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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,426,368,874.09	3,645,728,186.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,658,[illegible]8.09	262,223,924.40
衍生金融资产		
应收票据	728,611,475.36	560,345,181.34
应收账款	8,073,191,517.65	3,884,947,170.30
应收款项融资	591,832,092.43	279,307,062.77
预付款项	6,[illegible]0,348,417.98	3,013,433,228.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,900,255.09	105,459,433.45
其他非流动金融资产		950,000.00
投资性房地产	44,468,912.04	45,382,051.64
固定资产	422,599,392.12	432,126,654.82
在建工程	92,574,769.38	62,921,581.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,294,804.22	
无形资产		

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆中拓集团股份有限公司　　单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,935,298,935.58	3,279,577,045.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	354,577,428.07	273,891,877.16
衍生金融负债		
应付票据	5,407,180,609.09	2,910,372,636.46
应付账款	712,726,570.23	450,288,490.45
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,270,107.75	18,000,000.00
其他流动负债	10,359,700,272.79	8,047,521,353.79
流动负债合计	26,579,999,712.56	13,059,127,103.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,295,476,984	71,760,859,279
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	127,338,909.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	951,352.01	

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,152,818,201.60	1,558,200,202.44
应收账款		
存货	2,950,665,490.30	1,246,331,381.55

母公司资产负债表（续）

编制单位：浙商银行股份有限公司　　单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
短期借款	4,162,089,386.92	1,137,485,112.52
交易性金融负债	120,343,129.94	57,999,618.46
衍生金融负债		
应付票据	3,049,873,328.41	791,834,621.84
应付账款	4,035,727,355.89	1,319,196,954.63
预收款项		
合同负债	497,499,547.65	853,599,241.02
应付职工薪酬	66,077,208.88	38,733,682.87
应交税费	83,037,454.93	129,408,843.90
其他应付款	2,916,740,301.14	2,923,288,093.74
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	820,607,441.19	619,807,012.44
流动负债合计	15,751,[illegible]	[illegible]
非流动负债：		
长期借款	35,152,069.84	19,617,592.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,595,549.57	

合并利润表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　单位：元

其中：利息费用	288,470,352.49	297,175,818.31
利息收入	26,342,748.79]	74,239,236.01
加：其他收益	8,678,507.82	7,155,038.97
投资收益（损失以“-”号填列）	110,272,274.98	71,034,230.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,710,387.96	21,668,502.91
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益在上期披露金额		

母公司利润表

编制单位：[illegible]商中拓集团股份有限公司　　单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
营业收入	33,039,648,809.24	17,971,216,254.79
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	2021年半年度	2020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	90,426,716,854.64	51,496,040,784.65
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		
金净额		
款净增加额		
发现金		
额		
增加额		
到的现金净额		
活动有关的现金	1,222,140,533.79	860,405,374.92
计	91,648,857,388.43	52,356,446,159.57
劳务支付的现金	95,985,012,986.07	53,657,979,223.10
款净增加额		
行和同业款项净增加额		
金净增加额		
、手续费及佣金的现金		
红利的现金		

母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	36,300,539,131.55	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,886,204.74
五、现金及现金等价物净增加额		1,614,516,471.80
加：期初现金及现金等价物余额		930,832,103.23
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,376,742.41

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　　2021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
	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	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	674,200,820.00	250,000,000.00		666,368,708.06	29,381,082.62	-3,268,604.55	144,998,254.85		1,388,850,580.91		3,092,004,167.65	1,320,376,115.41	4,412,380,283.06	
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	250,000,000.00		666,368,708.06	29,381,082.62	-3,268,604.55	144,998,254.85		1,388,850,580.91		3,092,004,167.65	1,320,376,115.41	4,412,380,283.06	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-235,491.00	750,000,000.00		10,782,634.18	-16,368,236.34	-995,508.85			156,729,425.25		932,649,295.93	68,292,315.36	1,900,941,611.28	
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本											776,915,379.52	45,473,430.22	822,388,809.74	
1、所有者投入的普通股	-235,491.00			-532,200.71	-16,368,236.34						15,600,544.63	42,600,000.00	58,200,544.63	
2、其他权益工具持有者投入资本		750,000,000.00									750,000,000.00		750,000,000.00	
3、股份支付计入所有者权益的金额				11,314,834.89							11,314,834.89		11,314,834.89	
4、其他												2,873,430.22	2,873,430.22	
（三）利润分配											-202,263,364.14	-202,263,364.14	-41,819,964.55	-244,083,328.69
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											-202,263,364.14	-202,263,364.14	-41,819,964.55	-244,083,328.69
4、其他														
（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	674,200,820.00	1,000,000,000.00		677,151,342.24	13,012,845.28	-4,264,113.40	144,998,254.85		1,545,580,006.16		4,024,653,463.57	1,388,668,430.77	5,413,321,894.34	

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　2023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
	其他权益工具				专项	一般	其			
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	674,657,971.00	750,000,000.00	630,968,887.88	53,[illegible]5,969.73	3,521,814.53	112,909,675.46	1,075,886,206.70	3,100,718,689.03	183,859,866.00	3,284,578,555.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-221,664.00		4,143,720.51	-21,780,909.27			25,703,965.78	7,500,000.00	33,202,965.78	
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本	-221,664.00		4,143,720.51	-21,780,909.27			25,703,965.78	7,500,000.00	33,202,965.78	
1. 所有者投入的普通股								7,500,000.00	7,500,000.00	
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	-221,664.00		4,143,720.51	-21,780,909.27			25,703,965.78		33,202,965.78	
（三）专项储备										
（四）其他										
四、本期期末余额	674,436,307.00	750,000,000.00	635,112,608.39	31,445,060.46	4,784,824.53	112,909,675.46	1,270,716,549.15	3,423,514,908.08	203,339,895.85	3,626,854,793.93

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

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：[illegible]

2020年半年度

项目									
（一）综合收益总额								-4,994,708.89	-4,994,70
（二）所有者（或股东）[illegible]									
（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	5,341,436,311.00		759,000,000.00		870,276,806.77	31,445,0[illegible]	-150,000.00	1,521,549,119.00	570,340,195.23	2,755,004,370.94

主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]　　法定代表人：[illegible]