



合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：宁波梅山岛开发投资有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 1,106,548,778.18 | 964,366,060.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、2 | 2,000,000.00 | 114,868,800.00 |
| 应收账款 | 六、3 | 2,396,773.11 | 3,568,449.65 |
| 预付款项 | 六、4 | 47,809,678.86 | 605,154.96 |
| 其他应收款 | 六、5 | 98,681,285.38 | 70,254,957.02 |
| 存货 | 六、6 | 195,647,110.83 | 195,924,832.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、7 | 93,423,144.98 | 75,226,176.77 |
| 流动资产合计 | | 1,546,506,771.34 | 1,424,814,431.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 六、8 | 426,016,024.40 | 426,016,024.40 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 六、9 | 1,111,818,393.24 | 1,021,687,227.16 |
| 长期股权投资 | 六、10 | 420,604,620.30 | 346,451,208.79 |
| 投资性房地产 | 六、11 | 1,970,524,420.00 | 1,970,524,420.00 |
| 固定资产 | 六、12 | 185,113,285.18 | 191,487,571.53 |
| 在建工程 | 六、13 | 129,971,357.05 | 107,741,385.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、14 | 764,704,515.69 | 784,495,253.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六、15 | 166,460,722.96 | 166,460,722.96 |
| 长期待摊费用 | 六、16 | 2,972,325.36 | 3,471,805.25 |
| 递延所得税资产 | 六、17 | 8,447,370.47 | 7,508,127.34 |
| 其他非流动资产 | 六、18 | 10,849,050,799.50 | 10,371,427,589.01 |
| 非流动资产合计 | | 16,035,683,834.15 | 15,397,271,335.34 |
| 资产总计 | | 17,582,190,605.49 | 16,822,085,766.54 |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01 表

编制单位: 宁波梅山岛开发投资有限公司

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、20 | 1,100,000,000.00 | 1,359,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六、21 | 94,668,986.39 | 145,744,809.77 |
| 预收款项 | 六、22 | 150,760,563.58 | 18,535,628.98 |
| 应付职工薪酬 | 六、23 | 1,128,175.32 | 4,659,818.99 |
| 应交税费 | 六、24 | 334,865,647.93 | 318,383,382.17 |
| 其他应付款 | 六、25 | 182,832,091.76 | 85,633,291.53 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、26 | 1,202,668,956.44 | 749,734,956.44 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,066,924,421.42 | 2,681,691,887.88 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、27 | 3,792,750,000.00 | 4,201,608,000.00 |
| 应付债券 | 六、28 | 1,451,184,924.78 | 812,958,989.14 |
| 长期应付款 | 六、29 | 395,622,298.64 | 421,709,255.08 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六、30 | 63,350,154.15 | 16,434,271.82 |
| 递延所得税负债 | 六、18 | 82,560,385.76 | 82,913,744.76 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,785,467,763.33 | 5,535,624,260.80 |
| 负债合计 | | 8,852,392,184.75 | 8,217,316,148.68 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 六、31 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 六、32 | 6,235,763,490.44 | 6,235,316,028.67 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六、33 | 144,566,436.43 | 144,566,436.43 |
| 盈余公积 | 六、34 | 135,293,218.53 | 125,482,039.49 |
| 未分配利润 | 六、35 | 1,185,153,859.95 | 1,070,144,208.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,700,777,005.35 | 8,575,508,713.15 |
| 少数股东权益 | | 29,021,415.39 | 29,260,904.71 |
| 所有者权益合计 | | 8,729,798,420.74 | 8,604,769,617.86 |
| 负债和所有者权益总计 | | 17,582,190,605.49 | 16,822,085,766.54 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：宁波梅山岛开发投资有限公司

会合02 表
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 828,873,283.87 | 284,311,719.23 |
| 其中：营业收入 | 六、36 | 828,873,283.87 | 284,311,719.23 |
| 二、营业总成本 | | 742,351,553.38 | 212,557,778.05 |
| 其中：营业成本 | 六、36 | 715,428,398.45 | 181,152,601.72 |
| 税金及附加 | 六、37 | 10,587,826.73 | 9,195,833.65 |
| 销售费用 | 六、38 | 1,426,744.66 | 2,474,365.08 |
| 管理费用 | 六、39 | 15,217,776.03 | 19,751,671.43 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 六、40 | -309,192.49 | -16,693.83 |
| 其中：利息费用 | | 3,602,083.34 | 9,803,472.23 |
| 利息收入 | | 3,945,090.18 | 9,956,988.18 |
| 加：其他收益 | 六、41 | 384,423.22 | 233,650.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、42 | 53,857,160.69 | 51,477,558.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 49,219,866.61 | 51,342,040.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、43 | -933.58 | 1,059,554.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、44 | | 3,988,496.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 140,762,380.82 | 128,513,200.54 |
| 加：营业外收入 | 六、45 | 21,740.22 | 281,226.10 |
| 减：营业外支出 | 六、46 | 26,515.01 | 539.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 140,757,606.03 | 128,793,886.96 |
| 减：所得税费用 | 六、47 | 16,176,264.92 | 13,299,303.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,581,341.11 | 115,494,583.37 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,581,341.11 | 115,494,583.37 |
| 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） | | 124,820,830.43 | 115,925,383.77 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -239,489.32 | -430,800.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 124,581,341.11 | 115,494,583.37 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | | 124,820,830.43 | 115,925,383.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -239,489.32 | -430,800.40 |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





合并现金流量表

会合03表

编制单位：宁波梅山岛开发投资有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2020年1-9月 | 2019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 | | 1,185,386,884.65 | 409,240,483.52 |
| 收到的税费返还 | | 18,543,267.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、50（1） | 152,497,662.14 | 208,114,027.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,356,427,814.70 | 617,354,510.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,285,355,168.41 | 629,134,922.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,762,482.25 | 28,945,923.98 |
| 支付的各项税费 | | 22,677,474.45 | 47,985,069.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、50（2） | 9,345,618.14 | 93,917,032.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,341,140,743.25 | 799,982,948.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,287,071.45 | -182,628,437.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,651,210.95 | 60,891,899.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,215.89 | 30,211,600.00 |
| 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 | 六、50（3） | 195,716,552.25 | 179,540,618.45 |
| 投资活动现金流入小计 | | 200,379,979.09 | 272,144,117.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 59,304,015.39 | 111,579,641.30 |
| 投资支付的现金 | | 27,500,000.00 | 199,914,424.40 |
| 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 | 六、50（4） | 69,000,000.00 | 4,059,684.66 |
| 投资活动现金流出小计 | | 155,804,015.39 | 315,553,750.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 44,575,963.70 | -43,409,632.62 |
| 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 | | 1,929,800,000.00 | 1,860,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 800,000,000.00 | 499,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、50（5） | 141,000,000.00 | 77,757,833.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,870,800,000.00 | 2,437,007,833.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,304,724,000.00 | 2,028,960,956.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 292,339,677.30 | 258,514,210.10 |
| 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 | 六、50（6） | 91,416,639.77 | 25,917,232.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,688,480,317.07 | 2,313,392,399.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 182,319,682.93 | 123,615,433.53 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 864,366,060.10 | 1,150,541,892.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,106,548,778.18 | 1,048,119,255.17 |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





资产负债表(资产)

会企01表

编制单位: 宁波梅山岛开发投资有限公司

单位: 人民币元

| 资 产 | 附注 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 413,655,600.88 | 404,978,482.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十四、1 | 1,172,465.76 | 710,229.52 |
| 预付款项 | | 497,864.16 | 535,464.63 |
| 其他应收款 | 十四、2 | 1,183,233,082.32 | 1,652,866,729.73 |
| 存货 | | 7,349,940.77 | 7,654,104.83 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 20,570,219.12 | 1,695,655.99 |
| 流动资产合计 | | 1,626,479,173.01 | 2,068,440,667.43 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 1,164,997,915.92 | 1,091,750,924.53 |
| 投资性房地产 | | 622,354,300.00 | 622,354,300.00 |
| 固定资产 | | 47,690,787.56 | 48,490,540.30 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,232,064.42 | 8,423,392.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,647,111.83 | 2,946,402.20 |
| 递延所得税资产 | | 123,998.11 | 123,588.94 |
| 其他非流动资产 | | 9,467,720,606.35 | 8,939,380,415.04 |
| 非流动资产合计 | | 11,343,766,784.19 | 10,743,469,563.82 |
| 资产总计 | | 12,970,245,957.20 | 12,811,910,231.25 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表(负债及所有者权益)

会企01表

编制单位: 宁波梅山岛开发投资有限公司

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 674,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 52,756,006.06 | 50,308,572.13 |
| 预收款项 | | 117,300,047.16 | 11,144,412.77 |
| 应付职工薪酬 | | 425,386.67 | 1,923,033.66 |
| 应交税费 | | 326,824,664.57 | 304,351,246.25 |
| 其他应付款 | | 823,215,704.79 | 1,281,455,182.17 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 206,086,956.44 | 201,886,956.44 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,200,608,765.69 | 2,621,069,403.42 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 330,000,000.00 | 489,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,451,184,924.78 | 812,958,989.14 |
| 长期应付款 | | 195,652,174.24 | 221,739,130.68 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 27,111,549.00 | 13,416.67 |
| 递延所得税负债 | | 34,537,357.84 | 34,537,357.84 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,038,486,005.86 | 1,558,248,894.33 |
| 负债合计 | | 4,239,094,771.55 | 4,179,318,297.75 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 6,235,763,490.44 | 6,235,316,028.67 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 142,455,509.90 | 142,455,509.90 |
| 盈余公积 | | 135,293,218.53 | 125,482,039.49 |
| 未分配利润 | | 1,217,638,966.78 | 1,129,338,355.44 |
| 所有者权益合计 | | 8,731,151,185.65 | 8,632,591,933.50 |
| 负债和所有者权益总计 | | 12,970,245,957.20 | 12,811,910,231.25 |

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



利润表

会企02表

编制单位：宁波梅山岛开发投资有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十四、4 | 284,384,588.55 | 77,462,591.37 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 210,142,082.38 | 16,566,642.94 |
| 税金及附加 | | 2,485,731.43 | 3,029,139.72 |
| 销售费用 | | 34,711.00 | 4,250.00 |
| 管理费用 | | 2,143,786.27 | 2,732,700.23 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 22,769.60 | 97,946.25 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | 10,000.39 |
| 加：其他收益 | | 66,900.84 | 5,249.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、5 | 45,713,446.49 | 48,457,286.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 45,713,446.49 | 51,029,768.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,636.73 | 1,078,512.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 243,686.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 115,577,905.03 | 104,572,962.11 |
| 加：营业外收入 | | | 280,225.91 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 115,577,905.03 | 104,853,188.02 |
| 减：所得税费用 | | 17,466,114.65 | 13,455,854.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 98,111,790.38 | 91,397,333.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 98,111,790.38 | 91,397,333.17 |
| （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 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 98,111,790.38 | 91,397,333.17 |

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

编制单位：宁波梅山岛开发投资有限公司

会企03表
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2020年1-9月 | 2019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 | | 405,468,780.94 | 144,397,832.21 |
| 收到的税费返还 | | 7,589,385.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 127,023,477.35 | 29,514,879.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 540,081,644.09 | 173,912,711.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 446,553,836.28 | 264,243,505.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,380,577.30 | 10,338,877.52 |
| 支付的各项税费 | | 7,743,378.45 | 39,012,299.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 203,268.56 | 3,904,088.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 463,881,060.59 | 317,498,771.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 76,200,583.50 | -143,586,060.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 13,916.87 | 60,891,899.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,916.87 | 62,391,899.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,140,701.66 | 4,098,529.94 |
| 投资所支付的现金 | | 26,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,640,701.66 | 13,098,529.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -27,626,784.79 | 49,293,369.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 560,000,000.00 | 880,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 800,000,000.00 | 499,100,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,204,780,000.00 | 2,309,217,533.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,564,780,000.00 | 3,688,467,533.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 970,800,000.00 | 401,136,956.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 108,133,578.12 | 51,545,394.46 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,425,743,102.44 | 3,201,249,232.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,504,676,680.56 | 3,653,931,583.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 60,103,319.44 | 34,535,949.17 |
| 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 | | 108,677,118.15 | -59,756,741.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 304,978,482.73 | 439,086,643.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 413,655,600.88 | 379,329,901.47 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

