

---

浙江省海港投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 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
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

本公司/公司	指	浙江省海港投资运营集团有限公司
债券受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
报告期、报告期内	指	2022年
最近两年	指	2021年、2022年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中国	指	中华人民共和国
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
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江省海港投资运营集团有限公司
中文简称	浙江海港
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	毛剑宏
注册资本（万元）	5,000,000
实缴资本（万元）	5,000,000
注册地址	浙江省舟山市 定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 A 座 34 层 3407 室（自贸试验区内）
办公地址	浙江省宁波市 宁东路 269 号环球航运广场
办公地址的邮政编码	316000
公司网址（如有）	<a href="http://www.zjseaport.com/">http://www.zjseaport.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	毛剑宏
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	浙江省宁波市 宁东路 269 号环球航运广场
电话	0574-27680161
传真	0574-27695870
电子信箱	无

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：宁波市国资委

报告期末实际控制人名称：浙江省国资委

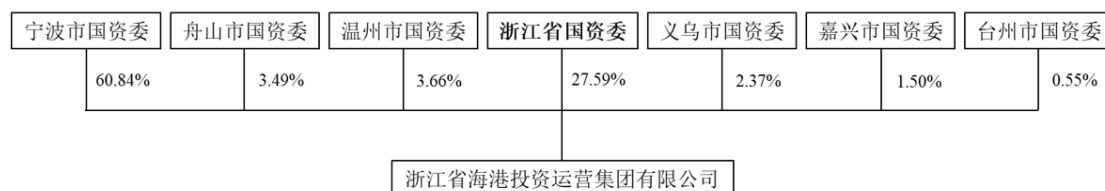
报告期末控股股东资信情况：控股股东系政府部门，资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人系政府部门，资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人持股比例为60.84%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股比例为27.59%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	章建成	董事	辞任	2023年4月20日	尚未完成工商登记
董事	宫黎明	董事	辞任	2023年4月20日	尚未完成工商登记

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	倪成钢	董事	辞任	2022年2月26日	尚未完成工商登记
董事	蒋一鹏	董事	聘任	2023年3月20日	尚未完成工商登记
董事	王挺革	外部董事	聘任	2022年6月13日	尚未完成工商登记
董事	罗畅	外部董事	聘任	2022年6月13日	尚未完成工商登记
董事	王伟力	外部董事	聘任	2022年6月13日	尚未完成工商登记
董事	陈满娜	外部董事	聘任	2022年6月13日	尚未完成工商登记
董事	杨忠振	外部董事	聘任	2022年6月13日	尚未完成工商登记
高级管理人员	蒋一鹏	副总经理	辞任	2023年3月20日	尚未完成工商登记
高级管理人员	江涛	副总经理	聘任	2022年7月16日	尚未完成工商登记
高级管理人员	叶志航	副总经理	聘任	2023年3月20日	尚未完成工商登记
高级管理人员	倪彦博	副总经理	聘任	2023年3月20日	尚未完成工商登记

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数25%。

## （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：

发行人的法定代表人：毛剑宏

发行人的董事长或执行董事：毛剑宏

发行人的其他董事：陶成波；陈国潘；郑曙光；蒋一鹏；王挺革；罗畅；王伟力；陈满娜；杨忠振

发行人的监事：陈建国；王志南；韦丹丹；蔡琳琳；竺士杰

发行人的总经理：陶成波

发行人的财务负责人：王峥

发行人的其他非董事高级管理人员：孙大庆；江涛；叶志航；倪彦博



## 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、主营业务开展情况

公司业务范围为：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是一家浙江省属国有企业，是浙江省海洋港口开发建设的主抓手、主平台、主力军。集团目前有港口运营、航运服务、金融和开发建设四大板块，经营范围包括海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

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

#### 1.行业情况

2022年，在党中央、国务院决策部署下，高效统筹经济社会发展，经济总量再上新台阶。根据国家统计局发布的数据显示，2022年全年国内生产总值121万亿元，按不变价格计算，同比上年增长3.0%。根据交通运输部统计，全年全国水路货物运输量完成85.5亿吨，同比增长3.8%。

2022年欧美通胀持续、消费者需求疲软，全国外贸发展面临的不确定、不稳定因素增多，国际集运市场“旺季不旺”，运价持续回调。据海关总署统计，主要大宗散货进口量同比回落，铁矿石、原油、煤炭、粮食进口量分别同比回落1.5%、0.9%、9.2%、10.7%。

2022年沿海港口货物吞吐量整体保持平稳。据交通运输部公布的数据，2022年全国沿海港口完成货物吞吐量101.3亿吨，同比增长1.6%，其中外贸货物吞吐量完成41.3亿吨，同比下降1.5%；完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长4.6%。

#### 2.行业格局和趋势

行业格局：

在区域港口整合及资本合作不断深化的背景下，未来区域港口集团之间有望增强联动协作成效，呈现合作与竞争并存并重的局面，行业竞争格局将保持稳定。随着铁路、水路支线、江海联运等集疏运网络的不断完善，港口腹地范围延伸，对交叉腹地的货源竞争将日趋激烈。

行业趋势：

（1）港口企业逐步由传统的装卸中转节点向全程的供应链服务商转变。港口企业正不断拓展港口服务功能，由单一的装卸、仓储功能向物流配送、流通加工、商贸、信息、金融等功能拓展，进一步延伸港口物流产业链，提升航运服务能级，集聚货源，增加经济效益。

（2）港口数字化、智慧化建设不断推进。港口是重要的基础性、枢纽性设施，传统劳动密集型企业。基于港口业务量的不断增长及自身升级发展的需要，物联网、大数据、云计算、智能感知、自动驾驶等前沿信息技术已经成为国内港口建设的核心内容之一。数字化、自动化将在优化港口劳动力结构、降本增效及港口运营安全等方面发挥不可替代的作用。

（3）港口的经济辐射带动功能不断增强。随着市场需求边际修复，国内港口资源整合蹄疾步稳，港口企业不断加快产业升级、创新发展，其拉动经济作用更加明显，辐射效应

将日益显现，港口行业有望迎来新一轮高质量发展。

### 3. 公司行业地位

发行人位于宁波-舟山区域，宁波-舟山港是中国货物中转和集装箱运输的重要枢纽。2015年，宁波-舟山港完成货物吞吐量达到8.9亿吨；完成集装箱吞吐量2,063万TEU，同比增长6.10%；2016年宁波舟山港完成货物吞吐量9.18亿吨，成为全球首个货物吞吐量超9亿吨的超级大港，其中完成集装箱吞吐量2,156万TEU，集装箱吞吐量继续蝉联世界第四位；2017年宁波舟山港完成货物吞吐量10.1亿吨，货物吞吐量同比增长10.02%，成为全球首个货物吞吐量破10亿吨的超级大港，货物吞吐量连续9年位居全球第一位；实现集装箱吞吐量2,597万TEU，集装箱吞吐量同比增长20.45%，连续三年位居全球第四位。2018年宁波舟山港货物吞吐量达10.84亿吨，同比增长7.4%，货物吞吐量全球排名实现“十连冠”，其中集装箱吞吐量首超2,600万TEU达2,635.1万TEU，同比增长7.1%，首次超越深圳港跻身世界前三强。2019年，宁波舟山港货物吞吐量达11.18亿吨，同比增长3.13%，货物吞吐量全球排名实现“十一连冠”，其中集装箱吞吐量达2,753万TEU，同比增长4.47%，集装箱吞吐量全球排名蝉联世界第三位。2022年，宁波舟山港货物吞吐量达12.5亿吨，货物吞吐量连续14年位居全球首位，其中集装箱吞吐量达3,335万TEU，集装箱吞吐量连续五年位居全球第三位。

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

无

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
装卸存储及相关业务	139.43	88.75	36.35	37.50	127.06	80.74	36.45	38.67
综合物流及其他业务	97.83	74.79	23.55	26.31	85.16	60.82	28.58	25.92
贸易销售业务	116.34	110.80	4.76	31.29	97.68	94.23	3.54	29.73
房地产开发	1.56	0.97	37.60	0.42	4.19	3.68	12.06	1.27
代理业务	8.74	9.83	-12.54	2.35	8.92	9.55	-7.03	2.72

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他主营业务收入	3.80	1.87	50.67	1.02	2.88	1.53	46.86	0.88
其他业务	4.15	1.10	73.51	1.12	2.68	1.16	56.72	0.82
合计	371.85	288.12	22.57	100.00	328.58	251.71	23.39	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
装卸存储及相关业务	装卸存储及相关业务	139.43	88.75	36.35	9.74	9.92	-0.27
综合物流及其他业务	综合物流及其他业务	97.83	74.79	23.55	14.88	22.97	-17.60
贸易销售业务	贸易销售业务	116.34	110.80	4.76	19.10	17.58	34.46
合计	—	353.60	274.34	—			—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

## (1) 主营业务收入分析

发行人本期房地产开发业务收入 1.56 亿元，上年同期收入 4.19 亿元，同比减少 62.74%，主要原因系公司完工房产销售减少。

发行人其他主营业务收入 3.80 亿元，上年同期收入 2.88 亿元，同比增加 31.83%，系业务正常变动，由于上期基数较小，故变动幅度较大。

发行人其他业务收入 4.15 亿元，上年同期收入 2.68 亿元，同比增加 54.93%，主要系物品销售、其他经营租赁、提供其他服务收入增加。

## (2) 主营业务成本分析

发行人本期房地产业务成本 0.97 亿元，上年同期成本 3.68 亿元，同比减少 73.56%，主要原因系收入下降，成本也进一步减少。

## (3) 主营业务毛利率分析

发行人贸易销售业务本期毛利率 4.76%，上年同期毛利率 3.54%，同比增加 34.46%，主要原因系业务收入、成本变动，经营情况好转，变动幅度较大。

发行人房地产销售业务本期毛利率 37.60%，上年同期毛利率 12.06%，同比增加 211.73%，

主要原因系业务规模大幅度下降，销售的房产较少，毛利率波动较大。

发行人代理业务本期毛利率-12.54%，上年同期毛利率-7.03%，同比下降78.24%，主要原因系业务收入、成本基数较小，故毛利率变动幅度较大。

#### （四） 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

##### 1、中期（2025年前），追赶一流

“四个一流”目标基本实现，国际一流强港和世界级港口集群基本建成，枢纽港地位进一步巩固，航运服务基地、大宗商品基地建设取得突破性成效，“四大板块”格局巩固，在国内市场尤其是长三角、长江经济带和中西部腹地竞争力增强，国际化经营迈出实质性步伐，信息化、平台化、智慧化发展迅速，国际航运中心建设成效显著，服务海洋强省作用凸现。到2025年，海港集团总资产2,000亿元、净资产1,100亿元、营收500亿元、利润总额65亿元。

##### 2、长期（2035年前），赶超一流

“四个一流”巩固发展，国际一流强港和世界级港口集群全面建成，资源配置能力更强，国际化水平更高，国内市场不断巩固，海外布局愈趋完善，国内外联动能力不断提升，业界影响力、话语权更大，板块业务结构更趋均衡，“四大板块”发展更为协调，产业发展智慧化程度更高，集团发展质量和效益水平更上新台阶，服务海洋强省、交通强省作用更加突出，并成为海洋强国、交通强国建设的重要力量。力争到2035年，海港集团总资产突破3,000亿元、净资产突破1,500亿元、营收突破1,000亿元、利润总额突破100亿元。

##### 3、远期（2050年前），引领全球

发展理念创新、科技创新、模式创新能力和资源配置能力居全球前列，四大板块实现协同、均衡发展，综合竞争实力和业界影响力、全球话语权强大，发展成为以港口业务为核心的全球领先的综合物流服务商，以全球港口集团的标杆、旗舰和卓越领跑者跻身世界一流企业。力争到2050年，海港集团资产、营收等重要指标在2035年基础上翻番。

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

与募集说明书中提示的风险无重大差异。

## 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

##### 1. 资产独立

发行人拥有独立完整的资产，包括房地产、机器设备、以及电子信息设备等，与浙江省国资委、宁波市国资委、舟山市国资委、温州市国资委、台州市国资委、嘉兴市国资委及义乌市国资委的资产完全分离。发行人与公司股东之间的资产产权清晰，发行人的资产完全独立于公司股东。发行人目前没有以资产和权益为公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在公司股东违规占用发行人资金、资产及其他资源的情况。

##### 2. 人员独立

发行人员工均由发行人独立聘用；发行人自主制定薪酬制度，独立发放薪金。发行人

独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并设有独立的劳动、人事、工资管理体系。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》规定的程序产生。

### 3. 机构独立

发行人按照公司章程和相关法律法规建立了股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 4. 财务独立

发行人按照公司章程规定进行财务决策，具备独立的会计账簿，不存在公司股东干预发行人资金使用的情况。发行人在银行单独开立账户，不存在与公司股东共享银行账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与公司股东混合纳税的现象。

### 5. 业务独立

发行人主要从事港口运营、物流服务、金融及房地产等相关业务。发行人可全权决定并独立经营自身业务。发行人持有从事上述业务的一切必要相关证照，并拥有足够的资金、设备及员工，以独立经营各项人业务。公司股东从事的业务范围与发行人从事的业务范围不存在交叉重叠的情况。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面均与浙江省国资委、宁波市国资委、舟山市国资委、温州市国资委、台州市国资委、嘉兴市国资委及义乌市国资委7个公司股东相互独立，发行人具有独立完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

#### （三） 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

公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，以市场价格定价，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。发行人关联交易主要包括采购和出售商品、提供和接受劳务、关联债权债务往来及其它往来等。发行人目前关联方交易都遵循市场化和一般商业原则，风险较小。

公司制订了关联交易制度，公司关联交易遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，制度对关联交易管理的组织机构、关联人和关联交易的认定、决策程序、交易定价原则和交易信息披露等内容进行了明确和规范，以保证公司的关联交易规范、关联交易价格公允，并对关联交易予以充分及时披露。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
吸收存款	18.34
发放贷款及垫款	3.50
购买商品、接受劳务	13.16
销售商品、提供劳务	31.10
其他交易	0.38

##### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

银行存款利息收入	0.26
借款利息收入	0.29
资产转让收入	0.69
资金拆借，作为拆出方	0.02

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 65.42 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

**（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 浙港 01
3、债券代码	137813.SH
4、发行日	2022 年 10 月 21 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.62

10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：137813.SH

债券简称：22浙港01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：137813.SH

债券简称	22 浙港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。</p> <p>发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。</p> <p>截至报告期各期末，发行人现金及现金等价物余额详见本募集说明书“第五节 财务会计信息”。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>如发行人违反“一、发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第三条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常



**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	王璟、阮铭华

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	137813.SH
债券简称	22 浙港 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	浙江省杭州市上城区华润大厦 A 座 32 层
联系人	杨金林、徐晨豪、杜政霖
联系电话	0571-26205111

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	137813.SH
债券简称	22 浙港 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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

**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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

重要会计政策变更情况如下：

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该会计政策变更对本公司报告期间的报表无影响。

（2）本公司经管理层批准，自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（

财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该会计政策变更对本公司报告期间的报表无影响。

重要会计估计变更情况如下：

无。

前期重大会计差错更正情况如下：

无。

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资
固定资产	房屋及建筑物、库场设施、机器设备、港务设施、船舶、运输设备及其他

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

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(%)	上期末余额	变动比例(%)
货币资金	208.00	12.09	131.41	58.28
交易性金融资产	0.67	0.04	7.23	-90.70
其他应收款	4.96	0.29	10.16	-51.21
应收股利	0.06	0.00	0.04	35.31
合同资产	0.34	0.02	0.21	57.69
一年内到期的非流动资产	35.50	2.06	5.25	576.23
发放贷款和垫款	0.60	0.03	1.30	-53.99
债权投资	0.71	0.04	1.18	-39.91
长期应收款	51.74	3.01	39.00	32.67
长期股权投资	380.12	22.10	237.90	59.79
其他非流动资产	76.25	4.43	111.05	-31.34

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：业务资金回流加快，导致其他货币资金增幅较大。
- 2、交易性金融资产：主要系公司减持券商短期收益凭证，出售交易性债券投资所致。

- 3、其他应收款：收回其他应收款。
- 4、应收股利、合同资产、发放贷款和垫款、债券投资：基数较小，故变动比例较大。
- 5、一年内到期的非流动负债：相关应收款项，例如应收售后回租租赁款、应收融资租赁款回款期限小于1年。
- 6、长期应收款：主要系发行人代垫代建土地款增加，新增应收售后回租租赁款所致。
- 7、长期股权投资：主要系发行人对招商局港口集团股份有限公司投资106.69亿元所致。
- 8、其他非流动资产：主要系发行人用于质押的定期存款2.98亿不再受限所致。

## （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	208.00	28.44	208.00	13.67
长期应收款	51.74	8.73	51.74	16.87
固定资产	470.74	0.57	470.74	0.12
无形资产	113.34	0.99	113.34	0.87
合计	843.82	38.73	—	—

### 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10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0.00亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00亿元。

### （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：0.00%，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

**六、 负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为49.47亿元和134.1亿元，报告期内有息债务余额同比变动171.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券				10.00	10.00	7.46%
银行贷款			50.10	74.00	124.10	92.54%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额5.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额5.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为454.33亿元和495.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		25.00	10.79	152.85	188.64	38.06%
银行贷款		4.50	68.66	233.84	307.00	61.94%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额75.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额53.00亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 7.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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 (%)
短期借款	66.49	9.88	117.76	-43.54
应付票据	0.59	0.09	1.53	-61.43
应付工资	0.10	0.02	0.25	-59.52
应付福利费	0.03	0.01	0.02	40.66
应付股利	1.57	0.23	0.63	149.34
一年内到期的非流动负债	73.87	10.97	25.14	193.90
长期应付款	1.75	0.26	5.64	-68.91
预计负债	0.20	0.03	0.38	-46.32
其他非流动负债	3.10	0.46	1.83	68.90

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：集团体系较大，融资渠道丰富，短期借款减少属于正常变动。
- 2、应付票据、应付工资、应付福利费、应付股利、预计负债：基数较小，故变动比例较大。
- 3、一年内到期的非流动负债：主要系长期应付款、应付债券等非流动资产期限小于 1 年转入一年内到期的非流动负债所致。
- 4、长期应付款：主要系相关应付款项期限小于 1 年，转入一年内到期的非流动负债所致。
- 5、其他非流动负债：基数较小，系公司正常经营，波动较大。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：62.70 亿元

报告期非经常性损益总额：8.97 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宁波舟山集团有限公司	是	100.00	许可项目：港口经营；船舶引航服务；各类工程建设活动；建设工程设计；水运工程监理。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集装箱维修。	1,250.72	787.18	359.53	83.25

**（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

适用 不适用

**八、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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：56.29 亿元

报告期末对外担保的余额：30.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-26.29 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 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年度报告、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，无其他文件查询处。

（以下无正文）



（以下无正文，为浙江省海港投资运营集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



浙江省海港投资运营集团有限公司

2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,800,382,230.84	13,141,273,188.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,246,343.66	722,977,049.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	37,045.00	
应收票据	511,236,031.29	720,875,505.91
应收账款	3,364,002,266.94	3,172,449,074.81
应收款项融资	800,775,313.97	773,936,357.78
预付款项	1,060,477,417.77	1,491,046,690.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	495,741,638.38	1,016,080,911.20
其中：应收利息	5,682,900.00	4,200,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,109,624,768.72	4,775,701,366.78
合同资产	33,720,581.30	21,384,516.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,550,293,584.55	525,014,229.91
其他流动资产	4,621,666,069.01	4,274,634,146.94
流动资产合计	40,415,203,291.43	30,635,373,038.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	59,701,225.00	129,763,179.13
债权投资	70,692,858.33	117,645,413.20
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,174,180,880.87	3,899,947,401.33
长期股权投资	38,012,358,730.87	23,789,595,192.17
其他权益工具投资	2,678,159,756.07	3,693,903,070.17

其他非流动金融资产	52,893,734.91	53,817,157.96
投资性房地产	3,065,091,608.72	3,529,958,511.67
固定资产	47,073,623,533.97	44,669,204,922.02
在建工程	14,104,247,912.69	12,321,009,389.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	666,265,523.70	666,364,738.26
无形资产	11,334,054,212.95	11,034,066,004.22
开发支出	1,476,500.00	
商誉	339,540,906.05	323,099,765.27
长期待摊费用	74,552,140.08	83,231,462.84
递延所得税资产	1,221,567,698.12	1,199,901,879.15
其他非流动资产	7,625,198,990.60	11,105,380,033.42
非流动资产合计	131,553,606,212.93	116,616,888,120.72
资产总计	171,968,809,504.36	147,252,261,158.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,648,805,697.85	11,776,047,885.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,016,254,166.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	116,970.00	
应付票据	59,000,000.00	152,960,176.00
应付账款	3,466,232,928.64	2,692,083,410.14
预收款项	833,637,440.43	780,710,740.79
合同负债	792,807,602.23	881,223,528.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,883,703,330.78	1,767,827,160.56
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,859,365.60	91,505,556.35
应交税费	681,418,097.02	700,259,697.32
其他应付款	4,271,511,551.39	3,910,914,268.21
其中：应付利息		
应付股利	130,850,637.74	63,041,086.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,387,256,775.16	2,513,560,830.60
其他流动负债	3,116,522,896.13	2,456,820,419.28
流动负债合计	30,232,126,821.88	27,723,913,673.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,354,458,634.61	17,725,761,654.76
应付债券	15,285,004,873.31	13,050,618,987.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	540,410,967.32	438,949,830.44
长期应付款	175,367,498.05	564,085,289.28
长期应付职工薪酬	478,339,929.00	478,568,619.30
预计负债	20,203,595.85	37,637,155.72
递延收益	336,092,194.58	449,749,551.16
递延所得税负债	596,854,357.89	545,817,457.21
其他非流动负债	309,609,848.72	183,309,130.36
非流动负债合计	37,096,341,899.33	33,474,497,675.39
负债合计	67,328,468,721.21	61,198,411,348.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,243,655.58	98,198,409.32
减：库存股		
其他综合收益	1,098,219,257.82	766,802,878.63
专项储备	251,662,356.53	229,338,433.22
盈余公积	833,098,689.19	744,564,900.55
一般风险准备	387,961,589.98	314,424,304.16
未分配利润	17,366,106,746.30	15,124,335,371.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,982,292,295.40	67,277,664,297.18
少数股东权益	33,658,048,487.75	18,776,185,512.77
所有者权益（或股东权益）合计	104,640,340,783.15	86,053,849,809.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,968,809,504.36	147,252,261,158.73

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：浙江省海港投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,561,876,710.22	1,588,697,979.34
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	554,091.01	349,162.91
其他应收款	635,541,470.74	4,833,672,275.36
其中：应收利息		
应收股利		1,400,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,288,368,059.37	
其他流动资产	2,553,774.07	7,908,389.11
流动资产合计	6,488,894,105.41	6,430,627,806.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,674,798,389.63	51,489,854,262.79
其他权益工具投资	1,599,818,636.99	2,630,553,548.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,213,696.61	53,700,152.46
在建工程	14,394,673.53	160,333,073.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,250,093.87	9,974,137.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,924,771.53	2,986,000,273.61
非流动资产合计	65,494,400,262.16	57,330,415,448.26
资产总计	71,983,294,367.57	63,761,043,254.98
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,010,355,622.21	4,946,829,034.72
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,440,912.18	
预收款项		461,392,331.39
合同负债		
应付职工薪酬	412,882.33	231,108.14
应交税费	2,347,027.61	1,775,063.89
其他应付款	52,837,951.20	9,233,099.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,833,784.73	
其他流动负债		
流动负债合计	5,078,228,180.26	5,419,460,637.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,400,000,000.00	
应付债券	999,895,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,399,895,000.00	
负债合计	13,478,123,180.26	5,419,460,637.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,057,738,151.01	3,919,107,036.44
减：库存股		
其他综合收益	76,727,531.10	38,025,649.84
专项储备		
盈余公积	845,456,230.21	756,922,441.57

未分配利润	3,525,249,274.99	3,627,527,489.71
所有者权益（或股东权益）合计	58,505,171,187.31	58,341,582,617.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,983,294,367.57	63,761,043,254.98

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	37,289,222,861.56	32,886,874,130.46
其中：营业收入	37,185,288,714.02	32,857,716,164.17
利息收入	32,529,947.92	9,057,951.70
已赚保费		
手续费及佣金收入	71,404,199.62	20,100,014.59
二、营业总成本	33,810,876,088.76	29,600,617,554.23
其中：营业成本	28,811,901,476.89	25,170,891,342.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	256,928,211.22	319,433,199.57
销售费用	18,158,348.18	42,381,428.20
管理费用	3,383,173,046.43	2,862,187,022.73
研发费用	202,954,138.07	148,358,544.17
财务费用	1,137,760,867.97	1,057,366,017.50
其中：利息费用	1,341,840,141.52	1,297,107,562.48
利息收入	188,033,802.83	280,357,652.74
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-34,286,038.62	24,538,535.55
加：其他收益	622,517,043.18	799,530,427.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,936,333,443.11	1,366,750,381.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,615,412,183.10	1,600,600,574.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,031,975.56	10,183,480.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,572,786.89	446,986,480.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,247,641.47	-107,473.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	233,543,145.54	17,312,117.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,213,888,000.71	5,926,911,991.66
加：营业外收入	98,281,303.94	62,428,143.85
减：营业外支出	40,836,924.02	82,970,562.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,271,332,380.63	5,906,369,572.74
减：所得税费用	1,426,101,956.38	1,290,193,188.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,845,230,424.25	4,616,176,384.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,845,230,424.25	4,616,176,384.71
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）	3,303,396,185.94	3,162,188,700.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,541,834,238.31	1,453,987,684.40
六、其他综合收益的税后净额	343,907,021.52	266,808,579.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,455,249.36	259,810,315.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,547,320.01	256,778,207.46
（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	1,877,015.51	-253,295.72
（3）其他权益工具投资公允价值变动	5,670,304.50	257,031,503.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合	344,907,929.35	3,032,108.08



收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	108,682,204.30	71,071,775.11
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-1,560,644.19	-4,386,432.34
(8) 外币财务报表折算差额	237,786,369.24	-63,653,234.69
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,548,227.84	6,998,264.23
七、综合收益总额	5,189,137,445.77	4,882,984,964.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,655,851,435.30	3,421,999,015.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,533,286,010.47	1,460,985,948.63
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	13,506,107.42	1,556,324.55
减：营业成本	22,428.36	
税金及附加	1,139,738.25	1,438,542.28
销售费用		
管理费用	106,379,106.11	73,277,677.20
研发费用		
财务费用	3,086,166.89	-58,864,692.90
其中：利息费用	152,396,780.55	133,779,181.61
利息收入	153,751,311.84	197,587,692.21

汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		170,298.36
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	988,445,280.12	873,382,324.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,964,280.12	247,614,666.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,305.66	46,408.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	891,315,642.27	859,133,531.04
加：营业外收入	8,090,894.11	793,362.76
减：营业外支出	14,068,650.00	8,749,844.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	885,337,886.38	851,177,049.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	885,337,886.38	851,177,049.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	885,337,886.38	851,177,049.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	60,376,093.86	18,648,446.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,060,699.14	18,634,627.91
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	-9,060,699.14	18,634,627.91
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	69,436,793.00	13,818.45

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	69,436,793.00	13,818.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	945,713,980.24	869,825,495.70
七、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：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	63,895,957,308.49	54,570,211,684.70
客户存款和同业存放款项净增加额		1,325,964,431.75
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		1,200,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	286,403,770.52	
拆入资金净增加额	1,240,026,800.00	
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	90,134,771.14	
收到其他与经营活动有关的现金	2,726,389,398.58	2,010,684,032.62
经营活动现金流入小计	68,238,912,048.73	59,106,860,149.07
购买商品、接受劳务支付的现金	49,055,536,666.48	41,121,401,173.65
客户贷款及垫款净增加额	-346,587,708.34	562,409,042.66
存放中央银行和同业款项净增加额	577,946,661.00	-288,530,518.20
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	618,061,601.24	
支付利息、手续费及佣金的现金	185,136,943.90	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,331,489,209.23	4,871,632,809.51
支付的各项税费	2,126,038,565.53	2,152,011,765.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,303,048,530.13	999,979,285.06
经营活动现金流出小计	59,850,670,469.17	49,418,903,558.59
经营活动产生的现金流量净额	8,388,241,579.56	9,687,956,590.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,091,336,559.35	1,206,910,390.91
取得投资收益收到的现金	1,646,099,398.20	877,911,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,326,432.93	217,784,833.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,199,401.31	25,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	509,853,995.70	45,666,852.35
投资活动现金流入小计	4,522,815,787.49	2,373,633,087.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,044,608,243.07	6,369,600,650.27
投资支付的现金	14,065,066,953.73	3,540,297,917.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	913,364.79	
支付其他与投资活动有关的现金	494,333,826.21	956,365,995.93
投资活动现金流出小计	21,604,922,387.80	10,866,264,563.42
投资活动产生的现金流量	-17,082,106,600.31	-8,492,631,476.05

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,342,574,872.23	632,662,124.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,342,574,872.23	632,662,124.02
取得借款收到的现金	28,737,188,995.89	20,636,925,788.65
收到其他与筹资活动有关的现金	2,284,770,253.06	11,310,533,734.49
筹资活动现金流入小计	46,364,534,121.18	32,580,121,647.16
偿还债务支付的现金	26,794,916,510.99	28,191,390,338.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,012,252,274.47	2,782,671,007.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	769,733,208.32	693,926,708.93
支付其他与筹资活动有关的现金	791,313,760.06	517,936,444.79
筹资活动现金流出小计	31,598,482,545.52	31,491,997,790.57
筹资活动产生的现金流量净额	14,766,051,575.66	1,088,123,856.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	437,222,293.97	-41,088,010.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,509,408,848.88	2,242,360,960.69
加：期初现金及现金等价物余额	11,447,465,029.65	9,205,104,068.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,956,873,878.53	11,447,465,029.65

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	11,073,476.25	2,920,303.18
收到的税费返还	7,156,827.80	8,325,293.03
收到其他与经营活动有关的现金	251,152,186.95	1,202,162,749.40
经营活动现金流入小计	269,382,491.00	1,213,408,345.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,296,194.38	2,962,595.54
支付给职工及为职工支付的现金	29,459,055.22	30,163,529.93

支付的各项税费	753,028.27	12,419,615.28
支付其他与经营活动有关的现金	517,711,346.76	53,360,523.14
经营活动现金流出小计	551,219,624.63	98,906,263.89
经营活动产生的现金流量净额	-281,837,133.63	1,114,502,081.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	720,916,976.56	4,672,431,689.56
取得投资收益收到的现金	2,240,481,000.00	227,490,911.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,122,166.78	57,306,538.00
投资活动现金流入小计	2,974,520,143.34	4,957,229,139.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,485,852.61	5,803,162.26
投资支付的现金	11,989,547,034.50	7,290,601,496.07
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	12,005,032,887.11	7,296,404,658.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,030,512,743.77	-2,339,175,519.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,418,833,784.73	1,742,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,194,189,601.04	
筹资活动现金流入小计	16,613,023,385.77	1,742,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,942,500,000.00	876,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,048,138,909.79	914,142,148.77
支付其他与筹资活动有关的现金	336,855,867.70	10,358,000.00
筹资活动现金流出小计	6,327,494,777.49	1,800,930,148.77
筹资活动产生的现金流量净额	10,285,528,608.28	-58,430,148.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-170,298.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	973,178,730.88	-1,283,273,884.58
加：期初现金及现金等价物余	1,588,697,979.34	2,871,971,863.92

额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,561,876,710.22	1,588,697,979.34

公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：倪坚

