
浙江省国有资本运营有限公司

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公司债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书所提示的风险因素相比没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	30
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.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	41
十一、 中小微企业支持债券.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/本公司/集团/浙资运营	指	浙江省国有资本运营有限公司，曾用名“浙江省综合资产经营有限公司”
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
物产中大	指	物产中大集团股份有限公司
浙江建投	指	浙江省建设投资集团股份有限公司
浙油中心	指	浙江国际油气交易中心有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省国有资本运营有限公司公司债券年度报告（2023年）》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上期	指	2022年1-12月
报告期	指	2023年1-12月
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江省国有资本运营有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
境内	指	中国大陆地区，不包括中国的台湾、香港和澳门
境外	指	除中国大陆以外的其他国家及地区

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江省国有资本运营有限公司
中文简称	浙资运营
外文名称（如有）	Zhejiang State-owned Capital Operation Co.,Ltd
外文缩写（如有）	ZSCO
法定代表人	姜扬剑
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	浙江省杭州市 求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
办公地址	浙江省杭州市 求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
办公地址的邮政编码	310013
公司网址（如有）	http://www.zjsco.com/
电子信箱	zjscoam@zjsco.com

二、信息披露事务负责人

姓名	洪峰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	浙江省杭州市 求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
电话	0571-87251689
传真	0571-87251700
电子信箱	296826602@qq.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：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

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

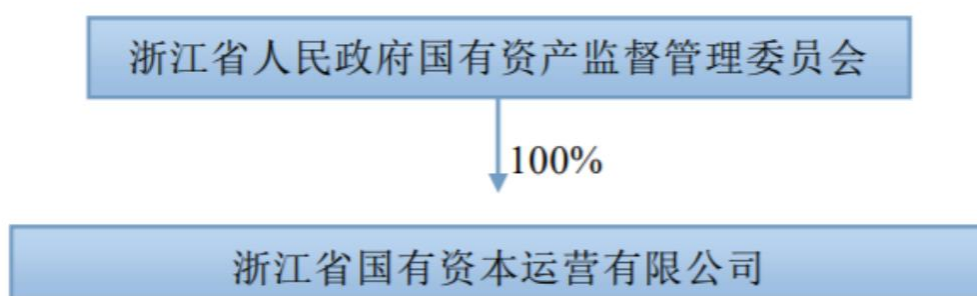
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末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：100%，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：100%，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

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

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
董事	姜扬剑	董事长、党委书记	聘任	2023年3月	2023年3月
董事	桑均尧	董事长、党委书记	辞任	2023年3月	2023年3月
董事	王恭裕	董事、总经理	聘任	2023年8月	2024年2月
董事	阮琪	董事、总经理	辞任	2023年8月	2024年2月
董事	刘一灵	董事、党委副书记	聘任	2023年11月	2024年2月
董事	王鹏翀	外部董事	辞任	2023年11月	2024年2月
高级管理人员	余云才	副总经理	聘任	2023年11月	2024年2月
董事	潘金明	职工董事	聘任	2023年12月	2024年2月
监事	王云	职工监事	聘任	2023年12月	2024年2月

（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 16.67%。

（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：姜扬剑

发行人的董事长或执行董事：姜扬剑

发行人的其他董事：施小东、王恭裕、刘一灵、帅长斌、盛永校、徐旭阳、徐方根、王水福、钱淼、潘金明

发行人的监事：朱晟、朱诗音、陈莹霞、黄洪波、王云

发行人的总经理：王恭裕

发行人的财务负责人：赵珏

发行人的其他非董事高级管理人员：周德强、洪峰、余云才

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营业务以工程施工与产品销售板块为核心，同时还广泛覆盖了高端实业、金融

与房地产等行业。各项具体业务通过公司下属浙建集团和物产中大等子公司经营实现，公司通过股权关系行使投资人权利。

公司的工程施工板块主要包括子公司浙建集团及其下属子公司经营的房建工程施工和交通市政施工业务，其中交通市政施工业务主要包括路桥、隧道、市政、交通设施施工和地铁施工。

公司的产品销售板块主要包括子公司物产中大及其下属子公司的钢材、汽车、煤炭、化工等产品销售，上述几大品种的销售额占该板块收入的比例约为 70%。其中，钢材和汽车销售为公司传统优势业务；煤炭、化工等产品销售为公司的重要收入来源，增长速度较快。

高端实业主要包括物产中大运营的环保公用、医疗健康领域相关业务。其中环保公用板块主要包括热电联产业务、水务业务和电线电缆业务。医疗健康领域业务主要包括医药原料药和中间体的生产、研发和销售业务，以及医疗健康养老业务。

金融板块主要是由浙江省发展资产经营有限公司、浙江省产投集团有限公司和物产中大下属子公司进行经营。主要业务包括股权投资、基金管理、期货业务、融资租赁业务和资产管理业务。

房地产业务在被公司逐步剥离，目前在售项目已接近尾声，收入规模很小。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业基本情况

1）产品销售板块

a. 钢材贸易行业

钢铁贸易企业作为钢铁业连接钢厂和终端钢材消费者的关键群体，广泛参与到钢铁产业链之中，并通过市场化运作，为我国钢铁业的快速发展做出了不小的贡献。但钢贸企业散、乱、弱、小等问题也在不同程度上困扰着我国钢铁业的健康发展。从流通形式看，国外钢材产品主要是以直销为主，而我国钢材产品除了少部分直销外，大部分是以分销形式进入消费领域。大型钢材贸易商一般从钢厂直接订货，成为钢厂的代理商或协议户，而多数小型贸易商做转手贸易，投机倾向较为严重。从经营规模上看，根据统计数据，目前我国经营钢铁贸易的企业有 20 万家之多，且多数钢贸企业规模偏小，经营规模仅为几万吨至几十万吨。这使得钢贸企业虽然是钢铁产业中不可或缺的环节，但是却对于钢材市场的波动束手无策，缺乏话语权。

b. 汽车贸易行业

近年来，随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国居民对于汽车的消费需求日益增长，因此带动了我国汽车市场的快速发展。与绝大多数周期性行业一样，汽车行业受宏观经济波动的影响较大；同时中国汽车市场受政策影响尤其明显，在政策转向及近两年部分需求透支的形势下，短期内汽车需求增长乏力。长期来看，相对于经济发展水平，我国的汽车保有量明显偏低，较低的汽车普及率为汽车需求的增长提供了较大的空间。

c. 煤炭贸易行业

我国煤炭产业经过 50 多年的发展，特别是 20 世纪 90 年代的市场化改革以后，整体实力明显增强，技术水平不断提高，煤炭产量迅速增长，结束了长达 30 多年的煤炭供应紧张局面，产量已连续近十年居于世界第一位。煤炭作为我国的主要能源，在我国的经济结构中占据着重要的地位，且在未来较长时间内难以改变。煤炭需求量的快速增长，决定了其流通市场具有广阔的发展前景，同时，我国煤炭资源主要分布在西部和北部，而煤炭消费重心则在东部和南部的现状，也决定了我国的煤炭流通量巨大。

2）工程施工行业

a. 房建工程施工行业

建筑业是国民经济的重要支柱产业之一。当前，建筑业在国民经济中的比重不断提高，其支柱产业地位逐步确立并日益稳固，对整个国民经济发展的推动作用日益突出。“十三五”

期间，建筑业增加值占国内生产总值比重保持在 6.6%以上，带动了上下游 50 多个产业发展，为全社会提供了超过 5,000 万个就业岗位。

从房屋建筑市场竞争来看，参与房建市场的竞争主体包括大型中央建筑企业、地方国有建筑企业、民营建筑企业和跨国公司等。我国具有房屋建筑资质企业数量众多，经营领域过度集中于相同的综合承包市场，在普通房建市场同质化竞争严重，导致行业整体盈利能力较低，并且资金占用量大，业主违约风险较高。

从长期来看，随着国民经济的持续发展和城镇化进程的不断推进，住宅、商业地产、企业生产和办公用房、城市公共设施等的建设需求将保持增长，我国房屋建筑市场未来发展空间广阔，总体上将保持增长的趋势。但房地产行业受政策和供需双方心理变化的影响非常大，短期内房地产市场进入调整期，房屋建筑行业将随之呈现阶段性的波动。我国政府力推保障性住房的建设，将在一定程度上平滑房屋建筑市场的波动，成为拉动房屋建筑市场发展的新增长点。

b.路轨交通基础设施建设行业

基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。基础设施建设具有所谓的“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。

基础设施作为经济社会发展的基础和必备条件，抓好了可以为发展积蓄能量、增添后劲，而建设滞后则可能成为制约发展的瓶颈。由于我国基础设施资源不足，国内对交通运输、电力、市政建设等基础设施的需求一直十分旺盛。在目前的经济形势下，为保证经济稳定增长，我国政府进一步加大了基础设施建设的投资力度。特别是公路建设领域，受经济增长、汽车保有量增加以及政策支持等多种因素影响，我国进入了公路建设快速发展时期，投资规模逐年扩大。

我国基础设施建设与投资受政府调控影响非常大，政府出于对经济发展速度的考虑，在可预见的将来，基础设施建设与投资都不会出现明显减速。特别是在农村基础设施建设领域、城镇化建设领域、西部大开发领域，基础设施行业将迎来极大的发展空间。

(2) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

在国资国企深化改革，以及省内产业经济加快转型发展的背景下，公司正处于大有可为的战略机遇期。公司经营状况随着国有资产管理体制、政府投资体制、国有资产管理政策等政策的变化而产生一定的影响。目前，公司作为浙江省范围内唯一一家省级国有资本运营平台，拥有丰富的资源优势、较强的资金实力以及国有资本运作能力和创新能力，处于国资国企改革的前沿。

(3) 公司主要竞争情况

在产品销售板块，公司钢材、汽车、煤炭销售实物量始终占据市场较大市场份额。在工程施工板块，公司作为浙江省国资委下属唯一建筑企业，近年来公司下属子公司浙建集团经营规模持续扩大，生产经营业务遍布全国 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球 10 多个国家和地区。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(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

1. 业务开展情况

(三) 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 (%)
产品销售	5,411.68	5,320.16	1.69	79.92	5,384.29	5,295.50	1.65	79.34
工程施工	790.40	753.23	4.70	11.67	842.45	801.85	4.82	12.41
高端实业	225.20	187.29	16.83	3.33	254.05	226.83	10.71	3.74
金融服务	106.58	93.44	12.33	1.57	80.27	67.00	16.54	1.18
房产销售	0.08	0.05	36.08	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
其他	237.27	206.32	13.04	3.50	225.68	195.22	13.50	3.33
合计	6,771.21	6,560.49	3.11	100.00	6,786.77	6,586.43	2.95	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 (%)
产品销售	产品销售	5,411.68	5,320.16	1.69	0.51	0.47	2.56
工程施工	工程施工	790.40	753.23	4.70	-6.18	-6.06	-2.41
高端实业	高端实业	225.20	187.29	16.83	-11.36	-17.43	57.11
金融服务	金融服务	106.58	93.44	12.33	32.77	39.46	-25.43
房产销售	房产销售	0.08	0.05	36.08	229.58	232.98	-1.78
其他	其他	237.27	206.32	13.04	5.13	5.68	-3.35
合计	—	6,771.21	6,560.49	—	-0.23	-0.39	—

2. 收入和成本分析

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

(1) 高端实业板块

2023年，发行人高端实业板块毛利率增长57.11%。高端实业板块主要为子公司物产中大运营的环保公用、医疗健康领域相关业务，报告期内物产中大高端实业业务营业收入和营业成本都有一定的下降，但是成本降幅更大，助力高端实业板块毛利率上升。

（2）金融服务板块

2023年，发行人金融服务板块营业收入增长32.77%，营业成本增长39.46%。金融服务板块主要为子公司物产中大经营的融资租赁、期货、财务公司、平台交易、资产管理、典当、保险代理等业务。物产中大将金融定为两大核心主业之一，报告期内金融服务业务规模同比明显提升。

（3）房产销售板块

2023年，发行人房产销售板块营业收入增长229.58%，营业成本增长232.98%。房产销售板块主要包括浙江建投以及富建投资等子公司负责的房产项目销售，发行人房产销售业务收入占比极小，且受地产行业整体波动影响。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）公司业务经营战略

公司作为浙江省唯一的国有资本运营平台，通过下属子公司物产中大和浙江建投，主要经营商贸流通和建筑施工两大业务，同时覆盖了金融、高端实业等领域，形成了多元化业务布局。

1）商贸流通业务

公司下属子公司物产中大较早从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业生态体系，使得公司经营规模和效益在同行业可比上市公司中处于相对领先地位。

物产中大围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以服务拥有大量优质客户为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

2）建筑施工业务

公司下属子公司浙江建投主要从事建筑施工以及与建筑主业产业类相配套的业务。“十四五”期间，浙江建投将坚持在改革创新中发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。未来，浙江建投业务将主要包含建筑施工、工程设计、建筑产业投资业务、建筑工业制造业务及建筑专业服务五大板块。浙建集团已连续多年入选ENR“250家全球最大国际承包商”。

建筑施工业板块包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。在多年的建筑行业经验中，浙江建投不仅承担了杭钢、衢化、镇海炼化等大部分工业企业和城乡基础设施建设任务，还承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国家多个经济援助项目。同时，浙江建投还主动作为，坚决参与浙江省共同富裕示范区建设，主动承接重大基础设施、民生、省属企业重大投资等领域的重大项目建设任务。

工程设计板块主要包括浙江建投相关单位的规划、设计和咨询等业务。未来，浙江建投将推动设计产业前后端延伸，注重提升规划咨询等高附加值业务比重，优先培育提升方案设计创作能力，实现工程咨询的全过程服务。

建筑产业投资作为浙江建投建筑全产业链当中重要的一环，未来浙江建投将以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。

建筑工业制造主要依托建筑施工业务充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括建设工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智能监控系统的设计、制造、

销售、租赁、安装、改造与维修等。浙江建投在工业制造领域拥有起重设备安装工程专业承包壹级、预制构件、预拌混凝土等多项资质，主要产品包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。随着近年来建筑施工业务的不断发展，浙江建投工业制造业务也将继续保持较快增长。

建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，做大工程商贸、工程金融、工程物业和工程机械租赁等工程服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

3) 金融服务

金融服务业务主要由子公司物产中大开展。在经济双循环大背景下，找准供应链金融应用场景，有效助力产业链客户平抑现货商品价格波动。物产中大期货立足公司供应链集成服务，持续改善客户结构，在大宗商品价格波动加剧的背景下，为成员公司及产业客户提供定制化的期现结合、场外衍生品、基差等系统风险管理服务；参与浙油中心产能预售交易，成为稳价订单业务的期权服务商之一。

物产中大依托自身产业背景，充分发挥金融服务实体经济的功能和价值，通过以融促产、以融助产，持续提升对智慧供应链集成服务主业的支撑和赋能作用。浙油中心加速推进长三角期现一体化油气交易市场建设，助力提升浙江自贸试验区油气全产业链建设水平，增强我国在国际油气市场的影响力。浙油中心“期货稳价订单”首单业务成功落地，保税商品登记系统建设稳步推进，“舟山价格”体系进一步完善，多次获得人民日报、浙江日报等媒体报道。

4) 高端制造

公司子公司物产中大在打造智慧供应链集成服务引领者的同时，扎实推进“高端制造”。根据自身的资源禀赋和转型升级方向，陆续布局了电线电缆、热电联产、医药制药、轮胎制造等高端制造行业，努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。物产中大高端制造板块精耕市场、服务客户，聚焦科技创新，加大研发费用投入，持续推动高适用性和高技术含量类产品的研发突破。目前，物产中大共有高新技术企业 10 家，浙江省科技型中小企业 6 家，国家级科改示范企业 1 家，省级科改示范企业 2 家，省级工程研究中心 3 家，省级企业研究院 4 家，拥有发明专利 66 项。

(2) 未来发展规划

公司坚持前瞻思维、全局谋划、系统推进，以组建“两平台（含两基金）、两集群、一智库”为核心抓手，打造一流平台。力争经过 5 年左右的发展，公司战略支撑力、品牌影响力、投资规模、基金管理规模和净资产收益率等指标位于国内同行前列，战略投资、资本运作、资源配置、科创引领、智库支持等五大功能显著提升，全面建成与市场接轨的现代企业制度。强化 5 大功能定位，将公司打造成为国资国企服务省委省政府战略落地的主平台、服务浙江省产业转型升级的主力军、服务浙江省科创产业发展的主引擎，服务国资国企改革发展的主抓手。

1) 强化战略投资功能。

通过国有资本的杠杆撬动和方向引领，加大战略性新兴产业投入，培育壮大一批战略性、主导性产业和龙头企业，成为浙江省高质量发展的牵引者和助推者，发挥引导产业转型升级、服务浙江省发展大局的“发动机”作用。

2) 强化资本运作功能。

代表浙江省国资委持有股权多元化的省属一级企业和整体上市公司的国有股权，发挥加快资产证券化、加强国资流动增值的“助推器”作用，增强上市公司流动性，促进价值发现、估值修复，推动上市公司竞争力和市值规模稳步提升。

3) 强化资源配置功能。

在推进混合所有制改革、资产证券化、经营性资产统一监管、“两非两资”处置和不动产确权等过程中，作为省属国有资本有进有退的“缓冲区”，协助处理国资国企改革历史遗留问题，助推地方块状经济整合转型发展，优化国有经济布局，提升产业核心竞争力。

4) 强化科创引领功能。

通过科创投资、科创服务等手段，培育孵化早中期科技企业，汇聚融合省域创新要素，合力促进科技成果转化，助力浙江省加快构建科技创新生态体系，培育高质量发展的创新土壤，服务浙江省创新驱动首位战略和高水平创新型省份建设。

5) 强化智库支持功能。

以省国资公司国资研究院为基础，组建浙江省国资国企研究院，作为浙江省国资国企“改革的思想库、发展的设计院、决策的智囊团、业务的加速器、研究的供应商”。

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) 公司未来可能面对的风险及影响

1) 负债经营程度高和短期债务偿付压力。

发行人资产负债率一直处于较高水平，且负债主要集中于流动负债，短期刚性债务规模大，加之工程施工业务回款周期较长，主业营运资金占用规模大，公司将持续面临短期债务偿付压力。

2) 贸易业务价格波动风险和房建业务的行业竞争及政策调控风险。

发行人的大宗商品贸易易受国内外经济状况及供求变化影响，存在较大的价格波动风险；同时其汽车流通业务面临需求下滑和竞争加剧风险。另外，公司的房建业务所处建筑施工行业竞争激烈，受房地产政策调控影响大。

3) 投融资压力较大。

目前发行人的较多在建拟建项目、PPP项目和基金仍处于投资阶段，整体投资规模大，面临较大的投融资压力。同时未来需关注基金投资的损失风险。

4) 资产减值风险。

目前发行人的贸易存货和工程施工应收款项规模大，账龄较长的应收账款比例不低，加之融资租赁业务逾期率偏高，面临一定的存货跌价损失风险和款项回收风险；同时需关注后续存货、应收账款和融资租赁放贷规模的进一步增长情况。

(2) 已经采取或拟采取措施

1) 发行人在现有的政策条件下将加强综合经营与技术创新能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力。同时针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

2) 发行人将通过编制经营性现金流预算，引导各项经营性现金流平稳有序，建立完善的收支管理制度与体系。同时，严格控制项目的施工进度，提高存货变现能力，应对经营性现金流紧张的风险。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、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：

发行人在实际控制人浙江省人民政府国有资产监督管理委员会授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，公司与浙江省国资委之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构完整，在经营管理各环节均保持应有的独立性。

1、业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，执行国家统一财务会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理体系。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

综上所述，发行人在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为进一步规范浙江省国有资本运营有限公司及控股子公司与关联方关联交易，保证公司关联交易的公允性，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“诚实信用，平等、自愿、等价、有偿，公正、公平、公开，关联人回避表决”的原则下进行，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

报告期内关联交易均系发行人控股子公司与关联方的关联交易，控股子公司均按照《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定履行了关联交易决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

1、公司关联交易遵循的基本原则

- （1）诚实信用原则；
- （2）平等、自愿、等价、有偿的原则；
- （3）公正、公平、公开的原则；
- （4）关联人回避表决原则。

2、关联交易的决策权限及决策程序

（1）公司及所属子、孙公司拟与关联方达成的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额低于本公司最近经审计净资产绝对值的 0.50%的，经公司集团办公会议审议通过关联交易事项后方可签署有关协议。

（2）公司及所属子、孙公司拟与关联方达成的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额高于本公司最近经审计净资产绝对值的 0.50%（含 0.50%），且低于本公司最近经审计净资产绝对值的 5.00%的，经公司董事会审议通过关联交易事项后方可签署有关协议。

（3）公司及所属子、孙公司拟与关联方达成的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额高于本公司最近经审计净资产绝对值的 5.00%的（含 5.00%），经公司董事会、股东审议通过关联交易事项后方可签署有关协议。

3、关联交易决策的回避原则

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交上级部门审议。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- （1）为交易对方；

(2) 为交易对方的直接或者间接控制人；

(3) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；

(4) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）；

(5) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。

(6) 中国证监会、上海证券交易所或公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。公司指定专人负责信息披露事务，信息披露应当在上交所网站专区或上交所认可的其他方式向专业投资者披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
从关联方采购货物	98.78
接受关联方提供劳务	8.27
向关联方销售货物	9.88
向关联方提供劳务	13.15
与关联方签订租赁协议-公司出租	0.18
与关联方签订租赁协议-公司承租	0.53
关联方为本单位提供担保	5.27
为关联方提供担保	3.08

注：此处为关联方提供担保，系审计报告附注的口径。

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
资金拆借，作为拆出方	0.89
资金拆借，作为拆入方	5.14

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 0 亿元人民币。

注：此处指发行人本级不存在为关联方提供担保的情况。

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	2019年浙江省国有资本运营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19浙资01,19浙国资债01
3、债券代码	152255.SH,1980244.IB
4、发行日	2019年8月19日
5、起息日	2019年8月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月20日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，海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
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司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浙资01
3、债券代码	188843.SH

4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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，平安证券股份有限公司，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	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司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浙资01
3、债券代码	185504.SH
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月11日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月11日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海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	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司 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 浙资 02
3、债券代码	137999.SH
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
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	中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司 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 浙资 01
3、债券代码	115242.SH
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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，国泰君安证券股份有限公司，海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	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司 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 浙资 02
3、债券代码	240354.SH
4、发行日	2023 年 12 月 5 日
5、起息日	2023 年 12 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 7 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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	华泰联合证券有限责任公司，浙商证券股份有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省国有资本运营有限公司 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 浙资 01
3、债券代码	240450.SH
4、发行日	2024 年 1 月 2 日
5、起息日	2024 年 1 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
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，中信证券股份有限公司，海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	本期债券面向专业机构投资者公开发行，不向股东配售
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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	152255.SH,1980244.IB
债券简称	19 浙资 01,19 浙国资债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护,事先约束
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

债券代码	188843.SH
债券简称	21 浙资 01
债券约定的投资者保护条款名称	启动偿债应急保障方案：如公司不能及时从预期还款来源获得足够资金，可以通过资产变现筹措本期债券还本付息所需资金；制定偿债保障措施：1、指定持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、专项资金账户。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

债券代码	185504.SH
债券简称	22 浙资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	137999.SH
债券简称	22 浙资 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

债券代码	115242.SH
债券简称	23 浙资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

债券代码	240354.SH
债券简称	23 浙资 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

债券代码	240450.SH
债券简称	24 浙资 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露，报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行情况
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	无

情况	
----	--

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：185504.SH

债券简称：22浙资01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省国有资本运营有限公司2022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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
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）	募集资金全部用于子公司浙江省富浙融资租赁有限公司开展融资租赁业务，发行金额与富浙融资租赁业务发展需要相匹配，符合国家相关法律法规的要求。包括使用本期债券募集资金直接支付融资租赁业务项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成有息负债等。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于子公司浙江省富浙融资租赁有限公司开展融资租赁业务。具体包括使用债券募集资金直接支付融资租赁业务项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成有息负债等。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金正常提取使用

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	4.70
----------------	------

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	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	4.70
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	募集资金全部用于子公司浙江省富浙融资租赁有限公司开展融资租赁业务
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项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

债券代码：115242.SH

债券简称：23 浙资 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省国有资本运营有限公司 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，已全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金正常提取使用

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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（不含临时补充）

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	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	10.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金
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、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

债券代码：240354.SH

债券简称：23 浙资 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省国有资本运营有限公司 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 9 亿元用于偿还公司有息负债，剩余资金拟用于补充公司流动资金。发行人承诺本次募集资金不涉及地方政府隐性债务。发行人拟将本次公司债券募集资金剩余部分用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状

	况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，已全部用于偿还公司有息负债及补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金正常提取使用

（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	14.00
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	9.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 18 浙国资债
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	5.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充公司日常生产经营所需流动资金
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

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

（四）（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

（五）（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区钱潮路 636 号万邦大楼
签字会计师姓名	李鹏、张琳、汪珊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152255.SH,1980244.IB
债券简称	19 浙资 01, 19 浙国资债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2207 室
联系人	孙江磊
联系电话	021-50701163

债券代码	188843.SH
债券简称	21 浙资 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2207 室
联系人	孙江磊、茅嘉妹
联系电话	010-85130443

债券代码	185504.SH
债券简称	22 浙资 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2207 室
联系人	孙江磊、茅嘉妹
联系电话	010-85130443

债券代码	137999.SH
债券简称	22 浙资 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人	杨芳、徐林、刘一欣、卞城
联系电话	010-60836978

债券代码	115242.SH
债券简称	23 浙资 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2207 室
联系人	孙江磊、茅嘉妹
联系电话	010-85130443

债券代码	240354.SH
债券简称	23 浙资 02
名称	华泰联合证券股份有限公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	杨金林、李婧、蔡瑜
联系电话	021-20426486

债券代码	240450.SH
债券简称	24 浙资 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2207 室
联系人	孙江磊、茅嘉妹
联系电话	010-85130443

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152255.SH,1980244.IB
债券简称	19 浙资 01, 19 浙国资债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	188843.SH
债券简称	21 浙资 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	185504.SH
债券简称	22 浙资 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	137999.SH
债券简称	22 浙资 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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

1、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	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	2,192,137,199.12	243,995,061.78	2,436,132,260.90
递延所得税负债	1,321,400,579.11	257,126,268.07	1,578,526,847.18
未分配利润	8,175,730,249.90	-2,820,776.36	8,172,909,473.54
少数股东权益	45,358,229,879.90	-10,310,429.92	45,347,919,449.98

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	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	2,841,170,943.73	292,929,375.09	3,134,100,318.82
递延所得税负债	1,573,653,980.80	291,182,412.63	1,864,836,393.43
未分配利润	9,815,878,987.58	-48,116.76	9,815,830,870.82
少数股东权益	52,078,495,111.21	1,795,079.22	52,080,290,190.43

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	2,570,307,493.51	-14,878,168.74	2,555,429,324.77
少数股东损益	6,454,957,334.80	12,105,509.14	6,467,062,843.94

（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

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额 0.00 元；期初负债总额 0.00 元；期初所有者权益 0.00 元，其中影响期初未分配利润 0.00 元。详细情况如下：

浙江省产投集团有限公司之子公司浙江富浙投资有限公司本年度根据 2022 年度所得税汇算清缴结果，调整上年当期所得税费用及递延所得税费用，在编制 2023 年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减期初递延所得税负债 151,880,831.98 元，调增期初应交税费 151,880,831.98 元。

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	355.58	377.95	-5.92	不适用
拆出资金	4.88	4.88	0.00	不适用
交易性金融资产	40.54	47.04	-13.81	不适用
衍生金融资产	4.62	3.67	26.01	不适用
应收票据	0.97	3.52	-72.32	主要系应收商业承兑汇票减少所致
应收账款	419.65	445.31	-5.76	不适用
应收款项融资	17.61	22.02	-20.01	不适用
预付款项	224.82	186.49	20.55	不适用
其他应收款	36.95	39.95	-7.51	不适用
存货	435.69	377.38	15.45	不适用
合同资产	450.31	364.09	23.68	不适用
持有待售资产	0.48	0.43	12.31	不适用
一年内到期的非流动资产	57.42	50.75	13.15	不适用
其他流动资产	80.65	66.12	21.98	不适用
发放贷款和垫款	27.67	18.61	48.65	主要系小贷公司发放的贷款增加所致
债权投资	16.18	4.09	295.88	主要系其他债券增加所致
长期应收款	229.01	225.22	1.68	不适用
长期股权投资	93.29	78.92	18.21	不适用
其他权益工具投资	1.53	0.96	59.33	主要系权益工具投资增加所致
其他非流动金融资产	184.88	153.37	20.54	不适用
投资性房地产	67.00	49.75	34.68	主要系房屋、建筑物和土地使用权增加所致
固定资产	199.16	149.28	33.42	主要系房屋及建筑物账面原值增加所致
在建工程	12.33	21.94	-43.81	主要系新建厂房减少所致
生产性生物资产	0.00	0.00	-54.54	主要系种植业账面价值减少所致
使用权资产	13.90	14.89	-6.63	不适用
无形资产	77.47	85.36	-9.25	不适用
开发支出	0.38	0.38	0.43	不适用
商誉	20.45	20.16	1.43	不适用
长期待摊费用	7.61	7.21	5.65	不适用
递延所得税资产	37.40	31.34	19.32	不适用

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
其他非流动资产	139.95	77.50	80.57	主要系保险公司投资款增加所致

（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	355.58	116.92		32.88
应收票据	0.97	0.05		4.73
应收账款	419.65	7.62		1.82
合同资产	450.31	0.11		0.02
应收款项融资	17.61	1.63		9.25
存货	435.69	9.10		2.09
固定资产	199.16	8.98		4.51
无形资产	77.47	2.07		2.68
在建工程	12.33	2.50		20.28
投资性房地产	67.00	9.38		14.01
其他流动资产	80.65	0.32		0.39
其他非流动资产	139.95	26.61		19.01
一年内到期的非 流动资产	57.42	15.89		27.67
长期应收款	229.01	87.95		38.40
合计	2,542.80	289.13	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	355.58		116.92	主要用于票据保证金、期货交易保证金等项目	预期不会影响发行人正常经营与偿债能力
长期应收款	229.01		87.95	借款抵质押	预期不会影响发行人正常经营与偿

					债能力
--	--	--	--	--	-----

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：12.41 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.51 亿元，收回：1.87 亿元；

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

不存在上述情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.05 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：14.05 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：1.68%，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 66.78 亿元和 84.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.05%。

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	0.00	10.00	16.00	55.00	81.00	95.47%
银行贷款	0.00	0.00	3.50	0.30	3.80	4.48%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.05%

合计	0.00	10.00	19.55	55.30	84.85	—
----	------	-------	-------	-------	-------	---

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 55.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 16.00 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 782.16 亿元和 815.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.22%。

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	0.00	45.00	71.00	140.00	256.00	31.40%
银行贷款	0.00	191.86	198.24	131.50	521.59	63.99%
非银行金融机构贷款	0.00	1.31	12.41	3.19	16.90	2.07%
其他有息债务	0.00	0.35	0.65	19.67	20.67	2.54%
合计	0.00	238.51	282.29	294.36	815.16	—

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 70.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 180.00 亿元，且共有 71.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	354.77	231.73	53.10	主要系质押借款和信用借款增加所致
交易性金融负债	3.37	3.69	-8.79	不适用
衍生金融负债	6.56	7.45	-11.94	不适用
应付票据	202.08	192.06	5.21	不适用
应付账款	812.90	745.61	9.02	不适用
预收款项	3.23	4.83	-33.14	主要系账龄 1 年以内（含 1 年）的预收款项减少所致

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
合同负债	209.71	213.84	-1.93	不适用
应付职工薪酬	26.36	26.34	0.11	不适用
应交税费	23.02	28.31	-18.68	不适用
其他应付款	170.39	158.66	7.39	不适用
一年内到期的非流动负债	79.48	59.55	33.46	主要系 1 年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	163.73	157.67	3.84	不适用
长期借款	137.20	129.71	5.78	不适用
应付债券	163.79	121.85	34.43	主要系 23 浙资 01、23 浙资 02 等新发行债券所致
租赁负债	10.59	11.25	-5.87	不适用
长期应付款	17.66	11.48	53.85	主要系长期应付款中股权回购款增加所致
预计负债	2.44	1.25	95.67	主要系弃置费用、未决诉讼等增加所致
递延收益	4.52	3.98	13.69	不适用
递延所得税负债	20.49	17.13	19.62	主要系权益工具投资增加所致
其他非流动负债	8.04	9.92	-18.89	不适用

（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：99.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-17.65 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
物产中	是	25.42%	批发贸易	1,661.35	513.43	5,743.46	142.57

大集团 股份有 限公司							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

（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

2023 年度，公司实现净利润 75.44 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为 27.47 亿元，差异主要系存货与经营性应收项目的增加所致。

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：3.89 亿元

报告期末对外担保的余额：3.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.81 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：3.08 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

发行人重大诉讼情况详见“浙江省国有资本运营有限公司 2023 年审计报告”中的“或有负债”部分。

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

2019 年 8 月 20 日，公司发行了 2019 年浙江省国有资本运营有限公司公司债券（第一期），发行金额 6 亿元。

“19 浙资 01”募集资金用于国新国同基金出资。截至 2023 年末，国新国同基金运作正常，国新国同基金累计投资项目 18 个，投资金额约 256.67 亿元。基金投资主要分布在新能源、航空航天装备、高端设备制造等领域。截至 2023 年末，公司已对国新国同基金出资 30 亿元。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及。

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>。发行人披露的公司债券信息披露文件可在发行人办公场所地址进行查询，办公场所地址：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省国有资本运营有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

浙江省国有资本运营有限公司

2024 年 4 月 30 日



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：浙江省国有资本运营有限公司

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	35,558,382,333.96	37,795,009,613.04
结算备付金		
拆出资金	487,500,000.00	487,500,000.00
交易性金融资产	4,054,170,097.59	4,703,558,203.71
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	462,368,422.33	366,940,145.46
应收票据	97,319,820.97	351,605,739.00
应收账款	41,964,899,399.48	44,531,328,354.79
应收款项融资	1,761,261,492.91	2,201,958,953.96
预付款项	22,481,988,655.21	18,649,204,227.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,694,709,091.92	3,994,893,566.38
其中：应收利息		
应收股利	28,889,806.09	5,817,381.04
买入返售金融资产		
存货	43,568,681,997.96	37,737,739,952.53
合同资产	45,031,431,672.02	36,408,616,096.69
持有待售资产	47,981,201.98	42,723,517.42
一年内到期的非流动资产	5,741,849,803.66	5,074,506,250.09
其他流动资产	8,065,069,132.04	6,611,882,009.90
流动资产合计	213,017,613,122.03	198,957,466,630.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,767,006,227.54	1,861,422,032.97
债权投资	1,618,111,593.43	408,737,090.00
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	22,900,915,833.12	22,521,852,216.54
长期股权投资	9,329,459,411.30	7,891,951,010.84
其他权益工具投资	152,780,526.21	95,892,028.57
其他非流动金融资产	18,487,613,381.15	15,336,926,978.51
投资性房地产	6,700,204,535.40	4,974,768,502.43
固定资产	19,916,285,438.58	14,927,589,226.39
在建工程	1,232,618,460.90	2,193,700,972.75
生产性生物资产	225,357.27	495,681.36
油气资产		

使用权资产	1,389,958,635.93	1,488,582,549.91
无形资产	7,746,720,096.18	8,535,945,122.38
开发支出	37,884,556.98	37,720,510.73
商誉	2,044,625,680.49	2,015,813,646.32
长期待摊费用	761,405,210.28	720,674,118.49
递延所得税资产	3,739,638,583.90	3,134,100,318.82
其他非流动资产	13,994,507,245.70	7,750,192,440.13
非流动资产合计	112,819,960,774.36	93,896,364,447.14
资产总计	325,837,573,896.39	292,853,831,077.39
流动负债：		
短期借款	35,477,440,881.72	23,173,254,883.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	336,575,191.33	369,025,259.71
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	656,041,237.84	745,004,649.42
应付票据	20,207,505,564.52	19,206,423,936.18
应付账款	81,289,549,008.96	74,561,481,066.91
预收款项	323,026,867.70	483,156,000.26
合同负债	20,971,059,120.04	21,383,599,073.48
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	2,636,441,450.23	2,633,530,192.73
应交税费	2,302,351,752.73	2,831,370,360.45
其他应付款	17,038,884,218.83	15,865,640,741.64
其中：应付利息		
应付股利	50,763,345.38	41,699,365.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,948,079,245.36	5,955,236,789.57
其他流动负债	16,373,295,372.45	15,767,371,645.30
流动负债合计	205,560,249,911.71	182,975,094,598.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,719,912,390.56	12,970,783,055.23
应付债券	16,379,475,115.70	12,184,502,013.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,059,345,879.39	1,125,407,591.99
长期应付款	1,766,108,944.92	1,147,948,199.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	244,179,711.09	124,792,400.70
递延收益	452,016,724.42	397,590,538.62
递延所得税负债	2,049,027,969.30	1,712,955,561.45

其他非流动负债	804,321,328.49	991,632,465.73
非流动负债合计	36,474,388,063.87	30,655,611,826.66
负债合计	242,034,637,975.58	213,630,706,425.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	2,928,509,918.85	3,811,642,146.03
其中：优先股		
永续债	2,833,825,849.07	3,765,224,905.66
资本公积	4,090,737,355.18	3,029,445,797.89
减：库存股		
其他综合收益	-36,704,734.65	12,065,019.73
专项储备	89,786,305.68	75,428,081.60
盈余公积	416,704,808.31	339,929,059.37
一般风险准备	76,548,724.22	58,493,485.93
未分配利润	11,118,645,247.69	9,815,830,870.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,684,227,625.28	27,142,834,461.37
少数股东权益	55,118,708,295.53	52,080,290,190.43
所有者权益（或股东权益）合计	83,802,935,920.81	79,223,124,651.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	325,837,573,896.39	292,853,831,077.39

公司负责人：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

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	111,928,844.48	746,091,564.45
交易性金融资产	84,706,748.15	784,536,865.07
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	648,363.15	272,528.77
其他应收款	1,103,011,424.62	2,347,635,395.45
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	1,241,300,000.00	578,363,843.75
其他流动资产	875,000,000.00	
流动资产合计	3,416,595,380.40	4,456,900,197.49
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,680,942,892.79	2,667,315,900.85
长期股权投资	14,696,032,804.66	14,030,946,034.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,019,507,431.42	1,598,191,037.69
投资性房地产		
固定资产	88,738,242.85	93,462,650.14
在建工程	1,812,669.07	6,658,666.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,895,745.18	10,397,572.58
无形资产	27,391,016.34	19,506,975.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,361.32	2,580,022.80
递延所得税资产	1,030,242.07	2,103,182.56
其他非流动资产	1,403,092.15	496,663.70
非流动资产合计	22,525,467,497.85	18,431,658,705.86
资产总计	25,942,062,878.25	22,888,558,903.35
流动负债：		
短期借款	350,381,791.67	
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	738,803.39	40,000.00
预收款项	484,550.18	464,677.90
合同负债		
应付职工薪酬	19,847,767.88	16,369,846.76
应交税费	62,328,072.77	18,290,277.17
其他应付款	410,431,922.55	124,626,778.64
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	2,652,142,468.03	1,996,801,595.15
其他流动负债		
流动负债合计	3,496,355,376.47	2,156,593,175.62
非流动负债：		
长期借款	30,038,000.00	
应付债券	5,570,404,833.41	4,782,212,583.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		4,120,968.30
长期应付款	236,992,838.16	251,002,699.58

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,107,424.18	9,400,668.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,842,543,095.75	5,046,736,920.03
负债合计	9,338,898,472.22	7,203,330,095.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,661,955,496.17	3,242,234,937.47
减：库存股		
其他综合收益	-249,750.00	-249,750.00
专项储备		
盈余公积	416,704,808.31	339,929,059.37
未分配利润	2,524,753,851.55	2,103,314,560.86
所有者权益（或股东权益）合计	16,603,164,406.03	15,685,228,807.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,942,062,878.25	22,888,558,903.35

公司负责人：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

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	677,121,314,202.98	678,677,243,126.50
其中：营业收入	677,121,314,202.98	678,677,243,126.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,155,380,333.62	670,549,463,407.87
其中：营业成本	656,048,838,528.31	658,642,663,404.54
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	979,241,205.84	824,165,700.63
销售费用	2,864,813,589.30	2,837,630,839.82
管理费用	6,487,304,790.40	5,877,973,329.05
研发费用	1,845,785,240.20	1,293,493,119.98
财务费用	929,396,979.57	1,073,537,013.85
其中：利息费用	2,604,131,131.55	2,483,273,425.24
利息收入	2,042,364,581.33	1,821,028,242.56

加：其他收益	746,916,091.73	606,980,625.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,844,696,270.04	3,224,571,773.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	500,520,274.87	1,010,070,990.82
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）	1,091,616,002.55	722,010,511.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,110,013,397.30	-1,695,281,148.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,317,535,914.50	-1,044,894,575.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	577,647,757.48	1,031,468,727.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,799,260,679.36	10,972,635,632.55
加：营业外收入	407,719,580.51	300,944,777.21
减：营业外支出	294,729,466.58	99,223,490.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,912,250,793.29	11,174,356,919.14
减：所得税费用	2,368,043,175.65	2,555,429,324.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,544,207,617.64	8,618,927,594.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,544,204,295.05	8,618,917,082.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,322.59	10,512.02
（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）	1,936,056,660.80	2,151,864,750.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,608,150,956.84	6,467,062,843.94
六、其他综合收益的税后净额	-31,856,932.88	73,423,138.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,769,754.38	-15,415,367.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-52,882,836.10	-26,859,548.30
（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	-52,439,651.95	-26,699,009.08
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-443,184.15	-160,539.22
（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	4,113,081.72	11,444,181.24

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,178,062.91	-1,374,537.35
(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	-5.77	9,124.20
(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	7,152,696.62	15,617,614.17
(9) 其他	-5,217,672.04	-2,808,019.78
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,912,821.50	88,838,505.46
七、综合收益总额	7,512,350,684.76	8,692,350,732.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,887,286,906.42	2,136,449,383.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,625,063,778.34	6,555,901,349.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

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	2,221,679.08	1,305,032.23
减：营业成本	1,623,735.54	1,645,265.08
税金及附加	3,814,419.16	2,381,239.27
销售费用		
管理费用	98,866,913.14	81,154,194.12
研发费用		
财务费用	-67,683,021.71	-38,421,729.53
其中：利息费用	277,773,521.50	287,375,429.92
利息收入	349,418,069.66	329,354,003.97
加：其他收益	98,115.73	234,543.08
投资收益（损失以“-”号填列）	964,150,474.35	596,032,277.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,828,820.91	14,853,880.22
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）	1,750,786.86	-10,447,343.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,637,820.30	-5,028.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	56,438.31	21,655,698.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	980,293,268.50	562,016,210.12
加：营业外收入	0.49	
减：营业外支出	130,159,519.84	29,249,761.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	850,133,749.15	532,766,448.36
减：所得税费用	82,376,259.79	262,082.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,757,489.36	532,504,365.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	767,757,489.36	532,504,365.66
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：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

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	784,258,469,956.27	755,154,953,639.58
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	1,435,999,999.03	1,881,253,551.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,864,916,662.10	12,469,063,657.08
经营活动现金流入小计	793,559,386,617.40	769,505,270,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金	757,491,605,947.59	733,689,975,395.77
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	12,130,193,940.74	11,343,803,022.27
支付的各项税费	8,110,908,551.60	8,232,373,207.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,079,338,283.32	14,738,722,383.35
经营活动现金流出小计	790,812,046,723.25	768,004,874,009.16
经营活动产生的现金流量净额	2,747,339,894.15	1,500,396,839.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,579,635,517.90	26,769,152,347.86
取得投资收益收到的现金	2,241,488,625.66	2,791,634,442.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,210,494.38	1,215,506,613.28

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,856,981.86	267,472,663.58
收到其他与投资活动有关的现金	1,357,058,641.06	1,853,250,930.64
投资活动现金流入小计	23,205,250,260.86	32,897,016,997.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,421,203,626.99	4,390,000,785.79
投资支付的现金	29,390,033,429.32	23,395,589,235.61
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	2,178,005,073.89	882,368,126.90
支付其他与投资活动有关的现金	1,444,108,563.24	1,908,818,097.20
投资活动现金流出小计	36,433,350,693.44	30,576,776,245.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,228,100,432.58	2,320,240,752.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,327,140,614.06	758,387,790.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,284,928,221.32	572,904,500.00
取得借款收到的现金	204,846,003,809.41	158,595,054,944.41
收到其他与筹资活动有关的现金	2,149,736,518.67	5,197,607,920.87
筹资活动现金流入小计	208,322,880,942.14	164,551,050,656.00
偿还债务支付的现金	186,168,915,954.05	161,038,051,471.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,983,040,231.00	5,929,675,091.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,920,093,536.76	2,287,842,338.63
支付其他与筹资活动有关的现金	7,786,474,000.55	2,514,607,111.72
筹资活动现金流出小计	199,938,430,185.60	169,482,333,675.04
筹资活动产生的现金流量净额	8,384,450,756.54	-4,931,283,019.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,338,165.02	90,189,291.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,100,647,946.91	-1,020,456,136.24
加：期初现金及现金等价物余额	25,513,073,028.34	26,533,529,164.58
六、期末现金及现金等价物余额	23,412,425,081.43	25,513,073,028.34

公司负责人：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

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	400,000.00	1,458,788.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,722,504.21	158,267,495.57

经营活动现金流入小计	256,122,504.21	159,726,284.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,120.00	25,571.08
支付给职工及为职工支付的现金	71,662,909.05	59,791,800.10
支付的各项税费	66,614,388.00	16,053,429.63
支付其他与经营活动有关的现金	89,009,085.77	94,097,401.18
经营活动现金流出小计	227,307,502.82	169,968,201.99
经营活动产生的现金流量净额	28,815,001.39	-10,241,917.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,349,986,669.63	996,947,283.88
取得投资收益收到的现金	904,833,191.54	580,826,623.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,000.00	
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	2,294,885,522.90	3,821,980,671.82
投资活动现金流入小计	4,549,812,384.07	5,399,754,579.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,223,368.73	18,370,397.05
投资支付的现金	2,120,752,746.93	1,025,408,000.00
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	4,382,522,300.99	3,141,890,000.00
投资活动现金流出小计	6,514,498,416.65	4,185,668,397.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,964,686,032.58	1,214,086,182.56
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	3,780,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,780,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,970,000,000.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,694,783.06	556,742,797.53
支付其他与筹资活动有关的现金	8,596,905.72	7,558,050.48
筹资活动现金流出小计	2,478,291,688.78	3,964,300,848.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,708,311.22	-1,864,300,848.01
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	-634,162,719.97	-660,456,583.30
加：期初现金及现金等价物余额	746,091,564.45	1,406,548,147.75
六、期末现金及现金等价物余额	111,928,844.48	746,091,564.45

公司负责人：姜扬剑 主管会计工作负责人：洪峰 会计机构负责人：赵珏

