

# 浙商中拓集团股份有限公司

## 2025 年半年度报告

2025 年 8 月 23 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者认真阅读本报告全文，并注意下列风险因素：公司在日常经营中面临的宏观及行业风险、价格风险、汇率风险、合作商信用风险，有关风险因素及应对策略已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9   |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 33  |
| 第五节 重要事项 .....        | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 78  |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 82  |
| 第八节 财务报告 .....        | 85  |
| 第九节 其他报送数据 .....      | 197 |

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项        | 指 | 释义内容                                           |
|------------|---|------------------------------------------------|
| 公司、本公司、我公司 | 指 | 浙商中拓集团股份有限公司                                   |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                                    |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所                                        |
| 浙江交通集团     | 指 | 浙江省交通投资集团有限公司                                  |
| 中拓物流       | 指 | 浙商中拓集团物流科技有限公司                                 |
| 中拓新材料      | 指 | 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司                            |
| 中拓新能源      | 指 | 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司                              |
| 锋睿国际       | 指 | SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED |
| 益光国际       | 指 | BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD                |
| 中冠国际       | 指 | SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD              |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                     |      |        |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 浙商中拓                                | 股票代码 | 000906 |
| 变更前的股票简称（如有）  | 无                                   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                             |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙商中拓集团股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 浙商中拓                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZSD                                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 袁仁军                                 |      |        |

### 二、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                            |
| 联系地址 | 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 |
| 电话   | 0571-86850618                      | 0571-86850618                      |
| 传真   | 0571-86850639                      | 0571-86850639                      |
| 电子信箱 | leibj@zmd.com.cn                   | dengmh@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn  |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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）                   | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 | 8.51%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 206,974,254.24     | 328,479,715.02    | -36.99%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -66,959,324.01     | 82,952,212.96     | -180.72%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -3,733,450,585.11  | -7,733,368,308.35 | 不适用          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.26               | 0.42              | -38.10%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.26               | 0.42              | -38.10%      |
| 加权平均净资产收益率                | 4.02%              | 6.25%             | -2.23%       |
|                           | 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）                    | 52,091,908,088.80  | 34,941,049,953.66 | 49.09%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,777,200,395.50   | 5,717,881,298.22  | 1.04%        |

注：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损，主要原因系公司为配套大宗供应链现货经营，运用期货等衍生品工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险，以锁定成本或利润从而实现稳健经营，报告期内相应产生的一部分公允价值变动损益及处置损益，根据现行套期会计准则的要求需计入非经常性损益项目进行列示，该部分损益实际上与公司主营业务密切相关，是公司常态化的价格风险管理工作结果。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                               | 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）     | 5,242,494.71   |                 |
| 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 | 136,951,642.18 | 公司总部及子公司收到的政府补助 |

|                                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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)                                     |                |                |
| 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 | 381,868,492.62 | 商品期货等平仓及浮动盈亏变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 1,518,419.55   |                |
| 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                                     | -9,142,813.00  | 系转让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                                                   | -1,342,746.53  |                |
| 减：所得税影响额                                                             | 128,694,618.50 |                |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 112,467,292.78 |                |
| 合计                                                                   | 273,933,578.25 |                |

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。

### 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

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”、“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”、中企联“AAA级信用企业”、“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，在中东、韩国等地设立办事处，业务覆盖东盟、南美、非洲等89个国家和地区，其中“一带一路”国家58个，东盟国家9个。

公司主要业务模式分为贸易流通、贸工一体、产业链一体化三大类，具体模式介绍如下：

##### 1、贸易流通模式

###### （1）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。

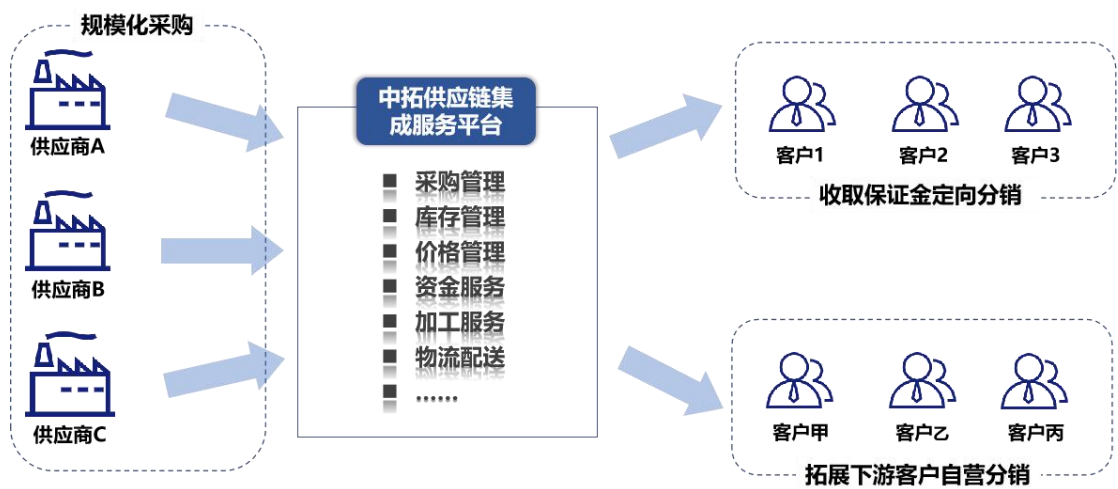


图 1：中拓库供分销服务模式

（2）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 2：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。

### （3）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。

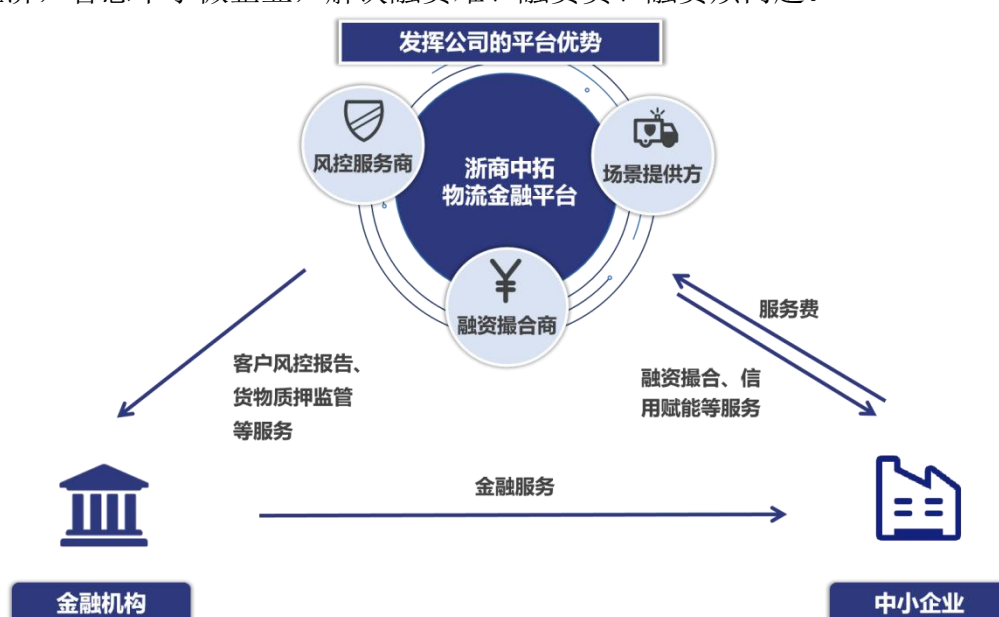


图 3：中拓物流金融模式

## 2、贸工一体模式

### （1）“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、加工、配送、销售、金融为一体的模式。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

(2) 虚拟工厂模式

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。该模式有效提升了社会资源利用效率，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。

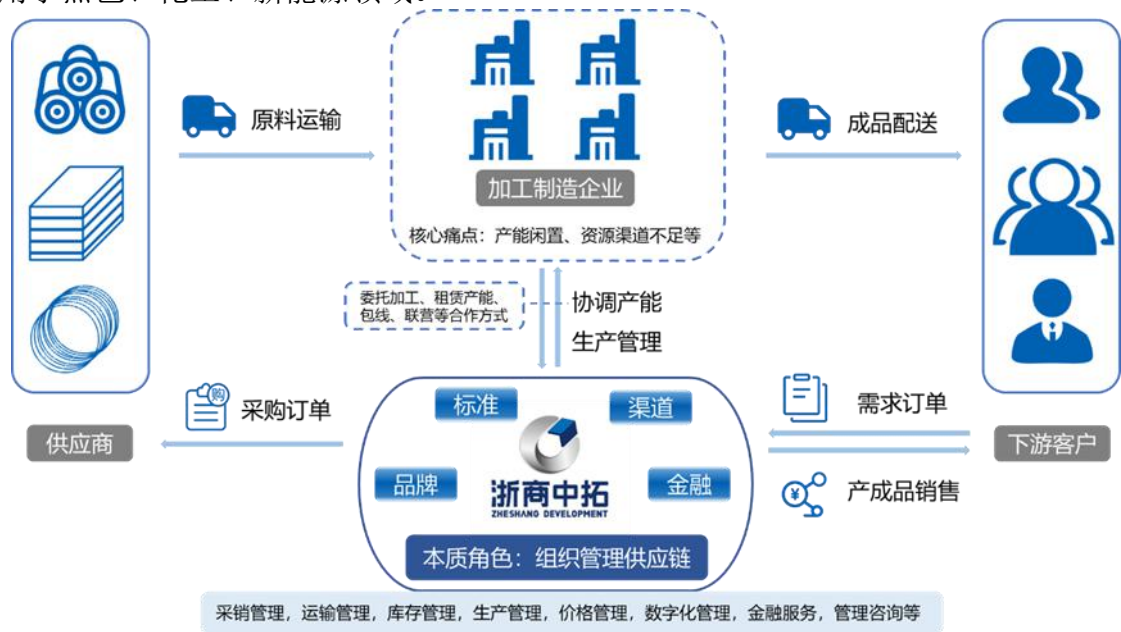


图 5：中拓虚拟工厂模式

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。

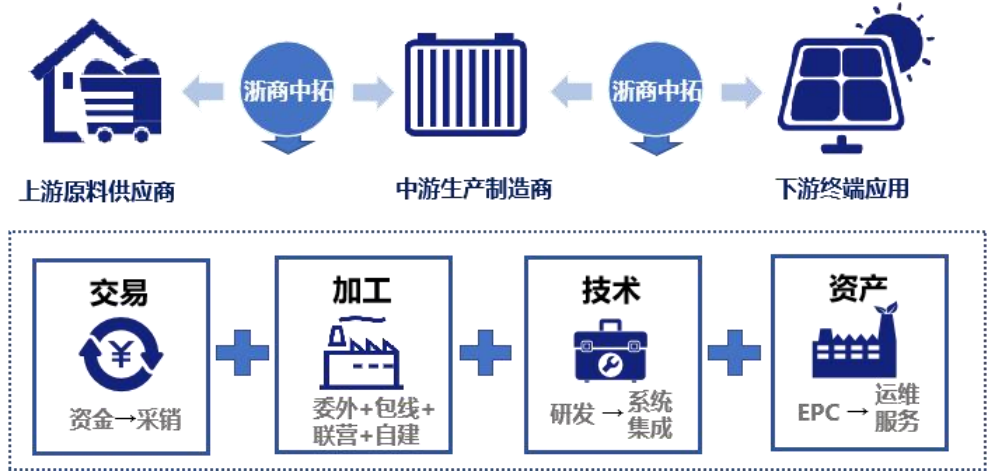


图 6：中拓新能源产业链一体化服务模式

（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

（三）报告期内公司所处行业情况

1、大宗商品供应链行业

（1）行业重要性愈加凸显，政策红利释放进一步助推行业发展

近年来，国家陆续出台支撑供应链服务行业发展的相关政策。2021 年 3 月，国家发展改革委等 13 部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372 号），提出要聚焦重点环节和领域，从推动制造业供应链创新应用等六个方面加快推动制造服务业发展。2022 年 4 月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。2024 年 11 月，《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》正式发布，提出建设国际大宗商品储运基地、加工基地、贸易中心、交易中心和深化国际海事服务基地，助力提升大宗商品资源配置能力。同年 12 月，浙江省政府发布《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽专项实施方案》，进一步落实大宗商品资源配置枢纽建设路径及目标。政策红利不断释放助推行业进一步发展。

（2）大宗商品供应链企业市场空间广阔，战略价值凸显

我国大宗商品供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。2024 年我国大宗商品供应链市场规模超 56 万亿元<sup>1</sup>，但行业 CR5<sup>2</sup>市占率不足 5%，为具备竞争优势

<sup>1</sup> 此处以大宗商品工业企业营收口径统计市场规模。同时，由于我国为重要的大宗商品进口国，故将大宗商品进口额也计入市场规模。大宗商品供应链行业市场规模=大宗商品相关工业企业营业收入+大宗商品进口额。

<sup>2</sup> CR5 为物产中大、建发股份、厦门国贸、厦门象屿、浙商中拓（上市公司，排名不分先后）。

的头部企业打开广阔渗透空间。深耕行业多年的头部企业依托成熟的运营体系、强大的资源配置能力、完善的风控机制以及专业化人才队伍，持续强化集成服务能力，市场占有率有望进一步提升。与此同时，全球地缘政治格局震荡与大宗商品市场波动加剧的复杂环境，进一步凸显供应链安全的价值。在此背景下，亟需发挥大宗商品供应链企业价值，强化资源保障能力，高效整合各类资源要素，降低产业链供应链成本，提升供应链安全和效率，赋能实体经济。

### **（3）国内企业加速出海，“走出去”迎来重要机遇**

近年来，我国企业出海趋势明显，叠加全球供应链重构，深度参与全球产业链供应链、开展全球化布局成为行业企业的重要发展举措。国内大宗商品供应链头部企业在深耕国内市场的基础上，坚定不移实施“走出去”战略。同时，中央以及地方均高度重视进出口促稳提质，因地制宜出台配套支持政策，支持外贸发展。此外，随着“一带一路”倡议不断深化，我国对沿线国家贸易和投资持续增长，为国内供应链企业“走出去”带来发展机遇。

### **（4）智慧供应链浪潮澎湃，人工智能赋能行业数字化转型**

我国正处于数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，数字化及人工智能的发展推动能源、金属等行业的需求变革，催生制造加工领域的科技创新，并进一步对生产性服务业的生态格局、运营模式、组织架构产生重大影响。同时，随着数字化技术在供应链企业的渗透不断加深，将进一步推动物流、商流、信息流、资金流的协同，提高产业链、供应链效率，降低企业运营成本。

### **（5）发展新兴绿色业务，提供低碳流通服务**

在全球可持续发展理念的渗透以及“双碳”目标的引领下，大宗商品供应链企业正通过绿色业务创新链与低碳服务价值链的协同延伸推动行业绿色化变革。一方面，企业积极探索传统产业绿色转型，培育新兴低碳业务，布局光伏、储能、再生资源等领域。另一方面，企业立足大宗商品供应链，为产业链提供全方位、一体化的低碳商贸流通服务，实现供应链各环节的节能减排，加速全球产业链绿色、低碳、可持续发展。

## **2、新能源行业**

随着气候、生态等问题愈演愈烈，能源清洁低碳发展已成共识。2024 年 11 月发布的二十国集团（G20）《里约热内卢峰会宣言》提出核心目标，到 2030 年将全球可再生能源装机容量增至三倍。我国中央政治局会议也明确提出“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置”。

作为清洁能源的主要发展方向，光伏行业已成为实现全球能源转型与绿色发展的重要保障。我国光伏市场在 2025 年上半年经历爆发式增长，据国家能源局数据显示，1-6 月新增光伏装机量达 212.21GW，同比增长 107.07%，但受“531 新政”抢装潮退出的直接影响，6 月装机量环比下跌 85%，行业步入阶段性调整期。

储能系统现阶段有利于解决风电、光伏等新能源发电存在的波动性、间歇性、随机性等问题，增强电力系统调峰调频、平衡发电与用电能力。在储能技术不断创新发展、成本补偿机制逐步明确、电力清洁化加速背景下，储能需求向好。据国家能源局数据显示，2025 年上半年，全国新型储能累计装机规模达到 94.91GW/222GWh，较 2024 年底增长约 29%，新型储能保持平稳较快发展态势。

据中国光伏协会观点，行业正通过“稳预期、拓场景”双引擎战略，推动从规模扩张向质量效益转型。这一转型浪潮下，亟需企业从单纯供应链服务商向“服务+场景+生态”综合服务商转变，开拓多元化应用场景，在价值重构中筑牢竞争壁垒，实现可持续发展。

### 3、再生资源行业

再生资源回收利用作为循环经济的重要组成部分，以资源高效循环与环境可持续发展为目标，是我国战略性新兴产业之一。在“碳中和”“碳达峰”绿色发展背景下，发展再生资源行业的重要性不言而喻。

近年来，我国强化顶层设计，持续出台系列政策，再生资源行业在国家“十四五”规划《纲要》及《“十四五”循环经济发展规划》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035)》等重要政策的引领下，发展总体向好。2024 年 3 月国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出实施回收循环利用行动，有助于构建和完善再生资源产业链，提升其生态效益和经济效益，助力实现循环经济和低碳经济的发展目标。2024 年 10 月，中国资源循环集团成立，其成立是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重大部署

行动，有利于加快构建资源循环利用体系，推动实现“碳达峰”“碳中和”。据中国物资再生协会数据，2024 年我国再生资源回收总量达到 4.01 亿吨，同比增长 6.5%，产业规模稳步增长。

整体来看，目前我国废钢铁、废塑料、废电器电子产品等再生资源利用率仍较低，“双碳”背景及循环经济概念下再生资源社会效应突出，有望进一步激发行业需求。叠加相关领域的税收减免及价格形成机制的出台完善，再生资源的回收利用未来市场空间广阔。根据国家发改委出台的《“十四五”循环经济发展规划》，2025 年末我国主要再生资源的循环利用量和产值分别将达到 4.5 亿吨、5 万亿元，其中废有色金属产量将达到 2000 万吨，废钢铁利用量达到 3.2 亿吨。

## 二、核心竞争力分析

公司作为国内大宗商品生产资料供应链头部上市公司，核心竞争力主要表现在供应链集成服务能力、风险管控体系、价格管理能力、数字化建设、人才团队管理、品牌形象等方面。

### （1）一流的供应链集成服务能力

公司多年来专注于生产资料供应链行业，从全产业链各主体、各环节、各要素入手搭建集成服务平台，为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、管理咨询等全链条集成化和一站式服务。同时，根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，深入推进产融一体、贸工一体、内外一体，为客户提供全方位、多层次、个性化的解决方案，客户黏性不断增强。

### （2）健全的全流程风险管控体系

风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营风险”，公司始终坚持“风控第一，效益第二，规模第三”的经营理念 and “全员、全面、全程、全体系”的指导思想，持续优化和完善风控体系。

公司对业务全过程进行 360 度审视，事前严格执行客户资信准入及评级制度，把关合作客户质量；事中强化货权管控、加强单据管理，注重检查核实客户实际生产情况，并开展持续的动态跟踪；事后及时处置以及进行内部培训教育，将防范风险嵌入业务发展和管理全过程。同时，公司积极探索智能风控，通过嵌入物联网、人工智能等新技术提升风控水平。

### （3）持续强化的价格管理能力

基于大宗商品生产资料的金融属性和价格波动频繁等特点，公司配备专业化团队对黑色、有色、能源化工、新能源等产业链上品种的行情变化进行追踪研究；建立体系化、差异化、精准化的交易管理制度；自主研发价格风险管理系统（PRM），辅助决策能力提升，有效平抑现货品种价格波动风险，强化供应链经营稳定性，保障公司业务快速稳健发展。

### （4）数字化赋能的服务运营生态

公司高度重视以数字科技赋能业务发展创新、促进管理提质增效，积极推动全方位、上下贯通的数字化转型。以信息化手段为支撑，通过人工智能、物联网、大数据等技术，围绕客户需求和业务发展需要，构建智慧仓储系统（WMS）、物流金融系统（FMS）、物流运输管理（TMS）、电子商务系统（EC）等平台系统，为客户定制输出个性化的供应链解决方案，助力公司完成从信息化支撑业务到数字化赋能业务的转变，增强供应链服务能力，为产业链合作伙伴带来全新的价值提升。

公司已研发并持续优化以数字化供应链运营平台（DSCM）、浙商中拓司库管理系统（ATS）、客户关系管理（CRM）、价格风险管理（PRM）、智能合约系统（IC）、人力资源系统（HR）等为核心的管理信息化体系，实现对公司日常经营管理的全覆盖，有效实现业务流程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景化，增强系统间互联互通，实现运营降本增效。

公司推进人工智能专项工作，围绕算力、模型等工具与上下游客户、生态商加强合作，推进智能翻译、智能知识库、合同审查等AI项目落地和应用，探索核心管理场景智能化管控。

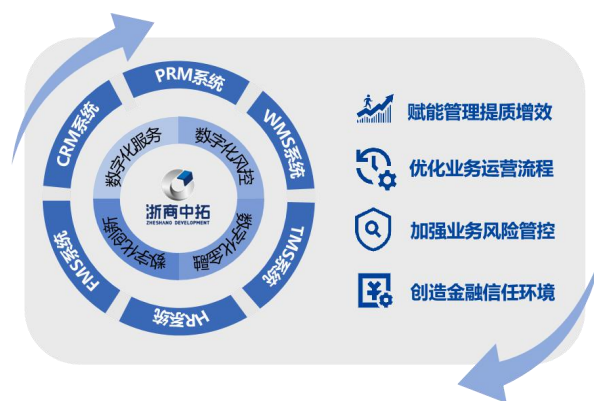


图 9：中拓数字化示意图

### （5）市场化的人才激励机制

公司以开放包容的企业文化结合市场化制度作为保障，持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源，深入实施平台化战略，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始终坚持市场化的绩效体制，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制，“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制；实行优化淘汰机制，激发组织内部活力；公司在浙江省属国有上市公司中率先实施管理团队参与定向增发、限制性股票激励计划和股票期权激励计划，持续推动子公司实施管理团队持股，不断完善经营管理团队风险共担收益共享的中长期激励约束机制，形成了长期稳定的优秀核心团队。

### （6）良好的企业品牌形象

公司作为国有控股上市公司，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+，荣获“浙江省模范集体称号”、“‘金质量’公司治理奖”、中企联“AAA级信用企业”；入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”“全国物流行业先进集体”“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”“浙江省物流创新发展试点名单”“中国上市公司数字化转型典型案例”，参与编写《数字化仓库基本要求》《数字化仓库评估规范》等2项推荐性物流行业标准，入选浙江省“雄鹰行动”企业、浙江省服务业旗舰企业，在行业经验、管理机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司的长远发展奠定坚实基础。

## 三、主营业务分析

### 概述

报告期内，面对错综复杂的外部环境，公司积极克服行业下行影响，全力拓市场、促改革、抓管理、化风险、强能力，推动企业稳健发展。报告期内，公司实现营业收入1071.64亿元，利润总额4.74亿元，归属于上市公司股东净利润2.07亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 1、经营实物量实现稳步增长

报告期内，面对严峻的外部形势，公司实物量仍保持较快增长，上半年经营实物量6773万吨，同比增长33.1%。金属基本盘整体呈现稳中有进态势，经营实物量近4200万吨，同比

增长16.7%，其中钢材实物量超1280万吨；铁矿石实物量超2150万吨，较上年同期增长37.6%；镍矿实物量近33万吨，同比增长60.9%。能化板块作为重点拓展方向，报告期内经营实物量表现亮眼，动力煤实物量1300万吨，同比增长48.7%，油品实物量超423万吨，同比增长534.3%。新能源板块稳步推进，上半年户用光伏并网539MW，较去年同期增长96.7%。

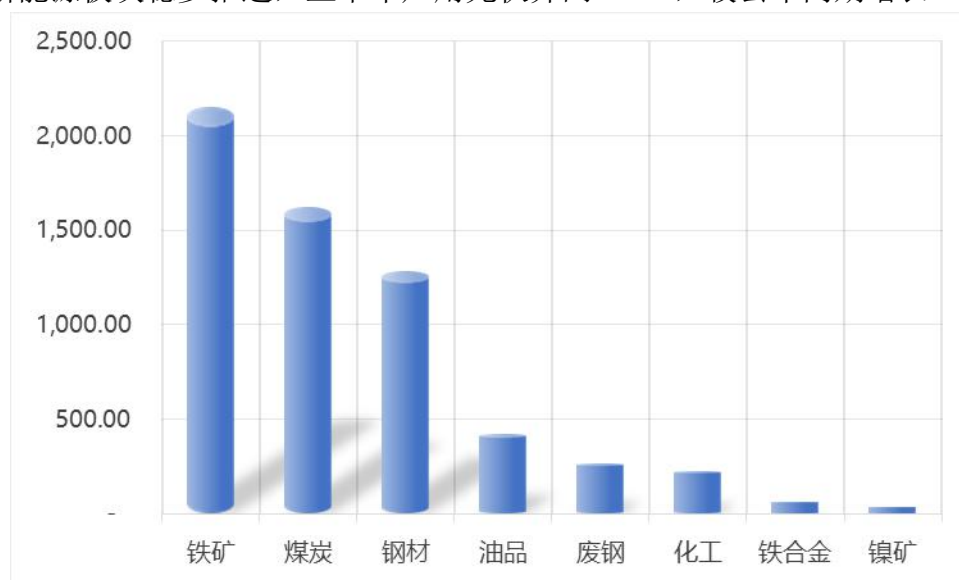


图 8：中拓 2025 上半年实物量统计（单位：万吨）

## 2、全球化拓展取得较大进展

公司充分利用境内外两个市场、两种资源，积极布局全球网络，坚定“走出去”发展。报告期内，国际业务实现营业收入363亿元，同比增长30.5%，占总体营收比重达33.9%，较去年同期提升3.1个百分点。

## 3、服务国家战略得到坚定落实

报告期内，公司坚定不移服务国家战略。一是充分融入海南自贸港战略，积极拓展原油进口等业务，报告期内公司在海南区域的5家全资/控股公司共实现营业收入111亿元。二是抢抓舟山大宗商品资源配置枢纽建设重大机遇，在舟山自贸区设立全资子公司，已开始正式运营。

## 4、工贸结合推进持续深化

报告期内，公司持续深化推进工贸结合。中拓新材料上半年成品丝产量12.8万吨，同比增长8.74%，新增客户近180家；二期工程项目已进入验收准备阶段，产量将迎来进一步提升。

唐山丰南、湖州德清综合体稳健经营，合计加工量超30万吨。青岛邦拓球团厂积极打造绿色工厂，完成碳足迹认证、温室气体核查工作，已申报“绿色工厂”。

5、科技创新工作持续发力

报告期内，公司在数字化与科技创新领域取得多项进展。一是数字化平台效能持续提升，供应链运营平台实现全业务链条管理与风控能力的增强，数据运营平台实现数据资产管理及应用能力深化。二是人工智能技术应用有所突破，AI知识库、智能翻译应用已上线，并持续推进AI与合同智能化、量化交易等领域的深度协同应用。

6、风险管控能力持续强化

报告期内，公司围绕“全员、全面、全程、全体系”的风险管理指导原则，持续优化风控体系，重点强化如下举措：一是强化客户信用管理，通过优化重点客户周报、月报机制实现监控池动态管理。二是加强全球风控体系建设，通过梳理全球化风险清单、完善海外客商风险管理体系、建设外部数据生态，提升跨境业务风险识别能力，保障海外业务稳健拓展。三是推进数智风控能力建设，实现风险事件及案件管理的线上化、标准化，进一步强化风险闭环管理能力。

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          | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 | 8.51%   |                                      |
| 营业成本          | 106,329,754,756.95 | 97,520,761,835.38 | 9.03%   |                                      |
| 销售费用          | 207,322,842.82     | 223,367,114.74    | -7.18%  |                                      |
| 管理费用          | 243,275,998.55     | 244,306,923.83    | -0.42%  |                                      |
| 财务费用          | 180,433,078.97     | 339,981,462.55    | -46.93% | 公司融资成本降低导致利息支出减少，同时本期汇兑损失较上年同期减少。    |
| 所得税费用         | 131,290,996.33     | 132,723,082.86    | -1.08%  |                                      |
| 研发投入          | 81,137,242.38      | 39,397,314.07     | 105.95% | 中拓新材料公司高强度紧固件项目的研发投入增加。              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,733,450,585.11  | -7,733,368,308.35 | 不适用     | 公司业务规模较年初增加导致经营性现金净流出，流出总量较上年减少。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848,759,400.68    | -399,679,533.47   | 不适用     | 用于套期保值的衍生品保证金有所增加，同时上年度因处置子公司和合并范围变化 |

|               |                  |                  |         |                       |
|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|
|               |                  |                  |         | 产生投资活动现金流入 2.26 亿元。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,251,741,449.21 | 7,270,757,958.19 | -41.52% | 根据业务规模匹配的资金增加需求较上年减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -321,322,825.95  | -937,995,539.43  | 不适用     |                       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|            | 本报告期               |         | 上年同期              |         | 同比增减    |
|------------|--------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|            | 金额                 | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计     | 107,164,113,656.99 | 100%    | 98,760,613,541.70 | 100%    | 8.51%   |
| 分行业        |                    |         |                   |         |         |
| 供应链集成服务    | 106,683,989,992.55 | 99.55%  | 98,086,823,422.58 | 99.32%  | 8.76%   |
| 其他行业       | 480,123,664.44     | 0.45%   | 673,790,119.12    | 0.68%   | -28.74% |
| 分产品        |                    |         |                   |         |         |
| 大宗-黑色供应链   | 60,149,385,267.05  | 56.13%  | 65,121,047,819.57 | 65.94%  | -7.63%  |
| 大宗-有色供应链   | 599,815,523.11     | 0.56%   | 579,829,116.01    | 0.59%   | 3.45%   |
| 大宗-能源化工供应链 | 30,631,086,622.44  | 28.58%  | 16,319,641,391.01 | 16.52%  | 87.69%  |
| 再生资源供应链    | 5,928,213,116.83   | 5.53%   | 10,016,965,337.89 | 10.14%  | -40.82% |
| 新能源供应链     | 6,760,466,996.05   | 6.31%   | 5,336,042,473.40  | 5.40%   | 26.69%  |
| 其他         | 3,095,146,131.51   | 2.89%   | 1,387,087,403.82  | 1.41%   | 123.14% |
| 分地区        |                    |         |                   |         |         |
| 境内         | 84,452,269,727.06  | 78.81%  | 85,103,581,537.51 | 86.17%  | -0.77%  |
| 境外         | 25,558,466,637.78  | 23.85%  | 19,968,121,400.03 | 20.22%  | 28.00%  |
| 分部间抵销      | -2,846,622,707.85  | -2.66%  | -6,311,089,395.84 | -6.39%  | 不适用     |

注：本期公司根据产品实际用途对行业分类进行了调整，将动力煤从大宗-黑色供应链调整至大宗-能源化工供应链，并对上年同期进行追溯调整。

报告期内，公司积极拓展油品等能源化工业务，大宗-能源化工供应链营业收入同比大幅增长；受政策性因素影响，再生资源供应链营业收入同比下降；其他营业收入同比增加，主要系新增油脂类、农副产品等农产品业务。

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入               | 营业成本               | 毛利率   | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|--------------------|--------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                    |                    |       |             |             |            |
| 供应链集成服务 | 106,683,989,992.55 | 105,872,328,485.67 | 0.76% | 8.76%       | 9.25%       | -0.44%     |
| 其他行业    | 480,123,664.44     | 457,426,271.28     | 4.73% | -28.74%     | -25.69%     | -3.92%     |
| 分产品     |                    |                    |       |             |             |            |

|            |                   |                   |       |         |         |        |
|------------|-------------------|-------------------|-------|---------|---------|--------|
| 大宗-黑色供应链   | 60,149,385,267.05 | 59,979,609,112.16 | 0.28% | -7.63%  | -7.11%  | -0.57% |
| 大宗-有色供应链   | 599,815,523.11    | 591,614,701.68    | 1.37% | 3.45%   | 5.40%   | -1.82% |
| 大宗-能源化工供应链 | 30,631,086,622.44 | 30,326,227,272.82 | 1.00% | 87.69%  | 89.40%  | -0.89% |
| 再生资源供应链    | 5,928,213,116.83  | 5,856,604,877.52  | 1.21% | -40.82% | -40.47% | -0.57% |
| 新能源供应链     | 6,760,466,996.05  | 6,628,064,627.08  | 1.96% | 26.69%  | 26.93%  | -0.18% |
| 其他         | 3,095,146,131.51  | 2,947,634,165.69  | 4.77% | 123.14% | 123.34% | -0.08% |
| 分地区        |                   |                   |       |         |         |        |
| 境内         | 84,452,269,727.06 | 83,768,322,999.02 | 0.81% | -0.77%  | -0.47%  | -0.29% |
| 境外         | 25,558,466,637.78 | 25,408,054,465.78 | 0.59% | 28.00%  | 29.18%  | -0.91% |
| 分部间抵销      | -2,846,622,707.85 | -2,846,622,707.85 | 不适用   | 不适用     | 不适用     | 不适用    |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据  
☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

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     | 282,701,765.61 | 59.66%  | 商品期货等平仓盈亏     | 否        |
| 公允价值变动损益 | 26,400,288.84  | 5.57%   | 商品期货等浮动盈亏     | 否        |
| 资产减值     | -61,127,785.65 | -12.90% | 计提存货跌价准备和坏账准备 | 否        |
| 营业外收入    | 2,067,100.70   | 0.44%   | 收到违约金等        | 否        |
| 营业外支出    | 3,989,478.52   | 0.84%   | 支付违约金等        | 否        |
| 其他收益     | 139,463,880.53 | 29.43%  | 政府补助等         | 否        |

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<br>减 | 重大变动说明                                         |
|--------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------------|
|        | 金额                | 占总资产<br>比例 | 金额                | 占总资<br>产比例 |          |                                                |
| 货币资金   | 7,319,565,958.35  | 14.05%     | 5,325,579,135.75  | 15.24%     | -1.19%   |                                                |
| 应收账款   | 7,498,041,062.24  | 14.39%     | 5,804,203,337.27  | 16.61%     | -2.22%   |                                                |
| 存货     | 19,835,116,912.97 | 38.08%     | 10,569,591,494.54 | 30.25%     | 7.83%    | 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 | 40,641,267.56     | 0.08%      | 41,617,633.92     | 0.12%      | -0.04%   |                                                |

|        |                   |        |                  |        |        |  |
|--------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资 | 331,505,344.22    | 0.64%  | 351,498,372.13   | 1.01%  | -0.37% |  |
| 固定资产   | 1,371,400,843.10  | 2.63%  | 1,392,303,814.67 | 3.98%  | -1.35% |  |
| 在建工程   | 101,909,849.64    | 0.20%  | 37,808,769.66    | 0.11%  | 0.09%  |  |
| 使用权资产  | 228,521,245.40    | 0.44%  | 297,893,547.60   | 0.85%  | -0.41% |  |
| 短期借款   | 11,068,554,642.33 | 21.25% | 6,432,392,326.63 | 18.41% | 2.84%  |  |
| 合同负债   | 7,916,395,999.45  | 15.20% | 3,019,441,592.98 | 8.64%  | 6.56%  |  |
| 长期借款   | 71,105,741.00     | 0.14%  |                  |        | 0.14%  |  |
| 租赁负债   | 174,701,848.28    | 0.34%  | 230,240,486.56   | 0.66%  | -0.32% |  |

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数              | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额            | 本期出售金额            | 其他变动 | 期末数              |
|----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|------|------------------|
| 金融资产                 |                  |                 |               |         |                   |                   |      |                  |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 305,628,726.93   | -263,898.85     |               |         | 10,753,817,169.75 | 10,810,797,656.02 |      | 248,384,341.81   |
| 金融资产小计               | 305,628,726.93   | -263,898.85     |               |         | 10,753,817,169.75 | 10,810,797,656.02 |      | 248,384,341.81   |
| 存货                   | 4,116,873,744.60 | 155,275,712.88  |               |         | 62,866,297,052.55 | 59,491,629,536.66 |      | 7,646,816,973.37 |
| 上述合计                 | 4,422,502,471.53 | 155,011,814.03  |               |         | 73,620,114,222.30 | 70,302,427,192.68 |      | 7,895,201,315.18 |
| 金融负债                 | 234,289,252.83   | -128,611,525.19 |               |         | 70,847,724.63     | 43,870,672.86     |      | 389,877,829.79   |

注：上述存货系与商品套期保值相关的部分。

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 余额               | 受限原因             |
|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 3,729,669,915.17 | 保证金等             |
| 应收票据 | 170,421,818.72   | 已背书转让或贴现未终止确认    |
| 固定资产 | 67,329,905.38    | 质押、抵押借款、开具银行承兑汇票 |
| 无形资产 | 25,778,859.15    |                  |
| 存货   | 328,091,743.04   | 仓单质押作为期货保证金      |
| 合计   | 4,321,292,241.46 |                  |

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 1,627,875,586.31 | 1,262,755,872.85 | 28.91% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 被投资公司名称           | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方                     | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|-------------------|---------|------|----------------|---------|------|-------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|----------|
| 中冠国际              | 供应链集成服务 | 增资   | 124,312,500.00 | 100.00% | 自有资金 | 无                       | 长期   | 不适用  | 已完成工商登记备案手续   |      | 16,638,920.60 | 否    | 2024年11月15日 | 2024-86  |
| 浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司 | 供应链集成服务 | 新设   | 10,000,000.00  | 100.00% | 自有资金 | 无                       | 长期   | 不适用  | 已完成工商登记备案手续   |      | -400,856.45   | 否    | 2025年03月29日 | 2025-12  |
| 杭州金开实业有限公司        | 供应链集成服务 | 增资   | 0.00           | 49.00%  | 自有资金 | 杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司 | 长期   | 不适用  | 已完成工商登记备案手续   |      | -109,643.47   | 否    | 2025年04月24日 | 2025-25  |
| 合计                | ---     | ---  | 134,312,500.00 | ---     | ---  | ---                     | ---  | ---  | ---           | 0.00 | 16,128,420.68 | ---  | ---         | ---      |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

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                                         | 39,725.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,725.23 | -12,177.74 |               | 1,059,963.44 | 944,357.79 | 138,718.09 | 24.01%             |
| 外汇合约                                             | 10,776.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,776.06 | -709.80    |               | 22,503.05    | 20,970.73  | 10,638.21  | 1.84%              |
| 合计                                               | 50,501.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,501.29 | -12,887.54 |               | 1,082,466.49 | 965,328.52 | 149,356.30 | 25.85%             |
| 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 3.82 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>公司依法合规开展外汇套期保值业务，币种限于公司国际业务生产经营及外币融资、投资行为涉及的相关货币，主要为美元对人民币。公司按照人民银行、国家外汇管理局风险中性要求开展外汇套期保值活动，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、 | <p>商品期现结合风险：</p> <p>因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，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：</p>                                                                                  |           |            |               |              |            |            |                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法律风险等)                                                      | <p>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。</p> <p>2、公司成立期货风控小组，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，公司期货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：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司外汇套期保值价格可能偏离到期日市场即期汇率，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严格执行相关法规及规定，以控制风险为目，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、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、橡胶、20 号胶、沪镍、碳酸锂、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 3,009 元/吨、热卷主力合约结算价格为 3,134 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 718 元/吨、焦炭主力合约结算价格为 1,423.5 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 842.5 元/吨，天然橡胶主力合约结算价格为 14,010 元/吨，20 号胶主力合约结算价格为 12170 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 120,970 元/吨，碳酸锂主力合约结算价格为 62,680 元/吨，锰硅主力合约结算价格为 5,678 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）                                        | 2024 年 12 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                        | 2024 年 12 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用  
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 万元 | 624,026.12 | 112,742.80 | 757,318.01   | 338.48    | 199.09   |
| 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 万元 | 504,798.69 | 112,549.16 | 823,486.05   | 5,834.84  | 4,372.53 |
| 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 万元 | 383,701.47 | 112,972.96 | 554,332.92   | 6,414.34  | 4,614.53 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司      | 子公司  | 供应链集成服务 | 77316.5586 万元 | 401,891.94 | 102,131.20 | 517,261.13   | 2,670.43  | 2,236.93 |
| 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 万元      | 311,322.18 | 63,298.94  | 494,627.10   | 4,672.93  | 3,943.07 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司      | 子公司  | 供应链集成服务 | 30000 万元      | 96,557.30  | 33,217.63  | 252,504.38   | 736.81    | 887.36   |
| 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司      | 子公司  | 供应链集成服务 | 30000 万元      | 38,142.82  | 35,129.05  | 22,656.35    | 3,392.75  | 2,536.19 |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司      | 子公司  | 仓储物流    | 30000 万元      | 46,041.55  | 33,039.99  | 37,345.85    | -20.09    | -444.42  |
| 锋睿国际（香港）有限公司        | 子公司  | 供应链集成服务 | 3000 万美元      | 407,796.82 | 55,096.70  | 1,056,602.21 | 10,931.37 | 9,121.03 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 子公司  | 供应链集成服务 | 20000 万元      | 88,209.39  | 22,093.19  | 406,387.80   | 284.08    | 226.97   |
| 中冠国际                | 子公司  | 供应链集成服务 | 2000 万美元      | 198,935.25 | 25,837.68  | 574,740.01   | 2,084.30  | 1,663.89 |
| 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 万元      | 85,602.98  | 22,243.80  | 77,614.07    | 3,903.63  | 3,052.56 |

|                      |     |         |          |            |            |              |           |          |
|----------------------|-----|---------|----------|------------|------------|--------------|-----------|----------|
| 司                    |     |         |          |            |            |              |           |          |
| 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 万元  | 41,525.64  | 26,248.53  | 13,636.47    | 11,620.10 | 8,715.07 |
| 益光国际                 | 子公司 | 供应链集成服务 | 1000 万美元 | 665,006.15 | 106,563.43 | 1,906,086.80 | 5,127.31  | 3,253.26 |
| 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 万元  | 19,488.19  | 13,888.95  | 99,825.49    | 2,905.68  | 2,178.78 |

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（浙江自贸区）资源有限公司  | 投资设立           | 无明显影响         |
| 浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司 | 投资设立           | 无明显影响         |
| 浙商中拓集团智能科技（浙江）有限公司 | 投资设立           | 无明显影响         |
| 湖南中拓建工物流有限公司       | 清算注销           | 无明显影响         |
| 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司   | 转让             | 无明显影响         |
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司   | 转让             | 无明显影响         |

主要控股参股公司情况说明

上述 15 家子公司合计营业收入为 759.44 亿元，占公司合并报表的 70.87%，营业利润 6.09 亿元，占公司合并报表的 128.00%。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在日常经营中面临的宏观及行业风险、价格风险、汇率风险、合作商信用风险是公司主要风险。

1、宏观及行业风险

公司所处行业受国内外宏观经济与政治形势、国家宏观政策调整、市场波动加剧等多重因素影响，经营风险呈现高度复杂性和传导性特征。

对策：一是健全宏观经济监测预警机制，动态跟踪国家货币政策、财政政策及行业调控政策变化，完善突发事件应急预案体系。二是建立“政策研判-市场分析-风险预警-应急处置”全链条管理体系，做好突发事件的研究分析，重点防范库存和资金风险。三是把握高质量发展机遇，聚焦产业升级、消费转型等政策导向，创新商业模式和业务场景。

2、价格风险

由于大宗商品的价格受到多重因素的影响，如市场环境、政策变化、供求关系等，形成机制复杂，价格波动不可避免，使得公司在日常经营中可能面临一定的风险。

对策：一是健全头寸管理制度体系，严格依据行业特性、业务单位经营实力及团队能力核准自营头寸规模，确保价格波动造成的影响控制在合理范围。二是建立响应机制，实施动态库存管理策略，有效控制库存规模，缩短周转周期，降低市场波动风险敞口。三是合理运用金融衍生品工具，建立风险对冲效果评估机制，减少大宗商品价格波动产生的损失。

### 3、汇率风险

公司充分融入国内国际双循环新发展格局，国际业务布局范围不断扩大，业务规模持续提升，汇率变化可能给公司带来风险损失。

对策：一是建立业务合同汇率风险转移机制，通过定价调整、货币结算方式优化等方式实现风险转移；二是健全外汇衍生品管理体系，动态监测汇率波动趋势，运用外汇远期合约等金融衍生工具开展套期保值业务，确保汇率波动对公司经营的影响可控在合理区间；三是完善内控管理制度，将外汇风险管理纳入全面风险管理体系，定期开展压力测试和专项审计，切实防范操作风险和道德风险。

### 4、信用风险

大宗商品行业存在预付和赊销交易，且交易金额较大，在行业和市场环境不断变化的情况下，部分合作商存在履约困难，如合作商选择不慎，将给公司带来较大资金风险。

对策：一是健全合作商资信管理体系，建立多维度资信评估模型，从经营状况、财务实力、历史信用等维度实施分级管理，严格执行“准入-分级-授信-动态调整”全流程管理体系；二是强化担保措施落实，严格限定合作商资质条件，优先选择优质客户开展业务，对符合条件客户依法依规采用资产抵押、连带责任保证等担保方式，有效控制信用风险敞口；三是强化合同履行动态监测机制，及时跟踪并调整合作商授信策略；四是借助保险等避险工具，对可能出现的信用风险和货权损失进行保险覆盖，降低企业损失。

## 十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

公司为深入贯彻中央金融工作会议和国务院常务会议精神，积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-23）。

### 1、公司经营情况

公司主业系为各类基建和制造业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，帮助客户降本增效，优化产业链整体资源配置。2025年上半年，公司实现营业收入1071.64亿元，同比增长8.51%，经营实物量6773万吨，同比增长33.1%，利润总额4.74亿元，归属于上市公司股东净利润2.07亿元。其中，扣除政府补助影响后的利润总额同比上升14%。具体经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”。

### 2、投资者回报情况

公司于2025年5月28日披露《2024年度权益分派实施公告》，以公司当前总股本708,561,479股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金，分红金额总计达141,712,335.80元，占合并报表归属上市公司股东净利润的比例为38.42%。

报告期内，公司重新制定《未来五年分红回报规划（2025-2029年）》，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%，积极践行稳定、可持续、可预期的分红政策，与投资者分享发展红利。

### 3、控股股东增持情况

报告期内，公司控股股东浙江交通集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自2025年4月9日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%，拟增持价格不超过10.08元/股。截至

2025年7月8日，本次增持计划实施期限过半，浙江交通集团累计增持公司股份722.9399万股，占公司当前总股本的1.02%。

#### 4、公司治理与ESG实践情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，合规开展内部控制，保证信息披露内容真实、准确、完整，确保信息披露及时、公平，不断提高信息披露质量，切实保护公司及股东的合法权利，并确保投资者得到公平对待，治理管控水平日益提高。报告期内公司编制并披露2024年度ESG报告，传递公司在ESG领域的绩效和成果，当前公司华证ESG评级由BBB跃升至AA，Wind ESG评级由BBB上调至A，均为公司历年ESG评级最高等级，并入选华证“2025年A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100”榜单。

#### 5、股权激励情况

报告期内，公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三期行权条件已达成。2025年6月13日，公司召开第八届董事会2025年第四次临时会议和第八届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。本次公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期符合行权条件的激励对象共32人，行权价格为4.91元/股，行权数量共110.15万份，占行权前公司总股本的0.16%。本次行权股票已于2025年7月1日上市流通。

#### 6、投资者关系管理情况

报告期内，公司一如既往真诚、平等对待全体投资者，持续健全投资者日常交流互动机制。报告期内共披露调研纪要4篇，通过深交所互动易平台回复投资者提问13条，回复率达100%，有效加强与投资者和潜在投资者之间的交流，正面、专业、准确解答投资者疑问；公司董事长、副董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书参加“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”暨2024 年度业绩说明会，与投资者深入交流公

公司经营情况及未来发展战略等问题；公司在杭州总部举办2025年度分析师现场交流会议，公司副董事长、财务总监、副总经理兼董事会秘书出席，与申万宏源、兴业证券、中信建投、长江证券、中银证券等主流券商20余名分析师展开深入交流，深度解读行业前景与公司战略布局。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案要求，持续深化公司发展战略，努力提升经营业绩，持续推动规范治理，加强投资者关系管理，并通过提升股东回报和ESG治理体系，助力公司实现高质量发展。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

#### 1、股权激励

2025年6月13日，公司召开第八届董事会2025年第四次临时会议和第八届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。公司监事会发表了核查意见。详见2024年6月14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。

公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期的激励对象32人，行权价格为4.91元/股，行权数量为110.15万份，占行权前公司总股本的0.16%。本次行权股票于2025年7月1日上市

流通。详见2025年6月26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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司已注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权71.25万份。详见2025年7月4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。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称                | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                       | 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 | <a href="https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330424MA2B82FU0T&amp;uniqueCode=a52e8f587a3d53d1&amp;date=2024&amp;type=true&amp;isSearch=true">https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330424MA2B82FU0T&amp;uniqueCode=a52e8f587a3d53d1&amp;date=2024&amp;type=true&amp;isSearch=true</a> |

五、社会责任情况

公司深化培育浙江国资国企新风尚，高标准履行社会责任。公司深入推进浙川东西部协作，围绕“两工程两行动”工作目标，进一步推动四川省昭觉县火普村结对帮扶工作落地落实。拨付专项资金升级火普村收古社、瓦子社幼教点硬件设施，增配数字化设备、彝汉双语图书与体育器材；开展“点亮微心愿”活动，组织动员员工向幼教点捐赠书籍和文体用品，为帮扶地区儿童送上“六一”节日祝福；邀请专家给农户开展现代农业技术培训，推动当地农业向科学化、现代化方向发展；发展特色养殖项目，助力结对村特色养殖产业规模化、标准化发展；挖掘彝族文化内涵特色，策划打造彝族文化主题墙绘，以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观。

公司扎实推动高质量发展建设共同富裕示范区，以浙商中拓（景宁）科技有限公司为平台，以泰顺、松阳、常州、景宁等县为实践载体，复制拓展大宗商品供应链集成服务，深化助力山区海岛县共同富裕。上半年开展业务合作 125.15 万吨，交易额超过 31.28 亿元。

公司大力弘扬志愿精神，依托“中拓益星联盟”“启迪公益社”等平台，组织动员青年员工积极投身志愿服务，广泛开展“草登乡计划”、法律咨询讲座、公益献血、爱绿护绿等系列公益活动，用实际行动践行社会主义核心价值观。

## 第五节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方          | 承诺类型             | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况                 |
|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    | 浙江交通投资集团有限公司 | 关于上市公司独立性方面的承诺   | 浙江交通集团承诺：一、上市公司人员独立。二、上市公司财务独立。三、上市公司机构独立。四、上市公司资产独立、完整。五、上市公司业务独立。六、“收购人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与收购人及收购人控制的其他企业保持独立。”七、“除非收购人不再作为上市公司的控股股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若收购人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由收购人承担。”                                                                                                                                                                                                                         | 2021 年 04 月 14 日 | 作为控股股东持股期间 | 截至报告披露日，该承诺事项仍在正常履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    | 浙江交通投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | 一、浙江交通集团与浙商中拓不存在实质性同业竞争。二、浙江交通集团作为浙商中拓控股股东期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与浙商中拓主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使浙江交通集团控制的其他企业避免发生与浙商中拓主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照浙江交通集团及其控制的其他企业整体发展战略以及自身情况，浙江交通集团承诺：如今后浙江交通集团及其控制的其他企业与浙商中拓形成实质性竞争的业务，浙江交通集团将在条件许可的前提下，以有利于浙商中拓的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。四、在浙江交通集团作为浙商中拓控股股东期间，将规范管理与浙商中拓之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，浙江交通集团及其控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件以及浙商中拓公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不会利用控股股东地位做出损害浙商中拓及浙商中拓其他股东的合法利益的关联交易行为。 | 2016 年 01 月 07 日 | 作为控股股东持股期间 | 截至报告披露日，该承诺事项仍在正常履行中 |
| 承诺是否按时履行                              | 是            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                      |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

(1) 已在临时公告披露且有后续进展的重大诉讼事项

| 诉讼(仲裁)基本情况                                           | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                                                      | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况             | 披露日期             | 披露索引                          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| 与响水龙拓、溧阳宝润、溧阳德龙、溧阳龙跃、江苏汇聚、响水汇鹏、响水汇元、戴国芳、戴笠、黄荷琴买卖合同纠纷 | 53,035.27 | 否        | 本案于 2024 年 8 月 28 日立案。2025 年 1 月 13 日，杭州中院一审判决溧阳宝润、溧阳瑞达金属科技有限公司(曾用名“溧阳德龙金属科技有限公司”，即“溧阳德龙”)、溧阳龙跃于本判决生效之日起十日内向浙商中拓返还货款 501,276,000 元并支付利息损失 7,010,918.3 元(暂计至 2024 年 7 月 31 日，此后至实际清偿日止的利息以欠付货款本金为基数按日万分之一标准持续计算)，确认浙商中拓对响水龙拓、江 | 本案法院判决我公司胜诉。  | 2025 年 7 月 8 日，本案强制执行立案。 | 2024 年 08 月 31 日 | 2024-74<br>2025-01<br>2025-41 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>苏汇聚、响水汇鹏、响水汇元享有债权本金 501,276,000 元及利息损失 7,010,918.3 元，支持浙商中拓的律师费主张，并判决戴国芳、戴笠、黄荷琴承担连带清偿责任。案件受理费由浙商中拓负担 112,068 元，由各被告共同负担 2,581,496 元。公司诉讼请求基本得到支持。</p> <p>溧阳宝润、溧阳德龙、溧阳龙跃对一审判决的利息计算标准不服，提出上诉。经浙江省高院审理，驳回上诉，维持原判。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

(2) 已在临时公告披露且无后续进展的重大诉讼事项

| 重要事项概述                                                       | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与响水龙拓、溧阳宝润、溧阳德龙、溧阳龙跃、江苏汇聚、响水汇鹏、响水汇元、溧阳瑞达新材料、戴国芳、戴笠、黄荷琴买卖合同纠纷 | 内容详见 2024 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的《关于重大诉讼及共同债务人进入破产程序的提示性公告》（2024-74）。 |

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                         | 涉案金额<br>(万元) | 是否<br>形成<br>预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                                                                   | 诉讼(仲<br>裁)审理<br>结果及<br>影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                                                                                                                                                                                                                                         | 披<br>露<br>日<br>期 | 披<br>露<br>索<br>引 |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 子公司中拓博长钢铁贸易有限公司（已注销）与浙江八达建设集团有限公司、八达控股集团有限公司买卖合同纠纷 | 690.81       | 否                    | 2016 年 8 月 10 日，长沙市芙蓉区法院作出（2016）湘 0102 民初 1874 号民事判决书，判决八达建设向中拓博长支付钢材价款 6,070,559.03 元，并支付逾期付款违约金和资金占用费(截止 2016 年 3 月 14 日的数额为 837,507.11 元，之后的数额按年利率 24%的标准计付至清偿之日止)，判决八达控股对上述款项承担连带清偿责任。 | 本案法院判决我公司胜诉。              | 2017 年已通过执行回款 251,339.29 元。<br>2020 年 5 月 9 日，诸暨市人民法院裁定受理对浙江八达建设集团有限公司的破产清算申请。<br>12 月 22 日，确认我公司本金及利息 12,775,205.14 元为普通债权，债权孳息（迟延履行金）1,398,049.74 为劣后债权。<br>12 月 28 日，经债权人会议表决通过破产重整计划，诸暨市人民法院裁定批准重整计划。<br>目前正在执行重整计划。2023 年 7 月 26 日，我公司已收到第一次分配清偿款 156,752.00 元。 |                  |                  |
| 与安阳太行煤气化有限责任公司、李永庆买卖合同纠纷                           | 860          | 否                    | 本案民事部分已经撤诉，刑事部分于 2015 年 3 月 3 日在长沙市公安局芙蓉分局对李永庆刑事立案。                                                                                                                                        | 截至本报告披露日，本案仍在侦查中。         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| 与大连丰盛中融国际贸易有限公司进口代理合同纠纷                            | 128.78       | 否                    | 2017 年 3 月 29 日，长沙市开福区法院作出（2016）湘 0105 民初 557 号民事判决，判决大连丰盛支付信用证付汇金额、代理费、逾期利息等共计 1,287,783.5 元；2017 年 10 月 17 日，长沙市中院作出（2017）湘 01 民终 3356 号民事判决，判决驳回大连丰盛上诉，维持原判。                            | 本案法院判决我公司胜诉。              | 2017 年 11 月，我公司向法院申请强制执行。<br>2023 年 4 月 25 日，向大连经济技术开发区人民法院提交了对大连丰盛的破产清算申请。但因联系不上对方股东，暂缓立案。<br>2025 年 6 月 3 日，长开福区法院已开具调查令，6 月 7 日已调取股东张玲、崔福平抽逃出资的银行流水凭证。<br>2025 年 6 月 25 日，向长沙开福区法院提交《执行异议申请书暨追加被执行人申请书》，申请追加张玲、崔福平为被执行人。                                          |                  |                  |

|                                                                  |        |   |                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 子公司贵州中拓与重庆天字实业集团有限公司、重庆东泉房地产开发有限公司买卖合同纠纷                         | 216.09 | 否 | <p>2014 年 12 月 22 日，贵阳市南明区法院出具（2014）南民初字第 294 号民事调解书，确认重庆东泉应支付贵州中拓钢材款、资金占用费共计 1,745,879.42 元，若重庆东泉连续两期未按期履行付款义务，则应另行支付违约金 40 万元，重庆天字对上述款项承担连带清偿责任；贵州中拓预付的诉讼费 15,022.5 元由重庆东泉负担。</p>         | 本案经法院调解，已达成有利于我公司的调解协议。 | <p>我公司向法院申请强制执行后，2018 年 7 月，东泉房地产申请破产。已确认我公司享有的债权数额为 2,160,901.91 元。2018 年 11 月 2 日，召开第一次债权人会议。2021 年 4 月 9 日，我公司表决同意《关于启动销售绿城上岛 7 号楼的情况说明》。2021 年 11 月、12 月，两次对财产分配方案（拟采用以实物和货币相结合的方式分配）投不赞成票，并建议采取全现金分配。2022 年 7 月 18 日，收到《关于重庆东泉房地产开发有限公司资产评估报告（初稿）简要情况告知函》，显示重庆东泉资产总评估价为 63,154 万元。2023-2024 年，持续向管理人了解处置进度，报告期内税务问题仍未解决，优先权部分已开始分配。</p> <p>2025 年 2 月 20 日，贵州中拓与浙商中拓签订《债权转让协议》，向重庆东泉房地产开发有限公司破产管理人已申报的债权金额 2,540,368.81 元,确认的债权金额 2,160,901.92 元无偿转让给浙商中拓，并已通知重庆东泉。</p> |  |  |
| 子公司中拓博长钢铁贸易有限公司（已注销）与衡阳市剑成金属材料有限公司、娄底市湘华工贸有限公司、黄剑成、杨建寿、黄志华买卖合同纠纷 | 387.71 | 否 | <p>2015 年 7 月 17 日，长沙市开福区法院出具（2015）开民二初字第 02244 号民事调解书，确认衡阳剑成应支付中拓博长货款本息共计 300 万元，若未如约足额还款则中拓博长有权申请法院强制执行并从 2015 年 5 月 20 日起开始计算利息，湘华工贸、黄剑成对上述款项承担连带清偿责任；杨建寿、黄志华对 801,542.98 元承担连带清偿责任。</p> | 本案经法院调解，已达成有利于我公司的调解协议。 | <p>2015 年 10 月 12 日，我公司申请强制执行。2018 年 7 月，债务人申请破产，我公司已申报债权 387.709 万元。后已得到确认。2019-2022 年，多次召开债权人会议。2022 年 11 月 27 日表决通过《重整计划草案》，重整计划即为通过。后因物业未拍卖成功，破产管理人推进以物抵债方案。</p> <p>2023 年 10 月 29 日，选定大汉吉星汇 1 栋 25 层 2507、2508、2509 房共三套公寓，每套公寓建筑面积均为 62.32 平方米，价值均为 388,705 元，总价值为 1,166,115.00 元，可分配剩余债权为 105,925.19 元（可得分配债权总额 1,272,040.19 元-公寓价值 1,166,115.00 元）。</p> <p>2023 年 11 月 13 日，考虑到《清偿实施细则》规定，未通过分配公寓得到清偿的剩余</p>                                                         |  |  |

|                                                             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                             |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | <p>债权，需通过共同持有破产企业股份方式实现清偿，为快速回笼资金减少损失，经公司审议，将剩余债权 105,925.19 元按 4.5 折即折后金额 47,666.35 元转让给周剑英个人，当日收到对价，即本案回款 47,666.35 元。</p> <p>2025 年 4 月，确认公司在第一批办理过户的债权人名单内，3 套公寓共缴纳印花税共计 470.7 元；目前正在推进过户。本案待抵债房产权证办妥后结案。</p>                                                                                                                                                         |  |  |
| 与湖南省华长源交通设施工程有限责任公司、贺耀陆、邓翠玲买卖合同纠纷                           | 631.28   | 否 | <p>2018 年 4 月 12 日，长沙市芙蓉区法院出具（2017）湘 0102 民初 9563 号民事调解书，确认华长源应支付我公司货款、资金占用费、仓储费共计 6,312,765.96 元，贺耀陆、邓翠玲对上述款项承担连带清偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>本案经法院调解，已达成有利于我公司的调解协议。</p> | <p>2018 年 8 月 22 日，双牌县人民法院裁定受理华长源破产清算。2020 年 6 月 29 日，收到破产分配款项 1,522,374.88 元，破产款项已分配完毕。10 月，贺耀陆名下位于深圳房产经另案申请人强制执行后剩余约 380 万元，法院将择期对该款项出具分配方案。12 月，对邓翠玲名下深圳房产续查封至 2023 年 12 月 2 日。2022 年 7 月 21 日，邓翠玲名下深圳房产一拍成交，成交价 707.678 万元，但建设银行享有优先债权 788.7 万元，因此无余款可供分配。</p>                                                                                                        |  |  |
| 子公司甘肃中拓与甘肃中建恒业物资有限公司、中建交通建设集团有限公司、靖远县东湾中建文化旅游开发有限责任公司买卖合同纠纷 | 1,364.79 | 否 | <p>2023 年 7 月 27 日，杭州萧山区法院做出民事判决书，判决如下：一、中建交通建设集团有限公司就（2022）浙 0109 民初 10865 号民事调解书确认的甘肃中建恒业物资有限公司欠付浙商中拓集团（甘肃）有限公司的货款本金 12,777,773.12 元对甘肃中建恒业物资有限公司不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任；二、中建交通建设集团有限公司对（2022）浙 0109 民初 10865 号民事调解书确认的甘肃中建恒业物资有限公司、靖远县东湾中建文化旅游开发有限责任公司应支付浙商中拓集团（甘肃）有限公司的保全费 5,000 元承担共同付款责任，限于本判决生效后十日内付清。</p> <p>2023 年 11 月 28 日，收到二审判决书，判决认为一审判决驳回上诉，维持原判。</p> | <p>本案法院判决我公司胜诉。</p>            | <p>2022 年 1 月 26 日，中建恒业回款 100 万元。中建恒业、中建文化在调解书生效后未按约回款。2023 年 6 月 12 日将中建文化、中建恒业强制执行申请材料已提交杭州萧山区法院。2023 年 8 月 3 日，杭州萧山区法院已正式受理执行申请，执行案号为（2023）浙 0109 执 6304 号。因未发现被执行人有可供执行的财产，2023 年 12 月 22 日杭州市萧山区法院裁定终结本次执行程序。</p> <p>2024 年 1 月 22 日，中建交通建设集团有限公司履行完毕生效判决确定的义务，回款 6,393,886.56 元。</p> <p>2025 年 5 月 8 日，本案剩余债权均转让至浙商中拓集团股份有限公司，并于 5 月 20 日在中国商报公告，7 月 3 日，向萧山区法院</p> |  |  |

|                                                                                 |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                 |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 申请变更执行为浙商中拓。<br>2025 年 6 月 13 日，申请追加靖远县满仓农产品经销有限公司、中农合实业发展（浙江）有限公司、靖远东湾特色小镇开发投资有限公司为被执行人，跟进执行结果。                                                                  |  |  |
| 子公司广西中拓与湖州弘合金属制品有限公司、谢建锋、许世怡买卖合同纠纷                                              | 876.94   | 否 | 2022 年 9 月 26 日，收到南宁市西乡塘区人民法院出具的（2022）桂 0107 民初 2968 号民事判决书，一审判决如下：一、被告浙江湖州弘合金属制品有限公司向原告浙商中拓集团（广西）有限公司支付违约金 5,334,927.88 元；二、被告谢建锋、被告许世怡对被告浙江湖州弘合金属制品有限公司的前述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告浙商中拓集团（广西）有限公司的其他诉讼请求。<br>2023 年 1 月 3 日，南宁市中级人民法院立案，案号为（2022）桂 01 民终 12729 号。<br>2023 年 11 月 6 日，收到南宁市中级人民法院的二审判决书，二审改判：将浙江湖州弘合公司承担违约金的计算标准由原合同约定的合同价款的 30%调整为 20%，即变更浙江湖州弘合公司承担违约金 2,681,493.34 元，维持谢建锋、许世怡对浙江湖州弘合公司的上述债务承担连带清偿责任。 | 本案法院判决我公司胜诉。 | 取得生效判决后，对方有意调解，后经协商，各方于 2024 年 1 月 4 日签订《还款协议书》，约定至 2025 年 9 月 30 日分 9 期付清 268.4 万元。<br>截止 2025 年 6 月 30 日，累积还款 140.07 万元。                                        |  |  |
| 与天津市百川通国际贸易有限公司、耿巍买卖合同纠纷                                                        | 2,375.5  | 否 | 2022 年 4 月 18 日，长沙市芙蓉区法院一审判决百川通向我公司支付逾期违约金 919.5 万元，耿巍承担连带责任并支付律师代理费 10 万元。被告未提上诉，判决已生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本案法院判决我公司胜诉。 | 2022 年 10 月 27 日，强制执行立案，案号（2022）湘 0102 执 11902 号。<br>2022 年 11 月 11 日，经长沙市芙蓉区法院司法查询，耿巍名下无任何房产，银行账户也没有存款，法院已对其限制高消费。2022 年 11 月 29 日，因暂无可供执行财产，长沙市芙蓉区法院裁定本案终结本次执行。 |  |  |
| 子公司重庆中拓与成都金鑫贸易有限责任公司、四川蓝光发展股份有限公司买卖合同纠纷[案号（2022）川 0106 民初 1010 号]（郫都区鹃兴路 666 号） | 1,893.1  | 否 | 2022 年 1 月 7 日立案，案号（2022）川 0106 民初 1010 号；<br>2022 年 8 月 8 日，收到成都市金牛区法院出具的（2022）川 0106 民初 1010 号民事判决书，判决：1. 成都金鑫、蓝光发展向重庆中拓支付货款 1,657.3 万元；2. 成都金鑫、蓝光发展向重庆中拓支付 1.5LPR 违约金。                                                                                                                                                                                                                                         | 本案法院判决我公司胜诉。 | 2023 年 6 月 15 日，本案已执行立案，执行案号为（2023）川 0106 执 3860 号。<br>2023 年 8 月 22 日，签署执行和解协议，约定二年时间内履行完毕，<br>2024 年 12 月 4 日，成都鼎骏已收到到期债务履行通知书，对方内部正在沟通后续抵房方案具体推进步骤。            |  |  |
| 子公司重庆中拓与成都金鑫贸易有限责任                                                              | 1,140.28 | 否 | 2022 年 2 月 14 日立案，案号为（2022）川 0106 民初 3607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本案法院判决       | 公司统筹推进蓝光系列案处置，截至 2025 年 6 月 30 日，本年度累积回款                                                                                                                          |  |  |

|                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 公司、四川蓝光发展股份有限公司买卖合同纠纷[案号（2022）川 0106 民初 3607 号]（贵阳清镇）        |          |   | 号。<br>2022 年 8 月 16 日，收到成都市金牛区法院出具的出具的（2022）川 0106 民初 3607 号判决书，判决：一、成都金鑫、蓝光发展向重庆中拓支付货款 9,813,549.38 元；二、成都金鑫、蓝光发展向重庆中拓支付违约金，违约金分两项计算：1. 已付违约金 105,995.78 元；2. 未付货款违约金按 1.5LPR 标准计算。2022 年 12 月 27 日，成都市中级法院出具（2022）川 01 民终 24047 号民事裁定书，裁定：一、本案按上诉人成都金鑫、蓝光发展撤回上诉处理；二、准许上诉人重庆中拓撤回上诉。                                 | 我公司<br>胜诉。                                    | 30,887,904.65 元。                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 子公司重庆中拓与成都浦兴商贸有限责任公司买卖合同纠纷[（2023）川 0106 民初 10618 号]（合同-漯河项目） | 1,969.86 | 否 | 2023 年 4 月 10 日在成都市金牛区人民法院立案，案号（2023）川 0106 民初 10618 号。2023 年 7 月 17 日一审已开庭，暂未宣判。<br>10 月 12 日，经法院调解达成调解协议，约定成都浦兴商贸有限责任公司、四川蓝光发展股份有限公司确认尚欠浙商中拓集团(重庆)有限公司商票贴息费 147,372.44 元、保理贴息费 2,338,094.06 元、货款 12,434,078.71 元及违约金，于 2024 年 10 月 11 日、2025 年 10 月 11 日前分两期支付。                                                    | 本案经<br>调解，<br>已达成<br>有利于<br>我公司的<br>调解<br>协议。 |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 子公司重庆中拓与成都金鑫贸易有限责任公司买卖合同纠纷[（2023）川 0106 民初 10613 号]（合同-西北新城） | 1,024.52 | 否 | 2023 年 4 月 24 日在成都市金牛区人民法院立案，案号（2023）川 0106 民初 10613 号。2023 年 7 月 17 日一审已开庭，暂未宣判。<br>2023 年 9 月 18 日，经法院调解达成调解协议，约定成都金鑫贸易有限责任公司、四川蓝光发展股份有限公司确认尚欠浙商中拓集团(重庆)有限公司货款 8,159,604.91 元及违约金，于 2024 年 9 月 14 日、2025 年 9 月 14 日前分两期付清。                                                                                         | 本案经<br>调解，<br>已达成<br>有利于<br>我公司的<br>调解<br>协议。 |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 子公司广西中拓与湖南益成环保科技有限公司、湖南向红冶金材料有限公司、成颖、成曙初、廖伟买卖合同纠纷            | 1,021.59 | 否 | 2024 年 3 月 8 日，收到一审民事判决书，判决：1. 湖南益成向广西中拓支付货款 5,388,233.78 元并支付利息，该利息自 2023 年 4 月 28 日起按年利率 14.6%的标准计算至实际清偿之日止；2. 湖南益成向广西支付支付违约损失款 2,003,294.22 元并支付利息，该利息自 2023 年 5 月 1 日起按年利率 6%的标准计算至实际清偿之日止；3. 湖南向红冶金对上述一、二项给付义务承担连带清偿责任；4. 成颖、成曙初对上述一、二项给付义务承担连带清偿责任，廖伟就其与成曙初的夫妻共同财产部分对上述一、二项给付义务承担共同清偿责任；5. 驳回广西中拓的其他诉讼请求。一审基本全 | 本案法<br>院判决<br>我公司<br>胜诉。                      | 2024 年 10 月 9 日，本案执行已立案，案号号（2024）湘 0102 执 7923 号。<br>2025 年 1 月 8 日，收到长沙芙蓉区法院扣划执行款共计 215,772 元。<br>2025 年 5 月 23 日，本案已完成对湖南益成公司名下 1 个中国银行帐户、成颖名下财付通账户及成曙初名个 1 个邮政储蓄银行帐户进行了续冻，均续冻至 2026 年 5 月 21 日。<br>持续跟进本案强制执行。 |  |  |

|                                                |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                |          |   | 面支持我公司的诉讼请求，仅将货款利息计算标准由年利率 18%调整为年利率 14.8%。<br>2024 年 8 月 21 日收到长沙市中级人民法院电子送达的（2024）湘 01 民终 5988 号二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                            |  |  |
| 子公司湖南中拓与中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司、舟山中速能源有限公司买卖合同纠纷 | 1,200    | 否 | 2022 年 12 月 29 日，湖南中拓向长沙市公安局芙蓉分局经侦大队报案并提交了报案材料。<br>2023 年 11 月 30 日，了解到长沙芙蓉区法院出具（2023）湘 0102 刑初 949 号刑事判决书，认定被告人徐锦林（即舟山中速实际负责人）授意徐宸冒用中石化岳阳分公司员工名义与湖南中拓商谈合作、私刻湖南中拓印章和文书，诈骗金额约为 1090 万元，判决被告人徐锦林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四十万元。<br>2024 年 12 月 13 日，了解到长沙芙蓉区法院出具（2024）湘 0102 刑初 703 号刑事判决书，判决被告人徐宸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。<br>目前公司正在论证民事仲裁方案。 | 刑事已判决，正在论证民事仲裁方案 | 2023 年 1 月 16 日回款 100 万元，1 月 20 日回款 250 万元。                                                                |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与江阴上一特钢铁实业有限公司买卖合同纠纷          | 266.92   | 否 | 2023 年 9 月 2 日在杭州市萧山区法院立案，案号为（2023）浙 0109 民初 13383 号。<br>2024 年 1 月 23 日杭州萧山区人民法院做出一审民事判决书，判决江阴上一特钢铁赔偿重庆中拓价差损失 698,635.75 元；出库费及超期堆场费 371,513.94 元；货款加价 1,524,497.12 元（计至 2023 年 8 月 10 日）及以 693,662.35 元为基数自 2023 年 8 月 11 日起按年利率 12%计算至实际支付之日止的货款加价。                                                                                              | 本案法院判决我公司胜诉。     | 2024 年 5 月 10 日，本案已正式执行立案，跟进案件执行情况。<br>2024 年 12 月 10 日，收到本案终本裁定书、执行情况回告书、查控信息告知书。萧山法院对上一特公司名下三辆车辆进行了轮后查封。 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（广西）有限公司与广西建工集团智慧制造有限公司买卖合同纠纷         | 3,575.82 | 否 | 2024 年 5 月 30 日在南宁市西乡塘区法院立案。<br>2024 年 6 月 19 日收到传票，本案定于 2024 年 8 月 19 日一审开庭。<br>2024 年 11 月 22 日收到西乡塘法院判决书（2024）桂 0107 民初 2047 号，除部分受理费外，全部支持公司诉求，合计约 3815 万元。<br>2025 年 5 月 26 日，收到南宁市中级人民法院二审判决书，驳回智慧制造公司上诉请求，维持原判。                                                                                                                              | 本案法院判决我公司胜诉。     | 2025 年 6 月 11 日，强制执行立案，案号为（2025）桂 0107 执 5353 号。<br>2025 年 6 月 27 日，收到法院续保全回执，共保全到 325,188.65 元，暂未划扣。      |  |  |
| 子公司浙商中拓（北京）国际供应链管理                             | 647.89   | 否 | 2024 年 1 月 3 日，本案在长沙芙蓉区法院立案。<br>2024 年 7 月 4 日，收到长沙芙蓉区法院一审判决书，已支持                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本案法院判决           | 2024 年 9 月 3 日，本案强制执行正式立案，案号为 2024 湘 0102 执 7130 号。                                                        |  |  |

|                                                        |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 有限公司与丹东万通城市燃气有限公司买卖合同纠纷案                               |         |   | 我方货款本金、逾期付款损失，垫付费用、税差及律师费，逾期付款损失按照月利率 1.2%即日万分之四标准计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 我公司胜诉。       | 2024 年 12 月 9 日，辽宁省丹东市中级人民法院公示（2024）辽 06 破申 3 号民事裁定书，因被执行人丹东万通申请破产，裁定受理申请人丹东万通的重整申请。<br>2025 年 2 月 10 日，破产管理人已审查确认债权共计 6,723,943.69 元，其中包括本金 5,178,117.04 元，利息 110,552.8 元，违约金 1,435,273.86 元。<br>2025 年 3 月 17 日，收到破产管理人的《对〈债权认定异议书〉的答复函》，具体为：<br>（1）认定 110,552.80 元（利息）仍为劣后债权；（2）将保全费 5,000 元认定为破产债权，对受理费 51,607 元不予认定为破产债权。 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（上海）有限公司与沧州龙道钢管有限公司、李文韬、沧州重星钢管有限公司、彭文政买卖合同纠纷案 | 253.34  | 否 | 2024 年 11 月 22 日，收到（2024）冀 0925 民初 2814 号一审判决书，判决：一、被告沧州重星钢管有限公司、彭文政于本判决生效之日起十日内支付原告浙商中拓集团（上海）有限公司货款 1,924,400 元及利息（利息以 1,924,400 元为基数，自 2018 年 1 月 28 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；自 2019 年 8 月 20 日起至实际付清之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告沧州龙道钢管有限公司对上述第一项债务不能清偿范围内承担补充清偿责任；三、驳回原告浙商中拓集团（上海）有限公司其他诉讼请求。<br>2025 年 4 月 8 日，收到沧州市中院民事裁定书（2025）冀 09 民终 246 号，裁定准许沧州龙道撤回上诉；同日收到本案二审判决书（2025）冀 09 民终 246 号，判决驳回沧州重星钢管有限公司上诉，维持原判。 | 本案法院判决我公司胜诉。 | 2025 年 4 月 29 日，已提交强制执行申请材料，跟进强制执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 与中电建路桥集团有限公司买卖合同纠纷                                     | 2,054.5 | 否 | 2024 年 3 月 22 日在杭州市余杭区法院诉前调立案。<br>2024 年 4 月 1 日，足额冻结中电建银行账户 2,054,483.26 元。<br>2024 年 7 月 2 日正式立案。7 月 17 日一审开庭，暂未宣判。<br>11 月 29 日收到一审判决，判决如下：一、被告中电建路桥于本判决生效之日起十日内支付原告浙商中拓货款 14,609,786.03 元；二、被告中电建路桥于本判决生效之日                                                                                                                                                                                                                              | 本案法院判决我公司胜诉。 | 2025 年 3 月 12 日，被告中电建路桥按生效判决书主动向公司支付了货款本金 14,609,786.03 元、逾期利息及贴息费 6,190,481.97 元，总共合计 20,800,268.00 元，本案被告已履行完毕，本案结案。                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                                          |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                          |          |   | 起十日内支付原告浙商中拓逾期利息 4,486,817.53 元（暂计算至 2024 年 3 月 8 日，此后至款项实际付清之日止的逾期利息，以未付货款 14,609,786.03 元为基数，按日万分之三的标准计算）；三、被告中电建路桥于本判决生效之日起十日内支付原告浙商中拓贴息费用 81,978.19 元；四、驳回原告浙商中拓的其他诉讼请求；<br>2025 年 2 月 27 日，收到杭州中院二审判决书，判决驳回上诉，维持原判。                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 与山西迪誉贸易有限公司买卖合同纠纷案                       | 201.3    | 否 | 2023 年 8 月 11 日在杭州市萧山区法院立案。已查封山西迪誉 1 个银行账户。<br>2023 年 10 月 18 日一审开庭，对方未到庭，缺席审理。<br>2023 年 12 月 28 日收到一审判决书，判决山西迪誉贸易赔偿浙商中拓 1,582,552.14 元，并支付该款自 2022 年 11 月 6 日起按日万分之五计算至实际履行日的利息。                                                                                                                 | 本案法院判决我公司胜诉 | 2024 年 4 月 11，萧山法院出具执行裁定书，裁定查封、冻结、扣押、扣留、划拨、提取被执行人山西迪誉款项人民币 2,013,037.7 元及债务利息或相应价值的其他财产。<br><br>2025 年 1 月 21 日，电子送达执行裁定书等法律文书，法院已登记查封山西迪誉名下汽车三辆至 2026 年 10 月 16 日，暂未发现其他可供执行的财产，已对山西迪誉法代采取了限制消费，于 2024 年 11 月 4 日裁定终结本次执行程序。<br><br>2025 年 5 月，续冻山西迪誉银行账户至 2026 年 5 月 7 日。 |  |  |
| 子公司锋睿国际（香港）有限公司与浙江凌沧能源有限公司、丁乔松、钱红买卖合同纠纷案 | 2,744.45 | 否 | 2023 年 10 月 11 日，杭州市萧山区法院立案。<br>2024 年 7 月 12 日，收到一审判决书（2023）浙 0109 民初 15310 号，判决：1. 浙江凌沧与锋睿国际签订的编号 SMHK-ZJLC-20221017《油品供应合同》于 2023 年 1 月 19 日解除；2. 浙江凌沧支付锋睿国际海运费、保险费、银行费、货物跌价损失、货物仓储费用、律师费共计人民币 5,555,350.56 元（已<br>抵扣履约保证金人民币 1250 万元、美金 90 万元）；3. 被告钱红、丁乔松对上述第二项付款义务承担连带清偿责任；4. 驳回锋睿国际的其余诉讼请求。 | 本案法院判决我公司胜诉 | 2024 年 12 月 2 日律师反馈已强制执行立案，案号为（2024）浙 0109 执 7581 号。<br>2025 年 1 月 6 日，钱红回款 1 万元。<br>2025 年 4 月 17 日，收到《执行查控信息告知书》，了解到申请人钱红名下有 2 处房产（已被浦东法院保全），已申请参与分配。                                                                                                                     |  |  |
| 子公司锋睿国际（香港）有限公司与浙江海界石油有限公司买              | 527.5    | 否 | 2023 年 12 月 15 日，杭州市萧山区法院立案。<br>2024 年 6 月 26 日收到一审判决书（2023）浙 0109 民初 18723 号，判决：1. 锋睿国际与浙江海界之间于 2023 年 3 月                                                                                                                                                                                        | 本案法院判决我公司   | 2025 年 3 月 31 日，收到萧山区法院（2024）浙 0109 执 7581 号执行查控告知书，收到（2024）浙 0109 执 7581 号之一执                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                                                                                               |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 卖合同纠纷案                                                                                        |          |   | 13 日签订的《购销合同》于 2023 年 12 月 21 日解除；2. 浙江海界支付锋睿国际违约金 450,000 美元；3. 浙江海界支付锋睿国际律师费人民币 50,000 元，4. 驳回锋睿国际的其余诉讼请求。未支持我公司主张的仓储损失及跌价损失，系法院认为约定的违约金已经超过因被告违约给原告造成的损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 胜诉           | 行裁定，裁定本案终结本次执行。                                                                                                                                                          |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（上海）有限公司与苏州凌格汽车零部件有限公司买卖合同纠纷案                                                        | 138.96   | 否 | 2023 年 10 月 18 日，杭州市萧山区法院立案，（2023）浙 0109 民初 15817 号。<br>2024 年 3 月 8 日，萧山区法院一审判决苏州凌格支付价款 966,713 元，并支付截至 2022 年 12 月 7 日止的违约金 247,485.13 元及 966,713 元自 2022 年 12 月 8 日起按日万分之五计算至实际履行日止的违约金；赔偿律师费 40,000 元。未上诉，一审判决已生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本案法院判决我公司胜诉。 | 2024 年 10 月 15 日律师反馈，因执行督促程序无法申请执转破，经沟通，本案强制执行已于 9 月 30 日转正式立案，案号（2024）浙 0109 执 7477 号，待分配执行法官后，积极推进执转破程序。<br>2025 年 6 月 13 日，已破产立案，（2025）苏 0506 破申 71 号，进入破产审查阶段（2 个月）。 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司与富源县补木戛煤业有限公司、云南四方田矿业有限公司、马福青、富源县墨红镇四方田煤矿有限公司、富源县中财福源经贸有限公司、胡绍英买卖合同纠纷案 | 4,330.12 | 否 | 2023 年 12 月 5 日，杭州市萧山区法院立案。<br>2024 年 4 月 30 日，收到一审判决书，判决：1. 确认中拓弘远与补木戛、四方田矿业的相关合同于 2023 年 12 月 12 日解除，2. 补木戛、四方田矿业应返还中拓弘远价款 35,000,000 元并支付返利 3,831,787.82 元，并支付以 33,171,742.25 元为基数自 2023 年 11 月 21 日起按年利率 20%计算至实际履行日止的返利，3. 补木戛、四方田矿业应支付中拓弘远律师费 200,000 元，4. 中拓弘远在最高额 35,000,000 元范围内就上述第二、三项债权对补木戛、四方田矿业提供抵押的抵押物以折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿，5. 墨红镇四方田煤矿、马福青在最高本金限额 35,000,000 元所产生的债务总额范围内对富源县补木戛煤业有限公司、云南四方田矿业有限公司的上述第二、三项付款义务承担连带清偿责任，3. 驳回中拓弘远的其余诉讼请求。基本仅未支持在返利基础上再行计算的违约金和要求马福青配偶承担保证责任，公司其余诉讼请求均得到确认。<br>2024 年 8 月 23 日，收到二审判决书，判决驳回上诉，维持原判。 | 本案法院判决我公司胜诉  | 2024 年 12 月 12 日，强制执行立案，案号为（2024）浙 0109 执 12494 号。<br>2024 年 12 月 26 日完成对富源县墨红镇四方田煤矿、富源县补木戛煤业有限公司采矿权的轮候冻结，冻结期限 2024 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 25 日。<br>目前正在推进资产评估与拍卖工作。   |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司与广东梓晟金属制品有限公司、叶梓俭合同                                                          | 42.86    | 否 | 2024 年 6 月 14 日在杭州市萧山区法院立案，案号（2024）浙 0109 民初 8940 号。<br>2024 年 9 月 3 日本案一审开庭，被告均未到庭。<br>2024 年 12 月 6 日收到案号为（2024）浙 0109 民初 8940 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本案法院判决我公司胜诉  | 2025 年 4 月 14 日正式执行立案，案号（2025）浙 0109 执 5174 号。                                                                                                                           |  |  |

|                                                                                                   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 纠纷案                                                                                               |          |   | <p>的判决书：</p> <p>1. 梓晟公司支付仓储管理费：222,096.78 元，判决生效后十日内付清。2. 中拓公司主张的逾期利息不予支持，20 万元违约金酌情减至 5 万元。3. 叶梓俭承担连带责任：对上述两项付款义务负连带责任。4. 驳回其他诉讼请求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |  |  |
| 与李峰、施丹股东损害公司债权人利益责任纠纷                                                                             | 491      | 是 | <p>本案系 2012 年 12 月 5 日公告的“与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司、李武装的买卖合同纠纷案”派生案件。</p> <p>公司在推进上述案件处置过程中，了解到李峰、施丹曾于 2010 年 3 月 18 日将上海丰阳 491 万元转入阳雷公司，疑似构成抽逃出资，故起诉要求该二被告对上海丰阳债务承担补充赔偿责任。</p> <p>2024 年 9 月 23 日本案正式立案，案号为（2024）沪 0106 民初 25509 号。</p> <p>2025 年 5 月 20 日，收到海静安区法院一审民事判决书，认定上海丰阳向阳雷公司转账 491 万元后，阳雷公司于 2010 年 5 月至 2011 年 5 月期间分 6 笔全额返还，故判决驳回浙商中拓全部诉讼请求。</p> <p>因本案系穷尽救济途径提起的诉讼，败诉对我公司无实质损害。经律师分析，继续诉讼意义不大，故不上诉。本案结案。</p> | 本案系穷尽救济途径提起的诉讼，败诉对我公司无实质损害   | 无                                                                                               |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司与长沙人健商贸有限公司、杨立新、毓利平、湖南人健企业集团有限公司、湖南人健新风科技有限公司、临湘市人健文化旅游开发有限公司、湖南人健宏城投资有限公司买卖合同纠纷 | 3,984.52 | 否 | <p>2024 年 8 月 19 日，长沙芙蓉区法院出具受理通知书，本案正式立案，案号为（2024）湘 0102 民初 16262 号，8 月 22 日已缴纳案件受理费 2024 年 9 月 8 日，已回款本金 500 万元。</p> <p>2024 年 12 月 19 日，与长沙人健商贸、杨立新等七被告在长沙芙蓉区法院完成调解笔录签字盖章，法院并于 12 月 27 日电子送达民事调解书，七被告应在 1 月 26 日前向公司偿还货款本金 16,408,917.03 元。</p>                                                                                                                                                                            | 本案经调解，已达成有利于我公司的调解协议，申请强制执行中 | 2025 年 3 月 12 日，本案已正式执行立案，案号为（2025）湘 0102 执 2342 号。<br>2025 年 6 月 10 日，收到长沙芙蓉区法院执行回款 895,398 元。 |  |  |
| 子公司浙商中拓（北京）国际供应链管理集团有限公司与海进江（香港）有限公司、                                                             | 8,097.46 | 否 | <p>2024 年 8 月，本案立案，案号（2024）桂 72 民初 457 号。</p> <p>因需域外送达，至 2025 年 5 月法院组织第一次证据交换。暂未判决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 待一审判决                        | 无                                                                                               |  |  |

|                                                 |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| 广西钦州保税港区盛邦国际物流有限公司货物运输合同纠纷                      |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                       |  |  |
| 与辽宁同泰国际贸易有限公司、营口钢铁有限公司买卖合同纠纷                    | 696.33   | 否 | 2024 年 7 月 12 日，本案正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 10519 号。<br>辽宁同泰提出管辖权异议，一、二审均被驳回，本案由杭州萧山区法院管辖。<br>2024 年 11 月 26 日，萧山区法院出具民事调解书。                                                                                                                                                              | 本案经调解，已达成有利于我公司的调解协议 | 2025 年 4 月 14 日，萧山区法院正式执行立案，案号为（2025）浙 0109 执 5153 号。 |  |  |
| 子公司宁波中拓供应链管理有限公司与秦皇岛佰工钢铁有限公司、唐山百工实业发展有限公司买卖合同纠纷 | 1,832.89 | 否 | 2024 年 8 月 5 日，本案诉前调立案，案号为（2024）浙 0109 民诉前调 21851 号。<br>11 月 6 日，本案已正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 18110 号。<br>12 月 27 日，萧山区法院出具的民事调解书。                                                                                                                                                        | 本案经调解，已达成有利于我公司的调解协议 | 截止 2025 年 6 月 30 日，本案本年度新增回款 515 万，累积回款 984.86 万。     |  |  |
| 子公司浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司与七台河市东溟选煤有限责任公司合同纠纷       | 2,132.83 | 否 | 2024 年 11 月 7 日正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 18149 号。<br>2025 年 3 月 6 日收到一审判决书，判决结果基本全部支持北京中拓诉请，判决：（1）东溟公司返还北京中拓货款 21,258,294.95 元；（2）东溟公司支付北京中拓律师费 70,000 元；（3）东溟公司支付北京中拓保险费 8,531.32 元；（4）驳回北京中拓其他诉讼请求（资金占用利息）；（5）驳回东溟公司的全部反诉请求。<br>后被告上诉，二审案号为（2025）浙 01 民终 4365 号。<br>5 月 21 日，二审开庭，暂未宣判。 | 待二审判决                | 无                                                     |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司与邯郸市龙山金属制品科技有限公司、张义东、吴素英合同纠纷   | 39.45    | 否 | 2024 年 10 月 10 日，正式立案，案号（2024）浙 0109 民初 15745 号。<br>2025 年 4 月 8 日，收到一审判决书，支持公司主张的仓储管理费金额 143,030.45 元，违约金 50,000 元，未支持公司主张的运输费 33,601.871 元（因运输费发生在双方合同解除之前，且合同上没有明确约定）。<br>2025 年 4 月 23 日，收到法院送达的上诉状，龙山金属公司已上诉。                                                                      | 待二审判决                | 无                                                     |  |  |

|                                                          |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--|--|
|                                                          |        |   | 2025 年 7 月 10 日，二审开庭，跟进二审判决出具。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                   |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司与泰安市巨伟金属科技有限公司合同纠纷                      | 6.09   | 否 | <p>2024 年 10 月 10 日，正式立案，案号为 (2024) 浙 0109 民初 15833 号。</p> <p>2024 年 11 月 11 日，本案在萧山区人民法院开庭，被告人员未到庭，法院依法进行了缺席审理；</p> <p>2024 年 11 月 29 日收到判决 (2024) 浙 0109 民初 15833 号，一、泰安市巨伟金属科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付浙商中拓集团物流科技有限公司价款 60,341.42 元，并支付该款按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）计算至实际履行日止的利息（其中 30,155.50 元自 2024 年 3 月 21 日起算，30,185.92 元自 2024 年 11 月 12 日起算）；二、驳回浙商中拓集团物流科技有限公司的其余诉讼请求。</p> | 本案法院判决我公司胜诉 | 2025 年 4 月 14 日，正式执行立案，案号 (2025) 浙 0109 执 5177 号。 |  |  |
| 子公司浙江中拓供应链管理有限公司、青岛平治汽车销售有限公司与天津聚力达国际贸易有限公司产品责任纠纷        | 87.1   | 否 | <p>本案为公司历史上曾开展的平行进口车业务派生的应诉案件，管辖权异议，由天津自由贸易试验区人民法院管辖。</p> <p>2025 年 1 月 16 日，一审开庭，另一被告青岛平治公司缺席；</p> <p>2025 年 1 月 27 日，收到本案一审判决书，一审胜诉，判决被告青岛平治公司承担赔偿责任，驳回原告其他诉讼请求（浙江中拓公司不用承担赔偿责任）。</p> <p>2025 年 2 月 18 日，收到天津聚力公司（一审原告）民事上诉状和青岛平治公司（一审被告）民事上诉状。</p> <p>2025 年 6 月 5 日，收到终审判决书，判决驳回上诉，维持原判（浙江中拓不用承担赔偿责任）。本案结案。</p>                                                                | 本案法院判决我公司胜诉 | 无                                                 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与中交第四航务工程局有限公司海南分公司、中交第四航务工程局有限公司买卖合同纠纷 | 422.29 | 否 | <p>2024 年 9 月 20 日，正式立案，案号为 (2024) 粤 0891 民初 3657 号。</p> <p>2025 年 3 月 27 日收到本案一审判决书，本案的诉讼请求一是要求对方支付未付货款 16.13 万元，二是支付近 70 笔逾期产生的资金占用费 390 万元，我方的主要诉请是追回资金占用费。但一审法院法官理解有误，将判决的资金占用费按照 16 万为基数进行计算，结果仅有 3000 余元与我方诉请的 390 万元相差甚远。公司于 4 月 7 日提起上诉；</p> <p>2025 年 6 月 12 日，湛江市中院归纳争议焦点为逾期付款的违约责任应如何承担（资金占用利息如何计算赔偿），择期宣判。</p>                                                        | 待二审判决       | 无                                                 |  |  |

|                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 子公司浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司、叶春华合同纠纷与重庆天演国际贸易有限公司                 | 504.88   | 否 | 2024 年 10 月 21 日，重庆市渝北区法院正式立案，案号为（2024）渝 0112 民初 42616 号。<br>经管辖权异议，本案移送浙江省宁波市北仑区人民法院审理。<br>2025 年 6 月 27 日，一审开庭，暂未宣判。                                                                                                                                                                                              | 待一审判决       | 无                                                                                    |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司与天津九矿国际贸易有限公司、陈绪买卖合同纠纷                      | 2,842.06 | 否 | 2024 年 11 月 28 日，杭州萧山区法院正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 20953 号。<br>2025 年 2 月 7 日，一审开庭，被告天津九矿公司及陈绪均未到庭；<br>2 月 8 日，收到本案一审判决书，支持湖南中拓全部诉讼请求。                                                                                                                                                                                 | 本案法院判决我公司胜诉 | 2025 年 5 月 30 日，强制执行已正式立案，案号为（2025）浙 0109 执 7220 号。跟进强制执行。                           |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司与赵范坤、李玉东合作经营合同纠纷                            | 15.28    | 否 | 2024 年 10 月 24 日本案正式立案；<br>12 月 19 日，收到本案一审判决（2024）豫 1624 民初 7718 号，一、赵范坤、李玉东于判决生效之日起十日内向浙商中拓集团物流科技有限公司支付仓储管理费 152,848.61 元及损失 7,091.17 元；二、赵范坤于判决生效之日起十日内向浙商中拓集团物流科技有限公司支付律师代理费 7,000 元。案件受理费减半收取 1,820 元，由赵范坤、李玉东负担；<br>2025 年 1 月 17 日，一审被告上诉正式立案；<br>3 月 12 日，收到二审判决书（2025）豫 16 民终 532 号，该案维持一审原判，中拓物流诉请得到全部支持。 | 本案法院判决我公司胜诉 | 2025 年 7 月 10 日，该案执行立案，案号为（2025）豫 1624 执 2143 号。                                     |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司天津分公司与奈曼旗和恒新材料有限公司合同纠纷                      | 6.46     | 否 | 2024 年 11 月 12 日正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 18989 号。<br>2025 年 4 月 10 日，一审判决我公司胜诉，奈曼旗和恒新材料有限公司于本判决生效之日起十日内支付浙商中拓集团物流科技有限公司天津分公司监管费 61,607.14 元，并赔偿该款自 2023 年 3 月 1 日起年利率 3.35% 计算至履行之日止的利息损失。对方未上诉，一审生效。                                                                                                                | 本案法院判决我公司胜诉 | 2025 年 6 月 6 日，执行立案，案号为（2025）浙 0109 执 7601 号；<br>2025 年 7 月 21 日收到萧山法院执行裁定，终结本次执行程序。 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司无锡分公司与太一光伏科技（常州）有限公司、刘亮、王芳、江苏太一光伏科技有限公司合同纠纷 | 59.37    | 否 | 2024 年 11 月 21 日收到正式立案，案号为（2024）湘 0102 民初 23337 号；<br>5 月 7 日，收到太一光伏科技（常州）有限公司破产管理人寄送的债权申报指引，要求于 7 月 11 日前向管理人申报债权。<br>5 月 22 日，收到一审判决书，法院支持我公司支持监管费、                                                                                                                                                               | 本案法院判决我公司胜诉 | 2025 年 6 月 17 日，已向常州太一破产管理人邮寄申报债权材料。                                                 |  |  |

|                                                                             |        |   |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                             |        |   | 逾期付款利息及一审律师费。                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司无锡分公司与徐州太一世纪能源科技有限公司、徐州太一光电科技有限公司、太一光伏科技（常州）有限公司、刘亮、王芳合同纠纷 | 64.01  | 否 | 2024 年 11 月 21 日收到长沙芙蓉区法院正式立案，案号为（2024）湘 0102 民初 23336 号。与 41 号案合并审理。                                                                                                                             | 本案法院判决我公司胜诉                      |                                |  |
| 子公司浙商中拓集团（贵州）有限公司与贵州高速路集团有限公司、贵州交通物流集团有限公司买卖合同纠纷                            | 181.17 | 否 | 2024 年 11 月 22 日正式仲裁立案，案号为筑仲字（2024）2148 号。<br>12 月 30 日开庭完毕，拟庭后补充证据材料：1、项目结束后定期对对方核对的《对账单》；2、对方已经抵扣案涉发票的证据。<br>2025 年 4 月 21 日，在仲裁委主持下各方签署调解协议且已回款完毕。                                             | 仲裁调解已回款                          | 两案共回款 1,552,253.79 元，回款完毕，已结案。 |  |
| 子公司浙商中拓集团（贵州）有限公司与贵州高速路集团有限公司、贵州交通物流集团有限公司买卖合同纠纷                            | 16.94  | 否 | 2024 年 11 月 22 日，正式仲裁立案，案号为为筑仲字（2024）2149 号。<br>与 43 号案合并审理。                                                                                                                                      | 仲裁调解已回款                          |                                |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与成都建工第八建筑工程有限公司代位权纠纷                                       | 870.63 | 否 | 2024 年 9 月 13 日，成都市金牛区人民法院正式立案，案号为（2024）川 0106 民初 17753 号；<br>2024 年 11 月 14 日，一审判决败诉（法院并不认可直接代位，参考 81 号案件）<br>2025 年 3 月 20 日，二审维持原判。本案结案。<br>本案系蓝光系列案派生的代位权纠纷，起诉目的是为了加快回款，败诉不影响我公司向成都金鑫等直接主张债权。 | 本案系蓝光系列案派生的代位权纠纷，败诉不影响我公司债权的有效性。 | 无                              |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与                                                          | 874.73 | 否 | 2024 年 12 月 13 日，洛阳市西工区人民法院正式立案，案号                                                                                                                                                                | 本案法院判决                           | 2025 年 7 月 15 日向法院申请强制执行。      |  |

|                                                                                                                                                         |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|--|
| 河南六建建筑集团有限公司代位权纠纷                                                                                                                                       |          |   | 为（2024）豫 0303 民初 7131 号；<br>2025 年 3 月 12 日，收到一审判决，公司胜诉；<br>2025 年 6 月 6 日，收到二审判决，公司胜诉。                                                                                                                                                                                  | 我公司胜诉          |   |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与南阳市垣铠置业有限公司代位权纠纷                                                                                                                      | 830.17   | 否 | 2024 年 11 月 29 日南阳宛城区人民法院正式立案，案号为（2024）豫 1302 民初 11192 号；<br>2025 年 5 月 28 日收到一审判决，公司胜诉；<br>2025 年 6 月 10 日对方提起二审上诉。<br>2025 年 7 月 23 日二审已开庭审理。                                                                                                                          | 待二审判决          | 无 |  |  |
| 与福建龙麟集团有限公司、漳浦龙麟水泥有限公司、许阿强、刘旭燕买卖合同纠纷                                                                                                                    | 2,309.16 | 否 | 2024 年 12 月 24 日，本案正式立案，案号为（2024）浙 0109 民初 22393 号。<br>2025 年 6 月 25 日，收到萧山区法院一审判决书，判决支持公司大部分诉讼请求，判决福建龙麟返还预付款 22,899,645.58 元，并支付以 20,000,000 元为基数自 2024 年 11 月 8 日起至实际履行日止按年利率 8.5%计付的利息；漳浦龙麟公司、许阿强对福建龙麟公司的上述第一项付款义务承担连带责任。<br>7 月 15 日，收到上诉人福建龙麟集团公司的书面民事上诉状。等待二审排期开庭。 | 待二审开庭          | 无 |  |  |
| 与溧阳德龙金属科技有限公司、江苏德龙镍业有限公司、响水德丰金属材料有限公司、响水恒生不锈钢铸造有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水巨合金属制品有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、徐州德龙金属科技有限公司、江苏众拓新材料科技有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公 | 2,240.7  | 否 | 2024 年 9 月 30 日，一审立案，（2024）浙 0109 民初 15521 号。<br>2025 年 3 月 13 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。<br>后溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告上诉。<br>7 月 17 日，收到二审判决，驳回上诉，维持原判。                                                                                                                                | 本案法院判决我公司胜诉。   | 无 |  |  |
|                                                                                                                                                         | 7,684.71 | 否 | 2024 年 9 月 30 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15519 号<br>2025 年 4 月 21 日，收到萧山区法院一审判决书，诉讼请求基本得到支持。<br>后溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告上诉。<br>7 月 22 日，二审开庭，暂未宣判。                                                                                                                                | 一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |

|                                                                                                                                      |          |   |                                                                                                                      |                |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|--|
| 司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷                                                                                                     |          |   |                                                                                                                      |                |   |  |  |
| 与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、徐州德龙金属科技有限公司、江苏众拓新材料科技有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、委托合同纠纷 | 4,528.85 | 否 | 2024 年 10 月 8 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15560 号。<br>后因诉讼期间完成了案涉货物的处置，变更诉讼标的额。<br>2025 年 7 月 23 日，收到一审判决，诉讼请求全部得到支持。   | 一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |
| 与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、徐州德龙金属科技有限公司、江苏众拓新材料科技有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、委托合同纠纷 | 558.54   | 否 | 2024 年 10 月 8 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15556 号。<br>后因诉讼期间完成了案涉货物的处置，变更诉讼标的额。<br>2025 年 7 月 23 日，收到一审判决，诉讼请求全部得到支持。   | 一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷           | 148.06   | 否 | 2024 年 10 月 10 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15748 号。<br>2025 年 5 月 12 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。目前，溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉，二审暂未开庭。 | 一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷           | 643.83   | 否 | 2024 年 10 月 12 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 16014 号。<br>2025 年 5 月 6 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。                                | 一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |

|                                                                                                           |          |   |                                                                                                                                                                                                        |                          |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| 铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷                    | 6,728.58 | 否 | 目前，溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉，二审暂未开庭。<br><br>2024 年 10 月 10 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15752 号<br>2025 年 6 月 16 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。目前，溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉，二审暂未开庭。                                              | 中。<br><br>一审我公司胜诉，二审审理中。 | 无 |  |  |
| 与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷 | 1,911.47 | 否 | 2024 年 10 月 10 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15749 号<br>2025 年 5 月 12 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。目前，溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉，二审暂未开庭。                                                                                    | 一审我公司胜诉，二审审理中。           | 无 |  |  |
| 与溧阳德龙金属科技有限公司、溧阳宝润钢铁有限公司、响水龙拓实业有限公司、溧阳龙跃金属制品有限公司、江苏汇聚金属资源有限公司、响水汇鹏再生资源有限公司、响水汇元再生资源有限公司、戴国芳、戴笠、黄荷琴、买卖合同纠纷 | 6,377.97 | 否 | 2024 年 10 月 10 日，一审立案，案号（2024）浙 0109 民初 15749 号<br>2025 年 5 月 12 日，收到一审判决，诉讼请求基本得到支持。目前，溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉，二审暂未开庭。                                                                                    | 一审我公司胜诉，二审审理中。           | 无 |  |  |
| 曹小辉与戴宗民间借贷纠纷（第三人子公司湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司）                                                                      | 10       | 否 | 2024 年 12 月 26 日，本案正式立案，案号为（2024）湘 0112 民初 13920 号，<br>2025 年 2 月 18 日已开庭完毕；<br>3 月 17 日，收到长沙市望城区法院（2024）湘 0112 民初 13920 号判决，法院驳回原告所有诉讼请求，我公司在本案中无需承担任何责任；<br>6 月 30 日，收到长沙中院（2025）湘 01 民终 7711 号谈话传票。 | 一审判决与我公司无关，二审暂未判决        | 无 |  |  |
| 浙江乐盛控股集团有限公司、青岛中外运联丰国际物流有限公司、物产中大国际贸易集团有限公司、浙商中拓集团股份有限                                                    | 580      | 否 | 2025 年 1 月 17 日，收到案号（2025）鲁 1323 民初 902 号应诉通知<br>经管辖权异议，本案由山东省沂水县人民法院管辖。<br>6 月 27 日，收到山东省沂水县法院（2025）鲁 1323 民初 902 号判决书，判决驳回原告全部诉讼请求。                                                                  | 一审判决胜诉，一审原告上诉中           | 无 |  |  |

|                                                              |          |   |                                                                                                                                                                                                                     |              |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|--|
| 公司与沂水恒广矿产品销售有限公司进出口代理合同纠纷                                    |          |   | 7 月 15 日，收到一审原告上诉状，跟进二审程序。                                                                                                                                                                                          |              |   |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（上海）有限公司与江苏省燃料集团有限公司买卖合同纠纷                          | 1,404.98 | 否 | 2025 年 2 月 5 日收到起诉状、民事裁定书等法律文书，案号为(2025)苏 0102 民初 1690 号<br>5 月 15 日，一审开庭，暂未判决。                                                                                                                                     | 待一审判决        | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司与太一光伏科技(常州)有限公司、江苏太一光伏科技有限公司、刘亮、王芳买卖合同纠纷 | 113.94   | 否 | 2025 年 1 月 22 日，萧山区法院正式立案，案号为（2025）浙 0109 民初 3006 号；<br>4 月 26 日，收到萧山法院传来的常州市金坛区法院针对常州太一的破产裁定，评估后公司决定不撤诉继续推进本案诉讼程序；<br>6 月 3 日，一审开庭。<br>7 月 17 日，收到萧山区法院一审判决书，公司胜诉。                                                 | 一审判决书胜诉      | 无 |  |  |
| 子公司浙江中拓供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司天津蓟州支行侵权责任纠纷                      | 1,768.67 | 否 | 2025 年 6 月 10 日一审开庭，暂未判决。                                                                                                                                                                                           | 待一审判决        | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司与江苏海企橡胶有限公司买卖合同纠纷                      | 88.98    | 否 | 2025 年 1 月 24 日，一审立案，（2025）浙 0903 民初 458 号；<br>3 月 5 日，一审开庭。<br>7 月 24 日收到一审判决书，部分支持公司诉讼请求。                                                                                                                         | 一审判决书胜诉      | 无 |  |  |
| 天津市乾昇金属制品有限公司与天津晁权实业有限公司买卖合同纠纷（第三人子公司浙商中拓集团物流科技有限公司天津分公司）    | 22.8     | 否 | 2025 年 5 月 16 日，收到一审判决：一、被告天津晁权实业有限公司于本判决生效后五日内给付原告天津市乾昇金属制品有限公司货款 228,781.2 元及逾期利息（以 228,781.2 元为基数，自 2025 年 2 月 17 日至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告天津市乾昇金属制品有限公司其他诉讼请求。<br>6 月 4 日，收到晁权实业上诉状。跟进二审立案情况。 | 一审判决未涉及我公司责任 | 无 |  |  |
| 与江苏沙钢钢铁有限公司合同纠纷                                              | 2,346.76 | 否 | 2025 年 2 月 19 日，正式立案，案号为(2025)苏 0582 民初 3932 号；<br>5 月 16 日，收到驳回公司起诉的一审民事裁定书；<br>6 月 26 日，上诉后收到苏州中院发来的案号为(2025)苏 05                                                                                                 | 待二审判决        | 无 |  |  |

|                                                          |           |   |                                                                                                                 |                         |                                |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                                          |           |   | 民终 8174 号传票；<br>7 月 9 日，二审开庭调查。持续跟进本案二审。                                                                        |                         |                                |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与中交第四航务工程局有限公司万州分公司、中交第四航务工程局有限公司买卖合同纠纷 | 103.59    | 否 | 2025 年 3 月 5 日，广州白云区法院正式立案案号为（2025）粤 0111 民初 16591 号。后白云区法院依职权将本案移送至重庆市万州区法院管辖。                                 | 待一审开庭                   | 无                              |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与戴坤力买卖合同纠纷                              | 297.12    | 否 | 2025 年 3 月 19 日，重庆市渝北区人民法院正式立案，案号为（2025）渝 0112 民初 17422 号。暂未开庭。                                                 | 待一审开庭                   | 无                              |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司无锡分公司与无锡市协力仓储有限公司、无锡市协峰仓储有限公司仓储合同纠纷     | 462.74    | 否 | 2025 年 3 月 25 日，杭州萧山区法院正式立案，案号为（2025）浙 0109 民初 10477 号；<br>6 月 23 日，一审开庭，持续跟进一审判决出具。                            | 待一审判决                   | 无                              |  |  |
| 与天津九矿国际贸易有限公司、陈绪买卖合同纠纷                                   | 217.88    | 否 | 2025 年 4 月 14 日，杭州萧山法院正式立案，案号为（2025）浙 0109 民初 11816 号；<br>7 月 17 日，一审开庭。                                        | 待一审判决                   | 无                              |  |  |
| 子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司与中建三局安装工程有限公司                        | 81.51     | 否 | 2025 年 4 月 10 日，武汉市东湖区法院正式立案，案号为（2025）鄂 0192 民初 4682 号；<br>5 月 20 日，双方达成调解，对方将于 6 月 30 日、7 月 31 日分两笔付款，同时承担诉讼费。 | 本案经法院调解，已达成有利于我公司的调解协议。 | 2025 年 6 月 30 日，收到第一笔款项 57 万元。 |  |  |
| 与中国建筑股份有限公司买卖合同纠纷                                        | 3,906.99  | 否 | 2025 年 4 月 15 日，舟山市定海区法院正式立案，案号为（2025）浙 0902 民初 2466 号；对方提出管辖权异议，一审裁定驳回，目前正在二审中。                                | 待一审开庭                   | 无                              |  |  |
| 子公司浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司与江阴市瑞                              | 44,631.88 | 否 | 2025 年 4 月 17 日，杭州萧山法院正式立案，案号为（2025）浙 0109 民初 13739 号；对方提出管辖权异议，经一、二审均被驳回。本案定于 8 月 20 日开庭。                      | 待一审开庭                   | 无                              |  |  |

|                                                |           |   |                                                                                                       |                                                                    |   |  |  |
|------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 景供应链管理有限公司、江阴西冶机械制造维修有限公司、恽强、江阴市琅乐合金科技有限公司合同纠纷 |           |   |                                                                                                       |                                                                    |   |  |  |
| 子公司四川中拓钢铁有限公司与成渝钒钛科技有限公司、四川省川威集团有限公司合同纠纷       | 11,965.61 | 否 | 2025 年 4 月 21 日，四川威远县法院正式立案，案号为（2025）川 1024 民初 1332 号；目前已开庭二次，暂未宣判。                                   | 待一审判决                                                              | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与成渝钒钛科技有限公司、四川省川威集团有限公司合同纠纷   | 255.57    | 否 | 2025 年 4 月 21 日，四川威远县法院正式立案，案号为（2025）川 1024 民初 1333 号；同 73 号案合并审理。                                    | 2025 年 4 月 21 日，四川威远县法院正式立案，案号为（2025）川 1024 民初 1333 号；同 73 号案合并审理。 | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与王家暖、王世亮股东损害公司债权人利益责任纠纷       | 269.39    | 否 | 本案系 16 号案派生案件，为穷尽司法手段，起诉上一特股东。<br>6 月 27，向重庆自由贸易试验区人民法院起诉。7 月 21 日，本案正式立案，案号为（2025）渝 0192 民初 10275 号。 | 待一审开庭                                                              | 无 |  |  |
| 子公司 SINOCROWNINTERNATIONALPTE.LTD（中冠国际）与       | 288       | 否 | 2025 年 5 月 20 日，收到新加坡国际仲裁委员会发来的案号为 ARB203/25/VKH 的仲裁通知。<br>尚未明确具体开庭时间，持续跟进中。                          | 待仲裁开庭                                                              | 无 |  |  |

|                                                               |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| SAATRADINGREFINEDOIL<br>LPRODUCTSABROADPTE.<br>LTD. 买卖合同纠纷    |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |  |  |
| 子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州越秀新能源投资有限公司与郑学杰租赁合同纠纷     | 15       | 否 | 2025 年 6 月 4 日，收到法院送达的起诉状、传票等证据材料，案号为(2025)粤 0115 民初 9379 号。                                                                                                                                                               | 待一审开庭                | 无               |  |  |
| 湖南省金阿和信息科技有限公司与湖南海仑国际实业有限公司、湖南楚匠建设工程有限公司、湖南高星物流开发有限公司建设工程合同纠纷 | 55.74    | 否 | 公司非该案当事人，系原告在执行阶段直接申请追加浙商中拓为被执行人。<br>2025 年 6 月 11 日，收到长沙市望城区法院发来案号为（2025）湘 0112 执异 64 号的听证通知；<br>6 月 19 日，出庭听证并提交相应证据。<br>7 月 11 日，收到长沙望城区法院（2025）湘 0112 执异 64 号执行裁定，湖南金阿和信息科技有限公司申请追加浙商中拓为被执行人请求被驳回。目前正在跟进申请人是否提起执行异议之诉。 | 裁定驳回对方诉讼请求           | 无               |  |  |
| 子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司与中建三局集团有限公司买卖合同纠纷                         | 152.26   | 否 | 2025 年 6 月 20 日，武汉市洪山区人民法院正式立案，案号为（2025）鄂 0111 民初 12736 号。<br>7 月 18 日由武汉洪山区人民法院委托武汉江汉广雅商事调解中心组织进行调解，并形成调解协议。                                                                                                              | 本案经调解，已达成有利于我公司的调解协议 | 无               |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（四川）有限公司与中建新疆建工(集团)有限公司买卖合同纠纷                        | 398.66   | 否 | 2025 年 6 月 24 日，成都市青羊区法院正式立案，案号为（2025）川 0105 民初 14701 号；<br>跟进本案一审开庭与判决。                                                                                                                                                   | 待一审开庭                | 无               |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与成都建工第八建筑工程有限公司债权人撤                          | 2,099.22 | 否 | 2025 年 3 月 3 日，成都双流区人民法院正式立案，案号为（2025）川 0116 民初 647 号。<br>2025 年 6 月 5 日收到一审判决书，公司胜诉。                                                                                                                                      | 本案法院判决我公司胜诉          | 该案完结，另立债权人代位权案。 |  |  |

|                                                       |          |   |                                                                                                    |                 |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|--|
| 销权纠纷                                                  |          |   |                                                                                                    |                 |   |  |  |
| 子公司子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与四川省雅典建设工程有限公司债权人代位权纠纷            | 3,886.44 | 否 | 2025 年 5 月 12 日成都市青羊区人民法院正式立案，案号为 (2025) 川 0105 民初 13083 号。                                        | 待一审判决           | 无 |  |  |
| 子公司子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司与上海建工七建集团有限公司债权人撤销权纠纷             | 1,100.24 | 否 | 2025 年 6 月 9 日成都市双流区人民法院正式立案，案号为 (2025) 川 0116 民初 8816 号。<br>2025 年 7 月 17 日一审开庭。                  | 待一审判决           | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团（云南）有限公司与中国建筑一局（集团）有限公司、中建一局集团安装工程有限公司买卖合同纠纷 | 582.14   | 否 | 2025 年 6 月 24 日，北京大兴区人民法院正式立案，案号为 (2025) 京 0115 民初 13228 号。<br>对方提出管辖权异议，8 月 4 日一审驳回了异议。           | 待一审开庭           | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓集团物流科技有限公司与佛山市顺德区汇金金属实业有限公司合同纠纷                | 35       | 否 | 2025 年 6 月 12 日，本案进入调解程序，案号为 (2025) 萧矛调 02812 号。                                                   | 调解中             | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓华盛纳（浙江）五金科技有限公司与河北友西金属制品有限公司买卖合同纠纷             | 3.04     | 否 | 2025 年 2 月 26 日，收到受理通知书，本案正式立案，案号为 (2025) 浙 0109 民初 8003 号。<br>2025 年 7 月 7 日，收到一审判决书。未上诉，一审判决已生效。 | 本案法院本案法院判决我公司胜诉 | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司与上海思客琦智能装备科技股份有限公司买卖合同纠纷案        | 1,248.39 | 否 | 2025 年 7 月 10 日，杭州萧山区法院正式立案，案号为 (2025) 浙 0109 民初 19628 号。                                          | 待一审开庭           | 无 |  |  |
| 子公司浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司                                  | 54.75    | 否 | 2025 年 7 月 10 日，杭州萧山区法院正式立案，案号为 (2025) 浙 0109 民初 19348 号。                                          | 待一审开庭           | 无 |  |  |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 司与杭州众万新能源<br>科技有限公司合同纠纷案 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

截至 2025 年 6 月 30 日，延续至本报告期内的公司非重大诉讼涉案总金额为 166,199.72 万元，本报告期内新增诉讼金额 78,437.30 万元；上述非重大诉讼累计已收回金额为 8,521.90 万元，其中报告期内新增案件回款 6,053.23 万元。非重大诉讼已计提坏账准备 53,569.44 万元。

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用☐不适用

| 关联交易方      | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式     | 可获得的同类交易市价 | 披露日期      | 披露索引    |
|------------|------|--------|-------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|-----------|---------|
| 浙江交通投资集团有限 | 控股股  | 采购     | 钢材及相关产<br>品、水泥、砂石 | 市场价      | 不适用    | 1,250.94   | 0.01%      | 37,180      | 否        | 电汇、银<br>行承兑等 | 不适用        | 2025 年 01 | 2025-04 |

|                       |               |    |                                                 |     |     |           |       |         |   |            |     |        |  |
|-----------------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|---------|---|------------|-----|--------|--|
| 公司（以下简称“浙江交通集团”）及其关联方 | 东             |    | 料、招标管理费及保险费等。                                   |     |     |           |       |         |   | 方式         |     | 月 24 日 |  |
| 浙江浙期实业有限公司及其关联方       | 控股股东控制下的其他企业  | 采购 | 钢材、煤炭、矿石、化工、合金、农副、橡胶、油品等及衍生品类                   | 市场价 | 不适用 | 11,313.22 | 0.11% | 39,000  | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |        |  |
| 浙江高速能源发展有限公司及其关联方     | 控股股东控制下的其他企业  | 采购 | 油品相关产品。                                         | 市场价 | 不适用 | 18,225.74 | 0.17% | 150,000 | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |        |  |
| 杭州同曦经贸有限公司及其关联方       | 公司董事王飞实际控制的企业 | 采购 | 钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。                            | 市场价 | 不适用 | 870.88    | 0.01% | 8,000   | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |        |  |
| 同曦海创（海南）科技有限公司及其关联方   | 公司董事王飞实际控制的企业 | 采购 | 钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。                            | 市场价 | 不适用 | 5,330.87  | 0.05% | 5,000   | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |        |  |
| 浙江交通集团及其关联方           | 控股股东          | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、沥青、新能源设备、建筑及工业用材等。 | 市场价 | 不适用 | 2,355.07  | 0.02% | 105,000 | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |        |  |
| 浙江浙期实业有限公司            | 控股股东控制        | 销售 | 钢材、煤炭、矿石、化工、合                                   | 市场价 | 不适用 | 1,941.57  | 0.02% | 38,000  | 否 | 电汇、银行承兑等   | 不适用 |        |  |

|                      |              |    |                                        |     |     |           |       |         |   |            |     |  |  |
|----------------------|--------------|----|----------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|---------|---|------------|-----|--|--|
| 及其关联方                | 下的其他企业       |    | 金、农副、橡胶等及衍生品类                          |     |     |           |       |         |   | 方式         |     |  |  |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司及其关联方  | 控股股东控制下的其他企业 | 销售 | 新能源、用户光伏设备及电站建设服务及相关产品的技术支持服务等。        | 市场价 | 不适用 | 29,514.08 | 0.28% | 142,000 | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |
| 浙江交工集团股份有限公司及其关联方    | 控股股东控制下的其他企业 | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价 | 不适用 | 16,435.62 | 0.15% | 37,200  | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |
| 浙江交科供应链管理有限公司及其关联方   | 控股股东控制下的其他企业 | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价 | 不适用 | 46,295.26 | 0.43% | 159,700 | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方 | 控股股东控制下的其他企业 | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价 | 不适用 | 22.25     | 0.00% | 5,000   | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |
| 浙江交投物流有限公司及其关联方      | 控股股东控制下的其他企业 | 销售 | 钢材及相关产品、水泥、建筑及工业用材等。                   | 市场价 | 不适用 | 2,139.66  | 0.02% | 5,000   | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |
| 浙江高信技术股份有限公司及其关      | 控股股东控制下的其    | 销售 | 机电相关产品、信息化设备、监控设备等。                    | 市场价 | 不适用 | 0.00      | 0.00% | 5,000   | 否 | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |  |  |

|                         |               |    |                                        |                                                |     |            |       |         |    |            |     |    |    |
|-------------------------|---------------|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|-------|---------|----|------------|-----|----|----|
| 关联方                     | 他企业           |    |                                        |                                                |     |            |       |         |    |            |     |    |    |
| 浙江省轨道交通运营集团有限公司及其关联方    | 控股股东控制下的其他企业  | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价                                            | 不适用 | 3,605.36   | 0.03% | 10,000  | 否  | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |    |    |
| 浙江省商业集团有限公司及其关联方        | 控股股东控制下的其他企业  | 销售 | 油品相关产品。                                | 市场价                                            | 不适用 | 0.00       | 0.00% | 60,000  | 否  | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |    |    |
| 浙江高速能源发展有限公司及其关联方       | 控股股东控制下的其他企业  | 销售 | 油品相关产品。                                | 市场价                                            | 不适用 | 0.00       | 0.00% | 15,000  | 否  | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |    |    |
| 杭州同曦经贸有限公司及其关联方         | 公司董事王飞实际控制的企业 | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价                                            | 不适用 | 1.37       | 0.00% | 15,000  | 否  | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |    |    |
| 同曦海创（海南）科技有限公司及其关联方     | 公司董事王飞实际控制的企业 | 销售 | 钢材及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等）、水泥、建筑及工业用材等。 | 市场价                                            | 不适用 | 0.00       | 0.00% | 15,000  | 否  | 电汇、银行承兑等方式 | 不适用 |    |    |
| 合计                      |               |    |                                        | --                                             | --  | 139,301.89 | --    | 851,080 | -- | --         | --  | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况             |               |    |                                        | 不适用                                            |     |            |       |         |    |            |     |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 |               |    |                                        | 本年度预计的日常关联交易金额为 85.11 亿元，报告期内实际发生金额为 13.93 亿元。 |     |            |       |         |    |            |     |    |    |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 的，在报告期内的实际履行情况（如有）      |     |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

注：杭州同曦经贸有限公司和同曦海创（海南）科技有限公司均为公司董事王飞实际控制的企业，可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

| 关联方             | 关联关系    | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围                         | 期初余额（万元） | 本期发生额        |              | 期末余额（万元） |
|-----------------|---------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|----------|
|                 |         |              |                                |          | 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） |          |
| 浙江省交通投资财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 80,000       | 活期存款<br>0.35%<br>协定存款<br>1.05% | 43,641.5 | 1,829,325.39 | 1,871,065.31 | 1,901.58 |

贷款业务

| 关联方             | 关联关系    | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围          | 期初余额（万元） | 本期发生额        |              | 期末余额（万元） |
|-----------------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|--------------|----------|
|                 |         |          |                 |          | 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） |          |
| 浙江省交通投资财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 325,000  | 2.20%—<br>2.39% | 35,000   | 266,000      | 162,000      | 139,000  |

授信或其他金融业务

| 关联方             | 关联关系    | 业务类型 | 总额（万元）  | 实际发生额（万元） |
|-----------------|---------|------|---------|-----------|
| 浙江省交通投资财务有限责任公司 | 同一最终控制方 | 授信   | 425,000 | 187,200   |

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

1. 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司相关的资金业务

单位：元

| 交易类型           | 关联方名称             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 借款利息[注 1]      | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 11,293,980.55 | 5,951,805.56  |
| 委托贷款手续费[注 2]   | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 400.00        | 1,000.00      |
| 票据贴现利息[注 3]    | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,728,972.08  | 54,816.67     |
| 开具商业汇票手续费[注 4] | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 64,200.00     | 37,800.00     |
| 银行存款利息收入[注 5]  | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 176,073.55    | 77,807.18     |
| 期末开具保函余额[注 6]  | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 |               | 35,000,000.00 |

[注 1] 本公司向浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款，期初借款余额 3.5 亿元，本期借入 26.60 亿元，归还 16.20 亿元，期末余额 13.90 亿元，本期共支付浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款利息 11,293,980.55 元。

[注 2] 本公司及境内子公司委托浙江省交通投资集团财务有限责任公司向本公司的境外子公司发放委托贷款，期初余额 5.76 亿元，本期委托贷款发放额 37.84 亿元，本期收回 16.71 亿元，期末余额 26.89 亿元。由于合并抵销，公司合并财务报表中期初、期末无余额。本期确认委托贷款手续费 400.00 元。

[注 3] 本公司及子公司本期向浙江省交通投资集团财务有限责任公司进行票据贴现，贴现金额 169,980,000.00 元。

[注 4] 公司及子公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具商业汇票，期初未承兑余额 5.98 亿元，本期开具 6.42 亿元，本期到期承兑 7.58 亿元，期末未承兑余额 4.82 亿元。本期确认开具商业汇票手续费 64,200.00 元。

[注 5] 根据本公司及子公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订的金融服务协议，浙江省交通投资集团财务有限责任公司按公平合理的市场价格和一般商业条款对公司提供各类金融服务。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款余额为 19,015,825.17 元。本期确认存放其存款利息收入 176,073.55 元。

[注 6] 本公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函，期初开具保函金额为 35,000,000.00 元，本期归还，期末无余额。

2. 本公司及子公司本期在浙商期货有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙商期货有限公司的期货保证金期末余额为 366,347,304.79 元。本公司及子公司本期在浙江浙期实业有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙江浙期实业有限公司的期货保证金期末余额为 10,786,711.00 元。本公司及子公司本期在浙商国际金融控股有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙商国际金融控股有限公司的期货保证金期末余额为 275,419,325.18 元。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |         |                  |           |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |         |                  |           |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 01 月 09 日 | 6,199.59  | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 01 月 09 日 | 43,433.71 | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 01 月 22 日 | 42,276.67 | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2024 年 12 月 12 日 | 61,009.9  | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 05 月 27 日 | 29,500    | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2024 年 08 月 01 日 | 53,175.1  | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 06 月 17 日 | 41,505    | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 06 月 13 日 | 12,000    | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2024 年 12 月 12 日 | 9,000     | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司            | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 01 月 16 日 | 19,997.56 | 连带责任担保 |         |           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓集                     | 2025 年           | 656,000 | 2025 年           | 18,000    | 连带责    |         |           | 一   | 否      | 否        |

|                |                  |         |                  |           |        |  |  |    |   |   |
|----------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|--|--|----|---|---|
| 团（湖南）有限公司      | 04 月 24 日        |         | 05 月 12 日        |           | 任担保    |  |  | 年  |   |   |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 01 月 14 日 | 68,200    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 656,000 | 2025 年 06 月 26 日 | 39,600    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 14 日 | 20,360.34 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 03 月 14 日 | 17,027.44 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 03 月 21 日 | 2,659.6   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 01 月 15 日 | 50,395.15 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 06 月 11 日 | 4,531.86  | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 27 日 | 5,077.14  | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 25 日 | 5,000     | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 01 月 15 日 | 15,000    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 21 日 | 18,210.77 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 28 日 | 9,711.3   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 01 月 10 日 | 4,400     | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2025 年 02 月 20 日 | 30,735.11 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司  | 2025 年 04 月 24 日 | 400,000 | 2024 年 06 月 21 日 | 10,150    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2025 年 05 月 12 日 | 40,502.42 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2025 年 06 月 25 日 | 40,411.37 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2024 年 12 月 16 日 | 16,598.23 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集          | 2025 年           | 236,000 | 2025 年           | 14,160    | 连带责    |  |  | 一  | 否 | 否 |

|                   |                  |         |                  |           |        |  |                                        |    |   |   |
|-------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|--|----------------------------------------|----|---|---|
| 团（海南）有限公司         | 04 月 24 日        |         | 04 月 24 日        |           | 任担保    |  |                                        | 年  |   |   |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2025 年 04 月 23 日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2025 年 04 月 25 日 | 12,000    | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 236,000 | 2025 年 02 月 26 日 | 45,989.29 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 02 月 27 日 | 21,764.83 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 04 月 23 日 | 18,404.11 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 03 月 31 日 | 1,044.09  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 01 月 23 日 | 7,892.36  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 06 月 10 日 | 15,188.57 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 06 月 16 日 | 2,318.27  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2023 年 09 月 11 日 | 9,801.18  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 03 月 10 日 | 6,837.35  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 06 月 12 日 | 15,127.13 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 02 月 14 日 | 4,446.59  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 06 月 09 日 | 17,306.47 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 锋睿国际（香港）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 500,000 | 2025 年 01 月 03 日 | 39,071.39 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 中冠国际              | 2025 年 04 月 24 日 | 120,000 | 2025 年 04 月 30 日 | 13,411.52 | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 中冠国际              | 2025 年 04 月 24 日 | 120,000 | 2025 年 05 月 30 日 | 1,671.72  | 连带责任担保 |  |                                        | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有<br>限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 06 月 04 日 | 15,912    | 连带责任担保 |  | 母公司益光国际将其持有的宁波中拓 100%股权质押给浙商中拓；； 母公司股东 | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供             | 2025 年           | 275,000 | 2025 年           | 7,614.3   | 连带责    |  |                                        | 一  | 否 | 否 |

|                   |                  |         |                  |           |        |  |                                                                                    |    |   |   |
|-------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 应链管理有限公司          | 04 月 24 日        |         | 01 月 21 日        |           | 任担保    |  | SINGAPOREWILLINGINTERNATIONALSTEELPTE. LTD. 实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证；王坚勇已签署连带责任保证。 | 年  |   |   |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 17 日 | 36,588.65 | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 24 日 | 8,140.11  | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 08 日 | 7,119.6   | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 02 月 17 日 | 8,609.04  | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 03 月 26 日 | 4,304.4   | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 03 月 21 日 | 2,550     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 02 月 21 日 | 10,200    | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 21 日 | 9,745.08  | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 06 月 03 日 | 1,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 06 日 | 2,550     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 17 日 | 2,550     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 04 月 24 日 | 3,528     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 宁波中拓供应链管理有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 275,000 | 2025 年 01 月 10 日 | 2,550     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 300,000 | 2025 年 03 月 26 日 | 2,429.47  | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 300,000 | 2024 年 12 月 26 日 | 3,337.02  | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 300,000 | 2025 年 04 月 15 日 | 7,200     | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 300,000 | 2025 年 03 月 18 日 | 13,640.06 | 连带责任担保 |  |                                                                                    | 一年 | 否 | 否 |

|                                |                        |         |                        |               |            |  |                                                           |        |   |   |
|--------------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------------|------------|--|-----------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>02 月 18<br>日 | 9,998.6<br>8  | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>01 月 23<br>日 | 12,903.<br>34 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>05 月 13<br>日 | 1,106.5<br>6  | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2024 年<br>08 月 16<br>日 | 9,030.1<br>4  | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>01 月 03<br>日 | 9,568.9<br>3  | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>01 月 03<br>日 | 13,214.<br>73 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2024 年<br>07 月 30<br>日 | 27,171.<br>72 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2024 年<br>07 月 26<br>日 | 5,056.3<br>6  | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2024 年<br>07 月 31<br>日 | 1,160         | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>03 月 19<br>日 | 16,197.<br>93 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓<br>(浙江)新<br>能源科技有<br>限公司  | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 300,000 | 2025 年<br>04 月 14<br>日 | 11,800.<br>14 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓高<br>义(海南)<br>矿产资源有<br>限公司 | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 40,000  | 2025 年<br>06 月 18<br>日 | 8,000         | 连带责<br>任担保 |  | 山西高义钢铁有限公司将其持有的中拓高义 49%股权质押给公司, 已办理股权出质登记手续, 并出具了连带责任保证书。 | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓高<br>义(海南)<br>矿产资源有<br>限公司 | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 40,000  | 2025 年<br>05 月 29<br>日 | 14,192.<br>13 | 连带责<br>任担保 |  |                                                           | 一<br>年 | 否 | 否 |
| 江苏新拓供<br>应链有限公<br>司            | 2025 年<br>04 月 24<br>日 | 15,000  | 2024 年<br>12 月 26<br>日 | 1,000         | 连带责<br>任担保 |  | 股东方灌南轩然贸易有限公司将其持有的江苏新拓 49%股权质押给浙商中拓, 已办理股权出质登记手           | 一<br>年 | 否 | 否 |

|                     |                  |        |                  |           |        |  |                                                                                              |    |   |   |
|---------------------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
|                     |                  |        |                  |           |        |  | 续，灌南轩然贸易有限公司关联方出具了连带责任保证书。                                                                   |    |   |   |
| 浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 10,000 | 2025 年 04 月 08 日 | 1,034.91  | 连带责任担保 |  | 北京惟衡企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的北京中拓 10%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；北京惟衡合伙人周游、王春辉已将其名下的不动产抵押给公司。周游已签署连带责任保证书。 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000 | 2025 年 02 月 13 日 | 5,000     | 连带责任担保 |  | 杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已将其所持的中拓光盈 20%股权质押给公司；管理团队已将其不动产抵押给公司，并出具了连带责任保证书。                     | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000 | 2025 年 06 月 10 日 | 4,999.99  | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 04 月 28 日 | 2,892.29  | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 06 月 30 日 | 5,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 01 月 14 日 | 4,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 01 月 10 日 | 2,560     | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 06 月 06 日 | 18,416.8  | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2024 年 11 月 22 日 | 4,500     | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 60,000 | 2025 年 04 月 14 日 | 300       | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 40,000 | 2024 年 10 月 16 日 | 10,454.04 | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 40,000 | 2024 年 01 月 10 日 | 3,577.85  | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 30,000 | 2025 年 03 月 27 日 | 7,417.42  | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司      | 2025 年 04 月 24 日 | 30,000 | 2025 年 03 月 21 日 | 5,440     | 连带责任担保 |  |                                                                                              | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团              | 2025 年           | 30,000 | 2025 年           | 3,054     | 连带责    |  |                                                                                              | 一  | 否 | 否 |

|                    |                  |         |                  |           |        |  |                                                                                                      |    |   |   |
|--------------------|------------------|---------|------------------|-----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 团（江苏）有限公司          | 04 月 24 日        |         | 01 月 15 日        |           | 任担保    |  |                                                                                                      | 年  |   |   |
| 浙商中拓集团（陕西）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 10,000  | 2025 年 03 月 01 日 | 2,416     | 连带责任担保 |  | 股东方宁波烛龙企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的陕西中拓 15%股权质押给公司，前期的股权出质登记已到期，正在重新办理中；宁波烛龙执行事务合伙人的不动产抵押正在重新办理中。个人连带责任保证已签署。 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 03 月 21 日 | 13,903.35 | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 04 月 27 日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 06 月 25 日 | 9,207.22  | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 06 月 27 日 | 6,850.78  | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 04 月 30 日 | 5,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 04 月 23 日 | 2,291.47  | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 06 月 18 日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2024 年 07 月 05 日 | 4,000     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000  | 2025 年 01 月 04 日 | 279       | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 20,000  | 2025 年 01 月 13 日 | 4,550     | 连带责任担保 |  | 韩林持有的 15%股权已质押给公司；管理团队已将房产已抵押给公司；韩林签署了连带责任保证书。                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 20,000  | 2025 年 05 月 23 日 | 5,250     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 20,000  | 2025 年 02 月 01 日 | 5,497     | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司     | 2025 年 04 月 24 日 | 506,000 | 2025 年 06 月 04 日 | 645.31    | 连带责任担保 |  |                                                                                                      | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司 | 2025 年 04 月 24 日 | 20,000  | 2024 年 06 月 12 日 | 13.83     | 连带责任担保 |  | 杭州协能科技股份有限公司将其持有的中拓储能 35%的股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手                                                       | 一年 | 否 | 否 |

|                        |                  |           |                  |                       |        |              |                                                                                                                                                           |     |        |          |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
|                        |                  |           |                  |                       |        |              | 续：杭州拓和能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其持有的中拓储能 6%的股权质押给浙商中拓，已办理股权出质登记手续；杭州协能科技股份有限公司为中拓储能存续期间内的债权 35% 部分提供不可撤销的连带责任保证<br>ZHOUXUNWEI 为杭州拓和能提供连带担保责任。陈建强已将其名下的不动产抵押给浙商中拓。 |     |        |          |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 01 月 24 日 | 7,629.6               | 连带责任担保 |              | 母公司益光国际将其持有的益光海南 100%股权质押给公司； 母公司股东 SINGAPOREWILLINGINTE RNATIONALSTEELPTE. LTD. 实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证；王坚勇已签署连带责任保证。                                   | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 01 月 07 日 | 5,548.8               | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 01 月 21 日 | 2,206.49              | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 01 月 23 日 | 408                   | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 06 月 20 日 | 1,000                 | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司    | 2025 年 04 月 24 日 | 75,000    | 2025 年 01 月 07 日 | 2,040                 | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  | 3,788,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 1,452,455.67 |                                                                                                                                                           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  | 3,788,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 1,452,455.67 |                                                                                                                                                           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况           |                  |           |                  |                       |        |              |                                                                                                                                                           |     |        |          |
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度      | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）      | 反担保情况（如有）                                                                                                                                                 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司         | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000    | 2025 年 01 月 10 日 | 42,352.59             | 连带责任担保 |              |                                                                                                                                                           | 一年  | 否      | 否        |

|                                     |                  |           |                  |                         |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| 浙商中拓（德清）制造有限公司                      | 2025 年 04 月 24 日 | 20,000    | 2025 年 06 月 17 日 | 3,999.98                | 连带责任担保 |              |                                                                                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 40,000    | 2025 年 03 月 27 日 | 4,200                   | 连带责任担保 |              | 母公司益光国际将其持有的益光海南 100%股权质押给公司；母公司股东 SINGAPOREWILLINGINTERNATIONALSTEELPTE. LTD. 实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证；王坚勇已签署连带责任保证。 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 40,000    | 2025 年 06 月 05 日 | 10,400                  | 连带责任担保 |              |                                                                                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000    | 2025 年 03 月 28 日 | 2,974                   | 连带责任担保 |              | 杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已将其所持的中拓光盈 20%股权质押给公司；管理团队已将不动产抵押给公司，并出具了连带责任保证书。                                               | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000    | 2025 年 03 月 25 日 | 10,000                  | 连带责任担保 |              |                                                                                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000    | 2025 年 04 月 03 日 | 1,692.75                | 连带责任担保 |              |                                                                                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司                 | 2025 年 04 月 24 日 | 80,000    | 2025 年 05 月 27 日 | 5,000                   | 连带责任担保 |              |                                                                                                                       | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                |                  | 273,000   |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 80,619.32    |                                                                                                                       |    |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）              |                  | 273,000   |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        | 80,619.32    |                                                                                                                       |    |   |   |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                  |           |                  |                         |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                  | 4,061,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 1,533,074.99 |                                                                                                                       |    |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 4,061,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 1,533,074.99 |                                                                                                                       |    |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |           |                  | 265.37%                 |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
| 其中：                                 |                  |           |                  |                         |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                  |           |                  | 1,230,664.91            |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |           |                  | 1,081,863.15            |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                  |           |                  | 1,382,340.5             |        |              |                                                                                                                       |    |   |   |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。  |
| 关于控股股东增持公司股份计划的公告            | 详见 2025 年 4 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。  |
| 关于发行 2025 年度第三期超短期融资券的公告     | 详见 2025 年 4 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告     | 详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告        | 详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于发行 2025 年度第四期超短期融资券的公告     | 详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于控股股东增持股份触及 1%整数倍的公告        | 详见 2025 年 5 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于发行 2025 年度第五期超短期融资券的公告     | 详见 2025 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 简式权益变动报告书                    | 详见 2024 年 6 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |
| 关于发行 2025 年度第二期中期票据的公告       | 详见 2024 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上刊载的有关公告。 |

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |           |           | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 8,408,415   | 1.19%   |             |    |       | 15,000    | 15,000    | 8,423,415   | 1.19%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 3、其他内资持股   | 8,408,415   | 1.19%   |             |    |       | 15,000    | 15,000    | 8,423,415   | 1.19%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 境内自然人持股    | 8,408,415   | 1.19%   |             |    |       | 15,000    | 15,000    | 8,423,415   | 1.19%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 700,153,264 | 98.81%  |             |    |       | 1,086,500 | 1,086,500 | 701,239,764 | 98.81%  |
| 1、人民币普通股   | 700,153,264 | 98.81%  |             |    |       | 1,086,500 | 1,086,500 | 701,239,764 | 98.81%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |           |           |             |         |
| 三、股份总数     | 708,561,679 | 100.00% |             |    |       | 1,101,500 | 1,101,500 | 709,663,179 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期等待期届满，按照公司《股票期权激励计划》规定如期行权，本次行权的股票期权数量为 1,101,500 份，于 2025 年 6 月 30 日登记在公司股东名册，2025 年 7 月 1 日上市流通，公司总股本由 708,561,679 股变更为 709,663,179 股。

报告期内，公司董事、高级管理人员行权导致有关锁定股变动。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

公司股票期权激励行权事项已经公司 2025 年 6 月 13 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议和第八届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过。

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因  | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| 袁仁军  | 2,461,741 |          |          | 2,461,741 | 高管锁定股 | 不适用    |
| 魏勇   | 1,531,301 |          |          | 1,531,301 | 高管锁定股 | 不适用    |
| 梁靓   | 1,320,450 |          |          | 1,320,450 | 高管锁定股 | 不适用    |
| 邓朱明  | 922,500   |          |          | 922,500   | 高管锁定股 | 不适用    |
| 雷邦景  | 762,000   | 5,000    | 20,000   | 777,000   | 高管锁定股 | 不适用    |
| 徐剑楠  | 90,000    |          |          | 90,000    | 高管锁定股 | 不适用    |
| 徐愧儒  | 1,320,423 |          |          | 1,320,423 | 高管锁定股 | 不适用    |
| 合计   | 8,408,415 | 5,000    | 20,000   | 8,423,415 | --    | --     |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |      | 28,698   |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |                      | 0                    |                |    |
|--------------------------------------|------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 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<br>比例 | 报告期末持股<br>数量 | 报告期内增<br>减变动情况              | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |    |
|                                      |      |          |              |                             |                      |                      | 股份状<br>态       | 数量 |
| 浙江省交通<br>投资集团有<br>限公司                | 国有法人 | 44.93%   | 318,852,813  | 7,229,399                   | 0                    | 318,852,813          | 不适用            | 0  |

| 杭州同曦经贸有限公司                              | 境内非国有法人         | 2.82%                                                                                  | 20,000,000 | -10,000,000 | 0         | 20,000,000 | 质押          | 20,000,000 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 湖南新物产集团有限公司                             | 国有法人            | 2.57%                                                                                  | 18,213,731 | 0           | 0         | 18,213,731 | 不适用         | 0          |
| 香港中央结算有限公司                              | 其他              | 1.91%                                                                                  | 13,523,031 | 5,353,269   | 0         | 13,523,031 | 不适用         | 0          |
| 时亚南                                     | 境内自然人           | 0.60%                                                                                  | 4,287,200  | 437,200     | 0         | 4,287,200  | 不适用         | 0          |
| 袁仁军                                     | 境内自然人           | 0.46%                                                                                  | 3,282,322  | 0           | 2,461,741 | 820,581    | 不适用         | 0          |
| 邓海权                                     | 境内自然人           | 0.44%                                                                                  | 3,125,500  | 0           | 0         | 3,125,500  | 不适用         | 0          |
| 陈俊毅                                     | 境内自然人           | 0.43%                                                                                  | 3,028,500  | 1,643,800   | 0         | 3,028,500  | 不适用         | 0          |
| 张小霞                                     | 境内自然人           | 0.38%                                                                                  | 2,721,508  | 2,721,508   | 0         | 2,721,508  | 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              | 0.37%                                                                                  | 2,657,822  | 1,216,800   | 0         | 2,657,822  | 不适用         | 0          |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 不适用                                                                                    |            |             |           |            |             |            |
| 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。 |            |             |           |            |             |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               |                 | 不适用                                                                                    |            |             |           |            |             |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）        |                 | 不适用                                                                                    |            |             |           |            |             |            |
| 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                                    | 报告期末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                           | 318,852,813     |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 318,852,813 |            |
| 杭州同曦经贸有限公司                              | 20,000,000      |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 20,000,000  |            |
| 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                              | 13,523,031      |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 13,523,031  |            |
| 时亚南                                     | 4,287,200       |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 4,287,200   |            |
| 邓海权                                     | 3,125,500       |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 3,125,500   |            |
| 陈俊毅                                     | 3,028,500       |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 3,028,500   |            |
| 张小霞                                     | 2,721,508       |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 2,721,508   |            |
| 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   |            |
| 房汉奎                                     | 2,583,788       |                                                                                        |            |             |           | 人民币普通股     | 2,583,788   |            |

|                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间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，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                     | 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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）  | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 袁仁军 | 党委书记、董事长   | 现任   | 3,282,322 | 0           | 0           | 3,282,322 | 0                | 0                | 0                |
| 魏勇  | 副总经理       | 现任   | 2,041,734 | 0           | 0           | 2,041,734 | 0                | 0                | 0                |
| 梁靓  | 副总经理       | 现任   | 1,760,601 | 0           | 0           | 1,760,601 | 0                | 0                | 0                |
| 邓朱明 | 财务总监       | 现任   | 1,230,000 | 0           | 0           | 1,230,000 | 0                | 0                | 0                |
| 雷邦景 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 1,016,000 | 20,000      | 0           | 1,036,000 | 0                | 0                | 0                |
| 徐剑楠 | 副总经理       | 现任   | 120,000   | 0           | 0           | 120,000   | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | —          | —    | 9,450,657 | 20,000      | 0           | 9,470,657 | 0                | 0                | 0                |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用  
报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用  
报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☒适用 ☐不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

| 债券名称                          | 债券简称         | 债券代码        | 发行日              | 起息日              | 到期日              | 债券余额   | 利率    | 还本付息方式                    | 交易场所      |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|---------------------------|-----------|
| 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度第一期中中期票据  | 23 中拓 MTN001 | 1023 8344 4 | 2023 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 26 日 |                  | 50,000 | 4.42% | 无明确本金偿付日，发行人在赎回日偿付本金及应付利息 | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第一期中中期票据  | 24 中拓 MTN001 | 1024 8169 8 | 2024 年 04 月 22 日 | 2024 年 04 月 23 日 |                  | 50,000 | 3.30% | 无明确本金偿付日，发行人在赎回日偿付本金及应付利息 | 全国银行间债券市场 |
| 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 | 0125 8031 5 | 2025 年 01 月 23 日 | 2025 年 01 月 24 日 | 2025 年 10 月 16 日 | 40,000 | 2.32% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息          | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券 | 25 中拓 SCP003 | 0125 8087 8 | 2025 年 04 月 11 日 | 2025 年 04 月 14 日 | 2025 年 10 月 22 日 | 40,000 | 2.15% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息          | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第一期中中期票据  | 25 中拓 MTN001 | 1025 8173 4 | 2025 年 04 月 18 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 2028 年 04 月 21 日 | 80,000 | 2.36% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息          | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资  | 25 中拓 SCP004 | 0125 8105 1 | 2025 年 04 月 25 日 | 2025 年 04 月 27 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 50,000 | 2.15% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息          | 全国银行间债券市场 |

|                               |              |             |                                                                                                                                                                            |                  |                  |        |       |                  |           |
|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------|------------------|-----------|
| 券                             |              |             |                                                                                                                                                                            |                  |                  |        |       |                  |           |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券 | 25 中拓 SCP005 | 0125 8118 4 | 2025 年 05 月 20 日                                                                                                                                                           | 2025 年 05 月 21 日 | 2026 年 02 月 10 日 | 45,000 | 2.04% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息 | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券 | 25 中拓 SCP006 | 0125 8146 6 | 2025 年 06 月 20 日                                                                                                                                                           | 2025 年 06 月 23 日 | 2025 年 12 月 05 日 | 50,000 | 1.98% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息 | 全国银行间债券市场 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据   | 25 中拓 MTN002 | 1025 8263 1 | 2025 年 06 月 25 日                                                                                                                                                           | 2025 年 06 月 26 日 | 2028 年 06 月 26 日 | 50,000 | 2.39% | 发行人在赎回日偿付本金及应付利息 | 全国银行间债券市场 |
| 投资者适当性安排（如有）                  |              |             | 1、认购上述债券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br>2、认购上述债券的投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 |                  |                  |        |       |                  |           |
| 适用的交易机制                       |              |             | 上述债券在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。                                                                                                                 |                  |                  |        |       |                  |           |

逾期未偿还债券

☐适用 ☒不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

四、可转换公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

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          | 1.20      | 1.26     | -4.76%      |
| 资产负债率         | 81.87%    | 73.29%   | 8.58%       |
| 速动比率          | 0.45      | 0.58     | -22.41%     |
|               | 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  | -6,695.93 | 8,295.22 | -180.72%    |
| EBITDA 全部债务比  | 3.03%     | 5.06%    | -2.03%      |
| 利息保障倍数        | 3.08      | 3.43     | -10.20%     |
| 现金利息保障倍数      | -12.97    | -28.51   | 不适用         |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.54      | 3.80     | -6.84%      |
| 贷款偿还率         | 100.00%   | 100.00%  | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%   | 100.00%  | 0.00%       |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计  
☐是 ☒否  
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 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        | 7,319,565,958.35  | 5,325,579,135.75  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 248,384,341.81    | 305,628,726.93    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 168,717,600.53    | 28,225,649.02     |
| 应收账款        | 7,498,041,062.24  | 5,804,203,337.27  |
| 应收款项融资      | 173,814,729.76    | 63,849,543.29     |
| 预付款项        | 9,830,671,655.25  | 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       | 3,175,554,293.71  | 3,223,395,544.07  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 19,835,116,912.97 | 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      | 720,594,407.78    | 498,847,326.46    |
| 流动资产合计      | 48,970,460,962.40 | 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    | 331,505,344.22    | 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    | 40,641,267.56     | 41,617,633.92     |
| 固定资产      | 1,371,400,843.10  | 1,392,303,814.67  |
| 在建工程      | 101,909,849.64    | 37,808,769.66     |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 228,521,245.40    | 297,893,547.60    |
| 无形资产      | 461,005,622.91    | 457,249,896.96    |
| 其中：数据资源   |                   |                   |
| 开发支出      | 2,990,539.77      | 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    | 6,800,762.36      | 12,533,319.88     |
| 递延所得税资产   | 571,238,545.43    | 556,848,318.01    |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 3,121,447,126.40  | 3,163,050,316.77  |
| 资产总计      | 52,091,908,088.80 | 34,941,049,953.66 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 11,068,554,642.33 | 6,432,392,326.63  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   | 389,877,829.79    | 234,289,252.83    |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 11,893,834,779.54 | 7,105,137,170.95  |
| 应付账款      | 5,578,683,325.12  | 3,552,230,675.51  |
| 预收款项      |                   | 520,931.50        |
| 合同负债      | 7,916,395,999.45  | 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    | 218,033,150.33    | 177,855,541.59    |
| 应交税费      | 239,961,808.18    | 333,531,233.49    |
| 其他应付款     | 332,341,334.19    | 351,886,928.49    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          | 3,985,550.52      | 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   | 44,151,513.14     | 62,279,672.40     |
| 其他流动负债        | 3,258,754,575.77  | 3,956,678,029.86  |
| 流动负债合计        | 40,940,588,957.84 | 25,226,243,356.23 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 71,105,741.00     |                   |
| 应付债券          | 1,303,751,780.82  |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 174,701,848.28    | 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          | 24,786,461.30     | 22,673,368.72     |
| 递延所得税负债       | 133,874,583.78    | 129,276,620.22    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,708,220,415.18  | 382,190,475.50    |
| 负债合计          | 42,648,809,373.02 | 25,608,433,831.73 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 709,663,179.00    | 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          | 854,391,669.10    | 847,103,950.72    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 23,035,618.60     | 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         | 2,829,021,390.86  | 2,780,259,472.42  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,777,200,395.50  | 5,717,881,298.22  |
| 少数股东权益        | 3,665,898,320.28  | 3,614,734,823.71  |
| 所有者权益合计       | 9,443,098,715.78  | 9,332,616,121.93  |
| 负债和所有者权益总计    | 52,091,908,088.80 | 34,941,049,953.66 |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

## 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        | 2,533,877,308.88  | 1,359,449,144.89  |
| 交易性金融资产     | 5,560,832.76      | 159,897,442.91    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 632,873,600.53    | 17,057,336.24     |
| 应收账款        | 3,689,887,104.79  | 2,341,847,828.40  |
| 应收款项融资      | 23,602,897.22     | 31,365,234.74     |
| 预付款项        | 2,020,076,981.99  | 1,529,494,293.09  |
| 其他应收款       | 8,662,309,027.52  | 6,569,577,893.23  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 42,809,175.55     | 72,481,993.95     |
| 存货          | 3,759,700,100.56  | 3,783,109,047.54  |
| 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      | 2,521,232,297.71  | 332,240,335.27    |
| 流动资产合计      | 23,849,120,151.96 | 16,124,038,556.31 |
| 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      | 5,665,309,326.02  | 5,571,301,246.89  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      | 32,889,810.55     | 33,662,048.95     |
| 固定资产        | 503,882,981.76    | 514,778,836.18    |
| 在建工程        | 11,897,890.00     | 4,246,080.08      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 34,275,373.37     | 38,252,243.44     |
| 无形资产        | 282,724,936.06    | 279,278,849.42    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 213,345,324.92    | 217,151,341.97    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 6,744,325,642.68  | 6,658,670,646.93  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计        | 30,593,445,794.64 | 22,782,709,203.24 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 6,866,216,223.36  | 3,369,831,890.73  |
| 交易性金融负债     | 71,180,253.39     | 27,240,765.22     |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 2,808,143,141.00  | 1,642,726,688.52  |
| 应付账款        | 1,234,035,047.70  | 551,591,021.81    |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 2,092,470,986.36  | 885,206,405.90    |
| 应付职工薪酬      | 84,475,385.21     | 92,118,962.12     |
| 应交税费        | 12,691,977.80     | 25,702,387.06     |
| 其他应付款       | 9,350,900,545.57  | 8,242,571,775.89  |
| 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 | 9,375,725.84      | 9,421,013.70      |
| 其他流动负债      | 2,613,864,762.48  | 3,696,857,299.83  |
| 流动负债合计      | 25,143,354,048.71 | 18,543,268,210.78 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        | 1,303,751,780.82  |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 9,428,678.11      | 19,107,666.84     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 1,875,217.16      |                   |
| 递延所得税负债     | 11,119,577.19     | 33,363,197.39     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 1,326,175,253.28  | 52,470,864.23     |
| 负债合计        | 26,469,529,301.99 | 18,595,739,075.01 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 709,663,179.00    | 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        | 868,838,744.66    | 865,134,642.08    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 361,088,537.94    | 361,088,537.94    |
| 未分配利润       | 1,184,326,031.05  | 1,252,185,269.21  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 4,123,916,492.65  | 4,186,970,128.23  |
| 负债和所有者权益总计 | 30,593,445,794.64 | 22,782,709,203.24 |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2025 年半年度          | 2024 年半年度         |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 |
| 其中：营业收入             | 107,164,113,656.99 | 98,760,613,541.70 |
| 利息收入                |                    |                   |
| 已赚保费                |                    |                   |
| 手续费及佣金收入            |                    |                   |
| 二、营业总成本             | 107,082,494,084.98 | 98,481,026,129.12 |
| 其中：营业成本             | 106,329,754,756.95 | 97,520,761,835.38 |
| 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               | 111,127,320.93     | 145,286,487.70    |
| 销售费用                | 207,322,842.82     | 223,367,114.74    |
| 管理费用                | 243,275,998.55     | 244,306,923.83    |
| 研发费用                | 10,580,086.76      | 7,322,304.92      |
| 财务费用                | 180,433,078.97     | 339,981,462.55    |
| 其中：利息费用             | 154,872,467.73     | 233,523,852.20    |
| 利息收入                | 13,579,206.53      | 18,543,199.49     |
| 加：其他收益              | 139,463,880.53     | 259,581,043.14    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 282,701,765.61     | 115,473,766.02    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -12,568,202.58     | -10,754,982.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -1,554,921.50      | -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）  |                    |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 26,400,288.84      | 61,229,741.51     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -9,877,701.50      | -31,934,575.58    |
| 资产减值损失（损失以“—”       | -51,250,084.15     | -134,139,091.53   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）           | 6,695,872.26   | 72,585.99      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）           | 475,753,593.60 | 549,870,882.13 |
| 加：营业外收入                     | 2,067,100.70   | 6,249,884.74   |
| 减：营业外支出                     | 3,989,478.52   | 2,936,792.87   |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）         | 473,831,215.78 | 553,183,974.00 |
| 减：所得税费用                     | 131,290,996.33 | 132,723,082.86 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | 342,540,219.45 | 420,460,891.14 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 342,540,219.45 | 420,460,891.14 |
| 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） | 206,974,254.24 | 328,479,715.02 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 135,565,965.21 | 91,981,176.12  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 5,917,273.56   | -1,888,415.20  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 2,167,960.46   | -432,904.13    |
| （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           | 2,167,960.46   | -432,904.13    |
| 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               | 2,167,960.46   | -432,904.13    |
| 7. 其他                       |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 3,749,313.10   | -1,455,511.07  |
| 七、综合收益总额                    | 348,457,493.01 | 418,572,475.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 209,142,214.70 | 328,046,810.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 139,315,278.31 | 90,525,665.05  |



|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 列)                     |               |                |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 90,353,097.64 | 282,239,619.52 |
| （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               | 90,353,097.64 | 282,239,619.52 |
| 七、每股收益：                |               |                |
| （一）基本每股收益              |               |                |
| （二）稀释每股收益              |               |                |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2025 年半年度          | 2024 年半年度          |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 122,385,115,055.53 | 113,651,920,771.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                    |                    |
| 向中央银行借款净增加额     |                    |                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                    |                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                    |                    |
| 收到再保业务现金净额      |                    |                    |
| 保户储金及投资款净增加额    |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                    |                    |
| 拆入资金净增加额        |                    |                    |
| 回购业务资金净增加额      |                    |                    |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                    |                    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 收到的税费返还                   |                    |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,180,828,537.90   | 1,509,126,185.03   |
| 经营活动现金流入小计                | 123,565,943,593.43 | 115,161,046,956.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 124,070,739,104.66 | 119,695,445,107.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                    |                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                    |                    |
| 拆出资金净增加额                  |                    |                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                    |                    |
| 支付保单红利的现金                 |                    |                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 338,497,793.81     | 397,758,315.93     |
| 支付的各项税费                   | 655,113,548.02     | 1,258,636,192.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,235,043,732.05   | 1,542,575,648.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 127,299,394,178.54 | 122,894,415,264.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,733,450,585.11  | -7,733,368,308.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 9,962,466,482.57   | 10,033,958,677.24  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,793,318.40       | 189,669.81         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,336,120.30       |                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16,452,560.22      | 115,496,463.47     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                    | 172,958,636.33     |
| 投资活动现金流入小计                | 9,987,048,481.49   | 10,322,603,446.85  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,127,533.21     | 40,063,236.51      |
| 投资支付的现金                   | 10,733,680,348.96  | 10,631,660,013.90  |
| 质押贷款净增加额                  |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    | 50,559,729.91      |
| 投资活动现金流出小计                | 10,835,807,882.17  | 10,722,282,980.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -848,759,400.68    | -399,679,533.47    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,408,365.00       | 545,162,569.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                    | 9,000,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 27,115,149,883.56  | 28,091,451,847.16  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                    |
| 筹资活动现金流入小计                | 27,120,558,248.56  | 28,636,614,416.16  |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,412,996,959.33  | 19,994,580,089.82  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 412,776,495.13     | 559,601,398.60     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 84,166,231.22      | 53,450,669.98      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 43,043,344.89      | 811,674,969.55     |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,868,816,799.35  | 21,365,856,457.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,251,741,449.21   | 7,270,757,958.19   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 9,145,710.63       | -75,705,655.80     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -321,322,825.95    | -937,995,539.43    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,911,218,869.13   | 4,154,945,061.43   |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,589,896,043.18 | 3,216,949,522.00 |
|----------------|------------------|------------------|

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度         | 2024 年半年度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 29,056,706,298.20 | 31,565,853,403.27 |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 254,138,735.25    | 411,814,702.19    |
| 经营活动现金流入小计                | 29,310,845,033.45 | 31,977,668,105.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,001,217,749.84 | 36,984,959,593.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 121,246,266.20    | 114,455,640.14    |
| 支付的各项税费                   | 56,032,673.12     | 151,957,009.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 834,796,628.86    | 239,957,819.47    |
| 经营活动现金流出小计                | 29,013,293,318.02 | 37,491,330,063.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 297,551,715.43    | -5,513,661,957.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,268,179,866.40  | 5,078,792,309.21  |
| 取得投资收益收到的现金               | 187,377,111.50    | 70,415,669.96     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,313.76         | 5,356,410.35      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 127,336,260.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,455,585,291.66  | 5,281,900,649.52  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,723,171.86     | 66,905,460.93     |
| 投资支付的现金                   | 6,816,421,346.86  | 4,962,407,392.97  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 50,000,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 1,453,036,087.28  |
| 投资活动现金流出小计                | 6,848,144,518.72  | 6,532,348,941.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,392,559,227.06 | -1,250,448,291.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,408,365.00      | 536,162,569.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 14,109,415,569.74 | 17,635,732,813.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,114,823,934.74 | 18,171,895,382.71 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,615,721,430.47 | 10,701,533,408.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 261,044,729.20    | 372,070,114.53    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 957,369,568.48    | 751,524,668.57    |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,834,135,728.15 | 11,825,128,191.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,280,688,206.59  | 6,346,767,191.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,075,487.22      | -14,640,116.09    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 187,756,182.18    | -431,983,174.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,132,692,681.55  | 1,126,955,412.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,320,448,863.73  | 694,972,238.56    |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|----|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益<br>合计  |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |              |    | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                  | 小计               |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债      | 其他 |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 708,561,679.00 |         | 1,000,000.00 |    | 847,103,950.72 |               | 20,867,658.14  |          | 361,088,537.94 |                | 2,780,259,472.42 |    | 5,717,881,298.22 | 3,614,734,823.71 | 9,332,616,121.93 |
| 加：会计政策变更              |                |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |
| 其他                    |                |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 708,561,679.00 |         | 1,000,000.00 |    | 847,103,950.72 |               | 20,867,658.14  |          | 361,088,537.94 |                | 2,780,259,472.42 |    | 5,717,881,298.22 | 3,614,734,823.71 | 9,332,616,121.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,101,500.00   |         |              |    | 7,287,718.38   |               | 2,167,960.46   |          |                |                | 48,761,918.44    |    | 59,319,097.28    | 51,163,497.67    | 110,482,593.85   |
| （一）综合收益总额             |                |         |              |    |                |               | 2,167,960.46   |          |                |                | 206,974,254.24   |    | 209,142,214.70   | 139,315,278.31   | 348,457,493.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,101,500.00   |         |              |    | 3,704,102.58   |               |                |          |                |                |                  |    | 4,805,602.58     |                  | 4,805,602.58     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,101,500.00   |         |              |    | 4,306,865.00   |               |                |          |                |                |                  |    | 5,408,365.00     |                  | 5,408,365.00     |
| 2. 其他权益工具持有           |                |         |              |    |                |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                  |                  |

|                    |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |                                      |                                       |
|--------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 者投入资本              |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |                                      |                                       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  | -<br>636<br>, 61<br>1. 8<br>4 |  |  |  |  |  |                                       |  | -<br>636<br>, 61<br>1. 8<br>4         |                                      | -<br>636<br>, 61<br>1. 8<br>4         |
| 4. 其他              |  |  |  |  | 33,<br>849<br>. 42            |  |  |  |  |  |                                       |  | 33,<br>849<br>. 42                    |                                      | 33,<br>849<br>. 42                    |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  | -<br>158<br>, 21<br>2, 3<br>35.<br>80 |  | -<br>158<br>, 21<br>2, 3<br>35.<br>80 | -<br>88,<br>151<br>, 78<br>1. 7<br>4 | -<br>246<br>, 36<br>4, 1<br>17.<br>54 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |                                      |                                       |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |                                      |                                       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  | -<br>141<br>, 71<br>2, 3<br>35.<br>80 |  | -<br>141<br>, 71<br>2, 3<br>35.<br>80 | -<br>88,<br>151<br>, 78<br>1. 7<br>4 | -<br>229<br>, 86<br>4, 1<br>17.<br>54 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  | -<br>16,<br>500<br>, 00<br>0. 0<br>0  |  | -<br>16,<br>500<br>, 00<br>0. 0<br>0  |                                      | -<br>16,<br>500<br>, 00<br>0. 0<br>0  |
| （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    |                |  |              |  | 3,583,615.80   |  |               |  |                |  |                  |  | 3,583,615.80     |                 | 3,583,615.80     |
| 四、本期期末余额 | 709,663,179.00 |  | 1,000,000.00 |  | 854,391,669.10 |  | 23,035,618.60 |  | 361,088,537.94 |  | 2,829,021,390.86 |  | 5,777,200,395.50 | 3,665,898,320.8 | 9,443,098,715.78 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |             |              |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |                     |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |              |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股<br>本         | 其他权益工具      |              |        | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计           |                  |                     |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债  | 其<br>他 |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |                     |
| 一、上年期末余额              | 699,491,979.00 |             | 1,250,000.00 |        | 814,269,935.87   |                       | 22,691,757.94              |                  | 341,274,453.34   |                            | 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              |                |             |              |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |                     |
| 前期差错更正                |                |             |              |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |                     |
| 其他                    |                |             |              |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                  |                     |
| 二、本年初余额               | 699,491,979.00 |             | 1,250,000.00 |        | 814,269,935.87   |                       | 22,691,757.94              |                  | 341,274,453.34   |                            | 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   |             | 250,000.00   |        | 32,678,460.72    |                       | －432,904.13                |                  |                  |                            | 40,157,522.37         |        | －168,527,210.04  | 69,009,675.9     | －99,517,545.5       |
| （一）综合收益总额             |                |             |              |        |                  |                       | －432,904.13                |                  |                  |                            | 328,479,715.02        |        | 328,046,810.89   | 90,525,665.5     | 418,572,759.4       |
| （二）所有                 | 9,0            |             | －            |        | 32,              |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        | －                | 31,              | －                   |

|                   |              |  |            |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-------------------|--------------|--|------------|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 者投入和减少资本          | 69,700.00    |  | 250,00.00  |  | 678,460.72    |  |  |  |  |                 |  | 208,251.839.28  | 934,680.52     | 176,317.158.76  |
| 1. 所有者投入的普通股      | 9,069,700.00 |  |            |  | 37,428,681.59 |  |  |  |  |                 |  | 46,498,381.59   | 31,934,680.52  | 78,433,062.11   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |  | -250,00.00 |  |               |  |  |  |  |                 |  | -250,00.00      |                | -250,00.00      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |              |  |            |  | -2,049,597.36 |  |  |  |  |                 |  | -2,049,597.36   |                | -2,049,597.36   |
| 4. 其他             |              |  |            |  | -2,700,623.51 |  |  |  |  |                 |  | -2,700,623.51   |                | -2,700,623.51   |
| (三) 利润分配          |              |  |            |  |               |  |  |  |  | -288,322.192.65 |  | -288,322.192.65 | -53,450,669.98 | -341,772.862.63 |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |            |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |              |  |            |  |               |  |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有 者（或股 东）的分配 |              |  |            |  |               |  |  |  |  | -244,822.192.65 |  | -244,822.192.65 | -53,450,669.98 | -298,272.862.63 |
| 4. 其他             |              |  |            |  |               |  |  |  |  | -43,500.00      |  | -43,500.00      |                | -43,500.00      |
| (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<br>积弥补亏损                |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 6. 其他                          |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| （五）专项<br>储备                    |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| （六）其他                          |                                |  |                                      |  |                                |  |                               |  |                                |  |                                      |  |                                      |                                      |                                      |
| 四、本期期<br>末余额                   | 708<br>,56<br>1,6<br>79.<br>00 |  | 1,0<br>00,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |  | 846<br>,94<br>8,3<br>96.<br>59 |  | 22,<br>258<br>,85<br>3.8<br>1 |  | 341<br>,28<br>2,7<br>45.<br>34 |  | 2,7<br>81,<br>789<br>,87<br>8.1<br>4 |  | 5,7<br>00,<br>841<br>,55<br>2.8<br>8 | 3,6<br>18,<br>887<br>,63<br>6.8<br>2 | 9,3<br>19,<br>729<br>,18<br>9.7<br>0 |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度              |         |                              |    |                        |           |            |          |                        |                              |    |                              |
|--------------|------------------------|---------|------------------------------|----|------------------------|-----------|------------|----------|------------------------|------------------------------|----|------------------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |                              |    | 资本公<br>积               | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积               | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债                      | 其他 |                        |           |            |          |                        |                              |    |                              |
| 一、上年期<br>末余额 | 708,5<br>61,67<br>9.00 |         | 1,000<br>,000,<br>000.0<br>0 |    | 865,1<br>34,64<br>2.08 |           |            |          | 361,0<br>88,53<br>7.94 | 1,252<br>,185,<br>269.2<br>1 |    | 4,186<br>,970,<br>128.2<br>3 |
| 加：会<br>计政策变更 |                        |         |                              |    |                        |           |            |          |                        |                              |    |                              |
| 前<br>期差错更正   |                        |         |                              |    |                        |           |            |          |                        |                              |    |                              |
| 其<br>他       |                        |         |                              |    |                        |           |            |          |                        |                              |    |                              |
| 二、本年期<br>初余额 | 708,5<br>61,67<br>9.00 |         | 1,000<br>,000,<br>000.0<br>0 |    | 865,1<br>34,64<br>2.08 |           |            |          | 361,0<br>88,53<br>7.94 | 1,252<br>,185,<br>269.2<br>1 |    | 4,186<br>,970,<br>128.2<br>3 |
| 三、本期增        | 1,101                  |         |                              |    | 3,704                  |           |            |          |                        | -                            |    | -                            |

|                                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
|--------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 减变动金额<br>(减少以<br>“—”号填<br>列)   | , 500.<br>00           |  |  |  | , 102.<br>58           |  |  |  |  | 67, 85<br>9, 238<br>. 16       |  | 63, 05<br>3, 635<br>. 58       |
| (一) 综合<br>收益总额                 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  | 90, 35<br>3, 097<br>. 64       |  | 90, 35<br>3, 097<br>. 64       |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本         | 1, 101<br>, 500.<br>00 |  |  |  | 3, 704<br>, 102.<br>58 |  |  |  |  |                                |  | 4, 805<br>, 602.<br>58         |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           | 1, 101<br>, 500.<br>00 |  |  |  | 4, 306<br>, 865.<br>00 |  |  |  |  |                                |  | 5, 408<br>, 365.<br>00         |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |                        |  |  |  | -<br>636, 6<br>11. 84  |  |  |  |  |                                |  | -<br>636, 6<br>11. 84          |
| 4. 其他                          |                        |  |  |  | 33, 84<br>9. 42        |  |  |  |  |                                |  | 33, 84<br>9. 42                |
| (三) 利润<br>分配                   |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  | -<br>158, 2<br>12, 33<br>5. 80 |  | -<br>158, 2<br>12, 33<br>5. 80 |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配        |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  | -<br>141, 7<br>12, 33<br>5. 80 |  | -<br>141, 7<br>12, 33<br>5. 80 |
| 3. 其他                          |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  | -<br>16, 50<br>0, 000<br>. 00  |  | -<br>16, 50<br>0, 000<br>. 00  |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转          |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |
| 5. 其他综<br>合收益结转                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |  |                                |  |                                |

|          |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
|----------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 留存收益     |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 6. 其他    |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备  |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| （六）其他    |                |  |              |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 709,663,179.00 |  | 1,000,000.00 |  | 868,838,744.66 |  |  |  | 361,088,537.94 | 1,184,326,031.05 | 4,123,916,492.65 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |              |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |              |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债          | 其他 |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 699,491,979.00 |        | 1,250,000.00 |    | 842,636,439.82 |       |        |      | 341,282,745.34 | 1,384,355,328.42 |    | 4,517,766,492.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |              |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |              |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |              |    |                |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年初余额               | 699,491,979.00 |        | 1,250,000.00 |    | 842,636,439.82 |       |        |      | 341,282,745.34 | 1,384,355,328.42 |    | 4,517,766,492.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 9,069,700.00   |        | -250,000.00  |    | 22,342,648.13  |       |        |      |                | -6,082,573.13    |    | -224,670,225.00  |
| （一）综合收益总额             |                |        |              |    |                |       |        |      |                | 282,239,619.52   |    | 282,239,619.52   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 9,069,700.00   |        | -250,000.00  |    | 22,342,648.13  |       |        |      |                |                  |    | -218,587,651.87  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9,069,700.00   |        |              |    | 27,092,869.00  |       |        |      |                |                  |    | 36,162,569.00    |
| 2. 其他权益工具持有           |                |        | -250,000.00  |    |                |       |        |      |                |                  |    | -250,000.00      |

|                    |                |  |              |  |                   |  |  |  |                |                     |  |                     |
|--------------------|----------------|--|--------------|--|-------------------|--|--|--|----------------|---------------------|--|---------------------|
| 者投入资本              |                |  | 0.00         |  |                   |  |  |  |                |                     |  | 0.00                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |              |  | -<br>2,049,597.36 |  |  |  |                |                     |  | -<br>2,049,597.36   |
| 4. 其他              |                |  |              |  | -<br>2,700,623.51 |  |  |  |                |                     |  | -<br>2,700,623.51   |
| （三）利润分配            |                |  |              |  |                   |  |  |  |                | -<br>288,322,192.65 |  | -<br>288,322,192.65 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |              |  |                   |  |  |  |                |                     |  |                     |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |              |  |                   |  |  |  |                | -<br>244,822,192.65 |  | -<br>244,822,192.65 |
| 3. 其他              |                |  |              |  |                   |  |  |  |                | -<br>43,500,000.00  |  | -<br>43,500,000.00  |
| （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、本期期末余额           | 708,561,679.00 |  | 1,000,000.00 |  | 864,979,087.95    |  |  |  | 341,282,745.34 | 1,378,272,755.29    |  | 4,293,096,267.58    |

法定代表人：袁仁军  
杰

主管会计工作负责人：邓朱明

会计机构负责人：潘轶

### 三、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名南方建材股份有限公司、物产中拓股份有限公司，系经湖南省人民政府（湘政函〔1998〕99号）文批准，由南方建材集团有限公司发起设立，于1999年4月12日在湖南省工商行政管理局登记注册。公司现持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91430000712108626U的营业执照，总部位于浙江省杭州市，注册资本70,966.3179万元，股份总数70,966,3179股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股8,423,415股；无限售条件的流通股份A股701,239,764股。公司股票已于1999年7月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属供应链集成服务行业。主要经营活动为供应链集成服务、仓储物流、汽车销售与服务等。

本财务报表业经公司2025年8月21日第八届董事会第九次会议批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（益光国际

有限公司，以下简称益光国际)等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 涉及重要性标准判断的披露事项      | 重要性标准确定方法和选择依据                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款    | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项    | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的核销应收账款           | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款   | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回   | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的核销其他应收款          | 单项金额超过资产总额 0.2%                                   |
| 重要的债权投资             | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的其他债权投资           | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的在建工程项目           | 单项工程投资总额超过资产总额 0.5%                               |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款    | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款   | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项 | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债    | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的预计负债             | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的投资活动现金流量         | 单项金额超过收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 20%                  |
| 重要的境外经营实体           | 利润总额超过集团利润总额的 15%                                 |
| 重要的资本化研发项目          | 单项金额超过资产总额 0.5%                                   |
| 重要的子公司、非全资子公司       | 利润总额超过集团利润总额的 15%且资产总额超过集团资产总额 15%                |
| 重要的合营企业、联营企业        | 单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%或项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15% |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否

已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别                     | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                     |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票                 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票                 |         |                                                                 |
| 应收财务公司承兑汇票               |         |                                                                 |
| 应收账款——账龄组合               | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合<br>[注] | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 其他应收款——账龄组合              | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未                                           |

|                       |      |                                                                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|                       |      | 来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失                               |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合[注] | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

[注]指本公司合并范围内关联往来组合

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄                    | 应收账款<br>预期信用损失率（%） | 其他应收款<br>预期信用损失率（%） |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 6 个月以内(账面余额 100 万以上，含) | 1.00               | 5.00                |
| 6 个月以内(账面余额 100 万以内)   | 5.00               | 5.00                |
| 6 个月—1 年以内             | 5.00               | 5.00                |
| 1—2 年                  | 30.00              | 30.00               |
| 2—3 年                  | 80.00              | 80.00               |
| 3 年以上                  | 100.00             | 100.00              |

## 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 13、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法、移动加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类 别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50   | 0-5    | 1.90-9.50  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 3-30    | 0-5    | 3.17-32.33 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 2-10    | 0-5    | 9.50-47.50 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4-15    | 0-5    | 6.33-23.75 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-15    | 0-20   | 5.33-32.33 |

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类 别    | 在建工程结转为固定资产的标准和时点              |
|--------|--------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 实体建造（包括安装）工作已经全部完成，并通过资产管理部门验收 |
| 机器设备   | 安装调试后达到合同规定的标准                 |

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据             | 摊销方法 |
|-------|------------------------|------|
| 土地使用权 | 按产权登记期限确定使用寿命为 30-50 年 | 直线法  |

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据            | 摊销方法 |
|-------|-----------------------|------|
| 软件使用权 | 按预期受益期限确定使用寿命为 3-10 年 | 直线法  |
| 商标权   | 按注册商标有效期确定使用寿命为 10 年  | 直线法  |

### 3. 研发支出的归集范围

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 22、职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永

续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 26、收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要从事供应链集成服务、仓储物流、汽车销售与服务等业务，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。收入确认的具体方法如下：

(1) 商品销售收入

本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。

(2) 劳务收入

本公司在劳务已提供，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

其他内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。其他外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

## 27、合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 28、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定

租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 32、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期

工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

34、重要会计政策变更

1. 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

2. 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

3. 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                    | 税 率                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3%、0%；在中国境外注册的子公司适用当地税收政策 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 12%、1.2%                               |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                              | 5%、7%；在中国境外注册的子公司不计缴城市维护建设税            |

|        |            |                            |
|--------|------------|----------------------------|
| 教育费附加  | 实际缴纳的流转税税额 | 3%；在中国境外注册的子公司不计缴教育费附加     |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%；在中国境外注册的子公司不计缴地方教育附加    |
| 企业所得税  | 应纳税所得额     | 25%、22%、20%、17%、15%、16.5%等 |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称                                                                                                                                                        | 所得税税率 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司(英文名 PT. TOP POWER RESOURCES INDONESIA)                                                                                                       | 22%   |
| 浙商中拓(泰国)有限公司(英文名 ZHESHANG DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD)、湖南省湘南物流有限公司、浙商中拓星链物流科技(河北)有限公司、浙商中拓佳联储(浙江)物流科技有限公司、江苏拓嘉供应链有限公司、浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司、浙商中拓集团(上海)国际贸易有限公司 | 20%   |
| 益光国际、SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称中冠国际)                                                                                                             | 17%   |
| 锋睿国际(香港)有限公司(英文名 SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED)                                                                                              | 16.5% |
| 湖南中拓信息科技有限公司、浙商中拓集团(海南)有限公司(以下简称海南中拓)、浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司、浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司、浙商中拓益光(海南)供应链管理有限公司、浙商中拓高义(海南)矿产资源有限公司                                          | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                                                                                                                                                  | 25%   |

2、税收优惠

1. 根据 2024 年 11 月 1 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对湖南省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公示》，子公司湖南中拓信息科技有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100 号)规定，子公司湖南中拓信息科技有限公司软件产品增值税实际税负超过 3%的部分，享受即征即退政策。
3. 根据财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31 号)《关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2025〕3 号)，为支持海南自由贸易港建设，自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本期子公司海南中拓、浙商中拓鑫

益（海南）供应链管理有限公司、浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司、浙商中拓益光（海南）供应链管理有限公司、浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司减按 15%的税率征收企业所得税。

4. 根据《浙江省人民政府办公厅关于景宁畲族自治县企业所得税优惠政策的复函》（浙政办函〔2015〕66 号）规定，在景宁县注册的新办企业，自注册之日起 10 年内，可对应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分实行减征或免征。本期子公司浙商中拓（景宁）科技有限公司享受企业所得税 40%减免的税收优惠政策。

5. 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本期子公司湖南省湘南物流有限公司、浙商中拓星链物流科技（河北）有限公司、浙商中拓佳联储（浙江）物流科技有限公司、江苏拓嘉供应链有限公司、浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司、浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司符合小型微利企业纳税标准，按 20%的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款          | 2,745,294,473.39 | 2,881,143,100.69 |
| 其他货币资金        | 4,555,255,659.79 | 2,008,021,033.84 |
| 存放财务公司款项      | 19,015,825.17    | 436,415,001.22   |
| 合计            | 7,319,565,958.35 | 5,325,579,135.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 506,449,751.77   | 438,287,504.49   |

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 票据保证金  | 2,044,721,083.20 | 936,193,311.05   |
| 信用证保证金 | 22,266,250.82    | 25,240,911.95    |
| 期货保证金  | 1,635,564,556.74 | 433,673,494.40   |
| 保函保证金  | 826,899.82       | 1,532,285.00     |
| 其他     | 26,291,124.59    | 17,720,264.22    |
| 合计     | 3,729,669,915.17 | 1,414,360,266.62 |

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 248,384,341.81 | 305,628,726.93 |
| 其中：衍生金融资产              | 248,384,341.81 | 305,628,726.93 |
| 合计                     | 248,384,341.81 | 305,628,726.93 |

其他说明：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 商品期货、期权合约 | 174,173,240.08 | 76,748,897.13  |
| 外汇期货      | 74,211,101.73  | 228,879,829.80 |
| 合计        | 248,384,341.81 | 305,628,726.93 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 商业承兑票据   |                |               |
| 财务公司承兑汇票 | 170,421,818.72 | 28,510,756.59 |
| 减：坏账准备   | 1,704,218.19   | 285,107.57    |
| 合计       | 168,717,600.53 | 28,225,649.02 |

(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票据 |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 170,421,818.72 | 100.00% | 1,704,218.19 | 1.00% | 168,717,600.53 |
| 其中：财务公司承兑汇票    | 170,421,818.72 | 100.00% | 1,704,218.19 | 1.00% | 168,717,600.53 |
| 合计             | 170,421,818.72 | 100.00% | 1,704,218.19 | 1.00% | 168,717,600.53 |

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票据 |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 28,510,756.59 | 100.00% | 285,107.57 | 1.00% | 28,225,649.02 |
| 其中：财务公司承兑汇票    | 28,510,756.59 | 100.00% | 285,107.57 | 1.00% | 28,225,649.02 |
| 合计             | 28,510,756.59 | 100.00% | 285,107.57 | 1.00% | 28,225,649.02 |

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  |
| 商业承兑汇票组合   |                |              |       |
| 财务公司承兑汇票组合 | 170,421,818.72 | 1,704,218.19 | 1.00% |
| 合计         | 170,421,818.72 | 1,704,218.19 |       |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐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票据  |            |              |       |    |    |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 285,107.57 | 1,419,110.62 |       |    |    | 1,704,218.19 |
| 其中：财务公司承兑汇票      | 285,107.57 | 1,419,110.62 |       |    |    | 1,704,218.19 |
| 合计               | 285,107.57 | 1,419,110.62 |       |    |    | 1,704,218.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

期末公司无质押的应收票据。

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额      |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 16,980,000.00 | 170,421,818.72 |
| 合计     | 16,980,000.00 | 170,421,818.72 |

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） | 6,781,171,611.58 | 5,422,614,112.87 |
| 1 至 2 年      | 829,664,693.76   | 427,321,850.12   |
| 2 至 3 年      | 24,526,218.93    | 105,132,151.22   |
| 3 年以上        | 252,935,597.37   | 215,594,903.23   |
| 小计           | 7,888,298,121.64 | 6,170,663,017.44 |
| 减：坏账准备       | 390,257,059.40   | 366,459,680.17   |
| 合计           | 7,498,041,062.24 | 5,804,203,337.27 |

(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 | 1,885,830,862.46 | 23.91  | 181,704,935.27 | 9.64    | 1,704,125,927.19 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,002,467,259.18 | 76.09  | 208,552,124.13 | 3.47    | 5,793,915,135.05 |
| 其中：账龄组合        | 6,002,467,259.18 | 76.09  | 208,552,124.13 | 3.47    | 5,793,915,135.05 |
| 合计             | 7,888,298,121.64 | 100.00 | 390,257,059.40 | 4.95    | 7,498,041,062.24 |

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 | 1,799,586,131.38 | 29.16  | 176,605,048.59 | 9.81    | 1,622,981,082.79 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,371,076,886.06 | 70.84  | 189,854,631.58 | 4.34    | 4,181,222,254.48 |
| 其中：账龄组合        | 4,371,076,886.06 | 70.84  | 189,854,631.58 | 4.34    | 4,181,222,254.48 |
| 合计             | 6,170,663,017.44 | 100.00 | 366,459,680.17 | 5.94    | 5,804,203,337.27 |

重要的单项计提坏账准备的应收账款：

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                                         |
| 宁夏晟晏及相关[注] | 1,647,858,433.96 | 82,392,921.70 | 1,784,946,378.75 | 89,247,318.94 | 5.00% | 信用风险与组合信用风险显著不同，根据预期未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 合计         | 1,647,858,433.96 | 82,392,921.70 | 1,784,946,378.75 | 89,247,318.94 |       |                                              |

[注]包括宁夏翼通实业有限公司、宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司等，下同。

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） | 5,311,386,080.91 | 53,408,133.72  | 1.01%   |
| 6 个月以内（100 万以内） | 149,069,793.30   | 7,453,489.67   | 5.00%   |
| 6 个月-1 年以内      | 249,847,975.56   | 12,494,939.75  | 5.00%   |
| 1-2 年           | 218,810,347.36   | 65,643,104.20  | 30.00%  |
| 2-3 年           | 19,003,026.22    | 15,202,420.97  | 80.00%  |
| 3 年以上           | 54,350,035.83    | 54,350,035.82  | 100.00% |
| 合计              | 6,002,467,259.18 | 208,552,124.13 |         |

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  | 176,605,048.59 | 6,013,306.23  | 918,419.55 |              | 5,000.00   | 181,704,935.27 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 189,854,631.58 | 20,357,964.82 |            | 1,638,298.18 | -22,174.09 | 208,552,124.13 |
| 其中：账龄组合          | 189,854,631.58 | 20,357,964.82 |            | 1,638,298.18 | -22,174.09 | 208,552,124.13 |
| 合计               | 366,459,680.17 | 26,371,271.05 | 918,419.55 | 1,638,298.18 | -17,174.09 | 390,257,059.40 |

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,638,298.18 |

（5）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      |
|---------|------------------|-----------------|---------------|
| 宁夏晟晏及相关 | 1,784,946,378.75 | 22.63%          | 89,247,318.94 |
| 第二名     | 1,136,322,432.00 | 14.41%          | 11,363,224.32 |

|     |                  |        |                |
|-----|------------------|--------|----------------|
| 第三名 | 387,037,604.49   | 4.91%  | 3,870,376.04   |
| 第四名 | 195,394,988.37   | 2.48%  | 1,953,949.88   |
| 第五名 | 179,080,515.34   | 2.27%  | 4,076,802.98   |
| 合计  | 3,682,781,918.95 | 46.70% | 110,511,672.16 |

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 |
| 合计     | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额          |         |      |      |               |
|-----------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 173,814,729.76 | 100.00% |      |      | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 | 100.00% |      |      | 63,849,543.29 |
| 其中：       |                |         |      |      |                |               |         |      |      |               |
| 银行承兑汇票    | 173,814,729.76 | 100.00% |      |      | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 | 100.00% |      |      | 63,849,543.29 |
| 合计        | 173,814,729.76 | 100.00% |      |      | 173,814,729.76 | 63,849,543.29 | 100.00% |      |      | 63,849,543.29 |

(3) 期末公司已质押的应收款项融资

期末公司无质押的应收款项融资。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额          | 期末未终止确认金额 |
|--------|-------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 17,018,275,142.98 |           |
| 合计     | 17,018,275,142.98 |           |

(5) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相近。

6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,175,554,293.71 | 3,223,395,544.07 |
| 合计    | 3,175,554,293.71 | 3,223,395,544.07 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 押金保证金      | 319,422,685.10   | 294,959,148.82   |
| 应收暂付款      | 79,834,464.46    | 142,687,148.79   |
| 应收欠款或违约赔偿款 | 3,418,600,298.55 | 3,437,314,210.81 |
| 小计         | 3,817,857,448.11 | 3,874,960,508.42 |
| 减：坏账准备     | 642,303,154.40   | 651,564,964.35   |
| 合计         | 3,175,554,293.71 | 3,223,395,544.07 |

2) 按账龄披露

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,227,184,699.75 | 2,957,130,040.20 |
| 1 至 2 年      | 2,260,021,620.57 | 621,541,864.26   |
| 2 至 3 年      | 48,308,736.83    | 21,433,313.66    |
| 3 年以上        | 282,342,390.96   | 274,855,290.30   |
| 小计           | 3,817,857,448.11 | 3,874,960,508.42 |
| 减：坏账准备       | 642,303,154.40   | 651,564,964.35   |
| 合计           | 3,175,554,293.71 | 3,223,395,544.07 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|-----------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例（%） | 金额             | 计提比例（%） |                  | 金额               | 比例（%） | 金额             | 计提比例（%） |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 3,379,602,105.11 | 88.52 | 552,500,991.14 | 16.35   | 2,827,101,113.97 | 3,392,596,663.99 | 87.55 | 566,335,612.82 | 16.69   | 2,826,261,051.17 |
| 按组合计提坏账准备 | 438,255,343.00   | 11.48 | 89,802,163.26  | 20.49   | 348,453,179.74   | 482,363,844.43   | 12.45 | 85,229,351.53  | 17.67   | 397,134,492.90   |
| 其中：账龄组    | 438,255,343.00   | 11.48 | 89,802,163.26  | 20.49   | 348,453,179.74   | 482,363          | 12.45 | 85,229,        | 17.67   | 397,134          |

|    |                      |         |                   |        |                      |                      |         |                   |        |                      |
|----|----------------------|---------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|--------|----------------------|
| 合  |                      |         |                   |        |                      | , 844. 43            |         | 351. 53           |        | , 492. 90            |
| 合计 | 3, 817, 857, 448. 11 | 100. 00 | 642, 303, 154. 40 | 16. 82 | 3, 175, 554, 293. 71 | 3, 874, 960, 508. 42 | 100. 00 | 651, 564, 964. 35 | 16. 81 | 3, 223, 395, 544. 07 |

重要的单项计提坏账准备的其他应收款：

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                                         |
| 江苏德龙及相关[注]   | 2, 616, 629, 903. 26 | 234, 944, 579. 47 | 2, 627, 171, 514. 78 | 235, 471, 660. 03 | 8. 96   | 详见本财务报表附注十六（二）1之说明                           |
| 天津中储物流有限公司   | 98, 563, 903. 12     | 98, 563, 903. 12  | 98, 563, 903. 12     | 98, 563, 903. 12  | 100. 00 | 预计无法收回                                       |
| 江苏鼎晟全链贸易有限公司 | 384, 794, 317. 06    | 19, 239, 715. 85  | 384, 794, 317. 06    | 19, 239, 715. 85  | 5. 00   | 信用风险与组合信用风险显著不同，根据预期未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 林仲           | 95, 866, 645. 02     | 57, 519, 987. 01  | 95, 866, 645. 02     | 57, 519, 987. 01  | 60. 00  | 详见本财务报表附注十六（二）2之说明                           |
| 合计           | 3, 195, 854, 768. 46 | 410, 268, 185. 45 | 3, 206, 396, 379. 98 | 410, 795, 266. 01 |         |                                              |

[注]包括江苏德龙镍业有限公司、响水龙拓实业有限公司、江苏众拓新材料科技有限公司、响水巨合金属制品有限公司、响水恒生不锈钢铸造有限公司、徐州德龙金属科技有限公司、响水康阳贸易有限公司、江苏众拓新材料科技有限公司清算组等，下同。

按组合计提坏账：

单位：元

| 名称           | 期末余额              |                  |         |
|--------------|-------------------|------------------|---------|
|              | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 321, 752, 850. 42 | 14, 887, 005. 99 | 4. 63   |
| 1 至 2 年      | 54, 802, 778. 69  | 16, 440, 833. 61 | 30. 00  |
| 2 至 3 年      | 16, 126, 951. 18  | 12, 901, 560. 94 | 80. 00  |
| 3 年以上        | 45, 572, 762. 71  | 45, 572, 762. 71 | 100. 00 |
| 合计           | 438, 255, 343. 00 | 89, 802, 163. 25 |         |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |

|                         |               |                |                |                |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2025 年 1 月 1 日余额        | 19,287,284.40 | 394,908,051.70 | 237,369,628.25 | 651,564,964.35 |
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |               |                |                |                |
| —转入第二阶段                 | -2,740,138.93 | 2,740,138.93   |                |                |
| 本期计提                    | -1,628,802.73 | -6,645,932.33  |                | -8,274,735.06  |
| 本期转回                    |               |                | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 本期核销                    |               | 1,040.74       |                | 1,040.74       |
| 其他变动                    | -386,034.15   |                |                | -386,034.15    |
| 2025 年 6 月 30 日余<br>额   | 14,532,308.59 | 391,001,217.56 | 236,769,628.25 | 642,303,154.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 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      | 转销<br>或核<br>销 | 其他          |                |
| 单项计提预期信用损<br>失的其他应收款  | 566,335,612.82 | -13,234,621.68 | 600,000.00 |               |             | 552,500,991.14 |
| 按组合计提预期信用<br>损失的其他应收款 | 85,229,351.53  | 4,959,886.62   |            | 1,040<br>.74  | -386,034.15 | 89,802,163.26  |
| 其中：账龄组合               | 85,229,351.53  | 4,959,886.62   |            | 1,040<br>.74  | -386,034.15 | 89,802,163.26  |
| 合计                    | 651,564,964.35 | -8,274,735.06  | 600,000.00 | 1,040<br>.74  | -386,034.15 | 642,303,154.40 |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 潍坊捷兴物流有限公司 | 1,040.74 |

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称    | 款项的性质  | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例（%） | 坏账准备期末余<br>额   |
|---------|--------|------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| 江苏德龙及相关 | 应收及暂付款 | 2,627,171,514.78 | 0-2 年 | 68.81                       | 235,471,660.03 |

|              |        |                  |       |       |                |
|--------------|--------|------------------|-------|-------|----------------|
| 江苏鼎晟全链贸易有限公司 | 应收及暂付款 | 384,794,317.06   | 1-2 年 | 10.08 | 19,239,715.85  |
| 天津中储物流有限公司   | 应收及暂付款 | 98,563,903.12    | 3 年以上 | 2.58  | 98,563,903.12  |
| 林仲           | 应收及暂付款 | 95,866,645.02    | 1-2 年 | 2.51  | 57,519,987.01  |
| 山东莱芜信发钢铁有限公司 | 应收及暂付款 | 52,870,200.66    | 3 年以上 | 1.38  | 52,870,200.66  |
| 合计           |        | 3,259,266,580.64 |       | 85.36 | 463,665,466.67 |

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   | 9,747,591,706.22 | 98.00  |                | 5,918,432,926.62 | 97.30  | 8,215,186.01   |
| 1 至 2 年 | 44,476,561.01    | 0.45   |                | 56,346,535.71    | 0.93   | 8,728,130.22   |
| 2 至 3 年 | 45,061,951.39    | 0.45   | 8,728,130.22   | 651,795.93       | 0.01   |                |
| 3 年以上   | 109,121,256.17   | 1.10   | 106,851,689.32 | 107,042,626.85   | 1.76   | 106,851,689.32 |
| 合计      | 9,946,251,474.79 | 100.00 | 115,579,819.54 | 6,082,473,885.11 | 100.00 | 123,795,005.55 |

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 | 对方未能完全履行供货协议 |
| 合计         | 104,697,631.74 | 104,697,631.74 |       |              |

(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 |
|------|------------------|----------------|--------|-------|
| 第一名  | 1,396,204,331.25 | 14.20          | 2025 年 | 合同未结算 |
| 第二名  | 791,181,335.82   | 8.05           | 2025 年 | 合同未结算 |
| 第三名  | 569,398,334.39   | 5.79           | 2025 年 | 合同未结算 |
| 第四名  | 368,396,197.14   | 3.75           | 2025 年 | 合同未结算 |
| 第五名  | 356,810,331.52   | 3.63           | 2025 年 | 合同未结算 |
| 合计   | 3,481,990,530.12 | 35.42          |        |       |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|     | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 192,826,713.86 |                   | 192,826,713.86 | 130,159,653.14 |                   | 130,159,653.14 |

|        |                   |                |                   |                   |                |                   |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 库存商品   | 16,980,992,921.84 | 126,893,671.14 | 16,854,099,250.70 | 7,543,277,589.01  | 146,053,033.55 | 7,397,224,555.46  |
| 发出商品   | 2,308,091,297.93  | 223,190.70     | 2,307,868,107.23  | 2,424,027,287.63  | 28,003,117.66  | 2,396,024,169.97  |
| 合同履约成本 | 480,302,819.43    |                | 480,302,819.43    | 636,602,705.23    |                | 636,602,705.23    |
| 低值易耗品  | 20,021.75         |                | 20,021.75         | 20,021.75         |                | 20,021.75         |
| 在途物资   |                   |                |                   | 9,560,388.99      |                | 9,560,388.99      |
| 合计     | 19,962,233,774.81 | 127,116,861.84 | 19,835,116,912.97 | 10,743,647,645.75 | 174,056,151.21 | 10,569,591,494.54 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|----|---------------|----|----------------|
|      |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                |
| 库存商品 | 146,053,033.55 | 51,026,893.45 |    | 70,186,255.86 |    | 126,893,671.14 |
| 发出商品 | 28,003,117.66  | 223,190.70    |    | 28,003,117.66 |    | 223,190.70     |
| 合计   | 174,056,151.21 | 51,250,084.15 |    | 98,189,373.52 |    | 127,116,861.84 |

(3) 合同履约成本

| 项目         | 期初数            | 本期增加           | 结转成本           | 本期计提减值 | 期末数            |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 交投 HR 系统项目 | 1,439,766.74   | 2,413,897.29   | 3,853,664.03   |        |                |
| 高速物流项目     | 1,885,401.96   | 1,696,526.24   | 1,885,402.01   |        | 1,696,526.19   |
| 交投数字招采平台项目 | 376,461.24     | 1,568,652.16   | 753,556.53     |        | 1,191,556.87   |
| 其他         |                | 12,696,027.06  | 5,490,578.27   |        | 7,205,448.79   |
| 光伏项目       | 632,901,075.29 | 470,209,287.58 | 632,901,075.29 |        | 470,209,287.58 |
| 合计         | 636,602,705.23 | 488,584,390.33 | 644,884,276.13 |        | 480,302,819.43 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金   | 23,502,554.26  | 34,490,528.12  |
| 待抵扣进项税 | 697,091,853.52 | 464,356,798.34 |
| 合计     | 720,594,407.78 | 498,847,326.46 |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |            |          |
|--------|------------|----------|--------|------|------------|----------|
|        |            |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一、合营企业 |            |          |        |      |            |          |

| 被投资单位              | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动       |               |                |          |
|--------------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|
|                    |                |          | 追加投资         | 减少投资          | 权益法确认的投资损益     | 其他综合收益调整 |
| 安徽港航中拓供应链有限公司      | 28,606,261.50  |          |              |               | 1,290,228.92   |          |
| 安庆港航中拓供应链有限公司      | 30,120,348.88  |          |              |               | 1,100,423.89   |          |
| 芜湖港航中拓供应链有限公司      |                |          |              |               |                |          |
| 小计                 | 58,726,610.38  |          |              |               | 2,390,652.81   |          |
| 二．联营企业             |                |          |              |               |                |          |
| 青岛邦拓新材料科技有限公司      | 95,816,531.74  |          |              |               | -4,465,907.04  |          |
| 德清联拓环保科技有限公司       | 10,212,550.49  |          |              | 10,204,325.33 | -8,225.16      |          |
| 杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业 | 99,626,608.04  |          |              |               |                |          |
| 江西嘉拓再生资源有限公司       | 12,385,067.61  |          |              |               | -35,126.14     |          |
| 宁波弥链数字科技有限公司       | 10,022,683.15  |          |              |               | 240,873.97     |          |
| 山东新金拓再生资源有限公司      | 11,833,619.62  |          |              |               | 28,978.06      |          |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司    | 829,346.53     |          |              |               | -695,109.00    |          |
| 杭州金开实业有限公司         | 5,302,276.48   |          | 4,900,000.00 |               | -53,725.30     |          |
| 德清交运中拓再生资源有限公司     | 27,448,799.84  |          |              |               | 185,541.38     |          |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司    | 14,240,371.68  |          |              |               | -10,872,241.55 |          |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司     | 5,053,906.57   |          |              |               | 716,085.39     |          |
| 小计                 | 292,771,761.75 |          | 4,900,000.00 | 10,204,325.33 | -14,958,855.39 |          |
| 合计                 | 351,498,372.13 |          | 4,900,000.00 | 10,204,325.33 | -12,568,202.58 |          |

续：

| 被投资单位         | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|               | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业        |        |             |        |    |               |          |
| 安徽港航中拓供应链有限公司 |        |             |        |    | 29,896,490.42 |          |
| 安庆港航中拓供应链有限公司 |        |             |        |    | 31,220,772.77 |          |
| 芜湖港航中拓供应链有限公司 |        |             |        |    |               |          |
| 小计            |        |             |        |    | 61,117,263.19 |          |
| 二．联营企业        |        |             |        |    |               |          |
| 青岛邦拓新材料科技有限公司 |        |             |        |    | 91,350,624.70 |          |
| 德清联拓环保科技有限公司  |        |             |        |    |               |          |

| 被投资单位              | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
|                    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业 |        | 160,500.00   |        |    | 99,466,108.04  |          |
| 江西嘉拓再生资源有限公司       |        |              |        |    | 12,349,941.47  |          |
| 宁波弥链数字科技有限公司       |        |              |        |    | 10,263,557.12  |          |
| 山东新金拓再生资源有限公司      |        |              |        |    | 11,862,597.68  |          |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司    |        |              |        |    | 134,237.53     |          |
| 杭州金开实业有限公司         |        |              |        |    | 10,148,551.18  |          |
| 德清交运中拓再生资源有限公司     |        | 1,960,000.00 |        |    | 25,674,341.22  |          |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司    |        |              |        |    | 3,368,130.13   |          |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司     |        |              |        |    | 5,769,991.96   |          |
| 小计                 |        | 2,120,500.00 |        |    | 270,388,081.03 |          |
| 合计                 |        | 2,120,500.00 |        |    | 331,505,344.22 |          |

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

| 项目          | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 合计            |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值      |               |              |               |
| 1. 期初余额     | 61,235,999.21 | 1,511,338.39 | 62,747,337.60 |
| 2. 本期增加金额   |               |              |               |
| 3. 本期减少金额   |               |              |               |
| 4. 期末余额     | 61,235,999.21 | 1,511,338.39 | 62,747,337.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |              |               |
| 1. 期初余额     | 20,495,167.63 | 634,536.05   | 21,129,703.68 |
| 2. 本期增加金额   | 960,709.18    | 15,657.18    | 976,366.36    |
| （1）计提或摊销    | 960,709.18    | 15,657.18    | 976,366.36    |
| 3. 本期减少金额   |               |              |               |
| 4. 期末余额     | 21,455,876.81 | 650,193.23   | 22,106,070.04 |
| 三、减值准备      |               |              |               |
| 1. 期初余额     |               |              |               |
| 2. 本期增加金额   |               |              |               |
| 3. 本期减少金额   |               |              |               |
| 4. 期末余额     |               |              |               |
| 四、账面价值      |               |              |               |
| 1. 期末账面价值   | 39,780,122.40 | 861,145.16   | 40,641,267.56 |
| 2. 期初账面价值   | 40,740,831.58 | 876,802.34   | 41,617,633.92 |

12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,371,400,843.10 | 1,392,303,814.67 |
| 合计   | 1,371,400,843.10 | 1,392,303,814.67 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 其它设备           | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 1,000,297,875.63 | 210,593,108.78 | 12,963,224.74 | 31,445,721.23 | 449,479,964.72 | 1,704,779,895.10 |
| 2. 本期增加金额  | 4,017,075.82     | 16,366,821.85  | 308,672.57    | 3,364,991.54  | 9,536,318.58   | 33,593,880.36    |
| (1) 购置     | 4,017,075.82     | 9,164,365.49   | 308,672.57    | 3,364,991.54  | 8,719,446.95   | 25,574,552.37    |
| (2) 在建工程转入 |                  | 7,202,456.36   |               |               | 816,871.63     | 8,019,327.99     |
| 3. 本期减少金额  | 12,020,301.25    | 1,342,811.56   | 3,933,127.99  | 1,654,669.56  | 10,824,224.51  | 29,775,134.87    |
| (1) 处置或报废  | 1,612,000.00     | 843,525.52     | 1,968,742.37  | 909,965.75    | 3,086,440.72   | 8,420,674.36     |
| (2) 合并减少   | 10,408,301.25    | 499,286.04     | 1,964,385.62  | 744,703.81    | 7,737,783.79   | 21,354,460.51    |
| 4. 期末余额    | 992,294,650.20   | 225,617,119.07 | 9,338,769.32  | 33,156,043.21 | 448,192,058.79 | 1,708,598,640.59 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 143,971,997.27   | 71,833,282.55  | 8,073,999.03  | 13,955,663.25 | 73,788,211.95  | 311,623,154.05   |
| 2. 本期增加金额  | 17,881,243.15    | 10,594,094.45  | 469,977.60    | 2,248,644.47  | 13,989,412.52  | 45,183,372.19    |
| (1) 计提     | 17,881,243.15    | 10,594,094.45  | 469,977.60    | 2,248,644.47  | 13,989,412.52  | 45,183,372.19    |
| 3. 本期减少金额  | 8,717,396.89     | 1,244,480.17   | 1,305,943.25  | 1,377,001.70  | 7,816,833.12   | 20,461,655.13    |
| (1) 处置或报废  | 1,561,800.00     | 811,819.62     | 774,980.88    | 689,790.15    | 2,475,044.80   | 6,313,435.45     |
| (2) 合并减少   | 7,155,596.89     | 432,660.55     | 530,962.37    | 687,211.55    | 5,341,788.32   | 14,148,219.68    |
| 4. 期末余额    | 153,135,843.53   | 81,182,896.83  | 7,238,033.38  | 14,827,306.02 | 79,960,791.35  | 336,344,871.11   |
| 三、减值准备     |                  |                |               |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 852,926.38       |                |               |               |                | 852,926.38       |
| 2. 本期增加金额  |                  |                |               |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                |               |               |                |                  |
| 4. 期末余额    | 852,926.38       |                |               |               |                | 852,926.38       |
| 四、账面价值     |                  |                |               |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 838,305,880.29   | 144,434,222.24 | 2,100,735.94  | 18,328,737.19 | 368,231,267.44 | 1,371,400,843.10 |
| 2. 期初账面价值  | 855,472,951.98   | 138,759,826.23 | 4,889,225.71  | 17,490,057.98 | 375,691,752.77 | 1,392,303,814.67 |

13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 101,804,557.60 | 37,703,477.62 |
| 工程物资 | 105,292.04     | 105,292.04    |
| 合计   | 101,909,849.64 | 37,808,769.66 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 52000 吨新能源汽车零部件精线建设项目 | 81,757,948.97 |      | 81,757,948.97 | 18,034,311.69 |      | 18,034,311.69 |
| 储能科技生产设备安装工程             | 8,041,831.84  |      | 8,041,831.84  | 8,041,831.84  |      | 8,041,831.84  |
| 中拓新材料生产设备安装工程            | 106,886.79    |      | 106,886.79    | 6,739,908.42  |      | 6,739,908.42  |
| 杭州总部大楼 5-9 楼装修工程         | 5,353,701.69  |      | 5,353,701.69  | 4,246,080.08  |      | 4,246,080.08  |
| 复兴城办公室装修费                |               |      |               | 641,345.59    |      | 641,345.59    |
| 浙商大楼数字平台及智慧应用系统建设        | 6,194,278.50  |      | 6,194,278.50  |               |      |               |
| 其他                       | 349,909.81    |      | 349,909.81    |               |      |               |
| 合计                       | 101,804,557.6 |      | 101,804,557.6 | 37,703,477.62 |      | 37,703,477.62 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数<br>(万元) | 期初余额    | 本期增加<br>金额 | 本期转<br>入固定<br>资产金<br>额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末<br>余额 | 工程<br>累计<br>投入<br>占预<br>算比<br>例<br>(%) | 工程<br>进度<br>(%) | 利息<br>资本<br>化累<br>计金<br>额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金<br>额 | 本期利息<br>资本化率 | 资金来源 |
|------------|-------------|---------|------------|------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------|
| 年产 52000 吨 | 12,400.     | 18,034, | 63,723,6   |                        |              | 81,75    | 65.9                                   | 65.9            |                           |                              |              | 自    |

|                        |               |                   |                   |  |  |                       |   |   |  |  |  |             |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------|---|---|--|--|--|-------------|
| 新能源汽车零<br>部件精线建设<br>项目 | 00            | 311.69            | 37.28             |  |  | 7,948<br>.97          | 3 | 3 |  |  |  | 有<br>资<br>金 |
| 合计                     | 12,400.<br>00 | 18,034,<br>311.69 | 63,723,6<br>37.28 |  |  | 81,75<br>7,948<br>.97 |   |   |  |  |  |             |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目             | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|                | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 晋南综合体室<br>外龙门吊 | 105,292.04 |      | 105,292.04 | 105,292.04 |      | 105,292.04 |
| 合计             | 105,292.04 |      | 105,292.04 | 105,292.04 |      | 105,292.04 |

14、使用权资产

单位：元

| 项目                | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具       | 其他设备          | 合计             |
|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值            |                |               |            |               |                |
| 1. 期初余额           | 386,858,229.15 | 22,034,496.65 | 378,819.06 | 12,238,232.14 | 421,509,777.00 |
| 2. 本期增加金额         | 44,824,605.10  | 6,355,359.27  |            | 466,643.21    | 51,646,607.58  |
| (1) 租赁            | 44,824,605.10  | 6,355,359.27  |            | 466,643.21    | 51,646,607.58  |
| 3. 本期减少金额         | 117,709,494.23 |               |            | 267,310.50    | 117,976,804.73 |
| (1) 租赁到期或提前<br>退租 | 105,789,086.56 |               |            | 267,310.50    | 106,056,397.06 |
| (2) 处置子公司         | 11,920,407.67  |               |            |               | 11,920,407.67  |
| 4. 期末余额           | 313,973,340.02 | 28,389,855.92 | 378,819.06 | 12,437,564.85 | 355,179,579.85 |
| 二、累计折旧            |                |               |            |               |                |
| 1. 期初余额           | 115,622,823.05 | 3,774,771.30  | 220,977.79 | 3,997,657.26  | 123,616,229.40 |
| 2. 本期增加金额         | 31,274,590.42  | 2,386,271.46  | 63,136.51  | 1,919,124.08  | 35,643,122.47  |
| (1) 计提            | 31,274,590.42  | 2,386,271.46  | 63,136.51  | 1,919,124.08  | 35,643,122.47  |
| 3. 本期减少金额         | 32,569,831.19  |               |            | 31,186.23     | 32,601,017.42  |
| (1) 租赁到期或提前<br>退租 | 27,116,653.63  |               |            | 31,186.23     | 27,147,839.86  |
| (2) 处置子公司         | 5,453,177.56   |               |            |               | 5,453,177.56   |
| 4. 期末余额           | 114,327,582.28 | 6,161,042.76  | 284,114.30 | 5,885,595.11  | 126,658,334.45 |
| 三、减值准备            |                |               |            |               |                |
| 1. 期初余额           |                |               |            |               |                |
| 2. 本期增加金额         |                |               |            |               |                |
| 3. 本期减少金额         |                |               |            |               |                |
| 4. 期末余额           |                |               |            |               |                |

|           |                |               |            |              |                |
|-----------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值    |                |               |            |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 199,645,757.74 | 22,228,813.16 | 94,704.76  | 6,551,969.74 | 228,521,245.40 |
| 2. 期初账面价值 | 271,235,406.10 | 18,259,725.35 | 157,841.27 | 8,240,574.88 | 297,893,547.60 |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 软件             | 商标权        | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 388,589,236.80 | 213,700,934.00 | 650,000.00 | 602,940,170.80 |
| 2. 本期增加金额 |                | 24,596,287.02  |            | 24,596,287.02  |
| (1) 购置    |                | 9,045,190.45   |            | 9,045,190.45   |
| (2) 内部研发  |                | 15,551,096.57  |            | 15,551,096.57  |
| 3. 本期减少金额 | 6,232,201.05   | 3,604,168.77   |            | 9,836,369.82   |
| (1) 处置    | 6,232,201.05   | 3,604,168.77   |            | 9,836,369.82   |
| (2) 报废    |                |                |            |                |
| 4. 期末余额   | 382,357,035.75 | 234,693,052.25 | 650,000.00 | 617,700,088.00 |
| 二、累计摊销    |                |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 66,832,041.04  | 78,208,232.80  | 650,000.00 | 145,690,273.84 |
| 2. 本期增加金额 | 4,256,804.58   | 10,148,734.22  |            | 14,405,538.80  |
| (1) 计提    | 4,256,804.58   | 10,148,734.22  |            | 14,405,538.80  |
| 3. 本期减少金额 | 2,168,042.33   | 1,233,305.22   |            | 3,401,347.55   |
| (1) 处置    | 2,168,042.33   | 1,233,305.22   |            | 3,401,347.55   |
| (2) 报废    |                |                |            |                |
| 4. 期末余额   | 68,920,803.29  | 87,123,661.80  | 650,000.00 | 156,694,465.09 |
| 三、减值准备    |                |                |            |                |
| 1. 期初余额   |                |                |            |                |
| 2. 本期增加金额 |                |                |            |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |            |                |
| 4. 期末余额   |                |                |            |                |
| 四、账面价值    |                |                |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 313,436,232.46 | 147,569,390.45 |            | 461,005,622.91 |
| 2. 期初账面价值 | 321,757,195.76 | 135,492,701.20 |            | 457,249,896.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 23.15%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 湖南省湘南物流有限公司      | 422,993.62   |      |              | 422,993.62   |
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司 | 2,099,685.14 |      | 2,099,685.14 |              |
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司 | 5,433,106.01 |      |              | 5,433,106.01 |
| 合计               | 7,955,784.77 |      | 2,099,685.14 | 5,856,099.63 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 湖南省湘南物流有限公司     | 422,993.62 |      |      | 422,993.62 |
| 合计              | 422,993.62 |      |      | 422,993.62 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截止 2025 年 6 月 30 日，资产组构成如下

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 资产组构成          | 包含商誉的资产组<br>账面价值 | 资产组是否与购买<br>日一致 |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司 | 所有经营性可辨认净资产与商誉 | 36,068,929.46    | 一致              |

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

| 项目                       | 账面价值          | 可收回金额         | 减值金额 | 公允价值和处<br>置费用的确定<br>方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依<br>据                                    |
|--------------------------|---------------|---------------|------|------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 湖南中拓瑞恒<br>汽车销售服务<br>有限公司 | 36,068,929.46 | 38,892,477.81 | 无减值  | 资产基础法                  | 成新率  | 建筑物成新率采用年限法成新率与现场勘察成新率相结合的方法确定；设备采用加权打分综合法确定成新率。 |
| 合计                       | 36,068,929.46 | 38,892,477.81 |      |                        |      |                                                  |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 新材料厂房改造 | 4,067,286.28  | 202,222.62   | 915,268.94   |        | 3,354,239.96 |
| 门面装修    | 8,327,458.93  | 2,737,530.54 | 7,693,084.26 |        | 3,371,905.21 |
| 排污权     | 138,574.67    |              | 63,957.48    |        | 74,617.19    |
| 合计      | 12,533,319.88 | 2,939,753.16 | 8,672,310.68 |        | 6,800,762.36 |

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    | 127,969,788.22   | 31,615,298.64  | 174,173,561.58   | 43,154,886.85  |
| 信用减值损失    | 1,149,844,251.52 | 246,434,509.32 | 1,015,988,225.14 | 250,140,030.73 |
| 内部交易未实现利润 | 11,602,421.72    | 2,900,605.43   | 12,528,914.52    | 3,132,228.63   |
| 可抵扣亏损     | 581,201,846.67   | 136,820,680.89 | 397,459,848.66   | 93,006,665.31  |
| 预提费用      | 138,154,018.32   | 34,280,531.88  | 203,678,110.87   | 50,658,122.03  |
| 股权激励      |                  |                | 2,241,584.14     | 560,396.04     |
| 公允价值变动    | 223,299,132.07   | 54,731,006.40  | 213,372,950.83   | 44,628,404.63  |
| 递延收益      | 59,860,693.06    | 14,965,173.27  | 8,877,798.58     | 2,219,449.65   |
| 租赁负债      | 195,562,753.02   | 49,490,739.60  | 277,819,081.19   | 69,348,134.14  |
| 合计        | 2,487,494,904.60 | 571,238,545.43 | 2,306,140,075.51 | 556,848,318.01 |

(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 | 18,546,655.56  | 4,636,663.89   | 18,884,274.60  | 4,721,068.65   |
| 公允价值变动          | 329,431,161.68 | 76,724,469.72  | 236,030,647.30 | 52,792,179.17  |
| 使用权资产           | 294,989,589.38 | 52,513,450.17  | 287,480,447.07 | 71,763,372.40  |
| 合计              | 642,967,406.62 | 133,874,583.78 | 542,395,368.97 | 129,276,620.22 |

(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 | 208,416,597.13 | 142,718,766.46 |
| 可抵扣亏损    | 209,153,184.88 | 133,245,569.40 |
| 合计       | 417,569,782.01 | 275,964,335.86 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 4,483,482.45   | 4,483,482.45   |    |
| 2026 年 | 17,358,347.52  | 17,358,347.52  |    |
| 2027 年 | 4,776,106.64   | 8,918,448.35   |    |
| 2028 年 | 41,789,243.48  | 45,049,889.51  |    |
| 2029 年 | 40,790,111.17  | 57,435,401.57  |    |
| 2030 年 | 99,955,893.62  |                |    |
| 合计     | 209,153,184.88 | 133,245,569.40 |    |

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末               |                  |      |                                    | 期初               |                  |      |                                    |
|------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|
|      | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                               | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                               |
| 货币资金 | 3,729,669,915.17 | 3,729,669,915.17 | 保证金等 | 保证金等                               | 1,414,360,266.62 | 1,414,360,266.62 | 保证金等 | 保证金等                               |
| 应收票据 | 170,421,818.72   | 168,717,600.53   | 使用受限 | 商业承兑<br>汇票背书<br>转让或贴<br>现未终止<br>确认 | 8,700,154.75     | 8,613,153.20     | 使用受限 | 商业承兑<br>汇票背书<br>转让或贴<br>现未终止<br>确认 |
| 应收账款 |                  |                  |      |                                    | 8,118,534.30     | 7,996,207.58     | 质押   | 保理融资                               |
| 存货   | 328,091,743.04   | 328,091,743.04   | 质押   | 仓单质押<br>作为期货<br>保证金                | 462,019,036.23   | 462,019,036.23   | 质押   | 仓单质押<br>作为期货<br>保证金                |
| 存货   |                  |                  |      |                                    | 51,961,325.92    | 51,961,325.92    | 质押   | 汽车合格<br>证质押借<br>款、开具<br>银行承兑<br>汇票 |
| 固定资产 | 67,329,905.38    | 47,239,514.11    | 抵押   | 质押、抵<br>押借款、                       | 67,329,905.38    | 47,352,157.78    | 抵押   | 质押、抵<br>押借款、                       |
| 无形资产 | 25,778,859.15    | 21,832,556.23    | 质押   | 开具银行<br>承兑汇票                       | 25,778,859.15    | 22,089,914.46    | 质押   | 开具银行<br>承兑汇票                       |
| 合计   | 4,321,292,241.46 | 4,295,551,329.08 |      |                                    | 2,038,268,082.35 | 2,014,392,061.79 |      |                                    |

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 信用借款          | 5,165,418,162.16 | 2,573,936,056.28 |
| 信用证贴现及押汇      | 4,026,494,155.22 | 2,295,221,708.09 |
| E 信通、京信链等融信凭证 | 508,146,882.24   | 876,998,515.50   |
| 保证借款          | 1,207,409,287.81 | 645,688,796.40   |
| 质押借款          |                  | 10,213,400.00    |

|          |                   |                  |
|----------|-------------------|------------------|
| 抵押借款     |                   | 15,000,000.00    |
| 应收账款保理融资 |                   | 8,118,534.30     |
| 票据贴现     | 152,571,818.72    | 3,816,112.35     |
| 未到期应付利息  | 8,514,336.18      | 3,399,203.71     |
| 合计       | 11,068,554,642.33 | 6,432,392,326.63 |

21、交易性金融负债

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债   | 389,877,829.79 | 234,289,252.83 |
| 其中：衍生金融负债 | 389,877,829.79 | 234,289,252.83 |
| 合计        | 389,877,829.79 | 234,289,252.83 |

其他说明：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 商品期货、期权合约 | 327,999,255.07 | 88,771,751.22  |
| 外汇合约      | 61,878,574.72  | 145,517,501.61 |
| 合计        | 389,877,829.79 | 234,289,252.83 |

22、应付票据

单位：元

| 种类       | 期末余额              | 期初余额             |
|----------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票   | 11,239,758,614.54 | 6,297,137,170.95 |
| 商业承兑汇票   | 562,076,165.00    | 210,000,000.00   |
| 财务公司承兑汇票 | 92,000,000.00     | 598,000,000.00   |
| 合计       | 11,893,834,779.54 | 7,105,137,170.95 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 5,507,107,052.25 | 3,477,807,731.84 |
| 1 至 2 年 | 57,226,560.40    | 54,730,423.98    |
| 2 至 3 年 | 1,206,854.94     | 8,233,038.32     |
| 3 年以上   | 13,142,857.53    | 11,459,481.37    |
| 合计      | 5,578,683,325.12 | 3,552,230,675.51 |

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 3,985,550.52   | 3,517,381.41   |
| 其他应付款 | 328,355,783.67 | 348,369,547.08 |
| 合计    | 332,341,334.19 | 351,886,928.49 |

(1) 应付股利

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 3,985,550.52 | 3,517,381.41 |
| 合计    | 3,985,550.52 | 3,517,381.41 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 230,377,100.21 | 214,905,263.93 |
| 应付及暂收款 | 97,978,683.46  | 133,464,283.15 |
| 合计     | 328,355,783.67 | 348,369,547.08 |

25、预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 预收租金 |      | 520,931.50 |
| 合计   |      | 520,931.50 |

26、合同负债

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 预收大宗贸易货款 | 7,913,567,568.57 | 3,012,239,618.81 |
| 预收汽车销售货款 | 992,866.49       | 4,134,041.58     |
| 其他       | 1,835,564.39     | 3,067,932.59     |
| 合计       | 7,916,395,999.45 | 3,019,441,592.98 |

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 合并减少       | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 145,487,100.39 | 303,693,883.63 | 260,660,633.26 | 464,600.33 | 188,055,750.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,368,441.20  | 28,633,181.07  | 31,024,222.37  |            | 29,977,399.9   |
| 三、辞退福利         |                | 11,772,552.09  | 11,772,552.09  |            |                |
| 合计             | 177,855,541.59 | 344,099,616.79 | 303,457,407.72 | 464,600.33 | 218,033,150.33 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 合并减少       | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴  | 134,190,867.32 | 233,023,296.51 | 185,744,910.53 | 274,172.21 | 181,195,081.09 |
| 2、职工福利费        | 87,600.00      | 22,531,318.81  | 22,618,918.81  |            |                |
| 3、社会保险费        | 2,097,253.94   | 17,229,579.44  | 18,751,140.98  |            | 575,692.40     |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 2,024,774.59   | 16,185,664.27  | 17,654,909.44  |            | 555,529.42     |
| 工伤保险费          | 72,282.73      | 805,823.08     | 857,942.83     |            | 20,162.98      |
| 其他社保费          | 196.62         | 238,092.09     | 238,288.71     |            |                |
| 4、住房公积金        | 2,638,065.98   | 21,935,523.46  | 24,004,765.08  |            | 568,824.36     |
| 5、工会经费和职工教育经费  | 6,473,313.15   | 4,786,612.06   | 5,353,344.51   | 190,428.12 | 5,716,152.58   |
| 6、劳务派遣费        |                | 4,178,914.08   | 4,178,914.08   |            |                |
| 7、残疾人保障金       |                | 8,639.27       | 8,639.27       |            |                |
| 合计             | 145,487,100.39 | 303,693,883.63 | 260,660,633.26 | 464,600.33 | 188,055,750.43 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 合并减少 | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 3,449,808.48  | 27,982,738.42 | 30,025,609.41 |      | 1,406,937.49  |
| 2、失业保险费  | 115,555.74    | 925,900.65    | 998,612.96    |      | 42,843.43     |
| 3、企业年金缴费 | 28,803,076.98 | -275,458.00   |               |      | 28,527,618.98 |
| 合计       | 32,368,441.20 | 28,633,181.07 | 31,024,222.37 |      | 29,977,399.9  |

其他说明：本期期末应付职工薪酬无属于拖欠性质的金额。

28、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 44,457,006.35  | 100,104,774.99 |
| 企业所得税   | 143,939,579.28 | 149,626,071.58 |
| 个人所得税   | 709,594.73     | 37,192,357.93  |
| 城市维护建设税 | 2,616,781.47   | 5,602,603.34   |
| 房产税     | 1,583,120.57   | 1,824,291.76   |
| 土地使用税   | 244,766.51     | 451,585.00     |
| 教育费附加   | 1,344,328.38   | 2,755,088.10   |
| 地方教育附加  | 896,196.67     | 1,836,703.19   |
| 印花税     | 43,547,729.99  | 33,913,732.80  |
| 其他      | 622,704.23     | 224,024.80     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 239,961,808.18 | 333,531,233.49 |
|----|----------------|----------------|

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |               |               |
| 一年内到期的租赁负债 | 44,151,513.14 | 62,279,672.40 |
| 合计         | 44,151,513.14 | 62,279,672.40 |

30、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 已背书未到期商业承兑汇票 | 17,850,000.00    | 4,884,042.40     |
| 待转销项税        | 981,911,041.52   | 370,897,562.80   |
| 应付短期融资券-本金   | 2,250,000,000.00 | 3,550,000,000.00 |
| 应付短期融资券-利息   | 8,993,534.25     | 30,896,424.66    |
| 合计           | 3,258,754,575.77 | 3,956,678,029.86 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称         | 面值  | 票面利率   | 发行日期      | 债券期限  | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行           | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还本金         | 本期偿还利息       | 期末余额           |
|--------------|-----|--------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| 24 中拓 SCP007 | 100 | 2.02 % | 2024/6/4  | 266 天 | 500,000,000.00 | 505,783,287.67 |                | 1,577,260.28 |       | 500,000,000.00 | 7,360,547.95 |                |
| 24 中拓 SCP008 | 100 | 2.01 % | 2024/6/14 | 269 天 | 500,000,000.00 | 505,506,849.32 |                | 1,899,863.01 |       | 500,000,000.00 | 7,406,712.33 |                |
| 24 中拓 SCP010 | 100 | 1.98 % | 2024/6/25 | 268 天 | 500,000,000.00 | 505,126,301.37 |                | 2,142,739.73 |       | 500,000,000.00 | 7,269,041.10 |                |
| 24 中拓 SCP012 | 100 | 2.04 % | 2024/8/1  | 265 天 | 350,000,000.00 | 352,973,369.86 |                | 2,210,465.76 |       | 350,000,000.00 | 5,183,835.62 |                |
| 24 中拓 SCP013 | 100 | 2.09 % | 2024/8/16 | 263 天 | 450,000,000.00 | 453,530,095.89 |                | 3,246,657.53 |       | 450,000,000.00 | 6,776,753.42 |                |
| 24 中拓 SCP014 | 100 | 2.13 % | 2024/8/26 | 261 天 | 500,000,000.00 | 503,705,616.44 |                | 3,909,863.01 |       | 500,000,000.00 | 7,615,479.45 |                |
| 24 中拓 SCP015 | 100 | 2.23 % | 2024/9/26 | 196 天 | 400,000,000.00 | 402,321,643.84 |                | 2,468,273.97 |       | 400,000,000.00 | 4,789,917.81 |                |
| 24 中拓 SCP016 | 100 | 2.42 % | 2024/10/8 | 239 天 | 350,000,000.00 | 351,949,260.27 |                | 3,596,849.32 |       | 350,000,000.00 | 5,546,109.59 |                |
| 25 中拓 SCP001 | 100 | 2.41 % | 2025/1/21 | 148 天 | 500,000,000.00 |                | 500,000,000.00 | 4,886,027.40 |       | 500,000,000.00 | 4,886,027.40 |                |
| 25 中拓 SCP002 | 100 | 2.32 % | 2025/1/23 | 265 天 | 400,000,000.00 |                | 400,000,000.00 | 4,017,095.89 |       |                |              | 404,017,095.89 |
| 25 中拓 SCP003 | 100 | 2.15 % | 2025/4/11 | 191 天 | 400,000,000.00 |                | 400,000,000.00 | 1,814,246.58 |       |                |              | 401,814,246.58 |

|              |     |       |           |       |                  |                  |                  |               |  |                  |               |                  |
|--------------|-----|-------|-----------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 25 中拓 SCP004 | 100 | 2.15% | 2025/4/25 | 166 天 | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   | 1,884,931.51  |  |                  |               | 501,884,931.51   |
| 25 中拓 SCP005 | 100 | 2.04% | 2025/5/20 | 265 天 | 450,000,000.00   |                  | 450,000,000.00   | 1,006,027.40  |  |                  |               | 451,006,027.40   |
| 25 中拓 SCP006 | 100 | 1.98% | 2025/6/20 | 165 天 | 500,000,000.00   |                  | 500,000,000.00   | 271,232.87    |  |                  |               | 500,271,232.87   |
| 合计           |     |       |           |       | 6,300,000,000.00 | 3,580,896,424.66 | 2,750,000,000.00 | 34,931,534.26 |  | 4,050,000,000.00 | 56,834,424.67 | 2,258,993,534.25 |

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额 |
|------|------------------|------|
| 中期票据 | 1,303,751,780.82 |      |
| 合计   | 1,303,751,780.82 |      |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称         | 面值     | 票面利率  | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额             | 是否违约 |
|--------------|--------|-------|-----------|------|----------------|------|----------------|--------------|-------|------|------------------|------|
| 25 中拓 MTN001 | 100.00 | 2.36% | 2025/4/18 | 3 年  | 800,000,000.00 |      | 800,000,000.00 | 3,620,821.92 |       |      | 803,620,821.92   | 否    |
| 25 中拓 MTN002 | 100.00 | 2.39% | 2025/6/25 | 3 年  | 500,000,000.00 |      | 500,000,000.00 | 130,958.90   |       |      | 500,130,958.90   | 否    |
| 合计           |        |       |           |      | 1,300,000,000  |      | 1,300,000,000  | 3,751,780.82 |       |      | 1,303,751,780.82 |      |

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 抵押借款         | 18,500,000.00 |      |
| 信用借款         | 52,605,741.00 |      |
| 未到期应付利息      |               |      |
| 减：一年内到期的长期借款 |               |      |
| 合计           | 71,105,741.00 |      |

33、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额总额小计    | 224,292,117.92 | 336,486,028.57 |
| 减：未确认融资费用    | 5,438,756.50   | 43,965,869.61  |
| 租赁付款额现值小计    | 218,853,361.42 | 292,520,158.96 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 44,151,513.14  | 62,279,672.40  |
| 合计           | 174,701,848.28 | 230,240,486.56 |

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 5,819,627.13 元。

34、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因      |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 政府补助 | 22,673,368.72 | 3,180,058.29 | 1,066,965.71 | 24,786,461.30 | 与资产相关政府补助 |
| 合计   | 22,673,368.72 | 3,180,058.29 | 1,066,965.71 | 24,786,461.30 |           |

其他说明：

根据海盐县澉浦镇人民政府、浙商中拓、海盐县人民政府签订的《浙商中拓高端机械零部件产业园项目投资协议书合同书》，海盐县澉浦镇人民政府给予土地建设投资补助。子公司浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司分别于 2017 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 26 日收到海盐县澉浦工业发展有限公司拨入的补助款各 500 万元。公司将上述补助款计入递延收益，在相关资产使用年限内分摊。本期减少系确认其他收益 103,631.88 元。

根据河北省交通运输厅《关于安排浙商中拓集团(河北)工业综合服务体项目建设资金的意见》(冀交函规〔2023〕676 号)，子公司浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司 2024 年收到唐山市丰南区交通运输局补助款 12,000,000.00 元。公司将其计入递延收益，在相关资产使用年限内分摊。本期减少系确认其他收益 569,483.18 元。

根据浙商中拓与河北丰南经济开发区管理委员会签订的《浙商中拓集团股份有限公司在丰南经济开发区临港经济园投资建设工业智能服务综合体项目协议书》和《补充协议书》，子公司浙商中拓集团(河北)工业综合服务有限公司 2024 年收到河北丰南经济开发区管理委员会基础设施补偿费补助款 3,000,000.00 元。公司将其计入递延收益，在相关资产使用年限内分摊。本期减少系确认其他收益 226,415.10 元。

根据《关于印发 2023 年开发区第二批服务业数字化改造项目计划的通知》(萧开经发〔2023〕10 号)，公司本期收到萧山经济技术开发区管理委员会补助款 2,000,000.00 元。公司将其计入递延收益，在相关资产使用年限内分摊。本期减少系确认其他收益 124,782.84 元。

根据浙江省萧山区经济技术开发区的 2023 工业投资项目《萧山经济技术开发区新增设备项目(技术改造项目)管理细则[2023] 2 号》获得了 1,180,058.29 元的政策补贴，公司将其计入递延收益，在资产使用年限内分摊。1-6 月减少系确认其他收益 42,652.71 元。

35、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) |    |      |    |    | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|------|----|----|------|
|  |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转 | 其他 | 小计 |      |

|      |                |              |  | 股 |  |              |                |
|------|----------------|--------------|--|---|--|--------------|----------------|
| 股份总数 | 708,561,679.00 | 1,101,500.00 |  |   |  | 1,101,500.00 | 709,663,179.00 |

其他说明：根据公司第八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过的《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》及《股票期权激励计划（草案）》相关规定，股票期权激励计划预留授予第三个行权期条件已成就，符合行权条件的激励对象人数 32 名，本次可行权的股票期权数量 1,285,500 份，实际行权数量 1,101,500 份，行权价格 4.91 元/股，收到行权款合计 5,408,365.00 元，其中：增加股本 1,101,500.00 元、增加资本公积（股本溢价）4,306,865.00 元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕155 号）。

36、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 发行在外的金融工具      | 发行价格   | 发行日期       | 会计分类   | 期限    | 数量        |
|----------------|--------|------------|--------|-------|-----------|
| 2023 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2023/12/26 | 其他权益工具 | 3+N 年 | 5000000 份 |
| 2024 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2024/4/22  | 其他权益工具 | 3+N 年 | 5000000 份 |

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具      | 期初         |                  | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末         |                  |
|----------------|------------|------------------|------|------|------|------|------------|------------------|
|                | 数量         | 账面价值             | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量         | 账面价值             |
| 2023 年度第一期中期票据 | 5000000 份  | 500,000,000.00   |      |      |      |      | 5000000 份  | 500,000,000.00   |
| 2024 年度第一期中期票据 | 5000000 份  | 500,000,000.00   |      |      |      |      | 5000000 份  | 500,000,000.00   |
| 合计             | 10000000 份 | 1,000,000,000.00 |      |      |      |      | 10000000 份 | 1,000,000,000.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司发行的永续债能够无条件避免交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，亦无须通过公司自身权益工具结算，满足《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》关于权益工具的确认条件，故分类为权益工具。

37、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 841,164,920.03 | 9,630,850.80 |              | 850,795,770.83 |
| 其他资本公积     | 5,939,030.69   | -602,762.42  | 1,740,370.00 | 3,595,898.27   |
| 合计         | 847,103,950.72 | 9,028,088.38 | 1,740,370.00 | 854,391,669.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 股本溢价变动

- (1) 如附注七 35 所述，公司以定向增发的方式向激励对象授予股票，增加资本公积（股本溢价）4,306,865.00 元。
- (2) 股票期权激励计划行权等待期内确认的股份支付费用从资本公积（其他资本公积）结转至资本公积（股本溢价），相应增加资本公积（股本溢价）1,740,370.00 元
- (3) 公司本期转让子公司湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司股权，对前期受让少数股权时按新取得长期股权投资与按新增持股比例计算应享有购买日可辨认净资产份额之间的差额减少的资本公积（股本溢价）3,583,615.80 元进行转回，增加资本公积（股本溢价）3,583,615.80 元。

2. 其他资本公积变动

- (1) 其他资本公积本期增加-636,611.84 元系因激励对象离职和个人业绩考核未达标等原因导致股票期权激励计划等待期内确认股份支付费用-636,611.84 元。
- (2) 股票期权激励计划行权，等待期内确认的股份支付费用从资本公积（其他资本公积）结转至资本公积（股本溢价），相应减少资本公积（其他资本公积）1,740,370.00 元。
- (3) 股票期权激励计划期初未行权部分预估未来期间税前可以抵扣的金额超过等待期内确认费用，超出部分形成递延所得税资产调整计入资本公积（其他资本公积）33,849.42 元。

38、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额        |                    |                      |         |              |              | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|---------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东    |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 20,867,658.14 | 5,917,273.56 |                    |                      |         | 2,167,960.46 | 3,749,313.10 | 23,035,618.60 |
| 外币财务报表折算差额       | 20,867,658.14 | 5,917,273.56 |                    |                      |         | 2,167,960.46 | 3,749,313.10 | 23,035,618.60 |
| 其他综合收益合计         | 20,867,658.14 | 5,917,273.56 |                    |                      |         | 2,167,960.46 | 3,749,313.10 | 23,035,618.60 |

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 | 361,088,537.94 |      |      | 361,088,537.94 |
| 合计     | 361,088,537.94 |      |      | 361,088,537.94 |

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           | 2,780,259,472.42 | 2,767,796,758.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -26,164,403.20   |
| 调整后期初未分配利润            | 2,780,259,472.42 | 2,741,632,355.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 206,974,254.24   | 328,479,715.02   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 141,712,335.80   | 244,822,192.65   |
| 其他利润分配                | 16,500,000.00    | 43,500,000.00    |
| 期末未分配利润               | 2,829,021,390.86 | 2,781,789,878.14 |

41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额              |                    | 上期发生额             |                   |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                 | 成本                 | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 107,155,787,858.80 | 106,327,498,072.13 | 98,750,643,569.56 | 97,516,977,047.03 |
| 其他业务 | 8,325,798.19       | 2,256,684.82       | 9,969,972.14      | 3,784,788.35      |
| 合计   | 107,164,113,656.99 | 106,329,754,756.95 | 98,760,613,541.70 | 97,520,761,835.38 |

履约义务的说明：

- （1）销售商品：本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
- （2）物流仓储业务和汽车后服务业务：按照合同或约定已经提供相关服务，已经收回款项或取得了收款凭证后确认收入。
- （3）物业租赁业务：按照有关合同和协议约定的收入收取时间和方法确定，在收到款项或虽未收到但相关的经济利益很可能流入时确认收入的实现。

分摊至剩余履约义务的说明：不适用。

42、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 15,998,096.43  | 36,753,725.19  |
| 教育费附加   | 13,361,274.11  | 27,772,631.56  |
| 房产税     | 4,083,829.91   | 3,544,104.34   |
| 土地使用税   | 1,434,891.63   | 1,387,785.36   |
| 车船使用税   | 9,468.00       | 6,900.00       |
| 印花税     | 75,844,312.40  | 72,982,391.59  |
| 其他      | 395,448.45     | 2,838,949.66   |
| 合计      | 111,127,320.93 | 145,286,487.70 |

43、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 190,152,971.38 | 204,478,728.42 |
| 仓储费  | 11,013,895.32  | 13,568,687.43  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 行政管理经费 | 1,493,455.93   | 1,919,091.82   |
| 劳务外包费  | 2,992,779.40   | 1,013,684.09   |
| 代理服务费  | 1,033,811.09   | 339,265.65     |
| 其他费用   | 635,929.70     | 2,047,657.33   |
| 合计     | 207,322,842.82 | 223,367,114.74 |

**44、管理费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 124,459,243.36 | 132,232,979.41 |
| 行政管理经费   | 30,400,093.46  | 36,799,820.46  |
| 折旧摊销费    | 48,987,921.18  | 46,494,325.07  |
| 中介机构费    | 16,253,023.59  | 11,352,933.97  |
| 办公场所使用费  | 16,622,982.75  | 15,036,548.07  |
| 保险费      | 3,969,096.01   | 2,497,244.43   |
| 安全费用     | 343,982.95     | 397,203.95     |
| 股份支付行权费用 | -636,611.84    | -2,049,597.36  |
| 其他费用     | 2,876,267.09   | 1,545,465.83   |
| 合计       | 243,275,998.55 | 244,306,923.83 |

**45、研发费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 薪酬费用      | 3,958,946.48  | 1,906,707.89 |
| 折旧摊销费     | 478,664.69    | 104,574.63   |
| 差旅费       |               | 3,349.02     |
| 委托第三方研发支出 | 3,730,015.46  | 3,098,265.49 |
| 研发设备运维费   | 1,814,572.19  | 1,827,138.51 |
| 材料费       | 588,640.02    | 133,460.00   |
| 其他        | 9,247.92      | 248,809.38   |
| 合计        | 10,580,086.76 | 7,322,304.92 |

**46、财务费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 114,121,306.34 | 199,629,465.69 |
| 未确认融资费用 | 5,819,627.13   | 5,287,780.69   |
| 超短融利息支出 | 34,931,534.26  | 28,606,605.82  |
| 减：利息收入  | 13,579,206.53  | 18,543,199.49  |
| 汇兑损益    | -6,977,750.17  | 75,272,751.67  |
| 银行手续费   | 46,117,567.94  | 49,728,058.17  |
| 合计      | 180,433,078.97 | 339,981,462.55 |

47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入本期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 与资产相关的政府补助   | 1,066,965.71   | 103,631.88     |                   |
| 与收益相关的政府补助   | 136,951,642.18 | 257,961,773.75 | 136,951,642.18    |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,445,272.64   | 1,515,637.51   |                   |
| 合计           | 139,463,880.53 | 259,581,043.14 | 136,951,642.18    |

48、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产/金融负债  | 26,400,288.84 | 61,229,741.51 |
| 合计            | 26,400,288.84 | 61,229,741.51 |

49、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -12,568,202.58 | -10,754,982.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -873,746.26    | -5,823,603.31  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | 355,468,203.78 | 178,527,171.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,554,921.50  | -955,783.33    |
| 票据贴现               | -57,769,567.83 | -45,548,206.35 |
| 其他                 |                | 29,169.81      |
| 合计                 | 282,701,765.61 | 115,473,766.02 |

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  | -1,419,110.62  | 7,647,648.27   |
| 应收账款坏账损失  | -25,507,646.35 | -27,985,564.34 |
| 其他应收款坏账损失 | 8,833,869.46   | -13,900,381.15 |
| 预付账款坏账损失  | 8,215,186.01   | 2,303,721.64   |
| 合计        | -9,877,701.50  | -31,934,575.58 |

51、资产减值损失

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -51,250,084.15 | -134,139,091.53 |
| 合计                | -51,250,084.15 | -134,139,091.53 |

52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额     |
|--------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置利得或损失 | 6,695,872.26 | 72,585.99 |
| 合计           | 6,695,872.26 | 72,585.99 |

53、营业外收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 违约赔偿收入 | 1,930,940.80 | 5,473,510.92 | 1,930,940.80      |
| 其他     | 136,159.90   | 776,373.82   | 136,159.90        |
| 合计     | 2,067,100.70 | 6,249,884.74 | 2,067,100.70      |

54、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 579,631.29   | 196,461.51   | 579,631.29        |
| 罚款及滞纳金      | 409,359.27   | 115,578.00   | 409,359.27        |
| 违约支出        | 915,423.72   | 192,159.79   | 915,423.72        |
| 其他          | 2,085,064.24 | 2,432,593.57 | 2,085,064.24      |
| 合计          | 3,989,478.52 | 2,936,792.87 | 3,989,478.52      |

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 | 140,985,637.33 | 189,060,902.54 |
| 递延所得税费用 | -9,694,641.00  | -56,337,819.68 |
| 合计      | 131,290,996.33 | 132,723,082.86 |

(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             | 473,831,215.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 118,457,803.95 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -17,514,072.18 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 3,178,168.22   |
| 非应税收入的影响         | -3,142,050.65  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,456,995.69   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 3,110,619.53   |
| 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 | 24,743,531.77  |
| 所得税费用                          | 131,290,996.33 |

56、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 经营性利息收入     | 13,579,206.53    | 18,543,199.49    |
| 营业外收入       | 2,067,100.70     | 6,249,884.74     |
| 政府补助        | 141,576,973.11   | 259,279,411.26   |
| 收回经营性受限货币资金 | 980,686,772.22   | 1,215,083,717.40 |
| 其他          | 42,918,485.34    | 9,969,972.14     |
| 合计          | 1,180,828,537.90 | 1,509,126,185.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 手续费         | 46,117,567.94    | 49,728,058.17    |
| 付现管理费用      | 67,120,327.87    | 65,325,264.66    |
| 付现销售费用      | 17,169,871.44    | 18,888,386.32    |
| 营业外支出       | 3,409,847.23     | 2,740,331.36     |
| 支付经营性受限货币资金 | 2,094,105,338.83 | 1,393,514,477.20 |
| 付现研发费用      | 7,120,778.74     | 5,459,642.96     |
| 其他          |                  | 6,919,488.08     |
| 合计          | 2,235,043,732.05 | 1,542,575,648.75 |

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------------------|-------|----------------|
| 收回出租车车辆折旧费等         |       | 48,316,305.25  |
| 收回外汇保证金             |       | 13,997,429.42  |
| 原参股公司并表日持有的现金及现金等价物 |       | 110,644,901.66 |
| 合计                  |       | 172,958,636.33 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额             |
|-------------|------------------|-------------------|
| 衍生金融资产/负债投资 | 9,962,466,482.57 | 10,033,958,677.24 |
| 合计          | 9,962,466,482.57 | 10,033,958,677.24 |

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 出租车车辆购置款等 |       | 50,559,721.89 |
| 支付外汇交易保证金 |       | 8.02          |
| 合计        |       | 50,559,729.91 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产/负债投资        | 10,733,680,348.96 | 10,624,310,013.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期投资 | 102,127,533.21    | 40,063,236.51     |
| 合计                 | 10,835,807,882.17 | 10,664,373,250.41 |

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 中期票据及承销费 |               | 751,415,094.34 |
| 支付的租金    | 43,043,344.89 | 45,559,875.21  |
| 退资款      |               | 14,700,000.00  |
| 合计       | 43,043,344.89 | 811,674,969.55 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

单位：元

| 项目               | 期初余额              | 本期增加              |                | 本期减少              |               | 期末余额              |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                  |                   | 现金变动              | 非现金变动          | 现金变动              | 非现金变动         |                   |
| 短期借款             | 6,432,392,326.63  | 22,994,044,142.56 | 114,121,306.34 | 18,472,003,133.20 |               | 11,068,554,642.33 |
| 其他流动负债           | 3,580,896,424.66  | 2,750,000,000.00  | 34,931,534.26  | 4,106,834,424.67  |               | 2,258,993,534.25  |
| 长期借款<br>(含一年内到期) |                   | 71,105,741.00     |                |                   |               | 71,105,741.00     |
| 租赁负债<br>(含一年内到期) | 292,520,158.96    |                   |                | 43,043,344.89     | 30,623,452.65 | 218,853,361.42    |
| 应付债券             |                   | 1,300,000,000.00  | 3,751,780.82   |                   |               | 1,303,751,780.82  |
| 合计               | 10,305,808,910.25 | 27,115,149,883.56 | 152,804,621.42 | 22,621,880,902.76 | 30,623,452.65 | 14,921,259,059.82 |

## 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                              | 342,540,219.45    | 420,460,891.14    |
| 加：信用减值损失                         | 9,877,701.50      | 31,934,575.58     |
| 资产减值准备                           | 51,250,084.15     | 134,139,091.53    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 46,159,738.55     | 39,421,857.94     |
| 使用权资产折旧                          | 35,643,122.47     | 30,783,936.64     |
| 无形资产摊销                           | 14,405,538.80     | 12,201,046.63     |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,672,310.68      | 2,319,643.12      |
| 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） | -6,695,872.26     | -72,585.99        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 579,631.29        | 196,461.51        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -26,400,288.84    | -61,229,741.51    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 147,894,717.56    | 308,796,603.87    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -342,026,254.94   | -161,977,755.70   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -14,390,227.42    | -71,078,818.54    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 4,597,963.56      | 19,213,441.14     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -9,063,310,416.17 | -9,031,348,704.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -6,913,757,533.06 | -4,423,585,507.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 12,069,224,599.43 | 5,091,610,896.76  |
| 其他                               | -97,715,619.86    | -75,153,639.91    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -3,733,450,585.11 | -7,733,368,308.35 |
| 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           | 3,589,896,043.18 | 3,216,949,522.00 |
| 减：现金的期初余额         | 3,911,218,869.13 | 4,154,945,061.43 |
| 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      | -321,322,825.95  | -937,995,539.43  |

## （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                 | 16,663,919.53 |
| 其中：湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司等 | 16,663,919.53 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                | 211,359.31    |
| 其中：湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司等 | 211,359.31    |
| 处置子公司收到的现金净额                          | 16,452,560.22 |

## （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           | 3,589,896,043.18 | 3,911,218,869.13 |
| 其中：库存现金        |                  |                  |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,753,019,532.39 | 3,314,838,177.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 836,876,510.79   | 596,380,691.21   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,589,896,043.18 | 3,911,218,869.13 |

## （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 | 11,290,766.17 | 1,894,831.98 | 账户受限           |

|        |                  |                  |      |
|--------|------------------|------------------|------|
| 其他货币资金 | 3,718,379,149.00 | 3,162,462,119.66 | 保证金等 |
| 合计     | 3,729,669,915.17 | 3,164,356,951.64 |      |

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目          | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 3,184,517,621.74 | 2,441,884,823.66 |
| 其中：支付货款     | 3,184,517,621.74 | 2,441,884,823.66 |

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目      | 期末外币余额            | 折算汇率      | 期末折算人民币余额        |
|---------|-------------------|-----------|------------------|
| 货币资金    | 16,536,731,876.94 |           | 744,584,450.94   |
| 其中：美元   | 101,852,565.05    | 7.15860   | 729,121,772.17   |
| 欧元      | 62,114.65         | 8.4024    | 521,912.14       |
| 港币      | 26,482.77         | 0.9120    | 24,150.96        |
| 澳大利亚元   | 10,921.25         | 4.6817    | 51,130.02        |
| 新加坡元    | 545,020.23        | 5.6179    | 3,061,869.15     |
| 印度尼西亚卢比 | 16,413,499,823.31 | 0.0004415 | 7,247,052.58     |
| 泰铢      | 20,734,077.35     | 0.2197    | 4,554,862.11     |
| 迪拉姆     | 872.33            | 1.9509    | 1,701.81         |
| 短期借款    | 175,248,194.40    |           | 1,254,531,724.43 |
| 其中：美元   | 175,248,194.4     | 7.1586    | 1,254,531,724.43 |
| 应收账款    | 95,571,091,956.25 |           | 495,298,426.06   |
| 其中：美元   | 62,306,843.04     | 7.1586    | 446,029,766.59   |
| 欧元      | 104,577.61        | 8.4024    | 878,702.91       |
| 泰铢      | 28,370,973.60     | 0.2197    | 6,232,535.48     |
| 印度尼西亚卢比 | 95,480,309,562.00 | 0.0004415 | 42,157,421.08    |
| 应付账款    | 31,790,209,699.18 |           | 575,215,818.13   |
| 其中：美元   | 78,202,003.70     | 7.1586    | 559,816,863.69   |
| 印度尼西亚卢比 | 31,711,758,979.50 | 0.0004415 | 14,001,692.94    |
| 新加坡元    | 248,715.98        | 5.6179    | 1,397,261.50     |
| 其他应收款   | 77,197,912,716.00 |           | 34,085,194.40    |

|         |                   |           |               |
|---------|-------------------|-----------|---------------|
| 其中：美元   | 537,069.67        | 7.15860   | 3,844,666.94  |
| 新加坡元    | 3,544,500.00      | 0.2197    | 778,655.76    |
| 泰铢      | 3,544,500.00      | 0.2197    | 778,655.76    |
| 印度尼西亚卢比 | 77,197,912,716.00 | 0.0004415 | 34,085,194.40 |
| 其他应付款   | 5,455,527.46      |           | 39,053,938.88 |
| 其中：美元   | 5,455,527.46      | 7.1586    | 39,053,938.88 |

(2) 境外经营实体说明

| 境外经营实体           | 主要经营地 | 记账本位币   | 选择依据            |
|------------------|-------|---------|-----------------|
| 锋睿国际（香港）有限公司     | 香港    | 美元      | 企业主要经营环境中所使用的货币 |
| 中冠国际             | 新加坡   | 美元      |                 |
| 益光国际             | 新加坡   | 美元      |                 |
| 浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚卢比 |                 |
| 浙商中拓集团（泰国）有限公司   | 泰国    | 泰铢      |                 |

59、租赁

(1) 本公司作为承租方

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 14、注释 33 和注释 56。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息 | 5,819,627.13 | 5,287,780.69 |
| 短期租赁费用  | 3,764,904.62 | 4,588,963.20 |

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入          | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|---------------|--------------------------|
| 租金收入 | 18,003,289.64 |                          |
| 合计   | 18,003,289.64 |                          |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 薪酬费用       | 10,527,537.51 | 4,782,875.14  |
| 折旧摊销费      | 523,189.69    | 125,688.14    |
| 差旅费        | 133,791.44    | 3,349.02      |
| 委托第三方研发支出  | 7,638,266.11  | 4,440,348.38  |
| 研发设备运维费    | 1,841,101.47  | 1,827,138.51  |
| 材料费        | 683,243.55    | 133,460.00    |
| 其他         | 10,740.54     | 287,729.29    |
| 合计         | 21,357,870.31 | 11,600,588.48 |
| 其中：费用化研发支出 | 10,580,086.76 | 7,322,304.92  |
| 资本化研发支出    | 10,777,783.55 | 4,278,283.56  |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目                              | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |        | 期末余额         |
|---------------------------------|--------------|---------------|----|---------------|--------|--------------|
|                                 |              | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-钢铁电子商务交易服务平台（二期） | 5,836,192.41 | 1,849,995.95  |    | 6,351,308.97  |        | 1,334,879.39 |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-数据运营平台           | 1,655,660.38 |               |    |               |        | 1,655,660.38 |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-新能源信息化平台         | 272,000.00   | 408,000.00    |    | 680,000.00    |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-风险管理信息平台         |              | 280,860.00    |    | 280,860.00    |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-物流金融管理系统         |              | 290,015.00    |    | 290,015.00    |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-仓储管理系统           |              | 336,295.10    |    | 336,295.10    |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-价格管理系统           |              | 1,651,870.00  |    | 1,651,870.00  |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-人力资源信息化          |              | 1,940,040.00  |    | 1,940,040.00  |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-主干道工程            |              | 2,165,520.00  |    | 2,165,520.00  |        |              |
| 浙商中拓云智供工业互联网平台-客户管理系统           |              | 1,855,187.50  |    | 1,855,187.50  |        |              |
| 合计                              | 7,763,852.79 | 10,777,783.55 |    | 15,551,096.57 |        | 2,990,539.77 |

注：公司本报告期无重要的资本化研发项目和重要外购在研项目，本报告期末无开发支出减值准备。

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

| 子公司名称                             | 丧失控制权时点的处置价款  | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司和湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司 | 15,279,593.20 | 100%         | 公开挂牌竞价转让     | 2025年3月  | 控制权转移        | -873,747.26                        |                |                          |                          |                        |                                   |                                  |

2、其他原因的合并范围变动

1. 设立子公司

（1）公司本期在浙江省舟山市设立浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司，于 2025 年 4 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330900MAEH8FC5XM 的营业执照，该公司注册资本人民币 20,000 万元，本公司持有其 100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

（2）公司本期在上海市设立浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司，于 2025 年 6 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310000MAEMC10HXB 的营业执照，该公司注册资本人民币 5,000 万元，本公司持有其 100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

（3）公司本期在浙江省杭州市设立浙商中拓集团智能科技（浙江）有限公司，于 2025 年 5 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330109MAEKXBKB86 的营业执照，该公司注册资本人民币 3,000 万元，本公司持有其 100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

2. 注销子公司

本期注销清算子公司湖南中拓建工物流有限公司，自注销之日起不再纳入合并财务报表。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：万元

| 子公司名称                | 注册资本       | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质  | 持股比例<br>(%) |     | 取得方式        |
|----------------------|------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-------------|
|                      |            |       |       |       | 直接          | 间接  |             |
| 天津中拓电子商务有限公司         | 3000       | 天津市   | 天津市   | 商业    | 85          |     | 投资设立        |
| 湖南中拓信息科技有限公司         | 3000       | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司       | 6000       | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司       | 20000      | 广东广州市 | 广东广州市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙江中拓供应链管理有限公司        | 92656.9332 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 商业    | 53.96       |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司       | 15000      | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司       | 30000      | 上海市   | 上海市   | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 益光国际                 | 1000 万美元   | 新加坡   | 新加坡   | 商业    | 51          |     | 投资设立        |
| 宁波中拓供应链管理有限公司        | 2000 万美元   | 浙江宁波市 | 浙江宁波市 | 商业    |             | 100 | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司 | 2000 万美元   | 河北唐山市 | 河北唐山市 | 商业    |             | 100 | 投资设立        |
| 浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司  | 700 万美元    | 海南海口市 | 海南海口市 | 商业    |             | 100 | 投资设立        |
| 浙商中拓（德清）制造有限公司       | 4000       | 浙江湖州市 | 浙江湖州市 | 加工仓储业 |             | 100 | 投资设立        |
| 中冠国际                 | 2000 万美元   | 新加坡   | 新加坡   | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 锋睿国际（香港）有限公司         | 3000 万美元   | 香港    | 香港    | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（贵州）有限公司       | 5000       | 贵州贵阳市 | 贵州贵阳市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 四川中拓钢铁有限公司           | 9000       | 四川成都市 | 四川成都市 | 商业    | 60          |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司       | 8000       | 重庆市   | 重庆市   | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（云南）有限公司       | 5000       | 云南昆明市 | 云南昆明市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（甘肃）有限公司       | 5000       | 甘肃兰州市 | 甘肃兰州市 | 商业    | 100         |     | 投资设立        |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司       | 30000      | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 仓储    | 100         |     | 投资设立        |
| 湖南省湘南物流有限公司          | 2000       | 湖南衡南县 | 湖南衡南县 | 仓储    |             | 100 | 非同一控制下的企业合并 |
| 浙商中拓星链物流科技（河北）有限公司   | 5000       | 河北唐山市 | 河北唐山市 | 仓储    |             | 51  | 投资设立        |
| 浙商中拓佳联储（浙江）物流科技有限公司  | 5000       | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 仓储    |             | 70  | 投资设立        |
| 浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司    | 84405.6425 | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 商业    | 59.24       |     | 投资设立        |
| 浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司   | 5000       | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 商业    |             | 59  | 投资设立        |
| 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司  | 20000      | 浙江杭州市 | 浙江杭州市 | 商业    |             | 80  | 投资设立        |
| 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司  | 10000      | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 工业    | 80          |     | 投资设立        |
| 浙商中拓华盛纳（浙江）五金科技有限公司  | 2000       | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 工业    |             | 100 | 投资设立        |
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司     | 2000       | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 商业    | 100         |     | 非同一控制下的     |

|                      |             |        |        |      |       |     |      |
|----------------------|-------------|--------|--------|------|-------|-----|------|
| 限公司                  |             | 市      | 市      |      |       |     | 企业合并 |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司       | 92713.4086  | 湖南长沙市  | 湖南长沙市  | 商业   | 53.93 |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司 | 7000        | 浙江宁波市  | 浙江宁波市  | 商业   | 70    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团江西再生资源有限公司     | 6000        | 江西萍乡市  | 江西萍乡市  | 商业   | 95    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（陕西）有限公司       | 5000        | 陕西西安市  | 陕西西安市  | 商业   | 85    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓德天（海南）贸易有限公司     | 5000        | 海南儋州市  | 海南儋州市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司    | 5000        | 河北唐山市  | 河北唐山市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司 | 6000        | 山西临汾市  | 山西临汾市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司       | 5000        | 四川成都市  | 四川成都市  | 商业   | 85    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司     | 9000        | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司       | 77316.5586  | 海南海口市  | 海南海口市  | 商业   | 58.20 |     | 投资设立 |
| 浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司     | 400 亿 印 尼 盾 | 印度尼西亚  | 印度尼西亚  | 商业   | 10    | 90  | 投资设立 |
| 浙商中拓（泰国）有限公司         | 1.05 亿泰铢    | 泰国     | 泰国     | 商业   |       | 100 | 投资设立 |
| 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司   | 3000        | 江苏无锡市  | 江苏无锡市  | 商业   | 100   |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（安徽）有限公司       | 5000        | 安徽合肥市  | 安徽合肥市  | 商业   | 78    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司  | 50000       | 海南海口市  | 海南海口市  | 商业   | 35    | 20  | 投资设立 |
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司  | 15000       | 浙江舟山市  | 浙江舟山市  | 商业   | 80    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（江苏）有限公司       | 5000        | 江苏南京市  | 江苏南京市  | 商业   | 100   |     | 投资设立 |
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司  | 40000       | 海南海口市  | 海南海口市  | 商业   | 35    | 20  | 投资设立 |
| 浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司  | 20000       | 北京市    | 北京市    | 商业   | 90    |     | 投资设立 |
| 江苏新拓供应链有限公司          | 5000        | 江苏连云港市 | 江苏连云港市 | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 河北中拓津城供应链有限公司        | 9000        | 河北唐山市  | 河北唐山市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司   | 20000       | 海南儋州市  | 海南儋州市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司       | 30000       | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 商业   | 70    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓（景宁）科技有限公司       | 5000        | 浙江丽水市  | 浙江丽水市  | 商业   | 100   |     | 投资设立 |
| 江苏拓嘉供应链有限公司          | 4000        | 江苏盐城市  | 江苏盐城市  | 商业   | 51    |     | 投资设立 |
| 中拓和信资源（浙江）有限公司       | 28500       | 浙江杭州市  | 浙江杭州市  | 商业   | 70    |     | 投资设立 |
| 浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司    | 20000       | 浙江舟山市  | 浙江舟山市  | 商业   | 100   |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司   | 5000        | 上海市    | 上海市    | 商业   | 100   |     | 投资设立 |
| 浙商中拓集团智能科技（浙         | 3000        | 浙江杭州   | 浙江杭州   | 信息技术 | 100   |     | 投资设立 |

|        |  |   |   |     |  |  |  |
|--------|--|---|---|-----|--|--|--|
| 江)有限公司 |  | 市 | 市 | 服务业 |  |  |  |
|--------|--|---|---|-----|--|--|--|

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 益光国际  | 49.0000% | 15,940,955.65 |                | 522,160,785.56 |
| 中拓新能源 | 40.7623% | 15,511,580.52 |                | 443,327,458.21 |
| 浙江供应链 | 46.0375% | 20,130,044.03 | 25,322,000.00  | 520,130,044.03 |
| 湖南中拓  | 46.0704% | 917,222.57    | 25,338,500.00  | 500,917,222.57 |
| 海南中拓  | 41.7977% | 9,100,853.26  |                | 438,958,128.09 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额             |                |                  |                  |               |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 益光国际  | 6,119,348,244.66 | 530,713,262.88 | 6,650,061,507.54 | 5,516,785,896.47 | 67,641,354.81 | 5,584,427,251.28 |
| 中拓新能源 | 3,774,055,925.14 | 62,958,766.33  | 3,837,014,691.47 | 2,699,156,498.49 | 8,128,615.77  | 2,707,285,114.26 |
| 浙江供应链 | 5,027,911,867.31 | 20,075,003.74  | 5,047,986,871.05 | 3,919,137,100.36 | 3,358,205.28  | 3,922,495,305.64 |
| 湖南中拓  | 6,224,630,198.65 | 15,630,994.19  | 6,240,261,192.84 | 5,112,625,380.24 | 207,861.25    | 5,112,833,241.49 |
| 海南中拓  | 3,987,963,062.52 | 30,956,316.47  | 4,018,919,378.99 | 2,997,146,730.12 | 460,695.99    | 2,997,607,426.11 |

续：

| 子公司名称 | 期初余额             |                |                  |                  |               |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             |
| 益光国际  | 3,735,889,527.87 | 499,906,792.89 | 4,235,796,320.76 | 3,185,150,584.50 | 25,291,695.37 | 3,210,442,279.87 |
| 中拓新能源 | 3,708,001,309.07 | 85,279,628.52  | 3,793,280,937.59 | 2,692,335,153.72 | 17,361,479.70 | 2,709,696,633.42 |
| 浙江供应链 | 3,823,521,567.81 | 19,638,184.78  | 3,843,159,752.59 | 2,701,720,407.51 | 4,673,099.31  | 2,706,393,506.82 |
| 湖南中拓  | 4,552,428,985.59 | 17,981,340.09  | 4,570,410,325.68 | 3,388,638,241.29 | 1,335,048.18  | 3,389,973,289.47 |
| 海南中拓  | 2,052,857,196.34 | 30,400,947.61  | 2,083,258,143.95 | 1,083,052,480.87 | 1,138,008.38  | 1,084,190,489.25 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额             |               |               |                 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 营业收入              | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量        |
| 益光国际  | 19,060,867,983.37 | 32,532,562.55 | 40,280,215.37 | -71,524,218.92  |
| 中拓新能源 | 5,543,329,179.44  | 46,145,273.04 | 46,145,273.04 | 573,197,558.31  |
| 浙江供应链 | 8,234,860,454.54  | 43,725,319.64 | 43,725,319.64 | 113,599,589.95  |
| 湖南中拓  | 7,573,180,098.50  | 1,990,915.14  | 1,990,915.14  | -754,801,019.40 |
| 海南中拓  | 5,172,611,254.94  | 22,369,336.37 | 22,244,298.18 | 48,102,761.72   |

续：

| 子公司名称 | 上期发生额             |                |                |                   |
|-------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|       | 营业收入              | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量          |
| 益光国际  | 16,625,726,313.64 | 152,441,288.60 | 150,180,064.63 | -1,091,802,056.88 |
| 中拓新能源 | 3,229,025,697.25  | 29,324,080.48  | 29,324,080.48  | -213,361,882.97   |
| 浙江供应链 | 8,123,783,990.03  | -9,250,264.62  | -9,250,264.62  | -994,981,569.44   |
| 湖南中拓  | 5,569,860,840.42  | 422,418.69     | 422,418.69     | 26,322,132.50     |
| 海南中拓  | 175,051,994.86    | -608,903.51    | -608,903.51    | 60,803,645.51     |

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 61,117,263.19  | 58,726,610.38  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 2,390,652.81   | 2,144,476.98   |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | 2,390,652.81   | 2,144,476.98   |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 270,388,081.03 | 292,771,761.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -14,958,855.39 | -12,899,459.06 |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -14,958,855.39 | -12,899,459.06 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 22,673,368.72 | 3,180,058.29 |             | 1,066,965.71 |        | 24,786,461.30 | 与资产相关    |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 其他收益 | 138,018,607.89 | 258,065,405.63 |
|------|----------------|----------------|

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

##### 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3、附注七 4、附注七 5 及附注七 6 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### （1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### （2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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 2025 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 46.70%

（2024 年 12 月 31 日：40.43%）源于余额前五名客户。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目            | 期末数               |                   |                   |               |                |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内             | 1-3 年         | 3 年以上          |
| 短期借款           | 11,068,554,642.33 | 11,144,826,771.39 | 11,144,826,771.39 |               |                |
| 应付票据           | 11,893,834,779.54 | 11,893,834,779.54 | 11,893,834,779.54 |               |                |
| 应付账款           | 5,578,683,325.12  | 5,578,683,325.12  | 5,578,683,325.12  |               |                |
| 其他应付款          | 328,355,783.67    | 328,355,783.67    | 328,355,783.67    |               |                |
| 其他流动负债         | 3,258,754,575.77  | 3,277,004,247.00  | 3,277,004,247.00  |               |                |
| 长期借款（含 1 年内到期） | 71,105,741.00     | 87,540,712.87     | 1,990,960.75      | 3,981,921.50  | 81,567,830.62  |
| 租赁负债（含 1 年内到期） | 218,853,361.42    | 224,292,117.92    | 49,685,024.24     | 63,949,136.75 | 110,657,956.93 |
| 小 计            | 32,418,142,208.85 | 32,534,537,737.51 | 32,274,380,891.71 | 67,931,058.25 | 192,225,787.55 |

（续上表）

| 项 目            | 期初数               |                   |                   |                |                |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内             | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 短期借款           | 6,432,392,326.63  | 6,461,734,553.55  | 6,461,734,553.55  |                |                |
| 应付票据           | 7,105,137,170.95  | 7,105,137,170.95  | 7,105,137,170.95  |                |                |
| 应付账款           | 3,552,230,675.51  | 3,552,230,675.51  | 3,552,230,675.51  |                |                |
| 其他应付款          | 351,886,928.49    | 351,886,928.49    | 351,886,928.49    |                |                |
| 其他流动负债         | 3,585,780,467.06  | 3,607,063,741.03  | 3,607,063,741.03  |                |                |
| 长期借款（含 1 年内到期） |                   |                   |                   |                |                |
| 租赁负债（含 1 年内到期） | 292,520,158.96    | 336,486,028.57    | 73,222,761.83     | 112,916,587.03 | 150,346,679.71 |
| 小 计            | 21,319,947,727.60 | 21,414,539,098.10 | 21,151,275,831.36 | 112,916,587.03 | 150,346,679.71 |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具

使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 58 之说明。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式   | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额         | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据      |
|--------|-----------|-------------------|--------|------------------|
| 票据贴现   | 应收票据      | 16,980,000.00     | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据贴现   | 应收票据      | 152,571,818.72    | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬   |
| 票据背书   | 应收票据      | 17,850,000.00     | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬   |
| 票据贴现   | 应收款项融资    | 13,839,078,387.29 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书   | 应收款项融资    | 3,179,196,755.69  | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 应收账款保理 | 应收账款      | 1,854,140,720.76  | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计     |           | 19,059,817,682.46 |        |                  |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额       | 与终止确认相关的利得或损失   |
|--------|-----------|-------------------|-----------------|
| 应收票据   | 贴现        | 16,980,000.00     | -132,842.50     |
| 应收账款   | 保理        | 1,854,140,720.76  | -33,305,677.28  |
| 应收款项融资 | 贴现        | 13,839,078,387.29 | -99,339,032.22  |
| 应收款项融资 | 背书        | 3,179,196,755.69  |                 |
| 合计     |           | 18,889,395,863.74 | -132,777,552.00 |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额    | 继续涉入形成的负债金额    |
|------|--------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 背书     | 17,850,000.00  | 17,850,000.00  |
| 应收票据 | 贴现     | 152,571,818.72 | 152,571,818.72 |
| 合计   |        | 170,421,818.72 | 170,421,818.72 |

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值         |               |                |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                           | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量               | ---            | ---           | ---            | ---            |
| （一）交易性金融资产                | 174,173,240.08 | 74,211,101.73 |                | 248,384,341.81 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 174,173,240.08 | 74,211,101.73 |                | 248,384,341.81 |
| （3）衍生金融资产                 | 174,173,240.08 | 74,211,101.73 |                | 248,384,341.81 |
| 2. 应收款项融资                 |                |               | 173,814,729.76 | 173,814,729.76 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            | 174,173,240.08 | 74,211,101.73 | 173,814,729.76 | 422,199,071.57 |
| （六）交易性金融负债                | 327,999,255.07 | 61,878,574.72 |                | 389,877,829.79 |
| 衍生金融负债                    | 327,999,255.07 | 61,878,574.72 |                | 389,877,829.79 |
| 持续以公允价值计量的负债总额            | 327,999,255.07 | 61,878,574.72 |                | 389,877,829.79 |
| 二、非持续的公允价值计量              | ---            | ---           | ---            | ---            |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产/负债为在活跃市场上交易的期货、期权合约，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的第二层次公允价值计量的衍生金融资产/负债为远期外汇合约，根据交易银行提供的参考估值确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称                       | 注册地   | 业务性质       | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------------------|-------|------------|--------|--------------|---------------|
| 浙江省交通投资集团有限公司<br>(以下简称交通集团) | 浙江杭州市 | 高速公路及衍生产业等 | 316 亿元 | 44.93%       | 44.93%        |

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系                  |
|------------------|-------------------------|
| 安徽港航中拓供应链有限公司    | 合营企业                    |
| 安庆港航中拓供应链有限公司    | 合营企业                    |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司  | 联营企业                    |
| 宁波弥链数字科技有限公司     | 联营企业                    |
| 青岛邦拓新材料科技有限公司    | 联营企业                    |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司   | 联营企业                    |
| 杭州金开实业有限公司       | 联营企业                    |
| 德清交运中拓再生资源有限公司   | 联营企业                    |
| 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 联营企业                    |
| 江西嘉拓再生资源有限公司     | 联营企业                    |
| 山东新金拓再生资源有限公司    | 联营企业                    |
| 德清联拓环保科技有限公司     | 联营企业                    |
| 宁波京拓供应链管理有限公司    | 联营企业宁波大江开拓供应链管理有限公司的子公司 |
| 泰州市兴拓新材料有限公司     | 联营企业宁波大江开拓供应链管理有限公司的子公司 |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司  | 联营企业/交通集团下属公司           |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 浙江交投浦新矿业有限公司   | 交通集团下属公司    |
| 浙江高速商贸经营管理有限公司 | 交通集团下属公司    |
| 浙商财产保险股份有限公司   | 交通集团下属公司    |
| 浙江交投物流集团有限公司   | 交通集团下属公司    |
| 浙江高速文化发展有限公司   | 交通集团下属公司    |
| 浙江交科供应链管理有限公司  | 交通集团下属公司    |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 浙江交投招标代理有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 杭州萧山浙石加油站有限公司     | 交通集团下属公司                 |
| 浙江盈通餐饮有限公司        | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交投科教集团有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江浙商物业服务有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江大酒店有限公司         | 交通集团下属公司                 |
| 浙江财盛贸易有限公司        | 交通集团下属公司                 |
| 浙江省海运集团股份有限公司     | 交通集团下属公司                 |
| 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 交通集团下属公司                 |
| 浙江浙期实业有限公司        | 交通集团下属公司                 |
| 浙江高速能源发展有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工地下工程有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江浙商融资租赁有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 滁州市浙交新能源科技有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 湖北楚新矿业有限公司        | 交通集团下属公司                 |
| 浙江沪杭甬养护工程有限公司     | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工高等级公路养护有限公司   | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工宏途交通建设有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工集团股份有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工金筑交通建设有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工路桥建设有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工装备工程有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交投富春湾碳科技有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交投智慧陆港有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 浙江金温铁道开发有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江数智交院科技股份有限公司    | 交通集团下属公司                 |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司   | 交通集团下属公司                 |
| 浙江交工国际工程有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙江省铁路发展控股集团有限责任公司 | 交通集团下属公司                 |
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 交通集团下属公司                 |
| 浙商国际金融控股有限公司      | 交通集团下属公司                 |
| 浙商期货有限公司          | 交通集团下属公司                 |
| 杭州同曦经贸有限公司        | 董事王飞控制的企业                |
| 同曦海创（海南）科技有限公司    | 董事王飞控制的企业, 杭州同曦经贸有限公司子公司 |
| 唐山和平钢铁物流有限公司      | 董事王飞关系密切的家庭成员控制的企业       |
| 唐山鑫杭钢铁有限公司        | 董事王飞关系密切的家庭成员控制的企业       |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|--------------|----------------|----------|---------------|
| 浙江交投浦新矿业有限公司   | 砂石等    | 9,543,853.03 | 371,800,000.00 | 否        | 11,907,379.06 |
| 浙江高速商贸经营管理有限公司 | 接受劳务   | 1,213,453.98 |                |          |               |
| 浙商财产保险股份有限公司   | 保险费    | 634,363.08   |                |          | 465,589.78    |
| 浙江交投物流集团有限公司   | 接受劳务   | 422,096.99   |                |          | 2,970,945.06  |
| 浙江高速文化发展有限公司   | 接受劳务   | 222,033.38   |                |          | 11,100.00     |

|                   |       |                  |                  |   |                  |
|-------------------|-------|------------------|------------------|---|------------------|
| 浙江省交通投资集团有限公司     | 接受劳务  | 132,499.42       |                  |   | 62,169.87        |
| 浙江交科供应链管理有限公司     | 接受劳务  | 127,419.84       |                  |   |                  |
| 浙江交投招标代理有限公司      | 接受劳务  | 103,957.99       |                  |   | 46,339.62        |
| 杭州萧山浙石加油站有限公司     | 接受劳务  | 67,139.76        |                  |   |                  |
| 浙江盈通餐饮有限公司        | 接受劳务  | 21,778.56        |                  |   | 9,868.80         |
| 浙江交投科教集团有限公司      | 接受劳务  | 16,339.61        |                  |   |                  |
| 浙江浙商物业服务有限公司      | 接受劳务  | 3,440.57         |                  |   | 97,792.84        |
| 浙江大酒店有限公司         | 接受劳务  | 1,000.00         |                  |   | 6,015.09         |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司   | 钢材等   |                  |                  |   | 2,576,729.82     |
| 浙江财盛贸易有限公司        | 接受劳务  |                  |                  |   | 84,530.98        |
| 浙江省海运集团股份有限公司     | 接受劳务  |                  |                  |   | 6,000.00         |
| 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 接受劳务  |                  |                  |   | 4,349.70         |
| 浙江浙期实业有限公司        | 钢材等   | 113,132,190.17   | 390,000,000.00   | 否 | 93,319,338.61    |
| 浙江高速能源发展有限公司      | 汽油    | 182,257,390.01   | 1,500,000,000.00 | 否 |                  |
| 杭州同曦经贸有限公司        | 固定资产等 | 8,672,566.38     | 130,000,000.00   | 否 |                  |
| 同曦海创（海南）科技有限公司    | 钢材等   | 53,308,705.49    |                  |   | 14,106,080.95    |
| 唐山和平钢铁物流有限公司      | 钢材等   | 36,226.25        |                  | / |                  |
| 安徽港航中拓供应链有限公司     | 废钢等   | 966,623,956.81   | /                | / | 2,308,033,632.81 |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司   | 钢材等   | 800,980,443.42   | /                | / | 1,266,375,160.52 |
| 宁波弥链数字科技有限公司      | 炉料等   | 186,058,574.27   | /                | / | 23,797,099.12    |
| 安庆港航中拓供应链有限公司     | 废钢等   | 462,964,601.65   | /                | / |                  |
| 青岛邦拓新材料科技有限公司     | 炉料等   | 45,753,702.24    | /                | / | 76,548,551.33    |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司    | 废钢等   | 263,720,572.43   | /                | / | 63,917,782.80    |
| 宁波京拓供应链管理有限公司     | 钢材等   | 27,970,120.27    | /                | / |                  |
| 杭州金开实业有限公司        | 光伏组件  | 15,683,459.61    | /                | / |                  |
| 小计                |       | 3,139,671,885.21 | /                | 否 | 3,864,346,456.76 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 滁州市浙交新能源科技有限公司  | 机电产品等  | 627,943.60     | 22,788,953.40  |
| 杭州金开实业有限公司      | 机电产品等  | 8,866,125.23   | 53,457.08      |
| 湖北楚新矿业有限公司      | 钢材等    | 176,197.69     |                |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司 | 钢材等    | 184,300,779.11 | 704,330,191.61 |
| 宁波京拓供应链管理有限公司   | 钢材等    | 909,978,208.46 |                |
| 宁波弥链数字科技有限公司    | 炉料等    | 6,807,001.94   | 522,123.89     |
| 青岛邦拓新材料科技有限公司   | 炉料等    | 865,083,086.97 | 787,331,586.58 |
| 唐山鑫杭钢铁有限公司      | 钢坯等    | 13,706.01      |                |
| 浙江高速商贸经营管理有限公司  | 提供劳务   | 7,671.78       |                |
| 浙江沪杭甬养护工程有限公司   | 钢材等    | 7,595,293.36   |                |
| 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 钢材等    | 1,174,526.17   | 51,398.23      |
| 浙江交工宏途交通建设有限公司  | 水泥等    | 28,941,789.87  | 8,969,914.34   |

|                   |       |                  |                  |
|-------------------|-------|------------------|------------------|
| 浙江交工集团股份有限公司      | 钢材等   | 115,571,721.75   | 101,202,927.10   |
| 浙江交工金筑交通建设有限公司    | 钢材等   | 489,244.60       |                  |
| 浙江交工路桥建设有限公司      | 水泥等   | 10,456,733.35    | 1,524,828.60     |
| 浙江交工装备工程有限公司      | 钢材等   | 26,962.92        | 778,912.11       |
| 浙江交科供应链管理有限公司     | 钢材等   | 462,952,604.62   | 435,079,444.85   |
| 浙江交投富春湾碳科技有限公司    | 机电产品等 | 222,336,977.58   | 325,074,484.68   |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司   | 提供劳务  | 222,547.96       | 150,732.00       |
| 浙江交投科教集团有限公司      | 提供劳务  | 264.15           |                  |
| 浙江交投物流集团有限公司      | 钢材等   | 21,396,560.70    | 91,257,611.44    |
| 浙江交投智慧陆港有限公司      | 软件开发  | 1,363,641.51     |                  |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司    | 机电产品  | 72,175,892.33    | 21,563,861.67    |
| 浙江金温铁道开发有限公司      | 软件开发  | 254,716.98       |                  |
| 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 钢材等   | 36,053,626.83    | 1,348,692.62     |
| 浙江省交通投资集团有限公司     | 软件开发  | 6,916,981.13     |                  |
| 浙江数智交院科技股份有限公司    | 光伏组件等 | 14,831,209.47    |                  |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司   | 机电产品等 | 99,900.40        | 229,858.45       |
| 浙江浙期实业有限公司        | 钢材等   | 19,415,662.29    | 58,488,926.43    |
| 浙江交工国际工程有限公司      | 水泥等   |                  | 2,496,000.10     |
| 德清交运中拓再生资源有限公司    | 炉料等   |                  | 21,715,938.52    |
| 浙江省铁路发展控股集团有限责任公司 | 固定资产等 |                  | 8,407.08         |
| 泰州市兴拓新材料有限公司      | 钢材等   | 1,581,498,922.18 |                  |
| 小计                |       | 4,579,636,500.94 | 2,584,968,250.78 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|-----------|
| 浙江交工地下工程有限公司 | 盘扣固定资产 | 139,910.26 |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |           | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |           | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|--------------|-----------|-------------|-------|----------|-------|
|              |        | 本期发生额                       | 上期发生额     | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额     | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 浙江浙商融资租赁有限公司 | 车辆租赁   | 28,432.98                   | 23,567.45 |                        |       | 28,432.98    | 23,567.45 |             |       |          |       |
| 唐山和平钢铁物流有限公司 | 仓库租赁   | 1,357,798.17                |           |                        |       | 1,357,798.17 |           |             |       |          |       |

(3) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 249.27 | 384.02 |

(4) 其他关联交易

1. 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司相关的资金业务

单位：元

| 交易类型           | 关联方名称             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 借款利息[注 1]      | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 11,293,980.55 | 5,951,805.56  |
| 委托贷款手续费[注 2]   | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 400.00        | 1,000.00      |
| 票据贴现利息[注 3]    | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 1,728,972.08  | 54,816.67     |
| 开具商业汇票手续费[注 4] | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 64,200.00     | 37,800.00     |
| 银行存款利息收入[注 5]  | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 176,073.55    | 77,807.18     |
| 期末开具保函余额[注 6]  | 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 |               | 35,000,000.00 |

[注 1] 本公司向浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款，期初借款余额 3.5 亿元，本期借入 26.60 亿元，归还 16.20 亿元，期末余额 13.90 亿元，本期共支付浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款利息 11,293,980.55 元。

[注 2] 本公司及境内子公司委托浙江省交通投资集团财务有限责任公司向本公司的境外子公司发放委托贷款，期初余额 5.76 亿元，本期委托贷款发放额 37.84 亿元，本期收回 16.71 亿元，期末余额 26.89 亿元。由于合并抵销，公司合并财务报表中期初、期末无余额。本期确认委托贷款手续费 400.00 元。

[注 3] 本公司及子公司本期向浙江省交通投资集团财务有限责任公司进行票据贴现，贴现金额 169,980,000.00 元。

[注 4] 公司及子公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具商业汇票，期初未承兑余额 5.98 亿元，本期开具 6.42 亿元，本期到期承兑 7.58 亿元，期末未承兑余额 4.82 亿元。本期确认开具商业汇票手续费 64,200.00 元。

[注 5] 根据本公司及子公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订的金融服务协议，浙江省交通投资集团财务有限责任公司按公平合理的市场价格和一般商业条款对公司提供各类金融服务。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款余额为 19,015,825.17 元。本期确认存放其存款利息收入 176,073.55 元。

[注 6] 本公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函，期初开具保函金额为 35,000,000.00 元，本期归还，期末无余额。

2. 本公司及子公司本期在浙商期货有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙商期货有限公司的期货保证金期末余额为 366,347,304.79 元。本公司及子公司本期在浙江浙期实业有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙江浙期实业有限公司的期货保证金期末余额为 10,786,711.00 元。本公司及子公司本期在浙商国际金融控股有限公司开展期货、期权等衍生品交易，存放在浙商国际金融控股有限公司的期货保证金期末余额为 275,419,325.18 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额          |      | 期初余额           |      |
|------|--------------|---------------|------|----------------|------|
|      |              | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 货币资金 |              |               |      |                |      |
|      | 浙江省交通投资集团财务有 | 19,015,825.17 |      | 436,415,001.22 |      |

|      |                   |                |               |                |               |
|------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 限责任公司             |                |               |                |               |
|      | 浙商国际金融控股有限公司      | 275,419,325.18 |               | 40,232,423.42  |               |
|      | 浙江浙期实业有限公司        | 10,786,711.00  |               | 15,213,234.36  |               |
|      | 浙商期货有限公司          | 366,347,304.79 |               | 150,089,805.42 |               |
| 小 计  |                   | 671,569,166.14 |               | 641,950,464.42 |               |
| 应收票据 |                   |                |               |                |               |
|      | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司   | 13,310,657.39  | 133,106.57    | 9,000,000.00   | 90,000.00     |
|      | 浙江交工高等级公路养护有限公司   | 5,460,000.00   | 54,600.00     | 4,781,124.02   | 47,811.24     |
|      | 浙江交工装备工程有限公司      | 9,000,000.00   | 90,000.00     |                |               |
|      | 浙江交工集团股份有限公司      | 33,110,000.00  | 331,100.00    |                |               |
| 小 计  |                   | 60,880,657.39  | 608,806.57    | 13,781,124.02  | 137,811.24    |
| 应收账款 |                   |                |               |                |               |
|      | 滁州市浙交新能源科技有限公司    | 648,381.60     | 32,419.08     |                |               |
|      | 青岛邦拓新材料科技有限公司     | 35,172,155.40  | 351,721.55    | 335,001.84     | 16,750.09     |
|      | 浙江沪杭甬养护工程有限公司     | 9,347,533.00   | 124,069.40    | 8,789,301.50   | 100,742.75    |
|      | 浙江交工地下工程有限公司      | 113,961.79     | 5,698.09      |                |               |
|      | 浙江交工高等级公路养护有限公司   | 1,204,433.63   | 15,089.21     | 8,397,219.06   | 87,017.06     |
|      | 浙江交工宏途交通建设有限公司    | 20,642,905.44  | 313,397.21    | 17,811,632.07  | 216,321.65    |
|      | 浙江交工集团股份有限公司      | 107,504,378.31 | 6,360,618.58  | 113,505,851.10 | 13,071,104.71 |
|      | 浙江交工金筑交通建设有限公司    | 552,846.40     | 27,642.32     |                |               |
|      | 浙江交工路桥建设有限公司      | 8,284,285.20   | 82,842.85     | 6,384,718.51   | 73,828.24     |
|      | 浙江交工装备工程有限公司      | 30,468.10      | 1,523.41      | 6,105,131.88   | 1,545,186.57  |
|      | 浙江交科供应链管理有限公司     | 179,080,515.34 | 4,076,802.98  | 158,923,931.01 | 1,933,439.10  |
|      | 浙江交投富春湾碳科技有限公司    | 158,858,413.85 | 1,588,584.14  | 13,691,800.60  | 136,918.01    |
|      | 浙江交投智慧陆港有限公司      | 1,214,190.00   | 12,141.90     |                |               |
|      | 浙江交投中碳环境科技有限公司    | 1,401,674.50   | 14,016.75     |                |               |
|      | 浙江金温铁道开发有限公司      | 270,000.00     | 13,500.00     |                |               |
|      | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 16,137,062.26  | 161,370.62    | 18,446,123.79  | 184,461.24    |
|      | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司   | 2,337,910.38   | 63,486.04     | 23,205,652.12  | 258,367.82    |
|      | 浙江交投金属新材料科技有限公司   |                |               | 2,603,420.42   | 771,839.15    |
| 小 计  |                   | 542,801,115.20 | 13,244,924.13 | 378,199,783.90 | 18,395,976.39 |
| 预付款项 |                   |                |               |                |               |
|      | 宁波大江开拓供应链管理有限公司   | 300,352,718.65 |               | 5,323,384.05   |               |
|      | 青岛邦拓新材料科技有限公司     | 49,027,378.49  |               | 150,355,375.02 |               |
|      | 浙江省交通投资集团有限公司     | 1,097,359.80   |               |                |               |
|      | 浙江浙期实业有限公司        | 1,673,937.46   |               | 13,489,029.89  |               |
|      | 浙商财产保险股份有限公司      | 422,624.89     |               | 87,980.00      |               |
|      | 杭州金开实业有限公司        |                |               | 616,989.42     |               |

|       |                  |                |               |                |               |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 浙江交投物流集团有限公司     |                |               | 494,114.17     |               |
|       | 浙江交投金属新材料科技有限公司  |                |               | 190,479.50     |               |
|       | 浙江高速文化发展有限公司     |                |               | 67,416.00      |               |
|       | 浙江浙商融资租赁有限公司     |                |               | 32,129.24      |               |
| 小 计   |                  | 352,574,019.29 |               | 170,656,897.29 |               |
| 其他应收款 |                  |                |               |                |               |
|       | 安徽港航中拓供应链有限公司    | 182,371.90     | 9,118.60      | 3,013.84       | 150.69        |
|       | 安庆港航中拓供应链有限公司    | 4,719.68       | 235.98        | 18,983.37      | 949.17        |
|       | 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 9,280,372.89   | 9,280,372.89  | 9,280,372.89   | 9,280,372.89  |
|       | 浙江交工集团股份有限公司     | 5,822,402.94   | 791,120.15    | 5,903,328.05   | 1,240,891.40  |
|       | 浙江交科供应链管理有限公司    | 15,027,397.43  | 751,369.87    | 16,080,602.35  | 804,030.12    |
|       | 浙江交投物流集团有限公司     | 28,340.00      | 1,417.00      | 390,840.00     | 19,542.00     |
|       | 浙江交投智慧陆港有限公司     | 530,000.00     | 26,500.00     | 530,000.00     | 26,500.00     |
|       | 浙江省交通投资集团有限公司    | 1,100,000.00   | 55,000.00     |                |               |
|       | 浙商期货有限公司         |                |               | 360,000.00     | 18,000.00     |
| 小 计   |                  | 31,975,604.84  | 10,915,134.49 | 32,567,140.50  | 11,390,436.27 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方             | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 |                 |                |                |
|      | 宁波大江开拓供应链管理有限公司 | 517,400,000.00 | 442,900,000.00 |
|      | 安徽港航中拓供应链有限公司   | 75,900,000.00  | 41,000,000.00  |
|      | 安庆港航中拓供应链有限公司   | 56,310,000.00  |                |
| 小 计  |                 | 649,610,000.00 | 483,900,000.00 |
| 应付账款 |                 |                |                |
|      | 安徽港航中拓供应链有限公司   | 33,056,758.49  |                |
|      | 杭州金开实业有限公司      | 10,000,000.00  |                |
|      | 江西易汇拓供应链管理有限公司  | 12,184,423.01  | 17,430,997.28  |
|      | 宁波大江开拓供应链管理有限公司 | 2,424,178.73   | 24,075,572.14  |
|      | 浙江高速能源发展有限公司    | 5,511,341.51   |                |
|      | 浙江高速商贸经营管理有限公司  | 125,412.37     |                |
|      | 浙江交科供应链管理有限公司   | 8,961.05       |                |
|      | 浙江交投浦新矿业有限公司    | 301,517.98     | 4,682,145.19   |
|      | 浙江交投物流集团有限公司    | 160,826.75     | 67,326.28      |
|      | 浙商财产保险股份有限公司    | 42,287.62      |                |

|             |                 |                |               |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|
|             | 青岛邦拓新材料科技有限公司   |                | 41,020,091.21 |
|             | 浙江浙商融资租赁有限公司    |                | 0.02          |
| 小 计         |                 | 63,815,707.51  | 87,276,132.12 |
| 其他应付款       |                 |                |               |
|             | 江西嘉拓再生资源有限公司    | 9,800,000.00   | 6,860,000.00  |
|             | 江西易汇拓供应链管理有限公司  | 4,147,946.55   | 4,753,000.00  |
|             | 山东新金拓再生资源有限公司   | 11,700,000.00  | 11,700,000.00 |
|             | 浙江大酒店有限公司       | 74,651.38      | 74,651.38     |
|             | 浙江浙期实业有限公司      | 2,655,785.35   |               |
|             | 德清联拓环保科技有限公司    |                | 8,820,000.00  |
| 小 计         |                 | 28,378,383.28  | 32,207,651.38 |
| 合同负债及其他流动负债 |                 |                |               |
|             | 杭州金开实业有限公司      | 6,609,470.13   |               |
|             | 宁波大江开拓供应链管理有限公司 | 15,178,616.00  |               |
|             | 宁波京拓供应链管理有限公司   | 65,228,068.33  | 54,892.00     |
|             | 泰州市兴拓新材料有限公司    | 299,605,478.87 |               |
|             | 宁波弥链数字科技有限公司    | 43,621,675.60  |               |
|             | 青岛邦拓新材料科技有限公司   | 13,592,171.72  | 15,291,978.22 |
|             | 浙江交科供应链管理有限公司   | 30,740,753.94  | 6,242,835.00  |
|             | 浙江交投物流集团有限公司    | 6,591,395.59   | 330,906.93    |
|             | 浙江交投中碳环境科技有限公司  | 24,301.30      | 3,177,920.40  |
|             | 浙江数智交院科技股份有限公司  | 3,372,529.16   | 5,443,107.60  |
|             | 浙江浙期实业有限公司      | 2,798,208.00   |               |
|             | 浙商财产保险股份有限公司    | 3,846.58       |               |
|             | 浙江交投金属新材料科技有限公司 |                | 3,112,750.00  |
| 小 计         |                 | 487,366,515.22 | 33,654,390.15 |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 |    | 本期行权       |              | 本期解锁 |    | 本期失效       |              |
|--------|------|----|------------|--------------|------|----|------------|--------------|
|        | 数量   | 金额 | 数量         | 金额           | 数量   | 金额 | 数量         | 金额           |
| 管理人员   |      |    | 398,000.00 | 1,954,180.00 |      |    | 214,000.00 | 1,050,740.00 |
| 销售人员   |      |    | 673,500.00 | 3,306,885.00 |      |    | 232,500.00 | 1,141,575.00 |

|      |  |  |              |              |  |  |            |              |
|------|--|--|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|
| 研发人员 |  |  | 30,000.00    | 147,300.00   |  |  |            |              |
| 合计   |  |  | 1,101,500.00 | 5,408,365.00 |  |  | 446,500.00 | 2,192,315.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 期权定价模型                                         |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 有效期 4 年、无风险利率采用国债 4 年期到期收益率、波动率取深成指最近四年的波动率、股息率按照国资委规定股息率取 0 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩的预测等情况进行确定                           |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                            |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 41,967,738.00                                                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -636,611.84                                                  |

3、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 管理人员   | -237,197.91  |              |
| 销售人员   | -401,388.93  |              |
| 研发人员   | 1,975.00     |              |
| 合计     | -636,611.84  |              |

十六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期公司以货币资金、应收票据、存货等资产作质押及以房屋建筑物、土地使用权等资产作抵押，取得银行借款及开具银行承兑汇票等，详见附注七注释 19 所有权或使用权受到限制的资产。

除存在上述承诺事项外，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 江苏德龙及相关公司破产重整事项

公司与江苏德龙及相关公司开展镍铁、铬铁、不锈钢等产品的供应链集成服务业务。2024 年 10 月 30 日，经江苏省响水县人民法院民事裁定（(2024)苏 0921 破 49 号之一），江苏德龙镍业有限公司等 28 家公司进行实质合并重整。公司已于 2024 年 12 月依法进行债权申报。截至 2025 年 6 月 30 日，公司对江苏德龙及相关公司债权余额 2,627,171,514.78 元，计提坏账准备 235,471,660.03 元。

公司以买卖合同纠纷等案由分别向杭州市中级人民法院、杭州市萧山区法院对江苏德龙及相关公司提起 11 项诉讼，起诉金额共计 246,861.02 万元（部分案件因在诉讼处理过程中完成货物处置等，导致诉讼请求变更，故诉讼标的额较 2024

年年报有所变化)。截至本报告日,杭州市中级人民法院 1 起案件已进入强制执行程序、另 1 起案件正在进行司法审计;萧山区人民法院 1 起案件已取得胜诉生效判决,待申请强制执行,剩余 8 起案件均已取得一审胜诉判决,溧阳宝润钢铁有限公司等 3 被告已上诉,二审暂未开庭。

公司与江苏德龙及相关公司开展业务过程中采取了一系列增信保障措施,公司管理层根据抵押物评估价值、担保人和共同债务人情况及破产重整相关通报内容,测算资产负债表日应收债权的预计可收回金额并计提减值。截至本报告日,江苏德龙及相关公司破产重整方案尚未出台。

2. 佛山同力库事项

2022 年 12 月,子公司浙商中拓集团(广西)有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司与佛山市琨烨再生资源回收有限公司(法定代表人林仲)签订《仓储保管及装卸协议》,将公司部分存货存放于佛山同力库。2023 年 10 月,公司发现存放于佛山同力库中的存货出现被偷盗、调包的迹象。公司已向公安机关报案。

2024 年 4-5 月,浙商中拓集团(广西)有限公司委托中国检验认证集团对广西佛山同力库涉案存货进行分类、重量鉴定。根据中国检验认证集团 2024 年 5 月 27 日出具的《检验证书》(证书编号:241900441306883、证书编号:241900441306880),公司将涉案存货损失转为对佛山市琨烨再生资源回收有限公司法定代表人林仲的其他应收款。截至 2025 年 6 月 30 日,公司对林仲其他应收款余额 95,866,645.02 元,计提坏账准备 57,519,987.01 元。

2024 年 11 月 28 日,佛山市人民检察院对案件出具《不起诉决定书》。2024 年 12 月 2 日,公司就前述《不起诉决定书》依法向广东省检察院提出申诉。2025 年 2 月 27 日,广东省检察院已受理申诉,并于 3 月 5 日将案件移送第一检察部办理。截至本报告日,相关案件正在办理中。

3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司及所属子公司未在财务报表中核算的已开立未到期信用证余额折合人民币 8,077,865,282.85 元。

(2) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司及所属子公司已开立未到期保函金额 237,187,237.69 元。

十七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日,本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司本报告期未发现前期会计差错。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,以业务分部为基础确定报告分部。分别对贸易业务、汽车业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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  | 106,544,092,578.17 | 114,260,121.88 | 564,152,044.26 | -58,391,087.32  | 107,164,113,656.99 |
| 营业成本  | 105,726,332,912.94 | 106,014,731.64 | 544,650,431.04 | -47,243,318.67  | 106,329,754,756.95 |
| 资产总额  | 52,072,487,525.89  | 39,057,380.87  | 555,166,304.21 | -574,803,122.17 | 52,091,908,088.80  |
| 负债总额  | 42,672,406,892.86  | 27,052,617.75  | 162,817,938.57 | -213,468,076.16 | 42,648,809,373.02  |

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） | 3,011,141,359.55 | 2,238,680,796.24 |
| 1 至 2 年      | 720,501,002.85   | 136,088,069.81   |
| 2 至 3 年      | 8,380,709.92     | 87,308,390.80    |
| 3 年以上        | 109,304,841.97   | 33,003,930.78    |
| 小计           | 3,849,327,914.29 | 2,495,081,187.63 |
| 减：坏账准备       | 159,440,809.50   | 153,233,359.23   |
| 合计           | 3,689,887,104.79 | 2,341,847,828.40 |

(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 | 1,390,322,865.85 | 36.12  | 77,193,846.22  | 5.55    | 1,313,129,019.63 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,459,005,048.44 | 63.88  | 82,246,963.28  | 3.34    | 2,376,758,085.16 |
| 其中：合并范围内关联往来组合 | 1,392,337,935.71 | 36.17  |                |         | 1,392,337,935.71 |
| 账龄组合           | 1,066,667,112.73 | 27.71  | 82,246,963.28  | 7.71    | 984,420,149.45   |
| 合计             | 3,849,327,914.29 | 100.00 | 159,440,809.50 | 4.14    | 3,689,887,104.79 |

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 | 1,264,534,390.10 | 50.68  | 63,916,208.08  | 5.05    | 1,200,618,182.02 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,230,546,797.53 | 49.32  | 89,317,151.15  | 7.26    | 1,141,229,646.38 |
| 其中：合并范围内关联往来组合 | 269,268,797.76   | 10.79  |                |         | 269,268,797.76   |
| 账龄组合           | 961,277,999.77   | 38.53  | 89,317,151.15  | 9.29    | 871,960,848.62   |
| 合计             | 2,495,081,187.63 | 100.00 | 153,233,359.23 | 6.14    | 2,341,847,828.40 |

重要的单项计提坏账准备的应收账款：

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                                         |
| 宁夏晟晏及相关 | 1,244,692,697.40 | 62,234,634.87 | 1,382,241,073.29 | 69,112,053.66 | 5.00    | 信用风险与组合信用风险显著不同，根据预期未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 合计      | 1,244,692,697.40 | 62,234,634.87 | 1,382,241,073.29 | 69,112,053.66 |         |                                              |

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 个月内（账面余额 100 万以上，含） | 808,173,109.64   | 8,081,731.10  | 1.00    |
| 6 个月内（账面余额 100 万以内）   | 18,547,992.91    | 927,399.65    | 5.00    |
| 6 个月-1 年内             | 93,165,859.92    | 4,658,293.00  | 5.00    |
| 1-2 年                 | 110,475,359.36   | 33,142,607.81 | 30.00   |
| 2-3 年                 | 4,339,295.92     | 3,471,436.74  | 80.00   |
| 3 年以上                 | 31,965,494.98    | 31,965,494.98 | 100.00  |
| 合计                    | 1,066,667,112.73 | 82,246,963.28 |         |

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           |                |
| 按单项计提坏账准备 | 63,916,208.08  | 5,921,623.03  |       |    | 7,356,015.11 | 77,193,846.22  |
| 按组合计提坏账准备 | 89,317,151.15  | -8,031,089.79 |       |    | 960,901.92   | 82,246,963.28  |
| 合计        | 153,233,359.23 | -2,109,466.76 |       |    | 8,316,917.03 | 159,440,809.50 |

（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  |
|---------|------------------|-----------------|---------------|
| 宁夏晟晏及相关 | 1,382,241,073.29 | 35.91           | 69,112,053.66 |
| 第二名     | 1,135,411,201.24 | 29.50           |               |
| 第三名     | 240,770,930.13   | 6.25            |               |

|     |                  |       |               |
|-----|------------------|-------|---------------|
| 第四名 | 176,565,835.41   | 4.59  | 4,028,350.76  |
| 第五名 | 158,858,413.85   | 4.13  | 1,588,584.14  |
| 合计  | 3,093,847,453.92 | 80.38 | 74,728,988.56 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  | 42,809,175.55    | 72,481,993.95    |
| 其他应收款 | 8,619,499,851.97 | 6,497,095,899.28 |
| 合计    | 8,662,309,027.52 | 6,569,577,893.23 |

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 浙商中拓集团（广东）有限公司 | 22,809,175.55 | 22,809,175.55 |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司 | 10,000,000.00 |               |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司 | 10,000,000.00 |               |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司 |               | 25,000,000.00 |
| 浙商中拓集团（贵州）有限公司 |               | 20,000,000.00 |
| 湖南中拓建工物流有限公司   |               | 4,672,818.40  |
| 合计             | 42,809,175.55 | 72,481,993.95 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 拆借款        | 6,286,070,580.64 | 4,155,552,276.63 |
| 应收欠款或违约赔偿款 | 2,702,273,877.01 | 2,674,359,590.88 |
| 押金保证金      | 102,024,668.03   | 131,474,252.28   |
| 应收暂付款      | 3,041,143.31     | 1,946,629.15     |
| 账面余额小计     | 9,093,410,268.99 | 6,963,332,748.94 |
| 减：坏账准备     | 473,910,417.02   | 466,236,849.66   |
| 合计         | 8,619,499,851.97 | 6,497,095,899.28 |

2) 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） | 6,940,750,534.81 | 6,669,450,811.41 |
| 1 至 2 年      | 1,861,386,218.46 | 1,528,630.00     |
| 2 至 3 年      | 1,664,588.44     | 14,362,099.45    |
| 3 年以上        | 289,608,927.28   | 277,991,208.08   |
| 账面余额小计       | 9,093,410,268.99 | 6,963,332,748.94 |
| 减：坏账准备       | 473,910,417.02   | 466,236,849.66   |
| 合计           | 8,619,499,851.97 | 6,497,095,899.28 |

3) 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      | 2,648,554,307.19 | 29.13  | 434,737,975.49 | 16.41    | 2,213,816,331.70 |
| 按组合计提坏账准备      | 6,444,855,961.80 | 70.87  | 39,172,441.53  | 0.61     | 6,405,683,520.27 |
| 其中：合并范围内关联往来组合 | 6,287,860,464.11 | 69.14  |                |          | 6,287,860,464.11 |
| 账龄组合           | 156,995,497.69   | 1.73   | 39,172,441.53  | 24.95    | 117,823,056.16   |
| 合计             | 9,093,410,268.99 | 100.00 | 473,910,417.02 | 5.21     | 8,619,499,851.97 |

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      | 2,649,154,307.19 | 38.04  | 435,337,975.49 | 16.43    | 2,213,816,331.70 |
| 按组合计提坏账准备      | 4,314,178,441.75 | 61.96  | 30,898,874.17  | 0.72     | 4,283,279,567.58 |
| 其中：合并范围内关联往来组合 | 4,155,552,276.63 | 59.68  |                |          | 4,155,552,276.63 |
| 账龄组合           | 158,626,165.12   | 2.28   | 30,898,874.17  | 19.48    | 127,727,290.95   |
| 合计             | 6,963,332,748.94 | 100.00 | 466,236,849.66 | 6.70     | 6,497,095,899.28 |

重要的单项计提坏账准备的其他应收款：

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               |
| 江苏德龙及相关    | 2,439,925,701.04 | 226,109,369.34 | 2,439,925,701.04 | 226,109,369.34 | 9.27     | 详见本财务报表附注十六（二）1之说明 |
| 天津中储物流有限公司 | 98,563,903.12    | 98,563,903.12  | 98,563,903.12    | 98,563,903.12  | 100.00   | 预计无法收回             |
| 合计         | 2,538,489,604.16 | 324,673,272.46 | 2,538,489,604.16 | 324,673,272.46 |          |                    |

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 (%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 102,311,835.33 | 5,115,591.77  | 5.00     |
| 1 至 2 年      | 29,402,707.01  | 8,820,812.10  | 30.00    |
| 2 至 3 年      | 224,588.44     | 179,670.75    | 80.00    |
| 3 年以上        | 25,056,366.91  | 25,056,366.91 | 100.00   |
| 合计           | 156,995,497.69 | 39,172,441.53 |          |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 6,602,339.41   | 250,405,904.10       | 209,228,606.15       | 466,236,849.66 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段            |                |                      |                      |                |
| --转入第三阶段            |                |                      |                      |                |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |                |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |                |
| 本期计提                | -1,486,747.64  | 9,760,315.00         |                      | 8,273,567.36   |
| 本期转回                |                |                      | 600,000.00           | 600,000.00     |
| 本期转销                |                |                      |                      |                |
| 本期核销                |                |                      |                      |                |
| 其他变动                |                |                      |                      |                |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 5,115,591.77   | 260,166,219.10       | 208,628,606.15       | 473,910,417.02 |

4) 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      | 转销或核销 | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 435,337,975.49 |              | 600,000.00 |       |    | 434,737,975.49 |
| 按组合计提坏账准备 | 30,898,874.17  | 8,273,567.36 |            |       |    | 39,172,441.53  |
| 合计        | 466,236,849.66 | 8,273,567.36 | 600,000.00 |       |    | 473,910,417.02 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称                | 款项的性质      | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额       |
|---------------------|------------|------------------|-------|----------------------|----------------|
| 江苏德龙及相关             | 应收欠款或违约赔偿款 | 2,439,925,701.04 | 0-2 年 | 26.83                | 226,109,369.34 |
| 中拓和信资源（浙江）有限公司      | 拆借款        | 1,609,051,897.46 | 1 年以内 | 17.69                |                |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司 | 拆借款        | 1,309,516,362.79 | 1 年以内 | 14.40                |                |
| 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司  | 拆借款        | 1,246,378,548.71 | 1 年以内 | 13.71                |                |
| 锋睿国际（香港）有限公司        | 拆借款        | 632,462,310.00   | 1 年以内 | 6.96                 |                |
| 合计                  |            | 7,237,334,820.00 |       | 79.59                | 226,109,369.34 |

3、长期股权投资

单位: 元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 5,425,154,606.50 |      | 5,425,154,606.50 | 5,315,619,406.50 |      | 5,315,619,406.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 240,154,719.52   |      | 240,154,719.52   | 255,681,840.39   |      | 255,681,840.39   |
| 合计         | 5,665,309,326.02 |      | 5,665,309,326.02 | 5,571,301,246.89 |      | 5,571,301,246.89 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额（账面价值）     | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
|                     |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 浙江中拓供应链管理有限公司       | 500,000,000.00 |              |        |      |        |    | 500,000,000.00 |              |
| 中拓新能源               | 500,000,000.00 |              |        |      |        |    | 500,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团（湖南）有限公司      | 500,000,000.00 |              |        |      |        |    | 500,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团（海南）有限公司      | 450,000,000.00 |              |        |      |        |    | 450,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团（上海）有限公司      | 300,000,000.00 |              |        |      |        |    | 300,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团物流科技有限公司      | 300,000,000.00 |              |        |      |        |    | 300,000,000.00 |              |
| 浙商中拓嘉航（浙江）有限公司      | 210,000,000.00 |              |        |      |        |    | 210,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团（广东）有限公司      | 200,000,000.00 |              |        |      |        |    | 200,000,000.00 |              |
| 锋睿国际                | 190,852,199.70 |              |        |      |        |    | 190,852,199.70 |              |
| 浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司 | 180,000,000.00 |              |        |      |        |    | 180,000,000.00 |              |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司 | 175,000,000.00 |              |        |      |        |    | 175,000,000.00 |              |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司      | 164,677,222.00 |              |        |      |        |    | 164,677,222.00 |              |
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司 | 140,000,000.00 |              |        |      |        |    | 140,000,000.00 |              |
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 | 120,000,000.00 |              |        |      |        |    | 120,000,000.00 |              |
| 中拓和信资源（浙江）有限公司      | 105,000,000.00 |              |        |      |        |    | 105,000,000.00 |              |
| 浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公   | 102,000,000.00 |              |        |      |        |    | 102,000,000.00 |              |

|                      |               |  |                |  |  |  |                |  |
|----------------------|---------------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 司                    |               |  |                |  |  |  |                |  |
| 浙商中拓集团（重庆）有限公司       | 80,000,000.00 |  |                |  |  |  | 80,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司  | 80,000,000.00 |  |                |  |  |  | 80,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司       | 60,000,000.00 |  |                |  |  |  | 60,000,000.00  |  |
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司     | 59,012,754.80 |  |                |  |  |  | 59,012,754.80  |  |
| 浙商中拓集团江西再生资源有限公司     | 57,000,000.00 |  |                |  |  |  | 57,000,000.00  |  |
| 四川中拓钢铁有限公司           | 54,000,000.00 |  |                |  |  |  | 54,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（贵州）有限公司       | 50,000,000.00 |  |                |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（云南）有限公司       | 50,000,000.00 |  |                |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（甘肃）有限公司       | 50,000,000.00 |  |                |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（江苏）有限公司       | 50,000,000.00 |  |                |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 浙商中拓（景宁）科技有限公司       | 50,000,000.00 |  |                |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司 | 49,000,000.00 |  |                |  |  |  | 49,000,000.00  |  |
| 浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司     | 45,900,000.00 |  |                |  |  |  | 45,900,000.00  |  |
| 河北中拓津城供应链有限公司        | 45,900,000.00 |  |                |  |  |  | 45,900,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（陕西）有限公司       | 42,500,000.00 |  |                |  |  |  | 42,500,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司       | 42,500,000.00 |  |                |  |  |  | 42,500,000.00  |  |
| 浙商中拓集团（安徽）有限公司       | 39,000,000.00 |  |                |  |  |  | 39,000,000.00  |  |
| 益光国际                 | 33,294,330.00 |  |                |  |  |  | 33,294,330.00  |  |
| 湖南中拓信息科技有限公司         | 31,480,000.00 |  |                |  |  |  | 31,480,000.00  |  |
| 浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司 | 30,600,000.00 |  |                |  |  |  | 30,600,000.00  |  |
| 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司   | 30,000,000.00 |  |                |  |  |  | 30,000,000.00  |  |
| 天津中拓电子商务有限公司         | 25,500,000.00 |  |                |  |  |  | 25,500,000.00  |  |
| 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司    | 25,500,000.00 |  |                |  |  |  | 25,500,000.00  |  |
| 浙商中拓德天（海南）贸易有限公司     | 25,500,000.00 |  |                |  |  |  | 25,500,000.00  |  |
| 江苏新拓供应链有限公司          | 25,500,000.00 |  |                |  |  |  | 25,500,000.00  |  |
| 中冠国际                 | 19,125,600.00 |  | 124,312,500.00 |  |  |  | 143,438,100.00 |  |
| 浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司     | 2,000,000.00  |  |                |  |  |  | 2,000,000.00   |  |

|                       |                  |  |                |               |  |  |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|----------------|---------------|--|--|------------------|--|
| 浙商中拓（浙江自贸区）资源有限公司     |                  |  | 10,000,000.00  |               |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 江苏拓嘉供应链有限公司[注]        |                  |  |                |               |  |  |                  |  |
| 浙商中拓集团（上海）国际贸易有限公司[注] |                  |  |                |               |  |  |                  |  |
| 浙商中拓集团智能科技（浙江）有限公司[注] |                  |  |                |               |  |  |                  |  |
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司      | 16,428,300.00    |  |                | 16,428,300.00 |  |  |                  |  |
| 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司      | 8,349,000.00     |  |                | 8,349,000.00  |  |  |                  |  |
| 合计                    | 5,315,619,406.50 |  | 134,312,500.00 | 24,777,300.00 |  |  | 5,425,154,606.50 |  |

[注]截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未实缴出资。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位               | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动       |               |                |          |
|--------------------|----------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|
|                    |                |          | 追加投资         | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 |
| 合营企业               |                |          |              |               |                |          |
| 安徽港航中拓供应链有限公司      | 28,606,261.50  |          |              |               | 1,290,228.92   |          |
| 安庆港航中拓供应链有限公司      | 30,120,348.88  |          |              |               | 1,100,423.89   |          |
| 芜湖港航中拓供应链有限公司      |                |          |              |               |                |          |
| 小计                 | 58,726,610.38  |          |              |               | 2,390,652.81   |          |
| 联营企业               |                |          |              |               |                |          |
| 德清联拓环保科技有限公司       | 10,212,550.49  |          |              | 10,204,325.33 | -8,225.16      |          |
| 杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业 | 99,626,608.04  |          |              |               |                |          |
| 江西嘉拓再生资源有限公司       | 12,385,067.61  |          |              |               | -35,126.14     |          |
| 宁波弥链数字科技有限公司       | 10,022,683.15  |          |              |               | 240,873.97     |          |
| 山东新金拓再生资源有限公司      | 11,833,619.62  |          |              |               | 28,978.06      |          |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司    | 829,346.53     |          |              |               | -695,109.00    |          |
| 杭州金开实业有限公司         | 5,302,276.48   |          | 4,900,000.00 |               | -53,725.30     |          |
| 德清交运中拓再生资源有限公司     | 27,448,799.84  |          |              |               | 185,541.38     |          |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司    | 14,240,371.68  |          |              |               | -10,872,241.55 |          |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司     | 5,053,906.57   |          |              |               | 716,085.39     |          |
| 小计                 | 196,955,230.01 |          | 4,900,000.00 | 10,204,325.33 | -10,492,948.35 |          |

|    |                |  |              |               |               |  |
|----|----------------|--|--------------|---------------|---------------|--|
| 合计 | 255,681,840.39 |  | 4,900,000.00 | 10,204,325.33 | -8,102,295.54 |  |
|----|----------------|--|--------------|---------------|---------------|--|

续：

| 投资单位               | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
|                    | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 合营企业               |        |              |        |    |                |          |
| 安徽港航中拓供应链有限公司      |        |              |        |    | 29,896,490.42  |          |
| 安庆港航中拓供应链有限公司      |        |              |        |    | 31,220,772.77  |          |
| 芜湖港航中拓供应链有限公司      |        |              |        |    |                |          |
| 小计                 |        |              |        |    | 61,117,263.19  |          |
| 联营企业               |        |              |        |    |                |          |
| 德清联拓环保科技有限公司       |        |              |        |    |                |          |
| 杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业 |        | 160,500.00   |        |    | 99,466,108.04  |          |
| 江西嘉拓再生资源有限公司       |        |              |        |    | 12,349,941.47  |          |
| 宁波弥链数字科技有限公司       |        |              |        |    | 10,263,557.12  |          |
| 山东新金拓再生资源有限公司      |        |              |        |    | 11,862,597.68  |          |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司    |        |              |        |    | 134,237.53     |          |
| 杭州金开实业有限公司         |        |              |        |    | 10,148,551.18  |          |
| 德清交运中拓再生资源有限公司     |        | 1,960,000.00 |        |    | 25,674,341.22  |          |
| 宁波大江开拓供应链管理有限公司    |        |              |        |    | 3,368,130.13   |          |
| 江西易汇拓供应链管理有限公司     |        |              |        |    | 5,769,991.96   |          |
| 小计                 |        | 2,120,500.00 |        |    | 179,037,456.33 |          |
| 合计                 |        | 2,120,500.00 |        |    | 240,154,719.52 |          |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 26,655,485,750.04 | 26,574,237,561.28 | 27,490,751,458.77 | 27,094,856,006.61 |
| 其他业务 | 86,449,163.09     | 11,393,702.80     | 84,977,429.33     | 6,064,654.75      |
| 合计   | 26,741,934,913.13 | 26,585,631,264.08 | 27,575,728,888.10 | 27,100,920,661.36 |

5、投资收益

单位：元

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

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 155,583,793.10 | 70,226,000.15  |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -8,102,295.54  | 6,469,073.12   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -9,494,535.60  | 23,878,767.62  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | 85,890,897.27  | 75,233,570.36  |
| 票据贴现               | -14,637,615.78 | -5,613,857.88  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -737,435.11    | -955,783.33    |
| 其他                 |                | 29,169.81      |
| 合计                 | 208,502,808.34 | 169,266,939.85 |

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额             | 说明              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 5,242,494.71   |                 |
| 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）     | 136,951,642.18 | 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 | 381,868,492.62 | 商品期货等平仓及浮动盈亏变动  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 1,518,419.55   |                 |
| 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                                     | -9,142,813.00  | 系转让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                                                   | -1,342,746.53  |                 |
| 减：所得税影响额                                                             | 128,694,618.50 |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 112,467,292.78 |                 |
| 合计                                                                   | 273,933,578.25 | —               |

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。

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          | 4.02%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.85%     | -0.12       | -0.12       |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐是 ☐否 ☒不适用

报告期内是否被行政处罚

☐是 ☐否 ☒不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                                                            | 谈论的主要内容及提供的资料                            | 调研的基本情况索引                          |
|------------------|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 2025 年 02 月 13 日 | 杭州   | 实地调研     | 机构     | 富国基金、国泰君安                                                       | 公司新能源、再生、能源化工等板块经营情况                     | 详见巨潮资讯网《2025 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表》 |
| 2025 年 02 月 26 日 | 杭州   | 实地调研     | 机构     | 银河证券、海富通基金、招商基金、海通证券                                            | 公司国际化战略及布局情况、风险控制情况、未来成长展望等情况            | 详见巨潮资讯网《2025 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表》 |
| 2025 年 05 月 13 日 | 杭州   | 网络平台线上交流 | 其他     | 不适用                                                             | 公司 2023 年度经营情况、股东增持情况、利润分配等情况            | 详见巨潮资讯网《2025 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》 |
| 2025 年 05 月 16 日 | 杭州   | 实地调研     | 机构     | 申万证券、兴业证券、中信建投、中银证券、西南证券、长江证券、华泰证券、中金公司、浙商证券、国泰海通、广发证券、银河证券、天风证 | 公司各业务板块当前经营情况及展望、大宗供应链未来发展趋势、四种盈利来源变动趋势等 | 详见巨潮资讯网《2025 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》 |

|  |  |  |  |                                                    |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 券、方正证<br>券、国盛交<br>运、信达证<br>券、国泰君<br>安、中信证<br>券、东北证 |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 往来方名称             | 往来性质  | 期初余额      | 报告期发生额       | 报告期偿还额       | 期末余额      | 利息收入  | 利息支出 |
|-------------------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|------|
| 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 | 经营性往来 | 43,641.50 | 1,829,343.00 | 1,871,082.92 | 1,901.58  | 17.61 |      |
| 浙商期货有限公司          | 经营性往来 | 15,044.98 | 1,011,760.30 | 990,170.55   | 36,634.73 |       |      |
| 浙江浙期实业有限公司        | 经营性往来 | 2,870.22  | 18,018.89    | 19,643.05    | 1,246.06  |       |      |
| 浙商国际金融控股有限公司      | 经营性往来 | 4,023.24  | 99,609.27    | 76,090.58    | 27,541.93 |       |      |
| 浙江交科供应链管理有限公司     | 经营性往来 | 17,500.45 | 52,527.45    | 50,617.11    | 19,410.79 |       |      |
| 浙江交工集团股份有限公司      | 经营性往来 | 11,940.92 | 16,462.51    | 13,759.75    | 14,643.68 |       |      |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司   | 经营性往来 | 3,220.57  | 442.36       | 2,098.07     | 1,564.86  |       |      |
| 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 经营性往来 | 1,844.61  | 4,074.06     | 4,304.96     | 1,613.71  |       |      |
| 浙江交工宏途交通建设有限公司    | 经营性往来 | 1,781.16  | 3,270.42     | 2,987.29     | 2,064.29  |       |      |
| 浙江交投富春湾碳科技有限公司    | 经营性往来 | 1,369.18  | 25,103.62    | 10,586.96    | 15,885.84 |       |      |
| 浙江沪杭甬养护工程有限公司     | 经营性往来 | 878.93    | 858.27       | 802.45       | 934.75    |       |      |
| 浙江交工高等级公路养护有限公司   | 经营性往来 | 1,317.84  | 200.61       | 852.01       | 666.44    |       |      |
| 浙江交工路桥建设有限公司      | 经营性往来 | 638.47    | 1,181.61     | 991.65       | 828.43    |       |      |
| 浙江交工装备工程有限公司      | 经营性往来 | 610.51    | 903.05       | 610.51       | 903.05    |       |      |
| 浙江交投金属新材料科技有限公司   | 经营性往来 | 279.39    | 23.59        | 302.98       |           |       |      |
| 滁州市浙交新能源科技有限公司    | 经营性往来 |           | 70.58        | 5.74         | 64.84     |       |      |
| 浙江交投中碳环境科技有限公司    | 经营性往来 |           | 8,155.88     | 8,015.71     | 140.17    |       |      |
| 浙江交工地下工程有限公司      | 经营性往来 |           | 15.81        | 4.41         | 11.40     |       |      |
| 浙江交工金筑交通建设有限公司    | 经营性往来 |           | 55.28        |              | 55.28     |       |      |
| 浙江交投智慧陆港有限公司      | 经营性往来 | 53.00     | 144.55       | 23.13        | 174.42    |       |      |
| 浙江金温铁道开发有限公司      | 经营性往来 |           | 27.00        |              | 27.00     |       |      |

|                                             |        |            |            |            |            |          |  |
|---------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 浙江浙商融资租赁有限公司                                | 经营性往来  | 3.21       |            | 3.21       |            |          |  |
| 浙商财产保险股份有限公司                                | 经营性往来  | 8.80       | 100.70     | 67.24      | 42.26      |          |  |
| 浙江高速文化发展有限公司                                | 经营性往来  | 6.74       | 17.27      | 24.01      |            |          |  |
| 浙江交投物流集团有限公司                                | 经营性往来  | 88.49      | 49.10      | 134.76     | 2.83       |          |  |
| 浙江省交通投资集团有限公司                               | 经营性往来  |            | 233.77     | 14.03      | 219.74     |          |  |
| SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO., LIMITED | 非经营性往来 | 108,799.39 | 40,717.95  | 86,724.90  | 62,792.44  |          |  |
| 浙商中拓集团（广西）有限公司                              | 非经营性往来 | 8,439.48   | 36,867.02  | 41,899.89  | 3,406.61   | 196.52   |  |
| 湖南省湘南物流有限公司                                 | 非经营性往来 | 489.42     | 100.00     |            | 589.42     |          |  |
| 浙商中拓集团江西再生资源有限公司                            | 非经营性往来 | 358.20     | 11,412.03  | 11,770.23  |            | 0.23     |  |
| 四川中拓钢铁有限公司                                  | 非经营性往来 | 5,332.88   | 64.05      |            | 5,396.93   |          |  |
| 天津中拓电子商务有限公司                                | 非经营性往来 | 1,652.55   | 20.00      |            | 1,672.55   |          |  |
| 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司                         | 非经营性往来 | 1,606.44   | 60,630.45  | 62,236.89  |            | 106.89   |  |
| 浙商中拓天道（河北）供应链有限公司                           | 非经营性往来 | 8,911.00   | 72,264.78  | 81,175.78  |            | 106.78   |  |
| 浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司                          | 非经营性往来 | 16,588.85  | 217,143.78 | 109,094.78 | 124,637.85 | 183.78   |  |
| 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司                         | 非经营性往来 | 90,500.00  | 141,840.25 | 101,388.61 | 130,951.64 | 1,788.61 |  |
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司                         | 非经营性往来 | 47,011.00  | 5,704.38   | 10,604.38  | 42,111.00  | 904.38   |  |
| 浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司                         | 非经营性往来 | 17,346.60  | 17,735.71  | 26,218.84  | 8,863.47   | 285.72   |  |
| 浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司                        | 非经营性往来 | 11,705.00  | 220.05     | 220.05     | 11,705.00  | 220.05   |  |
| 浙商中拓集团（陕西）有限公司                              | 非经营性往来 | 4,101.55   | 19,915.35  | 18,108.48  | 5,908.42   | 58.48    |  |
| 湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司                            | 非经营性往来 | 139.28     | 9,621.09   | 7,767.59   | 1,992.78   | 111.59   |  |
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司                         | 非经营性往来 |            | 37,729.80  | 37,729.80  |            | 30.12    |  |
| 浙商中拓集团（湖北）有限公司                              | 非经营性往来 | 5,558.76   | 39,566.30  | 41,156.40  | 3,968.66   | 96.30    |  |
| 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司                        | 非经营性往来 |            | 40,744.12  | 40,744.12  |            | 84.12    |  |
| 浙商中拓集团（四川）有限公司                              | 非经营性往来 |            | 31,694.45  | 27,639.01  | 4,055.44   | 78.67    |  |
| 浙商中拓协能（浙                                    | 非经营    | 2,268.78   | 353.74     | 124.97     | 2,497.55   | 43.74    |  |

|                                 |        |            |              |              |            |          |  |
|---------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--|
| 江) 储能科技有限公司                     | 性往来    |            |              |              |            |          |  |
| 宁波中拓供应链管理有限公司                   | 非经营性往来 |            | 230,838.53   | 230,838.53   |            | 338.53   |  |
| 浙商中拓建邦(浙江)矿业有限公司                | 非经营性往来 |            | 43,818.08    | 43,659.04    | 159.04     | 159.04   |  |
| 浙商中拓集团(安徽)有限公司                  | 非经营性往来 |            | 38,541.19    | 28,527.95    | 10,013.24  | 96.28    |  |
| 江苏新拓供应链有限公司                     | 非经营性往来 | 10,833.08  | 52,678.58    | 46,212.51    | 17,299.15  | 223.21   |  |
| 浙商中拓光盈(杭州)新能源科技有限公司             | 非经营性往来 | 60,547.92  | 97,935.01    | 141,535.85   | 16,947.08  | 1,108.22 |  |
| 浙商中拓高义(海南)矿产资源有限公司              | 非经营性往来 | 2,148.80   | 50,145.58    | 51,075.58    | 1,218.80   | 15.58    |  |
| SINOCROWNINTERNATIONALPTE. LTD. | 非经营性往来 | 718.84     | 9,446.37     |              | 10,165.21  |          |  |
| 浙商中拓集团(上海)有限公司                  | 非经营性往来 | 7,849.67   | 224,681.56   | 232,531.23   |            | 294.89   |  |
| 中拓和信资源(浙江)有限公司                  | 非经营性往来 |            | 262,046.61   | 101,146.61   | 160,900.00 | 1,496.61 |  |
| 浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司               | 非经营性往来 |            | 3,720.80     | 2,825.00     | 895.80     |          |  |
| 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司                | 非经营性往来 | 928.04     |              |              | 928.04     |          |  |
| 湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司                | 非经营性往来 | 2,229.28   |              | 2,229.28     |            |          |  |
| 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司                | 非经营性往来 | 418.45     |              | 418.45       |            |          |  |
| 合计                              |        | 523,605.47 | 4,870,846.56 | 4,638,797.83 | 755,654.20 | 8,045.95 |  |
| 相关的决策程序                         |        |            |              |              |            |          |  |
| 资金安全保障措施                        |        |            |              |              |            |          |  |