

合并资产负债表

2024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	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		3,631,447,989.01	2,664,183,531.15
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		3,305,495.26	-
应收账款		1,108,409,489.71	1,182,544,769.05
应收款项融资			-
预付款项		59,349,900.20	19,493,184.99
其他应收款		3,646,822,243.90	3,713,338,927.86
其中：应收利息			
应收股利		-	
存货		25,233,655,128.16	24,605,660,803.40
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		273,773,775.23	201,505,439.86
流动资产合计		33,956,764,021.47	32,386,726,656.31
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		281,644,320.74	286,172,377.31
其他权益工具投资		559,615,452.00	559,615,452.00
其他非流动金融资产		49,999,997.50	49,999,997.50
投资性房地产		1,530,640,900.00	1,530,640,900.00
固定资产		2,822,151,650.79	2,865,024,574.15
在建工程		6,874,298,692.17	5,621,894,836.75
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,159,990,042.42	1,458,349,997.77
开发支出			-
商誉		250,344,464.57	249,732,449.73
长期待摊费用		77,133,666.62	51,827,541.59
递延所得税资产		7,886,810.99	5,299,693.07
其他非流动资产		56,288,285.13	54,786,584.40
非流动资产合计		13,669,994,282.93	12,733,344,404.27
资产总计		47,626,758,304.40	45,120,071,060.58

合并资产负债表(续)

2024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	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		4,841,602,000.30	3,590,967,619.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		47,679,866.97	44,968,666.24
应付账款		404,142,780.22	326,738,454.90
预收款项		16,312,939.62	21,458,978.03
合同负债		77,761,986.30	122,669,724.60
应付职工薪酬		5,677,008.43	18,315,936.49
应交税费		183,889,595.32	239,636,338.72
其他应付款		1,337,843,023.72	1,094,671,198.54
其中：应付利息			
应付股利		-	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,564,203,277.06	3,201,243,266.55
其他流动负债		60,603,535.36	65,983,563.70
流动负债合计		11,539,716,013.30	8,726,653,747.01
非流动负债：			
长期借款		8,565,124,841.61	7,146,847,544.40
应付债券		1,559,414,799.95	3,422,949,819.56
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款		4,235,650,574.31	3,554,349,287.18
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		14,684,960.62	9,657,384.63
递延所得税负债		202,941,856.15	202,941,856.15
其他非流动负债		27,517,591.72	27,517,591.72
非流动负债合计		14,605,334,624.36	14,364,263,483.64
负债合计		26,145,050,637.66	23,090,917,230.65
所有者权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		17,936,659,755.67	18,490,956,148.65
减：库存股			-
其他综合收益		479,114,624.24	479,114,624.24
专项储备		9,371,538.45	8,505,529.77
盈余公积		60,325,219.75	60,325,219.75
一般风险准备			-
未分配利润		2,478,700,064.20	2,473,660,635.06
归属于母公司所有者权益合计		21,464,171,202.31	22,012,562,157.47
少数股东权益		17,536,464.43	16,591,672.46
所有者权益合计		21,481,707,666.74	22,029,153,829.93
负债和所有者权益总计		47,626,758,304.40	45,120,071,060.58

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：





母公司资产负债表

2024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	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		1,352,344,347.99	1,007,522,560.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		71,570,955.50	71,570,955.50
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		4,223,426,694.54	4,042,024,585.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,687,817,625.87	3,629,617,755.25
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		2,425,520.76	3,462,086.10
流动资产合计		9,337,585,144.66	8,754,197,942.02
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		2,126,282,808.48	2,097,260,116.24
其他权益工具投资		433,308,452.00	433,308,452.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		489,832,000.00	489,832,000.00
固定资产		66,684,425.85	68,870,681.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,715,665.23	28,206,784.52
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		3,143,823,351.56	3,117,478,034.10
资产总计		12,481,408,496.22	11,871,675,976.12

母公司资产负债表(续)

2024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	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		1,953,820,119.45	1,681,692,491.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		600,000,000.00	200,000,000.00
应付账款			
预收款项		87,574.00	5,358.00
合同负债			
应付职工薪酬			362,650.00
应交税费		57,473,491.83	64,363,085.27
其他应付款		394,326,136.34	583,711,468.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,768,398,486.66	1,049,195,201.65
其他流动负债			
流动负债合计		5,774,105,808.28	3,579,330,254.63
非流动负债：			
长期借款		498,000,000.00	234,000,000.00
应付债券		1,315,734,799.95	3,164,989,819.56
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		106,241,568.47	106,241,568.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,919,976,368.42	3,505,231,388.03
负债合计		7,694,082,176.70	7,084,561,642.66
所有者权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,819,258,179.51	3,819,258,179.51
减：库存股			
其他综合收益		-60,000,000.00	-60,000,000.00
专项储备			
盈余公积		60,325,219.75	60,325,219.75
未分配利润		467,742,920.26	467,530,934.20
所有者权益合计		4,787,326,319.52	4,787,114,333.46
负债和所有者权益总计		12,481,408,496.22	11,871,675,976.12

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

2024年1月-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	上年金额
一、营业总收入		459,008,513.87	2,232,216,905.58
其中：营业收入		459,008,513.87	2,232,216,905.58
二、营业总成本		699,622,769.85	2,449,235,451.21
其中：营业成本		414,270,875.91	1,803,742,047.24
税金及附加		20,938,939.92	49,696,935.34
销售费用		7,660,102.44	18,316,128.74
管理费用		125,680,979.67	253,125,885.42
研发费用			
财务费用		131,071,871.91	324,354,454.47
其中：利息费用		145,627,452.17	353,955,673.47
利息收入		46,591,291.20	70,537,764.36
加：其他收益		267,197,377.89	454,943,550.19
投资收益（损失以“-”号填列）		3,905,975.37	-26,846,527.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,662,682.08	-16,002,007.80
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）			36,205,289.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,595,667.48	-7,175,371.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,706,982.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,657.97	1,243,361.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,897,087.77	238,644,773.77
加：营业外收入		1,581,049.49	5,956,654.61
减：营业外支出		2,540,112.69	10,576,607.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,938,024.57	234,024,821.00
减：所得税费用		5,498,073.32	23,526,911.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,439,951.25	210,497,909.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,439,951.25	210,497,909.36
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）		5,039,429.14	213,239,879.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		400,522.11	-2,741,970.36
六、其他综合收益的税后净额		147,000.00	-3,294,296.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-3,294,296.29
（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			-3,294,296.29
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. 其他			-3,294,296.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		147,000.00	
七、综合收益总额		5,586,951.25	207,203,613.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,039,429.14	209,945,583.43
归属于少数股东的综合收益总额		547,522.11	-2,741,970.36

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：



母公司利润表

2024年1月-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	上年金额
一、营业收入		23,285,719.37	48,103,812.91
减：营业成本		2,532,241.43	6,417,139.40
税金及附加		6,557,654.73	15,491,373.01
销售费用			
管理费用		3,628,849.61	6,691,670.60
研发费用			
财务费用		64,550,966.20	168,023,057.53
其中：利息费用		66,332,027.20	175,285,405.00
利息收入		20,424,974.90	41,354,575.77
加：其他收益		42,000,311.66	169,173,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		12,112,181.96	-12,157,943.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-861,462.00	-6,301,529.55
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）		-	-12,654,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-84,028.65	-30,288.60
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）		44,472.37	-4,189,559.61
加：营业外收入		171,510.82	3,499,637.07
减：营业外支出		3,997.13	515,728.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,986.06	-1,205,650.99
减：所得税费用		-	-3,163,725.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,986.06	1,958,074.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		211,986.06	1,958,074.01
（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		211,986.06	1,958,074.01

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：



合并现金流量表

2024年1月-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	上年金额
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		450,817,427.08	1,721,906,801.52
收到的税费返还		3,039,748.83	208,276,662.60
收到其他与经营活动有关的现金		892,830,526.50	1,726,713,941.76
经营活动现金流入小计		1,346,687,702.41	3,656,897,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金		795,015,608.88	2,062,815,620.75
支付给职工以及为职工支付的现金		128,408,057.04	225,690,185.78
支付的各项税费		61,716,716.41	76,079,604.22
支付其他与经营活动有关的现金		259,209,723.61	884,932,003.89
经营活动现金流出小计		1,244,350,105.94	3,249,517,414.64
经营活动产生的现金流量净额		102,337,596.47	407,379,991.24
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,113,284.43	3,332,540.74
取得投资收益收到的现金		12,089,489.72	14,466,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,485.36	6,579,063.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		292,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,497,378.60	17,133,971.79
投资活动现金流入小计		21,330,538.11	41,512,198.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,311,213,888.56	3,743,528,223.50
投资支付的现金		-	48,026,997.50
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		116,067,222.60	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,427,281,111.16	3,826,555,221.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,405,950,573.05	-3,785,043,022.10
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		5,240,485,227.21	8,242,085,654.84
收到其他与筹资活动有关的现金		2,200,187,497.44	2,783,246,888.76
筹资活动现金流入小计		7,440,672,724.65	11,025,332,543.60
偿还债务支付的现金		3,501,928,030.27	5,564,412,980.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,324,753.83	570,494,929.83
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		1,347,747,710.69	1,700,200,213.82
筹资活动现金流出小计		5,209,000,494.79	7,835,108,124.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,231,672,229.86	3,190,224,419.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		147,378.82	-4,035,429.19
五、现金及现金等价物净增加额			
		928,206,632.10	-191,474,040.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,352,623,652.91	2,544,097,693.61
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,280,830,285.01	2,352,623,652.91

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：





母公司现金流量表

2024年1月-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	上年金额
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		14,406,662.79	10,473,496.25
收到的税费返还		1,327,414.83	2,700,120.58
收到其他与经营活动有关的现金		10,170,833.89	237,980,501.31
经营活动现金流入小计		25,904,911.51	251,154,118.14
购买商品、接受劳务支付的现金		59,012,934.89	2,988,177.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,864,482.67	2,563,230.20
支付的各项税费		13,571,532.27	15,519,735.94
支付其他与经营活动有关的现金		3,417,979.91	3,431,666.25
经营活动现金流出小计		77,866,929.74	24,502,809.57
经营活动产生的现金流量净额		-51,962,018.23	226,651,308.57
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,113,284.43	
取得投资收益收到的现金		12,089,489.72	14,041,622.50
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		418,133,132.08	159,791,217.48
投资活动现金流入小计		431,335,906.23	173,832,839.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,380.00	97,922.98
投资支付的现金		30,000,000.00	60,000,000.00
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		488,000,000.00	654,457,258.82
投资活动现金流出小计		518,043,380.00	714,555,181.80
投资活动产生的现金流量净额		-86,707,473.77	-540,722,341.82
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金		1,465,000,000.00	3,282,735,849.05
收到其他与筹资活动有关的现金		729,750,000.00	315,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,194,750,000.00	3,597,735,849.05
偿还债务支付的现金		1,055,950,000.00	3,156,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,076,253.78	321,287,046.03
支付其他与筹资活动有关的现金		622,379,845.18	249,329,180.19
筹资活动现金流出小计		1,801,406,098.96	3,726,666,226.22
筹资活动产生的现金流量净额		393,343,901.04	-128,930,377.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,378.82	-4,035,429.19
五、现金及现金等价物净增加额		254,821,787.86	-447,036,839.61
加：期初现金及现金等价物余额		907,522,560.13	1,354,559,399.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,162,344,347.99	907,522,560.13

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：



合并所有者权益变动表(一)

2024年1月-6月

编制单位: 舟山群岛新区嘉莱国有资产投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	本期金额											所有者权益合计			
	实收资本				归属于母公司所有者权益				未分配利润	一般风险准备	盈余公积		专项储备	少数股东权益	
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	其他综合收益							专项储备
一、上年年末余额	500,000,000.00				18,490,986,148.65		479,114,624.24	8,505,529.77	60,325,219.75	60,325,219.75		2,473,660,635.06	22,012,562,157.47	16,591,672.46	22,029,153,829.93
加: 前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	500,000,000.00				18,490,986,148.65		479,114,624.24	8,505,529.77	60,325,219.75	60,325,219.75		2,473,660,635.06	22,012,562,157.47	16,591,672.46	22,029,153,829.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-554,296,392.98			866,008.68				5,039,429.14	-548,390,965.16	944,791.97	-547,446,163.19
(一) 综合收益总额												5,039,429.14	5,039,429.14	400,522.11	5,439,951.25
(二) 所有者投入和减少资本					-554,296,392.98								-554,296,392.98	1,784,950.00	-552,511,442.98
1. 所有者投入的普通股														940,000.00	940,000.00
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					-554,296,392.98								-554,296,392.98		
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															
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								866,008.68					866,008.68		866,008.68
1. 本年提取								866,008.68					866,008.68		866,008.68
2. 本年使用															
(六) 其他															
四、本年年末余额	500,000,000.00				17,936,659,755.67		479,114,624.24	9,371,538.45	60,325,219.75	60,325,219.75		2,478,700,064.20	21,464,171,202.31	17,536,464.43	21,481,707,666.74



合并所有者权益变动表(二)

2024年1月-6月

金额单位：人民币元

项目	上年金额											
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00		17,416,964,328.27		482,408,920.53		60,325,219.75		2,280,420,755.34	20,720,119,223.89	19,333,642.82	20,739,452,866.71
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	500,000,000.00		17,416,964,328.27		482,408,920.53		60,325,219.75		2,280,420,755.34	20,720,119,223.89	19,333,642.82	20,739,452,866.71
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,073,991,820.38		-3,294,296.29	8,505,529.77			213,239,879.72	1,292,442,933.58	-2,741,970.36	1,289,700,963.22
(一)综合收益总额					-3,294,296.29	8,505,529.77			213,239,879.72	209,945,583.43	-2,741,970.36	207,203,613.07
(二)所有者投入和减少资本			1,073,991,820.38							1,073,991,820.38		1,073,991,820.38
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			1,073,991,820.38									
(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												
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						8,505,529.77				8,505,529.77		8,505,529.77
1.本年提取						8,505,529.77				8,505,529.77		8,505,529.77
2.本年使用												
(六)其他						826,896.71				826,896.71		826,896.71
四、本年年末余额	500,000,000.00		18,490,956,148.65		479,111,624.24	8,505,529.77	60,325,219.75		2,473,660,635.06	22,012,562,157.47	16,591,672.46	22,029,153,829.93

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：



母公司所有者权益变动表(一)

2024年1月-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	本期金额						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
	优先股	永续债	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				3,819,258,179.51		-60,000,000.00		60,325,219.75	467,530,934.20	4,787,114,333.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	500,000,000.00				3,819,258,179.51		-60,000,000.00		60,325,219.75	467,530,934.20	4,787,114,333.46
三、本年增减变动金额（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. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	500,000,000.00				3,819,258,179.51		-60,000,000.00		60,325,219.75	467,742,920.26	4,787,326,319.52

母公司所有者权益变动表(二)

2024年1月-6月

金额单位：人民币元

项目	上年金额				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
	实收资本	其他权益工具	其他	其他							
	优先股	永续债									
一、上年年末余额	500,000,000.00				3,700,621,417.07		-60,000,000.00		60,325,219.75	465,572,860.19	4,666,519,497.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	500,000,000.00				3,700,621,417.07		-60,000,000.00		60,325,219.75	465,572,860.19	4,666,519,497.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	118,636,762.44	-	-	-	-	1,958,074.01	120,594,836.45
(一) 综合收益总额										1,958,074.01	1,958,074.01
(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. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	500,000,000.00				3,819,258,179.51		-60,000,000.00		60,325,219.75	467,530,934.20	4,787,114,333.46



编制单位：舟山群岛新区蓬莱国新资产投资集团有限公司

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：



舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
二〇二四年 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、 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 2024 年 06 月 30 日, “上年年末”系指 2023 年 12 月 31 日, “本期”系指 2024 年 1-6 月, “上期”系指 2023 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	9,709.46	14,031.61
银行存款	3,246,324,090.09	2,318,223,158.12
其他货币资金	385,114,189.46	345,946,341.42
合 计	3,631,447,989.01	2,664,183,531.15

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
银行承兑汇票保证金	90,000,000.00	
信用证保证金		
履约保证金	7,517,704.00	7,517,704.00
用于担保的定期存款或通知存款	253,100,000.00	304,042,174.24
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合 计	350,617,704.00	311,559,878.24

(二) 应收账款

1、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,136,302,030.65	100.00	27,892,540.94	2.45	1,108,409,489.71
其中: 账龄组合	110,634,047.92	9.74	27,892,540.94	25.21	82,741,506.98
特殊业务组合	1,025,667,982.73	90.26			1,025,667,982.73
合 计	1,136,302,030.65	100.00	27,892,540.94	2.45	1,108,409,489.71

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,192,455,083.39	100.00	9,910,314.34	0.83	1,182,544,769.05
其中：账龄组合	112,796,091.90	9.46	9,910,314.34	8.79	102,885,777.56
特殊业务组合	1,079,658,991.49	90.54			1,079,658,991.49
合计	1,192,455,083.39	100.00	9,910,314.34	0.83	1,182,544,769.05

按组合计提坏账准备：组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	60,856,113.66	1,831,765.29	3.01
1-2年	43,863,803.61	20,146,645.00	45.93
2-3年	4,891,051.15	4,891,051.15	100.00
3年以上	1,023,079.50	1,023,079.50	100.00
合计	110,634,047.92	27,892,540.94	25.21

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,910,314.34	17,982,226.60				27,892,540.94
合计	9,910,314.34	17,982,226.60				27,892,540.94

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	3,646,822,243.90	3,713,338,927.86
合计	3,646,822,243.90	3,713,338,927.86

1、其他应收款

(1) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	3,657,343,499.38	100.00	10,521,255.48	0.29	3,646,822,243.90
其中：账龄组合	217,869,243.48	5.96	10,521,255.48	4.83	207,347,988.00
特殊业务组合	3,439,474,255.90	94.04			3,439,474,255.90
合 计	3,657,343,499.38	100.00	10,521,255.48	0.29	3,646,822,243.90

续：

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	3,723,246,742.46	100.00	9,907,814.60	0.27	3,713,338,927.86
其中：账龄组合	203,686,580.55	5.47	9,907,814.60	4.86	193,778,765.95
特殊业务组合	3,519,560,161.91	94.53			3,519,560,161.91
合 计	3,723,246,742.46	100.00	9,907,814.60	0.27	3,713,338,927.86

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,907,814.60	613,440.88				10,521,255.48
合 计	9,907,814.60	613,440.88				10,521,255.48

(四) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备	
开发成本	24,201,393,250.63		24,201,393,250.63
库存商品	1,005,678,546.24		1,005,678,546.24
原材料	26,583,331.29		26,583,331.29
合 计	25,233,655,128.16		25,233,655,128.16

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	23,548,918,033.49		23,548,918,033.49
库存商品	973,421,796.42		973,421,796.42
原材料	83,320,973.49		83,320,973.49
合 计	24,605,660,803.40		24,605,660,803.40

(五) 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		
1. 合营企业										
岱山县长涂渔港开发有限公司										
浙江岱山衢投港口物流有限公司	111,079,444.94			31,577.90						111,111,022.84
小计	111,079,444.94			31,577.90						111,111,022.84
2. 联营企业										
岱山海莱云智科技有限公司	12,241,338.89			206,394.03						12,447,732.92
迪塔班克(浙江)数据科技有限公司	7,514,006.49			669,734.70						8,183,741.19
岱山县经济融资担保有限公司	53,425,822.56			-8,885.66						53,416,936.90
岱山县浙石油综合能源销售有限公司	5,202,459.04			-170,260.04						5,032,199.00
岱山县蓬莱客运轮船有限公司	20,883,503.41			-5,210,577.32						15,672,926.10
岱山山外风景湾项目管理有限公司	5,690,723.50			674.70						5,691,398.20
岱山三航建设发展有限公司	68,950,890.30									68,950,890.30
岱山联夏资产经营有限公司	387,331.78									387,331.78
舟山市绿澜生活服务有限公司	796,856.40			-46,714.88						750,141.52
小计	175,092,932.37			-4,559,634.47						170,533,297.90
合计	286,172,377.31			-4,528,056.57						281,644,320.74

(六) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
舟山海洋综合开发投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
舟山鼠浪湖码头有限公司	34,370,000.00	34,370,000.00
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
舟山市顺泰民爆器材有限公司	750,000.00	750,000.00
浙江舟山安邦护卫有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江舟山安邦科技服务有限公司	250,000.00	250,000.00
岱山县信用融资担保有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
浙江岱山农村商业银行股份有限公司	38,938,452.00	38,938,452.00
中电建路桥集团(岱山)建设投资有限公司	64,663,000.00	64,663,000.00
舟山石油管道有限公司	50,776,000.00	50,776,000.00
岱山县安亭城乡建设有限公司	4,386,000.00	4,386,000.00
舟山蔚蓝生态工程有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
之立(浙江舟山)新能源有限公司	3,432,000.00	3,432,000.00
舟山市融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	559,615,452.00	559,615,452.00

(七) 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	444,481,167.51	398,205,481.00	1,024,667,642.84	1,116,309,935.23
其 他 业 务	14,527,346.36	16,065,394.91	58,581,543.82	34,174,796.40
合 计	459,008,513.87	414,270,875.91	1,083,249,186.66	1,150,484,731.63

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
安置房销售	17,198,895.12	32,123,977.51	577,203,120.94	689,969,994.63
代建收入				
贸易收入	49,313,872.17	48,910,253.17	106,488,054.63	106,162,130.06
工程施工业务	61,002,141.91	62,345,901.64	36,660,443.93	47,862,106.01
交通运输业务收入	43,466,445.50	44,279,463.48	47,158,965.33	43,236,346.02
宕渣、石料、沥青 砼销售	59,472,623.00	48,868,094.19	119,665,231.77	102,523,042.99
保安服务及安保产 品销售	38,786,014.91	37,576,644.56	45,232,744.46	43,162,024.88
民用爆炸用品销售 与运输	67,628,210.01	44,107,670.31	25,891,757.19	18,218,351.38
租赁业务	57,614,580.69	30,815,873.28	21,252,849.69	16,738,624.77
粮食代储	14,074,766.41	10,048,383.00		
原水销售	8,349,153.14	5,010,583.78	5,892,129.80	2,870,705.61
工程检测	3,493,526.99	3,712,537.60	3,222,191.32	2,592,574.93
其他	24,080,937.66	30,406,098.48	36,000,153.78	42,974,033.95
合 计	444,481,167.51	398,205,481.00	1,024,667,642.84	1,116,309,935.23

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

(加盖公章)

二〇二四年八月十日