



杭州萧山国有资产经营集团有限公司

审 计 报 告

华兴审字[2025]24013280029 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

审 计 报 告

华兴审字[2025]24013280029 号

杭州萧山国有资产经营集团有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了杭州萧山国有资产经营集团有限公司(以下简称“国资集团”)财务报表,包括2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度、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,以及相关财务报表附注。

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,公允反映了国资集团2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度、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,我们独立于国资集团,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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十三关于子公司杭州萧山安居住房保障集团有限公司名下钱江世纪城一期人才房事宜的披露,本段内容不影响已发表的审计意见。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

四、管理层和治理层对财务报表的责任

国资集团管理层(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,管理层负责评估国资集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

国资集团治理层(以下简称治理层)负责监督国资集团的财务报告过程。

五、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:

(一) 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。

(二) 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。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

(三) 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。

(四) 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, 就可能导致对国资集团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国资集团不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就国资集团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。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

【此页无正文，为杭州萧山国有资产经营集团有限公司 2022-2023 年度审计报告（华兴审字[2025]24013280029 号）之报告签字页】



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年一月九日

合并资产负债表

编制单位：元		2022年12月31日		2023年12月31日		行次		项 目		2022年12月31日		2023年12月31日		行次	
流动资产：		7,343,343,947.15		16,218,642,963.51		78		流动资产：		16,218,642,963.51		79		78	
货币资金	1	10,430,002,445.51				79		货币资金							79
应收账款	2					80		应收账款							80
预付款项	3					81		预付款项							81
其他应收款	4					82		其他应收款							82
存货	5	240,321,048.28				83		存货							83
合同资产	6					84		合同资产							84
其他流动资产	7					85		其他流动资产							85
流动资产合计	8	11,766,768.22				86		流动资产合计							86
非流动资产：	9	1,989,274,383.16				87		非流动资产：							87
长期股权投资	10	141,102,940.49				88		长期股权投资							88
债权投资	11	2,394,203,648.20				89		债权投资							89
其他债权投资	12					90		其他债权投资							90
金融资产	13					91		金融资产							91
其他非流动资产	14					92		其他非流动资产							92
非流动资产合计	15	19,043,074,893.67				93		非流动资产合计							93
资产总计	16	19,997,613.00				94		资产总计							94
负债：	17					95		负债：							95
短期借款	18	187,089,499,634.62				96		短期借款							96
应付账款	19	217,267,944.47				97		应付账款							97
预收款项	20	453,010,659.91				98		预收款项							98
合同负债	21	15,057,732.77				99		合同负债							99
其他应付款	22					100		其他应付款							100
应付职工薪酬	23	94,880,388.82				101		应付职工薪酬							101
应交税费	24	1,833,166,802.28				102		应交税费							102
其他流动负债	25	223,261,570,666.02				103		其他流动负债							103
非流动负债	26					104		非流动负债							104
长期借款	27	6,000,000.00				105		长期借款							105
应付债券	28					106		应付债券							106
其他非流动负债	29					107		其他非流动负债							107
非流动负债合计	30					108		非流动负债合计							108
负债合计	31					109		负债合计							109
所有者权益：	32					110		所有者权益：							110
实收资本	33	65,000,000.00				111		实收资本							111
资本公积	34	5,079,954,445.49				112		资本公积							112
盈余公积	35	24,857,270,013.28				113		盈余公积							113
未分配利润	36	3,454,598,752.75				114		未分配利润							114
所有者权益合计	37	14,643,213,080.62				115		所有者权益合计							115
资产总计	38	20,028,606,051.31				116		资产总计							116
流动资产	39	32,048,929,913.56				117		流动资产							117
非流动资产	40	11,296,644,199.64				118		非流动资产							118
资产总计	41	44,042,420,336.46				119		资产总计							119
流动资产	42	435,643,282.32				120		流动资产							120
非流动资产	43	16,252,877,176.38				121		非流动资产							121
资产总计	44	307,777,124.11				122		资产总计							122
流动资产	45	198,342,704.73				123		流动资产							123
非流动资产	46	15,957,015,045.75				124		非流动资产							124
资产总计	47	116,595,884,195.54				125		资产总计							125
流动资产	48					126		流动资产							126
非流动资产	49					127		非流动资产							127
资产总计	50					128		资产总计							128
流动资产	51					129		流动资产							129
非流动资产	52					130		非流动资产							130
资产总计	53					131		资产总计							131
流动资产	54					132		流动资产							132
非流动资产	55					133		非流动资产							133
资产总计	56					134		资产总计							134
流动资产	57					135		流动资产							135
非流动资产	58					136		非流动资产							136
资产总计	59					137		资产总计							137
流动资产	60					138		流动资产							138
非流动资产	61					139		非流动资产							139
资产总计	62					140		资产总计							140
流动资产	63					141		流动资产							141
非流动资产	64					142		非流动资产							142
资产总计	65					143		资产总计							143
流动资产	66					144		流动资产							144
非流动资产	67					145		非流动资产							145
资产总计	68					146		资产总计							146
流动资产	69					147		流动资产							147
非流动资产	70					148		非流动资产							148
资产总计	71					149		资产总计							149
流动资产	72					150		流动资产							150
非流动资产	73					151		非流动资产							151
资产总计	74					152		资产总计							152
流动资产	75					153		流动资产							153
非流动资产	76					154		非流动资产							154
资产总计	77							资产总计							

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴忠印

董娜印

陈坚印

合并利润表

编制单位：杭州萧山国青资产经营集团有限公司									
行次	2023年度	2022年度	项 目	行次	2023年度	2022年度	金额单位：元		
1	18,175,071,842.22	22,421,956,182.90	加：营业外收入	41	41,313,518.96	106,518,225.56	2022年度		
2	18,175,071,842.22	22,421,956,182.90	其中：政府补助	42	302,417.60	3,492,498.61			
3			减：营业外支出	43	52,833,026.28	44,040,910.18			
4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	591,215,067.65	1,235,933,925.39			
5			减：所得税费用	45	81,129,687.48	147,424,347.86			
6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	510,085,380.17	1,088,509,577.53			
7	19,006,878,272.90	22,835,202,521.30	（一）按所有权归属分类：	47					
8	14,904,902,341.83	18,976,343,735.03	归属于母公司所有者的净利润	48	473,274,612.32	1,049,201,450.66			
9			*少数股东损益	49	36,810,767.85	39,308,126.87			
10			（二）按经营持续性分类：	50					
11			持续经营净利润	51	510,085,380.17	1,088,509,577.53			
12			终止经营净利润	52					
13			六、其他综合收益的税后净额	53	19,677,062.32	-35,075,961.13			
14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	8,856,645.75	-15,086,243.90			
15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-323,951.71	-379,741.49			
16			1.重新计量设定受益计划变动额	56					
17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-323,951.71	-379,741.49			
18			3.其他权益工具投资公允价值变动	58					
19			4.企业自身信用风险公允价值变动	59					
20			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60					
21	236,090,188.35	170,117,875.99	6.其他	61					
22	217,966,534.28	217,151,554.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	9,180,597.46	-14,706,502.41			
23	1,574,283,314.54	1,451,321,602.15	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	9,208,439.03	-14,773,191.47			
24	138,369,138.48	149,060,163.88	2.其他债权投资公允价值变动	64					
25	1,935,266,755.42	1,871,207,589.61	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65					
26	2,123,675,146.04	2,347,041,367.85	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66					
27	247,313,610.06	531,765,442.29	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67					
28	22,844,021.03	18,951,481.21	6.其他债权投资信用减值准备	68					
29			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69					
30	981,724,562.92	1,233,949,401.21	8.外币财务报表折算差额	70	-27,841.57	66,689.06			
31	551,362,100.52	295,788,489.82	△9.可转损益的保险合同金融变动	71					
32	366,088,996.64	171,117,279.83	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72					
33			11.其他	73					
34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	10,820,416.57	-19,989,717.23			
35			七、综合收益总额	75	529,762,442.49	1,053,433,616.40			
36	-63,565,274.78	64,254,519.84	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	482,131,258.07	1,034,115,206.76			
37	3,341,182.64	-7,695,138.07	*归属于少数股东的综合收益总额	77	47,631,184.42	19,318,409.64			
38	-37,310,321.27	-25,844,642.02	八、每股收益：	78					
39	-1,011,244.38	26,250,317.63	基本每股收益	79					
40	602,734,574.97	1,173,456,610.01	稀释每股收益	80					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）									

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为179,728,010.88元。

注：表中“科目”为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为来执行新保险合同准则企业专用；带#科目为来执行新金融工具准则企业专用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴忠

陈奕

合并现金流量表

编制单位：杭州萧山国有资产经营集团有限公司				金额单位：元			
项	行次	2023年度	2022年度	项	行次	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,659,404,480.27	22,466,093,275.43	收回投资收到的现金	34		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	35	738,372,378.19	501,600,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36	162,455,766.64	239,956,778.45
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	103,894,557.07	27,116,498.07
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	38	501,588.00	1,380,622.04
△收到再保业务现金净额	7			投资活动现金流入小计	39	898,703,444.92	627,066,315.00
△收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	1,903,927,734.82	1,397,120,213.56
△收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	41	4,683,129,946.14	6,396,934,077.35
△保户储金及投资款净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	42	4,745,115,152.23	2,693,639,982.36
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	44		
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	45	1,059,809,500.00	455,241,649.53
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	46	10,488,054,598.37	9,545,815,709.24
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	47	-8,584,126,863.55	-8,148,695,495.68
收到的税费返还	16	105,156,248.04	417,423,735.82	吸收投资收到的现金	48		
收到其他与经营活动有关的现金	17	12,959,818,245.03	11,301,629,635.72	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49	109,135,000.00	243,111,100.00
经营活动现金流入小计	18	31,724,378,973.35	34,185,146,646.97	取得借款收到的现金	50		
△客户贷款及垫款净增加额	19	28,009,226,527.83	33,264,776,263.14	收到其他与筹资活动有关的现金	51	55,636,907,651.16	45,248,628,844.07
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			筹资活动现金流入小计	52	2,348,799,059.64	5,530,824,508.54
△支付签发保险合同赔款的现金	21			偿还债务支付的现金	53	58,094,841,710.80	51,022,564,452.61
△支付分出再保险合同的现金净额	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	34,387,830,172.87	28,945,578,689.04
△保户质押贷款净增加额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55	6,361,399,821.49	6,160,851,723.93
△支付原保险合同赔付款项的现金	24			支付其他与筹资活动有关的现金	56		
△拆出资金净增加额	25			筹资活动现金流出小计	57	802,293,110.01	1,985,166,592.90
△支付利息、手续费及佣金的现金	26			筹资活动产生的现金流量净额	58	41,551,513,104.37	37,091,597,005.87
△支付保单红利的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59	16,543,328,606.43	13,930,967,446.74
支付职工及为职工支付的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	60	-6,583,291.81	-1,138,504.20
支付的各项税费	29	1,996,118,035.93	1,984,201,390.30	加：期初现金及现金等价物余额	61	2,743,916,751.17	-3,352,786,930.35
支付其他与经营活动有关的现金	30	726,479,089.72	835,813,114.25	六、期末现金及现金等价物余额	62	7,264,879,533.24	10,617,666,463.59
经营活动现金流出小计	31	6,201,257,019.77	7,234,276,256.49		63	10,008,796,284.41	7,264,879,533.24
经营活动产生的现金流量净额	32	36,933,080,673.25	43,319,067,024.18				
	33	-5,208,701,699.90	-9,133,920,377.21				

吴忠水印

公司法定代表人：

董娜印

主管会计工作负责人：

陈坚印

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年度															金额单位：元
归属于母公司所有者权益															
行次	项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
—		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额		10,000,000,000.00		500,000,000.00		73,818,512,624.97		-3,627,739.25	2,237,863.63	198,270,116.87		3,529,019,590.53	88,044,412,456.75	5,472,204,535.45	93,516,616,992.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额		10,000,000,000.00		500,000,000.00		73,818,512,624.97		-3,627,739.25	2,237,863.63	198,270,116.87		3,529,019,590.53	88,044,412,456.75	5,472,204,535.45	93,516,616,992.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-500,000,000.00		7,212,662,388.54		8,856,645.75	2,300,496.53	60,637,449.50		287,833,724.50	7,072,290,704.82	134,267,171.24	7,206,557,876.06
（一）综合收益总额								8,856,645.75				473,274,612.32	482,131,258.07	47,631,184.42	529,762,442.49
（二）所有者投入和减少资本				-500,000,000.00		7,212,662,388.54							6,712,662,388.54	109,631,388.74	6,822,293,777.28
1. 所有者投入的普通股														86,930,000.00	86,930,000.00
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				-500,000,000.00		7,212,662,388.54			2,300,496.53				6,712,662,388.54	22,701,388.74	6,735,363,777.28
（三）专项储备提取和使用															
1. 提取专项储备									7,785,494.26				2,300,496.53	2,054,200.07	4,354,696.60
2. 使用专项储备									-5,484,997.73				7,785,494.26	8,633,996.84	16,419,491.10
（四）利润分配															
1. 提取盈余公积										60,637,449.50		-185,440,887.82	-124,803,438.32	-25,049,601.99	-149,653,040.31
其中：法定公积金										60,637,449.50		-60,637,449.50			
任意公积金										60,637,449.50		-60,637,449.50			
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
△2 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
四、本年年末余额		10,000,000,000.00				81,031,175,013.51		5,228,906.50	4,538,360.16	258,907,566.37		3,816,853,315.03	95,116,703,161.57	5,606,471,706.69	100,723,174,868.26
注：资本公积为金融企业专用，需#为金融企业专用。															

注：带△科目为金融企业专用，带#为外商投资企业专用。
公司法定代表人：吴忠水

吴忠水印

主管会计工作负责人：

印董娜

会计机构负责人：

陈奕印

合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2022年度															
归属于母公司所有者权益															
行次	项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
—		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额		10,000,000.00		500,000.00		67,342,231.45		11,458,504.65	1,357,731.47	144,919,153.34		2,657,144,928.85	80,657,111,777.36	5,708,200,386.08	86,365,312,163.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额		10,000,000.00		500,000.00		67,342,231.45		11,458,504.65	1,357,731.47	144,919,153.34		2,657,144,928.85	80,657,111,777.36	5,708,200,386.08	86,365,312,163.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						6,476,281,165.92		-15,086,243.90	880,132.16	53,350,963.53		871,874,661.68	7,387,300,679.39	-235,995,850.63	7,151,304,828.76
（一）综合收益总额								-15,086,243.90				1,049,201,450.66	1,034,115,206.76	19,318,409.64	1,053,433,616.40
（二）所有者投入和减少资本						6,476,281,165.92							6,476,281,165.92	-236,247,706.04	6,240,033,459.88
1.所有者投入的普通股														176,862,827.36	176,862,827.36
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						6,476,281,165.92			880,132.16				880,132.16	509,856.88	1,389,989.04
（三）专项储备提取和使用									14,905,945.45				14,905,945.45	1,757,214.21	16,663,159.66
1.提取专项储备									-14,025,813.29				-14,025,813.29	-1,247,357.33	-15,273,170.62
2.使用专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积										53,350,963.53		-177,326,788.98	-123,975,825.45	-19,576,411.11	-143,552,236.56
其中：法定公积金										53,350,963.53		-53,350,963.53			
任意公积金										53,350,963.53					
2.储备基金															
3.企业发展基金															
4.利润归还投资															
△2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额		10,000,000.00		500,000.00		73,818,512,624.97		-3,627,739.25	2,237,863.63	198,270,116.87		3,529,019,590.53	88,044,412,456.75	5,472,204,535.45	93,516,616,992.20

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,109,400.56

330,1

注：带△科目为金融类企业专用，带△外为商投资企业专用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

董 娜

陈 奕

利 润 表

编制单位：杭州萧山国有资产经营集团有限公司				金额单位：元			
行次	项 目	2023年度	2022年度	行次	项 目	2023年度	2022年度
1	一、营业总收入	411,568,789.75	61,507,581.22	41	加：营业外收入	389,499.00	6,984,601.00
2	其中：营业收入	411,568,789.75	61,507,581.22	42	其中：政府补助		
3	△利息收入				减：营业外支出		
4	△保险服务收入				四、利润总额（亏损总额）以“—”号填列	541,277.25	4,000,000.00
5	△已赚保费 091005.6				减：所得税费用	606,374,495.00	533,509,635.27
6	△手续费及佣金收入			45			
7	二、营业总成本	512,057,059.49	264,351,614.91	46	五、净利润（净亏损）以“—”号填列	606,374,495.00	533,509,635.27
8	其中：营业成本	239,770,027.71	59,199,544.18	47	（一）按所有权归属分类：		
9	△利息支出				归属于母公司所有者的净利润	606,374,495.00	533,509,635.27
10	△手续费及佣金支出				*少数股东损益		
11	△保险服务费用				（二）按经营持续性分类：		
12	△分出保费的分摊				持续经营净利润		
13	△减：摊回保险服务费用				终止经营净利润		
14	△承保财务损失				六、其他综合收益的税后净额		
15	△减：分出再保险财务收益				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
16	△退保金				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
17	△赔付支出净额				1.重新计量设定受益计划变动额		
18	△提取保险责任准备金净额				2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
19	△保单红利支出				3.其他权益工具投资公允价值变动		
20	△分保费用				4.企业自身信用风险公允价值变动		
21	税金及附加	3,101,309.63	4,756,796.96		△5.不能转损益的保险合同金融变动		
22	销售费用				6.其他		
23	管理费用	10,849,010.74	12,358,839.27		（二）将重分类进损益的其他综合收益		
24	研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益		
25	财务费用	258,336,711.41	188,036,434.60		2.其他债权投资公允价值变动		
26	其中：利息费用	383,021,335.21	510,039,906.45		☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
27	利息收入	132,877,571.82	334,612,823.11		4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
28	汇兑净损失（净收益以“—”号填列）				☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
29	其他				6.其他债权投资信用减值准备		
30	加：其他收益	672,795,929.61	601,148,472.14		7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
31	投资收益（损失以“—”号填列）	43,270,900.21	132,220,595.82		8.外币财务报表折算差额		
32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,746,803.69	-164,047.09		△9.可转损益的保险合同金融变动		
33	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				△10.可转损益的分出再保险合同金融变动		
34	△汇兑收益（损失以“—”号填列）				11.其他		
35	净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
36	公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-9,052,286.83			七、综合收益总额	606,374,495.00	533,509,635.27
37	信用减值损失（损失以“—”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额	606,374,495.00	533,509,635.27
38	资产减值损失（损失以“—”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额		
39	资产处置收益（损失以“—”号填列）				八、每股收益：		
40	三、营业利润（亏损以“—”号填列）	606,526,273.25	530,525,034.27		基本每股收益		
	注：表中带“*”科目为合并财务报表专用；带“△”科目为金融类企业专用；带“▲”科目为未执行新保险合同准则企业专用；带“☆”科目为未执行新金融工具准则企业专用。				稀释每股收益		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

吴忠水印

董娜印

陈奕坚印

现金流量表

编制单位：杭州萧山国有资产经营集团有限公司

项 目	行次	2023年度	2022年度	项 目	行次	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	411,740,505.31	66,153,527.84	收回投资收到的现金	35	2,009,257.86	1,412,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36	51,008,446.05	132,384,642.91
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	1,898,901,750.00	1,177,570,825.44
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	1,951,919,453.91	2,721,955,468.35
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	48,000.00	176,591.00
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	1,154,368,317.90	1,482,376,870.96
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲原保险合同净增加额	43		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45	100,000,000.00	657,500,000.00
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	1,254,416,317.90	2,140,053,461.96
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	697,503,136.01	581,902,006.39
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量：	48		
收到的税费返还	16		41,776,594.56	吸收投资收到的现金	49		
收到其他与经营活动有关的现金	17	9,444,106,491.08	6,796,551,427.35	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	9,855,846,996.39	6,904,481,549.75	取得借款收到的现金	51	5,880,000,000.00	5,765,232,394.21
购买商品、接受劳务支付的现金	19	574,623,485.20	790,917,640.95	收到其他与筹资活动有关的现金	52	5,880,000,000.00	415,143,765.00
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	6,180,376,159.21	6,180,376,159.21
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	9,511,551,769.21	5,510,714,332.25
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	659,845,168.86	694,112,137.29
△支付分出再保险合同的现金净额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	675,571,922.54	468,840,393.52
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	10,846,968,860.61	6,673,666,863.06
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-4,966,968,860.61	-493,290,703.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	927,743,365.08	-880,462,992.53
支付给职工及为职工支付的现金	29	9,383,639.96	8,295,386.79	加：期初现金及现金等价物余额	62	121,601,886.76	1,002,064,879.29
支付的各项税费	30	2,248,172.09	2,924,260.17	六、期末现金及现金等价物余额	63	1,049,345,251.84	121,601,886.76
支付其他与经营活动有关的现金	31	4,072,382,609.46	7,071,418,556.91				
经营活动现金流出小计	32	4,658,637,906.71	7,873,555,844.82				
经营活动产生的现金流量净额	33	5,197,209,089.68	-969,074,295.07				

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴永忠印

董娜印

陈奕坚印

所有者权益变动表



金额单位：元

2023年度															金额单位：万元	
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 (或股本)		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		1	2	3	4	5										
—		10,000,000,000.00				54,013,239,133.25						198,270,116.87		1,737,931,051.82	66,449,440,301.94	14
1	一、上年年末余额															
2	加：会计政策变更															
3	前期差错更正															
4	其他															
5	二、本年年末余额	10,000,000,000.00				54,013,239,133.25						198,270,116.87		1,737,931,051.82	66,449,440,301.94	
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,291,611,857.76						60,637,449.50		522,487,045.50	7,374,736,352.76	
7	（一）综合收益总额													606,374,495.00	606,374,495.00	
8	（二）所有者投入和减少资本					7,291,611,857.76										
9	1.所有者投入的普通股														6,791,611,857.76	
10	2.其他权益工具持有者投入资本															
11	3.股份支付计入所有者权益的金额															
12	4.其他															
13	（三）专项储备提取和使用					7,291,611,857.76									6,791,611,857.76	
14	1.提取专项储备															
15	2.使用专项储备															
16	（四）利润分配															
17	1.提取盈余公积											60,637,449.50		-83,887,449.50	-23,250,000.00	
18	其中：法定公积金											60,637,449.50		-60,637,449.50		
19	任意公积金											60,637,449.50		-60,637,449.50		
20	#储备基金															
21	#企业发展基金															
22	#利润分配投资															
23	△2.提取一般风险准备															
24	3.对所有者（或股东）的分配															
25	4.其他															
26	（五）所有者权益内部结转															
27	1.资本公积转增资本（或股本）															
28	2.盈余公积转增资本（或股本）															
29	3.盈余公积弥补亏损															
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益															
31	5.其他综合收益结转留存收益															
32	6.其他															
33	四、本年年末余额	10,000,000,000.00				61,304,850,991.01						258,907,566.37		2,260,418,097.32	73,824,176,654.70	73,824,176,654.70

北京三和信资产评估有限公司

33010910054

项 目

注：带△科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

注：带△科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

公司法定代表人：

吴忠忠印

主管会计工作负责人：

董娜印

会计机构负责人：

陈奕坚印



所有者权益变动表（续）

金额单位：元

2022年度															所有者权益合计	
归属于母公司所有者权益																
行次	项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	
			优先股	永续债	其他											
—		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	一、上年年末余额	10,000,000.00		500,000,000.00		54,068,504,520.06				144,919,153.34		1,281,022,380.08	65,994,446,053.48		65,994,446,053.48	
2	加：会计政策变更															
3	前期差错更正															
4	其他															
5	二、本年初余额	10,000,000.00		500,000,000.00		54,068,504,520.06				144,919,153.34		1,281,022,380.08	65,994,446,053.48		65,994,446,053.48	
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-55,265,386.81				53,350,963.53		456,908,671.74	454,994,248.46		454,994,248.46	
7	（一）综合收益总额											533,509,635.27	533,509,635.27		533,509,635.27	
8	（二）所有者投入和减少资本					-55,265,386.81							-55,265,386.81		-55,265,386.81	
9	1.所有者投入的普通股															
10	2.其他权益工具持有者投入资本															
11	3.股份支付计入所有者权益的金额															
12	4.其他					-55,265,386.81							-55,265,386.81		-55,265,386.81	
13	（三）专项储备提取和使用															
14	1.提取专项储备															
15	2.使用专项储备															
16	（四）利润分配															
17	1.提取盈余公积									53,350,963.53		-76,600,963.53	-23,250,000.00		-23,250,000.00	
18	其中：法定公积金									53,350,963.53		-53,350,963.53				
19	任意公积金									53,350,963.53		-53,350,963.53				
20	#储备基金															
21	#企业发展基金															
22	#利润归还投资															
23	△2.提取一般风险准备															
24	3.对所有者（或股东）的分配															
25	4.其他											-23,250,000.00	-23,250,000.00		-23,250,000.00	
26	（五）所有者权益内部结转															
27	1.资本公积转增资本（或股本）															
28	2.盈余公积转增资本（或股本）															
29	3.盈余公积弥补亏损															
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益															
31	5.其他综合收益结转留存收益															
32	6.其他															
33	四、本年年末余额	10,000,000.00		500,000,000.00		54,013,239,133.25				198,270,116.87		1,737,931,051.82	66,449,440,301.94		66,449,440,301.94	

三晋银行股份有限公司

330709106

2022年度

注：带△科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

注：△科目为金融类企业专用，带*为外商投资企业专用。
公司法定代表人：吴忠水

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印董娜

印陈坚

杭州萧山国有资产经营集团有限公司

财务报表附注

2022-2023 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

杭州萧山国有资产经营集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，杭州萧山国有资产经营集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

目前公司持有 2023 年 3 月 23 日经杭州市萧山区市场监督管理局登记，统一社会信用代码为 913301097682382197 号的营业执照，公司地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层，企业类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：吴水忠。

本公司经营范围：一般项目：受托的国有资产经营和管理；对企业内部闲置的国有资产进行调剂、转让、租赁等；经批准的对外投资；土地经营开发；现有经营性国有资产的整合和重组等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司为国有企业，由杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室和浙江省财务开发有限责任公司履行出资人责任。其中杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室持有 90% 股权，浙江省财务开发有限责任公司持有 10% 股权。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策和会计估计

（一）会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，可以采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

（四）企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下的合并：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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的控股合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

购买方对于企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应视情况分别处理：

（1）企业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，应确认为商誉。

（2）企业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的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

3. 企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债公允价值的调整

（1）购买日后 12 个月内对有关价值量的调整，应视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息，也应进行相关的调整。

（2）超过规定期限后的价值量调整，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理，即对于企业合并成本、合并中取得可辨认资产、负债公允价值等进行的调整，应作为前期差错处理。

4. 同一控制下的企业合并编制财务报表

公司各项资产、负债，按其账面价值为基础进行编制合并报表。编制合并资产负债表时，对合并资产负债表所有相关项目的期初数以及前期比较报表进行相应调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时纳入合并报表。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

5. 非同一控制下的企业合并编制财务报表

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。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。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序及方法

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、

负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。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。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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

（2）处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

2. 合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照长期股权投资有关权益法核算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

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（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。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 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。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期

损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所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，将金融资产划分为三类：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的价格进行交易进行初始计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且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。公司对于此类金融资产，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，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金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且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。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当

期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除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外，公司将其余所有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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。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。

（1）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产的控制	
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6. 金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当

于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整

个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，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。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

9. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

（十）套期工具

1. 套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具，运用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，公司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公司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的要求。套期同时满足下列条件的，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。

2. 套期会计确认和计量

(1) 公允价值套期满足上述条件的，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；

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) 现金流量套期满足上述条件的，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有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确定：

(A) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

(B) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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无效套期的部分（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。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理：

(A) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额；

(B) 对于不属于上述 (A) 涉及的现金流量套期，公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益；

(C) 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

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。

公司对套期关系作出再平衡的，应当在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失立即计入当期损益。同时，更新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原因的分析，并相应更新套期关系的书面文件。

套期关系再平衡可能会导致企业增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；企业减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

(十一) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，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
银行承兑汇票	管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独

进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。

(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）的应收账款，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。

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，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
关联方组合	关联方的应收账款	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
低风险组合	应收政府机关单位的应收款项	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
账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。

1. 本集团下属制造业企业应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	
	风电增速箱产品	其他产品
1 年以内（含，下同）		5.00
1-2 年	5.00	20.00
2-3 年	20.00	60.00
3-4 年	30.00	100.00
4-5 年	60.00	100.00
5-6 年	80.00	100.00
6 年以上	100.00	100.00

2. 本集团下属非制造业企业应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	

1-2 年	5.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(十三) 存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、开发成本、开发产品、合同履约成本、工程施工、委托代建项目等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

开发成本、开发产品、合同履约成本、工程施工、委托代建项目按照实际成本计价，并按照项目归集发生的成本。出售或处置时，按照项目归集的成本进行结转。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

(十四) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

(十五) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2. 后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分

投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致

行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

4. 减值测试和减值准备计提方法

长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。

公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要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以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。对持有以备经营出租的空置建筑物，如董事会或类似机构作出书面决议，明确表明将其用于经营出租且持有意图短期

内不再发生变化的，即使尚未签订租赁协议，也应视为投资性房地产。这里的空置建筑物，是指企业新购入、自行建造或开发完成但尚未使用的建筑物，以及不再用于日常生产经营活动且经整理后达到可经营出租状态的建筑物。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十七）项固定资产和第（二十）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）固定资产

1. 固定资产的确认条件、分类及计价方法

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。企业对固定资产使用过程中发生的更新改造支出、大修理费用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号——债务重组》《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

2. 各类固定资产的折旧方法

采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、

折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	0-5	2.38-13.57
机器设备	3-15	0-5	6.33-31.67
运输工具	3-10	0-5	9.50-31.67
电子设备	3-5	0-5	19.00-31.67
生物资产	5	5	19.00
办公设备	3-5	3-5	19.00-31.67
酒店业家具	5	5	19.00
器具及家具	3-5	0-5	19.00-33.33
景区配套设施	40	5	2.375
其他设备	1-5	1-5	19.00-31.67
公路及构筑物	15-25	0-5	4.00-6.33

公司于每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

3. 固定资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可回收金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（十八）在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算

差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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. 无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

期末公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

2. 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（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，应当证明其有用性；

（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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

（二十二）合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、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。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。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，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。

（2）设定受益计划

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。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 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。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 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。

C. 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，公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

3. 辞退福利

辞退福利是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：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；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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司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，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照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。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十四) 应付债券

公司发行的企业债券按照实际的发行价格总额作为负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价；公司每月计提债券利息，计提利息按借款费用的处理原则处理，债券的溢价和折价在债券的存续期间内按照实际利率法于计提利息时摊销。

(二十五) 预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行可能导致经济利益的流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣

除。

（二十七）收入

收入是本公司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。

本公司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，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据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，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价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。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品。

本公司收入确认具体方法如下：

（1）土地开发收入：本公司收到政府部门返还的土地出让款或棚改款项时确认收入；

（2）市政工程收入：本公司根据客户验收后确认收入；

（3）房产销售收入：本公司根据客户办理交房手续后确认收入；

（4）安保服务收入：本公司在合同期内为客户提供安保服务，在各期间按照提供服务数量确认收入。

（二十八）合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认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，计入当期损益。

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

（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

（二十九）政府补助

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

4. 政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基

础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认

(1) 公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②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）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

3. 递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；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）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(三十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使

用权资产，短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 发生的初始直接费用；

D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，对各类使用权资产采用年限平均法计提折旧。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本公司作为承租人采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量

租赁负债。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司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。应收融资租赁款的终止确认和减值参见本会计政策之第（九）项金融工具。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易

本公司按照本会计政策之第（二十七）项收入的规定评估确定售后租回交易中的资

产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

（三十五）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（三十六）其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费。公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策、会计估计的变更以及差错更正说明

（一）会计政策变更

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适

用《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。因此，本公司需要为初始确认租赁和固定资产弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所得税负债。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，本集团按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	具体如下

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

公司名称	税率	备注
本公司及其他子公司	25%	
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	15%	高新技术企业
绍兴前进齿轮箱有限公司	15%	高新技术企业
浙江长兴前进机械有限公司	15%	高新技术企业

公司名称	税率	备注
杭州前进联轴器有限公司	15%	高新技术企业
杭州蓝成环保能源有限公司	15%	高新技术企业
杭州前进通用机械有限公司	15%	高新技术企业
杭州前进铸造有限公司	20%	小型微利企业
杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司	20%	小型微利企业
杭州粉末冶金研究所有限公司	20%	小型微利企业
武汉前进齿轮开发有限公司	20%	小型微利企业
杭州前进进出口贸易有限公司	20%	小型微利企业
广东前进齿轮开发有限公司	20%	小型微利企业
大连前进齿轮开发有限公司	20%	小型微利企业
上海前进齿轮经营有限公司	20%	小型微利企业
杭齿传动(安徽)有限公司	20%	小型微利企业
广德前进供应链有限公司	20%	小型微利企业
前进齿轮开发有限公司	16.5%	注册地在香港,征收利得税,税率为16.5%
前进齿轮开发(马来西亚)有限公司	20%	当年度应纳税所得额在500,000.00林吉特以下的,适用所得税税率为20%
杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山水产蔬菜有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山智行科技有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山市政园林建筑设计院有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧绿建设项目管理有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧水物资有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧水排水检测有限公司	20%	小型微利企业
杭州世环创新科技发展有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山三江净水剂有限公司	20%	小型微利企业
杭州临浦自来水有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山环境光伏能源有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山城市害虫消杀有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山通惠物业管理有限公司	20%	小型微利企业

公司名称	税率	备注
杭州萧山污水处理有限公司	20%	小型微利企业
杭州蓝成环保能源有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山水利水电勘察设计有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山大地测绘有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山城乡测绘有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山长运特种设备检验检测有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山湘运旅游集散有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山城市新能源汽车销售有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山机关公务用车保障有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山机关公务用车服务有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山交投出租汽车服务管理有限公司	20%	小型微利企业
杭州萧山长运出租车有限公司	20%	小型微利企业
浙江湘旅会展有限公司	20%	小型微利企业
杭州跨湖桥综合服务有限公司	20%	小型微利企业
杭州湘湖资产运营有限公司	20%	小型微利企业
浙江湘湖旅游度假区浙湘旅游有限公司	20%	小型微利企业

（二）税收优惠及批文

1. 杭州萧山产业发展集团有限公司及子公司

（1）从事生产业务的公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期出口退税率为13%；从事外贸业务的公司出口货物实行“免、退”税政策，本期出口退税率为13%。

（2）2023年12月8日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司和浙江长兴前进机械有限公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期3年，2023年至2025年度企业所得税按15%的税率计缴。

（3）2021年12月16日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，绍兴前进齿轮箱有限公司和杭州前进通用机械有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，2021年至2023年度企业所得税按15%的税率计缴。

（4）2022年12月24日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局

浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，杭州前进联轴器有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，2022年至2024年度企业所得税按15%的税率计缴。

(5) 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》(2023年第12号)，杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司、杭州粉末冶金研究所有限公司、武汉前进齿轮开发有限公司、杭州前进进出口贸易有限公司、广东前进齿轮开发有限公司、大连前进齿轮开发有限公司、上海前进齿轮经营有限公司、杭齿传动(安徽)有限公司和广德前进供应链有限公司符合小型微利企业的规定条件，本期对年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(6) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 杭州萧山环境投资建设集团有限公司及子公司

(1) 杭州萧山城市建设投资集团有限公司

根据杭州市萧山区财政局相关批复，同意杭州萧山城市建设投资集团有限公司将2023年度返还的土地成本结算款作为当年财政补贴收入，专项用于化债、公益性项目建设、城中村改造等，资金转款专用，杭州萧山城市建设投资集团有限公司及子公司以该文件作为不征税依据。

(2) 杭州萧山城市安防保安服务有限公司

《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〔2019〕21号)、《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2022年第4号)。2019年1月1日至2023年12月31日，企业招用自主就业退役兵，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费当月起，在3年内按实际招用人数，以每人每年9000元的定额标准，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。

(3) 杭州萧山环境集团有限公司

根据财政局、国家税务总局发布的《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》(财税(2019)67号)规定，对饮水工程运营单位向农村居民提供生

活用水取得的自来水销售收入，免征增值税，免税期限自2019年1月1日至2020年12月31日。根据财政部税务总局公告2021年第6号《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，上述税收政策已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日。

自2015年7月1日起，根据财政部、国家税务总局发布的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录表》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，公司污水处理劳务，享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

（4）杭州萧山污水处理有限公司

根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部发布的2019年第60号公告，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。《财政部 税务总局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2022年第4号）公告此税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。公司从事污水防治工作，属于从事污染防治的第三方企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

（5）杭州蓝成环保能源有限公司

杭州蓝成环保能源有限公司2021年被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计征所得税（证书号：GR202133002580），有效期自2021年12月16日起3年。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。

（6）部分子公司

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 杭州萧山交通投资集团有限公司及子公司

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4. 浙江湘旅控股集团有限公司及子公司

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应

纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 重要子企业情况

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	杭州萧山产业发展集团有限公司	一级	境内非金融子公司	萧山	萧山	实业投资等
2	杭州萧山国投商业资产管理有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	资产管理
3	杭州萧山国投紫荆健康产业有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	投资开发、房屋租赁
4	杭州萧山国投湓湖旅游开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	旅游开发
5	杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	物业服务
6	杭州湘湖城中村改造有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	城中村改造
7	杭州萧山颐乐养老集团有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	养老机构业务
8	杭州萧山市场建设开发服务有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	国有资产投资
9	杭州萧山新世纪市场园区开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	开发市场、批发零售
10	杭州天乐农贸市场开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	市场开发经营
11	杭州萧山食品有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	批发和零售业
12	杭州萧山国营商业有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	批发和零售业
13	杭州萧山医药有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	医疗器械、药品销售
14	杭州萧山智慧城市投资管理有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	城市管理
15	杭州萧山义桥产业园区开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	园区开发
16	杭州萧山蓝天宾馆有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	住宿、餐饮
17	杭州萧山广电国有资产经营有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	国有资产经营管理
18	杭州萧山职业技能培训中心有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	培训业务
19	杭州萧山工业投资集团有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	土地整治服务
20	杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	园区开发
21	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	机械制造
22	杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	土地整治服务
23	杭州萧山电影发行放映有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	电影发行

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
24	杭州萧山人才服务有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	商务服务业
25	杭州萧山产发置业有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	房地产业
26	杭州萧山科技服务有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	研究和试验发展
27	浙江萧然绿色发展集团有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	生态保护工程施工
28	杭州萧山城市旅业有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	住宿业
29	杭州萧山环境投资建设集团有限公司	一级	境内非金融子公司	萧山	萧山	土木工程建筑业
30	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	二级	境内非金融子公司	萧山	萧山	城市基础设施建设投资
31	杭州萧山城市建设发展有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	基础设施建设
32	杭州萧山城市交通开发有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	货场建设及配套开发
33	杭州萧山城交能源加油站有限公司	四级	境内非金融子企业	萧山	萧山	加气加油
34	杭州萧山城市安防保安服务有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	安全技术防范
35	杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司	四级	境内非金融子企业	萧山	萧山	机动车检测
36	杭州萧山城市绿色能源有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	实业投资
37	杭州萧山城市基础设施建设有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	城市基础设施建设
38	杭州萧山城投资产经营开发有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产经营开发
39	杭州萧山城市运营管理有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	城市生活垃圾处理
40	杭州萧山市政拆迁安置房建设有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	安置房建设和开发
41	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产综合开发
42	杭州萧山商业城开发有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	市场开发、建设
43	杭州天开市政园林工程有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	市政、园林绿化工程
44	杭州萧山水利水电勘察设计有限公司	四级	境内非金融子企业	萧山	萧山	水利相关咨询服务
45	杭州萧山大地测绘有限公司	四级	境内非金融子企业	萧山	萧山	地形测量、控制测量
46	杭州萧山市政园林建筑设计院有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	建设工程设计
47	杭州萧山城市物业服务服务有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	物业服务，家政服务
48	杭州萧山城市电力发展有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	土地整治服务
49	杭州萧山城乡测绘有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	城乡测绘
50	杭州空港投资开发有限公司	二级	境内非金融投资企业	萧山	萧山	公共基础设施建设投资

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
51	杭州空港新城保税物流中心有限公司	三级	境内非金融 资企业	萧山	萧山	仓储物业经营 管理
52	杭州空港加油站有限公司	三级	境内非金融 资企业	萧山	萧山	成品油零售
53	杭州萧山水利投资发展有限 公司	二级	境内非金融 资企业	萧山	萧山	水利投资等
54	杭州萧山建筑工程质量检测 中心有限公司	二级	境内非金融 资企业	萧山	萧山	质量检测
55	杭州萧山建筑科学研究有限 公司	三级	境内非金融 资企业	萧山	萧山	建筑技术开 发
56	杭州萧山环境集团有限公司	二级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水利管理业
57	杭州萧山环境投资发展有限 公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	商务服务业
58	杭州萧山水务城市建设有限 公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	房地产业
59	杭州萧水投资置业有限公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	房地产业
60	杭州萧绿建设项目管理有限 公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	土木工程建 筑业
61	杭州萧水市政工程有限公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	房屋建筑业
62	杭州世环创新科技发展有限 公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	软件和信息 技术服务业
63	杭州萧山水务有限公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
64	杭州萧山供水有限公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
65	杭州临浦自来水有限公司	五级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
66	杭州萧水物资有限公司	五级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	商务服务业
67	杭州钱南原水有限公司	五级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
68	杭州萧山污水处理有限公司	四级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
69	杭州萧水排水检测有限公司	五级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水利管理业
70	杭州萧山环境发展有限公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	其他服务业
71	杭州萧山城市服务管理有限 公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	居民服务业
72	杭州萧山环境设备有限公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	批发业
73	杭州蓝成环保能源有限公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	水的生产和 供应业
74	杭州萧山环城建设开发有限 公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	建筑装饰、装 修和其他建 筑业
75	杭州萧山三江净水剂有限公 司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	化学原料和 化学制品制 造业
76	杭州萧山环境光伏能源有限 公司	三级	境内非金融 子企业	萧山	萧山	电力、热力生 产和供应业

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
77	杭州青成环境能源有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	公共设施管理业
78	杭州萧山城市害虫消杀有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	生态保护和环境治理业
79	杭州萧山通惠物业管理有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产业
80	杭州萧山天度房屋面积测绘有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	专业技术服务业
81	杭州萧山广厦房屋置业有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产业
82	杭州萧山交通投资集团有限公司	一级	境内非金融子企业	萧山	萧山	交通设施建设
83	杭州萧山长途汽车运输有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	客运、货运
84	杭州萧山湘运旅游集散有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	汽车销售
85	杭州萧山湘运运输有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	渣土运输
86	杭州萧山长运特种设备检验检测有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	设备检测
87	杭州萧山公路开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	公路开发运营
88	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	机场高速公路开发运营
89	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产开发、土地开发整理
90	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	浦阳江沿线建设
91	杭州萧山交投中石化能源有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	经销润滑油
92	杭州萧山交通建设管理有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	交通基础设施建设管理
93	杭州萧山交投出租汽车服务管理有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	出租客运
94	杭州萧山长运出租车有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	出租客运
95	杭州萧山城市新能源汽车服务有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	新能源汽车
96	杭州萧山城市新能源汽车销售有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	汽车销售
97	杭州萧山城区建设有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	萧山区的开发建设
98	杭州萧山城区投资开发有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	土地开发
99	杭州航民上峰水泥有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	水泥生产销售
100	杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	土地开发
101	杭州萧山地铁投资开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	地铁沿线土地开发整理
102	杭州元樟置业有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产开发经营和停车场服务

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
103	杭州萧山路桥工程有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	工程施工
104	杭州萧山交投港区建设开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	工程建设, 港口经营
105	杭州萧山交投智慧交通新镇开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产开发经营
106	杭州萧山交投公路养护服务有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	公路管理与养护
107	杭州萧山新区旧城改造投资有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	安置房建设和开发
108	杭州萧山交通规划设计研究院有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	建设工程设计
109	杭州萧山机关公务用车保障有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	机动车修理和维护
110	杭州萧山机关公务用车服务有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	机动车修理和维护
111	杭州滨越房地产开发有限公司	四级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产开发经营
112	杭州启晟房地产开发有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	房地产开发经营
113	浙江湘旅控股集团有限公司	一级	境内非金融子企业	萧山	萧山	投资与资产管理
114	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖开发建设
115	杭州湘湖新城建设投资有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖新城开发
116	浙江湘湖旅游度假区经营管理有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖景区经营管理
117	浙江湘湖旅业投资有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖开发建设
118	杭州湘旅建设工程有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	市政工程施工
119	杭州萧山跨湖桥综合服务有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	旅游管理
120	浙江湘湖旅游度假区浙湘旅游有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖景区经营管理
121	杭州萧山城市景观风貌塑造有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	专业技术服务
122	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	安置房建设
123	浙江湘旅绿色开发建设有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖开发建设
124	浙江湘旅会展有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	会议及展览
125	杭州跨湖桥景区建设管理有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖景区经营管理
126	杭州湘湖百荣文化旅游开发有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	旅游开发
127	杭州湘遇文旅发展有限公司	三级	境内非金融子企业	萧山	萧山	湘湖景区经营管理
128	杭州萧山三江创智新城建设发展有限公司	二级	境内非金融子企业	萧山	萧山	园区管理服务

续表:

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	杭州萧山产业发展集团有限公司	473,337.68	100.00	100.00	1,325,813.91	投资设立
2	杭州萧山国投商业资产管理有限公司	500.00	100.00	100.00	510.14	投资设立
3	杭州萧山国投紫荆健康产业有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
4	杭州萧山国投温湖旅游开发有限公司	13,000.00	100.00	100.00	13,000.00	投资设立
5	杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司	300.00	100.00	100.00	327.59	投资设立
6	杭州湘湖城中村改造有限公司	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
7	杭州萧山颐乐养老集团有限公司	1,500.00	100.00	100.00	3,000.91	无偿划入
8	杭州萧山市场建设开发服务有限公司	10,000.00	100.00	100.00	82,705.52	无偿划入
9	杭州萧山新世纪市场园区开发有限公司	1,600.00	100.00	100.00	82,153.33	无偿划入
10	杭州天乐农贸市场开发有限公司	7,900.00	100.00	100.00	41,364.37	无偿划入
11	杭州萧山食品有限公司	5,000.00	100.00	100.00	24,308.10	无偿划入
12	杭州萧山国营商业有限公司	10,000.00	100.00	100.00	54,366.49	无偿划入
13	杭州萧山医药有限公司	1,000.00	100.00	100.00	8,079.74	无偿划入
14	杭州萧山智慧城市投资管理有限公司	2,500.00	100.00	100.00	4,082.32	无偿划入
15	杭州萧山义桥产业园区开发有限公司	50,000.00	100.00	100.00	49,926.76	无偿划入
16	杭州萧山蓝天宾馆有限公司	2,500.00	100.00	100.00	5,862.32	无偿划入
17	杭州萧山广电国有资产经营有限公司	2,608.71	100.00	100.00	4,969.62	无偿划入
18	杭州萧山职业技能培训中心有限公司	100.00	100.00	100.00	804.31	无偿划入
19	杭州萧山工业投资集团有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	无偿划入
20	杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	50,000.00	100.00	100.00	47,767.00	投资设立
21	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	40,006.00	45.01	45.01	91,349.31	无偿划入
22	杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	50,000.00	51.00	51.00	14,639.31	无偿划入
23	杭州萧山电影发行放映有限公司	500.00	100.00	100.00	11,200.64	无偿划入
24	杭州萧山人才服务有限公司	100.00	100.00	100.00	212.36	无偿划入
25	杭州萧山产发置业有限公司	13,500.00	100.00	100.00	13,500.00	投资设立
26	杭州萧山科技服务有限公司	476.30	100.00	100.00	476.30	投资设立
27	浙江萧然绿色发展集团有限公司	14,000.00	100.00	100.00	48,554.87	投资设立

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
28	杭州萧山城市旅业有限公司	3,000.00	100.00	100.00	8,569.15	无偿划入
29	杭州萧山环境投资建设集团有限公司	500,000.00	100.00	100.00	2,751,713.00	投资设立
30	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	428,804.31	90.07	100.00	1,350,351.52	无偿划入
31	杭州萧山城市建设发展有限公司	10,000.00	100.00	100.00	43,453.54	无偿划入
32	杭州萧山城市交通开发有限公司	25,000.00	100.00	100.00	311,006.51	无偿划入
33	杭州萧山城交能源加油站有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
34	杭州萧山城市安防保安服务有限公司	5,000.00	100.00	100.00	6,167.20	无偿划入
35	杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司	2,100.00	100.00	100.00	2,100.00	投资设立
36	杭州萧山城市绿色能源有限公司	12,500.00	100.00	100.00	33,000.00	投资设立
37	杭州萧山城市基础设施建设有限公司	10,000.00	100.00	100.00	43,453.54	无偿划入
38	杭州萧山城投资产经营开发有限公司	3,000.00	100.00	100.00	38,000.00	投资设立
39	杭州萧山城市运营管理有限公司	3,000.00	100.00	100.00	23,000.00	投资设立
40	杭州萧山市政拆迁安置房建设有限公司	50,000.00	100.00	100.00	112,155.99	无偿划入
41	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	50,000.00	100.00	100.00	857,467.77	无偿划入
42	杭州萧山商业城开发有限公司	30,000.00	100.00	100.00	77,743.86	无偿划入
43	杭州天开市政园林工程有限公司	2,100.00	100.00	100.00	17,936.16	无偿划入
44	杭州萧山水利水电勘察设计有限公司	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	投资设立
45	杭州萧山大地测绘有限公司	300.00	100.00	100.00	300.00	投资设立
46	杭州萧山市政园林建筑设计院有限公司	800.00	100.00	100.00	1,338.70	无偿划入
47	杭州萧山城市物业服务集团有限公司	980.39	51.00	51.00	580.49	无偿划入
48	杭州萧山城市电力发展有限公司	15,838.00	51.00	51.00	6,528.00	投资设立
49	杭州萧山城乡测绘有限公司	300.00	100.00	100.00	300.00	无偿划入
50	杭州空港投资开发有限公司	40,000.00	100.00	100.00	341,702.03	投资设立
51	杭州空港新城保税物流中心有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
52	杭州空港加油站有限公司	500.00	51.00	51.00	255.00	投资设立
53	杭州萧山水利投资发展有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
54	杭州萧山建筑工程质量检测中心有限公司	500.00	100.00	100.00	5,416.98	无偿划入

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
55	杭州萧山建筑科学研究所有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	无偿划入
56	杭州萧山环境集团有限公司	116,241.43	100.00	100.00	757,400.75	无偿划入
57	杭州萧山环境投资发展有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
58	杭州萧山水务城市建设有限公司	600.00	100.00	100.00	600.00	投资设立
59	杭州萧水投资置业有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
60	杭州萧绿建设项目管理有限公司	600.00	100.00	100.00	600.00	投资设立
61	杭州萧水市政工程有限公司	5,008.00	100.00	100.00	5,008.00	投资设立
62	杭州世环创新科技发展有限公司		51.00	51.00		投资设立
63	杭州萧山水务有限公司		100.00	100.00		投资设立
64	杭州萧山供水有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
65	杭州临浦自来水有限公司	142.80	100.00	100.00	142.80	投资设立
66	杭州萧水物资有限公司	1,008.00	100.00	100.00	1,008.00	投资设立
67	杭州钱南原水有限公司	100,000.00	51.00	51.00	100,000.00	投资设立
68	杭州萧山污水处理有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
69	杭州萧水排水检测有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
70	杭州萧山环境发展有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
71	杭州萧山城市服务管理有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
72	杭州萧山环境设备有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
73	杭州蓝成环保能源有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
74	杭州萧山环城建设开发有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
75	杭州萧山三江净水剂有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
76	杭州萧山环境光伏能源有限公司	4,800.00	100.00	100.00	4,800.00	投资设立
77	杭州青成环境能源有限公司	10,000.00	70.00	70.00	7,000.00	投资设立
78	杭州萧山城市害虫消杀有限公司	50.00	96.00	96.00	2,905.28	无偿划入
79	杭州萧山通惠物业管理有限公司	500.00	100.00	100.00	2,580.81	无偿划入
80	杭州萧山天度房屋面积测绘有限公司	50.00	100.00	100.00	6,038.82	无偿划入
81	杭州萧山广厦房屋置业有限公司	400.00	100.00	100.00	3,954.94	无偿划入

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
82	杭州萧山交通投资集团有限公司	100,000.00	100.00	100.00	3,537,272.50	投资设立
83	杭州萧山长途汽车运输有限公司	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	投资设立
84	杭州萧山湘运旅游集散有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
85	杭州萧山湘运运输有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
86	杭州萧山长运特种设备检验检测有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
87	杭州萧山公路开发有限公司	41,230.00	100.00	100.00	91,507.52	投资设立
88	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	50,000.00	50.00	50.00	138,139.12	投资设立
89	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	11,000.00	100.00	100.00	263,106.45	投资设立
90	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	49,931.51	100.00	100.00	94,311.51	投资设立
91	杭州萧山交投中石化能源有限公司	7,205.88	51.00	51.00	3,675.00	投资设立
92	杭州萧山交通建设管理有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
93	杭州萧山交投出租汽车服务管理有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
94	杭州萧山长运出租车有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	同一控制下的企业合并
95	杭州萧山城市新能源汽车服务有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
96	杭州萧山城市新能源汽车销售有限公司	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	投资设立
97	杭州萧山城区建设有限公司	237,100.00	74.399	100.00	176,400.00	同一控制下的企业合并
98	杭州萧山城区投资开发有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
99	杭州航民上峰水泥有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	非同一控制下的企业合并
100	杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司	7,000.00	70.00	70.00	7,000.00	投资设立
101	杭州萧山地地铁投资开发有限公司	20,000.00	100.00	100.00	2,215,572.10	同一控制下的企业合并
102	杭州元樟置业有限公司		100.00	100.00	26,642.81	投资设立
103	杭州萧山路桥工程有限公司	12,800.00	100.00	100.00	24,996.51	无偿划入
104	杭州萧山交投港区建设开发有限公司	68.49	100.00	100.00	68.49	分立设立
105	杭州萧山交投智慧交通新镇开发有限公司	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
106	杭州萧山交投公路养护服务有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
107	杭州萧山新区旧城改造投资有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	非同一控制下的企业合并
108	杭州萧山交通规划设计研究院有限公司	600.00	100.00	100.00	600.00	同一控制下的企业合并

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
109	杭州萧山机关公务用车保障有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	同一控制下的企业合并
110	杭州萧山机关公务用车服务有限公司	10.00	100.00	100.00	10.00	同一控制下的企业合并
111	杭州滨越房地产开发有限公司	10,000.00	90.00	90.00	10,000.00	投资设立
112	杭州启晟房地产开发有限公司	10,000.00	80.00	80.00	8,000.00	投资设立
113	浙江湘旅控股集团有限公司	300,000.00	100.00	100.00	630,338.41	投资设立
114	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	30,000.00	100.00	100.00	243,476.50	其他
115	杭州湘湖新城建设投资有限公司	10,000.00	100.00	100.00	9,926.48	其他
116	浙江湘湖旅游度假区经营管理有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	其他
117	浙江湘湖旅业投资有限公司	20,000.00	100.00	100.00	273,944.49	其他
118	杭州湘旅建设工程有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	其他
119	杭州萧山跨湖桥综合服务有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	其他
120	浙江湘湖旅游度假区浙江湘旅游有限公司	30.00	100.00	100.00	30.00	其他
121	杭州萧山城市景观风貌塑造有限公司	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
122	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	11,000.00	100.00	100.00	141,000.00	其他
123	浙江湘旅绿色开发建设有限公司	10,100.00	100.00	100.00	10,100.00	投资设立
124	浙江湘旅会展有限公司	0.00	100.00	100.00	0.0001	其他
125	杭州跨湖桥景区建设管理有限公司	1,600.00	100.00	100.00	1,600.00	其他
126	杭州湘湖百荣文化旅游开发有限公司	69,097.35	100.00	100.00	79,824.16	购买
127	杭州湘遇文旅发展有限公司	200.00	51.00	51.00	102.00	其他
128	杭州萧山三江创智新城建设发展有限公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	非同一控制下的企业合并

(二) 母公司拥有被投资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（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	45.01	45.01	40,006.00	91,349.31	二级	实际控制

(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表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	未纳入合并范围原因
1	杭州市萧山区实验高级中学	100.00	100.00	2,000.00	2,000.00	一级	非营利性，非实际控制

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
2	之江文旅股权投资基金 (浙江) 合伙企业 (有限合伙)	67.50	67.50	40,000.00	27,000.00	二级	50%比例为固定分红, 非实际控制
3	杭州萧山靖江工业园区投资开发有限公司	52.50	0.00	20,000.00	0.00	三级	本公司未出资, 未实际控制

(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 (%)	2023 年度归属于少数股东的损益	2023 年度向少数股东支付的股利	2023 年末累计少数股东权益
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	54.99	116,283,255.96	15,620,266.25	1,286,737,832.24
2	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	50.00	-97,932,440.73		573,782,334.29
3	杭州钱南原水有限公司	49.00	-1,185,068.84		494,970,064.15

2. 主要财务信息

项 目	2023 年数		
	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	杭州钱南原水有限公司
流动资产	1,913,399,496.79	1,029,394,773.06	291,326,816.47
非流动资产	2,869,698,112.69	3,882,122,101.30	2,388,757,132.23
资产合计	4,783,097,609.48	4,911,516,874.36	2,680,083,948.70
流动负债	1,606,193,783.45	966,343,369.39	385,080,349.88
非流动负债	749,401,220.23	1,990,000,000.00	1,284,860,610.77
负债合计	2,355,595,003.68	2,956,343,369.39	1,669,940,960.65
营业收入	1,882,559,196.50	346,142,996.99	203,584.65
净利润	217,553,816.17	-97,932,440.73	-2,418,507.84
综合收益总额	237,230,878.49	-97,932,440.73	-2,418,507.84
经营活动现金流量	57,372,625.68	346,252,203.68	-3,800,568.25

(续)

项 目	2022 年数		
	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	杭州钱南原水有限公司
流动资产	1,767,907,877.80	1,003,751,403.26	225,025,869.62
非流动资产	2,673,651,176.88	4,280,772,559.71	2,109,918,910.04
资产合计	4,441,559,054.68	5,284,523,962.97	2,334,944,779.66

项 目	2022年数		
	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	杭州钱南原水有限公司
流动负债	1,521,997,060.22	986,418,017.27	271,922,673.00
非流动负债	699,728,802.45	2,245,000,000.00	1,050,460,610.77
负债合计	2,221,725,862.67	3,231,418,017.27	1,322,383,283.77
营业收入	2,196,065,145.69	299,563,196.00	6,417,935.61
净利润	218,069,742.23	-127,592,587.40	11,164,734.46
综合收益总额	182,993,781.10	-127,592,587.40	11,164,734.46
经营活动现金流量	-15,201,122.15	274,451,249.20	53,588,593.71

(五) 2023 年不再纳入合并范围的原子公司

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	本年内不再成为子公司的原因
杭州萧山传媒有限公司	萧山	传媒	100.00	100.00	股权无偿划出
杭州萧山九天传媒有限公司	萧山	传媒	100.00	100.00	股权无偿划出
杭州萧山橙新置业有限公司	萧山	房地产业	100.00	100.00	股权处置
杭州萧山橙天置业有限公司	萧山	房地产业	100.00	100.00	股权处置
杭州政勤物业有限公司	萧山	房地产业	80.00	80.00	公司注销

(六) 2023 年新纳入合并范围的主体

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	杭州萧山环境投资建设集团有限公司	31,352,129,216.43	11,968,949.26	投资设立
2	杭州萧山城市害虫消杀有限公司	30,475,499.48	412,696.68	非同一控制下企业合并
3	杭州萧山通惠物业管理有限公司	27,083,491.93	1,275,363.45	非同一控制下企业合并
4	杭州萧山天度房屋面积测绘有限公司	62,035,144.90	6,690,124.23	非同一控制下企业合并
5	杭州萧山广厦房屋置业有限公司	54,180,293.02	14,630,847.44	非同一控制下企业合并
6	浙江萧然绿色发展集团有限公司	556,671,816.57	-1,387,856.03	投资设立
7	杭州萧然生态建设发展有限公司	29,455,306.35	-631,365.36	投资设立
8	杭州启晟房地产开发有限公司	100,000,119.49	119.49	投资设立
9	杭州萧山三江创智新城建设发展有限公司	529,761,241.23	35,410,350.85	非同一控制下企业合并

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	573,798.62	600,884.43
银行存款	10,288,588,400.45	7,269,767,692.94
其他货币资金	140,840,246.44	72,975,369.78
合 计	10,430,002,445.51	7,343,343,947.15
其中：存放在境外的款项总额	2,681,455.74	3,199,285.42

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
不能随时支取的定期存款	20,000,000.00	10,500,000.00
诉讼冻结的银行存款		7,979,660.62
止付资金	300,000,000.00	
其他冻结资金	6,254,842.82	6,763,564.08
银行承兑汇票保证金	91,442,404.78	51,858,390.71
信用证保证金	100,000.00	
履约保证金	550,447.51	596,518.55
用于担保的定期存款或通知存款		41,575.21
保函保证金	1,578,965.99	724,704.74
其他保证金	1,279,500.00	
合 计	421,206,161.10	78,464,413.91

(二) 交易性金融资产

项 目	2023 年 12 月 31 日 公允价值	2022 年 12 月 31 日 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	240,321,048.28	304,168,010.31
其中：债务工具投资[注]	164,054,448.28	250,968,010.31
理财产品	76,266,600.00	53,200,000.00
合 计	240,321,048.28	304,168,010.31

注：子公司杭州萧山安居住房保障集团有限公司于 2021 年 4 月 28 日与中山证券有限责任公司签订杭州萧山安置房资产支持专项计划，杭州萧山安居住房保障集团有限公司按专项计划的规定认购 8,000.00 万元的资产支持证券，类别为次级资产支持证券，

到期日为 2026 年 5 月 20 日，同时应付债券科目对应反映 8,000.00 万元次级债。

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	1,944,132.50		1,944,132.50			
商业承兑汇票	10,520,156.16	697,520.44	9,822,635.72	11,956,704.25	597,835.21	11,358,869.04
合 计	12,464,288.66	697,520.44	11,766,768.22	11,956,704.25	597,835.21	11,358,869.04

2. 应收票据坏账准备

种 类	2023 年 12 月 31 日				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	12,464,288.66	100.00	697,520.44	5.60	11,766,768.22
合 计	12,464,288.66	100.00	697,520.44	5.60	11,766,768.22

续表：

种 类	2022 年 12 月 31 日				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	11,956,704.25	100.00	597,835.21	5.00	11,358,869.04
合 计	11,956,704.25	100.00	597,835.21	5.00	11,358,869.04

1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	10,520,156.16	697,520.44	6.63
银行承兑汇票	1,944,132.50		
合 计	12,464,288.66	697,520.44	5.60

续表：

名 称	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	11,956,704.25	597,835.21	5.00

名 称	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
合 计	11,956,704.25	597,835.21	5.00

2) 计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	2023 年 1 月 1 日	2023 年变动情况				2023 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	597,835.21	99,685.23				697,520.44
其中：商业承兑汇票	597,835.21	99,685.23				697,520.44
合计	597,835.21	99,685.23				697,520.44

续表：

类别	2022 年 1 月 1 日	2022 年变动情况				2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据						
其中：商业承兑汇票		597,835.21				597,835.21
合计		597,835.21				597,835.21

3. 2023 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	2023 年末终止确认金额	2023 年末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		400,000.00
合 计		400,000.00

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	1,422,331,537.87	7,722,611.34	1,506,550,097.69	18,562,101.48
1 至 2 年	299,789,206.93	12,286,814.77	294,004,619.85	23,905,005.82
2 至 3 年	189,369,282.91	33,309,566.23	130,758,016.06	11,647,970.54
3 至 4 年	116,955,090.69	13,715,130.70	13,340,191.47	1,100,222.34
4 至 5 年	6,139,824.92	281,181.20	11,848,665.36	9,289,740.77

账 龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
5 年以上	12,111,421.65	11,106,677.57	17,729,032.10	17,084,828.89
合 计	2,046,696,364.97	78,421,981.81	1,974,230,622.53	81,589,869.84

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	2023 年 12 月 31 日				
	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/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,257,391.32	0.60	12,184,928.02	99.41	72,463.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,034,438,973.65	99.40	66,237,053.79	3.26	1,968,201,919.86
其中：账龄组合	1,096,915,833.07	53.59	66,126,636.29	6.03	1,030,789,196.78
关联方组合	45,157,602.93	2.21	110,417.50	0.24	45,047,185.43
低风险组合	892,365,537.65	43.60			892,365,537.65
合 计	2,046,696,364.97	——	78,421,981.81	——	1,968,274,383.16

续表：

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,233,797.58	0.67	13,160,974.28	99.45	72,823.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,960,996,824.95	99.33	68,428,895.56	3.49	1,892,567,929.39
其中：账龄组合	991,481,056.97	50.22	68,328,326.71	6.89	923,152,730.26
关联方组合	2,651,534.98	0.13	100,568.85	3.79	2,550,966.13
低风险组合	966,864,233.00	48.98			966,864,233.00
合 计	1,974,230,622.53	——	81,589,869.84	——	1,892,640,752.69

2023 年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
潮峰钢构集团有限公司	4,104,450.00	4,104,450.00	100.00	预计无法收回
杭州长江汽车有限公司	3,530,316.57	3,530,316.57	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州飞时达羽绒制品有限公司	90,786.60	72,629.28	80.00	预计部分无法收回
浙江合丰进出口有限公司	45,495.50	36,396.40	80.00	预计部分无法收回
萧山宝相宗教用品有限公司	36,674.60	29,339.68	80.00	预计部分无法收回
陈立阳	27,993.20	22,394.56	80.00	预计部分无法收回
天明	18,624.00	14,899.20	80.00	预计部分无法收回
陈雅芬	16,259.00	13,007.20	80.00	预计部分无法收回
其他	97,923.60	78,626.88	80.29	预计部分无法收回
杭州沃奇医药有限公司	167,572.50	167,572.50	100.00	预计无法收回
杭州爱心大药房连锁有限公司	1,679.99	1,679.99	100.00	预计无法收回
嵊州市甘霖镇人民政府	42,000.00	36,000.00	85.71	预计部分无法收回
浙江杭州恒元建筑设计院有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
杭州桃北物业公司	33,393.68	33,393.68	100.00	预计无法收回
浙江锦豪交通工程有限公司	1,964,265.08	1,964,265.08	100.00	预计无法收回
文成县 56 省道改建工程建设指挥部	936,481.00	936,481.00	100.00	预计无法收回
杭州汇海建设有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
杭州萧山戴村上董股份经济联合社	366,956.00	366,956.00	100.00	预计无法收回
杭州萧山戴村镇石马头股份经济联合社	131,254.00	131,254.00	100.00	预计无法收回
杭州市萧山区人民政府蜀山街道办事处	192,816.00	192,816.00	100.00	预计无法收回
诸暨市店口镇镇北社区	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
浙江广胜建设工程有限公司	92,450.00	92,450.00	100.00	预计无法收回
合 计	12,257,391.32	12,184,928.02	——	——

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	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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)	740,656,695.35	67.52	7,614,277.87	703,307,066.04	70.93	18,461,532.63
1-2 年 (含 2 年)	171,070,384.54	15.60	12,284,730.74	251,428,549.67	25.36	23,905,005.82

账 龄	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2-3 年 (含 3 年)	163,055,167.79	14.86	33,309,566.23	17,158,289.99	1.73	7,356,268.05
3-4 年 (含 4 年)	14,629,258.07	1.33	5,417,206.13	1,860,835.40	0.19	879,704.34
4-5 年 (含 5 年)	17,360.00	0.01	13,888.00	17,262,546.86	1.74	17,262,046.86
5 年以上	7,486,967.32	0.68	7,486,967.32	463,769.01	0.05	463,769.01
合 计	1,096,915,833.07	—	66,126,636.29	991,481,056.97	—	68,328,326.71

(2) 其他组合

组合名称	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	45,157,602.93	0.24	110,417.50	2,651,534.98	3.79	100,568.85
低风险组合	892,365,537.65			966,864,233.00		
合 计	937,523,140.58	0.01	110,417.50	969,515,767.98	0.01	100,568.85

3. 收回或转回的坏账准备情况

类 别	2023 年 1 月 1 日	2023 年度变动情况				2023 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	13,160,974.28	6,678.74	643,125.00		-339,600.00	12,184,928.02
按组合计提坏账准备的应收账款	68,428,895.56	3,435,443.81		4,978,949.13	-648,336.45	66,237,053.79
其中：账龄组合	68,328,326.71	3,425,595.16		4,978,949.13	-648,336.45	66,126,636.29
关联方组合	100,568.85	9,848.65				110,417.50
合计	81,589,869.84	3,442,122.55	643,125.00	4,978,949.13	-987,936.45	78,421,981.81

续表：

类 别	2022 年 1 月 1 日	2022 年度变动情况				2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	8,218,899.85	4,942,074.43				13,160,974.28
按组合计提坏账准备的应收账款	61,148,925.48	7,818,400.56		538,430.48		68,428,895.56
其中：账龄组合	61,119,238.30	7,747,518.89		538,430.48		68,328,326.71
关联方组合	29,687.18	70,881.67				100,568.85

合计	69,367,825.33	12,760,474.99		538,430.48		81,589,869.84
----	---------------	---------------	--	------------	--	---------------

4. 收回或转回的坏账准备明细

2023 年度

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
杭州萧山东风股份经济联合社	475,125.00	475,125.00	款项已收回
诸暨市店口镇镇北社区	100,000.00	100,000.00	款项已收回
诸暨市店口镇金湖社区	50,000.00	50,000.00	款项已收回
其他零星客商	18,000.00	18,000.00	款项已收回
合 计	643,125.00	643,125.00	

5. 实际核销的应收账款情况

2023 年度

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
杭齿客商	货款	4,978,949.13	无法收回
合 计	—	4,978,949.13	—

2022 年度

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
浙江万通交通工程有限公司	工程款	300,000.00	账龄较长、已无法收回
绍兴基础工程建设公司	工程款	100,000.00	账龄较长、已无法收回
省交集团四处	工程款	52,275.00	账龄较长、已无法收回
绍兴联合发展公司	工程款	42,155.48	账龄较长、已无法收回
杭州三敦草鞋桥村	工程款	24,000.00	账龄较长、已无法收回
蓬园村	工程款	20,000.00	账龄较长、已无法收回
合 计	—	538,430.48	—

6. 按欠款方归集的 2023 年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
杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心	139,369,247.28	6.81	
杭齿客户一	135,596,854.92	6.63	2,879,933.43
杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处	104,924,244.00	5.13	
萧山区财政局	102,011,371.14	4.98	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
杭州萧山科技城投资开发有限公司	97,918,528.83	4.78	
合 计	579,820,246.17	28.33	2,879,933.43

(五) 应收款项融资

1. 明细情况

种 类	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收票据	141,102,940.49	191,122,571.18
应收账款		
合 计	141,102,940.49	191,122,571.18

2. 2023 年末已质押的应收票据

种 类	2023 年末已质押金额
银行承兑汇票	22,420,918.60
商业承兑汇票	
合 计	22,420,918.60

3. 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	2023 年末终止确认金额	2023 年末未终止确认金额
银行承兑汇票	389,418,237.27	
合 计	389,418,237.27	

(六) 预付款项

1. 按账龄列示

账 龄	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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)	1,977,424,008.40	82.59		496,927,316.51	49.08	
1-2 年(含 2 年)	88,163,433.90	3.68		136,093,823.07	13.44	
2-3 年(含 3 年)	107,251,048.95	4.48		136,715,790.96	13.50	
3 年以上	221,413,070.95	9.25	47,914.00	242,810,778.27	23.98	47,914.00
合 计	2,394,251,562.20	100.00	47,914.00	1,012,547,708.81	100.00	47,914.00

2. 2023 年末账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	账面余额	账龄	未结算的原因
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	湘湖逍遥有限公司	200,000,000.00	3年以上	结算条件未谈妥
浙江湘旅绿色开发建设有限公司	浙江国丰集团有限公司	17,112,057.90	1-2年	尚未达到结算条件
杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	杭州市萧山区临浦镇人民政府	30,000,000.00	1-2年	工程尚未完工
杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	杭州市萧山区义桥镇人民政府	37,443,142.78	1-4年	工程尚未完工
杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	浙江省隧道工程集团有限公司	13,369,386.24	2-3年	工程尚未完工
杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司	16,271,830.20	2-3年	工程尚未完工
杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	浙江创越建设工程有限公司	5,967,224.00	2-3年	工程尚未完工
合 计		320,163,641.12	—	—

3. 按欠款方归集的 2023 年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
杭州市规划和自然资源局萧山分局	1,418,985,000.00	59.27	
湘湖逍遥有限公司	200,097,532.40	8.36	
杭州市萧山区土地储备中心	149,390,672.00	6.24	
杭州市萧山区进化镇人民政府	50,000,000.00	2.09	
杭州市萧山区义桥镇人民政府	49,443,142.78	2.07	
合 计	1,867,916,347.18	78.03	

(七) 其他应收款

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利	1,997,613.00	
其他应收款项	19,041,077,280.67	17,650,533,482.47
合 计	19,043,074,893.67	17,650,533,482.47

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
拆借款利息	2,484,250.00	2,484,250.00
减：坏账准备	2,484,250.00	2,484,250.00
合 计		

(2) 重要逾期利息

借款单位	年末余额	逾期时间 (月)	逾期原因	是否发生减值及其判 断依据
杭州萧山党湾城建投资开发有限公司	973,750.00	72	存在争议	已发生减值, 预计无法收回
杭州萧山河上投资开发有限公司	1,510,500.00	72	存在争议	已发生减值, 预计无法收回
合 计	2,484,250.00	—	—	—

(3) 应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023 年初余额			2,484,250.00	2,484,250.00
2023 年初余额在当年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
当年计提				
当年转回				
当年转销				
当年核销				
其他变动				
2023 年末余额			2,484,250.00	2,484,250.00

续表:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2022 年初余额			2,484,250.00	2,484,250.00
2022 年初余额在当年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
当年计提				
当年转回				
当年转销				
当年核销				
其他变动				
2022 年末余额			2,484,250.00	2,484,250.00

2. 应收股利

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
账龄一年以内的应收股利	1,997,613.00	
其中：杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	1,997,613.00	
合 计	1,997,613.00	

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	8,498,252,532.74	9,707,509.17	8,674,338,442.87	6,290,706.76
1 至 2 年	3,580,712,908.17	4,519,401.14	645,433,027.42	1,364,843.94
2 至 3 年	428,326,539.37	1,401,643.55	2,270,909,289.67	3,329,954.07
3 至 4 年	1,699,833,988.73	1,175,707.41	2,497,960,706.01	12,042,453.25
4 至 5 年	2,145,457,358.98	10,527,236.51	683,063,840.47	9,768,877.69
5 年以上	2,771,092,766.23	55,267,315.77	2,968,020,104.50	56,395,092.76
合 计	19,123,676,094.22	82,598,813.55	17,739,725,410.94	89,191,928.47

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	2023 年 12 月 31 日
-----	------------------

	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/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	64,863,474.86	0.34	64,815,616.80	99.93	47,858.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	19,058,812,619.36	99.66	17,783,196.75	0.09	19,041,029,422.61
其中：账龄组合	1,890,554,819.05	9.89	13,034,704.79	0.69	1,877,520,114.26
关联方组合	352,651,889.17	1.84			352,651,889.17
低风险组合	16,809,579,246.69	87.90			16,809,579,246.69
保证金组合	5,739,025.00	0.03	4,646,545.00	80.96	1,092,480.00
其他组合	287,639.45		101,946.96	35.44	185,692.49
合 计	19,123,676,094.22	——	82,598,813.55	——	19,041,077,280.67

续表：

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	56,729,969.59	0.32	56,677,059.81	99.91	52,909.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,682,995,441.35	99.68	32,514,868.66	0.18	17,650,480,572.69
其中：账龄组合	1,347,388,386.65	7.60	27,753,551.32	2.06	1,319,634,835.33
关联方组合	7,707,470.72	0.04			7,707,470.72
低风险组合	16,321,460,524.01	92.01			16,321,460,524.01
保证金组合	5,519,010.84	0.03	4,570,890.54	82.82	948,120.30
其他组合	920,049.13	0.01	190,426.80	20.70	729,622.33
合 计	17,739,725,410.94	——	89,191,928.47	——	17,650,533,482.47

2023 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
郑小云	9,141,146.83	9,141,146.83	100.00	预计无法收回
朱云刚	2,846,756.84	2,846,756.84	100.00	预计无法收回
金惠明	1,877,589.54	1,877,589.54	100.00	预计无法收回

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州萧山市政园林劳动服务公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	预计无法收回
林植更	1,264,000.00	1,264,000.00	100.00	预计无法收回
张志祥	699,118.00	699,118.00	100.00	预计无法收回
高波	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
徐益龙	525,037.50	525,037.50	100.00	预计无法收回
2011, 2012 年个人所得税	236,053.68	236,053.68	100.00	预计无法收回
零星款项	89,327.26	89,327.26	100.00	预计无法收回
上海太阳岛	82,518.00	66,014.40	80.00	预计部分无法收回
萧山纸板箱厂	60,000.00	48,000.00	80.00	预计部分无法收回
谢国锋	51,550.90	41,240.72	80.00	预计部分无法收回
萧山城建档案馆	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
总台款项	28,821.40	23,057.12	80.00	预计部分无法收回
萧山文广局社文办	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
余杭胜利液化气储配站	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
萧山银河电子广告中心	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
萧山土特产品公司商业城经营部	8,000.00	6,400.00	80.00	预计部分无法收回
杭州萧山城厢金涛诊所	4,439.65	4,439.65	100.00	预计无法收回
万向花园	3,500.00	3,500.00	100.00	预计无法收回
九州通	3,488.24	3,488.24	100.00	预计无法收回
专项支农储蓄款	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回
其他	8,400.00	6,720.00	80.00	预计部分无法收回
浙江登峰交通集团有限公司	22,157,096.18	22,157,096.18	100.00	预计无法收回
永通公路物业有限公司	16,651,098.84	16,651,098.84	100.00	预计无法收回
市心路北伸（机场路代区政府付征地款）	1,590,729.00	1,590,729.00	100.00	预计无法收回
湖南君泰新能源汽车销售服务有限公司	732,000.00	732,000.00	100.00	预计无法收回
浙江万通交通建设有限公司	107,040.00	107,040.00	100.00	预计无法收回
临海市交通工程建设有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
杭州湘溢楼餐饮	8,188.00	8,188.00	100.00	预计无法收回
代垫款	75.00	75.00	100.00	预计无法收回
合 计	64,863,474.86	64,815,616.80		——

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	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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)	1,785,651,850.14	94.45	499,795.37	1,180,226,250.60	87.60	6,266,111.77
1 至 2 年	90,034,022.76	4.76	4,516,701.13	140,094,196.60	10.40	1,354,068.14
2 至 3 年	6,988,717.84	0.37	1,397,743.57	7,841,013.78	0.58	3,253,302.90
3 至 4 年	2,329,407.16	0.12	1,081,594.17	2,750,463.21	0.20	1,639,911.37
4 至 5 年	59,752.99	0.01	47,802.39	6,113,227.86	0.45	4,876,922.54
5 年以上	5,491,068.16	0.29	5,491,068.16	10,363,234.60	0.77	10,363,234.60
合 计	1,890,554,819.05	100.00	13,034,704.79	1,347,388,386.65	100.00	27,753,551.32

②其他组合

组合名称	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	352,651,889.17			7,707,470.72		
低风险组合	16,809,579,246.69			16,321,460,524.01		
保证金组合	5,739,025.00	80.96	4,646,545.00	5,519,010.84	82.82	4,570,890.54
其他组合	287,639.45	35.44	101,946.96	920,049.13	20.70	190,426.80
合 计	17,168,257,800.31	0.03	4,748,491.96	16,335,607,054.70	0.03	4,761,317.34

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年初余额	32,514,868.66		56,677,059.81	89,191,928.47
2023 年初余额在当年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
当年计提	-14,731,671.91		8,551,050.29	-6,180,621.62
当年转回			1,500.00	1,500.00
当年转销				
当年核销			409,493.30	409,493.30
其他变动			1,500.00	1,500.00
2023 年末余额	17,783,196.75		64,815,616.80	82,598,813.55

续表：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年初余额	31,605,851.60		146,736,557.37	178,342,408.97
2023 年初余额在当年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-2,150,522.25		2,150,522.25	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
当年计提	3,059,539.31		607,851.17	3,667,390.48
当年转回			9,076,425.41	9,076,425.41
当年转销			81,570,136.59	81,570,136.59
当年核销			2,171,308.98	2,171,308.98

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动				
2022 年末余额	32,514,868.66		56,677,059.81	89,191,928.47

(4) 收回或转回的坏账准备情况

2023 年度

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
零星款项	1,500.00	1,500.00	款项已收回
合 计	1,500.00	1,500.00	

2022 年度

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
浙江中誉控股集团有限公司	184,186,581.82	89,260,900.00	已收到款项
曹华	647,200.00	647,200.00	已收回款项
林植更	736,000.00	441,600.00	冲抵本期对方货款
孙立明	264,951.00	264,951.00	已收回款项
朱云刚	31,029.00	31,029.00	已收回款项
张志祥	882.00	882.00	已收回款项
合 计	185,866,643.82	90,646,562.00	

(5) 实际核销的其他应收款项情况

2023 年度

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
萧山江南广播电视有限公司	保证金	300,000.00	无法收回	管理层审批	否
杭州萧水市政工程有限公司	往来款	78,000.00	无法收回	管理层审批	否
杭州萧山城厢又一家副食品商行	保证金	360.00	无法收回	管理层审批	否
中国石化销售股份有限公司浙江杭州萧山石油分公司	往来款	15.00	无法收回	管理层审批	否
广州土豆展览服务有限公司	应收暂付款	27,627.30	无法收回	管理层审批	否
青少年俱乐部	应收暂付款	3,491.00	无法收回	管理层审批	否

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合 计	—	409,493.30	—		—

2022 年度

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陈建良	往来款	600,000.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
劳服筑路队	工程款	488,640.19	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
分析仪器厂	工程款	355,744.38	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
浙江万通交通建设有限公司	工程款	212,540.99	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
浙江登峰交通集团有限公司	工程款	162,905.81	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
临浦公路管理站	工程款	100,000.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
萧山修配厂	其他	91,910.88	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
代垫税金	应收暂付款	71,817.80	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
城北汽修厂	其他	30,000.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
杭州公路管理处	其他	10,000.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
上于百官王村砂场	其他	9,053.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
机械配件	其他	7,455.20	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
公路局机具部	其他	5,918.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
萧山电梯厂	其他	2,536.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
杭州钱江投资水泥公司	其他	2,000.00	账龄较长、已无法收回	党政领导班子扩大会议决策	否
其他零星客商	其他	20,786.73	滚存差异清理	小额零星权限内核销	否
合 计	—	2,171,308.98	—		—

(6) 按欠款方归集的 2023 年末金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	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
萧山区闻堰镇城乡一体化建设管理中心	往来款及垫付工程款	4,726,270,137.38	0-5 年以上	24.71	
杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	往来款	2,224,153,754.10	0-5 年	11.63	
浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会基建户	拆迁款	2,180,467,782.37	0-5 年以上	11.40	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
萧山区财政局	往来款	2,056,108,626.53	0-5 年以上	10.75	
杭州市萧山区区级财政国库支付中心	垫付工程款	1,472,745,577.39	1-5 年	7.70	
合 计	——	12,659,745,877.77	——	66.19	

(八) 存货

1. 存货分类

项 目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	225,005,515.53	11,823,262.39	213,182,253.14
自制半成品及在产品	516,350,512.85	117,566,686.00	398,783,826.85
开发成本	169,349,495,741.53		169,349,495,741.53
库存商品 (产成品)	526,983,368.12	73,972,708.21	453,010,659.91
开发产品	6,766,915,518.77		6,766,915,518.77
周转材料	1,762,310.50	169,670.99	1,592,639.51
合同履约成本	1,395,279,129.47		1,395,279,129.47
工程施工	153,909,842.58		153,909,842.58
受托代建项目	8,357,330,022.86		8,357,330,022.86
合 计	187,293,031,962.21	203,532,327.59	187,089,499,634.62

续表：

项 目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	229,067,224.52	11,804,280.05	217,262,944.47
自制半成品及在产品	488,409,957.17	125,137,937.56	363,272,019.61
开发成本	150,641,998,563.37		150,641,998,563.37
库存商品 (产成品)	470,128,263.28	68,439,714.18	401,688,549.10
开发产品	6,553,990,173.08		6,553,990,173.08
周转材料	1,425,163.72	169,670.99	1,255,492.73
合同履约成本	1,364,570,763.22		1,364,570,763.22
工程施工	267,143,813.98		267,143,813.98

项 目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
受托代建项目	7,618,978,315.89		7,618,978,315.89
合 计	167,635,712,238.23	205,551,602.78	167,430,160,635.45

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应 收 质 保 金	15,850,245.03	792,512.26	15,057,732.77	26,418,844.71	1,320,942.23	25,097,902.48
应收货款				7,590,591.70		7,590,591.70
应 收 运 维 养 护 费				6,168,948.75	308,447.44	5,860,501.31
合 计	15,850,245.03	792,512.26	15,057,732.77	40,178,385.16	1,629,389.67	38,548,995.49

2. 合同资产减值准备

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年计提	当年转销 /核销	其他变动	2023 年 12 月 31 日	原因
应收质保金	1,320,942.23	-528,429.97			792,512.26	
应收货款						
应收运维养护费	308,447.44	-308,447.44				
合 计	1,629,389.67	-836,877.41			792,512.26	——

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年计提	当年转销 /核销	其他变动	2022 年 12 月 31 日	原因
应收质保金	769,515.90	551,426.33			1,320,942.23	
应收运维养护费		308,447.44			308,447.44	
合 计	769,515.90	859,873.77			1,629,389.67	——

(十) 持有待售资产

项 目	2023 年 12 月 31 日 账面价值	2023 年 12 月 31 日 公允价值	预计处置费用	预计处置时间
厂房（10 幢、11 幢）、53 个车位	94,880,368.82	94,880,368.82		2024 年
合 计	94,880,368.82	94,880,368.82		

(十一) 其他流动资产

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	1,754,855,106.92	1,119,880,519.36
预缴税金	74,283,078.56	67,776,925.86
待摊费用	1,165,044.95	4,466,456.56
待处理财产损益	2,883,571.85	2,883,571.85
合 计	1,833,186,802.28	1,195,007,473.63

(十二) 债权投资

项 目	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江绿色大地投资建设集团有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(十三) 长期应收款

项 目	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款保证金	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00
合 计	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00

(十四) 长期股权投资

项 目	2023年1月1日	当年增加	当年减少	2023年12月31日
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	5,079,054,445.49	4,824,205,756.17	856,429,602.71	9,046,830,598.95
小 计	5,079,054,445.49	4,824,205,756.17	856,429,602.71	9,046,830,598.95
减：长期股权投资减值准备				
合 计	5,079,054,445.49	4,824,205,756.17	856,429,602.71	9,046,830,598.95

续表：

项 目	2022年1月1日	当年增加	当年减少	2022年12月31日
对子公司投资	75,043,759.87		75,043,759.87	
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,071,381,271.05	1,052,458,335.96	2,044,785,161.52	5,079,054,445.49

项 目	2022年1月1日	当年增加	当年减少	2022年12月31日
小 计	6,146,425,030.92	1,052,458,335.96	2,119,828,921.39	5,079,054,445.49
减：长期股权投资减值准备				
合 计	6,146,425,030.92	1,052,458,335.96	2,119,828,921.39	5,079,054,445.49

1. 对子公司投资

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日	当期计提减值准备	2022 年 12 月 31 日减值准备余额
杭州萧山肉类加工有限公司	25,043,759.87		25,043,759.87			
杭州萧山新区旧城改造投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合 计	75,043,759.87		75,043,759.87			

2. 对联营、合营企业投资

2023 年度

被投资单位	投资成本	2023 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
合 计	8,124,254,854.40	5,079,054,445.49	4,302,592,232.86	807,797,689.30	366,469,984.81	19,738,918.72
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州萧山国际科创中心开发有限公司	489,658,062.26	498,488,145.33			-2,341,874.58	
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司	28,350,000.00	20,192,175.25	1,350,000.00		-4,814,195.97	
杭州市临空建设投资集团有限公司	4,265,502,232.86		4,265,502,232.86		61,980,599.60	
之江文旅股权投资基金（浙江）合伙企业（有限合伙）	506,233,024.47	506,233,024.47				
杭州萧山浙时代电影院有限责任公司	490,000.00		490,000.00		-53,010.04	
杭州萧山大数据运营有限公司	3,400,000.00	4,921,319.71			323,210.09	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	215,170,000.00	1,196,849,560.83			160,220,982.01	19,738,918.72

被投资单位	投资成本	2023 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	7,500,000.00	12,937,361.22			264,902.53	
杭州前进锻造有限公司	128,353,960.09	142,539,835.04			9,628,531.47	
龙海市永兴山海协作产业开发有限公司					-17,777.56	
杭州萧山城发码头经营有限公司			2,450,000.00		-134,805.97	
杭州萧山环城生物能源有限公司	19,600,000.00	2,757,423.32			-1,690,386.10	
杭州空港会展开发有限公司	800,000,000.00	807,797,689.30		807,797,689.30		
杭州郦锦置业有限公司			3,000,000.00		-225,307.66	
浙江机场投资有限公司	300,000,000.00	300,049,439.14			110,452,524.24	
浙江物产安橙跨境电子商务有限公司	950,000.00	1,932,453.61			2,742,306.39	
杭州市萧山公共交通有限公司	49,000,000.00	55,530,385.87				
杭州萧山浙石油交投综合能源销售有限公司	2,000,000.00	3,663,275.47			-456,283.46	
杭州萧山滨弘物业管理有限公司	10,780,000.00	15,605,150.81			4,329,273.34	
杭州晟湘建设发展有限公司	176,658,100.00	177,659,565.13			654,717.52	
杭州江东大桥建设发展有限公司	346,000,000.00	459,381,221.97				
浙江紫鹿科技有限公司	3,600,000.00	1,686,191.22	1,800,000.00		1,018,471.95	
杭州弘有置业有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00		-1,420,395.68	
浙江华油天然气有限公司	7,500,000.00	8,790,097.95			3,336,630.15	
杭州萧滨商业经营管理有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		-365,994.00	
五矿财富投资管理有限公司	23,113,364.95	21,548,022.32			409,128.18	
浙江中旅湘湖商业管理有限公司	14,700,000.00	11,641,201.07			-2,270,868.50	
杭州市三江汇建设发展有限	250,000,000.00	255,767,195.90			8,767,617.40	

被投资单位	投资成本	2023 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
公司						
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	30,690,000.00	77,812,652.20			2,440.41	
杭州临江环境能源有限公司	170,000,000.00	248,964,989.74			23,870,507.80	
杭州世界休闲博览会有限公司	2,006,109.77	579,484.88			5,844.94	
浙江杭州临空经济开发有限公司	245,000,000.00	245,726,583.74			-7,746,803.69	
小 计	8,124,254,854.40	5,079,054,445.49	4,302,592,232.86	807,797,689.30	366,469,984.81	19,738,918.72

续表：

被投资单位	当期增减变动				2023 年 12 月 31 日	减值准备年末余额
	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	13,519,149.00	27,019,113.00		100,272,670.37	9,046,830,598.95	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州萧山国际科创中心开发有限公司					496,146,270.75	
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司					16,727,979.28	
杭州市临空建设投资集团有限公司					4,327,482,832.46	
之江文旅股权投资基金（浙江）合伙企业（有限合伙）					506,233,024.47	
杭州萧山浙时代电影院有限责任公司					436,989.96	
杭州萧山大数据运营有限公司					5,244,529.80	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	118,048.92	23,776,500.00			1,353,151,010.48	
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司		1,997,613.00			11,204,650.75	

被投资单位	当期增减变动				2023 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	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		
杭州前进锻造有限公司					152,168,366.51	
龙海市永兴山海协作产业开发有限公司	13,309,182.82			100,272,670.37	113,564,075.63	
杭州萧山城发码头经营有限公司					2,315,194.03	
杭州萧山环城生物能源有限公司	54,571.04				1,121,608.26	
杭州空港会展开发有限公司						
杭州郦锦置业有限公司					2,774,692.34	
浙江机场投资有限公司					410,501,963.38	
浙江物产安橙跨境电子商务有限公司		570,000.00			4,104,760.00	
杭州市萧山公共交通有限公司	-75,097.20				55,455,288.67	
杭州萧山浙石油交投综合能源销售有限公司	112,443.42				3,319,435.43	
杭州萧山滨弘物业管理有限公司					19,934,424.15	
杭州晟湘建设发展有限公司					178,314,282.65	
杭州江东大桥建设发展有限公司					459,381,221.97	
浙江紫鹿科技有限公司					4,504,663.17	
杭州弘有置业有限公司					23,079,604.32	
浙江华油天然气有限公司		675,000.00			11,451,728.10	
杭州萧滨商业经营管理有限公司					3,134,006.00	
五矿财富投资管理有限公司					21,957,150.50	
浙江中旅湘湖商业管理有限公司					9,370,332.57	
杭州市三江汇建设发展有限公司					264,534,813.30	
浙江众合碧橙环保科技股份					77,815,092.61	

被投资单位	当期增减变动				2023 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	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		
有限公司						
杭州临江环境 能源有限公司					272,835,497.54	
杭州世界休闲 博览会有限公 司					585,329.82	
浙江杭州临空 经济开发有限 公司					237,979,780.05	
小 计	13,519,149.00	27,019,113.00		100,272,670.37	9,046,830,598.95	

2022 年度

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
合 计	4,825,612,621.54	6,071,381,271.05	95,979,000.00	2,016,818,661.52	170,961,018.80	-35,133,856.33
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州市会展 新城开发建 设有限公司	1,000,000,000.00	2,015,502,280.09		2,015,502,280.09		
杭州世界休 闲博览会有 限公司	2,006,109.77	609,629.88			-30,145.00	
浙江杭州临 空经济开发 有限公司	245,000,000.00	245,860,485.83			-133,902.09	
之江文旅股 权投资基金 (浙江)合伙 企业(有限合 伙)	506,233,024.47	506,233,024.47				
杭州萧山国 际科创中心 开发有限公 司	489,658,062.26	489,718,514.37			-969,916.93	
杭州萧山国 投瑞康医学 影像诊断中 心有限公司	27,000,000.00	19,260,856.22	5,850,000.00		-4,918,680.97	
浙江萧山农 村商业银行 股份有限公 司	215,170,000.00	1,113,655,497.49			142,104,419.67	-35,133,856.33
杭州爱德旺 斯驱动链科 技服务有限	7,500,000.00	12,411,899.67			525,461.55	

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
公司						
杭州前进锻造有限公司	128,353,960.09	130,099,986.97			8,155,868.55	
杭州萧山大数据运营有限公司	3,400,000.00	4,734,901.63			186,418.08	
杭州萧山环城生物能源有限公司	19,600,000.00	3,063,553.57			26,899.74	
杭州空港会展开发有限公司	800,000,000.00				1,596,796.16	
浙江华油天然气有限公司	5,000,000.00	10,237,064.91			553,033.04	
杭州市萧山公共交通有限公司	49,000,000.00	54,769,602.94				
杭州江东大桥建设发展有限公司	346,000,000.00	459,381,221.97				
杭州萧山浙石油交投综合能源销售有限公司	2,000,000.00	4,900,000.00			-1,236,724.53	
杭州萧山滨弘物业管理有限公司	10,780,000.00	12,899,026.55			2,706,124.26	
杭州晟湘建设发展有限公司	176,658,100.00	82,358,702.97	88,329,000.00		6,971,862.16	
浙江紫鹿科技有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00		-113,808.78	
五矿财富投资管理有限公司	23,113,364.95	21,578,021.56			1,970,000.76	
浙江中旅湘湖商业管理有限公司	14,700,000.00	13,186,509.66			-1,545,308.59	
杭州市三江汇建设发展有限公司	250,000,000.00	250,750,149.16			5,017,046.74	
浙江机场投资有限责任公司	300,000,000.00	300,049,311.50			127.64	
浙江物产安橙科技有限公司	950,000.00	1,330,098.95			792,354.66	
杭州萧山区生产资料市场有限公司	1,000,000.00	1,316,381.43		1,316,381.43		
浙江众合碧橙环保科技	30,690,000.00	77,474,549.26			338,102.94	

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
股份有限公司						
杭州临江环境能源有限公司	170,000,000.00	240,000,000.00			8,964,989.74	
小 计	4,825,612,621.54	6,071,381,271.05	95,979,000.00	2,016,818,661.52	170,961,018.80	-35,133,856.33

续表：

被投资单位	本期增减变动				2022 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	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	10,227,752.94	27,966,500.00		810,424,420.55	5,079,054,445.49	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州市会展新城开发建设有限公司						
杭州世界休闲博览会有限公司					579,484.88	
浙江杭州临空经济开发有限公司					245,726,583.74	
之江文旅股权投资基金（浙江）合伙企业（有限合伙）					506,233,024.47	
杭州萧山国际科创中心开发有限公司	9,800,000.00			-60,452.11	498,488,145.33	
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司					20,192,175.25	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司		23,776,500.00			1,196,849,560.83	
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司					12,937,361.22	
杭州前进锻造有限公司				4,283,979.52	142,539,835.04	
杭州萧山大数据运营有					4,921,319.71	

被投资单位	本期增减变动				2022 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	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		
限公司						
杭州萧山环 城生物能源 有限公司	-333,029.99				2,757,423.32	
杭州空港会 展开发有限 公司				806,200,893.14	807,797,689.30	
浙江华油天 然气有限公 司		2,000,000.00			8,790,097.95	
杭州市萧山 公共交通有 限公司	760,782.93				55,530,385.87	
杭州江东大 桥建设发展 有限公司					459,381,221.97	
杭州萧山浙 石油交投综 合能源销售 有限公司					3,663,275.47	
杭州萧山滨 弘物业管理 有限公司					15,605,150.81	
杭州晟湘建 设发展有限 公司					177,659,565.13	
浙江紫鹿科 技有限公司					1,686,191.22	
五矿财富投 资管理有限 公司		2,000,000.00			21,548,022.32	
浙江中旅湘 湖商业管理 有限公司					11,641,201.07	
杭州市三江 汇建设发展 有限公司					255,767,195.90	
浙江机场投 资有限责任 公司					300,049,439.14	
浙江物产安 橙科技有限 公司		190,000.00			1,932,453.61	
杭州萧山区 生产资料市 场有限公司						
浙江众合碧 橙环保科技 股份有限公 司					77,812,652.20	
杭州临江环 境能源有限 公司					248,964,989.74	

被投资单位	本期增减变动				2022 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	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		
小 计	10,227,752.94	27,966,500.00		810,424,420.55	5,079,054,445.49	

3. 重要联营企业的主要财务信息

被投资单位	2023 年 12 月 31 日 资产总额	2023 年 12 月 31 日 负债总额	2023 年 12 月 31 日 净资产总额	2023 年度 营业收入	2023 年度 净利润
浙江物产安橙跨境电商电子商务有限公司	41,491,046.52	19,887,046.53	21,603,999.99	5,551,589,887.00	8,918,533.69
杭州萧山浙时代电影院有限责任公司	22,661,862.69	21,770,046.44	891,816.25	229,161.90	-108,183.75
杭州萧山大数据运营有限公司	26,340,709.19	11,028,791.47	15,311,917.72	18,546,672.46	353,968.51
杭州郦锦置业有限公司	368,594,814.64	77,140,840.16	291,453,974.48		-642,830.30
浙江机场投资有限公司	1,829,153,854.93	187,143,663.25	1,642,010,191.68		441,810,096.97
杭州萧山国际科创中心开发有限公司	5,840,181,455.40	4,797,638,045.71	1,042,543,409.69	11,322,622.05	-4,779,335.88
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司	59,776,132.71	22,002,845.43	37,773,287.28	16,269,272.02	-10,698,213.27
浙江萧山农村商业银行股份有限公司	352,284,658,086.88	328,743,631,950.98	23,541,026,135.90	7,015,368,301.09	2,753,647,538.15
杭州市临空建设投资集团有限公司	25,104,250,616.35	13,649,664,433.85	11,454,586,182.50	226,552,642.25	154,951,498.99
杭州临江环境能源有限公司	4,155,267,549.47	2,747,174,820.27	1,408,092,729.20	119,352,638.98	119,352,638.98
龙泉市永兴山海协作产业开发有限公司	437,695,855.08	210,567,703.82	227,128,151.26		-35,555.12
浙江华油天然气有限公司	56,396,825.66	13,423,027.91	42,973,797.75	82,673,860.72	13,346,520.62
杭州市萧山公共交通有限公司	1,298,521,273.53	1,185,347,215.02	113,174,058.51		
杭州江东大桥建设发展有限公司	2,101,718,978.05	570,448,238.14	1,531,270,739.91		
五矿财富投资管理有限公司	191,703,725.58	64,973,248.33	126,730,477.25	251,369,640.76	2,045,640.92

(十五) 其他权益工具投资

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
华数数字电视传媒集团有限公司	59,397,679.00	59,397,679.00
杭州市萧山区安全生产培训中心	600,000.00	600,000.00
杭州市城市大脑停车系统运营股份有限公司	600,000.00	600,000.00

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
杭州新农村数字电影院线有限公司	57,880.09	57,880.09
杭州萧山网络传媒有限公司		450,000.00
浙江萧山建宏商品混凝土有限责任公司	31,718,689.19	31,718,689.19
杭州市地铁集团有限责任公司	22,198,252,265.00	21,779,252,265.00
杭州机场高铁有限公司	1,642,400,000.00	732,400,000.00
浙江杭绍甬高速公路有限公司	544,705,500.00	544,705,500.00
杭州市杭黄铁路投资有限公司	328,038,000.00	328,038,000.00
新唐信通（浙江）科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州启真未来创新股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	24,857,270,013.28	23,528,720,013.28

(十六) 其他非流动金融资产

项 目	2023 年 12 月 31 日 公允价值	2022 年 12 月 31 日 公允价值
浙江萧山医院	30,000,000.00	30,000,000.00
杭州市萧山区实验中学	19,000,000.00	19,000,000.00
杭州萧山国际机场有限公司	1,207,065,656.94	1,303,143,306.25
浙江传化江南大地发展有限公司	465,678,237.76	332,966,770.50
浙江农村经济投资股份有限公司	460,000.00	460,000.00
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	286,268,443.82	331,954,548.60
浙江萧山老年医院	100,000,000.00	100,000,000.00
浙江萧山化学纤维产业大脑有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
信泰人寿保险股份有限公司	1,029,199,999.23	
杭州晟合建设发展有限公司	155,200,000.00	155,200,000.00
中电建路桥集团杭州萧山城市建设发展有限公司	53,136,415.00	53,136,415.00
中电建路桥集团杭州萧山博风建设发展有限公司	100,000,000.00	70,000,000.00
杭州环楼绿色发展有限公司	240,000.00	
杭州南璟置业有限公司	7,350,000.00	64,047,900.00
合 计	3,454,598,752.75	2,460,908,940.35

(十七) 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	14,688,204,528.32	3,127,408,102.43	131,890,819.55	17,683,721,811.20
其中：房屋、建筑物	12,802,990,551.49	3,127,408,102.43	131,890,819.55	15,798,507,834.37
土地使用权	1,885,213,976.83			1,885,213,976.83
二、累计折旧合计	2,474,433,677.58	585,472,833.51	19,397,780.51	3,040,508,730.58
其中：房屋、建筑物	2,082,188,159.94	531,359,227.85	19,397,780.51	2,594,149,607.28
土地使用权	392,245,517.64	54,113,605.66	0	446,359,123.30
三、账面净值合计	12,213,770,850.74	——	——	14,643,213,080.62
其中：房屋、建筑物	10,720,802,391.55	——	——	13,204,358,227.09
土地使用权	1,492,968,459.19	——	——	1,438,854,853.53
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	12,213,770,850.74	——	——	14,643,213,080.62
其中：房屋、建筑物	10,720,802,391.55	——	——	13,204,358,227.09
土地使用权	1,492,968,459.19	——	——	1,438,854,853.53

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	14,060,095,813.94	1,517,272,176.47	889,163,462.09	14,688,204,528.32
其中：房屋、建筑物	12,191,788,128.61	1,500,365,884.97	889,163,462.09	12,802,990,551.49
土地使用权	1,868,307,685.33	16,906,291.50		1,885,213,976.83
二、累计折旧合计	1,911,449,682.19	647,088,865.00	84,104,869.61	2,474,433,677.58
其中：房屋、建筑物	1,575,410,451.19	590,882,578.36	84,104,869.61	2,082,188,159.94
土地使用权	336,039,231.00	56,206,286.64		392,245,517.64
三、账面净值合计	12,148,646,131.75	——	——	12,213,770,850.74
其中：房屋、建筑物	10,616,377,677.42	——	——	10,720,802,391.55
土地使用权	1,532,268,454.33	——	——	1,492,968,459.19
四、减值准备合计				

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	12,148,646,131.75	——	——	12,213,770,850.74
其中：房屋、建筑物	10,616,377,677.42	——	——	10,720,802,391.55
土地使用权	1,532,268,454.33	——	——	1,492,968,459.19

2. 2023 年末未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	所属公司	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	杭州萧山商业城开发有限公司	382,563,563.87	手续不全，无法办理
房屋建筑物	杭州萧山城投资产经营开发有限公司	39,015,607.61	历史遗留问题，未办理权证
房屋建筑物	杭州萧山环境集团有限公司	39,949.01	配套用房无需办理产权证
房屋建筑物	杭州萧山环境集团有限公司	2,047.32	尚在办理中
房屋建筑物	杭州萧山环境集团有限公司	71,995.75	尚在办理中
房屋建筑物	杭州萧山供水有限公司	8,184,858.69	尚在办理中
房屋建筑物	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	681,716,452.71	正在办理中
房屋建筑物	杭州萧山区投资开发有限公司	998,184,000.00	正在办理中
房屋建筑物	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	705,334,144.04	办理流程未完成
土地使用权	杭州萧山商业城开发有限公司	45,401,098.00	手续不全，无法办理

(十八) 固定资产

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	20,021,189,725.98	20,736,945,348.24
固定资产清理	7,416,325.33	1,466,023.88
合 计	20,028,606,051.31	20,738,411,372.12

1. 固定资产情况

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	32,048,929,913.56	2,505,714,900.81	1,808,869,677.55	32,745,775,136.82
其中：专用设备	3,875,102,747.63	927,843,340.40	4,540,972.28	4,798,405,115.75
房屋及建筑物	8,955,573,612.43	1,343,153,327.22	869,047,093.38	9,429,679,846.27
电子设备	145,725,510.62	19,854,050.63	6,240,805.17	159,338,756.08

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
运输工具	1,918,651,150.36	51,970,403.26	31,367,175.52	1,939,254,378.10
办公设备	52,390,866.83	7,891,431.10	3,818,969.32	56,463,328.61
机器设备	5,330,303,308.20	107,265,067.48	836,649,394.80	4,600,918,980.88
器具家具	20,797,705.05	4,446,231.15	458,184.77	24,785,751.43
公路及构筑物	6,024,761,670.36	31,286,815.04		6,056,048,485.40
生物资产	40,000.00			40,000.00
景区配套设施	5,598,056,969.22	2,914,392.43	3,442,847.55	5,597,528,514.10
酒店业家具	4,179,981.07	24,498.70	4,646.01	4,199,833.76
通用设备	70,194,737.70	3,287,360.83	50,442,565.80	23,039,532.73
其他	53,151,654.09	5,777,982.57	2,857,022.95	56,072,613.71
二、累计折旧合计	11,296,644,199.64	1,548,117,966.15	129,267,451.45	12,715,494,714.34
其中：专用设备	2,234,132,017.52	301,272,307.45	2,984,679.64	2,532,419,645.33
房屋及建筑物	1,932,577,420.22	366,225,567.51	26,638,630.53	2,272,164,357.20
电子设备	102,228,602.35	17,129,757.76	5,846,672.24	113,511,687.87
运输工具	1,119,714,009.48	102,779,528.31	28,235,663.01	1,194,257,874.78
办公设备	35,666,876.56	5,884,696.19	3,623,984.15	37,927,588.60
机器设备	2,575,871,508.01	212,617,689.75	44,293,976.66	2,744,195,221.10
器具家具	13,536,852.43	2,739,313.34	174,436.37	16,101,729.40
公路及构筑物	2,587,306,959.91	402,818,773.20		2,990,125,733.11
生物资产	40,000.00			40,000.00
景区配套设施	635,217,569.93	131,061,426.63		766,278,996.56
酒店业家具	2,296,898.44	790,038.30	3,348.01	3,083,588.73
通用设备	27,606,402.84	1,514,835.58	15,141,674.24	13,979,564.18
其他	30,449,081.95	3,284,032.13	2,324,386.60	31,408,727.48
三、减值准备合计	15,340,365.68	8,930,922.29	15,180,591.47	9,090,696.50
其中：专用设备				
房屋及建筑物	212,863.11	8,930,922.29	53,088.90	9,090,696.50
电子设备				

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
运输工具				
办公设备				
机器设备	15,127,502.57		15,127,502.57	
器具家具				
公路及构筑物				
生物资产				
景区配套设施				
酒店业家具				
通用设备				
其他				
四、账面价值合计	20,736,945,348.24	——	——	20,021,189,725.98
其中：专用设备	1,640,970,730.11	——	——	2,265,985,470.42
房屋及建筑物	7,022,783,329.10	——	——	7,148,424,792.57
电子设备	43,496,908.27	——	——	45,827,068.21
运输工具	798,937,140.88	——	——	744,996,503.32
办公设备	16,723,990.27	——	——	18,535,740.01
机器设备	2,739,304,297.62	——	——	1,856,723,759.78
器具家具	7,260,852.62	——	——	8,684,022.03
公路及构筑物	3,437,454,710.45	——	——	3,065,922,752.29
生物资产		——	——	
景区配套设施	4,962,839,399.29	——	——	4,831,249,517.54
酒店业家具	1,883,082.63	——	——	1,116,245.03
通用设备	42,588,334.86	——	——	9,059,968.55
其他	22,702,572.14	——	——	24,663,886.23

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	29,668,573,772.58	3,150,677,451.72	770,321,310.74	32,048,929,913.56
其中：专用设备	3,799,634,920.49	78,502,687.71	3,034,860.57	3,875,102,747.63

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	7,114,102,603.44	2,538,535,016.92	697,064,007.93	8,955,573,612.43
电子设备	135,337,572.10	14,851,702.21	4,463,763.69	145,725,510.62
运输工具	1,790,071,811.89	147,662,834.97	19,083,496.50	1,918,651,150.36
办公设备	45,676,088.91	6,939,129.22	224,351.30	52,390,866.83
机器设备	5,197,254,808.25	165,151,779.71	32,103,279.76	5,330,303,308.20
器具家具	29,942,184.31	3,790,813.60	12,935,292.86	20,797,705.05
公路及构筑物	5,895,784,784.96	128,976,885.40		6,024,761,670.36
生物资产	40,000.00			40,000.00
景区配套设施	5,583,948,141.37	14,108,827.85		5,598,056,969.22
酒店业家具	4,085,148.49	94,832.58		4,179,981.07
通用设备	21,968,512.82	48,403,069.41	176,844.53	70,194,737.70
其他	50,727,195.55	3,659,872.14	1,235,413.60	53,151,654.09
二、累计折旧合计	10,086,153,269.63	1,494,114,821.74	283,623,891.73	11,296,644,199.64
其中：专用设备	1,986,056,279.27	250,908,607.99	2,832,869.74	2,234,132,017.52
房屋及建筑物	1,879,084,604.96	278,393,611.72	224,900,796.46	1,932,577,420.22
电子设备	83,699,915.04	22,592,418.24	4,063,730.93	102,228,602.35
运输工具	1,029,377,750.90	108,021,784.24	17,685,525.66	1,119,714,009.48
办公设备	30,379,986.76	5,477,884.11	190,994.31	35,666,876.56
机器设备	2,317,173,575.41	283,113,256.44	24,415,323.84	2,575,871,508.01
器具家具	19,318,316.34	2,349,085.98	8,130,549.89	13,536,852.43
公路及构筑物	2,198,599,898.44	388,707,061.47		2,587,306,959.91
生物资产	40,000.00			40,000.00
景区配套设施	500,402,153.84	134,815,416.09		635,217,569.93
酒店业家具	1,516,297.43	780,601.01		2,296,898.44
通用设备	11,158,531.25	16,616,558.89	168,687.30	27,606,402.84
其他	29,345,959.99	2,338,535.56	1,235,413.60	30,449,081.95
三、减值准备合计	15,340,365.68			15,340,365.68
其中：专用设备				

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	212,863.11			212,863.11
电子设备				
运输工具				
办公设备				
机器设备	15,127,502.57			15,127,502.57
器具家具				
公路及构筑物				
生物资产				
景区配套设施				
酒店业家具				
通用设备				
其他				
四、账面价值合计	19,567,080,137.27	——	——	20,736,945,348.24
其中：专用设备	1,813,578,641.22	——	——	1,640,970,730.11
房屋及建筑物	5,234,805,135.37	——	——	7,022,783,329.10
电子设备	51,637,657.06	——	——	43,496,908.27
运输工具	760,694,060.99	——	——	798,937,140.88
办公设备	15,296,102.15	——	——	16,723,990.27
机器设备	2,864,953,730.27	——	——	2,739,304,297.62
器具家具	10,623,867.97	——	——	7,260,852.62
公路及构筑物	3,697,184,886.52	——	——	3,437,454,710.45
生物资产		——	——	
景区配套设施	5,083,545,987.53	——	——	4,962,839,399.29
酒店业家具	2,568,851.06	——	——	1,883,082.63
通用设备	10,809,981.57	——	——	42,588,334.86
其他	21,381,235.56	——	——	22,702,572.14

2. 2023 年末暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
-----	------	------	------	----

项 目	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
运输工具	6,917,189.40	6,705,114.86	212,074.54	法院查封

3. 2023 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	所属公司	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	杭州萧山颐乐养老集团有限公司	17,456,147.27	资料不齐，无法办理
房屋及建筑物	杭州前进齿轮集团股份有限公司	14,449,980.65	无法办理
房屋及建筑物	杭州萧山城市旅业有限公司	24,197,749.20	手续不全，无法办理
房屋及建筑物	杭州萧山蓝天宾馆有限公司	21,014,427.87	资料不齐，无法办理
房屋及建筑物	杭州萧山城市运营管理有限公司	184,803,544.51	资料不全，暂未办理
房屋及建筑物	杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司	6,774,726.60	资料不全，无法办理
房屋及建筑物	杭州萧山商业城开发有限公司	19,775,303.33	手续不全，无法办理
房屋及建筑物	杭州萧山交投公路养护服务有限公司	6,723,285.12	正在办理中
房屋及建筑物	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	16,288.82	正在办理中
房屋及建筑物	杭州萧山交通投资集团有限公司	316,176,669.68	正在办理中
房屋及建筑物	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	518,402,004.64	正在办理中
房屋及建筑物	杭州萧山城区投资开发有限公司	13,903,205.30	正在办理中
房屋及建筑物	杭州航民上峰水泥有限公司	567,898.14	正在办理中
房屋及建筑物	杭州萧山交投港区建设开发有限公司	60,746,839.35	正在办理中
房屋及建筑物	杭州湘湖资产运营有限公司	1,621,390.59	景区资产，无法办理
房屋及建筑物	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	20,509,930.27	景区资产，无法办理
房屋及建筑物	浙江湘湖旅业投资有限公司	213,181,678.83	景区资产，无法办理
收费道路	杭州萧山交投公路养护服务有限公司	3,025,328,716.13	产权手续部分未办完

4. 固定资产清理情况

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	转入清理的原因
房屋建筑物	7,385,416.96	1,316,345.67	房屋征迁
运输工具		67.00	报废
办公设备		10,150.70	报废
机器设备		139,460.51	报废
电子设备	5,115.03		报废

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	转入清理的原因
其他设备	25,793.34		报废
合 计	7,416,325.33	1,466,023.88	——

(十九) 在建工程

项 目	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
萧山区耕地“非农化”“非粮化”整治项目（一期）	370,268,165.72		370,268,165.72	388,212,058.29		388,212,058.29
闻堰三江汇谷产业园区改造工程	495,353,138.38		495,353,138.38	319,990,117.15		319,990,117.15
民营经济发展展览馆(南地块)	203,936,606.81		203,936,606.81	128,947,456.03		128,947,456.03
A04 地块公共租赁用房	89,911,449.83		89,911,449.83	75,328,804.15		75,328,804.15
民营经济发展展览馆(北地块)	94,306,574.70		94,306,574.70	63,130,405.53		63,130,405.53
联合厂房工程	62,720,844.00		62,720,844.00	50,753,011.33		50,753,011.33
萧山平台资源扩容与数据运营项目				31,060,202.05		31,060,202.05
“城市大脑·萧山平台”资产运营管理系统项目	3,156,895.00		3,156,895.00	26,070,669.10		26,070,669.10
一网统管大综合一体化指挥中心项目				22,390,507.53		22,390,507.53
改建工程	273,051.60		273,051.60	15,292,702.46		15,292,702.46
热处理渗碳淬火线				15,017,317.01		15,017,317.01
环保机动车实时排放与污染	14,354,634.00		14,354,634.00	14,354,634.00		14,354,634.00
紫荆老年养生公寓东区	14,975,650.88		14,975,650.88	12,033,731.65		12,033,731.65
蜀山街道联华区域环境整治综合提升工程				10,063,403.32		10,063,403.32
城市治理				8,213,374.00		8,213,374.00
“城市大脑·萧山平台”数字化创新应用项目	16,445,308.00		16,445,308.00			
群益村 509 有机更新项目	98,651,150.92		98,651,150.92			
河上镇新材料产业园一期项目	47,126,695.41		47,126,695.41			
紫橙国际创新中心智慧园区项目	6,243,964.39		6,243,964.39	6,237,725.70		6,237,725.70
紫橙国际创新中心改造项目	8,564,681.74		8,564,681.74	6,460,520.27		6,460,520.27
城投商务楼工程	283,238,125.40		283,238,125.40	240,053,030.68		240,053,030.68
杭州湾智慧谷二期项目	1,600,613,812.83		1,600,613,812.83	1,295,000,178.43		1,295,000,178.43
弱电管道工程	15,661,078.12		15,661,078.12	21,005,608.55		21,005,608.55
杭州市第二水源输水通道工程	2,149,237,247.36		2,149,237,247.36	1,990,518,962.20		1,990,518,962.20

项 目	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钱江厂四期扩建工程	1,485,018,749.49		1,485,018,749.49	1,275,736,197.32		1,275,736,197.32
衙前丝路智谷产业社区项目	386,433,724.48		386,433,724.48	386,433,724.48		386,433,724.48
钱江世纪城世环创新型产业中心项目	666,493,045.07		666,493,045.07	455,479,177.22		455,479,177.22
管线工程	435,484,556.16		435,484,556.16	241,640,473.09		241,640,473.09
蓝橙(国际)科创中心项目	310,697,396.96		310,697,396.96	197,143,460.85		197,143,460.85
江东水厂改扩建工程	265,076,675.38		265,076,675.38	224,834,147.83		224,834,147.83
一户一表工程	3,204,472.62		3,204,472.62	3,732,945.54		3,732,945.54
南片水厂改扩建工程				25,607,757.35		25,607,757.35
污水泵站工程				9,391,935.50		9,391,935.50
义桥泵站-临浦泵站DN1200 污水连接管项目一	8,172,293.58		8,172,293.58	7,150,917.43		7,150,917.43
杭州萧山江东水厂 3.4MWp 分布式发电项目				3,784,400.00		3,784,400.00
萧山区智慧治水平台建设	11,555,588.07		11,555,588.07	9,291,160.25		9,291,160.25
抢修中心大楼项目	6,073,612.00		6,073,612.00			
科创园二期项目	712,155,232.34		712,155,232.34	407,164,137.57		407,164,137.57
市北客运站	330,042,329.24		330,042,329.24	100,980,166.76		100,980,166.76
杭州港萧山港区义桥作业区	270,144,838.85		270,144,838.85	245,329,932.25		245,329,932.25
新塘街道和平桥村 A-41 地块公租房项目	239,094,031.39		239,094,031.39	171,294,823.01		171,294,823.01
棉北里项目	184,487,731.97		184,487,731.97	5,576,329.52		5,576,329.52
人民广场站电动汽车基础设施及电力配套工程	10,751,288.85		10,751,288.85	10,643,994.17		10,643,994.17
进化粮库项目配套费	3,830,587.60		3,830,587.60			
科创园一期项目				678,363,136.09		678,363,136.09
湘湖应急备用水源扩建工程-景观提升及配套用房工	316,194,664.56		316,194,664.56	303,936,571.37		303,936,571.37
湘湖压湖山岛公园项目	20,381,697.91		20,381,697.91	16,890,838.56		16,890,838.56
湘湖金融小镇二期(金西中区块) 装修五期工程	12,427,610.38		12,427,610.38	9,925,324.50		9,925,324.50
三江创智小镇工程	12,216,258.97		12,216,258.97			
湘湖南苑配套建筑(红馆)项目	3,764,767.25		3,764,767.25	2,605,445.62		2,605,445.62
百荣度假酒店				30,617,776.79		30,617,776.79
其他零星工程项目	63,670,136.53		63,670,136.53	31,891,502.29		31,891,502.29
合 计	11,332,410,364.74		11,332,410,364.74	9,595,580,694.79		9,595,580,694.79

重要在建工程项目变动情况:

项目名称	2023 年 1 月 1 日	当年增加金额	当年转入 固定资产/无形 资产	其他减少	2023 年 12 月 31 日
民营经济发展展览馆 (南地块)	128,947,456.03	74,989,150.78			203,936,606.81
民营经济发展展览馆 (北地块)	63,130,405.53	31,176,169.17			94,306,574.70
A04 地块公共租赁用房	75,328,804.15	14,582,645.68			89,911,449.83
紫荆老年养生公寓东 区	12,033,731.65	2,941,919.23			14,975,650.88
一网统管大综合一体 化指挥中心项目	22,390,507.53	10,714,274.55		33,104,782.08	
“城市大脑·萧山平 台”资产运营管理系统 项目	26,070,669.10			22,913,774.10	3,156,895.00
萧山平台资源扩容与 数据运营项目	31,060,202.05	13,145,050.40	44,205,252.45		
城市治理	8,213,374.00	17,096,414.00	25,309,788.00		
“城市大脑·萧山平 台”数字化创新应用项 目		16,445,308.00			16,445,308.00
群益村 509 有机更新项 目	822,209.13	97,828,941.79			98,651,150.92
河上镇新材料产业园 一期项目		47,472,713.12		346,017.71	47,126,695.41
闻堰三江汇谷产业园 区改造工程	319,990,117.15	175,363,021.23			495,353,138.38
蜀山街道联华区域环 境整治综合提升工程	10,063,403.32	5,453,113.55	15,516,516.87		
萧山区耕地“非农化” “非粮化”整治项目 (一期)	388,212,058.29	319,807,759.87		337,751,652.44	370,268,165.72
联合厂房工程	50,753,011.33	11,967,832.67			62,720,844.00
热处理渗碳淬火线	15,017,317.01	11,721,853.15	26,739,170.16		
城投商务楼工程	240,053,030.68	43,185,094.72			283,238,125.40
杭州湾智慧谷二期项 目	1,295,000,178.43	305,613,634.40			1,600,613,812.83
弱电管道工程	21,005,608.55	9,637,882.75	6,793,435.63	8,188,977.55	15,661,078.12
管线工程	241,640,473.09	193,844,083.07			435,484,556.16
江东水厂改扩建工程	224,834,147.83	40,242,527.55			265,076,675.38
杭州市第二水源输水 通道工程	1,990,518,962.20	158,718,285.16			2,149,237,247.36
钱江厂四期扩建工程	1,275,736,197.32	209,282,552.17			1,485,018,749.49
科创园二期项目	407,164,137.57	304,991,094.77			712,155,232.34
市北客运站	100,980,166.76	229,062,162.48			330,042,329.24

项目名称	2023 年 1 月 1 日	当年增加金额	当年转入 固定资产/无形 资产	其他减少	2023 年 12 月 31 日
杭州港萧山港区义桥作业区	245,329,932.25	26,808,948.60	1,994,042.00		270,144,838.85
新塘街道和平桥村 A-41 地块公租房项目	171,294,823.01	67,799,208.38			239,094,031.39
棉北里项目	5,576,329.52	178,911,402.45			184,487,731.97
人民广场站电动汽车基础设施及电力配套工程	10,643,994.17	107,294.68			10,751,288.85
科创园一期项目	678,363,136.09	275,056,900.99		953,420,037.08	
湘湖应急备用水源扩建工程-景观提升及配套用房工程	303,936,571.37	12,258,093.19			316,194,664.56
湘湖压湖山岛公园项目	16,890,838.56	3,490,859.35			20,381,697.91
湘湖金融小镇二期（金西中区块）装修五期工程	9,925,324.50	2,502,285.88			12,427,610.38
合 计	8,390,927,118.17	2,912,218,477.78	120,558,205.11	1,355,725,240.96	9,826,862,149.88

续表：

项目名称	2022 年 1 月 1 日	当年增加金额	当年转入 固定资产/无形 资产	其他减少	2022 年 12 月 31 日
萧山区耕地“非粮化”“非粮化”整治项目（一期）		388,212,058.29			388,212,058.29
闻堰三江汇谷产业园区改造工程	135,446,166.80	184,543,950.35			319,990,117.15
民营经济发展展览馆（南地块）	68,394,254.19	60,553,201.84			128,947,456.03
A04 地块公共租赁住房	75,328,804.15				75,328,804.15
民营经济发展展览馆（北地块）	4,125,615.61	59,004,789.92			63,130,405.53
联合厂房工程	2,214,265.10	48,538,746.23			50,753,011.33
萧山平台资源扩容与数据运营项目	13,154,385.85	17,905,816.20			31,060,202.05
“城市大脑·萧山平台”资产运营管理系统项目	1,338,465.00	24,732,204.10			26,070,669.10
一网统管大综合一体化指挥中心项目		22,390,507.53			22,390,507.53
环保机动车实时排放与污染	6,144,042.00	8,589,613.00	379,021.00		14,354,634.00
热处理渗碳淬火线		15,017,317.01			15,017,317.01
老年医院装修工程	23,110,509.08	919,936.34	24,030,445.42		
紫荆园二期	9,501,872.63	2,366,764.68			11,868,637.31
蜀山街道联华区域环境整治综合提升工程	105,882.08	9,957,521.24			10,063,403.32

项目名称	2022 年 1 月 1 日	当年增加金额	当年转入 固定资产/无形资产	其他减少	2022 年 12 月 31 日
新建道路弱电管道工程	9,822,321.89	6,868,844.83		700,742.83	15,990,423.89
人民广场地下空间开发项目	113,652,564.50	112,511,394.97	226,163,959.47		
城投商务楼工程	239,882,093.89	170,936.79			240,053,030.68
杭州湾智慧谷二期（暂名）	818,610,973.65	476,389,204.78			1,295,000,178.43
绿色循环综合体项目	214,046,117.32	88,644,270.38	302,690,387.70		
紫橙国际创新中心智慧园区项目（企业总部）	5,866,392.91	371,332.79			6,237,725.70
机场公路绿化美化提升工程	55,773,225.40	4,503,660.00	60,276,885.40		
杭州港萧山港区义桥作业区	181,099,505.39	69,773,789.68	5,543,362.82		245,329,932.25
人民广场站电动汽车基础设施及电力配套工程	10,634,792.65	9,201.52			10,643,994.17
市北客运站	88,734,166.77	12,245,999.99			100,980,166.76
招商大楼项目	249,275,815.23	127,251,207.53	376,527,022.76		
科创园二期项目	208,789,527.99	198,374,609.58			407,164,137.57
科创园一期项目	512,149,043.81	166,214,092.28			678,363,136.09
棉北里项目	3,737,943.68	1,838,385.84			5,576,329.52
新塘街道和平桥村 A-41 地块公租房项目	114,192,347.75	57,102,475.26			171,294,823.01
湘湖应急备用水源扩建工程-景观提升及配套用房工程	281,421,554.69	22,515,016.68			303,936,571.37
下孙文化村夜景照明工程	1,075,762.39	17,635,523.89			18,711,286.28
湘湖压湖山岛公园项目	13,751,832.20	3,139,006.36			16,890,838.56
电缆隧道运维抢修中心项目	157,862.03	10,106,056.19			10,263,918.22
湘湖金融小镇二期（金西中区块）装修五期工程		9,925,324.50			9,925,324.50
紫光恒越自主可控实验室及数字化产品研发生产基地项目	426,026,296.62	52,714,477.95		478,740,774.57	
湘湖公学项目	186,879,681.01			186,879,681.01	
湘湖院士岛二期环境整治工程项目	28,551,010.66			28,551,010.66	
世界旅游博物馆展陈提升项目	10,124,860.38			10,124,860.38	
湘湖国家旅游度假区景观绿化提升工程项目	16,707,658.82	2,701,272.67		19,408,931.49	
森林防火道工程	7,549,598.69		7,549,598.69		

项目名称	2022 年 1 月 1 日	当年增加金额	当年转入 固定资产/无形资产	其他减少	2022 年 12 月 31 日
杭州市第二水源输水通道工程	1,673,867,747.04	316,651,215.16			1,990,518,962.20
钱江厂四期扩建工程	953,830,366.19	321,905,831.13			1,275,736,197.32
衙前丝路智谷产业社区项目	386,433,724.48				386,433,724.48
钱江世纪城世环创新型产业中心项目	288,130,608.78	167,348,568.44			455,479,177.22
管线工程	149,070,963.58	203,275,025.81	110,346,300.92	359,215.38	241,640,473.09
蓝橙（国际）科创中心项目	124,364,562.62	72,778,898.23			197,143,460.85
江东水厂改扩建工程	185,208,264.01	39,625,883.82			224,834,147.83
一户一表工程	17,907,824.78	4,940,455.78	19,106,557.14	8,777.88	3,732,945.54
南片水厂改扩建工程	17,195,054.65	9,016,081.15	603,378.45		25,607,757.35
污水泵站工程	3,642,154.00	8,185,009.50	1,650,028.00	785,200.00	9,391,935.50
建设四路东伸泵站污水压力管过沪杭甬高速预埋管工程		2,287,872.01			2,287,872.01
义桥泵站-临浦泵站DN1200 污水连接管项目一期工程		7,150,917.43			7,150,917.43
乙炔仓库		28,301.89			28,301.89
杭州萧山江东水厂3.4MWp 分布式发电项目		3,784,400.00			3,784,400.00
二水厂自控改造工程		588,000.00			588,000.00
萧山区智慧治水平台建设		9,291,160.25			9,291,160.25
合 计	7,937,028,482.94	3,450,596,131.79	1,134,866,947.77	725,559,194.20	9,527,198,472.76

(二十)使用权资产

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	261,877,003.72	430,960,801.36	197,224,654.95	495,613,150.13
其中：土地	32,418,440.35	139,143,598.45	168,085,914.31	3,476,124.49
房屋及建筑物	229,458,563.37	291,817,202.91	29,138,740.64	492,137,025.64
二、累计折旧合计	41,529,580.66	86,121,895.05	67,681,607.90	59,969,867.81
其中：土地	4,869,754.45	40,291,389.19	43,565,616.20	1,595,527.44
房屋及建筑物	36,659,826.21	45,830,505.86	24,115,991.70	58,374,340.37
三、账面净值合计	220,347,423.06	—	—	435,643,282.32
其中：土地	27,548,685.90	—	—	1,880,597.05

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	192,798,737.16	——	——	433,762,685.27
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	220,347,423.06	——	——	435,643,282.32
其中：土地	27,548,685.90	——	——	1,880,597.05
房屋及建筑物	192,798,737.16	——	——	433,762,685.27

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	34,693,233.31	230,831,184.88	3,647,414.47	261,877,003.72
其中：土地	2,031,170.39	30,387,269.96		32,418,440.35
房屋及建筑物	32,662,062.92	200,443,914.92	3,647,414.47	229,458,563.37
二、累计折旧合计	10,685,248.70	32,921,331.88	2,076,999.92	41,529,580.66
其中：土地	338,528.40	4,531,226.05		4,869,754.45
房屋及建筑物	10,346,720.30	28,390,105.83	2,076,999.92	36,659,826.21
三、账面净值合计	24,007,984.61	——	——	220,347,423.06
其中：土地	1,692,641.99	——	——	27,548,685.90
房屋及建筑物	22,315,342.62	——	——	192,798,737.16
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	24,007,984.61	——	——	220,347,423.06
其中：土地	1,692,641.99	——	——	27,548,685.90
房屋及建筑物	22,315,342.62	——	——	192,798,737.16

(二十一) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、原价合计	18,395,280,006.10	948,974,112.93	1,924,781,047.89	17,419,473,071.14

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
其中： 软件	562,836,426.41	77,213,467.38	562,536.67	639,487,357.12
土地使用权	17,747,028,259.26	214,704,495.32	1,924,218,511.22	16,037,514,243.36
非专利专有技术	17,796,604.25	56,603.78		17,853,208.03
商标使用权	1,610,617.00			1,610,617.00
特许权	54,444,885.42			54,444,885.42
排污权	11,563,213.76			11,563,213.76
土地经营权		656,999,546.45		656,999,546.45
二、累计摊销合计	870,303,379.34	440,962,328.60	144,669,813.78	1,166,595,894.16
其中： 软件	92,798,073.59	59,944,303.99	480,465.87	152,261,911.71
土地使用权	724,957,469.87	289,451,239.33	144,189,347.91	870,219,361.29
非专利专有技术	16,222,057.56	613,271.34		16,835,328.90
商标使用权	1,589,496.59	3,519.84		1,593,016.43
特许权	32,640,003.77	15,425,873.41		48,065,877.18
排污权	2,096,277.96	598,405.44		2,694,683.40
土地经营权		74,925,715.25		74,925,715.25
三、减值准备合计				
其中： 软件				
土地使用权				
非专利专有技术				
商标使用权				
特许权				
排污权				
土地经营权				
四、账面价值合计	17,524,976,626.76	——	——	16,252,877,176.98
其中： 软件	470,038,352.82	——	——	487,225,445.41
土地使用权	17,022,070,789.39	——	——	15,167,294,882.07
非专利专有技术	1,574,546.69	——	——	1,017,879.13
商标使用权	21,120.41	——	——	17,600.57

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
特许权	21,804,881.65	——	——	6,379,008.24
排污权	9,466,935.80	——	——	8,868,530.36
土地经营权		——	——	582,073,831.20

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、原价合计	17,319,804,361.26	1,181,531,723.14	106,056,078.30	18,395,280,006.10
其中： 软件	333,627,609.39	229,270,535.02	61,718.00	562,836,426.41
土地使用权	16,900,755,357.65	952,232,061.91	105,959,160.30	17,747,028,259.26
非专利专有技术	17,767,478.04	29,126.21		17,796,604.25
商标使用权	1,645,817.00		35,200.00	1,610,617.00
特许权	54,444,885.42			54,444,885.42
排污权	11,563,213.76			11,563,213.76
二、累计摊销合计	539,368,419.89	331,948,754.14	1,013,794.69	870,303,379.34
其中： 软件	43,898,685.85	48,913,274.38	13,886.64	92,798,073.59
土地使用权	460,028,319.27	265,893,858.65	964,708.05	724,957,469.87
非专利专有技术	15,108,234.77	1,113,822.79		16,222,057.56
商标使用权	1,621,176.75	3,519.84	35,200.00	1,589,496.59
特许权	17,214,130.73	15,425,873.04		32,640,003.77
排污权	1,497,872.52	598,405.44		2,096,277.96
三、减值准备合计				
其中： 软件				
土地使用权				
非专利专有技术				
商标使用权				
特许权				
排污权				
四、账面价值合计	16,780,435,941.37	——	——	17,524,976,626.76
其中： 软件	289,728,923.54	——	——	470,038,352.82

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
土地使用权	16,440,727,038.38	——	——	17,022,070,789.39
非专利专有技术	2,659,243.27	——	——	1,574,546.69
商标使用权	24,640.25	——	——	21,120.41
特许权	37,230,754.69	——	——	21,804,881.65
排污权	10,065,341.24	——	——	9,466,935.80

2. 2023 年末未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	所属公司	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	杭州萧山工业投资集团有限公司	38,388,644.00	尚在办理中
土地使用权	杭州萧山城市运营管理有限公司	7,593,013.40	划拨土地尚未办理权证
土地使用权	杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司	15,364,295.85	手续不全，无法办理
土地使用权	杭州萧山城区投资开发有限公司	110,179,063.72	正在办理中

(二十二) 长期待摊费用

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加额	当年摊销额	其他减少额	2023 年 12 月 31 日	其他减少的原因
租赁费	633,032.27	1,477,608.97	1,434,352.03		676,289.21	
土地政策补助	24,113,688.70	433,439,844.39		457,553,533.09		转入无形资产
民生陶瓷厂蓝领公寓费用	56,606,143.74	16,044,028.66	14,409,365.21	16,741,795.93	41,499,011.26	暂估调整
飞灰项目	5,790,309.24		2,089,826.04		3,700,483.20	
新增气力输灰设备技改	875,325.82		200,930.05		674,395.77	
智慧供水平台（亚运）保障项目	710,400.00			710,400.00		转入在建工程
北塘河修理车间	20,406,567.07		1,198,874.00		19,207,693.07	
机场公路亚运提升工程	9,558,201.58		1,944,041.00		7,614,160.58	
修理搬迁工程款		10,257,381.65	2,136,954.51		8,120,427.14	
开办费	114,645.30	2,263,284.00	449,796.54		1,928,132.76	
五个标运营 OE		2,839,818.85	552,187.02		2,287,631.83	
污水零直排工程费用	6,089,714.10		889,725.25		5,199,988.85	
装修改造工程	144,589,885.89	140,792,461.90	63,877,499.36	33,104,782.08	188,400,066.35	转让
其他零星项目	21,447,627.02	18,124,558.65	11,603,341.58		27,968,844.09	
合 计	290,935,540.73	191,799,142.68	100,786,892.59	74,670,666.71	307,277,124.11	

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加额	当年摊销额	其他减少额	2022 年 12 月 31 日	其他减少的原因
租赁费	607,385.63	410,091.74	384,445.10		633,032.27	
土地政策补助		27,792,496.00	3,678,807.30		24,113,688.70	
民生陶瓷厂蓝领公寓费用	74,587,714.01		13,353,636.32	4,627,933.95	56,606,143.74	可抵扣进项税转入进项抵扣
飞灰项目	7,507,798.91	299,937.61	2,017,427.28		5,790,309.24	
新增气力输灰设备技改	1,076,255.87		200,930.05		875,325.82	
智慧供水平台（亚运）保障项目		710,400.00			710,400.00	
北塘河修理车间	21,946,671.62		1,540,104.55		20,406,567.07	
机场公路亚运提升工程		9,720,205.00	162,003.42		9,558,201.58	
开办费	154,605.58		39,960.28		114,645.30	
污水零直排工程费用	928,082.95	6,051,356.40	889,725.25		6,089,714.10	
装修改造工程	107,069,504.90	84,100,840.29	46,565,459.30	15,000.00	144,589,885.89	调整至在建工程-南片水厂改扩建工程
萧山区安防体验中心	1,479,874.36		1,479,874.36			
紫橙国际杜湖	8,055,668.62				8,055,668.62	转入使用权资产
钱江世纪城人才专项用房一期项目	18,030,231.00				18,030,231.00	转入其他非流动资产
集团临时办公档案用房、传达室	1,274,563.08			1,274,563.08		
其他零星项目	13,014,916.69	22,009,888.31	6,488,352.39	7,088,825.59	21,447,627.02	金马饭店划拨汇宇和庭转入开发成本
合 计	255,733,273.22	151,095,215.35	78,075,288.68	37,817,659.16	290,935,540.73	

（二十三）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	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	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	198,142,704.73	887,788,095.39	98,335,220.95	473,421,025.52
资产减值准备	20,712,513.92	104,705,818.72	23,094,216.41	118,652,558.18
内部交易未实现利润	39,384,921.62	159,739,388.10	1,207,600.84	6,565,171.46

预提产品售后服务费	2,719,021.65	17,157,269.90	2,798,960.68	17,694,469.13
以后年度可弥补的亏损	656,016.31	4,373,442.06	890,986.29	5,939,908.60
资产折旧/摊销	5,674,721.91	22,698,887.64	5,674,721.91	22,698,887.64
信用减值损失	6,904,412.96	34,110,957.11	7,782,006.56	39,250,388.98
专项储备	306,557.82	1,766,454.23		
递延收益	17,581,951.43	117,213,009.53	12,671,481.97	84,476,546.47
租赁负债	104,202,587.11	426,022,868.10	44,215,246.29	178,143,095.06
二、递延所得税负债	2,313,004,377.63	9,263,961,679.44	2,325,999,919.83	9,308,714,422.52
非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异	6,959,193.98	27,836,775.95	7,146,022.01	28,584,088.07
资产评估增值形成递延所得税负债	2,200,880,906.31	8,804,842,835.70	2,233,880,422.91	8,934,493,864.38
固定资产账面价值大于计税基础	372,760.64	2,485,070.95	39,612,851.27	159,549,606.33
使用权资产	104,601,526.70	427,530,396.84	45,360,623.64	186,086,863.74
交易性金融资产公允价值变动	189,990.00	1,266,600.00		

(二十四) 其他非流动资产

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预付长期资产购置款	48,320,651.03	61,689,751.36
合同资产（收入准则）	84,932,160.04	76,648,810.22
萧山预备役部队训练基地项目	32,627,625.33	32,627,625.33
宁围新华村园区内和园北路土地	673,146,717.27	711,982,898.98
顺坝围垦原污泥填埋场	25,153,500.00	25,153,500.00
垦种站土地	129,654,000.00	129,654,000.00
垦种站管理房场地	924,800.00	924,800.00
农开办土地	26,656,100.00	26,656,100.00
不良资产	326,254,689.65	326,254,689.65
沁园春项目	44,927,920.00	44,927,920.00
钱江世纪城一期人才房	3,511,637,679.67	3,511,521,679.67
机场公路（不收费公路）	674,112,865.56	673,641,048.96
机场公路和机场互通	529,429,251.36	529,429,251.36
新塘五联配套用地	2,080,820.00	2,080,820.00

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
萧绍公路	106,417,025.00	106,417,025.00
03 省道萧山东复线	316,948,242.75	316,948,242.75
杭金公路	57,779,940.95	57,779,940.95
闻戴公路	44,261,179.73	44,261,179.73
财政局注入房产	2,479,764.60	2,479,764.60
建设四路东伸一期	202,465,925.20	202,465,925.20
杭州入城口综合整治工程	13,694,691.85	13,694,691.85
杭金衢互通绿化整治工程	4,876,288.00	4,876,288.00
机场公路上改下工程	55,324,348.00	55,324,348.00
杭甬互通收费站至机场西大门整治工程	16,709,042.60	16,709,042.60
机场公路两侧景观整治夜景照明工程	67,416,285.81	67,416,285.81
机场公路增设隔离栏工程	270,660.00	270,660.00
预付工程款	46,508,075.58	102,955,456.16
快乐鸟幼儿园股权投资		1,500,000.00
城中村改造塘湾项目	1,815,595,641.19	1,765,595,641.19
安置房完工后维护管理工程	73,986,146.58	66,029,402.44
杭州市萧山区湘湖旅游度假区至善志愿者服务中心	30,000.00	30,000.00
地铁资本金（空港公司）	855,000,000.00	855,000,000.00
预付股权购买款		1,200,000,000.00
预交土地款	239,184,598.00	173,926,807.11
对外投资-浙江省铁路投资集团有限公司	940,000,000.00	940,000,000.00
对外投资-杭长铁路客运专线	452,590,000.00	452,590,000.00
对外投资-杭甬铁路客运专线	374,030,000.00	374,030,000.00
生兴路工业园区存量用地	56,047,077.38	
捷丰地块及资产	121,919,900.51	
杭政储出[2023]46号地块内规划商业商务用房	466,279,488.00	
奥邸国际 T1 楼	2,511,618,950.00	
办公大楼	3,179,200.51	

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
萧政储出[2018] 1 号地块	1,003,343,793.60	
合 计	15,957,815,045.75	12,973,493,596.92

(二十五) 短期借款

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
抵押借款	117,000,000.00	109,081,685.56
保证借款	8,080,216,869.34	4,888,146,595.83
信用借款	8,007,000,000.00	6,694,216,678.59
借款利息	14,426,094.17	12,176,413.57
合 计	16,218,642,963.51	11,703,621,373.55

(二十六) 应付票据

种 类	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	279,072,092.60	288,152,245.70
商业承兑汇票		
合 计	279,072,092.60	288,152,245.70

(二十七) 应付账款

账 龄	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年，下同）	3,766,681,233.62	2,823,131,840.42
1-2 年	834,921,560.04	583,162,452.21
2-3 年	443,621,296.59	319,112,926.13
3 年以上	892,088,418.38	1,632,591,759.90
合 计	5,937,312,508.63	5,357,998,978.66

其中：2023 年末账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	账龄	未偿还原因
工程暂估款	217,674,508.54	1 年以上	尚未达到结算条件
河南省岩土工程有限公司	212,379,078.01	2 年以上	尚未达到结算条件
浙江交工路桥建设有限公司	210,312,500.76	1 年以上	尚未达到结算条件
杭州市国土资源局萧山分局	187,610,685.57	3 年以上	级差地租
浙江华东建设工程有限公司	138,476,762.65	1 年以上	尚未达到结算条件

债权单位名称	年末余额	账龄	未偿还原因
淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司	125,024,004.80	1 年以上	尚未达到结算条件
浙江勤工建设有限公司	106,275,631.94	1 年以上	尚未达到结算条件
中铁第四勘察设计院集团有限公司	94,689,887.00	1-2 年	尚未达到结算条件
江西有色建设集团有限公司	69,047,204.64	2 年以上	尚未达到结算条件
杭州萧山机场路互通工程改造指挥部	32,410,000.00	3 年以上	尚未达到结算条件
浙江水联环科集团有限公司	31,759,985.66	1-2 年	尚未达到结算条件
浙江省建工集团有限责任公司	23,361,736.08	1 年以上	尚未达到结算条件
浙江金鹭集团有限公司	13,550,000.00	3 年以上	尚未达到结算条件
杭州市萧山区临浦镇人民政府	13,192,470.00	1-2 年	尚未达到结算条件
杭州市萧山区浦阳镇人民政府	13,152,083.85	1-2 年	尚未达到结算条件
杭州萧山城厢街道湖头陈社区经济联合社	10,830,391.40	3 年以上	尚未达到结算条件
新塘街道办事处城乡一体化建设管理中心	10,000,000.00	3 年以上	尚未达到结算条件
合 计	1,509,746,930.90		

(二十八) 预收款项

1. 预收款项账龄情况

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	305,735,277.59	334,417,533.50
1 年以上	83,566,395.90	90,934,097.73
合 计	389,301,673.49	425,351,631.23

2. 2023 年末账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	2023 年 12 月 31 日	未偿还原因
浙江壳牌燃油有限公司	18,555,040.19	尚未达到结算条件
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	16,211,435.76	尚未达到结算条件
中国电信股份有限公司杭州分公司	15,521,213.90	尚未达到结算条件
杭州萧山华数数字电视有限公司	9,723,554.76	尚未达到结算条件
中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	9,054,407.48	尚未达到结算条件
杭州洪福人力资源有限责任公司	736,667.00	尚未达到结算条件
合 计	69,802,319.09	

(二十九) 合同负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
预收货款	89,389,721.44	363,827,165.89
预收工程款	3,037,290,822.37	2,764,820,100.50
预收房款	754,508,900.30	228,264,777.73
预收渣土处置款	45,716,587.37	11,124,648.57
预收安保服务费	35,551,936.13	23,576,083.42
预收物业服务费	12,976,909.67	7,267,141.30
预收石料款	227,540,753.28	276,044,010.50
其他	2,867,689.61	995,500.99
合 计	4,205,843,320.17	3,675,919,428.90

(三十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	116,908,950.22	1,815,483,805.69	1,829,925,804.82	102,466,951.09
二、离职后福利-设定提存计划	15,041,369.86	167,266,390.12	166,770,738.10	15,537,021.88
合 计	131,950,320.08	1,982,750,195.81	1,996,696,542.92	118,003,972.97

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	114,275,221.71	1,904,860,800.16	1,902,227,071.65	116,908,950.22
二、离职后福利-设定提存计划	6,952,250.21	135,370,776.05	127,281,656.40	15,041,369.86
三、辞退福利		1,196,837.61	1,196,837.61	
合 计	121,227,471.92	2,041,428,413.82	2,030,705,565.66	131,950,320.08

2. 短期薪酬列示

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,307,221.78	1,460,469,793.89	1,479,419,966.86	70,357,048.81
二、职工福利费	340,825.52	96,567,060.23	96,580,108.43	327,777.32
三、社会保险费	2,365,509.92	90,456,478.93	90,566,628.17	2,255,360.68
其中：医疗保险费及生育保险费	1,952,780.71	85,641,675.09	85,531,417.41	2,063,038.39

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
工伤保险费	412,729.21	4,814,803.84	5,035,210.76	192,322.29
四、住房公积金	49,092.00	117,118,011.60	117,126,160.60	40,943.00
五、工会经费和职工教育经费	13,252,199.70	26,071,165.37	23,301,745.78	16,021,619.29
六、其他短期薪酬	11,154,057.15	13,075,960.25	11,155,920.39	13,074,097.01
七、劳务费	440,044.15	11,725,335.42	11,775,274.59	390,104.98
合 计	116,908,950.22	1,815,483,805.69	1,829,925,804.82	102,466,951.09

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,274,751.33	1,450,913,523.76	1,449,881,053.31	89,307,221.78
二、职工福利费	757,140.17	88,808,881.03	89,225,195.68	340,825.52
三、社会保险费	2,088,787.26	84,060,040.18	83,783,317.52	2,365,509.92
其中：医疗保险费及生育保险费	1,992,537.01	80,321,301.85	80,361,058.15	1,952,780.71
工伤保险费	96,250.25	3,738,738.34	3,422,259.38	412,729.21
四、住房公积金	133,235.80	102,937,675.44	103,021,819.24	49,092.00
五、工会经费和职工教育经费	12,205,915.24	25,668,035.56	24,621,751.10	13,252,199.70
六、短期带薪缺勤		3,845.05	3,845.05	
七、其他短期薪酬	10,474,248.61	141,931,146.13	141,251,337.59	11,154,057.15
八、劳务费	341,143.30	10,537,653.01	10,438,752.16	440,044.15
合 计	114,275,221.71	1,904,860,800.17	1,902,227,071.66	116,908,950.22

3. 设定提存计划列示

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
基本养老保险	9,862,226.63	131,351,324.39	136,982,921.14	4,230,629.88
失业保险费	648,935.87	4,325,969.60	4,775,324.52	199,580.95
企业年金缴费	4,530,207.36	31,589,096.13	25,012,492.44	11,106,811.05
合 计	15,041,369.86	167,266,390.12	166,770,738.10	15,537,021.88

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
基本养老保险	3,463,411.02	116,193,325.17	109,794,509.56	9,862,226.63

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
失业保险费	338,494.85	4,160,245.53	3,849,804.51	648,935.87
企业年金缴费	3,150,344.34	15,017,205.35	13,637,342.33	4,530,207.36
合 计	6,952,250.21	135,370,776.05	127,281,656.40	15,041,369.86

(三十一) 应交税费

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
企业所得税	104,952,972.59	113,782,517.23
增值税	92,317,065.11	61,407,353.10
营业税	4,022,929.56	4,022,929.56
城市维护建设税	5,774,580.93	3,659,789.75
教育费附加（含地方教育费附加）	4,184,206.23	2,672,736.82
个人所得税	3,663,767.36	3,557,217.90
房产税	37,387,436.41	42,984,974.65
土地使用税	28,225,207.26	16,340,948.67
印花税	9,270,179.14	6,889,493.32
资源税		5,160,485.17
车船使用税	5,198.88	8,752.12
环境保护税	15,917.80	209.69
水利建设基金	29,958.35	29,413.02
土地增值税		3,265,385.50
其他	167,830.14	17,435.56
合 计	290,017,249.76	263,799,642.06

(三十二) 其他应付款

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利	1,992,004.01	
其他应付款项	34,055,000,442.35	32,433,922,145.77
合 计	34,056,992,446.36	32,433,922,145.77

1. 应付股利

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
普通股股利	1,992,004.01	
合 计	1,992,004.01	

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
安置房款	272,444,113.88	187,311,127.00
押金、保证金	3,020,342,775.92	2,898,223,309.95
暂收款	1,907,385,619.20	1,587,312,470.50
财政调度款	15,209,790,069.12	8,032,361,708.33
往来款	11,039,746,070.01	11,232,438,558.14
征迁资金	1,489,311,971.87	6,612,789,804.18
工程款	64,185,767.83	62,030,740.69
合同纠纷赔偿款	95,210,512.97	95,104,800.00
房屋租金	94,924,499.26	104,934,278.34
预收储款	550,000,000.00	600,000,000.00
代建款	36,737,359.00	187,924,231.25
修缮资金	9,142,667.57	12,142,667.57
股权转让款	35,373,112.22	39,439,069.67
收费站四自费	33,914,096.29	33,904,077.73
代扣税金	16,940,141.69	16,826,582.42
单位借款		570,000,000.00
土地分成资金	122,983,943.75	103,955,618.62
其他	56,567,721.77	57,223,101.38
合 计	34,055,000,442.35	32,433,922,145.77

(2) 2023 年末账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	2023 年 12 月 31 日	未偿还原因
萧山区财政局	13,591,930,721.20	尚未达到结算条件
萧山区闻堰镇城乡一体化建设管理中心	2,443,459,321.48	尚未达到结算条件

债权单位名称	2023 年 12 月 31 日	未偿还原因
浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会	1,347,224,701.65	尚未达到结算条件
杭州市萧山区土地储备中心	620,964,766.00	尚未达到结算条件
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	400,000,000.00	尚未达到结算条件
杭州市萧山区临浦镇人民政府	110,003,600.00	尚未达到结算条件
浙江萧峰建设集团有限公司	57,475,752.00	尚未达到结算条件
杭州元腾置业有限公司	50,000,000.00	尚未达到结算条件
收费站四自费	33,904,077.73	代收款，历史遗留
天伟建设集团有限公司	26,857,075.00	尚未达到结算条件
浙江国泰建设集团有限公司	18,592,125.00	尚未达到结算条件
杭州市萧山区市政园林建设中心	17,672,067.64	子公司原股东欠款，对方未催讨
大立建设集团有限公司	11,620,571.63	尚未达到结算条件
杭州成邦沥青混凝土有限公司	2,500,000.00	尚未达到结算条件
浙江省电影公司	1,810,000.00	尚未达到结算条件
杭州泽大仪器有限公司	1,388,965.01	尚未达到结算条件
浙江交工集团股份有限公司	1,000,000.00	尚未达到结算条件
浙江壳牌燃油有限公司	1,000,000.00	尚未达到结算条件
合 计	18,737,403,744.34	

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	13,183,605,014.02	10,319,084,593.00
一年内到期的长期借款利息	206,108,928.90	171,260,245.39
一年内到期的应付债券	5,424,001,000.00	5,506,041,277.61
一年内到期的应付债券利息	357,706,833.27	303,518,614.70
一年内到期的长期应付款	1,912,000,000.00	2,577,540,000.00
一年内到期的长期应付款利息	459,212,685.51	83,511,046.42
一年内到期的租赁负债	37,969,017.81	29,966,312.95
合 计	21,580,603,479.51	18,990,922,090.07

(三十四) 其他流动负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税	348,703,611.84	282,072,891.39
应收票据背书未终止确认	400,000.00	993,620.00
预提费用	212,604.65	212,604.65
合 计	349,316,216.49	283,279,116.04

(三十五) 长期借款

借款类别	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	年末利率区间(%)
质押借款	29,745,624,080.00	25,181,382,590.74	4.450-6.6
抵押借款	17,310,798,352.76	1,094,200,000.00	3.45-5.20
保证借款	46,768,241,290.28	51,154,089,637.20	3.650-6.865
保证及质押借款	1,893,100,000.00	3,345,000,000.00	4.09-4.39
保证及抵押借款	8,882,200,000.00	8,050,200,000.00	3.15-4.30
信用借款	5,164,961,282.10	4,324,619,375.00	3.39-6.8
未到期应付利息	206,108,928.90	171,260,245.39	
小 计	109,971,033,934.04	93,320,751,848.33	
减：一年内到期部分	13,389,713,942.92	10,490,344,838.39	
合 计	96,581,319,991.12	82,830,407,009.94	

(三十六) 应付债券

1. 应付债券

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
18 萧山国资 MTN001		2,615,249,289.84
18 萧山国资 MTN002		1,529,625,000.00
20 萧山国资 MTN001	1,540,365,000.00	1,540,365,000.00
20 萧国资债 01	1,209,474,666.67	1,511,821,449.58
21 萧山国资 MTN001	1,522,453,253.42	1,522,453,253.42
21 萧山国资 MTN002	1,508,616,666.67	1,508,616,666.67
20 杭港 01		504,642,568.94
20 杭港 02		736,564,184.23
非公开发行公司债券	1,290,165,753.42	2,049,319,863.01

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
安置房资产支持专项计划债	1,048,860,577.56	1,305,784,347.74
22 萧山国资 CP001		1,025,131,111.15
22 萧城 01	1,541,720,833.33	1,542,124,583.33
22 萧城 02	1,510,966,666.67	1,511,083,333.33
22 萧山交投 MTN001	1,026,287,123.34	1,026,287,123.33
20 前进齿轮 MTN001		255,956,277.61
22 前进齿轮 MTN001	154,321,994.32	154,171,420.51
23 萧国资 CP001	1,027,600,537.60	
23 萧国资 CP002	503,962,009.13	
23 萧国资 CP003	1,000,766,129.03	
23 萧城 01	758,662,500.00	
23 杭港 01	736,974,000.00	
23 杭港 02	732,810,500.00	
2019 年度第一期中期票据	818,000,000.00	816,490,566.06
23 萧山交投 MTN001	1,024,261,917.80	
23 萧交 01	621,460,273.94	
23 萧交 02	918,382,191.81	
23 萧山交投 SCP001	505,413,698.63	
小 计	21,001,526,293.34	21,155,686,038.75
减：一年内到期部分	5,781,707,833.27	5,809,559,892.31
合 计	15,219,818,460.07	15,346,126,146.44

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)

2023 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 萧山国资 MTN001	100 元	2018/3/21	5 年	2,500,000,000.00
18 萧山国资 MTN002	100 元	2018/7/31	5 年	1,500,000,000.00
20 萧山国资 MTN001	100 元	2020/3/25	5 年	1,500,000,000.00
20 萧国资债 01	100 元	2020/10/23	7 年	1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
21 萧山国资 MTN001	100 元	2021/7/19	3+2 年	1,500,000,000.00
21 萧山国资 MTN002	100 元	2021/11/4	3+N 年	1,500,000,000.00
20 杭港 01	100 元	2020/4/29	3+2 年	500,000,000.00
20 杭港 02	100 元	2020/11/28	3+2 年	730,000,000.00
22 萧山国资 CP001	100 元	2022/1/17	1 年	1,000,000,000.00
22 萧城 01	100 元	2022/2/21	5 年	1,500,000,000.00
22 萧城 02	100 元	2022/9/27	5 年	1,500,000,000.00
22 萧山交投 MTN001	100 元	2022/3/16	3 年	1,000,000,000.00
20 前进齿轮 MTN001	100 元	2022/4/22	3 年	249,292,500.00
22 前进齿轮 MTN001	100 元	2022/2/17	3 年	149,575,471.70
23 萧国资 CP001	100 元	2023/1/12	2024/1/12 到期	1,000,000,000.00
23 萧国资 CP002	100 元	2023/8/25	2024/8/27 到期	500,000,000.00
23 萧国资 CP003	100 元	2023/12/20	2024/12/20	1,000,000,000.00
23 萧城 01	100 元	2023/8/25	5 年	750,000,000.00
非公开发行公司债券-7.5 亿	100 元	2020/9/24	1290 天	750,000,000.00
非公开发行公司债券-12.5 亿	100 元	2021/4/7	1869 天	1,250,000,000.00
萧城投 02 债	100 元	2021/4/29	2023-5-20 到期	140,000,000.00
萧城投 03 债	100 元	2021/4/29	2024-5-20 到期	370,000,000.00
萧城投 04 债	100 元	2021/4/29	2025-5-20 到期	380,000,000.00
萧城投 05 债	100 元	2021/4/29	2026-5-20 到期	400,000,000.00
萧城投次级债	100 元	2021/4/29	2026-5-20 到期	80,000,000.00
2019 年度第一期中期票据	100 元	2019/7/19	5 年	800,000,000.00
23 杭港 01	100 元	2023/4/25	3 年	720,000,000.00
23 杭港 02	100 元	2023/11/16	3 年	730,000,000.00
23 萧山交投 MTN001	100 元	2023/4/14	3 年	1,000,000,000.00
23 萧交 01	100 元	2023/1/16	5 年	600,000,000.00
23 萧交 02	100 元	2023/6/2	5 年	900,000,000.00
23 萧山交投 SCP001	100 元	2023/7/25	270 天	500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
合 计				28,498,867,971.70

续表：

债券名称	2023年1月1日	当年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	当年偿还	2023年12月31日
18 萧山国 资 MTN001	2,615,249,289.84		33,000,790.16		2,648,250,080.00	
18 萧山国 资 MTN002	1,529,625,000.00		41,475,000.00		1,571,100,000.00	
20 萧山国 资 MTN001	1,540,365,000.00		52,650,000.00		52,650,000.00	1,540,365,000.00
20 萧国资 债 01	1,511,821,449.58		60,353,217.09		362,700,000.00	1,209,474,666.67
21 萧山国 资 MTN001	1,522,453,253.42		49,050,000.00		49,050,000.00	1,522,453,253.42
21 萧山国 资 MTN002	1,508,616,666.67		56,400,000.00		56,400,000.00	1,508,616,666.67
20 杭港 01	504,642,568.94		11,815,439.04	-1,541,992.02	518,000,000.00	
20 杭港 02	736,564,184.23		21,915,574.66	-2,180,241.11	760,660,000.00	
22 萧山国 资 CP001	1,025,131,111.15		33,000,790.16		1,058,131,901.31	
22 萧城 01	1,542,124,583.33		48,046,250.00		48,450,000.00	1,541,720,833.33
22 萧城 02	1,511,083,333.33		48,333,333.34		48,450,000.00	1,510,966,666.67
22 萧山交 投 MTN001	1,026,287,123.33	26,287,123.34			26,287,123.33	1,026,287,123.34
20 前进齿 轮 MTN001	255,956,277.61				255,956,277.61	
22 前进齿 轮 MTN001	154,171,420.51		5,235,000.00	-4,139.56	5,088,565.75	154,321,994.32
23 萧国资 CP001		1,000,000,000.00	27,600,537.60			1,027,600,537.60
23 萧国资 CP002		500,000,000.00	3,962,009.13			503,962,009.13
23 萧国资 CP003		1,000,000,000.00	766,129.03			1,000,766,129.03
23 萧城 01		750,000,000.00	8,662,500.00			758,662,500.00
非公开发 行公司债 券-7.5 亿	759,154,109.62		24,595,890.38		783,750,000.00	
非公开发 行公司债 券-12.5 亿	1,290,165,753.39		54,500,000.03		54,500,000.00	1,290,165,753.42
萧城投 02 债	70,282,645.53		1,836,011.97		72,118,657.50	
萧城投 03 债	371,729,583.56		15,742,924.86		202,561,081.53	184,911,426.89
萧城投 04 债	381,828,026.97		16,770,109.99		16,674,191.76	381,923,945.20

债券名称	2023年1月1日	当年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	当年偿还	2023年12月31日
萧城投 05 债	401,944,091.68		17,632,894.59		17,551,780.80	402,025,205.47
萧城投次级债	80,000,000.00					80,000,000.00
2019 年度第一期中期票据	816,490,566.06		18,000,000.00	-1,509,433.94	18,000,000.00	818,000,000.00
23 杭港 01		720,000,000.00	16,974,000.00			736,974,000.00
23 杭港 02		730,000,000.00	2,810,500.00			732,810,500.00
23 萧山交投 MTN001		1,000,000,000.00	24,261,917.80			1,024,261,917.80
23 萧交 01		600,000,000.00	21,460,273.94			621,460,273.94
23 萧交 02		900,000,000.00	18,382,191.81			918,382,191.81
23 萧山交投 SCP001		500,000,000.00	5,413,698.63			505,413,698.63
合 计	21,155,686,038.75	7,726,287,123.34	740,646,984.21	-5,235,806.63	8,626,329,659.59	21,001,526,293.34

2022 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18 萧山国资 MTN001	100 元	2018/3/21	5 年	2,500,000,000.00
18 萧山国资 MTN002	100 元	2018/7/31	5 年	1,500,000,000.00
20 萧山国资 MTN001	100 元	2020/3/25	5 年	1,500,000,000.00
20 萧国资债 01	100 元	2020/10/23	7 年	1,500,000,000.00
21 萧山国资 MTN001	100 元	2021/7/19	3+2 年	1,500,000,000.00
21 萧山国资 MTN002	100 元	2021/11/4	3+N 年	1,500,000,000.00
21 萧山国资 CP001	100 元	2021/2/26	1 年	1,000,000,000.00
20 杭港 01	100 元	2020/4/29	3+2 年	500,000,000.00
20 杭港 02	100 元	2020/11/28	3+2 年	730,000,000.00
22 萧山国资 CP001	100 元	2022/1/17	1 年	1,000,000,000.00
非公开发行公司债券-7.5 亿	100 元	2020/9/24	1290 天	750,000,000.00
非公开发行公司债券-12.5 亿	100 元	2021/4/7	1869 天	1,250,000,000.00
萧城投 01 债	100 元	2021/4/29	2022-5-20 到期	60,000,000.00
萧城投 02 债	100 元	2021/4/29	2023-5-20 到期	140,000,000.00
萧城投 03 债	100 元	2021/4/29	2024-5-20 到期	370,000,000.00
萧城投 04 债	100 元	2021/4/29	2025-5-20 到期	380,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
萧城投 05 债	100 元	2021/4/29	2026-5-20 到期	400,000,000.00
萧城投次级债	100 元	2021/4/29	2026-5-20 到期	80,000,000.00
22 萧城 01	100 元	2022/2/28	5 年	1,500,000,000.00
22 萧城 02	100 元	2022/10/11	5 年	1,500,000,000.00
22 萧山交投 MTN001	100 元	2022/3/16	3 年	1,000,000,000.00
20 前进齿轮 MTN001	100 元	2020/4/22	3 年	249,292,500.00
22 前进齿轮 MTN001	100 元	2022/2/17	3 年	149,575,500.00
2019 年度第一期中期票据	100 元	2019-7-19	5 年	800,000,000.00
合计				21,858,868,000.00

续表：

债券名称	2022年1月1日	当年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	当年偿还	2022年12月31日
18 萧山国资 MTN001	2,615,249,129.84		148,247,363.00		148,250,000.00	2,615,246,492.84
18 萧山国资 MTN002	1,529,803,561.64		70,921,438.36		71,100,000.00	1,529,625,000.00
20 萧山国资 MTN001	1,540,365,000.00		52,650,000.00		52,650,000.00	1,540,365,000.00
20 萧国资债 01	1,511,824,246.58		62,700,000.00		62,700,000.00	1,511,824,246.58
21 萧山国资 MTN001	1,522,453,253.42		49,050,000.00		49,050,000.00	1,522,453,253.42
21 萧山国资 MTN002	1,508,616,666.67		56,400,000.00		56,400,000.00	1,508,616,666.67
21 萧山国资 CP001	1,026,844,444.48		5,155,555.52		1,032,000,000.00	
20 杭港 01	498,104,936.68		24,068,693.62	-566,037.74	18,000,000.00	504,739,668.04
20 杭港 02	726,780,377.36		35,140,292.68	-826,415.09	26,280,000.00	736,467,085.13
22 萧山国资 CP001		1,000,000,000.00	25,131,111.15			1,025,131,111.15
非公开发行公司债券-7.5 亿	759,061,643.84		33,842,465.78		33,750,000.00	759,154,109.62
非公开发行公司债券-12.5 亿	1,290,016,438.36		54,649,315.03		54,500,000.00	1,290,165,753.39
萧城投 01 债	30,124,273.97		455,096.68		30,579,370.65	
萧城投 02 债	140,612,164.38		5,373,966.33		75,703,485.16	70,282,645.55
萧城投 03 债	371,743,561.64		16,209,752.10		16,223,730.20	371,729,583.54
萧城投 04 债	381,832,328.77		17,038,979.01		17,043,280.81	381,828,026.97

债券名称	2022年1月1日	当年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	当年偿还	2022年12月31日
萧城投 05 债	401,953,508.69		17,935,756.29		17,945,173.30	401,944,091.68
萧城投次级债	80,000,000.00					80,000,000.00
22 萧城 01		1,500,000,000.00	42,124,583.33			1,542,124,583.33
22 萧城 02		1,500,000,000.00	11,083,333.33			1,511,083,333.33
22 萧山交投 MTN001		1,000,000,000.00	26,287,123.33			1,026,287,123.33
20 前进齿轮 MTN001	255,714,843.38		8,450,000.00	-241,434.23	8,450,000.00	255,956,277.61
22 前进齿轮 MTN001		149,575,500.00	4,478,800.00	-117,120.51		154,171,420.51
2019 年度第一期中期票据	814,981,132.10		18,000,000.00	16,490,566.04		816,490,566.06
合 计	17,006,081,511.80	5,149,575,500.00	785,393,625.54	14,739,558.47	1,770,625,040.12	21,155,686,038.75

(三十七) 租赁负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	571,904,225.61	208,566,907.32
减：未确认的融资费用	144,020,405.13	26,793,425.78
重分类至一年内到期的非流动负债	37,969,017.81	29,966,312.95
租赁负债净额	389,914,802.67	151,807,168.59

(三十八) 长期应付款

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2023 年 12 月 31 日
长期应付款项	24,648,409,931.23	6,243,942,218.27	1,753,792,023.24	29,138,560,126.26
专项应付款	7,867,318,847.32	3,006,052,457.17	1,078,225,644.27	9,795,145,660.22
合 计	32,515,728,778.55	9,249,994,675.44	2,832,017,667.51	38,933,705,786.48

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日
长期应付款项	25,596,118,505.16	5,109,561,118.97	6,057,269,692.90	24,648,409,931.23
专项应付款	7,264,769,873.59	1,146,390,463.40	543,841,489.67	7,867,318,847.32
合 计	32,860,888,378.75	6,255,951,582.37	6,601,111,182.57	32,515,728,778.55

1. 长期应付款明细

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	2,423,194,304.81	1,694,548,100.03
地方政府置换债券	24,582,604,407.07	20,111,384,505.68
预收的安置房房款	413,257,595.14	413,257,595.14
杭州市萧山区土地储备中心	200,000,000.00	880,000,000.00
分期付款购入固定资产款	111,503,819.24	121,335,496.97
其他	801,000,000.00	1,427,884,233.41
国开发展基金有限公司	607,000,000.00	
合 计	29,138,560,126.26	24,648,409,931.23

(1) 应付融资租赁款明细

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
建信金融租赁有限公司	520,668,127.78	654,362,222.24
财苑豪德融资租赁有限公司	238,548,100.00	238,748,100.00
永赢金融租赁有限公司	586,000,000.03	594,000,000.01
广州越秀融资租赁有限公司	855,194,304.76	450,000,000.00
华融金额租赁股份有限公司	454,012,333.58	
华夏金融租赁有限公司	350,000,000.00	
小 计	3,004,422,866.15	1,937,110,322.25
减：一年内到期的应付融资租赁款	581,228,561.34	242,562,222.22
合 计	2,423,194,304.81	1,694,548,100.03

(2) 地方政府置换债券明细

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1、杭州空港投资开发有限公司		
2016 年（一-四期）定向发行 7 年期专项债券		88,590,000.00
2016 年（一-四期）定向发行 10 年期专项债券	41,410,000.00	41,410,000.00
2021 年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）-2021 年政府专项债券（三十期）	20,000,000.00	20,000,000.00
2015 年（五-八期）定向发行 10 年期专项债券	200,000,000.00	200,000,000.00
2020 年（一期）再融资 10 年期一般债券	400,000,000.00	400,000,000.00
2021 年（五期）再融资 10 年期专项债券	790,000,000.00	790,000,000.00
2021 年（四期）再融资 5 年期专项债券	175,000,000.00	175,000,000.00

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
萧山区财政局（2022 年（七期）再融资 10 年期专项债券）	100,000,000.00	100,000,000.00
2023 年浙江省地方政府再融资专项债券（一期）	88,590,000.00	
2、浙江湘旅控股集团有限公司		
2015 年（五~八期）定向发行 10 年期专项债券	105,000,000.00	105,000,000.00
2015 年（五~八期）定向发行 10 年期专项债券	10,000,000.00	10,000,000.00
2015 年（一~四期）定向发行 10 年期专项债券	163,000,000.00	163,000,000.00
2015 年（一~四期）公开发行 10 年期专项债券	42,000,000.00	42,000,000.00
2016 年（三~六期）公开发行 10 年期专项债券	175,000,000.00	175,000,000.00
2016 年（三~六期）公开发行 7 年期专项债券		300,000,000.00
2016 年（一~四期）定向发行 10 年期专项债券	701,350,000.00	701,350,000.00
2016 年（一~四期）定向发行 10 年期专项债券	180,000,000.00	180,000,000.00
2016 年（一~四期）定向发行 7 年期专项债券		395,650,000.00
2016 年（一~四期）定向发行 7 年期专项债券		208,810,000.00
2017 年（一~三期）定向发行 7 年期专项债券	350,000,000.00	350,000,000.00
2017 年（一~三期）公开发行 10 年期专项债券	100,000,000.00	100,000,000.00
2018 年浙江省政府专项债券（十期）	300,000,000.00	300,000,000.00
2019 年浙江省棚改专项债券（三~十期）	250,000,000.00	250,000,000.00
2019 年浙江省棚改专项债券（三期）		60,000,000.00
2019 年浙江省政府专项债券（十二期）	300,000,000.00	300,000,000.00
2020 年浙江省地方政府再融资专项债券（二期）	96,000,000.00	96,000,000.00
2020 年浙江省地方政府再融资专项债券（六期）	50,000,000.00	50,000,000.00
2020 年浙江省地方政府再融资专项债券（四期）	400,000,000.00	400,000,000.00
2020 年浙江省棚改专项债券（一~二十二期）	90,000,000.00	90,000,000.00
2020 年浙江省棚改专项债券（一期）	560,000,000.00	500,000,000.00
2021 年浙江省地方政府再融资专项债券（七期）	200,000,000.00	200,000,000.00
2021 年浙江省地方政府再融资专项债券（七期）	1,111,750,000.00	1,111,750,000.00
2021 年浙江省地方政府再融资专项债券（五期）	90,000,000.00	90,000,000.00
2021 年浙江省地方政府再融资专项债券（五期）	660,000,000.00	660,000,000.00
2021 年浙江省棚改专项债券（一~二期）	450,000,000.00	450,000,000.00
2021 年浙江省棚改专项债券（一~六期）	140,000,000.00	140,000,000.00
2022 年浙江省地方政府再融资专项债券（二期）	110,000,000.00	110,000,000.00
2022 年浙江省地方政府再融资专项债券（二期）	370,000,000.00	370,000,000.00

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
2022 年浙江省棚改专项债券（八~四十二期）	40,000,000.00	40,000,000.00
2022 年浙江省棚改专项债券（三~二十期）	120,000,000.00	120,000,000.00
2022 年浙江省棚改专项债券（三~四期）	480,000,000.00	480,000,000.00
2023 年浙江省棚改专项债券（二期） --2023 年浙江省政府专项债券（九期）	130,000,000.00	
2023 年浙江省地方政府再融资专项债券（一期）	604,410,000.00	
2023 年浙江省棚改专项债券（五期） --2023 年浙江省政府专项债券（二十六期）	180,000,000.00	
2023 年浙江省地方政府再融资专项债券（二期）	300,000,000.00	
2020 年浙江省地方政府再融资一般债券（一期）	500,000,000.00	
2021 年浙江省地方政府再融资一般债券（六期）	520,000,000.00	
地方政府置换债券计提利息	1,504,299,820.78	1,202,987,557.69
3、杭州萧山交通投资集团有限公司		
2015 年 10 年期债券（五~八期）	23,000,000.00	23,000,000.00
2016 年 7 年期债券（一~四期）	350,000,000.00	352,140,000.00
2016 年 10 年期债券（1-4 期）	66,000,000.00	66,000,000.00
2016 年浙江省定向发行置换专项债券（四期）	180,000,000.00	180,000,000.00
2016 年浙江省公开发行专项债券（六期）	200,000,000.00	200,000,000.00
2017 年定向发行 7 年期专项债券（一~三期）	200,000,000.00	200,000,000.00
2017 年浙江省政府定向发行置换专项债券（三期）	400,000,000.00	400,000,000.00
2018 年浙江省政府专项债券（一期）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2018 年浙江省政府一般债券（六期）	50,000,000.00	52,350,000.00
2019 年浙江省政府一般债券（四期）	60,000,000.00	60,000,000.00
2020 年浙江省政府一般债券（三期）	300,000,000.00	300,000,000.00
2020 年浙江省政府专项债券（三十二期）	200,000,000.00	200,000,000.00
2021 年浙江省政府地方再融资券一般债券（四期）	400,000,000.00	400,000,000.00
2021 年浙江省政府一般债券（三期）	200,000,000.00	200,000,000.00
2021 年浙江省政府再融资一般债券（四期）	80,000,000.00	80,000,000.00
2022 年浙江省地方政府再融资专项债券（六期）	30,000,000.00	30,000,000.00
2022 年浙江省地方政府再融资专项债券（一期）	600,000,000.00	600,000,000.00
浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）	20,000,000.00	
浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）	130,000,000.00	
浦阳公租房专项债	50,000,000.00	
地方政府置换债券计提利息	401,398,314.44	298,621,097.28

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
4、杭州萧山城市建设投资集团有限公司		
2020 年浙江省地方再融资一般债券(二期)	70,000,000.00	70,000,000.00
2015 年定向发行 7 年期一般债券(1-4 期)	110,000,000.00	110,000,000.00
2020 年浙江省地方再融资一般债券(四期)	280,000,000.00	280,000,000.00
2020 年浙江省地方再融资一般债券(六期)	40,000,000.00	40,000,000.00
2016 年公开发行 7 年期一般债券(三期)	500,000,000.00	500,000,000.00
2016 年公开发行 7 年期一般债券(三期)	100,000,000.00	100,000,000.00
2016 年公开发行 7 年期一般债券(三期)	200,000,000.00	200,000,000.00
2016 年定向发行 7 年期一般债券(1-4 期)	150,000,000.00	150,000,000.00
2016 年定向发行 10 年期一般债券(1-4 期)	150,000,000.00	150,000,000.00
2017 年 10 年期专项债券(一~三期)	1,190,000,000.00	1,190,000,000.00
2017 年定向发行 7 年期专项债券(一~三期)	200,000,000.00	200,000,000.00
2017 年 10 年期专项债券(十三期)	170,000,000.00	170,000,000.00
2019 年 10 年期债券	140,000,000.00	140,000,000.00
浙江省政府一般债券(三期)	120,000,000.00	120,000,000.00
萧山财政通城大道项目一般债券	100,000,000.00	100,000,000.00
萧山财政亚太路东伸项目一般债券专项资金	200,000,000.00	200,000,000.00
2016 年 10 年期专项债券	251,726,027.40	251,726,027.40
2021 年 10 年期专项债券	291,642,432.88	291,642,432.88
2023 年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期) -2023 年浙江省政府专项债券(五十五期)	770,915,057.53	
购买改造服务置换债	435,000,000.00	
地方政府置换债券计提利息	56,105,978.09	57,846,214.63
小 计	25,663,597,631.12	22,529,873,329.88
减：一年内到期的地方政府置换债	1,080,993,224.05	2,418,488,824.20
合 计	24,582,604,407.07	20,111,384,505.68

(3) 其他明细

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
太平洋资产管理有限责任公司-杭州紫橙国际互联网创新中心债权投资计划	807,106,666.67	807,106,666.67
国开发展基金有限公司		607,000,000.00
应付利息		19,884,233.41
医药零星客商	1,000,000.00	1,000,000.00

小 计	808,106,666.67	1,434,990,900.08
减：一年内到期的其他长期应付款	7,106,666.67	7,106,666.67
合 计	801,000,000.00	1,427,884,233.41

2. 专项应付款明细

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
江东客运站	11,000,000.00			11,000,000.00
临江客运站	8,700,000.00			8,700,000.00
党山客运站	8,540,648.60			8,540,648.60
城北公交站场搬迁补偿费	9,659,130.00			9,659,130.00
新湾公交站	4,000,000.00			4,000,000.00
临浦公交停车场	13,044,161.00			13,044,161.00
03 省道东复线杭黄铁路立交工程	10,280,000.00			10,280,000.00
蓝领公寓专项拨款	1,536,097.46		1,536,097.46	
城市道路“断头路”专项拨款	550,000.00			550,000.00
03 省道萧山义桥至楼塔段改扩建工程	2,685,073,475.00	104,440,000.00		2,789,513,475.00
03 省道东复线高架南延工程	2,356,265,724.80	92,000,000.00		2,448,265,724.80
时代大道改建工程	760,048,990.80	149,877,400.00	782,640,000.00	127,286,390.80
03 省道改扩建下穿杭黄铁路立交工程	244,120,000.00			244,120,000.00
彩虹快速路东延工程（一期）先行工程	63,300,000.00	10,000,000.00	40,550,000.00	32,750,000.00
03 省道东复线新线上跨杭黄铁路立交工程	45,600,000.00			45,600,000.00
03 省道萧山义桥至楼塔段改建智能交通配套工程	18,210,000.00	6,000,000.00		24,210,000.00
彩虹快速路东延工程（一期）工程	5,800,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00
九堡大桥南接线保通道路工程	4,890,000.00	270,000.00	5,160,000.00	
03 省道景观绿化提升工程	20,500,000.00	5,000,000.00	25,500,000.00	
浦阳江沿江公路景观绿化提升工程	15,000,000.00	8,000,000.00	23,000,000.00	
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程先行工程	15,000,000.00	50,000,000.00		65,000,000.00
浦阳江治理工程	979,862,950.00	82,384,050.00		1,062,247,000.00
浦阳江景观提升工程	7,000,000.00			7,000,000.00
茅潭江滩地农田整治项目	46,730,000.00	12,000,000.00	58,730,000.00	

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
杭州萧山港区义桥作业区项目资金	190,200,000.00			190,200,000.00
西河路（南一路-南二路）项目	2,100,000.00		2,100,000.00	
风情大道改建工程（金城路-湘湖路段）项目-（湘湖家园-湘湖路）路段	1,392,000.00			1,392,000.00
博奥路南伸（湘西路-潘水路）项目	813,083.73			813,083.73
萧山城市文化公园项目	577,778.48		577,778.48	
小城镇环境综合整治弱电架空线“上改下”工程	19,879,632.31	503,719.02	8,693,530.93	11,689,820.40
财政拨入公租房建设款	150,000,000.00			150,000,000.00
智慧城市馆运维费拨付	1,590,006.97	11,951,500.00	11,393,280.03	2,148,226.94
债转股提留	2,601,901.91			2,601,901.91
债转股停息增利所得税返还	2,399,694.95			2,399,694.95
东山陈安置房中央财政保障性安居工程专项资金	3,880,000.00			3,880,000.00
住房和城乡建设局蓝领公寓 21 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	13,500,000.00		13,500,000.00	
旅业慢悠悠酒店蓝领公寓 2021 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	345,380.00		345,380.00	
海绵城市中央财政补助资金-度假区景观绿化提升工程	22,020,000.00		22,020,000.00	
海绵城市中央财政补助资金-湘湖公学	2,450,000.00		2,450,000.00	
管网维护基金	118,858,191.31		2,218,377.37	116,639,813.94
盛业建设三江新村老旧小区改造一期工程		3,160,000.00		3,160,000.00
104 国道杭州河庄至衙前段工程萧山段		2,395,554,588.15		2,395,554,588.15
2023 年浙江省城镇保障性安居工程专项资金（北干一期）		3,329,900.00	3,329,900.00	
2023 年浙江省城镇保障性安居工程专项资金（城厢一期）		3,311,300.00	3,311,300.00	
山口公租房中央基建投资资金		4,960,000.00	4,960,000.00	
横一路（通城大道-新城路）项目		11,400,000.00	11,400,000.00	
高新五路北伸（金城路-横一路）项目		1,870,000.00	1,870,000.00	
新塘街道金家浜、琴山下社区城中村改造安置房项目		28,610,000.00	28,610,000.00	
新塘街道董家埭、油树下城中村改造安置房项目		18,440,000.00	18,440,000.00	
金家浜、琴山下安置房小区配套道路		2,990,000.00	2,990,000.00	

项 目	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日
合 计	7,867,318,847.32	3,006,052,457.17	1,078,225,644.27	9,795,145,660.22

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
江东客运站	11,000,000.00			11,000,000.00
临江客运站	8,700,000.00			8,700,000.00
党山客运站	8,540,648.60			8,540,648.60
城北公交站场搬迁补偿费	9,659,130.00			9,659,130.00
新湾公交站	4,000,000.00			4,000,000.00
临浦公交停车场	13,044,161.00			13,044,161.00
03 省道东复线高架南延		89,000,000.00	89,000,000.00	
03 省道东复线杭黄铁路立交工程	44,780,000.00	7,500,000.00	42,000,000.00	10,280,000.00
03 省道萧山义桥至楼塔段改建工程		67,494,024.00	67,494,024.00	
彩虹快速路东延一期先行		18,000,000.00	18,000,000.00	
时代大道南延工程	100,000,000.00		100,000,000.00	
蓝领公寓专项拨款	10,716,508.75		9,180,411.29	1,536,097.46
城市道路“断头路”专项拨款		550,000.00		550,000.00
03 省道萧山义桥至楼塔段改扩建工程	2,478,873,475.00	206,200,000.00		2,685,073,475.00
03 省道东复线高架南延工程	2,355,265,724.80	90,000,000.00	89,000,000.00	2,356,265,724.80
时代大道改建工程	399,590,000.00	360,458,990.80		760,048,990.80
03 省道改扩建下穿杭黄铁路立交工程	207,120,000.00	37,000,000.00		244,120,000.00
彩虹快速路东延工程（一期）先行工程	64,500,000.00	16,800,000.00	18,000,000.00	63,300,000.00
03 省道东复线新线上跨杭黄铁路立交工程	48,100,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	45,600,000.00
03 省道萧山义桥至楼塔段改建智能交通配套工程	18,210,000.00			18,210,000.00
彩虹快速路东延工程（一期）工程	5,800,000.00			5,800,000.00
九堡大桥南接线保通道路工程	1,020,000.00	3,870,000.00		4,890,000.00
03 省道景观绿化提升工程		20,500,000.00		20,500,000.00
浦阳江沿江公路景观绿化提升工程		15,000,000.00		15,000,000.00
铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程先行工程		15,000,000.00		15,000,000.00

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
浦阳江治理工程	946,234,600.00	33,628,350.00		979,862,950.00
浦阳江景观提升工程	7,000,000.00			7,000,000.00
茅潭江滩地农田整治项目		46,730,000.00		46,730,000.00
杭州萧山港区义桥作业区项目资金	190,200,000.00			190,200,000.00
第四届浙江国际智慧交通产业博览会资金	13,401,000.00		13,401,000.00	
2020 年交通运输发展专项资金	4,110,000.00		4,110,000.00	
风情大道（机场路-金城路）改建工程项目		22,462,900.00	22,462,900.00	
西河路（南一路-南二路）项目		2,100,000.00		2,100,000.00
风情大道改建工程（金城路-湘湖路段）项目-（湘湖家园-湘湖路）路段	1,392,000.00			1,392,000.00
博奥路南伸（湘西路-潘水路）项目	813,083.73			813,083.73
南四路（风情大道-蜀山路）项目		2,330,000.00	2,330,000.00	
蜀山街道戚家池、联丰社区城中村改造安置房项目	812,526.42		812,526.42	
新街街道长山头村城中村改造安置房项目		20,480,000.00	20,480,000.00	
新街街道长山头村城中村改造安置房二期项目		20,330,000.00	20,330,000.00	
萧山城市文化公园项目	646,812.61		69,034.13	577,778.48
代建工程管理费		8,110,818.60	3,473,000.84	4,637,817.76
小城镇环境综合整治弱电架空线“上改下”工程	15,241,814.55			15,241,814.55
财政拨款公租房建设款	150,000,000.00			150,000,000.00
智慧城市馆运维费拨付	787,344.39	13,030,000.00	12,227,337.42	1,590,006.97
新冠防疫专项资金	215,677.13		215,677.13	
债转股提留	2,601,901.91			2,601,901.91
债转股停息增利所得税返还	2,399,694.95			2,399,694.95
东山陈安置房中央财政保障性安居工程专项资金	3,880,000.00			3,880,000.00
湘湖管委会嘉园蓝领公寓中央财政城镇保障性安居工程专项资金	3,094,162.44		3,094,162.44	
住房和城乡建设局蓝领公寓 21 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	13,500,000.00			13,500,000.00
旅业慢悠悠酒店蓝领公寓 2021 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金		345,380.00		345,380.00

项 目	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日
海绵城市中央财政补助资金-度假区景观绿化提升工程		22,020,000.00		22,020,000.00
海绵城市中央财政补助资金-湘湖公学		2,450,000.00		2,450,000.00
管网维护基金	119,519,607.31		661,416.00	118,858,191.31
合 计	7,264,769,873.59	1,146,390,463.40	543,841,489.67	7,867,318,847.32

(三十九) 预计负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
对外提供担保	117,344,914.16	117,938,622.77
产品售后服务费	39,504,211.22	39,165,664.70
未决诉讼		2,000,000.00
合 计	156,849,125.38	159,104,287.47

(四十) 递延收益

1. 明细情况

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少		2023 年 12 月 31 日
			计入损益	返还	
政府补助	1,377,115,506.35	773,510,368.34	133,148,367.09		2,017,477,507.60
合 计	1,377,115,506.35	773,510,368.34	133,148,367.09		2,017,477,507.60

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少		2022 年 12 月 31 日
			计入损益	返还	
政府补助	1,141,840,941.18	489,453,001.41	229,916,376.24	24,262,060.00	1,377,115,506.35
合 计	1,141,840,941.18	489,453,001.41	229,916,376.24	24,262,060.00	1,377,115,506.35

2. 政府补助明细情况

项 目	与资产相关/与收益相关	2023 年度新增补助金额	2023 年度计入当期损益或冲减相关成本金额	2023 年度返还的补助金额	2023 年度返还的原因
蓝领公寓住建局补贴收入	与资产相关		788,235.72		
工业用地资金池专项资金	与资产相关	578,785,200.00			
基础架构项目	与资产相关		8,859,471.60		
工程车大数据研判系统	与资产相关		1,429,877.89		
交通项目	与资产相关		38,711,917.00		

项 目	与资产相关/与收益相关	2023 年度新增补助金额	2023 年度计入当期损益或冲减相关成本金额	2023 年度返还的补助金额	2023 年度返还的原因
萧山平台资源扩容与数据运营项目	与资产相关	12,892,483.40	2,237,885.51		
城管项目	与资产相关		2,406,521.04		
运维服务项目	与收益相关	1,342,470.00	24,980,438.10		
城市治理	与资产相关	9,523,808.00	1,313,673.80		
2019 萧山区停车场(库)数据接入二期补助金	与资产相关		1,229,941.56		
生猪屠宰标准化建设项目	与资产相关		305,015.13		
市监局智慧农贸市场设备	与资产相关		678,905.76		
小城镇环境整治上改下弱电管道工程项目	与资产相关	8,693,530.93	1,800,191.05		
商业城专项维修基金	与资产相关		334,144.16		
油改电购车补助	与资产相关	330,000.00	69,500.00		
临江厂提标工程	与资产相关		1,093,432.50		
钱江厂提标工程	与资产相关		1,126,800.00		
“四化”污水管	与资产相关		315,000.00		
容量补偿费	与资产相关	4,559,632.99	6,266,213.50		
一户一表建设基金	与资产相关		7,041,770.48		
管网建设基金	与资产相关	66,914,352.66	15,679,553.85		
4000 吨/日污泥处理工程项目补助	与资产相关		1,286,566.67		
义桥文化商务中心基础设施配套建设补助	与资产相关		1,192,385.75		
“城市大脑·萧山平台”数字化创新应用项目	与资产相关	24,017,914.00			
萧山区政务项目管理系统二期项目	与资产相关	219,600.00			
城厢街道 A-04 地块公租房保障性安居工程补助资金	与资产相关	12,000,000.00			
拆迁补偿费	与资产相关	3,800,000.00			
2023 年萧山区市级综合种养基地建设项目补助	与资产相关	46,350.00			
二次供水维护	与收益相关	41,425,226.36	6,079,020.74		
其他	与资产相关	8,959,800.00	7,921,905.28		

项 目	与资产相关/与 收益相关	2023 年度新增 补助金额	2023 年度计入当期 损益或冲减相关成 本金额	2023 年度返还 的补助金额	2023 年度返 还的原因
合 计		773,510,368.34	133,148,367.09		

续表：

项 目	与资产相关/与 收益相关	2022 年度新增 补助金额	2022 年度计入当期 损益或冲减相关成 本金额	2022 年度返还 的补助金额	2022 年度返 还的原因
蓝领公寓住建局补贴收入	与资产相关		1,141,008.21	23,302,060.00	多余补助退 还
2022 年浙江省城镇保障性安居工程补助	与资产相关	33,450,000.00			
工业用地资金池专项资金	与资产相关	100,000,000.00			
基础架构项目	与资产相关		8,859,471.60		
工程车大数据研判系统	与资产相关	4,275,000.00	244,246.36		
交通项目	与资产相关	59,174,693.00	81,261,181.20		
城管项目	与资产相关	2,612,100.00	1,377,142.79		
运维服务项目	与收益相关	64,735,802.20	19,403,106.00		
城市治理	与资产相关	8,472,474.00			
2019 萧山区停车场(库)数据接入二期补助金	与资产相关		1,229,941.56		
财政部、科学技术部 863 项目补助	与资产相关		58,403.43		
500 套大功率风电增速箱技术改造项目	与资产相关		260,869.56		
先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助	与资产相关		796,175.52		
之江分厂拆迁安置项目补偿	与资产相关		3,802,425.48		
年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助	与资产相关		275,881.87		
年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助	与资产相关		1,589,330.30		
自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)	与资产相关		390,194.28		
大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程项目补助	与资产相关		935,909.04		
500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目	与资产相关		1,050,663.60		

项 目	与资产相关/与收益相关	2022 年度新增补助金额	2022 年度计入当期损益或冲减相关成本金额	2022 年度返还的补助金额	2022 年度返还的原因
广德土地奖励款	与资产相关		71,694.72		
基于西门子 PLM 的产品协同研发管理系统项目补助	与资产相关		60,543.72		
年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助	与资产相关		45,234.44		
高端船舶推进齿轮箱零件制造生产线数字化改造	与资产相关	2,428,400.00	97,694.24		
船用大型齿轮箱及推进系统产业升级改造项目	与资产相关	1,680,000.00	103,475.67		
生猪屠宰标准化建设项目	与资产相关		305,015.13		
市监局智慧农贸市场设备	与资产相关		678,905.76		
小城镇环境整治上改下弱电管道工程项目	与资产相关	3,473,000.84	1,256,845.35		
港湾式车站补助	与资产相关			960,000.00	多余补助退还
商业城专项维修基金	与资产相关		170,000.00		
油改电购车补助	与资产相关	120,000.00	4,000.00		
蓝领公寓加装电梯补贴	与资产相关	800,000.00	800,000.00		
第四批燃气锅炉低氮改造补助	与资产相关	40,000.00	40,000.00		
临江厂提标工程	与资产相关		1,214,925.00		
钱江厂提标工程	与资产相关		1,252,000.00		
“四化”污水管	与资产相关		350,000.00		
钱江厂四期扩建工程中央资金	与资产相关				
容量补偿费	与资产相关	12,939,421.16	6,460,888.02		
一户一表建设基金	与资产相关	39,395,702.58	55,974,635.29		
管网建设基金	与资产相关	103,486,533.09	31,862,913.25		
海洋经济发展专项资金	与资产相关	3,135,800.00			
保障性安居工程专项资金	与资产相关				
二次供水维护	与收益相关	21,674,074.54	4,012,702.43		
4000 吨/日污泥处理工程项目补助	与资产相关		1,286,566.67		
义桥文化商务中心基础设施配套建设补助	与资产相关		1,192,385.75		

项 目	与资产相关/与收益相关	2022 年度新增补助金额	2022 年度计入当期损益或冲减相关成本金额	2022 年度返还的补助金额	2022 年度返还的原因
浙江省城镇保障性安居工程补助（宁牧村）	与资产相关	27,560,000.00			
合 计		489,453,001.41	229,916,376.24	24,262,060.00	

(四十一) 其他非流动负债

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
改制提留结余款	86,684,018.86	86,847,068.86
文化创意专项资金		249,407.12
合 计	86,684,018.86	87,096,475.98

(四十二) 实收资本

投资者名称	2023 年 1 月 1 日		当年增加	当年减少	2023 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会	9,000,000,000.00	90.00			9,000,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	1,000,000,000.00	10.00			1,000,000,000.00	10.00

续表：

投资者名称	2022 年 1 月 1 日		当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会	9,000,000,000.00	90.00			9,000,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	1,000,000,000.00	10.00			1,000,000,000.00	10.00

(四十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2023 年 12 月 13 日
20 萧山国资 MTN002	500,000,000.00		500,000,000.00	
合 计	500,000,000.00		500,000,000.00	

续表：

发行在外的金融工具	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 13 日
20 萧山国资 MTN002	500,000,000.00			500,000,000.00
合 计	500,000,000.00			500,000,000.00

注 1：本公司于 2020 年 9 月 3-4 日发行 2020 年度第二期中期票据，简称 20 萧山国资 MTN002，代码：102001732，期限 3+N，起息日 2020 年 9 月 7 日，兑付日 2099 年 12 月 31 日，发行金额上限 20 亿元，实际发行金额 5 亿元，发行利率 4.65%（基准利率 2.92%+利差 1.73%），发行价格 100 元/百元面值，首次行权日 2023 年 9 月 7 日，已于 2023 年内偿还。

(四十四) 资本公积

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2023 年 12 月 31 日
一、资本（或股本）溢价	15,159,182,105.23			15,159,182,105.23
二、原制度转入	26,160,715,959.04			26,160,715,959.04
三、其他资本公积	32,498,614,560.70	7,569,731,452.37	357,069,063.83	39,711,276,949.24
合 计	73,818,512,624.97	7,569,731,452.37	357,069,063.83	81,031,175,013.51

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日
一、资本（或股本）溢价	15,159,182,105.23			15,159,182,105.23
二、原制度转入	23,949,987,028.54	2,210,728,930.50		26,160,715,959.04
三、其他资本公积	28,233,062,325.28	4,514,439,472.61	248,887,237.19	32,498,614,560.70
合 计	67,342,231,459.05	6,725,168,403.11	248,887,237.19	73,818,512,624.97

1. 2023 年变动说明

注 1：子公司杭州萧山工业投资集团有限公司接受外部无偿划入固定资产，增加资本公积 81,410.00 元。

注 2：本期收到杭州市萧山区财政局区级预留专项经费，增加资本公积 100,000,000.00 元。

注 3：根据萧财国资【2022】4 号文件将北干安置房及车位无偿划拨给本公司下属子公司杭州萧山环城建设开发有限公司，增加资本公积 39,442,000.00 元。

注 4：根据萧环投董决【2023】24 号文件将钱江海关原办公综合大楼无偿划拨给本公司下属子公司杭州萧山环城建设开发有限公司，增加资本公积 16,520,000.00 元。

注 5：根据《杭州萧山闻堰自来水有限公司接管框架协议》，萧山区闻堰街道办事处同意闻堰水司审计后的全部资产无偿划归本公司下属子公司杭州萧山供水有限公司，增加资本公积 5,357,280.68 元。

注 6：根据杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会（萧国资产权〔2023〕15 号）规定，将杭州萧山城市害虫消杀有限公司 96%股权、杭州萧山通惠物业管理有限公司 100%股权、杭州萧山天度房屋面积测绘有限公司 100%股权、杭州萧山广厦房屋置业有限公司 100%股权无偿划入本公司下属子公司杭州萧山环境建设投资集团有限公司，增加资本公积 100,448,494.35 元。

注 7：下属子公司杭州萧山环境建设投资集团有限公司本期接受政府无偿划入龙泉市永兴山海协作产业开发有限公司 50%股权，增加资本公积 100,272,670.37 元。

注 8：本期接收杭州萧山科技服务有限公司股权价值高于划转时净资产，增加资本公积 688,323.13 元。

注 9：根据杭州棋院智力大厦资产移交协议以及杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪【2023】86 号）文件，萧山区政府指定保亿集团将“奥景名邸”项目配建物业产权无偿转移至本公司下属子公司杭州萧山交通投资集团有限公司，增加资本公积 2,438,465,000.00 元。

注 10：根据汝悦美境府公租房移交框架协议、翠语华庭公租房移交协议、星漫里公租房移交协议、博语华庭公租房移交协议、观樾景澜轩公租房移交协议、配建协议履行确认书，本公司下属子公司杭州萧山交通投资集团有限公司无偿取得上述公租房，增加资本公积 543,618,680.00 元。

注 11：根据萧山区财政《关于要求完善机场高铁项目资本金财务处理的请示》的批复，萧山区财政局直接支付给杭州机场高铁有限公司 910,000,000.00 元项目资本金，增加资本公积 910,000,000.00 元。

注 12：根据中天云望公租房移交协议、拥翠府公租房移交协议，本公司下属子公司杭州萧山城区建设有限公司无偿取得该公租房，增加资本公积 153,918,500.00 元。

注 13：根据（2016）6 号地块代建公交站及社会停车楼移交协议，本公司下属子公司杭州萧山地铁投资有限公司无偿取得该资产产权，增加资本公积 29,865,600.00 元。

注 14：根据萧山区区委常委会议精神，杭州萧山三江创智新城建设发展有限公司于 2023 年 4 月 26 日整体划转至本公司下属子公司浙江湘旅控股集团有限公司，增加资本公积 494,350,890.38 元。

注 15：根据《关于同意浙江湘旅控股集团有限公司转增资本公积的批复》，将浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会债务（其他应付款）800,000,000.00 元转增资本公积，作为政府投资项目的项目资本金。

注 16：海绵城市中央财政补助资金-度假区景观绿化提升工程资金本期转入资本公积 22,020,000.00 元。

注 17：海绵城市中央财政补助资金-湘湖公学本期转入资本公积 2,450,000.00 元。

注 18：根据《关于同意浙江湘旅控股集团有限公司转增资本公积的批复》，将浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会债务（其他应付款）1,592,190,000.00 元转增资本公积，作为政府投资项目的项目资本金。

注 19：住房和城乡建设局蓝领公寓 21 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金本期转入资本公积 6,242,989.56 元。

注 20：慢悠悠酒店蓝领公寓 2021 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金本期转入资本公积 345,380.00 元。

注 21：根据《关于同意浙江湘旅控股集团有限公司转增资本公积的批复》，将浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会债务（其他应付款）200,000,000.00 元转增资本公积，作为政府投资项目的项目资本金。

注 22：公司按持股比例计算联营企业其他权益变动，增加资本公积 13,454,233.90 元。

注 23：本期根据萧融媒体{2023}8 号文件，本公司下属子公司持有的杭州萧山传媒有限公司 100%股权无偿划转给杭州萧山文化传媒集团有限公司，减少资本公积 38,823,321.17 元。

注 24：子公司杭州萧山智慧城市投资管理有限公司 2019-2020 年期间先后收到萧山区政府重点办划转的萧山区信息资源服务平台资产和杭州市公安局萧山区分局捐赠的萧山城市数据大脑项目设备和服务器，作价 31,611,995.20 元，因收到的捐赠资产均用于保障公共信息服务，未能给企业带来直接的经济效益，故本年度折旧成本 2,166,749.24 元作资本公积减少。

注 25：本期公司收购控股子公司杭州萧山国投嘉时物业管理有限公司和杭州萧山产发置业有限公司的少数股东权益，分别减少资本公积 25,582.79 元、1,716.50 元。

注 26：子公司杭州萧山广电国有资产经营有限公司将其子公司杭州萧山九天传媒有限公司的股权无偿划转给杭州萧山传媒有限公司，减少资本公积 8,459,573.30 元。

注 27：根据萧山区委领导王敏书记批示通知单（2022 第 392 号），为拓展祇园寺入口，恢复山门，给文物应有的保障，拆除体育路 220 号、202 号-204 号、208 号、210 号、212 号、214 号、216 号、218 号 8 处房产，减少资本公积 7,513,968.18 元。

注 28：子公司杭州政勤物业有限公司本期注销，减少资本公积 78,152.65 元。

注 29：子公司杭州萧山交通投资集团有限公司本期转回财政局地铁资本金，减少资本公积 300,000,000.00 元。

2. 2022 年变动说明

注 1：本公司本期收到萧山区财政局支付的地铁资本金，增加资本公积 143,143,765.00 元。

注 2：根据杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会文件(萧国资产权(2022)8 号)，将杭州萧山人才服务有限公司股权划拨至本公司，增加资本公积 2,123,627.73 元。

注 3：联营企业杭州萧山国际科创中心开发有限公司收到中央基建补助资金 2,000.00 万元，本公司按照持股比例计算享有补助增加资本公积 9,800,000.00 元。

注 4：萧山区财政局同意将原由城厢镇人民政府报批西门菜场联建项目无偿转让给子公司杭州萧山市场建设开发服务公司，按评估价 23,188,500.00 元入账，计提递延所得税负债 5,797,125.00 元，增加资本公积 17,391,375.00 元。

注 5：子公司杭州萧山城市建设投资集团有限公司根据杭州市萧山区人民政府办公室公文处理告知单(编号：20190888)接收资产划入，增加资本公积 13,534,300.00 元。

注 6：根据萧政办发(2021)4 号、萧城管(2021)17 号等文件精神，区综合行政执法局下属环卫保障中心 2 辆纯电动多功能抑尘车和 2 个充电桩以及招标文件中约定的电缆等配件无偿划转至子公司杭州萧山城市运营管理有限公司，增加资本公积 2,238,418.00 元。

注 7：根据萧财国资函[2019]48 号，萧山区教育局将下湘湖路 115-66 号房产及土地整体划转至子公司杭州天开市政园林工程有限公司，增加资本公积 20,850,000.00 元。

注 8：根据杭萧审专(2017)18003 号《清产核资专项审计报告》，子公司杭州萧山市政拆迁安置房建设有限公司改制时计提应收购房款 2,467,829.62 元，因依据不充分，长期无法行使权力，2020 年审计作资本公积减少 2,467,829.62 元。本期实际收回部分款项，故本期资本公积增加 260,803.00 元。

注 9：按持股比例计算联营企业其他权益变动，增加资本公积 427,752.94 元。

注 10：子公司杭州萧山交通投资集团有限公司本期接收无偿划拨股权，取得杭州萧山新区旧城改造投资有限公司控制权，增加资本公积 664,091,000.00 元。

注 11：根据萧政办发（2021）30 号精神以及杭州市萧山区财政局函件通知，子公司杭州萧山公路养护有限公司收到交通运输管理服务中心无偿划入固定资产，相应增加资本公积 28,543,168.50 元。

注 12：根据杭州市萧山区人民政府关于杭绍甬高速公路萧山段出资及土地征收专题会议备忘录，杭州萧山交通投资集团有限公司收到财政拨入项目资本金增加资本公积 108,941,100.00 元。

注 13：湘湖管委会嘉园蓝领公寓中央财政城镇保障性安居工程专项资金本期转入资本公积 3,094,162.44 元。

注 14：根据《关于同意浙江湘旅控股集团有限公司转增资本公积的批复》，将浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会债务（其他应付款）15.00 亿元转增浙江湘旅控股集团有限公司资本公积，作为政府投资项目的项目资本金，增加资本公积 15.00 亿元。

注 15：根据《关于同意浙江湘旅控股集团有限公司转增资本公积的批复》，将浙江省萧山湘湖国家旅游度假区管理委员会债务（其他应付款）20.00 亿元转增浙江湘旅控股集团有限公司资本公积，作为政府投资项目的项目资本金，增加资本公积 20.00 亿元。

注 16：本公司收购杭州前进齿轮箱集团股份有限公司少数股权，支付对价与享有净资产之间的差额减少资本公积 237,308,100.76 元。

注 17：本公司本期将控股子公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股权无偿划转给子公司杭州萧山产业发展集团有限公司，支付的各项税费，减少资本公积 2,239,538.10 元。

注 18：子公司杭州萧山智慧城市投资管理有限公司 2019-2020 年期间先后收到萧山区政府重点办划转的萧山区信息资源服务平台资产和杭州市公安局萧山区分局捐赠的萧山城市数据大脑项目设备和服务器，作价 31,611,995.20 元，因收到的捐赠资产均用于保障公共信息服务，未能给企业带来直接的经济效益，故本年度折旧成本 9,290,441.68 元作资本公积减少。

注 19：公司内部资产划拨支付税费及对外资产划拨，减少资本公积 49,156.65 元。

注 20：根据《关于环境集团要求划拨北干安置房请示的批复》（萧财国资【2022】4 号）文件将北干安置房无偿划拨至子公司杭州萧山环城建设开发有限公司，增加资本公积 1,659,413,916.77 元。

注 21：根据《关于同意向杭州萧山环境集团有限公司注入资产的批复》（萧财国资【2022】5 号）文件同意将杭州市萧山区水务建设管理服务中心已建设完工的 19 处污水管网及泵站工程资产无偿划入本公司，以决算批复价值 51,315,013.73 元增加资本公积。

注 22：根据《关于环境集团要求增加资本请示的批复》（萧财国资【2022】6 号）文件，杭州市萧山区财政局注资 500,000,000.00 元，专项用于增加子公司杭州萧山环境集团有限公司资本公积。

（四十五）专项储备

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2023 年 12 月 31 日	备注
安全生产费	2,237,863.63	7,785,494.26	5,484,997.73	4,538,360.16	
合 计	2,237,863.63	7,785,494.26	5,484,997.73	4,538,360.16	—

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日	备注
安全生产费	1,357,731.47	14,905,945.45	14,025,813.29	2,237,863.63	
合 计	1,357,731.47	14,905,945.45	14,025,813.29	2,237,863.63	—

（四十六）盈余公积

项 目	2023 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	198,270,116.87	60,637,449.50		258,907,566.37
合 计	198,270,116.87	60,637,449.50		258,907,566.37

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	144,919,153.34	53,350,963.53		198,270,116.87
合 计	144,919,153.34	53,350,963.53		198,270,116.87

（四十七）未分配利润

项 目	2023 年度	2022 年度
上年年末余额	3,529,019,590.53	2,657,144,928.85
年初调整金额		
本年年初余额	3,529,019,590.53	2,657,144,928.85
本年增加额	473,274,612.32	1,049,201,450.66
其中：本年归属于母公司所有者的净利润	473,274,612.32	1,049,201,450.66
其他调整金额		

项 目	2023 年度	2022 年度
本年减少额	185,440,887.82	177,326,788.98
其中：本年提取盈余公积数	60,637,449.50	53,350,963.53
本年分配现金股利数	124,803,438.32	123,975,825.45
本年年末余额	3,816,853,315.03	3,529,019,590.53

(四十八) 营业收入、营业成本

项 目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	17,831,162,276.49	14,680,936,312.45	22,060,114,221.59	18,700,878,533.35
土地开发收入	4,421,467,013.16	3,758,953,755.32	6,747,378,640.13	6,141,849,731.84
工程收入	2,964,425,110.28	2,394,726,320.11	4,606,476,388.35	4,121,609,353.03
房产销售收入	600,475,810.82	424,621,410.24	1,960,137,506.21	1,449,866,606.30
租赁收入	1,003,081,748.02	857,089,805.59	736,829,721.04	636,806,923.66
服务收入	2,839,500,806.14	2,608,201,650.97	2,525,444,117.57	2,406,764,833.70
商品销售收入	5,083,711,512.69	4,223,912,994.42	4,285,002,555.93	3,402,239,229.54
酒店文旅收入	748,464,243.04	296,969,140.28	654,453,766.10	154,160,926.49
其他	170,036,032.34	116,461,235.52	544,391,526.26	387,580,928.79
2. 其他业务小计	343,909,565.73	223,966,029.38	361,841,961.31	275,465,201.68
服务收入	75,260,237.85	63,830,356.61	86,936,896.38	73,146,163.99
商品销售收入	13,830,371.86	8,821,680.41	11,941,118.78	9,185,989.23
其他	254,818,956.02	151,313,992.36	262,963,946.15	193,133,048.46
合 计	18,175,071,842.22	14,904,902,341.83	22,421,956,182.90	18,976,343,735.03

(四十九) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1. 销售费用

项 目	2023年度	2022年度
职工薪酬	120,407,362.30	124,003,513.58
销售咨询服务费	10,304,123.56	23,274,429.73
业务招待费	4,952,835.60	3,882,986.92
办公费	2,755,180.04	1,256,490.34

项 目	2023年度	2022年度
租赁费	3,271,085.43	4,956,289.83
差旅费	4,500,432.73	3,614,381.33
运输仓储费	2,440,093.80	1,463,057.60
修理费	1,909,023.58	1,156,662.12
包装费	1,878,169.16	1,956,722.40
车辆使用费	767,548.95	839,451.80
物业费	8,638,166.78	7,885,381.64
水电费	7,338,406.38	5,918,970.26
安全生产费	4,056,916.44	3,219,069.24
广告业务宣传费	8,286,187.15	4,147,599.79
佣金和手续费	231,643.54	59,732.16
折旧摊销费	14,024,911.39	8,570,402.18
劳务费	7,321,461.30	6,828,371.05
其他	14,882,986.15	14,118,042.67
合 计	217,966,534.28	217,151,554.64

2. 管理费用

项 目	2023年度	2022年度
职工薪酬	908,861,662.33	832,598,687.14
办公费	31,534,457.48	34,254,684.61
广告业务宣传费	6,945,899.27	4,258,624.10
差旅费	1,123,570.41	1,771,091.51
业务招待费	2,763,861.60	2,403,299.54
租赁费	16,488,131.14	16,013,418.48
物业费	54,894,451.17	42,830,920.01
修理费	26,335,101.09	20,165,647.19
车辆使用费	6,460,400.80	4,659,957.03
水电费	24,556,814.26	31,347,413.29
折旧摊销费	309,043,638.57	263,743,147.35

项 目	2023年度	2022年度
低值易耗品摊销	1,450,588.17	1,508,119.85
中介服务费	43,606,282.41	35,086,371.46
诉讼费	495,008.95	879,582.02
劳务费	17,963,509.16	3,874,225.77
保险费	3,662,603.35	3,936,774.91
保安费	1,318,447.88	2,530,396.49
安全生产费	2,790,382.58	2,133,064.31
运维服务费	24,980,505.57	65,735,936.00
产品检测费	5,081,179.24	4,266,151.99
残疾人保障金	4,855,919.78	2,649,286.68
其他	79,070,899.33	74,674,802.42
合 计	1,574,283,314.54	1,451,321,602.15

3. 研发费用

项 目	2023年度	2022年度
前进齿轮研发项目	122,952,222.06	135,257,493.40
聚合氯化铝研发支出	1,444,484.25	1,599,915.39
DCS与高频电源控制器通讯研究		1,524,431.39
煤库除臭系统改进研究		3,195,652.05
炉内石灰石给料系统改进研究		1,587,288.72
乙炔吹灰系统改进研究		1,619,308.71
生物质颗粒掺烧研究		2,394,439.37
废水站中水再利用研究		1,370,786.01
高比例掺烧污泥炉膛结构研究	2,107,003.39	
复杂成分脱硫废水石膏脱水技术研究	1,584,422.26	
污泥锅炉省煤器材料选型研究	1,414,015.69	
污泥锅炉烟道防腐研究	1,459,879.60	
炉内脱硫自动控制研究	1,651,095.17	
换热器难溶垢脱除工艺研究	1,545,894.05	

项 目	2023年度	2022年度
面向污泥电厂的压缩空气节能技术研究	1,203,658.87	
交通设计院研发项目	3,006,463.14	
“宁E联”微信小程序开发		244,967.54
萧山红色数智地图开发		265,881.30
合 计	138,369,138.48	149,060,163.88

4. 财务费用

项 目	2023年度	2022年度
利息支出	2,123,675,146.04	2,347,041,367.85
减：利息收入	247,313,610.06	531,765,442.29
汇兑损益	22,844,021.03	18,951,481.21
其他	36,061,198.41	36,980,182.84
合 计	1,935,266,755.42	1,871,207,589.61

(五十) 其他收益

项 目	2023年度	2022年度
与资产相关的政府补助	101,754,764.09	161,916,625.12
与收益相关的政府补助	860,571,626.16	1,054,805,591.52
个税手续费	450,369.77	294,362.53
税费减免抵减	18,754,675.97	16,877,729.34
其他	193,126.93	55,092.70
合 计	981,724,562.92	1,233,949,401.21

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八、（六十三）政府补助之说明。

(五十一) 投资收益

项 目	2023年度	2022年度
权益法核算的长期股权投资收益	366,088,996.64	171,117,279.83
处置长期股权投资产生的投资收益	4,460,336.41	-8,131,427.77
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-2,929,752.02	2,252,990.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,636,115.49	956,932.64

项 目	2023年度	2022年度
其他权益工具投资持有期间的投资收益	19,999,950.00	400,000.00
债权投资持有期间的利息收益	452,830.19	452,830.19
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	160,816,892.10	102,016,892.10
债务重组产生的投资收益	26,372.45	
应收款项融资贴现损失	-70,563.34	-214,180.91
承包收益	880,922.60	
其他		26,937,173.69
合 计	551,362,100.52	295,788,489.82

(五十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2023 年度	2022 年度
交易性金融资产	2,184,912.05	7,556,619.84
其他非流动金融资产	-65,750,186.83	56,697,900.00
合 计	-63,565,274.78	64,254,519.84

(五十三) 信用减值损失

项 目	2023 年度	2022 年度
坏账损失	3,341,182.64	-7,695,138.07
合 计	3,341,182.64	-7,695,138.07

(五十四) 资产减值损失

项 目	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	-28,780,310.60	-24,078,219.16
合同资产减值损失	836,877.41	-859,873.77
其他非流动资产减值损失	-435,965.79	-906,549.09
固定资产减值损失	-8,930,922.29	
合 计	-37,310,321.27	-25,844,642.02

(五十五) 资产处置收益

项 目	2023 年度	2022 年度
固定资产处置收益	470,143.17	11,407,284.56
无形资产处置收益		4,044,879.02

项 目	2023 年度	2022 年度
在建工程处置收益	-1,913,866.99	7,727,475.94
使用权资产处置收益	432,479.44	3,070,678.11
合 计	-1,011,244.38	26,250,317.63

(五十六) 营业外收入

项 目	2023 年度	2022 年度
与企业日常活动无关的政府补助	302,417.60	3,492,498.61
非流动资产毁损报废利得	1,032,530.59	1,141,750.16
无需支付往来款	19,008,653.66	22,222,129.97
盘盈利得	198,696.00	777,094.97
罚款收入	2,387,310.65	1,170,990.97
违约赔偿收入	4,882,388.82	11,677,527.61
征迁过渡费		6,678,091.50
退休税费返还	106,625.34	
捐赠利得	4,560.00	290.00
拆迁补偿收入	9,981,925.34	53,029,622.30
其他	3,408,410.96	6,328,229.47
合 计	41,313,518.96	106,518,225.56

(五十七) 营业外支出

项 目	2023 年度	2022 年度
非流动资产毁损报废损失	3,804,932.61	4,066,874.28
罚款及滞纳金	19,987,101.47	15,777,880.40
违约赔偿支出	5,022,505.08	5,278,309.17
捐赠支出	16,518,740.00	12,351,052.98
盘亏损失	26,124.87	436,188.21
退休人员支出	710,434.99	736,031.74
未决诉讼		2,000,000.00
赞助支出	500,000.00	500,000.00
其他	6,263,187.26	2,894,573.40

项 目	2023 年度	2022 年度
合 计	52,833,026.28	44,040,910.18

(五十八) 所得税费用

项 目	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	195,441,102.59	197,420,686.73
递延所得税调整	-114,311,415.11	-49,996,338.87
合 计	81,129,687.48	147,424,347.86

(五十九) 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	2023 年度			2022 年度		
	税前金额	所得 税	税后净额	税前金额	所得 税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-323,951.71		-323,951.71	-379,741.49		-379,741.49
1、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-323,951.71		-323,951.71	-379,741.49		-379,741.49
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	9,180,597.46		9,180,597.46	-14,706,502.41		-14,706,502.41
1、权益法下可转损益的其他综合收益	9,208,439.03		9,208,439.03	-14,773,191.47		-14,773,191.47
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	9,208,439.03		9,208,439.03	-14,773,191.47		-14,773,191.47
2、外币财务报表折算差额	-27,841.57		-27,841.57	66,689.06		66,689.06
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-27,841.57		-27,841.57	66,689.06		66,689.06
三、其他综合收益合计	8,856,645.75		8,856,645.75	-15,086,243.90		-15,086,243.90

(六十) 合并现金流量表补充资料

1. 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2023 年发生额	2022 年发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	510,085,380.17	1,088,509,577.53
加：信用减值损失	-3,341,182.64	7,695,138.07
资产减值损失	37,310,321.27	25,844,642.02

补充资料	2023 年发生额	2022 年发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,088,444,573.90	1,935,295,893.71
使用权资产折旧	46,410,840.28	32,921,331.88
无形资产摊销	318,396,771.38	327,796,713.94
长期待摊费用摊销	100,786,892.59	78,075,288.68
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）	1,011,244.38	-26,250,317.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,772,402.02	2,925,124.12
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	63,565,274.78	-64,254,519.84
财务费用（收益以“—”号填列）	1,927,851,481.86	2,022,812,269.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-551,362,100.52	-295,788,489.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-104,098,454.82	-46,784,617.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-10,212,960.29	-3,211,721.61
存货的减少（增加以“—”号填列）	-13,359,511,239.26	-18,290,445,915.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-18,367,487,263.57	-348,864,714.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	22,090,676,318.57	4,419,803,939.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,208,701,699.90	-9,133,920,377.21
（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：	—	—
现金的年末余额	10,008,796,284.41	7,264,879,533.24
减：现金的年初余额	7,264,879,533.24	10,617,666,463.59
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,743,916,751.17	-3,352,786,930.35

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
(1) 现金	10,008,796,284.41	7,264,879,533.24
其中：库存现金	573,798.62	600,884.43
可随时用于支付的银行存款	9,978,780,815.38	7,250,435,045.99
可随时用于支付的其他货币资金	29,441,670.41	13,843,602.82
可用于支付的存放中央银行款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 年末现金及现金等价物余额	10,008,796,284.41	7,264,879,533.24
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		

(六十一) 外币货币性项目

项 目	2023 年 12 月 31 日 外币余额	折算汇率	2023 年 12 月 31 日 折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	312,507.60	7.08270	2,213,397.58
港币	2,290,431.45	0.90622	2,075,634.79
马来西亚林吉特	392,997.23	1.54154	605,820.95
欧元	0.30	7.85640	2.35
应收账款	——	——	——
其中：美元	190,680.37	7.08270	1,350,531.86
马来西亚林吉特	270,503.06	1.54154	416,991.29
其他应收款	——	——	——
其中：港币	26,819.29	0.90622	24,304.18
应付账款	——	——	——
其中：港币	2,671,382.88	0.90622	2,420,860.59
其他应付款	——	——	——
其中：马来西亚林吉特	16,000.00	1.54154	24,664.64
短期借款	——	——	——
其中：欧元	37,240,000.00	7.85640	292,572,336.00

(六十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	2023 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	421,206,161.10	保证金/ETC 押金冻结
应收账款	6,392,162.17	质押融资
应收款项融资	22,420,918.60	质押融资
存货	27,001,600.00	抵押融资
固定资产	241,016,204.03	抵押融资/法院查封
无形资产	1,649,767,730.36	抵押融资
投资性房地产	3,414,420,904.34	抵押融资

(六十三) 政府补助明细情况

1. 2023 年度与资产相关的政府补助

项 目	2023 年 1 月 1 日 递延收益	当期新增补助金 额	当期摊销	2023 年 12 月 31 日 递延收益	当期摊销 列报科目	说明
临江厂提标工程	17,717,656.25		1,093,432.50	16,624,223.75	其他收益	
钱江厂提标工程	16,867,222.23		1,126,800.00	15,740,422.23	其他收益	
“四化”污水管	320,833.34		315,000.00	5,833.34	其他收益	
钱江厂四期扩建 工程中央资金	50,000,000.00			50,000,000.00		
容量补偿费	117,913,718.17	4,559,632.99	6,266,213.50	116,207,137.66	其他收益	
一户一表建设基 金	146,975,233.78		7,041,770.48	139,933,463.30	其他收益	
管网建设基金	128,351,447.73	66,914,352.66	15,679,553.85	179,586,246.54	其他收益	
海洋经济发展专 项资金	3,135,800.00			3,135,800.00		
保障性安居工程 专项资金	21,800,000.00			21,800,000.00		
4000 吨/日污泥 处理工程项目补 助	13,508,949.99		1,286,566.67	12,222,383.32	其他收益	
义桥文化商务中 心基础设施配套 建设补助	11,551,236.96		1,192,385.75	10,358,851.21	其他收益	
浙江省城镇保障 性安居工程补助 (宁牧村)	27,560,000.00			27,560,000.00		
商业城专项维修 基金	11,429,918.22		334,144.16	11,095,774.06	管理费用	
小城镇环境整治 上改下弱电管道 工程项目	20,910,679.56	8,693,530.93	1,800,191.05	27,804,019.44	其他收益	
生猪屠宰标准化 建设项目	1,138,452.80		305,015.13	833,437.67	其他收益	
市监局智慧农贸 市场设备	905,190.40		678,905.76	226,284.64	其他收益	

项 目	2023 年 1 月 1 日 递延收益	当期新增补助金 额	当期摊销	2023 年 12 月 31 日 递延收益	当期摊销 列报科目	说明
工业用地资金池 专项资金	100,000,000.00	582,631,550.00		682,631,550.00		
基础架构项目	76,043,797.90		8,859,471.60	67,184,326.30	其他收益	
工程车大数据研 判系统	14,447,561.14		1,429,877.89	13,017,683.25	其他收益	
交通项目	335,553,049.59		38,711,917.00	296,841,132.59	其他收益	
萧山平台资源扩 容与数据运营项 目	31,708,369.05	12,892,483.40	2,237,885.51	42,362,966.94	其他收益	
城管项目	7,624,617.21		2,406,521.04	5,218,096.17	其他收益	
城市治理	8,472,474.00	9,523,808.00	1,313,673.80	16,682,608.20	其他收益	
“城市大脑·萧 山平台”数字化 创新应用项目		24,017,914.00		24,017,914.00		
萧山区政务项目 管理系统二期项 目		219,600.00		219,600.00		
2019 萧山区停车 场（库）数据接 入二期补助金	2,805,224.19		1,229,941.56	1,575,282.63	其他收益	
城厢街道 A-04 地块公租房保障 性安居工程补助 资金		12,000,000.00		12,000,000.00		
其他	36,995,264.59	8,959,800.00	7,921,905.28	38,033,159.31	其他收益	
油改电购车补助	116,000.00	330,000.00	69,500.00	376,500.00	其他收益	
蓝领公寓住建局 补贴收入	14,172,413.04		788,235.72	13,384,177.32	其他收益	
2022 年浙江省城 镇保障性安居工 程补助	33,450,000.00			33,450,000.00		
合 计	1,251,475,110.14	730,742,671.98	102,088,908.25	1,880,128,873.87		

2. 2023 年度与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	年初递延收益	本期新增补助 金额	本期摊销	年末递延收益	本期摊销 列报科目	说明
运维服务项目	62,421,577.05	1,342,470.00	24,980,438.10	38,783,608.95	其他收益	
二次供水维护	63,218,819.16	41,425,226.36	6,079,020.74	98,565,024.78	其他收益	
合 计	125,640,396.21	42,767,696.36	31,059,458.84	137,348,633.73		

3. 2023 年度与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
-----	----	------

项 目	金 额	列报项目
财政补贴	672,000,000.00	其他收益
财政弥补亏损	97,932,440.73	其他收益
财政补偿款	16,000,000.00	其他收益
运营补助	8,128,288.04	其他收益
征迁确权补助	6,902,700.00	其他收益
民政补助	5,735,065.00	其他收益
蓝领公寓补贴	4,706,636.00	其他收益
人才租赁房管理费	2,499,833.01	其他收益
消火栓补贴收入	2,435,000.00	其他收益
白肉配送补贴	1,855,714.00	其他收益
消防设施补助	1,539,921.00	其他收益
智慧农贸补助款	747,000.00	其他收益
无害化补贴款	740,145.00	其他收益
国四车辆淘汰补助金	500,000.00	其他收益
创五化放心市场补助款	466,800.00	其他收益
高新企业补助	305,000.00	其他收益
2022 年突出企业贡献奖	300,000.00	其他收益
杭州萧山商务局亲清在线加大批零住餐业补贴	300,000.00	其他收益
企业贡献奖	300,000.00	其他收益
稳岗补贴	284,112.77	其他收益
柴油车补助款	240,000.00	其他收益
国高补助	200,000.00	其他收益
就业补助	175,386.98	其他收益
一次性留工培训补贴	165,000.00	其他收益
2023 年支持零售企业扩大销售补助款	150,000.00	其他收益
防疫补贴	150,000.00	其他收益
研发费用投入财政补助	140,000.00	其他收益
萧山区规模种粮补贴	122,213.76	其他收益

项 目	金 额	列报项目
早稻订单奖励	109,850.40	其他收益
2023 年星级旅行社专项资金补助	100,000.00	其他收益
亲清民生节能补贴	90,000.00	其他收益
社保补贴	41,233.01	其他收益
钱塘区 2021 年“鼓励企业标准创新”项目资助	30,000.00	其他收益
退伍军人补贴	9,000.00	其他收益
杭州市第二课堂补助	5,574.00	其他收益
残疾人就业补贴	4,560.00	其他收益
发明专利补助	2,600.00	其他收益
2022 年度第一批区级知识产权专项资助款	1,725.00	其他收益
残疾人协会补助	200,649.02	其他收益
其他	10,380,800.34	其他收益
合 计	835,997,248.06	

4. 2023 年度退回的政府补助

项 目	本期退回金额	退回原因
以工代训补贴	345,500.00	不符合补贴标准
技能补贴款	60,560.00	上级规定退回
合 计	406,060.00	

九、或有事项

1. 合并范围内各公司对外担保事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团对外提供担保情况：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期限
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	200,000.00	2021.11.11-2036.11.11
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	浙江杭州临空经济开发有限公司	33,888.60	2021.12.22-2051.12.21
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	48,510.00	2022.05.24-2031.04.30
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	24,010.00	2022.05.31-2037.05.31
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	7,376.95	2022.12.22-2046.12.21
杭州萧山城区建设有限公司	杭州融泓政房地产开发有限公司	1,258.10	2020.08.28-2025.06.15

杭州萧山城区建设有限公司	杭州融泓政房地产开发有限公司	1,340.00	2020.08.28-2025.06.15
杭州萧山城区建设有限公司	杭州融泓政房地产开发有限公司	1,500.00	202008.28-2025.06.15
杭州萧山公路开发有限公司	浙江万通交通建设有限公司	5,800.00	2015.02.10-2015.03.31
杭州萧山公路开发有限公司	浙江万通交通建设有限公司	3,000.00	2013.11.12-2014.11.12
杭州萧山公路开发有限公司	浙江登峰交通集团有限公司	3,000.00	2013.02.07-2015.02.06
杭州萧山公路开发有限公司	浙江万通交通建设有限公司	4,500.00	2014.09.25-2015.03.23
杭州萧山公路开发有限公司	浙江万通交通建设有限公司	1,000.00	2014.01.24-2015.02.24
杭州萧山公路开发有限公司	浙江云都控股集团有限公司	500.00	2013.05.02-2014.04.27
杭州萧山公路开发有限公司	杭州桃北贸易有限公司	500.00	2013.04.28-2014.04.27
杭州萧山公路开发有限公司	杭州桃花源度假村有限公司	230.00	2014.03.19-2015.03.18
杭州萧山公路开发有限公司	浙江登峰交通集团有限公司	220.00	2014.03.19-2015.03.18
杭州萧山公路开发有限公司	浙江登峰交通集团有限公司	900.00	2013.06.06-2015.03.25
杭州萧山公路开发有限公司	杭州南大门生态农业开发有限公司	500.00	2014.09.15-2015.03.20
杭州萧山城市建设投资集团有限公司	杭州萧山环城生物能源有限公司	5,387.06	2023.11-2039.10

注 1：杭州萧山公路开发有限公司对浙江万通交通建设有限公司、浙江登峰交通集团有限公司、浙江云都控股集团有限公司、杭州桃北贸易有限公司、杭州桃花源度假村有限公司、杭州南大门生态农业开发有限公司的担保虽已到期，但浙江登峰交通集团有限公司及其关联公司于 2015 年 11 月 3 日已进入破产清算程序，根据债权人会议文件，登峰集团等 21 家关联债务人扣除关联方款项及内部投资后已资不抵债，截至本财务报表批准报出日，破产程序尚未终结。

2. 本集团内担保情况

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期限
本公司	杭州萧山交通投资集团有限公司	50,000.00	2021.04.19-2024.04.20
	杭州萧山交通投资集团有限公司	50,000.00	2021.10.29-2024.10.28
	杭州萧山交通投资集团有限公司	100,000.00	2022.03.18-2025.03.17
	杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司	59,500.00	2014.07.30-2032.07.30
	杭州萧山城区建设有限公司	240,000.00	2021.10.28-2031.10.27
	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	15,000.00	2022.02.21-2025.02.20

	杭州萧山产业发展集团有限公司	160,820.00	2021.03.30-2035.12.30
	杭州萧山产业发展集团有限公司	50,000.00	2020.09.29-2025.09.29
	杭州萧山产业发展集团有限公司	26,100.00	2022.08.19-2045.08.17
	杭州萧山产业发展集团有限公司	20,000.00	2023.11.23-2024.11.21
	杭州萧山产业发展集团有限公司	200,000.00	2023.04.14-2026.04.14
	杭州萧山产业发展集团有限公司	20,000.00	2023.05.15-2024.05.09
	杭州萧山产业发展集团有限公司	20,000.00	2023.06.09-2025.06.08
	杭州萧山产业发展集团有限公司	40,000.00	2023.06.20-2025.06.20
	杭州萧山产业发展集团有限公司	20,000.00	2023.11.30-2029.11.30
	杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	14,124.44	2021.02.09-2024.09.15
	杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	21,363.00	2022.03.25-2032.03.24
	杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	115,000.00	2023.01.17-2038.01.16
	杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司	56,700.00	2022.01.07-2037.01.10
	杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	19,635.00	2022.11.22-2032.12.31
	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	26,000.00	2018.03.29-2027.11.21
	杭州空港投资开发有限公司	72,000.00	2023.04.24-2026.04.24
	杭州空港投资开发有限公司	73,000.00	2023.11.16-2026.11.16
	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	80,000.00	2020.04.24-2025.04.24
	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	90,000.00	2021.12.30-2026.12.29
	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	320,000.00	2022.04.28-2025.06.23
	浙江湘旅绿色开发建设有限公司	230,000.00	2022.01.04-2045.11.28

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州萧山交通投资集团有限公司为下列子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期限
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山地铁投资开发有限公司	9,500.00	2021.02.03-2024.02.03
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山地铁投资开发有限公司	30,000.00	2021.02.07-2027.02.02
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山地铁投资开发有限公司	15,668.79	2021.06.10-2046.05.16
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	79,880.00	2020.10.27-2024.10.26
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	40,000.00	2021.06.17-2026.06.06

杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	23,170.00	2022.07.18-2027.07.15
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	3,415.00	2022.10.31-2027.10.27
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	64,700.00	2020.12.07-2024.12.07
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	48,000.00	2021.12.23-2025.12.19
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	9,969.20	2022.11.11-2027.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	10,000.00	2023.11.16-2025.05.12
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	28,460.00	2022.01.27-2041.12.21
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	32,660.00	2022.01.25-2041.12.21
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	27,490.00	2022.02.28-2041.12.21
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	60,000.00	2023.07.12-2033.06.21
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	15,500.00	2023.12.15-2043.12.14
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司	106,370.72	2022.12.29-2032.12.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司	100,000.00	2023.01.04-2029.11.17
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投智慧交通新镇开发有限公司	99,950.00	2022.12.13-2042.12.12
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	10,000.00	2023.04.07-2024.04.06
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	27,700.00	2019.07.31-2034.07.15
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司	13,000.00	2023.08.31-2024.08.21
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	20,000.00	2023.04.26-2024.07.31
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	10,000.00	2023.02.02-2024.07.31
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	19,980.00	2022.11.11-2025.11.09
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.27-2028.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2018.01.01-2027.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.27-2028.04.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.23-2032.04.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.26-2031.04.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.26-2030.04.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2018.01.01-2026.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	10,000.00	2017.10.20-2032.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2018.01.01-2026.04.20

杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	2,000.00	2018.02.14-2024.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.23-2031.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.26-2030.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	5,000.00	2017.10.26-2029.10.20
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	14,312.59	2023.08.30-2043.08.29
杭州萧山交通投资集团有限公司	杭州萧山交投资产经营开发有限公司	52,111.70	2021.12.10-2025.12.20
杭州萧山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	59,500.00	2014.07.30-2032.07.30
杭州萧山城区建设有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	2,800.00	2018.09.29-2025.06.30
杭州萧山城区建设有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	10,000.00	2019.01.03-2027.12.31
杭州萧山城区建设有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	49,200.00	2019.06.28-2025.06.20
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	10,500.00	2021.02.26-2024.02.24
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	56,000.00	2019.11.15-2024.09.24
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	10,870.63	2021.01.20-2044.10.20
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	14,355.46	2021.01.20-2042.10.20
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	45,000.00	2020.01.20-2024.12.31
杭州萧山地铁投资开发有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	10,000.00	2021.06.17-2024.06.14
杭州滨越房地产开发有限公司	杭州萧山浦南未来社区开发建设有限公司	106,370.72	2022.12.29-2032.12.20
杭州萧山交通投资集团有限公司、杭州萧山城区建设有限公司	杭州萧山城区投资开发有限公司	16,500.00	2023.03.24-2036.09.01
杭州萧山交通投资集团有限公司、杭州萧山城区投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	10,000.00	2021.05.31-2031.05.30
杭州萧山交通投资集团有限公司、杭州萧山城区投资开发有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	75,000.00	2022.01.26-2027.02.01

(3) 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州萧山城市建设投资集团有限公司为下列子公司提供担保：

担保企业	被担保企业	担保金额（万元）	担保期限
杭州萧山城市建设投资集团有限公司	浙江湘旅控股集团有限公司	365,600.00	2020.09.10-2029.09.18
	浙江湘湖旅业投资有限公司	142,354.81	2020.06.19-2031.07.31
	浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	29,400.00	2022.03.09-2032.03.08
	杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司	81,450.00	2022.05.31-2037.05.29

	杭州空港投资开发有限公司	206,288.00	2016.05.23-2039.11.30
	杭州萧山城市交通开发有限公司	900.00	2021.06.18-2024.12.17
	杭州天开市政园林工程有限公司	56,650.00	2021.09.09-2025.06.21
	杭州萧山城投资产经营开发有限公司	5,000.00	2023.06.30-2032.12.31
	杭州萧山城市运营管理有限公司	40,719.96	2022.07.22-2025.11.20
	杭州萧山城市安防保安服务有限公司	59,600.00	2021.04.08-2025.06.21
	杭州萧山城市绿色能源有限公司	30,145.00	2016.4.12-2026.12.05
	杭州萧山商业城开发有限公司	49,000.00	2023.02.06-2043.02.05
	杭州萧山城市建设发展有限公司	48,815.77	2020.06.04-2035.05.19
	杭州萧山安居住房保障集团有限公司	372,097.00	2018.03.29-2047.12.20

(4)截至2023年12月31日,浙江湘旅控股集团有限公司为下列子公司提供担保:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保到期日
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	39,000.00	2017.01.10-2025.12.31
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	50,700.00	2020.06.01-2025.05.03
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	1,750.00	2019.09.12-2025.06.30
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	1,650.00	2019.09.12-2024.12.31
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	1,750.00	2019.09.12-2025.09.08
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	1,650.00	2019.09.12-2024.06.28
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	30,000.00	2023.03.31-2028.02.29
浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	30,000.00	2023.04.13-2028.02.29
浙江湘湖旅业投资有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	4,900.00	2017.11.30-2027.08.21
浙江湘湖旅业投资有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	7,500.00	2017.12.15-2027.08.21
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	17,200.00	2017.12.19-2042.12.13
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	50,000.00	2018.01.02-2042.12.13
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	9,550.00	2021.02.01-2024.02.01
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	6,300.00	2021.02.22-2024.02.21
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2021.02.01-2024.01.14
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	19,000.00	2021.03.10-2024.01.14
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	500.00	2021.03.10-2024.09.06

浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	500.00	2021.03.10-2024.03.08
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	26,500.00	2021.03.10-2025.03.04
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	6,900.00	2021.03.17-2024.03.17
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	125,000.00	2021.09.24-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	25,000.00	2021.10.15-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	20,000.00	2021.11.17-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	50,000.00	2021.11.26-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	100,000.00	2022.01.01-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	20,000.00	2021.12.28-2030.12.27
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	30,000.00	2022.01.04-2030.12.27
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	50,000.00	2022.03.17-2031.09.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	29,600.00	2022.11.24-2025.11.23
浙江湘旅控股集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	55,000.00	2023.05.19-2027.12.21

(5)截至 2023 年 12 月 31 日,杭州空港投资开发有限公司为下列子公司提供担保:

担保企业	被担保企业	担保金额(万元)	担保期限
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	7,000.00	2020.05.20-2025.05.21
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	80,000.00	2020.08.21-2025.08.20
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	6,700.00	2020.11.23-2024.11.22
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	17,250.00	2021.05.31-2025.05.25
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	50,000.00	2022.04.28-2027.03.27
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022.11.25-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	4,600.00	2023.01.04-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	8,100.00	2023.01.10-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2023.08.25-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2022.11.25-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	41,500.00	2023.01.04-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	10,000.00	2023.01.10-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	30,000.00	2023.01.31-2027.10.24
杭州空港投资开发有限公司	杭州空港新城保税物流中心有限公司	19,986.60	2023.01.03-2028.12.20

杭州空港投资开发有限公司	杭州空港新城保税物流中心有限公司	5,000.00	2023.01.11-2024.01.05
--------------	------------------	----------	-----------------------

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日, 杭州萧山产业发展集团有限公司为下列子公司提供担保:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限
杭州萧山产业发展集团有限公司	杭州萧山城市旅业有限公司	4,000.00	2023.06.21-2024.06.20
杭州萧山产业发展集团有限公司	杭州萧山城市旅业有限公司	60,000.00	2023.04.17-2029.12.28
杭州萧山产业发展集团有限公司	杭州萧山工业投资集团有限公司	3,148.07	2023.09.05-2028.06.29
杭州萧山产业发展集团有限公司	杭州萧山工业投资集团有限公司	6,935.82	2023.12.28-2048.12.28

3. 预计负债

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

1) 截止至 2023 年 12 月 31 日, 子公司杭州萧山公路开发有限公司为下列单位贷款提供担保:

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	担保期限	备注
浙江万通交通建设有限公司	信用担保	5,800.00	2015.02.10-2015.03.31	中信银行萧支
浙江万通交通建设有限公司	信用担保	3,000.00	2013.11.12-2014.11.12	民生银行城东支行
浙江登峰交通集团有限公司	信用担保	3,000.00	2013.02.07-2015.02.06	金华银行杭州分行
浙江万通交通建设有限公司	信用担保	4,500.00	2014.09.25-2015.03.23	江苏银行萧山支行
浙江万通交通建设有限公司	信用担保	1,000.00	2014.01.24-2015.02.24	杭州银行萧山支行
浙江云都控股集团有限公司	信用担保	500.00	2013.05.02-2014.04.27	萧然小贷
杭州桃北贸易有限公司	信用担保	500.00	2013.04.28-2014.04.27	萧然小贷
杭州桃花源度假村有限公司	信用担保	230.00	2014.03.19-2015.03.18	萧然小贷
浙江登峰交通集团有限公司	信用担保	220.00	2014.03.19-2015.03.18	萧然小贷
浙江登峰交通集团有限公司	信用担保	900.00	2013.06.06-2015.03.25	金丰小贷
杭州南大门生态农业开发有限公司	信用担保	500.00	2014.09.15-2015.03.20	江苏银行萧山支行

2) 或有负债预计产生的财务影响

项 目	形成的原因	预计产生的财务影响(万元)	获得补偿的可能性
为其他单位提供债务担保	被担保方违约	11,734.49	较低

3) 重要涉诉事项预计负债集体说明

上述被担保单位系浙江登峰交通集团有限公司及其关联公司，2015 年 11 月 3 日，浙江登峰交通集团有限公司及其关联公司已进入破产清算程序，根据债权人会议文件，登峰集团等 21 家关联债务人扣除关联方款项及内部投资后已资不抵债，截至本财务报表批准报出日，破产程序尚未终结。

其中：

①为杭州桃花源度假村有限公司向萧然小贷贷款提供担保 230.00 万元，为浙江登峰交通集团有限公司向萧然小贷贷款提供担保 220.00 万元，共计金额 450 万元，因追加的抵押物足值（抵押物为生态园展示中心 2、12 幢会所，50 年，评估作价 1,000.00 万元），考虑到抵押物优先抵偿债务原则，预计不发生损失；

②为浙江万通交通建设有限公司向江苏银行杭州分行贷款提供担保 4,500.00 万元，因追加的抵押物足值（抵押物为云都置业 C 区块 105 亩土地余值抵押，70 年住宅用地，抵押物评估作价 33,120.00 万元），考虑到抵押物优先抵偿债务原则，预计不发生损失；

③为浙江登峰交通集团有限公司向金华银行贷款提供担保 3,000.00 万元，因追加的抵押物足值（杭州生态园有限公司 18.69 亩土地，50 年旅游用地和杭州生态园有限公司综合服务中心 3 幢，50 年房产，抵押物评估 5,000.00 万元），考虑到抵押物优先抵偿债务原则，预计不发生损失；

④总担保金额为 20,150.00 万元，事项段（1）-事项段（3）可用于补偿担保损失的抵押物价值为 7,950.00 万元，故预计损失为 12,200 万元，2017 年度已被法院强制执行 273.60 万元，2020 年度已被法院强制执行 132.54 万元，2023 年法院强制执行登峰集团分配款 59.37 万元，预计负债 2023 年期末余额为 11,734.49 万元。

十、资产负债表日后事项

利润分配情况

2024 年 4 月 10 日，本公司下属子公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，拟以 2023 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 20,003,000.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。本利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

十一、关联方关系及其交易

1. 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室	萧山区	行政事业单位	90.00	90.00

2. 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

3. 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十四）长期股权投资。

4. 其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	参股企业
杭州昶达商业管理有限公司	控股子公司股东
中国石化杭州萧山万丰石油有限公司	控股子公司股东
杭州滨江房产集团股份有限公司	控股子公司股东
浙江金帝房地产集团有限公司	控股子公司股东
杭州市会展新城开发建设有限公司	联营企业下属全资子公司
杭州萧山橙天置业有限公司	控股子公司参股企业

5. 关联方交易

（1）关联方交易

1) 销售商品

关联方名称	2023 年度	2022 年度
中国石化杭州萧山万丰石油有限公司	136,825,473.14	166,190,032.44
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	223,362.84	401,038.01
杭州前进锻造有限公司	176,843.73	298,145.40

2) 采购商品

关联方名称	2023 年度	2022 年度
中国石化杭州萧山万丰石油有限公司	185,605,133.81	197,531,306.20
杭州前进锻造有限公司	105,302,569.52	112,990,550.71
浙江华油天然气有限公司		1,001,950.18
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	256,890,671.04	41,944.44
杭州萧山滨弘物业管理有限公司	1,021,958.47	227,013.65

3) 提供劳务

关联方名称	2023 年度	2022 年度
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司	1,968,333.70	
杭州萧山环城生物能源有限公司		3,967,995.29
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	1,424,818.94	1,509,432.70
杭州前进锻造有限公司	122,470.75	123,365.09
杭州市萧山公共交通有限公司	4,775,088.64	10,880,570.72

4) 接受劳务

关联方名称	2023 年度	2022 年度
杭州萧山环城生物能源有限公司	3,556,047.17	3,967,995.29
杭州滨越房地产开发有限公司	110,300.92	
杭州市萧山公共交通有限公司		1,235,613.21

5) 关联方为本集团提供担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	83,000,000.00	2020.06.19-2025.06.11
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	25,000,000.00	2017.02.01-2027.01.01
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	25,000,000.00	2017.02.01-2024.01.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	270,000,000.00	2021.03.17-2025.12.31
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	50,000,000.00	2017.01.24-2027.01.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	50,000,000.00	2017.01.24-2027.01.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	100,000,000.00	2017.02.04-2026.07.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	25,000,000.00	2017.02.01-2025.01.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	100,000,000.00	2017.02.01-2025.07.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	100,000,000.00	2017.02.01-2024.07.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	浙江湘湖旅业投资有限公司	25,000,000.00	2017.02.01-2026.01.23
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司	杭州萧山地铁投资开发有限公司	670,000,000.00	2016.04.26-2036.04.21
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限公司		64,000,000.00	2021.11.26-2024.11.26
合 计		1,587,000,000.00	

6) 与关联方签订的租赁协议

单位名称	租赁物种类	2023 年度	2022 年度
杭州市萧山公共交通有限公司	房屋建筑物	2,201,253.82	1,886,789.03
杭州萧滨商业经营管理有限公司	房屋建筑物	33,489,630.25	
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	房屋建筑物	952,380.96	993,523.82

7) 关联方应收应付款项余额

项 目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款				
杭州市萧山公共交通有限公司	4,447,073.71			
杭州萧山环城生物能源有限公司	353,667.00		640,158.00	
杭州萧山国投瑞康医学影像诊断中心有限公司	1,707,780.15			
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	2,015,566.10	103,926.55	1,880,609.98	94,030.50
杭州前进锻造有限公司	129,819.00	6,490.95	130,767.00	6,538.35
杭州萧滨商业经营管理有限公司	36,503,696.97			
合 计	45,157,602.93	110,417.50	2,651,534.98	100,568.85
预付款项				
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	11,619,402.85		10,719,750.30	
合 计	11,619,402.85		10,719,750.30	
其他应收款				
杭州萧山环城生物能源有限公司			45,827.25	
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	8,523,168.71		7,661,643.47	
杭州郦锦置业有限公司	84,661,500.00			
杭州萧山橙天置业有限公司	135,232,515.00			
杭州弘有置业有限公司	115,494,494.66			
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	900,210.80			
杭州萧山浙时代电影院有限责任公司	7,840,000.00			
合 计	352,651,889.17		7,707,470.72	
应收股利				
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	1,997,613.00			

项 目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金 额	坏账准备	金 额	坏账准备
合 计	1,997,613.00			
应付账款				
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司			10,348.45	
杭州前进锻造有限公司	30,150,051.48		22,499,162.08	
杭州萧山大数据运营有限公司			3,725,000.00	
浙江华油天然气有限公司	45,488.41		98,969.26	
中国石化杭州萧山万丰石油有限公司	1,300,637.68		584,552.31	
合 计	31,496,177.57		26,918,032.10	
合同负债				
杭州市会展新城开发建设有限公司	237,614,678.90			
合 计	237,614,678.90			
应付票据				
杭州前进锻造有限公司	25,570,000.00			
合 计	25,570,000.00			
其他应付款				
杭州滨江房产集团股份有限公司	164,814,897.89			
杭州昶达商业管理有限公司	40,141,000.00			
杭州市萧山公共交通有限公司	9,011,310.00			
杭州南璟置业有限公司	7,350,000.00			
杭州萧山滨弘物业管理有限公司	233,390.75			
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	245,500.00			
浙江华油天然气有限公司	50,000.00			
浙江金帝房地产集团有限公司	40,142,000.00			
杭州市三江汇建设发展有限公司	250,000,000.00			
合 计	511,988,098.64			

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	726,364.00			
合 计	726,364.00			

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	2023 年 12 月 31 日				
	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 /计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	726,364.00	100.00			726,364.00
其中：低风险组合	726,364.00	100.00			726,364.00
合 计	726,364.00	——		——	726,364.00

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	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
低风险组合	726,364.00					
合 计	726,364.00					

3. 按欠款方归集的 2023 年末余额较大的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
杭州市萧山区人民政府蜀山街道办事处	726,364.00	100.00	
合 计	726,364.00	100.00	

(二) 其他应收款

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款项	1,529,835,559.52	6,583,861,926.53
合 计	1,529,835,559.52	6,583,861,926.53

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	259,521,998.70		1,334,094,021.00	
1 至 2 年	446,354,818.95		1,634,900,110.98	
2 至 3 年	147,000,000.00		2,572,412,348.25	
3 至 4 年	456,507,075.21		333,715,446.30	
4 至 5 年			504,000,000.00	
5 年以上	220,451,666.66		204,740,000.00	
合 计	1,529,835,559.52		6,583,861,926.53	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	2023 年 12 月 31 日				
	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/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,529,835,559.52	100.00			1,529,835,559.52
其中：账龄组合	29,643.66				29,643.66
关联方组合	954,579,602.67	62.40			954,579,602.67
低风险组合	575,226,313.19	37.60			575,226,313.19
合 计	1,529,835,559.52	——		——	1,529,835,559.52

续表：

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,583,861,926.53	100.00			6,583,861,926.53
其中：账龄组合	36,666,943.84	0.56			36,666,943.84
关联方组合	5,937,905,287.23	90.19			5,937,905,287.23

类 别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 /计提比例 (%)	
低风险组合	609,289,695.46	9.25			609,289,695.46
合 计	6,583,861,926.53	——		——	6,583,861,926.53

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	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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)	29,643.66	100.00		36,666,943.84	100.00	
合 计	29,643.66	100.00		36,666,943.84	100.00	

②其他组合

组合名称	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	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	954,579,602.67			5,937,905,287.23		
低风险组合	575,226,313.19			609,289,695.46		
合 计	1,529,805,915.86			6,547,194,982.69		

(3) 按欠款方归集的 2023 年末金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	占其他应收款项 合计的比例 (%)	坏账 准备
杭州萧山产业发展集团有限公司	往来款	797,113,446.37	1-4 年	52.10	
杭州萧山临浦工业园投资开发有限公司	资金拆借	311,901,833.33	1-3 年	20.39	
机场二期噪音处置自行征迁指挥部	往来款	204,740,000.00	5 年以上	13.38	
杭州市萧山区进化镇人民政府	往来款	52,523,000.00	1-2 年	3.43	
杭州萧山临浦镇城建投资开发有限公司	资金拆借	6,000,000.00	1 年以内	0.39	
合 计	——	1,372,278,279.70	——	89.70	

(三)长期股权投资

项 目	2023年1月1日	当年增加	当年减少	2023年12月31日
对子公司投资	69,922,007,650.08	34,770,390,839.55	22,241,020,326.36	82,451,378,163.27

项 目	2023年1月1日	当年增加	当年减少	2023年12月31日
对合营企业投资				
对联营企业投资	246,306,068.62		8,326,288.57	237,979,780.05
小 计	70,168,313,718.70	34,770,390,839.55	22,249,346,614.93	82,689,357,943.32
减：长期股权投资减值准备				
合 计	70,168,313,718.70	34,770,390,839.55	22,249,346,614.93	82,689,357,943.32

续表：

项 目	2022 年 1 月 1 日	当年增加	当年减少	2022 年 12 月 31 日
对子公司投资	69,051,904,099.65	5,301,219,767.10	4,431,116,216.67	69,922,007,650.08
对联营企业投资	1,242,421,654.55		996,115,585.93	246,306,068.62
小 计	70,294,325,754.20	5,301,219,767.10	5,427,231,802.60	70,168,313,718.70
减：长期股权投资减值准备				
合 计	70,294,325,754.20	5,301,219,767.10	5,427,231,802.60	70,168,313,718.70

1. 对子公司投资

被投资单位	2023 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2023 年 12 月 31 日	当期计提减值准备	2023 年 12 月 31 日减值准备余额
杭州萧山产业发展集团有限公司	6,976,878,241.42	6,281,260,888.29		13,258,139,129.71		
杭州空港投资开发有限公司	3,417,020,299.73		3,417,020,299.73			
杭州萧山水利投资发展有限公司	5,192,415,963.61		5,192,415,963.61			
杭州萧山建筑工程质量检测中心有限公司	128,068,840.31		128,068,840.31			
杭州萧山交通投资集团有限公司	34,400,725,015.47	972,000,000.00		35,372,725,015.47		
杭州萧山城市建设投资集团有限公司	13,503,515,222.71		13,503,515,222.71			
浙江湘旅控股集团有限公司	6,303,384,066.83			6,303,384,066.83		
杭州萧山环境投资建设集团有限公司		27,517,129,951.26		27,517,129,951.26		
合 计	69,922,007,650.08	34,770,390,839.55	22,241,020,326.36	82,451,378,163.27		

续表：

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日	当期计提减值准备	2022 年 12 月 31 日减值准备余额
杭州萧山医药有限公司	70,513,075.96		70,513,075.96			
杭州萧山产业发展集团有限公司	3,107,201,945.50	3,869,676,295.92		6,976,878,241.42		

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	当期增加	当期减少	2022 年 12 月 31 日	当期计提减值准备	2022 年 12 月 31 日减值准备余额
杭州萧山智慧城市投资管理有限公司	25,275,872.08		25,275,872.08			
杭州萧山义桥产业园区开发有限公司	499,734,922.91		499,734,922.91			
杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	499,845,836.82		499,845,836.82			
杭州萧山蓝天宾馆有限公司	58,774,106.95		58,774,106.95			
杭州空港会展开发有限公司	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00			
杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司	296,149,400.68		296,149,400.68			
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	412,884,557.28	650,216,213.86	1,063,100,771.14			
杭州空港投资开发有限公司	3,417,020,299.73			3,417,020,299.73		
杭州萧山广电国有资产经营有限公司	49,238,625.43		49,238,625.43			
杭州萧山水利投资发展有限公司	5,192,415,963.61			5,192,415,963.61		
杭州萧山机关公务用车服务有限公司	6,291,699.75		6,291,699.75			
杭州萧山机关公务用车保障有限公司	3,766,058.39		3,766,058.39			
杭州萧山职业技能培训中心有限公司	7,160,857.47		7,160,857.47			
杭州萧山传媒有限公司	37,124,237.54		37,124,237.54			
杭州萧山交通规划设计研究院有限公司	36,813,428.54		36,813,428.54			
杭州萧山电影发行放映有限公司	110,327,323.01		110,327,323.01			
杭州萧山建筑工程质量检测中心有限公司	128,068,840.31			128,068,840.31		
杭州萧山交通投资集团有限公司	33,746,397,758.15	654,327,257.32		34,400,725,015.47		
杭州萧山城区建设有限公司		12,000,000.00	12,000,000.00			
杭州萧山城市建设投资集团有限公司	13,503,515,222.71			13,503,515,222.71		
浙江湘旅控股集团有限公司	6,303,384,066.83			6,303,384,066.83		
杭州萧山临浦产业园区开发有限公司	140,000,000.00	115,000,000.00	255,000,000.00			
杭州萧山工业资产经营有限公司						
合 计	69,051,904,099.65	5,301,219,767.10	4,431,116,216.67	69,922,007,650.08		

2. 对联营、合营企业投资

2023 年度

被投资单位	投资成本	2023 年 1 月 1 日	当期增减变动
-------	------	----------------	--------

			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
合 计	247,006,109.77	246,306,068.62			-7,746,803.69	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州世界休闲博览会有限公司	2,006,109.77	579,484.88				
浙江杭州临空经济开发有限公司	245,000,000.00	245,726,583.74			-7,746,803.69	
小 计	247,006,109.77	246,306,068.62			-7,746,803.69	

续表：

被投资单位	当期增减变动				2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日 减值准备余额
	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				-579,484.88	237,979,780.05	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州世界休闲博览会有限公司				-579,484.88		
浙江杭州临空经济开发有限公司					237,979,780.05	
小 计				-579,484.88	237,979,780.05	

2022 年度

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
合 计	1,242,938,345.80	1,242,421,654.55			-164,047.09	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州世界休闲博览会有限公司	2,006,109.77	609,629.88			-30,145.00	
浙江杭州临空经济开发有限公司	245,000,000.00	245,860,485.83			-133,902.09	
杭州萧山国际科创中心开发有限公司	489,682,236.03	489,718,514.37				
之江文旅股权投资基金（浙江）	506,250,000.00	506,233,024.47				

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日	当期增减变动			
			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
合伙企业（有限合伙）						
小 计	1,242,938,345.80	1,242,421,654.55			-164,047.09	

续表：

被投资单位	当期增减变动				2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日 减值准备余额
	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				-995,951,538.84	246,306,068.62	
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
杭州世界休闲博览会有限公司					579,484.88	
浙江杭州临空经济开发有限公司					245,726,583.74	
杭州萧山国际科创中心开发有限公司				-489,718,514.37		
之江文旅股权投资基金（浙江）合伙企业（有限合伙）				-506,233,024.47		
小 计				-995,951,538.84	246,306,068.62	

（四）营业收入、营业成本

项 目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	400,736,920.00	226,846,567.07	53,000,000.00	53,000,000.00
土地开发收入	400,736,920.00	226,846,567.07	53,000,000.00	53,000,000.00
2. 其他业务小计	10,831,869.75	12,923,460.64	8,507,581.22	6,199,544.18
商品销售收入	1,741,241.70	1,754,801.17	1,514,629.26	2,429,809.22
租赁收入	8,424,239.05	10,226,102.69	6,992,951.96	3,769,734.96
其他	666,389.00	942,556.78		
合 计	411,568,789.75	239,770,027.71	61,507,581.22	59,199,544.18

（五）投资收益

项 目	2023 年度	2022 年度
-----	---------	---------

项 目	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-7,746,803.69	-164,047.09
成本法核算的长期股权投资收益		3,961,237.50
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	9,257.85	
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	51,008,446.05	102,016,892.10
其他		26,406,513.31
合 计	43,270,900.21	132,220,595.82

(六) 现金流量表补充资料

1. 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2023 年度	2022 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	606,374,495.00	533,509,635.27
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,936,062.99	4,121,966.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	63,207.60	39,669.28
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	9,052,286.83	
财务费用（收益以“—”号填列）	261,344,923.76	196,912,340.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-43,270,900.21	-132,220,595.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-404,365,030.05	-653,591,767.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,288,312,865.95	-3,607,697.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,470,761,177.81	-914,237,845.71
其他		

补充资料	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,197,209,089.68	-969,074,295.07
(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:	—	—
现金的年末余额	1,049,345,251.84	121,601,886.76
减: 现金的年初余额	121,601,886.76	1,002,064,879.29
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	927,743,365.08	-880,462,992.53

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
(1) 现金	1,049,345,251.84	121,601,886.76
其中: 库存现金	14,462.63	1,628.63
可随时用于支付的银行存款	1,046,681,428.89	118,950,897.81
可随时用于支付的其他货币资金	2,649,360.32	2,649,360.32
(2) 现金等价物		
其中: 3 个月内到期的债券投资		
(3) 年末现金及现金等价物余额	1,049,345,251.84	121,601,886.76

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 杭州萧山产业发展集团有限公司下属子公司

(1) 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2019 年 10 月 10 日, 公司收到杭州市萧山区人民政府下发的《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司实施规划搬迁、土地收储通知》, 公司名下位于城厢街道萧金路 45 号、湘湖路 45 号地块已列入萧山区规划搬迁、土地收储范围; 萧山区人民政府拟将公司上述地块生产经营场所搬迁至萧山区义桥镇与戴村镇交界处, 三江创智小镇启动区块内; 最终地点和面积以相关部门规划审定为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司搬迁事项尚未确定具体搬迁时间，尚未形成正式具体方案，尚未签署搬迁补偿协议，搬迁工作存在较大的不确定性。在正式方案明确前，尚不能估计此事项对公司损益的影响程度；在相关方案获批复、新生产经营场所建设达到投产标准之前，公司将继续在现址开展生产经营活动，本事项不会对公司生产经营产生重大影响。

后续，公司将积极与萧山区人民政府相关部门就本次搬迁方案进行协商；着手研究产业布局调整及生产经营场所整体搬迁方案，尽量减少本次搬迁事项对公司正常生产活动造成的影响，并根据搬迁事项的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。

（2）杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司

根据《关于要求划转部分国有资产的请示》（萧国资投（2018）133 号）文件和杭州市萧山区人民政府办公室公文处理告知单（编号：20190019），将萧山区农机水利局、萧山区城市管理局、萧山区农业局管理的部分土地划转至杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司，经杭州萧审房地产资产评估有限公司杭萧审资评报字（2019）第 0030 号评估报告反映，评估后价值为 192,747,800.00 元，其中评估价为 10,359,400.00 元的萧山城市管理局填埋厂土地因被征迁未能移交给杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司，实际划入资产为 182,388,400.00 元。

根据该评估报告“特别事项说明”中所述：“委估资产中包含两宗集体土地，三宗国有土地，土地办理大证，本次评估未取得区块土地单独土地证，土地未经测绘，土地面积评估依据委托方申报清单和萧国资投（2018）133 号后附划转土地清单确定，可能存在评估面积与实际测绘后面积不相符的风险”。因上述原因未能办理土地权证，土地资产暂在其他非流动资产科目核算。

杭州萧山乡村振兴建设开发集团有限公司目前负责对上述土地进行管理并收取租金，本期确认的租金收入（不含税）为 877,465.56 元。

（3）杭州萧山广电国有资产经营有限公司

根据 2023 年 6 月 13 日杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室《关于同意整合广电国资股权的批复》（萧国资产权[2023]11 号），杭州萧山广电国有资产经营有限公司拟将持有的华数数字电视传媒集团有限公司股权无偿划转至杭州萧山传媒有限公司，相关变更手续正在办理中。

2. 杭州萧山环境投资建设集团有限公司

（1）杭州萧山城市建设投资集团有限公司及下属子公司

1) 根据杭州市萧山区财政局萧财预[2024]8 号《关于同意财政返还的土地成本结算款作为当年财政补贴收入的批复》，同意杭州萧山环境投资建设集团有限公司将 2023 年度财政已返还的土地成本结算款作为当年财政补贴收入，专项用于化债、公益性项目建设、城中村改造等，资金专款专用，其中包含杭州萧山城市建设投资集团有限公司土地成本结算款 686,313,987.20 元。杭州萧山城市建设投资集团有限公司将财政返还的土地成本结算款在主营业务收入科目反映，免企业所得税。

杭州萧山城市建设投资集团有限公司为萧山区的做地主体，取得的土地出让收入部分用于道路建设、铁路南站城中村改造等基础设施的建设成本，杭州萧山城市建设投资集团有限公司将上述公益性资产的建设成本均纳入开发成本核算，以每年取得的土地出让收入逐年消化基础设施建设成本。

2) 杭州萧山安居住房保障集团有限公司（以下简称“安居集团”）钱江世纪城一期包括超高层办公楼、人才房和园区商业配套等，已全部投入使用。其中人才房部分为公租房性质房源，属公益性类资产，为区别于其他资产，安居集团将其账面成本扣除财政已支付的建设款后统一列入非流动资产，作为非经营性资产核算管理，暂定金额为 3,471,375,000.00 元；后续将钱江世纪城一期人才房装修费等 40,262,679.67 元一并计入其他非流动资产。超高层办公楼和园区商业配套等用于经营性租赁，已列投资性房产，房产原值为 1,621,230,792.03 元。钱江世纪城一期全部项目目前正在决算中，决算完成后，将对相关科目金额进行调整。

3) 经深圳证券交易所深证函〔2021〕191 号无异议函核准，杭州萧山安置房资产支持专项计划于 2021 年 4 月 29 日成立，安居集团从该项计划中募集到资金 14.3 亿元（累计已归还 38,599.90 万元。期末余额为 104,400.10 万元），债权人中山证券有限责任公司为担保债务本息及一切相关费用得到按时足额偿还，与安居集团签订质押合同，安居集团以“广泽小区二期”中剩余的 1137 套拆迁安置房房源的未来销售收入作为质物，提供债务担保。该批房源在存货-开发产品核算，截至 2023 年 12 月 31 日，剩余房源账面价值 1,261,558,577.44 元。

4) 本公司之子公司杭州萧山城市交通开发有限公司为实施萧山区所前镇城南村城中村改造项目，截止 2023 年 12 月 31 日，中信信托有限责任公司累计向杭州萧山城市交通开发有限公司发放专项贷款 400,000.00 万元。为该等融资，杭州萧山城市交通开发有限公司将与杭州市萧山区城乡一体化建设办公室签订的《政府购买服务协议》项下的权益及收益提供顺位质押担保，对应的质权金额为 64 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，该项

目应收账款余额为零。

5) 杭州萧山城市建设投资集团有限公司于 2015 年 2 月 6 日与沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司、浙江省铁路投资集团有限公司签订《沪昆客专杭州南站萧山区出资委托持股协议书》，由杭州萧山城市建设投资集团有限公司出资 9.4 亿元计入沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司股份，由浙江省铁路投资集团有限公司代为持股。根据《浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件》（浙国资企改〔2016〕9 号）规定，由浙江省交通投资集团有限公司吸收合并浙江省铁路投资集团有限公司，吸收合并后浙江省铁路投资集团有限公司注销。根据《浙江省人民政府办公厅文件》（浙政办函〔2019〕56 号），同意浙江省交通投资集团有限公司在沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司的全部出资，与铁路方在金丽温铁路有限责任公司、九景衢铁路浙江有限责任公司、杭黄铁路有限公司浙江段的出资进行等额划转。划转后，浙江省交通投资集团有限公司控制铁路方在金丽温铁路有限责任公司、九景衢铁路浙江有限责任公司的股权，铁路方全资控股沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司。

杭州萧山城市建设投资集团有限公司与浙江省交通投资集团有限公司未重新签订代持协议，杭州萧山城市建设投资集团有限公司已出资 9.4 亿元计入对浙江省交通投资集团有限公司的其他非流动资产。

（2）杭州萧山环境集团有限公司及下属子公司

1) 2014 年 9 月，杭州市萧山区人民政府北干街道办事处（项目发起人，以下简称甲方）杭州萧山环境投资发展有限公司（以下简称乙方）和杭州萧山水务城市建设有限公司（BT 项目公司，以下简称丙方）签订《北干街道畈里张、施家桥、荣联社区城中村改造项目 BT 合同》，由甲方负责城中村改造项目的征地、拆迁等安置房建设所需的前期工作，乙方负责筹措约 35.00 亿元资金专项用于城中村改造项目，丙方建立资金专用账户并具体负责 BT 项目实施管理工作。

上述城中村改造项目，涉及拆迁土地 392.00 亩，安置人口约 2,922.00 人，建造建筑面积约 336,000.00 平方米的安置房，合同金额暂定为 35.00 亿元，其中拆迁补偿款（补偿款）约 23.00 亿元，安置房建设款约 12.00 亿元。甲方依据合同约定，在约定时间内向丙方支付项目回购款项，以取得上述城中村改造项目的所有权，回购价格=拆迁补偿款（补偿款、过渡费）+安置房工程建设费+资金投入期间的融资费用。回购方式为以整体资产移交方式，一次性回购，回购款支付期限为 8 年。

截至 2023 年 12 月 31 日，丙方已发生拆迁补偿等支出约 44 亿元；本期按 BT 合同将

收到的款项先冲减存货成本，冲减后期末账列存货-开发成本 18.63 亿元。

2) 杭州萧山环城建设开发有限公司（以下简称甲方）和杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处（以下简称乙方）签订《宁围街道新安、宁牧村城中村改造前期费用支付协议书》，由甲方作为城中村改造项目公司，为项目投融资主体，负责新安、宁牧村城中村改造拆迁资金的筹集和城中村改造项目的推进；乙方作为本项目拆迁主体，负责新安、宁牧村城中村改造拆迁，包括拆迁评估、签约、腾房、补偿资金支付等前期工作。

上述城中村改造项目，涉及征地拆迁土地约 5,491.00 亩（其中新安村征地拆迁范围约 2,324.00 亩，宁牧村征地拆迁范围约 3,167.00 亩），安置农户约 1,363.00 户，建造建筑面积为 849,547.35 平方米（其中新安村 421,595.00 平方米，宁牧村 427,952.35 平方米）的安置房及配套设施，项目总投资约 70.00 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，甲方已发生拆迁补偿等支出约 83.68 亿元，账列存货—开发成本。

3) 本公司及杭州萧山污水处理有限公司（合称萧山方）与上海大众公用事业（集团）股份有限公司及上海大众环境产业有限公司（合称大众方）、杭州萧山钱塘污水处理有限公司（标的公司）、杭州萧山供水有限公司（以下简称萧山供水）于 2019 年 6 月 28 日签署《杭州萧山钱塘污水处理厂建设移交合同》补充协议三，基于大众方将标的公司股权移交给杭州萧山污水处理有限公司，后因原补充协议三约定的抵押资产（杭州萧山供水有限公司名下第三水厂大楼）受限，本公司另行提供自有资产坐落于萧山区金城路 1038 号的办公大楼 1-12 层、13-21 层资产为其在原 BT 协议及其相关文件项下的债务向大众方提供抵押担保。

3. 杭州萧山交通投资集团有限公司

（1）根据 2018 年 1 月 26 日杭州市萧山区人民政府关于子公司杭州萧山公路开发有限公司有关问题专题会议纪要（萧政纪（2018）8 号）的精神，萧山区政府在专题会议上明确如下事项：

1) 关于原机场公路资产问题。由于机场公路改建时没有对属于公路开发公司的原机场公路资产作前期处理，会议要求萧山交投集团梳理原机场公路资产，以及工程变更、峰会保障项目等资金，配合区发改局向省发改委等部门汇报，争取调整概算，并将上述费用纳入机场公路改建项目概算。

2) 关于经营损失补偿问题。03 省道萧山东复线补票点（进化）、104 国道萧绍公路收费站衙前收费点两个收费站提前撤销，为保障公路开发公司正常运营，由区财政根据两

个收费站撤销前的运营数据，结合没有到期的收费年限，补偿公路开发公司经营损失（2018 -2019 年公司每年已收到补偿 4,073 万元）。

3)关于土地问题。由萧山交投集团负责提供机场公路杭甬、杭金衢两个互通实际使用的土地测绘面积等资料，在解决用地指标和资金的情况下，由国土萧山分局办理土地相关手续。

(2) 原机场公路资产（包括机场公路和机场互通两项）原由子公司杭州萧山公路开发有限公司投资并运营，自 2014 年 5 月起按政府要求停止经营，由子公司杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司进行后续改建，改建工程单独立项，已竣工并于 2016 年 5 月开始通车运行，公路开发公司该两项资产目前尚未明确移交事项，账面暂列“其他非流动资产”科目（停止折旧），其中：账面列机场公路资产价值 335,136,731.78 元，列机场互通资产价值 194,292,519.58 元，合计金额为 529,429,251.36 元。

(3) 子公司杭州萧山公路开发有限公司 03 省道萧山东复线补票点（进化）按相关规定于 2017 年 6 月 1 日起撤销收费，104 国道萧绍公路收费站衙前收费点于 2017 年 12 月 1 日起撤销收费，杭金公路、闻戴公路的河上收费点于 2019 年 11 月 24 日起撤销收费，截至 2019 年 12 月 31 日止，公路开发公司所有收费站点均已停止收费，原公路资产账面暂列其他非流动资产科目，合计金额 525,406,388.43 元，其中：03 省道萧山东复线账面摊余价值为 316,948,242.75 元，萧绍公路资产摊余价值为 106,417,025.00 元，杭金公路摊余价值为 57,779,940.95 元，闻戴公路摊余价值为 44,261,179.73 元。

(4) 根据杭州市萧山区财政局《关于公路开发公司取消部分收费站后给予财政补助的报告》（萧财经建（2018）120 号文），财政补助建议为：按“谁主张谁负责”的原则，给予公路开发公司提前停止收费补助。目前衙前收费站和进化站已按两站取消收费前 3 年年均 4073 万元/年作为固定补偿金额，由萧山区财政局补偿到位，而机场公路收费站的停运损失资金尚未到位，目前企业仍经营亏损，相关资产都已列其他非流动资产科目，停止折旧计提。

(5) 根据 2006 年 1 月 17 日萧山交通局“四有”公路养护管理协调会议精神（萧交[2006]22 号），子公司杭州萧山公路开发有限公司与杭州市萧山区公路交通局签订的合同，同意将新塘街道五联村在 03 省道东复线建设工程中被征用的 62.79 亩公路配套用地无偿划给交通局作公路养护用地使用 30 年，该资产账面成本 2,080,820.00 元，账面暂列其他非流动资产科目。

(6) 根据杭州市萧山区财政局《关于解决杭州市萧山公路开发公司资金问题的回复

意见》，相关建议如下：

1)原机场互通贷款 22235 万元及利息 728 万/年和机场路改建期间的收入损失，按萧政纪〔2013〕84 号、萧政纪〔2018〕8 号、公文告知单（20171133 号）执行，由机场高速公路建设开发公司归还和补偿损失，区交投集团负责协调处理落实。

2)根据公文告知单（20190489 号）精神，区交通集团垫付 4110.48 万元的诉讼赔偿款暂由区财政调度解决，缓解区交投集团资金压力。

3)按照“谁主张谁负责”的原则和萧政纪〔2018〕8 号会议纪要精神，给予公路开发公司经营损失补偿。建议按停止收费前三年年均收费 1800 万元扣除相应站点人员三年平均工资等费用（200 万元）后，每年按 1600 万元予以补助，补助至 2026 年 3 月底止，用于每年的债券利息支付（2022 年已收到区财政给予本公司经营损失补偿补助 1600 万元）。03 东复线贷款本金归还建议由区交投集团落实解决。

（7）根据《省发改委关于杭州萧山机场公路改建可行性研究报告批复的函》（浙发改函〔2010〕194 号），杭州萧山机场公路改建工程项目总投资约为 621,662.00 万元，其中高速公路投资为 537,522.00 万元，地面道路投资为 84,140.00 万元。又根据《关于杭州萧山机场公路改建工程初步设计批复的函》（浙发改设计〔2011〕60 号），高速公路与地面道路概算合计 672,783.16 万元，该批复函中未区分高速公路与地面道路各自的概算金额，考虑到该期间的设计变更主要在高速公路部分，故暂定高速公路概算 588,643.16 万元，地面道路概算 84,140.00 万元（合计金额 672,783.16 万元），两段工程实际投资金额按概算比例计算确定。

高速公路部分于 2016 年 5 月开始通车运行，并按规定收取通行费，本公司按概算暂估值 5,886,431,600.00 元从在建工程转入固定资产并从通车之日起开始计提折旧，截至 2023 年 12 月 31 日，实际投资 5,002,009,145.12 元，差额 884,422,454.88 元列应付账款——工程款暂估。地面道路部分不收费，根据萧发改纪要（2017）52 号机场城市大道等 3 个市政项目验收移交会议纪要，原则同意在项目竣工验收后进行移交管理，本公司将该项目资产列入非流动资产，不计提折旧，截至 2023 年 12 月 31 日，按比例计算的投资额为 674,112,865.56 元。

（8）子公司杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司在 G20 峰会召开前，根据萧山区政府要求对高速公路周边进行了环境综合整治，截至 2023 年 12 月 31 日，账面发生支出为 158,291,316.26 元，其中：杭州入城口综合整治工程 2,988,666.80 元，杭金衢互通绿化整治工程 4,876,288.00 元，杭州入城口综合整治工程 10,706,025.05 元、

上改下工程 55,324,348.00 元、杭甬互通收费站至机场西大门整治工程 16,709,042.60 元、机场公路两侧景观整治夜景照明工程 67,416,285.81 元、机场公路增设隔离栏工程 270,660.00 元。根据 2018 年 1 月 26 日杭州市萧山区人民政府关于机场高速公路有关问题专题会议纪要（萧政纪（2018）8 号）的精神，目前区政府要求萧山交投集团梳理原机场公路资产，以及工程变更、峰会保障项目等资金，配合区发改局向省发改委等部门汇报，争取调整概算，并将上述费用纳入机场公路改建项目概算。该项目支出目前暂在“其他非流动资产”科目挂账。

（9）根据子公司杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司章程规定，杭州萧山交通投资集团有限公司和杭州杭千高速公路发展有限公司对萧山国际机场高速公路公司各持股 50%。萧山交投集团与杭千高速投入资本金存在差异，截至 2023 年 12 月 31 日，萧山国际机场高速公路公司账面实收资本 500,000,000.00 元，资本公积 2,262,416,355.48 元，合计 2,762,416,355.48 元，其中萧山交投集团投入 1,381,391,170.68 元，杭千高速投入 1,381,025,184.80 元。

（10）根据《杭州市人民政府关于萧山机场公路改建工程有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要[2013]141 号）“鉴于萧山机场公路是政府收费还贷项目，项目收费不足以支付银行贷款本息，原则同意在项目建成通车后 5 年内，由市本级、萧山区和滨江区按照出资比例承担运营亏损”的文件精神，本公司应计提应收杭州市财政局和萧山区财政局的运营亏损补贴收入。根据 2018 年杭州市财政局、杭州市交通投资集团有限公司的回复意见，杭州市财政局和杭交投集团表示不补贴机场高速公路经营亏损。根据历年萧山区财政局函证回复意见，实际是由萧山区财政局承担 2016 年至 2020 年 5 年累计经营亏损的 50%，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计经营亏损 992,424,585.60 元，其中 50%亏损部分由萧山区财政局承担，另外 50%亏损部分 496,212,292.80 元自行承担。2021 年公司因受疫情及亚运会保障项目的影响，通行费收入不足支付银行贷款本金，杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司特向萧山区财政局申请补亏延期 3 年至 2023 年末，截至报告日，萧山区财政局对具体补亏政策尚在研究未批复。2023 年实际经营亏损 195,864,881.46 元，本公司仍按照原补亏文件精神，确认了萧山区财政局承担的 2023 年经营亏损 97,932,440.73 元，计入其他收益科目。

（11）子公司杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司是在原萧山机场公路的基础上进行改扩建而建成（原萧山机场公路的资产在杭州萧山公路开发有限公司账上），根据《浙江省人民政府办公厅关于萧山机场公路与杭甬、杭金衢高速公路互通匝道收取

车辆通行费的复函》(浙政办函(2003)97号),原萧山机场公路自2003年12月28日起开始收取车辆通行费,又从2014年5月起按政府要求停止经营,由子公司杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司进行后续改建,改建工程单独立项。根据《浙江省交通运输厅、浙江省物价局、浙江省财政厅关于杭州萧山机场公路恢复收取车辆通行费的函》(浙交函(2016)127号),改建后的机场高速公路于2016年5月3日起恢复收取车辆通行费。相关文件都未明确原萧山机场公路和改扩建后机场高速公路的收费年限,作为政府收费还贷项目,目前机场高速公路后续改建项目从2016年5月重新通车后开始计提折旧,折旧年限为15年。

(12) 根据国开发展基金有限公司(甲方)、杭州市萧山区国有资产经营总公司(乙方)、杭州萧山城区建设有限公司(丙方)签订的五份《投资合同》(如下表所示),甲方以人民币6.31亿元对丙方进行增资,用于丙方项目建设,并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后甲方对丙方及乙方享有的全部权利(包括但不限于甲方基于本次增资而对丙方享有的全部股东权利)。

甲方对丙方的投资期限为自首笔增资款缴付完成日起算,按照各项目具体的投资期限,在项目投资期限内及投资期限到期后,甲方有权要求乙方按照各合同约定的投资回收条款回购甲方持有的丙方股权。

甲方在投资期限内每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益。取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算。

合同中约定,乙方、丙方承诺,在合同签订日期起3个月内完成本次投资相关内外手续。

合同名称	增资缴付日	投资项目	投资金额 (万元)	投资期限
国开发展基金投资合同 (3310201504617010020、 331020150461701002、 3310201504605010047、 3310201504605010048、 3310201504605010049)	2015年10 月23日	杭州市萧山区棚户区改造(一期)项目	5,000.00	20年
		杭州市萧山区畝里张棚户区改造安置房项目	3,000.00	20年
		南片水厂改扩建工程项目	5,100.00	15年
		萧山经济技术开发区市北停车场及休闲广场项目	2,500.00	15年
		杭州市萧山区澎湖应急备用水源扩建工程项目	5,000.00	15年
国开发展基金投资合同 (3310201506100000069、 3310201506100000072)	2015年12 月3日	萧山区北干街道畝里张社区安置房项目	3,000.00	20年
		萧山临江污水处理厂扩建及提标改造工程	10,000.00	12年
国开发展基金投资合同 (3310201506100000107、 3310201506100000109)	2015年12 月29日	萧山区4000吨/日(污水厂)污泥处理项目	6,000.00	10年
		南片水厂改扩建工程项目	6,000.00	10年

国开发展基金投资合同 (3310201606100000163、 3310201606100000166、 3310201606100000165)	2016年2月 29日	萧山区4000吨/日(污水厂)污泥处理项目	1,000.00	10年
		萧山区北干街道畝里张社区安置房项目	2,500.00	20年
		北干街道荣联、施家桥社区棚户区改造安置用房项目	3,000.00	20年
国开发展基金投资合同 (3310201606100000251、 3310201606100000252)	2016年7月 18日	萧山临江污水处理厂扩建及提标改造工程	1,000.00	12年
		北干街道塘湾村城中村改造安置小区项目	10,000.00	20年

截至2023年12月31日,子公司杭州萧山城区建设有限公司收到国开发展基金有限公司的增资款6.31亿元,并办妥工商变更手续;同时,杭州市萧山区国有资产经营有限公司本年回购股份1,200.00万元,根据2023年3月16日杭州萧山交通投资集团有限公司2023年第四次董事会决议(萧交投董决(2023)4号),明确在杭州市萧山区国有资产经营有限公司按原定计划向国开基金回购杭州萧山城区建设有限公司股权后,再由杭州萧山交通投资集团有限公司向杭州市萧山区国有资产经营有限公司回购该股权。

(13) 根据杭州市萧山区人民政府专题会议精神,萧山区政府指定萧山交投集团接收保亿绿城奥邸国际T1楼项目(政府备案名“奥景名邸”,以下简称为“奥景名邸”项目)竞配建物业,保亿集团将该物业产权无偿转移至萧山交投集团。2023年11月27日,本公司缴纳契税后完成“奥景名邸”项目产权办理,取得浙(2023)杭州市不动产权第0709664号不动产权证书。后萧山交投集团将“奥景名邸”项目配建物业移交给中国棋院杭州分院运营使用,相关运营收益分配存在不确定性,故本期上述资产暂列“其他非流动资产”科目,金额为2,511,618,950.00元(含契税)。

4. 浙江湘旅控股集团有限公司

2019年杭州市萧山区土地储备中心与本公司签署《土地收储协议》,将本公司已完成做地的三宗土地进行收储,办理权证后纳入萧山区土地储备库。收储地块如下:地块1,闻堰街道老街旧城改造地块,面积146.814亩;地块2,未来制造小镇地块,面积34.929亩;地块3-1,萧山杨岐山单元控规XH0304-01、28地块,面积147.84亩;地块3-2,萧山杨岐山单元控规XH0304-29地块,面积145.9425亩。收储总金额47.65亿元,其中土储中心承担10亿元,城厢街道城中村改造公司承担10亿元,萧山区财政局承担27.65亿元。协议签署后,土储中心先行支付3.8亿元。土储中心支付的10亿元收储资金,本公司归还时按银行同期贷款利率计算利息。待上述宗地正式出让后,若土地结算收入超过收储金额及相应利息的归属本公司所有。若不足收储金额的,或收储地块因规划调整等原因无法实现收入,则由其他地块补足或用现金补足。2020年3月,地块2、地块3-1、地块3-2已办妥不动产权证,权利人杭州市萧山区土地储备中心,用途政府储备。地块

1、地块 3-1、地块 3-2 均已经出让。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已收到土储中心支付的 10 亿元，2022 年归还了其中的 4 亿元，2023 年归还了 0.5 亿元，期末结余 5.5 亿元暂挂其他应付款。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司管理层批准报出。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



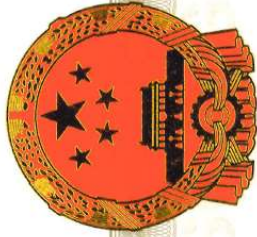
会计机构负责人：



杭州萧山国有资产经营集团有限公司

2025 年 1 月 9 日





营业执照

统一社会信用代码
91350100084343026U

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称
类型
执行事务合伙人

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业
童益恭

出资额
成立日期
主要经营场所

贰仟零捌拾柒万捌仟圆整
2013年12月09日
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼

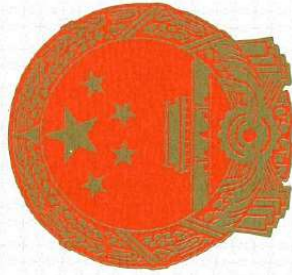
经营范围

审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关



2024年9月29日



会计师事务所 执业证书

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：童益恭

主任会计师：

经营场所：

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：35010001

批准执业文号：闽财会(2013)46号

批准执业日期：2013年11月29日



仅供出具报告使用

说明

证书序号：0014303

- 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：福建省财政厅

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名
Full name

董细陈

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1994年1月21日

工作单位
Working unit

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所

身份证号码
Identity card No.

330329199401211949





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.

证书编号：330000010970
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：2020 年 4 月 8 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d