
青岛海湾集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

- 1、公司生产经营业务主要原材料为乙烯、石油苯、电力、原盐、石灰石、煤炭等，受供求关系、外购渠道等影响较大，原材料价格波动较大；同时，产品主要应用于化学建材、下游化工产品、塑料等行业，行业具有明显的周期性，2017年以来受国家安全环保政策趋严以及市场供求关系影响，产品价格变动明显，给经营业绩带来较大不确定性。原材料价格、产品市场价格的波动对发行人的经营带来了一定的风险。
- 2、公司客户主要集中在氯碱化工、苯乙烯、精细化工等行业，是抗击疫情所需的原材料来源之一，并往处理医疗废物领域拓展。目前，本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成重大不利影响，但不能排除后续疫情变化及相关产业传导等对公司生产经营产生不利影响；另外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响，未来可能对公司款项的收回、业务拓展等造成不利影响。
- 3、产业政策上，为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家相关部门针对氯碱行业出台了一系列政策，对产业布局、规模、能源消耗和环保等方面对氯碱行业新建、改扩建项目进行了准入限制。目前公司符合相关环保及产业政策要求，但如果国家产业政策发生相关变化，发行人经营业务可能会受到不利影响。
- 4、发行人主要产品烧碱、PVC和苯乙烯等行业集中度均较低，属于完全竞争市场。由于产品差异不大，因此生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面。此外，我国基础化工、化肥行业竞争较为激烈，全国化工、化肥生产企业众多，企业相对比较分散，市场竞争激烈。如未来竞争持续加剧，较为激烈的国内同行业竞争可能对发行人生产经营产生一定不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/公司/本公司/集团/海湾集团	指	青岛海湾集团有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
审计机构、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、资信评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
受托管理人	指	平安证券股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	青岛海湾集团有限公司
中文简称	海湾集团
外文名称（如有）	Qingdao Haiwan Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李明
注册资本	50,677 万元
实缴资本	50,677 万元
注册地址	山东省青岛市 市南区香港中路 52 号
办公地址	山东省青岛市 崂山区海口路 62 号
办公地址的邮政编码	266000
公司网址（如有）	www.qdhw.com
电子信箱	zzw@qdhw.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王瑞全
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	副总经理
联系地址	青岛市崂山区海口路 62 号
电话	0532-89076119
传真	0532-89076100
电子信箱	wrq@qdhw.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

变更前控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年4月16日

变更原因：国有资产整合

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛国际投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据青岛市国资委（青国资委〔2021〕79号）2021年7月9日文件，青岛海湾集团有限公司原监事会主席由魏秀茹调整为商建波；根据青岛市国资委（青国资委〔2021〕91号）2021年8月2日文件，青岛海湾集团有限公司原监事由丁红调整为李义森；根据青岛市人民政府（青政任〔2021〕12号）2021年6月5日，由于申家泰已到退休年龄，免除其青岛海湾集团有限公司董事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李明

发行人的其他董事：张英民，黄虎林，左志远

发行人的监事：商建波，刘成虎，李义森，邹怀基，赵建国

发行人的总经理：李明

发行人的其他非董事高级管理人员：王瑞全，王长安

五、公司经营和业务情况

1.经营概况

青岛海湾集团公司是以生产聚氯乙烯、烧碱、苯乙烯、化肥、农药、无机硅、染料中间体等，集科、工、贸一体化的大型综合性化工企业。主营业务板块主要分为氯碱化工、苯乙烯、无机盐化工、化肥农药、精细化工、无机硅化工及其他等。

2.主营业务情况

（1）氯碱化工

公司氯碱化工生产业务运营主体为海湾化学公司。氯碱化工生产从技术上来说海湾集团引进了国际上最先进的三大技术：一是引进英国英力士 VCM/PVC 专有工艺技术，生产 VCM 及通用型、特种 PVC 树脂产品；二是引进日本氯工程先进的离子膜电解技术，生产 32%、50%烧碱；三是引进德国 TGE 技术，建设包括 50000 立方低温乙烯储运装置。除此之外，项目还与美国、英国、法国、德国、瑞士、丹麦、韩国和日本等国外知名尖端企业签订了 20 余项设备合同，进口总额 8377 万美元，全面提升了项目各装置在安全、环保、节能与循环利用等方面的国际领先水平。

公司氯碱化工板块产品主要为烧碱和 PVC，其中烧碱全部为液碱，按照浓度分为 32 碱和 50 碱。公司氯碱化工产品销售以直销为主，经销商销售为辅，销售网络覆盖山东半岛地区。公司产品运输方式以海运和汽运为主。公司烧碱销售结算方式多为现款交易模式，款到发货，对部分长协客户可给予一定的信用额度，账期约在 30 天左右。公司 PVC 的结算方式全部为款到发货，其中电汇约占 75%，银行承兑约占 25%。

（2）苯乙烯

公司苯乙烯生产业务运营主体为海湾化学公司。

苯乙烯生产方面，公司引进美国德希尼布公司的乙苯脱氢法专利技术生产苯乙烯。2018 年 1 月，公司苯乙烯项目建成投产，产能为 50 万吨/年。自从 2018 年公司苯乙烯达产后，达到满产状态，产能利用率处于高位运行。

公司苯乙烯产品销售以直销为主（占 97.50%），其中 10 万吨就近公路运输至日照和岚山区，40 万吨以船运或海运至苯乙烯消费相对集中的江苏、长三角及宁波地区。公司销

售网络覆盖华北、华南和华东等地区，产品运输方式华北地区以汽运为主，客户到厂自提；华东和华南地区以船运为主，公司将产品运输至指定港口后客户自提。公司苯乙烯产品销售结算方式多为款到发货，对部分长协客户采用一个月到期的银行承兑汇票进行结算。

（3）无机硅业务

公司无机硅业务运营主体为青岛海湾索尔维化工有限公司（以下简称“索尔维化工”）、海湾化学公司和青岛海湾精细化工有限公司。无机硅方面，海湾化学公司主要产品零水偏硅酸钠、五水偏硅酸钠和液体硅酸钠的产能分别维持在5万吨/年、7万吨/年、6万吨/年，粉状硅酸钠2019年产能新增0.5万吨/年，达到1万吨/年。索尔维化学主要产品液体硅酸钠和固体硅酸钠的产能分别维持在30万吨/年和22万吨/年。

公司无机硅板块产品主要为零水偏硅酸钠、五水偏硅酸钠、液体硅酸钠、粉状硅酸钠和固体硅酸钠。从2017年，随着海湾化学公司设备陆续投产，零水偏硅酸钠、五水偏硅酸钠产能利用率有所上升，液体硅酸钠、粉状硅酸钠和固体硅酸钠产能利用率有所下降。

公司无机硅产品销售直销与经销商销售占比相当，销售网络覆盖华东、华北、华南和东北等地区。公司产品运输方式以汽运输为主，配有部分海运。公司无机硅销售结算方式多为现款交易模式，款到发货，对部分优质客户可给予一定的信用额度。

（4）精细化工业务

公司精细化工业务运营主体为海湾精细化工公司。公司精细化工业务产品主要包括双乙烯酮、甲酯、二乙芳胺、吡唑酮、苯胺黑和染料。公司精细化工产品产能保持稳定，公司拥有双乙烯酮裂解炉4套和精馏塔4套，双乙烯酮产能为3.5万吨/年及甲酯产能1.4万吨/年；二乙芳胺生产线两条（一期和二期各一条），二乙芳胺产能为2万吨/年；吡唑酮生产线两条，吡唑酮产能为0.6万吨/年；染料生产线两条，染料产能为1.25万吨/年；苯胺黑产能0.8万吨/年。

公司精细化工产品销售直销与经销商销售占比相当，销售网络覆盖中国国内、欧洲、美洲、东南亚等近20个国家及地区。公司产品运输采用海运及陆运结合的方式。公司精细化工产品销售结算方式较为多样，包括信用证、远期付款交单、承兑交单、电汇及承兑汇票，平均账期约30天。

（5）化肥业务

公司化肥业务运营主体为青岛碱业钾肥科技有限公司、住商肥料(青岛)有限公司和佛山住商肥料有限公司。公司化肥业务产品主要包括硫酸钾和复合肥。2020年上半年，公司化肥产品产能保持稳定，硫酸钾产能8万吨/年，复合肥产能40万吨/年。公司化肥产品下游应用领域以经济农作物（水果等）为主（占79%），大田农作物（水稻、桉树等）为辅（占21%）。

（6）无机盐业务

公司无机盐业务运营主体为青岛碱业发展有限公司，拥有年产10万吨的氯化钙装置和

年产 8 万吨的小苏打装置。

2020 年上半年，公司无机盐业务分别实现收入 1.59 亿元，占营业收入的比重为 3.83%。

（7）房地产销售及工程施工业务

公司工程施工及房地产业务运营主体是青岛海达园林市政工程有限公司（以下简称“海达园林”）、青岛海达物业管理有限公司（以下简称“海达物业”）及青岛海达置业有限公司（以下简称“海达置业”），业务范围包括市政公用工程施工、园林景观设计、园林绿化工程施工及养护；房地产开发、销售。海达园林具有城市园林绿化企业资质三级、市政公用工程施工总承包新资质标准三级及城市及道路照明工程专业承包资质标准；海达物业具有物业服务企业二级资质；海达置业具有房地产开发企业暂定资质。

（8）其他业务

公司其他业务主要包括销售其他产品及原材料、物业收入、热电及配套收入、设备出租收入及其他。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。作为国有企业，公司严格按照《中华人民共和国公司法》和公司规章的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，确保公司资产保值增值。

（一）业务独立

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司业务主要为氯碱化工、苯乙烯、无机盐化工、化肥农药、精细化工、无机硅化工及其他化工产品的生产和销售。公司拥有独立的生产、销售系统，业务机构完整。

（二）资产独立

公司资产独立完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与主营业务有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

（三）人员独立

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动、人事及工资管理独立于股东。

公司拥有自己的生产、经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。

公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由股东、董事会通过合法程序选举产生。

（四）财务独立

公司的财务会计核算体系和财务管理制度各自独立，并建立了独立的财务会计制度。

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了财务管理内部控制制度，独立管理公司财务档案；公司及各控股子公司均为独立纳税人，依法独立纳税，有独立的纳税登记号，独立对外签订贷款合同，独立作出财务决策；不存在股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司不存在控股股东及其关联公司违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联公司违规担保的情形。

（五）机构独立

发行人按照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，制订了《公司章程》，建立了完善的法人治理结构。发行人董事会、监事会建立了完善的工作制度，并得到有效执行，不存在股东及其关联方干预发行人机构设置的情况。

发行人根据生产经营的需要设置了独立的财务部、安全环保与经济运行部、综合部等职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

（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

发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，进一步规范集团及其子公司关联交易行为，集团制定了《关联交易管理制度》。该制度明确规定了关联方及关联交易的范围、关联交易定价原则、价格管理原则和审议决策程序等，规定关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。管理制度对关联交易合同执行程序和信息披露进行了详细规定，经股东批准的关联交易，董事会和公司经理层应根据股东的决定组织实施，经董事会批准后执行的关联交易，公司经理层应根据董事会的决定组织实施。

发行人制定了《海湾集团本部和海湾化学海盐结算管理办法》、《海湾集团本部和海湾化学乙烯结算管理办法》、《商贸分公司和各生产厂纯碱、石英砂结算管理办法》，对关联方的范围、关联交易的定价、交易管理做了相应的规定。

发行人关联交易事项严格按照上述管理办法相关规定执行，凡涉及公司重大决策和大额度资金运作的事项，均需坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，由董事会集体决策。发行人关联方借款（委托贷款）定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。

发行人信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，财务部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

发行人将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定制作定期报告、临时报告和其他信息披露文件，保证真实、准确、完整、及时的披露对债券投资者有实质性影响的信息。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 31.90 亿元，其中公司信用类债券余额 25 亿元，占有息负债余额的 78.92%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛海湾集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 海湾 01
3、债券代码	163580.SH
4、发行日	2020 年 5 月 26 日
5、起息日	2020 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 28 日
7、到期日	2023 年 5 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	平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（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163580.SH

债券简称	20 海湾 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据本期债券募集说明书的约定，平安银行股份有限公司青岛分行作为本期债券的偿债资金专户监管人。海湾集团在监管人处开立了募集资金专项账户和偿债保障专项账户，并按募集说明书的要求接收、存储、划转和兑息、兑付资金归集。截至目前，募集资金专项账户无异常。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：8.12 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8.12	48.43%	-
合计	8.12	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营性活动相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 31.90 亿元，较上年末总比变动-6.23%，其中短期有息负债 16.46 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：13.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为青岛海湾集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：青岛海湾集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,675,779,135.32	1,818,064,785.68
结算备付金		
拆出资金		
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	278,392,340.58	278,392,340.58
衍生金融资产		
应收票据	142,882,544.82	193,248,577.58
应收账款	651,138,974.45	642,592,285.16
应收款项融资		
预付款项	230,706,958.47	204,724,670.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	446,070,801.08	495,535,040.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,538,198,279.93	2,081,108,676.69
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	234,252,858.36	324,397,421.35
流动资产合计	6,197,421,893.01	6,038,063,798.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	122,245,173.39	120,894,821.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,095,276.24	193,095,276.24
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,467,779.23	149,591,525.44
固定资产	9,569,989,760.27	8,729,122,781.71
在建工程	2,283,777,751.64	2,705,754,593.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	492,682,678.08	523,116,569.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,608,816.26	86,070,975.47
递延所得税资产	297,023,374.82	295,406,106.29
其他非流动资产	305,905,795.06	361,373,204.60
非流动资产合计	13,508,796,404.99	13,164,425,854.20
资产总计	19,706,218,298.00	19,202,489,653.06
流动负债：		
短期借款	645,510,000.00	325,891,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	496,985,648.13	681,035,759.78
应付账款	1,636,722,209.84	1,710,415,621.83
预收款项	502,373,916.28	467,250,095.52
合同负债		
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	17,287,442.13	44,056,245.54
应交税费	325,499,579.10	305,597,930.19
其他应付款	1,456,879,131.38	1,491,275,939.43
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		
其他流动负债	1,013,150,684.93	1,522,479,452.06
流动负债合计	6,094,408,611.79	6,548,002,044.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,113,444.24	27,113,444.24
应付债券	1,504,567,597.27	1,526,868,607.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-818,997,341.77	-819,008,674.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,852,436.48
递延收益	849,433,187.35	894,433,187.35
递延所得税负债	122,357,972.46	120,592,935.86
其他非流动负债	10,839,558.58	12,836,035.57
非流动负债合计	1,695,314,418.13	1,765,687,971.85
负债合计	7,789,723,029.92	8,313,690,016.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,770,000.00	506,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,980,607,106.98	6,980,607,106.98
减：库存股		
其他综合收益	-22,987,244.63	-24,000,008.72
专项储备		
盈余公积	328,871,738.03	328,871,738.03
一般风险准备		
未分配利润	3,377,548,670.39	2,380,251,222.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,170,810,270.77	10,172,500,058.57
少数股东权益	745,684,997.31	716,299,578.29
所有者权益（或股东权益）合计	11,916,495,268.08	10,888,799,636.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,706,218,298.00	19,202,489,653.06

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：青岛海湾集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	384,925,360.08	890,878,154.54
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	249,497,454.58	249,497,454.58
衍生金融资产		
应收票据		7,684,860.40
应收账款	58,569,620.66	57,394,211.61
应收款项融资		
预付款项		9,882,984.17
其他应收款	8,938,224,200.23	8,987,117,565.60
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	4,698,109.64	7,345,437.43
流动资产合计	9,635,914,745.19	10,209,800,668.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	50,500,000.00	46,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,448,987,896.01	4,441,987,896.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	206,249,961.30	213,004,069.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,082,423.04	3,886,891.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	184,473,041.24	184,473,041.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,893,293,321.59	4,889,851,898.17
资产总计	14,529,208,066.78	15,099,652,566.50
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		76,879,003.15
应付账款	61,300,942.15	148,196,652.51
预收款项		985,379.89
合同负债		
应付职工薪酬	253,991.96	487,603.78
应交税费	3,315,527.92	28,710,558.21
其他应付款	1,235,732,492.74	1,240,615,042.00
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		
其他流动负债	1,013,150,684.93	1,522,479,452.06
流动负债合计	2,663,753,639.70	3,268,353,691.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,504,567,597.27	1,526,868,607.30
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	60,416,541.32	60,416,541.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,564,984,138.59	1,587,285,148.62
负债合计	4,228,737,778.29	4,855,638,840.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	506,770,000.00	506,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,645,101,774.89	6,645,101,774.89
减：库存股		
其他综合收益	2,971.02	2,971.02
专项储备		
盈余公积	328,871,738.03	328,871,738.03

未分配利润	2,819,723,804.55	2,763,267,242.34
所有者权益（或股东权益）合计	10,300,470,288.49	10,244,013,726.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,529,208,066.78	15,099,652,566.50

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	8,051,727,940.30	4,145,199,514.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,732,950,307.06	4,058,503,399.53
其中：营业成本	5,972,124,006.16	3,618,255,116.58
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	23,521,043.70	21,615,051.72
销售费用	202,418,355.44	141,756,592.75
管理费用	385,253,144.10	210,830,454.92
研发费用	89,130,481.93	42,596,859.22
财务费用	60,503,275.73	23,449,324.34
其中：利息费用	68,343,515.55	17,200,036.96
利息收入	8,346,964.47	2,929,172.71
加：其他收益	55,807,854.19	39,803,987.25
投资收益（损失以“-”号填列）	4,420,532.61	4,933,447.63
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,767,222.91	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-29,848.62	-8,046.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,374,208,948.51	131,425,502.92
加: 营业外收入	3,824,395.51	9,685,880.66
减: 营业外支出	6,459,987.10	6,896,225.53
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,371,573,356.92	134,215,158.05
减: 所得税费用	340,420,072.79	25,708,719.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,031,153,284.13	108,506,438.13
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,031,153,284.13	108,506,438.13
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)	997,297,448.11	73,605,610.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	33,855,836.02	34,900,827.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	1,031,153,284.13	108,506,438.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	997,297,448.11	73,605,610.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,855,836.02	34,900,827.68
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：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	88,774,769.26	67,139,642.97
减：营业成本		
税金及附加	1,246,113.46	861,054.65
销售费用	5,132,282.19	5,018,258.08
管理费用	25,511,094.35	21,030,493.99
研发费用		
财务费用	1,932,593.65	7,427,399.48
其中：利息费用	11,432,354.40	3,208,169.84
利息收入	5,611,099.62	2,718,902.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,652,883.00	347,763,044.58

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）	59,605,568.61	380,565,481.35
加：营业外收入	381,777.42	6,047,434.63
减：营业外支出	16,497.50	2,910,980.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,970,848.53	383,701,935.98
减：所得税费用	3,514,286.32	4,223,886.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,456,562.21	379,478,049.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,456,562.21	379,478,049.20
（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	56,456,562.21	379,478,049.20
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：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	7,541,269,724.06	3,871,784,272.91
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	58,005,011.60	16,221,583.54
收到其他与经营活动有关的现金	203,701,120.60	203,667,181.63
经营活动现金流入小计	7,802,975,856.26	4,091,673,038.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,921,517,173.12	3,295,361,009.91
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	355,601,467.51	247,784,891.70
支付的各项税费	326,968,883.98	213,798,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	722,389,470.38	287,884,462.94
经营活动现金流出小计	7,326,476,994.99	4,044,828,513.33
经营活动产生的现金流量净额	476,498,861.27	46,844,524.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,420,527.97	4,806,419.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,675,241.81	1,075,087.50
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	9,095,769.78	5,881,507.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,523,589.29	688,478,589.68
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	761,523,589.29	688,478,589.68
投资活动产生的现金流量净额	-752,427,819.51	-682,597,082.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	700,000,000.00	1,093,079,176.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	2,994,453,750.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	4,087,532,926.00
偿还债务支付的现金	1,880,100,000.00	3,600,743,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,952,861.29	132,607,666.67
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		
筹资活动现金流出小计	1,983,052,861.29	3,733,351,121.67
筹资活动产生的现金流量净额	-283,052,861.29	354,181,804.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,168,720.48	809,753.53
五、现金及现金等价物净增加额	-576,150,540.01	-280,760,999.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,348,131.45	1,164,948,393.76
六、期末现金及现金等价物余额	864,197,591.44	884,187,393.90

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	694,597,639.67	674,595,046.07
收到的税费返还	22,664,597.60	15,561,644.16
收到其他与经营活动有关的现金	325,621,606.66	1,094,727,422.64
经营活动现金流入小计	1,042,883,843.93	1,784,884,112.87
购买商品、接受劳务支付的现金	654,442,559.32	729,369,520.57
支付给职工及为职工支付的现金	12,081,976.01	10,127,848.88
支付的各项税费	98,650,079.81	68,623,746.86
支付其他与经营活动有关的现金	384,534,068.11	1,238,441,235.97
经营活动现金流出小计	1,149,708,683.25	2,046,562,352.28
经营活动产生的现金流量净额	-106,824,839.32	-261,678,239.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	129,073,410.97	4,802,976.00
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	129,073,410.97	4,802,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,907.74	4,872,170.15
投资支付的现金	11,000,000.00	
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	12,105,907.74	4,872,170.15
投资活动产生的现金流量净额	116,967,503.23	-69,194.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	515,079,176.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	2,994,453,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,156,446.09	461,347,115.04
筹资活动现金流入小计	1,496,156,446.09	3,970,880,041.04
偿还债务支付的现金	1,880,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,421,918.56	114,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,434,496,204.77
筹资活动现金流出小计	1,974,421,918.56	3,664,610,996.44
筹资活动产生的现金流量净额	-478,265,472.47	306,269,044.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,358.22	-212,764.85
五、现金及现金等价物净增加额	-469,009,166.78	44,308,846.19
加：期初现金及现金等价物余额	829,464,526.86	426,888,867.05
六、期末现金及现金等价物余额	360,455,360.08	471,197,713.24

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：王颖

