



合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,319,565,958.35 | 5,325,579,135.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 248,384,341.81 | 305,628,726.93 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 168,717,600.53 | 28,225,649.02 |
| 应收账款 | 7,498,041,062.24 | 5,804,203,337.27 |
| 应收款项融资 | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 |
| 预付款项 | 9,830,671,655.25 | 5,958,678,879.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,175,554,293.71 | 3,223,395,544.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,835,116,912.97 | 10,569,591,494.54 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 720,594,407.78 | 498,847,326.46 |
| 流动资产合计 | 48,970,460,962.40 | 31,777,999,636.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 331,505,344.22 | 351,498,372.13 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 40,641,267.56 | 41,617,633.92 |
| 固定资产 | 1,371,400,843.10 | 1,392,303,814.67 |
| 在建工程 | 101,909,849.64 | 37,808,769.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 228,521,245.40 | 297,893,547.60 |
| 无形资产 | 461,005,622.91 | 457,249,896.96 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,990,539.77 | 7,763,852.79 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 5,433,106.01 | 7,532,791.15 |
| 长期待摊费用 | 6,800,762.36 | 12,533,319.88 |
| 递延所得税资产 | 571,238,545.43 | 556,848,318.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,121,447,126.40 | 3,163,050,316.77 |
| 资产总计 | 52,091,908,088.80 | 34,941,049,953.66 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,068,554,642.33 | 6,432,392,326.63 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 389,877,829.79 | 234,289,252.83 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,893,834,779.54 | 7,105,137,170.95 |
| 应付账款 | 5,578,683,325.12 | 3,552,230,675.51 |
| 预收款项 | | 520,931.50 |
| 合同负债 | 7,916,395,999.45 | 3,019,441,592.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 218,033,150.33 | 177,855,541.59 |
| 应交税费 | 239,961,808.18 | 333,531,233.49 |
| 其他应付款 | 332,341,334.19 | 351,886,928.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,985,550.52 | 3,517,381.41 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,151,513.14 | 62,279,672.40 |
| 其他流动负债 | 3,258,754,575.77 | 3,956,678,029.86 |
| 流动负债合计 | 40,940,588,957.84 | 25,226,243,356.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 71,105,741.00 | |
| 应付债券 | 1,303,751,780.82 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 174,701,848.28 | 230,240,486.56 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,786,461.30 | 22,673,368.72 |
| 递延所得税负债 | 133,874,583.78 | 129,276,620.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,708,220,415.18 | 382,190,475.50 |
| 负债合计 | 42,648,809,373.02 | 25,608,433,831.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 709,663,179.00 | 708,561,679.00 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 854,391,669.10 | 847,103,950.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 23,035,618.60 | 20,867,658.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 361,088,537.94 | 361,088,537.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,829,021,390.86 | 2,780,259,472.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,777,200,395.50 | 5,717,881,298.22 |
| 少数股东权益 | 3,665,898,320.28 | 3,614,734,823.71 |
| 所有者权益合计 | 9,443,098,715.78 | 9,332,616,121.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,091,908,088.80 | 34,941,049,953.66 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



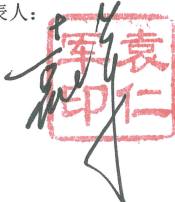
母公司资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,533,877,308.88 | 1,359,449,144.89 |
| 交易性金融资产 | 5,560,832.76 | 159,897,442.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 632,873,600.53 | 17,057,336.24 |
| 应收账款 | 3,689,887,104.79 | 2,341,847,828.40 |
| 应收款项融资 | 23,602,897.22 | 31,365,234.74 |
| 预付款项 | 2,020,076,981.99 | 1,529,494,293.09 |
| 其他应收款 | 8,662,309,027.52 | 6,569,577,893.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 42,809,175.55 | 72,481,993.95 |
| 存货 | 3,759,700,100.56 | 3,783,109,047.54 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,521,232,297.71 | 332,240,335.27 |
| 流动资产合计 | 23,849,120,151.96 | 16,124,038,556.31 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,665,309,326.02 | 5,571,301,246.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,889,810.55 | 33,662,048.95 |
| 固定资产 | 503,882,981.76 | 514,778,836.18 |
| 在建工程 | 11,897,890.00 | 4,246,080.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,275,373.37 | 38,252,243.44 |
| 无形资产 | 282,724,936.06 | 279,278,849.42 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 213,345,324.92 | 217,151,341.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,744,325,642.68 | 6,658,670,646.93 |
| 资产总计 | 30,593,445,794.64 | 22,782,709,203.24 |

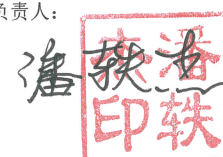
法定代表人：


袁仁

主管会计工作负责人：


朱明

会计机构负责人：


潘轶

母公司资产负债表（续）

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,866,216,223.36 | 3,369,831,890.73 |
| 交易性金融负债 | 71,180,253.39 | 27,240,765.22 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,808,143,141.00 | 1,642,726,688.52 |
| 应付账款 | 1,234,035,047.70 | 551,591,021.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,092,470,986.36 | 885,206,405.90 |
| 应付职工薪酬 | 84,475,385.21 | 92,118,962.12 |
| 应交税费 | 12,691,977.80 | 25,702,387.06 |
| 其他应付款 | 9,350,900,545.57 | 8,242,571,775.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,375,725.84 | 9,421,013.70 |
| 其他流动负债 | 2,613,864,762.48 | 3,696,857,299.83 |
| 流动负债合计 | 25,143,354,048.71 | 18,543,268,210.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,303,751,780.82 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,428,678.11 | 19,107,666.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,875,217.16 | |
| 递延所得税负债 | 11,119,577.19 | 33,363,197.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,326,175,253.28 | 52,470,864.23 |
| 负债合计 | 26,469,529,301.99 | 18,595,739,075.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 709,663,179.00 | 708,561,679.00 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 868,838,744.66 | 865,134,642.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 361,088,537.94 | 361,088,537.94 |
| 未分配利润 | 1,184,326,031.05 | 1,252,185,269.21 |
| 所有者权益合计 | 4,123,916,492.65 | 4,186,970,128.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,593,445,794.64 | 22,782,709,203.24 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

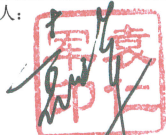


编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 |
| 其中：营业收入 | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 107,082,494,084.98 | 98,481,026,129.12 |
| 其中：营业成本 | 106,329,754,756.95 | 97,520,761,835.38 |
| 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 | 111,127,320.93 | 145,286,487.70 |
| 销售费用 | 207,322,842.82 | 223,367,114.74 |
| 管理费用 | 243,275,998.55 | 244,306,923.83 |
| 研发费用 | 10,580,086.76 | 7,322,304.92 |
| 财务费用 | 180,433,078.97 | 339,981,462.55 |
| 其中：利息费用 | 154,872,467.73 | 233,523,852.20 |
| 利息收入 | 13,579,206.53 | 18,543,199.49 |
| 加：其他收益 | 139,463,880.53 | 259,581,043.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 282,701,765.61 | 115,473,766.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,568,202.58 | -10,754,982.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,554,921.50 | -955,783.33 |
| 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） | 26,400,288.84 | 61,229,741.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,877,701.50 | -31,934,575.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -51,250,084.15 | -134,139,091.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,695,872.26 | 72,585.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 475,753,593.60 | 549,870,882.13 |
| 加：营业外收入 | 2,067,100.70 | 6,249,884.74 |
| 减：营业外支出 | 3,989,478.52 | 2,936,792.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 473,831,215.78 | 553,183,974.00 |
| 减：所得税费用 | 131,290,996.33 | 132,723,082.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 342,540,219.45 | 420,460,891.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 342,540,219.45 | 420,460,891.14 |
| 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 | 206,974,254.24 | 328,479,715.02 |
| 2.少数股东损益 | 135,565,965.21 | 91,981,176.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,917,273.56 | -1,888,415.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,167,960.46 | -432,904.13 |
| （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 | 2,167,960.46 | -432,904.13 |
| 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 | 2,167,960.46 | -432,904.13 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,749,313.10 | -1,455,511.07 |
| 七、综合收益总额 | 348,457,493.01 | 418,572,475.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,142,214.70 | 328,046,810.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 139,315,278.31 | 90,525,665.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.42 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 26,741,934,913.13 | 27,575,728,888.10 |
| 减：营业成本 | 26,585,631,264.08 | 27,100,920,661.36 |
| 税金及附加 | 28,179,251.94 | 28,659,941.83 |
| 销售费用 | 59,315,579.05 | 99,066,101.23 |
| 管理费用 | 97,777,746.07 | 94,750,079.91 |
| 研发费用 | 4,894,821.61 | 5,076,794.37 |
| 财务费用 | 82,177,168.78 | 119,978,041.76 |
| 其中：利息费用 | 75,696,285.89 | 98,461,427.39 |
| 利息收入 | 3,366,249.70 | 5,051,287.12 |
| 加：其他收益 | 100,107,083.60 | 108,056,077.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 208,502,808.34 | 169,266,939.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,102,295.54 | 6,469,073.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -737,435.11 | -955,783.33 |
| 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） | -96,510,364.79 | 5,742,559.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,275,163.55 | -13,532,484.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,725,848.06 | -43,126,891.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,883.28 | -845,424.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,617,807.52 | 352,838,045.35 |
| 加：营业外收入 | 280,356.18 | 1,528,855.67 |
| 减：营业外支出 | 1,008,364.49 | 2,164,875.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,889,799.21 | 352,202,026.01 |
| 减：所得税费用 | -17,463,298.43 | 69,962,406.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,353,097.64 | 282,239,619.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,353,097.64 | 282,239,619.52 |
| （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 | 90,353,097.64 | 282,239,619.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 122,385,115,055.53 | 113,651,920,771.34 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,180,828,537.90 | 1,509,126,185.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,565,943,593.43 | 115,161,046,956.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,070,739,104.66 | 119,695,445,107.85 |
| 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 | 338,497,793.81 | 397,758,315.93 |
| 支付的各项税费 | 655,113,548.02 | 1,258,636,192.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,235,043,732.05 | 1,542,575,648.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,299,394,178.54 | 122,894,415,264.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,733,450,585.11 | -7,733,368,308.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,962,466,482.57 | 10,033,958,677.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,793,318.40 | 189,669.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,336,120.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,452,560.22 | 115,496,463.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 172,958,636.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,987,048,481.49 | 10,322,603,446.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,127,533.21 | 40,063,236.51 |
| 投资支付的现金 | 10,733,680,348.96 | 10,631,660,013.90 |
| 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 | | 50,559,729.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,835,807,882.17 | 10,722,282,980.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848,759,400.68 | -399,679,533.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,408,365.00 | 545,162,569.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,115,149,883.56 | 28,091,451,847.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,120,558,248.56 | 28,636,614,416.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,412,996,959.33 | 19,994,580,089.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,776,495.13 | 559,601,398.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,166,231.22 | 53,450,669.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,043,344.89 | 811,674,969.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,868,816,799.35 | 21,365,856,457.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,251,741,449.21 | 7,270,757,958.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,145,710.63 | -75,705,655.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321,322,825.95 | -937,995,539.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,911,218,869.13 | 4,154,945,061.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,589,896,043.18 | 3,216,949,522.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 29,056,706,298.20 | 31,565,853,403.27 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 254,138,735.25 | 411,814,702.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,310,845,033.45 | 31,977,668,105.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,001,217,749.84 | 36,984,959,593.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,246,266.20 | 114,455,640.14 |
| 支付的各项税费 | 56,032,673.12 | 151,957,009.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 834,796,628.86 | 239,957,819.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,013,293,318.02 | 37,491,330,063.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,551,715.43 | -5,513,661,957.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,268,179,866.40 | 5,078,792,309.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,377,111.50 | 70,415,669.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,313.76 | 5,356,410.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 127,336,260.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,455,585,291.66 | 5,281,900,649.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,723,171.86 | 66,905,460.93 |
| 投资支付的现金 | 6,816,421,346.86 | 4,962,407,392.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,453,036,087.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,848,144,518.72 | 6,532,348,941.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,392,559,227.06 | -1,250,448,291.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,408,365.00 | 536,162,569.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,109,415,569.74 | 17,635,732,813.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,114,823,934.74 | 18,171,895,382.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,615,721,430.47 | 10,701,533,408.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,044,729.20 | 372,070,114.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 957,369,568.48 | 751,524,668.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,834,135,728.15 | 11,825,128,191.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,280,688,206.59 | 6,346,767,191.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075,487.22 | -14,640,116.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,756,182.18 | -431,983,174.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,132,692,681.55 | 1,126,955,412.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,320,448,863.73 | 694,972,238.56 |

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

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|----|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 其他 | 小计 | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 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 | 其他 | 小计 | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 708,561,679.00 | 1,000,000,000.00 | | 847,103,950.72 | | 20,867,658.14 | | 361,088,537.94 | | | 2,780,259,472.42 | | 5,717,881,298.22 | 3,614,734,823.71 | 9,332,616,121.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 708,561,679.00 | 1,000,000,000.00 | | 847,103,950.72 | | 20,867,658.14 | | 361,088,537.94 | | | 2,780,259,472.42 | | 5,717,881,298.22 | 3,614,734,823.71 | 9,332,616,121.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,101,500.00 | | | 7,287,718.38 | | 2,167,960.46 | | | | | 48,761,918.44 | | 59,319,097.28 | 51,163,496.57 | 110,482,593.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 2,167,960.46 | | | | | 206,974,254.24 | | 209,142,214.70 | 139,315,278.31 | 348,457,493.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,101,500.00 | | | 3,704,102.58 | | | | | | | | | 4,805,602.58 | | 4,805,602.58 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,101,500.00 | | | 4,306,865.00 | | | | | | | | | 5,408,365.00 | | 5,408,365.00 |
| 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 | | | | -636,611.84 | | | | | | | | | -636,611.84 | | -636,611.84 |
| 4. 其他 | | | | 33,849.42 | | | | | | | | | 33,849.42 | | 33,849.42 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -158,212,335.80 | | -158,212,335.80 | -88,151,781.74 | -246,364,117.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -141,712,335.80 | | -141,712,335.80 | -88,151,781.74 | -229,864,117.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -16,500,000.00 | | -16,500,000.00 | | -16,500,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | 3,583,615.80 | | | | | | | | | 3,583,615.80 | | 3,583,615.80 |
| 四、本期期末余额 | 709,663,179.00 | 1,000,000,000.00 | | 854,391,669.10 | | 23,035,618.60 | | 361,088,537.94 | | | 2,829,021,390.86 | | 5,777,200,395.50 | 3,665,898,320.28 | 9,443,098,715.78 |

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）

单位：元

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|-----|------------------|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 优先股 | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 699,491,979.00 | | 1,250,000,000.00 | | 814,269,935.87 | | 22,691,757.94 | | 341,282,745.34 | | 2,741,632,355.77 | 5,869,368,773.92 | 3,549,877,961.23 | 9,419,246,735.15 |
| 加：会计政策变更 | 110148335 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 699,491,979.00 | | 1,250,000,000.00 | | 814,269,935.87 | | 22,691,757.94 | | 341,282,745.34 | | 2,741,632,355.77 | 5,869,368,773.92 | 3,549,877,961.23 | 9,419,246,735.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,069,700.00 | | -250,000,000.00 | | 32,678,460.72 | | -432,904.13 | | | | 40,157,522.37 | -168,527,221.04 | 69,009,675.59 | -99,517,545.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -432,904.13 | | | | 328,479,715.02 | 328,046,810.89 | 90,525,665.05 | 418,572,475.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,069,700.00 | | -250,000,000.00 | | 32,678,460.72 | | | | | | | -208,251,839.28 | 31,934,680.52 | -176,317,158.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,069,700.00 | | | | 37,428,681.59 | | | | | | | 46,498,381.59 | 31,934,680.52 | 78,433,062.11 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | -250,000,000.00 | | | | | | | | | -250,000,000.00 | | -250,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -2,049,597.36 | | | | | | | -2,049,597.36 | | -2,049,597.36 |
| 4. 其他 | | | | | -2,700,623.51 | | | | | | | -2,700,623.51 | | -2,700,623.51 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -288,322,192.65 | -288,322,192.65 | -53,450,669.98 | -341,772,862.63 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -244,822,192.65 | -244,822,192.65 | -53,450,669.98 | -298,272,862.63 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -43,500,000.00 | -43,500,000.00 | | -43,500,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 708,561,679.00 | | 1,000,000,000.00 | | 846,948,396.59 | | 22,258,853.81 | | 341,282,745.34 | | 2,781,789,878.14 | 5,700,841,552.88 | 3,618,887,636.82 | 9,319,729,189.70 |

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

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 708,561,679.00 | | 1,000,000,000.00 | | 865,134,642.08 | | | | 361,088,537.94 | 1,252,185,269.21 | | 4,186,970,128.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 708,561,679.00 | | 1,000,000,000.00 | | 865,134,642.08 | | | | 361,088,537.94 | 1,252,185,269.21 | | 4,186,970,128.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,101,500.00 | | | | 3,704,102.58 | | | | | -67,859,238.16 | | -63,053,635.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 90,353,097.64 | | 90,353,097.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,101,500.00 | | | | 3,704,102.58 | | | | | | | 4,805,602.58 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,101,500.00 | | | | 4,306,865.00 | | | | | | | 5,408,365.00 |
| 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 | | | | | -636,611.84 | | | | | | | -636,611.84 |
| 4. 其他 | | | | | 33,849.42 | | | | | | | 33,849.42 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -158,212,335.80 | | -158,212,335.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -141,712,335.80 | | -141,712,335.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -16,500,000.00 | | -16,500,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 709,663,179.00 | | 1,000,000,000.00 | | 868,838,744.66 | | | | 361,088,537.94 | 1,184,326,031.05 | | 4,123,916,492.65 |

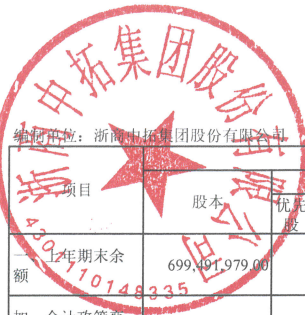
法定代表人：

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）

单位：元



浙江中拓集团股份有限公司

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 699,491,979.00 | 1,250,000,000.00 | 842,636,439.82 | | | | 341,282,745.34 | 1,384,355,328.42 | | 4,517,766,492.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 699,491,979.00 | 1,250,000,000.00 | 842,636,439.82 | | | | 341,282,745.34 | 1,384,355,328.42 | | 4,517,766,492.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,069,700.00 | -250,000,000.00 | 22,342,648.13 | | | | | -6,082,573.13 | | -224,670,225.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 282,239,619.52 | | 282,239,619.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,069,700.00 | -250,000,000.00 | 22,342,648.13 | | | | | | | -218,587,651.87 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,069,700.00 | | 27,092,869.00 | | | | | | | 36,162,569.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | -250,000,000.00 | | | | | | | | -250,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | -2,049,597.36 | | | | | | | -2,049,597.36 |
| 4. 其他 | | | -2,700,623.51 | | | | | | | -2,700,623.51 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | -288,322,192.65 | | -288,322,192.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -244,822,192.65 | | -244,822,192.65 |
| 3. 其他 | | | | | | | | -43,500,000.00 | | -43,500,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 708,561,679.00 | 1,000,000,000.00 | 864,979,087.95 | | | | 341,282,745.34 | 1,378,272,755.29 | | 4,293,096,267.58 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：