

浙江东方金融控股集团股份有限公司公司债券 2021 年年度报告补充信息披露

根据上海证券交易所《关于做好 2022 年公司债券信息披露有关工作的通知》及相关要求，现就浙江东方金融控股集团股份有限公司公司债券 2021 年年度报告进行补充披露。

一、公司债券信息披露事务负责人的相关信息

姓名	何欣
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁、董事会秘书
联系地址	杭州市江干区香樟街 39 号国贸金融大厦
电话	0571-87600383
传真	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com

二、控股股东相关情况

（一）控股股东的资信情况

公司控股股东为浙江省国际贸易集团有限公司，根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日出具的最新评级报告显示，浙江省国际贸易集团有限公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）控股股东资产受限情况

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司主要资产及其受限情况对公司的偿债能力不会产生重大不利影响。

三、有息债务

（一）公司信用类债券结构情况

截止报告期末，发行人有息债务余额 47.50 亿元，其中公司信用类债券余额 35.00 亿元，占有息债务余额的 73.68%；银行贷款余额 12.50 亿元，占有息债务余额的 26.32%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	

公司信用类债券	-	-	-	15.00	20.00	35.00
银行贷款	-	2.00	10.50	-	-	12.50

注：有息债务到期时间暂未考虑中途还款或债券回售情况。

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 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 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）发行人有息负债情况

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额 41.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 65.03 亿元，有息债务同比变动 55.36%。2022 年内到期或回售的有息债务总额 24.55 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 35.00 亿元，占有息债务余额的 53.82%；银行贷款余额 29.03 亿元，占有息债务余额的 44.65%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 1.00 亿元，占有息债务余额的 1.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	15.00	20.00	35.00
银行贷款	-	8.84	14.71	4.09	1.39	29.03
其他有息负债	-	1.00	-	-	-	1.00

截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

四、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：1.07 亿元。

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借期末余额 1.04 亿元，本年减少 0.03 亿元。

3.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：1.04 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：1.04 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：0.74%，未超过合并口径净资产的 10%。

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

以前报告期内披露的回款安排均得到执行。

五、其他

(一) 净利润与经营性净现金流差异

报告期内，公司实现的净利润和经营性净现金流入的差异主要为报告期内公司确认部分投资收益，且报告期末公司存货增加。

(二) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司信息披露事务管理制度不存在变更情况。

(本页无正文，为《浙江东方金融控股集团股份有限公司公司债券 2021 年年度报告补充信息披露》之盖章页)

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

