



# 合并资产负债表

2021/6/30

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	14,529,908,987.64	11,322,356,141.33	短期借款	34,530,079,564.95	28,623,459,486.45
交易性金融资产	1,036,867,854.00	652,629,009.30	交易性金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
衍生金融资产	273,976,478.23	737,015,777.82	衍生金融负债		136,608,747.10
应收票据	1,302,124,820.69	1,102,045,015.61	应付票据	4,501,202,704.00	2,802,367,473.78
应收账款	5,770,938,863.13	5,199,916,655.73	应付账款	9,325,387,486.67	6,792,010,093.30
应收账款融资	1,158,271,030.41	555,053,753.22	预收款项		
预付款项	2,093,998,556.19	1,455,869,046.15	合同负债	2,920,547,203.78	1,544,441,197.44
其他应收款	5,519,159,379.16	6,395,521,006.05	应付职工薪酬	153,107,978.55	305,497,277.90
存货	15,493,463,343.02	10,012,741,593.17	应交税费	425,709,016.86	671,845,679.71
合同资产			其他应付款	1,129,070,891.34	385,838,754.28
持有待售的资产			持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产	146,541,971.14	92,749,731.30	一年内到期的非流动负债	5,939,384,984.03	6,926,069,738.48
其他流动资产	2,967,703,604.74	3,002,839,900.34	其他流动负债	5,625,106,309.81	8,142,259,291.98
<b>流动资产合计</b>	<b>50,292,954,888.35</b>	<b>40,528,737,630.02</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>64,596,997,513.74</b>	<b>56,339,698,770.12</b>
			<b>非流动负债：</b>		
			长期借款	16,710,949,975.92	16,654,714,108.27
			应付债券	7,927,643,704.68	6,870,753,024.69
			其中：优先股		
			永续债		
			租赁负债	13,066,569.72	
			长期应付款	1,022,369,596.79	633,685,793.92
<b>非流动资产：</b>			预计负债	506,544.56	3,555,907.35
债权投资			递延收益	219,861,399.43	218,741,930.51
其他债权投资			递延所得税负债	121,110,088.06	136,116,584.41
长期应收款	128,646,114.13	178,899,859.31	其他非流动负债		
长期股权投资	14,759,462,095.46	13,560,133,237.69	<b>非流动负债合计</b>	<b>26,015,507,879.16</b>	<b>24,517,567,349.15</b>
其他权益工具投资	739,162,176.83	733,350,076.83	<b>负债合计</b>	<b>90,612,505,392.90</b>	<b>80,857,266,119.27</b>
其他非流动金融资产	2,211,362,916.60	2,212,552,916.60	<b>股东权益：</b>		
投资性房地产	3,850,811.84	3,850,811.84	实收资本（股本）	51,800,000.00	51,800,000.00
固定资产	43,416,040,364.14	42,308,263,960.48	其他权益工具	229,542,291.04	228,652,258.25
在建工程	7,395,958,697.89	7,827,987,715.07	其中：优先股		
生产性生物资产			永续债		
油气资产			资本公积	3,515,570,539.02	3,516,261,949.14
使用权资产	57,365,574.40		减：库存股		
无形资产	1,842,942,889.76	1,863,132,986.56	其他综合收益	-300,837,753.09	-370,302,508.32
开发支出	8,133,300.52	7,630,754.87	专项储备		
商誉	1,301,829,909.71	1,301,829,909.71	盈余公积	131,986,450.24	131,986,450.24
长期待摊费用	472,779,049.30	561,946,437.84	未分配利润	9,652,983,289.29	8,244,117,230.77
递延所得税资产	511,952,855.64	519,655,116.51	归属于母公司股东权益合计	<b>13,281,044,816.50</b>	<b>11,802,715,380.08</b>
其他非流动资产	3,344,610,949.82	1,966,559,345.23	少数股东权益	22,593,502,384.99	20,914,549,259.21
<b>非流动资产合计</b>	<b>76,194,097,706.04</b>	<b>73,045,793,128.54</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>35,874,547,201.49</b>	<b>32,717,264,639.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>126,487,052,594.39</b>	<b>113,574,530,758.56</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>126,487,052,594.39</b>	<b>113,574,530,758.56</b>

法定代表人：

*何 雯*

主管会计工作负责人：

*何 雯*

会计机构负责人：

*何 雯*



# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业总收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
其中：营业收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
二、营业总成本	61,977,380,771.78	40,651,813,383.79
其中：营业成本	59,255,208,253.26	38,203,900,601.34
税金及附加	93,939,210.93	74,265,600.73
销售费用	109,615,586.09	281,713,026.92
管理费用	590,982,679.28	420,528,788.07
研发费用	380,554,297.25	269,387,589.30
财务费用	1,547,080,744.97	1,402,017,777.43
其中：利息费用	1,454,833,754.96	1,498,383,034.56
利息收入	89,684,818.22	92,185,892.51
加：其他收益	228,351,933.28	276,578,840.56
投资收益（损失以“-”号填列）	848,483,278.32	534,343,714.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,634,177.31	561,300,082.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	325,183,585.05	21,523,963.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	859,504.40	275,313.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,944.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,179,875.75	828,917.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,353,274,304.17	2,245,403,097.48
加：营业外收入	23,392,257.84	10,370,860.21
减：营业外支出	12,943,749.96	16,962,074.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,363,722,812.05	2,238,811,882.78
减：所得税费用	340,085,680.16	394,781,054.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	1,412,448,571.10	427,870,957.46
*2、少数股东损益	1,611,188,560.79	1,416,159,870.57
六、其他综合收益的税后净额	236,762,520.26	251,099,330.14
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	69,464,755.23	109,760,151.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类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	69,464,755.23	109,760,151.26
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-5,235,570.30	-569,005.15
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		
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	147,015,577.33	41,423,746.40
8、外币财务报表折算差额	-72,315,251.80	68,905,410.01
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	167,297,765.03	141,339,178.88
七、综合收益总额	3,260,399,652.15	2,095,130,158.17
归属于母公司股东的综合收益总额	1,481,913,326.33	537,631,108.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,778,486,325.82	1,557,499,049.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,391,120,508.50	48,770,408,879.56
收到的税费返还	624,194,834.08	623,346,217.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,636,736.51	510,064,404.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>71,332,952,079.09</b>	<b>49,903,819,501.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	65,107,042,901.36	45,792,116,659.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371,947,481.91	1,052,862,978.26
支付的各项税费	1,012,390,845.73	708,558,704.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,097,728,352.04	996,483,070.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,589,109,581.04</b>	<b>48,550,021,413.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,743,842,498.05</b>	<b>1,353,798,088.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,096,910,021.68	424,786,013.43
取得投资收益收到的现金	596,256,659.56	2,543,160.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	19,217,785.77	472,630,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,779,621.57	50,437,768.06
收到其他与投资活动有关的现金	666,433,148.96	18,166,110.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,537,597,237.54</b>	<b>968,563,053.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,970,602,469.31	5,919,426,300.77
投资支付的现金	1,726,550,644.38	1,920,275,335.13
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	222,386.24	1,436,301,463.12
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,697,375,499.93</b>	<b>9,276,003,099.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,159,778,262.39</b>	<b>-8,307,440,045.74</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	184,200,000.00	5,680,800,000.00
取得借款收到的现金	33,473,091,834.32	21,832,419,088.06
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,354,728.85	740,293,021.12
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>34,786,646,563.17</b>	<b>28,253,512,109.18</b>
偿还债务支付的现金	31,355,655,360.16	15,020,544,081.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,234,427.03	2,054,093,218.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,486,111.11	17,791,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,025,693,663.26	1,710,250,397.83
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,960,583,450.45</b>	<b>18,784,887,697.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-173,936,887.28</b>	<b>9,468,624,412.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-44,716,820.76</b>	<b>66,934,156.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,365,410,527.62</b>	<b>2,581,916,610.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,640,845,785.67	5,254,959,258.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,006,256,313.29</b>	<b>7,836,875,868.86</b>

法定代表人：

*邵正丹*

主管会计工作负责人：

*何雯*

会计机构负责人：

*陈磊*





# 资产负债表

2021/6/30

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,084,983,923.34	1,073,759,359.54	短期借款	807,225,832.56	2,007,473,544.04
交易性金融资产	764,244,725.32	400,724,700.77	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	627,700,000.00	848,385,348.63	应付票据	1,661,500,000.00	1,145,100,000.00
应收账款	315,651,476.66	348,720,149.53	应付账款	240,000,000.00	1,000,000,000.02
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,209,262,541.99	1,760,396,376.98	合同负债	858,767,681.51	451,972,021.61
其他应收款	3,780,071,005.19	4,763,127,985.20	应付职工薪酬	6,585,593.00	6,091,534.91
存货			应交税费	72,667.40	904,110.60
合同资产			其他应付款	998,117,778.72	437,091,905.63
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,720,617,369.92	2,226,087,292.90
其他流动资产	748,960,851.54	692,468,014.96	其他流动负债	5,002,577,591.19	7,542,602,210.20
<b>流动资产合计</b>	<b>8,520,874,524.04</b>	<b>9,887,581,935.61</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>11,295,464,514.30</b>	<b>14,817,322,619.91</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	5,360,000,000.00	3,349,422,467.20
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	11,569,146,562.24	11,124,715,631.09	永续债		
其他权益工具投资	487,626,516.83	487,626,516.83	租赁负债		
其他非流动金融资产	2,176,348,916.60	2,176,348,916.60	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,229,754.52	3,814,772.07	递延收益		
在建工程	619,339.63	619,339.63	递延所得税负债	4,940,850.33	4,940,850.33
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>5,364,940,850.33</b>	<b>3,354,363,317.53</b>
使用权资产			<b>负债合计</b>	<b>16,660,405,364.63</b>	<b>18,171,685,937.44</b>
无形资产			<b>股东权益：</b>		
开发支出			实收资本（股本）	51,800,000.00	51,800,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产	383,754,161.70	383,754,161.70	永续债		
其他非流动资产	710,312,169.39	984,812,169.39	资本公积	287,671,929.67	287,671,929.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,331,037,420.91</b>	<b>15,161,691,507.31</b>	减：库存股		
			其他综合收益	181,463,800.36	182,791,900.36
			专项储备		
			盈余公积	252,149,025.76	252,149,025.76
			一般风险准备		
			未分配利润	6,418,421,824.53	6,103,174,649.69
<b>资产总计</b>	<b>23,851,911,944.95</b>	<b>25,049,273,442.92</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>7,191,506,580.32</b>	<b>6,877,587,505.48</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>23,851,911,944.95</b>	<b>25,049,273,442.92</b>

法定代表人：

*何斐*

主管会计工作负责人：

*何斐*

会计机构负责人：

*高岩*



# 利润表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业总收入	2,809,515,101.38	2,403,956,029.53
减：营业成本	2,796,508,713.29	2,385,819,179.14
税金及附加	421,463.10	364,228.52
销售费用	17,830.18	2,600.22
管理费用	53,930,333.67	39,195,080.71
研发费用		
财务费用	429,543,276.39	551,386,321.18
其中：利息费用	425,196,446.03	546,009,698.82
利息收入	2,829,731.22	3,466,397.32
加：其他收益	11,454,100.00	8,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	425,290,376.10	580,711,500.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,192,781.15	123,468,579.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	353,520,024.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,357,985.40	15,900,120.12
加：营业外收入		2,887,635.00
减：营业外支出	4,110,810.56	2,705,522.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,328,100.00	419,400.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,328,100.00	419,400.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-1,328,100.00	419,400.00
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		
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		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	313,919,074.84	16,501,633.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

## 2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,359,591.62	1,746,153,802.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	920,678,698.13	1,257,393,059.48
经营活动现金流入小计	<b>2,609,038,289.75</b>	<b>3,003,546,861.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,143,484.33	1,507,146,469.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,458,109.73	16,596,587.09
支付的各项税费	304,361.00	3,151,596.05
支付其他与经营活动有关的现金	629,505,097.25	881,922,560.13
经营活动现金流出小计	<b>1,822,411,052.31</b>	<b>2,408,817,212.39</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>786,627,237.44</b>	<b>594,729,649.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,449,349,819.44	143,461,850.00
取得投资收益收到的现金	168,204,173.68	444,643,997.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,436,439,952.75	1,601,300,000.00
投资活动现金流入小计	<b>4,053,993,945.87</b>	<b>2,189,405,847.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	501,566,250.00	753,857,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,795,000,000.00	3,336,549,687.82
投资活动现金流出小计	<b>2,296,566,250.00</b>	<b>4,090,406,687.82</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>1,757,427,695.87</b>	<b>-1,901,000,840.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,684,700,000.00
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	6,304,564,075.34	1,589,369,172.00
收到其他与筹资活动有关的现金		340,411,972.24
筹资活动现金流入小计	<b>6,304,564,075.34</b>	<b>6,614,481,144.24</b>
偿还债务支付的现金	8,520,745,740.88	4,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,520,634.84	339,325,373.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		631,434,384.19
筹资活动现金流出小计	<b>9,001,266,375.72</b>	<b>5,118,759,758.06</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-2,696,702,300.38</b>	<b>1,495,721,386.18</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-152.00</b>	<b>-29,078.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-152,647,519.07</b>	<b>189,421,116.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	432,917,792.26	378,639,775.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>280,270,273.19</b>	<b>568,060,891.54</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	1,642,418.46	1,379,600.70
银行存款	8,125,071,831.32	6,704,877,492.36
其他货币资金	6,403,194,737.86	4,616,099,048.27
合 计	14,529,908,987.64	11,322,356,141.33
其中：存放在境外的款项总额	1,920,952,034.99	3,369,038,794.90

(二) 交易性金融资产

项 目	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,036,867,854.00	652,629,009.30
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	754,244,725.32	400,724,700.77
衍生金融资产	282,623,128.68	251,904,308.53
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	1,036,867,854.00	652,629,009.30

(三) 应收票据

项目	期末余额	期初金额
银行承兑汇票	604,124,820.69	363,070,315.61
商业承兑汇票	604,000,000.00	700,000,000.00
国内信用证	94,000,000.00	38,974,700.00
合计	1,302,124,820.69	1,102,045,015.61

(四) 存货

项目	期末余额	期初金额
在途物资	1,811,104,128.73	1,119,463,395.01
原材料	4,897,636,246.26	3,464,350,678.26
在产品	860,374,499.14	612,488,224.61

2021年1月1日—2021年6月30日

库存商品	7,923,294,635.71	4,809,163,139.37
工程施工	1,053,833.18	7,276,155.92
合 计	15,493,463,343.02	10,012,741,593.17

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初金额
委托贷款	1,102,081,294.57	1,010,695,471.65
留抵进项税	590,859,779.78	577,327,679.22
待认证进项税	165,954,385.30	
多交税金	21,589,619.29	30,789,142.69
待摊费用	388,437,679.98	188,472,054.61
理财产品	687,294,956.72	727,288,912.97
被套期项目		454,738,420.94
试生产产品预计可变现净值		2,030,774.81
其他	11,485,889.10	11,497,443.45
合 计	2,967,703,604.74	3,002,839,900.34

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初金额
一年内到期的长期待摊费用		
一年内到期的长期应收款	146,541,971.14	92,749,731.30
合 计	146,541,971.14	92,749,731.30

(七) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,276,312,906.14	7,632,064,415.68
工程物资	119,645,791.75	195,923,299.39
合 计	7,395,958,697.89	7,827,987,715.07

(八) 其他非流动资产

种 类	期末金额	期初金额
预付工程设备款	2,119,428,475.12	881,664,398.11
预付股权转让款	-	-
委托投资款	710,312,169.39	984,812,169.39
预付排污转让费	-	10,961,977.73
预付土地款	514,245,502.51	89,120,800.00
其他	624,802.80	0.00

合 计	3,344,610,949.82	1,966,559,345.23
-----	------------------	------------------

## (九) 短期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	14,463,169,380.00	10,829,693,252.14
抵押借款	3,104,752,139.92	1,216,431,610.43
保证借款	16,614,962,078.92	14,050,168,947.17
信用借款	316,047,123.20	2,509,745,745.14
借款利息	31,148,842.91	17,419,931.57
合 计	34,530,079,564.95	28,623,459,486.45

## (十) 交易性金融负债

项 目	期末金额	期初金额
交易性金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
.....		
合 计	47,401,373.75	9,301,029.70

## (十一) 应付票据

种 类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	2,605,602,704.00	1,468,267,473.78
商业承兑汇票	31,000,000.00	50,000,000.00
国内信用证	1,864,600,000.00	1,284,100,000.00
合 计	4,501,202,704.00	2,802,367,473.78

## (十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
1年内到期的长期借款	4,960,458,008.95	1,869,137,145.63
1年内到期的应付债券	202,943,318.14	4,210,682,994.11
1年内到期的长期应付款	762,323,647.32	846,249,598.74
1年内到期的租赁负债	13,660,009.62	
合 计	5,939,384,984.03	6,926,069,738.48

## (十三) 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
待转销项税额	237,988,517.22	161,795,573.91

短期应付债券	4,109,976,493.15	6,696,636,876.71
股权质押回购借款	896,180,000.00	896,180,000.00
银行理财直融借款	-	
非金融机构借款		
供应链融资款	-	
其他	380,961,299.44	387,646,841.36
合计	5,625,106,309.81	8,142,259,291.98

## (十四) 长期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	257,294,732.25	310,937,295.00
抵押借款	16,037,946,903.20	12,650,509,052.06
保证借款	3,809,814,285.29	5,530,742,511.10
信用借款	-	1,811,079.04
应付利息	26,090,064.13	29,851,316.70
减：一年内到期的长期借款（附注六、40）	3,420,196,008.95	1,869,137,145.63
合 计	16,710,949,975.92	16,654,714,108.27

## (十五) 应付债券

项 目	期末金额	期初金额
应付债券	7,927,643,704.68	11,081,436,018.80
减：一年内到期的应付债券	-	4,210,682,994.11
合 计	7,927,643,704.68	6,870,753,024.69

## (十六) 盈余公积

项 目	集团			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积				0.00
任意盈余公积	1,318,029.77			1,318,029.77
储备基金				0.00
企业发展基金	130,668,420.47			130,668,420.47
其他				0.00
合 计	131,986,450.24	0.00	0.00	131,986,450.24

## (十七) 营业收入、营业成本

项 目	集团(本期)		集团(上期)	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	63,719,237,077.28	59,134,347,670.56	41,804,085,762.88	38,020,744,363.29
其他业务	217,723,518.20	120,860,582.70	259,579,968.78	183,156,238.05
合 计	63,936,960,595.48	59,255,208,253.26	42,063,665,731.66	38,203,900,601.34

(十八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	4,659.44	43,319.64
政府补助		967,489.00
赔偿及罚款收入	7,457,276.38	1,134,570.63
其他	15,930,322.02	8,225,480.94
.....		
合 计	23,392,257.84	10,370,860.21

(十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	106,709.00	53,014.03
罚款支出及税收滞纳金	778,672.84	51,934.96
捐赠支出	10,481,254.31	7,320,447.27
其他	1,577,113.81	9,536,678.65
合计	12,943,749.96	16,962,074.91

(二十) 投资收益

项目	本期金额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	672,634,177.31	566,839,735.43
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,777,201.44	4,638,026.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	173,071,899.57	-37,134,047.90
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		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
委托投资收益		
其他		
合计	848,483,278.32	534,343,714.50

(二十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动	期末余额
<b>一、合营企业</b>			
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	1,164,910,995.39	93,972,023.09	1,258,883,018.48
浙江逸盛新材料有限公司	926,337,304.73	111,515,856.54	1,037,853,161.27
<b>二、联营企业</b>			
杭州璟昕供应链管理有限公司	0.00	134,870,978.49	134,870,978.49
大连逸盛投资有限公司	2,014,662,255.02	-57,503,620.96	1,957,158,634.06
海南逸盛石化有限公司	1,756,667,861.74	383,099,432.16	2,139,767,293.90
浙商银行股份有限公司	6,716,744,227.13	371,869,875.02	7,088,614,102.15
宁波金侯产业投资有限公司	14,265,101.35	-146.90	14,264,954.45
东展船运股份公司	141,170,857.75	3,752,054.18	144,922,911.93
杭州君辰机器人有限公司	1,659,582.60	0.00	1,659,582.60
宁波璟仁投资有限公司	521,207,781.71	-2,224.66	521,205,557.05
杭州信恒投资合伙企业(有限合伙)	82,956,889.42	149,083,864.21	232,040,753.63
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	219,550,380.85	8,670,766.60	228,221,147.45
合计	13,560,133,237.69	1,199,328,857.77	14,759,462,095.46