



## 资 产 负 债 表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司(合并)

日期:2017-03-31

单位:元

资产类	行	期初数	期末数	负债及所有者权益	行	期初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	935,049,159.95	1,080,734,113.83	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	245,008,145.93	210,096,903.54	应付账款	38	1,050,189,126.17	1,042,495,670.64
预付帐款	6	3,494,266.76	77,825,163.33	预收帐款	39	1,176,276,578.80	1,304,627,815.13
应收利息	7			应付职工薪酬	40	40,392,884.71	12,945,495.87
应收股利	8			应交税费	41	76,407,728.46	16,302,148.07
其他应收款	9	1,597,031,561.67	1,779,974,894.07	应付利息	42	251,555,928.92	160,168,776.97
存货	10	16,728,943,328.19	17,650,379,313.81	应付股利	43		
一年内到期非流动资产	11	92,546,873.74	92,546,873.74	其他应付款	44	3,380,639,570.63	3,228,976,503.02
其他流动资产	12	1,216,828,526.43	1,517,374,735.45	一年内到期非流动负债	45	2,780,554,545.36	2,425,026,803.87
流动资产合计	13	20,818,901,862.67	22,408,931,997.77	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	8,756,016,363.05	8,190,543,213.57
可供出售金融资产	15	721,552,000.00	721,552,000.00	非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	4,889,558,301.02	6,299,558,301.02
长期应收款	17			应付债券	50	4,120,000,000.00	3,620,000,000.00
长期股权投资	18	337,358,087.89	340,193,331.69	长期应付款	51	4,402,500,000.00	5,440,500,000.00
投资性房地产	19	3,282,506,232.46	3,244,359,329.60	专项应付款	52	7,287,423,269.22	7,470,018,631.62
固定资产	20	5,589,150,331.32	5,513,606,173.09	预计负债	53		
在建工程	21	12,086,080,867.12	12,137,829,058.95	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55	1,668,407,114.07	1,736,122,845.66
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	22,367,888,684.31	24,566,199,778.30
生产性生物资产	24			负债合计	57	31,123,905,047.36	32,756,742,991.87
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)	58		
无形资产	26	449,970,669.89	449,741,684.03	实收资本(或股本)	59	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60	11,807,327,961.87	11,805,096,702.41
商誉	28			减:库存股	61		
长期待摊费用	29	1,149,318.06	1,110,062.10	盈余公积	62	600,158,737.33	600,158,737.33
递延所得税资产	30	1,321,514.05	1,321,514.05	未分配利润	63	3,773,634,282.65	3,680,111,226.91
其他非流动资产	31	8,200,438,882.89	8,200,202,821.74	外币报表折算差额	64		
非流动资产合计	32	30,669,527,903.68	30,609,915,975.25	归属于母公司所有者权益合计:	65	19,181,120,981.65	19,085,366,666.65
				*少数股东权益	66	1,176,738,314.50	1,176,738,314.50
				所有者权益(或股东权益)合计	67	20,258,105,300.15	20,262,104,981.15
资产总计	33	51,488,429,766.35	53,018,847,973.02	负债及所有者权益(或股东权益)总计	68	51,488,429,766.35	53,018,847,973.02

法定代表人

*程子芳*

主管会计工作负责人

*程子芳*

会计机构负责人

*程子芳*

# 资 产 负 债 表

杭州余杭城市建设集团有限公司

日期:2017-03-31

单位:元

资产类	行	期初数	期末数	负债及所有者权益	行	期初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	486,525,699.37	554,434,963.18	短期借款	35		
交易性金融资产	3		1,300,000,000.00	交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	33,674,616.79	35,893,909.65	应付账款	38	656,722,225.40	669,628,523.64
预付账款	6	3,334,376.90	139,334,376.90	预收账款	39	389,999,460.40	426,780,047.90
应收利息	7			应付职工薪酬	40	3,642,738.65	3,559,352.16
应收股利	8			应交税费	41	2,401,706.56	-1,572,104.70
其他应收款	9	4,358,563,581.91	6,180,890,678.65	应付利息	42	182,431,277.98	85,332,312.02
存货	10	10,876,088,828.24	11,299,020,010.02	应付股利	43		
一年内到期非流动资产	11			其他应付款	44	3,322,709,520.44	3,464,302,288.37
其他流动资产	12	1,031,268,037.81		一年内到期非流动负债	45	2,291,000,000.00	2,285,000,000.00
流动资产合计	13	16,789,455,141.02	19,509,573,938.40	其他流动负债	46		
非流动资产:	14			流动负债合计	47	6,848,906,929.43	6,933,030,419.39
可供出售金融资产	15	67,000,000.00		非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	3,832,000,000.00	4,550,000,000.00
长期应收款	17			应付债券	50	4,120,000,000.00	3,620,000,000.00
长期股权投资	18	4,859,504,152.24	4,939,339,398.81	长期应付款	51	2,252,500,000.00	3,290,500,000.00
投资性房地产	19	1,419,442,829.85	1,401,343,466.31	专项应付款	52	2,277,194,272.61	2,376,663,472.61
固定资产	20	2,858,146,024.93	2,839,908,286.08	预计负债	53		
在建工程	21	3,661,492,029.18	6,459,711,702.66	递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	12,481,694,272.61	13,837,163,472.61
生产性生物资产	24			负债合计	57	19,330,601,202.04	20,770,193,892.00
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)	58		
无形资产	26	446,473,813.22	446,422,388.24	实收资本(或股本)	59	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60	8,048,233,765.33	8,041,905,696.82
商誉	28			减:库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62	568,678,059.66	568,678,059.66
递延所得税资产	30	640,227.01	640,227.01	未分配利润	63	3,245,607,783.01	3,216,161,759.03
其他非流动资产	31	4,090,966,592.59		外币报表折算差额	64		
非流动资产合计	32	17,403,665,669.02	16,087,365,469.11	归属于母公司所有者权益合计:	65	14,862,519,608.00	14,826,745,515.51
				*少数股东权益	66		
				所有者权益(或股东权益)	67	14,862,519,608.00	14,826,745,515.51
资产总计	33	34,193,120,810.04	35,596,939,407.51	负债及所有者权益(或股东)	68	34,193,120,810.04	35,596,939,407.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

程子奇

会计机构负责人:

李如芬





## 利润表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司(合并)

日期:2017-03-31

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	118,272,811.18	111,240,874.89
减: 营业成本	2	193,122,667.95	170,306,881.86
营业税金及附加	3	4,593,087.19	1,861,825.73
销售费用	4	901,629.80	669,142.84
管理费用	5	35,924,311.03	36,027,568.66
财务费用	6	2,040,346.11	13,876,840.24
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		*
投资收益(损失以“-”号填列)	9	7,202,587.51	-9,010,922.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-111,106,643.39	-120,512,306.51
加: 营业外收入	12	19,359,124.19	26,504,994.16
减: 营业外支出	13	386,054.46	283,110.02
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-92,133,573.66	-94,290,422.37
减: 所得税费用	16	1,092,566.08	272,267.28
四、净利润(亏损以“-”号填列)	17	-93,226,139.74	-94,562,689.65
归属于母公司的所有者的净利润	18	-92,407,705.94	-106,616,560.79
*少数股东损益	19	-818,433.80	12,053,871.14
五、每股收益	20		
(一) 基本每股收益	21		
六、加: 年初未分配利润	23	3,774,151,971.54	3,370,197,512.49
其他转入	24		
七、可供分配利润	25	3,681,744,265.60	3,263,580,951.70
减: 提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
提取职工奖励及福利基金	28		
提取储备基金	29		
提取企业发展基金	30		
利润归还投资	31		
八、可供投资者分配的利润	32	3,681,744,265.60	3,263,580,951.70
减: 应付优先股股利	33		
提取任意盈余公积	34		
应付普通股股利	35	1,633,038.69	
转作股本的普通股股利	36		
九、未分配利润	37	3,680,111,226.91	3,263,580,951.70

法定代表人

*程守芳*

主管会计工作负责人

*程守芳*

会计机构负责人

*李如金*



## 利润表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司

日期:2017-03-31

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	5,515,450.53	12,111,093.87
减: 营业成本	2	23,213,378.89	22,407,455.35
营业税金及附加	3	1,876,318.10	812,355.32
销售费用	4		
管理费用	5	15,389,020.15	15,706,779.89
财务费用	6	1,084,880.44	7,601,159.36
资产减值损失	7		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	6,277,576.65	-9,541,254.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	-29,770,570.40	-43,957,910.98
加: 营业外收入	12	334,546.42	20,000.00
减: 营业外支出	13	10,000.00	2,885.94
其中: 非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-29,446,023.98	-43,940,796.92
减: 所得税费用	16		
四、净利润(亏损以“-”号填列)	17	-29,446,023.98	-43,940,796.92
归属于母公司的所有者的净利润	18	-29,446,023.98	-43,940,796.92
*少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
(一) 基本每股收益	21		
(二) 稀释每股收益	22		
六、加: 年初未分配利润	23	3,245,607,783.01	2,803,074,789.90
其他转入	24		
七、可供分配利润	25	3,216,161,759.03	2,759,133,992.98
减: 提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
提取职工奖励及福利基金	28		
提取储备基金	29		
提取企业发展基金	30		
利润归还投资	31		
八、可供投资者分配的利润	32	3,216,161,759.03	2,759,133,992.98
减: 应付优先股股利	33		
提取任意盈余公积	34		
应付普通股股利	35		
转作股本的普通股股利	36		
九、未分配利润	37	3,216,161,759.03	2,759,133,992.98

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



## 现金流量表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司(合并)

日期:2017-03-31

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	补充资料	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量				1、将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	287,429,197.98	288,631,872.20	净利润	39	-92,407,705.94	-106,616,560.79
收到的税费返还	2	117,876.00		加:少数股东损益	40	937,081.31	-1,398,655.74
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,711,063,740.67	501,971,475.05	计提的资产减值准备	41		
现金流入小计	4	1,998,610,814.65	790,603,347.25	固定资产折旧	42	63,547,577.49	87,880,094.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5	613,787,711.06	826,376,936.63	无形资产摊销	43	209,637.75	297,228.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	59,269,248.78	69,389,734.96	长期待摊费用摊销	44	19,074,852.31	39,255.96
支付的各项税费	7	43,884,918.45	10,433,057.34	待摊费用减少(减:增加)	45		-321,750.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,682,551,192.43	669,667,986.67	预提费用增加(减:减少)	46		
现金流出小计	9	2,399,493,070.72	1,575,867,715.60	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	47	-344,546.42	
经营活动产生的现金流量净额	10	-400,882,256.07	-785,264,368.35	固定资产报废损失	48		
二、投资活动产生的现金流量	11			财务费用	49	2,531,654.83	13,693,464.69
收回投资所收到的现金	12	1,041,461,945.10	795,000,000.00	投资损失(减:收益)	50	-16,112,721.13	-16,192,872.22
其中:出售子公司所收到的现金	13			递延税款贷项(减:借项)	51		
取得投资收益所收到的现金	14	16,963,379.51	28,784,736.11	存货的减少(减:增加)	52	-137,023,057.43	-671,829,710.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	166,813.14	-9,711.20	经营性应收项目的减少(减:增加)	53	-229,021,811.30	-522,569,647.94
收到的其他与投资活动有关的现金	16	171,813,731.89	200,701,057.46	经营性应付项目的增加(减:减少)	54	-1,812,438.62	393,025,315.91
现金流入小计	17	1,230,405,869.64	1,024,476,082.37	其他	55	-10,460,778.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	339,658,390.08	489,366,879.38	经营活动产生的现金流量净额	56	-400,882,256.07	-785,264,368.35
投资所支付的现金	19	1,718,000,000.00	1,439,000,000.00		57		
其中:购买子公司所支付的现金	20				58		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	406,691,865.11	38,802,861.73		59		
现金流出小计	22	2,464,350,255.19	1,967,169,741.11		60		
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,233,944,385.55	-942,693,658.74		61		
三、筹资活动产生的现金流量:	24			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	62		
吸收投资所收到的现金	25	477,000,000.00	12,000,000.00	债务转为资本	63		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	26			一年内到期的可转换公司债券	64		
取得借款所收到的现金	27	2,122,000,000.00	2,088,000,000.00	融资租入固定资产	65		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	500,002,333.88	240,000,000.00		66		
现金流入小计	29	3,099,002,333.88	2,340,000,000.00		67		
偿还债务所支付的现金	30	658,010,116.69	473,652,907.13		68		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	652,717,448.25	376,482,255.52		69		
其中:子公司支付少数股东的股利	32				70		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,002,876.71	4,287,780.00	3、现金及现金等价物净增加情况:	71		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	34			现金的期末余额	72	1,080,734,113.83	1,589,205,667.26
现金流出小计	35	1,312,730,441.65	854,422,942.65	减:现金的期初余额	73	929,288,863.22	1,831,586,637.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,786,271,892.23	1,485,577,057.35	加:现金等价物的期末余额	74		
四、汇率变动对现金的影响	37			减:现金等价物的期初余额	75		
五、现金及现金等价物净增加额	38	151,445,250.61	-242,380,969.74	现金及现金等价物净增加额	76	151,445,250.61	-242,380,969.74

法定代表人:

*梅加明*

主管会计工作负责人:

*杨勇*

会计机构负责人:

*郭峰*



## 现金流量表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司

日期:2017-03-31

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	补充资料	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量		—		1、将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	26,878,923.86	3,037,312.92	净利润	39		
收到的税费返还	2			加:少数股东损益	40		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,074,439,922.31	1,263,374,786.47	计提的资产减值准备	41		
现金流入小计	4	1,101,318,846.17	1,266,412,099.39	固定资产折旧	42		
购买商品、接受劳务支付的现金	5	357,451,053.28	596,103,009.45	无形资产摊销	43		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,377,880.87	3,539,618.82	长期待摊费用摊销	44		
支付的各项税费	7	4,226,751.80	3,286,321.50	待摊费用减少(减:增加)	45		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,032,715,029.00	1,437,551,060.02	预提费用增加(减:减少)	46		
现金流出小计	9	1,397,770,714.95	2,040,480,009.79	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	47		
经营活动产生的现金流量净额	10	-296,451,868.78	-774,067,910.40	固定资产报废损失	48		
二、投资活动产生的现金流量	11			财务费用	49		
收回投资所收到的现金	12	851,461,945.10	679,000,000.00	投资损失(减:收益)	50		
其中:出售子公司所收到的现金	13			递延税款贷项(减:借项)	51		
取得投资收益所收到的现金	14	5,700,618.65	2,946,473.36	存货的减少(减:增加)	52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	115,914.94		经营性应收项目的减少(减:增加)	53		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	14,351,264.18	117,736,462.97	经营性应付项目的增加(减:减少)	54		
现金流入小计	17	871,629,742.87	799,682,936.33	其他	55		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	191,406,291.64	259,895,945.20	经营活动产生的现金流量净额	56		
投资所支付的现金	19	1,070,000,000.00	1,230,000,000.00		57		
其中:购买子公司所支付的现金	20				58		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	405,284,714.01	136,332,098.03		59		
现金流出小计	22	1,666,691,005.65	1,626,228,043.23		60		
投资活动产生的现金流量净额	23	-795,061,262.78	-826,545,106.90		61		
三、筹资活动产生的现金流量:	24			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	62		
吸收投资所收到的现金	25	457,000,000.00		债务转为资本	63		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	26			一年内到期的可转换公司债券	64		
取得借款所收到的现金	27	1,100,000,000.00	1,400,000,000.00	融资租入固定资产	65		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	500,000,000.00	700,000,000.00		66		
现金流入小计	29	2,057,000,000.00	2,100,000,000.00		67		
偿还债务所支付的现金	30	287,753,861.00	240,000,000.00		68		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	607,820,866.92	287,132,860.39		69		
其中:子公司支付少数股东的股利	32				70		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	2,002,876.71	138,781,863.34	3、现金及现金等价物净增加情况:	71		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	34			现金的期末余额	72	554,434,963.18	1,140,209,865.17
现金流出小计	35	897,577,604.63	665,914,723.73	减:现金的期初余额	73	486,525,699.37	1,306,737,606.20
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,159,422,395.37	1,434,085,276.27	加:现金等价物的期末余额	74		
四、汇率变动对现金的影响	37			减:现金等价物的期初余额	75		
五、现金及现金等价物净增加额	38	67,909,263.81	-166,527,741.03	现金及现金等价物净增加额	76	67,909,263.81	-166,527,741.03

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: