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	[illegible]	262,223,924.40
衍生金融资产		
应收票据	[illegible]	560,345,181.34
应收账款	8,073,191,517.65	3,884,947,170.30
应收款项融资	591,832,992.43	279,307,062.77
预付款项	[illegible]	[illegible]
应收保费		
应收分保账款		

合并资产负债表（续）

编制单位：新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
其中：应付利息	715,726,570.23	450,288,490.45
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	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
投资性房地产	39,067,717.79	39,839,956.19
固定资产	111,828,188.92	113,421,016.48
在建工程	89,385,173.61	61,530,261.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,032,897.79	
无形资产	188,676,232.71	191,891,421.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,086,231.85	12,996,983.49
递延所得税资产	128,826,510.01	102,175,877.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,004,925,705.44	4,096,169,171.04
资产总计	18,927,649,417.54	10,278,241,685.86

母公司资产负债表（续）

编制单位：浙商控股集团股份有限公司　　单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
短期借款	4,162,089,386.32	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	129,408,843.00
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	
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	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		

合并利润表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司　　单位：元

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	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	33,039,648,809.24	17,971,216,254.7
减：营业成本	33,254,127,357.70	17,773,869,680.73
税金及附加	11,323,639.35	2,592,071,145
销售费用	43,917,766.92	36,298,493.02
管理费用	22,710,097.01	22,087,241.48

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	51,496,040,284,65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增		
收取利息、手续费及佣		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加		
代理买卖证券收到的		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动	1,222,140,533.79	860,405,374.92
经营活动现金流入小计	91,648,857,388,433	52,356,445,659,57
购买商品、接受劳务	95,985,012,986.07	53,657,979,223.10
客户贷款及垫款净增		
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	230,097,410.73	180,269,676.65
支付的各项税费	498,657,190.95	271,313,020.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,065,176,406.32	1,738,088,804,04.69
经营活动现金流出小计	98,591,139,484.07	55,848,550,824.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,942,282,095.64	-3,492,104,665.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,668,319,483.03	3,194,111,667.68
取得投资收益收到的现金	2,785,312.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,839,083.01	39,611.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,072,576.63	30,088,259.47
投资活动现金流入小计	3,693,016,455.24	3,224,239,538.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,746,273.49	113,128,865,533.33
投资支付的现金	3,537,271,956,033	3,554,940,110,253.47
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,365,195,979.53	13,857,742,704.83
投资活动产生的现金流量净额	76,435,231,012.16	4,120,158,361.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,318,992,537	3,523,300,005,881
五、现金及现金等价物净增加额	172,596,652.52	225,459,900.82
fu、期初现金及现金等价物余额	2,264,760,163,421	1,494,188,182,891
六、期末现金及现金等价物余额	2,422,357,815.94	1,719,648,083,86
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

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 币种：人民币

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															

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　　2020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					
更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	674,657,975.00	750,000,000.00	630,968,887.88	53,725,969.73	3,521,814.53	117,909,675.46	1,075,886,306.79	3,199,718,689.93	183,858,855.90	3,383,577,545.83	
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	1,263,010.02		194,830,242.36	221,796,218.16	19,370,930.34	241,167,148.50	
（一）综合收益总额					1,263,010.02		194,830,242.36	196,093,252.38	25,263,986.38	221,357,238.76	
（二）所有者投入和减少资本	-221,664.00		4,143,720.51	-21,780,909.27				25,702,965.78	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				25,702,965.78		25,702,965.78	
4．其他											
（三）利润分配									-12,893,036.97	-12,893,036.97	
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									-12,893,036.97	-12,893,036.97	
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											
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	674,436,311.00	750,000,000.00	635,112,608.39	31,945,060.46	4,784,824.55	117,909,675.46	1,270,716,549.15	3,421,514,908.09	203,229,786.24	3,624,744,694.33	

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]集团股份有限公司

项目	2020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	永续债	其他								
（一）综合收益总额										-4,994,708.89		-4,994,708.89
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）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												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者（或股东）的分配												
3、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	621,421,211.00				759,000,000.00							