

合并资产负债表

2020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

项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日	项 目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,615,475,515.66	2,294,744,938.24	短期借款		50,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		192,159,885.63	187,228,269.50	应付账款		63,119,236.09	79,890,985.80
预付款项		8,949,795.87	13,452,377.58	预收款项		286,815,430.82	271,137,866.43
其他应收款		1,497,809,368.07	1,845,397,536.45	应付职工薪酬		19,324,508.59	17,328,152.42
存货		36,190,532,443.42	32,860,161,135.77	应交税费		48,392,733.38	34,602,621.39
持有待售资产		-	-	其他应付款		8,517,101,624.29	7,147,058,165.68
一年内到期的非流动资产		46,898,465.46	35,220,481.38	持有待售负债		-	-
其他流动资产		340,049,933.75	279,499,076.15	一年内到期的非流动负债		553,440,000.00	979,820,000.00
流动资产合计		40,891,875,407.86	37,515,703,815.07	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		9,538,193,533.17	8,539,837,791.72
可供出售金融资产		20,565,802.94	20,565,802.94	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		6,485,270,000.00	6,850,180,000.00
长期应收款		86,152,683.09	118,402,825.53	应付债券		6,570,596,969.95	5,559,699,405.58
长期股权投资		600,854,236.30	600,850,851.74	其中：优先股			
投资性房地产		5,079,811,585.00	4,864,223,585.00	永续债			
固定资产		689,215,097.93	802,493,659.45	长期应付款		7,421,062,190.58	5,773,416,295.58
在建工程		62,635,149.02	63,281,603.50	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产		-	-	预计负债		-	-
油气资产		-	-	递延收益		18,181,750.00	18,460,250.00
无形资产		86,686,497.64	48,305,453.25	递延所得税负债		155,016,463.12	155,039,932.93
开发支出		-	-	其他非流动负债		187,059,144.76	193,059,144.76
商誉		-	-	非流动负债合计		20,837,186,518.41	18,549,855,028.85
长期待摊费用		14,720,890.72	16,235,083.87	负债合计		30,375,380,051.58	27,089,692,820.57
递延所得税资产		414,590.60	414,590.60	所有者权益：			
其他非流动资产		-	24,667,680.00	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
非流动资产合计		6,641,056,533.24	6,559,441,135.88	其他权益工具		-	-
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		9,744,431,693.30	9,741,797,230.32
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		463,505,595.67	369,012,613.25
				专项储备		-	-
				盈余公积		86,758,328.22	86,758,328.22
				未分配利润		1,228,513,507.27	1,161,642,225.38
				归属于母公司所有者权益合计		16,523,209,124.46	16,359,210,397.17
				少数股东权益		634,342,765.06	626,241,733.21
				所有者权益合计		17,157,551,889.52	16,985,452,130.38
资产总计		47,532,931,941.10	44,075,144,950.95	负债和所有者权益总计		47,532,931,941.10	44,075,144,950.95

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

合并利润表

2020年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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		477,808,661.47	485,562,803.50
其中：营业收入		477,808,661.47	485,562,803.50
二、营业总成本		479,778,947.88	508,818,936.10
其中：营业成本		400,206,187.32	444,060,296.16
税金及附加		5,446,346.21	5,926,022.55
销售费用		24,324,465.08	15,124,449.56
管理费用		64,749,594.07	50,950,917.20
研发费用			
财务费用		-14,947,644.80	-7,242,749.37
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		83,382,396.52	90,162,389.13
投资收益（损失以“-”号填列）		253,384.56	192,853.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		253,384.56	192,853.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25.00	6,907,622.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,259.26	499,505.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,630,260.41	74,506,237.37
加：营业外收入		1,209,045.90	1,887,225.28
减：营业外支出		629,636.50	570,556.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,209,669.81	75,822,905.82
减：所得税费用		9,535,847.30	7,919,854.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,673,822.51	67,903,050.90
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,673,822.51	67,903,050.90
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）		66,871,281.89	71,341,899.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,802,540.62	-3,438,848.82
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			
.....			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
.....			
（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		72,673,822.51	67,903,050.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		66,871,281.89	71,341,899.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,802,540.62	-3,438,848.82
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈安

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：何女

合并现金流量表

2020年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	2020年1-6月	2019年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		553,563,573.18	574,400,026.31
收到的税费返还		56,581,570.83	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,800,514,885.22	804,186,621.42
经营活动现金流入小计		2,410,660,029.23	1,378,586,647.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,698,695,022.46	2,382,774,865.60
支付给职工以及为职工支付的现金		90,066,870.11	62,943,453.29
支付的各项税费		41,528,788.73	28,378,087.21
支付其他与经营活动有关的现金		533,733,076.78	359,374,141.58
经营活动现金流出小计		3,364,023,758.08	2,833,470,547.68
经营活动产生的现金流量净额		-953,363,728.85	-1,454,883,899.95
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	125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,061.06	523,325.28
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		253,061.06	648,325.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,293,122.50	37,296,456.55
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		47,293,122.50	37,296,456.55
投资活动产生的现金流量净额		-47,040,061.44	-36,648,131.27
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,050,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,735,472,900.00	1,762,163,454.72
筹资活动现金流入小计		2,785,472,900.00	1,772,163,454.72
偿还债务支付的现金		801,290,000.00	944,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,171,527.29	403,015,778.89
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		215,877,005.00	50,375,293.28
筹资活动现金流出小计		1,464,338,532.29	1,398,141,072.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,321,134,367.71	374,022,382.55
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		320,730,577.42	-1,117,509,648.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,294,744,938.24	3,381,328,839.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,615,475,515.66	2,263,819,190.62

法定代表人

陈振安印

主管会计工作负责人

陈君益印

会计机构负责人

何印女



合并所有者权益变动表

编制单位：厦门建发投资集团有限公司
2020年1-6月
单位：元 币种：人民币

	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	少数股东权益	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	-	-	-	9,741,797,230.32	-	369,012,613.25	-	86,758,328.22	1,161,642,225.38	16,359,210,397.17	626,241,733.21	16,985,452,130.38
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	-	-	-	9,741,797,230.32	-	369,012,613.25	-	86,758,328.22	1,161,642,225.38	16,359,210,397.17	626,241,733.21	16,985,452,130.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,634,462.98	-	94,492,982.42	-	-	66,871,281.89	163,998,727.29	8,101,031.85	172,099,759.14
(一) 综合收益总额							-			66,871,281.89	66,871,281.89	5,802,540.62	72,673,822.51
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,634,462.98	-	94,492,982.42	-	-	-	97,127,445.40	2,298,491.23	99,425,936.63
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	-	-	-	-	2,634,462.98	-	94,492,982.42	-	-	-	97,127,445.40	2,298,491.23	99,425,936.63
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
(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	-	-	-	9,744,431,693.30	-	463,505,595.67	-	86,758,328.22	1,228,513,507.27	16,523,209,124.46	634,342,765.06	17,157,551,889.52

法定代表人： 陈安 印

陈安 印

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：新嘉坡建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

2019年度

	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	少数股东权益	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	-	-	-	7,888,856,823.38	-	352,671,775.81	-	72,189,794.84	930,928,783.47	14,244,647,177.50	611,006,089.24	14,855,653,266.74
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	-	-	-	7,888,856,823.38	-	352,671,775.81	-	72,189,794.84	930,928,783.47	14,244,647,177.50	611,006,089.24	14,855,653,266.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,852,940,406.94	-	16,340,837.44	-	14,568,533.38	230,713,441.91	2,114,563,219.67	15,235,643.97	2,129,798,863.64
(一) 综合收益总额							-			245,281,975.29	245,281,975.29	17,034,135.20	262,316,110.49
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,852,940,406.94	-	16,340,837.44	-	-	-	1,869,281,244.38	-1,798,491.23	1,867,482,753.15
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	-	-	-	-	1,852,940,406.94	-	16,340,837.44	-			1,869,281,244.38	-1,798,491.23	1,867,482,753.15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
(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	-	-	-	9,741,797,230.32	-	369,012,613.25	-	86,758,338.22	1,161,642,225.38	16,359,210,397.17	626,241,733.21	16,985,452,130.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈安印

陈安印

安印

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,570,556,041.39	1,109,497,885.77	短期借款		-	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		9,476,065.93	2,774,711.12	应付账款		-	-
预付款项		495,282.11	591,601.55	预收款项		1,208,118.07	1,008,118.07
其他应收款		11,898,005,374.09	10,386,970,494.37	应付职工薪酬		17,768.02	1,463,611.60
存货		1,676,313.19	1,676,313.19	应交税费		1,529,644.80	1,602,344.71
持有待售资产		-	-	其他应付款		4,166,204,636.16	3,717,175,478.00
一年内到期的非流动资产		-	-	持有待售负债		-	-
其他流动资产		3,234,661.15	1,970,055.63	一年内到期的非流动负债		145,000,000.00	630,000,000.00
流动资产合计		13,483,443,737.86	11,503,481,061.63	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		4,313,960,167.05	4,361,249,552.38
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		1,705,000,000.00	1,890,000,000.00
长期应收款		-	8,000,000.00	应付债券		6,570,596,969.95	5,559,699,405.58
长期股权投资		10,042,413,566.28	10,042,416,081.06	其中：优先股			
投资性房地产		352,914,664.00	352,914,664.00	永续债			
固定资产		203,312,837.35	205,762,243.02	长期应付款		2,208,414,571.36	1,076,667,671.36
在建工程		-	-	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产		-	-	预计负债			
油气资产		-	-	递延收益		-	-
无形资产		24,449,124.80	24,832,139.84	递延所得税负债		7,149,560.00	7,149,560.00
开发支出		-	-	其他非流动负债		-	-
商誉		-	-	非流动负债合计		10,491,161,101.31	8,533,516,636.94
长期待摊费用		3,107,107.98	3,844,275.14	负债合计		14,805,121,268.36	12,894,766,189.32
递延所得税资产		36,616.86	36,616.86	所有者权益：			
其他非流动资产		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
非流动资产合计		10,626,233,917.27	10,637,806,019.92	其他权益工具		-	-
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		3,461,560,927.64	3,461,560,927.64
				减：库存股			
				其他综合收益		126,015.00	126,015.00
				专项储备		-	-
				盈余公积		77,455,313.51	77,455,313.51
				未分配利润		765,414,130.62	707,378,636.08
				所有者权益合计		9,304,556,386.77	9,246,520,892.23
资产总计		24,109,677,655.13	22,141,287,081.55	负债和所有者权益总计		24,109,677,655.13	22,141,287,081.55

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

母公司利润表

2020年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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		8,459,739.27	5,958,038.87
减：营业成本		1,728,992.16	4,606,311.02
税金及附加		729,661.27	1,068,857.18
销售费用		-	-
管理费用		10,028,991.48	15,258,248.86
研发费用			
财务费用		-19,063.23	-25,363.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		62,000,000.00	58,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,514.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,988,642.81	43,049,985.21
加：营业外收入		46,851.73	760.00
减：营业外支出		-	220,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,035,494.54	42,830,745.21
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,035,494.54	42,830,745.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,035,494.54	42,830,745.21
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		58,035,494.54	42,830,745.21
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

陈安印

陈君印

何女印

母公司现金流量表

2019年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	2020年1-6月	2019年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		2,703,127.06	7,845,922.68
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		917,096,202.21	937,592,861.14
经营活动现金流入小计		919,799,329.27	945,438,783.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,114,786.73	20,616,042.39
支付给职工以及为职工支付的现金		7,635,858.24	7,255,119.69
支付的各项税费		2,315,873.62	1,065,124.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,511,071,289.94	2,154,134,990.88
经营活动现金流出小计		1,523,137,808.53	2,183,071,277.91
经营活动产生的现金流量净额		-603,338,479.26	-1,237,632,494.09
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		249,086.44	68,119.18
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		249,086.44	68,119.18
投资活动产生的现金流量净额		-249,086.44	-68,119.18
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		1,000,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,139,746,900.00	1,009,163,454.72
筹资活动现金流入小计		2,139,746,900.00	1,019,163,454.72
偿还债务支付的现金		680,000,000.00	393,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,401,178.68	222,519,405.12
支付其他与筹资活动有关的现金		136,700,000.00	-
筹资活动现金流出小计		1,075,101,178.68	616,269,405.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,064,645,721.32	402,894,049.60
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		461,058,155.62	-834,806,563.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,109,497,885.77	1,685,178,629.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,570,556,041.39	850,372,065.67

法定代表人

陈振安印

主管会计工作负责人

陈君益印

会计机构负责人

何女印

母公司所有者权益变动表

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司 2020年1-6月 单位：元 币种：人民币

	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	-	-	-	3,461,560,927.64	-	126,015.00	-	77,455,313.51	707,378,636.08	9,246,520,892.23
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	-	-	-	3,461,560,927.64	-	126,015.00	-	77,455,313.51	707,378,636.08	9,246,520,892.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,035,494.54	58,035,494.54
(一) 综合收益总额										58,035,494.54	58,035,494.54
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											
(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	-	-	-	3,461,560,927.64	-	126,015.00	-	77,455,313.51	765,414,130.62	9,304,356,386.77

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

君陈印道

印安

母公司所有者权益变动表

2019年度											
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	-	-	-	2,021,103,116.09	-	-	-	62,886,780.13	576,261,835.67	7,660,251,731.89
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	2,021,103,116.09	-	-	-	62,886,780.13	576,261,835.67	7,660,251,731.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,440,457,811.55	-	126,015.00	-	14,568,533.38	131,116,800.41	1,586,269,160.34
(一) 综合收益总额							-				145,685,333.79
(二) 所有者投入和减少资本					1,440,457,811.55	-	126,015.00	-	-		1,440,583,826.55
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					1,440,457,811.55		126,015.00				1,440,583,826.55
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积							-	-	14,568,533.38	-14,568,533.38	-
2. 对所有者(或股东)的分配									14,568,533.38	-14,568,533.38	-
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											-
(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	-	-	-	3,461,560,927.64	-	126,015.00	-	77,455,313.51	707,378,636.08	9,246,520,892.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

振陈安印

君陈益印

印何女



舟山海城建设投资集团有限公司

财务报表附注

2020 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”或“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。本公司法定代表人为陈安振,住所变更为舟山市定海区临城街道田螺峙路480号城投大厦18-20楼。

本公司经批准的经营范围:城市综合开发投资、房地产投资、政府授权范围的土地收储、整理和有偿转让、建筑材料、金属材料、办公设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的股东是：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) 本报告期末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	一级	49.48	
2	舟山市蓝焰金塘燃气有限公司	金塘燃气	二级		100
3	舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	岛北燃气	二级		100
4	舟山市蓝焰千岛工业气体公司	千岛工业	二级		100
5	舟山市规划建筑设计研究院	规划设计院	一级	100	
6	舟山市绿舟建筑节能咨询有限公司	绿舟节能	二级		100
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	一级	51	
8	浙江自由贸易试验区岛城市政建设有限公司	岛城市政	二级		100
9	浙江自由贸易试验区岛城置业有限公司	岛城置业	二级		100
10	浙江自由贸易试验区岛城投资咨询有限公司	岛城投资	二级		100
11	舟山中交千岛中央商务区实业有限公司	中交千岛	二级		51
12	舟山海城投资有限公司	海城投资	一级	69.33	
13	舟山新城城中村建设有限公司	城中村	二级		100
14	舟山城联实业有限公司	城联实业	二级		100
15	浙江自贸区海城融资租赁有限公司	海城租赁	二级		100
16	舟山海城环保综合利用有限公司	海城环保	二级		100
17	舟山海城建设有限公司	海城建设	一级	100	
18	舟山海城市政园林绿化有限公司	市政园林	二级		100
19	舟山市园林绿化有限公司	园林绿化	二级		100
20	舟山市市政综合服务有限公司	市政综合服务	二级		100
21	舟山海城置业有限公司	海城置业	一级	100	
22	舟山城置物业管理有限公司	城置物业	二级		100
23	舟山海城儿童乐园管理有限公司	儿童乐园	二级		60
24	舟山海城文化传媒有限公司	文化传媒	二级		100
25	舟山市城市建设发展有限公司	城市建设发展	一级	100	
26	舟山市临城新区开发建设有限公司	临城开发	二级	20	80
27	舟山教育发展与服务有限公司	教育发展	一级	100	

序号	子公司全称	子公司简称	次级	持股比例(%)	
				直接	间接
28	舟山市城市规划设计研究院有限公司	规划设计公司	一级	100	
29	舟山市智慧城市运营有限公司	智慧城市	一级	100	
30	舟山海城房产开发建设有限公司	房产开发	一级	100	

说明：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。

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(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

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注三“合并范围的变更”。

二、合并财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,706,108.46	6.09	12,706,108.46	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,884,452.60	93.91	3,724,566.97	1.90	192,159,885.63
组合 1：按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，单独测试未发生减值的重大应收款项	157,384,946.32	75.45			157,384,946.32
组合 2：账龄分析法	38,499,506.28	18.90	3,724,566.97	9.67	34,774,939.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	208,590,561.06	100.00	16,430,675.43	7.88	192,159,885.63

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,706,108.46	6.24	12,706,108.46	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,952,836.47	93.76	3,724,566.97	1.95	187,228,269.50
组合 1：按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，单独测试未发生减值的重大应收款项	152,453,330.19	74.86			152,453,330.19
组合 2：账龄分析法	38,499,506.28	18.45	3,724,566.97	9.67	34,774,939.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	203,658,944.93	100.00	16,430,675.43	8.07	187,228,269.50

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
浙江欧华造船股份有限公司	8,497,397.74	4.06	8,497,397.74
浙江欧华船舶机械有限公司	4,208,710.72	2.03	4,208,710.72
合计	12,706,108.46	6.09	12,706,108.46

组合 1 中, 由于发生坏账损失的可能性极小, 不计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	48,293,832.32	23.15	
舟山市定海旧城区改造建设办公室	43,075,032.00	20.65	
舟山市定海城区建设开发有限公司	15,238,072.43	7.31	
舟山边防检查站	15,099,997.94	7.24	
舟山市定海新奥能源发展有限公司	11,301,253.96	5.42	
消防支队	6,324,173.55	3.03	
武警支队	3,951,508.50	1.89	
其他	14,101,075.62	6.76	
合计	157,384,946.32	75.45	

组合 2 中, 账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,694,174.41	1,784,708.72	5.00
1-2 年	928,304.03	92,830.41	10.00
2-3 年	60,000.00	30,000.00	50.00
3 年以上	1,817,027.84	1,817,027.84	100.00
合计	38,499,506.28	3,724,566.97	9.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的单位的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	48,293,832.32	23.15	
舟山市定海旧城区改造建设办公室	43,075,032.00	20.65	
边检站	15,238,072.43	7.31	
舟山市定海新奥能源发展有限公司	15,099,997.94	7.24	
舟山市定海城区建设开发有限公司	11,301,253.96	5.42	
合计	133,008,188.65	63.77	

2. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,689,326.23	41.23	9,883,614.56	73.47
1 至 2 年	1,814,502.53	20.27	588,078.02	4.37
2 至 3 年	465,282.11	5.20	2,980,685.00	22.16
3 年以上	2,980,685.00	33.30		
合计	8,949,795.87	100.00	13,452,377.58	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
舟山市新城征地事务所	2,435,685.00	27.21%
弘业建设集团有限公司	1,653,216.00	18.47%
中国化学工程第十四建设有限公司	545,000.00	6.09%

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
浙江省烟草公司舟山分公司	465,282.11	5.20%
南京新奥智能科技有限公司	421,457.84	4.71%
合计	5,520,640.95	61.68%

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,497,809,368.07	1,845,397,536.45
合计	1,497,809,368.07	1,845,397,536.45

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

① 分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,499,313,290.38	100.00	1,503,922.31	0.10	1,497,809,368.07
组合 1: 按信用风险特征组合后该组合的风险较小的, 单独测试未发生减值的重大应收款项	1,492,746,499.25	99.56			1,492,746,499.25
组合 2: 账龄分析法	6,566,791.13	0.44	1,503,922.31	22.90	5,062,868.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,499,313,290.38	100.00	1,503,922.31	0.10	1,497,809,368.07

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,846,901,458.76	100.00	1,503,922.31	0.07	1,845,397,536.45
组合 1：按信用风险特征组合后该组合的风险较小的，单独测试未发生减值的重大应收款项	1,840,334,667.63	99.64			1,840,334,667.63
组合 2：余额百分比法	6,566,791.13	0.36	1,503,922.31	22.90	5,062,868.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,846,901,458.76	100.00	1,503,922.31	0.07	1,845,397,536.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

组合1中, 由于发生坏账损失的可能性极小, 不计提坏账准备的主要其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
浙江舟山群岛新区新城管理委员会 (329 国道项目)	566,200,000.00	37.76	
舟山海城建设有限公司 307 省道(新城段) 项目	392,734,548.16	26.19	
新奥集团股份有限公司	200,000,000.00	13.34	
舟山市教育建设开发公司	30,098,445.03	2.01	
舟山中学	30,000,000.00	2.00	
舟山市海洋开发建设投资公司	30,000,000.00	2.00	
舟山市民政局	10,000,000.00	0.67	
其他	233,713,506.06	15.59	
合计	1,492,746,499.25	99.56	

组合 2 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,387,495.98	219,374.80	5.00

1-2 年	770,493.94	77,049.40	10.00
2-3 年	402,606.21	201,303.11	50.00
3 年以上	1,006,170.00	1,006,170.00	100.00
合计	6,566,766.13	1,503,897.31	22.90

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 25.00 元。

③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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江舟山群岛新区新城管理委员会（329 国道项目）	往来款	566,200,000.00	2-3 年	37.76	
舟山海城建设有限公司 307 省道(新城段)项目	往来款	392,734,548.16	1 年以内; 1-2 年; 2-3 年; 3 年以上	26.19	
新奥集团股份有限公司	往来款	200,000,000.00	1-2 年; 2-3 年; 3 年以上	13.34	
舟山市教育建设开发公司	往来款	30,098,445.03	2-3 年	2.01	
舟山中学	往来款	30,000,000.00	2-3 年	2.00	
合计		1,219,032,993.19		81.30	

4. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,752,575.40		27,752,575.40	49,165,671.57		49,165,671.57
周转材料	3,126,046.56		3,126,046.56	4,617,549.03		4,617,549.03
库存商品	20,562,478.35		20,562,478.35	6,099,005.75		6,099,005.75
开发成本	16,695,020,832.61		16,695,020,832.61	16,442,663,252.07		16,442,663,252.07
开发产品	532,411,840.41		532,411,840.41	528,333,373.30		528,333,373.30
工程施工	80,767,378.30		80,767,378.30	41,566,654.84		41,566,654.84
受托代建项目	17,093,697,996.98		17,093,697,996.98	14,050,522,334.40		14,050,522,334.40
土地资产	1,737,193,294.81		1,737,193,294.81	1,737,193,294.81		1,737,193,294.81
合计	36,190,532,443.42		36,190,532,443.42	32,860,161,135.77		32,860,161,135.77

(2) 存货跌价准备

截至 2020 年 6 月 30 日，存货不存在减值迹象。

5. 可供出售的金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	20,565,802.94		20,565,802.94	20,565,802.94		20,565,802.94
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	20,565,802.94		20,565,802.94	20,565,802.94		20,565,802.94
合计	20,565,802.94		20,565,802.94	20,565,802.94		20,565,802.94

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
舟山恒众建筑科技发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
城建中稷（浙江）实业发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
杭州金通科技集团股份有限公司	11,965,802.94			11,965,802.94
浙江省舟山市东海中学	1,000,000.00			1,000,000.00
舟山市田家炳中学	600,000.00			600,000.00
合计	20,565,802.94			20,565,802.94

（续上表）

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
舟山恒众建筑科技发展有限公司					2.00	
城建中稷（浙江）实业发展有限公司					3.12	
杭州金通科技集团股份有限公司					1.75	
浙江省舟山市东海中学					2.00	
舟山市田家炳中学					100.00	
合计						

注：舟山市田家炳中学持股比例为 100.00%，列示在可供出售金融资产系：舟山市田家炳中学的主管单位为舟山市教育局，本公司不参与舟山市田家炳中学的经营管理，不存在控制、共同控制和重大影响。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	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、联营企业						
舟山市新海洋岩土工程有限公司	695,063.43			10,949.79		
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司	600,155,788.31			242,434.77		
合计	600,850,851.74			253,384.56		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	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、联营企业					
舟山市新海洋岩土工程有限公司	250,000.00			456,013.22	
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司				600,398,223.08	
合计	250,000.00			600,854,236.30	

7. 在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,635,149.02	63,281,603.50
工程物资		
合计	62,635,149.02	63,281,603.50

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼前期工程	1,092,152.00		1,092,152.00	1,092,152.00		1,092,152.00
燃气管网工程	58,855,359.76		58,855,359.76	56,045,497.72		56,045,497.72
天然气站建设工程	884,571.00		884,571.00	5,980,435.93		5,980,435.93
办公楼工程	482,909.26		482,909.26	163,517.85		163,517.85
舟山污水厂配套污泥处理工程项目	1,320,157.00		1,320,157.00			
合计	62,635,149.02		62,635,149.02	63,281,603.50		63,281,603.50

(3) 工程物资明细：无

8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购置固定资产款		24,667,680.00
合计		24,667,680.00

9. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款		10,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	10,000,000.00

10. 应付账款

按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
舟山市住房保障和房产管理局物业专项维修资金专户	10,896,485.50	17.26
浙江建院建筑规划设计院	6,421,725.91	10.17
舟山市定海区临城街道办事处	3,111,888.50	4.93
舟山市立丰燃气工程有限公司	2,669,919.44	4.23
浙江海洋工程有限公司	2,090,326.00	3.31
合计	25,190,345.35	39.90

11. 预收账款

按预收对象归集的期末余额较大的预收账款情况

项目	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例 (%)
舟山市新城公用事业管理中心	5,778,334.42	2.01
舟山市普陀港福开发建设有限公司	5,021,370.97	1.75
舟山市明程房地产开发有限公司	4,967,500.17	1.73
舟山祥生置业有限公司	4,072,727.25	1.42
舟山市泓博基础工程有限公司	4,020,716.17	1.40
合计	23,860,648.98	8.31

12. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	190,237,330.10	156,893,969.02
应付股利		
其他应付款	8,326,864,294.19	6,990,164,196.66
合计	8,517,101,624.29	7,147,058,165.68

(2) 其他应付款

其他应付款期末余额前五名的单位明细情况如下

单位名称	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	5,294,269,991.90	63.58
舟山市小干岛开发建设指挥部	1,112,947,865.49	13.37
舟山市财政局	400,000,000.00	4.80
舟山市房管局	258,635,185.25	3.11
舟山国家石油储备基地有限责任公司	254,927,665.00	3.06
合计	7,320,780,707.64	87.92

13. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	275,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	210,000,000.00
质押借款	4,260,000,000.00	4,460,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证、质押借款	1,740,270,000.00	1,900,180,000.00
合计	6,485,270,000.00	6,850,180,000.00

14. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 舟城投债 01	994,238,544.48	993,632,075.48
18 舟城投债 02	894,268,867.92	893,723,045.82
18 海城建设 PPN001	499,375,943.39	498,951,415.09
18 舟城投境外债	704,751,350.01	693,355,133.34
19 舟城 01	993,056,603.77	992,188,679.24
19 舟城 02	1,489,150,943.40	1,487,849,056.61
20 海城建设 PPN001	995,754,716.98	
合计	6,570,596,969.95	5,559,699,405.58

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 舟城投债 01	1,000,000,000.00	2018/4/4	7 年期	1,000,000,000.00	993,632,075.48
18 舟城投债 02	900,000,000.00	2018/10/22	7 年期	900,000,000.00	893,723,045.82
18 海城建设 PPN001	500,000,000.00	2018/4/19	3 年期	500,000,000.00	498,951,415.09
18 舟城投境外债	686,320,000.00	2018/12/18	3 年期	686,320,000.00	693,355,133.34
19 舟城 01	1,000,000,000.00	2019/3/8	5 年期	1,000,000,000.00	992,188,679.24
19 舟城 02	1,500,000,000.00	2019/9/9	5 年期	1,500,000,000.00	1,487,849,056.61
20 海城建设 PPN001	1,000,000,000.00	2020/1/8	3 年期	1,000,000,000.00	
合计	6,586,320,000.00			6,586,320,000.00	5,559,699,405.58

(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	期末余额
18 舟城投债 01			606,469.00			994,238,544.48
18 舟城投债 02			545,822.10			894,268,867.92
18 海城建设 PPN001			424,528.30			499,375,943.39
18 舟城投			1,066,216.67	10,330,000.00		704,751,350.01

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	期末余额
境外债						
19 舟城 01			867,924.53			993,056,603.77
19 舟城 02			1,301,886.79			1,489,150,943.40
20 海城建设 PPN001	1,000,000,000.00	5,094,339.62	849,056.60			995,754,716.98
合计	1,000,000,000.00	5,094,339.62	5,661,903.99	10,330,000.00		6,570,596,969.95

15. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,834,000,000.00	4,612,000,000.00
专项应付款	2,587,062,190.58	1,161,416,295.58
合计	7,421,062,190.58	5,773,416,295.58

(2) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	92,000,000.00	92,000,000.00
舟山开源供水有限责任公司	432,000,000.00	450,000,000.00
浙江建融投资发展有限公司	4,310,000,000.00	4,070,000,000.00
合计	4,834,000,000.00	4,612,000,000.00

(3) 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
海洋经济发展专项资金	93,000,000.00	93,000,000.00
海洋文化艺术中心（二期）	219,850,000.00	350,000.00
河湖库塘清淤奖补	230,000.00	230,000.00
点灯湾水库除险加固工程	3,642,000.00	3,642,000.00
城隍头村村口打造工程	500,000.00	500,000.00
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
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
儿童公园项目	300,000,000.00	300,000,000.00
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
保障性安居工程	270,000.00	270,000.00
新城區城市市政配套污水管网工程	700,000.00	700,000.00

项目	期末余额	期初余额
西溪岭路扩建配套污水管网工程	200,000.00	200,000.00
新城科技工作室开办经费	100,000.00	100,000.00
万丈塘东段提升工程	12,800,000.00	12,800,000.00
鼓吹山城市森林公园	300,000.00	300,000.00
茶山浦海口水闸抗洪系统工程	17,900,000.00	17,900,000.00
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
胜山三期安置小区 B 区（南北区）棚改	120,000.00	120,000.00
中小河流治理工程	2,500,000.00	2,500,000.00
城镇保障性安居工程	173,220,000.00	173,220,000.00
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
住房与城市建设专项资金	12,110,000.00	12,110,000.00
救灾物资储备仓库建设资金	1,550,000.00	1,550,000.00
万阳花园拆迁安置小区	10,390,000.00	10,390,000.00
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
2016 年渔农村河道整治项目	430,000.00	430,000.00
2014-2016 年渔农村河道整治费用	3,990,000.00	3,990,000.00
“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	
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
舟山第二初级中学项目资金	190,000,000.00	190,000,000.00
2019 年省级住房与城市建设专项资金	7,090,000.00	7,090,000.00
浙江大学海洋学院学生公寓二期	41,580,000.00	41,580,000.00
舟山第五小学	76,000,000.00	
小干岛整体开发项目	161,000,000.00	161,000,000.00
翁浦新苑土地转性专项资金	18,784.05	18,784.05
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
高云佳苑周边配套用房及杜家岭安置项目	42,535.18	42,535.18
翁浦公园一期工程	9,000,000.00	
体育路提升改造工程	20,000,000.00	
港岛路提升改造工程	20,000,000.00	
富丽岛路项目资金	300,000,000.00	
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	
2020 年第二批省级水利建设与发展专项资金	68,000,000.00	
茶山浦水街环境整治款	350,000,000.00	
新城卫生服务中心款	35,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
经二十八路划拨土地款返还	76,706,500.00	
纬十五路划拨土地款返还	83,457,000.00	
纬十三路划拨土地成本返还	81,697,500.00	
纬十四路划拨土地成本返还	10,654,500.00	
纬四路划拨土地成本返还	36,247,500.00	
经二十六路划拨土地成本返还	6,963,000.00	
三代卡项目	1,647,279.00	1,647,279.00
零星工程	1,063,076.63	1,970,081.63
合计	2,587,062,190.58	1,161,416,295.58

16. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
燃气配套设施费	187,059,144.76	193,059,144.76
合计	187,059,144.76	193,059,144.76

17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	877,579,055.21			877,579,055.21
其他资本公积	8,864,218,175.11	4,932,954.21	2,298,491.23	8,866,852,638.09
合计	9,741,797,230.32	4,932,954.21	2,298,491.23	9,744,431,693.30

18. 营业收入及营业成本

（1）收入成本明细列示

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	385,011,498.80	339,359,963.14	442,589,076.68	415,417,385.08
其他业务	92,797,162.67	60,846,224.18	42,973,726.82	28,642,911.08
合计	477,808,661.47	400,206,187.32	485,562,803.50	444,060,296.16

（2）按类别列示营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建筑设计	18,524,820.28	22,344,321.84	18,078,983.91	15,734,713.00
土地出让	82,247,280.37	78,330,743.21	158,440,000.00	150,518,000.00
燃气	146,033,926.23	120,870,044.74	161,909,501.55	160,626,778.37

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
管道安装	22,878,949.66	16,418,186.09	39,920,642.34	26,450,781.08
建材销售	96,881,336.71	92,047,006.56	62,118,048.88	61,345,688.53
受托代建			2,121,900.00	741,424.10
工程施工	6,723,651.05	4,616,898.06		
规划设计	4,394,056.57	2,382,251.22		
城市服务收入	7,327,477.93	2,350,511.42		
小计	385,011,498.80	339,359,963.14	442,589,076.68	415,417,385.08
二、其他业务				
物业管理	21,142,662.43	20,423,917.83	5,206,824.17	6,211,937.45
租金	34,901,172.17	7,357,276.67	27,026,530.16	8,583,733.06
劳务派遣	12,759,255.92	12,188,241.33		
其他	23,994,072.15	20,876,788.35	10,740,372.49	13,847,240.57
小计	92,797,162.67	60,846,224.18	42,973,726.82	28,642,911.08
合计	477,808,661.47	400,206,187.32	485,562,803.50	444,060,296.16

19. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	321,750.00	2,327.5
减：利息收入	15,379,758.77	7,371,433.27
利息净支出	-15,058,008.77	-7,369,105.77
汇兑损失		-
减：汇兑收益		-
汇兑净损失		-
银行手续费	110,363.97	126,356.40
其他		-
合计	-14,947,644.80	-7,242,749.37

20. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,673,822.51	67,903,050.90
加：资产减值准备	-25.00	-6,907,622.08
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产	18,936,095.48	17,691,729.75

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	2,104,407.73	676,288.99
长期待摊费用摊销	5,323,203.46	3,772,201.26
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）	111,687.69	-499,505.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,072.38	16,885.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	321,750.00	2,327.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-253,384.56	-192,853.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,725,000.00
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）	-2,227,938,708.42	-1,652,054,109.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-855,591,681.11	-2,352,229,719.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,030,956,500.80	2,465,212,426.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-953,363,728.85	-1,454,883,899.95
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	2,615,475,515.66	2,263,819,190.62
减：现金的期初余额	2,294,744,938.24	3,381,328,839.29
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	320,730,577.42	-1,117,509,648.67

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
货币资金	2,615,475,515.66	2,263,819,190.62
现金及现金等价物	2,615,475,515.66	2,263,819,190.62
差异		

其他说明：

无

21. 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
存货	1,994,966,834.96	项目收益权的质押
合计	1,994,966,834.96	

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

根据舟国资发[2020]47号文件《舟山市国有资产监督管理委员会关于同意舟山商贸集团有限公司持有的舟山市智慧城市运营有限公司49%股权无偿划转的批复》，将舟山商贸集团有限公司持有的舟山市智慧城市运营有限公司49%股权无偿划转给舟山海城建设投资集团有限公司，划转完成后舟山市智慧城市运营有限公司为舟山海城建设投资集团有限公司的全资子公司。

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

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
舟山市规划建筑设计研究院	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
舟山中交千岛中央商务区实业有限公司	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	69.33		同一控制
舟山新城城中村建设有限公司	舟山市	舟山市	城中村项目建设；零星附属工程施工		100.00	新设
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	舟山市	舟山市	绿化工程设计、施工，园		100.00	新设

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	
绿化有限公司			林设施、设备安装施工			
舟山市园林绿化有限公司	舟山市	舟山市	园林工程施工、园林绿化养护、园林设施安装维修管理;室内外装饰;园林规划、设计、布置		100.00	非同一控制
舟山市市政综合服务有限公司	舟山市	舟山市	城市道路、桥梁、排水设施及其他市政公用设施的维修及养护;建筑材料、市政专用构件、设备及器材、市政技术咨询		100.00	非同一控制
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
舟山海城儿童乐园管理有限公司	舟山市	舟山市	儿童乐园开发、经营、管理;旅游项目开发;旅游设施建设;餐饮服务		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
舟山教育发展与服务有限公司	舟山市	舟山市	教育产业投资	100.00		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	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	
			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			
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

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, 2019 年 9 月本公司偿还国开发展基金名股实债 800 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 69.33%, 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: 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。

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		100.00	100.00

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七、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

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益

(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
新奥集团股份有限公司	本公司子公司的少数股东

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

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新奥集团股份有限公司	200,000,000.00		200,336,111.11	
合计		200,000,000.00		200,336,111.11	

7. 关联方承诺

无

8. 其他

无

十、

公司名称：舟山海城建设投资集团有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2020年8月20日

