

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	36,046,755,211.90	32,892,859,171.67
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		975,000,000.00
交易性金融资产	5	5,955,317,735.71	7,945,782,585.89
衍生金融资产	6	423,040,742.49	246,072,865.40
应收票据	7	302,098,300.32	445,932,621.66
应收账款	8	48,893,505,861.20	45,966,914,578.36
应收款项融资	9	3,500,276,297.35	3,419,736,964.97
预付款项	10	27,800,600,575.40	14,037,520,136.55
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保准备金	13		
其他应收款	14	3,801,295,564.34	3,722,118,824.30
△买入返售金融资产	15		
存货	16	50,020,710,674.08	30,649,615,322.47
合同资产	17	30,530,940,310.24	24,724,621,545.53
持有待售资产	18	7,417,416.02	7,699,640.82
一年内到期的非流动资产	19	3,885,082,423.18	4,210,952,613.34
其他流动资产	20	7,834,526,544.85	5,935,382,444.48
流动资产合计	21	219,001,567,657.08	175,180,209,315.44
非流动资产：	22		
△发放贷款和垫款	23	2,156,218,058.90	1,893,077,288.74
债权投资	24	740,000,000.00	802,789,849.59
其他债权投资	25		
☆持有至到期投资	26		
长期应收款	27	23,434,637,741.77	21,813,114,412.80
长期股权投资	28	8,295,605,203.02	6,512,145,515.81
其他权益工具投资	29	87,259,666.98	80,625,622.90
其他非流动金融资产	30	16,094,600,350.31	15,765,717,997.09
投资性房地产	31	4,426,840,965.37	4,458,306,513.66
固定资产	32	14,091,380,847.55	12,841,956,289.98
在建工程	33	2,124,094,928.83	1,683,047,244.23
生产性生物资产	34	793,974.30	1,092,267.32
油气资产	35		
使用权资产	36	1,417,037,317.69	1,455,745,939.34
无形资产	37	8,294,864,709.16	6,582,360,706.07
开发支出	38	59,807,882.13	28,136,914.66
商誉	39	2,041,098,231.46	1,308,834,677.38
长期待摊费用	40	637,281,237.67	555,450,175.20
递延所得税资产	41	2,273,813,520.40	2,192,137,199.12
其他非流动资产	42	6,338,945,443.46	8,808,776,765.84
非流动资产合计	43	92,514,280,079.00	86,783,315,379.73
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
资产总计	61	311,515,847,736.08	261,963,524,695.17

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；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：

尧桑
印均

洪峰

陈先华

合并资产负债表

2022年06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	期末余额	期初余额
流动负债：	62		
短期借款	63	34,643,402,102.84	20,700,956,513.39
△向中央银行借款	64		
△拆入资金	65		
交易性金融负债	66	442,198,178.19	477,214,336.03
衍生金融负债	67	641,657,554.89	513,650,181.50
应付票据	68	22,553,162,982.52	15,414,326,665.88
应付账款	69	63,429,176,096.13	54,392,580,897.33
预收款项	70	479,089,127.17	262,032,841.90
合同负债	71	29,850,318,149.19	19,992,472,543.49
△卖出回购金融资产款	72		
△吸收存款及同业存放	73		
△代理买卖证券款	74		
△代理承销证券款	75		
应付职工薪酬	76	9,091,893,789.67	10,532,947,259.63
应交税费	77	1,678,125,734.84	3,398,187,802.78
其他应付款	78	15,829,960,133.59	14,946,463,416.54
△应付手续费及佣金	79		
△应付分保账款	80		
持有待售负债	81		
一年内到期的非流动负债	82	5,076,078,241.55	5,954,517,342.06
其他流动负债	83	20,250,234,147.59	19,545,947,283.64
流动负债合计	84	203,965,296,238.17	166,131,297,084.17
非流动负债：	85		
△保险合同准备金	86		
长期借款	87	14,693,798,290.78	13,629,987,818.80
应付债券	88	13,286,331,059.60	8,366,043,757.42
其中：优先股	89		
永续债	90		
租赁负债	91	1,134,722,585.00	1,064,496,134.46
长期应付款	92	1,456,604,148.42	853,142,219.85
长期应付职工薪酬	93		
预计负债	94	193,351,466.06	183,014,515.99
递延收益	95	325,760,864.24	312,463,997.42
递延所得税负债	96	1,443,949,601.19	1,321,400,579.11
其他非流动负债	97	1,815,625,684.86	1,064,573,399.82
非流动负债合计	98	34,350,143,700.15	26,795,122,422.87
负债合计	99	238,315,439,938.32	192,926,419,507.04
所有者权益（或股东权益）：	100		
实收资本（股本）	101	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	102	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本	103		
集体资本	104		
民营资本	105		
外商资本	106		
#减：已归还投资	107		
实收资本（或股本）净额	108	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	109	2,912,011,691.25	2,865,584,905.66
其中：优先股	110		
永续债	111	2,865,584,905.66	2,865,584,905.66
资本公积	112	2,240,433,187.78	2,201,861,692.68
减：库存股	113		
其他综合收益	114	36,741,001.45	27,480,386.79
专项储备	115	70,927,144.96	65,281,874.95
盈余公积	116	286,634,591.44	286,634,591.44
△一般风险准备	117	56,301,606.81	56,301,606.81
未分配利润	118	9,316,635,095.96	8,175,730,249.90
归属于母公司所有者权益合计	119	24,919,684,319.65	23,678,875,308.23
*少数股东权益	120	48,280,723,478.11	45,358,229,879.90
所有者权益（或股东权益）合计	121	73,200,407,797.76	69,037,105,188.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122	311,515,847,736.08	261,963,524,695.17

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；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：

尧桑
印均

洪峰

陈先华

合并利润表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司 2022年1-6月 企财02表 金额单位：元

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、营业总收入	1	327,992,463,939.98	310,867,909,185.00	减：所得税费用	37	1,332,922,481.30	1,212,719,770.44
其中：营业收入	2	327,805,282,480.29	310,608,382,815.86	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	4,467,149,894.34	4,309,883,208.56
△利息收入	3	113,628,152.38	86,680,045.68	（一）按所有者归属分类：	39		
△已赚保费	4	-	-	归属于母公司所有者的净利润	40	1,187,896,147.56	1,186,825,862.05
△手续费及佣金收入	5	69,553,307.31	172,846,323.46	*少数股东损益	41	3,279,253,746.78	3,123,057,346.51
二、营业总成本	6	323,385,477,289.12	306,127,292,333.55	（二）按经营持续性分类：	42		
其中：营业成本	7	317,732,020,482.13	300,961,704,188.64	持续经营损益	43	4,467,149,894.34	4,309,883,208.56
△利息支出	8			终止经营损益	44		
△手续费及佣金支出	9			六、其他综合收益的税后净额	45	36,521,079.49	9,547,455.06
△退保金	10			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	9,260,614.66	12,508,576.57
△赔付支出净额	11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
△提取保险责任准备金净额	12			1.重新计量设定受益计划变动额	48		
△保单红利支出	13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			3.其他权益工具投资公允价值变动	50		
税金及附加	15	317,415,466.99	282,878,660.24	4.企业自身信用风险公允价值变动	51		
销售费用	16	1,254,671,731.36	1,114,781,734.36	5.其他	52		
管理费用	17	2,499,496,336.64	2,355,041,652.33	（二）将重分类进损益的其他综合收益	53	9,260,614.66	12,508,576.57
研发费用	18	563,082,443.46	399,134,981.19	1.权益法下可转损益的其他综合收益	54	-204,707.17	6,923.01
财务费用	19	1,018,790,838.54	1,013,751,116.79	2.其他债权投资公允价值变动	55		
其中：利息费用	20	1,523,278,475.45	1,401,008,572.12	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	57		
利息收入	21	963,729,888.03	603,560,247.04	4.其他债权投资信用减值准备	59	8,987.38	12,715.67
加：其他收益	22	305,205,412.24	206,940,550.29	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	10,175,489.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	23	1,322,573,329.18	849,267,250.01	6.外币财务报表折算差额	61	-682,435.72	12,592,893.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	460,945,947.05	228,579,183.82	7.其他	62	-36,719.02	-103,955.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-53,169,284.47	-56,412,376.52	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	27,260,464.83	-2,981,121.51
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	64	4,503,670,973.83	4,319,430,663.62
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	65	1,197,156,762.22	1,199,334,438.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28	-155,050,921.39	-234,381,250.60	*归属于少数股东的综合收益总额	66	3,306,514,211.61	3,120,096,225.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-798,788,842.12	-708,585,485.12	八、每股收益：	67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	246,941,785.91	238,550,931.42	基本每股收益	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	187,091,163.94	363,015,431.76	稀释每股收益	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	5,714,958,568.62	5,455,424,279.21				
加：营业外收入	33	127,898,426.61	109,440,501.67				
其中：政府补助	34						
减：营业外支出	35	42,794,619.59	42,261,801.88				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	5,800,072,375.64	5,522,602,979.00				

注：表中“带”科目为合并会计报表专用，加△科目为金融类企业专用；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：

洪峰

陈先华



合并现金流量表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

2022年1-6月

全财03表

金额单位：元

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：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	461,436,220.89	681,089,745.91
销售商品、提供劳务收到的现金	2	387,933,364,033.82	352,840,267,087.48	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	552,618,641.33	280,594,178.79
△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	62,210,368.77	36,932,084.81
△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	1,989,175,730.28	3,374,519,381.85
△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	14,658,613,958.17	10,936,924,439.54
△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	1,538,696,814.92	1,995,349,195.22
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	12,955,385,269.29	9,990,460,561.52
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	315,279,917.61	267,321,292.97
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	183,181,459.69	259,526,369.14	支付其他与投资活动有关的现金	40	770,697,771.56	2,064,062,467.78
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	15,580,059,773.38	14,317,193,517.49
△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	-921,445,815.21	-3,380,269,077.95
△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	—	—
收到的税费返还	14	1,018,467,847.80	669,129,516.69	吸收投资收到的现金	44	831,330,000.00	1,562,580,114.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,800,190,248.11	7,822,815,801.69	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	831,330,000.00	1,562,580,114.00
经营活动现金流入小计	16	394,935,203,589.42	361,591,738,775.00	取得借款所收到的现金	46	110,082,727,512.98	105,662,348,503.26
购买商品、接受劳务支付的现金	17	379,912,036,376.20	350,405,887,354.86	收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,006,737,133.26	4,019,280,566.23
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	111,920,794,646.24	111,244,209,183.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务所支付的现金	49	90,454,910,705.77	86,676,204,194.16
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,854,030,463.63	2,920,087,811.55
△拆出资金净增加额	21			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	1,105,838,341.52	609,022,628.56
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,425,018,267.41	3,031,329,991.83
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	94,733,959,436.81	92,627,801,997.54
支付给职工以及为职工支付的现金	24	14,330,314,260.27	15,397,424,861.37	筹资活动产生的现金流量净额	54	17,186,835,209.43	18,616,507,185.95
支付的各项税费	25	5,227,026,856.86	3,838,826,281.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-258,064,936.29	14,665,417.36
支付其他与经营活动有关的现金	26	11,841,733,507.47	7,984,083,262.39	五、现金及现金等价物净增加额	56	-368,582,953.45	-783,479,459.91
经营活动现金流出小计	27	411,311,111,000.80	377,626,221,760.27	加：期初现金及现金等价物余额	57	26,533,529,164.58	24,349,066,602.00
经营活动产生的现金流量净额	28	-16,375,907,411.38	-16,034,482,985.27	六、期末现金及现金等价物余额	58	26,164,946,211.13	23,565,586,142.09
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	11,593,172,996.90	6,563,789,048.18				

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。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司 2022年1-6月 金额单位：元

项 目		行次	本 期 金 额										少数股东权益	所有者权益合计
			归属于母公司所有者权益											
栏 次		实收资本（或股本）	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	小计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
一、上年年末余额		10,000,000,000.00	-	2,865,584,905.66	-	2,201,861,692.68	-	27,480,386.79	65,281,874.95	286,634,591.44	56,301,606.81	8,175,730,249.90	23,678,875,308.23	45,358,229,879.90
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	-	2,865,584,905.66	-	2,201,861,692.68	-	27,480,386.79	65,281,874.95	286,634,591.44	56,301,606.81	8,181,738,948.40	23,684,884,086.73	68,684,061,679.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	38,571,495.10	-	9,260,614.66	5,645,270.01	-	1,134,896,147.56	1,234,800,312.92	1,234,800,312.92	3,281,545,805.03
（一）综合收益总额		-	-	-	-	46,426,785.59	-	9,260,614.66	5,645,270.01	-	1,187,896,147.56	1,187,896,147.56	1,187,896,147.56	4,503,670,973.83
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	38,571,495.10	-	-	-	-	-	-	84,998,280.69	1,976,080,130.07
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,284,633.61
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		-	-	-	-	35,914,151.36	-	-	-	-	-	-	35,914,151.36	105,389,598.64
4.其他		-	-	-	-	2,657,343.74	-	-	-	-	-	-	49,084,129.33	20,405,897.82
（三）专项储备提取和使用		-	-	-	-	46,426,785.59	-	-	5,645,270.01	-	-	-	5,645,270.01	5,690,292.80
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	5,645,270.01	-	-	-	551,042,875.14	8,981,463.90
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-545,397,605.13	-	-	-53,000,000.00	-545,397,605.13	-3,291,171.10
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,906,736,823.45
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		10,000,000,000.00	-	2,865,584,905.66	46,426,785.59	2,240,433,187.78	-	36,741,001.45	70,927,144.96	286,634,591.44	56,301,606.81	9,316,535,095.96	24,919,584,319.65	48,280,723,478.11
														73,200,407,767.76

注：表中带“#”科目为合并会计报表专用；加△具体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

桑均

洪峰

陈先华

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司 2022年1-6月 金额单位：元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	-	2,998,500,000.00	-	2,167,394,857.79	-	-9,298,538.05	54,755,388.88	234,281,141.28	56,301,606.81	5,847,578,082.58	21,347,502,539.29
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	10,000,000.00	-	2,998,500,000.00	-	2,167,394,857.79	-	-45,403,513.02	54,755,388.88	5,257,045.72	56,301,606.81	68,196,406.26	28,049,938.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	84,905.86	-	48,144.02	-	12,508,576.57	7,437,836.58	239,538,187.00	56,301,606.81	5,915,774,488.84	21,375,552,478.25
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	12,508,576.57	7,437,836.58	-	-	1,136,228,125.36	1,196,307,588.19
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	84,905.86	-	48,144.02	-	-	-	-	-	1,188,825,862.05	3,120,086,225.00
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,402,263.31	2,535,312.99
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	84,905.86	-	48,144.02	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	48,144.02	-	-	-	-	-	2,402,263.31	2,535,312.99
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	10,000,000.00	-	2,998,584,905.86	-	2,167,433,001.81	-	-42,193,474.50	62,193,225.46	239,538,187.00	56,301,606.81	7,052,002,614.20	22,531,860,066.44

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。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

桑均

陈先华

母公司资产负债表

2022年06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

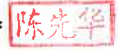
项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	3,856,499,228.93	1,406,548,147.75
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	805,613,810.96	1,119,104,800.95
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8		
应收款项融资	9		
预付款项	10	5,459,968.09	3,063,686.52
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	2,926,379,007.50	3,318,042,600.39
其中：应收股利	15		
△买入返售金融资产	16		
存货	17		
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19		
合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	985,700,000.00	1,474,500,000.00
其他流动资产	23		
流动资产合计	24	8,579,652,015.48	7,321,259,235.61
非流动资产：	25	—	—
△发放贷款和垫款	26		
债权投资	27		
其他债权投资	28		
长期应收款	29	2,021,350,000.00	1,228,800,000.00
长期股权投资	30	13,167,499,452.17	13,167,499,452.17
其他权益工具投资	31		
其他非流动金融资产	32	1,494,568,667.84	1,505,012,442.17
投资性房地产	33		
固定资产	34	92,130,583.64	94,735,228.31
在建工程	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
使用权资产	38	12,771,722.40	2,230,671.98
无形资产	39	23,318,159.73	19,359,806.41
开发支出	40		
商誉	41		
长期待摊费用	42	731,255.77	900,384.17
递延所得税资产	43		
其他非流动资产	44		
非流动资产合计	45	16,812,369,841.55	16,018,537,985.21
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
资产总计	64	25,392,021,857.03	23,339,797,220.82

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用；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：



母公司资产负债表

2022年06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	期末余额	期初余额
流动负债：	65	—	—
短期借款	66		
△向中央银行借款	67		
△拆入资金	68		
交易性金融负债	69		
衍生金融负债	70		
应付票据	71		
应付账款	72		
预收款项	73	216,814.22	369,204.13
合同负债	74		
△卖出回购金融资产款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△代理买卖证券款	77		
△代理承销证券款	78		
应付职工薪酬	79	4,257,390.41	11,459,321.54
应交税费	80	1,370,272.70	5,094,852.96
其他应付款	81	1,961,964,114.68	76,147,381.40
△应付手续费及佣金	82		
△应付分保账款	83		
持有待售负债	84		
一年内到期的非流动负债	85	203,728,508.99	201,054,335.56
其他流动负债	86	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	87	3,171,537,101.00	2,294,125,095.59
非流动负债：	88	—	—
△保险合同准备金	89		
长期借款	90		
应付债券	91	6,617,018,616.05	5,881,122,332.99
其中：优先股	92		
永续债	93		
租赁负债	94	6,994,303.10	952,748.67
长期应付款	95	277,852,681.70	277,852,681.70
长期应付职工薪酬	96		
预计负债	97		
递延收益	98		
递延所得税负债	99	23,957,662.86	20,683,354.81
其他非流动负债	100		
非流动负债合计	101	6,925,823,263.71	6,180,611,118.17
负债合计	102	10,097,360,364.71	8,474,736,213.76
所有者权益（或股东权益）：	103	—	—
实收资本（股本）	104	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	105		
国有法人资本	106	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
集体资本	107		
民营资本	108		
外商资本	109		
#减：已归还投资	110		
实收资本（或股本）净额	111	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	112		
其中：优先股	113		
永续债	114		
资本公积	115	2,660,605,235.74	2,660,605,235.74
减：库存股	116		
其他综合收益	117	-249,750.00	-249,750.00
专项储备	118		
盈余公积	119	286,634,591.44	286,634,591.44
其中：法定公积金	120	286,634,591.44	286,634,591.44
任意公积金	121		
#储备基金	122		
#企业发展基金	123		
#利润归还投资	124		
△一般风险准备	125		
未分配利润	126	2,347,671,415.14	1,918,070,929.88
所有者权益（或股东权益）合计	127	15,294,661,492.32	14,865,061,007.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128	25,392,021,857.03	23,339,797,220.82

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆科目为未执行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

陈先华

母公司利润表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

企财02表

2022年1-6月

金额单位：元

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、营业总收入	1	840,546.70	913,083.87	资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	21,471,363.08
其中：营业收入	2	840,546.70	913,083.87	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	432,874,792.91	517,936,032.59
△利息收入	3			加：营业外收入	35	-	4,748.87
△已赚保费	4			其中：政府补助	36	-	-
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	37	-0.40	1,000,000.00
二、营业总成本	6	25,100,877.13	7,996,020.51	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	432,874,793.31	516,940,781.46
其中：营业成本	7	830,757.89	941,469.29	减：所得税费用	39	3,274,308.05	1,770,135.91
△利息支出	8			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	429,600,485.26	515,170,645.55
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益	41	429,600,485.26	515,170,645.55
△退保金	10			终止经营损益	42		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	43	-	-
△提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	-	-
△保单红利支出	13			1. 重新计量设定受益计划变动额	45		
△分保费用	14			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	46		
税金及附加	15	1,602,685.16	1,100,431.48	3. 其他权益工具投资公允价值变动	47		
销售费用	16			4. 企业自身信用风险公允价值变动	48		
管理费用	17	29,163,357.41	22,932,552.27	5. 其他	49		
研发费用	18			（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-	-
财务费用	19	-6,495,923.33	-16,978,432.53	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
其中：利息费用	20	146,752,089.81	134,692,588.08	2. 其他债权投资公允价值变动	52		
利息收入	21	154,742,356.39	153,647,064.14	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			4. 其他债权投资信用减值准备	54		
其他	23			5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55		
加：其他收益	24	190,195.86	61,554.44	6. 外币财务报表折算差额	56		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	443,847,695.28	496,405,508.06	7. 其他	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			七、综合收益总额	58	429,600,485.26	515,170,645.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			八、每股收益：	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	60		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			稀释每股收益	61		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30						
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	13,097,232.20	7,080,543.65				

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

洪峰

陈光华

元泰印

母公司现金流量表

企财03表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

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：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	79,394,996.52	170,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	668,499.65	638,237.76	取得投资收益收到的现金	31	150,632,269.52	398,513,883.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	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
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,789,118,384.65	1,243,797,240.06
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	2,019,145,650.69	1,812,322,788.02
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	585,788.50	3,414,161.35
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	408,000.00	900,000,000.00
△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			△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,044,505,000.00	553,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,045,498,788.50	1,456,414,161.35
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	973,646,862.19	355,908,626.67
收到的税费返还	14			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	15	5,888,269,731.13	5,322,830,130.99	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	5,888,958,230.76	5,323,468,368.75	取得借款所收到的现金	45	1,198,800,000.00	999,250,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	-	274,279.27	收到其他与筹资活动有关的现金	46		999,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	1,198,800,000.00	1,998,250,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务所支付的现金	48	1,500,000,000.00	2,300,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	110,825,503.06	92,411,279.81
△拆出资金净增加额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	50		584,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			筹资活动现金流出小计	51	1,610,825,503.06	2,392,995,279.81
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	52	-412,025,503.06	-394,745,279.81
支付给职工以及为职工支付的现金	24	28,746,489.36	19,741,188.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53		
支付的各项税费	25	13,253,515.20	2,900,048.74	五、现金及现金等价物净增加额	54	2,449,951,081.18	720,251,726.43
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,958,628,504.17	4,541,464,473.04	加：期初现金及现金等价物余额	55	1,406,548,147.75	793,453,724.40
经营活动现金流出小计	27	4,000,628,508.73	4,564,379,989.18	六、期末现金及现金等价物余额	56	3,856,499,228.93	1,513,705,450.83
经营活动产生的现金流量净额	28	1,888,329,722.05	759,088,379.57				
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

尧桑印均

洪峰

陈先华

母公司所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

2022年1-6月

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目		行次	本 期 金 额										
			实收资本 (或股本)	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00	-	-	-	2,660,605,235.74	-	-249,750.00	-	286,634,591.44	-	1,918,070,929.88	14,865,061,007.06
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	2,660,605,235.74	-	-249,750.00	-	286,634,591.44	-	1,918,070,929.88	14,865,061,007.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	10,000,000,000.00	-	-	-	2,660,605,235.74	-	-249,750.00	-	286,634,591.44	-	2,347,671,415.14	15,294,661,492.32

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。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈光华

洪峰

桑均印

母公司所有者权益变动表

全财04表
金额单位：元

2022年1-6月

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	行次	实收资本 (或股本)				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	所有者权益合计
		16	17	18	19	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,667,649,429.50	-	52,323,011.83	-	234,281,141.28	-	1,685,913,004.31	14,620,166,586.92
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,667,649,429.50	-	-52,570,457.20	-	5,257,045.72	-	47,313,411.48	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-247,445.37	-	239,538,187.00	-	1,713,225,415.79	14,620,166,586.92
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,170,645.55	515,170,645.55
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515,170,645.55	515,170,645.55
1.所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	10,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,667,649,429.50	-	-247,445.37	-	239,538,187.00	-	2,228,397,061.34	15,135,337,232.47

注：报表中“科目”为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈光华

洪峰

洪峰

1. 货币资金

项 目	2022. 6. 30
库存现金	1, 776, 998. 68
银行存款	26, 260, 429, 337. 95
其他货币资金	9, 784, 548, 875. 27
合 计	36, 046, 755, 211. 90
其中：存放在境外的款项总额	885, 950, 572. 79

2. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	2022. 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	45, 198, 349, 718. 04	84. 62	2, 303, 938, 347. 91	5. 10
单项计提坏账准备的应收账款	8, 213, 965, 884. 20	15. 38	2, 214, 871, 393. 13	26. 96
合计	53, 412, 315, 602. 24	—	4, 518, 809, 741. 04	—

(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	2022. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	38, 337, 939, 029. 27	85. 31	829, 850, 927. 59
1 至 2 年	4, 165, 349, 990. 24	9. 27	489, 676, 384. 92
2 至 3 年	1, 129, 135, 185. 27	2. 51	242, 310, 564. 76
3 年以上	1, 307, 180, 477. 43	2. 91	734, 338, 119. 57
小 计	44, 939, 604, 682. 21	—	2, 296, 175, 996. 84

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2022.6.30		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
医疗款项组合	258,745,035.83	3.00	7,762,351.07
小 计	258,745,035.83	3.00	7,762,351.07

(3) 单项计提坏账准备的大额应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州长禧物流有限公司及其关联方	126,377,182.58	88,865,166.02	70.32	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	120,506,872.85	74,850,000.00	62.11	按预计可收回金额计提
浙江永炜通信有限公司	109,652,488.02	2,504,003.25	2.28	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	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	2.00	按预计可收回金额计提
上海大宗物流有限公司	19,167,517.82	19,167,517.82	100.00	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	100.00	预计无法收回
广东御丰创展金属科技有限公司	40,141,156.69	40,141,156.69	100.00	预计无法收回
浙江绿森信息科技集团有限公司	38,614,812.00	8,614,812.00	22.31	按预计可收回金额计提
成都金鑫贸易有限责任公司	37,103,418.66	18,551,709.33	50.00	按预计可收回金额计提
浙江广播电视发展总公司	31,947,500.00	31,947,500.00	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	100.00	预计无法收回

欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	100.00	预计无法收回
潍坊辰安物流有限公司	24,459,337.87	489,186.76	2.00	按预计可收回 金额计提
远成物流股份有限公司	21,164,794.05	21,164,794.05	100.00	预计无法收回
重庆中鹏同创运输有限公司	20,942,493.00	418,849.86	2.00	按预计可收回 金额计提
北京雅联百得科贸有限公司	19,024,252.82	19,024,252.82	100.00	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	18,956,446.93	18,956,446.93	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	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	100.00	预计无法收回
深圳市林强投资有限公司	12,923,820.00	258,476.40	2.00	按预计可收回 金额计提
东营市胜华油品运输有限责任公司	12,113,177.61	6,056,588.81	50.00	按预计可收回 金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	11,704,781.02	100.00	预计无法收回
东莞市盈宏建筑工程有限公司	11,400,304.00	228,006.08	2.00	按预计可收回 金额计提
天津思拓国际贸易有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	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	100.00	预计无法收回
恒大集团有限公司	5,950,137,564.39	1,180,384,278.30	19.84	预计存在收回 风险

宁波心广置业有限公司	50,064,129.73	5,000,000.00	9.99	预计存在收回 风险
安徽万信光电科技园 开发有限公司	58,456,128.84	36,456,128.84	62.36	预计存在收回 风险
芜湖中睿置业有限公司	63,980,852.26	19,194,255.68	30.00	预计存在收回 风险
浙江中宁硅业有限公司	24,179,526.38	24,179,526.38	100.00	预计存在收回 风险
小 计	7,095,258,261.46	1,842,821,542.65	---	---

(5) 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	5,950,137,564.39	11.14	1,180,384,278.30
杭州南湖小镇投资开发有限 公司	508,997,168.82	0.95	15,269,915.06
中国建筑第四工程局有限公 司	481,525,231.86	0.90	3,852,201.85
杭州融云置业有限公司	326,958,980.66	0.61	9,808,769.42
MELWIREROLLING (PVT) LTD.	322,260,937.83	0.60	2,578,087.50
小 计	7,589,879,883.56	14.21	1,211,893,252. 13

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	2022.6.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	27,571,868,198.30	99.17	
1 至 2 年	173,513,960.12	0.62	90,429.65

2 至 3 年	22,777,462.89	0.08	
3 年以上	33,196,849.55	0.12	665,465.81
合 计	27,801,356,470.86	—	755,895.46

(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
浙江省建设投资有限公司	浙江长龙建设有限公司	20,580,142.74	1-2 年	未达结算条件
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	杭州地方铁路开发有限公司	56,603,089.00	1-2 年	项目因政策原因未开工
小 计		77,183,231.74	—	—

(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
浙江浙石化销售有限公司	569,459,513.31	2.05	
唐山建龙特殊钢有限公司	548,500,000.00	1.97	
迁安市九江线材有限责任公司	295,613,218.41	1.06	
重庆长安新能源汽车科技有限公司	289,927,910.43	1.04	
河钢集团有限公司	280,148,269.49	1.01	
合计	1,983,648,911.64	7.14	

4. 存货

项 目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,140,366,061.90	53,354,791.96	1,087,011,269.94
原材料	1,711,142,863.84	21,204,300.60	1,689,938,563.24
自制半成品及在产品	1,332,928,127.50	5,143,248.66	1,327,784,878.84
库存商品 (产成品)	44,485,678,764.67	1,285,261,584.49	43,200,417,180.18

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料（包装物、低值易耗品等）	69,719,258.46		69,719,258.46
消耗性生物资产	74,730,521.05		74,730,521.05
工程施工（已完工未结算款）	94,254,982.61		94,254,982.61
发出商品	2,393,379,224.63	119,026,102.02	2,274,353,122.61
委托加工物资	1,398,193.35		1,398,193.35
生产成本	131,568,129.56		131,568,129.56
开发产品	29,389,618.09	174,246.72	29,215,371.37
其他	41,007,501.56	688,298.69	40,319,202.87
合 计	51,505,563,247.22	1,484,852,573.14	50,020,710,674.08

5. 合同资产

5.1 合同资产情况

项 目	2022. 6. 30			2021. 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	22,872,135.95	749,210.98	22,122,924.97	20,701,198.23	702,172.68	19,999,025.55
建造合同形成的已完工未结算资产	30,800,490,210.98	291,672,825.71	30,508,817,385.27	25,008,658,908.26	304,036,388.28	24,704,622,519.98
合计	30,823,362,346.93	292,422,036.69	30,530,940,310.24	25,029,360,106.49	304,738,560.96	24,724,621,545.53

5.2 合同资产减值准备

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
质保金	702,172.68	47,038.30		749,210.98
建造合同形成的已完工未结算资产	304,036,388.28		12,363,562.57	291,672,825.71
合计	304,738,560.96	47,038.30	12,363,562.57	292,422,036.69

6. 长期应收款

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

融资租赁款	9,802,318,083.01	76,123,858.97	9,726,194,224.04
其中：未实现 融资收益	847,097,742.98		847,097,742.98
BT 代建款	1,002,671,635.51		1,002,671,635.51
已完成 PPP 项目工 程款	12,555,605,288.90		12,555,605,288.90
分期收款销售商品	2,527,943.06	25,279.43	2,502,663.63
分期收款提供劳务	111,368,601.58		111,368,601.58
其他	58,769,673.73		58,769,673.73
减：一年内到期的 长期应收款	22,701,359.21	227,013.59	22,474,345.62
合 计	23,510,559,866.58	75,922,124.81	23,434,637,741.77

7. 其他非流动金融资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
债务工具投资	384,716,291.04	701,235,222.22
权益工具投资	15,709,884,059.27	14,189,482,774.87
其他		875,000,000.00
合计	16,094,600,350.31	15,765,717,997.09

8. 短期借款

项 目	2022.6.30
信用借款	16,609,289,397.70
保证借款	9,364,505,126.14
抵押借款	1,098,935,404.20
质押借款	620,316,997.13
商业承兑汇票贴现	33,970,906.95
进口押汇	3,972,457,490.11

出口押汇	159,314,393.27
国内信用证借款	1,241,321,875.91
质押保证借款	165,116,769.32
融信通	1,347,809,003.24
其他	30,364,738.87
合 计	34,643,402,102.84

9. 应付票据

种 类	2022.6.30
商业承兑汇票	1,213,747,633.52
银行承兑汇票	21,092,231,765.37
信用证	247,183,583.63
合 计	22,553,162,982.52

10. 合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收服务等	11,127,453.04	60,844,548.87
贸易客户预收款	26,402,756,523.50	16,648,397,723.42
延保费		133,252,236.10
预收工程款	2,940,785,477.91	2,804,111,571.97
预收货款	495,542,301.74	343,934,719.93
预收售房款	106,393.00	1,931,743.20
合 计	29,850,318,149.19	19,992,472,543.49

11. 一年内到期的非流动负债

项 目	2022.6.30
1 年内到期的长期借款	2,658,414,253.72
1 年内到期的应付债券	2,054,444,809.67
1 年内到期的长期应付款	61,579,752.29

1 年内到期的其他长期负债	301,639,425.87
合 计	5,076,078,241.55

12. 其他流动负债

项 目	2022.6.30
应付期货业务客户保证金	3,876,976,832.87
短期融资券	9,058,987,397.27
期货风险准备金	114,649,802.96
国外佣金	463,148.95
运保费	16,405,699.33
待转销项税	6,381,152,709.18
其他	801,598,557.03
合 计	20,250,234,147.59

13. 长期借款

项 目	2022.6.30	期末利率区间
质押借款	9,384,821,562.02	4.05%-8.36%
抵押借款	622,055,312.29	4.02%-7.92%
保证借款	1,712,625,160.32	3.80%-4.75%
信用借款	616,917,662.30	3.15%-4.45%
质押保证借款	2,350,320,076.04	4.40%-5.145%
其他	7,058,517.81	
合 计	14,693,798,290.78	4.05%-8.36%

14. 应付债券

项 目	2022.6.30
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 2020 年度第一期定向债务融资工具	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
浙江省国有资本运营有限公司 2021 年度第一期中期票据(21 浙资运营 MTN001)	1,000,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00
浙江省国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	1,200,000,000.00
应付债券利息	147,018,616.05
富浙大厦资产支持专项计划	580,000,000.00
21 物产中大 MTN001	1,546,808,219.18
22 物产中大 MTN001	2,022,268,493.15
22 物产中大 MTN002	1,509,438,904.11
金轮转债	193,023,493.73
19 浙建 01	817,773,333.38
合计	13,286,331,059.60

15. 长期应付款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	1, 185, 166, 368. 62	743, 485, 028. 42
专项应付款	271, 437, 779. 80	109, 657, 191. 43
合 计	1, 456, 604, 148. 42	853, 142, 219. 85

（2）长期应付款

项 目	2022. 6. 30
合 计	1, 185, 166, 368. 62
其中：1. 应付融资租赁款	80, 000, 000. 00
2. 未确认融资费用	2, 136. 48
3. 改制提留各项费用	295, 265, 181. 66
4. 融资租赁借款	260, 460, 000. 00
5. 企业改制核销挂账	893, 007. 24

6. 住房维修基金	10,311,498.52
7. 应弥补联营企业亏损部分	1,570,000.00
8. 待定股权转让款	32,923,900.00
9. 其他	503,740,644.72

16. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	462,070,834.55	239,175,595.08
处置长期股权投资产生的投资收益	77,268,028.81	13,807,615.54
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	41,474,696.33	29,884,761.46
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	120,154,392.27	176,732,362.22
持有长期应收款期间取得的投资收益		4,117,506.42
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	72,764,800.81	99,767,045.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	743,682,445.58	162,914,540.28
理财产品投资收益	14,922,610.81	29,180,015.54
其他	-209,764,479.98	93,687,808.03
合 计	1,322,573,329.18	849,267,250.01

17. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产（新准则适用）	243,274,511.76	196,853,911.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		51,193,201.81
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）	-2,036,688.04	16,132,697.46
以公允价值计量的投资性房地产		298,592.76
其他	5,703,962.19	25,265,729.67

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
合 计	246,941,785.91	238,550,931.42

18. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置	159,311,090.99	283,668,361.75
无形资产处置收益	24,410,381.36	77,067,070.01
其他处置收益	3,369,691.59	2,280,000.00
合计	187,091,163.94	363,015,431.76

19. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
与资产相关的政府补助	240,384,294.22	183,729,361.56
与收益相关的政府补助	53,760,316.65	13,095,580.22
税费返还	1,608,976.39	226,535.99
代扣个人所得税手续费返还	7,803,519.53	6,170,666.33
稳岗稳就业补贴	190,181.23	
进项税抵减	1,422,025.54	2,677,544.43
增值税减征减免	841.40	1,040,215.22
其他	35,257.28	646.54
合 计	305,205,412.24	206,940,550.29

20. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废利得	168,094.09	19,757,103.13
政府补助	4,230,382.13	4,382,776.29
罚没及违约金收入	61,228,590.15	12,852,429.20
拆迁补偿收入	4,923,353.84	29,200,256.49

无法支付款项	5,954,139.35	389,387.91
其他	51,393,867.05	42,858,548.65
合 计	127,898,426.61	109,440,501.67

21. 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	3,234,129.76	4,265,685.56
流动资产毁损报废损失	1,975,887.15	
罚款支出	3,297,387.12	3,247,252.46
赔偿金、违约金	9,428,151.81	15,219,335.72
税收滞纳金	156,560.92	662,750.47
统筹外费用	8,662,733.24	5,382,601.54
债务重组损失		3,173,785.70
对外捐赠	4,051,174.25	4,386,448.98
法院划款	215,152.64	
预计负债	564,449.17	
其他	11,198,993.53	5,923,941.45
合 计	42,784,619.59	42,261,801.88

22. 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	1,264,817,909.45	1,203,977,315.88
递延所得税调整	66,410,522.90	8,742,454.56
其他	1,694,048.95	
合 计	1,332,922,481.30	1,212,719,770.44