



中喜财审 2023S01145 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23S1QTBJ46



目 录

| | |
|----------------------|-----------|
| 一、 审计报告..... | 第 1-3 页 |
| 二、 财务报表..... | 第 1-12 页 |
| (一) 合并资产负债表..... | 第 1-2 页 |
| (二) 合并利润表..... | 第 3 页 |
| (三) 合并现金流量表..... | 第 4 页 |
| (四) 合并所有者权益变动表..... | 第 5-6 页 |
| (五) 母公司资产负债表..... | 第 7-8 页 |
| (六) 母公司利润表..... | 第 9 页 |
| (七) 母公司现金流量表..... | 第 10 页 |
| (八) 母公司所有者权益变动表..... | 第 11-12 页 |
| 三、 财务报表附注..... | 第 1-154 页 |



审计报告

中喜财审 2023S01145 号

杭州市城市建设投资集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称城投集团）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2022 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城投集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于城投集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

城投集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估城投集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算城投集团。

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

1 / 3





终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城投集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对城投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致城投集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。





中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

（六）就城投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

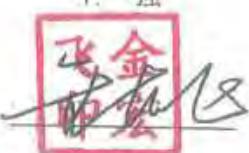
中国注册会计师：

（合伙人）



王强

中国注册会计师：



金宏飞

二〇一三年四月二十四日

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147



并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 29,473,685,638.48 | 21,876,643,935.13 |
| 交易性金融资产 | 1,291,755,863.16 | 1,938,779,490.14 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 322,342,446.81 | 425,075,865.57 |
| 应收账款 | 4,729,459,270.86 | 4,292,336,473.12 |
| 应收款项融资 | 11,277,981.10 | 6,536,946.00 |
| 预付款项 | 1,441,736,084.42 | 1,525,434,464.42 |
| 其他应收款 | 9,758,622,898.22 | 15,614,956,769.35 |
| 存货 | 9,555,032,398.52 | 7,687,172,076.85 |
| 合同资产 | 2,525,450,862.97 | 1,541,325,334.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 480,097,331.27 | 1,018,443,627.87 |
| 其他流动资产 | 2,831,572,104.49 | 3,623,386,505.92 |
| 流动资产合计 | 62,421,032,880.30 | 59,550,091,488.69 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 380,982,900.00 | |
| 长期应收款 | 2,598,021,366.43 | 1,986,171,146.20 |
| 长期股权投资 | 14,254,578,822.34 | 8,712,839,155.92 |
| 其他权益工具投资 | 1,210,597,780.32 | 1,192,989,206.72 |
| 其他非流动金融资产 | 101,710,369.72 | 138,519,965.66 |
| 投资性房地产 | 5,500,135,881.56 | 5,652,652,682.96 |
| 固定资产 | 48,828,972,223.14 | 47,180,780,904.24 |
| 在建工程 | 8,496,949,914.66 | 6,942,540,450.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 194,079,264.85 | 216,479,584.05 |
| 无形资产 | 20,020,487,094.87 | 18,435,147,342.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,652,200.40 | 13,652,200.40 |
| 长期待摊费用 | 481,173,207.46 | 540,096,782.34 |
| 递延所得税资产 | 719,867,775.35 | 802,407,670.52 |
| 其他非流动资产 | 15,959,341,477.19 | 15,914,832,691.18 |
| 非流动资产合计 | 118,760,550,278.29 | 107,729,109,783.20 |
| 资产总计 | 181,181,583,158.59 | 167,279,201,271.89 |

法定代表人：

李良印

主管会计工作负责人：

陈印传

会计机构负责人：

陈剑锋



合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：杭州城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,789,218,386.61 | 6,183,953,554.57 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,318,421,826.87 | 2,154,727,380.61 |
| 应付账款 | 7,883,822,146.34 | 7,937,855,099.32 |
| 预收款项 | 341,012,758.32 | 128,573,545.09 |
| 合同负债 | 6,552,974,997.73 | 4,572,878,212.51 |
| 应付职工薪酬 | 492,811,491.27 | 529,834,115.71 |
| 应交税费 | 944,946,763.15 | 1,130,801,946.82 |
| 其他应付款 | 9,720,325,143.06 | 9,001,456,926.08 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,969,920,795.87 | 6,565,763,077.40 |
| 其他流动负债 | 3,589,408,313.68 | 2,916,920,879.64 |
| 流动负债合计 | 46,602,862,622.90 | 41,122,764,737.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 35,582,456,777.61 | 36,170,288,826.88 |
| 应付债券 | 18,670,753,505.45 | 11,963,410,446.47 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 204,728,486.34 | 234,161,925.34 |
| 长期应付款 | 8,798,948,035.33 | 8,823,648,107.72 |
| 预计负债 | 33,713,260.35 | 5,077,248.82 |
| 递延收益 | 9,799,099,128.06 | 9,201,831,279.44 |
| 递延所得税负债 | 177,844,421.82 | 211,297,778.84 |
| 其他非流动负债 | 222,629,538.83 | 331,149,391.40 |
| 非流动负债合计 | 73,490,173,153.79 | 66,940,865,004.91 |
| 负债合计 | 120,093,035,776.69 | 108,063,629,742.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,571,640,000.00 | 6,571,640,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,954,058,686.20 | 28,826,304,596.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,853,828.83 | 6,317,868.56 |
| 专项储备 | 46,725,501.04 | 33,003,296.21 |
| 盈余公积 | 775,113,849.70 | 664,533,758.13 |
| 未分配利润 | 14,163,163,376.21 | 12,608,458,084.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 50,513,555,241.98 | 48,710,257,603.65 |
| 少数股东权益 | 10,574,992,139.92 | 10,505,313,925.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 61,088,547,381.90 | 59,215,571,529.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 181,181,583,158.59 | 167,279,201,271.89 |

企业法定代表人：

李良印

主管会计工作负责人：

2/12

陈良印

会计机构负责人：

陈传锋

合并利润表

2022年度

编制单位：梅州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 46,199,900,917.47 | 39,991,875,582.72 |
| 减：营业成本 | 45,161,390,405.38 | 38,810,153,844.30 |
| 税金及附加 | 314,014,434.16 | 222,533,324.67 |
| 销售费用 | 686,496,046.32 | 564,064,667.59 |
| 管理费用 | 2,539,148,112.34 | 2,387,398,190.04 |
| 研发费用 | 179,636,443.83 | 122,826,571.84 |
| 财务费用 | 1,769,726,808.24 | 1,767,468,404.64 |
| 其中：利息费用 | 2,787,274,372.74 | 2,299,865,111.63 |
| 利息收入 | 1,143,205,025.29 | 559,396,850.43 |
| 加：其他收益 | 5,500,401,667.38 | 4,875,863,205.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,581,335,193.21 | 1,900,626,292.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,131,689,780.45 | 1,133,561,853.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -72,431,075.31 | 19,499,963.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 41,987,835.00 | -304,562,714.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 37,406,092.68 | -80,352,734.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 218,831,275.83 | 26,203,631.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,857,019,655.99 | 2,554,708,224.08 |
| 加：营业外收入 | 264,354,825.51 | 172,584,890.65 |
| 减：营业外支出 | 15,819,881.51 | 49,139,013.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,105,554,599.99 | 2,678,154,101.18 |
| 减：所得税费用 | 627,779,797.73 | 404,740,150.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,477,774,802.26 | 2,273,413,950.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,477,774,802.26 | 2,273,309,453.21 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 104,497.12 |
| （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） | 1,854,133,823.86 | 1,546,419,433.55 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 623,640,978.40 | 726,994,516.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,099,098.99 | -75,308,082.80 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,149,536.33 | -75,683,753.99 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,149,536.33 | -62,058,009.63 |
| （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 | -4,149,536.33 | -62,058,009.63 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （5）其他 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -13,625,744.36 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -13,625,744.36 |
| （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 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 50,437.34 | 375,671.19 |
| 六、综合收益总额 | 2,473,675,703.27 | 2,198,105,867.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,849,984,287.53 | 1,470,735,679.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 623,691,415.74 | 727,370,187.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

李良印

陈良印

陈锋印





合并现金流量表

2022年度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 49,216,347,764.84 | 39,297,942,068.50 |
| 收到的税费返还 | 876,236,186.15 | 445,135,132.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,373,244,689.10 | 15,003,684,404.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,465,828,640.09 | 54,746,761,604.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,235,021,674.35 | 29,468,062,971.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,230,715,831.31 | 5,896,369,644.71 |
| 支付的各项税费 | 1,831,686,029.15 | 1,482,930,006.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,018,899,203.76 | 7,314,009,006.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,316,322,738.57 | 44,161,371,629.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,149,505,901.52 | 10,585,389,975.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 5,899,091,552.58 | 10,936,609,823.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,244,084,438.88 | 1,024,184,954.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 566,863,997.89 | 389,613,449.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,831,363.07 | 18,758,577.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,331,235,102.00 | 9,608,720,133.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,095,106,454.42 | 21,977,886,939.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,475,079,867.57 | 10,477,046,721.82 |
| 投资支付的现金 | 10,544,576,708.53 | 9,562,334,840.00 |
| 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 | 4,890,887,047.54 | 10,123,338,525.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,910,543,643.64 | 30,162,720,087.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,815,437,189.22 | -8,184,833,147.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,275,773,335.26 | 2,424,881,089.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090,988,302.84 | 2,424,881,089.71 |
| 取得借款收到的现金 | 21,249,401,485.45 | 22,620,242,141.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,742,094,364.54 | 750,218,379.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,267,269,185.25 | 25,795,341,611.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,242,674,861.77 | 19,788,433,114.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,093,211,805.60 | 3,510,169,490.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,195,249.69 | 241,554,707.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,526,757,812.78 | 3,553,534,064.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,862,644,480.15 | 26,852,136,669.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -595,375,294.90 | -1,050,795,058.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,480,435.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,740,173,852.94 | 1,343,761,769.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,558,450,822.76 | 20,214,689,052.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,298,624,675.70 | 21,558,450,822.76 |

法定代表人

李良印

会计机构负责人

陈良印

会计机构负责人

陈锋印





编表单位：杭州城市建设投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 本年金额 | | |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | 少数股东权益 |
| | 6,571,640,000.00 | | 28,826,304,596.44 | | 6,317,868.56 | 23,003,296.21 | 664,533,758.13 | 12,608,458,084.31 | 48,710,257,603.65 | 10,505,313,925.58 | 59,215,571,529.23 |
| 一、上年年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 28,826,304,596.44 | | 6,317,868.56 | 23,003,296.21 | 664,533,758.13 | 12,608,458,084.31 | 48,710,257,603.65 | 10,505,313,925.58 | 59,215,571,529.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,571,640,000.00 | | 28,826,304,596.44 | | 6,317,868.56 | 23,003,296.21 | 664,533,758.13 | 12,608,458,084.31 | 48,710,257,603.65 | 10,505,313,925.58 | 59,215,571,529.23 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 127,754,089.76 | | -3,464,039.73 | 13,722,204.83 | 110,580,091.57 | 1,554,705,291.90 | 1,803,297,638.33 | 62,678,214.34 | 1,872,975,852.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | -4,149,536.33 | | | 1,854,133,623.86 | 1,849,984,287.53 | 623,640,978.40 | 2,473,625,265.93 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 127,754,089.76 | | | | | | 127,754,089.76 | -239,824,188.35 | -112,070,108.59 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | 17,292,373.21 | 17,292,373.21 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | 127,754,089.76 | | | | | | 127,754,089.76 | -257,116,571.56 | -129,362,481.80 |
| (三)利润分配 | | | | | | | 110,580,091.57 | -315,859,676.17 | -205,279,584.60 | -361,922,937.68 | -557,202,522.28 |
| 1. 提取盈余公积金 | | | | | | | 110,580,091.57 | -110,580,091.57 | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -205,279,584.60 | -205,279,584.60 | -243,038,736.78 | -448,316,321.38 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -118,884,200.90 | -118,884,200.90 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | 685,496.60 | | | 16,431,144.21 | 17,116,640.81 | | 17,116,640.81 |
| 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. 变更权益工具划转结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | 685,496.60 | | | -685,496.60 | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | 17,116,640.81 | 17,116,640.81 | | 17,116,640.81 |
| (五)专项储备 | | | | | | 13,722,204.83 | | | 13,722,204.83 | 4,701,496.16 | 18,423,700.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 170,819,433.98 | | | 170,819,433.98 | 24,268,440.02 | 195,087,874.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | -157,097,229.15 | | | -157,097,229.15 | -19,986,943.86 | -176,864,173.01 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 43,082,875.81 | 43,082,875.81 |
| 四、本年年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 28,954,058,686.20 | | 2,653,828.83 | 46,725,501.04 | 775,113,849.70 | 14,163,163,376.21 | 50,513,555,241.98 | 10,574,992,199.92 | 61,088,547,381.90 |

企业法定代表人：

李良印

主管会计工作负责人：

陈印传

会计机构负责人：

陈锋印剑





编制单位：杭州建投建设投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

| | 上年金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 股本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 27,801,263,316.20 | | 82,256,910.80 | 19,419,429.86 | 486,644,888.57 | 11,464,600,352.06 | 46,425,824,897.49 | 9,628,455,380.87 | 56,054,280,258.16 | |
| (一)会计政策变更 | | | | | 360,414.49 | | | | 15,098,964.17 | 15,459,378.68 | 9,865,315.37 | 14,473,063.29 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,571,640,000.00 | | 27,801,263,316.20 | | 82,617,325.29 | 19,419,429.86 | 486,644,888.57 | 11,479,699,316.23 | 46,441,284,276.15 | 9,627,469,045.30 | 56,068,753,321.45 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 1,025,041,280.24 | | -76,299,456.73 | 13,583,886.35 | 177,888,869.56 | 1,128,758,768.08 | 2,258,973,327.50 | 877,844,980.28 | 3,146,818,207.78 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | -75,683,753.99 | | | | 1,546,419,433.55 | 1,470,735,679.56 | 727,370,187.97 | 2,198,105,887.53 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 1,025,041,280.24 | | | | | | 1,025,041,280.24 | 362,657,838.11 | 1,387,699,116.35 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | 2,424,881,089.71 | 2,424,881,089.71 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | 1,025,041,280.24 | | | | | | 1,025,041,280.24 | -2,062,223,253.60 | -1,037,181,973.35 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 177,888,869.56 | -418,276,368.21 | -240,387,498.65 | -210,977,776.50 | -451,365,275.15 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 177,888,869.56 | -177,888,869.56 | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -240,387,498.65 | -240,387,498.65 | -210,977,776.50 | -451,365,275.15 | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | -615,702.74 | | | 615,702.74 | | | | |
| 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 | | | | | -615,702.74 | | | 615,702.74 | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | 13,583,886.35 | | | 13,583,886.35 | -1,205,367.30 | 12,378,499.05 | |
| 1.本期提取 | | | | | | 116,709,436.96 | | | 116,709,436.96 | 10,592,080.38 | 127,301,517.34 | |
| 2.本期使用 | | | | | | -103,125,570.81 | | | -103,125,570.81 | -11,797,447.68 | -114,923,018.29 | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 28,826,304,596.44 | | 6,317,868.56 | 33,003,296.21 | 664,533,758.13 | 12,609,458,084.31 | 48,710,257,603.65 | 10,505,313,925.58 | 59,215,571,529.23 | |

企业法定代表人：

李良印

主管会计工作负责人：

陈良印

会计机构负责人：

陈剑锋





~~母公司~~资产负债表

2022年12月31日

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 13,168,590,278.14 | 13,478,750,318.20 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 19,733,381.88 | 20,771,980.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,477,020.81 | 3,823,244.40 |
| 其他应收款 | 2,951,609,486.18 | 10,796,607,757.27 |
| 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 | 249,540,691.55 | 348,253,630.33 |
| 流动资产合计 | 16,390,950,858.56 | 24,648,206,931.13 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 30,956,666.67 | |
| 长期应收款 | 3,192,679,854.47 | 3,266,827,465.60 |
| 长期股权投资 | 21,229,278,543.10 | 16,030,102,249.92 |
| 其他权益工具投资 | 770,833,857.41 | 772,620,010.28 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 155,163,345.76 |
| 固定资产 | 6,963,937,294.65 | 5,528,277,868.06 |
| 在建工程 | 1,695,606.95 | 6,374,971.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,932,855.25 | 10,733,391.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 10,654,741,857.36 | 10,690,922,995.98 |
| 非流动资产合计 | 42,864,056,535.86 | 36,451,022,297.95 |
| 资产总计 | 59,255,007,394.42 | 61,109,229,229.08 |

李紅良印

7 / 12

良陈传印

卷之三

陈剑印



公司资产负债表（续）
2022年12月31日

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,144,213.27 | 3,636,461.30 |
| 预收款项 | 200,000,000.00 | 9,001,721.49 |
| 合同负债 | 48,679,738.47 | 49,690,233.15 |
| 应付职工薪酬 | 272,687.87 | 2,430,109.79 |
| 应交税费 | 618,568.37 | 1,830,881.17 |
| 其他应付款 | 1,947,316,465.20 | 4,773,654,998.34 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,192,633,995.46 | 2,586,878,876.95 |
| 其他流动负债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,893,665,668.64 | 9,927,123,282.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 283,000,000.00 | 2,896,000,000.00 |
| 应付债券 | 10,240,000,000.00 | 8,470,822,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,687,298,014.88 | 4,547,631,584.41 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,646,063,574.98 | 1,656,457,671.70 |
| 递延所得税负债 | 2,179,652.11 | 2,060,690.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,858,541,241.97 | 17,572,971,947.00 |
| 负债合计 | 24,752,206,910.61 | 27,500,095,229.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,571,640,000.00 | 6,571,640,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,557,136,594.77 | 21,564,348,325.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,151,071.33 | 4,794,187.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 775,113,849.70 | 664,533,758.13 |
| 未分配利润 | 5,593,758,968.01 | 4,803,817,728.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,502,800,483.81 | 33,609,133,999.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,255,007,394.42 | 61,109,229,229.08 |

企业法定代表人：

李良印红

主管会计工作负责人：

陈良印传

会计机构负责人：

陈锋印剑





母公司利润表

2022年度

编制单位：杭州城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 381,332,182.08 | 681,916,829.91 |
| 减：营业成本 | 65,881,723.86 | 26,376,374.66 |
| 税金及附加 | 1,371,244.98 | 3,671,778.21 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 298,585,770.75 | 297,164,793.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 110,742,993.41 | 308,851,253.86 |
| 其中：利息费用 | 749,753,717.95 | 709,885,317.24 |
| 利息收入 | 644,144,250.48 | 400,874,876.05 |
| 加：其他收益 | 39,734,973.36 | 23,990,369.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,013,583,431.43 | 946,773,626.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 737,649,759.66 | 590,869,501.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 | | |
| 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） | -1,437,164.61 | -445,073.58 |
| 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） | 956,631,689.26 | 1,016,171,552.08 |
| 加：营业外收入 | 152,119,226.42 | 18,230.75 |
| 减：营业外支出 | 2,950,000.00 | 6,750,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,105,600,915.68 | 1,009,439,782.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列） | 1,105,600,915.68 | 1,009,439,782.83 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”填列） | 1,105,600,915.68 | 1,009,439,782.83 |
| (二)终止经营净利润（净亏损以“-”填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 356,883.63 | -13,268,860.73 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 356,883.63 | 356,883.63 |
| 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 | 356,883.63 | 356,883.63 |
| 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 | | -13,625,744.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -13,625,744.36 |
| 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 | 1,106,157,799.31 | 996,170,922.10 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

企业法定代表人：

李印红

主审会计工作负责人：

9/12

陈良印传

会计机构负责人：

陈剑锋

母公司现金流量表

2022年度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 717,805,064.82 | 754,266,355.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,318,129,625.14 | 1,890,160,823.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,035,934,689.96 | 2,644,427,179.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,858,965.74 | 2,876,895.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,572,281.41 | 48,918,225.62 |
| 支付的各项税费 | 17,650,147.34 | 5,111,339.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,606,613.98 | 859,056,426.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,688,008.47 | 915,962,886.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,246,681.49 | 1,728,464,292.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 259,054,791.83 | 499,643,112.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,029,191,128.31 | 388,679,002.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 116,486.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,390,929.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,904,251,485.76 | 9,302,211,433.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,193,888,335.68 | 10,190,650,034.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,500,430,867.72 | 15,788,489.81 |
| 投资支付的现金 | 4,425,229,366.51 | 510,330,400.00 |
| 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 | 4,475,617,287.55 | 9,176,016,851.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,401,277,521.78 | 9,702,135,741.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,389,186.20 | 488,514,293.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 5,849,105,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800,000,000.00 | 5,849,105,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,613,000,000.00 | 4,845,358,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 955,033,302.55 | 959,155,646.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,568,033,302.55 | 5,804,513,646.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,768,033,302.55 | 44,591,353.87 |
| 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 | -310,175,807.26 | 2,261,569,940.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,477,650,537.17 | 11,216,080,597.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,167,474,729.91 | 13,477,650,537.17 |

企业法定代表人

李良印

主管会计工作负责人

陈印传

会计机构负责人
陈印剑



编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

| | | | | | | | 上年金额 | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|--------|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 3301020065962 | 股本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 加：会计政策变更 | | | | 20,813,085,608.40 | | 18,063,048.43 | | 563,589,779.85 | 4,135,709,422.60 | 32,102,087,859.28 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | | 6,571,640,000.00 | | 20,813,085,608.40 | | 18,063,048.43 | | 563,589,779.85 | 4,135,709,422.60 | 32,102,087,859.28 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 751,262,717.16 | | -13,268,860.73 | | 100,943,978.28 | 668,108,305.90 | 1,507,046,140.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -13,268,860.73 | | | 1,009,439,782.83 | 996,170,922.10 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 750,000,000.00 | | | | | | 750,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | 750,000,000.00 | | | | | | 750,000,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 100,943,978.28 | 341,331,476.93 | -240,387,498.65 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 100,943,978.28 | -100,943,978.28 | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -240,387,498.65 | -240,387,498.65 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (1)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | 1,262,717.16 | | | | | | 1,262,717.16 |
| 四、本年年末余额 | | 6,571,640,000.00 | | 21,564,348,325.56 | | 4,794,187.70 | | 664,533,758.13 | 4,803,817,728.50 | 33,809,133,999.89 |

企业法定代表人：

李良印

主管会计工作负责人：

陈印传

会计机构负责人：

陈剑锋





编制单位：汕头市建设投资集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

| 项目 | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 本年金额 |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | 增加 减少 |
| 一、上年年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 21,564,348,325.56 | | 4,794,187.70 | | 664,533,758.13 | 4,803,817,728.50 | 33,609,133,999.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,571,640,000.00 | | 21,564,348,325.56 | | 4,794,187.70 | | 664,533,758.13 | 4,803,817,728.50 | 33,609,133,999.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -7,211,730.79 | | 356,883.63 | | 110,580,091.57 | 789,941,239.51 | 893,566,483.92 |
| (一)综合收益总额 | | | | | 356,883.63 | | | 1,105,800,915.68 | 1,105,157,793.31 |
| 1. 所有者投入和减少资本 | | | -7,211,730.79 | | | | | | -7,211,730.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | -7,211,730.79 | | | | | | -7,211,730.79 |
| (二)利润分配 | | | | | | | 110,580,091.57 | -315,859,676.17 | -205,279,584.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 110,580,091.57 | -110,580,091.57 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -205,279,584.60 | -205,279,584.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (三)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 | | | | | | | | | |
| (四)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年末余额 | 6,571,640,000.00 | | 21,557,135,594.77 | | 5,151,071.33 | | 775,113,849.70 | 5,593,758,968.01 | 34,502,800,483.81 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



杭州市城市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2022 年度

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名杭州市城市建设资产经营有限公司，系经中共杭州市委、杭州市人民政府《关于组建杭州市城市建设资产经营有限公司的通知》（市委发〔2003〕58号）批准设立，于2003年8月8日登记注册，现持有杭州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330100751708923K的营业执照。2007年6月8日，根据杭州市人民政府《关于杭州市城市建设资产经营公司更名的批复》（杭政函〔2007〕101号），公司更名为杭州市城市建设投资集团有限公司。注册资本：65.7164亿元。法定代表人：李红良。注册地址：浙江省杭州市下城区仙林桥直街3号1501室。

本公司的经营范围：经营市政府授权的国有资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限自2003年8月8日至2053年8月7日止。

(二) 合并财务报表范围

截至2022年12月31日止，本公司纳入合并范围的各级子公司共计178家，详见本财务报表附注六、合并范围的变更和附注七、在其他主体中的权益。其中一级子公司或子集团15家，列示如下：

| 序号 | 子公司/子集团名称 | 简称 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 发展集团 |
| 2 | 杭州市燃气集团有限公司 | 燃气集团 |
| 3 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 居住区集团 |
| 4 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 资管集团 |
| 5 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 房开集团 |
| 6 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭房集团 |
| 7 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 路桥集团 |
| 8 | 杭州市环境集团有限公司 | 环境集团 |
| 9 | 杭州热电集团股份有限公司 | 热电集团 |

| 序号 | 子公司/子集团名称 | 简称 |
|----|----------------|------|
| 10 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 公交集团 |
| 11 | 杭州市水务集团有限公司 | 水务集团 |
| 12 | 杭州城投海潮建设发展有限公司 | 海潮公司 |
| 13 | 杭州城投新文建设发展有限公司 | 新文公司 |
| 14 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 武林公司 |
| 15 | 嘉善城发建设发展有限公司 | 嘉善公司 |

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

(二) 持续经营

是指假定企业的生产经营活动在可预见的将来不会面临破产清算，而将按照它既定的目标继续不断地经营下去，本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 主要会计政策、会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：1) 源于合同性权利或其他法定权利；2) 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税

资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

编制合并财务报表是在对纳入合并范围的母公司和其全部子公司的个别财务报表的数

据进行加总的基础上，在合并工作底稿中通过编制抵销分录将内部交易对合并财务报表的影响予以抵销，然后按照合并财务报表的项目要求合并个别财务报表的各项目的数据编制。

子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分类：合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营会计处理方法：合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期

汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规

定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

③金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够的可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(4) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认

后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

①具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

②账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) | 合同资产 预期信用损失率(%) | 其他应收款 预期信用损失率(%) |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1年以内(含, 下同) | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| 1-2年 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 2-3年 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 3-4年 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| 4-5年 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 |

(5) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债与权益工具的区分

① 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

② 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

2) 金融负债与权益工具的会计处理

① 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

② 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

11. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（1）长期股权投资初始成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(1) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综

合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核

算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14. 固定资产

(1) 固定资产标准

本公司将同时具有下列特征并满足经济利益很可能流入公司、成本能够可靠地计量的有形资产确认为固定资产：

- 1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- 2) 使用年限超过一个会计年度。

(2) 固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

(3) 固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

| 资产类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-50 | 1-10 | 1.80-12.38 |
| 道路资产 | 35-50 | 0-5 | 1.90-2.86 |
| 机器设备 | 3-25 | 4-10 | 3.60-32.00 |
| 运输工具 | 3-10 | 0.35-10 | 9.00-32.33 |
| 电子、办公设备 | 2-10 | 0-10 | 9.00-50.00 |
| 其他设备 | 3-10 | 0-5 | 9.50-33.33 |
| 管道资产 | 4-30 | 0-10 | 3.00-25.00 |
| 地下综合管廊 | 50 | 5 | 1.90 |

15. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A. 资产支出已经发生；B. 借款费用已经发生；C. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17. 无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产：

(3) 使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。

18. 商誉

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

19. 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉减值准备的确定方法

(1) 长期股权投资减值准备：期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资

资产的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产减值准备：期(年)末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后，设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(3) 在建工程减值准备：期(年)末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(4) 无形资产减值准备：期(年)末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 商誉减值准备：对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 合同资产、合同负债

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

22. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23. 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

24. 预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。本公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25. 收入

(1) 收入确认原则

于合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时间点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时间点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 本公司按照分摊至各项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以

现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

26. 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的，除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

(1) 为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

(2) 合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

27. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

28. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

2) 资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29. 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一

步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让

收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. PPP 业务会计核算方法

PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。

(1) 建造期间，根据政府或代理公司与公司签订的投资建设回购协议，公司对于建造期间所提供的建造服务确认相关的收入和成本。项目公司在建造期间的工程成本计入“合同资产”，在基础设施建成后根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款”。

(2) 项目运营期 PPP 项目公司在特许运营期限内，对于合同中构成单项履约义务的养护业务，公司确认相应的养护收入及成本。公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”。运营期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认财务费用，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(3) 项目终止移交 PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整（提示：追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并披露无法追溯调整的具体原因）。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理；对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理（提示：如果不是全部采用，还应披露采用简化方法处理的租赁合同的性质，但对于简化方法的选择应当一致应用于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同），并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该

通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更。

（3）前期会计差错更正

本公司在报告期无前期会计差错更正。

四、 税项

（一）主要税种及税率

| 税项 | 计税基础 | 税率 |
|---------|---|----------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%, 9%, 6%, 5%, 3%, 1% |
| 文化事业建设费 | 提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额 | 3% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 30%-60% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%, 12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%, 5%, 1% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

(二) 不同税率的企业所得税纳税主体

| 纳税主体名称 | 企业所得税税率 |
|---------------------|----------------|
| 阿克苏市振兴路桥建设有限公司 | 按照营业收入的 2%核定征收 |
| 杭州城投房产经营有限公司 | |
| 杭州市市政材料测试站有限公司 | |
| 杭州城投良渚新城开发有限公司 | |
| 杭州城北文澜大酒店有限公司 | |
| 杭州市城润投资有限公司 | |
| 杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司 | |
| 杭州市数智交通科技有限公司 | |
| 杭州络达交通市政规划设计研究院有限公司 | |
| 黄山金通行公共自行车服务有限公司 | |
| 杭州市公共交通集团有限公司金通加油站 | |
| 杭州市公共交通集团有限公司采荷加油站 | 20.00% |
| 杭州路桥市政设施管养有限公司 | |
| 杭州路网科技信息公司 | |
| 杭州余杭杭热新能源有限公司 | |
| 杭州热力管业有限公司 | |
| 杭州热电集团能源技术管理有限公司 | |
| 杭州临平城发码头经营有限公司 | |
| 杭州城发资产经营管理有限公司 | |
| 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | |
| 杭州临安水务有限公司 | |
| 杭州滨江水务监测有限公司 | |
| 杭州天子岭发电有限公司 | |
| 杭州金通科技股份有限公司 | |
| 杭州金通互联科技有限公司 | 15.00% |
| 杭州市水务集团有限公司 | |

| 纳税主体名称 | 企业所得税税率 |
|-------------------|---------|
| 浙江安居筑友科技有限公司 | |
| 杭州建德污水处理有限公司 | 12.50% |
| 天子岭（象山）静脉产业投资有限公司 | |
| 杭州临江环境能源有限公司 | 0.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |

（三）不缴纳企业所得税的子公司

| 单位名称 | 单位类型 | 所得税征收方式 |
|----------------------|--------|---|
| 杭州安嵘投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 台州恒金诚信创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城荣股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城投桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | |
| 杭州城盈投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | 合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税 |

(四) 税收优惠及批文

| 享受税收优惠的纳税主体 | 税(费)种 | 税收优惠政策及批文 |
|---------------------|-------|--|
| 杭州城投房产经营有限公司 | | |
| 杭州市市政材料测试站有限公司 | | |
| 杭州城投良渚新城开发有限公司 | | |
| 杭州城北文渊大酒店有限公司 | | |
| 杭州市城澜投资有限公司 | | 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号)的规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分在减按25%计入应纳税所得额的基础上,再减半征收企业所得税。 |
| 杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司 | | 根据财政部、国家税务总局2022年3月14日联合下发《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)的规定:自2022年1月1日至2024年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 |
| 杭州市数智交通科技有限公司 | 企业所得税 | |
| 杭州络达交通市政规划设计研究院有限公司 | | |
| 黄山金通行公共自行车服务有限公司 | | |
| 杭州市公共交通集团有限公司金通加油站 | | |
| 杭州市公共交通集团有限公司采荷加油站 | | |
| 杭州路桥市政设施有限公司 | | |
| 杭州路网科技信息公司 | | |
| 杭州余杭杭热新能源有限公司 | | |
| 杭州热力管业有限公司 | | |
| 杭州热电集团能源技术管理有限公司 | | |
| 杭州临平城发码头经营管理有限公司 | | |
| 杭州城发资产管理有限公司 | | |
| 杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | | |
| 杭州临安水务有限公司 | | |
| 杭州滨江水务监测有限公司 | | |

| 享受税收优惠的纳税主体 | 税(费)种 | 税收优惠政策及批文 |
|-------------------|------------------------------|---|
| 杭州天子岭发电有限公司 | 企业所得税 | 根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定。被认定为高新技术企业，这些单位取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，2022年度享受15%的所得税优惠税率。 |
| 杭州金通科技股份有限公司 | 企业所得税 | 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第八十八条对企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 |
| 杭州水务集团有限公司 | 企业所得税 | 2022年度，天子岭（象山）静脉产业投资有限公司处于减半征收企业所得税期间内，杭州临江环境能源有限公司处于免征企业所得税期间内。 |
| 浙江安居筑友科技有限公司 | 企业所得税 | 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）规定，企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。本公司子公司上海金联公司利用余热生产相关产品取得的收入，减按90%计入收入总额。 |
| 天子岭（象山）静脉产业投资有限公司 | 企业所得税 | 根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第67号）对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税；对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程取得土地使用权而签订的产权转移书据，以及与施工单位签订的建设工程承包合同，免征印花税；对饮水工程运营管理单位生产的生产、办公用房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税；对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税；对饮水工程运营管理单位从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的饮水工程新建项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 |
| 杭州临江环境能源有限公司 | 企业所得税 | 2022年度，杭州建德污水处理有限公司处于减半征收企业所得税期间内；杭州市水务集团有限公司、杭州建德自来水有限公司、杭州临安自来水有限公司、杭州市排水有限公司已不在享受企业所得税优惠政策期间内，但仍享受 |
| 上海金联热电有限公司 | 企业所得税 | |
| 杭州市水务集团有限公司 | 契税、印花税、房产税、城镇土地使用税、增值税、企业所得税 | |
| 杭州建德自来水有限公司 | | |
| 杭州临安自来水有限公司 | | |
| 杭州建德污水处理有限公司 | | |
| 杭州市排水有限公司 | | |

| 享受税收优惠的纳税主体 | 税(费)种 | 税收优惠政策及批文 |
|-------------------|---------|---|
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 增值税 | 契税、印花税、房产税、城镇土地使用税、增值税的优惠政策。 |
| 杭州市千岛湖原水股份有限公司 | 增值税 | 根据财税[2016]36号文，统借统还业务，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取利息，免征增值税。 |
| 杭州水务原水有限公司 | 增值税 | 根据国家税务总局《关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》规定：供应或开采未经加工的天然水（如水库供应农业灌溉用水、工厂自采地下水用于生产），不征收增值税。 |
| 杭州萧山环城生物能源有限公司 | 增值税 | 根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），杭州萧山环城生物能源有限公司垃圾处理、污泥处置劳务执行免征增值税的税收优惠政策。 |
| 杭州市排水有限公司 | 增值税 | 根据国家税务局财税[2015]78号文件《资源综合利用产品的劳务增值税优惠目录》的通知，自2015年7月起，垃圾处理、污泥处理处置劳务、沼气发电产生的收入执行即征即退70%的税收优惠政策（原执行《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）对垃圾处理、污泥处置劳务免征增值税的规定）。 |
| 杭州建德污水处理有限公司 | 增值税 | 根据《浙江省国家税务局关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策的公告》（浙江省国家税务3分局公告2015年第6号），天子岭（象山）静脉产业投资有限公司资源综合利用产品及劳务增值税执行即征即退的税收优惠政策。 |
| 杭州临安排水有限公司 | 增值税 | 根据《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）的规定，上海金联热电有限公司销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力和热力享受增值税即征即退100%的税收优惠。 |
| 杭州富阳水务有限公司 | 增值税 | 根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）、《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）的规定，自2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。 |
| 浙江天子岭环境服务有限公司 | 增值税 | 依据《国家税务总局关于下放城镇土地使用税困难减免审批权限有关事项的公告》（国家税务总局公告2014年第1号）备案了困难减免——公益（水处理）2022年度土地使用税80%的税收减免。 |
| 杭州天子岭再生资源有限公司 | 增值税 | |
| 天子岭（象山）静脉产业投资有限公司 | 增值税 | |
| 上海金联热电有限公司 | 增值税 | |
| 杭州市排水有限公司 | 增值税 | |
| 杭州建德污水处理有限公司 | 增值税 | |
| 杭州富阳水务有限公司 | 城镇土地使用税 | |

| 享受税收优惠的纳税主体 | 税（费）种 | 税收优惠政策及批文 |
|----------------|--|--|
| 杭州建德污水处理有限公司 | 城镇土地使用税 | 根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》的规定，纳税人缴纳土地使用税确有困难需要定期减免的，由省、自治区、直辖市税务机关审核后，报国家税务局批准可以适当降低。 |
| 杭州天然气有限公司 | 资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加80%。 | 根据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第10号）规定：由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，在自2022年1月1日至2024年12月31日期间，对于增值税小规模纳税人，可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，并且，同时还明确，增值税小规模纳税人已经依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的，可叠加享受上述规定的减征50%的优惠政策。根据财政部、国家税务总局2022年3月24日联合下发《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部国家税务总局公告2022年第15号），文件明确：《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。 |
| 杭州溪江水务监测有限公司 | 资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加、地方教育附加 | |
| 杭州城投房产经营有限公司 | | |
| 杭州市政材料测试站有限公司 | | |
| 杭州城投良渚新城开发有限公司 | | |
| 杭州塘北文澜大酒店有限公司 | | |
| 杭州市城澜投资有限公司 | | |

五、 合并财务报表重要项目注释（金额单位：人民币元）

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 120,456.90 | 90,911.09 |
| 银行存款 | 25,675,439,198.09 | 21,555,601,087.00 |
| 其他货币资金 | 3,797,547,643.76 | 320,951,937.04 |
| 应收定期存单利息 | 578,339.73 | |
| 合计 | 29,473,685,638.48 | 21,876,643,935.13 |

(2) 其他说明

受限的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 存放于公积金管理中心的售房款及维修基金 | 242,075,317.11 | 42,018,329.56 |
| 履约、保函保证金 | 32,390,203.34 | 41,846,744.85 |
| 农民工工资保证金 | 826,330.86 | 1,196,460.20 |
| 票据、信用证保证金 | 281,461,659.11 | 147,724,747.30 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 50,000,000.00 | |
| 质押的定期存单 | 322,568,135.97 | 60,000,000.00 |
| 未质押的定期存单 | 1,205,044,000.00 | |
| 因冻结使用受限制的款项 | 4,610,459.20 | |
| 信托业保障基金 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 用于投资且资金汇回受到限制的款项 | 3,610,225.66 | 9,027,903.98 |
| 专项计划备用金及其他 | 25,474,631.53 | 9,378,926.48 |
| 合计 | 2,175,060,962.78 | 318,193,112.37 |

2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,269,549,983.59 | 1,903,612,606.19 |
| 其中：理财产品 | 376,399,504.49 | 420,505,173.13 |
| 权益工具投资 | 893,150,479.10 | 907,471,190.75 |
| 其他债权投资 | | 575,636,242.31 |
| 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 | 22,205,879.57 | 35,166,883.95 |
| 其中：资金信托计划 | 22,205,879.57 | 35,166,883.95 |
| 合计 | 1,291,755,863.16 | 1,938,779,490.14 |

3. 应收票据

(1) 明细情况

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 (%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 322,355,873.31 | 100.00 | 13,426.50 | 0.05 | 322,342,446.81 |
| 其中：银行承兑汇票 | 295,421,584.51 | 91.64 | | | 295,421,584.51 |
| 商业承兑汇票 | 26,934,288.80 | 8.36 | 13,426.50 | 0.05 | 26,920,862.30 |
| 合计 | 322,355,873.31 | 100.00 | 13,426.50 | 0.05 | 322,342,446.81 |

(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 (%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 425,626,744.73 | 100.00 | 550,879.16 | 1.40 | 425,075,865.57 |
| 其中：银行承兑汇票 | 386,363,207.19 | 90.78 | | | 386,363,207.19 |
| 商业承兑汇票 | 39,263,537.54 | 9.22 | 550,879.16 | 1.40 | 38,712,658.38 |
| 合计 | 425,626,744.73 | 100.00 | 550,879.16 | 1.40 | 425,075,865.57 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|--------|---------------|-----------|----------|
| 商业承兑汇票 | 26,934,288.80 | 13,426.50 | 0.05 |
| 合计 | 26,934,288.80 | 13,426.50 | 0.05 |

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 363,913,704.68 | 1,200,000.00 |
| 小计 | 363,913,704.68 | 1,200,000.00 |

(4) 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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 (%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | 95,649,265.55 | 1.90 | 93,378,252.28 | 97.63 | 2,271,013.27 |

| 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(%) | |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 4,939,542,146.64 | 98.10 | 212,353,889.05 | 4.30 | 4,727,188,257.59 |
| 合计 | 5,035,191,412.19 | 100.00 | 305,732,141.33 | 6.07 | 4,729,459,270.86 |

(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(%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | 34,249,204.87 | 0.76 | 32,687,450.48 | 95.44 | 1,561,754.39 |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 4,454,447,619.56 | 99.24 | 163,672,900.83 | 3.67 | 4,290,774,718.73 |
| 合计 | 4,488,696,824.43 | 100.00 | 196,360,351.31 | 4.37 | 4,292,336,473.12 |

2) 账龄明细情况

| 账龄 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|------|------------------|--|------------------|--|
| 1年以内 | 4,278,954,726.00 | | 3,912,900,223.49 | |
| 1-2年 | 469,275,672.74 | | 359,129,887.88 | |
| 2-3年 | 167,076,694.50 | | 97,384,110.63 | |
| 3-4年 | 47,681,764.77 | | 40,571,581.79 | |
| 4-5年 | 23,860,954.22 | | 22,404,331.83 | |
| 5年以上 | 48,341,599.96 | | 56,306,688.81 | |
| 合计 | 5,035,191,412.19 | | 4,488,696,824.43 | |

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------|----------|
| 浙江富邦布业有限公司 | 47,808.00 | 47,808.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海步宇建筑工程有限公司 | 11,355,066.34 | 9,084,053.07 | 1-2年 | 80.00 | 预计无法全部收回 |
| 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 50,440,818.91 | 50,440,818.91 | 1年以内 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国网浙江义乌市供电有限公司 | 2,263,035.20 | 2,263,035.20 | 1年以内、1-2年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州滨胜能源科技有限公司 | 72,377.66 | 72,377.66 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绿城物业服务集团有限公司杭州第三分公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江爱立美能源科技有限公司 | 685,803.57 | 685,803.57 | 1年以内、2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 韩城市住房和城乡规划建设局 | 4,967,665.02 | 4,967,665.02 | 2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 信阳市城市管理综合执法局 | 4,665,725.80 | 4,665,725.80 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉环投公共自行车服务有限公司 | 4,231,795.30 | 4,231,795.30 | 3-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------------|---------------|---------------|------|---------|--------|
| 鹿邑县城乡规划局 | 3,549,178.33 | 3,549,178.33 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 东阳市横店城市风貌综合提升工作领导小组指挥部 | 2,407,160.00 | 2,407,160.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 巴彦淖尔市市政环境发展有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 霍林郭勒市交通运输局 | 1,803,200.00 | 1,803,200.00 | 2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 丹东众信旅游服务有限公司 | 1,322,280.00 | 1,322,280.00 | 3-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 通辽市交通运输局 | 1,031,440.00 | 1,031,440.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 塔城市致远文化发展有限公司 | 860,000.00 | 860,000.00 | 2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 高台县城市管理行政执法局 | 712,183.50 | 712,183.50 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 淮滨县交通运输局 | 70,000.00 | 70,000.00 | 3-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 靖安县城管局 | 30,725.00 | 30,725.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州城易家资产管理有限公司 | 3,230,002.92 | 3,230,002.92 | 2-3年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 95,649,265.55 | 93,378,252.28 | | 97.63 | |

(3) 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 |
| 账龄组合 | 4,939,542,146.64 | 4.30 | 212,353,889.05 | 4,454,447,619.56 | 3.67 | 163,672,900.83 |
| 小计 | 4,939,542,146.64 | 4.30 | 212,353,889.05 | 4,454,447,619.56 | 3.67 | 163,672,900.83 |

(4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,198,111,070.00 | 1.54 | 64,545,307.26 | 3,911,596,223.49 | 1.53 | 59,660,506.50 |
| 1-2年 | 457,823,251.77 | 8.30 | 37,977,360.35 | 358,806,405.41 | 6.62 | 23,765,448.78 |
| 2-3年 | 163,846,691.58 | 20.56 | 33,692,961.91 | 89,657,093.42 | 16.29 | 14,606,418.70 |
| 3-4年 | 47,681,764.77 | 33.02 | 15,742,826.82 | 31,658,205.29 | 34.69 | 10,982,512.27 |
| 4-5年 | 23,788,576.56 | 50.88 | 12,104,640.75 | 16,433,992.65 | 50.88 | 8,362,315.28 |
| 5年以上 | 48,290,791.96 | 100.00 | 48,290,791.96 | 46,295,699.30 | 100.00 | 46,295,699.30 |
| 合计 | 4,939,542,146.64 | 4.30 | 212,353,889.05 | 4,454,447,619.56 | 3.67 | 163,672,900.83 |

(5) 应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款账面余额的比例(%) |
|---------------|----------------|------|-----------------|
| 杭州市财政局财政专户 | 230,695,203.05 | 1年以内 | 4.58 |
| 杭州市富阳区综合行政执法局 | 204,187,739.59 | 1年以内 | 4.06 |
| 浙江中吴建设有限公司 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 1.99 |
| 陕西建工材料设备物流集团有 | 71,525,689.81 | 1年以内 | 1.42 |

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款账面余额的比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 限公司 | | | |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 70,708,427.11 | 1年以内、1-2年、5年以上 | 1.40 |
| 合计 | 677,117,059.56 | | 13.45 |

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 债务人名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|
| 台州市黄岩区环境卫生服务中心 | 845,453.30 | 1,056,245.76 | 款项已收回 |
| 德清虹兴新型建材有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 款项已收回 |
| 杭州市拱墅区半山街道杭玻阁板桥社区居民委员会 | 500.00 | 500.00 | 款项已收回 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 8,100.00 | 8,100.00 | 款项已收回 |
| 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 67,460.47 | 67,460.47 | 款项已收回 |
| 浙江爱立美能源科技有限公司 | 67,121.70 | 752,925.27 | 款项已部分收回 |
| 小计 | 1,038,635.47 | 1,935,231.50 | |

(7) 报告期实际核销的应收账款情况

| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|
| 杭州固美混凝土制品有限公司 | 货款 | 363,984.90 | 公司已破产清算 | 内部核销流程 | 否 |
| 苏宇星 | 房款 | 167.00 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 戴岸 | 房款 | 99.00 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 上海阳光干洗有限公司 | 蒸汽销售款 | 268,817.61 | 已破产清算，无债权分配 | 内部核销流程 | 否 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 技术咨询费 | 32,500.00 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 杭州市望江地区改造建设指挥部 | 技术咨询费 | 17,000.00 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 技术咨询费 | 17,000.00 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 杭州高新区(滨江)房产管理中心 | 工程施工款 | 7,356.25 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 小计 | | 706,924.76 | | | |

5. 应收款项融资

(i) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 11,277,981.10 | 6,536,946.00 |
| 合计 | 11,277,981.10 | 6,536,946.00 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 50,163,374.18 | |
| 小计 | 50,163,374.18 | |

6. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | |
|------|------------------|--------|-----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1年以内 | 1,290,266,996.33 | 89.49 | 59,932.55 | 1,290,207,063.78 |
| 1-2年 | 118,491,312.43 | 8.22 | 7,345.91 | 118,483,966.52 |
| 2-3年 | 22,822,089.05 | 1.58 | | 22,822,089.05 |
| 3-4年 | 6,479,933.50 | 0.45 | | 6,479,933.50 |
| 4-5年 | 1,720,226.49 | 0.12 | 33.80 | 1,720,192.69 |
| 5年以上 | 2,022,926.92 | 0.14 | 88.04 | 2,022,838.88 |
| 合计 | 1,441,803,484.72 | 100.00 | 67,400.30 | 1,441,736,084.42 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | | |
|------|------------------|--------|------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1年以内 | 1,365,079,789.41 | 89.48 | 1,205.09 | 1,365,078,584.32 |
| 1-2年 | 129,013,218.74 | 8.46 | 5,587.25 | 129,007,631.49 |
| 2-3年 | 20,766,947.79 | 1.36 | 4,335.10 | 20,762,612.69 |
| 3-4年 | 8,148,161.29 | 0.53 | | 8,148,161.29 |
| 4-5年 | 37,774.32 | 0.00 | | 37,774.32 |
| 5年以上 | 2,511,362.11 | 0.16 | 111,661.80 | 2,399,700.31 |
| 合计 | 1,525,557,253.66 | 100.00 | 122,789.24 | 1,525,434,464.42 |

(2) 预付款项金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 比例 (%) |
|--------------|----------------|------|--------|
| 北京住总物流科技有限公司 | 124,618,769.27 | 1年以内 | 8.64 |
| 唐山市德龙钢铁有限公司 | 94,487,863.10 | 1年以内 | 6.55 |
| 河北东海特钢集团有限公司 | 61,380,678.90 | 1年以内 | 4.26 |
| 上海众建供应链有限公司 | 58,284,895.00 | 1年以内 | 4.04 |
| 唐山瑞丰国际贸易有限公司 | 54,874,585.70 | 1年以内 | 3.81 |
| 合计 | 393,646,791.97 | | 27.30 |

(3) 期末账龄超过一年且金额重要的预付款项

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 |
|------|-----|----|
| | | |

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 嘉善恒兴电力建设有限公司 | 44,355,996.96 | 1-2年、2-3年 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 29,292,847.14 | 1-2年 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 8,309,504.00 | 1-2年 |
| 浙江宋都供应链管理有限公司 | 7,607,633.86 | 1-2年 |
| 嘉善县水务管道安装工程有限公司 | 6,194,659.78 | 2-3年 |
| 合计 | 95,760,641.74 | |

7. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|-------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 320,040.00 | 24,425,828.57 |
| 其他应收款 | 9,758,302,858.22 | 15,590,530,940.78 |
| 合计 | 9,758,622,898.22 | 15,614,956,769.35 |

(2) 应收股利

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|------------|---------------|
| 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 320,040.00 | |
| 嘉兴桢广投资合伙企业(有限合伙) | | 13,618,290.84 |
| 杭州萧山桢勤投资合伙企业(有限合伙) | | 6,469,309.15 |
| 嘉兴桢远投资合伙企业(有限合伙) | | 4,028,935.27 |
| 嘉兴桢致投资合伙企业(有限合伙) | | 309,293.31 |
| 合计 | 320,040.00 | 24,425,828.57 |

(3) 其他应收款

① 明细情况

①类别明细情况

| 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(%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | 1,578,915,755.17 | 14.52 | 755,909,712.52 | 47.88 | 823,006,042.65 |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 9,295,009,095.11 | 85.48 | 359,712,279.54 | 3.87 | 8,935,296,815.57 |
| 合计 | 10,873,924,850.28 | 100.00 | 1,115,621,992.06 | 10.26 | 9,758,302,858.22 |

(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(%) | |
| 1. 单项计提坏账准备 | 5,357,201,346.43 | 31.90 | 826,480,384.02 | 15.43 | 4,530,720,962.41 |
| 2. 按组合计提坏账准备 | 11,435,312,149.26 | 68.10 | 375,502,170.89 | 3.28 | 11,059,809,978.37 |

| 种类 | 期初数 | | | | |
|----|-------------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 合计 | 16,792,513,495.69 | 100.00 | 1,201,982,554.91 | 7.16 | 15,590,530,940.78 |

②账龄明细情况

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 4,749,200,934.73 | 8,950,190,065.09 |
| 1-2年 | 1,186,435,751.15 | 5,787,534,768.54 |
| 2-3年 | 3,713,973,009.55 | 806,774,084.56 |
| 3-4年 | 368,963,744.39 | 527,490,661.65 |
| 4-5年 | 365,751,495.85 | 188,472,215.46 |
| 5年以上 | 489,599,914.61 | 532,051,700.39 |
| 合计 | 10,873,924,850.28 | 16,792,513,495.69 |

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 做地项目工程款 | 1,183,718,484.73 | 360,712,442.08 | 2-3年 | 30.47 | 闲林水库等项目费用预计无法收回 |
| 太平洋水处理工程有限公司 | 5,235,335.60 | 5,235,335.60 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 杭州市临安区水利水电开发有限公司 | 236,900.00 | 236,900.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 杭州经济建设发展(集团)总公司 | 14,410,890.00 | 14,410,890.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 基建往来 | 2,171,910.00 | 2,171,910.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 经济技术开发公司 | 185,029.49 | 185,029.49 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司 | 115,700.00 | 115,700.00 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州洁康纯净水厂 | 58,777.03 | 58,777.03 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中润系重整费用 | 350,648,092.84 | 350,648,092.84 | 1年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州城易家资产管理有限公司 | 7,603,918.25 | 7,603,918.25 | 1-2年、2-3年、3-4年 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吴瑾 | 5,430,717.25 | 5,430,717.25 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州绿城申润置业有限公司 | 9,099,999.98 | 9,099,999.98 | 5年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,578,915,755.17 | 755,909,712.52 | | | |

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 |
| 账龄组合 | 9,295,009,095.11 | 3.87 | 359,712,279.54 | 11,435,312,149.26 | 3.28 | 375,502,170.89 |
| 小计 | 9,295,009,095.11 | 3.87 | 359,712,279.54 | 11,435,312,149.26 | 3.28 | 375,502,170.89 |

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,565,482,450.00 | 1.17 | 41,800,550.16 | 6,061,674,797.47 | 1.00 | 60,573,831.70 |
| 1-2 年 | 1,185,880,413.39 | 2.19 | 25,913,735.12 | 4,056,853,493.01 | 5.00 | 202,895,113.99 |
| 2-3 年 | 3,711,359,342.88 | 6.00 | 222,561,408.98 | 351,956,360.81 | 6.00 | 21,105,987.41 |
| 3-4 年 | 314,183,031.63 | 6.87 | 21,579,463.89 | 370,946,137.17 | 6.87 | 25,466,395.40 |
| 4-5 年 | 362,323,238.22 | 8.40 | 30,432,765.39 | 116,475,799.21 | 8.39 | 9,773,555.83 |
| 5 年以上 | 155,780,618.99 | 11.19 | 17,424,356.01 | 477,405,561.59 | 11.66 | 55,687,286.56 |
| 合计 | 9,295,009,095.11 | 3.87 | 359,712,279.54 | 11,435,312,149.26 | 3.28 | 375,502,170.89 |

5) 坏账准备计提情况

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小计 |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 期初数 | 375,502,170.89 | | 826,480,384.02 | 1,201,982,554.91 |
| 期初数在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -15,787,752.40 | | -53,546,798.55 | -69,334,550.95 |
| 本期收回或转回 | | | 17,023,872.95 | 17,023,872.95 |
| 本期核销 | 2,138.95 | | | 2,138.95 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 359,712,279.54 | | 755,909,712.52 | 1,115,621,992.06 |

6) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 杭州市物业维修资金管理中心 | 7,991,925.80 | 7,991,925.80 | 调整至其他货币资金 |
| 杭州市住房制度改革办公室 | 3,810,132.34 | 3,810,132.34 | 调整至其他货币资金 |
| 杭州市西湖区三墩镇集镇建设总指挥部 | 3,628,776.60 | 3,628,776.60 | 会议纪要确认该笔款项可收回 |
| 江苏九龙汽车制造有限公司 | 1,428.00 | 1,428.00 | 股东会批准 |
| 金华青年商用车售后服务有限公司 | 4,680.00 | 4,680.00 | 股东会批准 |

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 重庆越博传动系统有限公司 | 20,113.50 | 20,113.50 | 股东会批准 |
| 福建尤迪电机制造有限公司 | 19,800.00 | 19,800.00 | 股东会批准 |
| 浙江极力动力新能源有限公司 | 6,400.00 | 6,400.00 | 股东会批准 |
| 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 4,000.00 | 200.00 | 款项已收回 |
| 台州市黄岩区环境卫生服务中心 | 729,572.81 | 733,900.77 | 款项已收回 |
| 杭州市城市建设档案馆(杭州市建设信息中心) | 259,600.00 | 259,600.00 | 款项已收回 |
| 杭州市西湖区城管监管中心(杭州市西湖区数字城管信息中心) | 30,000.00 | 30,000.00 | 款项已收回 |
| 电力局电费保证金及电表保证金 | 20,150.00 | 20,150.00 | 款项已收回 |
| 个人客商及其他 | 497,293.90 | 1,228,054.93 | 款项已收回 |
| 小计 | 17,023,872.95 | 17,755,161.94 | |

7) 本期实际核销的其他应收款情况

| 债务人名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------|---------|----------|--------|---------|-----------|
| 陆艳 | 物业维修基金 | 2,138.95 | 预计无法收回 | 内部核销流程 | 否 |
| 小计 | | 2,138.95 | | | |

8) 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例(%) |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 4,095,714,526.20 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 37.67 |
| 做地项目工程款 | 1,183,718,484.73 | 1年以内 | 10.89 |
| 杭州市余杭区财政局 | 879,791,625.24 | 1年以内、1-2年 | 8.09 |
| 温州金泽置业有限公司 | 697,796,256.97 | 1年以内、1-2年 | 6.42 |
| 杭州市富阳区富春街道湖塍村股份经济合作社 | 572,108,375.66 | 2-3年 | 5.26 |
| 合计 | 7,429,129,268.80 | | 68.33 |

9) 按应收金额确认的政府补助

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 账面余额 | 账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 杭州市余杭区财政局 | 政策性亏损补助 | 864,091,625.24 | 1年以内、1-2年 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 杭州市富阳区财政局 | 政策性亏损补助 | 397,817,520.74 | 1年以内 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 杭州市财政局 | 政策性亏损补助 | 313,537,402.03 | 1年以内、1-2年、3年以上 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 杭州市萧山区财政局 | 政策性亏损补助 | 269,903,058.53 | 1年以内、2年以上 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 杭州市临安区财政局 | 政策性亏损 | 146,639,861.43 | 1年以内 | 按照成本规制尚未结算的 |

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 账面余额 | 账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
| | 补助 | | | 政府购买服务 |
| 杭州市钱塘新区财政局 | 政策性亏损补助 | 96,990,796.01 | 1年以内 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 杭州市滨江区住房和城市建设局 | 政策性亏损补助 | 85,337,338.50 | 1年以内、1-2年 | 按照成本规制尚未结算的政府购买服务 |
| 小计 | | 2,174,317,602.48 | | |

8. 存货

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 362,782,120.37 | 240,474.86 | 362,541,645.51 |
| 在产品 | 2,709,783.34 | | 2,709,783.34 |
| 周转材料 | 6,538,993.59 | | 6,538,993.59 |
| 发出商品 | 55,453,878.77 | | 55,453,878.77 |
| 库存商品 | 240,577,094.99 | 3,283,428.90 | 237,293,666.09 |
| 委托加工物资 | 258,923.26 | | 258,923.26 |
| 合同履约成本 | 1,638,869,164.03 | 24,850,521.43 | 1,614,018,642.60 |
| 开发成本 | 6,018,227,946.99 | | 6,018,227,946.99 |
| 开发产品 | 915,474,680.77 | | 915,474,680.77 |
| 拟开发土地 | 342,290,930.65 | | 342,290,930.65 |
| 低值易耗品 | 223,306.95 | | 223,306.95 |
| 合计 | 9,583,406,823.71 | 28,374,425.19 | 9,555,032,398.52 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 388,107,127.61 | 230,669.82 | 387,876,457.79 |
| 在产品 | 11,186,542.02 | | 11,186,542.02 |
| 周转材料 | 2,714,057.56 | | 2,714,057.56 |
| 发出商品 | 88,974,587.85 | | 88,974,587.85 |
| 库存商品 | 229,560,194.39 | 2,175,463.36 | 227,384,731.03 |
| 委托加工物资 | 747,671.94 | | 747,671.94 |
| 合同履约成本 | 1,351,737,277.49 | 26,757,486.96 | 1,324,979,790.53 |
| 开发成本 | 4,824,196,742.34 | | 4,824,196,742.34 |
| 开发产品 | 819,111,495.79 | | 819,111,495.79 |
| 合计 | 7,716,335,696.99 | 29,163,620.14 | 7,687,172,076.85 |

(2) 存货减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|--------|---------------|------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 230,669.82 | 9,805.04 | | | | 240,474.86 |
| 库存商品 | 3,225,769.90 | 477,068.50 | | 419,409.50 | | 3,283,428.90 |
| 合同履约成本 | 25,707,180.42 | | | 856,658.99 | | 24,850,521.43 |
| 小计 | 29,163,620.14 | 486,873.54 | | 1,276,068.49 | | 28,374,425.19 |

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 460,611,548.82 元。

9. 合同资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收工程款 | 645,922,309.81 | 7,803,857.89 | 638,118,451.92 |
| 运营期 PPP 项目收入 | 1,255,542,453.84 | | 1,255,542,453.84 |
| 应收质保金 | 28,744,265.21 | 2,544,061.03 | 26,200,204.18 |
| 已完工未结算的资产 | 583,633,214.15 | 1,154,699.27 | 582,478,514.88 |
| 应收技术咨询费 | 79,646.02 | 1,592.92 | 78,053.10 |
| 广告费收入 | 23,407,017.94 | 373,832.89 | 23,033,185.05 |
| 合计 | 2,537,328,906.97 | 11,878,044.00 | 2,525,450,862.97 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收工程款 | 732,968,763.97 | 6,959,230.74 | 726,009,533.23 |
| 运营期 PPP 项目收入 | 547,818,924.23 | | 547,818,924.23 |
| 应收质保金 | 17,329,699.96 | 2,298,368.05 | 15,031,331.91 |
| 应收垃圾处置款 | 261,653,485.47 | 13,244,440.52 | 248,409,044.95 |
| 应收发电收入 | 74,098,235.05 | 70,041,735.05 | 4,056,500.00 |
| 合计 | 1,633,869,108.68 | 92,543,774.36 | 1,541,325,334.32 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 应收工程款 | 6,298,913.22 | 1,504,944.67 | | | | 7,803,857.89 |
| 应收质保金 | 2,958,685.57 | | | 414,624.54 | | 2,544,061.03 |
| 已完工未结算的资产 | | 1,154,699.27 | | | | 1,154,699.27 |
| 应收垃圾处置款 | 13,244,440.52 | | | 13,244,440.52 | | |
| 应收发电收入 | 70,041,735.05 | | | 70,041,735.05 | | |
| 应收技术咨询费 | | 1,592.92 | | | | 1,592.92 |
| 广告费收入 | | 373,832.89 | | | | 373,832.89 |
| 小计 | 92,543,774.36 | 3,035,069.75 | | 83,700,800.11 | | 11,878,044.00 |

10. 一年内到期的非流动资产

| 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 |
| 一年内到期的长期应收款 | 470,097,331.27 | | 470,097,331.27 | 1,018,443,627.87 | | 1,018,443,627.87 |
| 杭安居专项计划次级份额 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 合计 | 480,097,331.27 | | 480,097,331.27 | 1,018,443,627.87 | | 1,018,443,627.87 |

11. 其他流动资产

| 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 |
| 待抵扣增值税 | 1,546,555,790.07 | | 1,546,555,790.07 | 1,996,830,241.13 | | 1,996,830,241.13 |
| 预交税金 | 232,970,589.77 | | 232,970,589.77 | 271,582,811.95 | | 271,582,811.95 |
| 短期债权投资 | 1,048,999,454.38 | | 1,048,999,454.38 | 1,354,317,618.04 | 1,136,618.04 | 1,353,181,000.00 |
| 其他待摊费用 | 3,046,270.27 | | 3,046,270.27 | 1,792,452.84 | | 1,792,452.84 |
| 合计 | 2,831,572,104.49 | | 2,831,572,104.49 | 3,624,523,123.96 | 1,136,618.04 | 3,623,386,505.92 |

12. 其他债权投资

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|-----|
| 杭州德信城芯置业有限公司 | 380,982,900.00 | |
| 合计 | 380,982,900.00 | |

13. 长期应收款

| 项目 | 期末数 | | |
|------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 839,403,336.38 | | 839,403,336.38 |
| 减：未实现融资收益 | 174,936,543.48 | | 174,936,543.48 |
| PPP项目特许经营权 | 1,488,878,600.71 | | 1,488,878,600.71 |
| 减：未实现收益 | 327,290,566.87 | | 327,290,566.87 |
| 代建项目工程款 | 714,966,539.69 | | 714,966,539.69 |
| 融资租赁保证金 | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 |
| 合计 | 2,598,021,366.43 | | 2,598,021,366.43 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 549,742,257.68 | 14,259,632.75 | 535,482,624.93 |
| 减：未实现融资收益 | 49,161,916.70 | | 49,161,916.70 |
| PPP 项目特许经营权 | 1,190,298,307.30 | | 1,190,298,307.30 |
| 减：未实现收益 | 143,355,407.83 | | 143,355,407.83 |
| 代建项目工程款 | 356,307,538.50 | | 356,307,538.50 |
| 融资租赁保证金 | 96,600,000.00 | | 96,600,000.00 |
| 合计 | 2,000,430,778.95 | 14,259,632.75 | 1,986,171,146.20 |

14. 长期股权投资

(1) 分类明细

| 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 |
| 对合营企业投资 | 832,836,256.77 | | 832,836,256.77 | 450,505,559.74 | | 450,505,559.74 |
| 对联营企业投资 | 13,421,742,565.57 | | 13,421,742,565.57 | 8,262,333,596.18 | | 8,262,333,596.18 |
| 合计 | 14,254,578,822.34 | | 14,254,578,822.34 | 8,712,839,155.92 | | 8,712,839,155.92 |

(2) 权益法核算的长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期未数 |
|-----------------|------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------|--------|-----|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 杭州富阳城发项目管理有限公司 | 314,762,044.66 | | | 9,823,543.69 | | | | | 324,585,588.35 |
| 杭州百江液化气有限公司 | 35,627,504.29 | | | 12,216,208.20 | 6,460,831.02 | | | | 42,382,881.47 |
| 杭州翠祥房地产有限公司 | 13,268,988.94 | | | -3,658,295.80 | | | | | 9,570,673.14 |
| 温州金泽置业有限公司 | 10,000,000.00 | | | -10,000,000.00 | | | | | |
| 温州怡祥置业有限公司 | | | | | | | | | |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 374,721,266.58 | | | -11,414,753.67 | | | | | 363,306,507.91 |
| 杭州大江东城市设施管养有限公司 | 42,622,550.07 | | | 4,441,954.51 | 2,500,000.00 | | | | 44,564,504.58 |
| 杭州临安路桥工程有限公司 | 43,224,491.78 | | | 5,201,609.54 | | | | | 48,426,101.32 |
| 小计 | 450,505,559.74 | 384,721,266.58 | | 6,570,261.47 | 8,960,831.02 | | | | 632,836,255.77 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 杭州银行股份有限公司 | 4,288,760,000.00 | | | 254,700,000.00 | 103,800,000.00 | | | | 4,439,580,000.00 |
| 杭州城投建设有限公司 | 21,573,489.03 | | | 1,135,429.44 | | | | | 22,708,918.47 |
| 杭州市城建开发集团有限公司 | 2,273,420,720.57 | | | 349,636,996.28 | | | | | 2,623,057,716.85 |
| 浙江钱江房地产集团有限公司 | 863,840,019.39 | | | 103,806,841.03 | 29,400,000.00 | | | | 938,246,860.42 |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期 末数 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------|-------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | | |
| 台州市路桥新嘉投资发展有限公司 | 87,254,636.29 | | | -1,461,758.61 | | | | | 85,792,877.68 | |
| 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 211,943,035.35 | | | 71,487,371.66 | 51,947,565.22 | | | | 231,482,841.79 | |
| 杭州绿能环保发电有限公司 | 27,209,824.52 | | | 5,658,160.27 | 3,563,688.49 | | | | 29,304,296.30 | |
| 光大环保能源（杭州）有限公司 | 182,809,114.78 | | | 33,000,000.00 | 26,000,000.00 | | | | 189,809,114.78 | |
| 杭州天城环境发展有限公司 | 11,931,521.29 | | | 1,827,845.69 | | | | | 13,759,366.98 | |
| 杭州西湖清洁直运有限公司 | 28,433,067.90 | | | -1,811,397.62 | | | | | 26,621,670.28 | |
| 舟山天子岭生物能源有限公司 | 54,040,183.89 | | | 459,399.31 | | | | | 54,499,583.20 | |
| 杭州天创水务有限公司 | 212,526,165.76 | | | -390,000.00 | 14,338,700.00 | | | | 197,797,465.76 | |
| 杭州钱南供水有限公司 | 300,000,000.00 | | | | | | | | 300,000,000.00 | |
| 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 56,742,233.74 | | | | 13,140,000.00 | | | | | |
| 浙江钱江电源房地产开发有限公司 | 135,133,640.12 | | | | -5,169,358.69 | | | | | |
| 杭州嘉浩房地产开发有限公司 | 101,538,746.68 | | | | 6,981,693.64 | | | | | |
| 杭州诚鼎投资管理有限公司 | 4,471,731.39 | | | | -3,842,486.30 | | | | | |
| 杭州中庆房地发展有限公司 | 110,318,106.39 | | | | 15,417,365.95 | 67,500,000.00 | | | 58,235,472.33 | |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期末数 |
|------------------|----------------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--|----------------|--------------|---------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的损益 收益 | 宣告发放现金股利或 利润 | 其他综合收益 调整额 | 其他权益变动 | | | | |
| 杭州横城股权投资管理有限公司 | 5,440,257.17 | | | 4,517,926.86 | 3,992,000.00 | | | | | 5,966,184.03 | |
| 杭州市建筑业劳务交易中心有限公司 | | 1,790,145.01 | | -748,225.25 | | | | | 1,041,919.76 | | |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司 | 9,598,486.79 | | | 138,471.34 | | | | | 9,736,958.13 | | |
| 城投中泓(杭州)资本管理有限公司 | 4,900,289.93 | | | 33,086.99 | | | | | 4,933,376.92 | | |
| 杭州城投网新资产管理有限公司 | 93,671.10 | | | 68,948.15 | | | | | 162,619.25 | | |
| 共道网络科技有限公司 | 21,522,273.41 | | | -10,732,880.50 | | | | | 10,789,392.91 | | |
| 杭州城投富麟投资管理有限公司 | 7,796,882.60 | | | 4,542,625.31 | | | | | 10,739,312.23 | | |
| 长兴景锐置业有限公司 | 10,557,593.83 | | | -637,167.25 | | | | | 9,920,426.58 | | |
| 浙江省送变电工程有限公司 | 192,964,287.86 | | | 11,203,557.30 | 2,527,123.18 | | | | 201,640,721.98 | | |
| 杭州安嘉物业管理有限公司 | 1,339,594.25 | | | | 194,281.83 | | | | 1,533,866.98 | | |
| 杭州望江新媒体产业管理有限公司 | 734,423.44 | | | | 10,307.52 | | | | 744,730.96 | | |
| 浙江中住工科发展有限公司 | 1,280,680.31 | | | | -995,378.48 | | | | 285,301.83 | | |
| 杭州市公共交通集团有限公司幼儿园 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 杭州德清公共交通有限公司 | 3,160,213.41 | | | | 77.76 | | | | 3,160,291.17 | | |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期 末数 |
|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------|--------|-----|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | | | |
| 杭州市公共交通云科技有限公司 | 1,800,511.41 | | | 169,110.08 | | | | | 1,969,621.49 |
| 杭州城易家资产管理有限公司 | | | | | | | | | |
| 杭州无线数字电视股份有限公司 | 1,583,844.39 | | | -7,309.72 | | | | | 1,576,534.67 |
| 杭州城市通交通卡有限公司 | 52,651,681.17 | | | 4,367,528.93 | | | | | 57,019,210.10 |
| 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 4,581,808.59 | | | -1,824,881.40 | 320,040.00 | | | | 2,436,887.19 |
| 杭州大众汽车服务有限公司 | 10,403,320.26 | | | 516,871.31 | 326,940.00 | | | | 10,623,251.57 |
| 杭州华电下沙热电有限公司 | 118,137,125.41 | | | 10,816,057.43 | | | | | 129,167,735.48 |
| 浙江振能天然气有限公司 | 20,233,165.42 | | | 6,249,814.64 | 4,599,795.26 | | | | 23,039,369.11 |
| 杭州华江东热电有限公司 | 160,425,328.11 | | | 9,143,396.76 | 15,023,838.31 | | | | 154,747,778.46 |
| 浙江航鑫清洁能源有限公司 | 240,235,766.98 | 98,000,000.00 | | -8,836,629.92 | | | | | 329,399,137.06 |
| 杭州华清燃气开发利用有限公司 | 3,347,334.50 | | | -1,170,134.97 | | | | | 2,153,558.49 |
| 杭州临平新奥能源发展有限公司 | | 100,321,859.43 | | 1,332,213.90 | 6,597,287.50 | | | | 95,056,785.83 |
| 杭州燃气用具经营有限公司 | 1,317,140.31 | | 600,000.00 | | 619,050.12 | | | | -98,090.19 |
| 杭州中石化机燃能源有限公司 | 36,296,135.34 | | | -5,145,300.06 | | | | | 31,150,835.29 |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | | 减值准备期 末数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 计提减值准备 | |
| 德信地产（薪水）有限公司 | 19,305,841.10 | | 10,000,000.00 | -124,469.72 | | | | | 9,181,371.38 |
| 杭州蔚山恒勤投资合伙企业 (有限合伙) | 980,338,321.54 | | 663,049,685.90 | 55,546,679.09 | 29,089,883.40 | | | | 343,745,431.33 |
| 杭州恒诚商业管理发展有限 公司 | | 154,786,656.66 | | -109,453.16 | | | | | 154,677,213.50 |
| 杭州恒诚投资管理有限公司 | 17,115,805.22 | | | 8,113,534.24 | 10,400,000.00 | | | | 14,829,339.46 |
| 嘉兴诚瑞投资合伙企业（有限 合伙） | 26,725,881.56 | | | | | | | | 26,725,881.56 |
| 嘉兴恒科投资合伙企业（有限 合伙） | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 10,132,202.83 | | | | | 10,132,202.83 |
| 嘉兴恒桐投资合伙企业（有限 合伙） | 90,414,650.87 | | 90,000,000.00 | 7,680,950.29 | | | | | 8,035,601.16 |
| 嘉兴恒晖投资合伙企业（有限 合伙） | | | | 46,418.92 | 46,418.92 | | | | |
| 嘉兴恒茂投资合伙企业（有限 合伙） | | 600,000,000.00 | 272,727,272.75 | 45,873,785.07 | | | | | 373,146,512.32 |
| 嘉兴恒仁投资合伙企业（有限 合伙） | | 120,000,000.00 | | 5,419,582.15 | | | | | 125,419,582.15 |
| 嘉兴恒瑞投资合伙企业（有限 合伙） | | 398,000,000.00 | 48,000,000.00 | | | | | | 350,000,000.00 |
| 嘉兴恒瑞投资合伙企业（有限 合伙） | | 140,000,000.00 | | 15,638,814.59 | | | | | 155,638,814.59 |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期末数 |
|------------------|----------------|--------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | | |
| 嘉兴植善投资合伙企业（有限合伙） | 185,740,000.00 | | | 13,115,858.92 | | | | | 198,855,858.92 | |
| 嘉兴植盛投资合伙企业（有限合伙） | 82,198,384.28 | | | 4,163,596.59 | | | | | 86,361,980.87 | |
| 嘉兴植阳投资合伙企业（有限合伙） | 820,601,344.29 | | | 555,848,341.22 | 67,692,188.83 | | | | 328,445,194.90 | |
| 嘉兴植木投资合伙企业（有限合伙） | 377,958,112.56 | | | 355,000,000.00 | 15,135,521.89 | | | | 38,093,634.45 | |
| 嘉兴植文投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | |
| 嘉兴植信投资合伙企业（有限合伙） | 287,032,950.00 | | | | 990,254.54 | | | | 288,023,204.54 | |
| 嘉兴植数投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 547.36 | | 547.36 | | | |
| 浙江金博投资管理有限公司 | 1,672,960.00 | | | | 1,292,609.82 | | 1,302,717.00 | | 1,662,852.82 | |
| 浙江锦森投资有限公司 | 85,522,978.00 | | | 70,000,000.00 | | | 15,522,978.00 | | | |
| 杭州臻洋房地产开发有限公司 | 66,196,582.30 | | | | 1,708,936.84 | | | | 67,895,519.14 | |
| 杭州致砾投资有限公司 | | | | | -6,100,982.71 | | | | 19,899,017.29 | |
| 杭州远洋新时代物业管理有限公司 | 2,091,849.53 | | | | | 1,104,910.81 | | | 3,195,760.34 | |
| 杭州维鼎企业管理有限公司 | | | | 75,000,000.00 | | -2,518,710.36 | | | 72,481,289.64 | |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | | | 计提减值准备 | 期末数 | 减值准备期未数 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|--------------|--------|-------------------|---------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | | | |
| 杭州盈毅城市建设管理有限公司 | 3,900,000.00 | | | -168,226.49 | | | | | 3,731,773.51 | |
| 杭州杭房城市发展有限公司 | 4,000,000.00 | | | 708,685.45 | | | | | 4,708,685.45 | |
| 杭州凌祥投资管理有限公司 | | | | | | | | | | |
| 杭州临安恒元建材有限公司 | 22,045,242.18 | | | -894,228.80 | | | | | 21,151,013.38 | |
| 义乌市城市设施养护有限公司 | 8,641,443.49 | | | | 2,570,057.51 | | | | 11,211,501.00 | |
| 浦江县沥青拌和有限公司 | 41,946,006.61 | | | 6,023,329.55 | 2,450,000.00 | | | | 45,519,356.16 | |
| 龙元市政养护（上海）有限公司 | 5,459,014.82 | | | -734,269.64 | | | | | 4,724,745.18 | |
| 郑州安驰市政路桥有限公司 | 9,234,678.70 | 5,880,000.00 | | 1,751,046.99 | | | | | 16,855,725.69 | |
| 象山县城镇市政运维建设有限公司 | 10,286,456.06 | | | 1,398,900.56 | | | | | 11,685,356.62 | |
| 河南海路通工程建设有限公司 | | 4,900,000.00 | | 1,848,976.40 | | | | | 6,748,976.40 | |
| 小计 | 8,262,333,596.18 | 6,694,111,621.10 | 2,270,225,299.87 | 1,125,119,518.98 | 391,048,768.44 | | 1,451,897.62 | | 13,421,742,565.57 | |
| 合计 | 8,712,839,155.92 | 7,078,832,887.68 | 2,270,225,299.87 | 1,131,689,780.45 | 400,009,599.46 | | 1,451,897.62 | | 14,254,578,822.34 | |

(3) 其他说明

- 1) 温州金泽置业有限公司：房开集团于 2022 年对其投资 10,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计投资成本为 10,000,000.00 元。由于被投资单位截至 2022 年 12 月 31 日处于超额亏损状态，房开集团对该被投资单位的长期股权投资账面减至为 0。
- 2) 温州怡祥置业有限公司：房开集团对其认缴出资额 50,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，房开集团尚未实缴出资。
- 3) 杭州城易家资产管理有限公司：公交集团于 2018 年对其投资 3,400,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计投资成本 3,400,000.00 元。由于被投资单位截至 2022 年 12 月 31 日处于超额亏损状态，公交集团对该被投资单位的长期股权投资账面减至为 0。
- 4) 杭州燃气用具经营有限公司：燃气集团对其投资成本 600,000.00 元。于 2022 年 7 月 5 日，该被投资单位注销。
- 5) 嘉兴桢广投资合伙企业（有限合伙）：杭房集团对其认缴出资额 1,800,004,800.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，杭房集团尚未实缴出资。
- 6) 嘉兴桢文投资合伙企业（有限合伙）：杭房集团对其认缴出资额 800,002,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，杭房集团尚未实缴出资。
- 7) 嘉兴桢致投资合伙企业（有限合伙）：杭房集团对其认缴出资额 249,984,999.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，杭房集团尚未实缴出资。
- 8) 浙江锦森投资管理有限公司：杭房集团对其投资成本 70,000,000.00 元。于 2022 年 12 月 26 日，杭房集团转让了持有的该被投资单位全部股权。
- 9) 杭州凌祥投资管理有限公司：房开集团对其认缴出资额 12,246.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，房开集团尚未实缴出资。

15. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|------------------|
| 非上市公司权益工具投资 | 1,104,269,164.98 | 1,090,734,084.95 |
| 上市公司权益工具投资 | 106,328,615.34 | 102,255,121.77 |
| 合计 | 1,210,597,780.32 | 1,192,989,206.72 |

(2) 期末其他权益工具投资情况

| 项目名称 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 交通银行股份有限公司 | 1,299,422.48 | 8,718,608.44 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 3,717,452.93 | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市政工程集团有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市中小企业融资担保有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州产权投资有限公司 | 4,500,000.00 | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 5,000,000.00 | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市天子岭废弃物处理总场 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州会展新城股权投资有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州巴逸能源有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州银行股份有限公司 | 2,015,392.05 | | 14,107,744.35 | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州水司物资有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 浙江娃哈哈实业股份有限公司 | 115,500.00 | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 嘉兴城溪投资合伙企业(有限合伙) | | 38,471.06 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | | 491,345.21 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州临安城星智能创业投资合伙企业(有限合伙) | | 354,364.08 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 黄山诚开创业投资基金合伙企业(有限合伙) | | | 111,714.36 | | 非交易性权益工具投资 |
| 银河资本一城投财富新三板 1 号资产管理计划 | | | 4,436,374.92 | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州城投中泓贰号股权投资基金合伙 | | | 48,000,000.00 | | 非交易性权益工具投资 |

| 项目名称 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 企业（有限合伙） | | | | | |
| 杭州城投中泓壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 34,000,000.00 | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州城泰股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市公共交通集团有限公司幼儿园 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州城市燃气计量中心 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 上海石化股份有限公司 | 105,000.00 | 1,150,500.00 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州景浦置业有限公司 | | 6,000,000.00 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州银嘉房地产开发有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 建德城发建设发展有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州达祥企业管理合伙企业（有限合伙） | | 7,548,317.86 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州杰祥企业管理合伙企业（有限合伙） | | 584,183.80 | | | 非交易性权益工具投资 |
| 百大集团股份有限公司杭州百货大楼 | | | 224,165.94 | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州滨盛置业有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州欣盛宏业房地产开发有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州市房地产业联合开发总公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 杭州欣盛建设管理有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 |
| 合计 | 30,895,269.12 | 10,623,090.65 | 101,010,197.73 | | |

16. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 303,600.00 | 303,600.00 |
| 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,673,017.11 | 27,273,187.91 |
| 杭州长森股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,959,339.00 | 12,500,051.33 |
| 杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,367,900.85 | 25,536,613.66 |
| 平安赢致嘉树私募投资基金 | 43,275,661.83 | 43,275,661.83 |
| 杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司 | 29,522.00 | 29,522.00 |
| 杭州市中北汽车公司 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州公交智通电子有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波新涵房地产信息咨询有限公司 | 1,101,328.93 | 29,601,328.93 |
| 合 计 | 101,710,369.72 | 138,519,965.66 |

(2) 其他说明

1) 杭州市中北汽车公司期末余额为 0.00 元，其中投资成本 1,840,000.00 元，公允价值变动 -1,840,000.00 元。

2) 杭州公交智通电子有限公司期末余额 0.00 元，其中投资成本 305,933.78 元，公允价值变动 -305,933.78 元。

17. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初数 | 6,540,916,395.54 | 12,805,155.81 | 6,553,721,551.35 |
| 2. 本期增加金额 | 659,461,587.44 | | 659,461,587.44 |
| 3. 本期减少金额 | 669,804,033.57 | | 669,804,033.57 |
| 4. 期末数 | 6,530,573,949.41 | 12,805,155.81 | 6,543,379,105.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初数 | 897,483,068.94 | 3,585,799.45 | 901,068,868.39 |
| 2. 本期增加金额 | 292,980,802.15 | 270,556.08 | 293,251,358.23 |
| 3. 本期减少金额 | 151,077,002.96 | | 151,077,002.96 |
| 4. 期末数 | 1,039,386,868.13 | 3,856,355.53 | 1,043,243,223.66 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初数 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末数 | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,491,187,081.28 | 8,948,800.28 | 5,500,135,881.56 |
| 2. 期初账面价值 | 5,643,433,326.60 | 9,219,356.36 | 5,652,652,682.96 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

| 子集团 | 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----|------------------------|---------------|---------------------------------|
| 水务 | 房屋、建筑物 | 33,542.86 | 历史遗留问题 |
| 房开 | 拆迁安置房等房屋建筑物 | 50.00 | [注] |
| 燃气 | 围墙、消防水池等附属建筑物 | 11,283,234.19 | 缺少房屋建筑物面积测绘成果表,或缺少申请报告,或缺少地名门牌证 |
| 发展 | 房屋、建筑物 | 7,029,720.31 | 正在办理中 |
| 资管 | 杭州市滨江区长河街道江南豪园内 11 处房产 | 3,350,316.35 | 限制产证,无法办理 |
| 合计 | | 21,696,863.71 | |

[注]:本公司之子集团房开集团历年完成的“紫阳小区”、“东园小区”、“仙林苑小区”等旧城改造工程,涉及大量的居民拆迁及安置工作,由于部分拆迁户个人原因至今未办理回迁安置,导致尚有部分拆迁安置用房未按照拆迁,加之年份较长及拆迁档案管理不够完善,无法全部查明应安置拆迁户和应安置面积。为规范上述拆迁安置用房的管理,2015年度公司对全部拆迁安置用房进行了清查和盘点核对。经盘点确认有 50 套房产未安置或拆除,其中:仙林小区拆迁安置房 13 套,建筑面积 693.62 平方米;除仙林小区外拆迁安置房 20 套,建筑面积 1,298.15 平方米;过渡房 8 套,建筑面积 410.59 平方米;应拆未拆等房产 9 套。上述房产均无产权证,也无法预估其价值,暂按 1 元/套入账,增加“投资性房地产”账面原值 50.00 元,累计折旧和累计摊销 0.00 元。

18. 固定资产

(1) 明细分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 48,761,400,635.94 | 47,107,712,031.26 |
| 固定资产清理 | 67,571,587.20 | 73,068,872.98 |
| 小计 | 48,828,972,223.14 | 47,180,780,904.24 |

(2) 固定资产

1) 固定资产明细情况

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子、办公设备 | 道路资产 | 管道资产 | 地下综合管廊 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | 17,948,970,379.05 | 7,758,722,768.37 | 7,637,478,971.26 | 620,570,080.29 | 9,782,938,733.68 | 21,570,768,393.85 | 1,808,840,691.76 | 126,673,105.20 | 67,254,963,123.46 |
| 2. 本期增加金额 | 4,906,744,265.13 | 418,664,661.60 | 818,922,302.46 | 78,330,995.12 | | 517,987,068.28 | 236,930,625.59 | 10,165,819.28 | 6,987,745,757.46 |
| 3. 本期减少金额 | 1,795,103,969.78 | 158,753,682.53 | 549,958,520.80 | 55,660,859.65 | | 62,964,978.59 | | 2,176,445.67 | 2,624,618,457.02 |
| 4. 期末数 | 21,060,610,674.40 | 8,018,633,767.44 | 7,906,442,752.92 | 643,240,215.76 | 9,782,938,733.68 | 22,025,790,483.54 | 2,045,771,317.35 | 134,662,478.81 | 71,618,090,423.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | 3,514,206,199.14 | 3,014,245,832.73 | 3,430,084,267.51 | 493,921,533.39 | 3,841,197,720.25 | 5,668,145,647.35 | 78,745,383.86 | 81,066,636.56 | 20,121,613,220.79 |
| 2. 本期增加金额 | 973,114,503.52 | 476,196,261.20 | 1,061,326,475.60 | 54,842,510.17 | 234,387,970.92 | 637,593,887.71 | 40,814,963.78 | 12,230,509.93 | 3,480,507,082.83 |
| 3. 本期减少金额 | 362,222,895.28 | 111,432,616.09 | 247,724,736.10 | 34,888,336.49 | | 59,001,159.98 | | 2,094,937.15 | 817,364,681.09 |
| 4. 期末数 | 4,125,097,807.38 | 3,379,009,477.84 | 4,243,686,007.01 | 513,875,707.07 | 4,075,585,691.17 | 6,246,738,375.08 | 119,560,347.64 | 91,202,209.34 | 22,794,755,622.53 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | 10,845,444.64 | 4,511,725.99 | 734,299.12 | | | 9,546,401.66 | | 25,637,871.41 | |
| 2. 本期增加金额 | 33,476,590.77 | 4,677,300.00 | | | | | | 38,153,890.77 | |
| 3. 本期减少金额 | 147,777.47 | 1,709,819.28 | | | | | | 1,857,598.75 | |
| 4. 期末数 | 44,174,257.94 | 7,479,206.71 | 734,299.12 | | | 9,546,401.66 | | 61,934,166.43 | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 16,891,338,609.08 | 4,632,145,082.89 | 3,662,022,446.79 | 129,364,508.69 | 5,707,353,042.51 | 15,769,505,706.80 | 1,926,210,969.71 | 43,460,269.47 | 48,761,400,635.94 |
| 2. 期初账面价值 | 14,423,918,735.27 | 4,739,965,209.65 | 4,206,660,404.63 | 126,848,546.90 | 5,941,741,013.43 | 15,893,076,344.84 | 1,730,095,307.90 | 45,606,468.64 | 47,107,712,031.26 |

2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 子集团 | 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|----------------|------------------|---------------------------------|
| 水务 | 房屋、建筑物 | 1,328,608,490.22 | 历史遗留，正在办理确权 |
| 燃气 | 变配电房、停车库等辅助性用房 | 13,772,128.94 | 缺少房屋建筑物面积测绘成果表，或缺少申请报告，或缺少地名门牌证 |
| | 青山应急气源站建筑物 | 7,031,508.44 | 尚未投入使用，因政府规划轻轨搁置，预计以后办证 |
| 发展 | 房屋、建筑物 | 11,203,100.10 | 正在办理中 |
| 合计 | | 1,360,615,227.70 | |

3) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,211,553,210.33 元。

4) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产清理

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 房屋、建筑物 | 51,600,123.62 | 6,119,772.03 |
| 机器设备 | 6,217,266.24 | 57,572,660.80 |
| 运输工具 | 5,699,407.48 | 4,912,704.94 |
| 电子、办公设备 | 927,203.96 | 1,169,654.16 |
| 其他设备 | 2,871,337.56 | 13,148.56 |
| 管道资产 | 256,248.34 | 3,280,932.49 |
| 合计 | 67,571,587.20 | 73,068,872.98 |

19. 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 |
| 公交基础设施工程 | 1,465,690,263.76 | | 1,385,134,474.99 | 1,385,134,474.99 | | |
| 水务基础设施建设 | 5,255,963,029.45 | 5,255,963,029.45 | 3,974,680,639.82 | 3,974,680,639.82 | | |
| 热电安装土建工程 | 23,262,435.52 | 23,262,435.52 | 75,148,405.15 | 75,148,405.15 | | |
| 燃气基础设施建设工程 | 688,010,391.37 | 688,010,391.37 | 745,743,654.35 | 745,743,654.35 | | |
| 环境治理基础设施建设工程 | 548,694,054.44 | 548,694,054.44 | 430,906,224.34 | 430,906,224.34 | | |
| 城镇基础设施建设 | 27,047,176.69 | 761,947.76 | 26,285,228.93 | 3,041,765.94 | 761,947.76 | 2,279,818.18 |
| 阿克苏办公基地项目、基地建设 | 23,846,424.93 | 23,846,424.93 | 62,322,934.94 | 62,322,934.94 | | |
| 公交北大桥地块 | 444,806,382.54 | 444,806,382.54 | 259,949,327.64 | 259,949,327.64 | | |
| 房地产开发装修费用 | 18,696,096.77 | 18,696,096.77 | | | | |
| 零星工程 | 1,695,606.95 | 1,695,606.95 | 6,374,971.26 | 6,374,971.26 | | |
| 小计 | 8,497,711,862.42 | 761,947.76 | 8,496,949,914.66 | 6,943,302,398.43 | 761,947.76 | 6,942,540,450.67 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 子集 项 | 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|---------|-------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 居住 区 | 临政储出[2018]58 号地块商业商务 用房 | 163,256.00 | 267,298,188.60 | 167,764,923.57 | | | 435,084,112.17 | 26.65 | 26.65 | 15,731,434.53 | 13,824,364.89 | 4.21-4.36 | 自有资 金及借 款 |
| 水务 | 人毛坞-仁和大道 供水管道工程 | 285,202.92 | 1,387,356,848.25 | 14,612,650.51 | | | 1,401,959,498.76 | 98.53 | 98.53 | | | | 自筹 |
| 水务 | 姚北净水厂工程 | 148,037.00 | 604,052,653.52 | 141,068,014.57 | | | 745,120,668.09 | 50.33 | 50.33 | 47,761,834.54 | 24,603,531.79 | 3.22-3.45 | 自筹 |

| 子集 团 | 项目名称 | 预算数(万 元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中:本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本化率(%) | 资金来 源 |
|---------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 水务 | 杭州市取水口上 移工程(一期) | 336,455.30 | 126,737,612.54 | 286,299,486.60 | | | 413,037,089.14 | 33.91 | 33.91 | 2,276,681.48 | 2,247,832.48 | 3.82 | 自筹 |
| 水务 | 杭州市取水口上 移工程(二期) | | 504,849,694.77 | 223,018,238.16 | | | 727,857,932.93 | | | 5,275,583.33 | 5,275,583.33 | 3.55 | 自筹 |
| 水务 | 祥符水厂扩建工 程 | 56,553.78 | 44,491,772.77 | 132,740,178.19 | | | 177,231,950.96 | 31.34 | 31.34 | 1,510,831.31 | 1,510,831.31 | 3.82 | 自筹 |
| 水务 | 富阳污水处理五 期工程 | 97,311.19 | 92,191,257.31 | 86,751,541.34 | | | 178,942,798.65 | 18.39 | 18.39 | 3,833,823.93 | 3,271,001.28 | 4.35 | 自筹 |
| 水务 | 江南水厂改扩建 | 17,136.89 | 9,586,242.00 | 117,971,696.88 | | | 127,557,938.88 | 74.43 | 74.43 | | | 4.30 | 自筹 |
| 水务 | 新登污水处理三 期工程 | 19,179.88 | 25,222,684.76 | 39,760,224.47 | | | 64,982,909.23 | 23.88 | 23.88 | 1,522,749.78 | 1,269,461.10 | 4.35 | 自筹 |
| 水务 | 排污纳管四期 | 25,890.93 | 116,061,139.33 | 0.00 | | | 116,061,139.33 | 44.82 | 44.82 | | | | 财政出 资 |
| 水务 | 扩大杭嘉湖南排 后续西部通道(南 北线)工程 | 779,350.00 | | 111,413,627.90 | | | 111,413,627.90 | 1.43 | 1.43 | | | | 自筹 |
| 水务 | 新安江第二自来水 厂二期工程 | 4,555.00 | 27,031,929.55 | 0.00 | 27,031,929.55 | | | | | | | | 自筹 |
| 公交 | 公交三公司公交 综合楼 | 54,215.93 | 32,773,839.75 | 283,491,966.71 | | | 316,265,806.46 | | | | | | 拟征地 资金平 衡 |
| 公交 | 汽车西站公交枢 纽站工程 | 14,475.09 | 85,915,343.47 | 29,076,905.06 | | | 114,992,248.53 | | | | | | 市政等。 |
| 公交 | 湖州街公交中心 站 | 23,633.00 | 113,357,108.59 | 655,246.70 | | | 114,012,355.29 | | | | | | 市财政 资金 |
| 公交 | 文三西路公交中 心 | 12,503.00 | 105,299,463.70 | 591,785.84 | | | 105,891,249.54 | | | | | | 市财政 |

| 子集团 | 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入预算占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 公交 | 心结 | | | | | | | | 收移文中 | | | | 资金 |
| 公交 | 三墩公交停保基地 | 56,770.66 | 10,312,622.94 | 82,136,814.82 | | | 92,449,437.76 | | 已建成,财务决算中 | | | | 市财政资金 |
| 公交 | 拱北公交车换乘商贸综合体 | 23,880.00 | 53,642,789.11 | 22,048,376.66 | | | 75,691,165.77 | | 理调整为出让地块,项目取消。 | | | | 做地收益出资 |
| 公交 | 金汇北路公交中心站 | 6,811.05 | 36,017,408.53 | 14,406,147.05 | | | 50,423,555.58 | | 室外工程收尾 | | | | 做地资金平衡 |
| 公交 | 阮家桥公交车停保基地 | 97,548.39 | 20,231,627.55 | 30,091,912.51 | | | 50,323,540.06 | | 已建成,工程纠纷诉讼中 | | | | 市财政资金 |
| 公交 | 华丰公交停保基地 | 57,627.00 | 14,950,956.91 | 24,094,730.96 | | | 39,045,687.87 | | 前期 | | | | 做地收益出资 |
| 公交 | 龙潭路公交首末站工程 | 3,186.60 | 20,331,055.50 | 5,876,542.74 | | | 26,207,598.24 | | 开展规划、档案验收。 | | | | 拟做地资金平衡 |
| 公交 | 庄墩路公交中心站建设工程 | 8,986.79 | 3,649,274.66 | 9,690,180.06 | | | 13,339,454.72 | | 已建成,财务决算中 | | | | 拟做地资金平衡 |
| 公交 | 丽景路公交首末站 | 6,425.00 | 1,541,666.64 | 11,611,174.46 | | | 13,152,841.10 | | 完工签证办理,开展临时工程。 | | | | 做地资金平衡 |
| 公交 | 杭州公共交通车辆维修报修、调度中心 | 14,902.36 | 80,147,804.46 | 17,229,464.39 | 84,665,267.53 | | 12,712,001.32 | | 已建成,工程结算中 | | | | 市财政资金 |
| 公交 | 公交车场保养场迁建及区域调度中心工程 | 27,691.14 | 276,304,376.23 | 607,098.99 | 276,647,008.58 | | 264,436.64 | | 已财务决算 | | | | 市财政资金 |

| 子集 团 | 项目名称 | 预算数(万 元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固足 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入占预 算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|---------|--|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公交 | 钱江苑公交中心 站 | 3,973.46 | 7,719,808.84 | 26,855.10 | 7,746,663.94 | | | | 已财务决 算 | | | | 市财政 资金 |
| 公交 | 星河北路公交中 心站工程 | 7,060.17 | 671,226.32 | 93,692.45 | 764,918.77 | | | | 已财务决 算 | | | | 自筹资 金 |
| 公交 | 蒋家桥路公交中 心站 | 8,100.86 | 7,131,995.73 | 19,770.20 | | | 7,151,765.93 | | 已建成，财 务决算中 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 重工路公交中心 站 | 15,491.00 | 8,619,879.36 | 0.00 | | | 8,619,879.36 | | 协调征地 拆迁 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 九堡公交车停保基 地及公共自行车 停保基地工程 | 19,300.00 | 52,633,414.77 | 0.00 | | | 52,633,414.77 | | 前期 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 丽林公交中心站 | 4,142.96 | 3,644,915.56 | 0.00 | | | 3,644,915.56 | | 前期 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 杭州公交保养场 迁建工程 | 9,500.00 | 111,551,539.73 | 0.00 | | | 111,551,539.73 | | 现调整为 出让地块， 项目取消。 | | | | 拟做地收 益出资 |
| 公交 | 金桥北路公交区 域调度中心 | 2,730.00 | 23,969,383.18 | 593,376.25 | | | 24,562,759.43 | | 已完工，专 项验收移 交中 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 学林街公交中 心站工程 | 6,797.00 | 15,630,212.40 | 835,372.02 | | | 16,465,584.42 | | 完成工竣 证办理。 | | | | 拟做地 资金平 衡 |
| 公交 | 杭州市救助管理 站(杭州市救灾物 资储备库)迁扩建 工程公交枢纽站 | 2,592.00 | 7,060,262.21 | 9,273,834.50 | | | 16,334,096.71 | | 装饰装修 完成，公交 站路面路 基回土。 | | | | 拟做地 资金平 衡 |

| 子集团 | 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| 公交 | 下沙中心区块公交车枢纽工程 | 11,696.42 | 10,229,124.82 | 1,384,755.74 | | | 11,613,880.56 | | 已建成，正在决算中 | | 市财政资金 |
| 公交 | 公交石塘过渡停车场临时工程 | 1,000.00 | 7,842,893.15 | 2,547,179.33 | | | 10,390,072.48 | | 已建成，工程结算中 | | 拟做地资金平衡 |
| 公交 | 祥符花园桥路公交车首末站 | | 2,326.00 | 6,611,999.50 | 1,353,926.82 | | | 7,965,926.32 | 完成汇报报批技术审查，进行图审二次上传。 | | 拟做地资金平衡 |
| 公交 | 公共自行车2300处服务点系统升级 | | 4,306,356.21 | 0.00 | | | 4,306,356.21 | | 暂未开展 | | 市财政资金 |
| 公交 | 自行车主城区新建150处服务点系统建设 | | 13,073,629.22 | 3,261,900.50 | | | 16,335,729.72 | | 暂未开展 | | 市财政资金 |
| 公交 | 主城区公共自行车一亭三棚 | | 4,368,251.95 | 0.00 | | | 4,368,251.95 | | 暂未开展 | | 市财政资金 |
| 环境 | 二堆场二期 | | 0.00 | 99,000.00 | | | 99,000.00 | 0.00 | | | 完全财政 |
| 环境 | 二堆场二期(倒排盲沟及叠土袋) | | 3,956,785.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,956,785.00 | | | 完全财政 |
| 环境 | 二堆场二期863封场工程 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 完全财政 |
| 环境 | 二堆场二期未决算 | | 1,321,855.91 | 14,866.99 | | | 7,650.00 | 1,229,112.90 | | | 完全财政 |
| 环境 | 二堆场备用土源 | | 14,746.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14,746.00 | | | 完全财政 |

| 子集 团 | 项目名称 | 预算数(万 元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中:本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|---------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 环境 | 三期防渗工程 | | 4,780.91 | 0.00 | | 0.00 | 4,780.91 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 三期卸水站工程 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 二期场雨污分流 | | 873,159.97 | 0.00 | | 0.00 | 873,159.97 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 污水厂 | | 25,475.05 | 0.00 | | 0.00 | 25,475.05 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 停保场 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 四期工程 | | 55,150,696.29 | 3,000,370.25 | | 1,537,473.00 | 56,613,593.54 | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 天子岭循环经济 产业园(静脉产 业园)E-03地块 餐厨(厨余)资源 化利用工程(原 餐厨二期) | | 47,154.00 | 0.00 | 9,404,811.75 | 9,404,811.75 | | | | | | | 完全财 政 |
| 环境 | 三堆A-J42-01 地块消洁直运枢 纽接驳站 | | 8,115.00 | 10,835,420.90 | 372,000.00 | | 186,000.00 | 11,021,220.90 | | | | | 完全自 筹 |
| 环境 | 城西垃圾分类减 量综合体项目 | | 36,406.00 | 96,712,383.64 | 388,817,948.27 | | 51,697,795.05 | 143,832,536.86 | | | | | 完全自 筹 |
| 环境 | 之江垃圾分类减 量综合体 | | 32,019.00 | 121,095,057.11 | 83,712,609.90 | 161,195,457.45 | 44,283,453.39 | -671,243.83 | | | | | 完全自 筹 |
| 环境 | 下沙垃圾分类减 量综合体 | | 63,297.00 | 0.00 | 132,727,223.96 | | 132,727,223.96 | 0.00 | | | | | 完全自 筹 |
| 环境 | 天子岭垃圾分类 减量综合体 | | 46,179.00 | 0.00 | 107,632,465.40 | | 107,632,465.40 | 0.00 | | | | | 完全自 筹 |

| 子集团 | 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末余额 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 环境 | 第二垃圾填埋场封场 | | 19,193.00 | 0.00 | 0.00 | 19,193.00 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 厨余一期除臭系统提升改造及委托运营 | 8,149,260.38 | 13,089,280.63 | | 21,238,541.01 | 0.00 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 餐厨一期除臭系统提升改造及委托运营 | 5,809,724.76 | 6,140,101.67 | | 11,949,826.43 | 0.00 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 天子岭水资源再利用中心除臭设备及委托运营 | 9,186,753.92 | 10,331,269.59 | | 5,465,716.50 | 14,052,307.01 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 污水厂(一期、二期)除臭系统提升改造及委托运营 | 13,071,977.28 | 15,481,968.31 | | 8,180,019.75 | 20,373,925.84 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 天子岭填埋场生态治理工程 | 975,923.59 | 21,976,877.64 | | 11,302,500.00 | 11,650,301.23 | | | | | 完全财政 |
| 环境 | 杭州环境2022年视频会议系统 | | 645,185.31 | | 645,185.31 | 0.00 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 2022年室内全彩LED大屏设备 | | 30,740.19 | | 0.00 | 30,740.19 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 南区2号楼智慧用电项目 | | 624,384.72 | | 624,384.72 | 0.00 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 环卫站改造提升项目 | | 182,096.23 | | 93,750.00 | 88,396.23 | | | | | 完全自筹 |
| 环境 | 杭州临江环境能源配套项目 | 45,075.40 | 20,613,853.96 | 27,861,789.40 | 41,158,394.28 | 7,317,249.08 | | | | | 4.12自有资金加项目贷款 |

| 子集 团 | 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中:本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本化率 (%) | 资金来 源 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 环境 | 资源循环利用中 心项目 | 803,370,000.00 | 85,518,571.18 | 195,206,026.76 | | | 280,724,597.94 | | | | | 自筹 |
| 环境 | 象山县生活垃圾 生态化循环改造 项目 | | 2,328,307.81 | 57,386,178.95 | | 59,714,486.76 | | | | | | 自筹 |
| 环境 | 杭州临江环境能 源配套设施项目 | 45,075.40 | 20,613,853.96 | 27,861,789.40 | 41,158,384.28 | | 7,317,249.08 | | | | | 自筹 |
| 燃气 | 滨江燃气抢修服 务中心 | | 101,492,889.87 | 33,031,689.67 | 133,889,771.41 | | 624,808.13 | | | | | 自筹 |
| 燃气 | 皋亭山液化气储 配站 | | 97,774,839.12 | 7,622,596.34 | 87,074,321.11 | | 18,323,114.35 | | | | | 自筹 |
| 燃气 | 燃气供应设施(滨 江抢修中心)大楼 装修项目 | | 3,339,73 | 21,898,781.30 | | 30,000.00 | 21,868,781.30 | | | | | 自筹 |
| 燃气 | S12 永久管之江段 | 19,836.00 | 89,648,905.52 | 3,170,752.93 | | | 92,819,658.45 | | 100.00 | | | 自筹、 借款 |
| 燃气 | S12 永久管富阳段 | 11,770.00 | 62,335,216.76 | 2,132,574.38 | | | 64,467,791.14 | | 100.00 | | | 自筹、 借款 |
| 燃气 | S18-2 安仁阀室至 乾源阀室(约 12 公里) | 11,644.86 | 34,090,615.96 | 18,069,669.94 | | | 52,160,285.90 | | 100.00 | | | 自筹、 借款 |
| 燃气 | 杭州市天然气利 用工程 S7 江东门 站至海仙桥 S7-1 天然气高压管道 工程(江东门站- 萧山机场) | 16,097.00 | 27,786,471.84 | 12,988,527.08 | | | 40,774,998.92 | | 100.00 | | | 自筹、 借款 |
| 燃气 | 杭州大江东产业 集聚区 LNG 综合 站项目 | | 55,393,023.03 | 7,725,623.12 | | | 63,118,646.15 | | | | | 自筹、 借款 |

| 子集 团 | 项目名称 | 预算数(万 元) | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中:本期利 息资本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|------|---------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 燃汽 | 唐山机场分布式 能源项目 | 39,585,734.92 | 6,167,174.74 | | | | 45,752,909.66 | | | | | | 自筹、 借款 |

20. 使用权资产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器运输工具 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初数 | 272,061,186.56 | 26,509,102.08 | 298,570,288.64 |
| 2. 本期增加金额 | 45,271,577.29 | | 45,271,577.29 |
| 3. 本期减少金额 | 4,755,637.04 | 13,552,994.70 | 18,308,631.74 |
| 4. 期末数 | 312,577,126.81 | 12,956,107.38 | 325,533,234.19 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初数 | 69,497,443.55 | 12,593,261.04 | 82,090,704.59 |
| 2. 本期增加金额 | 83,573,076.33 | 362,846.34 | 83,935,922.67 |
| 3. 本期减少金额 | 34,572,657.92 | | 34,572,657.92 |
| 4. 期末数 | 118,497,861.96 | 12,956,107.38 | 131,453,969.34 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初数 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末数 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 194,079,264.85 | | 194,079,264.85 |
| 2. 期初账面价值 | 202,563,743.01 | 13,915,841.04 | 216,479,584.05 |

21. 无形资产

(1) 明细情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件及著作权 | 专利权 | 商标权 | 特许权 | 排污权 | 资产使用权 | PPP 项目收益权 | PPP 项目在建 | 其他 | 合计 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | 3,989,160,982.22 | 175,011,909.11 | 28,920,265.77 | 72,706.80 | 3,269,494,828.01 | 58,464,119.18 | 4,006,300.00 | 8,542,887,436.49 | 3,128,452,321.89 | 1,451,200.00 | 19,197,912,079.47 |
| 2. 本期增加金额 | 123,268,051.05 | 32,712,658.66 | 107,900.38 | | 982,721,547.79 | 2,314,611.20 | | 946,117,564.13 | 1,806,194,269.73 | | 3,893,442,602.94 |
| 3. 本期减少金额 | 48,977,639.60 | 59,538.46 | | | | 9,000,792.00 | | 643,572,764.40 | 441,982,675.44 | | 1,143,593,409.90 |
| 4. 期末数 | 4,063,451,403.67 | 207,665,029.31 | 29,028,166.15 | 72,706.80 | 4,252,212,375.80 | 51,777,938.38 | 4,006,300.00 | 8,845,432,236.22 | 4,492,663,916.18 | 1,451,200.00 | 21,947,761,272.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | 264,703,828.74 | 97,776,088.31 | 12,244,063.13 | 64,224.34 | 59,912,960.89 | 12,843,461.99 | 764,942.71 | 313,801,753.69 | | 653,413.33 | 762,764,737.13 |
| 2. 本期增加金额 | 63,335,768.70 | 24,890,247.68 | 2,896,599.33 | 8,482.46 | 185,973,755.65 | 2,958,289.58 | 383,495.88 | 850,927,281.79 | -42,185,729.90 | 20,120.00 | 1,173,569,770.97 |
| 3. 本期减少金额 | | 59,538.46 | | | | 9,000,792.00 | | | | | 9,060,330.46 |
| 4. 期末数 | 328,039,597.44 | 122,606,797.53 | 15,130,662.46 | 72,706.80 | 245,886,716.54 | 6,800,969.57 | 1,148,438.59 | 1,164,729,035.48 | 42,185,729.90 | 673,533.33 | 1,927,274,177.64 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初数 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末数 | | | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,755,411,806.23 | 85,056,231.78 | 13,897,503.69 | | 4,006,325,659.26 | 44,976,978.81 | 2,857,861.41 | 7,680,703,200.74 | 4,450,478,186.28 | 777,666.67 | 20,020,487,094.87 |
| 2. 始初账面价值 | 3,724,457,163.48 | 77,235,820.80 | 16,676,202.64 | 8,482.46 | 3,209,571,867.12 | 45,620,557.19 | 3,241,357.29 | 8,229,085,682.80 | 3,128,452,321.89 | 797,786.67 | 18,435,147,242.34 |

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

| 子集团 | 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----|--------------|---------------|-----------|
| 水务 | 青芝坞加压泵站土地使用权 | 104,000.00 | 历史遗留问题 |
| | 江南水厂土地使用权 | 10,497,782.00 | |
| 燃气 | 线路阀室土地使用权 | 24,803.27 | 审批手续未通过 |
| | 江北阀室土地使用权 | 8,851,813.80 | |
| | 文昌气化站土地使用权 | 1,124,887.50 | 尚在办理中 |
| | 下姜站土地使用权 | 47,645.88 | |
| 合计 | | 20,650,932.45 | |

22. 商誉

(1) 明细情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 杭州临安排水有限公司 | 2,978,337.38 | | | 2,978,337.38 |
| 杭州富阳水务有限公司 | 2,677,222.00 | | | 2,677,222.00 |
| 浙江安居筑友科技有限公司 | 29,596,116.80 | | | 29,596,116.80 |
| 杭州诚寓商业管理有限公司 | 7,996,641.02 | | | 7,996,641.02 |
| 合计 | 43,248,317.20 | | | 43,248,317.20 |

(2) 减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 浙江安居筑友科技有限公司 | 29,596,116.80 | | | 29,596,116.80 |
| 合计 | 29,596,116.80 | | | 29,596,116.80 |

(3) 其他说明

商誉的减值说明：在资产负债表日，本公司对浙江安居筑友科技有限公司企业整体价值进行预测，进行评估减值测试后，认为该商誉存在减值迹象，并全额计提了商誉减值准备。

23. 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 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 区域公交一体化 | 232,466,534.82 | | 15,161,400.27 | | 217,305,134.55 |
| 自行车建设项目 | 156,720,369.18 | 20,204,357.57 | 49,252,803.90 | | 127,671,922.85 |
| 装修及改造、改良工程 | 99,416,865.06 | 39,536,790.99 | 42,606,324.84 | | 96,347,331.21 |
| 信息系统服务费 | 15,415,852.71 | | 5,985,810.16 | | 9,430,042.55 |
| 租入固定资产改良支出 | 10,005,087.70 | 2,871,998.24 | 3,612,171.45 | | 9,264,914.49 |
| 大修理支出 | 3,144,920.58 | 1,119,646.02 | 949,184.94 | | 3,315,381.66 |
| 农民搬迁费 | | 3,271,766.92 | 68,161.81 | | 3,203,605.11 |
| 排污使用费 | 2,776,000.14 | | 213,538.56 | | 2,562,461.58 |
| 技术维护费 | 2,111,673.29 | | 367,247.52 | | 1,744,425.77 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 版权使用费 | 3,260,621.41 | | 1,701,193.73 | | 1,559,427.68 |
| 宽带服务费 | 1,700,300.89 | | 343,858.75 | | 1,356,442.14 |
| 电力专线 | 1,366,693.00 | | 399,996.00 | | 966,697.00 |
| 其他 | 11,711,863.56 | 11,002,733.24 | 16,269,175.93 | | 6,445,420.87 |
| 合计 | 540,096,782.34 | 78,007,292.98 | 136,930,867.86 | | 481,173,207.46 |

24. 递延所得税资产及递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 |
| 递延所得税资产 | 2,880,681,203.49 | 719,867,775.35 | 3,238,218,814.49 | 802,407,670.52 |
| 其中：资产减值准备、信用减值准备 | 508,843,915.57 | 126,908,453.37 | 667,961,686.69 | 159,843,388.49 |
| 尚未发放的预提工资 | 23,966,906.68 | 5,991,726.67 | 23,208,241.40 | 5,802,060.35 |
| 超过税法规定的暂估成本 | 89,768,961.00 | 22,442,240.25 | 145,423,071.19 | 36,355,767.80 |
| 未实现内部交易损益 | 147,987,778.96 | 36,996,944.74 | 115,284,415.70 | 28,821,103.98 |
| 合并抵销资产转让的溢价 | 432,206,274.92 | 108,051,568.73 | 478,429,989.36 | 119,607,497.34 |
| 可抵扣亏损 | 340,592,502.08 | 85,148,125.52 | 745,846,054.99 | 186,461,513.75 |
| 可抵扣费用 | 3,549,182.04 | 887,295.51 | 11,682,759.60 | 2,920,689.91 |
| 预提的土地增值税 | 233,343,253.44 | 58,335,813.36 | 332,493,102.96 | 83,123,275.74 |
| 房地产企业预计利润 | 350,195,271.52 | 87,548,817.88 | 172,075,839.28 | 43,018,959.82 |
| 递延收益 | 552,081,573.48 | 138,020,393.37 | 415,763,577.67 | 103,940,894.42 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 108,088,335.48 | 27,022,083.87 | 44,975,439.21 | 11,243,859.80 |
| 其他权益工具投资浮动亏损 | 86,936,374.92 | 21,734,093.73 | 82,000,000.00 | 20,500,000.00 |
| 其他 | 3,120,873.40 | 780,218.35 | 3,074,636.44 | 768,659.12 |
| 递延所得税负债 | 711,377,687.28 | 177,844,421.82 | 858,914,396.28 | 211,297,778.84 |
| 其中：其他权益工具公允价值变动 | 88,328,019.52 | 22,082,004.88 | 88,067,890.32 | 22,016,972.60 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,126,522.04 | 781,630.51 | 18,120,910.12 | 4,530,227.54 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | | | 15,787,655.60 | 3,946,913.90 |

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣/应纳税暂 时性差异 | 递延所得税资产 /负债 | 可抵扣/应纳税暂 时性差异 | 递延所得税资产 /负债 |
| 固定资产评估增 值 | 344,487,394.60 | 86,121,848.65 | 427,052,891.49 | 106,763,222.86 |
| 加速折旧 | | | 34,308,202.47 | 5,146,230.37 |
| 非同一控制下企 业合并资产增值 | 260,172,020.64 | 65,043,005.16 | 275,448,035.20 | 68,862,008.80 |
| 固定资产税前一 次性扣除引起的暂时性 差异 | 15,263,730.48 | 3,815,932.62 | 128,811.08 | 32,202.77 |

25. 其他非流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预付长期资产购置款 | 2,215,729.76 | 78,455,673.19 |
| 拨出专项资金[注] | 15,699,225,037.07 | 15,073,256,475.69 |
| 基金投资 | 205,596,801.83 | 734,669,394.62 |
| 预付工程款 | 34,698,840.35 | 8,037,426.41 |
| 售后租回融资租赁 | 6,864,429.86 | 10,413,721.27 |
| 专项计划次级份额 | | 10,000,000.00 |
| 长期合同资产 | 10,740,638.32 | |
| 合计 | 15,959,341,477.19 | 15,914,832,691.18 |

[注]：系本公司根据历年杭州市城乡建设委员会、杭州市计划委员会、杭州市财政局下
达《杭州市城市维护建设计划》拨付的城建资金，拨出资金待相关项目竣工并经财政决算后
再作相关账务处理。

26. 短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 58,031,288.88 | 251,274,108.33 |
| 保证借款 | 992,250,066.18 | 866,067,035.94 |
| 信用借款 | 6,738,739,809.33 | 5,016,591,299.21 |
| 抵押及保证 | 197,222.22 | 50,021,111.09 |
| 合计 | 7,789,218,386.61 | 6,183,953,554.57 |

27. 应付票据

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 204,724,524.92 | 420,982,865.12 |
| 银行承兑汇票 | 1,611,107,301.95 | 1,206,744,515.49 |
| 信用证 | 502,590,000.00 | 527,000,000.00 |
| 合计 | 2,318,421,826.87 | 2,154,727,380.61 |

(2) 期末不存在已到期未支付的应付票据。

28. 应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 5,618,836,358.89 | 71.27 | 5,521,164,940.80 | 69.55 |
| 1-2年 | 1,331,787,410.94 | 16.89 | 1,683,175,912.82 | 21.20 |
| 2-3年 | 496,024,665.63 | 6.29 | 269,571,458.39 | 3.40 |
| 3-4年 | 208,154,721.89 | 2.64 | 273,554,730.82 | 3.45 |
| 4-5年 | 86,025,416.73 | 1.09 | 34,817,475.57 | 0.44 |
| 5年以上 | 142,993,572.26 | 1.81 | 155,570,580.92 | 1.96 |
| 合计 | 7,883,822,146.34 | 100.00 | 7,937,855,099.32 | 100.00 |

(2) 应付账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 比例 (%) |
|---------------|------------------|----------------|--------|
| 上海康恒环境股份有限公司 | 314,764,814.91 | 1年以内、1-2年 | 3.99 |
| 浙江能源天然气集团有限公司 | 311,833,540.01 | 1年以内 | 3.96 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 252,024,775.28 | 1年以内、3-4年 | 3.20 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 244,232,031.96 | 1年以内、1-2年 | 3.10 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 161,706,493.81 | 1年以内、1-2年、3-4年 | 2.05 |
| 合计 | 1,284,561,655.97 | | 16.30 |

(3) 期末账龄超过一年且金额重要的应付款项

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 上海康恒环境股份有限公司 | 88,891,971.68 | 1-2年 |
| 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 86,485,149.93 | 1-2年、2-3年、5年以上 |
| 杭州天创水务有限公司 | 57,735,676.24 | 3-4年、4-5年 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 52,712,227.85 | 1-2年 |
| 中车时代电动汽车股份有限公司 | 46,081,375.00 | 1-2年 |
| 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 38,657,566.00 | 1-2年、2-3年 |
| 浙江新盛建设集团有限公司 | 33,661,522.78 | 1-2年 |
| 合计 | 404,225,489.48 | |

29. 预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 318,378,797.80 | 93.36 | 108,136,108.38 | 84.11 |
| 1-2年 | 10,508,079.16 | 3.08 | 20,419,477.03 | 15.88 |
| 2-3年 | 12,107,921.68 | 3.55 | 15,851.00 | 0.01 |
| 3-4年 | 15,851.00 | 0.01 | | |
| 4-5年 | | | 2,108.68 | 0.00 |
| 5年以上 | 2,108.68 | 0.00 | | |
| 合计 | 341,012,758.32 | 100.00 | 128,573,545.09 | 100.00 |

(2) 预收款项金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 比例(%) |
|---------------------------|----------------|-----------|-------|
| 杭州市拱墅区城中村改造指挥部半山分指挥部 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 58.65 |
| 中移建设有限公司浙江分公司 | 60,908,214.45 | 1年以内、1-2年 | 17.86 |
| 建德市行政审批服务管理办公室 | 19,691,941.18 | 1年以内、2-3年 | 5.77 |
| 忠望聚企公寓管理（浙江）有限公司 | 2,146,803.47 | 1年以内 | 0.63 |
| 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司杭州江南大道分公司 | 2,034,391.42 | 1年以内 | 0.60 |
| 合计 | 284,781,350.52 | | 83.51 |

(3) 期末账龄超过一年且金额重要的预收款项

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 |
|----------------|---------------|------|
| 建德市行政审批服务管理办公室 | 12,072,893.56 | 2-3年 |
| 中移建设有限公司浙江分公司 | 7,825,726.78 | 1-2年 |
| 合计 | 19,898,620.34 | |

30. 合同负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 预收工程款 | 2,557,038,035.39 | 2,213,230,442.27 |
| 预售房款 | 2,827,898,683.28 | 1,464,070,368.32 |
| 预收货款 | 908,572,253.81 | 618,540,763.64 |
| 公交营运款 | 38,278,717.18 | 125,132,835.51 |
| 预收管廊费 | 52,147,842.52 | 49,690,233.15 |
| 预收燃气费 | 48,951,273.25 | 34,574,882.69 |
| 广告费 | 30,415,196.61 | 20,570,191.84 |
| 预收水费 | 20,315,443.17 | 17,501,346.56 |
| 预收汽配费 | 40,393,246.60 | 9,934,199.12 |
| 预收餐费 | 6,570,009.59 | 5,323,946.16 |
| 预收培训费 | 3,210,637.70 | 3,725,522.64 |
| 其他 | 19,183,658.63 | 10,583,480.61 |
| 合计 | 6,552,974,997.73 | 4,572,878,212.51 |

31. 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 | 477,000,261.47 | 5,446,569,127.43 | 5,498,506,369.75 | 425,063,019.15 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 52,833,854.24 | 758,559,337.50 | 743,644,719.62 | 67,748,472.12 |
| 辞退福利 | | 7,641,781.03 | 7,641,781.03 | |
| 合计 | 529,834,115.71 | 6,212,770,245.96 | 6,249,792,870.40 | 492,811,491.27 |

(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 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 317,536,651.71 | 4,089,608,078.09 | 4,142,168,567.32 | 264,976,162.48 |
| 2、职工福利费 | 1,856,236.93 | 354,867,634.23 | 354,780,453.97 | 1,943,417.19 |
| 3、社会保险费 | 62,944,198.77 | 394,231,085.97 | 393,239,240.51 | 63,936,044.23 |
| 其中：医疗保险费 | 29,590,411.19 | 372,611,402.69 | 373,783,678.64 | 28,418,135.24 |
| 工伤保险费 | 1,067,254.47 | 17,547,872.47 | 15,967,658.75 | 2,647,468.19 |
| 生育保险费 | 279,184.28 | 676,263.97 | 703,131.04 | 252,317.21 |
| 其他 | 32,007,348.83 | 3,395,546.84 | 2,784,772.08 | 32,618,123.59 |
| 4、住房公积金 | 15,100,675.42 | 425,594,246.77 | 426,105,032.90 | 14,589,889.29 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 79,393,964.79 | 96,470,595.57 | 97,821,085.57 | 78,043,474.79 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 30,485,087.68 | 30,414,100.32 | 70,987.36 |
| 7、短期利润分享计划 | | 424,739.45 | 424,739.45 | |
| 8、非货币性福利 | | 1,287,264.49 | 1,287,264.49 | |
| 9、其他短期薪酬 | 168,533.85 | 53,600,395.18 | 52,265,885.22 | 1,503,043.81 |
| 小计 | 477,000,261.47 | 5,446,569,127.43 | 5,498,506,369.75 | 425,063,019.15 |

(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 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 36,566,082.26 | 531,674,888.79 | 515,106,293.52 | 53,134,677.53 |
| 2、失业保险费 | 3,273,557.54 | 18,754,772.23 | 18,269,785.49 | 3,758,544.28 |
| 3、企业年金缴费 | 12,994,214.44 | 203,313,798.34 | 205,452,762.47 | 10,855,250.31 |
| 4、其他 | | 4,815,878.14 | 4,815,878.14 | |
| 合计 | 52,833,854.24 | 758,559,337.50 | 743,644,719.62 | 67,748,472.12 |

32. 应交税费

| 项目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 144,483,749.89 | 472,837,970.53 | 478,829,314.40 | 138,492,406.02 |
| 土地增值税 | 614,659,297.05 | 102,355,063.56 | 338,284,201.91 | 378,730,158.70 |
| 企业所得税 | 267,059,821.57 | 585,564,202.81 | 521,682,192.44 | 330,941,831.94 |
| 代扣代缴个人所得税 | 13,832,023.50 | 60,374,586.61 | 60,198,722.09 | 14,007,888.02 |

| 项目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 残疾人就业保障金 | 136,794.71 | 5,841,430.00 | 5,480,903.99 | 497,320.72 |
| 房产税 | 46,371,305.84 | 106,690,217.94 | 118,130,089.49 | 34,931,434.29 |
| 车船税 | | 698,470.90 | 698,041.90 | 429.00 |
| 城镇土地使用税 | 24,561,549.94 | 35,735,464.18 | 35,906,065.30 | 24,390,948.82 |
| 城市维护建设税 | 8,489,008.89 | 25,930,564.72 | 29,153,535.85 | 5,266,037.76 |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 6,383,040.36 | 18,610,273.83 | 21,106,152.93 | 3,887,161.26 |
| 环境保护税 | | 611,014.61 | 611,014.61 | |
| 契税 | | 393,631.42 | 393,631.42 | |
| 水利建设基金 | 188,330.73 | | 5,223.59 | 183,107.14 |
| 耕地占用税 | | 8,810,283.00 | 8,810,283.00 | |
| 文化事业建设费 | | 2,437,603.53 | 2,226,410.44 | 211,193.09 |
| 印花税 | 4,048,637.37 | 23,249,030.61 | 21,028,913.12 | 6,268,754.86 |
| 其他 | 588,386.97 | 16,347,366.52 | 9,797,661.96 | 7,138,091.53 |
| 合计 | 1,130,801,946.82 | 1,466,487,174.77 | 1,652,342,358.44 | 944,946,763.15 |

33. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 347,264.13 | |
| 应付股利 | | 18,323,069.27 |
| 其他应付款 | 9,719,977,878.93 | 8,983,133,856.81 |
| 合计 | 9,720,325,143.06 | 9,001,456,926.08 |

(2) 应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|-----|
| 银行借款利息 | 181,250.00 | |
| 少数股东借款利息 | 166,014.13 | |
| 合计 | 347,264.13 | |

(3) 应付股利

| 投资者 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|---------------|
| 普通股股利 | | 18,323,069.27 |
| 合计 | | 18,323,069.27 |

(4) 其他应付款

1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 986,084,541.36 | 824,190,979.67 |
| 代扣代缴款项 | 34,804,290.20 | 19,560,739.27 |
| 拆借款及利息 | 328,474,033.60 | 523,543,613.66 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------------|------------------|
| 应付暂收款 | 2,033,638,487.35 | 2,524,469,961.69 |
| 往来款 | 3,725,302,657.82 | 2,390,985,917.70 |
| 代垫款 | 1,323,894.66 | 35,305,927.71 |
| 租赁费 | | 2,432,585.79 |
| 公交分公司售退卡差额 | 105,882,924.80 | 188,742,031.06 |
| 公交交通一体化资金 | 158,724,502.14 | 157,735,518.00 |
| 水资源费及污水费 | 199,097,044.84 | 86,023,523.65 |
| 工程建设资金 | 1,541,812,577.00 | 1,488,089,351.19 |
| 预提费用 | 21,568,049.60 | 94,047,199.23 |
| 人员安置提留款 | 1,474,949.54 | 1,510,176.68 |
| 应付/预估工程款 | 103,385,597.68 | 26,634,885.82 |
| 其他 | 478,404,328.34 | 619,861,445.69 |
| 合计 | 9,719,977,878.93 | 8,983,133,856.81 |

2) 其他应付款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 比例 (%) |
|------------------|------------------|--------------------------|--------|
| 嘉兴市原水投资有限公司 | 1,534,610,800.00 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 15.79 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 942,583,929.70 | 1-2年 | 9.70 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 291,828,067.91 | 1年以内 | 3.00 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 255,512,105.93 | 1-2年 | 2.63 |
| 杭州市财政局财政专户 | 161,524,883.30 | 1-2年 | 1.66 |
| 合计 | 3,186,059,786.84 | | 32.78 |

3) 期末账龄超过一年且金额重要的其他应付款

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 |
|----------------|------------------|---------------------|
| 嘉兴市原水投资有限公司 | 1,488,089,351.19 | 1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 |
| 杭州嘉浩房地产开发有限公司 | 133,150,330.00 | 3-4年 |
| 杭州市富阳区住房和城乡建设局 | 96,813,795.00 | 2-3年 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 64,341,961.45 | 1-2年、2-3年、3-4年 |
| 丁桥兰苑项目 | 60,240,602.06 | 2-3年、4-5年、5年以上 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 52,784,634.00 | 1-2年 |
| 杭州臻祥房地产开发有限公司 | 51,967,167.39 | 1-2年 |
| 合计 | 1,947,387,841.09 | |

34. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款及利息 | 3,493,000,587.88 | 1,147,800,635.85 |
| 一年内到期的应付债券及利息 | 1,468,124,562.47 | 2,949,816,183.35 |
| 一年内到期的长期应付款及利息 | 1,980,720,183.78 | 2,428,968,757.79 |
| 一年内到期的租赁负债 | 27,629,102.65 | 38,782,980.82 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的其他长期负债 | 446,359.09 | 394,519.59 |
| 合计 | 6,969,920,795.87 | 6,565,763,077.40 |

35. 其他流动负债

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 短期应付债券及利息 | 3,202,670,547.92 | 2,500,000,000.00 |
| 待转销项税额 | 386,737,765.76 | 416,920,879.64 |
| 合计 | 3,589,408,313.68 | 2,916,920,879.64 |

(2) 短期应付债券本期增减变动

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 (月) | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 期末数 |
|-------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------------|
| 21 杭城投 SCP001 | 1,250,000,000.00 | 2021-7-27 | 9 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | | | | 1,250,000,000.00 | |
| 21 杭城投 SCP002 | 1,250,000,000.00 | 2021-11-1 | 9 | 1,250,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | | | | 1,250,000,000.00 | |
| 22 杭城投 SCP001 | 1,250,000,000.00 | 2022-7-25 | 9 | 1,250,000,000.00 | | 1,250,000,000.00 | | | | 1,250,000,000.00 |
| 22 杭城投 SCP002 | 1,250,000,000.00 | 2022-4-21 | 9 | 1,250,000,000.00 | | 1,250,000,000.00 | | | | 1,250,000,000.00 |
| 22 杭州水务 CP0001 | 700,000,000.00 | 2022-10-12 | 12 | 700,000,000.00 | | 699,510,000.00 | 3,053,150.68 | 107,397.24 | | 702,670,547.92 |
| 超短期融资券 【水务】 | 500,000,000.00 | 2022-1-18 | 9 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | |
| 小计 | 6,200,000,000.00 | | | 6,200,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 3,699,510,000.00 | 3,053,150.68 | 107,397.24 | 3,000,000,000.00 | 3,202,670,547.92 |

36. 长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末利率区间 (%) |
|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 质押借款 | 11,542,441,347.25 | 10,611,312,552.25 | 3.97-4.90 |
| 抵押借款 | 3,017,919,929.19 | 1,504,772,476.39 | 2.00-6.37 |
| 保证借款 | 4,390,873,283.16 | 5,260,495,167.66 | 1.26-5.50 |
| 信用借款 | 14,733,811,375.04 | 15,735,015,012.10 | 2.71-5.39 |
| 质押及保证借款 | 832,380,842.97 | 905,488,618.48 | 3.68-6.30 |
| 抵押及保证借款 | 1,065,030,000.00 | 2,153,205,000.00 | 3.55-5.70 |
| 合计 | 35,582,456,777.61 | 36,170,288,826.88 | |

37. 应付债券

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|------------------|------------------|
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 | | 30,822,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） | 1,070,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） | 1,060,000,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| 2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2020 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）21 杭城 01 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）21 杭城 02 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 1,800,000,000.00 | |
| 杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第一期） | 1,002,901,120.26 | 999,720,416.34 |
| 平安证券-杭州富阳水务供水收费收益权资产支持专项计划 | 789,987,970.83 | 865,173,150.68 |
| HZ WATER B2503 | 2,096,773,098.43 | |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 499,711,729.13 | 499,580,712.78 |
| 杭州市城市发展有限公司 2016 年度第一期中期票据 | | 380,000,000.00 |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种一） | 499,935,094.34 | |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（品种二） | 499,927,094.34 | |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--|-------------------|-------------------|
| 二) | | |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 999,830,188.68 | |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 289,750,615.10 | |
| 杭州市城市发展集团有限公司 2022 年度第三期中期票据 | 499,915,094.34 | |
| 杭安居资产支持专项计划优先级资产支持证券 | | 708,114,166.67 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期 | 305,141,000.00 | |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期 | 454,726,000.00 | |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 452,154,500.00 | |
| 合计 | 18,670,753,505.45 | 11,963,410,446.47 |

(2) 应付债券增减变动

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 (年) | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计利息 息 | 溢价折价推 销 | 本期偿还 | 期末数 |
|---|------------------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------|------|------------------|
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 | 1,760,000,000.00 | 2018-9-20 | 5 | 1,760,000,000.00 | 30,822,000.00 | | | | | 30,822,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期) | 1,110,000,000.00 | 2019-9-10 | 5 | 1,110,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | | | | | 1,110,000,000.00 |
| 2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2019-12-26 | 10 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) | 1,070,000,000.00 | 2020-3-19 | 5 | 1,070,000,000.00 | 1,070,000,000.00 | | | | | 1,070,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期) | 1,060,000,000.00 | 2020-4-28 | 5 | 1,060,000,000.00 | 1,060,000,000.00 | | | | | 1,060,000,000.00 |
| 2020 年第二期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2020-12-11 | 10 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券 | 1,200,000,000.00 | 2021-2-1 | 5 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | | | | | 1,200,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) 21 杭城 01 | 1,000,000,000.00 | 2021-12-13 | 3 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) 21 杭城 02 | 1,000,000,000.00 | 2021-12-13 | 3 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) | 1,800,000,000.00 | 2022-8-29 | 10 | 1,800,000,000.00 | | | 1,800,000,000.00 | | | 1,800,000,000.00 |
| 杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行 | 1,000,000,000.00 | 2020-11-30 | 5 | 1,000,000,000.00 | 999,720,416.34 | 3,113,173.50 | 67,530.42 | | | 1,002,901,120.26 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 (年) | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计利息 | 溢价折价摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
|--|------------------|------------|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 绿色公司债券(第一期) | | | | | | | | | | |
| HZ WATER B2503 | | 2022-3-30 | 3 | 2,089,380,000.00 | | 2,079,192,645.64 | 15,148,005.00 | 2,432,447.79 | | 2,096,773,098.43 |
| 平安证券-杭州淳阳水务供水收费收益权资产支持专项计划 | 1,000,000,000.00 | 2020-11-26 | 9 | 1,000,000,000.00 | 941,173,150.68 | | 8,954,820.15 | | 76,140,000.00 | 873,987,970.83 |
| 杭州市城市建设发展有限公司2017年度第一期中期票据 | 800,000,000.00 | 2017-7-13 | 5 | 788,000,000.00 | 798,800,000.00 | | | | | 798,800,000.00 |
| 杭州市城市建设发展有限公司2017年度第二期中期票据 | 700,000,000.00 | 2017-8-7 | 5 | 689,500,000.00 | 698,775,000.00 | | | | | 698,775,000.00 |
| 杭州市城市建设发展有限公司2015年度第一期中期票据 | 500,000,000.00 | 2015-7-14 | 7 | 492,500,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 杭州市城市建设发展有限公司2015年度第二期中期票据 | 500,000,000.00 | 2015-10-13 | 7 | 493,678,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 杭州市城市建设集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 500,000,000.00 | 2021-9-27 | 5 | 499,528,301.88 | 499,580,712.78 | | | | | 499,711,729.13 |
| 杭州市城市建设发展有限公司2016年度第一期中期票据 | 500,000,000.00 | 2016-9-5 | 7 | 493,000,000.00 | 380,000,000.00 | | | | | 380,000,000.00 |
| 杭州市城市建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) | 500,000,000.00 | 2019-9-20 | 5 | 499,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 |
| 杭州市城市建设集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种一) | 500,000,000.00 | 2022-4-26 | 5 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | -64,905.66 | 499,935,094.34 |
| 杭州市城市建设集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二) | 500,000,000.00 | 2022-4-26 | 5 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | -72,905.66 | 499,927,094.34 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 (年) | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 | 期末数 |
|--|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|
| 杭州市城市建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 1,000,000,000.00 | 2022-6-24 | 5 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | -169,811.32 | | 999,830,188.68 |
| 杭州市城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 290,000,000.00 | 2022-8-15 | 10 | 290,000,000.00 | | 290,000,000.00 | | -249,384.90 | | 289,750,615.10 |
| 杭州市城市建设集团有限公司 2022 年度第三期中期票据 | 500,000,000.00 | 2022-9-14 | 5 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | -84,905.66 | | 499,915,094.34 |
| 杭安星资产支持专项计划优先级资产支持证券 | 700,000,000.00 | 2020-3-27 | 18 | 700,000,000.00 | 708,114,166.67 | | 6,817,863.73 | | 11,114,166.67 | 703,817,663.73 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期 | 300,000,000.00 | 2022-6-21 | 3 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 5,141,000.00 | | | 305,141,000.00 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期 | 450,000,000.00 | 2022-8-18 | 3 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | 4,726,000.00 | | | 454,726,000.00 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 450,000,000.00 | 2022-10-31 | 3 | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | 2,154,500.00 | | | 452,154,500.00 |
| 小计 | 22,690,000,000.00 | | | 24,734,586,301.88 | 14,536,985,446.47 | 7,869,192,645.64 | 46,055,362.38 | 1,989,081.36 | 2,584,829,166.67 | 19,869,393,369.18 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | | 2,573,575,000.00 | | | | | 1,198,639,883.73 |
| 一年后到期的应付债券合计 | 22,690,000,000.00 | | | 24,734,586,301.88 | 11,963,410,446.47 | 7,869,192,645.64 | 46,055,362.38 | 1,989,081.36 | 2,584,829,166.67 | 18,670,753,505.45 |

38. 租赁负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 354,185,046.74 | 347,688,146.98 |
| 减：未确认融资费用 | 121,827,457.75 | 74,743,240.82 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 27,629,102.65 | 38,782,980.82 |
| 合计 | 204,728,486.34 | 234,161,925.34 |

39. 长期应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 7,133,896,696.14 | 878,438,493.84 | 660,943,930.96 | 7,351,391,259.02 |
| 专项应付款 | 1,689,751,411.58 | 2,286,735,284.65 | 2,528,929,919.92 | 1,447,556,776.31 |
| 合计 | 8,823,648,107.72 | 3,165,173,778.49 | 3,189,873,850.88 | 8,798,948,035.33 |

(2) 长期应付款项期末余额最大的前五项

| 项目 | 期初数 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末数 |
|-------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2017年浙江省政府专项债券（三期） | 1,300,000,000.00 | | | 1,300,000,000.00 |
| 2020年浙江省地方政府再融资一般债券（一期） | 784,000,000.00 | | | 784,000,000.00 |
| 2018年浙江省政府一般债券（三期） | 761,592,700.00 | | | 761,592,700.00 |
| 2020年浙江省政府专项债券（十四期） | 450,000,000.00 | | | 450,000,000.00 |
| 2021年浙江省地方政府再融资一般债券（四期） | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 |
| 合计 | 3,735,592,700.00 | | | 3,735,592,700.00 |

(3) 专项应付款项期末余额最大的前五项

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 场站建设工程款 | 1,223,296,419.21 | 2,052,282,145.46 | 2,418,838,265.87 | 856,740,298.80 |
| 二埋场二期 | 138,651,806.40 | | | 138,651,806.40 |
| 工程建设资金 | 118,471,952.92 | 715,957.00 | | 119,187,909.92 |
| 截污纳管四期工程 | 113,796,785.34 | 176,368.90 | | 113,973,154.24 |
| 农村班线收购资金款 | 76,813,738.03 | | 13,278,095.04 | 63,535,642.99 |
| 合计 | 1,671,030,701.90 | 2,053,174,471.36 | 2,432,116,360.91 | 1,292,088,812.35 |

40. 预计负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 未决诉讼 | 384,000.00 | |
| 产品质量保证 | 3,554,733.42 | 5,077,248.82 |
| 弃置费用 | 29,774,526.93 | |
| 合计 | 33,713,260.35 | 5,077,248.82 |

41. 递延收益

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 政府补助 | 9,052,086,100.99 | 947,886,410.20 | 397,145,661.60 | 9,602,826,849.59 |
| 供水设施维护费 | 58,088,288.43 | 33,004,346.76 | 6,035,115.26 | 85,057,519.93 |
| 建设运营款摊销 | 69,219,900.31 | 47,353,936.37 | 24,213,283.79 | 92,360,552.89 |
| 入网费 | 22,436,989.71 | | 3,582,784.06 | 18,854,205.65 |
| 合计 | 9,201,831,279.44 | 1,028,244,693.33 | 430,976,844.71 | 9,799,099,128.06 |

(2) 涉及政府补助的项目，详见（四）其他信息 3. 政府补助。

42. 其他非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 管道扩容、扩容、小区改造 | 70,269,312.35 | 106,749,693.89 |
| 老职工低收入补贴 | 3,260,226.48 | 4,079,697.51 |
| 委托贷款及拆借款 | 149,100,000.00 | 220,320,000.00 |
| 合计 | 222,629,538.83 | 331,149,391.40 |

43. 实收资本

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 比例 (%) |
|---------------|------------------|------|------|------------------|--------|
| 杭州市人民政府 | 5,850,000,000.00 | | | 5,850,000,000.00 | 89.02 |
| 国开发展基金有限公司 | 71,640,000.00 | | | 71,640,000.00 | 1.09 |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 650,000,000.00 | | | 650,000,000.00 | 9.89 |
| 合计 | 6,571,640,000.00 | | | 6,571,640,000.00 | 100.00 |

44. 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 |
|--------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 其他资本公积 | 28,826,304,596.44 | 135,006,238.85 | 7,252,149.09 | 28,954,058,686.20 |
| 合计 | 28,826,304,596.44 | 135,006,238.85 | 7,252,149.09 | 28,954,058,686.20 |

(2) 增减变动说明

| 项目 | 本期增加 | 本期减少 | 变动原因、依据 |
|--------|----------------|--------------|--|
| | 4,949,735.07 | 4,949,735.07 | 本期与杭州市财政局财政进行抗灾抢险物资储备库工程决算，资金返还及调整共减少 4,949,735.07 元。 |
| | 2,261,997.72 | 2,261,997.72 | 根据杭编办【2020】91 号《关于杭州市城市建设投资集团有限公司所属事业单位清理规范整合方案的批复》文件，经批准，撤销杭州市城市建设科学研究院，职能和人员划入市城乡建委所属事业单位；及杭财资事发【2021】3 号《关于杭州市城投集团所属城建科研究院退出事业单位序列清算资产处置的批复》文件，对杭州市城市建设科学研究院剩余资产进行处置，资产处置后，杭州市城市建设科学研究院资产、负债和净资产均为零，故本期减少对杭州市城市建设科学研究院的投资 2,261,997.72 元。 |
| 其他资本公积 | 2.00 | 2.00 | 杭州市房地产控股集团有限公司根据股东会议将改制应剥离未剥离资产无偿划转给本公司固定资产、资本公积同时增加 2.00 元。 |
| | 100,470,000.00 | | 水务集团：杭州市财政局对扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程拨款 9,987.00 万元计入其他资本公积；富阳排水官网改造结转 60.00 万元计入其他资本公积。 |
| | 1,549,987.81 | | 燃气集团：投资的合营、联营企业本期专项储备存在变动，权益法核算下的资本公积同时增加 1,549,987.81 元。 |
| | 32,986,249.04 | | 公交集团：转塘保养场迁建场站、钱江苑资产决算完成，系政府出资及使用拆迁补偿费，土地成本结转为资本公积 32,986,249.04 元。 |
| | 40,416.30 | 40,416.30 | 热电集团：热电工程公司出资 472,500.00 元购买热力管业公司 4.46% 少数股东股权，收购价款与享有净资产差额部分 65,578.54 元；在合并层面持有热电集团 61.63% 股权，将差额部分对应的 40,416.30 元冲减资本公积。 |
| 合计 | 135,006,238.85 | 7,252,149.09 | |

45. 其他综合收益

| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| | 6,317,868.56 | -5,304,216.24 | -685,496.60 | -1,154,679.91 | -3,464,039.73 | | 2,853,828.83 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| | 6,317,868.56 | -5,304,216.24 | -685,496.60 | -1,154,679.91 | -3,464,039.73 | | 2,853,828.83 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 合计 | 6,317,868.56 | -5,304,216.24 | -685,496.60 | -1,154,679.91 | -3,464,039.73 | | 2,853,828.83 |

46. 专项储备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 安全生产费[注] | 33,003,296.21 | 170,819,433.98 | 157,097,229.15 | 46,725,501.04 |
| 合计 | 33,003,296.21 | 170,819,433.98 | 157,097,229.15 | 46,725,501.04 |

[注]：根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]6号）的规定计提安全生产费用。

47. 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 变动原因、依据 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 664,533,758.13 | 110,580,091.57 | | 775,113,849.70 | 按母公司本期可供分配净利润的10%提取 |
| 合计 | 664,533,758.13 | 110,580,091.57 | | 775,113,849.70 | |

48. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末期末未分配利润 | 12,608,458,084.31 | 11,464,600,352.06 |
| 加：会计政策变更 | | 15,098,964.17 |
| 调整后期初未分配利润 | 12,608,458,084.31 | 11,479,699,316.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,854,133,823.86 | 1,546,419,433.55 |
| 其他综合收益结转留存收益 | -685,496.60 | 615,702.74 |
| 可供分配的利润 | 14,461,906,411.57 | 13,026,734,452.52 |
| 减：提取盈余公积 | 110,580,091.57 | 177,888,869.56 |
| 应付普通股股利 | 205,279,584.60 | 240,387,498.65 |
| 其他 | -17,116,640.81 | |
| 期末未分配利润 | 14,163,163,376.21 | 12,608,458,084.31 |

(二) 利润表有关项目注释

1. 营业收入及营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 43,364,819,418.48 | 43,609,864,562.04 | 38,218,968,485.08 | 37,881,878,641.84 |
| 其他业务 | 2,835,081,498.99 | 1,551,525,843.34 | 1,772,907,097.64 | 928,275,202.46 |
| 合计 | 46,199,900,917.47 | 45,161,390,405.38 | 39,991,875,582.72 | 38,810,153,844.30 |

(2) 主营业务收入、成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天然气销售 | 6,123,540,131.92 | 4,319,982,641.51 | 5,957,794,573.33 | 4,236,605,620.26 |
| 商品销售 | 16,312,835,807.36 | 10,668,918,581.71 | 16,048,959,612.15 | 10,346,273,447.38 |
| 公交营运 | 1,113,096,435.26 | 1,032,233,833.60 | 5,000,481,451.65 | 4,940,103,286.86 |
| 自来水及原水收入 | 3,293,296,585.54 | 2,863,696,382.05 | 2,385,400,014.19 | 2,175,016,573.54 |
| 工程施工及养护 | 5,363,924,818.11 | 4,689,689,747.93 | 4,692,643,083.70 | 3,780,560,647.74 |
| 热、电、蒸汽 | 2,035,527,111.59 | 1,843,281,657.19 | 1,743,456,746.05 | 1,476,940,783.72 |
| 商业地产 | 24,004,428.78 | 113,616,737.68 | 6,774,454.87 | 64,198,461.82 |
| 商品住宅 | 350,783,285.53 | 4,559,987,853.68 | 199,399,785.06 | 3,785,303,384.30 |
| 代建项目 | 90,810,124.57 | 371,398,423.62 | 46,423,191.99 | 270,048,194.64 |
| 保障房、经济适用房 | 46,224,466.66 | 271,692,804.05 | 11,839,964.65 | 101,267,446.30 |
| 垃圾处理 | 1,452,259,001.70 | 1,297,361,878.78 | 1,175,950,912.16 | 1,222,288,347.85 |
| 广告代理 | 109,736,204.25 | 210,613,712.33 | 46,647,393.60 | 100,874,573.13 |
| 地下管道使用权转让 | 113,844,182.92 | 76,833,620.36 | 99,669,388.85 | 57,500,154.39 |
| 物业、房租 | 47,124,366.22 | 53,078,728.40 | 22,590,219.65 | 20,294,700.94 |
| 租赁及服务 | 292,518,913.73 | 202,958,880.35 | 150,097,899.85 | 122,958,900.80 |

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术咨询 | 151,989,224.98 | 101,928,428.06 | 46,862,296.14 | 39,556,650.17 |
| PPP 项目 | 4,755,398,122.46 | 4,366,703,278.29 | 4,127,958,223.24 | 4,141,234,778.63 |
| 渣土消纳 | 47,634,249.40 | | 46,681,563.94 | |
| 其他 | 1,640,271,957.50 | 1,174,991,295.49 | 1,800,233,786.97 | 1,000,852,689.37 |
| 合计 | 43,364,819,418.48 | 38,218,968,485.08 | 43,609,864,562.04 | 37,881,878,641.84 |

(3) 其他业务收入、成本

| 项目 | 其他业务收入 | | 其他业务成本 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他业务小计 | 2,835,081,498.99 | 1,772,907,097.64 | 1,551,525,843.34 | 928,275,202.46 |
| 合计 | 2,835,081,498.99 | 1,772,907,097.64 | 1,551,525,843.34 | 928,275,202.46 |

2. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 1,314,841.14 | |
| 土地增值税 | 75,652,238.44 | -7,379,613.43 |
| 房产税 | 95,431,320.24 | 97,885,281.96 |
| 车船税 | 845,404.49 | 935,416.97 |
| 土地使用税 | 36,131,848.35 | 32,730,909.99 |
| 城市维护建设税 | 29,579,321.02 | 33,971,047.76 |
| 教育费附加 | 12,905,871.56 | 14,905,691.17 |
| 地方教育费附加 | 8,592,710.44 | 9,868,230.45 |
| 环境保护税 | 591,931.93 | 913,055.00 |
| 文化事业建设费 | 2,437,603.53 | |
| 印花税 | 26,083,093.76 | 19,841,919.71 |
| 残疾人保障金 | 19,505,298.67 | 16,302,782.01 |
| 其他 | 4,942,950.59 | 2,558,603.08 |
| 合计 | 314,014,434.16 | 222,533,324.67 |

3. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 303,241,618.64 | 254,837,589.10 |
| 修理费 | 215,779,266.10 | 122,132,651.41 |
| 折旧摊销费 | 50,463,373.26 | 60,610,651.76 |
| 咨询服务费 | 17,217,919.40 | 7,786,426.71 |
| 广告宣传费 | 15,062,726.82 | 4,536,486.78 |
| 销售服务费 | 12,398,440.69 | 7,282,258.80 |
| 办公费 | 11,726,185.37 | 16,761,056.87 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|----------------|
| 劳务费 | 11,456,791.93 | 20,578,497.14 |
| 物业费 | 3,788,781.86 | 6,813,095.35 |
| 其他 | 45,360,942.25 | 62,725,953.67 |
| 合计 | 686,496,046.32 | 564,064,667.59 |

4. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,538,393,153.30 | 1,451,517,698.50 |
| 折旧摊销费 | 647,571,656.98 | 619,370,889.20 |
| 办公费 | 164,351,222.28 | 120,454,678.42 |
| 咨询服务费 | 62,677,080.16 | 55,424,923.44 |
| 修理费 | 12,851,961.22 | 19,094,367.99 |
| 租赁费 | 9,558,135.65 | 5,846,615.36 |
| 劳务费 | 9,401,271.77 | 4,781,094.82 |
| 残保金 | 8,711,404.81 | 9,361,109.84 |
| 物业费 | 8,699,142.45 | 3,964,902.80 |
| 其他 | 76,933,083.72 | 97,581,909.67 |
| 合计 | 2,539,148,112.34 | 2,387,398,190.04 |

5. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 109,803,655.00 | 80,965,388.74 |
| 材料费 | 37,480,550.90 | 11,914,078.96 |
| 折旧费 | 12,428,689.14 | 8,769,731.74 |
| 委外研发费 | 6,232,835.56 | 198,679.24 |
| 技术服务费 | 3,344,839.06 | 8,019,918.27 |
| 试验费 | 1,885,027.41 | |
| 设备调试费 | 1,283,701.82 | |
| 测试仪器购置费 | 241,123.78 | |
| 零星研发费用 | 69,104.52 | 3,739,216.17 |
| 其他 | 6,866,916.64 | 9,219,558.72 |
| 合计 | 179,636,443.83 | 122,826,571.84 |

6. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 2,787,274,372.74 | 2,299,865,111.63 |
| 减：利息收入 | 1,143,205,025.29 | 559,396,850.43 |
| 汇兑损益 | 37,430,580.53 | -107,532.43 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 手续费及其他 | 88,226,880.26 | 27,107,675.87 |
| 合计 | 1,769,726,808.24 | 1,767,468,404.64 |

7. 其他收益

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 390,790,015.83 | 404,993,990.57 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,109,611,651.55 | 4,470,869,215.22 |
| 合计 | 5,500,401,667.38 | 4,875,863,205.79 |

(2) 涉及政府补助的项目，详见（四）其他信息 3. 政府补助。

8. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,131,689,780.45 | 1,133,561,853.79 |
| 对合伙企业投资产生的投资收益 | 17,334,811.05 | 102,145,633.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -11,551,421.20 | 16,626,405.27 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 20,685,925.02 | 23,465,581.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -7,801,595.72 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 101,004,966.81 | 67,214,116.91 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 31,079,684.85 | 282,580,112.95 |
| 其他债权投资持有期间的利息收益 | 242,263,562.62 | 241,454,778.68 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 9,714,900.00 | 23,065.96 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 40,886,345.28 | 395,403.81 |
| 委托贷款及理财收益 | 3,705,665.63 | 19,428,970.58 |
| 国债逆回购收益 | 2,322,568.42 | 13,730,369.36 |
| 合计 | 1,581,335,193.21 | 1,900,626,292.71 |

9. 公允价值变动收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -72,431,075.31 | 19,500,040.82 |
| 其他非流动金融资产 | | -77.09 |
| 合计 | -72,431,075.31 | 19,499,963.73 |

10. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-----------------|
| 坏账损失 | 40,851,216.96 | -311,318,310.75 |
| 债权投资减值损失 | 1,136,618.04 | 6,755,595.94 |
| 合计 | 41,987,835.00 | -304,562,714.81 |

11. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | 106,921.80 | |
| 存货减值损失 | -1,117,770.58 | 338,941.99 |
| 合同资产减值损失 | 76,570,832.23 | -79,486,243.52 |
| 固定资产减值损失 | -38,153,890.77 | -1,205,433.15 |
| 合计 | 37,406,092.68 | -80,352,734.68 |

12. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 218,974,145.80 | 10,636,262.20 |
| 使用权资产处置收益 | -142,869.97 | 15,567,369.50 |
| 合计 | 218,831,275.83 | 26,203,631.70 |

13. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 10,321,529.23 | 848,011.53 |
| 与企业日常活动无关的政府补助[注] | 1,184,908.21 | 2,874,309.42 |
| 经批准无法支付的应付款项 | 6,349,884.52 | 64,378,603.41 |
| 罚没利得、违约金 | 23,460,792.03 | 63,474,628.83 |
| 拆迁补偿款 | 15,322,630.52 | 5,944,036.54 |
| 赔偿收入 | 1,792,484.93 | 1,715,737.97 |
| 盘盈利得 | 5,740,900.43 | 1,755,553.38 |
| 碳排放权交易收入 | 14,226,415.10 | 9,493,593.70 |
| 自行车迁移费 | 10,025,818.44 | 15,512,020.20 |
| 经济补偿金 | 574,828.42 | |
| 捐赠利得 | 3,519.00 | 85,596.54 |
| 权益法核算的被投资单位初始投资成本小于净资产公允价值的利得 | 163,517,976.42 | |
| 其他 | 11,833,138.26 | 6,502,799.13 |
| 合计 | 264,354,825.51 | 172,584,890.65 |

[注]: 涉及政府补助的项目, 详见(四) 其他信息 3. 政府补助。

14. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,167,274.02 | 5,945,388.73 |
| 赔、罚款支出 | 1,805,590.48 | 19,359,594.57 |
| 对外捐赠支出 | 8,606,394.45 | 13,191,140.47 |
| 拆除补偿款 | 116,633.00 | 4,834,841.70 |
| 盘亏损失 | 72,288.77 | 2,771.07 |
| 预计重组损失 | 280,748.97 | |
| 无法收回的应收款项 | 55,679.30 | |
| 其他 | 715,272.52 | 5,805,277.01 |
| 合计 | 15,819,881.51 | 49,139,013.55 |

15. 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-----------------|
| 本期所得税费用 | 565,271,729.80 | 508,963,781.33 |
| 递延所得税费用 | 62,508,067.93 | -104,223,630.48 |
| 合计 | 627,779,797.73 | 404,740,150.85 |

(三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,854,133,823.86 | 1,546,419,433.55 |
| 加: 少数股东本期收益 | 623,640,978.40 | 726,994,516.78 |
| 信用减值准备 | -41,987,835.00 | 304,562,714.81 |
| 资产减值准备 | -37,406,092.68 | 80,352,734.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,367,235,408.24 | 3,135,295,527.15 |
| 无形资产摊销 | 1,172,492,633.94 | 396,387,025.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 137,725,398.37 | 196,209,484.02 |
| 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) | -218,831,275.83 | -26,203,631.70 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -6,484,112.11 | 5,097,377.20 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 72,431,075.31 | -19,499,963.73 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,787,274,372.74 | 2,398,058,901.68 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,581,335,193.21 | -1,900,626,292.71 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 82,539,895.17 | -95,536,864.89 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -33,453,357.02 | -8,686,765.59 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,893,428,386.46 | 6,736,509,688.62 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -5,197,698,089.33 | 1,014,784,265.75 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 10,048,934,452.29 | -3,883,246,737.86 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | 13,722,204.84 | -21,481,437.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,149,505,901.52 | 10,585,389,975.82 |
| 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 | 27,298,624,675.70 | 21,558,450,822.76 |
| 减: 现金的期初数 | 21,558,450,822.76 | 20,214,689,052.80 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初数 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,740,173,852.94 | 1,343,761,769.96 |

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

| 项目 | 本期数 |
|------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 21,224,584.66 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 21,224,584.66 |

3. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 现金 | 27,298,624,675.70 | 21,558,450,822.76 |
| 其中: 库存现金 | 120,456.90 | 90,911.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,675,439,198.09 | 21,494,327,160.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,622,486,680.98 | 64,032,750.90 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 可随时用于支付的定期存单利息 | 578,339.73 | |
| (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 | 27,298,624,675.70 | 21,558,450,822.76 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四) 其他信息

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 2,175,060,962.78 | 详见（一）资产负债表有关项目注释 1. 货币资金 (2) 其他说明 |
| 应收账款 | 59,738,554.92 | 借款质押 |
| 合同资产 | 238,207,547.20 | 借款质押 |
| 存货 | 5,298,831,678.57 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 1,107,215,969.12 | 抵押融资、借款抵押 |
| 固定资产 | 1,129,703,073.11 | 抵押融资、借款抵押 |
| 无形资产 | 920,557,729.84 | 抵押融资、借款抵押 |
| 合计 | 10,929,315,515.54 | |

2. 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 142,401,744.88 | 6.9646 | 991,771,192.39 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 300,000,000.00 | 6.9646 | 2,089,380,000.00 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 632,481.44 | 6.9646 | 4,404,980.24 |

3. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

| 子集项 | 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期计入当期损益 | 计入资本公积 | 计入专项应付款 | 计入其他变动 | 期末递延收益 | 计入当期损益项目 |
|-----|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|------------------|----------|
| 本公司 | 德胜路地下综合管廊 | 691,435,080.00 | | 14,110,920.00 | | | | 677,324,160.00 | 其他收益 |
| 本公司 | 艮山路地下综合管廊工程 | 924,071,460.00 | 29,288,600.00 | 18,840,083.92 | | | | 934,519,976.08 | 其他收益 |
| 本公司 | 污水管网资产 | 40,951,131.70 | | 6,731,632.80 | | | | 34,219,438.90 | 其他收益 |
| 热电 | 搬迁补偿 | 66,433,525.48 | | 33,059,298.39 | | | | 33,374,227.09 | 其他收益 |
| 热电 | 脱硝改造专项资金 | 4,085,230.05 | | 210,916.00 | | | | 3,874,314.05 | 其他收益 |
| 热电 | 循环化改造专项资金 | 17,766,435.96 | 6,823,200.00 | 869,726.06 | | | | 23,719,909.90 | 其他收益 |
| 热电 | 锅炉清洁化改造专项资金 | 22,595,112.77 | | 1,093,662.72 | | | | 21,501,450.05 | 其他收益 |
| 热电 | 热电工程专项资金 | 4,837,980.22 | | 1,612,659.96 | | | | 3,225,320.26 | 其他收益 |
| 热电 | 污水源自动监控系统专项资金补助 | 1,372,860.00 | | 62,640.00 | | | | 1,310,220.00 | 其他收益 |
| 热电 | 能耗在线监测系统资金补贴 | 45,942.60 | | 9,844.84 | | | | 36,097.76 | 其他收益 |
| 水务 | 供水工程建设资金 | 1,681,951,469.12 | | 84,569,551.70 | | | | 1,597,381,917.42 | 其他收益 |
| 水务 | 市政配套费 | 353,363,472.11 | | 14,122,153.20 | | | | 339,241,318.91 | 其他收益 |
| 水务 | 城西南排（南北线）工程项目资金 | 123,838,800.00 | | | | | | 123,838,800.00 | 其他收益 |
| 水务 | 临安区农村饮用水工程补助资金 | | 35,767,436.72 | | | | | 35,767,436.72 | 其他收益 |
| 水务 | 景宁畲族自治县金村水库及供水工程 PPP 项目 | | 22,690,511.00 | | | | | 22,690,511.00 | 其他收益 |
| 水务 | 四堡污水转输泵站工程 | 17,716,641.34 | | 1,996,090.19 | | | | 15,720,551.15 | 其他收益 |
| 水务 | 城北净水厂”专项资金 | | 14,180,000.00 | | | | | 14,180,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 雨林水厂” | | 10,000,000.00 | | 375,000.00 | | | 9,625,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 新安江第二自来水厂项目资金 | 6,800,875.27 | | | | | | 6,617,067.63 | 其他收益 |
| 水务 | 重点流域水污染防治专项资金 | 5,692,770.72 | | | | | | 5,383,342.39 | 其他收益 |

| 子集附 | 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期计入当期损益 | 计入资本公积 | 计入专项应付款 | 计入其他变动 | 期末递延收益 | 计入当期损益项目 |
|-----|-------------------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|--------|------------------|----------|
| 水务 | 一户一表 | 3,731,326.74 | | | | | | 3,731,326.74 | 其他收益 |
| 水务 | 杭州市市区公共停车场（库）补贴 | 1,642,557.70 | | 294,189.44 | | | | 1,348,368.26 | 其他收益 |
| 水务 | 临安区节水教育宣传基地补助 | | 751,943.00 | 90,859.78 | | | | 661,083.22 | 其他收益 |
| 水务 | 污水泵站在线监测系统 | 826,159.61 | | 576,454.69 | | | | 249,704.72 | 其他收益 |
| 水务 | 中泰河二污干管工程 | 210,384.72 | | 29,785.62 | | | | 180,599.10 | 其他收益 |
| 水务 | 同济大学管网漏损项目 | 78,768.16 | | | | | | 78,768.16 | 其他收益 |
| 水务 | 南星水厂取水头部 | 46,925.87 | | 2,225.72 | | | | 44,700.15 | 其他收益 |
| 水务 | 财政补贴-反向输送保留项目工程款 | 88,873.47 | | 88,873.47 | | | | | 其他收益 |
| 发展 | 艮山管廊专项资金 | 106,572,300.00 | | 2,131,446.00 | | | | 104,440,854.00 | 其他收益 |
| 发展 | 备塘路管廊专项资金 | 275,415,400.00 | | 5,508,308.00 | | | | 269,907,092.00 | 其他收益 |
| 发展 | 景芳地下公共车库财政补贴 | 5,445,177.24 | | 126,877.92 | | | | 5,318,299.32 | 其他收益 |
| 发展 | 濮家地下公共车库财政补贴 | 2,416,489.99 | | 56,306.56 | | | | 2,360,163.43 | 其他收益 |
| 发展 | 濮家地下公共车库、景芳地下公共车库财政补助资金 | 31,850,154.00 | | 758,337.00 | | | | 31,091,817.00 | 其他收益 |
| 发展 | 秋涛路196-13号房屋拆迁补偿 | 9,070,600.27 | | 297,396.73 | | | | 8,773,203.54 | 营业外收入 |
| 发展 | 城市基础设施项目补助 | 1,209,677,419.36 | | 40,322,580.64 | | | | 1,169,354,838.72 | 其他收益 |
| 环境 | 政府资产捐助 | 244,070.45 | | 62,168.88 | | | | 181,901.57 | 其他收益 |
| 环境 | 臭气治理工程 | 2,569,723.81 | | | | | | 2,569,723.81 | 其他收益 |
| 环境 | 二塘场防渗材料仓库 | 34,473,324.26 | | 1,067,094.72 | | | | 33,406,229.54 | 其他收益 |
| 环境 | 停保场 | 116,544,917.25 | | 4,821,449.52 | | | | 111,723,467.73 | 其他收益 |
| 环境 | 污水厂 | 131,319,249.08 | | 4,763,865.36 | | | | 126,555,383.72 | 其他收益 |
| 环境 | 雨污分流工程 | 16,946,121.16 | | 67,861.32 | | | | 16,880,259.84 | 其他收益 |
| 环境 | 自来水站工程 | 8,794,338.80 | | 202,517.04 | | | | 8,591,821.76 | 其他收益 |

| 子集项 | 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期计入当期损益 | 计入资本公积 | 计入专项应付 | 计入其他变动 | 期末递延收益 | 计入当期损益明细项目 |
|-----|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|------------|
| 环境 | 三类防渗工程 | -3,057,915.26 | | 589,456.44 | | | | -3,647,371.70 | 其他收益 |
| 环境 | 863 封场工程 | 2,237,082.40 | | 79,638.24 | | | | 2,157,444.16 | 其他收益 |
| 环境 | 餐厨垃圾处理项目 | 66,715,194.32 | | 3,034,020.96 | | | | 63,681,173.36 | 其他收益 |
| 环境 | 厨余一期垃圾处理项目 | 79,204,195.43 | | 4,162,278.24 | | | | 75,041,917.19 | 其他收益 |
| 环境 | 防洪排水分项目 | 10,776,957.45 | | 350,169.60 | | | | 10,426,787.85 | 其他收益 |
| 环境 | 第二垃圾填埋场安全运营坝体加固工程 | 88,432,755.21 | | 3,048,554.72 | | | | 85,384,190.49 | 其他收益 |
| 环境 | 二垃圾二期尾工转入 | 13,313,572.55 | | 410,159.00 | | | | 12,903,433.95 | 其他收益 |
| 环境 | 杭州市第二垃圾填埋场污水厂扩建标工程 | 1112,107,607.55 | | 3,627,091.00 | | | | 108,280,516.55 | 其他收益 |
| 环境 | 污水管外排项目 | 25,830,252.63 | | 840,757.20 | | | | 24,989,495.43 | 其他收益 |
| 环境 | 钱江二期项目 | 188,711,236.47 | | 6,704,823.48 | | | | 182,006,412.99 | 其他收益 |
| 环境 | 海运直达车购置及中转站项目 | | | 850,596.84 | | | | -850,596.84 | 其他收益 |
| 燃气 | 2013 年设备补助 | 39,585.65 | | 39,585.65 | | | | | 其他收益 |
| 燃气 | 2015 年西部应急气源站补助 | 6,098,907.35 | | 641,546.53 | | | | 5,457,360.82 | 其他收益 |
| 燃气 | 2017 年西部应急气源站补助 | 11,546,654.50 | | 1,090,629.10 | | | | 10,456,225.40 | 其他收益 |
| 燃气 | 七堡储气站搬迁项目补助 | | 121,500,000.00 | 6,392,366.64 | | | | 115,107,633.36 | 其他收益 |
| 公交 | 场站建设政府补助 | 2,594,525,039.18 | 579,545,919.48 | 116,533,708.40 | 6,058,249.04 | | | 3,051,479,001.22 | 其他收益 |
| 居住区 | 杭政储出〔2020〕37 号人才专项租赁用房项目 | | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 设备补助 | | 598,999.80 | | 598,999.80 | | | | |
| 路桥 | 环卫车补助 | | 22,791.80 | | 20,724.96 | | | 2,066.84 | 其他收益 |
| 路桥 | 搬迁项目补助 | | 47,896,712.26 | | 2,456,241.60 | | | 45,440,470.68 | 其他收益 |
| 合计 | | 9,052,086,100.98 | 947,886,410.20 | 6,058,249.04 | 391,087,412.56 | | | 9,602,826,849.59 | |

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 子集团 | 项目 | 金额 | 列报项目 |
|-----|------------------------------|---------------|-------|
| 本公司 | 个税手续费返还 | 52,276.64 | 其他收益 |
| 本公司 | 专项奖金 | 108,000.00 | 营业外收入 |
| 本公司 | 稳岗补贴 | 10,500.00 | 营业外收入 |
| 热电 | 个人所得税手续费返还 | 83,333.38 | 其他收益 |
| 热电 | 企业上市奖励 | 1,500,000.00 | 其他收益 |
| 热电 | 钱塘新区 2020 年度纳税企业补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 |
| 热电 | 稳岗补贴 | 872,864.56 | 其他收益 |
| 热电 | 新制造业发展补助 | 500,000.00 | 其他收益 |
| 热电 | 2022 年度金山区两化融合管理体系一次性奖励 | 200,000.00 | 其他收益 |
| 热电 | 钱塘区突出贡献企业奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 热电 | 其他零星补助 | 471,274.42 | 其他收益 |
| 水务 | 贷款利息补贴 | 13,172,371.98 | 其他收益 |
| 水务 | 接水费补贴 | 8,000,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 水资源补助 | 5,744,769.59 | 其他收益 |
| 水务 | 个税手续费返还 | 5,201,519.78 | 其他收益 |
| 水务 | 供电局容量返还 | 5,064,722.94 | 其他收益 |
| 水务 | 美元债绿色补贴 | 2,257,370.70 | 其他收益 |
| 水务 | 稳岗补贴 | 1,734,290.72 | 其他收益 |
| 水务 | 管网抢修费 | 1,724,959.64 | 其他收益 |
| 水务 | 2021 年度代收污水处理费手续费 | 1,380,197.08 | 其他收益 |
| 水务 | 三墩美丽乡村消防栓及表后入户管建设补偿款 | 1,000,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 进项税加计扣除 | 999,622.62 | 其他收益 |
| 水务 | 农村饮用水增值税减免 | 430,518.37 | 其他收益 |
| 水务 | 退税收入 | 430,407.49 | 其他收益 |
| 水务 | 疫情退失业保险金 | 103,091.87 | 其他收益 |
| 水务 | 企业引进人才奖励 | 62,600.00 | 其他收益 |
| 水务 | 职工失业保险基金 | 60,852.86 | 其他收益 |
| 水务 | 以工带训补贴 | 34,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 招新补贴 | 25,019.22 | 其他收益 |
| 水务 | 残疾人就业补贴 | 20,770.00 | 其他收益 |
| 水务 | 见习训练补贴 | 14,331.36 | 其他收益 |
| 水务 | 收到 2020 年退伍士兵增值税减免收入 | 11,250.02 | 其他收益 |
| 水务 | 一次性扩岗补贴 | 8,500.00 | 其他收益 |
| 水务 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 4,000.00 | 其他收益 |
| 水务 | 收到建德就业服务处失业保险金返还 | 1,500.00 | 其他收益 |
| 水务 | 退回杭州市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金及利息 | -856,300.00 | 其他收益 |
| 水务 | 与企业日常活动无关的其他政府补助 | 33,636.75 | 营业外收入 |
| 发展 | 社险返还 | 889,230.97 | 其他收益 |
| 发展 | 就业补助 | 270,060.61 | 其他收益 |
| 发展 | 进项税加计抵减额 | 145,133.02 | 其他收益 |
| 发展 | 稳岗补贴 | 111,157.27 | 其他收益 |
| 发展 | 税收返还 | 91,966.75 | 其他收益 |
| 发展 | 个人所得税手续费返还 | 81,973.23 | 其他收益 |
| 发展 | 生育补贴 | 27,576.48 | 其他收益 |
| 发展 | 省科技发展专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 |
| 发展 | 留工培训补贴 | 9,000.00 | 其他收益 |
| 发展 | 以工代训 | 7,500.00 | 其他收益 |
| 发展 | 一次性扩岗补贴 | 4,500.00 | 其他收益 |
| 发展 | 杭州就业服务中心培训补助 | 1,000.00 | 其他收益 |
| 发展 | 与企业日常活动无关的其他政府补助 | 641,714.72 | 营业外收入 |
| 资管 | 四季青街道 2021 年度突出贡献企业表彰奖励 | 100,000.00 | 其他收益 |

| 子集团 | 项目 | 金额 | 列报项目 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|
| 资管 | 四季青街道 2021 年度上城区产业政策兑现奖励 | 3,970,000.00 | 其他收益 |
| 资管 | 稳岗补贴 | 105,106.01 | 其他收益 |
| 资管 | 21 年度财政扶持款拔付 | 1,946,646.60 | 其他收益 |
| 资管 | 个税返还 | 38,068.60 | 其他收益 |
| 资管 | 2022 年度余杭区股权投资业财政扶持基金 | 117,208.00 | 其他收益 |
| 资管 | 进项税加计抵减 | 7,485.73 | 其他收益 |
| 环境 | 进项税加计抵减 | 2,216,063.29 | 其他收益 |
| 环境 | 代扣个人所得税手续费返还 | 41,314.33 | 其他收益 |
| 环境 | 社会保险费返还 | 259,289.81 | 其他收益 |
| 环境 | 稳岗补贴 | 1,018,710.92 | 其他收益 |
| 环境 | 个税手续费返还 | 8,543.32 | 其他收益 |
| 环境 | 杭州市拱墅区科学技术局 2022 年第一批创新券补助 | 13,800.00 | 其他收益 |
| 环境 | 杭州市拱墅区残疾人联合会就业补贴 | 18,090.00 | 其他收益 |
| 环境 | 中共杭州市拱墅区委组织部引才育才资助 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 环境 | 2022 年度杭州市青少年学生第二课堂工作刷卡补助 | 6,804.00 | 其他收益 |
| 环境 | 税金即征即退 | 9,760,611.71 | 其他收益 |
| 环境 | 印花税退税 | 2,732.75 | 其他收益 |
| 环境 | 其他零星补助 | 1,088.17 | 其他收益 |
| 环境 | 税收返还 | 12,048.04 | 其他收益 |
| 环境 | 与经营有关的补助 | 157,945.23 | 其他收益 |
| 环境 | 一次性扩岗补贴 | 15,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 民用气价补贴 | 171,984,300.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 应急气源运营补贴 | 41,180,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 税收返还或减免 | 565,585.08 | 其他收益 |
| 燃气 | 一次性留工补助 | 546,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 稳岗就业补贴 | 364,165.16 | 其他收益 |
| 燃气 | 纾困补助资金 | 65,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 一次性扩岗补贴 | 22,500.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 先进单位奖励 | 22,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 疫情期间企业用工补贴 | 11,000.00 | 其他收益 |
| 燃气 | 其他零星补助 | 283,499.37 | 其他收益 |
| 燃气 | 与企业日常活动无关的其他政府补助 | 90,660.01 | 营业外收入 |
| 武林 | 稳岗补贴 | 40,402.15 | 其他收益 |
| 公交 | 增值税进项税额加计扣除优惠 | 1,267,755.38 | 其他收益 |
| 公交 | 增值税减免 | 3,587,906.31 | 其他收益 |
| 公交 | 个税手续费返还 | 246,236.55 | 其他收益 |
| 公交 | 政府购买服务 | 4,742,156,120.78 | 其他收益 |
| 公交 | 萧山区财政成品油价补贴 | 32,520,400.00 | 其他收益 |
| 公交 | 留工培训补贴 | 8,679,500.00 | 其他收益 |
| 公交 | 稳岗补贴 | 8,560,135.09 | 其他收益 |
| 公交 | 社保返还补贴 | 6,223,303.81 | 其他收益 |
| 公交 | 出租车汽车行业改革日常运营补贴款 | 4,393,500.00 | 其他收益 |
| 公交 | 以工代训补贴 | 1,781,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 2022 年度省级新能源汽车推广奖补资金 | 1,650,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 统计局开门红奖励 | 1,600,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 疫情补贴 | 1,426,750.00 | 其他收益 |
| 公交 | 运营补助 | 1,400,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 政府纾困补助 | 388,415.00 | 其他收益 |
| 公交 | 标准化项目补助 | 291,740.00 | 其他收益 |
| 公交 | 瞪羚企业补助 | 244,300.00 | 其他收益 |
| 公交 | 税费减免 | 100,827.95 | 其他收益 |
| 公交 | 品牌建设补助 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 房租补贴 | 98,121.00 | 其他收益 |

| 子集团 | 项目 | 金额 | 列报项目 |
|-----|-------------------|------------------|-------|
| 公交 | 残疾人企业安置补助 | 56,280.00 | 其他收益 |
| 公交 | 其他零星补助 | 33,758.50 | 其他收益 |
| 公交 | 2021年零售增幅达全区增幅奖励 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 加大批零住餐业支持力度政策奖励资金 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 就业补贴 | 27,625.43 | 其他收益 |
| 公交 | 省级科技型中小企业补助 | 20,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 专利补助 | 20,000.00 | 其他收益 |
| 公交 | 一次性扩岗补贴 | 18,000.00 | 其他收益 |
| 杭房 | 就业稳岗补贴 | 9,587.73 | 其他收益 |
| 杭房 | 个税手续费返还 | 10,463.33 | 其他收益 |
| 杭房 | 进项税加计抵减 | 9,317.64 | 其他收益 |
| 杭房 | 社会保险费返还 | 2,643.75 | 其他收益 |
| 杭房 | 以工代训补贴 | 2,000.00 | 其他收益 |
| 新文 | 政府稳岗补贴 | 20,816.00 | 其他收益 |
| 新文 | 一次性留工培训补贴 | 6,000.00 | 其他收益 |
| 居住区 | 增值税进项税加计扣除 | 286,097.33 | 其他收益 |
| 居住区 | 新型墙体材料相关补助 | 163,656.66 | 其他收益 |
| 居住区 | 稳岗补贴 | 521,180.50 | 其他收益 |
| 居住区 | 其他零星补助 | 1,096,830.38 | 其他收益 |
| 房开 | 进项税加计抵减 | 305,020.06 | 其他收益 |
| 房开 | 代扣个人所得税手续费 | 71,522.53 | 其他收益 |
| 房开 | 工业化专项补助 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 房开 | 商务局批零支持政策收益 | 210,000.00 | 其他收益 |
| 房开 | 税收返还 | 15,612.07 | 其他收益 |
| 房开 | 稳岗补助 | 100,781.30 | 其他收益 |
| 房开 | 一次性扩岗补贴 | 2,915.09 | 其他收益 |
| 房开 | 一次性留工培训补贴 | 25,877.36 | 其他收益 |
| 房开 | 中小微企业一次性吸纳补贴 | 1,000.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 燃气锅炉低氮改造项目补助 | 94,000.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 就业补助 | 1,298,693.50 | 其他收益 |
| 路桥 | 人才补助 | 15,000.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 残疾人就业补贴 | 7,370.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 专利补贴 | 9,800.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 其他零星补助 | 60,000.00 | 其他收益 |
| 路桥 | 与企业日常活动无关的其他政府补助 | 3,000.00 | 营业外收入 |
| 路桥 | 进项税加计扣除 | 147,807.85 | 其他收益 |
| 路桥 | 个税手续费返还 | 75,960.83 | 其他收益 |
| 合计 | | 5,110,499,163.03 | |

(3) 本期确认的政府补助列报项目汇总

| 列报项目 | 金额 |
|-------|------------------|
| 其他收益 | 5,500,401,667.38 |
| 营业外收入 | 1,184,908.21 |
| 资本公积 | 6,058,249.04 |
| 合计 | 5,507,644,824.63 |

六、 合并范围的变更

(一) 本期新纳入合并范围的主体

| 子集团 | 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 期末净资产(元) | 本期净利润(元) | 纳入合并范围的原因 |
|-----|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 资管 | 杭州城荣股权投资合伙企业(有限合伙) | 98.52 | 20,337,782.53 | 37,782.53 | 该合伙企业于2020年设立，于2022年方实缴出资 |
| 资管 | 杭州城投实业有限公司 | 100.00 | 49,993,750.00 | -6,250.00 | 2022年设立 |
| 发展 | 杭州城投综合管廊有限公司 | 100.00 | 25,574,912.79 | -4,425,087.21 | 2022年设立 |
| 发展 | 杭州城蕴商业发展有限公司 | 100.00 | 99,782,720.98 | -217,279.02 | 2022年设立 |
| 发展 | 杭州城发码头经营管理有限公司 | 100.00 | 9,471,964.35 | -528,035.65 | 2022年设立 |
| 发展 | 杭州临平城发码头经营有限公司 | 51.00 | 5,659,894.56 | 659,894.56 | 2022年设立 |
| 房开 | 杭州启赋置业有限公司 | 90.00 | 30,544,757.95 | 544,757.95 | 2022年设立 |
| 房开 | 杭州湖塍置业有限公司 | 72.50 | 2,453,800.41 | -150.00 | 详见(三)非同一控制下企业合并 |
| 房开 | 杭州众配企业管理有限公司 | 100.00 | 734,729,374.15 | -370,625.85 | 详见(三)非同一控制下企业合并 |
| 路桥 | 浙江慧城城市设施养护有限公司 | 55.00 | 3,534,163.30 | -1,505,025.34 | 2022年设立 |
| 燃气 | 杭州临安燃气有限公司 | 51.00 | 230,657,952.94 | 1,621,230.50 | 2022年设立 |
| 水务 | 杭州市南排水利发展有限公司 | 100.00 | 878,870,000.00 | 0.00 | 2022年设立 |
| 水务 | 杭州水务数智科技股份有限公司 | 51.00 | 35,064,093.85 | 5,064,093.85 | 2022年设立 |
| 居住区 | 杭州钱塘健康驿站有限公司 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年设立 |

(二) 本期不再纳入合并范围的主体

| 子集团 | 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 原持股比例 (%) | 原表决权比例 (%) | 不再纳入合并范围原因 |
|-----|------------------|-----|---------|-----------|------------|------------|
| 居住区 | 杭州安巢资产管理有限公司 | 杭州 | 实业投资 | 100.00 | 100.00 | 2022年注销 |
| 居住区 | 杭州房屋加固工程有限公司 | 杭州 | 房屋构建 | 100.00 | 100.00 | 2022年注销 |
| 本公司 | 杭州市热能投资有限公司 | 杭州 | 能源项目、投资 | 100.00 | 100.00 | 2022年注销 |
| 发展 | 建德城发建设发展有限公司 | 建德 | 商务服务 | 80.00 | 80.00 | 2022年注销 |
| 发展 | 杭州临安长西投资建设管理有限公司 | 临安 | 土木工程建筑 | 70.00 | 70.00 | 2022年注销 |

| 子集团 | 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 原持股比例(%) | 原表决权比例(%) | 不再纳入合并范围原因 |
|-----|-----------------------|-----|-----------|----------|-----------|-------------------------------|
| 发展 | 杭州市市政公用建设开发集团建设咨询有限公司 | 杭州 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 2022 年注销 |
| 发展 | 杭州市建筑业劳务交易中心有限公司 | 杭州 | 商务服务 | 100.00 | 100.00 | 2022 年内其他投资者进入，本公司股权被稀释，丧失控制权 |
| 发展 | 杭州国杭发展有限公司 | 杭州 | 软件和信息技术服务 | 51.00 | 51.00 | 2022 年注销 |
| 公交 | 杭州公共交通下沙有限公司 | 杭州 | 公共交通 | 51.00 | 51.00 | 2022 年注销 |
| 房开 | 杭州中南豪情置业有限公司 | 杭州 | 房地产开发 | 90.00 | 90.00 | 2022 年注销 |
| 房开 | 杭州江和城商业管理有限公司 | 杭州 | 商务服务 | 100.00 | 100.00 | 2022 年注销 |

(三) 非同一控制下企业合并

| 被合并单位名称 | 杭州众配企业管理有限公司 | 杭州湖塍置业有限公司 |
|---------------------|---|--|
| 所属子集团 | 房开 | 房开 |
| 购买日 | 2022-7-25 | 2022-8-23 |
| 股权取得比例(%) | 100.00 | 72.50 |
| 账面净资产(元) | 734,729,374.15 | 2,453,800.41 |
| 购买日可辨认净资产公允价值的金额(元) | 734,729,374.15 | 2,453,801.41 |
| 购买日可辨认净资产公允价值的确定方法 | 账面净资产 | 账面净资产 |
| 交易对价 | 735,100,000.00 | 0.00 |
| 购买日至期末被购买方的净利润(元) | -370,625.85 | -150.00 |
| 购买日的确定依据 | 于 2022 年 7 月 26 日，子集团房开集团取得杭州众配企业管理有限公司 100.00% 股权，对其具有实际控制权。 | 于 2022 年 8 月 23 日，子集团房开集团取得杭州湖塍置业有限公司 72.50% 股权，对其具有实际控制权。 |

(四) 同一控制下企业合并

无。

(五) 其他原因的合并范围变更

无。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

[注 1]: 企业类型: 1、境内非金融子企业, 2、境内金融子企业, 3、境外子企业, 4、事业单位, 5、基建单位。

[注 2]: 取得方式: 1、投资设立; 2、同一控制下的企业合并; 3、非同一控制下的企业合并; 4、其他。

| 序号 | 子集 [注 1] | 被投资单位名称 | 企业类型 [注 1] | 注册地 | 主要经 营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万 元) | 取得方式 [注 2] |
|----|-------------|------------------|---------------|-----|-----------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | 海潮 公司 | 杭州城投海潮建设发展有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 实业投资 | 10,730.00 | 88.90 | 88.90 | 6,438.00 |
| 2 | 嘉善 | 嘉善城发建设发展有限公司 | 2 | 1 | 嘉善 | 嘉善 | 实业投资 | 47,922.00 | 70.00 | 70.00 | 33,545.40 |
| 3 | 新文 公司 | 杭州城投新文建设发展有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 实业投资 | 27,179.60 | 91.00 | 91.00 | 17,123.15 |
| 4 | 武林 公司 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 实业投资 | 60,000.00 | 50.00 | 50.00 | 46,100.00 |
| 5 | 居住 区 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 50,000.00 | 100.00 | 100.00 | 98,768.05 |
| 6 | 居住 区 | 杭州元都房地产开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 8,500.00 | 55.00 | 55.00 | 4,675.00 |
| 7 | 居住 区 | 杭州新源房地产开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 |
| 8 | 居住 区 | 杭州城投良帮投资发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 实业投资 | 49,536.20 | 51.00 | 51.00 | 4,953.82 |
| 9 | 居住 | 杭州城投房产经营有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房产租赁 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 1,500.00 |

| 序号 | 产业集聚区 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 企业类型 [注1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] |
|----|-------|-------------------|-----------|--------------|-----|-------|--------|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 10 | 居住区 | 杭州城澜投资管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 1 |
| 11 | 居住区 | 浙江安居建设发展有限公司 | 3 | 1 | 新昌 | 新昌 | 房地产开发 | 52,424.00 | 96.00 | 96.00 | 28,833.20 | 1 |
| 12 | 居住区 | 浙江安居城发科技有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 智能建筑 | 200,000万港元 | 51.00 | 51.00 | 1,020.00 | 3 |
| 13 | 居住区 | 杭州安蝶投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 实业投资 | 41,804.50 | 100.00 | 100.00 | 41,804.42 | 1 |
| 14 | 居住区 | 杭州市第四建筑工程有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房屋构建 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 6,000.00 | 4 |
| 15 | 居住区 | 杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 工程相关鉴定 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 4 |
| 16 | 居住区 | 杭州城投良渚新城开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 1,000.00 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 1 |
| 17 | 居住区 | 杭州市市政材料测试站有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 市政相关检测 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 4 |
| 18 | 居住区 | 杭州城投商业发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 93,000.00 | 100.00 | 100.00 | 93,000.00 | 1 |
| 19 | 居住区 | 杭州城商文晖置业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 65,300.00 | 100.00 | 100.00 | 65,300.00 | 1 |
| 20 | 居住区 | 杭州城北文渊大酒店有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 酒店经营 | 3,988.00 | 100.00 | 100.00 | 3,988.00 | 1 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 企业类型 [注1] | 注册地 | 主要经 营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万 元) | 取得方式 [注2] |
|----|-----|------------------|-----------|--------------|-----|-----------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 21 | 居住区 | 杭州钱塘健康管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 居民服务 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| 22 | 发展 | 杭州市城市建设集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 投资与资产管理 | 302,000.00 | 100.00 | 100.00 | 303,006.25 | 4 |
| 23 | 发展 | 杭州城发资产管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 广告房产 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 322.98 | 1 |
| 24 | 发展 | 杭州城发置业发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 17,000.00 | 100.00 | 100.00 | 17,000.00 | 1 |
| 25 | 发展 | 杭州市地下管道开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公用事业 | 25,000.00 | 56.00 | 56.00 | 14,000.00 | 1 |
| 26 | 发展 | 杭州临安城市管网建设开发有限公司 | 4 | 1 | 临安 | 临安 | 公共设施服务 | 2,000.00 | 51.00 | 51.00 | 1,020.00 | 1 |
| 27 | 发展 | 杭州富阳地下管道开发有限公司 | 4 | 1 | 富阳 | 富阳 | 公用事业 | 2,000.00 | 51.00 | 51.00 | 1,020.00 | 1 |
| 28 | 发展 | 杭州大江东城市资源开发有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公用事业 | 2,000.00 | 50.00 | 50.00 | 1,000.00 | 1 |
| 29 | 发展 | 杭州城投租赁有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 租赁 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 17,000.00 | 1 |
| 30 | 发展 | 杭州余杭交通发展有限公司 | 3 | 1 | 余杭 | 余杭 | 公共设施服务 | 5,000.00 | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 | 1 |
| 31 | 发展 | 杭州富阳城发建设发展有限公司 | 3 | 1 | 富阳 | 富阳 | 公共设施服务 | 10,000.00 | 60.00 | 60.00 | 16,586.79 | 1 |
| 32 | 发展 | 温州城发三航建设发展有限公司 | 3 | 1 | 温州 | 温州 | 公共设施服务 | 15,000.00 | 80.00 | 80.00 | 32,149.75 | 1 |
| 33 | 发展 | 衢州城发交通建设发展有限公司 | 3 | 1 | 衢州 | 衢州 | 公共设施服务 | 45,000.00 | 51.11 | 51.11 | 23,000.00 | 1 |
| 34 | 发展 | 杭州城享商业发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发 | 20,000.00 | 65.00 | 65.00 | 13,000.00 | 1 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 企业类型 [注 1] | 注册地 | 主要经营 营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注 2] |
|----|-----|---------------------|-----------|---------------|-----|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 35 | 发展 | 杭州城建贸易有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 批发 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,349.76 | 1 |
| 36 | 发展 | 杭州市公用建设开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 工程建设管理 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 13,294.88 | 4 |
| 37 | 发展 | 杭州路达交通市政规划设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 规划设计 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 1,217.75 | 4 |
| 38 | 发展 | 杭州都景置业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 2,100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,100.00 | 1 |
| 39 | 发展 | 杭州市数智交通科技有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 软件和信息技术服务 | 1,000.00 | 60.00 | 60.00 | 600.00 | 1 |
| 40 | 发展 | 杭州富阳城治开发建设有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 建筑 | 5,000.00 | 51.00 | 51.00 | 2,550.00 | 1 |
| 41 | 发展 | 杭州富阳城发建设管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 建筑 | 5,000.00 | 60.00 | 60.00 | 21,000.00 | 1 |
| 42 | 发展 | 杭州城投综合管廊有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 科技推广和应用服务 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 1 |
| 43 | 发展 | 杭州城发商业发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 44 | 发展 | 杭州城发码头经营管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 水上运输 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1 |
| 45 | 发展 | 杭州临平城发码头经营有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 生态保护和环境治理 | 500.00 | 51.00 | 51.00 | 255.00 | 1 |
| 46 | 房开 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业开发 | 5,000.00 | 70.00 | 70.00 | 3,500.00 | 4 |
| 47 | 房开 | 杭州天祥房地产有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 1 |
| 48 | 房开 | 杭州和祥房地产有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 1 |
| 49 | 房开 | 杭州锦祥房地产有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 3,265.00 | 51.00 | 51.00 | 1,665.15 | 1 |
| 50 | 房开 | 杭州宇祥房地产开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 20,000.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 1 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 级次 | 企业类型 〔注1〕 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 〔注2〕 |
|----|-----|----------------|----|--------------|-----|-------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 51 | 房开 | 杭州越祥房地产开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 10,000.00 | 90.00 | 90.00 | 9,000.00 | 1 |
| 52 | 房开 | 杭州富阳腾祥城建开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 20,000.00 | 89.00 | 89.00 | 1,800.00 | 1 |
| 53 | 房开 | 杭州杭房租有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 1 |
| 54 | 房开 | 杭州辰祥房地产有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 20,000.00 | 65.00 | 65.00 | 13,000.00 | 1 |
| 55 | 房开 | 杭州越祥房地产有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 10,000.00 | 65.00 | 65.00 | 6,500.00 | 1 |
| 56 | 房开 | 杭州和合资置业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 25,000.00 | 53.00 | 53.00 | 13,250.00 | 1 |
| 57 | 房开 | 杭州泓祥房地产开发有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 1,000.00 | 70.00 | 70.00 | 700.00 | 1 |
| 58 | 房开 | 杭州启祥房地产开发有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 5,000.00 | 83.50 | 83.50 | 2,000.00 | 1 |
| 59 | 房开 | 杭州城投伟业链有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 其他仓储 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 60 | 房开 | 杭州启赋置业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 5,000.00 | 90.00 | 90.00 | 2,700.00 | 1 |
| 61 | 房开 | 杭州湖馨置业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房地产开发经营 | 3,000.00 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 3 |
| 62 | 房开 | 杭州众配企企业管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 其他组织管理服务 | 73,510.00 | 100.00 | 100.00 | 73,510.00 | 3 |
| 63 | 公交 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共客运 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 | 95,588.61 | 4 |
| 64 | 公交 | 杭州滨江公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 1 |
| 65 | 公交 | 杭州市临安公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 10,000.00 | 51.00 | 51.00 | 5,100.00 | 1 |
| 66 | 公交 | 杭州市钱塘公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 5,000.00 | 51.00 | 51.00 | 2,550.00 | 1 |
| 67 | 公交 | 杭州市富阳公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 10,000.00 | 51.00 | 51.00 | 5,100.00 | 1 |
| 68 | 公交 | 杭州市萧山公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 10,000.00 | 51.00 | 51.00 | 5,100.00 | 1 |
| 69 | 公交 | 杭州市余杭公共交通有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 10,000.00 | 51.00 | 51.00 | 5,100.00 | 1 |
| 70 | 公交 | 杭州巴士传媒集团有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 广告 | 5,075.00 | 100.00 | 100.00 | 5,075.00 | 1 |
| 71 | 公交 | 杭州玉龙饮用水有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 饮用水销售 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 2 |
| 72 | 公交 | 杭州公交驾驶员培训有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 教育 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 被投资单位名称 次 | 企业类型 次 | 注册地 [注1] | 主要经营 所在地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] |
|----|-----|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 73 | 公交 | 杭州公交旅游有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2 |
| 74 | 公交 | 杭州文三路加油站 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 物资销售 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 1 |
| 75 | 公交 | 杭州和睦加油站 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 物资销售 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1 |
| 76 | 公交 | 杭州杭石公交通加油站有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 物资销售 | 100.00 | 44.00 | 54.00 | 44.00 | 1 |
| 77 | 公交 | 杭州金通机动车检测有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 2 |
| 78 | 公交 | 杭州金通汽车修理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 1 |
| 79 | 公交 | 杭州天苑物业服务有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 房产开发 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 80 | 公交 | 杭州和派出租车服务管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 出租车 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2 |
| 81 | 公交 | 杭州之江汽车销售有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 汽车销售 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 2 |
| 82 | 公交 | 杭州出租汽车集团有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 4,500.00 | 100.00 | 100.00 | 4,197.80 | 1 |
| 83 | 公交 | 杭州大众出租汽车股份有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 出租车 | 5,100.00 | 54.49 | 54.49 | 2,779.00 | 2 |
| 84 | 公交 | 杭州怡苑物流有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 物业服务 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 1 |
| 85 | 公交 | 杭州公交餐饮管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2 |
| 86 | 公交 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 7,750.00 | 45.27 | 45.27 | 7,027.41 | 1 |
| 87 | 公交 | 杭州白马安达公共交通客运服务有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共交通 | 1,000.00 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 2 |
| 88 | 公交 | 杭州公交物资经营有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 零售 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2 |
| 89 | 公交 | 临沂金通行公共自行车服务有限公司 | 4 | 1 | 山东临沂 | 山东临沂 | 公共自行车服务 | 3,318.45 | 100.00 | 100.00 | 3,318.45 | 2 |
| 90 | 公交 | 杭州市公共自行车交通服务发展有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 公共自行车服务 | 1,300.00 | 100.00 | 100.00 | 1,300.00 | 2 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 [注1] | 注册地 [注1] | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] | |
|-----|-----|--------------------|--------------|-------------|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|
| 91 | 公交 | 杭州金通互联科技有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 技术开发及服务 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2 | |
| 92 | 公交 | 黄山金通行公共交通服务有限公司 | 4 | 1 | 安徽黄山 | 公共自行车服务 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 | 2 | |
| 93 | 公交 | 杭州金通行科技有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 技术开发及服务 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 2 | |
| 94 | 杭房 | 杭州市房地产控股集团股份有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 房地产开发 | 31,900.00 | 60.34 | 60.34 | 15,750.00 | 4 | |
| 95 | 杭房 | 杭州城寓实业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 96 | 杭房 | 杭州诚寓商业管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 3,000.00 | 85.00 | 85.00 | 1,940.84 | 1 |
| 97 | 杭房 | 嘉兴航诚投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 嘉兴 | 杭州 | 商务服务 | 200,000.00 | 39.25 | 39.25 | 55,010.26 | 1 |
| 98 | 杭房 | 杭州城投操诚投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 3,000,000.00 | 16.67 | 16.67 | 3,095.67 | 1 |
| 99 | 环境 | 杭州市环境集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 城市生活 | 40,000.00 | 100.00 | 100.00 | 51,281.96 | 4 |
| 100 | 环境 | 杭州天子岭发电有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 1 |
| 101 | 环境 | 浙江天子岭环境服务有限公司 | 3 | 1 | 台州 | 台州 | 水利、环境和公共设施管理 | 2,800.00 | 100.00 | 100.00 | 5,929.86 | 1 |
| 102 | 环境 | 天子岭(象山)静脉产业投资有限公司 | 3 | 1 | 宁波 | 宁波 | 租赁和商务服务 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 1 |
| 103 | 环境 | 义乌天子岭发电有限公司 | 3 | 1 | 义乌 | 义乌 | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 1 |
| 104 | 环境 | 杭州天子岭再生资源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 科学研究和技术服务 | 2,512.49 | 51.00 | 51.00 | 1,281.37 | 1 |
| 105 | 环境 | 杭州萧山环境生物能源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 租赁和商务服务 | 4,000.00 | 51.00 | 51.00 | 2,040.00 | 1 |
| 106 | 环境 | 杭州临江环境能源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 水利、环境和公共设施管理 | 120,000.00 | 50.00 | 50.00 | 60,000.00 | 1 |

| 序号 | 子公司 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 注册地 [注1] | 主要经 营地 | 业务性质 | 实收资本(万 元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万 元) | 取得方式 [注2] |
|-----|-----|-----------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 107 | 环境 | 杭州环能环境发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 批发和零售 | 7,000.00 | 51.00 | 51.00 | 3,570.00 | 1 |
| 108 | 环境 | 杭州拱墅清洁直运有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 公共设施管理 | 3,500.00 | 100.00 | 100.00 | 3,500.00 | 1 |
| 109 | 环境 | 杭州天子岭清洁直运发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | “科技性”和应用服务 | 5,500.00 | 100.00 | 100.00 | 5,500.00 | 1 |
| 110 | 路桥 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 工程施工 | 10,500.00 | 56.00 | 56.00 | 12,443.20 | 4 |
| 111 | 路桥 | 杭州市浙汽拆和有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1 |
| 112 | 路桥 | 杭州路桥市政设施管养有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1 |
| 113 | 路桥 | 杭州市道桥养护有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 1,010.00 | 100.00 | 100.00 | 1,010.00 | 1 |
| 114 | 路桥 | 阿克苏市振兴路桥建设有限公司 | 3 | 1 | 新疆阿克苏 | 投资与资产管理 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1 |
| 115 | 路桥 | 杭州临安环湖隧道建设有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 12,600.00 | 80.00 | 80.00 | 10,080.00 | 1 |
| 116 | 路桥 | 衢州市杭路机械有限公司 | 3 | 1 | 衢州 | 投资与资产管理 | 1,500.00 | 100.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1 |
| 117 | 路桥 | 杭州临安湖景隧道建设有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 9,173.00 | 89.00 | 89.00 | 8,163.97 | 3 |
| 118 | 路桥 | 杭州路网科技信息有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资与资产管理 | 950.00 | 90.00 | 90.00 | 855.00 | 1 |
| 119 | 燃气 | 浙江碧城城市设施养护有限公司 | 3 | 1 | 衢州 | 投资与资产管理 | 500.00 | 55.00 | 55.00 | 275.00 | 1 |
| 120 | 燃气 | 杭州市燃气集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 特许经营 | 40,000.00 | 100.00 | 100.00 | 82,492.40 | 4 |
| 121 | 燃气 | 杭州天然气有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 燃气销售 | 119,500.00 | 68.00 | 68.00 | 81,260.00 | 1 |
| 122 | 燃气 | 杭州钱江燃气有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 燃气销售 | 5,000.00 | 70.00 | 70.00 | 3,500.00 | 1 |
| 123 | 燃气 | 海宁星港燃气有限公司 | 3 | 1 | 海宁 | 燃气销售 | 1,000.00 | 70.00 | 70.00 | 700.00 | 1 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 企业类型 [注1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] |
|-----|-----|------------------|-----------|--------------|-----|-------|----------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 124 | 燃气 | 桐庐杭燃燃气有限公司 | 3 | 1 | 桐庐 | 桐庐 | 燃气销售 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | 8,000.00 | 1 |
| 125 | 燃气 | 建德杭燃燃气有限公司 | 3 | 1 | 建德 | 建德 | 燃气销售 | 12,000.00 | 100.00 | 100.00 | 12,000.00 | 1 |
| 126 | 燃气 | 淳安杭燃燃气有限公司 | 3 | 1 | 淳安 | 淳安 | 燃气销售 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | 8,000.00 | 1 |
| 127 | 燃气 | 杭州临安杭燃燃气有限公司 | 3 | 1 | 临安 | 临安 | 燃气销售 | 7,200.00 | 65.00 | 65.00 | 4,680.00 | 1 |
| 128 | 燃气 | 杭州大江东能源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 燃气销售 | 20,000.00 | 50.00 | 50.00 | 10,000.00 | 1 |
| 129 | 燃气 | 杭州杭燃工程科技有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 安装工程 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 130 | 燃气 | 杭州城市能源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 能源工程建设管理 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 | 25,000.00 | 1 |
| 131 | 燃气 | 杭州临安燃气有限公司 | 3 | 1 | 临安 | 临安 | 燃气销售 | 20,000.00 | 51.00 | 51.00 | 10,200.00 | 1 |
| 132 | 热电 | 杭州热电集团股份有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 供热发电 | 40,010.00 | 61.63 | 61.63 | 25,392.33 | 4 |
| 133 | 热电 | 杭州热电工程有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 工程施工、服务 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 2,001.39 | 1 |
| 134 | 热电 | 杭州热电集团能源技术管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 技术服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1 |
| 135 | 热电 | 杭州热力管业有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 热网工程、服务 | 1,008.00 | 100.00 | 100.00 | 917.37 | 1 |
| 136 | 热电 | 宁波杭热热力有限公司 | 3 | 1 | 宁波 | 宁海 | 热力供应 | 2,000.00 | 51.00 | 51.00 | 1,229.00 | 1 |
| 137 | 热电 | 杭州协联热电有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 热电生产、销售 | 26,000.00 | 100.00 | 100.00 | 24,434.90 | 1 |
| 138 | 热电 | 舟山杭热热力有限公司 | 3 | 1 | 舟山 | 舟山 | 热力供应 | 8,000.00 | 51.00 | 51.00 | 4,080.00 | 1 |
| 139 | 热电 | 杭州余杭杭热新能源有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 新能源项目 | 1,000.00 | 70.00 | 70.00 | 175.00 | 1 |
| 140 | 热电 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 3 | 1 | 安吉 | 安吉 | 热电生产、销售 | 18,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,568.63 | 4 |
| 141 | 热电 | 上海金联热电有限公司 | 4 | 1 | 上海 | 上海 | 热电生产、销售 | 20,000.00 | 55.00 | 55.00 | 4,973.07 | 1 |
| 142 | 热电 | 杭州临江环保热电有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 热电生产、销售 | 18,000.00 | 55.00 | 55.00 | 9,728.06 | 1 |
| 143 | 水务 | 丽水市丽水热电有限公司 | 4 | 1 | 丽水 | 丽水 | 热电生产、销售 | 20,000.00 | 74.00 | 74.00 | 14,617.29 | 1 |
| 144 | 水务 | 杭州市水务集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 杭州 | 自来水制造销售 | 500,000.00 | 100.00 | 100.00 | 369,393.01 | 4 |
| 145 | 水务 | 杭州市排水有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 污水处理 | 62,500.00 | 100.00 | 100.00 | 132,543.04 | 4 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 企业类型 [注1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] |
|-----|-----|--------------------|-----------|--------------|-----|-------|----------------------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 146 | 水务 | 杭州水务设计院有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 设计 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 210.00 | 1 |
| 147 | 水务 | 杭州临安自来水有限公司 | 3 | 1 | 临安 | 临安 | 制水与销售 | 15,000.00 | 51.00 | 51.00 | 15,420.57 | 3 |
| 148 | 水务 | 杭州建德污水处理有限公司 | 3 | 1 | 建德 | 建德 | 污水处理 | 10,362.40 | 57.90 | 57.90 | 6,000.00 | 1 |
| 149 | 水务 | 杭州建德自来水有限公司 | 3 | 1 | 建德 | 建德 | 制水与销售 | 14,289.65 | 62.98 | 62.98 | 9,000.00 | 1 |
| 150 | 水务 | 杭州临安碧水有限公司 | 3 | 1 | 临安 | 临安 | 污水处理 | 20,408.00 | 51.00 | 51.00 | 20,538.37 | 3 |
| 151 | 水务 | 杭州水务工程建设有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 工程建设 | 5,001.00 | 100.00 | 100.00 | 5,001.00 | 1 |
| 152 | 水务 | 杭州水务供水有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 输送、销售饮用水原水 | 36,000.00 | 51.00 | 51.00 | 18,360.00 | 1 |
| 153 | 水务 | 丽水杭景供水有限公司 | 3 | 1 | 丽水 | 丽水 | 天然气收集分配及水利工程 | 5,270.14 | 77.60 | 77.60 | 4,089.63 | 1 |
| 154 | 水务 | 杭州水务银湖湖水有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 银湖水厂一期工程及千岛湖配水工程 配套设施工程 | 29,400.00 | 85.00 | 85.00 | 24,990.00 | 1 |
| 155 | 水务 | 杭州水务之江污水处理有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 污水处理 | 27,000.00 | 100.00 | 100.00 | 27,000.00 | 1 |
| 156 | 水务 | 杭州市千岛湖原水股份有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 原水供应 | 262,800.00 | 57.23 | 100.00 | 150,450.00 | 4 |
| 157 | 水务 | 杭州市水环境发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 水污染防治 | 5,000.00 | 65.00 | 65.00 | 3,250.00 | 1 |
| 158 | 水务 | 杭州滨江水务有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 制水与销售 | 125,372.74 | 60.00 | 60.00 | 74,490.81 | 3 |
| 159 | 水务 | 杭州滨江市政工程有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 工程建设 | 2,000.00 | 60.00 | 60.00 | 2,000.00 | 3 |
| 160 | 水务 | 杭州滨江水务监测有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 水质监测 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 3 |
| 161 | 水务 | 杭州富阳水务有限公司 | 3 | 1 | 富阳 | 富阳 | 制水与销售 | 25,000.00 | 60.00 | 60.00 | 52,712.23 | 3 |
| 162 | 水务 | 杭州市环境保护科学研究院设计有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 环保咨询服务 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 4 |
| 163 | 水务 | 杭州水务城府服务有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 杭州 | 物业服务 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 企业类型 次 | 主要经营地 [注1] | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资额(万元) | 取得方式 [注2] |
|-----|-----|------------------------|-----------|---------------|-----|--------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 164 | 水务 | 杭州临安水务有限公司 | 3 | 1 | 临安 | 制水与销售 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00 | 1 |
| 165 | 水务 | 杭州市南排水利发展有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 工程建设 | 87,887.00 | 100.00 | 100.00 | 87,887.00 | 1 |
| 166 | 水务 | 杭州水务数据科技股份有限公司 | 3 | 1 | 余杭 | 建设工程设计 | 3,000.00 | 51.00 | 51.00 | 1,530.00 | 1 |
| 167 | 资管 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 2 | 1 | 杭州 | 实业投资 | 70,000.00 | 100.00 | 100.00 | 124,516.65 | 4 |
| 168 | 资管 | 杭州城创投资管理有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 3,000.00 | 1 |
| 169 | 资管 | 杭州城联实业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 实业投资 | 10,000.00 | 55.00 | 55.00 | 2,750.00 | 1 |
| 170 | 资管 | 杭州城筑实业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 实业投资 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 171 | 资管 | 上海城邦商业保理有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 商业保理 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 1 |
| 172 | 资管 | 杭州城卓股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 2,000.00 | 98.52 | 98.52 | 2,955.67 | 4 |
| 173 | 资管 | 杭州城投实业有限公司 | 3 | 1 | 杭州 | 实业投资 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 1 |
| 174 | 资管 | 杭州城瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 | 8,000.00 | 1 |
| 175 | 资管 | 杭州城和股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 12,655.07 | 32.03 | 80.00 | 4,053.36 | 3 |
| 176 | 资管 | 杭州城田创业投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 17,600.00 | 17.05 | 80.00 | 3,000.00 | 3 |
| 177 | 资管 | 台州恒金诚信创业投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 24,308.00 | 16.51 | 85.71 | 4,500.00 | 3 |
| 178 | 资管 | 杭州域深股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 杭州 | 投资管理 | 12,261.60 | 33.33 | 80.00 | 4,420.53 | 3 |

2. 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

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 级别次 | 纳入合并范围原因 |
|----|-----|----------------------|---------|----------|------------|-----------|-----|---|
| 1 | 资管 | 杭州城霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 33.33 | 80.00 | 15,000.00 | 4,420.53 | 3 | |
| 2 | 资管 | 杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 32.03 | 80.00 | 20,606.00 | 4,053.36 | 3 | 资管集团控制其半数以上表决权，可控制投资决策委员会，实质形成控制，故纳入合并财务报表范围 |
| 3 | 资管 | 杭州城田创业投资合伙企业(有限合伙) | 17.05 | 80.00 | 17,600.00 | 3,000.00 | 3 | |
| 4 | 资管 | 台州恒金城信创业投资合伙企业(有限合伙) | 18.51 | 85.71 | 25,780.00 | 4,500.00 | 3 | |
| 5 | 燃气 | 杭州大江东能源有限公司 | 50.00 | 50.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3 | |
| 6 | 发展 | 杭州大江东城市资源开发有限公司 | 50.00 | 50.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 4 | |
| 7 | 发展 | 杭州余杭交通发展有限公司 | 50.00 | 50.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 3 | |
| 8 | 武林 | 杭州城投武林投资发展有限公司 | 50.00 | 50.00 | 60,000.00 | 41,260.00 | 2 | 根据各公司章程规定，相应的二级子集团对其拥有实际控制权，故纳入合并财务报表范围 |
| 9 | 居住区 | 杭州城投良渚新城开发有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3 | |
| 10 | 环境 | 杭州临江环境能源有限公司 | 50.00 | 50.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 3 | |
| 11 | 公交 | 杭州白马安达公共交通客运服务有限公司 | 50.00 | 50.00 | 1,000.00 | 500.00 | 4 | |
| 12 | 公交 | 杭州文三路加油站 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 40.00 | 3 | 根据公交集团2021年度与杭州文三路加油站、杭州和睦加油站、杭州杭石公交加油站有限公司的另一股东中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司分别签订的《一致行动协议》，采取一致行动共同控制三个加油站的一致经营，无法达成一致意见的以公交集团意见作为一致表决意见，有效期三年，故2021年度至2024年度，三 |
| 13 | 公交 | 杭州和睦加油站 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 3 | |
| 14 | 公交 | 杭州杭石公交加油站有限公司 | 44.00 | 54.00 | 100.00 | 44.00 | 3 | |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 股权级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|-----|--------------------|---------|----------|------------|-----------|------|---|
| 15 | 公交 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 45.27 | 45.27 | 7,750.00 | 7,027.41 | 3 | 公交集团公司对该公司持股 45.27%，系该公公司最大股东，能控制其生产经营活动，故纳入合并范围。 |
| 16 | 杭房 | 嘉兴杭诚投资合伙企业（有限合伙） | 39.25 | 100.00 | 200,000.00 | 55,010.26 | 3 | 根据合伙企业的合伙协议之补充协议约定，投资决策委员会由 5 名委员组成，每名拥有一票表决权，均由杭房集团委派。 |
| 17 | 杭房 | 杭州城投杭诚投资合伙企业（有限合伙） | 16.67 | 100.00 | 300,000.00 | 3,095.67 | 3 | |

3、母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其进行控制的原因

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 注册资本(万元) | 投资额 | 股权级次 | 未纳入合并范围原因 |
|----|-----|------------------|---------|-------------|----------|--------|------|---|
| 1 | 公交 | 杭州市公共交通集团有限公司幼儿园 | 100.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 3 | 因国有企业学前教育机构深化改革的需要，杭州市下城区公交集团幼儿园由事业单位转为全民非企业单位登记，公交集团出资 100.00 万元，持股比例 100.00%，但未实际控制，不纳入合并财务报表范围。公交集团在其他权益工具投资科目进行核算。 |
| 2 | 公交 | 杭州市中北汽车公司 | 100.00 | 100.00 | 184.00 | 184.00 | 3 | 公交集团持有杭州市中北汽车公司 100.00% 股权，杭州市中北汽车公司与杭州汽车出租有限公司，原资产、负债及所有者权益均合并记账处理，未对其按公司进行区分。2013 年度由浙江南方会计师事务所对其进行专项审计，以截至 2013 年 7 月 31 日两公司的合并资产、负债、所有者权益进行清查核实，并进行划分，出具专项审计报告（南方专字[2013]364 号）。因杭州市中北汽车公司已被吊销营业执照，公司决议进入清算程序，故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。公交集团在其他非流动金融资产科目进行核算。 |

| 序号 | 子集团 | 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 级别的次 | 未纳入合并范围原因 |
|----|-----|--------------------|---------|-------------|------------|---------|------|--|
| 3 | 燃气 | 杭州城市燃气计量中心 | 100.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 3 | 燃气集团持有杭州城市燃气计量中心100%的股权，因该单位系民办非企事业单位，燃气集团对其投资不以盈利为目的，故不纳入合并财务报表范围。 |
| 4 | 环境 | 杭州市天子岭废弃物处理总场 | 100.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 3 | 环境集团持有杭州市天子岭废弃物处理总场100%的股权，因该单位系全资事业单位，环境集团对其投资不以盈利为目的，故不纳入合并财务报表范围。环境集团在其他权益工具投资科目进行核算。 |
| 4 | 杭房 | 嘉兴横天投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 7,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 5 | 杭房 | 嘉兴杭融投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 10,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 6 | 杭房 | 嘉兴横安投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 50,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 7 | 杭房 | 嘉兴横宇投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 50,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 8 | 杭房 | 嘉兴横知投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 50,001.00 | 0.00 | 3 | 据合伙协议确认，合伙人对合伙企业有关事项做出决议实行合伙人一人一票表决权，故不纳入合并财务报表范围。杭房集团将其作为联营企业在长期股权投资（权益法）科目进行核算。 |
| 9 | 杭房 | 嘉兴横嘉投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 50,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 10 | 杭房 | 嘉兴横鸿投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 50,001.00 | 0.00 | 3 | |
| 11 | 杭房 | 杭州萧山航勤投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 350,200.00 | 0.00 | 4 | |
| 12 | 杭房 | 嘉兴横广投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 280,200.00 | 0.00 | 4 | |
| 13 | 杭房 | 嘉兴横普投资合伙企业(有限合伙) | 99.99 | 一人一票制 | 66,749.00 | 0.00 | 4 | |

4. 重要的非全资子集团

| 子集团名称 | 简称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 杭州热电集团股份有限公司 | 热电 | 38.37 | 81,392,276.42 | 27,633,306.60 | 781,139,947.71 |
| 杭州市路桥集团股份有限公司 | 路桥 | 44.00 | 45,699,286.45 | 18,480,000.00 | 263,088,238.30 |

| 子集团名称 | 简称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 杭州市房地產控股有限公司 | 杭房 | 39.66 | 34,575,248.02 | 11,226,387.12 | 243,503,695.31 |
| 杭州市房地产开发有限公司 | 房开 | 30.00 | 32,171,395.95 | 24,365,010.00 | 444,369,138.92 |
| 合计 | | | 193,838,206.84 | 81,704,703.72 | 1,732,101,020.24 |

5. 重要非全资子集团的主要财务信息

| 子集团 | 期末数/本期发生额 | | | | |
|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 负债合计 |
| 热电 | 1,495,834,255.56 | 2,492,271,561.25 | 3,988,105,816.81 | 1,068,473,259.33 | 440,517,479.91 |
| 路桥 | 2,010,470,746.84 | 1,295,087,786.71 | 3,305,558,533.55 | 2,237,993,316.54 | 437,779,540.17 |
| 杭房 | 483,600,296.86 | 2,785,581,903.37 | 3,269,182,200.23 | 1,236,305,033.28 | 279,592,492.40 |
| 房开 | 9,406,088,466.92 | 3,408,639,828.26 | 12,814,726,295.18 | 7,094,214,237.23 | 3,984,885,165.49 |
| 合计 | 13,395,991,766.18 | 9,981,581,079.59 | 23,377,572,845.77 | 11,636,985,846.38 | 5,142,774,677.97 |

(续上表)

| 子集团 | 期初数/上期发生额 | | | | |
|-----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 负债合计 |
| 热电 | 1,409,420,011.48 | 2,512,756,477.55 | 3,922,176,489.03 | 1,146,313,645.47 | 466,058,911.95 |
| 路桥 | 1,543,394,856.85 | 1,246,469,408.64 | 2,789,864,265.49 | 1,684,824,322.83 | 545,622,903.40 |
| 杭房 | 381,325,384.35 | 2,822,840,297.66 | 3,204,165,682.01 | 1,176,636,625.28 | 327,075,137.67 |
| 房开 | 9,040,374,074.34 | 2,648,116,056.71 | 11,688,490,131.05 | 4,901,271,452.33 | 5,004,434,124.00 |
| 合计 | 12,374,514,327.02 | 9,230,182,240.56 | 21,604,686,567.58 | 8,909,046,045.91 | 6,343,191,167.02 |

6. 其他说明

(1) 2022 年度，合并范围内子公司中：原“杭州燃气工程安装有限公司”名称变更为“杭州杭燃工程科技有限公司”，原“杭州杭房材料设备有限公司”名称变更为“杭州城投供应链有限公司”，原“杭州天苑房产开发有限公司”名称变更为“杭州天苑物业服务有限公司”。该事项不会对本公司合并范围及在子公司中的权益产生实际影响。

(2) 居住区集团对杭州钱塘健康驿站有限公司进行了投资，房开集团对杭州宇祥房地产开发有限公司、杭州湖腾置业有限公司进行了投资。截至 2022 年 12 月 31 日，均尚未实缴出资。该事项不会对本公司合并范围及在子公司中的权益产生实际影响。

(3) 本公司不存在子公司使用公司集团资产和清偿公司集团债务的重大限制的情况。

(4) 本公司不存在子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

(5) 本合并财务报表范围内不存在结构化主体。

(二) 在合营企业与联营企业中的权益

本公司合营企业与联营企业情况详见附注五、(一) 14. 长期股权投资。

(三) 在其他被投资主体中的权益

本公司其他对外投资情况详见附注五、(一) 15. 其他权益工具投资，及附注五、(一) 16. 其他非流动金融资产。

八、 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的最终控制方情况

| 最终控制方名称 | 最终控制方地址 | 对本公司的持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|---------|---------------------------|---------------|----------------|
| 杭州市人民政府 | 浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3 号 1501 室 | 89.02 | 89.02 |

2. 本公司的子公司情况

子公司的具体情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司的合营和联营企业情况

合营企业与联营企业情况详见附注五、(一) 14. 长期股权投资。

4. 本公司的其他关联方情况

下表所指的其他关联方，是指除子公司、合营企业和联营企业之外的关联方。

| 单位名称 | 与本公司的关系 |
|----------------------|--------------------|
| 海天建设集团有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州公交智通电子有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州绿能环保发电有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州市房地产联合开发总公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州水司物资有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 中铁一局集团有限公司 | 控股子公司之参股企业 |
| 杭州港华燃气有限公司 | 控股子公司少数股东之子公司 |
| 杭州临安城镇化投资建设有限公司 | 控股子公司少数股东之子公司 |
| 浙江华丰纸业科技有限公司 | 控股子公司少数股东之子公司 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司浙江分公司 | 控股子公司股东之分公司 |
| 宁波金前房地产发展有限公司 | 控股子公司的少数股东参股企业之子公司 |
| 杭州展努贸易有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 德信地产集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州北部软件园发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州德扬聚胜企业管理有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州广日电梯工程技术有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州良渚新城城建投资有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州凌祥投资管理有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州市富阳区富春街道湖塍村股份经济合作社 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州望海潮建设有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 |

| 单位名称 | 与本公司的关系 |
|---------------------|----------------|
| 杭州萧山交通投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州臻威投资管理合伙企业(有限合伙) | 控股子公司的少数股东 |
| 建德市水务有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 景宁畲族自治县水利发展有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 厦门益悦置业有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 上海佰辅房地产有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 雄凯集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 浙江国兴投资集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 浙江绿地置业有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 浙江新盛建设集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 浙江中南文旅集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江杭州分公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 筑友智造建设科技集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州城建开发集团有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司职工持股会 | 控股子公司的少数股东 |
| 杭州上谷置业有限公司 | 参股企业的其他股东 |
| 杭州中庆置业有限公司 | 参股企业的其他股东 |
| 杭州余杭城西净水有限公司 | 控股子公司的参股企业之子公司 |
| 温州德信龙瑞置业有限公司 | 控股子公司的参股企业之子公司 |
| 浙江德鸿置业有限公司 | 控股子公司的参股企业之子公司 |
| 杭州绿城申润置业有限公司 | 控股子公司参股企业之子公司 |
| 杭州桢诚佰晟投资管理有限公司 | 控股子公司参股企业之子公司 |
| 宁波新涵房地产信息咨询有限公司 | 控股子公司参股企业之子公司 |
| 建德市新水建设有限公司 | 控股子公司参股企业的子公司 |
| 杭州臻麟贸易有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 浙江大家物业服务集团有限公司 | 参股企业之子公司 |
| 杭州滨盛置业有限公司 | 参股企业 |
| 杭州城市燃气计量中心 | 参股企业 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 参股企业 |
| 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 参股企业 |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 参股企业 |
| 杭州银嘉房地产开发有限公司 | 参股企业 |
| 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) | 参股企业 |

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 德信地产集团有限公司 | 担保费 | 协议定价 | | | 84,667.00 | 0.00 |
| 海天建设集团有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 152,254,826.59 | 17.18 |
| 杭州百江液化气有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | 110,938.84 | 0.00 | | |
| 杭州百江液化气有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 47,903,683.85 | 0.30 | | |
| 杭州北部软件园发展有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | 6,017.70 | 0.00 | | |
| 杭州滨盛置业有限公司 | 还贷利息支出 | 协议定价 | 11,588,888.89 | 0.63 | | |
| 杭州城市燃气计量中心 | 采购商品 | 协议定价 | 1,241.39 | 0.00 | | |
| 杭州城市燃气计量中心 | 接受服务 | 协议定价 | 620.00 | 0.00 | | |
| 杭州城投富鼎投资管理有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 12,490,609.21 | 1.26 |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | 227,358.49 | 0.00 | | |
| 杭州城投建设有限公司 | 其他咨询费 | 协议定价 | 2,417.92 | 0.00 | 1,857.55 | 0.00 |
| 杭州城投网新资产管理有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | 518,855.28 | 0.00 | | |
| 杭州城易家资产管理有限公司 | 能耗成本 | 协议定价 | 163,366.20 | 0.00 | | |
| 杭州大众汽车服务有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 113,244.78 | 0.00 |
| 杭州大众汽车服务有限公司 | 汽车租赁费 | 协议定价 | | | 31,858.41 | 0.00 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 还贷利息支出 | 协议定价 | 13,244,367.14 | 0.72 | | |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 185,842.34 | 0.00 | | |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 1,274,479.59 | 0.01 | | |
| 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 158,053,550.87 | 0.98 | | |
| 杭州港华燃气有限公司 | 餐饮成本 | 协议定价 | 1,012.20 | 0.00 | | |
| 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 20,603.78 | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | | | 198,041.99 | 0.00 |
| 杭州临安恒元建材有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | | | 90,123.89 | 0.00 |
| 杭州临安路桥工程有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 协议定价 | | | 13,740,149.08 | 0.00 |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 杭州临安路桥工程有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 13,850,720.82 | 0.95 |
| 杭州钱江正源建筑材料有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | | | 50,887,080.39 | 0.00 |
| 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 40,363,890.17 | 0.25 | | |
| 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 17,124.76 | 0.00 | | |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 销售货物 | 协议定价 | 2,406,793.85 | 0.01 | 724,071.00 | 0.00 |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 1,785,109.15 | 0.04 | 1,900,000.00 | 0.02 |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 运维成本 | 协议定价 | 456,514.91 | 0.00 | | |
| 杭州水司物资有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 16,366.00 | 0.00 | 1,359,968.64 | 0.01 |
| 杭州天城环境发展有限公司 | 药剂费 | 协议定价 | 2,513,960.14 | 0.02 | 11,053,885.54 | 0.49 |
| 杭州望海潮建设有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | 831.86 | 0.00 | | |
| 杭州西湖清洁直运有限公司 | 劳务费 | 协议定价 | 88,541.86 | 0.00 | | |
| 杭州西湖清洁直运有限公司 | 其他咨询费 | 协议定价 | 3,168.32 | 0.00 | | |
| 杭州西湖清洁直运有限公司 | 网络信息费 | 协议定价 | 1,406.25 | 0.00 | | |
| 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 集团户利息支 出 | 协议定价 | 77,799.75 | 0.00 | | |
| 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 支付工程款 | 协议定价 | | 0.00 | 5,613,684.91 | 0.14 |
| 杭州银行股份有限公司 | 利息费用 | 协议定价 | 73,331,992.13 | 3.97 | | |
| 杭州银行股份有限公司科技支行 | 咨询服务费 | 协议定价 | 14,339.62 | 0.00 | | |
| 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 6,605.48 | 0.00 | | |
| 杭州远洋新时代物业管理有限公司 | 物业管理费 | 协议定价 | | | 1,102,129.36 | 0.05 |
| 杭州横诚投资管理有限公司 | 执行事务报 酬费 | 协议定价 | | | 480,409.68 | 0.21 |
| 杭州臻祥房地产开发有限公司 | 还贷利息支 出 | 协议定价 | 1,925,000.00 | 0.10 | | |
| 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 57,812.12 | 0.00 | | |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 还贷利息支 出 | 协议定价 | 1,416,952.25 | 0.08 | | |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 接受劳务 | 协议定价 | | | 32,584,556.76 | 3.68 |
| 建德市新水建设有限公司 | 服务费 | 协议定价 | 253,063.03 | 0.00 | | |
| 建德市新水建设有限公司 | 建筑安装工 程 | 市场价 | 5,901,601.86 | 0.13 | 74.87 | 0.00 |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|---------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 代建项目 | 协议定价 | 25,165,342.20 | 0.54 | | |
| 浦江县沥青拌和有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | | | 820,862.91 | 0.00 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 620,606,486.47 | 3.87 | 46,695,170.65 | 4.24 |
| 温州德信龙瑞置业有限公司 | 还贷利息支 出 | 协议定价 | 84,000.00 | 0.00 | | |
| 义乌市城市设施养护有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | | | 4,197,350.00 | 0.00 |
| 浙江大家物业服务集团有限公司 | 场地保洁费 | 协议定价 | 2,387,806.34 | 0.23 | | |
| 浙江国兴投资集团有限公司 | 工程施工 | 市场价 | 4,207,894.95 | 0.09 | 6,163,954.27 | 0.01 |
| 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | 97,973,353.47 | 0.61 | | |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 449,331.13 | 0.00 | 63,248,006.66 | 6.26 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 拆借利息 | 协议定价 | 682,127.69 | 0.04 | | |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 销售货物 | 协议定价 | 6,670,457.50 | 0.04 | | |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 工程施工 | 市场价 | 258,980,811.31 | 5.52 | 142,547,670.85 | 0.53 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 700,884.94 | 0.00 | | |
| 浙江省送变电工程有限公司 | 采购商品 | 协议定价 | 3,008.85 | 0.00 | | |
| 浙江新盛建设集团有限公司 | 代建项目 | 协议定价 | 3,938,972.29 | 0.08 | 289,614,387.21 | 32.68 |
| 浙江新盛建设集团有限公司 | 销售货物 | 协议定价 | 1,380,330.79 | 0.01 | | |
| 浙江振能天然气有限公司 | 接受服务 | 协议定价 | 609,949.68 | 0.00 | | |
| 郑州安驰市政路桥有限公司 | 技术服务 | 协议定价 | | | 672,792.25 | 0.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 销售货物 | 协议定价 | 186,158.99 | 0.00 | 146,863,940.83 | 16.57 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 工程款 | 协议定价 | 1,123,238,396.80 | 23.94 | | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 销售货物 | 协议定价 | 2,305,292.57 | 0.01 | | |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 工程施工 | 市场价 | 27,268,310.00 | 0.58 | 44,988,673.40 | 0.01 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 代建项目 | 协议定价 | 33,491,763.30 | 0.71 | | |
| 中铁一局集团有限公司 | 接收劳务 | 协议定价 | 527,476.42 | 0.00 | 19,193,155.97 | 1.91 |
| 德信地产集团有限公司 | 担保费 | 协议定价 | | | 84,667.00 | 0.00 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 德信地产集团有限公司 | 类金融 | 协议定价 | 1,757,594.24 | 0.11 | 5,538,419.71 | 0.03 |
| 杭州安嘉物业管理有限公司 | 物业 | 协议定价 | 3,090.57 | 0.01 | 132,968.12 | 0.55 |
| 杭州百江液化气有限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 12,471.39 | 0.00 | | |
| 杭州百江液化气有限公司 | 物业 | 协议定价 | 598,447.87 | 1.27 | | |
| 杭州北部软件园发展有限公司 | 代建项目及 监理费 | 协议定价 | 767,250.94 | 0.01 | | |
| 杭州北部软件园发展有限公司 | 物资销售 | 协议定价 | 9,026.55 | 0.00 | | |
| 杭州城投集团公司参股 公司 | 工程、养护 | 协议定价 | | | 41,897,966.66 | 0.15 |
| 杭州城投建设有限公司 | 销售商品 | 协议定价 | | | 75,471.72 | 0.00 |
| 杭州城投建设有限公司 | 技术咨询费 | 协议定价 | | | 2,830,000.00 | 0.02 |
| 杭州城易家资产管理有 限公司 | 销售商品 | 协议定价 | | | 1,303.51 | 0.00 |
| 杭州城易家资产管理有 限公司 | 资金利息收 入 | 协议定价 | | | 390,251.58 | 0.33 |
| 杭州翠祥房地产有限公 司 | 利息 | 协议定价 | 4,699,811.32 | 0.29 | 7,532,753.14 | 0.67 |
| 杭州大江东城市设施管 养有限公司 | 垃圾焚烧处 理 | 协议定价 | 1,051,093.51 | 0.11 | 3,248,040.23 | 0.03 |
| 杭州大众汽车服务有限 公司 | 资金利息收 入 | 协议定价 | | | 109,634.58 | 0.98 |
| 杭州德扬聚胜企业管理 有限公司 | 利息 | 协议定价 | 7,825,485.75 | 0.48 | | |
| 杭州富春山居集团有限 公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 212,295.42 | 0.00 | | |
| 杭州富阳城发项目管理 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 981,651.38 | 1.78 |
| 杭州富阳城发项目管理 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 981,651.38 | 1.78 |
| 杭州富阳城市建设投资 集团有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 1,467,367.88 | 0.03 | 53,351,857.43 | |
| 杭州富阳城市建设投资 集团有限公司 | 能耗 | 协议定价 | 7,787.64 | 0.00 | | |
| 杭州富阳交通发展投资 集团有限公司 | 工程项目 | 协议定价 | 1,910,628.77 | 0.04 | | |
| 杭州富阳交通发展投资 集团有限公司 | 技术咨询 | 协议定价 | 260,071.89 | 0.17 | | |
| 杭州港华燃气有限公司 | 天然气销售 | 协议定价 | 1,310,223,583.46 | 21.40 | 940,945,137.29 | 24.01 |
| 杭州港华燃气有限公司 | 租赁管道 | 协议定价 | | | 1,769,911.50 | 93.95 |
| 杭州广日电梯工程技术 有限公司 | 利息 | 协议定价 | 28,030.55 | 0.00 | | |
| 杭州华电下沙热电有限 公司 | 提供劳务 | 协议定价 | 606,694.34 | 0.04 | 548,300.00 | 12.10 |
| 杭州华电下沙热电有限 公司 | 天然气销售 | 协议定价 | 546,411,530.23 | 8.92 | 335,172,915.43 | |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 餐饮 | 协议定价 | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 劳务 | 协议定价 | 165,434.91 | 0.01 | | |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 担保费收入 | 协议定价 | | | 928,773.58 | 0.04 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 非大宗贸易 收入 | 协议定价 | | | 6,245,494.25 | 0.05 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 物资销售 | 协议定价 | 7,935,042.28 | 0.05 | 48,276,195.17 | 0.04 |
| 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 707.96 | 0.00 |
| 杭州良渚新城城建投资有限公司 | 管理服务费 | 协议定价 | 11,422,378.39 | 0.70 | | |
| 杭州良渚新城城建投资有限公司 | 建筑安装工 程 | 协议定价 | 3,235,169.72 | 0.06 | 6,740,131.11 | 3.99 |
| 杭州良渚新城城建投资有限公司 | 设计费 | 协议定价 | 346,320.75 | 0.02 | | |
| 杭州临安恒元建材有限公司 | 出售商品、 工程 | 协议定价 | | | 587,015.50 | 0.00 |
| 杭州绿能环保发电有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 1,284.40 | 0.00 |
| 杭州钱江浮山房房地产开 发有限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 860.18 | 0.00 | | |
| 杭州钱江浮山房房地产开 发有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 22,440.78 | 0.00 | | |
| 杭州钱江正源建筑材料有 限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 95.58 | 0.00 | | |
| 杭州钱江正源建筑材料有 限公司 | 出售商品 | 协议定价 | | | 62,590,728.96 | 0.05 |
| 杭州钱南原水有限公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 57,547.17 | 0.04 | | |
| 杭州钱塘新区城市发展 集团有限公司 | 垃圾处置收 入 | 协议定价 | | | 612,599.98 | 0.00 |
| 杭州群乐机动车驾驶理 论培训股份有限公司 | 培训 | 协议定价 | 36,213.59 | 0.00 | | |
| 杭州市城建开发集团有 限公司 | 担保费 | 协议定价 | 444,135.22 | 0.03 | | |
| 杭州市城建开发集团有 限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 917.43 | 0.00 |
| 杭州市城乡建设设计院 股份有限公司 | 能耗 | 协议定价 | 11,124,539.72 | 0.07 | | |
| 杭州市富阳区富春街道 湖牌村股份经济合作社 | 利息 | 协议定价 | 166,524,278.87 | 10.14 | 14,120,127.83 | 1.24 |
| 杭州市公共交通集团有 限公司幼儿园 | 餐饮 | 协议定价 | 4,620.41 | 0.00 | | |
| 杭州市公共交通集团有 限公司幼儿园 | 物业 | 协议定价 | 1,518.87 | 0.00 | | |
| 杭州市建筑业劳务交易 中心有限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 1,382.90 | 0.00 | | |
| 杭州市临安区城市发展 投资集团有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 3,622,384.51 | 0.07 | 603,409.74 | 0.70 |
| 杭州市钱江新城建设开 发有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 133,990.83 | 0.00 | | |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 保理业务 | 协议定价 | 626,323.37 | 0.04 | 1,281,092.73 | 0.02 |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 8,669.72 | 0.00 | | |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 163,743.69 | 0.00 | | |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 技术咨询 | 协议定价 | 137,943.40 | 0.09 | | |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 373,474.05 | 0.25 | | |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 物资销售 | 协议定价 | 7,879,356.90 | 0.05 | 28,022,543.69 | 0.02 |
| 杭州市市政工程集团有 限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 229,357.80 | 0.21 |
| 杭州天城环境发展有限 公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 29,056.61 | 0.02 | | |
| 杭州天城环境发展有限 公司 | 其他服务 | 协议定价 | 736,572.81 | 0.04 | 307,484.68 | 0.01 |
| 杭州天创水务有限公司 | 提供服务 | 合同价 | 396,226.42 | 0.02 | 120,245.28 | 0.00 |
| 杭州望海潮建设有限公 司 | 工程及养护 | 协议定价 | 1,800,686.27 | 0.03 | | |
| 杭州望海潮建设有限公 司 | 物资销售 | 协议定价 | 137,064.62 | 0.00 | | |
| 杭州无线数字电视股份 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 368,355.08 | 0.33 |
| 杭州西湖清洁直运有限 公司 | 修理等服务 | 协议定价 | 5,976,039.73 | 0.36 | | |
| 杭州西湖清洁直运有限 公司 | 物业 | 协议定价 | 1,883,952.82 | 4.00 | | |
| 杭州萧山城市建设投资 集团有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 46,136.24 | 0.00 | | |
| 杭州萧山环境投资发展 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 539,894.59 | 0.90 |
| 杭州萧山交通投资集团 有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 1,834.86 | 0.00 |
| 杭州银行股份有限公司 | 物资销售 | 协议定价 | 1,592.92 | 0.00 | | |
| 杭州余杭城西净水有限 公司 | 污水处理 | 协议定价 | 2,153,162.74 | 0.06 | | |
| 杭州余杭水务控股集团 有限公司 | 原水 | 合同价 | 323,786,972.04 | 9.56 | 27,704.56 | 76.01 |
| 杭州远洋新时代物业管理 有限公司 | 租赁收入 | 协议定价 | | | 186,086.67 | 0.91 |
| 杭州横城城发投资管理 有限公司 | 物业 | 合同价 | 215,778.82 | 0.46 | 788.25 | 100.00 |
| 杭州横诚投资管理有限 公司 | 类金融 | 协议定价 | 90,114.90 | 0.01 | 587,101.47 | 0.01 |
| 杭州臻麟贸易有限公司 | 担保费 | 协议定价 | 170,594.50 | 0.01 | | |
| 杭州臻麟贸易有限公司 | 销售商品 | 协议定价 | 49,422,719.98 | 0.30 | 62,772,695.76 | 0.05 |
| 杭州臻威投资管理合伙 企业（有限合伙） | 利息 | 协议定价 | 124,823.11 | 0.01 | | |
| 杭州臻祥房地产开发有 限公司 | 运营服务收 入 | 协议定价 | | | 7,574,518.87 | 0.73 |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 代理费 | 协议定价 | 8,219.47 | 0.00 | 4,131.65 | 0.00 |
| 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 天然气等物 资销售 | 协议定价 | 7,468,438.03 | 0.12 | 7,897,477.84 | 0.20 |
| 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 物业 | 协议定价 | 19,875.48 | 0.04 | | |
| 杭州众安杭房房地产开 发有限公司 | 利息 | 协议定价 | 2,700,262.46 | 0.16 | | |
| 华锦建设集团股份有限 公司 | PPP项目(含 BOT) | 协议定价 | 57,575,654.91 | 1.21 | | |
| 建德市水务有限公司 | 建筑安装工 程 | 市场价 | 4,980,566.97 | 0.09 | 75,171,900.00 | 0.19 |
| 建德市水务有限公司 | 设计费 | 市场价 | | | 184,900.00 | 0.00 |
| 建德市新水建设有限公 司 | 建筑安装工 程 | 市场价 | 2,125,747.72 | 0.04 | 466.31 | 0.00 |
| 龙元建设集团股份有限 公司 | 保理业务 | 协议定价 | 5,433,595.26 | 0.33 | 768,855.35 | 0.00 |
| 龙元建设集团股份有限 公司 | 利息收入 | 协议定价 | | | 3,113.21 | 0.00 |
| 龙元建设集团股份有限 公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 53,846.88 | 5.97 |
| 浦江县沥青拌和有限公 司 | 工程、技术 服务 | 协议定价 | | | 871,847.68 | 0.00 |
| 厦门益悦置业有限公司 | 利息 | 协议定价 | 255,389.39 | 0.02 | | |
| 上海宝冶集团有限公司 | PPP项目(含 BOT) | 协议定价 | 381,306,160.00 | 8.02 | 73,792,361.87 | 14.71 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 销售商品 | 协议定价 | 7,660,292.13 | 0.05 | | |
| 绍兴上虞杭热热电有限 公司 | 煤炭、管道、 劳务 | 协议定价 | | | 717,006,592.79 | 9.33 |
| 绍兴上虞杭热热电有限 公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 33,302.75 | 3.61 |
| 台州市路桥新岛投资发 展有限公司 | 管理服务费 | 协议定价 | 4,272,530.09 | 0.26 | 1,415.09 | 0.00 |
| 台州市路桥新岛投资发 展有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 64,622.64 | 6.87 |
| 温州金泽置业有限公司 | 利息 | 协议定价 | 89,520,014.44 | 5.45 | | |
| 温州怡祥置业有限公司 | 利息 | 协议定价 | 46,312,308.70 | 2.82 | | |
| 雄凯集团有限公司 | 利息 | 协议定价 | 1,746,770.51 | 0.11 | | |
| 义乌市城市设施养护有 限公司 | 工程 | 协议定价 | | | 996,737.41 | 0.00 |
| 浙江大家物业服务集团 有限公司 | 担保费 | 协议定价 | 90,801.89 | 0.01 | | |
| 浙江大家物业服务集团 有限公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 1,509.43 | 0.00 | | |
| 浙江德鸿置业有限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 110,579.82 | 10.90 |
| 浙江德鸿置业有限公司 | 咨询服务费 | 协议定价 | | | 264,150.94 | 0.25 |
| 浙江国兴投资集团有限 公司 | 建筑安装工 程 | 市场价 | 8,282,529.36 | 0.15 | 9,259,600.00 | 0.06 |
| 浙江海陆控股集团有限 公司 | 利息 | 协议定价 | 7,375,253.25 | 0.45 | | |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 浙江杭嘉鑫清洁能源有 限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | 3,669,985.92 | 0.22 | | |
| 浙江杭嘉鑫清洁能源有 限公司 | 委贷利息 | 协议定价 | 4,659,879.45 | 0.28 | | |
| 浙江华丰纸业科技有限 公司 | 蒸汽销售 | 协议定价 | | | 36,910,864.53 | 0.02 |
| 浙江交工集团股份有限 公司 | 物资销售 | 协议定价 | 6,179,100.33 | 0.04 | | |
| 浙江绿地置业有限公司 | 利息 | 协议定价 | 28,030.55 | 0.00 | | |
| 浙江钱江房地产集团有 限公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 642.20 | 0.00 |
| 浙江钱江通源房地产开 发有限公司 | 餐饮 | 协议定价 | 573.45 | 0.00 | | |
| 浙江省建工集团有限责 任公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 25,932,222.45 | 0.48 | | |
| 浙江省建工集团有限责 任公司 | 技术咨询 | 市场价 | 155,660.39 | 0.10 | 9,434,000.00 | 0.09 |
| 浙江省建工集团有限责 任公司 | 生活垃圾清 运 | 协议定价 | 3,132.08 | 0.00 | | |
| 浙江省建工集团有限责 任公司 | 物资销售 | 协议定价 | 62,496,283.40 | 0.38 | | |
| 浙江省送变电工程有限 公司 | 物资销售 | 协议定价 | 4,513.27 | 0.00 | | |
| 浙江省送变电工程有限 公司 | 提供劳务 | 协议定价 | | | 6,518,594.48 | 3.86 |
| 浙江新盛建设集团有限 公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 100,423.85 | 0.00 | | |
| 浙江新盛建设集团有限 公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 76,415.10 | 0.05 | | |
| 浙江新盛建设集团有限 公司 | 销售货物 | 协议定价 | 1,803,698.65 | 0.01 | 2,005,630.09 | 0.01 |
| 浙江振能天然气有限公 司 | 工程及养护 | 协议定价 | 642,052.30 | 0.01 | | |
| 郑州安驰市政路桥有限 公司 | 工程 | 协议定价 | | | 1,098,480.32 | 0.01 |
| 中国建筑第八工程局有 限公司 | PPP项目(含 BOT) | 协议定价 | 18,867,924.53 | 0.40 | | |
| 中国建筑第八工程局有 限公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 716,400.93 | 0.47 | | |
| 中国建筑第八工程局有 限公司 | 物资销售 | 协议定价 | 273,461.27 | 0.00 | 4,911,872.02 | 0.02 |
| 中国建筑一局(集团) 有限公司 | 工程及养护 | 协议定价 | 12,162,409.14 | 0.23 | | |
| 中国建筑一局(集团) 有限公司 | 鉴定检测 | 协议定价 | 14,150.94 | 0.01 | | |
| 中国建筑一局(集团) 有限公司 | 销售货物 | 协议定价 | 1,786,910.75 | 0.01 | | |
| 中交第二航务工程局有 限公司 | 管理服务费 | 协议定价 | 9,163,018.88 | 0.56 | | |
| 中铁十四局集团有限公 司 | 技术咨询 | 协议定价 | 8,781,949.68 | 5.78 | | |
| 中铁十四局集团有限公 司 | 销售货物 | 协议定价 | 21,903,315.85 | 0.13 | | |

| 关联方名称 | 关联交易内 容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期数 | | 上期数 | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|-------------------|------------|-------------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金 额的比例(%) |
| 筑友智造建设科技集团有限公司 | 出售商品 | 协议定价 | | | 234,568.32 | 0.00 |

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

| 出租方名 称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 租赁收益定价依 据 | 本期确认的租赁收益金 额 |
|-----------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 居住区集 团 | 杭州安嘉物业管理有限公司 | 房屋 | 协议价 | 2,935.78 |
| 房开集团 | 杭州翠祥房地产有限公司 | 房屋 | 协议价 | 42,477.88 |
| 房开集团 | 杭州杭房城市发展有限公司 | 房屋 | 协议价 | 62,797.61 |
| 房开集团 | 杭州弘毅城开建设管理有限公 司 | 房屋 | 协议价 | 31,685.56 |
| 房开集团 | 温州怡祥置业有限公司 | 房屋 | 协议价 | 7,079.65 |
| 杭房集团 | 杭州桢诚伯晟投资管理有限公 司 | 房屋 | 协议价 | 102,471.89 |
| 杭房集团 | 杭州桢诚城发投资管理有限公 司 | 房屋 | 协议价 | 633,736.20 |
| 燃气集团 | 杭州港华燃气有限公司 | 管道 | 协议价 | 1,769,911.50 |
| 燃气集团 | 杭州百江液化气有限公司 | 场地 | 协议价 | 968,222.48 |
| 燃气集团 | 杭州百江液化气有限公司 | 房产 | 协议价 | 2,998,844.42 |
| 燃气集团 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 场地 | 协议价 | 1,545,821.89 |
| 燃气集团 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 房产 | 协议价 | 1,170,155.25 |
| 燃气集团 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 设备 | 协议价 | 4,388,352.75 |
| 水务集团 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 管网 | 按评估价 2.5%计 算 | 1,163,919.30 |
| 公交集团 | 杭州华润燃气开发应用有限公 司 | 房屋 | 协议价 | 1,130,476.19 |

(2) 公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 租赁收益定价依 据 | 本期确认的租赁收益金 额 |
|--------------|-------|------------|--------------|-----------------|
| 杭州大众汽车服务有限公司 | 公交集团 | 车辆 | 协议价 | 96,270.79 |

3. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州翠祥房地产有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2020-10-26 | 2024-10-25 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-9-8 | 2025-9-5 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 温州金泽置业有限公司 | 22,500,000.00 | 2021-9-2 | 2024-10-31 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 温州金泽置业有限公司 | 805,000,000.00 | 2022-2-14 | 2025-2-13 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 温州怡祥置业有限公司 | 22,500,000.00 | 2021-9-2 | 2024-10-31 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 温州怡祥置业有限公司 | 500,000,000.00 | 2022-4-11 | 2025-4-10 | 否 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 180,000,000.00 | 2022-4-24 | 2024-4-8 | 否 |
| 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021-5-13 | 2023-5-12 | 否 |
| 杭州市燃气集团有限公司 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 435,310,500.00 | 2020-8-10 | 2032-8-10 | 否 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州城建开发集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2022-10-1 | 2023-9-22 | 否 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州城建开发集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 否 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州城建开发集团有限公司 | 197,000,000.00 | 2022-12-1 | 2023-12-1 | 否 |
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州城建开发集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2022-12-2 | 2023-12-1 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-10-24 | 2023-6-30 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-10-25 | 2023-6-30 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022-7-8 | 2023-6-30 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-7-8 | 2023-6-30 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-7-12 | 2023-6-30 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-11-23 | 2023-6-8 | 否 |
| 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022-11-25 | 2023-6-8 | 否 |

(2) 本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 上海佰辅房地产有限公司 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2022-12-15 | 2023-12-14 | 否 |
| 杭州市城建开发集团有限公司 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 89,000,000.00 | 2019-1-23 | 2024-1-22 | 否 |
| 杭州市城建开发集团有限公司 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-8-29 | 2023-8-30 | 否 |
| 杭州上谷置业有限公司 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2020-10-21 | 2024-10-23 | 否 |
| 杭州中庆置业有限公司 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 504,000,000.00 | 2020-10-21 | 2024-10-23 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司职工持股会 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2020-6-19 | 2023-12-15 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司职工持股会 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 2,750,000,000.00 | 2020-6-30 | 2025-6-29 | 否 |
| 杭州市房地产开发集团有限公司职工持股会 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2021-12-24 | 2025-12-23 | 否 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 杭州和谐置业有限公司 | 47,120,000.00 | 2022-5-23 | 2037-5-22 | 否 |
| 雄凯集团有限公司 | 杭州和谐置业有限公司 | 11,160,000.00 | 2022-5-23 | 2037-5-22 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 590,000,000.00 | 2019-8-29 | 2024-8-26 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 804,000,000.00 | 2020-6-24 | 2030-6-20 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 262,500,000.00 | 2018-8-27 | 2026-8-27 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 48,448,928.87 | 2018-5-16 | 2023-5-16 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-9-8 | 2024-9-7 | 否 |
| 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 杭州富阳水务有限公司 | 865,033,150.68 | 2020-11-26 | 2029-11-26 | 否 |
| 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 杭州市水务集团有限公司 | 2,450,000.00 | 2018-12-29 | 2042-12-28 | 否 |
| 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 杭州市水务集团有限公司 | 73,500,000.00 | 2019-3-22 | 2042-12-28 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 杭州水务原水有限公司 | 148,155,179.44 | 2019-8-16 | 2042-12-28 | 否 |

(3) 本公司合并范围内公司间的担保

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 否 |
| 2 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 25,000,000.00 | 否 |
| 3 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 16,000,000.00 | 否 |
| 4 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 杭州诚寓商业管理有限公司 | 30,000,000.00 | 否 |
| 5 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 300,000,000.00 | 否 |
| 6 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 55,000,000.00 | 否 |
| 7 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 否 |
| 8 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 380,000,000.00 | 否 |
| 9 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 450,000,000.00 | 否 |
| 10 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 450,000,000.00 | 否 |
| 11 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州辰祥房地产有限公司 | 210,000,000.00 | 否 |
| 12 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州诚寓商业管理有限公司 | 9,000,000.00 | 否 |
| 13 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 20,000,000.00 | 否 |
| 14 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 30,000,000.00 | 否 |
| 15 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 60,000,000.00 | 否 |
| 16 | 杭州天子岭发电有限公司 | 杭州市环境集团有限公司 | 240,000,000.00 | 否 |
| 17 | 杭州市环境集团有限公司 | 杭州萧山环城生物能源有限公司 | 138,000,000.00 | 否 |

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|----------------|--------------|---------------|------------|
| 18 | 杭州市环境集团有限公司 | 杭州天子岭发电有限公司 | 30,000,000.00 | 否 |
| 19 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 14,840,000.00 | 否 |
| 20 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,945,200.00 | 否 |
| 21 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,410,000.00 | 否 |
| 22 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,875,000.00 | 否 |
| 23 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 3,000,000.00 | 否 |
| 24 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 31,620,000.00 | 否 |
| 25 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 45,590,000.00 | 否 |
| 26 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 上海城邦商业保理有限公司 | 19,000,000.00 | 否 |
| 27 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 2,425,700.00 | 否 |
| 28 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 30,000,000.00 | 否 |
| 29 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,542,700.00 | 否 |
| 30 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 5,256,600.00 | 否 |
| 31 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 17,715,400.00 | 否 |
| 32 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 15,218,000.00 | 否 |
| 33 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 53,960,000.00 | 否 |
| 34 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 3,750,000.00 | 否 |
| 35 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 3,590,000.00 | 否 |
| 36 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 上海城邦商业保理有限公司 | 1,000,000.00 | 否 |
| 37 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 499,300.00 | 否 |

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 38 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 3,000,000.00 | 否 |
| 39 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 3,750,000.00 | 否 |
| 40 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,875,000.00 | 否 |
| 41 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 1,800,000.00 | 否 |
| 42 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 14,820,000.00 | 否 |
| 43 | 杭州城投资产管理集团有限公司 | 杭州城景实业有限公司 | 45,750,000.00 | 否 |
| 44 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 16,000,000.00 | 否 |
| 45 | 杭州热电集团股份有限公司 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 29,600,000.00 | 否 |
| 46 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 24,000,000.00 | 否 |
| 47 | 杭州热电集团股份有限公司 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 20,000,000.00 | 否 |
| 48 | 杭州热电集团股份有限公司 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 20,000,000.00 | 否 |
| 49 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 24,000,000.00 | 否 |
| 50 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 16,000,000.00 | 否 |
| 51 | 杭州热电集团股份有限公司 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 25,000,000.00 | 否 |
| 52 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 16,280,000.00 | 否 |
| 53 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 21,900,000.00 | 否 |
| 54 | 杭州热电集团股份有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 15,330,000.00 | 否 |
| 55 | 杭州热电集团股份有限公司 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 19,240,000.00 | 否 |
| 56 | 杭州热电集团股份有限公司 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 25,900,000.00 | 否 |
| 57 | 杭州热电集团股份有限公司 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 225,699,200.00 | 否 |
| 58 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州城投租赁有限公司 | 1,000,000.00 | 否 |
| 59 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州城投租赁有限公司 | 22,100,000.00 | 否 |
| 60 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州辰祥房地产有限公司 | 390,000,000.00 | 否 |
| 61 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州启祥房地产开发有限公司 | 900,000,000.00 | 否 |
| 62 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州城投供应链有限公司 | 50,000,000.00 | 否 |

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|----------------|----------------|----------------|------------|
| 63 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州城投供应链有限公司 | 50,000,000.00 | 否 |
| 64 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州天祥房地产有限公司 | 16,030,000.00 | 否 |
| 65 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州和谐置业有限公司 | 65,720,000.00 | 否 |
| 66 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州城投供应链有限公司 | 150,000,000.00 | 否 |
| 67 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州富阳胜祥城建开发有限公司 | 310,900,000.00 | 否 |
| 68 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | 杭州富阳胜祥城建开发有限公司 | 693,400,000.00 | 否 |
| 69 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 20,000,000.00 | 否 |
| 70 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 100,000,000.00 | 否 |
| 71 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 79,900,000.00 | 否 |
| 72 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 90,000,000.00 | 否 |
| 73 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 20,100,000.00 | 否 |
| 74 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 30,000,000.00 | 否 |
| 75 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓商业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 否 |
| 76 | 杭州市房地产控股集团有限公司 | 杭州诚寓实业有限公司 | 2,000,000.00 | 否 |
| 77 | 杭州市排水有限公司 | 杭州水务之江污水处理有限公司 | 738,990,000.00 | 否 |
| 78 | 杭州市水务集团有限公司 | 杭州水务原水有限公司 | 154,200,000.00 | 否 |
| 79 | 杭州市水务集团有限公司 | 杭州水务原水有限公司 | 2,550,000.00 | 否 |
| 80 | 杭州市水务集团有限公司 | 杭州水务原水有限公司 | 76,500,000.00 | 否 |
| 81 | 杭州天苑物业服务有限公司 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 777,000,000.00 | 否 |

4. 关联方资金拆借

(1) 资金拆入

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----|------|-----|-----|
|-----|------|-----|-----|

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----------------|----------------|------------|------------|
| 温州德信龙瑞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-12-31 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 129,023,000.00 | 2022-1-1 | 2022-1-12 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 88,773,000.00 | 2022-1-12 | 2022-7-4 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 74,773,000.00 | 2022-7-4 | 2022-10-12 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 65,994,152.96 | 2022-10-12 | 2022-12-31 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 57,210,837.56 | 2022-12-27 | 2022-12-31 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 57,694,000.00 | 2022-1-1 | 2022-10-18 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 118,849,640.00 | 2022-10-18 | 2022-12-31 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 110,500,000.00 | 2022-1-1 | 2022-5-31 |
| 杭州富春山居集团有限公司 | 107,500,000.00 | 2022-5-31 | 2022-12-31 |
| 杭州德扬聚胜企业管理有限公司 | 86,190,000.00 | 2022-1-1 | 2022-5-31 |
| 杭州德扬聚胜企业管理有限公司 | 64,440,000.00 | 2022-5-31 | 2022-8-24 |
| 杭州滨盛置业有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-11-3 |
| 杭州臻祥房地产开发有限公司 | 50,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-12-31 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 63,994,907.50 | 2022-9-9 | 2022-11-9 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 83,994,907.50 | 2022-11-9 | 2022-11-17 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 183,994,907.50 | 2022-11-17 | 2022-12-16 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 253,994,907.50 | 2022-12-16 | 2022-12-31 |

(2) 资金拆出

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------------------|---------------|-----------|------------|
| 杭州臻威投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-12-31 |
| 厦门益悦置业有限公司 | 40,180,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-3 |
| 浙江绿地置业有限公司 | 4,410,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-3 |
| 杭州广日电梯工程技术有限公司 | 4,410,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-3 |
| 雄凯集团有限公司 | 21,600,000.00 | 2022-10-1 | 2022-12-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 11,700,000.00 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,514,350.00 | 2022-3-31 | 2022-4-30 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,609,493.52 | 2022-4-30 | 2022-5-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,708,791.60 | 2022-5-31 | 2022-6-30 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,805,879.52 | 2022-6-30 | 2022-7-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,907,206.96 | 2022-7-31 | 2022-8-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 10,009,581.44 | 2022-8-31 | 2022-9-30 |
| 雄凯集团有限公司 | 10,109,677.24 | 2022-9-30 | 2022-10-9 |
| 雄凯集团有限公司 | 10,140,006.28 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,471,450.00 | 2022-3-31 | 2022-4-30 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,566,164.52 | 2022-4-30 | 2022-5-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,665,014.88 | 2022-5-31 | 2022-6-30 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|--------------|------------------|------------|------------|
| 雄凯集团有限公司 | 9,761,665.04 | 2022-6-30 | 2022-7-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,862,535.56 | 2022-7-31 | 2022-8-31 |
| 雄凯集团有限公司 | 9,964,448.44 | 2022-8-31 | 2022-9-30 |
| 雄凯集团有限公司 | 10,064,092.92 | 2022-9-30 | 2022-10-9 |
| 雄凯集团有限公司 | 10,094,285.20 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 91,200,000.00 | 2022-10-1 | 2022-12-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 49,400,000.00 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 38,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-9 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 38,000,000.00 | 2022-3-9 | 2022-3-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 40,171,700.01 | 2022-3-31 | 2022-4-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 40,573,417.01 | 2022-4-30 | 2022-5-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 40,992,675.65 | 2022-5-31 | 2022-6-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 41,402,602.41 | 2022-6-30 | 2022-7-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 41,830,429.29 | 2022-7-31 | 2022-8-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,262,677.05 | 2022-8-31 | 2022-9-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,685,303.81 | 2022-9-30 | 2022-10-9 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,813,359.73 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 38,000,000.00 | 2022-1-1 | 2022-3-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 39,990,566.67 | 2022-3-31 | 2022-4-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 40,390,472.35 | 2022-4-30 | 2022-5-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 40,807,840.55 | 2022-5-31 | 2022-6-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 41,215,918.95 | 2022-6-30 | 2022-7-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 41,641,816.79 | 2022-7-31 | 2022-8-31 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,072,115.55 | 2022-8-31 | 2022-9-30 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,492,836.71 | 2022-9-30 | 2022-10-9 |
| 浙江海陆控股集团有限公司 | 42,620,315.23 | 2022-10-9 | 2022-12-31 |
| 温州金泽置业有限公司 | 627,750,000.00 | 2022-1-1 | 2022-1-7 |
| 温州金泽置业有限公司 | 630,750,000.00 | 2022-1-7 | 2022-1-25 |
| 温州金泽置业有限公司 | 645,750,000.00 | 2022-1-26 | 2022-2-10 |
| 温州金泽置业有限公司 | 1,290,565,000.00 | 2022-2-10 | 2022-3-17 |
| 温州金泽置业有限公司 | 1,175,565,000.00 | 2022-3-18 | 2022-4-1 |
| 温州金泽置业有限公司 | 1,075,565,000.00 | 2022-4-1 | 2022-4-11 |
| 温州金泽置业有限公司 | 925,565,000.00 | 2022-4-11 | 2022-4-15 |
| 温州金泽置业有限公司 | 735,565,000.00 | 2022-4-15 | 2022-4-29 |
| 温州金泽置业有限公司 | 640,565,000.00 | 2022-4-29 | 2022-6-9 |
| 温州金泽置业有限公司 | 610,565,000.00 | 2022-6-9 | 2022-9-20 |
| 温州金泽置业有限公司 | 605,565,000.00 | 2022-9-20 | 2022-12-20 |
| 温州金泽置业有限公司 | 602,565,000.00 | 2022-12-20 | 2022-12-31 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 340,500,000.00 | 2022-1-1 | 2022-2-14 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 671,000,000.00 | 2022-2-14 | 2022-3-28 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 690,830,000.00 | 2022-3-28 | 2022-3-29 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|----------------------|----------------|------------|------------|
| 温州怡祥置业有限公司 | 671,000,000.00 | 2022-3-29 | 2022-4-7 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 710,830,000.00 | 2022-4-7 | 2022-4-15 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 656,000,000.00 | 2022-4-15 | 2022-4-19 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 598,500,000.00 | 2022-4-19 | 2022-4-22 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 498,500,000.00 | 2022-4-22 | 2022-5-20 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 298,500,000.00 | 2022-5-20 | 2022-6-16 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 297,200,000.00 | 2022-6-16 | 2022-8-25 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 247,200,000.00 | 2022-8-25 | 2022-11-3 |
| 温州怡祥置业有限公司 | 242,200,000.00 | 2022-11-3 | 2022-12-31 |
| 杭州翠祥房地产有限公司 | 91,200,000.00 | 2022-1-1 | 2022-12-31 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 198,792,500.00 | 2022-6-9 | 2022-7-5 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 208,042,500.00 | 2022-7-5 | 2022-7-25 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 217,292,500.00 | 2022-7-5 | 2022-7-25 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 397,342,500.00 | 2022-7-25 | 2022-8-22 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 408,545,046.25 | 2022-7-25 | 2022-8-22 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 401,005,092.50 | 2022-7-25 | 2022-8-22 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 408,505,092.50 | 2022-8-22 | 2022-9-9 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 416,005,092.50 | 2022-8-22 | 2022-9-9 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 235,955,092.50 | 2022-9-9 | 2022-9-9 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 208,002,546.25 | 2022-9-9 | 2022-9-9 |
| 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 9,210,046.25 | 2022-9-9 | 2022-9-9 |
| 杭州展努贸易有限公司 | 10,350,000.00 | 2022-9-23 | 2024-9-22 |
| 杭州市富阳区富春街道湖塍村股份经济合作社 | 572,108,375.66 | 2020-6-11 | / |
| 杭州桢诚投资管理有限公司 | 4,400,000.00 | 2020-11-27 | 2022-4-8 |
| 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 98,000,000.00 | 2021-12-27 | 2022-12-30 |
| 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 98,000,000.00 | 2022-3-15 | 2022-6-14 |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 德信地产集团有限公司 | | | 2,073,487.50 | 41,469.75 |
| 应收账款 | 海天建设集团有限公司 | | | 553,939.36 | 27,696.97 |
| 应收账款 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 796,932.42 | 796,932.42 | | |
| 应收账款 | 杭州城市通交通卡有限公司 | 1,750.00 | 35.00 | | |
| 应收账款 | 杭州城易家资产管理有限公司 | 4,891,139.65 | 3,562,230.27 | 7,763,388.96 | 776,338.89 |
| 应收账款 | 杭州大江东城市设施管养有限公司 | 3,218,992.64 | 141,469.78 | 389,969.44 | 13,099.08 |
| 应收账款 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 30,625,222.74 | 315,587.23 | 28,105.00 | 562.10 |
| 应收账款 | 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 87,460.00 | 1,749.20 | | |
| 应收账款 | 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 4,171,154.97 | | | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州港华燃气有限公司 | 13,914,365.94 | | 66,143,861.69 | |
| 应收账款 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 1,531,046.68 | | 8,849,386.90 | |
| 应收账款 | 杭州建工集团有限责任公司 | 27,777,575.35 | 1,035,704.92 | 34,588,059.52 | 982.75 |
| 应收账款 | 杭州良渚新城城建投资有限公司 | 5,709,701.00 | | 5,705,967.00 | |
| 应收账款 | 杭州临安恒元建材有限公司 | 930,384.20 | 27,911.53 | | |
| 应收账款 | 杭州绿城申润置业有限公司 | 10,606.00 | 530.30 | 400,000.00 | 20,000.00 |
| 应收账款 | 杭州钱南原水有限公司 | 4,228,299.00 | 84,565.98 | | |
| 应收账款 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 161,310.00 | | | |
| 应收账款 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 87,535.00 | 8,448.70 | 141,603.00 | 4,186.25 |
| 应收账款 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 33,881,713.74 | 764,361.00 | | |
| 应收账款 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 358,686.00 | 156.00 | | |
| 应收账款 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 1,096,476.21 | 5,394.44 | | |
| 应收账款 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 70,708,427.11 | 3,189,723.57 | 60,527,358.68 | 1,019,682.82 |
| 应收账款 | 杭州望海潮建设有限公司 | 64,476.00 | 2,012.20 | | |
| 应收账款 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | | | 842,844.25 | 84,284.43 |
| 应收账款 | 杭州西湖清洁直运有限公司 | 2,565,023.20 | | 996,168.05 | 33.36 |
| 应收账款 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 1,727,602.80 | 51,828.08 | | |
| 应收账款 | 杭州萧山交通投资集团有限公司 | | | 1,000.00 | 20.00 |
| 应收账款 | 杭州银嘉房地产开发有限公司 | 23,126.39 | | | |
| 应收账款 | 杭州余杭城西净水有限公司 | 434,334.20 | | | |
| 应收账款 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 31,878,769.46 | | 27,116,817.78 | |
| 应收账款 | 杭州横诚城发投资管理有限公司 | 484,069.61 | 9,681.39 | | |
| 应收账款 | 杭州臻麟贸易有限公司 | 1,063,972.21 | | 2,904,930.50 | |
| 应收账款 | 杭州旌祥房地产开发有限公司 | 2,232.44 | | | |
| 应收账款 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 70,239.05 | | 907,032.00 | |
| 应收账款 | 建德市水务有限公司 | 5,643,918.00 | | 20,890,626.20 | |
| 应收账款 | 建德市新水建设有限公司 | 12,048,252.00 | | 11,277,592.00 | |
| 应收账款 | 龙元建设集团股份有限公司 | 583,209.00 | 73,005.75 | 58,430.00 | 1,168.60 |
| 应收账款 | 浦江县沥青拌和有限公司 | 5,246,888.18 | 500,482.37 | 5,271,289.66 | 158,138.69 |
| 应收账款 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 51,388,083.18 | 2,569,404.16 | 33,115,496.61 | 1,655,774.83 |
| 应收账款 | 台州市路桥新岛投资发展有限公司 | 786,237.48 | 15,724.75 | | |
| 应收账款 | 象山县城路市政运维建设有限公司 | 90,000.00 | 2,700.00 | | |
| 应收账款 | 野风集团房地产股份有限公司 | 1,299.13 | | | |
| 应收账款 | 义乌市城市设施养护有限公司 | 1,751,580.05 | 52,547.40 | 936,541.66 | 28,096.25 |
| 应收账款 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 493,979.00 | 24,632.95 | | |
| 应收账款 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | 4,706,850.98 | 235,342.55 | 5,135,701.97 | 256,785.10 |
| 应收账款 | 浙江交工集团股份有限公司 | 12,353,307.28 | 195,642.03 | | |
| 应收账款 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 56,946,480.45 | 661,424.79 | | |
| 应收账款 | 浙江省送变电工程有限公司 | 38,700.00 | 774.00 | | |
| 应收账款 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 1,010,556.47 | 18,227.36 | 248,575.35 | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江振能天然气有限公司 | 511,550.19 | | | |
| 应收账款 | 郑州安驰市政路桥有限公司 | 264,183.55 | 7,925.51 | 626,529.12 | 18,855.87 |
| 应收账款 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4,978,592.34 | 165,544.27 | 2,845,834.52 | 54,491.09 |
| 应收账款 | 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 25,512,986.90 | 1,196,868.25 | | |
| 应收账款 | 中交第二航务工程局有限公司 | 4,211,424.66 | 139,742.47 | | |
| 应收账款 | 中铁十四局集团有限公司 | 1,376,775.63 | 68,838.78 | | |
| 预付账款 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 54,567.85 | | 210,100.07 | |
| 预付账款 | 杭州城投富鼎投资管理有限公司 | 4,494,455.55 | | 7,194,455.59 | |
| 预付账款 | 杭州富阳城发项目管理有限公司 | 6,500.00 | | | |
| 预付账款 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 1,014,531.75 | | | |
| 预付账款 | 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 53,984.00 | | | |
| 预付账款 | 杭州建工集团有限责任公司 | 77,113.00 | | | |
| 预付账款 | 杭州临安路桥工程有限公司 | 196,371.00 | | | |
| 预付账款 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 178,091.60 | | | |
| 预付账款 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 杭州银行股份有限公司 | 4,630,806.80 | | | |
| 预付账款 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 22,900.31 | | | |
| 预付账款 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 25,711.87 | | | |
| 预付账款 | 上海宝冶集团有限公司 | | | 993,040.00 | |
| 预付账款 | 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 8,309,504.00 | | 100,576,840.00 | |
| 预付账款 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州分公司 | 119,609.78 | | | |
| 应收股利 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 320,040.00 | | | |
| 应收股利 | 杭州萧山桢勤投资合伙企业(有限合伙) | | | 6,469,309.15 | |
| 应收股利 | 嘉兴桢广投资合伙企业(有限合伙) | | | 13,618,290.84 | |
| 应收股利 | 嘉兴桢远投资合伙企业(有限合伙) | | | 4,028,935.27 | |
| 应收股利 | 嘉兴桢致投资合伙企业(有限合伙) | | | 309,293.31 | |
| 其他应收款 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 1,200.00 | | | |
| 其他应收款 | 海天建设集团有限公司 | 56,800.56 | | | |
| 其他应收款 | 杭州白马安达公共交通客旅服务有限公司 | 4,800.00 | | | |
| 其他应收款 | 杭州百江液化气有限公司 | 100,900.00 | 10,000.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 130,728.40 | | 130,728.40 | |
| 其他应收款 | 杭州城市通交通卡有限公司 | 560.00 | 11.20 | | |
| 其他应收款 | 杭州城投建设有限公司 | 975,721.98 | 93,946.46 | 96,959.30 | |
| 其他应收款 | 杭州城易家资产管理有限公司 | 10,168,612.24 | 8,506,549.89 | 8,608,612.01 | 7,641,741.94 |
| 其他应收款 | 杭州翠祥房地产有限公司 | 104,175,542.15 | 5,608,013.02 | 99,193,845.33 | 9,519,692.27 |
| 其他应收款 | 杭州大众汽车服务有限公司 | 2,693.27 | 53.87 | | |
| 其他应收款 | 杭州德清公共交通有限公司 | | | 9,554.53 | 1,786.86 |
| 其他应收款 | 杭州富春山居集团有限公司 | 5,000,000.00 | 250,000.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州富阳城发项目管理有限公司 | 3,009.00 | 1,504.50 | | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 4,095,714,526.20 | 12,925.87 | 3,235,675,672.84 | |
| 其他应收款 | 杭州公交智通电子有限公司 | 3,866.45 | 1,546.58 | 3,866.45 | 773.29 |
| 其他应收款 | 杭州广日电梯工程技术有限公司 | | | 4,434,524.50 | |
| 其他应收款 | 杭州临安城城镇化投资建设有限公司 | | | 130,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 杭州凌祥投资管理有限公司 | 184,511,569.35 | | | |
| 其他应收款 | 杭州旅游集散中心有限公司 | | | 166,508.00 | 3,330.16 |
| 其他应收款 | 杭州绿城申润置业有限公司 | 9,362,122.98 | 9,105,242.44 | 79,299,999.98 | 79,299,999.98 |
| 其他应收款 | 杭州钱江浮山房地产开发有限公司 | 556,371.87 | 11,127.44 | | |
| 其他应收款 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 20,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 杭州市城建开发集团有限公司 | | | 2,004,889,888.68 | |
| 其他应收款 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 309,000.00 | 92,700.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州市富阳区富春街道湖塍村股份经济合作社 | 572,108,375.66 | 171,632,512.70 | 1,851,790,000.00 | 185,179,000.00 |
| 其他应收款 | 杭州市公共交通集团有限公司幼儿园 | 1,066,339.41 | 479,186.43 | 999,998.00 | 433,577.91 |
| 其他应收款 | 杭州市公共交通云科技有限公司 | 30,600.00 | 612.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 64,680.69 | 5,049.18 | 111,049.58 | 6,906.90 |
| 其他应收款 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 805,842.00 | 500,116.84 | | |
| 其他应收款 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 661,061.71 | 161.23 | 630,166.72 | |
| 其他应收款 | 杭州天城环境发展有限公司 | 400.00 | | | |
| 其他应收款 | 杭州天创水务有限公司 | 1,344.01 | | 1,344.01 | |
| 其他应收款 | 杭州望海潮建设有限公司 | 92,369,849.39 | 1,847,396.99 | 40,187,277.53 | 923,996.40 |
| 其他应收款 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 452,389.86 | 28,797.16 | 2.00 | 0.40 |
| 其他应收款 | 杭州西湖清洁直运有限公司 | | | 7,455,096.21 | |
| 其他应收款 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 1,000,000.00 | 30,000.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州萧山交通投资集团有限公司 | 151,876.11 | 80,467.61 | 155,876.11 | 107,957.52 |
| 其他应收款 | 杭州银行股份有限公司 | 531.66 | | | |
| 其他应收款 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 300,000.00 | 9,000.00 | | |
| 其他应收款 | 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 94,343.01 | 1,886.86 | | |
| 其他应收款 | 杭州桢诚城发投资管理有限公司 | 6,731.70 | 134.63 | | |
| 其他应收款 | 杭州桢诚投资管理有限公司 | 3,306,455.50 | 108,817.21 | 1,646,759.09 | 32,935.18 |
| 其他应收款 | 杭州臻威投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,132,312.50 | | 3,038,062.50 | |
| 其他应收款 | 杭州臻祥房地产开发有限公司 | 649,802.42 | 48,980.24 | 449,802.42 | 12,301.02 |
| 其他应收款 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 5,806.47 | 16.13 | | |
| 其他应收款 | 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 2,890,278.21 | 144,513.91 | | |
| 其他应收款 | 嘉兴桢里投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,267,888.77 | 25,357.78 |
| 其他应收款 | 嘉兴桢立投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,625,992.50 | 32,519.85 |
| 其他应收款 | 嘉兴桢远投资合伙企业（有限合伙） | | | 268,690.51 | 5,373.81 |
| 其他应收款 | 嘉兴桢致投资合伙企业（有限合伙） | | | 201,591.66 | 4,031.83 |
| 其他应收款 | 建德市新水建设有限公司 | 2,114,385.64 | | 609,074.32 | |
| 其他应收款 | 建发房地产集团有限公司 | 52,500.00 | 19,250.00 | | |
| 其他应收款 | 宁波高新区旭都企业管理咨询有限公司 | 24,210,389.25 | 1,210,519.46 | | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 宁波新涵房地产信息咨询有限公司 | 409,812.00 | 122,943.60 | 409,812.00 | 40,981.20 |
| 其他应收款 | 厦门盈悦置业有限公司 | | | 40,403,445.44 | |
| 其他应收款 | 上海宝冶集团有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | | |
| 其他应收款 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 250,669.35 | 12,533.47 | 2,085,782.00 | 104,289.10 |
| 其他应收款 | 温州金泽置业有限公司 | 697,796,256.97 | 34,889,812.85 | 627,750,000.00 | 31,387,500.00 |
| 其他应收款 | 温州怡祥置业有限公司 | 290,847,119.45 | 14,542,355.97 | 340,500,000.00 | 17,025,000.00 |
| 其他应收款 | 雄凯集团有限公司 | 33,345,278.75 | | 40,356,000.00 | |
| 其他应收款 | 野风集团房地产股份有限公司 | 76,725,204.43 | 2,065,347.72 | 25,138,220.44 | 502,764.41 |
| 其他应收款 | 浙江德鸿置业有限公司 | | | 140,000.00 | 2,800.00 |
| 其他应收款 | 浙江海陆控股集团有限公司 | 140,791,176.94 | | 170,392,000.00 | |
| 其他应收款 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | | | 98,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 浙江交工集团股份有限公司 | 339,880.95 | 19,554.66 | 119,326.42 | 5,966.32 |
| 其他应收款 | 浙江绿地置业有限公司 | | | 4,434,524.50 | |
| 其他应收款 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 409,166.72 | | 1,140,000.00 | |
| 其他应收款 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 110,465.06 | 2,515.74 | | |
| 其他应收款 | 浙江振能天然气有限公司 | 78,253.54 | 2,179.29 | | |
| 其他应收款 | 浙江中南文旅集团有限公司 | | | 742,012.40 | |
| 其他应收款 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 249,687.49 | | | |
| 其他应收款 | 中交第二航务工程局有限公司 | 329,877.20 | 6,597.54 | | |
| 其他应收款 | 中铁十四局集团有限公司 | 235,463.74 | 11,093.35 | 75,034.47 | 2,180.52 |
| 合同资产 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 658,054.00 | 13,161.08 | | |
| 合同资产 | 杭州富阳城发项目管理有限公司 | 3,599,644.25 | 104,092.89 | 1,070,000.00 | |
| 合同资产 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 13,459,147.37 | 661,400.38 | 13,210,314.34 | 264,206.29 |
| 合同资产 | 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 610,256.09 | 12,205.13 | | |
| 合同资产 | 杭州临安城镇化投资建设有限公司 | 241,479.14 | | | |
| 合同资产 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 210,426.00 | | | |
| 合同资产 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 1,385,000.00 | 321,000.00 | 1,070,000.00 | 107,000.00 |
| 合同资产 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 3,118,215.39 | 60,583.49 | 168,439.61 | 3,368.79 |
| 合同资产 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 4,713,116.00 | 604,976.00 | 4,564,600.00 | 228,230.00 |
| 合同资产 | 杭州银行股份有限公司 | 30,532.76 | 30,532.76 | | |
| 合同资产 | 上海宝冶集团有限公司 | 455,098,521.87 | | | |
| 合同资产 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 6,404,154.10 | 320,207.71 | 6,745,574.23 | 337,278.71 |
| 合同资产 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 17,983.80 | | | |
| 合同资产 | 浙江省送变电工程有限公司 | | | 1,802,669.00 | |
| 合同资产 | 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 10,738,612.62 | 8,403.26 | | |
| 其他非流动资产 | 杭州港华燃气有限公司 | 100,261.65 | | | |
| 其他非流动资产 | 浙江省建工集团有限责任公司 | | | 6,668,499.10 | |
| 其他非流动资产 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 22,272,602.81 | | 22,935,779.81 | |

2. 应付关联方款项

| 项目 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 140,000,000.00 | |
| 应付账款 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 15,048.40 | 18,528.00 |
| 应付账款 | 海天建设集团有限公司 | 78,308,093.49 | 32,369,652.16 |
| 应付账款 | 杭州安嘉物业管理有限公司 | 248,517.43 | |
| 应付账款 | 杭州百江液化气有限公司 | 51,747,111.00 | 3,430.00 |
| 应付账款 | 杭州城投建设有限公司 | 219,176.51 | |
| 应付账款 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 52,712,227.85 | 263,561,139.27 |
| 应付账款 | 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 39,277,841.35 | |
| 应付账款 | 杭州港华燃气有限公司 | 2,519,938.03 | |
| 应付账款 | 杭州公交智通电子有限公司 | 3,622,100.00 | 7,308,100.00 |
| 应付账款 | 杭州建工集团有限责任公司 | 172,967.00 | |
| 应付账款 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 526,534.00 | 82,376.00 |
| 应付账款 | 杭州临安路桥工程有限公司 | 11,371,184.28 | 7,339,967.21 |
| 应付账款 | 杭州市城建开发集团有限公司 | | 273,388.27 |
| 应付账款 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 55,268,441.69 | 2,397,380.83 |
| 应付账款 | 杭州市公共交通云科技有限公司 | 1,346,625.00 | 258,875.00 |
| 应付账款 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 994,330.00 | |
| 应付账款 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 25,357,853.68 | 2,674,519.84 |
| 应付账款 | 杭州水司物资有限公司 | 1,272,231.60 | 1,329,108.60 |
| 应付账款 | 杭州天城环境发展有限公司 | | 3,263,165.70 |
| 应付账款 | 杭州天创水务有限公司 | 57,735,676.24 | 57,735,676.24 |
| 应付账款 | 杭州西湖清洁直运有限公司 | | 8,950,364.75 |
| 应付账款 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | | 32,327.75 |
| 应付账款 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 1,596,000.00 | |
| 应付账款 | 杭州远洋新时代物业管理有限公司 | 0.01 | |
| 应付账款 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 1,297,254.25 | |
| 应付账款 | 华锦建设集团股份有限公司 | | 200,000.00 |
| 应付账款 | 建德市新水建设有限公司 | 6,490,032.70 | |
| 应付账款 | 景宁畲族自治县水利发展有限公司 | | 3,113,429.00 |
| 应付账款 | 浦江县湖青拌和有限公司 | 1,817,564.08 | 900,862.91 |
| 应付账款 | 上海宝冶集团有限公司 | 2,997,475.61 | 47,067.00 |
| 应付账款 | 义乌市城市设施养护有限公司 | 4,880,000.00 | 1,974,550.00 |
| 应付账款 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 5,666,536.02 | 35,658,742.21 |
| 应付账款 | 浙江交工集团股份有限公司 | 55,665,487.74 | 26,417,063.00 |
| 应付账款 | 浙江钱江通源房地产开发有限公司 | 24,513,920.00 | 24,513,920.00 |
| 应付账款 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 161,706,493.81 | 70,058,682.65 |
| 应付账款 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 90,893,069.97 | 71,170,347.84 |
| 应付账款 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 786,193.18 |
| 应付账款 | 中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司 | 756,456.91 | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中交第二航务工程局有限公司 | 244,232,031.96 | |
| 应付账款 | 中铁十四局集团有限公司 | 252,024,775.28 | 32,175.38 |
| 应付账款 | 中铁一局集团有限公司 | 28,797,594.48 | |
| 应付账款 | 中住工投资有限公司 | 113,140.37 | |
| 应付账款 | 筑友智造建设科技集团有限公司 | | 12,292,568.41 |
| 预收账款 | 杭州安嘉物业管理有限公司 | 11,743.12 | |
| 预收账款 | 杭州百江液化气有限公司 | 323,043.73 | 608,450.58 |
| 预收账款 | 杭州杭房城市发展有限公司 | 17,559.52 | |
| 预收账款 | 杭州弘毅城开建设管理有限公司 | 117,412.61 | |
| 预收账款 | 杭州建工集团有限责任公司 | 0.05 | |
| 预收账款 | 杭州远洋新时代物业管理有限公司 | 62,946.78 | |
| 应付利息 | 龙元建设集团股份有限公司 | 87,116.80 | |
| 应付利息 | 中铁十四局集团有限公司 | 78,897.33 | |
| 其他应付款 | 德信地产(丽水)有限公司 | 9,250,000.00 | 12,500,000.00 |
| 其他应付款 | 德信地产集团有限公司 | | 30,000,000.00 |
| 其他应付款 | 海天建设集团有限公司 | 57,977.13 | |
| 其他应付款 | 杭州安嘉物业管理有限公司 | 1,518,228.20 | |
| 其他应付款 | 杭州白马安达公共交通客旅服务有限公司 | | 4,800.00 |
| 其他应付款 | 杭州百江液化气有限公司 | 27,313.55 | |
| 其他应付款 | 杭州北部软件园发展有限公司 | 88,966.90 | |
| 其他应付款 | 杭州滨盛置业有限公司 | 54,579,061.56 | 242,966,666.67 |
| 其他应付款 | 杭州缤绸企业管理有限公司 | 21,176,711.25 | |
| 其他应付款 | 杭州城投建设有限公司 | 465,351.00 | 417,351.00 |
| 其他应付款 | 杭州城易家资产管理有限公司 | 2,677,734.00 | 5,410,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州翠祥房地产有限公司 | 1,666,727.44 | 18,825.00 |
| 其他应付款 | 杭州大江东城市设施管养有限公司 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州德清公共交通有限公司 | 1,532,929.53 | 1,950,494.14 |
| 其他应付款 | 杭州德扬聚胜企业管理有限公司 | | 92,709,520.00 |
| 其他应付款 | 杭州富春山居集团有限公司 | 291,828,067.91 | 309,808,008.06 |
| 其他应付款 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 942,583,929.70 | |
| 其他应付款 | 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 158,491,842.59 | 157,735,518.00 |
| 其他应付款 | 杭州富阳水务管道安装有限公司 | 247,442.85 | 216,990.85 |
| 其他应付款 | 杭州广日电梯工程技术有限公司 | | 86,215.67 |
| 其他应付款 | 杭州杭房城市发展有限公司 | 39,423.84 | |
| 其他应付款 | 杭州弘毅城开建设管理有限公司 | 34,400.00 | |
| 其他应付款 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 46,100.00 | |
| 其他应付款 | 杭州华润燃气开发利用有限公司 | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州嘉浩房地产开发有限公司 | 133,150,330.00 | 133,000,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州建工集团有限责任公司 | 352,672.85 | 21,199.45 |
| 其他应付款 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 | 18,540.00 | 13,920.00 |
| 其他应付款 | 杭州临安路桥工程有限公司 | 2,000.00 | 3,015.83 |
| 其他应付款 | 杭州凌祥投资管理有限公司 | 184,511,569.35 | 193,460,512.95 |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 杭州绿能环保发电有限公司 | | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州钱江浮山房地产开发有限公司 | 10,353.60 | 10,353.60 |
| 其他应付款 | 杭州燃气用具经营有限公司 | 130,238.00 | |
| 其他应付款 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 9,909,278.94 | 9,885,082.25 |
| 其他应付款 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 1,176,173.91 | 430,784.05 |
| 其他应付款 | 杭州市高新区富春街道湖塍村股份经济合作社 | | 569,044,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州市公共交通集团有限公司幼儿园 | 77,725.42 | |
| 其他应付款 | 杭州市公共交通云科技有限公司 | 259,112.50 | |
| 其他应付款 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 193,515.88 | 111,196.49 |
| 其他应付款 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 60,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 2,146,114.69 | 3,161,182.49 |
| 其他应付款 | 杭州水司物资有限公司 | 1,022,419.28 | 1,072,995.54 |
| 其他应付款 | 杭州天城环境发展有限公司 | | 850,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州望海潮建设有限公司 | 383,620.00 | |
| 其他应付款 | 杭州望江新媒体产业管理有限公司 | 597,500.00 | |
| 其他应付款 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 500.00 | |
| 其他应付款 | 杭州西湖清洁直运有限公司 | 10,426.49 | |
| 其他应付款 | 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 340,691.25 | |
| 其他应付款 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 862,996.70 | |
| 其他应付款 | 杭州萧山横勤投资合伙企业(有限合伙) | 50,407,819.25 | 29,492,747.07 |
| 其他应付款 | 杭州银嘉房地产开发有限公司 | 99,495.00 | |
| 其他应付款 | 杭州银行股份有限公司 | 8,018.00 | |
| 其他应付款 | 杭州余杭水务控股集团有限公司 | 5,227,084.02 | 4,665,249.78 |
| 其他应付款 | 杭州横诚佰晟投资管理有限公司 | 14,115.00 | |
| 其他应付款 | 杭州横诚城发投资管理有限公司 | 107,674.00 | 126,564.70 |
| 其他应付款 | 杭州横诚投资管理有限公司 | 4,616,176.65 | 4,456,384.26 |
| 其他应付款 | 杭州臻祥房地产开发有限公司 | 53,892,167.39 | 51,967,167.39 |
| 其他应付款 | 杭州中石化公交油气经营管理有限公司 | 14,206.70 | 14,206.70 |
| 其他应付款 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 386,138.60 | 265,300.00 |
| 其他应付款 | 杭州众安杭房房地产开发有限公司 | 255,512,105.93 | |
| 其他应付款 | 华锦建设集团股份有限公司 | 167,455.11 | 167,593.62 |
| 其他应付款 | 嘉兴诚璟投资合伙企业(有限合伙) | 33,915,000.00 | 33,915,000.00 |
| 其他应付款 | 嘉兴桢嗣投资合伙企业(有限合伙) | 7,247,073.48 | |
| 其他应付款 | 嘉兴桢晖投资合伙企业(有限合伙) | 41,202,490.66 | |
| 其他应付款 | 嘉兴桢仁投资合伙企业(有限合伙) | 486,575.34 | |
| 其他应付款 | 嘉兴桢善投资合伙企业(有限合伙) | 10,431,972.60 | |
| 其他应付款 | 嘉兴桢颖投资合伙企业(有限合伙) | | 9,749,369.86 |
| 其他应付款 | 嘉兴桢天投资合伙企业(有限合伙) | 35,112,739.74 | 1,331,506.85 |
| 其他应付款 | 嘉兴桢信投资合伙企业(有限合伙) | 835,267.10 | |
| 其他应付款 | 建德市水务有限公司 | 10,014,385.52 | 3,561.90 |
| 其他应付款 | 建德市新水建设有限公司 | | 21,000.00 |
| 其他应付款 | 建发房地产集团有限公司 | 15,913.92 | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 龙元建设集团股份有限公司 | 100,000.00 | 87,116.80 |
| 其他应付款 | 宁波金前房地产发展有限公司 | 6,300,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他应付款 | 厦门盈悦置业有限公司 | | 785,520.58 |
| 其他应付款 | 温州德信龙瑞置业有限公司 | 2,043,500.00 | 2,090,000.00 |
| 其他应付款 | 温州金铎置业有限公司 | 55,832.33 | |
| 其他应付款 | 雄凯集团有限公司 | 459,548.26 | |
| 其他应付款 | 野风集团房地产股份有限公司 | 4,766.00 | |
| 其他应付款 | 浙江大家物业服务集团有限公司 | 1,600.00 | |
| 其他应付款 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 34,163,919.30 | 43,269,826.05 |
| 其他应付款 | 浙江海陆控股集团有限公司 | 1,940,314.89 | |
| 其他应付款 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 浙江交工集团股份有限公司 | 30,522,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江绿地置业有限公司 | | 86,215.67 |
| 其他应付款 | 浙江钱江房地产集团有限公司 | 52,912.00 | |
| 其他应付款 | 浙江钱江溯源房地产开发有限公司 | 26,519,733.02 | 26,509,733.02 |
| 其他应付款 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 689,476.80 | |
| 其他应付款 | 浙江省送变电工程有限公司 | 37,880.00 | |
| 其他应付款 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 208,743.97 | |
| 其他应付款 | 浙江浙创置业有限公司 | 36,087.00 | 6,087.00 |
| 其他应付款 | 浙江中南文旅集团有限公司 | | 1,200,000.00 |
| 其他应付款 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 114,647.00 | |
| 其他应付款 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 8,146.00 | |
| 其他应付款 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 803.90 | |
| 其他应付款 | 中交第二航务工程局有限公司 | 67,176,005.42 | |
| 其他应付款 | 中铁十四局集团有限公司 | 2,026,360.52 | 12,973,987.85 |
| 其他应付款 | 中铁一局集团有限公司 | 31,916,389.43 | |
| 其他应付款 | 中住工投资有限公司 | 63,220.00 | 62,975.00 |
| 其他应付款 | 筑友智�建设科技集团有限公司 | | 6,256.50 |
| 合同负债 | 海天建设集团有限公司 | 1,037.53 | |
| 合同负债 | 杭州城市通交通卡有限公司 | | 20,878,057.58 |
| 合同负债 | 杭州城投建设有限公司 | 202,972.00 | |
| 合同负债 | 杭州富春山居集团有限公司 | 384,268.81 | |
| 合同负债 | 杭州富阳城市建设投资集团有限公司 | 85,118,736.71 | |
| 合同负债 | 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 | 663,014.96 | |
| 合同负债 | 杭州嘉浩房地产开发有限公司 | 3,423.61 | |
| 合同负债 | 杭州建工集团有限责任公司 | 87,633.00 | |
| 合同负债 | 杭州临安城镇化投资建设有限公司 | 2,924,580.83 | |
| 合同负债 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 7,198.64 | |
| 合同负债 | 杭州市房地产联合开发总公司 | 72.33 | |
| 合同负债 | 杭州市公共交通云科技有限公司 | | 298,335.57 |
| 合同负债 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 2,088,302.08 | |
| 合同负债 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 1,414,978.40 | |

| 项目 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------------|---------------|------------|
| 合同负债 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 614,519.64 | |
| 合同负债 | 杭州望海潮建设有限公司 | 3,563,027.46 | |
| 合同负债 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | | 186,162.98 |
| 合同负债 | 杭州西湖清洁直运有限公司 | 1,032,600.00 | 849,056.60 |
| 合同负债 | 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 1,439,718.90 | 539,894.59 |
| 合同负债 | 杭州远洋新时代物业管理有限公司 | 5,153.34 | |
| 合同负债 | 杭州中庆房地产发展有限公司 | 59.13 | |
| 合同负债 | 杭州中石化杭燃能源有限公司 | 932,664.07 | |
| 合同负债 | 浙江大家物业服务集团有限公司 | 1,308.93 | |
| 合同负债 | 浙江德鸿置业有限公司 | 793,696.34 | |
| 合同负债 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 3,353,918.98 | 160,701.01 |
| 合同负债 | 浙江交工集团股份有限公司 | 61,560.56 | |
| 合同负债 | 浙江钱江房产集团有限公司 | 215,400.00 | 214,200.00 |
| 合同负债 | 浙江钱江通源房地产开发有限公司 | 10,200.00 | |
| 合同负债 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 2,842,663.17 | |
| 合同负债 | 浙江省送变电工程有限公司 | 741,532.29 | |
| 合同负债 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 592,838.58 | |
| 合同负债 | 浙江浙创置业有限公司 | | 320,650.00 |
| 合同负债 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 513,796.76 | |
| 合同负债 | 中国石化销售股份有限公司浙江杭州分公司 | 335.80 | |
| 合同负债 | 中铁十四局集团有限公司 | 27,077,678.19 | |

九、 其他重要事项

(一) 或有事项

1. 公司及子公司为非关联方提供的担保形成的或有负债及其财务影响

| 担保方 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款金额 | 担保到期日 |
|------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| 水务集团 | 杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 5,330,000.00 | 2024年4月22日 |
| 本公司 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 国家开发银行 | 681,712,500.00 | 2030年9月28日 |
| 合计 | | | 687,042,500.00 | |

2. 开出保函、信用证的事项

截至 2022 年 12 月 31 日，已开具的保函如下：

1) 子集团水务集团

子公司丽水杭景原水有限公司在中国农业银行开具了 3,500.00 万元的履约保函。

根据杭州水务工程建设有限公司与杭州沪建城市建设有限公司签订的西湖大学建设工程 PPP 项目给水工程施工、设计承包合同，在杭州银行环北支行开具了 298.40 万元的

履约保函。

根据杭州水务工程建设有限公司与宁波市自来水有限公司签订的宁波市自来水有限公司北仑水厂自控系统和二泵房变频改造项目合同,在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行营业部开具了 80,00 万元的履约保函。

根据杭州水务工程建设有限公司与杭州临安自来水有限公司签订的太湖源水厂、高虹水厂自控设备采购项目合同,在杭州银行环北支行开具了 20,095.52 元的履约保函。

根据杭州水务工程建设有限公司与杭州滨江水务有限公司签订的 2022 年滨江水厂创现技改项目工程施工合同,在杭州银行环北支行开具了 78,417.34 元的履约保函。

根据杭州水务银湖制水有限公司与杭州市富阳区住房和城乡建设局签订的富阳区银湖水厂一期工程及千岛湖配水工程配套供水设施建设工程 PPP 项目特许经营协议书及继承合同,子公司杭州水务银湖制水有限公司在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行开具了人民币 5,000.00 万元的其他非融资性保函,有效期至 2023 年 7 月 20 日。

2) 子集团路桥集团

| 受益人 | 币种 | 保函金额 | 期间 |
|--------------|-----|---------------|-------------------------|
| 杭州市上城区城市管理局等 | 人民币 | 49,018,154.47 | 2022. 1. 9-2025. 12. 31 |

3. 子集团发展集团涉及诉讼事项

与苏州创元和赢资本管理有限公司买卖合同纠纷案:

发展集团与铝产品购买方苏州创元和赢资本管理有限公司(以下简称“苏州创元和赢”)就铝产品买卖合同履行情况存在争议,苏州创元和赢作为原告,向江苏省苏州工业园区人民法院提起诉讼,江苏省苏州工业园区人民法院于 2022 年 12 月 29 日作出《民事判决书》(2022)苏 0591 民初 6103 号,判决如下:所签订的讼争“铝产品买卖合同”于 2022 年 6 月 6 日解除,发展集团应于判决生效之日起十日内赔偿苏州创元和赢违约金 50,000 元,驳回苏州创元和赢其余诉讼请求。

发展集团于 2023 年 1 月 13 日向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉,请求撤销(2022)苏 0591 民初 6103 号民事判决书,依法改判驳回苏州创元和赢的全部诉讼请求或裁定发回重审。江苏省苏州市中级人民法院已于 2023 年 3 月 22 日开庭调查。

截至报告日,本案正在二审审理过程中,暂未对发展集团经营造成不利影响。发展集团将依法积极处理并保障自身的合法权益,并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（二）重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十、 财务报表的批准

本财务报表经本公司管理层 2023 年 4 月 24 日批准报出。





国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名 称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说 明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供中喜 财审202301145号 报告使用

发证机关：北京市财政局
二〇一八年一月二十五日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

仅供中喜 审7073301145号报告使用

证书编号：330000051977
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年6月30日
Date of issuance

年 月 日
Year Month Day

5



姓名 Full name 王强
性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1978年2月10日
工作单位 Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所

身份证号码 Identity card No. 330522197802100016





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号：33000432017
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015年6月29日
Date of issuance

仅供中喜财审202301145号报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 姓 名 Full name | 金宝飞 |
| 性 别 Sex | 男 |
| 出生日期 Date of birth | 1973年6月28日 |
| 工作单位 Working unit | 中喜会计师事务所【特殊普通合伙】杭州分所 |
| 身份证号码 Identity card No. | 330425197306286636 |

