

合并资产负债表

2020年6月30日

企财01表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

金额单位：元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	28,061,240,920.21	27,379,774,508.18	短期借款	24,757,053,013.77	15,469,284,566.06
△结算备付金			△向中央银行借款		5,781,875.00
△拆出资金			△吸收存款及同业存放		
☆交易性金融资产	3,212,375,788.06	2,635,210,820.82	△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,991,468.62	206,925,852.94	☆交易性金融负债	392,386,017.42	195,288,022.27
衍生金融资产	118,269,580.88	77,180,398.16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	3,558,111,893.56	3,256,314,006.95	衍生金融负债	249,115,278.58	49,017,619.00
应收账款	35,154,202,669.92	35,582,072,863.31	应付票据	19,323,404,975.35	16,623,369,485.67
应收款项融资	3,245,950,011.68	2,305,385,755.57	应付账款	40,959,029,361.11	40,116,881,283.95
预付款项	17,449,583,968.22	9,717,119,071.46	预收款项	165,679,820.84	12,963,426,753.95
△应收保费			☆合同负债	19,466,074,628.63	
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保准备金			△应付手续费及佣金		
其他应收款	5,279,668,647.12	5,076,555,338.63	应付职工薪酬	7,770,719,938.24	9,038,218,682.59
△买入返售金融资产			应交税费	1,382,871,880.17	1,636,918,880.88
存货	28,686,933,706.81	35,026,839,622.03	其他应付款	13,449,359,278.50	12,367,771,612.61
☆合同资产	18,180,133,500.70		△应付分保账款		
持有待售资产			△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产	919,586,970.01	870,697,190.36	△代理买卖证券款		
其他流动资产	8,237,613,352.43	5,072,813,625.72	△代理承销证券款		
流动资产合计	152,310,662,478.25	127,206,889,054.13	持有待售负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	1,651,373,686.52	2,004,254,507.54
△发放贷款及垫款	2,391,011,467.40	2,617,298,220.93	其他流动负债	11,732,374,014.97	9,620,918,215.17
☆债权投资	611,796,148.45	591,870,051.41	流动负债合计	141,299,441,894.10	120,091,131,504.69
可供出售金融资产	16,961,173,819.33	17,372,577,855.11	非流动负债：		
☆其他债权投资			长期借款	13,012,306,375.75	11,385,707,028.37
持有至到期投资			应付债券	13,982,971,713.01	12,888,021,329.39
长期应收款	25,792,071,755.54	25,096,454,144.14	其中：优先股		
长期股权投资	5,338,687,071.75	4,438,915,539.83	永续债		
☆其他权益工具投资	57,201,189.21	51,321,189.21	长期应付款	668,608,611.50	770,171,819.46
☆其他非流动金融资产	1,201,064,767.25	1,111,077,504.32	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	3,640,109,672.76	3,802,453,732.03	预计负债	128,896,514.39	118,999,072.03
固定资产	11,440,144,785.99	10,869,417,694.05	递延收益	477,728,264.31	465,827,685.55
在建工程	2,195,535,321.57	1,826,631,684.05	递延所得税负债	1,232,967,012.21	1,070,111,805.58
生产性生物资产	507,294.36	733,999.09	其他非流动负债	1,230,422,394.73	517,017,083.09
油气资产			非流动负债合计	30,733,900,885.90	27,215,855,823.47
无形资产	3,032,035,694.54	2,879,502,545.22	负 债 合 计	172,033,342,780.00	147,306,987,328.16
开发支出	18,425,728.31	11,857,137.49	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	1,522,285,666.64	1,467,579,423.07	实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	509,974,018.84	492,339,327.34	其他权益工具	3,793,103,773.58	2,794,603,773.58
递延所得税资产	1,476,530,209.25	1,449,784,893.95	其中：优先股		
其他非流动资产	1,725,558,727.87	1,338,994,048.98	永续债	3,793,103,773.58	2,794,603,773.58
其中：特准储备物资			资本公积	2,298,447,045.87	2,096,057,859.03
非流动资产合计	77,914,113,339.09	75,418,808,990.22	减：库存股	0.00	
			其他综合收益	1,258,780,265.38	1,187,723,081.09
			专项储备	54,063,845.60	48,613,325.07
			盈余公积	164,413,998.78	164,413,998.78
			△一般风险准备	53,519,169.41	53,519,169.41
			未分配利润	5,462,282,074.68	4,708,365,924.88
			归属于母公司所有者权益合计	23,084,610,173.30	21,053,297,134.84
			*少数股东权益	35,106,822,864.04	34,265,413,581.35
			所有者权益合计	58,191,433,037.34	55,318,710,716.19
资 产 总 计	230,224,775,817.31	202,625,698,044.35	负债和所有者权益总计	230,224,775,817.34	202,625,698,011.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2020年1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,632,132,561.59	193,807,947,280.34
其中：营业收入	217,472,794,942.75	193,631,646,513.35
△利息收入	67,217,350.30	84,682,917.41
△已赚保费	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	92,120,268.54	91,617,849.58
二、营业总成本	215,109,975,428.26	191,479,930,616.84
其中：营业成本	210,363,999,725.66	186,899,219,423.62
△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	224,066,765.30	224,818,812.41
销售费用	1,170,573,706.73	1,148,596,588.48
管理费用	1,907,984,110.96	1,900,635,746.61
研发费用	266,702,171.48	154,892,611.81
财务费用	1,176,648,948.13	1,151,767,433.91
其中：利息费用	1,255,572,186.36	1,239,210,675.57
利息收入	242,662,125.81	268,406,066.37
加：其他收益	229,266,616.43	112,222,539.49
投资收益（损失以“-”号填列）	1,223,735,280.80	1,284,085,487.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,766,464.96	109,497,316.47
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
☆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）	-150,719,200.69	208,043,059.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-134,746,705.74	-24,913,860.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,195,494.61	-289,125,331.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	362,794,699.49	101,008,150.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,747,292,329.01	3,719,336,707.85
加：营业外收入	171,085,727.98	190,162,920.42
减：营业外支出	45,971,075.74	76,897,498.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,872,406,981.25	3,832,602,130.00
减：所得税费用	936,659,587.81	838,131,124.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,935,747,393.44	2,994,471,005.71
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	780,050,039.06	1,005,507,072.24
*少数股东损益	2,155,697,354.38	1,988,963,933.47
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	2,929,437,580.20	2,640,807,716.00
终止经营净利润	6,309,813.24	353,663,289.71
六、其他综合收益的税后净额	215,299,866.98	-199,313,943.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,057,181.29	-196,564,102.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	71,057,181.29	-196,564,102.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-319,411.94	
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	75,570,138.90	-190,535,682.55
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-4,193,545.67	-1,267,091.12
9.其他	0.00	-4,761,329.15
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	144,242,685.69	-2,749,840.46
七、综合收益总额	3,151,047,260.42	2,795,157,062.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	851,107,220.35	808,942,969.42
*归属于少数股东的综合收益总额	2,299,940,040.07	1,986,214,093.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姜小栋

陈先华

合并现金流量表

2020年1-6月

企财03表
金额单位：元

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	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	245,294,603,397.41	223,124,607,571.81
△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	411,270,981.61	473,589,983.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,553,579,326.17	8,602,877,732.69
经营活动现金流入小计	251,259,453,705.19	232,201,075,288.13
购买商品、接受劳务支付的现金	237,744,345,830.84	218,702,292,985.13
△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	13,067,732,241.53	13,025,241,787.32
支付的各项税费	3,084,939,564.12	2,975,655,121.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,186,180,842.95	5,885,196,113.86
经营活动现金流出小计	262,083,198,479.44	240,588,386,007.82
经营活动产生的现金流量净额	-10,823,744,774.25	-8,387,310,719.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,232,665,271.91	4,453,310,359.33
取得投资收益收到的现金	1,110,877,211.38	488,086,206.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,271,558,729.37	463,476,592.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	41,713,969.01	1,071,333,765.53
收到其他与投资活动有关的现金	3,197,990,895.59	2,957,536,530.98
投资活动现金流入小计	11,854,806,077.26	9,433,743,455.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,925,853,605.53	1,045,908,000.40
投资支付的现金	7,376,212,650.64	6,593,351,653.25
△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	92,482,417.87	
支付其他与投资活动有关的现金	3,187,243,347.96	3,737,146,745.48
投资活动现金流出小计	12,581,792,022.00	11,376,406,399.13
投资活动产生的现金流量净额	-726,985,944.74	-1,942,662,943.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,730,074,370.86	1,307,797,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,730,074,370.86	1,307,797,300.00
取得借款收到的现金	132,723,574,057.58	82,917,754,134.84
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,149,772,164.02	2,314,523,686.60
筹资活动现金流入小计	137,603,420,592.46	86,540,075,121.44
偿还债务支付的现金	121,155,654,981.60	77,851,351,863.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,121,465,391.48	2,588,102,370.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	843,846,280.54	444,712,462.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,550,201,576.69	1,059,966,399.97
筹资活动现金流出小计	127,827,321,949.77	81,499,420,633.98
筹资活动产生的现金流量净额	9,776,098,642.69	5,040,654,487.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,448,919.22	-21,640,689.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,787,080,995.52	-5,310,959,865.66
加：期初现金及现金等价物余额	23,543,675,068.79	18,096,311,725.63
六、期末现金及现金等价物余额	21,756,594,073.27	12,785,351,859.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姜小樾

陈光宇

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

企财01表
金额单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益合计	
	股本	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	一般风 险准备	未分配 利润	其 他			
		优先	永续债											其他
一、上年年末余额	10,000,000.00		2,791,603,773.58		2,096,057,859.03		1,187,723,084.09	48,613,325.07	164,413,998.78	53,519,169.41	4,708,365,921.86		31,263,413,581.35	55,318,710,116.19
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	10,000,000.00		2,791,603,773.58		2,096,057,859.03		1,187,723,084.09	48,613,325.07	164,413,998.78	53,519,169.41	4,708,365,921.86		31,263,413,581.35	55,318,710,116.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			998,500,000.00		202,389,186.84		71,057,181.29	6,460,520.53			757,171,921.71		813,406,591.50	2,877,978,104.87
（一）综合收益总额							71,057,181.29				780,050,039.06		2,299,910,010.07	3,151,017,200.42
（二）所有者投入和减少资本					202,389,186.84						-22,875,117.35		209,278,203.44	1,387,292,272.91
1. 所有者投入资本													426,562,017.40	136,562,017.40
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					202,389,186.84						-22,875,117.35		-217,281,413.96	960,729,653.53
（三）利润分配													-1,609,252,181.08	-1,609,252,181.08
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他													-1,609,252,181.08	-1,609,252,181.08
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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														
（五）专项储备								5,450,520.53					3,410,832.07	8,891,352.60
1. 本期提取								280,017,091.16					9,461,829.40	289,478,920.56
2. 本期使用								-274,566,570.63					-6,020,997.33	-280,587,567.96
（六）其他														
四、本期末余额	10,000,000.00		3,790,103,773.58		2,298,447,045.87		1,258,780,265.38	54,063,845.60	164,413,998.78	53,519,169.41	5,462,202,071.68		35,106,822,861.01	58,191,431,037.31

法定代表人：

陈先平

主管会计工作的负责人：

陈先平

会计机构负责人：

陈先平

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

企财04表

金额单位：元

编制单位：浙江省国看资本运营有限公司

项 目	上年数											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	6,734,603,773.58	2,787,398,035.00		1,188,940,591.10	10,625,104.39	120,172,516.13		3,239,638,456.48		24,980,451,938.74	49,061,833,415.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他					-52,151,569.73				83,571,342.26		74,390,396.91	105,810,169.44
二、本年期初余额	10,000,000,000.00	6,734,603,773.58	2,787,398,035.00		1,136,789,021.37	10,625,104.39	120,172,516.13	53,519,169.41	3,323,209,798.74		25,054,845,335.65	49,221,162,751.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,934,062.72	37,988,220.68	44,241,482.65		1,385,156,126.14		9,210,568,245.70	6,097,547,961.92
（一）综合收益总额					50,934,062.72				2,065,229,668.51		3,507,167,051.94	5,623,330,803.17
（二）所有者投入和减少资本						28,106,479.57			35,926,428.82		7,667,458,245.59	3,345,112,758.12
1. 所有者投入资本											7,673,529,335.20	7,673,529,335.20
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						28,106,479.57			35,926,428.82		-6,071,089.61	-181,443,692.87
1. 提取盈余公积						-446,378,395.86			-715,999,991.19		-1,973,243,066.07	-2,836,444,185.31
2. 提取一般风险准备						-244,961,780.11			44,241,482.65			
3. 对股东利润分配									-44,241,482.65			
4. 其他									-53,519,169.41			
（四）所有者权益内部结转						-244,961,780.11			-618,239,339.13		-1,973,243,066.07	-663,201,119.24
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取						9,881,741.11					9,186,014.21	19,067,755.35
2. 本期使用						724,346,963.51					34,410,958.52	758,757,912.03
（六）其他											-25,224,944.28	-739,690,156.68
四、本期末余额	10,000,000,000.00	2,794,603,773.58	2,096,057,859.03		1,187,723,084.09	48,613,325.07	164,413,996.78	53,519,169.41	4,708,365,924.88		34,265,413,581.35	55,318,710,716.19

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

尧均印

姜小松

陈光华

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

企财01表
金额单位：元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,454,337,953.89	964,877,471.67	短期借款		
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	6,500.00	6,500.00	应付账款		
预付款项	287,963.32	299,191.14	预收款项		112,476.19
其他应收款	2,255,863,353.60	1,773,926,783.42	应付职工薪酬	1,214,108.14	2,663,047.69
存货			应交税费	2,269,914.47	2,968,209.81
持有待售资产			其他应付款	1,349,208,149.13	212,104,472.63
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	2,042,303,742.14	902,003,742.14	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	7,752,799,512.95	3,641,113,688.37	其他流动负债	1,602,381,718.46	1,002,381,718.46
非流动资产：			流动负债合计	2,955,073,890.20	1,220,229,924.78
可供出售金融资产	414,610,870.19	590,095,436.45	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款	3,419,500,000.00	4,099,500,000.00	应付债券	6,255,140,464.92	5,183,666,976.28
长期股权投资	12,701,528,394.48	12,586,065,500.91	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	99,488,056.36	101,516,146.72	长期应付款	208,691,174.56	208,691,174.56
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	52,188,206.94	53,070,567.28	递延所得税负债	17,176,508.52	22,929,467.96
开发支出			其他非流动负债	40,505,918.88	40,505,918.88
商誉			非流动负债合计	6,521,514,066.88	5,455,793,537.68
长期待摊费用	141,509.43		负 债 合 计	9,476,587,957.08	6,676,023,462.46
递延所得税资产			所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产	40,505,918.88	40,505,918.88	实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：特准储备物资			其他权益工具		
非流动资产合计	16,727,962,956.28	17,470,753,570.24	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,962,331,201.71	2,893,725,387.92
			减：库存股		
			其他综合收益	51,331,931.21	68,590,809.52
			专项储备		
			盈余公积	164,413,998.78	164,413,998.78
			△一般风险准备		
			未分配利润	1,826,097,380.45	1,309,113,599.93
			所有者权益合计	15,004,174,512.15	14,435,843,796.15
资 产 总 计	24,480,762,469.23	21,111,867,258.61	负债和所有者权益总计	24,480,762,469.23	21,111,867,258.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2020年1-6月

企财02表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,190.48	1,369,047.62
其中：营业收入	198,190.48	1,369,047.62
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,789,947.93	72,755,715.49
其中：营业成本	143,672.63	1,019,414.28
税金及附加	960,390.27	2,208,971.74
销售费用		
管理费用	20,871,636.81	17,438,976.54
研发费用		
财务费用	28,814,248.22	52,088,352.93
其中：利息费用	140,746,851.39	97,452,806.50
利息收入	115,513,322.83	46,982,954.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	569,613,780.91	509,694,440.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）		373,673.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,022,023.46	438,681,446.13
加：营业外收入	61,757.06	10,580.96
减：营业外支出	2,100,000.00	5,621,405.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,983,780.52	433,070,621.68
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,983,780.52	433,070,621.68
（一）持续经营净利润	516,983,780.52	433,070,621.68
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-17,258,878.31	-103,172,960.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-17,258,878.31	-103,172,960.93
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,258,878.31	-103,172,960.93
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	499,724,902.21	329,897,660.75

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

堯桑
印均

姜小楠

陈光华

母公司现金流量表

2020年1-6月

企财03表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

金额单位：元

项 目	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	85,714.29	1,290,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,857,539,186.98	3,485,822,871.90
经营活动现金流入小计	6,857,624,901.27	3,487,112,871.90
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	17,358,827.99	15,639,900.22
支付的各项税费	1,746,497.87	4,110,106.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,607,259,082.07	3,090,585,152.09
经营活动现金流出小计	5,626,364,407.93	3,110,335,158.45
经营活动产生的现金流量净额	1,231,260,493.34	376,777,713.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,191,230.80	
取得投资收益收到的现金	397,002,957.46	357,971,551.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	202,359,880.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,776,704,030.31	986,428,722.40
投资活动现金流入小计	2,454,258,098.57	1,344,400,274.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	350,284.30	143,657.79
投资支付的现金	631,333,252.29	172,788,428.77
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,752,411,204.25	1,486,029,616.80
投资活动现金流出小计	2,384,094,740.84	1,658,961,703.36
投资活动产生的现金流量净额	70,163,357.73	-314,561,429.03
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	2,068,322,500.00	499,500,000.00
△发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,668,322,500.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,635,868.85	34,463,361.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,650,000.00	703,200.00
筹资活动现金流出小计	1,080,285,868.85	35,166,561.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,588,036,631.15	464,333,438.92
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	2,889,460,482.22	526,549,723.34
加：期初现金及现金等价物余额	564,877,471.67	472,731,595.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,454,337,953.89	999,281,318.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姜小栋

陈先

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：人民币元

编制单位：浙江国有资本运营有限公司

项 目	股本			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
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00					2,893,725,387.92		68,580,809.52		164,413,998.78	1,309,113,599.93	14,435,843,796.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000,000.00					2,893,725,387.92		68,580,809.52		164,413,998.78	1,309,113,599.93	14,435,843,796.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						68,605,813.79		-17,258,878.31			516,983,780.52	588,340,716.00
（一）综合收益总额								-17,258,878.31			516,983,780.52	499,724,902.21
（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						68,605,813.79						68,605,813.79
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者分配的股利												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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												
（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	10,000,000,000.00					2,962,331,201.71		51,331,931.21		164,413,998.78	1,826,097,380.45	15,004,174,512.15

主管会计工作的负责人：

姜小燕

会计机构负责人：

陈光华

法定代表人：

姜涛印

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：人民币元

项目	股本				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
	股本	优先股	永续债	其他	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00					2,404,261,740.23		174,870,067.89			120,172,516.13	1,025,113,645.12	13,724,417,969.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	10,000,000,000.00					2,404,261,740.23		174,870,067.89			120,172,516.13	1,025,113,645.12	13,724,417,969.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						489,463,647.69		-106,279,258.37			44,241,482.65	283,999,954.81	711,425,826.78
（一）综合收益总额								-106,279,258.37				442,414,826.49	336,135,568.12
（二）所有者投入和减少资本						489,463,647.69							489,463,647.69
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						489,463,647.69							489,463,647.69
（三）利润分配													
1.提取盈余公积											44,241,482.65	-158,414,871.68	-114,173,389.03
2.对所有者分配的分配											44,241,482.65	-44,241,482.65	
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	10,000,000,000.00					2,893,725,387.92		68,590,809.52			164,413,998.78	1,309,113,599.93	14,435,833,796.15

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

尧桑印均

姜小梅

陈兆华



一、资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	2020. 6. 30	2019. 6. 30
库存现金	6,986,032.44	7,263,259.69
银行存款	20,025,594,158.44	13,922,090,279.50
其他货币资金	8,028,660,729.33	4,685,618,952.55
合 计	28,061,240,920.21	18,614,972,491.74
其中：存放在境外的款项总额	869,376,200.81	1,147,315,562.08

2. 应收账款

(1) 明细情况

类别	2020.6.30			
	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	35,950,975,958.46	95.49	1,752,918,126.99	4.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,698,646,400.49	4.51	742,501,562.04	43.71
合计	37,649,622,358.95	100	2,495,419,689.03	—

(续上表)

类别	2019.6.30			
	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	31,729,778,603.39	95.3	1,532,328,997.93	4.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,563,731,503.10	4.7	715,984,503.23	45.79
合计	33,293,510,106.49	100	2,248,313,501.16	

(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	2020. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	31,586,877,260.94	88.39	748,690,501.67
1 至 2 年	1,866,630,839.25	5.22	201,291,325.48
2 至 3 年	1,164,906,363.73	3.26	188,645,085.32
3 年以上	1,120,218,841.26	3.13	607,920,934.92
小 计	35,738,633,305.17	100.00	1,746,547,847.39

(续上表)

账龄	2019. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	27,341,590,945.75	89.17	656,272,858.93
1 至 2 年	1,645,185,899.85	5.37	169,197,113.65
2 至 3 年	728,817,625.96	2.38	114,354,545.48
3 年以上	946,759,102.87	3.09	560,481,629.00
小 计	30,662,353,574.43	100	1,500,306,147.06

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2020. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
医疗款项组合	212,342,653.29	3.00	6,370,279.60
小 计	212,342,653.29	—	6,370,279.60

组合名称	2019. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
质保金组合	1,067,425,028.96	3.00	32,022,850.87
小 计	1,067,425,028.96	3.00	32,022,850.87

(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
洛阳双能新材料有限公司	165,567,270.85	3,311,345.42	1-2年	2.00	按预计可收回金额计提
浙江永炜通信有限公司	131,589,047.81	2,631,780.96	1-2年	2.00	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	124,750,000.00	62,375,000.00	1-2年	50.00	按预计可收回金额计提
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	104,316,451.90	36,063,290.38	2-3年	34.57	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
贵州麦吉科信息技术有限公司	58,750,610.54	1,175,012.21	1-2年	2.00	按预计可收回金额计提
杭州长禧物流有限公司	51,354,929.10	1,027,098.58	1-2年	2.00	按预计可收回金额计提
欣悦印染有限公司	40,216,267.37	40,216,267.37	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	38,550,280.47	3年以上	100.00	预计无法收回
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	1-2年	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	3年以上	100.00	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	24,620,851.83	24,620,851.83	1-2年	100.00	预计无法收回
中宁多晶硅有限公司	24,179,526.38	24,179,526.38	5年以上	100.00	预计无法收回
安徽万信光电科技园开发有限公司	21,456,128.84	21,456,128.84	5年以上	100.00	预计无法收回

东营市胜华油品运输 有限责任公司	18,421,176.00	7,368,470.40	3 年以上	40.00	按预计可收回金 额计提
上海大宗物流有限公 司	17,621,497.82	17,621,497.82	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	3 年以上	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	100.00	预计无法收回
平阳县盐业公司	13,689,693.79	11,896,332.59	1 年以 内, 4-5 年	86.90	历年盐款, 企业经 营困难, 按预计可 收回款项计提坏 账
上海快捷快递有限公 司	12,727,881.29	5,091,152.52	2-3 年	40.00	按预计可收回金 额计提
杭州世茂世纪置业有 限公司	12,361,870.00	12,361,870.00	5 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	11,704,781.02	10,534,302.92	3 年以上	90.00	按预计可收回金 额计提
南京舜昊企业管理股 份有限公司	10,536,212.00	2,107,242.40	一年以 内	20.00	按预计可收回金 额计提
北京中物储国际物流 科技有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	3 年以上	100.00	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
中嘉华宸能源有限公 司	9,562,560.38	9,562,560.38	2-3 年	100.00	预计无法收回
温岭市盐业公司	9,380,945.81	9,380,945.81	2-4 年	100.00	预计不可收回, 全 额计提坏账

重庆沙淮物资有限公司	8,823,200.35	8,823,200.35	3年以上	100.00	预计无法收回
杭州鼎楚环境科技股份有限公司	8,414,275.74	2,551,017.93	1-2年	30.32	按预计可收回金额计提
永业建工集团有限公司	6,443,268.00	6,443,268.00	5年以上	100.00	预计无法收回
临海市盐业公司	6,228,092.00	5,973,343.92	1年以内, 2-3年	95.91	历年盐款, 企业经营困难, 按预计可收回款项计提坏账
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
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	3年以上	100.00	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	3年以上	100.00	预计无法收回
星辉不锈钢有限公司	5,451,149.19	5,451,149.19	3年以上	100.00	预计无法收回
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
嵊泗县盐业公司	4,850,756.94	4,850,756.94	5年以上	100.00	预计不可收回, 全额计提坏账
北京冠捷国际物流有限公司上海分公司	4,403,674.56	880,734.91	1-2年	20.00	按预计可收回金额计提
福建中交渣土运输有限公司	4,322,600.00	4,322,600.00	3年以上	100.00	预计无法收回
宜兴诺伏电工材料股份有限公司	4,293,966.87	4,293,966.87	3年以上	100.00	预计无法收回
杭州鑫实建设有限公司	4,206,476.13	4,206,476.13	3年以上	100.00	预计无法收回

上海红湖排气系统有限公司	4,148,680.00	4,148,680.00	3年以上	100.00	预计无法收回
苍南县盐业公司	4,146,639.00	1,660,558.16	1年以内、1-2年	40.05	历年盐款，企业经营困难，按预计可收回款项计提坏账
上海泓晶供应链管理有限公司	4,109,292.00	82,185.84	一年以内	2.00	按预计可收回金额计提
潍坊格尔化工有限公司	3,973,428.18	3,973,428.18	3-4年	100.00	预计不可收回，全额计提坏账
华丰建设股份有限公司	2,503,120.78	2,503,120.78	5年以上	100.00	预计无法收回
玉环县盐业公司	2,355,215.19	2,355,215.19	3-4年、5年以上	100.00	预计不可收回，全额计提坏账
浙江万驰建设集团有限公司	2,183,186.38	2,183,186.38	5年以上	100.00	预计无法收回
苏州新锦发房地产有限公司	2,158,000.00	2,158,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
宁波高杨机械设备租赁有限公司	2,153,400.00	2,153,400.00	1年以内	100.00	预计无法收回
浙江龙舜建设有限公司	2,150,486.00	2,150,486.00	5年以上	100.00	破产清算
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
上海清川塑胶制品有限公司	2,070,000.00	2,070,000.00	5年以上	100.00	预计不可收回，全额计提坏账
福州市圆源工程设备有限公司	1,818,995.00	1,818,995.00	1年以内	100.00	预计无法收回

长沙明玺贸易机电有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00	1年以内	100.00	预计无法收回
泾县世家置业有限公司	1,555,956.41	1,555,956.41	5年以上	100.00	预计无法收回
苏州鼎基房地产开发有限公司	1,468,960.00	1,468,960.00		100.00	预计无法收回
浙江申强建设有限公司	1,402,476.00	1,402,476.00	5年以上	100.00	预计无法收回
常熟华瑞置业有限公司	1,312,360.00	1,312,360.00	5年以上	100.00	预计无法收回
苏州世茂投资发展有限公司	1,300,252.00	1,300,252.00	5年以上	100.00	预计无法收回
浙江好记食品有限公司	1,122,261.00	1,122,261.00	3-4年	100.00	预计不可收回，全额计提坏账
苏州大学附属第一医院	1,095,200.00	1,095,200.00		100.00	预计无法收回
苏州银庄置地有限公司	1,055,126.00	1,055,126.00		100.00	预计无法收回
其他	493,849,948.54	113,686,268.55		23.02	
小计	1,698,646,400.49	742,501,562.04	--	--	--

(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
恒大集团有限公司	797,986,433.16	2.12	23,942,950.31
杭州余杭创新投资有限公司	299,487,269.67	0.80	8,984,618.09
上海奇酷供应链管理有限公司	250,539,500.00	0.67	2,004,316.00
浙江石油化工有限公司	235,945,612.30	0.63	7,078,368.37

苏宁易购集团股份有限公司苏宁 采购中心	225,134,167.99	0.60	1,801,073.34
小计	1,809,092,983.12	4.81	43,811,326.11

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	2020. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	17,156,779,990.93	98.3	12,651.52
1 至 2 年	193,482,353.64	1.11	
2 至 3 年	28,318,329.11	0.16	85,929.40
3 年以上	75,397,672.07	0.43	4,295,796.61
合 计	17,453,978,345.75	--	4,394,377.53

(续上表)

账 龄	2019. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	14,905,431,469.69	95.79	
1 至 2 年	515,028,455.07	3.31	
2 至 3 年	80,140,493.41	0.51	71,511.18
3 年以上	59,194,966.25	0.38	4,359,882.89
合 计	15,559,795,384.42	100.00	4,431,394.07

(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	未结算的原因
物产中大集团股份 有限公司	浙江任远进出口有 限公司	30,796,617.00	合同未执行完
物产中大集团股份 有限公司	山东盛川能源有限 公司	5,471,000.00	合同未执行完

多喜爱集团股份有 限公司	供应商1	24,276,244.38	尚未结算
多喜爱集团股份有 限公司	供应商2	11,086,552.03	尚未结算
多喜爱集团股份有 限公司	供应商3	10,531,352.40	尚未结算
多喜爱集团股份有 限公司	供应商4	4,514,199.90	尚未结算
小计		86,675,965.71	—

(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
日照宝华新材料有限公司	424,801,398.99	2.43	
上海正港贸易有限公司	245,159,900.00	1.40	
杭州七鼎金属材料有限公司	214,454,377.94	1.23	
DUFERCOASIAPTELTD	184,402,845.61	1.06	
河北新金轧材有限公司	164,550,161.57	0.94	
合计	1,233,368,684.11	7.07	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	15,328,886.51	288,631,331.75
应收股利	46,994,288.70	74,947,412.47
其他应收款	5,217,345,471.91	5,871,253,379.27
合 计	5,279,668,647.12	6,234,832,123.49

(2) 其他应收款

种类	2020. 6. 30	
	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	4,907,382,621.37	68.18	649,423,760.60	13.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,290,295,839.26	31.82	1,330,909,228.12	58.11
合计	7,197,678,460.63	—	1,980,332,988.72	—

(续上表)

种类	2019. 6. 30			
	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	5,654,174,121.42	70.88	546,864,318.98	9.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,322,712,708.01	29.12	1,558,769,131.18	67.11
合计	7,976,886,829.43	100	2,105,633,450.16	

(3) 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	2020. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	2,347,361,201.11	65.04	45,143,608.50
1 至 2 年	345,973,464.70	9.59	46,874,953.09
2 至 3 年	320,725,556.19	8.89	112,808,220.28
3 年以上	594,516,144.04	16.48	441,146,953.13
小 计	3,608,576,366.04	100.00	645,973,735.00

(续上表)

账龄	2019. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

账龄	2019. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	2,544,453,366.35	66.73	36,344,575.98
1 至 2 年	438,600,258.03	11.5	76,404,580.87
2 至 3 年	276,317,661.92	7.25	71,141,663.47
3 年以上	553,437,107.35	14.52	327,030,010.82
小 计	3,812,808,393.65	100	519,587,095.43

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2020. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
履约保证金组合	1,076,141,596.05		
押金保证金及备用金组合	107,663,805.61		
应收医疗款项	115,000,853.67	3.00	3,450,025.61
小计	1,298,806,255.33	—	3,450,025.61

(续上表)

组合名称	2019. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
履约保证金组合	1,726,611,501.33		
押金保证金及备用金组合	113,303,179.93		
应收医疗款项	1,301,046.58	3.00	39,031.40
其他	150,000.00		
小计	1,841,365,727.84	3.00	39,031.40

(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	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
浙江大学创新创业研究	往来款	450,000,000.00	1 年内	6.25	13,500,000.00

院有限公司					
宁波市北仑蓝天造船有限公司	贷款	335,049,622.67	3年以上	4.65	327,880,506.67
山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	132,934,079.13	3年以上	1.85	66,467,039.57
昆山杭城德新置业有限公司	借款	113,955,801.88	1年以内	1.58	
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	往来款	110,765,402.77	3年以上	1.54	11,076,540.28
小计	--	1,142,704,906.45		15.88	418,924,086.52

5. 存货

项目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	612,609,056.22	7,737,006.16	604,872,050.06
原材料	700,709,852.12	6,184,961.26	694,524,890.86
自制半成品及在产品	501,242,711.04		501,242,711.04
库存商品（产成品）	26,642,288,119.01	537,957,479.29	26,104,330,639.72
周转材料（包装物、低值易耗品等）	55,072,984.74		55,072,984.74
消耗性生物资产	31,244,994.11		31,244,994.11
工程施工（已完工未结算款）	46,967,885.33		46,967,885.33
开发产品	53,740,863.28		53,740,863.28
生产成本	93,898,733.94		93,898,733.94
发出商品	424,769,942.02		424,769,942.02
委托加工物资	35,040,921.19	986,956.82	34,053,964.37
其他	42,479,360.41	265,313.07	42,214,047.34
合计	29,240,065,423.41	553,131,716.60	28,686,933,706.81

（续上表）

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	323,406,812.03		323,406,812.03
原材料	773,690,931.81	16,718,862.04	756,972,069.77

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	186,280,492.34		186,280,492.34
库存商品	21,646,677,207.28	493,418,328.42	21,153,258,878.86
发出商品	88,560,701.81		88,560,701.81
周转材料	73,459,254.40		73,459,254.40
工程施工	14,019,314,719.13	94,199,724.34	13,925,114,994.79
开发成本	203,816,800.16		203,816,800.16
开发产品	608,095,763.05	11,810,810.89	596,284,952.16
消耗性生物资产	29,612,798.92		29,612,798.92
委托加工物资	12,548,423.87		12,548,423.87
其他	67,253,543.03	271,588.71	66,981,954.32
合计	38,032,717,447.83	616,419,314.40	37,416,298,133.43

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	2020.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	10,000,000.00		10,000,000.00
可供出售权益工具	17,068,352,099.79	117,178,280.46	16,951,173,819.33
其中：按公允价值计量的	3,828,569,980.19		3,828,569,980.19
按成本计量的	13,239,782,119.60	117,178,280.46	13,122,603,839.14
合计	17,078,352,099.79	117,178,280.46	16,961,173,819.33

(续上表)

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	13,645,168,722.40	40,621,045.76	13,604,547,676.64
其中：按公允价值计量的	3,221,201,066.23		3,221,201,066.23
按成本计量的	10,423,967,656.17	40,621,045.76	10,383,346,610.41

其他	35,000,000.00		35,000,000.00
合计	13,680,168,122.40	40,621,045.76	13,639,547,676.64

(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	1,898,776,925.26	1,898,776,925.26
公允价值	3,828,569,980.19	3,828,569,980.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,929,793,054.93	1,929,793,054.93
已计提减值金额		

7. 长期应收款

项目	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	9,732,350,929.67	77,970,982.31	9,654,379,947.36
其中：未实现融资收益	598,619,027.05	-	598,619,027.05
BT 代建款	1,266,977,822.16		1,266,977,822.16
PPP 项目工程预付款	14,660,614,818.70		14,660,614,818.70
国泰君安投资基金	132,655,577.72		132,655,577.72
其他	77,443,589.60		77,443,589.60
合计	25,870,042,737.85	77,970,982.31	25,792,071,755.54

项目	2019.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	10,902,452,802.30	148,554,571.58	10,753,898,230.72
其中：未实现融资收益	1,161,775,155.71		1,161,775,155.71

BT 代建款	1,225,711,900.00		1,225,711,900.00
拆迁和土地费用款	1,700,000.00		1,700,000.00
PPP 项目工程预付款	10,369,749,400.00		10,369,749,400.00
国泰君安投资基金	132,000,000.00		132,000,000.00
其他	230,895,906.03	1,700,220.68	229,195,640.26
合计	22,862,510,008.33	150,254,792.26	22,112,255,110.98

8. 短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信用借款	10,609,779,856.59	6,208,767,742.15
保证借款	6,930,659,266.06	5,122,340,459.09
抵押借款	815,038,003.30	316,790,411.56
质押借款	2,274,831,792.81	2,302,826,639.95
进口押汇	3,686,017,428.70	382,262,951.18
出口押汇	141,911,813.90	466,622,654.34
国内信用证借款	13,663,556.55	124,273,455.66
质押保证借款	215,373,796.50	401,601,917.99
其他	69,777,499.36	143,798,334.14
合计	24,757,053,013.77	15,469,284,566.06

(2) 期末无逾期未偿还的短期借款

9. 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	446,943,192.85	173,405,461.64
银行承兑汇票	18,576,461,782.50	16,079,964,024.03
信用证	300,000,000.00	370,000,000.00
合计	19,323,404,975.35	16,623,369,485.67

10. 应付账款

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	20120.6.30	未偿还原因
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	80,622,214.27	未偿还
安徽四建控股集团有限公司	72,955,894.83	未偿还
浙江东南网架股份有限公司	64,316,000.00	尚未结算
浙江省东阳市宏立建设有限公司	62,980,087.14	工程还未结算
太和丽都三期项目开发成本暂估	60,339,050.44	待工程整体竣工结算后清算
江西省公路工程有限责任公司	45,334,311.53	尚未结算
成都海钜贸易有限公司	45,114,620.43	尚未结算
拉萨市鼎运商贸有限公司	36,232,000.00	尚未结算
发达控股集团有限公司	34,520,881.22	工程还未结算
上海宝冶集团有限公司	34,308,180.00	尚未结算
武汉烽火信息集成技术有限公司	34,000,000.00	尚未结算
西藏继坤商贸有限公司	33,708,626.00	尚未结算
山东四方安装工程有限公司	33,597,174.39	尚未结算
西藏浩佳工贸有限公司	32,000,000.00	尚未结算
小计	670,049,161.15	--

11. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	140,127,985.57	89,333,936.88
应付股利	380,169,942.57	170,840,293.07
其他应付款	12,929,061,350.36	12,107,597,382.66
合 计	13,449,359,278.50	12,367,771,612.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况

债权单位名称	2019.6.30	未偿还原因
平湖滨江	865,314,069.44	拆借款

张贵福	181,450,000.00	押金尚未退回
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	90,000,000.00	拆迁补偿款
章忠相	83,550,000.00	垫资款未偿还
浙江大学	67,000,000.00	借款
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	保证金
辽宁三三工业有限公司	36,000,000.00	保证金
郑昌云	34,829,923.69	垫资款未偿还
庆华饭店	33,400,000.00	对方未催款
陈涌	28,510,000.00	垫资未退
丁跃仁	25,731,096.02	风险押金
澳思柏恩装饰材料有限公司	25,600,000.00	保证金
田宏照	22,553,759.97	风险押金
宁波经济技术开发区北辰贸易有限公司	21,425,910.00	保证金
丁勇	21,170,000.00	垫资款未偿还
徐巍	20,500,000.00	垫资未退
小计	1,607,036,779.02	--

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	1,529,726,915.78	1,888,384,193.98
1年内到期的其他长期负债	121,646,770.74	115,870,313.56
合计	1,651,373,686.52	2,004,254,507.54

13. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	2,968,083,441.97	1,896,576,194.45
短期融资券	5,627,266,666.67	5,533,809,589.04
期货风险准备金	100,638,802.44	98,355,732.20

国外佣金	30,913,102.51	40,788,638.55
运保费	101,417,225.50	45,182,054.67
待转销项税	2,307,596,898.56	1,873,171,419.62
其他	596,457,877.32	133,034,586.64
合计	11,732,374,014.97	9,620,918,215.17

14. 长期借款

(分类与上年审计报告保持一致)

项目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	7,643,971,019.37	6,939,321,494.86	4.63%-16.7%
抵押借款	326,407,602.17	893,465,095.50	2.63%-10.00%
保证借款	1,168,688,554.35	1,149,183,209.05	3.8%-5.5%
信用借款	2,292,572,043.49	1,468,170,000.00	4.1%-4.9%
抵押保证借款	200,000,000.00		3.70%
质押保证借款	1,357,717,822.40	921,220,649.99	4.30%-5.88%
其他	22,949,333.97	14,346,578.97	
合计	13,012,306,375.75	11,385,707,028.37	

15. 应付债券

项目	2020.6.30
17 第一期中票	1,551,676,027.40
18 第一期中票	1,513,972,602.74
19 中票 MTN001	1,519,310,958.90
19 中票 MTN002	1,035,314,520.55
19 中大 01	818,783,805.16
浙江省国有资本运营有限公司 2018 年度第一期中期票据	700,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年度第一期中期票据	500,000,000.00
2018 年浙江省国有资本运营有限公司债券（第一期）	900,000,000.00
2019 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一期）	600,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）	700,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债	1,585,140,464.92
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	200,000,000.00

浙江省国有资本运营有限公司 2020 年短期公司债券（第一期）	500,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	570,000,000.00
浙江富浙资产管理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据	471,000,000.00
19 浙建 01	817,773,333.34
合计	13,982,971,713.01

（续上表）

项目	期初数
17 第一期中票	1,514,583,017.24
18 第一期中票	1,551,438,356.16
19 中票 MTN001	1,546,077,165.42
19 中票 MTN002	1,016,371,369.86
19 中大 01	804,311,111.10
浙江省国有资本运营有限公司 2018 年度第一期中期票据	700,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年度第一期中期票据	500,000,000.00
2018 年浙江省国有资本运营有限公司债券（第一期）	900,000,000.00
2019 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一期）	600,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）	700,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债	1,583,666,976.28
浙江省国有资本运营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	200,000,000.00
浙江富浙资产管理有限公司 2018 年度第一期资产支持票据	471,000,000.00
19 浙建 01	800,573,333.33
合计	12,888,021,329.39

16. 长期应付款

（1）明细情况

项目	期末数	期初数
长期应付款	416,052,461.31	413,114,486.93
专项应付款	252,556,150.19	357,057,332.53
合计	668,608,611.50	770,171,819.46

（2）期末余额最大的前五项

项目	
合计	668,608,611.50
其中： 1. 改制提留各项费用	209,496,952.00
2. 应付融资租赁款	122,841,339.99

3. 待定股权转让款	83,000,000.00
4. 住房维修基金	11,622,454.05
5. 企业改制核销挂账	893,007.24

二、合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	36,707,693,359.87	34,710,018,086.08	30,628,370,059.57	29,146,126,878.17
商贸流通业	169,669,511,309.52	166,506,848,032.87	151,753,664,464.48	148,708,801,243.99
房地产业	40,914,112.41	29,062,081.39	44,838,889.65	32,634,382.57
租赁和商务服务业	1,073,427,140.90	802,514,848.17	3,885,081,331.13	3,139,383,948.31
盐业业务	465,318,170.89	321,183,480.69	545,749,307.25	408,791,802.73
其他业务	8,000,237,159.88	6,789,378,826.21	4,379,049,962.41	3,630,044,081.94
主营业务收入小计	215,957,101,253.47	209,159,005,355.41	191,236,754,014.49	185,065,782,337.71
其他业务收入小计	1,515,693,689.28	1,204,994,370.25	2,394,892,498.86	1,833,437,085.91
合计	217,472,794,942.75	210,363,999,725.66	193,631,646,513.35	186,899,219,423.62

2. 利息收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
期货经纪业务利息收入	29,457,881.54	35,781,720.94
典当贷款业务利息收入	2,684,816.31	21,233,587.21
财务公司存放同业利息收入	35,074,652.45	27,667,609.26
合计	67,217,350.30	84,682,917.41

3. 手续费及佣金净收入（有的填）

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
期货经纪业务手续费收入	15,999,680.61	14,061,078.79
期货交易所手续费返还	23,597,400.88	16,102,963.63

典当业务手续费及佣金	52,523,187.05	61,453,807.16
合计	92,120,268.54	91,617,849.58

4. 投资收益

产生投资收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	379,118,212.29	153,262,329.63
处置长期股权投资产生的投资收益	3,351,379.75	368,297,900.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	31,370,062.14	221,035,052.90
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	941,355.13	327,340,182.37
持有长期应收款期间取得的投资收益	4,140,381.46	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	94,120,724.32	120,262,778.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益	76,054,073.20	54,778,468.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,247,012.52	--
债权投资在持有期间取得的利息收入	31,207,665.22	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	498,585,872.42	--
其他	62,598,542.35	39,108,775.37
合计	1,223,735,280.80	1,284,085,487.15

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产毁损报废利得	7,166,068.22	1,495,005.82
政府补助	12,300,437.53	11,442,861.98
罚没及违约金收入	21,366,135.94	4,806,842.87
债权处置利得	1,400.00	39,960,080.56
拆迁补偿收入	107,539,238.00	107,868,134.34
其他	22,712,448.29	24,589,994.85

合计	171,085,727.98	190,162,920.42
(2) 政府补助明细		
项目	本期数	上年同期数
财政专项资金补贴	10,134,122.42	2,814,987.21
科技经费和奖励	10,000.00	1,679,650.54
其他补助	2,156,315.11	6,948,224.23
小计	12,300,437.53	11,442,861.98

6. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废损失	9,447,580.71	1,612,155.07
罚款支出	2,175,861.75	1,118,924.43
赔偿金、违约金	5,330,673.90	2,562,636.59
税收滞纳金	64,619.52	253,629.17
统筹外费用	5,583,102.43	5,894,927.43
对外捐赠	8,055,029.77	2,569,339.92
其他	15,314,207.66	51,623,085.66
合计	45,971,075.74	76,897,498.27

7. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	925,021,161.96	786,326,260.09
递延所得税调整	11,638,425.85	51,804,864.20
合计	936,659,587.81	838,131,124.29