

债券代码：
1680251.IB、139132.SH
1880051.IB、127774.SH

债券简称：
16西发债01、PR西发01
18西发债、PR西发债

青岛西海岸发展（集团）有限公司关于
2020 年度审计报告附注的更正公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《青岛西海岸发展（集团）有限公司 2020 年度审计报告》（以下简称“2020 年度审计报告”）。针对审计报告附注部分内容，现更正如下：

一、第 57 页“组合 2 中，按低风险组合计提坏账的应收账款”：

更正前：

项 目	期末余额
政府及政府部门欠款	56,462,348.26
关联方欠款	572,475.13
备用金、押金、保证金、代垫款项	1,693,614.48
合 计	58,728,437.87

更正后：

项 目	期末余额
政府及政府部门欠款	335,592.59
关联方欠款	572,475.13
备用金、押金、保证金、代垫款项	57,820,370.15
合 计	58,728,437.87

二、第 58 页“期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”：

更正前：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提原因
江苏德亚智能科技股份有限公司	26,657,617.80	26,657,617.80	100.00	预计无法收回
中机国能工程有限公司	166,643,400.00	13,331,472.00	100.00	预计无法收回
广西龙光广贺高速公路有限公司	6,920,805.80	1,720,000.00	100.00	预计无法收回
四川广甘高速公路有限责任公司	7,918,670.12	2,260,000.00	100.00	预计无法收回
四川丽攀高速公路有限公司	10,364,760.54	1,030,000.00	100.00	预计无法收回

漳州厦成高速公路有限责任公司	21,608,529.91	8,318,000.00	100.00	预计无法收回
成都龙光二环高速公路有限公司	6,643,642.95	530,000.00	100.00	预计无法收回
中煤建工集团有限公司	325,779,013.45	13,031,160.53	100.00	预计无法收回
合计	572,536,440.57	66,878,250.33		

更正后：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提原因
江苏德亚智能科技股份有限公司	26,657,617.80	26,657,617.80	100.00	预计无法收回
中机国能工程有限公司	166,643,400.00	13,331,472.00	8.00	预期信用损失
广西龙光广贺高速公路有限公司	6,920,805.80	1,720,000.00	24.85	预期信用损失
四川广甘高速公路有限责任公司	7,918,670.12	2,260,000.00	28.54	预期信用损失
四川丽攀高速公路有限公司	10,364,760.54	1,030,000.00	9.94	预期信用损失
漳州厦成高速公路有限责任公司	21,608,529.91	8,318,000.00	38.49	预期信用损失
成都龙光二环高速公路有限公司	6,643,642.95	530,000.00	7.98	预期信用损失
中煤建工集团有限公司	325,779,013.45	13,031,160.53	4.00	预期信用损失
合计	572,536,440.57	66,878,250.33		

三、第 59 页“6.4.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”：

更正前：

债务单位名称	所欠金额	款项性质
唐山天茂实业有限公司	5,522,611,870.27	往来款
中煤建工集团有限公司	365,813,613.45	往来款
河北荣信钢铁有限公司	201,896,364.38	往来款
中机国能工程有限公司	174,526,996.14	往来款
南京思存网络科技有限公司	123,100,394.00	往来款
合计	6,387,949,238.24	

更正后：

债务单位名称	所欠金额	款项性质
唐山天茂实业有限公司	5,522,611,870.27	货款
中煤建工集团有限公司	365,813,613.45	工程款
河北荣信钢铁有限公司	201,896,364.38	货款
中机国能工程有限公司	174,526,996.14	货款
南京思存网络科技有限公司	123,100,394.00	货款
合计	6,387,949,238.24	

四、第 60 页“6.6.2 截止 2020 年 12 月 31 日，主要欠款单位如下”：

更正前：

项目	期末金额	款项性质
南京东景隆信息科技有限公司	786,479,471.76	往来款
浙江物产金属集团有限公司	241,242,689.16	往来款
上海征舜电气有限公司	137,000,000.00	往来款
宁波鑫钢联实业股份有限公司	120,022,703.11	往来款

国家能源集团煤焦化有限责任公司	118,294,300.30	往来款
合计	1,403,039,164.33	

更正后：

项目	期末金额	款项性质
南京东景隆信息科技有限公司	786,479,471.76	项目合作款
浙江物产金属集团有限公司	241,242,689.16	货款
上海征舜电气有限公司	137,000,000.00	货款
宁波鑫钢联实业股份有限公司	120,022,703.11	货款
国家能源集团煤焦化有限责任公司	118,294,300.30	货款
合计	1,403,039,164.33	

五、第 64 页“6.7.3.2 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”：

更正前：

单位名称	期末余额	款项性质
青岛澳柯玛创新科技有限公司	2,750,000,000.00	往来款
一润供应链管理（上海）有限公司	680,853,088.88	往来款
南京泰创能国际贸易有限公司	297,204,607.64	往来款
Nanjing Construction Group (BVI) Limited	181,794,240.00	往来款
江苏赛瑞弘安健康产业发展有限公司	30,000,000.00	保证金
合计	3,939,851,936.52	

更正后：

单位名称	期末余额	款项性质
青岛澳柯玛创新科技有限公司	2,750,000,000.00	往来款
黄岛区财政局	2,359,018,757.90	往来款
一润供应链管理（上海）有限公司	680,853,088.88	往来款
南京泰创能国际贸易有限公司	297,204,607.64	往来款
青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局	297,065,025.00	保证金
合计	6,384,141,479.42	

六、第 85 页“6.26.2 截止 2020 年 12 月 31 日，主要应付账款情况的说明”：

更正前：

单位名称	金额	款项性质
江西鑫润航达供应链管理有限公司	4,402,454,739.24	往来款
中机国能炼化工程有限公司	199,086,000.00	往来款
南京泰创能国际贸易有限公司	78,566,669.00	往来款
浙江物企通商贸有限公司	78,345,342.00	往来款
济南城建集团有限公司	15,837,274.59	往来款
合计	4,774,290,024.83	—

更正后：

单位名称	金额	款项性质
唐山天茂实业有限公司	5,000,000,000.00	货款

河北鑫达钢铁集团有限公司	422,286,649.64	货款
南通可福贸易有限公司	87,080,000.00	货款
江苏睿科供应链管理有限公司	87,978,021.00	货款
浙江物企通商贸有限公司	78,345,342.00	货款
合计	5,675,690,012.64	—

七、第 87 页“6.31.2.1 其他应付款按账龄列示”：

更正前：

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	1,931,942,749.00	
1—2 年（含 2 年）	1,635,431,412.00	
2—3 年（含 3 年）	74,029,063.41	
3—4 年（含 4 年）	2,136,228,030.00	
4—5 年（含 5 年）	381,071,887.90	
5 年以上	18,693,321.07	
合计	6,177,396,463.38	

更正后：

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	1,931,942,749.00	2,384,262,650.48
1—2 年（含 2 年）	1,635,431,412.00	341,158,463.04
2—3 年（含 3 年）	74,029,063.41	1,258,140,697.11
3—4 年（含 4 年）	2,136,228,030.00	1,612,465,462.96
4—5 年（含 5 年）	381,071,887.90	
5 年以上	18,693,321.07	
合计	6,177,396,463.38	5,596,027,273.59

八、第 88 页“6.31.2.2 截至 2020 年 12 月 31 日，主要其他应付款情况的说明”：

更正前：

单位名称	金额	款项性质
上海中禾润供应链管理有限公司	807,871,006.62	往来款
一润供应链管理（上海）有限公司	807,871,006.62	往来款
城发集团（青岛）开发投资股份有限公司	715,527,167.11	往来款
大连万达集团股份有限公司	442,474,364.10	往来款
天津鑫润航达进出口贸易有限公司	266,100,000.00	往来款
合计	3,039,843,544.45	—

更正后：

单位名称	金额	款项性质
青岛公共住房建设投资有限公司	1,399,160,508.99	借款
一润供应链管理（上海）有限公司	1,139,049,698.38	往来款
城发集团（青岛）开发投资股份有限公司	715,527,167.11	借款
大连万达集团股份有限公司	442,474,364.10	往来款

南京嘉泰隆房地产实业有限公司	200,000,000.00	往来款
合计	3,896,211,738.58	—

除上述修订外，《青岛西海岸发展（集团）有限公司 2020 年度审计报告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《青岛西海岸发展（集团）有限公司关于 2020 年度审计报告
附注的更正公告》盖章页)

