

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：舟山海域建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,462,486,117.06	2,837,262,995.47	短期借款		482,437,508.11	205,728,972.72
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	298,997.50	应付票据		16,352,657.68	23,870,526.43
应收账款		264,817,062.05	165,791,135.07	应付账款		401,415,458.75	387,044,734.01
应收款项融资		-	-	预收款项		27,628,444.80	36,910,127.40
预付款项		55,488,639.80	90,131,052.32	合同负债		253,457,864.51	276,063,000.47
其他应收款		719,287,912.53	826,521,220.85	应付职工薪酬		24,408,383.65	26,462,767.82
其中：应收利息		-	-	应交税费		41,239,578.20	57,192,615.82
应收股利		-	-	其他应付款		5,959,827,257.79	6,480,777,938.81
存货		50,579,666,167.28	48,973,412,720.80	其中：应付利息		-	-
合同资产		95,871,643.01	86,506,371.44	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		33,008,287.36	42,036,889.16	一年内到期的非流动负债		3,943,648,239.80	3,317,036,612.28
其他流动资产		315,641,451.13	286,718,240.17	其他流动负债		22,053,594.11	20,834,918.94
流动资产合计		54,526,267,280.22	53,308,679,622.78	流动负债合计		11,172,468,987.40	10,831,922,214.70
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		5,524,480,000.00	5,137,060,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,858,733,364.20	10,586,583,175.93
持有至到期投资		-	-	其中：优先股		-	-
长期应收款		27,421,503.09	44,174,137.82	永续债		-	-
长期股权投资		599,187,160.13	601,175,361.30	租赁负债		9,547,097.81	6,150,014.49
其他权益工具投资		18,965,802.94	18,965,802.94	长期应付款		13,709,767,800.23	12,972,571,773.44
其他非流动金融资产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
投资性房地产		5,334,843,246.14	5,334,816,500.00	预计负债		-	-
固定资产		895,004,206.96	906,216,013.97	递延收益		16,510,750.00	16,789,250.00
在建工程		984,886,892.56	952,922,322.35	递延所得税负债		194,706,320.89	194,706,320.89
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		29,313,745,333.13	28,913,860,534.75
使用权资产		8,957,571.83	8,433,100.68	负债合计		40,486,214,320.53	39,745,782,749.45
无形资产		307,293,351.88	280,312,796.13	所有者权益：			
开发支出		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉		-	-	其他权益工具		-	-
长期待摊费用		34,374,650.29	29,694,374.66	其中：优先股		-	-
递延所得税资产		2,367,755.23	2,533,564.36	永续债		-	-
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00	资本公积		13,947,383,599.67	13,528,355,516.22
非流动资产合计		8,214,902,141.05	8,180,843,974.21	减：库存股		-	-
				其他综合收益		464,709,215.30	464,709,215.30
				专项储备		907,744.28	874,554.45
				盈余公积		137,456,064.86	137,456,064.86
				未分配利润		1,929,452,589.74	1,849,439,523.21
				归属于母公司所有者权益合计		21,479,909,213.85	20,980,834,874.04
				少数股东权益		775,045,886.89	762,905,973.50
				所有者权益合计		22,254,955,100.74	21,743,740,847.54
资产总计		62,741,169,421.27	61,489,523,596.99	负债和所有者权益总计		62,741,169,421.27	61,489,523,596.99

法定代表人：

陈安印

主管会计工作负责人：

陈益印

会计机构负责人：

何女印

合并利润表

2023年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入		1,071,112,398.03	1,069,011,701.48
其中：营业收入		1,071,112,398.03	1,069,011,701.48
二、营业总成本		1,037,349,726.04	1,037,575,654.25
其中：营业成本		915,764,512.96	920,170,609.68
税金及附加		7,368,889.11	4,757,260.63
销售费用		21,711,335.52	25,137,076.94
管理费用		96,983,259.47	93,336,429.95
研发费用		2,041,184.16	1,361,321.82
财务费用		-6,519,455.18	-7,187,044.77
加：其他收益		72,481,109.02	70,801,393.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,738,201.17	86,560.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,738,201.17	86,560.48
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,180,010.23	-2,010,457.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,061.67	-64,777.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		192,763.87	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,471,271.81	100,248,766.59
加：营业外收入		2,053,016.60	8,337,693.87
减：营业外支出		273,722.40	800,132.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,250,566.01	107,786,327.76
减：所得税费用		5,606,423.01	9,627,421.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,644,143.00	98,158,905.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,644,143.00	98,158,905.92
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）		87,504,229.61	87,136,119.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,139,913.39	11,022,786.30
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
（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		-	-
（7）存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	-
（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		99,644,143.00	98,158,905.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		87,504,229.61	87,136,119.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		12,139,913.39	11,022,786.30
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期无发生同一控制下企业合并。

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

2023年度1-3月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2023年度1-6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		925,821,914.42	1,165,494,648.75
收到的税费返还		6,497,493.31	205,349,356.89
收到其他与经营活动有关的现金		858,695,003.48	741,190,707.21
经营活动现金流入小计		1,791,014,411.21	2,112,034,712.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,125,606,519.12	2,643,713,335.81
支付给职工以及为职工支付的现金		156,112,131.72	184,509,760.35
支付的各项税费		45,038,791.13	48,144,157.07
支付其他与经营活动有关的现金		548,331,832.68	239,975,282.87
经营活动现金流出小计		2,875,089,274.65	3,116,342,536.10
经营活动产生的现金流量净额		-1,084,074,863.44	-1,004,307,823.25
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		250,000.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		866,114.00	18,171.55
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		-	24,913,151.97
投资活动现金流入小计		1,116,114.00	25,181,323.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,798,422.17	204,974,753.19
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		93,798,422.17	204,974,753.19
投资活动产生的现金流量净额		-92,682,308.17	-179,793,429.67
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		2,264,000,000.00	1,987,915,750.50
收到其他与筹资活动有关的现金		884,172,677.45	716,577,769.21
筹资活动现金流入小计		3,148,172,677.45	2,704,493,519.71
偿还债务支付的现金		1,699,030,000.00	1,107,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,755,954.71	508,229,045.05
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		169,741,734.18	173,577,487.48
筹资活动现金流出小计		2,353,527,688.89	1,789,096,532.53
筹资活动产生的现金流量净额		794,644,988.56	915,396,987.18
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		-382,112,183.05	-268,704,265.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,824,608,117.47	3,838,797,945.94
六、期末现金及现金等价物余额		2,442,495,934.42	3,570,093,680.20

法定代表人：

陈安印

主管会计工作负责人：

陈益印

会计机构负责人：

何女印

合并所有者权益变动表

2023年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	2023年度1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	419,028,083.45	-	-	33,189.83	-	80,013,066.53
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	419,028,083.45	-	-	-	-	87,504,229.61
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					419,028,083.45					
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,491,163.08
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,491,163.08
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	-	-	-	-	-	-	-	33,189.83	-	-
1. 本年提取								33,189.83		
2. 本年使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	13,947,383,599.67	-	464,709,215.30	907,744.28	137,456,064.86	1,929,452,589.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何安

陈君印

振陈印

合并所有者权益变动表

2023年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

2022年度													
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	13,626,091.66	-	423,870,300.06	441,798.62	118,233,954.92	1,637,299,886.61	20,805,937,608.40	21,555,650,664.47	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	22,000,000.00	-	-	-	546,371.61	14,079,193.41	36,625,565.02	36,625,565.02	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	13,648,091.66	-	423,870,300.06	441,798.62	118,780,326.53	1,651,379,080.02	20,842,563,173.42	21,592,276,229.49	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-119,736,151.97	-	40,838,915.24	432,755.83	18,675,738.33	198,060,443.19	138,271,700.62	151,464,618.05	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	40,838,915.24	-	-	223,994,166.65	264,833,081.89	281,057,199.32	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-119,736,151.97	-	-	-	-	-	-119,736,151.97	-119,736,151.97	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-119,736,151.97	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,675,738.33	-25,933,723.46	-7,257,985.13	-10,289,185.13	
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,675,738.33	-18,675,738.33	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,257,985.13	-7,257,985.13	-10,289,185.13	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	432,755.83	-	-	432,755.83	432,755.83	
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	14,788,914.30	-	-	14,788,914.30	14,788,914.30	
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	14,356,158.47	-	-	14,356,158.47	14,356,158.47	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	13,528,355,516.22	-	464,709,215.30	874,554.45	137,456,064.86	1,849,439,523.21	20,980,834,874.04	21,743,740,847.54	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

振陈印安

君陈印益

何女印



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,406,473,906.41	2,189,055,671.84	短期借款		475,221,111.11	200,243,222.22
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		3,183,629.90	2,327,812.74	应付账款		-	2,379,700.00
应收款项融资		-	-	预收款项		1,721,545.11	1,368,064.21
预付款项		6,711.90	40,000.00	合同负债		-	-
其他应收款		22,544,212,640.07	21,875,813,851.02	应付职工薪酬		-	2,094,057.10
其中：应收利息			-	应交税费		34,786.25	1,458,191.88
应收股利			-	其他应付款		1,899,315,868.73	2,474,961,128.33
存货		223,920,001.07	198,594,208.30	其中：应付利息			-
合同资产		-	-	应付股利			-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		3,266,277,672.56	2,653,394,295.45
其他流动资产		10,859,194.60	8,586,660.72	其他流动负债		-	-
流动资产合计		24,188,656,083.95	24,274,418,204.62	流动负债合计		5,642,570,983.76	5,335,898,659.19
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款		994,450,000.00	1,120,000,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,858,733,364.20	10,586,583,175.93
长期应收款		8,000,000.00	8,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资		10,323,987,838.31	10,324,031,006.26	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		4,616,761.73	4,616,761.73
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		5,856,015,055.51	5,871,754,471.95
投资性房地产		370,851,300.00	370,851,300.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		186,583,846.35	189,811,320.20	预计负债		-	-
在建工程		1,984,272.96	23,433.96	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		11,190,538.02	11,190,538.02
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		5,294,370.34	7,059,160.48	非流动负债合计		16,725,005,719.46	17,594,144,947.63
无形资产		22,151,034.56	22,534,049.60	负债合计		22,367,576,703.22	22,930,043,606.82
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用		168,869.03	207,292.43	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		3,318,007.67	3,318,007.67	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00	永续债		-	-
非流动资产合计		10,923,939,539.22	10,927,435,570.60	资本公积		6,395,073,827.60	5,976,073,827.60
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		25,798,497.06	25,798,497.06
				专项储备		-	-
				盈余公积		127,606,678.54	127,606,678.54
				未分配利润		1,196,539,916.75	1,142,331,165.20
				所有者权益合计		12,745,018,919.95	12,271,810,168.40
资产总计		35,112,595,623.17	35,201,853,775.22	负债和所有者权益总计		35,112,595,623.17	35,201,853,775.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2023年度1-6月

编制单位：舟山海域建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入		7,721,449.41	9,531,721.37
减：营业成本		2,380,210.89	2,400,450.38
税金及附加		1,337,013.86	1,215,898.79
销售费用		-	-
管理费用		11,743,775.81	12,781,753.00
研发费用		-	-
财务费用		-32,068.20	-51,278.45
加：其他收益		70,000,000.00	70,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-43,167.95	-20,180.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,167.95	-20,180.38
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-538,022.05	-361,520.39
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）		61,711,327.05	62,803,196.88
加：营业外收入		6,074.36	4,521.21
减：营业外支出		17,486.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,699,914.63	62,807,718.09
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,699,914.63	62,807,718.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,699,914.63	62,807,718.09
（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		-	-
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
3. 其他债权投资信用减值准备		-	
4. 现金流量套期储备		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	
六、综合收益总额		61,699,914.63	62,807,718.09
七、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度1-6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		7,111,869.71	11,575,352.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		430,524,134.44	809,119,524.72
经营活动现金流入小计		437,636,004.15	820,694,877.66
购买商品、接受劳务支付的现金		26,319,155.78	1,051,328.26
支付给职工以及为职工支付的现金		7,926,701.68	7,971,634.74
支付的各项税费		2,790,954.83	2,219,165.16
支付其他与经营活动有关的现金		940,056,532.10	1,222,528,883.78
经营活动现金流出小计		977,093,344.39	1,233,771,011.94
经营活动产生的现金流量净额		-539,457,340.24	-413,076,134.28
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		2,220,531.79	5,596,248.42
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		2,220,531.79	5,596,248.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,220,531.79	-5,596,248.42
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		1,595,000,000.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	574,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,595,000,000.00	1,754,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,545,000,000.00	484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,426,925.36	301,720,373.60
支付其他与筹资活动有关的现金		25,825,472.68	33,218,386.74
筹资活动现金流出小计		1,843,252,398.04	818,938,760.34
筹资活动产生的现金流量净额		-248,252,398.04	935,061,239.66
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		-789,930,270.07	516,388,856.96
加：期初现金及现金等价物余额		2,189,055,671.84	2,313,123,139.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,399,125,401.77	2,829,511,996.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2023年度1-6月

项目	2023年度1-6月					专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		
		优先股	永续债	其他					
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	419,000,000.00	-	-	54,208,751.55	473,208,751.55
(一) 综合收益总额								61,699,914.63	61,699,914.63
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	419,000,000.00	-	-	-	419,000,000.00
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配	-	-	-	-	419,000,000.00	-	-	-7,491,163.08	-7,491,163.08
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-7,491,163.08	-7,491,163.08
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
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. 本年提取									
2. 本年使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	6,395,073,827.60	-	25,798,497.06	1,196,539,916.75	12,745,018,919.95

法定代表人：

陈安印

主管会计工作负责人：

陈君印

会计机构负责人：

何安印

单位：元 币种：人民币

母公司所有者权益变动表

2023年度1-6月

项目	实收资本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	126,015.00	-	108,930,940.21	981,126,890.18	12,066,257,672.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	126,015.00	-	108,930,940.21	981,126,890.18	12,066,257,672.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	25,672,482.06	-	18,675,738.33	161,204,275.02	205,552,495.41
(一) 综合收益总额							25,672,482.06			186,757,383.28	212,429,865.34
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,675,738.33	-25,553,108.26	-6,877,369.93
1. 提取盈余公积									18,675,738.33	-18,675,738.33	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,877,369.93	-6,877,369.93
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	5,976,073,827.60	-	25,798,497.06	-	127,606,678.54	1,142,331,165.20	12,271,810,168.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈安印

陈益印

何安印

舟山海城建设投资集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”）系根据舟山市人民政府[2013]26号专题会议纪要文件，由舟山市新城建设开发服务中心出资组建的有限责任公司，公司原名舟山市新城建设投资经营有限公司，于2013年7月10日取得舟山市市场监督管理局颁发的注册号为330906000015467号《企业法人营业执照》。成立时注册资本为20,000万元，由舟山市新城建设开发服务中心于2013年7月出资20,000万元，本次出资已经舟山方舟会计师事务所审验并出具舟验字[2013]112号验资报告。

2016年3月2日，根据舟山市人民政府舟政函[2016]10号文件《舟山市人民政府关于同意组建舟山海城建设投资集团有限公司和浙江普陀山发展集团有限公司的批复》，并经舟山市新城建设投资经营有限公司股东决议，将舟山市新城建设投资经营有限公司更名为舟山海城建设投资集团有限公司。同时，舟山市新城建设开发服务中心将持有公司100%股权无偿划转给舟山市国有资产监督管理委员会。

2016年4月29日，经舟山市市场监督管理局变更登记后，取得统一社会信用代码91330900072889718J。

2018年5月28日，根据舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发[2018]19号文件，本公司以资本公积转增实收资本，增加注册资本48亿元，增资后注册资本为50亿元。根据舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发[2020]43号，将舟山市国有资产监督管理委员会持有的本公司10%的股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司。截止2023年6月30日，公司注册资本50亿元，舟山市国有资产监督管理委员会对本公司持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股对本公司10%。

本公司法定代表人为陈安振，住所为舟山市定海区临城街道田螺峙路480号城投大

厦 18-20 楼（自贸试验区内）。

本公司经批准的经营范围：一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；城市综合开发投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的控股股东：舟山市国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	次级	持股比例（%）	
				直接	间接
1	舟山市蓝焰燃气有限公司	蓝焰燃气公司	一级	49.48	
2	舟山市蓝焰金塘燃气有限公司	蓝焰金塘公司	二级		100.00
3	舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	蓝焰岛北公司	二级		100.00
4	舟山市蓝焰千岛工业气体公司	蓝焰千岛公司	二级		100.00
5	舟山市规划建筑设计研究院有限公司	建筑设计院公司	一级	100.00	
6	舟山市绿舟建筑节能咨询有限公司	绿舟节能公司	二级		100.00
7	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	小干岛公司	一级	51.00	
8	浙江自由贸易试验区岛城市政建设有限公司	岛城市政公司	二级		100.00
9	浙江自由贸易试验区岛城置业有限公司	岛城置业公司	二级		100.00
10	浙江自由贸易试验区岛城投资咨询有限公司	岛城投资公司	二级		100.00
11	浙江自由贸易试验区岛城实业有限公司	岛城实业公司	二级		51.00
12	舟山海城投资有限公司	城投投资公司	一级	72.00	
13	舟山城联实业有限公司	城投实业公司	二级		100.00
14	浙江自贸区海城融资租赁有限公司	城投租赁公司	二级		100.00
15	舟山海城市容服务有限公司	市容服务公司	二级		100.00
16	舟山海城建设有限公司	城投建设公司	一级	100.00	
17	舟山海城市政园林绿化有限公司	城投绿化公司	二级		100.00
18	舟山海城置业有限公司	城投置业公司	一级	100.00	
19	舟山海城文化传媒有限公司	文化传媒公司	二级		60.00
20	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	浙石油销售公司	二级		49.00
21	舟山市城市建设发展有限公司	城市建设发展公司	一级	100.00	
22	舟山市临城新区开发建设有限公司	临城开发公司	二级	20.00	80.00
23	舟山市城市规划设计研究院有限公司	规划设计院公司	一级	100.00	

序号	子公司全称	子公司简称	次级	持股比例(%)	
				直接	间接
24	舟山市智慧城市运营有限公司	城投智慧公司	一级	100.00	
25	舟山海城房产开发建设有限公司	城投房建公司	一级	100.00	
26	舟山市建设工程质量检测有限公司	工程检测公司	一级	100.00	
27	舟山海城环保综合利用有限公司	城投环保公司	一级	100.00	
28	舟山市水利勘测设计院有限公司	水利勘测公司	一级	100.00	
29	舟山城投城市运营有限公司	城投运营公司	一级	100.00	
30	舟山市保安服务有限公司	保安服务公司	二级		100.00
31	舟山城置物业管理有限公司	城投物业公司	二级		100.00
32	舟山海城人力资源服务有限公司	人力资源公司	二级		100.00
33	舟山市启明电力设备制造有限公司	启明电力公司	一级	40.00	

其他说明：1、公司持有舟山市蓝焰燃气有限公司 49.48%股份，为第一大股东，具有控制，纳入合并范围。

2、本公司持有启明电力公司 40%的股权，与持有启明电力公司 40%股权的浙江启明电力集团有限公司为一致行动人，在启明电力公司的董事会占 4/5 席位，控制了被合并方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，本公司实质上对启明电力公司具有控制权，因此将启明电力公司纳入合并财务报表范围。

3、本公司持有浙石油销售公司 49%的股权，与持有浙石油销售公司 3%股权的浙江省石油股份有限公司为一致行动人，在浙石油销售公司的董事会占有 3/5 席位，控制了被合并方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，本公司实质上对浙石油销售公司具有控制权，因此将浙石油销售公司纳入合并财务报表范围。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

无

本报告期内减少子公司：

无

二、合并财务报表项目注释

1. 应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	241,218,505.33	153,273,485.14
1 至 2 年	21,317,513.50	8,819,879.40
2 至 3 年	2,446,351.18	2,010,757.20
3 年以上	7,318,663.13	7,146,210.83
小计	272,301,033.14	171,250,332.57
减：坏账准备	7,483,971.09	5,459,197.50
合计	264,817,062.05	165,791,135.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

2023 年 6 月 30 日（按简化模型计提）

类别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	272,301,033.14	100.00	7,483,971.09	2.75	264,817,062.05
组合 1:					
组合 2:	197,676,315.69	72.59	988,381.64	0.50	296,057,533.30
组合 3:	74,624,717.45	27.41	6,495,589.45	8.70	68,129,128.00
合计	272,301,033.14	100.00	7,483,971.09	2.75	264,817,062.05

2022 年 12 月 31 日（按简化模型计提）

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	171,250,332.57	100.00	5,459,197.50	3.19	165,791,135.07
1.组合 1					
2.组合 2	119,864,864.67	69.99	599,324.42	0.50	119,265,540.25
3.组合 3	51,385,467.90	30.01	4,859,873.08	9.46	46,525,594.82
合计	171,250,332.57	100.00	5,459,197.50	3.19	165,791,135.07

(3) 本期坏账准备变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	企业合并增加	
坏账准备	5,459,197.50	2,024,773.59			7,483,971.09
合计	5,459,197.50	2,024,773.59			7,483,971.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
浙江启明电力集团有限公司电力安装公司	50,652,679.20	18.60	253,263.40
浙江启明电力集团有限公司电力建设分公司	35,523,069.35	13.05	177,615.35
岱山县电力承装有限公司	24,277,161.49	8.92	121,385.81
浙江启明电力集团有限公司物资分公司	12,138,340.34	4.46	60,691.70
国网(舟山)综合能源服务有限公司	11,226,464.00	4.12	56,132.32
合计	133,817,714.38	49.15	669,088.58

2. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,621,453.54	87.62	88,563,546.76	98.26
1 至 2 年	5,335,810.71	9.62	1,564,472.53	1.74
2 至 3 年	1,528,392.52	2.75	3,033.03	0.00
3 年以上	3,033.03	0.01		
合计	55,488,689.80	100.00	90,131,052.32	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
舟山市大沙建筑工程有限公司	24,523,392.00	44.20
中海油华东销售有限公司华东化工销售分公司	10,608,587.41	19.12
舟山市普陀金土地投资开发有限公司	5,000,000.00	9.01
宁波城际能源贸易有限公司	7,978,912.50	14.38
中国建筑一局(集团)有限公司	2,000,000.00	3.60
合计	50,110,891.91	90.31

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	719,287,912.53	826,521,220.85
合计	719,287,912.53	826,521,220.85

(2) 应收利息：无

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	112,815,057.17	117,976,977.00
1 至 2 年	101,603,179.75	3,650,367.89
2 至 3 年	567,358.64	152,017,031.10
3 年以上	510,777,114.84	560,435,536.97
小计	725,762,710.40	834,079,912.96
减：坏账准备	6,474,797.87	7,558,692.11
合计	719,287,912.53	826,521,220.85

②按坏账计提方法分类披露

A.2023 年 6 月 30 日，坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	725,762,710.40	6,474,797.87	719,287,912.53
第二阶段			
第三阶段			
合计	725,762,710.40	6,474,797.87	719,287,912.53

截至 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	725,762,710.40	0.89	6,474,797.87	719,287,912.53
组合 3：				
组合 4：	709,018,009.93	0.50	3,545,085.45	705,472,924.48
组合 5：	16,744,700.47	17.50	2,929,712.42	13,814,988.05
合计	725,762,710.40	0.89	6,474,797.87	719,287,912.53

2023 年 6 月 30 日本公司按组合 4 计提坏账准备的其他应收款情况如下

其他应收款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
307 省道(新城段)项目指挥部	507,809,316.55	2,539,046.58	0.50
舟山市住房和城乡建设局	30,042,988.39	150,214.94	0.50
浙江省舟山中学	30,000,000.00	150,000.00	0.50
舟山市民政局	10,000,000.00	50,000.00	0.50

其他应收款（按单位）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
舟山市定海旧城区改造建设办公室	7,560,392.57	37,801.96	0.50
浙江省能源集团财务有限责任公司	4,213,986.84	21,069.93	0.50
浙江烟草投资管理有限责任公司舟山分公司	4,000,000.00	20,000.00	0.50
舟山市自然资源和规划局新城分局	2,517,760.00	12,588.80	0.50
其他零星	112,873,565.58	564,363.24	0.50
合计	709,018,009.93	3,545,085.45	0.50

2023 年 6 月 30 日，本公司按组合 5 计提坏账准备的其他应收款情况如下

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,281,124.05	564,056.20	5.00
1-2 年	3,137,829.43	313,782.94	10.00
2-3 年	547,747.58	273,873.79	50.00
3 年以上	1,777,999.41	1,777,999.41	100.00
合计	16,744,700.47	2,929,712.42	17.50

B.2022 年 12 月 31 日，坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	834,079,912.96	7,558,692.11	826,521,220.85
第二阶段			
第三阶段			
合计	834,079,912.96	7,558,692.11	826,521,220.85

③坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	转回或收回	核销	
坏账准备	7,558,692.11		844,763.36	239,130.88	6,474,797.87
合计	7,558,692.11		844,763.36	239,130.88	6,474,797.87

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
307 省道(新城段)项目指挥部	往来款	507,809,316.55	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	69.97	2,539,046.58
舟山市住房和城乡建设局	往来款	30,042,988.39	3 年以上	4.14	150,214.94
浙江省舟山中学	往来款	30,000,000.00	3 年以上	4.13	150,000.00
舟山市民政局	往来款	10,000,000.00	3 年以上	1.38	50,000.00

单位名称	款项的性质	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
舟山市定海旧城区改造建设办公室	往来款	7,560,392.57	1-2年, 3-4年	1.04	37,801.96
合计		585,412,697.51		80.66	2,927,063.48

4. 存货

(1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,640,056.28		36,640,056.28	38,922,594.75		38,922,594.75
周转材料	452,506.32		452,506.32	620,280.48		620,280.48
自制半成品及在产品	31,891,637.84		31,891,637.84	15,411,903.84		15,411,903.84
库存商品	131,247,945.82		131,247,945.82	147,016,886.66		147,016,886.66
开发成本	1,961,113,295.88		1,961,113,295.88	1,935,787,503.11		1,935,787,503.11
开发产品	274,112,368.72		274,112,368.72	319,836,143.67		319,836,143.67
合同履约成本	48,144,208,356.42		48,144,208,356.42	46,515,817,408.29		46,515,817,408.29
合计	50,579,666,167.28		50,579,666,167.28	48,973,412,720.80		48,973,412,720.80

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

无

5. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	96,353,410.06	481,767.05	95,871,643.01	86,941,076.82	434,705.38	86,506,371.44
未到期的质保金						
小计	96,353,410.06	481,767.05	95,871,643.01	86,941,076.82	434,705.38	86,506,371.44
减：列示于其他非流动资产的合同资产						
合计	96,353,410.06	481,767.05	95,871,643.01	86,941,076.82	434,705.38	86,506,371.44

(2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

2023 年 6 月 30 日

类别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	96,353,410.06	100.00	481,767.05	0.50	95,871,643.01
组合 1:					
组合 2:	96,353,410.06	100.00	481,767.05	0.50	95,871,643.01
合计	96,353,410.06	100.00	481,767.05	0.50	95,871,643.01

2022 年 12 月 31 日

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	86,941,076.82	100.00	434,705.38	0.50	86,506,371.44
组合 1:					
组合 2:	86,941,076.82	100.00	434,705.38	0.50	86,506,371.44
合计	86,941,076.82	100.00	434,705.38	0.50	86,506,371.44

(3) 本期合同资产减值准备计提情况

本期转回合同资产减值准备 47,061.67 元。

6. 长期股权投资

被投资单位	2022 年 12 月 31 日	本期增减变动				
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
舟山市新海洋岩土工程有 限公司	738,441.69			-144,228.27		
中交舟山千岛中央商务区 开发有限公司	600,436,919.61			-1,593,972.90		
小计	601,175,361.30			-1,738,201.17		
合计	601,175,361.30			-1,738,201.17		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2023 年 6 月 30 日	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
舟山市新海洋岩土工程有限公司	-250,000.00				344,213.42
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司					598,842,946.71
小计	-250,000.00				599,187,160.13
合计	-250,000.00				599,187,160.13

7. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	18,965,802.94	18,965,802.94
其中：舟山恒众建筑科技发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州金通科技集团股份有限公司	11,965,802.94	11,965,802.94
城建中稷（浙江）实业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	18,965,802.94	18,965,802.94

(2) 非交易性权益工具的投资情况：

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
舟山恒众建筑科技发展有限公司					该项投资为非交易性权益投资	
杭州金通科技集团股份有限公司					该项投资为非交易性权益投资	
城建中稷（浙江）实业发展有限公司					该项投资为非交易性权益投资	

8. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	894,994,876.03	906,110,814.53
固定资产清理	9,330.93	105,199.44
合计	895,004,206.96	906,216,013.97

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	办公、电子及其他设备	构筑物	合计
一、账面原值：							
1.2022 年 12 月 31 日	463,690,860.14	26,131,179.43	745,058,701.09	54,651,953.95	38,401,172.21	0.00	1,327,933,866.82
2.本期增加金额		2,360,170.59	14,464,826.25	989,775.25	902,191.58		18,716,963.67
(1) 购置		366,871.43	220,019.43	989,775.25	902,191.58		2,478,857.69
(2) 无偿划入							
(3) 在建工程转入		1,993,299.16	14,244,806.82				16,238,105.98
(4) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 无偿划拨							
(3) 转出至存货							
4.2023 年 6 月 30 日	463,690,860.14	28,491,350.02	759,147,935.07	53,732,461.06	39,278,767.79		1,344,341,374.08
二、累计折旧							
1.2022 年 12 月 31 日	95,623,419.48	19,356,009.31	246,932,447.70	30,887,679.08	29,023,496.72	0.00	421,823,052.29
2.本期增加金额	8,705,143.53	955,926.81	17,442,972.00	2,126,100.55	439,174.61		29,669,317.50
(1) 计提	8,705,143.53	955,926.81	17,442,972.00	2,126,100.55	439,174.61		29,669,317.50
(2) 无偿划入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			281,046.41	1,846,946.15	17,879.18		2,145,871.74
(1) 处置或			281,046.41	1,539,449.60	17,879.18		1,838,375.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	办公、电子及其他设备	构筑物	合计
报废							
(2) 无偿划拨				307,496.55			307,496.55
(3) 转出至存货							
4.2023年6月30日							
三、减值准备							
1.2022年12月31日	103,186,315.77	20,311,936.12	264,094,373.29	31,166,833.48	30,587,039.38		
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.2023年6月30日							
四、固定资产账面价值							
1.2023年6月30日账面价值	360,504,544.37	8,179,413.90	495,053,561.78	22,565,627.58	8,691,728.41		894,994,876.03
2.2022年12月31日账面价值	368,067,440.66	6,775,170.12	498,126,253.39	23,764,274.87	9,377,675.49		906,110,814.53

(3) 固定资产清理:

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
专用设备	9,330.93	105,199.44
合计	9,330.93	105,199.44

9. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	984,886,892.56	952,922,322.35
工程物资		
合计	984,886,892.56	952,922,322.35

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼工程	1,092,152.00		1,092,152.00	1,092,152.00		1,092,152.00
燃气管网工程	72,987,903.44		72,987,903.44	66,419,518.25		66,419,518.25
天然气站建造工程				2,028,004.00		2,028,004.00
舟山市城市智慧停车场项目				166,173.62		166,173.62
舟山市污泥处理工程	292,016,060.36		292,016,060.36	276,904,552.82		276,904,552.82
舟山市污水处理厂一期工程	531,404,253.61		531,404,253.61	519,006,556.57		519,006,556.57
舟山市三江污水处理厂一期工程	85,026,644.81		85,026,644.81	84,872,034.83		84,872,034.83
电力设备制造厂房工程	375,605.38		375,605.38	55,913.98		55,913.98
立体仓库工程				2,353,982.32		2,353,982.32
电梯改造工程	1,466,397.30		1,466,397.30	23,433.96		23,433.96
其他零星工程	517,875.66		517,875.66			
合计	984,886,892.56		984,886,892.56	952,922,322.35		952,922,322.35

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
办公楼工程	1,092,152.00				1,092,152.00
燃气管网工程	66,419,518.25	18,330,891.11	11,727,801.08	34,704.84	72,987,903.44
天然气站建造工程	2,028,004.00		2,028,004.00		0.00
舟山市城市智慧停车场项目	166,173.62			166,173.62	0.00
舟山市污泥处理工程	276,904,552.82	15,111,507.54			292,016,060.36
舟山市污水处理厂一期工程	519,006,556.57	12,397,697.04			531,404,253.61
舟山市三江污水处理厂一期工程	84,872,034.83	154,609.98			85,026,644.81
立体仓库工程	2,353,982.32	128,318.58	2,482,300.90		0.00
电梯改造工程	23,433.96	1,442,963.34			1,466,397.30
合计	952,922,322.35	48,403,554.65	16,238,105.98	200,878.46	984,886,892.56

③ 本期在建工程项目计提减值准备情况：无

(3) 工程物资明细：无

10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

项目	房屋及建筑物	合计
1.2022 年 12 月 31 日	15,521,332.38	15,521,332.38
2.本期增加金额	3,490,026.47	3,490,026.47
(1) 新增	3,490,026.47	3,490,026.47
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日	19,011,358.85	19,011,358.85
二、累计折旧		
1.2022 年 12 月 31 日	7,088,231.70	7,088,231.70
2.本期增加金额	2,965,555.32	2,965,555.32
(1) 本期计提	2,965,555.32	2,965,555.32
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日	10,053,787.02	10,053,787.02
三、减值准备		
1.2022 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2023 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	8,957,571.83	8,957,571.83
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	8,433,100.68	8,433,100.68

11. 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.2022 年 12 月 31 日	289,765,942.38	18,969,836.42	641,509.42	309,377,288.22
2.本期增加金额	28,013,700.00	2,506,989.47		30,520,689.47
(1) 购置	28,013,700.00	2,506,989.47		30,520,689.47
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.2023 年 6 月 30 日	317,779,642.38	21,476,825.89	641,509.42	339,897,977.69
二、累计摊销				
1.2022 年 12 月 31 日	16,936,607.01	11,953,249.48	174,635.60	29,064,492.09
2.本期增加金额	2,299,578.10	1,187,096.46	53,459.16	3,540,133.72
(1) 计提	2,299,578.10	1,187,096.46	53,459.16	3,540,133.72
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.2023 年 6 月 30 日	19,236,185.11	13,140,345.94	228,094.76	32,604,625.81
三、减值准备				
1.2022 年 12 月 31 日				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2023 年 6 月 30 日				
四、账面价值				
1.2023 年 6 月 30 日账面价值	298,543,457.27	8,336,479.95	413,414.66	307,293,351.88
2.2022 年 12 月 31 日账面价值	272,829,335.37	7,016,586.94	466,873.82	280,312,796.13

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
孙家岙 LPG 灌装站	28,013,700.00	目前正在办理过程

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	475,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	7,216,397.00	5,485,750.50
小计	482,216,397.00	205,485,750.50
短期应付利息	221,111.11	243,222.22
合计	482,437,508.11	205,728,972.72

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

13. 应付账款

(1) 按账龄列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	309,044,566.02	350,176,468.34
1 至 2 年	63,157,191.14	6,212,730.82
2 至 3 年	5,678,209.37	7,404,352.69
3 年以上	23,535,492.22	23,251,182.16

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合计	401,415,458.75	387,044,734.01

(2) 按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

项目	期末余额	占应付账款期末余额的比例 (%)
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	49,536,624.00	12.34
杭州电力设备制造有限公司	19,134,060.96	4.77
浙江华力电气设备有限公司	18,245,595.64	4.55
浙江华刚电气科技有限公司	13,959,724.46	3.48
宁波三龙电气有限公司	13,845,232.34	3.45
合计	114,721,237.40	28.58

14. 预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	13,364,055.91	36,852,190.61
1 至 2 年	14,206,452.10	57,936.79
2 至 3 年	57,936.79	
3 年以上		
合计	27,628,444.80	36,910,127.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

15. 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收商品款	98,429,469.01	56,966,479.83
预收安置房款	29,035,941.27	27,588,476.19
预收工程款	125,364,498.45	191,196,846.09
预收服务款	627,955.78	311,198.36
合计	253,457,864.51	276,063,000.47

16. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,959,827,257.79	6,480,777,938.81

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合计	5,959,827,257.79	6,480,777,938.81

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	2,556,674,894.86	888,085,881.30
1-2 年	512,263,081.14	1,055,310,281.50
2-3 年	830,804,570.99	1,701,244,370.93
3 年以上	2,060,084,710.80	2,836,137,405.08
合计	5,959,827,257.79	6,480,777,938.81

②按应付对象归集的期末余额较大的其他应付账款情况

项目	期末余额	占其他应付款期末余额合 计数的比例 (%)
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	4,126,960,961.49	69.25
舟山市财政局	400,000,000.00	6.71
舟山市定海区城乡建设集团有限公司	337,215,581.48	5.66
舟山市住房和城乡建设局	51,268,553.20	0.86
舟山市污水处理有限公司	50,000,000.00	0.84
合计	4,965,445,096.17	83.32

17. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	622,610,000.00	622,060,000.00
1 年内到期的应付债券	2,676,872,694.89	2,017,507,075.46
1 年内到期的长期应付款	331,412,537.09	330,252,760.18
长期借款应付利息	6,419,310.86	8,681,206.25
应付债券应付利息	235,663,825.11	282,051,926.22
长期应付款应付利息	70,669,871.85	56,483,644.17
合计	3,943,648,239.80	3,317,036,612.28

18. 其他流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	22,053,594.11	20,834,918.94
合计	22,053,594.11	20,834,918.94

19. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	518,730,000.00	532,260,000.00
保证借款	839,000,000.00	620,000,000.00
抵押借款	784,860,000.00	516,860,000.00
质押借款	3,804,500,000.00	4,090,000,000.00
保证、质押借款	200,000,000.00	
小计	6,147,090,000.00	5,759,120,000.00
减：一年内到期的长期借款	622,610,000.00	622,060,000.00
合计	5,524,480,000.00	5,137,060,000.00

20. 应付债券

(1) 应付债券

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
18 舟城投债 01	397,877,358.48	597,270,889.48
18 舟城投债 02	537,543,800.52	536,997,978.42
19 舟城 01	998,752,748.81	997,884,824.28
20 海城建设 PPN001		1,000,765,094.34
20 海城建设 PPN002	500,000,000.00	499,234,905.66
20 舟城投债 01	697,393,867.91	697,087,264.14
21 舟城投债 01	597,371,967.65	597,109,164.42
21 舟城 01	1,198,867,924.52	1,197,735,849.05
21 海城建设 PPN001	800,000,000.00	800,000,000.00
21 舟城 02	697,490,566.05	697,094,339.63
21 舟城 03	498,066,037.74	497,783,018.87
21 舟城投境外债	721,223,800.00	694,595,225.00
22 海城建设 PPN001	500,000,000.00	500,000,000.00
22 舟城 01	597,509,433.95	597,169,811.31
22 舟城 F1	1,198,037,735.85	1,197,584,905.66
22 舟城 F2	397,534,591.20	397,383,647.80
22 舟城 F4	499,101,257.86	498,833,333.33
22 海城建设 MTN001	599,640,000.00	599,560,000.00
23 舟城 F1	399,194,968.55	
23 舟城 F2	700,000,000.00	
小计	12,535,606,059.09	12,604,090,251.39
减：一年内到期的应付债券	2,676,872,694.89	2,017,507,075.46

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合计	9,858,733,364.20	10,586,583,175.93

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	2022-12-31
18 舟城投债 01	1,000,000,000.00	2018/4/4	7 年期	1,000,000,000.00	597,270,889.48
18 舟城投债 02	900,000,000.00	2018/10/22	7 年期	900,000,000.00	536,997,978.42
19 舟城 01	1,000,000,000.00	2019/3/8	5 年期	1,000,000,000.00	997,884,824.28
20 海城建设 PPN001	1,000,000,000.00	2020/1/9	3 年期	1,000,000,000.00	1,000,765,094.34
20 海城建设 PPN002	500,000,000.00	2020/10/27	3 年期	500,000,000.00	499,234,905.66
20 舟城投债 01	700,000,000.00	2020/10/24	7 年期	700,000,000.00	697,087,264.14
21 舟城投债 01	600,000,000.00	2021/4/19	7 年期	600,000,000.00	597,109,164.42
21 舟城 01	1,200,000,000.00	2021/1/25	5 年期	1,200,000,000.00	1,197,735,849.05
21 海城建设 PPN001	800,000,000.00	2021/5/27	3 年期	800,000,000.00	800,000,000.00
21 舟城 02	700,000,000.00	2021/9/15	5 年期	700,000,000.00	697,094,339.63
21 舟城 03	500,000,000.00	2021/12/6	5 年期	500,000,000.00	497,783,018.87
21 舟城投境外债	638,960,000.00	2021/11/4	3 年期	638,960,000.00	694,595,225.00
22 海城建设 PPN001	500,000,000.00	2022/4/19	5 年期	500,000,000.00	500,000,000.00
22 舟城 01	600,000,000.00	2022/2/28	5 年期	600,000,000.00	597,169,811.31
22 舟城 F1	1,200,000,000.00	2022/8/26	5 年期	1,200,000,000.00	1,197,584,905.66
22 舟城 F2	400,000,000.00	2022/8/26	3 年期	400,000,000.00	397,383,647.80
22 舟城 F4	500,000,000.00	2022/12/9	3 年期	500,000,000.00	498,833,333.33
22 海城建设 MTN001	600,000,000.00	2022/10/17	5 年期	600,000,000.00	599,560,000.00
23 舟城 F1	400,000,000.00	2023/2/27	3 年期	400,000,000.00	
23 舟城 F2	700,000,000.00	2023/6/6	3 年期	700,000,000.00	
合计	14,838,960,000.00			14,438,960,000.00	12,604,090,251.39

(续上表)

债券名称	本期发行	发行费用	发行费用摊 销	汇兑损益	本期偿还	本期转入一年 内到期非流动 负债	2023-6-30
18 舟城 投债 01			606,469.00		200,000,000.00	198,938,679.24	198,938,679.24
18 舟城 投债 02			545,822.10			179,181,266.84	358,362,533.68
19 舟城 01			867,924.53			998,752,748.81	-
20 海城 建设			-765,094.34		1,000,000,000.00		-

债券名称	本期发行	发行费用	发行费用摊销	汇兑损益	本期偿还	本期转入一年内到期非流动负债	2023-6-30
PPN001							
20 海城建设 PPN002			765,094.34			500,000,000.00	-
20 舟城投债 01			306,603.77				697,393,867.91
21 舟城投债 01			262,803.23				597,371,967.65
21 舟城 01			1,132,075.47				1,198,867,924.52
21 海城建设 PPN001						800,000,000.00	-
21 舟城 02			396,226.42				697,490,566.05
21 舟城 03			283,018.87				498,066,037.74
21 舟城投境外债			508,575.00	26,120,000.00			721,223,800.00
22 海城建设 PPN001							500,000,000.00
22 舟城 01			339,622.64				597,509,433.95
22 舟城 F1			452,830.19				1,198,037,735.85
22 舟城 F2			150,943.40				397,534,591.20
22 舟城 F4			267,924.53				499,101,257.86
22 海城建设 MTN001			80,000.00				599,640,000.00
23 舟城 F1	400,000,000.00	905,660.38	100,628.93				399,194,968.55
23 舟城 F2	700,000,000.00	633,962.26	633,962.26				700,000,000.00
合计	1,100,000,000.00	1,539,622.64	6,935,430.34	26,120,000.00	1,200,000,000.00	2,676,872,694.89	9,858,733,364.20

21. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
长期应付款	10,461,446,233.65	10,607,263,107.40
减：一年内到期的长期应付款	331,412,537.09	330,252,760.18
小计	10,130,033,696.56	10,277,010,347.22

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
专项应付款	3,579,734,103.67	2,695,561,426.22
合计	13,709,767,800.23	12,972,571,773.44

(2) 长期应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
国开发展基金有限公司	223,098,257.46	223,000,000.00
舟山开源供水有限责任公司	198,000,000.00	228,000,000.00
浙江建融投资发展有限公司	3,490,000,000.00	3,560,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	36,666,666.66	63,333,333.32
浙江舟山群岛新区新城管理委员会（政府专项债）	3,675,000,000.00	3,675,000,000.00
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	65,268,772.44	85,677,013.90
浙江舟山群岛新区新城管理委员会（政府一般债）	1,197,000,000.00	1,197,000,000.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
合计	10,130,033,696.56	10,277,010,347.22

(3) 专项应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
城镇保障性安居工程	173,220,000.00	173,220,000.00
海洋文化艺术中心（二期）款	150,000,000.00	150,000,000.00
小干岛整体开发项目	1,944,084,518.94	1,064,973,333.49
房屋拆迁补偿资金	185,651,418.76	185,651,418.76
海洋经济发展专项资金	93,000,000.00	93,000,000.00
纬十五路项目	84,596,500.00	84,596,500.00
经二十八路项目	82,276,200.00	82,276,200.00
纬十三路项目	82,837,000.00	82,837,000.00
2020 年第二批省级水利建设与发展专项资金	68,000,000.00	68,000,000.00
舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	54,090,000.00	54,090,000.00
舟山市污水处理厂一期工程	50,000,000.00	50,000,000.00
2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）金鸡山拆迁安置小区项目	43,000,000.00	43,000,000.00
浙江大学海洋学院学生公寓二期	41,580,000.00	41,580,000.00
纬四路项目	36,247,500.00	36,247,500.00
南海岸线新城大桥东西侧岸线整治修复工程	31,420,000.00	31,420,000.00
千岛国家海洋湿地公园海景道（临长路-体育路）及中心广场提升改造（含道路下穿）	28,756,900.00	28,756,900.00
体育路提升改造工程	20,000,000.00	20,000,000.00
港岛路提升改造工程	20,000,000.00	20,000,000.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
省补 2016 年民政优抚及社会福利专项资金	13,450,000.00	13,450,000.00
万丈塘东段提升工程	12,800,000.00	12,800,000.00
住房与城市建设专项资金	12,110,000.00	12,110,000.00
纬十四路项目	10,654,500.00	10,654,500.00
万阳花园拆迁安置小区	10,390,000.00	10,390,000.00
2018 年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）胜山三期 B 区北区	10,000,000.00	10,000,000.00
保障性安居工程配套基础设施建设（第二批）	10,000,000.00	10,000,000.00
翁浦公园一期工程	9,000,000.00	9,000,000.00
2019 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资资金	8,000,000.00	8,000,000.00
城镇保障性安居工程专项资金杜家岭七期	7,780,000.00	7,780,000.00
2019 年省级住房与城市建设专项资金	7,090,000.00	7,090,000.00
经二十六路项目	6,963,000.00	6,963,000.00
2017 年“五水共治”市级补助第三批专项性一般转移支付资金	4,570,000.00	4,570,000.00
2020 年省海洋综合管理专项资金	4,520,000.00	4,520,000.00
五水共治市级补助第二批专项性资金（2014-2016 年渔农村河道整治费用）	3,990,000.00	3,990,000.00
点灯湾水库除险加固工程	3,642,000.00	3,642,000.00
中小河流治理工程	2,500,000.00	2,500,000.00
救灾物资储备仓库建设资金	1,550,000.00	1,550,000.00
2020 年省补发展与改革专项资金	39,400,000.00	39,400,000.00
农村港湾式停靠站建设补助资金	920,000.00	920,000.00
新城區城市市政配套污水管网工程	700,000.00	700,000.00
城隍头村村口打造工程	500,000.00	500,000.00
五水共治市级补助第二批专项性资金（2016 年渔农村河道整治项目）	430,000.00	430,000.00
2020 年第七批市级乡村振兴专项资金	400,000.00	400,000.00
海洋文化艺术中心（二期）	350,000.00	350,000.00
鼓吹山城市森林公园	300,000.00	300,000.00
保障性安居工程	270,000.00	270,000.00
河湖库塘清淤奖补	230,000.00	230,000.00
西溪岭路扩建配套污水管网工程	200,000.00	200,000.00
胜山三期安置小区 B 区（南北区）棚改	120,000.00	120,000.00
绿岛二期、沧海新村、后岸新村等 5 个商业用房土地转性	115,615.72	115,615.72
新城科技工作室开办经费	100,000.00	100,000.00
2020 年省级住房与城市建设专项资金	100,000.00	100,000.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
2022 年浙江省城镇保障性安居工程专项资金（2021 年保障性租赁住房）	820,000.00	820,000.00
高云佳苑周边配套用房及杜家岭安置项目	42,535.18	42,535.18
翁浦新苑土地转性专项资金	115,894,931.07	115,894,931.07
新城大道（富丽岛路—小干大桥接线）工程	170,000.00	170,000.00
新城万丈塘（中段）百年一遇标准海塘提升改造工程	49,800,000.00	49,800,000.00
小干-长峙通道工程	17,458,900.00	17,458,900.00
舟山东海实验室总部产业园区	4,500,000.00	4,500,000.00
2022 年城市建设专项补助资金	14,000,000.00	14,000,000.00
财政局拨入浙江大学舟山校区学生公寓二期（校外区块）工程款	5,000,000.00	
其他零星项目	142,584.00	81,092.00
合计	3,579,734,103.67	2,695,561,426.22

22. 资本公积

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-6-30
资本溢价（股本溢价）	899,579,055.21			899,579,055.21
其他资本公积	12,628,776,461.01	419,028,083.45		12,928,804,544.46
合计	13,528,355,516.22	419,028,083.45		13,828,383,599.67

本期资本公积增加情况说明：

① 根据文件，拨付本公司财政资金 419,000,000.00 元，增加资本公积-其他资本公积 300,000,000.00 元。

② 根据文件，将市属行政事业单位不动产无偿划入本公司子公司舟山海城置业有限公司，增加资本公积 28,083.45 元。

23. 营业收入及营业成本

（1）收入成本明细列示

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	939,298,977.93	842,797,824.49	949,179,473.38	858,405,437.02
其他业务	131,813,420.10	72,966,688.47	119,832,228.10	61,765,172.66
合计	1,071,112,398.03	915,764,512.96	1,069,011,701.48	920,170,609.68

（2）按类别列示营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建筑设计	35,354,342.03	29,188,259.72	24,525,249.15	18,815,923.91
土地出让	35,767,539.25	35,066,214.96	25,333,157.22	24,836,428.65
燃气	342,343,032.83	312,403,600.91	338,108,986.37	308,318,411.90
建材销售	40,358,929.85	39,909,118.00	130,629,157.18	129,682,376.68
工程施工	48,798,691.22	48,165,624.88	25,945,343.74	25,936,389.34
劳务派遣	50,349,079.65	49,561,340.42	51,564,145.99	50,121,766.94
保障房销售	47,030,168.52	45,723,774.95	53,825,708.00	52,330,549.45
废渣倾倒	12,143,277.02	9,892,614.42	15,233,426.53	12,391,297.88
建设工程质量检测	7,556,061.40	4,485,483.10	15,933,457.18	5,341,186.38
能源销售	16,742,722.67	14,635,726.19	13,879,671.55	11,851,628.86
咨询费	5,552,778.27	2,016,610.21	3,279,386.72	1,777,050.16
海运服务	6,734,300.30	5,375,716.59	4,758,974.82	4,984,468.47
电力设备制造	251,321,643.00	214,592,222.62	246,162,808.93	212,017,958.40
保安服务	39,246,411.92	31,781,517.52		
小计	939,298,977.93	842,797,824.49	949,179,473.38	858,405,437.02
二、其他业务				
物业管理	31,534,270.65	29,298,879.71	28,822,448.60	23,605,515.11
租金	49,437,813.76	13,123,567.97	45,898,845.77	7,498,878.06
城市服务收入	25,979,909.46	16,106,308.72	25,320,938.08	16,398,266.00
其他	24,861,426.23	14,437,932.07	19,789,995.65	14,262,513.49
小计	131,813,420.10	72,966,688.47	119,832,228.10	61,765,172.66
合计	1,071,112,398.03	915,764,512.96	1,069,011,701.48	920,170,609.68

24. 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	1,438,897.34	1,526,112.48
加：租赁负债利息支出	111,056.85	50,047.09
减：利息收入	8,163,202.38	8,872,247.75
利息净支出	-6,613,248.19	-7,296,088.18
银行手续费	93,793.01	109,043.41
其他		
合计	-6,519,455.18	-7,187,044.77

25. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
------	--------------	--------------

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	99,644,143.00	98,158,905.92
加: 资产减值准备	47,061.67	64,777.22
信用减值损失	1,180,010.23	2,010,457.09
使用权资产折旧	2,965,555.32	871,175.23
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,300,495.90	28,713,004.63
无形资产摊销	3,540,133.72	3,815,890.21
长期待摊费用摊销	5,005,150.62	6,529,961.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-16,167,413.00	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-500,712.94	652.06
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,438,897.34	1,576,159.57
投资损失(收益以“—”号填列)	1,781,369.12	-86,560.48
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	165,809.13	-175,754.23
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-23,469.81
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,417,416,996.47	-1,644,304,494.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-101,985,113.29	241,897,569.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	306,926,746.21	256,847,676.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,084,074,863.44	-1,004,307,823.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,442,495,934.42	3,570,093,680.20
减: 现金的期初余额	2,824,608,117.47	3,841,389,557.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-382,112,183.05	-271,295,877.77

其他说明:

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
一、现金		3,570,093,680.20
其中: 库存现金	54,019.19	41,876.80

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
可随时用于支付的银行存款	2,441,566,674.16	3,568,876,800.47
可随时用于支付的其他货币资金	875,241.07	1,175,002.93
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,442,495,934.42	3,570,093,680.20

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
货币资金	2,462,486,117.06	3,573,198,180.20
现金及现金等价物	2,442,495,934.42	3,570,093,680.20
差异	19,990,182.64	3,104,500.00

26. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,990,182.64	借款质押
无形资产-土地使用权	85,244,472.17	借款抵押
无形资产-土地使用权	28,013,700.00	未办妥权证
投资性房地产	1,951,488,302.00	借款抵押
合计	2,084,736,656.81	

其他说明：舟山海城建设投资集团有限公司以持有舟山海城房产开发建设有限公司的 50,000 万元股权为质押物，向中国工商银行股份有限公司舟山分行借款 25,000.00 万元。

三、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

无

2. 同一控制下企业合并

无

3. 处置子公司

无

4. 其他原因的合并范围变动

无

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
舟山市蓝焰燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气、瓶装燃气、液化气瓶的销售；液化气钢瓶检验，燃气具销售及检验，燃气管道设计	49.48		同一控制
舟山市蓝焰金塘燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气项目筹建、燃气具销售、安装、维修		100.00	同一控制
舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气供应经营、燃气具安装、销售、维修		100.00	同一控制
舟山市蓝焰千岛工业气体公司	舟山市	舟山市	天然气、丙烷、液化石油气批发无仓储、瓶装液化石油气销售		100.00	同一控制
舟山市规划建设建筑设计研究院有限公司	舟山市	舟山市	建筑规划设计、工程地质勘察、建筑规划设计研究、技术转让及咨询	100.00		同一控制
舟山市绿舟建筑节能咨询有限公司	舟山市	舟山市	建筑技术咨询、建筑节能评估		100.00	同一控制
浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	舟山市	舟山市	土地综合开发、基础设施建设、海涂围垦、房地产开发	51.00		同一控制
浙江自由贸易试验区岛城市政建设有限公司	舟山市	舟山市	市政公用工程项目建设		100.00	同一控制
浙江自由贸易试验区岛城置业有限公司	舟山市	舟山市	房地产开发、经营、服务；房地产信息咨询；房屋建筑工程项目建设		100.00	同一控制
浙江自由贸易试验区岛城投资咨询有限公司	舟山市	舟山市	投资策划商务信息、项目投资；市场经营策划		100.00	同一控制
浙江自由贸易试验区岛城实业有限公司	舟山市	舟山市	建筑材料、洁具卫浴加工及销售；铝合金制品销售		51.00	新设
舟山海城投资有限公司	舟山市	舟山市	政府授权范围内的土地收储、整理及开发经营管理	72.00		同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
舟山城联实业有限公司	舟山市	舟山市	实业投资;建筑材料、矿产品、五金产品、石油制品、化工产品、机械设备、机电设备、电子产品销售		100.00	新设
浙江自贸区海城融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	不动产租赁;汽车租赁;机械设备租赁;基础设施租赁;市政设施租赁		100.00	新设
舟山海城市容服务有限公司	舟山市	舟山市	城乡市容管理		100.00	非同一控制
舟山海城建设有限公司	舟山市	舟山市	土地综合开发利用、房屋拆迁、市政公共设施前期建设	100.00		同一控制
舟山海城市政园林绿化有限公司	舟山市	舟山市	绿化工程设计、施工,园林设施、设备安装施工		100.00	新设
舟山海城置业有限公司	舟山市	舟山市	舟山市本级经济适用房、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的开发建设、经营和管理	100.00		同一控制
舟山城置物业管理有限公司	舟山市	舟山市	物业管理及设施维修养护,环境绿化		100.00	新设
舟山海城文化传媒有限公司	舟山市	舟山市	广告服务;会展服务;房屋、场地租赁服务;餐饮服务;摄影摄像服务;影视策划;广播电视节目制作;图文设计、制作;组织策划体育活动、文化交流活动;企业形象策划		60.00	新设
舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	舟山市	舟山市	批发业		49.00	一致行动人并入
舟山市城市建设发展有限公司	舟山市	舟山市	承担城市基础设施项目的代建;承担建筑工程等其他建设项目的代建;房地产开发和经营;不动产运营和管理	100.00		非同一控制
舟山市临城新区开发建设有限公司	舟山市	舟山市	城市综合开发、房地产开发、物业管理;停车场服务	20.00	80.00	非同一控制
舟山市城市规划设计研究院有限公司	舟山市	舟山市	为城乡规划提供技术服务	100.00		非同一控制
舟山市智慧城市运营有限公司	舟山市	舟山市	智慧城市项目运营,市民卡项目运营,软件和信息技术服务,项目投资及管理,经济信息咨询,互联网信息技术服务,信息化及智能化安防系统工程设计、安装、维护	100.00		非同一控制
舟山海城房产开发建设有限公司	舟山市	舟山市	房地产开发及销售;城乡及新渔农村基础设施建设;渔农民安置房项目建设;保障房建设;教育投资	100.00		购入
舟山市建设工	舟山市	舟山市	建设工程质量检测	100.00		非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
程质量检测有限公司						
舟山海城环保综合利用有限公司	舟山市	舟山市	环保产品综合利用	100.00		新设
舟山市水利勘测设计院有限公司	舟山市	舟山市	水利勘测设计	100.00		非同一控制
舟山城投城市运营有限公司	舟山市	舟山市	市政设施管理；城市公园管理；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品制造等	100.00		新设
舟山市启明电力设备制造有限公司	舟山市	舟山市	电力设施承装、承修、承试	40.00		一致行动人并入
舟山市保安服务有限公司	舟山市	舟山市	门卫、巡逻、守护、押运、劳务派遣业务		100.00	同一控制
舟山海城人力资源服务有限公司	舟山市	舟山市	人力资源服务；劳务服务；对外劳务合作；劳务派遣服务；职业中介活动		100.00	新设

①在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明；

国开发展基金有限公司对本公司的子公司舟山海城投资有限公司增资 10,000 万元，增资的投资目的为浙江省舟山市临城新区棚户区改造项目。投资期限 25 年，海城投资公司已完成工商变更。增资后海城投资公司按 1.2%/年的收益率支付给国开发展基金有限公司，国开发展基金有限公司不参与海城投资公司任何经营管理，本公司于 2019 年 9 月，2021 年 7 月偿还国开发展基金名股实债共 1600 万。故本公司对子公司舟山海城投资有限公司的持股比例为 72%，表决权比例为 100%

②持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、公司持有舟山市蓝焰燃气有限公司 49.48%股份，为第一大股东，已经控制了被合并方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，纳入合并范围。

2、本公司持有启明电力公司 40%的股权，与持有启明电力公司 40%股权的浙江启明电力集团有限公司为一致行动人，在启明电力公司的董事会占 4/5 席位，控制了被合并方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，本公司实质上对启明电力公司具有控制权，因此将启明电力公司纳入合并财务报表范围。

3、本公司持有浙石油销售公司 49%的股权，与持有浙石油销售公司 3%股权的浙江

省石油股份有限公司为一致行动人，在浙石油销售公司的董事会占有 3/5 席位，控制了被合并方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，本公司实质上对浙石油销售公司具有控制权，因此将浙石油销售公司纳入合并财务报表范围。

③对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

④确定公司是代理人还是委托人的依据：无

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

五、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
舟山市国有资产监督管理委员会	舟山市	国有资产管理		90.00	90.00

①本公司母公司情况的说明：无

②本公司最终控制方：舟山市国有资产监督管理委员会

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益

3. 本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
舟山市新海洋岩土工程有限公司	舟山市定海区	舟山市定海区	土工、岩石试验；水质分析；岩土现场原位测试；岩土工程咨询及岩土工程培训		25.00	权益法
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司	舟山市定海区	舟山市定海区	房地产开发，物业管理，公共设施项目投资，运营、管理。		30.00	权益法

(2) 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
舟山市水务集团有限公司	受同一实际控制人控制

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舟山市水务集团有限公司	10,000.00	2016/2/23	2026/12/23	否
合计	10,000.00			

6. 关联方应收应付款项

无

7. 关联方承诺

无

8. 其他

无

公司名称：舟山海城建设投资集团有限公司

