

杭州市交通投资集团有限公司
审计报告
天职业字[2024]31302号

目 录

审 计 报 告	1
2023 年度财务报表	4
2023 年度财务报表附注	16



杭州市交通投资集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

贵公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督贵公司的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

（6）就贵公司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。



审计报告（续）

天职业字[2024]31302 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	13,949,551,764.92	14,906,023,745.28	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	51,380,000.00	1,112,640,784.45	八、(二)
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	31,648,580.85	28,805,473.76	八、(三)
应收账款	9	1,077,652,675.69	1,027,835,514.62	八、(四)
应收款项融资	10	3,210,000.00	51,185,732.86	八、(五)
预付款项	11	1,395,272,729.55	3,259,316,811.11	八、(六)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	15,976,319,970.69	12,220,923,595.21	八、(七)
其中：应收股利	17		750,000.00	八、(七)
△买入返售金融资产	18			
存货	19	6,856,924,053.53	4,990,060,619.12	八、(八)
其中：原材料	20	16,592,590.56	12,993,438.44	八、(八)
库存商品(产成品)	21	1,443,877,988.48	1,473,303,721.07	八、(八)
合同资产	22	2,048,706,010.05	2,178,697,957.40	八、(九)
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	820,191,128.90	513,754,261.99	八、(十)
流动资产合计	28	42,210,856,914.18	40,289,244,495.80	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	11,179,309,353.26	3,969,316,875.23	八、(十一)
长期股权投资	36	10,971,691,493.64	9,415,390,787.69	八、(十二)
其他权益工具投资	37	12,565,322,193.86	12,474,990,389.61	八、(十三)
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	4,564,619,724.04	4,030,239,737.95	八、(十四)
固定资产	40	17,079,375,977.84	17,990,741,035.08	八、(十五)
其中：固定资产原价	41	25,619,798,812.08	25,464,945,322.29	八、(十五)
累计折旧	42	8,362,896,478.49	7,474,211,036.71	八、(十五)
固定资产减值准备	43	177,717,399.93		
在建工程	44	13,999,060,365.91	10,416,786,647.73	八、(十六)
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	9,950,220.83	11,655,405.28	八、(十七)
无形资产	48	733,971,642.66	753,049,501.30	八、(十八)
开发支出	49			
商誉	50	482,880,145.07	482,880,145.07	八、(十九)
长期待摊费用	51	74,218,430.56	66,229,450.89	八、(二十)
递延所得税资产	52	350,012,598.29	310,688,850.78	八、(二十一)
其他非流动资产	53	15,369,898,012.65	13,783,393,645.46	八、(二十二)
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	87,380,310,158.61	73,705,362,472.07	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77	129,591,167,072.79	113,994,606,967.87	

法定代表人：朱春雷

雷朱
印春

主管会计工作负责人：陈可

印陈
可

会计机构负责人：宋雪飞

飞宋
印雪



合并资产负债表（续）

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78			
短期借款	79	302,836,838.72	721,105,258.66	八、(二十三)
△向中央银行借款	80			
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85	1,045,848,000.00	1,114,041,012.35	八、(二十四)
应付账款	86	4,983,410,402.44	4,384,616,273.01	八、(二十五)
预收款项	87	94,441,706.59	78,356,026.45	八、(二十六)
合同负债	88	1,194,219,026.49	440,015,328.48	八、(二十七)
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	30,752,492.05	42,858,243.35	八、(二十八)
其中：应付工资	95	14,526,119.25	28,795,505.30	八、(二十八)
应付福利费	96	221,814.54	141,177.54	八、(二十八)
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	225,573,612.51	190,977,772.87	八、(二十九)
其中：应交税金	99	219,920,216.76	185,745,049.45	八、(二十九)
其他应付款	100	4,582,700,920.08	3,092,836,344.98	八、(三十)
其中：应付股利	101	62,500.00	130,085.81	八、(三十)
△应付手续费及佣金	102			
△应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	4,641,939,399.85	1,625,000,020.92	八、(三十一)
其他流动负债	106	894,416,667.61	204,616,439.21	八、(三十二)
流动负债合计	107	17,996,139,066.34	11,894,422,720.28	
非流动负债：	108			
△保险合同准备金	109			
长期借款	110	38,565,434,622.58	33,354,740,805.80	八、(三十三)
应付债券	111	10,700,000,000.00	9,000,000,000.00	八、(三十四)
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	5,429,249.72	8,097,070.12	八、(三十五)
长期应付款	117	15,427,697,967.91	13,803,548,565.72	八、(三十六)
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119	40,780,212.69	11,934,265.09	八、(三十七)
递延收益	120	82,313,871.54	163,197,265.27	八、(三十八)
递延所得税负债	121	498,181,237.40	496,479,145.96	八、(三十九)
其他非流动负债	122	760,083,489.03	176,396,122.83	八、(三十九)
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	66,079,920,650.87	57,014,393,240.79	
负 债 合 计	125	84,076,059,717.21	68,908,815,961.07	
所有者权益：	126			
实收资本	127	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73	八、(四十)
国家资本	128	2,138,313,386.73	2,138,313,386.73	八、(四十)
国有法人资本	129	200,000,000.00	200,000,000.00	八、(四十)
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本净额	134	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73	八、(四十)
其他权益工具	135		2,000,000,000.00	八、(四十一)
其中：优先股	136			
永续债	137		2,000,000,000.00	八、(四十一)
资本公积	138	25,060,227,863.75	23,375,859,405.26	八、(四十二)
减：库存股	139			
其他综合收益	140	514,553,095.28	529,537,114.46	八、(六十)
其中：外币报表折算差额	141	1,527,052.63	1,794,320.64	八、(六十)
专项储备	142	8,308,192.60	6,400,910.09	八、(四十三)
盈余公积	143	231,535,672.49	206,242,778.03	八、(四十四)
其中：法定公积金	144	231,535,672.49	206,242,778.03	八、(四十四)
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	3,680,611,327.65	3,176,807,069.90	八、(四十五)
归属于母公司所有者权益合计	151	31,833,549,538.50	31,633,160,664.47	
*少数股东权益	152	13,681,557,817.08	13,452,630,342.33	
所有者权益合计	153	45,515,107,355.58	45,085,791,006.80	
负债和所有者权益总计	154	129,591,167,072.79	113,994,606,967.87	

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞

雷朱
印春

印陈
可

飞宋
印雪



合并利润表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	10,447,260,215.24	11,781,631,666.77	
其中：营业收入	2	10,447,260,215.24	11,781,631,666.77	八、(四十六)
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
△已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	10,237,931,135.06	11,323,066,993.23	
其中：营业成本	8	8,723,144,872.32	10,025,426,229.76	八、(四十六)
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	66,262,470.06	64,216,747.02	
销售费用	22	51,466,885.17	45,770,089.95	八、(四十七)
管理费用	23	661,493,423.32	616,093,407.19	八、(四十八)
研发费用	24	78,653,610.93	42,044,505.50	八、(四十九)
财务费用	25	656,909,873.26	529,516,013.81	八、(五十)
其中：利息费用	26	1,368,528,073.75	1,293,400,232.08	八、(五十)
利息收入	27	723,591,653.43	781,840,724.24	八、(五十)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	163,723.12	1,795,915.93	八、(五十)
其他	29			
加：其他收益	30	43,666,822.11	49,316,823.21	八、(五十一)
投资收益(损失以“-”号填列)	31	962,416,734.81	415,253,477.96	八、(五十二)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	846,965,816.04	345,909,945.15	八、(五十二)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			八、(五十二)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	414,472.11	186,172,155.34	八、(五十三)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	-118,857,162.36	1,778,412.79	八、(五十四)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	-173,417,766.90	-318,100,897.26	八、(五十五)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	1,463,063.45	-14,635.71	八、(五十六)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	925,015,243.40	792,970,009.87	
加：营业外收入	41	41,777,466.23	206,992,728.96	八、(五十七)
其中：政府补助	42	34,644.90	51,630.58	八、(五十七)
减：营业外支出	43	52,580,134.53	13,258,861.83	八、(五十八)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	914,212,575.10	986,703,877.00	
减：所得税费用	45	207,216,700.57	337,316,568.86	八、(五十九)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	706,995,874.53	649,387,308.14	
(一)按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	637,482,767.37	572,852,700.70	
*少数股东损益	49	69,513,107.16	76,534,607.44	
(二)按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	706,995,874.53	649,387,308.14	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	-12,736,601.64	-17,288,582.03	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-14,984,019.18	-77,548.35	八、(六十)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	55	-11,201,153.35	-41,269,245.92	八、(六十)
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-11,201,153.35	-41,269,245.92	八、(六十)
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	62	-3,782,865.83	41,191,697.57	八、(六十)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-13,390,450.00		八、(六十)
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69			
8.外币财务报表折算差额	70	-267,268.01	2,725,408.37	八、(六十)
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73	9,874,852.18	38,466,289.20	八、(六十)
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	2,247,417.54	-17,211,033.68	
七、综合收益总额	75	694,259,272.89	632,098,726.11	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	622,498,748.19	572,775,152.35	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	71,760,524.70	59,323,573.76	
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞

合并现金流量表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,081,349,846.74	10,244,464,534.19	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费收到的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	78,536,600.22	153,081,432.55	
收到其他与经营活动有关的现金	17	7,627,327,240.29	15,655,174,769.04	
经营活动现金流入小计	18	18,787,213,687.25	26,052,720,735.78	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	10,814,995,475.28	15,624,698,183.16	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款额的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	841,673,072.99	777,200,121.90	
支付的各项税费	30	456,197,531.54	646,238,613.18	
支付其他与经营活动有关的现金	31	8,263,338,025.21	6,441,826,422.41	
经营活动现金流出小计	32	20,376,204,105.02	23,489,963,340.65	
经营活动产生的现金流量净额	33	-1,588,990,417.77	2,562,757,395.13	八、(六十一)
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	112,195,319.42	12,591,164.28	
取得投资收益收到的现金	36	160,477,343.56	137,433,976.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	26,984,316.21	40,591,026.78	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	25,506,572.00		
收到其他与投资活动有关的现金	39	3,387,379,875.80	3,401,335,311.60	
投资活动现金流入小计	40	3,712,543,426.99	3,591,951,479.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	10,822,609,395.20	7,223,221,319.50	
投资支付的现金	42	1,191,574,900.00	6,003,425,690.15	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		60,233,956.25	
支付其他与投资活动有关的现金	45	2,273,285,351.33	5,565,166,961.42	
投资活动现金流出小计	46	14,287,469,646.53	18,852,047,927.32	
投资活动产生的现金流量净额	47	-10,574,926,219.54	-15,260,096,447.85	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	2,413,701,011.00	6,626,302,499.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	687,055,011.00	4,388,482,499.00	
取得借款所收到的现金	51	14,661,745,970.30	11,439,847,595.43	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	3,000,000,000.00	3,640,789,519.97	
筹资活动现金流入小计	53	20,075,446,981.30	21,706,939,614.40	
偿还债务所支付的现金	54	6,879,661,306.37	4,361,539,080.34	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	2,220,709,016.65	1,981,046,406.41	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	49,234,000.00	37,169,070.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	9,099,800.00	1,301,021,498.77	
筹资活动现金流出小计	58	9,109,470,123.02	7,643,606,985.52	
筹资活动产生的现金流量净额	59	10,965,976,858.28	14,063,332,628.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-562,630.60	4,067,773.68	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,198,502,409.63	1,370,061,349.84	八、(六十一)
加：期初现金及现金等价物余额	62	14,727,368,556.00	13,357,307,206.16	八、(六十一)
六、期末现金及现金等价物余额	63	13,528,866,146.37	14,727,368,556.00	八、(六十一)

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞



合并所有者权益变动表

金额单位：元

2023年度

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	2,338,313.38	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
二、本年年初余额	2,338,313.38	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
三、本年增减变动金额												
(一) 综合收益总额												
1. 归属于母公司所有者权益												
2. 归属于少数股东权益												
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取专项储备												
3. 对所有者投入的普通股												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 专项储备转增资本												
5. 其他												
四、本年年末余额	2,338,313.38	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞

雷朱印春

陈可印

宋雪飞印



合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												
上海 金额单位：元												

会计机构负责人：宋雪飞

主管会计工作负责人：陈奇

法定代表人：朱雷春

宋雪飞印

陈奇印

朱雷春印





资产负债表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	9,511,026,443.40	8,802,853,365.59	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5		1,000,000,000.00	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	125,350.00	92,322.00	十三、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	14,405,999.30	13,987,435.15	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	4,352,143,833.00	2,673,769,182.11	十三、（二）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	724.30	5,225.10	
其中：原材料	20	724.30	5,225.10	
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27	4,014,111.58	4,223,582.94	
流动资产合计	28	13,881,716,461.58	12,494,931,112.89	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35	3,078,400,000.00	2,653,130,000.00	
长期股权投资	36	34,504,136,369.22	32,920,694,207.93	十三、（三）
其他权益工具投资	37	743,713,472.01	641,535,310.97	
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39	213,595,655.00	213,595,655.00	
固定资产	40	644,798,644.15	672,125,616.99	
其中：固定资产原价	41	832,883,184.21	832,672,097.62	
累计折旧	42	188,085,618.30	160,546,480.63	
固定资产减值准备	43			
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47			
无形资产	48	9,819,265.52	10,421,842.62	
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	1,019,550.62	1,529,325.86	
递延所得税资产	52			
其他非流动资产	53			
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	39,195,482,956.52	37,113,031,959.37	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77	53,077,199,418.10	49,607,963,072.26	

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞



资产负债表（续）

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年12月31日

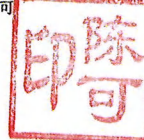
单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	78			
短期借款	79			
△向中央银行借款	80			
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85			
应付账款	86	9,652,375.02	11,176,583.20	
预收款项	87	566,037.72	1,921,969.02	
合同负债	88			
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94		6,506,631.67	
其中：应付工资	95		6,506,631.67	
应付福利费	96			
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98		155,162.21	
其中：应交税金	99		141,365.04	
其他应付款	100	6,644,567,734.24	6,108,640,987.13	
其中：应付股利	101			
△应付手续费及佣金	102			
△应付分账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	2,413,959,365.99	376,357,373.19	
其他流动负债	106	600,000,000.00		
流动负债合计	107	9,668,745,512.97	6,504,758,706.42	
非流动负债：	108			
△保险合同准备金	109			
长期借款	110	5,806,833,333.47	6,208,800,000.01	
应付债券	111	10,700,000,000.00	9,000,000,000.00	
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116			
长期应付款	117	6,461,955,557.82	6,036,547,209.15	
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119			
递延收益	120	8,935,165.36	10,194,866.08	
递延所得税负债	121	11,229,813.89	11,229,813.89	
其他非流动负债	122			
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	22,988,953,870.54	21,266,771,889.13	
负 债 合 计	125	32,657,699,383.51	27,771,530,595.55	
所有者权益：	126			
实收资本	127	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73	
国家资本	128	2,138,313,386.73	2,138,313,386.73	
国有法人资本	129	200,000,000.00	200,000,000.00	
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本净额	134	2,338,313,386.73	2,338,313,386.73	
其他权益工具	135		2,000,000,000.00	
其中：优先股	136			
永续债	137		2,000,000,000.00	
资本公积	138	16,574,709,900.44	16,104,755,306.19	
减：库存股	139			
其他综合收益	140	3,401,004.19	16,791,454.19	
其中：外币报表折算差额	141			
专项储备	142			
盈余公积	143	231,535,672.49	206,242,778.03	
其中：法定公积金	144	231,535,672.49	206,242,778.03	
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	1,271,540,070.74	1,170,329,551.57	
归属于母公司所有者权益合计	151			
*少数股东权益	152			
所有者权益合计	153	20,419,500,034.59	21,836,432,476.71	
负债和所有者权益总计	154	53,077,199,418.10	49,607,963,072.26	

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋飞



利润表

编制单位：杭州交通投资集团有限公司

2023年度

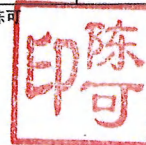
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	31,355,767.82	138,242,130.17	
其中：营业收入	2	31,355,767.82	138,242,130.17	十三、（四）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	7	485,672,694.97	254,459,829.86	
其中：营业成本	8	27,153,365.53	45,982,811.89	十三、（四）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
△退保金	16			
△赔付支出净额	17			
△提取保险责任准备金净额	18			
△保单红利支出	19			
△分保费用	20			
税金及附加	21	3,631,683.58	2,457,816.77	
销售费用	22			
管理费用	23	101,870,714.66	104,996,371.50	
研发费用	24			
财务费用	25	353,016,931.20	101,022,829.70	
其中：利息费用	26	655,797,137.85	582,136,460.55	
利息收入	27	309,147,940.61	488,990,000.88	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	1,259,700.72	5,156,677.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	711,586,659.65	675,390,898.75	十三、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	673,331,102.14	254,137,180.24	十三、（五）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		311,634.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		299,405.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	258,529,433.22	564,940,915.61	
加：营业外收入	41	218,860.59	5,166,439.76	
其中：政府补助	42			
减：营业外支出	43	5,819,349.24	2,480,189.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	252,928,944.57	567,627,166.22	
减：所得税费用	45		468,888.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	252,928,944.57	567,158,277.63	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48			
*少数股东损益	49			
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	252,928,944.57	567,158,277.63	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	-13,390,450.00	14,881,216.97	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55			
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57			
3.其他权益工具投资公允价值变动	58			
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-13,390,450.00	14,881,216.97	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-13,390,450.00		
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70			
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73		14,881,216.97	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
七、综合收益总额	75	239,538,494.57	582,039,494.60	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76			
*归属于少数股东的综合收益总额	77			
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞





现金流量表

编制单位：杭州市交通投资集团有限公司

2023年度

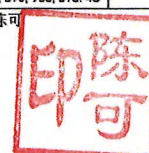
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,590,683.74	208,314,699.90	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	13,515,920,878.60	4,487,141,455.16	
经营活动现金流入小计	18	13,545,511,562.34	4,695,456,155.06	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	628,829.41	526,240.00	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	65,337,853.84	56,871,448.37	
支付的各项税费	30	5,057,185.48	20,617,844.29	
支付其他与经营活动有关的现金	31	12,952,940,327.86	2,192,098,673.95	
经营活动现金流出小计	32	13,023,964,196.59	2,270,114,206.61	
经营活动产生的现金流量净额	33	521,547,365.75	2,425,341,948.45	十三、（六）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35		1,367,739,080.46	
取得投资收益收到的现金	36	138,658,643.07	520,255,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		3,500.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39		7,478,129,074.46	
投资活动现金流入小计	40	138,658,643.07	9,366,126,654.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	84,311.00	496,013.52	
投资支付的现金	42	1,161,229,633.20	7,984,317,693.11	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	425,270,000.00	8,061,749,858.52	
投资活动现金流出小计	46	1,586,583,944.20	16,046,563,565.15	
投资活动产生的现金流量净额	47	-1,447,925,301.13	-6,680,436,910.23	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	486,776,000.00	1,404,530,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51	4,100,000,000.00	4,983,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52		1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	53	4,586,776,000.00	7,887,930,000.00	
偿还债务所支付的现金	54	165,500,000.00	2,644,023,333.26	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	770,725,168.79	618,427,872.32	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	2,010,362,173.74	1,118,974,833.33	
筹资活动现金流出小计	58	2,946,587,342.53	4,381,426,038.91	
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,640,188,657.47	3,506,503,961.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60			
五、现金及现金等价物净增加额	61	713,810,722.09	-748,591,000.69	十三、（六）
加：期初现金及现金等价物余额	62	8,797,158,094.37	9,545,749,095.06	十三、（六）
六、期末现金及现金等价物余额	63	9,510,968,816.46	8,797,158,094.37	十三、（六）

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪飞



所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

行次	项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	2,338,313,386.73	2,000,000,000.00		16,104,755,304.19		16,791,454.19		204,242,778.03		1,170,329,551.57	21,836,432,474.71		21,836,432,474.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	2,338,313,386.73	2,000,000,000.00		16,104,755,304.19		16,791,454.19		204,242,778.03		1,170,329,551.57	21,836,432,474.71		21,836,432,474.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				469,994,994.25		-13,390,450.00		25,292,894.46		101,210,519.17	-1,416,932,442.12		-1,416,932,442.12
（一）综合收益总额				469,994,994.25		-13,390,450.00		25,292,894.46		252,928,944.57	239,538,494.57		239,538,494.57
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股				469,994,994.25							-1,530,046,405.75		-1,530,046,405.75
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				225,000,000.00							225,000,000.00		225,000,000.00
4.其他													
（三）专项储备提取和使用				244,994,994.25							-1,755,045,405.75		-1,755,045,405.75
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积										-151,718,425.40	-126,425,530.94		-126,425,530.94
2.对所有者分配										-25,292,894.46			-25,292,894.46
3.其他										-25,292,894.46			-25,292,894.46
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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、本年年末余额	2,338,313,386.73			16,574,709,900.44		3,401,004.19		231,535,672.49		1,271,540,070.74	20,419,500,034.59		20,419,500,034.59

法定代表人：朱春雷

主管会计工作负责人：陈可

会计机构负责人：宋雪

朱春雷印

陈可印

宋雪印



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2023年度

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	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	一般风险准备	未分配利润	小计
	15	16	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		13,079,215,254.53		1,910,327.22		149,526,950.27		848,896,392.43	19,079,548,835.45
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		13,079,215,254.53		1,910,327.22		149,526,950.27		848,896,392.43	19,079,548,835.45
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)	318,313,386.73		-1,000,000,000.00		3,025,540,051.66		14,881,216.97		56,715,827.76		271,523,158.14	2,756,883,641.26
(一) 综合收益总额							14,881,216.97		56,715,827.76		567,158,277.63	582,039,894.60
(二) 所有者投入和减少资本	318,313,386.73		-1,000,000,000.00		3,025,540,051.66							2,362,853,438.39
1. 所有者投入的普通股	318,313,386.73				3,025,540,051.66							3,363,853,438.39
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) 专项储备提取和使用			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积									56,715,827.76		-245,725,115.49	-189,009,287.73
其中: 法定盈余公积									56,715,827.76		-56,715,827.76	
任意盈余公积									56,715,827.76			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
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、本年年末余额	2,318,313,386.73		2,000,000,000.00		16,104,755,306.19		16,791,564.19		206,242,778.03		1,170,299,551.57	21,836,432,476.71

法定代表人: 朱春雷

主管会计工作负责人: 陈可

会计机构负责人: 宋雪飞

宋雪飞印

陈可印

朱春雷印



杭州市交通投资集团有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杭州市交通资产经营有限公司，系根据 2003 年 10 月 9 日中共杭州市委、杭州市人民政府市委发（2003）71 号《关于组建杭州市交通资产经营有限公司的通知》组建的国有独资有限公司，现持有统一社会信用代码为 91330100754435406T 的营业执照。截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本为 2,338,313,386.73 元，公司注册地及总部地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 33 号交投科创中心 A 座 1502 室。法定代表人：朱春雷。

根据杭州市财政局 2003 年 12 月 31 日出具的杭财国资(2003)1101 号《关于同意国有资产无偿划转的批复》，以 2003 年 9 月 30 日为基准日，杭州市交通局所属的杭州市交通设施建设和、杭州市交通投资有限公司等十家企事业单位、运输企业、码头的国有净资产共计 1,209,010,739.79 元被无偿划入本公司，作为公司的国有资本金。2007 年 6 月 30 日，本公司以杭州市财政局财政专户拨入专项资金中的 688,958,288.98 元以及资本公积 102,030,971.23 元，合计 790,989,260.21 元转增资本。2020 年度根据《关于杭州市交通投资集团有限公司部分国有股权划转有关事项的通知》（杭国资产[2020]67 号），杭州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的 10%股权无偿划转给浙江省财务开发有限责任公司，上述股权变更后，本公司注册资本人民币 20 亿元，其中杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出资 18 亿元，占注册资本的 90%；浙江省财务开发有限责任公司出资 2 亿元占注册资本的 10%。2022 年度本公司股东杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对本公司进行单方增资 338,313,386.73 元，上述股权变更后，本公司注册资本人民币 2,338,313,386.73 元，其中杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出资 2,138,313,386.73 元，占注册资本 91.45%；浙江省财务开发有限责任公司出资 200,000,000.00 元，占注册资本 8.55%，本公司在 2024 年 2 月 2 日注册资本完成工商登记变更。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属于投资与资产管理行业，主要承担杭州市交通基础设施建设工程的投资、融资、建设、运营等任务，包括港口物流投资运营、公共交通投资运营、新城开发、土地整理、承担大型基建投融资等工作等。经营范围为市政府授权经营的国有资产（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）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司实际控制人为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司 2023 年度财务报表及附注于 2024 年 4 月 26 日经公司管理当局批准报出。

（五）营业期限

本公司营业期限：2003 年 11 月 11 日至长期。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）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价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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. 合营安排的会计处理

共同经营参与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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（4）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；

（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，

尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

（1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（b）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（a）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（b）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

（十一）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型详见附注四（十二）应收账款。
2. 采用预期信用损失的一般模型详见附注四（九）金融工具进行处理。

（十二）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

（1）公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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）当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
低信用风险组合	（1）与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；（2）应收关联方款项，关联方单位财务状况良好；（3）员工备用金；（4）未到期质量保证金等	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，低信用风险组合的预期信用损失率为 0
账龄组合	以下业务类型的应收款项：（1）工程施工业务；（2）商业贸易类；（3）混凝土销售业务；（4）物业管理业务；（5）酒店餐饮业务；（6）土地开发业务等	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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
余额百分比组合	除低信用风险组合、账龄组合以外的款项	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，期末余额百分比组合的预期信用损失率是 0.5%

2. 采用预期信用损失的一般模型详见附注四（九）金融工具进行处理。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有原材料、开发成本、库存商品、开发产品、发出商品、周转材料、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用的计价方法如下：

（1）原材料等采用先进先出法、月末一次加权平均法、个别认定法，工程施工等按个别计价法；

（2）项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；

（3）发出开发产品按建筑面积平均法核算；

（4）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销；

（5）如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十四) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

(十五) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）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，采用公允价值模式进行后续计量。

有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，且满足下列条件的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：

（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

（2）能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

3. 投资性房地产公允价值的确认

本公司聘请的资产评估机构的评估报告作为确定公允价值的指导依据，与上一期同质投资性房地产账面价值比较后，其差额计入当年公允价值变动损益。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法、工作量法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
公路及构筑物	工作量法			
房屋建筑物	年限平均法	5.00-50.00	0.00-5.00	1.90-20.00
机器设备	年限平均法	3.00-20.00	0.00-5.00	4.75-33.33
运输设备	年限平均法	4.00-10.00	0.00-5.00	9.50-25.00
通用设备	年限平均法	3.00-8.00	5.00	11.88-31.67
办公设备	年限平均法	3.00-10.00	3.00-5.00	9.50-32.33
电子设备及其他	年限平均法	3.00-10.00	0.00-5.00	9.50-33.33
融资租入固定资产	年限平均法	20.00	5.00	4.75

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十九）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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

（二十）无形资产

1. 无形资产包括软件使用权、土地使用权、车位使用权、专利技术、海域使用权和采矿权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件使用权	3.00-5.00
土地使用权	40.00-50.00
车位使用权	20.00
专利技术	10.00-20.00
海域使用权	30.00-32.00
采矿权	按开采量摊销

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

类别	摊销年限(年)
服务费	8.00
装修费	3.00-5.00

类别	摊销年限（年）
其他	2.00-5.00

（二十二）合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导

致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1)在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 应付债券

1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用

摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2. 可转换公司债券

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（二十五）预计负债

1. 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本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，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。

2. 本公司按照履行相关现时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。

（二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

- （1）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，

但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十七）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则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。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，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，应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（三十一）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否

保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（三十二）公允价值计量

1. 公司以公允价值计量相关资产或负债，应当采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公司使用估值技术的目的，是为了估计在计量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或者转移一项负债的价格。

2. 公司以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的，应当考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

3. 公允价值计量使用的估值技术一经确定，不得随意变更，但变更估值技术或其应用能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外，包括但不限于下列情况：

- （1）出现新的市场。
- （2）可以取得新的信息。
- （3）无法再取得以前使用的信息。
- （4）改进了估值技术。
- （5）市场状况发生变化。

公司变更估值技术或其应用的，应当作为会计估计变更。

4. 公司应当将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。公司应当在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本身。

5. 公司以公允价值计量负债，应当假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。

6. 公司以公允价值计量自身权益工具，应当假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）

《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。本会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%或 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%或 5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.50%

税种	计税依据	税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	5-15 元/平方米
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	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。

注：杭州交投实业（香港）有限公司注册地香港，适用企业所得税税率 16.50%。

（二）重要税收优惠政策及其依据

（1）本公司之子公司杭新景高速公路建设管理建德有限公司经营的杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）建德段、子公司杭州千黄高速公路有限公司经营的溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段为政府还贷项目，享受交通运输部、财政部、国家税务总局、国家档案局公告 2020 年第 24 号相关政策，政府还贷公路非试点地区暂时开具不征税发票。

（2）根据《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税[2020]21 号），企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

（3）根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日享受城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税和教育费附加、地方教育附加减半征收的优惠。

（4）根据财政部国家税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财税[2023]1 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人；允许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。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。

（5）根据财政部国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税[2023]12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

（6）子公司杭州公路工程监理咨询有限公司于 2022 年 12 月 24 日获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202233010489，资格有效期为 3 年（自 2022 年 12 月至 2025 年 12 月），在符合相关条件的前提下减按 15%税率征收企业所得税。

(7) 根据《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)以及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2021年第6号)的规定,企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

(8) 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照实际发生额的100.00%,在税前加计扣除。

(9) 根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号),企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	杭州千汾公路有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
2	杭州市城市土地发展有限公司	二级	1	杭州	杭州	土地整理开发
3	杭州城市土地资产经营管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产开发
4	杭州丁桥新城开发建设有限公司	三级	1	杭州	杭州	土地整理开发
5	浙江天际企业有限公司	三级	1	杭州	杭州	物业租赁及管理
6	杭州城遇投资管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产开发
7	杭州味地道餐饮管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	餐饮管理
8	杭州城昇置业有限公司	四级	1	杭州	杭州	房地产业
9	杭州领航交通建设管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	土木工程建筑业
10	杭州城新城市发展建设有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产业
11	杭州市房地产联合开发有限公司	二级	1	杭州	杭州	房地产开发
12	杭州新筑置业有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产开发
13	杭州莲庄投资有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产开发
14	杭州联合物业服务有限公司	三级	1	杭州	杭州	物业服务
15	临沂新筑置业有限公司	三级	1	临沂	临沂	房地产开发
16	济南新南置业有限公司	三级	1	济南	济南	房地产开发
17	杭州港务集团有限公司	二级	1	杭州	杭州	水上运输业
18	建德市十里埠港发展有限公司	三级	1	杭州	杭州	水上运输业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
19	杭州下沙港口发展有限公司	三级	1	杭州	杭州	水上运输业
20	杭州东洲内河国际港有限公司	三级	1	杭州	杭州	水上运输业
21	浙江嘉兴港物流有限公司	三级	1	嘉兴	嘉兴	水上运输业
22	浙江富阳口岸国际物流港有限公司	三级	1	杭州	杭州	水上运输业
23	杭州交投船闸管理有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
24	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通投资
25	杭州交联物流加油站有限公司	三级	1	杭州	杭州	油品销售
26	杭州漕运物流集团有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
27	杭州南线物流基地有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
28	杭州交联物流有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
29	浙江双联物流有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
30	杭州联运有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
31	杭州市工程咨询中心有限公司	二级	1	杭州	杭州	咨询服务
32	杭州市西站枢纽开发有限公司	二级	1	杭州	杭州	西站枢纽开发建设
33	杭州融云置业有限公司	三级	1	杭州	杭州	房地产业开发
34	杭州交投物资有限公司	三级	1	杭州	杭州	商品贸易业
35	杭州交投建材有限责任公司	三级	1	杭州	杭州	混凝土销售
36	杭州杭千高速公路发展有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
37	杭州杭千商业经营有限公司	三级	1	杭州	杭州	零售业
38	杭州钱江三桥综合经营有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
39	杭州之江大桥开发有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
40	杭州江东大桥建设发展有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
41	杭新景高速公路建设管理建德有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
42	杭州千黄高速公路有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通运输业
43	杭州交通投资建设管理集团有限公司	二级	1	杭州	杭州	管理服务
44	杭州公路工程监理咨询有限公司	三级	1	杭州	杭州	咨询服务
45	杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通投资
46	杭州交投建管项目管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	管理服务
47	杭州交投建设工程有限公司	三级	1	杭州	杭州	建筑工程业
48	杭州交投二航院设计咨询有限公司	三级	1	杭州	杭州	咨询服务
49	仙居杭交公路工程项目管理有限公司	三级	1	台州	台州	交通投资
50	杭州交投数智工程检测有限公司	三级	1	杭州	杭州	技术服务
51	杭州交通高等级公路养护有限公司	三级	1	杭州	杭州	建筑工程业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
52	杭州市交通工程试验检测中心有限公司	三级	1	杭州	杭州	检测服务
53	杭州交通建设管理有限公司	三级	1	杭州	杭州	咨询服务业
54	杭州市交通工程集团有限公司	三级	1	杭州	杭州	建筑工程业
55	杭州路达公路工程总公司	二级	1	杭州	杭州	土木工程建筑业
56	杭州临安兴晟建设投资有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通投资
57	杭州下沙路隧道有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通投资
58	杭州建材数字化产业港有限公司	二级	1	杭州	杭州	矿业
59	杭州交通资产管理有限公司	二级	1	杭州	杭州	服务行业
60	杭州交通信息科技有限公司	三级	1	杭州	杭州	专业技术服务业
61	杭州石大公路有限公司	三级	1	杭州	杭州	交通运输业
62	杭州交投生态环境有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
63	杭州交投物业服务有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
64	杭州交投智慧交通产业发展有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
65	浙江盛天电子商务管理有限公司	三级	1	海宁	海宁	租赁和商务服务业
66	杭州交投机动车辆检测有限公司	三级	1	杭州	杭州	技术服务
67	杭州交投机动车驾驶员培训有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
68	杭交投机动车驾驶员培训（桐庐）有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
69	建德新鑫驾驶培训有限公司	三级	1	杭州	杭州	服务行业
70	杭州交通投资有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通投资
71	杭州交通土地开发有限公司	三级	1	杭州	杭州	土地整理开发
72	杭州交通综合开发有限公司	二级	1	杭州	杭州	服务业
73	杭州星都宾馆有限公司	三级	1	杭州	杭州	住宿和餐饮业
74	建德航界公路建设有限公司	三级	1	杭州	杭州	建筑工程业
75	杭州交投实业有限公司	三级	1	杭州	杭州	商品贸易业
76	杭州杭千高速石油发展有限公司	四级	1	杭州	杭州	油品销售
77	建德杭新景高速停车区加油站有限公司	四级	1	杭州	杭州	油品销售
78	杭州市铁路投资集团有限公司	二级	1	杭州	杭州	铁路投资
79	杭州市杭黄铁路投资有限公司	三级	1	杭州	杭州	铁路投资
80	杭州机场高铁有限公司	二级	1	杭州	杭州	交通投资
81	杭州市钱塘高铁新城开发有限公司	二级	1	杭州	杭州	建设工程业
82	杭州交投实业（香港）有限公司	三级	3	香港	香港	商品贸易业
83	杭州交投石油有限公司	三级	1	杭州	杭州	油品销售
84	杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心	四级	1	杭州	杭州	服务行业

续：

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	杭州千汾公路有限公司	5,000.00	60.00	60.00	17,280.00	1
2	杭州市城市土地发展有限公司	163,839.90	100.00	100.00	237,917.49	4
3	杭州城市土地资产经营管理有限公司	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	2
4	杭州丁桥新城开发建设有限公司	50,000.00	100.00	100.00	40,000.00	2
5	浙江天际企业有限公司	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	2
6	杭州城遇投资管理有限公司	28,500.00	100.00	100.00	40,000.00	2
7	杭州味地道餐饮管理有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	2
8	杭州城昇置业有限公司	94,418.00	100.00	100.00	94,418.00	1
9	杭州领航交通建设管理有限公司	1,459.40	100.00	100.00	1,459.40	4
10	杭州城新城市发展建设有限公司	11,500.00	100.00	100.00	11,500.00	1
11	杭州市房地产联合开发有限公司	20,000.00	47.23	47.23	45,718.36	4
12	杭州新筑置业有限公司	1,365.00	47.23	47.23	1,365.00	2
13	杭州莲庄投资有限公司	5,000.00	47.23	47.23	5,000.00	2
14	杭州联合物业服务服务有限公司	300.00	47.23	47.23	300.00	2
15	临沂新筑置业有限公司	500.00	47.23	47.23	500.00	2
16	济南新南置业有限公司	500.00	47.23	47.23	5,000.00	2
17	杭州港务集团有限公司	160,000.00	51.00	51.00	81,124.41	1
18	建德市十里埠港发展有限公司	16,295.00	51.00	51.00	13,036.00	1
19	杭州下沙港口发展有限公司	60,000.00	51.00	51.00	32,000.00	1
20	杭州东洲内河国际港有限公司	60,947.01	51.00	51.00	5,830.00	1
21	浙江嘉兴港物流有限公司	15,800.00	51.00	51.00	16,404.97	3
22	浙江富阳口岸国际物流港有限公司	2,000.00	51.00	51.00	4,175.33	3
23	杭州交投船闸管理有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	1
24	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	2,000.00	100.00	100.00	210,717.84	1
25	杭州交联物流加油站有限公司	180.00	100.00	100.00	91.80	2
26	杭州漕运物流集团有限公司	14,000.00	100.00	100.00	16,584.80	1
27	杭州南线物流基地有限公司	90.00	100.00	100.00	90.00	2
28	杭州交联物流有限公司	17,850.00	100.00	100.00	1,800.00	2
29	浙江双联物流有限公司	5,500.00	100.00	100.00	5,500.00	2
30	杭州联运有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	2
31	杭州市工程咨询中心有限公司	1,100.00	100.00	100.00	1,100.00	4

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
32	杭州市西站枢纽开发有限公司	800,000.00	80.00	80.00	640,000.00	1
33	杭州融云置业有限公司	100,000.00	80.00	80.00	83,772.64	3
34	杭州交投物资有限公司	20,000.00	80.00	80.00	1,020.00	1
35	杭州交投建材有限责任公司	1,000.00	80.00	80.00	5,623.58	2
36	杭州杭千高速公路发展有限公司	259,479.00	100.00	100.00	480,082.65	1
37	杭州杭千商业经营有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	1
38	杭州钱江三桥综合经营有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	2
39	杭州之江大桥开发有限公司	10,000.00	100.00	100.00	59,718.75	1
40	杭州江东大桥建设发展有限公司	20,000.00	100.00	100.00	66,000.53	1
41	杭新景高速公路建设管理建德有限公司	2,000.00	51.00	51.00	34,286.00	1
42	杭州千黄高速公路有限公司	179,100.00	46.50	46.50	111,000.00	1
43	杭州交通投资建设管理集团有限公司	70,500.00	100.00	100.00	131,510.80	1
44	杭州公路工程监理咨询有限公司	400.00	100.00	100.00	400.00	4
45	杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司	20,000.00	100.00	100.00	15,670.00	1
46	杭州交投建管项目管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
47	杭州交投建设工程有限公司	4,154.46	100.00	100.00	4,154.46	4
48	杭州交投二航院设计咨询有限公司	1,000.00	100.00	100.00	650.00	1
49	仙居杭交公路工程项目管理有限公司	18,222.59	100.00	100.00	16,710.11	1
50	杭州交投数智工程检测有限公司	2,700.00	100.00	100.00	3,024.96	3
51	杭州交通高等级公路养护有限公司	1,500.00	100.00	100.00	1,939.85	3
52	杭州市交通工程试验检测中心有限公司	600.00	100.00	100.00	600.00	4
53	杭州交通建设管理有限公司	500.00	100.00	100.00	695.22	3
54	杭州市交通工程集团有限公司	30,100.00	100.00	100.00	33,029.26	3
55	杭州路达公路工程总公司	3,010.00	100.00	100.00	7,435.47	4
56	杭州临安兴晟建设投资有限公司	10,000.00	60.00	60.00	50,750.00	1
57	杭州下沙路隧道有限公司	62,800.00	51.00	51.00	82,242.00	1
58	杭州建材数字化产业港有限公司	50,000.00	80.00	80.00	40,000.00	1
59	杭州交通资产管理有限公司	33,660.96	100.00	100.00	142,819.91	1
60	杭州交通信息科技有限公司	10.00	100.00	100.00	10.00	4
61	杭州石大公路有限公司	13,000.00	100.00	100.00	56,564.44	2

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
62	杭州交投生态环境有限公司	400.00	100.00	100.00	200.00	2
63	杭州交投物业服务有限公司	400.00	100.00	100.00	719.50	2
64	杭州交投智慧交通产业发展有限公司	5,000.00	100.00	100.00	12,740.00	2
65	浙江盛天电子商务管理有限公司	7,000.00	100.00	100.00	6,063.41	2
66	杭州交投机动车辆检测有限公司	300.00	100.00	100.00	1,255.00	1
67	杭州交投机动车驾驶员培训有限公司	30.00	100.00	100.00	54.52	2
68	杭交投机动车驾驶员培训(桐庐)有限公司	10.00	100.00	100.00	451.90	2
69	建德新鑫驾驶培训有限公司	50.00	100.00	100.00	255.90	2
70	杭州交通投资有限公司	76,854.58	100.00	100.00	78,160.94	1
71	杭州交通土地开发有限公司	9,500.00	100.00	100.00	5,000.00	2
72	杭州交通综合开发有限公司	10,000.00	100.00	100.00	23,141.30	1
73	杭州星都宾馆有限公司	5,000.00	100.00	100.00	7,076.26	2
74	建德航界公路建设有限公司	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	2
75	杭州交投实业有限公司	10,000.00	100.00	100.00	2,781.08	2
76	杭州杭千高速石油发展有限公司	1,818.18	51.00	51.00	920.50	2
77	建德杭新景高速停车区加油站有限公司	1,484.85	51.00	51.00	622.26	2
78	杭州市铁路投资集团有限公司	195,366.65	100.00	100.00	221,993.83	4
79	杭州市杭黄铁路投资有限公司	270,160.00	100.00	100.00	26,600.00	4
80	杭州机场高铁有限公司	487,320.00	52.05	52.05	174,890.00	1
81	杭州市钱塘高铁新城开发有限公司	150,000.00	90.00	90.00	27,000.00	1
82	杭州交投实业(香港)有限公司		100.00	100.00		2
83	杭州交投石油有限公司		100.00	100.00		1
84	杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心	30.00	100.00	100.00	30.00	4

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。

(二) 母公司拥有被投资二级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	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	杭州市房地产联合开发有限公司	47.23	47.23	20,000.00	45,718.36	二级	根据 2016 年 6 月 1 日杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转经营性资产的函》(杭财资(2016)31 号), 杭州市房地产联合开发有限公司及下属子公司由本公司进行托管。本公司自 2017 年度起实质性控制该公司及下属子公司, 故将该公司纳入合并范围。
2	杭州千黄高速公路有限公司	46.50	46.50	200,000.00	111,000.00	二级	根据杭州千黄高速公路有限公司章程约定, 本公司对董事会拥有过半席位, 管理层由本公司委派, 实际控制该公司。

(三) 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形成控制的原因

无。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	杭州市房地产联合开发有限公司	52.78	7,408,438.16		518,189,607.27
2	杭州市西站枢纽开发有限公司	20.00	3,355,237.98		1,636,730,451.50
3	杭州港务集团有限公司	49.00	172,228.09		639,787,972.64

2. 主要财务信息

项目	本期数		
	杭州市房地产联合开发有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州港务集团有限公司
流动资产	998,952,988.03	20,187,640,880.21	246,364,803.66
非流动资产	706,461,031.39	10,289,489,838.30	1,608,758,466.51
资产合计	<u>1,705,414,019.42</u>	<u>30,477,130,718.51</u>	<u>1,855,123,270.17</u>
流动负债	653,599,560.63	5,920,743,003.12	74,388,922.46
非流动负债	21,214,463.05	16,082,462,636.45	336,691,381.36

项目	本期数		
	杭州市房地产联合开发有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州港务集团有限公司
负债合计	674,814,023.68	22,003,205,639.57	411,080,303.82
营业收入	80,365,318.52	2,977,888,261.09	162,237,620.57
净利润	52,684,402.59	30,678,401.57	377,516.79
综合收益总额	52,684,402.59	30,678,401.57	377,516.79
经营活动现金流量	-101,605,766.72	-2,062,143,458.67	-13,067,122.62

续：

项目	期初数		
	杭州市房地产联合开发有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州港务集团有限公司
流动资产	1,002,046,970.30	17,999,278,304.87	432,559,399.00
非流动资产	490,504,379.39	9,850,510,380.02	1,342,940,873.55
资产合计	1,492,551,349.69	27,849,788,684.89	1,775,500,272.55
流动负债	449,167,026.70	3,199,690,754.03	43,763,219.20
非流动负债	5,059,030.67	16,208,446,898.27	288,263,321.11
负债合计	454,226,057.37	19,408,137,652.30	332,026,540.31
营业收入	155,626,607.24	2,936,676,333.82	80,600,217.88
净利润	61,225,831.63	160,489,425.01	-18,297,894.12
综合收益总额	26,066,841.69	160,489,425.01	-18,297,894.12
经营活动现金流量	113,251,741.86	-29,186,958.96	345,737,440.72

（五）本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本	业务性质	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	杭州通盛房地产开发有限公司	杭州	4,500.00	房地产业	100.00	100.00	公司注销
2	天津新塘置业有限公司	天津	3,000.00	资本市场服务	21.73	21.73	无实际控制权
3	天津新塘团泊投资有限公司	天津	10,000.00	资本市场服务	21.73	21.73	无实际控制权
4	杭州交诚供应链管理有限公司	杭州	10,000.00	研究和试验发展	19.99	19.99	无实际控制权
5	杭交投装备科技发展（建德）有限公司	杭州	2,000.00	专业技术服务业	26.52	26.52	无实际控制权
6	杭州绕城高速公路发展有限公司	杭州	41,985.00	土木工程建筑业	70.00	70.00	公司注销

(六) 本年新纳入合并范围的主体

序号	公司名称	期末净资产	本期净利润
1	杭州城昇置业有限公司	944,099,646.00	-80,354.00
2	杭州市钱塘高铁新城开发有限公司	300,714,098.17	494,554.12
3	杭州城新城市发展建设有限公司	97,707,473.35	-17,292,526.65
4	杭州领杭建设管理有限公司[注 1]	9,891,104.02	-4,809,450.78
5	杭州市交通工程试验检测中心有限公司[注 1]	9,510,107.95	1,144,144.17
6	杭州路达公路工程总公司[注 1]	73,739,520.87	22,539,926.87
7	杭州交通信息科技有限公司[注 1]	39,012,661.93	2,148,925.87
8	杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心[注 1]	286,080.66	-3,546.00

注 1：依据杭州市财政局《关于杭州市交通运输局下属事业单位持有的国有股权及出资的国有企业无偿划转的批复》（杭财资事发[2023]5 号），杭州市交通局下属事业单位杭州市交通运输发展保障中心将持有的杭州交通信息科技有限公司 100%股权、杭州市交通工程试验检测中心有限公司 75%股权，以及杭州市交通运输发展保障中心出资的杭州领杭交通建设管理公司和杭州路达公路工程总公司，以 2021 年 12 月 31 日为划转基准日，无偿划转至本公司。

杭州交通信息科技有限公司为杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心的主管部门。

2023 年 6 月 19 日，本公司与杭州市交通运输发展保障中心完成对上述五家公司的资产划转交接，对上述五家公司达到控制。

(七) 本年发生的同一控制下企业合并情况

无。

(八) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(九) 本年发生的其他企业合并情况

公司名称	合并日	合并日前持有被购买方的权益比例	企业合并中取得被购买方的权益比例	账面净资产
杭州路达公路工程总公司	2023 年 6 月 19 日	100%	100%	68,485,054.62
杭州市交通工程试验检测中心有限公司	2023 年 6 月 19 日	75%	100%	9,430,659.59
杭州领杭建设管理有限公司	2023 年 6 月 19 日	100%	100%	21,805,270.25
杭州交通信息科技有限公司	2023 年 6 月 19 日	100%	100%	37,689,931.35
杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心	2023 年 6 月 19 日	100%	100%	286,080.66

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	257,692.89	478,917.37
银行存款	13,732,452,658.12	14,782,407,001.42
其他货币资金	216,841,413.91	123,137,826.49
合计	<u>13,949,551,764.92</u>	<u>14,906,023,745.28</u>
其中：存放境外的款项总额	6,037,643.09	6,859,955.70

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
资金监管	168,437,521.32	
保函保证金	167,766,422.45	2,405,903.69
农民工工资保证金	27,359,676.69	22,733,252.68
信用证保证金	26,850,001.00	8,806,637.02
打石山采矿权复垦基金	12,368,957.74	12,341,012.58
银行承兑汇票保证金	9,000,000.00	74,150,058.41
冻结款	7,824,243.46	37,118,251.78
商贷保证金	574,205.40	1,245,882.61
履约保证金	340,894.43	
ETC 保证金	137,000.00	86,000.00
三方平台存放	26,696.06	19,205.47
期货保证金		9,591,224.59
住房资金、住房维修基金及利息		5,772,038.69
质量保证金		2,885,721.76
用于担保的定期存款或通知存款		1,500,000.00
合计	<u>420,685,618.55</u>	<u>178,655,189.28</u>

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>51,380,000.00</u>	<u>1,112,640,784.45</u>
其中：权益工具投资	49,980,000.00	49,980,000.00
保本浮动收益理财	1,400,000.00	1,061,119,021.15

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融工具		1,541,763.30
合计	<u>51,380,000.00</u>	<u>1,112,640,784.45</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

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	30,248,580.85	30,248,580.85	21,744,593.76	21,744,593.76
商业承兑汇票	1,400,000.00	1,400,000.00	7,060,880.00	7,060,880.00
合计	<u>31,648,580.85</u>	<u>31,648,580.85</u>	<u>28,805,473.76</u>	<u>28,805,473.76</u>

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	820,690,250.61	11,073,754.86	935,775,248.96	11,107,858.03
1至2年	208,398,779.32	10,752,372.51	70,896,552.64	3,923,246.92
2至3年	57,340,800.37	5,176,689.19	28,797,475.04	2,619,191.18
3年以上	75,176,874.31	56,951,212.36	65,378,017.30	55,361,483.19
合计	<u>1,161,606,704.61</u>	<u>83,954,028.92</u>	<u>1,100,847,293.94</u>	<u>73,011,779.32</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数		期初数	
	账面余额 金额	坏账准备 比例 (%)	账面余额 金额	坏账准备 预期信用 损失率(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	26,678,971.51	2.30	26,678,971.51	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>1,134,927,733.10</u>	<u>97.70</u>	<u>57,275,057.41</u>	<u>1,077,652,675.69</u>
其中: 账龄组合	909,513,153.96	78.30	57,275,057.41	6.30
低信用风险组合	225,414,579.14	19.40		225,414,579.14
余额百分比组合				
合计	<u>1,161,606,704.61</u>	<u>100.00</u>	<u>83,954,028.92</u>	<u>1,077,652,675.69</u>

续：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应 收账款	28,523,247.47	2.59	28,523,247.47	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	<u>1,072,324,046.47</u>	<u>97.41</u>	<u>44,488,531.85</u>		<u>1,027,835,514.62</u>
其中：账龄组合	998,599,052.06	90.71	44,477,241.87	4.45	954,121,810.19
低信用风险组合	71,466,998.14	6.49			71,466,998.14
余额百分比组合	2,257,996.27	0.21	11,289.98	0.50	2,246,706.29
合计	<u>1,100,847,293.94</u>	<u>100.00</u>	<u>73,011,779.32</u>		<u>1,027,835,514.62</u>

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
浙江马努津生物科技有限公司	13,378,676.39	13,378,676.39	100.00	预计无法收回
杭州金南装饰工程有限公司	10,742,153.27	10,742,153.27	100.00	预计无法收回
上城区教育局	1,775,427.39	1,775,427.39	100.00	预计无法收回
杭州永翔建设集团有限公司第 一分公司	272,882.78	272,882.78	100.00	预计无法收回
杭州萧山凌飞环境绿化有限公 司	165,000.00	165,000.00	100.00	预计无法收回
历年物业欠费	158,774.64	158,774.64	100.00	预计无法收回
工程质保金	100,257.04	100,257.04	100.00	预计无法收回
杭州市余杭区发展和改革局	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
浙江世贸装饰股份有限公司	5,800.00	5,800.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>26,678,971.51</u>	<u>26,678,971.51</u>		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数		期初数	
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)
1年以内（含1	656,532,121.51	72.18	11,096,227.86	87.69
			875,672,361.95	87.69
				11,097,962.92

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
年)						
1 至 2 年	161,218,785.67	17.73	10,752,372.51	64,738,739.85	6.48	3,922,746.92
2 至 3 年	50,904,463.81	5.60	5,096,689.19	24,575,579.84	2.46	2,457,557.99
3 年以上	40,857,782.97	4.49	30,329,767.85	33,612,370.42	3.37	26,998,974.04
合计	<u>909,513,153.96</u>	<u>100.00</u>	<u>57,275,057.41</u>	<u>998,599,052.06</u>	<u>100.00</u>	<u>44,477,241.87</u>

(2) 其他组合

组合名称	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额	计提比例 (%)		账面余额	计提比例 (%)	
低信用风险组合	225,414,579.14			71,466,998.14		
余额百分比组合				2,257,996.27	0.50	11,289.98
合计	<u>225,414,579.14</u>			<u>73,724,994.41</u>		<u>11,289.98</u>

5. 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
浙江马努津生物科技有限公司	1,839,645.08	15,218,321.47	收到法院执行款
绍兴港现代物流集团有限公司	664,923.39	664,923.39	款项已收回
合计	<u>2,504,568.47</u>	<u>15,883,244.86</u>	

6. 本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
吴江工程	销售产品货款	29,984.04	账龄 5 年以上	总经理办公会议纪要 要审批	否
上海沪能防腐隔热 工程技术有限公司	提供劳务应收款	20,775.00	已过追诉期,无法 起诉索要	党支部会议纪要	否
浙江瑞通环境治理 工程有限公司	提供劳务应收款	31,152.00	对方单位已注销	党支部会议纪要	否
合计		<u>81,911.04</u>			

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	96,772,300.40	8.33	
中国铁建港航局集团有限公司	60,644,238.78	5.22	
上海巨化实业发展有限公司	51,974,320.00	4.47	
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	51,981,195.00	4.47	
杭交投装备科技发展(建德)有限公司	47,339,296.86	4.08	
合计	<u>308,711,351.04</u>	<u>26.57</u>	

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	3,210,000.00	51,185,732.86
应收账款		
合计	<u>3,210,000.00</u>	<u>51,185,732.86</u>

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	831,569,103.89	59.48		2,732,170,791.71	83.65	
1 至 2 年	242,992,517.43	17.38		529,026,347.63	16.20	3,689,649.68
2 至 3 年	319,409,720.25	22.85		567,977.56	0.02	
3 年以上	4,001,482.12	0.29	2,700,094.14	4,551,421.38	0.13	3,310,077.49
合计	<u>1,397,972,823.69</u>	<u>100.00</u>	<u>2,700,094.14</u>	<u>3,266,316,538.28</u>	<u>100.00</u>	<u>6,999,727.17</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
杭州交投物资有限公司	山西潞安煤炭经销有限责任公司	49,989,200.00	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年	预付商品采购款
	合计	<u>49,989,200.00</u>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	256,329,609.30	18.34	
杭州金投实业有限公司	251,177,610.00	17.97	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	138,762,170.00	9.93	
浙江交工国际工程有限公司	82,847,231.34	5.93	
中铁十八局集团第五工程有限公司	74,284,808.58	5.31	
合计	<u>803,401,429.22</u>	<u>57.48</u>	

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		750,000.00
其他应收款项	15,976,319,970.69	12,220,173,595.21
合计	<u>15,976,319,970.69</u>	<u>12,220,923,595.21</u>

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		<u>750,000.00</u>		
其中：(1) 杭州市交通工程试验检测中心有限公司		750,000.00		
合计		<u>750,000.00</u>		

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	15,007,268,254.94	1,914,971.30	11,369,355,520.36	5,374,183.27
1 至 2 年	213,773,963.01	5,899,135.24	208,556,248.21	13,014,775.45
2 至 3 年	153,133,634.43	16,788,573.80	163,988,198.25	10,487,927.81
3 年以上	736,917,944.14	110,171,145.49	603,279,301.20	96,128,786.28
合计	<u>16,111,093,796.52</u>	<u>134,773,825.83</u>	<u>12,345,179,268.02</u>	<u>125,005,672.81</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	80,025,021.35	0.50	80,025,021.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	16,031,068,775.17	99.50	54,748,804.48		15,976,319,970.69
其中：账龄组合	174,187,892.16	1.08	54,748,804.48	31.43	119,439,087.68
低信用风险组合	15,856,880,883.01	98.42			15,856,880,883.01
余额百分比组合					
合计	16,111,093,796.52	100.00	134,773,825.83		15,976,319,970.69

续：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				预期信 用损失 率 (%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款项	90,301,289.21	0.73	90,301,289.21	100.00	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款项	12,254,877,978.81	99.27	34,704,383.60		12,220,173,595.21
其中：账龄组合	103,650,623.68	0.84	34,661,436.87	33.44	68,989,186.81
低信用风险组合	12,142,638,008.62	98.36			12,142,638,008.62
余额百分比组合	8,589,346.51	0.07	42,946.73	0.50	8,546,399.78
合计	12,345,179,268.02	100.00	125,005,672.81		12,220,173,595.21

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
			(%)	
杭州外海集团有限公司	21,639,610.76	21,639,610.76	100.00	委贷本金、利息预计无法收回

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
浙江嘉悦石化有限公司	17,545,754.40	17,545,754.40	100.00	预计无法收回
杭州之江国家旅游度假区管理委员会	12,314,231.03	12,314,231.03	100.00	预计无法收回
路港集团有限公司	12,040,607.40	12,040,607.40	100.00	存在诉讼，预计无法收回
物业维修基金	5,873,834.93	5,873,834.93	100.00	预计无法收回
杭州高新技术产业开发区（滨江）商务局	2,718,000.00	2,718,000.00	100.00	预计无法收回
改制遗留款	1,828,906.27	1,828,906.27	100.00	预计无法收回
杭州汽车南站筹建处	1,626,784.85	1,626,784.85	100.00	前期筹办费，汽车南站已确定不再组建，该筹办费无法收回，故进行全额计提坏账
江西省交通厅鹰潭至瑞金高速公路项目建设办公室	1,308,890.97	1,308,890.97	100.00	预计无法收回
杭州下沙经济开发区江堤河道监管中心	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
交工机械机场路指挥部	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
其他单项计提的小额款项	1,928,400.74	1,928,400.74	100.00	预计无法收回
合计	<u>80,025,021.35</u>	<u>80,025,021.35</u>		

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	91,402,319.26	52.48	7,161,606.02	42,687,997.65	41.18	1,664,974.44
1至2年	28,183,534.34	16.18	5,963,683.39	437,078.69	0.42	29,541.16
2至3年	249,984.82	0.14	104,677.39	2,765,745.04	2.67	280,998.04
3年以上	54,352,053.74	31.20	41,518,837.68	57,759,802.30	55.73	32,685,923.23
合计	<u>174,187,892.16</u>	<u>100.00</u>	<u>54,748,804.48</u>	<u>103,650,623.68</u>	<u>100.00</u>	<u>34,661,436.87</u>

②其他组合

组合名称	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
低信用风险组合	15,856,880,883.01			12,142,638,008.62		
余额百分比组合				8,589,346.51	0.50	42,946.73
合计	<u>15,856,880,883.01</u>			<u>12,151,227,355.13</u>		<u>42,946.73</u>

(3) 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
浙江万通交通建设有限公司	3,661,706.92	3,661,706.92	收回款项
杭州之江国家旅游度假区管理委员	26,638,465.42	38,952,696.45	收到回购款
合计	<u>30,300,172.34</u>	<u>42,614,403.37</u>	

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

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
杭州爱情故事酒店有限公司	往来款项	910,241.25	无法收回	管理层会议决议核销	否
其他小额客商	其他	230,579.51	无法收回	管理层会议决议核销	否
杭州永琪瑞业企业管理有限公司	其他	163,803.33	该店铺已 经关闭	董事会决议审批	否
煤气款	应收暂付款	8,823.26	账龄 5 年 以上	总经理办公会议纪要 审批	否
杭州市拱墅区人民法院	应收暂付款	4,240.00	账龄 5 年 以上	总经理办公会议纪要 审批	否
湖州 5 吨汽车养路费	应收暂付款	2,325.00	账龄 5 年 以上	总经理办公会议纪要 审批	否
桐乡县交通工程勘察职工技术协会	押金及保证金	1,000.00	账龄 5 年 以上	总经理办公会议纪要 审批	否
合计		<u>1,321,012.35</u>			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
做地支出	做地支出	12,683,232,373.32	1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	78.72	
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	暂借款	1,316,844,675.62	1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年	8.17	
乐清新联投置业有限公司	单位往来款	375,587,117.66	1 年以内 (含 1 年)	2.33	
浙江西铁交控房地产开发有限公司	资金拆借款	316,856,400.00	1 年以内 (含 1 年)	1.97	
政府还贷公路贷款利息及营运成本	应收政府款项	200,739,831.37	2 至 3 年、3 年以上	1.25	
合计		<u>14,893,260,397.97</u>		<u>92.44</u>	

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	16,592,590.56		16,592,590.56
自制半成品及在产品	5,273,978,573.52		5,273,978,573.52
其中：开发成本	5,273,978,573.52		5,273,978,573.52
库存商品	1,447,831,421.00	3,953,432.52	1,443,877,988.48
其中：开发产品	697,496,798.14		697,496,798.14
发出商品	81,297,237.87		81,297,237.87
周转材料	4,438,093.56		4,438,093.56
合同履约成本	36,739,569.54		36,739,569.54
合计	<u>6,860,877,486.05</u>	<u>3,953,432.52</u>	<u>6,856,924,053.53</u>

续：

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,993,438.44		12,993,438.44
自制半成品及在产品	3,486,191,195.46	7,684,882.47	3,478,506,312.99
其中：开发成本	3,486,191,195.46	7,684,882.47	3,478,506,312.99

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	1,493,393,281.10	20,089,560.03	1,473,303,721.07
其中：开发产品	736,567,476.53	20,089,560.03	716,477,916.50
周转材料	8,324,735.59		8,324,735.59
合同履约成本	16,932,411.03		16,932,411.03
合计	<u>5,017,835,061.62</u>	<u>27,774,442.50</u>	<u>4,990,060,619.12</u>

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	486,300,031.71		486,300,031.71
已完工未结算资产	1,562,405,978.34		1,562,405,978.34
合计	<u>2,048,706,010.05</u>		<u>2,048,706,010.05</u>

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	819,271,867.88		819,271,867.88
已完工未结算资产	1,359,426,089.52		1,359,426,089.52
合计	<u>2,178,697,957.40</u>		<u>2,178,697,957.40</u>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	559,440,407.71	329,264,072.66
未认证增值税进项税	192,824,939.27	153,641,775.79
增值税留抵税额	40,988,681.66	24,625,555.44
预交税金	22,840,942.51	5,298,858.89
待摊费用	2,029,156.60	923,999.21
一年内到期的合同取得成本	2,067,001.15	
合计	<u>820,191,128.90</u>	<u>513,754,261.99</u>

(十一) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
临安区颊口至华光潭农村公路改造提升工程 PPP 项目	934,696,194.44		934,696,194.44
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	6,451,676,952.14	123,459,395.09	6,328,217,557.05

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
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	837,995,601.77		837,995,601.77
杭州萧山交通投资集团有限公司资本金	570,000,000.00		570,000,000.00
23 省道建德航头至界头段改建工程项目			
合计	<u>11,302,768,748.35</u>	<u>123,459,395.09</u>	<u>11,179,309,353.26</u>

续:

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
临安区颊口至华光潭农村公路改造提升工程 PPP 项目	1,020,008,436.90		1,020,008,436.90
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资本金	570,000,000.00		570,000,000.00
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
合计	<u>3,969,316,875.23</u>		<u>3,969,316,875.23</u>

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	24,686,643.26	1,420,429.11	24,562,095.91	1,544,976.46
对联营企业投资	9,390,704,144.43	1,855,421,886.93	275,979,514.18	10,970,146,517.18
小计	<u>9,415,390,787.69</u>	<u>1,856,842,316.04</u>	<u>300,541,610.09</u>	<u>10,971,691,493.64</u>
减: 长期股权投资减值准备				
合计	<u>9,415,390,787.69</u>	<u>1,856,842,316.04</u>	<u>300,541,610.09</u>	<u>10,971,691,493.64</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	本期增减变动		
				减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	10,048,670,886.34	9,415,390,787.69	1,009,876,500.00	-24,562,095.91	846,965,816.04	-13,390,450.00
一、合营企业	1,000,000.00	24,686,643.26		-24,562,095.91	1,420,429.11	
杭州公科路桥技术有限公司	1,000,000.00	1,490,665.99			54,310.47	
杭州周浦老年公寓有限公司		23,195,977.27		-24,562,095.91	1,366,118.64	
二、联营企业	10,047,670,886.34	9,390,704,144.43	1,009,876,500.00		845,545,386.93	-13,390,450.00
杭州内河国际联运有限公司	1,484,003.75	1,656,311.27			307,149.35	
杭州华南工程开发有限公司	71,829,375.19	57,048,015.12			-104,881.17	
杭州交投科技工程有限公司	27,351,383.93	8,070,652.19			400,494.01	
杭州市数智交通科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,930,462.17	
杭州交运电力服务有限公司	6,000,000.00	6,309,981.17			-40,166.14	
杭州启迪交投科创中心管理有限公司	3,500,000.00	3,397,907.51			-1,186,293.31	
杭州嘉光汽车维修有限公司	3,901,698.00	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			92,251,331.53	
鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司	350,000,000.00	348,752,635.51			-761,655.80	
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			27,162,954.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	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
浙江西铁交控房地产开发有限公司	15,750,000.00	14,516,505.86	89,250,000.00		-1,277,685.10	
杭州嘉腾交控西站有限公司	1,200,000,000.00	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			-427,519.80	
杭州滨盛置业有限公司	20,000,000.00	30,028,017.12			1,208,865.52	
乐清新潮联合置业有限公司	17,500,000.00	38,223.09			60,344,079.34	
杭州缤鑫企业管理有限公司	329,400,000.00	313,053,508.27			-8,695,767.19	
天津滨海城际投资发展有限公司	32,067,270.00	41,765,817.33				
杭州美好生活服务有限公司	3,500,000.00	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			19,213,953.74	
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			
杭州交投幸福绿城物业服务有限责任公司	1,470,000.00	2,679,590.89			190,627.72	
浙江杭温铁路有限公司	158,468,479.13	137,016,479.13	21,452,000.00			
浙江杭绍甬高速公路有限公司	1,308,300,000.00	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			151,802.14	
杭州银行股份有限公司	4,033,712,000.00	4,288,012,000.00			673,179,300.00	-13,390,450.00
杭州交投智科建设发展有限公司	9,600,000.00	7,960,123.15			288,867.22	

被投资单位	投资成本	期初余额	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
景宁畲族自治县景程建设有限公司	2,450,000.00		2,450,000.00		-191,597.20	
杭州浙彤西站置业有限公司						
杭州交诚供应链管理有限公司	38,760,000.00				3,414,840.80	
杭交投装备科技发展(建德)有限公司					1,080,934.03	
天津新塘置业有限公司	13,800,000.00				-5,118,580.48	
乐清新联投资有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00		-547,301.46	
杭州缤泉企业管理有限公司	200,400,000.00		200,400,000.00		-3,136,095.10	
杭州美辰置业有限公司	535,000,500.00		535,000,500.00		-14,901,334.67	
杭州港国际集装箱(杭州)有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司	1,100,000.00				-191,397.22	
桐庐县 05、16 省道有限责任公司	54,080,000.00					
杭州富阳 05 省道建设有限公司	25,764,000.00					

续:

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
			其他		
合计	-110,692.03	-123,328,557.26	-139,149,814.89	10,971,691,493.64	
一、合营企业				1,544,976.46	
杭州公科路桥技术有限公司				1,544,976.46	
杭州周浦老年公寓有限公司					
二、联营企业					
杭州内河国际联运有限公司	-110,692.03	-123,328,557.26	-139,149,814.89	10,970,146,517.18	
杭州华南工程开发有限公司	43,457.97			2,006,918.59	
杭州交投科技工程有限公司			10,648,156.00	67,591,289.95	
杭州市数智交通科技有限公司				8,471,146.20	
杭州交运电力服务有限公司				4,930,462.17	
杭州启迪交投科创中心管理有限公司				6,269,815.03	
杭州嘉光汽车维修有限公司				2,211,614.20	
浙江杭长高速公路有限公司				855,727.15	
鹏瑞利云门(杭州)置业有限公司				1,518,220,616.53	
杭州上铁西站枢纽房地产开发有限公司				347,990,979.71	
浙江西铁交控房地产开发有限公司				71,330,172.48	
杭州嘉腾交控西站有限公司				102,488,820.76	
杭州崇广物流基地有限公司				1,187,041,896.06	
				4,629,320.69	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州滨盛置业有限公司				31,236,882.64	
乐清新湖联合置业有限公司				60,382,302.43	
杭州缤羲企业管理有限公司				304,357,741.08	
天津滨海城际投资发展有限公司				-41,765,817.33	
杭州美好生活服务有限公司				2,477,651.32	
杭州望云房地产开发有限公司				62,140,514.20	
浙江省铁路发展控股集团有限责任公司				-247,364,000.00	
杭州交投幸福绿城物业服务有限责任公司				2,870,218.61	
浙江杭温铁路有限公司				158,468,479.13	
浙江杭绍甬高速公路有限公司				1,308,300,000.00	
杭州运河八堡船闸工程有限公司				4,715,000.00	
杭州银行股份有限公司	-154,150.00	-118,728,557.26		4,828,918,142.74	
杭州交投智科建设发展有限公司				8,248,990.37	
景宁畲族自治县景程建设有限公司				2,258,402.80	
杭州浙彤西站置业有限公司					
杭州交诚供应链管理有限公司				45,613,866.40	
杭交投资装备科技发展(建德)有限公司				37,938,267.71	
天津新塘置业有限公司		-4,600,000.00		50,693,447.44	
乐清新联投资有限公司				40,974,866.96	
				5,452,698.54	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
			其他		
杭州缤泉企业管理有限公司				197,263,904.90	
杭州美辰置业有限公司				520,099,165.33	
杭州港国际集装箱（杭州）有限公司				15,000,000.00	
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司					
桐庐县 05、16 省道有限责任公司			5,086,264.89	4,894,867.67	
杭州富阳 05 省道建设有限公司					

（十三）其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
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
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	894,272,100.00	890,050,200.00
浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	247,364,000.00	
杭州长运运输集团有限公司	231,320,170.00	229,180,900.00
宁杭铁路有限责任公司	192,048,000.00	192,048,000.00
浙江杭浦高速公路有限公司	184,403,900.00	199,130,600.00
沪杭铁路客运专线股份有限公司	134,128,500.00	134,128,500.00
浙江临金高速公路有限公司	100,558,100.00	89,495,000.00
杭州长运客运站场有限公司	43,310,563.83	56,402,800.00
杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
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
杭州产权投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司		505,628.44
杭州交通信息科技有限公司		34,604,814.19
杭州市交通工程试验检测中心		14,903,348.19
杭州领杭交通建设管理公司		21,323,000.00
杭州路达公路工程总公司		74,354,676.58
杭州博达道桥工程有限公司		946,062.18
合计	<u>12,565,322,193.86</u>	<u>12,474,990,389.61</u>

（十四）投资性房地产

1. 以公允价值计量

项目	期初公允价值	本期增加		公允价值变动损益
		购置	自用房地产或存货转入	
一、成本合计	<u>2,612,131,381.92</u>		<u>651,069,322.01</u>	
其中：1. 房屋、建筑物	2,466,848,025.47		651,069,322.01	
2. 土地使用权	145,283,356.45			
二、公允价值变动合计	<u>1,418,108,356.03</u>			<u>344,065.08</u>

项目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
其中：1. 房屋、建筑物	1,421,800,213.18			344,065.08
2. 土地使用权	-3,691,857.15			
三、投资性房地产账面价值合计	<u>4,030,239,737.95</u>			
其中：1. 房屋、建筑物	3,888,648,238.65			
2. 土地使用权	141,591,499.30			

续：

项目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	<u>53,853,266.80</u>	<u>44,822,578.13</u>	<u>3,164,524,859.00</u>
其中：1. 房屋、建筑物	53,853,266.80	44,822,578.13	3,019,241,502.55
2. 土地使用权			145,283,356.45
二、公允价值变动合计	<u>-4,600,066.80</u>	<u>22,957,622.87</u>	<u>1,400,094,865.04</u>
其中：1. 房屋、建筑物	-4,600,066.80	22,957,622.87	1,403,786,722.19
2. 土地使用权			-3,691,857.15
三、投资性房地产账面价值合计			<u>4,564,619,724.04</u>
其中：1. 房屋、建筑物			4,423,028,224.74
2. 土地使用权			141,591,499.30

2. 未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
铁路东站广场客运站	87,690,133.00	尚未办理
合计	<u>87,690,133.00</u>	

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	17,079,184,933.66	17,990,734,285.58
固定资产清理	191,044.18	6,749.50
合计	<u>17,079,375,977.84</u>	<u>17,990,741,035.08</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>25,464,945,322.29</u>	<u>411,240,775.42</u>	<u>256,387,285.63</u>	<u>25,619,798,812.08</u>
其中：房屋建筑物	1,949,715,147.77	286,561,758.27	190,459,845.20	2,045,817,060.84
运输设备	119,040,847.83	30,211,578.90	17,974,228.13	131,278,198.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	871,936,345.75	42,796,957.84	34,887,595.29	879,845,708.30
通用设备	128,534,450.42	28,529,588.72	5,427,617.55	151,636,421.59
公路及构筑物	22,291,626,972.88	16,226,078.99	3,520,043.15	22,304,333,008.72
电子设备及其他	104,091,557.64	6,914,812.70	4,117,956.31	106,888,414.03
二、累计折旧合计	<u>7,474,211,036.71</u>	<u>940,395,628.76</u>	<u>51,710,186.98</u>	<u>8,362,896,478.49</u>
其中：房屋建筑物	649,065,121.69	106,711,516.67	14,368,478.28	741,408,160.08
运输设备	90,621,516.12	21,832,574.76	12,862,379.38	99,591,711.50
机器设备	543,115,639.21	66,371,645.04	17,374,551.96	592,112,732.29
通用设备	78,116,693.83	25,975,133.02	3,871,830.80	100,219,996.05
公路及构筑物	6,085,247,807.33	706,934,084.17	175,326.56	6,792,006,564.94
电子设备及其他	28,044,258.53	12,570,675.10	3,057,620.00	37,557,313.63
三、固定资产账面净值合计	<u>17,990,734,285.58</u>			<u>17,256,902,333.59</u>
其中：房屋建筑物	1,300,650,026.08			1,304,408,900.76
运输设备	28,419,331.71			31,686,487.10
机器设备	328,820,706.54			287,732,976.01
通用设备	50,417,756.59			51,416,425.54
公路及构筑物	16,206,379,165.55			15,512,326,443.78
电子设备及其他	76,047,299.11			69,331,100.40
四、固定资产减值准备合计		<u>177,717,399.93</u>		<u>177,717,399.93</u>
其中：房屋建筑物				
运输设备				
机器设备				
通用设备				
公路及构筑物		177,717,399.93		177,717,399.93
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	<u>17,990,734,285.58</u>			<u>17,079,184,933.66</u>
其中：房屋建筑物	1,300,650,026.08			1,304,408,900.76
运输设备	28,419,331.71			31,686,487.10
机器设备	328,820,706.54			287,732,976.01
通用设备	50,417,756.59			51,416,425.54
公路及构筑物	16,206,379,165.55			15,334,609,043.85
电子设备及其他	76,047,299.11			69,331,100.40

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
杭州长运集团有限公司划转资产	326,696.80	资产划转，无产权
房屋及建筑物	23,420,274.13	历史遗留
合计	<u>23,746,970.93</u>	

3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
电子设备及其他	44,309.63	200.00	报废处置
通用设备	146,734.55	6,549.50	报废处置
合计	<u>191,044.18</u>	<u>6,749.50</u>	

(十六) 在建工程

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
洋溪综合检查站	228,980,173.47		228,980,173.47
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道	2,837,836,123.55		2,837,836,123.55
建德装配式建筑项目			
西站枢纽拌合站土建工程项目	4,734,029.36		4,734,029.36
建德服务区二期项目			
袁富停车区建设项目			
数字交通感知	29,858,880.10		29,858,880.10
1、3号楼改造提升工程			
京杭运河杭州段三级航道整治工程			
粮食筒仓	589,780.21		589,780.21
3号仓库消防改造	248,523.73		248,523.73
杭州港建德港区十里埠综合作业区（二期遗留工程）	1,371,255.81		1,371,255.81
杭州港钱塘港区下沙综合作业去港口项目	685,073,021.12		685,073,021.12
陆域厂区道路雨污水排放	147,141.51		147,141.51
码头栈桥维修	316,073.15		316,073.15
环保提升项目	2,867,115.72		2,867,115.72
丁桥 JG0406-06 地块人才房			
上塘单元 FG04-R21-01(B) 人才房	235,940,935.46		235,940,935.46
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b			

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
杭州交投智慧交通产品产业化基地			
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	9,971,097,312.72		9,971,097,312.72
合计	<u>13,999,060,365.91</u>		<u>13,999,060,365.91</u>

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
洋溪综合检查站	14,501,912.89		14,501,912.89
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		2,473,522,679.84
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
建德服务区二期项目	1,620,534.65		1,620,534.65
袁富停车区建设项目	164,528.30		164,528.30
数字交通感知			
1、3号楼改造提升工程	2,859,429.33		2,859,429.33
京杭运河杭州段三级航道整治工程	6,287,862,157.61		6,287,862,157.61
粮食筒仓	589,780.21		589,780.21
3号仓库消防改造	248,523.73		248,523.73
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
杭州港钱塘港区下沙综合作业去港口项目	414,667,309.67		414,667,309.67
陆域厂区道路雨污水排放	147,141.51		147,141.51
码头栈桥维修			
环保提升项目			
丁桥 JG0406-06 地块人才房	429,159,729.40		429,159,729.40
上塘单元 FG04-R21-01(B) 人才房	181,716,544.28		181,716,544.28
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b	151,101,139.76		151,101,139.76
杭州交投智慧交通产品产业化基地	111,486.34		111,486.34
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	450,394,258.83		450,394,258.83
合计	<u>10,416,786,647.73</u>		<u>10,416,786,647.73</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末 余额
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	38,250,497,700.00	450,394,258.83	9,520,703,053.89			9,971,097,312.72
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道	3,114,540,000.00	2,473,522,679.84	364,387,027.66		73,583.95	2,837,836,123.55
杭州港钱塘港区下沙综合作业去港口项目	1,320,011,000.00	414,667,309.67	270,405,711.45			685,073,021.12
上塘单元FG04-R21-01(B)人才房	320,000,000.00	181,716,544.28	54,224,391.18			235,940,935.46
洋溪综合检查站	270,756,100.00	14,501,912.89	214,478,260.58			228,980,173.47
数字交通感知	31,146,030.00		29,858,880.10			29,858,880.10
京杭运河杭州段三级航道整治工程	17,325,130,000.00	6,287,862,157.61	3,933,340,116.13		10,221,202,273.74	
丁桥 JG0406-06 地块人才房	513,090,000.00	429,159,729.40	38,025,316.67	466,443,562.74	741,483.33	
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b	252,000,000.00	151,101,139.76	42,248,291.95		193,349,431.71	
合计	61,397,170,830.00	10,402,925,732.28	14,467,671,049.61	466,443,562.74	10,415,366,772.73	13,988,786,446.42

续：

项目名称	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		资金 来源
				期利息资 本化金额	本期利息资本化率(%)	
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目	26.07	26.07	181,105,855.62	191,886,839.38	2.32 至 2.52	自筹、政府专项债
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道	91.12	91.12	221,014,991.67	84,359,858.02	3.64 至 5.30	金融机构借款及自筹
杭州港钱塘港区下沙综合作业去港口项目	51.90	51.90				自有资金
上塘单元 FG04-R21-01(B)人才房	73.73	73.73	6,743,435.02	3,832,120.68	4.50 至 5.30	金融机构借款

项目名称	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
洋溪综合检查站	84.57	84.57				自有资金
数字交通感知	95.87	95.87				自有资金
京杭运河杭州段三级航道整治工程	59.00	100.00				财政拨款及自筹
丁桥 JG0406-06 地块人才房	91.05	100.00	26,123,761.05	10,963,719.22	4.50 至 5.30	金融机构借款
丁桥单元 JG0405-B1/B2-06b	76.73	100.00	4,912,046.90	2,523,358.17	4.50 至 5.30	金融机构借款
合计			<u>439,900,090.26</u>	<u>293,565,895.47</u>		

(十七) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>16,389,534.38</u>			<u>16,389,534.38</u>
其中：土地	1,095,857.85			1,095,857.85
房屋及建筑物	15,293,676.53			15,293,676.53
二、累计折旧合计	<u>4,734,129.10</u>	<u>1,705,184.45</u>		<u>6,439,313.55</u>
其中：土地	219,171.57	219,171.57		438,343.14
房屋及建筑物	4,514,957.53	1,486,012.88		6,000,970.41
三、使用权资产账面净值合计	<u>11,655,405.28</u>			<u>9,950,220.83</u>
其中：土地	876,686.28			657,514.71
房屋及建筑物	10,778,719.00			9,292,706.12
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	<u>11,655,405.28</u>			<u>9,950,220.83</u>
其中：土地	876,686.28			657,514.71
房屋及建筑物	10,778,719.00			9,292,706.12

(十八) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>828,114,086.48</u>	<u>9,959,597.07</u>	<u>19,140,145.30</u>	<u>818,933,538.25</u>
其中：土地使用权	382,932,837.82		19,140,145.30	363,792,692.52
专利技术	3,757,347.38	2,014,250.00		5,771,597.38
采矿权	428,758,133.24	2,742,400.17		431,500,533.41
软件使用权	7,143,115.33	5,118,200.56		12,261,315.89
车位使用权	4,398,040.00			4,398,040.00
海域使用权	1,124,612.71	84,746.34		1,209,359.05
二、累计摊销额合计	<u>74,522,162.43</u>	<u>11,961,298.04</u>	<u>1,521,564.88</u>	<u>84,961,895.59</u>
其中：土地使用权	63,845,874.22	9,354,949.81	1,521,564.88	71,679,259.15
专利技术	3,462,328.44	85,837.75		3,548,166.19
采矿权				
软件使用权	5,038,414.84	2,146,478.96		7,184,893.80
车位使用权	1,919,988.00	244,224.00		2,164,212.00
海域使用权	255,556.93	129,807.52		385,364.45

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、无形资产减值准备金额合计	542,422.75		542,422.75	
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				
四、账面价值合计	753,049,501.30			733,971,642.66
其中：土地使用权	318,544,540.85			292,113,433.37
专利技术	295,018.94			2,223,431.19
采矿权	428,758,133.24			431,500,533.41
软件使用权	2,104,700.49			5,076,422.09
车位使用权	2,478,052.00			2,233,828.00
海域使用权	869,055.78			823,994.60

（十九）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州交投数智工程检测有限公司	695,163.16			695,163.16
杭州市交通工程集团有限公司	62,145,465.88			62,145,465.88
浙江富阳口岸国际物流港有限公司	3,517,398.90			3,517,398.90
浙江天际企业有限公司	95,379,656.74			95,379,656.74
临沂新筑置业有限公司	6,891,700.00			6,891,700.00
杭州杭千高速公路发展有限公司	416,522,117.13			416,522,117.13
杭州石大公路有限公司	322,460,391.18			322,460,391.18
合计	907,611,892.99			907,611,892.99

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江天际企业有限公司	95,379,656.74			95,379,656.74
临沂新筑置业有限公司	6,891,700.00			6,891,700.00
杭州石大公路有限公司	322,460,391.18			322,460,391.18
合计	424,731,747.92			424,731,747.92

(二十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
临时设施	23,880,432.84	6,162,995.24	15,571,512.21	174,742.43	14,297,173.44	重分类到其他流动资产
场地改造费	19,445,824.29	1,999,599.61	9,916,222.95	98,800.00	11,430,400.95	拆除转出
装修费	15,450,976.69	27,937,454.01	7,889,698.40	1,212,839.49	34,285,892.81	重分类到其他流动资产
开办费	1,881,371.16	1,333,830.56	295,775.83		2,919,425.89	
土地承包费	680,486.82		355,036.68		325,450.14	
工程款	564,712.01	10,188,825.76	3,091,106.88		7,662,430.89	
大修理支出	509,139.86	464,955.26	63,391.56		910,703.56	
版权使用费	54,338.00		24,942.21		29,395.79	
其他	3,762,169.22	1,825,146.60	3,204,158.73	25,600.00	2,357,557.09	重分类到其他流动资产
合计	<u>66,229,450.89</u>	<u>49,912,807.04</u>	<u>40,411,845.45</u>	<u>1,511,981.92</u>	<u>74,218,430.56</u>	

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	<u>350,012,598.29</u>	<u>1,412,423,922.90</u>	<u>310,688,850.78</u>	<u>1,243,233,183.64</u>
资产减值准备的所得税影响	75,701,340.84	313,572,163.22	72,912,780.66	291,957,445.39
预售房款的所得税影响			327,944.04	1,311,776.14
未弥补亏损的所得税影响	40,304,669.43	162,094,450.16	5,301,951.60	21,379,264.19
固定资产折旧计提的所得税影响	15,031,165.24	60,124,660.96	16,713,417.52	66,853,670.09
租赁负债的所得税影响	592,848.68	3,489,194.38		
成本暂估的所得税影响	24,343,036.59	97,372,146.35	19,063,728.19	76,254,912.76
预付费用的所得税影响	8,921,929.74	35,687,718.97	8,921,929.74	35,687,718.97
交易性金融资产公允价值变动			2,268,226.29	9,072,905.16
投资性房地产公允价值变动	1,295,590.73	5,182,362.89	1,388,285.66	5,553,142.63
其他权益工具投资公允价值变动	183,646,607.30	734,028,129.19	183,506,296.20	734,025,184.79
其他	175,409.74	873,096.78	284,290.88	1,137,163.52
二、递延所得税负债	<u>498,181,237.40</u>	<u>1,994,937,545.61</u>	<u>496,479,145.96</u>	<u>1,985,916,583.79</u>
投资性房地产公允价值变动	393,539,740.07	1,574,775,610.53	410,458,451.75	1,641,833,806.97

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
其他权益工具投资公允价值变动	9,742,664.54	39,663,862.95	5,086,526.30	20,346,105.20
评估增值额的所得税影响	82,340,174.01	329,360,696.02	71,073,035.87	284,292,143.45
固定资产折旧差异	10,246,571.42	40,986,285.65	9,861,132.04	39,444,528.17
使用权资产折旧差异	2,312,087.36	10,151,090.46		

（二十二）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
京杭运河杭州段三级航道整治工程	10,221,202,273.74	
江东大桥	1,739,921,044.35	2,015,204,536.11
杭州市临安区玲珑小城项目	1,144,516,495.85	
之江大桥	814,194,249.91	814,194,249.91
预付工程款	711,290,545.03	4,223,172,637.95
待认证进项税	538,433,184.49	23,762,820.20
千汾公路	197,564,608.27	197,569,663.22
预付设备款	1,645,254.41	173,542.01
结算期一年以上的合同取得成本	1,130,356.60	
预付购房款		273,686,280.00
椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程 PPP 项目		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		5,816,325,682.47
大江东人才防疫支出		9,505,105.20
合计	<u>15,369,898,012.65</u>	<u>13,783,393,645.46</u>

（二十三）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	117,600,000.00	186,016,892.75
保证借款	173,000,000.00	502,326,000.00
抵押借款		19,997,553.33
抵押兼保证借款	11,500,000.00	11,000,000.00
借款利息	736,838.72	1,764,812.58
合计	<u>302,836,838.72</u>	<u>721,105,258.66</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(二十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,250,000.00	234,872,355.00
商业承兑汇票		274,015,850.10
国内信用证	856,598,000.00	605,152,807.25
合计	<u>1,045,848,000.00</u>	<u>1,114,041,012.35</u>

(二十五) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,948,874,048.44	2,759,033,309.69
1-2年	981,707,508.86	660,556,760.20
2-3年	404,264,890.23	696,683,090.44
3年以上	648,563,954.91	268,343,112.68
合计	<u>4,983,410,402.44</u>	<u>4,384,616,273.01</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	140,856,256.58	工程款未结算
湖杭铁路有限公司	79,480,360.94	工程款未结算
合计	<u>574,644,940.94</u>	

(二十六) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	62,896,827.05	45,467,753.36
1年以上	31,544,879.54	32,888,273.09
合计	<u>94,441,706.59</u>	<u>78,356,026.45</u>

账龄超过1年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
杭州国业路桥经营管理有限公司	16,562,156.65	未结算
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	4,500,000.00	未结算
合计	<u>21,062,156.65</u>	

(二十七) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,194,219,026.49	440,015,328.48
合计	<u>1,194,219,026.49</u>	<u>440,015,328.48</u>

(二十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,632,710.00	754,230,592.41	766,525,356.50	25,337,945.91
二、离职后福利-设定提存计划	4,997,201.43	94,695,406.42	94,278,061.71	5,414,546.14
三、辞退福利	228,331.92	659,068.24	887,400.16	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		1,340,631.06	1,340,631.06	
合计	<u>42,858,243.35</u>	<u>850,925,698.13</u>	<u>863,031,449.43</u>	<u>30,752,492.05</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,795,505.30	572,617,629.94	586,887,015.99	14,526,119.25
二、职工福利费	141,177.54	51,760,905.24	51,680,268.24	221,814.54
三、社会保险费	<u>2,331,914.27</u>	<u>51,875,697.08</u>	<u>50,396,977.79</u>	<u>3,810,633.56</u>
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	1,797,597.35	48,587,297.77	47,057,062.53	3,327,832.59
2. 工伤保险费	534,316.92	2,689,472.16	2,740,988.11	482,800.97
3. 其他		598,927.15	598,927.15	
四、住房公积金	105,542.31	57,171,611.97	57,044,287.67	232,866.61
五、工会经费和职工教育经费	6,258,570.58	13,036,879.55	12,748,938.18	6,546,511.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		7,767,868.63	7,767,868.63	
合计	<u>37,632,710.00</u>	<u>754,230,592.41</u>	<u>766,525,356.50</u>	<u>25,337,945.91</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	3,698,645.90	66,224,633.01	65,670,769.55	4,252,509.36
二、失业保险费	141,555.15	2,495,408.93	2,448,956.43	188,007.65
三、企业年金缴费	1,157,000.38	24,505,219.06	24,688,190.31	974,029.13
四、其他		1,470,145.42	1,470,145.42	
合计	<u>4,997,201.43</u>	<u>94,695,406.42</u>	<u>94,278,061.71</u>	<u>5,414,546.14</u>

(二十九) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	34,120,164.55	154,693,821.29	154,984,154.47	33,829,831.37

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	95,375,580.73	242,568,506.78	218,535,613.20	119,408,474.31
城市维护建设税	1,705,412.21	9,487,534.19	9,059,813.98	2,133,132.42
房产税	9,810,402.56	31,707,229.50	22,533,129.52	18,984,502.54
土地增值税	35,687,718.97	8,314,587.68	8,245,662.30	35,756,644.35
土地使用税	3,095,333.97	5,471,656.73	5,588,056.25	2,978,934.45
车船税		572,797.95	572,781.35	16.60
个人所得税	2,938,614.27	16,201,072.97	14,867,519.67	4,272,167.57
教育费附加（含地方教育费附加）	1,151,734.14	7,925,866.45	7,505,400.48	1,572,200.11
印花税	3,011,822.19	13,006,913.58	13,462,222.62	2,556,513.15
其他税费	4,080,989.28	328,357.23	328,150.87	4,081,195.64
合计	<u>190,977,772.87</u>	<u>490,278,344.35</u>	<u>455,682,504.71</u>	<u>225,573,612.51</u>

（三十）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	62,500.00	130,085.81
其他应付款项	4,582,638,420.08	3,092,706,259.17
合计	<u>4,582,700,920.08</u>	<u>3,092,836,344.98</u>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	62,500.00	130,085.81
合计	<u>62,500.00</u>	<u>130,085.81</u>

2. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	2,448,659,620.05	1,134,155,617.42
应付工程设备款	872,662,414.60	905,794,356.76
单位资金拆借款	523,413,239.42	445,394,543.33
押金保证金	480,492,913.54	422,027,388.32
应付暂收款	148,968,047.06	134,818,405.57
应付款项	48,551,520.64	26,793,273.28
代扣代缴款项	40,513,612.56	16,574,025.12
应付股权转让款		4,834,895.64

项目	期末余额	期初余额
其他与经营相关款项	19,377,052.21	2,313,753.73
合计	<u>4,582,638,420.08</u>	<u>3,092,706,259.17</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
杭州嘉腾交控西站有限公司	1,060,800,000.00	尚未结算
杭州缤羲企业管理有限公司	337,658,544.00	尚未结算
杭州融衡企业管理有限公司	294,136,197.10	尚未结算
乐清新潮联合置业有限公司	169,019,867.64	尚未结算
合计	<u>1,861,614,608.74</u>	

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,851,735,659.15	1,352,718,355.23
1 年内到期的长期借款利息	37,299,575.99	32,382,516.97
1 年内到期的应付债券	1,300,000,000.00	
1 年内到期的应付债券利息	213,592,699.39	118,743,722.22
1 年内到期的长期应付款	156,725,274.98	84,000,000.00
1 年内到期的长期应付款利息	32,783,177.27	272,555.56
1 年内到期的租赁负债	3,909,679.74	2,458,476.82
1 年内到期的政府专项债利息	45,893,333.33	34,424,394.12
合计	<u>4,641,939,399.85</u>	<u>1,625,000,020.92</u>

(三十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	276,888,602.86	188,465,606.64
短期应付债券	600,000,000.00	
暂收代建费用	17,528,064.75	16,044,214.90
远期外汇交易合同		106,617.67
合计	<u>894,416,667.61</u>	<u>204,616,439.21</u>

(三十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
信用借款	18,252,952,677.54	14,006,516,944.01	3.15-5.30
保证借款	2,040,693,951.59	2,464,928,315.45	3.90-5.15
抵押借款	2,018,713,276.14	705,418,860.47	3.90-5.63

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	12,751,244,330.01	12,615,407,976.45	4.15-4.85
抵押兼保证借款	317,765,233.20	392,719,349.54	4.40-5.88
质押兼保证借款	956,331,820.69	870,249,359.87	4.50-4.51
融资租赁	2,227,733,333.41	2,299,500,000.01	4.20-4.25
合计	<u>38,565,434,622.58</u>	<u>33,354,740,805.80</u>	

（三十四）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
23 杭交投债 01	1,000,000,000.00	
23 杭州交投 MTN001	2,000,000,000.00	
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
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
20 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 杭交 01	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
19 杭交 01		1,300,000,000.00
合计	<u>10,700,000,000.00</u>	<u>9,000,000,000.00</u>

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
23 杭交投债 01	1,000,000,000.00	2023-2-28	10 年	1,000,000,000.00	
23 杭州交投 MTN001	2,000,000,000.00	2023-3-20	5 年	2,000,000,000.00	
22 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	2022-4-6	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	2022-7-28	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN001	1,000,000,000.00	2021-4-14	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	2021-11-29	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 杭交投债 01	1,000,000,000.00	2021-7-29	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 杭州交投 MTN002	1,000,000,000.00	2020-12-7	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 杭交 01	1,700,000,000.00	2020-8-21	5 年	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
19 杭交 01	1,300,000,000.00	2019-11-14	5 年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	<u>12,000,000,000.00</u>			<u>12,000,000,000.00</u>	<u>9,000,000,000.00</u>

续：

债券 名称	本期 发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
23 杭交投债 01	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
23 杭州交投 MTN001	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN001					1,000,000,000.00
22 杭州交投 MTN002					1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN001					1,000,000,000.00
21 杭州交投 MTN002					1,000,000,000.00
21 杭交投债 01					1,000,000,000.00
20 杭州交投 MTN002					1,000,000,000.00
20 杭交 01					1,700,000,000.00
19 杭交 01				1,300,000,000.00	
合计	3,000,000,000.00			1,300,000,000.00	10,700,000,000.00

(三十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,980,902.85	11,627,844.65
减：未确认的融资费用	641,973.39	1,072,297.71
重分类至一年内到期的非流动负债	3,909,679.74	2,458,476.82
租赁负债净额	5,429,249.72	8,097,070.12

(三十六) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	6,494,800,222.94	6,096,415,860.85	4,919,416,752.21	7,671,799,331.58
专项应付款	7,308,748,342.78	744,395,587.39	297,245,293.84	7,755,898,636.33
合计	13,803,548,565.72	6,840,811,448.24	5,216,662,046.05	15,427,697,967.91

1. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
工银金融租赁有限公司融资租赁款	753,000,000.00	958,700,072.57
国银金融租赁股份有限公司融资租赁款	253,500,000.00	253,500,000.00
华融金融租赁股份有限公司融资租赁款	50,000,000.00	50,000,000.00
杭州绕城高速公路三墩互通改建工程应付款	7,812,295.65	4,319,301.32
杭州投资发展有限公司棚户区改造项目专项贷款	200,000,000.00	200,000,000.00
杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道项目政府债	2,725,000,000.00	2,725,000,000.00
2022 年浙江省政府其他项目收益专项债券	500,000,000.00	500,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
2023 年浙江省政府其他项目收益专项债券	3,000,000,000.00	
土地出让金返还	150,267,600.00	1,803,045,000.00
23 省道建德航头至界头段改建工程项目	10,093,586.88	
诗路文化带建设专项资金	21,890,000.00	
其他	235,849.05	235,849.05
合计	<u>7,671,799,331.58</u>	<u>6,494,800,222.94</u>

2. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
做地收益专项拨款	3,607,537,290.68	33,865,106.26	33,027,241.98	3,608,375,154.96
专项拨款	1,339,792,505.37	168,028,990.46	120,020,986.49	1,387,800,509.34
杭州机场高铁有限公司代 出资款	1,232,400,000.00	400,000,000.00		1,632,400,000.00
浙江杭温铁路有限公司代 出资款	850,730,000.00	25,270,000.00		876,000,000.00
人员安置提留费用	111,956,878.21	159,459.88	26,344,055.39	85,772,282.70
汽车南站搬迁款	102,962,616.85			102,962,616.85
绕城高速转让资金	46,025,071.19			46,025,071.19
公房出售及维修基金	12,408,095.61	73,414.65	6,339.58	12,475,170.68
售房款	2,446,188.45	38,182.00		2,484,370.45
财政桥梁运营管养资金	883,125.40	116,958,855.56	117,841,980.96	
其他	1,606,571.02	1,578.58	4,689.44	1,603,460.16
合计	<u>7,308,748,342.78</u>	<u>744,395,587.39</u>	<u>297,245,293.84</u>	<u>7,755,898,636.33</u>

(三十七) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	40,780,212.69	11,934,265.09
合计	<u>40,780,212.69</u>	<u>11,934,265.09</u>

(三十八) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	125,939,883.85	15,620,449.40	59,468,694.82	82,091,638.43
融资租赁售后回租业务，售价与资 产账面价值之间的差额	37,035,148.31		37,035,148.31	
其他	222,233.11			222,233.11
合计	<u>163,197,265.27</u>	<u>15,620,449.40</u>	<u>96,503,843.13</u>	<u>82,313,871.54</u>

政府补助情况明细：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年住房租赁市场专项资金	60,879,808.00	13,779,403.20	597,736.67	50,495,928.00	23,565,546.53	与资产相关
搬迁补偿-长运						
拆迁补偿款用于构建资产摊销	9,972,632.97		1,259,700.72		8,712,932.25	与资产相关
撤站补助资金	9,509,478.81		5,186,988.36		4,322,490.45	与资产相关
大江东扶持资金	33,176,972.00		1,023,454.20		32,153,517.80	与资产相关
海宁广联物流基地	1,659,574.42		42,553.20		1,617,021.22	与资产相关
杭政储出						
[2018]36 号保障性租赁住房筹建项目补助资金	856,152.00	471,600.00	13,130.39		1,314,621.61	与资产相关
杭州市公路管理服务中心撤站补助资金	764,374.60		416,931.60		347,443.00	与资产相关
杭州市钱塘区住房和城乡建设局保障性租赁住房奖补资金	756,292.73	1,369,446.20	22,502.64		2,103,236.29	与资产相关
三桥停车场二期财政补贴	3,185,416.76		249,999.96		2,935,416.80	与资产相关
现代物流专项补贴	728,264.65		22,465.80		705,798.85	与资产相关
物流标准化专项补贴	4,450,916.91		137,303.28		4,313,613.63	与资产相关
合计	125,939,883.85	15,620,449.40	8,972,766.82	50,495,928.00	82,091,638.43	

(三十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	728,942,195.03	161,250,000.00
结算期一年以上的合同负债	16,030,000.00	34,828.83
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
浙江杭宜高速公路管理有限公司运营管养经费	6,000,000.00	6,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	760,083,489.03	176,396,122.83

(四十) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	2,338,313,386.73	100.00			2,338,313,386.73	100.00
1. 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,138,313,386.73	91.45			2,138,313,386.73	91.45
2. 浙江省财务开发有限责任公司	200,000,000.00	8.55			200,000,000.00	8.55

(四十一) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	20,000,000.00	2,000,000,000.00		
合计	20,000,000.00	2,000,000,000.00		

续:

发行在外的金融工具	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	20,000,000.00	2,000,000,000.00		
合计	20,000,000.00	2,000,000,000.00		

注: 本期减少系公司偿还永续债。

(四十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	10,564,092,884.32	225,000,000.00		10,789,092,884.32
二、其他资本公积	12,811,766,520.94	1,514,322,897.04	54,954,438.55	14,271,134,979.43
合计	23,375,859,405.26	1,739,322,897.04	54,954,438.55	25,060,227,863.75

其中: 国有独享资本公积

注:

1. 根据 2023 年杭州市政府党组(扩大)会议、市政府第 91 次常务会议精神,市财政补助公司资金 20 亿元。本期公司收到 22,500.00 万元,增加资本公积 22,500.00 万元。

2. 依据杭州市人民政府办公厅《府办简复第 B20211164 号》,自 2022 年起五年内,由财政

每年给予公司 10,000 万元千黄高速公路项目资本金。本期公司收到 10,000 万元，增加资本公积 10,000 万元。

3. 依据《杭州市发展和改革委员会杭州市财政局关于下达 2023 年铁路项目资本金计划的通知》（杭发改铁建[2023]1 号），杭州市本级承担金建铁路项目资本金 14,032.40 万元。本期公司收到 14,032.40 万元，增加资本公积 14,032.40 万元。

4. 依据《杭州市发展和改革委员会杭州市财政局关于下达 2023 年铁路项目资本金计划的通知》（杭发改铁建[2023]1 号），杭州市本级承担杭温铁路项目（杭州至义务段）资本金 2,145.20 万元。本期公司收到 2,145.20 万元，增加资本公积 2,145.20 万元。

5. 本期联营企业杭州银行股份有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时调减资本公积 15.41 万元。

6. 本期子公司杭州交通投资建设管理集团有限公司处置原持有的合营企业杭州周浦老年公寓有限公司 50%股权，调增原根据评估报告确认的资本公积 557.84 万元。

7. 根据《杭州市财政局关于明确京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段资金到位计划的通知》相关文件，本期子公司杭州京杭运河二通道建设投资有限公司收到杭州市临平区人民政府建设资金 117,600.00 万元、杭州市钱塘区人民政府建设资金 4,300.00 万元，增加资本公积 121,900.00 万元。

8. 根据《浙江省财政厅浙江省交通运输厅关于提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的通知》，本期子公司杭州京杭运河二通道建设投资有限公司收到直接拨付京杭运河浙江段三级航道整治工程项目（八堡船闸段）的工程款 2,087.00 万元，增加资本公积 2,087.00 万元。

9. 本期子公司杭州港务集团有限公司的联营企业杭州内河国际联运有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时调增资本公积 4.35 万元。

10. 本期子公司杭州交通投资建设管理集团有限公司收购少数股东持有的杭州临安兴晟建设投资有限公司 25%股权，调增确认资本公积 705.50 万元。

11. 依据杭州市财政局《关于杭州市交通运输局下属事业单位持有的国有股权及出资的国有企业无偿划转的批复》（杭财资事发[2023]5 号），杭州市交通局下属事业单位杭州市交通运输发展保障中心将持有的杭州交通信息科技有限公司 100%股权、杭州交通工程试验检测中心有限公司 75%股权，以及杭州市交通运输发展保障中心出资的杭州领杭交通建设管理公司和杭州路达公路工程总公司，以 2021 年 12 月 31 日为划转基准日，无偿划转至本公司。杭州交通信息科技有限公司为杭州群和汽车驾驶模拟培训服务中心的主管部门。2023 年 6 月 19 日，本公司与杭州市交通运输发展保障中心完成对上述五家公司的资产划转交接，对上述五家公司达到控制本期公司取得前述五家公司的控制权，调减确认资本公积 5,480.03 万元。

（四十三）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	6,400,910.09	50,064,410.80	48,157,128.29	8,308,192.60	
合计	<u>6,400,910.09</u>	<u>50,064,410.80</u>	<u>48,157,128.29</u>	<u>8,308,192.60</u>	

专项储备增加系公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）相关规定计提安全生产费。

（四十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	206,242,778.03	25,292,894.46		231,535,672.49
合计	<u>206,242,778.03</u>	<u>25,292,894.46</u>		<u>231,535,672.49</u>

注：本期法定盈余公积按本期母公司净利润的10%计提。

（四十五）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	3,176,807,069.90	2,854,725,148.18
期初调整金额		
本期期初余额	3,176,807,069.90	2,854,725,148.18
本期增加额	<u>655,522,683.15</u>	<u>572,852,700.70</u>
其中：本期净利润转入	637,482,767.37	572,852,700.70
其他	18,039,915.78	
本期减少额	<u>151,718,425.40</u>	<u>250,770,778.98</u>
其中：本期提取盈余公积数	25,292,894.46	56,715,827.76
本期分配现金股利数	60,425,530.94	75,709,291.73
永续债利息	66,000,000.00	113,300,000.00
其他		5,045,659.49
本期期末余额	<u>3,680,611,327.65</u>	<u>3,176,807,069.90</u>

注：本期未分配利润-其他增加18,039,915.78元，具体明细如下：

1、本公司子公司杭州交投物资有限公司持有的杭州交投建材有限责任公司和杭州交投装备科技发展（建德）有限公司的股权，由成本法转为权益法后，追溯调整两被投资公司前期实现的净损益中杭州交投物资有限公司应享有的份额，调增未分配利润754,208.37元。

2、本公司持有的杭州路达公路工程总公司股权由其他权益工具投资转为长期股权投资核算后，确认其他权益工具投资持有期间产生的归属于公司的利润，调增未分配利润20,172,950.23元。

3、本公司子公司杭州交通投资建设管理集团有限公司和本公司子公司杭州交通信息科技有限公司分别持有本公司子公司杭州市交通工程试验检测中心有限公司75.00%和25.00%的股

权，杭州交通投资建设管理集团有限公司合并层面确认的杭州市交通工程试验检测中心有限公司 25.00%的少数股东部分在合并层面予以还原成归属于公司的部分，调减未分配利润 2,887,242.82 元。

（四十六）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务收入	10,427,437,267.45	8,717,535,065.45	11,758,987,178.60	10,017,517,063.35
其中：通行费	1,887,118,116.97	974,343,085.50	1,731,304,330.73	883,239,163.45
油品销售	695,484,727.15	595,849,112.83	727,529,750.28	625,114,339.45
商品销售	4,464,790,221.63	4,376,728,057.50	5,418,522,370.03	5,345,941,246.38
工程施工及相关服务	2,580,270,509.85	2,373,908,176.64	3,100,745,700.71	2,790,208,708.06
房地产销售	65,811,623.91	30,843,468.85	144,446,260.25	68,190,492.85
管理及服务	396,472,478.01	187,977,453.78	374,823,414.55	171,171,417.21
货运及代理	114,780,552.53	112,956,880.50	83,109,396.53	82,293,165.71
酒店业	59,110,479.45	9,067,462.59	40,771,660.01	7,401,436.04
租赁及其他	163,598,557.95	55,861,367.26	137,734,295.51	43,957,094.20
2. 其他业务收入	19,822,947.79	5,609,806.87	22,644,488.17	7,909,166.41
合计	10,447,260,215.24	8,723,144,872.32	11,781,631,666.77	10,025,426,229.76

（四十七）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,170,274.55	11,632,477.54
销售代理费	13,371,331.59	19,487,458.36
维修费	10,660,468.19	2,687,427.71
酒店运营支出	3,755,156.92	1,537,246.51
业务宣传费	1,909,088.72	1,753,716.36
办公费	1,287,170.32	1,579,138.14
运输费	1,254,637.82	1,940,773.88
外包服务费	1,090,729.25	568,595.45
折旧与摊销	1,069,120.63	996,797.69
仓储保管费	792,597.34	390,421.24
物业费	661,085.76	600,588.88
警卫消防费	359,228.63	850,883.99
低值易耗品	318,694.85	155,103.23
劳动保护费	210,577.50	129,763.26

项目	本期发生额	上期发生额
报关费	51,226.41	825,990.31
其他	505,496.69	633,707.40
合计	<u>51,466,885.17</u>	<u>45,770,089.95</u>

(四十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	441,776,936.08	417,617,021.37
行政管理经费	120,559,692.42	101,580,028.28
折旧与摊销	57,956,184.27	53,445,596.34
办公费	28,262,386.00	28,652,579.04
综合服务费	5,705,016.01	9,328,218.75
残疾人保障金	4,476,055.05	3,203,003.03
离退休人员等费用	571,979.22	573,503.32
水土保持费	320,742.31	784,945.92
其他	1,864,431.96	908,511.14
合计	<u>661,493,423.32</u>	<u>616,093,407.19</u>

(四十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	40,015,480.84	17,809,257.55
职工薪酬	29,199,558.69	20,457,471.62
折旧与摊销	2,229,220.10	654,471.89
其他	7,209,351.30	3,123,304.44
合计	<u>78,653,610.93</u>	<u>42,044,505.50</u>

(五十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,368,528,073.75	1,293,400,232.08
减:利息收入	723,591,653.43	781,840,724.24
汇兑损失	163,723.12	1,795,915.93
手续费及其他	11,809,729.82	16,160,590.04
合计	<u>656,909,873.26</u>	<u>529,516,013.81</u>

(五十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项补助	26,787,143.24	25,051,698.48

项目	本期发生额	上期发生额
一企一策政策支持资金	6,603,506.23	
海河联运集装箱补贴	2,730,990.57	
船闸运行养护服务费		8,895,194.17
撤站补助资金		5,603,919.96
其他补助	7,545,182.07	9,766,010.60
合计	<u>43,666,822.11</u>	<u>49,316,823.21</u>

(五十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	846,965,816.04	345,909,945.15
处置长期股权投资产生的投资收益	3,652,323.85	-2,257,103.30
交易性金融资产持有期间的投资收益	5,476,303.19	4,310,691.48
资金占用投资收益	79,574,362.67	43,334,198.78
其他权益工具投资持有期间的投资收益	12,623,518.13	13,332,717.51
理财产品的投资收益	18,325,471.70	11,202,830.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,163,941.40	
其他	-37,119.37	-579,801.84
合计	<u>962,416,734.81</u>	<u>415,253,477.96</u>

(五十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	70,407.03	-408,750.27
按公允价值计量的投资性房地产	344,065.08	186,580,905.61
合计	<u>414,472.11</u>	<u>186,172,155.34</u>

(五十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-118,857,162.36	1,778,412.79
合计	<u>-118,857,162.36</u>	<u>1,778,412.79</u>

(五十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	-177,717,399.93	
预付账款减值损失	4,299,633.03	
合同资产减值损失		4,359,493.92
商誉减值损失		-322,460,391.18

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>-173,417,766.90</u>	<u>-318,100,897.26</u>

(五十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,463,063.45	-14,635.71	1,463,063.45
合计	<u>1,463,063.45</u>	<u>-14,635.71</u>	<u>1,463,063.45</u>

(五十七) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
土地补偿款	12,065,867.89		12,065,867.89
受赠利得	8,428,209.86		8,428,209.86
罚没利得、违约赔偿收入	8,109,944.01	99,525,263.80	8,109,944.01
经批准无需支付的应付款项	4,197,485.68	1,439,693.85	4,197,485.68
路产赔偿收入	3,824,433.74	2,553,199.09	3,824,433.74
保险赔偿收入	3,679,802.69	2,876,373.27	3,679,802.69
盘盈利得	307,864.55	17.03	307,864.55
非流动资产毁损报废利得	150,435.01	259,087.56	150,435.01
与公司日常活动无关的政府补助	34,644.90	51,630.58	34,644.90
购买债权利得		97,209,268.13	
其他	978,777.90	3,078,195.65	978,777.90
合计	<u>41,777,466.23</u>	<u>206,992,728.96</u>	<u>41,777,466.23</u>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
其他	34,644.90	51,630.58
合计	<u>34,644.90</u>	<u>51,630.58</u>

(五十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
行政罚款支出	25,613,005.21	3,368,250.27	25,613,005.21
盘亏损失	14,199,005.68		14,199,005.68
对外捐赠支出	6,152,000.00	4,394,190.00	6,152,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出	2,223,637.50	1,233,319.48	2,223,637.50
非流动资产毁损报废损失	1,165,959.32	167,659.34	1,165,959.32
拆迁补偿支出	400,000.00		400,000.00
无法收回的应收款项	214,570.71		214,570.71
联合新苑物业保修金		1,212,577.00	
其他	2,611,956.11	2,882,865.74	2,611,956.11
合计	<u>52,580,134.53</u>	<u>13,258,861.83</u>	<u>52,580,134.53</u>

(五十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	242,079,494.55	284,619,406.52
递延所得税调整	-34,862,793.98	52,697,162.34
合计	<u>207,216,700.57</u>	<u>337,316,568.86</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	914,212,575.10
按法定税率计算	228,553,143.78
子公司适用不同税率的影响	-300,206.02
调整以前期间所得税的影响	-2,420,048.87
归属于合营企业和联营企业的损益	-209,888,841.35
非应税收入的影响	-30,880,094.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,812,801.47
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,708,652.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,663,361.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	298,189,965.38
研发费加计扣除的影响	-7,488,723.02
所得税减免优惠的影响	-998,207.20
残疾人工资加计扣除的影响	-26,490.12
其他	-45,381,890.32
所得税费用合计	<u>207,216,700.57</u>

(六十) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-14,934,871.13	-3,733,717.78	-11,201,153.35
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-14,934,871.13	-3,733,717.78	-11,201,153.35
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,043,821.11	-1,260,955.28	-3,782,865.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,853,933.33	-4,463,483.33	-13,390,450.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-17,853,933.33	-4,463,483.33	-13,390,450.00
2. 外币财务报表折算差额	-356,357.35	-89,089.34	-267,268.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-356,357.35	-89,089.34	-267,268.01
3. 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	13,166,469.57	3,291,617.39	9,874,852.18
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	13,166,469.57	3,291,617.39	9,874,852.18
三、其他综合收益合计	-19,978,692.24	-4,994,673.06	-14,984,019.18

续：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-32,044,631.86	9,224,614.06	-41,269,245.92
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-32,044,631.86	9,224,614.06	-41,269,245.92
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	59,076,415.44	17,884,717.87	41,191,697.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
2. 外币财务报表折算差额	2,725,408.37		2,725,408.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	2,725,408.37		2,725,408.37
3. 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	71,538,871.49	17,884,717.87	53,654,153.62

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	15,187,864.42		15,187,864.42
小计	56,351,007.07	17,884,717.87	38,466,289.20
三、其他综合收益合计	27,031,783.58	27,109,331.93	-77,548.35

(六十一) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	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	706,995,874.53	649,387,308.14
加：资产减值损失	173,417,766.90	318,100,897.26
信用减值损失	118,857,162.36	-1,778,412.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	940,395,628.77	937,893,887.32
使用权资产折旧	1,705,184.45	1,634,046.91
无形资产摊销	11,961,298.04	7,784,582.39
长期待摊费用摊销	40,411,845.45	30,624,832.78
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)	-1,463,063.45	-244,451.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,165,959.32	-167,659.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-414,472.11	-186,172,155.34
财务费用(收益以“-”号填列)	656,909,873.26	801,261,962.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-962,416,734.81	-415,253,477.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,323,747.51	2,634,064.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,702,091.44	50,063,097.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,866,863,434.41	-4,614,301,342.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,012,525,028.63	-1,000,544,241.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,640,493,378.63	5,981,834,456.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,588,990,417.77	2,562,757,395.13

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

补充资料	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,528,866,146.37	14,727,368,556.00
减：现金的期初余额	14,727,368,556.00	13,357,307,206.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,198,502,409.63	1,370,061,349.84

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、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	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	74,764,061.14
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	49,257,489.14
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	<u>25,506,572.00</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>13,528,866,146.37</u>	<u>14,727,368,556.00</u>
其中：库存现金	257,692.89	478,917.37
可随时用于支付的银行存款	13,523,836,235.48	14,718,777,009.59
可随时用于支付的其他货币资金	4,772,218.00	8,112,629.04
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>13,528,866,146.37</u>	<u>14,727,368,556.00</u>
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	420,685,618.55	178,655,189.28

(六十二) 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			6,037,643.08
其中：美元	852,449.36	7.0827	6,037,643.08
应收账款			39,280,698.25
其中：美元	5,546,006.22	7.0827	39,280,698.25

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
合同资产			40,216,651.50
其中：美元	5,678,152.61	7.0827	40,216,651.50
应付账款			39,337,357.30
其中：美元	5,554,005.86	7.0827	39,337,357.30
其他应付款			4,554,832.67
其中：美元	643,092.70	7.0827	4,554,832.67

（六十三）所有权和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	420,685,618.55	业务冻结
投资性房地产	562,452,845.95	借款抵押
无形资产	651,405,060.95	借款抵押
固定资产	803,158,307.37	借款抵押
存货	2,503,930,000.00	借款抵押

九、或有事项

（一）为其他单位提供债务担保形成的或有负债（单位：万元）

担保方	被担保人	担保事项	担保余额	担保起始日	担保到期日
一、合并范围内公司					
杭州漕运物流集团有限公司	杭州交联物流有限公司	银行借款	22,000.00	2019/1/29	2029/1/29
杭州市交通投资集团有限公司	杭州临安兴晟建设投资有限公司	保证借款	120,000.00	2023/11/23	2029/11/22
杭州交通综合开发有限公司	杭州星都宾馆有限公司	银行借款	1,550.00	2018/5/10	2030/12/25
杭州交通综合开发有限公司	杭州星都宾馆有限公司	银行借款	1,650.00	2018/5/10	2030/12/25
杭州交通综合开发有限公司	杭州星都宾馆有限公司	银行借款	3,510.00	2023/3/10	2025/12/31
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	银行借款	2,600.00	2023/9/8	2024/9/7
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	银行借款	5,400.00	2023/3/7	2024/3/6
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	银行借款	1,000.00	2023/5/26	2024/4/12

担保方	被担保人	担保事项	担保余额	担保起始日	担保到期日
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	银行承兑汇票	2,450.00	2023/8/8	2024/2/8
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	银行借款	2,000.00	2023/8/18	2024/2/18
杭州交通综合开发有限公司	杭州交投实业有限公司	信用证	155.80	2023/1/1	2024/2/13
杭州交通投资有限公司	杭州市交通工程集团有限公司	银行借款	1,600.00	2021-5-18	2024-5-13
杭州交通资产管理有限公司	杭州交投机动车辆检测有限公司	银行借款	2,900.00	2021/12/30	2031/12/30
杭州交通资产管理有限公司	杭州交投机动车辆检测有限公司	银行借款	2,900.00	2021/12/30	2031/12/30
杭州市城市土地发展有限公司	杭州城遇投资管理有限公司	银行借款	12,182.32	2021/7/9	2044/11/8
杭州市城市土地发展有限公司	杭州城遇投资管理有限公司	银行借款	30,190.80	2021/4/1	2045/3/31
杭州市城市土地发展有限公司	杭州城遇投资管理有限公司	银行借款	62,000.00	2019/9/18	2039/12/31
杭州市城市土地发展有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司	银行借款	152,000.00	2020/5/12	2024/5/31
杭州市城市土地发展有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司	银行借款	48,000.00	2020/4/16	2025/3/19
杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州交投物资有限公司	银行借款	4,000.00	2023/5/5	2024/5/4
杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州交投物资有限公司	银行借款	5,000.00	2023/9/5	2024/9/4
杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州交投物资有限公司	信用证	5,000.00	2023/5/19	2024/5/18
杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州交投物资有限公司	信用证	5,000.00	2023/6/13	2024/6/12
杭州交通投资建设管理集团有限公司	杭州市交通投资集团有限公司	银行借款	20,400.00	2019/3/20	2026/3/19

二、合并范围外公司

担保方	被担保人	担保事项	已担保金额	担保合同金额	担保起始日	担保到期日
杭州市交通投资集团有限公司	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	银行借款	69,500.00	170,000.00	2014/7/30	2032/7/30

担保方	被担保人	担保事项	已担保金额	担保合同金额	担保起始日	担保到期日
杭州市交通投资集团有限公司	杭州奥体博览中心建设公司	银行借款	20,146.10	34,300.00	2015/9/29	2030/9/28

(二) 保函事项 (单位: 万元)

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州市交通投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州分行	国内非融资性工程项下履约保函	5,000.00	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通投资集团有限公司
杭州建材数字化产业港有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	履约保函	15,870.00	杭州市规划和自然资源局富阳分局	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	杭州建材数字化产业港有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	2.49	杭州千黄高速公路有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	21.64	杭州余杭区交通项目管理有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	4.88	杭州良渚新城交通投资有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	141.38	杭州临安兴晟建设投资有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	166.62	建德市交通发展投资有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	161.17	杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	41.75	绍兴市上虞区交通投资有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司
杭州公路工程监理咨询有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	授信保函	5.43	建德市交通发展投资有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨询有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州公路工程监 理咨询有限公司	杭州银行股份 有限公司保俶 支行	授信保函	7.66	杭州交投建 管项目管理 有限公司	杭州银行股份有 限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨 询有限公司
杭州公路工程监 理咨询有限公司	杭州银行股份 有限公司保俶 支行	全额保证 金	3.29	浙江义东高 速公路有限 公司	杭州银行股份有 限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨 询有限公司
杭州公路工程监 理咨询有限公司	杭州银行股份 有限公司保俶 支行	授信保函	21.64	杭州余杭区 交通项目管 理有限公司	杭州银行股份有 限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨 询有限公司
杭州公路工程监 理咨询有限公司	杭州银行股份 有限公司保俶 支行	授信保函	5.03	建德市交通 发展投资有 限公司	杭州银行股份有 限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨 询有限公司
杭州公路工程监 理咨询有限公司	杭州银行股份 有限公司保俶 支行	授信保函	4.49	杭州杭千高 速公路发展 有限公司	杭州银行股份有 限公司保俶支行	杭州公路工程监理咨 询有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	50.36	杭州石大公 路有限公司& 杭州江东大 桥建设发展 有限公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	292.73	杭州杭千高 速公路发展 有限公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	15.22	杭州钱江三 桥综合经营 有限公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	390.89	武义县公路 与运输管理 中心	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	22.38	杭州市临平 区交通运输 局	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司
杭州交通高等级 公路养护有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	13.30	杭州市临平 区交通运输 局	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州交通高等级公路 养护有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州交通高等级公路养护有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	履约保函	6.19	杭州杭千高速公路发展有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州交通高等级公路养护有限公司
杭州交通高等级公路养护有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	履约保函	3.86	杭州市临平区交通运输局	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州交通高等级公路养护有限公司
杭州交通高等级公路养护有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	履约保函	25.20	杭州钱江三桥综合经营有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州交通高等级公路养护有限公司
杭州交通高等级公路养护有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	履约保函	21.28	中交一公局集团有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州交通高等级公路养护有限公司
杭州交通高等级公路养护有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	履约保函	27.09	杭州千黄高速公路有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州交通高等级公路养护有限公司
杭州交投建设工程有限公司	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	履约保函	2.80	杭州市公路与港航管理服务中心	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	预付款保函	140.00	杭州市公路与港航管理服务中心	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	预付款保函	885.37	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	履约保函	3.90	长兴县港航管理中心	宁波银行股份有限公司杭州城东支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	工人工资保函	19.56	绍兴市人力资源和社会保障局	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	履约保函	709.07	温州二航混凝土制品有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州交投建设工程有限公司
杭州交投建设工程有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	质量保函	7.98	嵊州市港航服务中心	杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州交投建设工程有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州交投建设工程有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州高新支行	履约保函	65.38	杭州市西站 枢纽开发有限公司	中国建设银行股 份有限公司杭州 高新支行	杭州交投建设工程有 限公司
杭州交投建设工程有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州高新支行	履约保函	177.07	杭州富阳城 市建设投资集 团有限公司	中国建设银行股 份有限公司杭州 高新支行	杭州交投建设工程有 限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	质量保函	1,800.00	杭州千黄高 速公路有限 公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	500.39	景宁畲族自 治县交通发 展投资有限 公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	785.76	浙江华东工 程咨询有限 公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	64.67	乐清市交通 运输服务保 障中心	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	2,141.07	浙江华东工 程咨询有限 公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	673.59	杭州交投建 管项目管理 有限公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	投标保函	500.00	辽宁省交通 建设管理有 限责任公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	质保金保 函	450.20	浙江省交通 投资集团有 限公司杭金 衢分公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州西湖支行	履约保函	50.00	国网浙江省 电力有限公 司台州供电 公司	中国工商银行股 份有限公司杭州 西湖支行	杭州市交通工程集团 有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州市交通工程集团有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	履约保函	2,305.05	杭州临安兴晟建设投资有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	18.30	杭州市临平区人民政府乔司街道办事处	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	杭州市临平区人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	杭州市萧山区人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	台州市黄岩区人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	运营期履约保函	3,000.00	仙居县交通运输局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	2,458.05	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	质保金保函	1,381.31	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	1,850.19	台州三门联络线高速公路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	470.17	中交第三航务工程局有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	三门县人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	100.00	杭州市临安区清凉峰旅游度假区管理委员会	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	宁波市人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	工资保函	120.00	建德市人力资源和社会保障局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	复垦保函	1,628.41	杭州市规划和自然资源局临安分局	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	1,978.12	台州交投高速公路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	705.57	台州市黄岩交通建设发展集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	2,425.15	杭州市交通运输发展保障中心	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	履约保函	1,920.97	杭州临平重大基础设施建设有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程集团有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	质保金保函	4,228.65	杭州市西站枢纽开发有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	杭州市交通工程集团有限公司
杭州市交通工程试验检测中心有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司新世纪支行	履约保函	7.99	杭州市西站枢纽开发有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司新世纪支行	杭州市交通工程试验检测中心有限公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司新世 纪支行	履约保函	1.20	桐庐县公路 服务中心	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司新世纪支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司新世 纪支行	履约保函	3.29	天台县“四 好农村路” 工作领导小 组办公室履 约保函	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司新世纪支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司新世 纪支行	履约保函	9.17	杭州杭绍甬 高速公路有 限公司	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司新世纪支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州银行股份 有限公司之江 度假区支行	履约保函	0.59	桐庐县公路 服务中心	杭州银行股份有 限公司之江度假 区支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州银行股份 有限公司之江 度假区支行	履约保函	0.53	桐庐县公路 服务中心	杭州银行股份有 限公司之江度假 区支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州市交通工程 试验检测中心有 限公司	杭州银行股份 有限公司之江 度假区支行	履约保函	11.33	杭州市萧山 区交通运输 管理服务中 心	杭州银行股份有 限公司之江度假 区支行	杭州市交通工程试验 检测中心有限公司
杭州路达公路工 程总公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司半山 支行	履约保函	12.00	杭州萧山经 济技术开发 区国有资产 经营有限公 司	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司半山支行	杭州路达公路工程总 公司
杭州路达公路工 程总公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司半山 支行	履约保函	179.30	杭州市规划 和自然资源 临安分局	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司半山支行	杭州路达公路工程总 公司
杭州路达公路工 程总公司	杭州联合农村 商业银行股份 有限公司半山 支行	履约保函	343.52	建德市交通 发展投资有 限公司	杭州联合农村商 业银行股份有限 公司半山支行	杭州路达公路工程总 公司

单位名称	开立保函银行	保函类型	保函余额	受益人	担保人	被担保人/被保证人
杭州路达公路工程总公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司半山支行	履约保函	552.31	淳安县两山生态资源经营开发有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司半山支行	杭州路达公路工程总公司
杭州路达公路工程总公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司半山支行	履约保函	307.32	杭州市规划和自然资源局临安分局	杭州联合农村商业银行股份有限公司半山支行	杭州路达公路工程总公司
杭州市西站枢纽开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	履约保函	190.75	杭州市规划和自然资源局余杭分局	中国农业银行股份有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司
杭州市西站枢纽开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	履约保函	205.50	杭州市规划和自然资源局余杭分局	中国农业银行股份有限公司	杭州市西站枢纽开发有限公司

（三）信用证事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司杭州交投实业有限公司在银行已开立不可撤销的尚处于有效期内的信用证开证金额为 240.84 万美元，未使用金额为 225.14 万美元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司杭州市交通工程集团有限公司在银行已开立不可撤销的尚处于有效期内的国内信用证开证金额为 3,660.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司之子公司杭州交投物资有限公司在银行已开立不可撤销的尚处于有效期内的国内信用证开证金额为 28,000.00 万元，未使用金额为 5,000.00 万元。杭州市西站枢纽开发有限公司为杭州交投物资有限公司在 60,000.00 万元范围内提供连带责任保证担保，担保费率 0.08%，杭州交投物资有限公司少数股东杭州金投实业有限公司将其持有的杭州交投物资有限公司 49.00%股权质押给杭州市西站枢纽开发有限公司作为反担保。

（四）抵押担保情况（单位：万元）

抵押人	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	借款余额	借款到期日	抵押事项
浙江嘉兴港物流有限公司	中国农业银行股份有限公司平湖市支行	通用机器设备	3,021.21	231.78	1,200.00	2027/2/2	为自身借款担保
浙江嘉兴港物流有限公司	中国农业银行股份有限公司平湖市支行	海域使用权	105.00	76.29	3,000.00	2026/5/24	为自身借款担保
					2,250.00	2025/2/2	为自身借款担保

抵押人	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	借款余额	借款到期日	抵押事项
浙江双联物流有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	浙江省海宁市周王庙镇之江路 88 号 国有建设用地使用权/房屋所有权：浙(2023)杭州市不动产权第 0429081 号	15,595.20	12,681.64	3,300.00	2038/12/20	为自身借款担保
杭州交联物流有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	杨村桥镇梅城大道 567 号码头用房	45,307.81	40,133.40	20,798.00	2028/12/21	为自身借款担保
建德市十里埠港发展有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行	浙(2018)富阳区不动产权第 0015951 号	27,130.19	23,970.10	9,053.46	2028/10/30	为自身借款担保
杭州东洲内河国际港有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	文晖路 448 号 401 室	12,279.29	9,763.46	500.00	2043/12/20	为自身借款担保
杭州星都宾馆有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司上城区支行	文晖路 448 号 102 室、湖墅南路 111 号 502 室	329.96	109.75	500.00	2025/6/16	为自身借款担保
杭州星都宾馆有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州广电支行	文晖路 448 号 102 室、湖墅南路 111 号 502 室	488.82	162.59	500.00	2024/7/5	为自身借款担保
杭州交投智慧交通产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	西兴街道月明路 33 号	46,813.23	46,309.40	650.00	2024/2/27	为自身借款担保
					8,353.80	2038/8/20	为自身借款担保

抵押人	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	借款余额	借款到期日	抵押事项
杭州交投智慧交通产业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	西兴街道月明路 33 号			18,442.00	2038/8/20	为自身借款担保
杭州融云置业有限公司	杭州银行股份有限公司	商业用地	250,393.00	250,393.00	125,381.55	2032/8/28	为自身借款担保
杭州建材数字化产业港有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	杭州市富阳区 渌渚镇打石山 土地全域整治 与生态修复项目(期)采矿权	43,150.05	43,150.05	29,500.00	2026/11/30	为自身借款担保
杭州市西站枢纽开发有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	云尚观澜中心 1 号楼 云尚观澜中心 1 号楼	20,775.03 5,154.34	20,600.37 4,512.78	13,684.31	2032/9/14	为自身借款担保

(五) 质押担保情况 (单位: 万元)

质押人	质押权人	质押标的物	借款余额	借款到期日	抵押事项
杭州杭千高速公路发展有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	杭州杭千高速公路发展有限公司通行费收费权及其项下全部收益	10,000.00	2024/10/20	为自身借款担保
			10,000.00	2025/10/20	为自身借款担保
			10,000.00	2026/10/20	为自身借款担保
			10,000.00	2027/4/20	为自身借款担保
杭州杭千高速公路发展有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	杭州杭千高速公路发展有限公司收费权及其项下全部收益	10,000.00	2024/3/29	为自身借款担保
杭州杭千高速公路发展有限公司	国家开发银行浙江省分行	杭州杭千高速公路发展有限公司收费权及其项下全部收益	8,000.00	2027/10/20	为自身借款担保
			30,000.00	2027/10/20	为自身借款担保
			103,000.00	2027/10/20	为自身借款担保
			70,000.00	2027/10/20	为自身借款担保
			7,000.00	2027/10/20	为自身借款担保
			10,000.00	2024/3/29	为自身借款担保
杭新景高速公路建设管理建设有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)收费权	84,900.00	2043/6/15	为自身借款担保
			1,990.00	2043/6/14	为自身借款担保
			18,175.00	2040/12/28	为自身借款担保

质押人	质押权人	质押标的物	借款余额	借款到期日	抵押事项
杭州千黄高速公路有限公司	国家开发银行浙江省分行		6,000.00	2040/12/28	为自身借款担保
		溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段公路约28.3%收费权(53亿元银团总贷款中对应我行15亿元贷款份额部分)	5,320.00	2040/12/28	为自身借款担保
			10,000.00	2040/12/28	为自身借款担保
			10,000.00	2040/12/28	为自身借款担保
			19,620.00	2040/12/28	为自身借款担保
			35,375.00	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行		8,490.00	2040/12/28	为自身借款担保
		杭州千黄高速公路有限公司 G4012 溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段政府还贷公路收费权	4,927.33	2040/12/28	为自身借款担保
			7,390.86	2040/12/28	为自身借款担保
			4,927.33	2040/12/28	为自身借款担保
			4,927.33	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	招商银行股份有限公司杭州萧东支行		37,822.79	2040/12/28	为自身借款担保
			4,927.26	2040/12/28	为自身借款担保
			7,390.86	2040/12/28	为自身借款担保
			4,927.26	2040/12/28	为自身借款担保
		杭州千黄高速公路有限公司享有的收费权及其项下全部收益	4,927.26	2040/12/28	为自身借款担保
			4,927.26	2040/12/28	为自身借款担保
			7,390.86	2040/12/28	为自身借款担保
			15,385.98	2040/12/28	为自身借款担保
			1,451.25	2040/12/28	为自身借款担保
			4,246.24	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行		10,700.00	2040/12/28	为自身借款担保
			2,837.22	2040/12/28	为自身借款担保
			4,255.80	2040/12/28	为自身借款担保
		杭州千黄高速公路有限公司享有的收费权及其项下全部收益	2,837.22	2040/12/28	为自身借款担保
			2,837.22	2040/12/28	为自身借款担保
			2,837.22	2040/12/28	为自身借款担保
			4,255.80	2040/12/28	为自身借款担保
			8,647.20	2040/12/28	为自身借款担保
			2,166.24	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司淳安县支行	溧阳至宁德国家高速公路(G4012)浙江淳安段工程项目	8,765.50	2040/12/28	为自身借款担保
			4,224.23	2040/12/28	为自身借款担保
			2,816.15	2040/12/28	为自身借款担保
			2,816.15	2040/12/28	为自身借款担保

质押人	质押权人	质押标的物	借款余额	借款到期日	抵押事项
			2,816.15	2040/12/28	为自身借款担保
			4,224.23	2040/12/28	为自身借款担保
			1,865.00	2040/12/28	为自身借款担保
			2,816.15	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州分行	杭州千黄高速公路有限公司享有的收费权及其项下全部收益	1,886.00	2040/12/28	为自身借款担保
			7,072.50	2040/12/28	为自身借款担保
			3,790.24	2040/12/28	为自身借款担保
			12,500.00	2040/12/28	为自身借款担保
杭州千黄高速公路有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	溧阳至宁德国家高速公路浙江省淳安段杭州千黄高速公路有限公司享有的收费权及其项下全部收益	84,725.31	2040/12/28	为自身借款担保
杭州交投智慧交通产业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	应收账款质押	18,442.00	2038/8/20	为自身借款担保
杭州交联物流有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	应收账款质押	20,798.00	2028/12/21	为自身借款担保
杭州下沙路隧道有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行	《杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目合同》下应收账款	77,142.93	2042/1/7	为自身借款担保
	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行		77,142.86	2042/1/7	为自身借款担保
	国家开发银行浙江省分行		200,571.20	2042/1/7	为自身借款担保
	中国农业银行股份有限公司		77,193.87	2042/1/7	为自身借款担保
杭州城遇投资管理有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行	杭政储出(2018)36号地块人才专项租赁住房项目项下的应收账款	3,0190.80	2045/3/31	为自身借款担保
	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行	杭政储出[2019]75号地块人才专项租赁住房项目下的应收账款	12,182.32	2044/11/8	为自身借款担保
			18,956.04	2033/12/25	为自身借款担保

质押人	质押权人	质押标的物	借款余额	借款到期日	抵押事项
杭州临安杭交公路工程项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	临安区颊口至华光潭农村公路改造提升工程	18,944.29	2033/12/25	为自身借款担保
		PPP 项目合同项下应收账款	23,977.83	2033/12/25	为自身借款担保
仙居杭交公路工程项目管理有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城东分行	“椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程杭州城东支行 PPP 项目”合同项下应收账款	51,933.63	2035/9/24	为自身借款担保
杭州城遇投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州半山支行	杭大江东储出（2018）1 号宗地人才租赁住房项目后续房租收入、商铺租金收入、车位租金收入。土地使用证号：浙（2019）杭州大江东不动产权第 0002371 号	56,662.80	2039/9/18	为自身借款担保

注：2019 年 3 月 20 日，本公司之子公司杭州交通投资建设管理集团有限公司与本公司签署并购借款合同，2022 年 8 月 10 日，杭州交通投资建设管理集团有限公司将其持有的杭州市交通工程集团有限公司 67%股权质押给中国工商银行股份有限公司杭州分行作为质押担保，担保金额 20,400.00 万元。

（六）融资租赁售后回租情况（单位：万元）

承租人	出租人	租赁物	租赁物账面原值 （评估价值）	剩余付款本金	到期日期
杭州杭千高速公路发展有限公司	工银金融租赁有限公司	杭千高速公路一期工程第十三、十四标段的路基、桥涵、隧道、特大桥、互通工程以及前述工程对应的路面部分（起讫桩号	53,318.14	87,100.00	2030-06-15
		K59+500~K69+270）			
	工银金融租赁有限公司	杭千高速公路一期工程十标、SJA6 标段的路基、路面、桥涵、隧道、互通工程等（起讫桩号	51,676.42		2031-03-15
		K44+900~K52+800；K103+100~K108+100）			

承租人	出租人	租赁物	租赁物账面原值 (评估价值)	剩余付款本金	到期日期
	工银金融租赁有限公司	杭千高速公路一期工程八标、十一标、SJA5 标段的路基、路面、桥涵、隧道、互通工程等(起讫桩号 KK31+100~K38+000; K52+800~K59+500; K98+600~K103+100)	67,948.98		2031-03-15
	工银金融租赁有限公司	杭千高速公路一期工程九标、十四标段的路基、路面、桥涵、隧道、互通工程等(起讫桩号为 K38+000~K44+900; K69+270~K74+230)	50,743.15		2031-03-15
杭州杭千高速公路发展有限公司	国银金融租赁股份有限公司	杭千高速公路东洲岛至大源段(起止桩号 K2331+893~K2344+293)路面资产及其附属设施	123,733.95	25,350.00	2031-06-30
杭州石大公路有限公司	工银金融租赁有限公司	沪杭高速公路石桥至大井连接线公路资产(包括改扩建工程)	81,600.00	3,918.45	2029-02-12
杭州市西站枢纽开发有限公司	华融金融租赁股份有限公司	污水管道、给水管道等	119,085.00	5,000.00	2026-11-15
杭州市交通投资集团有限公司	交银金融租赁有限责任公司	富春江船闸资产(船闸主体水工结构及上下游引航道)	71,163.80	12,500.00	2031-06-28
杭州市交通投资集团有限公司、杭州千黄高速公路有限公司(联合承租)	工银金融租赁有限公司	溧阳至宁德国家高速公路浙江淳安段 QHTJ06 合同段	86,895.10	68,950.00	2032-03-30
	工银金融租赁有限公司	溧阳至宁德国家高速公路浙江淳安段 QHTJ04 合同段下桥梁、隧道、和路基、互通等工程	84,173.89	59,400.00	2033-03-15

承租人	出租人	租赁物	租赁物账面原值 (评估价值)	剩余付款本金	到期日期
	工银金融租赁有限公司	溧阳至宁德国家高速公路浙江淳安段 QHTJ01 合同段下路基、路面、桥梁、隧道、互通等工程	104,425.18	89,100.00	2033-03-15

注：杭州交通资产管理有限公司及其子公司杭州石大公路有限公司与工银金融租赁有限公司签订应收账款质押合同、股权质押合同、融资租赁合同，合同约定质押“杭州石桥至大井公路（沪杭高速公路至大井连接线）收费权及其项下全部权益和收益”，质押杭州石大公路有限公司 50%的股权，以筹措资金、回租使用为目的，以售后回租方式出售租赁物沪杭高速公路石桥至大井连接线公路资产（包括改扩建工程），转让价为 3 亿元，租赁期限为 8 年。

（七）合并范围外的资金拆借情况(单位：万元)

拆出方	拆入方	期初应收余额/应付余额(含息)	本期拆借资金	本期利息	本期归还金额(含息)	期末应收余额/应付余额(含息)
杭州交投建材有限责任公司	杭交投装备科技发展（建德）有限公司	80.00		3.36	83.36	
杭州交投物资有限公司	杭交投装备科技发展（建德）有限公司		26,700.00	529.76	12,431.82	14,797.94
济南新南置业有限公司[注]	杭州外海集团有限公司	2,163.96				2,163.96
杭州市西站枢纽开发有限公司	浙江西铁交控房地产开发有限公司		31,685.64			31,685.64
乐清新湖联合置业有限公司	杭州市房地产联合开发有限公司	13,924.46	2,811.04	166.49		16,901.99
杭州钱塘新区城市发展集团有限公司	杭州市钱塘高铁新城开发有限公司		4,300.00			4,300.00
杭州融衡企业管理有限公司	杭州融云置业有限公司	30,253.68				30,253.68

注：截止 2023 年 12 月 31 日，济南新南置业有限公司期末应收杭州外海集团有限公司 2,163.96 万元已全额计提坏账。

（八）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

1. 2023 年 4 月，杭州基杰润绿化工程有限公司向浙江省杭州市临平区人民法院提起相邻损害防免关系纠纷，被告为本公司之子公司杭州京杭运河二通道建设投资有限公司、杭州市交通投资集团有限公司、长江重庆航道工程局，案号为（2023）浙 0113 民诉前调 2128 号，涉案金额为 213.18 万元。截至本报告报出日，法院暂未判决。

2. 2023 年 4 月，杭州基杰润绿化工程有限公司向浙江省杭州市临平区人民法院提起相邻损害防免关系纠纷，被告为本公司杭州市交通投资集团有限公司、本公司之子公司杭州京杭运河二通道建设投资有限公司、长江重庆航道工程局、杭州市临平区交通运输局、杭州市临平区人民政府东湖街道办事处，案号为（2023）浙 0113 民诉前调 2120 号，涉案金额为 542.99 万元。截至本报告报出日，法院暂未判决。

（九）其他

1. 本公司之子公司杭州新筑置业有限公司（以下简称新筑公司）、杭州莲庄投资有限公司（以下简称莲庄公司）购买杭州辉宏置业投资有限公司（以下简称辉宏置业）开发的杭州市上城区外海西湖国贸大厦共计 6,546.33 平方米办公用商品房，预付购房款共计 130,987,000.00 元。根据合同约定，所购房产应于 2015 年 1 月 30 日前交付，出售方延期交付并于 2016 年向公司发出收房通知书，经验房查看后，发现所购房屋存在质量瑕疵故未办理收房及相应产权登记手续。2018 年 4 月杭州辉宏置业投资有限公司宣告破产并进入破产清算程序，新筑公司及莲庄公司积极申报债权，2019 年 12 月向上城区人民法院提起诉讼，要求杭州辉宏置业投资有限公司交付房产。2023 年 7 月 27 日，杭州市中级人民法院做出终审判决（（2023）浙 01 民终 939 号及（2023）浙 01 民终 946 号），认为莲庄公司、新筑公司与辉宏置业之间的商品房网签备案不构成法定的物权登记，担保物权未生效，撤销一审判决中对于破产债权优先受偿权的认定。截止 2023 年 12 月 31 日账面已按照预付购房款的 100%计提减值 130,987,000.00 元。

2. 本公司之子公司济南新南置业有限公司（以下简称济南新南公司）通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行向杭州外海集团有限公司提供委托贷款，金额 2,000.00 万元，由济南外海房地产开发有限公司（以下简称济南外海公司）以山东省济南市槐荫区幸福街 19 号外海西子城市花园桂雨苑的房产提供抵押担保。后由于杭州外海公司破产无法按期归还借款济南新南公司提起上诉并取得（2018）浙 103 民初 6346 号民事判决书，判决对济南外海公司抵押的 37 套抵押房地产准予采取拍卖、变卖等方式依法变现，济南新南公司在本息范围内优先受偿。由于外海西子城市花园桂雨苑的 37 套抵押房地产涉及当地村民拆迁安置纠纷，拍卖、变卖受阻，根据下城区人民法院（2019）浙 0103 执 2512 号之一执行裁定书终结本次执行程序。截至 2023 年 12 月 31 日，济南新南公司尚余委托贷款本金 17,308,076.30 元，已全额计提坏账准备。

十、资产负债表日后事项

1. 2024 年 2 月 2 日，本公司法定代表人发生变更，法定代表人由章舜年变更为朱春雷。

2. 2023 年 12 月 28 日，杭州跃茂置业有限公司、杭州市城市土地发展有限公司就杭州味地道餐饮管理有限公司签署《增资协议》；2024 年 1 月 4 日，杭州味地道餐饮管理有限公司完成工商变更，变更后控股股东杭州跃茂置业有限公司持有 56.67%股权，杭州市城市土地发展有限公司持有 43.33%股权；杭州味地道餐饮管理有限公司及其子公司杭州城昇置业有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

3. 2023 年 6 月 27 日，公司与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份表决权放弃协议》、《股份转让协议》。同日，公司与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元集团”）签署了《股份认购协议》。2023 年 12 月 22 日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于同意收购龙元建设集团股份有限公司控制权的批复》（浙国资产权[2023]31 号）文件，同意公司协议受让赖振元家族所持龙元集团 128,499,668 股股份；同意公司认购龙元集团向特定对象发行的 458,927,386 股股份。上述交易完成后，公司累计持有龙元集团 587,427,054 股股份，持股比例为 29.54%。截至 2024 年 1 月 18 日，赖振元家族已将其持有的龙元集团 128,499,668 股股份过户至公司，过户手续已办理完成，并取得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的子公司

详见七、（一）子公司情况。

（二）本公司的合营企业、联营企业有关信息

详见八、（十二）长期股权投资。

（三）本公司的其他关联方有关的信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭交投装备科技发展（建德）有限公司	联营企业
杭浦高速公路有限公司	其他关联方
杭州滨盛置业有限公司	联营企业
杭州缤泉企业管理有限公司	联营企业
杭州缤羲企业管理有限公司	联营企业
杭州博达道桥工程有限公司	其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州崇广物流基地有限公司	联营企业
杭州大东江实业有限公司	子公司之股东
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	子公司之股东
杭州余杭城市发展投资集团有限公司	子公司之股东
浙江省海港投资运营集团有限公司	子公司之股东
浙江华瑞集团有限公司	子公司之股东
杭州杭甬运河建设开发有限公司	其他关联方
杭州华南工程开发有限公司	联营企业
杭州嘉光汽车维修有限公司	联营企业
杭州嘉腾交控西站有限公司	联营企业
杭州交投科技工程有限公司	联营企业
杭州交投幸福绿城物业服务有限公司	联营企业
杭州交投智科建设发展有限公司	联营企业
杭州市数智交通科技有限公司	联营企业
鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司	联营企业
天津滨海城际投资发展有限公司	联营企业
浙江杭温铁路有限公司	联营企业
浙江杭绍甬高速公路有限公司	联营企业
杭州银行股份有限公司	联营企业
杭州美辰置业有限公司	联营企业
杭州公科路桥技术有限公司	合营企业
杭州交诚供应链管理有限公司	其他关联方
杭州交运电力服务有限公司	联营企业
杭州锦江集团财务有限责任公司	其他关联方
杭州锦江集团有限公司	子公司之股东
杭州美好生活服务有限公司	联营企业
杭州内河国际联运有限公司	联营企业
杭州启迪交投科创中心管理有限公司	联营企业
杭州钱塘新区城市发展集团有限公司	子公司之股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司	联营企业
杭州融衡企业管理有限公司	子公司之股东
杭州上铁西站枢纽房地产开发有限公司	联营企业
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他关联方
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	其他关联方
杭州望云房地产开发有限公司	联营企业
杭州萧山交通投资集团有限公司	子公司之股东
杭州运河八堡船闸工程有限公司	联营企业
杭州长运运输集团有限公司	其他关联方
湖杭铁路有限公司	其他关联方
建德市交通发展投资有限公司	子公司之股东
乐清新潮联合置业有限公司	联营企业
乐清新联投置业有限公司	联营企业
融创鑫恒投资集团有限公司	其他关联方
浙江杭长高速公路有限公司	联营企业
浙江交工集团股份有限公司	子公司之股东
浙江西铁交控房地产开发有限公司	联营企业
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	子公司之股东
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	子公司之股东
浙江交工集团股份有限公司	子公司之股东
中铁第四勘察设计院集团有限公司	子公司之股东
中铁十八局集团第四工程有限公司	其他关联方
中铁十八局集团第五工程有限公司	其他关联方
中铁十八局集团有限公司	子公司之股东
中铁十四局集团有限公司	子公司之股东
中铁四局集团第二工程有限公司	其他关联方
杭州金投实业有限公司	子公司之股东
杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	其他关联方

（四）关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同 类交易总额的 比例（%）	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
接受劳务	杭州启迪交投科创 中心管理有限公司	联营企业	3,650,000.00	0.04	3,912,224.95		协议价
接受劳务	杭浦高速公路有限 公司	其他关联方	347,408.06	微小	25,128.51		协议价
接受劳务	杭州交投科技工程 有限公司	联营企业	12,623,953.30	0.14	3,912,224.95		协议价
接受劳务	杭州交运电力服务 有限公司	联营企业	238,740.10	微小	7,463.07		协议价
接受劳务	杭州博达道桥工程 有限公司	其他关联方	28,301.89	微小			协议价
油品采购	中国石化销售股份 有限公司浙江杭州 石油分公司	子公司之股 东	530,847,460.77	89.09	22,902,160.18		协议价
购买商品	杭州金投实业有限 公司	子公司之股 东	1,423,287,502.65	32.59	251,177,610.00		协议价
接受劳务	中铁十八局集团有 限公司	子公司之股 东	31,975,370.64	0.37	400,000.00		协议价
接受劳务	浙江交工集团股份 有限公司	子公司之股 东	27,480,760.55	0.32	700,000.00		协议价
接受劳务	浙江省海港投资运 营集团有限公司	子公司之股 东	2,187,244.45	1.81	558,910.85		协议价
接受劳务	中交第二航务工程 勘察设计院有限公 司	子公司之股 东	1,857,169.82	1.22			协议价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
提供劳务	杭州交投科技工程 有限公司	联营企业	16,872.64	微小	500,084.07		协议价
提供劳务	杭州交投幸福绿城 物业服务有限公司	联营企业	644,772.65	0.01	155,890.00		协议价
提供劳务	建德市交通发展投 资有限公司	子公司之股 东	13,128,160.30	0.13	5,413,272.00		协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同 类交易总额的 比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
提供劳务	杭州市运河综合保 护开发建设集团有 限责任公司	其他关联方	378,311.01	微小	40,676.36		协议价
提供劳务	浙江交工集团股份 有限公司	子公司之股 东	2,173,397.60	0.02	668,745.29		协议价
提供劳务	中铁十八局集团第 五工程有限公司	子公司之股 东	1,202,821.56	0.01	30,137,378.44		协议价
销售商品	杭州交投科技工程 有限公司	联营企业	319,930.15	微小	500,084.07		协议价
提供劳务	浙江交工集团股份 有限公司	子公司之股 东	3,387,379.67	0.03	668,745.29		协议价
销售商品	杭州交投智科建设 发展有限公司	联营企业	8,454,113.23	0.08	4,820,760.04		协议价
提供劳务	中铁十八局集团第 四工程有限公司	子公司之股 东	416,833.89	微小			协议价
提供劳务	杭州内河国际联运 有限公司	联营企业	1,660,573.31	0.02	159,775.00		协议价
提供劳务	杭州上铁西站枢纽 房地产开发有限公司	其他关联方	330,187.70	微小			协议价
租赁服务	杭州长运运输集团 有限公司	其他关联方	588,095.24	0.01	1,355,931.30		协议价
提供劳务	乐清新潮联合置业 有限公司	其他关联方	570,850.51	0.01	605,101.54		协议价
提供劳务	融创鑫恒投资集团 有限公司	其他关联方	5,570,950.54	0.05			协议价
提供劳务	中铁十八局集团有 限公司	子公司之股 东	1,279,800.94	0.01	24,625,232.02		协议价
提供劳务	杭州交投智科建设 发展有限公司	联营企业	1,287,622.92	0.01	4,820,760.04		协议价
提供劳务	杭州交运电力服务 有限公司	联营企业	165,657.70	微小	5,028.11		协议价
提供劳务	中交第二航务工程 勘察设计院有限公 司	子公司之股 东	5,187,547.15	0.05	3,701,986.25		协议价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同 类交易总额的 比例（%）	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
三、其他交易							
资金拆借	乐清新潮联合置业	联营企业	1,664,926.62	0.12	169,019,867.64		协议价
利息支出	有限公司						
资金拆借	乐清新联投置业有	联营企业	10,932,302.04	59.24	375,587,117.66		协议价
利息收入	限公司						
资金拆借	杭交投装备科技发	联营企业	7,521,040.97	40.76	147,838,611.08		协议价
利息收入	展（建德）有限公 司						
资金拆借	杭州钱塘新区城市	子公司之股 东	736,408.33	0.05	43,000,000.00		协议价
利息支出	发展集团有限公司						

2. 关联方担保

详见九、（一）为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	应收账款	96,772,300.40	
杭交投装备科技发展（建德）有限公司	应收账款	47,339,296.86	
中铁十八局集团有限公司	应收账款	24,625,232.02	
中铁十八局集团第五工程有限公司	应收账款	30,137,378.44	
建德市交通发展投资有限公司	应收账款	5,413,272.00	
杭州交投智科建设发展有限公司	应收账款	4,820,760.04	
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	应收账款	3,701,986.25	
杭州锦江集团有限公司	应收账款	2,805,418.47	
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	应收账款	1,286,602.82	
浙江交工集团股份有限公司	应收账款	668,745.29	
杭州交投科技工程有限公司	应收账款	500,084.07	
杭州萧山交通投资集团有限公司	应收账款	403,110.00	
杭州内河国际联运有限公司	应收账款	159,775.00	
杭州交投幸福绿城物业服务有限公司	应收账款	155,890.00	
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	应收账款	40,676.36	
浙江中控信息产业股份有限公司	应收账款	30,600.00	
杭州交运电力服务有限公司	应收账款	5,028.11	
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他应收款	1,316,844,675.62	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
乐清新联投置业有限公司	其他应收款	375,587,117.66	
浙江西铁交控房地产开发有限公司	其他应收款	316,856,400.00	
杭交投装备科技发展（建德）有限公司	其他应收款	147,979,384.81	
杭州望云房地产开发有限公司	其他应收款	104,364,606.42	
湖杭铁路有限公司	其他应收款	18,152,906.94	
萧山交通投资集团有限公司	其他应收款	9,179,913.33	
杭州长运运输集团有限公司	其他应收款	2,751,540.11	
杭州华南工程开发有限公司	其他应收款	918,217.29	
杭州交投装备科技发展有限公司	其他应收款	782,025.71	
杭州钱塘新区城市发展集团有限公司	其他应收款	641,000.00	
乐清新潮联合置业有限公司	其他应收款	605,101.54	
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	其他应收款	446,905.70	
杭州美好生活服务有限公司	其他应收款	124,666.64	
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	其他应收款	76,288.59	
龙元建设集团股份有限公司	其他应收款	65,985.60	
杭州锦江集团有限公司	其他应收款	63,210.15	
杭州嘉光汽车维修有限公司	其他应收款	49,121.12	
杭州交投幸福绿城物业服务有限公司	其他应收款	34,285.56	
杭州交运电力服务有限公司	其他应收款	120.00	
杭州金投实业有限公司	预付账款	251,177,610.00	
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	预付账款	22,902,160.18	
浙江杭长高速公路有限公司	预付账款	21,428.57	
建德市交通发展投资有限公司	合同资产	1,927,122.59	
杭州富阳交通发展投资集团有限公司	合同资产	1,902,124.11	
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	合同资产	483,298.16	

关联方名称	应付项目	期末余额
湖杭铁路有限公司	应付账款	79,480,360.94
建德市交通发展投资有限公司	应付账款	62,416,850.00
杭州启迪交投科创中心管理有限公司	应付账款	3,912,224.95
杭州交投科技工程有限公司	应付账款	2,484,280.99
浙江交工集团股份有限公司	应付账款	700,000.00
中铁十八局集团有限公司	应付账款	400,000.00
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	应付账款	65,446.27

关联方名称	应付项目	期末余额
杭州交运电力服务有限公司	应付账款	7,463.07
杭州嘉腾交控西站有限公司	其他应付款	1,060,800,000.00
杭州缤羲企业管理有限公司	其他应付款	337,658,544.00
杭州融衡企业管理有限公司	其他应付款	302,536,847.52
乐清新湖联合置业有限公司	其他应付款	169,019,867.64
杭州望云房地产开发有限公司	其他应付款	96,227,676.00
杭州滨盛置业有限公司	其他应付款	48,000,000.00
杭州缤泉企业管理有限公司	其他应付款	44,409,600.00
中铁十八局集团有限公司	其他应付款	44,240,159.00
杭州钱塘新区城市发展集团有限公司	其他应付款	43,000,000.00
中铁十四局集团有限公司	其他应付款	27,804,389.00
浙江交工集团股份有限公司	其他应付款	27,761,981.00
杭州华南工程开发有限公司	其他应付款	26,075,367.67
杭州锦江集团有限公司	其他应付款	23,216,581.50
杭州杭甬运河建设开发有限公司	其他应付款	17,966,037.14
杭州崇广物流基地有限公司	其他应付款	4,312,000.01
杭州博达道桥工程有限公司	其他应付款	1,849,940.30
融创鑫恒投资集团有限公司	其他应付款	1,481,700.00
杭州美好生活服务有限公司	其他应付款	827,730.26
杭州交投科技工程有限公司	其他应付款	589,540.50
浙江省海港投资运营集团有限公司	其他应付款	558,910.85
中铁第四勘察设计院集团有限公司	其他应付款	500,000.00
杭州上铁西站枢纽房地产开发有限公司	其他应付款	386,551.96
杭州大东江实业有限公司	其他应付款	350,000.00
杭州交运电力服务有限公司	其他应付款	166,594.55
杭州群乐机动车驾驶理论培训股份有限公司	其他应付款	83,910.00
杭浦高速公路有限公司	其他应付款	25,128.51
杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	其他应付款	7,649.35
杭州交投智科建设发展有限公司	预收款项	207,245.85
杭州交运电力服务有限公司	预收款项	123,526.58
杭州锦江集团有限公司	预收款项	111.34

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	125,350.00		92,322.00	
合计	<u>125,350.00</u>		<u>92,322.00</u>	

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按信用风险特征组合计					
提坏账准备的应收账款	<u>125,350.00</u>	<u>100.00</u>			<u>125,350.00</u>
其中：低信用风险组合	125,350.00	100.00			125,350.00
合计	<u>125,350.00</u>	<u>100.00</u>			<u>125,350.00</u>

续：

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,322.00	100.00			92,322.00
其中：低信用风险组合	92,322.00	100.00			92,322.00
合计	92,322.00	100.00			92,322.00

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 其他组合

组合名称	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
低信用风险组合	125,350.00			92,322.00		
合计	<u>125,350.00</u>			92,322.00		

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
ETC 应收款	125,350.00	100.00	
合计	<u>125,350.00</u>	<u>100.00</u>	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,352,143,833.00	2,673,769,182.11
合计	<u>4,352,143,833.00</u>	<u>2,673,769,182.11</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	2,858,622,003.79		1,450,879,075.72	
1 至 2 年	896,937,284.35		253,142,481.94	
2 至 3 年	83,443,811.16		657,574,802.92	
3 年以上	514,767,518.55	1,626,784.85	313,799,606.38	1,626,784.85
合计	<u>4,353,770,617.85</u>	<u>1,626,784.85</u>	<u>2,675,395,966.96</u>	<u>1,626,784.85</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率(%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款项	1,626,784.85	0.04	1,626,784.85	100.00	

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合合计					
提坏账准备的其他应收款项	4,352,143,833.00	99.96			4,352,143,833.00
其中：关联方组合	4,284,278,545.14	98.40			4,284,278,545.14
低信用风险组合	67,865,287.86	1.56			67,865,287.86
合计	4,353,770,617.85	100.00	1,626,784.85		4,352,143,833.00

续：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,626,784.85	0.06	1,626,784.85	100.00	
按信用风险特征组合合计					
提坏账准备的其他应收款项	2,673,769,182.11	99.94			2,673,769,182.11
其中：关联方组合	2,528,383,097.16	94.51			2,528,383,097.16
低信用风险组合	145,386,084.95	5.43			145,386,084.95
合计	2,675,395,966.96	100.00	1,626,784.85		2,673,769,182.11

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
杭州汽车南站筹建处	1,626,784.85	1,626,784.85	100.00	该筹建处已撤销，款项无法收回

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

组合名称	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
关联方组合	4,284,278,545.14			2,528,383,097.16		
低信用风险组合	67,865,287.86			145,386,084.95		

组合名称	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
合计	4,352,143,833.00			2,673,769,182.11		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
杭州市西站枢纽开发有限公司	资金拆借	1,800,000,000.00	1年以内 (含1年)	41.34	
杭州市城市土地发展有限公司	资金拆借	1,010,000,000.00	1年以内 (含1年)、1至2年	23.20	
杭州江东大桥建设发展有限公司	资金拆借	552,532,235.14	1年以内 (含1年)、1至2年、2至3年、3年以上	12.69	
杭州市钱塘高铁新城开发有限公司	资金拆借	344,000,000.00	1年以内 (含1年)	7.90	
杭州千黄高速公路有限公司	资金拆借	200,000,000.00	1年以内 (含1年)	4.59	
合计		3,906,532,235.14		89.72	

(三) 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	27,080,262,530.94	2,392,788,221.84	1,269,316,005.43	28,203,734,747.35
对联营企业投资	5,844,931,676.99	821,562,502.14	366,092,557.26	6,300,401,621.87
小计	32,925,194,207.93	3,214,350,723.98	1,635,408,562.69	34,504,136,369.22
减：长期投资减值准备	4,500,000.00		4,500,000.00	
合计	32,920,694,207.93	3,214,350,723.98	1,630,908,562.69	34,504,136,369.22

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
合计	30,707,968,702.02	32,925,194,207.93	1,218,917,054.03	-1,264,816,005.43	673,331,102.14	-13,390,450.00
一、子公司	24,955,409,222.89	27,080,262,530.94	1,057,141,054.03	-1,264,816,005.43		
杭州千汾公路有限公司	172,800,000.00	172,800,000.00				
杭州市城市土地发展有限公司	2,357,851,881.64	2,357,851,881.64				
杭州通盛房地产开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00				
杭州市房地产联合开发有限公司	457,183,579.60	451,729,946.40	5,453,633.20			
杭州港务集团有限公司	811,244,053.45	811,244,053.45				
杭州机场高铁有限公司	1,748,900,000.00	1,498,900,000.00	250,000,000.00			
杭州交投船闸管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				
杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	190,000,000.00	1,937,178,356.65	170,000,000.00			
杭州漕运物流集团有限公司	165,847,998.84	165,847,998.84				
杭州交联物流有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00				

被投资单位	投资成本	期初余额	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
杭州市工程咨询中心有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00			
杭州市西站枢纽开发有限公司	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00			
杭州杭千高速公路发展有限公司	3,543,633,700.00	3,543,633,700.00			
杭新景高速公路建设管理建德有限公司	342,860,000.00	342,860,000.00			
杭州之江大桥开发有限公司		597,187,500.00		-597,187,500.00	
杭州千黄高速公路有限公司	1,110,000,000.00	930,000,000.00	180,000,000.00		
杭州江东大桥建设发展有限公司		660,005,278.00		-660,005,278.00	
杭州交通投资建设管理集团有限公司	900,204,647.66	776,204,647.66	124,000,000.00		
仙居杭交公路工程管理有限公司	18,222,587.00	18,222,587.00			
杭州临安兴晟建设投资有限公司	507,500,000.00	507,500,000.00			
杭州下沙路隧道有限公司	822,420,000.00	822,420,000.00			
杭州交通资产管理有限公司	1,373,781,863.42	1,373,781,863.42			
杭州交投机动车驾驶员培训有限公司		545,205.07		-545,205.07	

被投资单位	投资成本	期初余额	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
杭交投机动车驾驶员培训（桐庐）有限公司		4,519,045.64		-4,519,045.64		
建德新鑫驾驶培训有限公司		2,558,976.72		-2,558,976.72		
杭州交通投资有限公司	781,609,395.80	781,609,395.80				
杭州交通土地开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
杭州交通综合开发有限公司	231,413,003.25	231,413,003.25				
杭州交投实业有限公司	27,810,796.60	27,810,796.60				
杭州市铁路投资集团有限公司	2,219,938,294.80	2,219,938,294.80				
杭州市钱塘高铁新城开发有限公司	270,000,000.00		270,000,000.00			
杭州建材数字化产业港有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00				
杭州路达公路工程总公司	57,687,420.83		57,687,420.83			
二、联营企业	5,752,559,479.13	5,844,931,676.99	161,776,000.00		673,331,102.14	-13,390,450.00
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			
浙江杭温铁路有限公司	158,468,479.13	137,016,479.13	21,452,000.00			

被投资单位	投资成本	期初余额	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
浙江杭绍甬高速公路有限公司	1,308,300,000.00	1,308,300,000.00			
杭州运河八堡船舶工程有限公司	4,715,000.00	4,563,197.86			151,802.14
杭州银行股份有限公司	4,033,712,000.00	4,288,012,000.00			673,179,300.00 -13,390,450.00

续:

被投资单位	本期增减变动				减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
合计	<u>1,335,493,017.81</u>	<u>-118,728,557.26</u>		<u>-251,864,000.00</u>	<u>34,504,136,369.22</u>
一、子公司	<u>1,335,647,167.81</u>			<u>-4,500,000.00</u>	<u>28,203,734,747.35</u>
杭州千汾公路有限公司					172,800,000.00
杭州市城市土地发展有限公司	21,323,000.00				2,379,174,881.64
杭州通盛房地产开发有限公司					
杭州市房地产联合开发有限公司				-4,500,000.00	457,183,579.60
杭州港务集团有限公司					811,244,053.45

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州机场高铁有限公司				1,748,900,000.00	
杭州交投船舶管理有限公司				1,000,000.00	
杭州京杭运河二通道建设投资有限公司				2,107,178,356.65	
杭州漕运物流集团有限公司				165,847,998.84	
杭州交联物流有限公司				18,000,000.00	
杭州市工程咨询中心有限公司				11,000,000.00	
杭州市西站枢纽开发有限公司				6,400,000,000.00	
杭州杭千高速公路发展有限公司	1,257,192,778.00			4,800,826,478.00	
杭新景高速公路建设管理建德有限公司				342,860,000.00	
杭州之江大桥开发有限公司					
杭州千黄高速公路有限公司				1,110,000,000.00	
杭州江东大桥建设发展有限公司					
杭州交通投资建设管理集团有限公司	14,903,348.19			915,107,995.85	
仙居杭文公路工程项目管理有限公司				18,222,587.00	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
杭州临安兴晟建设投资有限公司				507,500,000.00	
杭州下沙路隧道有限公司				822,420,000.00	
杭州交通资产管理有限公司	54,417,245.02			1,428,199,108.44	
杭州交投机动车驾驶员培训有限公司					
杭交投机动车驾驶员培训（桐庐）有限公司					
建德鑫鑫驾驶培训有限公司					
杭州交通投资有限公司				781,609,395.80	
杭州交通土地开发有限公司				10,000,000.00	
杭州交通综合开发有限公司				231,413,003.25	
杭州交投实业有限公司	-12,189,203.40			15,621,593.20	
杭州市铁路投资集团有限公司				2,219,938,294.80	
杭州市钱塘高铁新城开发有限公司				270,000,000.00	
杭州建材数字化产业港有限公司				400,000,000.00	
杭州路达公路工程总公司				57,687,420.83	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备 其他		
二、联营企业	-154,150.00	-118,728,557.26	-247,364,000.00	6,300,401,621.87	
浙江省铁路发展控股集团有限责任公司			-247,364,000.00		
浙江杭温铁路有限公司				158,468,479.13	
浙江杭绍甬高速公路有限公司				1,308,300,000.00	
杭州运河八堡船闸工程有限公司				4,715,000.00	
杭州银行股份有限公司	-154,150.00	-118,728,557.26		4,828,918,142.74	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>18,535,659.51</u>	<u>27,153,365.53</u>	<u>14,532,130.27</u>	<u>27,719,568.57</u>
其中：过闸费收入	18,535,659.51	27,153,365.53	14,532,130.27	27,719,568.57
2. 其他业务小计	<u>12,820,108.31</u>		<u>123,709,999.90</u>	<u>18,263,243.32</u>
其中：租赁收入	9,980,437.56		6,377,220.39	
管理费收入	2,839,670.75		117,332,779.51	18,263,243.32
合计	<u>31,355,767.82</u>	<u>27,153,365.53</u>	<u>138,242,130.17</u>	<u>45,982,811.89</u>

(五) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	673,331,102.14	254,137,180.24
成本法核算的长期股权投资收益	15,430,085.81	400,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		5,550,888.33
交易性金融资产持有期间的投资收益	18,325,471.70	11,202,830.18
其他权益工具投资持有期间的投资收益	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	<u>711,586,659.65</u>	<u>675,390,898.75</u>

(六) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	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	252,928,944.57	567,158,277.63
加：资产减值损失		
信用减值损失		-299,405.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,576,029.43	29,154,207.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	602,577.10	849,853.44
长期待摊费用摊销	509,775.24	509,775.24
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）		53,371.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,150.00	-3,500.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-311,634.00
财务费用（收益以“-”号填列）	353,016,931.20	387,525,470.42

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-711,586,659.65	-675,390,898.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,606,547.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		77,908.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,500.80	-3,469.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,678,407,678.89	440,354,066.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,276,901,795.95	1,674,061,377.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>521,547,365.75</u>	<u>2,425,341,948.45</u>
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	9,510,968,816.46	8,797,158,094.37
减：现金的期初余额	8,797,158,094.37	9,545,749,095.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>713,810,722.09</u>	<u>-748,591,000.69</u>

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

（一）子公司杭州江东大桥建设发展有限公司、杭州之江大桥开发有限公司的其他重要事项说明

根据杭州市政府关于取消江东大桥收费问题的相关会议纪要精神，确保江东大桥、之江大桥有序运营，根据杭财投[2018]3号文件，同意采取地方政府一次性付清贷款余额的方式对江东大桥、之江大桥进行前期回购以先行解决两桥债务，江东大桥、之江大桥账面资产及股东所持股权等相关问题，由市政府专题会议研究处理。

截止 2023 年 12 月 31 日，杭州江东大桥建设发展有限公司累计已经收到回购款 77,576.00 万元，尚余杭州钱塘新区管理委员会 63,000.00 万元未收到；杭州之江大桥开发有限公司累计已收到回购款 130,060.00 万元，回购款已全额收到。

文件规定以 2017 年 12 月 31 日为计息时间节点，按公司向银行贷款的同期利率计算滞后付款产生的财务费用，由各区各自承担，故先根据杭州江东大桥建设发展有限公司、杭州之江大桥开发有限公司对外支付的借款利息金额确认为应向管委会收取的利息，挂账其他应收款科目，待最终结算时进行调整。

同时根据上述文件，杭州江东大桥建设发展有限公司、杭州之江大桥开发有限公司将账面资产金额扣除已收到回购款之后的差额记入其他非流动资产核算。每年度发生的管养费用由地方政府承担，记入其他应收款科目待最终结算时进行调整。

(二) 子公司杭州千汾公路有限公司的其他重要事项说明

根据浙江政办发明电[2010]13号精神，千汾公路于2010年2月28日23点58分终止收费，杭州千汾公路有限公司停止经营，公司资产所有权已于2010年2月24日移交淳安县交通局，人员已分流。杭州千汾公路有限公司共收到淳安县交通局二级公路收费取消后的补偿款费56,666.00万元，均为2018年以前收到，同时2018年度以前收到淳安县交通投资公司贴息款4,534.00万元暂挂“其他应付款”科目。截至2023年12月31日，杭州千汾公路有限公司尚未结算，有关资产、负债关系、税务事项于清算时一并处置。

(三) 子公司杭新景高速公路建设管理建德有限公司、杭州千黄高速公路有限公司的其他重要事项说明

根据杭州市人民政府公文处理简复单《府办简复第B20211164号》，鉴于政府还贷公路的建设管理体制尚待进一步规范，政府还贷公路的会计主体、会计政策尚待进一步清晰等因素，结合政府还贷公路的管理特点，参照同类企业政府还贷公路的会计核算模式，在保证高速公路处于良好的技术状态前提下，公司内政府还贷公路暂不计提折旧。故子公司杭新景高速公路建设管理建德有限公司、杭州千黄高速公路有限公司的政府还贷公路本期不计提折旧。

十五、财务报表的批准

本公司2023年度财务报表及附注于2024年4月26日经公司管理当局批准报出。



肖小军



姓 名 肖小军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981年4月13日
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 浙江分所
身份证号码 362426198104138414
Identity card No.



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.

肖小军 110101505092 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

证书编号：110101505092
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：2016 年 3 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

戴茜芸



姓 名 戴茜芸
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1989年9月11日
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit
身份证号码 330481198909110029
Identity card No.



戴茜芸 110101500827 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

证书编号: 110101500827
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: 2021 年 4 月 6 日
Date of Issuance

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.

年 月 日
ly m d

照 执 业 证

统一社会信用代码

911101085923425568



1990年5月14日
 1990年5月14日
 1990年5月14日
 1990年5月14日

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

图 10-1-10 拱圈

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

[illegible]

登记机关



2023年07月13日

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



证书序号:0000175

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区丰公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

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》。

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制