
杭州市金融投资集团有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节，截至2022年末，公司涉及的主要风险如下：

1、截至2020-2022年末，公司流动比率分别0.53、0.57和0.46，速动比率分别为0.51、0.56和0.45，近三年总体呈波动趋势。从资产结构看，公司非流动资产占比高于流动资产。截至2020-2022年末，公司非流动资产占总资产比例分别为81.28%、80.07%和81.72%，占比较高，主要由于公司主要从事商品贸易业务、金融服务业务和其他业务，发行人商品贸易业务主要经营载体为金投企业，主要产品涉及化工类、金属类、钢材等。

2、2020-2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为12,443.21万元、43,482.92万元和41,234.36万元，2021年公司经营活动现金流净额较上年增加31,039.71万元，增长249.45%，2022年公司经营活动现金流净额较上年下降5.17%，2020-2022年度呈波动趋势。

3、截至2020-2022年末，发行人其他应收款分别为232,569.30万元、207,461.13万元和173,433.38万元。发行人其他应收款主要是应收保险理赔款，截至2022年末，发行人应收保险理赔款账面余额149,957.68万元，已计提减值准备27,613.37万元，账面价值为122,344.31万元，主要系公司“车抵贷”和“金投保”业务产生的赔付款。

4、根据公司章程，公司监事会由五名监事组成。截至2022年末，原监事张志文、郑海霞、夏文浩、王家华不再担任公司监事职务，目前公司四名监事职务暂缺。公司监事会部分人员卸任，且目前尚未选聘新任监事，存在一定的公司治理结构不完善的风险。

截至2022年12月31日，本公司所面临的风险因素与2022年中期报告相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	23
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十二、 向普通投资者披露的信息.....	47
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47

一、	发行人为可交换债券发行人.....	47
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.....	47
三、	发行人为绿色债券发行人.....	47
四、	发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、	其他特定品种债券事项.....	47
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节	备查文件目录.....	49
	财务报表.....	51
附件一：	发行人财务报表.....	51

释义

本公司、公司、发行人	指	杭州市金融投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	杭州市人民政府
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
合格投资者	指	根据《公司债券发行与交易管理办法》、证券转让交易场所规定的合格投资者
公司章程	指	《杭州市金融投资集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
中小担保	指	杭州市中小企业融资担保有限公司（原名：杭州市中小企业担保有限公司）
捷畅骏杰	指	浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司
金投信用	指	杭州金投信用管理有限公司
中安融租	指	中安金控（舟山）融资租赁有限公司
中安金控	指	中安金控有限公司
永联担保	指	浙江永联融资担保有限公司
惠金资管	指	杭州惠金资产管理有限公司
安心保险	指	安心财产保险有限责任公司
中华联合财产保险	指	中华联合财产保险股份有限公司
金锤资管	指	杭州金锤资产管理有限公司
富德保险	指	富德财产保险股份有限公司
金投行	指	杭州金投行金融资产服务有限公司（现已转型为“杭州金投行网络小额贷款有限公司”并将网贷信息中介业务清零）
金投租赁	指	杭州金投融资租赁有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
新金融工具准则	指	财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》
新收入准则	指	财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》
新租赁准则	指	经修订的《企业会计准则第21号——租赁》
解释15号	指	《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州市金融投资集团有限公司
中文简称	杭州金投
外文名称（如有）	Hangzhou Finance and Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	HFI
法定代表人	陈震山
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	浙江省杭州市 上城区庆春东路 2-6 号 35 层
办公地址	浙江省杭州市 庆春东路 2-6 号金投金融大厦 33 层 3313 室
办公地址的邮政编码	310016
公司网址（如有）	http://www.hzfi.cn
电子信箱	shenweiqin@hzfi.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	袁渊
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	财务总监
联系地址	杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 34 层
电话	0571-86896827
传真	0571-87248828
电子信箱	yuanyuan@hzfi.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：杭州市人民政府

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

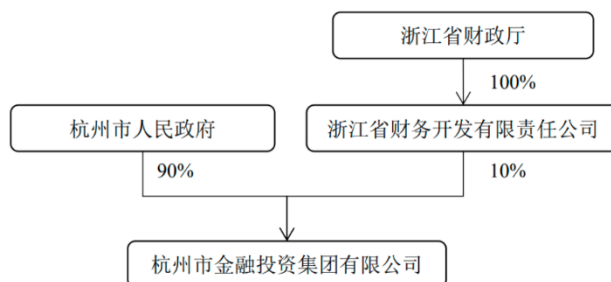
报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为杭州市人民政府，控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，公司实际控制人为杭州市人民政府，实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：公司的控股股东杭州市人民政府持股比例为 90%，不存在股权受限情况。

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：公司的实际控制人杭州市人民政府持股比例为 90%，不存在股权受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

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	张锦铭	董事长	离任	2022-09-07	-
董事	王家华	董事	离任	2022-09-07	-
董事	徐云鹤	董事	离任	2022-09-07	-
董事	陈震山	董事长	任命	2022-09-07	-
董事	虞利明	副董事长	离任	2022-12-15	-
董事	胡光伟	董事	任命	2022-12-15	-

（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 50.00%。

（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：陈震山

发行人的董事长或执行董事：陈震山

发行人的其他董事：陈琴箫、胡光伟、刘铁军、宓挺、孙利祥、虞群娥、沈向明、唐科伟

发行人的监事：宣权

发行人的总经理：陈琴箫

发行人的财务负责人：袁渊

发行人的其他非董事高级管理人员：张志文、章建光、楼未、施跃强

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

商品贸易业务、金融服务业务和其他业务。

发行人商品贸易业务主要经营载体为金投企业，主要产品涉及化工类、金属类、钢材等，其中化工类经销产品主要包括 PVC、PTA、PE 和 MEG；金融服务业务主要涉及信托行业，经营载体为工商信托；此外中小担保从事的担保业务、市民卡管理公司从事的支付

服务业务、金投租赁从事的融资租赁业务以及泰邦创投、泰恒管理、产业发展、产业基金等子公司开展的股权投资业务也有收入贡献。

根据贸易业务的操作标准、品种、交易对象、仓储情况及风控手段等特征，公司的贸易业务可分为标准化的批发贸易业务和非标准化的单个贸易业务，且无仓单质押融资业务。发行人对标准化的批发贸易业务实行授权管理，对非标准化的单个贸易业务实行按金额分层审批管理。金融服务业务涉及的信托业务，承载主体为控股子公司工商信托，业务主要分为自营（固有）业务和信托业务两大类。子公司金投租赁从事融资租赁业务，主要包括售后回租、委托租赁和直租三种业务模式。中小担保从事担保业务，包括融资性担保业务和非融资性担保业务，其中融资性担保业务是主要业务类型。市民卡管理公司受杭州市政府委托，负责杭州社会保障卡（市民卡）的发放和运营。产业发展、金投产业基金、泰邦创投、泰恒管理等子公司开展股权投资业务，目前已初步形成母基金、引导基金、产业基金三大业务板块。发行人进行股权投资的领域包括互联网、软件技术、能源等板块。

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）商品贸易

目前，国内大宗贸易经营者主要包括两类，一类是大宗商品贸易商，该类经营者专注于贸易业务，不从事大宗商品的生产活动；一类是大宗商品生产企业，该类经营者既直接生产用于销售的大宗商品，又参与大宗商品的贸易活动。1）与贸易商的竞争在贸易商销售方面，国内化工原料、煤炭、钢材、电解铜贸易市场参与者众多，市场集中度较低。除少数贸易商规模较大外，大多数企业普遍规模较小、发展水平较低、物流成本较高，这主要是由于行业进入门槛较低造成的。市场集中度低造成了众多规模较小的大宗商品贸易企业缺乏核心竞争力，少数规模较大的贸易商具有明显的竞争优势。2）与大宗商品生产企业的竞争由于大宗商品生产企业开展自营销售业务需要建设和维护庞大的销售网络，资金占用成本较大，因此，目前大宗商品生产企业自营销售业务的比例并不高。大宗商品贸易的竞争主要围绕成本管理和集中化经营等方面展开。贸易公司需严格控制成本和费用，通过将成本控制在较低的水平，贸易公司可以增强与客户谈判的议价能力，或者虽以市场均价交易但却能获得高于竞争者的利润，凭借低成本优势在激烈的市场竞争中获得有利地位。集中化经营，指贸易公司为避免企业规模和资源的有限性，将经营重点放在特定商品交易之上，或者为特定区域的买方提供相关产品，从而增强自身在特定领域的市场竞争力。

（2）信托

1）信托公司与其他金融机构的竞争格局比起其他各类金融机构，信托公司可以开展金融行业内垄断性较强的贷款业务和非证券投资业务，依托“全牌照”竞争优势不断调整产品结构。资产管理和财富管理将成为各类金融机构业务竞争的主要市场领域。商业银行将

加快业务转型，银行理财业务特别是私人银行业务会吸引更多高端私人机构和机构客户，而商业银行庞大的客户群和广泛的自有销售渠道比起信托公司处于明显的优势地位。证券公司也正在实施创新战略，将其经纪业务向财富管理转型，依托于证券行业的优质人才和研究能力，证券公司构成对信托公司的重要竞争。此外，基金管理公司、保险公司、期货公司等金融机构也都是与信托公司开展业务竞争的重要对手。2) 信托公司之间的竞争格局根据《信托公司管理办法》，设立信托公司应当经银监会批准，并领取金融许可证。因此，金融许可证本身属于稀缺性经营牌照，其颁发、更换、扣押、吊销等均由银监会监管。银监会对信托公司的设立条件、最低注册资本、出资方式 and 出资人要求均有严苛的限制和最低标准，行业准入门槛较高。对于信托公司的内部治理，风险控制，董事、高级管理人员和执业人员的综合素质也设有较高要求，信托业具有明显的行业壁垒和准入门槛。信托公司的客户容易形成对信托公司理念、产品和运作模式的认同感，从而对信托公司有较高的信任度和忠诚度。信托公司需要发展其特色的产品研发和创新能力、销售能力，并保持良好的项目管理和风险控制，为客户提供更多更好的信托产品，方能在激烈的行业竞争中获得市场。市场竞争遵循优胜劣汰的定律，在竞争过程中信托公司的核心竞争力也将被充分挖掘，进而巩固自身的市场地位。激烈的市场竞争要求信托公司必须构筑属于自己的差异化投资功能，寻找更稳利模式建设更专业的团队，在竞争中生存、发展、壮大。目前，信托行业格局正在加速变革，新一轮的增资扩股潮仍将持续，特别是央企和大型金融机构继续收购信托公司，行业分化及竞争趋势不断加剧。

（3）支付服务

2010年以来，第三方支付迎来了包括互联网支付企业、移动支付企业、预付卡企业、银行卡收单企业在内的众多运营主体。根据人民银行公布的数据，截至2014年7月末，共有269家企业获得人民银行颁发的第三方支付牌照。近三年新牌照发放基本停滞，存量牌照进入清理整合阶段，收取已有支付牌照的公司成为获取支付牌照的主要途径。获得合法身份后的支付行业，竞争激烈度明显提高。面对日益激烈的竞争形势，第三方支付企业可通过以下方式提升竞争力：1) 合理利用政府杠杆拓展融资渠道，铺平后续融资道路。2) 积极寻找并购整合机会，实现第三方支付企业快速崛起。

（4）租赁业务

近年来，我国融资租赁行业处于爆发式增长阶段，市场参与者和业务规模逐年扩大。2020年1月，银保监会下发了《融资租赁业务经营监管管理暂行办法（征求意见稿）》，正在向业内征求意见。《征求意见稿》对融资租赁公司业务范围和融资渠道提出要求，制定了一系列监管指标，并要求对存量融资租赁企业进行分类并进行清理，监管环境有所收紧。

目前，我国融资租赁公司业务以售后回租为主，具有较为明显的类信贷特点，各类融资租赁公司之间竞争较为激烈。租赁公司投放资产的行业分布较为广泛，客户集中度普遍较高，不利于风险的分散。资金融通方面，我国融资租赁公司的资金主要来源于银行借款，

但因金融租赁公司是持牌金融机构，其融资渠道更为广泛。随着政策层面的放开和资本市场的成熟，融资租赁公司逐步通过发行债券、资产证券化产品在资本市场进行直接融资。融资租赁公司的融资成本因信用资质的不同分化较为明显。

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 (%)
贸易收入	337.51	336.66	0.25	93.89	286.40	285.09	0.46	93.61
金融服务业收入	20.57	7.71	62.54	5.72	17.71	4.48	74.68	5.79
其他收入	1.38	0.87	37.03	0.39	1.83	0.73	59.93	0.60
合计	359.46	345.24	3.96	100.00	305.93	290.31	5.11	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 (%)
螺纹钢	贸易业务	90.21	90.18	0.02	17.28	17.27	96.01
乙二醇	贸易业务	46.85	46.52	0.71	14.71	14.47	39.45
煤炭	贸易业务	43.34	43.33	0.01	214.12	214.08	8,000.68

信托业务	金融服务业	3.67	-	100.00	-43.59	-	-
市民卡业务	金融服务业	2.77	0.83	70.21	38.39	268.47	-20.95
融资租赁业务	金融服务业	9.40	5.61	40.37	33.27	42.34	-8.60
房屋出售与租赁	其他	0.76	0.22	70.78	109.32	164.20	-7.90
合计	—	197.03	186.69	—	-	-	—

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。

分板块：

（1）2022 年度，公司金融服务业成本较上年度增长 71.88%，主要系金投租赁公司业务规模扩张及市民卡公司业务模式发生变化所致。

分产品：

（1）2022 年度，公司螺纹钢贸易业务毛利率较上年度增长 96.01%，主要系价格波动导致的毛利率变动较大。

（2）2022 年度，公司乙二醇贸易业务毛利率较上年度增长 39.45%，主要系市场供应变化导致价格波动所致。

（3）2022 年度，公司煤炭贸易业务的营业收入较上年度增长 214.12%，营业成本较上年度增长 214.08%，毛利率较上年度增长 8,000.68%，主要系煤炭业务行情较好，业务规模扩张所致。

（4）2022 年度，公司市民卡业务的营业收入较上年度增长 38.39%，营业成本较上年年度增长 268.47%，主要系公司业务模式发生变化，新业务毛利率相对较低所致。

（5）2022 年度，公司信托业务的营业收入较上年度下降 43.59%，主要系市场行情变化所致。

（6）2022 年度，公司融资租赁业务营业收入较上年度增长 33.27%，营业成本较上年年度增长 42.34%，主要系金投租赁公司业务规模扩张所致。

（7）2022 年度，公司房屋出售与租赁业务营业收入较上年度增长 117.08%，营业成本较上年年度增长 164.20%，主要系本年度出售房产所致。

（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

“一”个核心，即以金融服务为核心。通过外部资源争取与内部资源整合，优化信托、租赁、担保、保理、私募基金等金融、类金融平台，打造多层次、多平台、协同化的金融服务生态，以此为核心，服务于产业投资、资产交易、公共服务、数据服务等业务板块，服务好杭州大局、优秀企业、普通百姓，在做优金融服务的过程中，着力打造三大生态、做强三大资产、培育三大产业。

“三”大服务，即服务杭州大局，服务优秀企业，服务普通百姓。以市场和客户为中心，以金融生态为支撑，围绕杭州大局、优秀企业、普通百姓三大主线，将其当前和未来的需求、期望和偏好作为业务创新、服务提升、区域拓展的方向和动力，把培育一大批战略性客户作为当前和未来的工作重点，不断提升金融服务城市发展、服务实体经济和普通百姓的能力和水平，并在这一过程中实现公司做大做强的目标。

“六”大工程，即着力打造生态构建工程、产业发展工程、质量提升工程、管理创新工程、人才强企工程、强基固本工程。

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）多元化业务经营管理风险

作为综合性的集团公司，发行人目前涉足商品贸易、金融服务等多个业务板块。为应对多元化经营的复杂风险，并充分发挥多元化经营的综合优势，发行人通过整合公司内部的专业储备、人力、财务、管理等多方面资源，减少多元化经营的多重目标和公司的有限资源之间的冲突，从而适应不同行业的不同业务流程和市场模式，尽力保障公司在多个产业领域实现有效运营。

（2）商品贸易的客户违约风险

若合作企业因经济形势下行、自身经营不力、资金周转不畅等原因导致合同无法完全履行，发行人的商品贸易业务将面临一定的客户违约风险。发行人针对商品贸易业务制定了专门的管理办法，对标准化的批发贸易业务和非标准化的单个贸易业务分别实行授权管理和分层审批管理，并对多数客户收取保证金，对客户应收款的额度和质量进行严格管理，综合运用多种风控手段严格控制客户违约风险。

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：

公司与控股股东及实际控制人保持相互独立，拥有独立完整的资产、人员、机构、财务和业务经营体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

1、资产独立情况

公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产

，资产独立完整，权属清晰。

2、人员独立情况

公司具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由公司独立决定，公司人员完全由公司独立管理。公司的董事、监事及财务负责人均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反上述《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

3、机构独立情况

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会，上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。公司拥有健全的组织结构体系，独立行使职权。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

5、业务经营独立情况

公司在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

（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

关联交易的决策权限和决策程序方面，公司的关联交易总额在 1,000 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.2%以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司董事长或总经理决定；公司拟与关联人达成的关联交易总额在 1,000 万元以上或占公司最近经审计净资产值 0.2%以上，由董事会做出决议。

关联交易的决策定价机制方面，公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。在进行关联交易时，公司坚持信用、公平、公正的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。

报告期内，公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件要求履行关联交易的信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

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150.65亿元人民币。

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百分之一百以上的
□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	杭州市金融投资集团有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	18杭金04
3、债券代码	143250.SH
4、发行日	2018年7月23日
5、起息日	2018年7月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易得债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	18 杭金 03
3、债券代码	143248.SH
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 25 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 杭金 01
3、债券代码	175423.SH
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 24 日
7、到期日	2025 年 11 月 24 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 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 杭金 01
3、债券代码	188900.SH
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 26 日
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 杭金 01
3、债券代码	185483.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 14 日
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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，到期

	一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 杭金 03
3、债券代码	185976.SH
4、发行日	2022 年 7 月 6 日
5、起息日	2022 年 7 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 8 日
7、到期日	2027 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后 2 年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 杭金 04
3、债券代码	138606.SH
4、发行日	2022 年 11 月 17 日
5、起息日	2022 年 11 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 18 日
7、到期日	2027 年 11 月 18 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23杭金01
3、债券代码	115140.SH
4、发行日	2023年4月3日
5、起息日	2023年4月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月4日
7、到期日	2028年4月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22杭金02
3、债券代码	185487.SH
4、发行日	2022年3月10日
5、起息日	2022年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月14日
8、债券余额	2.40

9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	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
债券代码：143179.SH

债券简称：17 杭金 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：143573.SH

债券简称：18 杭金 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：143248.SH

债券简称：18 杭金 03

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：155236.SH

债券简称：19 杭纾 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：163026.SH

债券简称：19 杭纾 03

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：175423.SH

债券简称：20 杭金 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：188900.SH

债券简称：21 杭金 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：185483.SH

债券简称：22 杭金 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：185976.SH

债券简称：22 杭金 03

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：138606.SH

债券简称：22 杭金 04

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

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：17 杭金 02 涉及的相应选择权已于 2020 年触发，自 2020 年 7 月 14 日起，发行人将本期债券票面利率下调至 2.99%，投资人行使回售选择权，回售金额为 5.74 亿元，发行人按时、足额兑付上述本金。报告期内未触发相应选择权。

第 2 项：18 杭金 01 涉及的相应选择权已于 2021 年触发，自 2021 年 4 月 13 日起，发行人将本期债券票面利率下调至 3.70%，投资人行使回售选择权，回售金额为 8.25 亿元，发行

人按时、足额兑付上述本金。报告期内未触发相应选择权。

第3项：18杭金03涉及的相应选择权已于2021年触发，自2021年7月25日起，发行人将本期债券票面利率下调至3.52%，投资人行使回售选择权，回售金额为6亿元，发行人按时、足额兑付上述本金。报告期内未触发相应选择权。

第4项：报告期内，19杭纾01涉及的相应选择权已触发，自2022年3月21日起，发行人将本期债券票面利率下调至2.10%，投资人行使回售选择权，回售金额为8亿元，发行人按时、足额兑付上述本金。

第5项：报告期内，19杭纾03涉及的相应回售已触发，自2022年11月27日起，发行人将本期债券票面利率下调至2.10%，投资人行使回售选择权，回售金额为8亿元，发行人按时、足额兑付上述本金。

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：143178.SH

债券简称：17杭金01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）17杭金01设置了加速清偿条款。

债券代码：143179.SH

债券简称：17杭金02

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）17杭金02设置了加速清偿条款。

债券代码：143573.SH

债券简称：18杭金01

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将

至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）18杭金01设置了加速清偿条款。

债券代码：143574.SH

债券简称：18杭金02

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）18杭金02设置了加速清偿条款。

债券代码：143248.SH

债券简称：18杭金03

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）18杭金03设置了加速清偿条款。

债券代码：143250.SH

债券简称：18杭金04

债券约定的投资者保护条款名称：

（一）发行人承诺，根据发行人董事会于2016年5月27日召开的董事会会议做出的决议，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金。

（二）18杭金04设置了加速清偿条款。

债券代码：155236.SH

债券简称：19杭纾01

债券约定的投资者保护条款名称：

19 杭纾 01 设置了加速清偿条款。

债券代码：163026.SH

债券简称：19 杭纾 03

债券约定的投资者保护条款名称：

19 杭纾 03 设置了加速清偿条款。

债券代码：175423.SH

债券简称：20 杭金 01

债券约定的投资者保护条款名称：

20 杭金 01 设置了加速清偿条款。

债券代码：188900.SH

债券简称：21 杭金 01

债券约定的投资者保护条款名称：

21 杭金 01 设置了加速清偿条款。

债券代码：185483.SH

债券简称：22 杭金 01

债券约定的投资者保护条款名称：

22 杭金 01 设置了资信维持承诺条款。

债券代码：185487.SH

债券简称：22 杭金 02

债券约定的投资者保护条款名称：

22 杭金 02 设置了资信维持承诺条款。

债券代码：185976.SH

债券简称：22 杭金 03

债券约定的投资者保护条款名称：

22 杭金 03 设置了资信维持承诺条款。

债券代码：138606.SH

债券简称：22 杭金 04

债券约定的投资者保护条款名称：

22 杭金 04 设置了资信维持承诺条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

报告期内，以上债券投资者保护条款均未触发执行。

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：185483.SH

债券简称	22 杭金 01
募集资金总额	5.60
使用金额	5.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部设置了专户，对 22 杭金 01 募集资金的管理及使用情况进行监督。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8 亿元(含 8 亿元)，在扣除发行费用后，拟全部用于兑付 19 杭纾 01 公司债券到期回售部分的金额。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券发行规模为 5.6 亿元，在扣除发行费用后，已全部用于兑付 19 杭纾 01 公司债券到期回售部分的金额。
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：185487.SH

债券简称	22 杭金 02
------	----------

募集资金总额	2.40
使用金额	2.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行、招商银行股份有限公司杭州分行营业部设置了专户，对 22 杭金 02 募集资金的管理及使用情况监督。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8 亿元(含 8 亿元)，在扣除发行费用后，拟全部用于兑付 19 杭纾 01 公司债券到期回售部分的金额。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券发行规模为 2.4 亿元，在扣除发行费用后，已全部用于兑付 19 杭纾 01 公司债券到期回售部分的金额
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：185976.SH

债券简称	22 杭金 03
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、杭州银行股份有限公司江城支行设置了专户，对 22 杭金 03 募集资金的管理及使用情况监督。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 5 亿元(含 5 亿元)，在扣除发行费用后，拟用于偿还 17 杭金 01 和 17 杭金 02 债券到期本金，剩余部分拟用于偿还公司有息负债。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券发行规模为 5 亿元，在扣除发行费用后，已全部用于偿还 17 杭金 01 和 17 杭金 02 债券到期本金及公司有息负债。
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：138606.SH

债券简称	22 杭金 04
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州钱江支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行设置了专户，对 22 杭金 04 募集资金的管理及使用情况进行了监督。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8 亿元(含 8 亿元)，在扣除发行费用后，拟全部用于兑付 19 杭纤 03 公司债券到期回售部分的金额。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券发行规模为 5 亿元，在扣除发行费用后，已全部用于兑付 19 杭纤 03 公司债券到期回售部分的金额。
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：115140.SH

债券简称	23 杭金 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、兴业银行股份有限公司杭州分行设置了专户，对 23 杭金 01 募集资金的管理及使用情况监督。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8 亿元(含 8 亿元)，在扣除发行费用后，拟用于兑付“18 杭金 01”公司债券到期本金，其他拟用于归还公司有息债务。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券发行规模为 5 亿元，在扣除发行费用后，已用于兑付“18 杭金 01”公司债券到期本金及归还公司有息债务。
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

债券代码：143178.SH

债券简称	17 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债

	<p>计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：143179.SH

债券简称	17杭金02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月14日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年7月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：143573.SH

债券简称	18杭金01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2019年至2023年每年的4月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分</p>

	<p>债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年 4 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：143574.SH

债券简称	18 杭金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：143248.SH

债券简称	18 杭金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年 7 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足</p>

	额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：143250.SH

债券简称	18 杭金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 7 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：155236.SH

债券简称	19 杭纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 21 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 3 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：163026.SH

债券简称	19 杭纾 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 27 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 11 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：175423.SH

债券简称	20 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 11 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：188900.SH

债券简称	21 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：185483.SH

债券简称	22 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 14 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 3 月 14 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。
-----------------------------	--

债券代码：185487.SH

债券简称	22 杭金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2027年每年的3月14日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：185976.SH

债券简称	22 杭金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2027年每年的7月8日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年7月8日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：138606.SH

债券简称	22 杭金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 11 月 18 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。</p> <p>其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。</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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 2 幢
签字会计师姓名	叶帮芬 杨小飞 王福林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143248.SH、143250.SH、175423.SH、188900.SH、185483.SH、185487.SH、185976.SH、138606.SH、115140.SH
债券简称	18 杭金 03、18 杭金 04、20 杭金 01、21 杭金 01、22 杭金 01、22 杭金 02、22 杭金 03、22 杭金 04、23 杭金 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	方君明
联系电话	010-85156322

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	248.SH、143250.SH、175423.SH、188900.SH、185483.SH、185487.SH、185976.SH、138606.SH、115140.SH
债券简称	18 杭金 03、18 杭金 04、20 杭金 01、21 杭金 01、22 杭金 01、22 杭金 02、22 杭金 03、22 杭金 04、23 杭金 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 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。

（一）会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

公司联营企业中策橡胶集团股份有限公司进行前期差错更正，公司根据对中策橡胶集团股份有限公司持股比例，对长期股权投资及相关科目采用追溯重塑法进行调整。

上述差错更正事项对公司 2021 年度合并财务报表项目的影响如下：

单位：元

项目	调整前余额	调整后余额	调整数
长期股权投资	14,084,759,542.45	13,994,793,081.78	-89,966,460.67
资本公积	2,406,241,407.04	2,391,072,141.50	-15,169,265.54
其他综合收益	129,059,834.20	129,023,369.12	-36,465.08
盈余公积	787,112,487.84	779,636,414.83	-7,476,073.01
未分配利润	6,892,667,419.14	6,825,382,762.10	-67,284,657.04
投资收益	4,387,584,089.23	4,354,874,039.85	-32,710,049.38

对公司 2021 年度母公司财务报表项目的影响如下：

单位：元

项目	调整前余额	调整后余额	调整数
长期股权投资	38,975,170,179.83	38,885,203,719.16	-89,966,460.67
资本公积	2,455,450,020.53	2,440,280,754.99	-15,169,265.54
其他综合收益	-12,226,923.85	-12,263,388.93	-36,465.08
盈余公积	789,226,217.99	781,750,144.98	-7,476,073.01
未分配利润	2,832,414,778.40	2,765,130,121.36	-67,284,657.04
投资收益	2,135,107,400.27	2,102,397,350.89	-32,710,049.38

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）	投资管理	0.00	0.00 ²	2.88	减少	注销

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）不再纳入公司的合并范围对公司的生产经营和偿

²截至 2022 年末，该公司已注销。

债能力不会产生重大不利影响。

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
债权投资	信托计划、债权计划
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资
其他非流动金融资产	债务工具投资、权益工具投资、信托产品投资、基金投资

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（%）
应收票据	0.98	0.11	0.06	1,678.70
应收账款	9.32	1.00	6.96	33.98
合同资产	0.01	0.001	0.01	-37.52
持有待售资产	0.00	-	0.53	-100.00
一年内到期的非流动资产	1.30	0.14	17.91	-92.75
其他流动资产	4.46	0.48	3.05	46.38
发放贷款和垫款	22.15	2.38	13.49	64.15
长期待摊费用	0.11	0.01	0.19	-42.02

发生变动的原因：

1、截至 2022 年末，公司应收票据较上年末增长 1,678.70%，主要系本期收到且期末未到期的银行承兑汇票增加所致。

2、截至 2022 年末，公司应收账款较上年末增长 33.98%，主要系期末应收货款增加所致。

3、截至 2022 年末，公司合同资产较上年末下降 37.52%，主要系已收取部分相关款项结转所致。

4、截至 2022 年末，公司持有待售资产较上年末下降 100.00%，主要系已完成处置持有待售资产所致。

5、截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动资产较上年末下降 92.75%，主要系一年内到期的债权投资已到期收回所致。

6、截至 2022 年末，公司其他流动资产较上年末增长 46.63%，主要系短期债权投资增加所致。

7、截至 2022 年末，公司发放贷款和垫款较上年末增长 64.15%，主要系小贷业务，发放贷款规模增加所致。

8、截至 2022 年末，公司长期待摊费用较上年末下降 42.02%，主要系本期费用正常摊销所致。

（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	72.04	18.12	-	25.15
其他应收款	17.34	2.12		12.24
其他非流动资产	5.89	0.07		1.19
存货	3.69	0.90		24.41
固定资产	23.09	18.58		80.46
投资性房地产	3.64	3.07		84.19
长期应收款	70.15	46.56		66.37
长期股权投资	168.31	1.17		0.70
合计	364.15	90.59	—	—

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

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

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 275.74 亿元和 326.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.47%。

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	-	55.13	39.00	84.00	178.13	54.53%
银行贷款	-	54.06	54.12	31.61	139.80	42.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	8.75	8.75	2.68%
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 55.75 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 120.00 亿元，且共有 53.00 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 451.74 亿元和 505.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.80%。

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	-	62.11	40.65	97.15	199.90	39.58%

类债券						
银行贷款	-	104.76	87.72	63.92	256.40	50.77%
非银行金融机构贷款	-	2.54	2.14	8.84	13.52	2.68%
其他有息债务	-	6.28	10.60	18.34	35.22	6.97%

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 60.75 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 130.00 亿元，且共有 53.00 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 18.34 亿元人民币，且在 2023 年下半年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 (%)
交易性金融负债	0.002	0.0003	0.17	-98.94
衍生金融负债	0.003	0.0004	0.02	-87.15
应付票据	2.30	0.38	17.63	-86.97
应付账款	10.65	1.76	5.51	93.37
应付职工薪酬	2.51	0.41	1.66	50.87
一年内到期的非流动负债	82.10	13.60	31.89	157.42
其他流动负债	2.79	0.46	6.16	-54.72
其他非流动负债	6.97	1.16	3.27	113.57

发生变动的的原因：

1、截至 2022 年末，发行人交易性金融负债较上年末下降 98.94%，主要系并表结构化主体中其他投资者份额减少所致。

2、截至 2022 年末，发行人衍生金融负债较上年末下降 87.15 %，主要系期货合约结算导致衍生金融负债减少所致。

3、截至 2022 年末，发行人应付票据较上年末下降 86.97 %，主要系本期将应付票据重分类

至短期借款所致。

4、截至 2022 年末，发行人应付账款较上年末增长 93.37%，主要系期末应付货款增加所致。

5、截至 2022 年末，发行人应付职工薪酬较上年末增长 50.87%，主要系期末应付未付职工薪酬增加所致。

6、截至 2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增长 157.42%，主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。

7、截至 2022 年末，发行人其他流动负债较上年末下降 54.72%，主要系债务融资工具减少所致。

8、截至 2022 年末，发行人其他非流动负债较上年末增长 113.57%，主要系长期的债务融资工具增加所致。

（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：27.93 亿元

报告期非经常性损益总额：2.93 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
杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	投资管理	281.31	167.50	0.00	0.00
杭州市财开投资集团有限公司	是	100.00%	投资管理	255.93	213.29	73.66	0.12
杭州金投建设发展有限公司	是	100.00%	投资管理	53.50	22.18	0.00	0.00

（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

存在重大差异的原因

主要系投资收益是净利润的主要来源所致。

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：64.95 亿元

报告期末对外担保的余额：64.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 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：4.31 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

原告姓名 (名称)	被告姓名(名 称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
金投信用	中安融租、中安金控、永联担保、谭建国、谭建平	注 1	2019 年 3 月 19 日	杭州市上城区人民法院	0.88 亿元	一审判决生效，目前尚在执行中
金投信用	捷畅骏杰、中安金控、永联担保、谭建国、谭建平	注 2	2019 年 3 月 19 日	杭州市上城区人民法院	0.81 亿元	一审判决生效，目前尚在执行中
惠金资管	长安保险	注 3	2020 年 3 月 5 日	浙江省杭州市中级人民法院	4.06 亿元	诉讼调解下达成《民事调解书》
杭工信	三河东胜、天洋国际、天洋控股、周政、戴菲菲、周金、刘力、天洋文创	注 4	2020 年 12 月 1 日	浙江省杭州市中级人民法院	22.65 亿元	驳回被告上诉，维持一审原判，尚在执行中
杭工信	河北秀兰、保定鸿正、郝海玲、康玉柱、	注 5	2021 年 1 月 18 日	浙江省杭州市中级人民法院	1.05 亿元	一审判决生效，目前尚在执

	康雨、王艳辉					行中
杭工信	保定鸿正、河北秀兰、郝海玲、康玉柱、康雨、王艳辉	注 6	2021年7月1日	浙江省杭州市中级人民法院	3.05 亿元	一审判决生效，目前尚在执行中
天洋国际	杭工信	注 7	2022年5月6日	浙江省杭州市中级人民法院	-	尚未开庭审理

注 1：发行人孙公司杭州金投信用管理有限公司因合同纠纷作为原告起诉被告中安金控（舟山）融资租赁有限公司、被告中安金控有限公司、被告浙江永联融资担保有限公司、被告谭建国、被告谭建平，要求返还借款本金及相应利息和违约金。

注 2：发行人孙公司杭州金投信用管理有限公司因合同纠纷作为原告起诉被告浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司、被告中安金控、被告永联担保、被告谭建国、被告谭建平，请求判令上述被告对被告捷畅骏杰债权转让的 1,333 名客户项下基础债权本金人民币 81,401,532.48 元及相应利息、逾期利息及其他相关费用等债务承担连带清偿责任。

注 3：长安责任保险股份有限公司为发行人控股孙公司杭州惠金资产管理有限公司业务合作方，承保财产保险业务。由于承保事项发生，惠金资管向长安保险申请理赔，但长安保险未按约定进行理赔。为此，惠金资管请求判决被告长安保险支付保险理赔款、违约金、财产保全担保费等共计约 40,648 万元人民币。

注 4：杭州市金融投资集团有限公司之控股子公司杭州工商信托股份有限公司因金融借款合同纠纷作为原告起诉被告三河东胜房地产开发有限公司（被告一）、北京天洋国际控股有限公司（被告二）、天洋控股集团有限公司（被告三）、周政（被告四）、戴菲菲（被告五）、周金（被告六）、刘力（被告七）、天洋文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（被告八），诉请：1、判令被告一、被告二立即共同向原告归还借款本金、利息、逾期违约金、实现债权的费用等合计约 2,265,237,215.89 元。2、判令原告有权以相关抵质押物折价或以拍卖、变卖后所得价款在上述第 1 项债权范围内享有优先受偿权。3、判令被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对上述第 1 项付款义务承担连带清偿责任。4、判令本案诉讼费、保全费由各被告承担。

注 5：发行人控股子公司杭州工商信托股份有限公司因股权转让纠纷作为原告起诉被告河北秀兰房地产集团有限公司（被告一）、保定鸿正房地产开发有限公司（被告二）、郝海玲（被告三）、康玉柱（被告四）、康雨（被告五）、王艳辉（被告六）。杭工信于 2019 年 4 月设立了“杭工信·秀兰集团保定宸府项目集合资金信托计划”，以信托计划募集的信托资金 9,000 万元用于受让被告一持有的被告二 45% 股权，并约定由被告一根据协议约定分期回购。被告二为上述事项提供抵押担保，被告三、被告四、被告五为上述事项提供连带保证责任担保，被告一、被告六为上述事项提供质押担保。因被告一未能按照合同约定履行义务，杭工信向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告一支付剩余股权回购价款、逾期利息、律师费、诉讼财产保全保险费等共计约 107,472,314 元，被告三、被告四、

被告五对被告一的付款义务承担连带清偿责任，并请求判令原告有权以被告二所有的位于保定市阳光北大街西侧、马坊路南侧、御风路北侧的土地使用权【不动产权证号：冀（2019）保定市不动产权第0001843号】、被告一所持有的保定鸿正房地产开发有限公司50%股权、被告六所持有的保定鸿正房地产开发有限公司5%股权折价或以拍卖、变卖后所得价款在上述债权范围内享有优先受偿权。

注6：发行人控股子公司杭州工商信托股份有限公司因金融借款合同纠纷作为原告起诉被告保定鸿正房地产开发有限公司（被告一）、河北秀兰房地产集团有限公司（被告二）、郝海玲（被告三）、康玉柱（被告四）、康雨（被告五）、王艳辉（被告六）。杭工信于2019年4月设立了“杭工信·秀兰集团保定宸府项目集合资金信托计划”，以信托计划募集的信托资金2.60亿元向被告一发放借款。被告一为上述借款提供抵押担保，被告二、被告六为上述借款提供质押担保，被告二、被告三、被告四、被告五为上述借款提供保证担保。因被告一未能按照合同约定履行义务，杭工信向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告一向原告支付借款本金、利息、罚息、律师费、诉讼财产保全保险费等共计约305,181,443.34元，被告二、被告三、被告四、被告五对被告一的上述付款义务承担连带清偿责任，并请求判令原告有权以被告一所有的位于保定市阳光北大街西侧、马坊路南侧、御风路北侧的土地使用权【不动产权证号：冀（2019）保定市不动产权第0001843号】、被告二所持有的保定鸿正房地产开发有限公司45%股权、被告六所持有的保定鸿正房地产开发有限公司5%股权折价或以拍卖、变卖后所得价款在上述债权范围内享有优先受偿权。

注7：2017年3月23日，杭工信、天津集团、浙江蓝桂、梦东方、天洋国际、天津文创签署《关于天津燕郊创新中心项目之投资合作协议》。根据协议约定，杭工信拟发起设立总规模为不超过人民币拾伍亿元的“天津燕郊创新中心1号项目集合资金信托计划”，并作为该信托计划的受托人与梦东方、浙江蓝桂、天津集团共同出资变更天津文创，通过天津文创向目标项目（即三河东胜房地产开发有限公司）进行投资。

2017年4月6日，天津文创吸收浙江蓝桂、杭工信、天洋国际入伙。其中梦东方、浙江蓝桂作为普通合伙人，天津控股、杭工信、天洋国际作为有限合伙人，各方签订《天津文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》、《天津文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

天洋国际认为，杭工信不应当享有天津文创的合伙人身份。因此天洋国际向天津自由贸易试验区人民法院提起诉讼，后移送至浙江省杭州市中级人民法院。

天洋国际诉讼请求如下：（1）请求确认其持有天津文创（天津）股权投资基金合伙人（有限合伙）98.69%的出资人权益；（2）请求确认第三人杭州工商信托股份有限公司持有的天津文创（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）46.6356%的出资人权益无效，杭州工商信托股份有限公司不享有合伙人身份；（3）本案诉讼费用由被告承担。

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

公司于 2019 年、2020 年共发行 3 期纾困专项债券，具体情况如下：

单位：亿元

债券代码	155236.SH、163026.SH、175423.SH
债券简称	19 杭纾 01、19 杭纾 03、20 杭金 01 ³
债券余额	9.00
募集资金使用的具体领域	公司于 2019 年、2020 年共发行 3 期纾困专项债券，截至报告期末，已使用 25 亿元募集资金用于以包括但不限于设立有利于稳定我国资本市场的专项股权投资基金、股权或债权的形式，帮助立足主营业务、经营状况良好的 A 股上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难的问题，偿还有息负债及补充流动资金，募集资金已全部使用完毕。
项目或计划进展情况及效益	公司纾困项目投资标的均为经营状况良好的 A 股上市公司或其实际控制人、重要股东，相对应的风控措施均较为完善，主要包括追加大股东担保、股票质押、跟踪借款资金用途等。项目收益率通过双方平等协商，参考市场定价情况确定，可覆盖债券发行成本。

³截至 2022 年 12 月 31 日，19 杭纾 01、19 杭纾 03 已全额回售。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为杭州市金融投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

杭州市金融投资集团有限公司

2023 年 04 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：杭州市金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,203,962,227.70	5,771,089,112.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,696,906,478.21	4,166,435,969.45
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		
应收票据	98,006,180.00	5,510,000.00
应收账款	932,258,684.61	695,813,742.16
应收款项融资		
预付款项	1,432,112,355.46	1,681,655,694.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,734,333,781.58	2,074,611,292.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,690,865.93	458,517,702.22
合同资产	568,314.38	909,600.79
持有待售资产		52,999,448.56
一年内到期的非流动资产	129,756,072.54	1,790,531,996.57
其他流动资产	446,135,093.40	304,772,332.57
流动资产合计	17,042,730,053.81	17,002,846,892.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,214,785,111.39	1,349,236,855.65
债权投资	30,098,109,002.33	30,003,769,725.38
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	7,015,357,108.80	6,256,753,399.84
长期股权投资	16,830,596,991.60	13,994,793,081.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,203,543,015.31	12,988,207,434.02
投资性房地产	364,409,586.02	482,448,143.19
固定资产	2,309,321,090.92	1,876,311,666.25
在建工程	26,926,295.62	22,248,316.99
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	102,095,331.01	81,139,282.15
无形资产	80,306,406.95	73,697,206.92
开发支出		
商誉	28,869,524.70	28,869,524.70
长期待摊费用	11,151,700.52	19,232,711.86
递延所得税资产	314,434,997.98	441,740,824.47
其他非流动资产	589,265,916.83	589,245,333.01
非流动资产合计	76,189,172,079.98	68,207,693,506.21
资产总计	93,231,902,133.79	85,210,540,398.71
流动负债：		
短期借款	19,994,955,138.01	16,754,342,454.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	180,548.07	17,035,845.02
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	254,100.00	1,977,425.00
应付票据	229,704,486.00	1,763,014,477.00
应付账款	1,064,900,835.61	550,701,023.69
预收款项	17,417,956.79	22,957,265.66
合同负债	962,302,345.78	1,021,194,197.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	250,517,869.35	166,050,489.51
应交税费	572,827,935.18	807,210,913.53
其他应付款	5,748,604,544.71	4,848,970,118.67
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,210,316,836.26	3,189,437,681.36
其他流动负债	278,748,393.47	615,555,962.48
流动负债合计	37,330,730,989.23	29,758,447,854.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,900,614,715.50	9,084,984,069.78
应付债券	12,103,146,921.34	12,447,565,271.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,294,922.95	74,593,482.05
长期应付款	1,977,314,930.61	1,814,059,102.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,503,524.05	
递延收益	106,254,965.23	97,614,489.83

递延所得税负债	104,901,488.78	149,135,620.17
其他非流动负债	697,339,594.48	326,511,811.54
非流动负债合计	23,041,371,062.94	23,994,463,847.11
负债合计	60,372,102,052.17	53,752,911,701.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,392,323,943.10	2,391,072,141.50
减：库存股		
其他综合收益	86,370,764.92	129,023,369.12
专项储备		
盈余公积	888,463,043.82	779,636,414.83
一般风险准备	906,745,292.37	887,907,376.85
未分配利润	8,189,107,426.71	6,825,382,762.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,463,010,470.92	16,013,022,064.40
少数股东权益	15,396,789,610.70	15,444,606,632.99
所有者权益（或股东权益）合计	32,859,800,081.62	31,457,628,697.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,231,902,133.79	85,210,540,398.71

公司负责人：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	880,213,520.02	1,054,531,881.91
交易性金融资产	115,197,036.35	239,783,125.00
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	70,000,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	223,985,212.23	632,192,491.83
其他应收款	120,025,147.35	824,377,400.56
其中：应收利息		
应收股利	1,353,061.25	1,353,061.25
存货		176,991,150.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		418,646,666.66

其他流动资产	2,115,815.64	26,917,407.15
流动资产合计	1,411,536,731.59	3,373,440,123.58
非流动资产：		
债权投资	587,903,657.26	1,892,731,565.47
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	43,857,442,761.48	38,885,203,719.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,002,528,175.29	1,404,704,721.01
投资性房地产	39,708,800.97	42,463,124.73
固定资产	2,615,031.92	25,251,687.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	525,410.95	1,930,945.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,944,486.18	10,512,925.32
递延所得税资产		206,829,571.75
其他非流动资产	581,823,808.86	581,823,808.86
非流动资产合计	47,076,492,132.91	43,051,452,069.09
资产总计	48,488,028,864.50	46,424,892,192.67
流动负债：		
短期借款	12,607,687,326.76	11,619,269,404.06
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	44,040,823.34	75,730,343.18
预收款项		
合同负债	221,566,617.19	447,510,547.12
应付职工薪酬	16,927,487.23	16,975,883.58
应交税费	200,777,522.40	198,116,323.02
其他应付款	3,081,628,990.34	6,440,181,397.77
其中：应付利息		
应付股利	3,872,000.00	3,872,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,698,819,354.34	1,364,729,823.37
其他流动负债		
流动负债合计	22,871,448,121.60	20,162,513,722.10
非流动负债：		
长期借款	4,061,400,000.00	4,330,972,841.09
应付债券	9,300,000,000.00	10,259,110,974.70
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	697,397,022.38	697,397,022.38
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	14,058,797,022.38	15,287,480,838.17
负债合计	36,930,245,143.98	35,449,994,560.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,425,425,701.11	2,440,280,754.99
减：库存股		
其他综合收益	21,513,539.07	-12,263,388.93
专项储备		
盈余公积	890,576,773.97	781,750,144.98
未分配利润	3,220,267,706.37	2,765,130,121.36
所有者权益（或股东权益）合计	11,557,783,720.52	10,974,897,632.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,488,028,864.50	46,424,892,192.67

公司负责人：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

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	35,946,320,809.90	30,593,353,038.43
其中：营业收入	35,946,320,809.90	30,593,353,038.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,952,395,746.61	31,685,064,302.89
其中：营业成本	34,523,964,390.18	29,030,809,841.20
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	61,026,728.87	54,117,119.27
销售费用	44,122,358.59	68,062,039.25

管理费用	752,531,486.01	1,017,380,822.03
研发费用	54,336,063.15	50,259,554.36
财务费用	1,516,414,719.81	1,464,434,926.78
其中：利息费用	1,614,133,983.61	1,505,289,221.47
利息收入	137,681,494.36	65,370,924.01
加：其他收益	28,044,661.82	28,211,575.49
投资收益（损失以“-”号填列）	4,830,561,636.40	4,354,874,039.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,187,737,705.35	1,339,449,054.57
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）		
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）	-796,284,770.28	224,995,562.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-528,508,136.99	-752,884,229.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,582.83	-2,810,291.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	267,607,877.42	-618,219.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,795,335,748.83	2,760,057,172.54
加：营业外收入	5,879,924.59	4,733,116.88
减：营业外支出	8,125,387.24	12,875,098.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,793,090,286.18	2,751,915,190.81
减：所得税费用	651,358,329.07	583,519,520.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,141,731,957.11	2,168,395,670.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,141,731,957.11	2,168,395,670.11
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）	2,015,691,285.06	1,776,323,545.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	126,040,672.05	392,072,124.16
六、其他综合收益的税后净额	-42,652,604.20	23,469,884.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,652,604.20	23,469,884.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,090,354.80	-4,792,970.02
（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	6,090,354.80	-4,792,970.02

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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-48,742,959.00	28,262,854.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	7,648,573.20	37,559,259.00
（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	-56,391,532.20	-9,296,404.36
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,099,079,352.91	2,191,865,554.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,973,038,680.86	1,799,793,430.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	126,040,672.05	392,072,124.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

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	6,925,237,787.24	5,829,479,586.63
减：营业成本	6,908,289,689.74	5,799,185,808.72
税金及附加	4,819,645.17	3,527,615.01
销售费用		1,681,845.65
管理费用	129,570,033.17	184,142,216.78
研发费用		
财务费用	1,200,339,722.30	1,280,352,888.80
其中：利息费用	1,204,306,740.12	1,277,567,899.37
利息收入	26,439,956.21	12,553,486.35
加：其他收益	754,874.24	95,532.19
投资收益（损失以“—”号填	2,636,434,855.40	2,102,397,350.89

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	491,220,889.53	475,091,513.33
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）	-102,738,131.71	-35,402,166.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,224,673.65	-10,905,867.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	279,536,167.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,503,431,136.17	616,774,060.21
加：营业外收入	615,566.74	655,996.84
减：营业外支出	5,049,502.34	10,248,031.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,498,997,200.57	607,182,026.05
减：所得税费用	410,730,910.63	26,291,986.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,088,266,289.94	580,890,039.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,088,266,289.94	580,890,039.26
（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	33,776,928.00	-62,136,912.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,986,604.40	-4,069,262.82
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	5,986,604.40	-4,069,262.82
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	27,790,323.60	-58,067,649.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	27,790,323.60	-58,067,649.80
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	1,122,043,217.94	518,753,126.64
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：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

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
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	44,451,631,387.67	40,056,920,804.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	371,723,550.80	748,591,710.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,046,921.41	7,737,074.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,768,785,802.84	5,281,518,888.05
经营活动现金流入小计	50,680,187,662.72	46,094,768,477.16
购买商品、接受劳务支付的现金	44,859,382,670.77	39,221,523,128.21
客户贷款及垫款净增加额	76,190,000.00	177,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	646,919,749.74	565,409,103.93

支付的各项税费	990,798,118.22	1,204,387,598.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,694,553,492.63	4,491,619,466.42
经营活动现金流出小计	50,267,844,031.36	45,659,939,296.83
经营活动产生的现金流量净额	412,343,631.36	434,829,180.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,684,031,959.26	39,148,982,663.28
取得投资收益收到的现金	3,716,260,718.75	3,706,636,021.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,506,744.28	14,871,980.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		647,759,635.78
收到其他与投资活动有关的现金	321,656,551.60	2,448,836,312.84
投资活动现金流入小计	34,764,455,973.89	45,967,086,613.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,112,989.65	1,188,224,799.38
投资支付的现金	38,125,395,316.71	48,710,758,555.81
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		465,592,392.64
支付其他与投资活动有关的现金	491,842,438.55	3,217,172,736.25
投资活动现金流出小计	38,974,350,744.91	53,581,748,484.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,209,894,771.02	-7,614,661,870.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,819,469,561.42	6,756,893,641.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,819,469,561.42	6,756,893,641.67
取得借款收到的现金	36,388,303,501.67	34,306,589,717.17
收到其他与筹资活动有关的现金	635,706,666.85	3,095,624,333.59
筹资活动现金流入小计	40,843,479,729.94	44,159,107,692.43
偿还债务支付的现金	31,411,977,225.20	28,981,883,769.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,344,545,783.39	2,178,049,102.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,662,129.91	108,354,926.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,051,427,122.97	5,260,013,142.75
筹资活动现金流出小计	35,807,950,131.56	36,419,946,015.56
筹资活动产生的现金流量净额	5,035,529,598.38	7,739,161,676.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,253,081.55	11,024,738.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,271,231,540.27	570,353,725.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,121,118,972.73	3,550,765,247.60

六、期末现金及现金等价物余额	5,392,350,513.00	4,121,118,972.73
----------------	------------------	------------------

公司负责人：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

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
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	7,489,150,305.78	7,190,793,185.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,525,606.43	972,725,229.09
经营活动现金流入小计	9,034,675,912.21	8,163,518,414.20
购买商品、接受劳务支付的现金	7,158,093,793.00	6,920,098,476.61
支付给职工及为职工支付的现金	74,892,107.89	65,163,708.28
支付的各项税费	206,558,139.22	315,614,198.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,217,014,973.80	1,658,969,742.65
经营活动现金流出小计	9,656,559,013.91	8,959,846,126.05
经营活动产生的现金流量净额	-621,883,101.70	-796,327,711.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,035,496,947.99	3,405,196,660.86
取得投资收益收到的现金	2,221,613,679.87	1,622,444,176.25
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		190,481,392.04
收到其他与投资活动有关的现金	1,330,015,654.16	39,651,415.04
投资活动现金流入小计	7,587,126,282.02	5,257,773,644.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,331.80	5,574,672.06
投资支付的现金	6,225,479,282.32	5,907,030,225.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	91,356,858.17	923,014,986.24
支付其他与投资活动有关的现金	1,675,260,171.91	666,917,398.73
投资活动现金流出小计	7,992,433,644.20	7,502,537,282.50
投资活动产生的现金流量净额	-405,307,362.18	-2,244,763,638.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,544,156,666.67	22,966,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,472,311,446.19	7,672,677,969.14

筹资活动现金流入小计	30,016,468,112.86	30,639,667,969.14
偿还债务支付的现金	21,486,886,666.67	20,021,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,591,561,622.69	1,517,501,079.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,085,139,749.52	6,447,716,017.70
筹资活动现金流出小计	29,163,588,038.88	27,987,147,097.44
筹资活动产生的现金流量净额	852,880,073.98	2,652,520,871.70
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	-174,310,389.90	-388,570,478.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,515,997.57	1,443,086,476.03
六、期末现金及现金等价物余额	880,205,607.67	1,054,515,997.57

公司负责人：陈震山 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

