

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

项目	2024年3月31日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	5,686,175,001.14	4,183,219,440.30
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	465,180,779.91	617,829,166.02
应收款项融资	-	-
预付款项	27,315,371.92	6,671,721.12
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	8,084,668,058.89	10,067,249,770.02
其中：应收利息	159,045.84	159,045.84
应收股利	-	-
买入返售金融资产*	-	-
存货	6,605,437,476.28	6,389,585,041.01
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,233,266,268.01	1,098,720,956.15
流动资产合计	22,102,042,956.15	22,363,276,094.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	189,084,353.46	189,084,353.46
其他权益工具投资	354,150,000.00	354,150,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,150,198,938.62	6,149,635,190.00
固定资产	546,387,164.03	461,406,336.23
在建工程	66,383,287,221.74	62,901,158,742.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,160,408,213.92	1,161,978,123.69
无形资产	331,755,371.83	341,109,389.52
开发支出	-	-
商誉	472,835.04	472,835.04
长期待摊费用	43,792,026.22	44,251,471.10
递延所得税资产	11,233,376.94	6,058,671.43
其他非流动资产	310,786,544.43	310,786,544.43
非流动资产合计	75,481,556,046.23	71,920,091,657.31
资产总计	97,583,599,002.38	94,283,367,751.93

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2024年1月1日
流动负债：		
短期借款	7,238,822,924.81	7,333,714,770.08
向中央银行借款*	-	-
拆入资金*	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	13,000,000.00	-
应付账款	548,609,920.64	391,938,179.63
预收款项	27,163,986.20	20,424,323.06
合同负债	20,498,929.48	30,231,574.48
卖出回购金融资产款*	-	-
吸收存款及同业存放*	-	-
代理买卖证券款*	-	-
代理承销证券款*	-	-
应付职工薪酬	3,205,889.88	17,985,809.61
应交税费	11,791,161.78	22,187,630.86
其他应付款	9,979,134,665.09	10,339,726,641.11
其中：应付利息	280,000.00	110,997,398.74
应付股利	-	-
应付手续费及佣金*	-	-
应付分保账款*	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	9,838,121,189.50	9,750,976,865.95
其他流动负债	1,257,492.55	1,624,083.20
流动负债合计	27,681,606,159.93	27,908,809,886.98
非流动负债：		
保险合同准备金*	-	-
长期借款	33,246,905,796.58	30,349,104,180.00
应付债券	4,882,136,103.95	4,791,591,312.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	927,516,987.78	949,746,773.82
长期应付款	900,592,466.67	909,461,861.11
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	81,067,444.61	81,067,444.61
递延所得税负债	142,376,112.72	138,468,739.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,180,594,912.31	37,219,440,311.03
负债合计	67,862,201,072.24	65,128,250,198.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	830,000,000.00	830,000,000.00
其他权益工具	2,998,500,000.00	2,324,900,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,998,500,000.00	2,324,900,000.00
资本公积	21,717,763,346.22	21,692,378,046.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,587,414,293.36	1,587,414,293.36
专项储备	-	-
盈余公积	26,269,068.09	26,269,068.09
一般风险准备*	-	-
未分配利润	411,606,860.84	484,367,419.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,571,553,568.51	26,945,328,826.72
少数股东权益	2,149,844,361.63	2,209,788,727.20
所有者权益（或股东权益）合计	29,721,397,930.14	29,155,117,553.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,583,599,002.38	94,283,367,751.93

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,366,271,011.68	3,313,254,840.41
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	181,813,992.00	293,855,563.44
应收款项融资	-	-
预付款项	14,210,477.26	966,051.57
其他应收款	7,730,679,358.43	7,796,139,665.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,769,470,856.49	4,568,698,646.81
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	793,781,150.26	715,205,048.06
流动资产合计	17,856,226,846.12	16,688,119,815.97
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	996,963,393.26	996,963,393.26
其他权益工具投资	115,300,000.00	115,300,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,092,393,890.00	4,092,393,890.00
固定资产	463,582,320.84	373,575,858.20
在建工程	54,423,988,232.49	52,429,839,965.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	60,092,227,836.59	58,008,073,107.08
资产总计	77,948,454,682.71	74,696,192,923.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2024年3月31日

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2024年1月1日
流动负债：		
短期借款	5,510,000,000.00	5,750,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	85,258,074.08	50,090,324.07
预收款项	-	332,720.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	20,569.70	20,569.70
其他应付款	9,227,526,974.14	8,109,248,971.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,837,179,166.67	8,837,179,166.67
其他流动负债	-	-
流动负债合计	23,659,984,784.59	22,746,871,751.96
非流动负债：		
长期借款	27,227,032,955.18	25,716,494,745.04
应付债券	4,882,136,103.95	4,791,591,312.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,109,169,059.13	30,508,086,057.32
负债合计	55,769,153,843.72	53,254,957,809.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	830,000,000.00	830,000,000.00
其他权益工具	2,998,500,000.00	2,324,900,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,998,500,000.00	2,324,900,000.00
资本公积	15,833,793,127.95	15,808,407,827.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,554,621,519.63	1,554,621,519.63
专项储备	-	-
盈余公积	26,269,068.09	26,269,068.09
未分配利润	936,117,123.32	897,036,698.10
所有者权益（或股东权益）合计	22,179,300,838.99	21,441,235,113.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,948,454,682.71	74,696,192,923.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2024年1-3月

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	390,695,755.04	185,175,064.76
其中：营业收入	390,695,755.04	185,175,064.76
利息收入*	-	-
已赚保费*	-	-
手续费及佣金收入*	-	-
二、营业总成本	492,650,849.44	188,180,284.76
其中：营业成本	359,184,588.94	142,748,409.78
利息支出*	-	-
手续费及佣金支出*	-	-
退保金*	-	-
赔付支出净额*	-	-
提取保险合同准备金净额*	-	-
保单红利支出*	-	-
分保费用*	-	-
税金及附加	7,389,084.97	6,045,915.71
销售费用	135,888.62	-
管理费用	65,851,942.14	27,758,646.02
研发费用	-	-
财务费用	60,089,344.77	11,627,313.25
其中：利息费用	66,294,588.09	11,805,526.33
利息收入	6,276,304.63	210,629.31
加：其他收益	120,886.43	214,415.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-8,173,498.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-8,173,498.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,367,778.47	-4,964,490.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,201,986.44	-15,928,793.20
加：营业外收入	2,042,891.96	60,705.40
减：营业外支出	792,232.75	1,958,700.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,951,327.23	-17,826,787.88
减：所得税费用	1,753,596.55	846,490.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,704,923.78	-18,673,278.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,704,923.78	-18,673,278.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,760,558.21	-18,667,080.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-59,944,365.57	-6,197.50
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-132,704,923.78	-18,673,278.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,760,558.21	-18,667,080.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-59,944,365.57	-6,197.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2024年1-3月

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司



单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	72,546,986.53	51,956,614.88
减：营业成本	11,221,708.96	18,221,092.00
税金及附加	6,484,303.85	5,471,476.32
销售费用	-	-
管理费用	15,773,168.56	19,814,351.79
研发费用	-	-
财务费用	6,415.14	3,431,751.03
其中：利息费用	-	3,422,990.10
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-4,329,121.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-4,329,121.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,061,390.02	688,822.51
加：营业外收入	19,035.20	-
减：营业外支出	-	1.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,080,425.22	688,821.01
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,080,425.22	688,821.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,080,425.22	688,821.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	39,080,425.22	688,821.01

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
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	514,376,846.61	62,042,773.91
客户存款和同业存放款项净增加额*	-	-
向中央银行借款净增加额*	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额*	-	-
收到原保险合同保费取得的现金*	-	-
收到再保险业务现金净额*	-	-
保户储金及投资款净增加额*	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金*	-	-
拆入资金净增加额*	-	-
回购业务资金净增加额*	-	-
代理买卖证券收到的现金净额*	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,756,419,191.19	1,889,391,969.56
经营活动现金流入小计	4,270,796,037.80	1,951,434,743.47
购买商品、接受劳务支付的现金	755,207,050.61	897,358,602.12
客户贷款及垫款净增加额*	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额*	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金*	-	-
拆出资金净增加额*	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金*	-	-
支付保单红利的现金*	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	63,022,031.21	58,620,150.51
支付的各项税费	22,594,916.04	14,957,490.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,900,692,187.96	984,591,920.18
经营活动现金流出小计	2,741,516,185.82	1,955,528,163.08
经营活动产生的现金流量净额	1,529,279,851.98	-4,093,419.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,543,353.97	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,543,353.97	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,442,992,706.05	2,695,767,046.14
投资支付的现金	-	14,000,000.00
质押贷款净增加额*	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	3,442,992,706.05	2,709,767,046.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,435,449,352.08	-2,709,767,046.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	698,985,300.00	194,909,568.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	8,727,289,743.84	8,922,704,354.04
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,985.23
筹资活动现金流入小计	9,426,275,043.84	9,117,619,907.27
偿还债务支付的现金	5,746,811,789.86	3,974,208,276.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,806,743.63	1,248,049.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	99,501,449.41	-
筹资活动现金流出小计	6,008,119,982.90	3,975,456,325.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,418,155,060.94	5,142,163,581.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,511,985,560.84	2,428,303,115.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,159,037,283.48	2,836,683,032.10
六、期末现金及现金等价物余额	5,671,022,844.32	5,264,986,147.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2024年1-3月

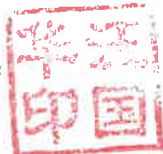
编制单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
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	133,691,515.72	15,577.61
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,119,433,359.07	1,067,789,712.90
经营活动现金流入小计	2,253,124,874.79	1,068,305,290.51
购买商品、接受劳务支付的现金	290,498,537.39	126,741,511.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,184,349.46	11,905,003.75
支付的各项税费	6,615,127.26	5,562,889.19
支付其他与经营活动有关的现金	856,382,323.35	523,373,278.83
经营活动现金流出小计	1,161,680,337.46	667,582,683.49
经营活动产生的现金流量净额	1,091,444,537.33	400,722,607.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,089,466,667.87	2,275,143,129.01
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,089,466,667.87	2,275,143,129.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,089,466,667.87	-2,275,143,129.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	698,985,300.00	194,909,568.00
取得借款收到的现金	6,337,844,791.67	8,013,861,458.34
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,036,830,091.67	8,208,771,026.34
偿还债务支付的现金	4,976,761,789.86	3,914,198,276.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,976,761,789.86	3,914,198,276.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,060,068,301.81	4,294,572,749.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,062,046,171.27	2,420,152,227.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,289,072,683.59	2,268,235,771.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,351,118,854.86	4,688,387,999.07

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

