



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：浙江省国商资本运营有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	42,358,039,944.17	35,558,382,333.96
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		487,500,000.00
交易性金融资产	5	5,571,144,676.08	4,054,170,097.59
衍生金融资产	6	722,371,580.56	462,368,422.33
应收票据	7	62,735,234.74	97,319,820.97
应收账款	8	43,899,985,245.71	41,964,899,399.48
应收款项融资	9	2,597,524,960.72	1,761,261,492.91
预付款项	10	29,169,934,528.89	22,481,988,655.21
△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	4,343,087,768.49	3,694,709,091.92
△买入返售金融资产	15		
存货	16	61,676,752,261.14	43,568,681,997.96
合同资产	17	45,208,019,400.76	45,031,431,672.02
持有待售资产	18	1,976,582.50	47,981,201.98
一年内到期的非流动资产	19	6,064,002,177.20	5,741,849,803.66
其他流动资产	20	9,273,348,950.30	8,065,069,132.04
流动资产合计	21	250,948,923,311.26	213,017,613,122.03
非流动资产：	22		
△发放贷款和垫款	23	4,465,107,473.99	2,767,006,227.54
债权投资	24	874,482,646.45	1,618,111,593.43
其他债权投资	25	-	
☆持有至到期投资	26		
长期应收款	27	23,481,784,113.36	22,900,915,833.12
长期股权投资	28	15,858,194,476.71	9,329,459,411.30
其他权益工具投资	29	158,333,511.19	152,780,526.21
其他非流动金融资产	30	21,486,059,469.06	18,487,613,381.15
投资性房地产	31	6,641,698,241.35	6,700,204,535.40
固定资产	32	19,543,405,573.53	19,916,285,438.58
在建工程	33	1,396,544,989.16	1,232,618,460.90
生产性生物资产	34	795,787.39	225,357.27
油气资产	35		
使用权资产	36	1,343,376,917.93	1,389,958,635.93
无形资产	37	7,650,098,831.53	7,746,720,096.18
开发支出	38	44,904,109.56	37,884,556.98
商誉	39	2,024,538,322.97	2,044,625,680.49
长期待摊费用	40	791,899,837.34	761,405,210.28
递延所得税资产	41	3,944,413,435.45	3,739,638,583.90
其他非流动资产	42	8,339,051,139.47	13,994,507,245.70
非流动资产合计	43	118,044,688,876.44	112,819,960,774.36
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
资产总计	61	368,993,612,187.70	325,837,573,896.39

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。

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

2024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	期末余额	期初余额
流动负债：	62		
短期借款	63	41,563,564,445.69	35,477,440,881.72
△向中央银行借款	64		
△拆入资金	65		
交易性金融负债	66	183,864,338.07	336,575,191.33
衍生金融负债	67	690,838,684.34	656,041,237.84
应付票据	68	29,366,664,020.17	20,207,505,564.52
应付账款	69	81,846,446,259.79	81,289,549,008.96
预收款项	70	363,939,334.29	323,026,867.70
合同负债	71	33,695,474,659.84	20,971,059,120.04
△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	1,802,498,682.52	2,636,441,450.23
应交税费	77	1,381,175,759.39	2,302,351,752.73
其他应付款	78	18,504,187,033.37	17,038,884,218.83
△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	11,333,120,359.76	7,948,079,245.36
其他流动负债	83	23,799,588,622.67	16,373,295,372.45
流动负债合计	84	244,531,362,199.90	205,560,249,911.71
非流动负债：	85		
△保险合同准备金	86		
长期借款	87	14,175,681,628.80	13,719,912,390.56
应付债券	88	17,517,671,518.01	16,379,475,115.70
其中：优先股	89		
永续债	90		
租赁负债	91	1,076,324,572.90	1,059,345,879.39
长期应付款	92	1,549,464,262.96	1,766,108,944.92
长期应付职工薪酬	93		
预计负债	94	231,930,276.50	244,179,711.09
递延收益	95	386,040,949.23	452,016,724.42
递延所得税负债	96	2,345,945,575.41	2,049,027,969.30
其他非流动负债	97	809,426,969.19	804,321,328.49
非流动负债合计	98	38,092,485,753.00	36,474,388,063.87
负债合计	99	282,623,847,952.90	242,034,637,975.58
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	2,928,505,260.64	2,928,509,918.85
其中：优先股	110		
永续债	111	2,833,825,849.07	2,833,825,849.07
资本公积	112	4,049,890,345.16	4,090,737,355.18
减：库存股	113		
其他综合收益	114	86,200,339.08	-36,704,734.65
专项储备	115	110,395,239.11	89,786,305.68
盈余公积	116	416,704,808.31	416,704,808.31
△一般风险准备	117	76,548,724.22	76,548,724.22
未分配利润	118	12,037,751,759.15	11,118,645,247.69
归属于母公司所有者权益合计	119	29,705,996,475.67	28,684,227,625.28
*少数股东权益	120	56,663,767,759.13	55,118,708,295.53
所有者权益（或股东权益）合计	121	86,369,764,234.80	83,802,935,920.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122	368,993,612,187.70	325,837,573,896.39

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。

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：

赵环



合并利润表

金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
1	336,529,511,914.35	339,782,876,295.65	减：所得税费用	37	1,052,208,721.06	1,289,468,788.66
2	336,529,511,914.35	339,782,876,295.65	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	3,480,250,347.93	4,280,847,886.82
3			（一）按所有权归属分类：	39		
4			归属于母公司所有者的净利润	40	919,106,511.46	1,128,141,357.06
5			*少数股东损益	41	2,561,143,836.47	3,152,706,529.76
6	333,346,147,638.12	335,465,876,503.26	（二）按经营持续性分类：	42		
7	326,506,157,922.91	329,481,751,122.44	持续经营损益	43	3,480,250,347.93	4,280,847,886.82
8			终止经营损益	44		
9			六、其他综合收益的税后净额	45	443,092,819.32	54,042,128.63
10			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	122,905,073.73	13,216,787.26
11			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47	-132,623.44	-758,007.87
12			1.重新计量设定受益计划变动额	48		
13			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	49		
14			3.其他权益工具投资公允价值变动	50	-132,623.44	-758,007.87
15	496,854,732.15	449,186,050.53	4.企业自身信用风险公允价值变动	51		
16	1,509,957,044.55	1,423,318,186.33	5.其他	52		
17	2,821,655,950.54	2,745,525,641.20	（二）将重分类进损益的其他综合收益	53	123,037,697.17	13,974,795.13
18	1,020,842,072.13	750,071,911.57	1.权益法下可转损益的其他综合收益	54	119,013,008.30	1,553,526.10
19	990,679,875.84	616,023,591.19	2.其他债权投资公允价值变动	55		
20	1,601,748,860.88	1,519,440,576.55	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56		
21	815,406,655.38	976,020,230.33	4.其他债权投资信用减值准备	57	15,237.90	19,822.58
22	504,427,790.25	389,804,982.51	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	58		9,814,885.41
23	1,002,101,431.25	1,333,503,040.74	6.外币财务报表折算差额	59	3,697,192.64	1,633,437.85
24	110,660,479.06	157,871,177.53	7.其他	60		
25	-41,250,790.35	-38,301,624.74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61	320,187,745.59	40,825,341.37
26			七、综合收益总额	62	3,923,343,167.25	4,334,880,015.45
27			归属于母公司所有者的综合收益总额	63	1,042,011,585.19	1,141,358,144.32
28	-155,770,816.48	-197,367,984.49	*归属于少数股东的综合收益总额	64	2,881,331,582.06	3,193,531,871.13
29	-1,017,070,899.98	-974,543,570.52	八、每股收益：	65		
30	887,367,960.17	228,298,933.89	基本每股收益	66		
31	200,169,137.86	412,274,479.06	稀释每股收益	67		
32	4,604,608,879.30	5,508,969,673.58		68		
33	86,905,935.47	79,938,485.62		69		
34		680.00				
35	159,055,745.78	18,591,483.72				
36	4,532,459,068.99	5,570,316,675.48				
			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
			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：			
			洪峰			
			赵珂			
			会计机构负责人：			

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：

赵珂



合并现金流量表

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	748,140,133.39	401,758,869.35
销售商品、提供劳务收到的现金	2	411,750,536,504.02	395,436,269,783.34	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	212,077,664.34	697,611,352.16
△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	14,235,517.46	190,680,401.04
△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	1,202,103,122.21	1,006,606,302.21
△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	14,396,615,776.42	13,096,668,674.11
△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	1,367,001,999.88	1,409,195,925.10
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	15,641,866,160.57	13,142,812,508.85
△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	13,737,000.00	-41,438,354.15
△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	2,260,683,901.73	839,342,431.87
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	19,283,289,062.18	15,349,912,511.67
△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	-4,886,673,285.76	-2,253,243,837.56
△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	615,723,211.58	825,138,518.97	吸收投资收到的现金	44	168,360,000.00	267,272,973.07
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,234,470,955.27	7,470,163,395.42	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	168,360,000.00	247,237,973.07
经营活动现金流入小计	16	420,600,730,670.87	403,731,570,697.73	取得借款收到的现金	46	120,641,532,425.36	101,563,986,292.39
购买商品、接受劳务支付的现金	17	405,027,011,626.36	385,745,679,816.38	收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,238,384,502.47	1,750,918,280.23
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	123,048,276,927.83	103,582,177,545.69
△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	104,443,543,265.06	87,869,984,761.93
△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	2,342,557,957.25	2,225,378,616.30
△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	507,258,193.28	645,069,831.48
△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	2,009,766,978.11	3,157,715,288.79
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	108,795,868,200.42	93,263,078,667.02
支付给职工以及为职工支付的现金	24	6,604,850,181.76	6,147,342,707.13	筹资活动产生的现金流量净额	54	14,252,408,727.41	10,329,098,878.67
支付的各项税费	25	4,137,539,695.08	4,934,630,779.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,542,985,584.38	14,981,132.13
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,004,335,768.44	11,129,330,826.58	五、现金及现金等价物净增加额	56	2,735,714,425.26	3,865,422,741.17
经营活动现金流出小计	27	428,773,737,271.64	407,956,984,129.80	加：期初现金及现金等价物余额	57	23,412,425,081.43	25,513,073,028.34
经营活动产生的现金流量净额	28	-8,173,006,600.77	-4,225,413,432.07	六、期末现金及现金等价物余额	58	26,148,139,506.69	29,378,495,769.51
二、投资活动产生的现金流量：	29						
收回投资收到的现金	30	12,220,059,339.02	10,800,011,749.35				

注：表中“带*”科目为合并报表专用；加△指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：

姜剑扬

会计机构负责人：

赵珏

合并所有者权益变动表

编制单位：烟台创姜印务有限公司 2021年1-6月 金额单位：元

本期金额														
中国上海公司所有者权益														
	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
六、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
七、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
八、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
九、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十一、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十二、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十三、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十四、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十五、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十六、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十七、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十八、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
十九、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十一、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十二、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十三、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十四、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十五、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十六、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十七、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十八、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
二十九、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十一、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十二、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十三、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十四、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十五、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十六、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十七、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十八、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
三十九、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十一、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十二、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十三、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十四、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十五、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十六、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十七、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十八、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
四十九、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
五十、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
五十一、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
五十二、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
五十三、本年年末余额	10,000,000,000.00	2,833,825,849.07	94,684,065.78	4	4,090,737,355.18	6	-	-36,704,734.65	89,786,305.68	416,704,808.31	76,548,724.22	28,684,227,625.28	14	83,802,935,920.81
五十四、本年年末余额	10,000,000,000.00													

注：表中“专项”科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；加△项目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：

创姜印务有限公司

洪峰

赵珏



合并所有者权益变动表

金额单位：元

上期金额												
归属于母公司所有者权益												
项目	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	-	3,811,642,146.03	-	3,029,445,797.89	-	12,065,019.73	75,428,081.60	339,929,059.37	58,493,485.93	9,815,878,987.59	27,142,882,578.13
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	-	3,811,642,146.03	-	3,029,445,797.89	-	12,065,019.73	75,428,081.60	339,929,059.37	58,493,485.93	9,815,878,987.59	27,142,882,578.13
三、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3,811,642,146.03	-	3,029,445,797.89	-	12,065,019.73	75,428,081.60	339,929,059.37	58,493,485.93	9,815,878,987.59	27,142,882,578.13
五、所有者权益合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

会计机构负责人：赵环
主管会计工作负责人：洪峰
企业法定代表人：姜印扬





母公司资产负债表

2024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

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	200,477,777.85	111,928,844.48
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	85,285,600.67	84,706,748.15
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	2,059,583.00	648,363.15
△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	1,256,477,494.04	1,103,011,424.62
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	1,633,710,000.00	1,241,300,000.00
其他流动资产	20	937,906,421.89	875,000,000.00
流动资产合计	21	4,115,916,877.45	3,416,595,380.40
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24		
其他债权投资	25		
☆持有至到期投资	26		
长期应收款	27	6,523,656,150.56	5,680,942,892.79
长期股权投资	28	15,253,571,421.73	14,696,032,804.66
其他权益工具投资	29		
其他非流动金融资产	30	3,152,219,320.36	2,019,507,431.42
投资性房地产	31		
固定资产	32	85,656,703.98	88,738,242.85
在建工程	33	1,724,173.49	1,812,669.07
生产性生物资产	34		
油气资产	35		
使用权资产	36	3,720,787.90	5,895,745.18
无形资产	37	25,889,878.76	27,391,016.34
开发支出	38		
商誉	39		
长期待摊费用	40	2,621,451.78	2,713,361.32
递延所得税资产	41	1,030,242.07	1,030,242.07
其他非流动资产	42	1,321,948.02	1,403,092.15
非流动资产合计	43	25,051,412,078.65	22,525,467,497.85
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
资产总计	59	29,167,328,956.10	25,942,062,878.25

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△群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

2024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	期末余额	期初余额
流动负债：	60	—	—
短期借款	61	350,381,791.67	350,381,791.67
△向中央银行借款	62		
△拆入资金	63		
交易性金融负债	64		
衍生金融负债	65		
应付票据	66		
应付账款	67	767,097.24	738,803.39
预收款项	68	496,204.31	484,550.18
合同负债	69		
△卖出回购金融资产款	70		
△吸收存款及同业存放	71		
△代理买卖证券款	72		
△代理承销证券款	73		
应付职工薪酬	74	8,957,046.65	19,847,767.88
应交税费	75	28,860,023.28	62,328,072.77
其他应付款	76	1,411,160,668.82	410,431,922.55
△应付手续费及佣金	77		
△应付分保账款	78		
持有待售负债	79		
一年内到期的非流动负债	80	2,866,479,823.44	2,652,142,468.03
其他流动负债	81		
流动负债合计	82	4,667,102,655.41	3,496,355,376.47
非流动负债：	83	—	—
△保险合同准备金	84		
长期借款	85	30,038,000.00	30,038,000.00
应付债券	86	7,197,046,305.64	5,570,404,833.41
其中：优先股	87		
永续债	88		
租赁负债	89		
长期应付款	90	237,292,838.16	236,992,838.16
长期应付职工薪酬	91		
预计负债	92		
递延收益	93		
递延所得税负债	94	5,542,487.30	5,107,424.18
其他非流动负债	95		
非流动负债合计	96	7,469,919,631.10	5,842,543,095.75
负债合计	97	12,137,022,286.51	9,338,898,472.22
所有者权益（或股东权益）：	98	—	—
实收资本（股本）	99	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	100	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本	101		
集体资本	102		
民营资本	103		
外商资本	104		
#减：已归还投资	105		
实收资本（或股本）净额	106	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	107		
其中：优先股	108		
永续债	109		
资本公积	110	3,661,955,496.17	3,661,955,496.17
减：库存股	111		
其他综合收益	112	-249,750.00	-249,750.00
专项储备	113		
盈余公积	114	416,704,808.31	416,704,808.31
△一般风险准备	115		
未分配利润	116	2,951,896,115.11	2,524,753,851.55
所有者权益（或股东权益）合计	117	17,030,306,669.59	16,603,164,406.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	29,167,328,956.10	25,942,062,878.25

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△群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：

剑姜
印扬

洪峰

赵环



母公司利润表

编制单位：浙江省国信资本运营有限公司 2024年1-6月 金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
1	1,204,278.32	905,353.78	资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-2,826.42	
2	1,204,278.32	905,353.78	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	451,838,116.85	433,637,975.58
3			加：营业外收入	33	0.40	0.49
4			其中：政府补助	34		
5			减：营业外支出	35	8,079.62	
6	22,378,649.16	19,152,464.07	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36	451,830,037.63	433,637,976.07
7	801,412.32	801,412.32	减：所得税费用	37	24,687,774.07	27,598,817.68
8			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38	427,142,263.56	406,039,158.39
9			持续经营损益	39	427,142,263.56	406,039,158.39
10			终止经营损益	40	-	-
11			六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42		
13			1.重新计量设定受益计划变动额	43		
14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	44		
15	2,077,011.50	2,181,926.91	3.其他权益工具投资公允价值变动	45		
16			4.企业自身信用风险公允价值变动	46		
17	40,101,753.74	32,481,758.24	5.其他	47		
18			（二）将重分类进损益的其他综合收益	48		
19	-20,601,528.40	-16,312,633.40	1.权益法下可转损益的其他综合收益	49		
20	160,145,332.73	135,072,032.84	2.其他债权投资公允价值变动	50		
21	181,539,851.35	152,622,592.35	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51		
22	133,738.91	98,115.73	4.其他债权投资信用减值准备	52		
23	471,141,322.74	425,006,433.59	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	53		
24			6.外币财务报表折算差额	54		
25			7.其他	55		
26			七、综合收益总额	56	427,142,263.56	406,039,158.39
27			八、每股收益：	57		
28		38,644,100.00	基本每股收益	58		
29			稀释每股收益	59		
30	1,740,252.46	-11,863,563.45				

注：表中“科目”为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带*为外商投资企业专用。

法定代表人： 剑扬印

主管会计工作负责人： 洪峰

会计机构负责人： 赵环



母公司现金流量表

企财03表
金额单位：元

2024年1-6月

编制单位：浙江建投资本运营有限公司

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	—	—	收到投资收到的现金	30	875,000,000.00	639,355,633.51
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,279,276.24	977,538.09	取得投资收益收到的现金	31	149,709,533.84	13,200,166.47
△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		
△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	5,911,300.00	
△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	1,242,200,880.08	1,388,801,066.41
△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	2,272,821,713.92	2,041,356,866.39
△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	1,484,845.36	1,400,568.32
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,694,887,744.18	101,878,706.93
△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	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	3,062,588,184.66	2,530,564,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	4,758,960,774.20	2,633,843,275.25
△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	-2,486,139,060.28	-592,486,408.86
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	7,903,498,536.56	7,409,052,861.68	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	7,904,777,812.80	7,410,030,399.77	取得借款所收到的现金	45	2,798,328,500.00	999,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	2,798,328,500.00	999,000,000.00
△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	1,000,000,000.00	570,000,000.00
△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	105,519,500.00	93,820,000.00
△拆出资金净增加额	21			支付其他与筹资活动有关的现金	50	2,259,497.00	2,612,524.00
△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	1,107,776,997.00	668,432,524.00
△支付保单红利的现金	23			筹资活动产生的现金流量净额	52	1,690,549,503.00	332,567,476.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	41,310,659.92	36,955,358.47	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	67,143,307.12	59,638,805.85	五、现金及现金等价物净增加额	54	88,549,933.37	865,063,897.88
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,912,185,355.11	6,188,453,404.71	加：期初现金及现金等价物余额	55	111,928,844.48	746,091,564.45
经营活动现金流出小计	27	7,020,639,322.15	6,285,047,569.03	六、期末现金及现金等价物余额	56	200,477,777.85	1,611,155,462.33
经营活动产生的现金流量净额	28	884,138,490.65	1,124,982,830.74				
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				

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：

洪峰

会计机构负责人：

赵珏



母公司所有者权益变动表

编制单位：江门市本运有限公司 2024年1-6月 金额单位：元

	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
		优先股	永续债	其他								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	3,661,955.49	-	-249,750.00	-	416,704,808.31	-	2,524,753,851.55	16,603,164,406.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	3,661,955.49	-	-249,750.00	-	416,704,808.31	-	2,524,753,851.55	16,603,164,406.03
三、本年增减变动金额（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#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	10,000,000.00	-	-	-	3,661,955.49	-	-249,750.00	-	416,704,808.31	-	2,951,896,115.11	17,030,306,669.59

注：表中“△”指企业专项；加“△”指企业专项；加“△”指企业专项。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜印扬

洪峰

赵环



母公司所有者权益变动表

金额单位：元
2024年1-6月

行次	项目	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
			优先股	永续债	其他								
16	一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	3,242,234.937.47	-	-249,750.00	-	339,929,059.37	-	2,103,810,771.45	15,685,725,018.29
17	二、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	三、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	四、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	五、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	3,242,234.937.47	-	-249,750.00	-	339,929,059.37	-	2,103,810,771.45	15,685,725,018.29
21	六、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	3,242,234.937.47	-	-249,750.00	-	339,929,059.37	-	2,103,810,771.45	16,091,764,175.68

注：表中“所有者权益项目”为金融类企业专用；加“所有者权益项目”为金融类企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜印扬

洪峰

赵珏

1. 货币资金

项 目	2024. 6. 30
库存现金	2,438,649.03
银行存款	26,171,604,457.41
其他货币资金	16,183,996,837.73
合 计	42,358,039,944.17
其中：存放在境外的款项总额	1,838,408,401.26

2. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	2024. 6. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	9,015,055,422.52	17.69	4,177,668,425.69	46.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,957,509,762.03	82.31	2,894,911,513.15	6.90
合计	50,972,565,184.55	--	7,072,579,938.84	--

(2) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
杭州迈禾企业管理有限公司	2,412,334.69	2,412,334.69	2-3 年	100.00	失信被执行人，预计无法收回
舟山石化园区投资发展有限公司	158,184.00	158,184.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
中国恒大集团	5,696,237,830.05	2,642,756,042.29	1-5 年以上	46.39	预计存在收回风险
芜湖中睿置业有限公司	49,896,374.07	16,684,019.48	1-4 年	33.44	预计存在收回风险
西安国力置业有限公司	31,646,870.59	8,544,655.06	1-3 年	27.00	预计存在收回风险
成都尚岭置业有限公司	33,907,718.81	10,172,315.64	2-4 年	30.00	预计存在收回风险
成都市南洋置	98,340,796.00	27,822,835.41	1-3 年	28.29	预计存在收

业有限公司					回风险
都匀市保利置业有限公司	52,006,454.79	17,914,844.01	1-2 年	34.45	预计存在收回风险
咸阳凯创置业有限责任公司	71,695,859.05	55,641,226.84	3-4 年	77.61	预计存在收回风险
温州恒腾房地产开发有限公司	36,499,165.48	10,062,479.26	1-4 年	27.57	预计存在收回风险
杭州长禧物流有限公司	68,344,578.15	57,409,445.65	3 年以上	84.00	按预期信用损失计提
浙江兴业石化有限公司	63,058,207.48	63,058,207.48	3 年以上	100.00	预计无法收回
福建城城物流有限公司	41,213,177.60	824,263.55	1-2 年	2.00	按预期信用损失计提
广东御丰创展金属科技有限公司	40,141,156.69	40,141,156.69	3 年以上	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	38,311,755.65	38,311,755.65	3 年以上	100.00	预计无法收回
成都金鑫贸易有限责任公司	37,103,418.66	37,103,418.66	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江广播电视发展总公司	31,947,500.00	31,947,500.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
潍坊辰安物流有限公司	30,250,132.25	18,150,079.35	3 年以上	60.00	按预期信用损失计提
冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	26,391,147.07	26,391,147.07	3 年以上	100.00	预计无法收回
中国建筑一局（集团）有限公司浙江分公司	24,747,902.61	494,958.05	1-2 年	2.00	按预期信用损失计提
远成物流股份有限公司	21,164,794.05	21,164,794.05	3 年以上	100.00	预计无法收回
哈密赛之卡运输有限公司	20,838,990.37	416,779.81	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
深圳市元象实业有限公司	19,523,308.47	390,466.17	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提
齐河县慧通公共交通有限公司	18,991,803.00	379,836.06	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
上海大宗物流	17,422,837.82	17,422,837.82	3 年以上	100.00	预计无法收

有限公司					回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	3 年以上	100.00	预计无法收回
辽宁长禧物流有限公司	15,663,175.48	13,157,067.37	3 年以上	84.00	按预期信用损失计提
巴里坤鑫鼎顺运输有限公司	15,452,619.28	309,052.39	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	3 年以上	100.00	预计无法收回
佛山市六环环保科技有限公司	14,802,800.00	14,802,800.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
深圳市宏乐供应链管理有限公司	13,996,410.45	2,099,461.57	1-2 年	15.00	按预期信用损失计提
锡林郭勒盟鸿运恒通煤炭运输有限公司	12,231,244.00	244,624.88	1-2 年	2.00	按预期信用损失计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	11,704,781.02	3 年以上	100.00	预计无法收回
江西万浩物流有限公司	11,269,661.29	225,393.23	1-2 年	2.00	按预期信用损失计提
浙江汉蓝环境科技有限公司	10,875,572.99	10,875,572.99	1 年以内	100.00	预计无法收回
四川周行供应链管理有限公司	10,507,623.43	2,101,524.69	2-3 年	20.00	按预期信用损失计提
齐河县城市经营建设投资有限公司	10,428,072.83	208,561.46	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
天津思拓国际贸易有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	3 年以上	100.00	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	3 年以上	100.00	预计无法收回
中建市政工程有限公司	9,439,111.31	188,782.23	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提
南京舜昊企业管理股份有限公司	9,324,595.76	9,324,595.76	3 年以上	100.00	预计无法收回
宁波宣德德邦供应链有限公司	9,285,892.74		1 年以内		按预计可收回金额计提

中嘉华宸能源有限公司	9,057,925.29	9,057,925.29	3 年以上	100.00	预计无法收回
广州米多多车业有限公司	8,702,756.03	1,740,551.21	1-2 年	20.00	按预期信用损失计提
广州神蚂新能源科技有限责任公司	8,701,278.00	575,690.07	1-2 年	6.62	按预期信用损失计提
东营市胜华油品运输有限责任公司	8,614,100.34	8,614,100.34	3 年以上	100.00	预计无法收回
杭州誉诚汽车销售租赁	8,205,457.82	1,641,091.56	3 年以上	20.00	按预期信用损失计提
深圳市中瓴建设工程有限公司	8,195,600.00	163,912.00	3 年以上	2.00	按预期信用损失计提
南京天运土石方有限公司	7,946,821.63	1,589,364.33	3 年以上	20.00	按预期信用损失计提
武汉长禧物流有限公司	7,863,684.23	6,605,494.75	3 年以上	84.00	按预期信用损失计提
深圳市林强投资有限公司	7,714,520.00	154,290.40	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提
南京清泽田工程机械有限公司	7,664,576.68	1,149,686.50	1-2 年	15.00	按预期信用损失计提
重庆沙淮物资有限公司	7,396,857.82	7,396,857.82	3 年以上	100.00	预计无法收回
中铁三局集团华东建设有限公司	7,395,531.37	4,256,865.60	3 年以上	57.56	按预期信用损失计提
广东长禧物流有限责任公司	7,328,000.93	6,155,520.78	3 年以上	84.00	按预期信用损失计提
遵义贤朋铸造有限公司	7,274,292.26	7,274,292.26	3 年以上	100.00	预计无法收回
中铁隧道集团三处有限公司	7,268,740.52	2,180,622.18	1-2 年	30.00	按预期信用损失计提
李群舟	7,096,526.48	742,721.93	2-3 年	10.47	按预期信用损失计提
广州长盛永达贸易有限公司	6,995,733.10	2,798,293.24	3 年以上	40.00	按预期信用损失计提
深圳市源达成实业有限公司	6,930,752.00	138,615.04	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提

司					
新疆科凌建设工程有限公司	6,845,720.00	136,914.40	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
广州冠腾行土石方工程有限公司	6,780,475.85	1,356,095.17	2-3 年	20.00	按预期信用损失计提
宜宾驭马运输有限公司	6,674,010.19	1,334,802.04	2-3 年	20.00	按预期信用损失计提
浙江绿森信息科技有限公司	6,644,186.52	6,644,186.52	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海建盈物流有限公司	6,608,327.07	6,608,327.07	3 年以上	100.00	预计无法收回
湖南腾昊贸易有限公司	6,371,517.20	6,371,517.20	3 年以上	100.00	预计无法收回
杭州中诚装备服务股份有限公司	6,347,598.86	1,904,279.66	1 年以内	30.00	按预期信用损失计提
广西玉林市益畅城市建筑垃圾运输有限公司	6,267,539.19	219,363.87	2-3 年	3.50	按预期信用损失计提
东莞市盈宏建筑工程有限公司	6,180,808.59	123,616.17	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提
锦州浩泰道路运输有限公司	5,936,060.00	118,721.20	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	3 年以上	100.00	预计无法收回
衡山慧江混凝土有限公司	5,735,029.30	1,147,005.86	1-2 年	20.00	按预期信用损失计提
上海快捷快递有限公司	5,643,560.30	5,643,560.30	3 年以上	100.00	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	3 年以上	100.00	预计无法收回
内蒙古圣圆新能钢联智慧物流有限公司	5,460,936.00	109,218.72	1-2 年	2.00	按预期信用损失计提
嘉兴市锦丰纺织整理有限	5,367,183.70	5,367,183.70	3 年以上	100.00	预计无法收回

公司					
浙江中控信息产业股份有限公司	5,358,193.78	5,358,193.78	3 年以上	100.00	预计无法收回
李加庆	5,291,177.00	1,420,807.60	3 年以上	26.85	按预期信用损失计提
广东国扬建设工程有限公司	5,286,346.00	1,057,269.20	1-2 年	20.00	按预期信用损失计提
上海鼎耀供应链管理有限公司	5,242,796.69	104,855.93	2-3 年	2.00	按预期信用损失计提
重庆中鹏同创运输有限公司	5,089,311.40	101,786.23	1 年以内	2.00	按预期信用损失计提
上海青舟供应链管理有限公司	5,045,555.55	756,833.33	1-2 年	15.00	按预期信用损失计提
平阳县盐业公司	13,689,693.79	13,689,693.79	3 年以上	100.00	预计无法收回
温岭市盐业有限公司	9,380,945.81	9,380,945.81	3 年以上	100.00	预计无法收回
临海市盐业有限公司	6,133,161.80	6,133,161.80	3 年以上	100.00	预计无法收回
嵊泗县盐业公司	4,850,756.94	4,850,756.94	3 年以上	100.00	预计无法收回
龙港市盐业有限公司	4,146,639.00	4,146,639.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
玉环县盐业公司	2,355,215.19	2,355,215.19	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海清川塑胶制品有限公司	2,070,000.00	2,070,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
宁波盛绵针织制衣有限公司	1,348,422.78	1,348,422.78	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江三统菜业有限公司	1,253,979.02	1,253,979.02	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江好记食品有限公司	1,034,072.50	1,034,072.50	3 年以上	100.00	预计无法收回
绍兴市上虞辉煌线业有限公司	224,630.00	224,630.00	3 年以上	100.00	预计无法收回

绍兴市上虞区舜虹纺织漂染有限公司	103,321.94	103,321.94	3 年以上	100.00	预计无法收回
绍兴市上虞中新化工有限公司	42,120.00	42,120.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	7,628.57	7,628.57	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江浙才教育科技有限公司	8,800.00	8,800.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江卡恩电子有限公司	10,000.00	10,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
其他	1,888,544,465.32	717,782,580.58		38.01	按预期信用损失计提
小 计	9,015,055,422.52	4,177,668,425.69	--	--	--

(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	2024. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	32,412,783,884.95	77.31	654,072,810.42
1 至 2 年	5,015,845,687.94	11.96	572,315,371.54
2 至 3 年	2,100,446,694.58	5.01	398,341,467.47
3 年以上	2,396,391,340.58	5.72	1,269,220,599.10
小 计	41,925,467,608.05	--	2,893,950,248.53

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2024. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
医疗款项组合	32,042,153.98	3.00	961,264.62
小 计	32,042,153.98	--	961,264.62

(3) 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	坏账准备
-------	------	--------	------

		计的比例 (%)	
中国恒大集团	5,696,237,830.05	11.18	3,208,355,323.48
TERNIUM PROCUREMENT S.A.	403,688,605.66	0.79	3,229,508.85
杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	362,443,619.14	0.71	31,794,226.30
国家电网有限公司	347,126,336.98	0.68	2,777,010.70
新昌县住房和城乡建设局	315,210,224.24	0.62	17,487,742.84
小 计	7,124,706,616.07	13.98	3,263,643,812.17

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	2024. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	28,828,224,571.39	98.83	
1 至 2 年	234,467,366.64	0.80	
2 至 3 年	58,628,524.88	0.20	
3 年以上	49,178,889.30	0.17	564,823.32
合 计	29,170,499,352.21	--	564,823.32

(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
杭州杭盐供应链管理 有限公司	湖北双环科技股 份有限公司	107,459.93	3 年以上	未结算
杭州杭盐供应链 管理有限公司	江苏华昌化工股 份有限公司	71,197.00	3 年以上	未结算
杭州杭盐供应链 管理有限公司	靖江惠发贸易有 限公司	5,200.00	3 年以上	未结算
杭州杭盐供应链 管理有限公司	内蒙古宜化化工 有限公司	9,610.00	3 年以上	未结算
杭州杭盐供应链 管理有限公司	山东海化股份有 限公司	278,841.53	3 年以上	未结算
杭州杭盐供应链 管理有限公司	中盐淮安鸿运盐 化有限公司	8,400.00	3 年以上	未结算
杭州市杭盐商业	安徽安庆南风日	3,254.68	3 年以上	未结算

管理有限公司	化有限责任公司			
杭州市杭盐商业管理有限公司	山东菱花味精股份有限公司	36,050.00	3 年以上	未结算
浙江省盐业集团有限公司	安徽安庆南风日化有限责任公司	5,000.00	3 年以上	未结算
浙江蓝海星盐制品有限公司	浙江嘉美日用化工有限公司	54,940.68	1-2 年	徽盐漱口水定制款，要货速度慢
浙江省盐业集团丽水市盐业有限公司	樟树市四特东方韵有限公司	8,347.77	3 年以上	预付酒款，预计难以收回
浙江省盐业集团丽水市盐业有限公司	山东海化股份有限公司	21,056.60	1-2 年	预付货款尾款，已停止合作
浙江富浙科技有限公司	杭州子之禾文化创意有限公司	239,125.00	1-2 年	党建中心尚未完成验收
浙江省建设投资集团股份有限公司	成都芯谷产业园发展有限公司	46,387,466.43	1-2 年	未达结算条件
浙江省建设投资集团股份有限公司	中铁十七局集团有限公司	8,948,251.82	2-3 年	未达结算条件
浙江省一建建设集团有限公司	浙江诸安建设集团有限公司	2,394,943.20	2-3 年	未达结算条件
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	COMPUTER SERVICES & MANAGEMENT (HK)	2,409,015.80	1-2 年	未达结算条件
物产中大融资租赁集团有限公司	梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司	7,000,000.00	3 年以上	项目尚未结束
物产中大国际贸易集团有限公司	湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	5,413,169.75	2-3 年	项目尚未结束
物产中大元通实业集团有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	15,268,000.00	3 年以上	项目尚未结束
小 计		88,669,330.19	——	——

（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
一汽富华生态有限公司	591,481,650.00	2.03	
吉林建龙钢铁有限责任公司	427,887,476.92	1.47	
海南汉地流体材料有限公司	350,220,849.35	1.20	

ANGANG GROUP HONG KONG CO., LIMITED	330,304,689.74	1.13	
河北东海特钢集团有限公司	296,452,869.01	1.02	
小 计	1,996,347,535.02	6.84	

4. 其他应收款

4.1 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		6,840,765.74
应收股利	29,473,274.19	28,889,806.09
其他应收款	4,313,614,494.30	3,658,978,520.09
合 计	4,343,087,768.49	3,694,709,091.92

4.2 其他应收款

(1) 明细情况

种类	2024. 6. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	3,214,919,948.91	45.73	2,211,311,637.40	68.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,814,987,223.09	54.27	504,981,040.30	13.24
合计	7,029,907,172.00	——	2,716,292,677.70	——

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
浙江物产实业发展有限公司	3,913,314.41	3,913,314.41	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江国际货运有限公司	459,000.00	459,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江金甬腈纶有限公司	53,936,098.48	53,936,098.48	5 年以上	100.00	债务人已资不抵债
三鼎控股集团	8,215,655.93	8,215,655.93	3-5 年	100.00	债务人已资

有限公司					不抵债
中国恒大集团	17,548,880.82	8,266,243.76	2-5 年	47.10	预计存在收回风险
江苏皇汉厨房设备有限公司	17,996,650.00	8,998,325.00	5 年以上	50.00	预计存在收回风险
吴再均等 160 户	120,295,507.39	120,295,507.39	5 年以上	100.00	预计无法收回
陈曦曦	28,453,900.10	28,453,900.10	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江长建新型墙体材料有限公司	20,250,000.00	20,250,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
无锡朋建金属材料有限公司	10,987,887.23	10,987,887.23	5 年以上	100.00	预计无法收回
无锡市荣溢远金属材料有限公司	10,118,517.87	10,118,517.87	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江富浙资产管理有限公司	291,177.06	291,177.06	3 年以上	100.00	预计无法收回
嵊泗县盐业公司	146,393.89	146,393.89	3 年以上	100.00	预计无法收回
玉环县盐业公司（已注销）	701,374.98	701,374.98	3 年以上	100.00	预计无法收回
乐清市盐业化工公司	75,657.82	75,657.82	3 年以上	100.00	预计无法收回
临海市盐业有限公司	867,494.71	867,494.71	3 年以上	100.00	预计无法收回
龙港市盐业有限公司	712,193.67	712,193.67	3 年以上	100.00	预计无法收回
杭州市城东起重运输联合公司	54,000.00	54,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
办公室	97,824.88	97,824.88	3 年以上	100.00	预计无法收回
配送中心	116,205.57	116,205.57	3 年以上	100.00	预计无法收回
杜松	45,910.18	45,910.18	3 年以上	100.00	预计无法收回
华晶制氧公司	11,904.27	11,904.27	3 年以上	100.00	预计无法收回
王寅栋	41,200.00	41,200.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
杭州市二商局	3,000.00	3,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收

					回
杭州市萧山区 人民政府南阳 街道办事处结 算专户	50,000.00	50,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收 回
杭州市萧山区 散装水泥办公 室	5,161.50	5,161.50	3 年以上	100.00	预计无法收 回
绍兴县人民法 院	43,915.00	43,915.00	3 年以上	100.00	预计无法收 回
潍坊海奥物流 有限公司	67,189.50	67,189.50	3 年以上	100.00	预计无法收 回
火灾赔偿款	883,503.85	883,503.85	3 年以上	100.00	预计无法收 回
华发公司	108,962.94	108,962.94	3 年以上	100.00	预计无法收 回
天台县公共交 通有限公司	3,600.00	3,600.00	3 年以上	100.00	预计无法收 回
浙江黄岩香料 有限公司（原 黄岩香料厂）	300,000.00	300,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收 回
杭州优元商业 经营有限公司	429,378.13	429,378.13	2-3 年	100.00	预计无法收 回
深圳之江公司 房产代垫付物 业及税费	218,184.39	218,184.39	5 年以上	100.00	预计无法收 回
舟山石化园区 投资发展有限 公司	190,914.82	190,914.82	5 年以上	100.00	预计无法收 回
杭州迈禾企业 管理有限公司	8,125.60	8,125.60	2-3 年	100.00	预计无法收 回
温州温金中心 服务股份有限 公司	1,276,269,616.26	678,742,051.13	1-5 年	53.18	按预期信用 损失计提
宁波市北仑蓝 天造船有限公 司	280,379,016.20	280,379,016.20	3 年以上	100.00	预计无法收 回
盘锦港集团有 限公司第一分 公司	201,557,083.18	201,557,083.18	3-4 年	100.00	预计无法收 回
应收退税款	143,096,753.99		1 年以内		预计无损失

杭州上塘城市建设发展有限公司	129,733,848.00		1 年以内		预计无损失
其他	886,234,946.29	771,265,763.96			
小 计	3,214,919,948.91	2,211,311,637.40	--	--	--

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2024. 6. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	1,755,072,127.31	62.19	29,113,626.62
1 至 2 年	289,119,962.26	10.24	45,665,179.77
2 至 3 年	302,947,294.08	10.73	57,857,947.20
3 年以上	474,942,937.36	16.84	372,135,280.95
小 计	2,822,082,321.01	---	504,772,034.53

2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2024. 6. 30		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	9,445,494.47	2.21	209,005.77
履约保证金组合	738,249,545.04		-
其他组合	245,209,862.57		-
小 计	992,904,902.08	---	209,005.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
温州温金中心服务股份有限公司	资金拆借	1,276,269,616.26	1-5 年	18.15	温州温金中心服务股份有限公司
宁波市北仑蓝天造船有限公司	往来款项	280,379,016.20	3 年以上	3.99	宁波市北仑蓝天造船有限公司
盘锦港集团有限公司第一分公司	货款	201,557,083.18	3-4 年	2.87	盘锦港集团有限公司第一分公司

西宁绿城青坤置业有限公司	履约保证金	182,907,872.70	1 年以内	2.60	西宁绿城青坤置业有限公司
杭州上塘城市建设发展有限公司	应收拆迁款	129,733,848.00	1 年以内	1.85	杭州上塘城市建设发展有限公司
小 计	--	2,070,847,436.34	--	29.46	

5. 存货

项 目	2024. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,262,215,987.58	37,876,006.29	1,224,339,981.29
原材料	1,552,382,615.42	12,442,846.80	1,539,939,768.62
自制半成品及在产品	2,464,541,550.50	10,404,046.80	2,454,137,503.70
库存商品（产成品）	51,420,457,925.19	1,486,713,181.71	49,933,744,743.48
周转材料（包装物、低值易耗品等）	54,271,417.15		54,271,417.15
消耗性生物资产	35,850,529.30		35,850,529.30
工程施工（已完工未结算款）	4,844,053.41		4,844,053.41
发出商品	2,688,449,848.48	121,372,704.62	2,567,077,143.86
委托加工物资	569,536,882.53		569,536,882.53
生产成本			
开发成本	3,072,074,812.57		3,072,074,812.57
合同履约成本	98,397,010.03		98,397,010.03
委托代销	122,538,415.20		122,538,415.20
合 计	63,345,561,047.36	1,668,808,786.22	61,676,752,261.14

6. 合同资产

6.1 合同资产情况

项 目	2024. 6. 30			2023. 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	216,207,200.21	6,990,090.22	209,217,109.99	100,475,313.16	3,328,640.26	97,146,672.90
建造合同形成的已	45,578,053,581.52	579,715,765.75	44,998,337,815.77	45,477,927,965.28	543,642,966.16	44,934,284,999.12

完工未结 算资产						
咨询服务 项目	464,475.00		464,475.00			
合 计	45,794,725,256.73	586,705,855.97	45,208,019,400.76	45,578,403,278.44	546,971,606.42	45,031,431,672.02

6.2 合同资产减值准备

项目	2023. 12. 31	本期增加	本期减少	2024. 6. 30
质保金	3,328,640.26	3,661,449.96		6,990,090.22
建造合同形成的已完工未 结算资产	543,642,966.16	36,072,799.59		579,715,765.75
合 计	546,971,606.42	39,734,249.55		586,705,855.97

7. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项 目	2024. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
债务工具投资	897,721,388.89		897,721,388.89
权益工具投资	20,588,338,080.17		20,588,338,080.17
合 计	21,486,059,469.06		21,486,059,469.06

8. 长期应收款

项 目	2024. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	11,934,030,343.89	81,414,684.36	11,852,615,659.53
其中：未实现融 资收益	514,986,874.97		514,986,874.97
BT 代建款	1,750,477,642.44	6,558,033.00	1,743,919,609.44
PPP 项目工程预付款	9,915,695,068.16	125,738,430.21	9,789,956,637.95

分期收款提供劳务	88,402,707.13	12,447.21	88,390,259.92
其他	36,819,673.73		36,819,673.73
一年内到期的长期应收款	-30,548,896.28	-631,169.07	-29,917,727.21
合 计	23,694,876,539.07	213,092,425.71	23,481,784,113.36

9. 短期借款

项 目	2024. 6. 30
信用借款	20,964,205,960.63
保证借款	9,676,999,146.10
抵押借款	391,876,540.90
质押借款	954,088,213.15
商业承兑汇票贴现	788,087,930.00
进口押汇	2,125,550,882.29
出口押汇	137,034,921.58
国内信用证借款	5,868,033,430.65
质押保证借款	63,714,714.39
其他	591,571,388.56
未到期应付利息	2,401,317.44
合 计	41,563,564,445.69

10. 应付票据

种 类	2024. 6. 30
商业承兑汇票	4,010,079,360.39
银行承兑汇票	25,356,584,659.78
合 计	29,366,664,020.17

11. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	2024. 6. 30
1 年以内（含 1 年）	349,814,324.30
1 年以上	14,125,009.99
合 计	363,939,334.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	2024. 6. 30	账龄	未结转原因
盐创（上海）科技有限公司	550,000.00	2-3 年	委托加工款，预收的新西兰雪花盐原料盐费用，新合同商讨中
宁波三粒盐贸易有限公司	70,000.00	3 年以上	喜马拉雅盐是粉色的，食盐标准要求是白色，不符合食盐标准不便开票。与对方商讨后，暂定于 8 月底前退还货款
湖南艾瑞特生物医疗科技有限公司	17,913.00	3 年以上	洗化产品定金
杭州逸颜馨商贸有限公司	5,747.70	1-2 年	洗化产品定金
北京云天华康科技有限公司	11,662.00	1-2 年	洗化产品定金
预收租金	11,903,533.45	5 年以上	按租赁期结转
小 计	12,558,856.15	--	--

12. 合同负债

项目	2024. 6. 30	2023. 12. 31
预收服务费等	105,754,760.94	178,157,922.98
贸易客户预收款	29,625,293,722.94	
延保费	78,523,291.16	
预收工程款	3,436,868,995.17	3,617,882,927.98
预收货款	427,447,919.37	17,169,565,425.91
预收售房款		
预收设计款	21,585,970.26	
其他		5,452,843.17
合计	33,695,474,659.84	20,971,059,120.04

13. 一年内到期的非流动负债

项 目	2024. 6. 30
1 年内到期的长期借款	1,999,399,271.78
1 年内到期的长期借款利息	2,334,203.19
1 年内到期的租赁负债	250,292,871.68
1 年内到期的应付债券	7,943,267,213.41
1 年内到期的长期应付款	40,290,727.75
1 年内到期的其他长期负债	1,097,536,071.95
合 计	11,333,120,359.76

14. 其他流动负债

项 目	2024. 6. 30
应付期货业务客户保证金	4,006,664,413.13
超短期融资券	1,506,975,000.00
短期应付债券	9,084,178,082.19
期货风险准备金	123,638,985.92
吸收存款及同业存放	206,960,836.85
运保费	19,022,206.46
待转销项税	8,518,999,010.78
其他	333,150,087.34
合 计	23,799,588,622.67

15. 长期借款

项 目	2024. 6. 30
质押借款	7,496,464,387.05
抵押借款	431,417,351.02
保证借款	1,778,764,392.67

信用借款	3,703,405,602.67
抵押保证借款	424,308,316.48
质押保证借款	332,332,876.04
长期借款利息	8,988,702.87
合 计	14,175,681,628.80

16. 应付债券

项 目	2024. 6. 30
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 (第二期)	912,108,250.00
浙江省国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	1,006,693,055.58
浙江省国有资本运营有限公司 2023 年度第一期中期票据 (科创票据)	1,023,298,611.15
浙江省国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	1,423,989,000.02
浙江省国有资本运营有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期)	1,013,872,500.00
浙江省国有资本运营有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	809,342,666.67
浙江省国有资本运营有限公司 2024 年度第二期中期票据	1,007,742,222.22
23 浙建 01	300,489,033.74
23 浙建 02	500,822,222.24
24 浙建投 MTN001	1,005,304,166.67
可转换公司债券	594,567,214.85
22 中票 MTN003	1,533,188,219.18
23 中大 01	1,529,320,091.30
23MTN001	2,050,720,000.00
24MTN001	2,014,958,904.11
金轮转债(128076)	217,582,360.28
富浙大厦资产专项计划资金	573,673,000.00

合 计	17,517,671,518.01
-----	-------------------

17. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	1,385,552,926.82	1,568,471,462.45
专项应付款	163,911,336.14	197,637,482.47
合 计	1,549,464,262.96	1,766,108,944.92

(2) 长期应付款

项 目	2024. 6. 30
合 计	1,549,464,262.96
其中： 1. 改制提留各项费用	226,655,526.42
2. 售后回租款	14,280,000.00
3. 企业改制核销挂账	109,350,395.66
4. 分期付款购入固定资产	17,208,097.30
5. 住房维修基金	11,653,110.93
6. 退休人员统筹	13,887,027.81
7. 股权回购款	1,113,512,655.73
8. 拆迁补偿	16,861,867.68
9. 其他	26,055,581.43

18. 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	113,292,162.73	167,374,833.68
处置长期股权投资产生的投资收益	39,609,564.64	1,538,518.83
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	19,305,295.51	73,961,723.51

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	6,272,164.92	1,129,725,616.14
债权投资在持有期间取得的利息收入	143,957,131.87	
理财产品投资收益	112,270,182.58	5,261,471.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	596,221.86	
应收账款处置收益(ABS)	-3,753,320.49	
银行承兑票据贴现损失	-4,249,276.41	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）	10,636,038.02	
处置交易性金融资产取得的投资收益（新准则适用）	694,731,730.47	
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）	9,736,251.10	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新准则适用）	4,274,319.31	
其他	-144,577,034.86	-44,359,122.61
合 计	1,002,101,431.25	1,333,503,040.74

19. 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）	886,782,599.66	229,433,242.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	428,582,095.30	-29,218,895.90
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）	-618,896.48	-1,134,308.99
其他	1,224,256.99	
合 计	887,387,960.17	228,298,933.89

20. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

固定资产处置	66,177,885.79	217,050,991.72
无形资产处置收益	129,691,263.14	113,348,937.11
非流动资产处置利得		169.20
其他处置收益	4,299,988.93	81,874,381.03
合计	200,169,137.86	412,274,479.06

21. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
与资产相关的政府补助	49,060,347.36	20,981,172.30
与收益相关的政府补助	450,828,813.64	355,547,772.66
税费返还	1,279,864.93	512,668.67
代扣个人所得税手续费返还	2,147,097.66	12,706,872.40
稳岗稳就业补贴	114,980.41	52,218.87
招用退役士兵扣减增值税	969,764.90	
增值税加计抵减、小规模纳税人增值税减免	1,351.60	9,905.48
其他	25,569.75	-5,627.87
合计	504,427,790.25	389,804,982.51

22. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废利得	4,426,092.16	836,339.53
政府补助	4,451,445.06	3,318,297.55
罚没及违约金收入	42,174,259.23	47,086,166.93
拆迁补偿收入	5,096,480.00	
债务重组利得		541,555.11

接受捐赠		3,000.00
无需支付的款项	16,687,051.24	4,180,429.85
其他	14,070,607.78	23,972,696.65
合 计	86,905,935.47	79,938,485.62

23. 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	1,566,892.10	2,509,263.87
流动资产毁损报废损失		3,335.98
罚款支出	8,496,822.59	2,310,457.42
赔偿金、违约金	35,944,089.65	1,894,552.21
税收滞纳金	77,315.62	1,059,591.05
统筹外费用		7,818,253.80
对外捐赠	3,180,382.70	1,271,644.60
保函损失	96,973,743.90	
预计负债		-466,531.52
其他	12,816,499.22	2,190,916.31
合 计	159,055,745.78	18,591,483.72

24. 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	1,020,381,706.18	1,334,513,828.78
递延所得税调整	31,827,014.88	-45,045,040.12
合 计	1,052,208,721.06	1,289,468,788.66

