

合并资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日	项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金		2,028,545,536.32	1,184,287,548.22	短期借款		645,614,652.77	460,376,111.11
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产	2021649	-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		14,129,965.40	10,464,939.41
应收账款		252,029,828.57	304,212,767.99	应付账款		202,351,507.49	280,420,475.80
应收款项融资		-	-	预收款项		43,405,907.11	45,037,711.64
预付款项		19,575,558.71	12,107,952.09	合同负债		204,969,964.19	208,150,616.43
其他应收款		1,558,926,016.14	1,526,794,237.44	应付职工薪酬		21,970,001.28	40,768,060.67
其中:应收利息			-	应交税费		23,404,825.00	33,725,297.19
应收股利			-	其他应付款		8,186,452,946.30	7,775,748,540.13
存货		54,010,036,721.41	53,172,153,778.12	其中:应付利息			-
合同资产		103,535,904.06	96,222,352.38	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		33,891,313.07	46,776,926.28	一年内到期的非流动负债		3,498,481,777.56	3,384,809,979.55
其他流动资产		214,904,077.52	208,343,750.33	其他流动负债		15,224,424.35	16,097,725.97
<b>流动资产合计</b>		<b>58,221,444,955.80</b>	<b>56,550,899,312.85</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>12,856,005,971.45</b>	<b>12,255,599,457.90</b>
<b>非流动资产:</b>				<b>非流动负债:</b>			
债权投资		343,149,176.18	327,814,737.82	长期借款		7,609,327,386.81	6,197,837,298.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,208,842,807.99	10,428,428,018.37
持有至到期投资				其中:优先股		-	-
长期应收款		-	16,000,000.00	永续债		-	-
长期股权投资		804,464,556.84	598,624,361.47	租赁负债		3,238,013.59	1,430,499.70
其他权益工具投资		18,965,802.94	18,965,802.94	长期应付款		13,429,731,432.62	12,331,884,740.90
其他非流动金融资产		-		长期应付职工薪酬		-	-
投资性房地产		6,027,691,300.00	6,032,962,700.00	预计负债		-	-
固定资产		907,481,969.09	922,222,305.31	递延收益		13,896,750.00	14,475,250.00
在建工程		489,895,174.62	336,908,177.00	递延所得税负债		216,750,329.50	217,173,691.39
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-		<b>非流动负债合计</b>		<b>30,481,786,720.51</b>	<b>29,191,229,498.36</b>
使用权资产		3,964,646.39	2,379,364.82	<b>负债合计</b>		<b>43,337,792,691.96</b>	<b>41,446,828,956.26</b>
无形资产		155,524,315.93	157,467,508.42	<b>所有者权益:</b>			
开发支出		-		实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
商誉		-		其他权益工具		-	-
长期待摊费用		52,799,183.56	38,505,069.62	其中:优先股		-	-
递延所得税资产		-	-	永续债		-	-
其他非流动资产		6,600,000.00	6,600,000.00	资本公积		14,382,549,136.33	14,382,549,136.33
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,810,536,125.55</b>	<b>8,458,450,027.40</b>	减: 库存股		-	-
				其他综合收益		586,828,894.23	586,828,894.23
				专项储备		1,948,138.58	2,360,817.50
				盈余公积		178,997,372.31	178,997,372.31
				未分配利润		2,201,913,954.53	2,183,477,320.39
				归属于母公司所有者权益合计		<b>22,352,237,495.98</b>	<b>22,334,213,540.76</b>
				少数股东权益		1,341,950,893.41	1,228,306,843.23
				<b>所有者权益合计</b>		<b>23,694,188,389.39</b>	<b>23,562,520,383.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,031,981,081.35</b>	<b>65,009,349,340.25</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>67,031,981,081.35</b>	<b>65,009,349,340.25</b>

法定代表人：

黄耀  
印

主管会计工作负责人：

0.00

杨海

会计机构负责人：

何女  
印

# 合并利润表

2025年度1-6月

编制单位：舟山海域建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年度1-6月	2024年度1-6月
一、营业收入		606,589,131.16	1,077,596,053.46
其中：营业收入		606,589,131.16	1,077,596,053.46
二、营业总成本		<b>622,182,807.94</b>	<b>1,054,599,442.48</b>
其中：营业成本		486,859,257.21	923,254,817.31
税金及附加		17,103,885.80	8,960,897.85
销售费用		16,004,967.00	18,768,985.93
管理费用		96,493,415.69	101,440,387.37
研发费用		1,932,931.01	3,107,525.58
财务费用		3,788,351.23	-933,171.56
加：其他收益		13,238,171.80	90,610,650.28
投资收益（损失以“-”号填列）		8,633,807.45	3,908,769.47
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）		-616,874.76	-787,019.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,189,574.66	-7,339,255.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,222.96	16,987.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,449.38	-771,294.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>3,470,079.47</b>	<b>108,635,448.41</b>
加：营业外收入		11,315,686.92	6,528,262.17
减：营业外支出		1,265,917.15	1,079,048.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>13,519,849.24</b>	<b>114,084,662.40</b>
减：所得税费用		-1,460,835.08	13,551,348.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>14,980,684.32</b>	<b>100,533,313.57</b>
(一)按经营持续性分类			-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,980,684.32	100,533,313.57
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）		18,436,634.14	90,452,699.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,455,949.82	10,080,613.85
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-	-
.....			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2)其他债权投资公允价值变动		-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4)其他债权投资信用减值准备		-	-
(5)现金流量套期储备		-	-
(6)外币财务报表折算差额		-	-
(7)存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,980,684.32	100,533,313.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		18,436,634.14	90,452,699.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-3,455,949.82	10,080,613.85
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



杨立



# 合并现金流量表

2025年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年度1-6月	2024年度1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		665,456,438.12	833,417,689.14
收到的税费返还		2,230,277.85	1,364,294.62
收到其他与经营活动有关的现金		922,528,932.02	2,625,173,195.62
经营活动现金流入小计		1,590,215,647.99	3,459,955,179.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,034,670,329.42	3,847,552,069.10
支付给职工以及为职工支付的现金		167,435,158.94	134,071,669.85
支付的各项税费		39,052,901.69	66,540,236.31
支付其他与经营活动有关的现金		409,796,471.11	106,406,786.33
经营活动现金流出小计		1,650,954,861.16	4,154,570,761.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-60,739,213.17</b>	<b>-694,615,582.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		52,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,051,982.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,891,237.16	35,837,909.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		55,943,219.16	139,337,909.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,446,548.43	50,161,405.48
投资支付的现金		53,000,000.00	-
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		241,446,548.43	50,161,405.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-185,503,329.27</b>	<b>89,176,503.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		117,100,000.00	31,641,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		117,100,000.00	31,641,800.00
取得借款收到的现金		3,394,724,501.01	4,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,202,270,905.00	449,268,111.65
筹资活动现金流入小计		4,714,095,406.01	4,640,909,911.65
偿还债务支付的现金		2,861,496,666.65	4,249,514,519.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,871,162.17	538,493,884.88
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		336,512,754.64	149,785,388.55
筹资活动现金流出小计		3,619,880,583.46	4,937,793,792.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,094,214,822.55</b>	<b>-296,883,881.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>847,972,280.11</b>	<b>-902,322,959.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,443,290.81	2,692,254,635.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,014,415,570.92</b>	<b>1,789,931,675.91</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

黄耀  
印

会计机构负责人：

何女  
印

## 合并所有者权益变动表

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司  
2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币  
2025年度1-6月

项目	归属于母公司所有者权益						小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	14,382,549,136.33	-	586,828,894.23	2,360,817.50	178,997,372.31	2,183,477,320.39	22,334,213,540.76
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	-	14,382,549,136.33	-	586,828,894.23	2,360,817.50	178,997,372.31	2,183,477,320.39	22,334,213,540.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-412,678.92	-	18,436,634.14	18,073,955.22
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	18,436,634.14	18,436,634.14
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-3,455,949.82	14,980,684.32
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	117,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	117,100,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-412,678.92	-	-	-412,678.92	-412,678.92
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-412,678.92	-	-	-412,678.92	-412,678.92
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	5,000,000,000.00	-	14,382,549,136.33	-	586,828,894.23	1,948,138.58	178,997,372.31	2,201,913,954.53	22,352,237,495.98
								1,341,950,893.41	23,694,188,389.39

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

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

2024年度									
归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	13,947,404,589.50	-	586,828,894.23	921,640,94	157,314,733.47	2,036,719,960.45
加：会计政策变更									21,729,189,818.59
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	-	-	13,947,404,589.50	-	586,828,894.23	921,640,94	157,314,733.47	2,036,719,960.45
三、本年增减变动金额减少以“-”号填列									21,729,189,818.59
(一) 综合收益总额									22,497,836,634.46
(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									22,497,836,634.46
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. 其他综合收益结转留存收益									-
6. 其他									-
(五) 专项储备									1,439,176.56
1. 本年提取									15,544,354.70
2. 本年使用									-14,105,178.14
(六) 其他									-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	14,382,549,136.33	-	586,828,894.23	2,360,817.50	176,997,372.31	22,334,213,540.76
									1,228,306,843.23
									23,562,520,383.99

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

母公司资产负债表

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		1,426,902,454.48	585,610,135.67	短期借款		475,451,041.66	200,243,222.22
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		1,511,127.59	222,356.02	应付账款		-	-
应收款项融资		-	-	预收款项		5,332,937.63	1,418,533.95
预付款项		7,043.42	18,126.53	合同负债		-	-
其他应收款		22,658,082,559.49	23,451,822,376.94	应付职工薪酬		-	2,591,543.00
其中：应收利息		-	-	应交税费		1,321.35	1,486,107.19
应收股利		-	-	其他应付款		2,131,822,117.43	2,305,840,876.87
存货		457,612,970.81	419,871,386.92	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		2,760,482,702.45	2,128,757,942.66
其他流动资产		5,030,901.16	8,609,921.53	其他流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		24,549,147,056.95	24,466,154,303.61	<b>流动负债合计</b>		5,373,090,120.52	4,640,338,225.89
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资		-	-	长期借款		1,059,790,000.00	1,289,530,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券		9,208,842,807.99	10,428,428,018.37
长期应收款		-	8,000,000.00	其中：优先股		-	-
长期股权投资		10,526,691,361.07	10,324,843,519.58	永续债		-	-
其他权益工具投资		-	-	租赁负债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		6,966,401,894.20	5,970,582,731.39
投资性房地产		365,323,700.00	365,323,700.00	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		166,676,630.93	170,031,645.96	预计负债		-	-
在建工程		-	-	递延收益		-	-
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		1,517,509.09	1,517,509.09
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		-	-	<b>非流动负债合计</b>		17,236,552,211.28	17,690,058,258.85
无形资产		25,480,422.72	26,158,759.02	<b>负债合计</b>		22,609,642,331.80	22,330,396,484.74
开发支出		-	-	<b>所有者权益：</b>			
商誉		-	-	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用		510,109.80	577,737.54	其他权益工具		-	-
递延所得税资产		-	-	其中：优先股		-	-
其他非流动资产		1,600,000.00	1,600,000.00	永续债		-	-
<b>非流动资产合计</b>		11,086,282,224.52	10,896,535,362.10	资本公积		6,395,073,827.60	6,395,073,827.60
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		25,798,497.06	25,798,497.06
				专项储备		-	-
				盈余公积		169,147,985.99	169,147,985.99
				未分配利润		1,435,766,639.02	1,442,272,870.32
				<b>所有者权益合计</b>		13,025,786,949.67	13,032,293,180.97
<b>资产总计</b>		<b>35,635,429,281.47</b>	<b>35,362,689,665.71</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>35,635,429,281.47</b>	<b>35,362,689,665.71</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



杨勇



母公司利润表

2025年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年度1-6月	2024年度1-6月
<b>一、营业收入</b>		6,950,041.49	7,669,023.59
减：营业成本		1,482,102.42	2,690,291.63
税金及附加		1,246,360.65	1,473,074.61
销售费用		-	-
管理费用		12,380,873.18	10,811,276.93
研发费用		-	-
财务费用		-28,523.58	-49,414.16
加：其他收益		-	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-52,158.51	3,453.55
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）		1,672,024.30	-2,824,537.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,510,905.39</b>	<b>79,922,710.63</b>
加：营业外收入		4,674.09	405,719.21
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-6,506,231.30</b>	<b>80,328,429.84</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,506,231.30</b>	<b>80,328,429.84</b>
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,506,231.30	80,328,429.84
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
.....		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
3.其他债权投资信用减值准备		-	-
4.现金流量套期储备		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.存货、固定资产转投资性房地产，转换日公允价值大于账面的差额		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-6,506,231.30</b>	<b>80,328,429.84</b>
<b>七、每股收益</b>			
(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：



杨光



# 母公司现金流量表

2025年度1-6月

编制单位：舟山海城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2025年度1-6月	2024年度1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,183,571.03	13,710,812.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,130,001,865.04	358,790,096.94
经营活动现金流入小计		1,141,185,436.07	372,500,909.47
购买商品、接受劳务支付的现金		35,216,204.25	84,540,645.80
支付给职工以及为职工支付的现金		9,415,626.76	7,610,736.76
支付的各项税费		2,652,762.18	2,678,345.55
支付其他与经营活动有关的现金		283,883,603.01	25,695,033.01
经营活动现金流出小计		331,168,196.20	120,524,761.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>810,017,239.87</b>	<b>251,976,148.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		19,380.53	110,080.83
投资支付的现金		201,900,000.00	100,933,400.00
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		<b>201,919,380.53</b>	<b>101,043,480.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-201,919,380.53</b>	<b>-101,043,480.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,550,000,000.00	2,686,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,007,181,297.00	4,181,297.00
筹资活动现金流入小计		2,557,181,297.00	2,690,181,297.00
偿还债务支付的现金		2,100,996,666.65	3,666,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,600,470.88	463,884,799.31
支付其他与筹资活动有关的现金		5,389,700.00	16,666,666.67
筹资活动现金流出小计		2,323,986,837.53	4,147,051,465.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>233,194,459.47</b>	<b>-1,456,870,168.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>841,292,318.81</b>	<b>-1,305,937,501.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		585,610,135.67	2,178,739,658.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,426,902,454.48</b>	<b>872,802,156.54</b>

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  
2025年度1-6月

编制单位：舟山海城冷链投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	6,395,073,827.60	-	25,798,497.06	-	147,465,347.15	1,307,408,466.71	12,875,746,138.52
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	6,395,073,827.60	-	25,798,497.06	-	147,465,347.15	1,307,408,466.71	12,875,746,138.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,682,638.84	134,864,403.61	156,547,042.45
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	21,682,638.84	216,826,388.40	216,826,388.40
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	21,682,638.84	-81,961,984.79	-60,279,345.95
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,682,638.84	-21,682,638.84	-21,682,638.84
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60,279,345.95	-60,279,345.95
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	6,395,073,827.60	-	25,798,497.06	-	169,147,985.99	1,442,272,870.32	13,032,293,180.97

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



## 母公司所有者权益变动表

2025年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度1-6月								
	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		6,395,073,827.60		25,798,497.06		169,147,985.99	1,442,272,870.32	13,032,293,180.97
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		6,395,073,827.60		25,798,497.06		169,147,985.99	1,442,272,870.32	13,032,293,180.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,231.30
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,231.30
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,231.30
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,231.30
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,506,231.30
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.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000,000.00		6,395,073,827.60		25,798,497.06		169,147,985.99	1,435,766,639.02	13,025,796,949.67

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

# 舟山海城建设投资集团有限公司

## 财务报表附注

2025 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

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

2018年5月28日，根据舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发[2018]19号文件，本公司以资本公积转增实收资本，增加注册资本48亿元，增资后注册资本为50亿元。根据舟山市国有资产监督管理委员会舟国资发[2020]43号，将舟山市国有资产监督管理委员会持有的本公司10%的股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司。截至2025年6月30日，公司注册资本50亿元，舟山市国有资产监督管理委员会对本公司持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股对本公司10%。

本公司法定代表人为黄耀，住所为舟山市定海区临城街道田螺峙路480号城投大厦

18-20 楼（自贸试验区内）。

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

本公司的控股股东：舟山市国有资产监督管理委员会。

## 2. 合并财务报表范围及变化

### (1) 本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	次级	持股比例 (%)	
				直接	间接
1	舟山市蓝焰燃气有限公司	蓝焰燃气公司	一级	49.48	
2	舟山市蓝焰金塘燃气有限公司	蓝焰金塘公司	二级		100.00
3	舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	蓝焰岛北公司	二级		100.00
4	舟山市智企智家科技服务有限公司	蓝焰智家公司	二级		100.00
5	舟山市规划建筑设计研究院有限公司	建筑设计院公司	一级	100.00	
6	舟山市绿舟建筑节能咨询有限公司	绿舟节能公司	二级		100.00
7	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	小干岛公司	一级	62.349	
8	浙江自由贸易试验区岛城市政建设有限公司	岛城市政公司	二级		100.00
9	浙江自由贸易试验区岛城置业有限公司	岛城置业公司	二级		100.00
10	浙江自由贸易试验区岛城投资咨询有限公司	岛城投资公司	二级		100.00
11	舟山水城投资有限公司	城投投资公司	一级	77.33	
12	舟山水城市容服务有限公司	市容服务公司	二级		100.00
13	舟山水城联实业有限公司	城联实业公司	二级		100.00
14	舟山水城建设有限公司	城投建设公司	一级	100.00	
15	舟山水城市政园林绿化有限公司	城投绿化公司	二级		100.00
16	舟山水城置业有限公司	城投置业公司	一级	100.00	
17	舟山水城文化传媒有限公司	文化传媒公司	二级		60.00
18	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	浙石油销售公司	二级		49.00
19	舟山水城市建设发展有限公司	建设发展公司	一级	100.00	
20	舟山水临城新区开发建设有限公司	临城开发公司	二级	20.00	80.00
21	舟山水城市规划设计研究院有限公司	规划设计院公司	一级	100.00	
22	舟山水智慧城市运营有限公司	城投智慧公司	一级	100.00	
23	舟山水数字海洋投资有限公司	城投海洋公司	一级	60.3448	22.4138

序号	子公司全称	子公司简称	次级	持股比例(%)	
				直接	间接
24	舟山市建设工程质量检测有限公司	工程检测公司	一级	100.00	
25	舟山市水利勘测设计院有限公司	水利勘测公司	一级	100.00	
26	舟山湛拓工程管理有限公司	湛拓工程公司	二级		100.00
27	舟山城投城市运营有限公司	城投运营公司	一级	100.00	
28	舟山城投物业管理有限公司	城投物业公司	二级		100.00
29	舟山市保安服务有限公司	保安服务公司	二级		100.00
30	舟山海城人力资源服务有限公司	人力资源公司	二级		100.00
31	舟山市启城新能源技术有限公司	启城新能源公司	一级	40.00	

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

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

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

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

无

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	浙江自贸区海城融资租赁有限公司	融资租赁公司	股权转让

## 二、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
库存现金	7,993.79	27,444.49

银行存款	2,014,036,821.75	1,165,890,537.28
其他货币资金	14,500,720.78	18,369,566.45
合计	2,028,545,536.32	1,184,287,548.22

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	222,098,473.25	288,619,300.44
1 至 2 年	19,380,530.37	6,814,578.83
2 至 3 年	4,532,130.63	8,786,751.75
3 年以上	14,781,343.66	6,938,128.42
小计	260,792,477.91	311,158,759.44
减： 坏账准备	8,762,649.34	6,945,991.45
合计	252,029,828.57	304,212,767.99

### (2) 按坏账计提方法分类披露

2025 年 6 月 30 日 (按简化模型计提)

类 别	2025 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	260,792,477.91	100.00	8,762,649.34	3.36	252,029,828.57
组合 1:					
组合 2:	215,898,629.68	82.79	1,079,493.20	0.50	214,819,136.48
组合 3:	44,893,848.23	17.21	7,683,156.14	17.11	37,210,692.09
合计	260,792,477.91	100.00	8,762,649.34	3.36	252,029,828.57

2024 年 12 月 31 日 (按简化模型计提)

类 别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	311,158,759.44	100.00	6,945,991.45	2.23	304,212,767.99
1.组合 1					
2.组合 2	252,938,795.50	81.29	1,264,694.04	0.50	251,674,101.46
3.组合 3	58,219,963.94	18.71	5,681,297.41	9.76	52,538,666.53
合计	311,158,759.44	100.00	6,945,991.45	2.23	304,212,767.99

## (3) 本期坏账准备变动情况

类 别	2024年12月31日	本期变动金额			2025年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	6,945,991.45	1,816,657.89			8,762,649.34
合计	6,945,991.45	1,816,657.89			8,762,649.34

## (4) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
浙江启明电力集团有限公司	105,996,318.72	40.64	529,981.59
岱山县电力承装有限公司	48,265,506.57	18.51	241,327.53
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	5,418,728.88	2.08	27,093.64
舟山市定海区城乡建设集团有限公司	2,476,516.00	0.95	12,382.58
合计	162,157,070.17	62.18	810,785.34

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2025年6月30日		2024年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,139,220.75	97.77	9,997,248.61	82.57
1至2年	383,983.80	1.96	2,091,683.93	17.28
2至3年	52,354.16	0.27	1,344.06	0.01
3年以上			17,675.49	0.14
合计	19,575,558.71	100.00	12,107,952.09	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
台州市四方交通建设工程有限公司	6,809,563.00	34.79
中海油华东销售有限公司华东化工销售分公司	5,613,016.80	28.67
宁波城际能源贸易有限公司	3,479,835.89	17.78
舟山市定海兴宇基础工程有限公司	685,714.27	3.50
舟山市锦海仓贸易有限公司	500,000.00	2.55
合计	17,088,129.96	87.29

## 4. 其他应收款

## (1) 分类列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,558,926,016.14	1,526,794,237.44
合计	1,558,926,016.14	1,526,794,237.44

(2) 应收利息: 无

(3) 应收股利: 无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	272,923,918.00	130,418,163.94
1 至 2 年	21,924,196.79	887,195,115.44
2 至 3 年	861,195,039.06	28,732,010.23
3 年以上	419,696,250.38	496,889,419.15
小计	1,575,739,404.23	1,543,234,708.76
减: 坏账准备	16,813,388.09	16,440,471.32
合计	1,558,926,016.14	1,526,794,237.44

②按坏账计提方法分类披露

A.2025 年 6 月 30 日, 坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,575,739,404.23	16,813,388.09	1,558,926,016.14
第二阶段			
第三阶段			
合计	1,575,739,404.23	16,813,388.09	1,558,926,016.14

截至 2025 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
组合 3:				
组合 4:	1,510,657,437.92	0.50	7,553,287.20	1,503,104,150.72
组合 5:	65,081,966.31	14.23	9,260,100.89	55,821,865.42
合计	1,575,739,404.23	1.07	16,813,388.09	1,558,926,016.14

2025 年 6 月 30 日本公司按组合 4 计提坏账准备的其他应收款情况如下

其他应收款（按单位）	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
舟山海城环保综合利用有限公司	832,000,000.00	4,160,000.00	0.50
舟山市307省道(新城段)建设办公室	520,461,856.05	2,602,309.28	0.50
舟山市海科开发建设投资有限公司	80,000,000.00	400,000.00	0.50
舟山市住房和城乡建设局	30,042,988.39	150,214.94	0.50
浙江省舟山中学	30,000,000.00	150,000.00	0.50
舟山市民政局	10,000,000.00	50,000.00	0.50
其他零星	8,152,593.48	40,762.98	0.50
合计	1,510,657,437.92	7,553,287.20	0.50

2025年6月30日，本公司按组合5计提坏账准备的其他应收款情况如下

账 龄	2025年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	19,741,834.20	987,091.75	5.00
1-2年	39,802,785.55	3,980,278.55	10.00
2-3年	2,489,231.94	1,244,615.97	50.00
3年以上	3,048,114.62	3,048,114.62	100.00
合计	65,081,966.31	9,260,100.89	14.23

### ③坏账准备的变动情况

类 别	2024年12月31日	本期变动金额			2025年6月30日
		计提	转回或收回	核销	
坏账准备	16,440,471.32	372,916.77			16,813,388.09
合计	16,440,471.32	372,916.77			16,813,388.09

### ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2025年6月30日余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
舟山海城环保综合利用有限公司	832,000,000.00	52.80	4,160,000.00
舟山市307省道(新城段)建设办公室	520,461,856.05	33.03	2,602,309.28
舟山市海科开发建设投资有限公司	80,000,000.00	5.08	400,000.00
舟山市住房和城乡建设局	30,042,988.39	1.91	150,214.94
浙江省舟山中学	30,000,000.00	1.90	150,000.00
合计	1,492,504,844.44	94.72	7,462,524.22

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,031,863.97		33,031,863.97	33,269,245.84		33,269,245.84
周转材料	1,368,509.97		1,368,509.97	5,508,849.42		5,508,849.42
自制半成品及在产品				165,177.89		165,177.89
库存商品	1,579,066.33		1,579,066.33	1,841,404.98		1,841,404.98
开发成本	3,631,190,310.43		3,631,190,310.43	4,164,365,082.58		4,164,365,082.58
开发产品	707,623,346.72		707,623,346.72	258,678,064.13		258,678,064.13
代建项目	49,635,243,623.99		49,635,243,623.99	48,708,325,953.28		48,708,325,953.28
合计	54,010,036,721.41		54,010,036,721.41	53,172,153,778.12		53,172,153,778.12

## (2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

无

## 6. 合同资产

## (1) 合同资产情况

项目	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	104,023,914.74	488,010.68	103,535,904.06	96,702,140.10	479,787.72	96,222,352.38
未到期的质保金						
小计	104,023,914.74	488,010.68	103,535,904.06	96,702,140.10	479,787.72	96,222,352.38
减：列示于其他非流动资产的合同资产						
合计	104,023,914.74	488,010.68	103,535,904.06	96,702,140.10	479,787.72	96,222,352.38

## (2) 本期合同资产减值准备计提情况

本期计提合同资产减值准备 8,222.96 元。

## 7. 长期股权投资

被投资单位	2024年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						

被投资单位	2024年12月 31日	本期增减变动				
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动
小计						
二、联营企业						
舟山市新海洋岩土工程有限公司	721,034.52			158,118.56		
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司	597,903,326.95			-140,751.72		
浙江文投融资租赁有限公司				2,945,251.00		
小计	598,624,361.47			2,962,617.84		
合计	598,624,361.47			2,962,617.84		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2025年6月 30日	减值准备期末 余额
	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
舟山市新海洋岩土工程有限公司				879,153.08	
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司				597,762,575.23	
浙江文投融资租赁有限公司			202,877,577.53	205,822,828.53	
小计			202,877,577.53	804,464,556.84	
合计			202,877,577.53	804,464,556.84	

## 8. 其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	18,965,802.94	18,965,802.94
其中：舟山恒众建筑科技发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州金通科技股份有限公司	11,965,802.94	11,965,802.94
城建中稷（浙江）实业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	18,965,802.94	18,965,802.94

## 9. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1.2024年12月31日	6,032,962,700.00	6,032,962,700.00
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额	5,271,400.00	5,271,400.00
(1) 处置	4,654,525.24	4,654,525.24
(2) 公允价值变动	616,874.76	616,874.76
4.2025年6月30日	6,027,691,300.00	6,027,691,300.00

## 10. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
固定资产	904,989,747.06	922,215,943.92
固定资产清理	2,492,222.03	6,361.39
合计	907,481,969.09	922,222,305.31

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	办公、电子及其他设备	合计
<strong>一、账面原值：</strong>						
1.2024年12月31日	466,384,107.69	35,623,955.20	843,991,895.66	52,119,648.28	43,902,637.75	1,442,022,244.58
2.本期增加金额	45,018.64	280,128.25	10,028,595.62	797,470.66	2,696,555.90	13,847,769.07
3.本期减少金额		879,867.38	4,821,643.00	912,249.34	141,172.46	6,754,932.18
4.2025年6月30日	466,429,126.33	35,024,216.07	849,198,848.28	52,004,869.60	46,458,021.19	1,449,115,081.47
<strong>二、累计折旧</strong>						
1.2024年12月31日	116,677,971.89	21,551,474.68	312,943,368.30	32,971,037.02	35,662,448.77	519,806,300.66
2.本期增加金额	6,545,373.45	975,242.20	16,613,122.11	893,357.29	3,118,590.07	28,145,685.12
3.本期减少金额		514,985.78	2,313,579.65	878,621.08	119,464.86	3,826,651.37
4.2025年6月30日	123,223,345.34	22,011,731.10	327,242,910.76	32,985,773.23	38,661,573.98	544,125,334.41

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输设备	办公、电子及其他设备	合计
三、减值准备						
1.2024年12月31日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.2025年6月30日						
四、固定资产账面价值						
1.2025年6月30日账面价值	343,205,780.99	13,012,484.97	521,955,937.52	19,019,096.37	7,796,447.21	904,989,747.06
2.2024年12月31日账面价值	349,706,135.80	14,072,480.52	531,048,527.36	19,148,611.26	8,240,188.98	922,215,943.92

## (3) 固定资产清理:

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
设备报废	2,492,222.03	6,361.39
合计	2,492,222.03	6,361.39

**11. 在建工程**

## (1) 分类列示

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
在建工程	489,895,174.62	336,908,177.00
工程物资		
合计	489,895,174.62	336,908,177.00

## (2) 在建工程

## 在建工程情况

项目	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼工程	1,092,152.00		1,092,152.00	1,092,152.00		1,092,152.00
燃气管网工程	61,369,918.31		61,369,918.31	54,236,239.11		54,236,239.11

项 目	2025 年 6 月 30 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
天然气站建造工程	49,382.86		49,382.86	49,382.86		49,382.86
舟山市城市智慧停车场项目	662,251.22		662,251.22	707,672.06		707,672.06
舟山国际会展中心	402,818,488.96		402,818,488.96	273,362,065.68		273,362,065.68
2000 吨级公共通用码头工程	23,902,981.27		23,902,981.27	7,460,665.29		7,460,665.29
合计	489,895,174.62		489,895,174.62	336,908,177.00		336,908,177.00

(3) 工程物资明细: 无

## 12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、 账面原值				
1.2024 年 12 月 31 日	166,649,838.54	28,844,399.83	641,509.42	196,135,747.79
2.本期增加金额		1,555,111.36		1,555,111.36
3.本期减少金额				
4.2025 年 6 月 30 日	166,649,838.54	30,399,511.19	641,509.42	197,690,859.15
二、 累计摊销				
1.2024 年 12 月 31 日	21,779,699.29	16,500,067.84	388,472.24	38,668,239.37
2.本期增加金额	2,227,262.65	1,217,582.04	53,459.16	3,498,303.85
3.本期减少金额				
4.2025 年 6 月 30 日	24,006,961.94	17,717,649.88	441,931.40	42,166,543.22
三、 减值准备				
1.2024 年 12 月 31 日				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2025 年 6 月 30 日				
四、 账面价值				
1.2025 年 6 月 30 日 账面价值	142,642,876.60	12,681,861.31	199,578.02	155,524,315.93
2.2024 年 12 月 31 日 账面价值	144,870,139.25	12,344,331.99	253,037.18	157,467,508.42

## 13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	370,000,000.00	360,000,000.00
质押借款	275,000,000.00	100,000,000.00
小计	645,000,000.00	460,000,000.00
短期应付利息	614,652.77	376,111.11
合计	645,614,652.77	460,376,111.11

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 14. 应付账款

(1) 按账龄列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	104,970,937.14	213,018,871.77
1 至 2 年	30,260,335.39	1,929,344.30
2 至 3 年	1,725,908.73	53,454,766.75
3 年以上	65,394,326.23	12,017,492.98
合计	202,351,507.49	280,420,475.80

(2) 按应付对象归集的期末余额较大的应付账款情况

项 目	期末余额	占应付账款期末余额的比例 (%)
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	49,536,624.00	24.48
杭州电力设备制造有限公司	28,714,569.54	14.19
恒尊建设集团有限公司工程安装分公司	9,149,263.64	4.52
舟山市建筑业管理服务中心	5,629,486.44	2.78
浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司	5,055,910.00	2.50
合计	98,085,853.62	48.47

## 15. 预收账款

(1) 预收款项按账龄列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	43,405,907.11	44,748,052.93
1 至 2 年		30,658.71
2 至 3 年		259,000.00
3 年以上		
合计	43,405,907.11	45,037,711.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

## 16. 合同负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
预收商品款	13,205,775.39	18,457,636.84
预收工程款	172,447,564.20	182,552,432.46
预收服务款	19,316,624.60	7,140,547.13
合计	204,969,964.19	208,150,616.43

## 17. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,186,452,946.30	7,775,748,540.13
合计	8,186,452,946.30	7,775,748,540.13

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

#### ①按账龄列示其他应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	3,034,075,137.92	3,292,392,698.63
1-2 年	1,560,669,530.24	914,130,648.28
2-3 年	508,269,831.06	52,724,644.50
3 年以上	3,083,438,447.08	3,516,500,548.72
合计	8,186,452,946.30	7,775,748,540.13

#### ②按应付对象归集的期末余额较大的其他应付账款情况

项 目	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	6,392,130,042.20	78.08
舟山市财政局	800,180,000.00	9.77
舟山市定海区城乡建设集团有限公司	337,239,100.28	4.12
舟山市住房和城乡建设局	95,935,078.02	1.17
舟山市污水处理有限公司	51,268,553.20	0.63
合计	7,676,752,773.70	93.77

## 18. 一年内到期的非流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
1年内到期的长期借款	543,370,000.00	1,111,910,000.00
1年内到期的应付债券	2,436,092,788.07	1,535,544,698.96
1年内到期的长期应付款	303,607,604.48	519,497,679.32
1年内到期的租赁负债	1,050,477.06	1,252,955.64
长期借款应付利息	9,034,566.65	9,559,890.59
应付债券应付利息	203,440,542.15	203,181,009.29
长期应付款应付利息	1,885,799.15	3,863,745.75
合计	3,498,481,777.56	3,384,809,979.55

## 19. 其他流动负债

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	15,224,424.35	16,097,725.97
合计	15,224,424.35	16,097,725.97

## 20. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
信用借款	138,300,000.00	139,350,000.00
保证借款	2,002,220,000.00	1,608,220,000.00
抵押借款	2,834,225,587.80	1,914,950,000.00
质押借款	2,181,500,000.00	2,797,500,000.00
保证、抵押借款	356,451,799.01	189,727,298.00
保证、质押借款	640,000,000.00	660,000,000.00
小计	8,152,697,386.81	7,309,747,298.00
减：一年内到期的长期借款	543,370,000.00	1,111,910,000.00
合计	7,609,327,386.81	6,197,837,298.00

## 21. 应付债券

### (1) 应付债券

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
18 舟城投债 01		199,696,765.48
18 舟城投债 02	179,727,088.92	179,181,266.82
20 舟城投债 01	418,620,282.99	418,313,679.22
21 舟城投债 01	358,423,180.57	478,160,377.34
21 舟城 03	499,198,113.22	498,915,094.35
22 海城建设 PPN001		500,000,000.00
22 舟城 01	598,867,924.51	598,528,301.87

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
22 舟城 F1	1,199,849,056.61	1,199,396,226.42
22 舟城 F2	398,138,364.80	397,987,421.40
22 舟城 F4	499,901,257.86	499,701,257.86
22 海城建设 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00
23 舟城 F1	399,685,068.72	399,534,125.32
23 舟城 F2	699,626,519.92	699,468,029.35
23 舟城 F3	739,245,003.49	738,965,758.21
23 海城建设 MTN001	590,000,000.00	590,000,000.00
23 舟山 F4	559,379,734.45	559,168,413.69
24 海城建设 MTN001	860,000,000.00	860,000,000.00
24 舟城 01	600,000,000.00	600,000,000.00
24 舟城 02	600,000,000.00	600,000,000.00
24 舟城 03	700,000,000.00	700,000,000.00
24 舟城投境外债	644,274,000.00	646,956,000.00
25 海城建设 MTN001	500,000,000.00	
小计	11,644,935,596.06	11,963,972,717.33
减：一年内到期的应付债券	2,436,092,788.07	1,535,544,698.96
合计	9,208,842,807.99	10,428,428,018.37

## (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	2024 年 12 月 31 日	期初转入一年内到期非流动负债
18 舟城投债 01	1,000,000,000.00	2018-4-4	7 年期	1,000,000,000.00	199,696,765.48	199,696,765.48
18 舟城投债 02	900,000,000.00	2018-10-22	7 年期	900,000,000.00	179,181,266.82	179,181,266.82
20 舟城投债 01	700,000,000.00	2020-10-24	7 年期	700,000,000.00	418,313,679.22	139,437,893.07
21 舟城投债 01	600,000,000.00	2021-4-19	7 年期	600,000,000.00	478,160,377.34	119,540,094.33
21 舟城 03	500,000,000.00	2021-12-6	5 年期	500,000,000.00	498,915,094.35	
22 海城建设 PPN001	500,000,000.00	2022-4-19	5 年期	500,000,000.00	500,000,000.00	
22 舟城 01	600,000,000.00	2022-2-28	5 年	600,000,000.00	598,528,301.87	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2024年12月31日	期初转入一年内到期非流动负债
			期			
22 舟城 F1	1,200,000,000.00	2022-8-26	5 年期	1,200,000,000.00	1,199,396,226.42	
22 舟城 F2	400,000,000.00	2022-8-26	3 年期	400,000,000.00	397,987,421.40	397,987,421.40
22 舟城 F4	500,000,000.00	2022-12-9	3 年期	500,000,000.00	499,701,257.86	499,701,257.86
22 海城建设 MTN001	600,000,000.00	2022-10-17	5 年期	600,000,000.00	600,000,000.00	
23 舟城 F1	400,000,000.00	2023-2-27	3 年期	400,000,000.00	399,534,125.32	
23 舟城 F2	700,000,000.00	2023-6-6	3 年期	700,000,000.00	699,468,029.35	
23 舟城 F3	740,000,000.00	2023-9-12	3 年期	740,000,000.00	739,325,758.21	
23 海城建设 MTN001	590,000,000.00	2023-8-25	5 年期	590,000,000.00	589,640,000.00	
23 舟山 F4	560,000,000.00	2023-11-20	3 年期	560,000,000.00	559,168,413.69	
24 海城建设 MTN001	860,000,000.00	2024-3-22	3 年期	860,000,000.00	860,000,000.00	
24 舟城01	600,000,000.00	2024-1-23	5 年期	600,000,000.00	600,000,000.00	
24 舟城02	600,000,000.00	2024-1-23	5 年期	600,000,000.00	600,000,000.00	
24 舟城03	700,000,000.00	2024-9-10	5 年期	700,000,000.00	700,000,000.00	
24 舟城投境外债	641,574,000.00	2024-10-24	3 年期	641,574,000.00	646,956,000.00	
25 海城建设 MTN001	500,000,000.00	2025-4-18	5 年期	500,000,000.00		
合计	14,391,574,000.00			14,391,574,000.00	11,963,972,717.33	1,535,544,698.96

(续上表)

债券名称	本期发行	发 行 费 用	发行费用摊 销	汇兑损益	本期偿还	本期转入一年内 到期非流动负债	2025年6月30 日
18 舟城 投债01			303,234.52		200,000,000.00		0.00
18 舟城 投债02			545,822.10			179,727,088.92	0.00
20 舟城 投债01			306,603.77			139,540,094.33	279,080,188.66
21 舟城 投债01			262,803.23		120,000,000.00	119,474,393.52	238,948,787.05
21 舟城 03			283,018.87				499,198,113.22
22 海城 建设 PPN001					500,000,000.00		0.00
22 舟城 01			339,622.64				598,867,924.51
22 舟城 F1			452,830.19				1,199,849,056.61
22 舟城 F2			150,943.40			398,138,364.80	0.00
22 舟城 F4			200,000.00			499,901,257.86	0.00
22 海城 建设 MTN001							600,000,000.00
23 舟城 F1			150,943.40			399,685,068.72	0.00
23 舟城 F2			158,490.57			699,626,519.92	0.00
23 舟城 F3			279,245.28				739,605,003.49
23 海城 建设 MTN001							589,640,000.00
23 舟山 F4			211,320.76				559,379,734.45
24 海城 建设 MTN001							860,000,000.00
24 舟城 01							600,000,000.00
24 舟城 02							600,000,000.00
24 舟城 03							700,000,000.00
24 舟城 投境外债				-2,682,000.00			644,274,000.00
25 海城 建设 MTN001	500,000,000.00						500,000,000.00

债券名称	本期发行	发行费用	发行费用摊销	汇兑损益	本期偿还	本期转入一年内到期非流动负债	2025年6月30日
合计	500,000,000.00	0.00	3,644,878.73	-2,682,000.00	820,000,000.00	2,436,092,788.07	9,208,842,807.99

## 22. 长期应付款

### (1) 分类列示

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
长期应付款	10,106,652,589.17	10,507,695,972.29
减：一年内到期的长期应付款	303,607,604.48	519,497,679.32
小计	9,803,044,984.69	9,988,198,292.97
专项应付款	3,626,686,447.93	2,343,686,447.93
合计	13,429,731,432.62	12,331,884,740.90

### (2) 长期应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
国开发展基金有限公司	194,000,000.00	202,000,000.00
舟山开源供水有限责任公司	9,000,000.00	159,000,000.00
浙江建融投资发展有限公司	3,260,000,000.00	3,410,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司		36,666,666.65
浙江舟山群岛新区新城管理委员会（政府专项债）	3,659,732,600.00	3,659,732,600.00
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	22,451,933.58	44,200,853.48
浙江舟山群岛新区新城管理委员会（政府一般债）	1,197,000,000.00	1,197,000,000.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	1,245,000,000.00	1,245,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司宁波分公司	314,812,017.70	301,208,372.04
中国外贸金融租赁有限公司	204,656,037.89	252,887,480.12
小计	10,106,652,589.17	10,507,695,972.29
减：一年内到期的长期应付款	303,607,604.48	519,497,679.32
合计	9,803,044,984.69	9,988,198,292.97

### (3) 专项应付款

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
城镇保障性安居工程	173,220,000.00	173,220,000.00
海洋文化艺术中心（二期）款	150,000,000.00	150,000,000.00
小干岛整体开发项目	671,388,880.00	296,265,280.00
房屋拆迁补偿资金	185,651,418.76	185,651,418.76
海洋经济发展专项资金	93,000,000.00	93,000,000.00
纬十五路项目		84,596,500.00

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
经二十八路项目		82,276,200.00
纬十三路项目		82,837,000.00
2020年第二批省级水利建设与发展专项资金	68,000,000.00	68,000,000.00
舟山千岛中央商务区基础设施建设项目		54,090,000.00
2018年保障性安居工程配套基础设施建设(第一批)金鸡山拆迁安置小区项目	43,000,000.00	43,000,000.00
浙江大学海洋学院学生公寓二期	41,580,000.00	41,580,000.00
纬四路项目		36,247,500.00
南海岸线新城大桥东西侧岸线整治修复工程	31,420,000.00	31,420,000.00
千岛国家海洋湿地公园海景道(临长路-体育路)及中心广场提升改造(含道路下穿)	28,756,900.00	28,756,900.00
体育路提升改造工程	20,000,000.00	20,000,000.00
港岛路提升改造工程	20,000,000.00	20,000,000.00
省补2016年民政优抚及社会福利专项资金	13,450,000.00	13,450,000.00
万丈塘东段提升工程	12,800,000.00	12,800,000.00
住房与城市建设专项资金	12,110,000.00	12,110,000.00
纬十四路项目		10,654,500.00
万阳花园拆迁安置小区	10,390,000.00	10,390,000.00
2018年保障性安居工程配套基础设施建设(第一批)胜山三期B区北区	10,000,000.00	10,000,000.00
保障性安居工程配套基础设施建设(第二批)	10,000,000.00	10,000,000.00
翁浦公园一期工程	9,000,000.00	9,000,000.00
2019年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金	8,000,000.00	8,000,000.00
城镇保障性安居工程专项资金杜家岭七期	7,780,000.00	7,780,000.00
2019年省级住房与城市建设专项资金	7,090,000.00	7,090,000.00
经二十六路项目		6,963,000.00
2017年“五水共治”市级补助第三批专项性一般转移支付资金	4,570,000.00	4,570,000.00
2020年省海洋综合管理专项资金	4,520,000.00	4,520,000.00
五水共治市级补助第二批专项性资金(2014-2016年渔农村河道整治费用)	3,990,000.00	3,990,000.00
点灯湾水库除险加固工程	3,642,000.00	3,642,000.00
中小河流治理工程	2,500,000.00	2,500,000.00
救灾物资储备仓库建设资金	1,550,000.00	1,550,000.00
农村港湾式停靠站建设补助资金	920,000.00	920,000.00
新城区城市市政配套污水管网工程	700,000.00	700,000.00

项 目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
城隍头村村口打造工程	500,000.00	500,000.00
五水共治市级补助第二批专项性资金 (2016 年渔农村河道整治项目)	430,000.00	430,000.00
2020 年第七批市级乡村振兴专项资金	400,000.00	400,000.00
海洋文化艺术中心(二期)	350,000.00	350,000.00
鼓吹山城市森林公园	300,000.00	300,000.00
保障性安居工程	270,000.00	270,000.00
河湖库塘清淤奖补	230,000.00	230,000.00
西溪岭路扩建配套污水管网工程	200,000.00	200,000.00
胜山三期安置小区 B 区(南北区)棚改	120,000.00	120,000.00
新城科技工作室开办经费	100,000.00	100,000.00
2020 年省级住房与城市建设专项资金	100,000.00	100,000.00
高云佳苑周边配套用房及杜家岭安置项目		42,535.18
翁浦新苑土地转性专项资金	116,109,484.09	116,109,484.09
新城大道(富丽岛路一小干大桥接线) 工程	170,000.00	170,000.00
新城万丈塘(中段)百年一遇标准海塘 提升改造工程	49,800,000.00	49,800,000.00
其他零星项目	100,835.18	58,300.00
小干-长峙通道工程		17,458,900.00
舟山东海实验室一期项目	450,000,000.00	320,000,000.00
财政专项资金	200,000,000.00	200,000,000.00
329 国道项目资金	570,000,000.00	
临城环境整治资金	298,000,000.00	
五水共治资金	60,000,000.00	
鼓吹山项目资金	50,000,000.00	
洞岙项目资金	25,000,000.00	
水资源整治资金	150,000,000.00	
浙江大学舟山校区学生公寓二期(校外 区块)工程	5,476,929.90	5,476,929.90
合计	3,626,686,447.93	2,343,686,447.93

### 23. 实收资本

投资主体	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日	
	出资金额	持股比例(%)	出资金额	持股比例(%)
舟山市国有资产监督管理委员会	4,500,000,000.00	90.00	4,500,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	500,000,000.00	10.00	500,000,000.00	10.00
合计	5,000,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00	100.00

## 24. 资本公积

项目	2024年12月31日	本期增加	本期减少	2025年6月30日
资本溢价(股本溢价)	899,579,055.21			899,579,055.21
其他资本公积	13,482,970,081.12			13,482,970,081.12
合计	14,382,549,136.33			14,382,549,136.33

## 25. 营业收入及营业成本

### (1) 收入成本明细列示

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	477,457,672.86	424,446,832.93	964,234,621.28	854,469,573.06
其他业务	129,131,458.30	62,412,424.28	113,361,432.18	68,785,244.25
合计	606,589,131.16	486,859,257.21	1,077,596,053.46	923,254,817.31

### (2) 按类别列示营业收入和营业成本

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务				
建筑设计	24,728,692.57	19,901,888.42	27,619,310.04	22,178,683.49
土地出让			73,753,167.79	70,577,194.06
燃气	274,703,719.40	259,416,065.66	296,850,468.41	268,993,287.84
建材销售	1,156,722.13	1,141,236.79	20,901,628.05	20,556,639.64
受托代建	6,541,233.29	6,326,588.98		
工程施工	31,431,520.70	25,330,430.73		
人力资源服务	26,636,628.24	25,290,739.73	69,863,664.39	68,800,378.26
废渣倾倒	2,235,361.24	1,847,599.93		
建设工程质量检测	4,275,588.88	5,036,887.02	6,799,981.11	4,494,354.80
能源销售	22,013,639.86	19,384,349.09	21,366,487.81	18,425,769.48
咨询费	11,181,540.02	5,292,799.56	11,461,622.18	5,999,196.80
海运服务	7,496,769.79	5,810,785.13	7,632,677.52	5,649,755.98
电力设备制造			369,513,500.05	321,995,594.83
保安服务	34,372,133.07	31,487,514.78	34,332,040.76	32,472,038.28
智慧城市运营	20,100,363.13	9,390,102.49	24,140,073.17	14,326,679.60
商铺销售	10,583,760.54	8,789,844.62		
小计	477,457,672.86	424,446,832.93	964,234,621.28	854,469,573.06
二、其他业务				
物业管理	33,380,392.58	27,400,115.67	27,147,985.37	25,863,053.64
租金	66,257,023.29	10,712,983.54	60,479,091.81	20,100,482.99

项 目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他	18,638,257.25	15,319,275.14	19,331,462.30	17,460,729.05
处置投资性房地产	4,031,743.11	4,667,067.51	1,932,966.05	1,308,784.49
燃气具销售	6,824,042.07	4,312,982.42	4,469,926.65	4,052,194.08
小计	129,131,458.30	62,412,424.28	113,361,432.18	68,785,244.25
合计	606,589,131.16	486,859,257.21	1,077,596,053.46	923,254,817.31

## 26. 财务费用

项 目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
利息支出	5,494,693.47	4,081,806.35
加：租赁负债利息支出	100,466.98	109,908.71
减：利息收入	1,927,739.12	5,230,184.48
利息净支出	3,667,421.33	-1,038,469.42
银行手续费	120,929.90	105,297.86
合计	3,788,351.23	-933,171.56

## 27. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,980,684.32	100,533,313.57
加：资产减值准备	8,222.96	-16,987.50
信用减值损失	2,189,574.66	7,329,200.25
使用权资产折旧	28,145,685.11	1,692,624.12
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,263,582.85	28,591,434.60
无形资产摊销	3,498,303.85	3,530,733.30
长期待摊费用摊销	5,762,556.44	5,900,876.99
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）	-6,449.38	779,504.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,295.73	-4,495,648.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	616,874.76	787,019.65
财务费用（收益以“-”号填列）	5,494,693.47	4,139,325.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,633,807.45	-4,606,095.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-423,361.89	-202,645.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-196,754.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-613,357,950.56	-3,051,914,674.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	19,883,451.75	-462,073,880.45

补充资料	2025年1-6月	2024年1-6月
列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	479,814,430.21	2,675,607,072.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,739,213.17	-694,615,582.21
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	2,014,415,570.92	1,789,931,675.91
减：现金的期初余额	1,166,443,290.81	2,692,254,635.77
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	847,972,280.11	-902,322,959.86

其他说明：

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2025年6月30日	2024年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	7,993.79	21,397.92
可随时用于支付的银行存款	2,014,036,821.75	1,789,570,150.37
可随时用于支付的其他货币资金	370,755.38	340,127.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,014,415,570.92	1,789,931,675.91

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	2025年6月30日	2024年6月30日
货币资金	2,028,545,536.32	1,808,476,395.00
现金及现金等价物	2,014,415,570.92	1,789,931,675.91
差异	14,129,965.40	18,544,719.09

**28. 所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,129,965.40	借款质押
无形资产	80,647,017.49	借款抵押
投资性房地产	2,333,406,700.00	借款抵押
存货	2,429,603,792.50	借款抵押
合计	4,857,787,475.39	

其他说明：舟山海城建设投资集团有限公司以持有舟山市数字海洋投资有限公司的50,000万元股权向中国工商银行股份有限公司舟山分行借款17,200.00万元。

本公司子公司舟山市智慧城市运营有限公司以13,256.00个停车位收费权为质押物，向杭州银行股份有限公司舟山新城支行借款64,000.00万元

其他受限明细如下

资产所属单位	资产项目
舟山海城建设投资集团有限公司	329国道舟山段改建工程白泉至勾山项目项目未来收益权
舟山海城投资有限公司	舟山市新城城北区块棚户区改造项目项目未来收益权

### 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

2025年1月24日，舟山海城投资有限公司与浙江省文化产业投资集团有限公司、浙文互联集团股份有限公司共同签订增资协议。根据该协议，浙江省文化产业投资集团有限公司与浙文互联集团股份有限公司分别向浙江文投融资租赁有限公司（原名：浙江自贸区海城融资租赁有限公司）增资人民币405,742,978.84元及人民币101,435,744.71元。本次增资完成后，浙江省文化产业投资集团有限公司与浙文互联集团股份有限公司分别持有浙江文投融资租赁有限公司57.14%及14.29%的股权。本公司

司对浙江文投融资租赁有限公司的持股比例相应下降至 28.57%，并因此丧失了对该公司的控制权。自本次增资交割日起，浙江文投融资租赁有限公司不再纳入本集团合并财务报表范围。

## 四、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
舟山市蓝焰燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气、瓶装燃气、液化气瓶的销售；液化气钢瓶检验，燃气具销售及检验，燃气管道设计	49.48		同一控制
舟山市蓝焰金塘燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气项目筹建、燃气具销售、安装、维修		100.00	同一控制
舟山市蓝焰岛北燃气有限公司	舟山市	舟山市	管道燃气供应经营、燃气具安装、销售、维修		100.00	同一控制
舟山市智企智家科技服务有限公司	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
舟山市规划设计建筑设计研究院有限公司	舟山市	舟山市	建筑规划设计、工程地质勘察、建筑规划设计研究、技术转让及咨询	100.00		同一控制
舟山市绿舟建筑节能咨询有限公司	舟山市	舟山市	建筑技术咨询、建筑节能评估		100.00	同一控制
浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	舟山市	舟山市	土地综合开发、基础设施建设、海涂围垦、房地产开发	62.349		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
舟山水城建设投资有限公司	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	77.33		同一控制
舟山城联实业	舟山市	舟山市	实业投资；建筑材料、矿产品、		100.00	设立

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	
有限公司			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			
舟山海城市容服务有限公司	舟山市	舟山市	城乡市容管理		100.00	非同一控制
舟山海城建设有限公司	舟山市	舟山市	土地综合开发利用、房屋拆迁、市政公共设施前期建设	100.00		同一控制
舟山海城市政园林绿化有限公司	舟山市	舟山市	绿化工程设计、施工，园林设施、设备安装施工		100.00	设立
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;广播电视台节目制作;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	设立
舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	舟山市	舟山市	石油制品销售		49.00	一致行动人并入
舟山市城市建设发展有限公司	舟山市	舟山市	承担城市基础设施项目的代建；承担建筑工程等其他建设项目的代建；房地产开发和经营；不动产运营和管理	100.00		非同一控制
舟山市临城新区开发建设有限公司	舟山市	舟山市	城市综合开发、房地产开发、物业管理；停车场服务	20.00	80.00	非同一控制
舟山市规划设计研究院有限公司	舟山市	舟山市	为城乡规划提供技术服务	100.00		非同一控制
舟山市智慧城市运营有限公司	舟山市	舟山市	智慧城市项目运营，市民卡项目运营，软件和信息技术服务，项目投资及管理，经济信息咨询，互联网信息技术服务，信息化及智能化安防系统工程设计、安装、维护	100.00		非同一控制
舟山市数字海洋投资有限公司	舟山市	舟山市	房地产开发及销售	60.3448	22.4138	购入
舟山市建设工程质量检测有限公司	舟山市	舟山市	建设工程质量检测	100.00		非同一控制
舟山市水利勘测设计院有限公司	舟山市	舟山市	水利勘测设计	100.00		非同一控制
舟山湛拓工程管理有限公司	舟山市	舟山市	工程管理服务		100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
舟山城投城市运营有限公司	舟山市	舟山市	市政设施管理；城市公园管理；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品制造等	100.00		设立
舟山海城人力资源服务有限公司	舟山市	舟山市	人力资源服务；劳务服务；对外劳务合作；劳务派遣服务；职业中介活动		100.00	设立
舟山城投物业管理有限公司	舟山市	舟山市	物业管理及设施维修养护,环境绿化		100.00	设立
舟山市保安服务有限公司	舟山市	舟山市	门卫、巡逻、守护、押运、劳务派遣业务		100.00	同一控制
舟山市启城新能源技术有限公司	舟山市	舟山市	电力设施承装、承修、承试	40.00		一致行动人并入

①在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

国开发展基金有限公司对本公司的子公司舟山海城投资有限公司增资 10,000 万元，增资的投资目的为浙江省舟山市临城新区棚户区改造项目。投资期限 25 年，海城投资公司已完成工商变更。增资后海城投资公司按 1.2%/年的收益率支付给国开发展基金有限公司，国开发展基金有限公司不参与海城投资公司任何经营管理，本公司于 2019 年 9 月、2021 年 7 月、2023 年 7 月、2025 年 2 月偿还国开发展基金名股实债共 3200 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 77.33%，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：

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

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

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

③对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

④确定公司是代理人还是委托人的依据：无

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 五、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

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

①本公司母公司情况的说明：无

②本公司最终控制方：舟山市国有资产监督管理委员会

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益

### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
舟山市新海洋岩土工程有限公司	舟山市定海区	舟山市定海区	土工、岩石试验；水质分析；岩土现场原位测试；岩土工程咨询及岩土工程培训		25.00	权益法
中交舟山千岛中央商务区开发有限公司	舟山市定海区	舟山市定海区	房地产开发，物业管理		30.00	权益法
浙江文投融资租赁有限公司	舟山市定海区	舟山市定海区	融资租赁业务		28.5714	权益法

### 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
浙江启明电力集团有限公司	本公司子公司的少数股东
舟山东海城环保综合利用有限公司	受同一实际控制人控制

### 5. 关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025年度1-6月	2024年度1-6月
浙江启明电力集团有限公司	销售商品		274,299,739.30

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

无

**6. 关联方应收款项**

项目名称	关联方	2025年6月30日		2024年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江启明电力集团有限公司	105,996,318.72	529,981.59	135,215,385.39	676,076.93
其他应收款	舟山海城环保综合利用有限公司	832,000,000.00	4,160,000.00	832,000,000.00	4,160,000.00

**7. 关联方承诺**

无

**8. 其他**

无

(本页无正文，为《舟山海城建设投资集团有限公司 2025 年半年报报告重要项  
目附注》之盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

2025年8月29日

