

合并资产负债表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,399,837,523.82	6,512,035,884.99
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		9,444,675,265.19	8,524,129,032.33
预付款项		230,713,994.32	254,445,435.02
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保准备金		-	-
其他应收款		3,605,627,910.08	2,182,674,071.66
买入返售金融资产		-	-
存货		96,886,797,746.81	91,951,323,567.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,232,586,964.96	1,053,938,302.82
流动资产合计		114,800,239,405.18	110,478,546,294.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		506,948,961.58	358,448,961.58
其他权益工具投资		1,044,669,492.29	595,670,900.00
投资性房地产		503,173,472.00	503,173,472.00
固定资产		41,195,699.72	42,558,003.33
在建工程		666,028,710.87	458,658,510.24
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		249,173,862.50	249,314,266.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		34,141,912.45	37,280,472.49
递延所得税资产		18,771,112.38	14,887,228.11
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,064,103,223.79	2,259,991,814.14
资产总计		117,864,342,628.97	112,738,538,108.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		20,019,555.56	20,019,555.56
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		69,300,000.00	69,300,000.00
应付账款		58,476,402.04	119,894,437.25
预收款项		8,522,360.34	7,949,246.45
合同负债		200,098,781.68	111,477,640.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		252,542.50	547,801.06
应交税费		127,069,257.02	18,858,591.34
其他应付款		6,161,993,294.55	3,296,881,912.48
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		6,333,352,012.43	6,517,775,311.65
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,979,084,206.12	10,162,704,496.43
非流动负债：			
长期借款		45,123,710,171.06	44,106,247,264.09
应付债券		7,997,358,785.32	8,201,018,521.11
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		5,655,185,907.65	5,790,454,002.62
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		117,291,282.80	117,291,282.80
其他非流动负债		8,182,200,000.00	7,647,300,000.00
非流动负债合计		67,075,746,146.83	65,862,311,070.62
负债合计		80,054,830,352.95	76,025,015,567.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		27,481,639,965.97	26,620,108,370.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		333,972,494.40	333,972,494.40
专项储备		-	-
盈余公积		750,000,000.00	750,000,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,699,112,097.07	5,265,395,774.22
归属于母公司所有者权益合计		35,764,724,557.44	34,469,476,638.90
少数股东权益		2,044,787,718.58	2,244,045,902.45
所有者权益合计		37,809,512,276.02	36,713,522,541.35
负债和所有者权益总计		117,864,342,628.97	112,738,538,108.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,485,316,041.10	5,414,246,474.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		9,340,042,796.34	8,373,240,169.03
预付款项		11,440,171.93	15,613,199.56
其他应收款		8,135,047,400.02	5,008,009,793.61
存货		79,584,970,191.32	76,749,627,036.28
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		440,547,267.71	304,336,021.08
流动资产合计		99,997,363,868.42	95,865,072,694.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		6,124,301,151.01	6,124,301,151.01
其他权益工具投资		330,950,900.00	330,950,900.00
投资性房地产		278,597,472.00	278,597,472.00
固定资产		257,353.84	329,998.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		12,759,829.11	12,897,957.27
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		28,076,588.72	30,192,600.44
递延所得税资产		12,026,178.52	12,026,178.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,786,969,473.20	6,789,296,257.26
资 产 总 计		106,784,333,341.62	102,654,368,951.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		18,620,879.85	18,620,879.85
预收款项		7,417,202.62	7,417,202.62
合同负债		162,760,227.68	74,139,086.64
应付职工薪酬		72,271.00	228,444.83
应交税费		125,984,322.95	19,014,197.69
其他应付款		16,212,424,318.09	14,130,881,916.39
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		5,174,156,863.38	5,186,572,657.79
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,701,436,085.57	19,436,874,385.81
非流动负债：			
长期借款		34,343,728,471.75	34,317,076,641.65
应付债券		7,997,358,785.32	8,201,018,521.11
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		4,590,367,319.09	4,725,635,414.06
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		61,336,285.71	61,336,285.71
其他非流动负债		8,182,200,000.00	7,647,300,000.00
非流动负债合计		55,174,990,861.87	54,952,366,862.53
负 债 合 计		76,876,426,947.44	74,389,241,248.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		20,746,180,973.11	19,644,649,377.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		174,030,503.15	174,030,503.15
专项储备		-	-
盈余公积		750,000,000.00	750,000,000.00
未分配利润		6,737,694,917.92	6,196,447,822.46
所有者权益合计		29,907,906,394.18	28,265,127,703.03
负债和所有者权益总计		106,784,333,341.62	102,654,368,951.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2024年1-6月	2023年度
一、营业总收入		1,653,252,675.37	4,474,805,473.11
其中：营业收入		1,653,252,675.37	4,474,805,473.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,238,735,809.23	3,730,586,187.05
其中：营业成本		1,050,107,825.41	3,526,282,229.47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		9,626,547.78	10,328,359.49
销售费用		-	-
管理费用		14,368,106.72	39,207,495.65
研发费用		-	-
财务费用		164,633,329.32	154,768,102.44
其中：利息费用		74,180,349.35	277,391,939.91
利息收入		20,128,022.07	146,742,707.84
加：其他收益		31,988,454.23	467,403.38
投资收益（损失以“-”号填列）		1,510,803.58	-31,614,652.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑损益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-39,271,528.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,996,644.00	-9,777,280.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-791.07	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		428,018,688.88	664,023,228.34
加：营业外收入		1,442,007.17	2,626,641.12
减：营业外支出		1,100.00	17,072.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,459,596.05	666,632,796.64
减：所得税费用		-4,998,542.93	-622,285.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		434,458,138.98	667,255,082.21
（一）按经营持续性分类		434,458,138.98	667,255,082.21
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		434,458,138.98	667,255,082.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		434,458,138.98	667,255,082.21
1.归属于母公司所有者的净利润		433,716,322.85	668,779,201.70
2.少数股东损益		741,816.13	-1,524,119.49
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		434,458,138.98	667,255,082.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		433,716,322.85	668,779,201.70
归属于少数股东的综合收益总额		741,816.13	-1,524,119.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项	附注	2024年1-6月	2023年度
一、营业收入	十三、2	1,588,798,964.39	4,185,989,534.22
减：营业成本	十三、2	1,010,477,806.72	3,292,242,666.75
税金及附加		7,318,021.77	4,325,206.27
销售费用		-	-
管理费用		9,634,290.95	24,088,905.41
研发费用		-	-
财务费用		52,627,045.63	-12,150,817.66
加：其他收益		31,988,454.23	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-195,385,831.55
汇兑损益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-37,654,528.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-7,706,241.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		540,730,253.55	636,736,972.25
加：营业外收入		517,000.00	1,160,352.38
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		541,247,253.55	637,897,324.63
减：所得税费用		158.09	394,894.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		541,247,095.46	637,502,429.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		541,247,095.46	637,502,429.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		541,247,095.46	637,502,429.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年1-6月	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		740,391,223.36	440,339,072.36
收到的税费返还		34,731.81	3,266,398.02
收到其他与经营活动有关的现金		8,461,398,558.77	33,042,284,349.79
经营活动现金流入小计		9,201,824,513.94	33,485,889,820.17
购买商品、接受劳务支付的现金		147,354,050.45	3,003,737,617.03
支付给职工以及为职工支付的现金		12,184,369.77	34,608,544.90
支付的各项税费		11,156,045.47	39,267,304.11
支付其他与经营活动有关的现金		6,942,102,452.98	33,702,314,926.90
经营活动现金流出小计		7,112,796,918.67	36,779,928,392.94
经营活动产生的现金流量净额		2,089,027,595.27	-3,294,038,572.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			29,075.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			490,809,817.25
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			990,838,893.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,460,555,450.97	7,932,263,745.08
投资支付的现金		768,000,000.00	97,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			850,000.00
投资活动现金流出小计		5,228,555,450.97	8,030,933,745.08
投资活动产生的现金流量净额		-5,228,555,450.97	-7,040,094,852.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,941,200,000.00	24,277,251,601.85
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	3,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			139,300,000.00
筹资活动现金流入小计		8,491,200,000.00	27,982,551,601.85
偿还债务支付的现金		5,377,883,415.81	14,043,781,545.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,085,987,089.66	4,014,490,257.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			252,693,288.46
筹资活动现金流出小计		8,463,870,505.47	18,310,965,090.90
筹资活动产生的现金流量净额		27,329,494.53	9,671,586,510.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,112,198,361.17	-662,546,913.85
加：期初现金及现金等价物余额		5,232,403,884.99	5,894,950,798.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,120,205,523.82	5,232,403,884.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年1-6月	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,273,242.66	314,731,515.81
收到的税费返还		34,731.81	1,854,628.41
收到其他与经营活动有关的现金		10,373,387,852.62	37,200,589,793.88
经营活动现金流入小计		11,110,695,827.09	37,517,175,938.10
购买商品、接受劳务支付的现金		77,599,112.95	260,551,207.22
支付给职工以及为职工支付的现金		5,796,400.43	15,471,627.85
支付的各项税费		7,325,013.76	7,524,203.39
支付其他与经营活动有关的现金		9,245,367,573.48	38,460,142,951.29
经营活动现金流出小计		9,336,088,100.62	38,743,689,989.75
经营活动产生的现金流量净额		1,774,607,726.47	-1,226,514,051.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,595.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,595.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,739,220,626.78	7,610,823,817.02
投资支付的现金			36,059,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			850,000.00
投资活动现金流出小计		3,739,220,626.78	7,647,733,617.02
投资活动产生的现金流量净额		-3,739,220,626.78	-7,647,732,021.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,367,000,000.00	18,288,051,601.85
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	3,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			5,300,000.00
筹资活动现金流入小计		6,867,000,000.00	21,853,351,601.85
偿还债务支付的现金		4,850,326,109.15	10,740,686,708.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,980,991,423.99	3,561,017,282.48
支付其他与筹资活动有关的现金			228,343,042.66
筹资活动现金流出小计		7,831,317,533.14	14,530,047,034.01
筹资活动产生的现金流量净额		-964,317,533.14	7,323,304,567.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,928,930,433.45	-1,550,941,505.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,134,614,474.55	5,685,555,979.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,205,684,041.10	4,134,614,474.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

2024年1-6月													
项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本	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	其他	小计			
一、上年年末余额	1,500,000,000.00	20,620,108,370.28		333,972,494.40		750,000,000.00		5,265,395,774.22		34,469,476,638.90	2,244,045,902.45	36,713,522,541.35	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000,000.00	26,620,108,370.28		333,972,494.40		750,000,000.00		5,265,395,774.22		34,469,476,638.90	2,244,045,902.45	36,713,522,541.35	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股		861,531,595.69						433,716,322.85		1,295,247,918.54	-199,258,183.87	1,095,989,734.67	
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他		861,531,595.69						433,716,322.85		861,531,595.69	-200,000,000.00	661,531,595.69	
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他		861,531,595.69								861,531,595.69		861,531,595.69	
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,500,000,000.00	27,481,639,965.97		333,972,494.40		750,000,000.00		5,699,112,097.07		35,764,724,557.44	2,044,787,718.58	37,809,512,276.02	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

邵建印

俞佳

何峻印

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

财务报表重要科目附注

2024年1-6月

以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年12月31日，期末系指2024年6月30日；本期系指2024年1月1日-2024年6月30日，上年同期系指2023年1月1日-6月30日。金额单位为人民币元。杭州富春湾新城建设投资集团有限公司2024年上半年重要科目附注如下：

单位：元

一、营业收入和营业成本

营业收入	2024年1-6月	
业务板块	金额	占比
土地开发整理	1,244,359,748.56	75.27%
房屋租赁	8,111,117.24	0.49%
产品收入	967,714.22	0.06%
物业收入	27,829,224.58	1.68%
旅游服务收入		
利息收入		
养护收入	32,839,433.96	1.99%
安置房收入	328,356,953.05	19.86%
其他	10,788,483.76	0.65%
合计	1,653,252,675.37	100.00%

营业成本	2024年1-6月	
业务板块	金额	占比
土地开发整理	933,269,811.42	88.87%
产品销售成本		
养护成本	15,371,998.98	1.46%
物业成本	11,949,066.59	1.14%
房屋租赁成本	3,399,598.86	0.32%
安置房成本	67,000,000.00	6.38%
其 他	19,117,349.56	1.82%
合计	1,050,107,825.41	100.00%

二、应收账款

表：2024年6月末公司应收账款账龄结构

账龄	2024年6月末余额	计提坏账准备	2024年6月末账面价值	占比
1年以内	492,707,506.91	60,055.82	492,647,451.09	5.22%
1至2年	3,790,494,097.67	1,056,380.73	3,789,437,716.94	40.12%
2至3年	3,117,155,807.37	1,762,430.05	3,115,393,377.32	32.99%
3年以上	2,050,866,550.96	3,669,831.12	2,047,196,719.84	21.68%
合计	9,451,223,962.91	6,548,697.72	9,444,675,265.19	100.00%

表：2024年6月末公司应收账款前5名情况

债务人名称	与发行人关系	账面余额	占应收账款总额的比例	款项性质
杭州市富阳区土地储备中心	非关联方	8,404,591,334.63	88.99%	土地开发整理款
杭州市富阳区财政局	非关联方	897,702,344.00	9.50%	应收货款
杭州富春湾新城管理委员会	非关联方	98,436,600.00	1.04%	物业管理费
中国建筑一局（集团）有限公司	非关联方	23,877,678.89	0.25%	应收货款
中铁十四局集团（杭州）工程有限公司	非关联方	17,538,895.65	0.19%	应收货款
合 计		9,442,146,853.17	99.97%	

三、预付款项

表：2024年6月末公司预付款项账龄结构

账龄	2024年6月末	
	金额	比例
1年以内	8,430,537.05	3.65%
1至2年	208,411,639.93	90.33%
2至3年	2,426,537.39	1.05%
3年以上	11,445,279.95	4.96%
合计	230,713,994.32	100.00%

表：2024年6月末公司预付款项余额前五名情况

单位名称	余额	占预付款项总额比例	预付款时间	款项性质
杭州富阳秦望建设发展有限公司	200,000,000.00	86.69%	1-2年内	PPP项目运营费用
国网浙江省电力有限公司杭州市富阳区供电公司	10,914,138.87	4.73%	1-3年内	货款
杭州市富阳区大源镇人民政府	6,840,000.00	2.96%	1-5年内	政策处理费
杭州富阳交拓生态环境有限公司	4,735,800.00	2.05%	1-4年内	工程款
中铁十八局集团（浙江）建设发展有限公司	4,378,469.00	1.90%	1年内	工程款
合计	226,868,407.87	98.33%		

四、存货

表：2024年6月末公司存货明细情况表

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
土地开发成本	27,866,214,219.83		27,866,214,219.83	28.76%
拟开发土地	14,113,900,674.42		14,113,900,674.42	14.57%
房地产开发成本	19,745,002,891.30		19,745,002,891.30	20.38%
库存商品	5,148,595.17		5,148,595.17	0.01%
合同履约成本	35,156,531,366.09		35,156,531,366.09	36.29%
合计	96,886,797,746.81		96,886,797,746.81	100.00%

五、应付票据及应付账款

表：2024年6月末公司应付票据及应付账款明细

项目	2024年6月末
应付票据	69,300,000.00
应付账款	58,476,402.04
应付票据及应付账款	127,776,402.04

表：2024年6月末公司应付账款明细

项 目	2024年6月末	占 比
工程款	57,538,223.37	98.40%
货款	938,178.67	1.60%
合计	58,476,402.04	100.00%

表：2024年6月末公司应付账款账龄结构

账 龄	2024年6月末	
	金额	比例
1年以内	3,784,497.46	6.47%
1-2年	575,431.82	0.98%
2-3年	54,109,678.61	92.53%
3年以上	6,794.15	0.01%
合计	58,476,402.04	100.00%

表：2024年6月末公司应付账款前五名情况

债权单位名称	款项性质	期末余额	占总应付账款比例	是否关联方
华滋奔腾建工集团有限公司	工程款	35,449,368.14	60.62%	否
杭州富阳水务有限公司	工程款	10,476,209.00	17.92%	否
浙江容大电力工程有限公司	工程款	6,887,544.00	11.78%	否
中铁十八局集团（浙江）建设发展有限公司	工程款	3,205,291.00	5.48%	否
杭州景泰建筑装潢有限公司	工程款	2,133,200.00	3.65%	否
合计		58,151,612.14	99.44%	

六、预收款项及合同负债

表：2024年6月末公司预收款项及合同负债账龄结构

账 龄	2024年6月末	
	金额	比例
1年以内	156,528,039.33	75.03%
1-2年	33,917,697.72	16.26%
2-3年	12,686,533.60	6.08%
3年以上	5,488,871.37	2.63%
合计	208,621,142.02	100.00%

公司名称：杭州富春湾新城建设投资集团有限公司



日期：2024年6月30日