证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2025-18

浙商中拓集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以708,561,679为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙商中拓	股票代码	000906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雷邦景	邓敏华、吕伟兰	
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层	
传真	0571-86850639	0571-86850639	
电话	0571-86850618	0571-86850618	
电子信箱	leibj@zmd.com.cn	dengmh@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业,核心主业为面向产业客户的供应链集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点,融合公司全国线下网络和数智化运营平台,协同整合社会仓储、运输及加工等资源,为供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、生产管理和咨询、数字化等全链条集成化和一站式服务,致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。

公司已连续五年获深交所信息披露最高评级“A”级,主体长期信用评级为AA+;入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”、中企联“AAA级信用企业”、“全国物流行业先进集体”、“国家5A级物流企业”、“中国物流企业50强”、“2024中国数字供应链金融生态·先进产业供应链平台”、“浙江省重点进口平台”、“浙江省“雄鹰行动”企业”、“浙江省服务业旗舰企业”。

(一)公司从事的主要业务及模式

公司以“让产业链更集约、更绿色、更智能”为使命,根据产业链上下游的产业形态,聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、产业金融、价格管理等方面的需求痛点,为其提供全方位、多层次、个性化集成服务,帮助客户降本增效,优化产业链整体资源配置。

目前,公司经营品类已涵盖黑色、有色、能源化工、新能源等产业链上几十个细分品种,经营网络遍布长三角、珠三角、环渤海、中西部等全国主要区域,共设立58家全资/控股子公司,并在中国香港、新加坡、印尼、泰国拥有5家国际化平台子公司,业务覆盖东盟、南美、非洲等83个国家和地区,其中“一带一路”国家58个,东盟国家9个。

公司主要业务模式如下:

1、配供配送模式

公司依托自身资源渠道优势,发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能力,为客户提供“门到门”的一站式集成服务,该模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型。

工程配供配送模式主要服务于基本建设客户,围绕工程项目施工企业存在的物资采购难、项目资金量大、配送时效性高、保供保质保量要求高等特点,发挥自身在钢材、水泥等建筑材料方面的资源优势,为行业客户提供成熟完备的工程物资配送集成服务解决方案。

图1:中拓工程配供配送模式

工业配供配送主要服务于制造业客户,针对客户生产过程中的原料需求,充分利用自身专业优势以及行业沉淀的上游资源网络提供供应链服务,降低供应链管理成本,满足制造企业多样性个性化的供应链管理需求。

2、库供分销模式

充分利用上游资源和资金实力,自行购置批量库存后向下游分销,助力客户降低供应链成本,包括两种模式:一是收集客户采购意向,集中采购后定向销售给下游客户;二是基于自身仓储网点开展库存分销,严格管理头寸,通过衍生品市场进行套期保值,防范价格风险,以获取稳定收益。

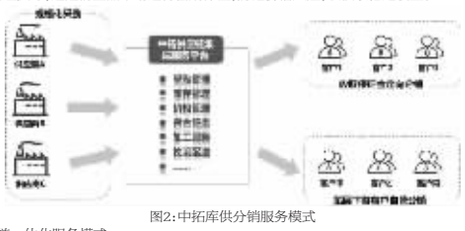

图2:中拓库供分销服务模式

3、产业链一体化服务模式

以满足产业核心客户需求的供应链服务为基础,持续向客户的上下游环节企业延伸,在此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性,依托业务和投资的双轮驱动获得稳定的供应链服务收益和产业链增值收益。目前,该模式主要应用于公司的新能源业务,已在光伏、储能产业链为多家头部企业提供供应链服务,并以此为中心往上下游产业链延伸。

以光伏产业链为例,公司已完成从硅料、硅片、电池片、组件、支架到光伏电站自上而下的业务布局。为产业链上的生产型企业提供原材料采购、库存管理、物流配送、加工服务、产业金融、行情信息等供应链服务,且为客户提供光伏EPC及运维服务。

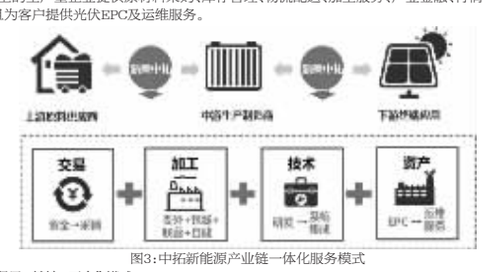

图3:中拓新能源产业链一体化服务模式

4、“贸易+基地+平台”模式

该模式主要应用于再生资源产业链,在交易业务平稳推进的同时,充分整合上游资源,深度绑定终端客户,投资实体基地汇聚流量,构建集收购、金融、加工、配送、销售为一体的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢等品种开展布局。

图4:中拓再生资源“贸易+基地+平台”模式

5、物流金融模式

物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力,发挥公司数字天网和物流地网优势,通过提供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务,担当银行等金融机构与制造类企业间的风控中介,为制造类企业盘活原材料、半成品、产成品等存货价值,助力金融机构服务实体经济,普惠中小微企业,解决融资难、融资贵、融资烦问题。

图5:中拓物流金融模式

6、虚拟工厂模式

虚拟工厂是公司“贸工一体”的升级版,公司凭借品牌、资金、渠道等优势,锁定制造企业所有或部分产能,掌握原材料及产成品货权,实现供应链服务与生产制造的融合发展,增强供应链集成服务能力。该模式有效提升了资源利用效率,以相对较低成本满足客户加工需求,提升产业链整体竞争力。在此模式下,公司通过与制造企业合作,强化客户合作粘性,同时获取加工利润。目前虚拟工厂已应用于黑色、化工、新能源领域。

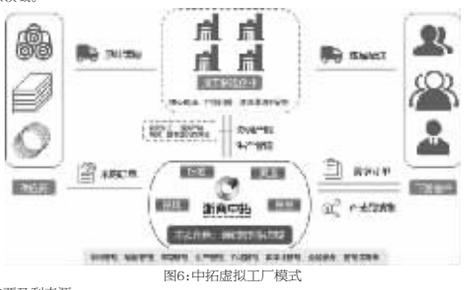

图6:中拓虚拟工厂模式

(二)主要盈利来源

基于行业特性以及自身资源和优势,在提供供应链集成服务过程中,公司盈利来源主要为四种:基差贸易、产业金融、增值服务、产业投资。

基差贸易:依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力,发挥金融市场价格发现功能,通过期现结合平抑价格风险;风险可控前提下,深入挖掘时间差、区域差、品种差和期现差,获取价格管理收益。

产业金融:一是发挥公司“风控中介”作用,以供应链服务及风控能力为基础,以数字化技术为支撑,为客户提供物流金融服务,获取中介服务收益;二是基于信用环境及行业资金密集特性,依托公司品牌及平台优势,为上下游客户提供供应链金融服务获取收益。

增值服务:为客户提供仓储、运输、加工、生产管理、信息管理、管理咨询等服务,获取增值服务收益。

产业投资:为产业链上下游客户提供供应链服务过程中,挖掘有价值的投资机会,通过股权强化商权,实现“股权”和“商权”的良性互动,并获取适当的投资收益。

图7:中拓商业模式一览图

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	201,900,995,804.67	203,064,502,062.97	203,064,502,062.97	-0.57%	193,604,755,386.80	193,604,755,386.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,855,101.90	710,787,405.60	682,907,575.90	-45.99%	1,001,816,158.24	1,001,816,158.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-109,072,210.82	572,276,501.43	544,396,671.73	-120.04%	489,517,843.23	489,517,843.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-847,879,640.29	-1,459,051,396.68	-1,459,051,396.68	不适用	-3,810,561,790.79	-3,810,561,790.79
基本每股收益(元/股)	0.45	0.94	0.90	-50.00%	1.39	1.39
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.94	0.90	-50.00%	1.36	1.36
加权平均净资产收益率	6.81%	14.84%	14.25%	下降7.44个百分点	24.47%	24.47%
	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	34,941,049,953.66	34,484,843,891.58	34,451,105,253.80	1.42%	26,135,312,126.24	26,135,312,126.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,717,881,298.22	5,897,248,603.62	5,869,368,773.92	-25.8%	5,280,298,009.89	5,280,298,009.89

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司合作客商宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司、宁夏翼通实业有限公司于 2023 年成为失信被执行人。虽然公司自与其合作以来采取了一系列增信保障措施,但其信用风险已与其他账龄组合客户的信用风险不同,公司对宁夏晟晏、宁夏翼通的应收债权更正为按单项计提减值准备,并采用追溯重述法对 2023 年度财务报表进行更正。本次前期会计差错更正及追溯调整,不会导致相关年度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。详见公告编号为2025-05的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,605,768,818.65	54,154,844,723.05	48,449,833,445.75	54,690,548,817.22
归属于上市公司股东的净利润	244,161,810.63	84,317,904.39	33,524,536.61	6,850,850.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,416,616.47	64,535,596.49	-76,702,729.40	-115,321,694.38
经营活动产生的现金流量净额	-7,664,370,236.85	-68,998,071.50	369,841,106.75	6,515,647,561.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	43.98%	311,623,414	0	不适用	0	
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	4.23%	30,000,000	0	质押	30,000,000	
湖南同力投资有限公司	国有法人	2.57%	18,213,731	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.15%	8,169,762	0	不适用	0	
时亚南	境内自然人	0.54%	3,850,000	0	不适用	0	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿权益4号MOM单一资产管理计划	其他	0.53%	3,747,100	0	不适用	0	
袁仁军	境内自然人	0.46%	3,282,322	2,461,741	不适用	0	
邓海权	境内自然人	0.44%	3,125,500	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,258,088	0	不适用	0	
魏勇	境内自然人	0.29%	2,041,734	1,531,301	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东,袁仁军为浙江交通集团副总经理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙商中拓集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中拓MTN001	102383444	2023年12月25日	/	50,000	4.42%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中拓MTN001	102481698	2024年04月22日	/	50,000	3.30%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十二期超短期融资券	24中拓SCP012	012482333	2024年08月01日	2025年04月24日	35,000	2.04%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十三期超短期融资券	24中拓SCP013	012482470	2024年08月16日	2025年05月09日	45,000	2.09%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十四期超短期融资券	24中拓SCP014	012482578	2024年08月26日	2025年05月15日	50,000	2.13%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第十六期超短期融资券	24中拓SCP016	012483232	2024年10月08日	2025年06月05日	35,000	2.42%
浙商中拓集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25中拓SCP001	012580286	2025年01月21日	2025年06月19日	50,000	2.41%
浙商中拓集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25中拓SCP002	012580315	2025年01月23日	2025年10月16日	40,000	2.32%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均已正常付息兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	73.29%	72.66%	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后净利润	-10,907.22	54,439.67	-120.04%
EBITDA全部债务比	8.08%	11.96%	降低3.88个百分点
利息保障倍数	2.97	5.40	-45.00%

三、重要事项

不适用。

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2025-20

浙商中拓集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为368,855,101.90元。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司本年度拟按母公司实现的净利润198,057,926.04元提取10%法定盈余公积金19,805,792.60元,2024年末母公司报表可供股东分配的利润为1,252,185,269.21元。

公司拟以利润分配预案披露时的最新总股本708,561,679股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税),共计派送现金红利141,712,335.80元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.42%,占母公司可供股东分配利润的比例为11.32%,剩余未分配利润结转下一年度;本年度公司不进行资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露至实施期间,若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化时,公司将按照“现金分红金额固定不变”原则以公司实施权益分派股权登记日登记在册的股本总额计算分配。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标

(下转B188版)

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2025-19

浙商中拓集团股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	50,729,073,986.36	44,605,768,818.65	13.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,427,080.37	244,161,810.63	-21.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,252,768.41	18,416,616.47	91.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,260,097,806.22	-7,664,370,236.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	0.33	-21.21%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75%
加权平均净资产收益率	3.81%	4.80%	下降0.99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)	50,087,451,320.56	34,941,049,953.66	43.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,919,679,629.72	5,717,881,298.22	3.53%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,804,066.25	本期汽车板块两家子公司完成转让
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	36,972,613.11	公司总部及子公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	212,763,905.25	商品期货等平仓及浮动盈亏变动
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-4,145,403.00	系转让两家汽车公司的职工安置费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,321,063.03	
减:所得税影响额	51,427,985.70	
少数股东权益影响额(税后)	40,471,820.92	
合计	157,174,311.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

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
应收票据	110,068,600.31	28,225,649.02	289.96%	本期收到票据增加。
应收款项融资	149,596,974.96	63,849,543.29	134.30%	本期收到票据增加。
预付款项	10,172,802,062.08	5,958,678,879.56	70.72%	年初处于较低水平,本期采购增加。
存货	18,984,089,623.33	10,569,591,494.54	79.61%	年初处于较低水平,本期采购增加。
在建工程	67,889,147.27	37,808,769.66	79.56%	主要系子公司中拓新材料二期项目建设推进。
短期借款	10,678,923,085.71	6,432,392,326.63	66.02%	营运资金需求增加。
应付账款	7,476,427,998.65	3,552,230,675.51	110.47%	本期采购增加。
合同负债	7,032,351,659.04	3,019,441,592.98	132.90%	本期业务开展致使合同负债较年初增加。
应交税费	213,319,195.81	333,531,233.49	-36.04%	期初应交税金本期缴纳入库。
一年内到期的非流动负债	38,983,680.33	62,279,672.40	-37.41%	主要是一年内到期的租赁负债减少。
税金及附加	46,526,080.03	73,860,088.87	-37.01%	本期缴纳增值税减少导致附加税相应下降。
财务费用	114,418,982.16	203,430,620.43	-43.76%	主要是汇率波动导致汇兑损益变动。
其他收益	36,972,613.11	259,223,902.51	-85.74%	本期确认的政府补助减少。
投资收益	118,310,653.85	53,032,847.89	123.09%	主要是商品期货套期保值合约平仓损益变动。
公允价值变动收益	54,525,669.70	101,324,226.84	-46.19%	商品期货套期保值合约公允价值变动。
信用减值损失	14,649,194.90	1,104,734.97	1226.04%	坏账准备转回。
资产减值损失	-32,891,790.28	-208,593,013.22	不适用	本期存货跌价准备减少。
所得税费用	69,882,516.32	112,799,155.76	-38.05%	随利润总额关联变动。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
---	---	---	---	---	---	---
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	43.98%	311,623,414	0	不适用	0
杭州同曦经贸有限公司	境内非国有法人	4.23%	30,000,000	0	质押	30,000,000
湖南新物产集团有限公司	国有法人	2.57%	18,213,731	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,584,025	0	不适用	0
时亚南	境内自然人	0.56%	3,963,200	0	不适用	0
袁仁军	境内自然人	0.46%	3,282,322	2,461,741	不适用	0
邓海权	境内自然人	0.44%	3,125,500	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,657,822	0	不适用	0
郝永宽	境内自然人	0.32%	2,300,000	0	不适用	0
赵露露	境内自然人	0.32%	2,300,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江省交通投资集团有限公司	311,623,414	人民币普通股	311,623,414			
杭州同曦经贸有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
湖南新物产集团有限公司	18,213,731	人民币普通股	18,213,731			
香港中央结算有限公司	5,584,025	人民币普通股	5,584,025			
时亚南	3,963,200	人民币普通股	3,963,200			
邓海权	3,125,500	人民币普通股	3,125,500			
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	2,657,822	人民币普通股	2,657,822			
郝永宽	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
赵露露	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
陈俊毅	2,171,800	人民币普通股	2,171,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东,袁仁军为浙江交通集团副总经理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于公司重大诉讼收到一审民事判决书的公告	详见2025年1月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于2024年度计提资产减值准备的公告	详见2025年1月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于发行2025年度第一期及第二期超短期融资券的公告	详见2025年2月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于拟投资设立浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司的公告	详见2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。

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

2025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	6,529,417,778.34	5,325,579,135.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,340,520.73	305,628,726.93
衍生金融资产		
应收票据	110,068,600.31	28,225,649.02
应收账款	6,711,300,353.48	5,804,203,337.27
应收款项融资	149,596,974.95	63,849,543.29
预付款项	10,172,802,062.08	5,958,678,879.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,242,265,309.67	3,223,395,544.07
其中:应收利息		
应收股利	4,672,818.40	
买入返售金融资产		
存货	18,984,089,623.33	10,569,591,494.54
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	792,858,489.70	498,847,326.46
流动资产合计	46,994,739,712.59	31,777,999,636.89
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	341,897,077.71	351,498,372.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,129,450.74	41,617,633.92
固定资产	1,385,634,317.74	1,392,303,814.67
在建工程	67,889,147.27	37,808,769.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	245,382,999.13	297,893,547.60
无形资产	455,344,572.01	457,249,896.96
其中:数据资源		
开发支出	4,342,571.90	7,763,852.79
其中:数据资源		
商誉	5,433,106.01	7,532,791.15
长期待摊费用	11,715,026.64	12,533,319.88
递延所得税资产	533,943,338.82	556,848,318.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,092,711,607.97	3,163,050,316.77
资产总计	50,087,451,320.56	34,941,049,953.66
流动负债:		
短期借款	10,678,923,085.71	6,432,392,326.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	191,703,817.07	234,289,252.83
衍生金融负债		
应付票据	9,965,371,854.40	7,105,137,170.95
应付账款	7,476,427,998.65	3,552,230,675.51
预收款项		520,931.50
合同负债	7,032,351,659.04	3,019,441,592.98
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	179,377,004.81	177,855,541.59
应交税费	213,319,195.81	333,531,233.49
其他应付款	479,207,070.82	351,886,928.49
其中:应付利息		
应付股利		3,517,381.41
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	38,983,680.33	62,279,672.40
其他流动负债	3,898,948,557.86	3,956,678,029.86
流动负债合计	40,154,613,924.50	25,226,243,356.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,347,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	204,326,513.45	230,240,486.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,559,161.36	22,673,368.72
递延所得税负债	116,175,763.97	129,276,620.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,408,438.78	382,190,475.50
负债合计	40,531,022,363.28	25,608,433,831.73
所有者权益:		
股本	708,561,679.00	708,561,679.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	850,756,424.68	847,103,950.72
减:库存股		
其他综合收益	26,586,435.31	20,867,658.14
专项储备		
盈余公积	361,088,537.94	361,088,537.94
一般风险准备		
未分配利润	2,972,686,552.79	2,780,259,472.42
归属于母公司所有者权益合计	5,919,679,629.72	5,717,881,298.22
少数股东权益	3,636,749,327.56	3,614,734,823.71
所有者权益合计	9,556,428,957.28	9,332,616,121.93
负债和所有者权益总计	50,087,451,320.56	34,941,049,953.66

法定代表人:袁仁军　　主管会计工作负责人:邓朱明　　会计机构负责人:潘轶杰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,729,073,986.36	44,605,768,818.65
其中:营业收入	50,729,073,986.36	44,605,768,818.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,614,340,168.71	44,377,992,767.72
其中:营业成本	50,236,753,462.47	43,836,116,489.96
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	46,526,080.03	73,860,088.87
销售费用	86,807,932.07	126,842,915.68
管理费用	130,578,491.17	133,707,720.98
研发费用	-744,779.19	4,034,931.80
财务费用	114,418,982.16	203,430,620.43
其中:利息费用	87,923,389.32	103,118,643.85
利息收入	6,745,907.97	8,356,437.30
加:其他收益	36,972,613.11	259,223,902.51
投资收益(损失以“-”号填列)	118,310,653.85	53,032,847.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,601,294.42	-2,977,839.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-955,783.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	