合并资产负债表

编制单位：浙商银行股份有限公司

单位：元

2022年1月1日		2022年6月30日
6,229,931,398.90	货币资金	6,035,981,058.30
	结算备付金	
	拆出资金	
109,761,655.76	交易性金融资产	196,421,709.68
	衍生金融资产	
322,060,001.53	应收票据	271,750,987.89
	应收账款	

代理承销证券款		
应付职工薪酬	343,145,572.56	168,626,907.28
应交税费	182,044,687.37	626,086,610.22
其他应付款	381,747,043.19	369,944,911.61
其中：应付利息		
应付股利		

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	2021年12月31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	4,287,540,939.14	2,052,348,506.66
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	[illegible]	1,594,174,419.07
合同资产		
[illegible]		

母公司资产负债表（续）

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	86,123,[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[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	33,354,137,257.78
税金及附加	8,914,304.31	11,373,639.35
销售费用	54,492,855.41	45,917,766.92
管理费用	86,100,976.91	92,719,993.03
研发费用	8,239,312.77	
财务费用	157,934,015.37	48,289,662.79
其中：利息费用	64,493,422.94	61,645,022.33
利息收入	13,977,699.71	15,230,061.88
加：其他收益	1,060,684.54	1,065,083.74
投资收益（损失以“-”号填列）	84,911,887.60	76,651,480.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,821,879.89	11,230,837.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-15,415,379.89	-6,535,467.26
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）	62,602,032.81	-34,117,897.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,317,269.13	-16,110,633.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	271,244,361.69	92,306,222.20
二、营业利润	4,958,835.22	129,995,505.01
加：营业外收入	1,458,997.87	133,062.09
减：营业外支出	2,674,199.54	105,172,665.87
三、利润总额	23,743,710.44	11,188,949.12
减：所得税费用		
四、净利润		
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润		
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		
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		



合并现金流量表

母公司现金流量表

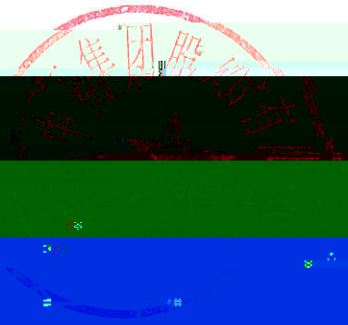
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　单位：元

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	32,004,532,763.73	36,200,538,134.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	714,456,803.39	567,776,235.98
经营活动现金流入小计	32,757,984,575.12	36,768,314,370.33
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	71,477,247.53	40,166,579.16
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

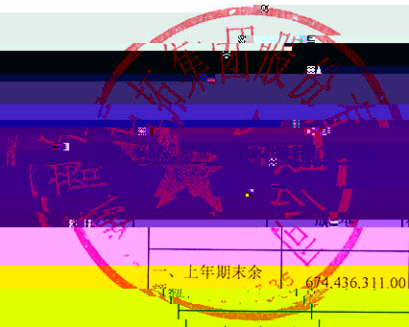
单位：元





母公司所有者权益变动表

项目	2020年年度							
	其他权益工具							
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	674,200,820.00				1,000,000,000.00	780,138,092.04	13,012,846.28	-150,000.00	187,379,178.58	735,979,582.43	3,364,530,889.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	674,200,820.00				1,000,000,000.00	780,138,092.04	13,012,846.28	-150,000.00	187,379,178.58	735,979,582.43	3,364,530,889.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	14,032,159.00					57,968,889.10	-13,012,846.28	150,000.00		-39,549,376.26	45,614,518.12
（一）综合收益总额										237,080,489.35	237,080,489.35
（二）所有者投入和减少资本	14,032,159.00					57,968,889.10	-13,012,846.28				85,013,894.38
1．所有者投入的普通股	14,032,159.00					66,602,143.33	-13,012,846.28				93,647,148.61
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						-8,633,254.23					-8,633,254.23
4．其他											
（三）利润分配										-276,489,865.61	-276,489,865.61
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											



母公司所有者权益变动表

项目	本期金额												
	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	674,436,311.00		250,000,000.00		721,298,167.60	29,381,083.62	150,000,000.00		148,468,698,898.39	604,047,624.88		2,368,880,714.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												