

# 合并资产负债表

2019年3季度

编制单位:杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位:元

项目	NO	期末数	年初数	项目	NO	期末数	年初数
货币资金	1	18,751,818,193.12	17,776,727,555.42	短期借款	38	5,563,821,808.82	6,157,807,080.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	292,112,329.03	325,723,915.61	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	40		
应收票据	4	264,619,123.59	302,641,352.11	应付票据	41	840,060,419.56	404,403,511.43
应收账款	5	3,000,935,075.16	2,548,614,051.40	应付账款	42	3,704,115,530.08	4,849,140,783.43
预付账款	6	1,316,761,778.85	889,364,442.83	预收款项	43	7,710,018,307.00	6,077,027,337.50
应收利息	7			应付职工薪酬	44	320,044,213.00	391,708,796.22
应收股利	8			应交税费	45	1,438,330,811.15	1,512,303,448.18
其他应收款	9	9,280,602,708.75	10,084,373,818.29	应付利息	46		
存货	10	18,279,189,994.84	16,704,762,298.61	应付股利	47		
持有待售的资产	11		4,644,140.69	其他应付款	48	11,312,797,223.68	10,432,439,486.41
一年内到期的非流动资产	12	600,597,555.72	456,518,050.52	划分为持有待售资产	49		
其他流动资产	13	4,067,354,228.92	6,901,079,243.02	一年内到期的非流动负债	50	398,094,480.26	2,701,749,297.69
<b>流动资产合计</b>	<b>14</b>	<b>55,853,990,987.98</b>	<b>55,994,448,868.50</b>	其他流动负债	51	2,500,000,000.00	998,838,356.17
可供出售金融资产	15	2,953,414,130.52	1,478,152,579.68	<b>流动负债合计</b>	<b>52</b>	<b>33,787,282,793.55</b>	<b>33,525,418,097.97</b>
持有至到期投资	16			长期借款	53	18,024,856,470.18	17,286,843,742.49
长期应收款	17	1,510,361,301.47	2,537,771,505.24	应付债券	54	6,650,614,066.24	5,035,040,766.24
长期股权投资	18	4,685,399,481.74	4,841,886,270.14	长期应付款	55	12,352,591,361.48	13,640,064,986.89
投资性房地产	19	4,740,216,883.03	3,852,636,218.46	专项应付款	56		
固定资产原价	20	39,655,041,165.41	38,403,993,054.53	预计负债	57	455,832.34	0.00
减:累计折旧	21	15,769,486,095.03	14,562,682,402.63	递延收益	58	6,411,272,716.50	5,683,720,975.16
固定资产净值	22	23,885,555,070.38	23,841,310,651.90	递延所得税负债	59	138,737,658.35	160,676,352.50
减:固定资产减值准备	23	24,588,612.75	24,894,559.37	其他非流动负债	60	5,027,839.10	5,027,839.10
<b>固定资产净额</b>	<b>24</b>	<b>23,860,966,457.63</b>	<b>23,816,416,092.53</b>	<b>非流动负债合计</b>	<b>61</b>	<b>43,583,555,944.19</b>	<b>41,811,374,662.38</b>
在建工程	25	16,029,628,971.07	10,215,820,068.01	<b>负债合计</b>	<b>62</b>	<b>77,370,838,737.74</b>	<b>75,336,792,760.35</b>
工程物资	26			实收资本(或股本)	63	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
固定资产清理	27	23,011,955.26	12,455,968.26	国家资本	64		
生产性生物资产	28			实收资本(或股本)净额	65	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
油气资产	29			资本公积	66	27,298,106,411.49	27,048,365,612.34
无形资产	30	1,799,638,596.12	4,592,589,715.63	其他综合收益	67	20,561,349.27	10,402,836.98
开发支出	31			专项储备	68	81,958,864.99	28,534,381.89
商誉	32	4,035,532.81	4,035,532.81	盈余公积	69	349,057,359.68	349,057,359.71
长期待摊费用	33	431,482,917.10	462,686,694.87	未分配利润	70	9,806,844,645.68	8,555,112,935.33
递延所得税资产	34	697,434,996.99	622,519,122.54	归属于母公司所有者权益合计	71	44,128,168,631.11	42,563,113,126.25
其他非流动资产	35	15,090,463,207.70	15,362,325,226.30	少数股东权益(合并报表用)	72	6,181,038,050.57	5,893,837,976.37
<b>非流动资产合计</b>	<b>36</b>	<b>71,826,054,431.44</b>	<b>67,799,294,994.47</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>73</b>	<b>50,309,206,681.68</b>	<b>48,456,951,102.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>37</b>	<b>127,680,045,419.42</b>	<b>123,793,743,862.97</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>74</b>	<b>127,680,045,419.42</b>	<b>123,793,743,862.97</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

吕利芳



# 合 并 利 润 表

2019年3季度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>	1	20,233,557,240.82	18,836,521,206.63
其中：主营业务收入	2	19,582,912,800.99	18,288,372,139.17
其他业务收入	3	650,644,439.83	548,149,067.46
减：营业成本	4	19,664,107,460.07	17,851,896,204.81
其中：主营业务成本	5	19,389,419,469.74	17,623,781,318.96
其他业务成本	6	274,687,990.33	228,114,885.85
税金及附加	7	171,215,777.72	347,183,636.42
销售费用	8	255,815,967.18	243,247,781.74
管理费用	9	1,362,369,741.91	1,269,038,872.67
研发费用	10	18,163,266.15	7,585,132.15
财务费用	11	500,900,666.08	586,481,998.92
资产减值损失	12	2,708,323.59	12,876,617.37
加：公允价值变动收益	13	5,295,528.08	-33,850,446.96
资产处置收益	14	37,959,497.11	
投资收益	15	426,540,557.94	496,322,637.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	64,785,186.87	
其他收益	17	2,938,154,104.38	2,638,423,253.06
<b>二、营业利润</b>	18	1,666,225,725.63	1,619,106,406.53
加：营业外收入	19	238,793,911.02	276,236,814.32
减：营业外支出	20	26,053,720.28	34,588,106.05
其中：非流动资产处置损失	21	1,564,719.97	418,764.08
<b>三、利润总额</b>	22	1,878,965,916.37	1,860,755,114.80
减：所得税费用	23	314,023,862.05	397,218,584.83
<b>四、净利润</b>	24	1,564,942,054.32	1,463,536,529.97
（一）按经营持续性分类	25		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	1,564,942,054.32	1,463,536,529.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权属分类	28		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29	1,291,200,655.20	1,092,739,173.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30	273,741,399.12	370,797,356.25
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	31	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1. 重新计量设定受益计划变动额	34		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4. 现金流量套期损益的有效部分	40		
5. 外币财务报表折算差额	41		
6. 其他	42		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
<b>六、综合收益总额</b>	44	1,564,942,054.32	1,463,536,529.97
归属母公司所有者的综合收益总额	45	1,291,200,655.20	1,092,739,173.72
归属于少数股东的综合收益总额	46	273,741,399.12	370,797,356.25
<b>七、每股收益：</b>	47	0.00	0.00
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吕利芳



# 合并现金流量表

2019年3季度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

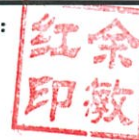
单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,802,294,306.75	19,506,010,187.46
收到的税费返还	3	31,812,021.60	47,978,237.08
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,476,756,566.20	27,052,677,783.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>41,310,862,894.55</b>	<b>46,606,666,207.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	16,099,912,461.80	17,227,117,850.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,356,274,510.21	2,714,765,625.00
支付的各项税费	8	1,526,040,027.47	2,109,689,924.86
支付其他与经营活动有关的现金	9	11,537,900,444.28	23,140,238,501.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>32,520,127,443.76</b>	<b>45,191,811,901.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>8,790,735,450.79</b>	<b>1,414,854,306.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资所收到的现金	13	10,388,554,045.03	17,187,428,528.87
取得投资收益所收到的现金	14	1,123,721,129.12	2,406,790,916.10
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	15	145,002,419.61	4,917,687.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,209,119,735.75	2,824,825,509.19
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>13,866,397,329.51</b>	<b>22,423,962,641.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,490,560,326.12	3,681,785,997.95
投资支付的现金	20	9,908,222,307.49	14,345,983,696.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	95,875,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	3,964,356,114.63	2,852,098,404.27
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>21,363,138,748.24</b>	<b>20,975,743,098.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-7,496,741,418.73</b>	<b>1,448,219,543.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	1,488,606,486.55	1,891,351,476.31
取得借款收到的现金	27	14,019,177,530.11	9,209,371,214.29
收到其他与筹资活动有关的现金	28	5,975,979,963.58	20,408,909,874.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>21,483,763,980.24</b>	<b>31,509,632,565.00</b>
偿还债务支付的现金	30	13,524,228,396.76	9,968,719,533.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,615,606,516.98	1,434,946,955.30
支付其他与筹资活动有关的现金	32	7,236,558,722.42	19,921,349,591.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>22,376,393,636.16</b>	<b>31,325,016,080.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>-892,629,655.92</b>	<b>184,616,484.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>401,364,376.14</b>	<b>3,047,690,334.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	17,594,783,300.61	12,094,072,552.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>17,996,147,676.75</b>	<b>15,141,762,887.18</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

2019年3季度

编制单位:杭州市城市建设投资集团有限公司

金额单位:元

项目	NO	期末数	年初数	项目	NO	期末数	年初数
货币资金	1	8,084,772,081.02	5,123,087,325.46	短期借款	38		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41		
应收账款	5			应付账款	42	1,687,361.48	447,591,390.33
预付账款	6	151,400.00	1,922,522.66	预收款项	43	5,222,986.14	31,304,118.64
应收利息	7			应付职工薪酬	44	158,518.86	11,157.87
应收股利	8			应交税费	45	1,095,267.36	1,083,573.93
其他应收款	9	10,323,537,350.69	8,915,218,492.14	应付利息	46		
存货	10			应付股利	47		
持有待售的资产	11			其他应付款	48	2,835,257,647.64	3,196,518,695.71
一年内到期的非流动资产	12			划分为持有待售资产	49		
其他流动资产	13	948,908,015.81	3,480,987,394.34	一年内到期的非流动负债	50		1,500,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	14	<b>19,357,368,847.52</b>	<b>17,521,215,734.60</b>	其他流动负债	51	2,500,000,000.00	
可供出售金融资产	15	216,816,731.23	215,608,817.38	<b>流动负债合计</b>	52	<b>5,343,421,781.48</b>	<b>5,176,508,936.48</b>
持有至到期投资	16			长期借款	53	2,940,000,000.00	5,182,300,000.00
长期应收款	17	1,829,645,516.85	1,595,561,764.67	应付债券	54	2,870,000,000.00	1,760,000,000.00
长期股权投资	18	12,952,760,650.46	12,262,104,859.24	长期应付款	55	7,418,109,856.14	7,297,976,393.17
投资性房地产	19	171,493,658.40	176,981,918.56	专项应付款	56		
固定资产原价	20	6,492,688,738.40	6,492,003,049.65	预计负债	57		
减:累计折旧	21	1,992,808,393.14	1,830,348,400.31	递延收益	58	410,747,440.50	415,796,210.10
固定资产净值	22	4,499,880,345.26	4,661,654,649.34	递延所得税负债	59	3,442,471.11	3,140,492.65
减:固定资产减值准备	23	713,413.02	713,413.02	其他非流动负债	60		
<b>固定资产净额</b>	24	<b>4,499,166,932.24</b>	<b>4,660,941,236.32</b>	<b>非流动负债合计</b>	61	<b>13,642,299,767.75</b>	<b>14,659,213,095.92</b>
在建工程	25	3,104,694.39		<b>负债合计</b>	62	<b>18,985,721,549.23</b>	<b>19,835,722,032.40</b>
工程物资	26			实收资本(或股本)	63	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
固定资产清理	27			国家资本	64	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
生产性生物资产	28			实收资本(或股本)净额	65	6,571,640,000.00	6,571,640,000.00
油气资产	29			资本公积	66	20,757,510,590.08	20,757,510,590.08
无形资产	30	1,446,712.45	2,935,848,562.50	其他综合收益	67	16,488,287.43	6,329,775.14
开发支出	31			专项储备	68		
商誉	32			盈余公积	69	349,057,359.71	349,057,359.71
长期待摊费用	33			未分配利润	70	3,038,454,089.58	2,536,713,780.82
递延所得税资产	34			归属于母公司所有者权益合计	71	30,733,150,326.80	30,221,251,505.75
其他非流动资产	35	10,687,068,132.49	10,688,710,644.88	少数股东权益(合并报表用)	72		
<b>非流动资产合计</b>	36	<b>30,361,503,028.51</b>	<b>32,535,757,803.55</b>	<b>所有者权益合计</b>	73	<b>30,733,150,326.80</b>	<b>30,221,251,505.75</b>
<b>资产总计</b>	37	<b>49,718,871,876.03</b>	<b>50,056,973,538.15</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	74	<b>49,718,871,876.03</b>	<b>50,056,973,538.15</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利 润 表

2019年3季度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

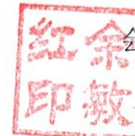
金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>	1	3,513,685,262.12	257,532,564.39
其中：主营业务收入	2	3,328,824,602.30	239,341,366.43
其他业务收入	3	184,860,659.82	18,191,197.96
减：营业成本	4	3,010,829,671.34	116,919,938.17
其中：主营业务成本	5	3,000,666,748.87	111,221,784.67
其他业务成本	6	10,162,922.47	5,698,153.50
税金及附加	7	7,881,660.01	5,226,124.98
销售费用	8		
管理费用	9	203,009,209.33	144,731,970.13
研发费用	10		
财务费用	11	176,881,912.08	108,320,107.20
资产减值损失	12		
加：公允价值变动收益	13		
资产处置收益	14	37,111.50	
投资收益	15	382,664,948.15	397,538,179.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
其他收益	17	5,048,769.60	
<b>二、营业利润</b>	18	<b>502,833,638.61</b>	<b>279,872,603.45</b>
加：营业外收入	19	3,006,670.15	611,231.62
减：营业外支出	20	4,100,000.00	8,332,090.63
其中：非流动资产处置损失	21		
<b>三、利润总额</b>	22	<b>501,740,308.76</b>	<b>272,151,744.44</b>
减：所得税费用	23		
<b>四、净利润</b>	24	<b>501,740,308.76</b>	<b>272,151,744.44</b>
（一）按经营持续性分类	25		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	501,740,308.76	272,151,744.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27		
（二）按所有权属分类	28		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29	501,740,308.76	272,151,744.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	31		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	33		
1. 重新计量设定受益计划变动额	34		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
4. 现金流量套期损益的有效部分	40		
5. 外币财务报表折算差额	41		
6. 其他	42		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
<b>六、综合收益总额</b>	44	<b>501,740,308.76</b>	<b>272,151,744.44</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	501,740,308.76	272,151,744.44
归属于少数股东的综合收益总额	46		
<b>七、每股收益：</b>	47	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2019年3季度

编制单位：杭州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,836,568,455.16	194,922,046.96
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,901,706,947.57	4,794,557,424.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>6,738,275,402.73</b>	<b>4,989,479,471.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15,389,107.04	30,340,304.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,874,882.33	22,169,688.14
支付的各项税费	8	57,623,722.86	148,024,656.06
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,758,427,292.51	7,720,235,084.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>2,856,315,004.74</b>	<b>7,920,769,733.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>3,881,960,397.99</b>	<b>-2,931,290,262.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资所收到的现金	13	8,091,092,272.19	13,927,553,602.66
取得投资收益所收到的现金	14	510,122,839.12	2,160,716,874.50
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	15	38,781.65	430,538.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,502,058,004.46	240,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>10,103,311,897.42</b>	<b>16,328,701,015.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	5,198,874.76	-19,960,302.83
投资支付的现金	20	7,228,871,790.00	10,830,139,706.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	
支付其他与投资活动有关的现金	22	2,307,373,426.75	1,249,295,226.11
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>9,541,444,091.51</b>	<b>12,059,474,629.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>561,867,805.91</b>	<b>4,269,226,385.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		100,096,692.95
取得借款收到的现金	27	3,806,250,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	4,704,592,139.64	19,576,996,756.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>8,510,842,139.64</b>	<b>21,277,093,449.67</b>
偿还债务支付的现金	30	4,326,215,845.60	804,979,667.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	153,221,378.81	441,313,129.46
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,513,548,363.57	20,649,265,112.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>9,992,985,587.98</b>	<b>21,895,557,909.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>-1,482,143,448.34</b>	<b>-618,464,459.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>2,961,684,755.56</b>	<b>719,471,664.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,123,087,325.46	2,228,013,809.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>8,084,772,081.02</b>	<b>2,947,485,474.26</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

吕利芽