



资产负债表

2022年6月30日

会企01表-1

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2022年6月30日		2021年12月31日	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	五（一）	1	27,233,717,228.73	2,188,710,475.89	19,473,790,279.47	6,128,244,284.17
交易性金融资产	五（二）	2	205,571,224.92	35,571,224.92	200,826,938.46	36,722,141.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3	-	-	-	-
衍生金融资产		4	-	-	-	-
应收票据	五（三）	5	50,894,105.60	-	56,999,742.83	-
应收账款	五（四）	6	3,522,232,356.54	2,811,676.36	2,838,408,883.92	2,811,676.36
应收款项融资	五（五）	7	116,379,909.36	-	126,426,291.39	-
预付款项	五（六）	8	1,893,208,889.98	1,690,742.49	1,487,776,917.88	1,416,504.70
其他应收款	五（七）	9	24,561,776,897.67	14,349,184,328.23	23,501,562,575.11	16,045,171,195.11
存货	五（八）	10	122,076,585,925.95	7,528,712,489.09	118,057,323,344.54	6,528,552,489.09
合同资产	五（九）	11	677,029.94	-	588,721.69	-
持有待售资产		12			-	-
一年内到期的非流动资产		13			-	-
其他流动资产	五（十）	14	214,161,483.65	47,726,266.80	224,045,179.92	43,393,856.63
流动资产合计		15	179,875,205,052.34	24,154,407,203.78	165,967,748,875.21	28,786,312,147.64
非流动资产：						
债权投资		16			-	-
可供出售金融资产		17			-	-
其他债权投资		18			-	-
持有至到期投资		19			-	-
长期应收款	五（十一）	20	660,692,000.00	-	660,692,000.00	-
长期股权投资	五（十二）	21	1,279,664,220.86	20,754,586,684.05	1,262,630,851.93	34,886,840,219.93
其他权益工具投资	五（十三）	22	1,774,960,869.22	399,350,560.03	1,351,085,869.22	402,580,332.76
其他非流动金融资产	五（十四）	23	4,325,064,200.51	1,444,000.00	4,057,351,584.24	1,444,000.00
投资性房地产	五（十五）	24	7,064,166,480.94	-	7,064,166,480.94	-
固定资产	五（十六）	25	13,513,602,833.30	210,920,426.74	13,591,537,092.65	214,977,211.62
在建工程	五（十七）	26	5,469,857,963.65	586,240,618.22	5,195,806,183.82	542,752,645.67
生产性生物资产		27	-	-	-	-
油气资产		28	-	-	-	-
使用权资产		29	-	-	6,134,772.40	-
无形资产	五（十八）	30	2,241,992,736.42	149,802,737.26	2,181,285,546.94	149,802,737.26
开发支出		31	-	-	-	-
商誉	五（十九）	32	735,912,600.51	-	735,912,600.51	-
长期待摊费用	五（二十）	33	110,303,268.90	47,581,955.93	139,644,321.40	52,398,708.28
递延所得税资产	五（二十一）	34	40,506,555.80	2,858,381.63	40,065,083.27	2,858,381.63
其他非流动资产	五（二十二）	35	809,098,353.22	-	810,974,861.06	-
非流动资产合计		36	38,025,822,083.33	22,152,785,363.86	37,097,287,248.38	36,253,654,237.15
资产总计		37	217,901,027,135.67	46,307,192,567.64	203,065,036,123.59	65,039,966,384.79

法定代表人：

钢楼
印文
3306810071536

主管会计工作负责人：

灿斯
印利

会计机构负责人：

周菲



资 产 负 债 表(续)

2022年6月30日

会企01表-2

编制单位: 诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释号	行次	2022年6月30日		2021年12月31日	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	五(二十三)	38	19,864,331,919.27	2,780,000,000.00	10,602,206,312.05	1,488,371,701.66
交易性金融负债		39	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		40	-	-	-	-
衍生金融负债		41	-	-	-	-
应付票据	五(二十四)	42	171,870,000.00	7,329,161.49	242,250,000.00	-
应付账款	五(二十五)	43	1,051,198,180.25	960,654.00	1,544,495,023.95	15,898,787.04
预收款项	五(二十六)	44	190,687,222.84	-	151,588,677.95	729,132.38
合同负债	五(二十七)	45	707,713,557.01	-	784,371,293.57	881,333.94
应付职工薪酬	五(二十八)	46	66,232,260.42	50,254.57	108,596,499.39	1,331,551.61
应交税费	五(二十九)	47	394,544,531.13	23,047.59	1,054,688,911.76	26,728,108.02
其他应付款	五(三十)	48	3,414,016,060.50	4,816,080,837.71	7,187,473,865.78	4,920,693,563.94
持有待售负债		49	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五(三十一)	50	23,271,008,436.26	5,123,155,595.69	21,677,048,348.92	6,272,647,958.04
其他流动负债	五(三十二)	51	638,843,938.45	-	936,497,040.61	502,417,514.50
流动负债合计		52	49,770,446,106.13	12,727,599,551.05	44,289,215,973.98	13,229,699,651.13
非流动负债:						
长期借款	五(三十三)	53	46,656,222,360.07	3,821,980,000.00	31,536,779,599.00	2,018,980,000.00
应付债券	五(三十四)	54	35,609,928,000.00	12,420,000,000.00	40,935,364,000.00	17,920,000,000.00
其中: 优先股		55	-	-	-	-
永续债		56	-	-	-	-
租赁负债		57	-	-	1,835,228.68	-
长期应付款	五(三十五)	58	16,769,523,638.08	14,085,006.82	17,244,995,126.91	-
预计负债	五(三十六)	59	1,670,800.00	-	1,670,800.00	-
递延收益	五(三十七)	60	315,924,353.65	-	440,869,850.79	-
递延所得税负债	五(三十八)	61	1,132,232,304.76	-	1,132,232,304.76	-
其他非流动负债		62	5,931,251.72	-	5,931,251.72	-
非流动负债合计		63	100,491,432,708.28	16,256,065,006.82	91,299,678,161.86	19,938,980,000.00
负债合计		64	150,261,878,814.41	28,983,664,557.87	135,588,894,135.84	33,168,679,651.13
所有者权益:						
实收资本[或股本]	五(三十九)	65	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		66	-	-	-	-
其中: 优先股		67	-	-	-	-
永续债		68	-	-	-	-
资本公积	五(四十)	69	56,253,101,027.21	16,875,016,981.97	56,227,936,309.52	31,218,306,996.43
减: 库存股		70	-	-	-	-
其他综合收益	五(四十一)	71	654,281,905.15	-	616,878,843.11	-
专项储备		72	-	-	-	-
盈余公积		73	24,774,299.44	24,774,299.44	24,774,299.44	24,774,299.44
未分配利润	五(四十二)	74	6,181,187,396.25	-376,263,271.64	6,122,986,126.24	-171,794,562.21
归属于母公司所有者权益合计		75	63,913,344,628.05	-	63,792,575,578.31	-
少数股东权益	五(四十三)	76	3,725,803,693.21	-	3,683,566,409.44	-
所有者权益合计		77	67,639,148,321.26	17,323,528,009.77	67,476,141,987.75	31,871,286,733.66
负债和所有者权益总计		78	217,901,027,135.67	46,307,192,567.64	203,065,036,123.59	65,039,966,384.79

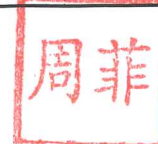
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利 润 表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五（四十四）	1	4,144,010,505.64	316,231,824.34	4,090,755,634.79	392,444,409.55
二、营业总成本		2	5,135,188,991.75	652,837,731.83	4,782,657,181.81	611,798,446.33
其中：营业成本	五（四十四）	3	3,636,126,372.65	-	3,608,525,799.33	71,781,924.35
税金及附加	五（四十五）	4	59,233,242.19	125,000.00	35,256,966.49	4,209,657.67
销售费用		5	103,677,996.43	-	101,380,573.57	-
管理费用		6	402,251,666.50	29,431,130.37	378,190,261.46	30,354,176.02
研发费用		7	30,940,826.15	-	23,842,672.33	-
财务费用	五（四十九）	8	902,958,887.83	623,281,601.46	635,460,908.63	505,452,688.29
其中：利息费用		9	-	-	-	-
利息收入		10	-	-	-	-
加：其他收益	五（四十七）	11	161,870,926.03	27,956.64	130,358,206.49	2,881.21
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十八）	12	72,955,679.79	55,536,478.58	18,411,514.72	-585,363.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		15	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十九）	16	-3,328,012.66	-1,150,916.66	10,257,453.32	-2,257,453.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（五十）	17	-3,151,865.08	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18	-	-	-67,684,513.46	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十一）	19	4,626,977.92	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20	-758,204,780.12	-282,192,388.93	-600,558,885.95	-222,193,972.52
加：营业外收入	五（五十二）	21	901,072,465.94	1,500.00	750,512,415.72	187,628,103.93
减：营业外支出	五（五十三）	22	25,796,852.83	-	15,276,959.33	26,623,074.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23	117,070,833.00	-282,190,888.93	134,676,570.44	-61,188,943.06
减：所得税费用	五（五十四）	24	31,502,995.09	-	28,358,795.43	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25	85,567,837.90	-282,190,888.93	106,317,775.01	-61,188,943.06
（一）按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26	85,567,837.90	-282,190,888.93	106,317,775.01	-61,188,943.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	43,330,554.13	-282,190,888.93	70,745,299.04	-61,188,943.06
2. 少数股东损益	五（五十五）	29	42,237,283.77	-	35,572,475.97	-
六、其他综合收益的税后净额		30	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		32	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	-	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益		42	-	-	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		43	-	-	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		44	-	-	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备		45	-	-	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备		46	-	-	-	-
9. 现金流量套期储备		47	-	-	-	-
10. 外币财务报表折算差额		48	-	-	-	-
11. 其他		49	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50	-	-	-	-
七、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）		51	85,567,837.90	-282,190,888.93	106,317,775.01	-61,188,943.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	43,330,554.13	-	70,745,299.04	-
归属于少数股东的综合收益总额		53	42,237,283.77	-	35,572,475.97	-
八、每股收益：						
（一）基本每股收益（元/股）		54	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		55	-	-	-	-

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

2022年1-6月

会企03表

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

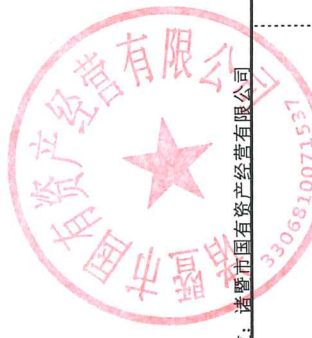
项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,206,350,686.87	317,162,046.37	5,695,997,328.06	364,175,263.75
收到的税费返还	2	61,005,185.23	-	6,148,532.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	11,943,850,306.50	8,242,650,143.73	5,607,964,780.14	7,914,302,291.22
经营活动现金流入小计	4	17,211,206,178.60	8,559,812,190.10	11,310,110,640.54	8,278,477,554.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,875,413,030.78	1,230,893,824.52	7,340,286,032.75	601,969,056.46
支付给职工以及为职工支付的现金	6	647,646,072.45	3,243,282.18	505,398,530.79	3,184,784.36
支付的各项税费	7	287,370,493.74	125,000.00	244,515,221.33	7,413,970.08
支付其他与经营活动有关的现金	8	10,484,542,213.40	8,626,314,933.59	9,194,897,837.48	7,694,316,327.14
经营活动现金流出小计	9	19,294,971,810.37	9,860,577,040.29	17,285,097,622.35	8,306,884,138.04
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,083,765,631.77	-1,300,764,850.19	-5,974,986,981.81	-28,406,583.07
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	11	107,292,983.82	2,845,883.73	3,015,080.00	-
取得投资收益收到的现金	12	27,469,853.12	20,000,000.00	9,423,621.53	395,290.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	675,590.17	-	930,794.35	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	26,584,811.85	8,433,690.51	-	-
投资活动现金流入小计	16	162,023,238.96	31,279,574.24	13,369,495.88	395,290.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	415,618,433.87	43,337,334.69	630,956,640.85	227,918,945.36
投资支付的现金	18	782,550,000.00	195,500,000.00	108,444,000.00	11,444,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	21	1,198,168,433.87	238,837,334.69	739,400,640.85	239,362,945.36
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,036,145,194.91	-207,557,760.45	-726,031,144.97	-238,967,654.48
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	1,510,872.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	-	-	-
取得借款收到的现金	25	33,257,845,695.43	5,600,000,000.00	19,729,686,857.23	9,069,637,241.63
收到其他与筹资活动有关的现金	26	2,689,289,692.49	-	14,791,639,792.27	-
筹资活动现金流入小计	27	35,948,646,259.92	5,600,000,000.00	34,521,326,649.50	9,069,637,241.63
偿还债务支付的现金	28	19,117,162,574.12	3,674,310,000.00	9,534,614,198.00	5,629,268,595.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	2,045,445,762.09	656,904,095.70	1,956,630,384.68	624,602,035.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	31	4,026,167,726.65	3,700,000,000.00	1,750,819,147.13	-
筹资活动现金流出小计	32	25,188,776,062.86	8,031,214,095.70	13,242,063,729.81	6,253,870,631.20
筹资活动产生的现金流量净额	33	10,759,870,197.06	-2,431,214,095.70	21,279,262,919.69	2,815,766,610.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	3,022,902.05	2,898.06	-5,461,985.74	-5,180.26
五、现金及现金等价物净增加额	35	7,642,982,272.43	-3,939,533,808.28	14,572,782,807.17	2,548,387,192.62
加：期初现金及现金等价物余额	36	17,134,896,742.88	6,128,244,284.17	11,548,938,142.09	3,162,689,103.54
六、期末现金及现金等价物余额	37	24,777,879,015.31	2,188,710,475.89	26,121,720,949.26	5,711,076,296.16

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

2022年1-6月

会企04表-1
金额单位：人民币元

项 目		行次	本期数												
			归属于母公司所有者权益												
			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	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他											
一、上期期末余额		1	800,000,000.00	-	-	56,227,936,309.52	-	616,878,843.11	-	24,774,299.44	6,122,986,126.24	3,683,566,409.44	67,476,141,987.75		
加：会计政策变更		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
同一控制下企业合并		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年期初余额		6	800,000,000.00	-	-	56,227,936,309.52	-	616,878,843.11	-	24,774,299.44	6,122,986,126.24	3,683,566,409.44	67,476,141,987.75		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7	-	-	-	25,164,717.69	-	37,403,062.04	-	-	58,201,270.01	42,237,283.77	163,006,333.51		
(一) 综合收益总额		8	-	-	-	-	-	37,403,062.04	-	-	43,330,554.13	42,237,283.77	122,970,899.94		
(二) 所有者投入和减少资本		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 所有者投入的普通股		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配		14	-	-	-	-	-	-	-	-	14,870,715.88	-	14,870,715.88		
1. 提取盈余公积		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 对所有者的分配		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他		17	-	-	-	-	-	-	-	-	14,870,715.88	-	14,870,715.88		
(四) 所有者权益内部结转		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他综合收益结转留存收益		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. 其他		24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 专项储备		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 本期使用		27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 其他		28	-	-	-	25,164,717.69	-	-	-	-	-	-	25,164,717.69		
四、本期期末余额		29	800,000,000.00	-	-	56,253,101,027.21	-	654,281,905.15	-	24,774,299.44	6,181,187,396.25	3,725,803,693.21	67,639,148,321.27		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钢楼印文
3306810071537

灿斯印利

周菲



合并所有者权益变动表(续)

2022年1-6月

会企04表-2

金额单位:人民币元

编制单位: 诸暨市国有资产经营有限公司

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			未分配利润
			优先股	永续债								
一、上期期末余额	1	800,000,000.00	-	-	51,166,149,690.29	-	493,764,901.48	-	24,774,299.44	6,001,094,411.21	3,624,826,165.24	62,110,609,467.66
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	3,612,131.19	-	3,662,131.19
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	800,000,000.00	-	-	51,166,199,690.29	-	493,764,901.48	-	24,774,299.44	6,004,706,542.40	3,624,826,165.24	62,114,271,598.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	5,061,736,619.23	-	123,113,941.63	-	-	118,279,583.84	58,740,244.20	5,361,870,388.90
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	123,113,941.63	-	-	133,917,587.85	229,569,754.36	486,601,283.84
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	5,061,736,619.23	-	-	-	-	-	-170,829,510.16	4,890,907,109.07
1. 所有者投入的普通股	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-	-	-	5,061,736,619.23	-	-	-	-	-15,638,004.01	-	-15,638,004.01
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,638,004.01	-	-15,638,004.01
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	800,000,000.00	-	-	56,227,936,309.52	-	616,878,843.11	-	24,774,299.44	6,122,986,126.24	3,683,566,409.44	67,476,141,987.75

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

2022年1-6月

会企04表-3

金额单位：人民币元

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

项 目	行次	本期数					
		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
			优先股	永续债			
一、上期期末余额	1	800,000,000.00	-	-	31,218,306,996.43	-	-
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	800,000,000.00	-	-	31,218,306,996.43	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-14,343,290,014.46	-	-
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	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) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-14,343,290,014.46	-	-
四、本期期末余额	28	800,000,000.00	-	-	16,875,016,981.97	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钢楼印文
3306810071536

灿斯印利

周菲



母公司所有者权益变动表(续)

2022年1-6月

会企04表-4
金额单位:人民币元

编制单位: 诸暨市国有资产经营有限公司

项 目	行次	上年数					
		实收资本[或股本]	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备
一、上期期末余额	1	800,000,000.00	-	31,242,599,700.51	-	-	-
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	800,000,000.00	-	31,242,599,700.51	-	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-24,292,704.08	-	-	-
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-24,292,704.08	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	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	-	-	-24,292,704.08	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	800,000,000.00	-	31,218,306,996.43	-	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



诸暨市国有资产经营有限公司 2022 年半年报报告重要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日；本期系指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元。诸暨市国有资产经营有限公司 2022 年半年度未经审计的财务报告主要科目附注如下：

一、货币资金

项 目	期末数
库存现金	142,028.56
银行存款	22,104,921,791.40
其他货币资金	5,128,653,408.77
合 计	27,233,717,228.73

二、其他应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	101,113,784.75	-	101,113,784.75
应收股利	-	-	-
其他应收款	24,558,664,653.03	98,001,540.11	24,460,663,112.92
合 计	24,659,778,437.78	98,001,540.11	24,561,776,897.67

三、存货

项目	账面价值
在途物资	10,247,505.34
原材料	297,894,083.88
在产品	118,043,010.35
库存商品	318,898,459.05
发出商品	36,008,619.18
低值易耗品及周转材料	474,683.69
土地资产	5,139,052,115.81
安置房工程	7,784,601,246.65
开发成本	39,897,653,652.16
消耗性生物资产	1,368,394.14
合同履约成本	68,471,659,305.25
材料成本差异	266,664.45
委托加工物资	418,186.00
合 计	122,076,585,925.95

四、固定资产

项 目	原值	累计折旧	净值
-----	----	------	----

房屋建筑物	13,515,168,417.90	2,939,837,178.57	10,575,331,239.33
机器设备	4,811,419,039.35	2,293,126,831.15	2,518,292,208.20
运输设备	413,787,535.30	202,216,776.38	211,570,758.92
电子设备及其他	710,971,827.68	203,410,896.69	507,560,930.99
合 计	19,451,346,820.23	5,638,591,682.79	13,812,755,137.44
固定资产减值准备:			299,152,304.14
固定资产价值:			13,513,602,833.30

五、短期借款

借款类别	期末数
信用借款	2,801,541,585.85
抵押借款	713,310,000.00
质押借款	6,370,200,000.00
担保借款	9,808,525,363.92
抵押及担保借款	170,754,969.50
合 计	19,864,331,919.27

六、长期借款

借款类别	期末数
质押借款	6,314,000,000.00
担保借款	32,117,263,354.07
信用借款	3,160,720,000.00
抵押借款	412,000,000.00
抵押及担保借款	1,428,739,006.00
质押及担保借款	2,167,000,000.00
抵押及质押借款	590,000,000.00
抵押、质押及担保借款	466,500,000.00
合 计	46,656,222,360.07

七、营业外收入

项 目	本期数
政府补助	895,851,458.60
非流动资产毁损报废利得	364,552.66
罚没、赔偿及违约金收入	326,411.36
人民法院执行款收入	847,639.43
各种奖励款	732,020.59
确定无法支付的应付款	2,950,383.30
合 计	901,072,465.94

八、营业外支出

项 目	本期数
滞纳金	1,478,331.76

非流动资产处置净损失	3,452,480.72
罚款及赔偿款	4,189,689.15
补偿款	1,231,903.00
其他	815,056.51
捐赠支出	40,000.00
诉讼费	251,307.00
赞助费	7,519,358.00
慰问费	24,395.00
奖励款	6,721,371.69
服务费	72,960.00
合 计	25,796,852.83

(本页无正文，为《诸暨市国有资产经营有限公司 2022 年半年报报告重要项目
附注》之盖章页)



诸暨市国有资产经营有限公司

2022 年 8 月 31 日