

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	2,705,120,034.58	2,615,359,379.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	1,028,586,365.68	1,082,722,490.19
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	4,607,648.28	4,109,580.42
其他应收款	五、（四）	2,258,904,610.43	2,252,148,165.93
其中：应收利息	五、（四）	1,498,319.38	1,448,602.50
应收股利			
存货	五、（五）	18,064,753,341.14	17,121,422,480.72
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、（六）	98,772,885.95	71,062,218.57
流动资产合计		21,160,744,886.06	23,146,824,315.28
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、（七）	151,119,659.01	149,471,338.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、（八）	644,841,452.00	644,841,452.00
投资性房地产	五、（九）	387,136,637.26	397,871,178.43
固定资产	五、（十）	1,487,530,080.62	1,507,792,455.01
在建工程	五、（十一）	1,597,142,762.31	1,581,329,467.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十二）	568,012,703.19	575,018,469.00
开发支出			
商誉	五、（十三）	249,732,449.73	249,732,449.73
长期待摊费用	五、（十四）	5,028,675.87	7,213,171.81
递延所得税资产	五、（十五）	692,791.19	2,737,245.05
其他非流动资产		47,153,641.33	3,516,425.37
非流动资产合计		5,138,390,852.51	5,119,523,652.42
资产总计		29,299,135,738.57	28,266,347,967.70

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动负债：			
短期借款	五、（十六）	1,273,861,300.00	900,314,100.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十七）	58,471,657.49	55,687,292.85
预收款项	五、（十八）	16,086,521.48	25,135,189.82
合同负债	五、（十九）	81,579,240.30	
应付职工薪酬		9,946,846.45	16,407,510.53
应交税费	五、（二十）	180,850,738.34	186,834,986.45
其他应付款	五、（二十一）	1,737,227,626.54	1,883,430,235.44
其中：应付利息	五、（二十一）	128,823,695.91	128,779,778.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十二）	1,443,327,735.30	1,666,549,556.74
其他流动负债	五、（二十三）	160,657,904.00	160,657,904.00
流动负债合计		4,962,009,569.91	4,895,016,775.83
非流动负债：			
长期借款	五、（二十四）	4,586,582,200.00	4,134,495,000.00
应付债券	五、（二十五）	3,110,814,282.13	3,108,133,035.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,646,920,100.48	2,136,623,549.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		422,625.00	488,699.11
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,370,865.97	31,484,775.97
非流动负债合计		10,375,110,073.58	9,410,625,060.02
负债合计		15,337,119,643.49	14,305,641,835.85
所有者权益：			
实收资本	五、（二十六）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十七）	12,052,031,294.11	12,052,031,294.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十八）	58,745,755.16	58,745,755.16
未分配利润	五、（二十九）	1,730,471,512.10	1,727,504,747.82
归属母公司所有者权益合计		13,941,248,561.37	13,938,281,797.09
少数股东权益		20,767,533.71	22,424,334.76
所有者权益合计		13,962,016,095.08	13,960,706,131.85
负债和所有者权益总计		29,299,135,738.57	28,266,347,967.70

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许海红

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		763,345,740.96	775,371,804.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		89,810,988.62	96,570,955.50
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		2,668,111,499.42	2,774,300,939.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,866,484,899.26	1,866,484,899.26
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		1,486,600.37	1,486,600.37
流动资产合计		5,389,239,728.63	5,514,215,198.88
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		1,617,542,144.52	1,617,542,144.52
其他权益工具投资		583,308,452.00	583,308,452.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,270,335.32	2,389,826.65
固定资产		121,938,806.54	127,019,590.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,511,721.34	21,511,721.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,346,571,459.72	2,351,771,734.66
资产总计		7,735,811,188.35	7,865,986,933.54

母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动负债：			
短期借款		699,000,000.00	575,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		66,043,499.26	64,119,902.19
其他应付款		1,170,776,402.02	884,665,393.77
其中：应付利息		125,409,413.15	120,373,040.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,235,819,901.28	1,823,785,295.96
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券		2,411,279,977.45	3,108,133,035.93
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,561,279,977.45	3,108,133,035.93
负债合计		4,797,099,878.73	4,931,918,331.89
所有者权益：			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,354,292,169.14	2,354,292,169.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,745,755.16	58,745,755.16
未分配利润		425,673,385.32	421,030,677.35
所有者权益合计		2,938,711,309.62	2,934,068,601.65
负债和所有者权益总计		7,735,811,188.35	7,865,986,933.54

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、（三十）	342,015,099.74	331,400,253.01
减：营业成本	五、（三十）	271,476,436.35	221,321,019.50
税金及附加		3,890,389.54	5,214,242.78
销售费用		8,886,456.28	10,214,317.56
管理费用		73,822,491.44	71,831,613.85
研发费用			
财务费用		22,999,729.31	19,992,911.18
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		5,084,435.27	
投资收益（损失以“-”号填列）		23,066,345.59	1,421,862.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		1,332,723.19	-3,145,687.35
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）		-9,576,899.13	1,102,323.74
加：营业外收入		17,957,604.18	10,030,774.82
减：营业外支出		2,123,611.44	326,640.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,257,093.61	10,806,458.17
减：所得税费用		4,947,130.38	1,567,680.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,309,963.23	9,238,777.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,309,963.23	9,238,777.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,966,764.28	11,259,266.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,656,801.05	-2,020,489.08
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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			
5. 其他			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,309,963.23	9,238,777.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,966,764.28	11,259,266.49
归属于少数股东的综合收益总额		-1,656,801.05	-2,020,489.08

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许海生

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,288,797.76	3,257,824.70
减：营业成本		151,212.86	121,749.08
税金及附加		662,024.51	465,699.90
销售费用			
管理费用		3,666,134.98	1,237,935.67
研发费用			
财务费用		19,362,714.24	19,356,113.27
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		24,743,147.04	11,306,242.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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）		6,189,858.21	-6,617,431.22
加：营业外收入		419.08	3,990.94
减：营业外支出			247,660.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,190,277.29	-6,861,100.28
减：所得税费用		1,547,569.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,642,707.97	-6,861,100.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,642,707.97	-6,861,100.28
（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			
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			
5. 其他			
（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（现金流量套期损益的有效部			
分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,642,707.97	-6,861,100.28

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许明

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		387,102,555.91	268,780,139.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,042,039.45	38,136,387.03
经营活动现金流入小计		410,144,595.36	306,916,526.57
购买商品、接受劳务支付的现金		215,340,407.09	214,332,099.28
支付给职工以及为职工支付的现金		37,448,095.87	38,212,342.72
支付的各项税费		47,960,289.15	51,570,203.39
支付其他与经营活动有关的现金		295,720,019.92	123,092,265.44
经营活动现金流出小计		596,468,812.03	427,206,910.83
经营活动产生的现金流量净额		-186,324,216.67	-120,290,384.26
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		23,066,345.59	1,421,862.92
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		23,066,345.59	1,421,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,812,799.67	95,456,594.15
投资支付的现金		16,000,000.00	
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		31,812,799.67	95,456,594.15
投资活动产生的现金流量净额		-8,746,454.08	-94,034,731.23
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		1,067,244,400.00	673,850,000.00
发行债券收到的现金			990,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,067,244,400.00	1,664,840,000.00
偿还债务支付的现金		641,610,000.00	591,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,803,074.12	136,702,013.71
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			
筹资活动现金流出小计		782,413,074.12	728,322,013.71
筹资活动产生的现金流量净额		284,831,325.88	936,517,986.29
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		89,760,655.13	722,192,870.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,523,846,813.45	1,177,087,295.89
六、期末现金及现金等价物余额		2,613,607,468.58	1,899,280,166.69

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许增志

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		12,018,764.65	3,257,824.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,486,822.54	34,196,655.31
经营活动现金流入小计		44,535,587.19	37,454,480.01
购买商品、接受劳务支付的现金		151,212.86	121,749.08
支付给职工以及为职工支付的现金		484,425.96	474,927.41
支付的各项税费		2,209,593.83	1,118,403.92
支付其他与经营活动有关的现金		7,989,235.87	8,499,187.10
经营活动现金流出小计		10,834,468.53	10,214,267.51
经营活动产生的现金流量净额		33,701,118.66	27,240,212.50
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		24,743,147.04	11,306,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		24,743,147.04	11,306,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			709,987.48
投资支付的现金			163,605,000.00
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		184,920,655.00	269,540,000.00
投资活动现金流出小计		184,920,655.00	433,851,987.48
投资活动产生的现金流量净额		-160,177,507.96	-422,545,745.48
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		354,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金			990,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		354,000,000.00	1,414,990,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	193,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,549,674.40	19,356,113.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		99,549,674.40	212,856,113.27
筹资活动产生的现金流量净额		254,450,325.60	1,202,133,886.73
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		127,973,936.30	806,825,353.75
加：期初现金及现金等价物余额		705,371,804.66	239,760,654.92
六、期末现金及现金等价物余额		833,345,740.96	1,046,586,008.67

所附附注为本财务报表的组成部分

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

许海生

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

	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	100,000,000.00				2,351,292,189.14				58,745,755.16	421,030,677.35	2,931,068,801.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	100,000,000.00				2,351,292,189.14				58,745,755.16	421,030,677.35	2,931,068,801.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（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.对所有者分配的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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、本期期末余额	100,000,000.00				2,351,292,189.14				58,745,755.16	421,030,677.35	2,931,068,801.65

母公司所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：舟山普陀新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

金额单位：人民币元

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	100,000,000.00				2,353,792,169.14				38,743,735.16	447,612,465.07	2,980,180,419.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				2,353,792,169.14				38,743,735.16	447,612,465.07	2,980,180,419.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										-6,851,100.28	-6,851,100.28
（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. 对所有者分配的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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、本期期末余额	100,000,000.00				2,353,792,169.14				38,743,735.16	440,781,394.79	2,953,319,099

所附附注为本财务报表的重要组成部分

企业法定代表人

刘军

主管会计工作负责人

夏印雪

会计机构负责人

许海

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：佛山建通燃气集团股份有限公司	合并所有者权益变动表									
	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	盈余公积	专项储备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他权益工具	其他	其他权益工具	其他	其他	其他	其他	其他
一、上年年末余额	100,000,000.00		12,032,031.29			1,727,504,717.82		13,958,281,797.09	22,421,231.70	13,980,703,028.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	100,000,000.00		12,032,031.29			1,727,504,717.82		13,958,281,797.09	22,421,231.70	13,980,703,028.79
三、本年期初余额										
（一）综合收益总额						2,066,761.28		2,066,761.28	-1,636,801.03	1,309,960.25
（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.提取一般风险准备										
3.对所有者分配的股利										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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、本期期末余额	100,000,000.00		12,032,031.29			1,730,471,312.10		13,941,238,561.37	20,784,430.67	13,962,022,991.04

合并所有者权益变动表 (续)

2021年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 唐山钢铁集团投资集团有限公司	上期金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	10,785,211,520.95			10,885,211,520.95					
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、本年年初余额	100,000,000.00	10,785,211,520.95			10,885,211,520.95					
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者分配的利润										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
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. 其他权益工具变动结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	10,785,211,520.95			10,885,211,520.95					

附注: 本财务报表附注

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘锡波

车夏印

许海

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

二〇二一年 1-6 月财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 会计政策变更

1、 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	董事会	[注 1]
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号, 以下简称“新收入准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	董事会	[注 2]
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	董事会	[注 3]

[注 1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但对非交易性权益类投资, 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益, 该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定, 对比较期间财务报表不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。

[注 2]原收入准则下, 公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; (2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; (3) 收入的金额能够可靠地计量; (4) 相关的经济利益很可能流入企业; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下, 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时, 公司属于在某一段时间内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务。合

同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

[注 3] 本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、 执行新准则对本公司的影响

(1) 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
非流动资产：		
可供出售金融资产	644,841,452.00	不适用
其他非流动金融资产	不适用	644,841,452.00
预收款项	25,135,189.82	25,135,189.82
合同负债	不适用	-

(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
非流动资产：		
可供出售金融资产	583,308,452.00	不适用
其他非流动金融资产	不适用	583,308,452.00

二、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位均为人民币元，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“上年年末”系指 2021 年 1 月 1 日，“本期”系指 2021 年 1-6 月，“上期”系指 2020 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	80,604.38	87,613.46
银行存款	2,613,526,864.20	2,523,759,199.99
其他货币资金	91,512,566.00	91,512,566.00
合 计	2,705,120,034.58	2,615,359,379.45

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	1,077,566.00	1,077,566.00
定期存单	90,435,000.00	90,435,000.00
合 计	91,512,566.00	91,512,566.00

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,030,934,905.42	100.00	2,348,539.74	0.23	1,028,586,365.68
其中：账龄组合	32,445,599.50	3.15	2,348,539.74	7.24	30,097,059.76
特殊性质组合	998,489,305.92	96.85			998,489,305.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,030,934,905.42	100.00	2,348,539.74	0.23	1,028,586,365.68

续：

类 别	上年年末余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,085,328,987.13	100.00	2,606,496.94	0.24	1,082,722,490.19
其中：账龄组合	35,648,938.21	3.28	2,606,496.94	7.31	33,042,441.27
特殊性质组合	1,049,680,048.92	96.72			1,049,680,048.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,085,328,987.13	100.00	2,606,496.94	0.24	1,082,722,490.19

组合中，按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	18,596,300.12	929,815.01	5.00
1-2 年	13,627,906.38	1,362,790.64	10.00
2-3 年	107,338.00	21,467.60	20.00
3-4 年	112,805.00	33,841.50	30.00
4-5 年	1,250.00	625.00	50.00
合 计	32,445,599.50	2,348,539.74	

续:

账 龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,783,298.00	989,164.91	5.00
1-2 年	15,664,260.21	1,566,426.03	10.00
2-3 年	97,580.00	19,516.00	20.00
3-4 年	102,550.00	30,765.00	30.00
5 年以上	1,250.00	625.00	50.00
合 计	35,648,938.21	2,606,496.94	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-257,957.20 元。

3、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
岱山县财政局	992,498,370.09	96.27	
岱山县蓬莱公路养护有限公司	7,837,235.00	0.76	783,723.50
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	4,768,457.36	0.46	476,845.74
中国水电基础局有限公司	4,257,841.02	0.41	425,784.10
中国水利水电第六工程局有限公司	2,329,899.90	0.23	232,989.99
合 计	1,011,691,803.37	98.13	1,919,343.33

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	4,607,648.28	100.00	4,109,580.42	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合 计	4,607,648.28	100.00	4,109,580.42	100.00

2、 期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宣化县汉玺食品有限公司	1,575,000.00	34.18
中国石油化工集团有限公司	1,466,678.21	31.83
义乌市黑白矿山机械有限公司	353,820.00	7.68
江阴市东顺羽绒制品有限公司	35,000.00	0.76
宁波正豪服饰有限公司	32,700.00	0.71
合 计	3,463,198.21	75.16

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	1,498,319.38	1,448,602.50
应收股利		
其他应收款	2,257,406,291.05	2,250,699,563.43
合 计	2,258,904,610.43	2,252,148,165.93

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	上年年末余额
企业间借款利息	1,498,319.38	1,448,602.50
合 计	1,498,319.38	1,448,602.50

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,272,615,999.93	99.68	15,209,708.88	0.67	2,257,406,291.05
其中：账龄组合	196,685,640.22	8.63	15,209,708.88	7.73	181,475,931.34
特殊业务组合	2,075,930,359.71	91.05			2,075,930,359.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	7,318,165.40	0.32	7,318,165.40	100.00	
合 计	2,279,934,165.33	100.00	22,527,874.28	0.99	2,257,406,291.05

续:

类 别	上年年末余额				
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,266,984,038.30	99.68	16,284,474.87	0.72	2,250,699,563.43
其中: 账龄组合	174,135,688.30	7.66	16,284,474.87	9.35	157,851,213.43
特殊业务组合	2,092,848,350.00	92.02			2,092,848,350.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	7,318,165.40	0.32	7,318,165.40	100.00	
合 计	2,274,302,203.70	100.00	23,602,640.27	1.04	2,250,699,563.43

组合中, 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	179,082,581.05	8,954,129.06	5.00
1-2 年	1,994,285.09	199,428.51	10.00
2-3 年	7,665,961.32	1,533,192.26	20.00
3-4 年	4,361,340.58	1,308,402.17	30.00
4-5 年	733,830.60	366,915.30	50.00
5 年以上	2,847,641.58	2,847,641.58	100.00
合 计	196,685,640.22	15,209,708.88	

续:

账 龄	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	155,723,983.53	7,786,199.20	5.00
1-2 年	1,899,319.13	189,931.90	10.00
2-3 年	8,155,278.00	1,631,055.60	20.00
3-4 年	1,744,536.23	523,360.88	30.00
4-5 年	917,288.25	458,644.13	50.00
5 年以上	5,695,283.16	5,695,283.16	100.00
合 计	174,135,688.30	16,284,474.87	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
岱山县自来水公司	7,318,165.40	7,318,165.40	100.00	公司注销无法收回
合 计	7,318,165.40	7,318,165.40		

续：

其他应收款（按单位）	上年年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
岱山县自来水公司	7,318,165.40	7,318,165.40	100.00	公司注销无法收回
合 计	7,318,165.40	7,318,165.40		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,074,765.99 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	2,199,859,368.16	2,195,810,025.90
押金保证金	60,781,234.87	57,340,787.61
应收暂付款	16,720,451.00	18,578,278.89
备用金	250,990.44	250,990.44
其他	2,322,120.86	2,322,120.86
合 计	2,279,934,165.33	2,274,302,203.70

(五) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	17,932,817,244.04		17,932,817,244.04
库存商品	107,156,435.19		107,156,435.19
原材料	24,779,661.91		24,779,661.91
合 计	18,064,753,341.14		18,064,753,341.14

续：

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	16,987,049,217.98		16,987,049,217.98
库存商品	109,343,301.21		109,343,301.21
原材料	25,029,961.53		25,029,961.53

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合 计	17,121,422,480.72		17,121,422,480.72

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	97,417,603.72	70,726,661.44
预缴增值税	5,741.23	2,463.83
预缴企业所得税	1,262,007.02	245,859.22
预缴其他税金	87,533.98	87,234.08
合 计	98,772,885.95	71,062,218.57

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
1. 合营企业									
岱山县长涂渔港开发有限公司	413,690.45			-18,809.86					394,880.59
舟山市岱山县大衢渔港开发有限公司	719,255.00			426,218.45					1,145,473.45
小 计	1,132,945.45			407,408.59					1,540,354.04
2. 联营企业									
岱山海莱云智科技有限公司	7,651,474.38			786,742.42					8,438,216.80
岱山县经济融资担保有限公司	50,646,371.21			479,807.00					51,126,178.21
岱山县浙石油综合能源销售有限公司	7,480,000.00								7,480,000.00
岱山县蓬莱客运轮船有限公司	42,415,261.65			-41,352.26					42,373,909.39
岱山山外风景湾项目管理有限公司	5,691,285.70			15,714.87					5,707,000.57
岱山三航建设发展有限公司	34,454,000.00								34,454,000.00
小 计	148,338,392.94			1,240,912.03					149,579,304.97
合 计	149,471,338.39			1,648,320.62					151,119,659.01

(八) 其他非流动金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	644,841,452.00	644,841,452.00
合 计	644,841,452.00	644,841,452.00

2、其他说明

被投资单位	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	分类	持有时间
舟山海洋综合开发投资有限公司	300,000,000.00	6.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
中基日造重工有限公司	30,000,000.00	15.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
舟山鼠浪湖码头有限公司	34,370,000.00	2.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
舟山市岱山北部促淤涂投资有限公司	130,000,000.00	10.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	30,000,000.00	10.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
舟山市顺泰民爆器材有限公司	750,000.00	15.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
浙江舟山安邦护卫有限公司	1,000,000.00	5.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
浙江舟山安邦科技服务有限公司	250,000.00	5.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
岱山县信用融资担保有限公司	20,000,000.00	16.67	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
浙江岱山农村商业银行股份有限公司	38,938,452.00	10.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
岱山浦信企业管理合伙企业（有限合伙）	14,870,000.00	11.44	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
中电建路桥集团（岱山）建设投资有限公司	44,663,000.00	10.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	超过 1 年
合 计	644,841,452.00			

(九) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋建筑物	合 计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	451,883,287.54	451,883,287.54
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	451,883,287.54	451,883,287.54
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	54,012,109.11	54,012,109.11
(2) 本期增加金额	10,734,541.17	10,734,541.17
—计提或摊销	10,734,541.17	10,734,541.17
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	64,746,650.28	64,746,650.28
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	387,136,637.26	387,136,637.26
(2) 上年年末账面价值	397,871,178.43	397,871,178.43

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,487,530,080.62	1,507,791,960.01
固定资产清理		495.00
合 计	1,487,530,080.62	1,507,792,455.01

2、 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	1,624,210,737.08	58,547,626.80	129,084,975.51	45,323,550.23	1,857,166,889.62
(2) 本期增加金额					
一购置					
一在建工程转入					
一企业合并增加					
一划拨转入					
一无形资产转入					
一其他增加					
(3) 本期减少金额					
一处置或报废					
一转出至无形资产					
一转出至在建工程					
一其他减少					
(4) 期末余额	1,624,210,737.08	58,547,626.80	129,084,975.51	45,323,550.23	1,857,166,889.62
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	229,304,090.01	38,015,899.93	50,434,073.34	31,620,866.33	349,374,929.61
(2) 本期增加金额	11,047,047.19	666,745.33	7,495,249.82	1,052,837.05	20,261,879.39
一计提	11,047,047.19	666,745.33	7,495,249.82	1,052,837.05	20,261,879.39
一企业合并增加					

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
—其他增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转出至无形资产					
—其他减少					
(4) 期末余额	240,351,137.20	38,682,645.26	57,929,323.16	32,673,703.38	369,636,809.00
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,383,859,599.88	19,864,981.54	71,155,652.35	12,649,846.85	1,487,530,080.62
(2) 上年年末账面价值	1,394,906,647.07	20,531,726.87	78,650,902.17	13,702,683.90	1,507,791,960.01

3、 固定资产清理

项 目	期末余额	上年年末余额
电子设备及其他		495.00
合 计		495.00

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,597,142,762.31	1,581,329,467.63
工程物资		
合 计	1,597,142,762.31	1,581,329,467.63

2、在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双剑涂围垦工程	510,873,910.32		510,873,910.32	510,873,910.31		510,873,910.31
旅游及附加项目	237,648,393.78		237,648,393.78	232,988,621.35		232,988,621.35
岱山秀山兰山陆岛交通码头工程	127,120,407.06		127,120,407.06	127,120,407.06		127,120,407.06
岱山交通大楼	130,911,934.96		130,911,934.96	127,098,965.98		127,098,965.98
岱山县衢山岛上洞礁至六条溪公路工程	125,142,842.68		125,142,842.68	123,903,804.63		123,903,804.63
客运码头改建工程	109,322,870.14		109,322,870.14	107,179,284.45		107,179,284.45
公路工程	62,292,571.66		62,292,571.66	62,292,571.66		62,292,571.66
岱山燕窝山陆岛交通码头及防波堤工程	52,761,280.62		52,761,280.62	52,761,280.62		52,761,280.62
樱连门围垦工程	51,806,620.75		51,806,620.75	50,230,869.87		50,230,869.87
五水共治工程	38,559,425.73		38,559,425.73	38,444,093.45		38,444,093.45
热拌楼工程	32,474,235.08		32,474,235.08	32,377,103.77		32,377,103.77
其他零星工程	26,592,788.06		26,592,788.06	26,513,248.32		26,513,248.32
标准厂房二期	21,716,509.05		21,716,509.05	21,651,554.39		21,651,554.39
汽车站工程	19,026,552.70		19,026,552.70	18,969,643.77		18,969,643.77
污泥处理工程及堆肥项目	14,541,988.12		14,541,988.12	14,498,492.64		14,498,492.64
高亭中心渔港工程	9,371,338.82		9,371,338.82	9,187,587.08		9,187,587.08
污水厂工程	8,906,046.72		8,906,046.72	8,481,949.26		8,481,949.26
徐福大道大陆引水源水管二期工程	6,460,838.34		6,460,838.34	5,873,489.40		5,873,489.40
东沙汽船配小镇整体提升工程	5,008,216.82		5,008,216.82	4,173,514.02		4,173,514.02
指挥中心工程	3,025,911.60		3,025,911.60	3,025,911.60		3,025,911.60

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
司基泵站工程	2,170,284.30		2,170,284.30	2,411,427.00		2,411,427.00
岱山县安澜阁装修项目	749,100.00		749,100.00	749,100.00		749,100.00
岱山县垃圾中转站项目	396,638.00		396,638.00	360,580.00		360,580.00
岱山原技校地块西侧道路工程	262,057.00		262,057.00	162,057.00		162,057.00
合 计	1,597,142,762.31		1,597,142,762.31	1,581,329,467.63		1,581,329,467.63

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	土地使用权	海域使用权	软件	合 计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	621,930,080.21	11,389,959.00	875,483.18	634,195,522.39
(2) 本期增加金额				
—购置				
—企业合并增加				
—划拨增加				
—在建工程转入				
—固定资产转入				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—转出至在建工程				
—转出至固定资产				
—其他减少				
(4) 期末余额	621,930,080.21	11,389,959.00	875,483.18	634,195,522.39
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	57,602,977.60	1,184,434.89	389,640.90	59,177,053.39
(2) 本期增加金额	6,564,607.26	398,144.28	43,014.27	7,005,765.81
—计提	6,564,607.26	398,144.28	43,014.27	7,005,765.81
—其他增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	64,167,584.86	1,582,579.17	432,655.17	66,182,819.20
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	557,762,495.35	9,807,379.83	442,828.01	568,012,703.19
(2) 上年年末账面价值	564,327,102.61	10,205,524.11	485,842.28	575,018,469.00

(十三) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江省岱山东方港口开发有限公司	4,100,722.14			4,100,722.14
舟山海宏港口投资开发有限公司	199,575,924.40			199,575,924.40
浙江省自由贸易试验区衢北围垦开发有限公司	46,055,803.19			46,055,803.19
合 计	249,732,449.73			249,732,449.73

(十四) 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
综合配套用房外墙装修费	2,876,134.84		567,244.57		2,308,890.27
土地租赁费	1,461,414.84		529,254.39		932,160.45
其他装修费用	938,524.37		735,578.85		202,945.52
实验室改造装修费	513,470.77		77,726.04		435,744.73
双合石壁景区装修费	334,964.00		44,395.20		290,568.80
鱼山试验室迁建工程	313,819.18		64,609.83		249,209.35
东沙小乔民宿装修费	263,760.00		98,910.00		164,850.00
灯塔亮化工程	219,250.52		17,777.04		201,473.48
鹿栏晴沙景区 10KV 变配电房装修费	195,833.29		25,000.02		170,833.27
房租费	96,000.00		24,000.00		72,000.00
合 计	7,213,171.81		2,184,495.94		5,028,675.87

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,348,539.74	587,134.94	10,554,624.43	2,615,070.27
递延收益	422,625.00	105,656.25	488,699.11	122,174.78
合 计	2,771,164.74	692,791.19	11,043,323.54	2,737,245.05

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押及保证借款	16,000,000.00	15,000,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	130,450,000.00	133,350,000.00
保证借款	878,300,000.00	692,600,000.00
信用借款	59,111,300.00	59,364,100.00
质押借款	190,000,000.00	
合 计	1,273,861,300.00	900,314,100.00

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	44,460,093.61	41,331,916.60
应付货款	12,718,063.88	11,561,876.25
应付咨询费	1,000,000.00	1,500,000.00
应付设备款	244,500.00	1,244,500.00
其他	49,000.00	49,000.00
合 计	58,471,657.49	55,687,292.85

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租金	1,254,833.60	836,555.73
预收货款	14,831,687.88	15,081,395.34
预收工程款		9,197,238.75
其他		20,000.00
合 计	16,086,521.48	25,135,189.82

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十九) 合同负债

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收账款	81,579,240.30	
合 计	81,579,240.30	

(二十) 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	60,255,127.87	69,567,561.95
增值税	43,301,220.10	31,571,726.14
营业税	1,799,728.39	1,642,769.40
城市维护建设税	1,585,100.85	1,926,874.46
教育费附加	942,908.28	1,145,137.05
地方教育附加	646,686.06	782,011.84
土地使用税	71,617,742.61	78,130,280.19
房产税	50,533.40	1,425,813.31
印花税	55,790.11	67,004.64
代扣代缴个人所得税	85,470.79	102,481.26
其他	510,429.88	473,326.21
合 计	180,850,738.34	186,834,986.45

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	128,823,695.91	128,779,778.47
应付股利		
其他应付款	1,608,403,930.63	1,754,650,456.97
合 计	1,737,227,626.54	1,883,430,235.44

1、 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,487,368.61	8,045,163.16
企业间借贷利息		91,323.29
企业债券利息	116,562,780.82	116,562,780.82
短期借款应付利息	5,773,546.48	4,080,511.20
合 计	128,823,695.91	128,779,778.47

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,401,396,567.75	1,545,889,077.10
代收代付款	145,234,800.76	157,863,913.87
质量保证金	24,093,234.13	26,622,358.16
履约保证金	13,848,626.22	8,877,324.50
押金	15,446,913.37	8,581,618.54
其他	8,383,788.40	6,816,164.80
合 计	1,608,403,930.63	1,754,650,456.97

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电建路桥集团（岱山）建设投资有限公司	549,134,662.50	未到结算期
舟山市岱山北部促淤围涂投资有限公司	176,690,000.00	
岱山县筑地土地开发有限公司	133,837,240.34	
岱山县交通运输局	25,748,715.69	
岱山县慈善总会	24,000,000.00	
中交第二公路工程局有限公司	23,756,540.81	
中交第二航务工程局有限公司	23,175,302.55	
中铁宝桥集团有限公司	18,422,700.34	
宁波舟山港集团有限公司	61,100,000.00	
合 计	1,035,865,162.23	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	838,230,000.00	1,062,360,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	305,097,735.30	304,189,556.74
合 计	1,443,327,735.30	1,666,549,556.74

1、 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	520,230,000.00	812,260,000.00
质押及保证借款	78,000,000.00	183,000,000.00
质押借款	142,500,000.00	55,000,000.00
抵押借款	79,500,000.00	12,100,000.00
抵押及保证借款	3,000,000.00	
抵押及质押借款	15,000,000.00	
合 计	838,230,000.00	1,062,360,000.00

2、 一年内到期的应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
14 舟山蓬莱债	150,000,000.00	150,000,000.00
18 舟山蓬莱债 01	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计	300,000,000.00	300,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
借款	160,657,904.00	160,657,904.00
合 计	160,657,904.00	160,657,904.00

(二十四) 长期借款

长期借款分类：

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,580,000,000.00	1,582,500,000.00
抵押借款	166,820,000.00	133,680,000.00
保证借款	1,607,492,200.00	1,520,620,000.00
抵押及质押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
抵押及保证借款	798,500,000.00	765,000,000.00
质押及保证借款	1,162,000,000.00	1,085,000,000.00
信用借款		55,000.00
小 计	5,424,812,200.00	5,196,855,000.00
减：一年内到期的长期借款	838,230,000.00	1,062,360,000.00
合 计	4,586,582,200.00	4,134,495,000.00

(二十五) 应付债券

1、 应付债券明细

项 目	期末余额	上年年末余额
19 舟山蓬莱债 01	796,213,610.13	795,735,629.35

项 目	期末余额	上年年末余额
18 舟山蓬莱债 01	993,531,808.26	992,692,551.14
16 舟蓬 01	228,802,248.00	228,582,509.37
14 舟山蓬莱债	399,188,746.47	398,573,577.88
20 舟蓬 01	496,748,736.09	496,414,251.73
20 舟蓬 02	496,329,133.18	496,134,516.46
小 计	3,410,814,282.13	3,408,133,035.93
减：一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	3,110,814,282.13	3,108,133,035.93

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	上年年末余额
20 舟蓬 02	100.00	2020/6/29	5 年	500,000,000.00	496,134,516.46
20 舟蓬 01	100.00	2020/2/13	5 年	500,000,000.00	496,414,251.73
19 舟山蓬莱债 01	100.00	2019/1/31	8 年	800,000,000.00	795,735,629.35
18 舟山蓬莱债 01	100.00	2018/9/25	8 年	1,000,000,000.00	992,692,551.14
16 舟蓬 01	100.00	2016/11/24	5 年	430,000,000.00	228,582,509.37
14 舟山蓬莱债	100.00	2014/10/25	8 年	1,000,000,000.00	398,573,577.88
小 计				4,230,000,000.00	3,408,133,035.93
减：一年内到期的应付债券					300,000,000.00
合 计				4,230,000,000.00	3,108,133,035.93

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 舟蓬 02			194,616.72		496,329,133.18
20 舟蓬 01			334,484.36		496,748,736.09
19 舟山蓬莱债 01			477,980.78		796,213,610.13
18 舟山蓬莱债 01			839,257.12		993,531,808.26
16 舟蓬 01			219,738.63		228,802,248.00
14 舟山蓬莱债			615,168.59		399,188,746.47
小 计			2,681,246.20		3,410,814,282.13
减：一年内到期的应付债券					300,000,000.00
合 计			2,681,246.20		3,110,814,282.13

(二十六) 实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
岱山县财政局	90,000,000.00			90,000,000.00
浙江省财务开发有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	100,000,000.00			100,000,000.00

(二十七) 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,688,671,895.29			2,688,671,895.29
其他资本公积	9,363,359,398.82			9,363,359,398.82
合 计	12,052,031,294.11			12,052,031,294.11

(二十八) 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,745,755.16			58,745,755.16
合 计	58,745,755.16			58,745,755.16

(二十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期末未分配利润	1,727,504,747.82	1,444,961,340.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,966,764.28	11,259,266.49
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	1,730,471,512.10	1,456,220,607.10

(三十) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	313,308,900.55	245,962,524.50	288,398,061.81	175,654,676.55
其他业务	28,706,199.19	25,513,911.85	46,002,191.23	48,666,342.95
合 计	342,015,099.74	271,476,436.35	334,400,253.04	224,321,019.50

1、 主营业务（分业务）

业 务	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
土地整理			79,869,891.00	2,177,511.97
民用爆炸用品销售与运输	32,999,965.29	21,896,932.19	43,141,859.66	25,507,251.57
代建收入			76,475,000.00	66,500,000.00
安置房销售	10,946,076.33	10,872,332.94	25,001,859.98	25,826,987.32
交通运输业务收入	54,571,377.50	43,582,060.78	24,087,289.89	24,409,977.23
贸易收入	83,594,454.10	83,287,004.58		
保安服务及安保产品销售	30,384,856.69	24,287,666.59	17,439,116.04	14,613,571.18
工程施工业务	20,201,974.92	15,211,184.95	5,684,931.47	4,310,969.68
租赁业务	23,982,421.08	16,628,609.52	9,267,686.17	3,872,332.58
原水销售	6,030,752.05	5,851,419.38	3,168,811.97	4,684,601.19
粮食代储			968,269.56	1,007,194.76
宕渣、石料、沥青砼销售	42,941,748.51	22,339,970.48	3,293,346.07	2,744,279.07
工程检测	7,655,274.08	2,005,343.09		
合 计	313,308,900.55	245,962,524.50	288,398,061.81	175,654,676.55

2、 销售收入前五名情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中国水电基础局有限公司	14,389,748.57	4.21
绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司	10,671,505.27	3.12
中电建路桥集团（岱山）建设投资有限公司	9,141,321.77	2.67
慈溪城关建筑有限公司	5,826,215.68	1.70
浙江舟山亿安建设有限公司	4,115,559.62	1.20
合 计	44,144,350.91	12.90

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

（加盖公章）

二〇二一年八月三十一日