

杭州市城市建设投资集团有限公司
审计报告
天职业字[2019]14362号

目 录

审计报告	1
2018 年度财务报表	4
2018 年度财务报表附注	10

杭州市城市建设投资集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了后附的杭州市城市建设投资集团有限公司及其子公司(以下简称“城投集团”)合并财务报表,包括2018年12月31日的合并资产负债表,2018年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表及相关合并财务报表附注。

我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了城投集团2018年12月31日的合并财务状况及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于城投集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

城投集团管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括城投集团2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对合并财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估城投集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算城投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城投集团的财务报告过程。

五、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对城投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致城投集团不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就城投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

天职业字[2019]14362号

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
货币资金	1			
△结算备付金	2	17,776,727,555.42	12,097,065,367.09	八、(一)
△拆出资金	3			
☆交易性金融资产	4			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			
可供出售金融资产	6	325,723,915.61	480,214,960.74	八、(二)
应收票据及应收账款	7			
预付款项	8	2,851,255,403.51	2,224,850,270.99	八、(三)
△应收保费	9	889,364,442.83	2,925,361,308.63	八、(四)
△应收分保账款	10			
△应收分保准备金	11			
其他应收款	12			
△买入返售金融资产	13	10,084,373,818.29	11,742,143,481.34	八、(五)
存货	14			
其中：原材料	15	16,704,762,298.61	15,241,557,451.68	八、(六)
库存商品(产成品)	16	244,987,659.80	164,823,751.65	八、(六)
☆合同资产	17	50,941,902.36	329,034,049.32	八、(六)
持有待售资产	18			
一年内到期的非流动资产	19	4,644,140.00	578,029.02	八、(七)
其他流动资产	20	456,518,050.52	597,947,826.20	八、(八)
流动资产合计	21	6,901,079,243.02	9,755,055,335.55	八、(九)
非流动资产：	22	55,994,448,868.50	55,064,774,031.24	
△发放贷款及垫款	23			
☆债权投资	24			
可供出售金融资产	25			
☆其他债权投资	26	1,478,152,579.68	1,736,071,117.59	八、(十)
持有至到期投资	27			
长期应收款	28		35,000,000.00	八、(十一)
长期股权投资	29	2,537,771,505.24	2,982,456,478.55	八、(十二)
☆其他权益工具投资	30	4,841,886,270.14	3,755,397,705.05	八、(十三)
☆其他非流动金融资产	31			
投资性房地产	32			
固定资产	33	3,852,636,218.46	2,172,529,939.32	八、(十四)
在建工程	34	23,828,872,060.79	22,471,736,229.46	八、(十五)
生产性生物资产	35	10,215,820,068.01	6,375,469,962.07	八、(十六)
油气资产	36			
无形资产	37			
开发支出	38	4,592,589,715.63	4,409,580,793.69	八、(十七)
商誉	39			
长期待摊费用	40	4,035,532.81	4,035,532.81	八、(十八)
递延所得税资产	41	462,686,694.87	156,377,833.75	八、(十九)
其他非流动资产	42	622,519,122.54	782,435,139.05	八、(二十)
其中：特准储备物资	43	15,362,325,226.30	15,622,932,315.96	八、(二十一)
非流动资产合计	44			
	45	67,799,294,994.47	60,504,023,047.30	
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
资产总计	71			
	72	123,793,743,862.97	115,568,797,078.54	

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕利芽



合并资产负债表（续）

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
流动负债：	73			
短期借款	74	6,157,807,080.94	5,316,189,103.58	八、（二十二）
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77			
☆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负债	79			
应付票据及应付账款	81	5,253,544,294.86	5,496,467,438.79	八、（二十三）
预收款项	82	6,077,027,337.50	6,761,623,361.90	八、（二十四）
☆合同负债	83			
△卖出回购金融资产款	84			
△应付手续费及佣金	85			
应付职工薪酬	86	391,708,796.22	365,003,977.07	八、（二十五）
其中：应付工资	87	218,292,010.78	207,389,719.68	八、（二十五）
应付福利费	88	3,354,339.11	1,858,237.93	八、（二十五）
#其中：职工奖励及福利基金	89			
应交税费	90	1,512,303,448.18	1,547,210,977.11	八、（二十六）
其中：应交税金	91	1,507,923,590.90	1,511,757,067.57	八、（二十六）
其他应付款	92	10,432,439,486.41	12,638,049,895.35	八、（二十七）
△应付分保账款	93			
△保险合同准备金	94			
△代理买卖证券款	95			
△代理承销证券款	96			
持有待售负债	97			
一年内到期的非流动负债	98	2,701,749,297.69	4,760,850,393.85	八、（二十八）
其他流动负债	99	998,838,356.17		八、（二十九）
流动负债合计	100	33,525,418,097.97	36,885,395,147.65	
非流动负债：	101			
长期借款	102	17,286,843,742.49	11,819,812,385.59	八、（三十）
应付债券	103	5,035,040,766.24	4,665,854,882.72	八、（三十一）
其中：优先股	104			
永续债	105			
长期应付款	106	13,640,064,986.89	11,545,841,222.03	八、（三十二）
长期应付职工薪酬	107			
预计负债	108		12,009,400.00	八、（三十三）
递延收益	109	5,683,720,975.16	5,675,914,999.48	八、（三十四）
递延所得税负债	110	160,676,352.50	61,745,339.12	八、（二十）
其他非流动负债	111	5,027,839.10	5,027,839.10	八、（三十五）
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	41,811,374,662.38	33,786,206,068.04	
负债合计	114	75,336,792,760.35	70,671,601,215.69	
所有者权益：	115			
实收资本	116	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	八、（三十六）
国有资本	117	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	八、（三十六）
其中：国有法人资本	118	71,640,000.00	71,640,000.00	八、（三十六）
集体资本	119			
民营资本	120			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
#减：已归还投资	123			
实收资本净额	124	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	八、（三十六）
其他权益工具	125			
其中：优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128	27,048,365,612.34	25,943,965,649.65	八、（三十七）
减：库存股	129			
其他综合收益	130	10,402,836.98	153,063,499.08	
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132	28,534,381.89	32,971,748.00	八、（三十八）
盈余公积	133	349,057,359.71	325,971,300.43	八、（三十九）
其中：法定公积金	134	349,057,359.71	325,971,300.43	八、（三十九）
任意公积金	135			
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	8,555,112,935.33	7,456,795,879.39	八、（四十）
归属于母公司所有者权益合计	141	42,563,113,126.25	40,484,408,076.55	
*少数股东权益	142	5,893,837,976.37	4,412,787,786.30	
所有者权益合计	143	48,456,951,102.62	44,897,195,862.85	
负债和所有者权益总计	144	123,793,743,862.97	115,568,797,078.54	

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕利芽



合并利润表

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年度

金额单位：元

目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	26,123,818,000.62	22,724,580,874.33	
其中：营业收入	2	26,123,818,000.62	22,724,580,874.33	八、(四十一)
△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	28,588,485,363.68	24,910,941,722.08	
其中：营业成本	7	24,825,191,964.76	21,072,513,301.10	八、(四十一)
△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			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	537,976,058.06	1,107,901,424.39	
销售费用	16	375,437,636.77	351,639,039.64	
管理费用	17	1,911,347,123.10	1,655,687,607.25	
其中：党建工作经费	18	3,221,143.88	3,693,493.55	
研发费用	19	75,922,028.77	40,158,432.99	
财务费用	20	758,158,554.81	645,764,801.09	
其中：利息费用	21	936,169,744.21	820,793,078.69	
利息收入	22	213,115,806.86	189,782,191.01	
汇兑净收益	23	133,890.00	35,325.29	
汇兑净损失	24	298,673.80	406,456.18	
资产减值损失	25	104,451,997.41	37,277,115.62	八、(四十二)
☆信用减值损失	26			
其他	27			
加：其他收益	28	3,855,063,450.00	3,494,528,131.88	八、(四十三)
投资收益（损失以“-”号填列）	29	850,245,342.94	801,827,347.85	八、(四十四)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	331,032,569.96	446,036,400.42	八、(四十四)
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-116,004,386.37	77,682,825.97	八、(四十五)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-388,464.23	-23,236,705.89	八、(四十六)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	2,124,248,579.28	2,164,440,752.06	
加：营业外收入	36	232,976,648.90	175,065,698.48	八、(四十七)
其中：政府补助	37	134,952,966.91	7,573,607.39	八、(四十七)
债务重组利得	38			
减：营业外支出	39	105,582,954.38	32,390,889.17	八、(四十八)
其中：债务重组损失	40			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	2,251,642,273.80	2,307,115,561.37	
减：所得税费用	42	536,436,367.94	503,224,856.26	八、(四十九)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	1,715,205,905.86	1,803,890,705.11	
(一) 按所有权归属分类：	44			
归属于母公司所有者的净利润	45	1,308,613,228.95	1,511,676,348.40	
*少数股东损益	46	406,592,676.91	292,214,356.71	
(二) 按经营持续性分类：	47			
持续经营净利润	48	1,715,205,905.86	1,803,890,705.11	
终止经营净利润	49			
六、其他综合收益的税后净额	50	-146,032,631.11	83,176,488.28	八、(五十)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-142,660,662.10	83,785,673.13	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52			
1. 重新计量设定受益计划变动额	53			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54			
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56			
5. 其他	57			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-142,660,662.10	83,785,673.13	八、(五十)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	-34,096,768.08	25,320,426.19	八、(五十)
☆2. 其他债权投资公允价值变动	60			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-108,563,894.02	58,465,246.94	八、(五十)
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
☆6. 其他债权投资信用减值准备	64			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65			
8. 外币财务报表折算差额	66			
9. 其他	67			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-3,371,969.01	-609,184.85	
七、综合收益总额	69	1,569,173,274.75	1,887,067,193.39	
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,165,952,566.85	1,595,462,021.53	
*归属于少数股东的综合收益总额	71	403,220,707.90	291,605,171.86	
八、每股收益：	72			
基本每股收益	73			
稀释每股收益	74			

法定代表人：冯国明



主管会计工作负责人：余敏红



会计机构负责人：吕利芽



合并现金流量表

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	26,478,376,336.50	24,527,445,621.52	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同赔付款项的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13	38,722,973.60	60,188,035.01	
收到其他与经营活动有关的现金	14	17,559,519,708.32	16,678,592,566.46	
经营活动现金流入小计	15	44,076,619,018.42	41,266,226,222.99	
购买商品、接收劳务支付的现金	16	21,805,340,139.28	19,044,940,608.20	
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,616,421,627.71	4,268,011,211.17	
支付的各项税费	23	1,951,884,797.65	1,438,995,227.74	
支付其他与经营活动有关的现金	24	12,921,461,926.73	13,633,148,052.57	
经营活动现金流出小计	25	41,295,108,491.37	38,385,095,099.68	
经营活动产生的现金流量净额	26	2,781,510,527.05	2,881,131,123.31	八、(五十二)
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	24,395,692,998.23	20,143,192,579.25	
取得投资收益收到的现金	29	640,969,442.30	751,131,073.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	81,558,774.00	19,253,822.21	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	15,843,000.00	2,719,096.98	
收到其他与投资活动有关的现金	32	3,417,817,700.99	3,638,045,784.03	
投资活动现金流入小计	33	28,551,881,915.52	24,554,342,356.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	8,976,091,448.50	4,797,553,361.45	
投资支付的现金	35	20,730,828,997.46	23,557,137,423.08	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38	2,410,635,450.74	3,076,247,029.44	
投资活动现金流出小计	39	32,117,555,896.70	31,430,937,813.97	
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,565,673,981.18	-6,876,595,457.85	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	1,292,699,838.12	460,774,159.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,235,213,935.70	267,209,464.28	
取得借款所收到的现金	44	16,737,167,158.45	17,385,192,511.23	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,894,055,485.83	2,767,005,964.52	
筹资活动现金流入小计	47	23,923,922,482.40	20,612,972,635.70	
偿还债务所支付的现金	48	12,699,040,683.18	13,171,471,319.70	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,692,990,738.12	1,705,319,623.81	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	186,508,512.21	133,838,809.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,976,030,512.15	990,656,404.08	
筹资活动现金流出小计	52	17,368,061,933.45	15,867,447,347.59	
筹资活动产生的现金流量净额	53	6,555,860,548.95	4,745,525,288.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-133,890.00		
五、现金及现金等价物净增加额	55	5,771,563,204.81	750,060,953.57	八、(五十二)
加：期初现金及现金等价物余额	56	11,823,220,095.80	11,073,159,142.23	八、(五十二)
六、期末现金及现金等价物余额	57	17,594,783,300.61	11,823,220,095.80	八、(五十二)

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕利芽



合并所有者权益变动表

2018年度

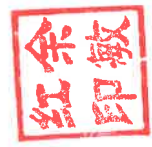
金额单位：元

项 目	本 年 金 额												所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益		
	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	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	6,571,640,000.00				25,943,395,649.65	153,083,499.08	32,971,748.00	325,971,300.43		7,456,795,879.59		40,484,408,076.55	4,412,787,786.30	44,897,195,862.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年年末余额	6,571,640,000.00				25,943,395,649.65	153,083,499.08	32,971,748.00	325,971,300.43		7,456,795,879.59		40,484,408,076.55	4,412,787,786.30	44,897,195,862.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,104,399,982.69	-142,660,662.10	-4,437,366.11	23,086,059.28		1,098,317,055.94		2,078,705,049.70	1,481,650,190.07	3,559,755,239.77
（一）综合收益总额					1,104,399,982.69	-142,660,662.10				1,306,613,226.35		1,166,952,566.85	403,220,707.90	1,569,173,274.75
1.所有者投入的普通股														
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					40,467,001.95							-40,467,001.95	1,306,613,226.35	2,405,957,551.96
（二）利润分配														
1.提取专项储备							-4,437,366.11						-5,230,702.85	1,068,702,237.89
2.使用专项储备							26,066,207.36						2,667,402.21	-1,579,963.90
（三）所有者权益内部结转														
1.提取盈余公积								23,086,059.28						35,432,886.93
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	6,571,640,000.00				27,048,395,612.34	10,402,838.98	28,534,381.89	349,057,359.71		8,555,112,935.33		42,562,113,126.25	5,895,937,976.37	48,458,051,102.62

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕莉萍



杭州市城市建设投资集团有限公司

2018 年度合并财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

杭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名杭州市城市建设资产经营有限公司, 系经中共杭州市委、杭州市人民政府《关于组建杭州市城市建设资产经营有限公司的通知》(市委发〔2003〕58号)批准设立, 于2003年8月8日在杭州市市场监督管理局登记注册, 现持有注册号为330100000180636的企业法人营业执照, 统一社会信用代码为: 91330100751708923K。2007年6月8日, 根据杭州市人民政府《关于杭州市城市建设资产经营公司更名的批复》(杭政函〔2007〕101号), 公司更名为杭州市城市建设投资集团有限公司。现有注册资本65.7164亿元。法定代表人: 冯国明; 注册地址: 浙江省杭州市下城区仙林桥直街3号1501室。

公司经营范围: 经营市政府授权的国有资产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

营业期限自2003年8月8日至2053年8月7日止。

本公司2018年度财务报告经公司管理层批准于2019年3月29日对外报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(五) 合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项计提坏账准备的应收款项

公司于资产负债表日对于单项的应收款项单独进行减值测试，如果有客观证据表明已经发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 本公司对于单项且不单独进行减值测试的应收款项，以及按照单项计提方法计提坏账准备但经测试不需计提坏账准备的应收款项按账龄组合计提减值准备。

余额百分比法组合 按应收账款余额的 0.5%计算提取坏账准备金

关联方组合 应收本公司关联方款项

房款组合 应收按揭购房款

无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收保证金及押金

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

余额百分比法组合 按应收账款余额的 0.5%计算提取坏账准备金

关联方组合 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

房款组合 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

无风险组合 不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	0.00-5.00	0.00-5.00
1-2年	5.00-10.00	5.00-10.00
2-3年	10.00-50.00	10.00-50.00
3年以上	30.00-100.00	30.00-100.00

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生

产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、开发产品、开发成本、库存商品、发出商品、代建项目、周转材料、工程施工、出租开发产品、低值易耗品、原材料及其他等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资

产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

2. 各类固定资产的折旧方法

序号	类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋、建筑物	8-50	1-10	1.80-12.38
2	道路资产	35-50	0-5	1.90-2.86
3	机器设备	3-25	4-10	3.60-32.00
4	运输工具	3-10	3-10	9.00-32.33
5	电子、办公设备	2-10	0-10	9.00-50.00
6	其他设备	3-10	0-5	9.50-33.33
7	管道资产	4-30	0-10	3.00-25.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十五）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

序号	类别	净残值	使用寿命（年）	摊销方法
1	土地使用权	无	22-50	直线法
2	特许经营权	无	按受益期分摊	直线法
3	管理软件	无	2-10	直线法
4	排污权	无	20	直线法
5	出租车经营权	无	按受益期分摊	直线法
6	其他	无	按受益期分摊	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）其他非流动资产

1. 公司收到划入的城建系统内企事业单位改制剥离资产时暂时计入其他非流动资产科目核算；这些资产如明确为本公司所有，相应转入其他资产负债科目，如划归下属企业所有，相应记入本公司长期股权投资科目。

2. 公司根据杭州市城市建设维护计划拨出的城建维护建设项目资金、相应的融资费用（专门借款利息支出扣减专门借款未拨付前的存款利息收入）一并记入其他非流动资产科目核算；拨出资金待相关项目竣工并经财政决算后再作相关账务处理。

（二十）维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（二十一）质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（二十二）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

本公司对商誉不摊销，每年年度终了进行减值测试，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近

进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十五）应付债券

应付债券按照发行债券按债券面值记账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折价在存续期内按实际利率法进行摊销，利息按权责发生制原则按期计提。

（二十六）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十七）收入

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

5. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

6. 代建项目收入

代建项目签订有不可撤销的建造合同，在资产负债表日提供代建劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定代建项目的完工进度。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下述情况处理：(1) 已经发生的代建项目成本已经得到补偿的，按照已经得到补偿的代建项目成本加代建管理费确认代建项目收入，并按已经得到补偿的成本金额结转代建项目成本。(2) 已经发生的代建项目成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的代建项目成本计入当期损益，不确认代建项目收入。

(二十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将

尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十) 租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（三十一）持有待售

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公

司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（三十二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（三十三）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

1. 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

2. 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层

次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	年初余额“应收票据及应收账款”列示金额 2,224,850,270.99 元； 期末余额“应收票据及应收账款”列示金额 2,851,255,403.51 元。
将应收利息、应收股利和其他应收款合并并在“其他应收款”列示	年初余额“其他应收款”列示金额 11,742,143,481.34 元； 期末余额“其他应收款”列示金额 10,084,373,818.29 元。
将固定资产、固定资产清理合并并在“固定资产”列示	年初余额“固定资产”列示金额 22,471,736,229.46 元； 期末余额“固定资产”列示金额 23,828,872,060.79 元。
将在建工程、工程物资合并并在“在建工程”列示	年初余额“在建工程”列示金额 6,375,469,962.07 元； 期末余额“在建工程”列示金额 10,215,820,068.01 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	年初余额“应付票据及应付账款”列示金额 5,496,467,438.79 元； 期末余额“应付票据及应付账款”列示金额 5,253,544,294.86 元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并并在“其他应付款”列示	年初余额“其他应付款”列示金额 12,638,049,895.35 元； 期末余额“其他应付款”列示金额 10,432,439,486.41 元。
将长期应付款、专项应付款合并并在“长期应付款”列示	年初余额“长期应付款”列示金额 11,545,841,222.03 元； 期末余额“长期应付款”列示金额 13,640,064,986.89 元。
新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	上期增加研发费用 40,158,432.99 元，减少管理费用 40,158,432.99 元； 本期增加研发费用 75,922,028.77 元，减少管理费用 75,922,028.77 元。
新增资产处置收益报表项目，不再在营业外收支项目中核算	上期增加资产处置收益-23,236,705.89 元，减少营业外收入 14,347,920.28 元，减少营业外支出 37,584,626.17 元； 本期增加资产处置收益-388,464.23 元，减少营业外收入 30,907,204.65 元，减少营业外支出 31,295,668.88 元。
财务费用项目下新增利息收入、利息费用项目	上期利息收入列示金额 189,782,191.01 元，利息费用列示金额 820,793,078.69 元； 本期利息收入列示金额 213,115,806.86 元，利息费用列示金额

	936,169,744.21 元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列	上期增加其他收益 281,859.99 元,增加营业利润 281,859.99 元,减少营业外收入 281,859.99 元; 本期增加其他收益 226,788.81 元,增加营业利润 226,788.81 元,减少营业外收入 226,788.81 元。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

1. 本公司及子公司前期重大会计差错更正情况

公司名称	追溯调整更正的内容	受影响的报表项目	累积影响金额
杭州城投资产管理集团有限公司(简称“资管集团”)	资管集团持有长兴景珑置业有限公司 29%股权、杭州城投富鼎投资管理有限公司 45%股权、城投中泓(杭州)资本管理有限公司 45%股权,将上述投资计入长期股权投资采用权益法核算。资管集团在编制 2017 年度财务报表时未取得上述被投资单位审计报告,故以未审报表确定 2017 对上述公司的投资收益。	年初长期股权投资	-2,370,185.40
	本期取得审定报告,审定报表与未审报表存在较大差异,该事项作为前期会计差错更正予以追溯调整,在编制 2018 年度比较财务报表及附注时,已对该项差错进行了更正及重述。	上期投资收益	-2,370,185.40
		年初未分配利润	-2,370,185.40
杭州市房地产开发实业有限公司	因以前年度转让新华路 181-191 号房产多结转 399,634.26 元成本、多计提折旧 14,606.86 元。审计调整增加“年初投资性房产”账面价值 414,241.12 元、增加“年初应交税费-所得税”103,560.28 元、“年初盈余公积”31,068.08 元、“年初未分配利润”279,612.76 元。	年初投资性房产	414,241.12
		年初应交税费-所得税	103,560.28
		年初盈余公积	31,068.08
	因以前年度转让新华路 145、149、151、155 号房产少结转账面价值 658,562.13 元,审计调整减少“年初投资性房产”账面价值 658,562.13 元、减少“年初应付账款”658,562.13 元。	年初未分配利润	279,612.76
		年初投资性房产	658,562.13
		年初应付账款	-658,562.13

公司名称	追溯调整更正的内容	受影响的报表项目	累积影响金额
杭州市环境集团有限公司（简称“环境集团”）	由于环境集团以前年度未将食堂的财务数据纳入财务报表编制范围，导致少计资产、负债和所有者权益，环境集团对此项前期会计差错采用追溯重述法进行更正。	年初货币资金	2,992,814.37
		年初应收账款	2,379,977.98
		年初其他应收款	57,664.29
		年初存货	-296,482.30
		年初预收账款	1,836,222.50
		年初其他应付款	69,627.83
		年初未分配利润	3,228,124.01
		上期管理费用	-2,297,543.35
		年初应交税费	4,124,158.43
		上期所得税费用	4,124,158.43
		年初未分配利润	-4,124,158.43
		上期营业收入	-1,143,206.75
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	本年度补提上年度应交企业所得税4,124,158.43元，环境集团本年对此项前期会计差错采用追溯重述法进行更正。	年初未分配利润	-1,143,206.75
		年初应收账款	-1,143,206.75
		年初长期待摊费用	1,278,006.14
		年初未分配利润	1,278,006.14
		上期营业成本	-1,278,006.14
		上期营业成本	474,201.16
		年初未分配利润	-474,201.16
		年初应收账款	-31,349,317.76
		年初预收款项	-31,349,317.76
		年初预付款项	-13,495,904.24
		年初预收款项	-13,495,904.24
		上期营业收入	-180,248,837.31
上期营业成本	-180,248,837.31		
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	本年度冲回2017年度多计提的收入1,143,206.75元。	年初无形资产	6,273,984.00
		年初长期待摊费用	-6,273,984.00
		上期管理费用	-3,222,739.25
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	本年度冲回上年度计入营业成本的留下中站改造费（扣除转入长期待摊费用上年应摊销金额）1,278,006.14元，环境集团采用追溯重述法进行更正。	上期研发费用	554,520.38
		本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	热电集团以前年度将排污权使用费在长期待摊费用科目中列报，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，即将排污权使用费在无形资产科目中列报。		
		本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	热电集团以前年度按总额法确认煤炭居间服务交易，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，即采用净额法确认煤炭居间服务交易。		
		本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	
杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	热电集团以前年度将应计入营业成本的支出计入了管理费用，同时将研发费用单独列示，		
		本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	

公司名称	追溯调整更正的内容	受影响的报表项目	累积影响金额
	本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，对 2018 年度的比较财务报表做了如下调整	上期营业成本	2,668,218.87
	热电集团以前年度将应计入营业外收入的担保补偿收入计入了营业收入，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	上期营业收入 上期营业外收入	-955,283.02 955,283.02
杭州市公共交通集团有限公司（简称“公交集团”）	根据杭州市财政局杭财企[2018]6号《关于2016年度购买城市公共汽（电）车营运服务清算的通知》，公交集团2016年度应补确认补贴收入1,794,324,184.82元。对上述事项公交集团进行了追溯调整。	年初未分配利润 年初专项应付款 年初其他应收款	247,751,642.05 -63,223,640.46 184,528,001.59
杭州市水务控股集团有限公司（简称“水务集团”）	本年度发现2017年度企业所得税汇算清缴需补缴企业所得税18,251,694.73元，在编制2018年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述。	年初未分配利润 年初应交税费	-18,251,694.73 18,251,694.73

2. 本公司对上述前期重大会计差错更正情况采用追溯重述法，追溯调整后对 2017 年度合并财务报表相关科目的影响如下：

受影响的报表项目名称	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
货币资金	12,094,072,552.72	2,992,814.37	12,097,065,367.09
应收账款	1,990,865,582.04	-30,112,546.53	1,960,753,035.51
预付账款	2,938,857,212.87	-13,495,904.24	2,925,361,308.63
其他应收款	11,498,451,935.35	184,585,665.88	11,683,037,601.23
存货	15,241,853,933.98	-296,482.30	15,241,557,451.68
其他流动资产	9,754,556,444.33	498,891.22	9,755,055,335.55
长期股权投资	3,757,767,890.45	-2,370,185.40	3,755,397,705.05
投资性房地产	2,172,774,260.33	-244,321.01	2,172,529,939.32
无形资产	4,403,306,809.69	6,273,984.00	4,409,580,793.69
长期待摊费用	161,373,811.61	-4,995,977.86	156,377,833.75
应付账款	5,137,481,250.78	-658,562.13	5,136,822,688.65
预收账款	6,804,632,361.40	-43,008,999.50	6,761,623,361.90
应交税费	1,520,758,471.29	26,452,505.82	1,547,210,977.11
其他应付款	12,318,635,014.78	-835,202.54	12,317,799,812.24
专项应付款	3,521,649,161.81	-63,223,640.46	3,458,425,521.35
未分配利润	7,233,684,077.07	223,111,802.32	7,456,795,879.39

受影响的报表项目名称	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
少数股东权益	4,412,694,582.05	93,204.25	4,412,787,786.30
营业收入	22,906,928,201.41	-182,347,327.08	22,724,580,874.33
营业成本	21,251,371,925.68	-178,858,624.58	21,072,513,301.10
管理费用	1,661,207,889.85	-5,520,282.60	1,655,687,607.25
研发费用	39,603,912.61	554,520.38	40,158,432.99
投资收益	804,197,533.25	-2,370,185.40	801,827,347.85
营业外收入	189,465,023.60	-14,399,325.12	175,065,698.48
所得税费用	480,849,003.10	22,375,853.16	503,224,856.26

六、税项

(一) 主要流转税税种及税率

税目	计税依据	本期适用税(费)率	备注
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、17%、11%、10%、6%、5%、3%	注1
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	2%	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%	
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额	3%、2%	注2
土地使用税	实际占用的土地面积	10元/平方米、5元/平方米	
文化事业建设费	广告发布收入	3%	
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、2%	注3

注1：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及现行增值税有关规定，房地产开发企业销售自行开发的房地产项目适用的税率为11%，小规模房地产开发企业销售自行开发的房地产项目，以及一般纳税人销售自行开发的房地产老项目选择适用简易计税方法的，征收率为5%。房地产开发企业中的一般纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照3%的预征率填报《增值税预缴税款表》，并在取得预收款的次月纳税申报期向主管国税机关预缴税款；根据财税〔2018〕32号文，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

注2：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%，

按税法规定的税率计缴。根据国家税务总局国税发(2004)100号文和主管地方税务局的有关规定，按照房地产销售收入和预收房款的3%计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

注3：经财税[2017]43号文批准，自2017年1月1日起至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元的（含50万元）的小微企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，此企业所得税税率适用于本公司之孙公司杭州富阳杭燃燃气有限公司。

本公司之孙公司阿克苏市振兴路桥建设有限公司按照营业收入的2%核定征收企业所得税。

（二）主要税种优惠及批文

（1）本公司之孙公司杭州城市能源有限公司根据财政部、国家税务总局《关于促进节能产业服务发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号），公司实施的“杭州市体育发展集团大关游泳健身中心照明节能改造工程”、“东方豪生大酒店节能蒸汽系统节能改造项目”、“开化县公路管理段G205开化段隧道照明节能改造”“江山市公路管理段G205江山段隧道照明节能改造”等项目属于合同能源管理效益分享型项目，公司上述节能技术服务收入免征企业所得税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》（财税〔2016〕19号），对饮水工程运营单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，在2016年1月1日至2018年12月31日期间免征增值税。

（3）根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税〔2015〕78号），从2015年7月1日起，本公司之子公司杭州市水务控股集团有限公司污水处理劳务可享受增值税即征即退70%的政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	杭州市城市建设发展集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	302,000.00	100.00	100.00	292,491.82	4
2	杭州城发资产经营管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	广告房地产业	300.00	100.00	100.00	322.98	1
3	杭州城发置业发展有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	17,000.00	100.00	100.00	17,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
4	杭州市地下管道开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公用事业	25,000.00	56.00	56.00	14,000.00	1
5	杭州临安城市管网建设开发有限公司	4	1	浙江 临安	浙江 临安	公共设施 服务业	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
6	杭州富阳地下管道开发有限公司	4	1	浙江 富阳	浙江 富阳	公用事业	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
7	杭州大江东城市资源开发有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公用事业	2,000.00	50.00	50.00	1,000.00	1
8	杭州临安长西投资建设管理有限公司	4	1	浙江 临安	浙江 临安	公用事业	7,500.00	70.00	70.00	5,250.00	1
9	杭州中庆房地产发展有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	4,000.00	45.00	45.00	1,800.00	1
10	绍兴中庆房地产发展有限公司	4	1	浙江 绍兴	浙江 绍兴	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	6,096.25	1
11	杭州富阳中庆房地产发展有限公司	4	1	浙江 富阳	浙江 富阳	房地产开发	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
12	建德城发建设发展有限公司[注1]	3	1	浙江 建德	浙江 建德	公共设施 服务业	1,000.00	100.00	100.00	1000.00	1
13	杭州千岛湖城发实业发展有限公司	3	1	浙江 淳安	浙江 淳安	投资开发	4,000.00	57.00	57.00	2,280.00	1
14	杭州城投租赁有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	租赁	17,000.00	100.00	100.00	17,000.00	1
15	杭州余杭交通发展有限公司	3	1	浙江 余杭	浙江 余杭	公共设施 服务业	5,000.00	50.00	50.00	2,500.00	1
16	杭州富阳城发建设发展有限公司	3	1	浙江 富阳	浙江 富阳	公共设施 服务业	10,000.00	60.00	60.00	16,586.79	1
17	温州城发二航建设发展有限公司	3	1	浙江 温州	浙江 温州	公共设施 服务业	15,000.00	80.00	80.00	26,473.03	1
18	衢州城发交通建设发展有限公司	3	1	浙江 衢州	浙江 衢州	公共设施 服务业	45,000.00	51.11	51.11	7,544.00	1
19	杭州城享商业发展有限公司[注2]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	10,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
20	杭州市燃气集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	特许经营	40,000.00	100.00	100.00	82,492.40	4
21	桐庐杭燃燃气有限公司	3	1	浙江	浙江	燃气销售	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
22	淳安杭燃燃气有限公司	3	1	浙江淳安	浙江桐庐	燃气销售	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
23	杭州钱江燃气有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	燃气销售	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	1
24	临安杭燃燃气有限公司	3	1	浙江临安	浙江临安	燃气销售	7,200.00	65.00	65.00	4,680.00	1
25	建德杭燃燃气有限公司	3	1	浙江建德	浙江建德	燃气销售	12,000.00	100.00	100.00	12,000.00	1
26	杭州天然气有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	燃气销售	119,500.00	51.00	51.00	60,945.00	1
27	杭州燃气工程安装有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	安装工程	4,200.00	100.00	100.00	4,200.00	1
28	杭州城市能源有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	能源工程建设管	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	1
29	杭州杭燃投资有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	投资	28,000.00	100.00	100.00	28,000.00	1
30	杭州富阳杭燃燃气有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	燃气销售	2,500.00	70.00	70.00	1,750.00	1
31	杭州大江东能源有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	燃气销售	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	1
32	海宁星港燃气有限公司	3	1	浙江海宁	浙江海宁	燃气销售	1,000.00	70.00	70.00	700.00	1
33	杭州市居住区发展中心有限公司	2	1	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	50,000.00	100.00	100.00	7,468.05	4
34	杭州元都房地产开发有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	8,500.00	55.00	55.00	4,675.00	1
35	杭州安科投资发展有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	2,000.00	51.00	51.00	1,020.00	1
36	杭州新源房地产开发有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	2,115.77	1
37	杭州安巢资产管理有限公司	3	1	浙江杭州	浙江杭州	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	2,395.86	1
38	中锦(天津)商业保理有限公司	3	1	天津市	天津市	商业保理	5,000.00	51.00	51.00	2,550.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
39	中住工投资有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	商业服务等	20,000.00	60.00	60.00	5,531.01	4
40	杭州城投房产经营有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产业务 咨询等	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
41	杭州城澜投资管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	投资管理等	500.00	80.00	80.00	400.00	1
42	浙江安居住工建设发展有限公司[注3]	3	1	浙江 新昌	浙江 新昌	房地产开发	52,424.00	100.00	100.00	52,424.00	1
43	浙江中民筑友科技有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	其他未列明的制造业	16,795.56	51.00	51.00	16,575.00	3
44	杭州安嵘投资合伙企业(有限合伙)	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	类金融	42,000.00	100.00	100.00	35,620.77	1
45	杭州市第四建筑工程有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	住宅房屋 建筑业	6,000.00	100.00	100.00	7,487.29	4
46	杭州房屋加固工程有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	建筑业	100.00	51.00	51.00	36.11	4
47	杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	租赁和商务 服务业	500.00	100.00	100.00	500.00	4
48	浙江钱江房地产集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	10,000.00	49.00	49.00	5,046.21	4
49	浙江钱江通源房地产开发有限公司[注4]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
50	杭州钱江浮山房地产开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
51	杭州钱江西源房地产开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	5,000.00	90.00	90.00	4,500.00	1
52	杭州钱江正源建筑材料有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	建材销售	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
53	浙江宏源商业地产管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	地产管理	100.00	100.00	100.00	100.00	1
54	浙江宏景科技开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产信息咨询, 物业管理	9,619.00	90.00	90.00	8,150.35	3
55	上海杭创实业有限公司	3	1	上海	上海	实业投资	20,408.00	51.00	51.00	10,408.00	3
56	德宏华江投资发展有限公司	3	1	云南 芒市	云南 芒市	投资管理咨询	38,000.00	39.00	39.00	14,820.00	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
57	浙江科源置业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	1
58	浙江浦源置业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
59	浙江蓝城钱江建设管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	建筑	5,000.00	51.00	51.00		1
60	浙江越源置业有限公司	3	1	浙江 绍兴	浙江 绍兴	房地产开发	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
61	浙江蓝源置业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	29,000.00	100.00	100.00	29,000.00	1
62	浙江紫源科技有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	信息技术服务	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
63	浙江浙创置业有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	23,000.00	90.00	90.00	20,700.00	1
64	德宏华江城市建设有限公司	4	1	云南 芒市	云南 芒市	商务服务	6,000.00	70.00	70.00	4,200.00	1
65	德宏华江房地产开发有限公司	4	1	云南 芒市	云南 芒市	房地产开发	6,000.00	80.00	80.00	4,800.00	1
66	德宏华江建材有限公司	4	1	云南 芒市	云南 芒市	建材销售	500.00	100.00	100.00	500.00	1
67	德宏华江旅游综合开发有限公司	4	1	云南 芒市	云南 芒市	旅游开发	500.00	100.00	100.00	500.00	1
68	德宏华江现代农业科技有限公司	4	1	云南 芒市	云南 芒市	农业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
69	杭州城投资产管理集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	实业投资	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	4
70	杭州城创投资管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	投资管理	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
71	杭州城联实业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	贸易	5,000.00	55.00	55.00	2,750.00	1
72	杭州和景置业有限公司[注 5]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
73	杭州城盈投资合伙企业(有限合伙)[注 6]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	投资管理	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
74	杭州市房地产开发集团有限公司	2	1	浙江	浙江	房地产开发	5,000.00	70.00	70.00	3,500.00	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
75	杭州中南豪情置业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	2,000.00	90.00	90.00	6,693.76	3
76	杭州兆祥房地产有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
77	杭州杭房租赁经营服务有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房屋租赁	100.00	100.00	100.00	100.00	1
78	杭州杭房材料设备有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	批发、零售	200.00	100.00	100.00	200.00	1
79	杭州和祥房地产有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房屋租赁	2,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
80	杭州和诺置业有限公司	3	1	浙江 建德	浙江 建德	房地产开发	25,000.00	53.00	53.00	13,250.00	1
81	杭州天祥房地产有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
82	杭州辰祥房地产有限公司[注7]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
83	杭州锦祥房地产有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	13,265.00	51.00	51.00		1
84	杭州宇祥房地产开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	20,000.00	51.00	51.00		1
85	杭州弘祥房地产开发有限公司	3	1	浙江 建德	浙江 建德	房地产开发	10,000.00	70.00	70.00		1
86	杭州市房地产开发实业有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	10,000.00	70.00	70.00	10,000.00	4
87	杭州诚寓实业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	物业管理	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
88	杭州市路桥集团股份有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	工程施工	6,500.00	56.00	56.00	3,640.00	4
89	杭州市道桥养护有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共设施	1,010.00	100.00	100.00	1,010.00	1
90	杭州路桥市政设施管养有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共设施	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
91	杭州市沥青拌和有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	土木工程、建筑	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
92	杭州路桥市政工程有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	土木工程、建筑	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
93	阿克苏市振兴路桥建设有限公司	3	1	新疆 阿克苏	新疆 阿克苏	土木工程、建筑	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
94	杭州临安环湖绿道建设有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	临安绿道、建设	12,600.00	80.00	80.00	10,080.00	1
95	衢州市杭路机械有限公司	3	1	浙江 衢州	浙江 衢州	土木工程、建筑	200.00	100.00	100.00	200.00	1
96	杭州市热能投资有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	能源项目、投资	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	4
97	杭州市环境集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	城市生活 垃圾清理	40,000.00	100.00	100.00	51,281.96	4
98	杭州天子岭环境检测有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	环境卫生 检测	50.00	100.00	100.00	50.00	1
99	浙江天子岭环境服务有限公司	3	1	浙江 台州	浙江 台州	垃圾清理	2,800.00	100.00	100.00	2,800.00	1
100	杭州天子岭绿色风行文化创意有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	文化创意、设计	500.00	100.00	100.00	500.00	1
101	杭州天子岭发电有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	能源转化	500.00	100.00	100.00	500.00	1
102	杭州天子岭再生资源有限公司[注8]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	建筑垃圾 处理	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	1
103	杭州萧山环城生物能源有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	餐厨垃圾 处理	4,000.00	51.00	51.00	2,040.00	1
104	杭州大江东环境投资开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	环境治理	50,000.00	50.00	50.00	1,250.00	1
105	天子岭(象山)静脉产业投资有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	静脉产业投资	1,200.00	100.00	100.00	1,200.00	1
106	杭州临江环境能源有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	环境卫生、管理	70,000.00	50.00	50.00	35,000.00	1
107	义乌天子岭发电有限公司	3	1	浙江 义乌	浙江 义乌	能源转化	600.00	100.00	100.00	600.00	1
108	杭州热电集团股份有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	供热发电	36,000.00	68.50	68.50	25,392.33	4

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
109	杭州热电工程有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	热电工程、设计	2,000.00	100.00	100.00	2,001.39	1
110	杭州热电集团能源技术管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	节能技术、开发	100.00	100.00	100.00	100.00	1
111	杭州热力管业有限公司[注9]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	生产安装 直埋管	1,080.00	95.54	95.54	963.00	1
112	宁海杭热热力有限公司	3	1	浙江 宁海	浙江 宁海	热力供应	2,000.00	51.00	51.00	1,229.00	1
113	杭州协联热电有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	节能技术、开发	24,434.90	100.00	100.00	24,434.90	1
114	上海金联热电有限公司	4	1	上海	上海	热能、生产销售	20,000.00	55.00	55.00	11,000.00	1
115	杭州临江环保热电有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	发电业务	18,000.00	55.00	55.00	9,900.00	1
116	丽水市杭丽热电有限公司	4	1	浙江 丽水	浙江 丽水	热、电生产、销售	20,000.00	74.00	74.00	14,800.00	1
117	舟山杭热热力有限公司	3	1	浙江 舟山	浙江 舟山	供热、技术咨询	2,000.00	51.00	51.00	1,530.00	1
118	杭州余杭杭热新能源有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	新能源技术开发	1,000.00	70.00	70.00	175.00	1
119	浙江安吉天子湖热电有限公司	3	1	浙江 安吉	浙江 安吉	电力生产销售	18,000.00	100.00	100.00	10,588.63	4
120	杭州市公共交通集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共客运	25,000.00	100.00	100.00	95,588.61	4
121	杭州天苑房产开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
122	杭州出租汽车集团有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	4,500.00	100.00	100.00	4,197.80	1
123	杭州玉龙饮用水有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	生产饮料	5.00	100.00	100.00	5.00	1
124	杭州滨江公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通客运	300.00	100.00	100.00	300.00	1
125	杭州市公用工贸公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	汽车配件销售	107.78	100.00	100.00	107.78	1
126	杭州怡苑物业管理有限公司[注10]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	物业管理	400.00	100.00	100.00	400.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
127	杭州公共交通下沙有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	500.00	51.00	51.00	255.00	1
128	杭州市余杭公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	4,400.00	51.00	51.00	2,244.00	1
129	杭州市萧山公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
130	杭州白马安达公共交通客运服务有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通客运	1,000.00	50.00	50.00	500.00	1
131	杭州公交城际客运有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通客运	2,000.00	50.00	50.00	1,000.00	1
132	杭州临安金宇公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通运输	2,700.00	50.00	50.00	1,350.00	1
133	杭州公交旅游客运有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	客运	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
134	杭州金通科技集团股份有限公司[注 11]	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	技术开发	7,750.00	45.27	45.27	9,346.82	1
135	杭州金通汽车修理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	机动车维修	600.00	100.00	100.00	600.00	1
136	杭州金通机动车检测有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	机动车尾气检测	300.00	100.00	100.00	300.00	1
137	杭州公交经营发展公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	汽、电车配件	200.00	100.00	100.00	200.00	1
138	杭州巴士传媒有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	广告代理	5,050.00	100.00	100.00	5,050.00	1
139	杭州公交置业开发有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	24,000.00	100.00	100.00	24,000.00	1
140	杭州大江东公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通客运	600.00	51.00	51.00	300.00	1
141	杭州公交餐饮管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	实业投资	260.00	100.00	100.00	260.00	1
142	杭州公交驾驶培训有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	驾驶员培训	1,000.00	100.00	100.00	1,028.96	1
143	杭州浙联数码喷绘有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	喷绘、写真	25.50	100.00	100.00	25.50	1
144	杭州大众出租汽车股份有限公司	4	1	浙江	浙江	汽车出租	5,100.00	54.49	54.49	2,779.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
145	杭州之江汽车租赁有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	500.00	100.00	100.00	500.00	1
146	杭州和谐出租汽车服务管理有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	出租车客运	100.00	100.00	100.00	100.00	1
147	杭州市公共自行车交通服务发展有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	自行车出租	1,300.00	100.00	100.00	1,300.00	1
148	临沂金通行公共自行车服务有限公司	4	1	山东 临沂	山东 临沂	公共自行车服务	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
149	黄山金通行公共自行车服务有限公司	4	1	安徽 黄山	安徽 黄山	公共自行车服务	800.00	100.00	100.00	800.00	1
150	杭州金通互联科技有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	技术开发	1,000.00	100.00	100.00		1
151	杭州金通行科技有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	技术开发	500.00	100.00	100.00	500.00	1
152	杭州市富阳公共交通有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	公共交通客运	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1
153	杭州公交物资经营有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	汽车零配件零售	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
154	杭州和睦加油站	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	机动车燃油零售	100.00	50.00	50.00	50.00	1
155	杭州文三路加油站	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	机动车燃油零售	80.00	50.00	50.00	40.00	1
156	杭州杭石公交加油站有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	机动车燃油零售	100.00	44.00	44.00	44.00	1
157	杭州市水务控股集团有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	自来水制造销售	150,000.00	100.00	100.00	211,354.15	4
158	杭州市排水有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	污水处理	62,500.00	100.00	100.00	62,500.00	4
159	杭州水务设计院有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	设计	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
160	杭州临安自来水有限公司	3	1	浙江 临安	浙江 临安	制水与销售	15,000.00	51.00	51.00	16,420.00	3
161	杭州临安市於潜自来水有限公司	4	1	浙江 临安	浙江 临安	自来水销售	300.00	51.00	51.00	820.92	3

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
162	杭州临安市昌化自来水有限公司	4	1	浙江 临安	浙江 临安	自来水销售	280.00	51.00	51.00	865.89	3
163	杭州建德污水处理有限公司	3	1	浙江 建德	浙江 建德	污水处理	10,362.40	57.90	57.90	6,000.00	1
164	杭州建德自来水有限公司	3	1	浙江 建德	浙江 建德	制水与销售	14,289.65	62.98	62.98	9,000.00	1
165	杭州临安排水有限公司	3	1	浙江 临安	浙江 临安	污水处理	20,408.00	51.00	51.00	20,938.37	3
166	杭州水务之江污水处理有限公司	4	1	浙江 杭州	浙江 杭州	污水处理	27,000.00	100.00	100.00	27,000.00	1
167	杭州水务工程建设有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	工程建设	5,001.00	100.00	100.00	5,001.00	1
168	杭州水务原水有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	输送、销售饮用 原水	36,000.00	51.00	51.00	18,360.00	1
169	丽水杭景原水有限公司	3	1	浙江 丽水	浙江 丽水	天然水收集分 配及水利工程	4,637.73	77.60	77.60	4,089.63	1
170	杭州水务银湖制水有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	自来水的生产 和供应	17,640.00	85.00	85.00	14,994.00	1
171	杭州市环境保护科学研究设计有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	技术咨询	350.00	100.00	100.00	793.42	4
172	杭州城投海潮建设发展有限公司[注12]	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	实业投资	53,650.00	88.90	88.90	47,694.85	1
173	杭州市市政公用建设开发有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	2,900.00	100.00	100.00	3,414.43	4
174	杭州郡盛置业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产开发	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
175	杭州盛泰建设管理有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	土木工程建筑 业	100.00	100.00	100.00	100.00	4
176	杭州新曦实业有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	房地产业	1,001.00	100.00	100.00	1,001.00	4
177	杭州市建筑业劳务交易中心有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	商业服务业	100.00	100.00	100.00	100.00	4
178	杭州城建贸易有限公司	3	1	浙江 杭州	浙江 杭州	批发业	100.00	100.00	100.00	100.00	4
179	杭州城投商业发展有限公司	2	1	浙江	浙江	投资管理	26,000.00	100.00	100.00	26,000.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
180	杭州城投新文建设发展有限公司[注 13]	2	1	杭州	浙江 杭州	实业投资	27,179.60	91.00	91.00	24,733.44	1
181	杭州城投武林投资发展有限公司	2	1	杭州	浙江 杭州	实业投资	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	1
182	嘉善城发建设发展有限公司	2	1	浙江 杭州	浙江 杭州	实业投资	47,922.00	70.00	70.00	33,545.40	1

1. 级次：下属子公司为 2 级，子公司的子公司为 3 级，依次类推。

2. 企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

3. 取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

[注 1]：本公司通过子公司杭州市城市建设发展集团有限公司、杭州市居住区发展中心有限公司分别间接持有其 40.00%、20.00% 的股权，通过孙公司杭州市地下管道开发有限公司间接持有其 20.00% 的股权。

[注 2]：本公司通过子公司杭州市城市建设发展集团有限公司间接持有其 65.00% 的股权，通过子公司杭州市居住区发展中心有限公司间接持有其 35.00% 的股权。

[注 3]：本公司通过子公司杭州市居住区发展中心有限公司间接持有浙江安居住工建设发展有限公司 45.00% 股权，孙公司中住工投资有限公司持有 10.00% 的股权、孙公司杭州安嵘投资合伙企业（有限合伙）持有 41.00% 股权。

[注 4]：本公司通过子公司杭州市城市建设发展集团有限公司间接持有其 34.00% 的股权，通过子公司浙江钱江房地产集团有限公司间接持有其 66.00% 的股权。

[注 5]：本公司通过子公司杭州城投资产管理集团有限公司间接持有其 81.00% 的股权，通过子公司浙江钱江房地产集团有限公司间接持有其 19.00% 的股权。

[注 6]：本公司通过子公司杭州城投资产管理集团有限公司、孙公司杭州城创投资管理有限公司分别间接持有其 99.00%、1.00% 的股权。

[注 7]：本公司通过子公司杭州市房地产开发集团有限公司间接持有其 65.00% 的股权，通过子公司杭州市城市建设发展集团有限公司间接持有其 35.00% 的股权。

[注 8]：本公司通过子公司杭州市环境集团有限公司间接持有其 51.00% 的股权，通过子公司杭州市路桥集团股份有限公司间接持有其 49.00% 的股权。

[注 9]：本公司通过子公司杭州热电集团股份有限公司间接持有其 51.00% 的股权，通过

孙公司杭州热电工程有限公司间接持有其 44.54%的股权。

[注 10]: 子公司杭州市公共交通集团有限公司直接持有杭州怡苑物业管理有限公司 60.00%的股权, 通过孙公司杭州天苑房产开发有限公司间接持有 40.00%的股权。

[注 11]: 子公司杭州市公共交通集团有限公司直接持有杭州金通科技集团股份有限公司 33.99%的股权, 通过孙公司杭州市公共自行车交通服务发展有限公司间接持有 11.28%的股权。

[注 12]: 本公司直接持有杭州城投海潮建设发展有限公司 60.00%的股权, 通过子公司杭州市城市建设发展集团有限公司间接持有 28.90%的股权。

[注 13]: 本公司直接持有杭州城投新文建设发展有限公司 63.00%的股权, 通过子公司杭州市居住区发展中心有限公司间接持有 28.00%的股权。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
1	杭州大江东城市资源开发有限公司	50.00	50.00	2,000.00	1,000.00	4	具有实质控制权
2	杭州中庆房地产发展有限公司	45.00	45.00	4,000.00	1,800.00	3	注 1
3	杭州余杭交通发展有限公司	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	3	具有实质控制权
4	杭州大江东能源有限公司	50.00	50.00	20,000.00	10,000.00	3	具有实质控制权
5	浙江钱江房地产集团有限公司	49.00	49.00	10,000.00	5,046.21	2	具有实质控制权
6	德宏华江投资发展有限公司	39.00	39.00	38,000.00	14,820.00	3	注 2
7	杭州大江东环境投资开发有限公司	50.00	50.00	50,000.00	1,250.00	3	具有实质控制权
8	杭州临江环境能源有限公司	50.00	50.00	70,000.00	35,000.00	3	具有实质控制权
9	杭州白马安达公共交通客运服务有限公司	50.00	50.00	1,000.00	500.00	3	具有实质控制权
10	杭州公交城际客运有限公司	50.00	50.00	2,000.00	1,000.00	3	具有实质控制权
11	杭州临安金宇公共交通有限公司	50.00	50.00	2,700.00	1,350.00	3	具有实质控制权

序号	企业名称	持股 比例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并 范围原因
12	杭州金通科技集团 股份有限公司	45.27	45.27	7,750.00	9,346.82	3	注 3
13	杭州和睦加油站	50.00	50.00	100.00	50.00	3	注 4
14	杭州文三路加油站	50.00	50.00	80.00	40.00	3	注 5
15	杭州杭石公交加油 站有限公司	44.00	44.00	100.00	44.00	3	注 6
16	杭州城投武林投资 发展有限公司	50.00	50.00	60,000.00	10,000.00	2	具有实质控制权

注 1：根据杭州中庆房地产发展有限公司章程，董事会共设 5 席，子公司杭州市城市建设发展集团有限公司作为第一大股东可共任命 3 席，因对其拥有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

注 2：子公司浙江钱江房地产集团有限公司（以下简称“钱江房产公司”）对德宏华江投资发展有限公司增资后持股 39%，根据协议，钱江房产公司有权控制该企业的财务和经营决策，因此钱江房产公司对德宏华江投资发展有限公司形成实质控制，故将其纳入合并财务报表范围。

注 3：子公司杭州市公共交通集团有限公司系杭州金通科技集团股份有限公司最大股东，能控制其生产经营活动，故本期继续将其纳入合并范围。

注 4：杭州和睦加油站，该公司现有注册资本 100 万元，子公司杭州市公共交通集团有限公司出资 50 万元，占其注册资本的 50%，根据子公司杭州市公共交通集团有限公司与杭州和睦加油站的另一股东中国石化销售有限公司签订的补充协议书，由子公司杭州市公共交通集团有限公司委派负责人对两加油站进行管理，开展企业的日常经营活动，故本年度将该加油站纳入合并范围。

注 5：杭州文三路加油站，该公司现有注册资本 80 万元，子公司杭州市公共交通集团有限公司出资 40 万元，占其注册资本的 50%，根据子公司杭州市公共交通集团有限公司与杭州文三路加油站的另一股东中国石化销售有限公司签订的补充协议书，由子公司杭州市公共交通集团有限公司委派负责人对两加油站进行管理，开展企业的日常经营活动，故本年度将两加油站纳入合并范围。

注 6：杭州杭石公交加油站有限公司，该公司现有注册资本 100 万元，子公司杭州市公共交通集团有限公司出资 44 万元，占其注册资本的 44%，根据子公司杭州市公共交通集团有限公司与杭州余杭欣源石油化工有限公司签订的一致行动人协议，双方在杭州杭石公交加油站有限公司相关事项保持一致行动，双方合计持股比例 54%，故本年度将杭州杭石公交加油站有限公司纳入合并范围。

(三)母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	杭州浪琴翠苑房产开发有限公司	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	3	注 1
2	杭州旅游集散中心观光巴士有限公司	66.67	66.67	1,620.00	1,080.00	3	注 2
3	杭州市中北汽车公司	100.00	100.00	184.00	184.00	3	注 3
4	杭州华旅客运有限公司	100.00	100.00	3,800.00	3,800.00	3	注 4
5	杭州市城市建设科学研究院	100.00	100.00	不适用	不适用	2	注 5
6	杭州市天子岭废弃物处理总场	100.00	100.00	不适用	不适用	2	注 5
7	杭州城财投资合伙企业 (有限合伙)	56.30	60.00	19,450.00	10,950.35	3	注 6
8	杭州城投良渚投资发展有限公司	55.00	55.00	49,538.20	18,950.80	2	不具有实质控制权

注 1: 根据子公司杭州市城市建设发展集团有限公司与杭州市城建开发集团有限公司、杭州南岸房地产开发有限公司于 2014 年 7 月 25 日签订的《关于杭州浪琴翠苑房产开发有限公司之股权收购协议书》及董事会决议通过, 子公司杭州市城市建设发展集团有限公司以 1,000.00 万元的价格受让上述两家公司持有的杭州浪琴翠苑房产开发有限公司全部股权。根据子公司杭州市城市建设发展集团有限公司第四届董事会第十三次会议决议, 同意清算注销该公司, 该公司不以持续经营为目的, 已处于清算状态, 故不纳入合并财务报表范围。

注 2: 杭州旅游集散中心观光巴士有限公司于 2013 年 3 月 26 日召开董事会, 决定自 2013 年 4 月公司进入破产清算程序。故该公司自 2013 年 4 月起不再纳入合并范围。

注 3: 杭州市中北汽车公司与杭州汽车出租集团有限公司, 原资产、负债及所有者权益均合并记账处理, 未对其按公司进行区分。2013 年度由浙江南方会计师事务所对其进行专项审计, 以截至 2013 年 7 月 31 日两公司的合并资产、负债、所有者权益进行清查核实, 并进行划分, 出具南方专字[2013]364 号专项审计报告。因杭州市中北汽车公司已被吊销营业执照, 公司决议进入清算程序, 故自 2013 年 8 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

注 4: 子公司杭州市公共交通集团有限公司因处置重组中润系事宜, 作为重组方对杭州华旅客运有限公司进行处置重组, 上述重组事项尚未完成, 故对杭州华旅客运有限公司暂未列入合并范围。

注 5: 本公司持有杭州市城市建设科学研究院和杭州市天子岭废弃物处理总场 100% 的股

权，因上述子公司均系全资事业单位，本公司对其投资不以盈利为目的，故不纳入合并财务报表范围。

注6：子公司杭州城投资产管理集团有限公司（以下简称“资管集团”）直接持有杭州城财投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“城财投资”）51.11%股权，通过孙公司杭州城创投资管理有限公司间接持有城财投资5.19%股权，根据城财投资的合伙协议：“投资决策委员会就投资项目投资方案、投资项目退出方案审批以及其他需投资决策委员会审批之事宜，需经投资决策委员会三分之二以上代表同意方可通过。”，目前由资管集团派出的投资决策委员人员一共3名，占全部表决权比例的60.00%，尚不能达到合伙协议要求的三分之二以上，未能对城财投资实施控制，故不纳入合并财务报表范围。

（四）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	浙江钱江房地产集团有限公司（简称“钱江房产”）	51.00	111,378,154.68	30,600,000.00	741,327,953.10
2	杭州市房地产开发集团有限公司（简称“房开集团”）	30.00	55,528,643.30		291,368,105.81
3	杭州市房地产开发实业有限公司（简称“房开实业”）	30.00	8,453,411.23	183,300.00	56,880,493.11
4	杭州市路桥集团股份有限公司（简称“路桥集团”）	44.00	27,366,107.58	8,580,000.00	112,308,993.83
5	杭州热电集团股份有限公司（简称“热电集团”）	31.50	48,145,808.86	15,113,700.00	380,151,606.56
6	杭州城投海潮建设发展有限公司（简称“城投海潮”）	11.10	3,133,745.91		72,125,694.66

2. 主要财务信息

项目	本期数					
	钱江房产	房开集团	房开实业	路桥集团	热电集团	城投海潮
流动资产	5,935,670,162.63	9,282,251,424.35	413,812,351.93	1,173,300,613.17	1,035,995,514.52	855,213,049.80
非流动资产	1,285,583,123.41	453,431,661.90	502,494,411.13	740,281,937.46	2,559,429,712.56	5,918.51
资产合计	<u>7,221,253,286.04</u>	<u>9,735,683,086.25</u>	<u>916,306,763.06</u>	<u>1,913,582,550.63</u>	<u>3,595,425,227.08</u>	<u>855,218,968.31</u>
流动负债	3,636,093,123.36	6,192,607,470.79	619,155,351.19	1,217,924,705.80	1,212,331,362.10	3,087,935.31
非流动负债	1,451,216,065.51	2,426,496,439.26	146,034,948.30	415,247,531.69	886,480,046.00	202,350,000.00
负债合计	<u>5,087,309,188.87</u>	<u>8,619,103,910.05</u>	<u>765,190,299.49</u>	<u>1,633,172,237.49</u>	<u>2,098,811,408.10</u>	<u>205,437,935.31</u>
营业收入	1,579,900,694.83	1,050,009,678.86	182,403,026.84	1,469,971,522.94	1,942,730,472.77	40,628,638.80

项目	本期数					
	钱江房产	房开集团	房开实业	路桥集团	热电集团	城投海潮
净利润	280,428,431.49	206,231,502.41	28,178,037.44	62,158,298.94	178,135,762.87	28,231,945.17
综合收益总额	280,428,431.49	204,944,480.72	28,178,037.44	62,158,298.94	178,135,762.87	28,231,945.17
经营活动现金流量	68,822,904.11	-867,547,620.87	337,416,724.78	98,649,790.76	266,140,841.51	-143,388,705.70

(续上表)

项目	上期数					
	钱江房产	房开集团	房开实业	路桥集团	热电集团	城投海潮
流动资产	6,160,350,632.78	5,031,286,918.40	338,782,213.30	976,020,533.84	965,602,924.08	630,835,172.55
非流动资产	778,447,670.68	603,427,387.66	92,483,386.34	444,736,744.93	2,510,255,519.63	8,060.58
资产合计	<u>6,938,798,303.46</u>	<u>5,634,714,306.06</u>	<u>431,265,599.64</u>	<u>1,420,757,278.77</u>	<u>3,475,858,443.71</u>	<u>630,843,233.13</u>
流动负债	3,987,597,155.32	3,811,835,646.32	250,681,225.21	1,159,764,064.81	1,262,169,822.43	9,294,145.30
非流动负债	1,016,335,482.46	981,243,964.26	57,034,948.30	51,645,675.18	1,016,272,489.63	
负债合计	<u>5,003,932,637.78</u>	<u>4,793,079,610.58</u>	<u>307,716,173.51</u>	<u>1,211,409,739.99</u>	<u>2,278,442,312.06</u>	<u>9,294,145.30</u>
营业收入	1,698,017,452.01	3,960,155,129.44	29,576,502.63	1,200,844,672.51	1,646,611,945.07	129,799,112.25
净利润	158,072,858.24	165,711,810.41	-49,301,179.38	56,164,708.18	205,639,787.22	79,522,888.07
综合收益总额	158,072,858.24	162,326,131.73	-49,301,179.38	56,164,708.18	205,639,787.22	79,522,888.07
经营活动现金流量	-333,639,778.29	-565,758,036.89	179,894,856.90	82,238,447.07	250,218,050.81	2,240,454,603.53

(五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	期末净资产	本期净利润	备注
1	杭州富阳城发建设发展有限公司	258,399,661.99	-402,238.01	注1
2	温州城发二航建设发展有限公司	330,365,527.72	-547,321.48	注2
3	衢州城发交通建设发展有限公司	147,326,633.99	-273,366.01	注3
4	杭州城享商业发展有限公司	1,996,579.42	-3,420.58	注4
5	浙江安居住工建设发展有限公司	524,240,790.19	1,111.19	注5
6	浙江中民筑友科技有限公司	153,684,698.76	-3,920,733.78	注6
7	杭州安嵘投资合伙企业(有限合伙)	357,430,700.72	1,222,700.72	注7
8	杭州市第四建筑工程有限公司	88,501,945.18	9,382,270.29	注8
9	杭州房屋加固工程有限公司	708,089.15	-1,205,644.14	注9
10	杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司	15,954,245.75	1,181,262.70	注10
11	浙江蓝源置业有限公司	287,174,261.73	-2,825,738.27	注11

序号	企业名称	期末净资产	本期净利润	备注
12	杭州弘祥房地产开发有限公司	-372,912.20	-372,912.20	注 12
13	衢州市杭路机械有限公司	1,923,199.22	-76,800.78	注 13
14	杭州临江环境能源有限公司	24,539,412.05	-460,587.95	注 14
15	义乌天子岭发电有限公司	11,994,800.00	-5,200.00	注 15
16	杭州金通行科技有限公司	-396,633.60	-396,633.60	注 16
17	杭州市富阳公共交通有限公司	100,861,940.78		注 17
18	杭州公交物资经营有限公司	22,783,126.59	2,783,126.59	注 18
19	杭州和睦加油站	2,205,974.53	-210,578.72	注 19
20	杭州文三路加油站	3,425,659.50	1,258,947.74	注 20
21	杭州杭石公交加油站有限公司	2,865,079.67	627,954.41	注 21
22	杭州水务之江污水处理有限公司	270,000,000.00		注 22
23	丽水杭景原水有限公司	46,377,258.00		注 23
24	杭州水务银湖制水有限公司	176,400,000.00		注 24
25	杭州盛泰建设管理有限公司	-237,887.07	-745,620.05	注 25
26	杭州新昶实业有限公司	14,835,232.56	1,874,839.43	注 25
27	杭州市建筑业劳务交易中心有限公司	6,448,663.72	882,396.51	注 25
28	杭州城建贸易有限公司	3,316,670.18	-809,369.49	注 25
29	嘉善城发建设发展有限公司	479,788,219.91	568,219.91	注 26

注 1：杭州富阳城发建设发展有限公司系杭州市城市建设发展集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司、中铁一局集团有限公司、杭州富阳城市建设投资集团有限公司出资设立，于 2018 年 2 月 13 日在杭州市富阳区市场监督管理局登记注册。

注 2：温州城发二航建设发展有限公司系杭州市城市建设发展集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司出资设立，于 2017 年 12 月 22 日在永嘉县市场监督管理局登记注册。

注 3：衢州城发交通建设发展有限公司系杭州市城市建设发展集团有限公司、开化县基础设施投资基金有限公司出资设立，于 2018 年 4 月 2 日在开化县市场监督管理局登记注册。

注 4：杭州城享商业发展有限公司系杭州市城市建设发展集团有限公司、杭州市居住区发展中心有限公司出资设立，于 2018 年 9 月 18 日在杭州市下城区市场监督管理局登记注册。

注 5：浙江安居住工建设发展有限公司系杭州市居住区发展中心有限公司、杭州安嵘投资合伙企业（有限合伙）、华锦建设集团股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司出资设立，2017 年 12 月 14 日在新昌县市场监督管理局登记注册。

注 6：浙江中民筑友科技有限公司系杭州市居住区发展中心有限公司本期通过购买股权方式取得其 51.00% 的股权，故将其纳入合并范围，该公司于 2015 年 11 月 26 日在杭州市富

阳区市场监督管理局登记注册。

注 7：杭州安嵘投资合伙企业（有限合伙）系由杭州市居住区发展中心有限公司作为有限合伙人、杭州城澜投资管理有限公司作为普通合伙人出资设立，于 2017 年 9 月 5 日在杭州市余杭区市场监督管理局登记注册。

注 8：根据杭州市财政局、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转经营性资产的函》（杭财资[2016]31 号文件），自 2016 年 1 月 1 日起将杭州市第四建筑工程有限公司整体资产由杭州市住房保障和房产管理局无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司以及根据杭州市城市建设投资集团有限公司《关于无偿划转杭州市第四建筑工程公司等 2 家企业的通知》（杭城投发[2017]9 号文件），将杭州市第四建筑工程有限公司整体资产无偿划转至杭州市居住区发展中心有限公司，于 2018 年 4 月办理完工商变更手续。经股权划转后，子公司杭州市居住区发展中心有限公司持有杭州市第四建筑工程有限公司 100.00%股权，故将其纳入合并范围。杭州市第四建筑工程有限公司于 1979 年 5 月 1 日在杭州市市场监督管理局登记注册。

注 9：根据杭财资[2016]31 号文件，杭州市房屋安全鉴定事务管理中心将持有的杭州房屋加固工程有限公司 51.00%股权无偿划转至子公司杭州市居住区发展中心有限公司，于 2018 年 11 月办理完工程变更手续。经股权划转后，杭州市居住区发展中心有限公司持有杭州房屋加固工程有限公司 51.00%股权，并且通过其孙公司杭州市第四建筑工程有限公司间接持有 49.00%股权。杭州房屋加固工程有限公司于 1995 年 9 月 21 日在杭州市上城区市场监督管理局登记注册。

注 10：杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司系为孙公司杭州市第四建筑工程有限公司的孙公司，通过孙公司杭州市第四建筑工程有限公司间接持有 100.00%股权。

注 11：浙江蓝源置业有限公司系浙江钱江房地产集团有限公司出资设立，于 2018 年 3 月 2 日在绍兴市柯桥区市场监督管理局登记注册。

注 12：杭州弘祥房地产开发有限公司系杭州市房地产开发集团有限公司、杭州臻威投资管理合伙企业（有限合伙）出资设立，于 2018 年 6 月 6 日在建德市市场监督管理局登记注册。

注 13：衢州市杭路机械有限公司系杭州市路桥集团股份有限公司出资设立，于 2018 年 3 月 30 日在衢州市市场监督管理局登记注册。

注 14：杭州临江环境能源有限公司系杭州市环境集团有限公司、杭州大江东国有资产经营管理有限公司、杭州萧山环境投资发展有限公司、杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司出资设立，于 2017 年 12 月 29 日在杭州市市场监督管理局大江东分局登记注册。

注 15：义乌天子岭发电有限公司系杭州市环境集团有限公司出资设立，于 2018 年 7 月 27 日在义乌市市场监督管理局登记注册。

注 16：杭州金通行科技有限公司系杭州金通科技集团股份有限公司出资设立，于 2018

年 5 月 29 日在杭州市高新区（滨江）市场监督管理局登记注册。

注 17：杭州市富阳公共交通有限公司系杭州市公共交通集团有限公司、杭州富阳交通发展投资集团有限公司出资设立，于 2017 年 11 月 10 日在杭州市富阳区市场监督管理局登记注册。

注 18：杭州公交物资经营有限公司系杭州市公共交通集团有限公司出资设立，于 2018 年 6 月 29 日在杭州市下城区市场监督管理局登记注册。

注 19：杭州和睦加油站系杭州市公共交通集团有限公司、中国石化销售有限公司共同出资设立，根据其签订的补充协议书，由杭州市公共交通集团有限公司委派负责人对加油站进行管理，开展企业的日常经营活动，故本年度将该加油站纳入合并范围。

注 20：杭州文三路加油站系杭州市公共交通集团有限公司、中国石化销售有限公司共同出资设立，根据其签订的补充协议书，由杭州市公共交通集团有限公司委派负责人对加油站进行管理，开展企业的日常经营活动，故本年度将该加油站纳入合并范围。

注 21：杭州杭石公交加油站有限公司，该公司现有注册资本 100 万元，杭州市公共交通集团有限公司出资 44 万元，占其注册资本的 44%，根据杭州市公共交通集团有限公司与杭州余杭欣源石油化工有限公司签订的一致行动人协议，双方在杭州杭石公交加油站有限公司相关事项保持一致行动，双方合计持股比例 54%，故本年度将杭州杭石公交加油站有限公司纳入合并范围。

注 22：杭州水务之江污水处理有限公司系杭州市排水有限公司出资设立，于 2018 年 10 月 19 日在杭州市市场监督管理局登记注册。

注 23：丽水杭景原水有限公司系杭州市水务控股集团有限公司、景宁畲族自治县水利发展有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司出资设立，于 2018 年 11 月 6 日在景宁畲族自治县市场监督管理局登记注册。

注 24：杭州水务银湖制水有限公司系杭州市水务控股集团有限公司、杭州富阳城市建设投资集团有限公司、浙江省建工集团有限责任公司出资设立，于 2018 年 11 月 8 日在杭州市富阳区市场监督管理局登记注册。

注 25：根据 2016 年 6 月 1 日杭州市财政局、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转经营性资产的函》（杭财资[2016]31 号）及杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市城乡建设委员会《关于杭州市市政公用建设开发公司等 5 家企业无偿划转的通知》（杭城投[2016]254 号），杭州市市政公用建设开发有限公司、杭州盛泰建设管理有限公司、杭州新昶实业有限公司、杭州市建筑业劳务交易中心有限公司、杭州拆迁安置房建设有限公司、杭州城建贸易有限公司整体由杭州市城乡建设委员会无偿划拨至杭州市城市建设投资集团有限公司。

根据 2016 年 12 月 26 日杭州市城市建设投资集团有限公司《关于无偿划转新昶实业有限公司等 4 家企业的通知》（杭城投[2016]284 号），杭州市城市建设投资集团有限公司将

杭州盛泰建设管理有限公司、杭州新旻实业有限公司、杭州建筑业劳务交易中心、杭州拆迁安置房建设有限公司无偿划转至杭州市市政公用建设开发有限公司。

根据 2018 年 1 月 5 日杭州市城市建设投资集团有限公司《关于明确杭州城建贸易公司有关事宜的通知》（杭城投[2018]4 号），经集团公司研究决定，将杭州城建贸易有限公司划入杭州市市政公用建设开发有限公司先行托管，待条件成熟时，由杭州市市政公用建设开发有限公司进行公司制改革，并以改制后的企业净资产增加杭州市市政公用建设开发有限公司的资本公积。

2018 年 2 月 12 日，杭州新旻实业有限公司完成工商变更手续。

2018 年 5 月 23 日，杭州盛泰建设管理有限公司完成工商变更手续。

2018 年 7 月 2 日，杭州拆迁安置房建设有限公司完成工商变更手续。

2018 年 9 月 11 日，经杭州市城市建设投资集团有限公司同意，以 2018 年 4 月 30 日为基准日，将杭州市建筑业劳务交易中心改制为一人有限责任公司（内资法人独资），改制后的新公司出资人为杭州市市政公用建设开发有限公司，改制完成后公司更名为杭州市建筑业劳务交易中心有限公司，2018 年 11 月 2 日杭州市建筑业劳务交易中心有限公司完成工商变更手续。

2018 年 9 月 11 日，根据市城投集团第 54 号简复单，同意市政公用公司关于杭州新旻实业有限公司吸收合并安置房公司的方案，以及市政公用公司通过的《关于同意杭州新旻实业有限公司与杭州拆迁安置房建设有限公司吸收合并的决议》（第一届董事会第八次会议通过），《杭州新旻实业有限公司与杭州拆迁安置房建设有限公司吸收合并方案》明确：“合并形式为杭州拆迁安置房建设有限公司与杭州新旻实业有限公司吸收合并，合并后杭州拆迁安置房建设有限公司注销，杭州新旻实业有限公司续存；合并后，杭州新旻实业有限公司注册资本 1001 万元”。2018 年 12 月 7 日杭州拆迁安置房建设有限公司完成注销手续。

经杭州市城市建设投资集团有限公司同意，以 2018 年 4 月 30 日为基准日，将杭州城建贸易公司改制为一人有限责任公司（内资法人独资），改制后的新公司出资人为杭州市市政公用建设开发有限公司，改制完成后公司更名为杭州城建贸易有限公司，2018 年 11 月 2 日公司完成工商变更手续。

注 26：嘉善城发建设发展有限公司系本公司持股 70%，中铁十四局集团有限公司持股 20%，杭州市城乡建设设计院股份有限公司持股 5%，嘉善县城市建设发展公司持股 5% 出资设立，于 2018 年 7 月 4 日在嘉善县市场监督管理局登记注册。

2. 不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	杭州安嘉物业管理有限公司	浙江	300.00	物业管理	100.00	100.00	注销
2	安吉杭热新能源有限公司	浙江	2,000.00	光伏发电	65.00	65.00	注销

序号	企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	本期不再纳入合并范围的原因
3	杭州客旅汽车出租有限公司	浙江	500.00	出租车客运	100.00	100.00	注销
4	杭州公交旅行社有限公司	浙江	50.00	旅游业务	100.00	100.00	注销
5	杭州公交印刷有限公司	浙江	50.00	车票	100.00	100.00	注销

(六) 本期发生的同一控制下企业合并情况

无。

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(八) 本期发生的反向购买

无。

(九) 本期发生的吸收合并

无。

(十) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团的债务的重大限制

无。

(十一) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

无。

(十二) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

根据《关于公布第一批国有混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》（浙国资企改〔2017〕5号）、市国资委简复〔2017〕第32号批复以及本公司股东会决议，本公司之子公司热电集团增加注册资本人民币41,806,452.00元，由杭州市实业投资集团有限公司、浙江华视投资管理有限公司、浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）合计出资180,185,808.12元认缴，其中增加注册资本41,806,452.00元，增加资本公积（资本溢价）138,379,356.12元，上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月11日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕31号）。本次增资后，本公司持有热电集团股权比例由77.5%下降为68.5%，控制权未发生转移。

八、合并财务报表重要项目的说明

(除另有注明外，期末系 2018 年 12 月 31 日，年初系 2018 年 1 月 1 日，本期系 2018 年度，上期系 2017 年度。)

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3,846,617.30	1,333,046.46
银行存款	17,388,276,492.49	11,712,610,302.66
其他货币资金	384,604,445.63	383,122,017.97
合计	<u>17,776,727,555.42</u>	<u>12,097,065,367.09</u>

其中：存放境外的款项总额

2. 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	78,154,583.69	135,594,411.85
保理业务利息保证金	502,118.14	
欠薪保证金存款	448,213.63	
工程保证金	7,176,618.20	
履约保函保证金	58,498,965.51	107,796,878.74
维修基金专户资金	22,425,105.61	19,436,965.85
存放于公积金管理中心的售房款及维修基金	14,738,650.03	7,789,200.51
信托借款保障基金		3,227,814.34
合计	<u>181,944,254.81</u>	<u>273,845,271.29</u>

3. 期末无潜在回收风险的款项。

4. 期末无存放在境外的款项。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	<u>37,398,298.45</u>	<u>261,535,293.88</u>
其中：权益工具投资	36,683,620.00	248,517,310.62
基金	714,678.45	13,017,983.26
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>288,325,617.16</u>	<u>218,679,666.86</u>
其中：权益工具投资	288,325,617.16	218,679,666.86

项目	期末公允价值	年初公允价值
合计	<u>325,723,915.61</u>	<u>480,214,960.74</u>

注：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值的确认依据为2018年12月28日证券交易市场购买股票的当日市值。

（三）应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据	302,641,352.11	264,097,235.48
应收账款	2,548,614,051.40	1,960,753,035.51
合计	<u>2,851,255,403.51</u>	<u>2,224,850,270.99</u>

1. 应收票据

（1）应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	237,009,381.09		237,009,381.09	201,520,827.69		201,520,827.69
商业承兑汇票	65,631,971.02		65,631,971.02	62,576,407.79		62,576,407.79
合计	<u>302,641,352.11</u>		<u>302,641,352.11</u>	<u>264,097,235.48</u>		<u>264,097,235.48</u>

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,835,728.89	
商业承兑汇票	15,000,000.00	49,870,423.15
合计	<u>33,835,728.89</u>	<u>49,870,423.15</u>

2. 应收账款情况

类别	期末数				年初数			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	56,698,227.99	2.07	36,849,294.76	64.99	62,048,858.26	2.95	20,513,120.47	33.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,682,463,641.19	97.93	153,698,523.02	5.73	2,039,839,062.82	97.05	120,621,765.10	5.91
合计	<u>2,739,161,869.18</u>	<u>100.00</u>	<u>190,547,817.78</u>		<u>2,101,887,921.08</u>	<u>100.00</u>	<u>141,134,885.57</u>	

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
西湖区留下街道	21,495,030.25	13,126,514.39	1年以内、1-2年	61.07	预计部分可收回
西湖区双浦街道	11,959,153.73	7,303,176.68	2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	61.07	预计部分可收回
西湖区转塘街道	8,237,120.02	5,030,217.37	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	61.07	预计部分可收回
上海金煜纺织品有限公司	5,547,955.78	5,547,955.78	3年以上	100.00	预计无法收回
建德市住房和城乡建设局	2,919,257.67		1-2年		预计可收回
杭州雅恒广告有限公司	1,609,645.45	1,609,645.45	1年以内、2-3年	100.00	预计无法收回
杭州余杭和缘广告有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	2-3年、3-4年	100.00	预计无法收回
杭州优珂能源科技有限公司	834,200.00	834,200.00	3年以上	100.00	预计无法收回
杭州杭氧和院房产开发有限公司	576,000.00		1-2年		预计可收回
浙江华数信息传媒科技有限公司	570,625.00	570,625.00	3-5年	100.00	预计无法收回
丽水市新航实业有限公司	315,084.00	315,084.00	1年以内	100.00	预计无法收回
上海阳光干洗有限公司	268,817.61	268,817.61	3年以上	100.00	预计无法收回
锦城营业所	222,118.37	222,118.37	1年以内、2-3年	100.00	预计无法收回
丽水市致胜实业有限公司	187,005.00	187,005.00	1年以内	100.00	预计无法收回
杭州市第二建筑工程公司	171,388.42	171,388.42	5年以上	100.00	预计无法收回
浙江省东阳市第五建筑工程公司	139,364.25	139,364.25	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州大江东产业集聚区管理委员会	122,280.00		1年以内		预计可收回
杭州中昌建材经营有限公司	116,610.85	116,610.85	5年以上	100.00	预计无法收回
太湖源营业所	76,364.10	76,364.10	1年以内、1-2年	100.00	预计无法收回
绍兴县第二建筑工程公司	58,570.43	58,570.43	5年以上	100.00	预计无法收回
浙江富邦布业有限公司	48,000.00	48,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
浙江省建筑构配件公司	20,281.60	20,281.60	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州食趣餐饮管理有限公司	2,079.36	2,079.36	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州伯恩咖啡馆有限公司	656.00	656.00	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州市上城区金剪美发厅	620.10	620.10	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	<u>56,698,227.99</u>	<u>36,849,294.76</u>			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,905,620,868.92	80.38	54,357,806.96	1,411,768,646.44	72.57	30,398,311.01
1至2年(含2年)	215,092,959.72	9.07	15,488,753.30	319,565,391.87	16.43	23,159,332.35
2至3年(含3年)	143,887,244.99	6.07	20,717,424.93	134,714,844.02	6.92	17,420,308.89
3年以上	106,212,748.64	4.48	62,538,623.00	79,364,910.70	4.08	49,171,686.50
合计	<u>2,370,813,822.27</u>	<u>100.00</u>	<u>153,102,608.19</u>	<u>1,945,413,793.03</u>	<u>100.00</u>	<u>120,149,638.75</u>

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款。

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比组合	119,182,965.32	0.50	595,914.83	94,425,269.79	0.50	472,126.35
关联方组合	152,942,517.23					
房款组合	26,173,432.00					
无风险组合	13,350,904.37					
合计	<u>311,649,818.92</u>		<u>595,914.83</u>	<u>94,425,269.79</u>		<u>472,126.35</u>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
杭州雅恒广告有限公司	广告牌维护费	114,926.78	预计无法收回	内部核销流程	否
合计		<u>114,926.78</u>			

(4) 本期无收回或转回的坏账准备情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
杭州港华燃气有限公司	48,966,653.25	1.79	
杭州市住房保障和房产管理局	40,527,254.36	1.48	
中瑞物资有限公司	38,659,690.49	1.41	193,298.45
杭州建工集团有限责任公司	38,381,695.22	1.40	767,633.90
杭州市市容环境卫生监管中心	33,731,975.94	1.23	
合计	<u>200,267,269.26</u>	<u>7.31</u>	<u>960,932.35</u>

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	808,088,894.61	90.80		2,874,320,351.97	98.24	
1 至 2 年 (含 2 年)	67,430,939.30	7.58		36,738,663.76	1.26	
2 至 3 年 (含 3 年)	6,310,261.17	0.71		9,139,873.03	0.31	
3 年以上	8,064,046.72	0.91	529,698.97	5,692,554.24	0.19	530,134.37
合计	<u>889,894,141.80</u>	<u>100.00</u>	<u>529,698.97</u>	<u>2,925,891,443.00</u>	<u>100.00</u>	<u>530,134.37</u>

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
杭州市固体废弃物处理有限公司	江苏维尔利环保科技有限公司	21,832,000.00	1-2 年	业务尚未完结
杭州市固体废弃物处理有限公司	杭州萧宏建设集团有限公司	6,000,000.00	1-2 年	业务尚未完结
合计		<u>27,832,000.00</u>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
迁安市九江线材有限责任公司	88,000,000.00	9.89	
吉林建龙钢铁有限责任公司	84,712,360.00	9.52	
黑龙江建龙钢铁有限公司	84,000,000.00	9.44	
中国建筑一局 (集团) 有限公司	56,109,899.00	6.31	
唐山市德龙钢铁有限公司	50,050,000.00	5.62	
合计	<u>362,872,259.00</u>	<u>40.78</u>	

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	36,563,163.30	38,105,880.11
应收股利	26,100,000.00	21,000,000.00
其他应收款	10,021,710,654.99	11,683,037,601.23
合计	<u>10,084,373,818.29</u>	<u>11,742,143,481.34</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	472,327.15	
资金拆借及委托贷款利息	31,526,002.40	29,223,455.89
债权投资	497,962.79	850,049.22
融资租赁	4,066,870.96	
应收理财产品利息		8,032,375.00
合计	<u>36,563,163.30</u>	<u>38,105,880.11</u>

(2) 期末计提坏账准备的应收利息

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
建德梅城镇资产经营有限公司	22,018,091.95	10,034,947.20	3年以上	45.58	存在收回风险
合计	<u>22,018,091.95</u>	<u>10,034,947.20</u>			

2. 应收股利

项目	期末 余额	年初 余额	未收回的 原因	是否发生减值 及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	<u>26,100,000.00</u>	<u>21,000,000.00</u>		
其中：杭州景浦置业有限公司	26,100,000.00	21,000,000.00	尚未支付	否，对方预计于2019年支付
合计	<u>26,100,000.00</u>	<u>21,000,000.00</u>		

3. 其他应收款

种类	期末数				年初数			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)
单项计提坏账准备 的其他应收款	8,389,695,567.30	82.43	77,415,836.27	0.92	8,745,199,571.90	73.98	102,226,285.96	1.17
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 其他应收款	1,788,851,877.48	17.57	79,420,953.52	4.44	3,075,700,597.50	26.02	35,636,282.21	1.16
合计	<u>10,178,547,444.78</u>	<u>100.00</u>	<u>156,836,789.79</u>		<u>11,820,900,169.40</u>	<u>100.00</u>	<u>137,862,568.17</u>	

(1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
工程款 [注]	4,036,584,861.22		1年以内、1-3年；3年以上		预计可收回
杭州市、区财政局	1,927,116,160.78		1年以内、1-3年、3年以上		预计可收回
太平石化金融租赁有限责任公司	395,500,000.00		1年以内、1-2年		预计可收回
招银金融租赁有限公司	206,315,803.03		1-3年		预计可收回
招商局融资租赁(天津)有限公司	51,433,200.00		1年以内		预计可收回
建信金融租赁有限公司	126,000,000.00		1-2年		预计可收回
浦银金融租赁股份有限公司	23,000,000.00		2-3年		预计可收回
万向租赁有限公司	25,803,800.00		1-2年		预计可收回
杭州市望江地区改造建设指挥部	549,664,962.19		1年以内、2-3年		预计可收回
中润系重整费用	305,537,629.50	50,000,000.00	2-3年	16.36	预计部分可收回
杭州大江东产业集聚区规划国土建设局	196,928,550.33		1年以内		预计可收回
杭州市市政工程集团有限公司	150,000,000.00		2-3年		预计可收回
杭州大江东国有资产经营管理有限公司	140,000,000.00		1年以内		预计可收回
杭州建工集团有限责任公司	120,000,000.00		1年以内		预计可收回
杭州余杭土地开发整理中心	18,459,900.00		1年以内		预计可收回
杭州锦江集团有限公司	18,322,468.88		1年以内		预计可收回
长兴景珑置业有限公司	14,500,000.00		1年以内		预计可收回
省市经建投资公司	14,410,890.00	14,410,890.00	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州市萧山区征地拆迁办公室	12,985,782.75		1年以内		预计可收回
下沙管委会	8,660,000.00		1年以内		预计可收回
应收个人款	7,903,654.25	7,903,654.25	3-5年	100.00	预计无法收回
杭州市住房保障和房产管理局	7,222,248.76		1年以内		预计可收回
杭州市水处理设施建设发展中心	6,263,972.61		1-2年		预计可收回
小额汇总	6,135,377.26	1,259,706.52	5年以内	20.53	预计部分可收回
杭州市物业维修资金管理中心	4,602,369.21		4至5年		预计可收回
云南国际信托有限公司	3,515,160.00		1至2年		预计可收回
杭州市三墩镇人民政府	2,467,950.00		1年以内		预计可收回
基建往来	2,171,910.00	2,171,910.00	5年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
杭州市国土资源局大江东产业集聚区分局	1,610,850.00		1年以内		预计可收回
杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司	1,000,000.00		1年以内		预计可收回
杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处	1,000,000.00		1年以内		预计可收回
上海合一贸易有限公司	931,566.03		1年以内		预计可收回
桂雨山庄	900,000.00	900,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
杭州市青山水库管理处	800,000.00		1年以内		预计无法收回
浙江华数信息传媒科技有限公司	769,675.50	769,675.50	3-5年	100.00	预计无法收回
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处	611,625.00		1年以内		预计可收回
杭州市国土资源局萧山分局	565,200.00		1年以内		预计可收回
合计	<u>8,389,695,567.30</u>	<u>77,415,836.27</u>			

[注]：工程款系公司支付的政府项目工程成本。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	753,048,204.15	76.51	9,963,886.94	2,890,215,433.33	93.97	3,891,184.43
1至2年 (含2年)	91,043,810.61	9.25	5,416,659.95	70,982,820.96	2.31	3,691,106.69
2至3年 (含3年)	33,092,391.87	3.36	5,641,520.54	16,886,438.67	0.55	2,207,775.64
3年以上	107,011,235.18	10.88	58,398,886.09	97,615,904.54	3.17	25,846,215.45
合计	<u>984,195,641.81</u>	<u>100.00</u>	<u>79,420,953.52</u>	<u>3,075,700,597.50</u>	<u>100.00</u>	<u>35,636,282.21</u>

2) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款。

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方	633,340,480.67					
无风险组合	171,315,755.00					
合计	<u>804,656,235.67</u>					

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
城站广场材料款	改制剥离划入应收债权	700,000.00	注1	注2	否

债务人名称	其他应收款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
公司驻深圳办事处	改制剥离划入应收债权	90,777.00	注1	注2	否
城站广场房款	改制剥离划入应收债权	264,015.40	注1	注2	否
杭州益丰丝织厂	改制剥离划入应收债权	400,000.00	注1	注2	否
浙江湘湖纺织偿款	改制剥离划入应收债权	925,497.00	注1	注2	否
高翔水泥厂	改制剥离划入应收债权	573,021.86	注1	注2	否
通茂转入款	改制剥离划入应收债权	12,000.00	注1	注2	否
城建档案馆	改制剥离划入应收债权	7,300,000.00	注1	注2	否
深圳海鹏进出口公司	改制剥离划入应收债权	790,000.00	注1	注2	否
深圳名华公司	改制剥离划入应收债权	1,600,000.00	注1	注2	否
合计		<u>12,655,311.26</u>			

注1：所列坏账因债务人注销、吊销，债务确认依据不足等原因，认定为基本无催讨价值的不良资产，故于本期核销。

注2：子公司杭州市城市建设发展集团有限公司向本公司申报城坏账核销。本公司下发简易批复杭城发（2018）25号同意对注1所列债权相应坏账进行核销。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例（%）	坏账 准备
杭州市、区财政局	补助款	1,927,116,160.78	1年以内、3年以上	18.93	
杭州市望江地区改造建设指挥部	资金拆借	549,664,962.18	1年以内、2-3年	5.40	
太平石化金融租赁有限责任公司	保证金	395,500,000.00	1年以内、1-2年	3.89	
杭州致烁投资有限公司	资金拆借	326,300,000.00	1-2年	3.21	
招银金融租赁有限公司	保证金	206,315,803.03	1年内、1-2年、2-3年	2.03	
合计		<u>3,404,896,925.99</u>		<u>33.46</u>	

（六）存货

1. 存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,987,659.80		244,987,659.80	164,823,751.65		164,823,751.65
在产品	1,393,428.24		1,393,428.24	6,249,720.77		6,249,720.77
开发成本	12,409,724,841.51		12,409,724,841.51	9,229,806,442.11		9,229,806,442.11
库存商品	51,089,321.16	147,418.80	50,941,902.36	329,034,049.32		329,034,049.32

项目	期末数		年初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	2,090,199,410.17		2,090,199,410.17	2,768,544,962.72		2,768,544,962.72
发出商品	157,672,787.92		157,672,787.92	42,930,400.22		42,930,400.22
周转材料	2,205,280.35		2,205,280.35	216,516.73		216,516.73
工程施工	633,096,524.33	30,036,773.05	603,059,751.28	360,893,984.57		360,893,984.57
出租开发产品	666,612,412.71		666,612,412.71	478,523,852.08		478,523,852.08
代建项目	408,085,801.66		408,085,801.66	1,858,906,191.36		1,858,906,191.36
低值易耗品	157,985.32		157,985.32	146,656.71		146,656.71
其他	69,721,037.29		69,721,037.29	1,480,923.44		1,480,923.44
合计	<u>16,734,946,490.46</u>	<u>30,184,191.85</u>	<u>16,704,762,298.61</u>	<u>15,241,557,451.68</u>		<u>15,241,557,451.68</u>

(七) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
新电路 81 号的两处办公楼	4,644,140.69	8,603,400.00		一年以内
合计	<u>4,644,140.69</u>	<u>8,603,400.00</u>		

注：孙公司杭州建德自来水有限公司拟搬入新建成的第二自来水厂，新电路 81 号两处办公楼闲置，建德市财政局同意了建德市新安旅游投资有限公司关于申请划入上述两幢楼的请示，建德市新安旅游投资有限公司拟按评估价以非公开协议转让的方式现金置换杭州建德自来水有限公司位于新电路 81 号的两处办公楼（含土地），用于酒店提升改造。

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	456,311,722.14	518,137,019.10
一年内到期的委托贷款		79,755,379.50
一年内摊销的长期待摊费用	206,328.38	55,427.60
合计	<u>456,518,050.52</u>	<u>597,947,826.20</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	4,738,980,000.00	8,853,270,000.00
待抵扣增值税	1,132,851,563.32	632,161,973.50
预缴税费	259,653,180.89	238,414,105.91
信托基金产品	623,972,000.00	27,670,000.00
预提应退由于土地增值税原因导致各	141,905,710.87	

项目	期末余额	年初余额
年度多缴企业所得税税款[注]		
其他待摊费用	3,716,787.94	3,539,256.14
合计	<u>6,901,079,243.02</u>	<u>9,755,055,335.55</u>

注：截至 2018 年 12 月 31 日，杭州市房地产开发集团有限公司之控股子公司已预提土地增值税 567,622,843.48 元，该计提的土地增值税均未在税前进行扣除，开发的项目已基本销售完毕，也没有后续开发项目，缴纳的土地增值税已无以后年度应纳税所得额抵扣。杭州市房地产开发集团有限公司之控股子公司根据国家税务总局公告 2016 年第 81 号《关于房地产开发企业土地增值税清算涉及企业所得税退税有关问题的公告》，预提应退由于土地增值税原因导致各年度多缴企业所得税税款 141,905,710.87 元。

(十) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 可供出售债务工具	426,147,713.42		426,147,713.42			
2. 可供出售权益工具	<u>1,091,577,166.26</u>	<u>39,572,300.00</u>	<u>1,052,004,866.26</u>	<u>1,775,143,417.59</u>	<u>39,072,300.00</u>	<u>1,736,071,117.59</u>
按公允价值计量的	341,489,911.89		341,489,911.89	502,767,948.07		502,767,948.07
按成本计量的	750,087,254.37	39,572,300.00	710,514,954.37	1,272,375,469.52	39,072,300.00	1,233,303,169.52
合计	<u>1,517,724,879.68</u>	<u>39,572,300.00</u>	<u>1,478,152,579.68</u>	<u>1,775,143,417.59</u>	<u>39,072,300.00</u>	<u>1,736,071,117.59</u>

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	325,245,978.52			<u>325,245,978.52</u>
公允价值	341,489,911.89			<u>341,489,911.89</u>
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,243,933.37			<u>16,243,933.37</u>
已计提减值金额				
合计	<u>341,489,911.89</u>			<u>341,489,911.89</u>

3. 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
中信证券杭州城投定增 1 号集合资产管理计划	89,000,000.00	41,705,400.00	53.14	12		注 1
合计	<u>89,000,000.00</u>	<u>41,705,400.00</u>				

注 1：中信证券杭州城投定增 1 号根据中信证券对外披露的单位净值确定公允价值，本期出于以下两点原因，未计提减值：1、单位净值下降幅度较大系资管计划受资本市场单边下跌所致；2、2019 年宏观环境逐步回暖，至审计报告报出日，单位净值已从财务报表日的 0.4686 元/股上升至 0.5651 元/股。

(十一) 持有至到期投资

持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托投资				35,000,000.00		35,000,000.00
合计				<u>35,000,000.00</u>		<u>35,000,000.00</u>

(十二) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	769,884,793.06		769,884,793.06	877,329,800.88		877,329,800.88	1.075-1.568
其中：未实现融资收益	95,159,489.26		95,159,489.26	120,872,451.54		120,872,451.54	
特许经营权	571,176,215.93		571,176,215.93	594,364,181.67		594,364,181.67	4.35
其中：未实现收益	237,323,406.79		237,323,406.79	258,870,918.33		258,870,918.33	
景宁畲族自治县金村水库及供水工程	10,367.42		10,367.42				
三墩北大型居住区土地整理	130,575,267.03		130,575,267.03				
余杭 15 省道至临安 02 省道连接线工程	192,260,615.29		192,260,615.29	290,684,744.55		290,684,744.55	
富阳市公园路向东延伸工程 BT 项目	449,014,201.96		449,014,201.96	397,848,060.73		397,848,060.73	
委托贷款	60,000,000.00		60,000,000.00	402,500,000.00		402,500,000.00	
代建项目工程款	364,850,044.55		364,850,044.55	419,729,690.72		419,729,690.72	
合计	<u>2,537,771,505.24</u>		<u>2,537,771,505.24</u>	<u>2,982,456,478.55</u>		<u>2,982,456,478.55</u>	

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	101,208,850.06	329,820,031.49	14,778,454.05	416,250,427.50
对联营企业投资	3,655,980,974.38	793,618,845.35	14,778,454.05	4,434,821,365.68
小计	<u>3,757,189,824.44</u>	<u>1,123,438,876.84</u>	<u>29,556,908.10</u>	<u>4,851,071,793.18</u>
减:长期股权投资减值准备	1,792,119.39	8,193,403.65	800,000.00	9,185,523.04
合计	<u>3,755,397,705.05</u>			<u>4,841,886,270.14</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
合计	<u>3,610,786,952.78</u>	<u>3,755,397,705.05</u>	<u>1,244,337,345.00</u>	<u>14,778,454.05</u>	<u>331,032,569.96</u>	<u>-33,831,854.83</u>
一、合营企业	<u>379,316,000.00</u>	<u>101,208,850.06</u>	<u>321,766,000.00</u>		<u>9,644,980.50</u>	
其中: 1. 杭州富阳城发项目管理有限公司	316,766,000.00		316,766,000.00		-1,808.17	
2. 杭州百江液化气有限公司	25,000,000.00	46,619,070.44			5,924,710.27	
3. 临安市路桥工程有限公司	22,550,000.00	37,379,113.78			1,746,267.75	
4. 杭州大江东城市设施管养有限公司	15,000,000.00	15,344,033.33	5,000,000.00		1,975,810.65	
5. 杭州和睦加油站		783,276.63				
6. 杭州文三路加油站		1,083,355.88				
二、联营企业	<u>3,231,470,952.78</u>	<u>3,654,188,854.99</u>	<u>922,571,345.00</u>	<u>14,778,454.05</u>	<u>321,387,589.46</u>	<u>-33,831,854.83</u>
其中: 1. 浙江振能天然气有限公司	7,500,000.00	11,333,488.28			3,402,958.23	110,682.61
2. 浙江锦淼投资管理有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
3. 浙江金博投资管理有限公司	40,000,000.00	35,876,157.55			-245,440.50	
4. 浙江华数信息传媒科技有限公司	7,000,000.00	3,103,228.78			-2,633,167.86	
5. 浙江弘银投资有限公司	22,000,000.00	23,052,406.32			-98,088.90	
6. 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	84,150,000.00	84,047,277.09	12,950,000.00		-1,284,530.92	
7. 浙江安居住工建设发展有限公司		277,847,200.00				
8. 长兴景珑置业有限公司	43,500,000.00	10,244,947.09			-835,538.97	
9. 义乌市城市设施养护有限公司	1,470,000.00		1,470,000.00		-7,475.38	
10. 台州市路桥新岛投资发展有限公	45,000,000.00		45,000,000.00		23,933.65	
司						
11. 绍兴上虞杭协热电有限公司	80,000,000.00	151,065,787.52			57,479,306.01	
12. 浦江县沥青拌和有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00		780,432.64	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调 整
			追加投资	减少投资		
13. 龙元市政养护（上海）有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		-448,305.52	
14. 华电下沙热电有限公司	114,108,664.23	81,137,095.20			5,101,767.52	
15. 华电江东热电有限公司	100,276,078.10	115,866,437.18			16,185,411.03	
16. 杭州中石化杭燃能源有限公司	22,500,000.00	34,097,013.52			8,839,578.06	
17. 杭州中石化公交油气经营管理有 限公司	14,700,000.00	16,213,648.03			20,833.16	
18. 杭州致烁投资有限公司	26,000,000.00	3,258,431.03			-3,258,431.03	
19. 杭州臻祥房地产开发有限公司	50,000,000.00	49,951,180.13			447,289.05	
20. 杭州祺诚投资管理有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		1,376,009.11	
21. 杭州远洋新时代物业管理有限公 司	1,200,000.00	3,079,460.96			-433,633.27	
22. 杭州无线数字电视股份有限公司	3,000,000.00	5,515,865.39			-1,656,520.71	
23. 杭州望江新媒体产业管理有限公 司	1,500,000.00	767,316.72			142,528.06	
24. 杭州同舟沥青有限公司	6,371,475.00					
25. 杭州天创水务有限公司	117,139,182.50	165,067,318.97			28,946,982.73	
26. 杭州天城环境发展有限公司	5,664,031.80	5,664,031.80			539,246.71	
27. 杭州市千岛湖原水股份有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				
28. 杭州市民卡有限公司	19,657,232.00	56,160,571.49		12,250,000.00	-5,299,195.74	
29. 杭州市民卡管理有限公司	12,250,000.00		12,250,000.00		3,161,911.64	
30. 杭州市公共交通云科技股份有限 公司	3,500,000.00		1,615,385.00		-1,615,385.00	
31. 杭州市城建开发集团有限公司	219,316,112.01	1,155,419,419.54			160,963,139.11	-34,096,768.08
32. 杭州燃气用具经营有限公司	600,000.00	3,130,437.07			-290,945.89	
33. 杭州明康置业发展有限公司	22,500,000.00	13,790,346.86			821,441.21	
34. 杭州绿能环保发电有限公司	26,303,817.14	26,303,817.14			4,803,050.97	
35. 杭州旅游集散中心有限公司	3,600,000.00	3,694,346.06			-190,511.73	
36. 杭州临安湖景绿道建设有限公司	12,108,360.00		12,108,360.00			
37. 杭州临安恒元建材有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00		122,926.09	
38. 杭州浪琴翠苑房产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				
39. 杭州金通客运有限公司	800,000.00			800,000.00		
40. 杭州交通卫星定位应用有限公司	533,400.00	1,452,278.93			262,777.15	
41. 杭州嘉浩房地产开发有限公司	105,000,000.00	137,497,313.20			5,916,826.97	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
42. 杭州华润燃气开发应用有限公司	2,100,000.00	2,785,275.81			578,441.10	154,230.64
43. 杭州公交智通电子有限公司	100,000.00	305,933.78				
44. 杭州德清公共交通有限公司	4,800,000.00	5,571,484.60			10,163.30	
45. 杭州大众汽车服务有限公司	8,000,000.00	11,490,443.99			1,193,603.43	
46. 杭州城易家资产管理有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00		-313,165.22	
47. 杭州城投慎诚投资合伙企业（有限合伙）	350,000,000.00		350,000,000.00		14,320,878.78	
48. 杭州城投网新资产管理有限公司	1,750,000.00	847,846.80			-247,756.98	
49. 杭州城投建设有限公司	12,500,000.00	16,551,777.37			1,011,822.12	
50. 杭州城投基础设施投资管理有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		13,186.74	
51. 杭州城投富鼎投资管理有限公司	1,350,000.00	1,380,273.84	450,000.00		936,936.81	
52. 杭州诚寓商业管理有限公司	13,500,000.00		13,500,000.00		-2,424,460.33	
53. 杭州诚鼎投资管理有限公司	400,000.00	4,702,099.96			5,334,685.29	
54. 杭州彩虹物业管理有限公司	2,000,000.00	3,301,979.43			843,342.06	
55. 杭州安嘉物业管理有限公司	750,000.00		750,000.00		-750,000.00	
56. 光大环保能源（杭州）有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00			24,618,512.35	
57. 共道网络科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-11,436,971.14	
58. 德信地产（宁波）有限公司	10,000,000.00	1,728,454.05		1,728,454.05		
59. 德信地产（丽水）有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00		3,369,123.48	
60. 德宏华江物业有限公司	245,000.00	245,000.00			365,713.80	
61. 城投中泓（杭州）资本管理有限公司	3,150,000.00	641,463.51	900,000.00		60,206.16	
62. 杭州城投良渚投资发展有限公司	330,777,600.00		330,777,600.00		2,862,150.03	

（续上表）

被投资单位	本年增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	-795,851.32	152,367,953.51	8,193,403.65	-278,913,832.51	4,841,886,270.14	9,185,523.04
一、合营企业		14,502,770.55		-1,866,632.51	416,250,427.50	
其中：1. 杭州富阳城发项目管理有限公司					316,764,191.83	
2. 杭州百江液化气有限公司		14,502,770.55			38,041,010.16	
3. 临安市路桥工程有限公司					39,125,381.53	

被投资单位	本年增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
4. 杭州大江东城市设施管养有限公司					22,319,843.98	
5. 杭州和睦加油站				-783,276.63		
6. 杭州文三路加油站				-1,083,355.88		
二、联营企业	-795,851.32	137,865,182.96	8,193,403.65	-277,047,200.00	4,425,635,842.64	9,185,523.04
其中：1. 浙江振能天然气有限公司		937,447.58			13,909,681.54	
2. 浙江锦淼投资管理有限公司					40,000,000.00	
3. 浙江金博投资管理有限公司					35,630,717.05	
4. 浙江华数信息传媒科技有限公司					470,060.92	
5. 浙江弘银投资有限公司					22,954,317.42	
6. 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司					95,712,746.17	
7. 浙江安居住工建设发展有限公司				-277,847,200.00		
8. 长兴景珑置业有限公司					9,409,408.12	
9. 义乌市城市设施养护有限公司					1,462,524.62	
10. 台州市路桥新岛投资发展有限公司					45,023,933.65	
11. 绍兴上虞杭协热电有限公司		7,829,362.11			200,715,731.42	
12. 浦江县沥青拌和有限公司					25,280,432.64	
13. 龙元市政养护（上海）有限公司					4,451,694.48	
14. 华电下沙热电有限公司					86,238,862.72	
15. 华电江东热电有限公司					132,051,848.21	
16. 杭州中石化杭燃能源有限公司		9,000,000.00			33,936,591.58	
17. 杭州中石化公交油气经营管理有限公司					16,234,481.19	
18. 杭州致烁投资有限公司						
19. 杭州臻祥房地产开发有限公司					50,398,469.18	
20. 杭州祯诚投资管理有限公司					9,376,009.11	
21. 杭州远洋新时代物业管理有限公司					2,645,827.69	
22. 杭州无线数字电视股份有限公司					3,859,344.68	
23. 杭州望江新媒体产业管理有限公司					909,844.78	
24. 杭州同舟沥青有限公司						992,119.39
25. 杭州天创水务有限公司					194,014,301.70	
26. 杭州天城环境发展有限公司					6,203,278.51	
27. 杭州市千岛湖原水股份有限公司					1,000,000,000.00	
28. 杭州市民卡有限公司		4,777,500.00			33,833,875.75	
29. 杭州市民卡管理有限公司					15,411,911.64	
30. 杭州市公共交通云科技股份有限公司						
31. 杭州市城建开发集团有限公司		89,861,641.53			1,192,424,149.04	

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
32. 杭州燃气用具经营有限公司		600,000.00		2,239,491.18	
33. 杭州明康置业发展有限公司				14,611,788.07	
34. 杭州绿能环保发电有限公司		4,188,360.30		26,918,507.81	
35. 杭州旅游集散中心有限公司				3,503,834.33	
36. 杭州临安湖景绿道建设有限公司				12,108,360.00	
37. 杭州临安恒元建材有限公司				19,622,926.09	
38. 杭州浪琴翠苑房产开发有限公司			8,193,403.65	1,806,596.35	8,193,403.65
39. 杭州金通客运有限公司				800,000.00	
40. 杭州交通卫星定位应用有限公司		106,680.00		1,608,376.08	
41. 杭州嘉浩房地产开发有限公司				143,414,140.17	
42. 杭州华润燃气开发应用有限公司				3,517,947.55	
43. 杭州公交智通电子有限公司				305,933.78	
44. 杭州德清公共交通有限公司				5,581,647.90	
45. 杭州大众汽车服务有限公司		720,000.00		11,964,047.42	
46. 杭州城易家资产管理有限公司				3,086,834.78	
47. 杭州城投栢诚投资合伙企业(有限合伙)	-795,851.32	14,320,878.78		349,204,148.68	
48. 杭州城投网新资产管理有限公司				600,089.82	
49. 杭州城投建设有限公司		519,812.66		17,043,786.83	
50. 杭州城投基础设施投资管理有限公司				8,013,186.74	
51. 杭州城投富鼎投资管理有限公司		1,003,500.00		1,763,710.65	
52. 杭州诚寓商业管理有限公司				11,075,539.67	
53. 杭州诚鼎投资管理有限公司		4,000,000.00		6,036,785.25	
54. 杭州彩虹物业管理有限公司				4,145,321.49	
55. 杭州安嘉物业管理有限公司					
56. 光大环保能源(杭州)有限公司				144,618,512.35	
57. 共道网络科技有限公司				8,563,028.86	
58. 德信地产(宁波)有限公司					
59. 德信地产(丽水)有限公司				15,869,123.48	
60. 德宏华江物业有限公司				610,713.80	
61. 城投中泓(杭州)资本管理有限公司				1,601,669.67	
62. 杭州城投良渚投资发展有限公司				333,639,750.03	

(十四) 投资性房地产

以成本计量

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>2,640,040,291.53</u>	<u>1,911,220,458.05</u>	<u>81,359,169.69</u>	<u>4,469,901,579.89</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,608,851,717.66	1,909,776,538.00	80,938,574.91	4,437,689,680.75
2. 土地使用权	31,188,573.87	1,443,920.05	420,594.78	32,211,899.14
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>467,510,352.21</u>	<u>173,436,646.23</u>	<u>23,681,637.01</u>	<u>617,265,361.43</u>
其中：1. 房屋、建筑物	461,810,112.35	172,225,228.30	23,607,245.81	610,428,094.84
2. 土地使用权	5,700,239.86	1,211,417.93	74,391.20	6,837,266.59
三、账面净值合计	<u>2,172,529,939.32</u>			<u>3,852,636,218.46</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,147,041,605.31			3,827,261,585.91
2. 土地使用权	25,488,334.01			25,374,632.55
四、减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、账面价值合计	<u>2,172,529,939.32</u>			<u>3,852,636,218.46</u>
其中：1. 房屋、建筑物	2,147,041,605.31			3,827,261,585.91
2. 土地使用权	25,488,334.01			25,374,632.55

(十五) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	23,816,416,092.53	22,442,831,416.07
固定资产清理	12,455,968.26	28,904,813.39
合计	<u>23,828,872,060.79</u>	<u>22,471,736,229.46</u>

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>35,890,086,494.10</u>	<u>5,171,653,920.47</u>	<u>2,657,747,360.04</u>	<u>38,403,993,054.53</u>
其中：道路资产	10,187,209,349.59	1.00	312,317,796.45	9,874,891,554.14
房屋、建筑物	7,487,232,223.19	1,704,538,187.33	914,472,845.65	8,277,297,564.87
机器设备	4,289,681,409.74	650,200,319.63	155,489,353.25	4,784,392,376.12
运输工具	5,785,584,781.77	1,931,559,202.91	1,159,649,211.61	6,557,494,773.07
电子、办公设备	450,187,812.54	58,114,245.49	18,985,273.46	489,316,784.57
其他设备	33,730,237.10	4,376,108.80	3,000.00	38,103,345.90
管道资产	7,656,460,680.17	822,865,855.31	96,829,879.62	8,382,496,655.86

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	<u>13,392,830,180.60</u>	<u>1,743,891,012.82</u>	<u>574,038,790.79</u>	<u>14,562,682,402.63</u>
其中：道路资产	2,912,970,453.53	241,064,940.17	15,847,083.33	3,138,188,310.37
房屋、建筑物	1,857,075,594.04	247,670,687.51	95,328,048.73	2,009,418,232.82
机器设备	1,497,600,918.91	293,492,792.40	79,928,035.05	1,711,165,676.26
运输工具	2,930,717,285.70	664,682,265.89	286,531,383.19	3,308,868,168.40
电子、办公设备	343,516,367.80	45,995,866.86	9,391,444.36	380,120,790.30
其他设备	19,659,042.08	6,018,807.59	2,612.50	25,675,237.17
管道资产	3,831,290,518.54	244,965,652.40	87,010,183.63	3,989,245,987.31
三、固定资产账面净值合计	<u>22,497,256,313.50</u>			<u>23,841,310,651.90</u>
其中：道路资产	7,274,238,896.06			6,736,703,243.77
房屋、建筑物	5,630,156,629.15			6,267,879,332.05
机器设备	2,792,080,490.83			3,073,226,699.86
运输工具	2,854,867,496.07			3,248,626,604.67
电子、办公设备	106,671,444.74			109,195,994.27
其他设备	14,071,195.02			12,428,108.73
管道资产	3,825,170,161.63			4,393,250,668.55
四、固定资产减值准备合计	<u>54,424,897.43</u>	<u>3,462,467.33</u>	<u>32,992,805.39</u>	<u>24,894,559.37</u>
其中：道路资产				
房屋、建筑物	11,444,180.58		304,926.32	11,139,254.26
机器设备	32,687,879.07	3,462,467.33	32,687,879.07	3,462,467.33
运输工具	734,299.12			734,299.12
电子、办公设备	12,137.00			12,137.00
其他设备				
管道资产	9,546,401.66			9,546,401.66
五、固定资产账面价值合计	<u>22,442,831,416.07</u>			<u>23,816,416,092.53</u>
其中：道路资产	7,274,238,896.06			6,736,703,243.77
房屋、建筑物	5,618,712,448.57			6,256,740,077.79
机器设备	2,759,392,611.76			3,069,764,232.53
运输工具	2,854,133,196.95			3,247,892,305.55
电子、办公设备	106,659,307.74			109,183,857.27
其他设备	14,071,195.02			12,428,108.73
管道资产	3,815,623,759.97			4,383,704,266.89

2. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
道路资产		4,650.13	使用多年，故障无法修复，审批中
运输工具	672,828.55	22,515.36	使用多年，故障无法修复，审批中
电子、办公设备	34,967.40	23,996.3	使用多年，故障无法修复，审批中
管道资产		1,320,414.19	地铁、小区拆迁改致管道报废，审批中
机器设备	11,748,172.31	27,450,405.21	报废的固定资产；使用多年，故障无法修复，审批中
其他设备		82,832.20	资产处置
合计	<u>12,455,968.26</u>	<u>28,904,813.39</u>	

(十六) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公交基础设施工程	2,281,919,818.29		2,281,919,818.29	1,968,915,564.35		1,968,915,564.35
水务基础设施建设	2,795,467,211.79		2,795,467,211.79	2,269,585,522.05		2,269,585,522.05
安装土建工程	11,929,717.87		11,929,717.87	303,703,418.02		303,703,418.02
燃气基础设施工程	393,184,068.46		393,184,068.46	683,022,881.66		683,022,881.66
环境治理基础设施建	1,758,692,404.01		1,758,692,404.01	948,243,357.27		948,243,357.27
城建基础设施建设	678,921,609.59	1,000,141.94	677,921,467.65	1,929,298.23	761,947.76	1,167,350.47
阿克苏办公基地项目	408,836,882.40		408,836,882.40	930,458.02		930,458.02
基地建设				198,923,159.23		198,923,159.23
电梯工程				793,450.00		793,450.00
公交北大桥地块	370,674,725.37		370,674,725.37			
城投新文基础设施	10,681,267.78		10,681,267.78			
城投武林工程项目	111,185,689.08		111,185,689.08			
嘉善县保障性安居工	229,957,575.86		229,957,575.86			
德宏华江旅游项目	81,929,664.33		81,929,664.33			
新昌县旧城改造 PPP	1,037,134,235.36		1,037,134,235.36			
古荡嘉文大厦更新改	45,715,001.00		45,715,001.00			
场口产业园三期工程	405,537.76		405,537.76			
工程物资	184,801.00		184,801.00	184,801.00		184,801.00
合计	<u>10,216,820,209.95</u>	<u>1,000,141.94</u>	<u>10,215,820,068.01</u>	<u>6,376,231,909.83</u>	<u>761,947.76</u>	<u>6,375,469,962.07</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算金额	年初余额	本期增加额	本期转入固 定资产金额	其他减少 额	期末余额
S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改 建工程和上瓯公路至 S223 省道连接 线（水门路）工程 PPP 项目	2,296,220,000.00		327,193,499.09			327,193,499.09
新昌县旧城改造 PPP 项目	2,621,190,000.00		1,037,134,235.36			1,037,134,235.36
临安基地建设工程	300,000,000.00	109,158,469.44	148,073,296.02			257,231,765.46
杭州临江环境能源工程	3,625,690,000.00		677,940,018.62			677,940,018.62
公交闸口停保基地迁建工程	339,000,000.00	238,283,971.21	49,211,832.49			287,495,803.70
三墩公交停保基地	448,850,000.00	114,483,742.35	95,801,872.76			210,285,615.11
大毛坞-仁和大道供水管道工程	2,852,029,200.00		474,393,735.77			474,393,735.77
七格四期一期工程	2,430,090,000.00	500,288,150.58	320,897,335.16			821,185,485.74
公交北大桥地块	1,170,139,000.00		375,908,069.24			375,908,069.24
嘉善县保障性安居工程及公园绿化 PPP 项目	486,590,700.00		229,957,575.86			229,957,575.86
合计		<u>962,214,333.58</u>	<u>3,736,511,470.37</u>			<u>4,698,725,803.95</u>

（续上表）

项目名称	工程投入占预 算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金 其中：本期利息资本 本期利息资本化			资金来源
			额	化金额	率 (%)	
S333（49省道）永嘉桥下至桥头段 改建工程和上瓯公路至 S223 省道连 接线（水门路）工程 PPP 项目	14.25	14.25				自筹资金
新昌县旧城改造 PPP 项目	39.57	39.57	155,281.69	155,281.69	6.1	自筹资金
临安基地建设工程	85.74	85.74	5,117,777.79	5,117,777.79	4.90	自筹资金
杭州临江环境能源工程	18.70	18.70				自筹资金
公交闸口停保基地迁建工程	84.81	84.81				财政拨款
三墩公交停保基地	46.85	46.85				财政拨款
大毛坞-仁和大道供水管道工程	16.63	16.63	2,041.67	2,041.67	4.90	自筹资金
七格四期一期工程	33.79	33.79				自筹资金
公交北大桥地块	32.13	32.13	2,620,391.67	2,620,391.67	4.35	自筹资金
嘉善县保障性安居工程及公园绿化 PPP 项目	47.26	47.26				自有资金
合计			<u>7,895,492.82</u>	<u>7,895,492.82</u>		

2. 工程物资

项目	期末余额	年初余额
其他	184,801.00	184,801.00
合计	<u>184,801.00</u>	<u>184,801.00</u>

(十七) 无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>4,900,731,451.13</u>	<u>851,601,111.98</u>	<u>308,589,092.14</u>	<u>5,443,743,470.97</u>
其中：土地使用权	848,111,196.31	797,642,010.96	4,286,246.27	1,641,466,961.00
管理软件	67,943,722.45	19,436,857.52		87,380,579.97
特许经营权	3,972,102,352.37	28,658,443.50	304,302,845.87	3,696,457,950.00
排污权	10,998,780.00	5,863,800.00		16,862,580.00
其他	1,575,400.00			1,575,400.00
二、累计摊销额合计	<u>491,150,657.44</u>	<u>429,774,394.49</u>	<u>69,771,296.59</u>	<u>851,153,755.34</u>
其中：土地使用权	76,918,574.01	22,366,359.01	3,916,646.26	95,368,286.76
管理软件	40,487,055.49	8,683,859.13	41,736.72	49,129,177.90
特许经营权	370,929,340.77	394,632,345.35	65,812,913.61	699,748,772.51
排污权	2,116,953.84	4,071,831.00		6,188,784.84
其他	698,733.33	20,000.00		718,733.33
三、减值准备金额合计				
其中：土地使用权				
管理软件				
特许经营权				
排污权				
其他				
四、账面价值合计	<u>4,409,580,793.69</u>			<u>4,592,589,715.63</u>
其中：土地使用权	771,192,622.30			1,546,098,674.24
管理软件	27,456,666.96			38,251,402.07
特许经营权	3,601,173,011.60			2,996,709,177.49
排污权	8,881,826.16			10,673,795.16
其他	876,666.67			856,666.67

（十八）商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江宏景科技开发有限公司	1,057,195.43			1,057,195.43
杭州临安排水有限公司	2,978,337.38			2,978,337.38
浙江中民筑友科技有限公司		29,596,116.80	29,596,116.80	
合计	<u>4,035,532.81</u>	<u>29,596,116.80</u>	<u>29,596,116.80</u>	<u>4,035,532.81</u>

注：本期商誉增加系非同一控制下购买浙江中民筑友科技有限公司 51.00%股权，支付对价大于可享有的可辨认净资产公允价值份额所形成的商誉，本期商誉减少系本期计提浙江中民筑友科技有限公司商誉减值准备。

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江中民筑友科技有限公司		29,596,116.80		29,596,116.80
合计		<u>29,596,116.80</u>		<u>29,596,116.80</u>

注：在资产负债表日，本公司对浙江中民筑友科技有限公司企业整体价值进行预测，进行评估减值测试后，认为该商誉存在减值迹象，并全额计提了商誉减值准备。

（十九）长期待摊费用

项目	年初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
装修及改造、改良工程	35,358,232.82	80,929,791.48	31,944,908.05		84,343,116.25	
监控、软件系统及信息化工程	75,902,000.61	1,477,974.47	18,074,933.25	157,636.54	59,147,405.29	转出至固定资产
垃圾中转站	10,408,642.14	1,257.45	2,044,439.64		8,365,459.95	
排污使用权	3,630,154.38		213,538.56		3,416,615.82	
永康医院锅炉 EMC 业务	1,308,485.84	2,522,278.34	927,207.40	206,328.38	2,697,228.40	
三墩北农贸市场	959,447.85		959,447.85			
租赁服务费	566,696.15	1,157,099.05	446,993.71		1,276,801.49	
电力专线	2,966,677.00		399,996.00		2,566,681.00	
自行车建设项目	21,270,594.37	338,721,988.63	65,355,095.58		294,637,487.42	
其他	4,006,902.59	3,467,211.71	948,215.05	290,000.00	6,235,899.25	
合计	<u>156,377,833.75</u>	<u>428,277,601.13</u>	<u>121,314,775.09</u>	<u>653,964.92</u>	<u>462,686,694.87</u>	

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税资产	<u>622,519,122.54</u>	<u>2,490,175,893.46</u>	<u>782,435,139.05</u>	<u>3,129,740,556.33</u>
其中：资产减值准备	45,327,695.92	181,310,783.60	40,591,083.52	162,364,334.16
尚未发放的预提工资	6,833,586.33	27,334,345.29	8,370,269.60	33,481,078.39
超过税法规定的暂估成本	14,779,092.33	59,116,369.33	19,891,736.14	79,566,944.58
未实现内部交易损益	59,187,441.45	236,749,765.76	40,231,452.77	160,925,811.04
合并抵销资产转让的溢价	182,327,374.49	729,309,497.96	210,985,482.55	843,941,930.20
可抵扣亏损	38,320,095.81	153,280,383.13	53,419,803.45	213,679,213.79
可抵扣费用	6,673,226.60	26,792,310.10	8,162,189.52	32,648,758.08
预提的土地增值税	119,952,626.46	479,810,505.86	247,484,216.04	989,936,864.18
房地产企业预计利润	5,119,098.46	20,476,393.83	26,654,235.90	106,616,943.60
递延收益	118,665,346.83	474,661,387.21	123,602,862.96	494,411,451.83
可供出售金融资产公允价值变动	16,784,627.57	67,138,510.23		
按预收房款预交税费	475,112.43	1,900,449.72	3,041,806.60	12,167,226.48
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	8,073,797.86	32,295,191.44		
二、递延所得税负债	<u>160,676,352.50</u>	<u>642,705,409.93</u>	<u>61,745,339.12</u>	<u>246,981,356.45</u>
其中：可供出售金融资产公允价值变动	20,805,610.91	83,222,443.58	41,332,937.70	165,331,750.77
按预收房款预交税费	3,922.10	15,688.39		
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	3,096,858.28	12,387,433.12	20,412,401.42	81,649,605.68
固定资产评估增值	136,769,961.21	547,079,844.84		

(二十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
拨出专项资金[注]	15,071,044,124.59	15,071,044,124.59
信托产品		420,000,000.00
预付装修费		1,118,450.51
基金投资	33,340,000.00	
售后租回融资租赁	21,061,595.50	
待抵扣进项税	17,895,805.47	
预付长期资产购置款	127,960,950.74	130,769,740.86

项目	期末余额	年初余额
土地款	91,022,750.00	
合计	<u>15,362,325,226.30</u>	<u>15,622,932,315.96</u>

注：系本公司根据历年杭州市城乡建设委员会、杭州市计划委员会、杭州市财政局下达《杭州市城市维护建设计划》拨付的城建资金，拨出资金待相关项目竣工并经财政决算后再作相关账务处理。

（二十二）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		19,000,000.00
抵押借款	363,440,000.00	159,000,000.00
保证借款	997,796,657.79	435,999,103.58
信用借款	4,796,570,423.15	4,702,190,000.00
合计	<u>6,157,807,080.94</u>	<u>5,316,189,103.58</u>

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

（二十三）应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	404,403,511.43	359,644,750.14
应付账款	4,849,140,783.43	5,136,822,688.65
合计	<u>5,253,544,294.86</u>	<u>5,496,467,438.79</u>

1. 应付票据情况表

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	294,403,511.43	
信用证	110,000,000.00	359,644,750.14
合计	<u>404,403,511.43</u>	<u>359,644,750.14</u>

2. 应付账款情况表

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	3,089,549,384.91	2,896,632,303.49
1-2年（含2年）	550,087,251.84	1,154,677,702.33
2-3年（含3年）	778,004,466.98	573,529,088.16
3年以上	431,499,679.70	511,983,594.67

账龄	期末余额	年初余额
合计	<u>4,849,140,783.43</u>	<u>5,136,822,688.65</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
郑州宇通客车股份有限公司	30,240,000.00	业务尚未结算
杭州西兴园林工程有限公司	24,219,039.00	业务尚未结算
歌山建设集团有限公司	18,309,784.45	业务尚未结算
浙江中成建工集团有限公司	17,626,900.96	业务尚未结算
青年汽车集团有限公司	17,565,513.00	业务尚未结算
合计	<u>107,961,237.41</u>	

(二十四) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,052,608,089.13	4,827,297,257.59
1 年以上	2,024,419,248.37	1,934,326,104.31
合计	<u>6,077,027,337.50</u>	<u>6,761,623,361.90</u>

账龄超过 1 年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
武汉环投公共自行车服务有限公司	40,576,410.50	业务尚未结算
建德市行政审批服务管理管公司	30,876,513.20	业务尚未结算
杭州市地铁集团有限责任公司	29,947,793.15	业务尚未结算
杭州市拱墅区城市建设发展中心	19,975,775.33	业务尚未结算
杭州市财政局	19,451,018.18	业务尚未结算
合计	<u>140,827,510.36</u>	

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	343,260,117.89	4,342,506,355.20	4,329,687,262.85	356,079,210.24
二、离职后福利-设定提存计划	21,743,859.18	476,353,620.71	462,467,893.91	35,629,585.98
三、辞退福利		922,505.54	922,505.54	
合计	<u>365,003,977.07</u>	<u>4,819,782,481.45</u>	<u>4,793,077,662.30</u>	<u>391,708,796.22</u>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	207,389,719.68	3,224,296,374.78	3,213,394,083.68	218,292,010.78
二、职工福利费	1,858,237.93	265,980,648.03	264,484,546.85	3,354,339.11
三、社会保险费	<u>27,582,487.02</u>	<u>374,706,901.98</u>	<u>366,178,734.40</u>	<u>36,110,654.60</u>
其中：1. 医疗保险费	26,230,714.73	328,623,452.50	320,679,452.79	34,174,714.44
2. 工伤保险费	679,947.26	16,576,801.01	16,332,289.68	924,458.59
3. 生育保险费	671,825.03	29,506,648.47	29,166,991.93	1,011,481.57
四、住房公积金	17,371,751.88	312,964,343.66	314,769,146.05	15,566,949.49
五、工会经费和职工教育经费	86,335,597.94	74,907,485.65	78,488,437.16	82,754,646.43
六、短期带薪缺勤	137,716.09	670,473.26	808,189.35	
七、其他短期薪酬	2,584,607.35	88,980,127.84	91,564,125.36	609.83
合计	<u>343,260,117.89</u>	<u>4,342,506,355.20</u>	<u>4,329,687,262.85</u>	<u>356,079,210.24</u>

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	17,236,892.72	407,347,211.33	396,299,797.74	28,284,306.31
二、失业保险费	1,090,510.06	19,810,020.67	17,839,642.38	3,060,888.35
三、企业年金缴费	3,416,456.40	49,196,388.71	48,328,453.79	4,284,391.32
合计	<u>21,743,859.18</u>	<u>476,353,620.71</u>	<u>462,467,893.91</u>	<u>35,629,585.98</u>

(二十六) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	110,242,136.72	843,031,188.07	837,597,688.74	115,675,636.05
营业税	1,241,353.10	-496,525.15	575,171.35	169,656.60
土地增值税	968,912,167.84	241,830,715.75	121,240,072.17	1,089,502,811.42
企业所得税	407,861,730.55	555,910,592.11	707,537,239.10	256,235,083.56
城市维护建设税	10,889,443.65	39,570,701.85	44,700,786.36	5,759,359.14
房产税	13,095,438.92	81,611,198.56	80,636,212.04	14,070,425.44
个人所得税	7,526,334.19	89,752,598.57	89,796,236.37	7,482,696.39
教育费附加	4,903,336.25	19,705,121.75	21,632,962.65	2,975,495.35
地方教育附加	3,013,388.85	8,358,872.82	10,118,840.62	1,253,421.05
城镇土地使用税	14,478,368.81	36,983,686.23	39,195,757.16	12,266,297.88
水利建设基金	463,919.78	54,254.19	61,294.31	456,879.66

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
印花税	2,247,678.80	13,794,449.21	13,509,419.99	2,532,708.02
文化事业建设费	408,202.43	5,608,397.71	4,523,423.72	1,493,176.42
其他税费	1,927,477.22	49,819,178.44	49,316,854.46	2,429,801.20
合计	<u>1,547,210,977.11</u>	<u>1,985,534,430.11</u>	<u>2,020,441,959.04</u>	<u>1,512,303,448.18</u>

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	455,976,789.10	320,035,800.11
应付股利	214,283.00	214,283.00
其他应付款	9,976,248,414.31	12,317,799,812.24
合计	<u>10,432,439,486.41</u>	<u>12,638,049,895.35</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	33,776,952.12	38,255,184.43
企业债券利息	182,441,989.78	275,305,144.30
一年内到期的非流动负债应付利息	117,655,682.61	9,762.88
短期借款应付利息		4,246,515.92
短期融资和中期票据应付利息	88,093,611.12	
政府置换债券利息	32,136,242.71	
其他利息	1,872,310.76	2,219,192.58
合计	<u>455,976,789.10</u>	<u>320,035,800.11</u>

2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	214,283.00	214,283.00
合计	<u>214,283.00</u>	<u>214,283.00</u>

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
工程款	1,612,591,283.50	2,664,237,649.28
往来款	1,423,403,179.27	2,997,260,132.91
银行账户透支户	2,863,414,032.83	2,843,325,193.43

项目	期末余额	年初余额
暂收款	1,742,308,318.47	1,706,985,711.86
押金保证金	868,582,300.97	557,355,688.73
交财政款	387,977,662.01	390,196,812.86
云信新安7号集合资金信托计划配资款	175,758,000.00	179,791,728.00
意向金	81,970,087.40	167,826,864.00
代扣代缴社保费用	159,172,200.11	154,624,591.56
预提费用	12,500,000.00	77,870,890.88
水资源费及污水费	29,523,758.53	66,901,485.38
分公司售退卡差额	99,699,014.00	62,856,072.43
短期资金拆借		50,000,000.00
股权受让款	23,490,035.26	23,241,252.07
住房基金维修户	5,607,716.25	5,708,798.07
预收类固收的收益		5,430,504.79
房款	104,354,000.00	3,673,011.61
改制提留款	2,176,654.00	2,176,654.00
佣金	3,924,245.69	680,500.00
其他	379,795,926.02	357,656,270.38
合计	<u>9,976,248,414.31</u>	<u>12,317,799,812.24</u>

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额	变动原因
1年以内(含1年)	6,754,534,994.98	6,877,221,729.31	应付银行账户透支款
1-2年(含2年)	1,490,339,720.64	2,702,518,210.73	系正常账龄变动
2-3年(含3年)	442,259,546.52	660,201,655.79	系正常账龄变动
3年以上	1,289,114,152.17	2,077,858,216.41	系正常账龄变动
合计	<u>9,976,248,414.31</u>	<u>12,317,799,812.24</u>	

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
浙江浙商创业投资管理集团有限公司	81,827,512.00	尚未结算
杭州西湖高科技发展有限公司	58,030,100.00	尚未结算
芒市国土资源局	56,698,382.35	尚未结算
汽车东站土地补偿款	51,427,649.02	尚未结算
杭州华运投资股份有限公司	48,633,315.88	尚未结算
合计	<u>296,616,959.25</u>	

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	1,291,330,000.00	3,031,268,731.20
1年内到期的应付债券	1,400,000,000.00	399,579,667.48
1年内到期的长期应付款	1,815,900.00	1,287,000,000.00
1年内到期的其他长期负债	8,603,397.69	43,001,995.17
合计	<u>2,701,749,297.69</u>	<u>4,760,850,393.85</u>

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资债券	998,838,356.17	
合计	<u>998,838,356.17</u>	

(三十) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,456,775,028.00	539,395,075.00
保证借款	4,195,667,729.42	5,318,999,938.72
信用借款	8,214,400,985.07	5,961,417,371.87
质押及保证借款	420,000,000.00	
合计	<u>17,286,843,742.49</u>	<u>11,819,812,385.59</u>

(三十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	年初余额
中期票据	2,975,612,300.00	4,266,847,900.00
第一期债权融资计划	299,428,466.24	399,006,982.72
企业债券	1,760,000,000.00	
合计	<u>5,035,040,766.24</u>	<u>4,665,854,882.72</u>

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	期初重分类为一年	本期发行
						年内到期的非流 动负债	
杭州市城市建设投资集团有限公司 2012 年度第一期中期票据	100.00	2012-4-12	5 年	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00		
杭州市城市建设投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据	100.00	2014-3-11	5 年	1,300,000,000.00		399,579,667.48	
2018 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债	100.00	2018-9-20	6 年	1,760,000,000.00			1,760,000,000.00
杭州市城市建设发展有限公司 2015 年度第一期中期票据	100.00	2015-7-14	7 年	492,500,000.00	496,250,000.00		
杭州市城市建设发展有限公司 2015 年度第二期中期票据	100.00	2015-10-13	7 年	493,678,000.00	496,522,900.00		
杭州市城市建设发展有限公司 2016 年度第一期中期票据	100.00	2016-9-6	7 年	493,000,000.00	494,500,000.00		
杭州市城市建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据	100.00	2017-7-13	5 年	788,000,000.00	789,200,000.00		
杭州市城市建设发展有限公司 2017 年度第二期中期票据	100.00	2017-8-7	5 年	689,500,000.00	690,375,000.00		
杭州城投资产管理集团有限公司 2017 年度第一期债权融资计划	100.00	2017-8-2	3 年	400,000,000.00	399,006,982.72		
合计				<u>7,716,678,000.00</u>	<u>4,665,854,882.72</u>	<u>399,579,667.48</u>	<u>1,760,000,000.00</u>

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类至一年内到期的非流动负债金额	期末余额
杭州市城市建设投资集团有限公司 2012 年度第一期中期票据	83,850,000.00			1,300,000,000.00	
杭州市城市建设投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据		420,332.52	400,000,000.00		
2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债	22,432,666.67				1,760,000,000.00
杭州市城市建设发展有限公司 2015 年度第一期中期票据	24,500,000.00	1,500,000.00			497,750,000.00
杭州市城市建设发展有限公司 2015 年度第二期中期票据	21,950,000.00	1,264,400.00			497,787,300.00
杭州市城市建设发展有限公司	16,750,000.00	1,500,000.00			496,000,000.00

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类至一年内到期的非流动负债金额	期末余额
2016年度第一期中期票据					
杭州市城市建设发展有限公司	38,000,000.00	2,400,000.00			791,600,000.00
2017年度第一期中期票据					
杭州市城市建设发展有限公司	34,300,000.00	2,100,000.00			692,475,000.00
2017年度第二期中期票据					
杭州城投资产管理集团有限公司	22,800,000.00	421,483.52		100,000,000.00	299,428,466.24
2017年度第一期债权融资计划					
合计	<u>264,582,666.67</u>	<u>9,606,216.04</u>	<u>400,000,000.00</u>	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>5,035,040,766.24</u>

(三十二) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	8,087,415,700.68	2,579,458,347.19	928,915,226.23	9,737,958,821.64
专项应付款	3,458,425,521.35	853,755,969.36	410,075,325.46	3,902,106,165.25
合计	<u>11,545,841,222.03</u>	<u>3,433,214,316.55</u>	<u>1,338,990,551.69</u>	<u>13,640,064,986.89</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
合计	<u>7,695,569,083.26</u>	<u>6,300,696,251.44</u>
其中：1. 政府债券置换本金	5,187,822,700.00	5,187,822,700.00
2. 2018年浙江省政府一般债券（三期）	1,000,000,000.00	
3. 融资租赁款（太平石化）	749,669,054.56	483,551,021.39
4. 融资租赁款（招银租赁）	445,547,328.70	316,792,530.05
5. 2016年浙江省政府专项债券（六期）	312,530,000.00	312,530,000.00

2. 专项应付款期末余额最大的前5项

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>1,318,849,885.68</u>	<u>422,910,354.02</u>	<u>219,419,596.77</u>	<u>1,522,340,642.93</u>
1. 转塘公共租赁住房项目财政拨款	543,142,940.68	1,369,655.25		544,512,595.93
2. 公交闸口停保基地迁建工程	242,290,000.00	72,667,793.25	24,667,793.25	290,290,000.00
3. 污水厂技改工程	261,116,945.00	29,021,102.00		290,138,047.00
4. 三墩公交停保基地	154,000,000.00	131,895,400.65	83,395,400.65	202,500,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5. 湖州街公交中心站	118,300,000.00	187,956,402.87	111,356,402.87	194,900,000.00

(三十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
预计赔偿		12,009,400.00
合计		<u>12,009,400.00</u>

(三十四) 递延收益

项目/类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	5,118,920,898.37	1,237,000,549.16	1,100,907,196.28	5,255,014,251.25
管网固定资产	67,877,902.95		6,731,692.85	61,146,210.10
管道增扩容施工收入	419,449,414.62	-9,251,740.53	120,170,815.08	290,026,859.01
秋涛路 196-13 号房屋拆迁补偿	10,260,187.19		297,396.73	9,962,790.46
老小区改造	43,063,832.98	9,249,626.38	6,644,642.01	45,668,817.35
热网接入费	16,342,763.37	7,704,957.53	2,145,673.91	21,902,046.99
合计	<u>5,675,914,999.48</u>	<u>1,244,703,392.54</u>	<u>1,236,897,416.86</u>	<u>5,683,720,975.16</u>

政府补助情况说明:

项目	年初数	本期新增补助金额	本期计入损益金额
德胜路地下综合管廊	28,960,000.00	129,340,000.00	
艮山路地下综合管廊工程	58,210,000.00	138,140,000.00	
四自道路资产折旧补贴	155,746,000.00		81,418,000.00
景芳地下公共车库财政补贴	5,952,688.92		126,877.92
濮家地下公共车库财政补贴	2,641,716.23		56,306.56
濮家地下公共车库、景芳地下公共车库财政补助资金	34,883,502.00		758,337.00
中央城市管网专项资金		243,520,000.00	
2013 年设备补助	699,585.65		165,000.00
西部应急气源站补助	24,574,464.37		1,732,175.63
设备补助	2,995,000.00		599,000.00
环卫车补助	930,636.67	574,400.00	601,215.00
搬迁补偿	199,049,871.84		33,328,448.72
脱硝改造专项资金	4,911,851.65		204,099.04
循环化改造专项资金	14,977,697.67	3,350,000.00	555,467.04
锅炉清洁化改造专项资金	6,911,666.67	7,150,000.00	548,166.67

项目	年初数	本期新增补助金额	本期计入损益金额
热电工程专项资金	11,288,620.06		1,612,659.96
污染源自动监控系统专项补助		1,566,000.00	5,220.00
机动车油改补贴	44,283,111.10	133,082,200.00	44,283,111.10
农副产品公交站工程	22,721,175.75		-723,529.13
丁桥公交首末站工程	3,078,366.82		12,440.37
公交站工程与自行车工程	285,463,752.67		29,645,920.37
候车亭三-四期工程	2,222,062.92		107,245.68
信息化系统	13,809,426.74		5,995,070.23
活动房项目	5,793,998.95		1,166,509.52
市委党校公交首末站	1,044,208.73		-998,834.25
九堡客运中心临时公交中心站工程	2,404,471.17		874,393.60
电车线网改造工程	9,711,718.64		938,659.12
久锦街公交首末站	3,633,564.02		148,393.31
中心站工程	11,909,746.90		-1,666,789.05
出租车服务区	2,854,908.09		133,960.32
公交车供电整流站	2,078,308.06		12,027.05
快速公交一号线	11,381,725.46		2,385,389.19
快速公交一号线延伸段工程	7,145,194.03		227,807.89
快速公交二号线	10,618,497.18		1,662,277.49
快速公交三号线	28,768,474.95		1,018,897.45
BRT4 号线延伸段工程	10,703,998.20		371,435.35
快速公交四号线	34,859,033.29		1,238,891.82
转塘公交停保基地	133,988,754.14		2,775,233.71
下沙中心区块公交枢纽工程	95,186,891.81		1,104,043.13
2017 年场站暂估资产	1,594,575,518.90		40,530,843.62
2018 年场站暂估资产		237,233,895.11	
售后租回收益	8,929,396.85		5,771,361.29
节能减排补助	8,667,468.00		8,667,468.00
新能源汽车退车辆购置税	11,817,025.72		2,954,256.43
购置税补贴		2,080,000.00	693,333.33
金通科技		36,435,675.54	11,576,656.77
科技项目经费（临安市财政工业基金）	11,666.74		9,999.84
水泵维护费		4,427,565.35	295,171.02
重点流域水污染防治专项资金	7,000,000.00		408,944.29

项目	年初数	本期新增补助金额	本期计入损益金额
截污纳管四期中央补助资金	6,500,000.00		
财政补贴-反向输送保留项目工程款	955,055.71		13,308.10
财政补贴-河道资产拨入	12,420.00		12,420.00
污水泵站在线监测系统	2,102,583.49		520,515.23
中东河二污干管工程	465,673.23		83,006.70
四堡污水转输泵站工程	41,101,290.93		6,706,771.59
之江旅游上泗地区供水并网工程政府补助款	14,000,000.00		3,398,058.25
供水工程建设资金	1,798,802,278.24	194,051,713.16	62,207,789.76
市政配套费	281,484,300.00	106,049,100.00	1,327,804.24
杭州市市区公共停车场(库)补贴	2,592,702.00		
闲林水厂	10,000,000.00		
一户一表	12,746,411.33		5,607,135.20
南星水厂取水头部	258,779.18		205,176.16
政府补助(接受资产捐赠)	20,503,636.70		9,838,395.94
合计	<u>5,118,920,898.37</u>	<u>1,237,000,549.16</u>	<u>373,251,943.57</u>

(续上表)

项目	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
德胜路地下综合管廊		158,300,000.00	与资产相关
艮山路地下综合管廊工程		196,350,000.00	与资产相关
四自道路资产折旧补贴		74,328,000.00	与资产相关
景芳地下公共车库财政补贴		5,825,811.00	与资产相关
濮家地下公共车库财政补贴		2,585,409.67	与资产相关
濮家地下公共车库、景芳地下公共车库财政补助资金		34,125,165.00	与资产相关
中央城市管网专项资金		243,520,000.00	与资产相关
2013年设备补助		534,585.65	与资产相关
西部应急气源站补助		22,842,288.74	与资产相关
设备补助		2,396,000.00	与资产相关
环卫车补助		903,821.67	与资产相关
搬迁补偿		165,721,423.12	与资产相关
脱硝改造专项资金		4,707,752.61	与资产相关
循环化改造专项资金		17,772,230.63	与资产相关
锅炉清洁化改造专项资金		13,513,500.00	与资产相关
热电工程专项资金		9,675,960.10	与资产相关

项目	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
污染源自动监控系统专项补助		1,560,780.00	与资产相关
机动车油改补贴	133,082,200.00		与资产相关
农副产品公交站工程	5,544,324.00	17,900,380.88	与资产相关
丁桥公交首末站工程		3,065,926.45	与资产相关
公交站工程与自行车工程	39,599,006.50	216,218,825.80	与资产相关
候车亭三-四期工程		2,114,817.24	与资产相关
信息化系统		7,814,356.51	与资产相关
活动房项目	59,145.74	4,568,343.69	与资产相关
市委党校公交首末站	1,809,720.00	233,322.98	与资产相关
九堡客运中心临时公交中心站工程	66,054.00	1,464,023.57	与资产相关
电车线网改造工程		8,773,059.52	与资产相关
久锦街公交首末站		3,485,170.71	与资产相关
中心站工程	8,159,415.49	5,417,120.46	与资产相关
出租车服务区		2,720,947.77	与资产相关
公交电车供电整流站	579,936.00	1,486,345.01	与资产相关
快速公交一号线	579,747.60	8,416,588.67	与资产相关
快速公交一号线延伸段工程	177,496.40	6,739,889.74	与资产相关
快速公交二号线		8,956,219.69	与资产相关
快速公交三号线		27,749,577.50	与资产相关
BRT4 号线延伸段工程		10,332,562.85	与资产相关
快速公交四号线		33,620,141.47	与资产相关
转塘公交停保基地	16,522,376.84	114,691,143.59	与资产相关
下沙中心区块公交枢纽工程	19,385,112.89	74,697,735.79	与资产相关
2017 年场站暂估资产	495,488,775.50	1,058,555,899.78	与资产相关
2018 年场站暂估资产		237,233,895.11	与资产相关
售后租回收益		3,158,035.56	与资产相关
节能减排补助			与资产相关
新能源汽车退车辆购置税		8,862,769.29	与资产相关
购置税补贴		1,386,666.67	与资产相关
金通科技		24,859,018.77	与资产相关
科技项目经费（临安市财政工业基金）		1,666.90	与资产相关
水泵维护费		4,132,394.33	与收益相关
重点流域水污染防治专项资金		6,591,055.71	与资产相关
截污纳管四期中央补助资金	6,500,000.00		与资产相关

项目	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
财政补贴-反向输送保留项目工程款		941,747.61	与资产相关
财政补贴-河道资产拨入			与资产相关
污水泵站在线监测系统		1,582,068.26	与资产相关
中东河二污干管工程		382,666.53	与资产相关
四堡污水转输泵站工程		34,394,519.34	与资产相关
之江旅游上泗地区供水并网工程政府补助款	101,941.75	10,500,000.00	与资产相关
供水工程建设资金		1,930,646,201.64	与资产相关
市政配套费		386,205,595.76	与资产相关
杭州市市区公共停车场(库)补贴		2,592,702.00	与资产相关
闲林水厂		10,000,000.00	与资产相关
一户一表		7,139,276.13	与资产相关
南星水厂取水头部		53,603.02	与资产相关
政府补助(接受资产捐赠)		10,665,240.76	与资产相关
合计	<u>727,655,252.71</u>	<u>5,255,014,251.25</u>	

(三十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
老职工低收入补贴	5,027,839.10	5,027,839.10
合计	<u>5,027,839.10</u>	<u>5,027,839.10</u>

(三十六) 实收资本

1. 明细情况

投资者名称	年初余额		本期增加
	投资金额	所占比例(%)	
杭州市人民政府	6,500,000,000.00	98.91	
国开发展基金有限公司	71,640,000.00	1.09	
合计	<u>6,571,640,000.00</u>	<u>100.00</u>	

(续上表)

投资者名称	本期减少	期末余额	
		投资金额	所占比例(%)
杭州市人民政府		6,500,000,000.00	98.91
国开发展基金有限公司		71,640,000.00	1.09

投资者名称	本期	期末余额	
	减少	投资金额	所占比例 (%)
合计		6,571,640,000.00	100.00

2. 其他说明

本公司系经中共杭州市委、杭州市人民政府(市委发〔2003〕58号)文批准设立的授权经营市政府国有资产的国有企业，于2003年8月8日在杭州市市场监督管理局登记注册，取得注册号为330100000180636的企业法人营业执照。注册资本65.7164亿元，公司注册资本未经验证。

(三十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	25,943,965,649.65	1,401,305,569.96	296,905,607.27	27,048,365,612.34
合计	<u>25,943,965,649.65</u>	<u>1,401,305,569.96</u>	<u>296,905,607.27</u>	<u>27,048,365,612.34</u>

1. 本期增加明细

(1) 2005年根据杭州市人民政府《关于杭州市房屋建设开发总公司改制方案的批复》城投集团对市房屋开发总公司进行改制，鉴于改制时艮园新村42幢1单元402室(面积54.11平方米，账面价值96692.95元)未作为改制资产进入市房屋开发总公司，仍属于国有资产，城投公司收回艮园新村42幢1单元402室，增加资本公积96,692.95元。

(2) 根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的杭国资考[2018]37号关于下达杭州城市建设投资集团有限公司2018年国有资本经营支出预算文件的通知，将2018年杭州本级国有资本经营支出预算10,000万元下达给本公司，增加本公司国有资本金，增加资本公积10,000万元。

(3) 本期子公司杭州热电集团股份有限公司少数股东增资，按照新的持股比例确认公司应享有的杭州热电集团股份有限公司因增资扩股而增加的净资产份额40,467,001.95元计入资本公积。

(4) 本期联营企业浙江浙能天然气有限公司和杭州华润燃气开发应用有限公司专项储备变动，资本公积增加264,913.25元；

(5) 根据杭州市财政局、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转经营性资产的函》(杭财资[2016]31号文件)，自2016年1月1日起将杭州市第四建筑工程公司整体资产由杭州市住房保障和房产管理局无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司以及根据杭州市城市建设投资集团有限公司《关于无偿划转杭州市第四建筑工程公司等2家企业的通知》(杭城投发[2017]9号文件)，将杭州市第四建筑工程公司整体资产无偿划转至杭州市居住区发展中心有限公司，于2018年4月办理完工商变更手续。杭州市居住区发展中心有限公司对该股权划转确认了资本公积金额75,997,506.36元。

(6) 根据杭财资[2016]31号文件,杭州市房屋安全鉴定事务管理中心将持有的杭州房屋加固工程有限公司51.00%股权无偿划转至杭州市居住区发展中心有限公司,于2018年11月办理完工程变更手续。杭州市居住区发展中心有限公司对该股权划转确认了资本公积金额361,125.47元。

(7) 根据杭州市财政局《关于同意无偿划转两个指挥部694套房产的批复》(杭财资[2016]67号),杭州市居住区发展中心有限公司接收了杭州市庆春指挥部移交的房产。对该部分移交房产进行评估,并按评价后的公允价值入账,同时确认了资本公积金额410,309,883.64元。

(8) 杭州市居住区发展中心有限公司2018年12月3日与广东中奥物业管理有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的杭州安嘉物业管理有限公司75%股权转让给广东中奥物业管理有限公司。杭州市居住区发展中心有限公司处置该部分股权收到的对价与持续计算所享有的账面价值的份额的差额确认资本公积,导致本期资本公积增加273,296.01元。

(9) 根据杭州市公共交通集团有限公司第四届董事会第82次会议,同意将公司公交场站中划拨土地成本单列计入“无形资产-土地”科目,不进行摊销,如涉及市财政资金拨付的,对应计入“资本公积”。并对已入账的资产进行账务处理,递延收益转入资本公积金额为587,845,911.22元。

(10) 根据2015年杭州市公共交通集团有限公司与杭州市城市建设投资集团有限公司(甲方)签订的小河单元U21-01地块(公交北大桥地块)整体搬迁交付协议书,本宗土地出让收入扣除国家、省市政府规定的计提资金后,全额拨给杭州市公共交通集团有限公司,用于征地拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出以及其他支出。本年度杭州市公共交通集团有限公司将收到的土地出让金扣除相关支出后的余额155,152,361.75元转入资本公积。

(11) 杭州市公共交通集团有限公司将全资子公司杭州市公共自行车交通服务发展有限公司转让给控股子公司杭州金通科技集团股份有限公司,导致对杭州市公共自行车交通服务发展有限公司的持股比例下降,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额7,005,440.00元调整资本公积。

(12) 杭州市水务控股集团有限公司之子公司杭州临安自来水有限公司本期三水厂建设专项资金结转归属于改公司的份额496,993.44元。

(13) 根据2016年12月26日杭州市城市建设投资集团有限公司《关于无偿划转新旻实业有限公司等4家企业的通知》(杭城投[2016]284号),杭州市城市建设投资集团有限公司将杭州盛泰建设管理有限公司、杭州新旻实业有限公司、杭州建筑业劳务交易中心、杭州拆迁安置房建设有限公司无偿划转至杭州市市政公用建设开发有限公司。

根据2018年1月5日杭州市城市建设投资集团有限公司《关于明确杭州城建贸易公司有关事宜的通知》(杭城投[2018]4号),经集团公司研究决定,将杭州城建贸易公司划入

杭州市市政公用建设开发有限公司先行托管，待条件成熟时，由杭州市市政公用建设开发有限公司进行公司制改革，并以改制后的企业净资产增加杭州市市政公用建设开发有限公司的资本公积。

根据浙江至诚会计师事务所出具的《审计报告》（浙至会专审[2018]第 0842 号），截至 2018 年 5 月 31 日，杭州盛泰建设有限公司资产总额 2,403,399.91 元，负债总额 2,180,647.01 元，净资产 222,752.90 元。

根据浙江至诚会计师事务所出具的《审计报告》（浙至会专审[2018]第 0446 号），截至 2018 年 2 月 28 日，杭州新昶实业有限公司资产总额 5,679,241.16 元，负债总额 44,096.68 元，净资产 5,635,144.48 元。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《杭州市建筑业劳务交易中心拟实施公司制改制所涉及的杭州市建筑业劳务交易中心净资产价值评估报告》（国众联评报字 2018 第 2-0829 号评估报告），2018 年 4 月 30 日劳务交易公司资产账面值为 5,961,652.69 元，评估值为 6,101,127.76 元，增值为 139,475.07 元；负债账面值为 133,977.73 元，评估值为 133,977.73 元，增值为 0.00 元；净资产账面值为 5,827,674.96 元，评估值为 5,967,150.03 元，增值为 139,475.07 元。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《杭州城建贸易公司拟实施有限责任公司改制所涉及的净资产价值评估报告》（国众联评报字 2018 第 2-0798 号评估报告），2018 年 4 月 30 日城建贸易公司资产账面值为 10,872,879.22 元，评估值为 11,415,211.06 元，增值为 542,331.84 元；负债账面值为 7,406,278.50 元，评估值为 7,406,278.50 元，增值为 0.00 元；净资产账面值为 3,466,600.72 元，评估值为 4,008,932.56 元，增值为 542,331.84 元。

根据浙江至诚会计师事务所出具的《审计报告》（浙至会专审[2018]第 0841 号），截至 2018 年 7 月 31 日，杭州拆迁安置房建设有限公司资产总额 18,955,617.37 元，负债总额 11,755,153.42 元，净资产 7,200,463.95 元。

以上子公司无偿划转至市政公用公司或完成公司制改革，完成股东变更时，根据各子公司净资产金额增加市政公用公司资本公积累计 23,034,443.92 元。

2. 本期减少明细

本公司 2016 年根据杭财税督办[2012]204 号文件，以财政拨付土地款平衡九堡大桥建设使用资金，调整资本公积 1,394,951,621.89 元，本期公司按九堡大桥项目竣工决算报告中的成本金额调整资本公积，调减 296,905,607.27 元。

（三十八）专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	32,971,748.00	31,138,362.65	35,575,728.76	28,534,381.89	注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
合计	32,971,748.00	31,138,362.65	35,575,728.76	28,534,381.89	

注 1: 根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)的规定计提安全生产费用。

注 2: 本期提取和使用专项储备减少了少数股东权益 2,857,402.21 元。

(三十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	325,971,300.43	23,086,059.28		349,057,359.71
合计	325,971,300.43	23,086,059.28		349,057,359.71

注: 本期增加系根据公司章程规定,按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(四十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	7,456,795,879.39	5,843,885,287.92
前期差错更正[注 1]		245,425,498.14
本期年初余额	7,456,795,879.39	6,089,310,786.06
本期增加额	1,308,613,228.95	1,513,415,614.59
其中: 本期归属于母公司所有者的净利润转入	1,308,613,228.95	1,511,676,348.40
其他增加		1,739,266.19
本期减少额	210,296,173.01	145,930,521.26
其中: 本期提取盈余公积数	23,086,059.28	36,309,134.39
本期分配现金股利数	187,210,113.73	91,120,127.20
其他减少		18,501,259.67
本期期末余额	8,555,112,935.33	7,456,795,879.39

注 1: 本期因前期差错更正影响上期期初未分配利润金额 245,425,498.14 元。

(四十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	25,232,062,043.33	24,424,110,750.73	21,905,223,292.67	20,641,604,566.04
其中: 天然气销售	3,692,936,232.47	3,263,858,212.68	2,849,345,461.95	2,461,692,416.76
商品销售	4,688,005,934.66	4,484,967,667.78	3,335,543,216.08	3,177,057,370.29

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
公交营运	1,326,201,003.64	4,505,387,715.54	1,248,400,621.48	3,989,462,741.00
自来水	1,881,084,146.42	1,497,092,913.63	1,673,761,909.59	1,442,157,005.60
工程施工及养护	2,199,590,112.55	1,844,071,105.87	1,883,590,574.68	1,424,499,785.14
热、电、蒸汽	1,026,285,585.54	807,684,395.23	823,516,677.31	645,967,817.30
商业地产	198,643,644.77	53,604,816.72	216,251,023.95	91,917,226.63
商品住宅	4,008,877,864.09	2,653,993,063.85	5,651,418,646.06	4,137,364,089.93
代建项目	2,391,730,634.09	2,312,970,826.39	1,541,867,804.08	1,493,824,552.41
保障房、经济适用房	833,676,140.74	900,392,302.15	346,279,993.28	314,440,028.57
垃圾处理	564,208,128.76	488,573,997.08	590,902,174.57	483,784,975.46
广告代理	203,795,754.02	49,230,640.83	221,438,200.44	38,038,962.74
地下管道使用权转让	95,662,419.95	71,649,764.09	51,325,612.70	42,329,349.54
物业、房租	32,759,900.89	8,714,028.29	37,832,998.69	8,977,549.35
租赁及服务	179,491,874.15	94,593,770.36	143,205,672.22	63,276,213.20
技术咨询	47,345,730.05	17,503,578.48	15,636,525.98	10,543,730.45
BOT 项目收入	531,665,529.94	387,014,389.24	466,155,735.04	231,673,552.25
其他	1,330,101,406.60	982,807,562.52	808,750,444.57	584,597,199.42
2. 其他业务	<u>891,755,957.29</u>	<u>401,081,214.03</u>	<u>819,357,581.66</u>	<u>430,908,735.06</u>
合计	<u>26,123,818,000.62</u>	<u>24,825,191,964.76</u>	<u>22,724,580,874.33</u>	<u>21,072,513,301.10</u>

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	76,646,431.81	12,507,193.40
存货跌价损失	-13,684,616.36	
可供出售金融资产减值损失		-691,645.00
长期股权投资减值损失	8,193,403.65	992,119.39
固定资产减值损失	3,462,467.33	24,469,447.83
在建工程减值损失	238,194.18	
商誉减值损失	29,596,116.80	
合计	<u>104,451,997.41</u>	<u>37,277,115.62</u>

(四十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府购买服务专项补助	3,389,862,257.91	2,832,840,729.38
公交油价补贴	131,511,428.02	160,543,858.00
四自道路资产折旧补贴	81,418,000.00	81,418,000.00
供水工程建设资金	63,740,770.16	46,457,313.31
税费返还	37,742,315.89	43,836,924.67
搬迁补偿款	33,328,448.72	33,977,419.63
西部应急气源站补助	33,297,175.63	1,732,175.63
产业扶持资金	11,400,000.00	
节能减排补贴	8,850,717.33	
票价差补贴	8,000,000.00	9,396,905.02
财政补亏收入	7,438,750.62	
污水管网资产	6,731,692.85	
四堡污水转输泵站工程	6,706,771.59	9,562,565.14
一户一表	5,607,135.20	
出租车服务区补贴	5,172,686.29	4,898,742.21
之江旅游上泗地区供水并网工程政府补助款	3,398,058.25	3,398,058.25
国有资本经营支出补贴	2,717,902.92	2,282,097.08
热电工程专项资金	1,612,659.96	
文化创意产业发展项目资助资金	1,550,000.00	
稳岗补贴	1,361,950.08	9,461,099.61
旅游咨询点运营补助	1,350,000.00	1,350,000.00
公交补贴款	1,347,122.99	
用工补助	1,271,595.88	
2015年一体化补贴资金清算	1,216,000.00	4,811,147.09
政策奖励	1,048,800.00	
污水泵站在线监测系统	934,679.52	890,974.75
彭埠街道2017年度经济发展财政补助	830,000.00	
财政贡献奖	825,800.00	
濮家地下公共车库、景芳地下公共车库财政补助资金	814,643.56	758,337.00
房租补贴	750,000.00	
环卫车补助	601,215.00	378,223.33

项 目	本期发生额	上期发生额
2013 年设备补助	599,000.00	165,000.00
循环化改造专项资金	555,467.04	93,402.33
临江锅炉清洁化改造专项补助	548,166.67	238,333.33
个税返还	226,788.81	281,859.99
临江脱销改造专项补助	204,099.04	190,623.99
景芳地下公共车库财政补贴	126,877.92	126,877.92
水资源费返还	100,675.00	2,990,800.00
中东河二污干管工程	83,006.70	4,397,358.29
知识产权专项资金资助	55,000.00	
财政补贴-反向输送保留项目工程款	13,308.10	194,782.20
机动车油改补贴		66,424,666.68
公交运营亏损补贴		46,398,075.11
新能源车补贴（2013 年）		24,545,861.18
公交站工程与自行车工程		22,021,901.23
建设项目拨款		22,021,194.14
新能源补贴（油改项目）		14,330,000.00
余杭公交递延收益补贴		11,621,722.43
信息化系统		5,995,070.23
转塘公交停保基地		4,647,008.76
下沙中心区块公交枢纽工程		3,301,279.44
快速公交一号线		2,449,844.88
建设补助		1,612,659.96
快速公交二号线		1,537,171.70
物业补助		1,483,771.00
快速公交四号线		1,233,948.12
电车线网改造工程		1,108,151.76
中心站工程补助		1,089,955.61
快速公交三号线		1,018,353.12
农副产品公交站工程		725,154.96
市委党校公交首末站		630,478.97
设备补助		599,000.00
久锦街公交首末站		386,224.06
BRT4 号线延伸段工程		371,236.92
下沙公交补助		341,945.28

项 目	本期发生额	上期发生额
快速公交一号线延伸段工程		247,810.20
活动房项目补助		194,381.69
隧道群建造技术科研项目经费		150,000.00
出租车服务区补助		135,958.92
候车亭三-四期工程补助		107,245.68
2016年度城市交通拥堵治理奖励金		100,000.00
公交车供电整流站补助		76,161.40
九堡客运中心临时公交中心站工程		75,978.65
濮家地下公共车财政补贴		56,306.56
丁桥公交首末站工程补助		4,717.44
其他	112,482.35	811,287.65
合计	<u>3,855,063,450.00</u>	<u>3,494,528,131.88</u>

(四十四) 投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	331,032,569.96	446,036,400.42
处置长期股权投资产生的投资收益	53,814,674.00	11,267,806.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	1,993,256.57	4,231,991.75
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	129,102,570.33	81,833,052.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益	166,677.13	8,662,845.16
委托贷款及理财收益	316,965,840.51	204,862,693.48
其他	17,169,754.44	44,932,557.75
合计	<u>850,245,342.94</u>	<u>801,827,347.85</u>

(四十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-160,687,010.95	77,682,825.97
融资方补亏	44,682,624.58	
合计	<u>-116,004,386.37</u>	<u>77,682,825.97</u>

(四十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售的非流动资产处置	-388,464.23	-23,236,705.89	-388,464.23
合计	<u>-388,464.23</u>	<u>-23,236,705.89</u>	<u>-388,464.23</u>

(四十七) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,245,388.22	403.42	2,245,388.22
与企业日常活动无关的政府补助	134,952,966.91	7,573,607.39	134,952,966.91
经批准无法支付的应付款项	7,514,567.49	5,393,466.42	7,514,567.49
罚没利得、违约金	9,640,200.90	2,932,905.82	9,640,200.90
盘盈利得	12,135.91		12,135.91
赔偿收入	23,466,530.49	111,305,174.76	23,466,530.49
税费返还	653,193.90	430,038.77	653,193.90
捐赠利得	371,843.74	515,900.00	371,843.74
浙江省新型建筑工业化以奖代补资金	250,000.00		250,000.00
天创污水处理费返还	21,056,371.48	25,464,189.87	21,056,371.48
滞纳金	978,274.31	1,554,444.88	978,274.31
住房维修基金		876,606.58	
专项应付款转入	9,466,552.20	11,528,418.10	9,466,552.20
土地政府回购利得	9,818,688.60		9,818,688.60
经济补偿金	1,260,980.41		1,260,980.41
其他	11,288,954.34	7,490,542.47	11,288,954.34
合计	<u>232,976,648.90</u>	<u>175,065,698.48</u>	<u>232,976,648.90</u>

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
机动车油改补贴	44,283,111.10	
2017年场站暂估资产	40,530,843.62	
公交站工程与自行车工程	28,396,038.35	

项目	本期发生额	上期发生额
快速公交线	6,904,699.19	
信息化系统	5,995,070.23	
转塘公交停保基地	2,775,233.71	
政策奖励	1,180,000.00	
活动房项目	1,166,509.52	
电车线网改造工程	938,659.12	
天然气公交车购置税补贴	693,333.33	
拆迁补偿款	297,396.73	297,396.73
用工补贴	289,400.00	322,000.00
企业扶持资助金	258,140.00	4,174,100.00
学术活动补助经费	215,000.00	
杭州市就业管理局稳岗补贴	186,911.96	571,899.12
柴油车淘汰补助	165,500.00	
建设专项补助资金	120,000.00	
拱墅财政 2018 年杭州市节水型企业补贴	30,000.00	
中转改造补助经费	30,000.00	
就业补贴	12,000.00	
杭州市财政局（中共杭州市委宣传部）第二课堂补助	9,087.00	
产业转型补助		1,000,000.00
其他小额补助汇总	476,033.05	1,208,211.54
合计	<u>134,952,966.91</u>	<u>7,573,607.39</u>

（四十八）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	69,983,068.72		69,983,068.72
赔、罚款支出	15,259,352.13	19,268,060.10	15,259,352.13
对外捐赠	11,057,329.68	8,019,006.40	11,057,329.68
拆除工程款	1,144,057.34		1,144,057.34
帮扶金及慰问金	366,300.00		366,300.00
盘亏损失	60,487.01	60,487.00	60,487.01
赞助支出	35,000.00		35,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,677,359.50	5,043,335.67	7,677,359.50
合计	<u>105,582,954.38</u>	<u>32,390,889.17</u>	<u>105,582,954.38</u>

(四十九) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	491,245,238.01	595,664,117.74
递延所得税调整	45,191,129.93	-92,439,261.48
合计	<u>536,436,367.94</u>	<u>503,224,856.26</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,251,642,273.80
按法定税率计算的所得税费用	562,910,568.45
子公司适用不同税率的影响	-4,481,397.39
调整以前期间所得税的影响	12,685,472.71
非应税收入的影响	-133,421,981.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,311,057.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,678,661.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	73,111,310.13
其他	
所得税费用合计	<u>536,436,367.94</u>

(五十) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、将重分类进损益的其他综合收益	<u>-178,848,626.79</u>	<u>-36,187,964.69</u>	<u>-142,660,662.10</u>
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-34,096,768.08		-34,096,768.08
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	<u>-34,096,768.08</u>		<u>-34,096,768.08</u>
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-144,751,858.71	-36,187,964.69	-108,563,894.02

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-144,751,858.71	-36,187,964.69	-108,563,894.02
归属于母公司所有者的其他综合收益合计	-178,848,626.79	-36,187,964.69	-142,660,662.10

(续上表)

项 目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、将重分类进损益的其他综合收益	111,714,230.85	27,928,557.72	83,785,673.13
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	33,760,568.26	8,440,142.07	25,320,426.19
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	33,760,568.26	8,440,142.07	25,320,426.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	77,953,662.59	19,488,415.65	58,465,246.94
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	77,953,662.59	19,488,415.65	58,465,246.94
归属于母公司所有者的其他综合收益合计	111,714,230.85	27,928,557.72	83,785,673.13

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	权益法下可转损益 的其他综合收益	可供出售金融资产公 允价值变动损益	其他	小计
一、上年年初余额	2,188,139.03	67,089,686.92		69,277,825.95
二、上年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	25,320,426.19	58,465,246.94		83,785,673.13
三、本年年年初余额	27,508,565.22	125,554,933.86		153,063,499.08
四、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-34,096,768.08	-108,563,894.02		-142,660,662.10
五、本年年末余额	-6,588,202.86	16,991,039.84		10,402,836.98

(五十一) 租赁

1. 经营租赁出租的资产情况

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
机器设备	1,284,024.98	1,634,713.46
房屋建筑物	235,686,074.18	215,532,201.41
合计	236,970,099.16	217,166,914.87

2. 对于重大的经营租赁情况

剩余租赁期	经营租赁额
1年以内（含1年）	6,005,478.54
1年以上2年以内（含2年）	5,957,417.00
2年以上3年以内（含3年）	6,055,817.00
3年以上	18,850,851.00
合计	<u>36,869,563.54</u>

（五十二）合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,715,205,905.86	1,803,890,705.11
加：资产减值准备	104,451,997.41	37,277,115.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,917,327,659.05	1,667,026,934.35
无形资产摊销	429,774,394.49	304,456,047.77
长期待摊费用摊销	121,314,775.09	32,817,060.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-388,464.23	23,236,302.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	67,737,680.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-116,004,386.37	-77,682,825.97
财务费用（收益以“-”号填列）	936,388,638.07	822,383,564.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-850,245,342.94	-801,827,347.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,700,644.08	-82,468,025.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	119,458,340.17	-10,669,863.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,493,092,556.48	1,999,470,023.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,429,801,825.83	-5,325,569,253.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,776,920,583.48	2,488,790,686.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,781,510,527.05</u>	<u>2,881,131,123.31</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	17,594,783,300.61	11,823,220,095.80
减: 现金的年初余额	11,823,220,095.80	11,073,159,142.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>5,771,563,204.81</u>	<u>750,060,953.57</u>

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物:	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,750,328.07
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,907,328.07
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<u>15,843,000.00</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	<u>17,594,783,300.61</u>	<u>11,823,220,095.80</u>
其中: 库存现金	3,846,617.30	1,333,046.46
可随时用于支付的银行存款	17,388,276,492.49	11,712,610,302.66
可随时用于支付的其他货币资金	202,660,190.82	109,276,746.68
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>17,594,783,300.61</u>	<u>11,823,220,095.80</u>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	181,944,254.81	详见八、(一)受限制的货币资金明细
应收账款	44,763,837.35	借款质押

项目	期末账面价值	受限原因
存货	235,679,461.51	借款抵押
投资性房地产	203,983,687.55	借款抵押
固定资产	388,662,129.36	借款抵押
无形资产	212,936,047.78	借款抵押

九、或有事项

1. 开出保函、信用证

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司之子公司杭州市燃气集团有限公司在杭州银行开具的保函未结

金额如下:

金融机构	未结清保函金额	备注
杭州银行总行营业部	10,300,546.00	
杭州银行西湖支行	4,855,080.00	
杭州银行股份有限公司	1,656,124.55	
总计	<u>16,811,750.55</u>	

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司之子公司杭州市水务控股集团有限公司向杭州银行股份有限公司开出特许经营保函 1,139.36 万元; 根据本公司之孙公司杭州市排水有限公司与杭州市城市管理委员会签订的杭州市主城区污水处理特许经营协议书, 杭州市排水有限公司在杭州银行开具了 800 万元的履约保函。

2. 未决诉讼及仲裁

(1) 本公司之子公司杭州市城市建设发展集团有限公司长睦大型居住区前期建设指挥部与刘辉、陈素平房屋拆迁安置补偿合同存在纠纷, 刘辉、陈素平请求判令长睦大型居住区前期建设指挥部根据 1998 年 8 月 1 日施行的《杭州市征用集体所有土地房屋拆迁管理条例》分配共计 110 平方米的安置房, 根据安置政策发放临时过渡费共计 115,200.00 元。

2016 年 1 月 18 日, 公司收到浙江省杭州市江干区人民法院送达的 (2015) 杭江笕民初字第 826 号民事裁定书, 浙江省杭州市江干区人民法院一审裁定驳回刘辉、陈素平起诉; 2016 年 3 月 23 日, 公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的 (2016) 浙 01 民终 1519 号民事裁定书, 浙江省杭州市中级人民法院驳回刘辉、陈素平上诉, 维持原裁定; 2016 年 10 月 14 日, 公司收到 (2016) 浙 0104 行初 62 号通知书, 经浙江省高级人民法院批准, 长睦大型居住区前期建设指挥部与刘辉、陈素平房屋拆迁其他行政行为一案审理期限延长至 2017 年 4 月 25 日。公司于 2017 年 7 月 24 日递交民事诉讼答辩状, 2018 年 11 月 8 日开庭, 目前该案仍在审理之中。截至审计报告日, 尚未有最新进展。

(2) 2011年9月16日原告陈丽虹与本公司之子公司杭州市居住区发展中心有限公司签署了《商品房买卖合同》，按照经济适用房准购证等内容将都市阳光嘉苑11幢2单元101室房屋出售给原告。原告于2017年3月3日向法院起诉（(2017)浙0106民初1710号），要求赔偿装修损失、误工费等148,410.00元。该案件于2017年8月1日第一次开庭，法院主张调解，调解未果后，于2018年6月28日案件第二次开庭，准备鉴定；后陈丽虹又拒绝鉴定，案件将于2019年2月28日第三次开庭。

(3) 2018年10月8日原告万家花园和家园6幢2单元601室许杭会向法院申请上诉，将本公司之子公司杭州市居住区发展中心有限公司和杭州滨江房屋资产管理有限公司列为共同被告人，主张杭州市居住区发展中心有限公司和杭州滨江房屋资产管理有限公司同许杭会签订的《拆迁安置协议》无效，该案件经公告送达后于2019年2月25日开庭，等待法院判决。

(4) 本公司之子公司杭州城投资产管理集团有限公司2017年8月1日签订资管计划对西藏合兆贸易有限公司（原名“上海合一贸易有限公司”）进行股票质押式回购交易，质押股票为巨龙管业（股票代码002619，现股票名为艾格拉斯），由徐振宇、马湘东承担无限担保责任，融资金额为10,434.00万元，场内质押股数为2,520.00万股，融资期限为1年。该回购于2018年7月1日到期，截至2018年12月31日，资管集团通过出售1,260.00万股质押股票，账面收回投资款4,543.67万元，尚余投资款5,890.33万元未收回（剩余场内质押股票1,260.00万股，2018年12月31日市值为3.37元/股）。2018年9月3日，浙江省杭州市中级人民法院下发(2018)浙01民初3040号民事判决书执行杭州城投资产管理集团有限公司提出的对担保人徐振宇、马湘东价值8,853.95万元财产实施保全措施。2018年9月20日，资管计划管理人方正证券股份有限公司对西藏合兆贸易有限公司提起诉讼要求其偿还资管计划本金、利息及违约金。根据由北京仲裁委员会(2018)京仲裁字第2353号，西藏合兆贸易有限公司还需支付本金5,887.03万元，截至2018年9月21日的利息11.91万，截至2018年8月7日的违约金360.53万，利息及违约金持续计算至归还本金为止。截至审计报告报出日，资管集团未收到上述相关款项，质押股票市值上升至4.44元/股，另保全房产两处，故项目风险可控。

(5) 2014年9月10日，浙江百捷贸易有限公司（以下简称百捷公司）与本公司之孙公司杭州城建贸易公司（以下简称城贸公司）签订编号为：经销子字(2014)第0814号《商品供销合同》。《供销合同》签订后，自2014年9月起，城贸公司按百捷公司的需求及时提供各类型号的钢材，百捷公司及其关联企业—浙江汇恒建材贸易有限公司陆续支付钢材货款，但两公司均未能按《供销合同》的约定要求，在次月及时付清上月全部所供的钢材货款。截至2018年12月31日，城贸公司账面应收账款挂浙江汇恒建材贸易有限公司尚欠钢材货款余额1,561,808.44元（未计算逾期付款违约金）。目前城贸公司将百捷公司及浙江汇恒建材贸易有限公司起诉至浙江省诸暨市人民法院，案件已受理，尚未结案，案件受理通知书编号为(2018)浙0681民初18861号。

十、资产负债表日后事项

2007年9月3日子公司杭州市居住区发展中心有限公司按照杭州市建委简复单，将文三西路嘉绿文苑西园101、102、104、105号商铺（即文三西路120号、122号、124号、126号、128号商业用房）销售给杭州庆隆园林工程有限公司。郝浦江与杭州庆隆园林工程有限公司于2010年11月5日签订《房屋租赁合同》，向杭州庆隆园林工程有限公司承租杭州市文三西路120号底层商铺（建筑面积215.34平方米）及120、122、124、126、128号商铺第二层（建筑面积705.68平方米），开设了杭州市西湖区兰凯美容生活馆。后因杭州庆隆园林工程有限公司实际控制人董一麟在房屋买卖过程中存在违法事项，该房产被依法还给子公司杭州市居住区发展中心有限公司，并于2016年1月变更产权登记至杭州市居住区发展中心有限公司名下。原租户郝浦江因与杭州庆隆园林工程有限公司签订的《房屋租赁合同》不继续履行产生争议，要求赔偿损失1,765.73万元，包括财产和经营损失、装修投资损失、关门停业损失等。2017年6月19日，法院针对因商铺房屋装修漏水造成的装修损失进行了造价鉴定，认定最终装修损失金额为75.16万元。法院于2019年1月28日作出判决，驳回上诉，维持原判。依判决杭州市居住区发展中心有限公司需与庆隆园林共同赔偿郝浦江财产损失131.62万元，另共同承担诉讼费0.93万元。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
杭州市人民政府	98.91	98.91

（二）本公司的子公司详见本附注七、企业合并及合并财务报表之（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况。

（三）本公司的合营企业、联营企业有关信息

1. 联营企业明细如下：

企业名称	注册地	业务性质	持股比 例（%）	表决权比 例（%）	注册资本(万元)
1. 杭州城投建设有限公司	浙江杭州	投资咨询	25.00	25.00	5,000.00
2. 杭州市城建开发集团有限公司	浙江杭州	房地产开发经营	45.00	45.00	105,000.00
3. 杭州市千岛湖原水股份有限公司	浙江杭州	原水供应与销售	24.25	24.25	412,400.00
4. 杭州明康置业发展有限公司	浙江杭州	房地产投资	45.00	45.00	5,000.00
5. 杭州诚鼎投资管理有限公司	浙江杭州	投资管理	40.00	40.00	100.00
6. 杭州嘉浩房地产开发有限公司	浙江杭州	房地产开发经营	35.00	35.00	30,000.00
7. 浙江振能天然气有限公司	浙江杭州	天然气销售	30.00	30.00	2,500.00

企业名称	注册地	业务性质	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	注册资本(万元)
8. 杭州燃气用具经营有限公司	浙江杭州	五金销售等	33.33	33.33	360.00
9. 杭州华润燃气开发应用有限公司	浙江杭州	车用液化气设备安装	21.00	21.00	1,000.00
10. 杭州中石化杭燃能源有限公司	浙江杭州	燃气机动车加气经营	45.00	45.00	5,000.00
11. 杭州华电下沙热电有限公司	浙江杭州	电力业务	44.00	44.00	28,800.00
12. 杭州华电江东热电有限公司	浙江杭州	发电类电力业务	20.00	20.00	60,000.00
13. 杭州望江新媒体产业管理有限公司	浙江杭州	设计、制作	30.00	30.00	500.00
14. 杭州彩虹物业管理有限公司	浙江杭州	物业管理	6.67	6.67	3000.00
15. 德宏华江物业有限公司	云南芒市	物业管理	49.00	49.00	50.00
16. 杭州城投网新资产管理有限公司	浙江杭州	实业投资	35.00	35.00	1,000.00
17. 杭州城投富鼎投资管理有限公司	浙江杭州	投资管理	45.45	45.45	1,000.00
18. 城投中泓(杭州)资本管理有限公司	浙江杭州	股权投资	45.00	45.00	1,000.00
19. 杭州绿能环保发电有限公司	浙江杭州	垃圾焚烧处理等	40.00	40.00	5,000.00
20. 杭州天城环境发展有限公司	浙江杭州	废气治理工程设计	40.00	40.00	2,000.00
21. 光大环保能源(杭州)有限公司	浙江杭州	垃圾焚烧发电厂建	20.00	20.00	60,000.00
22. 绍兴上虞杭协热电有限公司	浙江上虞	热、电生产和销售	40.00	40.00	20,000.00
23. 杭州德清公共交通有限公司	浙江杭州	客运：市际班车客运	48.00	48.00	1,000.00
24. 杭州无线数字电视股份有限公司	浙江杭州	广播电视节目制作	30.00	30.00	1,000.00
25. 杭州旅游集散中心有限公司	浙江杭州	旅游客运站	24.00	24.00	1,500.00
26. 杭州中石化公交油气经营管理有限公司	浙江杭州	加油站管理、咨询	49.00	49.00	3,000.00
27. 浙江华数信息传媒科技有限公司	浙江杭州	电子屏信息制作	35.00	35.00	2,000.00
28. 杭州市民卡有限公司	浙江杭州	预付卡发行与受理	24.50	24.50	11,500.00
29. 杭州大众汽车服务有限公司	浙江杭州	汽车租赁	40.00	40.00	2,000.00
30. 杭州交通卫星定位应用有限公司	浙江杭州	信息服务	26.67	26.67	500.00
31. 杭州公交智通电子有限公司	浙江杭州	设计车辆电子产品	20.00	20.00	50.00
32. 杭州天创水务有限公司	浙江杭州	污水处理	30.00	30.00	37,744.50
33. 杭州同舟沥青有限公司	浙江杭州	多功能改性沥青	33.00	33.00	250.00(美元)
34. 杭州浪琴翠苑房产开发有限公司	浙江杭州	房屋销售	100.00	100.00	1,000.00
35. 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司	浙江嘉兴	码头建设管理	33.00	33.00	70,000.00
36. 浙江弘银投资有限公司	浙江杭州	实业投资	33.33	33.33	6,600.00
37. 长兴景珑置业有限公司	浙江湖州	房地产开发经营	29.00	29.00	15,000.00
38. 杭州远洋新时代物业管理有限公司	浙江杭州	物业管理	40.00	40.00	300.00
39. 杭州臻祥房地产开发有限公司	浙江杭州	房地产开发	35.00	35.00	14,285.00
40. 浙江金博投资管理有限公司	浙江温州	投资管理	20.00	20.00	20,000.00

企业名称	注册地	业务性质	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	注册资本(万元)
41. 浙江锦淼投资管理有限公司	浙江杭州	租赁和商务服务	20.00	20.00	20,000.00
42. 义乌市城市设施养护有限公司	浙江义乌	水利、环境管理	49.00	49.00	2,000.00
43. 台州市路桥新岛投资发展有限公司	浙江台州	租赁和商务服务	45.00	45.00	30,000.00
44. 浦江县沥青拌和有限公司	浙江金华	制造业	49.00	49.00	5,000.00
45. 龙元市政养护(上海)有限公司	上海	建筑业	49.00	49.00	2,000.00
46. 杭州栢诚投资管理有限公司	浙江杭州	租赁和商务服务	40.00	40.00	2,000.00
47. 杭州市民卡管理有限公司	浙江杭州	制造业	24.50	24.50	5,000.00
48. 杭州临安湖景绿道建设有限公司	浙江杭州	建筑业	44.00	44.00	9,173.00
49. 杭州临安恒元建材有限公司	浙江杭州	制造业	39.00	39.00	5,000.00
50. 杭州城易家资产管理有限公司	浙江杭州	房地产业	34.00	34.00	1,000.00
51. 杭州城投栢诚投资合伙企业(有限合伙)	浙江杭州	租赁和商务服务	42.00	42.00	100,000.00
52. 杭州城投基础设施投资管理有限公司	浙江杭州	租赁和商务服务	40.00	40.00	10,000.00
53. 杭州诚寓商业管理有限公司	浙江杭州	租赁和商务服务	45.00	45.00	3,000.00
54. 共道网络科技有限公司	浙江杭州	信息技术服务	40.00	40.00	15,000.00
55. 德信地产(丽水)有限公司	浙江丽水	房地产	25.00	25.00	5,000.00
56. 杭州城投良渚投资发展有限公司	浙江杭州	租赁和商务服务	55.00	55.00	49,538.20

2. 合营企业明细如下:

企业名称	注册地	业务性质	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	注册资本(万元)
1. 杭州百江液化气有限公司	浙江杭州	无存储批发丙烷等	50.00	50.00	5,000.00
2. 临安市路桥工程有限公司	浙江杭州	工程施工	50.00	50.00	4,510.00
3. 杭州大江东城市设施管养有限公司	浙江杭州	工程施工	50.00	50.00	5,000.00
4. 杭州富阳城发项目管理有限公司	浙江杭州	建筑业	50.00	50.00	15,000.00

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占 同类交易总 额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
采购商品	杭州同舟沥青有限公司	联营企业	5,410,940.96	0.02			市场价
采购商品	杭州临安路桥工程有限公司	联营企业	32,000,000.00	0.13			市场价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占 同类交易总 额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
接受劳务	杭州萧山环境投资发展有限公 司	其他关联方	15,281,560.00	0.06			市场价
接受劳务	杭州远洋新时代物业管理有限 公司	联营企业	303,093.24	0.00			市场价
接受劳务	杭州天创水务有限公司	联营公司	20,695.99	微小比例			市场价
接受劳务	建德市新水建设有限公司	其他关联方	200.22	微小比例			市场价
接受劳务	杭州市城乡建设设计院股份有 限公司	参股企业	11,331,058.34	0.05			市场价
接受劳务	中铁十四局集团有限公司	其他关联方	99,691,262.91	0.40			市场价
接受劳务	浙江新盛建设集团有限公司	其他关联方	4,779,502.73	0.02			市场价
接受劳务	杭州彩虹物业管理有限公司	联营企业	25,725,031.32	0.10	25,725,031.32		市场价
接受劳务	浙江大华建设集团有限公司	其他关联方	7,787,065.00	0.03	1,670,906.51		市场价
二、销售商品、提供劳务的关联交易							
蒸汽销售	浙江华丰纸业科技有限公司	其他关联方	20,034,679.31	0.08			市场价
蒸汽销售	浙江蓝孔雀纺织科技有限公司	其他关联方	1,528,389.72	0.15			市场价
销售商品	杭州燃气用具经营有限公司	联营企业	11.75	微小比例			市场价
销售商品	杭州建工集团有限责任公司	参股企业	16,775,050.26	0.06			市场价
销售商品	临安绿能环保发电有限公司	其他关联方	9,433.96	微小比例			市场价
天然气销售	杭州华电下沙热电有限公司	联营企业	32,890.81	微小比例			市场价
天然气销售	杭州港华燃气有限公司	参股企业	32,224.00	微小比例			市场价
天然气销售	杭州中石化杭燃能源有限公司	联营企业	19,631.06	微小比例			市场价
提供劳务	杭州城悦投资合伙企业(有限合 伙)	参股企业	207,896.63	微小比例			市场价
提供劳务	杭州市市政工程集团有限公司	参股企业	943,401.50	微小比例			市场价
提供劳务	长兴景珑置业有限公司	联营企业	1,172,330.31	微小比例			市场价
提供劳务	杭州市城建开发集团有限公司	联营企业	463,971.92	微小比例			市场价
提供劳务	杭州临安路桥工程有限公司	合营企业	719,829.44	微小比例			市场价
提供劳务	浦江县沥青拌和有限公司	联营企业	8,227,272.72	0.03			市场价
提供劳务	杭州大江东城市设施管养有限 公司	合营企业	3,381,297.52	0.01			市场价
提供劳务	杭州同舟沥青有限公司	联营企业	13,783.66	微小比例			市场价
提供劳务	杭州天城环境发展有限公司	联营企业	3,137,545.34	0.01			市场价
提供劳务	绍兴上虞杭协热电有限公司	联营企业	438,754,719.19	1.68			市场价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占 同类交易总 额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
三、其他交易							
租赁业务	杭州百江液化气有限公司	合营企业	347.75	微小比例			市场价
租赁业务	杭州中石化杭燃能源有限公司	联营企业	513.83	微小比例			市场价
租赁业务	浙江国兴投资集团有限公司	其他关联方	1,163,919.30	微小比例			市场价
资金拆借利息支出	中铁十四局集团有限公司	其他关联方	87,733.05	0.04	54,745.55		协议利率
资金拆借利息支出	龙元建设集团股份有限公司	参股企业	87,733.05	0.04	54,745.55		协议利率
资金拆借利息支出	浙江新盛建设集团有限公司	参股企业	87,733.05	0.04	54,745.55		协议利率
资金拆借利息支出	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	参股企业	4,386.66	0.00	2,737.28		协议利率
资金拆借利息收入	杭州市城建开发集团有限公司	联营企业	51,257,861.64	24.05			协议利率
资金拆借本金借出	长兴景珑置业有限公司	联营企业	14,500,000.00	1.41	14,500,000.00		市场价
资金拆借本金借出	中铁十四局集团有限公司	其他关联方	4,260,000.00	0.41	4,260,000.00		市场价
资金拆借本金借出	龙元建设集团股份有限公司	参股企业	4,260,000.00	0.41	4,260,000.00		市场价
资金拆借本金借出	浙江新盛建设集团有限公司	参股企业	4,260,000.00	0.41	4,260,000.00		市场价
资金拆借本金借出	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	参股企业	213,000.00	0.02	213,000.00		市场价
资金拆借本金借出	杭州市城建开发集团有限公司	联营企业	1,000,000,000.00	97.32			市场价
资金拆借本金归还	长兴景珑置业有限公司	联营企业	84,100,000.00	7.76			市场价
资金拆借本金归还	杭州市城建开发集团有限公司	联营企业	1,000,000,000.00	92.24			市场价
委托贷款利息收入	杭州建工集团有限责任公司	参股企业	11,360,062.91	5.33	294,025.16		协议利率

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占 同类交易总 额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目 金额坏账准 备金额	定价政策
委托贷款利息收入	杭州市市政集团有限公司	参股企业	10,043,449.94	4.71	302,672.95		协议利率
委托贷款本金借出	杭州建工集团有限责任公司	参股企业	160,000,000.00	100.00	120,000,000.00		市场价
委托贷款本金归还	杭州建工集团有限责任公司	参股企业	40,000,000.00	20.00			市场价
委托贷款本金归还	杭州建工集团有限责任公司	参股企业	160,000,000.00	80.00			市场价
融资租赁	杭州市市政工程集团有限公司	参股企业	10,258,200.93	100.00	10,209,139.07		市场价
担保费支出	杭州市城建开发集团有限公司	联营企业	466,362.74	100.00			市场价
代收代付款	城投中泓(杭州)资本管理有限公司	联营企业	86,648.14	65.59	85,396.91		市场价
代收代付款	长兴景珑置业有限公司	联营企业	45,450.00	34.41			市场价
保理收益	杭州市市政工程集团有限公司	参股企业	746,855.35	100.00	39,308.18		市场价
保理本金	杭州市市政工程集团有限公司	参股企业	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00		市场价

2. 关联方担保事项

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额(万元)	担保期	被担保单位现状
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州建工集团有限责任公司	国有持股	4,000.00	2018-10-10 至 2019-4-17	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州建工集团有限责任公司	国有持股	1,000.00	2018-2-6 至 2019-2-6	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州建工集团有限责任公司	国有持股	4,000.00	2018-11-20 至 2019-5-28	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州建工集团有限责任公司	国有持股	3,000.00	2017-11-22 至 2019-1-16	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州建工集团有限责任公司	国有持股	3,000.00	2017-11-22 至 2019-1-16	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司	国有持股	80,000.00	2013-11-13 至 2024-1-1	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州市城市建设投资集团有限公司	国有持股	8,000.00	2016-12-23 至 2031-12-22	正常经营
杭州市城市建设发展集团有限公司	杭州辰祥房地产有限公司	国有持股	63,000.00	2018-11-19 至 2022-11-18	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	浙江中民筑友科技有限公司	国有持股	4,233.00	2018-7-26 至 2019-7-26	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	中锦(天津)商业保理有限公司	国有持股	3,000.00	2018-6-22 至 2021-6-22	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市城建开发集团有限公司	国有持股	16,000.00	2018-12-11 至 2019-12-11	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市城建开发集团有限公司	国有持股	10,000.00	2017-1-19 至 2019-1-18	正常经营

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额(万元)	担保期	被担保单位现状
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市城建开发集团有限公司	国有持股	27,000.00	2016-12-30至2019-12-30	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市城建开发集团有限公司	国有持股	23,000.00	2017-4-21至2019-12-30	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市房地产开发实业有限公司	国有持股	7,000.00	2018-3-28至2028-3-15	正常经营
杭州市居住区发展中心有限公司	杭州市房地产开发实业有限公司	国有持股	3,000.00	2018-10-19至2019-10-17	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城联实业有限公司	国有持股	6,000.00	2018-6-12至2019-6-11	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城联实业有限公司	国有持股	5,000.00	2018-8-6至2019-2-6	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城联实业有限公司	国有持股	5,000.00	2018-11-28至2019-5-29	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	国有持股	5,000.00	2017-10-27至2018-12-26	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	国有持股	958.00	2016-12-28至2018-12-31	正常经营
杭州市城建开发集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	国有持股	5,400.00	2016-12-15至2018-12-31	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州和谐置业有限公司	国有持股	8,000.00	2017-09-30至2020-09-30	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州和谐置业有限公司	国有持股	9,000.00	2018-02-24至2019-02-14	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州臻祥房地产开发有限公司	国有持股	30,000.00	2017-11-25至2020-11-21	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州宇祥房地产开发有限公司	国有持股	30,000.00	2018-06-20至2021-05-23	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州锦祥房地产有限公司	国有持股	41,874.00	2018-07-23至2022-06-31	正常经营
杭州市房地产开发集团有限公司	杭州辰祥房地产有限公司	国有持股	66,689.35	2018-11-19至2022-11-20	正常经营
杭州市公共交通集团有限公司	杭州市余杭公共交通有限公司	国有持股	2,443.00	2016-7-29至2019-7-29	正常经营
杭州市公共交通集团有限公司	杭州白马安达公共交通客运服务有限公司	国有持股	1,000.00	2018-8-17至2019-8-15	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市居住区发展中心有限公司	国有持股	100,000.00	2017-9-26至2022-9-25	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市居住区发展中心有限公司	国有持股	10,000.00	2016-2-24至2019-2-24	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市居住区发展中心有限公司	国有持股	21,362.00	2018-8-28至2020-8-28	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市城市建设发展集团有限公司	国有持股	50,000.00	2016-9-5至2023-9-5	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市城市建设发展集团有限公司	国有持股	70,000.00	2017-8-8至2022-8-8	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市城市建设发展集团有限公司	国有持股	80,000.00	2017-7-14至2022-7-14	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州城投资产管理集团有限公司	国有持股	40,000.00	2017-8-2至2020-8-1	正常经营

3. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
杭州致烁投资有限公司	应收利息	18,882,323.06	
杭州市市政工程集团有限公司	应收利息	302,672.95	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
杭州建工集团有限责任公司	应收利息	294,025.16	
杭州市民卡管理有限公司	应收账款	185,289,248.01	
光大环保能源（杭州）有限公司	应收账款	49,339,908.50	
杭州港华燃气有限公司	应收账款	48,966,653.25	
杭州建工集团有限责任公司	应收账款	38,381,695.22	
杭州临安路桥工程有限公司	应收账款	30,953,697.61	3,037,935.41
杭州华电下沙热电有限公司	应收账款	23,695,644.80	
中民筑友建设科技集团有限公司	应收账款	23,025,981.56	
杭州市市政工程集团有限公司	应收账款	5,052,603.19	1,761,919.16
杭州大江东城市设施管养有限公司	应收账款	3,998,927.38	133,086.77
浙江华丰纸业科技有限公司	应收账款	2,502,318.70	
建德市新水建设有限公司	应收账款	2,252,086.25	
杭州市临安区城市建设投资集团有限公司	应收账款	2,080,027.10	
杭州市城建开发集团有限公司	应收账款	258,266.40	
杭州城易家资产管理有限公司	应收账款	109,312.60	
龙元建设集团股份有限公司	预付款项	27,165,947.00	
杭州致烁投资有限公司	其他应收款	326,300,000.00	
杭州市市政工程集团有限公司	其他应收款	180,039,308.18	
杭州临安城镇化投资建设有限公司	其他应收款	130,000,000.00	
杭州市城建开发集团有限公司	其他应收款	122,611,666.67	
杭州建工集团有限责任公司	其他应收款	120,000,000.00	
杭州市临安区国有资产投资控股有限公司	其他应收款	110,965,000.00	
杭州临安天鉴排水监测有限公司	其他应收款	89,020,000.00	
浙江德鸿置业有限公司	其他应收款	87,685,600.00	
长兴景珑置业有限公司	其他应收款	14,500,000.00	
杭州大众汽车服务有限公司	其他应收款	8,000,000.00	
浙江国兴投资集团有限公司	其他应收款	4,838,888.89	
杭州景浦置业有限公司	其他应收款	872,000.00	
建德市水务有限公司	其他应收款	732,162.08	
杭州德清公共交通有限公司	其他应收款	718,455.71	
杭州城易家资产管理有限公司	其他应收款	238,340.66	
杭州银嘉房地产开发有限公司	其他应收款	160,278.27	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
杭州市民卡管理有限公司	其他应收款	135,031.84	
城投中泓(杭州)资本管理有限公司	其他应收款	85,396.91	
杭州安嘉物业管理有限公司	其他应收款	18,491.65	
杭州彩虹物业管理有限公司	其他应收款	14,717.99	
杭州中石化杭燃能源有限公司	其他应收款	6,933.45	
浙江大华建设集团有限公司	其他应收款	3,100.00	
杭州百江液化气有限公司	其他应收款	2,000.00	
杭州市市政工程集团有限公司	长期应收款	10,209,139.07	

关联方名称	应付项目	期末余额
杭州彩虹物业管理有限公司	应付账款	25,725,031.32
杭州临安路桥工程有限公司	应付账款	25,200,000.00
浙江国兴投资集团有限公司	应付账款	16,528,573.58
中民筑友建设科技集团有限公司	应付账款	13,193,962.27
四川明康置业发展有限公司	应付账款	9,000,000.00
杭州公交智通电子有限公司	应付账款	7,308,100.00
杭州同舟沥青有限公司	应付账款	3,327,502.56
杭州天城环境服务有限公司	应付账款	3,257,965.59
浙江大华建设集团有限公司	应付账款	1,849,306.81
中铁十四局集团有限公司	应付账款	214,963.63
杭州市民卡管理有限公司	预收款项	239,983,921.77
杭州中石化杭燃能源有限公司	预收款项	3,943,596.60
杭州百江液化气有限公司	预收款项	583,919.49
杭州市城建开发集团有限公司	预收款项	96,258.00
杭州嘉浩房地产开发有限公司	预收款项	10,325.44
杭州欣盛房地产开发有限公司	其他应付款	344,000,000.00
杭州凌祥投资管理有限公司	其他应付款	315,011,569.35
杭州城投楨诚投资合伙企业(有限合伙)	其他应付款	253,777,539.73
杭州滨盛置业有限公司	其他应付款	204,000,000.00
杭州嘉浩房地产开发有限公司	其他应付款	140,000,000.00
德信地产(丽水)有限公司	其他应付款	125,000,022.22
杭州市民卡管理有限公司	其他应付款	96,498,710.98
中铁十四局集团有限公司	其他应付款	47,704,937.00
浙江金博投资管理有限公司	其他应付款	40,000,000.00

关联方名称	应付项目	期末余额
杭州市房地产联合开发总公司	其他应付款	30,780,000.00
浙江弘银投资有限公司	其他应付款	11,600,000.00
杭州城易家资产管理有限公司	其他应付款	6,783,636.54
浙江国兴投资集团有限公司	其他应付款	5,564,635.16
杭州临安路桥工程有限公司	其他应付款	5,518,636.95
浙江大华建设集团有限公司	其他应付款	3,500,000.00
杭州港华燃气有限公司	其他应付款	1,069,518.65
杭州天城环境服务有限公司	其他应付款	545,302.00
杭州余杭水务控股集团有限公司	其他应付款	437,500.00
杭州华电下沙热电有限公司	其他应付款	383,723.20
杭州中石化杭燃能源有限公司	其他应付款	265,300.00
建德市水务有限公司	其他应付款	3,561.90
中铁十四局集团有限公司	应付利息	54,745.55
龙元建设集团股份有限公司	应付利息	54,745.55
浙江新盛建设集团有限公司	应付利息	54,745.55
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	应付利息	2,737.28
中铁十四局集团有限公司	长期借款	4,260,000.00
龙元建设集团股份有限公司	长期借款	4,260,000.00
浙江新盛建设集团有限公司	长期借款	4,260,000.00
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	长期借款	213,000.00

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的目标为：保障本集团的持续经营能力，从而持续地为股东提供回报及使其它利益相关者受益，保持本公司的稳定及增长；提供资本，以强化本公司的风险管理能力。

为了保持及调整资本结构，本公司积极定期复核及管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构及股东回报。本公司考虑的因素包括：本公司未来的资本需求、资本效率、现时的及预期的盈利能力、预期的经营现金流、预期资本开支及预期的战略投资机会。

本公司以债务资本率来检查资本状况，债务资本率为带息债务加少数股东权益除以带息债务加总股东权益。带息债务主要包括资产负债表中的长短期银行借款、关联方借款、长短期债券及应付融资租赁款（包含于长期应付款中）等。

2018年度和2017年度，本公司资本管理目标、政策或程序未发生重大变化，2018年

12月31日及2017年12月31日，本公司的债务资本率如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
带息债务：		
其他流动负债	998,838,356.17	
短期借款	6,157,807,080.94	5,316,189,103.58
一年内到期的非流动负债	2,701,749,297.69	4,760,850,393.85
长期借款	17,286,843,742.49	11,819,812,385.59
应付债券	5,035,040,766.24	4,665,854,882.72
长期应付款	9,737,958,821.64	8,087,415,700.68
带息负债小计	<u>41,918,238,065.17</u>	<u>34,650,122,466.42</u>
所有者权益小计	<u>48,456,951,102.62</u>	<u>44,897,195,862.85</u>
带息负债加所有者权益合计	<u>90,375,189,167.79</u>	<u>79,547,318,329.27</u>
债务资本率	46.38%	43.56%

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 子公司杭州市房地产开发实业有限公司本年将持有的德信地产（宁波）有限公司（以下简称“德信宁波公司”）20%的股权进行转让，转让合同价4,546.00万元。因子公司杭州市房地产开发实业有限公司所持有的20%股权于2016年受让自德信宁波公司原发起人（股东德信地产集团有限公司），根据财税〔2016〕140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》/八/（三）的规定，可能导致德信宁波公司所支付的土地出让金61,031.98万元全部或部分不能进行增值税抵扣。根据德信宁波公司土地出让金增值税抵扣事项清算方案的估算，如土地出让金61,031.98万元全部不能进行增值税抵扣，德信宁波公司将减少4,508.84万元的利润，子公司杭州市房地产开发实业有限公司按20%的股比计算应承担901.77万元。故子公司杭州市房地产开发实业有限公司将股权转让价中的901.77万元不确认为股权转让收益，暂挂“其他应付款”科目，若日后土地出让金不能抵扣，该款项将补偿给股权受让方。

2. 根据杭州市财政局、杭州市交通运输局杭财企[2015]49号《关于印发〈关于政府购买城市公共汽（电）车营运服务的实施意见〉的通知》，子公司杭州市公共交通集团有限公司收到政府购买服务预收款178,716.05万元，按政府购买服务办法计算，公司本年度应计政府购买公交服务为195,377.93万元，计入当期其他收益。

3. 根据下沙管委会《下沙公交补贴方案》的相关内容，为了缓解下沙公交亏损不断扩大，对下沙公交首或末站在区内的27条线路进行成本规制，按照政府购买服务的方式（参照《关于杭州市城市公共汽车（电）运营成本规制实施办法》（杭政办函[2015]180号文件）进行补贴，2018年共计提成本规制补贴收入6,000.00万元，实际已收补贴收入5,894.05万元。

4. 根据子公司杭州市公共交通集团有限公司和浙江湘湖旅游度假区管理委员会于2006

年签订的《协议书》，浙江湘湖旅游度假区管理委员会收购孙公司杭州市公用工贸公司的土地、水面、厂房等资产计价 5,500.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，子公司杭州市公共交通集团有限公司收到拆迁补偿款暂列其他应付款，未使用余额为 1,791.29 万元，由于涉及杭州市公用工贸公司人员安排、营业用房建设，目前本公司正在商讨及制定具体办法。

5. 根据子公司杭州市公共交通集团有限公司和杭州市江干区征地事务所签订的《委托集体土地房屋动迁协议》、和杭州九堡镇牛田村经济联合社签订的《土地移交与支付协议》以及和杭州铁路及车站枢纽建设指挥部签订的《房屋拆迁补偿协议书》，对汽二迁建停保基地、牛田村公交地块公租房项目建设用地和车站枢纽彭埠区块等进行补偿，2011、2012 年度收到补偿款 13,319.48 万元，暂挂其他应付款。

6. 根据子公司杭州市公共交通集团有限公司和国网浙江省电力公司杭州供电公司签订的《500 千伏钱江变电站项目土地补偿协议》，2015 年度收到土地补偿款 4,300.00 万元，暂挂其他应付款。

7. 根据子公司杭州市公共交通集团有限公司和杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部签订的《拆迁产权调换协议书》，2010 年度收到拆迁补偿款 3,484.41 万元，2015 年收到 543.64 万元，共计 4,028.05 万元暂挂其他应付款。

8. 子公司杭州市公共交通集团有限公司本年度收场站、房屋拆迁补偿款 18,956.94 万元暂挂其他应付款。

9. 根据市府办简复第 B20081372 号《关于挂牌出让艮山西路 77 号地块并返还出让金的请示》的答复意见，该地块土地出让后，土地出让收入扣除规定的资金、费用后，全额核拨子公司杭州市公共交通集团有限公司。2013 年 11 月 26 日，子公司杭州市公共交通集团有限公司收到部分土地出让金返还款 18,089.09 万元，暂挂其他应付款，期末尚余 5,142.76 万元。

10. 子公司杭州市公共交通集团有限公司通过孙公司杭州公交经营发展公司作为重组方对杭州中润客运有限公司、杭州大川旅游汽车出租有限公司、杭州华旅客运有限公司和杭州安润出租汽车管理服务有限公司进行处置重组，并于 2013 年 12 月至 2014 年 9 月期间通过杭州公交经营发展公司支付受让债权款 22,453.56 万元，支付宁远农业田地租赁等相关费用 96.25 万元，支付中润系四家公司管理人清偿资金 4,264.30 万元，支付中介服务费 366.00 万元，合计 27,180.11 万元。由于相关部门尚未对该等支付款项的相关事项形成明确的处理意见，故杭州公交经营发展公司将上述支付款项暂作其他应收款账务处理。此外，杭州公交经营发展公司于 2013 年 8 月支付杭州华旅客运有限公司部分股权款及债权款 2,198.79 万元，2016 年 3 月杭州市滨江区人民法院扣留提取杭州岛石集团有限公司在杭州公交经营发展公司受让杭州华旅客运有限公司股权和债权款 557.23 万元等各项后续支出，账面现挂其他应收款 30,553.76 万元。

11. 本公司本年度发生的发行债券、对外投资、融资，为他人提供大额担保，大额资金出借，大额捐赠和赞助等重大事项

(1) 本公司本年度发行债券情况详见本附注八、合并会计报表重要项目的说明之(三十一)应付债券、(二十八)一年内到期的非流动负债和(二十九)其他流动负债。

(2) 本公司本年度股权类对外投资情况详见本附注八、合并会计报表重要项目的说明之(十三)长期股权投资。

(3) 本公司本年度债券类和金融类对外投资情况详见本附注八、合并会计报表重要项目的说明之(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、(九)其他流动资产之银行理财产品、(十)可供出售金融资产、(十一)持有至到期投资。

(4) 本公司本年度融资情况详见本附注八、合并会计报表重要项目的说明之(二十二)短期借款、(二十八)一年内到期的非流动负债、(二十九)其他流动负债、(三十)长期借款、(三十二)长期应付款。

(5) 本公司本年度为关联方提供大额担保情况详见本附注十一、关联方关系及其交易(四)关联方 2. 关联方担保事项, 为第三方提供的大额担保明细如下:

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保总额(万元)	担保期	被担保单位现状
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州大江东国有资产经营管理有限公司	国有持股	70,000.00	2018/3/26-2021/6/23	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市交通投资集团有限公司	国有持股	120,000.00	2010/10/19-2020/10/9	正常经营
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州奥体博览中心建设投资有限公司	国有持股	100,327.50	2015/9/29-2030/9/28	正常经营

(6) 本公司本年度对关联方大额资金出借详见本附注十一、关联方关系及其交易(四)关联方 3. 应收、应付关联方款项情况之其他应收款, 对非关联方大额资金出借明细如下:

借出方	借入方	款项性质	期末余额
杭州城投租赁有限公司	浙江众海网络科技有限公司	融资租赁应收款	769,884,793.06
杭州城投租赁有限公司	泰兴市虹桥园工业开发有限公司	委托借款	60,000,000.00

(7) 本公司本年度共发生对外捐赠和赞助支出 11,092,329.68 元, 其中大额对外捐赠和赞助明细如下:

填报单位	捐赠/赞助项目	关联方关系	金额	捐赠/赞助日期
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市送温暖工程基金会春风行动	第三方	900,000.00	2018年1月
杭州市城市建设投资集团有限公司	联乡结村帮扶资金	第三方	700,000.00	2018年8月
杭州市城市建设投资集团有限公司	黔东南州、恩施州对口帮扶捐助	第三方	600,000.00	2018年9月
杭州市城市建设投资集团有限公司	那曲县援藏项目(西藏色尼区贫困村结对帮扶)	第三方	500,000.00	2018年11月
杭州城投资产管理集团有限公司	联乡结村帮扶资金	第三方	500,000.00	2018年12月
杭州市燃气集团有限公司	杭州市送温暖工程基金会春风行动	第三方	450,000.00	2018年1月

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出注册会计师协会
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入注册会计师协会
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出注册会计师协会
Stamp of the transferor Institute of CPAs

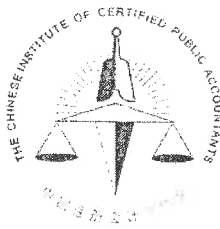
同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入注册会计师协会
Stamp of the transferee Institute of CPAs



姓名
Full name 钟焯兵
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1980-09-05
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 430181800905625



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师继续教育
Continuing Education for Registered CPAs



证书编号: 430400850006
No. of Certificate

注册注册会计师: 钟焯兵
Registered CPA

发证日期: 2017年12月13日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年12月13日



姓名: 肖小蒙
 Full name: 肖小蒙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-04-13
 Date of Birth: 1981-04-13
 工作单位: 天原国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working Unit: 天原国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码: 3602426198104138414
 Identity card No.: 3602426198104138414



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505082
 No. of Certificate: 110101505082
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 年 03 月 28 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

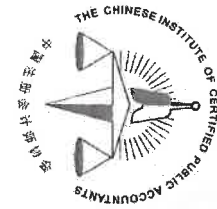
证书编号: 110101505082
 No. of Certificate: 110101505082
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 年 03 月 28 日



月 日



姓名 周彬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-02-13
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 310101198702130104
ID card No.



验登记
Annual Registration

检验合格，继续有效一年
Certificate is valid for another year after
1.



2017年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
日 月 年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年 4月 3日

证书编号: 31010150422
No. of Certificate

批准注册机关: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 03月 27日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职上海



2017年 7月 13日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职浙江



2017年 7月 16日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs

年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this



2017年 4月 3日

证书编号: 11010150422
No. of Certificate

批准注册机关: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 03月 27日
Date of Issuance



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



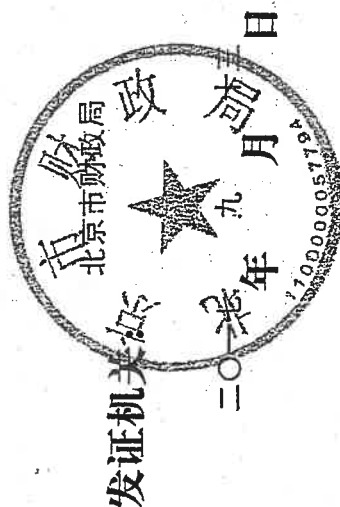
登记机关

2018年07月23日

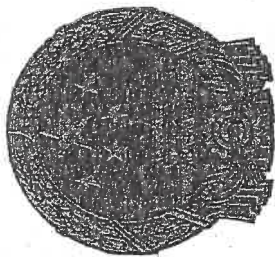
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

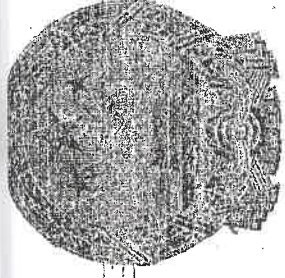
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000406

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日



资产负债表

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	5,123,087,325.46	2,228,013,809.79	七、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据及应收账款	8			
预付款项	9	1,922,522.66	556,855.88	七、(二)
△应收保费	10			
△应收分保账款	11			
△应收分保准备金	12			
其他应收款	13	8,915,218,492.14	10,273,881,673.91	七、(三)
△买入返售金融资产	14			
存货	15			
其中：原材料	16			
库存商品(产成品)	17			
☆合同资产	18			
持有待售资产	19			
一年内到期的非流动资产	20			
其他流动资产	21	3,480,987,394.34	6,513,427,666.01	七、(四)
流动资产合计	22	17,521,215,734.60	19,015,880,005.59	
非流动资产：	23			
△发放贷款及垫款	24			
☆债权投资	25			
可供出售金融资产	26	215,608,817.38	217,146,162.28	七、(五)
☆其他债权投资	27			
持有至到期投资	28			
长期应收款	29	1,595,561,764.67	1,773,122,155.55	七、(六)
长期股权投资	30	12,262,104,859.24	11,277,751,369.79	七、(七)
☆其他权益工具投资	31			
☆其他非流动金融资产	32			
投资性房地产	33	176,981,918.56	181,773,817.43	七、(八)
固定资产	34	4,660,941,236.32	5,228,905,628.38	七、(九)
在建工程	35			
生产性生物资产	36			
油气资产	37			
无形资产	38	2,935,848,562.50	3,322,987,020.31	七、(十)
开发支出	39			
商誉	40			
长期待摊费用	41			
递延所得税资产	42			
其他非流动资产	43	10,688,710,644.88	10,688,710,644.88	七、(十二)
其中：特准储备物资	44			
非流动资产合计	45	32,535,757,803.55	32,690,396,798.62	
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资产总计	72	50,056,973,538.15	51,706,276,804.21	

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕利芽



资产负债表（续）

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	附注编号
流动负债：	73			
短期借款	74			
△向中央银行借款	75			
△吸收存款及同业存放	76			
△拆入资金	77			
☆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负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据及应付账款	81	447,591,390.33	534,457,960.30	七、(十三)
预收款项	82	31,304,118.64	31,028,707.05	七、(十四)
☆合同负债	83			
△卖出回购金融资产款	84			
△应付手续费及佣金	85			
应付职工薪酬	86	11,157.87	25,288.70	七、(十五)
其中：应付工资	87			
应付福利费	88			
#其中：职工奖励及福利基金	89			
应交税费	90	1,083,573.93	31,092,704.49	七、(十六)
其中：应交税金	91	509,912.22	26,784,560.03	七、(十六)
其他应付款	92	3,196,518,695.71	9,648,952,401.38	七、(十七)
△应付分保账款	93			
△保险合同准备金	94			
△代理买卖证券款	95			
△代理承销证券款	96			
持有待售负债	97			
一年内到期的非流动负债	98	1,500,000,000.00	399,579,667.48	七、(十八)
其他流动负债	99			
流动负债合计	100	5,176,508,936.48	10,645,136,729.40	
非流动负债：	101			
长期借款	102	5,182,300,000.00	3,943,100,000.00	七、(十九)
应付债券	103	1,760,000,000.00	1,300,000,000.00	七、(二十)
其中：优先股	104			
永续债	105			
长期应付款	106	7,297,976,393.17	5,249,807,625.27	七、(二十一)
长期应付职工薪酬	107			
预计负债	108			
递延收益	109	415,796,210.10	155,047,902.95	七、(二十二)
递延所得税负债	110	3,140,492.65	3,524,828.88	七、(十一)
其他非流动负债	111			
其中：特准储备基金	112			
非流动负债合计	113	14,659,213,095.92	10,651,480,357.10	
负债合计	114	19,835,722,032.40	21,296,617,086.50	
所有者权益：	115			
实收资本	116	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	七、(二十三)
国有资本	117	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	七、(二十三)
其中：国有法人资本	118	71,640,000.00	71,640,000.00	七、(二十三)
集体资本	119			
民营资本	120			
其中：个人资本	121			
外商资本	122			
#减：已归还投资	123			
实收资本净额	124	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00	七、(二十三)
其他权益工具	125			
其中：优先股	126			
永续债	127			
资本公积	128	20,757,510,590.08	20,954,319,504.40	七、(二十四)
减：库存股	129			
其他综合收益	130	6,329,775.14	41,579,551.89	
其中：外币报表折算差额	131			
专项储备	132			
盈余公积	133	349,057,359.71	325,971,300.43	七、(二十五)
其中：法定公积金	134	349,057,359.71	325,971,300.43	七、(二十五)
任意公积金	135			
#储备基金	136			
#企业发展基金	137			
#利润归还投资	138			
△一般风险准备	139			
未分配利润	140	2,536,713,780.82	2,516,149,360.99	七、(二十六)
归属于母公司所有者权益合计	141			
*少数股东权益	142			
所有者权益合计	143	30,221,251,505.75	30,409,659,717.71	
负债和所有者权益总计	144	50,056,973,538.15	51,706,276,804.21	

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

会计机构负责人：吕利芽



利润表

编制单位：杭州城市基础设施建设投资集团有限公司

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	743,539,731.72	482,560,442.93	
其中：营业收入	2	743,539,731.72	482,560,442.93	七、(二十七)
△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	1,017,350,033.09	692,294,140.91	
其中：营业成本	7	398,718,576.38	241,392,872.87	七、(二十七)
△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			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	4,992,929.08	24,192,415.44	
销售费用	16			
管理费用	17	263,573,026.54	218,412,369.65	七、(二十八)
其中：党建工作经费	18	704,524.57	164,070.61	七、(二十八)
研发费用	19			
财务费用	20	350,065,501.09	188,057,870.96	七、(二十九)
其中：利息费用	21	407,453,501.12	380,597,583.11	七、(二十九)
利息收入	22	67,638,764.83	197,835,304.39	七、(二十九)
汇兑净收益	23			
汇兑净损失	24			
资产减值损失	25			
☆信用减值损失	26		20,238,611.99	七、(三十)
其他	27			
加：其他收益	28	6,821,209.85	118,083.14	七、(三十一)
投资收益（损失以“-”号填列）	29	546,086,437.91	744,782,454.80	七、(三十二)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	163,340,527.71	291,341,738.30	七、(三十二)
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	279,097,346.39	362,973,405.17	七、(三十三)
加：营业外收入	36	611,731.62	849,980.00	七、(三十四)
其中：政府补助	37			
债务重组利得	38			
减：营业外支出	39	48,848,485.17	732,041.24	七、(三十五)
其中：债务重组损失	40			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	230,860,592.84	363,091,343.93	
减：所得税费用	42			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	230,860,592.84	363,091,343.93	七、(三十六)
（一）按所有权归属分类：	44			
归属于母公司所有者的净利润	45			
*少数股东损益	46			
（二）按经营持续性分类：	47			
持续经营净利润	48	230,860,592.84	363,091,343.93	
终止经营净利润	49			
六、其他综合收益的税后净额	50	-35,249,776.75	26,330,590.01	七、(三十七)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52			
1. 重新计量设定受益计划变动额	53			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54			
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56			
5. 其他	57			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-35,249,776.75	26,330,590.01	七、(三十七)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	-34,096,768.08	25,122,676.16	七、(三十七)
☆2. 其他债权投资公允价值变动	60			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-1,153,008.67	1,207,913.85	七、(三十七)
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63			
☆6. 其他债权投资信用减值准备	64			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65			
8. 外币财务报表折算差额	66			
9. 其他	67			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68			
七、综合收益总额	69	195,610,816.09	389,421,933.94	
归属于母公司所有者的综合收益总额	70			
*归属于少数股东的综合收益总额	71			
八、每股收益：	72			
基本每股收益	73			
稀释每股收益	74			

法定代表人：冯国明



主管会计工作负责人：余敏红



会计机构负责人：吕利芽



现金流量表

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

2018年度

金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	567,959,035.01	494,713,896.27	
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的税费返还	9,517.00		
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,552,778.70	5,512,693,785.94	
经营活动现金流入小计	6,416,521,330.71	6,007,407,682.21	
购买商品、接收劳务支付的现金	2,720,124.49	2,158,564.67	
△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			
△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	31,140,455.97	27,194,786.77	
支付的各项税费	95,210,829.04	19,182,300.19	
支付其他与经营活动有关的现金	6,487,532,740.51	6,811,381,110.18	
经营活动现金流出小计	6,616,604,150.01	6,859,916,761.81	
经营活动产生的现金流量净额	-200,082,819.30	-852,509,079.60	七、（三十八）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	15,518,537,130.00	7,648,191,394.84	
取得投资收益收到的现金	691,483,810.17	657,819,469.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,036,867.07		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	1,696,149,916.66	4,788,950,000.00	
投资活动现金流入小计	17,908,207,723.90	13,094,960,864.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,268,171,588.21	1,585,796,619.16	
投资支付的现金	13,185,528,314.00	10,154,246,296.00	
△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	3,512,800,000.00	3,860,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17,966,499,902.21	15,600,042,915.16	
投资活动产生的现金流量净额	-58,292,178.31	-2,505,082,050.38	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	100,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	2,150,000,000.00	2,500,000,000.00	
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,161,917,283.21	3,700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,411,917,283.21	6,200,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,088,145,926.71	1,805,650,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	740,825,657.39	465,646,554.43	
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	410,165,760.94	110,704,692.08	
筹资活动现金流出小计	2,239,137,345.04	2,382,001,246.51	
筹资活动产生的现金流量净额	3,172,779,938.17	3,817,998,753.49	
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	2,914,404,940.56	460,407,623.51	七、（三十八）
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,013,809.79	1,747,606,186.28	七、（三十八）
六、期末现金及现金等价物余额	5,122,418,750.35	2,208,013,809.79	七、（三十八）

法定代表人：冯国明

主管会计工作负责人：余敏红

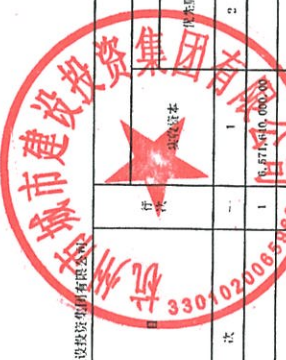
会计机构负责人：吕利芽



所有者权益变动表

2018年度

项	本年金额											
	1	其他权益工具			5	6	7	8	9	10	11	12
		2	3	4								
一、上年年末余额	6,571,610,000.00			20,954,319,504.40	41,559,551.89		325,971,300.43		2,516,119,360.99			96,408,438,717.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,571,610,000.00			20,954,319,504.40	41,559,551.89		325,971,300.43		2,516,119,360.99			96,408,438,717.21
三、本年年末余额												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
盈余公积												
未分配利润												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者分配												
4. 其他												
(五) 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. 专项储备转增资本												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	6,571,610,000.00			20,954,319,504.40	6,329,775.14		349,057,359.71		2,536,713,790.82			96,408,438,717.21



明冯印国

印敬

吕利涛

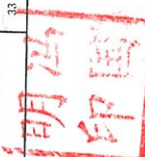
主管会计工作负责人：孙俊华

会计机构负责人：吕利涛

所有者权益变动表 (续)

2018年度

项 目	上年金额											所有者权益合计		
	实收资本		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		未分配利润	其他
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
一、上年年末余额	6,571,610,000.00		20,058,912,003.33					15,238,951.88			296,682,166.04	2,280,487,278.65	25	29,215,950,109.90
加：会计政策变更												2,280,487,278.65		
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,571,610,000.00		20,058,912,003.33					15,238,951.88			296,682,166.04	2,280,487,278.65		29,215,950,109.90
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)			885,407,501.07					26,330,590.01			36,309,134.39	235,662,682.34		1,103,709,307.81
(一) 综合收益总额												363,004,134.93		363,004,134.93
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
* 储备基金														
* 企业发展基金														
* 专项储备														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者分配														
4. 其他														
(五) 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. 盈余公积补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	6,571,610,000.00		20,954,319,504.40					14,979,541.89			325,971,300.43	2,516,149,300.99		30,498,689,717.71



主管会计人员：余敏江

会计师事务所：昌利华