

杭州市金融投资集团有限公司

2021 年度审计报告

财务报表审计报告



报告防伪编码： 268585100116
被审计单位名称： 杭州市金融投资集团有限公司
报告属期： 2021年01月01日 - 2021年12月31日
报告文号： 天健审（2022）4384号
签字注册会计师： 马超
注 师 编 号： 330000190355
签字注册会计师： 刘婷
注 师 编 号： 330000010163
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、审计报告	第 1—3 页
二、财务报表	第 4—11 页
(一) 合并资产负债表	第 4 页
(二) 母公司资产负债表	第 5 页
(三) 合并利润表	第 6 页
(四) 母公司利润表	第 7 页
(五) 合并现金流量表	第 8 页
(六) 母公司现金流量表	第 9 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 10 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 11 页
三、财务报表附注	第 12—133 页

审计报告

天健审〔2022〕4384号

杭州市金融投资集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州市金融投资集团有限公司（以下简称金投集团公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金投集团公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金投集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

金投集团公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金投集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金投集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督金投集团公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金投集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披

露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金投集团公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金投集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：马超

中国注册会计师：刘婷

二〇二二年四月二十八日



合并资产负债表

2021年12月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,771,089,112.88	5,475,978,267.01	短期借款	26	16,754,342,454.31	15,451,210,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	4,166,435,969.45		交易性金融负债	27	17,035,846.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			858,880,462.68	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			20,650,301.60
衍生金融资产				衍生金融负债	28	1,977,425.00	540,200.00
应收票据	3	5,510,000.00	5,120,000.00	应付票据	29	1,763,014,477.00	1,551,717,200.00
应收账款	4	695,813,742.16	1,016,366,527.23	应付账款	30	550,701,023.69	822,488,710.11
应收款项融资				预收款项	31	22,957,265.66	212,560,789.49
预付款项	5	1,681,655,694.49	889,657,531.92	合同负债	32	1,021,194,197.98	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	2,074,611,292.81	2,325,692,981.71	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	33	166,050,489.51	178,089,804.94
存货	7	458,517,702.22	362,889,197.42	应交税费	34	807,210,913.53	847,893,664.58
合同资产	8	909,600.79		其他应付款	35	4,848,970,118.67	5,212,879,958.74
持有待售资产	9	52,999,448.56	53,324,169.62	应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产	10	1,790,531,996.57	724,383,333.33	应付分保账款			
其他流动资产	11	304,772,332.57	1,737,279,632.11	持有待售负债			
流动资产合计		17,002,846,892.50	13,449,572,103.03	一年内到期的非流动负债	36	3,189,437,681.36	1,251,277,456.43
				其他流动负债	37	615,555,962.48	19,718,405.93
				流动负债合计		29,758,447,854.21	25,569,026,491.82
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款	12	1,349,236,855.65	556,038,000.00	长期借款	38	9,084,984,069.78	7,973,510,421.90
债权投资	13	30,003,769,725.38		应付债券	39	12,447,565,271.38	11,313,284,447.51
可供出售金融资产			33,067,489,527.92	其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
持有至到期投资			72,896,930.78	租赁负债	40	74,593,482.05	
长期应收款	14	6,256,753,399.84	7,768,878,139.42	长期应付款	41	1,814,059,102.36	782,381,095.52
长期股权投资	15	14,084,759,542.45	14,244,751,382.16	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资				预计负债	42	97,614,489.83	75,746,394.29
其他非流动金融资产	16	12,988,207,434.02		递延收益	24	149,135,620.17	56,193,952.33
投资性房地产	17	482,448,143.19	488,039,887.75	递延所得税负债	43	326,511,811.54	2,282.00
固定资产	18	1,876,311,666.25	1,144,805,695.27	其他非流动负债			
在建工程	19	22,248,316.99	15,753,821.12	非流动负债合计		23,994,463,847.11	20,201,118,573.55
生产性生物资产				负债合计		53,752,911,701.32	45,770,145,065.37
油气资产				所有者权益：			
使用权资产	20	81,139,282.15		实收资本	44	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	21	73,697,206.92	87,071,229.07	其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉	22	28,869,524.70	26,000,000.00	永续债			
长期待摊费用	23	19,232,711.86	13,483,301.59	资本公积	45	2,406,241,407.04	2,505,985,104.30
递延所得税资产	24	441,740,824.47	217,023,068.95	减：库存股			
其他非流动资产	25	589,245,333.01	702,224,051.54	其他综合收益	46	129,059,834.20	275,516,258.62
非流动资产合计		68,297,659,966.88	58,404,455,035.57	专项储备	47	787,112,487.84	732,051,297.20
资产总计		85,300,506,859.38	71,854,027,138.60	盈余公积	48	887,907,376.85	193,000,950.81
				一般风险准备	49	6,892,667,419.14	6,107,503,983.50
				未分配利润		16,102,988,525.07	14,814,057,594.43
				归属于母公司所有者权益合计		15,444,506,632.99	11,269,824,478.80
				少数股东权益		31,547,595,158.06	26,083,882,073.23
				所有者权益合计		85,300,506,859.38	71,854,027,138.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张锦
张锦印



16:30

沈卫印



母公司资产负债表

2021年12月31日

会企01表
单位:人民币元

编制单位: 杭州湾金融投资集团有限公司

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,054,531,881.91	1,443,210,162.29	短期借款		11,619,269,404.06	11,672,990,000.00
交易性金融资产		239,783,125.00		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资产	2014.0432			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款			195,295,190.00	应付账款		75,730,343.18	55,795,361.43
应收款项融资				预收款项			
预付款项		632,192,491.83	450,017,716.64	合同负债		447,510,547.12	
其他应收款	1	824,377,400.56	444,496,593.93	应付职工薪酬		16,975,883.58	18,478,961.54
存货		176,991,150.47		应交税费		198,116,323.02	283,925,340.41
合同资产				其他应付款		6,440,181,397.77	6,498,714,369.52
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		418,646,666.66	692,383,333.33	一年内到期的非流动负债		1,364,729,823.37	464,450,000.00
其他流动资产		26,917,407.15	2,473,084.53	其他流动负债			
流动资产合计		3,373,440,123.58	3,227,876,080.72	流动负债合计		20,162,513,722.10	18,994,354,032.90
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资		1,892,731,565.47		长期借款		4,330,972,841.09	3,322,550,000.00
可供出售金融资产			2,600,873,795.34	应付债券		10,259,110,974.70	8,926,000,000.00
其他债权投资				其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款			425,203,368.88	租赁负债			
长期股权投资	2	38,975,170,179.83	36,054,424,320.72	长期应付款		697,397,022.38	697,397,022.38
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产		1,404,704,721.01		预计负债			
投资性房地产		42,463,124.73	29,896,996.90	递延收益			
固定资产		25,251,687.27	42,136,553.92	递延所得税负债			
在建工程			2,484,812.64	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		15,287,480,838.17	12,945,947,022.38
油气资产				负债合计		35,449,994,560.27	31,940,301,055.28
使用权资产				所有者权益:			
无形资产		1,930,945.52	3,526,723.52	实收资本		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用		10,512,925.32	8,037,453.05	永续债			
递延所得税资产		206,829,571.75	22,195,538.73	资本公积		2,455,450,020.53	-2,560,478,722.77
其他非流动资产		581,823,808.86	581,823,808.86	减: 库存股			
非流动资产合计		43,141,418,529.76	39,770,603,372.56	其他综合收益		-12,226,923.85	-16,766,159.67
资产总计		46,514,858,653.34	42,998,479,453.28	专项储备			
				盈余公积		789,226,217.99	734,165,027.35
				未分配利润		2,832,414,778.40	2,780,300,807.55
				所有者权益合计		11,064,864,093.07	11,068,178,398.00
				负债和所有者权益总计		46,514,858,653.34	42,998,479,453.28

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

张锦

张锦印

第 5 页 共 133 页

徐鹤云印

沈卫印

杭州湾金融投资集团有限公司

合并利润表

2021年度

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

财会02表

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		30,593,353,038.43	26,252,565,848.11
其中：营业收入	1	30,593,353,038.43	26,252,565,848.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,685,064,302.89	27,139,430,575.31
其中：营业成本	1	29,030,809,841.20	24,864,035,822.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	54,117,119.27	37,732,331.31
销售费用		68,062,039.25	103,012,318.39
管理费用		1,017,380,822.03	843,079,287.06
研发费用		50,259,554.36	36,998,761.40
财务费用	3	1,464,434,926.78	1,254,572,054.56
其中：利息费用		1,505,289,221.47	1,292,143,642.32
利息收入		65,370,924.01	80,707,556.16
加：其他收益	4	28,211,575.49	32,697,330.32
投资收益（损失以“-”号填列）	5	4,387,584,089.23	5,021,097,264.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,372,159,103.95	1,312,443,398.83
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）	6	224,995,562.13	-79,426,937.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7	-752,884,229.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8	-2,810,291.44	-1,531,651,163.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9	-618,219.51	21,231,170.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,792,767,221.92	2,577,082,937.54
加：营业外收入	10	4,733,116.88	9,072,629.41
减：营业外支出	11	12,875,098.61	14,778,982.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,784,625,240.19	2,571,376,583.97
减：所得税费用	12	583,519,520.70	593,393,505.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,201,105,719.49	1,977,983,078.70
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,201,105,719.49	1,977,983,078.70
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,809,033,595.33	1,613,017,433.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		392,072,124.16	364,965,644.78
六、其他综合收益的税后净额		23,559,416.94	-856,676,848.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		23,559,416.94	-907,970,509.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,703,437.70	-3,906,474.42
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		-4,703,437.70	-3,906,474.42
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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		28,262,854.64	-904,064,034.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		37,559,259.00	134,059,852.41
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		-9,296,404.36	-24,952,331.56
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			51,293,660.43
七、综合收益总额		2,224,665,136.43	1,121,306,230.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,832,593,012.27	705,046,924.83
归属于少数股东的综合收益总额		392,072,124.16	416,259,305.21

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张锦印

徐鹤印

沈勤印



母公司利润表

2021年度

会企02表

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	5,829,479,586.63	5,965,806,666.29
减：营业成本	1	5,799,185,808.72	5,899,171,089.05
税金及附加		3,527,615.01	3,718,572.30
销售费用		1,681,845.65	2,492,961.78
管理费用		184,142,216.78	154,648,664.73
研发费用			
财务费用		1,280,352,888.80	1,005,995,726.40
其中：利息费用		1,277,567,899.37	990,798,836.35
利息收入		12,553,486.35	10,227,644.83
加：其他收益		95,532.19	603,173.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2	2,135,107,400.27	3,335,984,533.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		507,801,562.71	601,872,173.60
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）		-35,402,166.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,905,867.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-367,551,038.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			15,866,594.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		649,484,109.59	1,884,682,915.00
加：营业外收入		655,996.84	0.36
减：营业外支出		10,248,031.00	12,090,758.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		639,892,075.43	1,872,592,157.36
减：所得税费用		26,291,986.79	259,808,562.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		613,600,088.64	1,612,783,595.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		613,600,088.64	1,612,783,595.23
（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		-62,047,380.30	-1,065,276,677.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,979,730.50	-3,906,474.42
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		-3,979,730.50	-3,906,474.42
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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-58,067,649.80	-1,061,370,203.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-58,067,649.80	-3,599,028.31
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			-1,057,771,174.81
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		551,552,708.34	547,506,917.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张锦
张锦印

第 7 页 共 133 页

徐鹤
徐鹤印

沈勤
沈勤印

杭州金融投资集团有限公司
财务专用章

合并现金流量表

2021年度

会合03表

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	40,056,920,804.45	28,597,637,772.44
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	748,591,710.27	1,043,588,586.17
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	7,737,074.39	5,492,309.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,281,518,888.05	3,993,850,117.77
经营活动现金流入小计	46,094,768,477.16	33,640,568,785.86
购买商品、接受劳务支付的现金	39,221,523,128.21	27,785,005,149.49
客户贷款及垫款净增加额	177,000,000.00	-283,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	565,409,103.93	516,526,287.69
支付的各项税费	1,204,387,598.27	719,133,213.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,491,619,466.42	4,778,472,065.04
经营活动现金流出小计	45,659,939,296.83	33,516,136,715.71
经营活动产生的现金流量净额	434,829,180.33	124,432,070.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,148,982,663.28	37,905,008,365.51
取得投资收益收到的现金	3,706,636,021.62	4,181,455,126.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,871,980.24	32,068,567.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	647,759,635.78	317,213,853.12
收到其他与投资活动有关的现金	2,448,836,312.84	5,381,196,581.34
投资活动现金流入小计	45,967,086,613.76	47,816,942,494.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,188,224,799.38	136,437,694.01
投资支付的现金	48,710,758,555.81	47,533,800,050.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	465,592,392.64	235,464,801.89
支付其他与投资活动有关的现金	3,217,172,736.25	4,589,253,515.31
投资活动现金流出小计	53,581,748,484.08	52,494,956,061.77
投资活动产生的现金流量净额	-7,614,661,870.32	-4,678,013,567.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,756,893,641.67	4,372,896,116.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,756,893,641.67	4,372,896,116.76
取得借款收到的现金	34,306,589,717.17	34,192,266,133.33
收到其他与筹资活动有关的现金	3,095,624,333.59	
筹资活动现金流入小计	44,159,107,692.43	38,565,162,250.09
偿还债务支付的现金	28,981,883,769.85	29,364,736,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,178,049,102.96	1,747,604,783.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,354,926.42	125,556,733.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,260,013,142.75	2,131,085,405.57
筹资活动现金流出小计	36,419,946,015.56	33,243,426,188.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,739,161,676.87	5,321,736,061.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,024,738.25	-17,030,641.01
五、现金及现金等价物净增加额	570,353,725.13	751,123,923.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,121,118,972.73	3,550,765,247.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张锦印

第 8 页 共 133 页

徐鹤云印

沈勤卫印

母公司现金流量表

2021年度

会企03表

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,190,793,185.11	6,544,693,260.98
收到的税费返还		111,550.00
收到其他与经营活动有关的现金	972,725,229.09	712,425,331.19
经营活动现金流入小计	8,163,518,414.20	7,257,230,142.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,920,098,476.61	7,107,981,394.25
支付给职工以及为职工支付的现金	65,163,708.28	64,554,488.93
支付的各项税费	315,614,198.51	147,090,880.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,658,969,742.65	3,191,971,319.13
经营活动现金流出小计	8,959,846,126.05	10,511,598,083.29
经营活动产生的现金流量净额	-796,327,711.85	-3,254,367,941.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,405,196,660.86	6,673,594,139.70
取得投资收益收到的现金	1,622,444,176.25	2,033,662,589.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,346,504.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,481,392.04	297,213,853.12
收到其他与投资活动有关的现金	39,651,415.04	266,083,582.08
投资活动现金流入小计	5,257,773,644.19	9,287,900,668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,574,672.06	5,645,003.40
投资支付的现金	5,907,030,225.47	9,864,562,254.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	923,014,986.24	435,465,801.89
支付其他与投资活动有关的现金	666,917,398.73	431,877,874.78
投资活动现金流出小计	7,502,537,282.50	10,737,550,934.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,244,763,638.31	-1,449,650,266.56
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	22,966,990,000.00	27,342,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,672,677,969.14	3,482,498,159.96
筹资活动现金流入小计	30,639,667,969.14	30,825,488,159.96
偿还债务支付的现金	20,021,930,000.00	24,017,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,501,079.74	1,333,516,018.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,447,716,017.70	338,375,000.00
筹资活动现金流出小计	27,987,147,097.44	25,688,891,018.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,652,520,871.70	5,136,597,141.09
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	-388,570,478.46	432,578,933.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,086,476.03	1,010,507,542.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,515,997.57	1,443,086,476.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张 铭
张 铭
印 锦

徐 鹤
徐 鹤
印 云

沈 勤
沈 勤
印 卫

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：杭州华策影视投资管理股份有限公司 单位：人民币元

项目	上年期末余额										上年期末余额																			
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	8,000,000.00	2,546,361.43	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99		
二、会计政策变更																														
三、前期差错更正																														
四、其他																														
五、所有者权益合计	8,000,000.00	2,546,361.43	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99		
六、本年期初余额	8,000,000.00	2,546,361.43	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99		
七、本期增减变动金额																														
(一) 综合收益总额																														
(二) 所有者投入和减少资本																														
1. 所有者投入的普通股																														
2. 其他权益工具持有者投入资本																														
3. 股份支付计入所有者权益的金额																														
4. 其他																														
(三) 利润分配																														
1. 提取盈余公积																														
2. 提取一般风险准备																														
3. 对所有者的分配																														
4. 其他																														
(四) 所有者权益内部结转																														
1. 资本公积转增资本																														
2. 盈余公积转增资本																														
3. 盈余公积弥补亏损																														
4. 其他综合收益结转留存收益																														
5. 其他综合收益结转留存收益																														
6. 其他																														
(五) 专项储备																														
1. 本期提取																														
2. 本期使用																														
(六) 其他																														
七、本期期末余额	8,000,000.00	2,546,361.43	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99	146,212,277.74	375,491,431.38	133,500,000.00	1,079,107.29	5,195,802,246.43	40,871,913.24	5,811,079,467.99		

张群 张鹤云 张铭

张鹤云 张鹤云 张鹤云

张鹤云 张鹤云 张鹤云

张鹤云 张鹤云 张鹤云

母公司所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项目	本期数						上年同期数														
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他 债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具 优先股	其他 债	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			2,563,136,156.53		-17,276,978.63	743,071,003.52	2,806,454,493.08	11,149,386,774.50	5,000,000,000.00			2,563,127,672.79		1,048,683,752.41	582,059,066.79	1,767,672,234.73	10,961,542,726.72			
加：会计政策变更				-2,659,433.76		66,586,616.12	-6,298,818.22	-56,689,364.04	3,598,433.86						-173,234.54	-9,172,398.96	-82,551,506.63	-91,897,234.13			
前期差错更正						510,818.86	-8,405,976.17	-80,153,785.53	-8,634,364.10												
其他																					
二、本年期初余额	5,000,000,000.00			2,560,476,722.77		49,820,456.45	727,866,208.13	2,714,977,079.41	11,153,142,467.76	5,000,000,000.00			2,563,127,672.79		1,048,510,517.87	572,886,667.83	1,685,120,738.10	10,869,645,502.59			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-105,028,702.24		-62,047,380.30	61,360,008.86	117,437,698.99	11,721,626.31				-2,648,356.02		-1,065,276,677.54	161,278,359.52	1,095,190,165.48	188,532,895.41			
（一）综合收益总额						-62,047,380.30		613,600,088.64	551,532,706.34						-1,065,276,677.54		1,612,783,365.23	547,506,917.69			
（二）所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																					
（三）利润分配																					
1. 提取盈余公积							61,360,008.86	-696,162,389.65	-105,028,702.24												
2. 对所有者（或股东）的分配							61,360,008.86	-61,360,008.86	-434,802,380.79												
3. 其他																					
（四）所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本																					
2. 盈余公积转增资本																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 投资收益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他综合收益结转留存收益																					
6. 其他																					
（五）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
（六）其他																					
四、本期末余额	5,000,000,000.00			2,455,448,020.53		-12,226,923.85	789,226,217.99	2,832,414,778.40	11,064,864,093.07	5,000,000,000.00			2,560,476,722.77		-15,766,159.67	734,165,027.35	2,780,300,807.53	11,058,178,398.00			

会计机构负责人：沈鹤

法定代表人：张铭



杭州市金融投资集团有限公司

财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

杭州市金融投资集团有限公司(以下简称公司或本公司)前身系杭州市投资控股有限公司,根据杭州市人民政府杭政发[1997]118号文《关于建立杭州市投资控股公司的通知》,于1997年8月28日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330100000141414的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为70,000.00万元,系杭州市人民政府国有资产监督管理委员会拨入资产形成。历经多次资产拨入与划转,截至2008年12月31日,公司实收资本为99,582.92万元。2011年根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会市国资委简复[2011]第34号文,公司减少实收资本540.92万元。2012年1月根据杭州市人民政府府办简复第B20120016号文,公司名称变更为杭州市金融投资集团有限公司,并以公司资本公积和未分配利润转增实收资本98,957.99万元,转增后累计实收资本为197,999.99万元,注册资本变更为500,000.00万元,公司于2012年1月31日在杭州市工商行政管理局办理工商变更手续。2012年7月根据杭州市人民政府公文处理简复单第B2012077号《关于请求划转杭州市产权交易所有限责任公司51%股权等资产的请示》,将杭州产权交易所有限责任公司51%股权及杭州产权投资有限公司20%股权出资增加实收资本5,861.50万元,增加后公司累计实收资本为203,861.49万元。2015年根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会市国资委简复[2015]第53号文,公司将资本公积159,117.56万元、未分配利润137,020.95万元转增实收资本,转增后,公司实收资本为500,000.00万元。2019年根据浙江省人民政府《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》(浙政函[2018]83号)、浙江省财政厅《关于划转部分国有股权充实社保基金方案的复函》(浙财函[2018]575号)、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会文件(杭国资产[2019]9号)的要求,杭州市人民政府将其持有的本公司10%国有股权划转至浙江省财务开发公司(现已更名为浙江省财务开发有限责任公司)。

截至2021年12月31日,杭州市人民政府持有本公司450,000.00万元股权,占本公司总股本的90%;浙江省财务开发有限责任公司持有本公司50,000.00万元股权,占本



公司总股本的 10%。公司现持有统一社会信用代码证号为 913301002539314877 的营业执照。公司注册地：杭州市。法定代表人：张锦铭。

本公司经营范围为市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司重要子公司主要经营范围为批发、零售；信托业务、投资基金业务、实业投资、资产管理、顾问咨询等服务业。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(三) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(四) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于

金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金、备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

债权投资——地产类投资组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
债权投资——其他投资组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他债权投资	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
6个月以内(含,下同)	0	0	0
6个月-1年	1	1	1
1-2年	10	10	10
2-3年	15	15	15
3-4年	50	50	50
4-5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

③ 长期应收款

1) 一般风险准备金: 坏账准备按剩余本金的1%计提。

2) 专项风险准备金: 本公司于年末根据承租人的还款能力、本息的偿还情况、租赁保证金的比例、抵押质押物的合理价值、担保人的支付度等因素, 分析各项风险资产的可收回性, 对客户及风险资产分别进行级别评估, 将风险资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五个级别, 并根据各级风险资产(即风险敞口=剩余本金-保证金-全额手续费)的期末余额及如下比例计提坏账准备:

客户分类 \ 债权分类	债权分类				
	正常	关注	次级	可疑	损失
正常			30	30	100
关注		30	30	50	100
次级		30	50	70	100
可疑	30	50	70	100	100
损失	50	70	100	100	100

风险特征组合的确定依据:

风险组合	确定依据
正常	交易对手能够履行合同或是协议, 无足够理由怀疑债务本金及收益不能按时足额偿还
关注	尽管交易对手目前有偿还能力, 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
次级	交易对手的偿还能力出现明显问题, 完全依靠其正常收入无法足额偿还本金及收益, 即使执行担保, 也可能造成一定损失
可疑	交易对手无法足额偿还债务及本金, 即使执行担保, 也肯定要造成较大损失
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后, 资产及收益仍然无法收回, 或只能收回极少部分

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债与权益工具的区分

① 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义。

② 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是公司的金融负债; 如果是后者, 该工具是公司的权益工具。

2) 金融负债与权益工具的会计处理

① 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

② 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

（九）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别/单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

周转材料按照一次转销法进行摊销。

（十）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范

围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；

不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-5	1.90-4.85
通用设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33
运输工具	年限平均法	4-11	3-5	8.64-24.25
电子及其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

单独估价作为固定资产入账的土地不计提折旧。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
车库	20-35
软件	2-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期

待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规

定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十九）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价

值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或

冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十三) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减

记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(二十六) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

五、会计政策变更和差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	金融资产减值影响	
交易性金融资产		4,369,406,741.30	70,162,362.79		4,439,569,104.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	858,880,462.68	-858,880,462.68			
其他应收款	2,325,692,981.71	-103,195,541.97			2,222,497,439.74
一年内到期的非流动资产	724,383,333.33	188,013,118.31	-25,000.00	-803,297.27	911,568,154.37
其他流动资产	1,737,279,632.11	-1,411,080,255.40		-105,000.00	326,094,376.71
发放贷款和垫款	556,038,000.00	32,574,260.28		-630,000.00	587,982,260.28

项目	2020年12月31日	新金融工具准则调整影响			2021年1月1日
		重分类	重新计量	金融资产减值影响	
债权投资		24,367,429,234.82		-936,836,470.68	23,430,592,764.14
可供出售金融资产	33,067,489,527.92	-34,100,294,722.36		1,032,805,194.44	
持有至到期投资	72,896,930.78	-72,896,930.78			
长期应收款	7,768,878,139.42	-3,179,864,167.52		209,754,420.58	4,798,768,392.48
其他非流动金融资产		10,818,633,066.00	-34,682,860.42	-286,309,639.46	10,497,640,566.12
递延所得税资产	217,023,068.95		-14,730,835.64	2,928,302.86	205,220,536.17
其他非流动资产	702,224,051.54	-49,844,340.00			652,379,711.54
短期借款	15,451,210,000.00	65,185,501.78			15,516,395,501.78
交易性金融负债		20,650,301.60			20,650,301.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,650,301.60	-20,650,301.60			
其他应付款	5,212,879,958.74	-328,104,630.51			4,884,775,328.23
一年内到期的非流动负债	1,251,277,456.43	2,644,155.07			1,253,921,611.50
长期借款	7,973,510,421.90	11,692,587.22			7,985,203,009.12
应付债券	11,313,284,447.51	248,582,386.44			11,561,866,833.95
递延所得税负债	56,193,952.33		-1,290,086.22	1,455,308.46	56,359,174.57
其他综合收益	275,005,439.66	-116,512,755.64	-53,503,085.72		104,989,598.30
盈余公积	740,957,273.37	-6,658,661.61	87,211.54	272,631.85	734,658,455.15
未分配利润	6,187,657,769.03	78,075,723.51	73,432,385.25	19,495,975.37	6,358,661,853.16
少数股东权益	11,269,824,478.80	45,095,693.74	1,997,241.88	-420,405.21	11,316,497,009.21

2. 本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
存货	362,889,197.42	1,348,248.65	364,237,446.07

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	212,560,789.49	-161,616,849.86	50,943,939.63
合同负债		150,397,327.10	150,397,327.10
其他流动负债	19,718,405.93	16,473,815.17	36,192,221.10
盈余公积	740,957,273.37		740,957,273.37
未分配利润	6,187,657,769.03	-3,805,428.13	6,183,852,340.90
少数股东权益	11,269,824,478.80	-100,615.63	11,269,723,863.17

3. 本公司自2021年1月1日（以下简称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注四(二十六)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
预付账款	889,657,531.92	-2,725,700.83	886,931,831.09
使用权资产		83,555,674.68	83,555,674.68
租赁负债		80,829,973.85	80,829,973.85

4. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 前期会计差错更正

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司之联营企业中策橡胶集团股份有限公司进行前期差错更正，本公司根据对中策橡胶集团股份有限公司持股比例，对长期股权投资及相关科目采用追溯重塑法进行调整	长期股权投资	-91,208,376.50
	资本公积	-2,659,433.76
	其他综合收益	510,818.96
	盈余公积	-8,905,976.17
	未分配利润	-80,153,785.53

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州泰邦创业投资有限公司	20%
杭州股权管理中心有限公司	20%
杭州惠民征信有限公司	20%
杭州中小企业服务有限公司	20%
杭州金投锦乐资产管理有限公司	20%
杭州淳安市民卡有限公司	20%
杭州富阳市民卡有限公司	20%
杭州时韵企业服务有限公司	20%
金投健康科技(杭州)有限公司	15%

杭州市民卡有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 根据《财政部、税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）和《财政部、税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 24 号），受新冠肺炎疫情影响，自 2020 年 3 月 1 日起，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。同时根据《财政部、税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号），《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

根据浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于浙江省贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》浙财税政〔2019〕4 号，对月销售额不超过 10 万元的增值税小规模纳税人，免征增值税；对增值税小规模纳税人，按照 50%幅度减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、教育费附加、地方教育附加。本公司部分子公司、孙公司本期享受以上税收优惠政策。

2. 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第三条规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司部分子公司、孙公司本期享受以上税收优惠政策。

3. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告〔2021〕8 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司杭州泰邦创业投资有限公司、杭州市股权管理中心有限公司、杭州惠民征信有限公司以及本公司之孙公司杭州中小企业服务有限公司、杭州金投锦乐资产管理有限

公司、杭州淳安市民卡有限公司、杭州富阳市民卡有限公司、杭州时韵企业服务有限公司本期享受以上税收优惠政策。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）70 号），同意本公司之孙公司金投健康科技（杭州）有限公司、杭州市民卡有限公司作为高新技术企业备案，本年度金投健康科技（杭州）有限公司、杭州市民卡有限公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 比例(%)	投资额 (万元)	取得方式
1	杭州金投企业集团有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	90,000.00	100.00	100.00	143,540.90	非同一控制下的企业合并
2	杭州金投资本管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融投资	12,000.00	100.00	100.00	12,000.00	投资设立
3	杭州金投建设发展有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融投资	100,000.00	99.00	99.00	154,839.98	投资设立
4	杭州金投资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	资产管理	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
5	杭州市财开投资集团有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	投资管理	500,000.00	100.00	100.00	1,222,114.82	非同一控制下的企业合并
6	杭州工商信托股份有限公司	股份有限公司	杭州	杭州	金融服务	150,000.00	57.992	57.992	63,520.93	非同一控制下的企业合并
7	杭州市民卡管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	5,000.00	100.00	100.00	4,693.24	投资设立
8	杭州市中小企业融资担保有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	22,000.00	69.80	69.80	15,430.07	非同一控制下的企业合并
9	杭州国际机场大厦开发有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	房地产业	16,000.00	90.00	90.00	17,025.34	非同一控制下的企业合并
10	杭州泰邦创业投资有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	3,000.00	100.00	100.00	3,162.00	非同一控制下的企业合并
11	杭州泰恒投资管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	1,000.00	85.00	85.00	749.93	非同一控制下的企业合并
12	杭州市产业发展投资有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	80,000.00	100.00	100.00	80,147.29	非同一控制下的企业合并
13	杭州金投行网络小额贷款有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
	司									
14	杭州金投产业基金管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
15	杭州信息产业投资有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	投资	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
16	杭州金投数字科技集团有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	互联网信息服务	100,000.00	99.54	99.54	520,000.00	投资设立
17	杭州产权交易所有限责任公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	8,000.00	51.00	51.00	4,080.00	投资设立
18	杭州金投融资租赁有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	190,410.36	100.00	100.00	190,410.36	投资设立
19	金投健康科技(杭州)有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	其他服务	13,149.92	100.00	100.00	15,863.34	投资设立
20	杭州金投财富管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	资产管理	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
21	杭州金投金蕴产业投资有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	投资管理	10,530.00	50.00	50.00	5,265.00	投资设立
22	杭州惠民征信有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	代理服务	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
23	杭州征信有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
24	杭州金投保险经纪有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	5,000.00	100.00	100.00	8,067.04	非同一控制下的企业合并
25	杭州产权投资有限公司[注1]	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	35.00	65.00	3,610.47	非同一控制下的企业合并
26	杭州金投实业有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	20,000.00	70.00	70.00	17,616.53	投资设立
27	杭州金投企业管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	20,000.00	100.00	100.00	24,898.40	分立设立
28	杭州城市交通卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	代理服务	20,000.00	51.00	51.00	10,200.00	投资设立
29	杭州金投数据中心建设发展合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	信息技术服务	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
30	杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙)[注2]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	11,980.00	86.1018	86.2270	10,330.00	投资设立
31	杭州金腾投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	18,300.00	100.00	100.00	18,300.00	投资设立
32	杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙)[注3]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	38,892.37	99.9625	100.00	38,892.37	投资设立
33	杭州金尧投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	48,326.25	100.00	100.00	48,326.25	投资设立
34	杭州金投锦瓦投	有限合	杭州	杭州	金融	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
	资合伙企业(有限合伙)	伙企业			投资					
35	杭州汇石投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00	投资设立
36	杭州本誉资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	珠海	珠海	金融投资	5,742.12	100.00	100.00	5,742.12	投资设立
37	杭州盛勋投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	14,944.01	100.00	100.00	14,944.01	投资设立
38	杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)[注4]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	24,453.00	99.8773	100.00	24,453.00	投资设立
39	杭州金投钱景投资合伙企业(有限合伙)[注5]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	10,000.00	99.51	100.00	10,000.00	投资设立
40	杭州金投小苗投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	18,089.31	100.00	100.00	18,089.31	投资设立
41	杭州金智投资合伙企业(有限合伙)[注6]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	17,260.78	100.00	100.00	17,260.78	投资设立
42	杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)[注7]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	200,130.00	50.0227	50.0325	100,130.00	投资设立
43	杭州金玺投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	4,191.87	52.3732	52.3732	2,195.42	投资设立
44	杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)[注8]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	139,210.47	99.9991	100.00	139,210.47	投资设立
45	杭州金投创业投资管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
46	杭州金投钱运投资管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	51.00	51.00	52,406.24	投资设立
47	杭州金祺股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	37,531.50	100.00	100.00	37,531.50	投资设立
48	杭州股权管理中心有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	412.11	100.00	100.00	412.11	非同一控制下的企业合并
49	杭州金投弘保投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	5,140.00	100.00	100.00	5,140.00	投资设立
50	杭州金洽投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	3,980.00	77.89	77.89	3,100.00	投资设立
51	杭州金投锦芮投资合伙企业(有限合伙)[注9]	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务			100.00		投资设立
52	杭州金腾企业管理咨询合伙企业	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务			100.00		投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
	(有限合伙) [注10]									
53	杭州金格企业管理咨询合伙企业(有限合伙) [注11]	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务			100.00		投资设立
54	杭州聚恒企业管理合伙企业(有限合伙) [注12]	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	82,150.00	99.4119	100.00	82,150.00	投资设立
55	杭州金临贸易有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	3,000.00	100.00	100.00	11,039.22	非同一控制下的企业合并
56	金投国际(香港)有限公司	有限责任公司	香港	香港	投资	33,410.00	100.00	100.00	33,410.00	投资设立
57	GOLDEN GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	有限责任公司	香港	香港	投资管理	USD5.00	100.00	100.00	USD5.00	投资设立
58	锦舜投资(香港)有限公司	有限合伙企业	香港	香港	投资管理	USD3,000.00	100.00	100.00	USD3,000.00	投资设立
59	杭州金致投资合伙企业(有限合伙)	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	34,328.76	100.00	100.00	34,328.76	非同一控制下的企业合并
60	杭州金投云商科技有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	1,222.00	55.00	55.00	672.00	投资设立
61	锦致投资(香港)有限公司	有限合伙企业	香港	香港	投资管理	USD10.00	100.00	100.00	USD 10.00	非同一控制下的企业合并
62	锦宏投资(香港)有限公司	有限合伙企业	香港	香港	投资管理	USD 6,000.00	100.00	100.00	USD 6,000.00	非同一控制下的企业合并
63	杭州锦磐投资合伙企业(有限合伙) [注13]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	6,119.00	99.5097	100.00	6,119.00	投资设立
64	杭州金投盛萌投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	投资设立
65	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理			100.00		投资设立
66	杭州金投私募基金管理有限公司	有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	300.00	100.00	100.00	300.00	投资设立
67	杭州金投锦乐资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	资产管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
68	杭州中小企业服务有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	2,100.00	100.00	100.00	2,155.90	非同一控制下的企业合并
69	杭州富群农业开发有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商品贸易	5,500.00	100.00	100.00	13,321.96	非同一控制下的企业合并
70	杭州金实物业管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	物业管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
										业合并
71	杭州金投信用管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
72	杭州金投钱家企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
73	杭州金存投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	4,415.47	94.69	94.69	4,180.92	投资设立
74	杭州金投荟盈创业投资合伙企业(有限合伙) [注14]	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	2,070.05	76.1705	76.67	1,587.04	投资设立
75	浙江蓝桂资产管理有限公司[注15]	有限责任公司	杭州	杭州	资产管理	5,000.00	57.992	100.00	5,000.00	投资设立
76	杭工信·银江集团杭州富阳智谷项目集合资金信托计划	信托计划				4,658.17			2,949.64	结构化主体
77	杭工信·秀兰集团保定宸府项目集合资金信托计划	信托计划				35,000.00			35,000.00	结构化主体
78	杭州市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	代理服务	13,000.00	100.00	100.00	13,000.00	投资设立
79	杭州金投臻选电子商务有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	600.00	90.00	90.00	540.00	投资设立
80	杭州富阳市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
81	杭州萧山市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	其他服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
82	杭州余杭市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
83	杭州建德市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
84	杭州淳安市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	居民服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
85	杭州临安市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
86	杭州桐庐市民卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	其他服务	200.00	51.00	51.00	200.00	投资设立
87	杭州惠金资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
88	杭州金儒投资管理合伙企业(有限合伙)	有限责任公司	杭州	杭州	投资	11,141.00	100.00	100.00	11,141.00	投资设立
89	杭州金锤资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	投资设立
90	杭州金投乾憬投资管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
91	杭州金投惠众资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	金融投资	5,000.00	100.00	100.00	5,871.20	投资设立
92	杭州金投上城信	有限责	杭州	杭州	投资	8,600.00	50.00	50.00	4,300.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
	息产业投资有限公司	任公司								
93	杭州金投萧山产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	58,000.00	50.00	50.00	29,000.00	投资设立
94	杭州金投临安产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	投资设立
95	杭州金投大江东产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	9,300.00	50.00	50.00	4,650.00	投资设立
96	杭州金投桐庐产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	11,700.00	50.00	50.00	5,850.00	投资设立
97	杭州金投建德产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	7,700.00	50.00	50.00	3,850.00	投资设立
98	杭州金投富阳产业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投资	13,440.00	50.00	50.00	6,720.00	投资设立
99	杭州金杭兴容投资合伙企业(有限合伙)[注16]	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	商 务 服 务	6,500.00	48.92	97.84	6,360.00	投资设立
100	杭州农村综合产权交易所有限责任公司[注17]	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	金 融 服 务	500.00	51.00	100.00	500.00	非同一控制下的企业合并
101	杭州污染物排放权登记服务有限公司[注18]	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	金 融 服 务	100.00	51.00	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
102	杭州产权拍卖有限公司[注19]	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	金 融 服 务	300.00	51.00	100.00	657.41	非同一控制下的企业合并
103	杭州金投医疗科技有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	贸 易	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	投资设立
104	杭州锦智资产管理有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投 资	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
105	杭州锦祥智荣资产管理合伙企业(有限合伙)	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	投 资	35,024.56	100.00	100.00	35,024.56	投资设立
106	杭州汇安智远企业管理合伙企业(有限合伙)	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	投 资	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
107	杭州金投智护装备有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	投 资	12,500.00	80.00	80.00	10,000.00	投资设立
108	杭州欣博企业管理合伙企业(有限合伙)	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	投 资	22,399.90	100.00	100.00	22,399.90	投资设立
109	杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	投 资	7,400.00	100.00	100.00	7,400.00	投资设立
110	杭州金投装备有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州	杭州	租 赁	20,000.00	56.00	56.00	11,200.00	投资设立
111	杭金商业保理(上海)有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	杭州	金 融 服 务	20,000.00	100.00	100.00	20,346.45	投资设立
112	杭州锦尔雅智资产管理合伙企业(有限合伙)	有 限 合 伙 企 业	杭州	杭州	投 资	27,200.00	69.85	69.85	19,000.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
113	杭州锦兴智盛投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	11,200.00	100.00	100.00	11,200.00	投资设立
114	杭州企业产权交易中心有限公司[注20]	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	993.79	35.00	65.00	993.79	非同一控制下的企业合并
115	杭州金煊投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	100,000.00	99.999	99.999	100,000.00	投资设立
116	杭州金舜投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	32,983.71	100.00	100.00	32,983.71	投资设立
117	杭州金投智天股权投资合伙企业(有限合伙)[注21]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	9,726.00	57.2202	66.6461	6,482.00	投资设立
118	杭州锦晖企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	91,000.00	54.95	54.95	50,000.00	投资设立
119	杭州富阳锦辰股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	84,154.37	31.52	31.52	26,528.37	投资设立
120	杭州富阳锦谷股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	136,098.00	53.34	53.34	72,588.00	投资设立
121	杭州唐佳企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	2,650.00	99.4669	99.4669	2,635.87	投资设立
122	杭州唐源企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	48,300.00	49.4482	49.4482	23,883.49	投资设立
123	杭州金伏投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	60,000.00	100.00	100.00	60,000.00	投资设立
124	杭州江左投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	195,300.00	46.08	46.08	90,000.00	投资设立
125	杭州液辉股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	67,553.72	100.00	100.00	67,553.72	投资设立
126	杭州唐城企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	21,300.00	65.07	65.07	13,860.00	投资设立
127	杭州橙湾投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	125,783.25	43.3683	43.3683	54,550.00	投资设立
128	杭州路港股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注22]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资			100.00		投资设立
129	杭州澳澜投资管理合伙企业(有限合伙)[注23]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	121,300.00	99.9905	100.00	121,300.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
130	杭州滨丽投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	85,580.00	53.26	53.26	45,580.00	投资设立
131	杭州淬智投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	49,887.00	51.92	51.92	25,900.00	投资设立
132	杭州路沅投资管理合伙企业(有限合伙)[注24]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	47,800.00	67.5718	67.5732	32,300.00	投资设立
133	杭州宸河投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	34,179.70	98.75	98.75	33,753.77	投资设立
134	杭州唐欣资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	资产管理	65,600.00	13.0857	13.0857	8,584.25	投资设立
135	杭州唐盈资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	资产管理	43,000.00	38.4952	38.4952	16,552.94	投资设立
136	杭州泽蒙投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	11,005.30	3.74	3.74	412.00	投资设立
137	杭州浯佳股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	115,000.00	60.8696	60.8696	70,000.00	投资设立
138	杭州新泷股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	28,578.00	78.53	78.53	22,443.37	投资设立
139	杭州漫呈股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	455.00	100.00	100.00	455.00	投资设立
140	杭州富阳锦睿股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	7,736.68	65.75	65.75	5,086.68	投资设立
141	杭州富阳锦石股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	58,892.44	48.22	48.22	28,400.00	投资设立
142	杭州富阳锦山股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	63,510.00	37.81	37.81	24,010.00	投资设立
143	杭州唐浚企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	55,400.00	67.5894	67.5894	37,444.52	投资设立
144	杭州唐铭企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	83,940.00	35.8031	35.8031	30,053.16	投资设立
145	杭州迪荡投资管理合伙企业(有限合伙)[注25]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	335,160.00	49.7964	49.5796	166,171.15	投资设立
146	杭州金投碧水股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	22,810.00	59.23	59.23	13,510.00	投资设立
147	杭州经源投资管	有限合	杭州	杭州	金融	185,650.00	97.7162	98.2224	182,350.00	投资设立

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
	理合伙企业(有限合伙)[注26]	合伙企业			投资					
148	杭州锦欢企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	47,050.00	100.00	100.00	47,050.00	投资设立
149	杭州盛舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	26,800.00	69.78	69.78	18,700.00	投资设立
150	杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	15,800.00	22.78	22.78	3,600.00	投资设立
151	杭州锦邑阳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	151,922.00	26.99	26.99	41,002.00	投资设立
152	杭州金投盛炽投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	467.00	100.00	100.00	467.00	投资设立
153	杭州金械投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	2,000.00	95.00	95.00	1,900.00	投资设立
154	杭州浙盈锦蕴股权投资合伙企业(有限合伙)[注27]	有限合伙企业	杭州	杭州	股权投资	10,180.00	49.50	99.00	5,040.00	投资设立
155	杭州金投鑫业股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	股权投资	17,000.00	100.00	100.00	17,000.00	投资设立

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明:

[注1] 本公司持有杭州产权投资有限公司(以下简称杭州产权投资公司)35.00%的股权,另通过一致行动人杭州市商贸旅游集团有限公司(以下简称商贸旅游公司)间接持有杭州产权投资公司30.00%的股权,故本公司持有该公司65.00%的股权

[注2] 本公司持有杭州金投智诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金投智诚合伙企业)85.3923%的股权,另通过控股子公司杭州泰恒股权投资管理有限公司(以下简称泰恒公司)间接持有金投智诚合伙企业0.8347%的股权,故本公司持有该公司86.1018%的股权

[注3] 本公司持有杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金投智盛合伙企业)82.0048%的股权,另通过全资子公司杭州市产业发展投资有限公司(以下简称产业发展公司)间接持有金投智盛合伙企业17.7454%的股权,通过子公司泰恒公司间接持有金投智盛合伙企业0.2498%的股权,故本公司持有该公司99.9625%的股权

[注4] 本公司持有杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称锦琦合伙企业)

99.5911%的股权，另通过控股子公司杭州金投实业有限公司（以下简称金投实业公司）间接持有锦琦合伙企业 0.4106%的股权，故本公司持有该合伙企业 99.8773%的股权

[注 5] 本公司持有杭州金投钱景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金投钱景合伙企业）99.00%的股权，另通过控股孙公司杭州金投钱运投资管理有限公司（以下简称金投钱运公司）间接持有金投钱景合伙企业 1.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 99.51%的股权

[注 6] 本公司持有杭州金智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金智合伙企业）87.3418%的股权，另通过控股子公司泰恒公司间接持有金智合伙企业 12.6582%的股权，故本公司持有该公司 98.1013%的股权

[注 7] 本公司持有杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称引导基金合伙企业）49.9675%的股权，另通过控股子公司泰恒公司间接持有引导基金合伙企业 0.0650%的股权，故本公司持有该公司 50.0227%的股权

[注 8] 本公司持有杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金投维格合伙企业）99.9938%的股权，另通过控股子公司泰恒公司间接持有金投维格合伙企业 0.0062%的股权，故本公司持有该公司 99.9991%的股权

[注 9] 本公司持有杭州金投锦芮投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金投锦芮合伙企业）100.00%表决权，但由于尚未实际出资，持股比例为 0

[注 10] 本公司持有杭州金腾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称金腾合伙企业）100.00%表决权，但由于尚未实际出资，持股比例为 0

[注 11] 本公司持有杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称金格合伙企业）100.00%表决权，但由于尚未实际出资，持股比例为 0

[注 12] 本公司通过全资合伙企业控股合伙企业控股杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称汇石合伙）间接持有杭州聚恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称聚恒合伙）98.60%的股权，另通过控股子公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称杭工信公司）间接持有聚恒合伙 1.40%的股权，故本公司持有该公司 99.4119%的股权

[注 13] 本公司通过控股子公司杭州金投建设发展有限公司（以下简称金投建设公司）间接持有杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称锦磐合伙企业）98.3657%的股权，另通过控股子公司金投实业公司间接持有锦磐合伙企业 1.6343%的股权，故本公司持有该合伙企业 99.5097%的股权

[注 14] 本公司通过全资子公司杭州市财开投资集团有限公司（以下简称财开投资公

司)间接持有杭州金投荟盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金投荟盈合伙企业)66.34%的股权,另通过控股子公司杭州泰恒投资管理有限公司(以下简称泰恒投资公司)间接持有金投荟盈合伙企业3.33%的股权,通过全资子公司杭州金投惠众资产管理有限公司间接持有金投荟盈合伙企业7.00%的股权,故本公司合计持有该合伙企业76.1705%的股权

[注15] 本公司通过控股子公司杭州工商信托投资股份有限公司(以下简称杭工信公司)间接持有浙江蓝桂资产管理有限公司100.00%的股权,故本公司持有该公司57.992%的股权

[注16] 本公司通过控股子公司杭州金投萧山产业投资有限公司间接持有杭州金杭兴容投资合伙企业(有限合伙)97.84%的股权,故本公司持有该合伙企业48.92%的股权

[注17] 本公司通过控股子公司产权交易所公司间接持有杭州农村综合产权交易所有限责任公司100.00%的股权,故本公司持有该公司51.00%的股权

[注18] 本公司通过控股子公司产权交易所公司间接持有杭州污染物排放权登记服务有限公司100.00%的股权,故本公司持有该公司51.00%的股权

[注19] 本公司通过控股子公司产权交易所公司间接持有杭州产权拍卖有限公司100.00%的股权,故本公司持有该公司51.00%的股权

[注20] 本公司通过控股子公司杭州产权投资公司间接持有杭州企业产权交易中心有限公司100.00%的股权,故本公司持有该公司35.00%的股权

[注21] 本公司通过控股合伙企业金投智盛合伙企业间接持有杭州金投智天股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金投智天合伙企业)46.0724%的股权,另通过控股子公司泰恒公司间接持有金投智天合伙企业0.0103%的股权,通过控股合伙企业杭州金投小苗投资合伙企业(有限合伙)间接持有金投智天合伙企业20.5634%的股权,故本公司合计持有该公司66.6461%的股权

[注22] 本公司持有杭州杭州路港股权投资管理合伙企业(有限合伙)100.00%表决权,但由于尚未实际出资,持股比例为0

[注23] 本公司通过全资子公司杭州金投企业集团有限公司间接持有杭州澳澜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称澳澜合伙企业)90.6843%的股权,另通过全资子公司金投保险公司间接持有澳澜合伙企业4.1220%的股权,通过控股子公司杭州金投数字科技集团有限公司间接持有澳澜合伙企业2.0610%股权,通过全资子公司杭州泰邦创业投资有限公司间接持有澳澜合伙企业3.1327%股权,故本公司合计持有该合伙企业99.9905%的股

权

[注 24] 本公司通过全资子公司杭州金投资本管理有限公司（以下简称金投资本公司）间接持有杭州路沅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称路沅合伙企业）6.2762%的股权，另通过全资合伙企业汇石合伙间接持有路沅合伙企业 45.6067%的股权，通过控股合伙企业杭州澳澜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称澳澜合伙企业）间接持有路沅合伙企业 15.6904%的股权，故本公司合计持有该公司 67.5718%的股权

[注 25] 本公司通过全资合伙企业汇石合伙企业间接持有杭州迪荡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称迪荡合伙企业）19.8028%的股权，另通过控股合伙企业澳澜合伙企业间接持有迪荡合伙企业 25.0030%的股权，通过全资子公司杭州市民卡管理有限公司间接持有迪荡合伙企业 4.7738%的股权，故本公司合计持有该公司 48.7964%的股权

[注 26] 本公司通过全资子公司金投资本公司间接持有杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称经源合伙企业）2.6932%的股权，另通过全资合伙企业汇石合伙间接持有经源合伙企业 79.3698%的股权，通过控股合伙企业澳澜合伙企业间接持有经源合伙企业 16.1594%的股权，故本公司合计持有该公司 97.7162%的股权

[注 27] 本公司通过全资合伙企业杭州金投弘保投资合伙企业（有限合伙）间接持有杭州浙盈锦蕴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称浙盈锦蕴合伙企业）49.50%的股权，故本公司持有浙盈锦蕴合伙企业 49.50%股权

(二) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
1	杭州市阳光资产处置有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	[注 1]
2	杭州锦绣天地房地产开发有限公司	69.00	69.00	23,000.00	12,400.00	[注 2]

[注 1] 根据 2003 年 12 月 19 日杭州市人民政府杭政函[2003]176 号文《关于组建杭州市阳光资产处置有限公司的批复》，公司设立杭州市阳光资产处置有限公司(以下简称处置公司)，持有其 100.00%的股权。处置公司职责为受杭州市人民政府委托负责统一处置杭州市市级机关、市属企事业单位闲置资产及改制过程中确认的国有不良资产。根据杭州市人民政府杭政办函[2004]13 号《转发市财政局关于杭州市国有不良资产处置实施办法的通知》，国有不良资产由市财政局(市国资办)进行初审、确认、核销后移交处置公司处置，

处置公司受委托处置国有不良资产的处置收入扣除 30% 以内的管理、经营费用后，全部上缴杭州市财政，因此本公司对处置公司不具有实质控制权，故未将其纳入合并财务报表范围

[注 2] 杭州锦绣天地房地产开发有限公司（以下简称锦绣房产公司）系子公司杭州市财开投资集团有限公司（以下简称财开公司）之子公司，目前已进入清算阶段，由破产管理人接管，本公司对其无控制权及重大影响，故未将其纳入合并财务报表范围

（三）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	合并日至期末净利润	纳入合并范围的原因
杭州金根股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	437,508,474.77	80,547,606.97	投资设立
杭州股权管理中心有限公司	100.00	4,174,871.92	53,796.10	投资设立
杭州金投弘保投资合伙企业（有限合伙）	100.00	102,805,474.54	4,590.67	投资设立
杭州金浚投资合伙企业（有限合伙）	78.00	39,798,472.27	2,287,092.56	投资设立
杭州金投锦芮投资合伙企业（有限合伙）		-95.00	-95.00	投资设立
杭州金腾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）				享有 100.00% 的表决权
杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）				享有 100.00% 的表决权
杭州聚恒企业管理合伙企业（有限合伙）	99.4119	641,578,165.49	-179,921,834.51	投资设立
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	100.00	339,476,377.24		非同一控制下的企业合并
杭州金投云商科技有限公司	55.00	12,374,860.31	154,860.31	投资设立
锦致投资（香港）有限公司	100.00	52,389,519.32	29,839,715.34	非同一控制下的企业合并
锦宏投资（香港）有限公司	100.00	486,116,610.13	30,101,512.17	非同一控制下的企业合并
杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	780,672.55	13,834,029.89	享有 100.00% 的表决权
杭州金投私募基金管理有限公司	100.00	2,416,618.85	-583,381.15	投资设立
杭州金投钱家企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	300,025,023.48	15,532,930.24	投资设立
杭州金存投资管理合伙企业（有限合伙）	94.69	14,943,414.33	-17,968,673.72	投资设立
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）	76.1705	26,129,400.67	5,724,383.73	投资设立
杭丁信·银江集团杭州富阳智谷项目集合资金信托计划				享有可变回报比例较大
杭州浔佳股权投资合伙企业（有限合伙）	60.8696	1,146,558,812.11	37,853,209.07	投资设立

公司名称	持股比例(%)	期末净资产	合并日至期末净利润	纳入合并范围的原因
杭州新浣股权投资合伙企业(有限合伙)	78.5337	284,781,805.58	829,248.57	投资设立
杭州漫呈股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	5,417,348.49	3,680,283.19	投资设立
杭州富阳锦睿股权投资合伙企业(有限合伙)	65.7476	62,337,741.87	-13,968,328.94	投资设立
杭州富阳锦石股权投资合伙企业(有限合伙)	48.2235	588,111,834.65	18,858,016.08	投资设立
杭州富阳锦山股权投资合伙企业(有限合伙)	37.8051	633,812,070.15	15,505,683.48	投资设立
杭州唐浚企业管理合伙企业(有限合伙)	67.5894	548,359,495.66	56,523,672.44	投资设立
杭州唐铭企业管理合伙企业(有限合伙)	35.8031	835,599,685.13	24,006,472.19	投资设立
杭州迪荡投资管理合伙企业(有限合伙)	48.7964	3,264,909,323.79	43,112,666.99	投资设立
杭州金投碧水股权投资合伙企业(有限合伙)	59.2284	228,562,209.33	14,848,617.72	投资设立
杭州经源投资管理合伙企业(有限合伙)	97.7162	1,847,180,408.33		投资设立
杭州锦欢企业管理合伙企业(有限合伙)	100.00	467,926,514.04	24,596,600.42	投资设立
杭州盛舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	69.7761	267,342,176.14	15,117,162.49	投资设立
杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	22.7848	158,431,700.10	31,381,225.00	投资设立
杭州锦邑阳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	26.9888	1,517,709,150.08	23,894,100.49	投资设立
杭州浙盈锦蕴股权投资合伙企业(有限合伙)	49.50	101,804,948.62	4,948.62	享有 99.00%表决权
杭州金投鑫业股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	188,503,943.12	35,348,479.68	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的主体

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	不再纳入合并范围原因
1	杭州市股权管理中心	杭州	金融服务	改制
2	杭州金投盛钊投资合伙企业(有限合伙)	杭州	金融投资	注销
3	杭州金投钱辰投资合伙企业(有限合伙)	杭州	金融投资	注销
4	杭州金投启制投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	投资管理	注销
5	杭州金投盛沛投资合伙企业(有限合伙)	杭州	投资管理	不再控制
6	杭州盛翰投资合伙企业(有限合伙)	杭州	金融投资	不再控制
7	杭州杭交招标服务有限公司	杭州	商务服务业	注销
8	杭州杭金传媒有限公司	杭州	商务服务业	注销
9	杭州金禹投资合伙企业(有限合伙)	杭州	投资	注销

序号	企业名称	注册地	业务性质	不再纳入合并范围原因
10	杭州锦天智和投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销
11	杭州锦惠投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销
12	杭州金投铁路物流合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销
13	杭州锦渔投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销
14	杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托	杭州		转让
15	杭州富阳锦茂股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	不再控制
16	杭州唐越资产管理合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销
17	杭州易溪投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	注销

(2) 原子公司相关财务信息

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
杭州市股权管理中心				24,367,474.64	15,685,435.91	8,682,038.73
杭州金投盛钊投资合伙企业（有限合伙）				155,529,259.58		155,529,259.58
杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）				50,000,033.03	6,915.00	49,993,118.03
杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）				93,928.89		93,928.89
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）				302,038,876.00	1,000,007.00	301,038,869.00
杭州盛翰投资合伙企业（有限合伙）						
杭州杭交招标服务有限公司	2,309,416.20		2,309,416.20	2,294,547.98	84,119.04	2,210,428.94
杭州杭金传媒有限公司	1,297,833.13		1,297,833.13	1,292,467.85	154,523.23	1,137,944.62
杭州金禹投资合伙企业（有限合伙）			1,487,863.29	1,487,863.29		1,487,863.29
杭州锦天智和投资管理合伙企业（有限合伙）				51,069,597.77	102,152.05	50,967,445.72
杭州锦惠投资管理合伙企业（有限合伙）				31,533,479.98	219,641.10	31,313,838.88
杭州金投铁路物流合伙企业（有限合伙）				4,006,118.33	1,000.00	4,005,118.33
杭州锦渔投资合伙企业（有限合伙）						
杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托						
杭州富阳锦茂股权投资合伙企业（有限合伙）				85,078,877.72	67,299.50	85,011,578.22
杭州唐越资产管理合伙企业（有限合伙）				1,899,620.25	1,887,155.67	12,464.58

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
杭州易溪投资管理合伙企业（有限合伙）				787,803,872.34	601,464.60	787,202,407.74

(续上表)

名称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润
杭州市股权管理中心		4,059,332.07	-3,942,403.13
杭州金投盛钊投资合伙企业（有限合伙）		-3,518.58	115,055,841.20
杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）		34,486.46	30,065,383.54
杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）		6,456.83	6,071.11
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）		38,869.00	-38,869.00
杭州盛翰投资合伙企业（有限合伙）			
杭州杭交招标服务有限公司		-55,742.57	237,076.86
杭州杭金传媒有限公司	73,764.96	116,420.28	-41,921.39
杭州金禹投资合伙企业（有限合伙）			-2,714.69
杭州锦天智和投资管理合伙企业（有限合伙）		-2,241.63	2,241.63
杭州锦惠投资管理合伙企业（有限合伙）		7,706.58	-8,241.97
杭州金投铁路物流合伙企业（有限合伙）		364.09	-208,666.27
杭州锦渔投资合伙企业（有限合伙）			
杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托			
杭州富阳锦茂股权投资合伙企业（有限合伙）			
杭州唐越资产管理合伙企业（有限合伙）			
杭州易溪投资管理合伙企业（有限合伙）		82,557.43	11,482,105.85

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2021 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2021 年度，上年同期指 2020 年度。母公司同。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	361,002.42	479,874.39
银行存款	5,720,497,061.87	5,062,993,384.85
其他货币资金	50,231,048.59	412,505,007.77
合 计	5,771,089,112.88	5,475,978,267.01

(2) 其他货币资金明细

项 目	期末数	期初数
证券账户资金（存出投资款）	20,266,478.96	327,362,941.41
保证金及利息	28,483,722.74	83,466,516.59
其他	1,480,846.89	1,675,549.77
合 计	50,231,048.59	412,505,007.77

(3) 受限制的货币资金明细

项 目	期末数	期初数
保证金及利息	28,483,722.74	83,466,516.59
客户成交款及保证金	382,502,723.90	503,395,187.27
客户备付金	1,146,924,998.94	1,283,353,303.13
定期存款	52,600,000.00	16,000,000.00
司法冻结的款项[注]	37,917,933.33	37,367,983.22
其他	1,540,761.24	1,630,029.20
合 计	1,649,970,140.15	1,925,213,019.41

[注]因与孙公司杭州惠金资产管理有限公司（以下简称惠金资产公司）有资金往来的澳博汇融融融信息服务（上海）有限公司涉嫌诈骗罪，司法机关冻结惠金资产公司银行账户资金 37,917,933.33 元，截至审计报告日上述资金已解除冻结

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,166,435,969.45	4,439,569,104.09
其中：债务工具投资	132,183,508.12	918,974,988.64
权益工具投资	1,645,876,436.31	1,974,419,770.78
理财产品	1,091,266,521.85	1,520,483,221.38
可转债	1,288,026,970.60	

项 目	期末公允价值	期初公允价值
其他	9,082,532.57	25,691,123.29
合 计	4,166,435,969.45	4,439,569,104.09

3. 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,850,000.00		3,850,000.00			
商业承兑汇票	1,660,000.00		1,660,000.00	5,120,000.00		5,120,000.00
合 计	5,510,000.00		5,510,000.00	5,120,000.00		5,120,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,235,445.50	0.31	843,089.10	37.71	1,392,356.40
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	709,732,150.31	99.69	15,310,764.55	2.16	694,421,385.76
其中：账龄组合	709,732,150.31	99.69	15,310,764.55	2.16	694,421,385.76
合 计	711,967,595.81	100.00	16,153,853.65	2.27	695,813,742.16

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,315,445.50	0.32	843,089.10	25.43	2,472,356.40
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,021,466,039.00	99.68	7,571,868.17	0.74	1,013,894,170.83
其中：账龄组合	1,021,466,039.00	99.68	7,571,868.17	0.74	1,013,894,170.83
合 计	1,024,781,484.50	100.00	8,414,957.27	0.82	1,016,366,527.23

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京路加医疗设备维修有限公司	2,235,445.50	843,089.10	37.71	预计无法全部收回,按照未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备
小计	2,235,445.50	843,089.10	37.71	

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	428,025,807.12	60.30		989,687,706.83	96.89	
6个月至1年	161,177,643.30	22.71	1,611,776.43	3,310,238.77	0.32	33,102.39
1-2年	104,218,659.99	14.68	10,421,866.00	2,388,880.45	0.23	238,888.05
2-3年	13,994,720.37	1.97	2,099,208.06	16,441,198.65	1.61	2,466,179.79
3-4年	2,258,120.45	0.32	1,129,060.23	9,608,632.72	0.94	4,804,316.36
4-5年	27,817.50	0.01	19,472.25			
5年以上	29,381.58	0.01	29,381.58	29,381.58	0.01	29,381.58
小计	709,732,150.31	100.00	15,310,764.55	1,021,466,039.00	100.00	7,571,868.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
应收信托管理费收入	145,066,726.70	20.38	7,489,265.76
盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	100,311,111.04	14.09	
中铁工程服务有限公司	86,787,941.70	12.19	1,225,416.82
杭州新海建设工程实业有限公司	68,985,479.45	9.69	
杭州中诚建筑设备租赁有限公司	59,461,331.38	8.35	2,799,704.04
小计	460,612,590.27	64.70	11,514,386.62

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内 (含1年)	1,662,585,039.65	98.38			1,662,585,039.65
1至2年	2,954,455.93	0.17			2,954,455.93
2至3年	17,258,233.25	1.02	5,181,841.96	30.03	12,076,391.29
3年以上	7,279,575.73	0.43	3,239,768.11	44.50	4,039,807.62
合计	1,690,077,304.56	100.00	8,421,610.07	0.50	1,681,655,694.49

(续上表)

账龄	期初数				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内 (含1年)	857,352,154.19	94.80			857,352,154.19
1至2年	20,394,019.63	2.26	4,786,986.48	23.47	15,607,033.15
2至3年	4,861,702.21	0.54	1,232,859.68	25.36	3,628,842.53
3年以上	21,672,272.03	2.40	11,328,470.81	52.27	10,343,801.22
合计	904,280,148.06	100.00	17,348,316.97	1.92	886,931,831.09

(2) 计提坏账准备情况

单位	期末账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
国本(上海)企业发展有限公司	11,845,900.00	1,776,885.00	15.00	预计无法全部收回
山西西山煤电邢家社煤业有限公司	4,159,821.76	2,079,910.88	50.00	
杭州攻壳科技有限公司	3,328,488.92	2,000,000.00	60.09	按账面原值与抵押物预计拍卖价值差额计提坏账准备
杭州金晓贸易有限公司	1,404,956.96	1,404,956.96	100.00	预计无法收回
丁晨	608,886.42	608,886.42	100.00	
浙江星燎原文化发展有限公司	550,970.81	550,970.81	100.00	
小计	21,899,024.87	8,421,610.07	38.46	

(3) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末数	坏账准备	账龄	未结算的原因
国本(上海)企业发展有限公司	11,845,900.00	1,776,885.00	2-3年	未结算
山西西山煤电邢家社煤业有限公司	4,159,821.76	2,079,910.88	3-4年	未结算
杭州攻壳科技有限公司	3,328,488.92	2,000,000.00	2-3年	应收代偿款尚未收回

杭州金晓贸易有限公司	1,404,956.96	1,404,956.96	2-3年	应收代偿款尚未收回
丁晨	608,886.42	608,886.42	3-4年	应收代偿款尚未收回
浙江星燎原文化发展有限公司	550,970.81	550,970.81	5年以上	应收代偿款尚未收回
小计	21,899,024.87	8,421,610.07		

(4) 本报告期实际核销的预付款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因
杭州泽强化工有限公司	货款	10,777,500.00	无法收回[注]
小计		10,777,500.00	

[注]2014年10月至11月期间，杭州泽同燃料有限公司（以下简称泽同公司）与本公司之子公司杭州金投企业集团有限公司（以下简称金投企业集团）签订《购销合同》，约定向金投企业集团购买甲醇，合同总价款（含税）20,630,000.00元。合同签订后，金投企业集团向杭州泽强化工有限公司（以下简称泽强化工公司）付款购买甲醇，总价款为（含税）20,150,000.00元。宁波中化建韩华化工储运公司（以下简称中化建公司）为金投企业集团甲醇贸易仓储公司，由于其未能按照合同约定履行货物仓储保管职责，导致货物灭失。2015年3月30日，金投企业集团诉请法院判令中化建公司返还7,700.00吨甲醇或支付20,150,000.00元赔偿金。根据2017年10月10日浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民终2841号民事判决书，中化建公司应于判决生效之日起向金投企业集团交付甲醇4038.87吨（7,700.00吨扣除已收杭州泽同燃料有限公司货款9,372,500.00元折合甲醇3661.13吨）并支付利息。根据2018年2月2日中化建公司与金投企业集团签订的还款协议，金投企业集团于2017年12月29日通过杭州市上城区人民法院收回执行款2,851,689.90元（实际于2018年1月3日到账），中化建公司于2018年2月9日支付1,000,000.00元，但剩余款中化建公司未按照还款协议进行如期支付。还款协议同时约定，该协议签署不影响中化建公司就（2017）浙01民终2841号民事判决向浙江省高级人民法院等提出申请再审及申诉的权利，如（2017）浙01民终2841号民事判决被撤销或中止执行，则该还款协议自动失效。2019年4月1日，浙江省高级人民法院作出（2018）浙民再501号民事判决，撤销浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民终2841号民事判决书，中化建公司无需向金投企业集团返还7,700吨甲醇或支付20,150,000.00元赔偿金。2019年5月17日，金投企业集团根据杭州市上城区人民法院的执行通知书（（2019）浙0102执1247号），已于2019年5月27日向杭州市上城区人民法院返还中化建项目执行款3,931,796.20元。2019年12月5日，金投企业集团向杭州市余杭区人民法院提起诉讼

讼，请求判令泽强化工公司向金投企业集团返还 20,150,000.00 元货款并支付相关利息。2020 年 4 月 16 日，杭州市余杭区人民法院做出（2019）浙 0110 民初 20401 号民事判决书，判决泽强化工公司于判决生效后十日内返还金投企业集团 10,777,500.00 元并支付利息 2,454,019.43 元。2020 年 9 月 25 日，浙江省杭州市余杭区人民法院做出（2020）浙 0110 执 4176 号执行裁定书之一，因执行中暂未发现被执行人有其他可执行的资产，终结了执行程序。2020 年 11 月 9 日，金投企业集团向上城区人民法院提起上诉，请求确认金投企业集团与中化建公司之间的 2014-013 号《仓储合同》无效；请求判令中化建公司赔偿损失 10,777,500.00 元及相应利息。2021 年 1 月 13 日，杭州市上城区人民法院做出（2020）浙 0102 民初 5083 号民事判决书，确认金投企业集团与中化建公司于 2014 年 12 月 22 日签订的《仓储合同》无效，驳回金投企业集团的其他诉讼请求。金投企业集团 2020 年 12 月 31 日根据相关预付货款（20,150,000.00 元）与相应预收款（9,375,000.00 元）金额差额之未来现金流量现值低于其账面价值的差额，累计计提预付款项坏账准备 10,777,500.00 元。2021 年 1 月 20 日，金投企业集团向杭州市中级人民法院提起上诉。2021 年 4 月 30 日，杭州市中级人民法院做出（2021）浙 01 民终 1790 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。金投企业集团本期对以前年度累计计提的预付款项坏账 10,777,500.00 元作核销处理

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备	账龄
安徽麦枫贸易有限公司	460,635,126.90	27.26		6 个月内
浙江盛聚安进出口有限公司	284,767,300.00	16.85		6 个月内
杭州明灏建筑设计有限公司	170,955,853.70	10.12		6 个月内
浙江绿环实业有限公司	100,006,400.00	5.92		6 个月内
上海音税贸易有限公司	77,363,180.54	4.58		6 个月内
小 计	1,093,727,861.14	64.73		

6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	66,932,927.85	
应收股利		2,000,000.00

项 目	期末数	期初数
其他应收款项	2,007,678,364.96	2,220,497,439.74
合 计	2,074,611,292.81	2,222,497,439.74

(2) 应收利息

项 目	期末数	期初数
委托贷款	321,171.58	
理财产品	66,190,000.00	
其他	421,756.27	
合 计	66,932,927.85	

(3) 应收股利

单 位	期末数	期初数
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

(4) 其他应收款项

1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,011,454,756.72	80.65	442,087,296.79	21.98	1,569,367,459.93
按组合计提坏账准备的其他应收款项	482,512,186.22	19.35	44,201,281.19	9.16	438,310,905.03
其中：账龄组合	310,092,169.34	12.43	44,201,281.19	14.25	265,890,888.15
押金、保证金、备用金组合	172,420,016.88	6.92			172,420,016.88
合 计	2,493,966,942.94	100.00	486,288,577.98	19.50	2,007,678,364.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,047,123,306.82	75.74	440,140,531.81	21.50	1,606,982,775.01
按组合计提坏账准备的其他应收款项	655,656,500.79	24.26	42,141,836.06	6.43	613,514,664.73
其中：账龄组合	488,440,088.40	18.07	42,141,836.06	8.63	446,298,252.34

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
押金、保证金、备用金组合	167,216,412.39	6.19			167,216,412.39
合计	2,702,779,807.61	100.00	482,282,367.87	17.84	2,220,497,439.74

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长安责任保险股份有限公司	446,250,956.56	50,744,725.15	11.37	按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[注 1]
富德财产保险股份有限公司	123,434,997.85	7,042,109.47	5.71	
中华联合财产保险股份有限公司	40,462,782.01	2,611,880.67	6.46	
中国人民财产保险股份有限公司	15,350,749.23	809,240.17	5.27	
小计	625,499,485.65	61,207,955.46	9.79	
安心财产保险有限责任公司	451,203,609.63	90,603,743.11	20.08	按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[注 2]
长安责任保险股份有限公司	381,174,198.37	49,241,385.06	12.92	
亚太财产保险有限公司	161,733,361.92	32,515,128.26	20.10	
中华联合财产保险股份有限公司	130,095,315.12	26,123,732.74	20.08	
富德财产保险股份有限公司	98,916,272.65	19,862,838.78	20.08	
小计	1,223,122,757.69	218,346,827.95	17.85	
嘉兴市鹿都房地产开发有限公司	5,928,266.57	5,928,266.57	100.00	预计无法收回[注 3]
江苏苏豪化工有限公司	43,523,000.00	43,523,000.00	100.00	破产清算中, 预计无法收回
浙江唐瑞实业发展有限公司	868,263.51	868,263.51	100.00	预计无法收回
舒心就医	2,351,955.66	2,051,955.66	87.24	预计无法收回
杭州锦绣天地酒店管理有限公司	46,298,060.76	46,298,060.76	100.00	破产清算中, 无法收回[注 4]
浙江正道车业服务有限公司	9,677,593.24	9,677,593.24	100.00	该公司已注销, 预计无法收回
铜仁银河汞业开发有限公司	18,475,000.00	18,475,000.00	100.00	预计无法收回[注 5]
孟宵	1,631,634.47	1,631,634.47	100.00	预计无法收回
包头恒祥煤炭经销有限责任公司	2,120,100.60	2,120,100.60	100.00	预计无法收回[注 6]
任栋梁	13,274.50	13,274.50	100.00	预计无法收回
宜融融资租赁(上海)有限公司	28,246,765.69	28,246,765.69	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州礼仁科技有限公司	3,698,598.38	3,698,598.38	100.00	预计无法收回
小计	162,832,513.38	162,532,513.38	99.82	
合计	2,011,454,756.72	442,087,296.79	21.98	

[注1]截至2021年12月31日,本公司之孙公司杭州金锤资产管理有限公司(以下简称杭州金锤公司)应收长安责任保险股份有限公司(以下简称长安保险公司)、富德财产保险股份有限公司(以下简称富德保险公司)、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称人保公司)和中华联合财产保险股份有限公司(以下简称中华联合保险公司)“金投保”业务保险理赔款合计625,499,485.65元,金锤公司按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备61,207,955.46元,相关诉讼事项详见本财务报表附注十三(一)大额诉讼事项之说明

[注2]截至2021年12月31日,本公司之孙公司惠金资产公司应收安心财产保险有限责任公司(以下简称安心保险公司)、长安保险公司、中华联合保险公司、富德保险公司、亚太财产保险有限公司(以下简称亚太保险公司)“车抵贷”保险理赔款合计1,223,122,757.69元,惠金资产公司按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备合计218,346,827.95元,相关诉讼事项详见本财务报表附注十三(一)大额诉讼事项之说明

[注3]本公司之子公司杭州金投资本管理有限公司(以下简称金投资本公司)委托中国光大银行股份有限公司嘉兴分行向嘉兴市鹿都房地产开发有限公司(以下简称鹿都房产)发放贷款5,000.00万元,贷款年利率为16%,逾期罚息利率为贷款利率上浮50%,贷款期限自2013年11月29日至2014年11月11日。截至债权到期日,鹿都房产未按约定支付到期委托贷款本金及自2014年9月21日至2014年11月11日的利息。鹿都房产借款时以鹿都景苑36套房产作抵押获取贷款。金投资本公司已向浙江省杭州市中级人民法院(以下简称法院)提起诉讼,法院于2014年11月17日出具(2014)浙杭商初字第81号民事案件受理通知书,并于2014年12月15日出具(2014)浙杭商初字第81-1号民事裁定书,冻结鹿都房产公司、吴增安、姜笃箴价值5,133.00万元的财产。截至2021年12月31日,鹿都房产借款时用以抵押的36套房产已过户至金投资本公司,诉讼及过户过程中金投资本公司代垫的税费等5,623,086.57元及支付的诉讼案件执行费305,180.00元,由于债务人无力偿还,金投资本公司对其全额计提坏账准备

[注4]本公司之孙公司杭州富群农业开发有限公司(以下简称富群农业公司)从其

原子公司杭州道道实业有限公司转入该款项，由于对方单位锦绣房产公司已处于破产清算阶段，预计款项无法收回，故全额计提坏账准备

[注 5] 本公司之孙公司富群农业公司与铜仁银河汞业开发有限公司（以下简称银河汞业公司）在 2014 年至 2015 年期间签订了五份《购销合同》，合同总金额 17,000,000.00 元，约定银河汞业公司收到货款后一年内向富群农业公司交付全部货物；并且富群农业公司与杭州黄白阵文化创意有限公司签订了《股权质押合同》约定出质人杭州黄白阵文化创意有限公司将其持有的银河汞业公司的 70% 股权为以上购销合同提供质押担保

截至 2016 年 5 月 10 日，富群农业公司按照以上合同约定实际已支付 15,290,000.00 元，但银河汞业公司一直未按时交货，富群农业公司于 2016 年 6 月 13 日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，法院已受理并于 2016 年 8 月 25 日公开开庭审理。法院判决：① 以上五份《购销合同》于判决生效之日起解除；② 银河汞业公司于判决生效之日起十日内返还富群农业公司货款 15,290,000.00 元；③ 银河汞业公司于判决生效之日起十日内支付富群农业公司利息损失 491,485.00 元（暂计算至 2016 年 5 月 15 日，2016 年 5 月 16 日起继续以 15,290,000.00 元为基础，按人民银行同期贷款利率计算至货款付清之日为止）；④ 杭州黄白阵文化创意有限公司对银河汞业公司的以上②、③项付款义务承担连带保证责任；⑤ 银河汞业公司未按时履行②、③项付款义务的，富群农业公司有权对杭州黄白阵文化创意有限公司持有的银河汞业公司 70% 股份（出资额为 840,000.00 元）享有优先受偿权

截至 2021 年 12 月 31 日，富群农业公司累计应收银河汞业公司 18,475,000.00 元（包含实际已支付的 17,500,000.00 元货款及 2015 年计提的资金占用费 975,000.00 元），预计无法收回，故全额计提坏账准备

[注 6] 2014 年 9 月，本公司之孙公司富群农业公司与包头恒祥煤炭经销有限责任公司（以下简称包头恒祥公司）签订购销合同，约定向其采购电煤 11,960.70 吨，总价值（含税）4,879,965.60 元。同时，富群农业公司与鄂尔多斯市中晟商贸有限公司（以下简称鄂尔多斯中晟公司）签订最高额抵押合同，鄂尔多斯中晟公司以其位于鄂尔多斯市东胜区塔拉壕街 4-6 号 1 号楼 5 楼房产为上述电煤交易提供财产抵押，最高抵押限额 5,144,950.00 元。富群农业公司全额支付货款后，对方未按合同约定交付货物。2015 年 11 月，富群农业公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼。2016 年 5 月，杭州市上城区人民法院出具民事判决书（（2015）杭上商初字第 2646 号），拟拍卖鄂尔多斯中晟公司抵押

给富群农业公司的房产，富群农业公司在最高额抵押限额内优先受偿

2019年7月，杭州市上城区人民法院已经通过淘宝网司法拍卖方式处置该抵押房产；2019年9月，富群农业公司收到法院执行款1,859,865.00元。截至2021年12月31日，富群农业公司对包头恒祥公司应收款项与其已汇入富群农业公司保证金抵消后的余额为2,120,100.60元。富群农业公司预计剩余债权无法收回，故对其全额计提坏账准备

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	310,092,169.34	14.25	44,201,281.19	488,440,088.40	8.63	42,141,836.06
押金、保证金、备用金组合	172,420,016.88			167,216,412.39		
小 计	482,512,186.22	9.16	44,201,281.19	655,656,500.79	6.43	42,141,836.06

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6个月以内(含6个月,下同)	242,157,287.29	78.10		409,910,478.49	83.93	
6个月至1年	14,615,667.31	4.71	146,156.67	2,717,129.50	0.56	27,171.29
1-2年	10,085,802.96	3.25	1,008,580.30	17,451,779.86	3.57	1,745,178.00
2-3年	129,701.51	0.04	19,455.21	5,922,664.91	1.21	888,399.73
3-4年	109,328.30	0.04	54,664.16	2,500,399.61	0.51	1,250,199.81
4-5年	73,190.40	0.02	51,233.28	39,022,496.00	7.99	27,315,747.20
5年以上	42,921,191.57	13.84	42,921,191.57	10,915,140.03	2.23	10,915,140.03
小 计	310,092,169.34	100.00	44,201,281.19	488,440,088.40	100.00	42,141,836.06

6) 本期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	核销金额	核销原因	是否履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江舜飞重型发电设备制造有限公司	90,286.00	无法收回	是	否
备用金	12,000.00	无法收回	是	否

债务人名称	核销金额	核销原因	是否履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星往来款核销	133,816.39	无法收回	是	否
小 计	236,102.39			

7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称/项目	账面余额	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
应收保险理赔款	1,848,622,243.34	92.08	279,554,783.41
杭州锦绣天地酒店管理有限公司	46,298,060.76	2.31	46,298,060.76
江苏苏豪化工有限公司	43,523,000.00	2.17	43,523,000.00
杭州锦江集团有限公司	29,088,025.97	1.45	
宜融融资租赁(上海)有限公司	28,246,765.69	1.41	28,246,765.69
小 计	1,995,778,095.76	99.42	397,622,609.86

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	359,414,134.15		359,414,134.15	269,719,544.87		269,719,544.87
开发产品	90,007,192.32		90,007,192.32	90,007,192.32		90,007,192.32
合同履约成本	5,665,532.87		5,665,532.87	1,348,248.65		1,348,248.65
发出商品	3,430,842.88		3,430,842.88	3,162,460.23		3,162,460.23
合 计	458,517,702.22		458,517,702.22	364,237,446.07		364,237,446.07

8. 合同资产

(1) 明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	910,470.79	100.00	870.00	0.10	909,600.79
其中：账龄组合	910,470.79	100.00	870.00	0.10	909,600.79
合 计	910,470.79	100.00	870.00	0.10	909,600.79

(续上表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产					
其中：账龄组合					
合计					

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6个月以内	904,670.79	99.36				
6个月至1年						
1-2年						
2-3年	5,800.00	0.64	870.00			
小计	910,470.79	100.00	870.00			

9. 持有待售资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉兴四通车轮股份有限公司				53,324,169.62		53,324,169.62
上海神洁环保科技有限公司	52,999,448.56		52,999,448.56			
合计	52,999,448.56		52,999,448.56	53,324,169.62		53,324,169.62

10. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	8,572,951.63		8,572,951.63
债权计划	1,573,671,166.66		1,573,671,166.66

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	209,333,028.28	1,045,150.00	208,287,878.28
合 计	1,791,577,146.57	1,045,150.00	1,790,531,996.57

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	20,000,000.00		20,000,000.00
债权计划	780,590,182.65	279,897.27	780,310,285.38
理财产品	111,806,268.99	548,400.00	111,257,868.99
合 计	911,593,154.37	828,297.27	911,568,154.37

(2) 重要的投资项目明细

债权投资项目	期末余额	减值准备	账面价值
南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)借款	1,124,942,000.00		1,124,942,000.00
山东国际信托-君华项目	418,646,666.66		418,646,666.66
理财产品	209,333,028.28	1,045,150.00	208,287,878.28
高尔控股委贷项目	30,082,500.00		30,082,500.00
杭工信·金科汕头项目集合资金信托计划	8,572,951.63		8,572,951.63
合 计	1,791,577,146.57	1,045,150.00	1,790,531,996.57

11. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待认证进项税	2,901,841.72		2,901,841.72
增值税留抵税额	141,374,603.68		141,374,603.68
预缴税费	6,478,574.11		6,478,574.11
合同取得成本	28,301.89		28,301.89
理财产品	88,970,000.00	444,850.00	88,525,150.00
短期债权投资	215,194,559.97	150,168,358.20	65,026,201.77

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他	437,659.40		437,659.40
合 计	455,385,540.77	150,613,208.20	304,772,332.57

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待认证进项税	1,641,230.46		1,641,230.46
增值税留抵税额	52,479,473.49		52,479,473.49
预缴税费	1,690,797.50		1,690,797.50
合同取得成本			
理财产品	51,122,152.78	105,000.00	51,017,152.78
短期债权投资	368,063,467.24	150,261,492.54	217,801,974.70
其他	1,463,747.78		1,463,747.78
合 计	476,460,869.25	150,366,492.54	326,094,376.71

(2) 重要的债权投资明细

债权投资项目	期末余额	减值准备	账面价值
中安金控委贷[注 1]	144,706,188.72	144,706,188.72	
周伟成借款	20,061,111.11		20,061,111.11
杭工信集合信托计划	44,965,090.66		44,965,090.66
圣石激光委贷[注 2]	4,800,000.00	4,800,000.00	
其他委托贷款[注 3]	662,169.48	662,169.48	
合 计	215,194,559.97	150,168,358.20	65,026,201.77

[注 1]中安金控委贷减值准备计提说明:

本公司之孙公司金投信用公司通过武汉众邦银行股份有限公司、山东龙信小额贷款有限公司等向个人借款人发放小额委托贷款，部分委托贷款由杭州远升科技有限公司、卫盈联信息技术（深圳）有限公司等助贷机构提供连带责任保证担保或其他类似担保责任。

2018年10月到12月间，金投信用公司分批以80,544,495.26元价格受让浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司对1333余户借款人的债权，浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司、中安金控有限公司、浙江永联融资担保有限公司、谭建国、谭建平对上述债务承担连带保证

责任。2018年10月，金投信用公司向中安金控（舟山）融资租赁有限公司提供融资87,642,289.65元，中安金控（舟山）融资租赁有限公司以628户承租人《融租租赁合同》项下应收款作为质押，中安金控有限公司、浙江永联融资担保有限公司、谭建国、谭建平对上述债务承担连带保证责任。

上述企业及自然人均为中安金控有限公司的关联方（以下简称“中安金控系”），自2019年1月起，中安金控系各企业出现重大经营困难，不再履行还款或担保义务。金投信用公司已向法院起诉中安金控系相关企业及自然人，并获胜诉。但鉴于中安金控系现状，金投信用公司预计难以全部收回前述融资款项。经董事会决议，根据谨慎性原则，并考虑未来可以收回金额，截止2021年12月31日，上述中安金控项目委托贷款账面余额144,706,188.72元，金投信用公司已于2019年度对该委托贷款计提减值准备150,000,000.00元，2020年度转回425,557.89元，2021年度转回4,868,253.39元

[注2] 本公司之孙公司杭州金投惠众资产管理有限公司（以下简称金投惠众公司）通过杭州银行股份有限公司科技支行向浙江圣石激光科技股份有限公司（以下简称圣石激光公司）发放5,470,000.00元委托贷款，借款期限2021年2月23日至2021年8月22日。截止2021年12月31日，圣石激光已偿还670,000.00元，仍有4,800,000.00元委托贷款未归还，金投惠众公司预计剩余款项无法收回，对未归还委托贷款全额计提减值准备

[注3] 截至2021年12月31日，金投信用公司发放的委托贷款662,169.48元存在逾期未偿付本息的情况，金投信用公司对该类委托贷款全额计提减值准备

12. 发放贷款及垫款

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业贷款和垫款	1,352,953,782.22	3,716,926.57	1,349,236,855.65
合 计	1,352,953,782.22	3,716,926.57	1,349,236,855.65
(续上表)			
项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业贷款和垫款	595,674,260.28	7,692,000.00	587,982,260.28
合 计	595,674,260.28	7,692,000.00	587,982,260.28

13. 债权投资

(1) 债权投资情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
债权计划	30,636,442,676.50	1,632,672,951.12	29,003,769,725.38
其他	32,932,433.92	32,932,433.92	
合 计	31,669,375,110.42	1,665,605,385.04	30,003,769,725.38

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	1,023,000,000.00		1,023,000,000.00
债权计划	22,980,296,918.88	899,732,142.74	22,080,564,776.14
其他	364,132,315.94	37,104,327.94	327,027,988.00
合 计	24,367,429,234.82	936,836,470.68	23,430,592,764.14

(2) 债权投资明细

债权投资项目	期末余额	减值准备	账面价值
城镇化债权投资项目[注 1]	21,499,174,077.24	707,557,613.38	20,791,616,463.86
纾困债权投资项目	3,962,657,624.89		3,962,657,624.89
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司[注 2]	2,443,489,661.26	225,536,245.25	2,217,953,416.01
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)[注 3]	1,053,437,777.77	678,440,000.00	374,997,777.77
万向信托-国厚资产	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
垃圾发电项目	769,423,396.59	134,832.00	769,288,564.59
南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)	264,737,644.38		264,737,644.38
杭州萧山国际机场有限公司	235,451,000.00		235,451,000.00
省电力公司(半山电厂)	182,658,529.37		182,658,529.37
新潮传媒股权质押借款	100,000,000.00		100,000,000.00
江西景圣环保有限公司	79,210,065.00		79,210,065.00
金投行车抵贷业务[注 4]	32,932,433.92	32,932,433.92	

债权投资项目	期末余额	减值准备	账面价值
杭州恒拓企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江和平工贸集团有限公司[注 5]	14,010,900.00	8,812,260.49	5,198,639.51
杭州磁带厂[注 6]	12,192,000.00	12,192,000.00	
合 计	31,669,375,110.42	1,665,605,385.04	30,003,769,725.38

[注 1] 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有城镇化债权项目项目余额 21,499,174,077.24 元，本公司参考历史信用损失经验，结合本公司对该类债权管理方式、交易对手及担保方资信状况、违约风险敞口等指标，计提债权投资减值准备 707,557,613.38 元

[注 2] 本公司控制的合伙企业杭州金舜投资合伙企业（有限合伙）、杭州金煊投资合伙企业（有限合伙）合计向深圳市杭金鲲鹏数据有限公司出借款项 2,443,489,661.26 元。截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市杭金鲲鹏数据有限公司经审计后的净资产为-644,389,272.13 元，本公司按照对深圳市杭金鲲鹏数据有限公司净资产享有的份额扣除长期股权投资确认的损益调整的差额，计提债权投资减值准备 225,536,245.25 元

[注 3] 本公司之子公司汇石合伙企业共出资 105,343.78 万元认购杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投承兴合伙企业”）105,000.00 万优先级合伙企业份额，广东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚公司”）出资 45,000.00 万元认购金投承兴合伙企业 45,000.00 万元劣后级合伙企业份额，共同组建金投承兴合伙企业为广东中诚公司提供 150,000.00 万元的债权融资。广东中诚公司与金投承兴合伙企业签订了《股权质押合同》，将其持有的苏州晟隼营销管理有限公司 100%股权质押给金投承兴合伙企业；苏州晟隼营销管理有限公司与金投承兴合伙企业签订了《股票质押合同》，将其持有的 65,300,094.00 股博信股份（*ST 博信（600083））股票质押给金投承兴合伙企业。由于博信股份原实控人罗静被刑拘，博信股份管理层频繁变动、生产经营陷于困境，博信股份股票持续下跌，故汇石合伙企业按债权投资余额与质押股票期末市值差额计提债权投资减值准备 678,440,000.00 元

[注 4] 本公司之子公司金投行公司因“车抵贷”业务为车商垫付资金 32,932,433.92 元，金投行公司预计无法收回，对其全额计提减值准备

[注 5] 根据本公司与浙江和平工贸集团有限公司（以下简称和平集团）签订的还款协议，和平集团需分 25 年归还投资款 3829.45 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，和平集团

已归还投资款 1386 万元，剩余投资款 2443.45 万元尚未返还。由于目前经济环境下行，会展整体行业受影响较大，浙江农业展览馆实际经营亏损。根据和平集团出具的《关于暂缓返还浙江农业展览馆投资款的报告》，自 2013 年 12 月至 2016 年 12 月期间 3 年暂缓归还欠款，剩余还款期限从 16 年变更为 13 年，每年归还 189 万元，每年分两期支付，每期 94.76 万元。公司根据上述应收款项账面价值低于未来现金流量净值的差额计提债权投资减值准备 8,812,260.49 元

[注 6] 本公司于 1999 年向杭州磁带厂提供资金 12,192,000.00 元，至今尚未归还，公司对其全额计提减值准备

14. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	6,347,939,439.23	91,186,039.39	6,256,753,399.84
其中：未实现融资收益	458,329,045.09		458,329,045.09
合 计	6,347,939,439.23	91,186,039.39	6,256,753,399.84

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	4,875,986,040.22	77,217,647.74	4,798,768,392.48
其中：未实现融资收益	394,379,669.09		394,379,669.09
合 计	4,875,986,040.22	77,217,647.74	4,798,768,392.48

(2) 减值准备计提情况说明

项 目	期末余额	减值准备	账面价值
杭州戴德实业有限公司[注 1]	11,902,099.70	11,902,099.70	
浙江舜飞重型发电设备制造有限公司[注 2]	16,135,198.07	16,135,198.07	
其他[注 3]	6,319,902,141.46	63,148,741.62	6,256,753,399.84
合 计	6,347,939,439.23	91,186,039.39	6,256,753,399.84

[注 1] 本公司之子公司金投租赁公司 2013 年 8 月与杭州戴德实业有限公司（以下简称戴德实业公司）签订为期三年的售后回租项目。因戴德实业公司资金出现困难，金投租赁公

公司于2014年9月12日向萧山法院起诉戴德实业公司。萧山法院于2015年1月8日就此案作出(2014)杭萧商初字第3749号一审判决,判决戴德实业归还售后回租合同项下的全部租赁物,2019年将该批设备在杭州产权交易所进行公开拍卖,拍卖税后所得的7,937,246.80元,冲减长期应收款本金。金投租赁公司预计剩余融资租赁款11,902,099.70元无法收回,对其全额计提坏账准备

[注2]金投租赁公司2013年9月与浙江舜飞重型发电设备制造有限公司(以下简称舜飞公司)签订为期三年的售后回租项目。因舜飞公司资金出现困难,金投租赁公司就此向杭州市萧山区人民法院(以下简称“萧山法院”)提起诉讼。萧山法院于2015年5月20日就此案作出(2015)杭萧商初字第1220号一审判决,判决舜飞公司按期支付剩余租赁款。金投租赁公司预计剩余融资租赁款16,135,198.07元无法收回,对其全额计提坏账准备

[注3]对于交易对手能够履行合同或是协议、无足够理由怀疑债务本金及收益不能按时足额偿还的长期应收款,金投租赁公司按扣除利息后剩余本金的1%计提一般风险准备金,确认坏账准备63,148,741.62元

15. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	168,870,255.99		168,870,255.99
对联营企业投资	14,028,366,093.86	112,476,807.40	13,915,889,286.46
合 计	14,197,236,349.85	112,476,807.40	14,084,759,542.45

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	165,024,092.74		165,024,092.74
对联营企业投资	14,192,100,224.27	112,372,934.85	14,079,727,289.42
合 计	14,357,124,317.01	112,372,934.85	14,244,751,382.16

(2) 明细情况

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动
-------	------	-----	--------

			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、合营企业					
浙江天裕控股有限公司	7,127,139.80	8,457,668.58			19,750,724.29
杭州锦垚资产管理有限公司	5,000,000.00	1,431,000.97	3,750,000.00		113,297.92
杭州万科蓝桂投资管理有限公司	5,000,000.00	5,135,423.19			112,290.80
苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	150,000,000.00			-1,630,149.76
小计	167,127,139.80	165,024,092.74	3,750,000.00		18,346,163.25
二、联营企业					
杭州市地下管道开发有限公司	86,867,648.40	161,149,285.28			11,457,919.38
杭州银湖汽车科技服务有限公司	8,000,000.00				
杭州联合农村商业银行股份有限公司	897,061,479.00	2,425,843,675.21	5,318,300.00		264,207,200.00
中策橡胶集团股份有限公司	340,624,697.02	1,583,100,541.91			240,570,541.29
深圳海联讯科技股份有限公司	812,794,753.35	820,553,719.75			4,255,878.50
万通智控科技股份有限公司	149,999,992.64		149,999,992.64		7,243,878.68
杭州金致投资合伙企业(有限合伙)		103,237,165.17			
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	35,000,000.00				
杭州鑫微实业有限公司	318,785,000.00	324,988,366.52			303,238.63
建德市南峰实业有限公司	184,895,300.00	189,222,100.00			480,600.95
宁波经投开发建设有限公司	127,514,000.00	65,249,000.00	63,757,000.00		248,801.44
建德经开实业有限公司	140,265,400.00		140,265,400.00		-59,280.78
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	178,519,600.00	183,768,412.74			-4,426,923.35
杭州金融城建设发展有限公司	333,399,811.59	333,399,811.59			
杭州本惠资产管理有限公司		-79,609.40			79,609.40
心有灵犀科技股份有限公司	94,028,968.00	113,016,382.57			8,078,985.50
浙江华钦应急设备科技股份有限公司		459,016,577.50		459,016,577.50	
杭州银行股份有限公司	1,128,714,999.11	4,365,393,151.54			581,636,507.20

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
杭州金存股权投资合伙企业（有限合伙）		53,637,131.01			
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）		10,733,868.67			
杭州杭信惠宸投资管理有限公司		1,692,575.19		1,692,575.19	
诸暨恒荣投资管理有限公司		14,691,932.42		14,691,932.42	
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	8,611,111.00	37,597,766.93		22,388,889.00	-4,746.36
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	25,945,483.32	175,665,044.94		461,326.21	2,313,853.96
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	20,586,107.88	38,189,160.25		9,413,892.12	32,897,443.02
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	37,000,000.00	35,319,144.65			-636,487.43
杭州海显车盟投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	9,805.54			-1.00
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	35,280,000.00	34,930,071.79			-575,577.36
杭州恒拓企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	10,307.23			-306.75
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	38,921,663.61			13,395,944.76
杭州金投慧健股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00		10,000.00		0.12
杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）	42,000,000.00		42,000,000.00		-88,373.08
杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00		10,000.00		0.21
泛城设计股份有限公司	111,410,000.00	113,302,887.88			18,494,387.08
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	175,000,000.00	190,483,373.15			56,733,240.95
杭州正和纳米科技有限公司		82,721,011.32		82,721,011.32	
奥展实业有限公司	65,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00		8,432,891.19
浙江联运盒子物流科技有限公司	3,500,000.00	4,005,495.18			-557,762.06

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
江苏博信投资控股股份有限公司	72,161,562.29	73,651,366.35			453,754.30
杭州交投物资有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00		9,328,295.10
浙江金融资产交易中心股份有限公司	154,997,371.13	157,296,163.07			-1,576,106.21
杭州中诚装备服务股份有限公司	118,800,000.00	187,951,954.91			-36,041,166.65
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	246,503,152.00	215,292,472.34			-5,953,371.50
杭州吉众机电股份有限公司	82,453,513.50	45,346,072.89		11,401,586.50	-27,206.10
浙江宜可欧环保科技有限公司	10,000,000.00	12,991,742.67			1,366,791.87
上海神洁环保科技有限公司	29,999,992.30	32,502,373.52			1,076,628.54
深圳市盘古运营服务有限公司	477,272,500.00	492,248,308.53			-2,241,015.44
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	6,000,000.00	4,305,935.28	1,800,000.00		137,486.82
百一环境投资集团江苏有限公司	55,028,084.24	68,127,108.38			1,286,796.75
浙江凯欧传动带股份有限公司	40,000,000.00				
杭州经源投资管理合伙企业(有限合伙)		771,800,000.00			
杭州云栖智慧视通科技有限公司	10,000,000.00	8,443,971.34			-1,058,143.38
小计	6,752,060,526.77	14,079,727,289.42	467,160,692.64	601,787,790.26	1,211,234,208.19
总计	6,919,187,666.57	14,244,751,382.16	470,910,692.64	601,787,790.26	1,229,580,371.44

(续上表)

被投资单位	本期增减变动					期末数
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业						
浙江天裕控股有限公司			18,250,000.00			9,958,392.87
杭州锦壹资产管理有限公司						5,294,298.89
杭州万科蓝桂投资管理有限公司						5,247,713.99
苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业(有限合伙)						148,369,850.24
小计			18,250,000.00			168,870,255.99
二、联营企业						

被投资单位	本期增减变动					期末数
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州市地下管道开发有限公司						172,607,204.66
杭州银湖汽车科技服务有限公司						
杭州联合农村商业银行股份有限公司	12,368,300.00		21,272,904.13			2,686,464,571.08
中策橡胶集团股份有限公司	-71,320,213.46	483,615.68	45,000,000.00			1,707,834,485.42
深圳海联讯科技股份有限公司			3,993,200.00			820,816,398.25
万通智控科技股份有限公司	-1,048,513.19					156,195,358.13
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）					-103,237,165.17	
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司						
杭州鑫微实业有限公司	-7,434,612.83					317,856,992.32
建德市南峰实业有限公司	-4,332,105.14					185,370,595.81
宁波经投开发建设有限公司	-1,494,746.41					127,760,055.03
建德经开实业有限公司	654.36					140,206,773.58
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	-4,153,227.83					175,188,261.56
杭州金融城建设发展有限公司						333,399,811.59
杭州本惠资产管理有限公司						
心有灵犀科技股份有限公司						121,095,368.07
浙江华铁应急设备科技股份有限公司						
杭州银行股份有限公司	94,903,201.60	90,128.00	142,842,826.35			4,899,180,161.99
杭州金存股权投资合伙企业（有限合伙）					-53,637,131.01	
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）					-10,733,868.67	
杭州杭信惠宸投资管理有限公司						
诸暨恒荣投资管理有限公司						
杭州钱江中小企业创业投资有限公司						15,204,131.57

被投资单位	本期增减变动					期末数
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)			243,804.22			177,273,768.47
杭州金投智信创业投资合伙企业(有限合伙)			190,115.53			61,482,595.62
杭州金投智远创业投资合伙企业(有限合伙)						34,682,657.22
杭州海显车盟投资合伙企业(有限合伙)						9,804.54
杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙)						34,354,494.43
杭州恒拓企业管理合伙企业(有限合伙)						10,000.48
杭州金投智和创业投资合伙企业(有限合伙)						52,317,608.37
杭州金投慧健股权投资合伙企业(有限合伙)						10,000.12
杭州金投智恒创业投资合伙企业(有限合伙)						41,911,626.92
杭州慧弘企业管理合伙企业(有限合伙)						10,000.21
泛城设计股份有限公司			4,506,193.43			127,291,081.53
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)			63,844,714.68			183,371,899.42
杭州正和纳米科技有限公司						
奥展实业有限公司						73,432,891.19
浙江联运盒子物流科技有限公司						3,447,733.12
江苏博信投资控股股份有限公司						74,105,120.65
杭州交投物资有限公司						58,328,295.10
浙江金融资产交易中心股份有限公司			1,400,000.00			154,320,056.86
杭州中诚装备服务股份有限公司						151,910,788.26
浙江绩丰岩土技术股份有限公司						209,339,100.84
杭州吉众机电股份有限公司			2,226,669.06			31,690,611.23

被投资单位	本期增减变动					期末数
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
浙江宜可欧环保科技有限公司						14,358,534.54
上海神洁环保科技有限公司			1,895,866.00		-31,683,136.06	
深圳市盘古运营服务有限公司						490,007,293.09
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司						6,243,422.10
百一环境投资集团江苏有限公司						69,413,905.13
浙江凯欧传动带股份有限公司						
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）					-771,800,000.00	
杭州云栖智慧视通科技有限公司						7,385,827.96
小计	17,488,737.10	573,743.68	287,416,293.40		-971,091,300.91	13,915,889,286.46
总计	17,488,737.10	573,743.68	305,666,293.40		-971,091,300.91	14,084,759,542.45

(3) 减值准备计提情况说明

项目	期末账面余额	减值准备	备注
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	279,623,326.20	70,284,225.36	[注 1]
浙江凯欧传动带股份有限公司	42,192,582.04	42,192,582.04	[注 2]
小计	251,531,682.88	112,476,807.40	

[注 1] 本公司之子公司金投智盛合伙企业 2017 年对浙江绩丰岩土技术股份有限公司（以下简称绩丰岩土公司）出资 246,503,152.00 元股，持有其 20.00% 股权，对其采用权益法核算。绩丰岩土公司未完成投资协议约定的“2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润分别不低于 7,500 万元、10,000 万元、12,000 万元”、“2020 年 6 月 30 日前实现国内 A 股首次公开发行股票并上市交易”的相关对赌条款。金投智盛合伙企业综合评估了绩丰岩土公司股权投资的未来可变现净值，按其应享有绩丰岩土公司账面净资产的份额与长期股权投资成本的差额确认长期股权投资减值准备 70,284,225.36 元

[注 2] 本公司之子公司杭州金投锦芑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称锦芑合伙企业）2018 年对浙江凯欧传动带股份有限公司（以下简称凯欧公司）进行 4000 万股权投资，占其增资后总股本的 23.53%。凯欧公司 2018 年、2019 年均没有完成对赌协议里约定的业绩目标，且原股东叶继师和叶继盛有失信行为、被限制高消费等。自从叶继师担任凯欧公司董事长以来，多次利用凯欧公司为其个人债务进行违规担保，且长期违规占用公司大额资金，加上宏观环境影响，凯欧公司近两年来业绩不佳，出现经营困难，锦芑合伙企业预

计无法收回投资，按照其对凯欧公司长期股权账面价值全额计提减值准备 42,192,582.04 元

16. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	969,121,796.11	567,288,393.06
权益工具投资	9,251,285,483.79	6,937,128,645.51
信托产品投资	2,394,660,966.34	2,799,645,205.64
信托业保障基金	50,139,810.91	47,980,428.68
基金投资	305,999,376.87	128,474,347.48
其他	17,000,000.00	17,123,545.75
合 计	12,988,207,434.02	10,497,640,566.12

(2) 重要的投资明细

项 目	期末数		
	成本	公允价值变动	账面价值
杭州开耀股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	130,000,000.00		130,000,000.00
杭州萧山国际机场有限公司	148,470,000.00		148,470,000.00
恒丰银行股份有限公司	193,977,949.00		193,977,949.00
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	92,938,037.41		92,938,037.41
马鞍山先盛股权投资合伙企业[注 1]	99,000,000.00	-99,000,000.00	
兰溪宏鹰共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	92,700,000.00		92,700,000.00
杭州盛翰投资合伙企业（有限合伙）	200,100,000.00	-46,941,430.88	153,158,569.12
杭州富阳锦发股权投资合伙企业（有限合伙）	145,300,000.00	6,700,636.86	152,000,636.86
杭州富阳锦通股权投资合伙企业（有限合伙）	59,999,993.60	1,628,566.36	61,628,559.96
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）	342,000,000.00	-82,374,582.20	259,625,417.80
杭州市开发投资有限公司	551,385,147.22		551,385,147.22
浙江新世纪期货经纪有限公司	77,571,178.52		77,571,178.52

项 目	期末数		
	成本	公允价值变动	账面价值
杭州金投盛晗投资合伙企业 (有限合伙)	170,000,000.00	3,415,440.26	173,415,440.26
杭州金投盛南投资合伙企业 (有限合伙)	233,000,000.00	54,572,750.79	287,572,750.79
杭州锦宋企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	77,000,000.00	5,801,369.86	82,801,369.86
杭州金投盛鸿股权投资合 伙企业(有限合伙)	134,303,972.50	13,317,481.36	147,621,453.86
华铁应急股票收益权转 让	241,119,375.00	18,213,306.36	259,332,681.36
日发精机	61,100,000.00	37,862,373.52	98,962,373.52
杭州锦绣天地房地产开发 有限公司[注 2]	124,000,000.00	-124,000,000.00	
保定鸿正房地产开发有 限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
浙江出版传媒有限公司	100,000,000.00	1,955,303.76	101,955,303.76
中日节能环保创业投资有 限公司	112,557,765.00		112,557,765.00
杭州先锋基石股权投资合 伙企业(有限合伙)	60,120,000.00		60,120,000.00
深圳市天图投资管理股份 有限公司	73,881,235.36	-42,954,553.08	30,926,682.28
杭州和达金智创业投资合 伙企业(有限合伙)	136,759,622.01		136,759,622.01
杭州国舜领跑股权投资合 伙企业(有限合伙)	501,272,727.27		501,272,727.27
杭州牵海创业投资合伙企 业(有限合伙)	58,334,112.44		58,334,112.44
杭州长潘股权投资合伙企 业(有限合伙)	58,972,265.13		58,972,265.13
杭州和谐领进投资合伙企 业(有限合伙)	87,120,300.81		87,120,300.81
杭州经天纬地投资合伙企 业(有限合伙)	93,778,356.94		93,778,356.94
杭州顺赢股权投资合伙企 业(有限合伙)	94,319,895.77		94,319,895.77
杭州南海成长投资合伙企 业(有限合伙)	55,208,486.21		55,208,486.21
杭州险峰旗云投资合伙企 业(有限合伙)	80,009,265.63		80,009,265.63
杭州红杉珮德智荟股权投 资合伙企业(有限合伙)	199,830,831.51		199,830,831.51
杭州鼎晖新趋势股权投资 合伙企业(有限合伙)	168,220,386.06		168,220,386.06
富海博晖(杭州)健康智慧 医疗股权投资基金合伙企 业	54,584,700.00		54,584,700.00

项 目	期末数		
	成本	公允价值变动	账面价值
(有限合伙)			
杭州宇仲创业投资合伙企业 (有限合伙)	100,000,000.00		100,000,000.00
浙江股权服务集团有限公司	51,099,020.36	3,667,949.92	54,766,970.28
云南国际信托-卡倍亿可转债	160,000,000.00	322,191.78	160,322,191.78
博智安全科技股份有限公司	67,250,000.00	18,900,000.00	86,150,000.00
杭州锦安星企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	205,800,000.00		205,800,000.00
台州天铭企业管理有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
杭州天澎企业管理合伙企业 (有限合伙)	288,297,000.00		288,297,000.00
天洋燕郊创新中心1号项目 集合资金信托计划	646,800,000.00	-151,611,952.80	495,188,047.20
杭州东钰企业管理有限公司	936,000,000.00		936,000,000.00
浙旅湛景置业有限公司	240,000,000.00		240,000,000.00
浙江日发精密机械股份有限 公司	244,400,000.00	76,493,628.01	320,893,628.01
绍兴市越城区华瀚股权投资 合伙企业(有限合伙)财产 份额	375,315,000.00	62,192,341.00	437,507,341.00
合 计	8,563,896,623.75	-241,839,179.12	8,322,057,444.63

[注1] 马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙)资产已处置完毕,预计剩余投资款全部无法收回,故本公司确认公允价值变动损失99,000,000.00元

[注2] 锦绣房产公司早已进入破产清算阶段,资产已处置完毕,预计剩余投资款全部无法收回,故本公司确认公允价值变动损失124,000,000.00元

17. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	627,551,501.22	22,055,741.87		649,607,243.09
其中:房屋、建筑物	627,551,501.22	22,055,741.87		649,607,243.09
累计折旧和累计摊销合计	139,511,613.47	27,647,486.43		167,159,099.90
其中:房屋、建筑物	139,511,613.47	27,647,486.43		167,159,099.90

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面净值合计	488,039,887.75	—	—	482,448,143.19
其中：房屋、建筑物	488,039,887.75	—	—	482,448,143.19
减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
账面价值合计	488,039,887.75	—	—	482,448,143.19
其中：房屋、建筑物	488,039,887.75	—	—	482,448,143.19

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦 2 楼	1,209,459.47	省市区联建项目暂无法办理权证
杭州温德姆至尊豪庭大酒店地下车库	67,320,694.89	[注]
小 计	68,530,154.36	

[注]2011年12月20日，本公司之孙公司富群农业公司向锦绣房产公司购买其开发的杭州温德姆至尊豪庭大酒店项目地下二层车库，总面积为11,128.88平方米，价款为人民币100,160,000.00元。因锦绣房产公司于2012年1月4日被下城区政府临时监管，进入企业破产重整阶段，相关事务暂时中止办理，无法办理产权登记事宜

(3) 尚未办理产权证所有人变更的投资性房地产情况

项 目	账面价值	资产挂账单位	产权证所有者名称
水沟巷 28 号底层商业用房	874,460.41	杭州市金融投资集团有限公司	杭州市财开投资集团公司
中财发展大厦 12 楼	548,928.74	杭州市金融投资集团有限公司	杭州市投资控股有限公司
小 计	1,423,389.15		

18. 固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,819,233,451.84	1,123,259,563.00
固定资产清理	57,078,214.41	21,546,132.27
合 计	1,876,311,666.25	1,144,805,695.27

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计	1,447,338,325.84	876,524,133.04	83,880,157.02	2,239,982,301.86
其中：房屋及建筑物	335,671,976.11		70,531,497.91	265,140,478.20
运输工具	19,705,253.36	259,451.98	712,668.21	19,252,037.13
电子及其他设备	1,032,563,626.17	873,484,171.74	1,140,315.33	1,904,907,482.58
通用设备	59,397,470.20	2,780,509.32	11,495,675.57	50,682,303.95
累计折旧小计	324,078,762.84	127,065,217.79	30,395,130.61	420,748,850.02
其中：房屋及建筑物	57,015,075.60	11,258,104.48	18,361,983.75	49,911,196.33
运输工具	17,921,279.08	256,110.72	689,171.57	17,488,218.23
电子及其他设备	201,828,538.22	109,802,858.33	1,093,476.91	310,537,919.64
通用设备	47,313,869.94	5,748,144.26	10,250,498.38	42,811,515.82
账面净值小计	1,123,259,563.00	—	—	1,819,233,451.84
其中：房屋及建筑物	278,656,900.51	—	—	215,229,281.87
运输工具	1,783,974.28	—	—	1,763,818.90
电子及其他设备	830,735,087.95	—	—	1,594,369,562.94
通用设备	12,083,600.26	—	—	7,870,788.13
减值准备小计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子及其他设备				
通用设备				
账面价值小计	1,123,259,563.00	—	—	1,819,233,451.84
其中：房屋及建筑物	278,656,900.51	—	—	215,229,281.87
运输工具	1,783,974.28	—	—	1,763,818.90
电子及其他设备	830,735,087.95	—	—	1,594,369,562.94
通用设备	12,083,600.26	—	—	7,870,788.13

(3) 固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
宁围镇盈丰土地及厂房	21,546,132.27	21,546,132.27	拆迁尚未完成
嘉兴地区 24 套房屋	35,532,082.14		已拍卖，尚未过户

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
小计	57,078,214.41	21,546,132.27	---

19. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	1,505,075.68		1,505,075.68	3,050,390.32		3,050,390.32
软件工程	20,743,241.31		20,743,241.31	11,038,961.77		11,038,961.77
设备				1,664,469.03		1,664,469.03
合计	22,248,316.99		22,248,316.99	15,753,821.12		15,753,821.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
装修工程	3,050,390.32	7,417,967.32	44,675.00	8,918,606.96	1,505,075.68
软件工程	11,038,961.77	16,470,156.98	178,141.59	6,587,735.85	20,743,241.31
设备	1,664,469.03		1,664,469.03		
合计	15,753,821.12	23,888,124.30	1,887,285.62	15,506,342.81	22,248,316.99

20. 使用权资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	83,555,674.68	21,225,988.46		104,781,663.14
其中：房屋及建筑物	83,555,674.68	20,922,647.08		104,478,321.76
机器运输办公设备		303,341.38		303,341.38
累计折旧合计		23,642,380.99		23,642,380.99
其中：房屋及建筑物		23,608,676.39		23,608,676.39
机器运输办公设备		33,704.60		33,704.60
账面净值合计	83,555,674.68	---	---	81,139,282.15
其中：房屋及建筑物	83,555,674.68	---	---	80,869,645.37
机器运输办公设备		---	---	269,636.78
减值准备合计				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
账面价值合计	83,555,674.68	——	——	81,139,282.15
其中：房屋及建筑物	83,555,674.68	——	——	80,869,645.37
机器运输办公设备		——	——	269,636.78

21. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	151,196,732.20	9,376,920.11	83,185.84	160,490,466.47
其中：车库	50,828.59			50,828.59
软件	151,145,903.61	9,376,920.11	83,185.84	160,439,637.88
累计摊销额合计	64,125,503.13	22,735,807.06	68,050.64	86,793,259.55
其中：车库	50,828.59			50,828.59
软件	64,074,674.54	22,735,807.06	68,050.64	86,742,430.96
减值准备金额合计				
其中：车库				
软件				
账面价值合计	87,071,229.07	——	——	73,697,206.92
其中：车库		——	——	
软件	87,071,229.07	——	——	73,697,206.92

22. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州金投保险经纪有限公司[注 1]	26,000,000.00			26,000,000.00
杭州金投荟盈创业投资合伙企业 (有限合伙)[注 2]		2,869,524.70		2,869,524.70
合 计	26,000,000.00	2,869,524.70		28,869,524.70

[注 1]2019 年 4 月本公司以 18,344,923.92 元受让金投保险公司 60%的股权，本公司之子公司金投租赁公司以 12,229,949.27 元受让 40%的股权。金投保险公司可辨认净资产

公允价值为 4,574,873.19 元，本公司及金投租赁公司将合并成本大于该可辨认净资产公允价值份额的差额合计 26,000,000.00 元确认为商誉

[注 2]2021 年 9 月本公司之子公司财开公司以 10,167,671.23 元受让金投荟盈合伙企业其他合伙人 33.34% 的股权。金投荟盈合伙企业可辨认净资产公允价值为 21,890,061.58 元，财开公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 2,869,524.70 元确认为商誉

23. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
系统改造费	650,418.23		374,606.91		275,811.32
装修费	12,534,707.85	16,407,078.41	10,217,918.53		18,723,867.73
其他	298,175.51		65,142.70		233,032.81
合 计	13,483,301.59	16,407,078.41	10,657,668.14		19,232,711.86

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：	441,740,824.47	1,779,281,373.16	205,220,536.17	841,711,293.98
资产减值准备	3,190,026.41	12,864,487.21	2,642,663.43	10,640,035.31
可抵扣亏损			1,717,067.39	9,048,497.18
其他非流动金融资产分红			8,229,163.87	32,916,655.50
公允价值变动	81,078,909.39	324,315,637.61	31,510,313.32	126,109,416.36
风险准备金的所得税影响	3,143,141.39	20,954,275.90	3,143,141.39	20,954,275.90
信用减值损失的所得税影响	221,065,803.88	884,328,163.27	33,219,734.87	132,965,014.79
职工薪酬影响	107,656,752.68	434,394,046.29	111,129,874.48	454,563,089.30
预提费用	150,000.00	600,000.00	1,337,065.50	5,348,262.00
其他	25,456,190.72	101,824,762.88	12,291,511.92	49,166,047.64
递延所得税负债：	149,135,620.17	699,527,693.94	56,359,174.57	226,936,676.14
公允价值变动	110,360,790.60	441,443,162.27	33,805,661.37	135,853,826.53

项 目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
评估增值额	116,015.30	464,061.21	122,968.56	491,874.24
新增投资成本与公允价值份额差额	19,797,507.17	79,190,028.70	19,797,507.18	79,190,028.70
其他	18,861,307.10	178,430,441.76	2,633,037.46	11,400,946.67

25. 其他非流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
代管资产	581,823,808.86		581,823,808.86
抵债资产[注 1]	1,350,000.00	945,000.00	405,000.00
委托贷款[注 2]	6,810,291.44	6,810,291.44	
其他	7,016,524.15		7,016,524.15
合 计	597,000,624.45	7,755,291.44	589,245,333.01

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
代管资产	581,823,808.86		581,823,808.86
抵债资产[注 1]	1,350,000.00	945,000.00	405,000.00
委托贷款[注 2]	67,155,660.00	4,000,000.00	63,155,660.00
其他	6,995,242.68		6,995,242.68
合 计	657,324,711.54	4,945,000.00	652,379,711.54

[注 1] 本公司之子公司杭工信公司期末抵债资产账面价值 1,350,000.00 元，根据《贷款风险分类指导原则》对该项资产进行分类并按照 70% 计提减值准备 945,000.00 元

[注 2] 本公司之子公司中小保公司发放的已逾期的委托贷款 6,810,291.44 元，中小保公司预计无法收回，全额计提减值准备

26. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	270,000,000.00

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,189,922,198.28	4,830,220,000.00
信用借款	10,766,000,000.00	10,350,990,000.00
其他借款	700,000,000.00	
未到期应付利息	48,420,256.03	65,185,501.78
合 计	16,754,342,454.31	15,516,395,501.78

27. 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
结构化主体中的其他投资者份额	17,035,845.02	20,650,301.60
合 计	17,035,845.02	20,650,301.60

28. 衍生金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约公允价值	1,977,425.00	540,200.00
合 计	1,977,425.00	540,200.00

29. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	159,060,000.00	
银行承兑汇票	32,777,777.00	314,597,500.00
信用证	1,571,176,700.00	1,237,119,700.00
小 计	1,763,014,477.00	1,551,717,200.00

30. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 期末无应付关联方账款。

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
企交所划入款项	10,816,266.93	5 年以上	改制遗留款

债权人名称	期末数	账龄	未偿还原因
深圳市瑞华建设股份有限公司	4,111,337.48	3-4年	尚未结算
上海力行工程技术发展有限公司	2,887,931.07	1-2年	未结算
北京科蓝软件系统股份有限公司	1,637,687.50	4-5年	未结算
天津智博源科技发展有限公司	1,400,000.00	1-4年	未结算
浙江省长城建设集团有限公司	1,706,902.30	1-2年	尚未结算
	607,960.80	5年以上	尚未结算
小计	23,168,086.08		

(4) 应付账款期末余额前五名明细

债权人名称/项目	账面余额	占比(%)	账龄
代收客户款及保证金	322,302,776.41	58.53	
建德千岛湖通用机场有限公司	30,730,700.00	5.58	6个月以内
中铁工程装备集团有限公司	28,083,965.53	5.10	1年以内
辽宁三三工业有限公司	13,716,814.15	2.49	1年以内
企交所划入款项	10,816,266.93	1.96	5年以上
小计	405,650,523.02	73.66	

31. 预收款项

(1) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(2) 期末无应付关联方账款。

(3) 账龄超过1年的重要预收款项

债权人名称	期末数	账龄	未结转原因
长治市晨丰商贸集团有限公司	3,445,900.00	2-3年	尚未结算
小计	3,445,900.00		

(4) 预收账款期末余额前五名明细

债权人名称	账面余额	占比(%)	账龄
中国出口信用保险公司浙江分公司	6,118,753.98	26.65	1年以内
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	5,645,611.42	24.59	1年以内
长治市晨丰商贸集团有限公司	3,445,900.00	15.01	2-3年

山南拉康电站有限公司	1,646,330.92	7.17	1年以内
西泠印社集团有限公司	1,622,515.17	7.07	1年以内
小 计	18,479,111.49	80.49	

32. 合同负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	964,157,579.01	146,247,093.66
预收开发费	56,453,308.31	3,319,425.09
预收金融服务费	61,208.64	484,586.62
预收物业服务费	50,403.92	51,421.73
预收其他收入	471,698.10	294,800.00
合 计	1,021,194,197.98	150,397,327.10

(2) 合同负债期末余额前五名明细

债权人名称	账面余额	占比(%)	账龄
浙江南都电源动力股份有限公司	276,724,781.52	27.10	1年以内
杭州交投物资有限公司	228,768,318.58	22.40	1年以内
浙江钧泽能源科技有限公司	198,213,646.60	19.41	1年以内
甘肃中瑞铝业有限公司	170,785,765.60	16.72	1年以内
浙江华义实业有限公司	39,286,637.17	3.85	1年以内
小 计	913,779,149.47	89.48	

33. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	178,086,109.34	737,600,875.48	750,904,196.43	164,782,788.39
离职后福利—设定提存计划	3,695.60	49,568,669.40	48,304,663.88	1,267,701.12
合计	178,089,804.94	787,169,544.88	799,208,860.31	166,050,489.51

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	173,967,531.98	630,109,133.09	645,867,930.77	158,208,734.30
职工福利费	171,009.15	22,421,291.38	22,526,115.09	66,185.44
社会保险费	189,616.68	23,558,022.92	23,347,838.99	399,800.61
其中：医疗保险费及 生育保险费	188,758.04	23,127,556.90	22,923,469.13	392,845.81
工伤保险费	858.64	430,466.02	424,369.86	6,954.80
住房公积金	91.00	35,180,328.00	35,090,629.58	89,789.42
工会经费和职工教育经费	3,574,529.80	10,700,266.55	9,424,446.63	4,850,349.72
补充医疗保险	183,330.73	1,875,415.68	890,817.51	1,167,928.90
其他短期薪酬		13,756,417.86	13,756,417.86	
小 计	178,086,109.34	737,600,875.48	750,904,196.43	164,782,788.39

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,265.79	30,152,194.55	29,707,172.40	447,287.94
失业保险费		1,062,803.41	1,046,828.16	15,975.25
企业年金缴费	1,429.81	18,353,671.44	17,550,663.32	804,437.93
小 计	3,695.60	49,568,669.40	48,304,663.88	1,267,701.12

34. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	171,227,553.31	177,879,986.52
城市维护建设税	12,425,659.70	12,356,345.78
企业所得税	591,361,953.66	616,174,101.98
房产税	1,902,389.48	3,306,165.66
印花税	1,432,114.71	1,971,807.91
教育费附加	5,304,843.28	5,265,465.15
地方教育附加	3,486,043.66	3,078,626.03
代扣代缴个人所得税	9,831,584.12	17,229,694.56
土地使用税	31,300.20	129,434.33

土地增值税	9,809,119.68	9,809,119.68
其他	398,351.73	692,916.98
合 计	807,210,913.53	847,893,664.58

35. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	16,183,809.30	12,475,504.67
其他应付款	4,832,786,309.37	4,872,299,823.56
合 计	4,848,970,118.67	4,884,775,328.23

(2) 应付股利

单位名称	期末数	期初数
杭州市国有资产监督管理委员会	7,991,583.27	7,991,583.27
杭州市临安区交通投资发展有限公司	1,960,000.00	
建德市金融控股有限公司	4,410,000.00	
宁波敦尚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,682,922.06	1,682,922.06
杭州市公共资源交易中心	200.00	200.00
殷建康	54,210.43	
傅茂祥	54,210.43	
陈晨杰	30,683.11	
大扩集团有限公司		2,800,799.34
小 计	16,183,809.30	12,475,504.67

(3) 其他应付款

- 1) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。
- 2) 期末其他应付关联方款项详见附注十一(五)2 应付关联方款项之说明。
- 3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称/项目	期末数	账龄	未偿还原因
杭州市萧山区宁围镇人民政府	301,082,300.00	5 年以上	尚未结算
杭州市阳光资产处置有限公司	71,816,400.70	5 年以上	暂借款

债权单位名称/项目	期末数	账龄	未偿还原因
杭州市江干区财政局	38,220,000.00	5年以上	尚未结算
常州雪堰雪湖投资开发有限公司	30,000,000.00	1-2年	尚未结算
淳安县青溪新城旅游文化发展有限公司	19,600,000.00	2-3年	尚未结算
台州市路桥区城市建设集团有限公司	15,000,000.00	3年以上	尚未结算
嵊州市砂石资源管理有限公司	10,000,000.00	1-2年	尚未结算
小计	485,718,700.70		

4) 期末大额其他应付款的性质和内容

债权单位名称/项目	期末数	款项性质或内容
客户备付金	1,178,282,995.95	客户备付金
超收风险及业绩奖励基金	754,594,396.93	风险金
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	441,458,544.54	应付暂收款
通用卡存款	437,757,240.00	应付暂收款
杭州市萧山区宁围镇人民政府	301,082,300.00	拆迁补偿款
杭州金投财富管理有限公司恒益系列项目专户	100,213,766.40	应付暂收款
小计	3,213,389,243.82	

36. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	2,536,735,370.42	471,277,456.43
1年内到期的应付债券	626,000,000.00	780,000,000.00
1年内到期的租赁负债	1,655,956.13	
未到期应付利息	25,046,354.81	2,644,155.07
合计	3,189,437,681.36	1,253,921,611.50

(2) 一年内到期的应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
杭州市金融投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	300,000,000.00	2017-7-13	5年	300,000,000.00

杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	126,000,000.00	2017-7-13	5 年	126,000,000.00
杭州金投融资租赁有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）	200,000,000.00	2019-1-18	3 年	200,000,000.00
合 计	626,000,000.00			626,000,000.00

37. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
未到期责任准备金	47,843.39	460,263.97
担保业务准备金	18,273,080.01	6,908,141.96
待转销项税	66,943,805.64	16,473,815.17
保理责任风险准备金	1,800,000.00	2,350,000.00
债务融资工具	528,491,233.44	10,000,000.00
合 计	615,555,962.48	36,192,221.10

38. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	2,015,292,771.75	1,422,389,721.90
抵押借款	785,000,000.00	800,000,000.00
保证借款	1,945,191,727.03	2,608,570,700.00
信用借款	4,325,320,000.00	3,142,550,000.00
应计利息	14,179,571.00	11,692,587.22
合 计	9,084,984,069.78	7,985,203,009.12

39. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中期票据	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
公司债	7,225,679,698.24	8,313,284,447.51
应计利息	221,885,573.14	248,582,386.44

项 目	期末数	期初数
合 计	12,447,565,271.38	11,561,866,833.95

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券类别	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据	700,000,000.00	2020-4-30	3年	700,000,000.00
中期票据	1,000,000,000.00	2020-12-1	3年	1,000,000,000.00
中期票据	800,000,000.00	2021-4-1	3年	800,000,000.00
中期票据	1,200,000,000.00	2021-8-24	3年	1,200,000,000.00
中期票据	1,000,000,000.00	2020-1-7	5年	1,000,000,000.00
中期票据	300,000,000.00	2020-4-30	5年	300,000,000.00
公司债	300,000,000.00	2017-7-13	5年	300,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2017-7-13	5年	700,000,000.00
公司债	200,000,000.00	2019-1-18	3年	200,000,000.00
公司债	1,300,000,000.00	2018-4-13	5年	1,300,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2018-4-13	5年	700,000,000.00
公司债	500,000,000.00	2020-4-15	3年	500,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2018-7-25	5年	700,000,000.00
公司债	300,000,000.00	2018-7-25	5年	300,000,000.00
公司债	800,000,000.00	2019-3-21	5年	800,000,000.00
公司债	800,000,000.00	2019-11-27	5年	800,000,000.00
公司债	1,657,682,000.00	2020-7-16	5年	1,657,682,000.00
公司债	900,000,000.00	2020-11-24	5年	900,000,000.00
公司债	1,000,000,000.00	2021-10-26	5年	1,000,000,000.00
合 计	14,857,682,000.00			14,857,682,000.00

(续上表)

债券名称	期初数	本期发行	本期偿还	其他减少	期末数
杭州市金融投资集团有限公司2020年度第二期中期票据(品种一)	700,000,000.00				700,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司2020年	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

度第三期中期票据					
杭州市金融投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据		800,000,000.00			800,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 (品种二)	300,000,000.00				300,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	300,000,000.00			300,000,000.00	
杭州市金融投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	126,000,000.00			126,000,000.00	
杭州金投融资租赁有限公司非公开发行 2019 年公司债券 (第一期)	200,000,000.00		200,000,000.00		
杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期) (品种一)	1,300,000,000.00		825,000,000.00		475,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	700,000,000.00				700,000,000.00
杭州金投融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券	500,000,000.00				500,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	700,000,000.00		600,000,000.00		100,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	300,000,000.00				300,000,000.00

二)					
杭州市金融投资集团有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）（品种一）	800,000,000.00				800,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第二期）（品种一）	800,000,000.00				800,000,000.00
HFI INTERNATIONAL (HK) Limited B2507	1,687,284,447.51			36,604,749.26	1,650,679,698.24
杭州市金融投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	900,000,000.00				900,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
杭州市金融投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据（品种一）	700,000,000.00				700,000,000.00
合计	11,313,284,447.51	3,000,000,000.00	1,625,000,000.00	462,604,749.26	12,225,679,698.24

40. 租赁负债

项目	期末数	期初数
租赁付款额	81,320,504.64	87,290,541.26
减：未确认的融资费用	5,071,066.46	6,460,567.41
重分类至一年内到期的非流动负债	1,655,956.13	
租赁负债净额	74,593,482.05	80,829,973.85

41. 长期应付款

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	597,058,206.08	1,082,788,675.50	51,110,668.66	1,628,736,212.92

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项应付款	185,322,889.44			185,322,889.44
合计	782,381,095.52	1,082,788,675.50	51,110,668.66	1,814,059,102.36

(2) 长期应付款项期末余额明细

项目	期末数	期初数
杭州市财政局	404,897,022.38	404,897,022.38
浙江省电力开发公司	152,500,000.00	152,500,000.00
融资租赁款	1,071,339,190.54	39,661,183.70
小计	1,628,736,212.92	597,058,206.08

(3) 专项应付款项期末余额明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州市财政局[注1]	140,000,000.00			140,000,000.00
中小企业担保投资款[注2]	40,000,000.00			40,000,000.00
杭州大学生创业联盟[注3]	5,000,000.00			5,000,000.00
住房维修基金	322,889.44			322,889.44
小计	185,322,889.44			185,322,889.44

[注1]2010年5月本公司向杭州市财政局借入财政资金14,000.00万元，专项用于投资杭州联合农村商业银行股份有限公司

[注2]中小企业担保投资款4,000.00万元系公司收到杭州市政府专项用于中小保公司的出资款

[注3]杭州大学生创业联盟500.00万元系杭州市政府出资为解决大学生创业企业资金难而组建的风险池，财开公司代表市政府出资500.00万元，目前由中小保公司实行专户管理专项核算

42. 递延收益

项目/类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	1,442,951.94		200,000.04	1,242,951.90
未到期融资租赁项目手续费	74,303,442.35	92,526,724.70	70,458,629.12	96,371,537.93
合计	75,746,394.29	92,526,724.70	70,658,629.16	97,614,489.83

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注八
 (四) 政府补助之说明。

43. 其他非流动负债

项目/类别	期末数	期初数
ABN 产品继续涉入负债	224,888,031.24	
平安租赁借款	94,100,332.02	
代理兑付证券款	2,262.00	2,262.00
其他	7,521,186.28	
合 计	326,511,811.54	2,262.00

44. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杭州市人民政府	4,500,000,000.00	90.00			4,500,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	500,000,000.00	10.00			500,000,000.00	10.00
合 计	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00

45. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	2,073,479,910.45		97,999,993.14	1,975,479,917.31
其他资本公积	432,505,193.85	573,743.68	2,317,447.80	430,761,489.73
其中：被投资单位 其他权益变动	21,774,154.95	573,743.68		22,347,898.63
其他	410,731,038.90		2,317,447.80	408,413,591.10
合 计	2,505,985,104.30	573,743.68	100,317,440.94	2,406,241,407.04

(2) 变动情况

根据公司与杭州市地铁集团有限责任公司、杭州市公共交通集团有限公司签订的国有产权无偿划转协议，公司将其持有市民卡管理公司 24.5%、24.5%的股权分别无偿划转至杭州市地铁集团有限责任公司、杭州市公共交通集团有限公司，本公司因此减少资本公积

97,999,993.14 元。

由于本期内减少子公司，合计减少资本公积 2,317,447.80 元。

由于联营企业 2021 年其他权益变动确认增加资本公积 573,743.68 元。

46. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
不能重分类进损益的其他综合收益	7,841,177.98	-4,703,437.70		
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	7,841,177.98	-4,703,437.70		
将重分类进损益的其他综合收益	97,659,239.28	28,262,854.64		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	114,964,384.55	37,559,259.00		
外币财务报表折算差额	-17,305,145.27	-9,296,404.36		
其他综合收益合计	105,500,417.26	23,559,416.94		

(续上表)

项 目	本期发生额		期末数
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	-4,703,437.70		3,137,740.28
其中：权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,703,437.70		3,137,740.28
将重分类进损益的其他综合收益	28,262,854.64		125,922,093.92
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37,559,259.00		152,523,643.55

外币财务报表折算差额	-9,296,404.36		-26,601,549.63
其他综合收益合计	23,559,416.94		129,059,834.20

47. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	725,752,478.98	61,360,008.86		787,112,487.84
合计	725,752,478.98	61,360,008.86		787,112,487.84

(2) 变动情况

盈余公积本期增加系根据公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

48. 一般风险准备

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
信托赔偿准备	147,689,977.65	9,415,949.14		157,105,926.79
一般风险准备	45,310,973.16	34,800,103.20		80,111,076.36
信托业务风险准备		650,690,373.70		650,690,373.70
合计	193,000,950.81	694,906,426.04		887,907,376.85

(2) 变动情况

根据《信托公司管理办法》的规定，本公司之子公司杭工信公司按净利润的5%提取信托赔偿准备，本公司本期按持股比例计提9,415,949.14元。

根据《金融企业准备金计提管理办法》的规定，本公司之子公司杭工信公司及金投行公司应就资产负债表日全部风险资产余额的1.5%在税后利润中作为利润分配计提一般风险准备，本公司本期按持股比例计提34,800,103.20元。

本公司之子公司杭工信公司2010年度股东大会审议通过了《关于在公司未分配利润中保留信托业务风险准备金的议案》，决定在股东权益的未分配利润中保留信托业务风险准备金。本期其将历年累计提留的信托业务风险准备金1,122,034,716.15元从未分配利润转入一般风险准备，本公司本期按持股比例计提650,690,373.70元。

49. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	6,187,657,769.03	5,131,849,286.74
调整期初未分配利润合计数	87,044,870.47	
调整后期初未分配利润	6,274,702,639.50	5,131,849,286.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,809,033,595.33	1,610,353,206.03
其他调整		-19,023,571.33
减：提取法定盈余公积	61,360,008.86	161,011,936.73
提取一般风险准备	694,906,426.04	18,184,143.42
对所有者的分配	434,802,380.79	356,325,072.26
期末余额	6,892,667,419.14	6,187,657,769.03

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,451,541,153.53	28,981,180,420.50	26,148,680,048.31	24,814,164,054.21
其他业务	141,811,884.90	49,629,420.70	103,885,799.80	49,871,768.38
合计	30,593,353,038.43	29,030,809,841.20	26,252,565,848.11	24,864,035,822.59

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
贸易收入	28,639,872,275.87	28,509,152,070.82	24,883,074,413.34	24,762,666,764.62
金融服务业收入	1,770,546,093.88	448,359,360.79	1,214,714,992.21	41,567,213.15
其他收入	41,122,783.78	23,668,988.89	50,890,642.76	9,930,076.44
小计	30,451,541,153.53	28,981,180,420.50	26,148,680,048.31	24,814,164,054.21

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	16,601,272.23	10,495,215.37

教育费附加	7,119,963.23	4,525,135.13
地方教育附加	4,746,380.49	3,015,182.35
房产税	9,713,148.52	9,614,041.17
印花税	15,722,039.33	9,698,961.96
土地使用税	183,685.47	149,698.61
车船使用税	29,130.00	30,064.03
其他	1,500.00	204,032.69
合 计	54,117,119.27	37,732,331.31

3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	1,505,289,221.47	1,292,143,642.32
利息收入	-65,370,924.01	-80,707,556.16
汇兑损益	58,184.81	-33,735.02
手续费支出及其他	24,458,444.51	43,169,703.42
合 计	1,464,434,926.78	1,254,572,054.56

4. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
税收返还	609,289.30	1,655,197.44
税收减免	257,200.66	549,366.84
政府补助[注]	26,117,466.86	27,606,372.48
其中：与资产相关的政府补助	200,000.04	200,000.04
与收益相关的政府补助	25,917,466.82	27,406,372.44
其他	1,227,618.67	2,886,393.56
合 计	28,211,575.49	32,697,330.32

[注]本期计入其他收益的政府补助的情况详见本财务报表附注（四）政府补助之说明

5. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

长期股权投资收益	1,372,159,103.95	1,312,443,398.83
其中：权益法核算的长期股权投资收益	1,227,332,952.39	1,230,565,190.44
处置长期股权投资产生的投资收益	144,826,151.56	81,878,208.39
交易性金融资产投资收益	766,067,009.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益		3,461,723.48
持有至到期投资收益		106,091,595.61
可供出售金融资产取得的投资收益		3,562,075,813.11
委托贷款收益	3,218,349.43	8,314,076.70
期货交易投资收益	-1,802,792.08	13,139,594.90
债权投资收益	1,478,500,080.73	
其他非流动金融资产投资收益	729,736,727.36	
其他投资收益	39,705,610.15	15,571,062.02
合 计	4,387,584,089.23	5,021,097,264.65

6. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	241,644,314.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-79,426,937.76
其他非流动金融资产	-16,108,688.52	
交易性金融负债	24,185.75	
衍生金融负债	-564,250.00	
合 计	224,995,562.13	-79,426,937.76

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-26,404,512.44	
其他流动资产减值损失	-246,715.66	
·年内到期的非流动资产减值损失	83,147.27	
发放贷款及垫款减值损失	3,975,073.43	

项 目	本期数	上年同期数
债权投资信用减值损失	-719,488,842.62	
保理风险准备金	550,000.00	
应收利息减值损失	-11,355,073.32	
其他	2,693.82	
合 计	-752,884,229.52	

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		-397,302,668.73
可供出售金融资产减值损失（适用于尚未执行新金融工具准则的公司）		-1,064,410,492.18
长期股权投资减值损失		-70,284,225.36
发放贷款及垫款损失		260,000.00
其他非流动资产损失	-2,810,291.44	86,222.82
合 计	-2,810,291.44	-1,531,651,163.45

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	-603,084.31	21,231,170.98
无形资产处置收益	-15,135.20	
合 计	-618,219.51	21,231,170.98

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产报废利得合计	529.51	
罚没收入	1,156,378.54	9,433.96
无需支付的款项	2,117,665.61	859,511.26
拆迁补偿款		3,298,775.91
担保代偿款收回		3,028,847.47

其他	1,458,543.22	1,876,060.81
合计	4,733,116.88	9,072,629.41

11. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
对外捐赠支出	11,119,501.54	13,546,585.78
罚款支出	12,731.55	
赔偿金违约金支出	296,823.41	7,875.68
流动资产财产损失	263,466.60	40,467.59
非流动资产毁损报废损失	310,313.24	487,332.31
其他	872,262.27	696,721.62
合计	12,875,098.61	14,778,982.98

12. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	742,637,757.54	632,856,249.28
递延所得税调整	-159,118,236.84	-39,462,744.01
合计	583,519,520.70	593,393,505.27

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,201,105,719.49	1,977,983,078.70
加: 资产减值损失	2,810,291.44	1,531,651,163.45
信用减值损失	752,884,229.52	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,607,200.72	49,619,516.65
无形资产摊销	22,737,807.06	17,737,370.21
长期待摊费用摊销	10,657,668.14	98,673,686.49

补充资料	本期数	上年同期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	618,219.51	-21,231,170.98
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	309,783.73	487,332.31
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-224,995,562.13	79,426,937.76
财务费用(收益以“—”号填列)	1,405,316,127.91	1,299,035,219.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,387,584,089.23	-5,021,097,264.65
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-236,520,288.30	-34,653,954.06
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	92,776,445.60	-2,929,301.72
存货的减少(增加以“—”号填列)	-271,280,256.15	95,051,383.96
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,716,557,110.03	-1,063,733,505.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,610,942,993.05	1,118,371,110.53
其他		40,467.59
经营活动产生的现金流量净额	434,829,180.33	124,432,070.15
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,121,118,972.73	3,550,765,247.60
减: 现金的期初余额	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	570,353,725.13	751,123,923.34
2. 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
(1) 现金	4,121,118,972.73	3,550,765,247.60
其中: 库存现金	361,002.42	476,234.18
可随时用于支付的银行存款	4,100,482,933.44	3,222,719,171.01

项 目	期末数	期初数
可随时用于支付的其他货币资金	20,275,036.87	327,566,202.20
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	4,121,118,972.73	3,550,765,247.60

(四) 政府补助

1. 明细情况

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
排污权登记交易竞价系统补助	1,199,999.88		200,000.04	999,999.84	其他收益	收到的排污权交易竞价系统补助款
小 计	1,199,999.88		200,000.04	999,999.84		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
市民卡智慧医疗结算项目升级改造	242,952.06			242,952.06		杭州市余杭区人民政府办公室公文处理简复单（余政办简复2016第249号）
小 计	242,952.06			242,952.06		

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
运维补贴	4,900,000.00	其他收益
以工代训补贴	41,241.88	其他收益
稳岗补贴	307,403.24	其他收益
四季青街道补助	4,330,800.00	其他收益
市级研发中心补助	200,000.00	其他收益
社保补助	7,197.84	其他收益
上城区财政资助款	232,800.00	其他收益
上城区产业补助	250,000.00	其他收益
杭州市企业高新技术研发中心财政补助	300,000.00	其他收益

购买服务补助款	6,900,000.00	其他收益
富阳金融小镇奖励	162,370.00	其他收益
大学生补助款	12,882.45	其他收益
2021年度上城区第一批科技发展专项资金	200,000.00	其他收益
2020年度产业扶持政策资金	3,550,000.00	其他收益
2019年度总部高管资助	302,700.00	其他收益
2019年度江干区产业政策兑现奖励	2,270,000.00	其他收益
2019年度国际级软件名城创建项目配套补助资金	699,700.00	其他收益
其他政府专项奖励	1,250,371.41	其他收益
小计	25,917,466.82	

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 26,117,466.86 元。

九、或有事项

(一) 截至 2021 年 12 月 31 日本公司不存在为关联方提供担保的情况。

(二) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司中小保公司对外提供融资担保、诉讼担保、工程担保、投标担保余额为 40,762.85 万元，向浙江省直住房公积金中心提供住房公积金贷款担保余额为 577,307.47 万元。

2. 2015 年 7 月，本公司连同杭州市实业投资集团有限公司等 10 位保证人，与资产管理计划管理人交银施罗德资产管理有限公司、委托贷款受托银行交通银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同，为杭州奥体博览中心建设投资有限公司与交银施罗德资产管理有限公司、交通银行股份有限公司浙江省分行签订的编号为 JYSLDHZAT02-WD01 的《交银施罗德资管杭州奥体 2 号专项资产管理计划委托资产委托贷款合同》项目委托贷款提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司按照上述合同中约定的比例为借款人杭州奥体博览中心建设投资有限公司担保的借款余额为 31,405.00 万元。

十、承诺事项

本公司之子公司中小保公司在经营担保业务期间，将支付给担保合作银行、浙江省直住房公积金中心等存出保证金出质，截至 2021 年 12 月 31 日，出质存出保证金余额为 4,500.60 万元。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的子公司有关信息

本公司的子公司有关信息详见财务报表附注七(一)子公司情况。

(二) 合营企业和联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八(一)15. 长期股权投资之说明。

(三) 本公司的其他关联方有关信息

1. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州市阳光资产处置有限公司	本公司之投资公司
杭州锦荷投资合伙企业(有限合伙)	本公司之投资公司
杭州景桓投资合伙企业(有限合伙)	本公司之投资公司
杭州景瑄投资合伙企业(有限合伙)	本公司之投资公司
杭州银湖汽车科技服务有限公司	本公司之投资公司
浙江联运盒子物流科技有限公司	本公司子公司之投资公司
内蒙古合和置业有限公司	本公司子公司之投资公司
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	本公司子公司之投资公司
杭州中诚装备服务股份有限公司	本公司子公司之投资公司
杭州交投物资有限公司	本公司子公司之投资公司
杭州锦新利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州金投盛南投资合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州锦昀投资合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州盛涟投资合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州金投盛鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	本公司子公司之投资公司
泉州市盘古数据技术有限公司	本公司联营企业之全资子公司
深圳市盘古数据有限公司	本公司联营企业之全资子公司
北京科瑞机电工程有限公司	本公司联营企业之全资子公司

宁波敦尚投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司子公司之股东
中铁工程服务有限公司	本公司孙公司之股东
杭州锦安星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州桐庐产业发展投资有限公司	其他关联方
杭州杭港地铁有限公司	其他关联方
杭州市公共交通集团有限公司	其他关联方
中铁工程装备集团有限公司	其他关联方

（四）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费		125,825.05
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	2,463,396.23	240,449.73
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	2,774,849.70	1,079,980.41
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,013,801.08	1,337,089.69
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	2,377,358.50	2,377,358.50
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,721,633.49	2,342,045.57
杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	233,807.19	
杭州锦安星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	5,905,424.54	5,921,603.78
杭州锦荷投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	2,910,279.68	3,440,090.21
杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	524,125.61	6,252,626.65
杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,738,175.24	8,635,965.71
杭州锦昀投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费		4,486,799.54
杭州景桓投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	723,867.93	725,851.12
杭州景瑄投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,502,830.18	1,506,947.52
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	资产管理费	198,698.57	2,086,786.38

杭州盛涟投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	4,378,288.96	4,762,874.58
杭州中诚装备服务股份有限公司	服务费	21,942,915.28	13,847,535.61
泉州市盘古数据技术有限公司	服务费	3,559,404.41	6,171,856.75
深圳市盘古数据有限公司	服务费	16,004,925.19	26,662,420.92
北京科瑞机电工程有限公司	服务费	542,157.63	9,607,686.51
中铁工程服务有限公司	服务费	71,528,424.76	106,648,356.23
杭州银湖汽车科技服务有限公司	服务费		1,074,245.27
	售卡收入		221.24
杭州交投物资有限公司	销售商品	388,591,367.92	
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	资金占用费	1,625,809.53	1,852,001.41
杭州市公共交通集团有限公司	交易手续费收入	258,796.67	
杭州杭港地铁有限公司	交易手续费收入	94,987.41	
杭州锦垚资产管理有限公司	管理费	100,000.00	
小 计		532,715,325.70	211,186,618.38

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认 的租赁收入
杭州银湖汽车科技服务有限公司	房屋建筑物	355,803.95	327,923.79
浙江联运盒子物流科技有限公司	房屋建筑物	426,634.64	114,267.63
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	房屋建筑物	267,794.80	
小 计		1,050,233.39	442,191.42

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州钱江中小企业创业投资有限公司	159,530.09	63,619.40	127,238.80	19,085.82
	杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	2,997,752.96	516,239.99	1,449,847.98	167,409.65

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	杭州金投智信创业投资合伙企业(有限合伙)			1.00	0.15
	杭州金投智和创业投资合伙企业(有限合伙)			18,876.71	
	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			1,262,547.07	
	杭州锦新利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			1,003,300.00	
	杭州锦昀投资合伙企业(有限合伙)	1,093,300.00	109,330.00	1,093,300.00	
	杭州盛涟投资合伙企业(有限合伙)			1,555,700.00	
	中铁工程服务有限公司	86,787,941.70	1,225,416.82	110,832,785.31	5,622,059.36
	杭州中诚装备服务股份有限公司	27,552,045.92			
小计		118,590,570.67	1,914,606.21	117,343,596.87	5,808,554.98
	杭州锦荷投资合伙企业(有限合伙)			19,660,179.90	
	杭州金投盛鸿股权投资合伙企业(有限合伙)			14,303,000.00	
	杭州金投盛澜股权投资合伙企业(有限合伙)			1,000.00	
其他应收款	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			20,044,305.55	
	杭州桐庐产业发展投资有限公司			6,500,000.00	
	杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)	260,416.66	260,416.66	1,110,416.66	1,110,416.66
	杭州锦垚资产管理有限公司	2,000,000.00			
小计		2,260,416.66	260,416.66	61,618,902.11	1,110,416.66
	杭州中诚装备服务股份有限公司	114,539,103.56	1,146,197.49	151,290,926.52	1,656,119.01
长期应收款	泉州市盘古数据技术有限公司	26,075,663.26	266,001.82	61,322,403.92	607,638.89
	深圳市盘古数据技术有限公司	112,848,067.56	1,149,127.85	264,912,784.98	2,625,000.00
	北京科瑞机电工程有限公司			41,616,892.51	412,371.13

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
小 计		253,462,834.38	2,561,327.16	519,143,007.93	5,301,129.03

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	中铁工程服务有限公司	561,806.33	209,073.67
	中铁工程装备集团有限公司	28,083,965.53	19,883,965.53
小 计		28,645,771.86	20,093,039.20
其他应付款	杭州钱江中小企业创业投资有限公司	4,926,389.76	31,568,280.53
	内蒙古合和置业有限公司		3,000,000.00
	杭州银湖汽车科技服务有限公司	793,630.32	2,276,977.89
	杭州市阳光资产处置有限公司	71,816,400.70	71,816,400.70
	浙江天裕控股有限公司		6,000,000.00
	杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,810,000.00	274,810,000.00
	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		1,930,000.00
	深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	441,458,544.54	
小 计		523,804,965.32	391,401,659.12
应付股利	宁波敦尚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,682,922.06	1,682,922.06
小 计		1,682,922.06	1,682,922.06

十二、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	1,353,061.25	61,353,061.25
其他应收款项	823,024,339.31	383,143,532.68
合 计	824,377,400.56	444,496,593.93

（2）应收股利

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
账龄一年以内的应收股利		60,000,000.00
其中：杭州金投融资租赁有限公司		60,000,000.00
账龄一年以上的应收股利	1,353,061.25	1,353,061.25
其中：杭州产权拍卖有限责任公司	1,353,061.25	1,353,061.25
合 计	1,353,061.25	61,353,061.25

(3) 其他应收款项

1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	863,301,603.93	100.00	40,277,264.62	4.67	823,024,339.31
其中：关联方组合	797,461,522.25	92.37			797,461,522.25
押金保证金组合	23,460,000.00	2.72			23,460,000.00
账龄组合	42,380,081.68	4.91	40,277,264.62	95.04	2,102,817.06
合 计	863,301,603.93	100.00	40,277,264.62	4.67	823,024,339.31

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	412,514,929.62	100.00	29,371,396.94	7.12	383,143,532.68
其中：关联方组合	224,213,844.24	54.36			224,213,844.24
押金保证金组合	140,439,099.02	34.04			140,439,099.02
账龄组合	47,861,986.36	11.60	29,371,396.94	61.37	18,490,589.42
合 计	412,514,929.62	100.00	29,371,396.94	7.12	383,143,532.68

2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内	1,798,969.14	4.24		3,541,296.22	7.40	

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1-2 年	337,608.80	0.80	33,760.88			
2-3 年				3,857,992.00	8.06	578,698.80
4-5 年				38,900,000.00	81.28	27,230,000.00
5 年以上	40,243,503.74	94.96	40,243,503.74	1,562,698.14	3.26	1,562,698.14
小 计	42,380,081.68	100.00	40,277,264.62	47,861,986.36	100.00	29,371,396.94

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
杭州市产业发展投资有限公司	往来款	351,171,671.85	6 个月以内	40.68	
杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业 (有限合伙)	往来款	300,000,000.00	6 个月以内	34.75	
杭州信息产业投资有限公司	往来款	7,464,530.14	6 个月以内	15.11	
		123,000,000.00	6 个月-1 年		
云南国际信托有限公司	保证金	8,000,000.00	1-2 年	0.93	
华宝信托有限责任公司	保证金	4,000,000.00	6 个月-1 年	0.70	
		2,000,000.00	1-2 年		
小 计		795,636,201.99		92.17	

2. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,424,631,897.81	40,000,000.00	33,384,631,897.81
对合营企业投资	9,958,392.87		9,958,392.87
对联营企业投资	5,580,579,889.15		5,580,579,889.15
合 计	39,015,170,179.83	40,000,000.00	38,975,170,179.83

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,173,319,429.99	118,000,000.00	31,055,319,429.99
对联营企业投资	8,457,668.58		8,457,668.58
对合营企业投资	4,990,647,222.15		4,990,647,222.15
合 计	36,172,424,320.72	118,000,000.00	36,054,424,320.72

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、子公司					
杭州金投企业集团有限公司	1,435,409,002.76				
杭州金投资本管理有限公司	120,000,000.00				
杭州金投建设发展有限公司	1,548,399,811.59				
杭州金投资产管理有限公司	20,000,000.00				
杭州市财开投资集团有限公司	12,221,148,192.82				
杭州工商信托股份有限公司	635,209,287.33				
杭州市民卡管理有限公司	46,932,421.84				
杭州市中小企业融资担保有限公司	154,300,651.27				
杭州国际机场大厦开发有限公司	170,253,440.00				
杭州泰邦创业投资有限公司	31,619,992.89				
杭州泰恒投资管理有限公司	4,999,324.19				
杭州市产业发展投资有限公司	801,472,941.51				
杭州股权管理中心	5,506,435.37				
杭州股权管理中心有限公司					
杭州金投行网络小额贷款有限公司	600,000,000.00				
杭州金投产业基金管理有限公司	50,000,000.00				
杭州信息产业投资有限公司	1,000,000,000.00				
杭州金投数字科技集团有限公司	300,000,000.00	2,500,000,000.00			
杭州产权交易所有限责任公司	55,366,704.53				
杭州金投融资租赁有限公司	1,035,319,130.12				

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
杭州金投财富管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			
杭州金投金蕴产业投资有限公司	52,123,500.00				
杭州惠民征信有限公司	5,757,143.99				
杭州征信有限公司	25,500,000.00				
杭州金投保险经纪有限公司	48,344,923.92				
杭州产权投资有限公司	36,104,741.00				
杭州金投实业有限公司	127,515,268.31	48,650,000.00			
杭州金投企业管理有限公司	248,880,505.69				
杭州城市通交通卡有限公司	200,000,000.00		97,999,993.14		
杭州金投数据中心建设发展合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00				
杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙)	102,300,000.00				
杭州金腾投资合伙企业(有限合伙)	52,000,000.00	183,000,000.00	130,000,000.00		
杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙)	328,285,801.12		17,946,850.32		
杭州金尧投资合伙企业(有限合伙)	280,758,212.00				
杭州金投锦其投资合伙企业(有限合伙)					
杭州汇石投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000,000.00				
杭州金投盛钊投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00		150,000,000.00		
杭州本誉资产管理合伙企业(有限合伙)	57,421,203.64				
杭州盛助投资合伙企业(有限合伙)	149,440,065.00				
杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)	243,530,000.00				
杭州金投钱景投资合伙企业(有限合伙)	331,354,500.00	67,645,500.00	300,000,000.00		
杭州金投钱辰投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00		40,000,000.00		
杭州金投小苗投资	78,870,000.00	149,780,000.00	48,756,905.14		

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合伙企业（有限合伙）					
杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）	80,000.00		80,000.00		
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）	301,000,000.00		301,000,000.00		
杭州金智投资合伙企业（有限合伙）	79,000,000.00	95,149,992.96	1,542,211.82		
杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000,000.00				
杭州金玺投资合伙企业（有限合伙）	21,954,159.93				
杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）	1,608,162,069.17		216,157,329.67		
杭州金投创业投资管理有限公司					
杭州金投钱运投资管理有限公司		5,240,624.50			
杭州金投弘保投资合伙企业（有限合伙）		51,400,000.00			
杭州金洽投资合伙企业（有限合伙）		31,000,000.00			
杭州金祺股权投资合伙企业（有限合伙）		375,315,000.00			
杭州金投锦芮投资合伙企业（有限合伙）					
杭州金腾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州聚恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州金投健康科技（杭州）有限公司	51,000,000.00				
小计	31,055,319,429.99	3,607,181,117.46	1,303,483,290.09		
二、合营企业					
浙江天裕控股有限公司	8,457,668.58			19,750,724.29	
小计	8,457,668.58			19,750,724.29	
三、联营企业					

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
杭州市地下管道开发有限公司	161,149,285.28			11,457,919.38	
杭州银湖汽车科技服务有限公司					
杭州联合农村商业银行股份有限公司	2,425,843,675.21	5,318,300.00		264,207,200.00	12,368,300.00
中策橡胶集团股份有限公司	1,583,100,541.91			240,570,541.29	-71,320,213.46
深圳海联讯科技股份有限公司	820,553,719.75			4,255,878.50	
万通智控科技股份有限公司		149,999,992.64		7,243,878.68	-1,048,513.19
杭州金投健康科技(杭州)有限公司				4,355,298.71	
小计	4,990,647,222.15	155,318,292.64		532,090,716.56	-60,000,426.65
合计	36,054,424,320.72	3,762,499,410.10	1,303,483,290.09	551,841,440.85	-60,000,426.65

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、子公司					
杭州金投企业集团有限公司					1,435,409,002.76
杭州金投资本管理有限公司					120,000,000.00
杭州金投建设发展有限公司					1,548,399,811.59
杭州金投资产管理有限公司					20,000,000.00
杭州市财开投资集团有限公司					12,221,148,192.82
杭州工商信托股份有限公司					635,209,287.33
杭州市民卡管理有限公司					46,932,421.84
杭州市中小企业融资担保有限公司					154,300,651.27
杭州国际机场大厦开发有限公司					170,253,440.00
杭州泰邦创业投资有限公司					31,619,992.89
杭州泰恒投资管理有限公司					4,999,324.19
杭州市产业发展投资有限公司					801,472,941.51
杭州股权管理中心				-5,506,435.37	
杭州股权管理中心有限公司				4,121,075.82	4,121,075.82

被投资单位	本期增减变动			期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	
杭州金投行网络小额贷款有限公司				600,000,000.00
杭州金投产业基金管理有限公司				50,000,000.00
杭州信息产业投资有限公司				1,000,000,000.00
杭州金投数字科技集团有限公司				2,800,000,000.00
杭州产权交易有限责任公司				55,366,704.53
杭州金投融资租赁有限公司				1,035,319,130.12
杭州金投财富管理有限公司				200,000,000.00
杭州金投金蕴产业投资有限公司				52,123,500.00
杭州惠民征信有限公司				5,757,143.99
杭州征信有限公司				25,500,000.00
杭州金投保险经纪有限公司				48,344,923.92
杭州产权投资有限公司				36,104,741.00
杭州金投实业有限公司				176,165,268.31
杭州金投企业管理有限公司				248,880,505.69
杭州城市通交通卡有限公司				102,000,006.86
杭州金投数据中心建设发展合伙企业(有限合伙)				100,000,000.00
杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙)				102,300,000.00
杭州金腾投资合伙企业(有限合伙)				78,000,000.00
杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙)				310,338,950.80
杭州金尧投资合伙企业(有限合伙)				280,758,212.00
杭州金投锦芑投资合伙企业(有限合伙)				
杭州汇石投资管理合伙企业(有限合伙)				5,000,000,000.00
杭州金投盛钊投资合伙企业(有限合伙)				
杭州本誉资产管理合伙企业(有限合伙)				57,421,203.64

被投资单位	本期增减变动				期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州盛勋投资合伙企业（有限合伙）					149,440,065.00
杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）					243,530,000.00
杭州金投钱景投资合伙企业（有限合伙）					99,000,000.00
杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）					
杭州金投小苗投资合伙企业（有限合伙）					179,893,094.86
杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）					
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）					
杭州金智投资合伙企业（有限合伙）					172,607,781.14
杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙）					1,000,000,000.00
杭州金玺投资合伙企业（有限合伙）					21,954,159.93
杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）					1,392,004,739.50
杭州金投创业投资管理有限公司					
杭州金投钱运投资管理有限公司					5,240,624.50
杭州金投弘保投资合伙企业（有限合伙）					51,400,000.00
杭州金洽投资合伙企业（有限合伙）					31,000,000.00
杭州金祺股权投资合伙企业（有限合伙）					375,315,000.00
杭州金投锦芮投资合伙企业（有限合伙）					
杭州金腾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州金格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州聚恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					
杭州金投健康科技（杭州）有限公司				-51,000,000.00	

被投资单位	本期增减变动				期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
小 计				25,614,640.45	33,384,631,897.81
二、合营企业					
浙江天裕控股有限公司		18,250,000.00			9,958,392.87
小 计		18,250,000.00			9,958,392.87
三、联营企业					
杭州市地下管道开发有限公司					172,607,204.66
杭州银湖汽车科技服务有限公司					
杭州联合农村商业银行股份有限公司		21,272,904.13			2,686,464,571.08
中策橡胶集团股份有限公司	483,615.68	45,000,000.00			1,707,834,485.42
深圳海联讯科技股份有限公司		3,993,200.00			820,816,398.25
万通智控科技股份有限公司					156,195,358.13
杭州金投健康科技(杭州)有限公司				32,306,572.90	36,661,871.61
小 计	483,615.68	70,266,104.13		32,306,572.90	5,580,579,889.15
合 计	483,615.68	88,516,104.13		57,921,213.35	38,975,170,179.83

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,819,628,887.32	5,792,874,909.45	5,900,228,214.57	5,891,230,570.11
其他业务	9,850,699.31	6,310,899.27	65,578,451.72	7,940,518.94
合 计	5,829,479,586.63	5,799,185,808.72	5,965,806,666.29	5,899,171,089.05

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
贸易	5,819,628,887.32	5,792,874,909.45	5,900,228,214.57	5,891,230,570.11

2. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益		73,733.28
交易性金融资产收益	166,268,726.59	
长期股权投资收益	1,965,616,198.87	1,616,244,913.83
其中：成本法核算确认的投资收益	1,457,814,636.16	965,312,318.32
权益法核算确认的投资收益	507,801,562.71	601,872,173.60
股权投资处置收益		49,060,421.91
可供出售金融资产期收益		1,708,104,022.57
委托贷款收益		2,527,613.99
其他	3,222,474.81	9,034,249.72
合计	2,135,107,400.27	3,335,984,533.39

十三、其他重要事项

（一）大额诉讼事项

1. 信托计划诉讼事项

（1）杭工信公司 2020 年 12 月对天洋燕郊创新中心 2 号项目集合资金信托计划（存续规模 22 亿元）的交易对手就金融借款合同纠纷向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求相应交易对手以及担保方偿还借款本金及相应利息、违约金等款项。并对交易对手的财产采取了保全措施。杭州市中级人民法院 2021 年 8 月作出一审判决，因交易对手不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，截至审计报告日，该案件处于二审程序。

（2）杭工信公司 2021 年下半年对飞鹰 25 号组合运用集合资金信托计划（存续规模 9.16 亿元）中的当代抚州武汉项目的交易对手就金融借款合同纠纷向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求相应交易对手以及担保方偿还借款本金及相应利息、违约金等款项。并对交易对手的财产采取了保全措施。杭州市中级人民法院均已受理。截至审计报告日，该案件尚未开庭。

（3）杭工信公司 2021 年下半年对飞鹰 25 号组合运用集合资金信托计划（存续规模 9.16 亿元）中的恒大连云港项目的交易对手就金融借款合同纠纷向广州市中级人民法院提起诉讼，要求相应交易对手以及担保方偿还借款本金及相应利息、违约金等款项。并对

交易对手的财产采取了保全措施。2021年11月广州市中级人民法院已开庭审理，截至审计报告日，该案件法院暂未作出判决。

(4) 杭工信公司2021年对盛世17号集合资金信托计划（存续规模2.5亿元）的交易对手就金融合同借款纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求相应交易对手以及担保方偿还借款本金及相应利息、违约金等款项。并对交易对手的财产采取了保全措施。杭州市中级人民法院均已受理。截至审计报告日，该案件尚未开庭。

(5) 杭工信公司2021年9月对恒大佛山禅城区项目集合资金信托计划（存续规模9亿元）的交易对手就金融合同借款纠纷向佛山市中级人民法院提起诉讼，要求相应交易对手以及担保方偿还借款本金及相应利息、违约金等款项。佛山市中级人民法院均已受理。截至审计报告日，该案件尚未开庭。

2. 惠金公司保险理赔诉讼事项

截至资产负债表日，本公司之孙公司惠金公司基于与保险公司签订的《业务合作协议》以及《保险合同》，累计为保险公司垫付理赔款122,312.28万元。

(1) 惠金公司于2019年9月向杭州市上城区人民法院对长安保险公司（（2019）浙0102民初5811号）就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的共4,723.69万元，其中借款本金及违约金4,697.01万元，保全保险费和律师费26.68万元。2020年12月，本公司与长安保险公司达成和解协议，经双方确认，该案件所涉借款项目（截至2020年10月31日）长安保险公司应支付的逾期理赔付款本息和逾期理赔应支付的逾期付款违约金共计5,071.51万元，其中本息4,652.49万元，违约金419.02万元。长安保险公司同意向本公司承担赔偿责任和还款义务，同意给付本息4,652.49万元，违约金66.37万元，分别于2020年12月25日前赔付3,530.20万元，2021年12月25日前赔付1,188.66万元。截至审计报告日，本公司就该案累计已收到长安保险公司赔付款4,718.86万元（2020年12月收到3,530.20万元，2021年12月收到1,188.66万元），已收全该案理赔款。

惠金公司于2020年2月向杭州市中级人民法院对长安保险公司（（2020）浙01民初401号）就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的共40,648.17万元，其中借款本金及违约金40,631.92万元，保全保险费16.25万元。经双方确认，（2020）浙01民初401号案件截至2020年10月31日所涉借款项目长安保险公司应支付的逾期理赔付款本息和逾期理赔应支付的逾期付款违约金共计42,341.50万元，其中本息38,829.24万元，违约金3,512.26万元。长安保险公司同意向本公司承担赔偿责任和还

款义务，同意给付本息 38,829.24 万元，违约金和诉讼费用 579.45 万元，其中 2021 年 12 月 25 日前赔付 4,106.65 万元，2022-2025 年每年 6 月 25 日前赔付 3,530.20 万元，12 月 25 日前赔付 5,295.31 万元。截至审计报告日，惠金公司就该案累计已收到长安保险公司赔付款 4,107.28 万元（2021 年 12 月收到 681.18 万元，2022 年 1 月收到 3,426.10 万元）。

(2) 惠金公司于 2019 年 9 月向杭州市上城区人民法院对安心财产保险有限责任公司（以下简称安心保险公司）、中华联合财产保险股份有限公司辽宁分公司、中华联合财产保险股份有限公司（（2019）浙 0102 民初 5812 号）就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的共 4,932.68 万，其中借款本金及违约金 4,905.91 万元，保全保险费和律师费 26.77 万元。2021 年 5 月 26 日，杭州市上城区人民法院作出一审判决（（2019）浙 0102 民初 5812 号民事判决书），判定安心保险公司应向惠金公司支出保险理赔款支付保险理赔 4,665.71 万元，支付违约金 1,086.35 万元，支付律师代理费 24.80 万元、财产保全担保费 1.98 万元。安心保险不服一审判决向杭州市中级人民法院提起上诉，浙江省杭州市中级人民法院于 2021 年 12 月 31 日作出终审裁决（（2021）浙 01 民终 7667 号民事判决书），驳回安心保险上诉，维持原一审判决，安心保险公司于判决生效之日起十日内向惠金公司支付保险理赔 4,665.71 万元，支付违约金 1,086.35 万元，支付律师代理费 24.80 万元、财产保全担保费 1.98 万元。惠金公司于 2022 年 1 月收到安心保险公司打款 5,778.84 万元（保险理赔 4,665.71 万元，支付违约金 1,086.35 万元，支付律师代理费 24.80 万元、财产保全担保费 1.98 万元）。

惠金公司于 2022 年 2 月 24 日向杭州市上城区人民法院对中华联合财产保险股份有限公司（以下简称中联保险公司）、富德产险保险股份有限公司（以下简称富德保险公司）、亚太财产保险有限公司（以下简称亚太保险公司）三家保险公司就财产保险合同纠纷提交起诉材料，诉讼标的分别为：9,986.63 万元、7,439.43 万元、9,993.71 万元，杭州市上城区人民法院已于 2022 年 4 月 14 日正式受理惠金公司诉中联保险公司保险案，富德保险、亚太保险两案暂未受理。惠金公司于 4 月 11 日向杭州市上城区人民法院递交与安心保险公司独保案件材料，涉案标的 8,812.99 万元。

惠金公司与安心保险公司、中联保险公司、富德保险公司及亚太保险公司剩余涉诉标的分别为 32,238.31 万元、7,965.27 万元、6,213.67 万元及 11,183.69 万元（违约金暂计至 2021 年底）待提请诉讼。

3. 金投行公司保险理赔诉讼事项

截至资产负债表日，本公司之子公司金投行公司基于与保险公司签订的《业务合作协议》以及《保险合同》，累计为保险公司垫付理赔款 62,549.95 万元。

(1) 金投行公司于 2019 年 9 月向杭州市江干区人民法院对长安责任保险有限公司 ((2019)浙 0104 民初 8460 号) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 3,160.23 万元；金投行公司于 2019 年 10 月向杭州市江干区人民法院对长安责任保险有限公司 ((2019)浙 0104 民初 9404 号) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 1,915.63 万元；金投行公司于 2020 年 3 月向杭州市江干区人民法院对长安责任保险有限公司 ((2020)浙 0104 民初 1258 号) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 3,285.56 万元；金投行公司于 2019 年 12 月向北京市东城区人民法院对长安责任保险有限公司 ((2019)京 0101 民初 22441 号) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 4,583.06 万元；金投行公司于 2019 年 11 月向苏州市工业园区人民法院对长安责任保险有限公司 ((2019)苏 0591 民初 12775 号) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 4,170.86 万元；金投行公司于 2020 年 2 月向北京市第三中级人民法院对长安责任保险有限公司 (未立案) 就财产保险合同纠纷提起诉讼，财产保险合同纠纷案涉诉标的本息共 33,675.75 万元。2020 年 12 月，金投行公司与长安责任保险股份有限公司达成和解协议，长安责任保险股份有限公司同意向金投行公司承担赔偿责任和还款义务，同意给付本息 50,791.10 万元，违约金和诉讼费用 754.18 万元，其中 2021 年 12 月 25 日前赔付 6,185.43 万元，2022-2025 年每年 6 月 25 日前赔付 4,123.62 万元，12 月 25 日前赔付 6,185.43 万元。截至审计报告日，金投行公司已于 2021 年 12 月收到蚌埠中道企业管理咨询有限公司代付赔付款 1,902.61 万元，2022 年 1 月收到蚌埠中道企业管理咨询有限公司代付赔付款 203.43 万元，苏州安融车业股份有限公司代付赔款 4,079.39 万元，上述金额合计与和解协议约定赔付金额一致。

(2) 金投行公司于 2020 年 3 月 31 日向杭州市江干区人民法院对中华联合财产保险有限公司辽宁分公司 ((2020)浙 0104 民初 1833 号) 提起诉讼，涉诉标的共计 4,140.14 万元。2020 年 7 月 29 日，法院已足额查封中华联合账户资金。2021 年 5 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院一审判决支持本公司全部诉请。中华联合财产保险有限公司辽宁分公司不服一审判决，于 2021 年 7 月 9 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，2022 年 3 月 11 日，浙江省杭州市中级人民法院二审判决 ((2021)浙 01 民终 6871 号) 驳回中华联合财产保险有限公司辽宁分公司上诉，维持原判。截至审计报告日，上述诉讼事项已

结案，金投行公司为中华联合保险公司垫付理赔款 4,046.28 万元已全部收回，另收回罚息等共计 93.86 万元。

(3) 金投行公司于 2020 年 4 月 2 日向杭州市江干区人民法院对中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司（(2020)浙 0104 民初 1948 号）提起诉讼，涉诉标的共计 1,591.24 万元。2020 年 4 月 29 日，法院已补充查封 2 个光大银行账户。2021 年 6 月 21 日浙江省杭州市江干区人民法院一审判决支持金投行公司全部诉讼请求。中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司就一审判决向杭州市中级人民法院提起了上诉，杭州市中级人民法院已开庭，目前待法院二审判决中。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

(4) 金投行公司之子公司杭州金锤资产管理有限公司（以下简称金锤公司）于 2020 年 4 月 29 日向深圳市中级人民法院对富德财产保险股份有限公司（(2020)粤 03 民初 2718 号）提起诉讼，涉诉标的共计 8,473.17 万元。2020 年 7 月 9 日，法院已全额保全富德产险账户资金。2021 年 7 月 21 日，深圳市中级人民法院一审判决支持金锤公司全部诉请。富德财产保险股份有限公司已向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院已受理，本案已于 2022 年 1 月 25 日二审开庭，待法院判决中。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

(5) 金投行公司于 2021 年 7 月 13 日向杭州市上城区人民法院对富德财产保险股份有限公司（(2021)浙 0102 民初 4845 号）提起诉讼，涉诉标的共计 1,404.07 万元。2021 年 8 月上旬，杭州市上城区人民法院已足额查封富德产险资金；2022 年 2 月 10 日，杭州市上城区人民法院一审判决支持本公司全部诉请。富德财产保险股份有限公司已向杭州市中级人民法院提起上诉，截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

(6) 金投行公司于 2021 年 9 月 16 日向深圳市宝安区人民法院对富德财产保险股份有限公司（(2021)粤 0306 民初 29828 号）提起诉讼，涉诉标的共 2,944.77 万元。2021 年 9 月 16 日，深圳市宝安区法院已正式立案，金投行公司已完成保全。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

(二) 表外事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司杭工信公司管理的信托业务资产总额为 3,927,802.38 万元，负债总额为 275,232.90 万元。

根据《杭州市创业投资引导基金管理办法》，本公司之子公司杭州泰邦创业投资有限公司受托管理 100,000,000.00 元杭州市创业投资引导基金，并设置资金专户管理引导基金本金、利息及投资收益。本期公司已归还部分受托款和投资收益，截至 2021 年 12 月

31 日，杭州泰邦创业投资有限公司引导基金银行专户余额 1,993,915.96 元，受托对外投资款 29,660,000.00 元，长期应付款 31,653,915.96 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司杭州股权管理中心有限公司为个人代管的股票期末市值合计 124,540,573.41 元。

