



资产负债表

金额单位：元

单位：杭州平城建设集团股份有限公司（合并）

日期：2023-09-30

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动资产：	74		
货币资金	2	2,848,311,639.47	7,513,766,211.59	短期借款	75	739,000,000.00	891,143,694.44
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9	208,360,351.32	164,539,815.95	应付账款	82	1,112,444,134.50	1,469,896,553.45
☆应收款项融资	10			预收款项	83	87,046,679.39	63,511,218.03
预付款项	11	37,775,724.49	31,194,863.21	☆合同负债	84	238,378,087.24	223,753,102.50
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	12,082,922,243.01	9,554,343,741.83	△代理承销证券款	88		
其中：应收股利				应付职工薪酬		12,365,996.67	61,582,275.74
△买入返售金融资产	16			其中：应付工资	89		
存货	17	69,882,527,343.61	60,142,197,794.95	应付福利费	90		
其中：原材料	18			其中：职工奖励及福利基金	91		
库存商品（产成品）	19			应交税费	92	-11,976,364.58	40,214,034.13
☆合同资产	20			其中：应交税金	93		
持有待售资产	21			其他应付款	94	10,863,973,583.39	9,629,651,877.61
一年内到期的非流动资产	22			其中：应付股利	95		
其他流动资产	23	730,054,813.76	474,531,754.34	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	85,789,952,115.66	77,880,574,181.87	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25			持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	4,215,381,972.54	9,352,066,536.78
☆债权投资	27			其他流动负债	100	4,097,363.85	8,969,430.18
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	17,260,711,453.00	21,740,787,722.86
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	40,550,331,648.97	29,375,971,648.97
长期股权投资	32	4,041,430,874.32	4,050,466,632.34	应付债券	105	24,634,887,811.14	23,212,501,013.47
☆其他权益工具投资	33	295,532,869.11	276,257,869.11	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35	8,344,384,045.15	8,160,008,164.61	☆租赁负债	108	379,806,968.80	316,709,505.44
固定资产	36	11,714,039,642.10	10,191,689,431.65	长期应付款	109	6,923,018,606.44	6,725,426,554.02
其中：固定资产原价	37			长期应付职工薪酬	110		
累计折旧	38			预计负债	111		
固定资产减值准备	39			递延收益	112	2,073,595,512.08	2,111,624,593.98
在建工程	40	16,291,183,410.68	16,602,406,590.68	递延所得税负债	113	43,846,017.29	43,857,267.29
生产性生物资产	41			其他非流动负债	114	1,899,156,110.32	2,026,747,950.83
油气资产	42			其中：特准储备基金	115		
☆使用权资产	43	424,070,284.19	388,241,384.15	非流动负债合计	116	76,504,642,675.04	63,813,038,534.00
无形资产	44	2,813,262,467.87	2,797,570,350.09	负债合计	117	93,765,354,128.04	85,553,826,256.86
开发支出	45			所有者权益（或股东权益）：	118		
商誉	46			实收资本（或股本）	119	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	47	639,861.58	492,530.97	国家资本	120	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
递延所得税资产	48	4,438,359.71	4,438,359.71	国有法人资本	121	300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动资产	49	7,758,046,698.27	7,753,956,858.41	集体资本	122		
其中：特准储备物资	50			民营资本	123		
非流动资产合计	51	51,687,028,512.98	50,205,528,171.72	外商资本	124		
	52			减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	54			其他权益工具	127	1,000,000,000.00	
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	1,000,000,000.00	
	57			资本公积	130	30,514,850,110.21	30,151,989,006.13
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	128,130,950.11	128,164,700.11
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	1,177,360,837.76	1,177,360,837.76
	63			其中：法定公积金	136		
	64			任意公积金	137		
	65			储备基金	138		
	66			企业发展基金	139		
	67			利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	7,653,258,975.27	7,763,796,573.07
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	43,473,600,873.35	42,221,311,117.07
	71			☆少数股东权益	144	238,025,627.25	310,904,979.66
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	43,711,626,500.60	42,532,216,096.73
资产总计	73	137,476,980,628.64	128,086,102,353.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	137,476,980,628.64	128,086,102,353.59

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the accounting institution officer.



利润表

单位：杭州临平城市建设集团有限公司（合并）

日期：2023-09-30

金额单位：元

项目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,844,653,909.70	2,072,137,819.87
其中：营业收入	2	2,844,653,909.70	2,072,137,819.87
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	3,504,441,652.25	2,384,683,684.65
其中：营业成本	7	3,014,524,437.80	2,100,752,417.09
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	23,671,662.64	18,925,593.85
销售费用	16	1,150,459.29	1,084,078.68
管理费用	17	217,739,567.72	155,637,615.28
研发费用	18	3,651,643.82	2,505,404.55
财务费用	19	243,703,880.98	105,778,575.20
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	336,538,038.36	514,623,639.99
投资收益（损失以“-”号填列）	25	11,000,927.49	67,809,403.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	285.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	24,332,668.57	69.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,267,212.71	-18,519.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-284,648,610.22	269,868,729.45
加：营业外收入	35	101,517,142.39	2,869,812.01
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	-2,239,884.58	1,064,881.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-180,891,583.25	271,673,660.25
减：所得税费用	39	2,969,462.81	1,741,735.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-183,861,046.06	269,931,924.94
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-110,921,693.65	250,700,798.95
*少数股东损益	43	-72,939,352.41	19,231,125.99
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45		
终止经营净利润	46		

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:杭州临平城市建设集团有限公司(合并)

日期:2023-09-30

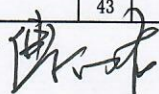
金额单位:元

项	行次	本期累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,763,000,897.33	1,469,038,563.84
收到的税费返还	3	4,656,149.65	700,085,272.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,979,480,403.60	1,721,234,317.08
经营活动现金流入小计	5	5,747,137,450.58	3,890,358,153.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,719,568,943.34	17,585,311,294.38
支付给职工及为职工支付的现金	7	243,539,058.89	197,050,331.51
支付的各项税费	8	90,828,353.59	235,151,873.39
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,130,960,549.18	1,131,493,023.18
经营活动现金流出小计	10	15,184,896,905.00	19,149,006,522.46
经营活动产生的现金流量净额	11	-9,437,759,454.42	-15,258,648,368.82
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	59,760,758.02	36,900.00
取得投资收益收到的现金	14	16,063,943.31	91,323,005.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	71,090,837.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	901,095,995.64	2,763,484,721.66
投资活动现金流入小计	18	1,048,011,533.97	2,854,844,626.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,303,532,201.72	2,234,031,081.59
投资支付的现金	20	45,000,000.00	
△质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	2,251,827,260.20	1,824,023,344.03
投资活动现金流出小计	24	3,600,359,461.92	4,058,054,425.62
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,552,347,927.95	-1,203,209,798.73
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	13,527,000,000.00	16,278,500,000.00
△发行债券收到的现金	30	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31	576,136,899.60	1,321,346,168.78
筹资活动现金流入小计	32	18,603,136,899.60	20,099,846,168.78
偿还债务支付的现金	33	9,451,751,687.85	2,098,842,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	1,807,129,377.68	1,421,277,208.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35		
支付其他与筹资活动有关的现金	36	18,913,608.79	1,030,110,535.22
筹资活动现金流出小计	37	11,277,794,674.32	4,550,230,163.83
筹资活动产生的现金流量净额	38	7,325,342,225.28	15,549,616,004.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-4,664,765,157.09	-912,242,162.60
加:期初现金及现金等价物余额	41	7,513,076,796.56	4,634,784,580.58
六、期末现金及现金等价物余额	42	2,848,311,639.47	3,722,542,417.98
	43		

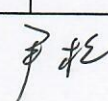
法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





资产负债表

单位:杭州临平城市建设集团有限公司

日期:2023-09-30

金附01表
金额单位:元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	74			流动负债:	74		
货币资金	75	2,341,646,449.33	6,922,518,161.78	短期借款	75	639,000,000.00	700,935,000.00
△结算备付金	76			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	77			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	78			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	80			衍生金融负债	80		
应收票据	81			应付票据	81		
应收账款	82	57,502,349.46	31,030,944.53	应付账款	82	129,418,861.91	94,024,882.99
☆应收款项融资	83			预收款项	83	7,942,341.18	18,368,803.06
预付款项	84	27,842.68	27,842.68	☆合同负债	84	53,093,657.97	41,471,771.46
△应收保费	85			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	86			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	87			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	88	30,403,694,179.21	26,736,114,835.66	△代理承销证券款	88		
其中: 应收股利	89			应付职工薪酬	89	174,841.15	537,753.42
△买入返售金融资产	90			其中: 应付工资	90		
存货	91	51,657,307,970.86	42,047,945,435.05	应付福利费	91		
其中: 原材料	92			其中: 职工奖励及福利基金	92		
库存商品(产成品)	93	6,926,079.24	6,926,079.24	应交税费	93	749,987.88	8,960,131.09
☆合同资产	94			其中: 应交税金	94		
持有待售资产	95			其他应付款	95	7,611,661,307.56	6,563,218,783.07
一年内到期的非流动资产	96			其中: 应付股利	96		
其他流动资产	97	437,676,838.43	276,231,372.78	△应付手续费及佣金	97		
流动资产合计	98	84,897,855,629.97	76,013,868,592.48	△应付分保账款	98		
非流动资产:	99			持有待售负债	99		
△发放贷款和垫款	100			一年内到期的非流动负债	100	3,958,393,298.65	8,777,066,485.25
☆债权投资	101			其他流动负债	101	3,185,619.48	2,488,306.29
可供出售金融资产	102			流动负债合计	102	12,403,619,905.78	16,207,071,916.63
☆其他债权投资	103			非流动负债:	103		
持有至到期投资	104			△保险合同准备金	104		
长期应收款	105			长期借款	105	29,267,985,639.72	19,215,525,639.72
长期股权投资	106	8,008,277,317.64	8,008,277,317.64	应付债券	106	23,636,527,426.74	22,216,527,426.74
☆其他权益工具投资	107	2,910,386,131.64	2,910,386,131.64	其中: 优先股	107		
☆其他非流动金融资产	108			永续债	108		
投资性房地产	109	1,775,764,859.73	1,776,997,835.12	☆租赁负债	109	97,736,212.48	54,384,632.57
固定资产	110	6,695,720,728.81	5,146,828,022.26	长期应付款	110	8,844,089,969.14	8,562,658,955.55
其中: 固定资产原价	111			长期应付职工薪酬	111		
累计折旧	112			预计负债	112		
固定资产减值准备	113			递延收益	113	24,800,000.00	21,300,000.00
在建工程	114	8,980,855,539.56	10,079,986,546.50	递延所得税负债	114	11,596,532.91	11,596,532.91
生产性生物资产	115			其他非流动负债	115	35,643,016.00	389,003,016.00
油气资产	116			其中: 特准储备基金	116		
☆使用权资产	117	116,444,237.54	82,033,190.62	非流动负债合计	117	61,918,378,796.99	50,470,996,203.49
无形资产	118	2,802,041.51	382,083.90	负债合计	118	74,321,998,702.77	66,678,068,120.12
开发支出	119			所有者权益(或股东权益):	119		
商誉	120			实收资本(或股本)	120	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	121			国家资本	121		
递延所得税资产	122	3,923,954.99	3,923,954.99	国有法人资本	122		
其他非流动资产	123	1,762,381,127.21	1,762,381,127.21	集体资本	123		
其中: 特准储备物资	124			民营资本	124		
非流动资产合计	125	30,256,555,938.63	29,771,196,209.88	外商资本	125		
	126			减: 已归还投资	126		
	127			实收资本(或股本)净额	127	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	128			其他权益工具	128	1,000,000,000.00	
	129			其中: 优先股	129		
	130			永续债	130	1,000,000,000.00	
	131			资本公积	131	26,907,760,286.66	26,484,700,236.48
	132			减: 库存股	132		
	133			其他综合收益	133	34,789,598.73	34,789,598.73
	134			其中: 外币报表折算差额	134		
	135			专项储备	135		
	136			盈余公积	136	1,146,000,160.09	1,146,000,160.09
	137			其中: 法定公积金	137		
	138			任意公积金	138		
	139			储备基金	139		
	140			企业发展基金	140		
	141			利润归还投资	141		
	142			△一般风险准备	142		
	143			未分配利润	143	8,743,862,820.35	8,441,506,686.94
	144			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	144	40,832,412,865.83	39,106,996,682.24
	145			*少数股东权益	145		
	146			所有者权益(或股东权益)合计	146	40,832,412,865.83	39,106,996,682.24
资产总计	147	115,154,411,568.60	105,785,064,802.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	147	115,154,411,568.60	105,785,064,802.36

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



利润表

单位：杭州湾城市建设集团有限公司

日期：2023-09-30

单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上期金额
一、营业总收入	1	1,908,788,493.84	1,200,042,948.95
其中：营业收入	2	1,908,788,493.84	1,200,042,948.95
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,619,143,549.46	881,969,145.43
其中：营业成本	7	1,562,025,484.48	839,406,950.98
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	9,296,083.61	9,954,738.25
销售费用	16		
管理费用	17	116,540,744.42	63,007,099.10
研发费用	18		
财务费用	19	-68,718,763.05	-30,399,642.90
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	5,093,524.27	19,996,492.83
投资收益（损失以“-”号填列）	25	7,351,999.25	62,937,137.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	302,090,467.90	401,007,434.01
加：营业外收入	35	889,592.04	778,620.19
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	623,926.53	39,154.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	302,356,133.41	401,746,899.32
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	302,356,133.41	401,746,899.32
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	302,356,133.41	401,746,899.32
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45		
终止经营净利润	46		

公司法定代表人：

（手书）

主管会计工作的公司负责人：

（手书）

公司会计机构负责人：

（手书）



现金流量表

单位:杭州临平城市建设集团有限公司

日期:2023-09-30

单位:人民币元

项	行次	本期累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,019,981.51	131,581,241.11
收到的税费返还	3		238,520,117.57
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,423,373,225.66	7,782,341,954.06
经营活动现金流入小计	5	6,500,393,207.17	8,152,443,312.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,979,885,204.95	15,468,565,298.21
支付给职工及为职工支付的现金	7	17,643,592.96	17,426,513.38
支付的各项税费	8	14,202,757.20	10,337,919.91
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,904,115,604.35	7,188,837,548.90
经营活动现金流出小计	10	14,915,847,159.46	22,685,167,280.40
经营活动产生的现金流量净额	11	-8,415,453,952.29	-14,532,723,967.66
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	7,351,999.25	66,015,329.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,850,849,292.91	8,184,456,411.79
投资活动现金流入小计	18	2,858,201,292.16	8,250,471,740.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	219,033,042.20	1,160,703,357.29
投资支付的现金	20		
△质押贷款净增加额	21		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	5,616,181,535.37	6,193,094,658.44
投资活动现金流出小计	24	5,835,214,577.57	7,353,798,015.73
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,977,013,285.41	896,673,725.09
三、筹资活动产生的现金流量:	26		
吸收投资收到的现金	27		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	12,200,000,000.00	13,407,500,000.00
△发行债券收到的现金	30	4,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	611,226,000.00	2,579,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32	17,311,226,000.00	15,986,500,000.00
偿还债务支付的现金	33	8,956,464,958.69	1,388,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	1,426,399,165.63	943,432,116.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35		
支付其他与筹资活动有关的现金	36	116,766,350.43	1,000,009,700.22
筹资活动现金流出小计	37	10,499,630,474.75	3,332,016,816.74
筹资活动产生的现金流量净额	38	6,811,595,525.25	12,654,483,183.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-4,580,871,712.45	-981,567,059.31
加:期初现金及现金等价物余额	41	6,922,518,161.78	4,171,611,169.56
六、期末现金及现金等价物余额	42	2,341,646,449.33	3,190,044,110.25

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: