

湖南源产:		类日
1	猪肉猪金	1
2	△猪肉猪金	2
3	△猪肉猪金	3
4	猪肉猪金	4
5	猪肉猪金	5
6	猪肉猪金	6
7	猪肉猪金	7
8	猪肉猪金	8
9	猪肉猪金	9
10	猪肉猪金	10
11	猪肉猪金	11

注：本中保科目为财务软件自动生成，不得手工输入，且只能金蝶企业专用。
后附财务报表主为
法定代表人：
3710811143586
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

会计机构负责人:

编制单位:威海蓝创建设投资有限公司

2025年1-6月

合并利润表

项目	行次	2025年1-6月	2024年度	项目	行次	2025年1-6月	2024年度
一、营业总收入	1	901,766,243.28	1,609,518,260.31	加: 营业外收入	35	1,112,726.55	1,197,738.78
其中: 营业收入	2	901,766,243.28	1,609,518,260.31	其中: 政府补助	36	-	-
△利息收入	3	-	-	减: 营业外支出	37	95,491.00	9,452,269.78
△保险服务收入	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	81,514,900.77	218,622,854.78
△已赚保费	5	-	-	减: 所得税费用	39	8,969,928.62	-9,781,091.68
△手续费及佣金收入	6	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	72,544,972.15	228,403,946.46
二、营业总成本	7	1,028,622,754.41	1,793,409,148.99	(一) 按所有权归属分类:	41	-	-
其中: 营业成本	8	917,478,915.57	1,632,229,052.69	归属于母公司所有者的净利润	42	73,674,272.87	230,818,291.73
△利息支出	9	-	-	*少数股东损益	43	-1,129,300.72	-2,414,345.27
△手续费及佣金支出	10	-	-	(二) 按经营持续性分类:	44	-	-
△保险服务费用	11	-	-	持续经营净利润	45	72,544,972.15	228,403,946.46
△分出保费的分摊	12	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△减: 摊回保险服务费用	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△承保财务损失	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△减: 分出再保险财务收益	15	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△退保金	16	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
△赔付支出净额	17	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
△提取保险合同准备金净额	18	-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
△保单红利支出	19	-	-	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
△分保费用	20	-	-	△5. 不能转损益的保险合同金融变动	54	-	-
税金及附加	21	26,399,677.89	15,105,981.55	6. 其他	55	-	-
销售费用	22	85,853.46	957,804.37	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	56	-	-
管理费用	23	19,111,652.34	32,404,342.37	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	57	-	-
研发费用	24	-	-	2. 其他债权投资公允价值变动	58	-	-
财务费用	25	65,546,675.15	112,711,968.01	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59	-	-
其中: 利息费用	26	76,173,812.22	128,544,150.53	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	-	-
利息收入	27	10,804,625.47	16,597,982.12	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-	-	6. 其他债权投资信用减值准备	62	-	-
其他	29	-	-	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	63	-	-
加: 其他收益	30	222,732,458.53	490,543,500.96	8. 外币财务报表折算差额	64	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-	5,306,468.24	△9. 可转损益的保险合同金融变动	65	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-4,868,619.61	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	66	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认利	33	-	-	11. 其他	67	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	72,544,972.15	228,403,946.46
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	69	73,674,272.87	230,818,291.73
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	70	-1,129,300.72	-2,414,345.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-15,378,282.18	-85,081,694.69	八、每股收益:	71	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-	-	(一) 基本每股收益		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-	-	(二) 稀释每股收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	80,497,665.22	226,877,385.83				

注:表中带*科目为合并会计报表中,用*号标注的科目为金融工具准则企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



1

2025.06.11

编制单位:威海蓝创建设投资有限公司

2025年1-6月

合并现金流量表

项目	行次	2025年1-6月	2024年度	项目	行次	2025年1-6月	2024年度
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量:	29	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	627,275,320.14	125,758,873.79	收回投资收到的现金	30	—	2,548,725.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	31	-	10,175,087.85
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到分入再保险合同的现金净额	5	-	-	投资活动现金流入小计	35	-	12,723,813.49
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	36,802,584.08	84,331,796.74
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	投资支付的现金	37	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	41	36,802,584.08	84,331,796.74
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-36,802,584.08	-71,607,983.25
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	43	——	——
收到的税费返还	14	-	-	吸收投资收到的现金	44	93,875,977.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,835,870,385.49	3,290,839,324.29	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
经营活动现金流入小计	16	3,463,145,705.63	3,416,598,198.08	取得借款收到的现金	46	2,614,070,000.00	2,599,707,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,123,358,863.24	2,475,139,782.59	收到其他与筹资活动有关的现金	47	567,827,000.00	851,716,829.02
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	48	3,275,772,977.01	3,451,423,829.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	49	1,700,528,696.91	2,290,822,849.27
△支付签发保险合同赔款的现金	19	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	252,586,912.92	626,854,701.09
△支付分出再保险合同的现金净额	19	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△保单质和贷款净增加额	19	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	620,479,331.67	777,587,541.26
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	筹资活动现金流出小计	53	2,573,594,941.50	3,695,265,091.62
△拆出资金净增加额	21	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	54	702,178,035.51	-243,841,262.60
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	56	402,072.45	-182,394.79
支付给职工以及为职工支付的现金	24	5,970,202.39	12,185,051.96	加:期初现金及现金等价物余额	57	47,231,007.76	47,413,402.55
支付的各项税费	25	36,689,511.06	57,328,212.57	六、期末现金及现金等价物余额	58	47,633,080.21	47,231,007.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,962,100,507.92	556,678,299.90				
经营活动现金流出小计	27	4,128,119,084.61	3,101,331,347.02				
经营活动产生的现金流量净额	28	-664,973,378.98	315,266,851.06				

注:表中带*科目为合并会计报表中增加△指项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



1

编制单位:威海蓝创投资有限公司

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

金额单位:人民币元

归惠宁母公司所有者权益														2025年1-6月	
项目	行次	其他权益工具				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积										
一、上年年末余额	1	153,843,643.00	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
加: 会计政策变更	2					14,973,419,398.57				240,568,244.58	12,379,050.00	2,812,075,462.37	18,196,885,798.52	28,176,167.19	18,250,011,965.71
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	153,843,643.00				14,973,419,398.57				240,568,244.58	12,379,050.00	2,812,075,462.37	18,196,885,798.52	28,176,167.19	18,250,011,965.71
三、本年内增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					-91,671,906.99						83,420,692.72	-9,251,214.27	-1,129,300.72	-10,830,514.99
(一)综合收益总额	7											73,674,372.87	73,674,372.87	-1,129,300.72	72,544,972.15
(二)所有者投入和减少资本	8					-91,671,906.99							-91,671,906.99		-91,671,906.99
1.所有者投入的普通股	9					73,290,210.16							73,290,210.16		73,290,210.16
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入股东权益的金额	11														
4.其他	12	-73,290,210.16				-91,671,906.99							-164,962,117.15		-164,962,117.15
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17											8,746,419.55	8,746,419.55		8,746,419.55
其中:法定盈余公积	18														
任意盈余公积	19														
储备基金	20														
企业发展基金	21														
专项储备	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者的(或股东)的分配	24														
4.其他	25											8,746,419.55	8,746,419.55		8,746,419.55
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额		153,843,643.00				14,881,747,491.58				240,568,244.58	12,379,050.00	2,895,096,155.09	18,187,634,584.25	26,996,866.47	18,214,631,450.72

注:表中资料科目为合并财务报表科目,为归惠宁母公司所有者权益,归惠宁母公司

注:表中科目为合并财务报表编制使用,科目为未执行新保险合同准则企业专用,科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编制单位:威海蓝创建设投资有限公司

合并所有者权益变动表

金额单位:人民币元

项目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		所有者权益合计	
		2024年度													
		实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计					
一、上年年末余额	1	15,580,643.00					240,568,244.58	12,379,050.00	2,587,196,958.47	17,391,052,104.72	30,540,312.46		17,421,592,707.18		
加: 1. 会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	15,580,643.00					240,568,244.58	12,379,050.00	2,587,196,958.47	17,391,052,104.72	30,540,312.46		17,421,592,707.18		
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	6														
(一) 综合收益总额	7								225,679,500.90	802,833,603.80	-2,414,345.27		803,419,258.53		
(二) 所有者投入和减少资本	8								210,818,291.73	210,818,291.73	-2,414,345.27		218,403,946.46		
1. 所有者投入的普通股	9									803,555,099.90			803,555,099.90		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12									580,355,099.90			580,355,099.90		
(三) 专项储备增加和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17								-5,339,787.83	-5,339,787.83			-5,339,787.83		
其中: 法定盈余公积	18														
任意盈余公积	19														
2. 提取专项储备	20														
3. 提取发展基金	21														
4. 提取其他综合收益	22														
5. 提取一般风险准备	23														
6. 对所有者(或股东)的分配	24														
7. 其他	25								-5,339,787.83	-5,339,787.83			-5,339,787.83		
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	15,580,643.00					240,568,244.58	12,379,050.00	2,812,876,459.37	18,193,885,396.52	28,126,057.19		18,222,011,553.71		

注:表中附注科目为合并财务报表项目,如表中项目为合并财务报表项目,则表中项目为合并财务报表项目,如表中项目为合并财务报表项目,则表中项目为合并财务报表项目。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

编制单位：威海蓝创投资有限公司

单位：人民币元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			流动资产：	
货币资金	49,171,651.90	65,619,253.33	货币资金	659,970,000.00
△ 应收票据	-	-	△ 应收票据	-
△ 应收账款	-	-	△ 应收账款	-
△ 应收利息	-	-	△ 应收利息	-
△ 应收股利	-	-	△ 应收股利	-
△ 其他应收款	-	-	△ 其他应收款	-
△ 预付款项	-	-	△ 预付款项	-
△ 存货	-	-	△ 存货	-
△ 合同资产	-	-	△ 合同资产	-
△ 其他流动资产	-	-	△ 其他流动资产	-
流动资产合计	49,171,651.90	65,619,253.33	流动资产合计	659,970,000.00
非流动资产：			非流动资产：	
△ 长期股权投资	-	-	△ 长期股权投资	-
△ 其他权益工具投资	-	-	△ 其他权益工具投资	-
△ 其他非流动资产	-	-	△ 其他非流动资产	-
非流动资产合计	-	-	非流动资产合计	-
资产总计	49,171,651.90	65,619,253.33	资产总计	659,970,000.00
负债：			负债：	
△ 应付票据	-	-	△ 应付票据	-
△ 应付账款	-	-	△ 应付账款	-
△ 应付利息	-	-	△ 应付利息	-
△ 应付股利	-	-	△ 应付股利	-
△ 其他应付款	-	-	△ 其他应付款	-
△ 预收款项	-	-	△ 预收款项	-
△ 合同负债	-	-	△ 合同负债	-
△ 其他流动负债	-	-	△ 其他流动负债	-
△ 非流动负债	-	-	△ 非流动负债	-
负债合计	-	-	负债合计	-
所有者权益：			所有者权益：	
△ 实收资本	-	-	△ 实收资本	-
△ 资本公积	-	-	△ 资本公积	-
△ 盈余公积	-	-	△ 盈余公积	-
△ 未分配利润	-	-	△ 未分配利润	-
所有者权益合计	-	-	所有者权益合计	-

注：表中科目为合并财务报表编制单位：威海蓝创投资有限公司；母公司报表附注：为本公司财务报表的组成部分；法定代表人：王青；会计机构负责人：王青；日期：2025年6月30日。

母公司利润表

编制单位：威海蓝创建设投资有限公司

2025年1-6月

金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年度	项目	行次	2025年1-6月	2024年度
一、营业总收入	1	823,307,767.39	1,456,014,003.71	加：营业外收入	41	1,112,385.45	1,034,538.91
其中：营业收入	2	823,307,767.39	1,456,014,003.71	其中：政府补助	42	-	-
△利息收入	3	-	-	减：营业外支出	43	14,864.72	8,901,826.98
△保险服务收入	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	134,370,212.19	209,660,841.15
△已赚保费	5	-	-	减：所得税费用	45	9,960.48	-19,162,815.54
△手续费及佣金收入	6	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	134,360,251.71	228,823,656.69
二、营业总成本	7	842,404,917.83	1,468,401,080.58	（一）按所有权归属分类：	47	-	-
其中：营业成本	8	762,638,767.51	1,361,645,158.71	归属于母公司所有者的净利润	48	134,360,251.71	228,823,656.69
△利息支出	9	-	-	*少数股东损益	49	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-	（二）按经营持续性分类：	50	-	-
△保险服务费用	11	-	-	持续经营净利润	51	134,360,251.71	228,823,656.69
△分出保费的分摊	12	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△减：摊回保险服务费用	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△承保财务损失	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△减：分出再保险财务收益	15	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
△退保金	16	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
△赔付支出净额	17	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
△提取保险责任准备金净额	18	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
△保单红利支出	19	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
△分保费用	20	-	-	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	-	-
税金及附加	21	19,148,510.62	6,582,332.23	6.其他	61	-	-
销售费用	22	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-	-
管理费用	23	9,566,825.73	8,290,345.89	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-	-
研发费用	24	-	-	2.其他债权投资公允价值变动	64	-	-
财务费用	25	51,050,793.97	91,883,243.75	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	-	-
其中：利息费用	26	50,997,734.63	92,702,166.54	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	-	-
利息收入	27	5,909.60	1,360,959.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	68	-	-
其他	29	-	-	7.现金流量套期损益的有效部分	69	-	-
加：其他收益	30	152,330,000.00	301,260,000.00	8.外币财务报表折算差额	70	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-	5,306,468.24	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-4,868,619.61	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-	-	11.其他	73	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	74	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	七、综合收益总额	75	134,360,251.71	228,823,656.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	134,360,251.71	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	39,841.90	-76,651,262.15	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-	-	八、每股收益：	78	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-	-	（一）基本每股收益	79	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	133,272,601.46	217,528,129.22	（二）稀释每股收益	80	-	-

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位:威海蓝创建设投资有限公司

2025年1-6月

金额单位:人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年度	项目	行次	2025年1-6月	2024年度
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量:	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	614,654,194.78	38,013,198.81	收回投资收到的现金	35	-	2,548,725.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36	-	10,175,087.85
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39	-	-
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-	投资活动现金流入小计	40	-	12,723,813.49
△收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	36,800,049.98	64,706,728.37
△收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42	368,900,000.00	-
△保户储金及投资款净增加额	10	-	-	△质押贷款净增加额	43	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	45	-	-
△拆入资金净增加额	13	-	-	投资活动现金流出小计	46	405,700,049.98	64,706,728.37
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动产生的现金流量净额	47	-405,700,049.98	-51,982,914.88
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	48	——	——
收到的税费返还	16	-	-	吸收投资收到的现金	49	93,875,977.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	17	12,322,393,978.95	12,203,077,508.50	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
经营活动现金流入小计	18	12,937,048,173.73	12,241,090,707.31	取得借款收到的现金	51	2,346,670,000.00	2,245,607,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	389,331,400.34	1,224,739,985.32	收到其他与筹资活动有关的现金	52	-	311,041,954.02
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-	筹资活动现金流入小计	53	2,440,545,977.01	2,556,648,954.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	偿还债务支付的现金	54	1,624,545,977.01	2,098,962,849.27
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	235,978,829.53	603,817,910.44
△支付分出再保险合同的现金净额	23	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	57	-	95,726,997.80
△支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	筹资活动现金流出小计	58	1,860,524,806.54	2,798,507,757.51
△拆出资金净增加额	26	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	59	580,021,170.47	-241,858,803.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-	-
△支付保单红利的现金	28	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	61	-16,447,599.43	9,644,039.97
支付给职工以及为职工支付的现金	29	2,537,442.77	5,444,579.03	加:期初现金及现金等价物余额	62	19,619,253.33	9,975,213.36
支付的各项税费	30	29,353,837.49	41,314,384.08	六、期末现金及现金等价物余额	63	3,171,653.90	19,619,253.33
支付其他与经营活动有关的现金	31	12,706,594,213.05	10,666,106,000.54		64		
经营活动现金流出小计	32	13,127,816,893.65	11,937,604,948.97		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-190,768,719.92	303,485,758.34		66		

注:表中带*科目为合并财务报表范围;带△科目为未执行新保险合同准则企业专用;带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编制单位:威海蓝创建设投资有限公司

母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

2025年1-6月

金额单位:人民币元

项目	行次	归属于母公司所有者权益				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债										
一、上年年末余额	1	15,583,441.00				13,023,908,261.68				240,568,244.58		2,940,099,073.04	16,561,229,222.30		16,561,229,222.30
加:会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	15,583,441.00				13,023,908,261.68				240,568,244.58		2,940,099,073.04	16,561,229,222.30		16,561,229,222.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					96,852,277.01						86,500,431.90	183,152,708.91		183,152,708.91
(一)综合收益总额	7											134,360,251.71	134,360,251.71		134,360,251.71
(二)所有者投入和减少资本	8					96,852,277.01							96,852,277.01		96,852,277.01
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入股东权益的金额	11														
4.其他	12					96,852,277.01							96,852,277.01		96,852,277.01
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16											-48,059,819.81	-48,059,819.81		-48,059,819.81
1.提取盈余公积	17														
其中:法定公积金	18														
任意公积金	19														
2.盈余公积	20														
3.企业提取基金	21														
4.利润分配归投资	22														
5.提取一般风险准备	23														
6.对所有者(或股东)的分配	24														
7.其他	25											-48,059,819.81	-48,059,819.81		-48,059,819.81
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他															
四、本年年末余额		15,583,441.00				13,120,760,538.69				240,568,244.58		3,027,209,504.94	16,544,381,931.21		16,544,381,931.21

注:表中带*科目为合并财务报表用,带△科目为合并财务报表企业专用,带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

3710811143596

会计机构负责人

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2024年度														归属于母公司所有者权益		少数股东权益		所有者权益合计	
项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计								
栏次		1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
一、上年年末余额	1	155,843,643.00	-	12,946,327,545.78	-	-	-	240,568,244.58	-	2,712,085,416.35	16,054,824,849.71	-	16,054,824,849.71						
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
二、本年年末余额	5	155,843,643.00	-	12,946,327,545.78	-	-	-	240,568,244.58	-	2,712,085,416.35	16,054,824,849.71	-	16,054,824,849.71						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	77,580,715.90	-	-	-	-	-	228,823,656.69	306,404,372.59	228,823,656.69	228,823,656.69						
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	228,823,656.69	228,823,656.69	-	228,823,656.69						
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	77,580,715.90	-	-	-	-	-	-	77,580,715.90	-	77,580,715.90						
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.股份支付计入股东权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.其他	12	-	-	77,580,715.90	-	-	-	-	-	-	77,580,715.90	-	77,580,715.90						
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
利润分配结转投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
△5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
四、本年年末余额		155,843,643.00	-	13,023,908,261.68	-	-	-	240,568,244.58	-	2,940,909,073.04	16,361,229,222.30	-	16,361,229,222.30						

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

114393010

法定代表人:

主管会计工作负责人：

会计机构负责人:

伟世印建

威海蓝创建设投资有限公司

2025 年 1-6 月合并财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

(以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“期初”指 2025 年 1 月 1 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上期”指 2024 年度。)

注释 1. 货币资金

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金	19,930.03	10,532.68
数字货币	-	-
银行存款	47,613,150.18	47,220,475.08
其中：存放财务公司款项	-	-
其他货币资金	775,000,000.00	484,000,000.00
未到期应收利息	-	-
合计	822,633,080.21	531,231,007.76
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	458,000,000.00	158,000,000.00
信用证保证金	36,000,000.00	36,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	281,000,000.00	290,000,000.00
合计	775,000,000.00	484,000,000.00

注释 2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	864,761,437.26	931,711,497.47
1 至 2 年	629,538,005.33	1,074,165,446.96
2 至 3 年	1,035,061,624.84	1,501,307,755.78
3 至 4 年	1,229,582,955.78	441,495,136.72
4 至 5 年	441,495,136.72	-

账龄	2025 年 6 月 30 日		
	账面金额	比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	3,042,171.57	12.25	-
2 至 3 年	20,000,000.00	80.52	1,000,000.00
3 年以上	1,797,241.72	7.24	1,650,173.36
合计	24,839,413.29	100.01	2,650,173.36

续表

账龄	2024 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,042,171.57	11.87	-
1 至 2 年	20,796,838.00	81.12	1,039,841.90
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	1,797,241.72	7.01	1,650,173.36
合计	25,636,251.29	100.00	2,690,015.26

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	
2024 年 12 月 31 日	2,690,015.26	-	2,690,015.26
2024 年 12 月 31 日在本期	—	—	—
—转入第二阶段	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-
本期计提	-	-	-
本期转回	39,841.90	-	39,841.90
本期转销	-	-	-
本期核销	-	-	-
其他变动	-	-	-
2025 年 6 月 30 日	2,650,173.36	-	2,650,173.36

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2025 年 6 月 30 日	占预付款项 2025 年 6 月 30 日合计数的比 例（%）	账龄	坏账准备
威海银泽市政工程有限公司	非关联方	工程款	77,761,745.92	39.18	1 年以内	-
威海景业房地产开发有限公司	非关联方	工程款	34,272,500.00	17.27	1-2 年	-
威海呈通市政工程有限公司	非关联方	工程款	30,470,000.00	15.35	1-2 年	-
威海建设集团股份有限公司	非关联方	工程款	27,400,000.00	13.81	1-2 年	-
威海德辰贸易有限公司	非关联方	工程款	9,000,000.00	4.53	1-2 年	-
合计			178,904,245.92	90.14		-

注释 4.其他应收款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收利息	278,629,099.74	251,697,766.41
应收股利	-	-
其他应收款	7,711,108,781.01	7,684,516,700.09
合计	7,989,737,880.75	7,936,214,466.50

（一）应收利息

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
放贷应收利息	278,629,099.74	251,697,766.41
合计	278,629,099.74	251,697,766.41

（二）应收股利

无。

（三）其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	39,973,883.51	0.37	39,973,883.51	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,896,375,424.32	99.50	185,266,643.31	2.35	7,711,108,781.01
其中：					
组合 1：账龄组合	708,526,515.71	8.93	185,266,643.31	26.15	523,259,872.40
组合 2：低风险组合	7,187,848,908.61	90.57	-	-	7,187,848,908.61
合计	7,936,349,307.83	100.00	225,240,526.82	2.84	7,711,108,781.01

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 12 月 31 日	243,773,822.82	-	-	243,773,822.82
2024 年 12 月 31 日在本期	243,773,822.82	-	-	243,773,822.82
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	18,533,296.00	-	-	18,533,296.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2025 年 6 月 30 日	225,240,526.82	-	-	225,240,526.82

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	与本公司关系	2025 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款合计比例 (%)	坏账准备
文登金海建设投资有限公司	往来款	控股股东	3,608,455,369.44	1 年以内 827239302.39 1-2; 579,874,118.63; 2-3 年 2,201,341,948.42	45.47	-
威海南海科创投资有限公司	往来款	关联方	531,993,171.39	1-2 年 272,208,368.61; 2-3 年 20,000,000.00; 3-4 年 10,000,000.00; 4-5 年 229,784,802.78"	6.70	-
威海蓝创置业有限公司	往来款	非关联方	442,312,598.85	3-4 年 579,543.76; 4-5 年 4,981,606.00; 5 年以上 436,751,449.09"	5.57	-
威海市碧海逸林度假酒店有限公司	往来款	关联方	204,269,423.46	1 年以内 63,467,563.32; 1-2 年 31,422,500.00; 2-3 年 500,000.00; 3-4 年 10,644,295.47; 4-5 年 98,235,064.67	2.57	-

土地使用权证号	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
鲁(2017)文登区不动产权第 0001332 号	34,393,069.26	34,393,069.26
鲁(2017)文登区不动产权第 0001333 号	50,267,630.38	50,267,630.38
鲁(2017)文登区不动产权第 0001334 号	41,194,680.78	41,194,680.78
鲁(2017)文登区不动产权第 0001335 号	52,102,840.64	52,102,840.64
鲁(2017)文登区不动产权第 0001336 号	47,753,535.08	47,753,535.08
鲁(2017)文登区不动产权第 0003212 号	65,770,953.72	65,770,953.72
鲁(2024)文登区不动产权第 0014219 号	-	51,324,876.00
鲁(2024)文登区不动产权第 0014215 号	-	70,384,145.87
鲁(2017)文登区不动产权第 0003217 号	43,623,122.36	43,623,122.36
鲁(2017)文登区不动产权第 0009423 号	25,134,005.54	25,134,005.54
鲁(2017)文登区不动产权第 0009454 号	29,505,136.94	29,505,136.94
鲁(2018)文登区不动产权第 0005935 号	74,975,006.43	74,975,006.43
鲁(2018)文登区不动产权第 0005937 号	60,401,811.98	60,401,811.98
鲁(2018)文登区不动产权第 0005939 号	53,565,966.09	53,565,966.09
鲁(2018)文登区不动产权第 0006071 号	65,610,688.64	65,610,688.64
鲁(2018)文登区不动产权第 0006950 号	62,831,879.14	62,831,879.14
鲁(2018)文登区不动产权第 0006951 号	54,545,593.39	54,545,593.39
鲁(2018)文登区不动产权第 0007078 号	62,739,275.04	62,739,275.04
鲁(2018)文登区不动产权第 0007079 号	68,855,363.58	68,855,363.58
鲁(2018)文登区不动产权第 0007080 号	58,091,970.05	58,091,970.05
鲁(2018)文登区不动产权第 0007081 号	69,145,194.62	69,145,194.62
鲁(2018)文登区不动产权第 0007091 号	44,832,848.40	44,832,848.40
鲁(2018)文登区不动产权第 0007092 号	58,157,153.14	58,157,153.14
鲁(2018)文登区不动产权第 0007093 号	65,931,883.52	65,931,883.52
鲁(2018)文登区不动产权第 0007095 号	54,591,895.44	54,591,895.44
鲁(2018)文登区不动产权第 0007096 号	67,241,848.32	67,241,848.32
鲁(2018)文登区不动产权第 0007097 号	62,601,862.66	62,601,862.66

土地使用权证号	2025 年 6 月 30 日余额	2024 年 12 月 31 日余额
鲁(2020)文登区不动产权第 0026174 号	247,784,833.30	247,784,833.30
鲁(2020)文登区不动产权第 0002928 号	89,727,741.83	89,727,741.83
鲁(2020)文登区不动产权第 0002933 号	81,245,594.35	81,245,594.35
鲁(2020)文登区不动产权第 0002934 号	90,514,015.75	90,514,015.75
鲁(2020)文登区不动产权第 0026175 号	265,130,978.11	265,130,978.11
鲁(2021)文登区不动产权第 0000088 号	104,898,057.26	104,898,057.26
鲁(2021)文登区不动产权第 0000083 号	108,778,269.60	108,778,269.60
鲁(2021)文登区不动产权第 0008294 号	1,195,451.95	1,195,451.95
鲁(2021)文登区不动产权第 0008336 号	18,561,991.88	18,561,991.88
鲁(2021)文登区不动产权第 0012111 号	8,100,925.95	8,100,925.95
鲁(2021)文登区不动产权第 0005607 号	208,229,433.70	208,229,433.70
鲁(2021)文登区不动产权第 0021380 号	141,127,642.65	141,127,642.65
鲁(2021)文登区不动产权第 0021383 号	39,657,220.41	39,657,220.41
鲁(2022)文登区不动产权第 0012325 号	128,494,016.36	128,494,016.36
鲁(2022)文登区不动产权第 0006641 号	127,859,932.15	127,859,932.15
鲁(2022)文登区不动产权第 0006616 号	129,280,825.06	129,280,825.06
文国用(2015)第 110206 号	82,039,657.00	82,039,657.00
文国用(2015)第 110207 号	89,912,183.00	89,912,183.00
文国用(2015)第 110208 号	76,461,359.88	76,461,359.88
文国用(2015)第 110209 号	89,493,940.92	89,493,940.92
文国用(2015)第 110210 号	79,394,972.96	79,394,972.96
文国用(2015)第 110211 号	69,720,165.60	69,720,165.60
文国用(2015)第 110212 号	93,652,687.64	93,652,687.64
文国用(2015)第 110213 号	76,723,511.20	76,723,511.20
文国用(2015)第 110215 号	83,364,552.00	83,364,552.00
文国用(2015)第 110216 号	78,489,102.60	78,489,102.60
文国用(2015)第 110217 号	58,340,583.00	58,340,583.00
文国用(2015)第 110218 号	97,664,738.88	97,664,738.88
文国用(2015)第 110219 号	95,475,496.56	95,475,496.56
文国用(2015)第 110220 号	71,514,629.64	71,514,629.64
文国用(2015)第 110221 号	92,318,007.00	92,318,007.00
文国用(2016)第 110113 号	2,591,491.34	2,591,491.34
文国用(2016)第 110173 号	100,343,827.80	100,343,827.80
文国用(2016)第 110174 号	103,498,509.42	103,498,509.42

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	122,459,753.08	130,488,694.72
合计	122,459,753.08	130,488,694.72

注释 7.发放贷款及垫款

1. 分类列示

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
小额信贷发放贷款	677,560,114.15	683,915,000.00
减：贷款坏账准备	85,419,774.08	70,001,650.00
合计	592,140,340.07	613,913,350.00

2. 按明细分类披露

项目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
正常类贷款	358,015,000.00	3,582,217.00	354,432,783.00	424,915,000.00	4,249,150.00	420,665,850.00
关注类贷款	92,000,000.00	1,840,000.00	90,160,000.00	97,000,000.00	1,940,000.00	95,060,000.00
次级类贷款	135,100,000.00	33,775,000.00	101,325,000.00	68,750,000.00	17,187,500.00	51,562,500.00
可疑类贷款	92,445,114.15	46,222,557.08	46,222,557.07	93,250,000.00	46,625,000.00	46,625,000.00
合计	677,560,114.15	85,419,774.08	592,140,340.07	683,915,000.00	70,001,650.00	613,913,350.00

注释 8.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	5,285,829,733.33	-	-	5,285,829,733.33
小计	5,285,829,733.33	-	-	5,285,829,733.33
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	5,285,829,733.33	-	-	5,285,829,733.33

2. 重要联营企业的主要财务信息

无。

3. 不重要联营企业的主要财务信息

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	5, 285, 829, 733. 33	5, 285, 829, 733. 33
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	-	-4, 868, 619. 61
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-

注释 9.其他权益工具投资

1. 其他权益工具情况

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
山东普瑞高通生物科技有限公司	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
山东文登农村商业银行股份有限公司	140, 250, 000. 00	140, 250, 000. 00
合 计	145, 250, 000. 00	145, 250, 000. 00

注释 10.投资性房地产

1. 以成本模式计量

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
一. 账面原值合计	1, 596, 766. 30	-	1, 596, 766. 30	-
1. 房屋、建筑物	1, 596, 766. 30	-	1, 596, 766. 30	-
2. 土地使用权	-	-	-	-
二. 累计折旧/摊销合计	9, 504. 56	-	9, 504. 56	-
1. 房屋、建筑物	9, 504. 56	-	9, 504. 56	-

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
房屋、建筑物	657,251,700.90	-	-	539,474,697.26
机器设备	96,752,793.65	-	-	85,545,765.64
运输工具	1,074,984.21	-	-	1,307,034.96
电子及其他设备	683,011.29	-	-	536,957.17
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	755,762,490.05	-	-	626,864,455.03
房屋、建筑物	657,251,700.90	-	-	539,474,697.26
运输工具	96,752,793.65	-	-	85,545,765.64
机器设备	1,074,984.21	-	-	1,307,034.96
电子设备	683,011.29	-	-	536,957.17

2. 暂时闲置的固定资产情况

无。

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

无。

注释 12.在建工程

项目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
威海南海新区供热管网工程	63,119,587.44	-	63,119,587.44	67,701,540.67	-	67,701,540.67
高通量数据中心	4,014,922.87	-	4,014,922.87	3,214,922.87	-	3,214,922.87
合计	67,134,510.31	-	67,134,510.31	70,916,463.54	-	70,916,463.54

1. 本期计提在建工程减值准备情况

无

2. 工程物资

无

注释 13.无形资产

注释 15.递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	56,972,675.04	227,890,700.16	61,615,959.52	246,463,838.08
信用减值准备	56,972,675.04	227,890,700.16	61,615,959.52	246,463,838.08
二、递延所得税负债	-	-	-	-

2. 未确认递延所得税资产明细

无。

注释 16.其他非流动资产

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预付工程款	853,571,850.22	773,779,965.04
投资款（注）	89,771,608.44	89,771,608.44
合计	943,343,458.66	863,551,573.48

注：2023 年 7 月 15 日，本公司与文登金海建设投资有限公司签署《股权代管协议》，将威海盛乾新材料有限公司（以下简称盛乾公司）委托文登金海建设投资有限公司经营管理。托管期间，盛乾公司的股东主体、股权结构不变，公司经营权、资产收益权归文登金海建设投资有限公司享有，文登金海建设投资有限公司代本公司行使股东权利、履行股东义务，托管期限为 3 年。该笔收购为威海南海新区管委会主导，公司只是履行代缴投资款项的业务，不参与该公司的实际经营管理。

注释 17.短期借款

1. 短期借款分类

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
质押借款	114,000,000.00	114,000,000.00
抵押借款	350,470,000.00	400,870,000.00
抵押+保证借款	235,000,000.00	239,000,000.00
保证借款	40,700,000.00	40,700,000.00
合计	740,170,000.00	794,570,000.00

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

2. 截止 2025 年 6 月 30 日借款明细如下

贷款单位	2025 年 6 月 30 日	借款方式
------	-----------------	------

单位名称	与本公司关系	款项性质	2025 年 6 月 30 日	占应付款项 2025 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	账龄
威海昊阳热力服务有限公司	非关联方	工程款	408,857,061.15	48.40	3 年以内
威海泰浩建设集团有限公司	非关联方	工程款	104,028,353.47	14.70	4-5 年
文登际华实业有限公司	非关联方	工程款	26,553,535.91	3.75	1-2 年
威海市文城建设集团有限公司	非关联方	工程款	19,909,621.10	2.81	1-2 年
山东南海建筑科技有限公司	非关联方	工程款	18,216,684.03	2.57	1 年以内
合计		-	577,565,255.66	72.23	

注释 20.预收账款

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	4,800,957.08	18,817,708.38
1 年以上	4,354,314.73	-
合计	9,155,271.81	18,817,708.38

账龄超过 1 年的重要预收账款项:

无。

注释 21.合同负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收合同未履约货款	224,089.73	224,089.73
预收房款	67,604,759.19	67,669,699.07
预收采暖费	107,078.61	9,312,536.16
预收服务费	1,055,547.60	895,602.37
合 计	68,991,475.13	78,101,927.33

1. 按欠款方归集的期末五名的合同负债情况

单位名称	与本公司关系	2025 年 6 月 30 日	占合同负债 2025 年 6 月 30 日合计数的比例 (%)	账龄
威海市文登区建设工程质量检测有限公司	非关联方	8,926,055.10	12.94	3 年以上
山东文登农村商业银行股份有限公司	非关联方	8,428,899.08	12.22	5 年以上
威海市建筑设计院有限公司	非关联方	5,917,766.97	8.58	5 年以上
文登市万和工程部	非关联方	5,911,926.61	8.57	3 年以上
威都能源科技有限公司	非关联方	4,759,504.42	6.90	3 年以内
合计		33,944,152.18	49.21	

注释 22.应付职工薪酬

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
个人所得税	121, 526. 70	124, 178. 10
教育费附加（含地方教育费附加）	6, 067, 063. 87	5, 409, 086. 92
契税	31, 639, 779. 36	31, 823, 725. 36
其他	868, 181. 38	1, 188, 812. 65
合计	439, 942, 647. 49	411, 219, 766. 62

注释 24.其他应付款

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
应付利息	-	1, 087. 50
应付股利	-	-
其他应付款	4, 131, 621, 610. 71	5, 366, 595, 004. 47
合计	4, 131, 621, 610. 71	5, 366, 596, 091. 97

1. 应付利息情况表

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
短期借款应付利息	-	1, 087. 50
合计	-	1, 087. 50

2. 应付股利情况

无。

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
往来款	4, 066, 084, 734. 57	5, 300, 411, 454. 58
保证金及押金	65, 394, 752. 61	65, 958, 752. 61
代收代扣款项	142, 323. 53	224, 797. 28
合计	4, 131, 621, 610. 71	5, 366, 595, 004. 47

1. 按欠款方归集的期末前五名的其他应付款情况

债务人名称	款项性质	2025 年 6 月 30 日	账龄	占其他应付款合计比例（%）
威海城市投资集团有限公司	往来款	1, 250, 000, 000. 00	4 年以内	30. 25
威海南海国有资产经营有限公	往来款	550, 898, 485. 28	1 年以内	13. 33

贷款单位	2025 年 6 月 30 日	借款方式
合计	409,083,620.70	——

2、一年内到期的长期债券

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
18 威蓝专项债/PR 威蓝债	199,404,555.85	199,404,555.85
22 蓝创 04	—	1,000,000.00
22 蓝创 05	—	296,565,306.12
22 蓝创 07	—	187,824,693.88
23 蓝创 01	—	637,440,000.00
23 蓝创 02	—	230,076,000.00
23 蓝创 03	829,668,000.00	829,668,000.00
23 蓝创 04	1,294,800,000.00	1,294,800,000.00
23 蓝创 05	494,478,000.00	494,016,000.00
合计	2,818,350,555.85	4,170,794,555.85

3、一年内到期的长期应付款

项目	2025 年 6 月 30 日
徽银金融租赁有限公司	32,000,000.00
通用环球国际融资租赁（天津）有限公司	54,123,854.25
威海城建集团有限公司	229,600,000.00
青岛城投资产管理有限公司	120,000,000.00
威海市财金资本运营有限公司	4,020,000.00
青岛城乡建设融资租赁有限公司	26,300,000.00
山东省财金融资租赁有限公司	15,687,055.40
中建投融资租赁（上海）有限公司	17,321,661.57
中信信托有限责任公司	8,000,000.00
合计	507,052,571.22

注释 26.其他流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付债券利息	198,073,534.25	176,445,145.21

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
24 蓝创 02	198,249,498.66	198,249,498.66
24 蓝创 03	862,315,999.83	862,315,999.83
25 蓝创 01	825,217,041.17	-
25 蓝创 02	1,287,707,811.08	-
25 蓝创 03	977,465,928.48	-
合计	4,935,312,329.63	1,844,921,548.90

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	利率	发行金额
18 威蓝专项债/PR 威蓝债	1,000,000,000.00	2018.10.11	7 年	7.70%	1,000,000,000.00
22 蓝创 02	300,000,000.00	2022.04.14	5 年	7.20%	300,000,000.00
22 蓝创 03	300,000,000.00	2022.04.14	2 年	7.20%	300,000,000.00
22 蓝创 04	193,000,000.00	2022.04.14	5 年	7.20%	193,000,000.00
22 蓝创 05	300,000,000.00	2022.06.01	5 年	7.30%	300,000,000.00
22 蓝创 06	200,000,000.00	2022.06.01	5 年	7.10%	200,000,000.00
22 蓝创 07	190,000,000.00	2022.06.13	5 年	7.30%	190,000,000.00
23 蓝创 01	640,000,000.00	2023.05.29	2 年	7.20%	640,000,000.00
23 蓝创 02	231,000,000.00	2023.06.20	2 年	7.30%	231,000,000.00
23 蓝创 03	833,000,000.00	2023.07.26	2 年	7.30%	833,000,000.00
23 蓝创 04	1,300,000,000.00	2023.08.23	2 年	7.30%	1,300,000,000.00
23 蓝创 05	496,000,000.00	2023.09.07	2 年	7.30%	496,000,000.00
24 蓝创 01	792,000,000.00	2024.03.19	5 年	4.65%	792,000,000.00
24 蓝创 02	200,000,000.00	2024.04.25	5 年	4.65%	200,000,000.00
24 蓝创 03	871,000,000.00	2024.12.26	5 年	4.60%	871,000,000.00
25 蓝创 01	833,000,000.00	2025.2.19	5 年	3.98%	833,000,000.00
25 蓝创 02	1,300,000,000.00	2025.3.14	5 年	4.40%	1,300,000,000.00
25 蓝创 03	987,000,000.00	2025.4.24	5 年	4.30%	987,000,000.00
合计	10,966,000,000.00	-	-	-	10,966,000,000.00

续表：

债券名称	2024 年 12 月 31 日	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末一年内到期的	2025 年 6 月 30 日
------	------------------	------	-------	------	----------	-----------------

项目	2025 年 6 月 30 日
中建投融资租赁（上海）有限公司	17,089,372.55
中信信托有限责任公司	235,000,000.00
青岛城乡建设融资租赁有限公司	12,609,246.89
山东省财金融资租赁有限公司	30,391,180.75
合计	1,320,339,800.19

2. 专项应付款 2025 年 6 月 30 日明细

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
南海新区基础设施建设资金	2,690,000.00	2,690,000.00
合计	2,690,000.00	2,690,000.00

注释 30.递延收益

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
供热设施建设配套费项目	220,131,902.51	224,338,599.00
合计	220,131,902.51	224,338,599.00

注释 31.其他非流动负债

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
陕西长安汇通商业保理有限公司	200,000,000.00	260,000,000.00
合计	200,000,000.00	260,000,000.00

注释 32.实收资本

1、2025 年 1-6 月实收资本变动情况：

投资者名称	2024 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
文登金海建设投资有限公司	79,480,258.00	51.00	-	-	79,480,258.00	51.00
威海南海投资开发有限公司	70,519,742.00	45.25	-	-	70,519,742.00	45.25
国开发展基金有限公司	5,843,643.00	3.75	-	-	5,843,643.00	3.75
合计	155,843,643.00	100.00	-	-	155,843,643.00	100.00

2、2024 年实收资本变动情况：

(4) 根据威海南海新区财政与审计局出具的文件，注入财政资金 204,045,977.01 元；

(5) 根据相关政府划转文件，南投将威海汇兴房地产开发有限公司 30%股权无偿划转至本公司增加资本公积 30,000,000.00 元；

(6) 根据相关政府划转文件，本公司将无偿划转 4 宗土地至威海南海国有资产经营管理公司减少资本公积 17,408,029.11 元；

(7) 根据四方协议书、法律意见书等调整麦岛盐场土地价值等相关事宜，减少资本公积 17,533,048.00 元；

注释 34.盈余公积

1、2025 年 1-6 月盈余公积变动情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
法定盈余公积	240,568,244.58	-	-	240,568,244.58
合计	240,568,244.58	-	-	240,568,244.58

2、2024 年盈余公积变动情况：

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积	240,568,244.58	-	-	240,568,244.58
合计	240,568,244.58	-	-	240,568,244.58

注释 35.一般风险准备

1、2025 年 1-6 月变动情况：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
一般风险准备金	12,379,050.00	-	-	12,379,050.00
合计	12,379,050.00	-	-	12,379,050.00

2、2024 年变动情况：

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
一般风险准备金	12,379,050.00	-	-	12,379,050.00
合计	12,379,050.00	-	-	12,379,050.00

注释 36.未分配利润

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
----	-----------------	-----------

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
办公及检测、设计安装、中介服务费	4,601.46	679,405.73
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费	-	115,678.64
合计	85,853.46	957,804.37

注释 39.管理费用

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
人工费	4,996,441.61	10,337,754.18
办公、租赁、差旅及中介服务费	13,069,819.32	21,758,138.12
业务招待及广告宣传费	67,380.05	220,948.70
其他	977,991.36	87,501.37
合计	19,111,632.34	32,404,342.37

注释 40.财务费用

类 别	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
利息费用	76,173,812.22	128,544,150.53
减：利息收入	10,804,625.47	16,597,982.12
银行手续费	177,488.40	765,799.60
其他	-	-
合计	65,546,675.15	112,711,968.01

注释 41.其他收益

项 目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
运营资金补助	152,330,000.00	301,260,000.00
供暖运营资金补贴	63,917,796.35	176,412,839.14
财政配套费补贴	6,484,662.18	12,870,661.82
合计	222,732,458.53	490,543,500.96

注释 42.投资收益

项目	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-4,868,619.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-	5,925,087.85
其他权益工具投资持有期间的投资收益	-	4,250,000.00
合计	-	5,306,468.24

注释 43.信用减值损失

补充资料	2025 年 1-6 月发生额	2024 年发生额
无形资产摊销	187,635.92	1,280,575.08
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-770.00	-123,227.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	76,173,812.22	128,544,150.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-5,306,468.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,960.48	-25,023,222.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,464,249.48	-527,542,466.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-334,148,045.56	-1,488,979,417.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-334,258,808.12	1,863,126,554.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-664,973,378.98	315,266,851.06
2. 不涉及现金收支的重大活动：	-	-
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
当期新增的使用权资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的 2025 年 6 月 30 日余额	47,633,080.21	47,231,007.76
减：现金的 2024 年 12 月 31 日余额	47,231,007.76	47,413,402.55
加：现金等价物的 2025 年 6 月 30 日	-	-
减：现金等价物的 2024 年 12 月 31 日	-	-
现金及现金等价物净增加额	402,072.45	-182,394.79

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

无。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
一、现金	47,633,080.21	47,231,007.76
其中：库存现金	19,930.03	10,532.68
可随时用于支付的数字货币	-	-
可随时用于支付的银行存款	47,613,150.18	47,220,475.08
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

担保单位	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期日	担保方式
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	8,680.00	2035-3-21	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	9,000.00	2025-12-11	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	6,000.00	2025-11-14	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	10,312.50	2033-11-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	8,150.00	2033-11-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	4,531.25	2033-11-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	4,950.00	2033-11-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	9,800.00	2037-12-21	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	8,700.00	2037-12-21	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	2,297.00	2037-12-21	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	9,000.00	2025-8-15	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	10,000.00	2025-7-4	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	9,000.00	2025-11-23	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	12,050.00	2026-5-28	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	14,450.00	2025-7-24	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	5,000.00	2025-12-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	6,888.00	2025-12-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海投资开发有限公司	2,000.00	2025-12-1	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	3,000.00	2026-1-9	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	5,000.00	2026-1-8	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	12,300.00	2029-5-25	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	15,000.00	2032-11-25	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	20,002.00	2038-1-22	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	9,999.00	2026-4-9	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	3,100.00	2026-7-25	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	2,000.00	2026-1-8	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区水务有限公司	8,000.00	2026-1-9	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新能源材料有限公司	3,000.00	2026-3-17	抵押
威海蓝创建设投资有限公司	山东昆崙电缆有限公司	5,000.00	2026-7-17	保证
威海蓝创建设投资有限公司	山东昆崙电缆有限公司	950.00	2025-9-4	保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海港务有限公司	4,839.00	2026-8-9	保证+抵押

担保单位	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期日	担保方式
限公司	公司			保证担保
中基南海科教城（山东）有 限公司	威海南海燃气热电有限公司	1,000.00	2026-1-23	抵押+保证
中基南海科教城（山东）有 限公司	威海沃恩地毯有限公司	1,000.00	2025-7-14	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海佳威装饰工程有限公司	910.00	2027-2-6	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海市三川交通设施有限公司	500.00	2027-2-6	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海祥煜建筑工程有限公司	280.00	2026-3-6	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海浩明市政工程有限公司	300.00	2026-2-9	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	文登诚远广告装饰有限公司	910.00	2026-5-7	抵押担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海恒晖建设工程有限公司	600.00	2025-12-18	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海辉腾土石方工程有限公司	600.00	2025-12-17	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区万和建筑工程有 限公司	600.00	2025-12-18	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海乐程建筑配套工程服务部	200.00	2025-12-17	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海祥煜建筑工程有限公司	296.00	2025-12-17	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海麦丰建筑工程有限公司	166.00	2025-12-21	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	文登市万嘉广告有限公司	396.00	2025-12-18	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海润泰岩土工程有限公司	946.00	2025-12-19	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海永利电力工程有限公司	296.00	2025-12-17	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海市源美房屋修缮队	396.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	山东鸿荣装饰股份有限公司	996.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海瑞升市政工程有限公司	986.00	2026/01/15	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海盛跃市政工程有限公司	986.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海德润家居有限公司	106.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海广源门窗有限公司	255.00	2026/01/18	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海亿桐装饰工程有限公司	166.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海怡海海洋生物科技有限公司	986.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	文登市万通市政工程有限公司	177.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海山红市政工程有限公司	142.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海汇海建筑工程有限公司	815.00	2026/01/16	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海市正峰土石方工程有限公	396.00	2026/01/17	保证担保

担保单位	被担保单位	担保余额 (万元)	担保到期日	担保方式
威海蓝创建设投资有限公司	威海昇和道路工程有限公司	98.00	2028-9-8	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海峻铭道路工程部	248.00	2028-9-8	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海市正峰土石方工程有限公司	298.00	2027-9-27	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海辉腾土石方工程有限公司	78.00	2027-9-27	保证担保
威海蓝创建设投资有限公司	威海南海新区万和建筑工程有限公司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海市三川交通设施有限公司	148.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海新东方家居有限公司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海昱晟智能科技工程有限公司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海南方精密仪器设备有限公司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	山东绿山新材料科技有限公司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海宇睿土石方工程有限公司	98.00	2027-2-5	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海市丽锦园林工程有限公司	599.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海市丽锦园林工程有限公司	99.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海市文城建设集团有限公司第一分公司	198.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海泰跃建筑工程有限公司	998.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海港源建筑安装工程有限公 司	98.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海祥煜建筑工程有限公司	98.00	2027-2-5	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海鸿荣广告策划有限公司	1,198.00	2027-2-5	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	山东荣泰建筑工程集团有限公 司威海分公司	1,498.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海博洋安装工程有限公司	498.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海家家福建材销售有限公司	578.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	文登事万嘉广告有限公司	398.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海圣海建筑工程有限公司	598.80	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海圣海建筑工程有限公司	399.20	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海锦星建筑工程有限公司	198.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	威海瑞升市政工程有限公司	598.00	2027-2-6	抵押+保证
威海蓝创建设投资有限公司	江苏东晟新诚建设集团有限公	898.00	2027-2-6	抵押+保证

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海盛乾新材料有限公司	本公司持股 70%，文登金海建设投资有限公司实际控制之子公司
河北盛卓建筑设备制造有限公司	蓝盛建筑科技（威海）有限公司之少数股东

四、母公司主要财务报表项目注释

注释 1.应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2025 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,158,343,332.36	100.00	-	-	3,158,343,332.36
其中：					
组合 1：账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2：低风险组合	3,158,343,332.36	100.00	-	-	3,158,343,332.36
合计	3,158,343,332.36	100.00	-	-	3,158,343,332.36

续表

类别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,929,640,023.50	100.00	39,841.90	-	-2,929,600,181.60
其中：					
组合 1：账龄组合	796,838.00	0.03	39,841.90	5.00	756,996.10
组合 2：低风险组合	2,928,843,185.50	99.97	-	-	-2,928,843,185.50
合计	2,929,640,023.50	100.00	39,841.90	-	-2,929,600,181.60

（1）按单项计提坏账准备：

无

（2）组合中，以应收款项的账龄作为信用风险特征计提坏账准备

账龄	2025 年 6 月 30 日
----	-----------------

类别	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	33,912,483.51	0.30	33,912,483.51	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,880,364,480.66	99.69	184,804,630.38	1.70	10,695,559,850.28
组合 1：账龄组合	699,243,358.48	6.41	184,804,630.38	26.43	514,438,728.10
组合 2：无风险组合	10,181,121,122.18	93.28	-	-	10,181,121,122.18
合计	10,914,276,964.17	100.00	218,717,113.89	2.00	10,695,559,850.28

续表

类别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	33,912,483.51	0.35	33,912,483.51	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,753,552,649.94	99.62	184,804,630.38	2.11	8,568,748,019.56
组合 1：账龄组合	699,243,358.48	7.96	184,804,630.38	26.43	514,438,728.10
组合 2：无风险组合	8,054,309,291.46	91.66	-	-	8,054,309,291.46
合计	8,787,465,133.45	100.01	218,717,113.89	2.49	8,568,748,019.56

(2) 组合中，以应收款项的账龄作为信用风险特征计提坏账准备

账龄	2025 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	-	-	-
1 至 2 年	223,064,123.78	31.90	
2 至 3 年	199,760,997.80	28.57	9,988,049.89
3 至 4 年	17,218,186.00	2.46	1,721,818.60
4 至 5 年	124,042,778.13	17.74	62,021,389.07
5 年以上	135,157,272.77	19.33	111,073,372.82
合计	699,243,358.48	100.00	184,804,630.38

续表

账龄	2024 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	223,064,123.78	31.90	

债务人名称	款项性质	2025 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款合计比例 (%)	坏账准备
威海蓝创置业有限公司	往来款	442,312,598.85	3-4 年 579,543.76; 4-5 年 4,981,606.00; 5 年以上 436,751,449.09"	4.05	
中安南海（山东）贸易有限公司	往来款	390,501,952.99	1 年以内	3.58	-
合计	——	6,237,180,778.12	——	53.13	-

注释 3.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 6 月 30 日
对子公司投资	992,941,137.16	368,900,000.00	-	1,361,841,137.16
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	5,285,829,733.33	-	-	5,285,829,733.33
小计	6,278,770,870.49	368,900,000.00	-	6,647,670,870.49
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	6,278,770,870.49	368,900,000.00	-	6,647,670,870.49

2. 对子公司投资

被投资单位	2024 年 12 月 31 日（账面价值）	本期增减变动				2025 年 6 月 30 日（账面价值）	减值准备 2025 年 6 月 30 日
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威海蓝创事务管理有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-
中安南海（山东）贸易有限公司	30,030,000.00	-	-	-	-	30,030,000.00	-
中基南海科教城（山东）有限公司	22,520,000.00	120,000,000.00	-	-	-	142,520,000.00	-
威海蓝创小额贷款有限公司	500,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00	-
威海蓝创	10,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-

1. 对联营合营企业投资

被投资单位	2024 年 12 月 31 日	本期增减变动					2025 年 6 月 30 日	减值准备 2025 年 6 月 30 日
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
一、合营企业								
二、联营企业								
山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙)	71,853,448.20	-	-	-	-	-	71,853,448.20	-
威海雅蓝投资开发有限公司	4,398,952,111.90	-	-	-	-	-	4,398,952,111.90	-
威海蓝宇体育产业发展有限公司	660,032,343.76	-	-	-	-	-	660,032,343.76	-
陕西建工集团(威海)投资建设有限公司	7,876,290.68	-	-	-	-	-	7,876,290.68	-
青岛城投约印开影创业投资合伙企业(有限合伙)	116,236,470.29	-	-	-	-	-	116,236,470.29	-
威海顺发房地产开发有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
威海雅蓝城市服务有限公司	779,021.20	-	-	-	-	-	779,021.20	-
威海汇兴房地产开发有限公司	30,100,047.30	-	-	-	-	-	30,100,047.30	-
小计	5,285,829,733.33	-	-	-	-	-	5,285,829,733.33	-
合计	5,285,829,733.33	-	-	-	-	-	5,285,829,733.33	-