

---

威海蓝创建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 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
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
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.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
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
实际控制人/南海新区管委会	指	威海南海新区管理委员会
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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日
法定节假日或休息日	指	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省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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 1116 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	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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：威海南海新区管理委员会

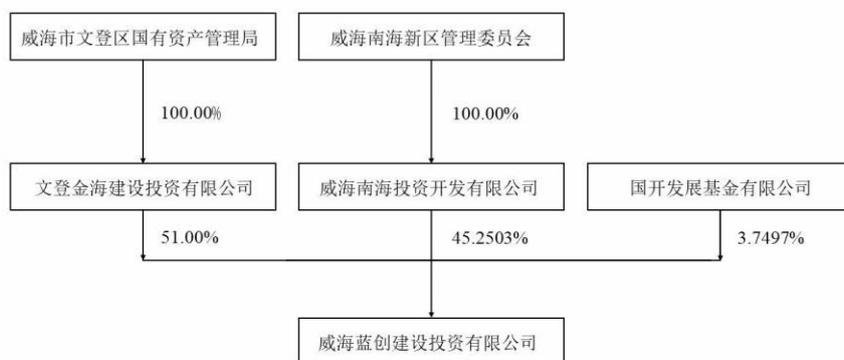
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持有发行人 51%的股权，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：间接持有发行人 45.2503%的股权，代文登区国有资产管理局履行实际控制人的职责，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

##### （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：

发行人的法定代表人：张明军

发行人的董事长或执行董事：张明军

发行人的其他董事：孙强、孙晓模、张泰梓、王书武、王娜、王锐

发行人的监事：刘鲁宁、王惠静、倪伟

发行人的总经理：王锐

发行人的财务负责人：王娜

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司是威海市南海新区最重要的城市基础设施建设主体，公司的主营业务包括城市基础设施建设、公用事业运营和小额贷款业务等。从收入构成方面来看，城市基础设施建设业务是报告期内营业收入的主要来源，物业管理、小额贷款、餐饮服务、供暖及供暖配套工程等业务收入规模相对较小。

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）我国城市基础设施建设行业的发展现状及前景

自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度稳定增长。根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，截至2022年末，城乡区域协调发展扎实推进，全国常住人口城镇化率为65.22%，比上年末提高0.50个百分点。全年建筑业增加值83,383亿元，比上年增长5.5%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，我国要发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。

城市基础设施建设行业属于建筑业的子行业，建筑业是国民经济的支柱产业之一，具有产业关联度高、就业容量大的特点。其上游主要为建筑材料行业，例如钢铁、水泥、铝材、木材或其他建材行业，下游主要为政府部门、工程业主、发包方等。建筑业的发展对促进国民经济发展、农村劳动力转移具有基础性作用。建筑业的发展与GDP和全社会固定资产投资的增长密切相关，建安工程投资占固定资产投资的比重长期稳定在60%左右。

国家“十四五”规划纲要指出，坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。重点支持中西部和东北城镇化地区县城建设。总体看来，我国经济的高速增长和城市规模的日益扩大对完善城市基础设施建设

的要求日益提升。随着我国产业由中部和东部向西部地区转移，西部地区将成为承接东部产业转移的基地，迎来后发优势。加大城市基础设施建设投入、完善城市功能、保障人民生活质量是社会进步和经济发展的切实需要。因此，中西部地区城市基础设施建设行业具备持续而广阔的发展空间。

## （2）文登区（包含南海新区）城市基础设施建设行业的状况和发展前景

近几年来，文登区在城市基础设施建设方面投入了大量的人力、财力、物力，城市基础设施和市政公用设施建设得到了突飞猛进的发展。文登区政府一直以来都大力推进城市基础设施建设，中心城区连续实施了虎山路、新火车站、峰山路等重点工程，抱龙河城区段沿岸整治、峰山森林公园二期工程基本完工，改造升级了城市路网、热网和管网，城区面积扩大了 20 多平方公里，达到 46.51 平方公里，城市的支撑和保障能力进一步增强。此外，文登区政府狠抓造林绿化，新增城市绿化面积 255 万平方米，新建高标准绿色通道 200 多公里，成片造林 9.5 万亩，森林覆盖率提高到 36.8%，建成区绿化覆盖率达到 48.48%，成为山东省绿化模范区和国家园林城市。

2014 年 3 月 18 日，文登撤市设区后，为加快融入威海主城区，提高城市化水平，修编完善了城市总体规划，规划实施了总长 170 多公里的“四纵三横”主干路，积极推进路网、供水、供电、供气等设施与威海的对接，文登区热电厂移交威海二热统一运营管理，建成区纳入威海城市精细化管理系统；城乡公交集约化改造全面启动，新上节能环保型公交车 56 辆。加快重点区域建设，进一步强化中心城区和南海新区两大板块的支撑带动作用。

未来，文登区将集中力量打造“一体两翼”。把中心城区和南海新区两大板块作为同城发展的主载体，把综合保税区、昆嵛山旅游度假区，作为联动升级的两翼，在更高层次上推进基础设施和项目建设，增强支撑带动作用，进一步优化总体发展布局。

南海新区将坚持以港兴业、以业兴城，港城联动、产城一体，尽快打造成为生态良好、生产发达、生活幸福的现代化海洋经济新区。统筹布局海陆、城乡基础设施，加快南海新港一期两个万吨级泊位投入运营，推进二期防波堤、两个 5 万吨级泊位及航道建设，充分发挥新港龙头拉动作用；实施天然气热电联产项目，完成污水处理厂升级改造，启动香水河挡潮坝工程，完善环海路拓宽、香水河大桥等骨干路网，打造香水河西岸、昌阳河两侧和中央商务区 3 处景观公园。积极推进商业服务、旅游联动发展，完善星级酒店、金融商业中心等服务设施。文登中心城区，将按照威海主城区的标准进行升级改造，加快文化商务区城市综合体建设，狠抓老城区改造，促进一体协调发展。实施 15 条城市道路改造和 4 座桥梁建设工程，同步推进 12 项绿化提升工程，改造 7 处供水管网、4 处污水片区管网，城区直排口改造全部完成；规划用三年时间实施 26 个旧生活区环境综合整治工程，完善提升城市服务功能。综合保税区，坚持区内区外同步发展，创新融资方式，加快开发建设步伐，打造对外开放的新载体，大力推进路网、管网、绿化等设施建设，围绕仓储物流、高端维修、保税研发等领域，搞好对外招商。昆嵛山旅游度假区，借助抽水蓄能电站开工、城际铁路开通、圣经山连接线启动等时机，积极引进战略投资者进行高水平策划论证，高标准开发建设。按照保持田园风光、完善服务设施、美化村落庭院的思路，整合现有项目，集中建设特色小镇、特色村，努力打造国内外知名的养生度假中心。

综上，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。

### 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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务

板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
城市基础设施建设	83,926.25	77,049.99	8.19	90.91	77,175.03	70,350.22	8.84	82.76
建筑设备租赁	74.55	711.29	-854.11	0.08	0.00	0.00	-	0.00
物业管理	0.00	0.00	-	0.00	352.76	388.47	-10.12	0.38
小额贷款	2,984.55	0.00	100.00	3.23	661.45	0.00	100.00	0.71
供暖及供暖配套工程	4,314.93	12,948.57	-200.09	4.67	14,001.97	19,632.89	-40.22	15.01
餐饮服务	554.62	403.28	27.29	0.60	0.00	0.00	-	0.00
租金	427.72	220.97	48.34	0.46	0.00	0.00	-	0.00
其他	40.10	24.90	37.89	0.04	1,065.59	838.44	21.32	1.14
合计	92,322.72	91,358.99	1.04	100.00	93,256.80	91,210.02	2.19	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各产品（或服务）与业务板块情况一致。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）公司建筑设备租赁业务较上年度同比变动比例超过 30%的原因系此项业务去年同期未开展所致；

（2）公司物业管理业务较上年度同比变动超过 30%的原因系报告期内物业租赁业务未开展所致；

（3）公司小额贷款业务较上年度同比变动超过 30%的原因系本期放贷业务增加所致；

（4）公司供暖及供暖配套工程业务较上年度同比变动超过 30%的原因系报告期内供暖接入用户减少且投入的运营成本较高所致；

（5）公司餐饮服务业务较上年度同比变动比例超过 30%的原因系此项业务去年同期未开展所致。

#### （四） 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

根据《威海南海新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，到 2025 年，综合实力更强，生产总值保持稳步增长，力争达到 160 亿元，南海新区常住人口规模达到 10 万人。主要经济指标平衡协调、科学匹配。产业发展迈上新台阶，基本形成以形成电子信息、智能装备制造、精细化工、战略新兴材料和海洋生物医药等 5 个百亿级主导产业集群。产城人融合发展进入新阶段。基础设施基本完善，城市承载力显著增强，本地农村居民市民化进程加快，常住人口城市化率达 75%，基本建成富有南海特色的产城人融合模式，步入以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体的发展轨道。创新驱动发展能力跃到新高度。科技创新平台实力显著增强，高层次创新创业人才汇聚，创新服务体系更加完善，实现研发经费投入增长累计增速达到 9.5%，每万人口高价值发明专利拥有量达到 18 件，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到 10%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到 70%。人民群众生活更加幸福。全区就业创业更加充分，城乡一体的社会保障体系更加完善，城乡基本公共服务均等化水平持续提升，人民健康水平不断提升，社会更加和谐稳定，群众幸福感获得感安全感明显增强，各项社会事业全面发展。生态环境质量进一步改善。“生态南海”、“精致南海”、“无废南海”、“低碳南海”的绿色发展理念进一步深入人心，生产、生活方式绿色低碳水平持续提升。开放合作迈出新步伐。初步形成以对韩日为重点的全方位开放格局，促进汽车零部件、电子信息企业进入全球产业配套体系，培育一批龙头国际贸易企业。文化软实力和社会文明程度持续提升。各类公共文化服务基础设施体系基本建成，人民群众精神文化需求得到更好满足，覆盖南海新区的各行各业的“诚信+”社会信用模式体系全面确立，文明城市建设成果进一步巩固。社会发展方式完成新转变。社会治理体系和治理能力现代化水平不断提高，重要领域和关键环节改革取得决定性成果，开放型经济新体制更加完善。

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

##### （1）在建工程管理风险

公司有多个项目同时开工建设，涉及的范围较广、人员较多，这对公司统筹管理能力、资金调配能力、工程管理能力等提出了较高的要求，如公司不能继续理顺工作流程、强化工程管理，将可能因管理不到位而影响工程进度，公司存在在建工程管理风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，来保证公司遇到在建工程管理风险时尽量减少对在建设工程建设的不利影响。

##### （2）下属子公司管理风险

公司下属子公司较多且行业跨度较大，对公司在日常经营、投资决策及内控风险制度等方面管理提出了较大的挑战，公司对各种资源的整合及配置能力有待进一步提高，存在

一定的管理风险。

应对措施：公司已经专门制定了与下属子公司的战略协同、财务协同、技术协同以及市场协同管理制度。

### （3）施工安全风险

虽然公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，但如果公司管理制度未能很好的贯彻或未能就上述任何原因导致的风险损失获得有效保障，可能会产生重大成本费用或导致重大损失。该问题如不能妥善处理甚至有可能损害公司的信誉，削弱公司市场拓展能力。

应对措施：公司已经制定了严格的风险控制制度，加大风险把控的力度，确保生产安全。

## 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的情况：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、资产方面：公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

2、人员方面：公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有独立的管理制度和规章，独立履行人事劳资职责。公司董事会成员等高管人员由出资人委派，并履行合法的程序。

3、机构方面：公司设立董事会，董事会是公司的最高经营决策机构，根据《公司法》及公司章程行使职权，在授权范围内行使职能，决定公司的重大事项。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。

4、财务方面：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，独立组织和实施经营活动。公司拥有独立完整的生产、供应、销售和管理系统，具备独立面向市场的能力，不存在控股股东干预公司业务的情况。

### （三） 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）公司与关联人达成的单次交易金额在 50 万元以下或占公司最近一次经审计的净资产 0.5% 以下的关联交易授权公司董事长审批，并报董事会备案。

（2）公司与关联人达成单次交易金额在 50 万元—300 万元或占公司最近一次经审计的净资产 0.5%—5% 的关联交易，由公司董事会审议决定。

（3）公司与关联人达成的单次交易金额在 300 万元以上或占公司最近一次经审计的净资产 5% 以上的关联交易，必须获得公司股东大会批准后方可实施。

#### 2、决策程序

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，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

股东（会）审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东（会）对关联交易事项的表决，视普通决议和特别决议的不同，分别由出席大会的非关联股东所持表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人当场公布表决结果，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关关联交易事项的决策过程，公司的监事会可就此事项的公允性以及是否损害了公司利益和公司其他股东的利益发表独立意见。

### 3、定价机制

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，也不适合以成本加成法定价的，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。

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

是 否

#### （五） 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、公司债券情况（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 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、2023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。
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	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	1880201.IB、127864.SH
4、发行日	2018年10月10日
5、起息日	2018年10月11日

6、2023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	6.00
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	齐商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23蓝创01
3、债券代码	251151.SH
4、发行日	2023年5月26日
5、起息日	2023年5月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月29日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023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。
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	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
--------	----------------------------------------

2、债券简称	23 蓝创 02
3、债券代码	251473.SH
4、发行日	2023年6月19日
5、起息日	2023年6月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月20日
8、债券余额	2.31
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 蓝创 03
3、债券代码	251871.SH
4、发行日	2023年7月25日
5、起息日	2023年7月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月26日
8、债券余额	8.33
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	威海蓝创建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
--------	------------------------------------------

2、债券简称	23 蓝创 04
3、债券代码	252060.SH
4、发行日	2023年8月22日
5、起息日	2023年8月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月23日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	135897.SH、194369.SH、194371.SH、194643.SH、194644.SH、194744.SH
债券简称	16 威海投、22 蓝创 02、22 蓝创 04、22 蓝创 05、22 蓝创 06、22 蓝创 07
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发或执行

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	197112.SH
债券简称	21 蓝创 02
债券约定的投资者保护条款名称	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

	<p>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：</p> <p><b>1、书面通知和信息披露</b></p> <p><b>1.1</b> 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。</p> <p><b>1.2</b> 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。</p> <p><b>1.3</b> 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。</p> <p><b>1.4</b> 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。</p> <p><b>2、救济与豁免机制</b></p> <p><b>2.1</b> 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。</p> <p><b>2.2</b> 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：</p> <p>（1）无条件豁免违反约定；</p> <p>（2）持有人对本次债券享有回售选择权；</p> <p>（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：</p> <p>（a）发行人对本次债券增加抵质押物；</p> <p>（b）发行人提高本次债券的票面利率；</p> <p>（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；</p> <p>（d）其他债券持有人会议表决通过的救济方案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>2.3</b> 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。</p> <p><b>3、宽限期</b></p> <p><b>3.1</b> 本次债券持有人同意给予发行人在发生上述触发情</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行

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名称	<p>1、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%。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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%。</p> <p>4、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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、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</p>

	措施”的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行

债券代码	251151.SH、251473.SH、251871.SH、252060.SH
债券简称	23 蓝创 01、23 蓝创 02、23 蓝创 03、23 蓝创 04
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、发行人偿债保障措施承诺            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，在每期债券每次付息、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%；在每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%。</p> <p>2、救济措施            如发行人违反上述相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”之“（三）资金变化情况监测内容及方式”第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：            （1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。            （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>3、偿债资金来源和偿债应急保障方案            本期债券的偿债资金将主要来源于公司稳定的营业收入及充足的经营活动现金流。偿债应急保障方案包括：            （1）流动资产变现            （2）畅通的外部融资渠道</p> <p>4、偿债保障措施            （1）设立募集资金专项账户            （2）制定《债券持有人会议规则》            （3）聘请债券受托管理人            （4）制定并严格执行资金管理计划            （5）设立专门的偿债工作小组            （6）严格的信息披露</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行

**四、公司债券募集资金情况**

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码：194369.SH

债券简称	22 蓝创 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	威海南海投资开发有限公司提供不可撤销连带责任担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

**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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收利息、往来款、保证金、定金、押金、代垫款
存货	土地使用权
合同资产	工程施工项目
长期股权投资	对联营企业投资

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	15.10	7.71	95.74	其他货币资金增加
应收票据	0.01	0.02	-72.68	银行承兑汇票偿还
预付款项	0.12	0.05	128.25	预付燃气款、货款等增加
无形资产	0.49	0.17	195.20	土地使用权增加
其他非流动资产	6.63	4.33	53.17	预付工程设备款增加

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.10	14.88	-	98.54
存货	76.11	40.70	-	53.48
合同资产	91.11	1.80	-	1.98
其他权益工具投资	1.51	1.41	-	93.38
合计	183.83	58.79	—	—

##### 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 10%

√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
存货	76.11	-	40.70	为融资贷款及对外担保设定不动产土地使用权抵押	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：22.49 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.70 亿元，收回：6.33 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：20.86 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：20.86 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：12.44%，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 20.86 亿元，主要系应收文登金海建设投资有限公司往来款所致。

### 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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	10.32	49.47%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	10.54	50.53%
合计	20.86	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
文登金海 建设投资 有限公司	-1.63	20.86	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

## 六、 负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 114.35 亿元和 116.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	0.00	36.20	3.00	26.54	65.74	56.29
银行贷款	0.00	4.05	7.24	27.99	39.28	33.64
非银行金 融机构贷 款	0.00	1.01	0.54	1.21	2.76	2.36
其他有息 债务	0.00	0.18	0.18	8.64	9.00	7.71
合计	0.00	41.44	10.96	64.38	116.78	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 58.54 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 129.48 亿元和 132.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	0.00	36.20	3.00	26.54	65.74	49.79

银行贷款	0.00	5.45	7.56	28.89	41.90	31.74
非银行金融机构贷款	0.00	8.47	1.64	2.98	13.09	9.91
其他有息债务	0.00	0.18	0.18	10.94	11.30	8.56
合计	0.00	50.30	12.38	69.35	132.03	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 58.54 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	26.54	18.50	43.44	本期 23 蓝创 01 及 23 蓝创 02 发行所致

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：0.93 亿元

报告期非经常性损益总额：1.98 亿元

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：亿元 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	-0.04	长期股权投资和可供出售金融资产的投资收益	-0.04	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.00	其他非主营业务的收入以及企业合并损益等	0.00	不可持续
营业外支出	0.01	对外捐赠、资产报废及毁损损失、赔偿金及违约金以及税收滞纳金等	0.01	不可持续
其他收益	2.01	个税手续费返还以及政府补助等	2.01	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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

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。

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.20 亿元

报告期末对外担保的余额：50.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.03 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：30.24 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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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，  
[http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)。

（以下无正文）

(以下无正文，为《威海蓝创建设投资有限公司 2023 年公司债券中期报告》之盖章页)



威海蓝创建设投资有限公司  
2023年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,509,871,611.36	771,355,817.98
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	500,000.00	1,830,000.00
应收账款	2,841,813,847.71	3,222,460,606.61
应收款项融资	-	-
预付款项	11,717,210.18	5,133,481.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,490,398,734.89	7,465,835,951.88
其中：应收利息	153,133,717.73	140,213,309.50
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,610,549,880.58	7,610,568,636.55
合同资产	9,111,093,734.10	9,170,544,760.30
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	101,627,645.61	81,478,547.06
流动资产合计	28,677,572,664.43	28,329,207,801.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	629,728,600.00	636,186,900.00
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	5,261,644,527.01	5,265,592,144.47
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	738,036,314.26	703,771,418.65
在建工程	128,278,908.13	117,201,011.49
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	49,051,315.75	16,616,543.14
开发支出	-	-
商誉	33,448,076.65	33,448,076.65
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	43,410,367.07	42,089,148.79
其他非流动资产	662,599,849.18	432,599,849.18
非流动资产合计	7,697,297,958.05	7,398,605,092.37
资产总计	36,374,870,622.48	35,727,812,894.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,028,950,000.00	1,163,750,000.00
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	494,430,120.00	584,850,120.00
应付账款	628,228,927.22	682,565,633.35
预收款项	-	-
合同负债	92,171,040.09	87,002,624.28
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	948,546.61	731,110.48
应交税费	365,116,805.19	321,750,813.32
其他应付款	4,809,061,509.48	4,730,772,938.79
其中：应付利息	149,987,800.43	151,197,672.87
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	5,239,465,162.90	5,656,370,276.09
其他流动负债	8,223,552.53	9,330,236.19
流动负债合计	12,666,595,664.02	13,237,123,752.50

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,889,169,020.68	2,981,515,043.67
应付债券	2,654,000,000.00	1,850,294,188.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,394,166,374.37	1,298,326,500.08
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	6,937,335,395.05	6,130,135,732.74
负债合计	19,603,931,059.07	19,367,259,485.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	13,933,958,321.66	13,615,992,344.65
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	12,379,050.00	12,379,050.00
未分配利润	2,425,059,383.44	2,331,452,265.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,739,366,824.39	16,327,793,729.20
少数股东权益	31,572,739.02	32,759,679.67
所有者权益（或股东权益）合计	16,770,939,563.41	16,360,553,408.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,374,870,622.48	35,727,812,894.11

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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,219,231,727.44	626,122,042.84
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	1,967,994,616.74	2,123,198,956.58
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	7,946,514,965.27	7,349,319,045.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,248,940,867.91	7,248,940,867.91
合同资产	8,251,102,625.78	8,705,662,884.86
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	15,198,236.11
流动资产合计	26,633,784,803.14	26,068,442,033.73
<b>非流动资产：</b>		
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	6,229,585,664.17	6,231,533,281.63
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	1,294,628.35	1,418,001.63
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	800.06	1,600.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	34,771,591.14	34,188,713.10
其他非流动资产	89,771,608.44	89,771,608.44
非流动资产合计	6,506,524,292.16	6,508,013,204.84
资产总计	33,140,309,095.30	32,576,455,238.57
<b>流动负债：</b>		

短期借款	859,550,000.00	880,100,000.00
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	256,430,120.00	584,850,120.00
应付账款	102,274,835.18	102,274,835.18
预收款项	-	-
合同负债	66,173,954.83	72,067,065.56
应付职工薪酬	166,404.72	139,810.19
应交税费	231,884,150.17	202,272,701.18
其他应付款	4,786,881,332.36	4,655,366,800.51
其中：应付利息	151,197,672.87	151,197,672.87
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,380,776,000.00	4,731,522,547.21
其他流动负债	5,955,655.94	-
流动负债合计	10,690,092,453.20	11,228,593,879.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,799,169,020.68	2,943,015,043.67
应付债券	2,654,000,000.00	1,850,294,188.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,217,501,770.47	1,033,217,413.28
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	6,670,670,791.15	5,826,526,645.94
负债合计	17,360,763,244.35	17,055,120,525.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	12,815,221,568.77	12,697,255,591.76
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

一般风险准备金	-	-
未分配利润	2,596,354,212.89	2,456,109,051.75
所有者权益（或股东权益）合计	15,779,545,850.95	15,521,334,712.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,140,309,095.30	32,576,455,238.57

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**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	923,227,195.90	932,567,985.35
其中：营业收入	923,227,195.90	932,567,985.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,022,316,424.72	1,037,311,398.52
其中：营业成本	913,589,920.16	912,100,197.88
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	18,900,519.92	18,297,335.42
销售费用	1,035,311.49	
管理费用	22,007,945.45	47,841,293.98
研发费用	-	-
财务费用	66,782,727.70	59,072,571.24
其中：利息费用	50,688,066.66	63,935,051.00
利息收入	3,045,564.08	14,569,703.11
加：其他收益	201,900,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,947,617.46	3,680,685.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,947,617.46	-
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)	-5,284,873.17	-51,668,747.73
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	93,578,280.55	97,268,525.03
加: 营业外收入	10,633.99	64,950.95
减: 营业外支出	927,389.81	96,760.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	92,661,524.73	97,236,715.49
减: 所得税费用	241,347.20	-12,909,458.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,420,177.53	110,146,174.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	92,420,177.53	110,146,174.30
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)	93,607,118.18	110,146,174.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,186,940.65	
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	92,420,177.53	110,146,174.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,607,118.18	110,146,174.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,186,940.65	-
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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	843,539,660.44	772,308,938.70
减：营业成本	772,709,542.85	702,707,307.62
税金及附加	8,743,307.96	211,717.60
销售费用	-	-
管理费用	4,298,811.25	32,782,062.90
研发费用	-	-
财务费用	47,592,675.12	57,274,026.24
其中：利息费用	43,501,569.70	60,855,948.34
利息收入	2,838,636.38	13,318,506.56
加：其他收益	137,360,000.00	180,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-3,947,617.46	3,600,684.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,947,617.46	-
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）	-2,331,512.16	-51,668,747.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,276,193.64	111,265,761.54
加：营业外收入	679.34	2,257.81
减：营业外支出	52,663.43	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,224,209.55	111,268,019.35
减：所得税费用	979,048.41	-12,917,186.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,245,161.14	124,185,206.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,245,161.14	124,185,206.28
（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	140,245,161.14	124,185,206.28
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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,400,412.60	610,363,639.34
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	876,567.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,183,168,087.48	5,831,395,804.54
经营活动现金流入小计	5,222,445,067.11	6,441,759,443.88

购买商品、接受劳务支付的现金	698,965,481.24	906,401,101.60
客户贷款及垫款净增加额	-980,000.00	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	6,905,811.84	4,487,453.71
支付的各项税费	34,975,606.31	57,154,247.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,764,988,756.81	4,496,006,548.56
经营活动现金流出小计	4,504,855,656.20	5,465,004,842.25
经营活动产生的现金流量净额	717,589,410.91	976,754,601.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,400,000.00	691.21
取得投资收益收到的现金	-	-
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	24,400,000.00	10,000,999.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,791,846.31	156,143,488.85
投资支付的现金	25,380,000.00	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	-	-
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	195,171,846.31	159,467,212.05
投资活动产生的现金流量净额	-170,771,846.31	-149,466,212.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	317,965,977.01	106,665,977.01
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	475,050,000.00	484,350,000.00
发行债券收到的现金	871,000,000.00	1,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	565,496,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,229,511,977.01	2,159,015,977.01
偿还债务支付的现金	1,143,845,977.01	1,782,743,145.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,333,233.87	231,451,180.84
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	1,382,459,137.35	279,392,000.00
筹资活动现金流出小计	2,776,638,348.23	2,293,586,325.98
筹资活动产生的现金流量净额	-547,126,371.22	-134,570,348.97
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	-308,806.62	692,718,040.53
加：期初现金及现金等价物余额	22,500,817.98	26,922,832.72
六、期末现金及现金等价物余额	22,192,011.36	719,640,873.25

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	992,850,889.55	277,851,300.78
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,682,247,544.00	4,745,842,588.47
经营活动现金流入小计	4,675,098,433.55	5,023,693,889.25
购买商品、接受劳务支付的现金	323,486,166.25	691,918,176.19
支付给职工及为职工支付的现金	3,132,032.14	2,539,902.24
支付的各项税费	22,778,960.27	20,235,611.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,722,523,999.81	3,398,110,082.20

经营活动现金流出小计	4,071,921,158.47	4,112,803,771.83
经营活动产生的现金流量净额	603,177,275.08	910,890,117.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	3,600,684.93
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,851.48	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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,851.48	82,121,047.38
投资活动产生的现金流量净额	-10,851.48	-78,520,362.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	117,965,977.01	106,665,977.01
取得借款收到的现金	330,550,000.00	251,500,000.00
发行债券收到的现金	871,000,000.00	1,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	229,600,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,549,115,977.01	1,926,165,977.01
偿还债务支付的现金	913,845,977.01	1,571,442,114.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,441,250.53	216,133,195.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,510,088.47	279,382,000.00
筹资活动现金流出小计	2,157,797,316.01	2,066,957,309.48
筹资活动产生的现金流量净额	-608,681,339.00	-140,791,332.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,514,915.40	691,578,422.50
加：期初现金及现金等价物余额	16,267,042.84	13,219,296.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,752,127.44	704,797,718.70

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

