
浙江省金融控股有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、投资收益占比较高的风险

最近三年及一期末，公司投资收益分别为 387,622.40 万元、379,631.73 万元、446,862.47 万元和 350,697.65 万元，营业总收入分别为 1,789,368.78 万元、2,566,679.20 万元、2,946,972.63 万元和 1,914,755.58 万元，投资收益占营业总收入的比重为 21.66%、14.79%、15.16%和 18.32%；报告期内，公司净利润分别为 357,591.74 万元、512,515.91 万元、550,170.49 万元和 334,751.56 万元，投资收益占净利润比重为 108.40%、74.07%、81.22%和 104.76%。

报告期内，投资收益对公司利润贡献较大，主要系被投资企业经营表现稳定和以公允价值计量的金融资产投资比重较大。由于公司并表范围内子公司和投资的企业多为金融企业，基于行业特点持有较多金融资产，虽然近年来经营业绩较为稳定，但易受国内外经济形势的影响；因此若证券市场行情和被投资企业出现经营业绩波动，可能对公司的利润和现金流产生影响，进而影响公司的偿债能力。

2、公允价值变动产生的资产减值风险

最近三年及一期末，公司长期股权投资的账面价值分别为 1,765,274.18 万元、2,052,109.26 万元、2,329,804.26 万元和 2,498,470.91 万元。随着公司股权投资业务的开展和政府基金投资业务的推进，股权投资将成为公司资产的重要组成部分。公司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。若被投资单位发生重大亏损，将会引起公允价值的不利变动，使公司面临资产减值的风险。

3、经营活动产生的现金流量波动较大的风险

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 352,538.31 万元、268,559.44 万元、-169,648.59 万元和 867,769.80 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要是受到公司下属子公司财通证券回购业务量及融出资金规模变动所致。若未来金融行业景气度及市场环境发生变化，可能导致公司经营活动产生的现金流发生不利变化，从而使投资者面临一定的偿付风险。

4、投资活动产生的现金净流出较大的风险

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-408,511.99万元、-433,313.72万元、-591,190.25万元和38,678.22万元，主要为公司的政府基金投资业务规模扩大引起投资支付的现金较大所致。目前公司管理的政府基金均由省财政专项拨款保证。但由于公司投资控股型业务的特点，未来在其他投资活动方面产生的现金净流量波动较大，未来现金流覆盖债券本息存在一定的波动风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司、浙江省金控	指	浙江省金融控股有限公司
受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
20 浙金 01	指	浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
20 浙金 02	指	浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
最近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、实际控制人	指	浙江省财政厅
董事会	指	浙江省金融控股有限公司董事会
监事会	指	浙江省金融控股有限公司监事会
财通证券	指	财通证券股份有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
浙江担保集团	指	浙江省担保集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	浙江省金融控股有限公司
中文简称	浙江金控
外文名称（如有）	Zhejiangsheng Financial Holding Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	章启诚
注册资本	120.00
实缴资本	120.00
注册地址	浙江省杭州市 下城区环城北路 165 号汇金国际大厦东 1 幢 16 层 1601 室
办公地址	浙江省杭州市 下城区环城北路 165 号汇金国际大厦东 D 座 15 层
办公地址的邮政编码	310006
公司网址（如有）	https://zjfh.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	侯兴钊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	浙江省杭州市下城区环城北路 165 号汇金国际大厦东 D 座 15 层
电话	0571-85271835
传真	0571-85278389
电子信箱	cheny@zjfh.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

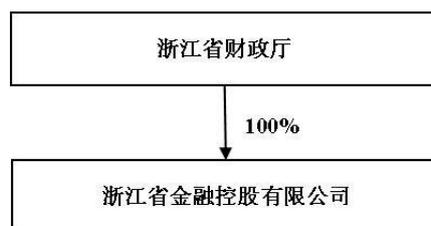
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：浙江省财政厅

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据公司2021年4月公告，原公司董事、总经理杨强民因工作调动不再担任公司董事、总经理；原公司董事蒋建建因工作调动不再担任公司董事。

根据公司2021年4月公告，公司任命任潮龙为公司董事、总经理；任命侯兴钊为公司职工董事。

根据公司2021年8月公告，公司任命翁文斌为公司董事；任命朱建军为公司职工董事；侯兴钊不再任公司职工董事。

管理层人员变动为公司正常营运过程中的正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司的日常经营、生产经营及偿债能力产生不利影响。

除上述事项外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员无其他变更情况。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：章启诚

发行人的其他董事：任潮龙、翁文斌、朱建军

发行人的监事：汪一兵、顾祥寿

发行人的总经理：任潮龙

发行人的其他非董事高级管理人员：王拯、侯兴钊

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

2012年，按照《浙江省人民政府关于组建浙江省金融控股有限责任公司的批复》（浙政函[2012]100号），公司作为省政府的金融投资管理平台，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理等业务。公司战略性持有省级金融资源，以股权关系为依托，以资本运营为手段，以经营管理为基础，推动做大做强地方金融产业，提升地方金融产业的整体竞争力。公司的经营范围为：金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务。

目前，公司核心业务围绕金融资本投资运营、基金运作管理和股权投资管理三大板块展开，主要包括证券业务、期货业务、担保业务、股权投资和政府基金管理业务等。公司为投资控股型架构，具体业务由下属子公司承担。

表：截至报告期末公司业务板块经营主体情况

业务板块	分部收入分类	下属经营主体
金融资本投资运营业务	证券业务	财通证券
	期货业务	永安期货
	担保业务	浙江担保集团及下属子公司： 浙江省再担保、浙江省融资担保
基金运作管理业务	基金管理业务	金控投资管理公司、产业基金公司、乡村振兴基金公司、基建基金公司、创新发展公司
股权投资管理业务	投资收益	金控投资公司、金海投资、金融市场投资公司

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
证券业务	28.48	9.10	68.04	14.88	24.17	5.99	75.21	18.62
期货业务	162.18	151.88	6.35	84.70	105.22	97.88	6.97	81.07
担保业务	0.96	-	100.00	0.50	0.49	-	100.00	0.38

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基金管理业务	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
其他	0.00	-	100.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00
合并抵消及调整	-0.16	-0.05	67.10	-0.08	-0.09	-	100.00	-0.07
合计	191.48	160.93	15.95	100.00	129.79	103.87	19.97	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
证券业务	28.48	9.10	68.04	17.85	51.93	-7.17
期货业务	162.18	151.88	6.35	54.14	55.17	-0.62
担保业务	0.96	-	100.00	97.03	-	-
基金管理业务	0.01	-	-	-	-	-
其他	0.00	-	100.00	-97.22	-	-
合并抵消及调整	-0.16	-0.05	67.10	87.21	-	-32.90
合计	191.48	160.93	15.95	47.53	54.93	-4.02

3.经营情况分析

2021年上半年度，公司实现营业总收入191.48亿元，其中证券业务板块收入28.48亿元、期货业务板块收入162.18亿元、担保业务板块收入0.96亿元、基金管理业务0.01亿元。2021年上半年度，得益于子公司财通证券和永安期货营业收入较上年同期增长，公司本期证券业务和期货业务板块收入增长明显。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

发行人有独立的生产、采购、销售机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。

2、人员独立情况

发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立情况

发行人拥有完全独立的生产经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构独立情况

发行人在生产经营、财务、人事等方面均设立有独立机构完全独立于股东。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联公司的所有交易决策权限、决策程序和定价机制均依照发行人印发的《关联交易管理制度（试行）》进行。发行人合并范围内的上市子公司，按照其公司章程、公司治理规范以及上市公司关联交易管理相关办法规定执行。

1、关联交易定价机制

关联交易定价原则包括市场价、协议价、成本加成价三种；

- （1）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；
- （2）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；
- （3）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2、关联交易的决策权限与决策程序

（1）根据经营管理需要，关联交易经办部门负责提出关联交易计划，计划内容包括项目、业务量、定价依据及价格、对公司及股东利益的影响等信息，报经办部门分管领导、总经理审核签字后，提交党委会前置讨论审议，报董事会审议批准，财务部备案。

（2）公司关联交易计划按本公司流程审批后，关联交易总额占该公司最近一期经审计净资产值5%以上（含本数）的关联交易，须经所在公司股东会批准后方可实施。超出年度

关联交易计划的，再按本条第一款流程向公司本级提交审批申请。

（3）同一关联交易事项，公司本级作为交易方或母公司已按本条第一款流程审批后，子公司无需再次向公司本级提交审批申请。

（4）经办部门根据审议通过的关联交易计划起草书面合同，明确关联交易的定价原则和价格水平，经所在公司财务部、风险合规部审核，根据所在公司的合同审批权限进行最终审批后，由所在公司的法定代表人或被授权人对外签署。

关联交易合同应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款时间和方式等基本条款。关联交易合同签署后报财务部备案。

（5）关联交易合同一经签署，各关联方应严格按照合同内容执行。关联交易合同执行过程中，任何人不得自行更改交易条件，若因实际情况变化确需更改时，需按关联交易合同的审批程序重新进行审批。若涉及关联交易计划内容更改时，还需按关联交易计划审批程序重新进行审批。

（6）经办部门根据关联交易合同，经部门负责人审定确认后，提交所在公司财务部审核，根据所在公司的付款审批权限进行最终审批后，财务部予以结算。

（7）财务部根据实际情况定期汇总关联交易合同的结算情况，报经办部门或公司负责人审阅。对于关联交易未结算情况，财务部和经办部门共同制定处理办法。

（8）公司本级风险合规部应根据实际情况每年至少一次对公司本级及子公司关联交易进行专项检查或结合其他审计事项实施检查。一旦发现异常情况，风险合规部应报并通过其分管领导提请董事会、监事会采取相应措施，并督促相关单位整改落实。

（9）公司各级财务部负责关联交易信息披露，并按相关会计准则规定或外部有关监管机构要求执行。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

**（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度
的情况**

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 24.00 亿元，其中公司信用类债券余额 24.00 亿元，占有息负债余额的 100.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 24.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 浙金 01
3、债券代码	163923.SH
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20 浙金 02
3、债券代码	175343.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日

5、起息日	2020年11月10日
6、最近回售日（如有）	2023年11月10日
7、到期日	2025年11月10日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

债券简称：20 浙金 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：浙江省金融控股有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）

债券简称：20 浙金 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163923.SH

债券简称	20浙金01
报告期内募集资金专项账户运作情况	“20浙金01”公司债券合计发行人民币12亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，用于基金出资、补充公司营运资金。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	1.50
募集资金报告期内使用金额	10.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后将用于基金出资，补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后已用于基金出资，补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175343.SH

债券简称	20浙金02
报告期内募集资金专项账户运作情况	“20浙金02”公司债券合计发行人民币12亿元，债券扣除发行费用之后的净募集资金于发行完毕后汇入募集资金监管银行的专项账户，募集资金根据募集说明书约定，用于基金出资、补充公司营运资金。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.16
募集资金报告期内使用金额	11.84
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后将用于基金出资，补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后已用于基金出资，补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163923.SH

债券简称	20 浙金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：175343.SH

债券简称	20 浙金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本集团于2021年1月1日起执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）以及《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（财会[2018]35号）（“新租赁准则”）。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：196.61 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.70	0.78	-
货币资金	4.83	0.66	-
交易性金融资产	67.09	22.45	-
交易性金融资产	8.04	2.69	-
交易性金融资产	2.69	0.90	-
交易性金融资产	0.25	0.08	-
债权投资	58.97	70.32	-
其他债权投资	45.03	66.32	-
应收账款	0.09	2.78	-
存货	3.92	20.64	-
合计	196.61	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 550.74 亿元，较上年末总比变动 1.82%，其中短期有息负债 250.64 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：37.77 亿元

报告期非经常性损益总额：-10.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	35.07	主要系权益法核算的长期股权投资收益	-	与主业相关具备可持续性
公允价值变动损益	-9.85	主要系交易性金融资产和衍生金融工具产生的变动损益	-9.85	不确定性较大
资产减值损失	1.47	主要系存货跌价损失等	1.47	不确定性较大
营业外收入	1.07	主要系合同违约及赔付收入等	1.07	不确定性较大
营业外支出	0.05	主要系捐赠支出等	0.05	不确定性较大

信用减值损失	-0.01	主要系坏账损失、融出资金减值损失和买入返售金融资产减值损失等	-0.01	不确定性较大
其他收益	0.25	主要系与收益相关的政府补助	0.25	不确定性较大
资产处置收益	0.00	主要系非流动资产处置利得	0.00	不确定性较大
汇兑收益	-0.00	主要系汇率变动产生的损益	-0.00	不确定性较大
净敞口套期收益	-	-	-	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：650.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：218.16 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

担保业务是公司下属浙江担保集团及其子公司浙江省再担保、浙江省融资担保公司的主营业务，公司不存在非主营业务产生的对外担保。

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省金融控股有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	72,604,816,917.81	66,123,533,054.38
结算备付金	5,726,202,032.70	4,558,833,195.97
拆出资金		
交易性金融资产	29,881,966,844.75	28,873,313,166.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	215,218,169.05	63,404,936.60
应收票据	95,491,034.89	49,147,244.81
应收账款	333,847,240.59	307,116,038.21
应收款项融资		
预付款项	1,431,126,963.13	526,095,269.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,239,669,069.62	1,856,111,609.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,653,666,420.34	3,512,515,741.42
存货	1,898,884,930.71	1,487,519,112.57
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	39,225,459,601.62	37,419,435,689.42
流动资产合计	158,306,349,225.21	144,777,025,059.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,386,363,518.98	6,481,371,854.01
可供出售金融资产		27,492,948,933.23
其他债权投资	6,789,949,514.53	7,036,028,384.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	1,375,000,000.00
长期股权投资	24,984,709,132.21	23,298,042,607.48
其他权益工具投资	25,629,104,853.61	83,345,566.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,609,079.21	30,834,302.86
固定资产	533,244,547.77	569,316,545.45
在建工程	198,914.31	687,775.15
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	692,877,361.65	
无形资产	595,071,165.26	617,830,562.98
开发支出	1,035,255.97	874,878.61
商誉	9,998,091.42	9,998,091.42
长期待摊费用	105,154,209.44	109,783,093.86
递延所得税资产	1,167,123,530.60	1,057,151,385.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,415,439,174.96	68,163,213,980.61
资产总计	227,721,788,400.17	212,940,239,039.72
流动负债：		
短期借款	3,465,271,403.11	1,723,420,478.77
向中央银行借款		
拆入资金	300,173,694.44	1,360,424,462.85
交易性金融负债	1,257,297,804.38	758,704,192.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	52,133,624.48	76,986,870.40
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	1,413,480,235.22	737,611,976.53
预收款项		
合同负债	1,046,592,600.91	507,076,192.52
卖出回购金融资产款	15,655,943,492.51	14,342,315,565.97
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	19,062,164,488.63	17,490,440,367.02
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,222,675,829.72	3,233,235,286.40
应交税费	737,319,170.55	826,070,052.47
其他应付款	4,184,102,690.72	2,655,592,465.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,586,892,685.06	42,916,805,956.34
流动负债合计	95,034,047,719.73	86,628,683,866.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	30,010,056,968.09	26,505,471,152.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	669,736,421.53	
长期应付款	51,972,708.92	50,335,527.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	414,040.85	418,767.91
递延收益		

递延所得税负债	457,442,636.91	624,934,907.92
其他非流动负债	272,188,473.03	257,395,044.21
非流动负债合计	31,461,811,249.33	27,438,555,400.40
负债合计	126,495,858,969.06	114,067,239,267.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,957,425,644.79	52,007,667,682.14
减：库存股		
其他综合收益	367,759,426.58	656,339,242.34
专项储备		
盈余公积	1,362,949,050.36	1,362,949,050.36
一般风险准备	2,763,238,914.44	2,749,424,184.44
未分配利润	13,992,408,257.67	11,245,468,965.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,443,781,293.84	80,021,849,124.40
少数股东权益	18,782,148,137.27	18,851,150,647.97
所有者权益（或股东权益）合计	101,225,929,431.11	98,872,999,772.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	227,721,788,400.17	212,940,239,039.72

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,029,881,248.34	1,545,766,136.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	483,682,890.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,274,190.68	5,289,351.11
其他应收款	1,756,466,349.97	903,397,683.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		

流动资产合计	5,277,304,678.99	2,454,453,172.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,856,900,063.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,760,621,146.36	69,497,600,037.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,146,002.72	1,521,366.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	921,808.19	706,094.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,336,346.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,762,688,957.27	72,359,063,908.35
资产总计	76,039,993,636.26	74,813,517,080.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	758,903.92	1,993,476.07
应交税费	36,403,520.97	18,223,419.69
其他应付款	338,277,685.95	93,359,462.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	375,440,110.84	113,576,357.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	65,319,109.00	93,575,402.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,465,319,109.00	2,493,575,402.33
负债合计	2,840,759,219.84	2,607,151,760.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,297,195,685.05	51,297,460,917.40
减：库存股		
其他综合收益	48,150,407.02	335,471,718.38
专项储备		
盈余公积	1,362,949,050.36	1,362,949,050.36
一般风险准备	1,362,949,050.36	1,362,949,050.36
未分配利润	7,127,990,223.63	5,847,534,583.66
所有者权益（或股东权益）合计	73,199,234,416.42	72,206,365,320.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,039,993,636.26	74,813,517,080.35

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	19,147,555,811.30	12,978,932,764.19
其中：营业收入	15,628,326,834.04	9,994,337,081.36
利息收入	1,524,449,321.49	1,231,156,131.34
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,994,779,655.77	1,753,439,551.49
二、营业总成本	18,019,055,722.74	12,949,160,142.10
其中：营业成本	15,110,800,862.10	9,746,480,791.94
利息支出	933,874,400.37	597,694,612.66
手续费及佣金支出	48,363,163.42	43,085,816.01
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	30,014,038.18	18,773,137.78
销售费用	2,747,060,640.00	2,399,285,284.06

管理费用	60,975,818.81	54,883,278.87
研发费用		
财务费用	-1,057,637,121.60	-366,347,927.51
其中：利息费用		
利息收入	1,128,874,608.38	366,349,197.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,381,886.85	37,258,985.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	146,985,808.31	418,046,162.62
加：其他收益	24,505,714.99	24,119,169.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,506,976,513.24	2,205,884,587.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,385,304,988.29	1,133,997,520.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-261,002.00	-2,161,398.21
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-984,962,498.06	291,599,491.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	439.84	70,966.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,674,759,256.57	2,549,285,439.16
加：营业外收入	107,048,784.38	122,028,629.74
减：营业外支出	4,775,916.61	21,629,988.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,777,032,124.34	2,649,684,079.97
减：所得税费用	429,516,522.09	346,482,715.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,515,602.25	2,303,201,364.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,347,515,602.25	2,303,201,364.68
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）	2,384,275,593.30	1,548,427,605.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	963,240,008.95	754,773,759.51
六、其他综合收益的税后净额	-7,300,596.88	-529,743,112.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,853,608.77	-565,577,361.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-76,198.79	545,060.10
（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	-76,198.79	545,060.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,777,409.98	-566,122,421.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,147,700.96	40,253,618.67
（2）其他债权投资公允价值变动	3,163,420.43	3,923,750.05
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-621,201,438.29
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备	-36,649.31	3,013,211.43
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-3,756,480.14	7,888,436.89
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	553,011.89	35,834,248.28
七、综合收益总额	3,340,215,005.37	1,773,458,251.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,376,421,984.53	982,850,244.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	963,793,020.84	790,608,007.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

母公司利润表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,600.00	
减：营业成本		
税金及附加	806,626.80	725,622.50
销售费用		
管理费用	28,078,632.53	26,789,932.03
研发费用		
财务费用	54,013,430.49	-26,005,534.80
其中：利息费用		
利息收入	17,163,226.79	26,005,644.80

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,203,803,466.02	880,796,982.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	857,938,726.36	876,399,949.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-113,025,173.30	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,007,882,202.90	879,286,963.23
加：营业外收入	89,194.11	
减：营业外支出	1,455,877.40	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,006,515,519.61	878,786,963.23
减：所得税费用	6,786,086.63	333,397.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	999,729,432.98	878,453,565.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	999,729,432.98	878,453,565.39
（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	-6,595,104.37	-581,425,425.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,595,104.37	-581,425,425.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,595,104.37	39,776,012.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-621,201,438.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	993,134,328.61	297,028,139.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,085,979,630.43	11,260,298,798.52
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	930,352,768.13	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,726,725,506.14	3,481,842,510.79
拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	503,043,367.55	-
回购业务资金净增加额	2,285,259,522.04	1,841,606,070.35
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	11,115,899,917.78	11,172,001,337.63
经营活动现金流入小计	36,647,260,712.07	27,755,748,717.29
购买商品、接受劳务支付的现金	17,892,603,503.61	12,290,742,863.01
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		
处置以公允价值计量且其变动	-	-452,516,898.40

计入当期损益的金融资产净减少额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	327,549,982.35	437,627,014.94
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,756,436,786.70	1,345,029,945.78
支付的各项税费	971,267,574.30	792,298,076.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,021,704,896.85	11,625,570,985.08
经营活动现金流出小计	27,969,562,743.81	26,038,751,987.23
经营活动产生的现金流量净额	8,677,697,968.26	1,716,996,730.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,524,410,269.11	407,995,562.43
取得投资收益收到的现金	1,133,140,284.73	139,000,876.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,947.70	633,090.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	426,921.73	249,022,327.13
投资活动现金流入小计	3,658,141,423.27	796,651,856.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,693,633.80	487,437,054.59
投资支付的现金	3,186,665,600.76	2,782,647,014.45
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		
投资活动现金流出小计	3,271,359,234.56	3,270,084,069.04
投资活动产生的现金流量净额	386,782,188.71	-2,473,432,212.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,993,105,093.10	1,305,671,800.00
发行债券收到的现金	13,741,970,000.00	25,602,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	270,756,558.94	2,817,490,000.00
筹资活动现金流入小计	30,005,831,652.04	29,725,501,800.00
偿还债务支付的现金	29,890,765,592.71	21,517,798,674.00
偿还租赁负债支付的现金	72,721,428.16	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,285,022.64	772,282,084.36
其中：子公司支付给少数股东	509,446,060.00	430,567,990.00

的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,765,910.97	4,245,593.31
筹资活动现金流出小计	31,234,537,954.48	22,294,326,351.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,706,302.44	7,431,175,448.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,624,296.20	41,059,945.27
五、现金及现金等价物净增加额	7,824,149,558.33	6,715,799,911.38
加：期初现金及现金等价物余额	59,769,097,881.14	49,158,231,158.41
六、期末现金及现金等价物余额	67,593,247,439.47	55,874,031,069.79

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,641,313.78	207,891,010.12
经营活动现金流入小计	239,641,313.78	207,891,010.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,352,136.04	18,534,855.52
支付的各项税费	22,859,704.26	12,225,916.55
支付其他与经营活动有关的现金	65,914,986.77	8,610,276.27
经营活动现金流出小计	111,126,827.07	39,371,048.34
经营活动产生的现金流量净额	128,514,486.71	168,519,961.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,429,844,767.80	
取得投资收益收到的现金	1,098,863,249.93	62,867,512.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,528,708,017.73	62,867,512.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,193.00	307,745.00
投资支付的现金	1,170,000,200.00	5,899,980,000.00
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		170,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,173,107,393.00	6,070,287,745.00
投资活动产生的现金流量净额	1,355,600,624.73	-6,007,420,232.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,752,490,000.00
筹资活动现金流入小计		2,752,490,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流出小计		150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,752,340,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,484,115,111.44	-3,086,560,270.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,766,136.90	3,759,836,814.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,029,881,248.34	673,276,544.24

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：邵珏

