

资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,906,023,745.28	13,377,428,976.48	短期借款	721,105,258.66	444,250,000.00
交易性金融资产	1,112,640,784.45	557,880,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	28,805,473.76	22,179,050.10	应付票据	1,114,041,012.35	1,524,721,563.90
应收账款	1,027,835,514.62	1,023,550,155.40	应付账款	4,384,616,273.01	3,430,514,461.49
应收款项融资	51,185,732.86	12,535,083.47	预收账款	78,356,026.45	92,659,817.13
预付款项	3,259,316,811.11	2,285,477,097.23	合同负债	440,015,328.48	490,852,303.74
其他应收款	12,220,923,595.21	14,581,180,380.99	应付职工薪酬	42,858,243.35	30,664,784.97
存货	4,990,060,619.12	5,316,732,235.05	应交税费	190,977,772.87	154,285,235.11
合同资产	2,178,697,957.40	3,019,354,951.03	其他应付款	3,092,836,344.98	3,658,008,695.10
持有待售资产			持有待售负债		
一年到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,625,000,020.92	1,088,888,253.61
其他流动资产	513,754,261.99	609,711,152.19	其他流动负债	204,616,439.21	743,010,081.72
流动资产合计	40,289,244,495.80	40,806,029,081.94	流动负债合计	11,894,422,720.28	11,657,855,196.77
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	33,354,740,805.80	36,905,512,379.87
其他债权投资			应付债券	9,000,000,000.00	12,000,000,000.00
长期应收款	3,969,316,875.23	4,232,950,572.17	租赁负债	8,097,070.12	8,430,498.54
长期股权投资	9,415,390,787.69	10,490,847,233.06	长期应付款	13,803,548,565.72	14,908,705,324.74
其他权益工具投资	12,474,990,389.61	12,474,990,389.61	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	4,030,239,737.95	4,092,688,446.20	预计负债	11,934,265.09	11,934,265.09
固定资产	17,990,741,035.08	17,445,486,442.52	递延收益	163,197,265.27	125,387,517.69
在建工程	10,416,786,647.73	17,378,778,087.67	递延所得税负债	496,479,145.96	497,300,675.72
使用权资产	11,655,405.28	10,336,407.92	其他非流动负债	176,396,122.83	176,361,294.00
无形资产	753,049,501.30	748,756,294.22	非流动负债合计	57,014,393,240.79	64,633,631,955.65
开发支出			负债合计	68,908,815,961.07	76,291,487,152.42
商誉	482,880,145.07	482,880,145.07	所有者权益：		
长期待摊费用	66,229,450.89	55,599,022.71	实收资本	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73
递延所得税资产	310,688,850.78	310,079,853.04	其他权益工具	2,000,000,000.00	
其他非流动资产	13,783,393,645.46	12,958,162,591.79	资本公积	23,375,859,405.26	24,817,505,405.26
非流动资产合计	73,705,362,472.07	80,681,555,485.98	其他综合收益	529,537,114.46	533,748,017.39
			专项储备	6,400,910.09	4,419,566.60
			盈余公积	206,242,778.03	206,242,778.03
			未分配利润	3,176,807,069.90	3,448,692,028.92
			归属母公司所有者权益合计	31,633,160,664.47	31,348,921,182.93
			少数股东权益	13,452,630,342.33	13,847,176,232.57
			所有者权益合计	45,085,791,006.80	45,196,097,415.50
资产总计	113,994,606,967.87	121,487,584,567.92	负债和所有者权益总计	113,994,606,967.87	121,487,584,567.92

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位:杭州市交通投资集团有限公司(合并)

会企02表
单位:元

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	5,425,978,322.92	5,968,981,752.47
减: 营业成本	4,519,504,284.33	5,061,909,762.36
税金及附加	25,204,924.40	28,742,581.44
销售费用	29,938,338.00	18,027,164.82
管理费用	269,274,124.42	263,794,211.29
研发费用	8,445,217.94	2,859,864.31
财务费用(收益以“-”号填列)	490,209,805.35	334,041,233.80
资产减值损失	-6,385,999.50	1,015,638.84
加: 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	4,167,045.19	-777,011.51
投资收益(净损失以“-”号填列)	379,978,872.44	66,543,588.17
其他收益	1,836,916.41	17,454,911.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	475,770,462.02	341,812,783.29
加: 营业外收入	25,513,594.20	205,055,435.43
减: 营业外支出	7,697,625.43	10,197,332.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	493,586,430.79	536,670,886.64
减: 所得税	101,152,385.42	151,901,568.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	392,434,045.37	384,769,318.16

法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司（合并）

项 目	本期累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,162,423,970.42	5,576,006,238.40
收到的税费返还	1,978,809.84	48,082,252.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,419,676,883.70	6,712,123,470.62
经营活动现金流入小计	9,584,079,663.96	12,336,211,961.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,676,189,545.36	6,048,096,161.06
支付给职工以及为职工支付的现金	337,179,680.04	326,361,519.92
支付的各项税费	252,659,085.53	419,872,152.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,097,535,116.14	4,194,502,696.95
经营活动现金流出小计	9,363,563,427.07	10,988,832,530.04
经营活动产生的现金流量净额	220,516,236.89	1,347,379,431.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,963,080.00	
取得投资收益收到的现金	29,392,158.88	14,304,924.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	18,764,016.61	2,156,140.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,531,519,685.40	602,252,639.69
投资活动现金流入小计	2,663,638,940.89	618,713,705.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,281,549,071.51	4,189,321,524.82
投资支付的现金	730,496,500.00	5,103,276,475.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,988,650,767.86	1,830,968,703.20
投资活动现金流出小计	9,000,696,339.37	11,123,566,703.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,337,057,398.48	-10,504,852,998.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,509,870,000.00	3,066,422,499.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	430,000,000.00	894,382,499.00
取得借款收到的现金	9,254,453,356.57	8,595,967,509.92
收到其他与筹资活动有关的现金	649,192,838.63	730,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,413,516,195.20	12,392,390,008.92
偿还债务支付的现金	5,016,803,876.47	2,820,394,521.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,194,684.19	889,639,966.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,024,000.00	10,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	700,552,563.00	3,093,150.68
筹资活动现金流出小计	6,749,551,123.66	3,713,127,638.59
筹资活动产生的现金流量净额	4,663,965,071.54	8,679,262,370.33
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,452,576,090.05	-478,211,197.20
加：期初现金及现金等价物余额	14,727,368,556.00	13,357,307,206.16
六、期末现金及现金等价物余额	13,274,792,465.95	12,879,096,008.96

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

资产	年初数	期末数	负债与所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,802,853,365.59	9,917,737,213.04	短期借款		
交易性金融资产	1,000,000,000.00	500,000,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	92,322.00	106,900.00	应付账款	11,176,583.20	11,176,583.20
预付款项	13,987,435.15	68,471.24	预收账款	1,921,969.02	566,037.72
其他应收款	2,673,769,182.11	1,664,195,863.18	合同负债		
存货	5,225.10	5,225.10	应付职工薪酬	6,506,631.67	6,506,631.67
合同资产			应交税费	155,162.21	-57,610.86
持有待售资产			其他应付款	6,108,640,987.13	5,100,351,052.22
一年到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	4,223,582.94	3,652,796.87	一年内到期的非流动负债	376,357,373.19	328,668,090.22
流动资产合计	12,494,931,112.89	12,085,766,469.43	其他流动负债		600,000,000.00
			流动负债合计	6,504,758,706.42	6,047,210,784.17
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	6,208,800,000.01	6,208,800,000.01
其他债权投资			应付债券	9,000,000,000.00	12,000,000,000.00
长期应收款	2,653,130,000.00	3,078,400,000.00	租赁负债		
长期股权投资	32,920,694,207.93	34,235,979,841.13	长期应付款	6,036,547,209.15	6,461,817,251.09
其他权益工具投资	641,535,310.97	641,535,310.97	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	213,595,655.00	213,595,655.00	预计负债		
固定资产	672,125,616.99	658,474,485.37	递延收益	10,194,866.08	9,565,015.72
在建工程			递延所得税负债	11,229,813.89	11,229,813.89
使用权资产			其他非流动负债		
无形资产	10,421,842.62	9,996,915.90	非流动负债合计	21,266,771,889.13	24,691,412,080.71
开发支出			负债合计	27,771,530,595.55	30,738,622,864.88
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	1,529,325.86	1,274,438.24	实收资本	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73
递延所得税资产			其他权益工具	2,000,000,000.00	
其他非流动资产			资本公积	16,104,755,306.19	16,466,531,306.19
非流动资产合计	37,113,031,959.37	38,839,256,646.61	其他综合收益	16,791,454.19	16,791,454.19
			专项储备		
			盈余公积	206,242,778.03	206,242,778.03
			未分配利润	1,170,329,551.57	1,158,521,326.02
			所有者权益合计	21,836,432,476.71	20,186,400,251.16
资产总计	49,607,963,072.26	50,925,023,116.04	负债和所有者权益总计	49,607,963,072.26	50,925,023,116.04

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
一、营业收入	13,260,195.91	58,782,387.33
减：营业成本	13,608,101.97	13,871,510.16
税金及附加	2,310,075.05	1,173,103.36
销售费用		
管理费用	50,845,970.98	50,978,571.13
研发费用		
财务费用（收益以“-”号填列）	180,612,453.47	8,340,434.11
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	290,598,821.66	6,603,773.58
其他收益		9,967,369.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,482,416.10	989,911.59
加：营业外收入	848,710.95	5,025,601.05
减：营业外支出	3,139,352.60	2,135,890.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,191,774.45	3,879,622.64
减：所得税		-1,215,567.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,191,774.45	5,095,190.09

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

项 目	本期累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,484,869.47	106,347,016.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,713,002,158.42	15,964,549,180.47
经营活动现金流入小计	8,725,487,027.89	16,070,896,197.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,949.14	16,079,646.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,347,825.47	22,595,022.54
支付的各项税费	4,198,905.81	13,663,437.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,178,703,309.84	12,711,466,158.37
经营活动现金流出小计	8,209,892,990.26	12,763,804,265.06
经营活动产生的现金流量净额	515,594,037.63	3,307,091,932.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	18,317,585.81	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,618,317,585.81	307,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,029.59	1,077,691.55
投资支付的现金	1,067,499,633.20	5,329,741,874.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,167,575,662.79	5,930,819,565.91
投资活动产生的现金流量净额	-549,258,076.98	-5,623,819,565.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,600,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,600,000,000.00	4,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,173,933,333.30	2,078,089,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,227,979.90	292,527,249.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,299,800.00	3,093,150.68
筹资活动现金流出小计	2,451,461,113.20	2,373,710,400.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,538,886.80	2,326,289,599.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,114,874,847.45	9,561,966.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,797,158,094.37	9,545,749,095.06
六、期末现金及现金等价物余额	9,912,032,941.82	9,555,311,061.17

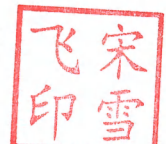
法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



杭州市交通投资集团有限公司

财务报表附注

(2023 年半年度)

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币现金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	204,022.19	478,917.37
银行存款	13,272,379,676.78	14,782,407,001.42
其他货币资金	104,845,277.51	123,137,826.49
合计	13,377,428,976.48	14,906,023,745.28

2、交易性金融资产

项 目 (按照格式可自行添加)	期末数	期初数
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	557,880,000.00	1,112,640,784.45
其中：权益工具投资	49,980,000.00	49,980,000.00
保本浮动收益理财	507,900,000.00	1,061,119,021.15
衍生金融工具		154,763.30
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：期货		
合 计	557,880,000.00	1,112,640,784.45

3、应收票据

种类	期末数		期初数			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	15,179,050.10		15,179,050.10	21,744,593.76		21,744,593.76
商业承兑汇票	7,000,000.00		7,000,000.00	7,060,880.00		7,060,880.00
合计	22,179,050.10		22,179,050.10	28,805,473.76		28,805,473.76

4、应收账款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,092,058,005.01	68,507,849.61	1,023,550,155.40	1,100,847,293.94	73,011,779.32	1,027,835,514.62
合计	1,092,058,005.01	68,507,849.61	1,023,550,155.40	1,100,847,293.94	73,011,779.32	1,027,835,514.62

(2) 应收帐款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
上海建工集团股份有限公司	客户	71,665,428.40	工程款
上海为轶实业有限公司	客户	66,672,015.00	化工货款
上海巨化实业发展有限公司	客户	51,805,754.00	商品销售款
中国建筑一局(集团)有限公司	客户	42,135,063.20	商品销售款
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	客户	41,597,400.00	商品销售款
合计		273,875,660.60	

5、预付账款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
预付账款	2,292,476,824.40	6,999,727.17	2,285,477,097.23	3,266,316,538.28	6,999,727.17	3,259,316,811.11
合计	2,292,476,824.40	6,999,727.17	2,285,477,097.23	3,266,316,538.28	6,999,727.17	3,259,316,811.11

(2) 金额较大的预付款项:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	施工单位	657,000,109.00	工程款
杭州金投实业有限公司	关联方	404,315,450.00	预付货款
杭州市地铁集团有限责任公司	施工单位	256,329,609.00	工程款
浙江绿环实业有限公司	供应商	99,997,890.00	预付货款

东莞市宏川化工供应链有限公司	供应商	99,994,600.00	预付货款
合计		1,517,637,658.00	

6、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	14,706,185,754.8	125,005,672.8	14,581,180,081.9	12,345,929,268.0	125,005,672.8	12,220,923,595.2
	0	1	9	2	1	1
合计	14,706,185,754.8	125,005,672.8	14,581,180,081.9	12,345,929,268.0	125,005,672.8	12,220,923,595.2
	0	1	9	2	1	1

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质
做地项目支出	代建单位	11,679,634,693.42	做地项目支出
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	关联方	870,732,052.62	暂借款
杭州滨泉企业管理有限公司	共建单位	415,190,400.00	往来款
浙江省公路管理局	政府机关	216,002,758.44	应收投资款
政府还贷公路贷款利息及营运成本	政府机关	200,739,831.37	应收政府款项
合计		13,382,299,735.85	

7、存货

类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,371,238.35	-	16,371,238.35	12,993,438.44		12,993,438.44
自制半成品及在产品	3,773,803,608.07	7,684,882.47	3,766,118,725.60	3,486,191,195.46	7,684,882.47	3,478,506,312.99
其中：开发产品	3,773,803,608.07	7,684,882.47	3,766,118,725.60	3,486,191,195.46	7,684,882.47	3,478,506,312.99
库存商品	1,523,491,094.06	20,089,560.03	1,503,401,534.03	1,493,393,281.10	20,089,560.03	1,473,303,721.07
其中：开发产品	693,715,022.19	20,089,560.03	692,424,451.60	736,567,476.53	20,089,560.03	716,477,916.50
周转材料	4,620,086.14		4,620,086.14	8,324,735.59		8,324,735.59
合同履约成本	26,220,650.93		26,220,650.93	16,932,411.03		16,932,411.03
合计	5,344,506,677.55	27,774,442.50	5,316,732,235.05	5,017,835,061.62	27,774,442.50	4,990,060,619.12

8、合同资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未到期质保金	849,886,192.67	-	849,886,192.67	819,271,867.88		819,271,867.88
已完工未结算资产	2,169,468,758.36		2,169,468,758.36	1,359,426,089.52		1,359,426,089.52
合计	3,019,354,951.03	-	3,019,354,951.03	2,178,697,957.40	-	2,178,697,957.40

9、其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	396,919,338.25		396,919,338.25	329,264,072.66		329,264,072.66
未认证增值税进项税	185,570,599.59		185,570,599.59	153,641,775.79		153,641,775.79
增值税留抵税额	19,925,810.53		19,925,810.53	24,625,555.44		24,625,555.44
预交税金	4,861,913.24		4,861,913.24	5,298,858.89		5,298,858.89
待摊费用	2,433,490.58		2,433,490.58	923,999.21		923,999.21
合计	609,711,152.19		609,711,152.19	513,754,261.99		513,754,261.99

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、长期应收款

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会	923,678,161.95		923,678,161.95
23 省道建德航头至界头段改建工程项目	60,501,116.22		60,501,116.22
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	161,260,000.00		161,260,000.00
杭州机场高铁有限公司资本金	1,632,400,000.00		1,632,400,000.00
浙江杭温铁路有限公司资本金	876,000,000.00		876,000,000.00
椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目	9,111,294.00		9,111,294.00
杭州萧山交通投资集团有限公司	570,000,000.00		570,000,000.00
合计	4,232,950,572.17		4,232,950,572.17

项目	期初数	
	账面余额	坏账准备 账面价值
杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会	1,020,008,436.90	1,020,008,436.90
23 省道建德航头至界头段改建工程项目	125,807,144.33	125,807,144.33
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	161,260,000.00	161,260,000.00
杭州机场高铁有限公司资本金	1,232,400,000.00	1,232,400,000.00
浙江杭温铁路有限公司资本金	850,730,000.00	850,730,000.00
椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目	9,111,294.00	9,111,294.00
杭州萧山交通投资集团有限公司	570,000,000.00	570,000,000.00
合计	3,969,316,875.23	3,969,316,875.23

(2) 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
杭州博达道桥工程有限公司	946,062.18	946,062.18
杭州产权投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司	505,628.44	505,628.44
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州长运运输集团有限公司	229,180,900.00	229,180,900.00
杭州长运客运站场有限公司	56,402,800.00	56,402,800.00
浙江杭浦高速公路有限公司	199,130,600.00	199,130,600.00
浙江临金高速公路有限公司	89,495,000.00	89,495,000.00
浙江临平高速公路有限责任公司	13,771,000.00	13,771,000.00
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	890,050,200.00	890,050,200.00
湖杭铁路有限公司	5,861,285,860.03	5,861,285,860.03
杭黄铁路（浙江）有限公司	3,028,200,000.00	3,028,200,000.00
杭州铁路枢纽建设有限公司	1,604,160,000.00	1,604,160,000.00
宁杭铁路有限责任公司	192,048,000.00	192,048,000.00
沪杭铁路客运专线股份有限公司	134,128,500.00	134,128,500.00
杭州交通信息科技有限公司	34,604,814.19	34,604,814.19
杭州市交通工程试验检测中心有限公司	14,903,348.19	14,903,348.19
杭州领杭交通建设管理有限公司	21,323,000.00	21,323,000.00

项 目	期末数	期初数
杭州路达公路工程总公司	74,354,676.58	74,354,676.58
合计	12,474,990,389.61	12,474,990,389.61

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对联营企业投资	10,489,676,773.77		9,390,704,144.43	
对合营企业投资	1,170,459.29		24,686,643.26	
合计	10,490,847,233.06		9,415,390,787.69	

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动数	期末余额	减值准备
一、联营企业					
杭州内河国际联运有限公司	1,484,003.75	1,656,311.27		1,656,311.27	
杭州交投科技工程有限公司	27,351,383.93	8,070,652.19	-860,112.21	7,210,539.98	
杭州市数智交通科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
杭州交运电力服务有限公司	6,000,000.00	6,309,981.17		6,309,981.17	
杭州华南工程开发有限公司	61,181,219.19	57,048,015.12		57,048,015.12	
杭州启迪交投科创中心管理有限公司	3,500,000.00	3,397,907.51		3,397,907.51	
杭州嘉光汽车维修有限公司	3,901,698.00	855,727.15		855,727.15	
浙江杭长高速公路有限公司	1,251,989,708.52	1,425,969,285.00	47,342,575.59	1,473,311,860.59	
鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司	350,000,000.00	348,752,635.51		348,752,635.51	
杭州上铁西站枢纽房地产开发有限公司	24,500,000.00	44,167,218.48		44,167,218.48	
浙江西铁交控房地产	15,750,000.00	14,516,505.86		14,516,505.86	

开发有限公司				
杭州嘉腾交控西站有 限公司	1,200,000,000.0 0	1,187,041,896.0 6		1,187,041,896.06
杭州崇广物流基地有 限公司	4,957,553.96	5,056,840.49		5,056,840.49
杭州滨盛置业有限公 司	20,000,000.00	30,028,017.12		30,028,017.12
乐清新湖联合置业有 限公司	17,500,000.00	38,223.09	22,500,000.00	22,538,223.09
乐清新联投置业有限 公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
杭州缤羲企业管理有 限公司	329,400,000.00	313,053,508.27		313,053,508.27
天津滨海城际投资发 展有限公司	32,067,270.00	41,765,817.33		41,765,817.33
杭州美好生活服务有 限公司	3,500,000.00	2,477,651.32		2,477,651.32
杭州望云房地产开发 有限公司	25,955,913.86	42,926,560.46		42,926,560.46
浙江省铁路发展控股 集团有限责任公司	247,364,000.00	107,040,000.00	140,324,000.00	247,364,000.00
杭州交投幸福绿城物 业服务有限公司	1,470,000.00	2,679,590.89		2,679,590.89
浙江杭温铁路有限公 司	158,468,479.13	137,016,479.13	21,452,000.00	158,468,479.13
浙江杭绍甬高速公路 有限公司	1,308,300,000.0 0	1,308,300,000.0 0		1,308,300,000.00
杭州运河八堡船闸工 程有限公司	4,715,000.00	4,563,197.86		4,563,197.86
杭州银行股份有限公司	4,137,592,000.0 0	4,288,012,000.0 0	273,056,000.00	4,561,068,000.00
杭州交投智科建设发 展有限公司	9,600,000.00	7,960,123.15	389,468.68	8,349,591.83
天津新塘投资有限公 司	13,800,000.00	-	4,327,630.11	4,327,630.11
杭州交投装备科技发 展有限公司	46,990,567.17	-	46,990,567.17	46,990,567.17
景宁畲族自治县景程 建设有限公司	2,450,000.00	-	2,450,000.00	2,450,000.00
杭州美辰置业有限公 司	535,000,500.00	-	535,000,500.00	535,000,500.00
小 计	9,852,789,297.5 1	9,390,704,144.4 3	1,098,972,629.3 4	10,489,676,773.77

二、合营企业

杭州公科路桥技术有限公司	1,000,000.00	1,490,665.99	-320,206.70	1,170,459.29
杭州周浦老年公寓有限公司	32,000,000.00	23,195,977.27	-23,195,977.27	-
小 计	33,000,000.00	24,686,643.26	-23,516,183.97	1,170,459.29
合 计	9,885,789,297.	9,415,390,787.	1,075,456,445.	10,490,847,233.0
	51	69	37	6

13、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外购	固定资产转入	处置	其他转出	
1)成本合计	2,612,131,381.92		94,033,683.00	40,592,575.51		2,665,572,489.41
房屋及建筑物	2,466,848,025.47		94,033,683.00	40,592,575.51		2,520,289,132.96
土地使用权	145,283,356.45					145,283,356.45
2)公允价值变动	1,418,108,356.03		4,407,533.96	-4,600,066.80		1,427,115,956.79
房屋及建筑物	1,421,800,213.18		4,407,533.96	-4,600,066.80		1,430,807,813.94
土地使用权	-3,691,857.15					-3,691,857.15
3)账面价值合计	4,030,239,737.95					4,092,688,446.20
房屋及建筑物	3,888,648,238.65					3,951,096,946.90
土地使用权	141,591,499.30					141,591,499.30

14、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	17,445,486,442.52	17,990,734,285.58
固定资产清理		6,749.50
合计	17,445,486,442.52	17,990,741,035.08

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				
其中：房屋建筑物	1,949,715,147.77	6,290.15	91,608,141.76	1,858,113,296.16
运输设备	119,040,847.83	7,961,774.16	4,025,441.24	122,977,180.75
机器设备	871,936,345.75	5,888,563.82	31,817,902.70	846,007,006.87
通用设备	128,534,450.42	6,431,567.97	5,612,115.82	129,353,902.57

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公路及构筑物	22,291,626,972.88	7,443,321.32	649,916.76	22,298,420,377.44
电子设备及其他	104,091,557.64	539,802.75	-	104,631,360.39
合 计	25,464,945,322.29	28,271,320.17	133,713,518.28	25,359,503,124.18

2)累计折旧

其中：房屋建筑物	649,065,121.69	41,722,297.88	3,467,264.79	687,320,154.78
运输设备	90,621,516.12	3,434,130.96	3,813,137.17	90,242,509.91
机器设备	543,115,639.21	27,228,451.11	14,608,665.57	555,735,424.75
通用设备	78,116,693.83	13,433,082.47	1,277,714.96	90,272,061.34
公路及构筑物	6,085,247,807.33	373,557,862.96	-	6,458,805,670.29
电子设备及其他	28,044,258.53	3,596,602.06	-	31,640,860.59
合 计	7,474,211,036.71	462,972,427.44	23,166,782.49	7,914,016,681.66

3)账面价值

其中：房屋建筑物	1,300,650,026.08			1,170,793,141.38
运输设备	28,419,331.71			32,734,670.84
机器设备	328,820,706.54			290,271,582.12
通用设备	50,417,756.59			39,081,841.23
公路及构筑物	16,206,379,165.55			15,839,614,707.15
电子设备及其他	76,047,299.11			72,990,499.80
合 计	17,990,734,285.58	-	-	17,445,486,442.52

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15、在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线 工程项目	451,391,500.24	6,149,631,222.22		6,601,022,722.46
京杭运河浙江段三级航道整治工 程-杭州段	6,286,864,916.20	311,602,658.07		6,598,467,574.27
杭州西站枢纽站房区域综合配套 设施及疏解通道	2,473,522,679.84	200,590,821.48		2,674,113,501.32
杭州港钱塘港区下沙综合作业去	414,667,309.67	92,901,566.97		507,568,876.64

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
港口项目				
丁桥 JG0406-06 地块人才房	429,159,729.40	26,822,583.90		455,982,313.30
杭州交投智慧交通产品产业化基地	111,486.34	-		111,486.34
上塘单元 FG04-R21-01 (B) 人才房	181,716,544.28	34,343,831.28		216,060,375.56
洋溪综合检查站	14,501,912.89	97,795,792.76		112,297,705.65
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b	151,101,139.76	31,793,784.30		182,894,924.06
建德装配式建筑项目	2,005,826.12		2,005,826.12	-
西站枢纽拌合站土建工程项目	4,734,029.36		-	4,734,029.36
1、3 号楼改造提升工程	2,859,429.33		2,831,540.65	27,888.68
袁富停车区建设项目	164,528.30	87,900.00	252,428.30	-
建德服务区二期项目	1,620,534.65	-		1,620,534.65
粮食筒仓	589,780.21	-		589,780.21
杭州港建德港区十里埠综合作业区（二期遗留工程）	1,379,635.90	-		1,379,635.90
3 号仓库消防改造	248,523.73	-		248,523.73
陆域厂区道路雨污水排放	147,141.51	-		147,141.51
低压出线工程		22,035.50		22,035.50
东洲岛互通工程项目		28,600.00		28,600.00
数字交通感知		20,671,088.34		20,671,088.34
管道燃气安装		252,293.58		252,293.58
码头栈桥维修		67,924.53		67,924.53
环保提升项目		469,132.08		469,132.08
合 计	10,416,786,647.73	6,967,081,235.01	5,089,795.07	17,378,778,087.67

（2）在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

16、无形资产

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				
其中：土地使用权	382,932,837.82		745,720.30	382,187,117.52
专利技术	3,757,347.38			3,757,347.38
采矿权	428,758,133.24			428,758,133.24
软件使用权	7,143,115.33	450,684.59		7,593,799.92
车位使用权	4,398,040.00			4,398,040.00

海域使用权	1,124,612.71			1,124,612.71
合计	828,114,086.48	450,684.59	745,720.30	827,819,050.77
2)累计摊销				
其中：土地使用权	63,845,874.22	4,254,865.44	203,297.55	67,897,442.11
专利技术	3,462,328.44	14,943.18		3,477,271.62
采矿权				
软件使用权	5,038,414.84	362,316.33		5,400,731.17
车位使用权	1,919,988.00	18,360.00		1,938,348.00
海域使用权	255,556.93	93,406.72		348,963.65
合计	74,522,162.43	4,743,891.67	203,297.55	79,062,756.55
3)减值准备				
其中：土地使用权	542,422.75		542,422.75	
专利技术				
采矿权				
软件使用权				
车位使用权				
海域使用权				
合计	542,422.75		542,422.75	
4)账面价值				
其中：土地使用权	318,544,540.85			314,289,675.41
专利技术	295,018.94			280,075.76
采矿权	428,758,133.24			428,758,133.24
软件使用权	2,104,700.49			2,193,068.75
车位使用权	2,478,052.00			2,459,692.00
海域使用权	869,055.78			775,649.06
合计	753,049,501.30			748,756,294.22

(2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

17、商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
杭州杭千高速公路发展有限公司	416,522,117.13					416,522,117.13

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		企业合并形成	其他	处置	其他	
杭州市交通工程集团有限公司	35,395,465.88					35,395,465.88
浙江富阳口岸国际物流港有限公司	3,517,398.90					3,517,398.90
浙江青科乔建设工程有限公司	26,750,000.00					26,750,000.00
杭州交投数智工程检测有限公司	695,163.16					695,163.16
合 计	482,880,145.07					482,880,145.07

(2) 商誉减值准备计提原因和依据说明

期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
千汾公路	197,569,663.22	197,569,663.22
江东大桥	1,967,941,783.69	2,015,204,536.11
之江大桥	814,194,249.91	814,194,249.91
预付工程款	3,296,062,426.63	4,223,172,637.95
预付购房款	273,686,280.00	273,686,280.00
预付设备款	173,542.01	173,542.01
椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目	409,799,128.39	409,799,128.39
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	5,949,961,144.69	5,816,325,682.47
增值税留抵税额	35,935,399.68	23,762,820.20
预缴土地增值税等	3,422,448.02	
大江东人才防疫支出	9,416,525.55	9,505,105.20
合 计	12,958,162,591.79	13,783,393,645.46

19、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	124,250,000.00	186,016,892.75
保证借款	301,000,000.00	502,326,000.00
抵押借款	19,000,000.00	19,997,553.33
抵押兼保证借款	-	11,000,000.00
应付利息	-	1,764,812.58
合 计	444,250,000.00	721,105,258.66

20、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	184,930,000.00	234,872,355.00
商业承兑汇票	392,213,863.90	293,015,850.10
国内信用证	947,577,700.00	586,152,807.25
合计	1,524,721,563.90	1,114,041,012.35

21、应付账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
应付账款	3,430,514,461.49	4,384,616,273.01
合计	3,430,514,461.49	4,384,616,273.01

(2) 应付账款前五名欠款情况:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
千黄高速公路固定资产暂估未付部分	施工单位	446,245,380.88	工程款
临安玲珑小城项目暂估工程款	施工单位	304,614,093.35	工程款
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	施工单位	140,799,971.03	工程款
杭千高速路面专项暂估工程款	施工单位	108,346,024.00	工程款
湖杭铁路有限公司	关联方	79,480,360.94	工程款
合计		1,079,485,830.20	

22、预收账款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
预收账款	92,659,817.13	78,356,026.45
合计	92,659,817.13	78,356,026.45

(2) 预收款项前五名信息:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
杭州富阳城市建设投资有限公司	客户	8,853,680.00	工程款
中铁建工集团有限公司湖杭铁路杭州西站站房项目经理部	施工单位	4,500,000.00	大临建资金
杭州崇贤港投资有限公司	客户	4,342,255.90	工程款
杭州长运客运站场有限公司	参股企业	2,987,000.00	房租
滨海交通控股集团有限公司	客户	2,688,417.60	工程款
合计		23,371,353.50	

23、其他应付款

(1) 明细情况:

种类	期末数	期初数
其他应付款	3,658,008,695.10	3,092,836,344.98
合计	3,658,008,695.10	3,092,836,344.98

(2) 其他应付款前五名信息:

单位名称	与本公司的关系	期末余额	款项性质
杭州嘉腾交控西站有限公司	联营企业	720,000,000.00	关联方往来款
杭州美辰置业有限公司	联营企业	392,135,985.00	关联方往来款
杭州缤羲企业管理有限公司	联营企业	329,558,544.00	关联方往来款
中交第二航务工程局有限公司	施工方	304,265,073.09	工程质保金
杭州融衡企业管理有限公司	关联方	302,536,847.52	关联方往来款
合计		2,048,496,449.61	

24、应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	37,566,156.66	34,120,164.55
企业所得税	67,726,558.03	95,375,580.73
城市维护建设税	719,000.01	1,705,412.21
房产税	5,394,562.88	9,810,402.56
土地增值税	35,687,718.97	35,687,718.97
土地使用税	1,734,059.31	3,095,333.97
个人所得税	184,336.42	2,938,614.27
教育费附加(含地方教育费附加)	742,437.55	1,151,734.14
印花税	680,638.66	3,011,822.19
其他税费	3,849,766.62	4,080,989.28
合 计	154,285,235.11	190,977,772.87

25、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	789,992,498.31	1,352,718,355.23
1 年内到期的长期借款利息		32,382,516.97
1 年内到期的长期应付款	48,000,000.00	84,000,000.00

1 年内到期的长期应付款利息		272,555.56
1 年内到期的租赁负债	1,160,998.44	2,458,476.82
1 年内到期的政府专项债利息		34,424,394.12
1 年内到期的应付债券利息	249,734,756.86	118,743,722.22
合计	1,088,888,253.61	1,625,000,020.92

26、其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
待转销项税额	126,965,866.82	188,465,606.64
暂收代建费用	16,044,214.90	16,044,214.90
短期应付债券	600,000,000.00	
远期外汇交易合同		106,617.67
合计	743,010,081.72	204,616,439.21

27、长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	18,497,641,119.13	14,006,516,944.01
保证借款	456,417,808.53	2,464,928,315.45
抵押借款	1,097,831,077.41	705,418,860.47
质押借款	13,222,724,592.45	12,615,407,976.45
抵押兼保证借款	403,498,959.07	392,719,349.54
质押兼保证借款	927,898,823.27	870,249,359.87
融资租赁	2,299,500,000.01	2,299,500,000.01
合计	36,905,512,379.87	33,354,740,805.80

28、应付债券

项目	期末数	期初数
20 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 杭交 01	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
20 杭交 01	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
21 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭交投债 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 杭州交投 MTN001	2,000,000,000.00	

23 杭交投债 01	1,000,000,000.00	
合计	12,000,000,000.00	9,000,000,000.00

(二) 合并利润表主要项目注释

1、营业收入/营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
通行费	932,375,565.99	520,326,005.77	820,769,038.94	467,565,681.63
油品销售	363,508,322.76	317,701,238.62	334,591,836.07	290,275,979.77
商品销售	2,187,876,991.91	2,136,357,697.49	2,566,541,600.63	2,518,139,196.64
工程施工及相 关服务	1,478,379,914.72	1,296,552,138.72	1,829,577,530.21	1,593,760,220.53
房地产销售	58,861,280.77	50,894,808.23	92,114,966.17	58,581,592.27
管理及服务	170,642,756.70	88,182,901.60	159,862,145.53	68,311,340.38
货运及代理等	63,680,013.43	50,220,053.17	17,896,377.72	17,690,402.99
酒店业	28,390,482.69	4,019,902.99	15,606,138.34	3,195,662.23
租赁及其他	142,262,993.95	55,249,537.74	132,022,118.86	44,389,685.92
合计	5,425,978,322.92	4,519,504,284.33	5,968,981,752.47	5,061,909,762.36

2、营业税金及附加

项目	本期数
城市维护建设税	3,429,583.06
教育费附加	1,668,623.56
地方教育附加	1,112,777.04
房产税	10,968,887.81
土地增值税	753,280.31
印花税	3,866,777.31
土地使用税	3,256,702.39
车船使用税	119,868.80
环境保护税	28,424.12
合计	25,204,924.40

3、投资收益

项目	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	342,237,811.17
处置长期股权投资产生的投资收益	11,538,346.53

交易性金融资产持有期间的投资收益	1,190,000.00
其他权益工具投资持有期间的投资收益	8,250,000.00
理财产品的投资收益	14,556,888.98
其他	2,205,825.76
合计	379,978,872.44

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
收土地出让返还款	1,842,892,139.00
城市土地公司收杭州美辰置业有限公司往来款	511,629,464.00
临安兴晟收回杭州市临安区城投公司暂借款	300,000,000.00
收国有资本收益	200,000,000.00
房地产联合公司收到杭州缤羲企业管理有限公司往来款	191,200,500.00
收杭温铁路、金建铁路项目出资款	187,046,000.00
三墩互通项目收西湖区财政拨款	161,685,490.00
收到杭州市中级人民法院董益秋、胡秋红拆迁补偿款	140,000,000.00
集团资金平台收到银行利息款	121,995,469.82
西站枢纽收到杭州嘉腾交控西站有限公司往来款	120,000,000.00
江东大桥和之江大桥收一次性回购款及管养利息费用	110,373,604.31

2、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
支付做地项目垫付款	2,631,832,964.81
房地产联合公司付杭州缤泉企业管理有限公司往来款	487,180,800.00
西站枢纽公司支付三墩互通项目工程款	169,522,948.14
支付杭州市中级人民法院董益秋、胡秋红拆迁补偿款	140,000,000.00
城市土地公司付杭州美辰置业有限公司往来款	119,493,479.00
房地产联合公司付乐清新联投置业有限公司往来款	106,020,000.00

杭州市交通投资集团有限公司

二〇二三年八月三十日

