
威海蓝创建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中有关章节。

- 1、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
- 2、经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。
- 3、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。
- 4、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
- 5、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2022年半年度，本公司合并口径营业收入为9.33亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元；经营活动产生的现金流净额为9.77亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、本公司、威海蓝创	指	威海蓝创建设投资有限公司
控股股东、文登金海	指	文登金海建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	威海蓝创建设投资有限公司董事会
公司监事会	指	威海蓝创建设投资有限公司监事会
律师事务所	指	北京市中地律师事务所
审计机构	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022年半年度
报告期末	指	2022年半年末
工作日	指	上海证券交易所的交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	威海蓝创建设投资有限公司
中文简称	威海蓝创
外文名称（如有）	Weihai Blue Gen Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张明军
注册资本（万元）	15,584.36
实缴资本（万元）	15,584.36
注册地址	山东省威海市 南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室
办公地址	山东省威海市 南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1119 室
办公地址的邮政编码	264402
公司网址（如有）	无
电子信箱	whlcgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙强
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	办公室主任兼职工董事
联系地址	山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室
电话	0631-8966821
传真	0631-8966821
电子信箱	whlcgs@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

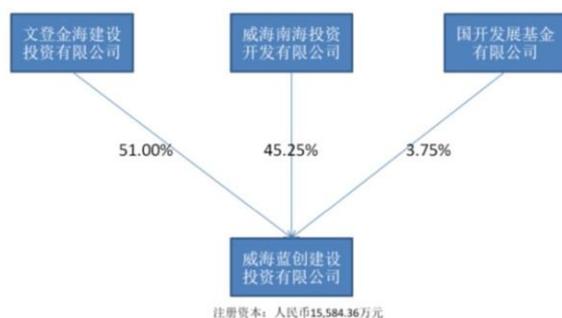
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：文登金海建设投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：南海新区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	于建杰	董事	2022年3月8日	2022年3月9日
董事	王娜	董事	2022年3月8日	2022年3月9日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数12.5%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张明军

发行人的其他董事：吕恋慧、孙强、张泰梓、王娜

发行人的监事：刘鲁宁、王惠静、倪伟

发行人的总经理：张明军

发行人的财务负责人：王娜

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是威海南海新区城市建设项目的投融资主体，主要承担着南海新区基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。业务板块有：基础设施建设项目、土地平整、公共运输服务、物业管理、小额贷款、酒店住宿。公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在南海新区城市基础设施建设中处于主导地位。在长期的城市基础设施投资和建设运营中，公司通过多种渠道筹集资金，并积累了丰富的项目投资建设经验，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）基础设施建设行业：

由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业有着较好的发展前景。

随着我国城市化进程的推进，文登区（包含南海新区）城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

（2）棚户区改造行业

棚户区改造是重大的民生工程和发展工程。2008年以来，全国各地区、各有关部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，将棚户区改造纳入城镇保障性安居工程，大规模推进实施。2008年至2017年，全国棚改累计开工3,896万套，帮助约1亿人“出棚进楼”，有效改善了困难群众住房条件，缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。但也要看到，目前仍有部分群众居住在棚户区中。这些棚户区住房简陋，环境较差，安全隐患多，改造难度大。为进一步加大棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，可以有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

为贯彻落实国家产业政策以及国务院和省政府住房保障工作部署，南海新区启动多个棚改项目。项目的实施，有利于改善城镇基础设施、城市交通和投资环境，扩展城市发展空间，提高土地利用价值，改善城市整体形象，促进地方经济社会发展。同时也将对城市综合竞争力起到重要推动作用，社会效益巨大。

（3）公用事业运营行业

未来随着威海南海新区国民经济的发展，城镇化进一步加快，部分农村及外来人口进入新区居住并稳定就业，同时威海南海新区公路网络的形成，叠加高铁的开通，将形成多

层次交通体系，人员流动也更加频繁；经济外向程度进一步提高，也将带动休闲和旅游活动的增加，这些因素会使威海南海新区未来公路客流量保持长期不断的增长势头，而且还会呈现出影响深层次化和出行目的多样化的发展趋势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年内，公司将围绕南海新区管委会的安排部署，一方面充分发挥城市基础设施建设主体的职能和优势，争取融入更多的资金支持地方经济社会发展；另一方面积极探索市场化经营之路，调整和优化资产结构、经营结构，增强公司自身“造血”功能，做实做强公司实体。

同时，公司将全面理顺与政府相关部门之间的关系，基本实现成为“定位准确、职能清晰、统一规范的城市基础设施建设主体”的目标。通过制定完善的相关政策和配套措施，逐步实现全区国有资源、资产和资金等要素的有效整合，形成能够“自主经营、自我积累、自筹还贷、自负盈亏”的市场主体。总体来看，公司依托于南海新区管委会的大力支持，不断完善内部治理结构，自我发展和可持续融资能力将逐步增强。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施
无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司已制定了《威海蓝创建设投资有限公司关联交易规则》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作出了规定。

1、决策权限

- （1）公司与关联自然人达成的交易金额不论多少关联交易事项，都由公司经理审议批准。
- （2）经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、定价机制根据《威海蓝创建设投资有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- (1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- (2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- (3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- (4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司将按照相关法律法规及监管机构要求进行相关信息披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 128.35 亿元，其中公司信用类债券余额 66.93 亿元，占有息债务余额的 52.15%；银行贷款余额 49.18 亿元，占有息债务余额的 38.32%；非银行金融机构贷款 12.23 亿元，占有息债务余额的 9.53%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	11.10	-	55.83	66.93
银行贷款	-	3.81	2.52	42.86	49.18
非银行金融机构贷款	-	-	6.40	5.83	12.23
合计	-	14.91	8.92	104.53	128.35

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 66.93 亿元，企业债券余额 10.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 11.10 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 蓝创 02
3、债券代码	162038.SH
4、发行日	2019 年 8 月 28 日

5、起息日	2019年8月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年8月30日
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015年威海蓝创建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	15威海建投债、PR威海投
3、债券代码	127331.SH、1580305.IB
4、发行日	2015年12月16日
5、起息日	2015年12月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月17日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分为，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2018年至2022年每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司威海文登支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2021年非公开发行公司债
--------	---------------------------

	券(第一期)
2、债券简称	21 蓝创 01
3、债券代码	196928.SH
4、发行日	2021年8月19日
5、起息日	2021年8月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月19日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 蓝创 01
3、债券代码	166928.SH
4、发行日	2020年8月27日
5、起息日	2020年8月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月28日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2021年非公开发行公司债
--------	---------------------------

	券(第二期)
2、债券简称	21 蓝创 02
3、债券代码	197112.SH
4、发行日	2021年9月16日
5、起息日	2021年9月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券
2、债券简称	16 威海投
3、债券代码	135897.SH
4、发行日	2016年9月26日
5、起息日	2016年9月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2022年非公开发行公司债
--------	---------------------------

	券(第一期)(品种三)
2、债券简称	22 蓝创 04
3、债券代码	194371. SH
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月14日
7、到期日	2027年4月14日
8、债券余额	1.93
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 蓝创 02
3、债券代码	194369. SH
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月14日
7、到期日	2027年4月14日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 蓝创 03
3、债券代码	194370.SH
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 蓝创 06
3、债券代码	194644.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 1 日
7、到期日	2027 年 6 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 蓝创 05
3、债券代码	194643.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 1 日
7、到期日	2027 年 6 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 蓝创 07
3、债券代码	194744.SH
4、发行日	2022 年 6 月 13 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 13 日
7、到期日	2027 年 6 月 13 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方

	式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年威海蓝创建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18威蓝专项债、PR威蓝债
3、债券代码	127864.SH、1880201.IB
4、发行日	2018年10月10日
5、起息日	2018年10月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月11日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	齐商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：127331.SH/1580305.IB

债券简称：PR威海投/15威海建投债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于2021年12月17日偿还债券发行总额的20%，即2.2亿元。

债券代码：162038.SH

债券简称：19蓝创02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：135897.SH

债券简称：16威海投

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

2021年9月26日，发行人行使调整票面利率选择权，将票面利率调整为5.95%；持有人行使回售选择权，回售金额为15亿元。发行人已将回售债券全部转售。

债券代码：127864.SH/1880201.IB

债券简称：PR 威蓝债/18 威蓝专项债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于2021年10月11日偿还债券发行总额的20%，即2亿元。

债券代码：194369.SH

债券简称：22 蓝创 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：194371.SH

债券简称：22 蓝创 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：194644.SH

债券简称：22 蓝创 06

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：194643.SH

债券简称：22 蓝创 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：194744.SH

债券简称：22 蓝创 07

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：166928.SH

债券简称：20 蓝创 01、21 蓝创 01、21 蓝创 02

债券约定的投资者保护条款：

触发情形：发行人、发行人控股股东及其合并范围内子公司发生未能清偿到期应付[或宽限期到期后应付（如有）]的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或未能清偿到期应付的任何金融贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、委托贷款、承兑汇票、保理融资、金融租赁、融资租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具等。如果上述触发情形发生应立即启动如下保护机制：

1、书面通知和信息披露

1.1 发行人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当在三个交易日内书面通知受托管理人；任一本次债券持有人有权利通知受托管理人。

1.2 受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本次债券的全体持有人。

1.3 受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

1.4 发行人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形之日起 3 个交易日内，及时通过上海证券交易所认可的渠道以公告的方式进行信息披露。

2、救济与豁免机制

2.1 受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）发行人上述触发情形发生之日起的 25 个交易日内召开债券持有人会议。

2.2 发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本次债券违反约定。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

（1）无条件豁免违反约定；

（2）持有人对本次债券享有回售选择权；

（3）有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，

并在 10 个交易日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

（a）发行人对本次债券增加抵质押物；

（b）发行人提高本次债券的票面利率；

（c）自公告之日起直至本次债券到期之日不得新增发行公司债券；

（d）其他债券持有人会议表决通过的救济方案。

债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。

出席债券持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额未超过本次债券总表决权的二分之一时，会议决议无效，会议召集人有权择期再次召集会议并再次发出召开债券持有人会议的通知/公告，直至出席会议的债券持有人所持有的表决权数额达到本次债券总表决权的二分之一以上。

发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，并于 10 个交易日内完成相关法律手续。

2.3 持有人会议决议有条件豁免，但发行人未在 10 个交易日内完成相关法律手续的，则本次债券本息在办理法律手续期限届满后第 40 日到期应付。

3、宽限期

3.1 本次债券持有人同意给予发行人在发生上述触发情形之后的 30 个交易日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次债券项下的违反约定，无需适用第 2 条中约定的救济与豁免机制（触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天）。

3.2 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：194369.SH、194370.SH、196371.SH、194643.SH、194644.SH、194744.SH

债券简称：22 蓝创 02、22 蓝创 03、22 蓝创 04、22 蓝创 05、22 蓝创 06、22 蓝创 07

债券约定的投资者保护条款：

（一）偿债保障措施承诺情况

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和可

用银行授信额度。

发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。

（二）资金变化情况监测承诺

为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人将根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况。

（三）资金变化情况监测内容及方式

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（四）违反承诺的信息披露事项

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）负面事项救济措施

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“（三）资金变化情况监测内容及方式”第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“五、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196928.SH

债券简称	21 蓝创 01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	0.84
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务，同时发行人在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务，同时发行人在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197112.SH

债券简称	21 蓝创 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.36
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务，同时发行人在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务，同时发行人在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	否

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194369.SH

债券简称	22 蓝创 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194370.SH

债券简称	22 蓝创 03
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194371.SH

债券简称	22 蓝创 04
募集资金总额	1.93
募集资金报告期内使用金额	1.93
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 01”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	否

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194643.SH

债券简称	22 蓝创 05
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 02”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 02”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194644.SH

债券简称	22 蓝创 06
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19 蓝创 02”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19蓝创02”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194744.SH

债券简称	22蓝创07
募集资金总额	1.90
募集资金报告期内使用金额	1.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司到期回售的“19蓝创02”债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司到期回售的“19蓝创02”债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	否

营效益（如有）	
---------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
适用 不适用
六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**
适用 不适用
（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
适用 不适用
第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**
标准无保留意见 其他审计意见 未经审计
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
适用 不适用
三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用
四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	156,749.69	4.30	67,135.28	133.48
在建工程	11,764.33	0.32	18,784.24	-37.37

发生变动的原因：

1、公司截至报告期末货币资金期末余额变动比例较上年末超过 30%系由于报告期内公司银行存款新增所致；

2、公司截至报告期末在建工程期末余额变动比例较上年末超过 30%系由于报告期内公司在建工程项目逐渐完工结转所致。

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	156,749.69	84,785.60	-	54.09
存货-土地使用权	1,631,492.43	484,635.91	-	29.71
合计	1,788,242.12	569,421.51	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
土地使用权	1,631,492.43	-	484,635.91	借款抵押担保	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	84,885.00	4.13	58,543.00	45.00
一年内到期的非流动负债	255,313.43	12.42	192,622.60	32.55

发生变动的的原因：

1、公司截至报告期末应付票据较上年末变动比例超过 30%主要系由于公司报告期内新增银行承兑汇票所致；

2、公司截至报告期末一年内到期的非流动负债较上年末变动比例超过 30%主要系由于公司报告期内一年内到期债务增加所致；

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：144.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 139.77 亿元，有息债务同比变动-3.17%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 66.93 亿元，占有息债务余额的 47.89%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.10 亿元；银行贷款余额 51.03 亿元，占有息债务余额的 36.51%；非银行金融机构贷款 21.81 亿元，占有息债务余额的 15.60%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	11.10	-	55.83	66.93
银行贷款	-	4.72	3.46	42.86	51.03
非银行金融机构贷款	-	2.87	6.75	12.18	21.81
合计	-	18.68	10.21	110.88	139.77

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：9,723.67 万元

报告期非经常性损益总额：29,801.99 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	368.07	长期股权投资和可供出售金融资产的投资收益	368.07	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	6.50	罚款收入及其他	6.50	不可持续
营业外支出	9.68	赔偿支出及其他	9.68	不可持续
信用减值损失	-5,166.87	坏账损失	-5,166.87	不可持续
其他收益	25,000.00	政府补助	25,000.00	可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

公司报告期内经营活动产生的现金流净流量与报告期净利润存在重大差异主要系由于受资产折旧摊销、存货、应收账款变化的影响所致。同时公司报告期内收到往来款及政府补助增加，以此导致的经营活动现金净流量金额较大。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：26.62 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.68 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.94 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：18.81 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.80%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，公司应收非经营性往来占款和资金拆借款合计 21.94 亿元，其中：应收威海南海新区财政局款项 3.73 亿元，应收文登金海建设投资有限公司款项 14.77 亿元，应收威海南海投资开发有限公司款项 4.04 亿元。公司应收非经营性往来占款和资金拆借款均系由往来款形成。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	17.90	81.59
尚未到期，且到期日在 1 年后的	4.04	18.41
合计	21.94	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
威海南海新区财政局	7.21	3.13	良好	往来款	按相关约定回款	两年内回款
文登金海建设投资有限公司	3.17	14.77	良好	往来款	按相关约定回款	两年内回款
威海南海投资开发有限公司	6.27	4.04	良好	往来款	按相关约定回款	两年内回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.65 亿元

报告期末对外担保的余额：46.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.19 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：14.49 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： √是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
威海蓝创进出口有限公司	无	14.00	外贸进出口	良好	抵押、保证担保	16.45	2025年6月19日	无
合计	—	—	—	—	—	16.45	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《威海蓝创建设投资有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,567,496,873.25	671,352,832.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,672,553,165.94	2,138,377,806.45
应收款项融资		
预付款项	344,978,948.00	285,767,277.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,385,945,309.54	8,853,904,497.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,314,924,288.20	16,226,975,638.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,012,459.02	104,543,570.94
流动资产合计	29,340,911,043.94	28,280,921,622.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	639,280,400.00	648,580,400.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,446,987,617.42	5,446,462,617.42
其他权益工具投资	151,100,000.00	151,100,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	565,962,889.32	454,261,703.12
在建工程	117,643,250.78	187,842,438.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,181,329.44	6,245,134.67
开发支出		
商誉	33,448,076.65	33,448,076.65
长期待摊费用		19,722.45
递延所得税资产	63,198,105.00	50,710,379.54
其他非流动资产	89,771,608.44	89,771,608.44
非流动资产合计	7,113,573,277.04	7,068,442,080.51
资产总计	36,454,484,320.98	35,349,363,703.39
流动负债：		
短期借款	940,750,000.00	1,008,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	848,850,000.00	585,430,000.00
应付账款	543,112,358.35	430,648,723.71
预收款项		
合同负债	69,463,233.01	138,804,777.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	477,312.27	8,835,763.66
应交税费	297,139,134.25	294,091,231.08
其他应付款	4,237,391,858.91	3,756,090,535.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,553,134,329.10	1,926,226,033.91
其他流动负债	6,251,690.97	12,492,429.95
流动负债合计	9,496,569,916.86	8,161,519,495.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,188,932,351.71	3,275,232,351.71
应付债券	5,647,963,050.84	6,063,825,807.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,227,823,311.95	2,182,709,598.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,064,718,714.50	11,521,767,758.01
负债合计	20,561,288,631.36	19,683,287,253.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,843,643.00	155,843,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,393,739,665.32	13,276,766,599.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,126,426.29	212,126,426.29
一般风险准备	11,624,800.00	11,624,800.00
未分配利润	2,119,861,155.02	2,009,714,980.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,893,195,689.63	15,666,076,450.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,893,195,689.63	15,666,076,450.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,454,484,320.98	35,349,363,703.39

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,264,653,718.70	379,649,296.20

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,442,492,381.04	950,431,060.41
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,522,635,768.05	8,144,493,442.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,601,402,074.57	15,341,684,747.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,022.31	1,120,325.67
流动资产合计	25,831,508,964.66	24,817,378,873.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,227,571,617.42	6,227,046,617.42
其他权益工具投资	151,100,000.00	151,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,582,985.04	1,613,293.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,400.02	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,500,556.86	40,583,369.92
其他非流动资产	89,771,608.44	89,771,608.44
非流动资产合计	6,523,529,167.77	6,510,114,888.90
资产总计	32,355,038,132.44	31,327,493,762.04
流动负债：		
短期借款	736,700,000.00	787,700,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	446,430,000.00	426,430,000.00
应付账款	345,680,997.44	97,936,929.17
预收款项		
合同负债	66,613,176.70	66,249,994.05
应付职工薪酬	14,435.93	91,905.45
应交税费	185,587,714.85	191,566,198.74
其他应付款	3,229,350,849.53	2,765,180,846.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,022,511,661.10	1,374,293,222.53
其他流动负债	5,959,301.66	5,962,499.46
流动负债合计	7,038,848,137.21	5,715,411,595.86
非流动负债：		
长期借款	3,188,932,351.71	3,275,232,351.71
应付债券	5,647,963,050.84	6,063,825,807.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,269,369,093.32	1,293,949,690.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,106,264,495.87	10,633,007,850.13
负债合计	17,145,112,633.08	16,348,419,445.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,843,643.00	155,843,643.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,587,589,614.75	12,480,923,637.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,126,426.29	212,126,426.29
未分配利润	2,254,365,815.31	2,130,180,609.02

所有者权益（或股东权益）合计	15,209,925,499.35	14,979,074,316.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,355,038,132.43	31,327,493,762.04

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	932,567,985.35	905,918,166.81
其中：营业收入	932,567,985.35	905,918,166.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,311,398.52	956,685,530.04
其中：营业成本	912,100,197.88	856,143,957.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,297,335.42	1,833,950.18
销售费用		
管理费用	47,841,293.98	44,537,293.23
研发费用		
财务费用	59,072,571.24	54,170,329.30
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	250,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,680,685.92	-1,413,683.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-51,668,747.73	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-25,050,964.38
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	2,532,848.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	97,268,525.03	125,300,837.29
加：营业外收入	64,950.95	718,029.91
减：营业外支出	96,760.49	861,673.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	97,236,715.49	125,157,193.61
减：所得税费用	-12,909,458.81	128,246.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	110,146,174.30	125,028,946.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	110,146,174.30	125,028,946.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	110,146,174.30	125,028,946.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,146,174.30	125,028,946.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	110,146,174.30	125,028,946.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	772,308,938.70	150,906,457.30
减：营业成本	702,707,307.62	138,225,242.40
税金及附加	211,717.60	148,370.21
销售费用		
管理费用	32,782,062.90	21,127,231.21
研发费用		
财务费用	57,274,026.24	27,889,307.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	180,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,600,684.93	-1,413,683.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,668,747.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,302,964.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,532,848.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,265,761.55	163,332,506.42
加：营业外收入	2,257.81	1,871.73
减：营业外支出	-	686,739.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,268,019.36	162,647,638.34
减：所得税费用	-12,917,186.93	-325,741.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,185,206.29	162,973,379.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,185,206.29	162,973,379.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	124,185,206.29	162,973,379.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,363,639.34	426,394,219.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,831,395,804.54	3,881,859,124.31
经营活动现金流入小计	6,441,759,443.88	4,308,253,343.75
购买商品、接受劳务支付的现金	906,401,101.60	543,391,684.75
客户贷款及垫款净增加额	955,490.81	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,487,453.71	14,323,858.70
支付的各项税费	57,154,247.57	48,338,780.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,496,006,548.56	5,085,496,669.14
经营活动现金流出小计	5,465,004,842.25	5,691,550,992.68
经营活动产生的现金流量净	976,754,601.63	-1,383,297,648.93

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691.21	10,817.70
取得投资收益收到的现金		975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,308.71	
投资活动现金流入小计	10,000,999.92	985,817.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,143,488.85	91,878.30
投资支付的现金	525,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,798,723.20	
投资活动现金流出小计	159,467,212.05	145,091,878.30
投资活动产生的现金流量净额	-149,466,212.13	-144,106,060.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,665,977.01	110,115,977.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	484,350,000.00	1,583,740,000.00
发行债券收到的现金	1,483,000,000.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	76,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,159,015,977.01	2,188,255,977.00
偿还债务支付的现金	1,782,743,145.14	381,476,417.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,451,180.84	289,100,762.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	279,392,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,293,586,325.98	690,577,180.49
筹资活动产生的现金流量净额	-134,570,348.97	1,497,678,796.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	692,718,040.53	-29,724,913.02
加：期初现金及现金等价物余额	26,922,832.72	99,963,575.26
六、期末现金及现金等价物余额	719,640,873.25	70,238,662.24

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,851,300.78	380,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,745,842,588.47	3,236,572,287.95
经营活动现金流入小计	5,023,693,889.25	3,616,572,287.95
购买商品、接受劳务支付的现金	691,918,176.19	481,021,834.55
支付给职工及为职工支付的现金	2,539,902.24	2,241,150.10
支付的各项税费	20,235,611.20	44,436,118.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,398,110,082.20	3,985,901,912.87
经营活动现金流出小计	4,112,803,771.83	4,513,601,016.43
经营活动产生的现金流量净额	910,890,117.42	-897,028,728.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,600,684.93	975,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,600,684.93	975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,596,047.38	
投资支付的现金	525,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,121,047.38	145,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,520,362.45	-144,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	106,665,977.01	110,115,977.00
取得借款收到的现金	251,500,000.00	988,740,000.00
发行债券收到的现金	1,483,000,000.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	76,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,926,165,977.01	1,593,255,977.00
偿还债务支付的现金	1,571,442,114.32	327,589,990.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,133,195.16	226,375,801.74

支付其他与筹资活动有关的现金	279,382,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,066,957,309.48	573,965,791.94
筹资活动产生的现金流量净额	-140,791,332.47	1,019,290,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	691,578,422.50	-21,763,543.42
加：期初现金及现金等价物余额	13,219,296.20	60,973,362.22
六、期末现金及现金等价物余额	704,797,718.70	39,209,818.80

公司负责人：张明军 主管会计工作负责人：王娜 会计机构负责人：王娜

