

浙商中拓集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-05）。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：

（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、《2023年年度报告》更正后的相关财务信息

（一）第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 调整后 | 2021年 | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 203,064,502,062.97 | 193,604,755,386.80 | 193,604,755,386.80 | 4.89% | 178,270,158,782.64 | 178,270,158,782.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 682,907,575.90 | 1,002,529,315.71 | 1,001,816,158.24 | -31.83% | 819,141,771.75 | 819,141,771.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 544,396,671.73 | 490,231,000.70 | 489,517,843.23 | 11.21% | 616,946,664.17 | 616,946,664.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,459,051,396.68 | -3,810,561,790.79 | -3,810,561,790.79 | 不适用 | 2,438,267,472.64 | 2,438,267,472.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 1.39 | 1.39 | -35.25% | 1.17 | 1.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 1.36 | 1.36 | -33.82% | 1.13 | 1.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.25% | 24.48% | 24.47% | 降低10.22个百分点 | 24.69% | 24.69% |

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 34,451,105,253.80 | 26,071,391,777.55 | 26,135,312,126.24 | 31.82% | 23,094,115,265.11 | 23,094,115,265.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,869,368,773.92 | 5,282,290,688.90 | 5,280,298,009.89 | 11.16% | 4,519,255,548.73 | 4,519,255,548.73 |

（二）第二节 公司简介和主要财务指标 八、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 43,272,851,240.05 | 54,596,676,076.96 | 53,938,539,451.21 | 51,256,435,294.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 265,126,916.50 | 193,179,160.82 | 64,031,631.37 | 160,569,867.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,321,514.65 | 318,184,088.67 | 144,546,543.29 | 26,344,525.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,578,470,041.35 | 2,539,641,377.40 | -3,197,410,069.95 | 1,777,187,337.22 |

（三）第三节 管理层讨论与分析四、主营业务分析1、概述

报告期内，公司实现营业收入2,030.65亿元，同比增长4.89%；利润总额**14.71**亿元，同比下降14.49%；归属于上市公司股东净利润**6.83**亿元，同比下降**31.83%**，加权平均净资产收益率**14.25%**。

（四）第三节 管理层讨论与分析五、非主营业务分析

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| 投资收益 | -56,740,834.86 | -3.86% | 商品期货等平仓盈亏 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -101,978,054.37 | -6.93% | 商品期货等浮动盈亏 | 否 |
| 资产减值 | -238,387,488.72 | -16.21% | 计提存货跌价准备和坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 67,682,471.45 | 4.60% | 收到违约金等 | 否 |
| 营业外支出 | 5,703,799.09 | 0.39% | 支付违约金等 | 否 |
| 其他收益 | 267,311,137.59 | 18.17% | 政府补助等 | 否 |

（五）第三节 管理层讨论与分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|-------------------------|---------------|------------------|--------|---------------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 6,254,501,640.00 | 18.15% | 5,298,273,322.79 | 20.27% | -2.12% | |
| 应收账款 | 5,607,815,947.56 | 16.28% | 3,752,804,776.06 | 14.36% | 1.92% | |
| 存货 | 10,407,773,940.75 | 30.21% | 5,247,355,739.12 | 20.08% | 10.13% | 本期受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，叠加公司新业务拓展投入，导致存货占用增加。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|
| 投资性房地产 | 43,570,366.67 | 0.13% | 45,523,099.41 | 0.17% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 356,425,141.97 | 1.03% | 326,745,316.13 | 1.25% | -0.22% | |
| 固定资产 | 1,186,712,704.02 | 3.44% | 543,522,230.60 | 2.08% | 1.36% | 本年总部大楼与丰南综合体建设完工转固定资产。 |
| 在建工程 | 75,697,733.71 | 0.22% | 381,409,235.21 | 1.46% | -1.24% | 本年总部大楼与丰南综合体建设完工转固定资产。 |
| 使用权资产 | 328,167,931.45 | 0.95% | 288,590,721.29 | 1.10% | -0.15% | |
| 短期借款 | 7,939,903,438.31 | 23.05% | 6,425,099,567.58 | 24.58% | -1.53% | |
| 合同负债 | 3,704,847,026.19 | 10.75% | 2,946,937,071.07 | 11.28% | -0.53% | |
| 长期借款 | 1,843,000.00 | 0.01% | 18,843,000.00 | 0.07% | -0.06% | |
| 租赁负债 | 275,710,737.57 | 0.80% | 243,733,539.05 | 0.93% | -0.13% | |

(六) 第三节 管理层讨论与分析七、投资状况分析 4、金融资产投资 (2) 衍生品投资情况1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|--|--|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| 商品期货期权合约 | 100,098.79 | 100,098.79 | -14,367.16 | | 2,136,289.95 | 2,130,249.19 | 67,857.70 | 11.56% |
| 外汇合约 | 17,184.40 | 17,184.40 | -3,710.52 | | 46,130.94 | 53,641.72 | 5,605.51 | 0.96% |
| 合计 | 117,283.19 | 117,283.19 | -18,077.68 | | 2,182,420.89 | 2,183,890.91 | 73,463.21 | 12.52% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化。 | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期内公司期现结合实现的基差收益为-0.74亿元。 | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | <p>公司开展的商品套期保值业务均是以现货业务为基础的价格管理对冲操作，与现货经营相匹配，头寸相对应。商品套期保值业务的损益对应现货业务销售毛利的实现和存货的公允价值变动。套期保值有助于平抑商品价格波动风险，提升公司对客户的服务能力，增强了客户粘性，助力公司不断扩大经营规模并实现稳健经营。</p> <p>公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，公司进行的外汇套期保值业务有助于规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用。</p> | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金。 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>商品期现结合风险： 因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、甲醇、镍、锰硅、锌、碳酸锂等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。</p> <p>控制措施： 1、公司为规范商品期现结合业务，加强对套期保值（含库存管理、基差管理）的监督，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了公司期现管理办法等相关管理制度，第八届董事会第三次会议对制度进行完善与修</p> | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>订，更名为《浙商中拓期货和衍生品管理办法》，进一步强化公司对期货和衍生品的交易管理、资金管理、头寸管理、风险管控和止损机制，同时对相应的审批流程和权限进行了详细规定；</p> <p>2、公司成立风控小组，按公司期现管理办法等相关管理制度规定程序审定和完善公司风险管理实施细则和决策流程、审核公司期现业务策略、对大额卖出交割进行决策等，风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；</p> <p>3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。</p> <p>外汇套期保值风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。</p> <p>2、公司制定的《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。</p> <p>3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。</p> <p>4、公司审计部门定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤、沪镍、锰硅等品种报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为4,000元/吨、热卷主力合约结算价格为4,110元/吨、铁矿石主力合约结算价格为973.5元/吨、焦炭主力合约结算价格2,478.5元/吨、焦煤主力合约结算价格为1,884.0元/吨，沪镍主力合约结算价格为128,170元/吨，锰硅主力合约结算价格为6,426元/吨，碳酸锂主力合约结算价格为106,650元/吨。</p> |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | <p>外汇套期保值：2022年12月10日</p> <p>期现结合：2023年01月18日</p> |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | <p>外汇套期保值：2022年12月27日</p> <p>期现结合：2023年02月03日</p> |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>独立董事对公司开展期现结合业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期现结合业务以有效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营。公司已就开展商品期现结合业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期现结合业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> |

（七）第三节 管理层讨论与分析九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 92713.4086 | 424,700.26 | 117,525.29 | 1,476,294.54 | 8,128.84 | 6,451.22 |
| 浙江中拓供应链管理 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 92656.9332 | 389,069.07 | 110,534.20 | 1,180,113.57 | 9,079.40 | 7,197.02 |
| 浙商中拓集团电力科 技有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 84405.6425 | 328,859.56 | 102,112.73 | 693,320.99 | 7,546.48 | 5,656.54 |
| 浙商中拓集团（海南） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 77316.5586 | 243,423.64 | 96,850.76 | 560,623.42 | 6,179.29 | 5,066.09 |
| 浙商中拓鑫益（海南） 供应链管理有限公 司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 50000 | 187,628.47 | 61,256.75 | 469,878.45 | 12,274.74 | 10,432.28 |
| 浙商中拓集团物流科 技有限公司 | 子公司 | 仓储物流 | 30000 | 45,741.16 | 34,748.78 | 116,510.97 | 4,560.28 | 3,382.08 |
| 浙商中拓嘉航（浙江） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 30000 | 31,812.67 | 31,221.82 | 2,016.20 | 1,629.17 | 1,221.82 |
| 浙商中拓集团（广东） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 20000 | 43,745.99 | 24,632.89 | 371,775.29 | 638.48 | 441.22 |
| 浙商中拓集团（湖北） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 15000 | 43,814.16 | 17,754.67 | 224,673.62 | 963.86 | 804.10 |
| 浙商中拓集团（浙江） 新材料科技有限公 司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 10000 | 57,697.37 | 14,388.55 | 185,158.69 | 4,221.63 | 3,077.58 |
| 浙商中拓建邦（浙江） 矿业有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 9000 | 52,461.41 | 15,822.62 | 936,546.61 | 8,196.87 | 6,143.33 |
| 浙商中拓集团（重庆） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 8000 | 30,701.21 | 10,597.53 | 404,848.45 | 378.17 | 854.77 |
| 浙商中拓集团（浙江） 弘远能源化工有限 公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 7000 | 51,973.39 | 13,766.35 | 330,532.49 | 3,113.48 | 2,331.93 |
| 益光国际 | 子公司 | 供应链集成服务 | 1000万美元 | 431,938.32 | 94,915.14 | 3,416,294.41 | 46,746.28 | 35,898.83 |
| 浙商中拓集团（广西） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 6000 | 49,165.48 | 13,866.20 | 346,222.00 | 727.68 | 551.75 |
| 浙商中拓天道（河北） 供应链有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 34,632.01 | 13,304.92 | 235,082.67 | 5,717.72 | 4,287.24 |
| 浙商中拓集团（云南） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 19,925.96 | 6,902.12 | 270,478.89 | 1,274.30 | 953.91 |
| 浙商中拓集团（安徽） 有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 13,906.41 | 5,556.34 | 161,460.83 | 1,379.16 | 1,030.40 |
| 浙商中拓益城（海南） 供应链管理有限公 司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 4000 | 142,781.10 | 44,284.88 | 1,047,391.56 | 1,476.06 | 1,255.01 |
| 湖南中拓信息科技有 限公司 | 子公司 | 金属材料等的网上 经营及售后 | 3000 | 7,773.62 | 7,168.89 | 8,006.16 | 3,084.46 | 2,668.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司 | 投资设立 | 尚无明显影响 |
| 浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司 | 投资设立 | 尚无明显影响 |
| 浙商中拓星链物流科技（河北）有限公司 | 投资设立 | 尚无明显影响 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司 | 投资设立 | 尚无明显影响 |
| 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司 | 转让 | 无明显影响 |
| 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 | 转让 | 无明显影响 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 转让 | 无明显影响 |

| | | |
|------------------|----|-------|
| 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司 | 注销 | 无明显影响 |
|------------------|----|-------|

主要控股参股公司情况说明

上述20家子公司合计营业收入为1,243.72亿元，占公司合并报表的61.25%，营业利润12.73亿元，占公司合并报表的90.36%。

(八) 第九节 债券相关情况八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------|------------------|-----------|-------------------|
| 流动比率 | 1.28 | 1.32 | -3.03% |
| 资产负债率 | 72.66% | 70.29% | 增加2.37个百分点 |
| 速动比率 | 0.52 | 0.55 | -5.45% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 54,439.67 | 48,951.78 | 11.21% |
| EBITDA全部债务比 | 11.99% | 19.96% | 降低7.97个百分点 |
| 利息保障倍数 | 5.33 | 5.88 | -9.35% |
| 现金利息保障倍数 | -2.39 | -8.23 | 不适用 |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.72 | 6.23 | -8.19% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

(九) 第十节 财务报告 六、注册会计师对财务报表审计的责任

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,254,501,640.00 | 5,298,273,322.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 158,571,275.95 | 406,903,214.08 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 257,616,358.08 | 42,944,968.70 |
| 应收账款 | 5,607,815,947.56 | 3,752,804,776.06 |
| 应收款项融资 | 245,058,181.89 | 127,227,571.82 |
| 预付款项 | 7,801,699,942.55 | 8,338,216,453.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 256,931,397.03 | 280,536,264.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| 存货 | 10,407,773,940.75 | 5,247,355,739.12 |
| 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 | 516,131,287.65 | 202,487,516.22 |
| 流动资产合计 | 31,506,099,971.46 | 23,696,749,826.95 |
| 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 | 356,425,141.97 | 326,745,316.13 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,570,366.67 | 45,523,099.41 |
| 固定资产 | 1,186,712,704.02 | 543,522,230.60 |
| 在建工程 | 75,697,733.71 | 381,409,235.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 328,167,931.45 | 288,590,721.29 |
| 无形资产 | 448,642,548.18 | 371,019,663.05 |
| 开发支出 | 5,999,053.07 | 1,844,124.02 |
| 商誉 | 7,532,791.15 | 7,532,791.15 |
| 长期待摊费用 | 9,606,734.30 | 10,679,649.37 |
| 递延所得税资产 | 457,849,737.80 | 431,311,185.57 |
| 其他非流动资产 | 24,800,540.02 | 30,384,283.49 |
| 非流动资产合计 | 2,945,005,282.34 | 2,438,562,299.29 |
| 资产总计 | 34,451,105,253.80 | 26,135,312,126.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,939,903,438.31 | 6,425,099,567.58 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 308,412,018.41 | 431,065,216.76 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,355,863,053.07 | 4,540,909,035.40 |
| 应付账款 | 2,741,647,158.78 | 1,948,931,924.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,704,847,026.19 | 2,946,937,071.07 |
| 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 | 212,023,443.83 | 238,623,987.90 |
| 应交税费 | 486,376,496.98 | 631,065,765.45 |
| 其他应付款 | 416,561,460.42 | 355,705,246.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 13,876,685.94 |
| 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 | 71,168,186.31 | 63,520,568.54 |
| 其他流动负债 | 1,398,334,978.13 | 385,925,347.36 |
| 流动负债合计 | 24,635,137,260.43 | 17,967,783,731.24 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,843,000.00 | 18,843,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 275,710,737.57 | 243,733,539.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,459,696.00 | |
| 递延收益 | 9,085,062.34 | 9,292,326.10 |
| 递延所得税负债 | 108,622,762.31 | 131,477,132.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 396,721,258.22 | 403,345,997.16 |
| 负债合计 | 25,031,858,518.65 | 18,371,129,728.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 699,491,979.00 | 688,232,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 814,269,935.87 | 774,443,320.64 |
| 减：库存股 | 321,321,103.00 | 347,951,584.00 |
| 其他综合收益 | 22,691,757.94 | 15,497,695.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 287,454,285.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,741,632,355.77 | 2,514,669,729.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,869,368,773.92 | 5,280,298,009.89 |
| 少数股东权益 | 3,549,877,961.23 | 2,483,884,387.95 |
| 所有者权益合计 | 9,419,246,735.15 | 7,764,182,397.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,451,105,253.80 | 26,135,312,126.24 |

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,523,752,702.16 | 1,159,436,534.78 |
| 交易性金融资产 | 27,965,429.69 | 218,483,516.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 911,343,677.28 | 18,356,990.15 |
| 应收账款 | 1,712,200,064.37 | 1,068,783,221.65 |
| 应收款项融资 | 109,378,701.92 | 58,387,673.90 |
| 预付款项 | 2,888,283,670.07 | 2,751,926,297.54 |
| 其他应收款 | 4,320,454,011.16 | 2,933,361,207.03 |
| 存货 | 2,653,106,027.73 | 1,366,941,323.07 |
| 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 | 1,415,675,850.19 | 200,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 15,562,160,134.57 | 9,775,676,765.03 |
| 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 | 5,640,636,083.43 | 5,194,419,050.19 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 35,206,525.76 | 36,751,002.57 |
| 固定资产 | 548,336,447.44 | 114,857,832.12 |
| 在建工程 | | 223,601,516.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 45,991,509.65 | 3,215,981.16 |
| 无形资产 | 262,909,167.02 | 209,391,622.95 |
| 开发支出 | 2,053,264.31 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 145,329,363.85 | 163,307,979.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,680,462,361.46 | 5,945,544,985.26 |
| 资产总计 | 22,242,622,496.03 | 15,721,221,750.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,262,603,082.96 | 2,871,576,838.80 |
| 交易性金融负债 | 34,047,720.87 | 76,480,256.14 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,555,843,900.00 | 1,087,157,511.40 |
| 应付账款 | 2,831,503,721.27 | 1,177,769,964.95 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,487,682,505.59 | 1,047,860,625.41 |
| 应付职工薪酬 | 60,874,026.07 | 48,785,687.91 |
| 应交税费 | 99,889,307.38 | 288,083,528.84 |
| 其他应付款 | 7,225,189,277.79 | 4,848,806,640.79 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,434,831.10 | 67,407.68 |
| 其他流动负债 | 1,117,396,977.10 | 155,221,881.31 |
| 流动负债合计 | 17,684,465,350.13 | 11,601,810,343.23 |
| 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 | 28,431,782.88 | 128,748.16 |
| 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 | 11,958,870.44 | 36,847,659.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 40,390,653.32 | 36,976,407.67 |
| 负债合计 | 17,724,856,003.45 | 11,638,786,750.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 699,491,979.00 | 688,232,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 842,636,439.82 | 804,732,055.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 287,454,285.48 |
| 未分配利润 | 1,384,355,328.42 | 1,302,015,679.16 |
| 所有者权益合计 | 4,517,766,492.58 | 4,082,434,999.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,242,622,496.03 | 15,721,221,750.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 203,064,502,062.97 | 193,604,755,386.80 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 其中：营业收入 | 203,064,502,062.97 | 193,604,755,386.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 201,526,670,046.45 | 192,584,216,374.49 |
| 其中：营业成本 | 199,828,459,792.80 | 190,864,736,675.51 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 189,888,275.89 | 153,035,144.93 |
| 销售费用 | 484,747,432.93 | 514,037,258.01 |
| 管理费用 | 560,562,026.56 | 581,096,474.84 |
| 研发费用 | 23,863,946.76 | 30,751,997.24 |
| 财务费用 | 439,148,571.51 | 440,558,823.96 |
| 其中：利息费用 | 339,936,203.79 | 351,064,827.64 |
| 利息收入 | 53,655,978.27 | 129,679,858.78 |
| 加：其他收益 | 267,311,137.59 | 89,868,305.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -56,740,834.86 | 648,909,859.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,213,202.56 | 22,437,978.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -10,924,533.22 | -18,811,042.16 |
| 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） | -101,978,054.37 | 45,636,557.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -159,796,025.99 | -67,047,917.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -78,591,462.73 | -42,757,548.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 920,468.49 | 1,597,226.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,408,957,244.65 | 1,696,745,494.36 |
| 加：营业外收入 | 67,682,471.45 | 40,997,976.16 |
| 减：营业外支出 | 5,703,799.09 | 17,621,041.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,470,935,917.01 | 1,720,122,429.02 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用 | 356,065,052.13 | 436,411,470.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,114,870,864.88 | 1,283,710,958.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,114,870,864.88 | 1,283,710,958.33 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | 682,907,575.90 | 1,001,816,158.24 |
| 2.少数股东损益 | 431,963,288.98 | 281,894,800.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,439,272.32 | 11,505,317.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,194,062.40 | 18,716,001.40 |
| （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 | 7,194,062.40 | 18,716,001.40 |
| 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 | 7,194,062.40 | 18,716,001.40 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,754,790.08 | -7,210,683.58 |
| 七、综合收益总额 | 1,119,310,137.20 | 1,295,216,276.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 690,101,638.30 | 1,020,532,159.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 429,208,498.90 | 274,684,116.51 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 1.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 1.36 |

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 54,741,102,895.42 | 64,146,115,745.00 |
| 减：营业成本 | 53,836,953,571.69 | 63,328,074,666.12 |
| 税金及附加 | 46,000,730.59 | 41,689,060.71 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 销售费用 | 166,479,126.78 | 102,488,801.36 |
| 管理费用 | 196,861,512.05 | 215,456,386.96 |
| 研发费用 | 21,984,595.38 | 27,890,929.69 |
| 财务费用 | 190,842,871.60 | 268,278,696.38 |
| 其中：利息费用 | 185,352,587.34 | 214,843,664.81 |
| 利息收入 | 19,328,805.73 | 35,768,047.88 |
| 加：其他收益 | 154,680,254.82 | 12,203,292.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 351,223,396.64 | 899,142,501.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,099,784.96 | 21,506,526.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -7,876,196.12 | -10,613,582.21 |
| 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） | -107,979,587.46 | 157,680,885.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -78,529,347.71 | -14,694,116.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,132,794.90 | -7,208,356.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,628.48 | 101,690.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 597,205,780.24 | 1,209,463,100.51 |
| 加：营业外收入 | 4,084,051.99 | 25,327,925.20 |
| 减：营业外支出 | 268,100.97 | 2,085,128.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 601,021,731.26 | 1,232,705,897.37 |
| 减：所得税费用 | 62,737,132.64 | 230,867,408.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 538,284,598.62 | 1,001,838,488.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 538,284,598.62 | 1,001,838,488.80 |
| （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 | 538,284,598.62 | 1,001,838,488.80 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023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 | 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 | 688,232,979.00 | | 1,000,000,000.00 | | 774,443,320.64 | | 15,497,695.54 | | 287,529,781.12 | | 2,516,586,912.60 | | 5,282,290,688.90 | 2,483,926,980.49 | 7,766,217,669.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -75,495.64 | | 1,917,183.37 | | 1,992,679.01 | -42,592.54 | 2,035,271.55 |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 688,232,979.00 | | 1,000,000,000.00 | | 774,443,320.64 | | 15,497,695.54 | | 287,454,285.48 | | 2,514,669,729.23 | | 5,280,298,009.89 | 2,483,884,387.95 | 7,764,182,397.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,259,000.00 | | 250,000,000.00 | | 39,826,615.23 | | 7,194,062.40 | | 53,828,459.86 | | 226,962,626.54 | | 589,070,764.03 | 274,565,804.44 | 1,655,064,337.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (一) 综合收 益总额 | | | | | 7,194,062 .40 | | | | 682,907,575 .90 | 690,101,638 .30 | 429,208,498 .90 | 1,119,310,1 37.20 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 11,259,000 .00 | 250,000,000 .00 | 39,826,615 .23 | | | | | | | 301,085,615 .23 | 791,427,768 .84 | 1,092,513,3 84.07 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | 11,259,000 .00 | | 38,135,040 .00 | | | | | | | 49,394,040. 00 | 793,350,000 .00 | 842,744,040 .00 |
| 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 | | | 3,825,723. 73 | | | | | | | 3,825,723.7 3 | | 3,825,723.7 3 |
| 4. 其他 | | | - 2,134,148. 50 | | | | | | | - 2,134,148.5 0 | - 1,922,231.1 6 | - 4,056,379.6 6 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | 53,828,459 .86 | | - 455,944,949 .36 | - 402,116,489 .50 | - 154,642,694 .46 | - 556,759,183 .96 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | 53,828,459 .86 | | - 53,828,459. 86 | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者（ 或股东 | | | | | | | | | - 344,116,489 .50 | - 344,116,489 .50 | - 155,262,061 .05 | - 499,378,550 .55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 183,633,993.06 | | 1,951,313,728.77 | | 4,517,976,027.19 | 1,860,131,637.06 | 6,378,107,664.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 14,032,159.00 | | | | 49,234,683.14 | 13,012,846.28 | 18,866,001.40 | | 103,820,292.42 | | 563,356,000.46 | | 762,321,982.70 | 623,752,750.89 | 1,386,074,733.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 18,716,001.40 | | | | 1,001,816,158.24 | | 1,020,532,159.64 | 274,684,116.51 | 1,295,216,276.15 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 14,032,159.00 | | | | 49,234,683.14 | 13,012,846.28 | | | | | | | 76,279,688.42 | 466,122,734.46 | 542,402,422.88 |
| 1.所有者投入的普通股 | 14,032,159.00 | | | | 50,851,359.33 | 13,012,846.28 | | | | | | | 77,896,364.61 | 463,000,000.00 | 540,896,364.61 |
| 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 | | | | | 13,470,540.76 | | | | | | | | 13,470,540.76 | | 13,470,540.76 |
| 4.其他 | | | | | 15,087,216.95 | | | | | | | | 15,087,216.95 | 3,122,734.46 | 11,964,482.49 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|--|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|
| 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 | | | | | | 150,000.00 | | | -150,000.00 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | 3,636,443.54 | | 3,636,443.54 | | | | |
| (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 | 688,232,979.00 | 1,000,000,000.00 | 774,443,320.64 | | 15,497,695.54 | 287,454,285.48 | | 2,514,669,729.23 | 5,280,298,009.89 | 2,483,884,387.95 | | 7,764,182,397.84 | |

6、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|------|--|--|--|------|-------|--|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | | | | 盈余公积 | 未分配利润 | | 所有者权益合计 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 53,828,459.86 | -455,944,949.36 | | -402,116,489.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 53,828,459.86 | -53,828,459.86 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -344,116,489.50 | | -344,116,489.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -58,000,000.00 | | -58,000,000.00 |
| (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 | 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 |

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022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 | 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 | | 3,364,534,826.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -108,741.98 | -978,677.83 | | -1,087,419.81 |
| 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 | | 187,270,436.60 | 735,000,904.60 | | 3,363,447,406.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,032,159.00 | | | | 24,593,963.71 | 13,012,846.28 | 150,000.00 | | 100,183,848.88 | 567,014,774.56 | | 718,987,592.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,001,838,488.80 | | 1,001,838,488.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,032,159.00 | | | | 24,593,963.71 | 13,012,846.28 | | | | | | 51,638,968.99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|--|--|------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| 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 | | | | | | 150,000.00 | | | -150,000.00 | | |
| 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 | 688,232,979.00 | 1,000,000,000.00 | 804,732,055.75 | | | | 287,454,285.48 | 1,302,015,679.16 | 4,082,434,999.39 | | |

(十) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释 4. 应收账款

单位：元

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------------|------------------|
| 1年以内 | 5,474,687,141.98 | 3,709,804,484.97 |
| 1—2年 | 257,257,182.92 | 156,059,853.06 |
| 2—3年 | 112,067,536.98 | 106,314,850.87 |
| 3年以上 | 108,986,549.59 | 28,460,490.47 |
| 小计 | 5,952,998,411.47 | 4,000,639,679.37 |
| 减：坏账准备 | 345,182,463.91 | 247,834,903.31 |
| 合计 | 5,607,815,947.56 | 3,752,804,776.06 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 741,108,387.13 | 12.45 | 122,369,506.95 | 16.51 | 618,738,880.18 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,211,890,024.34 | 87.55 | 222,812,956.96 | 4.28 | 4,989,077,067.38 |
| 其中：账龄组合 | 5,211,890,024.34 | 87.55 | 222,812,956.96 | 4.28 | 4,989,077,067.38 |
| 合计 | 5,952,998,411.47 | 100.00 | 345,182,463.91 | 5.80 | 5,607,815,947.56 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 108,320,845.49 | 2.71 | 88,686,231.88 | 81.87 | 19,634,613.61 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,892,318,833.88 | 97.29 | 159,148,671.43 | 4.09 | 3,733,170,162.45 |
| 其中：账龄组合 | 3,892,318,833.88 | 97.29 | 159,148,671.43 | 4.09 | 3,733,170,162.45 |
| 合计 | 4,000,639,679.37 | 100.00 | 247,834,903.31 | 6.19 | 3,752,804,776.06 |

(1) 按单项计提坏账准备

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 宁夏翼通实业有限公司 | 558,783,832.04 | 27,939,191.61 | 5.00 | 注1 |
| 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 73,298,968.43 | 3,664,948.42 | 5.00 | |
| 成都金鑫贸易有限责任公司 | 63,803,283.54 | 51,042,626.83 | 80.00 | 注2 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 27,497,815.17 | 21,998,252.14 | 80.00 | |
| 长沙人健商贸有限公司 | 9,649,769.95 | 9,649,769.95 | 100.00 | 预计损失风险大 |
| 广东顺德铁业实业有限公司 | 7,900,995.60 | 7,900,995.60 | 100.00 | 预计损失风险大 |
| 石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司 | 173,722.40 | 173,722.40 | 100.00 | 预计损失风险大 |

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------|-----------------------|-----------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 741,108,387.13 | 122,369,506.95 | | |

单项计提预期信用损失说明：

注1：宁夏晟晏(翼通)2023年因多项诉讼纠纷被列为失信被执行人，虽然公司自与其合作以来采取了一系列增信保障措施，本期按单项计提减值准备。

注2：本公司与成都金鑫贸易有限责任公司、成都浦兴商贸有限责任公司自2017年以来开展业务合作，向其销售钢材等产品，因其下游客户受国家宏观经济调控等原因影响回款不畅，导致其对公司的所欠货款逾期未能按时履约。经催收，本期收回货款6,871,969.33元，转回坏账准备5,497,575.46元。截止2023年12月31日，账面余额91,301,098.71元，累计计提坏账准备73,040,878.97元。

（2）按组合计提坏账准备

| 账龄组合 | 期末余额 | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内（100万以上） | 4,675,617,441.10 | 46,757,625.01 | 1.00 |
| 6个月以内（100万以内） | 90,443,571.83 | 4,503,458.37 | 5.00 |
| 6个月—1年以内 | 150,930,353.32 | 7,546,517.67 | 5.00 |
| 1—2年 | 174,795,440.18 | 52,438,632.12 | 30.00 |
| 2—3年 | 42,682,470.58 | 34,145,976.46 | 80.00 |
| 3年以上 | 77,420,747.33 | 77,420,747.33 | 100.00 |
| 合计 | 5,211,890,024.34 | 222,812,956.96 | |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------|----|------------|-----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 88,686,231.88 | 39,678,858.03 | 5,995,582.96 | | | 122,369,506.95 |
| 按组合计提坏账准备 | 159,148,671.43 | 63,716,753.98 | | | -52,468.45 | 222,812,956.96 |
| 其中：账龄组合 | 159,148,671.43 | 63,716,753.98 | | | -52,468.45 | 222,812,956.96 |
| 合计 | 247,834,903.31 | 103,395,612.01 | 5,995,582.96 | | -52,468.45 | 345,182,463.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额如下的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|------|
| 成都金鑫贸易有限责任公司 | 3,312,749.78 | 收回货款 | 现金收回 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 2,184,825.68 | 收回货款 | 现金收回 |
| 长沙人健商贸有限公司 | 498,007.50 | 收回货款 | 现金收回 |
| 合计 | 5,995,582.96 | | |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 558,783,832.04 | 9.39 | 27,939,191.61 |
| 客户二 | 349,586,552.85 | 5.87 | 3,495,865.53 |
| 客户三 | 249,735,328.66 | 4.19 | 2,598,481.92 |
| 客户四 | 209,499,522.59 | 3.52 | 2,094,995.23 |
| 客户五 | 199,965,900.23 | 3.36 | 1,999,659.00 |
| 合计 | 1,567,571,136.37 | 26.33 | 38,128,193.29 |

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失（损失以“-”号填列） |
|----|----------------|--------------------------|
| 保理 | 223,500,000.00 | -3,557,505.57 |

(十一) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释6. 预付款项

单位：元

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 7,804,106,946.82 | 98.18 | 39,390,397.84 | 8,321,052,151.74 | 98.54 | |
| 1至2年 | 29,157,081.94 | 0.37 | | 8,541,681.91 | 0.10 | |
| 2至3年 | 3,007,367.31 | 0.04 | | 3,608,120.52 | 0.04 | |
| 3年以上 | 111,670,633.64 | 1.41 | 106,851,689.32 | 111,866,188.80 | 1.32 | 106,851,689.32 |
| 合计 | 7,947,942,029.71 | 100.00 | 146,242,087.16 | 8,445,068,142.97 | 100.00 | 106,851,689.32 |

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|---------------|----------------|----------------|------|-----------|
| 成渝钒钛科技有限公司 | 104,697,631.74 | 104,697,631.74 | 3年以上 | 详见说明 |
| 萍乡市嘉禾燃料有限责任公司 | 11,289,351.99 | | 1-2年 | 合同未结算 |
| 丹阳龙江钢铁有限公司 | 2,154,057.58 | 2,154,057.58 | 3年以上 | 合同纠纷，无法履约 |
| 合计 | 118,141,041.31 | 106,851,689.32 | | |

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|------------------|---------------|-------|-------|
| 供应商一 | 1,002,065,662.63 | 12.61 | 2023年 | 合同未结算 |
| 供应商二 | 892,371,916.18 | 11.23 | 2023年 | 合同未结算 |
| 供应商三 | 787,807,956.78 | 9.91 | 2023年 | 合同未结算 |
| 供应商四 | 533,299,079.48 | 6.71 | 2023年 | 合同未结算 |
| 供应商五 | 501,976,361.59 | 6.31 | 2023年 | 合同未结算 |
| 合计 | 3,717,520,976.66 | 46.77 | | |

4. 预付款项的其他说明

2014年本公司与成渝钒钛科技有限公司（以下简称“成渝钒钛”）签署协议，向其采购相关产品，后因成渝钒钛原因，未能完全履行供货协议，款项收回存在不确定性，出于谨慎性考虑，全额计提坏账准备。

（十二）第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释19. 递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 68,716,081.60 | 15,855,928.28 | 47,686,691.71 | 11,014,296.06 |
| 信用减值准备 | 709,896,373.53 | 174,779,614.54 | 551,622,374.09 | 137,122,912.68 |
| 内部交易未实现利润 | 17,378,101.64 | 4,344,525.41 | 18,389,100.48 | 4,597,275.12 |
| 可抵扣亏损 | 450,267,670.05 | 84,467,653.72 | 183,974,052.13 | 32,306,996.68 |
| 预提费用 | 225,491,389.98 | 55,070,568.42 | 421,786,221.12 | 102,039,748.91 |
| 股权激励 | 35,214,287.20 | 8,803,571.80 | 84,752,348.31 | 21,188,087.08 |
| 公允价值变动 | 134,219,737.35 | 31,509,779.37 | 253,343,797.79 | 56,755,019.90 |
| 递延收益 | 9,085,062.34 | 2,271,265.60 | 9,292,326.10 | 2,323,081.53 |
| 租赁负债 | 325,088,317.66 | 80,746,830.66 | 258,669,784.83 | 63,963,767.61 |
| 合计 | 1,975,357,021.35 | 457,849,737.80 | 1,829,516,696.56 | 431,311,185.57 |

2. 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 19,559,512.68 | 4,889,878.17 | 20,234,750.76 | 5,058,687.69 |
| 公允价值变动 | 107,200,680.58 | 22,679,518.77 | 253,763,432.85 | 60,462,824.08 |
| 固定资产加速折旧 | 3,012,455.64 | 753,113.91 | | |
| 使用权资产 | 323,230,906.44 | 80,300,251.46 | 266,400,804.61 | 65,955,620.24 |
| 合计 | 453,003,555.34 | 108,622,762.31 | 540,398,988.22 | 131,477,132.01 |

3. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 190,047,925.84 | 130,409,038.16 |
| 可抵扣亏损 | 55,997,814.14 | 52,034,257.41 |
| 合计 | 246,045,739.98 | 182,443,295.57 |

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|--------------|---------------|----|
| 2023 | | 7,680,430.14 | |
| 2024 | 5,192,008.39 | 5,192,008.39 | |
| 2025 | 3,796,979.32 | 3,796,979.32 | |
| 2026 | 8,117,125.75 | 11,578,370.57 | |

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2027 | 11,380,440.11 | 23,786,468.99 | |
| 2028 | 27,511,260.57 | | |
| 合计 | 55,997,814.14 | 52,034,257.41 | |

(十三) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释39. 盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 287,454,285.48 | 53,828,459.86 | | 341,282,745.34 |
| 合计 | 287,454,285.48 | 53,828,459.86 | | 341,282,745.34 |

盈余公积说明：

按母公司本期实现净利润10%提取的法定盈余公积。

(十四) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释40. 未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 2,516,586,912.60 | 1,952,484,508.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,917,183.37 | -1,170,779.56 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,514,669,729.23 | 1,951,313,728.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 682,907,575.90 | 1,001,816,158.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | 53,828,459.86 | 100,183,848.88 |
| 应付普通股股利 | 344,116,489.50 | 276,489,865.36 |
| 其他利润分配 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 加：盈余公积转回 | | -3,636,443.54 |
| 其他综合收益结转留存收益 | | -150,000.00 |
| 期末未分配利润 | 2,741,632,355.77 | 2,514,669,729.23 |

期初未分配利润调整说明：

由于会计政策变更，影响本期期初未分配利润-1,917,183.37元。

(十五) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释50. 信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -7,145,724.55 | 10,505,148.30 |
| 应收账款坏账损失 | -97,400,029.05 | -63,404,524.15 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,859,874.55 | -16,437,757.47 |
| 预付账款坏账损失 | -39,390,397.84 | 2,289,215.55 |
| 合计 | -159,796,025.99 | -67,047,917.77 |

上表中，损失以“—”号填列。

(十六) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释55. 所得税费用

单位：元

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 415,346,772.93 | 512,457,485.32 |
| 递延所得税费用 | -59,281,720.80 | -76,046,014.63 |
| 合计 | 356,065,052.13 | 436,411,470.69 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------------|
| 利润总额 | 1,470,935,917.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 367,733,979.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,423,360.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,647,540.49 |
| 非应税收入的影响 | -2,053,300.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 11,841,367.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,074,492.78 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,990,994.40 |
| 研发费用加计扣除 | -597,675.57 |
| 所得税费用 | 356,065,052.13 |

(十七) 第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释57. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,114,870,864.88 | 1,283,710,958.33 |
| 加：信用减值损失 | 159,796,025.99 | 67,047,917.77 |
| 资产减值准备 | 78,591,462.73 | 42,757,548.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57,423,782.18 | 48,779,939.48 |
| 使用权资产折旧 | 51,876,049.06 | 52,453,272.73 |
| 无形资产摊销 | 19,321,684.27 | 16,232,999.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,196,711.82 | 8,052,899.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -920,468.49 | -1,597,226.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 160,131.76 | 143,035.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 101,978,054.37 | -45,636,557.14 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 399,587,000.12 | 485,759,953.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,006,952.66 | -785,478,220.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -36,596,160.62 | -153,753,780.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -22,854,369.70 | 77,538,956.59 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,193,417,754.05 | -170,825,960.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,509,426,182.42 | -2,737,938,160.20 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,388,564,210.70 | -1,962,189,172.04 |
| 其他 | -36,195,486.62 | -35,620,193.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,459,051,396.68 | -3,810,561,790.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 当期新增使用权资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 4,154,945,061.43 | 3,458,049,634.77 |
| 减：现金的期初余额 | 3,458,049,634.77 | 4,180,796,056.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 696,895,426.66 | -722,746,421.98 |

2. 本期收到的处置子公司的现金净额

| 项目 | 本期金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 20,314,173.58 |
| 其中：湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 | 4,470,149.81 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 15,411,423.77 |
| 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司 | 432,600.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,237,110.24 |
| 其中：湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司 | 2,902,032.27 |
| 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 521,799.91 |
| 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司 | 813,278.06 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 16,077,063.34 |

3. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币76,715,778.07元（上期：82,147,228.66元）。

4. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,154,945,061.43 | 3,458,049,634.77 |
| 其中：库存现金 | 15,367.60 | 28,255.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,478,949,110.90 | 3,034,703,070.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 675,980,582.93 | 423,318,309.54 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,154,945,061.43 | 3,458,049,634.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

5. 不属于现金及现金等价物的货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 13,551,467.97 | 3,590,774.50 |
| 货币资金 | 2,086,005,110.60 | 1,836,632,913.52 |
| 合计 | 2,099,556,578.57 | 1,840,223,688.02 |

(十八) 第十节 财务报告 十、与金融工具相关的风险披露 (一) 金融工具产生的各类风险1. 信用风险

截止2023年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 266,529,722.93 | 8,913,364.85 |
| 应收账款 | 5,952,998,411.47 | 345,182,463.91 |
| 其他应收款 | 579,958,972.97 | 323,027,575.94 |
| 合计 | 6,799,487,107.37 | 677,123,404.70 |

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的26.33%（2022年12月31日：17.66%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(十九) 第十节 财务报告 十六、其他重要事项说明 (二) 分部信息3. 报告分部的财务信息

金额单位：万元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | | | |
|---------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------------|
| | 原材料贸易 | 汽车 | 其他 | 抵销 | 合计 |
| 一. 营业收入 | 20,131,584.24 | 70,515.86 | 124,487.06 | -20,136.95 | 20,306,450.21 |
| 二. 营业成本 | 19,821,280.25 | 66,079.52 | 113,234.80 | -17,748.59 | 19,982,845.98 |
| 三. 资产总额 | 3,431,534.47 | 46,167.78 | 63,121.17 | -95,712.89 | 3,445,110.53 |
| 四. 负债总额 | 2,496,510.97 | 25,907.24 | 14,985.81 | -34,218.17 | 2,503,185.85 |

(二十) 第十节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释1. 应收账款

单位：元

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,635,448,798.87 | 1,060,544,228.86 |
| 1—2年 | 111,611,638.46 | 16,095,088.80 |
| 2—3年 | 8,028,964.40 | 46,398,671.94 |
| 3年以上 | 45,257,635.06 | 6,177,752.51 |
| 小计 | 1,800,347,036.79 | 1,129,215,742.11 |
| 减：坏账准备 | 88,146,972.42 | 60,432,520.46 |
| 合计 | 1,712,200,064.37 | 1,068,783,221.65 |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 119,192,186.02 | 6.62 | 6,649,097.88 | 5.58 | 112,543,088.14 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,681,154,850.77 | 93.38 | 81,497,874.54 | 4.85 | 1,599,656,976.23 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 41,704,156.43 | 2.32 | | | 41,704,156.43 |
| 账龄组合 | 1,639,450,694.34 | 91.06 | 81,497,874.54 | 4.97 | 1,557,952,819.80 |
| 合计 | 1,800,347,036.79 | 100.00 | 88,146,972.42 | 4.90 | 1,712,200,064.37 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 725,777.45 | 0.06 | 725,777.45 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,128,489,964.66 | 99.94 | 59,706,743.01 | 5.29 | 1,068,783,221.65 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 216,179,561.86 | 19.14 | | | 216,179,561.86 |
| 账龄组合 | 912,310,402.80 | 80.80 | 59,706,743.01 | 6.54 | 852,603,659.79 |
| 合计 | 1,129,215,742.11 | 100.00 | 60,432,520.46 | 5.35 | 1,068,783,221.65 |

3. 单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 73,298,968.43 | 3,664,948.42 | 5.00 | |
| 宁夏翼通实业有限公司 | 45,167,440.14 | 2,258,372.01 | 5.00 | |
| 长沙人健商贸有限公司 | 725,777.45 | 725,777.45 | 100.00 | 预计损失风险大 |
| 合计 | 119,192,186.02 | 6,649,097.88 | 5.58 | |

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 (100万以上) | 1,463,124,280.19 | 14,631,242.80 | 1.00 |
| 6个月以内 (100万以内) | 16,275,045.93 | 813,752.30 | 5.00 |
| 6个月-1年以内 | 69,177,876.18 | 3,458,893.81 | 5.00 |
| 1—2年 | 38,312,670.03 | 11,493,801.01 | 30.00 |
| 2—3年 | 7,303,186.95 | 5,842,549.56 | 80.00 |
| 3年以上 | 45,257,635.06 | 45,257,635.06 | 100.00 |
| 合计 | 1,757,917,102.91 | 103,939,239.47 | |

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------------|-------|----|------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 725,777.45 | 5,923,320.43 | | | | 6,649,097.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 59,706,743.01 | 21,791,131.53 | | | | 81,497,874.54 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | | | | | | |
| 账龄组合 | 59,706,743.01 | 21,791,131.53 | | | | 81,497,874.54 |
| 合计 | 60,432,520.46 | 27,714,451.96 | | | | 88,146,972.42 |

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|----------------|------------------|---------------|
| 客户一 | 349,586,552.85 | 19.42 | 3,495,865.53 |
| 客户二 | 249,735,328.66 | 13.87 | 2,598,481.92 |
| 客户三 | 102,317,412.80 | 5.68 | 5,719,918.54 |
| 客户四 | 89,505,000.00 | 4.97 | 895,050.00 |
| 客户五 | 75,805,372.32 | 4.21 | 758,053.72 |
| 合计 | 866,949,666.63 | 48.15 | 13,467,369.71 |

7. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失（损失以“-”号填列） |
|----|----------------|--------------------------|
| 保理 | 100,000,000.00 | -3,557,505.57 |

（二十一）第十节 财务报告 十八、补充资料 （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 基本每股收益 (元/股) | 稀释每股收益 (元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.25 | 0.90 | 0.90 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.09 | 0.70 | 0.70 |

二、《2024年第一季度报告》更正后的相关财务信息

（一）一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 (元) | 44,605,768,818.65 | 43,272,851,240.05 | 3.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 244,161,810.63 | 265,126,916.50 | -7.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 18,416,616.47 | 55,321,514.65 | -66.71% |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,664,370,236.85 | -2,578,470,041.35 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.36 | -8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.36 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.80% | 5.72% | 降低0.92个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 46,895,287,313.37 | 34,451,105,253.80 | 36.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,124,573,533.84 | 5,869,368,773.92 | 4.35% |

(二) 一、主要财务数据 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：
元

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|----------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 预付款项 | 10,413,500,876.69 | 7,801,699,942.55 | 33.48% | 预付下季度款项增加。 |
| 存货 | 18,979,744,677.32 | 10,407,773,940.75 | 82.36% | 年初处于较低水平，本期采购增加。 |
| 其他流动资产 | 1,007,050,091.14 | 516,131,287.65 | 95.12% | 本期待抵扣进项税额增加。 |
| 短期借款 | 13,044,084,360.87 | 7,939,903,438.31 | 64.29% | 营运资金需求增加。 |
| 应付账款 | 4,439,439,422.31 | 2,741,647,158.78 | 61.93% | 本期采购增加。 |
| 合同负债 | 6,899,170,094.00 | 3,704,847,026.19 | 86.22% | 本期业务开展致使合同负债较年初增加。 |
| 其他流动负债 | 3,791,778,111.85 | 1,398,334,978.13 | 171.16% | 主要是本期超短期融资券增加18.50亿元。 |
| 税金及附加 | 73,860,088.87 | 44,598,122.80 | 65.61% | 本期缴纳增值税增加导致附加税相应增长。 |
| 财务费用 | 203,430,620.43 | 122,519,024.43 | 66.04% | 主要是汇率波动导致汇兑损益变动。 |
| 其他收益 | 259,223,902.51 | 93,886,214.30 | 176.10% | 本期收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | 53,032,847.89 | 196,091,808.72 | -72.96% | 商品期货套期保值合约平仓损益。 |
| 公允价值变动收益 | 101,324,226.84 | 31,953,367.02 | 217.10% | 商品期货套期保值合约公允价值变动。 |
| 资产减值损失 | -208,593,013.22 | -66,869,278.18 | 不适用 | 存货跌价准备增加。 |

(三) 四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,678,284,606.84 | 6,254,501,640.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 231,421,086.87 | 158,571,275.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 109,842,710.74 | 257,616,358.08 |
| 应收账款 | 7,026,058,053.01 | 5,607,815,947.56 |
| 应收款项融资 | 183,486,066.77 | 245,058,181.89 |
| 预付款项 | 10,413,500,876.69 | 7,801,699,942.55 |

| | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 335,566,034.99 | 256,931,397.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 18,979,744,677.32 | 10,407,773,940.75 |
| 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 | 1,007,050,091.14 | 516,131,287.65 |
| 流动资产合计 | 43,964,954,204.29 | 31,506,099,971.46 |
| 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 | 318,262,621.35 | 356,425,141.97 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,082,183.49 | 43,570,366.67 |
| 固定资产 | 1,186,885,042.85 | 1,186,712,704.02 |
| 在建工程 | 69,173,870.64 | 75,697,733.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 310,628,030.73 | 328,167,931.45 |
| 无形资产 | 446,255,865.01 | 448,642,548.18 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 4,685,879.98 | 5,999,053.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,532,791.15 | 7,532,791.15 |
| 长期待摊费用 | 12,631,462.30 | 9,606,734.30 |
| 递延所得税资产 | 531,195,361.50 | 457,849,737.80 |
| 其他非流动资产 | | 24,800,540.02 |
| 非流动资产合计 | 2,930,333,109.00 | 2,945,005,282.34 |
| 资产总计 | 46,895,287,313.37 | 34,451,105,253.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,044,084,360.87 | 7,939,903,438.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 257,973,857.78 | 308,412,018.41 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,148,762,304.18 | 7,355,863,053.07 |
| 应付账款 | 4,439,439,422.31 | 2,741,647,158.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,899,170,094.00 | 3,704,847,026.19 |
| 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 | 244,825,555.21 | 212,023,443.83 |
| 应交税费 | 433,364,798.56 | 486,376,496.98 |
| 其他应付款 | 363,307,871.89 | 416,561,460.42 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 48,403,803.12 | 71,168,186.31 |
| 其他流动负债 | 3,791,778,111.85 | 1,398,334,978.13 |
| 流动负债合计 | 36,671,110,179.77 | 24,635,137,260.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,843,000.00 | 1,843,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 282,825,409.22 | 275,710,737.57 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,459,696.00 |
| 递延收益 | 9,033,246.40 | 9,085,062.34 |
| 递延所得税负债 | 136,465,611.94 | 108,622,762.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 430,167,267.56 | 396,721,258.22 |
| 负债合计 | 37,101,277,447.33 | 25,031,858,518.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 699,491,979.00 | 699,491,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 资本公积 | 825,559,696.42 | 814,269,935.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 22,444,946.68 | 22,691,757.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 341,282,745.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,985,794,166.40 | 2,741,632,355.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,124,573,533.84 | 5,869,368,773.92 |
| 少数股东权益 | 3,669,436,332.20 | 3,549,877,961.23 |
| 所有者权益合计 | 9,794,009,866.04 | 9,419,246,735.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,895,287,313.37 | 34,451,105,253.80 |

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 44,605,768,818.65 | 43,272,851,240.05 |
| 其中：营业收入 | 44,605,768,818.65 | 43,272,851,240.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 44,377,992,767.72 | 43,092,533,818.93 |
| 其中：营业成本 | 43,836,116,489.96 | 42,630,632,864.87 |
| 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 | 73,860,088.87 | 44,598,122.80 |
| 销售费用 | 126,842,915.68 | 149,217,228.27 |
| 管理费用 | 133,707,720.98 | 139,863,303.94 |
| 研发费用 | 4,034,931.80 | 5,703,274.62 |
| 财务费用 | 203,430,620.43 | 122,519,024.43 |
| 其中：利息费用 | 103,118,643.85 | 89,836,599.32 |
| 利息收入 | 8,356,437.30 | 10,485,434.03 |
| 加：其他收益 | 259,223,902.51 | 93,886,214.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,032,847.89 | 196,091,808.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,977,839.99 | 3,013,583.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -955,783.33 | -4,135,041.02 |
| 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） | 101,324,226.84 | 31,953,367.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,104,734.97 | 3,480,285.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -208,593,013.22 | -66,869,278.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 131,568.53 | 33,406.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 434,000,318.45 | 438,893,225.40 |
| 加：营业外收入 | 4,839,599.55 | 16,256,296.98 |
| 减：营业外支出 | 619,267.92 | 2,469,373.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 438,220,650.08 | 452,680,148.94 |
| 减：所得税费用 | 112,799,155.76 | 104,977,020.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 325,421,494.32 | 347,703,128.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 325,421,494.32 | 347,703,128.32 |
| 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 | 244,161,810.63 | 265,126,916.50 |
| 2.少数股东损益 | 81,259,683.69 | 82,576,211.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -692,804.61 | 1,399,374.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -246,811.26 | 140,040.05 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| （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 | -246,811.26 | 140,040.05 |
| 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 | -246,811.26 | 140,040.05 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -445,993.35 | 1,259,334.61 |
| 七、综合收益总额 | 324,728,689.71 | 349,102,502.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,914,999.37 | 265,266,956.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 80,813,690.34 | 83,835,546.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.36 |

三、《2024年半年度报告》更正后的相关财务信息

（一）第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 98,760,613,541.70 | 97,869,527,317.01 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 328,479,715.02 | 458,306,077.32 | -28.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,952,212.96 | 373,505,603.32 | -77.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,733,368,308.35 | -38,828,663.95 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.62 | -32.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.61 | -31.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.25% | 9.71% | 降低3.46个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 47,807,052,628.28 | 34,451,105,253.80 | 38.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,700,841,552.88 | 5,869,368,773.92 | -2.87% |

(二) 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (四) 经营情况说明

报告期内，面对错综复杂的外部环境，公司狠抓作风和能力建设，全力拓市场、控风险，推动企业稳定发展。报告期内，公司实现营业收入987.61亿元，同比增加0.91%；实现归属于上市公司股东的净利润**3.28亿元**，同比下降**28.33%**。

(三) 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|
| 营业收入 | 98,760,613,541.70 | 97,869,527,317.01 | 0.91% | |
| 营业成本 | 97,520,761,835.38 | 96,270,640,837.72 | 1.30% | |
| 销售费用 | 223,367,114.74 | 252,693,802.83 | -11.61% | |
| 管理费用 | 244,306,923.83 | 233,452,517.62 | 4.65% | |
| 财务费用 | 339,981,462.55 | 155,400,094.68 | 118.78% | 主要是本年公司融资规模扩大导致利息支出增加。 |
| 所得税费用 | 132,723,082.86 | 212,101,857.84 | -37.42% | 随利润额同比变动。 |
| 研发投入 | 39,397,314.07 | 22,583,757.76 | 74.45% | 浙商中拓云智供工业互联网平台研发投入持续增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,733,368,308.35 | -38,828,663.95 | 不适用 | 一方面本年支付货款增加，另一方面上年同期使用票据支付比例较高，使得本年经营活动现金流量净额减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,679,533.47 | -1,081,607,542.46 | 不适用 | 一方面是由于上年公司期货保证金增幅较大，导致本年收回保证金金额增加，另一方面本年公司新增和处置子公司带来投资活动现金流入2.26亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,270,757,958.19 | 668,190,561.46 | 988.13% | 本年公司融资规模扩大导致筹资活动现金流入增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -937,995,539.43 | -430,577,687.18 | 不适用 | |

(四) 第三节 管理层讨论与分析 四、非主营业务分析

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|------------------------|----------------|---------------|----------|
| 投资收益 | 115,473,766.02 | 20.87% | 商品期货等平仓盈亏 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 61,229,741.51 | 11.07% | 商品期货等浮动盈亏 | 否 |
| 资产减值 | -166,073,667.11 | -30.02% | 计提存货跌价准备和坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 6,249,884.74 | 1.13% | 收到违约金等 | 否 |
| 营业外支出 | 2,936,792.87 | 0.53% | 支付罚款及滞纳金等 | 否 |
| 其他收益 | 259,581,043.14 | 46.92% | 政府补助等 | 否 |

(五) 第三节 管理层讨论与分析 六、投资状况分析4、金融资产投资 (2) 衍生品投资情况1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期 |
|---------|--------|------|------------|----------|----------|----------|------|--------------|
|---------|--------|------|------------|----------|----------|----------|------|--------------|

| | | | | 允价值变动 | | | | 末净资产比例 |
|--|---|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|---------------|
| 商品期货期权合约 | 67,857.70 | 67,857.70 | 13,019.00 | | 978,924.92 | 932,117.15 | 108,796.21 | 19.08% |
| 外汇合约 | 5,605.51 | 5,605.51 | -2,010.12 | | 16,019.96 | 14,323.24 | 8,789.43 | 1.54% |
| 合计 | 73,463.21 | 73,463.21 | 11,008.88 | | 994,944.88 | 946,440.39 | 117,585.64 | 20.63% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化 | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期内公司期现结合实现的基差收益为2.4亿元。 | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | <p>公司开展的商品套期保值业务均是以现货业务为基础的价格管理对冲操作，与现货经营相匹配，头寸相对应。商品套期保值业务的损益对应现货业务销售毛利的实现和存货的公允价值变动。套期保值有助于平抑商品价格波动风险，提升公司对客户的服务能力，增强客户黏性，助力公司不断扩大经营规模并实现稳健经营。</p> <p>公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，公司进行的外汇套期保值业务有助于规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用。</p> | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>商品期现结合风险： 因交易所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、甲醇、镍、锰硅、锌、碳酸锂等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品套期保值期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。</p> <p>控制措施： 1、公司为规范商品套期保值期现结合业务，加强对库存或订单保值、库存管理、基差管理交易的监督，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了公司《期货和衍生品管理办法》等相关管理制度，第八届董事会第三次会议对制度进行完善与修订。公司《期货和衍生品管理办法》对公司商品套期保值期现结合业务的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定。 2、公司成立风控小组，按公司《期货和衍生品管理办法》等相关管理制度规定程序审定和完善公司风控管理实施细则和决策流程，监督管理公司商品套期保值期现结合业务，公司风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过。 3、具体操作上，交易策略严格审批、交易资金严密监管、交易决策与交易下单分离、持仓情况透明化、动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。</p> <p>外汇套期保值风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。</p> <p>控制措施：</p> | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。</p> <p>2、公司制定了《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。</p> <p>3、公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。</p> <p>4、公司审计部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>公司参与的套期保值品种螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、沪镍、锰硅、碳酸锂、天然橡胶等在报告期内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致。截至本报告期末，期货螺纹钢主力合约结算价格为3,537元/吨、热卷主力合约结算价格为3,736元/吨、铁矿石主力合约结算价格为819.5元/吨、焦炭主力合约结算价格2,235.5元/吨、焦煤主力合约结算价格为1,559.5元/吨，沪镍主力合约结算价格为135,410元/吨，锰硅主力合约结算价格为7,816元/吨，碳酸锂主力合约结算价格94,200元/吨，天然橡胶主力合约结算价格为14,945元/吨。</p> |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2023年12月26日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2024年01月11日 |

（六）第三节 管理层讨论与分析 五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 6,381,306,473.64 | 13.35% | 6,254,501,640.00 | 18.15% | -4.80% | |
| 应收账款 | 6,516,926,945.04 | 13.63% | 5,607,815,947.56 | 16.28% | -2.65% | |
| 存货 | 19,278,823,046.75 | 40.33% | 10,407,773,940.75 | 30.21% | 10.12% | 上半年受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，叠加公司新业务拓展投入，导致存货占用增加。 |
| 投资性房地产 | 42,594,000.31 | 0.09% | 43,570,366.67 | 0.13% | -0.04% | |
| 长期股权投资 | 315,224,979.15 | 0.66% | 356,425,141.97 | 1.03% | -0.37% | |
| 固定资产 | 1,189,767,152.67 | 2.49% | 1,186,712,704.02 | 3.44% | -0.95% | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 在建工程 | 71,552,865.67 | 0.15% | 75,697,733.71 | 0.22% | -0.07% | |
| 使用权资产 | 294,989,589.38 | 0.62% | 328,167,931.45 | 0.95% | -0.33% | |
| 短期借款 | 13,048,354,651.04 | 27.29% | 7,939,903,438.31 | 23.05% | 4.24% | |
| 合同负债 | 5,842,343,904.34 | 12.22% | 3,704,847,026.19 | 10.75% | 1.47% | |
| 长期借款 | 1,843,000.00 | 0.00% | 1,843,000.00 | 0.01% | -0.01% | |
| 租赁负债 | 252,695,151.37 | 0.53% | 275,710,737.57 | 0.80% | -0.27% | |

(七) 第三节 管理层讨论与分析 八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------------|------|---------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 92713.4086 | 704,691.63 | 112,087.20 | 556,986.08 | 141.00 | -25.67 |
| 浙江中拓供应链管理集团有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 92656.9332 | 518,598.55 | 104,085.52 | 812,378.40 | -1,229.54 | -925.03 |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 84405.6425 | 343,193.88 | 105,045.14 | 322,902.57 | 4,033.35 | 2,932.41 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 77316.5586 | 260,056.29 | 100,146.20 | 370,141.84 | 2,233.91 | 2,056.59 |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 50000 | 174,110.15 | 65,718.17 | 285,202.78 | 5,297.25 | 4,461.41 |
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理服务有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 40000 | 189,586.26 | 44,451.17 | 462,990.40 | 188.23 | 166.29 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 30000 | 76,403.78 | 31,485.90 | 93,656.60 | 982.64 | 748.17 |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 子公司 | 仓储物流 | 30000 | 51,808.09 | 37,604.25 | 46,387.96 | 2,318.57 | 1,692.19 |
| 锋睿国际（香港）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 3000万美元 | 294,959.34 | 19,644.64 | 1,480,771.23 | 1,746.72 | 1,489.13 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 20000 | 56,021.87 | 25,011.19 | 213,029.15 | 512.93 | 378.30 |
| 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 10000 | 68,497.76 | 16,554.64 | 81,778.81 | 2,891.06 | 2,166.08 |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 8000 | 42,040.76 | 11,105.01 | 265,010.64 | 675.65 | 507.48 |
| 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 7000 | 38,623.34 | 17,668.47 | 80,058.96 | 5,202.83 | 3,902.12 |
| 益光国际 | 子公司 | 供应链集成服务 | 1000万美元 | 548,552.72 | 109,933.15 | 1,662,572.63 | 19,467.74 | 15,244.13 |
| 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 29,486.34 | 16,554.33 | 127,157.28 | 4,332.92 | 3,249.40 |
| 浙商中拓集团（安徽）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 24,856.73 | 5,803.36 | 91,698.28 | 933.75 | 700.32 |
| 浙商中拓集团（云南）有限公司 | 子公司 | 供应链集成服务 | 5000 | 17,143.55 | 7,014.75 | 87,870.35 | 150.86 | 112.63 |
| 湖南中拓信息科技有限公司 | 子公司 | 金属材料等的网上经营及售后 | 3000 | 9,845.07 | 9,204.21 | 3,167.45 | 2,394.52 | 2,035.32 |
| 中冠国际 | 子公司 | 供应链集成服务 | 300万美元 | 89,216.04 | 10,374.68 | 171,524.04 | 2,097.29 | 1,526.47 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 浙商中拓（景宁）科技有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |
| 江苏拓嘉供应链有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |
| 浙商中拓（泰国）有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |

| | | |
|---------------------|------|-------|
| 浙商中拓佳联储（浙江）物流科技有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |
| 浙商中拓（德清）制造有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |
| 安庆港航中拓供应链有限公司 | 投资设立 | 无明显影响 |
| 湖南省三维企业有限公司及其子公司 | 转让 | 无明显影响 |
| 山东拾拓供应链有限公司 | 注销 | 无明显影响 |

主要控股参股公司情况说明

上述19家子公司合计营业收入为721.53 亿元，占公司合并报表的73.06%，营业利润**5.44亿元**，占公司合并报表的**98.88%**。

（八）第九节 债券相关情况 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 流动比率 | 1.18 | 1.28 | -7.81% |
| 资产负债率 | 80.51% | 72.66% | 7.85% |
| 速动比率 | 0.36 | 0.52 | -30.77% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 8,295.22 | 37,350.56 | -77.79% |
| EBITDA全部债务比 | 3.44% | 6.88% | -3.44% |
| 利息保障倍数 | 3.43 | 6.78 | -49.41% |
| 现金利息保障倍数 | -28.51 | 2.01 | 不适用 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.80 | 7.16 | -46.93% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

（九）第十节 财务报告 二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2024年 06月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,381,306,473.64 | 6,254,501,640.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 349,460,829.02 | 158,571,275.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 59,272,079.13 | 257,616,358.08 |
| 应收账款 | 6,516,926,945.04 | 5,607,815,947.56 |
| 应收款项融资 | 201,645,291.33 | 245,058,181.89 |
| 预付款项 | 10,717,055,827.73 | 7,801,699,942.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他应收款 | 299,855,031.27 | 256,931,397.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,278,823,046.75 | 10,407,773,940.75 |
| 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 | 1,091,605,398.80 | 516,131,287.65 |
| 流动资产合计 | 44,895,950,922.71 | 31,506,099,971.46 |
| 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 | 315,224,979.15 | 356,425,141.97 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 42,594,000.31 | 43,570,366.67 |
| 固定资产 | 1,189,767,152.67 | 1,186,712,704.02 |
| 在建工程 | 71,552,865.67 | 75,697,733.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 294,989,589.38 | 328,167,931.45 |
| 无形资产 | 441,541,707.41 | 448,642,548.18 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 8,517,992.07 | 5,999,053.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,532,791.15 | 7,532,791.15 |
| 长期待摊费用 | 13,584,840.19 | 9,606,734.30 |
| 递延所得税资产 | 525,795,787.57 | 457,849,737.80 |
| 其他非流动资产 | | 24,800,540.02 |
| 非流动资产合计 | 2,911,101,705.57 | 2,945,005,282.34 |
| 资产总计 | 47,807,052,628.28 | 34,451,105,253.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,048,354,651.04 | 7,939,903,438.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 360,940,951.48 | 308,412,018.41 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,178,925,070.61 | 7,355,863,053.07 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 4,946,088,671.50 | 2,741,647,158.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,842,343,904.34 | 3,704,847,026.19 |
| 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 | 248,157,562.38 | 212,023,443.83 |
| 应交税费 | 260,173,774.93 | 486,376,496.98 |
| 其他应付款 | 532,573,561.46 | 416,561,460.42 |
| 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 | 39,528,006.25 | 71,168,186.31 |
| 其他流动负债 | 4,638,881,499.31 | 1,398,334,978.13 |
| 流动负债合计 | 38,095,967,653.30 | 24,635,137,260.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,843,000.00 | 1,843,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 252,695,151.37 | 275,710,737.57 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,459,696.00 |
| 递延收益 | 8,981,430.46 | 9,085,062.34 |
| 递延所得税负债 | 127,836,203.45 | 108,622,762.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 391,355,785.28 | 396,721,258.22 |
| 负债合计 | 38,487,323,438.58 | 25,031,858,518.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 708,561,679.00 | 699,491,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 资本公积 | 846,948,396.59 | 814,269,935.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 22,258,853.81 | 22,691,757.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 341,282,745.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,781,789,878.14 | 2,741,632,355.77 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,700,841,552.88 | 5,869,368,773.92 |
| 少数股东权益 | 3,618,887,636.82 | 3,549,877,961.23 |
| 所有者权益合计 | 9,319,729,189.70 | 9,419,246,735.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,807,052,628.28 | 34,451,105,253.80 |

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,369,305,351.96 | 1,523,752,702.16 |
| 交易性金融资产 | 180,633,527.37 | 27,965,429.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 826,907,278.01 | 911,343,677.28 |
| 应收账款 | 2,143,038,946.47 | 1,712,200,064.37 |
| 应收款项融资 | 132,279,374.73 | 109,378,701.92 |
| 预付款项 | 5,035,473,900.98 | 2,888,283,670.07 |
| 其他应收款 | 4,862,673,371.47 | 4,320,454,011.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,265,887,160.15 | 2,653,106,027.73 |
| 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 | 1,387,223,882.94 | 1,415,675,850.19 |
| 流动资产合计 | 22,203,422,794.08 | 15,562,160,134.56 |
| 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 | 5,585,529,027.94 | 5,640,636,083.43 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,434,287.36 | 35,206,525.76 |
| 固定资产 | 532,427,269.64 | 548,336,447.44 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,229,113.53 | 45,991,509.65 |
| 无形资产 | 256,953,305.13 | 262,909,167.02 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 4,825,464.31 | 2,053,264.31 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 181,773,249.56 | 145,329,363.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,638,171,717.47 | 6,680,462,361.46 |
| 资产总计 | 28,841,594,511.55 | 22,242,622,496.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,198,360,994.15 | 3,262,603,082.96 |
| 交易性金融负债 | 159,000,104.02 | 34,047,720.87 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,859,020,000.00 | 1,555,843,900.00 |
| 应付账款 | 2,322,475,071.80 | 2,831,503,721.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,066,800,065.29 | 1,487,682,505.59 |
| 应付职工薪酬 | 87,302,873.77 | 60,874,026.07 |
| 应交税费 | 92,706,744.99 | 99,889,307.38 |
| 其他应付款 | 6,415,278,514.87 | 7,225,189,277.79 |
| 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 | 9,386,413.34 | 9,434,831.10 |
| 其他流动负债 | 4,285,237,259.86 | 1,117,396,977.10 |
| 流动负债合计 | 24,495,568,042.09 | 17,684,465,350.13 |
| 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 | 18,804,403.96 | 28,431,782.88 |
| 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 | 34,125,797.92 | 11,958,870.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 52,930,201.88 | 40,390,653.32 |
| 负债合计 | 24,548,498,243.97 | 17,724,856,003.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 708,561,679.00 | 699,491,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 资本公积 | 864,979,087.95 | 842,636,439.82 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 341,282,745.34 |
| 未分配利润 | 1,378,272,755.29 | 1,384,355,328.42 |
| 所有者权益合计 | 4,293,096,267.58 | 4,517,766,492.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,841,594,511.55 | 22,242,622,496.03 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 98,760,613,541.70 | 97,869,527,317.01 |
| 其中：营业收入 | 98,760,613,541.70 | 97,869,527,317.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 98,481,026,129.12 | 97,010,264,966.75 |
| 其中：营业成本 | 97,520,761,835.38 | 96,270,640,837.72 |
| 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 | 145,286,487.70 | 84,098,857.38 |
| 销售费用 | 223,367,114.74 | 252,693,802.83 |
| 管理费用 | 244,306,923.83 | 233,452,517.62 |
| 研发费用 | 7,322,304.92 | 13,978,856.52 |
| 财务费用 | 339,981,462.55 | 155,400,094.68 |
| 其中：利息费用 | 233,523,852.20 | 153,144,673.97 |
| 利息收入 | 18,543,199.49 | 25,265,347.27 |
| 加：其他收益 | 259,581,043.14 | 121,554,568.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 115,473,766.02 | 134,920,140.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,754,982.08 | 4,302,705.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -955,783.33 | -5,329,791.52 |
| 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） | 61,229,741.51 | -138,073,903.32 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -31,934,575.58 | -45,252,621.24 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -134,139,091.53 | -75,183,567.04 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 72,585.99 | 94,993.89 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 549,870,882.13 | 857,321,962.10 |
| 加：营业外收入 | 6,249,884.74 | 30,652,303.18 |
| 减：营业外支出 | 2,936,792.87 | 3,482,983.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 553,183,974.00 | 884,491,281.87 |
| 减：所得税费用 | 132,723,082.86 | 212,101,857.84 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 420,460,891.14 | 672,389,424.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 420,460,891.14 | 672,389,424.03 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 328,479,715.02 | 458,306,077.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 91,981,176.12 | 214,083,346.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,888,415.20 | -1,643,884.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -432,904.13 | 3,962,300.91 |
| （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 | -432,904.13 | 3,962,300.91 |
| 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 | -432,904.13 | 3,962,300.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,455,511.07 | -5,606,185.20 |
| 七、综合收益总额 | 418,572,475.94 | 670,745,539.74 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 328,046,810.89 | 462,268,378.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 90,525,665.05 | 208,477,161.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.61 |

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 27,575,728,888.10 | 31,620,560,248.36 |
| 减：营业成本 | 27,100,920,661.36 | 31,121,098,516.56 |
| 税金及附加 | 28,659,941.83 | 20,396,043.90 |
| 销售费用 | 99,066,101.23 | 140,708,583.46 |
| 管理费用 | 94,750,079.91 | 66,210,672.00 |
| 研发费用 | 5,076,794.37 | 13,280,747.82 |
| 财务费用 | 119,978,041.76 | 34,733,854.99 |
| 其中：利息费用 | 98,461,427.39 | 30,790,398.69 |
| 利息收入 | 5,051,287.12 | 11,222,168.74 |
| 加：其他收益 | 108,056,077.46 | 75,446,766.37 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 169,266,939.85 | 169,457,130.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,469,073.12 | 4,500,625.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | -955,783.33 | -3,759,671.73 |
| 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） | 5,742,559.94 | -122,866,190.78 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -13,532,484.28 | -13,284,944.96 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -43,126,891.18 | -3,158,230.80 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -845,424.08 | -69.25 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 352,838,045.35 | 329,726,291.10 |
| 加：营业外收入 | 1,528,855.67 | 122,902.45 |
| 减：营业外支出 | 2,164,875.01 | 30,835.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 352,202,026.01 | 329,818,358.19 |
| 减：所得税费用 | 69,962,406.49 | 64,603,828.20 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 282,239,619.52 | 265,214,529.99 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 282,239,619.52 | 265,214,529.99 |
| （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 | 282,239,619.52 | 265,214,529.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 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 | | | | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023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 | 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 | 688,232,979.00 | | 1,000,000,000.00 | | 774,443,320.64 | | 15,497,695.54 | | 287,529,781.12 | | 2,516,586,912.60 | | 5,282,290,688.90 | 2,483,926,980.49 | 7,766,217,669.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -75,495.64 | | -1,737,286.85 | | -1,812,782.49 | -25,531.75 | -1,838,314.24 |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 688,232,979.00 | | 1,000,000,000.00 | | 774,443,320.64 | | 15,497,695.54 | | 287,454,285.48 | | 2,514,849,625.75 | | 5,280,477,906.41 | 2,483,901,448.74 | 7,764,379,355.15 |

(十) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 6,055,532,945.80 | 5,474,687,141.98 |
| 1至2年 | 85,178,195.58 | 257,257,182.92 |
| 2至3年 | 217,284,050.07 | 112,067,536.98 |
| 3年以上 | 521,671,689.06 | 108,986,549.59 |
| 小计 | 6,879,666,880.51 | 5,952,998,411.47 |
| 减：坏账准备 | 362,739,935.47 | 345,182,463.91 |
| 合计 | 6,516,926,945.04 | 5,607,815,947.56 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,178,820,461.13 | 17.13 | 160,370,814.25 | 13.60 | 1,018,449,646.88 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,700,846,419.38 | 82.87 | 202,369,121.22 | 3.55 | 5,498,477,298.16 |
| 其中：账龄组合 | 5,700,846,419.38 | 82.87 | 202,369,121.22 | 3.55 | 5,498,477,298.16 |
| 合计 | 6,879,666,880.51 | 100.00 | 362,739,935.47 | 17.15 | 6,516,926,945.04 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 741,108,387.13 | 12.45 | 122,369,506.95 | 16.51 | 618,738,880.18 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,211,890,024.34 | 87.55 | 222,812,956.96 | 4.28 | 4,989,077,067.38 |
| 其中：账龄组合 | 5,211,890,024.34 | 87.55 | 222,812,956.96 | 4.28 | 4,989,077,067.38 |
| 合计 | 5,952,998,411.47 | 100.00 | 345,182,463.91 | 5.80 | 5,607,815,947.56 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁夏翼通实业有限公司 | 558,783,832.04 | 27,939,191.61 | 420,605,137.76 | 21,030,256.89 | 5.00% | 注1 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------|---------|
| 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 73,298,968.43 | 3,664,948.42 | 632,225,838.18 | 31,611,291.91 | 5.00% | |
| 成都金鑫贸易有限责任公司 | 63,803,283.54 | 51,042,626.83 | 63,803,283.54 | 51,042,626.83 | 80.00% | 注2 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 27,497,815.17 | 21,998,252.14 | 27,497,815.17 | 21,998,252.14 | 80.00% | |
| 长沙人健商贸有限公司 | 9,649,769.95 | 9,649,769.95 | 9,649,769.95 | 9,649,769.95 | 100.00% | 预计损失风险大 |
| 石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司 | 173,722.40 | 173,722.40 | 123,747.75 | 123,747.75 | 100.00% | 预计损失风险大 |
| 广东顺德铁业实业有限公司 | 7,900,995.60 | 7,900,995.60 | 7,765,498.38 | 7,765,498.38 | 100.00% | 预计损失风险大 |
| 天津城建集团有限公司 | | | 17,149,370.40 | 17,149,370.40 | 100.00% | 预计损失风险大 |
| 合计 | 741,108,387.13 | 122,369,506.95 | 1,178,820,461.13 | 160,370,814.25 | | |

注1：宁夏晟晏(翼通)2023年因多项诉讼纠纷被列为失信被执行人，虽然公司自与其合作以来采取了一系列增信保障措施，本期按单项计提减值准备。

注2：本公司与成都金鑫贸易有限责任公司、成都浦兴商贸有限责任公司自2017年以来开展业务合作，向其销售钢材等产品，因其下游客户受国家宏观经济调控等原因影响回款不畅，导致其对公司的所欠货款逾期未能按时履约。截止2024年6月30日，账面余额91,301,098.71元，累计计提坏账准备73,040,878.97元。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内（100万以上） | 5,079,513,705.88 | 52,586,803.09 | 1.04% |
| 6个月以内（100万以内） | 152,902,491.03 | 7,646,400.65 | 5.00% |
| 6个月-1年以内 | 271,844,019.44 | 13,599,774.72 | 5.00% |
| 1-2年 | 84,834,447.83 | 25,450,334.36 | 30.00% |
| 2-3年 | 43,329,733.95 | 34,663,787.16 | 80.00% |
| 3年以上 | 68,422,021.25 | 68,422,021.24 | 100.00% |
| 合计 | 5,700,846,419.38 | 202,369,121.22 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------------|----|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 122,369,506.95 | 38,186,779.17 | 185,471.87 | | | 160,370,814.25 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 222,812,956.96 | - | | | -6,961,754.92 | 202,369,121.22 |
| 其中：账龄组合 | 222,812,956.96 | - | | | -6,961,754.92 | 202,369,121.22 |
| 合计 | 345,182,463.91 | 24,704,698.35 | 185,471.87 | | -6,961,754.92 | 362,739,935.47 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------------|------------|---------|------|---------------------|
| 广东顺德铁业实业有限公司 | 135,497.22 | 收到法院执行款 | 现金收回 | 按预计可回收金额预估 |
| 合计 | 135,497.22 | | | |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 632,225,838.18 | 9.19% | 31,611,291.91 |
| 客户二 | 420,605,137.76 | 6.11% | 21,030,256.89 |
| 客户三 | 311,270,036.89 | 4.52% | 3,112,700.37 |
| 客户四 | 207,647,183.31 | 3.02% | 2,248,662.38 |
| 客户五 | 196,291,574.44 | 2.85% | 1,962,915.74 |
| 合计 | 1,768,039,770.58 | 25.69% | |

(十一) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|-------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 10,648,625,121.61 | 98.01 | 40,592,919.32 | 7,804,106,946.82 | 98.18 | 39,390,397.84 |
| 1至2年 | 95,964,060.34 | 0.88 | | 29,157,081.94 | 0.37 | |
| 2至3年 | 12,780,675.83 | 0.12 | | 3,007,367.31 | 0.04 | |
| 3年以上 | 107,130,578.59 | 0.99 | 106,851,689.32 | 111,670,633.64 | 1.41 | 106,851,689.32 |
| 合计 | 10,864,500,436.37 | 100.00 | 147,444,608.64 | 7,947,942,029.71 | 100.00 | 146,242,087.16 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------|
| 成渝钒钛科技有限公司 | 104,697,631.74 | 104,697,631.74 | 3年以上 | 详见说明 |
| HUATONGCO., LTD. | 43,640,651.10 | | 1-2年 | 合同纠纷 |
| 富源县补木戛煤业有限公司 | 32,463,592.66 | | 1-2年 | 诉讼中 |
| 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司 | 16,330,000.00 | | 1-2年 | 合同纠纷 |
| 萍乡市嘉禾燃料有限责任公司 | 11,289,351.99 | | 2-3年 | 合同未结算 |
| 丹阳龙江钢铁有限公司 | 2,154,057.58 | 2,154,057.58 | 3年以上 | 合同纠纷，无法履约 |
| 合计 | 210,575,285.07 | 106,851,689.32 | | |

其他说明：

2014年本公司与成渝钒钛科技有限公司（以下简称“成渝钒钛”）签署协议，向其采购相关产品，后因成渝钒钛原因，未能完全履行供货协议。尽管自2017年度起成渝钒钛生产经营情况有所好转并开始还款，但考虑其还款进度与所欠款项相比较慢，能否全额收回款项存在较大不确定性。公司出于谨慎性考虑，全额计提坏账准备。截至2024年6月30日，预付账款余额104,697,631.74元，累计计提坏账准备104,697,631.74元。本年无新增坏账计提。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|------------------|---------------|-------|-------|
| 供应商一 | 1,559,886,887.18 | 14.36 | 2024年 | 合同未结算 |
| 供应商二 | 901,554,081.72 | 8.30 | 2024年 | 合同未结算 |

| | | | | |
|------|------------------|-------|-------|-------|
| 供应商三 | 811,858,386.30 | 7.47 | 2024年 | 合同未结算 |
| 供应商四 | 504,658,561.37 | 4.65 | 2024年 | 合同未结算 |
| 供应商五 | 503,016,849.90 | 4.63 | 2024年 | 合同未结算 |
| 合计 | 4,280,974,766.47 | 39.41 | | |

(十二) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 192,522,492.80 | 45,515,335.80 | 68,716,081.60 | 15,855,928.28 |
| 信用减值准备 | 729,504,505.27 | 180,021,199.81 | 709,896,373.53 | 174,779,614.54 |
| 内部交易未实现利润 | 22,056,650.76 | 5,514,162.69 | 17,378,101.64 | 4,344,525.41 |
| 可抵扣亏损 | 494,446,513.64 | 107,786,971.01 | 450,267,670.05 | 84,467,653.72 |
| 预提成本费用 | 233,871,290.44 | 58,756,028.02 | 225,491,389.98 | 55,070,568.42 |
| 股权激励 | 2,239,091.12 | 559,772.78 | 35,214,287.20 | 8,803,571.80 |
| 公允价值变动 | 228,537,557.60 | 51,657,981.38 | 134,219,737.35 | 31,509,779.37 |
| 递延收益 | 8,981,430.46 | 2,245,357.64 | 9,085,062.34 | 2,271,265.60 |
| 租赁负债 | 295,243,019.29 | 73,738,978.44 | 325,088,317.66 | 80,746,830.66 |
| 合计 | 2,207,402,551.38 | 525,795,787.57 | 1,975,357,021.35 | 457,849,737.80 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 19,221,893.64 | 4,805,473.41 | 19,559,512.68 | 4,889,878.17 |
| 公允价值变动 | 210,908,065.13 | 50,341,448.95 | 107,200,680.58 | 22,679,518.77 |
| 固定资产加速折旧 | | | 3,012,455.64 | 753,113.91 |
| 使用权资产 | 294,989,589.38 | 72,689,281.09 | 323,230,906.44 | 80,300,251.46 |
| 合计 | 525,119,548.15 | 127,836,203.45 | 453,003,555.34 | 108,622,762.31 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 131,555,164.23 | 190,047,925.84 |
| 可抵扣亏损 | 44,958,892.96 | 55,997,814.14 |
| 合计 | 176,514,057.19 | 246,045,739.98 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|--------------|---------------|----|
| 2024年 | 1,872,185.02 | 5,192,008.39 | |
| 2025年 | 4,489,762.92 | 3,796,979.32 | |
| 2026年 | 5,805,891.96 | 8,117,125.75 | |
| 2027年 | 4,403,272.65 | 11,380,440.11 | |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|--|
| 2028年 | 13,808,609.54 | 27,511,260.57 | |
| 2029年 | 14,579,170.87 | | |
| 合计 | 44,958,892.96 | 55,997,814.14 | |

(十三) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释39、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 341,282,745.34 | | | 341,282,745.34 |
| 合计 | 341,282,745.34 | | | 341,282,745.34 |

(十四) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释40、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,741,632,355.77 | 2,516,586,912.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -1,737,286.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,741,632,355.77 | 2,514,849,625.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 328,479,715.02 | 458,306,077.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 244,822,192.65 | 344,116,489.50 |
| 其他利润分配 | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 |
| 其他 | | 75,495.64 |
| 前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | | |
| 期末未分配利润 | 2,781,789,878.14 | 2,585,463,717.93 |

(十五) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释50、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 7,647,648.27 | 1,248,009.85 |
| 应收账款坏账损失 | -24,479,321.22 | -48,233,714.16 |
| 其他应收款坏账损失 | -13,900,381.15 | 1,733,083.07 |
| 预付账款坏账损失 | -1,202,521.48 | |
| 合计 | -31,934,575.58 | -45,252,621.24 |

(十六) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 189,060,902.54 | 282,243,431.29 |
| 递延所得税费用 | -56,337,819.68 | -70,141,573.45 |
| 合计 | 132,723,082.86 | 212,101,857.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 553,183,974.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 138,295,993.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -28,057,209.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,345,054.08 |
| 非应税收入的影响 | 2,688,745.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 16,596,832.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,159,086.35 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,012,752.71 |
| 所得税费用 | 132,723,082.86 |

(十七) 第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 420,460,891.14 | 672,389,424.03 |
| 加：信用减值损失 | 31,934,575.58 | 45,252,621.24 |
| 资产减值准备 | 134,139,091.53 | 75,183,567.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,421,857.94 | 24,516,548.05 |
| 使用权资产折旧 | 30,783,936.64 | 22,464,236.91 |
| 无形资产摊销 | 12,201,046.63 | 9,977,609.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,319,643.12 | 2,257,317.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -72,585.99 | -94,993.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 196,461.51 | 29,342.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -61,229,741.51 | 138,073,903.32 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 308,796,603.87 | 135,439,017.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -161,977,755.70 | -185,761,744.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -67,946,049.77 | -136,591,256.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 19,213,441.14 | 62,969,641.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -9,031,348,704.89 | -6,179,135,035.17 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,423,585,507.67 | -5,378,665,957.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,088,478,127.99 | 10,602,489,050.22 |
| 其他 | -75,153,639.91 | 50,378,044.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,733,368,308.35 | -38,828,663.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,216,949,522.00 | 3,027,471,947.59 |
| 减：现金的期初余额 | 4,154,945,061.43 | 3,458,049,634.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -937,995,539.43 | -430,577,687.18 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 127,336,260.00 |
| 其中：湖南省三维企业有限公司 | 127,336,260.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 11,839,796.53 |
| 其中：湖南省三维企业有限公司 | 11,839,796.53 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 115,496,463.47 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,216,949,522.00 | 4,154,945,061.43 |
| 其中：库存现金 | | 15,367.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,961,005,593.26 | 3,478,949,110.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 255,943,928.74 | 675,980,582.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,216,949,522.00 | 4,154,945,061.43 |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 银行存款 | 1,894,831.98 | 13,551,467.97 | 账户受限 |
| 其他货币资金 | 3,162,462,119.66 | 2,086,005,110.60 | 保证金等 |
| 合计 | 3,164,356,951.64 | 2,099,556,578.57 | |

(十八) 第十节 财务报告 十二、与金融工具相关的风险1、金融工具产生的各类风险 (一) 信用风险

截止2024年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 60,537,795.71 | 1,265,716.58 |
| 应收账款 | 6,879,666,880.51 | 362,739,935.47 |
| 其他应收款 | 636,160,739.61 | 336,305,708.34 |
| 合计 | 7,576,365,415.83 | 700,311,360.39 |

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年6月30日，本公司应收账款的**25.69%**（2023年12月31日：26.33%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(十九) 第十节 财务报告 十八、其他重要事项2、分部信息 (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 原材料贸易 | 汽车 | 物流 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 营业收入 | 98,160,407,715.90 | 233,028,893.30 | 420,894,304.18 | -53,717,371.68 | 98,760,613,541.70 |
| 营业成本 | 96,968,522,355.17 | 220,959,317.62 | 373,814,924.24 | -42,534,761.65 | 97,520,761,835.38 |
| 资产总额 | 47,688,540,303.13 | 231,461,593.35 | 624,779,400.58 | -737,728,668.78 | 47,807,052,628.28 |
| 负债总额 | 38,443,254,837.12 | 155,150,607.06 | 185,001,167.39 | -296,083,172.99 | 38,487,323,438.58 |

(二十) 第十节 财务报告十九、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内(含1年) | 2,114,813,383.32 | 1,635,448,798.87 |
| 1至2年 | 8,511,014.15 | 111,611,638.46 |
| 2至3年 | 85,461,100.92 | 8,028,964.40 |
| 3年以上 | 35,054,285.67 | 45,257,635.06 |
| 小计 | 2,243,839,784.06 | 1,800,347,036.79 |
| 减：坏账准备 | 100,800,837.59 | 88,146,972.42 |
| 合计 | 2,143,038,946.47 | 1,712,200,064.37 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 684,050,389.37 | 30.49 | 34,892,008.05 | 5.10 | 649,158,381.32 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,559,789,394.69 | 69.51 | 65,908,829.54 | 4.23 | 1,493,880,565.15 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 173,492,320.72 | 7.73 | | | 173,492,320.72 |
| 账龄组合 | 1,386,297,073.97 | 61.78 | 65,908,829.54 | 4.75 | 1,320,388,244.43 |
| 合计 | 2,243,839,784.06 | 100.00 | 100,800,837.59 | 4.49 | 2,143,038,946.47 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 119,192,186.02 | 6.62 | 6,649,097.88 | 5.58 | 112,543,088.14 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,681,154,850.77 | 93.38 | 81,497,874.54 | 4.85 | 1,599,656,976.23 |
| 其中：合并范围内关联方组合 | 41,704,156.43 | 2.32 | | | 41,704,156.43 |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|---------------|------|------------------|
| 账龄组合 | 1,639,450,694.34 | 91.06 | 81,497,874.54 | 4.97 | 1,557,952,819.80 |
| 合计 | 1,800,347,036.79 | 100.00 | 88,146,972.42 | 4.90 | 1,712,200,064.37 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 73,298,968.43 | 3,664,948.42 | 598,264,253.22 | 29,913,212.66 | 5.00 | |
| 宁夏翼通实业有限公司 | 45,167,440.14 | 2,258,372.01 | 85,060,358.70 | 4,253,017.94 | 5.00 | |
| 长沙人健商贸有限公司 | 725,777.45 | 725,777.45 | 725,777.45 | 725,777.45 | 100.00 | 预计信用损失风险大 |
| 合计 | 119,192,186.02 | 6,649,097.88 | 684,050,389.37 | 34,892,008.05 | | |

按账龄组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6个月以内 (100万以上) | 1,358,683,416.53 | 11,853,153.84 | 1.00 |
| 6个月以内 (100万以内) | 17,576,700.72 | 872,620.62 | 5.00 |
| 6个月-1年以内 | 128,527,622.58 | 6,426,381.13 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,511,014.15 | 2,553,304.25 | 30.00 |
| 2-3年 | 11,436,355.04 | 9,149,084.04 | 80.00 |
| 3年以上 | 35,054,285.67 | 35,054,285.67 | 100.00 |
| 合计 | 1,559,789,394.69 | 65,908,829.55 | |

按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,649,097.88 | 28,242,910.17 | | | | 34,892,008.05 |
| 按组合计提坏账准备 | 81,497,874.54 | 15,589,045.00 | | | | 65,908,829.54 |
| 其中: 合并范围内关联方组合 | | | | | | |
| 账龄组合 | 81,497,874.54 | 15,589,045.00 | | | | 65,908,829.54 |
| 合计 | 88,146,972.42 | 12,653,865.17 | | | | 100,800,837.59 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 应收账款坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户一 | 598,264,253.22 | 26.66 | 29,913,212.66 |
| 客户二 | 207,647,183.31 | 9.25 | 2,248,662.39 |
| 客户三 | 120,933,233.00 | 5.39 | |
| 客户四 | 102,357,009.13 | 4.56 | 2,941,051.37 |
| 客户五 | 92,327,688.43 | 4.11 | 923,276.88 |
| 合计 | 1,121,529,367.09 | 49.97 | 36,026,203.30 |

（二十一）第十节 财务报告二十、补充资料2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.25% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.08% | 0.07 | 0.07 |

四、《2024年第三季度报告》更正后的相关财务信息

（一）一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 营业收入（元） | 48,449,833,445.75 | -10.18% | 147,210,446,987.45 | -3.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,524,536.61 | -47.64% | 362,004,251.63 | -30.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -76,702,729.40 | 不适用 | 6,249,483.56 | -98.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -7,363,527,201.60 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.45 | -35.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.45 | -34.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 降低0.65个百分点 | 6.79% | 降低4.22个百分点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 49,456,037,720.61 | | 34,451,105,253.80 | 43.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,732,917,773.50 | | 5,869,368,773.92 | -2.32% |

（二）一、主要财务数据（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 报表项目 | 期末余额（或年初至报告期末金额） | 年初余额（或上年年初至报告期末金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 322,556,884.80 | 158,571,275.95 | 103.41% | 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。 |
| 应收票据 | 56,551,142.57 | 257,616,358.08 | -78.05% | 期初票据到期，本期新增较少。 |
| 应收款项融资 | 83,244,324.30 | 245,058,181.89 | -66.03% | 期初票据已背书使用，本期新增较少。 |

| | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 预付款项 | 9,296,433,419.77 | 7,801,699,942.55 | 19.16% | 报告期内业务拓展投入增加，导致预付款项增加。 |
| 存货 | 20,883,876,649.23 | 10,407,773,940.75 | 100.66% | 受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，叠加公司新业务拓展投入，导致存货增加。 |
| 其他流动资产 | 1,159,551,605.24 | 516,131,287.65 | 124.66% | 本期待抵扣进项税额增加。 |
| 短期借款 | 11,655,750,068.43 | 7,939,903,438.31 | 46.80% | 营运资金需求增加。 |
| 交易性金融负债 | 657,724,734.45 | 308,412,018.41 | 113.26% | 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。 |
| 应付账款 | 3,997,175,501.16 | 2,741,647,158.78 | 45.79% | 本期国际业务增长明显，应付账款增加。 |
| 合同负债 | 8,096,073,768.23 | 3,704,847,026.19 | 118.53% | 本期预收账款模式的业务增长。 |
| 应交税费 | 168,250,249.81 | 486,376,496.98 | -65.41% | 期初应交税金本期缴纳入库。 |
| 其他流动负债 | 5,655,939,585.80 | 1,398,334,978.13 | 304.48% | 本期待转销项税额及超短期融资券增加。 |
| 税金及附加 | 197,077,508.73 | 125,981,051.06 | 56.43% | 本期缴纳增值税增加导致附加税相应增长。 |
| 财务费用 | 484,772,665.96 | 266,581,269.86 | 81.85% | 本期公司融资规模扩大导致利息支出增加。 |
| 其他收益 | 259,581,043.14 | 150,054,415.00 | 72.99% | 本期确认的政府补助增加。 |
| 投资收益 | 186,287,621.51 | 142,830,691.31 | 30.43% | 主要为套期保值合约平仓收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | 118,586,312.92 | -289,817,755.37 | 不适用 | 主要为套保合约公允价值变动收益增加。 |
| 所得税费用 | 120,153,278.92 | 269,601,570.39 | -55.43% | 随利润总额关联变动。 |

(三) 四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,845,658,714.93 | 6,254,501,640.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 322,556,884.80 | 158,571,275.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,551,142.57 | 257,616,358.08 |
| 应收账款 | 6,070,082,221.88 | 5,607,815,947.56 |
| 应收款项融资 | 83,244,324.30 | 245,058,181.89 |
| 预付款项 | 9,296,433,419.77 | 7,801,699,942.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 2,778,843,021.11 | 256,931,397.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 20,883,876,649.23 | 10,407,773,940.75 |
| 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 | 1,159,551,605.24 | 516,131,287.65 |
| 流动资产合计 | 46,496,797,983.83 | 31,506,099,971.46 |
| 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 | 316,610,227.36 | 356,425,141.97 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 42,105,817.11 | 43,570,366.67 |
| 固定资产 | 1,181,901,785.11 | 1,186,712,704.02 |
| 在建工程 | 75,172,591.61 | 75,697,733.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 308,819,936.31 | 328,167,931.45 |
| 无形资产 | 452,024,811.50 | 448,642,548.18 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 4,547,289.75 | 5,999,053.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,532,791.15 | 7,532,791.15 |
| 长期待摊费用 | 12,601,871.64 | 9,606,734.30 |
| 递延所得税资产 | 557,922,615.24 | 457,849,737.80 |
| 其他非流动资产 | | 24,800,540.02 |
| 非流动资产合计 | 2,959,239,736.78 | 2,945,005,282.34 |
| 资产总计 | 49,456,037,720.61 | 34,451,105,253.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 11,655,750,068.43 | 7,939,903,438.31 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 657,724,734.45 | 308,412,018.41 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,741,470,410.70 | 7,355,863,053.07 |
| 应付账款 | 3,997,175,501.16 | 2,741,647,158.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,096,073,768.23 | 3,704,847,026.19 |
| 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 | 225,593,666.41 | 212,023,443.83 |
| 应交税费 | 168,250,249.81 | 486,376,496.98 |
| 其他应付款 | 470,820,717.57 | 416,561,460.42 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,640,734.91 | |
| 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 | 48,182,749.40 | 71,168,186.31 |
| 其他流动负债 | 5,655,939,585.80 | 1,398,334,978.13 |
| 流动负债合计 | 39,716,981,451.96 | 24,635,137,260.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 1,843,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 263,400,383.43 | 275,710,737.57 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 1,459,696.00 |
| 递延收益 | 8,929,614.52 | 9,085,062.34 |
| 递延所得税负债 | 170,156,559.39 | 108,622,762.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 442,486,557.34 | 396,721,258.22 |
| 负债合计 | 40,159,468,009.30 | 25,031,858,518.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 708,561,679.00 | 699,491,979.00 |
| 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 资本公积 | 847,051,683.83 | 814,269,935.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,707,250.58 | 22,691,757.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 341,282,745.34 | 341,282,745.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,815,314,414.75 | 2,741,632,355.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,732,917,773.50 | 5,869,368,773.92 |
| 少数股东权益 | 3,563,651,937.81 | 3,549,877,961.23 |
| 所有者权益合计 | 9,296,569,711.31 | 9,419,246,735.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,456,037,720.61 | 34,451,105,253.80 |

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 147,210,446,987.45 | 151,808,066,768.22 |
| 其中：营业收入 | 147,210,446,987.45 | 151,808,066,768.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 146,982,234,629.68 | 150,653,454,251.67 |
| 其中：营业成本 | 145,583,108,086.05 | 149,514,595,523.85 |
| 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 | 197,077,508.73 | 125,981,051.06 |
| 销售费用 | 323,285,113.90 | 344,928,023.18 |
| 管理费用 | 384,837,849.14 | 383,790,973.89 |
| 研发费用 | 9,153,405.90 | 17,577,409.83 |
| 财务费用 | 484,772,665.96 | 266,581,269.86 |
| 其中：利息费用 | 355,862,042.37 | 224,607,085.70 |
| 利息收入 | 26,787,249.79 | 43,011,344.43 |
| 加：其他收益 | 259,581,043.14 | 150,054,415.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 186,287,621.51 | 142,830,691.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,527,639.86 | 3,877,924.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -955,783.33 | -9,682,486.19 |
| 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） | 118,586,312.92 | -289,817,755.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -108,727,860.00 | -40,925,396.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,381,959.06 | -23,163,826.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,557.76 | 940,800.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 618,620,074.04 | 1,094,531,445.34 |
| 加：营业外收入 | 8,839,303.64 | 35,549,348.80 |
| 减：营业外支出 | 13,010,552.40 | 4,401,264.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 614,448,825.28 | 1,125,679,530.00 |
| 减：所得税费用 | 120,153,278.92 | 269,601,570.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 494,295,546.36 | 856,077,959.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 494,295,546.36 | 856,077,959.61 |
| 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 | 362,004,251.63 | 522,337,708.69 |
| 2.少数股东损益 | 132,291,294.73 | 333,740,250.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 208,273.60 | -862,239.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,984,507.36 | 3,987,064.92 |
| （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 | -1,984,507.36 | 3,987,064.92 |
| 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 | -1,984,507.36 | 3,987,064.92 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,192,780.96 | -4,849,304.00 |
| 七、综合收益总额 | 494,503,819.96 | 855,215,720.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 360,019,744.27 | 526,324,773.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 134,484,075.69 | 328,890,946.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.69 |

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025年1月24日