

合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

资 产	注 册 号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注 册 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,785,502,100.29	20,537,600,331.15	短期借款	29	25,546,832,497.43	18,956,498,162.93
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	2	855,647,272.45	342,856,694.23	拆入资金			
衍生金融资产	3	68,685,851.84	92,523,752.57	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	30	113,442,855.58	116,920,506.09
应收票据	4	3,856,452,978.15	3,721,810,779.58	衍生金融负债	31	671,890,778.65	494,189,264.48
应收账款	5	19,091,749,720.06	18,265,619,584.97	应付票据	32	12,693,048,962.28	11,187,488,759.61
预付款项	6	12,316,029,981.52	8,250,650,441.37	应付账款	33	28,200,684,800.25	29,876,942,070.35
应收保费				预收款项	34	13,560,497,579.76	9,145,439,990.76
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	7	60,981,395.32	63,890,369.38	应付职工薪酬	35	2,959,310,574.97	4,529,595,599.91
应收股利	8	71,573,831.21	4,725,215.10	应交税费	36	1,400,566,461.41	1,687,005,177.19
其他应收款	9	6,728,587,217.43	6,036,400,787.92	应付利息	37	369,373,419.65	325,223,131.73
买入返售金融资产				应付股利	38	46,884,588.67	19,452,449.42
存货	10	38,094,316,476.29	34,833,349,913.48	其他应付款	39	10,251,811,597.91	8,591,066,723.42
持有待售资产	11	180,155,780.30	190,003,925.90	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	12	2,670,150,885.82	3,239,725,707.80	保险合同准备金			
其他流动资产	13	5,884,302,678.66	3,094,932,969.01	代理买卖证券款			
流动资产合计		107,664,136,169.34	98,674,090,452.46	代理承销证券款			
				持有待售负债			55,785,524.66
				一年内到期的非流动负债	40	1,226,331,210.69	1,652,614,909.90
				其他流动负债	41	7,294,265,601.53	10,186,062,598.54
				流动负债合计		104,334,940,928.78	96,824,284,868.99
				非流动负债：			
				长期借款	42	3,583,464,483.06	2,998,819,190.41
				应付债券	43	8,288,024,356.40	6,085,616,212.72
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	44	987,486,565.69	1,195,562,095.52
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款	45	535,826,074.36	563,847,172.76
				预计负债	46	25,236,422.26	24,100,952.00
				递延收益	47	423,339,051.32	388,604,009.09
非流动资产：				递延所得税负债	27	1,109,407,546.05	1,485,499,335.86
发放委托贷款及垫款	14	1,927,846,799.41	1,485,767,699.54	其他非流动负债	48	404,326,590.48	415,245,008.36
可供出售金融资产	15	13,679,353,908.97	14,581,540,099.90	非流动负债合计		15,357,111,089.62	13,157,293,976.72
持有至到期投资		100,000,000.00		负债合计		119,692,052,018.40	109,981,578,845.71
长期应收款	16	16,415,899,497.24	14,092,868,354.77	所有者权益(或股东权益)：			
长期股权投资	17	2,857,621,865.95	3,810,465,174.27	实收资本(或股本)	49	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
投资性房地产	18	2,964,756,432.72	2,983,554,624.35	其他权益工具	50	4,736,603,773.58	4,736,400,000.00
固定资产	19	9,213,227,435.34	8,927,747,627.22	其中：优先股			
在建工程	20	888,424,955.13	920,188,183.95	永续债		4,736,603,773.58	4,736,400,000.00
工程物资	21	587,847.53	576,905.08	资本公积	51	708,428,702.77	748,438,475.89
固定资产清理				减：库存股			
生产性生物资产	22	2,803,823.19	3,647,822.37	其他综合收益	52	1,401,389,746.29	1,922,190,359.91
油气资产				专项储备	53	10,231,650.34	9,590,693.55
无形资产	23	2,538,723,420.20	2,153,097,448.55	盈余公积	54	80,386,611.10	80,386,611.10
开发支出	24	22,209,166.55	15,475,532.56	一般风险准备			
商誉	25	1,340,675,134.66	1,335,251,333.89	未分配利润	55	3,024,312,228.62	2,174,393,072.65
长期待摊费用	26	394,077,521.42	385,929,801.31	归属于母公司所有者权益合计		19,961,352,712.70	19,671,399,213.10
递延所得税资产	27	1,103,586,579.22	1,120,407,600.62	少数股东权益		22,143,519,649.26	21,324,791,500.97
其他非流动资产	28	682,993,823.49	487,160,898.94	所有者权益合计		42,104,872,361.96	40,996,190,714.07
非流动资产合计		54,132,788,211.02	52,303,679,107.32	负债和所有者权益总计		161,796,924,380.36	150,977,769,559.78
资产总计		161,796,924,380.36	150,977,769,559.78				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 资 产 负 债 表

2018年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江省国有资本运营有限公司

资 产	注 释 号	期 末 数	期 初 数	负 债 和 所 有 者 权 益	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		295,272,017.73	207,567,606.22	短期借款		300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		9,500.00	9,500.00	应付账款			
预付款项		10,000.00		预收款项		439,000.00	439,000.00
应收利息		29,078,510.16	3,796,100.00	应付职工薪酬		212,939.74	28,171.49
应收股利		49,000,000.00		应交税费		1,187,462.65	8,544,023.44
其他应收款	1	3,085,389,101.48	2,800,816,492.86	应付利息		49,615,999.99	12,600,000.00
存货				应付股利			
持有待售资产				其他应付款		491,393,848.29	655,285,748.24
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		1,191,780,864.78	544,480,864.78	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		4,650,539,994.15	3,556,670,563.86	其他流动负债			
				流动负债合计		842,849,250.67	676,896,943.17
				非流动负债:			
				长期借款			
				应付债券		2,293,449,356.40	1,592,091,212.72
				其中:优先股			
				永续债			
				长期应付款		265,140,000.00	265,140,000.00
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款		4,071,374.56	4,071,374.56
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债		62,397,899.02	109,061,730.15
				其他非流动负债		40,505,918.88	40,505,918.88
				非流动负债合计		2,665,564,548.86	2,010,870,236.31
				负债合计		3,508,413,799.53	2,687,767,179.48
非流动资产:				股东权益:			
可供出售金融资产		569,530,405.81	813,525,212.45	股本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
持有至到期投资				其他权益工具			
长期应收款				其中:优先股			
长期股权投资	2	9,540,404,876.10	9,405,224,233.05	永续债			
投资性房地产				资本公积		132,349,340.12	177,168,697.07
固定资产		108,403,658.10	110,304,042.66	减:库存股			
在建工程				其他综合收益		187,193,697.01	327,185,190.40
工程物资				专项储备			
固定资产清理				盈余公积		80,386,611.10	80,386,611.10
生产性生物资产				未分配利润		1,023,632,631.02	676,557,901.11
油气资产				所有者权益合计		11,423,562,279.25	11,261,298,399.68
无形资产		21,247,156.53	21,640,973.01				
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产		125.00	125.00				
其他非流动资产		41,849,863.09	41,700,429.13				
非流动资产合计		10,281,436,084.63	10,392,395,015.30				
资产总计		14,931,976,078.78	13,949,065,579.16	负债和所有者权益总计		14,931,976,078.78	13,949,065,579.16

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2018年1-6月

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		165,260,748,416.22	155,365,496,424.99
其中：营业收入	1	165,082,591,602.23	155,172,366,482.86
利息收入	2	92,900,748.99	117,095,280.88
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	85,256,065.00	76,034,661.25
二、营业总成本		164,251,919,742.83	154,161,858,293.99
其中：营业成本	1	159,342,277,568.27	150,547,161,527.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	4	223,463,791.72	209,136,111.98
销售费用	5	1,012,185,333.12	946,275,651.00
管理费用	6	1,755,507,529.30	1,496,877,366.80
财务费用	7	1,276,943,504.66	987,884,581.74
资产减值损失	8	641,542,015.76	-25,476,944.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	4,835,693.43	-12,052,856.12
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,629,800,236.97	777,001,870.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,073,728.97	54,014,773.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	363,755,091.70	58,356,058.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	12	75,717,766.73	45,869,310.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,082,937,462.22	2,072,812,514.08
加：营业外收入	13	64,783,368.78	75,107,159.33
减：营业外支出	14	32,467,820.71	29,634,238.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,115,253,010.29	2,118,285,434.99
减：所得税费用	15	680,941,388.23	553,128,702.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,434,311,622.06	1,565,156,732.42
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,435,329,859.06	1,567,609,116.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,018,237.00	-2,452,384.19
（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）		854,853,570.23	550,868,023.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,579,458,051.83	1,014,288,709.29
六、其他综合收益的税后净额	16	-963,728,016.51	-211,613,418.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-520,800,613.62	-237,185,261.37
（一）以后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净负债或净资产导致的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-520,800,613.62	-237,185,261.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-515,539,049.32	-247,715,544.72
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-3,241,216.95	10,530,283.35
6. 其他		-2,020,347.35	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-442,927,402.89	25,571,842.87
七、综合收益总额		1,470,583,605.55	1,353,543,313.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		334,052,956.61	313,682,761.76
归属于少数股东的综合收益总额		1,136,530,648.94	1,039,860,552.16

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

吴利东

会计机构负责人：

何明华



母 公 司 利 润 表

2018年1-6月

会企02表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,356,666.67	11,490,227.49
减：营业成本	1	1,021,419.00	4,649,425.92
税金及附加		532,153.59	2,477,778.05
销售费用			
管理费用		17,412,752.69	12,303,211.10
财务费用		12,298,703.83	6,260,900.72
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	390,399,164.88	545,099,718.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,662,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,402.90	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		360,525,205.34	530,898,630.62
加：营业外收入		13,200.00	1,822,245.66
减：营业外支出		3,833,725.25	5,995.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		356,704,680.09	532,714,880.87
减：所得税费用		112,548.92	4,148,268.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		356,592,131.17	528,566,612.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		356,592,131.17	528,566,612.44
（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		-139,991,493.39	-165,703,614.86
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-139,991,493.39	-165,703,614.86
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-139,991,493.39	-165,703,614.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		216,600,637.78	362,862,997.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

姜明

会计机构负责人：

陈华



合并现金流量表

2018年1-6月

会合03表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		188,059,664,452.89	177,627,898,250.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		402,429,264.85	602,862,950.07
收到其他与经营活动有关的现金	1	6,829,772,266.25	4,836,186,835.76
经营活动现金流入小计		195,291,865,983.99	183,066,948,036.11
购买商品、接受劳务支付的现金		186,143,853,475.39	179,432,737,479.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,983,385,762.87	4,405,393,693.94
支付的各项税费		2,489,959,538.16	2,508,646,524.29
支付其他与经营活动有关的现金	2	5,362,412,773.10	6,870,782,167.80
经营活动现金流出小计		198,979,611,549.52	193,217,559,865.47
经营活动产生的现金流量净额		-3,687,745,565.53	-10,150,611,829.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,237,879,188.16	11,273,449,282.08
取得投资收益收到的现金		196,518,180.47	870,327,030.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		476,454,639.55	219,398,450.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,374,911.25	36,323,108.38
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,531,850,303.92	1,780,230,524.65
投资活动现金流入小计		8,508,077,223.35	14,179,728,395.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,160,048,985.26	1,084,849,588.75
投资支付的现金		7,028,434,658.42	7,348,333,560.09
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,017,135.70	52,499,737.93
支付其他与投资活动有关的现金	4	4,419,747,569.80	2,011,148,191.74
投资活动现金流出小计		12,612,248,349.18	10,496,831,078.51
投资活动产生的现金流量净额		-4,104,171,125.83	3,682,897,317.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		745,800,000.00	16,335,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		745,800,000.00	16,335,000.00
取得借款收到的现金		64,571,218,012.16	55,819,544,722.21
发行债券收到的现金		6,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5	853,251,580.31	1,007,886,532.83
筹资活动现金流入小计		72,370,269,592.47	56,843,766,255.04
偿还债务支付的现金		63,900,276,117.17	44,633,682,101.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,005,198,784.06	2,668,702,132.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		352,625,265.84	175,914,031.18
支付其他与筹资活动有关的现金	6	1,416,789,726.20	542,649,740.67
筹资活动现金流出小计		67,322,264,627.43	47,845,033,974.42
筹资活动产生的现金流量净额		5,048,004,965.04	8,998,732,280.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-88,704,138.10	2,385,426.63
五、现金及现金等价物净增加额		-2,832,615,864.42	2,533,403,195.26
加：期初现金及现金等价物余额		16,103,753,476.86	14,983,192,535.65
六、期末现金及现金等价物余额		13,271,137,612.44	17,516,595,730.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



母公司现金流量表

2018年1-6月

会企03表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,290,000.00	13,083,985.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,136,721,924.73	51,502,084.57
经营活动现金流入小计	3,138,011,924.73	64,586,070.37
购买商品、接受劳务支付的现金	159,433.96	608,025.41
支付给职工以及为职工支付的现金	13,822,484.74	11,902,247.94
支付的各项税费	10,557,189.07	15,841,755.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,291,652,670.66	45,881,181.62
经营活动现金流出小计	3,316,191,778.43	74,233,210.67
经营活动产生的现金流量净额	-178,179,853.70	-9,647,140.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,972,582.12	
取得投资收益收到的现金	326,783,391.01	502,710,338.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,027,769.00
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	169,221,133.21	
投资活动现金流入小计	604,977,106.34	503,738,107.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,747.73	1,290,130.00
投资支付的现金	180,000,000.00	350,673,584.90
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	1,147,398,853.00	
投资活动现金流出小计	1,327,765,600.73	351,963,714.90
投资活动产生的现金流量净额	-722,788,494.39	151,774,393.02
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	300,000,000.00	
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,587,330.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	739,910.38	
筹资活动现金流出小计	11,327,240.40	
筹资活动产生的现金流量净额	988,672,759.60	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	87,704,411.51	142,127,252.72
加：期初现金及现金等价物余额	207,567,606.22	842,574,303.32
六、期末现金及现金等价物余额	295,272,017.73	984,701,556.04

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

吴永良

会计机构负责人：

陈芳芳

合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位:人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	股本	资本公积	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具	其他权益工具
一、上年年末余额	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
二、本年年初余额	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
三、本年增减变动金额																				
(一) 综合收益总额																				
(二) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 所有者投入资本																				
3. 所有者投入资本																				
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. 提取一般风险准备																				
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. 盈余公积转增资本																				
4. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 专项储备																				
2. 专项储备																				
(六) 其他																				
四、本年年末余额	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

会计机构负责人: 王均

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:



母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：浙江恒信资本运营有限公司 单位：人民币元

项目	本期数							上年同期数									
	所有者权益			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具		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	
	股本	资本公积	其他														
一、上年年末余额	10,000,000.00						11,261,293.68	1,800,000,000.00					819,710,209.59		32,288,125.51	243,673,331.06	11,261,293,008.79
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	10,000,000.00						11,261,293.68	1,800,000,000.00					819,710,209.59		32,288,125.51	243,673,331.06	11,261,293,008.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																	
（一）综合收益总额							162,263,879.57	8,300,000,000.00					-492,523,119.19		44,099,285.56	432,684,570.92	1,015,296.89
1. 净利润							216,000,637.78						283,441,735.81			480,962,835.61	866,424,611.42
（二）所有者投入和减少资本							-44,819,356.95										
1. 所有者投入资本																	
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							-44,819,356.95										
1. 提取盈余公积							-9,517,401.26									-48,099,285.56	
2. 对所有者投入的分配																-48,099,285.56	
3. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增股本								8,300,000,000.00					-8,300,000,000.00				
2. 盈余公积转增股本								8,300,000,000.00									
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 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	10,000,000.00						11,423,562,279.23	10,000,000,000.00					-477,964,875.00		12,557,654.47	676,557,901.11	-465,469,226.55
本期期末余额	10,000,000.00						1,023,632,651.02	80,386,611.10					177,168,697.07		12,557,654.47	676,557,901.11	11,261,293,369.68

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	7, 273, 928. 39	5, 544, 826. 12
银行存款	13, 273, 563, 512. 23	17, 429, 472, 601. 39
其他货币资金	4, 504, 664, 659. 67	3, 102, 582, 903. 64
合 计	17, 785, 502, 100. 29	20, 537, 600, 331. 15

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19, 551, 992, 411. 05	94. 12	992, 129, 195. 03	50. 74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1, 222, 325, 427. 70	5. 88	690, 438, 923. 66	56. 49
合 计	20, 774, 317, 838. 75	100. 00	1, 682, 568, 118. 69	8. 10

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18, 888, 608, 430. 49	94. 73	959, 224, 748. 75	5. 08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1, 050, 154, 635. 93	5. 27	713, 918, 752. 70	67. 98
合 计	19, 938, 763, 066. 42	100. 00	1, 673, 143, 501. 45	8. 39

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	15, 212, 223, 183. 1 0	82. 52	320, 747, 063. 05
1 至 2 年	2, 116, 982, 310. 17	11. 48	227, 167, 302. 13
2 至 3 年	556, 235, 964. 77	3. 02	98, 146, 410. 92
3 年以上	548, 106, 149. 54	2. 98	312, 515, 074. 83
小 计	18, 433, 547, 607. 5 8	100. 00	958, 575, 850. 93

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	13, 758, 492, 296. 5 3	80. 26	298, 047, 911. 14
1 至 2 年	2, 201, 572, 904. 22	12. 84	232, 333, 910. 45
2 至 3 年	668, 585, 003. 59	3. 90	113, 780, 084. 07
3 年以上	514, 698, 629. 04	3. 00	262, 666, 986. 61
小 计	17, 143, 348, 833. 3 8	100. 00	906, 828, 892. 27

2) 质保金组合

种 类	期末数		期初数	
质保期内的质保金	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	1, 118, 444, 803. 47	33, 553, 344. 10	1, 745, 259, 597. 11	52, 395, 856. 48
小 计	1, 118, 444, 803. 47	33, 553, 344. 10	1, 745, 259, 597. 11	52, 395, 856. 48

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
新疆圣雄能源股份有限公司	63, 602. 80	63, 602. 80	3 年以上	100. 00	预计无法收回
SMC TRADING LIMITED	212, 866. 43	212, 866. 43	3 年以上	100. 00	预计无法收回

宁波铁龙精轧带钢有限公司	110,070.40	110,070.40	3年以上	100.00	预计无法收回
中宁多晶硅有限公司	25,166,774.38	25,166,774.38	3至4年	100.00	预计无法收回
苏州新锦发房地产有限公司等客户	7,678,771.40	7,678,771.40	3年以上	100.00	收回可能性较小
建德市星晨金属制品有限公司	6,075,378.86	6,075,378.86	5年以上	100.00	预计无法收回
永业建工集团有限公司	6,016,151.38	2,406,460.56	5年以上	40.00	按预计可收回金额计提
金厦建设集团有限公司	5,178,492.54	5,178,492.54	5年以上	100.00	预计无法收回
阿尔及利亚住房改善和发展司	3,678,865.67	3,678,865.67	5年以上	100.00	预计无法收回
华丰建设股份有限公司	2,503,120.78	2,503,120.78	5年以上	100.00	按预计可收回金额计提
浙江万驰建设有限公司	2,183,186.38	2,183,186.38	5年以上	100.00	预计无法收回
兴银建设有限公司	2,127,334.02	2,127,334.02	5年以上	100.00	预计无法收回
湖州利农金属材料有限公司	2,119,689.65	2,119,689.65	5年以上	100.00	预计无法收回
浙江欣捷建设有限公司	1,468,464.14	1,468,464.14	5年以上	100.00	预计无法收回
湖州凯港贸易有限公司	1,301,800.00	1,301,800.00	1-2年	100.00	预计无法收回
中宇建设集团股份有限公司浙江分公司	923,031.63	923,031.63	5年以上	100.00	预计无法收回
中国十九冶集团有限公司	752,784.64	752,784.64	5年以上	100.00	预计无法收回
陕西省咸阳市建筑安装工程总公司	701,214.45	701,214.45	5年以上	100.00	预计无法收回
嘉兴市巨旺建材有限公司	623,734.27	623,734.27	5年以上	100.00	预计无法收回
浙江中骏建设有限公司	250,000.00	250,000.00	2-3年	100.00	预计无法收回
浙江宝业建设集团有限公司	200,000.00	100,000.00	1-2年	50.00	预计无法全额收回
浙江中海建设集团有限公司海盐分公司	111,370.00	111,370.00	1-2年	100.00	预计无法收回
浙江方汇建筑工程有限公司	99,272.00	99,272.00	2-3年	100.00	预计无法收回
浙江高荣琪青建设有限公司	43,424.00	43,424.00	2-3年	100.00	预计无法收回
长业建设集团有限公司	39,024.25	39,024.25	5年以上	100.00	预计无法收回
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	116,266,766.72	3年以上	65.00	按预计可收回金额计提

冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	150,000,000.00	3,000,000.00	1年以内	2.00	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	63,337,970.11	63,337,970.11	3年以上	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	4,334,799.90	40,216,267.37	2-3年	100.00	预计无法收回
	35,881,467.47		3年以上		
宁波金源复合集团有限公司	39,015,669.65	39,015,669.65	3年以上	100.00	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	38,550,280.47	30,840,224.38	1年以内	80.00	按预计可收回金额计提
欣悦棉整有限公司	19,861,997.10	27,210,885.66	2-3年	100.00	预计无法收回
	7,348,888.56		3年以上		
东营市胜华油品运输有限责任公司	24,604,000.00	4,920,800.00	1-2年	20.00	按预计可收回金额计提
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	26,922,780.39	16,153,668.23	1-2年	60.00	按预计可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	13,259,529.34	17,938,430.46	1-2年	86.68	按预计可收回金额计提
	7,434,746.30		2-3年		
上海大宗物流有限公司	19,565,677.82	19,565,677.82	2-3年	100.00	预计无法收回
浙江高精新型科技材料有限公司	19,069,485.99	19,069,485.99	3年以上	100.00	预计无法收回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	2-3年	100.00	预计无法收回
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	3年以上	3年以上	预计无法收回
天津思拓国际贸易有限公司	13,638,489.02	13,638,489.02	2-3年	100.00	预计无法收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	10,534,302.92	2-3年	90.00	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	3年以上	100.00	预计无法收回
重庆沙淮物资有限公司	306,106.35	9,377,200.35	1年以内	100.00	预计无法收回
	9,071,094.00		2-3年		
马鞍山市玉龙金属制品（集团）有限公司	9,293,760.86	9,293,760.86	3年以上	100.00	预计无法收回
江苏天目粮油有限公司	3,427,399.40	3,427,399.40	3年以上	100.00	预计无法收回
杭州展骥股权投资合伙企业（有限合伙）	6,498,630.13	0.00	1年以内		预计无损失
SMC INTERNATIONAL TRADING CO LTD	2,510,860.73	2,510,860.73	3年以上	100	按预计不可收回金额计提

其他	405,767,774.23	135,783,464.75		35.92	预计无法收回
小 计	1,222,325,427.70	690,438,923.66	--		--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第四工程局有限公司	253,638,305.05	1.22	2,029,106.44
海宁市社会发展建设投资集团有限公司	197,402,527.60	0.95	1,748,725.34
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	0.86	116,266,766.72
浙江交工集团股份有限公司	176,386,406.35	0.85	1,411,091.25
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	150,000,000.00	0.72	3,000,000.00
小 计	956,299,187.80	4.60	124,455,689.75

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内(含,下同)	12,089,150,550.03	98.16	
1 至 2 年	102,419,020.06	0.83	
2 至 3 年	82,118,858.04	0.67	
3 年以上	42,341,553.39	0.34	
合 计	12,316,029,981.52	100.00	

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内(含,下同)	7,956,039,006.33	96.42	

1 至 2 年	177,458,176.86	2.15	
2 至 3 年	54,509,219.68	0.66	
3 年以上	63,856,250.63	0.77	1,212,212.13
合 计	8,251,862,653.50	100.00	1,212,212.13

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
浙建集团	上海中前实业有限公司	1,553,422.61	2-3 年	工程合同预付款
	杭州鑫林建筑劳务有限公司	14,204,100.00	2 年以内	工程合同预付款
	杭州中凯建筑劳务分包有限公司	8,500,000.00	3 年以内	工程合同预付款
	金华联冠信息科技产业园开发有限公司	2,500,000.00	4 年以内	工程合同预付款
物产中大	浙江任远进出口有限公司	30,796,617.00	1-2 年	合同搁置无法执行
	天津伊萨林国际贸易有限公司	29,679,414.96	2-3 年	迁安资产未过户
	浙江产权交易所有限公司	6,607,306.01	1-2 年	未结清货款
小 计		93,840,860.58	——	——

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
吉林建龙钢铁有限责任公司	333,924,391.11	2.71	
日照宝华新材料有限公司	287,553,001.86	2.33	
中车物流有限公司	238,603,474.52	1.94	
上海宝钢钢材贸易有限公司	230,520,311.91	1.87	
唐山建龙简舟钢铁有限公司	125,471,475.96	1.02	
小 计	1,216,072,655.36	9.87	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,106,640,429.59	68.24	414,227,365.08	4.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,841,534,755.60	31.76	1,805,360,602.68	20.18
合 计	8,948,175,185.19	100.00	2,219,587,967.76	24.80

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,388,087,715.24	65.70	394,368,368.19	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,813,411,003.22	34.30	1,770,729,562.35	62.94
合 计	8,201,498,718.46	100.00	2,165,097,930.54	26.40

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	3,179,234,806.10	70.49	56,047,307.37
1 至 2 年	831,548,839.11	18.44	35,773,788.99
2 至 3 年	230,005,659.00	5.10	65,492,060.86
3 年以上	269,297,056.73	5.97	256,914,207.86
小 计	4,510,086,360.94	100.00	414,227,365.08

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内（含，下同）	2, 513, 776, 699. 35	73. 78	49, 040, 687. 71
1 至 2 年	444, 296, 046. 78	13. 04	59, 909, 331. 51
2 至 3 年	118, 673, 683. 55	3. 48	35, 888, 585. 03
3 年以上	330, 355, 741. 56	9. 70	249, 529, 763. 94
小 计	3, 407, 102, 171. 24	100	394, 368, 368. 19

3) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
履约保证金组合	1, 533, 765, 090. 66	96. 07		1, 840, 715, 515. 67	92.92	
押金保证金及备用金组合	62, 638, 977. 99	3. 92		70, 078, 967. 73	3.54	
其他组合	150, 000. 00	0. 01		70, 191, 060. 60	3.54	
小 计	1, 596, 554, 068. 65	100. 00		1,980,985,544.00	100.00	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
浙江东茂宾馆有限公司	6, 750, 000. 00	6, 750, 000. 00	3 年以上	100. 00	按预计不可收回金额计提
浙江物产实业发展有限公司	3, 913, 314. 41		3 年以上	0. 00	按预计不可收回金额计提
浙江物资大厦	5, 003, 850. 00	5, 003, 850. 00	3 年以上	100. 00	按预计不可收回金额计提
浙江物产国际货运有限公司	459, 000. 00		3 年以上	0. 00	按预计不可收回金额计提

中国五矿集团公司	244,914.00	244,914.00	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
天津恒利万通金属贸易有限公司	4,156,134.62	4,156,134.62	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司	36,842.55	36,842.55	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
温州永嘉正鹏油品贸易有限公司	10,581,055.73	10,581,055.73	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
精河县新始源铸造有限公司	9,557,679.24	9,557,679.24	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
新疆浙兴焦化有限责任公司	6,866,336.63	6,144,430.83	3 年以上	89.49	按预计不可收回金额计提
新疆佑利煤化工有限公司	5,342,341.19	5,342,341.19	3 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
大兜路拆迁房房款	499,611.92	0.00	5 年以上	0.00	预计无损失
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	15,772,965.00	15,772,965.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江长城建设检测科技开发有限公司	81,208.55	81,208.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江大成城市建设工程有限公司	3,611,998.37	3,611,998.37	5 年以上	100.00	预计无法收回
陈曦曦	28,455,500.10	28,455,500.10	1-2 年	100.00	预计无法收回
浙江长建新型墙体材料公司	20,250,000.00	20,250,000.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	15,772,965.00	15,772,965.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江橙思得购物中心有限公司	2,868,591.00	2,868,591.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江省建筑材料设备有限公司	1,643,933.90	1,643,933.90	1 年以内	100.00	预计无法收回
浙江建投机械租赁有限公司	200,000.00	200,000.00	1 年以内	100.00	预计无法收回

浙江长城建设检测科技开发有限公司	81,208.55	81,208.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
戴熙洋	7,136,721.23	3,568,360.62	5 年以上	50.00	预计无法全额收回
安徽省源通塑胶有限公司	1,735,000.01	867,500.01	5 年以上	50.00	预计无法全额收回
宁波市北仑蓝天造船有限公司	335,049,622.67	327,880,506.67	3 年以上	97.86	按预计可收回金额计提
山东鲁丽钢铁有限公司	101,204,390.55	37,358,192.22	2-3 年	30.00	按预计可收回金额计提
	23,322,916.83		1-2 年		
按揭担保垫款	97,787,943.77	48,326,265.74	1 年以内	32.96	按预计可收回金额计提
	24,445,101.33		1-2 年		
	15,264,721.02		2-3 年		
	9,113,599.40		3 年以上		
山东省粮油集团总公司	85,000,000.00	85,000,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
青岛隆宇坤国际贸易有限公司	84,987,579.82	25,496,273.95	1-2 年	30.00	按预计可收回金额计提
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	60,000,000.00	36,000,000.00	2-3 年	60.00	按预计可收回金额计提
唐山兴业工贸集团有限公司	50,518,213.95	50,518,213.95	3 年以上	100.00	预计无法收回
大连广宇石油化工有限公司	55,424,485.40	55,424,485.40	3 年以上	100.00	预计无法收回
河南阳光饲料有限公司	54,767,422.44	54,767,422.44	3 年以上	100.00	预计无法收回
广东雄风电器有限公司	51,406,738.13	46,266,064.32	3 年以上	90.00	按预计可回收金额计提
江苏磐宇科技有限公司	47,670,518.63	28,602,311.17	3 年以上	60.00	按预计可回收金额计提
河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	43,152,223.95	3 年以上	100.00	预计无法收回
宁波市北仑蓝天造船有限公司	41,581,316.00	34,412,200.00	3 年以上	82.76	按预计可回收金额计提
江苏沙钢物资贸易有限公司	39,994,849.84	20,300,071.07	1-2 年	50.76	预计无法收回
江苏天目粮油有限公司	33,141,177.90	33,141,177.90	3 年以上	100.00	预计无法收回
深圳市埃克斯移动科技有限公司	3,218,954.29	19,644,061.74	1 年以内	71.51	按预计可回收金额计提
	14,057,328.33		1-2 年		

	10,193,952.71		2-3 年		
浙江农投经贸有限公司	22,202,000.00	22,202,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	3,133,816.39	18,000,000.00	2-3 年	0.90	按预计可回收金额计提
	16,866,183.61		3 年以上		
苏州工业园区晋丽环保包装有限公司	15,699,607.47	15,699,607.47	3 年以上		预计无法收回
SOJITZ MARINE & ENGINEERINGCORPORAT	15,327,801.72	15,327,801.72	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江宏冠船业有限公司	15,128,051.48	15,128,051.48	3 年以上	100.00	按预计可回收金额计提
数源移动通信设备有限公司	134,511,845.77		1 年以内		预计无损失
宁波禾元控股有限公司	83,139,800.00		1 年以内		预计无损失
浙江金甬腈纶有限公司	61,500,000.00	61,500,000.00	3 年以上	100	破产清算
浙江建投发展房地产开发有限公司	22,317,558.92	5,891,238.08	1-2 年	26.4	按可收回金额计提
河北鑫达钢铁有限公司	110,338,423.70	110,338,423.70	3 年以上	100	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
河北荣信钢铁有限公司	56,687,976.78	50,241,240.78	3 年以上	88.63	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
际华三五零二资源有限公司	29,452,120.78	29,452,120.78	3 年以上	100	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
唐山松汀钢铁有限公司	26,588,385.63	26,588,385.63	3 年以上	100	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
天津广物金鑫国际贸易有限公司	15,715,973.39	15,715,973.39	3 年以上	100	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提

阜康市金鑫铸造有限公司	74,281,295.69	70,567,230.91	3 年以上	95	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
克州鑫特铸造有限责任公司	43,149,476.89	11,800,000.00	3 年以上	27.35	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
阜康市天宝结构钢制造有限公司	14,072,519.07	13,368,893.12	3 年以上	95	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
新疆康尤美粮油集团有限公司	29,404,727.58	29,404,727.58	3 年以上	100	按预计可收回金额低于账面价值的差异计提
浙江建投发展房地产开发有限公司	137,186,971.16	94,398,342.94	3 年以上	68.81	该单位净资产为负数
其他	482,505,990.61	112,455,615.32	--	23.31	按预计可回收金额计提
小计	2,841,534,755.60	1,805,360,602.68	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3.96	327,880,506.67
湖州浙基建设投资有限公司	保理款	267,000,000.00	3.16	2,136,000.00
郴州市旺祥贸易有限责任公司	保理款	200,000,000.00	2.37	1,600,000.00
华祥(中国)高纤有限公司	货款	144,866,901.90	3.27	1,158,935.22
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	贷款	110,765,402.77	2.50	11,076,540.28
小 计		1,057,681,927.34	23.87	343,851,982.17

5. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	259,517,126.42	312,215.27	259,204,911.15
原材料	378,414,054.87		378,414,054.87
在产品	429,599,190.93		429,599,190.93

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	19,422,794,085.55	596,777,358.00	18,826,016,727.55
发出商品	139,466,717.31		139,466,717.31
周转材料	107,380,284.52		107,380,284.52
工程施工	17,789,457,497.64	120,547,144.32	17,668,910,353.32
开发成本	118,995,020.85		118,995,020.85
开发产品	25,982,281.63		25,982,281.63
消耗性生物资产	26,161,638.88		26,161,638.88
材料采购	319,271.61		319,271.61
委托加工物资	1,409.98		1,409.98
材料成本差异			
其他	113,864,613.69		113,864,613.69
合 计	38,811,953,193.88	717,636,717.59	38,094,316,476.29

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,215,586,618.79	369,811.42	1,215,216,807.37
原材料	377,703,747.80	25,918,120.81	351,785,626.99
在产品	406,865,253.48		406,865,253.48
库存商品	14,893,501,491.30	462,214,105.94	14,431,287,385.36
发出商品	23,626,368.82		23,626,368.82
周转材料	82,349,828.19		82,349,828.19
工程施工	16,878,265,422.94	105,111,299.31	16,773,154,123.63
开发成本	610,258,000.04	9,767,930.70	600,490,069.34

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	943,448,912.60	20,909,561.47	922,539,351.13
消耗性生物资产	26,021,699.17		26,021,699.17
材料采购			
委托加工物资			
材料成本差异			
其他	29,487.18	16,087.18	13,400.00
合 计	35,457,656,830.31	624,306,916.83	34,833,349,913.48

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	13,804,575,597.12	125,221,688.15	13,679,353,908.97
其中：按公允价值计量的	6,628,563,335.61	13,050,000.00	6,615,513,335.61
按成本计量的	7,176,012,261.51	112,171,688.15	7,063,840,573.36
合 计	13,804,575,597.12	125,221,688.15	13,679,353,908.97

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	14,684,047,370.04	102,507,270.14	14,581,540,099.90
其中：按公允价值计量的	8,337,503,121.44		8,337,503,121.44
按成本计量的	6,346,544,248.60	102,507,270.14	6,244,036,978.46

合 计	14,684,047,370.04	102,507,270.14	14,581,540,099.90
-----	-------------------	----------------	-------------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

项 目	可供出售 权益工具	小 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,155,864,950.87	4,155,864,950.87
公允价值	6,615,513,335.61	6,615,513,335.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,094,124,224.82	2,094,124,224.82
已计提减值金额	13,050,000.00	13,050,000.00

7. 长期应收款

项 目	期末数			折现
	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
融资租赁款	10,710,469,128.53	137,764,020.51	10,572,705,108.02	
BT 代建款	1,035,297,965.58		1,035,297,965.58	
PPP 项目工程预付款	4,259,382,854.01		4,259,382,854.01	
分期收款提供劳务	396,244,983.06		396,244,983.06	
其他	152,268,586.57		152,268,586.57	
合 计	16,553,663,517.75	137,764,020.51	16,415,899,497.24	

(续上表)

项 目	期初数			折现
	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
融资租赁款	10,299,912,582.75	142,187,329.51	10,157,725,253.24	
BT 代建款	1,044,172,289.20		1,044,172,289.20	
PPP 项目工程预付款	2,690,484,594.91		2,690,484,594.91	

分期收款提供劳务				
其他	200,486,217.42		200,486,217.42	
合 计	14,235,055,684.28	142,187,329.51	14,092,868,354.77	

8. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	11,629,048,408.83	8,984,001,706.67
保证借款	8,794,349,262.70	6,032,286,505.45
抵押借款	1,906,298,245.28	1,741,993,666.94
质押借款	1,296,059,160.85	437,881,276.99
进口押汇	1,335,701,165.25	720,380,812.90
出口押汇	105,673,203.02	169,320,949.78
国内信用证借款	329,094,107.50	202,561,825.22
抵押保证借款	102,000,000.00	509,000,000.00
质押保证借款	48,608,944.00	159,071,418.98
合 计	25,546,832,497.43	18,956,498,162.93

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

9. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,482,290.90	96,146,297.04
银行承兑汇票	12,671,566,671.38	11,091,342,462.57
合 计	12,693,048,962.28	11,187,488,759.61

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

10. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	21,474,260,813.57	22,852,140,571.24
1-2 年	5,153,811,521.35	5,269,539,405.90
2-3 年	969,398,360.39	1,105,874,527.94
3 年以上	603,214,104.94	649,387,565.27
合 计	28,200,684,800.25	29,876,942,070.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
成都海钜贸易有限公司	40,834,311.42	1-3 年	未结算
浙江荣恒混凝土有限公司	37,450,128.28	1-2 年	未结算
拉萨市鼎运商贸有限公司	36,232,000.00	1-2 年	未结算
西藏继坤商贸有限公司	33,708,626.00	1-2 年	未结算
杭州中知建筑工程有限公司	33,372,800.00	1-2 年	未结算
西藏浩佳工贸有限公司	32,000,000.00	1-2 年	未结算
甘肃三美商品混凝土有限公司	28,760,465.97	1-2 年	未结算
杭州荣辉建筑劳务有限公司	26,200,000.00	1-2 年	未结算
浙江萧山建宏商品混凝土有限公司	26,113,683.40	1-2 年	未结算
成都利钰商品混凝土有限公司	23,172,458.65	1-2 年	未结算
浙江丽水嘉城混凝土有限公司	20,302,372.46	1-2 年	未结算

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
太和丽都三期项目开发暂估	65,336,333.71	2-3 年	暂估成本, 本期未决算
小 计	403,483,179.89	--	--

11. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	12,733,440,862.95	8,324,950,258.77
1 年以上	827,056,716.81	820,489,731.99
合 计	13,560,497,579.76	9,145,439,990.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末数	账龄	未结转原因
阿里地区城投热电联产集中供热有限公司	132,156,665.13	1-2 年	尚未结算
宁夏公路建设管理局	182,713,962.10	1-2 年	尚未结算
浙江温州沈海高速公路有限公司	46,513,906.00	2-3 年	尚未结算
阿尔及利亚及尔省住房改善发展司	256,872,694.21	1-2 年	尚未结算
芜湖新兴铸管有限责任公司	61,235,359.97	1-2 年	涉及诉讼
小 计	679,492,587.41	--	--

12. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	1, 224, 331, 210. 69	1, 243, 964, 770. 6 1
1 年内到期的应付债券		400, 000, 000. 00
1 年内到期的其他非流动负债		6, 650, 139. 29
1 年内到期的委托借款	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
合 计	1, 226, 331, 210. 69	1, 652, 614, 909. 9 0

13. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期融资券	4, 000, 000, 000. 00	6, 500, 000, 000. 00
应付期货业务客户保证金	1, 940, 646, 590. 57	2, 079, 248, 894. 07
待转销项税	998, 989, 788. 40	916, 411, 361. 48
结构化主体其他权益持有人投资份额	162, 938, 100. 00	424, 935, 700. 00
期货风险准备金	92, 840, 990. 54	91, 146, 716. 45
运保费	58, 642, 896. 74	80, 888, 438. 48
国外佣金	19, 389, 054. 61	48, 501, 490. 35
其 他	20, 818, 180. 67	44, 929, 997. 71
合 计	7, 294, 265, 601. 53	10, 186, 062, 598. 54

14. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	1, 418, 557, 100. 00	1, 197, 974, 222. 00	4. 41%-5. 635%
抵押借款	99, 615, 744. 62	125, 233, 191. 43	4. 28%-5. 22%
保证借款	1, 297, 013, 920. 53	1, 159, 763, 298. 96	2. 75%-5. 292%

信用借款	202,000,000.00	20,000,000.00	4.9%-5.15%
抵押保证借款		267,446,500.00	
质押保证借款	566,277,717.91	228,401,978.02	4.655%-5.292%
合 计	3,583,464,483.06	2,998,819,190.41	

15. 应付债券

项 目	期末数	期初数
16 中大债	2,994,575,000.00	2,993,525,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券	1,593,449,356.40	1,592,091,212.72
17 中大第一期中票	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2018 年中期票据	700,000,000.00	
18 中大第一期中票	1,500,000,000.00	
合 计	8,288,024,356.40	6,085,616,212.72

16. 长期应付款

期末余额最大的前 5 项

项 目	期末数	期初数
合 计	987,486,565.69	1,195,562,095.52
其中： 1. 应付融资租赁款	455,717,265.72	658,016,165.70
3. 改制提留各项费用	265,140,000.00	281,004,757.09
4. 保证金	256,001,891.67	238,726,445.57
5. 分期付款购入固定资产		6,255,183.53
6. 住房维修基金	9,042,414.01	7,439,227.73

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	27,682,535,750.58	26,322,908,656.98	24,903,314,873.98	23,920,781,880.40
商贸流通业	130,904,485,484.24	128,178,003,009.35	127,856,287,472.32	123,798,304,231.90
房地产业	1,180,431,267.34	688,098,343.75	103,178,275.98	991,010,260.16
租赁和商务服务业	3,545,464,554.54	3,037,799,797.64	198,251,797.61	160,856,880.42
其他业务	554,920,812.58	478,526,020.42	1,335,951,337.17	1,230,697,658.43
主营业务收入小计	163,867,837,869.28	158,705,335,828.14	154,396,983,757.06	150,101,650,911.31
其他业务收入小计	1,214,753,732.95	636,941,740.13	775,382,725.80	445,510,615.88
合 计	165,082,591,602.23	159,342,277,568.27	155,172,366,482.86	150,547,161,527.19

2. 利息收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
期货经纪业务利息收入	42,635,561.74	38,868,653.35
典当贷款业务利息收入	16,781,390.31	2,070,986.93
财务公司存放同业利息收入	33,483,796.94	76,155,640.60
合 计	92,900,748.99	117,095,280.88

3. 手续费及佣金净收入

项 目	2018 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
期货经纪业务手续费收入	14,783,977.38	26,347,485.21
期货交易所手续费返还	21,986,522.11	29,086,635.68
典当业务手续费及佣金	48,485,565.51	20,600,540.36
合 计	85,256,065.00	76,034,661.25

4. 投资收益

产生投资收益的来源	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	28,073,728.97	54,014,773.62
处置长期股权投资产生的投资收益	862,800,206.45	125,544,162.94
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	380,194,801.29	205,995,700.45
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	243,394,173.98	159,271,020.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益	72,037,635.81	57,718,774.24
其他	43,299,690.47	174,457,439.05
合 计	1,629,800,236.97	777,001,870.87

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产毁损报废利得	3,788,503.22	
非货币资产交换利得	24,189,998.19	16,552,148.16
政府补助	14,390,397.06	23,495,884.17
盘盈利得	297,442.01	1,068,571.22
罚没及违约金收入	3,072,863.76	4,737,181.11
其他	19,044,164.54	29,253,374.67
合 计	64,783,368.78	75,107,159.33

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
财政专项资金补贴	7,871,130.16	2,275,000.00	与收益相关
科技经费和奖励	513,417.50	958,500.00	与收益相关
其他补助	483,283.00	1,725,779.81	与收益相关
省属企业走出去补助	5,522,566.40	8,246,400.00	与收益相关
企业发展基金		5,581,000.00	与收益相关
税收返还		2,947,635.72	与收益相关

其他补助		1,761,568.64	与资产相关
小 计	14,390,397.06	23,495,884.17	—

6. 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产毁损报废损失	8,681,889.71	
流动资产毁损报废损失	117,658.80	
地方水利建设基金		8,150,448.90
罚款支出	799,235.80	1,270,691.23
税收滞纳金	3,137,605.72	8,361,327.71
赔偿金、违约金	1,661,889.93	3,041,841.20
对外捐赠	472,202.20	282,960.00
其他	17,597,338.55	8,526,969.38
合 计	32,467,820.71	29,634,238.42

7. 所得税费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	640,316,404.84	556,355,148.77
递延所得税调整	40,624,983.39	-3,226,446.20
合 计	680,941,388.23	553,128,702.57