

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,370,267,752.05	3,647,115,706.55	短期借款			
交易性金融资产	四、	210,617,594.08	525,658,110.75	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	四、3	237,516,754.31	220,637,703.30	应付账款	四、19	397,057,838.04	414,288,790.92
应收款项融资		-	-	预收款项	四、20	2,384,548.88	2,387,182.76
预付款项	四、4	245,080,250.19	244,894,030.53	合同负债	四、21	98,531,125.13	810,365,477.46
其他应收款	四、5	3,916,944,589.36	4,281,752,678.79	应付职工薪酬	四、22	11,217,719.48	20,788,569.87
其中：应收利息		-	-	应交税费	四、23	208,129,918.91	341,645,933.08
应收股利		-	-	其他应付款	四、24	1,426,099,601.36	1,599,033,564.07
存货	四、6	11,138,276,383.79	10,970,489,443.60	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债	四、25	1,722,788,214.13	2,504,476,437.40
其他流动资产	四、7	75,831,479.49	89,539,127.53	其他流动负债	四、26	8,677,071.04	72,854,344.00
流动资产合计		18,194,534,803.27	19,980,086,801.05	流动负债合计		3,874,886,036.97	5,765,840,299.56
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-	-	长期借款	四、27	6,048,040,000.00	4,521,695,000.00
其他债权投资		-	-	应付债券	四、28	7,664,372,663.65	7,910,017,169.65
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资	四、8	5,662,651,696.36	5,660,651,696.36	永续债		-	-
其他权益工具投资	四、9	215,621,323.17	215,621,323.17	租赁负债	四、29	726,809.88	507,750.97
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款	四、30	246,850,110.60	255,746,549.00
投资性房地产	四、10	703,685,776.54	703,685,776.54	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产	四、11	825,688,619.89	847,660,582.94	预计负债		-	-
在建工程	四、12	159,210,629.02	110,553,759.69	递延收益	四、31	20,743,609.08	21,350,713.50
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债	四、17	74,669,183.87	74,669,183.87
油气资产		-	-	其他非流动负债	四、32	-	-
使用权资产	四、13	757,999.93	568,468.54	非流动负债合计		14,055,402,377.08	12,783,986,366.99
无形资产	四、14	61,241,532.09	62,236,960.42	负债合计		17,930,288,414.05	18,549,826,666.55
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉	四、15	16,167,459.84	16,167,459.84	实收资本	四、33	1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
长期待摊费用	四、16	20,483,644.85	19,001,230.54	其他权益工具		-	-
递延所得税资产	四、17	98,617,747.01	97,776,135.09	其中：优先股		-	-
其他非流动资产	四、18	3,484,636,977.51	2,095,907,889.43	永续债		-	-
非流动资产合计		11,248,763,406.21	9,829,831,282.56	资本公积	四、34	4,463,663,232.79	4,463,663,232.79
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	四、35	186,198,387.68	186,198,387.68
				专项储备		412,763.61	30,269.77
				盈余公积	四、36	258,894,866.42	258,894,866.42
				未分配利润	四、37	3,474,735,354.89	3,386,783,019.46
				归属于母公司所有者权益合计		10,327,762,105.39	10,239,427,276.12
				少数股东权益		1,185,247,690.04	1,020,664,140.94
				所有者权益合计		11,513,009,795.43	11,260,091,417.06
资产总计		29,443,298,209.48	29,809,918,083.61	负债和所有者权益总计		29,443,298,209.48	29,809,918,083.61

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：浙江国兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	四、38	943,925,135.41	566,253,637.68
其中：营业收入	四、38	943,925,135.41	566,253,637.68
二、营业总成本	四、38	1,008,557,104.21	674,378,606.26
其中：营业成本	四、38	805,888,222.05	422,634,804.42
税金及附加		33,608,770.88	3,993,304.34
销售费用		39,102,419.42	19,814,171.67
管理费用		70,829,553.87	61,872,440.42
研发费用		518,391.31	680,303.01
财务费用	四、39	58,609,746.68	165,383,582.40
其中：利息费用		75,121,882.09	181,175,956.25
利息收入		16,726,733.95	19,800,209.06
加：其他收益		153,679,884.93	256,624,167.26
投资收益（损失以“-”号填列）		4,097,664.28	6,386,092.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-3,366,447.71	-1,035,439.41
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）		89,779,132.70	153,849,851.78
加：营业外收入		17,108,613.68	2,741,599.03
减：营业外支出		-2,717,393.53	2,828,020.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,605,139.91	153,763,430.53
减：所得税费用		5,361,555.38	3,731,532.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,243,584.53	150,031,897.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,243,584.53	150,031,897.78
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		103,152,335.43	155,167,008.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,091,249.10	-5,135,110.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
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）投资性房地产首次转换时公允价值大于账面价值部分			
（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		104,243,584.53	150,031,897.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		103,152,335.43	155,167,008.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,091,249.10	-5,135,110.90
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：浙江国兴投资集团有限公司

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		222,462,554.60	754,372,440.45
收到的税费返还		-	2,063,961.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,362,509,366.05	1,673,400,071.13
经营活动现金流入小计		1,584,971,920.65	2,429,836,473.00
购买商品、接受劳务支付的现金		921,680,444.33	1,046,122,763.95
支付给职工以及为职工支付的现金		141,465,338.36	125,924,967.38
支付的各项税费		202,347,399.75	57,584,459.64
支付其他与经营活动有关的现金		2,409,565,771.19	940,941,050.20
经营活动现金流出小计		3,675,058,953.63	2,170,573,241.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,090,087,032.98	259,263,231.83
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		330,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,097,664.28	6,386,092.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,642.48	85,687.91
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			10,263,341.41
投资活动现金流入小计		334,110,306.76	212,735,121.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,687,690.80	9,790,868.51
投资支付的现金		138,450,000.00	285,000,000.00
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			900,000,000.00
投资活动现金流出小计		203,137,690.80	1,194,790,868.51
投资活动产生的现金流量净额		130,972,615.96	-982,055,746.68
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		284,942,300.00	
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		2,163,440,000.00	2,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,182,700.00	
筹资活动现金流入小计		2,455,565,000.00	2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,563,269,946.88	2,089,408,087.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,949,452.20	285,378,054.73
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		16,079,138.40	306,367,924.53
筹资活动现金流出小计		1,773,298,537.48	2,681,154,067.13
筹资活动产生的现金流量净额		682,266,462.52	-401,154,067.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,276,847,954.50	-1,123,946,581.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,647,115,706.55	4,786,555,753.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,370,267,752.05	3,662,609,171.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

2023年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
项目	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,463,663,232.79	-	186,198,387.68	30,269.77	258,894,866.42	3,386,783,019.46	10,239,427,276.12	1,020,664,140.94	11,260,091,417.06
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、本年初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,463,663,232.79	-	186,198,387.68	30,269.77	258,894,866.42	3,386,783,019.46	10,239,427,276.12	1,020,664,140.94	11,260,091,417.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	-	382,493.84	-	87,952,335.43	88,334,829.27	164,583,549.10	252,918,378.37
(一) 综合收益总额							-			103,152,335.43	103,152,335.43	1,091,249.10	104,243,584.53
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,492,300.00	163,492,300.00
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							-				-	163,492,300.00	163,492,300.00
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-	-		-
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,200,000.00	-15,200,000.00		-15,200,000.00
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										-	-		-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	382,493.84	-	-	382,493.84	-	382,493.84
1. 本年提取								395,250.91			395,250.91		395,250.91
2. 本年使用								12,757.07			12,757.07		12,757.07
(六) 其他											-		-
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,463,663,232.79	-	186,198,387.68	412,763.61	258,894,866.42	3,474,735,354.89	10,327,762,105.39	1,185,247,690.04	11,513,009,795.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

2022年1-6月													
归属于母公司所有者权益													
项 目	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,943,857,500.00				4,445,228,019.78			462,220.23	258,894,866.42	3,520,803,241.13	10,169,245,847.56	963,020,050.65	11,132,265,898.21
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、本年初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,445,228,019.78	-		462,220.23	258,894,866.42	3,520,803,241.13	10,169,245,847.56	963,020,050.65	11,132,265,898.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	4,624,788.81	-		-326,239.12	-	140,167,008.68	144,465,558.37	-582,933.67	143,882,624.70
（一）综合收益总额										135,167,008.68	155,167,008.68	-5,135,110.90	150,031,897.78
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,481,546.00	1,481,546.00
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												1,481,546.00	1,481,546.00
（三）利润分配		-	-	-	-	-		-	-	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积										-			-
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00		-15,000,000.00
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													-
（五）专项储备		-	-	-	-	-		-326,239.12	-326,239.12	-	-326,239.12	-	-326,239.12
1. 本年提取													-
2. 本年使用					4,624,788.81			326,239.12			326,239.12		326,239.12
（六）其他											4,624,788.81	3,070,631.23	7,695,420.04
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,449,852,808.59	-	-	135,981.11	258,894,866.42	3,660,970,249.81	10,313,711,405.93	962,437,116.98	11,276,148,522.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

旭毛印光

旭毛印光

周霞印

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：浙江国贸兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,369,815,370.08	1,986,102,379.83	短期借款			
交易性金融资产		-		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		73,582.71	314,908.00	应付账款		247,390,780.86	251,789,384.21
应收款项融资		-		预收款项		1,353,773.61	1,843,549.36
预付款项		217,886,708.31	214,502,232.30	合同负债		16,578,299.08	20,164,926.61
其他应收款		7,137,628,191.46	6,987,021,028.64	应付职工薪酬		-	
其中：应收利息		-		应交税费		92,968,967.95	93,772,154.36
应收股利		-		其他应付款		3,890,559,221.01	3,194,759,224.64
存货		3,145,542,512.19	3,087,611,852.80	其中：应付利息		-	
合同资产		-		应付股利		-	
持有待售资产		-		持有待售负债		-	
一年内到期的非流动资产		-		一年内到期的非流动负债		1,716,955,126.99	2,501,055,073.87
其他流动资产		6,645,189.92	2,747,682.28	其他流动负债		1,492,046.92	1,814,843.39
流动资产合计		11,877,591,554.67	12,278,300,083.85	流动负债合计		5,967,298,216.42	6,065,199,156.44
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		-		长期借款		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他债权投资		-		应付债券		7,664,372,663.65	7,910,017,169.65
长期应收款		-		其中：优先股			
长期股权投资		10,331,951,186.52	10,208,501,186.52	永续债			
其他权益工具投资		215,496,564.63	215,496,564.63	租赁负债			
其他非流动金融资产		-		长期应付款		94,630,000.00	94,630,000.00
投资性房地产		425,652,200.00	425,652,200.00	长期应付职工薪酬			
固定资产		539,505,257.09	550,341,551.35	预计负债			
在建工程		-		递延收益			
生产性生物资产		-		递延所得税负债		45,265,579.52	45,265,579.52
油气资产		-		其他非流动负债			
使用权资产		-		非流动负债合计		9,204,268,243.17	9,449,912,749.17
无形资产		7,247,771.75	6,873,421.27	负债合计		15,171,566,459.59	15,515,111,905.61
开发支出		-		所有者权益：			
商誉		-		实收资本		1,943,857,500.00	1,943,857,500.00
长期待摊费用		5,224,023.19	5,224,023.19	其他权益工具			-
递延所得税资产		8,502,290.64	8,560,436.49	其中：优先股			-
其他非流动资产		546,506,135.91	546,506,135.91	永续债			-
非流动资产合计		12,080,085,429.73	11,967,155,519.36	资本公积		4,714,374,598.49	4,714,374,598.49
				减：库存股			
				其他综合收益		135,796,738.54	135,796,738.54
				专项储备			
				盈余公积		252,374,025.51	252,374,025.51
				未分配利润		1,739,707,662.27	1,683,940,835.06
				所有者权益合计		8,786,110,524.81	8,730,343,697.60
资产总计		23,957,676,984.40	24,245,455,603.21	负债和所有者权益总计		23,957,676,984.40	24,245,455,603.21

法定代表人：

旭毛
印光

主管会计工作负责人：

旭毛
印光

会计机构负责人：

印周
霞

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：浙江国兴投资集团有限公司

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		4,406,664.65	352,763,303.60
减：营业成本		2,978,586.58	270,884,632.23
税金及附加		1,477,065.13	1,840,254.55
销售费用		335,881.12	1,239,741.67
管理费用		32,707,123.05	26,440,105.54
研发费用		-	-
财务费用		50,837,554.06	144,145,916.12
其中：利息费用		-	147,151,712.87
利息收入		-	6,836,577.06
加：其他收益		135,377,300.00	238,011,770.56
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-2,167,925.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
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）		232,583.39	-432,900.56
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）		51,680,338.10	143,623,597.60
加：营业外收入		15,782,116.94	29,371.92
减：营业外支出		-3,562,518.02	505,000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,024,973.06	143,147,969.51
减：所得税费用		58,145.85	-108,225.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,966,827.21	143,256,194.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,966,827.21	143,256,194.65
（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			
（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. 投资性房地产首次转换时公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		70,966,827.21	143,256,194.65
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：浙江国兴投资集团有限公司

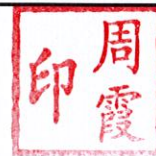
单位：元 币种：人民币

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		1,744,500.35	26,159,462.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,637,682,261.67	1,253,062,255.12
经营活动现金流入小计		2,639,426,762.02	1,279,221,717.94
购买商品、接受劳务支付的现金		73,728,148.62	317,925,960.46
支付给职工以及为职工支付的现金		9,426,400.56	7,373,631.92
支付的各项税费		2,096,398.39	2,768,077.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,937,228,029.58	866,142,062.38
经营活动现金流出小计		2,022,478,977.15	1,194,209,732.34
经营活动产生的现金流量净额		616,947,784.87	85,011,985.60
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		10,310,773.15	1,091,639.45
投资支付的现金		123,450,000.00	-
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			900,000,000.00
投资活动现金流出小计		133,760,773.15	901,091,639.45
投资活动产生的现金流量净额		-133,760,773.15	-901,091,639.45
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	1,850,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,528,949,946.88	1,548,658,087.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,524,074.59	215,011,782.29
支付其他与筹资活动有关的现金			306,367,924.53
筹资活动现金流出小计		1,699,474,021.47	2,070,037,794.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,099,474,021.47	-220,037,794.69
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		-616,287,009.75	-1,036,117,448.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,986,102,379.83	3,305,003,721.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,369,815,370.08	2,268,886,272.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江国轩投资集团有限公司

2023年1-6月											
项目	实收资本	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,714,374,598.49	-	135,796,738.54	-	252,374,025.51	1,683,940,835.06	8,730,343,697.60
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,714,374,598.49	-	135,796,738.54	-	252,374,025.51	1,683,940,835.06	8,730,343,697.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,766,827.21	55,766,827.21
(一) 综合收益总额							-			70,966,827.21	70,966,827.21
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,200,000.00	-15,200,000.00
1. 提取盈余公积									-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,200,000.00	-15,200,000.00
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											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,714,374,598.49	-	135,796,738.54	-	252,374,025.51	1,739,707,662.27	8,786,110,524.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月										
	实收资本	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
		优先股	永续债	其他							
一、12月末余额	1,943,857,500.00				4,714,374,598.49				252,374,025.51	2,148,089,016.00	9,058,695,140.00
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,714,374,598.49	-	-	-	252,374,025.51	2,148,089,016.00	9,058,695,140.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	128,256,194.65	128,256,194.65	128,256,194.65
(一) 综合收益总额									143,256,194.65	143,256,194.65	143,256,194.65
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00	-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,000,000.00	-15,000,000.00	-15,000,000.00
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											-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	1,943,857,500.00	-	-	-	4,714,374,598.49	-	-	-	252,374,025.51	2,276,345,210.65	9,186,951,334.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





一、公司的基本情况

1. 公司概况

浙江国兴投资集团有限公司（原名：临安市城建发展有限公司）（以下简称本公司或公司）于 2000 年 11 月 10 日经临安市人民政府临政办抄[2000]第 43 号"临安市人民政府办公室抄告单"同意成立，取得杭州市工商行政管理局临安分局核发的注册号为 330185000008674 号《企业法人营业执照》；统一社会信用代码：9133018572525709XH。

公司注册地：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1(1 幢 501)。

法定代表人：毛光旭。

公司经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。

本公司的母公司是：杭州市临安区国有股权控股有限公司。

最终实际控制人为：杭州市临安区国有资产管理服务中心。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	杭州临安吴越商业管理有限公司	吴越商业	80.00	
2	杭州大明山风景旅游有限公司	大明山	100.00	
3	杭州临安宝润矿业有限公司	宝润矿业	100.00	
4	杭州临安线上市集贸易有限公司	线上市贸	100.00	

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
5	杭州临安宝润财务开发有限公司	宝润财务	100.00	
6	杭州临安城镇化投资建设有限公司	城镇化	60.00	
7	杭州临安兴投建设有限公司	兴投建设	49.00	51.00
8	杭州临安新农村建设有限公司	新农村	100.00	
9	杭州临安新都房地产开发有限公司	新都房产	100.00	
10	杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	经济适用房	100.00	
11	杭州临安山水房屋开发有限公司	山水房屋		100.00
12	杭州市临安区城市防洪工程建设有限公司	城市防洪	100.00	
13	杭州临安保安服务有限公司	保安服务	100.00	
14	杭州国鑫信息科技有限公司	国鑫科技	100.00	
15	杭州临安安润爆破工程有限公司	安润爆破		100.00
16	杭州临安湍口新宋都供水有限公司	新宋都	100.00	
17	杭州临安福地陵园有限公司	福地陵园	51.00	
18	杭州市临安区旅游投资发展有限公司	旅游投资	60.66	
19	杭州临安天目留椿餐饮有限公司	天目留椿		100.00
20	杭州智行旅游开发有限公司	智旅开发		100.00
21	杭州临安河桥风情小镇新农村建设有限公司	河桥风情建设		100.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	应纳增值额	3.00、5.00、6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

四、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	31,166.07	59,699.46
银行存款	2,369,158,552.11	3,645,190,331.18
其他货币资金	1,078,033.87	1,865,675.91
合计	2,370,267,752.05	3,647,115,706.55
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

2. 交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,617,594.08	525,658,110.75
其中：结构性存款	153,000,000.00	468,040,516.67
浦发银行	52,921,676.08	52,921,676.08
交通银行	4,695,918.00	4,695,918.00
合计	210,617,594.08	525,658,110.75

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	30,638,222.26	149,027,478.86

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 至 2 年	139,561,049.44	4,125,043.78
2 至 3 年	1,768,219.26	53,546,508.05
3 年以上	69,950,952.89	16,508,145.84
小计	241,918,443.85	223,207,176.53
减：坏账准备	4,401,689.54	2,569,473.23
合计	237,516,754.31	220,637,703.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	241,918,443.85	100.00	4,401,689.54	1.82	237,516,754.31
1.组合 1	65,782,903.97	27.19			65,782,903.97
2.组合 2	158,867,911.01	65.67	794,339.59	0.50	158,073,571.42
3.组合 3	17,267,628.87	7.14	3,607,349.95	20.89	13,660,278.92
合计	241,918,443.85	100.00	4,401,689.54	1.82	237,516,754.31

(续上表)

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	223,207,176.53	100.00	2,569,473.23	1.15	220,637,703.30
1.组合 1	57,128,351.04	25.59			57,128,351.04
2.组合 2	154,219,787.45	69.10	771,098.93	0.50	153,448,688.52
3.组合 3	11,859,038.04	5.31	1,798,374.30	15.16	10,060,663.74
合计	223,207,176.53	100.00	2,569,473.23	1.15	220,637,703.30

①于 2023 年 6 月 30 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位名称）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司	52,575,851.00		
杭州临安国润投资开发建设有限公司	4,802,100.77		

应收账款（按单位名称）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	2,612,470.20		
杭州市临安区水利水电开发有限公司	300,000.00		
杭州临安兴旅投资有限公司	145,785.70		
杭州临安恒元建材有限公司	105,067.00		
其他关联方单位	5,241,629.30		
合计	65,782,903.97		

②于 2023 年 6 月 30 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位名称）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区农村土地综合整治工作推进指挥部办公室	124,308,842.00	621,544.21	0.50
杭州市临安区人民政府锦南街道办事处	17,009,568.00	85,047.84	0.50
杭州市临安区卫生健康局	3,806,941.00	19,034.71	0.50
杭州市临安区太湖源镇人民政府	3,046,389.76	15,231.95	0.50
杭州市临安区龙岗镇人民政府	1,460,764.72	7,303.82	0.50
杭州市临安区人民政府锦城街道办事处	1,270,980.00	6,354.90	0.50
杭州市公安局临安区分局	1,153,689.80	5,768.45	0.50
杭州市临安区高虹镇人民政府	954,280.00	4,771.40	0.50
其他零星单位	5,856,455.73	29,282.28	0.50
合计	158,867,911.01	794,339.56	

③于 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,750,237.76	487,511.89	5.00
1 至 2 年	4,414,094.40	882,818.88	20.00
2 至 3 年	1,732,555.06	866,277.53	50.00
3 年以上	1,370,741.65	1,370,741.65	100.00
合计	17,267,628.87	3,607,349.95	

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,569,473.23	1,832,216.31				4,401,689.54
合计	2,569,473.23	1,832,216.31				4,401,689.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
杭州市临安区农村土地综合整治工作推进指挥部办公室	124,308,842.00	51.38	621,544.21
浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司	52,575,851.00	21.73	
杭州市临安区人民政府锦南街道办事处	15,974,784.00	6.60	85,047.84
杭州临安国润投资开发有限公司	4,802,100.77	2.00	
杭州市临安区卫生健康局	3,806,941.00	1.57	19,034.71
合计	201,468,518.77	83.28	725,626.76

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,374,887.16	3.01	18,693,194.55	7.63
1 至 2 年	14,828,073.38	6.05	20,067,080.29	8.19
2 至 3 年	20,067,080.29	8.19	85,958,952.35	35.10
3 年以上	202,810,209.36	82.75	120,174,803.34	49.08
合计	245,080,250.19	100.00	244,894,030.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州市临安区交通投资发展有限公司	93,500,000.00	38.15
杭州临安自来水有限公司	63,574,701.00	25.94
杭州市临安区土地储备中心	35,000,000.00	14.28
临安市清凉峰镇财政所	15,000,000.00	6.12
杭州市临安区清凉峰镇人民政府	10,060,745.00	4.11
合计	217,135,446.00	88.60

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,916,944,589.36	4,281,752,678.79
合计	3,916,944,589.36	4,281,752,678.79

(2) 应收利息：无

(3) 应收股利：无

(4) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,548,579,317.85	1,888,335,409.07
1 至 2 年	324,157,886.67	435,235,272.00
2 至 3 年	435,235,272.00	434,632,649.62
3 年以上	1,721,917,269.54	1,634,959,688.05
小计	4,029,889,746.06	4,393,163,018.74
减：坏账准备	112,945,156.70	111,410,339.95
合计	3,916,944,589.36	4,281,752,678.79

②按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,029,889,746.06	112,945,156.70	3,916,944,589.36
第二阶段			
第三阶段			
合计	4,029,889,746.06	112,945,156.70	3,916,944,589.36

A1.2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,843,650.00	0.10	3,843,650.00	100.00	

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,843,650.00	0.10	3,843,650.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,026,046,096.06	99.90	109,101,506.70	2.71	3,916,944,589.36
1.组合 3	2,087,573,859.41	51.80			2,087,573,859.41
2.组合 4	1,826,516,902.95	45.32	9,132,584.54	0.50	1,817,384,318.41
3.组合 5	111,955,333.70	2.78	99,968,922.16	89.29	11,986,411.54
合计	4,456,600,825.56	100.00	112,945,156.70	2.80	3,916,944,589.36

A1.1 于 2023 年 6 月 30 日，按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位名称）	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州临安国润投资开发建设有限公司	961,691,375.00		
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	465,925,016.33		
杭州临安兴旅投资有限公司	331,834,600.00		
杭州市临安区润丰水电有限公司	208,141,542.63		
其他关联方单位	119,981,325.45		
合计	2,087,573,859.41		

A1.2 于 2023 年 6 月 30 日，按组合 4 计提坏账准备的应收账款

其他应收款（按单位名称）	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区国有资产管理服务中心	780,000,000.00	3,900,000.00	0.50
临安市临余公路临安段改建工程指挥部	522,505,190.64	2,612,525.95	0.50
杭州市临安区土地储备中心	90,080,769.62	450,403.85	0.5
杭州市临安区清凉峰镇财政所	80,000,000.00	400,000.00	0.50
杭州市临安区板桥镇财政所	60,000,000.00	300,000.00	0.50
临安市城东区块综合改造提升工程指挥部	27,842,760.00	139,213.80	0.50
其他零星单位	266,088,182.69	1,330,440.94	0.50
合计	1,826,516,902.95	9,132,584.54	

A1.3 于 2023 年 6 月 30 日，按组合 5 计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,516,514.09	225,825.71	5.00

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	7,857,702.03	1,571,540.41	20.00
2 至 3 年	2,819,123.10	1,409,561.57	50.00
3 年以上	96,761,994.48	96,761,994.47	100.00
合计	111,955,333.70	99,968,922.16	

B. 截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	4,393,163,018.74	111,410,339.95	4,281,752,678.79
第二阶段			
第三阶段			
合计	4,393,163,018.74	111,410,339.95	4,281,752,678.79

B1.2022 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,843,650.00	0.09	3,843,650.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,389,319,368.74	99.91	107,566,689.95	2.45	4,281,752,678.79
1.组合 3	2,494,009,151.34	56.77			2,494,009,151.34
2.组合 4	1,783,133,696.33	40.59	8,915,668.46	0.50	1,774,218,027.87
3.组合 5	112,176,521.07	2.55	98,651,021.49	87.94	13,525,499.58
合计	4,393,163,018.74	100.00	111,410,339.95	2.54	4,281,752,678.79

B1.1 2022 年 12 月 31 日, 按单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收项 (按单位)	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江青石集团公司	4,018,700.00	4,018,700.00	100.00	无法收回
杭州天伦集团公司	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00	无法收回
浙江青钢集团有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	无法收回
浙江玲珑纸业集团有限公司	1,405,100.00	1,405,100.00	100.00	无法收回
杭州千秋化工有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	无法收回
其他零星单位	7,565,850.00	7,565,850.00	100.00	无法收回
合计	20,489,650.00	20,489,650.00		

B1.2 2022 年 12 月 31 日, 按组合 3 计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位名称）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	1,438,841,624.41		
杭州市临安区水利水电开发有限公司	463,465,488.50		
杭州临安国润投资开发建设有限公司	318,306,974.98		
杭州临安兴旅投资有限公司	120,000,000.00		
杭州市临安区横畈投资有限公司	40,000,000.00		
杭州临安杏远投资发展有限公司	33,582,493.15		
其他关联方单位	79,812,570.30		
合计	2,494,009,151.34		

B1.3 2022 年 12 月 31 日，按组合 4 计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位名称）	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
临安市临余公路临安段改建工程指挥部	522,505,190.64	2,612,525.95	0.50
杭州市临安区国有资产管理服务中心	780,000,000.00	3,900,000.00	0.50
杭州市临安区润丰水电有限公司	92,196,742.65	460,983.71	0.50
杭州市临安区清凉峰镇财政所	80,000,000.00	400,000.00	0.50
临安市物业维修专项资金管理中心	70,637,166.03	353,185.81	0.50
杭州市临安区板桥镇财政所	60,000,000.00	300,000.00	0.50
杭州市临安区土地储备中心	51,270,769.62	256,353.85	0.50
其他零星单位	126,523,827.39	632,619.14	0.50
合计	1,783,133,696.33	8,915,668.46	

B1.4 2022 年 12 月 31 日，按组合 5 计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,693,169.47	484,658.50	5.00
1 至 2 年	4,518,140.65	903,628.13	20.00
2 至 3 年	1,404,952.21	702,476.12	50.00
3 年以上	96,560,258.74	96,560,258.74	100.00
合计	112,176,521.07	98,651,021.49	

③坏账准备的变动情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额				2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	2022年12月31日	本期变动金额				2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	111,410,339.95	1,534,816.75				112,945,156.70
合计	111,410,339.95	1,534,816.75				112,945,156.70

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2023年6月30日	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
杭州临安国润投资开发建设有限公司	961,691,375.00	23.86	
杭州市临安区国有资产管理服务中心	780,000,000.00	19.36	
临安市临余公路临安段改建工程指挥部	522,505,190.64	12.97	2,612,525.95
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	465,925,016.33	11.56	
杭州临安兴旅投资有限公司	331,834,600.00	8.23	
合计	3,061,956,181.97	75.98	2,612,525.95

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	39,262,347.14		39,262,347.14	38,375,887.60		38,375,887.60
林权	123,749,880.00		123,749,880.00	123,749,880.00		123,749,880.00
开发成本	1,633,864,694.65		1,633,864,694.65	1,354,620,175.26		1,354,620,175.26
开发产品	564,127,184.05		564,127,184.05	1,220,550,589.23		1,220,550,589.23
合同履约成本	8,777,272,277.95		8,777,272,277.95	8,233,192,911.51		8,233,192,911.51
合计	11,138,276,383.79		11,138,276,383.79	10,970,489,443.60		10,970,489,443.60

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备：无

7. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预缴税金	32,894,843.75	38,043,306.39
增值税借方余额重分类	38,757,615.33	29,713,928.63
合同取得成本	4,080,595.12	21,693,988.34
其他	98,425.29	87,904.17
合计	75,831,479.49	89,539,127.53

8. 长期股权投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
杭州临安自来水有限公司	190,098,921.80					
杭州临安排水有限公司	249,846,687.09					
杭州临安国润投资开发建设有限公司	5,155,498,598.49					
杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司	8,758,790.26					
杭州临安区天目教育有限责任公司	35,565,563.98					
杭州宏逸柳溪旅游发展有限公司	20,883,134.74					
杭州临安和达水务股份有限公司		2,000,000.00				
杭州临安水务有限公司						
合计	5,660,651,696.36	2,000,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日	减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
杭州临安自来水有限公司				190,098,921.80	
杭州临安排水有限公司				249,846,687.09	
杭州临安国润投资开发建设有限公司				5,155,498,598.49	
杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司				8,758,790.26	
杭州临安区天目教育有限责任公司				35,565,563.98	
杭州宏逸柳溪旅游发展有限公司				20,883,134.74	
杭州临安和达水务股份有限公司				2,000,000.00	
杭州临安水务有限公司					
合计				5,662,651,696.36	

对杭州临安水务有限公司的投资已完成工商注册手续，但尚未出资到位。

9. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	215,621,323.17	215,621,323.17
合计	215,621,323.17	215,621,323.17

(2) 其他权益工具明细情况

被投资单位	账面余额			
	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
华数数字电视有限公司	25,496,564.63			25,496,564.63
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
杭州湖山股权投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
杭州临安清凉峰旅游开发有限公司	124,758.54			124,758.54
合计	215,621,323.17			215,621,323.17

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
华数数字电视有限公司					1.84
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司					20.00
杭州湖山股权投资有限公司					15.00
杭州临安清凉峰旅游开发有限公司					2.50
合计					

(3) 非交易性权益工具的投资情况

项目	本期确认的股利收入	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的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华数数字电视有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	
杭州湖山股权投资有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	
杭州临安清凉峰旅游开发有限公司			并非为交易目的而持有的权益工具	

注：本公司不参与杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司日常经营决策，对其无重大影响，享受固定收益分红，故在其他权益工具投资进行核算。

10. 投资性房地产

(1) 采用公允模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1.2022 年 12 月 31 日	703,685,776.54	703,685,776.54
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 固定资产转入		
(3) 存货转入		
(4) 无偿划入		
(5) 公允价值变动		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 公允价值变动		
4.2023 年 6 月 30 日	703,685,776.54	703,685,776.54

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
钱王街 396 号物贸中心大楼 11 幢整楼	17,272,300.00	相关税费尚未缴纳
合计	17,272,300.00	

11. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	818,336,624.13	840,343,958.29
固定资产清理	7,351,995.76	7,316,624.65
合计	825,688,619.89	847,660,582.94

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	机器设备	办公及电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	312,151,276.86	507,189,654.57	79,040,507.72	19,769,940.73	17,999,467.98	340,438,220.58	1,276,589,068.44
2.本期增加金额	9,726,850.00		13,083.69	665,470.48	510,814.17	137,945.15	11,054,163.49
(1) 购置			13,083.69	660,797.92	510,814.17	137,945.15	1,322,640.93
(2) 在建工程转入							
(3) 其他	9,726,850.00			4,672.56			9,731,522.56
3.本期减少金额	1,440,835.29				377,493.13		1,818,328.42
(1) 处置或报废					377,493.13		377,493.13
(2) 转出至投资性房地产							
(3) 其他	1,440,835.29						1,440,835.29
4.期末余额	320,437,291.57	507,189,654.57	79,053,591.41	20,435,411.21	18,132,789.02	340,576,165.73	1,285,824,903.51
二、累计折旧							
1.期初余额	122,111,214.86	143,354,696.13	23,873,839.12	12,634,087.89	13,271,963.02	120,999,309.13	436,245,110.15
2.本期增加金额	21,707,294.29		2,161,073.54	1,440,021.74	671,273.97	5,622,124.16	31,601,787.70
(1) 计提	18,850,379.43		2,161,073.54	1,437,679.04	671,273.97	5,622,124.16	28,742,530.14
(2) 其他	2,856,914.86			2,342.70			2,859,257.56
3.本期减少金额					358,618.47		358,618.47
(1) 处置或报废					358,618.47		358,618.47

项目	房屋及建筑物	专用设备	机器设备	办公及电子设备	运输设备	其他设备	合计
(2) 转出至投资性房地产							
(3) 其他							
4.期末余额	143,818,509.15	143,354,696.13	26,034,912.66	14,074,109.63	13,584,618.52	126,621,433.29	467,488,279.38
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末余额	176,618,782.42	363,834,958.44	53,018,678.75	6,361,301.58	4,548,170.50	213,954,732.44	818,336,624.13
2.期初余额	190,040,062.00	363,834,958.44	55,166,668.60	7,135,852.84	4,727,504.96	219,438,911.45	840,343,958.29

(3) 固定资产清理

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
苕溪三期 92 套房拆迁	7,316,467.15	7,316,467.15
木梳弄 4 号、公和弄 4 号塔山路 9 号	35,371.11	
联想一体机电脑资产报废（财务部）	157.50	157.50
合计	7,351,995.76	7,316,624.65

12. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程	159,210,629.02	110,553,759.69
工程物资		
合计	159,210,629.02	110,553,759.69

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8300 厂	73,032,207.36		73,032,207.36	59,296,690.16		59,296,690.16
浙西天路户外圈百丈探雪示范型村落景区--基础设施提升项目	20,434,921.81		20,434,921.81	5,775,000.58		5,775,000.58
湍口“温泉物语”特色名宿	12,079,558.08		12,079,558.08	11,981,876.00		11,981,876.00
大明山地质研学展陈项目	3,714,358.27		3,714,358.27	3,698,488.27		3,698,488.27
三峡码头工程项目	3,083,827.80		3,083,827.80	3,081,327.80		3,081,327.80
信息化基础设施建设	2,398,131.00		2,398,131.00	2,398,131.00		2,398,131.00
分明石-飞来峰游步道	2,288,624.50		2,288,624.50	2,288,624.50		2,288,624.50
新中线索道	2,571,161.39		2,571,161.39	1,686,528.39		1,686,528.39
驾云台悬崖秋千	1,135,356.96		1,135,356.96	1,135,356.96		1,135,356.96
大明山滑雪场大厅改造	1,162,398.60		1,162,398.60	1,090,297.60		1,090,297.60
大明山-5A 景区规划				1,073,400.00		1,073,400.00
滑板车项目	890,133.41		890,133.41	870,773.41		870,773.41
其他零星工程	36,419,949.84		36,419,949.84	16,177,265.02		16,177,265.02

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	159,210,629.02		159,210,629.02	110,553,759.69		110,553,759.69

②重要在建工程项目变动情况

项目	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2023年6月30日
8300厂	59,296,690.16	13,735,517.20			73,032,207.36
湍口“温泉物语”特色名宿	11,981,876.00	97,682.08			12,079,558.08
浙西天路户外圈百丈探雪示范型村落景区--基础设施提升项目	5,775,000.58	14,659,921.23			20,434,921.81
大明山地质研学展陈项目	3,698,488.27	15,870.00			3,714,358.27
三峡码头工程项目	3,081,327.80	2,500.00			3,083,827.80
合计	83,833,382.81	28,511,490.51			112,344,873.32

③本期计提的在建工程减值准备情况：无

(3) 工程物资：无

13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.2022年12月31日	631,631.74		631,631.74
2.本期增加金额		293,451.79	293,451.79
(1) 新增租赁		293,451.79	293,451.79
3.本期减少金额			
4.2023年6月30日	631,631.74	293,451.79	925,083.53
二、累计折旧			
1.2022年12月31日	63,163.20		63,163.20
2.本期增加金额	63,163.20	40,757.20	103,920.40
(1) 计提	63,163.20	40,757.20	103,920.40
3.本期减少金额			
4.2023年6月30日	126,326.40	40,757.20	167,083.60
三、减值准备			
1.2022年12月31日			
2.本期增加金额			

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
3.本期减少金额			
4.2023年6月30日			
四、账面价值			
1.2023年6月30日账面价值	505,305.34	252,694.59	757,999.93
2.2022年12月31日账面价值	568,468.54		568,468.54

14. 无形资产

项目	土地使用权	商标权	采矿权	景区经营权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.2022年12月31日	48,212,340.53	274,300.00	14,825,500.00	21,219,899.93	1,956,876.86	86,488,917.32
2.本期增加金额					532,331.10	532,331.10
(1) 购置					532,331.10	532,331.10
3.本期减少金额						
4.2023年6月30日	48,212,340.53	274,300.00	14,825,500.00	21,219,899.93	2,489,207.96	87,021,248.42
二、累计摊销						
1.2022年12月31日	10,928,191.92	268,580.14	9,088,852.83	3,257,870.76	708,461.25	24,251,956.90
2.本期增加金额	780,012.18	520.02	362,242.74	353,665.02	31,319.47	1,527,759.43
(1) 计提	780,012.18	520.02	362,242.74	353,665.02	31,319.47	1,527,759.43
3.本期减少金额						
4.2023年6月30日	11,708,204.10	269,100.16	9,451,095.57	3,611,535.78	739,780.72	25,779,716.33
三、减值准备						
1.2022年12月31日						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.2023年6月30日						
四、账面价值						
1.2023年6月30日账面价值	36,504,136.43	5,199.84	5,374,404.43	17,608,364.15	1,749,427.24	61,241,532.09
2.2022年12月31日账面价值	37,284,148.61	5,719.86	5,736,647.17	17,962,029.17	1,248,415.61	62,236,960.42

15. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
杭州大明山风景旅游有限公司	14,775,627.26			14,775,627.26
杭州临安湍口新宋都供水有限公司	1,391,832.58			1,391,832.58
合计	16,167,459.84			16,167,459.84

(2) 商誉减值准备

无

16. 长期待摊费用

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 6 月 30 日
			本期摊销	其他减少	
装修费	8,670,692.41	172,132.04	379,336.52		8,463,487.93
车位	4,412,499.97				4,412,499.97
其他	5,918,038.16	3,481,992.92	1,792,374.13		7,607,656.95
合计	19,001,230.54	3,654,124.96	2,171,710.65		20,483,644.85

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	113,696,846.24	28,424,065.32	110,329,813.18	27,582,453.40
资产减值准备	35,303.18	8,825.79	35,303.16	8,825.79
已计提未发生的费用	280,739,423.60	70,184,855.90	280,739,423.60	70,184,855.90
合计	394,471,573.02	98,617,747.01	391,104,539.94	97,776,135.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	28,718,230.17	7,179,557.54	28,718,230.17	7,179,557.54
固定资产转投资性房地产公允价值	181,062,318.06	45,265,579.52	181,062,318.06	45,265,579.52
存货转投资性房地产公允价值	67,202,198.86	16,800,549.72	67,202,198.86	16,800,549.72
其他	21,693,988.36	5,423,497.09	21,693,988.36	5,423,497.09
合计	298,676,735.45	74,669,183.87	298,676,735.45	74,669,183.87

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	3,650,000.00	3,650,000.00
合计	3,650,000.00	3,650,000.00

(4) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(5) 未确认递延所得税资产明细：无

18. 其他非流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
股权收购款	1,387,920,134.51	
预付征迁款	974,299,007.97	974,299,007.97
青山朱村矿	930,074,721.25	930,074,721.25
毛山岗矿	112,462,368.59	112,452,132.87
新桥纤岭矿	44,026,066.60	43,233,532.33
新宋都温泉项目	11,272,509.70	11,270,099.70
温泉项目	9,446,226.25	9,446,226.25
核桃岭矿	8,766,405.84	8,762,632.26
昌化地热	6,369,536.80	6,369,536.80
合计	3,484,636,977.51	2,095,907,889.43

19. 应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	185,536,909.80	289,572,183.13
1 至 2 年	90,522,243.66	61,061,065.02
2 至 3 年	57,486,273.82	1,266,496.00
3 年以上	63,512,410.76	62,389,046.77
合计	397,057,838.04	414,288,790.92

20. 预收款项

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	2,273,143.74	2,387,182.76
1 至 2 年	111,405.14	
3 年以上		
合计	2,384,548.88	2,387,182.76

21. 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收房款	92,749,421.86	806,267,690.37
预收工程款	1,546,381.53	1,517,638.65
预收旅游款	4,235,321.74	2,580,148.44
合计	98,531,125.13	810,365,477.46

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	19,226,270.08	118,848,863.98	128,402,827.18	9,672,306.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,562,299.79	12,975,716.94	12,992,604.13	1,545,412.60
三、辞退福利		47,046.21	47,046.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,788,569.87	131,871,627.13	141,442,477.52	11,217,719.48

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,840,096.03	99,718,317.74	109,213,562.22	5,344,851.55
二、职工福利费		3,862,844.91	3,862,844.91	
三、社会保险费	3,614,273.72	7,867,965.23	7,846,117.58	3,636,121.37
其中：医疗保险费	3,559,486.99	7,620,035.42	7,597,908.50	3,581,613.91
工伤保险费	54,775.27	247,929.81	248,209.08	54,496.00
生育保险费	11.46			11.46
四、住房公积金		5,183,541.00	5,240,722.00	-57,181.00
五、工会经费和职工教育经费	771,900.33	2,216,195.10	2,239,580.47	748,514.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	19,226,270.08	118,848,863.98	128,402,827.18	9,672,306.88

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险	1,508,442.04	12,431,703.95	12,447,584.43	1,492,561.56
2.失业保险费	53,857.75	544,012.99	545,019.70	52,851.04

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
合计	1,562,299.79	12,975,716.94	12,992,604.13	1,545,412.60

(4) 辞退福利：无

23. 应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
土地增值税	182,146,367.25	309,518,881.39
企业所得税	1,147,975.72	25,879,109.23
增值税	24,171,489.64	4,272,241.87
土地使用税	189,907.67	606,950.01
房产税	108,448.05	422,383.42
个人所得税	262,329.41	413,480.60
城市维护建设税	30,842.67	263,941.47
教育费附加	24,313.91	126,736.62
地方教育附加	1,331.05	69,612.89
印花税	42,444.17	39,263.16
车船税	3,821.95	32,685.00
残保金	647.42	647.42
合计	208,129,918.91	341,645,933.08

24. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,426,099,601.36	1,599,033,564.07
合计	1,426,099,601.36	1,599,033,564.07

(2) 应付利息：无

(3) 应付股利：无

(4) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,119,935,364.76	1,317,411,050.07
1 至 2 年	29,336,622.33	11,456,032.42
2 至 3 年	6,661,132.69	39,316,787.68
3 年以上	270,166,481.58	230,849,693.90
合计	1,426,099,601.36	1,599,033,564.07

②期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	其他应付款期末余额 合计数的比例(%)
杭州市临安区财政局	518,158,950.08	36.33
杭州市临安区国有股权控股有限公司	469,118,855.96	32.90
杭州临安排水有限公司	130,000,000.00	9.12
杭州市临安区土地储备中心	122,282,388.25	8.57
杭州市临安区水利水电开发有限公司	35,123,520.50	2.46
合计	1,274,683,714.79	89.38

25. 一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	117,912,074.78	184,087,021.66
一年内到期的应付债券	1,459,300,000.00	1,959,112,500.00
一年内到期的其他非流动负债		200,000,000.00
长期借款应计利息	4,684,511.79	5,047,788.18
应付债券应计利息	140,891,627.56	156,229,127.56
其他非流动负债利息		
合计	1,722,788,214.13	2,504,476,437.40

26. 其他流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	8,677,071.04	72,854,344.00
合计	8,677,071.04	72,854,344.00

27. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证借款	6,165,952,074.78	4,705,782,021.66

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
抵押及保证借款		
小计	6,165,952,074.78	4,705,782,021.66
减：一年内到期的长期借款	117,912,074.78	184,087,021.66
合计	6,048,040,000.00	4,521,695,000.00

(2) 保证借款明细

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中：一年内到期
浙江国兴投资集团有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	建信金融租赁	24,437,074.78	24,437,074.78
浙江国兴投资集团有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	江苏银行	40,000,000.00	40,000,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	江苏银行	50,000,000.00	50,000,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	杭州银行	700,000,000.00	
浙江国兴投资集团有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	杭州银行	700,000,000.00	
杭州临安城镇化投资建设有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	宁波银行	82,000,000.00	
杭州临安城镇化投资建设有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	90,000,000.00	
杭州临安城镇化投资建设有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	
杭州临安城镇化投资建设有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	50,000,000.00	
杭州临安新农村建设有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业发展银行	436,500,000.00	
杭州临安新农村建设有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业发展银行	180,000,000.00	
杭州临安新农村建设有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业发展银行	90,000,000.00	
杭州临安新农村建设有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业发展银行	444,000,000.00	
杭州临安新农村建设有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业发展银行	200,000,000.00	
杭州临安宝润矿业有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	兴业银行	700,000,000.00	
杭州临安宝润矿业有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	兴业银行	500,000,000.00	
杭州临安宝润矿业有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	兴业银行	400,000,000.00	
杭州临安宝润矿业有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	兴业银行	500,000,000.00	

借款单位	保证单位	借款银行	借款金额	其中：一年内到期
杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	39,775,000.00	275,000.00
杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	90,000,000.00	
杭州市临安区经济适用住房开发有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	工商银行	230,000,000.00	
杭州市临安区旅游投资发展有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	兴业银行	149,800,000.00	200,000.00
杭州市临安区旅游投资发展有限公司	浙江国兴投资集团有限公司	中国农业银行	209,440,000.00	
杭州临安吴越商业管理有限公司	杭州市临安区国有股权控股有限公司	中国农业银行	160,000,000.00	3,000,000.00
合计			6,165,952,074.78	117,912,074.78

28. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
18 国兴 01 公司债	999,300,000.00	999,300,000.00
19 国兴债 01	445,429,236.40	637,749,236.40
19 国兴债 02	637,681,940.80	637,681,940.80
19 国兴债 03	557,783,512.83	557,783,018.83
20 国兴投资 MTN001	0.00	499,812,500.00
20 国兴 01	998,113,207.50	998,113,207.50
20 国兴 02	997,861,635.17	997,861,635.17
21 国兴投资 MTN001	1,294,815,476.15	1,294,815,476.15
21 国兴投资 MTN002	1,294,505,952.35	1,294,505,952.35
22 国兴债	1,290,989,353.14	1,344,314,353.14
22 国兴投资 MTN001	607,192,349.31	607,192,349.31
小计	9,123,672,663.65	9,869,129,669.65
减：一年内到期的应付债券	1,459,300,000.00	1,959,112,500.00
合计	7,664,372,663.65	7,910,017,169.65

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022年12月31日
18 临安 01	100.00	2018/8/2	5 年	1,000,000,000.00	
19 国兴债 01	100.00	2019/6/14	7 年	800,000,000.00	477,749,236.40
19 国兴债 02	100.00	2019/8/29	7 年	800,000,000.00	477,681,940.80

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2022年12月31日
19 国兴债 03	100.00	2019/12/2	7 年	700,000,000.00	417,783,018.83
20 国兴投资 MTN001	100.00	2020/4/17	3 年	500,000,000.00	
20 国兴 01	100.00	2020/7/21	5 年	1,000,000,000.00	998,113,207.50
20 国兴 02	100.00	2020/11/19	5 年	1,000,000,000.00	997,861,635.17
21 国兴投资 MTN001	100.00	2028/7/30	7 年	1,300,000,000.00	1,294,815,476.15
21 国兴投资 MTN002	100.00	2025/11/19	5 年	1,300,000,000.00	1,294,505,952.35
22 国兴债	100.00	2022/4/25	7 年	1,350,000,000.00	1,344,314,353.14
22 国兴投资 MTN001	100.00	2022/10/13	7 年	610,000,000.00	607,192,349.31
合计				10,360,000,000.00	7,910,017,169.65

(续上表)

债券名称	本期发行	发行费	发行费摊销	本期偿还	其中一年内到期	2023年6月30日
18 临安 01					999,300,000.00	
19 国兴债 01				192,320,000.00	160,000,000.00	285,429,236.4
19 国兴债 02					160,000,000.00	477,681,940.8
19 国兴债 03			494.00		140,000,000.00	417,783,512.83
20 国兴投资 MTN001				500,000,000.00		
20 国兴 01						998,113,207.50
20 国兴 02						997,861,635.17
21 国兴投资 MTN001						1,294,815,476.15
21 国兴投资 MTN002						1,294,505,952.35
22 国兴债				53,325,000.00		1,290,989,353.14
22 国兴投资 MTN001						607,192,349.31
合计			494.00	760,795,000.00	1,459,300,000.00	7,664,372,663.65

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：无

29. 租赁负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁付款额	770,734.86	553,634.86
减：未确认融资费用	43,924.98	45,883.89
小计	726,809.88	507,750.97
减：一年内到期的租赁负债		
合计	726,809.88	507,750.97

30. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款		
专项应付款	246,850,110.60	255,746,549.00
小计	246,850,110.60	255,746,549.00
减：一年内到期的长期应付款项		
合计	246,850,110.60	255,746,549.00

(2) 长期应付款：无

(3) 专项应付款

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
市交通局临余公路工程款补助	54,630,000.00			54,630,000.00
城防配套工程建设资金	53,207,985.00			53,207,985.00
财政双林公租房项目	50,000,000.00			50,000,000.00
杭州市临安区灾后重建工作领导小组办公室龙岗集镇安置点首发区块建设资金	40,000,000.00			40,000,000.00
保障房建设补助款	26,798,564.00		8,896,438.40	17,902,125.60
公路项目省级补助资金	14,290,000.00			14,290,000.00
棚户区改造补助	7,860,000.00			7,860,000.00
双林人才房项目保障性安居工程	4,770,000.00			4,770,000.00
两山建设财政专项资金	4,190,000.00			4,190,000.00
合计	255,746,549.00		8,896,438.40	246,850,110.60

31. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
----	-------------	------	------	------------

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
政府补助	21,350,713.50		607,104.42	20,743,609.08
合计	21,350,713.50		607,104.42	20,743,609.08

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2022 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	2023 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
两山建设财政专项资金	9,112,291.64			238,750.02	8,873,541.62	与资产相关
创建风情小镇补助款	8,505,356.01			310,714.25	8,194,641.76	与资产相关
风情小镇标志设计补助款与财政补助款	2,612,662.22			75,383.64	2,537,278.58	与资产相关
土地征用成本返还款	340,468.78			6,085.08	334,383.70	与资产相关
旅游西进补助款	453,290.07			-30,681.65	483,971.72	与资产相关
一事一议补助款	326,644.78			6,853.08	319,791.70	与资产相关
合计	21,350,713.50			607,104.42	20,743,609.08	

32. 其他非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
20 浙国兴集团 ZR001		200,000,000.00
20 浙国兴集团 ZR002		
小计		200,000,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债		200,000,000.00
合计		

33. 实收资本

投资者名称	2022 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
	持股比例 (%)	出资金额			持股比例 (%)	出资金额
杭州市临安区国有股权控股有限公司	80.25	1,560,000,000.00			80.25	1,560,000,000.00
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	17.49	340,000,000.00			17.49	340,000,000.00
杭州市临安区国有资产管理服务中心	2.26	43,857,500.00			2.26	43,857,500.00
合计	100.00	1,943,857,500.00			100.00	1,943,857,500.00

注：2017年，临安市万兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）以750,075,000.00元对本公司进行增资，750,075,000.00元已于2017年6月到位，增资后持有本公司15.43%股权，

该部分股权于2022年由杭州市临安区国有资产投资控股有限公司回购。中国农发重点建设基金有限公司持有本公司2.26 %股权，于2022年由杭州市临安区国有资产管理服务中心回购。调整后杭州市临安区国有股权控股有限公司持有本公司80.25 %股权，杭州市临安区国有资产投资控股有限公司持有本公司17.49%股权，杭州市临安区国有资产管理服务中心持有本公司2.26 %股权。上述股权变更事项未办妥工商变更手续。

34. 资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价	568,585,643.91			568,585,643.91
其他资本公积	3,895,077,588.88			3,895,077,588.88
合计	4,463,663,232.79			4,463,663,232.79

35. 其他综合收益

项目	2022 年 12 月 31 日	本期发生金额					2023 年 6 月 30 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	186,198,387.68						186,198,387.68
固定资产转公允价值计量投资性房地产的其他综合收益	135,796,738.54						135,796,738.54
存货转公允价值计量投资性房地产的其他综合收益	50,401,649.14						50,401,649.14
合计	186,198,387.68						186,198,387.68

36. 盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	258,894,866.42			258,894,866.42
合计	258,894,866.42			258,894,866.42

37. 未分配利润

项目	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

项目	2022 年度	2021 年度
调整前上期末未分配利润	3,386,783,019.46	3,375,504,994.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,386,783,019.46	3,375,504,994.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,152,335.43	26,978,024.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,200,000.00	15,700,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,474,735,354.89	3,386,783,019.46

38. 营业收入及营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	939,719,453.57	805,308,649.24	560,516,322.81	416,960,428.46
其他业务	4,205,681.84	579,572.81	5,737,314.87	5,674,375.96
合计	943,925,135.41	805,888,222.05	566,253,637.68	422,634,804.42

（2）按类别列示营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
房产销售	738,420,453.79	654,712,734.19	380,655,547.28	285,663,356.71
保安服务	96,534,337.17	86,567,896.89	88,697,499.24	65,656,758.68
景区服务	56,969,809.87	39,181,529.83	49,801,197.21	35,328,828.36
墓地销售	11,248,580.00	3,009,810.50		
物资销售	436,498.44	613,662.16	307,828.95	498,944.96
其他	36,109,774.30	21,223,015.67	41,054,250.13	29,812,539.75
小计	939,719,453.57	805,308,649.24	560,516,322.81	416,960,428.46
其他业务				
其他	4,205,681.84	579,572.81	5,737,314.87	5,674,375.96
小计	4,205,681.84	579,572.81	5,737,314.87	5,674,375.96
合计	943,925,135.41	805,888,222.05	566,253,637.68	422,634,804.42

39. 财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	75,121,882.09	181,175,956.25
减：利息收入	16,726,733.95	19,800,209.06
利息净支出	58,406,134.52	161,375,747.19
银行手续费	214,598.54	4,007,835.21
合计	58,609,746.68	165,383,582.40