
青岛海湾集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

致同会计师事务所（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

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。

投资者购买公司债券，应当认真阅读公司债券募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。公司债券存续期内，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。2021年度，公司面临的风险因素与上期相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	19
七、 中介机构情况	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
4、对期初所有者权益的累积影响.....	26
5、首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表	26
三、 合并报表范围调整	29
四、 资产情况	29
五、 负债情况	31
六、 利润及其他损益来源情况	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借	33
九、 对外担保情况	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	34
十一、 向普通投资者披露的信息	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年末
上年末	指	2020 年末
上年同期	指	2020 年度
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	50,677 万元
实缴资本（万元）	50,677 万元
注册地址	山东省青岛市 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 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

报告期初控股股东名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：青岛国际投资有限公司

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	魏秀茹	监事会主席	2021年7月9日	2021年8月9日
监事	丁红	监事	2021年8月2日	2021年8月9日
董事	申家泰	董事	2021年6月5日	2021年8月9日
董事	张英民	董事	2021年12月31日	2022年2月25日
董事	左志远	董事	2021年12月31日	2022年2月25日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李明

发行人的其他董事：黄舰、黄虎林、徐传勇、代炜戈

发行人的监事：商建波、李义森、刘成虎、赵建国、邹怀基

发行人的总经理：李明

发行人的财务负责人：王颖

发行人的其他高级管理人员：张英民、左志远、王瑞全、王长安

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

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/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。

（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危废处置、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。

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

发行人前身是青岛市化工局，是青岛市属国有大型化工企业集团，位列中国化工500强。旗下拥有海湾化学、海湾精化、青岛碱业、海达控股、海湾索尔维、海湾港务等二十余家控股和参股企业，主要产品包括烧碱、乙烯法聚氯乙烯、苯乙烯、化工中间体及染料、硫酸钾、氯化钙、小苏打、硅酸钠以及高端硅胶等。近年来，聚焦新旧动能转换和产业转型升级，海湾集团全力推进老城区企业环保搬迁，在西海岸新区董家口和平度新河打造了两个现代化工产业基地，走在了青岛化工供给侧结构性改革的前列。

在市场占有率方面，集团项下乙烯法聚氯乙烯二期投产后产能国内第一、二乙芳胺系列产品产能国内第一、苯乙烯国内单套产能最大、苯胺黑及中性染料市场占有率国内第一、硅溶胶市场占有率山东省第一，另外集团拥有亚洲最大偏硅酸钠生产基地，国内市场占有率第一，且拥有国内最大脲醛缓释复合肥生产基地。

在市场排名方面，2021年，发行人子公司青岛海湾化学有限公司位列中国石油和化工企业500强第125位。

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

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：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（%）
商品销售	16,649,165,397.88	13,067,045,040.22	21.52	97.82	8,558,607,886.56	7,229,174,649.48	15.53	93.91
工程及房地产销售等	370,421,069.56	285,464,644.72	22.94	2.18	554,674,366.26	328,651,555.92	40.75	6.09
合计	17,019,586,467.44	13,352,509,684.94	21.55	100.00	9,113,282,252.82	7,557,826,205.40	17.07	100.00

(2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 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 (%)
氯碱化工	氯碱化工	850,863.39	561,291.99	34.03%	176%	136%	49.79%
工程及房地产销售	工程及房地产销售	10,345.30	9,821.12	5.07%	-34%	3%	-86.92%
合计	—	861,208.69	571,113.12	—	166%	131%	—

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。

氯碱化工：氯碱化工的市场行情较好，销售价格增加，导致收入及利润增加

工程及房地产销售：房地产整体行情低迷，房地产销售价格降低，导致收入及利润减少

（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

（一）瞄准高端化工，奋力集聚高质量发展新增量

“十四五”期间，依托董家口、新河两个现代化工产业基地，海湾集团将继续遵循国际化工行业发展规律、国家化工产业发展政策以及园区区位优势，围绕石化深加工、化工新材料和精细化学品，着力提升规模效应、延伸产业链条、优化生产工艺，推进产业链上下游一体化、装置产能规模化以及产品终端化、精细化发展。

在南部董家口基地：围绕化工新材料，重点发展乙烯、丙烯、苯、苯乙烯等产业链延伸项目。其中，乙烯产业链将在现有“乙烯—氯乙烯—聚氯乙烯”和“乙烯—苯乙烯—聚苯乙烯”的基础上继续拓展，打造“乙烯—苯乙烯—ABS（SAN）树脂”的新链条；丙烯产业链将延伸至苯酚/丙酮—双酚 A 以及环氧氯丙烷、环氧树脂、聚碳酸酯等高端化工新材料产品。目前，“20 万吨/年聚苯乙烯”、“24 万吨/年双酚 A”项目已启动建设，并成功入选山东省新旧动能转换重大项目库优选项目名单。未来，集团还将规划轻烃综合利用项目，向产业链上游延伸，把南部董家口基地打造成为上下游“一体化”的高端化工新材料基地。在北部新河基地：围绕精细化学品，重点发展高端染料及中间体、高端

硅胶及硅溶胶、硫酸钾循环经济项目等。其中，高端染料及化工中间体主要瞄准国际市场，重点开发高品质和环境友好型产品；高端硅化物则主要关注大孔硅胶、啤酒硅胶、催化剂级硅胶等高附加值、高技术含量产品；硫酸钾联产氯化钙小苏打项目将进一步放大循环经济项目优势，增加全水溶速溶硫酸钾、医用级小苏打等新产品，以及碳酸二甲酯、聚碳酸亚丙酯等二氧化碳下游产品。此外，作为青岛市重点工程和应急工程，固废综合处置利用中心项目和医疗废物处置中心项目将继续提升处置能力、拓宽业务范围，全力保障青岛市及周边区域处置需求，切实履行好国企社会责任。

（三）深化国企改革，全力激发高质量发展新活力

海湾集团正积极申报国企改革“双百行动”企业。以此为契机，集团研究提出了“十四五”期间改革发展的预期目标：一是中国特色现代企业制度要进一步健全完善，形成党的领导坚强有力、治理结构科学优化、经营机制灵活高效的新局面；二是引入战略投资者，完成核心子企业混合所有制改革并培育上市，激发企业发展动力活力；三是企业创新能力和市场竞争力要显著提升，实现规模效益的倍增发展。

“十四五”期间，对照目标任务，海湾集团将坚持深化改革不停步，按照国企改革三年行动方案的统一部署，紧密围绕青岛市国企改革攻势以及“强企发展”“开放创新”“稳增提质”等攻坚行动，聚焦企业治理机制制度化、规范化，用人机制差异化、市场化，激励机制精准化、多样化，在建立中国特色现代企业制度、完善市场化经营机制、健全激励约束机制、强化党建引领等方面积极探索实施路径和具体措施，稳妥推进股权多元化和混合所有制改革等重点工作。特别是通过以混促改，对集团核心业务板块引入外部资本，发挥各类主体作用，放大各类资本功能，形成利益共享、优势互补、共同发展的局面；同时配套开展员工持股，建立“利益共享、风险共担”的激励约束长效机制，打造“国有体制、市场机制”的新发展模式，借力改革的突破推进企业持续高质量发展。

（三）坚持创新驱动，努力培育高质量发展新动能

创新是引领发展的第一动力。“十四五”期间，海湾集团将坚持创新驱动发展，以“世界一流、国际标准、深化提升、走在前列”为导向，对标参与国内国际市场竞争的要求，不断加大研发投入，努力提升企业自主创新、协同创新以及持续创新能力，全面塑造企业高质量发展新优势。

一是强化创新平台建设。依托海湾科技产业研究院、国家级企业技术中心、省级博士后创新实践基地、市级工程研究中心等创新平台，协同外部产学研创新联盟，整合技术研发骨干和创新资源。二是集聚高层次专业创新人才。结合实际需求，紧盯高层次人才和紧缺人才，积极创造条件、完善激励机制，吸引高端人才资源的集聚，着力打造高水平工程师和高技能专业队伍。三是加强基础性、应用型研发。围绕补链、延链、强链，加快高端化工项目建设，加紧高端新材料、轻烃综合利用等未来项目规划，同步开展基础性研究，以及向下游高端新材料延伸产业链的应用产品开发，力争研发投入占比在3%以上，实现更多自主知识产权及实效性成果的转化。四是高度重视市场创新。以客户为中心，坚持差异化策略和标准+ α 营销模式，推行定制化生产和服务；深化品牌

建设，有效发挥规模优势、质量优势、物流优势，努力提升企业知名度和产品品牌影响力，努力打造聚氯乙烯国内第一品牌。

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

1、国资背景，主体层级高，政府支持力度大。青岛海湾集团为青岛市国资委独资的大型化工集团，政府支持力度大。主营业务受到青岛产业政策扶持，并享受工业用地优先审批、土地价格优惠、搬迁后形成的土地出让收益税费后全额返还、给予2年项目建设贷款财政贴息补助等。

2、完成升级转型，具备市场竞争力，发展前景好。海湾集团整体搬迁已完成，主要产能已陆续恢复，公司通过搬迁实施新的产业布局和产业升级，产品领域覆盖基础化工和石油化工，竞争力得到进一步提升，发展空间巨大。

3、地理位置优势。苯乙烯项目地处海湾集团下属公司青岛海湾化学有限公司所在的青岛市西海岸新区董家口化工园区，为江苏和山东交汇处，距离目标市场江浙沪用户运距合理、物流运输方便、市场信息反馈迅速；

4、临港优势。苯乙烯是液体危化品，槽车运输量小、管制严格。临港优势且有自己的液体化工码头，可以方便的用船运将大宗的产品运抵到江浙沪和广东福建等应用聚集区和交割地，运费低、运输方便。同时设置有苯、乙烯、苯乙烯、乙苯监管罐，可以利用临港优势，可面向国内国外两个市场采购原料和销售商品，可以做来料加工业务，还可大大降低采购和物流成本，提升产品竞争力和利润率。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在其现行有效的《公司章程》中规定了董事会关于关联交易的表决回避制度。根据发行人提供的制度文，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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作业包干费、装卸费、港建费等	64,301,047.16
服务费、设备费	10,818.44

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
青岛海湾液体化工港务有限公司应收账款	615,000.00
青岛化纤材料厂其他应收款	28,561,584.32
青岛海湾液体化工港务有限公司其他应收款	3,195,175.88
青岛德瑞皮化有限公司预收账款	5.02
青岛海湾液体化工港务有限公司预收账款	1,000.00
青岛海湾液体化工港务有限公司应付账款	1,728,233.72
青岛德瑞皮化有限公司其他应付款	2,226.84
青岛青碱威立雅水务有限公司其他应付款	6,987.03

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 22 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 68.18%；银行贷款余额 7 亿元，占有息债务余额的 31.81%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		2	5			7
公司债券				15		15

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 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 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛海湾集团有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 28 日
7、到期日	2023 年 5 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率 (%)	3.4

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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款
 本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163580.SH

债券简称	20 海湾 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	孙秉华、郭凤

（二） 受托管理人/债权人代理人

债券代码	163580.SH
债券简称	20 海湾 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心北 16 层
联系人	孙博
联系电话	010-56800274

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163580.SH
债券简称	20 海湾 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1、 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号--套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金

融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、9 金融工具。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位:元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	278,392,340.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	250,522,190.58
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,870,150.00
应收票据	摊余成本	110,879,045.81	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	110,879,045.81
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	120,894,821.27	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,364,968.20
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,500,000.00

于 2021 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021 年 1 月 1 日)
资产：				
交易性金融资产		250,522,190.58		250,522,190.58
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	
应收票据	193,248,577.58	-	110,879,045.81	82,369,531.77
应收款项融资		110,879,045.81		110,879,045.81
可供出售金融资产	120,894,821.27		-	
其他权益工具投资			120,894,821.27	
其他非流动金融资 产		35,370,150.00	80,364,968.20	80,364,968.20
递延所得税资产			8,990,179.03	8,990,179.03
负债：				
递延所得税负债			760,913.68	760,913.68
股东权益：				
其他综合收益			-21,666,604.41	-21,666,604.41
少数股东权益			-3,133,983.31	-3,133,983.31

2、新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号--收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、24 收入的确认原则。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

单位:元

受影响的资产负债表项目	影响金额 2021 年 12 月 31 日
合同负债	560,469,261.72
预收款项	-627,065,540.10
其他流动负债	66,596,278.38

与原收入准则相比，首次执行新收入准则对 2021 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位:元

受影响的资产负债表项目	影响金额 2021 年 12 月 31 日
合同负债	560,469,261.72
预收款项	-627,065,540.10
其他流动负债	66,596,278.38

受影响的利润表项目	影响金额 2021 年年度
营业成本	347,753,220.06
销售费用	-347,753,220.06

3、新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号--租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

变更后的会计政策参见附注四、28 租赁。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注四、16 使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位:元

项 目	调整前账面金额 (2020 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021 年 1 月 1 日)
资产：				
使用权资产	--	--	119,858,250.7 8	119,858,250.78

项 目	调整前账面金额 (2020年12月 31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1 日)
负债:				
应交税费	305,597,930.19	--	-2,059,903.55	303,538,026.64
一年内到期的非流动负债	-- 2,489,708.23		--	2,489,708.23
租赁负债	--	--	125,608,156.75	125,608,156.75
负债总额	2,016,013,552.02	2,489,708.23	123,548,253.20	431,635,891.62

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

单位:元

项 目	2021.01.01
使用权资产:	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	119,858,250.78
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合 计	119,858,250.78

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影晌如下:

单位:元

合并资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产:			
使用权资产	116,461,142.12	--	116,461,142.12
长期待摊费用	69,835,275.37	71,022,047.97	-1,186,772.60
资产总计	186,296,417.49	71,022,047.97	115,274,369.52
负债:			
应付账款	1,741,494,522.64	1,739,972,779.53	1,521,743.11
应交税费	628,107,319.17	631,071,201.75	-2,963,882.58
一年内到期的非流动负债	2,612,649.92	--	2,612,649.92
租赁负债	122,995,506.82	--	122,995,506.82
负债总计	2,495,209,998.55	2,371,043,981.28	124,166,017.27

合并利润表项目	2021 年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	13,469,243,908.92	13,477,190,945.11	-7,947,036.19
财务费用	129,345,650.80	123,287,285.64	6,058,365.16
所得税费用	719,484,787.84	719,012,620.08	472,167.76

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

4、对期初所有者权益的累积影响

单位:元

	2021.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	6,980,607,106.98	-		328,871,738.03	2,380,251,222.28
会计政策追溯调整		24,000,008.72			
会计差错更正追溯调整					
其他		21,666,604.41			-11,385,279.18
追溯调整后余额	6,980,607,106.98	-		328,871,738.03	2,368,865,943.10
		45,666,613.13			

5、首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表

合并资产负债表

单位:元

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	1,818,064,785.68	1,818,064,785.68	--
交易性金融资产	--	250,522,190.58	250,522,190.58
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
应收票据	193,248,577.58	82,369,531.77	-110,879,045.81
应收账款	642,592,285.16	642,110,021.54	-482,263.62
应收款项融资	--	110,879,045.81	110,879,045.81
预付款项	204,724,670.85	204,724,670.85	--
其他应收款	495,535,040.97	495,037,027.72	-498,013.25
存货	2,081,108,676.69	2,081,108,676.69	--
其他流动资产	324,397,421.35	324,397,421.35	--
流动资产合计	6,038,063,798.86	6,009,213,371.99	-28,850,426.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	120,894,821.27	--	-120,894,821.27

长期股权投资	193,095,276.24	193,095,276.24	--
其他权益工具投资	--	80,364,968.20	80,364,968.20
其他非流动金融资产	--	35,370,150.00	35,370,150.00
投资性房地产	149,591,525.44	149,591,525.44	--
固定资产	8,729,122,781.71	8,729,122,781.71	--
在建工程	2,705,754,593.44	2,705,754,593.44	--
使用权资产	--	119,858,250.78	119,858,250.78
无形资产	523,116,569.74	523,116,569.74	--
长期待摊费用	86,070,975.47	84,790,023.03	-1,280,952.44
递延所得税资产	295,406,106.29	304,299,434.03	8,893,327.74
其他非流动资产	361,373,204.60	362,654,157.04	1,280,952.44
非流动资产合计	13,164,425,854.20	13,288,017,729.65	123,591,875.45
资产总计	19,202,489,653.06	19,297,231,101.64	94,741,448.58
流动负债：			
短期借款	325,891,000.00	325,891,000.00	--
应付票据	681,035,759.78	681,035,759.78	--
应付账款	1,710,415,621.83	1,710,415,621.83	
预收款项	467,250,095.52	6,690,986.66	-460,559,108.86
合同负债	--	426,980,798.60	426,980,798.60
应付职工薪酬	44,056,245.54	44,056,245.54	--
应交税费	305,597,930.19	303,538,026.64	-2,059,903.55
其他应付款	1,491,275,939.43	1,491,275,939.43	--
一年内到期的非流动负债	--	2,489,708.23	2,489,708.23
其他流动负债	1,522,479,452.06	1,556,057,762.32	33,578,310.26
流动负债合计	6,548,002,044.35	6,548,431,849.03	429,804.68
非流动负债：			
长期借款	27,113,444.24	27,113,444.24	--
应付债券	1,526,868,607.30	1,526,868,607.30	--
租赁负债	--	125,608,156.75	125,608,156.75
长期应付款	-819,008,674.95	-819,008,674.95	--
预计负债	2,852,436.48	2,852,436.48	--
递延收益	894,433,187.35	894,433,187.35	--
递延所得税负债	120,592,935.86	121,353,849.54	760,913.68
其他非流动负债	12,836,035.57	12,836,035.57	--
非流动负债合计	1,765,687,971.85	1,892,057,042.28	126,369,070.43
负债合计	8,313,690,016.20	8,440,488,891.31	126,798,875.11
所有者权益：			

实收资本	506,770,000.00	506,770,000.00	--
资本公积	6,980,607,106.98	6,980,607,106.98	--
其他综合收益	-24,000,008.72	-45,666,613.13	-21,666,604.41
盈余公积	328,871,738.03	328,871,738.03	--
未分配利润	2,380,251,222.28	2,372,994,383.47	-7,256,838.81
归属于母公司所有者权益合计	10,172,500,058.57	10,143,576,615.35	-28,923,443.22
少数股东权益	716,299,578.29	713,165,594.98	-3,133,983.31
所有者权益合计	10,888,799,636.86	10,856,742,210.33	-32,057,426.53
负债和所有者权益总计	19,202,489,653.06	19,297,231,101.64	94,741,448.58

母公司资产负债表

单位:元

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	890,878,154.54	890,878,154.54	--
交易性金融资产	--	249,497,454.58	249,497,454.58
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
应收票据	7,684,860.40	212,845.40	-7,472,015.00
应收账款	57,394,211.61	58,584,386.31	1,190,174.70
应收款项融资	--	7,472,015.00	7,472,015.00
预付款项	9,882,984.17	9,882,984.17	--
其他应收款	8,987,117,565.60	8,969,478,928.28	-17,638,637.32
其他流动资产	7,345,437.43	7,345,437.43	--
流动资产合计	10,209,800,668.33	10,193,352,205.71	-16,448,462.62
非流动资产：			
可供出售金融资产	46,500,000.00	--	-46,500,000.00
长期股权投资	4,441,987,896.01	4,441,987,896.01	--
其他权益工具投资	--	39,187,711.69	39,187,711.69
其他非流动金融资产	--	7,500,000.00	7,500,000.00
固定资产	213,004,069.20	213,004,069.20	--
无形资产	3,886,891.72	3,886,891.72	--
递延所得税资产	184,473,041.24	188,585,156.90	4,112,115.66
非流动资产合计	4,889,851,898.17	4,894,151,725.52	4,299,827.35
资产总计	15,099,652,566.50	15,087,503,931.23	-12,148,635.27
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	--

应付票据	76,879,003.15	76,879,003.15	--
应付账款	148,196,652.51	148,196,652.51	--
预收款项	985,379.89	--	-985,379.89
合同负债	--	974,266.48	974,266.48
应付职工薪酬	487,603.78	487,603.78	--
应交税费	28,710,558.21	28,710,558.21	--
其他应付款	1,240,615,042.00	1,240,615,042.00	--
其他流动负债	1,522,479,452.06	1,522,490,565.47	11,113.41
流动负债合计	3,268,353,691.60	3,268,353,691.60	--
非流动负债：			
应付债券	1,526,868,607.30	1,526,868,607.30	--
递延所得税负债	60,416,541.32	60,463,469.24	46,927.92
非流动负债合计	1,587,285,148.62	1,587,332,076.54	46,927.92
负债合计	4,855,638,840.22	4,855,685,768.14	46,927.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	506,770,000.00	506,770,000.00	--
资本公积	6,645,101,774.89	6,645,101,774.89	--
其他综合收益	2,971.02	143,754.79	140,783.77
盈余公积	328,871,738.03	328,871,738.03	--
未分配利润	2,763,267,242.34	2,750,930,895.38	-12,336,346.96
所有者权益合计	10,244,013,726.28	10,231,818,163.09	-12,195,563.19
负债和所有者权益总计	15,099,652,566.50	15,087,503,931.23	-12,148,635.27

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） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	2,463,914,720.40	9.99	1,818,064,785.68	35.52
其他应收款	2,919,480,711.96	11.83	495,037,027.72	489.75
存货	3,189,275,570.66	12.93	2,081,108,676.69	53.25
在建工程	1,623,171,767.66	6.58	2,705,754,593.44	-40.01
其他非流动资产	483,538,372.64	1.96	362,654,157.04	33.33

发生变动的原因：

资产项目	解释
货币资金	经营活动产生的现金流增加所致
其他应收款	剥离非主业资产导致其他应收款和其他应付款同时增加 12.82 亿；向股东拆借资金 11.85 亿
存货	生产和销售规模增长
在建工程	在建工程完工转固定资产
其他非流动资产	预付工程款增加

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	821,269,707.90	821,269,707.90		33.33
合计	821,269,707.90	821,269,707.90	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1,075,691,000.00	10.45	325,891,000.00	230.08
合同负债	560,469,261.72	5.44	426,980,798.60	31.26
应交税费	628,107,319.17	6.10	303,538,026.64	106.93
其他应付款	3,407,803,802.68	33.09	1,491,275,939.43	128.52
其他流动负债	66,596,278.38	0.65	1,556,057,762.32	-95.72
预计负债	0	0	2,852,436.48	-100.00

发生变动的原因：

负债项目	解释
短期借款	生产经营所需
合同负债	销售规模增加
应交税费	利润总额增加
其他应付款	剥离非主业资产导致其他应收款和其他应付款同时增加 12.82 亿
其他流动负债	超短融到期归还
预计负债	报告期内未决诉讼胜败诉情况及赔偿金额均无法判断

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：34.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 25.75 亿元，有息债务同比变动-24.3%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.75 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 58.25%；银行贷款余额 10.75 亿元，占有息债务余额的 41.75%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		4.2	6.55			10.75
公司债券				15		15

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：24.98 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.67 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

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、 非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.85 亿元，收回：0 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.85 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：11.85 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：8.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<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公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,463,914,720.40	1,818,064,785.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	325,337,087.25	250,522,190.58
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	80,047,674.49	82,369,531.77
应收账款	459,045,519.92	642,110,021.54
应收款项融资	100,089,397.41	110,879,045.81
预付款项	215,356,284.82	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	2,919,480,711.96	495,037,027.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	3,189,275,570.66	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	364,563,004.80	324,397,421.35
流动资产合计	10,117,109,971.71	6,009,213,371.99
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
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	-	-

长期股权投资	194,297,200.72	193,095,276.24
其他权益工具投资	72,818,981.33	80,364,968.20
其他非流动金融资产	30,690,200.00	35,370,150.00
投资性房地产	141,992,709.61	149,591,525.44
固定资产	10,969,448,469.21	8,729,122,781.71
在建工程	1,623,171,767.66	2,705,754,593.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	116,461,142.12	119,858,250.78
无形资产	493,101,515.72	523,116,569.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	69,835,275.37	84,790,023.03
递延所得税资产	356,758,192.91	304,299,434.03
其他非流动资产	483,538,372.64	362,654,157.04
非流动资产合计	14,552,113,827.29	13,288,017,729.65
资产总计	24,669,223,799.00	19,297,231,101.64
流动负债：	-	-
短期借款	1,075,691,000.00	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	883,830,462.90	681,035,759.78
应付账款	1,741,494,522.64	1,710,415,621.83
预收款项	7,655,854.63	6,690,986.66
合同负债	560,469,261.72	426,980,798.60
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	43,939,919.11	44,056,245.54
应交税费	628,107,319.17	303,538,026.64
其他应付款	3,407,803,802.68	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	2,612,649.92	2,489,708.23
其他流动负债	66,596,278.38	1,556,057,762.32
流动负债合计	8,418,201,071.15	6,548,431,849.03
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	1,528,368,607.30	1,526,868,607.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	122,995,506.82	125,608,156.75
长期应付款	-811,076,537.17	-819,008,674.95
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	2,852,436.48
递延收益	874,329,376.02	894,433,187.35
递延所得税负债	121,937,964.13	121,353,849.54
其他非流动负债	15,717,192.13	12,836,035.57
非流动负债合计	1,879,385,553.47	1,892,057,042.28
负债合计	10,297,586,624.62	8,440,488,891.31
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	7,342,041,451.69	6,980,607,106.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-50,077,525.48	-45,666,613.13
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	4,081,662,949.39	2,372,994,383.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,209,268,613.63	10,143,576,615.35
少数股东权益	2,162,368,560.75	713,165,594.98
所有者权益（或股东权益）合计	14,371,637,174.38	10,856,742,210.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,669,223,799.00	19,297,231,101.64

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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,212,941,235.44	890,878,154.54
交易性金融资产	314,381,972.75	249,497,454.58
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	23,941,325.02	212,845.40
应收账款	124,585,163.10	58,584,386.31
应收款项融资	12,217,930.96	7,472,015.00
预付款项	104,820.06	9,882,984.17
其他应收款	8,705,646,947.87	8,969,478,928.28
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	186,213.28	7,345,437.43
流动资产合计	10,394,005,608.48	10,193,352,205.71
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	-	-
长期股权投资	4,153,231,584.86	4,441,987,896.01
其他权益工具投资	37,726,518.57	39,187,711.69
其他非流动金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	199,425,410.17	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	2,277,954.37	3,886,891.72
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	210,479,274.01	188,585,156.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,610,640,741.98	4,894,151,725.52
资产总计	15,004,646,350.46	15,087,503,931.23
流动负债：	-	-
短期借款	700,000,000.00	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	708,502,029.78	76,879,003.15
应付账款	6,866,160.82	148,196,652.51
预收款项	-	-
合同负债	149,102.14	974,266.48
应付职工薪酬	1,006,073.58	487,603.78
应交税费	63,853,620.27	28,710,558.21
其他应付款	1,213,174,765.13	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	-	1,522,490,565.47
流动负债合计	2,693,551,751.72	3,268,353,691.60
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,528,368,607.30	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	51,637,670.87	60,463,469.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,580,006,278.17	1,587,332,076.54
负债合计	4,273,558,029.89	4,855,685,768.14

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	6,657,399,774.89	6,645,101,774.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,943,230.83	143,754.79
专项储备	-	-
盈余公积	328,871,738.03	328,871,738.03
未分配利润	3,241,990,038.48	2,750,930,895.38
所有者权益（或股东权益）合计	10,731,088,320.57	10,231,818,163.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,004,646,350.46	15,087,503,931.23

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	17,248,774,304.89	9,297,875,569.24
其中：营业收入	17,248,774,304.89	9,297,875,569.24
利息收入		
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,515,261,968.53	8,706,961,765.62
其中：营业成本	13,482,618,931.02	7,662,530,913.62
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	54,554,045.61	26,680,099.71
销售费用	110,060,030.83	320,104,857.57
管理费用	615,529,360.34	517,230,690.38
研发费用	123,153,949.93	78,320,606.32
财务费用	129,345,650.80	102,094,598.02
其中：利息费用	150,644,031.18	111,348,416.70

利息收入	35,046,647.88	13,104,960.84
加：其他收益	71,058,372.60	124,973,896.02
投资收益（损失以“－”号填列）	9,656,737.76	5,833,354.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,865,186.26	104,697.20
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）	-39,865,053.33	34,899,290.05
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-137,338,577.23	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-133,056,398.45	-20,555,545.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,485,127.18	548,906,807.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,517,452,544.89	1,284,971,606.57
加：营业外收入	6,118,501.48	2,790,854.99
减：营业外支出	25,506,841.06	14,485,075.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,498,064,205.31	1,273,277,385.59
减：所得税费用	718,108,641.05	397,725,979.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,779,955,564.26	875,551,406.31
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,779,955,564.26	875,551,406.31
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）	1,830,203,148.09	769,506,666.00
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-50,247,583.83	106,044,740.31
六、其他综合收益的税后净额	-4,394,012.73	-290,919.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,237,367.08	-265,646.88

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,246,276.30	-
(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	-4,246,276.30	-
(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	8,909.22	-265,646.88
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	8,909.22	-16,809.93
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-563,836.95
(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	-	315,000.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-156,645.65	-25,273.05
七、综合收益总额	1,775,561,551.53	875,260,486.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,825,965,781.01	769,241,019.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-50,404,229.48	106,019,467.26
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	47,795,747.24	35,574,976.45
减：营业成本		
税金及附加	2,806,604.46	2,850,879.26
销售费用	4,761,767.28	11,144,092.67
管理费用	64,227,931.44	56,048,998.16
研发费用	-	-
财务费用	-183,922,584.91	-114,705,243.04
其中：利息费用	106,070,046.90	29,920,004.97
利息收入	290,311,196.17	149,584,776.86
加：其他收益	671,729.40	24,629,324.98
投资收益（损失以“-”号填列）	642,250,896.30	871,732,729.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	683,915.91	-4,316.80
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）	-35,115,481.83	32,493,457.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,302,987.07	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	6,786,137.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	685,426,185.77	1,015,877,899.51
加：营业外收入	5.59	-
减：营业外支出	8,138,777.50	4,080,041.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	677,287,413.86	1,011,797,857.81
减：所得税费用	47,273,570.76	39,290,191.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	630,013,843.10	972,507,666.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	630,013,843.10	972,507,666.74
（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	-4,086,985.62	-16,809.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,095,894.84	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-4,095,894.84	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,909.22	-16,809.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,909.22	-16,809.93
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	625,926,857.48	972,242,019.86
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	17,183,354,754.89	9,612,967,310.93

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	76,063,524.43	50,891,011.27
收到其他与经营活动有关的现金	259,003,761.62	248,081,279.98
经营活动现金流入小计	17,518,422,040.94	9,911,939,602.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,703,321,528.17	7,342,798,391.72
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	944,708,801.40	708,982,996.65
支付的各项税费	723,629,749.27	459,779,129.56
支付其他与经营活动有关的现金	545,826,284.42	654,912,446.57
经营活动现金流出小计	15,917,486,363.26	9,166,472,964.50
经营活动产生的现金流量净额	1,600,935,677.68	745,466,637.68
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	596,873,972.40	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,427,949.04	6,150,082.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,356,278.08	1,368,151,264.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,146,480.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	896,723.62
投资活动现金流入小计	747,804,679.52	2,225,198,071.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,253,836.08	1,694,759,628.50
投资支付的现金	280,000,000.00	-
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	1,180,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,720,253,836.08	1,694,759,628.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,972,449,156.56	530,438,442.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,326,996,724.15	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,326,996,724.15	-
取得借款收到的现金	3,154,178,500.00	4,693,278,567.00
收到其他与筹资活动有关的现金	326,493,031.33	1,342,470,000.00
筹资活动现金流入小计	4,807,668,255.48	6,035,748,567.00
偿还债务支付的现金	3,905,200,000.00	6,699,689,736.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,254,372.30	324,235,599.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,970,417.00	21,020,967.89
支付其他与筹资活动有关的现金	17,252,550.00	-
筹资活动现金流出小计	4,226,706,922.30	7,023,925,335.06
筹资活动产生的现金流量净额	580,961,333.18	-988,176,768.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,150,973.25	-12,328,574.54
五、现金及现金等价物净增加额	202,296,881.05	275,399,737.69
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	1,642,645,012.50	1,440,348,131.45
----------------	------------------	------------------

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,445,138,683.48	1,136,036,906.70
收到的税费返还	38,980,438.95	30,061,360.67
收到其他与经营活动有关的现金	963,842,735.07	107,861,045.47
经营活动现金流入小计	2,447,961,857.50	1,273,959,312.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,534,990.55	1,316,680,886.45
支付给职工及为职工支付的现金	39,490,040.51	31,133,704.89
支付的各项税费	50,009,281.12	28,169,843.13
支付其他与经营活动有关的现金	187,750,071.19	50,920,120.88
经营活动现金流出小计	1,667,784,383.37	1,426,904,555.35
经营活动产生的现金流量净额	780,177,474.13	-152,945,242.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,366,534.40	850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,499,599,577.64	930,695,251.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	126,420.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121,146,480.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,216,112,592.04	1,780,821,671.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,724,342.08	10,443,481.93
投资支付的现金	381,000,000.00	-
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	1,180,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,562,724,342.08	10,443,481.93
投资活动产生的现金流量净额	653,388,249.96	1,770,378,189.38
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	2,779,178,500.00	3,839,532,926.00
收到其他与筹资活动有关的现金	82,777,445.42	1,342,470,000.00
筹资活动现金流入小计	2,861,955,945.42	5,182,002,926.00
偿还债务支付的现金	3,830,000,000.00	1,045,404,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,872,037.86	203,160,578.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,144,128,979.77
筹资活动现金流出小计	4,083,872,037.86	6,392,693,598.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,221,916,092.44	-1,210,690,672.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,818,877.06	-4,166,614.37
五、现金及现金等价物净增加额	209,830,754.59	402,575,659.81
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	1,039,295,281.45	829,464,526.86

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

