

资产负债表

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	4,051,459,387.16	5,697,065,936.10	短期借款	75	6,700,010,694.44	5,820,346,614.15
△应收票据	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	248,972,449.61	237,353,778.98	应付账款	82	1,030,070,786.29	1,142,026,805.05
☆应收款项融资	83			预收款项	83	109,102,063.22	78,376,714.53
预付款项	84	42,814,946.07	34,716,204.32	☆合同负债	84	354,825,351.54	187,132,253.84
△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	13,591,932,346.13	12,467,621,337.74	△代理承销证券款	88		
其中：应收股利				应付职工薪酬		12,040,786.98	12,133,183.57
△买入返售金融资产	89			其中：应付工资	89		
存货	90	74,251,351,420.46	69,756,856,920.69	应付福利费	90		
其中：原材料	91			其中：职工奖励及福利基金	91		
库存商品（产成品）	92			应交税费	92	-87,508,084.32	45,286,610.78
☆合同资产	93			其中：应交税金	93		
持有待售资产	94			其他应付款	94	8,974,771,357.47	8,934,405,709.58
一年内到期的非流动资产	95			其中：应付股利	95		
其他流动资产	96	858,232,249.60	720,705,244.73	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	97	93,044,762,799.03	88,914,309,422.56	△应付分保账款	97		
非流动资产：	98			持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	99			一年内到期的非流动负债	99	6,796,307,221.37	8,476,252,691.17
☆债权投资	100			其他流动负债	100	6,237,105.99	10,911,501.40
可供出售金融资产	101			流动负债合计	101	23,895,867,282.98	24,706,873,984.08
☆其他债权投资	102			非流动负债：	102		
持有至到期投资	103			△保险合同准备金	103		
长期应收款	104			长期借款	104	43,256,474,065.17	38,803,984,065.17
长期股权投资	105	3,991,107,184.29	4,025,586,817.95	应付债券	105	20,941,934,996.49	19,942,568,482.87
☆其他权益工具投资	106	372,980,568.39	321,589,282.67	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	107			永续债	107		
投资性房地产	108	10,636,378,831.07	10,743,139,117.51	☆租赁负债	108	342,320,865.06	1,665,022,799.74
固定资产	109	13,737,710,783.22	13,906,445,291.44	长期应付款	109	6,223,913,304.28	6,305,821,267.14
其中：固定资产原价	110			长期应付职工薪酬	110		
累计折旧	111			预计负债	111		
固定资产减值准备	112			递延收益	112	2,387,135,205.96	2,430,254,455.25
在建工程	113	12,879,750,382.89	11,652,583,276.71	递延所得税负债	113	74,692,443.72	502,152,301.63
生产性生物资产	114			其他非流动负债	114	1,717,298,954.32	1,969,184,299.83
油气资产	115			其中：特准储备基金	115		
☆使用权资产	116	382,772,496.69	1,814,113,086.37	非流动负债合计	116	74,943,769,835.00	71,618,987,671.63
无形资产	117	3,184,693,410.32	3,198,486,715.63	负债合计	117	98,839,627,117.98	96,325,861,655.71
开发支出	118			所有者权益（或股东权益）：	118		
商誉	119			实收资本（或股本）	119	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	120	21,482,890.28	21,517,517.24	国家资本	120	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
递延所得税资产	121	76,758,906.93	463,113,882.89	国有法人资本	121	300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动资产	122	7,677,798,669.08	7,713,535,374.79	集体资本	122		
其中：特准储备物资	123			民营资本	123		
非流动资产合计	124	52,961,434,123.16	53,860,110,363.20	外商资本	124		
	125			减：已归还投资	125		
	126			实收资本（或股本）净额	126	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	127			其他权益工具	127	4,064,387,945.19	3,030,123,287.67
	128			其中：优先股	128		
	129			永续债	129	4,064,387,945.19	3,030,123,287.67
	130			资本公积	130	30,903,785,096.37	30,949,954,413.51
	131			减：库存股	131		
	132			其他综合收益	132	141,213,341.74	142,044,877.45
	133			其中：外币报表折算差额	133		
	134			专项储备	134		
	135			盈余公积	135	1,266,118,228.58	1,266,118,228.58
	136			其中：法定公积金	136		
	137			任意公积金	137		
	138			储备基金	138		
	139			企业发展基金	139		
	140			利润归还投资	140		
	141			△一般风险准备	141		
	142			未分配利润	142	7,709,483,765.85	7,965,016,809.19
	143			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	47,087,988,377.73	46,353,257,616.40
	144			*少数股东权益	144	78,581,426.48	95,300,513.65
	145			所有者权益（或股东权益）合计	145	47,166,569,804.21	46,448,558,130.05
资产总计	146	146,006,196,922.19	142,774,419,785.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	146,006,196,922.19	142,774,419,785.76

法定代表人：

*蒋阳*

主管会计工作的负责人：

*刘永*

会计机构负责人：

*尹松*

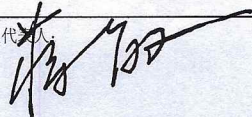
# 利润表

日期: 2024-03-31

单位: 元

项目	行次	本年累计	上期金额
一、营业总收入	1	282,724,021.16	256,077,966.59
其中: 营业收入	2	282,724,021.16	256,077,966.59
△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	743,568,754.61	586,067,174.52
其中: 营业成本	7	553,206,009.30	480,354,600.58
△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	15,235,627.84	6,226,572.37
销售费用	16	598,322.62	451,903.23
管理费用	17	87,938,198.05	62,761,979.57
研发费用	18	1,876,474.83	1,000,944.70
财务费用	19	84,714,121.97	35,271,174.07
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	194,596,965.22	141,646,092.02
投资收益(损失以“-”号填列)	25		3,205,781.51
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		163.14
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	19,720,698.00	-14,967,579.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-246,527,070.23	-200,104,751.22
加: 营业外收入	35	2,030,187.13	5,189,988.88
其中: 政府补助	36		122,451.12
减: 营业外支出	37	259,869.50	955,415.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-244,756,752.60	-195,870,177.49
减: 所得税费用	39	394,088.81	357,025.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-245,150,841.41	-196,227,202.97
(一) 按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-228,431,754.24	-159,399,884.75
*少数股东损益	43	-16,719,087.17	-36,827,318.22
(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		
	47		

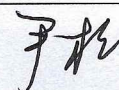
法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



## 现金流量表

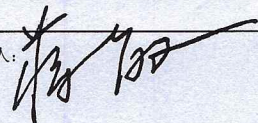
单位：杭州临平城市建设集团有限公司（合并）

日期：2024-03-31

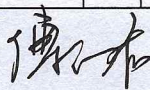
单位：元

项	行次	本期金额	上期金额
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	771,831,051.10	549,204,042.79
收到的税费返还	14	218,981.65	149,409.27
收到其他与经营活动有关的现金	15	216,860,859.13	304,544,938.81
经营活动现金流入小计	16	988,910,891.88	853,898,390.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,220,022,177.38	6,679,342,621.20
支付给职工及为职工支付的现金	24	64,111,678.80	114,523,887.67
支付的各项税费	25	157,173,564.13	52,346,455.36
支付其他与经营活动有关的现金	26	421,213,028.93	162,175,595.36
经营活动现金流出小计	27	5,862,520,449.24	7,008,388,559.59
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,873,609,557.36	-6,154,490,168.72
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31	2,000,000.00	40,413,597.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	47,872,681.00	2,124,359.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	401,620,979.69	1,255,313,685.18
投资活动现金流入小计	35	451,493,660.69	1,297,851,642.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	849,326,811.45	437,393,948.01
投资支付的现金	37	52,500,000.00	45,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,386,034,848.31	288,055,214.21
投资活动现金流出小计	41	2,287,861,659.76	770,449,162.22
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,836,367,999.07	527,402,479.79
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	6,706,500,000.00	6,655,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	1,130,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,005,240,724.00	469,197,617.85
筹资活动现金流入小计	49	8,841,740,724.00	9,634,197,617.85
偿还债务支付的现金	50	3,021,746,920.69	4,075,439,841.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	752,005,716.80	656,565,126.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,607,079.02	929,507,173.43
筹资活动现金流出小计	54	3,777,359,716.51	5,661,512,141.25
筹资活动产生的现金流量净额	55	5,064,381,007.49	3,972,685,476.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,645,596,548.94	-1,654,402,212.33
加：期初现金及现金等价物余额	58	5,697,055,936.10	7,513,766,211.59
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,051,459,387.16	5,859,363,999.26
	60		

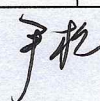
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

金额单位：元

日期：2024-03-31

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			流动负债：	74		
货币资金	2	2,397,328,602.00	5,155,552,377.68	短期借款	75	6,650,000,000.00	5,680,204,697.49
△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	29,425,197.99	27,351,709.46	应付账款	82	84,046,343.35	138,798,772.33
☆应收款项融资	10			预收款项	83	34,954,978.56	16,251,043.99
预付款项	11	36,726,528.83	34,226,514.63	☆合同负债	84	71,772,709.79	74,647,598.20
△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	32,502,673,613.75	30,565,202,073.65	△代理承销证券款	88		
其中：应收股利				应付职工薪酬		328,180.80	317,106.84
△买入返售金融资产	16			其中：应付工资	89		
存货	17	55,741,736,321.86	51,611,574,699.00	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	6,926,079.24	6,926,079.24	应交税费	92	924,128.78	2,869,986.42
☆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	5,881,234,982.51	6,095,335,605.49
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	480,056,026.10	373,154,046.41	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	91,187,946,290.53	87,767,061,620.83	△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	5,278,869,234.84	6,169,567,342.98
☆债权投资	27			其他流动负债	100	2,869,921.09	2,752,062.87
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	18,005,000,479.72	18,180,744,216.61
☆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	31,668,298,759.42	28,231,298,759.42
长期股权投资	32	11,526,277,322.72	11,508,277,322.72	应付债券	105	19,942,568,482.87	19,942,568,482.87
☆其他权益工具投资	33	120,482,563.73	120,482,563.73	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	2,118,724,303.59	2,145,198,754.74	☆租赁负债	108	72,322,290.02	72,322,290.02
固定资产	36	8,328,547,001.05	8,377,308,534.36	长期应付款	109	8,424,028,145.05	8,379,178,897.60
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	343,402,600.00	343,402,600.00
在建工程	40	8,067,298,202.66	7,226,603,963.95	递延所得税负债	113	40,466,233.19	40,466,233.19
生产性生物资产	41			其他非流动负债	114	35,643,016.00	35,643,016.00
油气资产	42			其中：特准储备基金	115		
☆使用权资产	43	97,503,647.73	105,382,369.02	非流动负债合计	116	60,526,729,526.55	57,044,880,279.10
无形资产	44	2,589,646.13	2,685,351.29	负债合计	117	78,531,730,006.27	75,225,624,495.71
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	11,958,333.37	11,958,333.37	国家资本	120	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
递延所得税资产	48	31,649,376.96	31,649,376.96	国有法人资本	121	300,000,000.00	300,000,000.00
其他非流动资产	49	1,762,381,127.21	1,762,381,127.21	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	32,067,411,525.15	31,291,927,697.35	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	4,064,387,945.19	3,030,123,287.67
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	4,064,387,945.19	3,030,123,287.67
	57			资本公积	130	27,303,611,514.69	27,315,922,144.46
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	42,361,922.80	42,361,922.80
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	1,234,757,550.91	1,234,757,550.91
	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	9,078,508,875.82	9,210,199,916.63
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	44,723,627,809.41	43,833,364,822.47
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	44,723,627,809.41	43,833,364,822.47
资产总计	73	123,255,357,815.68	119,058,989,318.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	123,255,357,815.68	119,058,989,318.18

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：

张加

陈心本

尹松

# 利润表

单位: 人民币元

日期: 2024-03-31

金额单位: 元

项目	行次	本年累计	上期金额
一、营业总收入	1	22,669,303.62	24,689,677.91
其中: 营业收入	2	22,669,303.62	24,689,677.91
△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	121,049,511.91	76,275,616.13
其中: 营业成本	7	80,995,538.61	60,754,509.71
△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	6,809,262.34	2,805,506.97
销售费用	16		
管理费用	17	53,248,195.90	29,494,183.93
研发费用	18		
财务费用	19	-20,003,484.94	-16,778,584.48
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		
投资收益(损失以“-”号填列)	25		3,205,781.51
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	-98,380,208.29	-48,380,156.71
加: 营业外收入	35	953,825.00	309,416.64
其中: 政府补助	36		
减: 营业外支出	37		645,705.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-97,426,383.29	-48,716,445.41
减: 所得税费用	39		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-97,426,383.29	-48,716,445.41
(一) 按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-97,426,383.29	-48,716,445.41
*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	-97,426,383.29	-48,716,445.41
终止经营净利润	46		

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:

## 现金流量表

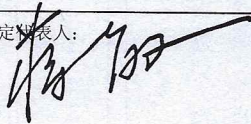
单位:杭州临平城市建设集团有限公司

日期:2024-03-31

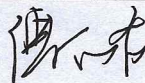
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	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	36,696,801.62	15,878,865.24
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,962,247,921.70	2,335,527,517.04
经营活动现金流入小计	16	3,998,944,723.32	2,351,406,382.28
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,334,868,597.06	5,448,278,141.04
支付给职工及为职工支付的现金	24	6,757,059.12	6,005,523.14
支付的各项税费	25	6,572,744.96	8,809,582.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,258,536,557.76	2,359,154,948.28
经营活动现金流出小计	27	8,606,734,958.90	7,822,248,194.80
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,607,790,235.58	-5,470,841,812.52
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		3,205,781.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	729,032,975.14	1,046,697,389.97
投资活动现金流入小计	35	729,032,975.14	1,049,903,171.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	493,256,557.81	-52,661,802.20
投资支付的现金	37	18,000,000.00	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,365,776,172.11	2,015,439,375.20
投资活动现金流出小计	41	2,877,032,729.92	1,962,777,573.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,147,999,754.78	-912,874,401.52
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	6,131,500,000.00	5,870,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	1,130,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	40,000,000.00	682,780,000.00
筹资活动现金流入小计	49	7,301,500,000.00	9,052,780,000.00
偿还债务支付的现金	50	2,658,963,806.26	3,603,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	609,307,931.64	511,461,746.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	35,662,047.42	41,262,809.43
筹资活动现金流出小计	54	3,303,933,785.32	4,155,824,556.39
筹资活动产生的现金流量净额	55	3,997,566,214.68	4,896,955,443.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	-2,758,223,775.68	-1,486,760,770.43
加:期初现金及现金等价物余额	58	5,155,552,377.68	6,922,518,161.78
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,397,328,602.00	5,435,757,391.35
	60		

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:

