
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的因素，并仔细阅读相关募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

2023 年半年度，本公司面临的风险因素与 2022 年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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.....	23
四、 公司债券募集资金情况.....	25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

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》
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
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
万马股份	指	浙江万马股份有限公司
诚志股份	指	诚志股份有限公司
诚志科融	指	诚志科融控股有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
法定节假日或休息日	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日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	张朕韬
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
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	0532-82198759
传真	0532-82198759
电子信箱	zhangzhentao@cnqxhk.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

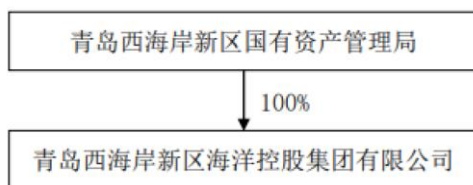
报告期末控股股东资信情况：控股股东青岛西海岸新区国有资产管理局资信状况良好

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

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不存在受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	白雪飞	副总裁	聘任	2023 年 4 月	—

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 5.88%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李彩元

发行人的董事长或执行董事：李彩元

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

发行人的监事：荐洪梅、张慧、杨雪、李焕志

发行人的总经理：—

发行人的财务负责人：张朕韬

发行人的其他非董事高级管理人员：高珊珊、徐志宾、白雪飞

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

（1）工程代建板块

发行人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。其中发行人下属子公司董家口公司、海高集团、海投集团、黄发集团、旅投集团系董家口循环经济区、青岛海洋高新区、黄岛区、灵山湾中央活力区重要的工程代建项目建设和经营主体，承担了园区内大量基础设施建设任务，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用。同时，发行人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

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，发行人下属子公司董家口集团、海高集团、海投集团、黄发集团、旅投集团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、黄岛区、灵山湾中央活力区等区域内项目的投融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目交付。公司与各大功能区管委及相关部门签署委托建设协议，总体规定代建项目建设内容、投资和结算方式等事项，对于固定资产投资计划内的项目，将根据黄岛区固定资产投资计划推进回款安排。

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、董家口集团和海高集团负责运营，主要包括清洁能源客车场地、唯品会土地、冷链物流基地等区域项目的开发整理。此外，子公司旅投集团也有部分土地开发整理业务。

（2）贸易板块

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

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

（3）房地产业务

公司房地产业务主要分为商品房开发与保障房开发两个部分。

1) 商品房开发

发行人的商品房开发板块主要是由青岛灵山湾开发建设有限公司、青岛山高置业有限公司、青岛富丽湾置业有限公司、青岛西海岸文化旅游集团有限公司、青岛董家口置业有限公司负责建设运营，上述公司具有房地产开发资质。

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

2) 保障房建设开发

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

（4）管理服务板块

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

（5）电力产品、高分子材料产品板块

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

1) 电力电缆板块经营情况

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

2) 高分子材料板块经营情况

高分子材料产品业务主要包括化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。电线电缆用高分子材料主要使用在通讯电缆、电气装备用电线电缆、电力电缆等，该类材料在线缆结构中主要用作绝缘层、护套、填充材料等。大致可以分为塑料和橡胶两大类，其中塑料主要包括 PVC、PE、XLPE、屏蔽材料、聚烯烃复合材料等；橡胶主要包括乙丙橡胶、乙烯-乙酸乙烯酯橡胶、硅橡胶混炼胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯橡胶等。

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

（6）清洁能源产品、半导体显示材料产品板块

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

1）清洁能源板块经营情况

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

2）半导体显示材料

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

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

（7）其他业务板块

发行人其他业务包括资产租赁业务、金控业务、贸易服务及其他、生命医疗服务、旅游服务、大型活动运营等业务。资产租赁业务主要来源于海高集团、黄发集团、海投集团等，主要是房屋租赁收入、其他资产租赁收入等。金控业务主要来源于发行人母公司、金控公司、海投集团等，主要是委托贷款利息、保理等业务收入。贸易服务及其他来源于万马股份，为万马股份电力、通信、高分子材料以外的其他收入。生命医疗服务来源于诚志科融，主要核算公司生命科 D-核糖和健康品的生产、丹东医院运营等。剩余其他业务包括旅投集团的旅游业务、人才集团的劳务外包业务、黄发集团的大型活动运营收入等，占比都比较小。

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

（1）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。根据国家统计局发布的 2022 年国民经济运行情况数据显示，2022 年末，我国城镇常住人口达到 92071 万人，占总人口比重为 65.22%。另据联合国开发计划署发布《2016 中国人类发展报告》预测，我国到 2030 年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。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。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。

2022 年全年，青岛市西海岸新区完成地区生产总值 4691.85 亿元，增长 4.8%，占青岛市生产总值的比重为 31.4%。其中，第一产业增加值 92.47 亿元，增长 0.7%；第二产业增加

值 1683.70 亿元，增长 2.2%；第三产业增加值 2,915.68 亿元，增长 6.5%。

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

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

（2）贸易行业

据海关总署发布的统计数据，2022 年，我国货物贸易进出口总值 42.07 万亿元，比 2021 年增长 7.7%，首次突破 40 万亿人民币关口。其中，出口 23.97 万亿元，增长 10.5%；进口 18.1 万亿元，增长 4.3%。2022 年，我国进出口总值首次突破 40 万亿元人民币关口，在 2021 年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续 6 年保持世界第一货物贸易国地位。当前外贸保持增长的主要拉动因素有以下几个方面：一是出口有市场，主要产品竞争优势足；二是进口有支撑，国内需求潜力大；三是政策有支持，外贸发展的内生动力强。展望 2023 年，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，外部环境动荡不安，世界经济下行的压力不断加大，我国外贸发展面临的困难挑战仍然较多。正视这些困难挑战的同时，也要看到我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，2023 年经济有望总体回升，要更加坚定推动外贸稳规模、优结构的信心。

（3）房地产行业

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

（4）电线电缆行业

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产经营及偿债能力正常。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建	0.66	0.61	7.60	0.29	3.50	3.18	8.98	1.56
贸易业务	68.96	68.01	1.37	29.93	64.60	63.78	1.27	28.74
房地产业务	2.29	1.72	24.86	0.99	2.42	1.88	22.06	1.07
管理服务	8.53	8.35	2.11	3.70	4.42	4.28	3.19	1.97
电力产品	42.09	36.98	12.14	18.27	40.48	35.52	12.24	18.01
高分子材料	23.30	19.63	15.74	10.11	23.67	20.55	13.22	10.53
通信产品	4.60	3.87	15.96	2.00	5.30	4.52	14.73	2.36
充电桩及充电服务	1.87	1.51	19.64	0.81	1.56	1.34	13.96	0.69
清洁能源产品	54.09	52.21	3.48	23.47	54.87	48.72	11.20	24.41
半导体显示材料产品	6.53	3.19	51.19	2.83	6.43	3.34	48.11	2.86
其他	17.44	14.07	19.54	7.59	17.55	14.73	16.09	7.81
合计	230.37	210.15	8.80	100.00	224.80	201.84	10.21	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
贸易业务	贸易业务	68.96	68.01	1.37	6.76	6.64	8.17
房地产业务	房地产业务	2.29	1.72	24.86	-5.18	-8.59	12.72
电力产品	电力产品	42.09	36.98	12.14	3.97	4.09	-0.83
高分子材料	高分子材料	23.30	19.63	15.74	-1.60	-4.46	19.11
清洁能源产品	清洁能源产品	54.09	52.21	3.48	-1.42	7.15	-68.97
半导体	半导体	6.53	3.19	51.19	1.51	-4.53	6.42

显示材料产品	显示材料产品						
合计	—	197.25	181.74	—	2.49	4.57	—

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。

2023 年上半年度，清洁能源产品毛利率较上年同期下降 68.97%，主要系清洁能源产品销售价格同比下降，而原材料采购价格上涨所致。

（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

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

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（1）机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

（2）人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置独立。

（3）业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

（4）财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

（5）资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易原则和定价机制

发行人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实施；

（2）公司与其关联人达成的关联交易总额在 3000 万元（含 3,000 万元）之间或在公司最近经审计净资产值的 5%（含 5%）以下时，必须向总经理报告，由公司总经理批准决定。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 西海 02
3、债券代码	167980. SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海控 D1
3、债券代码	250201. SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 海控 Y1
3、债券代码	175795.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 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	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 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、2023 年 8 月 31 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	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	信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2021 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 西海控债 01、21 西海 01
3、债券代码	2180447. IB、184113. SH
4、发行日	2021 年 11 月 5 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 西海控债 01、22 西海 01
3、债券代码	2280225. IB、184396. SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2032 年 5 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海控 Y1
3、债券代码	185988.SH
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 西海 01
3、债券代码	167387.SH
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海控 01
3、债券代码	182597.SH
4、发行日	2022 年 8 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 31 日
7、到期日	2027 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 海控 03
3、债券代码	182647.SH
4、发行日	2022 年 9 月 5 日
5、起息日	2022 年 9 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 7 日
7、到期日	2027 年 9 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 海控 Y2
3、债券代码	138527.SH
4、发行日	2022 年 11 月 3 日
5、起息日	2022 年 11 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海控 01
3、债券代码	114883.SH
4、发行日	2023 年 2 月 8 日
5、起息日	2023 年 2 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 2 月 10 日
7、到期日	2028 年 2 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114883.SH
债券简称	23 海控 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	138527.SH
债券简称	22 海控 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	182647.SH
债券简称	22 海控 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	182597.SH
债券简称	22 海控 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	185988.SH
债券简称	22 海控 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	188547.SH
债券简称	21 海控 Y3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	175795.SH
债券简称	21 海控 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发
--	--------------

债券代码	167980.SH
债券简称	20 西海 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

债券代码	167387.SH
债券简称	20 西海 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券选择权条款未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	250201.SH
债券简称	23 海控 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发

债券代码	114883.SH
债券简称	23 海控 01

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发

债券代码	138527.SH
债券简称	22 海控 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发

债券代码	182647.SH
债券简称	22 海控 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发

债券代码	182597.SH
债券简称	22 海控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发

债券代码	185988.SH
债券简称	22 海控 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至报告期末，发行人未发生违反约定的投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	本期债券投资者保护条款未触发
-----------------	----------------

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167980.SH

债券简称	23 海控 D1
债券全称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 10.00 亿元人民币，扣除发行费用后，全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	截至报告期末，本期债券的募集资金已按照约定的用途全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金，偿还金额为 10 亿元。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	—
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	—
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	不适用

露情况	
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114883.SH

债券简称	23 海控 01
债券全称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	截至报告期末，本期债券的募集资金已按照约定的用途全部用于置换偿还到期或回售的公司债券本金所使用的自有资金，偿还金额为 5 亿元。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	—

投资用途）金额	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	—
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138527.SH

债券简称	22 海控 Y2
债券全称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.48
1.1 偿还有息债务（含公司债	0.48

券）金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	截至报告期末，本期债券的募集资金已按照约定的用途用于偿还公司有息债务，偿还金额为 0.48 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	—
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	—
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	报告期内，募集资金按约定存放于专项账户中，账户运行正常。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：250201.SH

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

债券代码：114883.SH

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

债券代码：138527.SH

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

债券代码：182647.SH

债券简称	22 海控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债

	券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：182597.SH

债券简称	22 海控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：185988.SH

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

债券代码：188547.SH

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

	行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：175795.SH

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

债券代码：167980.SH

债券简称	20 西海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：167387.SH

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

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要由银行存款构成。
存货	主要由开发成本、库存商品、生产成本、开发产品等构成。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	182.60	136.86	33.42	主要系本年度新增融资等获得的银行存款增加。
存货	333.28	279.03	19.44	-
一年内到期的非流动资产	0.52	0.99	-47.32	主要系一年内到期的长期应收款收回所致。
生产性生物资产	0.73	0.55	31.23	主要系子公司旅投集团持有的成熟性动物和苗木资产增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	182.60	42.44	—	23.24
存货	333.28	26.13	—	7.84
固定资产	124.26	11.43	—	9.20
无形资产	57.49	6.38	—	11.10
其他	—	46.93	—	—
合计	697.63	133.31	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
浙江万马股份有限公司	122.65	51.36	72.39	25.01	49.98	股权质押
诚志科融控股有限公司	245.35	180.21	65.52	100.00	98.23	股权质押
合计	368.00	231.57	137.91	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：31.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.45 亿元，收回：11.74 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：20.84 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 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：3.78%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 217.24 亿元和 259.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	53.00	20.00	115.60	188.60	72.59%
银行贷款	-	18.53	31.14	21.53	71.20	27.41%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	71.53	51.14	137.13	259.80	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.60 亿元，且共有 31.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 820.21 亿元和 934.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	81.00	65.00	203.08	349.08	37.37%

银行贷款	-	122.31	136.56	271.04	529.91	56.73%
非银行金融机构贷款	-	10.00	7.85	37.30	55.15	5.90%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	213.31	209.41	511.42	934.14	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 127.00 亿元，企业债券余额 23.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 199.08 亿元，且共有 36.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 10.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	149.77	133.08	12.55	—
应付职工薪酬	1.64	2.37	-30.68	主要系上年末计提应付工资、奖金于本年进行支付。
一年内到期的非流动负债	147.36	118.78	24.06	—
其他流动负债	64.11	29.57	116.82	主要系本年度发行短期债券所致。
长期借款	262.23	262.04	0.07	—
应付债券	276.56	243.66	13.51	—

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.13 亿元

报告期非经常性损益总额：2.43 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.15	主要为投资企业收益	1.52	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.22	主要由交易性金融资产浮动产生	0.22	不具有可持续性
资产减值损失	-0.14	主要为商誉减值损失	-0.14	不具有可持续性
营业外收入	0.25	主要为政府补助	0.25	不具有可持续性
营业外支出	0.36	主要为对外捐赠	0.36	不具有可持续性
信用减值损失	-0.39	主要为坏账损失	-0.39	不具有可持续性
资产处置收益	0.61	主要为非流动资产处置收益	0.61	不具有可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
青岛海控投资控股有限公司	是	100%	资产管理、股权投资等	368.88	166.61	66.44	0.50
青岛西海岸农高发展集团有限公司	是	100%	农业投资等	148.56	71.09	44.24	0.36
浙江万马股份有限公司	是	25.01%	电力电缆的研发、生产和销售	122.65	51.36	72.39	2.85

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.99 亿元

报告期末对外担保的余额：24.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.98 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：4.66 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175795.SH
债券简称	21 海控 Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 21 海控 Y1 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

债券代码	188547.SH
债券简称	21 海控 Y3
债券余额	15
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 21 海控 Y3 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

债券代码	185988.SH
债券简称	22 海控 Y1
债券余额	10

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

债券代码	138527.SH
债券简称	22 海控 Y2
债券余额	5
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发<金融负责与权益工具对的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 22 海控 Y2 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2023 年中期报告》之盖章页）



青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,260,202,838.39	13,686,042,194.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,144,342,846.07	1,844,211,899.91
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	16,917,790.00	13,469,301.44
应收票据	739,932,936.43	891,020,405.32
应收账款	11,729,300,358.02	9,422,590,666.39
应收款项融资	234,838,527.79	285,917,052.96
预付款项	7,574,804,025.26	7,259,762,733.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,548,719,446.00	8,777,147,106.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,328,363,741.24	27,902,978,357.78
合同资产	13,223,649,740.06	13,449,111,454.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,900,105.63	98,518,781.21
其他流动资产	2,226,210,808.19	2,565,943,705.72
流动资产合计	96,079,183,163.08	86,196,713,660.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	170,520,040.40	
可供出售金融资产		
其他债权投资	13,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	477,578,211.17	497,578,211.17
长期股权投资	11,555,112,932.83	11,243,707,057.80
其他权益工具投资	1,334,649,750.45	1,293,392,150.45
其他非流动金融资产	4,789,775,631.92	4,302,190,976.69
投资性房地产	11,417,675,358.14	10,281,954,215.29
固定资产	12,425,511,247.99	12,415,580,192.71
在建工程	12,311,816,622.62	11,661,844,386.37
生产性生物资产	72,754,290.22	55,442,143.49

油气资产		
使用权资产	129,760,133.31	150,160,665.04
无形资产	5,748,848,614.02	5,509,872,159.14
开发支出	29,000,470.75	26,389,231.74
商誉	8,924,086,307.42	8,953,427,325.08
长期待摊费用	213,941,792.35	221,497,247.32
递延所得税资产	752,284,465.29	694,564,086.01
其他非流动资产	6,317,058,134.56	6,315,408,442.07
非流动资产合计	76,683,374,003.44	73,623,008,490.37
资产总计	172,762,557,166.52	159,819,722,150.97
流动负债：		
短期借款	14,977,453,271.39	13,307,661,451.07
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	6,189,619.70	
应付票据	7,354,368,506.67	7,626,794,011.75
应付账款	3,848,991,617.03	3,493,220,477.48
预收款项	4,219,835.83	4,603,594.06
合同负债	2,528,220,789.72	2,355,149,577.03
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	164,138,883.92	236,777,085.72
应交税费	687,546,684.61	837,199,904.20
其他应付款	4,621,556,957.86	4,640,603,451.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,736,053,488.48	11,878,192,721.20
其他流动负债	6,410,994,286.63	2,956,792,463.58
流动负债合计	55,339,733,941.84	47,336,994,737.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,222,731,843.02	26,204,030,575.04
应付债券	27,656,228,251.66	24,365,533,293.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	91,958,117.79	106,803,979.93
长期应付款	6,827,838,301.59	5,736,642,187.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	543,386,168.02	659,347,736.64

递延所得税负债	898,447,140.76	880,855,649.68
其他非流动负债	93,219,730.49	85,548,248.63
非流动负债合计	62,333,809,553.33	58,038,761,670.47
负债合计	117,673,543,495.17	105,375,756,408.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,039,895,700.00	2,523,895,700.00
其他权益工具	3,777,273,584.90	4,277,981,132.07
其中：优先股		
永续债	3,777,273,584.90	4,277,981,132.07
资本公积	25,315,950,934.80	24,776,939,434.19
减：库存股		
其他综合收益	-8,079,174.46	-10,984,637.94
专项储备	-343,220.64	-327,449.32
盈余公积	915,801.96	915,801.96
一般风险准备	16,738,650.46	8,854,487.20
未分配利润	1,299,793,512.15	1,565,087,136.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,442,145,789.17	33,142,361,604.71
少数股东权益	21,646,867,882.18	21,301,604,137.87
所有者权益（或股东权益）合计	55,089,013,671.35	54,443,965,742.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,762,557,166.52	159,819,722,150.97

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,666,738,440.74	1,157,389,038.16
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	12,176,039.76	5,722,737.00
应收款项融资		
预付款项	336,657,300.01	189,183,164.34
其他应收款	15,445,251,452.21	13,765,739,030.76
其中：应收利息		
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	80,492,636.41	4,491,082.76
流动资产合计	19,541,315,869.13	15,122,525,053.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	281,039,693.75	281,039,693.75
长期股权投资	36,850,635,601.16	36,546,693,831.47
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产	347,000,000.00	347,000,000.00
投资性房地产	1,235,136,740.76	265,513,463.53
固定资产	22,314,232.59	23,319,166.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,992,214.83	4,029,706.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,031,689.52	7,560,973.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,872,150,172.61	37,595,156,835.94
资产总计	58,413,466,041.74	52,717,681,888.96
流动负债：		
短期借款	4,693,762,470.46	4,356,512,025.86
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	502,784,047.69	14,885,521.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,170,474.77	3,358,556.37
应交税费	1,117,705.48	891,185.40
其他应付款	2,724,496,592.02	3,238,522,947.04
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	918,229,607.11
其他流动负债	4,600,357,619.26	1,799,257,166.83
流动负债合计	12,593,688,909.68	10,331,657,010.09
非流动负债：		
长期借款	3,213,776,866.76	1,763,318,830.49
应付债券	14,855,020,435.28	12,887,084,602.07
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	18,068,797,302.04	14,650,403,432.56
负债合计	30,662,486,211.72	24,982,060,442.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,039,895,700.00	2,523,895,700.00
其他权益工具	3,977,273,584.90	4,277,981,132.07
其中：优先股		
永续债	3,977,273,584.90	4,277,981,132.07
资本公积	21,457,909,498.08	21,459,752,384.90
减：库存股		
其他综合收益	9,381,628.48	10,854,166.26
专项储备		
盈余公积	915,801.96	915,801.96
未分配利润	-734,396,383.40	-537,777,738.88
所有者权益（或股东权益）合计	27,750,979,830.02	27,735,621,446.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,413,466,041.74	52,717,681,888.96

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	23,041,411,341.87	22,481,676,805.06
其中：营业收入	23,037,094,067.35	22,479,664,546.16
利息收入	4,317,274.52	2,012,258.90
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,287,647,359.20	22,498,185,631.01
其中：营业成本	21,014,859,447.58	20,184,389,930.81
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	135,951,587.94	125,846,500.87
销售费用	392,007,258.38	404,400,071.63

管理费用	654,383,645.06	799,575,705.01
研发费用	415,657,688.52	384,937,929.73
财务费用	674,787,731.72	599,035,492.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	224,665,633.96	223,034,617.46
投资收益（损失以“－”号填列）	215,160,624.03	28,998,688.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	21,951,999.21	-5,080,872.65
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-38,856,448.10	-19,435,772.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,956,642.20	-23,310,420.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	60,780,087.49	451,197.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,509,237.06	188,148,612.53
加：营业外收入	25,337,626.46	49,188,242.49
减：营业外支出	36,005,731.06	23,252,458.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,841,132.46	214,084,396.56
减：所得税费用	54,022,084.03	74,407,321.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,819,048.43	139,677,075.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,819,048.43	139,677,075.38
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）	-82,475,561.39	-147,103,564.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	241,294,609.82	286,780,639.51
六、其他综合收益的税后净额	824,787.51	-21,916,457.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	824,787.51	-21,916,457.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	824,787.51	-21,916,457.53
（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	-25,327.43	-7,571.14
（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）	4,413,871.12	
（8）外币财务报表折算差额	-10,542.43	-22,819,421.55
（9）其他	-3,553,213.75	910,535.16
（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	159,643,835.94	117,760,617.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,650,773.88	-169,020,021.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	241,294,609.82	286,780,639.51
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	172,434,310.23	82,657,826.73
减：营业成本	946,315.00	1,892,629.99
税金及附加	2,962,075.96	1,406,049.37
销售费用		
管理费用	18,370,321.18	14,584,941.46
研发费用		
财务费用	329,114,629.70	219,275,216.27
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	11,071.87	-
投资收益（损失以“－”号填列）	30,629,315.22	15,655,224.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-148,318,644.52	-138,845,785.51
加：营业外收入		21,092.88
减：营业外支出	900,000.00	37,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-149,218,644.52	-138,861,692.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-149,218,644.52	-138,861,692.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-149,218,644.52	-138,861,692.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-149,218,644.52	-138,861,692.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,830,850,880.00	21,137,034,110.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	197,576,805.92	675,663,862.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,981,117,841.37	7,392,646,941.51
经营活动现金流入小计	28,009,545,527.29	29,205,344,915.15
购买商品、接受劳务支付的现金	25,981,084,291.68	23,256,572,995.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	1,142,625,349.78	1,089,567,171.62
支付的各项税费	740,361,770.41	688,757,673.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,806,473,643.09	6,195,678,654.94
经营活动现金流出小计	29,670,545,054.96	31,230,576,495.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,999,527.67	-2,025,231,579.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,374,058,864.96	3,905,736,502.44
取得投资收益收到的现金	123,321,518.00	89,341,500.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,882,930.16	1,563,363.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,274,260.46	
收到其他与投资活动有关的现金	705,197,585.20	938,059,349.80
投资活动现金流入小计	4,259,735,158.78	4,934,700,716.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,393,503.26	6,871,722,308.65
投资支付的现金	2,699,121,384.66	5,683,974,352.98
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	207,935,865.16	1,664,572.61
支付其他与投资活动有关的现金	790,371,978.86	1,221,220,488.35
投资活动现金流出小计	6,879,822,731.94	13,778,581,722.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,620,087,573.16	-8,843,881,006.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,166,786,382.00	500,796,150.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,749,089,733.53	22,804,248,391.18
发行债券收到的现金	8,505,000,000.00	5,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,929,475,428.28	3,173,122,187.55
筹资活动现金流入小计	36,350,351,543.81	32,008,166,729.42
偿还债务支付的现金	19,415,953,416.15	13,561,819,958.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,182,640,276.20	1,677,422,010.35
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	5,057,461,204.60	1,306,661,456.05
筹资活动现金流出小计	26,656,054,896.95	16,545,903,425.17
筹资活动产生的现金流量净额	9,694,296,646.86	15,462,263,304.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,122,237.96	8,115,463.97

五、现金及现金等价物净增加额	5,417,331,783.99	4,601,266,181.91
加：期初现金及现金等价物余额	8,598,400,499.28	8,809,504,498.38
六、期末现金及现金等价物余额	14,015,732,283.27	13,410,770,680.29

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,556,876.99	62,862,538.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,393,319,858.52	7,258,991,491.24
经营活动现金流入小计	2,550,876,735.51	7,321,854,029.86
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	10,190,962.65	7,684,310.92
支付的各项税费	29,923,990.86	4,656,800.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,167,658,877.62	10,206,202,852.46
经营活动现金流出小计	4,207,773,831.13	10,218,543,963.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,656,897,095.62	-2,896,689,934.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,452,868.73	9,582,105.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,452,868.73	289,582,105.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,426,153.77	93,745,678.05
投资支付的现金	292,080,747.80	850,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,269,506,901.57	943,745,678.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,054,032.84	-654,163,572.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	516,000,000.00	60,000,000.00

取得借款收到的现金	4,698,759,000.00	3,987,000,000.00
发行债券收到的现金	5,600,000,000.00	4,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,814,759,000.00	8,577,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,034,250,000.00	2,709,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,864,024.53	240,842,229.18
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,445,114,024.53	3,050,092,229.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,369,644,975.47	5,526,907,770.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,458,693,847.01	1,976,054,264.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,548,899.25	331,561,849.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,513,242,746.26	2,307,616,113.53

公司负责人：李彩元 主管会计工作负责人：张朕韬 会计机构负责人：杜文杰

