

合并资产负债表

2018年6月30日

制表单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	1,187,347,771.56	909,983,953.12	短期借款	36	1,864,827,594.38	1,590,290,060.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	4,037,638.00	2,586,770.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37	0.00	0.00
应收票据	4	151,281,566.64	115,354,220.66	应付票据	38	76,654,297.13	159,214,247.78
应收账款	5	995,730,065.92	1,157,374,854.97	应付账款	39	714,832,442.48	580,469,831.17
预付款项	6	501,431,956.50	310,234,186.67	预收款项	40	170,772,804.04	441,313,530.88
应收股利	7	0.00	1,350,000.00	应付职工薪酬	41	16,679,078.34	23,888,882.73
应收利息	8	2,564,356.25	1,488,545.21	应交税费	42	39,658,665.06	78,873,705.47
其他应收款	9	1,213,800,738.63	1,078,607,595.77	应付利息	43	20,859,583.77	7,649,149.37
存货	10	1,464,548,305.64	1,906,991,272.59	应付股利	44	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	11	0.00	0.00	其他应付款	45	379,669,747.47	388,613,411.19
一年内到期的非流动资产	12	66,351.82	132,499.06	一年内到期的非流动负债	46	941,062,297.35	461,049,508.40
其他流动资产	13	174,602,286.29	263,069,616.06	其他流动负债	47	4,350,648.75	8,819,218.94
流动资产合计	14	5,695,411,037.25	5,747,173,514.11	流动负债合计	48	4,229,367,158.77	3,740,181,546.37
非流动资产：	15			非流动负债：	49		
可供出售金融资产	16	827,787,798.14	821,872,715.47	长期借款	50	406,898,278.41	849,508,253.79
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	51	497,738,631.38	496,940,501.42
长期应收款	18	85,000,000.00	85,000,000.00	长期应付款	52	0.00	0.00
长期股权投资	19	630,870,016.88	487,974,720.10	专项应付款	53	111,776,159.18	124,032,551.90
投资性房地产	20	878,002,933.45	895,198,110.36	预计负债	54	0.00	0.00
固定资产	21	133,349,328.15	139,243,378.34	递延收益	55	3,855,416.05	4,154,789.39
工程物资	22	0.00	0.00	递延所得税负债	56	314,451,342.60	317,396,492.35
在建工程	23	100,622,155.45	76,073,628.45	其他非流动负债	57	41,000,000.00	41,000,000.00
固定资产清理	24	6.23	0.00	非流动负债合计	58	1,375,719,827.62	1,833,032,588.85
生产性生物资产	25	0.00	0.00	负债合计	59	5,605,086,986.39	5,573,214,135.22
油气资产	26	0.00	0.00	所有者权益：	60		
无形资产	27	291,311,312.53	292,516,123.82	实收资本	61	266,000,000.00	266,000,000.00
开发支出	28	0.00	0.00	资本公积	62	833,166,819.85	834,640,596.49
商誉	29	902,324.16	902,324.16	盈余公积	63	43,285,634.67	43,285,634.67
长期待摊费用	30	3,465,342.40	5,490,740.81	其他综合收益	64	371,817,912.79	385,210,863.01
递延所得税资产	31	68,834,878.51	73,991,994.19	其中：外币报表折算差额	65	-5,533,218.65	-5,315,951.74
其他非流动资产	32	51,174,579.35	51,212,086.35	未分配利润	66	821,988,427.81	775,556,448.85
非流动资产合计	33	3,071,320,675.25	2,929,475,822.05	归属于母公司所有者权益合计	67	2,336,258,795.12	2,304,693,543.02
				少数股东权益	68	825,385,930.99	798,741,657.92
				所有者权益合计	69	3,161,644,726.11	3,103,435,200.94
资产合计	34	8,766,731,712.50	8,676,649,336.16	负债及所有者权益合计	70	8,766,731,712.50	8,676,649,336.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：柳筱敏

合并利润表

2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	2,776,472,463.40	2,482,202,391.88
减：营业成本	2	2,506,766,438.67	2,242,454,633.86
营业税费	3	33,958,146.75	30,775,192.84
销售费用	4	15,482,479.14	15,867,651.89
管理费用	5	74,413,617.49	73,807,900.08
财务费用	6	82,024,872.09	38,931,033.88
资产减值损失	7	-8,974,946.48	424,448.74
加：公允价值变动收益	8	220,632.50	-176,244.00
投资收益	9	27,412,782.66	23,252,321.71
其中：对联营企业和合营企业的投资	10	6,509,209.09	11,506,964.65
其他收益	11	1,123,388.82	4,033,468.46
二、营业利润	12	101,558,659.72	107,051,076.76
加：营业外收入	13	4,770,410.12	7,191,408.04
减：营业外支出	14	436,052.28	356,052.60
其中：非流动资产处置损失	15	-	
三、利润总额	16	105,893,017.56	113,886,432.20
减：所得税费用	17	22,985,538.28	24,871,983.75
四、净利润	18	82,907,479.28	89,014,448.45
归属于母公司所有者的净利润	19	46,431,978.96	46,419,726.85
少数股东损益	20	36,475,500.32	42,594,721.60
五、每股收益	21		
基本每股收益	22		
稀释每股收益	23		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：柳筱敏

合并利润表（续）

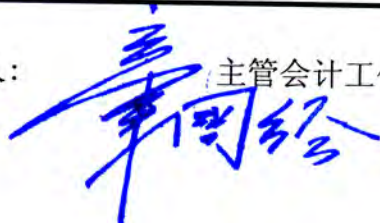
2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项	行次	本年累计金额	上年累计金额
六、其他综合收益的税后净额	24	-13,392,950.22	-13,026,232.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25	-13,392,950.22	-13,026,232.03
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	26		-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	27		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	28		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29	-13,392,950.22	-13,026,232.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31	-13,175,683.31	-7,166,049.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34	-217,266.91	-5,860,182.21
6. 其他	35		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36		-
七、综合收益总额	37	69,514,529.06	75,988,216.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	33,039,028.74	33,393,494.82
归属于少数股东的综合收益总额	39	36,475,500.32	42,594,721.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

柳筱敏

合并现金流量表

日期:2018年6月

单位:西湖电子集团有限公司

金额单位:人民币元

项	行次	本年累计数	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,134,490,615.20	2,193,188,120.66
收到的税费返还	3	823,820.60	11,855,108.66
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,165,754,830.68	1,385,368,734.76
经营活动现金流入小计	5	4,301,069,266.48	3,590,411,964.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,369,272,843.32	2,657,401,049.41
支付给职工以及为职工支付的现金	7	74,995,315.51	82,941,876.98
支付的各项税费	8	114,992,972.95	148,943,504.44
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,488,670,315.58	1,074,919,657.12
经营活动现金流出小计	10	4,047,931,447.36	3,964,206,087.95
经营活动产生的现金流量净额	11	253,137,819.12	-373,794,123.87
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	338,299,640.18	60,153,251.72
取得投资收益收到的现金	14	16,794,509.72	35,801,718.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	214.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	7,388,170.84	51,084,811.97
投资活动现金流入小计	18	362,482,534.74	147,047,782.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	34,363,276.56	13,817,236.11
投资支付的现金	20	457,467,733.29	202,866,446.22
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	18,802,615.90	309,606,040.00
投资活动现金流出小计	23	510,633,625.75	526,289,722.33
投资活动产生的现金流量净额	24	-148,151,091.01	-379,241,939.95
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		91,500,000.00
取得借款收到的现金	27	1,178,100,000.00	866,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	104,767,324.48	119,524,973.53
筹资活动现金流入小计	29	1,282,867,324.48	1,077,024,973.53
偿还债务支付的现金	30	836,835,405.60	493,493,947.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	75,302,840.71	57,857,086.18
支付其他与筹资活动有关的现金	32	99,370,753.68	110,145,141.53
筹资活动现金流出小计	33	1,011,508,999.99	661,496,175.45
筹资活动产生的现金流量净额	34	271,358,324.49	415,528,798.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-447,927.48	-1,796,456.13
五、现金及现金等价物净增加额	36	375,897,125.12	-339,303,721.87
加:期初现金及现金等价物余额	37	792,255,425.77	1,318,729,506.13
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,168,152,550.89	979,425,784.26

法定代表人:



主管会计工作负责人:

姚姚

会计机构负责人:

柳筱敏

合并股东权益变动表

2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	股本	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	266,000,000.00				834,640,596.49		385,210,863.01		43,285,634.67		775,556,448.85	798,741,657.92	3,103,435,200.94	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	266,000,000.00				834,640,596.49		385,210,863.01		43,285,634.67		775,556,448.85	798,741,657.92	3,103,435,200.94	
三、本期增减变动金额					-1,473,776.64		-13,392,950.22				46,431,978.96	26,644,273.07	58,209,525.17	
（一）综合收益总额							-13,392,950.22				46,431,978.96	36,475,500.32	69,514,529.06	
（二）股东投入和减少资本					-1,473,776.64								-1,473,776.64	
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他					-1,473,776.64								-1,473,776.64	
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转												-9,831,227.25	-9,831,227.25	
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他												-9,831,227.25	-9,831,227.25	
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	266,000,000.00				833,166,819.85		371,817,912.79		43,285,634.67		821,988,427.81	825,385,930.99	3,161,644,726.11	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

柳霞敏

李国经



合并股东权益变动表
2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

上年金额													
项 目	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计		
	股本	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	266,000,000.00				802,265,580.01		387,369,373.76		40,012,669.05		637,113,183.38	967,160,171.51	3,099,920,977.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	266,000,000.00				802,265,580.01		387,369,373.76		40,012,669.05		637,113,183.38	967,160,171.51	3,099,920,977.71
三、本期增减变动金额					32,375,016.48		-2,158,510.75		3,272,965.62		138,443,265.47	-168,418,513.59	3,514,223.23
（一）综合收益总额							-2,158,510.75				157,575,672.19	20,380,028.26	175,797,189.70
（二）股东投入和减少资本					32,375,016.48								32,375,016.48
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他					32,375,016.48								32,375,016.48
（三）利润分配									3,272,965.62		-18,561,210.96	-5,522,514.69	-20,810,760.03
1、提取盈余公积									3,272,965.62		-3,272,965.62		
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											-15,288,245.34	-5,522,514.69	-20,810,760.03
4、其他													
（四）股东权益内部结转											-571,195.76	-183,276,027.16	-183,847,222.92
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他											-571,195.76	-183,276,027.16	-183,847,222.92
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	266,000,000.00				834,640,596.49		385,210,863.01		43,285,634.67		775,556,448.85	798,741,657.92	3,103,435,200.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

柳筱敏

董国经



资产负债表

2018年6月30日

制表单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	35		
货币资金	2	603,530,878.14	273,427,217.47	短期借款	36	620,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37		
应收票据	4			应付票据	38		
应收账款	5		129,933,212.65	应付账款	39	40,952,133.56	85,838,412.89
预付款项	6	123,200,000.00	91,333,846.16	预收款项	40	12,500,000.00	5,856,356.46
应收股利	7			应付职工薪酬	41	11,276,126.17	13,122,900.92
应收利息	8		245,095.90	应交税费	42	322,763.03	572,242.73
其他应收款	9	897,913,987.34	847,145,010.28	应付利息	43		1,091,062.50
存货	10			应付股利	44		
划分为持有待售的资产	11			其他应付款	45	26,385,884.83	22,401,680.42
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	46	430,000,000.00	430,000,000.00
其他流动资产	13	66,021,381.22	59,093,973.50	其他流动负债	47		
流动资产合计	14	1,690,666,246.70	1,401,178,355.96	流动负债合计	48	1,141,436,907.59	908,882,655.92
非流动资产：	15			非流动负债	49		
可供出售金融资产	16	645,122,274.05	645,122,274.05	长期借款	50	50,100,000.00	
持有至到期投资	17			应付债券	51	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款	18			长期应付款	52		
长期股权投资	19	662,734,692.30	654,984,599.04	专项应付款	53	6,581,063.12	6,581,063.12
投资性房地产	20	27,578,012.86	28,342,721.92	预计负债	54		
固定资产	21	2,525,640.24	2,653,192.09	递延收益	55		
工程物资	22			递延所得税负债	56	120,815,498.39	120,831,047.09
在建工程	23	41,644,513.21	41,621,413.51	其他非流动负债	57		
固定资产清理	24			非流动负债合计	58	677,496,561.51	627,412,110.21
生产性生物资产	25			负债合计	59	1,818,933,469.10	1,536,294,766.13
油气资产	26			所有者权益：	60		
无形资产	27	752,230.00	752,230.00	实收资本	61	266,000,000.00	266,000,000.00
开发支出	28			资本公积	62	324,533,872.05	324,580,518.21
商誉	29			盈余公积	63	43,285,634.67	43,285,634.67
长期待摊费用	30			其他综合收益	64	364,506,285.78	364,506,285.78
递延所得税资产	31	12,232,833.71	14,335,145.17	其中：外币报表折算差额	65		
其他非流动资产	32	49,772,933.42	49,772,933.42	未分配利润	66	315,770,114.89	304,095,660.37
非流动资产合计	33	1,442,363,129.79	1,437,584,509.20	归属于母公司所有者权益合计	67	1,314,095,907.39	1,302,468,099.03
				少数股东权益	68		
				所有者权益合计	69	1,314,095,907.39	1,302,468,099.03
资产合计	34	3,133,029,376.49	2,838,762,865.16	负债及所有者权益合计	70	3,133,029,376.49	2,838,762,865.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

邵筱敏

利 润 表

2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	1	7,841,485.94	24,799,627.28
减：营业成本	2	3,540,404.84	21,617,765.37
税金及附加	3	426,108.63	325,381.16
销售费用	4	4,085.00	
管理费用	5	7,052,510.58	7,850,322.08
财务费用	6	14,299,341.41	8,180,422.16
资产减值损失	7	-8,409,245.85	-1,433,910.96
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	23,025,360.06	23,226,773.53
其中：对联营企业和合营企业	10		
其他收益	11		
二、营业利润	12	13,953,641.39	11,486,421.00
加：营业外收入	13	23,124.59	6,362,969.27
减：营业外支出	14	200,000.00	350,079.65
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额	16	13,776,765.98	17,499,310.62
减：所得税费用	17	2,102,311.46	358,477.74
四、净利润	18	11,674,454.52	17,140,832.88
归属于母公司所有者的净利润	19	11,674,454.52	17,140,832.88
少数股东损益	20		
五、每股收益：	21		
（一）基本每股收益（元/股）	22		
（二）稀释每股收益（元/股）	23		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

柳筱敏

利润表 (续)

2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
六、其他综合收益的税后净额	24		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	27		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	28		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
6. 其他	35		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36		
七、综合收益总额	37	11,674,454.52	17,140,832.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	11,674,454.52	17,140,832.88
归属于少数股东的综合收益总额	39		

法定代表人：

主管会计工作负责人：姚姚

会计机构负责人：柳筱敏



现金流量表

2018年6月

单位:西湖电子集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	158,505,134.77	56,065,233.15
收到的税费返还	3		9,924,723.96
收到其他与经营活动有关的现金	4	230,465,978.51	212,246,569.14
经营活动现金流入小计	5	388,971,113.28	278,236,526.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	89,864,232.06	615,430,794.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,339,867.87	6,633,107.60
支付的各项税费	8	1,326,392.24	3,913,294.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	393,110,154.53	207,517,431.36
经营活动现金流出小计	10	491,640,646.70	833,494,628.59
经营活动产生的现金流量净额	11	-102,669,533.42	-555,258,102.34
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	15,275,266.80	23,262,335.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	15		2,171,796.20
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	254,291,543.87	2,101,188.96
投资活动现金流入小计	18	269,566,810.67	27,535,321.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	46,040.00	9,780.00
投资支付的现金	20		
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	100,000,000.00	71,500,000.00
投资活动现金流出小计	23	100,046,040.00	71,509,780.00
投资活动产生的现金流量净额	24	169,520,770.67	-43,974,459.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	670,100,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	670,100,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	350,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	23,847,576.58	11,009,716.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	33	406,847,576.58	61,009,716.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	263,252,423.42	288,990,283.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	330,103,660.67	-310,242,277.99
加:期初现金及现金等价物余额	37	273,427,217.47	413,644,454.97
六、期末现金及现金等价物余额	38	603,530,878.14	103,402,176.98

法定代表人:

主管会计工作负责人:

姚姚

会计机构负责人:柳筱薇

李国经



股东权益变动表
2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额											
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	266,000,000.00				324,580,518.21		364,506,285.78		43,285,634.67		304,095,660.37	1,302,468,099.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	266,000,000.00				324,580,518.21		364,506,285.78		43,285,634.67		304,095,660.37	1,302,468,099.03
三、本期增减变动金额					-46,646.16						11,674,454.52	11,627,808.36
(一) 综合收益总额											11,674,454.52	11,674,454.52
(二) 所有者投入和减少资本					-46,646.16							-46,646.16
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					-46,646.16							-46,646.16
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	266,000,000.00				324,533,872.05		364,506,285.78		43,285,634.67		315,770,114.89	1,314,095,907.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚姚

会计机构负责人：

柳筱敏

董国经

股东权益变动表

2018年6月

编制单位：西湖电子集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	266,000,000.00				324,673,810.53		364,800,028.84		40,012,669.05		290,498,410.88	1,285,984,919.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	266,000,000.00				324,673,810.53		364,800,028.84		40,012,669.05		290,498,410.88	1,285,984,919.30
三、本期增减变动金额					-93,292.32		-293,743.06		3,272,965.62		13,597,249.49	16,483,179.73
（一）综合收益总额							-293,743.06				32,729,656.21	32,435,913.15
（二）所有者投入和减少资本					-93,292.32							-93,292.32
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					-93,292.32							-93,292.32
（三）利润分配									3,272,965.62		-18,561,210.96	-15,288,245.34
1、提取盈余公积									3,272,965.62		-3,272,965.62	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配											-15,288,245.34	-15,288,245.34
4、其他												
（四）所有者权益内部结转											-571,195.76	-571,195.76
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他											-571,195.76	-571,195.76
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	266,000,000.00				324,580,518.21		364,506,285.78		43,285,634.67		304,095,660.37	1,302,468,099.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

姚 姚

会计机构负责人：

柳筱敏

1、应收账款

种类	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	714,627.56	0.07	714,627.56	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,029,015,720.19	98.25	33,285,654.27	3.23	995,730,065.92
组合 1：账龄分析组合	907,479,227.80	86.65	33,285,654.27	3.67	874,193,573.53
组合 2：应收关联方及政府单位款项	121,536,492.39	11.60			121,536,492.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,557,971.52	1.68	17,557,971.52	100.00	
合计	1,047,288,319.27	100.00	51,558,253.35	4.92	995,730,065.92

(续)

种类	年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	73,679,627.56	6.06	5,903,127.56	8.01	67,776,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,130,523,585.87	92.96	40,925,230.90	3.62	1,089,598,354.97
组合 1：账龄分析组合	1,008,620,977.48	82.94	40,925,230.90	4.06	967,695,746.58

组合 2: 应收 关联方及政 府单位款项	121,902,608.39	10.02			121,902,608.39
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款	11,890,317.14	0.98	11,890,317.14	100.00	
合计	1,216,093,530.57	100.00	58,718,675.60	4.83	1,157,374,854.97

期末单项金额重大并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	计提比例(%)	计提理由
太原天鸿远贸易 有限公司	714,627.56	714,627.56	100.00	款项预计无法 收回
合 计	714,627.56	714,627.56	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

无。

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内	835,209,611.74	79.75	6,532,449.30	828,677,162.44
1 至 2 年	14,772,068.31	1.41	1,477,206.84	13,294,861.47
2 至 3 年	36,514,096.27	3.49	10,942,373.45	25,571,722.82
3 至 4 年	8,807,248.13	0.84	3,940,916.21	4,866,331.92
4 至 5 年	3,592,730.85	0.34	1,809,235.97	1,783,494.88
5 年以上	8,583,472.50	0.82	8,583,472.50	0.00

合计	907,479,227.80	86.65	33,285,654.27	874,193,573.53
----	----------------	-------	---------------	----------------

应收政府单位及关联方款项

款项性质	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
政府部门款项	121,536,492.39	11.60		121,536,492.39
合计	121,536,492.39	11.60		121,536,492.39

期末单项金额虽不重大但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	计提比例(%)	计提理由
浙江清水湾置业有限公司	1,978,969.53	1,978,969.53	100.00	破产重整，全额计提坏账准备
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00	货款经催讨后收回可能性较小
SIA,JECTRADINGCO.EUROPE	1,030,846.50	1,030,846.50	100.00	已信保赔付，余额无法收回
浙江浙大网新实业发展有限公司	89,749.80	89,749.80	100.00	破产重整，全额计提坏账准备
浙江亚西亚房地产开发有限公司	66,959.00	66,959.00	100.00	破产重整，全额计提坏账准备
苏州湖光山色贸易有限公司	5,765,000.00	5,765,000.00	100.00	货款经催讨后收回可能性较小
浙江大华科技有限公司	23,757.58	23,757.58	100.00	加工质量争议，账期到
杭州君安有道网络有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	账期到，和对方研发成果有争议
杭州金泰科技开发有限公司	455,000.00	455,000.00	100.00	账期到，和对方研发成果有争议

杭州威伦科技有限公司	600,290.32	600,290.32	100.00	胜诉后对方仍不付款
浙江大华技术股份有限公司	107,520.50	107,520.50	100.00	账期到，加工质量争议
深圳市方格精密器件有限公司	160,762.41	160,762.41	100.00	账期到，加工质量争议
深圳市高新奇科技股份有限公司	828.70	828.70	100.00	加工费尾款
深圳勤基科技有限公司	1,793,962.19	1,793,962.19	100.00	产品争议，账期到，多次催讨无果
深圳市百能信息技术有限公司	260,000.00	260,000.00	100.00	和对方研发成果有争议
深圳市华信天线技术有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	和对方研发成果有争议
上海勤申电子有限公司	2,998,576.72	2,998,576.72	100.00	产品质量有争议，账期到
合 计	17,557,971.52	17,557,971.52	100.00	

2、存货

存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,336,778.51	15,520,795.43	18,815,983.08
委托加工物资	2,863,574.95		2,863,574.95
在产品	11,117,780.35	4,157,212.46	6,960,567.89
开发成本	529,722,063.19		529,722,063.19
开发产品	758,644,145.55		758,644,145.55
建造合同形成的已完工未结算资产	59,841,549.29	582,389.64	59,259,159.65
库存商品	85,770,266.95	1,281,845.96	84,488,420.99
自制半成品	230,611.48		230,611.48
工程成本	3,563,778.86		3,563,778.86

合计	1,486,090,549.13	21,542,243.49	1,464,548,305.64
----	------------------	---------------	------------------

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,407,266.75	16,032,124.80	24,375,141.95
委托加工物资	6,852,801.18		6,852,801.18
在产品	11,863,267.30	4,416,085.92	7,447,181.38
开发成本	989,467,674.59		989,467,674.59
开发产品	752,116,584.65		752,116,584.65
建造合同形成的已完工未 结算资产	31,498,358.64	582,389.64	30,915,969.00
库存商品	93,032,726.92	1,365,199.81	91,667,527.11
自制半成品	319,865.77		319,865.77
工程成本	3,828,526.96		3,828,526.96
合计	1,929,387,072.76	22,395,800.17	1,906,991,272.59

主要开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计投资 总额	期末金额	年初金额
三墩北 A-R21-04 地块经济适用房	2014.10	2018.02	65774 万元		477,575,027.60
杭政储出[2017]4 号地块商业商务用房兼容社会停车场	2018.04 (拟)	2020.04	40000 万元	208,690,058.32	197,842,178.59
杭政储出[2016]13 号地块商务楼	2017.05	2019.12	50000 万元	318,932,571.03	311,951,034.56
合计				527,622,629.35	987,368,240.75

主要开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
衢州金融大厦	2015.10	138,718,159.90		20,706,603.37	118,011,556.53
杭州花园岗村拆迁安置房项目	2015.03	50,654,534.66		3,560,615.14	47,093,919.52
杭州御田清庭	2017.09	287,944,817.99		66,764,936.81	221,179,881.18
杭州景溪北苑	2017.01	152,981,656.21		2,824,874.89	150,156,781.32
杭州景溪南苑	2018.02		605,262,031.18	466,616,850.86	138,645,180.32
合计		630,299,168.76	605,262,031.18	560,473,881.07	675,087,318.87

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期末余额	其中借款费用资本化金额
合肥西湖花园三期	3,653,567.99	80,378.50
杭州杨家村项目	4,566,280.82	379,140.86
杭州九洲芳园	4,376,684.09	250,158.18
杭州丁桥景园	4,374,023.74	165,237.86
杭州久睦苑	1,005,489.35	25,104.93
杭州墩时家园	1,018,889.32	36,727.53
杭州花园岗村拆迁安置房项目	47,093,919.52	5,097,645.10
杭州景冉佳园	52,745,406.46	1,460,937.89
杭州景溪北苑	150,156,781.32	21,514,634.29
杭州景溪南苑	138,645,180.32	13,302,588.39
杭州御田清庭	221,179,881.18	15,693,209.58
杭政储出[2017]4 号地块商业商务用房兼容社会停车场	208,690,058.32	625,396.27
杭政储出[2016]13 号地块商务楼	318,932,571.03	713,891.47

合 计	1,156,438,733.46	59,345,050.85
-----	------------------	---------------

3、应收账款

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内（含 1 年）	567,742,812.31	385,114,125.77
1 至 2 年（含 2 年）	62,298,284.20	107,596,098.07
2 至 3 年（含 3 年）	8,983,244.23	6,185,288.10
3 年以上	75,808,101.74	81,574,319.23
合计	714,832,442.48	580,469,831.17

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额			上年同期		
	营业收入	营业成本	收入占比（%）	营业收入	营业成本	收入占比（%）
视音频产品	1,481,624,843.72	1,436,398,760.18	53.36	892,823,571.45	865,443,676.07	35.97
房地产销售	509,059,454.65	407,510,546.16	18.33	540,922,810.12	445,511,054.84	21.79
加工修理劳务	31,197,189.35	24,346,778.72	1.12	22,957,113.02	19,720,097.20	0.92
租赁收入	75,233,589.84	16,969,708.68	2.71	71,837,089.81	15,595,456.93	2.89
停车收入	842,348.56	0.00	0.03	940,595.86	0.00	0.04
商贸业务	583,210,123.67	552,939,417.77	21.01	862,035,618.50	830,815,091.50	34.73
管理咨询费	474,538.92	301,034.60	0.02	251,598.41	215,548.89	0.01
资金占用费	2,327,666.48	0.00	0.08	1,712,109.76	0.00	0.07
物管费	11,249,046.20	6,820,847.60	0.41	10,442,985.34	6,565,996.20	0.42
电费收入	55,723,857.58	49,556,112.14	2.01	54,295,587.96	46,586,834.76	2.19
其他	1,992,978.75	1,201,200.49	0.07	1,435,358.38	847,370.27	0.06
主营业务收入小计	2,752,935,637.72	2,496,044,406.34	99.15	2,459,654,438.61	2,231,301,126.66	99.09
其他业务收入小计	23,536,825.68	10,722,032.33	0.85	22,547,953.27	11,153,507.20	0.91
合计	2,776,472,463.40	2,506,766,438.67	100.00	2,482,202,391.88	2,242,454,633.86	100.00

资产负债表

编制单位: 杭州实业投资集团有限公司

2018年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末数		期初数		项 目	行次	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司			合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:	1					流动负债:	36				
货币资金	2	3,743,897,949.01	425,260,045.79	2,757,146,575.77	127,051,012.42	短期借款	37	9,159,314,585.42	1,150,000,000.00	7,408,722,881.60	850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	83,433,596.77	83,287,976.77	106,001,595.42	83,287,976.77	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	214,846.23		214,846.23	
衍生金融资产	4	494,973,442.79				衍生金融负债	39				
应收票据	5	1,803,539,378.51		1,963,067,634.70	2,500,000.00	应付票据	40	994,114,194.32		695,748,122.10	
应收账款	6	4,376,518,125.26		3,707,313,320.01		应付账款	41	5,549,259,290.10	21,327,430.18	5,823,314,283.69	21,327,430.18
预付款项	7	1,355,053,601.03	412,953.38	373,024,881.80	273,783.25	预收款项	42	1,662,663,276.65	10,616,871.11	617,761,845.47	7,179,478.19
应收利息	8	159,733,887.52	86,993,495.47	124,706,293.97	97,103,508.33	应付职工薪酬	43	145,635,751.02	1,488,523.95	292,819,698.26	1,966,586.65
应收股利	9	19,127,972.20	425,728,364.13	19,127,972.20	400,263,564.13	应交税费	44	177,050,740.33	129,577,055.01	462,265,982.64	125,887,912.58
其他应收款	10	6,225,186,568.39	8,808,201,294.40	5,770,686,381.89	7,848,506,775.03	应付利息	45	215,578,137.92	138,403,077.92	126,124,678.19	103,022,651.63
存货	11	9,974,404,341.14		8,910,969,014.33		应付股利	46	97,766,945.60		92,594,159.28	
持有待售的资产	12	142,613,917.12		28,618,112.64		其他应付款	47	3,946,248,731.17	1,797,309,111.27	3,221,550,123.58	1,487,104,603.52
一年内到期的非流动资产	13			2,380,957.14		持有待售的负债	48				
其他流动资产	14	6,797,997,206.33	3,618,743,763.75	7,653,763,369.25	3,921,809,939.62	一年内到期的非流动负债	49	2,112,648,460.01	899,805,217.40	2,355,082,155.09	1,699,071,628.18
流动资产合计	15	35,176,480,006.07	13,448,627,893.69	31,416,806,109.12	12,480,796,559.55	其他流动负债	50	1,388,199,492.51	1,001,115,991.64	346,082,123.14	1,922,403.29
非流动资产:	16					流动负债合计	51	25,448,694,451.28	5,149,643,278.48	21,444,280,902.27	4,297,512,894.22
可供出售金融资产	17	4,378,484,909.65	1,873,300,361.40	2,911,347,925.67	1,885,836,584.59	非流动负债:	52				
持有至到期投资	18					长期借款	53	3,661,773,228.15	550,000,000.00	4,232,272,315.35	400,000,000.00
长期应收款	19					应付债券	54	2,475,239,087.44	2,475,239,087.44	2,473,810,661.90	2,473,810,661.90
长期股权投资	20	3,608,772,796.63	6,699,646,724.80	3,477,707,090.26	5,775,401,472.86	长期应付款	55	84,906,667.78	69,359,623.40	39,924,962.22	26,025,022.27
投资性房地产	21	922,698,518.68	157,672,743.22	999,458,660.88	161,653,339.21	专项应付款	56	4,841,842,777.18	3,182,956,839.55	4,255,292,599.27	2,588,393,676.73
固定资产	22	10,652,387,378.45	13,975,496.74	11,237,987,702.44	13,440,519.49	预计负债	57	569,499,821.91	106,337,273.17	581,951,723.61	106,337,273.17
在建工程	23	2,575,462,690.78	1,995,336.42	2,462,650,230.94	151,351.35	递延收益	58	1,154,034,203.73		1,544,006,348.97	
工程物资	24	21,137,773.02				递延所得税负债	59	213,218,373.51	201,151,272.16	194,577,752.45	201,151,272.16
固定资产清理	25	2,013,735.67	1,904,560.96	2,013,735.67	1,904,560.96	其他非流动负债	60	318,871,992.40	150,004,744.93	204,743,183.80	188,480,426.46
生产性生物资产	26					非流动负债合计	61	13,339,386,152.10	6,735,048,840.65	13,526,579,547.57	5,984,193,332.69
油气资产	27					负债合计	62	38,788,080,603.38	11,884,692,119.13	34,970,860,449.84	10,281,711,226.91
无形资产	28	1,066,209,035.48	1,476,707.56	1,126,323,533.37	1,466,362.74	所有者权益(或股东权益):	63				
开发支出	29	6,339,041.20		4,214,168.73		实收资本(或股本)	64	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉	30	39,090,486.85		39,090,486.85		其他权益工具	65				
长期待摊费用	31	72,364,008.87	22,339,301.71	68,324,396.67	22,097,125.99	资本公积	66	1,575,824,344.19	1,036,380,182.90	1,573,936,974.08	1,035,614,259.23
递延所得税资产	32	522,071,595.65	209,264,042.35	483,268,237.26	209,264,042.35	减: 库存股	67				
其他非流动资产	33	134,436,007.92	94,188,498.33	260,505,729.11	94,269,992.08	其他综合收益	68	166,445,945.30	147,447,482.67	151,961,055.22	147,447,482.67
非流动资产合计	34	24,021,467,980.85	9,075,963,773.49	23,072,891,897.85	8,165,485,351.62	专项储备	69				
						盈余公积	70	859,738,384.81	859,738,384.81	859,738,384.81	859,738,384.81
						未分配利润	71	7,813,258,557.45	5,596,333,497.67	7,265,889,333.68	5,321,770,557.55
						归属于母公司所有者权益合计	72	13,415,267,231.75	10,639,899,548.05	12,851,525,747.79	10,364,570,684.26
						*少数股东权益	73	6,994,600,151.79		6,667,311,809.34	
						所有者权益(或股东权益)合计	74	20,409,867,383.54	10,639,899,548.05	19,518,837,557.13	10,364,570,684.26
资产总计	35	59,197,947,986.92	22,524,591,667.18	54,489,698,006.97	20,646,281,911.17	负债和所有者权益(或股东权益)总计	75	59,197,947,986.92	22,524,591,667.18	54,489,698,006.97	20,646,281,911.17

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位: 杭州市实业投资集团有限公司

2018年1-6月

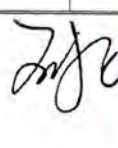
金额单位: 元

项 目	行次	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	1	24,685,124,852.20	186,528,890.67	16,491,172,605.87	240,369,482.40
减: 营业成本	2	21,843,472,449.67	8,980,414.05	14,185,035,265.46	8,424,478.86
税金及附加	3	103,152,748.08	7,929,016.79	88,347,537.20	5,851,979.72
销售费用	4	1,152,952,560.96	-	908,689,785.89	-
管理费用	5	1,051,966,074.28	27,697,716.53	854,844,399.53	26,917,697.54
财务费用	6	318,247,883.79	121,273,882.45	253,755,987.48	95,120,607.68
资产减值损失	7	26,069,404.81	-	1,141,618.99	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	116,180,988.62	-	2,365,657.74	-
投资收益(损失以“-”号填列)	9	432,674,819.09	253,117,811.65	357,900,372.28	322,469,555.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	198,041,800.95	154,176,648.62	181,525,515.37	147,766,650.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	92,034,992.80	13,625,078.44	-1,596,809.80	-
其他收益	12	25,770,492.86	-	56,165,498.53	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	855,925,023.98	287,390,750.94	614,192,730.07	426,524,274.00
加: 营业外收入	14	109,910,514.95	437,232.00	60,042,291.01	55,820.06
减: 营业外支出	15	17,460,992.23	5,450,000.00	11,800,215.04	5,211,710.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	948,374,546.70	282,377,982.94	662,434,806.04	421,368,384.06
减: 所得税费用	17	71,206,551.95	7,815,042.82	108,932,401.76	26,337,433.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	877,167,994.75	274,562,940.12	553,502,404.28	395,030,950.32
(一) 按经营持续性分类	19				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20	877,167,994.75	274,562,940.12	553,502,404.28	395,030,950.32
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21				
(二) 按所有权属分类	22				
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	23	547,369,223.77	274,562,940.12	445,104,858.73	395,030,950.32
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	24	329,798,770.98	-	108,397,545.55	-
五、其他综合收益的税后净额	25	14,553,042.32	-	20,527,796.09	-
1. 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26	14,484,890.08	-	5,131,949.02	-
(1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	27				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	28				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29				
(2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	30	14,484,890.08	-	5,131,949.02	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	32				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33				
4. 现金流量套期损益的有效部分	34				
5. 外币财务报表折算差额	35	22,717.41	-	5,131,949.02	-
6. 其他	36	14,462,172.67	-	-	-
1. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	68,152.24	-	15,395,847.07	-
六、综合收益总额	38	891,721,037.07	274,562,940.12	574,030,200.37	395,030,950.32
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额	39	561,854,113.85	274,562,940.12	450,236,807.75	395,030,950.32
2. 归属于少数股东的综合收益总额	40	329,866,923.22	-	123,793,392.62	-
七、每股收益:	41				
(一) 基本每股收益	42				
(二) 稀释每股收益	43				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

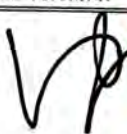
编制单位:杭州实业投资集团有限公司

2018年6月

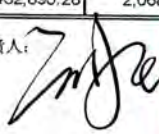
金额单位:元

项目	行次	本年累计数		上年同期累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
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	27,589,692,725.71	202,659,724.47	17,075,722,563.30	
收到的税费返还	3	59,542,569.24		27,637,254.20	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,416,844,542.89	4,701,851,919.61	6,674,653,339.70	5,602,866,574.12
经营活动现金流入小计	5	31,066,079,837.84	4,904,511,644.08	23,778,013,157.20	5,602,866,574.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	25,188,532,875.88	4,961,803.54	16,708,478,687.30	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,451,668,425.43	15,354,797.40	1,317,683,668.78	14,663,390.72
支付的各项税费	8	615,973,015.09	21,835,508.40	719,898,836.83	119,109,240.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,095,068,023.33	5,084,878,448.80	2,454,465,211.82	1,610,588,857.95
经营活动现金流出小计	10	30,351,242,339.73	5,127,030,558.14	21,200,526,404.73	1,744,361,489.00
经营活动产生的现金流量净额	11	714,837,498.11	-222,518,914.06	2,577,486,752.47	3,858,505,085.12
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—	—	—
收回投资收到的现金	13	2,547,778,304.18	878,518,000.00	633,388,884.96	3,750,000.00
取得投资收益收到的现金	14	414,597,085.21	169,136,569.27	430,483,568.57	366,037,388.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	232,085,726.06	13,625,078.44	1,686,998.91	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	7,875,927.23	7,559,249.57		
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,000,948,816.32		1,091,111,714.78	3,592,773,028.93
投资活动现金流入小计	18	5,203,285,859.00	1,068,838,897.28	2,156,671,167.22	3,962,560,417.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	519,228,688.08	121,097.00	984,144,979.81	472,044.00
投资所支付的现金	20	4,164,481,852.41	1,511,785,574.19	1,252,495,740.88	600,642,365.88
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	2,065,214,001.04	50,800.00	1,689,013,839.25	4,989,959,676.03
投资活动现金流出小计	23	6,748,924,541.53	1,511,957,471.19	3,905,654,559.94	5,591,074,085.91
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,545,638,682.53	-443,118,573.91	-1,748,983,392.72	-1,628,513,668.82
三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—	—	—
吸收投资所收到的现金	26	2,256,984.00		98,896,560.11	496,560.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27				
取得借款收到的现金	28	9,867,152,677.97	1,200,000,000.00	7,534,338,608.25	150,000,000.00
发行债券收到的现金	29		1,000,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	2,130,836,419.06		82,161,966.57	
筹资活动现金流入小计	31	12,000,246,081.03	2,200,000,000.00	7,715,397,134.93	150,496,560.11
偿还债务支付的现金	32	7,890,425,576.37	1,250,000,000.00	5,956,652,541.86	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	279,247,980.93	82,949,043.42	268,304,190.88	69,593,500.00
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	34				
支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,788,340,285.26	2,241,586.68	99,259,923.97	4,312,600.48
筹资活动现金流出小计	36	9,958,013,842.56	1,335,190,630.10	6,324,216,656.71	428,906,100.48
筹资活动产生的现金流量净额	37	2,042,232,238.47	864,809,369.90	1,391,180,478.22	-278,409,540.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	22,741,255.14		-4,263,054.49	
五、现金及现金等价物净增加额	39	1,234,172,309.19	199,171,881.93	2,215,420,783.48	1,951,581,875.93
加:期初现金及现金等价物余额	40	4,745,260,586.09	1,869,566,858.19	6,241,268,944.91	3,573,558,886.50
六、期末现金及现金等价物余额	41	5,979,432,895.28	2,068,738,740.12	8,456,689,728.39	5,525,140,762.43

法定代表人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:




合并所有者权益变动表

编制单位：杭州东洲实业集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期								
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		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	未分配利润	
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		1,573,936,974.08		151,961,055.22		859,738,384.81	7,265,889,333.68	6,667,311,809.34
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年初余额	4	3,000,000,000.00		1,573,936,974.08		151,961,055.22		859,738,384.81	7,265,889,333.68	19,518,837,557.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5			1,887,370.11		14,484,890.08			547,369,223.77	327,288,342.45
（一）综合收益总额	6					14,484,890.08			547,369,223.77	329,866,923.22
（二）所有者投入和减少资本	7			1,887,370.11						1,887,370.11
1. 所有者投入资本	8			1,887,370.11						1,887,370.11
2. 其他权益工具持有者投入资本	9									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10									
4. 其他	11									
（三）利润分配	12									-2,578,580.77
1. 提取盈余公积	13									
2. 对所有者（或股东）的分配	14									-2,578,580.77
3. 其他	15									
（四）所有者权益内部结转	16									
1. 资本公积转增资本	17									
2. 盈余公积转增资本	18									
3. 盈余公积弥补亏损	19									
4. 其他	20									
（五）专项储备	21									
1. 本期提取	22									
2. 本期使用	23									
（六）其他	24									
四、本年年末余额	25	3,000,000,000.00		1,575,824,344.19		166,445,945.30		859,738,384.81	7,813,258,557.45	6,994,600,151.79
										20,409,867,383.54

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	上期							少数股东权益	所有者权益合计
		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、上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	1,662,458,909.87	-	90,047,096.75	-	764,613,509.76	6,534,354,638.41	18,280,218,203.92
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本年初余额	4	3,000,000,000.00	-	1,662,458,909.87	-	90,047,096.75	-	764,613,509.76	6,534,354,638.41	18,280,218,203.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	61,654,932.79	-	5,131,949.02	-	-	444,988,673.87	702,053,907.10
（一）综合收益总额	6					5,131,949.02			445,104,858.73	574,030,200.37
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	68,100,612.79	-	-	-	-	76,212,958.80	144,313,571.59
1. 所有者投入资本	8			68,100,612.79					76,212,958.80	144,313,571.59
2. 其他权益工具持有者投入资本	9									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10									
4. 其他	11									
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-	-	-116,184.86	-9,728,000.00
1. 提取盈余公积	13								-116,184.86	-9,728,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配	14									
3. 其他	15								-9,728,000.00	-9,728,000.00
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-116,184.86	-116,184.86
1. 资本公积转增资本	17									
2. 盈余公积转增资本	18									
3. 盈余公积弥补亏损	19									
4. 其他	20									
（五）专项储备	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	22									
2. 本期使用	23									
（六）其他	24			-6,445,680.00						-6,445,680.00
四、本年年末余额	25	3,000,000,000.00	-	1,724,113,842.66	-	95,179,045.77	-	764,613,509.76	6,979,343,312.28	18,982,272,111.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

金额单位：元

项目	行次	本期								
		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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00		1,035,614,259.23	-	147,447,482.67		859,738,384.81	5,321,770,557.55	10,364,570,684.26
加：会计政策变更	2	-								
前期差错更正	3	-								
二、本年初余额	4	3,000,000,000.00		1,035,614,259.23	-	147,447,482.67		859,738,384.81	5,321,770,557.55	10,364,570,684.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	765,923.67	-	-	-	-	274,562,940.12	275,328,863.79
（一）综合收益总额	6								274,562,940.12	274,562,940.12
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	765,923.67	-	-	-	-	-	765,923.67
1. 所有者投入资本	8			765,923.67						765,923.67
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	9									-
4. 其他	10									-
（三）利润分配	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	12									-
2. 对所有者（或股东）的分配	14									-
3. 其他	15									-
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	17									-
2. 盈余公积转增资本	18									-
3. 盈余公积弥补亏损	19									-
4. 其他	20									-
（五）专项储备	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	22									-
2. 本期使用	23									-
（六）其他	24									-
四、本年年末余额	25	3,000,000,000.00	-	1,036,380,182.90	-	147,447,482.67	-	859,738,384.81	5,596,333,497.67	10,639,699,548.05

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：福州市实业投资集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	上期							
		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	未分配利润
上年年末余额	1	3,000,000,000.00	-	1,025,934,836.74	-	75,184,974.97	-	764,613,509.76	4,691,574,005.20
会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	3,000,000,000.00	-	1,025,934,836.74	-	75,184,974.97	-	764,613,509.76	4,691,574,005.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	60,704,709.11	-	-	-	-	394,914,765.46
（一）综合收益总额	6								394,914,765.46
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	67,150,389.11	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	8			67,150,389.11					
2. 其他权益工具持有者投入资本	9								
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10								
4. 其他	11								
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-	-	-116,184.66
1. 提取盈余公积	13								-116,184.66
2. 对所有者（或股东）的分配	14								
3. 其他	15								-116,184.66
（四）所有者权益内部结转	16	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	17								
2. 盈余公积转增资本	18								
3. 盈余公积弥补亏损	19								
4. 其他	20								
（五）专项储备	21	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	22								
2. 本期使用	23								
（六）其他	24			-6,445,680.00					-6,445,680.00
四、本年年末余额	25	3,000,000,000.00	-	1,086,639,545.85	-	75,184,974.97	-	764,613,509.76	5,086,488,770.66

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：