

债券简称：15 远洋 03
债券简称：15 远洋 05
债券简称：18 远洋 01
债券简称：19 远洋 02
债券简称：19 远洋 01
债券简称：21 远洋 01
债券简称：21 远洋 02

债券代码：122401.SH
债券代码：122498.SH
债券代码：143666.SH
债券代码：155256.SH
债券代码：155255.SH
债券代码：188102.SH
债券代码：188828.SH

远洋控股集团（中国）有限公司

2022 年定期受托管理事务报告

发行人



远洋控股集团（中国）有限公司

（北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层）

债券受托管理人



（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

重点声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，由远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）、远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）、远洋控股集团（中国）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）、远洋控股集团（中国）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一章 本次债券概况.....	4
第二章 受托管理人履职情况.....	10
第三章 发行人经营与财务状况.....	11
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况.....	15
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	17
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第七章 增信措施的有效性分析.....	19
第八章 债券本息偿付情况.....	20
第九章 债券持有人会议召开情况.....	21
第十章 其他事项.....	22

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	远洋控股集团（中国）有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
15 远洋 03	指	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种三)
15 远洋 05	指	远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种二)
18 远洋 01	指	远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
19 远洋 02	指	远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)
19 远洋 01	指	远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
21 远洋 01	指	远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 远洋 02	指	远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：远洋控股集团（中国）有限公司

英文名称：SINO-OCEAN HOLDING GROUP(CHINA) LIMITED

二、债券基本情况

（一）15 远洋 03

- 1、债券名称：远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种三)。
- 2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 15 远洋 03，代码为 122401.SH。
- 3、发行规模及利率：人民币 150,000.00 万元，发行利率为 5.00%。
- 4、债券余额：人民币 150,000.00 万元，本年度利率为 5.00%。
- 5、债券期限：本期债券为 10 年期。
- 6、起息日：2015 年 8 月 19 日。
- 7、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
- 8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。
- 10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、募集资金用途：本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

（二）15 远洋 05

- 1、债券名称：远洋地产有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种二)。

- 2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 15 远洋 05，代码为 122498.SH。
- 3、发行规模及利率：人民币 300,000.00 万元，发行利率为 4.76%。
- 4、债券余额：人民币 300,000.00 万元，本年度利率为 4.76%。
- 5、债券期限：本期债券为 10 年期。
- 6、起息日：2015 年 10 月 19 日。
- 7、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
- 8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 19 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。
- 10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 11、募集资金用途：本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

（三）18 远洋 01

- 1、债券名称：远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 18 远洋 01，代码为 143666.SH。
- 3、发行规模及利率：人民币 200,000.00 万元，发行利率为 4.70%。
- 4、债券余额：人民币 200,000.00 万元，本年度利率为 4.00%。
- 5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
- 6、起息日：2018 年 8 月 2 日。
- 7、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 2 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021

年每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 2 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券所募资金用于偿还公司债券及其他公司债务

（四）19 远洋 02

1、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 19 远洋 02，代码为 155256.SH。

3、发行规模及利率：人民币 120,000.00 万元，发行利率为 4.59%。

4、债券余额：人民币 120,000.00 万元，本年度利率为 4.59%。

5、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2019 年 3 月 20 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 20 日。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资

者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券所募资金将用于偿还公司债券本息。

（五）19 远洋 01

1、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 19 远洋 01，代码为 155255.SH。

3、发行规模及利率：人民币 170,000.00 万元，发行利率为 4.06%。

4、债券余额：人民币 132,000.00 万元，本年度利率为 5.50%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2019 年 3 月 20 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 20 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券所募资金将用于偿还公司债券本息。

（六）21 远洋 01

1、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 21 远洋 01，代码为 188102.SH。

3、发行规模及利率：人民币 260,000.00 万元，发行利率为 4.20%。

4、债券余额：人民币 260,000.00 万元，本年度利率为 4.20%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2021 年 5 月 12 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 12 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券所募资金将用于偿还公司债券。

(七) 21 远洋 02

1、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 21 远洋 02，代码为 188828.SH。

3、发行规模及利率：人民币 195,000.00 万元，发行利率为 4.06%。

4、债券余额：人民币 195,000.00 万元，本年度利率为 4.06%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2021 年 9 月 27 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 27 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 27 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

9、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 24 日发布的《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0311 号），发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券所募资金将用于偿还公司债券。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责，具体情况如下：

国信证券作为“15 远洋 03”、“15 远洋 05”、“18 远洋 01”、“19 远洋 02”、“19 远洋 01”、“21 远洋 01”及“21 远洋 02”的受托管理人，在债券存续期间对发行人履行公司债券募集说明书所约定义务的执行情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的财务状况、资信状况、偿债保障措施实施情况及对债券持有人权益有重大影响的事项，并对发行人本息偿付与募集资金使用情况进行了监督。受托管理人就报告期内发行人重大事项出具了临时受托管理事务报告。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：远洋控股集团（中国）有限公司

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；停车场服务；建筑材料销售；酒店管理；非居住房地产租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人 2022 年度经营情况

（一）公司业务情况

报告期内，公司业务板块包括房地产销售、租金收入、建造合同及其他板块，具体业务情况如下：

单位：亿元、%

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
房地产销售	359.18	335.86	6.49	85.58	544.12	447.05	17.84	88.28
建造合同	28.68	26.79	6.61	6.83	46.73	42.51	9.03	7.58
租金	3.99	1.03	74.21	0.95	4.13	0.62	84.99	0.67
其他	27.85	30.58	-9.8	6.64	21.41	14.93	30.27	3.47
合计	419.7	394.26	6.06	100	616.39	505.11	18.05	100

1、房地产销售

公司房地产销售业务集中在北京、天津、武汉、深圳、上海等一、二线城市，为公司报告期的主要的收入与利润来源。2022 年，房地产销售板块收入为 359.18 亿元，较 2021 年下降 33.99%，毛利率为 6.49%，较 2021 年下降 63.62%。房地产销售收入及毛利率下降主要有两方面因素，一是房地产行业整体下行，

市场低迷，销售乏力，造成销售收入下降；二是基于谨慎性原则，公司对相关科目增加计提了相应的减值准备。

2、建造合同

公司建筑工程板块业务运营主体为远洋国际建设有限公司，其客户主要为公司下设开发单位，业务范围覆盖施工总承包、机电工程承包、建筑智能化、PPP项目、品牌代建、项目管理、工程总承包（EPC）等多专业业务领域。2022年，建造合同板块收入为28.68亿元，较2021年下降38.62%，主要受行业下行影响所致。

3、租金收入

公司物业租金收入来自于出租自有房屋及建筑物，产品主要为写字楼、零售物业及商业综合体。2022年，公司实现租金收入3.99亿元，较2021年下降2.91%。

4、其他板块

2022年，其他板块为非房低效资产出售等业务，该板块2022年收入为27.85亿元，较2021年增长30.08%，同期营业成本增长104.82%，带动毛利率由正转负，主要系2022年以来离岸人民币兑美元即期汇率呈现走弱趋势，人民币兑美元的贬值幅度较大，造成汇兑亏损。

（二）公司主要经营情况

截至2022年12月31日，发行人总资产2,275.68亿元，归属于母公司股东权益合计274.86亿元；2022年度发行人实现营业收入419.70亿元，实现归属于母公司净利润-106.18亿元。

三、发行人2022年度财务情况

（一）发行人2022年度主要财务数据

单位：亿元,%

项目	2022年度/末	2021年度/末	同比变动
总资产	2,275.68	2,485.43	-8.44
流动资产合计	1,867.09	2,004.92	-6.87
非流动资产合计	408.59	480.51	-14.97
总负债	1,802.93	1,829.33	-1.44

流动负债合计	1,415.61	1,348.08	5.01
非流动负债合计	387.32	481.24	-19.52
所有者权益合计	472.76	656.10	-27.94
营业总收入	419.70	616.39	-31.91
营业总成本	451.84	563.40	-19.80
归属母公司股东的净利润	-106.18	36.86	-388.06
经营活动产生的现金流量净额	-145.22	-19.57	642.18
投资活动产生的现金流量净额	59.08	-152.62	-138.71
筹资活动产生的现金流量净额	-60.15	35.45	-269.68
期末现金及现金等价物余额	38.11	184.73	-79.37

(二) 发行人 2022 年度主要财务指标

单位：万元,%

主要财务指标	2022 年度/末	2021 年度/末	同比变动
流动比率	1.32	1.49	-11.32
速动比率	0.68	0.76	-10.35
资产负债率	79.23	72.66	9.03
贷款偿还率	100.00	100.00	-
利息偿付率	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

(三) 财务数据及财务指标变动分析

2022 年末，发行人货币资金为 847,222.73 万元，较 2021 年末下降 1,526,862.89 万元，降幅为 64.31%，主要系偿付债务所致。

2022 年末，发行人预付款项为 319,798.64 万元，较 2021 年末增加了 224,301.40 万元，增幅为 234.88%，主要系新增预付一级开发款项。

2022 年末，发行人合同资产为 2,917.70 万元，较 2021 年末下降 24,711.14 万元，降幅为 89.44%，主要系建造板块加强款项回收，带动合同资产减少所致。

2022 年末，发行人其他权益工具投资为 33,600.00 万元，较 2021 年末下降 171,500.00 万元，降幅为 83.62%，主要系由于永续债公允价值下降。

2022 年末，发行人固定资产为 138,547.24 万元，较 2021 年末增加了 39,485.38 万元，增幅为 39.86%，主要增加原因为酒店项目由存货转入固定资产。

2022 年末，发行人无形资产为 32,763.13 万元，较 2021 年末增加了 13,732.91 万元，增幅为 72.16%，主要增加为大连远熠的经营权以及合同。

2022 年末，发行人商誉为 21,097.06 万元，较 2021 年末增加了 14,566.71 万元，增幅为 223.06%，本年新增主要为大连远熠业务合并产生的商誉。

2022 年末，发行人长期待摊费用为 25,218.63 万元，较 2021 年末增加了 7,469.06 万元，增幅为 42.08%，主要为秦皇岛万豪投入运营增加的待摊费用。

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

发行人于 2015 年 8 月 21 日完成发行远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期），规模为人民币 50 亿元。本期公司债券募集款项已于 2015 年 8 月 25 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

发行人于 2015 年 10 月 21 日完成发行远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期），规模为人民币 50 亿元。本期公司债券募集款项已于 2015 年 10 月 23 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

发行人于 2018 年 8 月 2 日完成发行远洋地产有限公司 2018 年公司债券（第一期），规模为人民币 20 亿元。本期公司债券募集款项已于 2018 年 8 月 2 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书及《远洋控股集团（中国）有限公司“18 远洋 01”2018 年第一次债券持有人会议决议》、《远洋控股集团（中国）有限公司“18 远洋 01”2018 年第二次债券持有人会议决议》的相关内容，本期债券所募资金用于偿还公司债券及其他公司债务。

发行人于 2019 年 3 月 20 日完成了发行远洋控股集团（中国）有限公司公开发行的 2019 年公司债券（第一期），规模为人民币 29 亿元。本期公司债券募集款项已于 2019 年 3 月 21 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券所募资金用于偿还公司债券本息。

发行人于 2021 年 5 月 12 日完成了发行远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)，规模为人民币 26 亿元。本期公司债券募集款项已于 2021 年 5 月 12 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券所募资金用于偿还公司债券本息。

发行人于 2021 年 9 月 27 日完成了发行远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一), 规模为人民币 19.50 亿元。本期公司债券募集款项已于 2021 年 9 月 27 日汇入发行人的募集资金专户。根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容, 本期债券所募资金用于偿还公司债券本息。

二、公司债券募集资金实际使用情况

发行人存续债项募集资金于报告期初已全部使用完毕, 报告期内不涉及募集资金的接收、存储、划转。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人已在中信银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户。根据中信银行股份有限公司北京分行出具的《中信银行股份有限公司北京分行关于远洋控股集团(中国)有限公司公开发行公司债券募集资金与偿债保障金专项账户的监管报告》, 发行人 2022 年 1-7 月按时将偿债资金足额存入专项账户, 银行已协助发行人将偿债资金划至代理付息兑付机构指定账户。2022 年 8 月至 2022 年 12 月, 发行人未将偿债资金存入专项账户, 直接将偿债资金划至代理付息兑付机构指定账户。

四、募集资金使用披露情况

报告期内, 发行人已在 2022 年中期报告、2022 年年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2022 年中期报告、2022 年年度报告、债券付息兑付等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露时间	披露内容
1	2022-03-30	远洋控股集团(中国)有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告
2	2022-06-23	远洋控股集团(中国)有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告
3	2022-08-31	远洋控股集团(中国)有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告
4	2022-12-15	远洋控股集团(中国)有限公司关于董事、监事变更的公告

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告披露日，发行人均按时支付债务本息。发行人具备充分的偿债意愿，严格履行债务本息支付义务，不存在违约或延迟支付本息的情况。

二、发行人偿债能力分析

发行人主要偿债指标如下：

项目	2022 年度/末
资产负债率	79.23%
流动比率	1.32
速动比率	0.68
EBITDA	-84.36
EBITDA 利息保障倍数	-6.08

报告期内，行业的变化对发行人生产经营和偿债能力造成一定的压力。

2022 年度，EBITDA 与 EBITDA 利息保障倍数为负，公司年度业绩亏损对发行人财务情况有所影响，有可能进一步影响公司的偿债能力。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

（一）15 远洋 03

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（二）15 远洋 05

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（三）18 远洋 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（四）19 远洋 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（五）19 远洋 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（六）21 远洋 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（七）21 远洋 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，15 远洋 03、15 远洋 05、18 远洋 01、19 远洋 01、19 远洋 02、21 远洋 01、21 远洋 02 均按时完成了 2022 年付息工作。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《远洋控股集团（中国）有限公司 2022 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

