

合并资产负债表

2021年6月30日

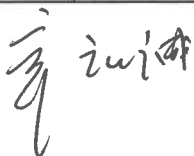
会合01表

单位：人民币元

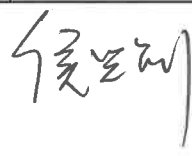
编制单位：浙江省金融控股有限公司

资 产	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,604,816,917.81	66,123,533,054.38	短期借款	3,465,271,403.11	1,723,420,478.77
结算备付金	5,726,202,032.70	4,558,833,195.97	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	300,173,694.44	1,360,424,462.85
交易性金融资产	29,881,966,844.75	28,873,313,166.82	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资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	215,218,169.05	63,404,936.60	衍生金融负债	52,133,624.48	76,986,870.40
应收票据	95,491,034.89	49,147,244.81	应付票据	50,000,000.00	-
应收款项融资	-	-	应付账款	1,413,480,235.22	737,611,976.53
应收账款	333,847,240.59	307,116,038.21	预收款项	-	-
预付款项	1,431,126,963.13	526,095,269.89	合同负债	1,046,592,600.91	507,076,192.52
应收保费	-	-	卖出回购金融资产款	15,655,943,492.51	14,342,315,565.97
应收分保账款	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付职工薪酬	3,222,675,829.72	3,233,235,286.40
其他应收款	4,239,669,069.62	1,856,111,609.02	应交税费	737,319,170.55	826,070,052.47
买入返售金融资产	2,653,666,420.34	3,512,515,741.42	其他应付款	4,184,102,690.72	2,655,592,465.11
存货	1,898,884,930.71	1,487,519,112.57	应付分保账款	-	-
合同资产	-	-	保险合同准备金	-	-
持有待售资产	-	-	代理买卖证券款	19,062,164,488.63	17,490,440,367.02
一年内到期的非流动资产	-	-	代理承销证券款	-	-
其他流动资产	39,225,459,601.62	37,419,435,689.42	持有待售负债	-	-
流动资产合计	158,306,349,225.21	144,777,025,059.11	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：		
			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
非流动资产：			所有者权益：		
发放委托贷款及垫款	-	-	实收资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
债权投资	8,386,363,518.98	6,481,371,854.01	其他权益工具	-	-
其他债权投资	6,789,949,514.53	7,036,028,384.00	其中：优先股	-	-
可供出售金融资产	-	27,492,948,933.23	永续债	-	-
长期应收款	500,000,000.00	1,375,000,000.00	资本公积	51,957,425,644.79	52,007,667,682.14
长期股权投资	24,984,709,132.21	23,298,042,607.48	减：库存股	-	-
其他权益工具投资	25,629,104,853.61	83,345,566.14	其他综合收益	367,759,426.58	656,339,242.34
投资性房地产	20,609,079.21	30,834,302.86	专项储备	-	-
固定资产	533,244,547.77	569,316,545.45	盈余公积	1,362,949,050.36	1,362,949,050.36
在建工程	198,914.31	687,775.15	一般风险准备	2,763,238,914.44	2,749,424,184.44
使用权资产	692,877,361.65	-	未分配利润	13,992,408,257.67	11,245,468,965.12
无形资产	595,071,165.26	617,830,562.98	归属于母公司所有者权益合计	82,443,781,293.84	80,021,849,124.40
开发支出	1,035,255.97	874,878.61	少数股东权益	18,782,148,137.27	18,851,150,647.97
商誉	9,998,091.42	9,998,091.42	所有者权益合计	101,225,929,431.11	98,872,999,772.37
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	负债和所有者权益总计	227,721,788,400.17	212,940,239,039.72

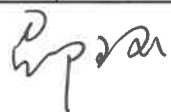
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2021年6月30日

会企01表
单位:人民币元

编制单位:浙江省金融控股有限公司

资 产	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,029,881,248.34	1,545,766,136.90	短期借款	-	-
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	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	7,274,190.68	5,289,351.11	预收款项	-	-
其他应收款	1,756,466,349.97	903,397,683.99	应付职工薪酬	758,903.92	1,993,476.07
存货	-	-	应交税费	36,403,520.97	18,223,419.69
持有待售资产	-	-	其他应付款	338,277,685.95	93,359,462.10
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	5,277,304,678.99	2,454,453,172.00	其他流动负债	-	-
			流动负债合计	375,440,110.84	113,576,357.86
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	2,856,900,063.30	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
长期应收款	-	-	其中: 优先股	-	-
长期股权投资	70,760,621,146.36	69,497,600,037.12	永续债	-	-
投资性房地产	-	-	租赁负债	-	-
固定资产	1,146,002.72	1,521,366.80	长期应付款	-	-
在建工程	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
使用权资产	-	-	预计负债	-	-
无形资产	921,808.19	706,094.51	递延收益	-	-
开发支出	-	-	递延所得税负债	65,319,109.00	93,575,402.33
商誉	-	-	其他非流动负债	-	-
长期待摊费用	-	2,336,346.62	非流动负债合计	2,465,319,109.00	2,493,575,402.33
递延所得税资产	-	-	负债合计	2,840,759,219.84	2,607,151,760.19
其他非流动资产	-	-	所有者权益:		
非流动资产合计	70,762,688,957.27	72,359,063,908.35	实收资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资产总计	76,039,993,636.26	74,813,517,080.35	其他权益工具	-	-
			其中: 优先股	-	-
法定代理人:			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
			所有者权益合计	73,199,234,416.42	72,206,365,320.16
			负债和所有者权益总计	76,039,993,636.26	74,813,517,080.35

法定代表人:

章红斌

主管会计工作的负责人:

侯芝兰

会计机构负责人:

吕佩



合并利润表

2021年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：浙江省金融控股有限公司

项 目	本期数	上年同期数
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	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
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	-1,381,886.85	37,258,985.67
资产减值损失	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
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
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-261,002.00	-2,161,398.21
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. 归属于母公司所有者的净利润（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
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
（一）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	-	-
5. 其他	-	-
（二）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	-	-
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
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
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）		

法定代表人：

章利洪

主管会计工作的负责人：

侯发洲

会计机构负责人：

邱斌



母公司利润表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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
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	-
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	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-621,201,438.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	993,134,328.61	297,028,139.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：浙江省金融控股有限公司

会合 03 表
单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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
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计入当期损益的金融资产净减少额	-	-452,516,898.40
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	-	-
支付给职工以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的股利、利润	509,446,060.00	430,567,990.00
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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	-	-
支付给职工以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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

项	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属母公司所有者权益			未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备	盈余公积	一般风险准备			
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	-	52,007,667.68	2,149,424.18	-	656,339,242.34	1,362,949,050.36	2,749,424,184.44	11,245,468,965.12	18,851,150,647.97	98,872,999,772.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-280,726,206.99	-	-	280,726,206.99	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,000,000.00	-	-	52,007,667.68	2,149,424.18	-	375,613,035.35	1,362,949,050.36	2,749,424,184.44	11,526,195,172.11	18,851,150,647.97	98,872,999,772.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-50,242,037.35	-	-	-7,853,608.77	-	13,814,730.00	2,466,213,085.56	-69,002,510.70	2,352,929,658.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-7,853,608.77	-	-	2,384,275,593.30	963,793,020.84	3,340,215,005.37
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-499,745,333.43	-499,745,333.43
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,666.57	254,666.57
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,814,730.00	-13,814,730.00	-500,000,000.00	-500,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-532,472,210.00	-532,472,210.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-509,446,060.00	-509,446,060.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,026,150.00	-23,026,150.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-50,242,037.35	-	-	-	-	-	95,752,222.26	-577,988.11	44,932,196.80
四、本期末余额	12,000,000.00	-	-	51,957,425.64	2,763,238,914.44	-	367,759,426.58	1,362,949,050.36	2,763,238,914.44	13,992,408,257.67	18,782,148,137.27	101,225,929,431.11

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signatures and initials in black ink, including '李', '任', and '张'.

合并所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

会计04表

单位: 人民币元

项	上年同期数												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	48,533,785.626.58	-	1,177,686,753.78	-	1,165,071,230.51	2,370,697,196.77	9,234,257,438.27	17,820,455,840.72	92,301,954,086.63
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	833,026.16	-	-	-	-20,448,877.84	-11,904,605.94	-31,520,457.62
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	48,533,785,626.58	-	1,178,519,779.94	-	1,165,071,230.51	2,370,697,196.77	9,213,808,560.43	17,808,551,234.78	92,270,433,629.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,305,550,610.19	-	-665,577,361.15	-	-	8,803,282.02	1,330,637,328.47	356,784,878.45	3,436,198,737.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-665,577,361.15	-	-	-	1,548,427,605.17	790,608,007.79	1,773,458,251.81
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,752,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,752,490,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,752,490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,752,490,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,803,282.02	-8,803,282.02	-430,567,990.00	-430,567,990.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,803,282.02	-8,803,282.02	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-430,567,990.00	-430,567,990.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-446,939,389.81	-	612,942,418.79	-	1,165,071,230.51	2,379,500,478.79	-208,986,994.68	-3,255,139.34	-659,181,523.83
四、本期期末余额	12,000,000.00	-	-	-	50,839,336,236.77	-	612,942,418.79	-	1,165,071,230.51	2,379,500,478.79	10,544,445,888.90	18,165,336,113.23	95,706,632,386.99

法定代表人:

Handwritten signature

主管会计工作的负责人:

Handwritten signature

会计机构负责人:

Handwritten signature



编制单位: 浙江金海互联网金融股份有限公司

3301060057681

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

会企04表

单位：人民币元



编制单位：浙江省金融控股有限公司

	本期数										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	-	-	-	51,297,460,917.40	-	335,471,718.38	1,362,949,050.36	5,847,534,583.66	72,206,365,320.16	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-280,726,206.99	-	280,726,206.99	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	12,000,000,000.00	-	-	-	51,297,460,917.40	-	54,745,511.39	1,362,949,050.36	6,128,260,790.65	72,206,365,320.16	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-265,232.35	-	-6,595,104.37	-	999,729,432.98	992,869,096.26	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-6,595,104.37	-	999,729,432.98	992,869,096.26	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-265,232.35	-	-	-	-	-265,232.35	
四、本期期末余额	12,000,000,000.00	-	-	-	51,297,195,685.05	-	48,150,407.02	1,362,949,050.36	7,127,990,223.63	73,199,234,416.42	

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王新林

侯光利

邵

母公司所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

会企04表

单位: 人民币元

项 目	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	-	-	47,957,759.135.52	-	1,100,683,443.85	-	1,165,071,230.51	1,165,071,230.51	5,144,380,525.13	68,532,965,565.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	12,000,000.00	-	-	-	47,957,759.135.52	-	1,100,683,443.85	-	1,165,071,230.51	1,165,071,230.51	5,144,380,525.13	68,532,965,565.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	2,306,888,154.34	-	-581,425,425.84	-	-	-	669,466,570.70	2,394,929,299.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-581,425,425.84	-	-	-	878,453,565.39	297,028,139.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,752,490,000.00	-	-	-	-	-	-	2,752,490,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,752,490,000.00	-	-	-	-	-	-	2,752,490,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-445,601,845.66	-	-	-	-	-	-208,986,994.69	-654,588,840.35
四、本期末余额	12,000,000.00	-	-	-	50,264,647,289.86	-	519,258,018.01	-	1,165,071,230.51	1,165,071,230.51	5,813,847,095.83	70,927,894,864.72

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:

俞利华 任先明 邵冰

会计政策变更



(1) 会计政策变更的内容及原因

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”）
- 《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（财会 [2018] 35 号）（“新租赁准则”）

(2) 变更的主要影响

(a) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团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。本集团确认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。合同中存在重大融资成分的，本集团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。

收入准则的实施对本集团收入确认方式无重大影响，对本集团当期及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。

(b) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(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；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2021 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

“预期信用损失”模型适用于下列项目：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在 2021 年 1 月 1 日的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

(c) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义,本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本集团作为承租人

原租赁准则下,本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

在过渡时,使用权资产和租赁负债的确认,采用新租赁准则在 2021 年 1 月 1 日不会对本集团的所有者权益产生影响。

对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照以下方法计量使用权资产:

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本集团对所有租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

本集团于首次执行日前无融资租赁。

对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在计量租赁负债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。本集团使用的加权平均利率为 3.24~4.01%。

执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及各项目的影响汇总如下：

	本集团				调整后 2021 年 1月 1 日账面金额
	调整前 2021 年 1月 1 日账面金额	重分类新收入 工具准则影响	重分类新金融 准则影响	实施新租赁 准则影响	
资产：					
交易性金融资产	28,873,313,166.82	-	2,856,900,063.30	-	31,730,213,230.12
可供出售金融资产	27,492,948,933.23	-	-27,492,948,933.23	-	-
其他权益工具投资	83,345,566.14	-	24,636,048,869.93	-	24,719,394,436.07
使用权资产	-	-	-	722,502,080.60	722,502,080.60
其他流动资产	37,419,435,689.42	-	-	-28,814,136.03	37,390,621,553.39
预付账款	526,095,269.89	-	-	-2,642,877.14	523,452,392.75
负债：					
租赁负债	-	-	-	691,045,067.43	691,045,067.43
股东权益：					
其他综合收益	656,339,242.34	-	-280,726,206.99	-	375,613,035.35
未分配利润	11,245,468,965.12	-	280,726,206.99	-	11,526,195,172.11

附注

(一) 合并资产负债表项目注释

1 货币资金

(1) 明细情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	70,112.08	36,660.77
银行存款	71,585,356,642.21	65,390,555,493.18
其中：客户资金存款	37,541,073,353.56	32,790,883,167.00
自有资金存款	34,044,283,288.65	32,599,672,326.18
其他货币资金	1,019,390,163.52	732,940,900.43
合计	72,604,816,917.81	66,123,533,054.38

(2) 期末抵押、冻结等对使用有限制款项的说明

1) 期末财通证券公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 214,000,000.00 元作为保证金，为子公司财通香港公司向永隆银行申请贷款提供担保，以存放在中国银行城东支行的人民币 200,000.00 元作为开立保函保证金，使用受限。

2) 期末财通资管公司银行存款中 481,107,233.27 元，主要为风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等，使用受限。

3) 期末财通资本公司银行存款中 1,410,321.15 元风险准备金使用受限。

4) 期末永安期货公司货币资金中融券保证金、保函保证金、信用证保证金和场外衍生品保证金等合计金额 355,336,499.73 元使用受限。

(3) 货币资金——外币货币资金

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
银行存款:						
美元	256,330,959.88	6.4601	1,655,923,633.92	250,291,446.18	6.5249	1,633,126,657.20
港币	816,363,693.84	0.8321	679,296,229.65	660,748,606.70	0.8416	556,086,027.39
日元	103,467,860.00	0.0584	6,042,523.02	72,265,367.00	0.0632	4,567,171.19
欧元	2,506,961.21	7.6862	19,269,005.25	2,617,784.57	8.0250	21,007,721.17
新元	6,091,437.63	4.8027	29,255,347.51	1,927,503.36	4.9314	9,505,290.07
英镑	57,885.96	8.9410	517,558.37	123,973.40	8.8903	1,102,160.72
合计	1,184,818,798.52		2,390,304,297.72	987,974,681.21		2,225,395,027.74

2 交易性金融资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,881,966,844.75	28,873,313,166.82
其中：债券	8,441,861,220.57	9,181,739,490.74
基金	10,670,595,453.98	11,082,390,821.90
股票	3,385,247,349.26	3,444,451,697.59
理财产品	5,862,265,455.51	4,342,426,835.26
其他	1,521,997,365.43	822,304,321.33
合计	29,881,966,844.75	28,873,313,166.82

3 其他流动资产

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融出资金	21,438,079,226.68	455,413,019.61	20,982,666,207.07
存出保证金	18,179,763,865.57	-	18,179,763,865.57
待抵扣进项税	-	-	-
待摊费用	17,434,545.01	-	17,434,545.01
应收风险损失款	-	-	-
其他	45,594,983.97	-	45,594,983.97
合计	39,680,872,621.23	455,413,019.61	39,225,459,601.62

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
融出资金	20,778,662,529.27	506,338,692.81	20,272,323,836.46
存出保证金	16,951,827,613.92	-	16,951,827,613.92
待抵扣进项税	132,906,991.51	-	132,906,991.51
待摊费用	49,656,427.29	-	49,656,427.29
应收风险损失款	-	-	-
其他	12,720,820.24	-	12,720,820.24
合计	37,925,774,382.23	506,338,692.81	37,419,435,689.42

4 其他权益工具投资

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
股权投资	25,629,104,853.61	83,345,566.14
合计	25,629,104,853.61	83,345,566.14

5 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对合营联营企业投资	24,984,709,132.21	24,984,709,132.21	23,298,042,607.48	23,298,042,607.48
合计	24,984,709,132.21	24,984,709,132.21	23,298,042,607.48	23,298,042,607.48

(2)

对合营联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	成本	期初数	增减变动	期末数
浙商银行注 1)	12.49	12.49	6,275,195,226.43	14,427,214,102.15	741,122,712.27	15,168,336,814.42
浙江义乌农村商业银行股份有限公司注 1)	5.00	5.00	262,111,411.59	417,683,099.01	11,806,108.00	429,489,207.01
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司注 1)	8.00	8.00	100,400,000.00	156,137,913.25	2,857,249.44	158,995,162.69
浙江浙银金融租赁股份有限公司	29.00	29.00	870,000,000.00	1,202,146,555.79	88,499,203.91	1,290,645,759.70
太平科技保险股份有限公司注 1)	17.00	17.00	85,000,000.00	51,974,544.59	-8,023,902.48	43,950,642.11
万向信托有限公司注 1)	2.18	2.18	28,367,280.00	67,866,829.06	6,717,934.65	74,584,763.71
浙江富浙集成电路产业发展有限公司注 1)	13.33	13.33	400,500,000.00	400,605,219.52	200,041,803.45	600,647,022.97
浙江金控资本管理有限公司	35.00	35.00	1,750,000.00	5,976,953.71	-	5,976,953.71
杭州投金经济信息咨询有限公司	35.00	35.00	700,000.00	318,045.55	-	318,045.55
国改双百发展基金管理有限公司注 1)	7.15	7.15	1,787,500.00	2,612,633.81	-371,310.21	2,241,323.60
东海电影集团有限公司注 1)	18.00	18.00	164,996,298.90	98,162,404.66	383,582.79	98,545,987.45
浙江制造业转型升级产业投资有限公司	25.00	25.00	375,000,000.00	375,242,581.58	250,046,970.41	625,289,551.99
浙江股权服务集团有限公司	20.86	20.86	151,466,666.67	179,780,539.59	1,733,923.62	181,514,463.21
浙江产权交易所有限公司注 1)	16.67	16.67	26,538,472.00	44,389,093.71	-2,333,800.00	42,055,293.71
浙江金融资产交易中心股份有限公司注 1)	13.33	13.33	280,000,000.00	309,796,946.93	-	309,796,946.93
浙江金联产融服务有限公司	34.00	34.00	3,400,000.00	2,562,530.43	-	2,562,530.43
浙江浙商创新资本管理有限公司	20.00	20.00	20,000,000.00	29,263,011.19	-1,000,000.00	28,263,011.19
浙江金蚂股权投资管理有限公司	37.00	37.00	7,400,000.00	5,517,755.17	-	5,517,755.17
数字浙江技术运营有限公司注 1)	17.00	17.00	42,500,000.00	41,078,240.32	-	41,078,240.32
浙江省金融综合服务平台管理有限公司	30.00	30.00	18,000,000.00	16,921,388.28	-	16,921,388.28

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	成本	期初数	增减变动	期末数
金控天勤(杭州)创业投资合伙企业	99.50	99.50	557,400,000.00	813,306,550.46	2,977,252.20	816,283,802.66
嘉兴市小微企业信保基金融资担保有限公司	8.33	8.33	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
台州市信保基金融资担保有限责任公司	6.85	6.85	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00
温州市信保融资担保有限公司	7.63	7.63	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司[注 1]	19.00	19.00	19,000,000.00	19,535,956.78	4,037,424.83	23,573,381.61
永安国富资产管理有限公司	31.35	31.35	42,189,000.00	675,850,075.90	175,383,562.64	851,233,638.54
OSTCYonganTradingCo., Limited	49.00	49.00	4,098,464.06	9,014,864.80	2,555.79	9,017,420.59
财通基金管理有限公司	40.00	40.00	80,000,000.00	609,821,896.14	27,391,204.60	637,213,100.74
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	6,345,068.40	7,679,373.70	-3,498,640.70	4,180,733.00
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	4,293,000.00	3,575,725.31	98,584.67	3,674,309.98
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	14,297,534.25	12,978,581.46	6,983,954.72	19,962,536.18
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)[注 1]	8.90	8.90	1,848,228.99	2,551,547.09	380,789.42	2,932,336.51
德清锦烨财股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20.00		7,300,000.00	9,214,987.40	1,660,778.15	10,875,765.55
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)[注 1]	9.00	9.00	1,927,995.02	1,972,225.93	30,268.77	2,002,494.70
杭州财通金榛股权投资合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	2,500,000.00	3,260,699.79	-1,755,519.75	1,505,180.04
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20.00		6,068,000.00	6,416,735.04	883,339.54	7,300,074.58
杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	2,500,000.00	3,660,239.60	-13,294.72	3,646,944.88
杭州酒通投资管理有限公司	32.67	32.67	4,900,000.00	4,314,098.43	-183,917.47	4,130,180.96
浙江省浙商资产管理股份有限公司	20.81	20.81	2,460,923,215.52	2,759,426,812.75	154,759,259.11	2,914,186,071.86
云和梯田投资发展有限公司	29.00	29.00	58,000,000.00	60,091,765.34	151,995.86	60,243,761.20

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	成本	期初数	增减变动	期末数
迈得医疗工业设备股份有限公司[注 1]	3.23	3.23	50,041,753.99	54,200,610.24	-961,753.70	53,238,856.54
北京信安世纪科技股份有限公司[注 1]	6.15	6.15	80,000,000.00	89,630,379.13	-15,874.16	89,614,504.97
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业(有限合伙)	33.33	33.33	3,500,000.00	3,475,682.95	-	3,475,682.95
北京三清互联科技股份有限公司[注 1]	6.89	6.80	29,998,320.00	35,396,800.45	-159,287.22	35,237,513.23
浙江财和通易企业发展有限公司	30.00	30.00	3,000,000.00	3,083,906.56	-37,511.66	3,046,394.90
浙江财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	20.00	20.00	10,000,000.00	10,003,950.08	-191,239.49	9,812,710.59
天道金科股份有限公司[注 1]	16.67	16.67	50,000,000.00	43,773,500.47	-4,816,536.63	38,956,963.84
浙江博拉信息技术有限公司[注 1]	1.30	1.30	930,000.00	555,253.38	933.91	556,187.29
长兴泰特股权投资合伙企业(有限合伙)[注 1]	0.19	0.19	32,500,000.00	-	32,077,720.17	32,077,720.17
合计			12,868,673,435.82	23,298,042,607.48	1,686,666,524.73	24,984,709,132.21

[注 1]: 公司及子公司对该等持股比例低于 20%的企业委派了董事或投资决策委员会成员, 故对其有重大影响。

6 卖出回购金融资产款

(1) 明细情况——按业务类型

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押式卖出回购	14,386,020,205.75	14,110,798,507.31
质押式报价回购	1,020,242,966.89	231,517,058.66
债券买断式回购	249,680,319.87	-
合计	15,655,943,492.51	14,342,315,565.97

(2) 明细情况——按金融资产种类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
债券	14,635,700,525.62	14,110,798,507.31
基金专户	1,020,242,966.89	231,517,058.66
合计	15,655,943,492.51	14,342,315,565.97

(3) 担保物情况

项目	2021年6月30日 公允价值	2020年12月31日 公允价值
债券	15,812,256,543.82	15,765,654,166.81
基金专户	1,297,409,865.30	270,770,682.47
合计	17,109,666,409.12	16,036,424,849.28

7 代理买卖证券款

(1) 明细情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
普通经纪业务	16,233,538,088.97	14,873,177,621.57
其中：个人	12,447,562,282.49	11,660,403,934.22
机构	3,785,975,806.48	3,212,773,687.35
信用业务	1,951,433,607.23	2,393,503,165.27
其中：个人	1,702,453,854.11	2,150,379,039.81
机构	248,979,753.12	243,124,125.46
期权业务	877,192,792.43	223,759,580.18
合计	19,062,164,488.63	17,490,440,367.02

(2) 代理买卖证券款——外币款项

币种	2021年6月30日			2020年12月31日		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	12,361,929.87	6.4601	79,859,303.16	28,705,536.48	6.5249	187,300,754.98
港币	185,150,921.43	0.8321	154,064,081.73	360,628,497.91	0.8416	303,504,943.84
合计			233,923,384.89			490,805,698.82

8 其他流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付货币保证金	35,958,019,304.47	30,458,659,392.60
应付质押保证金	1,471,250,596.00	857,391,364.00
代理兑付证券款	8,456,816.89	8,456,816.89
代理承销证券款	-	218,000,000.00
未到期责任准备	69,019,362.55	55,026,426.10
担保责任准备	1,246,723,527.48	1,092,026,150.70
短期融资券	5,642,730,244.08	10,156,894,839.47
其他	190,692,833.59	70,350,966.58
合计	44,586,892,685.06	42,916,805,956.34

9 应付债券

(1) 明细情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
次级债	15,655,760,273.97	14,664,950,958.90
公司债	10,440,604,109.59	8,004,749,315.10
一年以上的收益凭证	538,147,671.23	527,287,671.23
可转债	3,375,544,913.30	3,308,483,207.15
合计	30,010,056,968.09	26,505,471,152.38

(2)

应付债券增减变动

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
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)	100.00	2020/8/17	5年	1,200,000,000.00	2.80%	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
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)	100.00	2020/11/9	5年	1,200,000,000.00	3.15%	1,200,000,000.00	-	-	1,200,000,000.00
财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券	100.00	2018/8/23	3年	2,500,000,000.00	5.19%	2,546,212,328.77	64,341,780.81	-	2,610,554,109.58
财通证券股份有限公司2019年第一期次级债券	100.00	2019/1/11	3年	3,000,000,000.00	4.40%	3,128,745,205.48	61,841,095.89	-128,745,205.46	3,061,841,095.91
财通证券股份有限公司2019年第二期次级债券	100.00	2019/4/8	3年	2,000,000,000.00	4.25%	2,062,410,958.90	40,287,671.23	-83,136,986.29	2,019,561,643.84
财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券	100.00	2020/3/24	3年	3,000,000,000.00	3.55%	3,082,573,972.60	46,101,369.87	-99,789,041.11	3,028,886,301.36
财通证券股份有限公司2020年第二期次级债券	100.00	2020/8/14	3年	2,000,000,000.00	4.09%	2,031,375,342.47	40,563,835.61	-	2,071,939,178.08
财通证券股份有限公司2020年第三期次级债券	100.00	2020/10/22	3年	1,500,000,000.00	4.20%	1,512,254,794.52	31,241,095.88	-	1,543,495,890.40
财通证券股份有限公司2021年第一期次级债券	100.00	2021/3/19	3年	1,000,000,000.00	4.09%	-	1,011,653,698.64	-	1,011,653,698.64
财通证券股份有限公司 公开发行2020年第一期公司债券(品种一)	100.00	2020/4/22	3年	2,500,000,000.00	2.59%	2,545,058,904.12	28,383,561.65	-61,024,657.55	2,512,417,808.22
财通证券股份有限公司 公开发行2020年第一期公司债券(品种二)	100.00	2020/4/22	5年	1,000,000,000.00	3.25%	1,022,616,438.37	14,246,575.33	-30,630,136.97	1,006,232,876.73
财通证券股份有限公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)	100.00	2020/6/16	3年	2,000,000,000.00	3.40%	2,037,073,972.61	30,926,027.42	-65,205,479.50	2,002,794,520.53
财通证券股份有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)	100.00	2021/4/8	397天	2,500,000,000.00	3.35%	-	2,519,158,904.11	-	2,519,158,904.11
财通证券股份有限公司可转换债券(注)	100.00	2020/12/10	6年	3,799,875,000.00	0.20%	3,308,483,207.15	67,186,706.15	-125,000.00	3,375,544,913.30
财通证券财富通48号收益凭证		2019/8/8	1,093天	300,000,000.00	4.40%	318,516,164.38	6,545,753.42	-	325,061,917.80
财通证券财富通49号收益凭证		2019/12/30	1,092天	200,000,000.00	4.35%	208,771,506.85	4,314,246.58	-	213,085,753.43
永安期货股份有限公司 2020年非公开发行公司次级债券(第一期)	100.00	2020/11/23	3年	300,000,000.00	4.30%	301,378,356.16	6,450,000.00	-	307,828,356.16
合计				29,999,875,000.00		26,505,471,152.38	3,973,242,322.59	-468,656,506.88	30,010,056,968.09

注：财通证券股份有限公司可转换债券的票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

注：经证监会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，本集团子公司财通证券公司于2020年12月10日公开发行面值总额人民币38亿元可转换公司债券，存续期限为六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。转股时间为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止（即2021年6月16日至2026年12月9日），初始转股股价为人民币13.33元/股。

(二) 合并利润表项目注释

1 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	96,423,765.74	48,937,582.76
其他业务收入	15,531,903,068.30	9,945,399,498.60
合计	15,628,326,834.04	9,994,337,081.36

成本

项目	本期数	上年同期数
其他业务成本	15,110,800,862.10	9,746,480,791.94
合计	15,110,800,862.10	9,746,480,791.94

(2) 主营业务收入/主营业务成本

项目	本期数		
	收入	成本	利润
担保费收入	96,423,765.74	-	96,423,765.74
合计	96,423,765.74	-	96,423,765.74

项目	上年同期数		
	收入	成本	利润
担保费收入	48,937,582.76	-	48,937,582.76
合计	48,937,582.76	-	48,937,582.76

(3) 其他业务收入/其他业务成本

项目	本期数		
	收入	成本	利润
租赁收入	2,053,869.57	872,344.50	1,181,525.07
现货销售收入	15,516,932,559.13	15,109,439,046.86	407,493,512.27
其他	12,916,639.60	489,470.74	12,427,168.86
合计	15,531,903,068.30	15,110,800,862.10	421,102,206.20

项目	上年同期数		
	收入	成本	利润
租赁收入	1,245,441.26	3,643,583.66	-2,398,142.40
现货销售收入	9,939,995,024.09	9,742,824,659.56	197,170,364.53
其他	4,159,033.25	12,548.72	4,146,484.53
合计	9,945,399,498.60	9,746,480,791.94	198,918,706.66

2 利息收入/利息支出

项目	本期数	上年同期数
利息收入		
存放金融同业利息收入	500,209,561.70	530,545,517.01
融资融券利息收入	644,386,393.38	457,424,564.65
买入返售金融资产利息收入	84,953,083.08	104,726,238.14
其他债权投资利息收入	140,250,289.32	129,592,272.61
债权投资利息收入	154,583,690.28	8,188,748.04
其他	66,303.73	678,790.89
合计	1,524,449,321.49	1,231,156,131.34
利息支出		
客户资金存款利息支出	107,359,133.52	53,029,666.00
卖出回购金融资产利息支出	181,857,952.02	73,038,574.70
短期借款利息支出	4,367,167.02	31,019,313.30
拆入资金利息支出	22,167,149.61	20,682,388.81
短期融资款利息支出	53,586,811.72	69,297,593.16
公司债券利息支出	162,685,322.20	24,010,436.08
收益凭证利息支出	76,101,110.75	25,306,661.31
次级债利息支出	313,473,463.71	292,566,473.59
租赁负债利息支出	10,650,173.05	-
其他	1,626,116.77	8,743,505.71
合计	933,874,400.37	597,694,612.66

3 手续费及佣金净收入

项目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入		
证券经纪业务	632,783,806.38	554,251,756.11
期货经纪业务	362,773,426.06	222,225,616.68
投资银行业务	323,900,185.57	254,788,812.55
资产管理业务	612,905,537.25	684,224,336.11
投资咨询业务	14,296,120.67	16,706,103.99
其他	48,120,579.84	21,242,926.05
合计	1,994,779,655.77	1,753,439,551.49
手续费及佣金支出		
证券经纪业务	34,932,866.91	38,786,287.71
投资银行业务	13,430,296.51	4,299,528.30
合计	48,363,163.42	43,085,816.01

4 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,718,177,940.22	1,511,812,319.51
营销支出	414,871,964.73	227,857,564.23
租赁费	16,915,595.72	136,776,814.75
通讯费	40,468,841.92	44,686,310.13
折旧费	127,565,983.36	44,972,832.98
电子设备运转费	57,710,737.46	44,957,875.49
仓储费	41,614,735.67	43,757,709.46
无形资产摊销	37,724,525.91	31,941,950.36
交易所设施使用费	37,294,476.99	37,533,841.44
“保险+期货”业务费用	3,066,742.95	19,087,435.94
其他	251,649,095.07	255,900,629.77
合计	2,747,060,640.00	2,399,285,284.06

5 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,385,304,988.29	1,133,997,520.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-912.25
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,539,896,822.17	536,905,872.43
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	18,215,275.37
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	89,368,313.10	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	649,693,339.97	521,364,966.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	61,441,556.36
处置衍生工具取得的投资收益	-147,470,503.55	-80,478,225.98
其他债权投资处置收益	-2,242,223.66	5,056,815.49
结构化主体其他投资者享有的收益	-7,574,223.08	9,381,719.66
合计	3,506,976,513.24	2,205,884,587.52

(三) 合并现金流量表项目注释

1 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,347,515,602.25	2,303,201,364.68
加: 资产减值准备	149,903,767.56	455,305,148.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,814,923.09	49,479,841.97
无形资产摊销	37,936,383.32	32,114,409.38
长期待摊费用摊销	23,010,231.16	14,797,490.58
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)	-82,014.22	-70,966.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	72,633.05	135,897.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	984,962,498.06	-291,599,491.64
财务费用(收益以“-”号填列)	668,180,224.09	442,351,583.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,614,922,700.48	-1,222,608,830.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-109,972,145.18	-151,480,816.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-167,058,790.11	136,505,242.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-543,239,910.03	-777,659,339.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,183,507,878.17	-10,472,850,367.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,929,582,287.15	11,203,061,088.24
其他	502,856.72	-3,685,525.30
经营活动产生的现金流量净额	8,677,697,968.26	1,716,996,730.06
(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	67,593,247,439.47	55,874,031,069.79
减: 现金的期初余额	59,769,097,881.14	49,158,231,158.41
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	7,824,149,558.33	6,715,799,911.38

2 现金及现金等价物

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
(1)现金	67,593,247,439.47	59,769,097,881.14
其中：库存现金	70,112.08	36,660.77
可随时用于支付的银行存款	61,188,422,208.67	54,613,743,576.85
可随时用于支付的其他货币资金	679,589,980.08	596,484,447.55
可随时用于支付的结算备付金	5,725,165,138.64	4,558,833,195.97
(2)现金等价物	-	-
(3)期末现金及现金等价物余额	67,593,247,439.47	59,769,097,881.14

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末担保集团公司计划持有至到期的 9,461,506,000.00 元定期存款不列为现金及现金等价物。

期末财通证券公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 214,000,000.00 元作为保证金，为子公司财通香港公司向永隆银行申请贷款提供担保，以存放在中国银行城东支行的人民币 200,000.00 元作为开立保函保证金，上述保证金不列为现金及现金等价物。

期末财通资管公司银行存款中 481,107,233.27 元风险准备金及待缴纳结构化主体增值税等使用受限，不列为现金及现金等价物。

期末财通资本公司银行存款中 1,410,321.15 元风险准备金使用受限，不列为现金及现金等价物。

期末永安期货公司货币资金中定期存款、保函保证金、信用证保证金和远期结售汇保证金等合计金额 578,511,062.60 元，不列为现金及现金等价物。

上年比较数字

本集团本期根据相关规定结合本集团的实际情况对部分科目做了重分类调整，同时对本期财务报表的上期比较数据进行了调整。

附表

1 主营业务分拆

(1) 收入

项目	本期数		上年同期数	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
证券业务	2,848,212,998.94	14.88	2,416,821,429.60	18.62
期货业务	16,218,042,618.19	84.70	10,521,765,032.68	81.07
担保业务	96,423,765.74	0.50	48,937,582.76	0.38
基金管理业务	1,132,075.48	0.01	-	-
其他	2,600.00	-	93,396.23	-
合并抵消及调整	-16,258,247.05	-0.09	-8,684,677.08	-0.07
合计	19,147,555,811.30	100.00	12,978,932,764.19	100.00

(2) 成本

项目	本期数		上年同期数	
	成本	占比(%)	成本	占比(%)
证券业务	910,411,256.43	5.66	599,246,147.44	5.77
期货业务	15,187,976,592.16	94.37	9,788,015,073.17	94.23
担保业务	-	-	-	-
基金管理业务	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合并抵消及调整	-5,349,422.70	-0.03	-	-
合计	16,093,038,425.89	100.00	10,387,261,220.61	100.00

(3) 利润

项目	本期数		上年同期数	
	毛利润	毛利率(%)	毛利润	毛利率(%)
证券业务	1,937,801,742.51	68.04	1,817,575,282.16	75.21
期货业务	1,030,066,026.03	6.35	733,749,959.51	6.97
担保业务	96,423,765.74	100.00	48,937,582.76	100.00
基金管理业务	1,132,075.48	100.00	-	-
其他	2,600.00	100.00	93,396.23	100.00
合并抵消及调整	-10,908,824.35		-8,684,677.08	
合计	3,054,517,385.41		2,591,671,543.58	