



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：2020-09-30

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	2,343,031,814.12	3,364,277,349.23	短期借款	35	280,000,000.00	1,000,000,000.00
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	51,380,473.43	86,855,653.77	应付账款	38	1,093,998,432.77	1,287,221,457.49
预付账款	6	116,979,333.29	501,131,916.34	预收账款	39	3,180,298,964.90	3,727,262,423.76
应收利息	7			应付职工薪酬	40	41,094,279.01	18,341,027.90
应收股利	8			应交税费	41	25,683,896.47	-435,883,650.37
其他应收款	9	15,880,054,694.65	16,344,954,410.42	应付利息	42		709,499,763.67
存货	10	23,340,482,901.47	27,318,890,821.40	应付股利	43		
一年内到期非流动资产	11			其他应付款	44	12,328,301,777.94	19,201,407,396.73
其他流动资产	12	2,117,887,084.00	5,079,375,289.61	一年内到期非流动负债	45	2,584,113,099.09	769,504,738.38
流动资产合计	13	43,849,816,300.96	52,695,485,440.77	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	19,533,490,450.18	26,277,353,157.56
可供出售金融资产	15	2,654,832,000.00	2,780,832,000.00	非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	8,543,784,645.51	12,177,934,636.42
长期应收款	17	220,701,292.80	218,900,000.00	应付债券	50	13,192,955,004.72	16,983,785,533.60
长期股权投资	18	516,178,028.01	516,178,028.01	长期应付款	51	10,282,379,345.89	3,554,282,726.76
投资性房地产	19	2,739,055,677.67	3,323,398,726.26	专项应付款	52		3,343,618,635.14
固定资产	20	6,930,775,754.87	12,977,147,606.91	预计负债	53		
在建工程	21	17,321,611,618.51	16,588,324,368.06	递延所得税负债	54	1,625,661,379.80	1,537,287,724.40
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23		-1,053,288.88	非流动负债合计	56	33,644,780,375.92	37,596,909,256.32
生产性生物资产	24			负债合计	57	53,178,270,826.10	63,874,262,413.88
油气资产	25			所有者权益（或股东权益）	58		
无形资产	26	423,581,649.60	1,346,773,858.29	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	20,418,662,690.71	20,641,080,306.87
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29	646,752.51	604,265.04	盈余公积	62	850,053,944.40	850,053,944.40
递延所得税资产	30	4,390,382.46	4,390,382.46	未分配利润	63	5,674,612,701.56	6,180,182,198.55
其他非流动资产	31	9,294,373,517.91	4,945,510,288.81	外币报表折算差额	64		
非流动资产合计	32	40,106,146,674.34	42,701,006,234.96	归属于母公司所有者权益合计：	65	29,943,329,336.67	30,671,316,449.82
				*少数股东权益	66	834,362,812.53	850,912,812.03
				所有者权益（或股东权益）合计	67	30,777,692,149.20	31,522,229,261.85
资产总计	33	83,955,962,975.30	95,396,491,675.73	负债及所有者权益（或股东权益）合计	68	83,955,962,975.30	95,396,491,675.73

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

单位：杭州余杭城市建设集团有限公司（合并）

日期：2020-09-30


单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,291,929,604.31	2,199,813,522.52
减：营业成本	2	1,823,488,225.29	1,753,603,402.56
营业税金及附加	3	7,249,504.71	9,984,029.05
销售费用	4	1,083,965.25	24,264,552.46
管理费用	5	180,850,434.40	205,256,709.83
财务费用	6	115,903,646.63	140,627,767.63
资产减值损失	7	-8,675.65	
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	111,816,089.24	257,876,400.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置损益（损失以“-”号填列）		-10,849.55	2,798,100.90
其它收益		243,911,583.55	259,745,075.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	519,079,326.92	586,496,637.32
加：营业外收入	12	2,517,574.88	1,102,125.01
减：营业外支出	13	7,948,951.26	2,309,283.06
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	513,647,950.54	585,289,479.27
减：所得税费用	16	2,366,843.01	1,145,633.34
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17	511,281,107.53	584,143,845.93
归属于母公司的所有者的净利润	18	505,569,496.99	536,651,491.24
*少数股东损益	19	5,711,610.54	47,492,354.69
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21		
六、加：年初未分配利润	23	5,674,612,701.56	4,911,935,630.45
其他转入	24		-85,694,679.91
七、可供分配利润	25	6,180,182,198.55	5,362,892,441.78
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	6,180,182,198.55	5,362,892,441.78
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	6,180,182,198.55	5,362,892,441.78

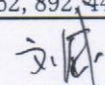
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





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:2020-09-30

单位:元

项 目	行次	本期数	上年同期
一、经营活动产生的现金流量		—	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,924,326,966.25	2,881,790,055.96
收到的税费返还	2	38,957,090.26	165,350.23
收到的其他与经营活动有关的现金	3	14,640,667,647.38	9,840,344,181.58
经营活动现金流入小计	4	16,603,951,703.89	12,722,299,587.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	6,327,801,463.09	4,689,269,099.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	189,608,207.92	160,437,054.91
支付的各项税费	7	135,104,421.40	215,688,863.88
支付的其他与经营活动有关的现金	8	8,674,908,086.66	8,211,921,450.59
经营活动现金流出小计	9	15,327,422,179.07	13,277,316,468.88
经营活动产生的现金流量净额	10	1,276,529,524.82	-555,016,881.11
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	20,185,633,576.05	8,422,671,582.86
其中:出售子公司所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	694,162,106.03	440,618,505.81
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	84,882,357.61	6,623,305.82
收到的其他与投资活动有关的现金	16	307,856,238.96	360,054,049.95
投资活动现金流入小计	17	21,272,534,278.65	9,229,967,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,517,289,959.72	1,994,502,479.33
投资所支付的现金	19	23,082,444,832.13	14,971,679,165.78
其中:购买子公司所支付的现金	20	25,784,276.93	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	1,747,437,545.74	88,738,985.20
投资活动现金流出小计	22	27,372,956,614.52	17,054,920,630.31
投资活动产生的现金流量净额	23	-6,100,422,335.87	-7,824,953,185.87
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资所收到的现金	25	4,020,000,000.00	10,575,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	9,398,780,000.00	8,942,240,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	218,452,554.80	1,002,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29	13,637,232,554.80	20,520,040,000.00
偿还债务所支付的现金	30	6,794,683,589.24	9,953,304,387.47
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	967,410,299.70	1,101,570,785.77
其中:子公司支付少数股东的股利	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	30,000,319.70	24,331,906.60
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	7,792,094,208.64	11,079,207,079.84
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,845,138,346.16	9,440,832,920.16
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,021,245,535.11	1,060,862,853.18
加:现金等价物的期初余额	39	2,343,031,814.12	1,518,450,281.02
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,364,277,349.23	2,579,313,134.20

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表
2023/9/30
合并报表



单位：人民币元

	本期数											上年同期数												
	归属于母公司所有者权益						少数股东					归属于母公司所有者权益						少数股东						
	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	权益合计	权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	权益合计	权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	权益合计	权益合计
一、上年年末余额	300000000.00	0.00	2011862500.71	85053944.40	5674612701.56	0.00	83482812.53	3677292149.20	300000000.00	0.00	1147386359.25	76623582.34	491103500.45	7620701.11	91179852.41	210618284.45	300000000.00	0.00	1147386359.25	76623582.34	491103500.45	7620701.11	91179852.41	210618284.45
二、本年年初余额	300000000.00	0.00	2011862500.71	85053944.40	5674612701.56	0.00	83482812.53	3677292149.20	300000000.00	0.00	1147386359.25	76623582.34	491103500.45	7620701.11	91179852.41	210618284.45	300000000.00	0.00	1147386359.25	76623582.34	491103500.45	7620701.11	91179852.41	210618284.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			22317016.16	0.00	50504906.99	0.00	1656996.50	74483712.65	0.00	694473413.45	0.00	84910262.62	0.00	-7101839.89	971878234.73	2423884.51								
(一)综合收益总额							571810.54	51281107.53																
(二)所有者投入和减少资本			70584796.25				70584796.25			903393473.11														
1.所有者投入资本			70584796.25				70584796.25			903393473.11														
2.其他权益工具持有者投入资本																								
3.股份支付计入所有者权益的金额																								
4.其他																								
(三)利润分配																								
1.提取盈余公积																								
2.提取一般风险准备																								
3.对所有者分配																								
4.其他																								
(四)所有者权益内部结转																								
1.资本公积转增资本																								
2.盈余公积转增资本																								
3.盈余公积弥补亏损																								
4.设定受益计划变动额结转留存收益																								
5.其他																								
(五)专项储备																								
1.本期提取																								
2.本期使用																								
(六)其他																								
四、本期期末余额	300000000.00	0.00	2034179516.87	85053944.40	618012198.52	0.00	85141812.03	3152282561.65	300000000.00	0.00	1841820000.71	85053944.40	5674612701.56	-819.45	821878652.53	3677292149.20								

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

(Signature)

(Signature)

(Signature)

资产负债表

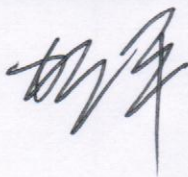
单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

日期：2020-09-30

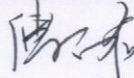
单位：元

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	674,283,706.10	2,594,229,599.85	短期借款	35	260,000,000.00	1,000,000,000.00
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	35,770,025.32	49,646,016.65	应付账款	38	695,807,352.65	876,585,967.80
预付账款	6	73,621,905.82	6,063,125.41	预收账款	39	424,863,507.70	426,504,805.12
应收利息	7			应付职工薪酬	40	1,569,867.90	1,217,388.58
应收股利	8			应交税费	41	2,121,775.96	-218,056,375.75
其他应收款	9	20,644,921,047.39	27,461,515,356.00	应付利息	42	349,471,537.40	558,279,079.79
存货	10	15,406,216,940.30	17,833,245,744.01	应付股利	43		
一年内到期非流动资产	11			其他应付款	44	11,710,908,547.81	19,430,008,394.87
其他流动资产	12	1,891,511,393.70	5,027,000,000.00	一年内到期非流动负债	45	1,263,590,900.00	705,500,000.00
流动资产合计	13	38,726,275,018.63	52,971,699,841.92	其他流动负债	46		
非流动资产：	14			流动负债合计	47	14,708,333,489.42	22,780,039,260.41
可供出售金融资产	15	1,624,000,000.00	1,750,000,000.00	非流动负债：	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49	5,580,681,827.27	7,338,831,818.18
长期应收款	17	220,701,292.80	218,900,000.00	应付债券	50	12,198,133,305.50	15,988,133,305.50
长期股权投资	18	5,831,927,745.60	5,831,927,745.60	长期应付款	51	1,504,100,000.00	2,864,010,000.00
投资性房地产	19	915,222,048.27	871,897,600.86	专项应付款	52	2,915,458,489.73	3,014,288,038.18
固定资产	20	2,639,023,405.13	2,702,344,004.32	预计负债	53		
在建工程	21	8,152,296,591.20	9,307,042,109.26	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	22,198,373,622.50	29,205,263,161.86
生产性生物资产	24			负债合计	57	36,906,707,111.92	51,985,302,422.27
油气资产	25			所有者权益（或股东权益）	58		
无形资产	26	843,558.66	689,283.72	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	16,955,551,164.42	16,491,553,804.09
商誉	28			减：库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62	818,693,266.73	818,693,266.73
递延所得税资产	30	3,923,954.99	3,923,954.99	未分配利润	63	5,495,744,646.67	6,028,884,393.08
其他非流动资产	31	5,062,482,574.46	4,666,009,345.50	外币报表折算差额	64		
非流动资产合计	32	24,450,421,171.11	25,352,734,044.25	归属于母公司所有者权益合计：	65	26,269,989,077.82	26,339,131,463.90
				*少数股东权益	66		
				所有者权益（或股东权益）合计	67	26,269,989,077.82	26,339,131,463.90
资产总计	33	63,176,696,189.74	78,324,433,886.17	负债及所有者权益（或股东权益）	68	63,176,696,189.74	78,324,433,886.17

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位：杭州余杭城市建设集团有限公司

日期：2020-09-30

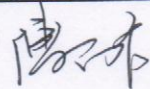
单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,644,060,658.98	1,616,150,101.31
减：营业成本	2	1,071,766,714.99	1,062,403,470.84
营业税金及附加	3	2,933,563.82	6,386,805.69
销售费用	4		
管理费用	5	98,873,925.72	97,234,885.77
财务费用	6	-8,740,541.12	28,907,922.08
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	51,588,715.64	70,850,729.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置损益（损失以“-”号填列）			
其它收益		2,431,258.54	4,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	533,246,969.75	496,067,746.45
加：营业外收入	12	209,362.66	84,814.00
减：营业外支出	13	316,586.00	2,656.52
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	533,139,746.41	496,149,903.93
减：所得税费用	16		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17	533,139,746.41	496,149,903.93
归属于母公司的所有者的净利润	18	533,139,746.41	496,149,903.93
*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			
六、加：年初未分配利润	23	5,495,744,646.67	4,726,925,388.12
其他转入	24		
七、可供分配利润	25	6,028,884,393.08	5,223,075,292.05
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	6,028,884,393.08	5,223,075,292.05
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	6,028,884,393.08	5,223,075,292.05

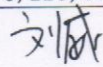
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位:杭州余杭城市建设集团有限公司

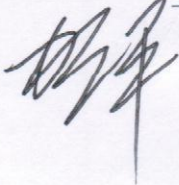
日期:2020-09-30

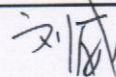
项 目	行次	本期	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	1	449,314,797.09	890,989,018.19
收到的税费返还	2	132,378.12	39,791.57
收到的其他与经营活动有关的现金	3	11,981,986,827.88	5,139,513,762.77
现金流入	4	12,431,434,003.09	6,030,542,572.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4,509,208,897.32	3,228,346,160.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	13,296,195.14	13,761,051.71
支付的各项税费	7	6,610,519.77	12,520,390.05
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,412,039,517.31	2,433,929,659.77
现金流出	9	10,941,155,129.54	5,688,557,261.56
经营活动产生的现金流量净额	10	1,490,278,873.55	341,985,310.97
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	20,755,022,767.05	13,732,639,342.17
其中:出售子公司所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	613,628,487.30	413,105,036.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现	15	84,880,857.61	4,233,915.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	17,458,888.49	131,276,198.57
现金流入	17	21,470,991,000.45	14,281,254,491.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	18	1,227,148,234.31	844,364,386.65
投资所支付的现金	19	25,514,390,000.00	20,406,520,000.00
其中:购买子公司所支付的现金	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	18,173,468.24	24,261,060.31
现金流出	22	26,759,711,702.55	21,275,145,446.96
投资活动产生的现金流量净额	23	-5,288,720,702.10	-6,993,890,955.07
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资所收到的现金	25	4,020,000,000.00	9,855,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	7,769,870,000.00	3,657,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	353,535.36	2,000,000.00
现金流入	29	11,790,223,535.36	13,514,800,000.00
偿还债务所支付的现金	30	5,341,398,030.43	5,735,057,685.45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	730,387,782.63	890,988,231.35
其中:子公司支付少数股东的股利	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		24,331,906.60
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	34		
现金流出	35	6,071,785,813.06	6,650,377,823.40
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,718,437,722.30	6,864,422,176.60
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,919,995,893.75	212,516,532.50
加:现金等价物的期初余额	39	674,233,706.10	713,932,881.31
六、期末现金及现金等价物余额	40	2,594,229,599.85	926,449,413.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







所有者权益变动表

2020年9月30日

项 目	本期数											上年同期数										
	归属于母公司所有者权益						所有者权益					归属于母公司所有者权益						所有者权益				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	其他	权益合计					
一、上年年末余额	300000000.00	0.00	1695551164.42	0.00			300000000.00						7320964.67		472052586.12		1681134171.43					
二、本年年初余额	300000000.00	0.00	1695551164.42	0.00			300000000.00						7320964.67		472052586.12		1681134171.43					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-60297562.33																			
（一）综合收益总额																						
（二）所有者投入和减少资本																						
1. 所有者投入资本																						
2. 其他权益工具持有者投入资本																						
3. 股份支付计入所有者权益的金额																						
4. 其他																						
（三）利润分配																						
1. 提取盈余公积																						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者权益分配																						
4. 其他																						
（四）所有者权益内部结转																						
1. 资本公积转增资本																						
2. 盈余公积转增资本																						
3. 盈余公积弥补亏损																						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他																						
（五）专项储备																						
1. 本期提取																						
2. 本期使用																						
（六）其他																						
四、本期期末余额	300000000.00	0.00	1635253502.09	0.00			300000000.00						81805266.73		54574466.67		2628989077.82					

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

（Signature）

（Signature）

（Signature）