合并资产负债表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 | 注释号 |
| 流动资产： | 1 |  |  |  |
| 货币资金 | 2 | 820,851,019.67 | 820,851,019.67 | 1.00 |
| 应收票据 | 3 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.00 |
| 应收账款 | 4 | 88,139,471.69 | 88,139,471.69 | 3.00 |
| 预付款项 | 5 | 360,794.15 | 360,794.15 | 4.00 |
| 其他应收款 | 6 | 2,180,382,902.61 | 2,180,382,902.61 | 5.00 |
| 存货 | 7 | 94,178,028.81 | 94,178,028.81 | 6.00 |
| 库存商品(产成品) | 8 | 34,457,144.56 | 34,457,144.56 |  |
| 流动资产合计 | 9 | 3,185,912,216.93 | 3,185,912,216.93 |  |
| 非流动资产： | 10 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 11 | 987,346,438.26 | 987,346,438.26 | 7.00 |
| 长期应收款 | 12 | -30,046,177.92 | -30,046,177.92 | 8.00 |
| 长期股权投资 | 13 | 2,232,281,356.05 | 2,232,281,356.05 | 9.00 |
| 投资性房地产 | 14 | 649,965,285.89 | 649,965,285.89 | 10.00 |
| 固定资产 | 15 | 2,825,446,811.60 | 2,825,446,811.60 | 11.00 |
| 在建工程 | 16 | 148,814,764.12 | 148,814,764.12 | 12.00 |
| 长期待摊费用 | 17 | 26,751,496.31 | 26,751,496.31 | 13.00 |
| 其他非流动资产 | 18 | 5,764,452,392.10 | 5,764,452,392.10 | 14.00 |
| 非流动资产合计 | 19 | 12,605,012,366.41 | 12,605,012,366.41 |  |
| 资 产 总 计 | 20 | 15,790,924,583.34 | 15,790,924,583.34 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

合并资产负债表(续)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 | 注释号 |
| 流动负债： | 1 |  |  |  |
| 应付票据 | 2 | 148,589,378.94 | 148,589,378.94 | 15.00 |
| 应付账款 | 3 | 568,697,862.55 | 568,697,862.55 | 16.00 |
| 预收款项 | 4 | 22,100,269.77 | 22,100,269.77 | 17.00 |
| 应付职工薪酬 | 5 | 13,636,984.89 | 13,636,984.89 | 18.00 |
| 应交税费 | 6 | -13,638,389.94 | -13,638,389.94 | 19.00 |
| 其他应付款 | 7 | 876,561,625.66 | 876,561,625.66 | 20.00 |
| 流动负债合计 | 8 | 1,615,947,731.87 | 1,615,947,731.87 |  |
| 非流动负债： | 9 |  |  |  |
| 应付债券 | 10 | 3,483,543,400.00 | 3,483,543,400.00 | 21.00 |
| 长期应付款 | 11 | 2,863,042,966.29 | 2,863,042,966.29 | 22.00 |
| 递延收益 | 12 | 55,530,257.92 | 55,530,257.92 | 23.00 |
| 递延所得税负债 | 13 | 22,684,266.81 | 22,684,266.81 | 24.00 |
| 非流动负债合计 | 14 | 6,424,800,891.02 | 6,424,800,891.02 |  |
| 负 债 合 计 | 15 | 8,040,748,622.89 | 8,040,748,622.89 |  |
| 所有者权益（或股东权益）： | 16 |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 17 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 |  |
| 国有法人资本 | 18 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 |  |
| #减：已归还投资 | 19 |  |  |  |
| 实收资本（或股本）净额 | 20 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 | 25.00 |
| 资本公积 | 21 | 3,841,836,934.06 | 3,841,836,934.06 | 26.00 |
| 其他综合收益 | 22 | 68,129,543.51 | 68,129,543.51 | 27.00 |
| 盈余公积 | 23 | 155,546,840.29 | 155,546,840.29 | 28.00 |
| 其中：法定公积金 | 24 | 155,546,840.29 | 155,546,840.29 |  |
| 未分配利润 | 25 | 1,123,892,798.95 | 1,123,892,798.95 | 29.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26 | 8,209,406,116.81 | 8,209,406,116.81 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27 | 8,209,406,116.81 | 8,209,406,116.81 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28 | 16,250,154,739.70 | 16,250,154,739.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

资产负债表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 | 注释号 |
| 流动资产： | 1 |  |  |  |
| 货币资金 | 2 | 820,851,019.67 | 820,851,019.67 |  |
| 应收票据 | 3 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |
| 应收账款 | 4 | 88,139,471.69 | 88,139,471.69 | 1.00 |
| 预付款项 | 5 | 360,794.15 | 360,794.15 |  |
| 其他应收款 | 6 | 2,180,382,902.61 | 2,180,382,902.61 | 2.00 |
| 存货 | 7 | 94,178,028.81 | 94,178,028.81 |  |
| 库存商品(产成品) | 8 | 34,457,144.56 | 34,457,144.56 |  |
| 流动资产合计 | 9 | 3,185,912,216.93 | 3,185,912,216.93 |  |
| 非流动资产： | 10 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 11 | 987,346,438.26 | 987,346,438.26 |  |
| 长期应收款 | 12 | -30,046,177.92 | -30,046,177.92 |  |
| 长期股权投资 | 13 | 2,232,281,356.05 | 2,232,281,356.05 | 3.00 |
| 投资性房地产 | 14 | 649,965,285.89 | 649,965,285.89 |  |
| 固定资产 | 15 | 2,825,446,811.60 | 2,825,446,811.60 |  |
| 在建工程 | 16 | 148,814,764.12 | 148,814,764.12 |  |
| 长期待摊费用 | 17 | 26,751,496.31 | 26,751,496.31 |  |
| 其他非流动资产 | 18 | 5,764,452,392.10 | 5,764,452,392.10 |  |
| 非流动资产合计 | 19 | 12,605,012,366.41 | 12,605,012,366.41 |  |
| 资 产 总 计 | 20 | 15,790,924,583.34 | 15,790,924,583.34 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

资产负债表(续)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 | 注释号 |
| 流动负债： | 1 |  |  |  |
| 应付票据 | 2 | 148,589,378.94 | 148,589,378.94 |  |
| 应付账款 | 3 | 568,697,862.55 | 568,697,862.55 |  |
| 预收款项 | 4 | 22,100,269.77 | 22,100,269.77 |  |
| 应付职工薪酬 | 5 | 13,636,984.89 | 13,636,984.89 |  |
| 应交税费 | 6 | -13,638,389.94 | -13,638,389.94 |  |
| 其他应付款 | 7 | 876,561,625.66 | 876,561,625.66 |  |
| 流动负债合计 | 8 | 1,615,947,731.87 | 1,615,947,731.87 |  |
| 非流动负债： | 9 |  |  |  |
| 应付债券 | 10 | 3,483,543,400.00 | 3,483,543,400.00 |  |
| 长期应付款 | 11 | 2,863,042,966.29 | 2,863,042,966.29 |  |
| 递延收益 | 12 | 55,530,257.92 | 55,530,257.92 |  |
| 递延所得税负债 | 13 | 22,684,266.81 | 22,684,266.81 |  |
| 非流动负债合计 | 14 | 6,424,800,891.02 | 6,424,800,891.02 |  |
| 负 债 合 计 | 15 | 8,040,748,622.89 | 8,040,748,622.89 |  |
| 所有者权益（或股东权益）： | 16 |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 17 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 |  |
| 国有法人资本 | 18 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 |  |
| #减：已归还投资 | 19 |  |  |  |
| 实收资本（或股本）净额 | 20 | 3,020,000,000.00 | 3,020,000,000.00 |  |
| 资本公积 | 21 | 3,841,836,934.06 | 3,841,836,934.06 |  |
| 其他综合收益 | 22 | 68,129,543.51 | 68,129,543.51 |  |
| 盈余公积 | 23 | 155,546,840.29 | 155,546,840.29 |  |
| 其中：法定公积金 | 24 | 155,546,840.29 | 155,546,840.29 |  |
| 未分配利润 | 25 | 1,123,892,798.95 | 1,123,892,798.95 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 26 | 8,209,406,116.81 | 8,209,406,116.81 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27 | 8,209,406,116.81 | 8,209,406,116.81 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28 | 16,250,154,739.70 | 16,250,154,739.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

合并利润表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年度 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 | 注释号 |
| 一、营业总收入 | 1 | 1,557,301,756.55 | 1,557,301,756.55 |  |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,557,301,756.55 | 1,557,301,756.55 | 30.00 |
| 二、营业总成本 | 3 | 1,642,696,927.04 | 1,642,696,927.04 |  |
| 其中：营业成本 | 4 | 1,355,991,048.61 | 1,355,991,048.61 | 30.00 |
| 税金及附加 | 5 | 7,567,760.67 | 7,567,760.67 | 31.00 |
| 管理费用 | 6 | 123,240,697.16 | 123,240,697.16 | 32.00 |
| 财务费用 | 7 | 155,897,420.60 | 155,897,420.60 | 33.00 |
| 加：其他收益 | 8 | 74,328,000.00 | 74,328,000.00 | 34.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 246,513,625.72 | 246,513,625.72 | 35.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 20,045,068.13 | 20,045,068.13 | 36.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11 | 3,131,735.07 | 3,131,735.07 | 37.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12 | 258,623,258.43 | 258,623,258.43 |  |
| 加：营业外收入 | 13 | 36,628,434.68 | 36,628,434.68 | 38.00 |
| 减：营业外支出 | 14 | 550,050.00 | 550,050.00 | 39.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15 | 294,701,643.11 | 294,701,643.11 |  |
| 减：所得税费用 | 16 | 8,481,128.62 | 8,481,128.62 | 40.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| （一）按所有权归属分类: | 18 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| （二）按经营持续性分类: | 20 |  |  |  |
| 持续经营净利润 | 21 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 七、综合收益总额 | 25 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 八、每股收益： | 27 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年度 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 | 注释号 |
| 一、营业总收入 | 1 | 1,557,301,756.55 | 1,557,301,756.55 |  |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,557,301,756.55 | 1,557,301,756.55 | 4.00 |
| 二、营业总成本 | 3 | 1,642,696,927.04 | 1,642,696,927.04 |  |
| 其中：营业成本 | 4 | 1,355,991,048.61 | 1,355,991,048.61 | 4.00 |
| 税金及附加 | 5 | 7,567,760.67 | 7,567,760.67 |  |
| 管理费用 | 6 | 123,240,697.16 | 123,240,697.16 |  |
| 财务费用 | 7 | 155,897,420.60 | 155,897,420.60 |  |
| 加：其他收益 | 8 | 74,328,000.00 | 74,328,000.00 |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 246,513,625.72 | 246,513,625.72 | 5.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 20,045,068.13 | 20,045,068.13 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11 | 3,131,735.07 | 3,131,735.07 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12 | 258,623,258.43 | 258,623,258.43 |  |
| 加：营业外收入 | 13 | 36,628,434.68 | 36,628,434.68 |  |
| 减：营业外支出 | 14 | 550,050.00 | 550,050.00 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15 | 294,701,643.11 | 294,701,643.11 |  |
| 减：所得税费用 | 16 | 8,481,128.62 | 8,481,128.62 |  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| （一）按所有权归属分类: | 18 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| （二）按经营持续性分类: | 20 |  |  |  |
| 持续经营净利润 | 21 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 七、综合收益总额 | 25 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |  |
| 八、每股收益： | 27 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

合并现金流量表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年度 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 | 注释号 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 |  |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流出小计 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 5 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 9 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13 |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15 |  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年度 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 | 注释号 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 |  |  |  |
| 经营活动现金流入小计 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流出小计 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 5 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 9 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13 |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15 |  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本 期 金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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(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 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| 二、本年年初余额 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）综合收益总额 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,441,028.98 | 572,441,028.98 | 0.00 | 572,441,028.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 上 期 金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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(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 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）综合收益总额 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

所有者权益变动表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本 期 金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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(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 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| 二、本年年初余额 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）综合收益总额 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,441,028.98 | 572,441,028.98 | 0.00 | 572,441,028.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |

所有者权益变动表（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：杭州市城市建设发展集团有限公司 | 2019年12月31日 | 单位：人民币元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 上 期 金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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(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 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）综合收益总额 | 4 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 | 0.00 | 286,220,514.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |