

# 合并资产负债表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2020年12月31日

单位:人民币元

| 项 目         | 附注号  | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产:       |      |                  |                  |
| 货币资金        | 五、1  | 265,973,257.75   | 858,613,600.99   |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 衍生金融资产      |      |                  |                  |
| 应收票据        |      |                  |                  |
| 应收账款        | 五、2  | 51,152,585.57    | 93,763,753.05    |
| 应收款项融资      |      |                  |                  |
| 预付款项        | 五、3  | 3,239,249.54     | 1,051,650.75     |
| 其他应收款       | 五、4  | 1,024,517,511.95 | 563,533,432.65   |
| 其中:应收利息     |      |                  |                  |
| 应收股利        |      |                  |                  |
| 存货          | 五、5  | 397,370,713.68   | 431,105,625.94   |
| 合同资产        |      |                  |                  |
| 持有待售资产      |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      | 五、6  | 11,435,737.88    | 17,515,936.38    |
| 流动资产合计      |      | 1,753,689,056.37 | 1,965,583,999.76 |
| 非流动资产:      |      |                  |                  |
| 债权投资        |      |                  |                  |
| 其他债权投资      |      |                  |                  |
| 长期应收款       |      |                  |                  |
| 长期股权投资      | 五、7  |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 五、8  |                  |                  |
| 投资性房地产      | 五、9  | 92,378,763.59    | 96,729,078.94    |
| 固定资产        | 五、10 | 1,210,252,905.64 | 1,426,980,100.68 |
| 在建工程        | 五、11 | 8,467,659.96     | 15,749,294.15    |
| 生产性生物资产     |      |                  |                  |
| 油气资产        |      |                  |                  |
| 无形资产        | 五、12 | 151,064,065.57   | 187,542,931.51   |
| 开发支出        | 五、13 | 11,138,464.43    | 15,932,177.42    |
| 商誉          | 五、14 | 4,173,809.58     | 4,173,809.58     |
| 长期待摊费用      | 五、15 | 27,743,882.94    | 29,017,503.01    |
| 递延所得税资产     |      |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 五、16 | 4,284,400.00     |                  |
| 非流动资产合计     |      | 1,509,503,951.71 | 1,776,124,895.29 |
| 资产总计        |      | 3,263,193,008.08 | 3,741,708,895.05 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 合并资产负债表(续)

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2020年12月31日

单位:人民币元

| 项 目          | 附注号  | 2020年12月31日       | 2019年12月31日       |
|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:        |      |                   |                   |
| 短期借款         | 五、17 | 693,170,086.80    | 732,874,980.79    |
| 交易性金融负债      |      |                   |                   |
| 衍生金融负债       |      |                   |                   |
| 应付票据         |      |                   |                   |
| 应付账款         | 五、18 | 146,162,612.18    | 205,881,484.51    |
| 预收款项         |      |                   | 14,074,451.18     |
| 合同负债         | 五、19 | 11,565,182.69     |                   |
| 应付职工薪酬       | 五、20 | 11,798,064.83     | 37,239,274.33     |
| 应交税费         | 五、21 | 2,942,526.93      | 3,243,572.31      |
| 其他应付款        | 五、22 | 518,716,556.49    | 316,197,091.17    |
| 其中:应付利息      |      | 27,023,069.50     | 7,333,153.30      |
| 应付股利         |      |                   | 1,289,436.20      |
| 持有待售负债       |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债  | 五、23 | 11,027,004.95     | 230,000,000.00    |
| 其他流动负债       | 五、24 | 1,209,553.77      |                   |
| 流动负债合计       |      | 1,396,591,588.64  | 1,539,510,854.29  |
| 非流动负债:       |      |                   |                   |
| 长期借款         | 五、25 |                   | 10,000,000.00     |
| 应付债券         |      |                   |                   |
| 其中:优先股       |      |                   |                   |
| 永续债          |      |                   |                   |
| 长期应付款        | 五、26 | 15,719,583.48     | 17,617,539.77     |
| 长期应付职工薪酬     |      |                   |                   |
| 预计负债         | 五、27 | 280,207,775.02    | 280,207,775.02    |
| 递延收益         | 五、28 | 142,289,346.08    | 152,458,531.12    |
| 递延所得税负债      |      |                   |                   |
| 其他非流动负债      |      |                   |                   |
| 非流动负债合计      |      | 438,216,704.58    | 460,283,845.91    |
| 负债合计         |      | 1,834,808,293.22  | 1,999,794,700.20  |
| 股东权益:        |      |                   |                   |
| 股本           | 五、29 | 756,350,000.00    | 756,350,000.00    |
| 其他权益工具       |      |                   |                   |
| 其中:优先股       |      |                   |                   |
| 永续债          |      |                   |                   |
| 资本公积         | 五、30 | 2,074,545,988.38  | 2,074,545,988.38  |
| 减:库存股        |      |                   |                   |
| 其他综合收益       | 五、31 | 780,580.27        | 5,109,221.72      |
| 专项储备         |      |                   |                   |
| 盈余公积         | 五、32 | 83,499,084.58     | 83,499,084.58     |
| 未分配利润        | 五、33 | -1,499,832,160.08 | -1,190,797,891.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 |      | 1,415,343,493.15  | 1,728,706,403.42  |
| 少数股东权益       |      | 13,041,221.71     | 13,207,791.43     |
| 股东权益合计       |      | 1,428,384,714.86  | 1,741,914,194.85  |
| 负债和股东权益总计    |      | 3,263,193,008.08  | 3,741,708,895.05  |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 资 产 负 债 表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注号  | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                  |                  |
| 货币资金        |      | 24,536,870.17    | 15,680,489.43    |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 衍生金融资产      |      |                  |                  |
| 应收票据        |      |                  |                  |
| 应收账款        | 十四、1 | 86,315,592.41    | 132,423,270.65   |
| 应收款项融资      |      |                  |                  |
| 预付款项        |      | 657,793.07       | 520,049.20       |
| 其他应收款       | 十四、2 | 1,458,152,831.21 | 1,483,853,211.89 |
| 其中：应收利息     |      |                  |                  |
| 应收股利        |      | 65,133,853.82    | 65,133,853.82    |
| 存货          |      | 296,171,046.69   | 333,985,046.64   |
| 合同资产        |      |                  |                  |
| 持有待售资产      |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      |      | 5,519,286.97     | 10,791,405.82    |
| 流动资产合计      |      | 1,871,353,420.52 | 1,977,253,473.63 |
| 非流动资产：      |      |                  |                  |
| 债权投资        |      |                  |                  |
| 其他债权投资      |      |                  |                  |
| 长期应收款       |      |                  |                  |
| 长期股权投资      | 十四、3 | 474,257,740.69   | 474,257,740.69   |
| 其他权益工具投资    |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |      |                  |                  |
| 投资性房地产      |      | 92,378,763.59    | 96,729,078.94    |
| 固定资产        |      | 913,241,287.79   | 1,097,517,671.78 |
| 在建工程        |      | 8,467,659.96     | 8,676,820.79     |
| 生产性生物资产     |      |                  |                  |
| 油气资产        |      |                  |                  |
| 无形资产        |      | 70,134,834.61    | 79,970,794.73    |
| 开发支出        |      |                  |                  |
| 商誉          |      |                  |                  |
| 长期待摊费用      |      | 17,858,095.68    | 18,756,451.12    |
| 递延所得税资产     |      |                  |                  |
| 其他非流动资产     |      |                  |                  |
| 非流动资产合计     |      | 1,576,338,382.32 | 1,775,908,558.05 |
| 资产总计        |      | 3,447,691,802.84 | 3,753,162,031.68 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注号 | 2020年12月31日       | 2019年12月31日       |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：       |     |                   |                   |
| 短期借款        |     | 688,470,086.80    | 727,900,000.00    |
| 交易性金融负债     |     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |     |                   |                   |
| 应付票据        |     |                   |                   |
| 应付账款        |     | 120,986,295.61    | 156,624,680.80    |
| 预收款项        |     |                   | 3,875,004.09      |
| 合同负债        |     | 2,917,787.52      |                   |
| 应付职工薪酬      |     | 6,051,806.20      | 29,006,746.99     |
| 应交税费        |     | 1,906,987.14      | 1,920,802.41      |
| 其他应付款       |     | 529,637,772.45    | 320,149,653.51    |
| 其中：应付利息     |     | 26,876,350.33     | 7,308,228.24      |
| 应付股利        |     |                   |                   |
| 持有待售负债      |     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |     | 11,027,004.95     | 230,000,000.00    |
| 其他流动负债      |     | 121,355.25        |                   |
| 流动负债合计      |     | 1,361,119,095.92  | 1,469,476,887.80  |
| 非流动负债：      |     |                   |                   |
| 长期借款        |     |                   | 10,000,000.00     |
| 应付债券        |     |                   |                   |
| 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        |     | 280,207,775.02    | 280,207,775.02    |
| 递延收益        |     | 118,719,610.63    | 132,744,145.64    |
| 递延所得税负债     |     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |     |                   |                   |
| 非流动负债合计     |     | 398,927,385.65    | 422,951,920.66    |
| 负债合计        |     | 1,760,046,481.57  | 1,892,428,808.46  |
| 股东权益：       |     |                   |                   |
| 股本          |     | 756,350,000.00    | 756,350,000.00    |
| 其他权益工具      |     |                   |                   |
| 其中：优先股      |     |                   |                   |
| 永续债         |     |                   |                   |
| 资本公积        |     | 2,080,896,168.42  | 2,080,896,168.42  |
| 减：库存股       |     |                   |                   |
| 其他综合收益      |     |                   |                   |
| 专项储备        |     |                   |                   |
| 盈余公积        |     | 83,485,966.40     | 83,485,966.40     |
| 未分配利润       |     | -1,233,086,813.55 | -1,059,998,911.60 |
| 股东权益合计      |     | 1,687,645,321.27  | 1,860,733,223.22  |
| 负债和股东权益总计   |     | 3,447,691,802.84  | 3,753,162,031.68  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位:人民币元

| 项 目                         | 附注号    | 2020年度          | 2019年度            |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 一、营业总收入                     |        | 427,984,778.72  | 585,575,782.24    |
| 其中:营业收入                     | 五、34   | 427,984,778.72  | 585,575,782.24    |
| 二、营业总成本                     |        | 588,634,856.23  | 729,546,544.91    |
| 其中:营业成本                     | 五、34   | 418,702,339.26  | 535,266,772.86    |
| 税金及附加                       | 五、35   | 8,136,160.01    | 8,713,307.00      |
| 销售费用                        | 五、36   | 22,811,520.19   | 33,717,272.75     |
| 管理费用                        | 五、37   | 100,210,578.23  | 104,472,892.42    |
| 研发费用                        | 五、38   | 4,212,312.93    | 8,225,525.06      |
| 财务费用                        | 五、39   | 34,561,945.61   | 39,150,774.82     |
| 其中:利息费用                     |        | 69,459,108.71   | 61,394,558.35     |
| 利息收入                        |        | 48,193,116.78   | 14,984,729.24     |
| 加:其他收益                      | 五、40   | 12,054,875.27   | 10,787,351.74     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 五、41   | -13,869,261.98  | -1,600,000.00     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益          |        | -13,869,261.98  | -1,600,000.00     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |        |                 |                   |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)          |        |                 |                   |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         | 五、42   |                 |                   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)           | 五、43   | -220,750,984.40 | -203,397,891.08   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)           | 五、44   | -18,368,239.50  | -543,873,078.39   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 五、45   | 87,084,492.12   | -176,391.74       |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)           |        | -314,499,196.00 | -882,230,772.14   |
| 加:营业外收入                     | 五、46   | 10,089,149.10   | 104,713.65        |
| 减:营业外支出                     | 五、47   | 4,756,871.64    | 150,259,321.69    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         |        | -309,166,918.54 | -1,032,385,380.18 |
| 减:所得税费用                     | 五、48   | 33,920.00       | 271,395.11        |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)           |        | -309,200,838.54 | -1,032,656,775.29 |
| (一)按经营持续性分类                 |        |                 |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |        | -309,200,838.54 | -1,032,656,775.29 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) |        | -309,034,268.82 | -1,024,176,845.86 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        |        | -166,569.72     | -8,479,929.43     |
| 六、其他综合收益的税后净额               |        | -4,328,641.45   | 1,403,628.24      |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |        | -4,328,641.45   | 1,403,628.24      |
| 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         |        |                 |                   |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动           |        |                 |                   |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动           |        |                 |                   |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |        | -4,328,641.45   | 1,403,628.24      |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益          |        |                 |                   |
| (2)其他债权投资公允价值变动             |        |                 |                   |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |        |                 |                   |
| (4)其他债权投资信用减值准备             |        |                 |                   |
| (5)现金流量套期储备                 |        |                 |                   |
| (6)外币财务报表折算差额               |        | -4,328,641.45   | 1,403,628.24      |
| (二)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                    |        | -313,529,479.99 | -1,031,253,147.05 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             |        | -313,362,910.27 | -1,022,773,217.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |        | -166,569.72     | -8,479,929.43     |
| 八、每股收益:                     | 十五、(二) |                 |                   |
| (一)基本每股收益(元/股)              |        | -0.41           | -1.35             |
| (二)稀释每股收益(元/股)              |        | -0.41           | -1.35             |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注号  | 2020年度          | 2019年度            |
|-------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 十四、4 | 256,800,718.58  | 447,415,543.21    |
| 减：营业成本                        | 十四、4 | 308,851,338.06  | 430,579,448.59    |
| 税金及附加                         |      | 6,333,950.31    | 5,929,533.40      |
| 销售费用                          |      | 2,315,478.78    | 4,631,650.27      |
| 管理费用                          |      | 38,938,120.16   | 32,990,234.71     |
| 研发费用                          |      |                 |                   |
| 财务费用                          |      | 28,181,088.09   | 34,735,957.69     |
| 其中：利息费用                       |      | 67,785,109.60   | 59,614,820.31     |
| 利息收入                          |      | 50,825,506.32   | 17,660,707.30     |
| 加：其他收益                        |      | 9,668,142.39    | 9,519,048.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十四、5 |                 | 3,387,872.16      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                 | -1,600,000.00     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                 |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                 |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                 |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -126,031,805.42 | -247,035,529.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -18,260,729.53  | -868,474,552.22   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 93,850,777.09   | -176,391.74       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -168,592,872.29 | -1,164,230,834.92 |
| 加：营业外收入                       |      | 47,756.07       | 43,372.15         |
| 减：营业外支出                       |      | 4,542,785.73    | 149,790,140.39    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -173,087,901.95 | -1,313,977,603.16 |
| 减：所得税费用                       |      |                 |                   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -173,087,901.95 | -1,313,977,603.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -173,087,901.95 | -1,313,977,603.16 |
| （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总额                 |      |                 |                   |
| （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           |      |                 |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |                 |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                 |                   |
| （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. 其他债权投资公允价值变动               |      |                 |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                 |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |      |                 |                   |
| 5. 现金流量套期储备                   |      |                 |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |      |                 |                   |
| 六、综合收益总额                      |      | -173,087,901.95 | -1,313,977,603.16 |
| 七、每股收益：                       |      |                 |                   |
| （一）基本每股收益                     |      |                 |                   |
| （二）稀释每股收益                     |      |                 |                   |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位:山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位:人民币元

| 项 目                       | 附注号  | 2020年度          | 2019年度         |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 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            |      | 464,176,457.77  | 563,826,961.56 |
| 收到的税费返还                   |      | 8,519,971.88    | 5,807,463.91   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、49 | 341,543,114.41  | 70,975,667.41  |
| 经营活动现金流入小计                |      | 814,239,544.06  | 640,610,092.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 280,581,746.16  | 303,056,673.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 183,748,990.52  | 136,366,450.34 |
| 支付的各项税费                   |      | 9,567,067.99    | 9,999,434.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、49 | 80,763,478.02   | 175,717,663.90 |
| 经营活动现金流出小计                |      | 554,661,282.69  | 625,140,222.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 259,578,261.37  | 15,469,870.12  |
| 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 |      | 136,135,052.22  | 2,747,059.00   |
| 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            |      |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |      | 136,135,052.22  | 2,747,059.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 41,774,812.40   | 32,334,408.40  |
| 投资支付的现金                   |      | 24,100,000.00   | 1,600,000.00   |
| 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                |      | 65,874,812.40   | 33,934,408.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 70,260,239.82   | -31,187,349.40 |
| 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                 |      | 90,000,000.00   | 771,104,900.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、49 |                 | 3,749,733.41   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 90,000,000.00   | 774,854,633.41 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 164,391,355.32  | 748,096,863.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 24,231,535.03   | 53,411,808.24  |
| 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、49 | 5,872,316.55    | 1,408,338.33   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 194,495,206.90  | 802,917,009.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -104,495,206.90 | -28,062,376.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |      | -3,108,492.01   | -128,273.66    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      | 222,234,802.28  | -43,908,129.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |      | 18,993,470.73   | 62,901,600.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 241,228,273.01  | 18,993,470.73  |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注号 | 2020年度         | 2019年度           |
|---------------------------|-----|----------------|------------------|
| 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            |     | 293,016,118.31 | 399,767,960.10   |
| 收到的税费返还                   |     | 6,911,171.69   | 4,476,646.03     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 319,851,252.96 | 786,536,506.30   |
| 经营活动现金流入小计                |     | 619,778,542.96 | 1,190,781,112.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 183,356,111.56 | 238,748,434.87   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 120,427,271.41 | 74,029,668.59    |
| 支付的各项税费                   |     | 7,265,422.73   | 6,755,869.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 289,976,389.24 | 874,257,366.79   |
| 经营活动现金流出小计                |     | 601,025,194.94 | 1,193,791,339.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 18,753,348.02  | -3,010,227.01    |
| 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 |     | 104,403,187.98 | 2,747,059.00     |
| 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            |     |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 104,403,187.98 | 2,747,059.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 26,613,820.13  | 7,767,150.86     |
| 投资支付的现金                   |     |                | 1,600,000.00     |
| 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                |     | 26,613,820.13  | 9,367,150.86     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | 77,789,367.85  | -6,620,091.86    |
| 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                 |     | 90,000,000.00  | 771,104,900.00   |
| 发行债券收到的现金                 |     |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 90,000,000.00  | 771,104,900.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 164,116,374.53 | 748,071,844.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 20,949,143.50  | 52,306,592.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 185,065,518.03 | 800,378,436.07   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -95,065,518.03 | -29,273,536.07   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -1,420,026.13  | -415,657.45      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | 57,171.71      | -39,319,512.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 608,952.96     | 39,928,465.35    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 666,124.67     | 608,952.96       |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

编制单位: 山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位: 人民币元

| 项 目                | 2020年度         |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-------------------|---------------|------------------|
|                    | 归属于母公司股东权益     |        |     |    |                  |       |               |      |               |        | 少数股东权益            | 股东权益合计        |                  |
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                   |               | 未分配利润            |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 一、上年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 5,109,221.72  |      | 83,499,084.58 |        | -1,184,494,888.81 | 13,207,791.43 | 1,748,217,197.30 |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        | -6,303,002.45     |               | -6,303,002.45    |
| 同一控制下合并            |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 二、本年初余额            | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 5,109,221.72  |      | 83,499,084.58 |        | -1,190,797,891.26 | 13,207,791.43 | 1,741,914,194.85 |
| 三、本年增减变动金额         |                |        |     |    |                  |       | -4,328,641.45 |      |               |        | -309,034,268.82   | -166,569.72   | -313,529,479.99  |
| （一）综合收益总额          |                |        |     |    |                  |       | -4,328,641.45 |      |               |        | -309,034,268.82   | -166,569.72   | -313,529,479.99  |
| （二）股东投入和减少资本       |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| （三）利润分配            |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 3. 对股东的分配          |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| （四）股东权益内部结转        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 1. 资本公积转增股本        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 2. 盈余公积转增股本        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| （五）专项储备            |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| （六）其他              |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                   |               |                  |
| 四、本年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 780,580.27    |      | 83,499,084.58 |        | -1,499,832,160.08 | 13,041,221.71 | 1,428,384,714.86 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 合并股东权益变动表

编制单位: 山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位: 人民币元

| 项 目                | 2019年度         |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
|                    | 归属于母公司股东权益     |        |     |    |                  |       |              |      |               |        | 少数股东权益            | 股东权益合计        |                   |
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                   |               | 未分配利润             |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 一、上年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 3,705,593.48 |      | 83,499,084.58 |        | -163,501,045.40   | 22,509,157.06 | 2,777,108,778.10  |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        | -3,120,000.00     |               | -3,120,000.00     |
| 同一控制下合并            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 二、本年初余额            | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 3,705,593.48 |      | 83,499,084.58 |        | -166,621,045.40   | 22,509,157.06 | 2,773,988,778.10  |
| 三、本年增减变动金额         |                |        |     |    |                  |       | 1,403,628.24 |      |               |        | -1,024,176,845.86 | -9,301,365.63 | -1,032,074,583.25 |
| （一）综合收益总额          |                |        |     |    |                  |       | 1,403,628.24 |      |               |        | -1,024,176,845.86 | -8,479,929.43 | -1,031,253,147.05 |
| （二）股东投入和减少资本       |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 1. 股东投入的普通股        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| （三）利润分配            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   | -821,436.20   | -821,436.20       |
| 1. 提取盈余公积          |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 3. 对股东的分配          |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   | -821,436.20   | -821,436.20       |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| （四）股东权益内部结转        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| （五）专项储备            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| （六）其他              |                |        |     |    |                  |       |              |      |               |        |                   |               |                   |
| 四、本年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,074,545,988.38 |       | 5,109,221.72 |      | 83,499,084.58 |        | -1,190,797,891.26 | 13,207,791.43 | 1,741,914,194.85  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 股东权益变动表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                | 2020年度         |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 股东权益合计           |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 一、上年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | -1,053,695,909.15 | 1,867,036,225.67 |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -6,303,002.45     | -6,303,002.45    |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 二、本年初余额            | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | -1,059,998,911.60 | 1,860,733,223.22 |
| 三、本年增减变动金额         |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -173,087,901.95   | -173,087,901.95  |
| （一）综合收益总额          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -173,087,901.95   | -173,087,901.95  |
| （二）股东投入和减少资本       |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 1. 股东投入的普通股        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| （三）利润分配            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 2. 对股东的分配          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 3. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| （四）股东权益内部结转        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 1. 资本公积转增股本        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 2. 盈余公积转增股本        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| （五）专项储备            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| （六）其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                  |
| 四、本年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | -1,233,086,813.55 | 1,687,645,321.27 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 股东权益变动表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

| 项 目                | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 2019年度 |      |               |                   |                   |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 股东权益合计            |
| 一、上年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | 257,098,691.56    | 3,177,830,826.38  |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -3,120,000.00     | -3,120,000.00     |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 二、本年初余额            | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | 253,978,691.56    | 3,174,710,826.38  |
| 三、本年增减变动金额         |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -1,313,977,603.16 | -1,313,977,603.16 |
| （一）综合收益总额          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | -1,313,977,603.16 | -1,313,977,603.16 |
| （二）股东投入和减少资本       |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 1. 股东投入的普通股        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额   |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 4. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| （三）利润分配            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 2. 对股东的分配          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 3. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| （四）股东权益内部结转        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 1. 资本公积转增股本        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增股本        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| （五）专项储备            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| （六）其他              |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                   |                   |
| 四、本年年末余额           | 756,350,000.00 |        |     |    | 2,080,896,168.42 |           |        |      | 83,485,966.40 | -1,059,998,911.60 | 1,860,733,223.22  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：