

债券代码: 2180326.IB/184006.SH  
债券代码: 2180394.IB/184069.SH  
债券代码: 2180474.IB/184129.SH  
债券代码: 2180133.IB/184349.SH

债券简称: 21 蓝海 01/21 蓝海 01  
债券简称: 21 蓝海 02/21 蓝海 02  
债券简称: 21 蓝海 03/21 蓝海 03  
债券简称: 22 蓝海债/22 蓝海债

## 威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人:

威海市文登区蓝海投资开发有限公司

主承销商:

银泰证券有限责任公司

二〇二四年六月

## 重要声明

银泰证券有限责任公司（以下简称“银泰证券”）作为“2021年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”、“2021年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”、“2021年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”和“2022年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于威海市文登区蓝海投资开发有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向银泰证券提供的其他材料。

银泰证券对发行人2023年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银泰证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人概况

名称：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：山东省威海市文登区天福办文昌路 106-2 号

法定代表人：李海强

注册资本：人民币五亿元整

经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；房地产开发、经营；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装；对文化旅游业的发展；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租；林场建设；建筑材料（不含油漆）、砂、石子的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人成立于 2012 年 4 月 13 日，威海市文登区国有资产服务中心持有 82% 股权，威海市财金投资控股集团有限公司持有 18% 股权。发行人控股股东及实际控制人为威海市文登区国有资产服务中心。

发行人是威海市文登区重要的基础设施投资建设主体，目前主要从事文登区范围内的基础设施及安置房建设、工程管理、管网租赁和海域使用权出租等业务。

## 二、债券基本要素

### （一）2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 债券全称   | 2021年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券                              |
| 债券简称   | 21蓝海01/21蓝海01                                             |
| 债券代码   | 2180326.IB/184006.SH                                      |
| 发行人名称  | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司                                          |
| 债券存续期  | 2021年8月18日至2028年8月17日                                     |
| 发行规模   | 人民币6亿元                                                    |
| 债券余额   | 人民币6亿元                                                    |
| 担保情况   | 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。                  |
| 利率     | 5.00%                                                     |
| 还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 |

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 付。本期债券附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 信用评级 | 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司<br>债项：AAA，主体：AA+，评级展望为稳定。                                                                              |

## (二) 2021年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

|        |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称   | 2021年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券                                                                                                                                                        |
| 债券简称   | 21蓝海02/21蓝海02                                                                                                                                                                       |
| 债券代码   | 2180394.IB/184069.SH                                                                                                                                                                |
| 发行人名称  | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司                                                                                                                                                                    |
| 债券存续期  | 2021年9月24日至2028年9月23日                                                                                                                                                               |
| 发行规模   | 人民币6亿元                                                                                                                                                                              |
| 债券余额   | 人民币6亿元                                                                                                                                                                              |
| 担保情况   | 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。                                                                                                                                            |
| 利率     | 5.40%                                                                                                                                                                               |
| 还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 信用评级   | 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司<br>债项：AAA，主体：AA+，评级展望为稳定。                                                                                                                                       |

## (三) 2021年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 债券全称   | 2021年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券                              |
| 债券简称   | 21蓝海03/21蓝海03                                             |
| 债券代码   | 2180474.IB/184129.SH                                      |
| 发行人名称  | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司                                          |
| 债券存续期  | 2021年11月26日至2028年11月25日                                   |
| 发行规模   | 人民币6亿元                                                    |
| 债券余额   | 人民币6亿元                                                    |
| 担保情况   | 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。                 |
| 利率     | 6.00%                                                     |
| 还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 |

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 付。本期债券附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 信用评级 | 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司<br>债项：AAA，主体：AA+，评级展望为稳定。                                                                              |

#### （四）2022 年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

|        |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称   | 2022年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券                                                                                                                                                           |
| 债券简称   | 22蓝海债/22蓝海债                                                                                                                                                                         |
| 债券代码   | 2280133.IB/184349.SH                                                                                                                                                                |
| 发行人名称  | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司                                                                                                                                                                    |
| 债券存续期  | 2022 年 3 月 30 日至 2029 年 3 月 29 日                                                                                                                                                    |
| 发行规模   | 人民币2亿元                                                                                                                                                                              |
| 债券余额   | 人民币2亿元                                                                                                                                                                              |
| 担保情况   | 无担保                                                                                                                                                                                 |
| 利率     | 6.50%                                                                                                                                                                               |
| 还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 信用评级   | 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司<br>债项：AA+，主体：AA+，评级展望为稳定。                                                                                                                                       |

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

##### 1、2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

本期债券已于 2021 年 8 月 23 日在全国银行间债券市场上市，简称“21 蓝海 01”，代码为“2180326.IB”；于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所上市，简称“21 蓝海 01”，代码为“184006.SH”。

##### 2、2021 年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券

本期债券已于 2021 年 9 月 27 日在全国银行间债券市场上市，简称“21 蓝海 02”，代码为“2180394.IB”；于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市，简称“21 蓝海 02”，代码为“184069.SH”。

### **3、2021 年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券已于 2021 年 11 月 30 日在全国银行间债券市场上市，简称“21 蓝海 03”，代码为“2180474.IB”；于 2021 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市，简称“21 蓝海 03”，代码为“184129.SH”。

### **4、2022 年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券已于 2022 年 4 月 1 日在全国银行间债券市场上市，简称“22 蓝海债”，代码为“2280133.IB”；于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所上市，简称“22 蓝海债”，代码为“184349.SH”。

## **(二) 付息及兑付情况**

### **1、2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年度的应付债券利息。截至报告日，发行人不存在应付债券利息未付的情况。

### **2、2021 年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年度的应付债券利息。截至报告日，发行人不存在应付债券利息未付的情况。

### **3、2021 年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年度的应付债券利息。截至报告日，发行人不存在应付债券利息未付的情况。

#### **4、2022 年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年度的应付债券利息。截至报告日，发行人不存在应付债券利息未付的情况。

### **（三）募集资金使用情况**

#### **1、2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券募集资金 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。截至报告日，募集资金已全部使用完毕。

#### **2、2021 年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券募集资金 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。截至报告日，募集资金已全部使用完毕。

#### **3、2021 年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券募集资金 6 亿元，其中 4 亿元用于威海市文登经济开发区海洋装备制造特色产业园建设项目，2 亿元用于补充公司营运资金。截至报告日，募集资金已全部使用完毕。

#### **4、2022 年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券**

本期债券募集资金 2 亿元，全部用于补充公司营运资金。截至报告日，募集资金已全部使用完毕。

### **（四）债券持有人会议召开情况**

2023 年度内未召开债券持有人会议。

## （五）信息披露情况

截至报告日，除各期债券的付息公告之外，发行人按规定已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露上一年度的各类定期报告和临时公告。

发行人已披露的具体公告文件如下表所示：

| 公告名称                                              | 公告时间       |
|---------------------------------------------------|------------|
| 《湖北省融资担保集团有限责任公司 2023 年度报告(担保人)》                  | 2024/04/30 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2023 年度财务报表及附注》                 | 2024/04/30 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 2023 年年度报告》                 | 2024/04/30 |
| 《重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告（担保人）》             | 2024/04/30 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司关于董事发生变更的公告》                     | 2023/09/28 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 2023 年中期报告》                 | 2023/08/31 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2023 年半年度财务报表及附注（含担保人）》         | 2023/08/31 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司关于董事长发生变更的公告》                    | 2023/08/23 |
| 《东方金诚国际信用评估有限公司关于威海市文登区蓝海投资开发有限公司董事、总经理发生变更的关注公告》 | 2023/08/08 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司关于董事、总经理发生变更的公告》                 | 2023/07/24 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》    | 2023/06/29 |
| 《威海市文登区蓝海投资开发有限公司主体及相关债项 2023 年度跟踪评级报告》           | 2023/06/26 |

## 四、发行人偿债能力

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年的合并财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2024】第0422号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报表及其附注。

### (一) 资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

| 项 目        | 2023 年末/度    | 2022 年末/度    |
|------------|--------------|--------------|
| 资产总计       | 5,314,162.56 | 5,446,233.21 |
| 其中：流动资产合计  | 3,105,066.82 | 3,223,621.66 |
| 非流动资产合计    | 2,209,095.74 | 2,222,611.55 |
| 负债合计       | 2,272,874.82 | 2,409,179.39 |
| 其中：流动负债合计  | 801,105.33   | 886,634.15   |
| 非流动负债合计    | 1,471,769.49 | 1,522,545.25 |
| 所有者权益合计    | 3,041,287.75 | 3,037,053.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,314,162.56 | 5,446,233.21 |
| 资产负债率（%）   | 42.77        | 44.24        |
| 流动比率       | 3.88         | 3.64         |
| 速动比率       | 1.22         | 1.08         |

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

2023年末，发行人资产总计5,314,162.56万元，较上年末减少132,070.65万元。其中，流动资产合计3,105,066.82万元，占总资产的58.43%，较上年末减少118,554.84万元，主要系发行人银行存款和货币资金减少以及银行汇票到期承兑所致；非流动资产合计2,209,095.74万元，较上年末减少13,515.81万元。

2023 年末，发行人负债合计 2,272,874.82 万元，较上年末减少 136,304.57 万元。其中，流动负债合计 801,105.33 万元，占总负债的 35.25%，较上年末减少 85,528.82 万元，主要系保证借款和票据贴现减少以及偿还一年内到期的非流动负债所致；非流动负债合计 1,471,769.49 万元，较上年末减少 50,775.76 万元，主要系长期负债和应付债券减少所致。

2023年末，发行人流动比率、速动比率分别为3.88倍、1.22倍，均较上年末出现小幅增长。

2023年末，发行人资产负债率为42.77%，较上年末小幅下降，处于合理水平。

综上所述，2023年末发行人总资产、总负债均呈现小幅减少，资产和负债结构保持相对稳定，仍以流动资产和非流动负债为主，短期偿债能力未发生明显不利变化。

## （二）盈利能力及现金流情况

单位：万元

| 项 目              | 2023 年末/度   | 2022 年末/度   |
|------------------|-------------|-------------|
| 营业收入             | 255,270.73  | 299,027.14  |
| 营业成本             | 219,432.23  | 260,955.06  |
| 营业利润             | 32,374.02   | 48,488.51   |
| 利润总额             | 32,051.35   | 32,717.50   |
| 净利润              | 27,620.28   | 31,483.52   |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 27,621.81   | 31,472.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 317,395.73  | 400,152.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -117,647.68 | -182,152.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -214,647.38 | -221,811.62 |
| 期末现金及现金等价物余额     | 6,034.27    | 20,933.67   |

2023 年度，发行人实现营业收入 255,270.73 万元，较上年末减少 43,756.41 万元，同比减少 14.63%。业务收入主要由项目建设、产品销售和租赁收入构成。其中，项目建设收入 167,945.85 万元，同比增加 207.78%；产品销售收入 54,030.74 万元，同比减少 74.68%；租赁收入 30,448.81 万元，同比减少 1.38%。

2023 年度，发行人实现净利润 27,620.28 万元，较上一年度同比减少 12.27%。发行人盈利能力总体保持稳定，但净利润对财政补贴的依赖程度较大，2023 年度发行人收到与收益相关的专项资金补贴 105,553.46 万元。

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 317,395.73 万元，较上年末减少 82,756.52 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为 -117,647.68 万元，较上年末净流出减少 64,505.28 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2023 年度，发行人筹资活动产生现金流量净额为 -214,647.38 万元，较上年末净流出减少 7,164.24 万元，总体变动幅度较小。

综上所述，2023 年度发行人营业收入减少，营业成本减少，净利润出现小幅下降。但发行人盈利能力总体保持稳定，偿债能力未发生明显不利变化。

## 五、发行人对外担保情况

截至 2023 年末，发行人为其他企业担保 92 笔，对外担保余额合计 1,224,248.45 万元，占期末总资产的 23.04%，占期末净资产的 40.25%，较 2022 年末对外担保余额增加 151,988.21 万元，同比增加 14.17%。

目前，被担保企业主要为发行人所在区域内国有企业，经营状况良好。但发行人对外担保金额较大，存在一定的代偿风险。

## 六、已发行债券担保情况

### （一）湖北省融资担保集团有限责任公司

“2021 年第一期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”和“2021 年第二期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”均由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

#### 1、担保人基本情况

湖北省融资担保集团有限责任公司，成立于 2005 年 2 月 23 日，注册资本 750,000 万元人民币。经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务、诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资；再担保、债券发行担保。

#### 2、担保人资信情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2023 年 12 月出具的《湖北省融资担保集团有限责任公司 2023 年度信用评级报告》（DGZX-R【2023】01743），湖北省融资担保集团有限责任公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

#### 3、担保人财务情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北省融资担保集团有限责任公司 2023 年的财务报告进行审计并出具了众环审字（2024）0101857 号标准无保留意见的审计报告。主要财务指标如下：

单位：万元

| 项 目 | 2023 年末/度 | 2022 年末/度 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 资产总计    | 1,957,055.77 | 1,831,901.37 |
| 负债合计    | 402,414.01   | 495,536.99   |
| 所有者权益合计 | 1,554,641.75 | 1,336,364.39 |
| 营业总收入   | 148,747.60   | 131,532.06   |
| 营业利润    | 107,809.56   | 102,415.57   |
| 利润总额    | 108,013.04   | 103,820.29   |
| 净利润     | 80,881.52    | 78,189.03    |

**(二) 重庆三峡融资担保集团股份有限公司**

“2021 年第三期威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券”由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

**1、担保人基本情况**

重庆三峡融资担保集团股份有限公司，成立于 2006 年 4 月 30 日，注册资本：人民币 510,000 万元。经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**2、担保人资信情况**

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月出具的《重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0878 号），重庆三峡融资担保集团股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

**3、担保人财务情况**

天健会计事务所（特殊普通合伙）对重庆三峡融资担保集团股份有限公司 2023 年的财务报表进行了审计，并出具了天健审（2024）8-24 号标准无保留意见的审计报告。主要财务指标如下：

单位:万元

| 项 目     | 2023 年末/度    | 2022 年末/度    |
|---------|--------------|--------------|
| 资产总计    | 1,306,030.71 | 1,198,320.66 |
| 负债合计    | 387,356.18   | 412,056.87   |
| 所有者权益合计 | 918,674.53   | 786,263.79   |
| 营业收入    | 174,305.98   | 151,337.72   |
| 营业利润    | 67,989.14    | 63,523.50    |

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 67,905.12 | 63,290.72 |
| 净利润  | 47,092.71 | 44,851.89 |

## 七、发行人已发行尚未兑付其他债券情况

截至报告日，除在报告中已披露的四只企业债券，发行人及其子公司已发行尚未兑付的其他标准债券和境外债券如下表所示：

| 序号 | 证券简称                   | 证券类别  | 发行期限  | 票面利率  | 当前余额(亿)   | 发行日期       |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 1  | 20 文蓝 02               | 私募债   | 5 年   | 5.90% | 1.00      | 2020-08-07 |
| 2  | 21 蓝海 01               | 一般企业债 | 7 年   | 5.00% | 6.00      | 2021-08-17 |
| 3  | 21 蓝海 02               | 一般企业债 | 7 年   | 5.40% | 6.00      | 2021-09-22 |
| 4  | 21 蓝海 03               | 一般企业债 | 7 年   | 6.00% | 6.00      | 2021-11-24 |
| 5  | 22 蓝海债                 | 一般企业债 | 7 年   | 6.50% | 2.00      | 2022-03-28 |
| 6  | 22 文蓝 01               | 私募债   | 5 年   | 6.50% | 8.00      | 2022-07-25 |
| 7  | 22 文蓝 02               | 私募债   | 5 年   | 6.50% | 8.00      | 2022-08-23 |
| 8  | 23 文蓝 01               | 私募债   | 5 年   | 7.00% | 6.50      | 2023-06-13 |
| 9  | 23 文蓝 02               | 私募债   | 5 年   | 7.00% | 6.00      | 2023-07-20 |
| 10 | 23 文蓝 03               | 私募债   | 5 年   | 6.80% | 5.80      | 2023-09-19 |
| 11 | 23 文蓝 04               | 私募债   | 5 年   | 6.80% | 4.50      | 2023-11-01 |
| 12 | 24 文蓝 01               | 私募债   | 5     | 4.50% | 8.00      | 2024-06-17 |
| 13 | 23 文登蓝海<br>MTN001      | 中期票据  | 3 年   | 5.50% | 4.20      | 2023-11-22 |
| 14 | 蓝海投资 8.5%<br>N20241104 | 境外债券  | 364 天 | 8.50% | 0.98 (美元) | 2023-11-06 |
| 合计 | 人民币债券                  | -     | -     | -     | 72.00     | -          |
|    | 境外债券                   |       |       |       | 0.98 (美元) |            |

以上情况，特此报告。

(本页以下无正文)



(本页无正文,为《威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》签章页)

