

浙江省金融控股有限公司

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日止期间的财务报表

浙江省金融控股有限公司

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

(金额单位：人民币元)

	附注二	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产			
货币资金	1	77,906,136,638.41	78,818,520,856.22
结算备付金	2	4,499,990,085.91	4,710,570,261.86
融出资金	3	16,990,194,610.31	16,003,265,219.41
衍生金融资产		926,473,426.82	958,838,721.04
存出保证金		431,228,428.26	308,283,993.64
应收货币保证金		16,725,539,581.10	15,984,813,652.45
应收质押保证金		3,015,713,636.00	3,479,090,796.00
应收结算担保金		83,631,891.09	47,463,474.99
应收款项		1,057,012,265.93	1,356,739,652.44
买入返售金融资产	4	3,633,408,396.87	4,350,110,836.53
金融投资：			
交易性金融资产	5	75,278,240,504.64	67,117,674,785.67
债权投资	6	7,001,876,644.25	7,075,526,087.76
其他债权投资	7	14,582,029,607.23	13,989,347,763.85
其他权益工具投资	8	7,994,778,595.00	8,625,613,443.90
存货		1,080,153,460.84	815,585,762.07
长期股权投资	9	35,782,607,111.12	33,499,839,000.42
投资性房地产		17,487,900.26	18,414,996.02
固定资产		476,112,355.50	508,828,256.47
在建工程		617,591.46	165,566.04
使用权资产		653,427,393.05	706,565,232.05
无形资产		559,086,308.50	567,706,185.16
商誉		9,998,091.42	9,998,091.42
递延所得税资产		2,176,683,581.35	2,044,600,669.14
其他资产	10	4,347,140,998.69	5,162,762,567.97
资产总计		<u>275,229,569,104.01</u>	<u>266,160,325,872.52</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司

合并资产负债表 (续)

2023 年 6 月 30 日

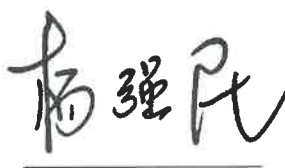
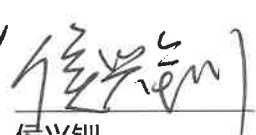
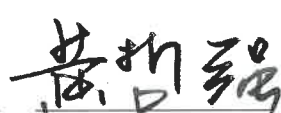
(金额单位：人民币元)

	附注二	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
负债和所有者权益			
负债			
短期借款		744,514,746.49	1,215,182,697.37
应付货币保证金	11	43,161,131,477.28	41,872,329,512.51
应付质押保证金		2,894,302,876.00	3,328,617,944.00
应付短期融资款	12	11,801,465,196.34	10,307,791,834.43
拆入资金		904,018,136.99	-
交易性金融负债		1,561,725,616.75	1,382,428,809.36
衍生金融负债		340,373,304.64	467,372,115.61
卖出回购金融资产款	13	29,685,379,269.97	29,244,694,375.17
代理买卖证券款	14	19,862,883,959.30	20,913,904,263.94
代理承销证券款		317,200,000.00	-
应付职工薪酬		2,952,242,798.28	2,996,155,657.99
应交税费		304,051,432.47	516,557,471.02
应付款项		1,349,604,023.46	874,004,741.69
合同负债		608,372,671.25	434,718,701.13
应付债券	15	29,478,153,057.45	31,336,247,269.84
租赁负债		634,575,552.38	701,582,759.27
预计负债		458,763.83	444,478.15
递延所得税负债		946,419,054.02	766,796,126.04
其他负债	16	16,817,489,843.15	11,296,355,324.78
负债总计		<u>164,364,361,780.05</u>	<u>157,655,184,082.30</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并资产负债表 (续)
2023 年 6 月 30 日
(金额单位: 人民币元)

	附注二	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
负债和所有者权益 (续)			
所有者权益			
实收资本	17	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	18	46,931,829,118.53	46,884,422,432.49
其他综合收益		(1,464,107,341.40)	(1,526,157,181.59)
盈余公积		1,744,236,651.08	1,744,236,651.08
一般风险准备		3,406,870,878.36	3,397,780,783.30
未分配利润		19,398,442,651.68	17,815,439,666.55
归属于母公司股东权益合计		82,017,271,958.25	80,315,722,351.83
少数股东权益		28,847,935,365.71	28,189,419,438.39
所有者权益合计		<u>110,865,207,323.96</u>	<u>108,505,141,790.22</u>
负债和所有者权益总计		<u>275,229,569,104.01</u>	<u>266,160,325,872.52</u>

 杨强民 法定代表人	 侯兴钊 主管会计工作 负责人	 黄哲强 会计机构负责人
---	---	--



日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

(金额单位：人民币元)

	附注七	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产			
货币资金		4,071,154,437.40	4,510,354,480.88
金融投资：			
交易性金融资产		436,669,940.43	514,703,901.25
长期股权投资	1	72,607,629,666.50	70,554,199,704.29
固定资产		1,111,003.98	1,320,829.65
无形资产		8,019,532.04	8,524,178.00
其他资产		1,354,949,112.99	1,354,376,356.36
资产总计		<u>78,479,533,693.34</u>	<u>76,943,479,450.43</u>
负债和所有者权益			
负债			
应付职工薪酬		649,019.90	723,278.35
应交税费		10,055,634.23	1,634,603.14
应付债券		6,137,033,310.50	6,050,454,977.16
递延所得税负债		52,098,229.02	46,993,675.68
其他负债		1,210,955,274.87	885,436,441.51
负债合计		<u>7,410,791,468.52</u>	<u>6,985,242,975.84</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
 母公司资产负债表 (续)
 2023 年 6 月 30 日
 (金额单位: 人民币元)

	附注七	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
负债和所有者权益 (续)			
所有者权益			
实收资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积		45,581,030,633.67	45,581,030,633.67
其他综合收益		293,855,673.85	293,855,673.85
盈余公积		1,744,236,651.08	1,744,236,651.08
一般风险准备		1,744,236,651.08	1,744,236,651.08
未分配利润		9,705,382,615.14	8,594,876,864.91
所有者权益合计		<u>71,068,742,224.82</u>	<u>69,958,236,474.59</u>
负债和所有者权益总计		<u>78,479,533,693.34</u>	<u>76,943,479,450.43</u>

杨强民

杨强民
法定代表人

侯兴钊

侯兴钊
主管会计工作
负责人

黄哲强

黄哲强
会计机构负责人



(公司盖章)

日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并利润表和母公司利润表
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位：人民币元)

	附注二	本集团		本公司	
		截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
一、营业总收入		16,918,069,589.27	23,257,392,016.47	1,177,766,318.90	1,109,467,641.50
手续费及佣金净收入	19	2,099,137,161.57	2,005,341,040.78	-	-
利息净收入 / (支出)	20	854,687,278.36	956,909,459.49	(12,842,233.06)	(36,665,053.71)
其中：利息收入		2,097,833,552.02	1,997,501,810.61	80,873,918.77	47,661,404.02
利息支出		(1,243,146,273.66)	(1,040,592,351.12)	(93,716,151.83)	(84,326,457.73)
投资收益	21	1,613,576,982.36	1,740,144,512.44	1,170,263,064.81	1,140,201,051.87
其中：					
对联营及合营企业 的投资收益		1,196,758,756.75	1,107,370,916.18	1,001,874,228.11	826,472,900.69
其他收益	22	118,756,762.54	119,627,653.28	73,094.97	44,388.82
公允价值变动收益 / (损失)		1,209,158,777.29	(98,130,775.65)	20,269,992.18	5,886,054.52
汇兑损失		(637,864.28)	(14,937,376.61)	-	-
其他业务收入		11,023,371,580.21	18,547,460,497.70	2,400.00	1,200.00
资产处置损益		18,911.22	977,005.04	-	-
二、营业总支出		(14,142,847,413.76)	(21,078,254,313.91)	(33,899,903.13)	(30,038,729.46)
税金及附加		(30,439,552.29)	(28,655,090.75)	(9,867.84)	(1,090,038.90)
业务及管理费		(3,125,727,599.78)	(2,423,586,624.28)	(33,890,035.29)	(28,948,690.56)
信用减值转回		28,287,649.15	2,881,635.13	-	-
其他资产减值损失		(115,970,774.49)	(364,168,816.32)	-	-
其他业务成本		(10,898,997,136.35)	(18,264,725,417.69)	-	-
三、营业利润		2,775,222,175.51	2,179,137,702.56	1,143,866,415.77	1,079,428,912.04
加：营业外收入	23	2,639,464.34	8,717,775.90	-	-
减：营业外支出	23	(6,640,307.19)	(2,223,999.67)	-	(100,000.00)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

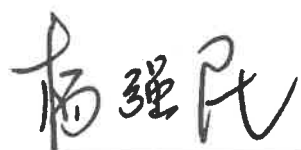
浙江省金融控股有限公司
合并利润表和母公司利润表 (续)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

附注二	本集团		本公司	
	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
四、利润总额	2,771,221,332.66	2,185,631,478.79	1,143,866,415.77	1,079,328,912.04
减: 所得税费用	(295,465,467.48)	(122,613,474.04)	(33,360,665.54)	(18,943,858.31)
五、净利润	2,475,755,865.18	2,063,018,004.75	1,110,505,750.23	1,060,385,053.73
(一) 按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	1,592,093,080.19	1,497,996,037.02	1,110,505,750.23	1,060,385,053.73
少数股东损益	883,662,784.99	565,021,967.73	-	-
(二) 按持续经营分类				
持续经营净利润	2,475,755,865.18	2,063,018,004.75	1,110,505,750.23	1,060,385,053.73
非持续经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	193,794,300.04	86,148,370.95	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	62,049,840.19	31,825,073.93	-	-
(一) 不能重分类进损益的				
其他综合收益	307,911.59	523,599.18	-	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	307,911.59	523,599.18	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	61,741,928.60	31,301,474.75	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(5,484,973.61)	24,929.68	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	37,698,768.29	3,545,743.23	-	-
3.其他债权投资信用减值准备	67,819.72	(436,552.02)	-	-
4.外币财务报表折算差额	29,460,314.20	28,167,353.86	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	131,744,459.85	54,323,297.02	-	-

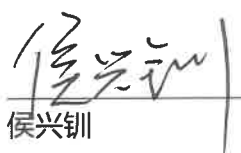
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并利润表和母公司利润表 (续)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

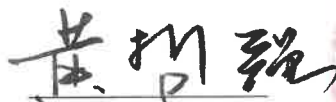
	本集团		本公司	
	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
七、综合收益总额	2,669,550,165.22	2,149,166,375.70	1,110,505,750.23	1,060,385,053.73
归属于母公司股东的				
综合收益总额	1,654,142,920.38	1,529,821,110.95	1,110,505,750.23	1,060,385,053.73
归属于少数股东的综合				
收益总额	1,015,407,244.84	619,345,264.75	-	-



杨强民
法定代表人



侯兴钊
主管会计工作
负责人



黄哲强
会计机构负责人



(公司盖章)

日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位：人民币元)

	本集团		本公司	
	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
附注二				
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	12,758,332,177.73	20,990,367,046.37	-	-
收取利息、手续费及佣金的				
现金	5,580,054,831.47	5,418,503,211.07	-	-
回购业务资金净增加额	1,181,866,442.44	923,227,695.23	-	-
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	9,758,972,102.00	9,446,545,401.53	408,743,728.64	1,684,451,414.08
融出资金净减少额	-	2,937,003,369.31	-	-
经营活动现金流入小计	29,279,225,553.64	41,562,801,091.11	408,743,728.64	1,684,451,414.08
购买商品、接受劳务支付的				
现金	12,508,965,043.52	21,597,894,374.02	-	-
为交易目的而持有的金融				
资产净增加额	5,834,908,180.39	2,607,356,309.65	-	-
融出资金净增加额	1,012,467,846.85	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的				
现金	1,292,733,991.51	1,129,563,327.38	-	-
代理买卖证券支付的现金净				
额	831,360,676.26	-	-	-
支付给职工及为职工支付的				
现金	1,914,689,992.71	1,956,925,340.18	29,032,848.26	24,913,104.09
支付的各项税费	775,636,037.78	1,298,325,424.16	20,734,003.64	6,787,999.41
支付其他与经营活动有关的				
现金	4,437,506,773.02	3,293,753,855.13	12,897,585.82	283,902,282.13
经营活动现金流出小计	28,608,268,542.04	31,883,818,630.52	62,664,437.72	315,603,385.63
经营活动产生的现金流量				
净额	24(1) 670,957,011.60	9,678,982,460.59	346,079,290.92	1,368,848,028.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
附注二				
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	1,184,172,846.93	21,466,194.28	98,303,953.00	1,814,608,912.64
取得投资收益收到的现金	733,474,258.92	88,508,325.60	726,032,029.24	271,660,122.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	9,262,663.58	3,437,080.30	-	-
投资活动现金流入小计	1,926,909,769.43	113,411,600.18	824,335,982.24	2,086,269,034.64
投资所支付的现金	3,146,225,906.69	2,383,539,990.20	1,609,198,926.64	3,329,210,188.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的 现金	77,843,505.75	60,320,705.16	416,390.00	2,177,258.58
投资活动现金流出小计	3,224,069,412.44	2,443,860,695.36	1,609,615,316.64	3,331,387,446.58
投资活动使用的 现金流量净额	(1,297,159,643.01)	(2,330,449,095.18)	(785,279,334.40)	(1,245,118,411.94)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

	本集团		本公司	
	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
附注二				
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	-	1,000,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东				
投资收到的现金	-	5,142,147,670.17	-	-
发行债券证券收到的现金	15,213,312,650.00	8,331,233,158.40	-	-
取得借款收到的现金	1,145,636,877.80	1,638,441,000.50	-	-
筹资活动现金流入小计	16,358,949,527.80	16,111,821,829.07	-	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,350,425,211.97	21,749,222,041.04	-	-
分配股利、利润或偿付利息				
支付的现金	844,044,967.15	1,489,082,424.62	-	-
其中: 子公司支付给少数				
股东的股利、利润	328,943,970.40	805,591,147.68	-	-
偿还租赁负债支付的现金	142,713,891.34	104,313,701.97	-	-
支付其他与筹资活动				
有关的现金	16.26	83.82	-	-
筹资活动现金流出小计	18,337,184,086.72	23,342,618,251.45	-	-
筹资活动 (使用) / 产生的				
现金流量净额	(1,978,234,558.92)	(7,230,796,422.38)	-	1,000,000,000.00
四、汇率变动对现金及				
现金等价物的影响	(637,864.28)	(14,937,376.61)	-	-

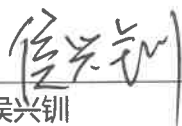
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并现金流量表和母公司现金流量表 (续)
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

		本集团		本公司	
		截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
附注二					
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	24(2)	(2,605,075,054.61)	102,799,566.42	(439,200,043.48)	1,123,729,616.51
加: 期初现金及现金等价物余额		67,285,084,098.91	73,784,240,503.87	4,510,354,480.88	1,520,505,186.52
六、期末现金及现金等价物余额	24(3)	64,680,009,044.30	73,887,040,070.29	4,071,154,437.40	2,644,234,803.03



杨强民
法定代表人



侯兴钊
主管会计工作
负责人



黄哲强
会计机构负责人



(公司盖章)

日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司
合并所有者权益变动表
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、2023 年 1 月 1 日	12,000,000,000.00	46,884,422,432.49	(1,526,157,181.59)	1,744,236,651.08	3,397,780,783.30	17,815,439,666.55	80,315,722,351.83	28,189,419,438.39	108,505,141,790.22
二、本期增减变动金额	-	47,406,686.04	62,049,840.19	-	9,090,095.06	1,583,002,985.13	1,701,549,606.42	658,515,927.32	2,360,065,533.74
(一) 综合收益总额	-	-	62,049,840.19	-	-	1,592,093,080.19	1,654,142,920.38	1,015,407,244.84	2,669,550,165.22
(二) 利润分配	-	-	-	-	9,090,095.06	(9,090,095.06)	-	(402,796,494.74)	(402,796,494.74)
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	9,090,095.06	(9,090,095.06)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(402,796,494.74)	(402,796,494.74)
(三) 其他	-	47,406,686.04	-	-	-	-	47,406,686.04	45,905,177.22	93,311,863.26
三、2023 年 6 月 30 日	12,000,000,000.00	46,931,829,118.53	(1,464,107,341.40)	1,744,236,651.08	3,406,870,878.36	19,398,442,651.68	82,017,271,958.25	28,847,935,365.71	110,865,207,323.96

杨强民

法定代表人

日期:

侯兴钊

主管会计工作负责人

黄哲强

会计机构负责人



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司

合并所有者权益变动表 (续)

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位: 人民币元)

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、2022 年 1 月 1 日	12,000,000,000.00	45,641,579,438.70	110,859,342.92	1,550,689,197.89	3,121,972,832.96	16,031,583,114.76	78,456,683,927.23	22,245,585,466.66	100,702,269,393.89
二、本期增减变动金额	-	993,697,589.69	31,825,073.93	-	10,391,097.14	1,487,604,939.88	2,523,518,700.64	5,190,232,853.98	7,713,751,554.62
(一) 综合收益总额	-	-	31,825,073.93	-	-	1,497,996,037.02	1,529,821,110.95	619,345,264.75	2,149,166,375.70
(二) 股东投入和减少资本	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	5,369,996,685.02	6,369,996,685.02
1. 少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	5,369,996,685.02	5,369,996,685.02
2. 增加投资	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	10,391,097.14	(10,391,097.14)	-	(805,591,147.68)	(805,591,147.68)
1. 提取一般风险准备	-	-	-	-	10,391,097.14	(10,391,097.14)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(805,591,147.68)	(805,591,147.68)
(四) 其他	-	(6,302,410.31)	-	-	-	-	(6,302,410.31)	6,482,051.89	179,641.58
三、2022 年 6 月 30 日	12,000,000,000.00	46,635,277,028.39	142,684,416.85	1,550,689,197.89	3,132,363,930.10	17,519,188,054.64	80,980,202,627.87	27,435,818,320.64	108,416,020,948.51

杨强民
法定代表人

侯兴钊
主管会计工作负责人

黄哲强
会计机构负责人

日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



浙江省金融控股有限公司
母公司所有者权益变动表

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币元)

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2023 年 1 月 1 日	12,000,000,000.00	45,581,030,633.67	293,855,673.85	1,744,236,651.08	1,744,236,651.08	8,594,876,864.91	69,958,236,474.59
二、本期增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	1,110,505,750.23	1,110,505,750.23
三、2023 年 6 月 30 日	12,000,000,000.00	45,581,030,633.67	293,855,673.85	1,744,236,651.08	1,744,236,651.08	9,705,382,615.14	71,068,742,224.82

杨强民

法定代表人

侯兴训

主管会计工作负责人

黄哲强

会计机构负责人



日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司

母公司所有者权益变动表 (续)

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位: 人民币元)

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2022 年 1 月 1 日	12,000,000,000.00	44,339,195,685.05	89,846,061.08	1,550,689,197.89	1,550,689,197.89	7,299,849,654.26	66,830,269,796.17
二、本期增减变动金额	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,060,385,053.73	2,060,385,053.73
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	1,060,385,053.73	1,060,385,053.73
(二) 股东投入和减少资本	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
1. 增加投资	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00
三、2022 年 6 月 30 日	12,000,000,000.00	45,339,195,685.05	89,846,061.08	1,550,689,197.89	1,550,689,197.89	8,360,234,707.99	68,890,654,849.90

杨强民

法定代表人

侯兴训

主管会计工作负责人

黄哲强

会计机构负责人



(公司盖章)

日期:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

浙江省金融控股有限公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 前期调整及主要会计政策、会计估计的变更

1 前期调整

报告期内，本集团未发生前期调整。

2 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更的内容及原因

本集团于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止执行了财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定；

(i) 本集团采用上述规定及指引的主要影响

根据解释第16号的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

上述规定自2023年1月1日起施行，采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2) 会计估计变更

报告期内，本集团主要会计估计未发生变更。

二、 合并财务报表项目注释

1 货币资金

(1) 按类别列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	55,909.28	63,493.85
银行存款	45,695,291,752.86	48,225,583,654.48
期货保证金存款	31,492,993,051.57	30,213,051,986.57
证券经纪业务保证金	182,205,922.20	198,650,347.50
其他货币资金	535,590,002.50	181,171,373.82
合计	77,906,136,638.41	78,818,520,856.22

2 结算备付金

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
客户备付金	2,746,346,818.76	3,086,482,801.95
公司备付金	1,753,651,739.99	1,624,094,764.45
减：减值准备	(8,472.84)	(7,304.54)
合计	4,499,990,085.91	4,710,570,261.86

3 融出资金

(1) 按类别列示

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
融资融券业务融出资金	17,013,590,678.85	16,075,171,321.57
孖展融资	493,044,221.27	423,563,613.46
减：减值准备	(516,440,289.81)	(495,469,715.62)
融出资金净值	16,990,194,610.31	16,003,265,219.41

(2) 按客户类别列示

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
境内	17,013,590,678.85	16,072,357,565.65
其中：个人	14,020,200,058.68	13,423,845,579.53
机构	2,993,390,620.17	2,648,511,986.12
减：减值准备	<u>(403,376,403.50)</u>	<u>(386,357,433.91)</u>
账面价值小计	<u>16,610,214,275.35</u>	<u>15,686,000,131.74</u>
境外	493,044,221.27	426,377,369.38
其中：个人	244,051,010.85	169,091,556.61
机构	248,993,210.42	257,285,812.77
减：减值准备	<u>(113,063,886.31)</u>	<u>(109,112,281.71)</u>
账面价值小计	<u>379,980,334.96</u>	<u>317,265,087.67</u>
合计	<u>16,990,194,610.31</u>	<u>16,003,265,219.41</u>

4 买入返售金融资产

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
股票	2,820,936,932.37	2,742,965,212.57
债券	827,471,407.85	1,623,482,420.72
减：减值准备	<u>(14,999,943.35)</u>	<u>(16,336,796.76)</u>
合计	<u>3,633,408,396.87</u>	<u>4,350,110,836.53</u>

5 交易性金融资产

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,278,240,504.64	67,117,674,785.67

6 债权投资

(1) 债权投资金融资产情况

2023 年 6 月 30 日				
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	3,580,943,186.48	96,178,824.89	(6,648,461.51)	3,670,473,549.86
中期票据	1,778,024,837.52	45,621,067.05	(3,316,744.40)	1,820,329,160.17
公司债	978,665,561.42	23,798,252.08	(1,571,964.81)	1,000,891,848.69
地方政府债	508,138,433.35	2,754,526.20	(710,874.02)	510,182,085.53
合计	6,845,772,018.77	168,352,670.22	(12,248,044.74)	7,001,876,644.25

2022 年 12 月 31 日				
	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	3,664,767,180.24	68,990,826.88	(6,717,458.33)	3,727,040,548.79
中期票据	1,827,506,054.60	31,644,024.66	(3,452,382.30)	1,855,697,696.96
公司债	958,435,722.17	16,414,857.54	(1,558,708.54)	973,291,871.17
地方政府债	508,894,096.49	11,325,726.02	(723,851.67)	519,495,970.84
合计	6,959,603,053.50	128,375,435.10	(12,452,400.84)	7,075,526,087.76

(2) 债权投资金融资产减值准备变动情况

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
期初余额	12,452,400.84	56,586,828.00
减值转回	(204,356.10)	(27,195,150.67)
外币报表折算差额	-	2,030,400.00
期末余额	12,248,044.74	31,422,077.33

7 其他债权投资

(1) 其他债权投资金融资产情况

2023 年 6 月 30 日					
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	2,344,271,498.89	58,420,342.19	46,883,176.11	2,449,575,017.19	(4,143,189.26)
地方债	10,111,381,826.52	150,006,191.68	107,589,358.48	10,368,977,376.68	(14,278,142.83)
中期票据	700,078,120.52	17,447,233.72	5,928,149.48	723,453,503.72	(1,451,310.07)
公司债	867,263,385.60	16,557,484.94	(48,553,100.60)	835,267,769.94	(51,565,461.60)
金融债	120,000,000.00	3,770,356.17	387,400.00	124,157,756.17	(172,213.43)
应收票据	18,524,609.01	-	-	18,524,609.01	-
其他	60,000,000.00	1,891,594.52	181,980.00	62,073,574.52	(132,483.85)
合计	14,221,519,440.54	248,093,203.22	112,416,963.47	14,582,029,607.23	(71,742,801.04)

2022 年 12 月 31 日					
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
地方债	9,850,314,317.24	140,876,119.95	(7,571,343.74)	9,983,619,093.45	(13,904,578.24)
企业债	2,123,257,697.75	45,997,401.14	6,271,322.25	2,175,526,421.14	(3,807,098.68)
中期票据	949,746,921.16	18,527,797.25	(778,131.16)	967,496,587.25	(2,011,903.78)
公司债	660,434,081.47	6,009,191.78	(59,750,662.47)	606,692,610.78	(51,322,989.74)
金融债	180,000,000.00	3,382,931.51	972,240.00	184,355,171.51	(255,156.07)
应收票据	11,051,684.10	-	-	11,051,684.10	-
其他	60,000,000.00	511,035.62	95,160.00	60,606,195.62	(129,528.29)
合计	13,834,804,701.72	215,304,477.25	(60,761,415.12)	13,989,347,763.85	(71,431,254.80)

(2) 其他债权投资金融资产减值准备变动情况

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
期初余额	71,431,254.80	64,608,233.63
期内计提	1,242,897.29	87,160.89
核销	(931,351.05)	(2,092,567.84)
期末余额	71,742,801.04	62,602,826.68

8 其他权益工具投资

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>		<u>2022 年 12 月 31 日</u>	
	<u>初始成本</u>	<u>期末公允价值</u>	<u>初始成本</u>	<u>年末公允价值</u>
非交易性权益工具	10,397,155,201.56	7,994,778,595.00	11,052,033,523.35	8,625,613,443.90

9 长期股权投资

(1) 按类别列示

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
对联营或合营企业的投资	35,782,607,111.12	33,499,839,000.42
减：减值准备	-	-
合计	<u>35,782,607,111.12</u>	<u>33,499,839,000.42</u>

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下:

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	本期增减变动			宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备 期末余额
					其他综合收益	其他权益变动	其他					
浙商银行股份有限公司	17,221,863,996.71	1,609,198,926.64	-	939,705,059.06	-	-	-	(557,643,192.54)	-	-	19,213,124,769.87	-
浙江省浙商资产管理有 限公司	3,233,834,968.45	-	-	93,053,762.71	29,550.72	-	(1,383,126.46)	-	-	-	3,325,535,155.42	-
浙江浙银金融租赁股份有 限公司	1,773,857,325.52	-	-	66,649,702.99	-	-	-	-	-	-	1,840,507,028.51	-
浙江制造业转型升级产业投 资有限公司	1,434,906,853.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,434,906,853.18	-
杭州霍芯半导体有限公司	1,434,539,365.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,434,539,365.63	-
浙江时代锂电材料有限公司	1,313,154,982.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,313,154,982.15	-
浙江鑫浙集成电路产业发展有 限公司	1,100,791,815.81	-	-	2,175.50	-	-	-	-	-	-	1,100,793,991.31	-
永安国富资产管理有限公 司	911,354,856.34	-	-	51,587,644.66	-	-	-	-	-	-	962,942,503.00	-
财通基金管理有限公司	753,386,937.34	-	-	45,577,736.10	-	-	-	-	-	-	798,964,673.44	-
长电集成电路 (绍兴) 有限公 司	773,234,788.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,234,788.34	-
金控天勤 (杭州) 创业投资合 伙企业 (有限合伙)	617,939,438.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,939,439.56	-
金港弘微电子 (衢州) 有限公 司	505,305,128.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,305,129.59	-
浙江浙商转型升级母基金合 伙企业 (有限合伙)	471,143,128.56	(4,073,022.36)	-	(3,720,463.49)	-	-	-	-	-	-	463,349,642.71	-
浙江金融资产管理中心股份有 限公司	318,317,843.73	-	-	893,184.04	-	-	-	-	-	-	319,211,027.77	-
浙江省农都农产品有限公司	268,527,226.61	-	-	(2,880,363.16)	-	-	-	-	-	-	265,646,863.45	-
太平科技保险股份有限公司	222,389,260.31	-	-	(2,074,050.05)	-	-	-	-	-	-	220,315,210.26	-
浙江股权交易中心有限公司	191,760,231.27	-	-	1,014,287.22	-	-	-	-	-	-	192,774,518.49	-
政采云有限公司	105,217,438.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,217,438.34	-
万向信托有限公司	90,455,351.60	-	-	565,124.05	-	-	-	-	-	-	91,020,475.65	-
数字浙江技术运营有限公 司	77,374,055.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,374,055.22	-
杭州财通甬通股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	70,160,988.42	(2,800,000.00)	-	(506,883.42)	-	-	-	-	-	-	66,854,105.00	-
云和梯田投资发展有限公司	57,558,449.59	-	-	(869,775.28)	-	-	-	-	-	-	56,688,674.31	-
浙江大学创新研究院有限公 司	53,766,957.97	-	-	(93,420.28)	-	-	-	-	-	-	53,673,537.69	-
浙江产权交易所有限公司	47,372,590.58	-	-	894,980.23	-	-	-	-	-	-	48,267,570.81	-
北京三清互联科技股份有限公司	39,938,124.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,938,124.94	-
杭州财通甬通股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	-	40,000,000.00	-	(199,139.82)	-	-	-	-	-	-	39,800,860.18	-
东海电影集团有限公司	39,283,961.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,283,961.75	-
长兴泰特股权投资合伙企业 (有限合伙)	35,870,994.63	-	-	967,284.53	-	-	-	-	-	-	36,938,279.16	-
德清锦华股权投资基金管理合 伙企业 (有限合伙)	28,100,002.41	(2,400,000.00)	-	(825,015.87)	-	-	-	-	-	-	24,874,986.54	-
浙江玉皇山南投资管理有限公司	25,978,480.47	-	-	4,022,266.97	-	77,281.50	-	(7,516,941.47)	-	-	22,561,087.47	-
浙江浙商创新资本管理有限 公司	21,610,318.21	-	-	509,699.90	-	-	-	-	-	-	22,120,018.11	-
迈得医疗工业设备股份有限 公司	56,790,069.80	-	(31,571,551.01)	297,974.23	(1,453,174.09)	-	-	(894,743.52)	-	(3,049,348.32)	20,119,227.09	-
常山县柚鑫股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	19,907,900.16	-	-	(43,943.66)	-	-	-	-	-	-	19,863,956.50	-
温州财鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	19,866,487.08	-	-	(134,562.56)	-	-	-	-	-	-	19,731,924.50	-
杭州财通领芯股权投资基金合 伙企业 (有限合伙)	-	20,000,000.00	-	(80,543.54)	-	-	-	-	-	-	19,919,456.46	-
天浩金科股份有限公司	25,071,450.97	-	-	(6,123,502.28)	-	-	-	-	-	-	18,947,948.69	-

本期增减变动										
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额
东阳市元吉股权投资合伙企业(有限合伙)	9,972,083.13	-	-	5,889,941.55	-	-	-	-	-	15,862,024.68
杭州财通恒芯创业投资合伙企业(有限合伙)	15,520,063.96	-	-	(105,521.77)	-	-	-	-	-	15,414,542.19
浙江省金融综合服务平台管理有限公司	12,607,119.25	-	-	-	-	-	-	-	-	12,607,119.25
绍兴市上虞区财通晋晖股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	9,387,422.19	-	-	1,393,799.79	-	-	-	-	-	10,781,221.98
国改双百发展基金管理有限公司	10,480,359.90	-	-	-	-	-	-	-	-	10,480,359.90
东阳市财通兴财股权投资合伙企业(有限合伙)	-	9,901,477.75	-	(12,508.70)	-	-	-	-	-	9,888,969.05
OSTC Yongan Trading Co., Limited	9,229,069.70	-	-	426,238.31	-	-	-	166,827.35	-	9,822,135.36
浙江金姆股权投资管理有限公司	8,507,377.46	-	-	-	-	-	-	-	-	8,507,377.46
杭州财通元创创业投资合伙企业(有限合伙)	9,542,325.82	-	(881,270.50)	(635,500.62)	-	-	-	-	-	8,025,554.70
浙江工信投资股份有限公司	7,400,950.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400,950.04
浙江金控资本管理有限公司	6,320,037.99	-	-	-	-	-	-	-	-	6,320,037.99
杭州酒源投资管理有限公司	4,656,715.36	-	-	676,255.31	-	-	-	-	-	5,332,970.67
东阳市财通定股权投资合伙企业(有限合伙)	4,974,794.29	-	-	198,584.04	-	-	-	-	-	5,173,378.33
杭州财通盛源股权投资合伙企业(有限合伙)	5,010,824.82	-	-	46,181.96	-	-	-	-	-	5,057,006.78
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	5,000,000.00	-	(17,229.48)	-	-	-	-	-	4,982,770.52
东阳市财通仁药股权投资合伙企业(有限合伙)	-	4,975,369.00	-	(2,986.34)	-	-	-	-	-	4,972,382.66
杭州财通富梅股权投资合伙企业(有限合伙)	2,918,557.05	-	-	624,551.18	-	-	-	-	-	3,543,108.23
金华市民营企业家稳健发展投资合伙企业 (有限合伙)	3,480,376.24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,480,376.24
浙江财和通泰企业发展有限公司	3,672,610.10	-	-	(355,520.71)	-	-	-	-	-	3,317,089.39
浙江金投源股权投资投资有限公司	-	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000.00
兴产财通(湖州)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,884,272.17	1,136,000.00	-	(18,238.21)	-	-	-	-	-	3,002,033.96
乐清市雁荡山山庄有限公司	2,615,825.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,615,825.60
绍兴财通科创股权投资合伙企业(有限合伙)	2,475,991.22	-	-	15,271.13	-	-	-	-	-	2,491,262.35
杭州财通金穗股权投资合伙企业(有限合伙)	2,022,875.55	-	-	439,490.04	-	-	-	-	-	2,462,365.59
平湖经开海纳股权投资合伙企业(有限合伙)	-	2,000,000.00	-	7,129.06	-	-	-	-	-	2,007,129.06
湖州环太湖通富创业投资合伙企业(有限合伙)	-	2,000,000.00	-	867.78	-	-	-	-	-	2,000,867.78
浙江金联产融服务有限公司	1,709,877.54	-	-	-	-	-	-	-	-	1,709,877.54
浙江农村经济投资股份有限公司	1,349,032.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,349,032.37
杭州投资经济信息咨询有限公司	1,023,844.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023,844.64
杭州浙港创新基础设施股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	-	1,000,000.00	-	2,139.67	-	-	-	-	-	1,002,139.67
东阳市财通晋车股权投资合伙企业(有限合伙)	-	990,291.26	-	372.42	-	-	-	-	-	990,663.68
综改试验(杭州)企业管理有限公司	988,008.39	-	-	-	-	-	-	-	-	988,008.39
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)	690,657.14	-	-	(326.10)	-	-	-	-	-	690,331.04
天津财通松江股权投资合伙企业(有限合伙)	526,634.82	-	-	405.28	-	-	-	-	-	527,040.10
杭州财通月恒股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	110,285.61	-	-	(4,711.27)	-	-	-	-	-	105,574.34
海盐智汇湾股权投资合伙企业(有限合伙)	9,303.10	-	-	906.51	-	-	-	-	-	10,209.61

被投资单位	本期增减变动							减值准备 期末余额
	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	
湖州融通实力新长合股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,993.54	-	-	(22.32)	-	-	-	-
杭州融通海芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,938.19	-	-	(30.52)	-	-	-	-
合计	33,499,839,000.42	1,699,402,064.65	(41,725,843.87)	1,196,758,756.75	(1,423,623.37)	77,281.50	(566,054,877.53)	-

10 其他资产

(1) 其他资产按类别分析如下

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	2,538,033,951.53	3,635,968,822.54
预付款项	617,174,665.69	529,557,955.50
应收代偿款	780,698,181.39	645,665,412.10
长期待摊费用	104,285,782.73	113,508,913.07
待摊费用	19,345,285.37	15,700,801.45
应收风险损失款	805,483.77	1,005,319.02
其他	286,797,648.21	221,355,344.29
合计	4,347,140,998.69	5,162,762,567.97

11 应付货币保证金

客户类别	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	户数	金额	户数	金额
自然人	136,536	10,937,192,057.90	134,183	11,243,368,087.54
法人	9,384	32,175,051,334.80	8,968	30,545,691,602.18
非结算客户	1	48,888,084.58	1	83,269,822.79
合计	145,921	43,161,131,477.28	143,152	41,872,329,512.51

12 应付短期融资款

债券名称	面值 人民币	起息日期	期限	发行金额 人民币	票面利率	2022 年 12 月 31 日 人民币	本期增加 人民币	本期减少 人民币	2023 年 6 月 30 日 人民币
22 财通证券 CP002	2,000,000,000.00	2022/12/7	72 天	2,000,000,000.00	2.35%	2,003,219,178.08	6,073,152.15	(2,009,292,330.23)	-
22 财通证券 CP003	2,500,000,000.00	2022/12/14	156 天	2,500,000,000.00	2.74%	2,503,378,082.19	25,934,040.01	(2,529,312,122.20)	-
22 财通证券 CP004	2,500,000,000.00	2022/12/22	204 天	2,500,000,000.00	2.90%	2,501,986,301.37	35,952,054.81	-	2,537,938,356.18
23 财通证券 CP001	2,500,000,000.00	2023/5/16	121 天	2,500,000,000.00	2.27%	-	2,507,152,054.79	-	2,507,152,054.79
23 财通证券 CP002	2,000,000,000.00	2023/6/8	160 天	2,000,000,000.00	2.20%	-	2,002,772,602.74	-	2,002,772,602.74
23 财通证券 CP003	2,500,000,000.00	2023/6/19	179 天	2,500,000,000.00	2.16%	-	2,501,775,342.47	-	2,501,775,342.47
收益凭证 (注)						3,299,208,272.79	2,482,979,008.70	(3,530,360,441.33)	2,251,826,840.16
合计						10,307,791,834.43	9,562,638,255.67	(8,068,964,893.76)	11,801,465,196.34

注： 本集团子公司财通证券股份有限公司 (以下简称“财通证券”) 于本期共发行 149 期期限小于一年的收益凭证，融资金额为人民币 3,329,763,158.40 元，其中未到期的期限小于一年的收益凭证的固定收益率为 3.00% - 3.20%。

13 卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
债券	26,869,955,368.90	27,432,197,999.42
基金专户	<u>2,815,423,901.07</u>	<u>1,812,496,375.75</u>
合计	<u>29,685,379,269.97</u>	<u>29,244,694,375.17</u>

(2) 按业务类别列示

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
质押式卖出回购	26,869,955,368.90	27,432,197,999.42
质押式报价回购	<u>2,815,423,901.07</u>	<u>1,812,496,375.75</u>
合计	<u>29,685,379,269.97</u>	<u>29,244,694,375.17</u>

14 代理买卖证券款

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
普通经纪业务		
其中：个人	14,221,827,864.17	13,965,721,612.70
机构	<u>3,237,248,392.05</u>	<u>4,342,278,190.02</u>
小计	<u>17,459,076,256.22</u>	<u>18,307,999,802.72</u>
信用业务		
其中：个人	1,636,798,474.34	2,035,266,043.12
机构	<u>542,673,171.61</u>	<u>271,127,567.08</u>
小计	<u>2,179,471,645.95</u>	<u>2,306,393,610.20</u>
期权业务		
其中：个人	54,046,777.57	55,995,246.91
机构	<u>170,289,279.56</u>	<u>243,515,604.11</u>
小计	<u>224,336,057.13</u>	<u>299,510,851.02</u>
合计	<u>19,862,883,959.30</u>	<u>20,913,904,263.94</u>

15 应付债券

(1) 应付债券

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
公司债	15,241,891,447.52	15,419,776,456.65
次级债	9,983,245,972.55	12,162,708,000.00
可转债	3,634,517,373.26	3,562,259,414.91
收益凭证	<u>618,498,264.12</u>	<u>191,503,398.28</u>
合计	<u>29,478,153,057.45</u>	<u>31,336,247,269.84</u>

(2) 应付债券的明细

债券名称	面值 人民币	起息日期	债券期限	发行金额 人民币	票面利率	2022 年 12 月 31 日 人民币	本期增加 人民币	本期减少 人民币	2023 年 6 月 30 日 人民币
20 财通 C1	3,000,000,000.00	2020/03/24	3 年	3,000,000,000.00	3.55%	3,082,573,972.60	24,081,352.40	(3,106,655,325.00)	-
20 财通 C2	2,000,000,000.00	2020/08/14	3 年	2,000,000,000.00	4.09%	2,031,375,342.47	40,563,835.61	-	2,071,939,178.08
20 财通 C3	1,500,000,000.00	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
21 财通 C1	1,000,000,000.00	2021/03/19	3 年	1,000,000,000.00	4.09%	1,032,271,780.84	20,283,962.80	(40,902,045.00)	1,011,653,698.64
21 财通 C2	1,500,000,000.00	2021/08/20	3 年	1,500,000,000.00	3.26%	1,517,952,328.75	24,249,041.08	-	1,542,201,369.83
22 财通 C1	950,000,000.00	2022/03/25	3 年	950,000,000.00	3.48%	975,542,246.57	16,395,789.96	(33,061,653.00)	958,876,383.53
22 财通 C2	2,000,000,000.00	2022/10/24	3 年	2,000,000,000.00	2.84%	2,010,737,534.25	28,166,575.34	-	2,038,904,109.59
23 财通 C1	800,000,000.00	2023/1/18	3 年	800,000,000.00	4.50%	-	816,175,342.48	-	816,175,342.48
次级债小计						12,162,708,000.00	1,001,156,995.55	(3,180,619,023.00)	9,983,245,972.55
22 浙金 K1	2,400,000,000.00	2022/8/4	5 年	2,400,000,000.00	2.70%	2,426,820,000.00	32,580,000.00	-	2,459,400,000.00
21 浙金控	1,200,000,000.00	2021/11/16	5 年	1,200,000,000.00	3.00%	1,204,936,986.30	18,100,000.00	-	1,223,036,986.30
20 浙金 01	1,200,000,000.00	2020/08/18	5 年	1,200,000,000.00	2.80%	1,218,277,990.86	16,893,333.34	-	1,235,171,324.20
20 浙金 02	1,200,000,000.00	2020/11/10	5 年	1,200,000,000.00	3.15%	1,200,420,000.00	19,005,000.00	-	1,219,425,000.00
20 财通 01	2,500,000,000.00	2020/04/22	3 年	2,500,000,000.00	2.59%	2,545,058,904.12	19,819,333.38	(2,564,878,237.50)	-
20 财通 02	1,000,000,000.00	2020/04/22	5 年	1,000,000,000.00	3.25%	1,022,616,438.37	16,118,063.36	(32,501,625.00)	1,006,232,876.73
20 财通 F1	2,000,000,000.00	2020/06/16	3 年	2,000,000,000.00	3.40%	2,037,073,972.61	31,029,427.39	(2,068,103,400.00)	-
21 财通 G1	1,700,000,000.00	2021/10/05	3 年	1,700,000,000.00	3.34%	1,712,133,808.23	28,156,657.55	-	1,740,290,465.78
22 财通 G1	2,000,000,000.00	2022/02/16	3 年	2,000,000,000.00	3.00%	2,052,438,356.16	29,756,424.64	(60,003,000.00)	2,022,191,780.80
23 财通 G2	2,500,000,000.00	2023/3/13	3 年	2,500,000,000.00	3.24%	-	2,524,410,958.91	-	2,524,410,958.91
23 财通 G4	1,800,000,000.00	2023/4/14	3 年	1,800,000,000.00	3.05%	-	1,811,732,054.80	-	1,811,732,054.80
公司债小计						15,419,776,456.65	4,547,601,253.37	(4,725,486,262.50)	15,241,891,447.52
财通转债 (注 1)	3,799,806,000.00	2020/12/10	6 年	3,799,806,000.00		3,562,259,414.91	72,332,958.35	(75,000.00)	3,634,517,373.26
可转债债券小计						3,562,259,414.91	72,332,958.35	(75,000.00)	3,634,517,373.26
收益凭证 (注 2)	500,000,000.00			500,000,000.00		191,503,398.28	648,402,955.56	(221,408,089.72)	618,498,264.12
合计						31,336,247,269.84	6,269,494,162.83	(8,127,588,375.22)	29,478,153,057.45

注 1：经证监会核准，本集团子公司财通证券于 2020 年 12 月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%。

注 2：本集团子公司财通证券于本期共发行 1 期大于一年的收益凭证。

16 其他负债

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
其他应付款	13,363,896,614.62	8,276,391,657.94
担保赔偿准备	2,415,709,221.24	2,180,669,221.24
期货风险准备金	324,099,855.95	313,090,460.70
应付票据	377,854,349.05	114,774,052.86
未到期责任准备金	157,198,447.99	148,733,929.09
代转销项税	68,134,693.07	41,159,576.14
应付分担保账款	74,372,645.65	143,028,594.93
其他	36,224,015.58	78,507,831.88
合计	<u>16,817,489,843.15</u>	<u>11,296,355,324.78</u>

17 实收资本

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
浙江省财政厅	<u>12,000,000,000.00</u>	<u>12,000,000,000.00</u>

18 资本公积

	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
股本溢价	8,781,324,790.95	-	-	8,781,324,790.95
其他资本公积	38,103,097,641.54	47,406,686.04	-	38,150,504,327.58
合计	<u>46,884,422,432.49</u>	<u>47,406,686.04</u>	<u>-</u>	<u>46,931,829,118.53</u>

19 手续费及佣金净收入

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
资产管理及基金管理业务净收入	706,210,613.57	675,371,154.58
证券经纪业务净收入	577,514,535.94	598,908,860.90
期货经纪及相关业务净收入	342,481,894.05	416,319,516.98
投资银行业务净收入	315,299,569.67	184,732,722.19
担保业务净收入	146,822,550.07	116,246,046.31
证券投资咨询业务净收入	10,807,998.27	13,762,739.82
合计	<u>2,099,137,161.57</u>	<u>2,005,341,040.78</u>

20 利息净收入

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	1,135,913,679.23	1,053,479,037.19
融资融券利息收入	509,493,038.96	585,079,337.83
债权投资利息收入	143,098,945.07	146,148,823.39
其他债权投资利息收入	222,249,916.85	153,027,418.94
买入返售金融资产利息收入	80,620,018.48	59,666,516.24
拆出资金利息收入	5,652,038.23	-
其他	805,915.20	100,677.02
利息收入小计	<u>2,097,833,552.02</u>	<u>1,997,501,810.61</u>
利息支出		
应付债券利息支出	521,059,499.56	520,929,055.70
卖出回购金融资产利息支出	366,127,962.06	232,817,684.69
客户资金存款利息支出	172,212,395.65	81,646,943.14
应付短期融资券利息支出	81,268,672.00	56,123,802.94
收益凭证利息支出	18,069,314.26	23,381,288.52
代理买卖证券款利息支出	37,970,260.77	37,795,504.77
拆入资金利息支出	14,262,393.30	8,795,862.13
租赁负债利息支出	11,012,232.73	10,921,614.62
短期借款利息支出	19,596,624.04	29,389,007.43
其他	1,566,919.29	38,791,587.18
利息支出小计	<u>1,243,146,273.66</u>	<u>1,040,592,351.12</u>
利息净收入	<u>854,687,278.36</u>	<u>956,909,459.49</u>

21 投资收益

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
权益法核算的长期股权投资收益	1,196,758,756.75	1,107,370,916.18
处置长期股权投资产生的投资收益	34,109,056.18	23,086,562.80
金融工具投资收益	382,709,169.43	532,535,886.12
其中：持有期间取得的收益	624,907,224.12	560,990,627.92
- 交易性金融工具	624,907,224.12	560,990,627.92
处置金融工具的损失	(242,198,054.69)	(28,454,741.80)
- 交易性金融工具	(166,441,982.90)	61,051,610.40
- 其他债权投资	2,392,953.29	6,873,696.94
- 衍生金融工具	(78,149,025.08)	(96,380,049.14)
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得	-	77,151,147.34
合计	<u>1,613,576,982.36</u>	<u>1,740,144,512.44</u>

22 其他收益

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
与日常活动相关的政府补助	<u>118,756,762.54</u>	<u>119,627,653.28</u>

23 营业外收支

(1) 营业外收入

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
合同违约金收入	2,110,656.36	7,390,571.67
非流动资产报废利得	294,084.01	144,706.81
其他	234,723.97	1,182,497.42
合计	2,639,464.34	8,717,775.90

(2) 营业外支出

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
捐赠支出	4,814,736.89	2,059,103.59
非流动资产报废损失	298,187.66	53,045.80
赔偿支出	54,445.54	1,627.91
其他	1,472,937.10	110,222.37
合计	6,640,307.19	2,223,999.67

24 现金流量表项目注释

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
净利润	2,475,755,865.18	2,063,018,004.75
加：信用减值转回	(28,287,649.15)	(2,881,635.13)
其他资产减值损失	115,970,774.49	364,168,816.32
固定资产折旧	47,106,576.92	53,160,302.61
无形资产摊销	47,696,980.37	46,544,028.87
长期待摊费用摊销	38,126,186.79	17,765,348.12
投资性房地产折旧	927,095.76	695,290.61
使用权资产折旧	117,832,290.72	94,224,043.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 收益	(18,911.22)	(1,121,711.85)
固定资产报废损失	4,103.65	41,110.09
公允价值变动 (收益) / 损失	(1,209,158,777.29)	98,130,775.65
利息支出	651,006,342.59	640,744,769.21
存货的增加	(264,979,930.26)	(812,878,411.18)
汇兑损失	637,864.28	14,937,376.61
投资收益	(1,330,558,400.44)	(1,130,457,478.98)
递延所得税资产增加	(132,082,912.21)	(327,420,348.23)
递延所得税负债增加	179,622,927.98	127,518,554.04
交易性金融工具的增加	(5,930,117,497.06)	(3,271,773,417.10)
经营性应收项目的 (增加) / 减少	(2,364,130,588.14)	9,423,033,145.87
经营性应付项目的增加	8,255,604,668.64	2,281,533,896.72
经营活动产生的现金流量净额	670,957,011.60	9,678,982,460.59

(2) 现金及现金等价物净变动情况

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
现金及现金等价物的期末余额	64,680,009,044.30	73,887,040,070.29
减：现金及现金等价物的期初余额	67,285,084,098.91	73,784,240,503.87
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	<u>(2,605,075,054.61)</u>	<u>102,799,566.42</u>

(3) 现金及现金等价物构成

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
现金	64,680,009,044.30	73,887,040,070.29
其中：库存现金	55,909.28	74,821.09
可随时用于支付的银行存款	59,644,373,046.61	68,823,157,390.82
可随时用于支付的其他货币资金	535,590,002.50	26,660,439.78
可随时用于支付的结算备付金	4,499,990,085.91	5,037,147,418.60
现金等价物	<u>-</u>	<u>-</u>
现金及现金等价物余额	<u>64,680,009,044.30</u>	<u>73,887,040,070.29</u>

三、 合并范围的变更

1 新设和清算子公司而导致的合并范围变更

本集团本期新设子公司浙江金投盛领私募基金管理有限公司和浙江金投鼎新私募基金管理有限公司，因此导致合并范围的变更。

2 纳入合并范围结构化主体的增减而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人及投资人，且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并 (主要是发起式公募基金、资产管理计划和合伙企业)。本集团本期结构化主体纳入合并报表范围较上年新增 5 个，减少 3 个。

四、 关联方及关联交易

1 有关本公司实际控制人的信息如下：

<u>名称</u>	<u>类型</u>	<u>对本公司的 持股比例</u>	<u>对本公司的 表决权比例</u>
浙江省财政厅	政府机关	100%	100%

2 本公司的子公司情况

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3 本集团及本公司与除关键管理人员以外的关联方之间的交易：

(a) 与关联方之间的交易金额如下：

	<u>截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间</u>	
	<u>本集团</u>	<u>本公司</u>
手续费及佣金收入	23,985,542.44	-
其他业务收入	162,942,533.75	-
利息净收入	38,523,220.05	16,900,850.37

(b) 与关联方之间的交易于 6 月 30 日的余额如下：

	<u>截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间</u>	
	<u>本集团</u>	<u>本公司</u>
货币资金	1,851,644,016.76	77,533,976.85
应收款项	13,529,946.03	-
其他资产	14,279,375.05	1,346,014,348.35
存货	240,836,580.40	-
代理买卖证券款	2,725,032.55	-
应付货币保证金	2,857,411,928.63	-
其他负债	742,260.62	1,208,307,515.66

(c) 3(a) 和 (b) 涉及交易的关联方与本集团及本公司的关系

公司名称	与本集团关系
浙江金控投资管理有限公司	本集团的子公司
浙江省金海投资有限公司	本集团的子公司
浙江金控投资有限公司	本集团的子公司
浙江省金融市场投资有限公司	本集团的子公司
浙江省创新发展投资有限公司	本集团的子公司
财通证券股份有限公司	本集团的子公司
浙江金投盛领私募基金管理有限公司	本集团的子公司
浙江金投鼎新私募基金管理有限公司	本集团的子公司
浙商银行股份有限公司	本集团之联营企业
浙江浙银金融租赁股份有限公司	本集团之联营企业
太平科技保险股份有限公司	本集团之联营企业
万向信托有限公司	本集团之联营企业
浙江金联产融服务有限公司	本集团之联营企业
财通基金管理有限公司	本集团之联营企业
OSTC Yongan Trading Co., Limited	本集团之联营企业
浙江玉皇山南投资管理有限公司	本集团之联营企业
永安国富资产管理有限公司	本集团之联营企业
浙江省浙商资产管理股份有限公司	本集团之联营企业
天道金科股份有限公司	本集团之联营企业
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通恒芯创业投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通金榛股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通富榕股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
长兴泰特股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
兴产财通 (湖州) 创业投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
海盐智汇湾股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通海芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
东阳市冠定股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
常山县柚富股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业

公司名称	与本集团关系
绍兴财通科新股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
东阳市元吉股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
湖州财通实力新长合股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
温岭财鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
衢州市新安财通智造股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
东阳市财通智车股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通新瑞泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
东阳市熠光财通股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
东阳市财通仁药股权投资合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
杭州浙港创新基础设施股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	本集团之联营企业
浙江财金未来社区股权投资有限责任公司	本集团之联营企业
政采云有限公司	本集团之联营企业
天枢数链 (浙江) 科技有限公司	本集团之联营企业
浙江永安投资咨询有限公司	本集团之联营企业之子公司
浙江亿利达风机股份有限公司	本集团之联营企业之子公司
浙江省浙商商业保理有限公司	本集团之联营企业之子公司
浙江永安国富实业有限公司	本集团之联营企业之子公司
永富物产有限公司	本集团之联营企业之子公司
浙江新聚物产有限公司	本集团之联营企业之子公司
浙江东方金融控股集团股份有限公司及其子公司	本集团之子公司之少数股东
	本集团关联自然人担任
物产中大集团股份有限公司及其子公司	高级管理人员的企业

五、或有事项

1 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本集团无重大预期将导致本集团财务状况或经营成果受到重大不利影响的法律诉讼、仲裁或行政程序。

2 对外担保事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团子公司浙江省担保集团有限公司在保余额人民币 1,717.81 亿元，担保责任余额人民币 808.89 亿元(截至 2022 年 12 月 31 日，在保余额为人民币 1,292.26 亿元，担保责任余额为人民币 617.54 亿元)。

六、 其他重要事项

1 资产负债表日后事项

(1) 发行公司债券

于 2023 年 7 月 14 日，本公司子公司财通证券已完成 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的非公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 25 亿元。该公司债券年利率为 2.44%，期限为 367 天。

于 2023 年 8 月 9 日，本公司已完成 2023 年第一期公司债的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 12 亿元。该债券年利率为 2.65%，期限为 3 年。

于 2023 年 8 月 16 日，本公司已完成 2023 年第二期公司债的公开发行工作，该债券面向专业投资者发行，规模为人民币 6 亿元。该债券年利率为 2.18%，期限为 1+1 年。

2 其他需要披露的重要事项

(1) 所有权或使用权受到限制的资产

	<u>2023 年 6 月 30 日</u>	<u>2022 年 12 月 31 日</u>
货币资金	1,102,125,998.51	1,003,928,777.66
交易性金融资产	17,030,458,489.75	20,330,614,270.41
债权投资	4,742,600,540.00	5,330,150,858.26
其他债权投资	10,307,078,537.00	11,100,129,890.88
存货	66,683,358.50	51,912,984.88
合计	<u>33,248,946,923.76</u>	<u>37,816,736,782.09</u>

七、 母公司财务报表主要项目注释

1 长期股权投资

(1) 按类别列示

	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,811,181,961.75	-	49,811,181,961.75
对联营企业投资	22,796,447,704.75	-	22,796,447,704.75
合计	72,607,629,666.50	-	72,607,629,666.50

	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,811,181,961.75	-	49,811,181,961.75
对联营企业投资	20,743,017,742.54	-	20,743,017,742.54
合计	70,554,199,704.29	-	70,554,199,704.29

(2) 对子公司的投资

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
浙江金控投资管理有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
浙江省金海投资有限公司	7,710,000,000.00	-	-	7,710,000,000.00	-
浙江金控投资有限公司	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00	-
浙江省金融市场投资有限公司	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-
浙江省创新发展投资有限公司	610,043,029.79	-	-	610,043,029.79	-
浙江省产业基金有限公司	23,685,350,000.00	-	-	23,685,350,000.00	-
财通证券股份有限公司	4,559,376,530.67	-	-	4,559,376,530.67	-
永安期货股份有限公司	796,164,100.08	-	-	796,164,100.08	-
浙江省担保集团有限公司	10,000,248,301.21	-	-	10,000,248,301.21	-
合计	49,811,181,961.75	-	-	49,811,181,961.75	-

(3) 对联营企业的投资

联营企业	本期增减变动									
	2023 年 1 月 1 日余额	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资收益	其他综合收益	其他权益变动	现金股利或利润	宣告发放	其他	2023 年 6 月 30 日余额
浙商银行股份有限公司	17,221,863,996.71	1,609,198,926.64	-	939,705,059.06	-	-	(557,643,192.54)	-	-	19,213,124,789.87
浙江浙银金融租赁股份有限公司	1,773,857,325.52	-	-	66,649,702.99	-	-	-	-	-	1,840,507,028.51
浙江鑫湖集成电路产业发展 有限公司	1,100,791,815.81	-	-	2,175.50	-	-	-	-	-	1,100,793,991.31
浙江鲁农农产品有限公司	268,527,226.61	-	-	(2,880,363.16)	-	-	-	-	-	265,646,863.45
太平科技保险股份有限公司	222,389,260.31	-	-	(2,074,050.05)	-	-	-	-	-	220,315,210.26
万向信托有限公司	90,455,351.60	-	-	565,124.05	-	-	-	-	-	91,020,475.65
浙江大学创新研究院有限公司	53,766,957.97	-	-	(93,420.28)	-	-	-	-	-	53,673,537.69
浙江工信投资股份有限公司	7,400,950.04	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400,950.04
乐清市雁荡山山庄有限公司	2,615,825.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,615,825.60
浙江农村经济投资股份有限公司	1,349,032.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,349,032.37
合计	20,743,017,742.54	1,609,198,926.64	-	1,001,874,228.11	-	-	(557,643,192.54)	-	-	22,796,447,704.75

附表

1 主营业务分拆

(1) 收入

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
证券业务	3,475,462,486.67	20.54	2,225,763,450.38	9.57
期货业务	11,966,034,984.59	70.73	19,551,137,533.56	84.06
担保业务	354,775,372.09	2.10	385,569,301.40	1.66
基金管理业务	241,571,886.76	1.43	300,993,329.86	1.30
股权投资业务	1,271,722,621.15	7.52	1,288,723,460.72	5.54
合并抵销及调整	(391,497,761.99)	(2.32)	(494,795,059.45)	(2.13)
合计	16,918,069,589.27	100.00	23,257,392,016.47	100.00

(2) 成本

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)
证券业务	2,323,067,721.00	16.43	1,593,842,666.83	7.56
期货业务	11,456,445,245.13	81.01	19,159,303,463.54	90.90
担保业务	323,635,212.76	2.29	297,954,388.41	1.42
基金管理业务	101,086,617.95	0.71	88,846,593.05	0.42
股权投资业务	40,155,130.68	0.28	32,341,369.82	0.15
合并抵销及调整	(101,542,513.76)	(0.72)	(94,034,167.74)	(0.45)
合计	14,142,847,413.76	100.00	21,078,254,313.91	100.00

(3) 利润

	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	
	毛利润	毛利率 (%)	毛利润	毛利率 (%)
证券业务	1,152,394,765.67	33.16	631,920,783.55	28.39
期货业务	509,589,739.46	4.26	391,834,070.02	2.00
担保业务	31,140,159.33	8.78	87,614,912.99	22.72
基金管理业务	140,485,268.81	58.15	212,146,736.81	70.48
股权投资业务	1,231,567,490.47	96.84	1,256,382,090.90	97.49
合并抵销及调整	(289,955,248.23)	74.06	(400,760,891.71)	81.00
合计	2,775,222,175.51	16.40	2,179,137,702.56	9.37