
浙江省金融控股有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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

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

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

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。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 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触发和执行情况..... | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 负债情况..... | 21 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 22 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 23 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第六节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |

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） |
| 21 浙金控 | 指 | 浙江省金融控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 22 浙金 K1 | 指 | 浙江省金融控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 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 |
| 发行人律师、天册、天册事务所 | 指 | 浙江天册律师事务所 |
| 会计师、毕马威 | 指 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评级机构、中诚信国际、中诚信评级 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 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 |
| 下属企业/下属子公司 | 指 | 就浙江省金融控股有限公司，是指其各自直接或间接持有的全资、控股子公司 |
| 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 |
| 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 |
| 浙江担保集团 | 指 | 浙江省担保集团有限公司 |
| 浙江省融资担保 | 指 | 浙江省融资担保有限公司 |
| 浙江省再担保 | 指 | 浙江省再担保有限公司 |
| 产业基金公司 | 指 | 浙江省产业基金有限公司 |
| 乡村振兴基金公司 | 指 | 浙江省乡村振兴投资基金有限公司 |
| 基础设施基金公司 | 指 | 浙江省基础设施投资基金有限公司 |
| 创投引导基金公司 | 指 | 浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司 |
| 金控投资管理公司 | 指 | 浙江金控投资管理有限公司 |
| 创新发展公司 | 指 | 浙江省创新发展投资有限公司 |
| 金控投资公司 | 指 | 浙江金控投资有限公司 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 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 | 杨强民 |
| 注册资本（万元） | 1,200,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 1,200,000.00 |
| 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 1 幢 16 层 1601 室 |
| 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 | 0571-85273653 |
| 传真 | 0571-85278389 |
| 电子信箱 | wuyq@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

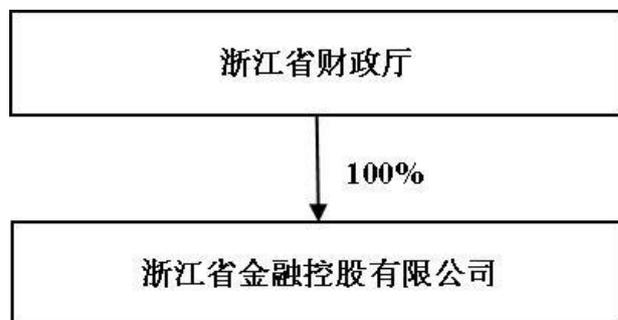
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事 | 章启诚 | 离任董事长 | 2022-3 | 2022-4 |
| 董事 | 杨强民 | 新任董事长 | 2022-3 | 2022-4 |

| | | | | |
|----|-----|--------|--------|---|
| 董事 | 王巍 | 新任董事 | 2022-6 | - |
| 董事 | 赵军 | 新任董事 | 2022-6 | - |
| 董事 | 胡建新 | 新任董事 | 2022-6 | - |
| 董事 | 詹学真 | 新任董事 | 2022-6 | - |
| 董事 | 屈哲锋 | 新任董事 | 2022-6 | - |
| 监事 | 顾祥寿 | 离任职工监事 | 2022-5 | - |
| 监事 | 叶旻 | 新任职工监事 | 2022-5 | - |
| 监事 | 韩伟锋 | 新任职工监事 | 2022-5 | - |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨强民

发行人的其他董事：任潮龙 翁文斌 朱建军 王巍 赵军 胡建新 詹学真 屈哲锋

发行人的监事：叶旻 韩伟锋

发行人的总经理：任潮龙

发行人的财务负责人：侯兴钊

发行人的其他高级管理人员：王拯

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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 | 产业基金公司、乡村振兴基金公司、基础设施基金公司、创投引导基金公司、金控投资管理公司、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、金融市场公司 |

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司核心业务围绕金融股权投资、政府基金管理和金融创新服务三大平台展开，包括证券业务、期货业务、担保业务、金融股权投资、政府基金管理和金融市场服务等业务。公司战略性持有省级金融资源，经过多年发展，公司已经具备金融服务、资本经营、资产管理等综合功能，通过控股、参股方式，构筑了集证券、期货、银行、担保、创投等多种金融业态于一体的金融控股公司。

1、金融控股公司行业分析

我国金融控股公司从起步试点、成长到规范发展历经近 20 年。2018 年，中国人民银行等多部门提出，在严格监管前提下审慎有序进行金融综合经营试点，限制企业投资与主业关联性不强的金融机构，至此金融控股公司进入规范发展的新时期。2019 年 7 月，中国人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法（征求意见稿）》，初步明确中国人民银行依法对金融控股公司实施监管等，至此，对金融控股公司的监管分工已较为明确。2020 年，国务院和中国人民银行分别发布《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》和《金融控股公司监督管理试行办法》，明确金融控股公司定义和准入条件，进一步完善金融控股公司监管体系。2021 年 6 月，中国人民银行陆续受理了 5 家企业设立金融控股公司的申请，分别为中信集团、光大集团、北京金控、万向控股、招融投资。2022 年 3 月 17 日，中国人民银行批准了中信集团、北京金控的金融控股公司设立许可。

金融控股类公司开展业务主要包括股权投资、基金、以及参控股其他金融机构获取投资收益等，其业务经营管理把控能力及相应业务资产质量与宏观经济及资本市场波动息息相关。

2、证券行业

从证券公司业务结构来看，目前国内证券公司已逐步确立了经纪业务、投行业务、自营业务、信用业务和资产管理业务五大业务板块。从中国证券行业的收入结构来看，虽然经纪业务占比呈现震荡下降态势，收入结构得到优化，但从绝对占比看，仍较大程度的依赖于传统的经纪业务和自营业务，因而整体的经营状况与宏观经济及证券场景气度息息相关。

根据中国证券业协会对证券公司 2021 年度经营数据统计，2021 年证券公司共服务 481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家、增长 13.87%。其中，在科创板首发上市的“硬科技”企业有 162 家，融资 2,029.04 亿元；在创业板首发上市的成长型创新创业企业有 199 家，融资 1,475.11 亿元。两板首发上市家数占全年 IPO 家数的 75.05%，融资金额占全年 IPO 融资总额的 65.48%，引导资本有效支持科技创新。2021 年证券公司服务 527 家境内上市公司实现再融资，融资金额达到 9,575.93 亿元，分别同比增加 132 家、增长 8.10%。证券公司承销债券 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。证券行业 2021 年实现投资银行业务净收入 699.83 亿元，同比增长 4.12%。

3、期货行业

近年来，我国期货市场市场交易量迅速增长，交易规模日益扩大，交易品种不断扩容，已逐步进入了健康稳定发展、经济功能日益显现的良性轨道，并在世界期货交易市场中占

据重要地位。我国期货公司整体盈利能力偏弱，业内经营分化现象明显，业务模式主要以期货经纪业务为主，随着创新业务的不断发展，将推动行业差异化竞争。我国期货市场经过三十多年的探索发展，由无序走向成熟，逐步进入了健康稳定发展、经济功能日益显现的良性轨道，市场交易量迅速增长，交易规模日益扩大。同时，我国期货市场的国际影响力显著增强，逐渐成长为全球最大的商品期货交易市场和第一大农产品期货交易市场，并在螺纹钢、白银、铜、黄金、动力煤、股指期货以及众多农产品等品种上保持较高的国际影响力。我国期货市场的交易品种数量较少，显著落后于美国等发达国家。从交易品种来看，我国期货市场仍以商品期货为主，随着期货市场的发展，期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。近年来，我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看，在商品期货持续丰富的同时，金融期货及期权也加快推出步伐。

4、担保业务

近年来担保行业发展较快，尤其是金融产品担保业务，但受宏观经济下行影响，信用风险不断上升，担保机构代偿压力较大。担保公司经营风险与经济周期存在一定关联性，当经济状况下滑时，担保公司的资金链条易因代偿上升而绷紧，2017年出台的《条例》有利于促进担保行业规范化发展，也有助于防控担保公司业务风险。行业发展趋势方面，国有背景担保机构仍将持续进行注资，整体行业资本实力不断增强，抗风险能力将有所增强；担保公司业务趋于多元化发展，担保品种也将日趋丰富，经营模式将逐渐成熟，规模化及专业化特征将显现；风险补偿机制将不断完善，通过多渠道风险补偿机制实现风险分担的运营。

从竞争力上来看，公司金融牌照布局较为完整。金融要素体系丰富，涉及银行、证券、期货、基金、保险、信托、金融租赁等七大金融业态，此外持有担保、产交所、股交中心、金交中心等类金融股权。助力控参股金融企业实施资产证券化，主要参控股金融企业实现上市发展，整体资产证券化程度较高。

此外，浙江省地处我国东南沿海长三角经济带，是经济比较发达的沿海对外开放省份，经济发展的内在动力和活力较强，经济增长质量较好。此外，浙江省经济较好的发展态势能保证地区金融行业的平稳发展，为公司的业务发展提供良好的经营环境支撑。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为浙江省政府的金融投资管理平台，按照浙江省委省政府建设“金融强省”的战略部署，打造了金融股权投资与管理、政府基金运作与管理、金融科技创新与服务三大平台，为浙江省共同富裕、三大科创高地、十大标志性产业链等重大项目提供坚实保障。

在金融股权投资与管理方面，强化金融领域战略投资引导，进一步优化国有金融资本布局，形成金融要素协同效应。作为国有金融资本出资人代表，助力浙江省财政厅更好发挥财政金融政策协同作用，以“管资本”为主线，通过委派代表参加股东会、董事会、监事会等方式履行股东职责，持续提升金融股权管理水平。争取政策性金融资源，综合牌照价值、周期性、社会效益、盈利能力等因素，战略性参与金融机构的发起设立、增资扩股、战略重组与股权收购，强化金融股权价值管理，在进退留转中优化资本布局。同时，发挥金控“战略管理、业务协同、风险控制”作用，强化金融股权管理和业务协同促进业务增长，未来将根据金控公司监管办法的要求，优化完善公司的治理体系和风控体系，进一步优化金融股权布局，支持参控股金融企业做强做大做优。

在政府基金运作与管理方面，未来公司基金业务的发展方向包括：一是发挥省产业基金投资撬动作用，聚焦战略类、技术类、效益类三类项目，加大对集成电路、新能源、新材料等领域的投资力度，进一步提升服务保障实体经济、科技创新和战略项目能力。二是开展市县基金托管业务，充分发挥省产业基金生态圈资源优势，立足省产业基金运作管理经验积累，扎实推进商业化业务拓展。三是积极健全“投贷保担”联动机制，促进省产业基金与参控股金融企业同向而行、融合发展，形成省市县联动、政银企协同的强大合力。

在金融科技创新与服务方面，一是深化天道区域性供应链金融科技平台，为民营和中小微企业提供信息综合、信用评价、增信支持等精准服务以及供应链融资解决方案，打造为省金融综合服务平台在供应链金融领域的唯一垂直应用平台。二是推动政采云平台扩面增量，拓展企业采购业务，探索2C类采购业务，深入实施“新云采消费助农计划”。三是按照我省数字化改革的要求，坚持“整体智治、高效协同”理念，着力打造“产投融大数据底座+大数据交易中心+垂直应用场景”的“数智金控”体系，推动公司管理场景和业务场景集成应用，支持全省产融大协同共促大发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）控股型公司风险

发行人属控股型公司类主体，下属业务板块分散在子公司，对发行人的管控能力、决策水平、财务管理能力、资本运作能力提出了更高的要求。同时，如果因其相关子公司盈利能力及分红政策发生重大变化，或者内部治理结构发生变化，也将影响公司的偿付能力。

（2）金融政策风险

发行人并表子公司包括财通证券、永安期货等金融企业。金融行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于金融行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、产品监管细则、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和金融行业发展环境的变化，进而对发行人的各项金融业务产生影响。

公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，规范董事会、监事会相关规则，明确股东、董事会及董事长、监事会、高级管理人员的各项职权，加强公司现代企业制度建设；为加强公司治理和内部控制机制建设，形成了以全面预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、关联交易制度等为主要内容的较为完善的内部控制体系，积极应对未来可能面对的风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(四) 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，发行人口径有息债务余额 60.00 亿元，其中公司信用类债券余额 60.00 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|--------|------|------------|------------------|--------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司债券 | | | | 60.00 | 60.00 |
| 合计 | | | | 60.00 | 60.00 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 浙江省金融控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 浙金控 |
| 3、债券代码 | 188965.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 16 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 11 月 16 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 11 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.00 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 浙江省金融控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 22 浙金 K1 |
| 3、债券代码 | 137577.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 4 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2025 年 8 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 8 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 24.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.70 |
| 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 | 上交所 |
| 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（如有） | 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）及其应对措施 | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163923.SH

债券简称：20 浙金 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175343.SH

债券简称：20 浙金 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188965.SH

债券简称：21 浙金控

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发

债券代码：137577.SH

债券简称：22 浙金 K1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163923.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 浙金 01 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末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将用于基金出资，补充公司营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |
|-----------------------------------|---|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175343.SH

| | |
|------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 浙金 02 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 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。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末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将用于基金出资，补充公司营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188965.SH

| | |
|------------------|--|
| 债券简称 | 21 浙金控 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.60 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | “21 浙金控”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、股权出资和补充公司营运 |

| | |
|------------------------------------|---|
| | 资金。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后将用于基金出资、股权出资和补充公司营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末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将用于基金出资、股权出资和补充公司营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | - |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137577.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 22 浙金 K1 |
| 募集资金总额 | 24.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.40 |
| 募集资金期末余额 | 21.60 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | “22 浙金 K1” 公司债券合计发行人民币 24 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。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后将不低于 70% 的募集资金通过公司本部或子公司直接投资，或通过基金投资于种子期，初创期，成长期的科技创新公司的股权，包括置换前期出资；剩余部分用于补充营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已 | - |

| | |
|------------------------------------|---|
| 完成整改及整改情况（如有） | |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 尚未使用 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 买入返售金融资产 | 21.14 | 0.85 | 34.89 | -39.42 |
| 存货 | 21.56 | 0.87 | 14.78 | 45.86 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | -100.00 |
| 其他资产 | 53.82 | 2.16 | 41.28 | 30.38 |

发生变动的的原因：

（1）截至2022年6月末，发行人买入返售金融资产科目余额较上年末减少13.75亿元，主要系买入返售金融资产中债券账面金额减少所致。

（2）截至2022年6月末，发行人存货科目余额较上年末增加6.78亿元，主要系子公司永安期货基差贸易业务规模增加所致。

（3）截至2022年6月末，发行人持有待售资产科目余额较上年末减少5.18亿元，主要系本年度处置持有待售资产所致。

（4）截至2022年6月末，发行人其他资产科目余额较上年末增加12.54亿元，主要系其他应收款、预付款项、应收代偿款和长期待摊费用增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 802.22 | 10.52 | - | 1.31 |
| 交易性金融资产 | 516.44 | 133.68 | - | 25.89 |
| 债权投资 | 69.11 | 55.77 | - | 80.69 |
| 其他债权投资 | 75.28 | 55.33 | - | 73.50 |
| 存货 | 21.56 | 3.58 | - | 16.63 |
| 合计 | 1,484.61 | 258.88 | — | — |

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|---------|--------|----------|--------|--------|-------------|
| 交易性金融资产 | 516.44 | - | 133.68 | 融券担保品等 | 无 |
| | | | | | |

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|-------|-----------------|-------|----------|
| 应付短期融资款 | 9.12 | 0.65 | 76.52 | -88.08 |
| 衍生金融负债 | 6.42 | 0.46 | 4.74 | 35.30 |
| 合同负债 | 10.77 | 0.77 | 7.94 | 35.78 |
| 其他负债 | 78.79 | 5.60 | 59.92 | 31.49 |

发生变动的的原因：

(1) 截至 2022 年 6 月末，发行人应付短期融资款科目余额较上年末减少 67.4 亿元，主要系发行人子公司财通证券发行的短期融资券到期兑付所致。

(2) 截至 2022 年 6 月末，发行人衍生金融负债科目余额较上年末增加 1.68 亿元，主要系子公司永安期货基差贸易业务规模增加所致。

(3) 截至 2022 年 6 月末，发行人合同负债科目余额较上年末增加 2.83 亿元，主要系子公司永安期货基差贸易业务规模增加所致。

(4) 截至 2022 年 6 月末，发行人其他负债科目余额较上年末增加 18.87 亿元，主要系其他应付款、担保赔偿准备金和代转销项税金额增加所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：652.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 532.46 亿元，有息债务同比变动-18.43%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 301.76 亿元，占有息债务余额的 56.67%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.00 亿元；银行贷款余额 21.81 亿元，占有息债务余额的 4.10%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 208.90 亿元，占有息债务余额的 39.23%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|--------|------|------------|---------------------|---------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内 (含) | 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) | 超过 1 年以上 (不含) | |
| 银行借款 | | | 21.81 | | 21.81 |

| | | | | | |
|---------|--|--------|-------|--------|--------|
| 公司信用类债券 | | 29.41 | 75.44 | 196.91 | 301.76 |
| 其他 | | 208.90 | | | 208.90 |
| 合计 | | 238.31 | 97.25 | 196.91 | 532.46 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：21.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.65 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-------------|----------|---------|------|-----------|----------|--------|--------|
| 财通证券股份有限公司 | 是 | 29.16% | 金融业务 | 1,066.45 | 321.22 | 22.26 | 6.32 |
| 永安期货股份有限公司 | 是 | 42.38% | 金融业务 | 717.33 | 115.45 | 195.51 | 3.92 |
| 浙江省产业基金有限公司 | 是 | 100.00% | 金融业务 | 296.52 | 292.82 | 2.54 | 1.79 |
| 浙江金控投资有限公司 | 是 | 100.00% | 金融业务 | 40.08 | 26.17 | 1.77 | 1.75 |
| 浙商银行股份有限公司 | 否 | 12.49% | 金融业务 | 25,228.18 | 1,583.52 | 317.40 | 84.71 |

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：392.77 亿元

报告期末对外担保的余额：475.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：82.44 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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|---|
| 债券代码 | 137577.SH |
| 债券简称 | 22 浙金 K1 |
| 专项债券类型 | 科技创新公司债 |
| 债券余额 | 21.60 |
| 募集资金使用的具体领域 | 本期债券募集资金扣除发行费用后将不低于 70%的募集资金通过公司本部或子公司直接投资，或通过基金投资于种子期，初创期，成长期的科技创新公司的股权，包括置换前期出资；剩余部分用于补充营运资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 募集资金已使用 2.40 亿元用于芯片产业投资，后续将继续严格按照募集约定进行使用 |

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中期报告、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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省金融控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

浙江省金融控股有限公司

2022年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年6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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 80,221,732,864.53 | 81,094,871,615.27 |
| 其中：客户资金存款 | | |
| 结算备付金 | 5,037,147,418.60 | 5,501,563,240.00 |
| 其中：客户备付金 | | |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | 17,212,225,964.45 | 20,137,581,267.58 |
| 衍生金融资产 | 921,964,710.77 | 760,189,480.09 |
| 存出保证金 | 148,639,887.89 | 253,388,345.76 |
| 应收货币保证金 | 18,784,543,575.72 | 17,007,812,526.39 |
| 应收质押保证金 | 3,814,732,728.00 | 3,721,533,324.00 |
| 应收结算担保金 | 72,372,467.44 | 80,656,252.19 |
| 应收款项 | 759,112,397.69 | 1,082,477,418.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | 2,113,685,219.35 | 3,489,199,755.79 |
| 持有待售资产 | - | 518,400,962.82 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 51,643,956,159.09 | 48,412,941,943.74 |
| 债权投资 | 6,911,317,761.56 | 6,997,236,364.91 |
| 其他债权投资 | 7,527,591,166.30 | 8,476,124,102.35 |
| 其他权益工具投资 | 12,053,940,919.71 | 10,919,821,793.37 |
| 存货 | 2,156,125,165.59 | 1,478,205,884.40 |
| 长期股权投资 | 30,982,504,091.34 | 28,224,021,222.04 |
| 投资性房地产 | 19,518,292.52 | 20,092,133.65 |
| 固定资产 | 525,351,105.06 | 562,332,255.30 |
| 在建工程 | - | 185,583.57 |
| 使用权资产 | 680,644,538.00 | 672,121,175.22 |
| 无形资产 | 572,989,947.42 | 605,448,843.61 |
| 商誉 | 9,998,091.42 | 9,998,091.42 |
| 递延所得税资产 | 1,503,038,649.75 | 1,175,618,301.52 |
| 其他资产 | 5,382,370,543.70 | 4,128,258,989.28 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 资产总计 | 249,055,503,665.90 | 245,330,080,873.15 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | 2,180,517,371.96 | 1,941,356,559.58 |
| 应付货币保证金 | 45,745,813,969.86 | 40,495,833,719.78 |
| 应付质押保证金 | 3,402,046,320.00 | 3,515,546,843.72 |
| 应付短期融资款 | 911,790,890.94 | 7,652,211,471.26 |
| 拆入资金 | 300,094,166.68 | 400,134,444.45 |
| 交易性金融负债 | 1,173,833,787.30 | 1,199,534,286.04 |
| 衍生金融负债 | 641,756,000.66 | 474,325,396.83 |
| 卖出回购金融资产款 | 20,589,630,479.74 | 21,127,194,519.52 |
| 代理买卖证券款 | 22,570,287,165.81 | 19,782,785,633.18 |
| 代理承销证券款 | 30,100,000.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 2,837,877,737.20 | 3,384,098,391.67 |
| 应交税费 | 389,446,541.39 | 1,204,370,711.67 |
| 应付款项 | 145,898,495.16 | 1,145,101,723.47 |
| 合同负债 | 1,077,458,722.65 | 793,541,186.62 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | 425,530.10 | 406,825.86 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 29,264,373,670.45 | 34,157,258,847.48 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 661,903,094.67 | 652,547,775.65 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 836,835,973.83 | 709,317,419.79 |
| 其他负债 | 7,879,392,798.99 | 5,992,245,722.69 |
| 负债合计 | 140,639,482,717.39 | 144,627,811,479.26 |
| 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 | 46,635,277,028.39 | 45,641,579,438.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 142,684,416.85 | 110,859,342.92 |
| 盈余公积 | 1,550,689,197.89 | 1,550,689,197.89 |
| 一般风险准备 | 3,132,363,930.10 | 3,121,972,832.96 |
| 未分配利润 | 17,519,188,054.64 | 16,031,583,114.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 80,980,202,627.87 | 78,456,683,927.23 |
| 少数股东权益 | 27,435,818,320.64 | 22,245,585,466.66 |
| 所有者权益（或股东权益） | 108,416,020,948.51 | 100,702,269,393.89 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 合计 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 249,055,503,665.90 | 245,330,080,873.15 |

公司负责人：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

母公司资产负债表

2022年6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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 2,644,234,803.03 | 1,520,505,186.52 |
| 其中：客户资金存款 | | |
| 结算备付金 | | |
| 其中：客户备付金 | | |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 存出保证金 | | |
| 应收款项 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | - | 1,100,000,000.00 |
| 持有待售资产 | - | 518,400,962.82 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 439,843,142.49 | 933,957,087.97 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 长期股权投资 | 69,302,923,810.86 | 64,716,262,645.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,069,646.67 | 1,167,957.25 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,028,823.96 | 8,587,990.34 |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他资产 | 1,941,138,414.68 | 1,873,442,354.17 |
| 资产总计 | 74,338,238,641.69 | 70,672,324,184.59 |
| 负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | |
| 应付短期融资款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 452,396.27 | 613,232.64 |
| 应交税费 | - | 465,002.19 |
| 应付款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 3,676,141,643.83 | 3,622,441,643.83 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 54,359,172.12 | 41,113,274.32 |
| 其他负债 | 1,716,630,579.57 | 177,421,235.44 |
| 负债合计 | 5,447,583,791.79 | 3,842,054,388.42 |
| 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 | 45,339,195,685.05 | 44,339,195,685.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 89,846,061.08 | 89,846,061.08 |
| 盈余公积 | 1,550,689,197.89 | 1,550,689,197.89 |
| 一般风险准备 | 1,550,689,197.89 | 1,550,689,197.89 |
| 未分配利润 | 8,360,234,707.99 | 7,299,849,654.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 68,890,654,849.90 | 66,830,269,796.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,338,238,641.69 | 70,672,324,184.59 |

公司负责人：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 23,257,392,016.47 | 21,769,214,537.12 |
| 利息净收入 | 956,909,459.49 | 1,648,212,042.72 |
| 其中：利息收入 | 1,997,501,810.61 | 2,653,323,929.87 |
| 利息支出 | 1,040,592,351.12 | 1,005,111,887.15 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,005,341,040.78 | 2,043,972,333.57 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,740,144,512.44 | 3,506,976,513.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,107,370,916.18 | 1,385,304,988.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 119,627,653.28 | 24,505,714.99 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -98,130,775.65 | -984,962,498.06 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -14,937,376.61 | -261,002.00 |
| 其他业务收入 | 18,547,460,497.70 | 15,530,770,992.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 977,005.04 | 439.84 |
| 二、营业总支出 | 21,078,254,313.91 | 18,094,455,280.55 |
| 税金及附加 | 28,655,090.75 | 30,014,038.18 |
| 业务及管理费 | 2,423,586,624.28 | 2,808,036,458.81 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | -2,881,635.13 | -1,381,886.85 |
| 其他资产减值损失 | 364,168,816.32 | 146,985,808.31 |
| 其他业务成本 | 18,264,725,417.69 | 15,110,800,862.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,179,137,702.56 | 3,674,759,256.57 |
| 加：营业外收入 | 8,717,775.90 | 107,048,784.38 |
| 减：营业外支出 | 2,223,999.67 | 4,775,916.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,185,631,478.79 | 3,777,032,124.34 |
| 减：所得税费用 | 122,613,474.04 | 429,516,522.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,063,018,004.75 | 3,347,515,602.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,063,018,004.75 | 3,347,515,602.25 |
| 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） | 1,497,996,037.02 | 2,384,275,593.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 565,021,967.73 | 963,240,008.95 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,148,370.95 | -7,300,596.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,825,073.93 | -7,853,608.77 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 523,599.18 | -76,198.79 |
| 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 | 523,599.18 | -76,198.79 |
| 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 | 31,301,474.75 | -7,777,409.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 24,929.68 | -7,147,700.96 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 3,545,743.23 | 3,163,420.43 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -436,552.02 | -36,649.31 |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 28,167,353.86 | -3,756,480.14 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 54,323,297.02 | 553,011.89 |
| 七、综合收益总额 | 2,149,166,375.70 | 3,340,215,005.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,529,821,110.95 | 2,376,421,984.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 619,345,264.75 | 963,793,020.84 |
| 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：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,109,467,641.50 | 1,036,767,462.23 |
| 利息净收入 | -36,665,053.71 | -54,013,430.49 |
| 其中：利息收入 | 47,661,404.02 | 17,163,226.79 |
| 利息支出 | 84,326,457.73 | 71,176,657.28 |
| 手续费及佣金净收入 | | |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | | |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 资产管理业务手续费净收入 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,140,201,051.87 | 1,203,803,466.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 826,472,900.69 | 857,938,726.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 44,388.82 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,886,054.52 | -113,025,173.30 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他业务收入 | 1,200.00 | 2,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业总支出 | 30,038,729.46 | 28,885,259.33 |
| 税金及附加 | 1,090,038.90 | 806,626.80 |
| 业务及管理费 | 28,948,690.56 | 28,078,632.53 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,079,428,912.04 | 1,007,882,202.90 |
| 加：营业外收入 | - | 89,194.11 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 1,455,877.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,079,328,912.04 | 1,006,515,519.61 |
| 减：所得税费用 | 18,943,858.31 | 6,786,086.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,060,385,053.73 | 999,729,432.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,060,385,053.73 | 999,729,432.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,060,385,053.73 | 999,729,432.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -6,595,104.37 |
| （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 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -6,595,104.37 |
| 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.其他债权投资信用损失准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,060,385,053.73 | 993,134,328.61 |
| 八、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：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 20,990,367,046.37 | 18,085,979,630.43 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 930,352,768.13 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,418,503,211.07 | 3,726,725,506.14 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 923,227,695.23 | 2,285,259,522.04 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,847,154,367.60 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,446,545,401.53 | 11,115,899,917.78 |
| 融出资金净减少额 | 2,937,003,369.31 | 503,043,367.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,562,801,091.11 | 36,647,260,712.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,597,894,374.02 | 17,892,603,503.61 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,607,356,309.65 | - |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,129,563,327.38 | 327,549,982.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,956,925,340.18 | 1,756,436,786.70 |
| 支付的各项税费 | 1,298,325,424.16 | 971,267,574.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,293,753,855.13 | 7,021,704,896.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,883,818,630.52 | 27,969,562,743.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,678,982,460.59 | 8,677,697,968.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,466,194.28 | 2,524,410,269.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,508,325.60 | 1,133,140,284.73 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,437,080.30 | 163,947.70 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,411,600.18 | 3,658,141,423.27 |
| 投资支付的现金 | 2,383,539,990.20 | 3,186,665,600.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,320,705.16 | 84,693,633.80 |
| 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 | 2,443,860,695.36 | 3,271,359,234.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,330,449,095.18 | 386,782,188.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,142,147,670.17 | - |
| 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 | 1,638,441,000.50 | 15,993,105,093.10 |
| 发行债券收到的现金 | 8,331,233,158.40 | 13,741,970,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 270,756,558.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,111,821,829.07 | 30,005,831,652.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,749,222,041.04 | 29,890,765,592.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,489,082,424.62 | 1,260,285,022.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 509,446,060.00 |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 104,313,701.97 | 72,721,428.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.82 | 10,765,910.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,342,618,251.45 | 31,234,537,954.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,230,796,422.38 | -1,228,706,302.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,937,376.61 | -11,624,296.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,799,566.42 | 7,824,149,558.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,784,240,503.87 | 59,769,097,881.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,887,040,070.29 | 67,593,247,439.47 |

公司负责人：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,684,451,414.08 | 239,641,313.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,684,451,414.08 | 239,641,313.78 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,913,104.09 | 22,352,136.04 |
| 支付的各项税费 | 6,787,999.41 | 22,859,704.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,902,282.13 | 65,914,986.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,603,385.63 | 111,126,827.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,368,848,028.45 | 128,514,486.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,814,608,912.64 | 1,429,844,767.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 271,660,122.00 | 1,098,863,249.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,086,269,034.64 | 2,528,708,017.73 |
| 投资支付的现金 | 3,329,210,188.00 | 1,170,000,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,177,258.58 | 3,107,193.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,331,387,446.58 | 1,173,107,393.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,245,118,411.94 | 1,355,600,624.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | - |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000,000.00 | - |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,123,729,616.51 | 1,484,115,111.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,520,505,186.52 | 1,545,766,136.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,644,234,803.03 | 3,029,881,248.34 |

公司负责人：杨强民 主管会计工作负责人：侯兴钊 会计机构负责人：黄哲强

