



资产负债表

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 1,289,150,607.22 | 720,841,346.65 | 687,948,496.13 | 412,111,043.08 |
| 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 | 五、2 | 17,000,000.00 | | 40,000,000.00 | |
| 应收账款 | 五、3 | 1,430,601,585.34 | 518,568,210.39 | 846,731,467.12 | 492,130,593.64 |
| 预付款项 | 五、4 | 135,335,132.99 | 309,149,912.63 | 127,905,715.88 | 102,152,982.54 |
| 其他应收款 | 五、5 | 243,036,847.35 | 2,441,973,859.01 | 385,832,130.94 | 741,774,276.91 |
| 存货 | 五、6 | 8,095,289,666.42 | 1,078,106,400.00 | 4,733,321,306.59 | 127,926,000.00 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 五、7 | 30,596,608.79 | | 35,186,100.11 | |
| 流动资产合计 | | 11,241,010,448.11 | 5,068,639,728.68 | 6,856,925,216.77 | 1,876,094,896.17 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、8 | 153,500,000.00 | | 148,500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | 五、9 | 368,708,033.33 | 368,708,033.33 | 622,458,033.33 | 622,458,033.33 |
| 长期股权投资 | 五、10 | 279,274,211.18 | 5,117,219,215.70 | 279,274,211.18 | 5,112,219,215.70 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 3,269,217,818.49 | | 3,269,217,818.49 | |
| 固定资产 | 五、12 | 134,954,524.83 | | 137,283,579.03 | |
| 在建工程 | 五、13 | 209,050,109.81 | 2,782,431.61 | 174,491,519.04 | 2,757,389.73 |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 五、14 | 15,794,183.16 | | 16,035,111.39 | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,430,498,880.80 | 5,488,709,680.64 | 4,647,260,272.46 | 5,737,434,638.76 |
| 资产总计 | | 15,671,509,328.91 | 10,557,349,409.32 | 11,504,185,489.23 | 7,613,529,534.93 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

蔡以

公司会计机构负责人：

周学



资产负债表（续）

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五、15 | 345,500,000.00 | 281,000,000.00 | 97,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 五、16 | 1,007,000,000.00 | 720,000,000.00 | 515,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付账款 | 五、17 | 120,688,343.92 | 43,650,601.88 | 126,690,983.67 | 50,452,400.07 |
| 预收款项 | 五、18 | 58,504,821.23 | 45,582,736.86 | 60,401,867.50 | 48,034,857.77 |
| 应付职工薪酬 | | | | | |
| 应交税费 | 五、19 | 226,742,763.68 | 183,955,805.45 | 198,491,930.84 | 176,992,341.04 |
| 其他应付款 | 五、20 | 986,188,449.01 | 111,079,111.23 | 261,703,768.57 | 334,773,645.95 |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、21 | 45,549,483.32 | 30,000,000.00 | 92,272,356.65 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 2,790,173,861.16 | 1,415,268,255.42 | 1,351,560,907.23 | 990,253,244.83 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五、22 | 1,153,300,000.00 | 596,200,000.00 | 784,500,000.00 | 376,500,000.00 |
| 应付债券 | 五、23 | 792,027,987.78 | 792,027,987.78 | 495,187,592.93 | 495,187,592.93 |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 五、24 | 509,301,535.00 | 380,000,000.00 | 130,201,535.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延收益 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 五、25 | 39,771,405.66 | | 39,771,405.66 | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,494,400,928.44 | 1,768,227,987.78 | 1,449,660,533.59 | 871,687,592.93 |
| 负债合计 | | 5,284,574,789.60 | 3,183,496,243.20 | 2,801,221,440.82 | 1,861,940,837.76 |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本 | 五、26 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 五、27 | 8,577,012,908.58 | 5,760,101,826.24 | 6,977,012,908.58 | 4,160,101,826.24 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | 五、28 | 28,885,221.09 | | 28,885,221.09 | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 五、29 | 59,158,065.82 | 59,158,065.82 | 59,158,065.82 | 59,158,065.82 |
| 未分配利润 | 五、30 | 721,842,180.08 | 554,593,274.06 | 637,872,609.58 | 532,328,805.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,386,898,375.57 | 7,373,853,166.12 | 8,702,928,805.07 | 5,751,588,697.17 |
| 少数股东权益 | | 36,163.74 | | 35,243.34 | |
| 所有者权益合计 | | 10,386,934,539.31 | 7,373,853,166.12 | 8,702,964,048.41 | 5,751,588,697.17 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,671,509,328.91 | 10,557,349,409.32 | 11,504,185,489.23 | 7,613,529,534.93 |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

蔡斌

公司会计机构负责人：

何学军



利润表

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年1-9月 | | 2020年度 | |
|------------------------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | 五、31 | 1,474,433,978.34 | 697,314,395.84 | 1,072,363,680.66 | 654,144,102.80 |
| 减：营业成本 | 五、31 | 1,336,987,866.13 | 657,277,318.39 | 962,007,160.71 | 597,194,611.16 |
| 税金及附加 | 五、32 | 3,460,268.37 | 2,903,643.76 | 4,233,430.61 | 3,525,431.31 |
| 销售费用 | | | | | |
| 管理费用 | 五、33 | 13,909,791.59 | 2,039,005.97 | 17,146,752.41 | 2,471,381.59 |
| 研发费用 | | | | | |
| 财务费用 | 五、34 | 7,980,883.52 | 5,384,701.35 | 10,483,907.60 | 7,111,942.59 |
| 其中：利息费用 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 加：其他收益 | 五、35 | | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、36 | | | -78,053.08 | -380,243.72 |
| 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） | 五、37 | | | 120,571,994.53 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 112,095,168.73 | 29,709,726.37 | 268,986,370.78 | 113,460,492.43 |
| 加：营业外收入 | | | | | |
| 减：营业外支出 | | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 112,095,168.73 | 29,709,726.37 | 268,986,370.78 | 113,460,492.43 |
| 减：所得税费用 | 五、38 | 28,124,677.83 | 7,445,257.42 | 52,905,054.76 | 10,960,184.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 83,970,490.90 | 22,264,468.95 | 216,081,316.02 | 102,500,308.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | 83,970,490.90 | 22,264,468.95 | 216,081,316.02 | 102,500,308.39 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 83,970,490.90 | 22,264,468.95 | 216,081,316.02 | 102,500,308.39 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 83,970,490.90 | | 216,081,316.02 | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 83,969,570.50 | | 216,081,424.50 | |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 920.40 | | -108.48 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | 28,885,221.09 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | 28,885,221.09 | |
| 1. 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 | | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 28,885,221.09 | |
| （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 | | | | | |
| （5）其他 | | | | 28,885,221.09 | |
| （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 | | 83,970,490.90 | 22,264,468.95 | 244,966,537.11 | 102,500,308.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 83,969,570.50 | | 244,966,645.59 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 920.40 | | -108.48 | |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



蔡改

周学军



现金流量表

编制单位：江苏兴海控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2021年1-9月 | | 2020年度 | |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 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 | | 1,090,031,894.17 | 835,770,267.27 | 1,319,331,544.41 | 1,003,927,695.36 |
| 收到的税费返还 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、39 | 1,644,435,822.70 | 1,603,348,817.49 | 75,692,327.03 | 73,980,091.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,734,467,716.87 | 2,439,119,084.76 | 1,395,023,871.44 | 1,077,907,787.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,792,892,339.85 | 1,801,362,795.77 | 1,230,075,592.02 | 564,492,773.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,370,801.54 | 1,297,135.49 | 6,293,219.47 | 1,531,576.09 |
| 支付的各项税费 | | 453,099.94 | 182,956.27 | 529,560.56 | 217,119.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、39 | 4,454,901.31 | 1,600,939,893.62 | 5,220,016.32 | 1,109,767.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,803,171,142.64 | 3,403,782,781.15 | 1,242,118,388.37 | 567,351,236.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,068,703,425.77 | -964,663,696.39 | 152,905,483.07 | 510,556,550.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 987,380.91 | 130,306.95 | 204,409,761.07 | 2,997,060.00 |
| 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 150,500,000.00 | 153,800,000.00 |
| 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 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,987,380.91 | 5,130,306.95 | 354,909,761.07 | 156,797,060.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,987,380.91 | -5,130,306.95 | -354,909,761.07 | -156,797,060.00 |
| 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 | | 2,118,400,000.00 | 1,522,000,000.00 | 1,962,000,000.00 | 1,517,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、39 | 1,793,900,093.05 | 932,030,421.98 | 992,771,390.59 | 377,659,359.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,912,300,093.05 | 2,454,030,421.98 | 2,954,771,390.59 | 1,894,759,359.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 868,722,873.33 | 401,300,000.00 | 1,833,210,490.83 | 1,211,564,179.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,777,162.70 | 91,217,139.05 | 129,138,832.51 | 106,610,031.27 |
| 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 | 五、39 | 708,762,139.25 | 1,112,843,976.02 | 698,780,233.58 | 840,229,156.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,688,262,175.28 | 1,605,361,115.07 | 2,661,129,556.92 | 2,158,403,366.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,224,037,917.77 | 848,669,306.91 | 293,641,833.67 | -263,644,007.93 |
| 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 | | 149,347,111.09 | -121,124,696.43 | 91,637,555.67 | 90,115,482.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 172,803,496.13 | 121,966,043.08 | 81,165,940.46 | 31,850,560.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 322,150,607.22 | 84,346.65 | 172,803,496.13 | 121,966,043.08 |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



蔡跃

周学