



合并资产负债表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
			负债：		
货币资金及存放中央银行款项	64,703,734,575.57	70,781,701,346.43	短期借款	4,754,813,485.61	6,936,682,698.54
拆出资金	24,712,979,730.98	25,196,183,597.75	向中央银行借款	22,277,933,044.96	16,441,240,606.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	拆入资金	88,808,390,342.27	82,501,168,968.38
衍生金融资产	0.00	10,994,137.93	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
买入返售金融资产	4,786,932,668.68	3,785,598,962.88	*交易性金融负债	2,458,782,223.49	1,740,146,780.15
合同资产	2,614,046.13	0.00	衍生金融负债	92,746,378.91	35,892,585.58
应收款项类金融资产	0.00	0.00	应付款项	975,419,613.11	1,996,470,149.21
应收利息	24,967,472.26	26,118,619.47	卖出回购金融资产款	52,532,136,449.93	56,881,541,952.35
应收款项	5,792,514,417.41	8,028,219,976.93	吸收存款	409,408,844,216.82	413,348,409,353.66
发放贷款和垫款	406,068,653,918.75	378,409,034,821.46	应付职工薪酬	1,396,695,029.52	1,758,981,606.65
*金融投资	287,840,346,392.26	291,022,036,842.08	应交税费	684,742,726.37	905,430,598.82
*交易性金融资产	85,895,669,169.83	86,843,937,514.14	应付利息	0.00	0.00
*债权投资	136,087,376,717.17	146,818,700,301.49	责任准备金	74,862,402.77	54,174,694.92
*其他债权投资	63,058,753,182.55	54,766,765,335.32	合同负债	654,447,899.34	608,694,161.45
*其他权益工具投资	2,798,547,322.71	2,592,633,691.13	持有待售负债	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	租赁负债	1,291,400,547.05	1,232,768,535.44
持有至到期投资	0.00	0.00	预计负债	988,542,302.87	949,233,272.61
长期股权投资	8,676,719,052.93	8,623,441,369.65	应付债券	144,788,404,397.87	129,802,311,776.38
投资性房地产	927,556,276.51	929,971,555.31	长期借款	9,364,958,900.29	10,492,826,614.67
固定资产	4,053,906,604.84	3,268,806,750.28	递延所得税负债	450,839,283.20	436,343,577.02
在建工程	1,352,614,978.18	1,321,174,327.38	其他负债	16,186,235,179.12	13,025,714,509.93
使用权资产	1,239,601,979.05	1,219,565,140.16	负债合计	757,190,194,423.50	739,148,032,442.56
无形资产	1,710,041,646.55	1,727,941,617.94	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	0.00	0.00	实收资本（或股本）	9,793,814,082.13	9,713,814,082.13
抵债资产	0.00	0.00	其他权益工具	995,500,000.00	2,495,500,000.00
递延所得税资产	3,939,154,250.27	3,520,378,938.95	资本公积	10,061,240,265.33	10,061,240,265.33
其他资产	7,087,455,486.50	6,551,130,128.36	减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-294,504,880.26	-360,219,093.54
			盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
			一般风险准备	4,881,967,706.32	4,881,787,823.99
			未分配利润	4,719,415,473.00	3,140,880,535.03
			归属于母公司所有者权益合计	30,219,337,417.14	29,994,908,383.56
			少数股东权益	35,510,261,656.23	35,279,357,306.84
			所有者权益（或股东权益）合计	65,729,599,073.37	65,274,265,690.40
资产总计	822,919,793,496.87	804,422,298,132.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,919,793,496.87	804,422,298,132.96

法定代表人：

林双

林双

主管会计工作负责人：

林清伟

林清伟

会计机构负责人：

靳泽慧

靳泽慧

合并现金流量表

2022年1月1日-6月30日

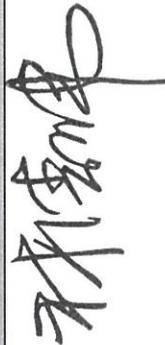
项目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	5,627,713,383.81	4,621,397,307.74
△销售商品、提供劳务收到的现金	3,746,268,545.52	5,169,091,155.51	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,339,595.35	13,623,885.15
△处置金融资产收到的现金	2,731,327,748.62	41,163,843,628.77	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,314.70	0.00
△向中央银行借款净增加额	5,883,891,141.22	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	2,046,814,268.95	2,924,238,951.14
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	49,637,017,521.67	47,749,159,302.90
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,288,050.82	411,622,429.93
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	投资支付的现金	39,382,488,583.48	59,264,859,231.68
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	1,361,300,779.56	493,125,981.85	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	15,142,665,106.03	14,688,202,838.68	支付其他与投资活动有关的现金	1,743,030,296.89	3,196,625,560.89
△拆入资金净增加额	-181,578,680.00	-100,000,000.00	投资活动现金流出小计	41,301,806,931.19	62,873,107,222.50
△回购业务资金净增加额	6,453,464,820.27	27,319,529,885.20	投资活动产生的现金流量净额	8,335,210,590.48	-15,123,947,919.60
△代理买卖证券收到的现金净额	365,350,111.21	-375,195,142.44	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	561,272.16	1,126,900.77	吸收投资收到的现金	80,000,000.00	29,300,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,983,493.99	1,035,096,279.32	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	39,382,234,338.58	89,394,821,527.66	取得借款收到的现金	8,506,724,996.00	10,275,146,088.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,681,583.51	1,766,764,592.17	△发行债券收到的现金	60,879,902,803.98	79,603,488,293.71
△客户贷款及垫款净增加额	26,557,872,792.87	43,586,329,672.05	收到其他与筹资活动有关的现金	1,911,995.01	36,063,066.20
△存放中央银行和同业款项净增加额	-1,686,157,607.76	8,207,073,351.70	筹资活动现金流入小计	69,468,539,794.99	89,943,997,448.06
△支付原保险合同赔付款项的现金	6,065,501.95	57,048,053.04	偿还债务支付的现金	60,232,971,014.85	69,462,092,382.31
△拆出资金净增加额	2,400,000,000.00	9,127,235,188.07	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,607,251,525.85	1,711,289,991.41
△支付利息、手续费及佣金的现金	7,458,481,246.44	6,881,177,572.62	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	171,021,155.50	404,037,600.74
支付给职工及为职工支付的现金	2,049,745,058.82	1,982,653,503.63	筹资活动现金流出小计	63,011,243,696.20	71,577,419,974.46
支付的各项税费	1,959,922,670.13	1,568,414,041.32	筹资活动产生的现金流量净额	6,457,296,098.79	18,366,577,473.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,047,448,284.27	9,016,119,022.51	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,532,157.05	-23,209,253.89
经营活动现金流出小计	52,845,059,530.23	82,192,814,997.11	五、现金及现金等价物净增加额	1,378,213,654.67	10,421,426,830.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,462,825,191.65	7,202,006,530.55	加：期初现金及现金等价物余额	39,071,775,463.19	37,593,301,103.62
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	40,449,989,117.86	48,014,727,934.28
收回投资收到的现金	41,954,799,958.86	40,189,899,158.87			

法定代表人：



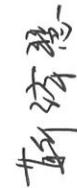


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：









资产负债表

金控01表
金额单位：元

项目	年末数	年初数	项目	年末数	年初数
货币资金	3,442,633,695.95	1,702,029,324.59	短期借款	3,495,366,680.00	4,531,091,150.97
存放中央银行款项	0.00	0.00	向中央银行借款	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	*交易性金融负债	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	26,328,774.55	26,328,774.55
合同资产	0.00	0.00	应付款项	9,838.73	9,838.73
持有待售资产	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应收款项类金融资产	0.00	0.00	吸收存款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	16,496,538.00	35,804,776.09
应收款项	0.00	0.00	应交税费	2,850,712.54	3,094,204.76
发放贷款和垫款	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
*金融投资	836,821,466.02	714,337,427.67	责任准备金	0.00	0.00
*交易性金融资产	836,821,466.02	714,337,427.67	合同负债	0.00	0.00
*债权投资	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
*其他债权投资	0.00	0.00	租赁负债	8,886,018.15	9,476,292.86
*其他权益工具投资	0.00	0.00	预计负债	3,025,465.81	3,025,465.81
可供出售金融资产	0.00	0.00	应付债券	15,900,194,515.88	13,270,778,217.94
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	6,928,443,017.51	6,178,012,331.34
长期股权投资	33,313,126,460.42	32,840,951,784.34	递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	其他负债	1,406,006,257.82	1,638,501,435.61
固定资产	1,963,410.24	1,784,129.80	负债合计	27,787,607,818.99	25,696,122,488.66
在建工程	431,656,799.60	415,047,175.07	所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	7,242,603.60	9,335,496.66	实收资本（或股本）	9,793,814,082.13	9,713,814,082.13
无形资产	714,084,690.88	721,884,424.05	国家资本	9,793,814,082.13	9,713,814,082.13
商誉	0.00	0.00	集体资本	0.00	0.00
长期待摊费用	820,268.30	1,039,497.62	法人资本	0.00	0.00
抵债资产	0.00	0.00	其中：国有法人资本	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	个人资本	0.00	0.00
其他资产	2,273,219,544.77	2,763,919,517.36	外商资本	0.00	0.00
			其他权益工具	995,500,000.00	2,495,500,000.00
			资本公积	4,384,372,057.61	4,107,639,189.04
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-300,090,982.44	-300,090,982.44
			盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
			一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-1,701,538,807.13	-2,604,560,770.85
			归属于母公司所有者权益合计	13,233,961,120.79	13,474,206,288.50
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益（或股东权益）合计	13,233,961,120.79	13,474,206,288.50
资产总计	41,021,568,939.78	39,170,328,777.16	负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,021,568,939.78	39,170,328,777.16

注：表中带*科目为执行新金融工具准则22、23、24、37号专用。

法定代表人：

林双坤

主管会计工作负责人：

林清伟

会计机构负责人：

靳泽慧

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2022年1月1日-6月30日

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	1,096,761.382.69	693,563,308.06
△销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	1,392,674,744.02	1,452,414,058.21
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,149,478.02	34,447,664.59
△收到再保业务现金净额	0.00	0.00	投资支付的现金	201,000,000.00	564,182,160.66
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	333,205.94
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	408,149,478.02	598,963,031.19
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	984,525,266.00	853,451,027.02
△代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	80,000,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,718,262,295.20	1,511,884,044.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	2,718,262,295.20	1,511,884,044.38	取得借款收到的现金	6,182,656,004.00	3,078,672,364.55
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	3,299,975,000.00	4,600,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	9,562,631,004.00	7,678,672,364.55
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	8,803,264,780.00	3,816,159,800.00
△拆出资金净增加额	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,525,276.71	339,839,826.03
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	26,988,245.71	55,807,355.65
支付给职工及为职工支付的现金	44,528,936.01	43,228,443.02	筹资活动现金流出小计	9,445,778,302.42	4,211,806,981.68
支付的各项税费	10,332,279.62	9,041,807.61	筹资活动产生的现金流量净额	116,852,701.58	3,466,865,382.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,021,930,180.33	982,500,755.94	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	2,076,791,395.96	1,034,771,006.57	五、现金及现金等价物净增加额	1,742,848,866.55	4,797,429,447.70
经营活动产生的现金流量净额	641,470,899.24	477,113,037.81	加：期初现金及现金等价物余额	1,699,784,829.40	601,638,196.12
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	3,442,633,695.95	5,399,067,643.82
收回投资收到的现金	285,913,361.33	758,850,750.15			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



双林坤

林坤

林坤

清林

薛济慧

新泽茂

利润表

金控02表
金额单位：元

2022年1月1日-6月30日

编制单位：杭州金盛控股集团有限公司

项 目	本年数	上年数	项 目	本年数	上年数
一、营业收入	1,540,866,419.09	946,357,468.59	减：所得税费用	0.00	0.00
(一) 主营业务收入	0.00	66,853.52	五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,151,368,582.23	531,266,286.63
(二) 中间业务净收入	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	1,151,368,582.23	531,266,286.63
(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	1,503,574,617.29	902,597,485.37	少数股东损益	0.00	0.00
(四) *净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(五) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,869,988.27	41,261,556.34	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(六) 汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(七) 其他业务收入	0.00	0.00	七、综合收益总额	1,151,368,582.23	531,266,286.63
(八) 资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,151,368,582.23	531,266,286.63
(九) 其他收益	421,813.53	2,431,573.36	归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
二、营业支出	377,796,278.86	414,775,793.42	八、每股收益：		
(一) 税金及附加	540,334.13	672,044.95	(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 业务及管理费	40,104,811.02	31,671,998.55	(二) 稀释每股收益	0.00	0.00
(三) *信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	0.00	0.00			
(四) *其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	0.00	0.00			
(五) 资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	0.00	0.00			
(六) 保险业务支出	0.00	0.00			
(七) 提取保险责任准备	0.00	0.00			
(八) 其他业务成本	337,151,133.71	382,431,749.92			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,163,070,140.23	531,581,675.17			
加：营业外收入	535.29	14,433.96			
减：营业外支出	11,702,093.29	329,822.50			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,151,368,582.23	531,266,286.63			

注：表中*科目为执行新金融工具准则22、23、24、37号专用。

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





财务报表附注

合并财务报表项目注释

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金及存放中央银行款项

项目	6 月末余额
库存现金	743,824,231.16
银行存款	58,850,874,805.49
其他货币资金	5,109,035,538.92
合计	64,703,734,575.57

(二) 拆出资金

项目	6 月末余额
拆出境外同业款项	4,695,400,738.67
拆出境外其他金融机构款项	20,822,443,858.51
拆出资金总额	25,517,844,597.18
应计利息	25,462,089.48
减: 拆出资金减值准备	721,619,514.37
减: 预期信用损失准备	108,707,441.31
拆出资金净额	24,712,979,730.98

(三) 应收款项

账龄	6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,719,308,148.06	71.5%	616,292,779.01
1 至 2 年 (含 2 年)	1,228,100,233.77	18.6%	37,533,460.66
2 至 3 年 (含 3 年)	494,893,166.67	7.5%	30,378,993.81
3 年以上	160,080,054.39	2.4%	125,661,952.00
合计	6,602,381,602.89	100%	809,867,185.48

(四) 买入返售金融资产

项目	6 月末余额
债券	4,727,416,475.87

(六) 其他资产

项目	6 月末余额
预付办公楼购买款	2,850,042,452.83
应收外部单位款项	51,060,786.78
押金及保证金	146,301,100.56
抵债资产	336,447,778.19
待清算资金	62,801,813.00
信贷资产证券化继续涉入资产	297,070,515.95
代持投资	117,610,000.00
应收关联方款项	274,540,526.21
存货	147,714,830.80
待抵扣进项税	455,713.74
多缴税金	3,397,850.04
应收股利	236,997,059.39
其他	2,903,751,371.88
持有待售资产	11,900,871.93
长期待摊费用	26,689,151.79
小计	7,466,781,823.09
减：减值准备	379,326,336.59
合计	7,087,455,486.50

(七) 短期借款

项目	6 月末余额
质押借款	11,472,290.11
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	4,743,341,195.50
合计	4,754,813,485.61

(八) 卖出回购金融资产款

项目	6 月末余额
债券	43,654,531,557.31
票据	8,363,161,681.41
融资融券收益权	400,000,000.00
资产管理计划	93,712,000.00
应计利息	20,731,211.21
合计	52,532,136,449.93

项目	1-6 月
手续费及佣金收入	-
-银行卡手续费	617,968,211.05
-代理业务手续费	185,163,758.15
-信贷承诺手续费及佣金	44,645,807.25
-银团贷款服务费	11,744,511.84
-托管及其他受托业务佣金	4,085,690.40
-结算与清算手续费	7,149,946.49
-其他	5,852,143.88
手续费及佣金收入小计	876,610,069.06
手续费及佣金支出	-
-银行卡手续费支出	196,109,114.24
-证券经纪业务支出	-
-期货经纪业务支出	-
-结算手续费支出	27,886,194.95
-资产管理业务支出	-
-投资银行业务支出	-
-代理手续费支出	422,224.40
-其他	15,311,506.37
手续费及佣金支出小计	239,729,039.96
手续费及佣金净收入	636,881,029.10

(十二) 其他业务收入

项目	1-6 月
其他业务收入	472,147,733.91
现货销售和服务收入	323,577,796.08
不良资产经营及处置收入	97,216,853.39
租金收入	18,946,776.84
基金管理服务收入	-
其他	32,406,307.60

(十三) 减值损失 (含资产减值损失、信用减值损失、其他资产减值损失)

项目	1-6 月
现金及存放款项	3,866,063.05
买入返售金融资产	26,674,244.77
应收款项	38,499,198.76
拆出资金及发放贷款、垫款	5,188,473,375.17
金融投资	-118,470,381.29
其他资产	42,564,898.18
合计	5,181,607,398.64