

# 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021/9/30	2020/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,031,402,720.45	10,697,209,400.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		892,717,841.38	
衍生金融资产		82,739,404.58	56,383,738.48
应收票据		501,346,486.88	821,142,386.68
应收账款		7,603,743,818.48	5,946,531,300.49
预付款项		3,157,282,886.18	2,471,106,827.74
其他应收款		6,962,697,406.22	7,305,698,229.79
存货		31,014,730,498.55	33,161,317,667.84
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		22,265,538.16	88,852,799.98
其他流动资产		874,414,982.69	1,033,247,850.95
<b>流动资产合计</b>		<b>64,143,341,583.57</b>	<b>61,581,490,202.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,689,165,979.75	2,329,835,165.38
持有至到期投资			-
长期应收款		515,286,646.85	608,580,398.48
长期股权投资		7,429,139,958.87	3,530,206,387.22
投资性房地产		7,348,451,200.47	7,787,103,874.81
固定资产		8,825,569,941.54	5,916,905,644.25
在建工程		6,748,315,554.65	6,843,223,202.17
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		5,142,427,541.54	1,326,667,716.09
开发支出		5,430,805.17	12,284,545.20
商誉		1,463,481,924.60	1,472,834,332.19
长期待摊费用		78,636,920.37	58,768,780.64
递延所得税资产		89,683,263.49	87,798,335.15
其他非流动资产		2,562,111,998.66	2,552,261,083.83
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,897,701,735.96</b>	<b>32,526,469,465.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>107,041,043,319.53</b>	<b>94,107,959,668.28</b>

# 合并资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021/9/30	2020/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,023,852,364.27	3,386,815,529.97
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		5,439,362,740.34	3,249,107,206.35
应付账款		2,435,733,668.40	2,335,439,248.34
预收款项		2,554,470,849.43	3,162,777,238.21
应付职工薪酬		81,029,985.40	98,526,071.80
应交税费		338,279,722.56	376,475,443.70
其他应付款		5,553,642,877.51	2,097,386,302.99
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		5,892,387,292.57	7,431,229,341.01
其他流动负债		51,768,944.49	11,194,006.61
<b>流动负债合计</b>		<b>27,370,528,444.97</b>	<b>22,148,950,388.98</b>
<b>非流动负债：</b>			-
长期借款		19,070,745,016.47	19,722,471,936.00
应付债券		21,950,862,772.14	20,782,860,350.62
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款		3,514,818,958.67	2,267,466,506.91
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		121,354,150.21	98,888,094.58
递延所得税负债		337,509,206.67	338,559,344.97
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>44,995,290,104.16</b>	<b>43,210,246,233.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,365,818,549.13</b>	<b>65,359,196,622.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,398,345,700.00	307,575,700.00
其他权益工具		2,885,849,056.60	-
其中：优先股			-
永续债		2,885,849,056.60	-
资本公积		21,178,126,480.30	19,306,898,713.00
减：库存股			-
其他综合收益		-48,751,807.09	-22,041,549.71
专项储备		4,331,007.20	-
盈余公积		4,519,715.53	915,801.96
未分配利润		1,775,901,090.54	1,765,805,927.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		27,198,321,243.08	21,359,154,592.82
少数股东权益		7,476,903,527.32	7,389,608,453.40
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>34,675,224,770.40</b>	<b>28,748,763,046.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>107,041,043,319.53</b>	<b>94,107,959,668.28</b>

法定代表人：

李彩儿

主管会计工作负责人：

徐志宾

会计机构负责人：

杜文杰

# 合并利润表

## 2021年度1-9月份

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度1-9月份	2020年度1-9月份
一、营业总收入		24,253,137,976.12	11,062,995,172.49
其中：营业收入		24,253,137,976.12	11,062,995,172.49
二、营业总成本		24,533,832,353.37	#VALUE!
其中：营业成本		22,274,762,502.50	10,358,769,246.64
税金及附加		157,374,407.28	96,387,736.48
销售费用		602,629,285.19	119,483,704.67
管理费用		622,287,470.35	265,052,399.34
研发费用		325,788,362.89	
财务费用		550,990,325.16	#VALUE!
加：其他收益		455,155,879.85	153,150,402.32
投资收益（损失以“-”号填列）		224,954,618.28	81,228,496.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,086,688.11	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,560,111.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,723,028.52	5,521,013.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,466,484.61	5,236,632.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		313,666,495.85	#VALUE!
加：营业外收入		45,330,507.73	16,554,324.13
减：营业外支出		13,535,164.04	6,263,842.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,461,839.54	#VALUE!
减：所得税费用		72,650,357.03	62,981,045.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		272,811,482.51	#VALUE!
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		272,811,482.51	#VALUE!
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）		114,716,081.69	#VALUE!
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		158,095,400.82	-23,790,414.33
六、其他综合收益的税后净额		-14,307,993.89	-
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-14,307,993.89	-
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-14,307,993.89	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-12,843,419.93	
5. 外币财务报表折算差额		-1,464,573.96	
6. 其他			
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		258,503,488.62	#VALUE!
归属于母公司股东的综合收益总额		100,408,087.80	#VALUE!
归属于少数股东的综合收益总额		158,095,400.82	-23,790,414.33
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人： 李彩元

主管会计工作负责人： 徐志宾

会计机构负责人： 杜文杰



## 合并现金流量表

### 2021年度1-9月份

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度1-9月份	2020年度1-9月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,262,353,093.85	10,000,114,102.84
收到的税费返还		159,652,580.73	16,218,596.38
收到其他与经营活动有关的现金		7,060,576,131.60	4,869,986,320.87
经营活动现金流入小计		28,482,581,806.18	14,886,319,020.09
购买商品、接受劳务支付的现金		20,487,862,674.07	12,077,349,823.49
支付给职工以及为职工支付的现金		833,078,482.23	316,022,170.55
支付的各项税费		490,085,391.45	357,072,985.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,284,332,559.84	5,608,478,055.46
经营活动现金流出小计		27,095,359,107.59	18,358,923,034.58
经营活动产生的现金流量净额		1,387,222,698.59	-3,472,604,014.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,027,203,797.24	693,800,000.00
取得投资收益收到的现金		109,143,813.87	47,624,544.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,154,964.26	61,393,991.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,717,968,132.70	
收到其他与投资活动有关的现金		4,581,021,092.26	-
投资活动现金流入小计		4,002,555,534.93	802,818,536.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,471,385,583.57	962,251,183.39
投资支付的现金		3,843,886,521.79	1,727,713,524.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,802,308.14	69,662,116.34
支付其他与投资活动有关的现金		4,216,365,918.22	146,458,707.85
投资活动现金流出小计		10,537,440,331.72	2,906,085,531.76
投资活动产生的现金流量净额		-6,534,884,796.79	-2,103,266,995.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,217,701,578.13	1,532,515,672.07
取得借款收到的现金		16,753,891,295.30	17,827,698,946.61
收到其他与筹资活动有关的现金		3,574,433,924.38	2,518,000,000.00
筹资活动现金流入小计		25,546,026,797.81	21,878,214,618.68
偿还债务支付的现金		12,719,781,009.02	9,721,141,559.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,988,225,761.38	1,605,259,392.96
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		3,767,522,155.13	1,017,178,401.54
筹资活动现金流出小计		18,475,528,925.53	12,343,579,353.93
筹资活动产生的现金流量净额		7,070,497,872.28	9,534,635,264.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		240,742.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,923,076,517.07	3,958,764,254.83
加：期初现金及现金等价物余额		8,067,939,340.51	7,761,704,681.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,991,015,857.58	11,720,468,936.63

法定代表人： 李彩元

主管会计工作负责人： 徐志宾

会计机构负责人： 杜文杰

# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021/9/30	2020/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,199,981,199.04	1,345,328,749.44
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			-
应收账款		-	5,000,000.00
预付款项		193,000,120.00	398,043.00
其他应收款		6,106,892,492.08	3,766,828,638.15
存货			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>8,499,873,811.12</b>	<b>5,117,555,430.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		532,000,000.00	437,000,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款		231,039,693.75	221,210,000.00
长期股权投资		29,665,721,080.28	25,027,747,377.19
投资性房地产		48,325,396.80	23,562,125.89
固定资产		25,429,267.12	26,306,829.86
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		4,302,218.58	4,104,058.50
开发支出			435,323.09
商誉			-
长期待摊费用		8,043,419.84	7,438,955.76
递延所得税资产		13.75	60,935.28
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,514,861,090.12</b>	<b>25,747,865,605.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,014,734,901.24</b>	<b>30,865,421,036.16</b>

## 资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021/9/30	2020/12/31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		340,000,000.00	-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		-	515,717.50
预收款项			-
应付职工薪酬		690,390.99	1,759,208.59
应交税费		1,774,808.47	2,477,083.99
其他应付款		3,703,904,591.12	238,821,627.90
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		942,000,000.00	642,000,000.00
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,988,369,790.58</b>	<b>885,573,637.98</b>
<b>非流动负债：</b>			-
长期借款		1,637,000,000.00	1,658,000,000.00
应付债券		7,703,733,087.60	6,946,645,149.64
其中：优先股			-
永续债			-
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			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,340,733,087.60</b>	<b>8,604,645,149.64</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,329,102,878.18</b>	<b>9,490,218,787.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			-
实收资本（或股本）		1,398,345,700.00	307,575,700.00
其他权益工具		2,885,849,056.60	-
其中：优先股			-
永续债		2,885,849,056.60	-
资本公积		20,579,829,731.61	21,168,208,253.06
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		4,519,715.53	915,801.96
未分配利润		-182,912,180.68	-101,497,506.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,685,632,023.06</b>	<b>21,375,202,248.54</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>39,014,734,901.24</b>	<b>30,865,421,036.16</b>

法定代表人：

李彩元

主管会计工作负责人：

徐志宾

会计机构负责人：

杜文杰

## 利润表

### 2021年度1-9月份

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度1-9月份	2020年度1-9月份
一、营业收入		88,791,617.04	75,385,960.92
减：营业成本		958,682.99	1,029,809.32
税金及附加		2,969,427.83	348,752.75
销售费用			
管理费用		18,644,650.97	13,858,392.91
研发费用			
财务费用		203,868,301.97	146,534,891.33
加：其他收益			
投资收益		19,723,160.83	1,474,297.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		243,686.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-117,682,599.79	-84,911,587.43
加：营业外收入		827,311.40	17,699.12
减：营业外支出		537,600.00	350,449.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-117,392,888.39	-85,244,337.85
减：所得税费用		60,921.53	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,453,809.92	-85,244,337.85
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）		-117,453,809.92	-85,244,337.85
（二）终止经营损益（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-117,453,809.92	-85,244,337.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李彩元

主管会计工作负责人：徐志宾

会计机构负责人：杜文杰

# 现金流量表

2021年度1-9月份

编制单位：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年度1-9月份	2020年度1-9月份
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,242,123.90	61,500,000.00
收到的税费返还			49,199.50
收到其他与经营活动有关的现金		5,137,534,185.64	1,881,542,148.46
经营活动现金流入小计		5,192,776,309.54	1,943,091,347.96
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,851,613.50	4,813,188.63
支付的各项税费		6,816,558.33	5,603,975.46
支付其他与经营活动有关的现金		7,493,879,137.86	2,969,037,200.98
经营活动现金流出小计		7,509,547,309.69	2,979,454,365.07
经营活动产生的现金流量净额		-2,316,771,000.15	-1,036,363,017.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		67,102,707.99	1,474,297.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		567,102,707.99	451,494,297.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,017,628,787.83	29,602,925.70
投资支付的现金		949,975,700.00	1,384,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,167,604,487.83	1,413,812,925.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,600,501,779.84	-962,318,627.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,990,770,000.00	77,600,000.00
取得借款收到的现金		4,384,100,000.00	3,209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,374,870,000.00	3,286,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,016,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,115,076.66	167,042,048.64
支付其他与筹资活动有关的现金		9,829,693.75	1,463,500.00
筹资活动现金流出小计		3,302,944,770.41	1,668,505,548.64
筹资活动产生的现金流量净额		5,071,925,229.59	1,618,094,451.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,045,328,749.44	2,791,659,064.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,199,981,199.04	2,411,071,870.83

法定代表人：李彩元

主管会计工作负责人：徐志宾

会计机构负责人：杜文杰