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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 货币资金 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应收账款 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆应收款项融资 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预付款项 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收分保账款 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收分保合同准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 存货 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：原材料 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 库存商品(产成品) | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆合同资产 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售资产 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他流动资产 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 流动资产合计 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动资产： | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| △发放贷款和垫款 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆债权投资 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 可供出售金融资产 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他债权投资 | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有至到期投资 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应收款 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期股权投资 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资性房地产 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 固定资产 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 在建工程 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 生产性生物资产 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 油气资产 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆使用权资产 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 商誉 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期待摊费用 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延所得税资产 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他非流动资产 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动资产合计 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资 产 总 计 | 49 | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 短期借款 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向中央银行借款 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆入资金 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆交易性金融负债 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 衍生金融负债 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付票据 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付账款 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预收款项 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆合同负债 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △卖出回购金融资产款 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △吸收存款及同业存放 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理买卖证券款 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理承销证券款 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付职工薪酬 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：应付工资 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付福利费 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| #其中：职工奖励及福利基金) | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应交税费 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：应交税金 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他应付款 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应付手续费及佣金 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应付分保账款 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售负债 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他流动负债 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 流动负债合计 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动负债： | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保险合同准备金 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付债券 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：优先股 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 永续债 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆租赁负债 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应付款 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预计负债 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延收益 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延所得税负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他非流动负债 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：特准储备基金 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动负债合计 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负 债 合 计 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 所有者权益（或股东权益）： | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 实收资本（或股本） | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国家资本 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有法人资本 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 集体资本 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 民营资本 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 外商资本 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| #减：已归还投资 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 实收资本（或股本）净额 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他权益工具 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：优先股 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 永续债 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资本公积 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：库存股 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他综合收益 | 59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：外币报表折算差额 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 专项储备 | 61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 盈余公积 | 62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：法定公积金 | 63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 任意公积金 | 64 | 0.00 | 0.00 |  |
| #储备基金 | 65 | 0.00 | 0.00 |  |
| #企业发展基金 | 66 | 0.00 | 0.00 |  |
| #利润归还投资 | 67 | 0.00 | 0.00 |  |
| △一般风险准备 | 68 | 0.00 | 0.00 |  |
| 未分配利润 | 69 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 70 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*少数股东权益 | 71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73 | 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： |

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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 货币资金 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 衍生金融资产 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应收票据 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应收账款 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆应收款项融资 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预付款项 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收保费 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收分保账款 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应收分保合同准备金 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他应收款 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 存货 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：原材料 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 库存商品(产成品) | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆合同资产 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售资产 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他流动资产 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 流动资产合计 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动资产： | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| △发放贷款和垫款 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆债权投资 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 可供出售金融资产 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他债权投资 | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有至到期投资 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应收款 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期股权投资 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆其他非流动金融资产 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资性房地产 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 固定资产 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 在建工程 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 生产性生物资产 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 油气资产 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆使用权资产 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 商誉 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期待摊费用 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延所得税资产 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他非流动资产 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动资产合计 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资 产 总 计 | 49 | 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： |

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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 短期借款 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向中央银行借款 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆入资金 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆交易性金融负债 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 衍生金融负债 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付票据 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付账款 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预收款项 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆合同负债 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △卖出回购金融资产款 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △吸收存款及同业存放 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理买卖证券款 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理承销证券款 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付职工薪酬 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：应付工资 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付福利费 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| #其中：职工奖励及福利基金) | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应交税费 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：应交税金 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他应付款 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应付手续费及佣金 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| △应付分保账款 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持有待售负债 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他流动负债 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 流动负债合计 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动负债： | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保险合同准备金 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期借款 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应付债券 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：优先股 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 永续债 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆租赁负债 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应付款 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 预计负债 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延收益 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 递延所得税负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他非流动负债 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：特准储备基金 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 非流动负债合计 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负 债 合 计 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 所有者权益（或股东权益）： | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 实收资本（或股本） | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国家资本 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 国有法人资本 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 集体资本 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 民营资本 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 外商资本 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| #减：已归还投资 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 实收资本（或股本）净额 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他权益工具 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：优先股 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 永续债 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资本公积 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：库存股 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他综合收益 | 59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：外币报表折算差额 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 专项储备 | 61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 盈余公积 | 62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：法定公积金 | 63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 任意公积金 | 64 | 0.00 | 0.00 |  |
| #储备基金 | 65 | 0.00 | 0.00 |  |
| #企业发展基金 | 66 | 0.00 | 0.00 |  |
| #利润归还投资 | 67 | 0.00 | 0.00 |  |
| △一般风险准备 | 68 | 0.00 | 0.00 |  |
| 未分配利润 | 69 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 70 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*少数股东权益 | 71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73 | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：营业收入 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、营业总成本 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：营业成本 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 税金及附加 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 销售费用 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 管理费用 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：党建工作经费 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 研发费用 | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 财务费用 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：利息费用 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 利息收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：其他收益 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列) | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：营业外收入 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：政府补助 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：营业外支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：所得税费用 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| （一）按所有权归属分类: | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*少数股东损益 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）按经营持续性分类: | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持续经营净利润 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 终止经营净利润 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.其他 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 59 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 61 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9.其他 | 65 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 七、综合收益总额 | 67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*归属于少数股东的综合收益总额 | 69 | 0.00 | 0.00 |  |
| 八、每股收益： | 70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 基本每股收益 | 71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 稀释每股收益 | 72 | 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： |

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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：营业收入 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、营业总成本 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：营业成本 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 |  |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 税金及附加 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 销售费用 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 管理费用 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：党建工作经费 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 研发费用 | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 财务费用 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：利息费用 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| 利息收入 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其他 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：其他收益 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列) | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：营业外收入 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：政府补助 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：营业外支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 减：所得税费用 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| （一）按所有权归属分类: | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*少数股东损益 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）按经营持续性分类: | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 持续经营净利润 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| 终止经营净利润 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.其他 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆2.其他债权投资公允价值变动 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 59 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 61 | 0.00 | 0.00 |  |
| ☆6.其他债权投资信用减值准备 | 62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9.其他 | 65 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 七、综合收益总额 | 67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 0.00 | 0.00 |  |
| \*归属于少数股东的综合收益总额 | 69 | 0.00 | 0.00 |  |
| 八、每股收益： | 70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 基本每股收益 | 71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 稀释每股收益 | 72 | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| △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 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到的税费返还 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆出资金净增加额 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付保单红利的现金 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付的各项税费 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资支付的现金 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| △质押贷款净增加额 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| △发行债券收到的现金 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 0.00 | 0.00 |  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 0.00 | 0.00 |  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | 0.00 | 0.00 |  |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | 0.00 | 0.00 |  |
| △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 | 0.00 | 0.00 |  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆入资金净增加额 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | 0.00 | 0.00 |  |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到的税费返还 | 14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |  |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | 0.00 | 0.00 |  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |  |
| △拆出资金净增加额 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 |  |
| △支付保单红利的现金 | 23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付的各项税费 | 25 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资支付的现金 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| △质押贷款净增加额 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |
| △发行债券收到的现金 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 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 年 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 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 |
| 前期差错更正 | 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 |
| 其他 | 4 | 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 |
| 二、本年年初余额 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 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 |
| （一）综合收益总额 | 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 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 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 |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 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 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | 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 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | 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 |
| 4.其他 | 12 | 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 | 13 | 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 |
| 1.提取专项储备 | 14 | 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 |
| 2.使用专项储备 | 15 | 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 | 16 | 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 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | 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 |
| 其中：法定公积金 | 18 | 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 |
| 任意公积金 | 19 | 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 |
| #储备基金 | 20 | 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 |
| #企业发展基金 | 21 | 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 |
| #利润归还投资 | 22 | 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 |
| 2.提取一般风险准备 | 23 | 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 |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | 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 |
| 4.其他 | 25 | 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 | 26 | 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 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | 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 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | 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 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | 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 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | 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 |
| ☆5、其他综合收益结转留存收益 | 31 | 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 |
| 6.其他 | 32 | 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 | 33 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 年 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 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 |
| 前期差错更正 | 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 |
| 其他 | 4 | 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 |
| 二、本年年初余额 | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 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 |
| （一）综合收益总额 | 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 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 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 |
| 1.所有者投入资本 | 9 | 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 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | 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 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | 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 |
| 4.其他 | 12 | 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 | 13 | 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 |
| 1.提取专项储备 | 14 | 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 |
| 2.使用专项储备 | 15 | 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 | 16 | 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 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | 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 |
| 其中：法定公积金 | 18 | 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 |
| 任意公积金 | 19 | 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 |
| #储备基金 | 20 | 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 |
| #企业发展基金 | 21 | 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 |
| #利润归还投资 | 22 | 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 |
| 2.提取一般风险准备 | 23 | 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 |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | 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 |
| 4.其他 | 25 | 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 | 26 | 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 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | 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 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | 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 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | 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 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | 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 |
| ☆5、其他综合收益结转留存收益 | 31 | 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 |
| 6.其他 | 32 | 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 | 33 | 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 |

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