

资产负债表

2022年9月30日

会企01表-1

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 行次 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | |
|------------------------|--------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 1 | 31,003,569,977.25 | 5,154,482,141.03 | 19,473,790,279.47 | 6,128,244,284.17 |
| 交易性金融资产 | 五（二） | 2 | 198,074,628.12 | 35,726,628.12 | 200,826,938.46 | 36,722,141.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | | 4 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 五（三） | 5 | 48,989,841.06 | - | 56,999,742.83 | - |
| 应收账款 | 五（四） | 6 | 3,995,393,179.71 | 2,811,676.36 | 2,838,408,883.92 | 2,811,676.36 |
| 应收款项融资 | 五（五） | 7 | 120,768,161.71 | - | 126,426,291.39 | - |
| 预付款项 | 五（六） | 8 | 1,892,943,735.95 | 163,484,795.46 | 1,487,776,917.88 | 1,416,504.70 |
| 其他应收款 | 五（七） | 9 | 25,302,993,361.86 | 15,960,704,838.78 | 23,501,562,575.11 | 16,045,171,195.11 |
| 存货 | 五（八） | 10 | 125,073,478,493.94 | 7,528,712,489.09 | 118,057,323,344.54 | 6,528,552,489.09 |
| 合同资产 | 五（九） | 11 | 665,255.51 | - | 588,721.69 | - |
| 持有待售资产 | | 12 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | 13 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 五（十） | 14 | 218,328,316.72 | 47,546,655.27 | 224,045,179.92 | 43,393,856.63 |
| 流动资产合计 | | 15 | 187,855,204,951.83 | 28,893,469,224.11 | 165,967,748,875.21 | 28,786,312,147.64 |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 债权投资 | | 16 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | | 17 | - | - | - | - |
| 其他债权投资 | | 18 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | | 19 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 五（十一） | 20 | 660,692,000.00 | - | 660,692,000.00 | - |
| 长期股权投资 | 五（十二） | 21 | 2,168,822,888.38 | 20,944,918,933.04 | 1,262,630,851.93 | 34,886,840,219.93 |
| 其他权益工具投资 | 五（十三） | 22 | 1,770,086,799.22 | 382,700,560.03 | 1,351,085,869.22 | 402,580,332.76 |
| 其他非流动金融资产 | 五（十四） | 23 | 4,299,651,654.65 | - | 4,057,351,584.24 | 1,444,000.00 |
| 投资性房地产 | 五（十五） | 24 | 7,064,166,480.94 | - | 7,064,166,480.94 | - |
| 固定资产 | 五（十六） | 25 | 14,674,555,545.87 | 207,365,656.13 | 13,591,537,092.65 | 214,977,211.62 |
| 在建工程 | 五（十七） | 26 | 5,911,145,799.77 | 683,538,700.77 | 5,195,806,183.82 | 542,752,645.67 |
| 生产性生物资产 | | 27 | - | - | - | - |
| 油气资产 | | 28 | - | - | - | - |
| 使用权资产 | | 29 | - | - | 6,134,772.40 | - |
| 无形资产 | 五（十八） | 30 | 2,210,231,028.55 | 149,576,780.77 | 2,181,285,546.94 | 149,802,737.26 |
| 开发支出 | | 31 | - | - | - | - |
| 商誉 | 五（十九） | 32 | 752,680,104.26 | - | 735,912,600.51 | - |
| 长期待摊费用 | 五（二十） | 33 | 135,318,446.08 | 42,776,626.31 | 139,644,321.40 | 52,398,708.28 |
| 递延所得税资产 | 五（二十一） | 34 | 39,939,900.04 | 2,858,381.63 | 40,065,083.27 | 2,858,381.63 |
| 其他非流动资产 | 五（二十二） | 35 | 796,230,768.59 | - | 810,974,861.06 | - |
| 非流动资产合计 | | 36 | 40,483,521,416.36 | 22,413,735,638.68 | 37,097,287,248.38 | 36,253,654,237.15 |
| 资产总计 | | 37 | 228,338,726,368.19 | 51,307,204,862.79 | 203,065,036,123.59 | 65,039,966,384.79 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2022年9月30日

会企01表-2

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 行次 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | |
|------------------------|--------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 五(二十三) | 38 | 27,005,261,448.49 | 6,180,000,000.00 | 10,602,206,312.05 | 1,488,371,701.66 |
| 交易性金融负债 | | 39 | - | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 40 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | | 41 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 五(二十四) | 42 | 160,760,000.00 | - | 242,250,000.00 | - |
| 应付账款 | 五(二十五) | 43 | 902,889,688.06 | 7,329,161.49 | 1,544,495,023.95 | 15,898,787.04 |
| 预收款项 | 五(二十六) | 44 | 179,754,391.40 | 960,654.00 | 151,588,677.95 | 729,132.38 |
| 合同负债 | 五(二十七) | 45 | 724,714,165.75 | - | 784,371,293.57 | 881,333.94 |
| 应付职工薪酬 | 五(二十八) | 46 | 65,781,227.50 | 50,254.57 | 108,596,499.39 | 1,331,551.61 |
| 应交税费 | 五(二十九) | 47 | 407,628,221.16 | 24,764.87 | 1,054,688,911.76 | 26,728,108.02 |
| 其他应付款 | 五(三十) | 48 | 2,877,591,234.47 | 5,022,870,609.20 | 7,187,473,865.78 | 4,920,693,563.94 |
| 持有待售负债 | | 49 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(三十一) | 50 | 23,464,454,530.59 | 6,665,010,000.00 | 21,677,048,348.92 | 6,272,647,958.04 |
| 其他流动负债 | 五(三十二) | 51 | 338,936,336.34 | - | 936,497,040.61 | 502,417,514.50 |
| 流动负债合计 | | 52 | 56,127,771,243.76 | 17,876,245,444.13 | 44,289,215,973.98 | 13,229,699,651.13 |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 五(三十三) | 53 | 51,943,849,772.81 | 3,808,980,000.00 | 31,536,779,599.00 | 2,018,980,000.00 |
| 应付债券 | 五(三十四) | 54 | 34,141,896,000.00 | 11,960,000,000.00 | 40,935,364,000.00 | 17,920,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | 55 | - | - | - | - |
| 永续债 | | 56 | - | - | - | - |
| 租赁负债 | | 57 | 1,798,524.11 | - | 1,835,228.68 | - |
| 长期应付款 | 五(三十五) | 58 | 15,593,800,862.57 | 12,464,827.55 | 17,244,995,126.91 | - |
| 预计负债 | 五(三十六) | 59 | - | - | 1,670,800.00 | - |
| 递延收益 | 五(三十七) | 60 | 296,547,768.82 | - | 440,869,850.79 | - |
| 递延所得税负债 | 五(三十八) | 61 | 1,132,232,304.76 | - | 1,132,232,304.76 | - |
| 其他非流动负债 | | 62 | 5,931,251.72 | - | 5,931,251.72 | - |
| 非流动负债合计 | | 63 | 103,116,056,484.79 | 15,781,444,827.55 | 91,299,678,161.86 | 19,938,980,000.00 |
| 负债合计 | | 64 | 159,243,827,728.55 | 33,657,690,271.68 | 135,588,894,135.84 | 33,168,679,651.13 |
| 所有者权益： | | | | | | |
| 实收资本[或股本] | 五(三十九) | 65 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 66 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | | 67 | - | - | - | - |
| 永续债 | | 68 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 五(四十) | 69 | 57,982,088,462.86 | 17,175,016,981.97 | 56,227,936,309.52 | 31,218,306,996.43 |
| 减：库存股 | | 70 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | 五(四十一) | 71 | 664,096,133.72 | - | 616,878,843.11 | - |
| 专项储备 | | 72 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | | 73 | 24,774,299.44 | 24,774,299.44 | 24,774,299.44 | 24,774,299.44 |
| 未分配利润 | 五(四十二) | 74 | 5,857,077,691.06 | -350,276,690.30 | 6,122,986,126.24 | -171,794,562.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 75 | 65,328,036,587.08 | - | 63,792,575,578.31 | - |
| 少数股东权益 | 五(四十三) | 76 | 3,766,862,052.56 | - | 3,683,566,409.44 | - |
| 所有者权益合计 | | 77 | 69,094,898,639.64 | 17,649,514,591.11 | 67,476,141,987.75 | 31,871,286,733.66 |
| 负债和所有者权益总计 | | 78 | 228,338,726,368.19 | 51,307,204,862.79 | 203,065,036,123.59 | 65,039,966,384.79 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利 润 表

2022年1-9月

会企02表

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 行次 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------------------------|--------|----|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 五(四十四) | 1 | 6,496,797,672.13 | 468,036,499.14 | 6,405,113,290.19 | 555,078,626.19 |
| 二、营业总成本 | | 2 | 7,992,730,553.53 | 991,107,051.55 | 7,256,364,452.20 | 908,064,930.74 |
| 其中：营业成本 | 五(四十四) | 3 | 5,950,030,930.11 | - | 5,540,428,205.32 | 72,141,458.50 |
| 税金及附加 | 五(四十五) | 4 | 76,880,902.24 | 220,605.95 | 67,649,680.69 | 4,327,621.94 |
| 销售费用 | | 5 | 171,806,177.93 | - | 123,158,037.30 | - |
| 管理费用 | | 6 | 652,120,814.66 | 36,977,057.81 | 550,767,795.57 | 40,982,779.42 |
| 研发费用 | | 7 | 62,680,397.84 | - | 35,916,097.88 | - |
| 财务费用 | 五(四十六) | 8 | 1,079,211,330.75 | 953,909,387.79 | 938,444,635.44 | 790,613,070.88 |
| 其中：利息费用 | | 9 | - | - | - | - |
| 利息收入 | | 10 | - | - | - | - |
| 加：其他收益 | 五(四十七) | 11 | 218,580,944.11 | 27,956.64 | 205,282,912.94 | 4,118,377.21 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五(四十八) | 12 | 137,149,508.34 | 95,854,481.14 | 30,422,482.50 | 1,863,142.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13 | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 14 | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | 15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(四十九) | 16 | -3,472,609.46 | -1,295,513.46 | 12,585,052.84 | -2,585,052.84 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五(五十) | 17 | -1,826,392.71 | - | - | - |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 18 | - | - | -66,973,976.85 | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五(五十一) | 19 | 7,100,493.44 | - | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20 | -1,138,400,937.68 | -428,483,628.09 | -669,934,690.58 | -349,589,838.06 |
| 加：营业外收入 | 五(五十二) | 21 | 1,344,438,062.19 | 250,001,500.00 | 853,799,807.98 | 298,829,932.79 |
| 减：营业外支出 | 五(五十三) | 22 | 43,077,047.11 | - | 34,951,639.18 | - |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23 | 162,960,077.40 | -178,482,128.09 | 148,913,478.22 | -50,759,905.27 |
| 减：所得税费用 | 五(五十四) | 24 | 46,725,724.31 | - | 34,922,550.93 | - |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25 | 116,234,353.09 | -178,482,128.09 | 113,990,927.29 | -50,759,905.27 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 26 | 116,234,353.09 | -178,482,128.09 | 113,990,927.29 | -50,759,905.27 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27 | - | - | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | | 28 | 32,938,709.97 | -178,482,128.09 | 32,478,116.22 | -50,759,905.27 |
| 2. 少数股东损益 | 五(五十五) | 29 | 83,295,643.12 | - | 81,512,811.07 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 30 | - | - | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 31 | - | - | - | - |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 32 | - | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | 33 | - | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 34 | - | - | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | 35 | - | - | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | 36 | - | - | - | - |
| 5. 其他 | | 37 | - | - | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 38 | - | - | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 39 | - | - | - | - |
| 2. 应收款项融资公允价值变动 | | 40 | - | - | - | - |
| 3. 其他债权投资公允价值变动 | | 41 | - | - | - | - |
| 4. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 42 | - | - | - | - |
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 43 | - | - | - | - |
| 6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 44 | - | - | - | - |
| 7. 应收款项融资信用减值准备 | | 45 | - | - | - | - |
| 8. 其他债权投资信用减值准备 | | 46 | - | - | - | - |
| 9. 现金流量套期储备 | | 47 | - | - | - | - |
| 10. 外币财务报表折算差额 | | 48 | - | - | - | - |
| 11. 其他 | | 49 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 50 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列) | | 51 | 116,234,353.09 | -178,482,128.09 | 113,990,927.29 | -50,759,905.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 52 | 32,938,709.97 | -178,482,128.09 | 32,478,116.22 | -50,759,905.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 53 | 83,295,643.12 | - | 81,512,811.07 | - |
| 八、每股收益： | | | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 54 | - | - | - | - |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 55 | - | - | - | - |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2022年1-9月

会企03表

编制单位：宁波市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 7,546,236,063.73 | 469,247,919.76 | 7,761,125,519.91 | 526,922,607.63 |
| 收到的税费返还 | 2 | 72,886,775.12 | - | 7,327,327.75 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 13,342,023,953.48 | 1,473,762,143.14 | 8,600,084,544.40 | 10,574,450,232.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 20,961,146,792.33 | 1,943,010,062.90 | 16,368,537,392.06 | 11,101,372,840.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 17,369,757,271.26 | 1,232,225,334.45 | 11,225,609,448.51 | 1,112,752,852.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 801,276,687.26 | 4,331,907.43 | 735,305,315.90 | 4,286,605.96 |
| 支付的各项税费 | 7 | 362,911,632.19 | 220,605.95 | 315,613,725.28 | 11,415,049.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 11,727,659,037.32 | 12,635,971,907.37 | 13,664,952,042.58 | 10,679,199,754.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 30,261,604,628.04 | 13,872,749,755.20 | 25,941,480,532.27 | 11,807,654,261.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -9,300,457,835.71 | -11,929,739,692.30 | -9,572,943,140.21 | -706,281,421.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 11 | 127,913,840.65 | 3,229,772.73 | 125,124,409.14 | 2,833,339.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | 34,633,561.29 | 20,027,545.11 | 14,848,541.80 | 1,613,957.67 |
| 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 | 3,257,662.81 | - | 6,987,805.73 | - |
| 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 | 3,728,994.00 | 14,276,435.87 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 169,534,058.75 | 37,533,753.71 | 146,960,756.67 | 4,447,296.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 595,428,388.00 | 45,152,695.26 | 1,370,253,848.24 | 239,663,119.94 |
| 投资支付的现金 | 18 | 1,176,620,000.00 | 195,500,000.00 | 1,239,663,329.69 | 81,444,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 1,772,048,388.00 | 240,652,695.26 | 2,609,917,177.93 | 321,107,119.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -1,602,514,329.25 | -203,118,941.55 | -2,462,956,421.26 | -316,659,823.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | - | - | - | - |
| 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 | 49,437,950,514.53 | 10,100,000,000.00 | 24,303,332,848.94 | 11,043,216,733.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26 | 4,535,416,683.27 | - | 17,481,263,920.60 | 2,460,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27 | 53,973,367,197.80 | 10,100,000,000.00 | 41,784,596,769.54 | 13,503,216,733.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 28 | 17,673,408,418.28 | 5,187,310,000.00 | 11,327,024,779.46 | 8,630,824,886.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | 3,087,553,704.32 | 983,894,285.93 | 2,693,908,702.23 | 960,901,700.78 |
| 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 | 12,425,203,455.59 | 6,294,700,000.00 | 5,499,228,814.44 | 2,460,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 | 33,186,165,578.20 | 12,465,904,285.93 | 19,520,162,296.13 | 12,051,726,587.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | 20,787,201,619.60 | -2,365,904,285.93 | 22,264,434,473.41 | 1,451,490,146.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34 | 5,693,983.30 | - | 2,032,420.60 | -5,180.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | 9,889,923,437.94 | -14,498,762,919.78 | 10,230,567,332.54 | 428,543,722.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36 | 17,134,896,742.88 | 6,128,244,284.17 | 11,403,372,621.55 | 3,162,689,103.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 27,024,820,180.82 | 4,654,482,141.03 | 21,633,939,954.09 | 3,591,232,825.64 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2022年1-9月

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

会企04表-1

金额单位：人民币元

| 行次 | | 本期数 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|----------------|--------|----|---|-------------------|-------|----------------|------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本[或股本] | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 800,000,000.00 | - | - | - | 56,227,936,309.52 | - | 616,878,843.11 | - | 24,774,299.44 | 6,122,986,126.24 | 3,683,566,409.44 | 67,476,141,987.75 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本期期初余额 | 6 | 800,000,000.00 | - | - | - | 56,227,936,309.52 | - | 616,878,843.11 | - | 24,774,299.44 | 6,122,986,126.24 | 3,683,566,409.44 | 67,476,141,987.75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7 | - | - | - | - | 1,754,152,153.34 | - | 47,217,290.61 | - | - | -265,908,435.18 | 83,295,643.12 | 1,618,756,651.89 |
| (一) 综合收益总额 | 8 | - | - | - | - | - | - | 47,217,290.61 | - | - | 32,938,709.97 | 83,295,643.12 | 163,451,643.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298,847,145.15 | - | -298,847,145.15 |
| 1. 提取盈余公积 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298,847,145.15 | - | -298,847,145.15 |
| 2. 对所有者的分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298,847,145.15 | - | -298,847,145.15 |
| 1. 资本公积转增资本 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | 28 | - | - | - | - | 1,754,152,153.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 29 | 800,000,000.00 | - | - | - | 57,982,088,462.86 | - | 664,096,133.72 | - | 24,774,299.44 | 5,857,077,691.06 | 3,766,862,052.56 | 69,094,898,639.64 |

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)

2022年1-9月

编制单位：诸城市国有资产经营有限公司

会企04表-2

金额单位：人民币元

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

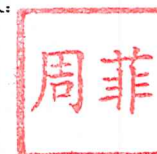
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2022年1-9月

会企04表-3

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期数 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|--------|-----|----|--------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | 实收资本[或股本] | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 800,000,000.00 | - | - | - | 31,218,306,996.43 | - | - | - | 24,774,299.44 | -171,794,562.21 | 31,871,286,733.66 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 5 | 800,000,000.00 | - | - | - | 31,218,306,996.43 | - | - | - | 24,774,299.44 | -171,794,562.21 | 31,871,286,733.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | - | - | - | -14,043,290,014.46 | - | - | - | - | -178,482,128.09 | -14,221,772,142.55 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178,482,128.09 | -178,482,128.09 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者的分配 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | 27 | - | - | - | - | -14,043,290,014.46 | - | - | - | - | - | -14,043,290,014.46 |
| 四、本期期末余额 | 28 | 800,000,000.00 | - | - | - | 17,175,016,981.97 | - | - | - | 24,774,299.44 | -350,276,690.30 | 17,649,514,591.11 |

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(续)

2022年1-9月

会企04表-4

编制单位：诸暨市国有资产经营有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上年数 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | 实收资本[或股本] | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 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 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 1 | 800,000,000.00 | - | - | - | 31,242,599,700.51 | - | - | - | 24,774,299.44 | -65,338,115.57 | 32,002,035,884.38 |
| 加：会计政策变更 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本期期初余额 | 5 | 800,000,000.00 | - | - | - | 31,242,599,700.51 | - | - | - | 24,774,299.44 | -65,338,115.57 | 32,002,035,884.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | - | - | - | -24,292,704.08 | - | - | - | - | -106,456,446.64 | -130,749,150.72 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,456,446.64 | -106,456,446.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | -24,292,704.08 | - | - | - | - | - | -24,292,704.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 12 | - | - | - | - | -24,292,704.08 | - | - | - | - | - | -24,292,704.08 |
| (三) 利润分配 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者的分配 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 其他 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 专项储备 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 28 | 800,000,000.00 | - | - | - | 31,218,306,996.43 | - | - | - | 24,774,299.44 | -171,794,562.21 | 31,871,286,733.66 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

