

资产负债表

2023年6月30日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：杭州城市金融投资集团有限公司

资产	行次	期末数		年初数		负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司			合并	母公司		
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	11,271,514,537.11	1,691,388,011.78	7,203,962,227.70	880,213,520.02	短期借款	44	20,981,475,569.86	13,675,695,611.11	19,994,955,138.01	12,607,687,326.76
结算备付金	2					向中央银行借款	45				
拆出资金	3					拆入资金	46				
交易性金融资产	4	3,914,157,233.58	116,469,874.70	4,696,906,478.21	115,197,036.35	交易性金融负债	47	434,648.07		180,548.07	
衍生金融资产	5					衍生金融负债	48			254,100.00	
应收票据	6	20,906,714.66		98,006,180.00	70,000,000.00	应付票据	49	128,707,360.00		229,704,486.00	
应收账款	7	1,112,628,708.11	68,036,327.32	932,258,684.61		应付账款	50	1,082,173,710.77	101,239,084.54	1,064,900,835.61	44,040,823.34
应收款项融资	8					预收款项	51	3,795,243.66		17,417,956.79	
预付款项	9	1,283,707,347.39	12,308,570.65	1,432,112,355.46	223,985,212.23	合同负债	52	862,101,464.55	8,376,408.07	962,302,345.78	221,566,617.19
应收保费	10					卖出回购金融资产款	53				
应收分保账款	11					吸收存款及同业存放	54				
应收分保合同准备金	12					代理买卖证券款	55				
其他应收款	13	2,324,866,831.19	318,431,168.05	1,734,333,781.58	120,025,147.35	代理承销证券款	56				
买入返售金融资产	14					应付职工薪酬	57	106,828,963.93	6,101,145.66	250,517,869.35	16,927,487.23
存货	15	524,970,596.58		368,690,865.93		应交税费	58	138,191,183.78	1,636,884.52	572,827,935.18	200,777,522.40
合同资产	16	3,640,924.05		568,314.38		其他应付款	59	6,446,897,370.86	2,570,695,029.90	5,748,604,544.71	3,081,628,990.34
持有待售资产	17					应付手续费及佣金	60				
一年内到期的非流动资产	18	97,766,185.72		129,756,072.54	2,115,815.64	应付分保账款	61				
其他流动资产	19	320,285,972.54	1,332,832.40	446,135,093.40		持有待售负债	62				
流动资产合计	20	20,874,445,050.93	2,207,966,784.90	17,042,730,053.81	1,411,536,731.59	一年内到期的非流动负债	63	6,253,492,086.18	5,070,804,843.96	8,210,316,836.26	6,698,819,354.34
						其他流动负债	64	493,375,019.73		278,748,393.47	
						流动负债合计	65	36,497,472,621.39	21,434,549,007.76	37,330,730,989.23	22,871,448,121.60
						非流动负债：					
						保险合同准备金	66				
						长期借款	67	8,611,992,347.20	4,066,500,000.00	7,900,614,715.50	4,061,400,000.00
						应付债券	68	14,903,911,541.19	11,500,000,000.00	12,103,146,921.34	9,300,000,000.00
						其中：优先股	69				
						永续债	70				
						租赁负债	71	88,642,585.26		88,294,922.95	
非流动资产：						长期应付款	72	1,837,239,471.68	697,397,022.38	1,977,314,930.61	697,397,022.38
发放贷款和垫款	21	1,830,799,224.34		2,214,785,111.39		长期应付职工薪酬	73				
债权投资	22	29,027,861,872.04	586,956,057.26	30,098,109,002.33	587,903,657.26	预计负债	74	41,356,461.15		63,503,524.05	
可供出售金融资产	23					递延收益	75	117,003,302.88		106,254,965.23	
其他债权投资	24					递延所得税负债	76	102,746,717.50		104,901,488.78	
持有至到期投资	25					其他非流动负债	77	587,596,689.90		697,339,594.48	
长期应收款	26	7,062,650,253.50		7,015,357,108.80		非流动负债合计	78	26,290,489,116.76	16,263,897,022.38	23,041,371,062.94	14,058,797,022.38
长期股权投资	27	17,960,155,584.71	43,522,677,034.89	16,830,596,991.60	43,857,442,761.48	负债合计	79	62,787,961,738.15	37,698,446,030.14	60,372,102,052.17	36,930,245,143.98
其他权益工具投资	28					所有者权益(或股东权益)：					
其他非流动金融资产	29	17,157,079,053.33	1,876,112,514.76	16,203,543,015.31	2,002,528,175.29	实收资本(或股本)	80	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
投资性房地产	30	356,281,254.80	38,331,639.09	364,409,586.02	39,708,800.97	其他权益工具	81				
固定资产	31	2,247,647,056.33	2,563,575.31	2,309,321,090.92	2,615,031.92	其中：优先股	82				
在建工程	32	19,454,921.35		26,926,295.62		永续债	83				
生产性生物资产	33					资本公积	84	4,077,460,766.78	1,864,644,487.91	2,392,323,943.10	2,425,425,701.11
油气资产	34					减：库存股	85				
使用权资产	35	99,564,352.81		102,095,331.01		其他综合收益	86	62,017,921.23	21,513,539.07	86,370,764.92	21,513,539.07
无形资产	36	113,757,925.27	238,822.99	80,306,406.95	525,410.95	专项储备	87				
开发支出	37					盈余公积	88	888,463,043.82	890,576,773.97	888,463,043.82	890,576,773.97
商誉	38	28,869,524.70		28,869,524.70		一般风险准备	89	906,745,292.37		906,745,292.37	
长期待摊费用	39	26,071,547.79	2,552,314.64	11,151,700.52	3,944,486.18	未分配利润	90	9,511,474,259.60	3,344,041,721.61	8,212,984,502.29	3,220,267,706.37
递延所得税资产	40	314,450,510.29		314,434,997.98		归属于母公司所有者权益合计	91	20,446,161,283.80	11,120,776,522.56	17,486,887,546.50	11,557,783,720.52
其他非流动资产	41	589,274,784.18	581,823,808.86	589,265,916.83	581,823,808.86	少数股东权益	92	14,474,239,894.42		15,372,912,535.12	
非流动资产合计	42	76,833,917,865.44	46,611,255,767.80	76,189,172,079.98	47,076,492,132.91	所有者权益合计	93	34,920,401,178.22	11,120,776,522.56	32,859,800,081.62	11,557,783,720.52
资产总计	43	97,708,362,916.37	48,819,222,552.70	93,231,902,133.79	48,488,028,864.50	负债和所有者权益总计	94	97,708,362,916.37	48,819,222,552.70	93,231,902,133.79	48,488,028,864.50

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

会合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	行次	本期累计数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1	18,816,055,761.74	3,720,037,311.98	21,269,601,875.98	3,493,019,856.80
其中：营业收入	2	18,816,055,761.74	3,720,037,311.98	21,269,601,875.98	3,493,019,856.80
利息收入	3				
已赚保费	4				
手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	19,446,920,885.69	4,358,196,030.29	21,755,126,602.35	4,056,871,152.05
其中：营业成本	7	18,292,331,713.58	3,718,325,244.55	20,670,383,769.66	3,485,190,059.39
利息支出	8				
手续费及佣金支出	9				
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
税金及附加	15	22,460,630.72	2,894,029.37	18,465,622.89	1,476,611.74
销售费用	16	16,952,643.77		20,874,891.64	
管理费用	17	314,624,104.86	36,637,527.64	302,396,251.42	37,870,911.28
研发费用	18	23,867,760.37		11,445,487.40	
财务费用	19	776,684,032.39	600,339,228.73	731,560,579.34	532,333,569.64
加：其他收益	20	20,212,781.89	67,924.18	14,714,059.95	477,452.91
投资收益（损失以“-”号填列）	21	1,677,916,899.18	705,200,624.73	2,664,848,388.57	840,415,781.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	738,426,775.26	296,968,862.14	565,393,238.55	240,351,840.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	24				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	290,821,417.89	48,786,540.61	-175,932,955.31	-53,073,700.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	130,218,569.09		-354,860,716.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29			-11,785,265.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	1,488,304,544.10	115,896,371.21	1,651,458,784.75	223,968,239.24
加：营业外收入	31	1,360,122.09	346,939.78	4,201,290.43	306,939.78
减：营业外支出	32	4,099,163.21	3,008,057.07	4,361,906.07	3,254,506.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	1,485,565,502.98	113,235,253.92	1,651,298,169.11	221,020,672.22
减：所得税费用	34	44,290,885.53	-10,538,761.32	71,689,150.62	63,642,913.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	1,441,274,617.45	123,774,015.24	1,579,609,018.49	157,377,758.43
（一）按经营持续性分类：	36				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	1,441,274,617.45	123,774,015.24	1,579,609,018.49	157,377,758.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38				
（二）按所有权归属分类：	39				
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,298,489,757.31	123,774,015.24	1,571,812,356.37	157,377,758.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41	142,784,860.14		7,796,662.12	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

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	行次	本期累计金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,414,002,659.10	3,991,290,040.00	25,482,459,495.54	3,991,645,778.94
客户存款和同业存放款项净增加额	3				
向中央银行借款净增加额	4				
向其他金融机构拆入资金净增加额	5				
收到原保险合同保费取得的现金	6				
收到再保业务现金净额	7				
保户储金及投资款净增加额	8				
收取利息、手续费及佣金的现金	9	234,466,276.82		223,201,588.38	
拆入资金净增加额	10				
回购业务资金净增加额	11				
代理买卖证券收到的现金净额	12				
收到的税费返还	13	17,278,950.75		65,457,386.07	
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,612,917,049.64	1,992,433,031.81	5,356,344,225.04	3,399,337,452.34
经营活动现金流入小计	15	28,278,664,936.31	5,983,723,071.81	31,127,462,695.03	7,390,983,231.28
购买商品、接受劳务支付的现金	16	23,238,197,009.99	3,919,664,168.99	25,440,193,805.62	3,441,344,873.88
客户贷款及垫款净增加额	17	-409,109,148.43		582,979,105.54	
存放中央银行和同业款项净增加额	18				
支付原保险合同赔付款项的现金	19				
拆出资金净增加额	20				
支付利息、手续费及佣金的现金	21				
支付保单红利的现金	22				
支付给职工以及为职工支付的现金	23	366,257,519.51	34,987,686.99	319,313,713.98	36,015,107.48
支付的各项税费	24	557,355,069.95	191,306,869.50	868,951,070.48	205,214,527.39
支付其他与经营活动有关的现金	25	4,567,706,111.72	1,893,763,986.07	4,355,401,880.42	4,747,580,060.83
经营活动现金流出小计	26	28,320,406,562.74	6,039,722,711.55	31,566,839,576.04	8,430,154,569.58
经营活动产生的现金流量净额	27	-41,741,626.43	-55,999,639.74	-439,376,881.01	-1,039,171,338.30
二、投资活动产生的现金流量：	28				
收回投资收到的现金	29	10,148,306,421.18	574,178,392.65	17,282,494,706.90	1,839,601,165.01
取得投资收益收到的现金	30	961,669,658.44	246,398,430.11	2,100,206,967.33	461,717,594.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	31			15,954,757.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32				
收到其他与投资活动有关的现金	33	22,449,227.09	341,635,527.12	143,322,346.30	
投资活动现金流入小计	34	11,132,425,306.71	1,162,212,349.88	19,541,978,777.69	2,301,318,759.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	35	182,929,432.31	1,069,432.64	119,802,809.12	139,583.09
投资支付的现金	36	8,186,324,593.75	834,316,950.00	18,084,030,265.94	1,369,885,884.73
质押贷款净增加额	37				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38				
支付其他与投资活动有关的现金	39	148,421,771.35	891,300,000.00	104,461,079.10	
投资活动现金流出小计	40	8,517,675,797.41	1,726,686,382.64	18,308,294,154.16	1,370,025,467.82
投资活动产生的现金流量净额	41	2,614,749,509.30	-564,474,032.76	1,233,684,623.53	931,293,292.11
三、筹资活动产生的现金流量：	42				
吸收投资收到的现金	43	714,739,279.00	500,000,000.00	1,895,446,286.61	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44				
取得借款收到的现金	45	23,267,221,993.80	13,466,000,000.00	19,442,641,733.37	11,520,656,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	46	446,823,836.60	2,929,333,216.10	173,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	24,428,785,109.40	16,895,333,216.10	21,511,088,019.98	11,520,656,666.67
偿还债务支付的现金	48	20,969,816,163.98	14,068,440,000.00	17,446,799,088.96	10,959,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	975,654,747.92	550,358,682.83	852,195,796.92	595,853,813.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	231,933.81		4,178,714.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	929,587,272.58	844,878,456.66	3,561,872,166.65	7,822,108.55
筹资活动现金流出小计	52	22,875,058,184.48	15,463,677,139.49	21,860,867,052.53	11,562,765,922.19
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,553,726,924.92	1,431,656,076.61	-349,779,032.55	-42,109,255.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,258,828.53		13,382,587.99	
五、现金及现金等价物净增加额	55	4,129,993,636.32	811,182,404.11	457,911,297.96	-149,987,301.71
加：期初现金及现金等价物余额	56	5,392,350,513.00	880,205,607.67	4,121,118,972.73	1,054,515,997.57
六、期末现金及现金等价物余额	57	9,522,344,149.32	1,691,388,011.78	4,579,030,270.69	904,528,695.86

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



杭州市金融投资集团有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

金额单位：人民币万元

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。

截至2023年6月30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：陈震山。

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 个月内的持续经营假设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、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重要会计政策变更。

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

五、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
杭州淳安市民卡有限公司	20%
杭州桐庐市民卡有限公司	20%
杭州富阳市民卡有限公司	20%
杭州金投云商科技有限公司	20%
杭州金实物业管理有限公司	20%
杭州金投信用管理有限公司	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%
杭州惠民征信有限公司	20%
杭州股权管理中心有限公司	20%
杭州市民卡有限公司	15%
金投健康科技（杭州）有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

六、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	33.38	33.66
银行存款	1,109,882.67	712,088.24
其他货币资金	17,235.40	8,274.32
合 计	1,127,151.45	720,396.22

2. 其他应收款

(1)大额其他应收款情况

债务人名称	期末账面余额	账龄	款项性质
客户 1	144,206.03	1-3 年	应收保险公司理赔款
客户 2	32,997.09	1 年内	往来款
客户 3	6,647.83	1 年内	往来款
客户 4	5,545.26	1 年内	公交充值款
客户 5	3,890.00	5 年以上	往来款
合计	193,286.21		

3. 其他流动资产

项目	期末账面价值
待抵认证项税	133.85
增值税留抵税额	4,183.41
预缴税费	494.68
短期债权投资	11,300.00
短期其他债权投资	6,500.00
其他	9,416.66
合计	32,028.60

4. 债权投资

(1)大额债权投资情况

项目	期末账面价值
债权投资项目 1	1,913,734.76
债权投资项目 2	228,013.83
债权投资项目 3	175,300.00
债权投资项目 4	144,890.10
债权投资项目 5	100,000.00
合计	2,561,938.69

5. 其他非流动金融资产

(1)大额非流动金融资产情况

项目	期末账面价值
项目 1	164,670.00
项目 2	118,800.00
项目 3	111,300.00
项目 4	86,445.00
项目 5	78,307.38
合计	559,522.38

6. 长期股权投资

项目	期末账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-
按权益法核算的长期股权投资	1,796,015.56
其中:对合营企业的投资	28,564.67
对联营企业的投资	1,767,450.89
合 计	1,796,015.56

7.其他应付款

1)大额其他应付款情况

名称	金额
客户 1	109,313.70
客户 2	63,672.28
客户 3	53,043.22
客户 4	50,282.39
客户 5	47,343.59
合 计	323,655.18

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业总收入、营业成本

业务板块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
商品贸易	1,784,788.64	1,781,871.20	2,038,726.82	2,035,228.50
金融服务	52,992.61	21,901.07	51,292.76	16,990.07
其他	43,824.33	25,460.90	36,940.61	14,819.81
合计	1,881,605.58	1,829,233.17	2,126,960.19	2,067,038.38

七、财务报表的批准

本财务报表已经本公司管理层批准。

