
浙江省金融控股有限公司

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。

毕马威华振会计师事务所（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

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，股权项目和产业基金项目的投入金额不断增加，股权和基金投资科目将成为公司资产的重要组成部分。将来若出现不可抗力或宏观经济的负面变动，被投资单位发生重大亏损，将会引起其公允价值的不利变动，从而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、 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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 12 月 31 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 拱墅区环城北路 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 拱墅区环城北路 169 号汇金国际大厦 D 座 16 楼 1611
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	浙江省杭州市拱墅区环城北路 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、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：浙江省财政厅

报告期末实际控制人名称：浙江省财政厅

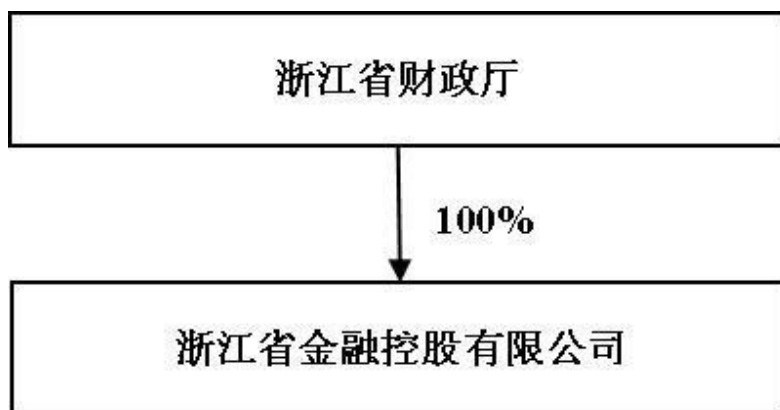
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，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：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	杨强民	董事长	新进	2022-03	2022-04

¹均包含股份，下同。

董事	章启诚	董事长	退出	2022-03	2022-04
董事	王巍	董事	新进	2022-6	-
董事	赵军	董事	新进	2022-6	-
董事	胡建新	董事	新进	2022-6	-
董事	詹学真	董事	新进	2022-6	-
董事	屈哲锋	董事	新进	2022-6	-
监事	顾祥寿	职工监事	退出	2022-5	-
监事	叶旻	职工监事	新进	2022-5	-
监事	韩伟锋	职工监事	新进	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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：杨强民

发行人的董事长或执行董事：杨强民

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

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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

目前，公司核心业务围绕政府基金运作与管理、金融资本投资与运营、数字科技与数据资产、战略支撑性投资四大板块展开，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。

具体业务方向深入四大板块建设：

（1）政府基金运作与管理

公司政府基金管理平台相关业务主要由公司本部及全资子公司浙江金控投资管理有限公司（以下简称“金控投资管理公司”）根据《浙江省产业基金管理办法》规定的相关职责进行受托管理。其中，公司本部根据授权代行浙江省产业基金部分出资人职责，负责基金法人主体组建、整合及资金安排等相关事项；负责根据相关规定组织基金法人主体选择确定基金管理公司，签订委托管理协议；负责与国家级基金对接合作，引进国家级基金设立浙江子基金或专项基金、直接投资项目等；负责对基金管理公司进行监督指导；负责对基金管

理公司的考核评价，定期报送省产业基金运作相关情况；负责制订年度投资运作计划。金控投资管理公司受托管理浙江省产业基金，负责协同省级项目主管部门做好项目立项的投资方案和协议主要条款；负责根据省级项目主管部门要求对政策性项目开展尽职调查，出具尽职调查报告；负责落实政策性项目入股谈判、协议签署、投后管理、退出等后续工作；负责制定效益类项目投资运作制度办法；负责对效益类项目进行立项、尽职调查、投资决策、入股谈判、协议签署、投后管理、退出等工作；负责对省产业基金实行专户管理、专账核算。

（2）金融资本投资与运营

公司金融股权投资管理业务主要由公司本部金融管理部负责。作为浙江省政府的金融投资管理平台，公司金融类股权投资金额较大，所投企业涉及证券、期货、银行、保险、信托和金融租赁等多个行业。公司金融股权投资主要来源于自有资金投资和股东投入。

随着 2018 年 6 月党中央国务院出台《关于完善国有金融资本管理的指导意见》和 2019 年 12 月国务院出台《国有金融资本出资人职责暂行规定》，国有金融资本管理体制机制进一步理顺。2019 年，《浙江省财政厅关于加强省属金融企业国有资本管理工作的通知》（浙财金[2019]45 号）进一步明确了发行人作为国有金融资本出资人代表，受托开展国有金融资本管理，是省财政厅管理省级金融资本的重要抓手。

截至报告期末，公司参控股金融类企业主要包括：财通证券股份有限公司、永安期货股份有限公司、浙商银行股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、太平科技保险股份有限公司、万向信托股份公司等。目前，发行人金融股权投资管理板块并表企业为财通证券、永安期货和浙江担保集团。

具体业务包括：证券业务（财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务、境外证券业务等）、期货业务（期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务、基金销售业务、境外金融服务业务）、担保业务。

（3）数字科技与数据资产

公司数字科技与数据资产主要由公司本部数据资产部负责。公司积极助力金融基础设施建设和数字经济发展，服务省数字化改革战略。近年来，公司着力推进“数智金控”体系建设，由“金控”向“金控+数控”双轮驱动战略转型，构建了“1+1+N”的数智金控体系，为实体经济发展、科技创新、战略项目和共同富裕提供数据保障。

（4）战略支撑性投资

公司战略支撑性投资主要由全资子公司浙江金控投资有限公司负责。公司以“硬科技高地”产业政策为导向，聚焦集成电路与芯片半导体设计与制造，高端新材料、先进装备与智能制造、国家“双碳战略”新能源产业等，坚持“财务性投资、产业链高端”总体定位，通过多种方式开展稳健投资，并依托金控品牌优势和省产业基金生态资源，开展专业化市场化投资，打造金控特色投资品牌。

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

公司的主营业务包括了证券、期货、担保与政府性基金四大板块。公司确立了充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应发展优势产业，走多元化经营模式。

（1）证券业务相关行业分析

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市场景气度息息相关。

（2）期货业务相关行业分析

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。

（3）担保业务相关行业分析

融资担保行业在支持普惠金融发展、分散金融机构信用风险、构建地方金融体系等方面具有重要作用，但由于服务中小微企业融资的担保业务普遍面临收益和风险不对等问题，因此相关业务开展对政策扶持要求较高，而在我国，受行业发展前期监管和政策缺位、法律体系不完善等因素影响，融资担保机构服务中小微企业的意愿不强、能力不足。近年来，政府及监管部门出台了一系列政策规范，引导担保行业规范、健康、持续地发展并支持融资担保机构经营。

在一系列政策带动下，各类融资担保机构的定位逐步清晰。其中，全国性担保机构（主要指中债增、中投保、中合担保、中证增 4 家）基于资本实力、团队素质、内部管理以及在债券市场的先发优势，具有经营独立性强、市场化程度高、业务范围分布全国、业务结构集中于债券担保等特点。而地方担保机构具有很强的区域性特征，其主要由地方国有企业、政府部门等控股，成立目的一是为推动省、市、区（县）政策性融资担保体系的搭建，破解当地中小微企业“融资难、融资贵”问题；二是为缓解地方国有企业、平台类企业、龙头民企及上市公司等大中型客户债务周转压力，化解区域金融风险及系统性风险。其中，定位小微企业的地方担保机构往往会采取“以商补政”的经营模式，即通过债券担保等低风险业务和投资业务形成的利润，弥补小微企业融资担保业务产生的亏损。

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。

（4）政府产业投资基金业务相关行业分析

产业投资基金经历了 4 个发展阶段。2005 年之前为早期阶段，由于发展环境不成熟、战略定位不清，产业基金的运作情况并不理想。2005-2008 年为起步阶段，一类是发改委批复三批共计 10 只产业投资基金，投资方向主要结合地方产业特点，单只基金规模约为 100-200 亿，另一类是创业投资引导基金，主要服务于创业企业。2009-2013 年为平稳发展阶段，中央政府开始试水国家级产业投资基金，投向侧重区域发展和产业布局，单只基金规模仍在 200-300 亿左右。2014 年至今为快速发展阶段，发展更为规范，开始出现体量极大的国家级基金，国家级基金已由前期的试水转为大规模投入，也更聚焦战略新兴产业。

2014 年 9 月，国家集成电路产业投资基金（即“大基金”）设立，标志着政府产业投资基金进入快速发展时期。大基金一期募资 1,387 亿元，撬动地方产业投资基金 5,145 亿元，项目主要集中于集成电路行业中的制造和设计方向。得益于大基金的投入，2015 年以来设计和制造子行业在我国集成电路行业中的占比不断提升，销售额增速也保持在 25% 以上高位。而制造和设计子行业的高增速有力地支撑了我国集成电路行业的增长。

近年来，我国政府引导基金的设立步伐逐渐放缓，一些早期设立的基金已进入退出期，开

启了存量优化与精耕细作的新阶段。截至 2021 年，我国共累计设立 1,988 支政府引导基金，目标规模约 12.45 万亿元人民币，认缴规模（或首期规模）约 6.16 万亿元人民币。2021 年新设立政府引导基金 115 支，同比上升 2.7%。2021 年新设立的政府引导基金在级别分布上依然呈现“下沉式”的特点，以地市级、区县级为主，且大部分为直投模式且聚焦特定领域。基金类型则以产业基金为主，2021 年新设立的有 99 支，在全市场的占比接近九成。

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） 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 (%)
证券业务	48.27	32.21	33.27	11.40	64.08	33.59	47.58	13.56
期货业务	347.75	339.35	2.42	82.12	378.42	363.81	3.86	80.09
担保业务	7.97	7.40	7.15	1.88	6.24	5.72	8.33	1.32
基金管理业务	6.31	1.75	72.27	1.49	16.67	1.65	90.91	3.53
股权投资业务	21.51	0.81	96.23	5.08	20.67	0.66	96.81	4.37
合并抵消及调整	-8.34	-1.63	80.46	-1.97	-13.56	-2.00	85.25	-2.87
合计	423.47	379.89	10.29	100.00	472.52	403.43	14.62	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 (%)
-------	--------	------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------

证券业务	金融资本 投资运营 业务	48.27	32.21	33.27	-24.67	-4.11	-14.31
期货业务	金融资本 投资运营 业务	347.75	339.35	2.42	-8.10	-6.72	-1.44
合计	—	396.02	371.56	—	-10.50	-6.50	—

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。

2022 年度，公司实现合并营业总收入 423.47 亿元，其中证券业务板块收入 48.27 亿元、期货业务板块收入 347.75 亿元、担保业务板块收入 7.97 亿元、基金管理业务 6.31 亿元、股权投资业务 21.51 亿元。其中：

（1）公司证券业务毛利率为 33.27%，较去年同期减少 14.31%，降幅 30.08%，主要系金融市场整体变动影响，子公司财通证券财富管理和证券自营业务等收入有所下降所致。

（2）公司期货业务毛利率为 2.42%，较去年同期减少 1.44%，降幅 37.31%，主要系本期货市场不活跃，子公司永安期货基差贸易业务规模、期货经纪业务以及基金销售减少所致。

（3）公司基金管理业务营业收入较去年同期减少 10.36 亿元、降幅 62.15%，主要系子公司浙江金控投资管理有限公司运营的基金受估值波动影响，收益减少所致。

（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

聚焦省委省政府战略部署，作为省级金融投资管理平台，深入推进政府基金运作与管理、金融资本投资与运营、数字科技与数据资产、战略支撑性投资四大板块建设，发挥国有资本引领带动作用，助推区域产业和企业更好发展，积极为浙江奋进“两个先行”贡献力量。

（1）四大业务板块：

政府基金运作与管理：受托管理省级政府产业基金，发挥基金“四两拨千斤”效应，强化产业引导和投资引领，提升对实体经济、科技创新、战略项目的金融保障。

金融资本投资与运营：作为省级国有金融资本出资人代表，战略性持有省级财政体系金融资源，全面布局银行、证券、期货、保险等七大金融牌照，创新国有金融资本管理模式。

数字科技与数据资产：实施“数智金控”体系建设，积极助力金融基础设施建设和数字经济发展，服务我省数字化改革战略。

战略支撑性投资：依托金控品牌优势和省产业基金生态资源，开展专业化市场化投资，打造金控特色投资品牌。

（2）八八行动：

进一步凝聚金控平台独特定位优势，力争党建统领和功能发挥取得新突破；

进一步凝聚省产业基金优势，力争省产业基金运作体系和效果取得新突破；

进一步凝聚金融资源集聚优势，力争国有金融资本管理成效取得新突破；

进一步凝聚数字化改革内外优势，力争打造标志性成果取得新突破；

进一步凝聚资信优势，力争资金筹划和盈利能力取得新突破；
 进一步凝聚机制优势，力争内源式动能激发取得新突破；
 进一步凝聚人力资源优势，力争人才引领人才强企取得新突破；
 进一步凝聚合作网络优势，力争“生态+”专业化发展取得新突破。

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：

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面做到了“五分开”。

1、业务独立情况

公司有独立完整的主营业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易。

2、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立情况

公司拥有合法经营的资产，具备独立经营能力，经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4、机构独立情况

公司根据法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的治理结构，各组织结构结合自身业务特点独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

（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

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。

（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
手续费及佣金收入	0.46
利息净(费用)/收入	-0.02
其他业务收入	8.73
业务及管理费	0.11

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

□适用 √不适用

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

□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、2023年4月30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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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、2023年4月30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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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、2023年4月30日后的最	2024年11月16日

近回售日	
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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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、2023年4月30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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：163923.SH

债券简称：20浙金01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：175343.SH

债券简称：20 浙金 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188965.SH

债券简称：21 浙金控

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：137577.SH

债券简称：22 浙金 K1

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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

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

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
使用金额	0.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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
使用金额	0.16
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0.00
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，股权投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，股权投资和补充公司营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用
截至批准报出日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，股权投资和补充公司营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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
使用金额	24.00
批准报出日前余额	0.00
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，募集资金根据募集说明书约定，将不低于 70% 的募集资金通过发行人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。
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拟将不低于 70% 的募集资金通过发行人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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
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）	不适用
截至批准报出日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全部用于发行人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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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

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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
签字会计师姓名	黄小熠、王国蓓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163923.SH
债券简称	20浙金01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20楼
联系人	杨金林、李婧、田淼森
联系电话	0755-82492010

债券代码	175343.SH
债券简称	20浙金02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20楼
联系人	杨金林、李婧、田淼森
联系电话	0755-82492010

债券代码	188965.SH
债券简称	21浙金控

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20楼
联系人	杨金林、李婧、田淼森
联系电话	0755-82492010

债券代码	137577.SH
债券简称	22浙金K1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20楼
联系人	杨金林、李婧、田淼森
联系电话	0755-82492010

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163923.SH
债券简称	20浙金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银河SOHO6号楼

债券代码	175343.SH
债券简称	20浙金02
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银河SOHO6号楼

债券代码	188965.SH
债券简称	21浙金控
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银河SOHO6号楼

债券代码	137577.SH
债券简称	22浙金K1
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银河SOHO6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

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、期货保证金存款、证券经纪业务保证金
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
长期股权投资	对联营或合营企业的投资

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（%）
应收结算担保金	0.47	0.02	0.81	-41.15
交易性金融资产	671.18	25.22	484.13	38.64
其他债权投资	139.89	5.26	84.76	65.04
存货	8.16	0.31	14.78	-44.83
递延所得税资产	20.45	0.77	11.76	73.92
持有待售资产	0.00	0.00	5.18	-100.00

发生变动的的原因：

（1）截至2022年末，发行人应收结算担保金科目余额较上年末减少0.34亿元，降幅为41.15%，主要系应收中国金融期货交易所结算担保金减少所致。

（2）截至2022年末，发行人交易性金融资产科目余额较上年末增加187.05亿元，增幅为38.64%，主要系当期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。

（3）截至2022年末，发行人其他债权投资科目余额较上年末增加55.13亿元，增幅为65.04%，主要系子公司财通证券当期地方债投资大幅增加所致。

（4）截至2022年末，发行人存货科目余额较上年末减少6.62亿元，降幅为44.83%，主要系发行人库存商品和在途物资账目价值减少所致。

（5）截至2022年末，发行人递延所得税资产科目余额较上年末增加8.69亿元，增幅为73.92%，主要系担保赔偿准备和金融资产公允价值变动产生的递延所得税资产增加所致。

（6）截至2022年末，发行人持有待售资产科目余额较上年末减少5.18亿元，降幅为100.00%，主要系发行人持有待售的股权投资已完成转让。

（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	788.19	10.04	-	1.27
交易性金融资产	671.18	203.31	-	30.29
债权投资	70.76	53.30	-	75.33
其他债权投资	139.89	111.00	-	79.35
存货	8.16	0.52	-	6.37
合计	1,678.18	378.17	—	—

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

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	671.18	-	203.31	保理	无
其他债权投资	139.89	-	111.00	质押	无

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

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 36.22 亿元和 60.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 67.03%。

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	-	-	-	60.50	60.50	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
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 60.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 24.00 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 652.78 亿元和 721.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.46%。

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	-	66.26	113.40	236.78	416.44	57.76
银行贷款	-	-	12.15	-	12.15	1.69
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息 债务	-	292.45	-	-	292.45	40.56
------------	---	--------	---	---	--------	-------

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 275.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 103.08 亿元，且共有 90.26 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 0 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 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	12.15	0.77	19.41	-37.41
应付短期融资款	103.08	6.54	76.52	34.70
拆入资金	0.00	0.00	4.00	-100.00
卖出回购金融资产款	292.45	18.55	211.27	38.42
应交税费	5.17	0.33	12.04	-57.11
合同负债	4.35	0.28	7.94	-45.22
其他负债	112.96	7.17	59.92	88.52

发生变动的的原因：

（1）截至2022年末，发行人短期借款科目余额较上年末减少7.26亿元，降幅为37.41%，主要系保证借款、进口押汇和质押借款减少所致。

（2）截至2022年末，发行人应付短期融资款科目余额较上年末增加26.56亿元，增幅为34.70%，主要系子公司财通证券新发行短期融资券所致。

（3）截至2022年末，发行人拆入资金科目余额较上年末减少4.00亿元，降幅为100.00%，主要系发行人银行拆入资金账面价值全部偿还所致。

（4）截至2022年末，发行人卖出回购金融资产款科目余额较上年末增加81.18亿元，增幅为38.42%，主要系卖出回购的债券和基金专户金融资产款增加所致。

（5）截至2022年末，发行人应交税费科目余额较上年末减少6.87亿元，降幅为57.11%，主要系应交企业所得税和增值税等减少所致。

（6）截至2022年末，发行人合同负债科目余额较上年末减少3.59亿元，降幅为45.22%，主要系购销合同负债减少所致。

（7）截至2022年末，发行人其他负债科目余额较上年末增加53.04亿元，增幅为88.52%，主要系其他应付款、担保赔偿准备、未到期责任准备金和应付分担保账款增加所致。

（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：43.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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
财通证券股份有限公司	是	29.16%	金融业务	1,256.92	329.75	48.27	16.05
浙商银行股份有限公司	是	12.49%	金融业务	26,219.30	1,659.30	610.85	158.47

（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：392.77 亿元

报告期末对外担保的余额：617.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：224.77 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 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

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
募集资金余额	0.00
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	募集资金已全部用于芯片等产业投资及前期出资置换，后续将持续跟踪上述科创类项目进展及收益情况。
--------------	--

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，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 年公司债券年报盖章页)



浙江省金融控股有限公司

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：浙江省金融控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	78,818,520,856.22	81,094,871,615.27
其中：客户资金存款		
结算备付金	4,710,570,261.86	5,501,563,240.00
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,003,265,219.41	20,137,581,267.58
衍生金融资产	958,838,721.04	760,189,480.09
存出保证金	308,283,993.64	253,388,345.76
应收货币保证金	15,984,813,652.45	17,007,812,526.39
应收质押保证金	3,479,090,796.00	3,721,533,324.00
应收结算担保金	47,463,474.99	80,656,252.19
应收款项	1,356,739,652.44	1,082,477,418.88
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	4,350,110,836.53	3,489,199,755.79
持有待售资产		518,400,962.82
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	67,117,674,785.67	48,412,941,943.74
债权投资	7,075,526,087.76	6,997,236,364.91
可供出售金融资产		
其他债权投资	13,989,347,763.85	8,476,124,102.35
其他权益工具投资	8,625,613,443.90	10,919,821,793.37
持有至到期投资		
存货	815,585,762.07	1,478,205,884.40
长期股权投资	33,499,839,000.42	28,224,021,222.04
投资性房地产	18,414,996.02	20,092,133.65
固定资产	508,828,256.47	562,332,255.30
在建工程	165,566.04	185,583.57
使用权资产	706,565,232.05	672,121,175.22

无形资产	567,706,185.16	605,448,843.61
商誉	9,998,091.42	9,998,091.42
递延所得税资产	2,044,600,669.14	1,175,618,301.52
其他资产	5,162,762,567.97	4,128,258,989.28
资产总计	266,160,325,872.52	245,330,080,873.15
负债：		
短期借款	1,215,182,697.37	1,941,356,559.58
应收货币保证金	41,872,329,512.51	40,495,833,719.78
应付质押保证金	3,328,617,944.00	3,515,546,843.72
应付短期融资款	10,307,791,834.43	7,652,211,471.26
拆入资金		400,134,444.45
交易性金融负债	1,382,428,809.36	1,199,534,286.04
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	467,372,115.61	474,325,396.83
卖出回购金融资产款	29,244,694,375.17	21,127,194,519.52
代理买卖证券款	20,913,904,263.94	19,782,785,633.18
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,996,155,657.99	3,384,098,391.67
应交税费	516,557,471.02	1,204,370,711.67
应付款项	874,004,741.69	1,145,101,723.47
合同负债	434,718,701.13	793,541,186.62
持有待售负债		
预计负债	444,478.15	406,825.86
长期借款		
应付债券	31,336,247,269.84	34,157,258,847.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	701,582,759.27	652,547,775.65
递延收益		
递延所得税负债	766,796,126.04	709,317,419.79
其他负债	11,296,355,324.78	5,992,245,722.69
负债合计	157,655,184,082.30	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	46,884,422,432.49	45,641,579,438.70
减：库存股		
其他综合收益	-1,526,157,181.59	110,859,342.92
盈余公积	1,744,236,651.08	1,550,689,197.89

一般风险准备	3,397,780,783.30	3,121,972,832.96
未分配利润	17,815,439,666.55	16,031,583,114.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	80,315,722,351.83	78,456,683,927.23
少数股东权益	28,189,419,438.39	22,245,585,466.66
所有者权益（或股东权益）合计	108,505,141,790.22	100,702,269,393.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	266,160,325,872.52	245,330,080,873.15

法定代表人：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12月31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12月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	4,510,354,480.88	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：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	514,703,901.25	933,957,087.97
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	70,554,199,704.29	64,716,262,645.52
投资性房地产		

固定资产	1,320,829.65	1,167,957.25
在建工程		
使用权资产		
无形资产	8,524,178.00	8,587,990.34
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	1,354,376,356.36	1,873,442,354.17
资产总计	76,943,479,450.43	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		
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		
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	723,278.35	613,232.64
应交税费	1,634,603.14	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	6,050,454,977.16	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	46,993,675.68	41,113,274.32
其他负债	885,436,441.51	177,421,235.44
负债合计	6,985,242,975.84	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	45,581,030,633.67	44,339,195,685.05
减：库存股		
其他综合收益	293,855,673.85	89,846,061.08

盈余公积	1,744,236,651.08	1,550,689,197.89
一般风险准备	1,744,236,651.08	1,550,689,197.89
未分配利润	8,594,876,864.91	7,299,849,654.26
所有者权益（或股东权益）合计	69,958,236,474.59	66,830,269,796.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,943,479,450.43	70,672,324,184.59

法定代表人：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	42,347,366,487.56	47,252,389,247.43
利息净收入	2,075,592,622.30	2,219,613,119.28
其中：利息收入	4,163,821,472.97	4,227,831,838.31
利息支出	-2,088,228,850.67	-2,008,218,719.03
手续费及佣金净收入	4,158,534,357.78	4,475,542,379.33
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）	3,059,983,481.04	5,121,573,368.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,925,605,913.72	2,399,145,374.77
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）		44,333,368.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	242,290,265.91	187,190,767.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-161,834,856.12	-592,754,007.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-16,735,355.47	3,194,045.07
其他业务收入	32,988,549,954.10	35,838,026,250.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	986,018.02	3,324.46
二、营业总支出	-37,988,978,561.35	-40,342,962,372.56
税金及附加	-60,231,938.12	-57,597,766.86
业务及管理费	-4,889,161,085.28	-5,081,693,996.16
资产减值损失		
信用减值损失	-67,064,395.85	-18,133,554.04
其他资产减值损失	-557,925,490.33	-465,195,939.51
其他业务成本	-32,414,595,651.77	-34,720,341,115.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,358,387,926.21	6,909,426,874.87
加：营业外收入	36,408,407.52	173,871,992.40
减：营业外支出	-37,985,736.00	-30,506,443.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,356,810,597.73	7,052,792,423.28
减：所得税费用	-564,122,216.90	-1,040,477,026.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,792,688,380.83	6,012,315,397.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,792,688,380.83	6,012,315,397.01
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）	2,472,416,891.80	3,799,958,794.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,320,271,489.03	2,212,356,602.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,562,550,038.59	16,160,299.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,602,869,046.14	14,339,199.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,843,056,548.26	-16,159,015.45
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	-1,843,056,548.26	-16,159,015.45
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	240,187,502.12	30,498,214.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	205,062,850.30	36,112,817.03
2.其他债权投资公允价值变动	-22,138,700.22	9,854,404.36
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.其他债权投资信用损失准备	1,485,286.42	562,667.74
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	55,778,065.62	-16,031,674.36
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,319,007.55	1,821,099.88
七、综合收益总额	2,230,138,342.24	6,028,475,696.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	869,547,845.66	3,814,297,993.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,360,590,496.58	2,214,177,702.41
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。

法定代表人：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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,017,297,480.27	1,904,624,854.45
利息净收入	-19,737,207.59	-8,369,129.12
其中：利息收入	128,045,595.77	80,578,263.87
利息支出	-147,782,803.36	-88,947,392.99
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）	2,013,264,986.30	2,121,406,735.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,696,426,977.26	1,639,930,181.25
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	240,896.12	1,430,760.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,521,605.44	-209,848,512.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他业务收入	7,200.00	5,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业总支出	-69,944,588.43	-63,393,699.34
税金及附加	-1,319,354.10	-1,265,453.66
业务及管理费	-68,625,234.33	-62,128,245.68
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）	1,947,352,891.84	1,841,231,155.11
加：营业外收入	1.91	2.07
减：营业外支出	-300,000.00	-2,293,927.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,947,052,893.75	1,838,937,229.74
减：所得税费用	-11,578,361.87	38,464,245.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,935,474,531.88	1,877,401,475.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,935,474,531.88	1,877,401,475.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	204,009,612.77	36,956,253.84
（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	204,009,612.77	36,956,253.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	204,009,612.77	36,956,253.84
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.其他债权投资信用损失准备		
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		
七、综合收益总额	2,139,484,144.65	1,914,357,729.14
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021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	36,439,463,503.59	39,891,873,321.29
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	10,614,236,848.99	12,701,472,417.85
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	8,057,371,990.71	7,424,283,799.43
融出资金净减少额	4,116,604,928.77	
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	8,542,870,247.55	12,969,498,264.84
经营活动现金流入小计	67,770,547,519.61	72,987,127,803.41
购买商品、接受劳务支付的现金	36,009,883,037.50	37,572,796,987.66
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	2,802,786,247.03	2,879,111,607.71

支付给职工及为职工支付的现金	3,262,463,509.14	2,775,447,404.94
支付的各项税费	1,629,006,993.14	1,894,727,096.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,863,474,265.06	8,081,641,301.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	14,506,157,869.16	7,077,671,372.33
代理买卖证券支付的现金净额	597,876,023.53	
经营活动现金流出小计	71,671,647,944.56	60,281,395,770.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,901,100,424.95	12,705,732,032.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,056,751,138.59	7,295,735,732.60
取得投资收益收到的现金	676,330,581.30	1,009,771,030.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,165,928.82	806,026.52
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		
投资活动现金流入小计	2,737,247,648.71	8,306,312,789.90
投资支付的现金	7,662,189,939.34	4,494,177,988.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,718,301.45	230,741,423.15
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	7,835,908,240.79	4,724,919,411.49
投资活动产生的现金流量净额	-5,098,660,592.08	3,581,393,378.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,342,397,670.17	2,519,472,204.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,134,397,670.17	2,519,472,204.00
取得借款收到的现金	2,052,709,200.50	4,267,023,593.10
发行债券收到的现金	25,485,482,488.40	34,786,852,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		447,946,845.69
筹资活动现金流入小计	33,880,589,359.07	42,021,294,642.79
偿还债务支付的现金	28,866,919,674.07	34,182,060,391.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,270,741,380.28	1,692,709,678.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	805,591,188.68	532,472,210.00
偿还租赁负债支付的现金	225,588,250.40	198,072,906.89
上缴结余资金支付的现金		7,308,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86.78	915,628,499.65
筹资活动现金流出小计	31,363,249,391.53	44,296,471,476.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,517,339,967.54	-2,275,176,833.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,735,355.47	3,194,045.07
五、现金及现金等价物净增加额	-6,499,156,404.96	14,015,142,622.73
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	67,285,084,098.91	73,784,240,503.87

法定代表人：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021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	1,100,000,000.00	
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	824,923,473.87	184,794,864.92
经营活动现金流入小计	1,924,923,473.87	184,794,864.92
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	53,895,574.76	45,548,626.11
支付的各项税费	7,017,314.61	40,004,656.07
支付其他与经营活动有关的现金	168,536,263.83	336,636,265.12
经营活动现金流出小计	229,449,153.20	422,189,547.30
经营活动产生的现金流量净额	1,695,474,320.67	-237,394,682.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,174,304,980.32	8,893,887,019.68
取得投资收益收到的现金	503,558,431.90	978,338,281.90
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	1,677,863,412.22	9,872,225,301.58
投资支付的现金	3,629,210,188.00	3,510,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,525,835.68	3,009,915.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,630,736,023.68	3,513,009,915.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,952,872,611.46	6,359,215,385.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,208,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,400,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,608,000,000.00	1,550,000,000.00
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	360,752,414.85	389,081,653.96
上缴结余资金支付的现金		7,308,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,752,414.85	7,697,081,653.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,247,247,585.15	-6,147,081,653.96
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	2,989,849,294.36	-25,260,950.38
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	4,510,354,480.88	1,520,505,186.52

法定代表人：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

