

舟山海洋综合开发投资有限公司

2026年半年度报告

发行人：舟山海洋综合开发投资有限公司（公章）



二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 重要提示及释义	4
一、 重要提示	4
二、 释义	4
第二章 企业及中介机构主要情况	5
一、 企业基本情况	5
1、 公司的中文名称及简称，外文名称及缩写	5
2、 发行人的法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱	5
3、 债务融资工具信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱	5
第三章 债务融资工具存续情况	7
一、 存续的债券基本情况	7
二、 信用评级结果调整情况	8
三、 募集资金使用情况	8
四、 报告期末发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况	8
五、 报告期末发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响	9
1、 增信机制	9
2、 偿债计划	9
3、 截至报告期末其他偿债保障措施情况	9
第四章 报告期内重要事项	10
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	10
1、 会计政策变更及影响	10
2、 会计估计变更及影响	10
3、 重要前期差错更正及影响	10
二、 报告期内合并报表亏损超过上年末净资产 10%	10
三、 资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%	10
四、 对外担保金额以及重大未决诉讼情况	10
1、 对外担保情况	10
2、 重大未决诉讼	10
五、 信息披露事务管理制度变更情况	11
第五章 财务信息	12
第六章 备查文件	21
一、 备查文件	21
二、 查询地址	21
三、 查询网站	21

第一章 重要提示及释义

一、重要提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

二、释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人	舟山海洋综合开发投资有限公司
中期票据	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
我国、中国	中华人民共和国
报告期	2026 年半年度

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	舟山海洋综合开发投资有限公司
公司中文名称简称	舟山海洋
公司英文名称	ZhouShan Marine Comprehensive Development and Investment Company Limited
公司英文名称简称	ZSMD

2、发行人的法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱

法定代表人	田力军
注册资本	人民币50亿元
实缴资本	人民币50亿元
注册地址	浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号1701室
办公地址及邮政编码	浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号1701室，316100
公司网址	www.zshtgs.com
电子邮箱	zshtgs@163.com

3、债务融资工具信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	朱海斌
职位	副总经理
联系地址	浙江省舟山市定海区临城街道金岛路20号舟基大厦1501室

电话	0580-2166090
传真	0580-2166090
电子信箱	zszhb1222@163. com

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续的债券基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债券基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行 日	起息 日	到期 日	债券 余额 (亿 元)	利率	付息兑付 方式	交易 场所	主承销商	存续期 管理机 构	受托管 理人 (如 有)
舟山海洋综合开 发投资有限公司 2023年度第一期 中期票据	23舟山 海洋 MTN001	102382 761.IB	2023- 10-18	2023- 10-20	2026- 10-20	10.00	3.65%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行 间市 场	中信银行股份 有限公司、宁 波银行股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	不涉及
舟山海洋综合开 发投资有限公司 2022年度第一期 中期票据	22舟山 海洋 MTN001	102281 740.IB	2022- 08-08	2022- 08-10	2027- 08-10	10.00	3.40%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行 间市 场	中信银行股份 有限公司、宁 波银行股份有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

2026 年 7 月 3 日，中诚信国际信用评级有限责任公司《舟山海洋综合开发投资有限公司信用评级报告》，确定维持发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

三、募集资金使用情况

报告期末存续的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况：

单位：亿元

债券简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 舟山海洋 MTN001	10.00	偿还债券本金	10.00	10.00	是	0.00
22 舟山海洋 MTN001	10.00	偿还债券本金	10.00	10.00	是	0.00

四、报告期末发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 舟山海洋 MTN001	无	不涉及
22 舟山海洋 MTN001	无	不涉及

五、报告期末发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

1、增信机制

22 舟山海洋 MTN001、23 舟山海洋 MTN001 均为信用发行，无增信。

2、偿债计划

债券简称	22舟山海洋MTN001、23舟山海洋MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	22舟山海洋MTN001、23舟山海洋MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

1、会计政策变更及影响

报告期内，本公司未发生会计政策变更事项。

2、会计估计变更及影响

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正及影响

报告期内，本公司未发生重要前期差错更正事项。

二、报告期内合并报表亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产50%

报告期内，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

1、对外担保情况

截至报告期末，公司本部及其合并范围内子公司对外提供的担保余额合计21.11亿元，相比上一年末减少2.69亿元，降幅为11.3%。

2、重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第五章 财务信息

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,347,634,573.07	1,709,472,231.19
交易性金融资产	五、（二）	1,005.00	1,141.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	147,499,647.60	127,581,752.62
应收款项融资	五、（四）	12,836,400.00	14,899,325.00
预付款项	五、（五）	9,551,824.99	27,098,991.22
其他应收款	五、（六）	608,065,935.15	393,709,797.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、（七）	10,584,730,703.65	10,431,240,614.07
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、（八）	2,952,696,512.79	2,291,361,967.86
其他流动资产	五、（九）	40,308,161.87	25,626,017.86
流动资产合计		15,703,324,764.12	15,020,991,838.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（十）	4,432,322,950.74	3,595,856,998.27
长期股权投资	五、（十一）	2,621,903,751.24	2,510,083,385.31
其他权益工具投资	五、（十二）	478,111,800.00	654,232,370.00
其他非流动金融资产	五、（十三）	10,202,806,290.19	9,441,340,210.28
投资性房地产	五、（十四）	1,620,142,752.41	1,460,451,840.00
固定资产	五、（十五）	789,165,761.55	981,831,410.70
在建工程	五、（十六）	581,459,311.04	461,881,972.42
生产性生物资产	五、（十七）		
油气资产			
使用权资产	五、（十八）	14,967,711.99	17,308,493.29
无形资产	五、（十九）	123,534,748.89	170,082,153.52
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、（二十）	28,073,698.76	21,145,288.44
递延所得税资产	五、（二十一）	37,417,210.50	33,544,058.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,929,905,987.31	19,347,758,181.15
资产总计		36,633,230,751.43	34,368,750,019.92

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：

王丹凤

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、（二十三）	549,289,719.66	1,042,706,212.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（二十四）	380,617,908.70	405,105,068.41
预收款项	五、（二十五）	873,082.09	1,150,430.95
合同负债	五、（二十六）	8,314,432.09	11,765,092.29
应付职工薪酬	五、（二十七）	58,772,766.82	66,316,500.27
应交税费	五、（二十八）	24,615,524.79	34,772,465.23
其他应付款	五、（二十九）	4,699,601,914.46	3,942,387,977.30
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	五、（三十）	6,352,364,691.49	5,948,260,163.38
其他流动负债	五、（三十一）	25,075,995.33	32,788,831.72
流动负债合计		12,099,526,035.43	11,485,252,741.77
非流动负债：			
长期借款	五、（三十二）	3,669,584,747.66	2,743,187,220.23
应付债券	五、（三十三）	1,398,174,312.31	1,397,647,350.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十四）	11,048,199.10	10,909,655.31
长期应付款	五、（三十五）	1,495,746,113.96	1,409,336,845.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十六）	503,239,597.88	519,302,453.85
递延所得税负债	五、（二十一）	65,153,721.81	63,164,676.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,142,946,692.72	6,143,548,201.53
负债合计		19,242,472,728.15	17,628,800,943.30
所有者权益：			
实收资本	五、（三十七）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十八）	1,988,496,969.99	2,191,196,841.66
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十九）	-1,499,570.71	-197,880.02
专项储备			
盈余公积	五、（四十）	729,742,651.02	729,742,651.02
未分配利润	五、（四十一）	8,270,263,478.92	7,440,378,451.89
归属于母公司所有者权益合计		15,987,003,529.22	15,361,120,064.55
少数股东权益		1,403,754,494.06	1,378,829,012.07
所有者权益合计		17,390,758,023.28	16,739,949,076.62
负债和所有者权益总计		36,633,230,751.43	34,368,750,019.92

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：

王丹凤

母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		200,733,406.48	33,312,683.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		45,172.51	20,418.98
其他应收款	十四、（一）	2,754,963,683.60	2,639,113,861.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：数据资源			
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		1,421,794.64	1,132,515.46
流动资产合计		5,157,164,057.23	4,873,579,478.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,105,970,000.00	1,105,970,000.00
长期股权投资	十四、（二）	7,719,693,322.07	7,606,678,475.33
其他权益工具投资		191,111,800.00	367,232,370.00
其他非流动金融资产		9,766,440,833.17	9,015,709,517.35
投资性房地产		37,133,414.16	38,980,364.16
固定资产		33,673,527.10	35,750,575.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		18,854,022,896.50	18,170,321,302.83
资产总计		24,011,186,953.73	23,043,900,781.60

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：

王丹凤

母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		300,241,666.67	590,473,183.33
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		1,305,867.26	2,421,096.35
应交税费		28,194.72	595,763.12
其他应付款		4,212,046,037.47	3,580,299,850.96
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		3,336,149,989.23	3,263,799,848.64
其他流动负债			
流动负债合计		7,849,771,755.35	7,437,589,742.40
非流动负债：			
长期借款		1,418,800,000.00	1,455,700,000.00
应付债券		999,269,965.33	998,954,347.19
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		2,418,069,965.33	2,454,654,347.19
负债合计		10,267,841,720.68	9,892,244,089.59
所有者权益：			
实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,065,734.09	225,354,206.94
减：库存股			
其他综合收益		-1,567,253.58	-265,562.89
专项储备			
盈余公积		721,617,893.26	721,617,893.26
未分配利润		8,011,228,859.28	7,204,950,154.70
所有者权益合计		13,743,345,233.05	13,151,656,692.01
负债和所有者权益总计		24,011,186,953.73	23,043,900,781.60

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：

王丹凤

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,040,274,111.50	1,240,584,469.74
其中：营业收入	五、（四十二）	1,040,274,111.50	1,240,584,469.74
二、营业总成本		1,067,384,787.06	1,379,554,169.88
其中：营业成本	五、（四十二）	879,339,658.37	1,128,549,975.79
税金及附加	五、（四十三）	5,937,719.27	11,916,763.64
销售费用		12,522,745.42	24,197,221.28
管理费用		76,690,946.03	120,562,523.11
研发费用	五、（四十四）	25,492,500.29	22,727,743.36
财务费用	五、（四十五）	67,401,217.68	71,599,942.70
其中：利息费用		62,366,806.40	84,889,886.25
利息收入		5,853,299.01	13,178,397.69
加：其他收益	五、（四十六）	40,849,697.65	72,825,730.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	135,288,286.23	134,076,395.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,650,392.17	125,076,981.56
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）	五、（四十八）	762,065,943.91	196,869,219.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十九）	-22,882,261.31	-21,188,791.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（五十）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（五十一）	-2,282,629.20	1,220.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		885,928,361.72	243,614,073.18
加：营业外收入	五、（五十二）	28,843.45	288,795.40
减：营业外支出	五、（五十三）	1,289,571.10	124,004.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		884,667,634.07	243,778,863.89
减：所得税费用	五、（五十四）	29,857,125.05	17,969,472.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		854,810,509.02	225,809,391.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		854,810,509.02	225,809,391.59
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）		829,885,027.03	215,749,563.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,925,481.99	10,059,827.70
六、其他综合收益的税后净额		-1,301,690.69	-238,720.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,301,690.69	-238,720.20
（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		-1,301,690.69	-238,720.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,301,690.69	-238,720.20
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			
七、综合收益总额		853,508,818.33	225,570,671.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		828,583,336.34	215,510,843.69
归属于少数股东的综合收益总额		24,925,481.99	10,059,827.70

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：

王丹凤

母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

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		898,240.00	898,240.00
减：营业成本		162,116.04	1,846,949.76
税金及附加		130,212.82	206,481.39
销售费用			
管理费用		14,283,047.88	13,562,796.29
研发费用			
财务费用		44,710,376.76	63,492,732.86
其中：利息费用		129,454,827.29	166,840,596.41
利息收入		85,347,309.57	104,388,835.11
加：其他收益		9,589.83	9,850.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、（三）	114,325,312.43	136,067,605.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		114,316,537.43	124,488,938.77
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）		751,331,315.82	196,869,219.35
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）		807,278,704.58	254,735,954.55
加：营业外收入			90,000.00
减：营业外支出		1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		806,278,704.58	254,825,954.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		806,278,704.58	254,825,954.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		806,278,704.58	254,825,954.55
（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		-1,301,690.69	-238,720.20
（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		-1,301,690.69	-238,720.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,301,690.69	-238,720.20
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			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		804,977,013.89	254,587,234.35

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：王丹凤

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

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		2,394,067,619.86	2,116,752,923.87
收到的税费返还		10,931,572.55	18,092,484.23
收到其他与经营活动有关的现金		195,678,818.96	523,367,738.42
经营活动现金流入小计		2,600,678,011.37	2,658,213,146.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,699,624,093.57	2,623,040,849.61
支付给职工以及为职工支付的现金		124,843,953.90	166,024,134.53
支付的各项税费		58,143,170.19	72,609,439.06
支付其他与经营活动有关的现金		198,843,428.64	105,210,395.64
经营活动现金流出小计		4,081,454,646.30	2,966,884,818.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,480,776,634.93	-308,671,672.32
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		22,157,454.61	15,836,831.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,645.19	2,002,436.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,086,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		12,962,218.06	38,273,361.05
投资活动现金流入小计		43,249,717.86	56,112,628.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,788,426.51	50,560,610.37
投资支付的现金		26,400,000.00	37,100,000.00
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		141,639.71	85,253,773.58
投资活动现金流出小计		173,330,066.22	172,914,383.95
投资活动产生的现金流量净额		-130,080,348.36	-116,801,755.65
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		3,724,113,188.87	2,325,072,432.61
收到其他与筹资活动有关的现金		679,600,000.00	248,250,000.00
筹资活动现金流入小计		4,403,713,188.87	2,573,322,432.61
偿还债务支付的现金		2,721,163,281.86	1,968,740,940.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,246,694.09	306,311,952.27
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		194,600,020.06	97,110,630.21
筹资活动现金流出小计		3,142,009,996.01	2,372,163,523.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,261,703,192.86	201,158,909.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,285,153.16	3,660,303.19
五、现金及现金等价物净增加额		-352,438,943.59	-220,654,215.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,685,151,071.02	1,721,322,912.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,332,712,127.43	1,500,668,696.69

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：



母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：舟山海洋综合开发投资有限公司

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,910,643.27	374,803,913.17
经营活动现金流入小计		157,910,643.27	374,803,913.17
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,435,487.37	8,272,444.52
支付的各项税费		726,777.52	805,080.67
支付其他与经营活动有关的现金		17,976,397.61	112,792,371.12
经营活动现金流出小计		27,138,662.50	121,869,896.31
经营活动产生的现金流量净额		130,771,980.77	252,934,016.86
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			11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		105,848,832.15	94,780,767.21
投资活动现金流入小计		105,848,832.15	105,780,767.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,961.17	579,439.90
投资支付的现金		26,400,000.00	248,343,000.00
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		218,300,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		244,740,961.17	328,922,439.90
投资活动产生的现金流量净额		-138,892,129.02	-223,141,672.69
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		522,000,000.00	1,088,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		594,600,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,116,600,000.00	1,094,000,000.00
偿还债务支付的现金		828,400,000.00	1,005,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,059,128.29	161,992,523.82
支付其他与筹资活动有关的现金		68,600,000.00	3,100,000.00
筹资活动现金流出小计		941,059,128.29	1,170,592,523.82
筹资活动产生的现金流量净额		175,540,871.71	-76,592,523.82
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		167,420,723.46	-46,800,179.65
加：期初现金及现金等价物余额		33,312,683.02	535,683,941.79
六、期末现金及现金等价物余额		200,733,406.48	488,883,762.14

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：

王丹凤

第六章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、查询地址

地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路20号1701室

联系电话：0580-2161112

联系人：朱湘晖

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为舟山海洋综合开发投资有限公司2026年半年度报告盖章页)

