

资产负债表

日期: 2022-3-31

单位: C00001.C00031 - 浙江省浙商资产管理有限公司(本级)

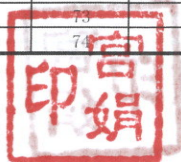
金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>	1		
货币资金	2	4,813,846,136.08	3,136,710,045.96
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	23,643,319,057.67	22,974,243,523.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	53,257,670.13	18,087,073.90
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保准备金	14	-	-
其他应收款	15	2,706,033,456.93	2,846,549,887.80
其中: 应收股利	16	-	1,281,305.85
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	-	-
其中: 原材料	19	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-
☆合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	102,837,694.89	54,954,612.35
其他流动资产	24	2,111,500,142.75	1,314,112,620.50
<b>流动资产合计</b>	25	<b>33,430,794,158.45</b>	<b>30,344,657,764.02</b>
<b>非流动资产:</b>	26		
△发放贷款及垫款	27	-	-
☆债权投资	28	5,533,805,770.88	4,532,356,646.59
可供出售金融资产	29	-	-
☆其他债权投资	30	-	-
持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	-	-
长期股权投资	33	7,172,251,936.38	7,031,966,388.02
☆其他权益工具投资	34	-	-
☆其他非流动金融资产	35	11,180,931,256.25	12,078,511,778.25
投资性房地产	36	-	-
固定资产	37	523,919,154.87	527,000,349.98
其中: 固定资产原价	38	573,773,326.53	572,964,557.44
累计折旧	39	49,854,171.66	45,964,207.46
固定资产减值准备	40	-	-
在建工程	41	-	-
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
☆使用权资产	44	5,591,417.35	-
无形资产	45	5,453,581.82	5,820,145.43
开发支出	46	-	-
商誉	47	-	-
长期待摊费用	48	2,651,423.33	3,165,880.17
递延所得税资产	49	740,361,469.23	794,584,919.19
其他非流动资产	50	316,720,462.77	335,488,777.72
其中: 特准储备物资	51	-	-
<b>非流动资产合计</b>	52	<b>25,481,686,472.88</b>	<b>25,308,894,885.35</b>
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
<b>资产总计</b>	74	<b>58,912,480,631.33</b>	<b>55,653,552,649.37</b>

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(续)

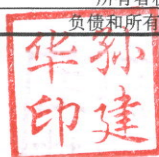
日期: 2022-3-31

单位: C00001.C00031 - 浙江省浙商资产管理股份有限公司(本级)

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>	75	—	—
短期借款	76	5,646,058,028.07	6,264,559,941.01
△向中央银行借款	77	—	—
△拆入资金	78	—	—
☆交易性金融负债	79	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
衍生金融负债	81	—	—
应付票据	82	—	—
应付账款	83	—	—
预收款项	84	—	—
☆合同负债	85	—	—
△卖出回购金融资产款	86	—	—
△吸收存款及同业存放	87	—	—
△代理买卖证券款	88	—	—
△代理承销证券款	89	—	—
应付职工薪酬	90	88,083,294.88	181,638,571.53
其中: 应付工资	91	78,435,578.41	166,084,766.34
应付福利费	92	—	—
其中: 职工奖励及福利基金	93	—	—
应交税费	94	143,468,734.06	381,944,719.35
其中: 应交税金	95	—	—
其他应付款	96	4,982,982,995.73	4,287,077,986.70
其中: 应付股利	97	12,241,752.63	12,241,752.63
△应付手续费及佣金	98	—	—
△应付分保账款	99	—	—
持有待售负债	100	—	—
一年内到期的非流动负债	101	5,435,090,324.99	4,193,638,681.49
其他流动负债	102	—	—
<b>流动负债合计</b>	103	<b>16,295,683,377.73</b>	<b>15,308,859,900.08</b>
<b>非流动负债:</b>	104	—	—
△保险合同准备金	105	—	—
长期借款	106	17,919,661,000.00	18,140,868,500.00
应付债券	107	13,329,252,121.66	11,426,002,076.19
其中: 优先股	108	—	—
永续债	109	—	—
☆租赁负债	110	—	—
长期应付款	111	—	—
长期应付职工薪酬	112	—	—
预计负债	113	36,742,704.77	36,742,704.77
递延收益	114	—	—
递延所得税负债	115	—	—
其他非流动负债	116	—	—
其中: 特准储备基金	117	—	—
<b>非流动负债合计</b>	118	<b>31,285,655,826.43</b>	<b>29,603,613,280.96</b>
<b>负债合计</b>	119	<b>47,581,339,204.16</b>	<b>44,912,473,181.04</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	120	—	—
实收资本(或股本)	121	7,097,107,212.00	7,097,107,212.00
国家资本	122	—	—
国有法人资本	123	7,076,446,712.00	7,076,446,712.00
集体资本	124	—	—
民营资本	125	—	—
外商资本	126	—	—
减: 已归还投资	127	—	—
实收资本(或股本)净额	128	7,097,107,212.00	7,097,107,212.00
其他权益工具	129	—	—
其中: 优先股	130	—	—
永续债	131	—	—
资本公积	132	975,256,076.21	975,256,076.21
减: 库存股	133	—	—
其他综合收益	134	—	—
其中: 外币报表折算差额	135	—	—
专项储备	136	—	—
盈余公积	137	383,617,197.43	383,617,197.43
其中: 法定公积金	138	383,617,197.43	383,617,197.43
任意公积金	139	—	—
储备基金	140	—	—
企业发展基金	141	—	—
利润归还投资	142	—	—
△一般风险准备	143	—	—
未分配利润	144	2,875,160,941.53	2,285,098,982.69
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	145	<b>11,331,141,427.17</b>	<b>10,741,079,468.33</b>
*少数股东权益	146	—	—
<b>所有者权益合计</b>	147	<b>11,331,141,427.17</b>	<b>10,741,079,468.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	148	<b>58,912,480,631.33</b>	<b>55,653,552,649.37</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

日期: 2022-3-31

单位: C00001.C00031 - 浙江省浙商资产管理有限公司(本级)

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	146,279,194.19	542,460,933.32	686,509,919.84
其中: 营业收入	2	146,279,194.19	542,460,933.32	686,509,919.84
△利息收入	3	-	-	-
△已赚保费	4	-	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-	-
二、营业总成本	6	150,991,209.98	517,317,124.21	474,496,738.18
其中: 营业成本	7	-	-	-
△利息支出	8	-	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	-
△退保金	10	-	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	-
△保单红利支出	13	-	-	-
△分保费用	14	-	-	-
税金及附加	15	1,944,472.26	2,350,482.17	2,011,054.14
销售费用	16	10,078,756.71	65,163,959.29	30,631,718.64
管理费用	17	10,845,647.99	40,794,873.41	35,002,266.33
研发费用	18	-	-	-
财务费用	19	128,122,333.02	409,007,809.34	406,851,699.07
其中: 利息支出	20	156,994,916.51	463,044,294.50	464,286,998.03
利息收入	21	29,317,933.44	55,367,320.59	60,311,108.75
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-	-	-
其他	23	-	-	-
加: 其他收益	24	897,105.57	897,105.57	593,588.98
投资收益(损失以“-”号填列)	25	292,903,119.73	346,126,203.86	332,695,446.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	29,785,548.36	29,785,548.36	29,499,528.13
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	96,019,135.25	364,406,219.76	-
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	385,107,344.76	736,573,338.30	545,302,216.75
加: 营业外收入	35	-	-	-
其中: 政府补助	36	-	-	-
减: 营业外支出	37	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	385,107,344.76	736,573,338.30	545,302,216.75
减: 所得税费用	39	87,635,109.62	146,511,379.46	128,950,672.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	297,472,235.14	590,061,958.84	416,351,544.59
(一) 按所有权归属分类:	41	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	297,472,235.14	590,061,958.84	416,351,544.59
*少数股东损益	43	-	-	-
(二) 按经营持续性分类:	44	-	-	-
持续经营净利润	45	-	-	-
终止经营净利润	46	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	-
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	-
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	-
5. 其他	54	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	-
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	-
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	-
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-	-
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	63	-	-	-
9. 其他	64	-	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	-
七、综合收益总额	66	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-	-	-
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-	-
八、每股收益:	69	-	-	-
基本每股收益	70	-	-	-
稀释每股收益	71	-	-	-

法定代表人:

华孙建印

主管会计工作负责人:

印 富娟

会计机构负责人:

鹏王世印

现金流量表

日期: 2022-3-31

单位: C00001.C00031 - 浙江省浙商资产管理股份有限公司 (本级)

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,001,162,785.30	1,626,361,158.86
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	144,367.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	8,185,458,336.50	15,624,741,963.29
经营活动现金流入小计	16	10,186,765,488.93	17,251,103,122.15
购买商品、接收劳务支付的现金	17	3,482,826,103.71	5,117,777,713.86
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	112,587,547.27	115,837,694.10
支付的各项税费	25	376,171,533.49	329,340,008.07
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,208,826,236.23	10,382,939,607.72
经营活动现金流出小计	27	9,180,411,420.70	15,945,895,023.75
经营活动产生的现金流量净额	28	1,006,354,068.23	1,305,208,098.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	30	1,619,399,199.74	102,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	2,565,465.47	58,608,244.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
投资活动现金流入小计	35	1,621,964,665.21	160,608,244.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,174,351.39	3,036,181.67
投资支付的现金	37	2,839,028,000.00	370,000,000.00
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
投资活动现金流出小计	41	2,840,202,351.39	373,036,181.67
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,218,237,686.18	-212,427,937.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款所收到的现金	46	6,780,710,000.00	4,585,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	31,470,050.56	7,971,450.03
筹资活动现金流入小计	48	6,812,180,050.56	4,593,721,450.03
偿还债务所支付的现金	49	4,583,037,500.00	5,020,216,354.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	339,065,696.26	327,475,198.89
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,057,146.23	3,005,308.85
筹资活动现金流出小计	53	4,923,160,342.49	5,350,696,861.91
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,889,019,708.07	-756,975,411.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,677,136,090.12	335,804,749.47
加: 期初现金及现金等价物余额	57	3,136,710,045.96	2,698,949,983.41
六、期末现金及现金等价物余额	58	4,813,846,136.08	3,034,754,732.88

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

