

合并资产负债表

会企01表

单位：元

单位名称：青岛胶州湾发展有限公司

2018年09月30日

资产	合并数		负债及所有者权益	合并数	
	期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,087,049,786.78	904,479,470.51	短期借款	500,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付账款	4,087,370,489.46	4,045,359,328.01
应收票据	0.00	0.00	预收款项	9,820,561.00	0.00
应收账款	40,227,500.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付款项	3,047,844,972.20	4,735,965,156.83	其中：应付工资	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付福利费	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	其他应付款	2,762,386,950.21	2,423,847,559.48
其他应收款	4,336,770,861.05	4,080,273,101.80	应交税费	240,964,207.18	258,682,683.08
存货	19,880,552,551.42	16,232,289,384.08	其中：应交税金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	应付利息	59,260,858.37	26,224,924.73
其他流动资产	3,575,853.02	2,552,866.26	应付股利	0.00	0.00
	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	1,630,830,448.25	1,579,828,693.20
流动资产合计	28,396,021,524.47	25,955,559,979.48	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：	0.00	0.00	流动负债合计	9,290,633,514.47	8,733,943,188.50
可供出售金融资产	1,000,000,000.00	1,013,132,000.00	非流动负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	6,519,250,000.00	6,316,750,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	2,523,903,443.72	686,134,212.74
长期股权投资	684,757.80	684,757.80	长期应付款	913,048,592.58	946,023,097.55
投资性房地产	1,497,100,135.74	1,555,019,620.62	专项应付款	320,000,000.00	270,000,000.00
固定资产：	0.00	0.00	未确认融资费用	0.00	0.00
固定资产原值	405,356,845.70	403,787,635.79	递延税款贷项	3,459,547.17	3,535,539.39
减：累计折旧	65,607,441.09	49,055,636.36	其他非流动负债	0.00	0.00
固定资产净值	339,749,404.61	354,731,999.43	其中：准备储备基金	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	非流动负债合计	10,279,661,583.47	8,222,442,849.68
固定资产净额	339,749,404.61	354,731,999.43	负债合计	19,570,295,097.94	16,956,386,038.18
在建工程	511,398,782.13	303,120,006.15	所有者权益：	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产清理	0.00	0.00	法人资本	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	外商资本	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	减：已归还投资	0.00	0.00
无形资产	176,691,140.04	147,077,961.50	实收资本净额	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：土地使用权	0.00	0.00	资本公积	10,731,623,513.00	10,731,251,713.00
开发支出	0.00	0.00	盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
其他长期资产	0.00	0.00	其中：法定盈余公积	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	其中：任意盈余公积	0.00	0.00
递延税款借项	0.00	0.00	储备基金	0.00	0.00
其他非流动资产	75,212,299.03	41,646,863.64	企业发展基金	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	未分配利润	1,389,869,223.21	1,378,015,655.69
			归属于母公司股东权益合计	12,421,492,736.21	12,409,267,368.69
			少数股东权益	5,070,209.67	5,319,781.75
非流动资产合计	3,600,836,519.35	3,415,413,209.14	所有者权益（或股东权益）合	12,426,562,945.88	12,414,587,150.44
资产总计	31,996,858,043.82	29,370,973,188.62	负债和所有者权益（或股东权益）总	31,996,858,043.82	29,370,973,188.62

法定代表人：

王亚男

主管会计工作负责人：

姜学军

会计机构负责人：

姜学军

合并利润表

会企02表
单位：元

编制单位：青岛胶州湾发展有限公司

2018年1-9月

项 目	行数	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	1	324,307,469.29	241,196,287.25
其中：营业收入	2	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	324,307,469.29	241,196,287.25
其他业务收入	4	0.00	0.00
二、营业总成本	6	939,421,977.74	225,902,931.00
其中：营业成本	7	0.00	0.00
其中：主营业务成本	8	241,209,681.56	103,532,000.00
其他业务成本	9	0.00	0.00
主营业务税金及附加	10	170,637,566.68	62,447,436.42
减：营业费用	11	4,581,194.10	1,459,760.00
管理费用	12	121,129,733.59	41,100,044.35
财务费用	13	401,863,801.81	17,363,690.23
加：公允价值变动收益	14	0.00	0.00
投资收益	15	-3,335,653.40	619,938.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收	16	0.00	0.00
加：其他收益	17	630,000,000.08	86,300,000.00
加：其他业务利润	18	0.00	0.00
三、营业利润	19	11,549,838.23	102,213,294.84
加：营业外收入	20	45,336.00	2,109,008.85
减：营业外支出	21	66,143.10	12,421,418.81
加：以前年度损益调整	22	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	11,529,031.13	91,900,884.88
减：所得税费用	24	-74,964.31	11,830,687.97
加：未确认的投资损失	25	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	11,603,995.44	80,070,196.91

法定代表人：

王亚男

主管会计工作负责人：

林峰

会计机构负责人：

林峰

合并现金流量表

2018年1-9月

编制单位：青岛胶州湾发展有限公司

金额单位：人民币

项 目	注释	2018年1-9月	2017年1-9月
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		82,886,060.95	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		665,805,487.48	2,547,373,979.86
经营活动现金流入小计		748,691,548.43	2,547,373,979.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,958,097,246.91	178,264,408.43
支付给职工以及为职工支付的现金		7,422,292.82	2,839,717.52
支付的各项税费		170,637,566.68	58,433,809.25
支付其他与经营活动有关的现金		90,469,526.85	2,479,711,525.61
经营活动现金流出小计		2,226,626,633.26	2,719,249,460.81
经营活动产生的现金流量净额	八、（四十一）	-1,477,935,084.83	-171,875,480.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,796,023.84	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
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		9,796,023.84	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,150,925.80	194,141,607.57
投资支付的现金			
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		280,150,925.80	194,141,607.57
投资活动产生的现金流量净额		-270,354,901.96	-186,141,607.57
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		1,470,533,000.00	2,630,000,000.00
发行债券收到的现金		2,068,881,635.70	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,539,414,635.70	2,630,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,202,168,559.58	1,305,759,981.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,169,735.32	344,009,503.16
支付其他与筹资活动有关的现金		17,216,037.74	
筹资活动现金流出小计		1,608,554,332.64	1,649,769,485.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,930,860,303.06	980,230,514.94
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			
	八、（四十一）	182,570,316.27	622,213,426.42
加：期初现金及现金等价物余额		904,479,470.51	174,948,274.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,087,049,786.78	797,161,701.16

法定代表人：

王五男

主管会计工作负责人：

刘群

会计机构负责人：

刘群

资产负债表

单位名称：青岛胶州湾发展有限公司

2018年09月30日

会企01表
单位：元

资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	790,304,836.96	232,880,162.74	短期借款		
交易性金融资产			应付票据		
短期投资			应付账款	4,018,355,228.84	4,018,355,228.84
应收票据			预收款项		
应收账款	9,900,000.00		应付职工薪酬		
预付款项	3,038,174,972.20	3,035,211,264.83	其中：应付工资		
应收股利			应付福利费		
应收利息			其他应付款	3,419,914,812.87	2,975,814,559.48
其他应收款	2,844,505,520.63	2,033,166,935.78	应交税费	251,822,204.17	254,318,474.35
存货	14,899,210,172.23	14,759,655,012.32	其中：应交税金		
一年内到期的非流动资产			应付利息	59,260,858.37	17,923,273.82
其他流动资产	244,180.27	244,180.27	应付股利		
			一年内到期的非流动负债	1,138,737,106.25	1,130,366,477.31
流动资产合计	21,582,339,682.29	20,061,157,555.94	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	8,888,090,210.50	8,396,778,013.80
可供出售金融资产		13,132,000.00	非流动负债		
持有至到期投资			长期借款	319,000,000.00	434,000,000.00
长期应收款			应付债券	2,523,903,443.72	686,134,212.74
长期股权投资	882,585,857.80	400,684,757.80	长期应付款	592,661,290.37	946,023,097.55
投资性房地产	349,497,291.05	363,018,566.33	专项应付款		
固定资产：			未确认融资费用		
固定资产原值	253,505,681.97	252,183,245.51	递延税款贷项		
减：累计折旧	38,890,955.10	29,980,067.40	其他非流动负债		
固定资产净值	214,614,726.87	222,203,178.11	其中：准备储备基金		
减：固定资产减值准备			非流动负债合计	3,435,564,734.09	2,066,157,310.29
固定资产净额	214,614,726.87	222,203,178.11	负债合计	12,323,654,944.59	10,462,935,324.09
在建工程	37,690,866.64	6,198,520.00	所有者权益：		
工程物资			实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产清理			法人资本		
生产性生物资产			外商资本		
油气资产			减：已归还投资		
无形资产	29,214,150.57	29,657,909.82	实收资本净额	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：土地使用权			资本公积	9,177,879,100.00	9,177,507,300.00
开发支出			盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
其他长期资产			其中：法定盈余公积		
长期待摊费用			其中：任意盈余公积		
递延税款借项			储备基金		
其他非流动资产	4,008,626.14	4,130,716.28	企业发展基金		
其中：特准储备物资			未分配利润	1,298,417,156.77	1,159,740,580.19
非流动资产合计	1,517,611,519.07	1,039,025,648.34	所有者权益（或股东权益）合计	10,776,296,256.77	10,637,247,880.19
资产总计	23,099,951,201.36	21,100,183,204.28	负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,099,951,201.36	21,100,183,204.28

法定代表人：

王亚勇

主管会计工作负责人：

姜峰

会计机构负责人：

姜峰

利润表


会企02表


编制单位:青岛胶州湾发展有限公司

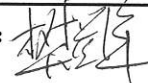
2018 年1-9月

单位:元

项 目	行数	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	1	507,494,732.98	149,040,292.56
其中:营业收入	2		
其中:主营业务收入	3	235,847,945.49	149,040,292.56
其他业务收入	4	271,646,787.49	
二、营业总成本	6	615,418,775.66	151,026,341.54
其中:营业成本	7		
其中:主营业务成本	8	195,973,457.60	103,532,000.00
其他业务成本	9	68,780,819.78	
主营业务税金及附加	10	100,409,432.65	5,778,881.65
减:营业费用	11	2,039,172.92	1,459,760.00
管理费用	12	96,014,660.56	21,644,974.71
财务费用	13	152,201,232.15	18,610,725.18
加:公允价值变动收益	14		
投资收益	15	(3,335,653.40)	619,938.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16		
加:其他业务利润	17		
加:其他收益	18	250,000,000.08	300,000.00
三、营业利润	19	138,740,304.00	-1,066,110.39
加:营业外收入	20		
减:营业外支出	21	63,727.42	81,792.08
加:以前年度损益调整	22		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	138,676,576.58	-1,147,902.47
减:所得税费用	24		4,991,993.36
加:未确认的投资损失	25		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	138,676,576.58	-6,139,895.83

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



现金流量表

2018年1-9月

编制单位：青岛胶州湾发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
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	78,543,653.00	149,040,292.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,368,832,886.60	2,918,140,926.84
经营活动现金流入小计	1,447,376,539.60	3,067,181,219.40
购买商品、接受劳务支付的现金	153,131,950.53	2,916,937,710.45
支付给职工以及为职工支付的现金	5,115,019.61	2,903,649.93
支付的各项税费	101,992,735.47	6,643,950.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,191,480.71	527,705,890.51
经营活动现金流出小计	1,926,431,186.32	3,454,191,201.32
经营活动产生的现金流量净额	-479,054,646.72	-387,009,981.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,796,023.84	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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	9,796,023.84	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-190,203,976.16	8,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,521,629.44
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		
发行债券收到的现金	2,068,881,635.70	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,068,881,635.70	1,004,521,629.44
偿还债务支付的现金	694,061,696.02	272,352,723.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,836,642.58	
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	1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	842,198,338.60	272,352,723.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,683,297.10	732,168,906.03
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	557,424,674.22	353,158,924.11
加：期初现金及现金等价物余额	232,880,162.74	42,833,609.88
六、期末现金及现金等价物余额	790,304,836.96	395,992,533.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：