

合并资产负债表

2021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	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：	1	—		—
货币资金	2	30,346,919,466.96	28,606,279,861.87	28,606,279,861.87
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5	6,516,319,509.10	6,249,971,171.36	2,601,141,362.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			752,394,905.07
衍生金融资产	7	404,605,813.13	385,761,929.08	385,761,929.08
应收票据	8	4,073,152,442.95	4,424,009,836.28	4,424,009,836.28
应收账款	9	43,319,971,104.37	37,718,963,441.84	37,718,963,441.84
☆应收款项融资	10	3,238,724,860.40	2,542,941,867.35	2,542,941,867.35
预付款项	11	22,222,787,126.82	12,815,797,283.62	12,884,008,531.90
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保准备金	14			
其他应收款	15	4,433,779,115.72	3,969,630,758.52	3,969,630,758.52
△买入返售金融资产	16			
存货	17	42,787,830,427.86	25,057,698,570.48	25,057,698,570.48
☆合同资产	18	21,227,261,426.71	15,486,183,834.23	15,486,183,834.23
持有待售资产	19		9,674,778.76	9,674,778.76
一年内到期的非流动资产	20	2,948,928,497.42	2,722,367,748.48	2,630,507,799.51
其他流动资产	21	5,625,072,211.83	6,093,163,832.87	6,092,530,151.00
流动资产合计	22	187,145,352,003.27	146,082,444,914.74	143,161,727,628.10
非流动资产：	23			
△发放贷款和垫款	24	2,869,697,147.44	2,377,767,062.01	2,377,767,062.01
☆债权投资	25	75,132,187.48	425,216,309.39	416,445,371.89
可供出售金融资产	26			14,729,858,021.16
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28			
长期应收款	29	20,475,440,400.98	20,797,211,224.70	20,769,695,269.23
长期股权投资	30	6,421,153,894.54	5,117,451,534.46	5,117,451,534.46
☆其他权益工具投资	31	63,362,566.77	60,501,250.70	60,501,250.70
☆其他非流动金融资产	32	14,396,613,597.16	13,178,462,621.34	1,353,810,441.76
投资性房地产	33	4,293,850,517.79	4,384,407,348.01	4,384,407,348.01
固定资产	34	12,285,850,428.83	12,412,922,782.80	12,412,922,782.80
在建工程	35	1,661,736,595.16	1,225,132,047.18	1,225,132,047.18
生产性生物资产	36	662,252.93	890,315.27	890,315.27
油气资产	37			
☆使用权资产	38	1,278,283,835.00	1,299,454,579.50	
无形资产	39	5,736,586,343.52	5,634,493,826.04	5,634,493,826.04
开发支出	40	21,452,255.40	15,049,909.72	15,049,909.72
商誉	41	1,482,725,628.32	1,456,223,818.49	1,456,223,818.49
长期待摊费用	42	528,090,181.54	531,413,079.72	531,413,079.72
递延所得税资产	43	1,762,778,485.08	1,724,537,978.33	1,722,889,695.87
其他非流动资产	44	9,717,982,022.40	8,816,620,086.23	8,816,620,086.23
其中：特准储备物资	45			
非流动资产合计	46	83,071,398,340.34	79,457,755,773.89	81,025,571,860.54
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
资产总计	56	270,216,750,343.61	225,540,200,688.63	224,187,299,488.64

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2021年6月30日

企财01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	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：	57	—	—	—
短期借款	58	28,069,350,512.38	15,617,716,151.13	15,617,716,151.13
△向中央银行借款	59	—	—	—
△拆入资金	60	—	—	—
☆交易性金融负债	61	565,362,551.27	667,975,430.30	667,975,430.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62	—	—	—
衍生金融负债	63	755,116,897.36	1,041,697,545.32	1,041,697,545.32
应付票据	64	20,194,987,715.53	16,736,324,552.24	16,736,324,552.24
应付账款	65	52,458,293,365.70	43,534,342,984.37	43,534,342,984.37
预收款项	66	321,127,868.34	219,237,119.16	219,237,119.16
☆合同负债	67	24,186,548,370.93	15,974,118,450.95	15,974,118,450.95
△卖出回购金融资产款	68	—	—	—
△吸收存款及同业存放	69	—	—	—
△代理买卖证券款	70	—	—	—
△代理承销证券款	71	—	—	—
应付职工薪酬	72	8,789,276,867.68	9,647,499,871.13	9,647,499,871.13
应交税费	73	2,165,123,295.84	3,087,963,947.11	3,089,018,316.80
其他应付款	74	15,794,104,776.28	12,430,733,131.63	12,430,733,131.63
△应付手续费及佣金	75	—	—	—
△应付分保账款	76	—	—	—
持有待售负债	77	—	—	—
一年内到期的非流动负债	78	1,440,603,181.34	2,376,017,717.57	2,376,017,717.57
其他流动负债	79	22,349,343,032.10	15,045,895,253.20	15,045,895,253.20
流动负债合计	80	177,089,238,434.75	136,379,522,154.11	136,380,576,523.80
非流动负债：	81	—	—	—
△保险合同准备金	82	—	—	—
长期借款	83	13,841,210,631.32	12,527,213,966.86	12,527,213,966.86
应付债券	84	11,049,122,195.10	11,860,868,280.06	11,860,868,280.06
其中：优先股	85	—	—	—
永续债	86	—	—	—
☆租赁负债	87	1,232,465,721.11	1,232,931,382.78	—
长期应付款	88	973,051,739.88	942,229,667.83	942,229,667.83
长期应付职工薪酬	89	—	—	—
预计负债	90	163,671,060.01	186,429,781.71	186,429,781.71
递延收益	91	328,405,299.01	328,704,282.10	328,704,282.10
递延所得税负债	92	995,396,865.19	947,219,973.68	920,752,508.51
其他非流动负债	93	1,074,772,254.10	637,130,216.80	637,130,216.80
其中：特准储备基金	94	—	—	—
非流动负债合计	95	29,658,095,765.72	28,662,727,551.82	27,403,328,703.87
负债合计	96	206,747,334,200.47	165,042,249,705.93	163,783,905,227.67
所有者权益（或股东权益）：	97	—	—	—
实收资本（股本）	98	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	99	2,996,584,905.66	2,996,500,000.00	2,996,500,000.00
其中：优先股	100	—	—	—
永续债	101	2,996,584,905.66	2,996,500,000.00	2,996,500,000.00
资本公积	102	2,167,433,001.81	2,167,384,857.79	2,167,384,857.79
减：库存股	103	—	—	—
其他综合收益	104	-42,193,474.50	-54,702,051.07	-9,298,538.05
专项储备	105	62,193,225.46	54,755,388.88	54,755,388.88
盈余公积	106	239,538,187.00	239,538,187.00	234,281,141.28
△一般风险准备	107	56,301,606.81	56,301,606.81	56,301,606.81
未分配利润	108	7,052,002,614.20	5,915,774,488.84	5,847,578,082.58
归属于母公司所有者权益合计	109	22,531,860,066.44	21,375,552,478.25	21,347,502,539.29
*少数股东权益	110	40,937,556,076.70	39,122,398,504.45	39,055,891,721.68
所有者权益（或股东权益）合计	111	63,469,416,143.14	60,497,950,982.70	60,403,394,260.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	270,216,750,343.61	225,540,200,688.63	224,187,299,488.64

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

洪峰

会计机构负责人：

陈光华

合并利润表

企财02表
金融单位：元

2024年1-6月

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司



行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	310,867,909,185.00	217,632,132,561.59	一、营业总收入	39	42,261,801.88	45,971,075.74
2	310,608,362,815.86	217,472,794,942.75	其中：营业收入	41	5,522,602,979.00	3,872,406,981.25
3	86,680,045.68	67,217,350.30	Δ利息收入	42	1,212,719,770.44	936,659,587.81
4	-	-	Δ手续费收入	43	4,309,883,208.56	2,935,747,393.44
5	172,846,323.46	92,120,268.64	Δ手续费及佣金收入	44	-	-
6	306,127,292,333.55	215,109,975,428.26	二、营业总成本	45	1,186,825,862.05	780,050,039.06
7	300,961,704,188.64	210,383,989,725.66	其中：营业成本	46	3,123,057,346.51	2,155,697,354.38
8	-	-	Δ利息支出	47	-	-
9	-	-	Δ手续费及佣金支出	48	4,309,883,208.56	2,929,437,580.20
10	-	-	Δ退保金	49	6,309,813.24	-
11	-	-	Δ赔付支出净额	50	9,547,455.06	215,299,866.98
12	-	-	Δ提取保险责任准备金净额	51	12,508,576.57	71,057,181.29
13	-	-	Δ财务费用	52	-	-
14	-	-	Δ公允价值变动收益	53	-	-
15	282,878,660.24	224,066,765.30	税金及附加	54	-	-
16	1,114,781,734.36	1,170,573,706.73	销售费用	55	-	-
17	2,355,041,652.33	1,907,984,110.96	管理费用	56	-	-
19	399,134,981.19	266,702,171.48	研发费用	57	-	-
20	1,013,751,116.79	1,176,648,948.13	财务费用	58	12,508,576.57	71,057,181.29
21	1,401,008,572.12	1,255,572,186.36	其中：利息费用	59	6,923.01	-319,411.94
22	603,560,247.04	242,662,125.81	利息收入	60	-	-
23	-	-	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	61	-	75,570,138.90
24	-	-	其他	62	-	-
25	206,940,550.29	229,286,616.43	加：其他收益	63	-	-
26	849,267,250.01	1,223,735,280.80	投资收益（损失以“-”号填列）	64	12,715.67	-
27	228,579,183.82	355,766,464.96	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65	-	-
28	-	-	Δ公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66	12,592,893.14	-4,193,545.67
29	-	-	Δ汇兑收益（损失以“-”号填列）	67	-103,955.25	-
30	-	-	Δ净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	68	-2,961,121.51	144,242,685.69
31	-234,381,250.60	-134,746,705.74	信用减值损失（损失以“-”号填列）	69	4,319,430,663.62	3,151,047,260.42
32	-708,585,485.12	-305,195,494.61	资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	1,199,334,438.62	851,107,220.35
33	238,550,831.42	-150,719,200.69	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71	3,120,096,225.00	2,299,940,040.07
34	363,015,431.76	362,794,659.49	资产处置收益（损失以“-”号填列）	72	-	-
35	5,455,424,279.21	3,747,292,329.01	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73	-	-
36	109,440,501.67	171,085,727.98	加：营业外收入	74	-	-
37	-	-	其中：政府补助	-	-	-

注：表中“科目”为合并财务报表科目；“Δ”为执行新收入准则企业适用；“带#”为外商投资企业专用；“带*”为外商投资企业专用；“带#”为外商投资企业专用；“带*”为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

金额单位：元

2021年1-6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				取得投资收益收到的现金	31	681,089,745.91	746,545,587.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	353,099,793,456.62	245,294,603,397.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	280,594,178.79	1,271,568,729.37
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	36,932,084.81	41,713,969.01
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	3,374,519,381.85	3,562,322,519.39
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	10,936,924,439.54	11,864,806,077.26
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,995,349,195.22	1,925,853,605.53
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	9,990,460,561.52	7,376,212,650.64
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	267,321,292.97	92,482,417.87
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,064,062,467.78	3,187,243,347.96
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	14,317,193,517.49	12,581,792,022.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-3,380,269,077.95	-726,985,944.74
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	14	669,129,516.69	411,270,981.61	吸收投资收到的现金	44	1,562,580,114.00	1,730,074,370.86
收到利息、手续费及佣金的现金	15	7,822,815,801.69	5,553,579,326.17	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,562,580,114.00	1,730,074,370.86
收到其他与经营活动有关的现金	16	361,591,738,775.00	251,259,453,705.19	取得借款收到的现金	46	105,662,348,503.26	132,723,574,057.58
经营活动现金流入小计	17	350,405,887,354.86	237,744,345,830.84	收到其他与筹资活动有关的现金	47	4,019,280,566.23	3,149,772,164.02
购买商品、接受劳务支付的现金	18			筹资活动现金流入小计	48	111,244,209,183.49	137,603,420,592.46
△客户存款及垫款净增加额	19			偿还债务所支付的现金	49	86,676,204,194.16	121,155,654,981.60
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,920,067,811.55	3,121,465,391.48
△支付原保险合同赔付款项的现金	21			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	609,022,628.56	843,846,280.54
△拆出资金净增加额	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,031,329,991.83	3,550,201,576.69
△支付利息、手续费及佣金的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	92,627,601,997.54	127,827,321,949.77
△支付保单红利的现金	24	15,397,424,861.37	13,067,732,241.53	筹资活动产生的现金流量净额	54	18,616,607,185.95	9,776,098,642.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25	3,638,826,281.65	3,084,939,564.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	14,665,417.36	-12,448,919.22
支付的各项税费	26	7,984,083,282.39	8,186,180,842.95	五、现金及现金等价物净增加额	56	-783,479,459.91	-1,787,080,995.52
支付其他与经营活动有关的现金	27	377,626,221,760.27	262,063,198,479.44	加：期初现金及现金等价物余额	57	24,349,068,602.00	23,543,675,068.79
经营活动现金流出小计	28	-16,034,482,985.27	-10,823,744,774.25	六、期末现金及现金等价物余额	58	23,565,589,142.09	21,756,594,073.27
二、投资活动产生的现金流量：	29						
收回投资收到的现金	30	6,563,789,048.18	6,232,655,271.91				

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司 0901083 04550



法定代表人： 洪均 印

主管会计工作负责人： 洪峰

会计机构负责人： 陈光华

社： 如△指科目为金融类企业专用。

合并所有者权益变动表

金额单位：元

编制单位：浙江智圆资本运营有限公司

2021年01月

项 目	本 期 金 额										所有者权益合计				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	行权或取消行权取得的新股	其他权益工具	其他综合收益	减：库存股	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	10,000,000.00	896,500,000.00	-	-	2,167,384,857.79	-	-9,298,538.05	234,281,141.28	56,301,606.61	5,847,578,082.68	21,347,502,539.29	39,055,891,721.68	-	60,403,394,260.97	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年末余额	10,000,000.00	896,500,000.00	-	-	2,167,384,857.79	-	-9,298,538.05	234,281,141.28	56,301,606.61	5,847,578,082.68	21,347,502,539.29	39,055,891,721.68	-	60,403,394,260.97	
三、本年期初余额	10,000,000.00	896,500,000.00	-	-	2,167,384,857.79	-	-9,298,538.05	234,281,141.28	56,301,606.61	5,847,578,082.68	21,347,502,539.29	39,055,891,721.68	-	60,403,394,260.97	
四、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	48,144.02	-	12,508,576.57	-	-	1,136,228,125.36	1,199,334,438.62	3,120,086,225.00	-	4,319,430,683.62	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	48,144.02	-	12,508,576.57	-	-	1,136,228,125.36	1,199,334,438.62	159,840,671.85	-	162,375,984.84	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	48,144.02	-	12,508,576.57	-	-	1,136,228,125.36	1,199,334,438.62	159,840,671.85	-	162,375,984.84	
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）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、本年年末余额	10,000,000.00	896,500,000.00	-	-	2,167,433,001.81	-	-42,193,474.50	239,538,187.00	56,301,606.61	7,052,002,614.20	22,531,860,066.44	40,937,566,076.70	-	63,469,416,143.14	

注：表中“专项”科目为“专项储备”科目，如“专项储备”科目为“专项储备”科目，如“专项储备”科目为“专项储备”科目，如“专项储备”科目为“专项储备”科目。

财务总监：[印均]

财务总监：[法峰]

会计机构负责人：[法峰]

合并所有者权益变动表

金额单位：元

项	七 期 金 额													所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	优先股	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		
一、上年年末余额	10,000,000.00	2,794,603,773.58	-	2,086,057,859.03	-	1,187,723,084.09	48,613,325.07	164,413,998.78	53,519,169.41	4,708,865,924.88	21,053,297,134.84	34,265,413,581.35	55,318,710,716.19	
加：会计政策变更														
前期差错更正	8,071,060.10													
其他														
二、本年年末余额	10,000,000.00	2,794,603,773.58	-	2,086,057,859.03	-	1,187,723,084.09	48,613,325.07	164,413,998.78	53,519,169.41	4,708,865,924.88	21,053,297,134.84	34,265,413,581.35	55,318,710,716.19	
三、本年年末所有者权益（减少）以“号”填列														
（一）综合收益总额		998,500,000.00		202,369,186.84		71,057,181.29	5,450,520.53			757,174,921.71	2,034,571,810.37	843,406,594.50	2,877,978,404.87	
（二）所有者投入和减少资本		998,500,000.00		202,369,186.84		71,057,181.29				760,050,039.06	851,107,220.35	2,299,940,040.07	3,151,047,260.42	
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）专项储备提取和使用		998,500,000.00		202,369,186.84										
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.盈余公积补亏														
3.提取一般风险准备														
4.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）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.盈余公积补亏														
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														
四、本年年末余额	10,000,000.00	3,793,103,773.58	-	2,298,447,045.87	-	1,258,780,265.39	54,063,845.60	164,413,998.78	53,519,169.41	5,462,282,074.68	23,084,610,173.30	35,105,822,861.04	58,191,433,037.34	

注：表中中期科目为合并报表专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈先学

洪峰

陈先学

资产负债表

2021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	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	2	2,513,705,450.83	1,808,908,754.04	1,808,908,754.04
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5	172,869,589.88	169,569,773.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9			
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	1,957,884.45	461,809.44	461,809.44
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	4,131,167,045.14	3,630,095,361.10	3,630,095,361.10
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18			
其中：原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
☆合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23		160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动资产	24	260,203,742.14	1,221,507,297.13	1,221,507,297.13
流动资产合计	25	7,079,903,712.44	6,990,542,995.40	6,820,973,221.71
非流动资产：				
△发放贷款和垫款	27			
☆债权投资	28			
可供出售金融资产	29			584,591,371.57
☆其他债权投资	30			
持有至到期投资	31			
长期应收款	32	2,420,000,000.00	2,477,000,000.00	2,477,000,000.00
长期股权投资	33	12,427,088,760.46	12,422,411,317.23	12,422,411,317.23
☆其他权益工具投资	34			
☆其他非流动金融资产	35	1,318,802,325.34	415,021,597.88	
投资性房地产	36			
固定资产	37	95,241,228.54	97,463,921.87	97,463,921.87
在建工程	41			
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44	924,249.52	924,249.52	
无形资产	45	12,923,550.35	16,597,654.63	16,597,654.63
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48		141,509.43	141,509.43
递延所得税资产	49			
其他非流动资产	50			
其中：特准储备物资	51			
非流动资产合计	52	16,274,980,114.21	15,429,560,250.56	15,598,205,774.73
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	63			
	64			
资产总计	74	23,354,883,826.65	22,420,103,245.96	22,419,178,996.44

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



洪峰

陈光华

资产负债表

2021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

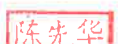
项目	行次	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：	75	—		—
短期借款	76			
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
☆交易性金融负债	79			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83		300,000.00	300,000.00
预收款项	84	152,389.95	433,628.34	433,628.34
☆合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	2,822,717.02	2,896,023.88	2,896,023.88
应交税费	94	3,703,381.71	2,158,191.05	2,204,403.53
其他应付款	96	930,122,532.60	200,248,552.39	200,248,552.39
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101			
其他流动负债	102	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
流动负债合计	103	1,936,801,021.28	1,806,036,395.66	1,806,082,608.14
非流动负债：	104	—		—
△保险合同准备金	105			
长期借款	106			
应付债券	107	5,970,000,000.00	5,670,000,000.00	5,670,000,000.00
其中：优先股	108			
永续债	109			
☆租赁负债	110	970,462.00	970,462.00	
长期应付款	111	292,481,489.25	305,406,315.64	305,406,315.64
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	19,293,621.65	17,523,485.74	17,523,485.74
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	6,282,745,572.90	5,993,900,263.38	5,992,929,801.38
负债合计	119	8,219,546,594.18	7,799,936,659.04	7,799,012,409.52
所有者权益（或股东权益）：	120	—		—
实收资本（股本）	121	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	2,667,649,429.50	2,667,649,429.50	2,667,649,429.50
减：库存股	133			
其他综合收益	134	-247,445.37	-247,445.37	52,323,011.83
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	239,538,187.00	239,538,187.00	234,281,141.28
其中：法定公积金	138			
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	2,228,397,061.34	1,713,226,415.79	1,665,913,004.31
所有者权益（或股东权益）合计	145	15,135,337,232.47	14,620,166,586.92	14,620,166,586.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	23,354,883,826.65	22,420,103,245.96	22,419,178,996.44

注：表中带*科目为合并会计准则专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表

金额单位：元

2021年1-6月

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	913,083.87	199,190.48	一、营业总收入	33	21,471,363.08	
2	913,083.87	199,190.48	其中：营业收入	34	517,936,032.59	519,022,023.46
3			△利息收入	35	4,748.87	61,757.06
4			△已赚保费	36		
5			△手续费及佣金收入	37	1,000,000.00	2,100,000.00
6	7,995,020.51	50,789,947.93	二、营业总成本	38	516,940,781.46	516,983,780.52
7	941,469.29	143,672.63	其中：营业成本	39	1,770,135.91	
8			△利息支出	40	515,170,645.55	516,983,780.52
9			△手续费及佣金支出	41	515,170,645.55	516,983,780.52
10			△退保金	42		
11			△赔付支出净额	43		-17,258,878.31
12			△提取保险责任准备金净额	44		
13			△保单红利支出	45		
14			△分保费用	46		
15	1,100,431.48	960,390.27	税金及附加	47		
16			销售费用	48		
17	22,932,582.27	20,871,636.81	管理费用	49		
18			研发费用	50		-17,258,878.31
19	-16,978,432.53	28,814,248.22	财务费用	51		
20	134,682,588.08	140,746,851.39	其中：利息费用	52		
21	153,647,064.14	115,513,322.83	利息收入	53		-17,258,878.31
22			汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	54		
23			其他	55		
24	61,554.44		加：其他收益	56		
25	496,405,508.06	569,613,780.91	投资收益（损失以“-”号填列）	57		
26			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58		
27			△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	59		
28			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	60	515,170,645.55	499,724,902.21
29			△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	61		
30			△信用减值损失（损失以“-”号填列）	62		
31			资产减值损失（损失以“-”号填列）	63		
32	7,080,543.65		公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
			注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。			

企业法定代表人：

张均

主管会计工作负责人：

洪峰

会计机构负责人：

陈亮

现金流量表

企财03表

2021年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				II			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	638,237.76	85,714.29	收回投资收到的现金	30	170,000,000.00	78,191,230.80
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			取得投资收益收到的现金	31	398,513,883.96	397,002,957.46
△向中央银行借款净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	11,664.00	202,359,880.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,243,797,240.06	1,776,704,030.31
△收到再保业务现金净额	6			投资活动现金流入小计	35	1,812,322,788.02	2,454,258,098.57
△保户储金及投资款净增加额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,414,161.35	350,284.30
△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	8			投资支付的现金	37	900,000,000.00	631,333,252.29
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			△质押贷款净增加额	38		
△拆入资金净增加额	10			取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△回购业务资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	553,000,000.00	1,752,411,204.25
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动现金流出小计	41	1,456,414,161.35	2,384,094,740.84
收到的税费返还	13			投资活动产生的现金流量净额	42	355,908,626.67	70,163,357.73
收到其他与经营活动有关的现金	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
经营活动现金流入小计	15	5,322,830,130.99	6,857,539,186.98	吸收投资收到的现金	44		
购回商品、接收劳务支付的现金	16	5,323,468,368.75	6,857,624,901.27	取得借款所收到的现金	45	999,250,000.00	2,068,322,500.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	274,279.27		收到其他与筹资活动有关的现金	46	999,000,000.00	600,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,998,250,000.00	2,668,322,500.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	2,300,000,000.00	1,000,000,000.00
△拆出资金净增加额	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	92,411,279.81	78,635,868.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			支付其他与筹资活动有关的现金	50	584,000.00	1,650,000.00
△支付保单红利的现金	22			筹资活动现金流出小计	51	2,392,995,279.81	1,080,285,868.85
支付给职工以及为职工支付的现金	23	19,741,188.13	17,358,827.99	筹资活动产生的现金流量净额	52	-394,745,279.81	1,588,036,631.15
支付的各项税费	24	2,900,048.74	1,746,497.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		
支付其他与经营活动有关的现金	25	4,541,464,473.04	5,607,259,082.07	五、现金及现金等价物净增加额	54	720,251,726.43	2,889,460,482.22
经营活动现金流出小计	26	4,564,379,989.18	5,626,364,407.93	加：期初现金及现金等价物余额	55	793,453,724.40	554,877,471.67
经营活动产生的现金流量净额	27	759,088,379.57	1,231,260,493.34	六、期末现金及现金等价物余额	56	1,513,705,450.83	3,454,337,953.89
二、投资活动产生的现金流量：	28				29		

注：加△指项目为金融类业务专用

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	本 期 金 额											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	2,667,649,429.50	-	52,323,011.83	-	234,281,141.28	-	1,665,913,004.31	14,620,166,586.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	10,000,000.00				2,667,649,429.50		52,323,011.83		234,281,141.28		1,665,913,004.31	14,620,166,586.92
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
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）专项储备提取和转回												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
专项储备												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）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												
四、本年年末余额	10,000,000.00				2,667,649,429.50		52,323,011.83		234,281,141.28		1,665,913,004.31	14,620,166,586.92



注：表中“+”、“-”号填列；加“+”为执行新收入/新金融工具准则余额适用

企业法定代表人：

完桑印均

主管会计工作负责人：

洪峰

会计机构负责人：

陈光华

母公司所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	上期金额				本期金额							
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	2,893,725,387.92	-	68,590,809.52	-	164,413,998.78	-	1,309,113,599.93	14,435,943,796.15
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				2,893,725,387.92		68,590,809.52		164,413,998.78		1,309,113,599.93	14,435,943,796.15
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,605,813.79		-17,258,878.31		-		516,983,780.52	568,330,716.00
（一）综合收益总额					68,605,813.79		-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）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.储备基金												
3.企业发展基金												
4.利润归还投资												
5.提取一般风险准备												
6.对所有者（或股东）的分配												
7.其他												
（五）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												
四、本年年末余额	10,000,000.00				2,962,331,201.71		51,331,931.21		164,413,998.78		1,826,097,380.45	15,004,174,512.15

注：表中“+”、“-”号填列。加：为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司



法定代表人：洪峰

主管会计工作负责人：洪峰

会计机构负责人：陈先华

财务报表附注

1. 货币资金

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
库存现金	5,439,749.74	2,706,733.33
银行存款	21,579,230,886.20	23,269,978,075.53
其他货币资金	8,762,248,831.02	5,330,296,239.76
未到期应收利息		3,298,813.25
合 计	30,346,919,466.96	28,606,279,861.87
其中：存放在境外的款项总额	411,651,075.90	862,345,364.98

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	2021. 6. 30				2020. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	44,680,086,300.88	96.54	2,147,736,121.43	4.81	38,756,658,853.65	95.53	1,978,166,430.11	5.10
单项计提坏账准备的应收账款	1,600,956,886.08	3.46	813,335,961.16	50.8	1,811,639,281.14	4.46	871,168,262.84	48.09
合 计	46,281,043,186.96	--	2,961,072,082.59	--	40,568,298,134.79	—	2,849,334,692.95	—

(2) 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
杭州南湖小镇投资开发有限公司	582,880,772.82	1.26	17,486,423.18
杭州之江城市建设投资集团有限公司	281,926,408.99	0.61	8,457,792.26
武汉航科物流有限公司	254,469,277.78	0.55	2,035,754.22
衢州隆港城市建设投资有限公司	252,368,372.65	0.55	7,571,051.18
中国建筑第四工程局有限公司	250,854,994.63	0.54	2,006,839.96
小 计	1,622,499,826.87	3.51	37,557,860.80

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	22,011,004,223.83	99.03	33,406.52	12,677,903,859.10	98.37	33,406.52
1-2年(含2年)	131,208,993.52	0.59		128,149,284.79	0.99	
2-3年(含3年)	45,516,194.71	0.2		38,634,700.67	0.30	
3年以上	39,394,803.57	0.18	4,303,682.29	43,819,610.63	0.34	4,465,516.77
合计	22,227,124,215.63	100	4,337,088.81	12,888,507,455.19	100.00	4,498,923.29

(2) 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
承德承钢商贸有限公司	333,130,331.12	1.51	
晋能控股山西煤业股份有限公司	319,652,811.75	1.45	
迁安市九江线材有限责任公司	280,190,384.96	1.27	
河北安丰钢铁有限公司	264,383,531.24	1.20	
江苏悦达港口物流发展有限公司	240,882,555.60	1.09	
小计	1,438,239,614.67	6.53	

4. 其他应收款

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
应收利息	70,367,744.60	26,470,658.92
应收股利	11,640,138.85	46,774,829.34
其他应收款项	4,351,771,232.27	3,896,385,270.26
合计	4,433,779,115.72	3,969,630,758.52

5. 存货

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
----	-------------	--------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,152,782,404.90	16,285,720.95	1,136,496,683.95	1,139,288,788.96	16,140,078.34	1,123,148,710.62
自制半成品及在产品	485,828,942.64	690,475.94	485,138,466.70	785,571,963.64	690,475.94	784,881,487.70
库存商品（产成品）	38,781,296,102.04	768,067,080.96	38,013,229,021.08	19,786,574,602.93	559,009,555.16	19,227,565,047.77
周转材料（包装物、低值易耗品等）	59,449,822.14	97,756.33	59,022,250.54	53,330,417.30		53,330,417.30
消耗性生物资产	36,907,510.93		36,907,510.93	37,706,945.19		37,706,945.19
在途物资	508,478,479.49	26,968,990.85	481,509,488.64	1,999,752,505.36	65,514,838.90	1,934,237,666.46
开发产品	33,228,225.55		33,228,225.55	38,261,156.32		38,261,156.32
生产成本	91,011,563.10		91,011,563.10	54,245,524.71	118,187.55	54,127,337.16
发出商品	2,587,797,359.74	190,608,986.69	2,397,188,373.05	1,839,613,711.13	54,391,684.66	1,785,222,026.47
工程施工	39,829,595.56		39,829,595.56			
委托加工物资	4,429,276.84		4,429,276.84	18,833,467.82		18,833,467.82
其他	10,068,653.30	228,681.38	9,839,971.92	612,989.05	228,681.38	384,307.67
合计	43,791,107,936.23	1,002,947,693.10	42,787,830,427.86	25,753,792,072.41	696,093,501.93	25,057,698,570.48

6. 合同资产

（1）合同资产情况

项 目	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	24,449,299.22	733,478.98	23,715,820.24	21,230,688.44	706,453.91	20,524,234.53
建造合同形成的已完工未结算资产	21,244,821,755.42	71,696,377.78	21,173,125,377.64	15,537,512,781.65	71,853,181.95	15,465,659,599.70
其他	30,420,228.83		30,420,228.83			
合 计	21,299,691,283.47	72,429,856.76	21,227,261,426.71	15,558,644,136.88	72,460,302.65	15,486,183,834.23

（2）合同资产减值准备

项目	2021.1.1	本期增加	本期减少	2021.6.30
质保金	706,453.91	27,025.07		733,478.98
建造合同形成的已完工未结算资产	71,853,181.95	926,723.42	1,083,527.59	71,696,377.78
合计	72,559,635.86	953,748.49	1,083,527.59	72,429,856.76

7. 长期应收款

项目	2021. 6. 30			2020. 12. 31			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	11,008,474,989.77	86,836,033.68	10,921,638,956.09	11,125,378,724.75	84,702,092.00	11,040,676,632.75	

项目	2021. 6. 30			2020. 12. 31			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现融资收益	1,191,780,317.11		1,191,780,317.11	662,484,912.19	0.00	662,484,912.19	
BT 代建款	1,572,744,884.68		1,572,744,884.68	1,527,526,890.49	0.00	1,527,526,890.49	
PPP 项目工程款	7,794,264,037.46		7,794,264,037.46	7,892,804,105.78	0.00	7,892,804,105.78	
国泰君安建设 2 号投资基金	132,473,112.91		132,473,112.91	132,493,655.52	0.00	132,493,655.52	
分期收款提供劳务	3,888,523.47	38,885.23	3,849,638.24	3,888,523.47	38,885.23	3,849,638.24	
其他	50,469,771.60		50,469,771.60	230,409,673.73	1,755,900.00	228,653,773.73	
减：一年内到期的长期应收款				56,309,427.28	0.00	56,309,427.28	
合计	20,562,315,319.89	86,874,918.91	20,475,440,400.98	20,856,192,146.46	86,496,877.23	20,769,695,269.23	

8. 其他非流动金融资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
债务工具投资	250,565,405.88	175,590,000.00
权益工具投资	14,145,923,191.28	1,178,220,441.76
其他	125,000.00	
合计	14,396,613,597.16	1,353,810,441.76

9. 短期借款

项目	2021.6.30	2020. 12. 31
信用借款	14,096,870,580.50	5,136,169,447.50
保证借款	5,732,843,337.95	5,853,162,055.49
抵押借款	1,205,450,767.02	851,692,403.11
质押借款	1,088,423,680.30	1,929,941,575.36
进口押汇	4,766,081,730.43	641,942,784.71
出口押汇	58,947,357.69	92,833,607.23
国内信用证借款	591,800,000.00	832,936,793.22
质押保证借款	305,181,760.91	
其他	223,751,297.58	279,037,484.51

合 计	28,069,350,512.38	15,617,716,151.13
-----	-------------------	-------------------

10. 应付票据

种 类	2021.6.30	2020. 12. 31
商业承兑汇票	1,015,783,863.36	315,878,038.01
银行承兑汇票	19,066,303,852.17	16,232,446,514.23
信用证	112,900,000.00	188,000,000.00
合 计	20,194,987,715.53	16,736,324,552.24

11. 合同负债

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
预收服务等	52,645,736.88	45,364,287.40
贸易客户预收款	20,109,744,527.35	11,497,850,387.83
延保费	185,168,377.94	159,452,360.94
预收工程款	3,518,270,828.85	3,975,710,171.51
预收货款	316,891,239.22	292,545,232.22
预收售房款		3,196,011.05
预收装修费	3,827,660.69	
合 计	24,186,548,370.93	15,974,118,450.95

12. 其他应付款

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
应付利息	129,411,318.26	94,080,748.94
应付股利	148,111,316.49	111,005,054.75
其他应付款	15,516,582,141.53	12,225,647,327.94
合 计	15,794,104,776.28	12,430,733,131.63

13. 一年内到期的非流动负债

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
1 年内到期的长期借款	1,321,239,602.10	2,245,368,461.58
1 年内到期的长期应付款	51,848,394.11	127,987,001.33

1年内到期的其他长期负债	67,515,185.13	2,662,254.66
合 计	1,440,603,181.34	2,376,017,717.57

14. 其他流动负债

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
应付期货业务客户保证金	3,038,640,969.39	2,730,301,187.83
短期融资券	13,757,504,558.60	8,069,520,167.43
期货风险准备金	106,933,529.17	103,321,894.20
国外佣金	56,304,086.33	220,026.22
运保费	73,314,967.97	34,641,015.50
待转销项税	4,810,576,514.45	3,963,834,954.13
其他	506,068,406.19	144,056,007.89
合 计	22,349,343,032.10	15,045,895,253.20

15. 长期借款

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
质押借款	6,357,776,313.25	9,213,832,577.34
抵押借款	169,897,241.27	175,456,109.88
保证借款	1,599,972,854.53	1,271,787,886.64
信用借款	3,985,023,610.09	790,560,000.00
抵押保证借款	180,216,125.00	46,500,000.00
质押保证借款	1,531,811,550.49	1,013,451,838.22
其他	16,512,936.69	15,625,554.78
合 计	13,841,210,631.32	12,527,213,966.86

16. 应付债券

项 目	2021.6.30	2020. 12. 31
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	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	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	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	700,000,000.00
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	200,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司2020年公开发行短期公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	570,000,000.00
2020年第一期浙江省国有资本运营有限公司公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司2021年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	
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	471,000,000.00
18第一期中票		1,551,438,356.16
19中票MTN001	1,519,158,904.11	1,546,077,165.42
19中票MTN002	1,035,210,958.90	1,016,371,369.86
19中大01	818,967,184.13	805,408,055.26
中大元通租赁2021年第一期ABN	350,011,814.58	
中大元通租赁2021年第一期ABN	67,000,000.00	
19浙建01	817,773,333.38	800,573,333.36
合计	11,049,122,195.10	11,860,868,280.06

17. 长期应付款

（1）明细情况

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
长期应付款	708,023,714.28	742,508,772.48
专项应付款	265,028,025.60	199,720,895.35
合 计	973,051,739.88	942,229,667.83

（2）长期应付款

项 目	2021. 6. 30
合 计	708,023,714.28
其中：1. 应付融资租赁款	17,699,824.14
2. 未确认融资费用	-2,112,356.08
3. 改制预留各项费用	297,358,641.25

4. 待定股权转让款	86,670,700.00
5. 应弥补联营企业亏损部分	1,570,000.00
6. 融资租赁借款	124,000,000.00
7. 企业改制核销挂账	893,007.24
8. 分期付款购入固定资产	
9. 住房维修基金	9,534,288.37
10. 其他	172,409,609.36

18. 投资收益

产生投资收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	239,175,595.08	379,118,212.29
处置长期股权投资产生的投资收益	13,807,615.54	-1,775,087.50
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	29,884,761.46	4,816,290.09
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	176,732,362.22	32,165,962.54
持有长期应收款期间取得的投资收益	4,117,506.42	4,140,381.46
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	99,767,045.44	74,185,483.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益	162,914,540.28	589,904,351.52
理财产品投资收益	29,180,015.54	20,940,964.73
其他	93,687,808.03	120,238,722.61
合计	849,267,250.01	1,223,735,280.80

19. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
交易性金融资产（新准则适用）	196,853,911.53	-156,417,452.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	51,193,201.81	-190,539,180.12
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）	16,132,697.46	-268,234.82
以公允价值计量的投资性房地产	298,592.76	-337,731.52

产生公允价值变动收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
其他	25,265,729.67	6,304,217.75
合计	238,550,931.42	-150,719,200.69

20. 资产处置收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
固定资产处置	283,668,361.75	362,794,699.49
无形资产处置收益	77,067,070.01	
其他处置收益	2,280,000.00	
合计	363,015,431.76	362,794,699.49

21. 其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
与资产相关的政府补助	179,312,623.50	148,008,806.97
与收益相关的政府补助	17,334,670.56	77,435,644.94
税费返还	286,892.77	199,621.44
代扣个人所得税手续费返还	6,288,603.81	1,210,064.08
现代服务业进项税加计10%扣除（缴纳增值税）	2,677,544.43	133,922.78
增值税税费减免	1,040,215.22	2,278,556.22
合计	206,940,550.29	229,266,616.43

22. 营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产毁损报废利得	19,757,103.13	7,166,068.22
政府补助	4,382,776.29	12,300,437.53
罚没及违约金收入	12,852,429.20	21,366,135.94
债权处置利得		1,400.00
拆迁补偿收入	29,200,256.49	107,539,238.00
债务重组利得		9,538.81
接受捐赠		21,900.00

无法支付款项	389,387.91	3,482,070.97
其他	42,858,548.65	19,072,707.62
合 计	109,440,501.67	171,085,727.98

23. 营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产毁损报废损失	4,260,309.94	9,447,862.72
罚款支出	3,247,252.46	2,175,861.75
赔偿金、违约金	15,219,335.72	5,330,673.90
税收滞纳金	662,750.47	64,544.55
统筹外费用	5,356,351.54	5,583,102.43
债务重组损失	3,173,785.70	
对外捐赠	4,386,448.98	8,055,029.77
其他	5,955,567.07	15,314,000.62
合 计	42,261,801.88	45,971,075.74

24. 所得税费用

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	1,203,977,315.88	925,021,161.96
递延所得税调整	8,742,454.56	11,638,425.85
合 计	1,212,719,770.44	936,659,587.81

浙江省国有资本运营有限公司

2021年8月31日