

---

**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**

**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书及《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021 年半年度报告》所披露的风险因素项目，没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 23 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 23 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 26 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 26 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 27 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 28 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 29 |
| 四、 资产情况.....                     | 30 |
| 五、 负债情况.....                     | 32 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 34 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 35 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 36 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 36 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 36 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 36 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 36 |
| 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..... | 36 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 36 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 37 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 37 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 37 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 38 |
| 财务报表.....                        | 40 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 40 |

## 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 |
| 受托管理人           | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                                     |
| 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             | 指 | 2021 年末                                                                          |
| 上年末             | 指 | 2020 年末                                                                          |
| 报告期             | 指 | 2021 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                                                                       |

## 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）  | 143,634.57                                                  |
| 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<br>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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

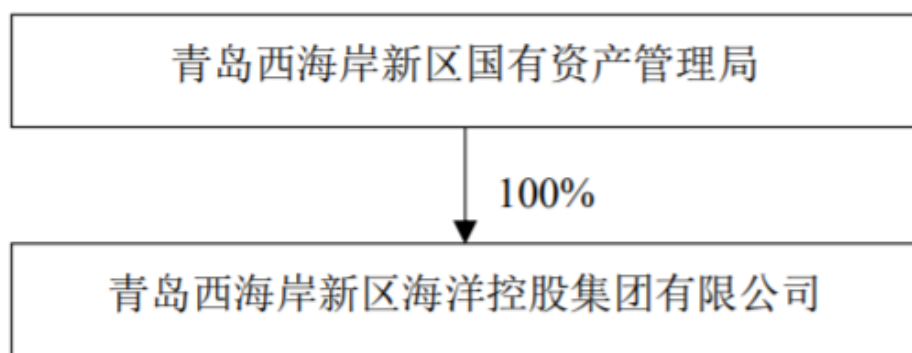
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

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

报告期末实际控制人名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称  | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间  | 工商登记完成时间        |
|--------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 董事     | 刘述智（任职） | 副董事长   | 2021 年 3 月 8 日  | 2021 年 7 月 7 日  |
| 董事     | 毛世青（离任） | 副董事长   | 2021 年 3 月 8 日  | 2021 年 7 月 7 日  |
| 高级管理人员 | 单大鹏（离任） | 副总裁    | 2021 年 11 月 3 日 | -               |
| 董事     | 单大鹏（任职） | 董事     | 2021 年 11 月 3 日 | 2022 年 3 月 10 日 |

|        |         |       | 日               | 日 |
|--------|---------|-------|-----------------|---|
| 高级管理人员 | 高珊珊（任职） | 副总裁   | 2021 年 11 月 3 日 | - |
| 高级管理人员 | 丁大伟（任职） | 监事会主席 | 2021 年 3 月 8 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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 29.41%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李彩元

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

发行人的监事：丁大伟、荐洪梅、李焕志、张慧、杨雪

发行人的总经理：孟宪洪

发行人的财务负责人：杜文杰

发行人的其他高级管理人员：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

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、旅投集团及中德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、青岛中德生态园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、青岛中德生态园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；中德集团凭借自身定位优势大力开展以德国商品为主的商品采购与自行销售；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、中德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、旅投集团以及中德集团运营，主要提供物业管理、代理服务、体育赛事活动等服务。

## 5、万马股份相关业务板块

2020 年 9 月 19 日，公司与智能科技集团、张德生、陆珍玉签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》，智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的万马股份 258,975,823 股股份（占万马股份股本总额的 25.01%）转让给海控集团，2020 年 11 月 5 日，相关股权转让手续已经完成，万马股份控制权已变更为海控集团所有。

万马股份主要业务是电线电缆生产销售、新材料生产销售以及新能源充电桩业务。按照产品结构分类，主要分为电力产品生产销售、高分子材料生产销售、通信产品生产销售以及充电桩及充电服务等。

具体来看，新材料生产销售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；电力电缆生产销售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；通信电缆主要围绕 5G 室内系统用通信线缆，开展新产品、新技术研发；此外，万马股份经营新能源充电桩生产销售和充电桩运营管理业务，主要从事充电设备制造与销售，以及在全国主要城市范围内从事充电设施投资、合作及充电网络建设运营，为用户提供整体解决方案及一站式服务。

## 6、其他业务板块

发行人其他业务板块主要包括旅游、资产租赁等，是发行人多元化经营的有益补充。其中旅游业务主要由旅投集团负责运营，资产租赁业务主要由中德集团、海投集团、海高

集团、黄发集团等负责运营。中德集团所运营的资产租赁业务主要包括中德生态园区部分厂房和办公楼对入驻企业的出租，租金实行“三免两减半”等优惠政策，减免租金由中德集团承担。

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。

近年来青岛市西海岸新区经济快速发展，根据《2020 年西海岸新区经济运行情况》，2020 年，全区生产总值 3721.68 亿元，按可比价格计算，比上年增长 3.9%。分产业看，第一产业增加值 82.25 亿元，增长 3.4%；第二产业增加值 1399.31 亿元，增长 2.1 %；第三产业增加值 2240.12 亿元，增长 5.1%。“十三五”时期生产总值年均增长 8%。

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

2020 年在新冠肺炎疫情影响下，我国进出口总值增长不佳，但好于预期。得益于我国早期及时严格的防疫工作，我国外贸行业先抑后扬、超预期增长；出口韧性突出，但中国的出口依然是以基础制造产品为主，结构失衡的情况还比较突出。大宗商品方面，年初受疫情影响，大宗商品价格波动剧烈，但随着新冠疫苗取得重大突破，国内货币政策、财政政策等从各方面拉动各行业复苏，下半年大宗商品价格波动上涨。

### 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，从而具备支柱产业特征。

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

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

### （三）主营业务情况

#### 1.主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

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（%） |
| 管理服务板块     | 9.24   | 8.83   | 4.41   | 2.84    | 9.07   | 8.87   | 2.21   | 5.60    |
| 工程板块       | 18.11  | 16.84  | 7.00   | 5.57    | 19.96  | 17.65  | 11.57  | 12.32   |
| 贸易板块       | 152.43 | 149.23 | 2.10   | 46.91   | 104.11 | 101.33 | 2.67   | 64.30   |
| 房地产销售板块    | 6.67   | 5.62   | 15.65  | 2.05    | 3.09   | 2.60   | 15.77  | 1.91    |
| 资产租赁板块     | 3.53   | 2.68   | 24.19  | 1.09    | 3.43   | 2.37   | 30.88  | 2.12    |
| 利息收入板块     | 1.90   | 0.10   | 94.51  | 0.58    | 0.80   | 0.07   | 91.42  | 0.49    |
| 电力产品板块     | 77.11  | 67.74  | 12.15  | 23.73   | 9.49   | 8.40   | 11.47  | 5.86    |
| 通信产品板块     | 8.68   | 7.37   | 15.11  | 2.67    | 2.00   | 1.35   | 32.73  | 1.24    |
| 高分子材料板块    | 37.67  | 32.84  | 12.81  | 11.59   | 5.55   | 4.72   | 15.08  | 3.43    |
| 充电桩及充电服务板块 | -      | -      | -      | -       | 0.52   | 0.42   | 20.55  | 0.32    |
| 其他板块       | 9.64   | 8.03   | 16.67  | 2.97    | 3.91   | 3.54   | 9.49   | 2.42    |
| 合计         | 324.96 | 299.29 | 7.90   | 100.00  | 161.93 | 151.31 | 6.56   | 100.00  |

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

#### 2.收入和成本分析

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

1）公司管理服务板块 2021 年度的毛利率为 4.41%，相比 2020 年度变动 99.34%，主要系公司控制管理成本取得成效所致；

2）公司工程板块 2021 年度的毛利率为 7.00%，相比 2020 年度变动-39.49%，主要系因疫情原因，施工成本增加所致；

3）公司贸易板块 2021 年度的营业收入为 152.43 亿元，相比 2020 年度变动 46.40%，主要

系公司施工板块上下游关联企业贸易需求增加及大宗商品价格上涨所致；

4) 公司贸易板块 2021 年度的营业成本为 149.23 亿元，相比 2020 年度变动 47.26%，主要系公司施工板块上下游关联企业贸易需求增加及大宗商品价格上涨所致；

5) 公司房地产销售板块 2021 年度的营业收入为 6.67 亿元，相比 2020 年度变动 115.79%，主要系转入开发产品的交付商品房较去年增加所致；

6) 公司房地产销售板块 2021 年度的营业成本为 5.62 亿元，相比 2020 年度变动 116.10%，主要系转入开发产品的交付商品房较去年增加，同时结转成本所致；

7) 公司利息收入板块 2021 年度的营业收入为 1.90 亿元，相比 2020 年度变动 138.33%，主要系公司债权投资业务增加所致；

8) 公司利息收入板块 2021 年度的营业成本为 0.10 亿元，相比 2020 年度变动 52.36%，主要系公司债权投资业务增加导致投入增加所致；

9) 公司电力产品板块 2021 年度的营业收入为 77.11 亿元，相比 2020 年度变动 712.85%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的收入并入公司报表，导致该板块 2020 年度的收入基数较小；

10) 公司电力产品板块 2021 年度的营业成本为 67.74 亿元，相比 2020 年度变动 706.61%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的成本并入公司报表，导致该板块 2020 年度的成本基数较小；

11) 公司通信产品板块 2021 年度的营业收入为 8.68 亿元，相比 2020 年度变动 333.43%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的收入并入公司报表，导致该板块 2020 年度的收入基数较小；

12) 公司通信产品板块 2021 年度的营业成本为 7.37 亿元，相比 2020 年度变动 446.96%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的成本并入公司报表，导致该板块 2020 年度的成本基数较小；

13) 公司通信产品板块 2021 年度的毛利率为 15.11%，相比 2020 年度变动-53.83%，主要由于原材料物价上涨，制造成本增加所致；

14) 公司高分子材料产品板块 2021 年度的营业收入为 37.67 亿元，相比 2020 年度变动 578.36%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的收入并入公司报表，导致该板块 2020 年度的收入基数较小；

15) 公司高分子材料产品板块 2021 年度的营业成本为 32.84 亿元，相比 2020 年度变动 596.48%，主要系公司于 2020 年收购万马股份，公司 2020 年的审计报告仅将万马股份股权交割日至 2020 年末的成本并入公司报表，导致该板块 2020 年度的成本基数较小；

16) 公司充电桩及充电服务板块 2021 年度的营业收入及营业成本均为 0.00 亿元，主要系公司将充电服务收入重新划分到其他收入中所致；

17) 公司其他板块 2021 年度的营业收入为 9.64 亿元，相比 2020 年度变动 146.36%，主要系旅游及酒店餐饮收入、人才外包服务、水库收入等收入增加所致；

18) 公司其他板块 2021 年度的营业成本为 8.03 亿元，相比 2020 年度变动 126.82%，主要系随其他收入的增长，成本同步增长所致；

19) 公司其他板块 2021 年度的毛利率为 16.67%，相比 2020 年度变动 75.63%，主要系公司对营业成本进一步管理控制所致；

#### （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

公司作为新区航母级的国有资本控股集团，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，拟战略投资新加坡一个海水淡化污水处理集团，打造全产业链的水环境处理产业；同时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 and 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。

公司成立于 2018 年 11 月，至今成立时间短，此外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，公司于 2020 年 11 月取得对上市公司万马股份的控制权，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。

### （三）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 | 0.04      |
| 出售商品/提供劳务 | 0.06      |

#### 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 |
|---------|-----------|
| 出租房屋建筑物 | 0.01      |
| 承租房屋建筑物 | 0.01      |

#### 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 110.65 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六）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

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 138.70 亿元，其中公司信用类债券余额 104.50 亿元，占有息债务余额的 75.34%；银行贷款余额 31.20 亿元，占有息债务余额的 22.49%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 2.16%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |            |                  |                 |           | 合计     |
|---------|------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------|
|         | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券 | -    | 9.00       | 33.00            | 37.00           | 25.50     | 104.50 |
| 银行贷款    | -    | 5.40       | 7.70             | 4.00            | 14.10     | 31.20  |
| 非银行金融机构 | -    | -          | -                | -               | 3.00      | 3.00   |
| 其他有息债务  | -    | -          | -                | -               | -         | -      |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 18.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.50 亿元，且共有 42.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                   | 22 青岛海控 PPN003                       |
| 3、债券代码                   | 032280406.IB                         |
| 4、发行日                    | 2022 年 4 月 12 日                      |
| 5、起息日                    | 2022 年 4 月 14 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                    |
| 7、到期日                    | 2025 年 4 月 14 日                      |
| 8、债券余额                   | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.54                                 |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付       |
| 11、交易场所                  | 银行间                                  |
| 12、主承销商                  | 恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司                |
| 13、受托管理人（如有）             | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制               | 报价、询价和协议交易                           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |
|---------------------------|---|

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 2022 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                    | 22 青岛海控 PPN002                       |
| 3、债券代码                    | 032280322.IB                         |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 21 日                      |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 23 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                    |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 23 日                      |
| 8、债券余额                    | 12.50                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.72                                 |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付       |
| 11、交易场所                   | 银行间                                  |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司              |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                    |

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 2022 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                   | 22 青岛海控 PPN001                       |
| 3、债券代码                   | 032280176.IB                         |
| 4、发行日                    | 2022 年 1 月 26 日                      |
| 5、起息日                    | 2022 年 1 月 28 日                      |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                    |
| 7、到期日                    | 2025 年 1 月 28 日                      |
| 8、债券余额                   | 9.30                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.63                                 |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付       |
| 11、交易场所                  | 银行间                                  |
| 12、主承销商                  | 交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司                |
| 13、受托管理人（如有）             | 无                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业投资者交易的债券                         |
| 15、适用的交易机制               | 报价、询价和协议交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风            | 否                                    |

|              |  |
|--------------|--|
| 险（如适用）及其应对措施 |  |
|--------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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 01                       |
| 3、债券代码                    | 184113.SH                      |
| 4、发行日                     | 2021 年 11 月 5 日                |
| 5、起息日                     | 2021 年 11 月 9 日                |
| 6、2022 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(%)            | 3.45                           |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所+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（如有）              | 平安证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                              |

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 2021 年公开发行可续期公司债券(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、2022 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(%)           | 3.90                                               |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                |
| 12、主承销商                  | 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（如有）             | 中信建投证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业投资者交易的债券                                       |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否          |

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 2021 年度第一期定向债务融资工具(权益出资) |
| 2、债券简称                    | 21 青岛海控 PPN001(权益出资)                       |
| 3、债券代码                    | 032100943.IB                               |
| 4、发行日                     | 2021 年 8 月 26 日                            |
| 5、起息日                     | 2021 年 8 月 30 日                            |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                          |
| 7、到期日                     | 2024 年 8 月 30 日                            |
| 8、债券余额                    | 7.50                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.80                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付             |
| 11、交易场所                   | 银行间                                        |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                          |

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 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、2022 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(%)           | 4.74                                               |
| 10、还本付息方式                | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                |
| 12、主承销商                  | 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（如有）             | 中信建投证券股份有限公司                                       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否            |

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、2022 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(%)            | 4.29                                          |
| 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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                             |

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、2022 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(%)           | 4.18                                   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付         |
| 11、交易场所                  | 上交所                                    |
| 12、主承销商                  | 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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                      |

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 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称                    | 20 青岛海控 MTN001                   |
| 3、债券代码                    | 102001031.IB                     |
| 4、发行日                     | 2020 年 5 月 20 日                  |
| 5、起息日                     | 2020 年 5 月 22 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2023 年 5 月 22 日                  |
| 7、到期日                     | 2025 年 5 月 22 日                  |
| 8、债券余额                    | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.80                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付   |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | 无                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                |

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 2019 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 19 西海 03                               |
| 3、债券代码                   | 162705.SH                              |
| 4、发行日                    | 2019 年 12 月 10 日                       |
| 5、起息日                    | 2019 年 12 月 12 日                       |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 12 月 12 日                       |
| 7、到期日                    | 2024 年 12 月 12 日                       |
| 8、债券余额                   | 15.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.15                                   |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付         |
| 11、交易场所                  | 上交所                                    |

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 12、主承销商                   | 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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                             |

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 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一     |
| 2、债券简称                    | 19 西海 01                                      |
| 3、债券代码                    | 162106.SH                                     |
| 4、发行日                     | 2019 年 9 月 10 日                               |
| 5、起息日                     | 2019 年 9 月 12 日                               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 9 月 12 日                               |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 12 日                               |
| 8、债券余额                    | 18.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.18                                          |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                |
| 11、交易场所                   | 上交所                                           |
| 12、主承销商                   | 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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                  |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                             |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162106.SH

债券简称：19 西海 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：188547.SH

债券简称：21 海控 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：184113.SH

债券简称：21 西海 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：175795.SH

债券简称：21 海控 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：167980.SH

债券简称：20 西海 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：167387.SH

债券简称：20 西海 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：162705.SH

债券简称：19 西海 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及选择权条款的触发和执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

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：

#### 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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及触发投资者保护条款的情况。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债券代码：184113.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 西海控债 01/21 西海 01                                                                           |
| 募集资金总额                             | 18.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 17.946                                                                                        |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专户运行规范                                                                                        |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金 18 亿元，全部用于补充营运资金。                                                                    |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 全部用于补充营运资金。                                                                                   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 否                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188547.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 海控 Y3                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 15.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 14.91                                                                                         |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专户运行规范                                                                                        |
| 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 15 亿元，其中，公司拟将不超过 5 亿元用于补充流动资金，其余募集资金用于偿还有息负债，以延长公司债务期限，使公司获得相对稳定的长期资金。              |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 不超过 5 亿元用于补充流动资金，其余募集资金用于偿还有息负债。                                                              |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 否                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175795.SH

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 21 海控 Y1                                                                                         |
| 募集资金总额                     | 10.00                                                                                            |
| 募集资金报告期内使用金额               | 9.94                                                                                             |
| 募集资金期末余额                   | 0.00                                                                                             |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况           | 专户运行规范                                                                                           |
| 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 15 亿元，其中，公司拟将不超过 5 亿元用于补充流动资金，其余募集资金用于偿还有息负债，以延长公司债务期限，使公司获得相对稳定的长期资金。（注：实际发行金额 10 亿元） |
| 是否调整或改变募集资金用途              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发 | 不适用                                                                                              |

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167980.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 20 西海 02                                                                                      |
| 募集资金总额                             | 12.00                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 1.18                                                                                          |
| 募集资金期末余额                           | 0.00                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 专户运行规范                                                                                        |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券的发行总额不超过 12 亿元（含 12 亿元），中不超过 2 亿元（含 2 亿元）用于补充营运资金，其余用于偿还公司债务。                             |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用                                                                                           |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 不超过 2 亿元（含 2 亿元）用于补充营运资金，其余用于偿还公司债务                                                           |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 否与募集说明书的约定一致                      |   |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 无 |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162106.SH、162705.SH、167387.SH、167980.SH、175795.SH、188547.SH

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 19 西海 01、19 西海 03、20 西海 01、20 西海 02、21 海控 Y1、21 海控 Y3                                                          |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 上述债券无增信措施。<br>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。 |
| 担保、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                                                                                                            |
| 报告期内担保、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                                                                                                                              |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信措施。<br>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本次债券的债权代理人；设定交叉违约条款及事先约束条款等。 |
| 担保、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                                                                                                                                   |
| 报告期内担保、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    | 北京市丰台区诺德中心 11 号楼 22 层 2201 |
| 签字会计师姓名 | 曾云、宋瑞娟                     |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 162106.SH、162705.SH、167387.SH、<br>167980.SH、175795.SH、188547.SH |
| 债券简称 | 19 西海 01、19 西海 03、20 西海 01、20 西海<br>02、21 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 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座                                          |
| 联系人  | 张家豪                                                             |
| 联系电话 | 010-86451620                                                    |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 184113.SH                      |
| 债券简称 | 21 西海控债 01/21 西海 01            |
| 名称   | 平安证券股份有限公司                     |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼<br>16 层 |
| 联系人  | 孙博                             |
| 联系电话 | 010-56800262                   |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 162106.SH、162705.SH、167387.SH、<br>167980.SH、175795.SH、188547.SH、<br>184113.SH |
| 债券简称 | 19 西海 01、19 西海 03、20 西海 01、20 西海<br>02、21 海控 Y1、21 海控 Y3、21 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<br>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

## 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1、报告期内会计政策变更的内容及原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（简称“新收入准则”）；财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”）；财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

### 2、公司首次执行新收入准则、新金融工具准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

（1）新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（2）财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

会计政策变更对首次执行日（2021 年 1 月 1 日）本公司合并资产负债表受影响的项目如下（单位：元）：

| 项目     | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 1 月 1 日    | 调整数                |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 应收票据   | 821,142,386.68    | 435,401,380.55    | -385,741,006.13    |
| 应收账款   | 5,946,531,300.49  | 5,763,362,757.44  | -183,168,543.05    |
| 应收款项融资 | -                 | 385,741,006.13    | 385,741,006.13     |
| 存货     | 33,161,317,667.84 | 19,115,977,312.35 | -14,045,340,355.49 |

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产      | -                 | 14,177,985,551.35 | 14,177,985,551.35 |
| 其他流动资产    | 1,033,247,850.95  | 1,083,771,198.14  | 50,523,347.19     |
| 流动资产合计    | 61,581,490,202.87 | 62,052,778,940.37 | 235,644,368.75    |
| 可供出售金融资产  | 2,329,835,165.38  | -                 | -2,329,835,165.38 |
| 其他权益工具投资  | -                 | 1,023,195,400.38  | 1,023,195,400.38  |
| 其他非流动金融资产 | -                 | 1,306,639,765.00  | 1,306,639,765.00  |
| 预收款项      | 3,162,777,238.21  | 102,651.02        | -3,162,674,587.19 |
| 合同负债      | -                 | 2,947,403,899.39  | 2,947,403,899.39  |
| 其他流动负债    | 11,194,006.61     | 203,878,750.02    | 192,684,743.41    |
| 流动负债合计    | 22,148,950,388.98 | 22,126,364,444.59 | -22,585,944.39    |
| 其他非流动负债   | -                 | 22,585,944.39     | 22,585,944.39     |
| 非流动负债合计   | 43,210,246,233.08 | 43,232,832,177.47 | 22,585,944.39     |

3、本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

### 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

| 子公司名称      | 子公司主要经营业务 | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）                                 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因                                                                                                    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 诚志科融控股有限公司 | 技术开发、零售等  | 总资产 244.48 亿元；净资产 181.61 亿元、营业收入 121.98 亿元、净利润 10.02 亿元 | 新增          | 本公司的全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司于 2021 年 12 月 29 日购买诚志科融控股有限公司 98.23% 的股权，取得诚志科融控股有限公司控制权，本公司报告期末将诚志科融控股有限公司纳入合并范围。 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

新增诚志科融控股有限公司对本公司生产经营及偿债能力无影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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     | 12.45  | 0.94           | -      | 100.00  |
| 衍生金融资产      | 0.04   | 0.00           | 0.56   | -93.36  |
| 应收票据        | 12.49  | 0.95           | 8.21   | 52.16   |
| 应收账款        | 79.04  | 6.00           | 59.47  | 32.92   |
| 应收款项融资      | 2.28   | 0.17           | -      | 100.00  |
| 预付款项        | 44.93  | 3.41           | 24.71  | 81.82   |
| 存货          | 204.68 | 15.53          | 331.61 | -38.28  |
| 合同资产        | 120.77 | 9.16           | -      | 100.00  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.18   | 0.09           | 0.89   | 33.36   |
| 其他流动资产      | 24.59  | 1.87           | 10.33  | 138.02  |
| 可供出售金融资产    | -      | -              | 23.30  | -100.00 |
| 长期股权投资      | 91.55  | 6.94           | 35.30  | 159.33  |
| 其他权益工具投资    | 10.97  | 0.83           | -      | 100.00  |
| 其他非流动金融资产   | 38.12  | 2.89           | -      | 100.00  |
| 固定资产        | 126.54 | 9.60           | 59.17  | 113.86  |
| 在建工程        | 91.45  | 6.94           | 68.43  | 33.63   |
| 生产性生物资产     | 0.43   | 0.03           | -      | 100.00  |
| 使用权资产       | 1.52   | 0.12           | -      | 100.00  |
| 无形资产        | 50.71  | 3.85           | 13.27  | 282.27  |
| 开发支出        | 0.21   | 0.02           | 0.12   | 70.46   |
| 商誉          | 89.71  | 6.80           | 14.73  | 509.10  |
| 长期待摊费用      | 2.16   | 0.16           | 0.59   | 267.83  |
| 递延所得税资产     | 5.02   | 0.38           | 0.88   | 471.36  |

发生变动的的原因：

1、报告期末，公司交易性金融资产余额为 12.45 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系公司增加了权益工具投资业务所致；

2、报告期末，公司衍生金融资产余额为 0.04 亿元，较上年末变动-93.36%，主要系公司套期工具业务减少，持仓保证金及公允价值随之减少所致；

3、报告期末，公司应收票据余额为 12.49 亿元，较上年末变动 52.16%，主要系公司以银行承兑汇票、商业汇票结算方式的业务增加所致；

4、报告期末，公司应收账款余额为 79.04 亿元，较上年末变动 32.92%，主要系公司销售收入增加，应付账款随之增加所致；

- 5、报告期末，公司应收款项融资余额为 2.28 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系公司因销售商品、提供服务等取得的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证所致；
- 6、报告期末，公司预付款项余额为 44.93 亿元，较上年末变动 81.82%，主要系公司贸易业务快速发展，买进较多原材料、大宗商品所致；
- 7、报告期末，公司存货余额为 204.68 亿元，较上年末变动-38.28%，主要系约 120 亿元存货重分类到合同资产科目所致；
- 8、报告期末，公司合同资产余额为 120.77 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系由存货科目重分类到合同资产科目所致；
- 9、报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 1.18 亿元，较上年末变动 33.36%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；
- 10、报告期末，公司其他流动资产余额为 24.59 亿元，较上年末变动 138.02%，主要系公司的理财产品增加所致；
- 11、报告期末，公司可供出售金融资产余额为 0.00 亿元，较上年末变动-100.00%，主要系该科目重分类到其他权益工具投资和其他非流动金融资产科目所致；
- 12、报告期末，公司长期股权投资余额为 91.55 亿元，较上年末变动 159.33%，主要系公司对参股其他企业的投资额增长所致；
- 13、报告期末，公司其他权益工具投资余额为 10.97 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系原可供出售金融资产科目资产的重分类至本科目所致；
- 14、报告期末，公司其他非流动金融资产余额为 38.12 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系原可供出售金融资产科目资产的重分类至本科目所致；
- 15、报告期末，公司固定资产余额为 126.54 亿元，较上年末变动 113.86%，主要系并入诚志股份后房屋建筑物和机器设备增加所致；
- 16、报告期末，公司在建工程余额为 91.45 亿元，较上年末变动 33.63%，主要系公司在建工程投资额增加所致；
- 17、报告期末，公司生产性生物资产余额为 0.43 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系子公司旅投集团增加了动物、苗木等资产所致；
- 18、报告期末，公司使用权资产余额为 1.52 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系子公司万马股份新的房屋建筑物使用权增加所致；
- 19、报告期末，公司无形资产余额为 50.71 亿元，较上年末变动 282.27%，主要系诚志公司合并后土地使用权的增加所致；
- 20、报告期末，公司开发支出余额为 0.21 亿元，较上年末变动 70.46%，主要系并入的诚志公司生命医疗板块的研究开发所致；
- 21、报告期末，公司商誉余额为 89.71 亿元，较上年末变动 509.10%，主要系并入诚志公司后其子公司附带的商誉所致；
- 22、报告期末，公司长期待摊费用余额为 2.16 亿元，较上年末变动 267.83%，主要系并入诚志公司的催化剂生产线待摊费用所致；
- 23、报告期末，公司递延所得税资产余额为 5.02 亿元，较上年末变动 471.36%，主要系可抵扣亏损及减值准备增加所致；

## （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   | 118.59   | 30.61  | -            | 25.80                  |
| 应收票据   | 12.49    | 1.27   | -            | 10.16                  |
| 应收款项融资 | 2.28     | 0.50   | -            | 21.93                  |
| 存货     | 204.68   | 18.88  | -            | 9.22                   |
| 在建工程   | 91.45    | 37.05  | -            | 40.51                  |
| 其他流动资产 | 24.59    | 0.80   | -            | 3.25                   |
| 固定资产   | 126.54   | 10.73  | -            | 8.48                   |
| 无形资产   | 50.71    | 2.96   | -            | 5.84                   |
| 投资性房地产 | 94.70    | 49.36  | -            | 52.12                  |
| 合计     | 726.03   | 152.16 | —            | —                      |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

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 | 114.21      | 45.55       | 127.67      | 25.01%               | 49.98                      | 银团并购贷款 |
| 合计         | 114.21      | 45.55       | 127.67      | —                    | —                          | —      |

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

☒ 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 | 82.06 | 9.58           | 33.87 | 142.30  |

|         |       |      |       |           |
|---------|-------|------|-------|-----------|
| 应付票据    | 56.35 | 6.58 | 32.49 | 73.44     |
| 应付账款    | 41.32 | 4.83 | 23.35 | 76.94     |
| 预收款项    | 1.01  | 0.12 | 31.63 | -96.80    |
| 合同负债    | 26.29 | 3.07 | -     | 100.00    |
| 应付职工薪酬  | 2.15  | 0.25 | 0.99  | 118.23    |
| 应交税费    | 5.35  | 0.62 | 3.76  | 42.11     |
| 其他应付款   | 63.32 | 7.40 | 20.97 | 201.92    |
| 其他流动负债  | 25.33 | 2.96 | 0.11  | 22,531.87 |
| 租赁负债    | 1.10  | 0.13 | -     | 100.00    |
| 递延收益    | 3.30  | 0.38 | 0.99  | 233.30    |
| 递延所得税负债 | 7.64  | 0.89 | 3.39  | 125.73    |

发生变动的原因：

- 1、报告期末，公司短期借款余额为 82.06 亿元，较上年末变动 142.30%，主要系因公司业务发展需要短期借款增加所致；
- 2、报告期末，公司应付票据余额为 56.35 亿元，较上年末变动 73.44%，主要系公司以银行承兑汇票、商业汇票结算方式的业务增加所致；
- 3、报告期末，公司应付账款余额为 41.32 亿元，较上年末变动 76.94%，主要系万马股份的应付货款及各子公司施工业务的应付款增加所致；
- 4、报告期末，公司预收款项余额为 1.01 亿元，较上年末变动-96.80%，主要系部分预收款项重分类到合同负债科目所致；
- 5、报告期末，公司合同负债余额为 26.29 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系部分预收款项重分类到合同负债科目所致；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬余额为 2.15 亿元，较上年末变动 118.23%，主要系并入的诚志股份职工薪酬较多所致；
- 7、报告期末，公司应交税费余额为 5.35 亿元，较上年末变动 42.11%，主要系公司收入增长导致增值税和所得税增加所致；
- 8、报告期末，公司其他应付款余额为 63.32 亿元，较上年末变动 201.92%，主要系向市属、区属企业的往来款增加所致；
- 9、报告期末，公司其他流动负债余额为 25.33 亿元，较上年末变动 22,531.87%，主要系公司发行了短期债券，计入该科目所致；
- 10、报告期末，公司租赁负债余额为 1.10 亿元，较上年末变动 100.00%，主要系增加了万马股份的租赁房屋及建筑物所致；
- 11、报告期末，公司递延收益余额为 3.30 亿元，较上年末变动 233.30%，主要系诚志股份和万马股份获得的补助、奖金所致；
- 12、报告期末，公司递延所得税负债余额为 7.64 亿元，较上年末变动 125.73%，主要系并入的诚志股份销售收入收款时间涉及跨期所致；

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：562.34 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 626.75 亿元，有息债务同比变动 11.45%。2022 年内到期或回售的有息

债务总额：210.77 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 282.61 亿元，占有息债务余额的 45.09%；银行贷款余额 307.78 亿元，占有息债务余额的 49.11%；非银行金融机构贷款 36.37 亿元，占有息债务余额的 5.80%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计     |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券   | -    | 22.00     | 69.08            | 84.00           | 107.53    | 282.61 |
| 银行贷款      | -    | 60.03     | 57.45            | 38.54           | 151.75    | 307.78 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.78      | 1.42             | 3.63            | 30.54     | 36.37  |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -               | -         | -      |

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

#### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：5.60 亿元

报告期非经常性损益总额：10.79 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                                        |
|----------|-------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 其他收益     | 5.91  | 主要由政府补贴、增值税退税收入、递延收益摊销等构成 | 5.91        | 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 |
| 投资收益     | 4.47  | 主要是公司对外投资产生的投资收益          | 4.47        | 不具有可持续性                                     |
| 公允价值变动损益 | -0.83 | 交易性金融资产公允价值波动导致的损失        | -0.83       | 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    |
|--------|-------|---------------------|-------------|---------|
| 信用减值损失 | -0.55 | 主要由坏账损失及长期应收款减值损失构成 | -0.55       | 不具有可持续性 |
| 资产减值损失 | -0.19 | 计提资产减值损失导致          | -0.19       | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 1.99  | 处置资产产生的损益           | 1.99        | 不具有可持续性 |
| 营业外收入  | 0.17  | 收到违约金、罚款、滞纳金等       | 0.17        | 不具有可持续性 |
| 营业外支出  | 0.19  | 报废损失及赔偿支出等          | 0.19        | 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 10%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   | 业务性质           | 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 | 114.21 | 45.55  | 127.67 | 2.91   |
| 诚志科融控股有限公司 | 是        | 98.23% | 技术开发、零售等       | 224.48 | 181.61 | 121.98 | 12.70  |

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.10 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.41 亿元，收回：7.36 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：18.16 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：3.93%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：10.30 亿元

报告期末对外担保的余额：23.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.88 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：20.09 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、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

**十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

☐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           | 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〈金融负债与权益工具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。 |

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〈金融负债与权益工具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。 |

#### 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公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

2022 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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                     | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                 | -                 |
| 货币资金                   | 11,858,528,905.63 | 10,697,209,400.92 |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 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                 | 3,742,109.26      | 56,383,738.48     |
| 应收票据                   | 1,249,417,406.89  | 821,142,386.68    |
| 应收账款                   | 7,904,253,166.80  | 5,946,531,300.49  |
| 应收款项融资                 | 228,324,701.84    | -                 |
| 预付款项                   | 4,492,891,023.99  | 2,471,106,827.74  |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 5,874,671,631.26  | 7,305,698,229.79  |
| 其中：应收利息                | 19,582,191.68     | 28,068,621.25     |
| 应收股利                   | -                 | 9,448,214.27      |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 20,468,407,994.18 | 33,161,317,667.84 |
| 合同资产                   | 12,077,194,477.93 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 118,495,040.48    | 88,852,799.98     |
| 其他流动资产                 | 2,459,346,172.47  | 1,033,247,850.95  |
| 流动资产合计                 | 67,979,952,938.41 | 61,581,490,202.87 |
| <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               | -                 | 2,329,835,165.38  |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | 534,641,982.73    | 608,580,398.48    |
| 长期股权投资                 | 9,154,838,660.65  | 3,530,206,387.22  |
| 其他权益工具投资               | 1,097,225,338.38  | -                 |

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 3,812,031,153.02   | -                 |
| 投资性房地产                 | 9,469,584,771.90   | 7,787,103,874.81  |
| 固定资产                   | 12,654,114,540.94  | 5,916,905,644.25  |
| 在建工程                   | 9,144,714,610.07   | 6,843,223,202.17  |
| 生产性生物资产                | 43,298,704.43      | -                 |
| 油气资产                   | -                  | -                 |
| 使用权资产                  | 151,791,359.85     | -                 |
| 无形资产                   | 5,071,498,322.71   | 1,326,667,716.09  |
| 开发支出                   | 20,940,481.58      | 12,284,545.20     |
| 商誉                     | 8,970,962,230.33   | 1,472,834,332.19  |
| 长期待摊费用                 | 216,170,462.26     | 58,768,780.64     |
| 递延所得税资产                | 501,647,316.75     | 87,798,335.15     |
| 其他非流动资产                | 3,009,717,448.13   | 2,552,261,083.83  |
| 非流动资产合计                | 63,853,177,383.73  | 32,526,469,465.41 |
| 资产总计                   | 131,833,130,322.14 | 94,107,959,668.28 |
| <b>流动负债：</b>           | -                  | -                 |
| 短期借款                   | 8,206,289,464.44   | 3,386,815,529.97  |
| 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                   | 5,635,186,455.10   | 3,249,107,206.35  |
| 应付账款                   | 4,132,374,959.72   | 2,335,439,248.34  |
| 预收款项                   | 101,279,679.22     | 3,162,777,238.21  |
| 合同负债                   | 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                 | 215,018,100.27     | 98,526,071.80     |
| 应交税费                   | 535,024,646.30     | 376,475,443.70    |
| 其他应付款                  | 6,332,476,514.40   | 2,097,386,302.99  |
| 其中：应付利息                | 4,680,403.92       | 337,489,391.24    |
| 应付股利                   | 12,670,068.04      | 10,037,966.07     |
| 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            | 8,556,165,662.19   | 7,431,229,341.01  |
| 其他流动负债                 | 2,533,412,969.44   | 11,194,006.61     |
| 流动负债合计                 | 38,875,750,884.57  | 22,148,950,388.98 |

|                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        | -                  | -                 |
| 保险合同准备金              | -                  | -                 |
| 长期借款                 | 18,542,262,110.75  | 19,722,471,936.00 |
| 应付债券                 | 24,279,650,271.73  | 20,782,860,350.62 |
| 其中：优先股               | -                  | -                 |
| 永续债                  | -                  | -                 |
| 租赁负债                 | 109,876,697.21     | -                 |
| 长期应付款                | 2,705,628,466.11   | 2,267,466,506.91  |
| 长期应付职工薪酬             | -                  | -                 |
| 预计负债                 | -                  | -                 |
| 递延收益                 | 329,598,247.92     | 98,888,094.58     |
| 递延所得税负债              | 764,226,737.37     | 338,559,344.97    |
| 其他非流动负债              | 20,863,685.45      | -                 |
| 非流动负债合计              | 46,752,106,216.54  | 43,210,246,233.08 |
| 负债合计                 | 85,627,857,101.11  | 65,359,196,622.06 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -                  | -                 |
| 实收资本（或股本）            | 1,421,345,700.00   | 307,575,700.00    |
| 其他权益工具               | 2,885,764,150.94   | -                 |
| 其中：优先股               | -                  | -                 |
| 永续债                  | 2,885,764,150.94   | -                 |
| 资本公积                 | 19,962,413,013.95  | 19,306,898,713.00 |
| 减：库存股                | -                  | -                 |
| 其他综合收益               | -26,974,717.48     | -22,041,549.71    |
| 专项储备                 | -                  | -                 |
| 盈余公积                 | 915,801.96         | 915,801.96        |
| 一般风险准备               | 6,308,672.16       | -                 |
| 未分配利润                | 1,880,666,448.78   | 1,765,805,927.57  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26,130,439,070.31  | 21,359,154,592.82 |
| 少数股东权益               | 20,074,834,150.72  | 7,389,608,453.40  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 46,205,273,221.03  | 28,748,763,046.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 131,833,130,322.14 | 94,107,959,668.28 |

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

#### 母公司资产负债表

2021 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           | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> | -                | -                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 331,561,849.41    | 1,345,328,749.44  |
| 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                   | -                 | 5,000,000.00      |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 194,168,666.00    | 398,043.00        |
| 其他应收款                  | 10,165,038,703.04 | 3,766,828,638.15  |
| 其中：应收利息                |                   | 13,285,334.86     |
| 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                 | 1,613,660.69      | -                 |
| 流动资产合计                 | 10,692,382,879.14 | 5,117,555,430.59  |
| <b>非流动资产：</b>          | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | 437,000,000.00    |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | 231,039,693.75    | 221,210,000.00    |
| 长期股权投资                 | 32,954,268,610.13 | 25,027,747,377.19 |
| 其他权益工具投资               | 120,000,000.00    | -                 |
| 其他非流动金融资产              | 412,000,000.00    | -                 |
| 投资性房地产                 | 63,440,578.17     | 23,562,125.89     |
| 固定资产                   | 25,115,921.05     | 26,306,829.86     |
| 在建工程                   | -                 | -                 |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 5,126,395.54      | 4,104,058.50      |
| 开发支出                   | -                 | 435,323.09        |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 7,771,513.37      | 7,438,955.76      |
| 递延所得税资产                | -                 | 60,935.28         |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 33,818,762,712.01 | 25,747,865,605.57 |
| 资产总计                   | 44,511,145,591.15 | 30,865,421,036.16 |
| <b>流动负债：</b>           | -                 | -                 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 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                   | 4,521,780.70      | 515,717.50        |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 2,712,273.60      | 1,759,208.59      |
| 应交税费                   | 3,041,364.97      | 2,477,083.99      |
| 其他应付款                  | 5,679,122,589.82  | 238,821,627.90    |
| 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            | 70,000,000.00     | 642,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 899,911,403.28    | -                 |
| 流动负债合计                 | 7,899,309,412.37  | 885,573,637.98    |
| <b>非流动负债：</b>          | -                 | -                 |
| 长期借款                   | 2,158,000,000.00  | 1,658,000,000.00  |
| 应付债券                   | 9,502,155,907.32  | 6,946,645,149.64  |
| 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                | 11,660,155,907.32 | 8,604,645,149.64  |
| 负债合计                   | 19,559,465,319.69 | 9,490,218,787.62  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   | -                 | -                 |
| 实收资本（或股本）              | 1,421,345,700.00  | 307,575,700.00    |
| 其他权益工具                 | 2,885,764,150.94  | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | 2,885,764,150.94  | -                 |
| 资本公积                   | 20,794,658,050.61 | 21,168,208,253.06 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 8,951,487.96      | -                 |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 915,801.96        | 915,801.96        |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | -159,954,920.01   | -101,497,506.48   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 24,951,680,271.46 | 21,375,202,248.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,511,145,591.15 | 30,865,421,036.16 |

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021 年年度          | 2020 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 32,497,598,445.57 | 16,192,949,531.83 |
| 其中：营业收入            | 32,496,424,716.64 | 16,192,949,531.83 |
| 利息收入               | 1,173,728.93      | -                 |
| 已赚保费               | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入           | -                 | -                 |
| 二、营业总成本            | 33,016,164,291.92 | 16,562,778,812.61 |
| 其中：营业成本            | 29,928,815,226.01 | 15,130,582,415.54 |
| 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              | 250,563,898.56    | 143,825,290.98    |
| 销售费用               | 678,091,016.36    | 256,421,298.21    |
| 管理费用               | 866,389,540.16    | 566,779,372.28    |
| 研发费用               | 489,768,159.01    | 68,908,316.02     |
| 财务费用               | 802,536,451.82    | 396,262,119.58    |
| 其中：利息费用            | 835,586,856.17    | 546,001,941.82    |
| 利息收入               | 157,530,986.44    | 182,136,680.67    |
| 加：其他收益             | 591,285,078.19    | 581,156,952.93    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 446,756,579.35    | 190,044,119.90    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,711,402.44    | 91,007,331.43     |
| 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）        | -83,103,388.17 | 1,489,758.59   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -54,530,536.57 | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -19,375,646.68 | -4,962,738.53  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 199,397,866.66 | -878,472.58    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 561,864,106.43 | 397,020,339.53 |
| 加：营业外收入                    | 17,132,781.99  | 69,590,949.89  |
| 减：营业外支出                    | 18,939,256.85  | 36,610,665.30  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 560,057,631.57 | 430,000,624.12 |
| 减：所得税费用                    | 93,611,474.02  | 97,669,332.71  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 466,446,157.55 | 332,331,291.41 |
| （一）按经营持续性分类                | -              | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 466,446,157.55 | 332,331,291.41 |
| 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） | 251,359,077.72 | 306,152,571.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 215,087,079.83 | 26,178,720.19  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -4,933,167.77  | -22,041,549.71 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -4,933,167.77  | -22,041,549.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -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        | -8,812,362.84  | -              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -              | -              |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -              | -              |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 3,879,195.07   | -22,041,549.71 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -              | -22,041,549.71 |
| (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      | -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) | -4,808,083.17  | -              |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -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     | -              | -              |
| 七、综合收益总额                    | 461,512,989.78 | 310,289,741.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 246,425,909.95 | 284,111,021.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 215,087,079.83 | 26,178,720.19  |
| 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：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2021 年年度       | 2020 年年度       |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 106,415,505.40 | 93,938,773.11  |
| 减：营业成本  | 1,892,629.99   | 1,324,788.70   |
| 税金及附加   | 4,542,401.36   | 799,386.89     |
| 销售费用    | -              | -              |
| 管理费用    | 31,168,128.81  | 29,610,684.76  |
| 研发费用    | -              | -              |
| 财务费用    | 266,317,463.59 | 215,623,261.33 |
| 其中：利息费用 | 478,025,533.77 | 316,563,538.29 |
| 利息收入    | 211,781,655.95 | 100,972,432.69 |
| 加：其他收益  | 563,759.24     | -              |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 93,634,552.02   | 47,191,279.09   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 36,229,074.21   | -               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -               | -               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | -               | -               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | -               | -               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 243,741.10      | -               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -               | -243,491.41     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -               | -               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -103,063,065.99 | -106,471,560.89 |
| 加：营业外收入                | 259,611.54      | 22,152.87       |
| 减：营业外支出                | 538,152.36      | 551,767.54      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -103,341,606.81 | -107,001,175.56 |
| 减：所得税费用                | 60,935.28       | 268,573.11      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -103,402,542.09 | -107,269,748.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -103,402,542.09 | -107,269,748.67 |
| （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          | 8,951,487.96    | -               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -               | -               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -               | -               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | -               | -               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -               | -               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | -               | -               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 8,951,487.96    | -               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -               | -               |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动            | -              | -               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | -              | -               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | -               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -              | -               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | -              | -               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -              | -               |
| 8.外币财务报表折算差额              | -              | -               |
| 9.其他                      | 8,951,487.96   | -               |
| 六、综合收益总额                  | -94,451,054.13 | -107,269,748.67 |
| 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：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

#### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020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        | 31,845,659,464.84 | 16,977,835,581.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | 8,000,000.00      | -                 |
| 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        | 1,244,152.76      | -                 |
| 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               | 209,679,916.83    | 30,636,191.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 9,479,679,283.04  | 4,006,404,649.66  |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 41,544,262,817.47  | 21,014,876,423.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,284,802,468.95  | 19,452,439,384.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 43,450,000.00      | -                 |
| 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            | 1,173,310,882.13   | 581,495,184.01    |
| 支付的各项税费                   | 648,852,726.90     | 552,760,270.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,937,995,656.48   | 3,633,496,431.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 40,088,411,734.46  | 24,220,191,270.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,455,851,083.01   | -3,205,314,847.27 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,987,968,064.52   | 853,506,283.43    |
| 取得投资收益收到的现金               | 126,787,345.88     | 51,407,262.05     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,112,628.17       | 428,952.41        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -1,236,350.97      | 27,537,607.57     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,830,597,923.81   | 3,091,031,496.07  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,951,229,611.41   | 4,023,911,601.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,912,851,873.89   | 1,684,531,526.55  |
| 投资支付的现金                   | 12,777,262,853.83  | 4,538,674,213.19  |
| 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       | 23,882,308.14      | -274,103,652.28   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,226,339,288.06   | 3,706,111,415.22  |
| 投资活动现金流出小计                | 20,940,336,323.92  | 9,655,213,502.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,989,106,712.51 | -5,631,301,901.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                  | -                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,875,578,523.32   | 1,138,736,127.28  |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 490,153,128.13          | 146,003,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 | 24,883,122,673.71       | 25,909,401,819.31       |
| 发行债券收到的现金                 | 5,979,863,000.00        | -                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,004,483,083.54        | 1,770,105,180.94        |
| 筹资活动现金流入小计                | 38,743,047,280.57       | 28,818,243,127.53       |
| 偿还债务支付的现金                 | 18,679,787,923.65       | 13,584,626,353.68       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,717,976,086.17        | 2,524,760,819.09        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                       | -                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,078,929,846.26        | 3,563,519,412.63        |
| 筹资活动现金流出小计                | 27,476,693,856.08       | 19,672,906,585.40       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 11,266,353,424.49       | 9,145,336,542.13        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-4,039,672.77</b>    | <b>-2,485,135.00</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>729,058,122.22</b>   | <b>306,234,658.71</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,067,939,340.51        | 7,761,704,681.80        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>8,796,997,462.73</b> | <b>8,067,939,340.51</b> |

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020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        | 129,142,820.52    | 231,873,264.19   |
| 收到的税费返还               | -                 | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 9,258,643,571.81  | 2,035,904,956.00 |
| 经营活动现金流入小计            | 9,387,786,392.33  | 2,267,778,220.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -                 | -                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 12,729,497.05     | 7,163,499.48     |
| 支付的各项税费               | 12,245,897.30     | 6,712,349.36     |
| 支付其他与经营活动有关的现         | 13,768,693,657.87 | 4,234,743,857.28 |

|                           |                        |                          |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 金                         |                        |                          |
| 经营活动现金流出小计                | 13,793,669,052.22      | 4,248,619,706.12         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,405,882,659.89      | -1,980,841,485.93        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                      | -                        |
| 收回投资收到的现金                 | -                      | 450,817,999.99           |
| 取得投资收益收到的现金               | 57,405,477.81          | 1,474,297.96             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                      | 20,000.00                |
| 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                | 357,405,477.81         | 452,312,297.95           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 242,940,278.94         | 27,164,300.88            |
| 投资支付的现金                   | 4,616,175,700.00       | 3,785,306,498.72         |
| 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           | 300,000,000.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 4,868,945,672.69       | 4,112,470,799.60         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,511,540,194.88      | -3,660,158,501.65        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                      | -                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,013,770,000.00       | 87,575,700.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 5,085,000,000.00       | 6,797,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 | 3,443,700,000.00       | -                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                      | -                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,542,470,000.00      | 6,884,575,700.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,917,000,000.00       | 2,730,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 421,814,045.26         | 259,906,027.30           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                      | -                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,338,814,045.26       | 2,989,906,027.30         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 8,203,655,954.74       | 3,894,669,672.70         |
| <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>     | <b>-713,766,900.03</b> | <b>-1,746,330,314.88</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,045,328,749.44       | 2,791,659,064.32         |

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,561,849.41 | 1,045,328,749.44 |
|----------------|----------------|------------------|

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：徐志宾 会计机构负责人：杜文杰

