

---

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

(2024 年)

二〇二五年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价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。

2024 年度，本公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	46
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	46
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	46
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	46
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	46
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	47
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	47
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50



## 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
董家口集团	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	2024 年 1-12 月
报告期末、本期末	指	2024 年 12 月 31 日
上年同期	指	2023 年 1-12 月
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
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	张栋国
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
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	王皓
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁
联系地址	山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601 户
电话	0532-82199012
传真	0532-82198785
电子信箱	wanghao@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

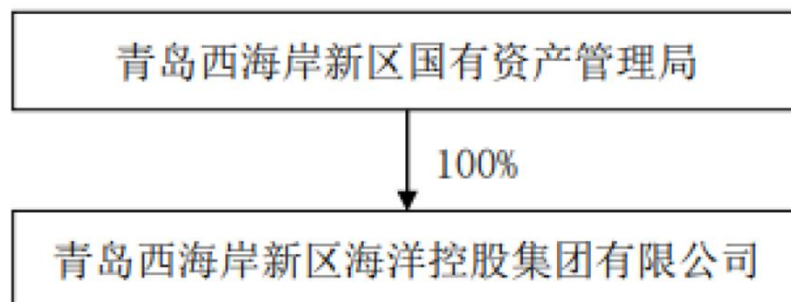
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不存在受限情况

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%，不存在受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	----------------	-------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



型	称	务		间	成时间
董事	李彩元	董 事 长（变 更前）、董事 （变更后）	变更	2024.5	2024.5
董事	张栋国	董 事（变 更前）、董事长 （变更后）	变更	2024.5	2024.5
监事	李焕志	监事	离任	2024.5	2024.5
监事	张慧	监事	离任	2024.5	2024.5
监事	王翔	监事	新任	2024.5	2024.5
监事	刘珊	监事	新任	2024.5	2024.5
监事	邵山	监事	新任	2024.5	2024.5
监事	杨雪	监事	新任	2024.5	2024.5
高级管理 人员	王皓	副总裁	新任	2024.5	2024.5

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 17.65%。

## （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：张栋国

发行人的董事长或执行董事：张栋国

发行人的其他董事：刘书武、刘述智、丁昌保、张松涛、王伟华、宋崴、李彩元、单大鹏

发行人的监事：荐洪梅、刘珊、王翔、邵山、杨雪

发行人的总经理：空缺

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：徐志宾、高珊珊、白雪飞、王皓

## 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包括工程代建、贸易、房地产、管理服务等，公司于 2020 年 11 月 4 日取得对万马股份控制权，2020 年公司新增电力产品销售、高分子材料销售、通信产品销售和充电桩及充电服务业务，公司于 2021 年 12 月 29 日取得诚志科融控制权，2022 年公司新增清洁能源产品销售、半导体显示材料产品销售等业务。

##### （1）工程代建业务

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。其中公司下属于

公司董家口集团、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，公司下属子公司海投集团、旅投集团、董家口集团还负责相应片区的土地开发整理等业务。

## （2）贸易业务

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。公司贸易内容主要包括建材、煤炭、橡胶、有色金属、钢铁等大宗商品及进口商品的贸易。公司贸易板块具备多个专业的团队，目前人员规模约 50 人。

## （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。公司的商品房开发板块主要是青岛黄岛发展（集团）有限公司、青岛灵山湾开发建设有限公司、青岛都市佳园开发建设有限公司、青岛都市龙湾开发建设有限公司、青岛都市明珠开发建设有限公司、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、青岛海高城市开发集团有限公司等负责建设运营，上述公司具有房地产开发资质。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、大卢家疃、山水新城三期等保障性住房项目的建设。

## （4）管理服务业务

公司管理服务主要由公司子公司海高集团、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。公司物业管理服务主要由子公司海高集团负责开展，业务模式主要为向园区业主提供物业管理服务和餐饮服务，收取物业管理费、水电费等和餐饮费等，主要采用权责发生制确认收入。近年来，该物业板块有了较大发展，园区管理水平也有了进一步的提升。公司代理服务主要由子公司海投集团运营，主要提供人力资源中介服务，包括人事代理、人才派遣、人才培训等。

## （5）电力产品、高分子材料业务

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。

## （6）清洁能源产品、半导体显示材料业务

诚志股份的清洁能源业务为全球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. 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

### （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，而基础设施建设则是城市化推进过程中必不可少的环节，也对区域经济的发展具有不可替代的作用。我国的城市化进程仍然处于起步阶段，许多城市仍然面临基础设施建设不足滞后的问题。根据国家统计局发布的《2024 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至 2024 年末，我国城镇常住人口 94,350 万人，全国常住人口城镇化率为 67%。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%。在

过去的 40 年中，中国成为世界上城市化速度最快的国家之一，而伴随着城市化进度的加快，许多需求也将不断出现。这意味着在我国未来城镇化进程加速发展的过程中，随着城市人口的快速增长，对城市基础设施建设业务的需求将不断增加。

2024 年，青岛市西海岸新区生产总值 5,261.31 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.8%，位居全市第一，并远远领跑全省各县域。分产业看，第一产业增加值 95.91 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 1,780.72 亿元，增长 5.5%；第三产业增加值 3,384.69 亿元，增长 6.0%。

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

根据《青岛西海岸新区（黄岛区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，黄岛区将围绕建设国际航运贸易金融创新中心，以大宗资源性商品贸易等优势产业为切入点，开展棉花、橡胶等大宗商品交易，培育现货期货交易市场，实现全球贸易青岛交割，争取组建青岛商品交易所，建设“大宗商品交易、跨境电商、航运物流、金融服务”四个平台集群，打造航运贸易金融耦合发展主阵地。同时，黄岛区将构建更高水平开放格局，深度融入“一带一路”建设。全面对接 RCEP 高标准贸易投资规则，深化与“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作，参与国际产业安全合作，加强市场、规则、标准方面的软联通，促进商品、资金、技术、人才便捷流通，提升国际国内两个市场资源配置能力。促进海关程序与贸易便利化，大力发展跨境电商、跨境物流和跨境服务贸易，高标准建设国家进口贸易促进创新示范区、中日韩消费专区。加强投资保护推动投资自由化、便利化，建设“资本国际客厅”，营造东北亚投资“洼地”。大力实施企业“走出去”战略，鼓励支持企业参与全球价值链、供应链、技术链，开发利用能源、海洋资源、矿产资源等。强化产业链、供应链安全，防范贸易、投资、数据等领域重大风险。

## （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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
管理服务收入	13.90	13.85	0.36	2.69	12.47	12.19	2.24	2.43
工程收入	8.19	7.73	5.62	1.58	12.78	11.80	7.65	2.49
贸易收入	173.45	169.61	2.21	33.56	171.37	169.09	1.33	33.41
房地产销售收入	4.18	3.80	9.09	0.81	3.61	3.05	15.50	0.70
电力、通信产品	122.45	110.19	10.01	23.69	97.45	84.97	12.80	19.00
高分子材料	51.85	44.99	13.23	10.03	48.72	40.59	16.70	9.50
清洁能源产品	89.52	80.74	9.81	17.32	104.49	95.33	8.76	20.37
股权转让收入	6.07	5.48	9.72	1.17	14.78	13.51	8.57	2.88
其他	47.21	27.07	42.66	9.13	47.29	30.72	35.04	9.22
合计	516.82	463.44	10.33	100.00	512.95	461.25	10.08	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

根据公司的主营业务收入来源情况，公司的主营业务主要集中在贸易、清洁能源、电力通信、高分子材料等几大板块，如按照产品与服务收入方式分类，则与上述按照业务板块收入的分类方式重复。

### 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。

2024 年度，公司管理服务业务板块毛利率较 2023 年度下降 83.93%，主要系管理服务板块成本增长所致。

2024 年度，公司贸易业务板块毛利率较 2023 年度上升 66.17%，主要系贸易业务板块成本压降所致。

2024 年度，公司房地产销售业务板块毛利率较 2023 年度下降 41.35%，主要系房地产销售业务板块结转成本增长所致。

2024 年度，公司工程收入较 2023 年度下降 35.92%，工程成本较 2023 年度下降 34.49%，主要系工程业务结算收入下降。

2024 年度，公司股权转让收入较 2023 年度下降 58.93%，成本下降 59.44%，主要系本年度股权转让减少。

#### （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 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

公司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。公司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

公司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，公司董事会、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

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

（3）业务独立

公司业务独立。公司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

公司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；公司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

控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司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。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，公司与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易原则和定价机制

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

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

2、关联交易的决策权限与决策程序

（1）公司与其关联人达成的关联交易总额高于 3,000 万元（不含 3,000 万元）或公司最近一次经审计净资产值的 5%以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后实施；

（2）公司与其关联人达成的关联交易总额在 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 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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 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	187.40
出售商品/提供劳务	1,974.52
向关联方提供租赁	63.37

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收款项	35,252.06
关联方应付款项	30.94

### 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 141.17 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	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 01、22 西海控债 01
3、债券代码	184396.SH、2280225.IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2032 年 5 月 5 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 海控 Y1
3、债券代码	185988.SH
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	6.00



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,国泰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)(品种一)
2、债券简称	22 海控 01
3、债券代码	182597.SH
4、发行日	2022 年 8 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 1 日
7、到期日	2027 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.1600
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	国泰海通证券股份有限公司,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	国泰海通证券股份有限公司
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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 8 日
7、到期日	2027 年 9 月 7 日
8、债券余额	8.0000

9、截止报告期末的利率(%)	3.2000
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	国泰海通证券股份有限公司,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	国泰海通证券股份有限公司
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(第三期)
2、债券简称	23 海控 04
3、债券代码	252933.SH
4、发行日	2023 年 11 月 2 日
5、起息日	2023 年 11 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 6 日
7、到期日	2026 年 11 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 7 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 海控 01
3、债券代码	114883.SH
4、发行日	2023 年 2 月 8 日
5、起息日	2023 年 2 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 10 日
7、到期日	2028 年 2 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	国泰海通证券股份有限公司,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	国泰海通证券股份有限公司
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(第二期)
2、债券简称	23 海控 03
3、债券代码	252601.SH
4、发行日	2023 年 10 月 18 日
5、起息日	2023 年 10 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 20 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 海控 01
3、债券代码	254023.SH
4、发行日	2024 年 3 月 4 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 6 日
7、到期日	2029 年 3 月 6 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 海控 Y1
3、债券代码	255551.SH
4、发行日	2024 年 8 月 13 日
5、起息日	2024 年 8 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 15 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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	中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	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、21 西海控债 01
3、债券代码	184113.SH、2180447.IB
4、发行日	2021 年 11 月 5 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 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,国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 海控 02
3、债券代码	254024.SH
4、发行日	2024 年 3 月 4 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46

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	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 海控 04
3、债券代码	254437.SH
4、发行日	2024 年 4 月 9 日
5、起息日	2024 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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	184396.SH
债券简称	22 西海 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行
--	--------

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

债券代码	252933.SH
债券简称	23 海控 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

债券代码	254023.SH
债券简称	24 海控 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

债券代码	184113.SH
债券简称	21 西海 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	<p>（1）条款的具体约定内容：</p> <p>调整票面利率选择权：本期债券在存续期内第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末，发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准；</p> <p>回售选择权：在债券存续期的第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>（2）触发执行的具体情况：</p> <p>调整票面利率选择权：2024 年 11 月 9 日，发行人将本期债券后续年度票面利率调整至 3.45%。</p> <p>回售选择权：本期债券投资人登记回售金额 0.65 亿元，发行人全部完成转售，本期债券全额存续。</p>



	（3）对投资者权益的影响： 对投资者权益无不利影响。
--	-------------------------------

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 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

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 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

债券代码	255551.SH
债券简称	24 海控 Y1
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 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）	未触发或执行

### 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184396.SH
债券简称	22 西海 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	未触发或执行

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
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）	未触发或执行

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
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）	未触发或执行

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
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）	未触发或执行

债券代码	252933.SH
债券简称	23 海控 04
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
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）	未触发或执行

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
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）	未触发或执行

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
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）	未触发或执行

债券代码	252601.SH
债券简称	23 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
条款的具体约定内容、触发执	未触发或执行

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	254023.SH
债券简称	24 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
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）	未触发或执行

债券代码	255551.SH
债券简称	24 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
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）	未触发或执行

债券代码	184113.SH
债券简称	21 西海 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	未触发或执行

债券代码	254024.SH
债券简称	24 海控 02
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

行	
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）	未触发或执行

债券代码	254437.SH
债券简称	24 海控 04
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
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）	未触发或执行

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内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

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
254023.SH	24 海控 01	否	-	2.00	-	-
254024.SH	24 海控 02	否	-	8.00	-	-
255551.SH	24 海控 Y1	是	可续期公司债	15.00	-	-
254437.SH	24 海控 04	否	-	10.00	-	-

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

##### （三）募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254023.SH	24 海控 01	2.00	-	偿还“23 海控 D1”到期本金 2 亿元	-	-	-
254024.SH	24 海控 02	8.00	-	偿还“23 海控 D1”到期本金 8 亿元	-	-	-

255551.SH	24 海控 Y1	15.00	-	偿还“21 海控 Y3” 到期本金 15 亿元	-	-	-
254437.SH	24 海控 04	10.00	-	偿还“21 海控 Y1” 到期本金 10 亿元	-	-	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金 实际用途 （包括实际使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金使用 是否符合地方 政府债务管理 的相关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募集 资金专项账户 管理是否合法 合规
254023.SH	24 海控 01	偿还“23 海控 D1”到期本金 2 亿元	是	是	是	是
254024.SH	24 海控 02	偿还“23 海控 D1”到期本金 8 亿元	是	是	是	是
255551.SH	24 海控 Y1	偿还“21 海控 Y3”到期本金 15 亿元	是	是	是	是
254437.SH	24 海控 04	偿还“21 海控 Y1”到期本金 10 亿元	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：184396.SH

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

债券代码：185988.SH

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

债券代码：167387.SH

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

债券代码：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：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：252933.SH

债券简称	23 海控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。



债券代码：138527.SH

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

债券代码：114883.SH

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

债券代码：252601.SH

债券简称	23 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：254023.SH

债券简称	24 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：255551.SH

债券简称	24 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：184113.SH

债券简称	21 西海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：安排专门人员负责管理债券的还本付息工作；设置偿债资金专项账户；完善偿债计划的财务安排；聘请平安证券股份有限公司担任上述债券的债权代理人；设定交叉违约条款及事先约束条款等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

行情况	
-----	--

债券代码：254024.SH

债券简称	24 海控 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：254437.SH

债券简称	24 海控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；设置专项偿债账户；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184113.SH/2180447.IB、184396.SH/2280225.IB
债券简称	21 西海 01/21 西海控债 01、22 西海 01/22 西海控债 01
名称	平安证券股份有限公司

办公地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	孙博
联系电话	0755-33547914

债券代码	185988.SH、167387.SH、138527.SH
债券简称	22 海控 Y1、20 西海 01、22 海控 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	李皓宇
联系电话	010-56051979

债券代码	255551.SH
债券简称	24 海控 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	赵宇驰、王婧玉
联系电话	010-60837690

债券代码	182597.SH、182647.SH、252933.SH、114883.SH、252601.SH、254023.SH、254024.SH、254437.SH
债券简称	22 海控 01、22 海控 03、23 海控 04、23 海控 01、23 海控 03、24 海控 01、24 海控 02、24 海控 04
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	张岫、李永平
联系电话	021-38031945

### （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	138527.SH、185988.SH、184396.SH、184113.SH
债券简称	22 海控 Y2、22 海控 Y1、22 西海 01、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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、会计政策变更

##### ①企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)(以下简称“解释第 17 号”)。

流动负债与非流动负债的划分解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称“契约条件”)。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估)，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件(如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估)，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。

采用解释第 17 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 供应商融资安排的披露

解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：(1)供应商融资安排的条款和条件(如延长付款期限和担保提供情况等)。(2)①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；(3)相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动(包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项)的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。在首次执行该规定时，本公司无需披露可比期间相关信息和第(2)项下②和③所要求的期初信息。

采用解释第 17 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号，解释第 18 号)。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。执行解释第 18 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行上述会计政策对 2024 年度合并利润表的影响如下：

合并利润表项目（2024 年度）	影响金额
销售费用	-9,451,287.78
营业成本	9,451,287.78

执行上述会计政策对 2023 年度合并利润表的影响如下：

合并利润表项目（2023 年度）	调整前	调整金额	调整后
销售费用	864,166,989.84	-8,751,437.58	855,415,552.26
营业成本	46,125,330,600.22	8,751,437.58	46,134,082,037.80

## 2、会计估计变更

基于谨慎性原则，对销售退货率预估的会计估计进行变更，具体情况如下：

受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
预计负债	2024 年 10 月 1 日	17,152,023.32
其他流动负债	2024 年 10 月 1 日	2,122,943.97
其他非流动资产	2024 年 10 月 1 日	14,310,206.29
其他流动资产	2024 年 10 月 1 日	2,071,411.08
主营业务收入	2024 年 10 月 1 日	-19,274,967.29
主营业务成本	2024 年 10 月 1 日	-16,381,617.37
递延所得税资产	2024 年 10 月 1 日	3,267,974.78
递延所得税负债	2024 年 10 月 1 日	2,807,121.06
所得税费用	2024 年 10 月 1 日	-460,853.72
未分配利润	2024 年 10 月 1 日	-2,432,496.20

## 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	银行存款、保证金	162.39	6.17	-
交易性金融资产	权益工具投资	22.75	65.53	权益工具投资增加
衍生金融资产	套期工具公允价值变动	0.00	-96.89	套期工具公允价值变动
应收票据	应收银行承兑汇票	10.90	-14.30	-
应收账款	应收客户货款	171.06	36.73	业务规模增加
应收款项融资	应收账款保理	6.63	76.37	基于日常资金管理需要，票据贴现增加
预付款项	预付供应商款项	72.92	15.38	-
其他应收款	往来款	106.76	16.47	-
存货	开发成本、开发产品	408.17	8.91	-
合同资产	工程承包服务相关的合同资产	133.42	-6.93	-
一年内到期的非流动资产	可转让大额存单	3.09	167.07	新增一年内到期的可转让大额存单
其他流动资产	待抵扣税费	25.19	16.14	-
债权投资	可转让大额存单	1.97	2,754.14	新增可转让大额存单
其他债权投资	资产支持证券投资	0.95	331.82	发行 ABS、CMBS、ABN 次级自持
长期应收款	出资款、融资租赁款	2.77	-37.21	融资租赁款减少
长期股权投资	对联营企业投资	114.98	-1.33	-
其他权益工具投资	对外投资	15.01	-5.66	-
其他非流动金融资产	对外投资	50.00	16.24	-
投资性房地产	对外出租的房屋、土地使用权	264.10	6.60	-
固定资产	房屋建筑物、机器设备	150.37	8.84	-
在建工程	在建工程、工程物资	141.34	15.97	-
生产性生物资产	果树、成熟型动物	0.73	-1.18	-
使用权资产	房屋建筑物、其他使用权资产	6.16	-4.52	-
无形资产	土地使用权、软件	61.92	6.90	-

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
开发支出	研发项目	0.30	15.21	—
商誉	非同控下企业合并形成	89.26	-0.16	—
长期待摊费用	装修改造费、催化剂摊销	4.26	65.04	装修改造费、催化剂摊销金额增加
递延所得税资产	资产减值准备等形成的可抵扣暂时性差异	9.91	4.87	—
其他非流动资产	办公楼、展览馆等	63.13	6.18	—

## （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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
投资性房地产	264.10	112.77	—	42.70
货币资金	162.39	56.07	—	34.53
存货	408.17	53.39	—	13.08
固定资产	150.37	15.68	—	10.43
在建工程	141.34	5.47	—	3.87
无形资产	61.92	2.76	—	4.46
其他非流动资产	63.13	1.54	—	2.44
应收票据	10.90	0.19	—	1.74
合计	1,262.32	247.86	—	—

### 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子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
浙江万	150.17	56.67	177.61	25.53	50.00	股权质押用



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
马股份有限公司						于银行借款
诚志科融控股有限公司	270.80	184.34	110.66	100.00	98.23	股权质押用于银行借款
合计	420.97	241.01	288.27	—	—	—

## 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：31.52 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.44 亿元，收回：-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。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：32.96 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：2.39 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：4.77%，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 309.85 亿元和 390.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.01%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	150.10	138.30	288.40	73.87
银行贷款	-	7.60	21.59	29.19	7.48

非银行金融 机构贷款	-	52.55	20.29	72.84	18.66
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	210.25	180.18	390.43	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 65.00 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 183.10 亿元，且共有 113.30 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 955.48 亿元和 1,104.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.58%。

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	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券	-	182.25	306.60	488.85	44.26
银行贷款	-	266.93	206.31	473.24	42.85
非银行金融 机构贷款	-	74.76	67.53	142.29	12.88
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计		523.94	580.44	1,104.38	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 106.20 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 275.21 亿元，且共有 154.91 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 10.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 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） 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	227.37	148.36	53.25	因业务需要新增短期银行借款
衍生金融负债	0.07	-	-	新增套期工具
应付票据	88.61	88.46	0.17	-
应付账款	40.99	37.12	10.43	-

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	1.67	0.04	3,921.83	预收房款、房租增加
合同负债	21.53	20.15	6.84	—
应付职工薪酬	2.88	2.77	3.87	—
应交税费	14.07	13.84	1.67	—
其他应付款	54.07	55.62	-2.79	—
一年内到期的非流动负债	226.14	167.91	34.68	一年内到期的应付债券、长期借款增加
其他流动负债	79.33	80.78	-1.79	—
长期借款	233.96	251.71	-7.05	—
应付债券	314.99	277.20	13.63	—
租赁负债	5.40	5.44	-0.74	—
长期应付款	55.17	60.65	-9.04	—
预计负债	0.17	-	—	新增应付退货款
递延收益	4.16	4.90	-14.99	—
递延所得税负债	36.96	36.20	2.10	—
其他非流动负债	1.50	1.35	10.73	—

#### （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：10.63 亿元

报告期非经常性损益总额：6.68 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	8.97	主要为政府补贴、增值税退税收入等	5.54	具有可持续性
投资收益	-0.15	主要各类投资收益	-0.15	不具有可持续性
公允价值变动损益	3.92	主要为按公允价值计量投资性房地产	3.92	具有可持续性
信用减值损失	-1.92	主要为坏账损失	-1.92	不具有可持续性
资产减值损失	-0.83	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、无形资产及商誉减值损失	-0.83	不具有可持续性
资产处置收益	-0.04	处置非流动资产的利得	-0.04	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
营业外收入	0.55	主要为政府补助、违约赔偿收入及其他利得	0.55	不具有可持续性
营业外支出	0.39	主要为非流动资产毁损报废损失、赔偿金、违约金及罚款支出及其他支出	0.39	不具有可持续性

## （二） 投资状况分析

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
青岛海洋投资集团有限公司	是	98.98	对外投资	225.37	67.99	31.28	1.33
青岛海控投资控股有限公司	是	100.00	对外投资	612.93	229.97	315.28	3.86

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.59 亿元

报告期末对外担保的余额：47.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.46 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：25.94 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合并口径净资产的 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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	185988.SH
债券简称	22 海控 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发〈金融负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），发行人将本期永续期公司债计入权益。
其他事项	无

债券代码	138527.SH
------	-----------

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

债券简称	22 海控 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号）和《关于印发<金融负债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)，发行人将本期可续期公司债计入权益。
其他事项	无

债券代码	255551. SH
债券简称	24 海控 Y1
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)，发行人将本期可续期公司债计入权益。
其他事项	无

#### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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/>。

（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年度报告  
(2024 年)》之盖章页）



青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

2025 年 4 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,239,022,191.98	15,295,668,488.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,274,500,188.40	1,374,071,762.16
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	433,050.00	13,911,430.57
应收票据	1,089,530,728.80	1,271,284,907.72
应收账款	17,105,556,410.95	12,510,120,254.87
应收款项融资	662,801,302.38	375,805,704.63
预付款项	7,292,374,728.56	6,320,381,171.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,676,177,995.36	9,166,498,888.42
其中：应收利息	74,032,826.28	23,328,893.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,816,714,141.29	37,478,695,677.79
合同资产	13,342,347,509.81	14,335,167,962.97
持有待售资产		334,601.69
一年内到期的非流动资产	309,243,119.41	115,789,046.65
其他流动资产	2,518,706,410.26	2,168,615,703.75
流动资产合计	112,327,407,777.20	100,426,345,601.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	197,197,394.05	6,909,175.79
可供出售金融资产		
其他债权投资	95,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	277,050,621.15	441,253,782.29
长期股权投资	11,497,884,289.37	11,652,822,929.39
其他权益工具投资	1,501,297,388.88	1,591,308,024.68

其他非流动金融资产	5,000,401,223.91	4,301,866,136.99
投资性房地产	26,410,187,151.09	24,774,686,812.49
固定资产	15,036,876,157.50	13,815,026,822.83
在建工程	14,134,417,996.67	12,188,024,076.68
生产性生物资产	73,146,107.98	74,015,980.80
油气资产		
使用权资产	615,708,858.00	644,853,862.35
无形资产	6,191,901,372.89	5,791,975,477.81
开发支出	30,013,250.93	26,051,341.31
商誉	8,926,312,258.14	8,940,652,583.80
长期待摊费用	425,827,205.97	258,012,972.41
递延所得税资产	991,139,061.01	945,144,856.59
其他非流动资产	6,313,148,248.48	5,945,961,820.79
非流动资产合计	97,717,508,586.02	91,420,566,657.00
资产总计	210,044,916,363.22	191,846,912,258.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,736,924,241.35	14,836,466,003.70
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	6,828,831.67	
应付票据	8,860,948,611.41	8,845,588,692.44
应付账款	4,099,001,858.60	3,712,006,495.71
预收款项	167,179,412.86	4,156,795.46
合同负债	2,153,387,039.70	2,015,453,160.47
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	288,119,596.30	277,376,172.25
应交税费	1,407,492,055.62	1,384,413,102.60
其他应付款	5,406,811,274.87	5,561,809,618.36
其中：应付利息		
应付股利	9,086,695.6	79,344,384.00
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	22,613,515,323.32	16,790,775,624.65
其他流动负债	7,933,286,035.94	8,077,854,816.79
流动负债合计	75,673,494,281.64	61,505,900,482.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	23,396,145,463.22	25,171,392,760.69
应付债券	31,498,902,099.88	27,720,302,872.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	540,487,797.16	544,493,631.13
长期应付款	5,517,051,174.47	6,065,188,468.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,152,023.32	
递延收益	416,499,579.44	489,936,942.74
递延所得税负债	3,696,360,313.91	3,620,441,868.90
其他非流动负债	149,537,412.01	135,047,171.77
非流动负债合计	65,232,135,863.41	63,746,803,715.91
负债合计	140,905,630,145.05	125,252,704,198.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	4,967,895,700.00
其他权益工具	3,691,055,660.38	3,977,273,584.90
其中：优先股		
永续债	3,691,055,660.38	3,977,273,584.90
资本公积	27,130,801,571.36	25,826,713,499.33
减：库存股		
其他综合收益	5,345,188,679.74	5,356,835,931.60
专项储备	3,142,301.85	693,543.88
盈余公积	915,801.96	915,801.96
一般风险准备	47,553,220.33	29,670,386.64
未分配利润	3,887,920,783.84	4,116,779,792.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,106,578,019.46	44,276,778,241.14
少数股东权益	24,032,708,198.71	22,317,429,819.17
所有者权益（或股东权益）合计	69,139,286,218.17	66,594,208,060.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,044,916,363.22	191,846,912,258.65

公司负责人：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

### 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,127,362,454.28	1,292,585,995.42

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	5,000,000.00	
应收账款	50,017,554.04	22,990,395.36
应收款项融资		
预付款项	706,731,559.20	463,589,439.47
其他应收款	25,058,733,279.04	19,897,598,197.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,472,404.00	2,609,961.00
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	43,662,269.86	72,259,653.61
流动资产合计	29,994,979,520.42	21,751,633,642.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	277,050,621.15	278,711,303.02
长期股权投资	40,080,662,882.20	39,000,972,788.04
其他权益工具投资	5,000,000.00	120,000,000.00
其他非流动金融资产		320,643,012.37
投资性房地产	1,349,307,600.00	1,278,472,200.00
固定资产	21,991,040.21	22,082,948.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,340,899.90	5,615,466.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,055,941.08	14,067,277.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,754,408,984.54	41,040,564,996.82
资产总计	71,749,388,504.96	62,792,198,639.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,302,582,235.47	4,623,710,810.29

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	42,023,231.76	27,901,545.40
预收款项	146,277.93	-
合同负债	-	1,978,349.46
应付职工薪酬	4,904,971.84	3,517,282.96
应交税费	3,288,958.09	3,744,510.31
其他应付款	2,208,144,320.50	3,339,985,170.07
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	7,847,384,963.14	828,710,929.63
其他流动负债	6,143,286,163.66	4,773,756,874.36
流动负债合计	20,551,761,122.39	13,603,305,472.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,781,825,757.00	4,292,173,283.42
应付债券	17,411,289,492.24	15,521,644,058.20
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	20,838,748.68	3,129,898.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,213,953,997.92	19,816,947,240.30
负债合计	41,765,715,120.31	33,420,252,712.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	4,967,895,700.00
其他权益工具	3,691,055,660.38	3,977,273,584.90
其中：优先股		
永续债	3,691,055,660.38	3,977,273,584.90
资本公积	22,789,891,591.06	21,457,445,239.07
减：库存股		
其他综合收益	12,215,013.39	11,307,201.73
专项储备		
盈余公积	915,801.96	915,801.96
未分配利润	-1,510,404,682.14	-1,042,891,600.97

所有者权益（或股东权益）合计	29,983,673,384.65	29,371,945,926.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,749,388,504.96	62,792,198,639.47

公司负责人：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	51,686,449,869.93	51,303,836,884.11
其中：营业收入	51,682,460,051.73	51,295,079,654.14
利息收入	3,989,818.20	8,757,229.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,634,943,204.09	50,988,995,374.05
其中：营业成本	46,344,380,567.54	46,134,082,037.80
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	377,538,510.77	338,273,044.33
销售费用	888,211,624.94	855,415,552.26
管理费用	1,458,909,930.62	1,354,939,603.95
研发费用	1,002,421,023.13	905,777,164.21
财务费用	1,563,481,547.09	1,400,507,971.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	896,720,900.93	1,061,803,335.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,438,420.53	102,295,541.54
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	391,857,095.88	-8,549,633.50

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-191,917,403.08	-267,060,878.09
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-82,537,148.52	-94,663,647.22
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-3,553,689.57	19,004,709.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,046,638,000.95	1,127,670,937.97
加：营业外收入	55,318,881.42	36,230,848.81
减：营业外支出	39,297,310.70	71,044,488.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,062,659,571.67	1,092,857,297.89
减：所得税费用	443,873,151.29	281,440,346.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	618,786,420.38	811,416,951.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	618,786,420.38	811,416,951.83
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)	42,844,998.59	137,916,901.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	575,941,421.79	673,500,050.36
六、其他综合收益的税后净额	-41,102,872.92	119,360,777.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,647,251.86	103,580,203.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-431,465.85	19,390,224.33
（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	-431,465.85	19,390,224.33
（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	-11,215,786.01	84,189,979.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	907,811.66	-5,608,481.29
（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	-643,610.39	-814,809.86
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-12,526,506.15	6,073,970.26
（8）外币财务报表折算差额	26,758.52	-494,169.10
（9）其他	1,019,760.35	85,033,469.33
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,455,621.06	15,780,573.86
七、综合收益总额	577,683,547.46	930,777,729.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,197,746.73	241,497,105.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	546,485,800.73	689,280,624.22
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	562,225,750.12	380,545,769.40
减：营业成本	100,270.00	207,634.00
税金及附加	15,070,963.45	9,580,702.39
销售费用		
管理费用	56,056,183.28	42,560,400.61
研发费用		
财务费用	897,604,479.67	721,132,344.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,667.46	11,071.87
投资收益（损失以“－”号填列）	56,843,644.38	35,920,680.74
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）	70,835,400.00	20,535,758.25
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）	-278,917,434.44	-336,467,800.88
加：营业外收入		1.00
减：营业外支出	250,947.67	1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-279,168,382.11	-337,567,799.88
减：所得税费用	17,708,850.00	3,129,898.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,877,232.11	-340,697,698.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-296,877,232.11	-340,697,698.56
（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	907,811.66	453,035.47
（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	907,811.66	453,035.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	907,811.66	453,035.47
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	-295,969,420.45	-340,244,663.09
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：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	58,497,674,178.76	53,438,525,756.17
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	282,432,318.42	310,765,640.74
收到其他与经营活动有关的现金	365,391,671.10	3,420,430,276.58
经营活动现金流入小计	59,145,498,168.28	57,169,721,673.49
购买商品、接受劳务支付的现金	54,567,981,815.61	53,800,451,455.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,450,030,002.65	2,139,420,845.84
支付的各项税费	1,539,213,818.82	1,550,612,078.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,484,913,247.50	3,952,071,259.12
经营活动现金流出小计	61,042,138,884.58	61,442,555,638.97
经营活动产生的现金流量净	-1,896,640,716.30	-4,272,833,965.48

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,587,199,732.30	6,691,326,975.44
取得投资收益收到的现金	103,953,405.54	193,188,267.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,161,551.15	53,005,260.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	220,910,938.90	953,025,434.45
收到其他与投资活动有关的现金	6,420,090,814.72	2,832,623,578.95
投资活动现金流入小计	16,341,316,442.61	10,723,169,517.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,940,015,144.57	8,642,004,465.88
投资支付的现金	12,259,679,707.05	5,374,782,436.64
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	141,221,303.84	4,063,517.28
支付其他与投资活动有关的现金	5,164,452,525.73	3,706,863,899.02
投资活动现金流出小计	21,505,368,681.19	17,727,714,318.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,164,052,238.58	-7,004,544,801.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,156,379,397.99	3,100,676,368.00
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	66,242,114,077.51	55,655,384,313.50
收到其他与筹资活动有关的现金	13,353,076,643.10	8,389,653,421.56
筹资活动现金流入小计	81,751,570,118.60	67,145,714,103.06
偿还债务支付的现金	53,609,504,154.82	42,661,032,696.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,868,862,085.15	3,901,529,704.24
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	15,116,447,296.33	8,374,257,166.40
筹资活动现金流出小计	73,594,813,536.30	54,936,819,567.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,156,756,582.30	12,208,894,535.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,270,553.42	-884,947.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,103,334,180.84	930,630,821.76
加：期初现金及现金等价物余额	9,529,031,730.54	8,598,400,908.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,632,365,911.38	9,529,031,730.54

公司负责人：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	-	383,457,543.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,931,295,310.05	7,211,126,803.86
经营活动现金流入小计	8,931,295,310.05	7,594,584,347.04
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	22,567,333.88	19,005,984.66
支付的各项税费	15,467,252.33	34,957,155.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,084,267,796.68	13,042,044,738.95
经营活动现金流出小计	15,122,302,382.89	13,096,007,878.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,191,007,072.84	-5,501,423,531.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,545,766,148.38	
取得投资收益收到的现金	41,912,859.48	12,493,361.61
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	2,587,679,007.86	12,493,361.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,212,230.78	1,301,579,927.78
投资支付的现金	2,623,000,000.00	2,432,705,747.80
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	2,814,212,230.78	3,734,285,675.58
投资活动产生的现金流量净额	-226,533,222.92	-3,721,792,313.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,332,000,000.00	2,444,000,000.00
取得借款收到的现金	24,194,300,000.00	20,604,284,757.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,526,300,000.00	23,178,284,757.00
偿还债务支付的现金	15,090,523,150.94	12,791,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,578,370.59	1,031,263,122.49
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	16,225,101,521.53	13,873,038,122.49

筹资活动产生的现金流量净额	9,301,198,478.47	9,305,246,634.51
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	2,883,658,182.71	82,030,788.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,579,688.14	1,054,548,899.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,020,237,870.85	1,136,579,688.14

公司负责人：张栋国 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：韩永彬

