

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：杭州高新金投控股集团有限公司

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 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,549,877,310.91	1,917,766,776.25	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	706,173.00	107,578.00	应付账款	17	70,387,628.33	66,368,645.71
应收款项融资				预收款项	18	605,767.59	
预付款项	3	4,769,422.07	16,717,559.19	合同负债	19	22,957,861.39	33,653,241.04
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	4	43,922,125.40	43,822,750.60	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	20	169,559.94	3,205,056.90
存货				应交税费	21	1,318,218.60	3,966,181.60
合同资产				其他应付款	22	349,927,025.93	3,913,092.83
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	5	279,737,682.11	609,716,496.59	持有待售负债			
流动资产合计		2,879,012,713.49	2,588,131,160.63	一年内到期的非流动负债	23	61,251,967.00	125,003,797.63
				其他流动负债	24	77,737,181.15	77,427,031.09
				流动负债合计		584,355,209.93	313,537,046.80
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	25	1,505,828,475.19	1,503,381,593.76
				应付债券	26	5,171,389,264.67	3,647,031,062.29
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			
				长期应付款	27	6,182,583.83	8,205,240.65
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	28	10,000,000.00	10,000,000.00
				递延所得税负债	16	206,770,041.96	237,189,572.05
				其他非流动负债	29	566,111,764.80	502,145,409.47
				非流动负债合计		7,466,282,130.45	5,907,952,878.22
				负债合计		8,050,637,340.38	6,221,489,925.02
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)	30	1,541,300,000.00	1,541,300,000.00
债权投资	6	147,510,000.00		其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	7	293,411,147.25	293,904,429.15	资本公积	31	9,947,145,184.17	9,747,145,184.17
其他权益工具投资	8	145,762,597.26		减：库存股			
其他非流动金融资产	9	15,934,792,602.45	14,738,643,812.90	其他综合收益	32	-24,065,552.05	
投资性房地产	10	396,915,422.68		专项储备			
固定资产	11	94,044,939.15	2,631,978.25	盈余公积	33	9,791,850.60	9,791,850.60
在建工程	12	350,067.17	449,418,073.44	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	34	414,750,248.60	612,767,801.95
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		11,888,921,731.32	11,911,004,836.72
使用权资产	13	1,186,570.22	2,188,274.68	少数股东权益		-26,002,929.39	-25,197,701.14
无形资产	14	6,454,267.50	27,221,969.99	所有者权益合计		11,862,918,801.93	11,885,807,135.58
开发支出							
商誉							
长期待摊费用	15	177,582.35	264,072.44				
递延所得税资产	16	13,938,232.79	4,393,289.12				
其他非流动资产							
非流动资产合计		17,034,543,428.82	15,519,165,899.97				
资产总计		19,913,556,142.31	18,107,297,060.60	负债和所有者权益总计		19,913,556,142.31	18,107,297,060.60

法定代表人：王峰斌

主管会计工作的负责人：

倪燕燕

会计机构负责人：

张嫒燕

母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:杭州高新金投控股集团有限公司

资产	注释 期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释 期末数	上年年末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,140,369,872.83	1,258,311,606.51	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	570,095.00		应付账款	69,344,456.16	64,304,760.23
应收款项融资			预收款项	605,767.59	
预付款项	72,941.97	55,381.66	合同负债		
其他应收款	7,476,280,330.86	6,287,723,669.01	应付职工薪酬	150,128.20	2,055,480.51
存货			应交税费	36,869.88	38,182.61
合同资产			其他应付款	5,797,837.65	3,645,586.87
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	60,060,500.00	123,079,487.72
其他流动资产	223,031,168.27	553,105,277.80	其他流动负债		
流动资产合计	9,840,324,408.93	8,099,195,934.98	流动负债合计	135,995,559.48	193,123,497.94
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,505,828,475.19	1,503,381,593.76
债权投资	147,510,000.00		应付债券	5,171,389,264.67	3,647,031,062.29
其他债权投资			其中: 优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	399,329,293.07	699,406,361.03	租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款		
其他非流动金融资产	7,751,700,000.00	7,721,735,260.69	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	396,915,422.68		预计负债		
固定资产	92,005,072.16	207,249.35	递延收益		
在建工程	350,067.17	449,418,073.44	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	564,615,660.89	500,649,305.56
油气资产			非流动负债合计	7,241,833,400.75	5,651,061,961.61
使用权资产		174,958.93	负债合计	7,377,828,960.23	5,844,185,459.55
无形资产	4,758,656.20	24,980,673.48	所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(或股本)	1,541,300,000.00	1,541,300,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	4,595.80	20,542.90	其中: 优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积	9,877,223,712.13	9,677,223,712.13
非流动资产合计	8,792,573,107.08	8,895,943,119.82	减: 库存股		
资产总计	18,632,897,516.01	16,995,139,054.80	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	9,791,850.60	9,791,850.60
			未分配利润	-173,247,006.95	-77,361,967.48
			所有者权益合计	11,255,068,555.78	11,150,953,595.25
			负债和所有者权益总计	18,632,897,516.01	16,995,139,054.80

法定代表人:

王峰斌

主管会计工作的负责人:

倪燕燕

会计机构负责人:

张嫵燕

合并利润表

2024年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：杭州高新金投控股集团有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		15,405,698.99	10,238,026.15
其中：营业收入	1	13,631,077.87	8,687,803.31
利息收入			
已赚保费		1,774,621.12	1,550,222.84
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		123,704,722.68	93,829,841.22
其中：营业成本	1	14,197,166.51	6,617,029.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额		2,538,600.00	2,551,508.58
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,091,295.67	1,676,693.26
销售费用			
管理费用	2	15,737,373.91	11,080,132.06
研发费用	3	1,830,457.09	1,254,993.08
财务费用	4	88,309,829.50	70,649,485.12
其中：利息费用		107,560,345.26	80,027,456.58
利息收入		20,233,708.89	10,364,567.42
加：其他收益	5	758,620.32	5,822,007.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6	4,212,002.96	28,218,966.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,173,281.90	-674,066.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-121,651,225.72	326,294,984.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8	-2,136,542.66	590,896.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-227,116,168.79	277,335,039.69
加：营业外收入	9	1,490.87	19,698.10
减：营业外支出	10	601,745.97	54,162.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-227,716,423.89	277,300,575.29
减：所得税费用	11	-28,893,642.29	81,418,123.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-198,822,781.60	195,882,451.75
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-198,822,781.60	195,882,451.75
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）		-198,017,553.35	196,073,527.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-805,228.25	-191,076.14
六、其他综合收益的税后净额		-24,065,552.05	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,065,552.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,065,552.05	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-24,065,552.05	
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-222,888,333.65	195,882,451.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-222,083,105.40	196,073,527.89
归属于少数股东的综合收益总额		-805,228.25	-191,076.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

王峰斌

主管会计工作的负责人：

倪燕燕

会计机构负责人：

张娉燕

母公司利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：杭州高新金投控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		841,769.43	339,622.64
减：营业成本		1,724,720.85	82,476.16
税金及附加		900,957.40	1,667,995.82
销售费用			
管理费用		6,408,197.53	4,679,068.69
研发费用			
财务费用		84,916,990.01	73,163,040.42
其中：利息费用		99,875,507.53	78,434,658.28
利息收入		15,940,833.55	6,209,619.07
加：其他收益		3,705.30	240,625.28
投资收益（损失以“-”号填列）		-733,335.45	25,977,129.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-757,067.96	-1,386,987.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,446,312.96	11,139.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-95,285,039.47	-53,024,064.06
加：营业外收入			2,876.72
减：营业外支出		600,000.00	54,162.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-95,885,039.47	-53,075,349.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,885,039.47	-53,075,349.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,885,039.47	-53,075,349.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-95,885,039.47	-53,075,349.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

王峰斌

主管会计工作的负责人：

倪燕燕

会计机构负责人：

张斌燕



合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：杭州高新金投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,050,453.65	12,175,834.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		204,966.92	9,547,395.29
收到其他与经营活动有关的现金		26,050,072.59	18,001,559.88
经营活动现金流入小计		31,305,493.16	39,724,789.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,989,554.01	9,233,319.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,434,032.81	8,566,501.84
支付的各项税费		6,869,356.08	6,536,964.82
支付其他与经营活动有关的现金		16,749,208.11	6,268,089.83
经营活动现金流出小计		42,042,151.01	30,604,875.87
经营活动产生的现金流量净额		-10,736,657.85	9,119,913.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,773,493.83	81,955,432.60
取得投资收益收到的现金		888,132.51	125,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		580,062,664.87	25,532,465.28
投资活动现金流入小计		659,724,291.21	107,612,997.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,777,496.54	17,856,059.03
投资支付的现金		1,083,387,724.56	659,817,790.52
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		219,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,315,165,221.10	677,673,849.55
投资活动产生的现金流量净额		-655,440,929.89	-570,060,851.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,993,261.00	481,654,813.80
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,708,993,261.00	1,481,654,813.80
偿还债务支付的现金		24,846,212.08	19,931,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,572,333.82	8,746,642.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		311,785,568.73	21,162,067.89
筹资活动现金流出小计		385,204,114.63	49,840,130.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,323,789,146.37	1,431,814,683.24
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		657,611,558.63	870,873,745.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,892,265,752.28	755,039,595.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,549,877,310.91	1,625,913,340.39

法定代表人：

王峰斌

主管会计工作的负责人：

倪燕燕

会计机构负责人：

张娉燕

母公司现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：杭州高新金投控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		972,613.40	378,906.62
收到的税费返还			9,547,395.29
收到其他与经营活动有关的现金		12,151,065.15	6,894,678.72
经营活动现金流入小计		13,123,678.55	16,820,980.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,758,835.62	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,432,470.93	4,247,463.86
支付的各项税费		900,957.40	1,667,995.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,295,065.40	2,294,178.53
经营活动现金流出小计		11,387,329.35	8,209,638.21
经营活动产生的现金流量净额		1,736,349.20	8,611,342.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,035,260.69	24,608,347.60
取得投资收益收到的现金		23,732.51	2,755,769.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		554,530,630.14	80,000,000.00
投资活动现金流入小计		854,589,623.34	107,364,117.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,798,791.21	16,911,905.34
投资支付的现金		179,680,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,407,260,000.00	658,812,944.66
投资活动现金流出小计		1,598,738,791.21	676,724,850.00
投资活动产生的现金流量净额		-744,149,167.87	-569,360,732.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,993,261.00	481,654,813.80
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,708,993,261.00	1,481,654,813.80
偿还债务支付的现金		24,846,212.08	19,931,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,572,333.82	8,746,642.67
支付其他与筹资活动有关的现金		11,103,630.11	14,297,575.87
筹资活动现金流出小计		84,522,176.01	42,975,638.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,624,471,084.99	1,438,679,175.26
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		882,058,266.32	877,929,785.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,258,311,606.51	94,590,405.60
六、期末现金及现金等价物余额		2,140,369,872.83	972,520,190.74

法定代表人：

王峰斌

主管会计工作的负责人

倪燕燕

会计机构负责人：

张嫵燕

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：杭州高新控股集团股份有限公司
 单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数												
	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 (或股本)	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	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1,541,300,000.00		9,791,850.60				9,791,850.60	612,767,801.95	-25,197,701.14	11,865,807,155.38	1,541,300,000.00		8,074,330,681.81			9,791,850.60		9,791,850.60		303,201,067.70	-27,106,096.69	9,901,236,503.42	
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、本年初余额	1,541,300,000.00		9,791,850.60				9,791,850.60	612,767,801.95	-25,197,701.14	11,865,807,155.38	1,541,300,000.00		8,074,330,681.81			9,791,850.60		9,791,850.60		303,201,067.70	-27,106,096.69	9,901,236,503.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-24,065,552.05			-108,017,553.35	-805,238.25	-22,888,333.65	-22,888,333.65		29,805,502.36							196,073,527.89	-191,076.14	225,087,954.11	
（一）综合收益总额					-24,065,552.05			-108,017,553.35	-805,238.25	-22,888,333.65	-22,888,333.65		29,805,502.36							196,073,527.89	-191,076.14	195,882,451.75	
（二）所有者投入和减少资本										200,000,000.00	200,000,000.00												
1.所有者投入的普通股										200,000,000.00	200,000,000.00												
2.其他权益工具持有者投入资本																							
3.股份支付计入所有者权益的金额																							
4.其他																							
（三）利润分配																							
1.提取盈余公积																							
2.提取一般风险准备																							
3.对所有者（或股东）的分配																							
4.其他																							
（四）所有者权益内部结转																							
1.资本公积转增资本（或股本）																							
2.盈余公积转增资本（或股本）																							
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.其他综合收益结转留存收益																							
6.其他																							
（五）专项储备																							
1.本期提取																							
2.本期使用																							
（六）其他																							
四、本期末余额	1,541,300,000.00		9,917,145,184.17		-24,065,552.05		9,791,850.60	414,750,248.60	-26,002,929.39	11,862,918,801.93	1,541,300,000.00		8,104,145,184.17			9,791,850.60		9,791,850.60		499,274,595.59	-27,297,172.83	10,127,234,437.53	

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

倪燕

王峰斌

张婉燕



母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

单位：人民币元

	本期数						上年同期数														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计	
																					所有者权益合计
一、上年年末余额	1,541,300,000.00				9,877,223,712.13				-77,361,867.48	11,150,953,855.25	1,541,300,000.00				8,034,223,712.13				50,996,393.78	9,636,311,956.51	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	1,541,300,000.00				9,877,223,712.13				-77,361,867.48	11,150,953,855.25	1,541,300,000.00				8,034,223,712.13				50,996,393.78	9,636,311,956.51	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					200,000,000.00				-95,885,039.47	104,114,860.53									-53,075,349.84	-53,075,349.84	
(一)综合收益总额									-95,885,039.47	-95,885,039.47									-53,075,349.84	-53,075,349.84	
(二)所有者投入和减少资本					200,000,000.00					200,000,000.00											
1.所有者投入的普通股					200,000,000.00					200,000,000.00											
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(或股本)																					
2.盈余公积转增资本(或股本)																					
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.其他综合收益结转留存收益																					
6.其他																					
(五)专项储备																					
1.本期提取																					
2.本期使用																					
(六)其他																					
四、本期期末余额	1,541,300,000.00				9,877,223,712.13				-173,247,006.95	11,255,068,855.78	1,541,300,000.00				8,034,223,712.13				-2,078,956.06	9,583,236,696.67	

张妮燕

倪燕燕

王峰斌

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

法定代表人:

杭州高新金投控股集团有限公司

财务报表附注

2024年1-6月

金额单位：人民币元

一、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	杭州高新融资担保有限公司	二级	公司	杭州	杭州	融资担保
2	杭州高新创业投资有限公司	二级	公司	杭州	杭州	创业投资
3	杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	二级	公司	杭州	杭州	国家集成电路设计杭州产业化基地的规划、服务及相关技术平台和配套设施的建设、经营等
4	杭州国家软件产业基地有限公司	二级	公司	杭州	杭州	软件产业基地的规划、建设、管理、服务等
5	杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司	三级	公司	杭州	杭州	培育集成电路设计项目和企业，提供集成电路设计企业创业相关的服务
6	杭州禾合创业投资有限公司	二级	公司	杭州	杭州	私募股权投资基金管理
7	杭州滨江伍零伍零股权投资合伙企业（有限合伙）	三级	企业	杭州	杭州	创业投资
8	杭州高新数商科技集团有限公司	二级	公司	杭州	杭州	互联网数据服务
9	杭州长光产业技术研究院有限公司	二级	公司	杭州	杭州	光学产业技术研究
10	杭州高新科创一期股权投资合伙企业（有限合伙）	三级	企业	杭州	杭州	创业投资

(续上表)

序号	企业名称	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	杭州高新融资担保有限公司[注1]	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	划拨

2	杭州高新创业投资有限公司	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	划拨
3	杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	3,000.00	90.00	90.00	2,699.95	划拨
4	杭州国家软件产业基地有限公司 [注 2]	2,000.00	40.00	40.00	800.00	划拨
5	杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司[注 3]	700.00	85.71	85.71	595.94	划拨
6	杭州禾合创业投资有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	设立
7	杭州滨江伍零伍零股权投资合伙企业（有限合伙）[注 4]	2,200.00	100.00	100.00	2,200.00	设立
8	杭州高新数商科技集团有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	设立
9	杭州长光产业技术研究院有限公司	4,000.00	100.00	100.00	2,080.27	非同一控制下企业合并
10	杭州高新科创一期股权投资合伙企业（有限合伙）[注 5]	6,510.00	100.00	100.00	6,510.00	设立

[注 1] 本公司直接持有杭州高新融资担保有限公司（以下简称高新担保）100%股权

[注 2] 本公司直接持有杭州国家软件产业基地有限公司（以下简称国家软件）40%股权

[注 3] 本公司直接持有杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司（以下简称孵化器）28.57%的股权，通过子公司杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司（以下简称集成电路）持有孵化器 57.14%股权

[注 4] 本公司通过子公司杭州高新创业投资有限公司持有杭州滨江伍零伍零股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称伍零伍零）99.00%的份额，通过杭州禾合创业投资有限公司持有伍零伍零 1.00%的份额，共计间接持有伍零伍零 100.00%的份额

[注 5] 本公司通过子公司杭州高新创业投资有限公司持有杭州高新科创一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称科创一期）99.00%的份额，通过杭州禾合创业投资有限公司持有科创一期 1.00%的份额，共计间接持有科创一期 100.00%的份额

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

单位：万元

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	杭州国家软件产业基地有限公司	40	40	2,000.00	800.00	二级	有权控制主要经营

二、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2024 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2024 年 6

月 30 日财务报表数，本期指 2024 年 1-6 月，上年同期指 2023 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	38,682.19	26,682.19
银行存款	2,549,838,628.72	1,917,740,094.06
合 计	2,549,877,310.91	1,917,766,776.25

2. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	743,340.00	100.00	37,167.00	5.00	706,173.00
合 计	743,340.00	100.00	37,167.00	5.00	706,173.00

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	113,240.00	100.00	5,662.00	5.00	107,578.00
合 计	113,240.00	100.00	5,662.00	5.00	107,578.00

(2) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收非政府款项组合	743,340.00	5.00	37,167.00	113,240.00	5.00	5,662.00
小 计	743,340.00	5.00	37,167.00	113,240.00	5.00	5,662.00

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准 备	账面余额		坏账准 备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,783,791.54	79.33		13,754,545.46	82.28	
1 至 2 年	985,630.53	20.67		2,963,013.73	17.72	
合 计	4,769,422.07	100.00		16,717,559.19	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合 计的比例 (%)	坏账准备
上海灏谷集成电路技术有限公司	1,874,501.15	39.30	
苏州君芯致远信息科技有限公司	1,601,978.40	33.59	
中芯启通微电子(成都)有限公司	534,530.17	11.21	
杭州高新技术产业开发区资产经营有 限公司	231,442.86	4.85	
杭州并坚科技有限公司	29,628.84	0.62	
合计	4,272,081.42	89.57	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	9,931,345.60	16.72	4,187,076.73	42.16	5,744,268.87
按组合计提坏账准备的其他应收款项	49,471,739.07	83.28	11,293,882.54	22.83	38,177,856.53
合 计	59,403,084.67	100.00	15,480,959.27	26.06	43,922,125.40

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款项	10,020,651.42	17.07	4,276,382.55	42.68	5,744,268.87
按组合计提坏账准备的 其他应收款项	48,668,020.79	82.93	10,589,539.06	21.76	38,078,481.73
合 计	58,688,672.21	100.00	14,865,921.61	25.33	43,822,750.60

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州全维技术股份 有限公司	9,931,345.60	4,187,076.73	42.16	预计无法全部收回
小 计	9,931,345.60	4,187,076.73	42.16	预计无法全部收回

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备
应收政府款项 组合	5,000.00			5,000.00		
应收非政府款 项组合组合	1,312,469.34	5.00	65,623.46	1,024,513.65	5.00	51,225.68
应收代偿款组 合	35,186,145.07	31.54	11,098,577.83	34,670,382.48	30.02	10,408,632.13
应收债务人提 供担保且没有 减值迹象的借 款组合	12,968,124.66	1.00	129,681.25	12,968,124.66	1.00	129,681.25
小 计	49,471,739.07	22.83	11,293,882.54	48,668,020.79	21.76	10,589,539.06

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 项合计的比例 (%)	坏账准备
杭州全维 技术股份 有限公司	代偿款、借款 本金	25,413,852.98	2-3年 15,482,507.38 元、3年以上 9,931,345.60元	42.78	9,070,259.56
贝因美集 团有限公 司	借款利息	12,968,124.66	2-3年	21.83	129,681.25
杭州富来 森科技有	代偿款	5,123,890.41	1年以内	8.63	1,616,075.04

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
有限公司					
杭州柏诚毛纺服饰有限公司	代偿款	4,000,000.00	1年以内	6.73	1,261,600.00
杭州农源网络科技有限公司	代偿款	4,000,000.00	1年以内	6.73	1,261,600.00
小计		51,505,868.05		86.71	13,339,215.85

5. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
结构性存款	219,000,000.00	550,000,000.00
信托产品	56,384,247.70	56,216,707.97
待抵扣进项税	4,353,434.41	3,499,788.62
合计	279,737,682.11	609,716,496.59

6. 债权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托	149,000,000.00	1,490,000.00	147,510,000.00			
合计	149,000,000.00	1,490,000.00	147,510,000.00			

7. 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
对联营企业投资	294,799,676.60	680,000.00	1,173,281.90	294,306,394.70
减：长期股权投资减值准备	895,247.45			895,247.45
合计	293,904,429.15	680,000.00	1,173,281.90	293,411,147.25

(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	其他综合收益调整
合 计						
一、联营企业						
杭州泰源医药创新研究院有限公司	12,000,000.00	11,659,057.08			-730,549.05	
华数数字电视投资有限公司	43,550,111.21	30,493,302.56			115,713.90	
麻江县卡乐猫网络科技有限公司	1,000,000.00					
杭州国煜企业管理有限公司	245,000,000.00	245,650,597.14			17,541.91	
长光辰英（杭州）科学仪器有限公司	12,000,000.00	6,101,472.37			-549,469.75	
杭州金投时代企业管理有限公司	680,000.00		680,000.00		-26,518.91	
小 计	314,230,111.21	293,904,429.15	680,000.00		-1,173,281.90	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计						
一、联营企业						
杭州泰源医药创新研究院有限公司					10,928,508.03	
华数数字电视投资有限公司					30,609,016.46	
麻江县卡乐猫网络科技有限公司						895,247.45
杭州国煜企业管理有限公司					245,668,139.05	
长光辰英（杭州）科学仪器有限公司					5,552,002.62	
杭州金投时代企业管理有限公司					653,481.09	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小 计					293,411,147.25	895,247.45

8. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数	本期计入其他综合收益的利得和损失	本期末累计计入其他综合收益的利得和损失	本期
					股利收入
长盛基金高新1号单一资产管理计划	145,762,597.26		-32,087,402.74	-32,087,402.74	
合 计	145,762,597.26		-32,087,402.74	-32,087,402.74	

9. 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
杭州市地铁集团有限责任公司[注]	7,633,000,000.00	7,633,000,000.00
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,506,810,729.41	1,258,455,555.34
杭州芯富微股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
杭州钱塘集成电路产业发展有限公司	1,276,896,039.05	308,870,290.52
杭州芯盛微股权投资合伙企业（有限合伙）	718,710,196.72	708,659,502.28
杭州芯成微股权投资合伙企业（有限合伙）	594,712,851.91	578,162,157.47
杭州海邦启悦股权投资合伙企业（有限合伙）	519,002,368.02	519,002,368.02
杭州中金滨创股权投资合伙企业（有限合伙）	439,323,740.53	581,076,355.13
杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
杭州视谷创业投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	180,000,000.00
杭州天堂硅谷智新创业投资合伙企业（有限合伙）募集户	100,000,000.00	
杭州普华硕阳股权投资合伙企业（有限合伙）	94,214,493.16	94,214,493.16
杭州市融资担保有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
杭州芯岚微创业投资合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00	75,000,000.00
杭州盞昊臻芯股权投资合伙企业（有限合伙）	71,250,000.00	71,250,000.00
杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）	65,711,224.50	65,711,224.50

项 目	期末公允价值	期初公允价值
杭州朗迅科技有限公司	80,709,781.75	80,709,781.75
杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）	56,000,000.00	56,000,000.00
浙能鑫能（杭州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	54,000,000.00	54,000,000.00
杭州恒生数智启元股权投资合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	49,500,000.00
杭州赛智云贰股权投资合伙企业（有限合伙）-比科奇微电子（杭州）有限公司	48,902,343.99	48,902,343.99
杭州赛奇点股权投资合伙企业（有限合伙）	47,118,503.72	47,118,503.72
杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	32,000,000.00	32,000,000.00
杭州国舜禾合股权投资合伙企业（有限合伙）	30,030,000.00	30,030,000.00
杭州爱滨众发股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
杭州泰誉三期创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
禾润电子科技（嘉兴）股份有限公司	29,794,682.00	29,794,682.00
杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）	27,328,406.28	27,328,406.28
杭州云曦二号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州诺驰生命科学有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
浙江时迈药业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
德施曼机电（中国）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州易实唯诚企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州优云科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州旻谷昀盛股权投资合伙企业（有限合伙）	18,000,000.00	18,000,000.00
杭州真和投资管理合伙企业（有限合伙）	15,712,500.00	16,425,000.00
杭州芯泉微创业投资合伙企业	15,000,000.00	
杭州君青投资合伙企业（有限合伙）	12,500,000.00	12,500,000.00
亿次网联（杭州）科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州视芯科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
城云科技（中国）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州德诺脑神经医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州云曦一号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,740,095.58	14,740,095.58

项 目	期末公允价值	期初公允价值
生捷科技（杭州）有限公司	8,776,200.00	8,776,200.00
浙江科澜信息技术有限公司	8,700,000.00	8,735,260.69
杭州藕舫紫泉创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
杭州安恒德源股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	
杭州赛临福投资合伙企业（有限合伙）	7,532,400.00	7,532,400.00
杭州半云科技有限公司	7,500,000.00	
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	7,069,813.57	7,069,813.57
杭州普华硕阳春日股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000.00	6,800,000.00
杭州秘银拂晓投资合伙企业（有限合伙）	6,603,611.90	6,603,611.90
杭州百凌生物科技有限公司	5,000,000.00	
蔚复来（浙江）科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州莫泰科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
杭州赢贝投资合伙企业（有限合伙）	4,089,127.99	4,089,127.99
维灵（杭州）信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
杭州华迈医疗科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
杭州安脉盛智能技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州雷世科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
点可（杭州）物联技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
浙江悉娜医药有限责任公司	2,000,000.00	1,000,000.00
杭州来布科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州咏柳科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州流彩动画有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州杭实杭视股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1,500,000.00
羿尊生物医药（浙江）有限公司	1,500,000.00	
后稷数农（杭州）科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州滨盈创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
嘉译生物医药（杭州）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
Pier 88 Health	753,492.37	753,492.37
杭州永瀉投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00

项 目	期末公允价值	期初公允价值
杭州穿越投资合伙企业（有限合伙）		5,000,000.00
杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）		52,333,146.64
合 计	15,934,792,602.45	14,738,643,812.90

[注]根据《关于杭州市地铁集团有限责任公司授权委托协议书》，该股权由杭州市滨江区人民政府代本公司持有，本公司实际享有该股权相关的股东权利

10. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
期初数				
本期变动	376,940,957.21	19,974,465.47		396,915,422.68
在建工程转入	376,940,957.21	19,974,465.47		396,915,422.68
期末数	376,940,957.21	19,974,465.47		396,915,422.68

11. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计：	48,752,436.83	92,230,570.78		140,983,007.61
其中：房屋及建筑物		89,974,634.52		89,974,634.52
专用设备	44,875,816.05	6,973.45		44,882,789.50
运输设备	504,896.04			504,896.04
通用设备	2,017,633.97	2,245,763.81		4,263,397.78
其他设备	1,354,090.77	3,199.00		1,357,289.77
累计折旧小计：	46,120,458.58	817,609.88		46,938,068.46
其中：房屋及建筑物		356,149.59		356,149.59
专用设备	43,060,842.13	316,159.25		43,377,001.38
运输设备	349,403.06	59,956.38		409,359.44
通用设备	1,724,812.22	37,724.74		1,762,536.96
其他设备	985,401.17	47,619.92		1,033,021.09
固定资产账面净值小计	2,631,978.25			94,044,939.15

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：房屋及建筑物				89,618,484.93
专用设备	1,814,973.92			1,505,788.12
运输设备	155,492.98			95,536.60
通用设备	292,821.75			2,500,860.82
其他设备	368,689.60			324,268.68
固定资产账面价值合计	2,631,978.25			94,044,939.15
其中：房屋及建筑物				89,618,484.93
专用设备	1,814,973.92			1,505,788.12
运输设备	155,492.98			95,536.60
通用设备	292,821.75			2,500,860.82
其他设备	368,689.60			324,268.68

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧新天地 大楼工程				449,418,073.44		449,418,073.44
零星工程	350,067.17		350,067.17			
合 计	350,067.17		350,067.17	449,418,073.44		449,418,073.44

2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	转入投资性房地产	期末数
智慧新天地 大楼工程	764,190,000.00	449,418,073.44	17,497,518.29	89,974,634.52	376,940,957.21	
小 计	764,190,000.00	449,418,073.44	17,497,518.29	89,974,634.52	376,940,957.21	

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
智慧新天地 大楼工程		100.00	27,990,078.72	3,795,966.94	3.55	银行借款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
小 计		100.00	27,990,078.72	3,795,966.94	3.55	

13. 使用权资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	6,010,226.81		1,561,209.42	4,449,017.39
其中：房屋及建筑物	6,010,226.81		1,561,209.42	4,449,017.39
累计折旧合计	3,821,952.13	1,001,704.46	1,561,209.42	3,262,447.17
其中：房屋及建筑物	3,821,952.13	1,001,704.46	1,561,209.42	3,262,447.17
使用权资产账面净值合计	2,188,274.68			1,186,570.22
其中：房屋及建筑物	2,188,274.68			1,186,570.22
减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
使用权资产账面价值合计	2,188,274.68			1,186,570.22
其中：房屋及建筑物	2,188,274.68			1,186,570.22

14. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	94,700,992.96		23,604,995.00	71,095,997.96
其中：软件	66,097,168.36		513,127.40	65,584,040.96
土地使用权	28,603,824.60		23,091,867.60	5,511,957.00
累计摊销额合计	67,479,022.97	773,970.54	3,611,263.05	64,641,730.46
其中：软件	63,855,871.85	526,418.73	493,860.92	63,888,429.66
土地使用权	3,623,151.12	247,551.81	3,117,402.13	753,300.80
账面价值合计	27,221,969.99			6,454,267.50
其中：软件	2,241,296.51			1,695,611.30
土地使用权	24,980,673.48			4,758,656.20

15. 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	其他减少的原因
装修工程	264,072.44		86,490.09		177,582.35	
合 计	264,072.44		86,490.09		177,582.35	

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,098,577.84	2,774,644.46
特殊行业准备金	12,562,053.76	3,140,513.44
其他权益工具投资公允价值变动	32,087,402.76	8,021,850.69
租赁负债相关的税会差异	1,191,467.00	297,866.75
合 计	56,939,501.36	14,234,875.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	827,080,167.84	206,770,041.96
使用权资产相关的税会差异	1,186,570.20	296,642.55
合 计	828,266,738.04	207,066,684.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	296,642.55	13,938,232.79
递延所得税负债	296,642.55	206,770,041.96

17. 应付账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	69,363,899.92	66,293,049.18
1-2 年	1,023,728.41	75,596.53
小 计	70,387,628.33	66,368,645.71

18. 预收账款

项 目	期末数	期初数
预收房租	605,767.59	
合 计	605,767.59	

19. 合同负债

项 目	期末数	期初数
与销售合同相关的预收账款	22,957,861.39	33,653,241.04
合 计	22,957,861.39	33,653,241.04

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,182,959.15	9,284,401.72	12,306,321.54	161,039.33
离职后福利—设定提存计划	22,097.75	2,113,461.14	2,127,038.28	8,520.61
合 计	3,205,056.90	11,397,862.86	14,433,359.82	169,559.94

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,168,176.57	7,220,004.80	10,238,653.17	149,528.20
职工福利费		474,636.75	474,636.75	
社会保险费	14,782.58	641,011.41	646,691.98	9,102.01
其中：医疗保险费	14,477.79	623,599.67	632,855.15	5,222.31
工伤保险费	304.79	17,411.74	13,836.83	3,879.70
住房公积金		896,068.00	895,468.00	600.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工会经费和职工教育经费		52,680.76	50,871.64	1,809.12
小 计	3,182,959.15	9,284,401.72	12,306,321.54	161,039.33

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	21,335.76	977,764.01	990,854.02	8,245.75
失业保险费	761.99	34,104.34	34,591.47	274.86
企业年金缴费		1,101,592.79	1,101,592.79	
小 计	22,097.75	2,113,461.14	2,127,038.28	8,520.61

21. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	45,291.79	16,712.49	10,932.22	51,072.06
企业所得税	3,868,671.08	3,195,005.27	5,848,965.82	1,214,710.53
城市维护建设税	3,581.94	382.62	382.62	3,581.94
土地使用税		300,030.00	300,030.00	
个人所得税	42,715.37	448,886.05	449,559.04	42,042.38
教育费附加(含地方教育费附加)	3,136.71	273.30	273.30	3,136.71
其他税费	2,784.71	606,713.62	605,823.35	3,674.98
合 计	3,966,181.60	4,568,003.35	7,215,966.35	1,318,218.60

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,124,983.74	108,085.32
应付投资受让款	343,571,009.65	
其他	5,231,032.54	3,805,007.51
合 计	349,927,025.93	3,913,092.83

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的租赁负债	1, 191, 467. 00	2, 018, 375. 63
1 年内到期的长期借款	60, 060, 500. 00	122, 985, 422. 00
合 计	61, 251, 967. 00	125, 003, 797. 63

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
ABN	56, 000, 000. 00	56, 000, 000. 00
担保赔偿准备金	21, 232, 912. 99	19, 538, 835. 27
待转销项税额	504, 268. 16	1, 888, 195. 82
合 计	77, 737, 181. 15	77, 427, 031. 09

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	1, 505, 828, 475. 19	1, 503, 381, 593. 76
合 计	1, 505, 828, 475. 19	1, 503, 381, 593. 76

26. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
2022 年杭州高新科技创业服务有限公司公司债券	1, 010, 429, 723. 45	1, 028, 674, 748. 00
杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券	1, 638, 474, 368. 92	1, 614, 162, 763. 85
杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券	1, 022, 280, 358. 40	1, 004, 193, 550. 44
杭州高新金投控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	1, 500, 204, 813. 90	
合 计	5, 171, 389, 264. 67	3, 647, 031, 062. 29

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
2022年杭州高新科技创业服务有限公司公司债券	1,000,000,000.00	2023年2月27日	10年	1,000,000,000.00	1,028,674,748.00	
杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券	1,600,000,000.00	2023年8月31日	5年	1,600,000,000.00	1,614,162,763.85	
杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券	1,000,000,000.00	2023年10月27日	5年	1,000,000,000.00	1,004,193,550.44	
杭州高新金投控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	1,500,000,000.00	2024年6月7日	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
小计	5,100,000,000.00			5,100,000,000.00	3,647,031,062.29	1,500,000,000.00

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转为一年内到期的非流动负债	期末数
2022年杭州高新科技创业服务有限公司公司债券	18,449,315.07	-305,660.38	37,000,000.00		1,010,429,723.45
杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券	23,934,246.58	-377,358.49			1,638,474,368.92
杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券	17,850,958.90	-235,849.06			1,022,280,358.40
杭州高新金投控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	2,268,493.15	2,063,679.25			1,500,204,813.90
小计	62,503,013.70	1,144,811.32	37,000,000.00		5,171,389,264.67

27. 长期应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件与信息服务外包公共支撑平台	7,880,840.65		2,022,656.82	5,858,183.83
政府拨入的其他专项资金-浙江软件产业科技创新	324,400.00			324,400.00
小 计	8,205,240.65		2,022,656.82	6,182,583.83

28. 递延收益

(1) 明细情况

项目/类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	本期计入 营业外收入金额
与资产相关的政府补助	10,000,000.00			
小 计	10,000,000.00			

(续上表)

项 目	本期冲减成本 费用金额	本期冲减资产 金额	其他变动	期末数
与资产相关的政府补助				10,000,000.00
小 计				10,000,000.00

29. 其他非流动负债

项目/类别	期末数	期初数
借款	564,615,660.89	500,649,305.56
代管资金	1,496,103.91	1,496,103.91
合 计	566,111,764.80	502,145,409.47

30. 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 (%)
合计	1,541,300,000.00	100.00			1,541,300,000.00	100.00
杭州市滨江区财政局	1,541,300,000.00	100.00			1,541,300,000.00	100.00

31. 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（股本）溢价	200,000,000.00			200,000,000.00
其他资本公积	9,547,145,184.17	200,000,000.00		9,747,145,184.17
合计	9,747,145,184.17	200,000,000.00		9,947,145,184.17
其中：国有独资 资本公积	73,147,656.97			73,147,656.97

(2) 变动情况

2024 年度财政拨付 2 亿元作为资本性投入，相应财政资金转入其他资本公积。

32. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额					减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益（税后归 属于母公司）	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		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	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		-32,087,402.74		8,021,850.69	-24,065,552.05		-24,065,552.05	
其中：其他权 益工具投资 公允价值变 动		-32,087,402.74		8,021,850.69	-24,065,552.05		-24,065,552.05	
其他综合收 益合计		-32,087,402.74		8,021,850.69	-24,065,552.05		-24,065,552.05	

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	9,791,850.60			9,791,850.60
合 计	9,791,850.60			9,791,850.60

34. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
本期期初余额	612,767,801.95	303,201,067.70
本期增加额	-198,017,553.35	196,073,527.89
其中：本期归属于母公司所有者的净利润	-198,017,553.35	196,073,527.89
本期期末余额	414,750,248.60	499,274,595.59

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	15,405,698.99	14,197,166.51	9,898,403.51	6,534,552.96
担保费收入	1,774,621.12		1,550,222.84	
集成电路服务收入	12,015,060.17	11,932,156.99	8,348,180.67	6,534,552.96
租赁收入	671,703.97	1,655,445.54		
其他收入	944,313.73	609,563.98		
其他业务小计			339,622.64	82,476.16
合 计	15,405,698.99	14,197,166.51	10,238,026.15	6,617,029.12

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工工资	10,169,141.99	5,366,536.75
折旧费	1,026,373.61	847,762.56
无形资产摊销	88,205.14	412,314.65

项 目	本期数	上年同期数
长期待摊费用摊销	868,886.13	493,340.94
使用权资产折旧	1,001,704.46	896,061.33
业务招待费	59,198.45	10,191.72
差旅费	94,903.96	46,692.22
办公费	292,992.03	375,531.98
中介及服务费	2,117,782.42	1,908,091.72
技术服务费	373,560.92	431,438.26
未到期责任准备金	-844,522.28	292,169.93
其他	489,147.08	
合 计	15,737,373.91	11,080,132.06

3. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,267,602.06	1,074,997.55
折旧	24,696.70	118,116.06
其他	538,158.33	61,879.47
合 计	1,830,457.09	1,254,993.08

4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	107,560,345.26	80,027,456.58
利息收入	-20,233,708.89	-10,364,567.42
承销费	977,830.19	932,075.47
手续费	5,362.94	32,194.57
未确认的融资费用		22,325.92
合 计	88,309,829.50	70,649,485.12

5. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	750,000.00	5,822,007.92	750,000.00
个税手续费返还	8,620.32		8,620.32
合 计	758,620.32	5,822,007.92	758,620.32

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注三(三)3 政府补助之说明。

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,173,281.90	-674,066.55
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,547,760.57	4,159,585.00
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	888,132.51	125,100.00
债权投资类项目持有期间的利息收益	949,391.78	24,608,347.60
合 计	4,212,002.96	28,218,966.05

7. 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
其他非流动金融资产	-121,651,225.72	326,294,984.16
合 计	-121,651,225.72	326,294,984.16

8. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-646,542.66	590,896.63
债权投资信用减值损失	-1,490,000.00	
合 计	-2,136,542.66	590,896.63

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入		16,821.38	
其他	1,490.87	2,876.72	1,490.87

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
合 计	1,490.87	19,698.10	1,490.87

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	600,000.00		600,000.00
税收滞纳金		54,162.50	
其他	1,745.97		1,745.97
合 计	601,745.97	54,162.50	601,745.97

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,048,980.78	195,529.80
递延所得税调整	-31,942,623.07	81,222,593.74
合 计	-28,893,642.29	81,418,123.54

(三) 其他信息

1. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为 3,795,966.94 元。

(2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 3.55%。

2. 租赁

公司作为承租人

项 目	金额
租赁负债的利息费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	599,969.71
与租赁相关的总现金流出	1,202,219.71

3. 政府补助

(1) 本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与收益相关的政府补助	750,000.00
其中：计入其他收益	750,000.00
合 计	750,000.00

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额

项 目	金额
本期计入其他收益的政府补助金额	750,000.00
合 计	750,000.00

(四) 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	-198,822,781.60	195,882,451.75
加：资产减值损失		
信用减值损失	2,136,542.66	-590,896.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	817,609.88	977,154.66
使用权资产折旧	1,001,704.46	896,061.33
无形资产摊销	773,970.54	412,314.65
长期待摊费用摊销	86,490.09	493,340.94
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	121,651,225.72	-326,294,984.16
财务费用(收益以“-”号填列)	102,998,704.36	80,958,622.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,212,002.96	-28,218,966.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,523,092.98	-351,152.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-30,419,530.09	81,573,746.04

补充资料	本期数	上年同期数
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,073,155.58	6,528,639.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,298,653.51	-3,146,419.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,736,657.85	9,119,913.79
(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	2,549,877,310.91	1,625,913,340.39
减: 现金的期初余额	1,892,265,752.28	755,039,595.03
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	657,611,558.63	870,873,745.36

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金		
其中: 库存现金	38,682.19	26,682.19
可随时用于支付的银行存款	2,549,838,628.72	1,892,239,070.09
可随时用于支付的其他货币资金		
(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	2,549,877,310.91	1,892,265,752.28

期初银行存款中 25,501,023.97 元系准备持有到期的定期存款,不属于现金及现金等价物。

杭州高新金投控股集团有限公司



二〇二四年八月三日

