
浙江省浙商资产管理股份有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

大华会计师事务所(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“风险因素”等有关章节，截至 2023 年末，公司涉及的主要风险如下：

1、受不良资产管理行业经营特征和公司融资方式的影响，公司资产负债率较高。截至 2021-2023 年末，公司合并口径资产负债率分别为 77.41%、77.00%和 74.83%。不良资产管理行业属于资本密集型行业，购买不良资产包对资金的需求量较大，虽然发行人的资本实力逐步增强，且融资渠道通畅，但发行人目前的负债水平和债务结构仍旧导致发行人面临一定的债务偿付压力。同时公司也可能因经营状况发生不利变化等因素影响资产变现能力和获得稳定有效的现金流入，若出现此种情况将会降低公司的债务清偿能力，增加偿债风险。

2、2021-2023 年度，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为 244,234.33 万元、32,273.28 万元和 364,927.22 万元，2021-2023 年度经营性现金流量净额波动较大，主要系公司业务回款增多所致。若公司未来不良资产清收处置未能如期回款，将给公司资金周转带来较大压力，不利于公司债务偿还。

3、2021-2023 年度，公司的营业收入主要由不良资产清收构成，2021 年度公司不良资产清收业务收入为 379,025.31 万元，占营业收入的 63.68%；2022 年度公司不良资产清收业务收入 342,805.08 万元，占营业收入的 61.26%；2023 年度公司不良资产清收业务收入 391,848.29 万元，占营业收入的 69.74%。由于不良资产业务占比过大，未来一旦不良资产行业出现波动，发行人的营业收入也会随之发生较大的变动。

截至 2023 年末，本公司所面临的风险因素与 2023 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.....	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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
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.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	44
八、 科技创新债或者双创债.....	44
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	44
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

发行人/公司/本公司/浙商资产	指	浙江省浙商资产管理股份有限公司
控股股东	指	浙江省国际贸易集团有限公司
实际控制人	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
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
债权代理人	指	财通证券股份有限公司
公司章程	指	《浙江省浙商资产管理股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
亿利达	指	浙江亿利达风机股份有限公司
新租赁准则	指	财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》
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》
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江省浙商资产管理股份有限公司
中文简称	浙商资产
外文名称（如有）	ZHEJIANG ZHESHANG ASSET MANAGEMENT CO., LTD
外文缩写（如有）	ZSAMC
法定代表人	应春晓
注册资本（万元）	710,000.00
实缴资本（万元）	710,000.00
注册地址	浙江省杭州市 上城区山南印中心 2 号楼 101 室
办公地址	浙江省杭州市 上城区复兴路 398 号山南印 2 号楼
办公地址的邮政编码	310008
公司网址（如有）	http://www.zsamc.com/
电子信箱	jiangshujing@zsamc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宫娟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 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	浙江省杭州市上城区复兴路 398 号山南印 2 号楼
电话	0571-89773816
传真	0571-89773838
电子信箱	gongjuan@zsamc.com

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：浙江省国际贸易集团有限公司

报告期末实际控制人名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

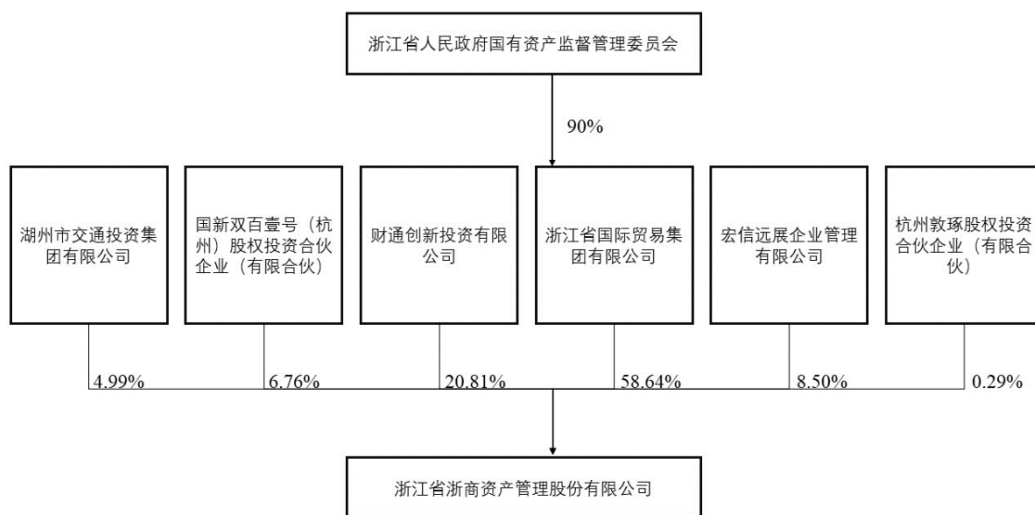
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东为浙江省国际贸易集团有限公司，根据联合资信评估股份有限公司出具的最新评级报告显示，浙江省国际贸易集团有限公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，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：报告期末浙江省国际贸易集团有限公司对发行人的持股比例为 58.64%，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：报告期末浙江省人民政府国有资产监督管理委员会对发行人的间接持股比例为 52.78%，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控股股东为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

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。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	林平	监事	辞任	2023-02-14	-
监事	谢蔚然	监事	聘任	2023-02-14	-
监事	林平	监事会主席	辞任	2023-03-02	2023-03-14
监事	谢蔚然	监事会主席	聘任	2023-03-02	2023-03-14
董事	陈霖	董事	辞任	2023-06-19	2023-10-12
董事	李庆玲	董事	聘任	2023-06-19	2023-10-12

（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：3 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 18.75%。

（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：应春晓

发行人的董事长或执行董事：应春晓

发行人的其他董事：李伟达、李传全、李庆玲、李斌、王颖、李果

发行人的监事：谢蔚然、陈云娟、胡斌

发行人的总经理：李伟达

发行人的财务负责人：宫娟

发行人的其他非董事高级管理人员：陆秋君、王赉、陈健、黄灿、孙滑

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**

参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，

资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前的主营业务主要包括不良资产清收、工业科技等，其中不良资产清收业务是公司的核心主营业务。

（1）不良资产清收

不良资产清收业务是公司最主要的业务模式，主要由公司本级及下属子公司运营。发行人对不良资产的处置主要采用债权清收处置、债务重组等方式，根据主导方的不同分为自行清收处置和委托清收处置两种方式。其中，自行清收方式包括不良资产诉讼追偿、债权和收益权转让、以资抵债、债务置换、债权转股权、资产证券化等；委托清收方式主要指在不良资产收购清收过程中，通过借助外部资源手段对收购资产进行处置，提升收购资产的价值空间，获得处置收益。同时，发行人也依托自身不良资产清收的专业能力开展财务顾问、托管重组等金融服务业务，是发行人不良资产清收主业的重要补充部分。

（2）工业科技

公司的工业科技业务主要由公司控股的上市公司亿利达（002686.SZ）及其下属子公司运营。亿利达自 2018 年 12 月 26 日纳入公司合并报表核算，其业务以风机业务为主。

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

我国 AMC 行业起步于 1999 年，是由财政部出资成立了华融、长城、东方、信达四大金融资产管理公司，分别用以管理和处置工、农、中、建四大国有商业银行剥离的不良资产。2020 年 3 月 5 日，银保监会（现国家金融监督管理总局）批复建投中信资产管理有限责任公司申请转型为中国银河资产管理有限责任公司。截至目前，全国性金融 AMC 已增至五家。随着 2012 年以来银行信贷资产质量趋于恶化，不良资产出现了零散化、碎片化的特点，国家相继批复设立地方 AMC；2012 年 1 月，各省级行政区被允许设立或授权一家地方 AMC，开展本区域的不良资产处置业务；2013 年 11 月，符合条件的地方 AMC 经银监会资质认可后，金融企业可按规定向地方 AMC 批量转让不良资产，至此，地方性 AMC 陆续成立，整个行业实现扩容；2016 年 10 月，各省级行政区被允许设立两家地方 AMC，地方 AMC 数量快速增长。2016 年 10 月，国务院支持银行利用所属机构开展市场化债转股，标志着银行系资产管理公司正式起步，目前五大国有银行已经全部成立了专门开展市场化债转股工作的金融资产投资公司（简称 AIC），一些股份制银行及城商行也在积极筹备设立资产管理子公司。

发行人经浙江省政府批准设立，经原银监会公布名单，参与不良资产批量转让工作，是国内首批五家、浙江省内第一家地方资产管理公司，肩负着化解区域经济金融风险、推动区域企业转型升级、维护地方信用环境的历史使命。发行人成立以来，在银保监会（现国家金融监督管理总局）、浙江省委省政府、浙江省地方金融监督管理局等主管单位的支持下，以创新为驱动，坚持差异化发展战略，走出了一条具有特色的地方 AMC 发展之路。目前，发行人在浙江省内主要区域设立了多家子公司，业务已覆盖全省，并设立了华北、华西、华中、华南、华东 5 家分公司，有力拓展全国业务。在不良资产处置与经营、区域风险企业托管救助、助推企业转型升级等业态中，形成了较为完整的商业模式和清晰的战略布局。

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） 业务开展情况

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（%）
不良资产业务	39.18	-	100.00	69.74	34.28	-	100.00	61.26
工业科技	16.00	12.21	23.70	28.47	19.08	15.05	21.10	34.10
其他	1.01	0.64	36.45	1.79	2.60	0.98	62.33	4.64
合计	56.19	12.85	77.14	100.00	55.96	16.03	71.35	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（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（%）
自行清收处置模式	不良资产业务	18.13	-	100.00	13.45	-	0.00
委托清收处置模式	不良资产业务	15.60	-	100.00	8.18	-	0.00
空调风机及配件	工业科技	8.29	6.00	27.57	-3.79	-7.84	3.18
合计	—	42.02	6.00	—	-	-	—

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。

2023 年度，发行人其他业务收入较上年度减少 61.15%，其他业务成本较上年度减少 34.69%，其他业务毛利率较上年度减少 41.52%，主要系主营业务中保理业务规模下降所致

（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

发行人作为浙江省内最大的专业处置和经营不良资产的地方资产管理公司，自 2013 年成立以来，始终坚守主业，紧紧围绕银行、政府和企业的需求，着力提升“不良+投行”的资产处置能力，形成了深耕全省、辐射全国的业务布局，构建了以不良资产为主体，延伸出资产经营、基金管理、投行服务、融通服务等于一体的业务体系，吸引了一大批优秀的专业人才，成功入选国务院国资委双百行动计划，公司收购不良资产规模始终遥居地方资产管理公司行业前列。未来，发行人将继续牢记使命、聚焦主业，持续提升“金融+产业”的整合能力，全力维护区域金融稳定、支持实体经济发展，力争成为拥有国际视野、全国一流、具备多重金融服务能力的综合资管平台。

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）宏观经济波动风险

由于不良资产管理行业的特点，公司的经营和盈利水平受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性和周期性。公司的经营业绩将会随市场的波动而呈现周期性的变化。为优化不良资产处置流程，防范道德风险，公司制定了《浙江省浙商资产管理股份有限公司全面风险管理基本纲要》、《浙江省浙商资产管理股份有限公司风险偏好》、《浙江省浙商资产管理有限公司合规管理规定（试行）》、《浙江省浙商资产管理有限公司规章制度管理规定（试行）》、《浙江省浙商资产管理股份有限公司制度管理实施细则（试行）》、《浙江省浙商资产管理有限公司流动性风险管理办法》、《浙江省浙商资产管理有限公司合同管理办法（修订）》、《浙江省浙商资产管理有限公司诉讼管理办法（修订）》等一系列规章制度，明确了不良资产清收业务的风险防范要点，通过严格执行规范的处置流程，最大程度降低市场波动导致经营业绩不稳定的风险。

（2）流动性风险

不良资产管理行业资金密集型的特点决定资产管理公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，建立流动性风险管控体系，制定流动性管理的相关制度办法，完善流动性风险的监测指标，定期进行流动性风险压力测试，强调对流动性的日常管理，持续研究流动性管理，严守流动性安全底线。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

1、资产方面

发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。发行人资产独立、完整，对其所有的资金、资产和其他资源有完全的支配权，不存在股东占用其资金、资产和其他资源的行为。

2、人员方面

发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，在人力资源及工资管理方面独立制定了完全符合国家的法律法规和政策的规章制度并严格执行。不存在股东或实际控制人违反《浙江省浙商资产管理股份有限公司章程》及相关法律法规作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

发行人股东大会、董事会、监事会严格按照《浙江省浙商资产管理股份有限公司章程》及相关法律法规的规定履行职责。发行人建立了独立于股东、完整的组织机构，并明确各部门的职能，各部门独立运作，形成了独立与完善的管理机构管理体系。

4、财务方面

发行人建立了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。发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或实际控制人共用银行账户的情形。

5、业务经营方面

发行人在业务经营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方面，公司股东大会、董事会是关联交易的决策机构，可授权公司总经理办公会对部分关联交易在授权额度范围内进行决策。公司将根据公司与关联人达成的单个项目交易金额是否超过上年度审计净资产 10%、当年累计金额是否超过上年度审计净资产 50%来界定，超过按照股东大会审批程序，未超过按照董事会审批程序。同时，董事会可授权公司总经理办公会对部分关联交易进行决策，具体授权额度等事项由董事会根据实际情况逐年审定。

关联交易的决策程序方面，由具体关联交易业务发起部门内部审批后，按上述关联交易决策权限审批。

关联交易的决策定价机制方面，公司遵循诚实信用、必要性、关联人回避、公平、公开、公允、合理性、合规性等基本原则，并根据不同的关联交易情形采用不同的定价方法。

关联交易的信息披露方面，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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2.62
出售商品/提供劳务	0.26

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权出售	0.47
资金拆借，作为拆出方（不含归还）	8.60
资金拆借，作为拆入方（不含归还）	21.00
关联租赁（租入）	0.01
关联租赁（租出）	0.03

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 27.37 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 100%以上

□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	浙江省浙商资产管理有限公司 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 浙商 G3
3、债券代码	185789.SH
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 26 日
7、到期日	2026 年 5 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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。

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、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	2021 年浙江省浙商资产管理有限公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	21 浙商资产债转股专项债
3、债券代码	2180385.IB
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 23 日
7、到期日	2028 年 9 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	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	银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
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	浙江省浙商资产管理有限公司 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 浙商 G1
3、债券代码	188881.SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 19 日
7、到期日	2026 年 10 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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。
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、财通证券股份有限公司、

	国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	浙江省浙商资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 浙商 G2
3、债券代码	185099.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 13 日
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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。
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、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	浙江省浙商资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 浙商 G1
3、债券代码	185308.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 21 日
7、到期日	2027 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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。
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、财通证券股份有限公司、

	国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	浙江省浙商资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 浙商 G4
3、债券代码	185820.SH
4、发行日	2022 年 5 月 24 日
5、起息日	2022 年 5 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 26 日
7、到期日	2027 年 5 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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。
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、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	22 浙商 G5
3、债券代码	138558.SH
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 14 日
7、到期日	2027 年 11 月 14 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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。
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、财通证券股份有限公司、

	国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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
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	浙江省浙商资产管理股份有限公司 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 浙商 G1
3、债券代码	138923.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 28 日
7、到期日	2028 年 2 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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。
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、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 浙商 G2
3、债券代码	240319.SH
4、发行日	2023 年 11 月 24 日
5、起息日	2023 年 11 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 28 日
7、到期日	2028 年 11 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、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	浙江省浙商资产管理有限公司 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 浙商 G2
3、债券代码	185506.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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。
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、财通证券股份有限公司
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	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 浙商 G1
3、债券代码	240532.SH
4、发行日	2024 年 1 月 24 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司、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	163620.SH
债券简称	20 浙商 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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	20 浙商 01 报告期内调整票面利率选择权和回售选择权均已触发，具体执行情况如下：（1）调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日）票面利率为 3.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.10%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日）固定不变。（2）回售选择权：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 浙商 01”（债券代码：163620）回售有效期登记数量为 1,000,000.00 手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。

债券代码	163786.SH
债券简称	20 浙商 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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	20 浙商 02 报告期内调整票面利率选择权和回售选择权均已触发，具体执行情况如下：（1）调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日）票面利率为 4.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.10%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日）固定不变。（2）回售选择权：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 浙商 02”（债券代码：163786）回售有效期登记数量为 1,000,000.00 手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。

债券代码	188881.SH
债券简称	21 浙商 G1
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	185099.SH
债券简称	21 浙商 G2
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	2180385.IB
债券简称	21 浙商资产债转股专项债
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	185308.SH
债券简称	22 浙商 G1

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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	185789.SH
债券简称	22 浙商 G3
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	185820.SH
债券简称	22 浙商 G4
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	138558.SH
债券简称	22 浙商 G5
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	138923.SH
债券简称	23 浙商 G1
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

债券代码	240319.SH
债券简称	23 浙商 G2
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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	163620.SH
债券简称	20 浙商 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	163786.SH
------	-----------

债券简称	20 浙商 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188881.SH
债券简称	21 浙商 G1
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185099.SH
债券简称	21 浙商 G2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2180385.IB
债券简称	21 浙商资产债转股专项债
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185308.SH
债券简称	22 浙商 G1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185506.SH
债券简称	22 浙商 G2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185789.SH
债券简称	22 浙商 G3
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185820.SH
债券简称	22 浙商 G4
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138558.SH
债券简称	22 浙商 G5
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款	正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138923.SH
债券简称	23 浙商 G1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240319.SH
债券简称	23 浙商 G2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138923.SH

债券简称：23 浙商 G1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），在

全文列示)	扣除发行费用后，拟全部用于归还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），在扣除发行费用后，已全部用于归还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	发行人按照约定在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、杭州银行股份有限公司营业部设置了专户，对 23 浙商 G1 募集资金的管理及使用情况监督。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），在扣除发行费用后，已全部用于归还公司有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 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

债券代码：240319.SH

债券简称：23 浙商 G2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省浙商资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
------	--

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付 20 浙商 02 到期回售部分的金额所使用的自筹资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，已全部用于置换发行人兑付 20 浙商 02 到期回售部分的金额所使用的自筹资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	发行人按照约定在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、浙商银行股份有限公司杭州运河支行设置了专户，对 23 浙商 G2 募集资金的管理及使用情况进行监督。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行费用后，已全部用于置换发行人兑付 20 浙商 02 到期回售部分的金额所使用的自筹资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资	不适用

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 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

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：188881.SH

债券简称	21 浙商 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 19 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 19 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：185099.SH

债券简称	21 浙商 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 12 月 13 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 12 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）。 其他偿债保障措施方面，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：2180385.IB

债券简称	21 浙商资产债转股专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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。 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，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则，充分发挥债权代理人的作用，设置加速到期机制等，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：185308.SH

债券简称	22 浙商 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 1 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 2023 年至 2025 年每年 1 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，发行人作出资信维持承诺，在本

	期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：185506.SH

债券简称	22 浙商 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 15 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，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：185789.SH

债券简称	22 浙商 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 2026 年每年的 5 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 2023 年至 2024 年每年 5 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）。 其他偿债保障措施方面，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：185820.SH

债券简称	22 浙商 G4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 5 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 2023 年至 2025 年每年 5 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）。 其他偿债保障措施方面，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：138558.SH

债券简称	22 浙商 G5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 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 11 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）。 其他偿债保障措施方面，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的

划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。
-----------------	-----------------------

债券代码：138923.SH

债券简称	23 浙商 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 2024 年至 2028 年每年的 2 月 28 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 2024 年至 2026 年每年 2 月 28 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，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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：240319.SH

债券简称	23 浙商 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。 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 2024 年至 2028 年每年的 11 月 28 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 2024 年至 2026 年每年 11 月 28 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，发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	吴光明、章惠娣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188881.SH 185099.SH 185308.SH 185506.SH 185789.SH 185820.SH 138558.SH 138923.SH 240319.SH 240532.SH
债券简称	21 浙商 G1 21 浙商 G2 22 浙商 G1 22 浙商 G2 22 浙商 G3 22 浙商 G4 22 浙商 G5 23 浙商 G1 23 浙商 G2 24 浙商 G1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号泰康集团大厦 9 层
联系人	方君明
联系电话	010-56051981

债券代码	2180385.IB
债券简称	21 浙商资产债转股专项债
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦
联系人	任诗嘉
联系电话	0571-87130332

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180385.IB 188881.SH
债券简称	21 浙商资产债转股专项债 21 浙商 G1

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188881.SH 185099.SH 185308.SH 185506.SH 185789.SH 185820.SH 138558.SH 138923.SH 240319.SH 240532.SH 2180385.IB	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 21 日	本公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司前次审计合同到期，重新招标确定新事务所。根据招标结果，聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）对集团内公司 2022-2024 年度财务报表进行审计。	该项变更已通过公司内部有权机构的审议。	无重大不利影响

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 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对合并财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额 (元)	累积影响金额 (元)	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额 (元)
递延所得税资产	986,699,952.72	6,753,308.72	993,453,261.44
递延所得税负债	93,154,538.88	8,189,695.62	101,344,234.50
盈余公积	385,628,475.52	-128,172.49	385,500,303.03
未分配利润	4,311,430,027.43	-1,284,120.59	4,310,145,906.84
少数股东权益	2,221,143,818.41	85,430.02	2,221,229,248.43

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对合并资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前（元）	累积影响金额（元）	变更后（元）
递延所得税资产	912,810,780.65	15,035,897.11	927,846,677.76
递延所得税负债	87,804,936.60	16,724,847.88	104,529,784.48
盈余公积	262,829,245.70	-153,606.49	262,675,639.21
未分配利润	3,007,218,144.25	-1,576,436.73	3,005,641,707.52
少数股东权益	2,203,409,300.19	41,092.45	2,203,450,392.64

根据解释 16 号的规定，本公司对合并损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年度		
	变更前（元）	累计影响金额（元）	变更后（元）
所得税费用	578,631,798.25	252,563.87	578,884,362.12

（二） 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三） 重大前期差错更正事项

本公司未发生重大前期差错更正事项。

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

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	31.16	31.60	-1.39	不适用
交易性金融资产	342.37	326.33	4.92	不适用
应收票据	0.17	0.72	-76.70	主要系子公司银行承兑汇票减少所致
应收账款	4.87	5.21	-6.49	不适用
应收款项融资	1.66	1.70	-2.14	不适用
预付款项	0.81	0.78	3.72	不适用
其他应收款	8.32	4.11	102.73	主要系公司应收保证金增加所致
存货	12.08	12.12	-0.33	不适用
一年内到期的非流动资产	0.24	0.26	-9.34	不适用
其他流动资产	15.23	27.27	-44.14	主要系公司保理业务余额减少所致
债权投资	53.44	57.37	-6.84	不适用
长期股权投资	19.94	16.02	24.45	不适用
其他非流动金融资产	142.44	166.23	-14.31	不适用
投资性房地产	5.53	6.14	-9.81	不适用
固定资产	12.29	11.76	4.57	不适用
在建工程	0.17	0.41	-58.09	主要系子公司基建

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				装修转为固定资产所致
使用权资产	0.67	0.74	-9.44	不适用
无形资产	5.09	5.14	-0.93	不适用
开发支出	0.70	0.62	13.99	不适用
商誉	4.39	4.59	-4.47	不适用
长期待摊费用	0.84	0.32	165.70	主要系本年新增装修改造费用所致
递延所得税资产	10.16	9.28	9.49	不适用
其他非流动资产	0.27	6.75	-96.05	主要系公司业务核算科目重分类所致

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	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	31.16	1.51	-	4.83
应收票据	0.17	0.05	-	30.63
应收款项融资	1.66	0.85	-	51.04
存货	12.08	5.25	-	43.43
长期股权投资	19.94	0.10	-	0.50
合计	65.01	7.75	—	—

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 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

否

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 457.07 亿元和 427.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.37%。

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	-	1.60	0.61	153.72	155.92	36.44%
银行贷款	-	46.69	49.25	156.07	252.02	58.89%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	15.00	5.00	-	20.00	4.67%
合计	-	63.29	54.86	309.79	427.94	—

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 90.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 43.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 501.92 亿元和 460.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.22%。

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	-	1.60	0.61	153.72	155.92	33.85%

银行贷款	-	53.43	58.61	167.52	279.56	60.68%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	18.00	6.20	1.00	25.20	5.47%
合计	-	73.03	65.42	322.24	460.68	—

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 90.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 43.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	24.55	28.95	-15.21	不适用
应付票据	2.73	2.80	-2.20	不适用
应付账款	3.44	3.88	-11.22	不适用
预收款项	0.04	0.04	-2.14	不适用
合同负债	0.31	0.23	36.99	主要系子公司预收销售商品款增加所致
应付职工薪酬	3.92	3.65	7.49	不适用
应交税费	2.03	2.77	-26.58	不适用
其他应付款	26.60	17.02	56.34	主要系收到业务保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	94.24	142.62	-33.92	主要系公司长期借款和应付债券将于一年内到期归还的金额减少所致
其他流动负债	20.16	0.28	7,199.77	主要系关联方借款增长所致
长期借款	167.52	178.75	-6.28	不适用
应付债券	153.72	147.40	4.29	不适用
租赁负债	0.27	0.30	-11.04	不适用
长期应付款	-	0.00	-100.00	主要系公司相关科研费用发放所致
预计负债	1.15	0.43	165.45	主要系公司增加计提预期信用损失所

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				致
递延收益	0.34	0.34	-0.55	不适用
递延所得税负债	1.51	1.05	44.07	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	1.00	5.05	-80.18	主要系一年以上子公司股东借款重分类至一年内到期的非流动负债所致

（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：20.05 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.32 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

（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：6.06 亿元

报告期末对外担保的余额：7.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.77 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：7.83 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 浙商资产债转股专项债发行规模 3 亿元，其中 1.8 亿元用于置换浣纱壹号私募股权投资基金前期已投入浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“浙江荣盛”)债转股项目的资金，1.2 亿元用于补充公司流动资金。项目情况如下：

1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
1.1 项目进展情况	本期债券募集资金所投的浙江荣盛债转股项目已经结束并完成项目的退出变现。
1.2 项目运营效益	无异常
1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
2.1 项目变化情况	不适用
2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
3.1 项目净收益变化情况	不适用
3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省浙商资产管理股份有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:浙江省浙商资产管理股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,116,009,337.09	3,160,022,798.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,237,245,502.05	32,632,775,824.42
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	16,843,660.97	72,297,228.23
应收账款	487,197,510.74	520,995,996.23
应收款项融资	166,324,188.20	169,959,998.02
预付款项	81,335,188.09	78,414,447.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	832,313,359.99	410,545,284.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,165,381.85	1,212,184,645.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,802,137.78	26,254,062.22
其他流动资产	1,523,319,485.33	2,727,237,959.92
流动资产合计	41,692,555,752.09	41,010,688,244.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,344,495,799.13	5,736,902,846.41
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	1,993,867,539.79	1,602,085,499.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	14,243,908,537.98	16,623,275,273.23
投资性房地产	553,474,142.17	613,677,945.93
固定资产	1,229,185,369.18	1,175,516,815.15
在建工程	17,205,358.71	41,053,350.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,327,746.63	74,345,111.27
无形资产	509,224,284.07	514,016,959.72
开发支出	70,480,746.34	61,828,025.30
商誉	438,950,069.72	459,466,562.19
长期待摊费用	84,148,172.77	31,669,953.11
递延所得税资产	1,015,871,955.21	927,846,677.76
其他非流动资产	26,647,370.22	675,054,455.88
非流动资产合计	25,594,787,091.92	28,536,739,475.89
资产总计	67,287,342,844.01	69,547,427,720.75
流动负债：		
短期借款	2,454,672,489.73	2,894,976,983.22
向中央银行借款		
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		
应付票据	273,466,086.94	279,628,117.04
应付账款	344,353,050.74	387,867,375.18
预收款项	4,381,009.54	4,476,768.38
合同负债	30,958,958.15	22,598,830.77
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	392,413,922.91	365,059,296.42
应交税费	203,499,052.12	277,157,361.17
其他应付款	2,660,373,765.81	1,701,657,413.26
其中：应付利息		
应付股利		7,450,000.00
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	9,423,794,690.53	14,261,788,588.82
其他流动负债	2,016,338,916.15	27,621,932.43
流动负债合计	17,804,251,942.62	20,222,832,666.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,751,518,753.10	17,874,814,089.41
应付债券	15,372,000,000.00	14,740,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,917,363.24	30,259,253.80
长期应付款		400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,895,377.07	43,282,463.44
递延收益	33,678,425.52	33,863,083.13
递延所得税负债	150,594,807.39	104,529,784.48
其他非流动负债	100,000,000.00	504,522,644.48
非流动负债合计	32,549,604,726.32	33,331,671,318.74
负债合计	50,353,856,668.94	53,554,503,985.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,420,728,947.16	3,420,728,947.16
减：库存股		
其他综合收益	584,731.80	427,048.79
专项储备	1,165,865.67	
盈余公积	380,210,643.19	262,675,639.21
一般风险准备		
未分配利润	3,742,132,450.22	3,005,641,707.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,644,822,638.04	13,789,473,342.68
少数股东权益	2,288,663,537.03	2,203,450,392.64
所有者权益（或股东权益）合计	16,933,486,175.07	15,992,923,735.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,287,342,844.01	69,547,427,720.75

公司负责人：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省浙商资产管理股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,326,672,338.76	2,408,755,109.99

交易性金融资产	27,775,336,894.55	24,852,309,556.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	21,903,291.37	10,930,623.09
其他应收款	1,717,051,129.01	3,304,112,898.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,802,137.78	26,254,062.22
其他流动资产	664,709,144.27	564,729,875.52
流动资产合计	32,529,474,935.74	31,167,092,125.77
非流动资产：		
债权投资	5,146,040,490.71	5,292,077,862.23
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	8,936,439,865.92	8,723,830,364.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,309,903,339.61	15,290,138,938.90
投资性房地产		
固定资产	530,607,109.97	513,700,891.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,470,423.21	42,780,942.11
无形资产	2,849,419.08	5,808,244.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,693,458.37	18,010,399.83
递延所得税资产	734,431,711.94	688,225,405.25
其他非流动资产	1,739,491.74	633,453,983.51
非流动资产合计	27,757,175,310.55	31,208,027,032.51
资产总计	60,286,650,246.29	62,375,119,158.28
流动负债：		
短期借款	1,698,739,594.44	1,492,085,456.26

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	210,027,100.78	192,976,577.58
应交税费	94,293,396.93	116,218,118.95
其他应付款	4,513,909,354.84	4,408,765,258.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,133,882,718.30	12,413,268,740.31
其他流动负债	2,005,821,516.73	
流动负债合计	16,656,673,682.02	18,623,314,151.56
非流动负债：		
长期借款	15,607,467,000.00	17,061,792,000.00
应付债券	15,372,000,000.00	14,740,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	661,301.82	16,766,603.99
长期应付款		400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	104,665,899.11	28,199,792.25
递延收益		
递延所得税负债	64,501,046.40	10,695,235.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,149,295,247.33	31,857,853,631.77
负债合计	47,805,968,929.35	50,481,167,783.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,574,421,023.12	3,574,421,023.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	380,210,643.19	262,675,639.21
未分配利润	1,426,049,650.63	956,854,712.62

所有者权益（或股东权益）合计	12,480,681,316.94	11,893,951,374.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,286,650,246.29	62,375,119,158.28

公司负责人：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	5,619,085,251.01	5,596,049,331.86
其中：营业收入	5,619,085,251.01	5,596,049,331.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,673,434,195.47	5,138,020,031.73
其中：营业成本	1,284,803,231.27	1,603,335,619.35
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	16,379,852.74	66,886,786.90
销售费用	689,249,586.72	799,346,304.37
管理费用	794,632,184.16	652,107,003.69
研发费用	92,280,268.58	98,452,546.58
财务费用	1,796,089,072.00	1,917,891,770.84
其中：利息费用	1,918,341,869.98	2,037,910,874.94
利息收入	122,599,328.38	119,254,349.30
加：其他收益	32,697,465.81	21,389,786.78
投资收益（损失以“－”号填列）	1,342,182,743.84	1,696,908,460.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,677,251.65	151,254,352.76
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	-154,580,410.08	197,945,585.58

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-93,321,888.86	-108,192,064.99
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-35,655,089.79	-5,696,576.57
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,148,969.80	755,104.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,038,122,846.26	2,261,139,595.54
加：营业外收入	3,425,871.17	42,932,402.78
减：营业外支出	36,583,820.36	1,712,527.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,004,964,897.07	2,302,359,470.72
减：所得税费用	440,081,462.81	578,884,362.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,564,883,434.26	1,723,475,108.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,564,883,434.26	1,723,475,108.60
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)	1,442,645,844.46	1,630,671,667.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	122,237,589.80	92,803,441.46
六、其他综合收益的税后净额	771,528.44	3,666,155.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,683.01	717,819.74
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	157,683.01	717,819.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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	157,683.01	717,819.74
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	613,845.43	2,948,335.83
七、综合收益总额	1,565,654,962.70	1,727,141,264.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,442,803,527.47	1,631,389,486.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	122,851,435.23	95,751,777.29
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：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	2,917,155,390.91	2,479,424,631.78
减：营业成本		
税金及附加	17,358,895.87	18,677,532.48
销售费用	601,672,987.73	586,755,414.03
管理费用	417,947,765.75	297,252,471.67
研发费用		
财务费用	1,683,171,677.71	1,659,964,009.90
其中：利息费用	1,857,682,105.45	1,889,134,432.95
利息收入	175,666,053.87	229,918,182.23
加：其他收益	7,704,169.89	9,443,096.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,524,986,143.66	1,790,714,335.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,210,587.39	140,503,540.98
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-110,026,586.24	304,441,395.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,329,234.12	-1,204,075.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,059.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,495,362,616.20	2,020,169,955.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	21,400,113.94	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,473,962,502.26	2,019,569,955.48
减：所得税费用	298,612,462.49	426,527,805.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,175,350,039.77	1,593,042,149.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,175,350,039.77	1,593,042,149.90
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,175,350,039.77	1,593,042,149.90
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：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	28,198,161,826.40	33,797,036,924.60
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		
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	7,115,218.88	3,354,910.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,067,081,776.54	5,100,426,417.47
经营活动现金流入小计	30,272,358,821.82	38,900,818,252.37
购买商品、接受劳务支付的现金	22,708,403,456.95	31,096,448,310.61
客户贷款及垫款净增加额		
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	921,096,277.65	897,724,816.76
支付的各项税费	790,719,840.32	1,098,048,308.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,202,867,090.72	5,485,864,059.88
经营活动现金流出小计	26,623,086,665.64	38,578,085,496.24
经营活动产生的现金流量净额	3,649,272,156.18	322,732,756.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,755,812,280.64	7,077,040,594.65
取得投资收益收到的现金	1,209,352,213.14	1,529,645,718.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875,178.56	4,654,956.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	805,661,794.53	522,159,999.99
投资活动现金流入小计	9,771,701,466.87	9,232,851,269.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,473,150.37	200,786,603.87
投资支付的现金	5,546,337,543.29	9,954,058,609.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金	930,873,026.20	592,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,692,683,719.86	10,746,845,213.26
投资活动产生的现金流量净额	3,079,017,747.01	-1,513,993,943.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,927,313.00	41,823,567.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,927,313.00	41,823,567.20
取得借款收到的现金	21,475,274,900.00	31,988,275,956.94
收到其他与筹资活动有关的现金	2,326,716,484.48	597,247,567.01
筹资活动现金流入小计	23,812,918,697.48	32,627,347,091.15
偿还债务支付的现金	27,582,409,584.89	29,103,385,384.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,857,324.52	2,426,616,960.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	91,007,283.10	72,318,143.04
支付其他与筹资活动有关的现金	486,510,366.79	547,692,477.19
筹资活动现金流出小计	30,608,777,276.20	32,077,694,822.13
筹资活动产生的现金流量净额	-6,795,858,578.72	549,652,269.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,371,577.56	1,252,265.67
五、现金及现金等价物净增加额	-68,940,253.09	-640,356,652.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,323,497.16	3,674,680,150.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,965,383,244.07	3,034,323,497.16

公司负责人：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	19,598,351,973.44	22,305,028,420.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,913,966,161.01	4,784,566,380.37
经营活动现金流入小计	21,512,318,134.45	27,089,594,800.95
购买商品、接受劳务支付的现金	18,747,838,401.59	23,009,166,498.20
支付给职工及为职工支付的现金	386,939,296.85	348,380,911.51
支付的各项税费	438,051,347.75	704,682,638.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,835,131.27	4,959,086,448.55
经营活动现金流出小计	21,426,664,177.46	29,021,316,496.77
经营活动产生的现金流量净额	85,653,956.99	-1,931,721,695.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,389,115,539.19	7,129,096,421.52
取得投资收益收到的现金	1,404,212,292.14	1,651,492,099.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,618,315,221.31	5,915,782,147.63
投资活动现金流入小计	13,411,643,052.64	14,696,370,669.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,398,612.61	46,496,150.59
投资支付的现金	4,230,999,147.67	10,037,346,008.21
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	3,147,900,000.00	6,901,398,200.00
投资活动现金流出小计	7,493,297,760.28	16,985,240,358.80
投资活动产生的现金流量净额	5,918,345,292.36	-2,288,869,689.73
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	18,624,300,000.00	28,984,242,149.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,974,280,000.00	6,754,971,973.03
筹资活动现金流入小计	24,598,580,000.00	35,739,214,122.05
偿还债务支付的现金	23,562,482,604.89	23,406,014,777.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,288,828,782.53	2,161,938,102.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,833,350,633.16	6,673,178,786.43
筹资活动现金流出小计	30,684,662,020.58	32,241,131,666.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,086,082,020.58	3,498,082,455.63

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	-82,082,771.23	-722,508,929.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,408,755,109.99	3,131,264,039.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,326,672,338.76	2,408,755,109.99

公司负责人：应春晓主管会计工作负责人：宫娟会计机构负责人：王世鹏

