

# 资 产 负 债 表

2020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

资 产	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五(一)	1	20,070,237,630.78	4,385,282,084.06	12,070,787,007.28	2,826,169,084.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五(二)	2	125,337,427.90	25,337,427.90	119,578,156.90	30,799,031.86
衍生金融资产		3	-	-	-	-
应收票据	五(三)	4	55,550,094.28	-	44,194,781.38	-
应收账款	五(四)	5	2,287,764,241.76	-	2,509,358,865.33	7,180,500.00
预付款项	五(五)	6	819,824,360.40	56,235,000.00	431,971,310.83	227,000.00
其他应收款	五(六)	7	15,453,418,086.10	13,284,561,243.13	16,323,819,843.54	13,222,742,399.88
存货	五(七)	8	88,876,937,970.06	6,972,898,686.25	85,441,087,764.01	6,846,684,486.25
持有待售资产		9	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		10	-	-	-	-
其他流动资产	五(八)	11	180,445,796.75	-	184,543,602.88	-
流动资产合计		12	127,869,515,608.04	24,724,314,441.34	117,125,341,332.15	22,933,802,502.15
<b>非流动资产：</b>						
可供出售金融资产	五(九)	13	4,378,129,517.63	335,413,671.76	4,193,019,617.63	335,413,671.76
持有至到期投资		14	-	-	-	-
长期应收款	五(十)	15	402,070,575.76	-	404,456,249.99	-
长期股权投资	五(十一)	16	1,576,571,088.24	33,259,317,524.46	1,397,948,077.43	29,433,320,394.97
投资性房地产	五(十二)	17	4,993,957,356.40	-	4,858,010,123.29	-
固定资产	五(十三)	18	13,010,872,124.00	152,150,860.35	12,939,727,153.68	210,165,917.55
在建工程	五(十四)	19	2,731,037,904.48	170,584,867.13	2,474,343,232.52	72,589,052.60
生产性生物资产		20	-	-	-	-
油气资产		21	-	-	-	-
无形资产	五(十五)	22	1,132,203,783.43	166,396,056.79	829,972,016.15	157,337,615.49
开发支出		23	-	-	-	-
商誉	五(十六)	24	647,904,969.95	-	647,904,969.95	-
长期待摊费用	五(十七)	25	63,971,034.36	76,709,747.29	58,485,754.95	75,100,096.14
递延所得税资产	五(十八)	26	14,016,378.13	2,858,381.63	16,085,760.22	2,858,381.63
其他非流动资产	五(十九)	27	572,225,515.00	-	577,731,594.80	-
非流动资产合计		28	29,522,960,247.38	34,163,431,109.41	28,397,684,550.61	30,286,785,130.14
资产总计		29	157,392,475,855.42	58,887,745,550.75	145,523,025,882.76	53,220,587,632.29

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资 产 负 债 表 (续)

2020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

负债和所有者权益	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>						
短期借款	五(二十)	30	5,733,816,186.58	2,101,202,869.94	3,166,007,470.65	781,237,991.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		31	-	-	-	-
衍生金融负债		32	-	-	-	-
应付票据	五(二十一)	33	86,450,000.00	-	94,210,689.46	-
应付账款	五(二十二)	34	944,771,112.01	100,027.00	924,351,259.23	18,273,783.55
预收款项	五(二十三)	35	761,593,132.42	41,750,000.00	780,488,706.68	42,172,881.87
应付职工薪酬	五(二十四)	36	46,137,963.96	6,622.27	56,551,377.26	32,688.44
应交税费	五(二十五)	37	278,554,333.87	96,429,822.33	555,758,326.72	91,369,568.52
其他应付款	五(二十六)	38	5,413,977,749.38	2,619,409,977.72	6,457,279,957.70	2,882,079,898.95
持有待售负债		39	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五(二十七)	40	13,544,681,736.67	3,935,000,000.00	12,406,533,412.34	2,540,000,000.00
其他流动负债	五(二十八)	41	236,410,000.00	-	236,410,000.00	-
流动负债合计		42	27,046,392,214.90	8,793,899,319.26	24,677,591,200.04	6,355,166,812.42
<b>非流动负债:</b>						
长期借款	五(二十九)	43	30,075,987,495.45	4,300,000,000.00	27,724,999,770.89	4,645,000,000.00
应付债券	五(三十)	44	25,628,868,554.14	11,400,000,000.00	18,398,880,017.45	11,100,000,000.00
其中: 优先股		45	-	-	-	-
永续债		46	-	-	-	-
长期应付款	五(三十一)	47	14,991,306,676.81	-	15,854,847,775.59	200,000,000.00
预计负债		48	-	-	-	-
递延收益	五(三十二)	49	376,454,652.32	-	373,615,329.53	-
递延所得税负债	五(三十三)	50	750,089,581.85	-	502,070,718.80	-
其他非流动负债		51	-	-	-	-
非流动负债合计		52	71,822,706,960.57	15,700,000,000.00	62,854,413,612.26	15,945,000,000.00
负债合计		53	98,869,099,175.47	24,493,899,319.26	87,532,004,812.30	22,300,166,812.42
<b>所有者权益:</b>						
实收资本	五(三十四)	54	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		55	-	-	-	-
其中: 优先股		56	-	-	-	-
永续债		57	-	-	-	-
资本公积	五(三十五)	58	48,212,619,053.96	33,286,568,392.76	48,057,237,744.36	29,844,214,183.24
减: 库存股		59	-	-	-	-
其他综合收益	五(三十六)	60	989,988.68	-	164,145.36	-
专项储备		61	-	-	-	-
盈余公积	五(三十七)	62	24,774,299.44	24,774,299.44	24,774,299.44	24,774,299.44
未分配利润	五(三十八)	63	6,026,173,276.53	282,503,539.29	5,723,075,063.13	251,432,337.19
归属于母公司所有者权益合计		64	55,064,556,618.61	34,393,846,231.49	54,605,251,252.29	30,920,420,819.87
少数股东权益	五(三十九)	65	3,458,820,061.34	-	3,385,769,818.17	-
所有者权益合计		66	58,523,376,679.95	34,393,846,231.49	57,991,021,070.46	30,920,420,819.87
负债和所有者权益总计		67	157,392,475,855.42	58,887,745,550.75	145,523,025,882.76	53,220,587,632.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利 润 表

2020年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)	1	3,052,819,403.04	173,752,468.35	2,888,461,900.33	169,397,415.70
减：营业成本		2	2,939,530,734.33	-	2,590,650,969.45	
税金及附加	五(四十一)	3	21,685,343.16	3,109,250.00	17,009,376.27	2,732,431.17
销售费用	五(四十二)	4	64,433,927.12	-	72,359,364.76	
管理费用	五(四十三)	5	372,441,503.17	28,295,519.84	320,384,497.79	12,857,445.24
研发费用	五(四十四)	6	27,934,893.08	-	1,187,228.25	
财务费用	五(四十五)	7	552,499,200.65	115,446,946.23	455,829,402.29	138,439,909.15
其中：利息费用		8				
利息收入		9				
加：其他收益	五(四十六)	10	602,581,800.24	4,115,500.00	-9,935,124.08	
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十七)	11	10,955,802.72	10,923,107.00	84,296,768.71	11,146,027.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-	18,244,529.28	-74,959.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(四十八)	13	17,103,435.96	-5,103,435.96	16,833,290.16	4,123,994.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十九)	14	3,890,692.46	-	4,123,994.42	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15	-	-		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16	-298,955,852.02	36,835,923.32	-481,887,998.11	30,637,652.11
加：营业外收入	五(五十)	17	576,085,709.64	657.14	635,627,098.55	3,598,950.00
减：营业外支出	五(五十一)	18	1,498,461.11	-	9,990,936.70	87.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19	275,631,396.51	36,836,580.46	143,748,163.74	34,236,514.27
减：所得税费用	五(五十二)	20	45,085,961.35	-	37,946,123.92	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		21	230,545,435.17	36,836,580.46	105,802,039.82	34,236,514.27
(一) 按经营持续性分类			-	-		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		22	230,545,435.17	36,836,580.46	105,802,039.82	34,236,514.27
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		23	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类			-	-		
1. 归属于母公司所有者的净利润		24	157,495,192.00	36,836,580.46	112,631,002.47	34,236,514.27
2. 少数股东损益		25	73,050,243.17	-	-6,828,962.65	-
五、其他综合收益的税后净额		26				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		28				
1. 重新计量设定受益计划变动额		29				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		30				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		31				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		32				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		33				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		34				
4. 现金流量套期损益的有效部分		35				
5. 外币财务报表折算差额		36				
6. 其他		37				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		38				
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		39	230,545,435.17	36,836,580.46	105,802,039.82	34,236,514.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		40	157,495,192.00	36,836,580.46	112,631,002.47	34,236,514.27
归属于少数股东的综合收益总额		41	73,050,243.17	-	-6,828,962.65	-
七、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		42	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		43	-	-	-	-

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

2020年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	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金		1	3,544,648,279.39	10,758,064.86	1,644,647,435.93	109,961,260.72
收到的税费返还		2	3,257,175.44	-	9,201,573.21	
收到其他与经营活动有关的现金		3	9,548,233,472.37	581,717,418.57	6,106,025,454.37	936,845,664.53
经营活动现金流入小计		4	13,096,138,927.20	592,475,483.43	7,759,874,463.51	1,046,806,925.25
购买商品、接受劳务支付的现金		5	6,918,785,537.18	524,665,902.61	5,147,579,994.28	209,859,654.02
支付给职工以及为职工支付的现金		6	289,431,766.07	2,819,630.59	168,412,655.31	1,911,815.89
支付的各项税费		7	88,509,171.37	193,640.16	77,366,469.92	11,950,580.23
支付其他与经营活动有关的现金		8	9,653,238,527.52	202,632,869.61	7,173,946,499.39	3,743,241,994.67
经营活动现金流出小计		9	16,949,965,002.14	730,312,042.97	12,567,305,618.90	3,966,964,044.81
经营活动产生的现金流量净额		10	-3,853,826,074.94	-137,836,559.54	-4,807,431,155.39	-2,920,157,119.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金		11	91,575,000.00	-	200,000.00	
取得投资收益收到的现金		12	3,812,713.59	103,891.67	1,411,239.12	1,220,987.24
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	56,350.98	-	21,266.44	
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	-	-	-	
投资活动现金流入小计		16	95,444,064.57	103,891.67	1,632,505.56	1,220,987.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	1,625,471,617.77	230,374,582.88	1,724,237,150.36	17,998,202.41
投资支付的现金		18	307,499,900.00	380,000,000.00	-	250,000,000.00
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	1,932,971,517.77	610,374,582.88	1,724,237,150.36	267,998,202.41
投资活动产生的现金流量净额		22	-1,837,527,453.20	-610,270,691.21	-1,722,604,644.80	-266,777,215.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金		23	25,000,000.00	-	-	
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	25,811,772,313.49	6,763,818,065.82	12,515,915,260.03	3,369,186,145.10
收到其他与筹资活动有关的现金		26	6,383,280,000.00	-	9,033,485,530.00	3,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27	32,220,052,313.49	6,763,818,065.82	21,549,400,790.03	6,869,186,145.10
偿还债务支付的现金		28	17,092,365,999.78	4,293,853,186.97	9,594,228,631.80	2,217,881,021.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	1,435,042,453.76	551,047,036.19	1,414,634,182.59	540,136,443.62
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	-	-	943,881,621.91	
筹资活动现金流出小计		32	18,527,408,453.54	4,844,900,223.16	11,952,744,436.30	2,758,017,464.80
筹资活动产生的现金流量净额		33	13,692,643,859.95	1,918,917,842.66	9,596,656,353.73	4,111,168,680.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	-1,839,708.31	-3,841,456.26	-	
五、现金及现金等价物净增加额		35	7,999,450,623.50	1,166,969,135.65	3,066,620,553.54	924,234,345.57
加：期初现金及现金等价物余额		36	12,070,787,007.28	2,699,474,740.19	9,285,570,600.61	594,884,767.59
六、期末现金及现金等价物余额		37	20,070,237,630.78	3,866,443,875.84	12,352,191,154.15	1,519,119,113.16

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

2020年6月

编制单位：莱钢集团钢铁产业投资有限公司 本期数  
 金额单位：人民币元

项 目	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			其他权益工具			减：库存股	资本公积	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	其他											
一、上期期末余额	800,000,000.00	-	-	48,057,237,744.36	-	-	-	164,145.36	-	-	24,774,299.44	5,723,075,063.13	3,385,769,818.17	57,991,021,070.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	800,000,000.00	-	-	48,057,237,744.36	-	-	-	164,145.36	-	-	24,774,299.44	5,723,075,063.13	3,385,769,818.17	57,991,021,070.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	155,381,309.60	-	-	-	825,843.32	-	-	-	303,098,213.40	73,050,243.17	532,355,609.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	825,843.32	-	-	-	157,465,192.00	73,050,243.17	230,545,435.17
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	155,381,309.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,207,152.92
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) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,603,021.40	-	145,603,021.40
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,603,021.40	-	145,603,021.40
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	800,000,000.00	-	-	48,212,619,053.96	-	-	-	989,988.68	-	-	24,774,299.44	6,026,173,276.53	3,458,820,061.34	58,523,376,679.95

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(续)

2020年6月

会企04表-2

金额单位:人民币元

项目	上年数											
	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	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	其他									
一、上期期末余额	800,000,000.00	-	-	-	39,254,119,784.04	-	23.43	-	24,774,299.44	4,288,920,921.58	1,792,543,652.76	46,160,558,681.25
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	800,000,000.00	-	-	-	46,254,119,784.04	-	23.43	-	24,774,299.44	5,288,920,921.58	1,792,543,652.76	54,160,358,681.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,803,117,960.32	-	164,121.93	-	-	434,154,141.55	1,593,226,165.41	3,830,662,389.21
(一)综合收益总额	-	-	-	-	1,803,117,960.32	-	164,121.93	-	-	215,157,177.26	126,716,518.17	342,037,617.36
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,466,509,647.24	3,269,627,607.56
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	-	-	-	-	1,803,117,960.32	-	-	-	-	-	1,466,509,647.24	3,269,627,607.56
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,996,964.29	-	218,996,964.29
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,996,964.29	-	218,996,964.29
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	800,000,000.00	-	-	-	48,057,237,744.36	-	164,145.36	-	24,774,299.44	5,723,075,083.13	3,385,769,818.17	57,991,021,070.46

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

2020年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	实收资本		其他权益工具			资本公积	库存股(减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他权益工具	其他	其他							
一、上期期末余额	1	800,000,000.00	-	-	-	29,844,214,183.24	-	-	-	-	24,774,299.44	251,432,337.19	30,920,420,819.87
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	-	-	-	29,844,214,183.24	-	-	-	-	24,774,299.44	251,432,337.19	30,920,420,819.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	3,442,354,209.52	-	-	-	-	-	31,071,202.10	3,473,425,411.62
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,836,580.46	36,836,580.46
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	3,442,354,209.52	-	-	-	-	-	-5,765,378.36	3,436,588,831.16
1. 所有者投入资本	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	-	-	-	-	3,442,354,209.52	-	-	-	-	-	-5,765,378.36	3,436,588,831.16
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,765,378.36	-5,765,378.36
(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	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	-	-	-	33,286,568,392.76	-	-	-	-	24,774,299.44	282,503,539.29	34,393,846,231.49

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



# 母公司所有者权益变动表(续)

2020年6月

会企04表-4

金额单位: 人民币元

项 目	实收资本				其他权益工具		资本公积	库存股(减项)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他	其他							
一、上期期末余额	-	-	-	800,000,000.00	-	-	28,903,737,433.69	-	-	-	24,774,299.44	497,049,429.54	30,225,561,162.67
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	-	-	-	800,000,000.00	-	-	28,903,737,433.69	-	-	-	24,774,299.44	497,049,429.54	30,225,561,162.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	940,476,749.55	-	-	-	-	-245,617,092.35	694,859,657.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149,614,056.64	-149,614,056.64
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	940,476,749.55	-	-	-	-	-	940,476,749.55
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	-	-	-	-	-	-	940,476,749.55	-	-	-	-	-	940,476,749.55
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96,003,035.71	-96,003,035.71
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96,003,035.71	-96,003,035.71
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	-	-	-	800,000,000.00	-	-	29,844,214,183.24	-	-	-	24,774,299.44	251,432,337.19	30,920,420,819.87

会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



法定代表人:



## 诸暨市国有资产经营有限公司 2020 年半年度报告重要项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 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 2020 年度未经审计的半年度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	488,280.39
银行存款	19,478,745,298.29
其他货币资金	591,004,052.10
合计	20,070,237,630.78

### 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	60,598,269.70		60,598,269.70
应收股利			
其他应收款	15,442,632,929.43	49,813,113.03	15,392,819,816.40
合计	15,503,231,199.13	49,813,113.03	15,453,418,086.10

### 三、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	13,811,469.47		13,811,469.47
原材料	117,857,017.78		117,857,017.78
在产品	50,828,878.99		50,828,878.99
库存商品	348,150,008.42		348,150,008.42
周转材料	487,041.31		487,041.31
发出商品	880,045.16		880,045.16

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	392,458.44		392,458.44
基础设施建设	59,460,888,189.69		59,460,888,189.69
土地资产	9,647,212,152.91		9,647,212,152.91
土地开发	6,866,144,586.29		6,866,144,586.29
安置房工程	12,178,909,112.09		12,178,909,112.09
工程施工	191,377,009.50		191,377,009.50
合计	88,876,937,970.06		88,876,937,970.06

#### 四、投资性房地产

项目	期末数
(1)账面原值	
房屋及建筑物	5,011,655,665.75
(2)累计折旧/摊销	
房屋及建筑物	17,698,309.35
(3)账面价值	
房屋及建筑物	4,993,957,356.40

#### 五、固定资产

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	12,891,460,697.36	2,681,715,670.52	10,209,745,026.84
机器设备	4,183,076,216.10	1,820,145,096.48	2,362,931,119.62
运输设备	338,801,556.48	177,874,804.22	160,926,752.26
电子设备及其他	409,255,525.17	131,986,299.89	277,269,225.28
合计	17,822,593,995.11	4,811,721,871.11	13,010,872,124.00

#### 六、其他非流动负债

项目	期末数

项目	期末数
杭长铁路客运专线诸暨段	565,580,000.00
预付设备款	6,645,515.00
合计	572,225,515.00

### 七、长期借款

借款类别	期末数
质押借款	8,778,800,000.00
保证借款	13,860,405,972.81
信用借款	1,925,000,000.00
抵押借款	488,181,522.64
抵押及保证借款	917,000,000.00
质押及保证借款	3,234,000,000.00
抵押、质押及保证借款	872,600,000.00
合计	30,075,987,495.45

### 八、营业外收入

项目	本期数
受让股权支付对价收益	464,204,392.18
政府补助	107,900,033.25
罚没、赔偿及违约金收入	208,593.34
非流动资产毁损报废利得	212,298.13
其他	3,560,392.74
合计	576,085,709.64

### 九、营业外支出

项目	本期数
滞纳金	17,233.44
非流动资产处置净损失	589,409.73
捐赠支出	217,650.82
赔偿款	36,465.00

项目	本期数
其他	637,702.12
合计	1,498,461.11

(本页无正文，为《诸暨市国有资产经营有限公司 2020 年半年度报告重要项目附注》之盖章页)

诸暨市国有资产经营有限公司



2020年8月31日