

# 合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	26,724,314,436.55	13,671,419,777.13	短期借款	41,444,599,667.49	49,357,866,389.42
交易性金融资产	796,274,963.51	308,453,252.63	交易性金融负债	262,751,244.62	15,505,695.61
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	30,666,877.19	105,000.00	应付票据	2,138,643,432.99	3,879,747,490.98
应收账款	4,308,326,294.43	1,682,272,436.84	应付账款	38,862,490,459.07	38,519,846,768.29
应收款项融资	1,671,320,182.34	168,198,730.49	预收款项	4,286,949.04	25,550,679.76
预付款项	3,429,033,845.95	3,779,003,959.16	合同负债	4,702,565,365.44	4,875,589,064.43
其他应收款	6,533,605,224.46	6,106,216,450.35	应付职工薪酬	474,050,544.64	750,790,465.77
存货	29,756,399,655.11	28,935,125,353.60	应交税费	6,122,383,373.04	2,675,744,133.73
合同资产			其他应付款	2,251,599,083.89	1,491,840,064.48
持有待售的资产		1,249,942.21	持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	11,210,042,197.94	11,683,591,348.29
其他流动资产	11,338,753,157.37	10,875,591,915.47	其他流动负债	11,662,100,618.60	5,482,141,698.37
流动资产合计	84,588,694,636.91	65,527,636,817.88	流动负债合计	119,135,512,936.76	118,758,213,799.13
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	97,482,463,836.60	64,559,871,329.71
债权投资			应付债券	3,688,832,316.92	6,089,985,522.09
可供出售金融资产			其中：优先股		
其他债权投资			永续债		
持有至到期投资			租赁负债	65,152,033.70	
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	10,805,482,683.48	10,361,860,371.65	预计负债		
其他权益工具投资	368,128,804.28	521,441,259.28	递延收益	247,630,818.29	246,898,868.89
其他非流动金融资产	2,234,632,791.06	2,309,757,054.14	递延所得税负债	2,835,278,777.30	2,680,240,487.07
投资性房地产	1,634,579,844.62	1,471,745,523.23	其他非流动负债		
固定资产	100,765,883,346.76	87,275,767,273.12	非流动负债合计	104,319,357,782.81	73,576,996,207.76
在建工程	99,264,154,110.85	88,200,485,922.29	负债合计	223,454,870,719.57	192,335,210,006.89
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	834,664,000.00	834,664,000.00
使用权资产	64,212,486.21		其他权益工具		
无形资产	7,511,233,586.67	7,608,978,254.39	其中：优先股		
开发支出			永续债		
商誉	570,620,010.81	570,620,010.81	资本公积	9,661,646,002.75	9,550,784,359.79
长期待摊费用	74,476,767.46	87,154,752.11	减：库存股		
递延所得税资产	229,064,828.29	243,006,024.90	其他综合收益	-94,447,850.31	-57,074,570.31
其他非流动资产	1,716,224,876.19	1,711,445,806.21	专项储备		
非流动资产合计	225,238,694,136.68	200,362,262,252.13	盈余公积	86,857,522.22	86,857,522.22
资产总计	309,827,388,773.59	265,889,899,070.01	未分配利润	16,891,120,771.46	12,929,594,351.21
			归属于母公司所有者权益合计	27,379,840,446.12	23,344,825,662.91
			少数股东权益	58,992,677,607.90	50,209,863,400.21
			所有者权益合计	86,372,518,054.02	73,554,689,063.12
			负债和所有者权益总计	309,827,388,773.59	265,889,899,070.01

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：金晶





# 合并利润表

2021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	本期数	上年同期数
一、营业收入	86,735,884,887.67	53,142,063,755.38
减：营业成本	64,657,535,046.24	41,686,165,125.34
税金及附加	2,998,953,981.29	1,117,414,751.24
销售费用	119,371,441.12	204,784,753.91
管理费用	455,213,870.60	288,319,328.74
研发费用	1,537,443,683.47	845,737,033.17
财务费用	2,112,090,512.13	2,000,628,920.00
其中：利息费用	2,574,230,681.50	2,130,977,790.81
利息收入	193,152,648.43	231,249,368.78
加：其他收益	51,622,073.19	52,761,560.27
投资收益（损失以“-”号填列）	554,654,699.29	292,564,093.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,830,781.19	320,310,547.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	516,229,589.48	-54,557,447.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,330,159.61	-80,722,174.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,591,169.78	-172,159,874.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	795,915.47	1,351,172.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,907,839,640.42	7,038,251,172.69
加：营业外收入	11,523,691.90	4,689,244.62
减：营业外支出	11,604,883.07	7,276,799.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,907,758,449.25	7,035,663,617.32
减：所得税费用	3,809,899,839.96	1,477,342,999.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,097,858,609.29	5,558,320,617.59
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,097,858,609.29	5,558,320,617.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,961,526,420.25	1,862,376,107.39
2. 少数股东损益	8,136,332,189.04	3,695,944,510.20
五、其他综合收益的税后净额	-44,641,619.11	49,961,799.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,373,280.00	40,904,820.64
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,373,280.00	40,904,820.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,091,843.29	5,649,341.05
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-33,281,436.71	35,255,479.59
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,268,339.11	9,056,979.05
六、综合收益总额	12,053,216,990.18	5,608,282,417.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,924,153,140.25	1,903,280,928.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,129,063,849.93	3,705,001,489.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：金晶







# 合并现金流量表

2021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	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	99,454,830,171.70	62,745,712,533.21
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	452,659,943.47	404,352,164.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,128,280,521.95	3,720,590,951.06
经营活动现金流入小计	104,035,770,637.12	66,870,655,648.95
购买商品、接受劳务支付的现金	72,973,364,831.95	56,675,315,853.32
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		
拆出资金净增加额		
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	1,816,362,882.33	1,338,339,982.31
支付的各项税费	3,310,998,971.95	998,228,110.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,119,128,935.81	4,718,247,764.14
经营活动现金流出小计	84,219,855,622.04	63,730,131,710.50
经营活动产生的现金流量净额	19,815,915,015.08	3,140,523,938.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,713,577.59	803,708,455.57
取得投资收益收到的现金	98,617,102.32	57,523,060.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,058.27	1,983,991.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,376,338.80
收到其他与投资活动有关的现金	703,145,742.10	975,855,419.07
投资活动现金流入小计	2,143,903,480.28	1,841,447,265.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,918,252,218.68	25,260,725,406.33
投资支付的现金	1,161,044,349.69	2,628,169,403.48
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	1,710,280,577.92	1,841,419,031.76
投资活动现金流出小计	33,789,577,146.29	29,730,313,841.57
投资活动产生的现金流量净额	-31,645,673,666.01	-27,888,866,576.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,260,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,260,000,000.00	3,200,000,000.00
取得借款收到的现金	86,359,253,522.20	54,242,697,913.12
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	5,095,350,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金	444,640,000.00	188,500,000.00
筹资活动现金流入小计	93,563,893,522.20	62,726,547,913.13
偿还债务支付的现金	63,664,617,856.05	32,080,286,203.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,143,376,973.12	3,498,984,245.48
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	489,315,847.44	419,846,077.97
筹资活动现金流出小计	68,297,310,676.61	35,999,116,527.41
筹资活动产生的现金流量净额	25,266,582,845.59	26,727,431,385.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,437,111.58	318,186,677.61
五、现金及现金等价物净增加额	13,684,261,306.24	2,297,275,425.69
加：期初现金及现金等价物余额	9,429,699,278.02	11,849,781,231.46
六、期末现金及现金等价物余额	23,113,960,584.26	14,147,056,657.15

法定代表人：李水荣

主管会计工作的负责人：李彩娥

会计机构负责人：金晶







## 母公司资产负债表

2021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	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,439,582,762.93	903,433,252.17	短期借款	3,031,384,041.67	3,133,407,445.56
交易性金融资产	24,452.65	19,611.65	交易性金融负债		
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	616,214,557.28	653,023,762.61
预付款项	1,830,547,077.66	413,666,715.45	预收款项		
其他应收款	7,968,089,582.74	5,606,124,456.75	合同负债	780,795,099.77	476,990,554.15
存货	28,004,052.09	26,526,910.76	应付职工薪酬	5,484,552.34	11,568,224.46
持有待售的资产			应交税费	364,230.64	4,604,676.75
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,284,026.34	55,261,446.49
其他流动资产	2,204,818.54	8,853,947.09	持有待售的负债		
流动资产合计	11,268,452,746.61	6,958,624,893.87	一年内到期的非流动负债	170,474,891.67	320,574,638.89
			其他流动负债	11,319,169,433.09	5,155,766,301.37
			流动负债合计	15,929,170,832.80	9,811,197,050.28
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	2,140,507,719.44	1,870,326,819.44
可供出售金融资产			应付债券	616,197,500.00	3,046,339,479.45
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	6,118,344,757.62	5,803,529,919.78	长期应付款		
其他权益工具投资	183,628,804.28	306,941,259.28	预计负债		
其他非流动金融资产	1,848,696,012.80	1,923,714,661.14	递延收益		
投资性房地产	52,593,941.02	53,908,726.06	递延所得税负债		
固定资产	227,335,155.38	234,542,733.96	其他非流动负债		
在建工程	3,559,537.21	2,453,272.78	非流动负债合计	2,756,705,219.44	4,916,666,298.89
生产性生物资产			负债合计	18,685,876,052.24	14,727,863,349.17
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	1,609,976,180.98	1,631,147,448.93	实收资本(或股本)	834,664,000.00	834,664,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中: 优先股		
长期待摊费用	5,268,734.05	5,268,734.05	永续债		
递延所得税资产			资本公积	1,182,214,810.70	1,182,214,810.70
其他非流动资产	322,319,169.34	320,460,762.18	减: 库存股		
非流动资产合计	10,371,722,292.68	10,281,967,518.16	其他综合收益		
资产总计	21,640,175,039.29	17,240,592,412.03	专项储备		
			盈余公积	51,099,205.84	51,099,205.84
			未分配利润	886,320,970.51	444,751,046.32
			所有者权益合计	2,954,298,987.05	2,512,729,062.86
			负债和所有者权益总计	21,640,175,039.29	17,240,592,412.03

法定代表人: 李水荣

主管会计工作的负责人: 李彩娥

会计机构负责人: 金晶





## 母公司利润表

2021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	本期数	上年同期数
一、营业收入	3,859,116,253.78	2,254,088,107.86
减：营业成本	3,797,174,064.60	2,246,009,033.71
税金及附加	494,696.50	2,239,160.07
销售费用		
管理费用	74,629,858.23	40,273,843.15
研发费用		
财务费用	356,434,535.73	308,878,740.50
其中：利息费用	376,587,047.22	323,798,156.50
利息收入	28,294,086.47	22,272,113.35
加：其他收益	1,768,622.25	714,872.94
投资收益（损失以“-”号填列）	658,754,499.66	547,011,059.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	158,834,433.90	-81,668,793.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,740,654.53	122,744,469.38
加：营业外收入	1,169.11	
减：营业外支出	8,171,899.45	3,566,883.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	441,569,924.19	119,177,585.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	441,569,924.19	119,177,585.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：李彩娥



会计机构负责人：金晶







# 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：浙江荣盛控股集团有限公司

会企03表  
单位：人民币元

项 目	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	4,117,504,155.96	2,854,648,335.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,287,289.05	368,809,016.83
经营活动现金流入小计	4,165,791,445.01	3,223,457,351.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,983,943,391.17	2,165,810,867.64
支付给职工以及为职工支付的现金	30,826,288.66	29,178,681.22
支付的各项税费	4,776,599.23	3,019,671.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,508,452,920.99	659,320,883.11
经营活动现金流出小计	7,527,999,200.05	2,857,330,103.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,362,207,755.04	366,127,248.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,706,858.92	61,224,724.49
取得投资收益收到的现金	658,297,486.09	588,896,847.29
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		
收到其他与投资活动有关的现金	201,982.77	54,940.92
投资活动现金流入小计	1,060,206,327.78	650,176,512.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		318,552,000.00
投资支付的现金	359,105,969.72	1,600,490,228.13
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		
投资活动现金流出小计	359,105,969.72	1,919,042,228.13
投资活动产生的现金流量净额	701,100,358.06	-1,268,865,715.43
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	1,935,000,000.00	2,205,000,000.00
发行债券收到的现金	5,500,000,000.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,435,000,000.00	6,305,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,889,000,000.00	4,989,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,483,089.95	325,184,499.78
支付其他与筹资活动有关的现金	14,520,007.94	4,450,000.00
筹资活动现金流出小计	4,248,003,097.89	5,319,134,499.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,186,996,902.11	985,865,500.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.31	3.69
五、现金及现金等价物净增加额	525,889,502.82	83,127,037.08
加：期初现金及现金等价物余额	850,928,768.06	116,335,562.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,818,270.88	199,462,599.69

法定代表人：李水荣



主管会计工作的负责人：李彩娥



会计机构负责人：金晶



## 浙江荣盛控股集团有限公司

## 2021 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) 合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	239.81	331.89
银行存款	2,255,923.33	904,218.78
其他货币资金	416,268.30	462,591.31
合 计	2,672,431.44	1,367,141.98

## 2. 交易性金融资产

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资产	79,627.50	30,845.33

## 3. 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,066.69	10.50
合 计	3,066.69	10.50

## 4. 应收账款

## (1) 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 (%)
CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE) CORPORATION LTD	102,518.42	23.80%
中国石化销售股份有限公司华东分公司	85,836.06	19.92%
中化石油成品油销售有限公司	29,909.88	6.94%
中国石化化工销售有限公司华东分公司	28,055.97	6.51%
NANTONG CHEMICAL	21,035.97	4.88%
小 计	267,356.30	62.06%

## 5. 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,132.02	16,819.87

合 计	167,132.02	16,819.87
-----	------------	-----------

## 6. 预付款项

## (1) 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	170,954.29	49.85%
国能销售集团华东能源有限公司	17,284.31	5.04%
大连福佳 大化石油化工有限公司	9,740.44	2.84%
上海中煤华东有限公司	5,908.89	1.72%
北自所（北京）科技发展有限公司	5,803.60	1.69%
小 计	209,691.53	61.15%

## 7. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	43,450.00	36,625.00
其他应收款	609,910.52	573,996.65
合 计	653,360.52	610,621.65

## 8. 长期股权投资

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
联营企业					
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	1,166.31				
东展船运股份公司	12,655.70				
杭州富阳蓝绿一号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,411.48			-4,411.48	
荣盛国际帆船俱乐部有限公司	293.46				
三元控股集团杭州热电有限公司	4,835.58				
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司	133.33				
杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙）	19,446.08	50.00			



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
CANADACAPITALENERGY CORPORATION	36,539.65				
浙江逸盛石化有限公司	262,577.07			8,838.05	430.34
宁波恒逸贸易有限公司	27,732.06			-2,199.52	-192.44
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	152,344.68			7,763.83	-374.60
浙江镇石港口服务有限公司	1,500.00			320.23	
海南逸盛石化有限公司	175,340.48	37,350.00		6,902.50	-641.46
舟山市浙石化舟港拖轮有限公司	4,811.43			632.36	
浙江省石油股份有限公司	44,648.12			-15,182.88	-31.49
浙石化新奥（舟山）燃气有限公司	1,790.80			-13.89	
浙江逸盛新材料有限公司	91,511.67	10,000.00		1,151.59	
浙江鼎盛石化工程有限公司	1,749.85			500.24	
浙江德荣化工有限公司	34,491.30			-376.33	
浙江巨荣石油石化销售有限公司	46.98			-0.15	
浙江昆盛石油化工有限公司销售有限公司	48.65			2.25	
浙江省成品油贸易有限公司	1,035.50			-26.59	
宁波沿海公共管廊有限公司	749.40			-16.58	
杭州滨江盛元房地产开发有限公司	110,762.22			2,165.46	
杭州开元世纪置业有限公司	16,181.70			-90.44	
杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司	20,082.03			25.74	
海南恒盛元国际旅游发展有限公司		895.33			
杭州瑞翼星翔投资管理有限公司		1,575.00			
宁波青峙化工码头有限公司	9,281.57			1,252.89	-139.18
宁波保税区安基国际贸易有限公司	18.93			-18.93	
合计	1,036,186.04	49,870.33		7,218.34	-948.84

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		
联营企业						
深圳市和辉创业投资企业(有 限合伙)					1,166.31	
东展船运股份公司					12,655.70	
杭州富阳蓝绿一号股权投资 合伙企业(有限合伙)					0.00	
荣盛国际帆船俱乐部有限公 司					293.46	
三元控股集团杭州热电有限 公司					4,835.58	
明诚致慧(杭州)股权投资有 限公司					133.33	
杭州明诚致慧一期股权投资 合伙企业(有限合伙)					19,496.08	
CANADACAPITALENERGY CORPORATION					36,539.65	
浙江逸盛石化有限公司					271,845.46	
宁波恒逸贸易有限公司		1,575.00			23,765.10	
浙江萧山农村商业银行股份 有限公司		1,202.60			158,531.31	
浙江镇石港口服务有限公司					1,820.23	
海南逸盛石化有限公司		5,250.00			213,701.52	
舟山市浙石化舟港拖轮有限 公司					5,443.79	
浙江省石油股份有限公司					29,433.75	
浙石化新奥(舟山)燃气有限 公司					1,776.91	
浙江逸盛新材料有限公司					102,663.26	
浙江鼎盛石化工程有限公司					2,250.09	
浙江德荣化工有限公司					34,114.97	
浙江巨荣石油石化销售有限 公司					46.83	
浙江昆盛石油化工销售有限 公司					50.90	
浙江省成品油贸易有限公司					1,008.91	
宁波沿海公共管廊有限公司					732.82	
杭州滨江盛元房地产开发有 限公司					112,927.68	
杭州开元世纪置业有限公司					16,091.26	



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		
杭州滨江盛元海岸房地产开发 有限公司					20,107.77	
海南恒盛元国际旅游发展有 限公司					895.33	
杭州瑞翼星翔投资管理有限 公司					1,575.00	
宁波青峙化工码头有限公司		3,750.00			6,645.28	
宁波保税区安基国际贸易有 限公司					0.00	
合计		11,777.60			1,080,548.27	

## 9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,407,571.17	8,713,166.46
工程物资	518,844.24	106,882.13
合计	9,926,415.41	8,820,048.59

## (1) 在建工程

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
4,000 万吨/年炼化一体化 项目一期工程	151,025.11		151,025.11	904,588.17		904,588.17
4,000 万吨/年炼化一体化 项目二期工程	8,982,576.93		8,982,576.93	6,763,798.85		6,763,798.85
年产 20 万吨差别化纤维 技改项目	258.041047		258.041047	2361.4889		2361.4889
年产 25 万吨功能性聚酯 薄膜扩建项目	13,826.90		13,826.90	45,309.63		45,309.63
检修工程	0.00		0.00	777,290.69		777,290.69
零星工程	259,884.19		259,884.19	219,817.64		219,817.64
合 计	9,407,571.17		9,407,571.17	8,713,166.46		8,713,166.46

## (2) 工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	491,507.05	83,069.40
专用设备	27,337.19	23,812.73
合 计	518,844.24	106,882.13

## 10. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
临时设施及装修支出	8,556.45	277.69	1,498.39	7,335.75
装修改良支出	159.03	41.25	88.34	111.94
合 计	8,715.48	318.94	1,586.73	7,447.68

## 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	
	应纳税暂时性差异	递延所得税资产	应纳税暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,085.60	2,712.23	11,217.58	2,646.73
未实现内部损益	11,396.07	1,876.35	10,150.09	1,689.45
可抵扣亏损	21,294.91	3,194.24		
递延收益	22,141.83	4,110.55	22,928.10	4,266.49
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	848.76	91.58	1,550.57	196.58
环保设备免抵	171.83	17.18	0	0.00
已计提未支付的款项	43,623.60	10,904.35	62,016.10	15,501.36
合 计	110,562.60	22,906.48	107,862.44	24,300.60

## (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
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	1,532.66	463.20	1,861.57	465.39
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	45,242.75	8,443.50	29,362.23	6,050.73
房地产开发项目会计成本与税务可结转成本差异	0.00	0.00	63.08	15.77
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	163,199.18	40,587.73	143,143.09	35,563.92
未实现内部损益	29,840.96	7,460.24	30,719.46	7,679.87
长期资产一次性税前扣除	905,704.10	226,325.44	872,429.78	218,006.86



合同取得成本	991.10	247.77	966.06	241.51
合 计	1,146,510.75	283,527.88	1,078,545.27	268,024.05

## 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	27,274.02	27,274.02
预付长期资产购置款	142,256.54	142,135.01
预付软件开发款	1,099.38	913.54
合同取得成本	992.55	822.00
合 计	171,622.49	171,144.58

## 13. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	73,232.00	76,371.54
保证借款	4,035,978.29	4,777,145.05
抵押借款	25,249.68	13,521.77
抵押及保证借款	10,000.00	28,700.00
质押借款		40,048.28
合 计	4,144,459.97	4,935,786.64

## 14. 交易性金融负债

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	26,275.12	1,550.57

## 15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付长期资产购置款	1,164,490.40	1,392,791.88
应付货款	2,720,180.71	2,447,844.64
应付工程款	1,160.25	10,936.84
其 他	417.69	411.32
合 计	3,886,249.05	3,851,984.68

## 16. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	8,036.95	21,816.95
消费税	276,000.71	133,012.36
企业所得税	244,559.86	25,546.31

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	757.62	748.48
城市建设维护税	15,156.34	2,242.88
房产税	1,030.91	2,054.71
土地增值税	41,599.15	61,822.78
教育费附加	7,600.53	1,614.83
土地使用税	1,312.17	8,345.48
印花税	6,861.63	6,357.12
其他税费	9,322.47	4,012.51
合 计	612,238.34	267,574.41

## 17. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	7,950.00	6,375.00
其他应付款	217,209.91	142,809.01
合 计	225,159.91	149,184.01

## (1) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付暂收款	1,953.38	1,244.28
押金保证金	69,307.42	44,998.99
已结算尚未支付的经营费用	56,269.43	22,303.54
其 他	89,679.68	74,262.20
合 计	217,209.91	142,809.01

## 18. 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	1,121,004.22	1,168,359.13
合 计	1,121,004.22	1,168,359.13

## 19. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资	1,131,916.94	515,576.63
待转销项税额	34,293.12	32,637.54
合 计	1,166,210.06	548,214.17

## 20. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	199,916.09	265,922.22



保证借款	615,192.40	267,938.42
信用借款	29,437.24	29,542.61
抵押及保证借款	8,903,700.66	5,892,583.88
合 计	9,748,246.38	6,455,987.13

## 21. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
17 荣盛 01		94,110.83
19 荣盛 MTN001 中票		63,660.20
19 荣盛 MTN002 中票		83,483.84
20 荣盛 MTN001 中票	61,619.75	63,379.08
绿色公司债券 19 荣盛 G1	103,111.18	100,289.31
绿色公司债券 20 荣盛 G1	100,573.62	102,924.85
绿色公司债券 20 荣盛 G2	103,578.68	101,150.45
合 计	368,883.23	608,998.55

## 22. 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:		
净利润	1,209,785.86	555,832.06
加: 资产减值准备	7,073.90	25,288.20
固定资产折旧、投资性房地产折旧	294,715.18	230,760.70
使用权资产折旧	2,009.26	
无形资产摊销	10,055.91	3,238.56
长期待摊费用摊销	1,597.52	1,527.48
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)	-79.59	-143.28
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.21	-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-51,622.96	5,455.74
财务费用(收益以“—”号填列)	199,971.36	197,448.52
投资损失(收益以“—”号填列)	-55,465.47	-29,256.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,394.12	533.28
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	15,503.83	7,104.24
存货的减少(增加以“—”号填列)	-84,756.89	605,196.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-264,658.37	-434,899.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	727,013.93	-553,341.73
其他	-30,946.29	-300,691.18
经营活动产生的现金流量净额	1,981,591.50	314,052.39
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,311,396.06	942,969.93
其中：库存现金	239.81	331.89
可随时用于支付的银行存款	2,255,923.33	884,563.80
可随时用于支付的其他货币资金	55,232.93	58,074.24
二、期末现金及现金等价物余额	2,311,396.06	942,969.93

