



合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,619,765,187.68	11,120,395,299.42	短期借款		32,291,407,960.10	18,292,488,339.04
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		781,201,656.34	892,416,561.86	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		34,035,845.26	151,770,210.66
应收票据		1,485,033,962.27	991,192,136.97	衍生金融负债			
应收账款		1,365,076,866.35	813,461,982.71	应付票据		4,114,265,260.74	1,987,138,325.00
预付款项		5,103,847,561.71	1,945,272,457.53	应付账款		10,890,674,158.47	7,226,671,772.03
应收保费				预收款项		2,287,832,664.76	1,690,025,446.82
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		127,189,645.81	283,083,042.26
应收股利				应交税费		400,386,001.19	591,962,494.09
其他应收款		5,333,864,715.97	4,408,828,817.21	应付利息		367,300,167.74	258,093,383.10
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,775,660,966.27	9,284,485,066.71	其他应付款		2,199,563,752.27	1,668,494,640.10
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		1,478,665,753.25	1,549,016,572.54	代理买卖证券款			
流动资产合计		46,943,116,669.84	31,005,068,894.95	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债		899,904,260.00	2,576,395,120.00
				其他流动负债		5,300,000,000.00	5,500,000,000.00
				流动负债合计		58,912,559,716.34	40,226,122,773.10
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		8,752,320,450.00	6,519,397,180.00
发放贷款及垫款				应付债券		5,500,000,000.00	5,466,636,288.57
可供出售金融资产		940,468,094.92	1,189,934,256.76	其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		5,947,196,961.69	5,831,341,592.75	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		1,361,781,649.61	1,272,499,059.13	专项应付款			
固定资产		21,658,285,847.64	21,953,459,974.13	预计负债			
在建工程		25,421,911,454.88	14,713,911,910.11	递延收益		165,633,699.27	175,467,876.99
工程物资		3,855,787,593.66	668,200,859.68	递延所得税负债		246,054,500.93	247,447,098.62
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		14,664,008,650.20	12,408,948,444.18
油气资产				负债合计		73,576,568,366.54	52,635,071,217.28
无形资产		3,570,995,430.73	3,257,609,000.26	所有者权益：			
开发支出				实收资本(或股本)		800,000,000.00	800,000,000.00
商誉		412,939,156.08	412,939,156.08	其他权益工具			
长期待摊费用		69,862,976.74	113,616,891.84	其中：优先股			
递延所得税资产		254,110,008.66	281,727,196.83	永续债			
其他非流动资产		49,142,506.83	490,655,179.34	资本公积		5,047,758,839.18	2,925,677,413.35
非流动资产合计		63,542,481,681.44	50,185,895,076.91	减：库存股			
资产总计		110,485,598,351.28	81,190,963,971.86	其他综合收益		206,483,535.17	261,797,352.83
				专项储备			
				盈余公积		35,758,316.38	35,758,316.38
				一般风险准备			
				未分配利润		7,150,012,350.11	6,594,485,863.30
				归属于母公司所有者权益合计		13,240,013,040.84	10,617,718,945.86
				少数股东权益		23,669,016,943.90	17,938,173,808.72
				所有者权益合计		36,909,029,984.74	28,555,892,754.58
				负债和所有者权益总计		110,485,598,351.28	81,190,963,971.86

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





母公司资产负债表

2018年6月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 浙江荣盛控股集团有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		3,516,410,059.67	1,903,505,568.24	短期借款		2,155,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		563,399,206.02	626,879,738.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		7,150,729.07	3,621,092.70
预付款项		142,577,981.51	84,653,195.55	预收款项		20,929,373.88	
应收利息				应付职工薪酬		6,472,714.85	9,144,734.21
应收股利				应交税费		267,729.25	1,396,573.44
其他应收款		5,325,939,614.31	7,081,297,415.24	应付利息		321,982,208.99	217,165,402.55
存货		18,032,415.85	16,879,345.80	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		117,355,203.56	343,855,002.55
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		15,068,589.49	17,298,857.07	一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计		9,581,427,866.85	9,730,514,120.42	其他流动负债		5,300,000,000.00	5,500,000,000.00
				流动负债合计		7,933,157,959.60	6,879,182,805.45
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款		290,000,000.00	292,000,000.00
可供出售金融资产		412,032,634.57	412,032,634.57	应付债券		5,500,000,000.00	5,466,636,288.57
持有至到期投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		4,951,895,216.20	3,631,246,680.01	长期应付款			
投资性房地产		12,380,156.80	12,380,156.80	长期应付职工薪酬			
固定资产		191,126,549.32	194,351,144.02	专项应付款			
在建工程		6,942,590.67	6,942,590.67	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,790,000,000.00	5,758,636,288.57
无形资产		13,597,649.58	14,252,177.76	负债合计		13,723,157,959.60	12,637,819,094.02
开发支出				所有者权益:			
商誉				实收资本(或股本)		800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产				其中: 优先股			
其他非流动资产		41,842,506.83	185,252,916.26	永续债			
非流动资产合计		5,629,817,303.97	4,456,458,300.09	资本公积		356,878,810.70	356,878,810.70
				减: 库存股			
资产总计		15,211,245,170.82	14,186,972,420.51	其他综合收益		205,126,345.29	205,126,345.29
				专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润		126,082,055.23	187,148,170.50
				所有者权益合计		1,488,087,211.22	1,549,153,326.49
				负债和所有者权益总计		15,211,245,170.82	14,186,972,420.51

法定代表人: 李水荣



主管会计工作的负责人: 王亚芳



会计机构负责人: 金晶





合并利润表

2018年1-6月

会合02表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		40,215,650,271.78	38,474,182,622.82
其中：营业收入		40,215,650,271.78	38,474,182,622.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,165,953,705.23	37,791,136,423.28
其中：营业成本		37,290,465,588.80	35,999,237,419.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		132,200,255.85	208,544,614.41
销售费用		299,808,073.82	266,793,789.70
管理费用		664,517,566.58	687,752,361.72
财务费用		801,646,765.62	633,424,207.24
资产减值损失		-22,684,545.44	-4,615,968.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-53,461,104.43	-17,574,261.95
投资收益（损失以“-”号填列）		457,169,909.61	225,618,441.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		379,951,664.98	181,089,299.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,615,850.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		26,686,270.67	45,009,906.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,493,707,493.21	936,100,285.20
加：营业外收入		14,410,605.91	11,149,478.79
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,297,542.80	4,746,560.40
其中：非流动资产处置损失		95,214.85	188,880.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,501,820,556.32	942,503,203.59
减：所得税费用		261,134,338.54	166,119,377.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,240,686,217.78	776,383,826.29
归属于母公司所有者的净利润		555,526,486.81	437,649,957.68
少数股东损益		685,159,730.97	338,733,868.61
六、其他综合收益的税后净额		-131,089,281.97	8,574,767.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-55,313,817.66	-1,578,287.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-55,313,817.66	-1,578,287.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		17,843,711.38	-5,891,052.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-36,273,554.90	8,194,353.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-36,883,974.14	-3,881,587.82
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-75,775,464.31	10,153,054.60
七、综合收益总额		1,109,596,935.81	784,958,593.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		500,212,669.15	436,071,670.15
归属于少数股东的综合收益总额		609,384,266.66	348,886,923.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：王亚芳



会计机构负责人：金晶



母公司利润表

2018年1-6月

会企02表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

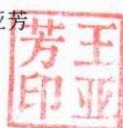
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		159,625,811.36	15,321,595.78
减：营业成本		158,185,118.52	14,532,750.65
营业税金及附加		614,051.22	1,669,899.44
销售费用			
管理费用		44,953,277.72	42,336,609.07
财务费用		250,064,606.27	239,693,423.74
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-93,487,817.50	-142,223,137.60
投资收益（损失以“-”号填列）		328,756,438.79	228,095,881.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-58,922,621.08	-197,038,343.52
加：营业外收入		64,406.81	197,422.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,207,901.00	2,987,327.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,066,115.27	-199,828,247.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,066,115.27	-199,828,247.59
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-61,066,115.27	-199,828,247.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





合并现金流量表

2018年1-6月

会合03表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		44,088,017,883.15	41,585,381,545.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,797,318,727.20	3,047,092,117.67
收到其他与经营活动有关的现金		3,471,484,375.11	3,036,070,589.68
经营活动现金流入小计		50,356,820,985.46	47,668,544,252.83
购买商品、接受劳务支付的现金		42,625,279,402.19	43,283,668,767.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		773,658,226.80	563,223,807.88
支付的各项税费		868,066,143.94	609,305,826.61
支付其他与经营活动有关的现金		4,899,970,410.02	2,684,998,394.17
经营活动现金流出小计		49,166,974,182.95	47,141,196,795.89
经营活动产生的现金流量净额		1,189,846,802.51	527,347,456.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,430,227,092.78	1,487,595,622.23
取得投资收益收到的现金		402,963,065.84	56,482,787.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,323,200.64	875,219.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		417,069,230.19	
收到其他与投资活动有关的现金		896,500,191.63	988,269,310.70
投资活动现金流入小计		4,216,082,781.08	2,533,222,940.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,475,146,295.44	4,796,496,078.35
投资支付的现金		2,415,792,131.74	1,969,582,658.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,337,704,560.62	993,206,300.19
投资活动现金流出小计		16,228,642,987.80	7,759,285,037.38
投资活动产生的现金流量净额		-12,012,560,206.72	-5,226,062,097.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,724,399,995.50	1,961,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,472,638,007.49	20,496,274,557.62
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		171,470,000.00	120,583,750.00
筹资活动现金流入小计		44,368,508,002.99	26,478,658,307.62
偿还债务支付的现金		23,067,893,981.62	19,568,398,570.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,176,934.95	1,088,988,945.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		251,650,266.23	649,323,199.48
筹资活动现金流出小计		25,022,721,182.80	21,306,710,715.49
筹资活动产生的现金流量净额		19,345,786,820.19	5,171,947,592.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		199,584,528.40	-35,029,770.45
五、现金及现金等价物净增加额		8,722,657,944.38	438,203,181.33
加：期初现金及现金等价物余额		9,532,449,267.07	5,220,608,632.40
六、期末现金及现金等价物余额		18,255,107,211.45	5,658,811,813.73

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





母公司现金流量表

2018年1-6月

会企03表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		206,458,713.14	17,443,724.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,244,636,989.10	762,470,346.36
经营活动现金流入小计		1,451,095,702.24	779,914,070.74
购买商品、接受劳务支付的现金		239,880,794.29	39,252,584.77
支付给职工以及为职工支付的现金		28,840,662.15	22,214,117.74
支付的各项税费		1,815,555.62	2,203,899.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,140,494,931.11	197,295,149.02
经营活动现金流出小计		1,411,031,943.17	260,965,750.97
经营活动产生的现金流量净额		40,063,759.07	518,948,319.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,940.00	36,485.00
取得投资收益收到的现金		333,012,529.51	228,095,881.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			775,810,230.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,071.31	
投资活动现金流入小计		333,055,540.82	1,003,942,596.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,344,809,365.31	1,023,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,374,809,365.31	1,023,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,041,753,824.49	-19,557,403.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,755,000,000.00	1,406,000,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,737,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,492,000,000.00	5,306,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,602,000,000.00	5,557,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,583,193.56	335,409,097.29
支付其他与筹资活动有关的现金		5,822,000.00	20,845,022.68
筹资活动现金流出小计		3,877,405,193.56	5,913,254,119.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,614,594,806.44	-607,254,119.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249.59	-161.11
五、现金及现金等价物净增加额		1,612,904,491.43	-107,863,365.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,846,550,698.21	331,914,745.07
六、期末现金及现金等价物余额		3,459,455,189.64	224,051,379.96

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：王亚芳



会计机构负责人：金晶





合并资产负债表

2018年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：浙江嘉盛控股集团有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,619,765,187.68	11,120,395,299.42	短期借款		32,291,407,960.10	18,292,488,339.04
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		781,201,656.34	892,416,561.86	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		34,035,845.26	151,770,210.66
应收票据		1,485,033,962.27	991,192,136.97	衍生金融负债			
应收账款		1,365,076,866.35	813,461,982.71	应付票据		4,114,265,260.74	1,987,138,325.00
预付款项		5,103,847,561.71	1,945,272,457.53	应付账款		10,890,674,158.47	7,226,671,772.03
应收保费				预收款项		2,287,832,664.76	1,690,025,446.82
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		127,189,645.81	283,083,042.26
应收股利				应交税费		400,386,001.19	591,962,494.09
其他应收款		5,333,864,715.97	4,408,828,817.21	应付利息		367,300,167.74	258,093,383.10
买入返售金融资产				应付股利			
存货		10,775,660,966.27	9,284,485,066.71	其他应付款		2,199,563,752.27	1,668,494,640.10
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产		1,478,665,753.25	1,549,016,572.54	代理买卖证券款			
流动资产合计		46,943,116,669.84	31,005,068,894.95	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债		899,904,260.00	2,576,395,120.00
				其他流动负债		5,300,000,000.00	5,500,000,000.00
				流动负债合计		58,912,559,716.34	40,226,122,773.10
				非流动负债：			
				长期借款		8,752,320,450.00	6,519,397,180.00
				应付债券		5,500,000,000.00	5,466,636,288.57
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延收益		165,633,699.27	175,467,876.99
				递延所得税负债		246,054,500.93	247,447,098.62
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		14,664,008,650.20	12,408,948,444.18
				负债合计		73,576,568,366.54	52,635,071,217.28
非流动资产：				所有者权益：			
发放贷款及垫款				实收资本(或股本)		800,000,000.00	800,000,000.00
可供出售金融资产		940,468,094.92	1,189,934,256.76	其他权益工具			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		5,947,196,961.69	5,831,341,592.75	资本公积		5,047,758,839.18	2,925,677,413.35
投资性房地产		1,361,781,649.61	1,272,499,059.13	减：库存股			
固定资产		21,658,285,847.64	21,953,459,974.13	其他综合收益		206,483,535.17	261,797,352.83
在建工程		25,421,911,454.88	14,713,911,910.11	专项储备			
工程物资		3,855,787,593.66	668,200,859.68	盈余公积		35,758,316.38	35,758,316.38
固定资产清理				一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润		7,150,012,350.11	6,594,485,863.30
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		13,240,013,040.84	10,617,718,945.86
无形资产		3,570,995,430.73	3,257,609,000.26	少数股东权益		23,669,016,943.90	17,938,173,808.72
开发支出				所有者权益合计		36,909,029,984.74	28,555,892,754.58
商誉		412,939,156.08	412,939,156.08	负债和所有者权益总计		110,485,598,351.28	81,190,963,971.86
长期待摊费用		69,862,976.74	113,616,891.84				
递延所得税资产		254,110,008.66	281,727,196.83				
其他非流动资产		49,142,506.83	490,655,179.34				
非流动资产合计		63,542,481,681.44	50,185,895,076.91				
资产总计		110,485,598,351.28	81,190,963,971.86				

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,516,410,059.67	1,903,505,568.24	短期借款		2,155,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		563,399,206.02	626,879,738.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		7,150,729.07	3,621,092.70
预付款项		142,577,981.51	84,653,195.55	预收款项		20,929,373.88	
应收利息				应付职工薪酬		6,472,714.85	9,144,734.21
应收股利				应交税费		267,729.25	1,396,573.44
其他应收款		5,325,939,614.31	7,081,297,415.24	应付利息		321,982,208.99	217,165,402.55
存货		18,032,415.85	16,879,345.80	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		117,355,203.56	343,855,002.55
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		15,068,589.49	17,298,857.07	一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计		9,581,427,866.85	9,730,514,120.42	其他流动负债		5,300,000,000.00	5,500,000,000.00
				流动负债合计		7,933,157,959.60	6,879,182,805.45
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		290,000,000.00	292,000,000.00
可供出售金融资产		412,032,634.57	412,032,634.57	应付债券		5,500,000,000.00	5,466,636,288.57
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		4,951,895,216.20	3,631,246,680.01	长期应付款			
投资性房地产		12,380,156.80	12,380,156.80	长期应付职工薪酬			
固定资产		191,126,549.32	194,351,144.02	专项应付款			
在建工程		6,942,590.67	6,942,590.67	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,790,000,000.00	5,758,636,288.57
无形资产		13,597,649.58	14,252,177.76	负债合计		13,723,157,959.60	12,637,819,094.02
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本(或股本)		800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产				其中：优先股			
其他非流动资产		41,842,506.83	185,252,916.26	永续债			
非流动资产合计		5,629,817,303.97	4,456,458,300.09	资本公积		356,878,810.70	356,878,810.70
资产总计		15,211,245,170.82	14,186,972,420.51	减：库存股			
				其他综合收益		205,126,345.29	205,126,345.29
				专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润		126,082,055.23	187,148,170.50
				所有者权益合计		1,488,087,211.22	1,549,153,326.49
				负债和所有者权益总计		15,211,245,170.82	14,186,972,420.51

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





合并利润表

2018年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		40,215,650,271.78	38,474,182,622.82
其中：营业收入		40,215,650,271.78	38,474,182,622.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,165,953,705.23	37,791,136,423.28
其中：营业成本		37,290,465,588.80	35,999,237,419.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		132,200,255.85	208,544,614.41
销售费用		299,808,073.82	266,793,789.70
管理费用		664,517,566.58	687,752,361.72
财务费用		801,646,765.62	633,424,207.24
资产减值损失		-22,684,545.44	-4,615,968.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-53,461,104.43	-17,574,261.95
投资收益（损失以“-”号填列）		457,169,909.61	225,618,441.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		379,951,664.98	181,089,299.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,615,850.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		26,686,270.67	45,009,906.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,493,707,493.21	936,100,285.20
加：营业外收入		14,410,605.91	11,149,478.79
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,297,542.80	4,746,560.40
其中：非流动资产处置损失		95,214.85	188,880.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,501,820,556.32	942,503,203.59
减：所得税费用		261,134,338.54	166,119,377.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,240,686,217.78	776,383,826.29
归属于母公司所有者的净利润		555,526,486.81	437,649,957.68
少数股东损益		685,159,730.97	338,733,868.61
六、其他综合收益的税后净额		-131,089,281.97	8,574,767.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-55,313,817.66	-1,578,287.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-55,313,817.66	-1,578,287.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		17,843,711.38	-5,891,052.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-36,273,554.90	8,194,353.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-36,883,974.14	-3,881,587.82
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-75,775,464.31	10,153,054.60
七、综合收益总额		1,109,596,935.81	784,958,593.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		500,212,669.15	436,071,670.15
归属于少数股东的综合收益总额		609,384,266.66	348,886,923.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：王亚芳



会计机构负责人：金晶



母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		159,625,811.36	15,321,595.78
减：营业成本		158,185,118.52	14,532,750.65
营业税金及附加		614,051.22	1,669,899.44
销售费用			
管理费用		44,953,277.72	42,336,609.07
财务费用		250,064,606.27	239,693,423.74
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-93,487,817.50	-142,223,137.60
投资收益（损失以“-”号填列）		328,756,438.79	228,095,881.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-58,922,621.08	-197,038,343.52
加：营业外收入		64,406.81	197,422.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,207,901.00	2,987,327.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,066,115.27	-199,828,247.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,066,115.27	-199,828,247.59
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-61,066,115.27	-199,828,247.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：王亚芳



会计机构负责人：金晶





合并现金流量表

2018年1-6月

会合03表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		44,088,017,883.15	41,585,381,545.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,797,318,727.20	3,047,092,117.67
收到其他与经营活动有关的现金		3,471,484,375.11	3,036,070,589.68
经营活动现金流入小计		50,356,820,985.46	47,668,544,252.83
购买商品、接受劳务支付的现金		42,625,279,402.19	43,283,668,767.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		773,658,226.80	563,223,807.88
支付的各项税费		868,066,143.94	609,305,826.61
支付其他与经营活动有关的现金		4,899,970,410.02	2,684,998,394.17
经营活动现金流出小计		49,166,974,182.95	47,141,196,795.89
经营活动产生的现金流量净额		1,189,846,802.51	527,347,456.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,430,227,092.78	1,487,595,622.23
取得投资收益收到的现金		402,963,065.84	56,482,787.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,323,200.64	875,219.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		417,069,230.19	
收到其他与投资活动有关的现金		896,500,191.63	988,269,310.70
投资活动现金流入小计		4,216,082,781.08	2,533,222,940.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,475,146,295.44	4,796,496,078.35
投资支付的现金		2,415,792,131.74	1,969,582,658.84
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,337,704,560.62	993,206,300.19
投资活动现金流出小计		16,228,642,987.80	7,759,285,037.38
投资活动产生的现金流量净额		-12,012,560,206.72	-5,226,062,097.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,724,399,995.50	1,961,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,472,638,007.49	20,496,274,557.62
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		171,470,000.00	120,583,750.00
筹资活动现金流入小计		44,368,508,002.99	26,478,658,307.62
偿还债务支付的现金		23,067,893,981.62	19,568,398,570.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,176,934.95	1,088,988,945.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		251,650,266.23	649,323,199.48
筹资活动现金流出小计		25,022,721,182.80	21,306,710,715.49
筹资活动产生的现金流量净额		19,345,786,820.19	5,171,947,592.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		199,584,528.40	-35,029,770.45
五、现金及现金等价物净增加额		8,722,657,944.38	438,203,181.33
加：期初现金及现金等价物余额		9,532,449,267.07	5,220,608,632.40
六、期末现金及现金等价物余额		18,255,107,211.45	5,658,811,813.73

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：王亚芳

会计机构负责人：金晶





母公司现金流量表

2018年1-6月

会企03表

单位：人民币元

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		206,458,713.14	17,443,724.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,244,636,989.10	762,470,346.36
经营活动现金流入小计		1,451,095,702.24	779,914,070.74
购买商品、接受劳务支付的现金		239,880,794.29	39,252,584.77
支付给职工以及为职工支付的现金		28,840,662.15	22,214,117.74
支付的各项税费		1,815,555.62	2,203,899.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,140,494,931.11	197,295,149.02
经营活动现金流出小计		1,411,031,943.17	260,965,750.97
经营活动产生的现金流量净额		40,063,759.07	518,948,319.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,940.00	36,485.00
取得投资收益收到的现金		333,012,529.51	228,095,881.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			775,810,230.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,071.31	
投资活动现金流入小计		333,055,540.82	1,003,942,596.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,344,809,365.31	1,023,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,374,809,365.31	1,023,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,041,753,824.49	-19,557,403.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,755,000,000.00	1,406,000,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,737,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,492,000,000.00	5,306,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,602,000,000.00	5,557,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,583,193.56	335,409,097.29
支付其他与筹资活动有关的现金		5,822,000.00	20,845,022.68
筹资活动现金流出小计		3,877,405,193.56	5,913,254,119.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,614,594,806.44	-607,254,119.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249.59	-161.11
五、现金及现金等价物净增加额		1,612,904,491.43	-107,863,365.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,846,550,698.21	331,914,745.07
六、期末现金及现金等价物余额		3,459,455,189.64	224,051,379.96

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：王亚芳



会计机构负责人：金晶



浙江荣盛控股集团有限公司

2018 半年度财务报告附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币万元)

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,978.10	256.53
银行存款	1,793,181.73	928,052.14
其他货币资金	266,816.69	183,730.86
合 计	2,061,976.52	1,112,039.53

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,120.17	89,241.66

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	148,503.40	99,119.21
商业承兑汇票		
合 计	148,503.40	99,119.21

4. 应收账款

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国石化化工销售有限公司华东分公司	15,910.32	11.66%	
HONGKONG TIANYI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LTD	14,684.88	10.76%	
浙江华瑞集团有限公司	7,347.52	5.38%	
厦门华诚实业有限公司	4,065.55	2.98%	
东营旺豪化工有限公司	3,198.25	2.34%	

小 计	45,206.52	33.12%
-----	-----------	--------

5. 预付款项

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国宁波海关保证金户	226,841.66	44.45%
MITSUI & CO,LTD	23,946.00	4.69%
中华人民共和国大窑湾海关	18,871.83	3.70%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	18,166.35	3.56%
MITSUBISHI CORPORATION	17,929.38	3.51%
小 计	305,755.22	59.91%

6. 持有待售资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额(元)
房屋建筑物及土地使用权	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数(元)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	594,719.70		594,719.70	583,134.16		583,134.16

(2) 明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
宁波青峙化工码头有限公司	6,678.94			812.77	
宁波保税区安基国际贸易有限公司	17.98			-0.56	

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
浙江逸盛石化有限公司	166,541.08			11,712.99	715.31
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	72,758.04	8,969.96		4,250.93	2030.46
海南逸盛石化有限公司	109,282.57			8,128.90	2.80
宁波恒逸贸易有限公司	8,260.26			4,031.47	0.84
张家港保税区华瑞物流有限公司	1,710.18		-1,470.00	-77.58	
浙江逸盛新材料有限公司	14,994.71			-7.80	
浙江省石油股份有限公司	40,046.67			-358.49	
浙石化新奥(舟山)燃气有限公司	1,998.87			-40.09	
深圳市和辉创业投资企业(有限合伙)	1,038.83				
上海东展船运有限公司	12,154.26				
宁波荣成新能源股份有限公司	426.92		-426.92		
荣盛国际帆船俱乐部有限公司	328.34				
三元控股集团杭州热电有限公司	3,108.13				
杭州滨江盛元房地产开发有限公司	35,372.13			5,182.74	
杭州开元世纪置业有限公司	21,554.46			0.8	
杭州华瑞双元房地产有限公司				2,625.51	
海南恒盛元国际旅游发展有限公司	34,481.50		-34,479.22	-2.28	
杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司	15,840.65			1,966.60	
CANADACAPITALENERGY CORPORATION	36,539.65				
合计	583,134.16				

续

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宁波青峙化工码头有限公司					7,491.71	
宁波保税区安基国际贸易有限公司					17.42	
浙江逸盛石化有限公司					178,969.38	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司		-1821.01			86,188.38	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司						
海南逸盛石化有限公司					117,414.27	
宁波恒逸贸易有限公司					12,292.57	
张家港保税区华瑞物流有限公司		-162.60				
浙江逸盛新材料有限公司					14,986.91	
浙江省石油股份有限公司					39,688.17	
浙石化新奥（舟山）燃气有限公司					1,958.79	
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）					1,038.83	
上海东展船运有限公司					12,154.26	
宁波荣成新能源股份有限公司						
荣盛国际帆船俱乐部有限公司					328.33	
三元控股集团杭州热电有限公司					3,108.13	
杭州滨江盛元房地产开发有限公司					40,554.87	
杭州开元世纪置业有限公司					21,555.26	
杭州华瑞双元房地产有限公司					2,625.51	
海南恒盛元国际旅游发展有限公司						
杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司					17,807.25	
CANADACAPITALENERGY CORPORATION					36,539.65	
合计					594,719.70	

8. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中金石化 200 万吨/年芳烃项目	141,323.74		141,323.74	123,300.96		123,300.96
4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程	2,311,505.29		2,311,505.29	1,302,699.17		1,302,699.17
王家洋河拓宽项目热力管线迁改工程				111.21		111.21
西一线穿骆亚线直埋管改造工程				189.26		189.26
西一线节能改造工程				67.50		67.50
华美达酒店（暂名）装修工程	751.24		751.24	87.30		87.30
7#锅炉低氮燃烧改造工程				300.00		300.00
5#机组升级改造工程	1,614.19		1,614.19	664.47		664.47
其他工程	87,747.92		87,747.92	43,971.33		43,971.33

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	2,542,191.14		2,542,191.14	1,471,391.19		1,471,391.19

9. 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	385,578.76	65,342.96
专用设备		1,477.13
合 计	385,578.76	66,820.09

10. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额
经营租入固定资产改良支出	304.43	73.10	88.79		288.74
临时设施及装修支出	11,057.26	140.55	767.13	3,733.12	6,697.56
合 计	11,361.69	213.65	855.92	3,733.12	6,986.30

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,476.16	1,669.87	9,355.04	1,938.76
已计提未发放的应付职工薪酬	875.24	218.81	994.73	248.68
递延收益	16,488.37	2,600.20	17,251.23	2,728.99
预提的土地增值税	10,214.87	2,553.72	10,191.91	2,547.98
暂估工程成本	13,220.70	3,305.18	24,446.24	6,111.56
未实现内部销售损益	11,157.85	2,565.33	14,435.04	3,393.17
可抵扣亏损	35,456.76	6,018.51	54,637.88	8,895.68
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	3,349.73	391.76	14,261.59	1,969.86
其他	24,350.51	6,087.63	1,352.09	338.02
合 计	122,590.19	25,411.00	146,925.76	28,172.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	30,769.60	7,692.40	47,401.22	11,850.30
非同一控制下企业合并时,企业合并成本小于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	2,802.47	700.62	2,802.47	700.62

交易性金融资产、衍生金融资产的公允价值变动	11,853.66	1,185.42	24,842.01	2,484.20
房地产开发项目会计成本与税务可结转成本差异	8,102.39	2,025.60	8,717.30	2,179.33
合并报表层面反映的母公司将借款作为实收资本投入子公司用于长期资产建造资本化的借款利息	39,412.83	9,572.63	17,796.27	4,168.49
合并财务报表未实现内部销售损益	13,714.43	3,428.61	13,447.10	3,361.78
允许一次性计入成本费用扣除的设备、器具[注]	0.7	0.18		
合 计	106,656.09	24,605.45	115,006.37	24,744.71

[注]：根据财政部、税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号）文件规定：企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	623.16	623.16
预付长期资产款	3,235.34	47,386.61
预付软件款	325.74	325.74
预付租赁保证金	730.00	730.00
合 计	4,914.25	49,065.52

13. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	97,141.83	14,660.02
担保借款	2,882,499.76	1,813,738.52
质押借款	45,499.20	850.30
抵押借款	204,000.00	-
合 计	3,229,140.80	1,829,248.83

14. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,403.58	15,177.02

15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	596,305.86	393,159.90
应付长期资产购置款	390,907.34	209,959.25

应付货款	64,971.21	71,704.98
应付工程款	32,658.22	45,523.47
其他	4,224.79	2,319.58
合计	1,089,067.42	722,667.18

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,553.25	10,579.65
其他地方税费	0.00	0.42
企业所得税	12,077.85	20,066.00
个人所得税	672.05	603.60
城市建设维护税	734.46	440.51
房产税	351.12	561.64
土地增值税	10,472.75	19,807.11
教育费附加	532.94	291.00
水利基金	20.00	24.86
土地使用税	612.52	1,263.35
印花税	391.07	458.87
消费税	0.00	646.06
环保税	15.85	0.00
其他 [注]	4,604.74	4,453.18
合计	40,038.60	59,196.25

[注]:其他税费主要系全资子公司热电公司历年计提的农网还贷基金、三峡工程建设基金、城市公用事业附加费、大中型水库移民后期扶持资金等。

17. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,795.14	2,779.70
一年内到期的长期借款利息	356.94	341.42
分期付息到期还本的长期借款利息	1,614.81	1,111.23
应付债券利息	31,963.13	21,576.98
合计	36,730.02	25,809.34

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,267.21	4,231.24
押金保证金	22,663.91	17,431.21
已结算尚未支付的经营费用	2,677.90	650.15
其 他	3,764.64	1,089.70
暂借款	188,582.72	143,447.16
合 计	219,956.38	166,849.46

19. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	89,990.43	257,639.51
合 计	89,990.43	257,639.51

20. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资券	530,000.00	4,500,000.00
中期票据		1,000,000.00
合 计	530,000.00	5,500,000.00

21. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	587,713.65	465,665.65
保证借款	256,018.40	104,224.07
信用借款	31,500.00	82,050.00
合 计	875,232.05	651,939.72

22. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	200,000.00	200,000.00
16 荣盛 01	60,000.00	57,851.33
17 荣盛 01	90,000.00	89,584.43
17 荣盛 02	100,000.00	99,694.07
17 荣盛 03	100,000.00	99,533.80
合 计	550,000.00	546,663.63

23. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	124,068.62	77,638.38
加：资产减值准备	1,012.81	-416.74
固定资产折旧、投资性房地产折旧	82,798.99	81,200.24
无形资产摊销	2,749.81	2,455.82
长期待摊费用摊销	4,401.79	564.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	608.52	-329.23
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-1,361.59	13.89
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	5,346.51	1,757.43
财务费用(收益以“－”号填列)	74,344.21	58,871.76
投资损失(收益以“－”号填列)	-45,716.99	-22,561.84
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	13,407.54	5,208.29
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-2,164.86	-3,613.40
存货的减少(增加以“－”号填列)	-143,757.39	-5,433.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-364,456.21	-178,527.04
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	371,083.63	35,907.57
其他	-3,380.71	-2.00
经营活动产生的现金流量净额	118,984.68	52,734.75
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,825,510.72	565,881.18
减：现金的期初余额	953,244.93	522,060.86
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	872,265.79	43,820.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1) 现金	1,825,510.72	953,244.93
其中：库存现金	1987.10	256.48
可随时用于支付的银行存款	1,793,181.73	928,052.14
可随时用于支付的其他货币资金	266,816.69	24,936.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项 目	期末余额	期初余额
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,825,510.72	953,244.93

