

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,019,220,775.94	2,836,683,032.10
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,922,793.29	277,039,561.06
应收款项融资		
预付款项	16,504,907.77	8,811,869.38
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	7,061,531,424.41	7,034,200,314.32
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	9,167,894,078.36	9,657,983,776.10
合同资产		94,769,716.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,078,759.61	592,467,769.75
流动资产合计	22,232,152,739.38	20,501,956,039.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款*		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,784,166.67	207,287,872.35
其他权益工具投资	115,900,000.00	115,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,076,343,862.00	4,076,343,862.00
固定资产	407,269,898.44	418,675,829.12
在建工程	52,900,475,042.56	48,341,982,260.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	253,550,632.93	269,626,265.07
无形资产	115,117,407.09	115,186,387.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,395,036.47	13,608,313.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,116,836,046.16	53,558,610,790.09
资产总计	80,348,988,785.54	74,060,566,829.54

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注: 标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,573,000,000.00	599,000,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		202,283,987.10	163,739,974.33
预收款项		6,014,716.91	4,997,619.86
合同负债		26,068,577.57	47,390,647.79
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬		2,112,401.20	17,988,949.22
应交税费		123,212,484.62	124,353,773.66
其他应付款		8,669,703,377.89	8,930,166,673.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,226,661,412.99	11,476,336,277.77
其他流动负债		2,865,679.27	15,235.95
流动负债合计		24,831,922,637.55	21,363,989,151.97
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款		22,778,928,093.72	20,117,368,475.62
应付债券		8,105,807,475.35	8,321,246,017.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		250,810,395.75	243,440,166.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,495,936.07	38,495,936.07
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,174,041,900.89	28,720,550,594.74
负债合计		56,005,964,538.44	50,084,539,746.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		830,000,000.00	830,000,000.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,493,421,312.41	18,038,345,292.66
减：库存股			
其他综合收益		1,554,621,519.63	1,554,621,519.63
专项储备			
盈余公积		15,601,726.17	15,601,726.17
一般风险准备*			
未分配利润		404,888,286.87	402,060,045.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,298,532,845.08	23,931,529,483.61
少数股东权益		44,491,402.02	44,497,599.22
所有者权益（或股东权益）合计		24,343,024,247.10	23,976,027,082.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,348,988,785.54	74,060,566,829.54

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		4,512,676,639.39	2,268,235,771.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		194,973,147.43	195,785,556.34
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		8,369,769,839.67	9,095,816,329.55
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		4,361,118,082.79	4,358,781,494.74
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		627,463,620.84	501,151,348.10
流动资产合计		18,066,001,330.12	16,419,770,500.05
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,095,076,195.52	1,082,922,981.39
其他权益工具投资		115,300,000.00	115,300,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,076,343,862.00	4,076,343,862.00
固定资产		380,304,063.34	388,713,333.06
在建工程		50,485,687,403.34	46,466,899,758.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		253,349,562.54	269,183,910.20
无形资产			
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			
非流动资产合计		56,406,061,086.74	52,399,363,844.95
资产总计		74,472,062,416.86	68,819,134,345.00

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,370,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		81,770,899.10	39,199,915.27
预收款项		332,720.00	332,720.00
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		118,079,084.51	118,088,878.74
其他应付款		7,931,109,988.22	8,320,187,663.58
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,168,661,412.99	11,427,861,412.99
其他流动负债			
流动负债合计		23,669,954,104.82	20,295,670,590.58
非流动负债：			
长期借款		20,504,598,206.80	18,468,121,484.40
应付债券		8,105,807,475.35	8,321,246,017.01
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		250,329,390.81	243,440,166.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,860,735,072.96	27,032,807,667.45
负债合计		52,530,689,177.78	47,328,478,258.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		830,000,000.00	830,000,000.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		15,743,874,102.34	15,289,402,220.38
减：库存股			
其他综合收益		1,554,621,519.63	1,554,621,519.63
专项储备			
盈余公积		15,601,726.17	15,601,726.17
未分配利润		797,275,890.94	801,030,620.79
所有者权益（或股东权益）合计		21,941,373,239.08	21,490,656,086.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		74,472,062,416.86	68,819,134,345.00

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		386,253,305.57	313,206,215.17
其中:营业收入		386,253,305.57	313,206,215.17
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		441,589,244.67	335,563,924.04
其中:营业成本		346,965,236.18	163,236,853.10
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		7,055,928.67	1,567,508.34
销售费用		43,756.13	641,803.81
管理费用		64,035,793.17	63,477,545.14
研发费用			
财务费用		23,488,530.52	106,640,213.65
其中:利息费用		23,860,436.82	106,872,692.59
利息收入		424,763.28	268,809.35
加:其他收益			2,690,953.14
投资收益(损失以“-”号填列)		(20,401,125.23)	(13,594,014.63)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		(20,401,125.23)	(13,594,014.63)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)*			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		(5,118,560.30)	(4,562,722.25)
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		(80,855,624.63)	(37,823,492.61)
加:营业外收入		555,240.42	1,574,293.25
减:营业外支出		2,264,451.64	1,225,205.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		(82,564,835.85)	(37,474,405.06)
减:所得税费用		5,514,019.63	4,984,758.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		(88,078,855.48)	(42,459,163.80)
(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.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		(88,072,658.28)	(42,229,025.28)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		(6,197.20)	(230,138.52)
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		(88,078,855.48)	(42,459,163.80)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		(88,072,658.28)	(42,229,025.28)
(二)归属于少数股东的综合收益总额		(6,197.20)	(230,138.52)
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司利润表

2023年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		114,583,598.24	115,657,762.09
减: 营业成本		45,313,497.86	40,238,258.94
税金及附加		5,618,246.37	1,337.71
销售费用			
管理费用		42,764,372.33	31,139,323.77
研发费用			
财务费用		6,898,367.20	76,912,491.26
其中: 利息费用		6,889,224.77	76,923,267.25
利息收入			10,775.99
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)		-17,746,785.87	-8,882,937.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-17,746,785.87	-8,882,937.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
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)		-3,757,671.39	-31,516,586.62
加: 营业外收入		2,943.04	123,858.80
减: 营业外支出		1.50	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-3,754,729.85	-31,392,727.82
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,754,729.85	-31,392,727.82
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			-31,392,727.82
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,754,729.85	-31,392,727.82

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		454,089,194.55	404,476,624.79
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,816,468,382.30	1,804,539,519.33
经营活动现金流入小计		3,270,557,576.85	2,209,016,144.12
购买商品、接受劳务支付的现金		582,116,467.35	218,940,609.29
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		83,775,950.53	114,112,047.07
支付的各项税费		23,726,185.01	15,736,132.68
支付其他与经营活动有关的现金		2,429,645,855.51	2,221,379,795.85
经营活动现金流出小计		3,119,264,458.40	2,570,168,584.89
经营活动产生的现金流量净额		151,293,118.45	-361,152,440.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			268,912.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,050,313.09	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-10,050,313.09	268,912.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,529,605,241.60	4,218,826,483.29
投资支付的现金		51,400,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额*			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,581,005,241.60	4,232,826,483.29
投资活动产生的现金流量净额		-4,591,055,554.69	-4,232,557,570.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		468,575,469.16	2,083,124,634.08
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		15,427,104,354.04	11,139,005,546.65
收到其他与筹资活动有关的现金		5,985.23	
筹资活动现金流入小计		15,895,685,808.43	13,222,130,180.73
偿还债务支付的现金		9,256,183,277.60	5,544,336,054.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,965,071.89	120,168,270.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,273,148,349.49	5,664,504,324.40
筹资活动产生的现金流量净额		6,622,537,458.94	7,557,625,856.33
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		2,182,775,022.70	2,963,915,844.97
加:期初现金及现金等价物余额		2,836,445,753.24	2,134,787,283.11
六、期末现金及现金等价物余额		5,019,220,775.94	5,098,703,128.08

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		74,519,809.86	80,223,121.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,652,597,399.74	1,596,924,005.15
经营活动现金流入小计		1,727,117,209.60	1,677,147,127.06
购买商品、接受劳务支付的现金		120,660,268.30	16,681,334.06
支付给职工以及为职工支付的现金		21,398,507.76	19,224,645.43
支付的各项税费		5,709,659.24	64,437.29
支付其他与经营活动有关的现金		1,323,691,022.49	2,980,599,050.35
经营活动现金流出小计		1,471,459,457.79	3,016,569,467.13
经营活动产生的现金流量净额		255,657,751.81	-1,339,422,340.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,982,993,254.78	3,959,392,575.39
投资支付的现金		37,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,020,393,254.78	3,959,392,575.39
投资活动产生的现金流量净额		-4,020,393,254.78	-3,959,392,575.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		467,575,469.16	2,083,124,634.08
取得借款收到的现金		14,513,261,458.34	10,377,255,903.16
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,980,836,927.50	12,460,380,537.24
偿还债务支付的现金		8,971,423,277.60	5,063,826,054.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			104,593,276.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,971,423,277.60	5,168,419,330.87
筹资活动产生的现金流量净额		6,009,413,649.90	7,291,961,206.37
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		2,244,678,146.93	1,993,146,290.91
加: 期初现金及现金等价物余额		2,267,998,492.46	1,729,163,465.60
六、期末现金及现金等价物余额		4,512,676,639.39	3,722,309,756.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



杭州西湖城市建设投资集团有限公司

财务报表重要科目附注

2023年1-6月

以下注释项目除非特别注明，期初系指2022年12月31日，期末系指2023年6月30日；本期系指2023年1月1日-2023年6月30日，上年同期系指2022年1月1日-6月30日。金额单位为人民币元。杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023年上半年重要科目附注如下：

一、营业收入和营业成本

营业收入	2023年1-6月	
业务板块	金额	占比(%)
租赁	23,948,860.58	6.20
物业收入	41,481,789.57	10.74
销售	1,145,793.89	0.30
建筑安装	37,347,568.94	9.67
服务收入	202,111,718.20	52.33
其他收入	80,217,574.39	20.77
合计	386,253,305.57	100.00%

营业成本	2023年1-6月	
业务板块	金额	占比(%)
租赁	22,750,539.00	6.56
物业收入	47,172,419.91	13.60
销售	514,083.38	0.15
建筑安装	34,384,642.57	9.91
服务收入	179,712,337.96	51.80
其他收入	62,431,213.36	17.99
合计	346,965,236.18	100.00

二、应收账款

表：2023年6月末公司应收账款账龄结构

账龄	2023年6月末余额	计提坏账准备	2023年6月末账面价值	占比（%）
1年以内	96,872,084.09	242,657.35	96,629,426.74	46.03%
1至2年	8,567,598.35	3,060.00	8,564,538.35	4.08%
2至3年	5,200,983.83	929.95	5,200,053.88	2.48%
3年以上	99,528,794.72	20.4	99,528,774.32	47.41%
合计	210,169,460.99	246,667.70	209,922,793.29	100.00%

表：2023年6月末公司应收账款前5名情况 单位：万

债务人名称	与发行人关系	账面余额	占应收账款总额的比例（%）	款项性质
西湖区财政局	实际控制人	50,974,437.43	24.25	管理费收入
西湖区区级机关事务服务中心	无	51,242,838.60	24.38	房租
西湖区城管局	无	23,354,711.45	11.11	服务收入
西溪街道	无	5,576,843.23	2.65	服务收入
转塘街道	无	2,892,011.30	1.38	服务收入
合计		134,040,842.01	63.78	

三、其他应收款

表：2023年6月末公司其他应收款账龄结构

账龄	2023年6月末余额	计提坏账准备	2023年6月末账面价值	占比（%）
1年以内	1,516,267,868.28	148,932.50	1,516,118,935.78	21.50%
1至2年	646,940,419.18	77,145.07	646,863,274.11	9.17%
2至3年	666,975,243.80	3,635,473.87	663,339,769.93	9.41%
3至4年	202,562,185.53	5,112,216.88	197,449,968.65	2.80%
4至5年	166,509,368.10	22.5	166,509,345.60	2.36%
5年以上	3,871,250,130.34		3,871,250,130.34	54.89%
合计	7,061,531,424.41	8,973,790.82	7,052,557,633.59	100.00%

表：2023年6月末公司其他应收款余额前五名情况 单位：万

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
------	-------	------	----	----------------

				)
西湖集镇建设总指挥部		3,855,686,859.01	1年以上	54.60
杭州之江城市建设投资集团有限公司		600,000,000.00	1年以内 500,000,000.00; 1 年以上 100,000,000.00	8.50
三墩集镇总指挥部		482,337,500.00	1年以上	6.83
杭州云谷建设投资有限公司	是	420,000,000.00	1-2年	5.95
杭州西溪谷建设有限公司	是	350,000,000.00	1-2年	4.96
合计		5,708,024,359.01		80.83

四、固定资产

表：2023年6月末公司固定资产明细表

项 目	2023年6月末			
	账面原值	累计折旧	减值准备 及计提	期末余额
房屋及建筑物	465,259,971.73	85,666,931.82		379,593,039.91
运输设备	52,443,105.16	37,252,504.68		15,190,600.48
电子设备	22,041,928.88	9,593,442.58		12,448,486.30
合计	539,745,005.77	132,512,879.08		407,232,126.69

五、应付票据及应付账款

表：2023年6月末公司应付票据及应付账款明细

项 目	2022年6月末
应付票据	
应付账款	202,283,987.10
应付票据及应付账款合计	202,283,987.10

表：2023年6月末公司应付账款账龄结构

账龄	2023年6月末	
	金额	比例（%）
1年以内	165,075,895.32	81.61%
1-2年	22,380,198.49	11.06%
2-3年	8,280,350.13	4.09%
3年以上	6,547,543.16	3.24%
合计	202,283,987.10	100.00%

八、预收款项及合同负债

表：2023年6月末公司预收款项及合同负债账龄结构

账龄	2023年6月末	
	金额	比例（%）
1年以内	4,618,057.90	76.78%
1-2年	1,385,629.01	23.04%
2-3年	11,030.00	0.18%
3年以上		
合计	6,014,716.91	100.00%

九、其他应付款

表：2023年6月末公司其他应付款结构

项 目	2023年6月末
应付利息	166,934,684.84
应付股利	
其他应付款	8,502,768,693.05
合计	8,669,703,377.89

表：2023年6月末公司其他应付款前五名情况

债权单位名称	期末余额	账龄	占总其他应付款比例 (%)	款项性质	是否关联方
杭州西湖投资集团有限公司	2,300,000,000.00	1年以内 300,000,000.00 1年以上 2,000,000,000.00	26.53%	往来款	是
杭州西溪湿地经营管理有限公司	900,000,000.00	1年以内	10.38%	往来款	是
合计	3,200,000,000.00		36.91%		

杭州西湖城市建设投资集团有限公司

日期：2023年8月25日