

---

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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因素，并仔细阅读公司为发行公司债券制作的募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家实行的经济政策、货币政策及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于本公司债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

### 二、存货周转率较低风险

截至2020年末、2021年末和2022年末，本公司存货账面价值分别为3,316,131.77万元、2,046,840.80万元和2,790,297.84万元，占流动资产比例分别为53.85%、30.11%和32.37%，存货周转率分别为0.51、1.12和1.75。虽然近三年本公司存货周转率逐渐提升，但是整体还是处于较低的水平，有可能影响本公司的资产流动性，进而影响公司的正常经营。

### 三、有息债务规模较大且增长较快的风险

近三年末，本公司有息债务分别为531.69亿元、626.75亿元和820.21亿元，有息债务规模较大且增长较快。预计未来几年公司债务融资规模仍将保持较高水平，如果无法有效控制债务规模，将给公司的偿债能力带来压力。

### 四、所有权受限资产占比较高的风险

公司受限资产包括货币资金、投资性房地产、在建工程等。截至2022年末，本公司所有权受限制的资产共计130.35亿元，占本公司净资产比例为23.94%。若公司无法按时偿还相关借款，抵质押资产将面临被转移的风险，公司的正常经营将受到影响。

### 五、代建业务占比下降风险

随着本公司市场化运营机制日趋完善，业务重点将逐渐转移至贸易、管理服务、电力产品、高分子材料、清洁能源产品等领域，代建业务占比将逐渐下降，相关收入会逐渐减少，在转型过程中，将给本公司的主营业务结构带来一定影响。

### 六、商誉减值的风险

截至2022年末，本公司商誉为895,342.73万元，规模较大，或将面临减值风险。本公司收购万马股份、诚志股份形成了规模较大的商誉，若未来被收购资产经营状况无法达到预期，本公司将面临资产减值风险。

## 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

本公司、公司、发行人、海控集团	指	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	青岛西海岸新区国有资产管理局
公司章程	指	《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司章程》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
债权代理人	指	平安证券股份有限公司
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
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	上海证券交易所公司债券上市规则
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
本期末/报告期末	指	2022年末
上年末	指	2021年末
报告期	指	2022年度
近三年	指	2020-2022年度
元	指	如无特别说明，为人民币元
董家口公司	指	青岛董家口发展集团有限公司
海高集团	指	青岛海高城市开发集团有限公司
海投集团	指	青岛海洋投资集团有限公司
黄发集团	指	青岛黄岛发展（集团）有限公司
旅投集团	指	青岛西海岸旅游投资集团有限公司
中德集团	指	中德联合集团有限公司
万马股份	指	浙江万马股份有限公司
诚志股份	指	诚志股份有限公司
诚志科融	指	诚志科融控股有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
中文简称	海控集团
外文名称（如有）	Qingdao West Coast New Area Ocean Holding Group
外文缩写（如有）	OCEAN HOLDINGS GROUP
法定代表人	李彩元
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	303,989.57
注册地址	山东省青岛市 黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601 户
办公地址	山东省青岛市 黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601 户
办公地址的邮政编码	266400
公司网址（如有）	<a href="http://www.cnqxhk.com/">http://www.cnqxhk.com/</a>
电子信箱	haikongjituan@cnqxhk.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐志宾
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁
联系地址	山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601 户
电话	0532-82199068
传真	0532-82199068
电子信箱	haikongjituan@cnqxhk.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：青岛西海岸新区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

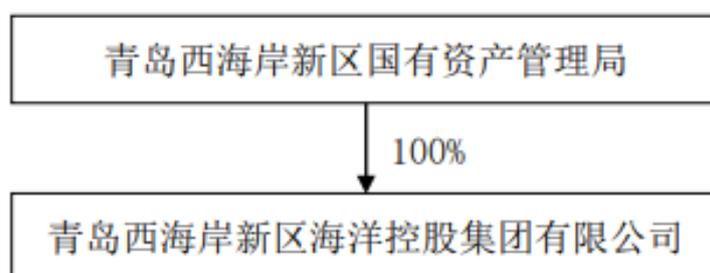
报告期末控股股东资信情况：控股股东青岛西海岸新区国有资产管理局资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人青岛西海岸新区国有资产管理局资信状况良好

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：100.00%，不存在受限

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：100.00%，不存在受限

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主体或者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

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	丁大伟	监事会主席	离职	2022年9月22日	-

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 5.88%。

### （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：李彩元

发行人的董事长或执行董事：李彩元

发行人的其他董事：孟宪洪、刘书武、刘述智、张松涛、宋崴、张栋国、王宝忠、单大鹏、李兆斌

发行人的监事：荐洪梅、张慧、杨雪、李焕志

发行人的总经理：孟宪洪

发行人的财务负责人：张朕韬

发行人的其他非董事高级管理人员：高珊珊、徐志宾

## 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

公司主营业务板块主要由工程代建、贸易、房地产、管理服务、电力产品、通信产品、高端分子材料等板块组成。

##### 1、工程代建板块

公司代建业务主要包括基础设施代建及土地开发整理业务两个部分。其中公司下属子公司董家口公司、海高集团、海投集团、黄发集团、旅投集团系董家口循环经济区、青岛海洋高新区、黄岛区、灵山湾中央活力区重要的工程代建项目建设和经营主体，承担了园区内大量基础设施建设任务，在区域经济发展中发挥着重要作用。同时，公司下属子公司海投集团、旅投集团、董家口公司还负责相应片区的土地开发整理等业务。

##### （1）基础设施代建业务

业务模式上，青岛西海岸新区管委每年年初对各大功能区管委、区直各单位等下发本年度基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划，发行人下属子公司根据青岛西海岸新区管委下发的固定资产投资计划，负责包括但不限于董家口循环经济区、青岛海洋高新区、西海岸新区、灵山湾中央活力区等区域内项目的投融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目交付。公司与各大功能区管委及相关部门签署委托建设协议，总体规定代建项目建设内容、投资和结算方式等事项，对于固定资产投资计划内的项目，公司不再另行签署业务协议。

##### （2）土地开发整理业务

发行人土地开发整理业务主要由下属子公司海投集团和董家口公司负责运营，主要包括清洁能源客车场地、唯品会土地、冷链物流基地等区域项目的开发整理。此外，子公司旅投集团也有部分土地开发整理业务。

##### 2、贸易板块

公司地处青岛西海岸新区，依托前湾港和政府政策支持优势，依靠自身良好的企业信誉和资金实力，大力发展国际国内贸易业务，拓宽集团经营渠道，提升集团的盈利能力。公司贸易板块除董家口公司外其他一级子公司均有运营，主要贸易包括建材、煤炭、橡胶、有色金属、钢铁等大宗商品的代理贸易及进口商品的自营贸易。

在贸易业务领域，公司业务模式主要通过自营模式开展业务，主要是黄发集团等各子公司为其战略合作及上下游建筑施工类客户集中采购钢材、水泥等建筑材料；万马股份贸易业务是其由子公司香港骐骥进行电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易

业务。

### 3、房地产业务

公司房地产业务主要分为商品房开发与保障房开发两个部分。

#### （1）商品房开发

公司的商品房开发板块主要是由黄发集团及其子公司、海投集团子公司、旅投集团子公司负责建设运营，上述公司具有房地产开发资质。

发行人房地产开发的主要经营模式为自主开发，主要通过“招、拍、挂”或项目公司收购取得土地之后，针对目标客户进行产品设计，履行土地、规划、施工等相关手续的报批，符合销售条件时办理预售的销售手续，房产建造完成并验收合格后交付客户。

#### （2）保障房建设开发

公司保障房业务主要由下属子公司海投集团、黄发集团负责运营，主要包括盛世江山北区及南区、大卢家疃、山水新城三期等保障性住房项目的建设。

### 4、管理服务板块

公司管理服务主要由子公司海高集团、海投集团、旅投集团运营，主要提供物业管理、代理服务、体育赛事活动等服务。

### 5、电力产品、高分子材料产品板块

电力产品、高分子产品业务板块由子公司万马股份负责运营。万马股份由浙江万马集团电缆有限公司于2007年2月整体变更设立，并于2009年7月10日在深圳证券交易所上市。电力产品业务主要产品包括电力电缆、防火耐火电缆、特种电缆、高端智能装备线缆等系列产品的生产和销售。高分子材料产品业务主要包括化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。

#### （1）电力电缆板块经营情况

电线电缆行业上游为原材料供应商，主要的原材料铜、铝、绝缘塑料、橡胶以及其他辅料。电线电缆行业是典型的“料重工轻”行业，铜、铝、绝缘料是最重要的基础材料，占到电线电缆成本的80%左右。该等材料属于大宗商品，供应充足，但价格波动较大。由于上游原材料价格波动较大，资金实力较强的企业可以通过套期保值等操作规避原材料价格波动的风险。电线电缆行业的下游行业为电力、发电、通信、铁路、石油化工、矿山、船舶等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业，受这些下游行业的发展影响较大。

#### （2）高分子材料板块经营情况

电线电缆用高分子材料主要使用在通讯电缆、电气装备用电线电缆、电力电缆等，该类材料在线缆结构中主要用作绝缘层、护套、填充材料等。大致可以分为塑料和橡胶两大类，其中塑料主要包括PVC、PE、XLPE、屏蔽材料、聚烯烃复合材料等；橡胶主要包括乙丙橡胶、乙烯-乙酸乙烯酯橡胶、硅橡胶混炼胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯橡胶等。

万马股份新材料业务生产所需要的主要原材料为聚乙烯、交联剂等，其中聚乙烯占公司高分子材料生产成本75%左右，是最主要的原材料，主要供应商为国内大型石化企业。公司凭借原材料采购的规模优势，相比其他电缆料生产企业，获得了供应商提供的一定优惠。目前公司与中石化、中石油、上海高桥石化等供应商签订了合作协议，保障了公司原材料供应的稳定性。

### 6、清洁能源产品、半导体显示材料产品板块

清洁能源产品、半导体显示材料产品板块由子公司诚志科融负责运营。诚志科融为控股型企业，唯一持股公司为诚志股份有限公司，诚志股份成立于1998年，系深交所上市公

司。

### （1）清洁能源板块经营情况

诚志股份的清洁能源业务为全球绝对领先的工业气体及专业基础化工原料供应商。子公司南京诚志是公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。

### （2）半导体显示材料

半导体显示材料业务为全球五大液晶材料供应商之一，国内行业龙头，国内显示材料领域唯一的国家级企业技术中心，一直致力于打造成为国际一流的半导体显示材料制造商。公司半导体显示材料业务包括TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售。

北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“诚志永华”）是该业务板块的主要控股平台及未来分拆上市的主体；石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志”）是诚志永华全资持股的经营主体，是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及OLED材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，公司在包括PDLC等非显示材料领域以及OLED材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

## 7、其他业务板块

发行人其他业务板块主要包括旅游、资产租赁、酒店住宿餐费、大型活动运营收入业务、酒类销售、纸品销售等，是发行人多元化经营的有益补充。其中旅游业务、酒店住宿餐费及大型活动运营收入业务主要由旅投集团负责运营，资产租赁业务主要由海投集团、海高集团、黄发集团等负责运营。

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

### 1、基础设施建设行业

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，而城市化率是衡量城市化水平的主要指标。预测我国到2030年，将新增3.1亿城市居民，届时，我国城市人口总数将超过10亿，中国城市化率将达70%。同时，发达国家的城市化经验表明，城市化率在30.00%-70.00%期间是加速城市化的时期。因此可以预计未来10-20年间，我国城市化进程仍然处于加速发展阶段。

从发展现状来看，2021年全年，青岛市西海岸新区完成地区生产总值4,368.53亿元，增长10.30%。

从政策支持来看，青岛市和西海岸区政府出台了《青岛西海岸新区(黄岛区)基础设施建设和管理“十三五”规划(2016-2020年)》、《青岛西海岸新区总体规划(2018—2035年)》等政策文件。其中，2018年10月22日，《青岛西海岸新区总体规划(2018—2035年)》获批，批复意见强调重视城乡区域统筹发展，完善基础设施体系。

西海岸新区紧紧抓住桥隧开通和西海岸经济新区建设的历史性机遇，立足为青岛和山东半岛蓝色经济区发展作贡献，以世界眼光谋划未来、以国际标准提升工作、以本土优势彰显特色，从以下几个方面加快西海岸新区建设：加强基础设施建设，建设实力更强的经济新区；建设国家工业生态园；建设充满活力的开放新区；建设生态宜居的城市新区；建

设文化繁荣的人文社区；建设和谐共享的幸福新区。

## 2、贸易行业

据海关总署发布的统计数据，2021年，我国货物贸易进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。按美元来算，首次突破6万亿美元关口。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国货物贸易进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。我国贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过6成。2021年，我国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%，占61.6%，提升1.6个百分点。其中，出口13.24万亿元，增长24.4%；进口10.84万亿元，增长25%。同期，加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%，占21.7%。目前，我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，有220多种工业品产量位居世界首位，完善的工业门类和制造业基础为外贸发展提供了强有力支撑，整体出口面形势良好。2021年，我国经济继续保持恢复态势，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，主要经济指标保持了较快增长，特别是国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力支撑。据海关统计，2021年我国中间产品进口和出口分别增长24.9%和28.6%，消费品进口增长9.9%。

## 3、房地产行业

房地产业的产业链较长、产业关联度较大，联系着国民经济的方方面面，据统计与此相关的产业和部门达50多个，相关的产品、部门品件多达成百上千种。例如，与上游产业部门相联系的有建材工业、冶金、化工、森林、机械、仪表等生产资料工业部门；与中游产业部门相联系的有建筑工业、建筑机械工业、安装、装潢、厨卫洁具、园林绿化以及金融业等；与下游产业部门相联系的有家用电器、家具、通信工具等民用工业，以及商业、文化、教育等配套设施和其他服务业等。这种高度关联性，使得房地产业的发展具有带动其他产业和整个国民经济增长的重大作用，从而具备支柱产业的特征。

## 4、电线电缆行业

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材。电线电缆行业实质为材料精加工和组装行业，具有定制化生产、重料轻工、产品性能要求高、与宏观经济周期结合紧密等特点。国内电线电缆行业发展历程始于建国后，经历了从无到有的发展过程，并随着世界电线电缆行业的生产重心向亚洲转移，成为全球第一大电线电缆生产国，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。

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，公司生产能力及偿债能力正常。

### （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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增清洁能源产品、半导体显示材料产品板块。清洁能源产品、半导体显示材料产品板块由子公司诚志科融负责运营。诚志科融为控股型企业，唯一持股公司为诚志股份有限公司，诚志股份成立于1998年，系深交所上市公司。

#### （1）清洁能源板块经营情况

诚志股份的清洁能源业务为全球绝对领先的工业气体及专业基础化工原料供应商。子公司南京诚志是公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原

料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。

### （2）半导体显示材料

半导体显示材料业务为全球五大液晶材料供应商之一，国内行业龙头，国内显示材料领域唯一的国家级企业技术中心，一直致力于打造成为国际一流的半导体显示材料制造商。公司半导体显示材料业务包括 TN、STN 等单色液晶材料、TFT-LCD 液晶材料和 OLED 材料等显示材料的生产和销售。

北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“诚志永华”）是该业务板块的主要控股平台及未来分拆上市的主体；石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志”）是诚志永华全资持股的经营主体，是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的 TN/STN 混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及 OLED 材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，公司在包括 PDLC 等非显示材料领域以及 OLED 材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

### （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：亿元 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 (%)
管理服务收入	9.65	9.34	3.27	2.08	9.24	8.83	4.41	2.84
工程收入	18.76	17.16	8.53	4.03	18.11	16.84	7.00	5.57
贸易收入	151.60	148.54	2.02	32.60	152.43	149.23	2.10	46.91
房地产销售收入	7.64	5.34	30.12	1.64	6.67	5.62	15.65	2.05
电力、通信产品	95.65	83.71	12.49	20.57	85.78	75.10	12.45	26.40
高分子材料	46.54	39.37	15.42	10.01	37.67	32.84	12.81	11.59
清洁能源产品	97.42	91.80	5.77	20.95	-	-	-	-
其他	37.79	27.95	26.02	8.13	15.07	10.81	28.25	4.64
合计	465.05	423.20	9.00	100.00	324.96	299.29	7.90	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

报告期内，公司房地产销售毛利率为 30.12%，较上年同期提高 92.50%，主要系房地产

原材料价格较 2021 年大幅下降所致；

报告期内，公司其他业务营业收入较上年同期增加 150.76%，营业成本较上年同期增加 158.52%，主要系诚志股份半导体板块、医疗板块计入其他业务收入所致。

#### （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

公司作为新区国有资本控股集团，抢抓山东自贸区建设等许多重大机遇，科学规划集团发展战略和产业布局。

在战略发展上，坚持“主抓增量、优化存量、重点布局资本市场”的思路，积极担当新区全面经略海洋的主力军，全面承担西海岸新区海洋经济创新发展的引导带动者、现代海洋旅游体系的产业推动者和山海互动乡村振兴的产业整合者。一是结合各持股公司的资源禀赋和主业定位，控股集团给予赋能和价值服务，并运用市场化手段优化配置各持股公司的存量资源资产；二是聚焦增长点、聚焦主攻方向、聚焦优质产业，以增量引导存量，实现全局资产资源优化配置，发挥控股集团的价值导向作用；三是重点突破资本市场的发展，在债券融资、培育上市主体，上市公司并购等方面实现突破。

在产业布局上，重点打造海洋新兴产业集群、文化旅游产业集群和金融服务产业集群这“三大产业集群”。在海洋新兴产业集群方面成立青岛国际海洋产权交易中心，筹划海洋产业投融资路演中心。在文化旅游产业集群方面，立足于新区发展滨海度假旅游产业的独特优势和良好基础，已支持战略投资青岛红树林度假世界等大型文旅综合体项目；同时，控股收购文旅上市目标公司的洽谈工作正在积极推进中。在金融服务业产业集群方面，专门组建金融控股公司，统筹小贷、融资租赁、保理业务和基金投资等业务，参与设立军民融合发展基金，与华商汇通集团合作成立新旧动能转换风投基金，与中信建投证券合作成立产业投资基金，代表并配合新区参与山东省新旧动能转换三峡绿色发展基金。

在产业园区布局上，结合新区产业布局和空间区域，协同各持股公司打造海洋装备产业园区、临港物流及贸易园区、国际经济合作园区、高效现代农业园区及现代海洋牧场，为实体产业孵化运营提供空间载体，进一步助力“三大产业集群”的发展。

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

目前公司有较多在建及拟建的基础设施建设项目和房地产项目等，上述项目对资金需求较大，公司未来面临一定的资本支出压力。

公司旗下子公司较多且业务有所交叉重叠，各业务条线尚需梳理；此外，公司近年来收购了上市公司万马股份、诚志股份，集团对子公司的管控能力及业务整合面临一定挑战。

## 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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。（一）机构独立发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。（二）人员独立发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和

薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。（三）业务独立发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。（四）财务独立发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。（五）资产独立控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

### （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

#### 1、关联交易原则和定价机制

公司遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司与关联企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

#### 2、关联交易的决策权限与决策程序

（1）公司与其关联人达成的关联交易总额高于3,000万元（不含3,000万元）或公司最近一次经审计净资产值的5%以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司出资人审议，该关联交易在获得公司出资人批准后实施；

（2）公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元（不含300万元）至3,000万元（含3,000万元）之间或在公司最近经审计净资产值的0.5%以上5%以下时，必须向董事会报告，并由公司董事会做出决议，报公司出资人备案；

（3）公司与关联人达成的关联交易总额在300万元以下（含300万元），必须向总经理报告，由公司总经理批准决定。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.03
出售商品/提供劳务	1.23

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	-
资产或股权出售	-
资金拆借，作为拆出方	2.53
资金拆借，作为拆入方	-

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为88.73亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五）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

（六）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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 西海 01
3、债券代码	167387.SH
4、发行日	2020年8月4日
5、起息日	2020年8月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年8月6日
7、到期日	2025年8月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.1800
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 西海 02
3、债券代码	167980.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.2900
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海控 D1
3、债券代码	250201.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.5500
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 海控 Y1
3、债券代码	175795.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.7400
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 海控 Y3
3、债券代码	188547.SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.9000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 西海控债 01、21 西海 01
3、债券代码	184113.SH、2180447.IB
4、发行日	2021年11月5日
5、起息日	2021年11月9日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年11月9日
7、到期日	2031年11月9日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.4500
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2022年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 西海控债 01、22 西海 01
3、债券代码	184396.SH、2280225.IB
4、发行日	2022年4月28日
5、起息日	2022年5月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年5月5日
7、到期日	2032年5月5日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.3100
10、还本付息方式	每年付息1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+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22海控Y1
3、债券代码	185988.SH
4、发行日	2022年7月21日
5、起息日	2022年7月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.3000
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22海控01
3、债券代码	182597.SH
4、发行日	2022年8月29日
5、起息日	2022年8月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年8月31日
7、到期日	2027年8月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.1600
10、还本付息方式	每年付息1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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 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	22 海控 03
3、债券代码	182647.SH
4、发行日	2022 年 9 月 5 日
5、起息日	2022 年 9 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 7 日
7、到期日	2027 年 9 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.2000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 海控 Y2
3、债券代码	138527.SH
4、发行日	2022 年 11 月 3 日
5、起息日	2022 年 11 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.5000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 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 海控 01
3、债券代码	114883.SH
4、发行日	2023 年 2 月 8 日
5、起息日	2023 年 2 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 10 日
7、到期日	2028 年 2 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.5000
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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：114883.SH

债券简称：23 海控 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188547.SH

债券简称：21 海控 Y3

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185988.SH

债券简称：22 海控 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184396.SH

债券简称：22 西海 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

√其他选择权

债券代码：184113.SH

债券简称：21 西海 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：182647.SH

债券简称：22 海控 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：182597.SH

债券简称：22 海控 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：175795.SH

债券简称：21 海控 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167980.SH

债券简称：20 西海 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167387.SH

债券简称：20 西海 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138527.SH

债券简称：22 海控 Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

□是    √否

### 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：114883.SH

债券简称：23 海控 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在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后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 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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

债券代码：250201.SH

债券简称：23 海控 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在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后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 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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

债券代码：185988.SH

债券简称：22 海控 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

一、资信维持承诺本期债券设置投资者保护条款。发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。二、救济措施如发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，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。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

债券代码：184396.SH

债券简称：22 西海 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉违约发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。2、事先约束条款发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上）或重要子公司（该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

债券代码：184113.SH

债券简称：21 西海 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、交叉违约发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。2、事先约束条款发行人在本次债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本次债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上）或重要子公司（该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本次债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本次债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

债券代码：182647.SH

债券简称：22 海控 03

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在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后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 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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

债券代码：182597.SH

债券简称：22 海控 01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行

人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在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后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 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。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

债券代码：138527.SH

债券简称：22 海控 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

一、资信维持承诺本期债券设置投资者保护条款。发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，债券持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。二、救济措施如发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，经持有本期债券 30%以上的债券持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，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。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167980.SH

债券简称	23 海控 D1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 10.00 亿元人民币，扣除发行费用后，全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184396.SH

债券简称	22 西海 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 9 亿元,其中基础发行额为 5 亿元,弹性配售额为 4 亿元,分别用于农高产业综合体(东区)项目和农高产业综合体(西区)项目,项目的建设主体均为发行人全资子公司青岛西海岸农高发展集团有限公司.
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于农高产业综合体（东区）项目和农高产业综合体（西区）项目
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	农高产业综合体（东区）项目：该项目计划于 2020 年 10 月开始前期准备工作，2022 年 10 月底竣工验收投

有)	<p>入使用。截至 2022 年 3 月 31 日，已投入资金合计约为 3 亿，投资进度约为 35%，资本金 2.89 亿元已全部到位（资本金由发行人自有资金解决，符合相关法律法规要求）。项目建设进度为 28%。截至目前，尚未开始招商入驻企业。该项目建设期为 2 年，建设期不产生收入。预计销售收益总计 92,637.98 万元，其中，工业综合体出售收入 75,913.54 万元，车库出售 16,724.44 万元。另，产生年度租赁收入平均 3,484.00 万元，经营期预计租赁总收入 27,878.02 万元。农高产业综合体（西区）项目：该项目计划于 2020 年 10 月开始前期准备工作，2022 年 10 月底竣工验收投入使用。截至 2022 年 3 月 31 日，已投入资金合计约为 1.80 亿，投资进度约为 33%，资本金 1.82 亿元已全部到位（资本金由发行人自有资金解决，符合相关法律法规要求）。项目建设进度约为 28%。截至目前，尚未开始招商入驻企业。该项目建设期为 2 年，建设期不产生收入。预计销售收益总计 58,091.68 万元，其中，工业综合体出售收入 47,603.90 万元，车库出售 10,487.78 万元。另，产生年度租赁收入平均 2185.23 万元，经营期预计租赁总收入 17,481.86 万元。</p>
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185988.SH

债券简称	22 海控 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182597.SH

债券简称	22 海控 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期或回售的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182647.SH

债券简称	22 海控 03
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期或回售的公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138527.SH

债券简称	22 海控 Y2
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114883.SH

债券简称	23 海控 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**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：167387.SH

债券简称	20 西海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：167980.SH

债券简称	20 西海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：250201.SH

债券简称	23 海控 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：175795.SH

债券简称	21 海控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188547.SH

债券简称	21 海控 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：184113.SH

债券简称	21 西海 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：安排专门人员负责管理债券的还本付息工作；设置偿债资金专项账户；完善偿债计划的财务安排；聘请平安证券股份有限公司担任上述债券的债权代理人；设定交叉违约条款及事先约束条款等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：184396.SH

债券简称	22 西海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：安排专门人员负责管理债券的还本付息工作；设置偿债资金专项账户；完善偿债计划的财务安排；聘请平安证券股份有限公司担任上述债券的债权代理人；设定交叉违约条款及事先约束条款等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：185988.SH

债券简称	22 海控 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：182597.SH

债券简称	22 海控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：182647.SH

债券简称	22 海控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：138527.SH

债券简称	22 海控 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：114883.SH

债券简称	23 海控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
签字会计师姓名	周志、宋瑞娟

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138527.SH、167387.SH、167980.SH、175795.SH、185988.SH、188547.SH
债券简称	22海控Y2、20西海01、20西海02、21海控Y1、22海控Y1、21海控Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座
联系人	黄璜、张家豪、古铭、廖华鹏
联系电话	86-10-65608107,86-10-85130588

债券代码	114883.SH、182597.SH、182647.SH、250201.SH
债券简称	23海控01、22海控01、22海控03、23海控D1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路768号
联系人	田野、吴浩宇、檀贺礼、周俊
联系电话	86-21-38676798

债券代码	184113.SH、184396.SH
债券简称	21西海01、22西海01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
联系人	周子远、孙博
联系电话	86-755-33547914

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	138527.SH、175795.SH、184113.SH、184396.SH、185988.SH、188547.SH、184113.SH、184396.SH
债券简称	22海控Y2、21海控Y1、21西海01、22西海01、22海控Y1、21海控Y3、21西海01、22西海01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**第三节 报告期内重要事项**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**三、合并报表范围调整**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**四、资产情况**

**（一）资产及变动情况**

**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
存货	主要由开发成本、库存商品、生产成本、开发产品等构成

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	18.44	1.15	12.45	48.17
衍生金融资产	0.13	0.01	0.04	259.94
预付款项	72.60	4.54	44.93	61.58
其他应收款	87.77	5.49	58.75	49.41
存货	279.03	17.46	204.68	36.32
递延所得税资产	6.95	0.43	5.02	38.46
其他非流动资产	63.15	3.95	30.10	109.83

发生变动的原因：

公司 2022 年末交易性金融资产较 2021 年末增长 48.17%，主要系华大智造 2.8 亿、诚志科融 5 亿金融资产重分类至本科目所致；

公司 2022 年末衍生金融资产较 2021 年末增长 259.94%，主要系万马股份使用套期工具所致；

公司 2022 年末预付款项较 2021 年末增长 61.58%，主要系子公司贸易业务预付货款增加所致；

公司 2022 年末其他应收款较 2021 年末增长 49.41%，主要系增加政府往来款所致；

公司 2022 年末存货较 2021 年末增长 36.32%，主要系上市公司生产成本增加及基建工程类业务增加所致；

公司 2022 年末递延所得税资产较 2021 年末增长 38.46%，主要系可抵扣亏损增加所致；

公司 2022 年末其他非流动资产较 2021 年末增长 109.83%，主要系子公司黄发集团市民中心地块项目、农高集团砂矿石资产等非流动资产增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	136.86	50.33	-	36.78
投资性房地产	102.82	41.37	-	40.23
无形资产	55.10	2.76	-	5.01
固定资产	124.16	9.64	-	7.77
存货	279.03	19.69	-	7.05
其他非流动资产	63.15	1.32	-	2.09
在建工程	116.62	2.22	-	1.91
应收票据	8.91	2.83	-	31.78
应收款项融资	2.86	0.19		6.50
合计	889.51	130.35	—	—

### 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

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
浙江万马股份有限公司	126.30	48.82	146.75	25.01	49.98	股权质押
诚志科融控股有限公司	245.26	181.96	117.17	100.00	98.23%	股权质押
合计	371.56	230.78	263.92	—	—	—

## 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：18.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：15.43 亿元，收回：2.46 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：31.13 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：0.00 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：5.72%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （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 138.70 亿元和 217.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 56.63%。

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	-	-	55.00	90.30	145.30	66.88%
银行贷款	-	19.58	30.82	21.54	71.94	33.12%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 45.00 亿元，企业债券余额 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 77.30 亿元，且共有 55.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 626.75 亿元和 820.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.87%。

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	-	17.00	80.00	214.12	311.12	37.93%
银行贷款	-	106.30	72.85	252.07	431.22	52.57%
非银行金融机构贷款	-	19.06	10.00	48.80	77.87	9.49%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 129.04 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 157.08 亿元，且共有 80.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 5 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

短期借款	133.08	12.63	82.06	62.16
应付票据	76.27	7.24	56.35	35.34
预收款项	0.05	0.00	1.01	-95.45
应交税费	8.37	0.79	5.35	56.48
一年内到期的非流动负债	118.78	11.27	85.56	38.83
长期借款	262.04	24.87	185.42	41.32
长期应付款	57.37	5.44	27.06	112.03
递延收益	6.59	0.63	3.30	100.05
其他非流动负债	0.86	0.08	0.21	310.03

发生变动的原因：

公司 2022 年末短期借款较 2021 年末增长 62.16%，主要系公司日常业务对流动资金需求提高，增加较多短期流贷借款所致；

公司 2022 年末应付票据较 2021 年末增长 35.34%，主要系制造业板块以票据方式结算的业务增加所致；

公司 2022 年末预收款项较 2021 年末减少 95.45%，主要系已预收款项的业务完成交付所致；

公司 2022 年末应交税费较 2021 年末增长 56.48%，主要系各业务板块收入增长，导致相应的税费增加；

公司 2022 年末一年内到期的非流动负债较 2021 年末增长 38.83%，主要系部分长期借款及债券即将到期所致；

公司 2022 年末长期借款较 2021 年末增长 41.32%，主要系公司根据业务需求进行项目贷款、并购贷款等长期借款所致；

公司 2022 年末长期应付款较 2021 年末增长 112.03%，主要系公司根据业务需求增加融资租赁借款所致；

公司 2022 年末递延收益较 2021 年末增长 100.05%，主要系政府补助涉及的递延收益增加所致；

公司 2022 年末其他非流动负债较 2021 年末增长 310.03%，主要系合同负债增加所致。

#### （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：6.46 亿元

报告期非经常性损益总额：8.28 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	1.97	主要为投资企业收益	1.97	不具有可持续性
公允价值变动损益	-0.19	主要由交易性金融资产浮动产生	-0.19	不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-0.96	主要为商誉减值损失	-0.96	不具有可持续性
营业外收入	0.42	主要为政府补助增加	0.42	不具有可持续性
营业外支出	0.56	主要为对外捐赠增加	0.56	不具有可持续性
其他收益	9.21	主要为增值税退税和政府补助	7.75	公司作为西海岸新区最重要的城建企业之一，长期以来受到政府补贴，政府补贴部分具有可持续性
信用减值损失	-0.17	主要为坏账损失	-0.17	不具有可持续性
资产处置收益	0.02	主要为非流动资产处置收益	0.02	不具有可持续性

## （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江万马股份有限公司	是	25.01%	传统行业、制造业、太阳能光伏	126.30	48.82	146.75	19.86
诚志科融控股有限公司	是	100.00%	技术开发、零售等	245.26	181.96	117.17	13.20

## （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

## 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：23.18 亿元

报告期末对外担保的余额：24.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.81 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：5.37 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175795.SH
债券简称	21 海控 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 21 海控 Y1 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188547.SH
债券简称	21 海控 Y3
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 21 海控 Y3 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185988.SH
债券简称	22 海控 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 22 海控 Y1 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138527.SH
债券简称	22 海控 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 22 海控 Y2 永续期公司债计入权益。

其他事项	无
------	---

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	13,686,042,194.90	11,858,528,905.63
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,844,211,899.91	1,244,680,307.68
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	13,469,301.44	3,742,109.26
应收票据	891,020,405.32	1,249,417,406.89
应收账款	9,422,590,666.39	7,904,253,166.80
应收款项融资	285,917,052.96	228,324,701.84
预付款项	7,259,762,733.76	4,492,891,023.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,777,147,106.45	5,874,671,631.26
其中：应收利息	846,846.24	19,582,191.68
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,902,978,357.78	20,468,407,994.18
合同资产	13,449,111,454.76	12,077,194,477.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	98,518,781.21	118,495,040.48
其他流动资产	2,565,943,705.72	2,459,346,172.47
流动资产合计	86,196,713,660.60	67,979,952,938.41
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
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	497,578,211.17	534,641,982.73
长期股权投资	11,243,707,057.80	9,154,838,660.65
其他权益工具投资	1,293,392,150.45	1,097,225,338.38

其他非流动金融资产	4,302,190,976.69	3,812,031,153.02
投资性房地产	10,281,954,215.29	9,469,584,771.90
固定资产	12,415,580,192.71	12,654,114,540.94
在建工程	11,661,844,386.37	9,144,714,610.07
生产性生物资产	55,442,143.49	43,298,704.43
油气资产	-	-
使用权资产	150,160,665.04	151,791,359.85
无形资产	5,509,872,159.14	5,071,498,322.71
开发支出	26,389,231.74	20,940,481.58
商誉	8,953,427,325.08	8,970,962,230.33
长期待摊费用	221,497,247.32	216,170,462.26
递延所得税资产	694,564,086.01	501,647,316.75
其他非流动资产	6,315,408,442.07	3,009,717,448.13
非流动资产合计	73,623,008,490.37	63,853,177,383.73
资产总计	159,819,722,150.97	131,833,130,322.14
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	13,307,661,451.07	8,206,289,464.44
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	7,626,794,011.75	5,635,186,455.10
应付账款	3,493,220,477.48	4,132,374,959.72
预收款项	4,603,594.06	101,279,679.22
合同负债	2,355,149,577.03	2,628,522,433.49
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	236,777,085.72	215,018,100.27
应交税费	837,199,904.20	535,024,646.30
其他应付款	4,640,603,451.83	6,332,476,514.40
其中：应付利息	-	4,680,403.92
应付股利	11,809,486.14	12,670,068.04
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	11,878,192,721.20	8,556,165,662.19
其他流动负债	2,956,792,463.58	2,533,412,969.44
流动负债合计	47,336,994,737.92	38,875,750,884.57

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,204,030,575.04	18,542,262,110.75
应付债券	24,365,533,293.07	24,279,650,271.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	106,803,979.93	109,876,697.21
长期应付款	5,736,642,187.48	2,705,628,466.11
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	659,347,736.64	329,598,247.92
递延所得税负债	880,855,649.68	764,226,737.37
其他非流动负债	85,548,248.63	20,863,685.45
非流动负债合计	58,038,761,670.47	46,752,106,216.54
负债合计	105,375,756,408.39	85,627,857,101.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	2,523,895,700.00	1,421,345,700.00
其他权益工具	4,277,981,132.07	2,885,764,150.94
其中：优先股	-	-
永续债	4,277,981,132.07	2,885,764,150.94
资本公积	24,776,939,434.19	19,962,413,013.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-10,984,637.94	-26,974,717.48
专项储备	-327,449.32	-
盈余公积	915,801.96	915,801.96
一般风险准备	8,854,487.20	6,308,672.16
未分配利润	1,565,087,136.55	1,880,666,448.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,142,361,604.71	26,130,439,070.31
少数股东权益	21,301,604,137.87	20,074,834,150.72
所有者权益（或股东权益）合计	54,443,965,742.58	46,205,273,221.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,819,722,150.97	131,833,130,322.14

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-

货币资金	1,157,389,038.16	331,561,849.41
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	5,722,737.00	-
应收款项融资	-	-
预付款项	189,183,164.34	194,168,666.00
其他应收款	13,765,739,030.76	10,165,038,703.04
其中：应收利息	489,489,142.65	194,047,009.36
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,491,082.76	1,613,660.69
流动资产合计	15,122,525,053.02	10,692,382,879.14
<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	281,039,693.75	231,039,693.75
长期股权投资	36,546,693,831.47	32,954,268,610.13
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产	347,000,000.00	412,000,000.00
投资性房地产	265,513,463.53	63,440,578.17
固定资产	23,319,166.82	25,115,921.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,029,706.62	5,126,395.54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,560,973.75	7,771,513.37
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	37,595,156,835.94	33,818,762,712.01
资产总计	52,717,681,888.96	44,511,145,591.15
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	4,356,512,025.86	1,240,000,000.00
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	-	-
应付账款	14,885,521.48	4,521,780.70
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,358,556.37	2,712,273.60
应交税费	891,185.40	3,041,364.97
其他应付款	3,238,522,947.04	5,679,122,589.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	918,229,607.11	70,000,000.00
其他流动负债	1,799,257,166.83	899,911,403.28
流动负债合计	10,331,657,010.09	7,899,309,412.37
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	1,763,318,830.49	2,158,000,000.00
应付债券	12,887,084,602.07	9,502,155,907.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
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	14,650,403,432.56	11,660,155,907.32
负债合计	24,982,060,442.65	19,559,465,319.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	2,523,895,700.00	1,421,345,700.00
其他权益工具	4,277,981,132.07	2,885,764,150.94
其中：优先股	-	-
永续债	4,277,981,132.07	2,885,764,150.94
资本公积	21,459,752,384.90	20,794,658,050.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	10,854,166.26	8,951,487.96
专项储备	-	-
盈余公积	915,801.96	915,801.96

未分配利润	-537,777,738.88	-159,954,920.01
所有者权益（或股东权益）合计	27,735,621,446.31	24,951,680,271.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,717,681,888.96	44,511,145,591.15

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	46,510,756,392.42	32,497,598,445.57
其中：营业收入	46,505,423,221.60	32,496,424,716.64
利息收入	5,333,170.82	1,173,728.93
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	46,839,870,978.32	33,016,164,291.92
其中：营业成本	42,320,010,749.12	29,928,815,226.01
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	320,596,486.92	250,563,898.56
销售费用	857,399,414.02	678,091,016.36
管理费用	1,273,508,435.47	866,389,540.16
研发费用	872,579,719.20	489,768,159.01
财务费用	1,195,776,173.59	802,536,451.82
其中：利息费用	1,442,344,320.67	835,586,856.17
利息收入	305,422,773.52	1,173,728.93
加：其他收益	920,667,405.16	591,285,078.19
投资收益（损失以“-”号填列）	197,447,181.82	446,756,579.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,467,477.93	110,711,402.44
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)	-18,581,630.77	-83,103,388.17
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,079,754.16	-54,530,536.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-95,555,098.42	-19,375,646.68
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,891,873.36	199,397,866.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	659,675,391.09	561,864,106.43
加: 营业外收入	41,927,015.38	17,132,781.99
减: 营业外支出	55,995,293.76	18,939,256.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	645,607,112.71	560,057,631.57
减: 所得税费用	232,231,702.49	93,611,474.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	413,375,410.22	466,446,157.55
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	413,375,410.22	466,446,157.55
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)	-83,458,508.55	251,359,077.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	496,833,918.77	215,087,079.83
六、其他综合收益的税后净额	-44,375,042.69	-4,933,167.77
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,990,079.54	-4,933,167.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,149,736.95	-8,812,362.84
(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	4,455.00	-8,812,362.84
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-11,154,191.95	
(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	27,139,816.49	3,879,195.07

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	38,498,942.70	-
(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	-358,158.59	-240,854.19
(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)	-12,506,585.76	-4,808,083.17
(8) 外币财务报表折算差额	1,505,618.14	-23,355.53
(9) 其他	-	8,951,487.96
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,365,122.23	-
七、综合收益总额	369,000,367.53	461,512,989.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,468,429.01	246,425,909.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	436,468,796.54	215,087,079.83
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:李彩元 主管会计工作负责人:张朕韬 会计机构负责人:杜文杰

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	251,373,558.08	106,415,505.40
减:营业成本	2,304,629.99	1,892,629.99
税金及附加	2,163,721.28	4,542,401.36
销售费用	-	-
管理费用	38,280,722.40	31,168,128.81
研发费用	-	-
财务费用	495,808,975.77	266,317,463.59
其中:利息费用	798,301,935.03	478,025,533.77
利息收入	303,066,794.88	211,781,655.95
加:其他收益	-	563,759.24

投资收益（损失以“－”号填列）	51,986,764.62	93,634,552.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,536,140.71	36,229,074.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	303,920,623.75
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）	-	243,741.10
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）	-235,197,726.74	-103,063,065.99
加：营业外收入	21,093.85	259,611.54
减：营业外支出	237,085.98	538,152.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-235,413,718.87	-103,341,606.81
减：所得税费用	-	60,935.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-235,413,718.87	-103,402,542.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-235,413,718.87	-103,402,542.09
（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	1,902,678.30	8,951,487.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,455.00	-
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	4,455.00	-
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	1,898,223.30	8,951,487.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,898,223.30	-

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	-	8,951,487.96
六、综合收益总额	-233,511,040.57	-94,451,054.13
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：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	47,144,208,701.78	31,854,903,617.60
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	1,110,936,790.48	209,679,916.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,438,102,932.81	9,479,679,283.04

经营活动现金流入小计	54,693,248,425.07	41,544,262,817.47
购买商品、接受劳务支付的现金	50,989,653,108.90	33,328,252,468.95
客户贷款及垫款净增加额	-	-
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	2,106,476,288.97	1,173,310,882.13
支付的各项税费	1,209,110,075.18	648,852,726.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,950,906,558.90	4,937,995,656.48
经营活动现金流出小计	60,256,146,031.95	40,088,411,734.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,562,897,606.88	1,455,851,083.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	6,393,382,930.00	1,987,968,064.52
取得投资收益收到的现金	157,009,243.57	126,787,345.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,977,092.71	7,112,628.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,441,535.24	-1,236,350.97
收到其他与投资活动有关的现金	2,013,955,809.10	6,830,597,923.81
投资活动现金流入小计	8,757,766,610.62	8,951,229,611.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,680,329,238.90	2,912,851,873.89
投资支付的现金	10,183,624,648.67	12,777,262,853.83
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	81,251,391.43	23,882,308.14
支付其他与投资活动有关的现金	2,008,480,410.10	5,226,339,288.06
投资活动现金流出小计	20,953,685,689.10	20,940,336,323.92
投资活动产生的现金流量净额	-12,195,919,078.48	-11,989,106,712.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	2,780,004,177.89	5,875,578,523.32

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	767,454,177.89	42,610,000.00
取得借款收到的现金	34,850,310,182.94	24,883,122,673.71
发行债券收到的现金	11,652,325,000.00	5,979,863,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,310,246,511.61	2,004,483,083.54
筹资活动现金流入小计	58,592,885,872.44	38,743,047,280.57
偿还债务支付的现金	29,377,365,140.08	18,679,787,923.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,709,452,052.15	2,717,976,086.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,750,000.00	1,154,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,969,099,428.93	6,078,929,846.26
筹资活动现金流出小计	41,055,916,621.16	27,476,693,856.08
筹资活动产生的现金流量净额	17,536,969,251.28	11,266,353,424.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,250,880.13	-4,039,672.77
五、现金及现金等价物净增加额	-198,596,553.95	729,058,122.22
加：期初现金及现金等价物余额	8,796,997,462.73	8,067,939,340.51
六、期末现金及现金等价物余额	8,598,400,908.78	8,796,997,462.73

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	231,860,360.46	129,142,820.52
收到的税费返还	3,265,221.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,956,561,088.48	9,258,643,571.81
经营活动现金流入小计	10,191,686,670.46	9,387,786,392.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,900.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	16,197,631.37	12,729,497.05
支付的各项税费	10,024,144.16	12,245,897.30
支付其他与经营活动有关的现	15,484,968,883.97	13,768,693,657.87

金		
经营活动现金流出小计	15,512,295,559.50	13,793,669,052.22
经营活动产生的现金流量净额	-5,320,608,889.04	-4,405,882,659.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	280,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	23,450,623.91	57,405,477.81
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	-	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	303,450,623.91	357,405,477.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,559,895.19	242,940,278.94
投资支付的现金	3,226,892,068.04	4,616,175,700.00
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	-	9,829,693.75
投资活动现金流出小计	3,433,451,963.23	4,868,945,672.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,130,001,339.32	-4,511,540,194.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,102,550,000.00	4,013,770,000.00
取得借款收到的现金	8,015,275,000.00	5,085,000,000.00
发行债券收到的现金	9,113,575,000.00	3,443,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	19,728,400,000.00	12,542,470,000.00
偿还债务支付的现金	9,520,500,000.00	3,917,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,302,721.80	421,814,045.26
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	10,554,802,721.80	4,338,814,045.26
筹资活动产生的现金流量净额	9,173,597,278.20	8,203,655,954.74
<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>	722,987,049.84	-713,766,900.03
加：期初现金及现金等价物余额	331,561,849.41	1,045,328,749.44

六、期末现金及现金等价物余额	1,054,548,899.25	331,561,849.41
----------------	------------------	----------------

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

