

杭州市金融投资集团有限公司

2020 年度审计报告

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—150 页



审计报告

天健审〔2021〕4522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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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：宋慧娟 

中国注册会计师：刘婷 

二〇二一年四月二十八日



合并资产负债表

2020年12月31日

会合01表

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：人民币元

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	5,475,978,267.01	4,996,448,033.98	短期借款	25	15,451,210,000.00	14,447,215,200.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	858,880,462.68	26,532,691.93	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26	20,650,301.60	
应收票据	3	5,120,000.00	1,602,600.00	衍生金融负债	27	540,200.00	
应收账款	4	1,016,366,527.23	327,521,668.11	应付票据	28	1,551,717,200.00	1,349,038,500.00
预付款项	5	889,657,531.92	628,417,685.45	应付账款	29	822,488,710.11	442,221,703.10
应收保费				预收款项	30	212,560,789.49	185,987,540.46
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款	6	2,325,692,981.71	1,994,173,362.63	应付职工薪酬	31	178,089,804.94	132,387,420.73
买入返售金融资产				应交税费	32	847,893,664.58	539,716,169.95
存货	7	362,889,197.42	254,534,463.34	其他应付款	33	5,212,879,958.74	5,570,745,972.55
持有待售资产	8	53,324,169.62	237,321,307.47	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	9	724,383,333.33	418,292,000.00	保险合同准备金			
其他流动资产	10	1,737,279,632.11	1,862,317,891.01	代理买卖证券款			
流动资产合计		13,449,572,103.03	10,747,161,703.92	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	34	1,251,277,456.43	3,581,000,000.00
				其他流动负债	35	19,718,405.93	994,310,091.68
				流动负债合计		25,569,026,491.82	27,242,622,598.47
				非流动负债：			
				长期借款	36	7,973,510,421.90	1,298,500,000.00
				应付债券	37	11,313,284,447.51	5,600,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	38	782,381,095.52	1,342,719,911.82
				长期应付职工薪酬			
				预计负债	39		550,000.00
				递延收益	40	75,746,394.29	1,695,421.98
				递延所得税负债	23	56,193,952.33	377,789,658.28
				其他非流动负债	41	2,262.00	2,262.00
				非流动负债合计		20,201,118,573.55	8,621,257,254.08
				负债合计		45,770,145,065.37	35,863,879,852.55
非流动资产：				所有者权益：			
发放委托贷款及垫款	11	556,038,000.00	838,778,000.00	实收资本	42	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
可供出售金融资产	12	33,067,489,527.92	27,486,901,690.19	其他权益工具			
持有至到期投资	13	72,896,930.78		其中：优先股			
长期应收款	14	7,768,878,139.42	2,607,861,619.74	永续债			
长期股权投资	15	14,335,959,758.66	11,739,954,589.23	资本公积	43	2,508,644,538.06	2,468,273,031.95
投资性房地产	16	488,039,887.75	429,103,675.04	减：库存股			
固定资产	17	1,144,805,695.27	373,233,580.66	其他综合收益	44	275,005,439.66	1,183,660,002.25
在建工程	18	15,753,821.12	22,348,976.97	专项储备			
生产性生物资产				盈余公积	45	740,957,273.37	582,059,066.79
油气资产				一般风险准备	46	193,000,950.81	174,816,807.39
无形资产	19	87,071,229.07	145,877,524.29	未分配利润	47	6,187,657,769.03	5,131,849,286.74
开发支出	20		5,421,075.28	归属于母公司所有者权益合计		14,905,265,970.93	14,540,658,195.12
商誉	21	26,000,000.00	63,150,747.36	少数股东权益		11,269,824,478.80	5,608,582,763.33
长期待摊费用	22	13,483,301.59	111,896,508.56	所有者权益合计		26,175,090,449.73	20,149,240,958.45
递延所得税资产	23	217,023,068.95	157,574,004.57				
其他非流动资产	24	702,224,051.54	1,283,857,115.19				
非流动资产合计		58,495,663,412.07	45,265,959,107.08				
资产总计		71,945,235,515.10	56,013,120,811.00	负债和所有者权益总计		71,945,235,515.10	56,013,120,811.00

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

徐云

沈卫

沈卫

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章



母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

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		1,443,210,162.29	1,038,519,650.42	短期借款		11,672,990,000.00	11,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				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	1	195,295,190.00		应付账款		55,795,361.43	28,139,042.96
预付款项		450,017,716.64	4,660.00	预收款项			
其他应收款	2	444,496,593.93	2,266,485,105.39	应付职工薪酬		18,478,961.54	15,736,956.00
存货				应交税费		283,925,340.41	165,894,245.15
持有待售资产			237,321,307.47	其他应付款		6,498,714,369.52	3,246,900,019.63
一年内到期的非流动资产		692,383,333.33	44,500,000.00	持有待售负债			
其他流动资产		2,473,084.53	307,167,976.81	一年内到期的非流动负债		464,450,000.00	3,550,000,000.00
流动资产合计		3,227,876,080.72	3,893,998,700.09	其他流动负债			
				流动负债合计		18,994,354,032.90	18,616,670,263.74
				非流动负债：			
				长期借款		3,322,550,000.00	300,000,000.00
				应付债券		8,926,000,000.00	5,600,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		697,397,022.38	697,397,022.38
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
非流动资产：				递延收益			
可供出售金融资产		2,600,873,795.34	5,346,428,260.12	递延所得税负债			330,394,852.89
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款		425,203,368.88	427,098,568.88	非流动负债合计		12,945,947,022.38	6,927,791,875.27
长期股权投资	3	36,145,632,697.22	25,469,887,827.61	负债合计		31,940,301,055.28	25,544,462,139.01
投资性房地产		29,896,996.90	32,396,793.82	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产		42,136,553.92	45,023,535.57	实收资本(或股本)		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
在建工程		2,484,812.64		其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		3,526,723.52	3,346,339.71	资本公积		2,563,138,156.53	2,563,127,672.79
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益		-17,276,978.63	1,048,683,752.41
长期待摊费用		8,037,453.05	14,477,179.61	专项储备			
递延所得税资产		22,195,538.73		盈余公积		743,071,003.52	582,059,066.79
其他非流动资产		581,823,808.86	1,273,347,660.32	未分配利润		2,860,454,593.08	1,767,672,234.73
非流动资产合计		39,861,811,749.06	32,612,006,165.64	所有者权益合计		11,149,386,774.50	10,961,542,726.72
资产总计		43,089,687,829.78	36,506,004,865.73	负债和所有者权益总计		43,089,687,829.78	36,506,004,865.73

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张卫平
张卫平印

第 5 页 共 150 页

沈卫勤
沈卫勤印

沈卫勤
沈卫勤印

沈卫勤

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



合并利润表

2020年度

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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		26,252,565,848.11	17,698,495,007.77
其中：营业收入	1	26,252,565,848.11	17,698,495,007.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,139,430,575.31	18,433,455,787.49
其中：营业成本	1	24,864,035,822.59	16,315,266,987.39
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	37,732,331.31	33,365,840.65
销售费用		103,012,318.39	44,611,575.86
管理费用		843,079,287.06	808,530,530.39
研发费用		36,998,761.40	41,073,355.11
财务费用	3	1,254,572,054.56	1,190,607,498.09
其中：利息费用		1,292,143,642.32	1,214,810,808.36
利息收入		80,707,556.16	49,029,635.11
加：其他收益	4	32,697,330.32	34,276,323.51
投资收益（损失以“-”号填列）	5	5,018,433,036.76	3,582,993,545.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,309,779,170.94	1,066,338,574.09
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	-79,426,937.76	3,683,823.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7	-1,531,651,163.45	-611,290,325.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8	21,231,170.98	354,637.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,574,418,709.65	2,275,057,224.99
加：营业外收入	9	9,072,629.41	9,305,449.26
减：营业外支出	10	14,778,982.98	14,208,758.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,568,712,356.08	2,270,153,915.28
减：所得税费用	11	593,393,505.27	479,588,628.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,975,318,850.81	1,790,565,286.94
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,975,318,850.81	1,790,565,286.94
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）		1,610,353,206.03	1,449,492,270.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		364,965,644.78	341,073,016.10
六、其他综合收益的税后净额		-857,360,902.16	-58,791,841.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-908,654,562.59	-79,656,485.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,906,474.42	-345,589.54
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		-3,906,474.42	-345,589.54
3.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-904,748,088.17	-79,310,895.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		133,375,798.91	32,816,738.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,013,171,555.52	-117,859,055.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-24,952,331.56	5,731,421.08
6.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	20,864,643.47
七、综合收益总额		1,117,957,948.65	1,731,773,445.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		701,698,643.44	1,369,835,785.45
归属于少数股东的综合收益总额		416,259,305.21	361,937,659.57

法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张锦

第6页 共150页

徐鹤

沈卫

沈卫

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



母公司利润表

2020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	5,965,806,666.29	3,844,794,194.76
减：营业成本	1	5,899,171,089.05	3,820,334,212.34
税金及附加		3,718,572.30	2,617,489.54
销售费用		2,492,961.78	
管理费用		154,648,664.73	194,781,018.48
研发费用			
财务费用		1,005,995,726.40	812,035,261.29
其中：利息费用		990,798,836.35	798,138,268.23
利息收入		10,227,644.83	5,670,894.20
加：其他收益		603,173.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	2	3,333,320,305.50	1,731,041,790.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		599,207,945.71	432,295,858.81
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-367,551,038.20	-330,168,654.69
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）		1,882,018,687.11	415,899,349.25
加：营业外收入		0.36	98,948.80
减：营业外支出		12,090,758.00	9,196,000.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,869,927,929.47	406,802,297.30
减：所得税费用		259,808,562.13	164,882,479.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,610,119,367.34	241,919,817.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,610,119,367.34	241,919,817.92
（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		-1,065,960,731.04	-86,438,371.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,906,474.42	-345,589.54
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		-3,906,474.42	-345,589.54
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,062,054,256.62	-86,092,781.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,283,081.81	36,287,437.86
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,057,771,174.81	-122,380,219.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		544,158,636.30	155,481,446.85

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张郅勤
印锦

第 7 页

徐鹤
印云

沈勤
印卫

沈勤

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



合并现金流量表

2020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	28,597,637,772.44	19,733,149,450.85
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,043,588,586.17	868,163,246.47
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,492,309.48	7,221,951.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,993,850,117.77	3,689,531,108.38
经营活动现金流入小计	33,640,568,785.86	24,298,065,757.35
购买商品、接受劳务支付的现金	27,785,005,149.49	17,840,908,368.97
客户贷款及垫款净增加额	-283,000,000.00	376,100,000.00
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		
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	516,526,287.69	559,750,315.58
支付的各项税费	719,133,213.50	624,433,188.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,778,472,065.04	3,367,381,057.89
经营活动现金流出小计	33,516,136,715.71	22,768,572,931.21
经营活动产生的现金流量净额	124,432,070.15	1,529,492,826.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,905,008,365.51	21,864,644,695.63
取得投资收益收到的现金	4,181,455,126.82	2,832,014,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,068,567.75	11,289,652.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	317,213,853.12	719,314,305.62
收到其他与投资活动有关的现金	5,381,196,581.34	4,783,391,093.35
投资活动现金流入小计	47,816,942,494.54	30,210,653,747.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,437,694.01	66,552,905.96
投资支付的现金	47,479,804,058.42	28,869,949,409.60
质押贷款净增加额	53,995,992.14	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,464,801.89	795,922,458.50
支付其他与投资活动有关的现金	4,589,253,515.31	4,540,508,647.43
投资活动现金流出小计	52,494,956,061.77	34,272,933,421.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,678,013,567.23	-4,062,279,674.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,372,896,116.76	645,046,429.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,372,896,116.76	645,046,429.04
取得借款收到的现金	34,192,266,133.33	25,997,844,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		124,599,503.41
筹资活动现金流入小计	38,565,162,250.09	26,767,490,032.45
偿还债务支付的现金	29,364,736,000.00	21,540,911,538.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,604,783.09	1,647,941,530.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	125,556,733.18	167,422,707.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,131,085,405.57	1,230,197,414.59
筹资活动现金流出小计	33,243,426,188.66	24,419,050,483.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,321,736,061.43	2,348,439,548.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,030,641.01	7,420,590.73
五、现金及现金等价物净增加额	751,123,923.34	-176,926,708.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,641,324.26	2,976,568,033.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张 郢 张 锦 印

第 8 页

徐 云 印

沈 卫 印

沈 卫 印
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审 核 之 章



母公司现金流量表

2020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	6,544,693,260.98	4,324,377,179.70
收到的税费返还	111,550.00	
收到其他与经营活动有关的现金	712,425,331.19	6,301,824,640.86
经营活动现金流入小计	7,257,230,142.17	10,626,201,820.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,107,981,394.25	4,323,380,385.20
支付给职工以及为职工支付的现金	64,554,488.93	65,925,206.97
支付的各项税费	147,090,880.98	4,852,141.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,191,971,319.13	6,345,032,008.12
经营活动现金流出小计	10,511,598,083.29	10,739,189,741.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,254,367,941.12	-112,987,920.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,673,594,139.70	3,475,096,225.29
取得投资收益收到的现金	2,033,662,589.37	1,422,894,229.35
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	297,213,853.12	
收到其他与投资活动有关的现金	266,083,582.08	1,438,651,982.08
投资活动现金流入小计	9,287,900,668.36	6,336,642,436.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,645,003.40	14,284,430.00
投资支付的现金	9,864,562,254.85	6,173,458,193.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	435,465,801.89	1,925,209,017.92
支付其他与投资活动有关的现金	431,877,874.78	1,347,618,680.46
投资活动现金流出小计	10,737,550,934.92	9,460,570,321.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,650,266.56	-3,123,927,885.11
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	27,342,990,000.00	20,188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,482,498,159.96	799,397,376.39
筹资活动现金流入小计	30,825,488,159.96	20,987,397,376.39
偿还债务支付的现金	24,017,000,000.00	15,526,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,516,018.87	1,059,456,041.27
支付其他与筹资活动有关的现金	338,375,000.00	731,627,397.26
筹资活动现金流出小计	25,688,891,018.87	17,317,083,438.53
筹资活动产生的现金流量净额	5,136,597,141.09	3,670,313,937.86
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	432,578,933.41	433,398,131.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,507,542.62	577,109,410.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,443,086,476.03	1,010,507,542.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张卫平
张卫平印

第 9 页

徐鹤云
徐鹤云印

沈卫
沈卫印

沈卫

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

合并所有者权益变动表

2020年度

单位：人民币元

项 目	本期数										上期数									
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益
一、上年年末余额	5,000,000.00		2,468,273.03	1.95	1,185,600.00		2,468,273.03		5,131,849.29	5,008,582.73	5,000,000.00		2,471,309.41		1,239,902.57		557,067.08	156,325.12	4,001,535.52	4,770,849.63
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年年初余额	5,000,000.00		2,468,273.03	1.95	1,185,600.00		2,468,273.03		5,131,849.29	5,008,582.73	5,000,000.00		2,471,309.41		1,239,902.57		557,067.08	156,325.12	4,001,535.52	4,770,849.63
三、本年年末余额	5,000,000.00		2,468,273.03	1.95	1,185,600.00		2,468,273.03		5,131,849.29	5,008,582.73	5,000,000.00		2,471,309.41		1,239,902.57		557,067.08	156,325.12	4,001,535.52	4,770,849.63
（一）综合收益总额																				
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额																				
2. 归属于少数股东的综合收益总额																				
（二）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																				
（三）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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本年年末余额	5,000,000.00		2,468,273.03	1.95	1,185,600.00		2,468,273.03		5,131,849.29	5,008,582.73	5,000,000.00		2,471,309.41		1,239,902.57		557,067.08	156,325.12	4,001,535.52	4,770,849.63

张书阳 张铭锦 徐云



母公司所有者权益变动表

2020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 永续债	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 永续债	资本公积
一、上年年末余额	5,000,000.00		2,563,127.07		1,048,683.75		582,059.06	1,707,072.23	10,981,542.75	5,000,000.00		2,567,831.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,000,000.00		2,563,127.07		1,048,683.75		582,059.06	1,707,072.23	10,981,542.75	5,000,000.00		2,567,831.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（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. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,000,000.00		2,563,127.07		1,048,683.75		582,059.06	1,707,072.23	10,981,542.75	5,000,000.00		2,567,831.00

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

沈卫

沈卫印

沈卫印

沈卫印

沈卫印

浙江会计师事务所（普通合伙）
审 核 之 章

杭州市金融投资集团有限公司

财务报表附注

2020 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。

截至 2020 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、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下

方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率

等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

6. 金融资产和金融负债的抵销

(1) 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。

(2) 同时满足下列条件的金融资产和金融负债，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。

(3) 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）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法		
组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
押金、保证金、备用金组合	以押金、保证金、备用金为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
股权投资款组合	以股权投资款为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
担保代偿款组合	以担保代偿款为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
6 个月以内	0	0
6 个月至 1 年	1	1
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	50	50

4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 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。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

4. 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

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. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）建造合同

1. 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条

件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或实际测定的完工进度。

4. 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（二十三）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。

（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) 租赁

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。

(二十六) 持有待售

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。

(二十七) 公允价值计量

公允价值计量详见本财务报表附注四（八）金融工具之说明。

五、会计政策变更的说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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%
杭州市股权管理中心	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%
杭州金投乾憬投资管理有限公司	20%
杭州淳安市民卡有限公司	20%
杭州临安市民卡有限公司	20%
杭州萧山市民卡有限公司	20%
杭州桐庐市民卡有限公司	20%
杭州时韵企业服务有限公司	20%
杭州金投健康网络科技有限公司	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业增值税政策的公告》（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 日至 12 月 31 日，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。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. 2020 年度符合规定条件的小型微利企业，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%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、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、杭州金投乾憬投资管理有限公司、杭州淳安市民卡有限公司、杭州临安市民卡有限公司、杭州萧山市民卡有限公司、杭州桐庐市民卡有限公司、杭州时韵企业服务有限公司本期享受以上税收优惠政策。

3. 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），同意本公司之子公司杭州金投健康网络科技有限公司和本公司之孙公司杭州市民卡有限公司作为高新技术企业备案，本年度杭州金投健康网络科技有限公司、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、合并财务报表范围及在其他主体中的权益

（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	57.99	57.99	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

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
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	杭州市股权管理中心	事业单位	杭州	杭州	金融服务	50.00	100.00	100.00	550.64	非同一控制下的企业合并
14	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
15	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
16	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
17	杭州金投互联科技有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	互联网服务	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
18	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
19	杭州金投融资租赁有限公司[注1]	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	190,410.36	50.00	66.67	103,531.91	投资设立
20	杭州金投健康网络科技有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	其他服务	5,810.47	100.00	100.00	7,863.34	投资设立
21	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	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
22	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
23	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
24	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
25	杭州金投保险经纪有限公司[注2]	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	5,000.00	80.00	100.00	8,067.04	非同一控制下的企业合并
26	杭州产权投资有限公司[注3]	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
27	杭州金投实业有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	15,000.00	70.00	70.00	12,751.53	投资设立
28	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

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
29	杭州金投通交通卡有限公司	有限责任公司	杭州	杭州	代理服务	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
30	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
31	杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙)[注4]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	11,980.00	86.1018	86.2270	10,330.00	投资设立
32	杭州金滕投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	13,000.00	100.00	100.00	13,000.00	投资设立
33	杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙)[注5]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	40,032.53	99.9625	100.00	40,032.53	投资设立
34	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
35	杭州金投锦苒投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	投资设立
36	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
37	杭州金投盛钊投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	投资设立
38	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
39	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
40	杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)[注6]	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
41	杭州金投钱景投资合伙企业(有限合伙)[注7]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	40,000.00	99.8773	100.00	40,000.00	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
42	杭州金投钱辰投资合伙企业(有限合伙)[注8]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	5,001.00	80.0010	80.0040	4,001.00	投资设立
43	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	7,887.00	100.00	100.00	7,887.00	投资设立
44	杭州金投启制投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	10.00	100.00	100.00	10.00	投资设立
45	杭州金投盛沛投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	30,100.00	100.00	100.00	30,100.00	投资设立
46	杭州金智投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	7,900.00	100.00	100.00	7,900.00	投资设立
47	杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)[注9]	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
48	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	52.37	52.37	2,195.42	投资设立
49	杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)[注10]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	160,826.21	99.9991	100.00	160,826.21	投资设立
50	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
51	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
52	杭州金禹投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	99.00	100.00	100.00	99.00	投资设立
53	金球基金管理公司	有限责任公司	香港	香港	投资管理	\$5.00	100.00	100.00	\$5.00	投资设立
54	锦舜投资(香港)有限公司	有限合伙企业	香港	香港	投资管理	\$3,000.00	100.00	100.00	\$3,000.00	投资设立
55	杭州锦磐投资合伙企业(有限合伙)[注11]	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

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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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	465.18	投资设立
63	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	510.00	投资设立
64	浙江蓝桂资产管理有限公司[注12]	有限责任公司	杭州	杭州	资产管理	5,000.00	57.99	100.00	5,000.00	投资设立
65	杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托	信托计划				50,000.00			50,000.00	结构化主体
66	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			32,800.00	结构化主体
67	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
68	杭州时韵企业服务有限公司	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
69	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
70	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
71	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

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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	杭州金投江干信息产业投资有限公司	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
82	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	56,000.00	50.00	50.00	28,000.00	投资设立
83	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
84	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	10,000.00	50.00	50.00	5,000.00	投资设立
85	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	16,000.00	50.00	50.00	8,000.00	投资设立
86	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	10,000.00	50.00	50.00	5,000.00	投资设立
87	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	17,540.00	50.00	50.00	8,770.00	投资设立
88	杭州金杭兴容投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	商务服务	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
89	杭州杭金传媒有限公司[注 13]	有限责任公司	杭州	杭州	投资咨询	100.00	43.16	100.00	100.00	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
90	杭州杭交招标服务有限公司[注14]	有限责任公司	杭州	杭州	金融服务	100.00	43.16	100.00	100.00	非同一控制下的企业合并
91	杭州农村综合产权交易所有限责任公司[注15]	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
92	杭州污染物排放权登记服务有限公司[注16]	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
93	杭州产权拍卖有限公司[注17]	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
94	杭州金投医疗科技有限公司[注18]	有限责任公司	杭州	杭州	贸易	6,000.00	50.00	100.00	6,000.00	投资设立
95	杭州锦天智和投资管理合伙企业(有限合伙)[注19]	合伙企业	杭州	杭州	投资	5,100.00	50.00	100.00	5,100.00	投资设立
96	杭州锦智资产管理有限公司[注20]	有限责任公司	杭州	杭州	投资	2,000.00	50.00	100.00	2,000.00	投资设立
97	杭州锦祥智荣资产管理合伙企业(有限合伙)[注21]	合伙企业	杭州	杭州	投资	35,024.56	50.00	100.00	35,024.56	投资设立
98	杭州汇安智远企业管理合伙企业(有限合伙)[注22]	合伙企业	杭州	杭州	投资	2,000.00	50.00	100.00	2,000.00	投资设立
99	杭州金投智护装备有限公司[注23]	有限责任公司	杭州	杭州	投资	2,500.00	40.00	80.00	2,000.00	投资设立
100	杭州欣博企业管理合伙企业(有限合伙)[注24]	合伙企业	杭州	杭州	投资	22,399.90	50.00	100.00	22,399.90	投资设立
101	杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)[注25]	合伙企业	杭州	杭州	投资	7,400.00	50.00	100.00	7,400.00	投资设立
102	杭州金投装备有限公司[注26]	有限责任公司	杭州	杭州	租赁	18,000.00	28.00	56.00	10,080.00	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
103	杭金商业保理(上海)有限公司[注 27]	有限责任公司	上海	杭州	金融服务	20,000.00	50.00	100.00	20,346.45	投资设立
104	杭州锦惠投资管理合伙企业(有限合伙)[注 28]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	3,050.00	50.00	100.00	3,050.00	投资设立
105	杭州锦尔雅智资产管理合伙企业(有限合伙)[注 29]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资		50.00	100.00		投资设立
106	杭州锦兴智盛投资管理合伙企业(有限合伙)[注 30]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	10,080.00	50.00	100.00	10,080.00	投资设立
107	杭州金投铁路物流合伙企业(有限合伙)[注 31]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资	350.00	50.00	100.00	350.00	投资设立
108	杭州锦渔投资合伙企业(有限合伙)[注 32]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资		49.97	99.94		投资设立
109	杭州企业产权交易中心有限公司[注 33]	有限责任公司	杭州	杭州	商务服务	993.79	35.00	100.00	993.79	非同一控制下的企业合并
110	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
111	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	32,982.93	100.00	100.00	32,982.93	投资设立
112	杭州金投智天股权投资合伙企业(有限合伙)[注 34]	有限合伙企业	杭州	杭州	投资管理	6,726.00	66.6097	66.6369	4,482.00	投资设立
113	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	65,500.00	40.31	40.31	26,400.00	投资设立
114	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	10,028.37	0.28	0.28	28.37	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
115	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	50,500.00	59.90	59.90	30,250.00	投资设立
116	杭州唐佳企业管理合伙企业(有限合伙)[注 35]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	2,850.00	98.2758	98.8475	2,817.15	投资设立
117	杭州唐源企业管理合伙企业(有限合伙)[注 36]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	51,300.00	60.8672	61.4129	31,504.84	投资设立
118	杭州盛翰投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资					投资设立
119	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
120	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	226,950.00	46.2877	46.2877	105,050.00	投资设立
121	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
122	杭州唐城企业管理合伙企业(有限合伙)[注 37]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	21,300.00	64.9630	65.0704	13,860.00	投资设立
123	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	90,134.00	41.4383	41.4383	37,350.00	投资设立
124	杭州路港股权投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资					投资设立
125	杭州澳澜投资管理合伙企业(有限合伙)[注 38]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	7,500.00	86.6667	100.00	7,500.00	投资设立
126	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	107,960.00	77.70	77.70	83,880.00	投资设立
127	杭州淳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	234,374.00	64.00	64.00	150,000.00	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
128	杭州路沅投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	108,000.00	60.19	60.19	65,000.00	投资设立
129	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	122,510.73	81.83	81.83	100,251.65	投资设立
130	杭州易溪投资管理合伙企业(有限合伙)[注 39]	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	78,600.00	35.5511	45.8015	36,000.00	投资设立
131	杭州唐越资产管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资					投资设立
132	杭州唐欣资产管理合伙企业(有限合伙)[注 40]	有限合伙企业	杭州	杭州	资产管理	158,000.00	63.7316	63.7627	100,745.00	投资设立
133	杭州唐盈资产管理合伙企业(有限合伙)[注 41]	有限合伙企业	杭州	杭州	资产管理	43,000.00	38.2457	38.4721	16,543.01	投资设立
134	杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	杭州	杭州	金融投资	8,501.00	100.00	100.00	8,501.00	投资设立
135	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	19,780.00	100.00	100.00	19,780.00	投资设立
136	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
137	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

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：

[注 1] 本公司持有杭州金投融资租赁有限公司(以下简称金投租赁公司)50.00%的股权，另金投租赁公司设立了共三名成员的董事会，本公司派出两人参与董事会决策，享有三分之二比例的表决权，故本公司持有该公司 66.67%的表决权

[注 2] 本公司持有杭州金投保险经纪有限公司(以下简称金投保险公司)60.00%的股权，另通过控股子公司金投租赁公司间接持有金投保险公司 40.00%的股权，故本公司持有该公司 80.00%的股权

[注 3] 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（以下简称杭州商旅公司）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%的表决权

[注 4] 本公司持有杭州金投智诚创业投资合伙企业（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，故本公司持有该合伙企业 86.1018%的股权

[注 5] 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，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，另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，故本公司持有该合伙企业 99.9625%的股权

[注 6] 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 0.4089%的股权，故本公司持有该合伙企业 99.8773%的股权

[注 7] 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）82.8386%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 0.25%的股权，通过控股子公司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）间接持有金投钱景合伙企业 16.9114%的股权，故本公司持有该合伙企业 99.8773%的股权

[注 8] 本公司持有杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金投钱辰合伙企业）79.9840%的股权，另通过控股子公司泰恒公司间接持有金投钱辰合伙企业 0.02%的股权，故本公司持有该合伙企业 80.0010%的股权

[注 9] 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，故本公司持有该合伙企业 50.0227%的股权

[注 10] 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，故本公司持有该合伙企业 99.9991%的股权

[注 11] 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 12]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 57.99%的股权

[注 13]本公司通过控股子公司杭州产权交易所有限责任公司（以下简称产权交易所公司）间接持有杭州杭金传媒有限公司（以下简称杭金传媒公司）51.00%的股权，另通过控股子公司杭州产权投资公司间接持有杭金传媒公司 49.00%的股权，故本公司合计持有该公司 43.16%的股权

[注 14]本公司通过控股子公司产权交易所公司间接持有杭州杭交招标服务有限公司（以下简称杭交招标公司）51.00%的股权，另通过控股子公司杭州产权投资公司间接持有杭交招标公司 49.00%的股权，故本公司合计持有该公司 43.16%的股权

[注 15]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 16]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 17] 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 18]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州金投医疗科技有限公司 100.00%的股权，故本公司持有该公司 50.00%的股权

[注 19]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦天智和投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 20]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦智资产管理有限公司 100.00%的股权，故本公司持有该公司 50.00%的股权

[注 21]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦祥智荣资产管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 22]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州汇安智远企业管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 23]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州金投智护装备有限公司 80.00%的股权，故本公司持有该公司 40.00%的股权

[注 24]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州欣博企业管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 25]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 26]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州金投装备有限公司 56.00%的股权，故本公司持有该公司 28.00%的股权

[注 27]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭金商业保理（上海）有限公司 100.00%的股权，故本公司持有该公司 50.00%的股权

[注 28]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦惠投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 29]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦尔雅智资产管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 30]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦兴智盛投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 31]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州金投铁路物流合伙企业（有限合伙）100.00%的股权，故本公司持有该合伙企业 50.00%的股权

[注 32]本公司通过控股子公司金投租赁公司间接持有杭州锦渔投资合伙企业（有限合伙）99.94%的股权，故本公司持有该合伙企业 49.97%的股权

[注 33]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 34]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）66.6220%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 0.0149%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 66.6097%的股权

[注 35]本公司通过杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称汇石合伙企业）间接持有杭州唐佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称唐佳合伙企业）79.4324%的股权，通过全资子公司杭州金投互联科技有限公司（以下简称金投互联公司）间接持有唐佳合伙企业 18.2485%的股权，另通过控股孙公司金投钱运公司间接持有唐佳合伙企业 1.1666%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 98.2758%的股权

[注 36]本公司通过汇石合伙企业间接持有杭州唐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称唐源合伙企业）41.7370%的股权，通过全资子公司金投互联公司间接持有唐源合伙企业 18.5622%的股权，另通过控股孙公司金投钱运公司间接持有唐源合伙企业 1.1138%的股权，

故本公司合计持有该合伙企业 60.8672%的股权

[注 37]本公司通过汇石合伙企业间接持有杭州唐城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称唐城合伙企业）64.8512%的股权，另通过控股孙公司金投钱运公司间接持有唐城合伙企业 0.2192%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 64.9630%的股权

[注 38]本公司通过全资子公司金投互联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）33.3333%的股权，另通过控股子公司金投保险公司间接持有澳澜合伙企业 66.6667%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 86.6667%的股权

[注 39]本公司通过汇石合伙企业间接持有杭州易溪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称易溪合伙企业）26.7175%的股权，另通过控股合伙企业杭州江左投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有易溪合伙企业 19.0840%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 35.5511%的股权

[注 40]本公司通过汇石合伙企业间接持有杭州唐欣资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称唐欣合伙企业）49.7753%的股权，通过全资子公司金投互联公司间接持有唐欣合伙企业 11.0759%的股权，通过控股子公司杭州金投健康网络科技有限公司间接持有唐欣合伙企业 2.8481%，另通过控股孙公司金投钱运公司间接持有唐源合伙企业 0.0634%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 63.7316%的股权

[注 41]本公司通过汇石合伙企业间接持有杭州唐盈资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称唐盈合伙企业）22.9926%的股权，通过全资子公司金投互联公司间接持有唐盈合伙企业 15.0175%的股权，另通过控股孙公司金投钱运公司间接持有唐盈合伙企业 0.4620%的股权，故本公司合计持有该合伙企业 38.2457%的股权

（二）特殊情况说明

拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	实收资本 (万元)	投资额 (万元)	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本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

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
杭州金投融资租赁有限公司	50.00	2,032,021,372.21		金投租赁公司董事会于2020年12月22日改组，由四名董事改为三名董事，本公司派出两人参与董事会决议，故金投租赁公司实际经营决策由本公司做出，本期将其纳入合并范围
杭州金投医疗科技有限公司	50.00	63,842,236.82		
杭州锦天智和投资管理合伙企业(有限合伙)	50.00	50,967,445.72		
杭州锦智资产管理有限公司	50.00	39,738,243.53		
杭州锦祥智荣资产管理合伙企业(有限合伙)	50.00	348,896,536.89		
杭州汇安智远企业管理合伙企业(有限合伙)	50.00	20,000,000.00		
杭州金投智护装备有限公司	40.00	24,789,286.71		
杭州欣博企业管理合伙企业(有限合伙)	50.00	223,997,076.44		
杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)	50.00	74,000,156.25		
杭州金投装备有限公司	28.00	231,698,646.27		
杭州锦惠投资管理合伙企业(有限合伙)	50.00	31,313,838.88		
杭州锦尔雅智资产管理合伙企业(有限合伙)	50.00	-212.94		
杭州锦兴智盛投资管理合伙企业(有限合伙)	50.00	111,929,491.43		
杭州金投铁路物流合伙企业(有限合伙)	50.00	4,005,118.33		
杭州锦渔投资合伙企业(有限合伙)	49.97			

杭州产权投资有限公司	35.00	27,395,373.63	32,665,579.10	本公司与杭州商旅公司于2020年7月29日签订一致行动人协议,合计持有杭州产权投资公司65.00%的表决权,故杭州产权投资公司实际经营决策由本公司做出,本期将其纳入合并范围
杭州企业产权交易中心有限公司	35.00	87,840,551.93	11,371,367.04	
杭州金投通交通卡有限公司	100.00	199,999,986.00	-14.00	投资设立
杭州金投数据中心建设发展合伙企业(有限合伙)	100.00	-111,034,735.80	-50,140.00	投资设立
杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)	99.9991	1,611,053,718.58	71,886,702.41	投资设立
金球基金管理公司	100.00	305,616.46	-2,106.53	投资设立
锦舜投资(香港)有限公司	100.00	196,419,231.16	651,034.25	投资设立
杭州金投盛萌投资合伙企业(有限合伙)	100.00	41,396,835.91	1,406,286.78	投资设立
杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托[注]	100.00	500,001,018.90	1,018.90	结构化主体
杭工信·秀兰集团保定宸府项目集合资金信托计划[注]	93.71	337,417,888.69	2,995,049.20	结构化主体
杭州金儒投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	113,302,589.98	1,892,415.37	投资设立
杭州金舜投资合伙企业(有限合伙)	100.00	304,027,133.43	-25,810,006.57	投资设立
杭州金投智天股权投资合伙企业(有限合伙)	66.6097	67,262,243.17	2,243.17	投资设立
杭州锦晖企业管理合伙企业(有限合伙)	40.31	655,067,888.43	43,301,548.41	投资设立
杭州唐佳企业管理合伙企业(有限合伙)	98.2758	28,499,924.66	-75.34	
杭州唐源企业管理合伙企业(有限合伙)	60.8672	513,002,993.41	15,293,767.70	
杭州盛翰投资合伙企业(有限合伙)		738,505.80	27,095,112.67	
杭州液辉股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	675,487,185.94	9,007,291.48	
杭州路港股权投资管理合伙企业(有限合伙)		602,722.57	35,878,399.76	
杭州宸河投资管理合伙企业(有限合伙)	81.83	1,226,126,231.46	23,320,399.66	
杭州富阳锦茂股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	85,011,578.22	5,631,085.29	
杭州泽蒙投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	199,970,409.71	114,453,146.07	
杭州唐城企业管理合伙企业(有限合伙)	64.9630	212,999,995.30	4,740,823.47	

杭州金投盛炽投资合伙企业（有限合伙）	100.00	9,561,865.10	4,891,865.10	投资设立
杭州金械投资合伙企业（有限合伙）	95.00	20,004,361.70	353.84	投资设立

[注]本公司通过控股子公司杭工信公司在多项结构化主体中担任信托计划受托人和投资者的角色，并将自身享有可变回报比例较大结构化主体纳入合并报表范围，本期新纳入合并报表范围的结构化主体为杭工信·天津雅士轩项目单一资金信托、杭工信·秀兰集团保定宸府项目集合资金信托计划

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例	母公司的表决权比例	不再纳入合并范围原因
1	杭州金投能源有限公司	杭州	实业投资	51.00	51.00	股权转让
2	舟山金投能源有限公司	舟山	贸易	51.00	100.00	
3	浙江金投能源有限公司	德清	仓储服务	51.00	100.00	
4	杭州中油德胜路加油站有限公司	杭州	贸易	26.01	51.00	
5	杭州金投创新资产管理有限公司	杭州	资产管理	51.00	51.00	注销
6	杭州唐城实业发展有限公司	杭州	金融服务	51.00	100.00	
7	杭州盛涟投资合伙企业（有限合伙）	杭州	投资管理	100.00	100.00	股权被稀释，本期不再控制
8	杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	金融投资	78.91	78.91	股权被稀释，本期不再控制

(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
杭州金投能源有限公司	494,594,630.03	351,381,926.58	143,212,703.45	473,184,527.33
舟山金投能源有限公司				
浙江金投能源有限公司				
杭州中油德胜路加油站有限公司				
杭州金投创新资产管理有限公司	3,226.19		3,226.19	57,331,535.53
杭州唐城实业发展有限公司				

杭州盛链投资合伙企业 (有限合伙)	890,019.24	25,358.50	864,660.74	53,390.40
杭州经源投资管理合伙企业 (有限合伙)	866,496,390.11	963,123.72	865,533,266.39	866,496,390.11

(续上表)

名 称	上一会计期间资产负债表日		本期期初至处置日		
	负债总额	净资产	收入总额	期间费用总额	净利润
杭州金投能源有限公司	343,938,625.04	129,245,902.29	1,014,456,584.38	37,725,415.97	12,716,801.16
舟山金投能源有限公司					
浙江金投能源有限公司					
杭州中油德胜路加油站有限公司					
杭州金投创新资产管理有限公司	14,402,344.54	42,929,190.99	106,870.13	195,065.03	1,652,628.13
杭州唐城实业发展有限公司					
杭州盛链投资合伙企业 (有限合伙)	27,239.96	26,150.44		631.12	374,010.38
杭州经源投资管理 合伙企业(有限合 伙)	963,123.72	865,533,266.39			

(四) 重要非全资子公司情况

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	杭州金投建设发展有限公司	1.00	295,900.30		16,422,228.88
2	杭州工商信托股份有限公司	42.01	269,160,564.32	75,614,399.82	2,059,783,196.61
3	杭州市民卡有限公司		3,114,316.32	3,114,316.32	
4	杭州市中小企业融资担保有限公司	30.20	2,315,562.21		81,201,310.14
5	杭州国际机场大厦开发有限公司	10.00	279,548.85		16,972,222.46
6	杭州泰恒投资管理有限公司	15.00	722,788.01		4,405,010.54
7	杭州金投能源有限公司		6,231,232.57		
8	杭州产权交易所有限责任公司	49.00	22,475,448.51	24,500,000.00	74,970,538.62
9	杭州金投融资租赁有限公司	50.00			1,044,705,708.96
10	杭州金投金蕴产业投资有限公司	50.00	-1,040,250.46		95,550,510.44

11	杭州产权投资有限公司	65.00	7,875,321.63	6,500,000.00	68,426,983.49
12	杭州金投实业有限公司	30.00	7,161,681.91	4,708,431.09	62,385,180.00
13	杭州金投智诚创业投资合伙企业(有限合伙)	13.8982	161,791.25		26,022,587.49
14	杭州金投钱辰投资合伙企业(有限合伙)	19.9990	-1,380.48		9,996,624.29
15	杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)	49.9773	7,564,910.99		1,007,775,635.80
16	杭州金玺投资合伙企业(有限合伙)	47.63	-441,460.22		19,465,304.15
17	杭州易溪投资管理合伙企业(有限合伙)	64.4489			426,000,000.00
18	杭州澳澜投资管理合伙企业(有限合伙)	13.3333	2,362,739.12	2,362,739.12	
19	杭州滨丽投资管理合伙企业(有限合伙)	22.30			240,800,000.00
20	杭州路沅投资管理合伙企业(有限合伙)	39.81	66,439.62	66,439.62	430,000,000.00
21	杭州富阳锦辰股权投资合伙企业(有限合伙)	99.72			100,000,000.00
22	杭州富阳锦谷股权投资合伙企业(有限合伙)	40.10			202,500,000.00
23	杭州橙湾投资管理合伙企业(有限合伙)	58.5617			527,840,000.00
24	杭州江左投资管理合伙企业(有限合伙)	53.7123	7,097,708.33	7,097,708.33	1,219,000,000.00
25	杭州淬智投资管理合伙企业(有限合伙)	36.00			843,740,000.00
26	杭州锦晖企业管理合伙企业(有限合伙)	59.69			391,000,000.00
27	杭州唐欣资产管理合伙企业(有限合伙)	36.2684	66,974.68	66,974.68	572,550,000.00
28	杭州唐佳企业管理合伙企业(有限合伙)	1.7242			328,475.00
29	杭州宸河投资管理合伙企业(有限合伙)	18.17	105,699.15	105,699.15	222,590,803.64
30	杭州唐城企业管理合伙企业(有限合伙)	35.0370	47,408.28	47,408.28	74,400,000.00
31	杭州唐盈资产管理合伙企业(有限合伙)	61.7543	203,202.00	203,202.00	264,569,925.00
32	杭州唐源企业管理合伙企业(有限合伙)	39.1328	189,414.77	189,414.77	197,951,600.00
33	杭州金投创业投资管理有限公司		1,277,274.62		
34	杭州金投钱运投资管理有限公司	49.00	104,476.43		5,036,484.62
35	杭州时韵企业服务有限公司	10.00	79,806.84		1,135,159.73
36	杭州富阳市民卡有限公司	49.00	1,051,186.21		9,955,149.33
37	杭州萧山市民卡有限公司	49.00	1,020,036.17		8,781,477.96

38	杭州余杭市民卡有限公司	49.00	1,822,758.41	980,000.00	11,797,418.44
39	杭州建德市民卡有限公司	49.00	1,102,750.73		6,516,143.74
40	杭州淳安市民卡有限公司	49.00	415,278.04		5,501,879.66
41	杭州临安市民卡有限公司	49.00	914,803.92		6,804,703.82
42	杭州桐庐市民卡有限公司	49.00	414,718.61		1,128,205.59
43	杭州金投江干信息产业投资有限公司	50.00	-857,819.40		106,251,976.90
44	杭州金投萧山产业投资有限公司	50.00	5,458,286.50		288,503,878.31
45	杭州金投临安产业投资有限公司	50.00	-1,005,649.75		91,973,574.18
46	杭州金投大江东产业投资有限公司	50.00	-488,692.69		52,584,873.44
47	杭州金投桐庐产业投资有限公司	50.00	-740,394.09		78,589,823.57
48	杭州金投建德产业投资有限公司	50.00	2,901,602.46		54,233,806.30
49	杭州金投富阳产业投资有限公司	50.00	3,377,197.64		109,655,569.79
50	杭州金投智护装备有限公司	60.00	-42,142.66		4,957,857.34
51	杭州金投装备有限公司	72.00	12,147,306.29		101,611,710.21
52	杭州金煊投资合伙企业（有限合伙）	0.0010	-3,467.24		10,174.28
53	杭州金投智天股权投资合伙企业（有限合伙）	33.3903	748.39		22,440,748.39
54	杭州金械投资合伙企业（有限合伙）	5.00	17.69		1,000,017.69
	合 计		364,965,644.78	125,556,733.18	11,269,824,478.80

八、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

（1）明细情况

项 目	期末数	上年年末数
库存现金	479,874.39	520,458.28
银行存款	5,062,993,384.85	4,386,120,280.14
其他货币资金	412,505,007.77	609,807,295.56
合 计	5,475,978,267.01	4,996,448,033.98

（2）其他货币资金明细

项 目	期末数	上年年末数
证券账户资金（存出投资款）	327,362,941.41	436,614,653.31
住房资金	1,130,916.04	1,130,916.04
维修基金	341,372.94	341,372.94
保证金及利息	83,466,516.59	171,714,140.31
其他	203,260.79	6,212.96
合 计	412,505,007.77	609,807,295.56

(3) 受限制的货币资金明细

项 目	期末数	上年年末数
住房资金	1,130,916.04	1,130,916.04
维修基金	341,372.94	341,372.94
保证金	83,466,516.59	171,714,140.31
客户成交款及保证金	503,395,187.27	411,942,060.65
客户备付金	1,283,353,303.13	1,338,975,192.42
定期存款	16,000,000.00	253,286,000.00
司法冻结的款项[注]	37,367,983.22	18,833,495.93
其他	157,740.22	583,531.43
合 计	1,925,213,019.41	2,196,806,709.72

[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金融信息服务（上海）有限公司涉嫌诈骗罪，司法机关冻结惠金资产公司往来银行账户 37,367,983.22 元

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	上年年末数
交易性金融资产	858,880,462.68	26,532,691.93
其中：权益工具投资	10,098,084.95	3,332,691.93
债务工具投资	764,702,033.90	
混合工具投资	84,080,343.83	23,200,000.00
合 计	858,880,462.68	26,532,691.93

3. 应收票据

项 目	期末数	上年年末数
银行承兑汇票		1,602,600.00
商业承兑汇票	5,120,000.00	
合 计	5,120,000.00	1,602,600.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征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
其中：账龄组合	1,021,466,039.00	99.68	7,571,868.17	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,315,445.50	0.32	843,089.10	25.43
合 计	1,024,781,484.50	100.00	8,414,957.27	0.82

(续上表)

类 别	上年年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,593,110.02	100.00	4,071,441.91	1.23
其中：账龄组合	331,593,110.02	100.00	4,071,441.91	1.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	331,593,110.02	100.00	4,071,441.91	1.23

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		上年年末数	
	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	989,687,706.83	96.89		152,774,370.26	46.07	
6 个月至 1 年	3,310,238.77	0.32	33,102.39	159,218,085.63	48.02	1,592,180.86
1 至 2 年	2,388,880.45	0.23	238,888.05	10,016,031.97	3.02	1,001,603.19
2 至 3 年	16,441,198.65	1.61	2,466,179.79	9,487,238.38	2.86	1,423,085.75
3 至 4 年	9,608,632.72	0.94	4,804,316.36	67,993.20	0.02	33,996.60
4 至 5 年				29,383.58	0.01	20,568.51
5 年以上	29,381.58	0.01	29,381.58	7.00		7.00
小 计	1,021,466,039.00	100.00	7,571,868.17	331,593,110.02	100.00	4,071,441.91

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
北京路加医疗设备维修有限公司	3,315,445.50	843,089.10	2-3 年	25.43	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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	核销金额	核销原因
锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场	372.09	已结束合作， 预计无法收回
阳光财产保险股份有限公司富阳支公司	886.55	
阳光财产保险股份有限公司杭州中心支公司	2,329.15	
永安财产保险股份有限公司浙江分公司建德市营销服务部	157.26	
浙商财产保险股份有限公司浙江分公司	102.94	
中国大地财产保险股份有限公司杭州中心支公司	234.25	
中国电信股份有限公司富阳分公司	62.64	
中国电信股份有限公司建德分公司	211.25	
中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司	2,961.10	
中国人民财产保险股份有限公司富阳支公司	4,664.61	
中国人民财产保险股份有限公司建德支公司	830.89	
中国人寿财产保险股份有限公司富阳市支公司	224.48	
中国太平洋财产保险股份有限公司富阳支公司	423.71	
中国太平洋财产保险股份有限公司杭州中心支公司	725.28	

中国太平洋财产保险股份有限公司建德支公司	664.43	
中国移动通信集团浙江有限公司富阳分公司	157.72	
小 计	15,008.35	

(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/项目	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账龄
浙江南都电源动力股份有限公司	195,295,190.00	19.06		6 个月以内
应收信托管理费收入	177,134,449.92	17.29		6 个月以内
中铁工程服务有限公司	110,832,785.31	10.82	5,622,059.36	0-4 年
盐城市大丰区泽城贸易发展有限公司	101,497,222.22	9.90		6 个月以内
云南省粮油工业公司	73,831,100.00	7.20		6 个月以内
小 计	658,590,747.45	64.27	5,622,059.36	

(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			上年年末数		
	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 年以内 (含 1 年)	860,077,855.02	94.83		616,667,710.80	93.53	3,195,750.48
1 至 2 年	20,394,019.63	2.25	4,786,986.48	9,007,032.55	1.37	4,891,555.14
2 至 3 年	4,861,702.21	0.54	1,232,859.68	88,998.01	0.01	
3 至 5 年				1,138,689.84	0.17	803,480.31
5 年以上	21,672,272.03	2.38	11,328,470.81	32,389,939.91	4.92	21,983,899.73
合 计	907,005,848.89	100.00	17,348,316.97	659,292,371.11	100.00	30,874,685.66

(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
杭州泽强化工有限公司	20,150,000.00	10,777,500.00	53.49	[注 1]
国本(上海)企业发展有限公司	11,845,900.00	1,184,590.00	10.00	预计无法全部

山西西山煤电邢家社煤业有限公司	4,159,821.76	623,973.26	15.00	收回[注 2]
杭州攻壳科技有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00	40.00	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	1,602,396.48	1,602,396.48	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	43,917,975.47	17,348,316.97	39.50	

[注 1]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 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，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。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。截至审计报告日，该诉讼事项尚未开庭。金投企业集团 2020 年 12 月 31 日根据相关预付货款与相应预收款金额差额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

[注 2]两笔预付款项预计无法全部收回，本公司之孙公司金投实业公司对上述预付账款参照应收账款坏账政策计提预付账款坏账准备 1,808,563.26 元

(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
杭州泽强化工有限公司	20,150,000.00	10,777,500.00	5 年以上	诉讼纠纷
国本（上海）企业发展有限公司	11,845,900.00	1,184,590.00	1-2 年	未结算
杭州攻克科技有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00	1-2 年	应收代偿款尚未收回
山西西山煤电邢家社煤业有限公司	4,159,821.76	623,973.26	2-3 年	未结算
杭州金晓贸易有限公司	1,602,396.48	1,602,396.48	1-2 年	应收代偿款尚未收回
杭州华拓装饰工程有限公司	903,376.69		5 年以上	应收代偿款尚未收回
丁晨	608,886.42	608,886.42	2-3 年	应收代偿款尚未收回
苏州工业园区人民法院	557,208.00		1-2 年	预缴诉讼费
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
浙江六和律师事务所	467,924.52		1-2 年	律师代理费
杭州市江干区人民法院	459,871.00		1-2 年	预缴诉讼费
北京市东城区人民法院	274,704.00		1-2 年	预缴诉讼费

小 计	46,581,059.68	17,348,316.97		
-----	---------------	---------------	--	--

(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
杭州蓓洁日用品有限公司	代偿款	9,363,693.69	长期挂账无法收回[注 3]
杭州优拓贸易有限公司	代偿款	1,744,118.27	长期挂账无法收回[注 4]
浙江卓越金城塑机有限公司	代偿款	803,480.31	长期挂账无法收回[注 5]
杭州金汇邦合成革有限公司	代偿款	2,475,394.79	长期挂账无法收回[注 6]
杭州蕴腾散热配件制造有限公司	代偿款	670,724.02	长期挂账无法收回[注 7]
大昆建设集团有限公司	代偿款	3,195,962.50	长期挂账无法收回[注 8]
小 计		18,253,373.58	

[注 3]2013 年 6 月 27 日, 本公司之子公司杭州市中小企业融资担保有限公司 (以下简称中小保公司) 与杭州蓓洁日用品有限公司签订融资担保服务合同, 为杭州蓓洁日用品有限公司向浦发银行股份有限公司桐庐支行的 100 万、200 万、300 万、400 万借款提供融资担保, 借款期限分别为 2013 年 7 月 9 日至 2014 年 1 月 4 日、2013 年 7 月 2 日至 2014 年 1 月 1 日、2013 年 6 月 27 日至 2014 年 6 月 26 日、2013 年 7 月 26 日至 2014 年 1 月 26 日。2014 年 8 月 29 日, 中小保公司代杭州蓓洁日用品有限公司偿还贷款本息 10,201,555.56 元。2014 年 10 月, 中小保公司对杭州蓓洁日用品有限公司提起诉讼, 并向杭州市上城区人民法院申请强制执行。2016 年 5 月 5 日, 杭州市上城区人民法院作出 (2015) 杭上执民字第 1637 号之二执行裁定, 终结本次执行程序, 若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 9,363,693.69 元, 本期做核销处理

[注 4]2012 年 4 月 18 日, 中小保公司与杭州优拓贸易有限公司签订融资担保服务合同, 为杭州优拓贸易有限公司向交通银行股份有限公司杭州和平支行的 500 万元银行承兑汇票提供融资担保, 借款期限为 2012 年 11 月 14 日至 2013 年 5 月 13 日。2013 年 5 月 20 日, 中小保公司代杭州优拓贸易有限公司偿还贷款本息 5,000,000.00 元。2013 年 8 月, 中小保公司对杭州优拓贸易有限公司提起诉讼, 并向杭州市上城区人民法院申请强制执行。2014 年 8 月 11 日, 杭州市上城区人民法院作出 (2014) 杭上执民字第 286-1 号执行裁定, 终结本次执行程序, 若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的, 可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 1,744,118.27 元, 本期做核销处理

[注 5]2014 年 10 月 29 日, 中小保公司与浙江卓越金城塑机有限公司签订融资担保服务

合同,为浙江卓越金城塑机有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行的 400 万元借款提供融资担保,借款期限为 2014 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 28 日。2015 年 9 月 18 日,中小保公司代浙江卓越金城塑机有限公司偿还贷款本息 4,077,628.69 元。2015 年 11 月,中小保公司对浙江卓越金城塑机有限公司提起诉讼,并向杭州铁路运输法院申请强制执行。2018 年 10 月 6 日,杭州铁路运输法院作出(2017)浙 8601 执 59 号之一执行裁定,终结本次执行程序,若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 803,480.31 元,本期做核销处理

[注 6]2013 年 6 月 17 日,中小保公司与杭州金汇邦合成革有限公司签订融资担保服务合同,为杭州金汇邦合成革有限公司向工商银行股份有限公司建德支行的 500 万元借款提供融资担保,借款期限为 2013 年 6 月 7 日至 2014 年 6 月 6 日。2014 年 6 月 16 日,中小保公司代杭州金汇邦合成革有限公司偿还借款利息 92,480.44 元。2014 年 6 月 30 日,中小保公司代杭州金汇邦合成革有限公司偿还借款本金 5,000,000.00 元。2014 年 7 月,中小保公司对杭州金汇邦合成革有限公司提起诉讼,并向浙江省建德市人民法院申请强制执行。2015 年 12 月 1 日,浙江省建德市人民法院作出(2015)杭建执委字第 24-1 号执行裁定,终结本次执行程序,若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 2,475,394.79 元,本期做核销处理

[注 7]2017 年 8 月 22 日,中小保公司与杭州蕴腾散热配件制造有限公司签订融资担保服务合同,为杭州蕴腾散热配件制造有限公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行的 100 万元借款提供融资担保,借款期限为 2017 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 1 日。2018 年 5 月 29 日,中小保公司代杭州蕴腾散热配件制造有限公司偿还贷款本息 809,387.42 元。2018 年 6 月,中小保公司对杭州蕴腾散热配件制造有限公司提起诉讼,并向浙江省杭州市中级人民法院申请强制执行。2019 年 10 月 21 日,浙江省杭州市中级人民法院作出(2019)浙 01 执 628 号之一执行裁定,终结本次执行程序,若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 670,724.02 元,本期做核销处理

[注 8]2016 年 7 月 5 日,中小保公司与大昆建设集团有限公司签订分离式保函合同,为大昆建设集团有限公司向杭州银行股份有限公司西湖支行的 300 万分离式保函提供担保,担保期限为 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 10 月 1 日。2018 年 11 月 1 日,中小保公司代大昆建设集团有限公司偿还担保本息 3,258,095.50 元。2018 年 11 月,中小保公司对大昆建设集团有限公司提起诉讼,并向杭州市上城区人民法院申请强制执行。2019 年 4 月 26 日,杭州

市上城区人民法院作出（2019）浙 0102 执 504 号之一执行裁定，终结本次执行程序，若申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可申请继续执行。中小保公司确认无法收回代偿款 3,195,962.50 元，本期做核销处理

（5）期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占比(%)	坏账准备	账龄
杭州正才控股集团有限公司	450,000,000.00	49.61		6 个月以内
杭州威陵物联网科技有限公司	70,018,250.00	7.72		6 个月以内
东莞市宏川化工供应链有限公司	67,812,200.00	7.48		6 个月以内
杭州宏怀贸易有限公司	62,800,000.00	6.92		6 个月以内
浙江绿环实业有限公司	50,695,280.00	5.59		6 个月以内
小 计	701,325,730.00	77.32		

6. 其他应收款

（1）明细情况

项 目	期末数	上年年末数
应收利息	13,151,236.42	80,114,274.36
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	2,310,541,745.29	1,914,059,088.27
合 计	2,325,692,981.71	1,994,173,362.63

（2）应收利息

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收未收的贷款利息	8,121,338.99		8,121,338.99
可供出售金融资产应计利息	146,297.51		146,297.51
委托贷款利息	155,660.00		155,660.00
信托基金利息	844,449.64		844,449.64
理财产品利息	3,333,118.31		3,333,118.31
其他	550,371.97		550,371.97
小 计	13,151,236.42		13,151,236.42

（续上表）

项 目	上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收未收的贷款利息	19,623,834.39		19,623,834.39
可供出售金融资产应计利息	1,276,709.81		1,276,709.81
委托贷款利息	59,213,730.16		59,213,730.16
信托基金利息			
理财产品利息			
其他			
小 计	80,114,274.36		80,114,274.36

(3) 应收股利

单 位	期末数	上年年末数
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	
小 计	2,000,000.00	

(4) 其他应收款

1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,886,537,558.42	67.55	279,554,783.41	14.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	745,700,806.34	26.70	42,141,836.06	5.65
其中：账龄组合	578,484,393.95	20.71	42,141,836.06	7.28
押金、保证金、备用金组合	167,216,412.39	5.99		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	160,585,748.40	5.75	160,585,748.40	100.00
合 计	2,792,824,113.16	100.00	482,282,367.87	17.27

(续上表)

种 类	上年年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,550,810,176.24	70.72	108,133,727.71	6.97
按信用风险特征组合计提坏账准备	506,757,251.57	23.11	35,374,611.83	6.98

种 类	上年年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
备的其他应收款				
其中：账龄组合	380,884,996.33	17.37	35,374,611.83	9.29
押金、保证金、备用金组合	125,872,255.24	5.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	135,304,182.10	6.17	135,304,182.10	100.00
合 计	2,192,871,609.91	100.00	278,812,521.64	12.71

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
长安责任保险股份有限公司	465,277,045.19	50,744,725.15	1-3 年	10.91	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	0-2 年	5.71	
中国人民财产保险股份有限公司	15,350,749.23	809,240.17		5.27	
中华联合财产保险股份有限公司	40,462,782.01	2,611,880.67		6.46	
小 计	644,525,574.28	61,207,955.46		9.50	
安心财产保险有限责任公司	451,203,609.63	90,603,743.11	0-2 年	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	399,872,535.74	49,241,385.06		12.31	
中华联合财产保险股份有限公司	130,095,315.12	26,123,732.74		20.08	
富德产险保险股份有限公司	98,916,272.65	19,862,838.78		20.08	
亚太财产保险有限公司	161,924,251.00	32,515,128.26		20.08	
小 计	1,242,011,984.14	218,346,827.95		17.58	
合 计	1,886,537,558.42	279,554,783.41		14.82	

[注 1]截至 2020 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 644,525,574.28 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 2020 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 1,242,011,984.14 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

3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6 个月以内(含 6 个月,下同)	499,954,784.04	86.42	
6 个月至 1 年	2,717,129.50	0.47	27,171.29
1 至 2 年	17,451,779.86	3.02	1,745,178.00
2 至 3 年	5,922,664.91	1.02	888,399.73
3 至 4 年	2,500,399.61	0.43	1,250,199.81
4 至 5 年	39,022,496.00	6.75	27,315,747.20
5 年以上	10,915,140.03	1.89	10,915,140.03
小 计	578,484,393.95	100.00	42,141,836.06

(续上表)

账 龄	上年年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6 个月以内(含 6 个月,下同)	120,311,647.56	31.59	
6 个月至 1 年	187,861,810.94	49.32	1,878,618.10
1 至 2 年	14,132,564.95	3.71	1,413,256.50

账 龄	上年年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
2 至 3 年	4,430,259.65	1.16	664,538.95
3 至 4 年	44,299,814.16	11.63	22,149,907.08
4 至 5 年	1,935,359.57	0.51	1,354,751.70
5 年以上	7,913,539.50	2.08	7,913,539.50
小 计	380,884,996.33	100.00	35,374,611.83

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	46,298,060.76	46,298,060.76	5 年以上	100.00	破产清算中，无法收回[注 3]
江苏苏豪化工有限公司	43,523,000.00	43,523,000.00	5 年以上	100.00	破产清算中，无法收回[注 4]
铜仁银河汞业开发有限公司	830,000.00	830,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回[注 5]
	2,310,000.00	2,310,000.00	4-5 年	100.00	
	15,335,000.00	15,335,000.00	5 年以上	100.00	
浙江正道车业服务有限公司	9,677,593.24	9,677,593.24	5 年以上	100.00	该公司已注销，预计无法收回
宜融融资租赁（上海）有限公司	28,267,908.96	28,267,908.96	0-2 年	100.00	预计无法收回
杭州礼仁科技有限公司	3,782,645.79	3,782,645.79	1-2 年	100.00	预计无法收回
嘉兴市鹿都房地产开发有限公司	305,180.00	305,180.00	3-4 年	100.00	预计无法收回[注 6]
	5,623,086.57	5,623,086.57	4-5 年	100.00	
包头恒祥煤炭经销有限责任公司	2,120,100.60	2,120,100.60	5 年以上	100.00	预计无法收回[注 7]
孟宵	1,631,634.47	1,631,634.47	5 年以上	100.00	预计无法收回
浙江唐瑞实业发展有限公司	868,263.51	868,263.51	5 年以上	100.00	预计无法收回
任栋梁	13,274.50	13,274.50	5 年以上	100.00	预计无法收回
小 计	160,585,748.40	160,585,748.40		100.00	

[注 3] 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 4]2014 年 11 月，本公司之子公司金投企业集团与江苏苏豪化工有限公司（以下简称苏豪化工公司）签订采购合同，约定向苏豪化工公司购买 7,000.00 吨总价值（含税）43,523,000.00 元的乙二醇。合同签订后，金投企业集团向苏豪化工公司支付了 43,523,000.00 元，但苏豪化工公司未按照合同约定向金投企业集团交付货物。金投企业集团于 2015 年 1 月 5 日提起诉讼，截至审计报告日，该案件已判决并对苏豪化工公司进行强制执行，但无可供执行财产，金投企业集团同意法院提出的终结案件的执行程序。此外，金投企业集团已向南京市中级人民法院申请对苏豪化工公司的破产清算，故将应收苏豪化工公司货款 43,523,000.00 元全额计提坏账准备

[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 日公开开庭进行了审理。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 2020 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]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、姜笃旄价值5,133.00万元的财产。截至2020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7]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2020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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称/项目	账面余额	占比(%)	坏账准备
应收保险理赔款	1,886,537,558.42	67.55	279,554,783.41
华安未来资产管理（上海）有限公司	240,270,666.67	8.60	
云南国际信托有限公司	115,269,424.75	4.13	
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	46,298,060.76	1.66	46,298,060.76
江苏苏豪化工有限公司	43,523,000.00	1.56	43,523,000.00
小计	2,331,898,710.60	83.50	369,375,844.17

7. 存货

项 目	期末数			上年年末数		
	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	269,719,544.87		269,719,544.87	84,120,089.48		84,120,089.48
开发产品	90,007,192.32		90,007,192.32	169,601,074.28		169,601,074.28
发出商品	3,162,460.23		3,162,460.23	813,299.58		813,299.58
合 计	362,889,197.42		362,889,197.42	254,534,463.34		254,534,463.34

8. 持有待售资产

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江省金融市场投资有限公司				237,321,307.47		237,321,307.47
嘉兴四通车轮股份有限公司[注]	53,324,169.62		53,324,169.62			
合 计	53,324,169.62		53,324,169.62	237,321,307.47		237,321,307.47

[注]本公司之子公司杭州金滕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金滕合伙企业）持有嘉兴四通车轮股份有限公司的 32.21%的股权，金滕合伙企业于 2020 年 12 月 16 日与上海华科投资管理有限公司、湖州新家园投资管理有限公司、张建荣、嘉兴四通车轮股份有限公司签订了《嘉兴四通车轮股份有限公司之股权转让协议》，上海华科投资管理有限公司以 1.3 亿元回购金滕合伙企业持有嘉兴四通车轮股份有限公司的 34.21%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，金滕合伙企业收到股权回购款 2,000.00 万元，尚未办理嘉兴四通轮胎股份有限公司股权变更事宜，故金滕合伙企业对持有的嘉兴四通轮胎股份有限公司股权账面价值 53,324,169.62 元转列持有待售资产，相关诉讼事项详见本附注十三（一）大额诉讼事项之说明

9. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款			

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款			
信托产品	724,383,333.33		724,383,333.33
合 计	724,383,333.33		724,383,333.33

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	264,500,000.00	1,320,000.00	263,180,000.00
信托产品	155,112,000.00		155,112,000.00
合 计	419,612,000.00	1,320,000.00	418,292,000.00

10. 其他流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款[注 1]	17,760,828.08	687,050.43	17,073,777.65
信托产品	229,862,671.23		229,862,671.23
理财产品	1,433,884,064.12		1,433,884,064.12
未认证进项税	1,640,042.82		1,640,042.82
待摊成本			
增值税留抵税额	52,753,084.99		52,753,084.99
预缴税费	1,692,265.14		1,692,265.14
应收保理款[注 2]	149,574,442.11	149,574,442.11	
其他	373,726.16		373,726.16
合 计	1,887,541,124.65	150,261,492.54	1,737,279,632.11

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	70,060,780.19	347,715.36	69,713,064.83

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	84,220,028.00		84,220,028.00
理财产品	1,423,756,331.85		1,423,756,331.85
未认证进项税	1,982,882.18		1,982,882.18
待摊成本	592,721.80		592,721.80
增值税留抵税额	18,079,719.36		18,079,719.36
预缴税费	30,636,358.08		30,636,358.08
应收保理款	383,336,784.91	150,000,000.00	233,336,784.91
其他			
合 计	2,012,665,606.37	150,347,715.36	1,862,317,891.01

[注 1]截至 2020 年 12 月 31 日，本公司之孙公司杭州金投信用管理有限公司（以下简称金投信用公司）发放的委托贷款有 687,050.43 元存在逾期未偿付本息的情况，金投信用公司对逾期的委托贷款全额计提减值准备

[注 2]2018 年 10 月至 12 月，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（以上担保人均为中安金控有限公司关联方，以下简称中安金控系）。2019 年上述债权相继违约，担保人中安金控系出现重大经营困难，无法承担担保义务，上述债权可收回性较低，经金投信用公司董事会决议，对其全额计提减值准备

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款 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《融资租赁合同》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。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，结合金投信用公司实际收到的中安金控项目对应底层资产已归还本息（账面暂列其他应付款 12,819,473.78 元）以及未来仍可以收回部分本息，2019 年度已对上述融资款项计提减值准备 69,455,504.74 元

截至2020年12月31日,上述中安金控项目委托贷款账面余额149,574,442.11元,2020年度转回减值准备425,557.89元

11. 发放贷款及垫款

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款及垫款[注]	563,100,000.00	7,062,000.00	556,038,000.00
合 计	563,100,000.00	7,062,000.00	556,038,000.00

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款及垫款	846,100,000.00	7,322,000.00	838,778,000.00
合 计	846,100,000.00	7,322,000.00	838,778,000.00

[注]本公司之子公司杭工信公司,根据发放贷款及垫款账龄及分布情况,对其计提减值准备7,062,000.00元

12. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	21,649,399,903.44		21,649,399,903.44
可供出售权益工具	6,535,735,933.64	984,366,188.59	5,551,369,745.05
其中:按公允价值计量的	413,779,965.79		413,779,965.79
按成本计量的	6,121,955,967.85	984,366,188.59	5,137,589,779.26
信托产品	4,456,367,517.19		4,456,367,517.19
资管计划	173,970,773.07	11,334,677.91	162,636,095.16
基金	1,079,593,993.12		1,079,593,993.12
信托业保障基金	47,980,428.68		47,980,428.68
理财产品	66,000,000.00		66,000,000.00

其他	91,246,173.22	37,104,327.94	54,141,845.28
合 计	34,100,294,722.36	1,032,805,194.44	33,067,489,527.92

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	14,258,281,542.58		14,258,281,542.58
可供出售权益工具	6,676,763,375.86	247,741,234.09	6,429,022,141.77
其中：按公允价值计量的	1,729,991,688.83		1,729,991,688.83
按成本计量的	4,946,771,687.03	247,741,234.09	4,699,030,452.94
信托产品	5,709,744,989.42	407,590,863.65	5,302,154,125.77
资管计划	506,895,118.23	11,334,677.91	495,560,440.32
基金	717,230,795.84		717,230,795.84
信托业保障基金	45,002,332.89		45,002,332.89
理财产品			
其他	293,563,702.50	53,913,391.48	239,650,311.02
合 计	28,207,481,857.32	720,580,167.13	27,486,901,690.19

(2) 期末大额按成本计量的可供出售权益工具

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州市开发投资有限公司	551,385,147.22			551,385,147.22
杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		1,240,000,000.00	831,020,000.00	408,980,000.00
杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）	703,437,777.77	350,000,000.00	678,440,000.00	374,997,777.77
杭州盛链投资合伙企业（有限合伙）		280,000,000.00		280,000,000.00
浙江日发精密机械股份有限公司	244,400,000.00			244,400,000.00
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
恒丰银行股份有限公司	193,977,949.00			193,977,949.00
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）	183,016,488.00		10,639,001.42	172,377,486.58
杭州萧山国际机场有限公司	148,470,000.00			148,470,000.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
中日节能环保创业投资有限公司	123,447,765.00			123,447,765.00
浙江出版传媒股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
杭州宇仲创业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00
杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	92,436,632.00	4,000,000.00		96,436,632.00
杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）	114,423,141.21		19,261,850.00	95,161,291.21
杭州经天纬地投资合伙企业（有限合伙）	98,863,341.72		3,861,469.70	95,001,872.02
兰溪宏鹰共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	102,700,000.00			102,700,000.00
杭州和谐领进投资合伙企业（有限合伙）	96,276,232.81		4,978,029.00	91,298,203.81
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	90,288,006.16	2,467,000.00	2,303,273.65	90,451,732.51
杭州险峰旗云投资合伙企业（有限合伙）	88,678,600.55			88,678,600.55
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	71,920,000.00		3,700,000.00	68,220,000.00
博智安全科技股份有限公司		67,250,000.00		67,250,000.00
杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）	73,052,115.00		10,918,105.00	62,134,010.00
浙江新世纪期货经纪有限公司	62,000,244.26			62,000,244.26
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	59,005,186.91			59,005,186.91
富海博晖（杭州）健康智慧医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	54,584,700.00			54,584,700.00
杭州蓝驰新禾投资合伙企业（有限合伙）	56,917,513.86		5,137,476.90	51,780,036.96
浙江股权服务集团有限公司		51,099,020.36		51,099,020.36
小 计	3,739,111,672.98	1,994,816,020.36	1,570,259,205.67	4,163,668,487.67

（续上表）

项 目	在被投资单位持股比例（%）	本年现金红利
-----	---------------	--------

项 目	在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
杭州市开发投资有限公司	40.00	
杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	25.18	6,740,000.00
杭州金投承兴投资管理合伙企业 (有限合伙)	70.00	
杭州盛涟投资合伙企业 (有限合伙)	67.80	7,900,000.00
浙江日发精密机械股份有限公司	5.03	5,516,282.62
杭州红杉珮德智荟股权投资合伙企业 (有限合伙)	7.44	
恒丰银行股份有限公司	0.92	
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业 (有限合伙)	5.96	18,768,972.52
杭州萧山国际机场有限公司	10.24	
杭州开耀股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	64.74	
中日节能环保创业投资有限公司	15.00	225,000.00
浙江出版传媒股份有限公司	0.62	1,849,314.00
杭州宇仲创业投资合伙企业 (有限合伙)	20.00	
杭州顺赢股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.02	
杭州南海成长投资合伙企业 (有限合伙)	10.28	
杭州经天纬地投资合伙企业 (有限合伙)	7.29	
兰溪宏鹰共赢股权投资合伙企业 (有限合伙)	22.50	
杭州和谐领进投资合伙企业 (有限合伙)	17.86	
和谐成长二期 (义乌) 投资中心 (有限合伙)	1.49	3,649,875.08
杭州险峰旗云投资合伙企业 (有限合伙)	9.12	
杭州先锋基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	8.64	6,400,000.00
博智安全科技股份有限公司	7.63	
杭州牵海创业投资合伙企业 (有限合伙)	19.85	13,204,951.72
浙江新世纪期货经纪有限公司	15.57	
杭州长堤股权投资合伙企业 (有限合伙)	5.95	16,524,877.07
富海博晖 (杭州) 健康智慧医疗股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	20.00	
杭州蓝驰新禾投资合伙企业 (有限合伙)	15.20	

项 目	在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
浙江股权服务集团有限公司	6.00	2,940,000.00
小 计		83,719,273.01

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

项 目	可供出售 权益工具	信托产品	资管计划	基金	合计
成本	408,100,649.25	3,891,198,019.59	110,991,405.85	10,000,000.00	4,420,290,074.69
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,679,316.54	71,463,749.60	11,349,297.51	1,051,968.44	89,544,332.09
小 计	413,779,965.79	3,962,661,769.19	122,340,703.36	11,051,968.44	4,509,834,406.78

(4) 可供出售金融资产减值

项 目	账面原值	减值准备	备注
杭州市五矿机械化工进出口有限公司	1,488,816.30	1,488,816.30	[注 1]
浙江中纺腾龙投资有限公司	37,500,000.00	29,237,969.79	[注 2]
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	99,000,000.00	99,000,000.00	[注 3]
杭州锦绣天地房地产开发有限公司	124,000,000.00	124,000,000.00	[注 4]
大成创新资本-岁兰千里并购 1 号	7,334,677.91	7,334,677.91	[注 5]
上海财通资管-中粮地产深圳云景国际项目	20,000,000.00	4,000,000.00	[注 6]
宁波赛伯乐乐瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）	9,400,000.00	9,400,000.00	[注 7]
深圳市天图投资管理股份有限公司	73,881,235.36	42,799,402.50	[注 8]
杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）	1,053,437,777.77	678,440,000.00	[注 9]
金投行车抵贷业务	37,104,327.94	37,104,327.94	
小 计	1,463,146,835.28	1,032,805,194.44	

[注 1] 杭州市五矿机械化工进出口有限公司因近年来经营状况持续恶化已资不抵债，预计投资无法收回，故对其全额计提减值准备

[注 2] 浙江中纺腾龙投资有限公司（以下简称中纺腾龙公司）因近年来经营状况持续恶化且无扭亏为盈的可能性，预计投资无法全部收回，故对其按照投资成本与持股比例乘以中纺腾龙公司账面净资产的差额计提减值准备

[注 3] 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，故本公司对其全额计提减值准备

[注 4]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，故本公司对其全额计提减值准备

[注 5]本公司之子公司金投行公司持有的大成创新资本管理有限公司的“岁兰千里并购 1 号资管计划” 10,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已经收到兑付现金 2,665,322.09 元，剩余部分被告知需要延期兑付，且相关信托资产及抵押物已处置完毕，预计剩余投资款全部无法收回，故本公司对其全额计提减值准备

[注 6]本公司之孙公司金锤公司于 2016 年 9 月认购上海财通资产管理有限公司的“中粮地产深圳云景国际特定多个客户专项资产管理计划二期”项目，该项目已于 2018 年 9 月 29 日到期。金锤公司根据该项目账面价值与预计可收回金额之间的差额计提减值准备 4,000,000.00 元

[注 7]本公司之子公司财开公司于 2015 年投资 9,400,000.00 元认缴宁波赛伯乐乐瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称赛伯乐合伙企业）合伙企业份额。因该合伙企业所投资企业未实现上市承诺，财开公司于 2019 年起诉该合伙企业执行事务合伙人宁波凯佑投资管理管理有限公司（以下简称宁波凯佑公司）及其母公司北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称北京赛伯乐公司），要求宁波凯佑公司按约定返还投资资本金 10,000,000.00 元（9,400,000.00 元合伙企业出资份额和 600,000.00 元预付管理费）、支付按年化利率 8% 计算至 2019 年 3 月 31 日的投资收益 3,075,068.49 元。2019 年 10 月 29 日，杭州市江干区人民法院做出一审判决，判令宁波凯佑公司返还财开公司投资资本金 10,000,000.00 元、支付财开公司投资收益 3,075,068.49 元，北京赛伯乐公司对上述债务承担连带清偿责任。之后，宁波凯佑公司提出上诉，认为 3,075,068.49 元投资收益计算方式不合理，要求改判支付收益金额为 2,890,564.42 元。截至审计报告日，相关人民法院尚未做出二审判决

鉴于赛伯乐合伙企业主要投资项目广东网金控股股份有限公司未能实现上市承诺，且其运营互联网投资平台出现较大问题，股权已基本无价值。此外，负有回购义务的宁波凯佑公司不具备履行相关义务的能力；2019 年，承担连带责任的北京赛伯乐公司已因未履行生效法律文书被列为失信被执行人，预计实际履行连带清偿责任的可能性较低。综合以上情况，财开公司对其出资份额 9,400,000.00 元全额计提减值准备

[注 8]深圳市天图投资管理股份有限公司为本公司之子公司产业发展公司持股的新三板企业，证券代码 833979。2020 年期末市价为 31,081,832.86 元，较账面原值下跌 57.93%，且股价持续下跌，产业发展公司根据账面价值与期末市值的差额计提减值准备

42,799,402.50 元

[注 9]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，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公司 100%股权质押给金投承兴合伙企业；苏州晟隼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 股博信股份股票质押给金投承兴合伙企业。截至 2020 年 12 月 31 日，上述质押物期末市值为 371,560,000.00 元，汇石合伙企业按账面价值与质押物期末市值差额计提资产减值准备 678,440,000.00 元

(5) 存在限售期限的可供出售金融资产

项 目	期末数	限售解禁期
孚能科技（赣州）股份有限公司	221,559,127.64	2021 年 7 月 17 日

(6) 本期可供出售金融资产核销情况

项 目	核销金额	核销原因
上海国际信托-台海核电	752,185,464.87	[注 10]
小 计	752,185,464.87	

[注 10]上海国际信托-台海核电项目相关信托资产及质押物已处置完毕，预计剩余投资款全部无法收回，本公司已对其全额计提减值准备。经 2020 年 10 月 22 日本公司董事会决议，同意对该项目进行资产核销处理

13. 持有至到期投资

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	24,452,921.29		24,452,921.29			
公司债券	48,444,009.49		48,444,009.49			
合 计	72,896,930.78		72,896,930.78			

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[注 1]	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
其他	3,179,864,167.52	209,754,420.58	2,970,109,746.94
合 计	8,055,850,207.74	286,972,068.32	7,768,878,139.42

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款			
其中：未实现融资收益			
其他	2,628,865,880.23	21,004,260.49	2,607,861,619.74
合 计	2,628,865,880.23	21,004,260.49	2,607,861,619.74

[注 1]本公司之子公司金投租赁公司于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协议。因舜飞公司资金出现困难，未能按照协议约定支付融资租赁贷款本息，金投租赁公司向杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山法院”）起诉舜飞公司。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，判决舜飞按期支付剩余融资租赁款。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

金投租赁公司于 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协议。因戴德实业资金出现困难，金投租赁公司于 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，判决戴德实业公司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 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 12,770,238.50 元无法收回，对其全额计提坏账准备

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，金投租赁公司按剩余本金的 1%计提一般风险准备金，确认坏账准备 48,312,211.17 元

(2) 长期应收款-其他明细

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
杭州萧山国际机场有限公司	235,451,000.00		235,451,000.00
浙江和平工贸集团有限公司[注 2]	15,906,100.00	8,812,260.49	7,093,839.51
杭州磁带厂[注 3]	12,192,000.00	12,192,000.00	
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司[注 4]	2,406,628,550.15	188,750,160.09	2,217,878,390.06
锦致投资（香港）有限公司	327,027,988.00		327,027,988.00
国网浙江省电力有限公司	182,658,529.37		182,658,529.37
合计	3,179,864,167.52	209,754,420.58	2,970,109,746.94

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
杭州萧山国际机场有限公司	235,451,000.00		235,451,000.00
浙江和平工贸集团有限公司	17,801,300.00	8,812,260.49	8,989,039.51
杭州磁带厂	12,192,000.00	12,192,000.00	
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	2,180,763,050.86		2,180,763,050.86
锦致投资（香港）有限公司			
国网浙江省电力有限公司	182,658,529.37		182,658,529.37
合计	2,628,865,880.23	21,004,260.49	2,607,861,619.74

[注 2]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坏账准备 8,812,260.49 元

[注 3]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,公司对其全额计提坏账准备

[注 4]本公司之子公司金投企业集团、杭州金投数据中心建设发展合伙企业(有限合伙)合计向本公司之联营企业深圳市杭金鲲鹏数据有限公司(本公司持股比例 35%,以下简称杭金鲲鹏公司)出借资金 2,406,628,550.15 元。截至 2020 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-570,801,337.32 元,本公司按照对杭金鲲鹏公司净资产享有的份额扣除冲减长期股权投资账面价值至零后的差额,计提长期应收款减值准备 188,750,160.09 元

15. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	14,448,332,693.51	112,372,934.85	14,335,959,758.66
其中:对合营企业投资	165,024,092.74		165,024,092.74
对联营企业投资	14,283,308,600.77	112,372,934.85	14,170,935,665.92
合 计	14,448,332,693.51	112,372,934.85	14,335,959,758.66

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	11,843,312,039.62	103,357,450.39	11,739,954,589.23
其中:对合营企业投资	753,394,155.47		753,394,155.47
对联营企业投资	11,089,917,884.15	103,357,450.39	10,986,560,433.76
合 计	11,843,312,039.62	103,357,450.39	11,739,954,589.23

(2) 长期股权投资明细

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					

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
杭州金投融资租赁有限公司		689,971,754.83	335,578,720.40	1,035,319,130.12	69,768,654.89
浙江天裕控股有限公司	7,127,139.80	55,712,755.42		47,000,000.00	-255,086.84
杭金商业保理（深圳）有限公司		36,143.96			-36,143.96
杭州锦垚资产管理有限公司	1,250,000.00	1,381,785.61			49,215.36
杭州万科蓝桂投资管理有限公司	5,000,000.00	6,291,715.65			693,707.54
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		
小 计	163,377,139.80	753,394,155.47	485,578,720.40	1,082,319,130.12	70,220,346.99
二、联营企业					
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司		41,113,853.12	1,700.00	35,477,429.43	2,807,805.28
中策橡胶集团有限公司	340,624,697.02	1,528,503,716.93			314,382,451.16
杭州联合农村商业银行股份有限公司	891,743,179.00	2,194,018,752.31	10,129,800.00		227,919,800.00
杭州产权投资有限公司		39,239,205.17		36,104,741.00	3,865,535.83
杭州市地下管道开发有限公司	86,867,648.40	149,980,384.56			11,168,900.72
杭州银湖汽车科技服务有限公司	8,000,000.00				
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	103,287,588.00	103,237,165.17			
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	35,000,000.00	11,030,307.97			-11,030,307.97
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		-61,737.49			-17,871.91

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
杭州银行股份有限公司	1,128,714,999.11	4,168,329,103.16			458,360,362.08
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	409,130,815.36	574,835,385.16		147,405,548.01	31,586,740.35
杭州金存股权投资合伙企业（有限合伙）	35,434,927.71	35,644,475.04	18,494,803.36	497,969.94	-4,177.45
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）	12,225,717.64	12,218,040.17		1,401,126.93	-83,044.57
心有灵犀科技股份有限公司	94,028,968.00	101,019,840.73			11,996,541.84
杭州杭信惠宸投资管理有限公司	1,763,750.00	1,708,149.37			-15,574.18
诸暨恒荣投资管理有限公司	1,050,000.00	4,089,077.41			13,572,855.01
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	31,000,000.00	38,374,175.60			-97,231.00
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	26,406,809.53	31,475,881.80			-259,529.25
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,135,088.04			1,707,393.17
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	37,000,000.00	36,399,562.43			-591,449.56
浙江自贸区御锋科创投资合伙企业（有限合伙）		5,000.00		5,000.00	
杭州源实企业管理合伙企业（有限合伙）		9,993.67		9,993.67	
杭州日新股权投资基金合伙企业（有限合伙）		10,000.00		10,000.00	

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
杭州海昱车盟投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	9,805.36			0.18
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	35,280,000.00	35,226,364.50			-296,292.71
杭州恒拓企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	9,999.85			307.38
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	175,000,000.00	198,183,189.65			6,765,717.25
杭州正和纳米科技有限公司	70,000,000.00	76,336,518.52			6,384,492.80
杭州中诚装备服务股份有限公司	118,800,000.00	186,773,968.16			1,177,986.75
嘉兴四通车轮股份有限公司		50,982,255.70		114,592,910.52	2,341,913.92
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	246,503,152.00	282,186,842.40			3,389,855.30
杭州吉众机电股份有限公司	93,855,100.00	106,592,474.98		55,849,818.00	-5,396,584.09
浙江宜可欧环保科技有限公司	10,000,000.00	11,888,244.66			1,103,498.01
上海神洁环保科技有限公司	29,999,992.30	32,211,829.04			2,267,941.08
深圳市盘古运营服务有限公司	477,272,500.00	496,799,275.76			-4,550,967.23
浙江凯欧传动带股份有限公司	40,000,000.00				
百一环境投资集团江苏有限公司	55,028,084.24	64,205,079.14			3,922,029.24
杭州云栖智慧视通科技有限公司	10,000,000.00	10,439,354.13			-1,995,382.79
深圳海联讯科技股份有限公司	812,794,753.35		812,794,753.35		7,425,832.20
杭州鑫微实业有限公司	326,245,000.00		326,245,000.00		-1,256,633.48
建德市南峰实业有限公司	189,222,100.00		189,222,100.00		

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
宁波经投开发建设有限公司	65,249,000.00		65,249,000.00		
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	182,697,200.00		182,697,200.00		1,071,212.74
泛城设计股份有限公司	111,410,000.00		111,410,000.00		1,892,887.88
奥展实业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		
浙江联运盒子物流科技有限公司	3,500,000.00		4,005,495.18		
江苏博信投资控股股份有限公司	72,161,562.29		73,651,366.35		
浙江金融资产交易中心股份有限公司	154,997,371.13		154,997,371.13		2,298,791.94
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	4,200,000.00		4,200,000.00		105,935.28
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）	771,800,000.00		3,189,800,000.00	2,418,000,000.00	103,677,014.29
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00		39,000,000.00		-78,336.39
小 计	7,750,714,726.67	10,986,560,433.76	5,231,898,589.37	2,809,354,537.50	1,195,520,419.10
合 计	7,914,091,866.47	11,739,954,589.23	5,717,477,309.77	3,891,673,667.62	1,265,740,766.09

(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	
一、合营企业					
杭州金投融资租赁有限公司			60,000,000.00		
浙江天裕控股有限公司					8,457,668.58

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	
杭 金 商 业 保 理 (深 圳) 有 限 公 司					
杭州锦垚资产管理 有限公司					1,431,000.97
杭州万科蓝桂投 资管理有限公司			1,850,000.00		5,135,423.19
苏州姑苏兴宏企 业管理合伙企业 (有限合伙)					150,000,000.00
小 计			61,850,000.00		165,024,092.74
二、联营企业					
杭州新世纪能源 环保工程股份有 限公司		-44,444.82	8,401,484.15		
中策橡胶集团有 限公司	-28,946,343.65	25,369,093.97	165,000,000.00		1,674,308,918.41
杭州联合农村商 业银行股份有限 公司	24,164,937.70		30,389,614.80		2,425,843,675.21
杭州产权投资有 限公司			7,000,000.00		
杭州市地下管道 开发有限公司					161,149,285.28
杭州银湖汽车科 技服务有限公司					
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					-79,609.40
杭州银行股份有 限有限公司	-15,497,262.00	-102,956,225.35	142,842,826.35		4,365,393,151.54

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	
浙江华铁应急设备科技股份有限公司					459,016,577.50
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
心有灵犀科技股份有限公司					113,016,382.57
杭州杭信惠宸投资管理有限公司					1,692,575.19
诸暨恒荣投资管理有限公司			2,970,000.00		14,691,932.42
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	-679,177.67				37,597,766.93
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	144,448,692.39				175,665,044.94
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	6,346,679.04				38,189,160.25
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	-488,968.22				35,319,144.65
浙江自贸区御锋科创投资合伙企业（有限合伙）					
杭州源实企业管理合伙企业（有限合伙）					
杭州日新股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
杭州海昱车盟投资合伙企业（有限合伙）					9,805.54

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	
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）					34,930,071.79
杭州恒拓企业管理合伙企业（有限合伙）					10,307.23
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	10,417,534.54		24,883,068.29		190,483,373.15
杭州正和纳米科技有限公司					82,721,011.32
杭州中诚装备服务股份有限公司					187,951,954.91
嘉兴四通车轮股份有限公司				-61,268,740.90	
浙江绩丰岩土技术股份有限公司				70,284,225.36	215,292,472.34
杭州吉众机电股份有限公司					45,346,072.89
浙江宣可欧环保科技有限公司					12,991,742.67
上海神洁环保科技有限公司			1,977,396.60		32,502,373.52
深圳市盘古运营服务有限公司					492,248,308.53
浙江凯欧传动带股份有限公司					
百一环境投资集团江苏有限公司					68,127,108.38
杭州云栖智慧视通科技有限公司					8,443,971.34
深圳海联讯科技股份有限公司	333,134.20				820,553,719.75
杭州鑫微实业有限公司					324,988,366.52
建德市南峰实业有限公司					189,222,100.00
宁波经投开发建设有限公司					65,249,000.00

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	
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司					183,768,412.74
泛城设计股份有限公司					113,302,887.88
奥展实业有限公司					50,000,000.00
浙江联运盒子物流科技有限公司					4,005,495.18
江苏博信投资控股股份有限公司					73,651,366.35
浙江金融资产交易中心股份有限公司					157,296,163.07
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司					4,305,935.28
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）			103,677,014.29		771,800,000.00
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）					38,921,663.61
小 计	140,099,226.33	-77,631,576.20	487,141,404.48	9,015,484.46	14,170,935,665.92
合 计	140,099,226.33	-77,631,576.20	548,991,404.48	9,015,484.46	14,335,959,758.66

(3) 合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
一、合营企业						
浙江天裕控股有限公司	有限责任公司	杭州	商务服务	6,000,000.00	50.00	50.00
杭州锦垚资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	资产管理	2,500,000.00	50.00	50.00
杭州万科蓝桂投资管理有限公司	有限责任公司	杭州	资产管理	10,000,000.00	50.00	50.00
苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	江苏省	商务服务业	315,840,000.00	50.00	50.00
二、联营企业						

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中策橡胶集团有限公司 [注 1]	有限责任公司	杭州	制造	787,037,038.00	15.00	15.00
杭州联合农村商业银行股份有限公司	股份有限公司	杭州	金融服务	2,127,280,000.00	10.00	10.00
杭州市地下管道开发有限公司	有限责任公司	杭州	公共设施	250,000,000.00	28.00	28.00
杭州金致投资合伙企业 (有限合伙)	合伙企业	杭州	投资	350,100,000.00	30.09	30.09
杭州银湖汽车科技服务有限公司	有限责任公司	杭州	金融服务	20,000,000.00	40.00	40.00
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	有限责任公司	深圳	商务服务	100,000,000.00	35.00	35.00
杭州金融城建设发展有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	740,000,000.00	45.00	45.00
杭州本惠资产管理有限公司	有限责任公司	杭州	资产管理		40.00	40.00
杭州银行股份有限公司	股份有限公司	杭州	金融服务	5,930,200,000.00	6.88	6.88
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	有限责任公司	杭州	商务服务	902,706,505.00	8.17	8.17
杭州金存股权投资合伙企业 (有限合伙)	合伙企业	杭州	投资	58,548,490.18	91.44	91.44
杭州金投荟盈创业投资 合伙企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资	25,700,493.15	43.33	43.33
心有灵犀科技股份有限公司	有限责任公司	杭州	互联网	51,011,000.00	14.09	14.09
杭州杭信惠宸投资管理 有限公司	有限责任公司	杭州	资产管理	4,150,000.00	42.50	42.50
诸暨恒荣投资管理有限 公司	有限责任公司	诸暨	资产管理	3,500,000.00	30.00	30.00
杭州钱江中小企业创业 投资有限公司	有限责任公司	杭州	投资管理	112,500,000.00	27.56	27.56
杭州金投智汇创业投资 合伙企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	50,000,000.00	48.90	48.90
杭州金投智信创业投资 合伙企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	118,000,000.00	25.42	25.42
杭州金投智远创业投资 合伙企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	140,000,000.00	26.43	26.43
杭州海昱车盟投资合伙 企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	5,130,000.00	0.19	0.19
杭州金投智业创业投资 合伙企业(有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	126,000,000.00	28.00	28.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
杭州恒拓企业管理合伙企业 (有限合伙)	合伙企业	杭州	投资管理	40,010,000.00	0.02	0.02
杭州兴富投资管理合伙企业 (有限合伙) [注 2]	合伙企业	杭州	投资管理	534,500,000.00	32.74	20.00
杭州正和纳米科技有限公司	有限责任公司	建德	制造	44,180,000.00	34.83	34.83
杭州中诚装备服务股份有限公司	股份有限公司	杭州	服务	107,000,000.00	33.64	33.64
嘉兴四通车轮股份有限公司	股份有限公司	嘉兴	制造	50,000,000.00	34.21	34.21
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	股份有限公司	杭州	服务	220,092,110.00	20.00	20.00
杭州吉众机电股份有限公司	股份有限公司	杭州	制造	51,600,000.00	20.03	20.03
浙江宜可欧环保科技有限公司	有限责任公司	湖州	批发和零售	6,945,004.00	4.35	4.35
上海神洁环保科技股份有限公司	股份有限公司	上海	科技	115,052,246.00	3.30	3.30
深圳市盘古运营服务有限公司	有限责任公司	深圳	服务	55,000,000.00	19.09	19.09
浙江凯欧传动带股份有限公司	股份有限公司	台州	制造	39,230,769.00	23.53	23.53
百一环境投资集团江苏有限公司	有限责任公司	无锡	环保、水务	112,771,737.57	49.90	49.90
杭州云栖智慧视通科技有限公司	有限责任公司	杭州	科技服务	14,531,704.00	4.00	4.00
深圳海联讯科技股份有限公司	股份有限公司	杭州	软件和信息 技术服务业	335,000,000.00	29.80	29.80
杭州鑫微实业有限公司	有限责任公司	杭州	批发业	678,745,000.00	48.4342	48.4342
建德市南峰实业有限公司	有限责任公司	建德	批发业	6,000 万美元	48.3333	48.3333
宁波经投开发建设有限公司	有限责任公司	宁波	土木工程建 筑	4,200 万美元	47.619	47.619
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	有限责任公司	杭州	建筑装饰、 装修和其他 建筑业	413,420,000.00	46.7854	46.7854
泛城设计股份有限公司	股份有限公司	杭州	建筑工程企 业	138,800,000.00	14.08	14.08
奥展实业有限公司	有限责任公司	杭州	制造业	165,368,380.44	5.24	5.24

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
浙江联运盒子物流科技有限公司	有限责任公司	杭州	服务	10,000,000.00	35.00	35.00
江苏博信投资控股股份有限公司	股份有限公司	江苏省	通讯	230,000,000.00	4.95	4.95
浙江金融资产交易中心股份有限公司	股份有限公司	杭州	其他金融业	2,100,000,000.00	6.67	6.67
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	有限责任公司	杭州	服务	100,000,000.00	30.00	30.00
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	杭州	投资	3,063,141,400.00	25.20	25.20
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	杭州	投资管理	114,000,000.00	4.39	4.39

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	归属于母公司的净资产总额	本期收入总额	归属于母公司的净利润
一、合营企业					
浙江天裕控股有限公司	40,026,268.70	23,110,931.54	16,915,337.16		-510,173.67
杭州锦焱资产管理有限公司	2,862,068.37	66.43	2,862,001.94		20,641.87
杭州万科蓝桂投资管理有限公司	10,312,397.10	843.89	10,311,553.21		1,387,415.07
苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）	315,855,676.74		315,855,676.74		15,996.74
二、联营企业					
中策橡胶集团有限公司[注1]	26,568,806,687.05	15,667,260,952.85	10,901,545,734.20	28,148,326,923.56	1,886,145,485.42
杭州联合农村商业银行股份有限公司	302,838,923,000.00	277,797,759,000.00	22,383,522,000.00	8,016,365,000.00	2,279,198,000.00
杭州市地下管道开发有限公司	822,756,309.60	190,918,079.61	575,533,161.69	341,022,715.51	39,888,931.11
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	682,762,571.59	343,281,838.91	339,480,732.68	2,077,777.85	2,025,984.21

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	归属于母公司的净资产总额	本期收入总额	归属于母公司的净利润
杭州银湖汽车科技服务有限公司	11,945,031.78	24,061,066.47	-12,116,034.69	6,979,593.00	-2,640,114.17
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	3,108,353,100.74	3,679,154,438.06	-570,801,337.32	520,954,241.91	-571,681,717.75
杭州金融城市建设发展有限公司	741,753,757.02	865,286.81	740,888,470.21		
杭州本惠资产管理有限公司	412,786.32	571,809.81	-159,023.49		
杭州银行股份有限公司	116,925,724.8万元	108,839,469.3万元	80,862,555,000.00	24,805,677,000.00	7,136,450,000.00
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	7,397,497,298.53	3,673,362,021.21	3,334,632,712.95	1,524,345,815.25	322,817,820.63
杭州金存股权投资合伙企业（有限合伙）	58,774,584.18		58,774,584.18		-5,015.88
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）	26,609,189.71	1,844,172.77	24,765,016.94		-200,631.48
心有灵犀科技股份有限公司	408,708,586.47	101,069,491.74	304,489,468.12	710,278,908.47	85,134,990.96
杭州杭信惠宸投资管理有限公司	4,098,442.91	132,970.00	3,965,472.91		-36,645.12
诸暨恒荣投资管理有限公司	70,017,899.51	19,819,091.84	50,198,807.67	61,056,120.81	45,242,850.05
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	137,947,542.85	1,503,957.93	136,443,584.92		-352,854.43
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	360,738,011.71	1,504,790.98	359,233,220.73		-530,734.59
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	150,287,624.22	377.30	150,287,246.92		6,715,746.48

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	归属于母公司的净资产总额	本期收入总额	归属于母公司的净利润
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	133,670,006.80	30,000.00	133,640,006.80		-2,237,917.27
杭州海昱车盟投资合伙企业（有限合伙）	5,030,238.42		5,030,238.42		92.05
杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）	124,750,257.40	1.00	124,750,256.40		-1,058,188.26
杭州恒拓企业管理合伙企业（有限合伙）	41,259,700.10	20,143.31	41,239,556.79		3,550,584.79
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙） [注2]	592,288,795.73	296,184.30	591,992,611.43	20,656,366.41	20,664,988.55
杭州正和纳米科技有限公司	208,836,636.97	48,459,511.80	160,377,125.17	18,354,586.62	18,354,586.62
杭州中诚装备服务股份有限公司	2,190,404,883.39	1,734,745,665.91	455,659,217.48	430,094,739.22	10,314,380.26
嘉兴四通车轮股份有限公司					
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	2,303,448,782.48	1,226,986,420.79	1,064,593,414.34	740,890,992.11	16,949,276.49
杭州吉众机电股份有限公司	276,216,051.33	93,891,637.29	182,324,414.04	174,480,449.77	27,791,258.75
浙江宣可欧环保科技有限公司	205,959,558.87	67,170,816.53	124,512,543.32	99,809,268.47	27,065,397.15
上海神洁环保科技有限公司	394,643,638.37	100,453,950.35	294,189,688.02	389,200,931.69	68,725,487.16
深圳市盘古运营服务有限公司	1,011,215,993.30	479,520,496.85	531,695,496.45	116,206,735.58	-15,631,839.57
浙江凯欧传动带股份有限公司	159,136,666.61	87,189,899.22	71,946,766.99	347,044.46	-4,670,946.03

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	归属于母公司的净资产总额	本期收入总额	归属于母公司的净利润
百一环境投资集团江苏有限公司	197,660,567.12	46,190,738.28	136,527,271.31	2,731,306.15	2,444,381.90
杭州云栖智慧视通科技有限公司	75,905,130.69	37,125,822.07	38,779,308.62	50,547,206.97	-33,669,124.39
深圳海联讯科技股份有限公司	754,358,000.00	249,374,200.00	484,102,300.00	344,071,800.00	24,918,900.00
杭州鑫微实业有限公司	389,650,365.00		389,650,365.00		-135.00
建德市南峰实业有限公司	144,300,000.00		144,300,000.00		
宁波经投开发建设有限公司	3,792,332,686.33	2,305,471,032.14	1,486,861,654.19	92,778,566.69	2,789,177.36
杭州市临安区青山湖建设管理有限公司	774,945,289.78	98,655,864.33	676,289,425.45		-2,594,516.85
泛城设计股份有限公司	967,240,589.46	712,842,116.98	254,398,472.48	946,072,585.79	43,625,850.12
奥展实业有限公司	1,267,458,346.70	677,619,099.67	589,839,247.03	64,901,041.63	
浙江联运盒子物流科技有限公司	15,848,489.26	5,092,940.87	10,369,060.48	68,737,095.89	1,444,271.95
江苏博信投资控股股份有限公司	483,313,711.64	473,182,243.48	10,131,533.16	244,395,512.95	10,866,818.63
浙江金融资产交易中心股份有限公司	3,377,146,635.16	1,053,669,533.17	2,323,477,101.99	355,467,650.12	34,464,646.76
杭州金投鲲鹏数据运营有限公司	14,543,924.69	190,807.08	14,353,117.61	3,381,793.44	353,117.61
杭州经源投资管理合伙企业（有限合伙）	3,068,733,060.99	4,811,975.46	3,068,711,143.18		145,989,495.00
杭州金投智和创业投资合伙企业（有限合伙）	113,792,934.53	21,917.81	113,771,016.72		-228,983.28

[注 1] 本公司持有中策橡胶集团有限公司 15% 股权，杭州橡胶总厂持有其 25% 股权，公司及杭州橡胶总厂同为杭州市国资管辖的全资企业，签订一致行动人协议，能对其经营决策产生重大影响，故采用权益法核算

[注 2] 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）设立了共五名成员的投资决策委员会，本公司之孙公司杭州金投富阳产业投资有限公司派出一人参与投资决策委员会，在该投资决策委员会中享有一票表决权，故实际享有 20% 表决权

（4）减值准备计提情况说明

项 目	期末账面余额	减值准备	备注
浙江绩丰岩土股份有限公司	246,503,152.00	70,284,225.36	[注 3]
浙江凯欧传动带股份有限公司	42,088,709.49	42,088,709.49	[注 4]
小 计	288,591,861.49	112,372,934.85	

[注 3] 本公司之子公司智盛合伙企业 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。本期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。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 4] 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 42,088,709.49 元

16. 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	556,525,619.26	79,593,881.96	8,568,000.00	627,551,501.22
其中：房屋、建筑物	547,957,619.26	79,593,881.96		627,551,501.22
土地使用权	8,568,000.00		8,568,000.00	
累计折旧和累计摊销合计	127,421,944.22	20,657,669.25	8,568,000.00	139,511,613.47
其中：房屋、建筑物	118,853,944.22	20,657,669.25		139,511,613.47
土地使用权	8,568,000.00		8,568,000.00	
投资性房地产账面净值合计	429,103,675.04			488,039,887.75
其中：房屋、建筑物	429,103,675.04			488,039,887.75
土地使用权				
投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	429,103,675.04			488,039,887.75
其中：房屋、建筑物	429,103,675.04			488,039,887.75
土地使用权				

(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	1,260,639.26	省市区联建项目暂无法办理权证
杭州温德姆至尊豪廷大酒店地下车库	70,604,629.41	[注]
小 计	71,865,268.67	

[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建设杭州温德姆至尊豪廷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	947,013.92	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	1,070,411.20	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	2,017,425.12		
-----	--------------	--	--

17. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	1,123,259,563.00	352,302,009.41
固定资产清理	21,546,132.27	20,931,571.25
合 计	1,144,805,695.27	373,233,580.66

(2) 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	530,853,214.71	979,695,333.02	63,210,221.89	1,447,338,325.84
其中：房屋及建筑物	349,834,796.04	198,719.08	14,361,539.01	335,671,976.11
土地	586,686.00		586,686.00	
运输工具	17,466,925.40	3,354,038.22	1,115,710.26	19,705,253.36
电子及其他设备	64,699,143.26	971,561,136.79	3,696,653.88	1,032,563,626.17
通用设备	98,265,664.01	4,581,438.93	43,449,632.74	59,397,470.20
累计折旧合计	178,551,205.30	182,650,563.90	37,123,006.36	324,078,762.84
其中：房屋及建筑物	49,571,394.30	12,035,439.86	4,591,758.56	57,015,075.60
土地				
运输工具	15,869,031.28	3,072,124.65	1,019,876.85	17,921,279.08
电子及其他设备	44,899,722.17	159,105,729.34	2,176,913.29	201,828,538.22
通用设备	68,211,057.55	8,437,270.05	29,334,457.66	47,313,869.94
资产账面净值合计	352,302,009.41			1,123,259,563.00
其中：房屋及建筑物	300,263,401.74			278,656,900.51
土地	586,686.00			
运输工具	1,597,894.12			1,783,974.28
电子及其他设备	19,799,421.09			830,735,087.95
通用设备	30,054,606.46			12,083,600.26
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				
土地				
运输工具				
电子及其他设备				
通用设备				
固定资产账面价值合计	352,302,009.41			1,123,259,563.00
其中：房屋及建筑物	300,263,401.74			278,656,900.51
土地	586,686.00			
运输工具	1,597,894.12			1,783,974.28
电子及其他设备	19,799,421.09			830,735,087.95
通用设备	30,054,606.46			12,083,600.26

(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
车辆		18,857.30	待处置
嘉兴市环城西路 725 号		-811,346.83	已拍卖，尚未过户
嘉兴市环城西路 757 号		-993,827.88	已拍卖，尚未过户
嘉兴市勤俭路 1179 号		607,239.90	已拍卖，尚未过户
嘉兴市勤俭路 1183 号		564,516.49	已拍卖，尚未过户
小 计	21,546,132.27	20,931,571.25	

18. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	3,050,390.32		3,050,390.32
软件工程	11,038,961.77		11,038,961.77
维修改造工程			

设备	1,664,469.03		1,664,469.03
合 计	15,753,821.12		15,753,821.12

(续上表)

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程			
软件工程	18,594,181.17		18,594,181.17
维修改造工程	3,704,876.33		3,704,876.33
设备	49,919.47		49,919.47
合 计	22,348,976.97		22,348,976.97

(2) 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、无形资产	其他减少	期末数
装修工程		3,050,390.32			3,050,390.32
软件工程	18,594,181.17	5,573,594.23	7,805,225.90	5,323,587.73	11,038,961.77
维修改造工程	3,704,876.33			3,704,876.33	
设备	49,919.47	2,076,069.03	461,519.47		1,664,469.03
合 计	22,348,976.97	10,700,053.58	8,266,745.37	9,028,464.06	15,753,821.12

19. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	198,279,079.03	25,954,599.07	73,036,945.90	151,196,732.20
其中：土地	71,931,589.80		71,931,589.80	
车库	50,828.59			50,828.59
软件	126,296,660.64	25,954,599.07	1,105,356.10	151,145,903.61
累计摊销额合计	52,401,554.74	17,855,318.29	6,131,369.90	64,125,503.13
其中：土地	5,396,745.51		5,396,745.51	
车库	48,021.99	2,806.60		50,828.59
软件	46,956,787.24	17,852,511.69	734,624.39	64,074,674.54

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
减值准备金额合计				
其中：土地				
车库				
软件				
账面价值合计	145,877,524.29			87,071,229.07
其中：土地	66,534,844.29			
车库	2,806.60			
软件	79,339,873.40			87,071,229.07

20. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
市级医院 wifi 认证系统	588,905.64			588,905.64			
综合就医自助平台软件	1,941,104.27			1,941,104.27			
杭州智慧云药房慢性病连续处方软件	399,198.11	34,339.62			433,537.73		
智慧医疗自助机软件聚合支付项目	1,905,660.39	169,811.32		2,075,471.71			
金投健康智慧医疗自助机第五期建设项目	586,206.87	415,929.19		1,002,136.06			
合 计	5,421,075.28	620,080.13		5,607,617.68	433,537.73		

21. 商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
杭州中油德胜路加油站有限公司	45,398,660.65		45,398,660.65		不再纳入合并范围
浙江金投能源有限公司	2,152,086.71		2,152,086.71		不再纳入合并范围
杭州金投保险经纪有限公司	15,600,000.00	10,400,000.00		26,000,000.00	[注]
合 计	63,150,747.36	10,400,000.00	47,550,747.36	26,000,000.00	

[注]2019年4月，本公司以18,344,923.92元受让金投保险公司60%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，本公司将合并成本大于该可辨认净资产公允价值份额的差额15,600,000.00元确认为商誉，本期金投租赁公司纳入合并范围，确认归属于金投租赁公司的商誉10,400,000.00元，合计对金投保险公司确认商誉26,000,000.00元

22. 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
租赁费	85,686,294.85		85,686,294.85		
装修费	24,794,589.38	74,089.39	12,303,112.76	30,858.16	12,534,707.85
系统改造费	1,070,243.73		419,825.50		650,418.23
其他	345,380.60	217,248.29	264,453.38		298,175.51
合 计	111,896,508.56	291,337.68	98,673,686.49	30,858.16	13,483,301.59

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	32,365,461.99	129,548,813.64
交易性金融资产公允价值变动的所得税影响	636,024.90	2,498,676.11
可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响	30,397,625.63	121,590,502.47
其他非流动资产减值准备的所得税影响	1,236,250.00	4,945,000.00
预提费用的所得税影响	12,693,055.56	50,772,222.24
未弥补亏损的所得税影响	1,717,067.39	9,048,497.18
风险准备金的所得税影响	105,133,940.47	428,917,472.20
发放工资的所得税影响	9,139,075.40	46,599,893.00
可供出售金融资产投资分红的所得税影响	21,003,545.75	84,014,183.01
递延收益所得税的影响	60,738.02	242,952.06
发放贷款及垫款减值准备	1,765,500.00	7,062,000.00

项 目	期末数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
其他	874,783.84	3,499,135.34
合 计	217,023,068.95	888,739,347.25

(续上表)

项 目	上年年末数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	27,299,203.84	109,301,756.36
交易性金融资产公允价值变动的所得税影响	78,984.60	384,073.57
可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响	5,602,515.31	22,410,061.23
其他非流动资产减值准备的所得税影响	1,330,000.00	5,320,000.00
预提费用的所得税影响		
未弥补亏损的所得税影响	40,942.62	251,614.38
风险准备金的所得税影响	94,483,170.80	386,314,393.54
发放工资的所得税影响	6,866,286.13	37,802,123.47
可供出售金融资产投资分红的所得税影响	19,968,545.75	79,874,183.01
递延收益所得税的影响	73,855.52	295,422.06
发放贷款及垫款减值准备	1,830,500.00	7,322,000.00
其他		
合 计	157,574,004.57	649,275,627.62

(2) 递延所得税负债明细

项 目	期末数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动的所得税影响	1,729,017.30	6,623,821.27
可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响	31,911,421.83	128,276,868.38
评估增值额的所得税影响	122,968.56	491,874.24
新增投资成本与公允价值份额之差额的所得税影响	19,797,507.18	79,190,028.70
委托贷款利息收入时间性差异		
固定资产一次性/加速折旧时间性差异	2,633,037.46	11,400,946.67

项 目	期末数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
合 计	56,193,952.33	225,983,539.26
(续上表)		
项 目	上年年末数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动的所得税影响	906,918.88	3,627,675.53
可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响	350,577,826.06	1,403,072,528.70
评估增值额的所得税影响	129,877.34	519,509.36
新增投资成本与公允价值份额之差的所得税影响	19,797,507.18	79,190,028.70
委托贷款利息收入时间性差异	6,377,528.82	25,510,115.30
固定资产一次性/加速折旧时间性差异		
合 计	377,789,658.28	1,511,919,857.59

24. 其他非流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
抵债资产[注 1]	1,350,000.00	945,000.00	405,000.00
代管资产[注 2]	581,823,808.86		581,823,808.86
委托贷款[注 3]	67,000,000.00	4,000,000.00	63,000,000.00
信托产品	50,000,000.00		50,000,000.00
投资款			
其他	6,995,242.68		6,995,242.68
合 计	707,169,051.54	4,945,000.00	702,224,051.54
(续上表)			
项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
抵债资产	1,350,000.00	945,000.00	405,000.00
代管资产	581,823,808.86		581,823,808.86

项 目	上年年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	7,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00
信托产品			
投资款	691,523,851.46		691,523,851.46
其他	7,104,454.87		7,104,454.87
合 计	1,288,802,115.19	4,945,000.00	1,283,857,115.19

[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]根据 1999 年杭州市国有资产管理局、杭州市财政局杭财企[1999]字 844 号文，杭州市国资委、杭州市财政局将杭州市三电办公室持有的电力资产 581,823,808.86 元划归公司所有，由于电力资产的特殊性，该资产所有权归公司所有，公司委托杭州市三电办公室代为管理，账列其他非流动资产

[注 3]本公司之子公司中小保公司于 2014 年 2 月 21 日通过杭州银行营业部向杭州经济技术开发区银达珠宝有限公司发放贷款 7,000,000.00 元，委托贷款到期日 2014 年 9 月 19 日。截至 2020 年 12 月 31 日，案件已经结束，抵押资产已被执行。中小保公司对已无财产可供执行的委托贷款 4,000,000.00 元全额计提减值准备

25. 短期借款

项 目	期末数	上年年末数
质押借款	270,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	4,830,220,000.00	2,981,560,000.00
信用借款	10,350,990,000.00	11,445,052,600.00
未终止确认票据		602,600.00
合 计	15,451,210,000.00	14,447,215,200.00

26. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
结构化主体中的其他投资者份额	20,650,301.60	

合 计	20,650,301.60	
-----	---------------	--

27. 衍生金融负债

项 目	期末数	上年年末数
期货合约公允价值变动	540,200.00	
合 计	540,200.00	

28. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		100,000,000.00
银行承兑汇票	314,597,500.00	513,046,000.00
信用证	1,237,119,700.00	735,992,500.00
小 计	1,551,717,200.00	1,349,038,500.00

29. 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

债权人单位名称/项目	期末数	账龄	未偿还原因
中铁工程装备集团有限公司	19,833,965.53	1-2 年	未结算
企交所划入款项	10,816,266.93	5 年以上	改制遗留款
金邦达有限公司	6,889,019.47	1-2 年	未结算
深圳市瑞华建设股份有限公司	4,111,337.48	2-3 年	未结算
铁建重工南通有限公司	1,612,198.28	1-2 年	未结算
杭州鸣君区块链科技有限公司	1,012,995.56	2-3 年	未结算
小 计	44,275,783.25		

(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	477,269,277.87	58.03	
辽宁三三工业有限公司	204,424,778.69	24.85	1 年以内

中铁工程装备集团有限公司	19,833,965.53	2.41	1-2 年
兴龙国际贸易（上海）有限公司	11,692,058.22	1.42	1 年以内
企交所划入应付账款	10,816,266.93	1.32	5 年以上
小 计	724,036,347.24	88.03	

30. 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) 期末无预收关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末数	账龄	未结转原因
杭州泽同燃料有限公司	9,372,500.00	5 年以上	详见预付账款[注 1]
长治市晨丰商贸集团有限公司	3,445,900.00	1-2 年	未结算货款
小 计	12,818,400.00		

(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
浙江钧泽能源科技有限公司	72,587,650.00	34.15	6 个月以内
东莞市德利石油化工有限公司	17,803,500.00	8.38	6 个月以内
上海巨化实业发展有限公司	12,752,000.00	6.00	6 个月以内
杭州泽同燃料有限公司	9,372,500.00	4.41	5 年以上
杭州筑聚贸易有限公司	8,423,915.00	3.96	6 个月以内
小 计	120,939,565.00	56.90	

31. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	125,480,549.91	683,281,976.49	636,116,376.18	172,646,150.22
离职后福利—设定提存计划	1,466,911.70	23,082,864.55	24,546,080.65	3,695.60
其他	5,439,959.12			5,439,959.12
合 计	132,387,420.73	706,364,841.04	660,662,456.83	178,089,804.94

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	122,269,507.84	581,269,041.70	534,985,495.22	168,553,054.32
职工福利费	115,371.32	19,615,764.96	19,559,405.40	171,730.88
社会保险费	97,326.14	19,029,354.02	19,009,444.77	117,235.39
其中：医疗保险费	81,527.66	18,775,148.13	18,740,299.07	116,376.72
工伤保险费	8,919.87	64,115.85	72,177.05	858.67
生育保险费	6,878.61	190,090.04	196,968.65	
住房公积金	91.00	30,680,900.00	30,680,900.00	91.00
工会经费和职工教育经费	2,719,202.93	10,970,561.73	10,141,438.05	3,548,326.61
企业补充医疗保险	279,050.68	548,261.79	571,600.45	255,712.02
其他短期薪酬		21,168,092.29	21,168,092.29	
小 计	125,480,549.91	683,281,976.49	636,116,376.18	172,646,150.22

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	86,676.73	4,505,318.42	4,589,729.36	2,265.79
失业保险费	4,256.32	157,596.52	161,852.84	
企业年金缴费	1,375,978.65	18,419,949.61	19,794,498.45	1,429.81
小 计	1,466,911.70	23,082,864.55	24,546,080.65	3,695.60

32. 应交税费

项 目	期末数	上年年末数
增值税	177,879,986.52	138,103,201.15
城市维护建设税	12,356,345.78	9,349,663.62
企业所得税	616,174,101.98	357,090,532.51
房产税	3,306,165.66	1,675,260.56
印花税	1,971,807.91	736,892.16
教育费附加	5,265,465.15	4,605,937.71
地方教育附加	3,078,626.03	2,078,418.02

代扣代缴个人所得税	17,229,694.56	15,996,092.76
土地使用税	129,434.33	262,376.72
文化事业建设费		6,228.77
土地增值税	9,809,119.68	9,809,119.68
其他	692,916.98	2,446.29
合 计	847,893,664.58	539,716,169.95

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
应付利息	328,104,630.51	303,758,653.31
应付股利	12,475,504.67	6,859,560.85
其他应付款	4,872,299,823.56	5,260,127,758.39
合 计	5,212,879,958.74	5,570,745,972.55

(2) 应付利息

项 目	期末数	上年年末数
应付债券应付利息	248,582,386.44	192,157,035.80
短期借款应付利息	11,937,529.66	104,186,853.13
长期借款应付利息	14,346,742.29	7,414,764.38
超短融	53,237,972.12	
小 计	328,104,630.51	303,758,653.31

(3) 应付股利

单位名称	期末数	上年年末数
杭州市国有资产监督管理委员会	7,991,583.27	3,871,800.00
杭州市公共资源交易中心	200.00	200.00
宁波敦尚投资管理合伙企业（有限合伙）	1,682,922.06	2,304,874.20
大扩集团有限公司	2,800,799.34	
杭州江燃投资有限公司		682,686.65
小 计	12,475,504.67	6,859,560.85

(4) 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九(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情况

债权单位名称/项目	期末数	账龄	未偿还原因
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	339,000,000.00	0-2 年	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
杭州市江干区财政局	38,220,000.00	5 年以上	未结算
内蒙古锦联铝材有限公司	30,000,000.00	3 年以上	未结算
淳安县交通发展投资集团有限公司	22,000,000.00	2-3 年	未结算
淳安县青溪新城旅游文化发展有限公司	19,600,000.00	1-2 年	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	未结算
杭州中诚建筑设备租赁有限公司	10,992,800.00	1-2 年	未结算
建德水务二期	10,000,000.00	2-3 年	未结算
小 计	556,629,200.70		

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	1,513,112,684.35	客户备付金
超收风险金及业绩奖励基金	626,188,476.39	风险金
通用卡存款	613,599,722.31	应付暂收款
杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	339,000,000.00	未结算
杭州市萧山区宁围镇人民政府	301,082,300.00	拆迁补偿款
杭州锦新利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	274,810,000.00	应付暂收款
信托产品业务认购金	117,381,340.01	应付暂收款
小 计	3,785,174,523.06	

34. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
一年内到期的长期借款	471,277,456.43	2,981,000,000.00
一年内到期的应付债券	780,000,000.00	600,000,000.00
合 计	1,251,277,456.43	3,581,000,000.00

(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
私募债	300,000,000.00	2016年5月12日	5年	300,000,000.00
公司债	480,000,000.00	2018年8月30日	3年	600,000,000.00
合 计	780,000,000.00			900,000,000.00

35. 其他流动负债

项 目	期末数	上年年末数
短期应付债券		955,739,400.00
未到期责任准备金	460,263.97	2,026,935.07
担保业务准备金	6,908,141.96	10,025,045.92
待转销项税		1,518,710.69
保理责任风险准备金	2,350,000.00	
债务融资工具	10,000,000.00	25,000,000.00
合 计	19,718,405.93	994,310,091.68

36. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
质押借款	1,422,389,721.90	
信用借款	3,142,550,000.00	300,000,000.00
抵押借款[注]	800,000,000.00	800,000,000.00
保证借款	2,608,570,700.00	198,500,000.00
合 计	7,973,510,421.90	1,298,500,000.00

[注]2018年7月19日，本公司之子公司杭州国际机场大厦开发有限公司与杭州银行股

份有限公司签订最高额抵押合同,为其自 2018 年 7 月 19 日至 2033 年 7 月 27 日最高融资额 178,274.00 万元项下签订的借款合同提供最高额抵押担保。抵押标的物为杭州市江干区庆春东路 2-6 号专业商业办公用楼 1-13 层、16-20 层、22-36 层。该抵押标的物账面原值为 612,215,040.07 元、账面价值为 544,027,086.42 元

37. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
中期票据	3,000,000,000.00	
公司债	8,313,284,447.51	5,600,000,000.00
合 计	11,313,284,447.51	5,600,000,000.00

(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	1,000,000,000.00	2020 年 1 月 7 日	5 年	1,000,000,000.00
中期票据	700,000,000.00	2020 年 4 月 30 日	3 年	700,000,000.00
中期票据	300,000,000.00	2020 年 4 月 30 日	5 年	300,000,000.00
中期票据	1,000,000,000.00	2020 年 12 月 3 日	3 年	1,000,000,000.00
公司债	300,000,000.00	2017 年 7 月 13 日	5 年	300,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2017 年 7 月 13 日	5 年	700,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2018 年 4 月 13 日	5 年	700,000,000.00
公司债	1,300,000,000.00	2018 年 4 月 13 日	5 年	1,300,000,000.00
公司债	300,000,000.00	2018 年 7 月 25 日	5 年	300,000,000.00
公司债	700,000,000.00	2018 年 7 月 25 日	5 年	700,000,000.00
公司债	800,000,000.00	2019 年 3 月 21 日	5 年	800,000,000.00
公司债	800,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	5 年	800,000,000.00
公司债	900,000,000.00	2020 年 11 月 24 日	5 年	900,000,000.00
公司债	200,000,000.00	2019 年 1 月 18 日	3 年	200,000,000.00
公司债	500,000,000.00	2020 年 4 月 15 日	3 年	500,000,000.00
公司债	1,696,474,000.00	2020 年 7 月 9 日	5 年	1,696,474,000.00

合 计	11,896,474,000.00			11,896,474,000.00
-----	-------------------	--	--	-------------------

(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
中期票据		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
中期票据		700,000,000.00			700,000,000.00
中期票据		300,000,000.00			300,000,000.00
中期票据		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
公司债	300,000,000.00				300,000,000.00
公司债	700,000,000.00		574,000,000.00		126,000,000.00
公司债	700,000,000.00				700,000,000.00
公司债	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00
公司债	300,000,000.00				300,000,000.00
公司债	700,000,000.00				700,000,000.00
公司债	800,000,000.00				800,000,000.00
公司债	800,000,000.00				800,000,000.00
公司债		900,000,000.00			900,000,000.00
公司债		200,000,000.00			200,000,000.00
公司债		500,000,000.00			500,000,000.00
公司债 [注]		1,696,474,000.00		9,189,552.49	1,687,284,447.51
合 计	5,600,000,000.00	6,296,474,000.00	574,000,000.00	9,189,552.49	11,313,284,447.51

[注]其他减少系本公司之孙公司金投国际(香港)有限公司发行的HFI INTERNATIONAL (HK) Limited B2507 五年期债券按面值计提利息 25,484,809.31 元,溢折价摊销 -9,189,552.49 元

38. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
长期应付款	597,058,206.08	1,157,397,022.38

专项应付款	185,322,889.44	185,322,889.44
合 计	782,381,095.52	1,342,719,911.82

(2) 长期应付款明细情况

项 目	期末数	上年年末数
中国工商银行股份有限公司		600,000,000.00
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
应付融资租赁款	39,661,183.70	
小 计	597,058,206.08	1,157,397,022.38

(3) 专项应付款明细情况

项 目	期末数	上年年末数
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

39. 预计负债

项 目	期末数	上年年末数
未决诉讼		550,000.00
合 计		550,000.00

40. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	1,695,421.98		252,470.04	1,442,951.94
未到期融资租赁项目手续费		74,303,442.35		74,303,442.35
合 计	1,695,421.98	74,303,442.35	252,470.04	75,746,394.29

[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附注八（四）政府补助之说明

41. 其他非流动负债

项 目	期末数	上年年末数
代理兑付证券款	2,262.00	2,262.00
合 计	2,262.00	2,262.00

42. 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

43. 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	2,057,747,208.60	101,114,316.33	85,381,614.48	2,073,479,910.45
其他资本公积	410,525,823.35	24,638,804.26		435,164,627.61
其中：被投资单位其他权益变动	-205,215.55	24,638,804.26		24,433,588.71
其他	410,731,038.90			410,731,038.90
合 计	2,468,273,031.95	125,753,120.59	85,381,614.48	2,508,644,538.06

(2) 变动情况

2020 年 12 月 12 日，经本公司之子公司市民卡管理公司股东会决议通过，杭州市公共交通集团有限公司、杭州市地铁集团有限责任公司将其持有的市民卡管理公司合计 49% 股权无偿划转至本公司，本公司因此增加资本公积 101,114,316.33 元。

本公司之子公司财开公司之联营公司杭州银行股份有限公司于 2020 年 4 月非公开发行 A 股股票，财开公司持股比例从 7.96% 稀释至 6.88%，按新的持股比例计算应享有的净资产的份额，冲减资本公积 81,818,923.87 元，冲减盈余公积 2,113,730.15 元、冲减未分配利润 19,023,571.33 元。

由于本期内减少子公司，合计减少资本公积-资本溢价 3,562,690.61 元。

由于联营企业 2020 年其他权益变动确认增加资本公积 24,638,804.26 元。

44. 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	7,585,381.10	-3,906,474.42		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
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	7,585,381.10	-3,906,474.42		
将重分类进损益的其他综合收益	1,176,074,621.15	254,447,758.26	1,430,646,686.15	-322,744,500.15
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	158,645,510.11	139,954,597.66		
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,009,781,924.75	139,445,492.16	1,430,646,686.15	-322,744,500.15
外币财务报表折算差额	7,647,186.29	-24,952,331.56		
其他综合收益合计	1,183,660,002.25	250,541,283.84	1,430,646,686.15	-322,744,500.15

(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	-3,906,474.42		3,678,906.68
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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	-3,906,474.42		3,678,906.68
将重分类进损益的其他综合收益	-904,748,088.17	51,293,660.43	271,326,532.98
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	133,375,798.91	6,578,798.75	292,021,309.02
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,013,171,555.52	44,714,861.68	-3,389,630.77
外币财务报表折算差额	-24,952,331.56		-17,305,145.27
其他综合收益合计	-908,654,562.59	51,293,660.43	275,005,439.66

45. 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	582,059,066.79	161,011,936.73	2,113,730.15	740,957,273.37
合 计	582,059,066.79	161,011,936.73	2,113,730.15	740,957,273.37

(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。盈余公积本期减少详见本财务报表附注八(一)43 资本公积之说明。

46. 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	129,768,071.97	17,921,905.68		147,689,977.65
一般风险准备	45,048,735.42	262,237.74		45,310,973.16

合 计	174,816,807.39	18,184,143.42		193,000,950.81
-----	----------------	---------------	--	----------------

(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 17,921,905.68 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 262,237.74 元。

47. 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	5,131,849,286.74	4,001,035,532.82
调整期初未分配利润合计数		20,242,037.60
调整后期初未分配利润	5,131,849,286.74	4,021,277,570.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,610,353,206.03	1,449,492,270.84
其他调整[注]	-19,023,571.33	
减：提取法定盈余公积	161,011,936.73	24,191,981.79
提取信托赔偿准备	17,921,905.68	17,339,058.61
提取一般风险准备	262,237.74	1,184,625.91
提取平台风险准备金		
对所有者的分配	356,325,072.26	296,204,888.21
期末余额	6,187,657,769.03	5,131,849,286.74

[注]其他调整详见本财务报表附注八(一)43. 资本公积之说明

(二) 合并利润表项目注释

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	26,148,680,048.31	24,814,164,054.21	17,411,907,206.43	16,258,025,662.99

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	103,885,799.80	49,871,768.38	286,587,801.34	57,241,324.40
合 计	26,252,565,848.11	24,864,035,822.59	17,698,495,007.77	16,315,266,987.39

(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	24,883,074,413.34	24,762,666,764.62	16,288,564,581.50	16,202,677,521.51
金融服务业收入	1,214,714,992.21	41,567,213.15	1,090,139,152.52	47,991,600.40
其他	50,890,642.76	9,930,076.44	33,203,472.41	7,356,541.08
小 计	26,148,680,048.31	24,814,164,054.21	17,411,907,206.43	16,258,025,662.99

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	10,495,215.37	9,769,807.43
教育费附加	4,525,135.13	5,169,701.06
地方教育附加	3,015,182.35	1,862,587.96
房产税	9,614,041.17	8,687,425.61
文化事业建设费		189,353.88
印花税	9,698,961.96	7,360,052.15
土地使用税	149,698.61	278,961.00
车船使用税	30,064.03	33,060.00
其他	204,032.69	14,891.56
合 计	37,732,331.31	33,365,840.65

3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,292,143,642.32	1,214,810,808.36
减：利息收入	80,707,556.16	49,029,635.11

汇兑损益	-33,735.02	685,703.81
手续费支出及其他	43,169,703.42	24,140,621.03
合 计	1,254,572,054.56	1,190,607,498.09

4. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
税收返还	1,655,197.44	132,605.44
税收减免	549,366.84	569,518.35
政府补助[注]	27,606,372.48	33,574,199.72
其他	2,886,393.56	
合 计	32,697,330.32	34,276,323.51

[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八（四）政府补助之说明

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,461,723.48	156,244.81
可供出售金融资产收益	3,562,075,813.11	2,300,133,956.89
长期股权投资收益	1,309,779,170.94	1,066,338,574.09
其中：权益法核算确认的投资收益	1,227,900,962.55	971,575,280.45
股权投资处置收益	81,878,208.39	94,763,293.64
委托贷款收益	8,314,076.70	112,815,271.98
期货交易投资收益	13,139,594.90	
信托等其他投资收益	15,571,062.02	90,680,498.95
持有至到期投资收益	106,091,595.61	12,868,998.95
合 计	5,018,433,036.76	3,582,993,545.67

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
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	3,683,823.07
合 计	-79,426,937.76	3,683,823.07

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-397,302,668.73	-122,100,997.71
可供出售金融资产减值损失	-1,064,410,492.18	-264,162,161.93
长期股权投资减值损失	-70,284,225.36	-64,357,450.39
其他流动资产减值损失	86,222.82	-150,347,715.36
发放贷款及垫款减值准备	260,000.00	-7,322,000.00
其他非流动资产减值准备		-3,000,000.00
合 计	-1,531,651,163.45	-611,290,325.39

8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置收益	21,231,170.98	354,637.85
合 计	21,231,170.98	354,637.85

9. 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		9,903.74
罚没收入	9,433.96	827,282.00
无需支付的款项	859,511.26	250,624.00
交易中心会员奖励金		2,962,153.52
诉讼赔偿款		3,400,458.15
拆迁补偿款	3,298,775.91	
担保代偿款收回	3,028,847.47	

其他	1,876,060.81	1,855,027.85
合 计	9,072,629.41	9,305,449.26

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
捐赠支出	13,546,585.78	10,672,903.70
罚款支出		881,345.62
赔偿金违约金支出	7,875.68	12,079.44
流动资产财产损失	40,467.59	1,474,511.41
非流动资产毁损报废损失	487,332.31	83,913.92
其他	696,721.62	1,084,004.88
合 计	14,778,982.98	14,208,758.97

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	632,856,249.28	512,214,535.58
递延所得税费用	-39,462,744.01	-32,625,907.24
合 计	593,393,505.27	479,588,628.34

(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	1,975,318,850.81	1,790,565,286.94
加: 资产减值准备	1,531,651,163.45	611,290,325.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,619,516.65	54,268,774.19
无形资产摊销	17,737,370.21	14,349,217.84
长期待摊费用摊销	98,673,686.49	27,313,773.85
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)	-21,231,170.98	-354,637.85

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	487,332.31	74,010.18
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	79,426,937.76	-3,683,823.07
财务费用(收益以“－”号填列)	1,299,035,219.83	1,186,441,028.53
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,018,433,036.76	-3,582,993,545.67
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-34,653,954.06	-33,515,137.77
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-2,929,301.72	-379,120.83
存货的减少(增加以“－”号填列)	95,051,383.96	-346,331,881.26
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,063,733,505.92	-731,305,396.74
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,118,371,110.53	2,543,845,003.16
其他	40,467.59	-91,050.75
经营活动产生的现金流量净额	124,432,070.15	1,529,492,826.14
(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	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26
减: 现金的期初余额	2,799,641,324.26	2,976,568,033.00
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	751,123,923.34	-176,926,708.74

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	61,588,501.33
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,023,636.44

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	39,564,864.89

3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26
其中：库存现金	479,874.39	520,458.28
可随时用于支付的银行存款	3,222,719,171.01	2,349,505,554.57
可随时用于支付的其他货币资金	327,566,202.20	449,615,311.41
(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	3,550,765,247.60	2,799,641,324.26

不属于现金及现金等价物的货币资金详见本附注八（一）1. 货币资金之受限制的货币资金明细。

（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	1,399,999.92		200,000.04	1,199,999.88	其他收益	收到的排污权交易竞价系统补助款
小 计	1,399,999.92		200,000.04	1,199,999.88		

（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	295,422.06		52,470.00	242,952.06	其他收益	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	295,422.06		52,470.00	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
-----	----	------

金融服务发展项目资助资金	2,367,281.55	其他收益
小微企业新招社保补贴	491,623.13	其他收益
“两直”资金抗疫补助	20,000.00	其他收益
四季青街道复工奖励款	50,000.00	其他收益
市民卡发卡工程项目	1,055,500.00	其他收益
国际级软件名城创建项目	699,700.00	其他收益
公共服务补贴	10,680,000.00	其他收益
运维补贴	2,837,660.00	其他收益
专项预算经费	2,960,000.00	其他收益
稳岗补贴	817,809.38	其他收益
以工代训补贴	120,000.00	其他收益
小微企业“两直”补助	40,000.00	其他收益
就业社保补贴	24,651.50	其他收益
雏鹰计划企业培育工程资助经费	200,000.00	其他收益
四季青街道产业发展项目财政资助	560,000.00	其他收益
高新企业补助	400,000.00	其他收益
财政局款项维补助	200,000.00	其他收益
浙江省中小企业发展竞争力提升工程专项资金	2,745,496.00	其他收益
其他政府专项奖励	1,084,180.88	其他收益
小 计	27,353,902.44	

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 27,606,372.48 元。

九、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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

杭州财富管理联合会	本公司之投资公司
杭州市阳光资产处置有限公司	本公司之投资公司
杭金商业保理（深圳）有限公司	本公司之投资公司
杭州企业交易所有限公司	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
杭州萧山国际机场有限公司	本公司之投资公司
杭州景恒投资合伙企业（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
内蒙古合和置业有限公司	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
杭州余杭金融控股集团有限公司	本公司三级子公司之重要参股股东
杭州市公共交通集团有限公司	其他关联方
杭州市地铁集团有限责任公司	其他关联方
杭州市实业投资集团有限公司	其他关联方
杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州原动力资产管理有限公司	其他关联方
杭州金投盛南投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦安星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦欢企业管理合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦邑阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州锦昀投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州盛涟投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州盛舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州金投盛鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方

杭州金祺股权投资合伙企业（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
杭州唐锦企业管理合伙企业（有限合伙）	其他关联方
深圳市盘古天地投资管理有限公司	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

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	采购商品		1,077,189.64
杭州市地铁集团有限责任公司	手续费		229,855.19
杭州原动力资产管理有限公司	顾问咨询费	517,312.33	816,945.22
小 计		517,312.33	2,123,990.05

（2）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
杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	544,226.20	540,398.03
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	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	1,079,980.41	6,395,032.24
杭州金投智信创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,337,089.69	2,126,235.04
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	273,559.06
杭州金投智远创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	2,342,045.57	2,641,509.44
杭州锦安星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	5,921,603.78	
杭州锦荷投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	3,440,090.21	3,281,206.52
杭州锦欢企业管理合伙企业（有限合伙）	资产管理费	6,504,071.93	

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	6,252,626.65	
杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	3,128,858.30	
杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	8,635,965.71	
杭州锦邑阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	3,239,189.69	
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	725,851.12	723,867.93
杭州景瑄投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,506,947.52	1,502,830.18
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	资产管理费	2,086,786.38	2,356,858.30
杭州盛涟投资合伙企业（有限合伙）	资产管理费	4,762,874.58	
杭州盛舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	资产管理费	1,358,503.69	
杭州市地铁集团有限责任公司	服务费		797,227.13
杭州市公共交通集团有限公司	服务费		2,376,851.69
杭州银湖汽车科技服务有限公司	服务费	1,074,245.27	5,090,286.98
杭州银湖汽车科技服务有限公司	售卡收入	221.24	
杭州中诚装备服务股份有限公司	服务费		11,016,665.13
泉州市盘古数据技术有限公司	销售商品		1,086,362.56
深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	资金占用费	1,852,001.41	162,319,099.89
中策橡胶集团有限公司	担保费		947,392.95
小 计		63,023,612.17	203,475,383.07

2. 关联租赁情况

(1) 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	327,923.79	340,098.72
浙江联运盒子物流科技有限公司	房屋建筑物	114,267.63	
小 计		442,191.42	340,098.72

(2) 公司承租情况

出租方名称	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
-------	--------	---------------	-----------------

杭州市公共交通集团有限公司	房屋建筑物		1,308,645.72
杭州余杭金融控股集团有限公司	房屋建筑物	132,389.22	127,043.51
小 计		132,389.22	1,435,689.23

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
杭州市金融投资集团有限公司	杭州金投能源有限公司 [注 1]	3,700.00	2020/7/28	2021/2/28	否
	杭州金投能源有限公司 [注 1]	3,000.00	2020/12/23	2021/2/28	否
	杭州金投能源有限公司 [注 1]	3,000.00	2020/2/25	2021/2/23	否
	杭州金投能源有限公司 [注 1]	1,500.00	2020/12/1	2021/2/28	否
	杭州金投能源有限公司 [注 2]	2,000.00	2020/1/22	2021/1/21	否
	杭州金投能源有限公司 [注 3]	3,000.00	2020/1/14	2021/1/12	否
	杭州金投能源有限公司 [注 4]	3,000.00	2020/2/28	2021/2/20	否

[注 1]2020 年 12 月 26 日，本公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称宁波杭州分行）签订了编号为 07100KB20A715J4 的保证合同，约定自 2019 年 12 月 26 日至 2021 年 2 月 28 日期间为杭州金投能源有限公司（以下简称金投能源公司）在人民币 11,700.00 万元额度内签订的各类银行融资合同提供保证担保。截至 2020 年 12 月 31 日，金投能源公司在该合同下的借款金额为 11,200.00 万元

[注 2]2019 年 3 月 1 日，本公司与交通银行股份有限公司杭州武林支行签订了编号为 19030003-1 的保证合同，约定自 2019 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日期间为金投能源公司在人民币 5,000.00 万元额度内签订的各类银行融资合同提供保证担保。截至 2020 年 12 月 31 日，金投租赁公司在该合同下的借款金额为 2,000.00 万元

[注 3]2020 年 1 月，本公司与中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行签订了编号为 20QRB004 的保证合同，约定为中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行与金投能源公司签订的编号为 20QRJ004 号《流动资金借款合同》提供担保，截至 2020 年 12 月 31 日，金投能

源公司在该合同下的借款金额为 3,000.00 万元

[注 4]2020 年 2 月 17 日,本公司与中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行签订了编号为 20QRB009 的保证合同,为中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行与金投能源公司签订的编号为 20QRJ009 号《流动资金借款合同》提供担保,截至 2020 年 12 月 31 日,金投能源公司在该合同下的借款金额为 3,000.00 万元

(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		上年年末数	
		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	127,238.80	19,085.82	780,656.17	12,723.88
	杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)	1,449,847.98	167,409.65	1,197,064.34	95,406.43
	杭州金投智信创业投资合伙企业(有限合伙)	1.00	0.15	1.00	0.10
	杭州银湖汽车科技服务有限公司			419,700.90	
	杭州金投智和创业投资合伙企业(有限合伙)	18,876.71			
	杭州锦欢企业管理合伙企业(有限合伙)	4,377,100.00			
	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,262,547.07			
	杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,120,489.80			
	杭州锦新利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,003,300.00			
	杭州锦邑阳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,033,541.08			
	杭州锦昀投资合伙企业(有限合伙)	1,093,300.00			
	杭州盛涟投资合伙企业(有限合伙)	1,555,700.00			
	杭州盛舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	743,900.00			
	中铁工程服务有限公司	110,832,785.31	5,622,059.36		
小计		124,618,627.75	5,808,554.98	2,397,422.41	108,130.41
其他应收款	深圳市盘古数据有限公司			6,362,105.75	

	杭州本惠资产管理有限公司	306,920.53	153,460.27	306,920.53	46,038.08
	杭州企业交易所有限公司			219,194.40	219,194.40
	杭州市公共交通集团有限公司			145,054.37	
	杭州市实业投资集团有限公司			38,900,000.00	19,450,000.00
	杭州锦绣天地房地产开发有限公司			46,298,060.76	46,298,060.76
	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			
	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	20,044,305.55			
	杭州锦唐玉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			
	杭州金祺股权投资合伙企业(有限合伙)	1,280.00			
	杭州桐庐产业发展投资有限公司	6,500,000.00			
	杭州唐锦企业管理合伙企业(有限合伙)	5,056.34			
小 计		80,821,742.32	153,460.27	92,231,335.81	66,013,293.24
长期应收款	深圳市杭金鲲鹏数据有限公司	2,406,628,550.15	188,750,160.09	2,180,763,050.86	
	杭州萧山国际机场有限公司	235,451,000.00		235,451,000.00	
	杭州中诚装备服务股份有限公司	151,290,926.52	1,656,119.01		
	泉州市盘古数据技术有限公司	61,322,403.92	607,638.89		
	深圳市盘古数据有限公司	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		
小 计		3,161,222,558.08	194,051,289.12	2,416,214,050.86	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	上年年末数
------	-----	-----	-------

其他应付款	杭州金致投资合伙企业（有限合伙）	339,000,000.00	216,000,000.00
	浙江凯欧传动带股份有限公司		33,200.30
	杭州钱江中小企业创业投资有限公司	31,568,280.53	25,163,918.79
	内蒙古合和置业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
	杭州银湖汽车科技服务有限公司	2,276,977.89	10,500,000.00
	杭州市阳光资产处置有限公司	71,816,400.70	71,815,606.30
	浙江天裕控股有限公司	6,000,000.00	13,000,000.00
	杭州财富管理联合会		36,020.88
	杭州锦新利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	274,810,000.00	383,986,761.96
	杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,930,000.00	
	深圳市盘古天地投资管理有限公司	4,421,500.00	
小 计		734,823,159.12	723,535,508.23

十、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. 应收账款

（1）明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	195,295,190.00	100.00		
其中：关联方组合				
账龄组合	195,295,190.00	100.00		
押金保证金组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	195,295,190.00	100.00		

（续上表）

种 类	上年年末数
-----	-------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：关联方组合				
账龄组合				
押金保证金组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计				

(2) 期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			上年年末数		
	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,下同)	195,295,190.00	100.00				
小 计	195,295,190.00	100.00			--	

(3) 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
浙江南都电源动力股份有限公司	195,295,190.00	100.00	
小 计	195,295,190.00	100.00	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
应收股利	61,353,061.25	1,353,061.25
其他应收款	383,143,532.68	2,265,132,044.14
合 计	444,496,593.93	2,266,485,105.39

(2) 应收股利

项 目	期末数	上年年末数
杭州金投融资租赁有限公司	60,000,000.00	

杭州产权拍卖有限责任公司	1,353,061.25	1,353,061.25
小 计	61,353,061.25	1,353,061.25

(3) 其他应收款

1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	412,514,929.62	100.00	29,371,396.94	7.12
其中：关联方组合	224,213,844.24	54.36		
账龄组合	47,861,986.36	11.60	29,371,396.94	61.37
押金保证金组合	140,439,099.02	34.04		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	412,514,929.62	100.00	29,371,396.94	7.12

(续上表)

种 类	上年年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,286,932,556.10	100.00	21,800,511.96	0.95
其中：关联方组合	2,185,156,050.75	95.55		
账龄组合	48,933,825.73	2.14	21,800,511.96	44.55
押金保证金组合	52,842,679.62	2.31		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,286,932,556.10	100.00	21,800,511.96	0.95

2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	

6 个月以内（含 6 个月）	3,541,296.22	7.40	
6 个月至 1 年			
1 至 2 年			
2 至 3 年	3,857,992.00	8.06	578,698.80
3 至 4 年			
4 至 5 年	38,900,000.00	81.28	27,230,000.00
5 年以上	1,562,698.14	3.26	1,562,698.14
小 计	47,861,986.36	100.00	29,371,396.94

（续上表）

账 龄	上年年末数		
	账面余额		坏账 准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内（含 6 个月）	429,337.18	0.88	
6 个月至 1 年	36,769.41	0.07	367.69
1 至 2 年	7,925,821.00	16.20	792,582.10
2 至 3 年	79,200.00	0.16	11,880.00
3 至 4 年	38,900,000.00	79.50	19,450,000.00
4 至 5 年	56,719.89	0.11	39,703.92
5 年以上	1,505,978.25	3.08	1,505,978.25
小 计	48,933,825.73	100.00	21,800,511.96

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	20,771,311,261.31	12,167,461,578.04	1,883,453,409.36	31,055,319,429.99
对合营企业投资	745,720,654.21	405,056,144.49	1,142,319,130.12	8,457,668.58
对联营企业投资	3,952,855,912.09	1,411,372,955.94	282,373,269.38	5,081,855,598.65
合 计	25,469,887,827.61	13,983,890,678.47	3,308,145,808.86	36,145,632,697.22

（2）长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
子公司					
杭州金投企业集团 有限公司	成本法	1,435,409,002.76	1,435,409,002.76		1,435,409,002.76
杭州金投资本管理 有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
杭州金投建设发展 有限公司	成本法	1,548,399,811.59	1,548,399,811.59		1,548,399,811.59
杭州金投资产管理 有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
杭州市财开投资集 团有限公司	成本法	12,221,148,192.82	4,221,148,192.82	8,000,000,000.00	12,221,148,192.82
杭州工商信托股份 有限公司	成本法	635,209,287.33	635,209,287.33		635,209,287.33
杭州市民卡有限公 司	成本法		66,300,000.00	-66,300,000.00	
杭州市中小企业融 资担保有限公司	成本法	154,300,651.27	154,300,651.27		154,300,651.27
杭州国际机场大厦 开发有限公司	成本法	170,253,440.00	170,253,440.00		170,253,440.00
杭州泰邦创业投资 有限公司	成本法	31,619,992.89	31,619,992.89		31,619,992.89
杭州泰恒投资管理 有限公司	成本法	4,999,324.19	4,999,324.19		4,999,324.19
杭州市产业发展投 资有限公司	成本法	801,472,941.51	801,472,941.51		801,472,941.51
杭州股权管理中心	成本法	5,506,435.37	5,506,435.37		5,506,435.37
杭州金投行网络小 额贷款有限公司	成本法	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	600,000,000.00
杭州金投产业基金 管理有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
杭州信息产业投资 有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
杭州金投互联科技 有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
杭州金投能源有限 公司	成本法		51,000,000.00	-51,000,000.00	
杭州产权交易所 有限公司	成本法	55,366,704.53	55,366,704.53		55,366,704.53
杭州金投融资租赁 有限公司	成本法	1,035,319,130.12		1,035,319,130.12	1,035,319,130.12

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州金投惠众资产管理有限公司	成本法		54,622,740.58	-54,622,740.58	
杭州金投健康网络科技有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00
杭州金投财富管理有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
杭州市民卡管理有限公司	成本法	46,932,421.84	35,103,270.09	11,829,151.75	46,932,421.84
杭州金投创新资产管理有限公司	成本法		5,100,000.00	-5,100,000.00	
杭州金投金蕴产业投资有限公司	成本法	52,123,500.00	50,638,500.00	1,485,000.00	52,123,500.00
杭金商业保理（上海）有限公司	成本法		200,000,000.00	-200,000,000.00	
杭州惠民征信有限公司	成本法	5,757,143.99	5,757,143.99		5,757,143.99
杭州征信有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
杭州金投保险经纪有限公司	成本法	48,344,923.92	48,344,923.92		48,344,923.92
杭州产权投资有限公司	成本法	36,104,741.00		36,104,741.00	36,104,741.00
杭州金投实业有限公司	成本法	127,515,268.31		127,515,268.31	127,515,268.31
杭州金投企业管理有限公司	成本法	248,880,505.69		248,880,505.69	248,880,505.69
杭州金投通交通卡有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
杭州金投数据中心建设发展合伙企业（有限合伙）	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
杭州金投智诚创业投资合伙企业（有限合伙）	成本法	102,300,000.00	102,300,000.00		102,300,000.00
杭州金滕投资合伙企业（有限合伙）	成本法	130,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
杭州金投智盛创业投资合伙企业（有限合伙）	成本法	328,285,801.12	328,155,655.52	130,145.60	328,285,801.12
杭州金尧投资合伙企业（有限合伙）	成本法	280,758,212.00	277,272,500.00	3,485,712.00	280,758,212.00
杭州金投锦芑投资	成本法	40,000,000.00			

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合伙企业（有限合伙）					
杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）	成本法	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
杭州金投盛钊投资合伙企业（有限合伙）	成本法	150,000,000.00	350,000,000.00	-200,000,000.00	150,000,000.00
杭州本誉资产管理合伙企业（有限合伙）	成本法	57,421,203.64	57,421,203.64		57,421,203.64
杭州盛勋投资合伙企业（有限合伙）	成本法	149,440,065.00	149,440,065.00		149,440,065.00
杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）	成本法	243,530,000.00	243,530,000.00		243,530,000.00
杭州金投钱景投资合伙企业（有限合伙）	成本法	331,354,500.00	331,354,500.00		331,354,500.00
杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
杭州金伏投资合伙企业（有限合伙）	成本法		900,000,000.00	-900,000,000.00	
杭州金投小苗投资合伙企业（有限合伙）	成本法	78,870,000.00	76,750,814.38	2,119,185.62	78,870,000.00
杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00
杭州金投盛沛投资合伙企业（有限合伙）	成本法	301,000,000.00	244,000,000.00	57,000,000.00	301,000,000.00
杭州金智投资合伙企业（有限合伙）	成本法	79,000,000.00	50,000,000.00	29,000,000.00	79,000,000.00
杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙）	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
杭州金玺投资合伙企业（有限合伙）	成本法	21,954,159.93	21,954,159.93		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		1,608,162,069.17	1,608,162,069.17

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
小计		31,173,319,429.99	20,771,311,261.31	10,284,008,168.68	31,055,319,429.99
合营企业					
杭州金投融资租赁有限公司	权益法		689,971,754.83	-689,971,754.83	
浙江天裕控股有限公司	权益法	7,127,139.80	55,712,755.42	-47,255,086.84	8,457,668.58
杭金商业保理（深圳）有限公司	权益法		36,143.96	-36,143.96	
小计		7,127,139.80	745,720,654.21	-737,262,985.63	8,457,668.58
联营企业					
杭州银湖汽车科技服务有限公司	权益法	8,000,000.00			
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	权益法		41,113,853.12	-41,113,853.12	
中策橡胶集团有限公司	权益法	340,624,697.02	1,528,503,716.93	145,805,201.48	1,674,308,918.41
杭州联合农村商业银行股份有限公司	权益法	891,743,179.00	2,194,018,752.31	231,824,922.90	2,425,843,675.21
杭州产权投资有限公司	权益法		39,239,205.17	-39,239,205.17	
杭州市地下管道开发有限公司	权益法	86,867,648.40	149,980,384.56	11,168,900.72	161,149,285.28
深圳海联讯科技股份有限公司	权益法	812,794,753.35		820,553,719.75	820,553,719.75
小计		2,140,030,277.77	3,952,855,912.09	1,128,999,686.56	5,081,855,598.65
合计		33,320,476,847.56	25,469,887,827.61	10,675,744,869.61	36,145,632,697.22

（续上表）

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司					
杭州金投企业集团有限公司	100.00	100.00			
杭州金投资本管理有限公司	100.00	100.00			12,000,000.00
杭州金投建设发展有限公司	99.00	99.00			
杭州金投资产管理有限公司	100.00	100.00			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州市财开投资集团有限公司	100.00	100.00			
杭州工商信托股份有限公司	57.99	57.99			104,385,600.18
杭州市民卡有限公司	100.00	100.00			3,241,431.29
杭州市中小企业融资担保有限公司	69.80	69.80			
杭州国际机场大厦开发有限公司	90.00	90.00			
杭州泰邦创业投资有限公司	100.00	100.00			
杭州泰恒投资管理有限公司[注1]	60.00	85.00			
杭州市产业发展投资有限公司	100.00	100.00			
杭州股权管理中心	100.00	100.00			
杭州金投行网络小额贷款有限公司[注2]	60.00	100.00			
杭州金投产业基金管理有限公司	100.00	100.00			
杭州信息产业投资有限公司	100.00	100.00			
杭州金投互联科技有限公司	100.00	100.00			
杭州金投能源有限公司					
杭州产权交易所有限责任公司	51.00	51.00			25,500,000.00
杭州金投融资租赁有限公司[注3]	50.00	66.67			
杭州金投惠众资产管理有限公司	100.00	100.00			
杭州金投健康网络科技有限公司[注4]	51.00	100.00			
杭州金投财富管理有限公司	100.00	100.00			
杭州市民卡管理有限公司	100.00	100.00			
杭州金投创新资产管理有限公司					
杭州金投金蕴产业投资有限公司[注5]	49.50	50.00			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭金商业保理（上海）有限公司					9,716,426.85
杭州惠民征信有限公司 [注 6]	51.00	100.00			
杭州征信有限公司[注 7]	51.00	100.00			
杭州金投保险经纪有限公司[注 8]	60.00	100.00			
杭州产权投资有限公司 [注 9]	35.00	65.00			3,500,000.00
杭州金投实业有限公司	70.00	70.00			
杭州金投企业管理有限公司	100.00	100.00			
杭州金投通交通卡有限公司	100.00	100.00			
杭州金投数据中心建设发展合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00			
杭州金投智诚创业投资合伙企业（有限合伙）[注 10]	85.39	86.23			
杭州金滕投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	78,000,000.00		
杭州金投智盛创业投资合伙企业（有限合伙）[注 11]	79.77	100.00			246,914.94
杭州金尧投资合伙企业（有限合伙）[注 12]	58.10	100.00			
杭州金投锦苕投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	40,000,000.00		
杭州汇石投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00			600,000,000.00
杭州金投盛钊投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00			114,960,548.38
杭州本誉资产管理合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00			
杭州盛勋投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00			9,729,472.88
杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）[注 13]	99.59	100.00			
杭州金投钱景投资合伙企业（有限合伙）[注 14]	82.84	100.00			40,455,758.62
杭州金投钱辰投资合伙企业（有限合伙）[注 15]	79.98	80.00			
杭州金伏投资合伙企业	100.00	100.00			12,221,286.42

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
(有限合伙)					
杭州金投小苗投资合伙企业(有限合伙)	100.00	100.00			3,513,340.66
杭州金投启制投资管理合伙企业(有限合伙)[注 16]	80.00	100.00			
杭州金投盛沛投资合伙企业(有限合伙)	100.00	100.00			17,550,000.00
杭州金智投资合伙企业(有限合伙)	100.00	100.00			
杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)[注 17]	49.97	50.03			
杭州金玺投资合伙企业(有限合伙)	52.37	52.37			
杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)[注 18]	99.99	100.00			8,258,979.50
小计			118,000,000.00		965,279,759.72
合营企业					
杭州金投融资租赁有限公司	50.00	50.00			
浙江天裕控股有限公司	50.00	50.00			
杭金商业保理(深圳)有限公司	50.00	50.00			
小计					
联营企业					
杭州银湖汽车科技服务有限公司	40.00	40.00			
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	25.50	25.50			8,403,184.15
中策橡胶集团有限公司	15.00	15.00			165,000,000.00
杭州联合农村商业银行股份有限公司	10.00	10.00			20,259,814.80
杭州产权投资有限公司	35.00	35.00			7,000,000.00
杭州市地下管道开发有限公司	35.00	35.00			
深圳海联讯科技股份有限公司	29.80	29.80			
小计					200,662,998.95

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计			118,000,000.00		1,165,942,758.67

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：

[注 1]本公司持有泰恒公司 60.00%的股权，另通过全资子公司财开公司持有泰恒公司 25.00%的股权，故本公司持有该公司 85.00%的表决权

[注 2]本公司持有金投行公司 60.00%的股权，另通过全资子公司杭州信息产业投资有限公司持有金投行公司 40.00%的股权，故本公司持有该公司 100.00%的表决权

[注 3]本公司持有金投租赁公司 50%的股权，另金投租赁公司设立了共三名成员的董事会，本公司派出两人参与董事会决策，享有三分之二比例的表决权，故本公司持有该公司 66.67%的表决权

[注 4]本公司持有金投健康公司 51.00%的股权，另通过全资子公司市民卡管理公司持有金投健康公司 49.00%的股权，故本公司持有该公司 100.00%的表决权

[注 5]本公司持有杭州金投金蕴产业投资有限公司（以下简称金蕴公司）49.50%股权，另通过全资子公司杭州金投产业基金管理有限公司间接持有金蕴公司 0.50%股权，故本公司持有该公司 50.00%表决权

[注 6]本公司持有惠民征信公司 51.00%的股权，另通过全资子公司市民卡管理公司持有惠民征信公司 49.00%的股权，故本公司持有该公司 100.00%的表决权

[注 7]本公司持有杭州征信公司 51.00%的股权，另通过全资子公司市民卡管理公司持有杭州征信公司 49.00%的股权，故本公司持有该公司 100.00%的表决权

[注 8]本公司持有金投保险公司 60.00%的股权，另通过控股子公司金投租赁公司持有金投保险公司 40.00%的股权，故本公司持有该公司 100.00%的表决权

[注 9]本公司持有杭州产权投资有限公司 35.00%的股权，另通过一致行动人杭州商旅公司间接持有其 30.00%的股权，故本公司持有该公司 65.00%的表决权

[注 10]本公司持有金投智诚合伙企业 85.39%的股权，另通过控股子公司泰恒公司持有金投智诚合伙企业 0.84%的股权，故本公司持有该合伙企业 86.23%的表决权

[注 11]本公司持有金投智盛合伙企业 79.77%的股权，另通过全资子公司产业发展投资公司持有金投智盛合伙企业 19.99%的股权，通过控股子公司泰恒公司持有金投智盛合伙企业 0.24%的股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%的表决权

[注 12]本公司持有金尧合伙企业 58.10%的股权，另通过全资子公司金投企业集团持有

金尧合伙企业 41.90%的股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%的表决权

[注 13]本公司持有锦琦合伙企业 99.59%股权，另通过孙公司金投实业公司间接持有锦琦合伙企业 0.41%股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%表决权

[注 14]本公司持有金投钱景合伙企业 82.84%股权，另通过控股子公司金投钱运公司间接持有金投钱景合伙企业 0.25%股权，通过控股子公司杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）间接持有金投钱景合伙企业 16.91%股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%表决权

[注 15]本公司持有金投钱辰合伙企业 79.98%股权，另通过控股子公司泰恒公司间接持有金投钱辰合伙企业 0.02%股权，故本公司持有该合伙企业 80.00%表决权

[注 16]本公司持有杭州金投启制投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称金投启制合伙企业）80.00%股权，另通过全资子公司产业发展投资公司间接持有金投启制合伙企业 20.00%股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%表决权

[注 17]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）49.97%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 0.06%股权，故本公司持有该合伙企业 50.03%表决权

[注 18]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）99.99%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 0.01%股权，故本公司持有该合伙企业 100.00%表决权

（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	5,900,228,214.57	5,891,230,570.11	3,818,380,357.55	3,817,542,678.80
其他业务	65,578,451.72	7,940,518.94	26,413,837.21	2,791,533.54
合 计	5,965,806,666.29	5,899,171,089.05	3,844,794,194.76	3,820,334,212.34

（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	5,900,228,214.57	5,891,230,570.11	3,818,380,357.55	3,817,542,678.80

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
合 计	5,900,228,214.57	5,891,230,570.11	3,818,380,357.55	3,817,542,678.80

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	-16,192.86
长期股权投资收益	1,613,580,685.94	997,036,983.30
其中：成本法核算确认的投资收益	965,312,318.32	564,741,124.49
权益法核算确认的投资收益	599,207,945.71	432,295,858.81
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	718,443,468.22
委托贷款收益	2,527,613.99	3,617,957.28
其他	9,034,249.72	11,959,574.89
合 计	3,333,320,305.50	1,731,041,790.83

十一、或有事项

(一) 公司为关联方提供担保情况详见本财务报表附注九(四)3 关联担保情况之说明。

(二) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

1. 截至2020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32,342.90万元,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617,967.20万元。

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JYSLDZHAT02-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2020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 57,100.00 万元。

十二、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、浙江省住房公积金中心等的存出保证金出质，截至 2020 年 12 月 31 日，出质存出保证金余额为 3,750.59 万元。

十三、其他重要事项

（一）大额诉讼事项

1. 本公司之子公司杭工信公司 2020 年 12 月对天津燕郊创新中心 2 号项目集合资金信托计划（存续规模 24 亿元）的交易对手就金融借款合同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。浙江省杭州市中级人民法院已经受理。截至审计报告日，该案件尚未开庭。

杭工信公司 2021 年 1 月对秀兰项目（存续规模 3.5 亿元）的交易对手就股权转让纠纷及金融借款合同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支付剩余股权回购价款及逾期利息，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。浙江省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。

2. 截至资产负债表日，本公司之孙公司惠金资产公司基于与保险公司签订的《业务合作协议》以及《保险合同》，为保险公司垫付理赔款 124,201.20 万元。惠金资产公司已向相关保险公司提出理赔申请，但保险公司未按约定进行理赔。

惠金资产公司于 2019 年 9 月向杭州市上城区人民法院对长安保险公司（以下简称长安保险公司）（（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，其中借款本息及违约金 4,697.01 万元，保全保险费和律师费 26.68 万元；惠金资产公司于 2020 年 2 月向浙江省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，其中借款本息及违约金 40,631.92 万元，保全保险费 16.25 万元。2020 年 12 月，惠金资产公司与长安保险公司达成和解协议。经双方理算，双方确认截至 2020 年 10 月 31 日，（2019）浙 0102 民初 5811 号案件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 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惠金资产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,赔付分别于 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;经双方理算,双方确认截至 2020 年 10 月 31 日,(2020)浙 01 民初 401 号案件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惠金资产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。惠金资产公司已于 2020 年 12 月收到长安保险公司赔付款 3,530.20 万元。

惠金资产公司于 2019 年 9 月向杭州市上城区人民法院对安心财产保险有限公司、中华联合财产保险有限公司辽宁分公司、中华联合财产保险有限公司((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,其中借款本息及违约金 4,905.91 万元,保全保险费和律师费 26.77 万元,法院已全额保全安心财产保险有限责任公司账户资金,截至审计报告日,上述诉讼事项已开庭尚未判决。惠金资产公司于 2020 年 2 月向浙江省杭州市中级人民法院对安心财产保险有限公司、中华联合财产保险有限公司((2020)浙 01 民初 402 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 42,813.22 万元,其中借款本息及违约金 42,796.10 万元,保全保险费 17.12 万元。截至审计报告日,上述诉讼事项尚未开庭审理。

惠金资产公司于 2020 年 4 月向杭州市中级人民法院递交与亚太财产保险有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、富德财产保险股份有限公司财产保险合同纠纷的起诉材料,截至审计报告日,法院尚未立案。

3. 截至资产负债表日,本公司之子公司金投行公司及孙公司金锤公司基于与保险公司签订的《业务合作协议》以及《保险合同》,为保险公司垫付理赔款 64,452.56 万元。金投行公司、金锤公司已向相关保险公司提出理赔申请,但保险公司未按约定进行理赔。

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,保险合同纠纷案涉诉标的 4,140.14 万。2020 年 7 月 29 日,法院已足额查封。截至审计报告日,上述诉讼事项尚未结案。

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。保险合同纠纷案涉诉标的共

1,591.24 万。2020 年 4 月 29 日，法院已补充查封 2 个光大银行账户。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

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 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。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

金投行公司于 2020 年 4 月 23 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（（2020）粤 0306 民初 12099 号）提起诉讼，涉诉标的共 4,257.91 万元。2020 年 6 月 11 日，法院已全额保全富德产险账户资金。截至审计报告日，上述诉讼事项尚未结案。

金投行公司于 2019 年 9 月向杭州市江干区人民法院对长安保险公司（（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保险公司（（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保险公司（（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保险公司（（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保险公司（（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保险公司（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，金投行公司与长安保险公司达成和解协议，长安保险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 2020 年 12 月 25 日前赔付 4,123.62 万元，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。金投行公司已于 2020 年 12 月收到长安保险公司赔付款 4,123.62 万元。

4. 本公司之子公司金隆合伙企业与嘉兴四通车轮股份有限公司（以下简称四通公司）、嘉兴良友进出口集团股份有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司、浙江弘丰嘉南股权投资中心（有限合伙）、柯斯顿伽玛有限公司、浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙）、张译、周之昆、吴欣生以及张建荣于 2016 年 12 月 8 日签订《关于嘉兴四通车轮股份有限公司之增资协议》，协议约定金隆合伙企业以认购四通公司新增注册资本的方式进行股权投资，

并取得增资完成后四通公司 34.21%的股份。金滕合伙企业已根据协议支付认购对价人民币 13,000 万元。

同时，金滕合伙企业与四通公司实际控制人张建荣签订《盈利预测补偿协议》，对四通公司的产品销量、利润额和担保解除等问题上约定业绩达标要求和标准，为保证张建荣及时履行其在《盈利预测补偿协议》项下的各项义务，金滕合伙企业与张建荣、邬菊英于 2016 年 12 月 8 日签订《股权质押合同》，协议约定该合同项下的质押权利为该协议签署日张建荣、邬菊英持有的四通公司 18,167,903 股（增资完成前占注册资本 36.34%，增资完成后占注册资本 23.90%）股权及权益。质押担保的主债权为主合同《盈利预测补偿协议》项下张建荣、邬菊英对金滕合伙企业的盈利预测补偿。张建荣承诺的四通公司应实现的业绩未能完成及应解除的对外担保未按规定时间解除，金滕合伙企业与张建荣协商要求其履行《盈利预测补偿协议》，遭到拒绝。

金滕合伙企业于 2019 年 10 月 16 日向杭州市江干区人民法院提交对张建荣、邬菊英的《民事诉讼状》，请求：（1）张建荣以无偿转让其持有的四通公司 23.90%的股权，并办理该等股权变更登记（过户）至金滕合伙企业；（2）张建荣、邬菊英向金滕合伙企业支付现金赔偿款 58,694,435.16 元。张建荣就管辖权向杭州市江干区人民法院提出异议，杭州市江干区人民法院于 2020 年 1 月 7 日作出（2019）浙 0104 民初 9406 号之一《民事裁定书》，裁定驳回张建荣的管辖权异议。张建荣不服，向杭州市中级人民法院提起上诉，杭州市中级人民法院于 2020 年 4 月 16 日作出（2020）浙 01 民辖终 321 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。2020 年 6 月 5 日，金滕合伙企业收到杭州市江干区人民法院送达的张建荣提起的反诉材料。2020 年 12 月 16 日，经杭州市江干区人民法院主持下达成《民事调解书》，并与上海华科投资管理有限公司、湖州新家园投资管理有限公司、张建荣、嘉兴四通车轮股份有限公司签订了《嘉兴四通车轮股份有限公司之股权转让协议》等系列协议，上海华科投资管理有限公司以 1.3 亿元购买金滕合伙企业持有嘉兴四通车轮股份有限公司的 34.21%的股权，该协议约定自该协议签订之日起六十日内，上海华科投资管理有限公司向金滕合伙企业支付完毕所有 1.3 亿元。截至本报告日，金滕合伙企业已收到全部股权转让款。

（二）表外事项

1. 截至 2020 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 4,325,612.35 万元，负债总额为 105,319.49 万元。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司子公司泰恒公司作为私募股权基金管理人管理的资产规模为 341,480.59 万元。

3. 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司之子公司金投产业基金公司作为私募股权投资基金管理人管理的资产规模 20,265.07 万元, 本公司之孙公司金投乾憬公司作为私募证券投资基金管理人管理的资产规模 23,730.80 万元。

4. 根据《杭州市创业投资引导基金管理办法》, 本公司之子公司泰邦公司受托管理 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。截至 2020 年 12 月 31 日, 泰邦公司引导基金银行专户余额 82,497,503.73 元, 受托对外投资款 31,010,000.00 元, 长期应付款 113,507,503.73 元。

