合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,035,818,058.31	6,225,931,398.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,421,709.68	109,761,655.76
衍生金融资产		
应收票据	271,750,987.89	322,060,001.53
应收账款	6,131,396,655.03	4,055,932,075.07
应收款项融资	242,998,347.86	113,855,876.65
预付款项	10,831,202,607.01	4,583,824,257,337.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,069,593,095.47	1,305,911,600.25
交易性金融资产	6,992,140.02	41,441,831.50
衍生金融资产		
应收票据	102,817,982.68	90,265,710.59
应收账款	2,107,028,894.79	1,403,797,019.48
应收款项融资	240,378,963.00	26,901,519.74
预付款项	4,287,540,939.141	2,052,348,598.66
其他应收款	4,242,366,627.75	1,591,451,585.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,422,300,571.53	1,594,174,419.07
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		
流动资产合计		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
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		
其他流动负债		
流动负债合计		
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		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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（或股东权益）合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计		

母公司资产负债表（续）

编制单位：浙江[illegible]集团股份有限公司　　单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
款	3,989,775,083.35	1,589,441,936.08
金融负债	[illegible]	[illegible]
生金融负债		
付票据	4,474,393,660.00	[illegible]
账款	[illegible]	2,099,623,602.32
款项		
负债	309,293,344.20	730,301,537.99
职工薪酬	[illegible]	42,580,986.35
费	20,058,004.45	164,127,824.00
应付款	5,444,505,714.77	4,015,914,365.75
中：应付利息		
应付股利		
待售负债		
内到期的非流动负债	5,136,153.24	8,024,248.09
流动负债	[illegible]	119,257,544.93
合计	[illegible]	[illegible]
债：		
借款	56,888,664.58	40,943,582.67
债券		
中：优先股		
永续债		
负债		
应付款		
应付职工薪酬		
负债		
收益		
负债	[illegible]	20,581,795.64
负债		
	87,591,884.04	61,325,378.31
	[illegible]	[illegible]
	688,232,979.00	674,200,820.00
工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
先股		
续债	1,000,000,000.00	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
本股		
他收益		13,012,846.28
备		-150,000.00
积		
利润	187,379,178.58	187,379,178.58
润	696,430,206.17	755,979,582.43
益合计	[illegible]	[illegible]
有者权益总计	21,516,404,698.11	14,123,850,188.22

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

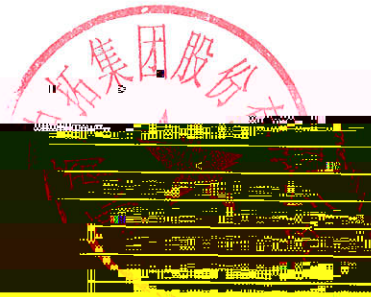
单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	90,719,024,089.29	86,122,552,700.65
其中：营业收入	90,719,024,089.29	86,122,552,700.65
减：营业成本	[illegible]	85,691,585,793.96
税金及附加	[illegible]	84,930,506,931.19
销售费用	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]
研发费用	[illegible]	206,630,254.60
财务费用	[illegible]	[illegible]
其中：利息费用	302,314,818.95	309,684,582.49
利息收入	38,926,151.29	288,470,355.79
加：其他收益	25,766,957.07	6,078,507.82
投资收益（损失以“-”号填列）	206,288,320.74	110,272,274.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,435,586.34	14,710,387.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-78,119,410.61	-6,535,467.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	[illegible]	[illegible]

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	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	32,399,075,524.26	35,539,648,809.24
减：营业成本	31,977,805,143.76	33,354,127,267.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,317,269.13	-16,110,633.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,000	-29,452,206.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,244,361.69	92,306,222.20
加：营业外收入	4,958,835.72	12,999,693.61
减：营业外支出	1,458,997.87	133,062.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,744,199.54	105,172,665.87
减：所得税费用	37,653,710.44	11,188,949.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,090,489.10	93,983,716.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,090,489.10	93,983,716.75
（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		
（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		



合并现金流量表

母公司现金流量表

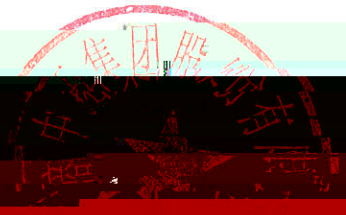
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　单位：元

项目	2022年半年度	2021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	32,003,522,760.73	36,020,055,587.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	711,456,803.03	256,776,135.78
经营活动现金流入小计	32,757,984,575.12	36,768,311,370.33
购买商品、接受劳务支付的现金	33,452,676,000.75	36,130,816,584.26
支付给职工以及为职工支付的现金	703,472,477.36	581,766,379.16
支付的各项税费	191,436,247.55	126,139,304.14
支付其他与经营活动有关的现金		

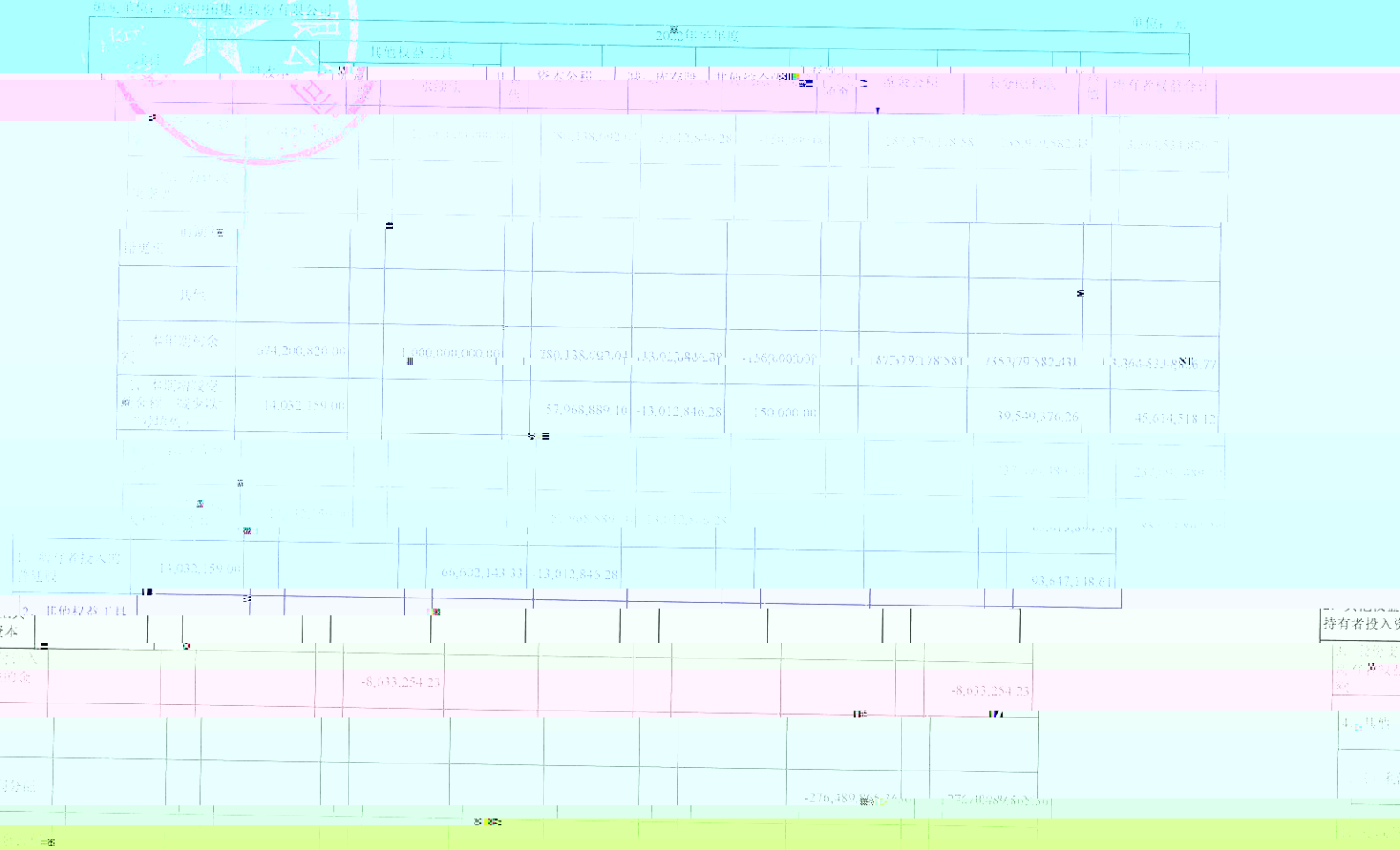
合并所有者权益变动表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　2022年半年度　　单位：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（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	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	674,200,820.00	1,000,000,000.00	725,208,637.50	13,012,846.28	-3,368,305.86		183,742,735.04	1,952,484,508.33	4,519,255,548.73	1,860,168,513.77	6,379,424,062.50
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	674,200,820.00	1,000,000,000.00	725,208,637.50	13,012,846.28	-3,368,305.86		183,742,735.04	1,952,484,508.33	4,519,255,548.73	1,860,168,513.77	6,379,424,062.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,032,159.00		57,568,880.76	43,012,860.28	-7,666,840.62			190,775,290.84			
（一）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
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											
（二）利润分配											
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											
4、其他											
（三）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											
（四）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（五）其他											
四、本年期末余额	688,232,979.00	1,000,000,000.00	782,777,518.26	56,025,706.56	-11,035,146.48		183,742,735.04	2,143,259,799.17	4,519,255,548.73	1,860,168,513.77	6,379,424,062.50



母公司所有者权益变动表



母公司所有者权益变动表（续）

项目	其他权益工具				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	资本公积							
一、上年期末余额	674,436,311.00			250,000,000.00	721,298,162.60	29,381,083.63		150,000,000.00			2,368,880,714.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											