

资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,459,500,920.80	12,977,109,228.76	短期借款	550,458,889.96	587,864,580.54
交易性金融资产	527,739,259.97	102,187,593.87	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	113,521,890.19	26,992,905.00	应付票据	542,500,230.00	738,325,462.25
应收账款	1,136,850,409.07	1,189,392,056.68	应付账款	4,431,798,987.63	3,845,468,039.86
预付款项	4,071,152,935.15	3,926,656,327.58	预收账款	87,940,333.16	192,210,083.74
其他应收款	8,112,432,927.01	6,739,836,012.66	合同负债	365,147,604.82	332,074,100.71
存货	1,640,285,795.84	5,035,492,360.13	应付职工薪酬	45,561,096.63	32,915,835.24
合同资产	2,235,687,067.68	1,710,968,383.58	应交税费	319,840,780.33	218,935,278.49
持有待售资产		14,949,297.09	其他应付款	2,401,185,190.99	2,552,055,075.22
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	719,958,481.83	923,760,505.63	一年内到期的非流动负债	986,857,440.27	578,002,073.85
流动资产合计	32,017,129,687.54	32,647,344,670.98	其他流动负债	1,138,376,180.63	1,095,301,046.75
			流动负债合计	10,869,666,734.42	10,173,151,576.65
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	340,000,000.00	290,000,000.00	长期借款	25,848,658,310.41	30,156,485,578.61
其他债权投资			应付债券	7,079,279,095.89	8,186,646,424.66
长期应收款	1,432,570,559.29	1,751,609,503.63	租赁负债	3,285,271.54	3,285,271.54
长期股权投资	8,232,119,852.07	14,173,820,963.81	长期应付款	8,966,049,799.54	11,927,690,617.05
其他权益工具投资	1,541,926,031.77	1,541,926,031.77	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	3,012,797,675.21	3,012,797,675.21	预计负债	452,625.33	452,625.33
固定资产	18,147,287,602.92	17,756,287,044.51	递延收益	129,761,211.00	128,606,391.18
在建工程	9,339,931,089.69	13,091,769,437.52	递延所得税负债	417,317,627.65	417,521,981.81
使用权资产	547,366.86	547,366.86	其他非流动负债	15,111,294.00	15,111,294.00
无形资产	710,982,924.60	707,141,001.28	非流动负债合计	42,459,915,235.36	50,835,800,184.18
开发支出			负债合计	53,329,581,969.78	61,008,951,760.83
商誉	801,823,137.35	801,823,137.35	所有者权益：		
长期待摊费用	48,942,050.81	35,551,352.57	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	321,034,183.71	317,344,983.57	其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	13,150,460,836.00	14,290,918,334.85	资本公积	20,492,764,183.64	23,732,870,298.99
非流动资产合计	57,080,423,310.28	67,771,536,832.93	其他综合收益	529,614,662.81	530,925,499.19
			专项储备	4,108,789.97	2,133,861.64
			盈余公积	149,526,950.27	149,526,950.27
			未分配利润	2,854,725,148.18	3,098,241,303.05
			归属母公司所有者权益合计	29,030,739,734.87	31,513,697,913.14
			少数股东权益	6,737,231,293.17	7,896,231,829.94
			所有者权益合计	35,767,971,028.04	39,409,929,743.08
资产总计	89,097,552,997.82	100,418,881,503.91	负债和所有者权益总计	89,097,552,997.82	100,418,881,503.91

法定代表人：



主管会计机构负责人：

黄盛荣

会计机构负责人：



利润表

2022年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	5,968,981,752.47	4,866,209,820.27
减：营业成本	5,061,909,762.36	3,932,682,587.84
税金及附加	28,742,581.44	37,860,659.68
销售费用	18,027,164.82	24,614,985.39
管理费用	263,794,211.29	267,969,163.14
研发费用	2,859,864.31	3,147,607.13
财务费用（收益以“-”号填列）	334,041,233.80	119,661,656.66
资产减值损失	1,015,638.84	-553,785.68
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-777,011.51	15,561.60
投资收益（净损失以“-”号填列）	66,543,588.17	9,630,265.95
其他收益	17,454,911.02	26,271,228.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,812,783.29	516,744,001.67
加：营业外收入	205,055,435.43	12,126,179.25
减：营业外支出	10,197,332.08	17,424,060.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,670,886.64	511,446,120.02
减：所得税	151,901,568.48	132,996,651.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,769,318.16	378,449,468.56

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	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	5,576,006,238.40	4,707,586,856.43
收到的税费返还	48,082,252.28	11,117,541.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,712,123,470.62	3,390,333,828.30
经营活动现金流入小计	12,336,211,961.30	8,109,038,225.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,048,096,161.06	4,307,483,278.83
支付给职工以及为职工支付的现金	326,361,519.92	289,442,878.03
支付的各项税费	419,872,152.11	315,916,490.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,194,502,696.95	2,968,245,596.72
经营活动现金流出小计	10,988,832,530.04	7,881,088,243.87
经营活动产生的现金流量净额	1,347,379,431.26	227,949,981.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		698,275,149.79
取得投资收益收到的现金	14,304,924.70	12,427,471.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,156,140.79	1,318,305.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	602,252,639.69	402,511,025.33
投资活动现金流入小计	618,713,705.18	1,114,531,952.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,189,321,524.82	3,794,816,686.54
投资支付的现金	5,103,276,475.95	2,692,117,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,830,968,703.20	1,217,570,538.44
投资活动现金流出小计	11,123,566,703.97	7,704,504,724.98
投资活动产生的现金流量净额	-10,504,852,998.79	-6,589,972,772.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,066,422,499.00	1,277,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	894,382,499.00	434,630,000.00
取得借款收到的现金	8,595,967,509.92	11,196,220,235.17
收到其他与筹资活动有关的现金	730,000,000.00	1,030,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,392,390,008.92	13,503,850,235.17
偿还债务支付的现金	2,820,394,521.18	2,121,265,151.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,639,966.73	637,940,650.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,093,150.68	9,104,524.44
筹资活动现金流出小计	3,713,127,638.59	2,768,310,326.55
筹资活动产生的现金流量净额	8,679,262,370.33	10,735,539,908.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-478,211,197.20	4,373,517,117.72
加：期初现金及现金等价物余额	13,357,307,206.16	10,843,969,097.99
六、期末现金及现金等价物余额	12,879,096,008.96	15,217,486,215.71

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2022年1-6月

会企04表
单位：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	其他权益工具：永续债	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	其他综合收益	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具：永续债	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	其他综合收益	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	20,492,764,183.64	4,108,789.87	149,826,860.27	2,864,725,148.18	6,737,231,253.17	35,787,871,028.04	892,316,987.28	36,680,258,015.32	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	19,600,299,946.88	5,234,027.00	134,792,273.64	2,276,891,162.29	6,308,365,206.50	33,728,000,002.69	-	-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	20,492,764,183.64	4,108,789.87	149,826,860.27	2,864,725,148.18	6,737,231,253.17	35,787,871,028.04	892,316,987.28	36,680,258,015.32	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	19,600,299,946.88	5,234,027.00	134,792,273.64	2,276,891,162.29	6,308,365,206.50	33,728,000,002.69	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	3,240,106,116.35	-1,974,928.33	-	242,616,164.87	1,188,000,536.77	3,641,883,716.84	-	3,641,883,716.84	-	-	314,819,780.42	-1,927,411.78	-	226,849,843.19	-437,003,768.26	102,037,863.88	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	366,816,164.87	27,863,193.29	394,679,358.16	-	394,679,358.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	23,732,870,299.99	2,133,861.54	149,826,860.27	3,087,341,313.05	7,925,231,789.94	39,408,929,743.08	892,316,987.28	40,301,246,730.32	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	19,915,119,727.30	3,306,615.22	134,792,273.64	2,503,741,005.48	8,771,361,447.65	33,830,038,266.27	-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

年章印

黄盛荣

张健印

资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,551,447,791.05	9,561,009,757.16	短期借款		
交易性金融资产	300,000,000.00		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		98,132.00	应付账款	11,176,583.20	11,176,583.20
预付款项	13,607,353.14	62,890.24	预收账款	2,070,817.62	
其他应收款	6,504,288,485.94	3,555,457,917.35	合同负债		
存货	1,756.05	1,756.05	应付职工薪酬	6,506,631.67	6,506,631.67
合同资产			应交税费	6,143,929.78	-1,721,351.63
持有待售资产			其他应付款	5,382,844,050.51	5,240,510,353.75
一年到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	115,808,233.96	93,090,000.00
流动资产合计	16,369,345,386.18	13,116,630,452.80	其他流动负债	1,014,627,123.29	1,000,000,000.00
			流动负债合计	6,539,177,370.03	6,349,562,216.99
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	3,502,306,607.57	4,943,509,999.97
其他债权投资			应付债券	7,079,279,095.89	8,186,646,424.66
长期应收款	1,654,818,356.65	2,436,628,356.65	租赁负债		
长期股权投资	21,496,099,401.88	27,785,131,276.24	长期应付款	4,634,914,024.78	4,816,278,745.70
其他权益工具投资	21,500,000.00	21,500,000.00	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	183,670,903.00	183,670,903.00	预计负债		
固定资产	710,555,306.41	696,003,658.91	递延收益	11,454,566.80	11,454,566.80
在建工程			递延所得税负债	6,191,499.73	6,191,499.73
使用权资产			其他非流动负债		
无形资产	16,916,656.65	16,491,729.93	非流动负债合计	15,234,145,794.77	17,964,081,236.86
开发支出			负债合计	21,773,323,164.80	24,313,643,453.85
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	2,039,101.10	1,784,213.48	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	1,606,547.54	1,606,547.54	其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	396,320,340.84	396,320,340.84	资本公积	13,079,215,254.53	15,449,995,254.53
非流动资产合计	24,483,526,614.07	31,539,137,026.59	其他综合收益	1,910,237.22	1,910,237.22
			专项储备		
			盈余公积	149,526,950.27	149,526,950.27
			未分配利润	848,896,393.43	740,691,583.52
			所有者权益合计	19,079,548,835.45	20,342,124,025.54
资产总计	40,852,872,000.25	44,655,767,479.39	负债和所有者权益总计	40,852,872,000.25	44,655,767,479.39

法定代表人：



主管会计机构负责人：

黄盛荣

会计机构负责人：



利润表

2022年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	58,782,387.33	46,001,973.52
减：营业成本	13,871,510.16	13,773,269.31
税金及附加	1,173,103.36	94,387.94
销售费用		
管理费用	50,978,571.13	45,016,572.40
研发费用		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,340,434.11	-50,999,239.28
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	6,603,773.58	3,797,169.81
其他收益	9,967,369.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	989,911.59	41,914,152.96
加：营业外收入	5,025,601.05	431,225.92
减：营业外支出	2,135,890.00	10,141,468.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,879,622.64	32,203,910.30
减：所得税	-1,215,567.45	164,071.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,095,190.09	32,039,838.79

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	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	106,347,016.98	88,518,542.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,964,549,180.47	13,463,467,223.08
经营活动现金流入小计	16,070,896,197.45	13,551,985,765.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,079,646.41	4,700,790.69
支付给职工以及为职工支付的现金	22,595,022.54	23,551,752.65
支付的各项税费	13,663,437.74	26,485,183.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,711,466,158.37	11,126,434,941.85
经营活动现金流出小计	12,763,804,265.06	11,181,172,668.68
经营活动产生的现金流量净额	3,307,091,932.39	2,370,813,096.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	238,875,149.79
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	69,358,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	307,000,000.00	708,233,482.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,691.55	5,690,068.55
投资支付的现金	5,329,741,874.36	2,978,280,000.00
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	600,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,930,819,565.91	3,783,970,068.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,623,819,565.91	-3,075,736,585.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00	
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	3,500,000,000.00	5,512,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,700,000,000.00	5,512,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,078,089,999.96	1,604,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,527,249.73	210,091,345.47
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	3,093,150.68	
筹资活动现金流出小计	2,373,710,400.37	1,814,941,345.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,289,599.63	3,697,058,654.53
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,561,966.11	2,992,135,165.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,545,749,095.06	7,777,036,759.35
六、期末现金及现金等价物余额	9,555,311,061.17	10,769,171,924.55

法定代表人：



主管会计机构负责人：

黄盛荣

会计机构负责人：



杭州市交通投资集团有限公司

财务报表附注

(2022 年半年度)

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币现金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	420,560.27	410,508.73
银行存款	12,873,224,315.74	13,384,396,470.85
其他货币资金	103,464,352.75	74,693,941.22
合计	12,977,109,228.76	13,459,500,920.80

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	62,012,692.00	515,148,095.69
保本浮动收益理财	49,980,000.00	49,980,000.00
衍生金融工具	11,500,000.00	464,131,393.69
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		
其中：期货	532,692.00	1,036,702.00
合 计	40,174,901.87	12,591,164.28
	40,174,901.87	12,591,164.28
合 计	102,187,593.87	527,739,259.97

3、应收票据

种类	期末数		期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	26,992,905.00		26,992,905.00	105,521,890.19	

商业承 兑汇票			8,000,000.00	8,000,000.00
合计	26,992,905.00	26,992,905.00	113,521,890.19	113,521,890.19

4、应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,259,168,235.66	69,776,178.98	1,189,392,056.68	1,205,768,071.55	68,917,662.48	1,136,850,409.07
合计	1,259,168,235.66	69,776,178.98	1,189,392,056.68	1,205,768,071.55	68,917,662.48	1,136,850,409.07

(2) 应收账款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
中铁十八局集团有限公司	客户	105,468,826.52	钢材货款
浙江钧泽能源科技有限公司	客户	101,664,000.00	贸易款
江苏明达工贸有限公司	客户	86,363,172.90	化工货款
江苏功达工贸有限公司	客户	64,206,676.80	化工货款
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	客户	55,400,750.79	工程款
合计		413,103,427.01	

5、预付账款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
预付账款	3,933,656,054.75	6,999,727.17	3,926,656,327.58	4,078,152,662.32	6,999,727.17	4,071,152,935.15
合计	3,933,656,054.75	6,999,727.17	3,926,656,327.58	4,078,152,662.32	6,999,727.17	4,071,152,935.15

(2) 金额较大的预付款项:

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	施工单位	814,479,045.00	工程款
杭州金投实业有限公司	关联方	281,504,150.00	贸易款
杭州市地铁集团有限责任公司	施工单位	206,329,609.00	工程款
中铁十五局集团有限公司	施工单位	63,585,555.00	工程款

东莞市宏川化工供应链有限公司	供应商	50,989,000.00	贸易款
合计		1,416,887,359.00	

6、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	6,874,654,111.82	135,568,099.16	6,739,086,012.66	8,247,251,026.17	135,568,099.16	8,111,682,927.01
应收股利	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00
合计	6,875,404,111.82	135,568,099.16	6,739,836,012.66	8,248,001,026.17	135,568,099.16	8,112,432,927.01

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司 的关系	期末余额	款项性质
做地项目支出	代建单位	4,045,780,804.98	做地项目支出
杭州市规划和自然资源局余杭分局	政府机关	498,251,189.41	临时用地复垦押金
浙江省交投控股集团有限公司	关联方	423,576,000.00	保证金
杭州滨义企业管理有限公司	共建单位	333,012,600.00	土地款
浙江省公路管理局	政府机关	216,002,758.44	往来款
合计		5,516,623,352.83	

7、存货

类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,112,715.38		10,112,715.3	29,598,630.55		29,598,630.55
自制半成品及在产品	3,954,592,470.52	7,684,882.47	3,946,907,58	606,561,691.69	7,684,882.47	598,876,809.22
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列）	635,271,646.78		635,271,646.	598,876,809.22		598,876,809.22
在建房地产开发产品（由房地产开发企业填列）	3,319,320,823.74	7,684,882.47	3,311,635,94	7,684,882.47		0

库存商品（产成品）			982,899,939.		20,089,560.0	
	1,002,989,499.10	20,089,560.03	07	997,822,444.38	3	977,732,884.35
其中：已完工房地产开发产品（由房地产开发企业填列）			868,352,413.		20,089,560.0	
	888,441,973.41	20,089,560.03	38	943,008,160.17	3	922,918,600.14
周转材料（包装物、低值易耗品等）						
	9,144,311.03		9,144,311.03	11,195,040.00		11,195,040.00
合同履约成本			86,427,806.6			
	86,427,806.60		0	22,882,431.72		22,882,431.72
其他						
			5,035,492.36		27,774,442.5	
合计	5,063,266,802.63	27,774,442.50	0.13	1,668,060,238.34	0	1,640,285,795.84

8、合同资产

项目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
未到期质保金	544,030,270.12		544,030,270.12	571,045,643.90		571,045,643.90
已完工未结算资产	979,720,587.24		979,720,587.24	1,409,001,701.15		1,409,001,701.15
已完工已结算资产	192,004,654.95	4,787,128.73	187,217,526.22	260,586,196.41	4,946,473.78	255,639,722.63
合计	1,715,755,512.31	4,787,128.73	1,710,968,383.58	2,240,633,541.46	4,946,473.78	2,235,687,067.68

9、其他流动资产

（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
银行理财产品	1,087,907.53		1,087,907.53	3,106,483.92		3,106,483.92
预缴税金	22,020,528.36		22,020,528.36	26,814,103.48		26,814,103.48
待摊费用及其他	12,426,958.49		12,426,958.49	12,845,422.53		12,845,422.53
增值税留底税额	156,040,546.85		156,040,546.85	163,273,324.87		163,273,324.87
待抵扣进项税	492,618,428.28		492,618,428.28	429,202,189.74		429,202,189.74

待认证进项税额	239,642,950.29	239,642,950.29	84,650,215.25	84,650,215.25
被套期项目	-76,814.17	-76,814.17	66,742.04	66,742.04
合计	923,760,505.63	923,760,505.63	719,958,481.83	719,958,481.83

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、长期应收款

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备 账面价值	账面余额	坏账准备 账面价值
杭黄公司资本金	327,600,000.00	327,600,000.00	327,600,000.00	327,600,000.00
23 省道建德航头至界头段改建工程项目	178,038,209.63	178,038,209.63	273,025,216.06	273,025,216.06
椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目	9,111,294.00	9,111,294.00	9,111,294.00	9,111,294.00
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	161,260,000.00	161,260,000.00	161,244,049.23	161,244,049.23
杭温公司资本金	429,450,000.00	429,450,000.00	247,640,000.00	247,640,000.00
机场高铁公司资本金	162,400,000.00	162,400,000.00	162,400,000.00	162,400,000.00
京杭运河浙江段三级航道整治工程	483,750,000.00	483,750,000.00	251,550,000.00	251,550,000.00
合计	1,751,609,503.63	1,751,609,503.63	1,432,570,559.29	1,432,570,559.29

(2) 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
杭州产权投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州市运河综合保护开发建设集团	20,000,000.00	20,000,000.00

项 目	期末数	期初数
有限责任公司		
杭州长运客运站场有限公司	71,088,800.00	71,088,800.00
浙江临金高速公路有限公司	100,975,022.98	100,975,022.98
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	901,293,895.35	901,293,895.35
杭州长运运输集团有限公司	225,315,004.68	225,315,004.68
浙江杭浦高速公路有限公司	197,743,257.16	197,743,257.16
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司	483,989.42	483,989.42
浙江临平高速公路有限责任公司	13,580,000.00	13,580,000.00
杭州博达道桥工程有限公司	946,062.18	946,062.18
杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	1,541,926,031.77	1,541,926,031.77

12、长期股权投资

(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
对联营企业投资	14,165,536,549.49	17,473,103.74	14,148,063,445.75	8,223,835,437.75	17,473,103.74	8,206,362,334.01
对合营企业投资	25,757,518.06		25,757,518.06	25,757,518.06		25,757,518.06
合计	14,191,294,067.55	17,473,103.74	14,173,820,963.81	8,249,592,955.81	17,473,103.74	8,232,119,852.07

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动数	期末余额	减值准备
一、联营企业					
湖杭铁路有限公司	5,715,000,000.00	5,698,451,969.46		5,698,451,969.46	
杭州银行股份有限公司	4,137,592,000.00		4,137,592,000.00	4,137,592,000.00	
鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司	350,000,000.00	349,506,562.72		349,506,562.72	
杭州融云置业有限公司	100,000,000.00	99,536,301.87	-99,536,301.87	0	

司			7		
杭州上铁西站枢纽房地产开发有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00		24,500,000.00	
杭州嘉腾交控西站有限公司	654,561,600.00		654,561,600.00	654,561,600.00	
浙江西铁交控房地产开发有限公司	15,750,000.00	15,744,634.81		15,744,634.81	
浙江杭绍甬高速公路有限公司	167,200,000.00	167,200,000.00	1,141,100,000.00	1,308,300,000.00	
杭州华南工程开发有限公司	61,181,219.19	57,084,927.72		57,084,927.72	
杭州余杭崇广物流基地有限公司	4,900,000.00	4,957,553.96		4,957,553.96	
杭州运河八堡船闸工程有限公司	4,715,000.00	4,715,000.00		4,715,000.00	
浙江嘉兴港物流有限公司	76,100,000.00	86,158,775.63		86,158,775.63	
杭州滨盛置业有限公司	20,000,000.00	96,997,737.60		96,997,737.60	
天津滨海城际投资发展有限公司	32,067,270.00	43,299,288.88		43,299,288.88	
乐清新湖联合置业有限公司	17,500,000.00	109,138.75		109,138.75	
杭州望云房地产开发有限公司	10,000,000.00	32,282,807.02		32,282,807.02	
浙江杭长高速公路有限公司	1,251,989,708.52	1,344,964,321.59	55,066,518.11	1,400,030,839.70	
杭州美好生活服务有限公司	2,100,000.00	2,464,680.79		2,464,680.79	
杭州启迪交投科创中心管理有限公司	3,500,000.00	3,057,499.97		3,057,499.97	
杭州嘉光汽车维修有限公司	3,901,698.00	857,001.50		857,001.50	
杭州交投幸福绿城物业服务有限公司	1,470,000.00	1,710,521.32		1,710,521.32	
浙江杭温铁路有限公司	107,366,479.13	77,686,479.13	29,680,000.00	107,366,479.13	
金建铁路项目公司	75,040,000.00	75,040,000.00		75,040,000.00	
杭州交投合运电力服务有限公司	6,000,000.00	6,309,981.17		6,309,981.17	
杭州市数智交通科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
杭州交投智科建设发展有限公司	1,600,000.00	1,200,253.86	8,000,000.00	9,200,253.86	
浙江富阳口岸国际物流港有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	11,753,291.75	41,753,291.75	17,473,103.74
杭州内河国际联运有限公司	1,484,003.75		1,484,003.75	1,484,003.75	
小计	12,877,518,978.59	8,223,835,437.75	5,941,701,111.74	14,165,536,549.49	17,473,103.74

二、合营企业

杭州公科路桥技术有限公司	1,000,000.00	2,552,063.46		2,552,063.46	
杭州周浦老年公寓有限公司	32,000,000.00	23,205,454.60		23,205,454.60	
小 计	33,000,000.00	25,757,518.06		25,757,518.06	
合 计	12,910,518,978.59	8,249,592,955.81	5,941,701,111.74	14,191,294,067.55	17,473,103.74

13、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外购	固定资产转入	处置	其他转出	
	1,854,278,166.					1,854,278,166.
1)成本合计	74					74
	1,708,994,810.					1,708,994,810.
房屋及建筑物	29					29
土地使用权	145,283,356.45					145,283,356.45
	1,158,519,508.					1,158,519,508.
2)公允价值变动	47					47
	1,158,519,508.					1,158,519,508.
房屋及建筑物	47					47
土地使用权						
	3,012,797,675.					3,012,797,675.
3)账面价值合计	21					21
	2,867,514,318.					2,867,514,318.
房屋及建筑物	76					76
土地使用权	145,283,356.45					145,283,356.45

14、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	17,756,287,044.51	18,147,279,547.86
固定资产清理		8,055.06
合 计	17,756,287,044.51	18,147,287,602.92

(1) 固定资产明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,681,530,557.24	61,968,553.99	14,437,623.10	1,729,061,488.13
运输设备	116,071,156.44	4,353,784.40	2,134,079.90	118,290,860.94
机器设备	327,522,730.47	7,952,201.51	178,268.10	335,296,663.88
通用设备	71,471,670.96	1,930,907.80	2,819,664.70	70,582,914.06
公路及构筑物	22,033,528,005.88	2,013,255.10	63,126,964.20	21,972,414,296.78
电子设备及其他	453,017,465.53	41,480,155.22	668,286.04	493,829,334.71
合 计	24,683,141,586.52	119,698,858.02	83,364,886.04	24,719,475,558.50
2)累计折旧				
房屋及建筑物	595,655,029.76	29,035,633.20	100,977.12	624,589,685.84
运输设备	89,758,401.93	3,784,233.64	2,221,674.22	91,320,961.35
机器设备	143,944,932.27	10,055,083.10	138,839.26	153,861,176.11
通用设备	41,441,567.03	8,600,461.83	638,801.93	49,403,226.93
公路及构筑物	5,328,414,973.42	365,542,541.20	3,859,100.65	5,690,098,413.97
电子设备及其他	336,647,134.25	17,778,638.55	510,723.01	353,915,049.79
合 计	6,535,862,038.66	434,796,591.52	7,470,116.19	6,963,188,513.99
3)账面价值				
房屋及建筑物	1,085,875,527.48			1,104,471,802.29
运输设备	26,312,754.51			26,969,899.59
机器设备	183,577,798.20			181,435,487.77
通用设备	30,030,103.93			21,179,687.13
公路及构筑物	16,705,113,032.46			16,282,315,882.81
电子设备及其他	116,370,331.28			139,914,284.92
合 计	18,147,279,547.86			17,756,287,044.51

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15 、 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
京杭运河浙江段三级航道 整治工程—杭州段	4,701,769,639.41	1,101,183,165.40		5,802,952,804.81
杭州西站枢纽站南区域综 合配套设施及疏解通道	582,275,027.73	216,554,997.73		798,830,025.46
杭州西站枢纽站房区域综 合配套设施及疏解通道	1,575,141,547.83	619,664,614.05		2,194,806,161.88
杭州西站枢纽站西区域综 合配套设施及疏解通道	917,372,958.06	323,470,900.29		1,240,843,858.35
杭州西站枢纽站东进出站 通道及停车配套设施项目	114,344,769.91	144,979,298.68		259,324,068.59
智能沙盘展示及会务系统 等项目	762,263.94			762,263.94
大江东人才房项目	575,654,087.90	140,547,039.86		716,201,127.76
丁桥 JG0406-06 地块人才房 项目	319,089,279.47	47,968,195.42		367,057,474.89
上塘单元 FG04-R21-01(B)人 才房项目	132,972,881.50	26,762,590.92		159,735,472.42
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b 铁路杭州萧山机场站枢纽 及接线工程项目	92,888,136.79	22,964,315.71		115,852,452.50
前进物流中心项目	107,687,998.02	37,443,154.77		145,131,152.79
杭州市临安区玲珑小城项 目	90,654,234.45	26,288,480.16		116,942,714.61
杭州交投机动车辆检测有 限公司公路养护及配套用 房项目	66,578,674.86	780,190,543.55		846,769,218.41
杭州交投智慧交通产品产 业化基地	4,699,433.78	16,125,425.47		20,824,859.25
杭州港建德港区十里埠综 合作业区（二期遗留工程）	41,962,044.49	5,248,564.44		47,210,608.93
杭州港钱塘港区下沙综合 作业区港口项目	1,379,635.90			1,379,635.90
建德服务区二期项目	10,672,117.43	242,290,866.07		252,962,983.50
袁富停车区建设项目	1,620,534.65			1,620,534.65
清廉驿站	164,528.30			164,528.30
杭州交投装配式项目建德 （基地）	281,546.77	734,501.63	1,016,048.40	-
古河巷计提宿舍改造	1,959,748.50	717,326.38	662,831.87	2,014,243.01
合 计	9,339,931,089.69	3,753,517,228.10	1,678,880.27	13,091,769,437.52

（2）在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

16、无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				
车位使用权	4,398,040.00			4,398,040.00
土地使用权	337,621,670.76			337,621,670.76
软件使用权	3,627,548.95	26,548.67		3,654,097.62
采矿权	418,042,292.69			418,042,292.69
专利技术	4,023,095.14			4,023,095.14
合计	767,712,647.54	26,548.67		767,739,196.21
2)累计摊销				
车位使用权	1,675,764.00	18,361.00		1,694,125.00
土地使用权	49,755,259.61	3,046,822.85		52,802,082.46
软件使用权	1,738,955.24	452,533.02		2,191,488.26
采矿权				
专利技术	3,017,321.34	350,755.12		3,368,076.46
合计	56,187,300.19	3,868,471.99		60,055,772.18
3)减值准备				
车位使用权				
土地使用权	542,422.75			542,422.75
软件使用权				
采矿权				
专利技术				
合计	542,422.75			542,422.75
4)账面价值				
车位使用权	2,722,276.00			2,703,915.00
土地使用权	287,323,988.40			284,277,165.55
软件使用权	1,888,593.71			1,462,609.36
采矿权	418,042,292.69			418,042,292.69
专利技术	1,005,773.80			655,018.68
合计	710,982,924.60			707,141,001.28

(2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

17、商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合 并形成	其他	处置	其他	
杭州杭千高速公路发展 有限公司	416,522,117.13					416,522,117.13
杭州石大公路有限公司	322,460,391.18					322,460,391.18
杭州市交通工程集团有 限公司	35,395,465.88					35,395,465.88
浙江青科乔建设工程有 限公司	26,750,000.00					26,750,000.00
杭州大正建设工程检测 有限公司	695,163.16					695,163.16
合 计	801,823,137.35					801,823,137.35

(2) 商誉减值准备计提原因和依据说明

期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
千汾公路	197,571,333.19	197,571,333.19
杭甬运河资产	1,806,594,012.33	1,806,594,012.33
预付工程款	2,489,021,716.65	2,284,149,388.95
江东大桥	2,063,705,562.63	2,150,374,130.03
之江大桥	834,911,051.25	884,911,051.25
三堡船闸	394,832,859.71	394,832,859.71
增值税留抵税额	11,644,894.92	13,655,213.19
下沙路与 12 号路提升改造及 附属配套工程 PPP 项目	5,135,103,495.30	4,114,532,573.72
椒江至武义公路仙居朱溪至白 塔段工程 PPP 项目	441,976,035.63	409,799,128.39
临安区颊口至华光潭农村公路 改造提升工程 PPP 项目	915,557,373.24	894,041,145.24
合 计	14,290,918,334.85	13,150,460,836.00

19、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	22,816,892.75	74,100,000.00
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	535,710,000.00	445,131,478.11
保证及抵押	15,337,687.79	15,951,975.95
应付利息	-	1,275,435.90
合计	587,864,580.54	550,458,889.96

20、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	313,325,462.25	92,500,230.00
国内信用证	425,000,000.00	450,000,000.00
合计	738,325,462.25	542,500,230.00

21、应付账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
应付账款	3,845,468,039.86	4,431,798,987.63
合计	3,845,468,039.86	4,431,798,987.63

(2) 应付帐款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
千黄高速公路暂估应付工程尾款	施工单位	505,860,487.25	暂估工程款
浙江省三建建设集团有限公司	施工单位	320,359,217.78	工程款
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	施工单位	289,318,114.66	工程款
湖杭铁路有限公司	关联方	120,156,918.20	工程款
临安 ppp 暂估工程款	施工单位	116,009,237.00	工程款
合计		1,351,703,974.89	

22、预收账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
预收账款	192,210,083.74	87,940,333.16
合计	192,210,083.74	87,940,333.16

(2) 预收款项前五名信息:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
浙江华义实业有限公司	客户	54,224,500.00	贸易款
浙江钧泽能源科技有限公司	客户	50,980,800.00	贸易款
顾家家居(宁波)有限公司	客户	4,521,803.79	预收租金
杭州交工码头经营管理有限公司	客户	2,454,461.63	预收租赁费
江苏瑞盛供应链管理有限公司	客户	1,000,000.00	贸易款
合计		113,181,565.42	

23、合同负债

项 目	期末数	期初数
未结算销售商品款	56,426,403.84	73,688,823.78
工程性预付款	248,709,450.91	265,864,996.72
预收服务款项	26,938,245.96	25,593,784.32
合计	332,074,100.71	365,147,604.82

24、应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	23,337,165.15	19,518,884.37
企业所得税	149,885,214.98	213,096,966.38
城市维护建设税	1,111,564.77	1,892,730.60
房产税	5,234,793.09	10,945,516.70
土地使用税	2,754,437.00	3,844,202.23
个人所得税	262,253.09	2,173,808.99
教育费附加	487,385.52	830,569.96
地方教育附加	324,853.81	541,007.99
印花税	316,788.82	1,540,735.57
土地增值税	31,224,782.06	61,307,612.31
水利建设专项基金	78,251.45	78,251.45
其他税费	3,917,788.75	4,070,493.78
合 计	218,935,278.49	319,840,780.33

25、其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
暂收代建款项	20,943,201.00	20,943,201.00
销项税金	74,357,845.75	102,805,856.34
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
短期应付债券-利息		14,627,123.29
合计	1,095,301,046.75	1,138,376,180.63

26、长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	12,691,924,004.87	11,480,713,454.30
质押借款	13,098,558,837.79	11,724,646,716.20
保证借款	1,387,206,194.30	1,212,780,344.28
抵押借款	203,740,000.00	206,110,000.00
抵押+保证借款	375,056,541.65	303,427,970.00
融资租赁本金	2,400,000,000.00	905,500,000.00
长期借款利息		15,479,825.63
合计	30,156,485,578.61	25,848,658,310.41

27、应付债券

项目	期末数	期初数
20 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 杭交 01	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
20 杭交 01	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
21 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭交投债 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	
企业债券利息	186,646,424.66	79,279,095.89
合计	8,186,646,424.66	7,079,279,095.89

(二) 合并利润表主要项目注释

1、营业收入/营业成本

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
通行费	820,769,038.94	467,565,681.63	945,932,878.95	506,840,451.47
油品销售	334,591,836.07	290,275,979.77	318,491,899.87	263,365,844.90

商品销售	2,566,541,600.63	2,518,139,196.64	2,093,015,517.67	2,059,345,608.84
工程施工及相 关服务	1,829,577,530.21	1,593,760,220.53	937,814,730.55	816,540,166.68
房产销售	92,114,966.17	58,581,592.27	235,867,429.56	147,682,790.69
管理及服务	159,862,145.53	68,311,340.38	166,006,330.19	69,623,804.76
货运及代理等	17,896,377.72	17,690,402.99	33,579,674.87	32,862,931.61
酒店业	15,606,138.34	3,195,662.23	22,922,033.38	4,639,266.02
租赁及其他	132,022,118.86	44,389,685.92	112,579,325.23	31,781,722.87
合计	5,968,981,752.47	5,061,909,762.36	4,866,209,820.27	3,932,682,587.84

2、营业税金及附加

项目	本期数
城市维护建设税	3,940,134.64
教育费附加	1,740,557.11
地方教育附加	1,167,027.87
房产税	9,563,338.38
土地增值税	6,477,283.13
印花税	4,857,314.55
土地使用税	954,132.86
车船使用税	35,462.41
契税	7,330.49
合计	28,742,581.44

3、其他收益

项目	本期数
个税手续费返还	107,895.30
船闸运行养护服务费	14,965,587.10
撤站补助资金	416,931.60
稳岗补贴	940,433.23
大江东扶持资金	511,727.10
税收优惠	266,175.57
政府专项补助	226,161.12
中小企业纾困资金	20,000.00
合计	17,454,911.02

4、营业外收入

项目	本期数
与企业日常活动无关的政府补助	936,266.65
非流动资产处置利得	218,361.86
罚没、违约金、赔偿收入	935,693.88
债权重组违约金及收益	189,926,773.99
盘盈利得	5,856.40
江河汇项目补偿款	4,496,108.00
保险赔偿	1,172,695.82
各种奖励款	99,424.95
路产赔偿收入	2,341,084.51
其他	4,923,169.37
合计	205,055,435.43

5、营业外支出

项目	本期数
非流动资产毁损报废损失	122,387.07
扶贫款	1,200,000.00
对外捐赠	2,437,462.00
赔偿金、违约金	1,018,127.42
罚款及滞纳金	1,920,183.77
路产赔偿支出	1,526,934.41
其他	1,972,237.41
合计	10,197,332.08

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收土地出让返还款	4,326,112,543.51
收到土地储备中心预拨款	800,000,000.00
三墩互通项目收西湖区财政拨款	342,311,114.00
收杭温铁路项目出资款	221,450,000.00
江东大桥和之江大桥收到一次性回购款	150,000,000.00
集团资金平台收到银行利息款	147,078,935.19
房地产联合公司收到乐清新湖置业公司往来款	138,250,000.00
西站枢纽收到增值税留抵退税	112,810,425.90

江东大桥收财政管养费用	49,298,544.44
收财政返回的通行费收入	48,090,819.35

2、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付做地项目垫付款	3,071,425,680.98
西站枢纽支付 G-05 和 06 购地保证金	430,740,000.00
西站枢纽公司支付三墩互通项目工程款	340,636,396.40
房地产联合公司支付土地拍地保证金	60,627,600.00
通行费收入上交财政	48,090,819.35

杭州市交通投资集团有限公司

二〇二二年八月一十八日

