
杭州市金融投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书所披露的重大风险前次定期报告相比没有重大变化。

请投资者仔细阅读募集说明书的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	38
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	38
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	39
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	39
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

本公司、公司、发行人	指	杭州市金融投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	杭州市财政局
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
公司章程	指	《杭州市金融投资集团有限公司公司章程》
中小担保	指	杭州市中小企业融资担保有限公司（原名：杭州市中小企业担保有限公司）
捷畅骏杰	指	浙江捷畅骏杰汽车服务有限公司
中安融租	指	中安金控（舟山）融资租赁有限公司
金投行	指	杭州金投行金融资产服务有限公司（现已转型为“杭州金投行网络小额贷款有限公司”并将网贷信息中介业务清零）
金投租赁	指	杭州金投融资租赁有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
新金融工具准则	指	财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
新收入准则	指	财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》
新租赁准则	指	经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》
解释 15 号	指	《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州市金融投资集团有限公司
中文简称	杭州市金融投资集团
外文名称（如有）	Hangzhou Finance and Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	HFI
法定代表人	沈立
注册资本（万元）	531,415.51
实缴资本（万元）	531,415.51
注册地址	浙江省杭州市 上城区庆春东路 2-6 号 35 层
办公地址	浙江省杭州市 庆春东路 2-6 号金投金融大厦 33 层
办公地址的邮政编码	310016
公司网址（如有）	http://www.hzfi.cn
电子信箱	shenweiqin@hzfi.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	袁渊
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	杭州市金融投资集团有限公司党委委员、财务总监
联系地址	杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 34 层
电话	0571-86896827
传真	0571-87248828
电子信箱	yuanyuan@hzfi.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市财政局

报告期末实际控制人名称：杭州市财政局

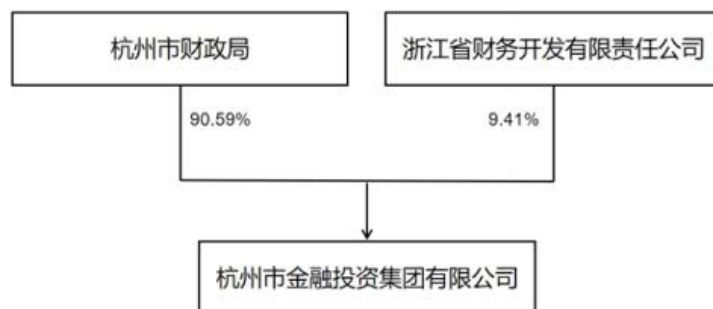
报告期末控股股东资信情况：报告期末，公司控股股东为杭州市财政局，控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：报告期末，公司实际控制人为杭州市财政局，实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：公司的控股股东杭州市财政局持股比例为 90.59%，不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：公司的实际控制人杭州市财政局持股比例为 90.59%，不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：杭州市人民政府

变更生效时间：2024 年 4 月 15 日

变更原因：为贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步完善杭州市国有金融资本管理体制，结合杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据《杭州市人民政府关于国有金融机构出资人职责调整事项的批复》（杭政函〔2024〕4 号），杭州市人民政府决定由杭州市财政局对杭州市金融投资集团有限公司履行国有金融资本出资人职责，同时将杭州市人民

¹均包含股份，下同。

政府持有的杭州金投 90.59%股权无偿划转至杭州市财政局。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：杭州市人民政府

变更生效时间：2024 年 4 月 15 日

变更原因：为贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步完善杭州市国有金融资本管理体制，结合杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据《杭州市人民政府关于国有金融机构出资人职责调整事项的批复》（杭政函〔2024〕4 号），杭州市人民政府决定由杭州市财政局对杭州市金融投资集团有限公司履行国有金融资本出资人职责，同时将杭州市人民政府持有的杭州金投 90.59%股权无偿划转至杭州市财政局。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	陈震山	董事长	辞任	2023 年 11 月	2024 年 1 月
董事	沈立	董事长	聘任	2024 年 1 月	2024 年 1 月
高级管理人员	张志文	副总经理	辞任	2024 年 4 月	暂未变更
高级管理人员	顾华锋	副总经理	聘任	2024 年 4 月	暂未变更
董事	孙利祥	董事	辞任	2024 年 10 月	暂未变更
高级管理人员	顾华锋	副总经理	辞任	2024 年 10 月	暂未变更
高级管理人员	罗元	副总经理	聘任	2024 年 11 月	暂未变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 26.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：沈立

发行人的董事长或执行董事：沈立

发行人的其他董事：陈琴箫、胡光伟、宓挺、虞群娥、沈向明、于英涛、唐科伟、刘铁军

发行人的监事：宣权

发行人的总经理：陈琴箫

发行人的财务负责人：袁渊

发行人的其他非董事高级管理人员：章建光、楼未、施跃强、罗元

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

商品贸易业务、金融服务业务和其他业务。

发行人商品贸易业务主要经营载体为金投企业，主要产品涉及化工类、金属类、钢材等，其中化工类经销产品主要包括 PVC、PTA、PE 和 MEG；金融服务业务主要涉及信托行业，经营载体为工商信托；此外中小担保从事的担保业务、市民卡管理公司从事的支付服务业务、金投租赁从事的融资租赁业务以及泰邦创投、泰恒管理、产业发展、产业基金等子公司开展的股权投资业务也有收入贡献。

根据贸易业务的操作标准、品种、交易对象、仓储情况及风控手段等特征，公司的贸易业务可分为标准化的批发贸易业务和非标准化的单个贸易业务。发行人对标准化的批发贸易业务实行授权管理，对非标准化的单个贸易业务实行按金额分层审批管理。金融服务业务涉及的信托业务，承载主体为控股子公司工商信托，业务主要分为自营（固有）业务和信托业务两大类。子公司金投租赁从事融资租赁业务、经营性租赁业务、保理及其他业务，主要聚焦水务、农业、装备服务等领域设备租赁业务。中小担保从事担保业务，包括融资性担保业务和非融资性担保业务，其中融资性担保业务是主要业务类型。市民卡管理公司受杭州市政府委托，负责杭州社会保障卡（市民卡）的发放和运营。产业发展、产业基金、泰邦创投、泰恒管理等子公司开展股权投资业务，目前已初步形成母基金、引导基金、产业基金三大业务板块。发行人进行股权投资的领域包括互联网、软件技术、能源等板块。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）商品贸易

目前，国内大宗贸易经营者主要包括两类，一类是大宗商品贸易商，该类经营者专注于贸易业务，不从事大宗商品的生产活动；一类是大宗商品生产企业，该类经营者既直接生产用于销售的大宗商品，又参与大宗商品的贸易活动。

1) 与贸易商的竞争在销售方面，国内化工原料、煤炭、钢材、电解铜贸易市场参与者众多，市场集中度较低。除少数贸易商规模较大外，大多数企业普遍规模较小、发展水平较低、物流成本较高，这主要是由于行业进入门槛较低造成的。市场集中度低造成了众多规模较小的大宗商品贸易企业缺乏核心竞争力，少数规模较大的贸易商具有明显的竞争优势。

2) 与大宗商品生产企业的竞争由于大宗商品生产企业开展自营销售业务需要建设和维护庞大的销售网络，资金占用成本较大，因此，目前大宗商品生产企业自营销售业务的比例并不高。大宗商品贸易的竞争主要围绕成本管理和集中化经营等方面展开。贸易公司需严格控制成本和费用，通过将成本控制在较低的水平，贸易公司可以增强与客户谈判的议价能力，或者虽以市场均价交易但却能获得高于竞争者的利润，凭借低成本优势在激烈的市场竞争中获得有利地位。集中化经营，指贸易公司为避免企业规模和资源的有限性，将经营重点放在特定商品交易之上，或者为特定区域的买方提供相关产品，从而增强自身在特定领域的市场竞争力。

（2）信托

1) 信托公司与其他金融机构的竞争格局比起其他各类金融机构，信托公司可以开展金融行业内垄断性较强的贷款业务和非证券投资业务，依托“全牌照”竞争优势不断调整产品结构。资产管理和财富管理将成为各类金融机构业务竞争的主要市场领域。商业银行将加快业务转型，银行理财业务特别是私人银行业务会吸引更多高端私人机构和机构客户，而商业

银行庞大的客户群和广泛的自有销售渠道比起信托公司处于明显的优势地位。证券公司也正在实施创新战略，将其经纪业务向财富管理转型，依托于证券行业的优质人才和研究能力，证券公司构成对信托公司的重要竞争。此外，基金管理公司、保险公司、期货公司等金融机构也都是与信托公司开展业务竞争的重要对手。

2）信托公司之间的竞争格局根据《信托公司管理办法》，设立信托公司应当经银监会批准，并领取金融许可证。因此，金融许可证本身属于稀缺性经营牌照，其颁发、更换、扣押、吊销等均由银监会监管。银监会对信托公司的设立条件、最低注册资本、出资方式 and 出资人要求均有严苛的限制和最低标准，行业准入门槛较高。对于信托公司的内部治理，风险控制，董事、高级管理人员和执业人员的综合素质也设有较高要求，信托业具有明显的行业壁垒和准入门槛。信托公司的客户容易形成对信托公司理念、产品和运作模式的认同感，从而对信托公司有较高的信任度和忠诚度。信托公司需要发展其特色的产品研发和创新能力、销售能力，并保持良好的项目管理和风险控制，为客户提供更多更好的信托产品，方能在激励的行业竞争中获得市场。市场竞争遵循优胜劣汰的定律，在竞争过程中信托公司的核心竞争力也将被充分挖掘，进而巩固自身的市场地位。激烈的市场竞争要求信托公司必须构筑属于自己的差异化投资功能，寻找更稳利模式建设更专业的团队，在竞争中生存、发展、壮大。目前，信托行业格局正在加速变革，新一轮的增资扩股潮仍将持续，特别是央企和大型金融机构继收购信托公司，行业分化及竞争趋势不断加剧。

（3）支付服务

2010 年以来，第三方支付迎来了包括互联网支付企业、移动支付企业、预付卡企业、银行卡收单企业在内的众多运营主体。近三年新牌照发放基本停滞，存量牌照进入清理整合阶段，收取已有支付牌照的公司成为获取支付牌照的主要途径。获得合法身份后的支付行业，竞争激烈度明显提高。面对日益激烈的竞争形势，第三方支付企业可通过以下方式提升竞争力：（1）合理利用杠杆进行融资，增加企业的资金实力。（2）积极寻找并购整合机会，实现第三方支付企业快速崛起。

（4）租赁业务

近年来，我国融资租赁行业处于爆发式增长阶段，市场参与者和业务规模逐年扩大 2020 年 5 月，银保监会下发了《融资租赁业务经营监管管理暂行办法》，对融资租赁公司业务范围和融资渠道提出要求，制定了一系列监管指标，并要求对存量融资租赁企业进行分类并进行清理，监管环境有所收紧。

目前，我国融资租赁公司业务以售后回租为主，具有较为明显的类信贷特点，各类融资租赁公司之间竞争较为激烈。租赁公司投放资产的行业分布较为广泛，客户集中度普遍较高，不利于风险的分散。资金融通方面，我国融资租赁公司的资金主要来源于银行借款，

但因金融租赁公司是持牌金融机构，其融资渠道更为广泛。随着政策层面的放开和资本市场的成熟，融资租赁公司逐步通过发行债券、资产证券化产品在资本市场进行直接融资。融资租赁公司的融资成本因信用资质的不同分化较为明显。

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

无。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
贸易收入	2,016,422.54	2,006,047.64	0.51	93.42	3,372,301.73	3,363,360.32	0.27	94.29
金融服务收入	101,232.28	52,552.50	48.09	4.69	180,025.38	85,195.78	52.68	5.03
其他收入	40,709.44	18,119.88	55.49	1.89	24,246.14	16,771.73	30.83	0.68
合计	2,158,364.27	2,076,720.01	3.78	100.00	3,576,573.25	3,465,327.82	3.11	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务 板块	营业 收入	营业成 本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 同期 增减 (%)	营业成 本比上年 同期 增减 (%)	毛利率 比上年 同期增 减 (%)
乙二醇	贸易	77.03	76.78	0.32	-9.53	-9.46	-19.83
螺纹钢	贸易	32.32	32.32	0.00	-60.25	-60.24	-74.66
大米	贸易	12.74	12.61	1.02	282.01	279.97	105.61
信托业务	金融服务 收入	2.66	-	100.00	-10.48	-	-
融资租赁业务	金融服务 收入	4.56	3.09	32.24	-38.27	-26.20	-25.62
市民卡服务业务	其他	1.49	0.45	69.80	-2.66	14.16	-6.02
合计	—	130.80	125.25	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

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

（1）2024 年度，公司螺纹钢贸易业务营业收入较上年同期下降 60.25%，营业成本较上年同期下降 60.24%，主要系根据市场情况，降低业务规模所致；毛利率较上年同期下降 74.66%，主要系该种商品毛利率较低，且当年营业收入同比下降幅度略高于营业成本同比下降幅度，导致毛利率同比下降幅度较大。

（2）2024 年度，公司大米贸易业务营业收入较上年同期增长 282.01%，营业成本较上年同期增长 279.97%，主要系根据市场情况，扩大业务规模所致；毛利率较上年同期增

长 105.61%，主要系该种商品毛利率较低，且当年营业收入同比增长幅度略高于营业成本同比增长幅度，导致毛利率同比增长幅度较大。

（3）2024 年度，公司融资租赁业务营业收入较上年同期下降 38.27%，主要 2024 年集团公司面对复杂的国内外形势，围绕“强基固本”和“深化改革”两条主线，结合公司实际，科学谋划战略目标，优化调整管理体制，推动公司由规模驱动转向内涵式发展，2024 年暂缓新增项目投放所致。

（4）2024 年度，公司其他业务收入较去年同期增加 40.44%，毛利率较去年同期增加 80.00%，主要系市民卡服务业务本期调整至其他收入核算所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）经营方针

公司是杭州市财政局直属的国有控股企业，自成立以来，公司坚持一手抓经营稳定、资源整合、制度建设，一手抓谋篇布局、业务拓展、能力提升，基本实现了“开好局、起好步、见成效”总体目标，生产经营平稳过渡，资源整合有序推进，制度建设卓有成效，管理架构基本成型，综合实力有所增强，为金融投资集团未来发展奠定了坚实基础。

公司秉持“六个坚持”的经营理念：一是坚持党的全面领导，二是坚持稳中求进，三是坚持产融结合，四是坚持服务大局，五是坚持改革创新，六是坚持依法治企。

未来五年的主要目标：力争到 2028 年，资产规模、基金管理规模、营业收入、利润实现稳步增长，在市场上树立起金投品牌的良好形象、优质口碑，企业整体知名度、影响力、竞争力跃上新的台阶。

未来五年的重点工作：

1）持续赋能实体经济高质量发展

促进数字技术和实体经济深度融合。抢抓人工智能战略新机遇，协同各方资源，全力推进杭州人工智能产业发展。围绕数据集成，大力培育数据要素市场，全力争创国家级数据交易所。赋能实体经济数字化改造，贯彻落实国家关于中小企业数字化转型工作要求，赋能实体经济高质量发展。

加快培育壮大新兴产业。坚持产商融结合的发展方向，不断扩大商业应用场景建设，构建丰富的产业生态体系。充分运用集团多种类、多业态的金融、类金融牌照优势，有效协同产业并购基金能力，以投资为载体，赋能产业合作伙伴和被投资企业，大力推动新兴产业融合集群发展。加强对人工智能发展布局的顶层设计，提前布局战略新兴产业和未来产业，不断优化集团资产配置的结构和收益率。

2）构建符合市场化要求的企业治理模式

优化投资操作模型。坚持以利润为核心，完善投资精准风控标准和业务管理流程。明确产业投资标准，提升主动募资能力和投后管理能力，提高退出的确定性。

提高安全发展水平。通过流程管理和制度管理的有机结合，不断提高合规管理水平和流程控制能力；围绕业务本质和风险防控要求，按照简洁高效、科学合理的原则，搭建有效的业务模型和业务流程，提升风险管理能力和风险处置能力。

全面落实制度执行闭环管理。进一步加强数字化、信息化建设，加快建立统一的数字化管理平台，实现“用数据服务、用数据管理、用数据监督”，更好地提高数据管理的可追溯性和可靠性。

3）筑牢高质量发展的政治基础

不断深化党建引领。坚定执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

纵深推进正风肃纪。坚定扛起管党治党主体责任，建立健全集团公司大监督格局，时刻紧盯“关键少数”；推进“清廉金投”建设，营造良好政治生态；支持派驻集团纪检监察组履行监督职责。

（2）发展战略

紧紧围绕“强基固本”和“深化改革”工作主线，紧扣金融服务实体经济、服务全市数字经济高质量发展这一核心使命，以市场化、专业化、数字化为导向，提升金融服务实体经济的差异化竞争力，加大产业布局和结构调整力度，外树形象、内强风控，提升场景、能力和资源的匹配能力，为打造成为助推区域经济发展和赋能产业合作伙伴的独具金融协同优势的产业投资平台而努力奋斗。

锚定“两个阶段”：“强基固本”阶段：进一步迭代完善集团战略定位、发展方向、目标任务、资产配置、风险控制、经营管理等，基于集团业务开展的基本要求，建立高效运行、权责明确的管控体系和信息化支持体系。坚持底线思维，突出利润导向，充分发挥并购基金投资与服务功能，迅速从规模驱动转向内涵式发展，在确保风险可控的基础上，持续创造价值，实现利润。“深化改革”阶段：在实现第一阶段“强基固本”任务的基础上，加快转型发展，充分利用集团特有的数据要素和人工智能商业场景，通过培育和强化差异化能力、资源集成能力和资源连接能力，针对市场和“客户”需求，主动诱发甚至创造新的业务需求和发展增长点，以产业投资为载体，赋能产业发展，实现集团高质量发展目标。

提升“三种能力”：以提升能力作为集团持续高质量发展的根本动力，重点提升以下三种能力。一是提升差异化能力。不断强化自驱力，加深对产品、企业、产业、行业运行规律的认知和了解，积极与市场中优秀的竞争者对标对表，提升集团在市场竞争中的差异化能力。二是提升资源集成能力。在有效培育和不断提升差异化能力的基础上，探索建设集团业务能力赋能库，对业务能力的具体内容、作用范围、使用流程、预期效果等进行精准识别和归类，针对市场上各类“客户”的个性复杂需求，持续集成单项能力的综合解决方案。三是提升资源连接能力。有效利用集团现有的场景资源和差异化能力去连接产业、行业场景，提高场景共建共享水平，获取更多的资源和能力汇入，加强对细分产业生态的场景控制，奠定不对称交易的基础，提升投资的确定性和赋能的实现性。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）多元化业务经营管理风险

作为综合性的集团公司，发行人目前涉足商品贸易、金融服务等多个业务板块。为应对多元化经营的复杂风险，并充分发挥多元化经营的综合优势，发行人通过整合公司内部的专业储备、人力、财务、管理等多方面资源，减少多元化经营的多重目标和公司的有限资源之间的冲突，从而适应不同行业的不同业务流程和市场模式，尽力保障公司在多个产业领域实现有效运营。

（2）商品贸易的客户违约风险

若合作企业因经济形势下行、自身经营不力、资金周转不畅等原因导致合同无法完全履行，发行人的商品贸易业务将面临一定的客户违约风险。发行人针对商品贸易业务制定了专门的管理办法，对标准化的批发贸易业务和非标准化的单个贸易业务分别实行授权管理和分层审批管理，并对多数客户收取保证金，对客户应收款的额度 and 质量进行严格管理，综合运用多种风控手段严格控制客户违约风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司与控股股东及实际控制人保持相互独立，拥有独立完整的资产、人员、机构、财务和业务经营体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

1.资产独立情况

公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

2.人员独立情况

公司具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由公司独立决定，公司人员完全由公司独立管理。公司的董事、监事及财务负责人均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反上述《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

3.机构独立情况

公司按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会，上述机构严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。公司拥有健全的组织结构体系，独立行使职权。

4.财务独立情况

公司建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

5.业务经营独立情况

公司在业务方面独立于其实际控制人和股东，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营，具有独立完整业务能力和自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易的决策权限和决策程序方面，公司的关联交易总额在 1,000 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.2%以下(两者中的较低者)的关联交易，由公司董事长或总经理决定;公司拟与关联人达成的关联交易总额在 1,000 万元以上或占公司最近经审计净资产值 0.2%以上，由董事会做出决议。

关联交易的决策定价机制方面，公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。在进行关联交易时，公司坚持信用、公平、公正的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。

报告期内，公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件要求履行关联交易的信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品和接受劳务的关联交易	0.14
出售商品和提供劳务的关联交易	0.28

关联租赁交易	0.35
合计	0.77

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 94.26 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 杭金 03
3、债券代码	185976.SH
4、发行日	2022 年 7 月 6 日
5、起息日	2022 年 7 月 8 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 8 日
7、到期日	2027 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 杭金 04
3、债券代码	138606.SH
4、发行日	2022 年 11 月 17 日
5、起息日	2022 年 11 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 18 日
7、到期日	2027 年 11 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 杭金 01
3、债券代码	115140.SH
4、发行日	2023 年 4 月 3 日
5、起息日	2023 年 4 月 4 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 4 日
7、到期日	2028 年 4 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 杭金 02
3、债券代码	115431.SH
4、发行日	2023 年 5 月 30 日
5、起息日	2023 年 6 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 杭金 03
3、债券代码	115720.SH
4、发行日	2023 年 7 月 25 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 杭金 04
3、债券代码	115819.SH
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 杭金 02
3、债券代码	185487.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 杭金 01
3、债券代码	241751.SH
4、发行日	2024 年 10 月 15 日
5、起息日	2024 年 10 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)
2、债券简称	24 杭金 K1
3、债券代码	241659.SH
4、发行日	2024 年 9 月 25 日
5、起息日	2024 年 9 月 27 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	杭州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 杭金 01
3、债券代码	242491.SH
4、发行日	2025 年 3 月 3 日
5、起息日	2025 年 3 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185976.SH
债券简称	22 杭金 03

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	138606.SH
债券简称	22 杭金 04
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115140.SH
债券简称	23 杭金 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185976.SH
债券简称	22 杭金 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	不适用

的影响等（触发或执行的）	
债券代码	138606.SH
债券简称	22 杭金 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	115140.SH
债券简称	23 杭金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	115431.SH
债券简称	23 杭金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	115720.SH
债券简称	23 杭金 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115819.SH
债券简称	23 杭金 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185487.SH
债券简称	22 杭金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241751.SH
债券简称	24 杭金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241659.SH
债券简称	24 杭金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242491.SH
债券简称	25 杭金 01

债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241751.SH	24 杭金 01	否	-	10.00	0.00	0.00
241659.SH	24 杭金 K1	是	科技创新	3.00	0.36	0.36

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
241751.SH	24 杭金 01	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
241659.SH	24 杭金 K1	2.64	0.90	0.00	0.00	0.00	1.74

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
241659.SH	24 杭金 K1	本期债券募集资金中 1.741 亿元已用于置换发行人全资子公司杭州数据集团对浙江算力科	截至本报告批准报出日，项	无	无

		技有限公司的前期投资。截至本报告批准报出日，浙江算力科技有限公司运营情况良好。	目运营效益良好		
--	--	---	---------	--	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241659.SH	24 杭金 K1	本期债券在扣除发行费用后，70%用于支持杭州市数据集团有限公司（以下简称“杭州数据集团”）发展，剩余部分用于偿还等符合监管要求的用途。	是	是	是	是
241751.SH	24 杭金 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债券本金或置换前期兑付公司债券本金的自有资金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：185487.SH

债券简称	22 杭金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：185976.SH

债券简称	22 杭金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 8 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 7 月 8 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：138606.SH

债券简称	22 杭金 04
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 11 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：115140.SH

债券简称	23 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 4 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 4 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：115431.SH

债券简称	23 杭金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：115720.SH

债券简称	23 杭金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：115819.SH

债券简称	23 杭金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：241659.SH

债券简称	24 杭金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变

	更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：241751.SH

债券简称	24 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 10 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。

债券代码：242491.SH

债券简称	25 杭金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 3 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施方面，发行人为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工

	作，加强信息披露等，努力形成一套确保本期公司债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
--	--

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字会计师姓名	罗训超、阮烨

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185487.SH、185976.SH、138606.SH、115140.SH、115431.SH、115720.SH、115819.SH、241659.SH
债券简称	22 杭金 02、22 杭金 03、22 杭金 04、23 杭金 01、23 杭金 02、23 杭金 03、23 杭金 04、24 杭金 K1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	方君明
联系电话	010-56051981

债券代码	241751.SH、242491.SH
债券简称	24 杭金 01、25 杭金 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	李婧
联系电话	021-20426486

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185487.SH、185976.SH、138606.SH、115140.SH、115431.SH、115720.SH
债券简称	22 杭金 02、22 杭金 03、22 杭金 04、23 杭金 01、23 杭金 02、23 杭金 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更的说明

1.公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4.公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
杭州金投实业有限公司	大宗商品贸易	73.73	0.46	22.09	2.68	减少	出售

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

发行人出售杭州金投实业有限公司后，发行人公司整体总资产、净资产将保持平稳。以上事项对发行人的净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响，不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金等	113.51	30.01	主要系报告期内发行人银行存款增加所致
衍生金融资产	-	-	-100.00	主要系报告期内发行人期货合约公允价值减少所致
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票等	0.11	-86.69	主要系报告期内发行人银行承兑汇票减少所致
应收款项融资	应收票据	0.28	-41.96	主要系报告期内发行人应收票据减少所致
预付款项	对武汉钢铁有限公司等的预付款项	0.79	-94.57	主要系报告期内发行人预付货款减少所致
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款项等	8.45	-59.59	主要系收回应收款项及计提坏账准备所致
存货	库存商品、开发产品、发出商品、合同履约成本等	1.81	-59.16	主要系报告期内发行人库存商品减少所致
合同资产	合同资产	0.00	-34.35	主要系报告期内发行人合同资产减少所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款、一年内到期的债权投资等	48.99	42.15	主要系报告期内发行人一年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	增值税留抵税额、预缴税费等	0.82	37.87	主要系报告期内发行人增值税留抵税额、预缴税费增加所致
债权投资	信托计划、债权计划等	145.98	-43.28	主要系项目回收及减值准备计提增加所致
长期应收款	融资租赁款等	16.14	-56.04	主要系报告期内发行人融资租赁款减少所致
长期股权投资	对杭州银行股份有限公司、重庆蚂蚁消费金融有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司等的长期股权投资	342.07	63.84	主要系报告期内发行人对杭州银行股份有限公司等公司投资增加所致
其他权益工具投资	对杭州国舜领跑股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州和达金智	21.97	74.39	主要系由交易性金融资产调整至其他权益工具投资所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	创业投资合伙企业（有限合伙）等公司的投资			
其他非流动金融资产	权益工具投资、债务工具投资等	103.09	-31.92	主要系报告期内项目收回所致
使用权资产	房屋及建筑物、机器运输办公设备等	1.22	40.00	主要系报告期内房屋租赁增加所致
无形资产	软件、土地使用权等	0.54	-50.75	主要系报告期内发行人土地使用权等减少所致
递延所得税资产	公允价值变动等	5.09	33.13	主要系报告期内发行人信用减值损失增加所致
其他非流动资产	代管资产、大额存单等	18.44	179.49	主要系报告期内发行人大额存单增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	113.51	22.51	-	19.83
存货	1.81	0.48	-	26.52
应收账款	6.24	1.96	-	31.41
投资性房地产	3.13	1.28	-	40.89
固定资产	18.25	10.38	-	56.88
长期应收款及一年内到期的非流动资产	65.13	12.02	-	18.46
合计	208.07	48.63	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 330.32 亿元和 295.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	117.72	78.42	196.14	66.27
银行贷款	0.00	58.99	40.85	99.84	33.73
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	176.71	119.27	295.98	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 63.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 131.00 亿元，且共有 89.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 521.22 亿元和 419.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-19.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	133.34	87.42	220.76	52.62

银行贷款	0.00	96.99	70.43	167.42	39.91
非银行金融机构贷款	0.00	2.96	2.56	5.52	1.32
其他有息债务	0.00	23.73	2.09	25.82	6.15
合计	0.00	257.02	162.50	419.52	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 72.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 146.00 亿元，且共有 89.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 2.60 亿美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 2.60 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	143.91	209.62	-31.35	主要系报告期内发行人信用借款、保证借款减少所致
交易性金融负债	1.49	0.00	70,448.00	主要系报告期内发行人结构化主体中的其他投资者份额增加所致
应付票据	0.57	8.22	-93.09	主要系报告期内发行人银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致
预收款项	0.06	0.15	-57.63	主要系报告期内发行人 1 年以内（含 1 年）预收款项减少所致
合同负债	0.60	7.77	-92.22	主要系报告期内发行人预收货款减小所致
一年内到期的非流动负债	102.86	66.24	55.29	主要系报告期内发行人一年内到期的应付债券增加所致
应付债券	87.46	137.34	-36.32	主要系报告期内发行人部分应付债券转至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	1.04	0.66	58.75	主要系报告期内发行人租赁付款额增加所致
递延收益	0.52	1.10	-52.33	主要系报告期内发行人政府补助、未到期融资租赁项目手续费减少所致

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他非流动负债	2.09	13.52	-84.54	主要系报告期内发行人华泰-金投租赁 3 期资产支持专项计划、华泰-金投租赁 1 期资产支持专项计划减少所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：16.24 亿元

报告期非经常性损益总额：26.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	50.51	持有长期股权投资、金融资产等产生的投资收益	0.00	—
公允价值变动损益	-4.11	持有交易性金融资产公允价值变动	0.00	—
资产减值损失	-8.29	长期股权投资、固定资产减值损失	0.00	—
营业外收入	25.38	取得长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分、违约金收入、政府补助	25.38	否
营业外支出	0.21	捐赠支出、罚款支出、赔偿金、违约金支出	0.21	否
其他收益	0.29	政府补助、税收返还、税收减免	0.29	否
信用减值损失	-35.84	债权投资信用减值损失、坏账损失、发放贷款及垫款减值损失	0.60	否
资产处置收益	0.01	固定资产处置收益	0.01	否

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比例	主营业务 经营情况	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
杭州市财开投资集团有限公司	是	68.0475%	金融业	401.08	373.16	33.96	0.32
杭州银行股份有限公司	否	18.37%	金融业	21,123.56	1,360.48	383.81	192.59
杭州联合农村商业银行股份有限公司	否	10%	金融业	5,603.39	445.31	191.14	85.10
中策橡胶集团股份有限公司	否	15%	生产制造	448.24	174.77	391.05	76.18
重庆蚂蚁消费金融有限公司	否	10%	金融业	3,137.51	260.03	152.13	35.81

注：杭州市财开投资集团有限公司持有杭州银行股份有限公司 18.37%的股权。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：54.74 亿元

报告期末对外担保的余额：47.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.70 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐ 是 ☒ 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

截至本定期报告批准报出日，发行人重大诉讼均已判决，具体情况详见《杭州市金融投资集团有限公司 2024 年度审计报告》附注。

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	241659.SH
债券简称	24 杭金 K1
债券余额	3.00

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

科创项目进展情况	24 杭金 K1 发行规模 3 亿元，拟将 70%用于支持杭州市数据集团有限公司（以下简称“杭州数据集团”）发展，具体为对外投资-浙江算力科技有限公司和运营支出。 截至 2024 年末，募集资金中 1.741 亿元已用于置换发行人全资子公司杭州数据集团对浙江算力科技有限公司的前期投资。
促进科技创新发展效果	浙江算力科技有限公司成立于 2023 年 7 月，由杭州市数据集团、杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司、杭州城西科创投资发展有限公司、华数云科技有限公司共同出资成立，杭州市数据集团为其第一大股东，持股比例 35%。 浙江算力是一家集科研创新、智算人才培养、产业生态综合运营平台建设于一体的综合性高科技企业。公司基于飞天云操作系统，负责建设首个多算力融合“浙江新型算力中心”，用于构建自主可控国产化体系、多算力融合的算力供给中心，同时公司正在创建信创通用算力和智能算力融合管理的产业生态综合运营平台，落地政务信创服务、科研创新服务、人才培养服务、产业加速服务等业务模块，满足政务机关、金融机构、科研机构、国企、高校等单位国产化和智算需求。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

(以下无正文)

(以下无正文，为杭州市金融投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

杭州市金融投资集团有限公司

2025 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,351,315,824.69	8,730,910,560.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,257,086,833.27	3,890,825,821.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		5,705.00
应收票据	10,558,439.82	79,315,877.64
应收账款	624,302,005.73	844,870,600.14
应收款项融资	27,952,627.16	48,162,934.18
预付款项	79,136,520.68	1,456,582,044.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	844,524,287.42	2,089,788,794.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,577,759.15	442,199,251.88
合同资产	196,934.15	299,974.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,898,905,831.37	3,446,342,972.00
其他流动资产	82,077,733.41	59,530,617.66
流动资产合计	21,356,634,796.85	21,088,835,155.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,200,621,317.47	1,500,388,761.96
债权投资	14,598,282,610.72	25,737,051,884.11
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,614,346,315.30	3,672,168,757.66
长期股权投资	34,206,509,132.83	20,878,340,245.57
其他权益工具投资	2,197,283,357.15	1,259,993,900.98

其他非流动金融资产	10,308,965,121.96	15,143,006,989.72
投资性房地产	312,833,634.77	329,603,170.86
固定资产	1,825,214,509.23	2,270,127,236.79
在建工程	20,458,621.54	22,353,766.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,192,488.18	87,281,742.67
无形资产	53,761,420.86	109,167,744.86
开发支出		
商誉	28,869,524.70	28,869,524.70
长期待摊费用	19,732,645.02	26,705,890.26
递延所得税资产	509,165,136.79	382,446,184.01
其他非流动资产	1,843,593,791.96	659,623,456.99
非流动资产合计	68,861,829,628.48	72,107,129,258.12
资产总计	90,218,464,425.33	93,195,964,413.24
流动负债：		
短期借款	14,390,805,055.40	20,961,862,056.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	149,014,648.03	211,224.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,871,069.72	822,484,384.68
应付账款	836,781,353.61	918,990,978.37
预收款项	6,467,814.13	15,264,018.60
合同负债	60,407,956.12	776,739,438.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	195,202,020.89	213,941,168.09
应交税费	252,163,315.12	267,744,792.75
其他应付款	5,711,029,442.95	4,680,450,300.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,285,746,839.58	6,623,763,274.74
其他流动负债	864,417,866.70	741,188,773.33
流动负债合计	32,808,907,382.25	36,022,640,410.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,038,696,360.55	7,478,736,245.73
应付债券	8,746,137,891.93	13,733,723,214.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	104,158,177.46	65,613,236.29
长期应付款	998,814,846.12	1,339,523,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,284,316.75	109,682,684.07
递延所得税负债	139,055,448.95	162,117,146.87
其他非流动负债	208,961,375.08	1,351,984,886.36
非流动负债合计	17,288,108,416.84	24,241,380,965.21
负债合计	50,097,015,799.09	60,264,021,375.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,314,155,127.43	5,314,155,127.43
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,017,625,402.83	4,564,556,175.78
减：库存股		
其他综合收益	658,968,268.07	282,857,777.28
专项储备		
盈余公积	912,853,945.12	971,925,204.55
一般风险准备	906,745,292.37	906,745,292.37
未分配利润	7,230,990,804.20	8,827,727,739.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,041,338,840.02	20,867,967,316.98
少数股东权益	18,080,109,786.22	12,063,975,720.46
所有者权益（或股东权益）合计	40,121,448,626.24	32,931,943,037.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,218,464,425.33	93,195,964,413.24

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：杭州市金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,669,583,214.79	894,617,054.80

交易性金融资产	99,702,776.17	102,065,805.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,864,150.94	600,000.00
其他应收款	35,198,759.05	281,296,193.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,292,184.75	1,919,689.09
流动资产合计	2,811,641,085.70	1,280,498,742.64
非流动资产：		
债权投资		426,708,457.26
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,827,286,177.63	43,877,244,251.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	808,815,323.42	841,616,452.70
投资性房地产	34,200,153.45	36,954,477.21
固定资产	1,201,756.49	1,999,456.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,160,143.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,069,592,891.31	581,823,808.86
非流动资产合计	45,741,096,302.30	45,767,507,047.21
资产总计	48,552,737,388.00	47,048,005,789.85
流动负债：		
短期借款	11,337,843,087.50	15,001,356,284.38

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,627,818.70	36,415,945.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,362,279.80	17,571,736.93
应交税费	1,992,398.90	2,145,114.83
其他应付款	6,732,246,436.21	2,414,051,659.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,225,251,315.41	4,366,008,699.26
其他流动负债		
流动负债合计	25,335,323,336.52	21,837,549,440.28
非流动负债：		
长期借款	4,080,650,000.00	4,557,400,000.00
应付债券	7,845,731,111.11	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,623,778,133.49	15,254,797,022.38
负债合计	37,959,101,470.01	37,092,346,462.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,314,155,127.43	5,314,155,127.43
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,693,937.50	254,830,712.77
减：库存股		
其他综合收益	162,162,230.29	34,404,097.66
专项储备		
盈余公积	912,153,383.47	971,925,204.55
未分配利润	2,160,471,239.30	3,380,344,184.78

所有者权益（或股东权益）合计	10,593,635,917.99	9,955,659,327.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,552,737,388.00	47,048,005,789.85

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	21,583,642,655.72	35,765,732,511.36
其中：营业收入	21,583,642,655.72	35,765,732,511.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,733,169,783.73	36,998,449,248.42
其中：营业成本	20,767,200,144.75	34,653,278,227.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,202,600.16	51,297,587.47
销售费用	59,984,810.79	45,518,188.46
管理费用	671,675,382.93	769,981,732.78
研发费用	33,876,888.89	58,078,028.36
财务费用	1,159,229,956.21	1,420,295,483.89
其中：利息费用	1,283,044,183.24	1,546,324,885.65
利息收入	138,272,844.44	153,136,924.96
加：其他收益	29,047,468.22	42,210,578.01
投资收益（损失以“－”号填列）	5,050,880,754.40	3,775,806,900.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,782,682,506.47	1,731,204,058.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-13,334,088.61	-24,004,973.40
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	-411,455,517.75	207,179,242.63

“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,584,358,832.05	-1,106,259,104.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-828,606,722.86	-119,969,128.48
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	646,281.40	-517,941.49
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-893,373,696.65	1,565,733,809.69
加: 营业外收入	2,538,422,555.51	45,319,364.27
减: 营业外支出	20,646,825.65	6,671,941.39
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,624,402,033.21	1,604,381,232.57
减: 所得税费用	141,320,855.14	203,422,660.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,483,081,178.07	1,400,958,572.46
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,483,081,178.07	1,400,958,572.46
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	377,129,172.01	1,287,770,283.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,105,952,006.06	113,188,289.45
六、其他综合收益的税后净额	514,148,405.56	202,858,599.76
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376,110,490.79	202,858,599.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-51,491,210.72	115,327,936.52
(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	1,957,186.07	17,930,621.86
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-53,448,396.79	97,397,314.66
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	427,601,701.50	87,530,663.24
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	419,772,393.65	91,008,814.80
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值		

变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	7,829,307.85	-3,478,151.56
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	138,037,914.77	
七、综合收益总额	1,997,229,583.63	1,603,817,172.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	753,239,662.80	1,490,628,882.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,243,989,920.83	113,188,289.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	3,001,686,196.76	6,426,907,189.28
减：营业成本	3,000,473,652.04	6,418,986,827.48
税金及附加	4,650,830.02	6,321,246.39
销售费用		
管理费用	81,969,873.14	97,304,324.89
研发费用		
财务费用	1,055,615,659.64	1,213,338,700.49
其中：利息费用	1,060,661,463.45	1,234,954,473.93
利息收入	16,495,594.52	28,951,511.22
加：其他收益	282,889.90	267,924.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,838,719,206.93	2,165,166,727.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,051,597,802.68	785,752,087.44
以摊余成本计量的金融	-6,730,895.79	-6,317,858.02

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）	65,739,758.40	-9,848,892.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-180,196.77	-293,877.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38,715.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,537,840.38	806,286,687.90
加：营业外收入	1,140,440.06	946,913.66
减：营业外支出	4,380,063.68	4,288,057.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	760,298,216.76	802,945,544.49
减：所得税费用		-10,538,761.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	760,298,216.76	813,484,305.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	760,298,216.76	813,484,305.81
（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	127,758,132.63	12,890,558.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,613,723.50	-3,847,338.25
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	-6,613,723.50	-3,847,338.25
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	134,371,856.13	16,737,896.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	134,371,856.13	16,737,896.84
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	888,056,349.39	826,374,864.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,004,535,515.65	48,731,029,588.69
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	420,377.98	17,475,803.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,385,803.68	2,818,579,751.42
经营活动现金流入小计	30,691,341,697.31	51,567,085,143.55
购买商品、接受劳务支付的现金	24,840,168,000.06	47,302,577,448.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	639,896,228.39	649,708,696.53
支付的各项税费	471,233,615.75	696,071,887.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,017,958.93	2,245,640,337.80
经营活动现金流出小计	27,184,315,803.13	50,893,998,369.53
经营活动产生的现金流量净额	3,507,025,894.18	673,086,774.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,413,877,193.70	21,611,754,637.49
取得投资收益收到的现金	2,843,582,180.13	2,112,291,240.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,490,174.76	2,720,170.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	175,257,680.70	3,261,900.49
收到其他与投资活动有关的现金	2,339,403,757.67	2,178,048,811.85
投资活动现金流入小计	29,789,610,986.96	25,908,076,761.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,941,636.97	82,076,511.47
投资支付的现金	17,523,399,808.75	20,664,668,483.38
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	2,647,576,665.03	3,334,718,360.05
投资活动现金流出小计	20,208,918,110.75	24,081,463,354.90
投资活动产生的现金流量净额	9,580,692,876.21	1,826,613,406.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,901,120,000.00	1,373,339,279.00
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	35,096,538,293.05	43,076,929,688.62
收到其他与筹资活动有关的现金	35,524,271.23	207,871,596.27
筹资活动现金流入小计	37,033,182,564.28	44,658,140,563.89
偿还债务支付的现金	44,596,685,395.65	41,837,946,544.23
分配股利、利润或偿付利息支	2,234,254,332.98	2,471,249,893.68

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,627,760.98	232,709,650.90
支付其他与筹资活动有关的现金	898,305,688.94	1,537,561,835.51
筹资活动现金流出小计	47,729,245,417.57	45,846,758,273.42
筹资活动产生的现金流量净额	-10,696,062,853.29	-1,188,617,709.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,220,469.51	2,597,441.63
五、现金及现金等价物净增加额	2,393,876,386.61	1,313,679,912.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,706,030,425.37	5,392,350,513.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,099,906,811.98	6,706,030,425.37

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,765,440,602.45	8,309,740,885.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	683,398,751.19	3,371,410,295.27
经营活动现金流入小计	4,448,839,353.64	11,681,151,180.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,772,102,099.06	8,238,506,673.55
支付给职工及为职工支付的现金	60,212,608.32	58,161,052.01
支付的各项税费	5,547,117.62	194,515,178.08
支付其他与经营活动有关的现金	59,507,097.26	3,407,509,352.70
经营活动现金流出小计	3,897,368,922.26	11,898,692,256.34
经营活动产生的现金流量净额	551,470,431.38	-217,541,075.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,151,596,873.34	2,052,748,958.88
取得投资收益收到的现金	1,147,841,819.65	1,108,490,790.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,829.81	

收到其他与投资活动有关的现金	1,561,897,119.19	69,624,523.91
投资活动现金流入小计	3,861,339,641.99	3,230,925,973.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,922,571.60	855,486.77
投资支付的现金	1,339,491,370.66	3,122,922,369.25
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	53,053,495.36	12,666,749.48
投资活动现金流出小计	1,395,467,437.62	3,136,444,605.50
投资活动产生的现金流量净额	2,465,872,204.37	94,481,367.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,901,120,000.00	1,369,000,000.00
取得借款收到的现金	28,562,901,680.09	30,552,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,748,000,000.00	3,142,412,080.43
筹资活动现金流入小计	36,212,021,680.09	35,063,412,080.43
偿还债务支付的现金	31,961,551,680.09	29,293,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,702,362,057.63	1,774,261,778.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,790,436,643.91	3,858,510,016.11
筹资活动现金流出小计	37,454,350,381.63	34,925,991,794.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,242,328,701.54	137,420,285.45
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	1,775,013,934.21	14,360,577.61
加：期初现金及现金等价物余额	894,566,185.28	880,205,607.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,669,580,119.49	894,566,185.28

公司负责人：沈立 主管会计工作负责人：袁渊 会计机构负责人：沈卫勤

