

# 合并资产负债表

2021年12月31日

会合01表

编制单位：15百泰合其211231

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		158,450,951.25	125,593,239.64	短期借款			100,080,752.78
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债	903,359,019.13	810,153,966.81	
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		3,548,171.24	3,385,280.90	应付账款	19,764,398.58	28,037,502.37	
应收款项融资				预收款项			
预付款项		11,920,692.13	15,792,641.83	合同负债	614,131.41	321,424.83	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		2,408,269.71	5,390,228.99	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	19,312,904.60	16,347,586.35	
存货		1,117,803,545.98	959,743,166.87	应交税费	23,400,309.75	2,878,461.04	
合同资产				其他应付款	100,230,132.69	96,133.26	
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		107,460,487.68	103,000,213.38	持有待售负债			
流动资产合计		1,401,592,117.99	1,212,904,771.61	一年内到期的非流动负债	3,158,071.38		
				其他流动负债	79,837.09	41,785.26	
				流动负债合计	1,069,918,804.63	957,957,612.70	
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	47,564,586.81	57,075,208.33	
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债	3,278,149.44		
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债		1,712,544.25	
				其他非流动负债			
				非流动负债合计	50,842,736.25	58,787,752.58	
				负债合计	1,120,761,540.88	1,016,745,365.28	
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)	115,453,600.00	115,453,600.00	
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				资本公积			
其他权益工具投资				减：库存股			
其他非流动金融资产				其他综合收益			
投资性房地产				专项储备			
固定资产		147,345,385.04	153,154,965.59	盈余公积	69,708,082.93	69,708,082.93	
在建工程		12,173,948.05	691,200.56	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	276,005,911.38	178,251,839.72	
油气资产				归属于母公司所有者权益合计	461,167,594.31	363,413,522.65	
使用权资产		7,179,131.62		少数股东权益	851,022.31		
无形资产		10,668,532.10	9,867,080.66	所有者权益合计	462,018,616.62	363,413,522.65	
开发支出							
商誉		1,846,494.35	1,846,494.35				
长期待摊费用		1,139,051.07	1,381,750.51				
递延所得税资产		677,057.28	312,624.65				
其他非流动资产		158,440.00					
非流动资产合计		181,188,039.51	167,254,116.32				
资产总计		1,582,780,157.50	1,380,158,887.93	负债和所有者权益总计		1,582,780,157.50	1,380,158,887.93

法定代表人：

民朱印立

主管会计工作的负责人：

印勇

会计机构负责人：

娜天印丽



# 合并利润表

2021年1-12月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：15百泰合并211231

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业总收入		5,166,191,592.14	1,902,623,298.94
其中：营业收入		5,166,191,592.14	1,902,623,298.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,025,566,220.83	1,869,295,511.71
其中：营业成本		4,934,389,141.94	1,799,438,810.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,459,370.38	2,462,633.61
销售费用		19,035,262.38	12,611,094.22
管理费用		27,507,713.56	22,962,240.54
研发费用		10,535,446.28	8,731,297.39
财务费用		27,639,286.29	23,089,435.78
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		775,111.17	1,996,123.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		-8,507,433.64	39,156,327.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		158,416.26	8,697.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		125,735.07	193,783.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,177,200.17	74,682,718.88
加：营业外收入		10,328.50	74,777.00
减：营业外支出		5,637,940.10	205,756.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,549,588.57	74,551,738.90
减：所得税费用		29,924,494.60	17,360,857.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,625,093.97	57,190,881.05
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,625,093.97	57,190,881.05
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（净亏损以“-”号填列）		97,754,071.66	57,190,881.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-128,977.69	
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		97,625,093.97	57,190,881.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		97,754,071.66	57,190,881.05
归属于少数股东的综合收益总额		-128,977.69	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

2021年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江航民海运有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		9,343,530.94	6,597,837.61	短期借款			
交易性金融资产		1,006,848.52		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		4,081,346.55	3,724,435.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项		11,860.85	9,992.07	合同负债		2,254,311.93	477,064.22
其他应收款		178,600.00	178,600.00	应付职工薪酬		888,461.57	923,519.86
存货		3,862,713.27	1,939,664.47	应交税费		3,587,094.78	1,182,658.97
合同资产				其他应付款		35,000,000.00	60,000,000.00
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产			254,473.87	其他流动负债		41,284.40	42,935.78
流动资产合计		14,403,553.58	8,980,568.02	流动负债合计		45,852,499.23	66,350,613.83
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		113,844,783.57	125,906,200.17	递延收益		162,595.64	184,196.08
在建工程				递延所得税负债		1,712.13	
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		164,307.77	184,196.08
使用权资产				负债合计		46,016,807.00	66,534,809.91
无形资产				所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		80,000,000.00	80,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中: 优先股			
递延所得税资产		2,850.00	2,850.00	永续债			
其他非流动资产				资本公积			
非流动资产合计		113,847,633.57	125,909,050.17	减: 库存股			
				其他综合收益			
资产总计		128,251,187.15	134,889,618.19	专项储备			
				盈余公积		223,438.02	
				未分配利润		2,010,942.13	-11,645,191.72
				所有者权益合计		82,234,380.15	68,354,808.28
				负债和所有者权益总计		128,251,187.15	134,889,618.19

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

2021年度

会企02表

编制单位：浙江航民海运有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		80,332,709.23	53,979,022.47
减：营业成本		56,731,943.06	46,054,716.40
税金及附加		633,611.08	494,462.05
销售费用			
管理费用		2,441,680.60	2,156,562.99
研发费用			
财务费用		2,038,845.98	705,514.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		34,492.22	33,250.44
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		6,848.52	
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）			2,323.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,527,969.25	4,603,339.85
加：营业外收入		16,685.02	
减：营业外支出		6,098.62	32,564.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,538,555.65	4,570,775.79
减：所得税费用		4,658,983.78	1,789.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,879,571.87	4,568,986.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,879,571.87	4,568,986.59
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		13,879,571.87	4,568,986.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

荣于俊印

主管会计工作的负责人：

萍董丽印

会计机构负责人：

朱飞飞

# 资产负债表

2021年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:杭州萧山航民非织造布有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	39,156,148.67	33,419,385.31	短期借款		
交易性金融资产			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	18,992,652.37	19,631,991.82	应付账款	2,627,929.15	5,429,327.35
应收款项融资	12,277,475.93	8,034,784.85	预收款项		
预付款项	10,152,663.27	5,268,592.09	合同负债	1,233,836.66	5,200,217.17
其他应收款			应付职工薪酬	2,902,436.70	3,980,347.70
存货	44,493,315.16	54,768,109.60	应交税费	1,582,533.79	18,823,031.57
合同资产			其他应付款		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	81,584.38		其他流动负债	160,398.72	676,028.21
流动资产合计	125,153,839.78	121,122,863.67	流动负债合计	8,507,135.02	34,108,952.00
			非流动负债:		
			长期借款		
			应付债券		
			其中: 优先股		
			永续债		
			租赁负债		
非流动资产:			长期应付款		
债权投资			长期应付职工薪酬		
其他债权投资			预计负债		
长期应收款			递延收益	7,985,419.22	9,176,976.86
长期股权投资			递延所得税负债		
其他权益工具投资			其他非流动负债		
其他非流动金融资产			非流动负债合计	7,985,419.22	9,176,976.86
投资性房地产			负债合计	16,492,554.24	43,285,928.86
固定资产	146,314,605.76	164,050,839.16	所有者权益(或股东权益):		
在建工程			实收资本(或股本)	30,000,000.00	30,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具		
油气资产			其中: 优先股		
使用权资产			永续债		
无形资产	11,219,938.36	11,509,900.60	资本公积	4,208,549.34	4,208,549.34
开发支出			减: 库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用		277,002.95	专项储备		
递延所得税资产	1,886,979.05	2,127,270.69	盈余公积	17,691,768.92	17,691,768.92
其他非流动资产			未分配利润	216,182,490.45	203,901,629.95
非流动资产合计	159,421,523.17	177,965,013.40	所有者权益合计	268,082,808.71	255,801,948.21
资产总计	284,575,362.95	299,087,877.07	负债和所有者权益总计	284,575,362.95	299,087,877.07

法定代表人: 朱德泉

主管会计工作的负责人: 朱德泉

会计机构负责人: 陆玲

# 利 润 表

2021年度

会企02表

编制单位：杭州萧山航民非织造布有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	258,636,739.00	363,240,524.63
减：营业成本	234,282,800.26	246,380,499.79
税金及附加	1,442,623.71	1,441,440.39
销售费用	2,316,967.82	2,861,863.14
管理费用	10,190,094.89	13,607,459.75
研发费用		
财务费用	-51,121.03	1,484,616.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,717,024.40	1,923,074.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,808.90	821,179.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,231.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,213,206.65	100,230,129.75
加：营业外收入		349.52
减：营业外支出		126,171.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,213,206.65	100,104,307.92
减：所得税费用	1,932,346.15	24,053,030.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,280,860.50	76,051,277.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,280,860.50	76,051,277.56
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,280,860.50	76,051,277.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱德泉

主管会计工作的负责人：朱德泉

会计机构负责人：陆玲



# 合并资产负债表

2021年12月31日

会合01表

编制单位：杭州民利珠宝首飾有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,970,817.47		短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				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		359,758.35		应付账款		1,643,024.40	
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		249,242.66		代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		875,221.32	
存货		23,879,380.42		应交税费		247.60	
合同资产				其他应付款		20,031,353.74	
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		4,656,174.37		持有待售负债			
流动资产合计		32,115,373.27		一年内到期的非流动负债		597,118.27	
				其他流动负债			
				流动负债合计		23,146,965.33	
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		6,431,538.70	
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		16,136,439.95		递延收益			
在建工程				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		6,431,538.70	
使用权资产		6,647,937.44		负债合计		29,578,504.03	
无形资产		146,039.60		所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		30,000,000.00	
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产		72,000.00		资本公积			
非流动资产合计		23,002,416.99		减：库存股			
资产总计		55,117,790.26		其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积			
				一般风险准备			
				未分配利润		-4,460,713.77	
				归属于母公司所有者权益合计		25,539,286.23	
				少数股东权益			
				所有者权益合计		25,539,286.23	
				负债和所有者权益总计		55,117,790.26	

法定代表人：朱立民

主管会计工作的负责人：周国栋

会计机构负责人：金华娜





# 合并利润表

2021年度

编制单位：杭州顺民科尔珠宝首饰有限公司

会合02表  
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		1,629,560.20	
其中：营业收入		1,629,560.20	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,702,590.52	
其中：营业成本		3,249,088.83	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		465.30	
销售费用		176,921.72	
管理费用		2,119,917.63	
研发费用			
财务费用		156,197.04	
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,052.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-355,631.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,460,714.30	
加：营业外收入		0.53	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,460,713.77	
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,460,713.77	
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,460,713.77	
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（净亏损以“-”号填列）		-4,460,713.77	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,460,713.77	
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,460,713.77	
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元 上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱立民



主管会计工作的负责人：周国贤



会计机构负责人：金华娜