

---

**杭州市水务集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
<b>第一节 发行人情况.....</b>	<b>6</b>
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
<b>第二节 债券事项.....</b>	<b>10</b>
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
<b>第三节 报告期内重要事项.....</b>	<b>11</b>
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
<b>第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....</b>	<b>15</b>
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
<b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....</b>	<b>16</b>
<b>第六节 备查文件目录.....</b>	<b>17</b>
<b>财务报表.....</b>	<b>19</b>
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

发行人/公司	指	杭州市水务集团有限公司
实际控制人	指	杭州市政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
发行人、杭州水务、公司、本公司	指	杭州市水务集团有限公司
控股股东、杭州城投	指	杭州市城市建设投资集团有限公司
主承销商、受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
投资者、债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本公司发行的公司债券的主体
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月-2021 年 6 月
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
《公司章程》、章程	指	《杭州市水务集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	杭州市水务集团有限公司
中文简称	杭州水务
外文名称（如有）	Hangzhou Water Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	HANGZHOU WATER
法定代表人	赵志仁
注册资本	50.00
实缴资本	50.00
注册地址	浙江省杭州市 上城区建国南路 168 号 11-13 层
办公地址	浙江省杭州市 上城区建国南路 168 号 11-13 层
办公地址的邮政编码	310000
公司网址（如有）	http://www.hzwgc.com
电子信箱	wyg667wyt@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陶国海
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省杭州市上城区建国南路 168 号 11-13 层
电话	0571-87886812
传真	0571-87829689
电子信箱	283639751@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市城市建设投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的：0

报告期末实际控制人名称：杭州市政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

董事由叶淦平变更为陈士才

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：赵志仁

发行人的其他董事：陈士才、陶国海、俞美锦

发行人的监事：欧阳青、金炬华

发行人的总经理：叶淦平

发行人的其他非董事高级管理人员：王东、朱奚冰、周琮辉、陈爱朝、韩俊铭、刘轶

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）经营情况

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
供水收入	6.89	3.86	43.98	37.61	4.90	4.37	10.82	34.90
污水处理	4.17	3.80	8.87	22.76	3.78	2.83	25.13	26.92
工程施工	3.35	2.04	39.10	18.29	2.66	2.08	21.80	18.95
设计收入	0.19	0.04	78.95	1.04	0.14	0.05	64.29	1.00
原水	1.24	1.93	-55.65	6.77	0.00	0.00	-	0.00
其他业务	2.48	2.22	10.48	13.54	2.55	2.36	7.45	18.16
<b>合计</b>	<b>18.32</b>	<b>13.89</b>	<b>24.18</b>	<b>100.00</b>	<b>14.04</b>	<b>11.68</b>	<b>16.81</b>	<b>100.00</b>

2021年1-6月，发行人原水业务实现营业收入1.24亿元，同比增长100%，主要系今年余杭、嘉兴地区开始通水，实现收入。

## （二）业务情况

发行人主营业务为供水业务、污水处理业务和工程施工业务，具体业务模式如下：

### 1、供水业务

发行人供水业务主要由杭州市水务集团有限公司及子公司杭州滨江水务有限公司、杭州临安自来水有限公司、杭州建德自来水有限公司经营。其中，水务集团负责杭州市主城区供水业务。杭州滨江水务有限公司负责滨江区供水业务。杭州市建德自来水有限公司负责建德地区供水业务。杭州市临安自来水有限公司经营负责临安地区供水业务。水务集团主要从事原水供应、自来水生产和销售活动，拥有12个自来水厂，其中本部4个、杭州滨江水务有限公司1个，杭州临安自来水有限公司5个、杭州建德自来水有限公司2个，服务面积3,068平方公里，服务人口870余万，供水管网总长度9,543公里。

### 2、污水处理业务

发行人污水处理业务主要由水务集团子公司杭州市排水有限公司、杭州滨江水务有限公司、杭州建德污水处理有限公司和杭州临安排水有限公司经营。其中，杭州市排水有限公司负责杭州市主城区污水处理业务；杭州滨江水务有限公司负责滨江区污水业务，杭州建德污水处理有限公司负责建德地区污水处理业务；杭州临安排水有限公司负责临安地区污水处理业务。

### 3、工程施工业务

作为水务产业链条的延伸产业，工程施工业务施工主体为子公司杭州水务工程建设有限公司和杭州市排水有限公司下属排水管网分公司负责，业务范围包括供排水管网的新建、

改造、迁改、抢修工程，二次供水工程等，面向客户主要为杭州市区的房地产开发商、企事业单位等。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

### 1、业务独立

发行人具有独立的企业法人资格，在其营业执照核准范围内，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

### 2、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离；发行人依据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事和工资管理制度。

### 3、资产独立

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

### 4、机构独立

发行人具有完善的公司治理结构和健全的公司组织机构，其各个职能部门均独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

### 5、财务独立

发行人在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立核算，能够独立作出财务决策。

**（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

关联交易定价通过集团公司董事会决策，定价根据合理成本和收益公允定价。公司发生的关联交易将按照信息披露制度进行严格信息披露。

**（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 155.60 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息负债余额的 6.43%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	G20 杭水 1
3、债券代码	175503.SH
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 2 日
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

### 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：杭州市水务集团有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券简称：G20 杭水 1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权条款在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175503.SH

债券简称	G20 杭水 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.35
募集资金报告期内使用金额	3.39
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月末，完成杭州富阳水务有限公司收购和股权工商变更，收购比例 60%，收购对价 5.27 亿元，已支付 50%收购款 2.64 亿元。萧山水务一体化和余杭水务一体化项目持续推进中，已基本完成清产核资和资产评估工作。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金总额为不超过人民币 10 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，8 亿元用于股权收购以及 2 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：175503.SH

债券简称	G20 杭水 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保； 2、偿债计划：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 2 日，本金支付日为 2025 年 12 月 2 日，若债券持有人行使回售选择权，则每年的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 2 日，本金支付日为 2023 年 12 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计

	利息)。 3、其他偿债保障措施内容：（1）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（2）制定债券持有人会议规则；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均得到有效执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
杭州富阳水务有限公司	供水、污水处理业务	营业收入 0.43 亿元；总资产 52.90 亿元；净利润-0.15 亿元	新增	收购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无影响

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1.57 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.38	8.42	-
应收账款	0.19	2.04	-
合计	1.57	-	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营相关的划分为经营性往来，与企业日常生产经营无关的划分为非经营性往来。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司不存在新增非经营性往来占款或资金拆借，非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.3 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 155.60 亿元，较上年末同比增加 48.95%，其中短期有息负债 2.71 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	83.13	29.47	112.60
境内公司信用类债券	10.00	9.89	19.89
境内其他负债	14.66	8.45	23.11
境外负债	0	0	0

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.48 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露事务管理制度主要内容：

- 1、 对信息披露的基本原则及标准做出了规定；
- 2、 明确了信息披露事务管理部门及其负责人的职责与履职保障；
- 3、 明确了董事、监事、高级管理人员的报告、审议和披露的职责；
- 4、 规定了财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；
- 5、 对信息披露的申请、审核、发布流程做出了详细的规定，并制定了责任追究机制以及对违规人员的处理措施；
- 6、 制定了未公开信息的传递、审核及披露流程，以及未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任。

对投资者权益的影响：无影响。

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	175503.SH
债券简称	G20 杭水 1
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后,8 亿元用于股权收购以及 2 亿元用于补充流动资金.
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 6 月末,完成杭州富阳水务有限公司收购和股权工商变更,收购比例 60%,收购对价 5.27 亿元,已支付 50%收购款 2.64 亿元。萧山水务一体化和余杭水务一体化项目持续推进中,已基本完成清产核资和资产评估工作。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为《杭州市水务集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:杭州市水务集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,638,487,270.66	1,691,163,169.42
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	507,700,000.00	799,960,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	933,197,666.71	650,219,255.47
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	182,341,033.46	95,608,321.65
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,917,516,577.25	408,391,132.66
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	75,511,253.04	81,248,020.84
合同资产	546,400,850.47	515,301,735.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	27,597,686.21
其他流动资产	688,258,913.12	811,124,574.05
流动资产合计	8,489,413,564.71	5,080,613,895.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	474,634,244.54	516,394,264.24
长期股权投资	529,279,272.43	509,090,760.50
其他权益工具投资	87,015,265.90	87,015,265.90

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	57,091,445.81	57,995,831.15
固定资产	16,985,235,321.39	16,203,001,269.78
在建工程	5,966,963,522.63	5,225,697,633.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	498,637,396.39	490,996,119.65
开发支出	-	-
商誉	2,978,337.38	2,978,337.38
长期待摊费用	19,419,571.27	15,629,415.54
递延所得税资产	111,812,586.18	113,688,832.96
其他非流动资产	1,422,268,357.98	136,322,754.09
非流动资产合计	26,155,335,321.90	23,358,810,485.18
资产总计	34,644,748,886.61	28,439,424,380.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	405,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	62,458,299.52	0.00
应付账款	2,125,016,799.57	2,437,755,767.30
预收款项	-	-
合同负债	983,505,276.12	904,663,591.33
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	14,552,639.20	12,707,775.67
应交税费	34,222,508.49	78,271,340.98
其他应付款	2,580,267,088.78	1,746,336,825.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	171,503,689.00	227,484,099.90
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,071,526,300.68	5,812,219,400.34

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,988,252,270.44	7,681,150,631.29
应付债券	1,989,655,332.69	999,655,332.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,810,419,781.46	1,824,897,323.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,252,796,722.66	2,292,275,935.92
递延所得税负债	62,680,649.40	62,680,649.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,103,804,756.65	12,860,659,872.98
负债合计	24,175,331,057.33	18,672,879,273.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	796,430,718.82	796,430,718.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	62,598,782.97	62,598,782.97
专项储备	-	-
盈余公积	131,944,829.95	131,944,829.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,405,846,051.09	1,331,494,489.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,396,820,382.83	7,322,468,820.87
少数股东权益	3,072,597,446.45	2,444,076,286.74
所有者权益（或股东权益）合计	10,469,417,829.28	9,766,545,107.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,644,748,886.61	28,439,424,380.93

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：杭州市水务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	327,841,638.69	356,202,293.26
交易性金融资产	507,700,000.00	799,960,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	28,045,378.61	20,680,478.48
应收款项融资	-	-
预付款项	30,052,336.86	6,295,548.10
其他应收款	584,692,152.13	594,936,654.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	21,569,239.82	23,605,437.73
合同资产	70,250.00	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	27,597,686.21
其他流动资产	-	50,525,682.71
流动资产合计	1,499,970,996.11	1,879,803,780.66
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	474,634,244.54	491,834,328.93
长期股权投资	5,052,724,378.92	4,812,424,939.64
其他权益工具投资	87,015,265.90	87,015,265.90
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	51,637,231.33	52,417,973.05
固定资产	3,324,536,314.65	3,275,062,509.27
在建工程	2,001,190,669.18	1,641,102,976.70
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	85,042,497.30	85,625,808.86
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,144,777.99	7,886,482.99
递延所得税资产	107,841,350.35	110,234,025.88
其他非流动资产	-	9,386,524.27
非流动资产合计	11,191,766,730.16	10,572,990,835.49
资产总计	12,691,737,726.27	12,452,794,616.15
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,458,299.52	-
应付账款	669,588,091.17	584,781,012.53
预收款项	-	-
合同负债	44,522,052.45	39,241,898.68
应付职工薪酬	586,164.30	943,903.65
应交税费	3,940,364.52	24,014,225.35
其他应付款	266,396,052.98	137,178,916.93
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	51,423,689.00	66,804,099.90
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,038,914,713.94	1,052,964,057.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,172,912,420.49	1,005,505,246.77
应付债券	999,655,332.69	999,655,332.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	218,303,018.87	218,301,761.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,162,732,958.60	2,206,765,074.68
递延所得税负债	20,866,260.99	20,866,260.99
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,574,469,991.64	4,451,093,676.40
负债合计	5,613,384,705.58	5,504,057,733.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	572,454,388.00	572,454,388.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	62,598,782.97	62,598,782.97
专项储备	-	-
盈余公积	131,944,829.95	131,944,829.95

未分配利润	1,311,355,019.77	1,181,738,881.79
所有者权益（或股东权益）合计	7,078,353,020.69	6,948,736,882.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,691,737,726.27	12,452,794,616.15

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,832,184,494.53	1,403,748,846.81
其中：营业收入	1,832,184,494.53	1,403,748,846.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,772,220,285.92	1,399,464,275.69
其中：营业成本	1,388,926,464.28	1,167,848,240.12
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	14,694,626.02	5,465,364.11
销售费用	69,757,490.84	48,019,536.41
管理费用	132,109,415.89	95,422,461.84
研发费用	8,396,339.56	1,840,515.67
财务费用	158,335,949.33	80,868,157.54
其中：利息费用	177,505,376.94	97,964,527.15
利息收入	-	-
加：其他收益	60,494,060.53	54,534,991.81
投资收益（损失以“-”号填列）	14,033,313.12	17,953,499.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,703,802.65	14,929,846.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,081,348.80	439,421.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,572,931.06	77,212,483.87
加：营业外收入	4,995,427.12	2,582,718.63
减：营业外支出	870,357.92	1,714,548.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,698,000.26	78,080,653.68
减：所得税费用	51,801,270.25	51,184,178.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,896,730.01	26,896,474.93
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,896,730.01	26,896,474.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	74,351,561.96	16,348,435.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,545,168.05	10,548,039.35
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	87,896,730.01	26,896,474.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,351,561.96	16,348,435.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,545,168.05	10,548,039.35
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	554,568,163.65	458,823,887.28
减：营业成本	460,374,283.70	298,174,779.89
税金及附加	11,047,562.68	3,202,976.74
销售费用	46,314,832.64	40,409,900.39
管理费用	61,344,369.11	50,086,752.15
研发费用	8,396,339.56	1,840,515.67
财务费用	12,210,016.19	-8,702,932.15
其中：利息费用	19,017,595.70	4,112,974.29
利息收入	-8,306,928.08	-13,806,620.14
加：其他收益	55,420,156.67	43,114,197.64
投资收益（损失以“—”号填	122,561,611.69	15,466,546.82

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,703,802.65	14,929,846.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	59,500.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,862,528.13	132,392,639.05
加：营业外收入	3,199,772.37	1,991,145.65
减：营业外支出	687,346.80	1,478,878.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,374,953.70	132,904,906.18
减：所得税费用	5,758,815.72	32,927,901.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,616,137.98	99,977,004.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,616,137.98	99,977,004.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	129,616,137.98	99,977,004.33
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,223,755,328.91	1,236,161,118.58
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	54,076,491.39	4,935,464.89
收到其他与经营活动有关的现金	374,934,481.07	212,043,524.16
经营活动现金流入小计	2,652,766,301.37	1,453,140,107.63
购买商品、接受劳务支付的现	1,199,115,163.88	718,225,911.30

金		
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	291,169,055.46	213,053,765.68
支付的各项税费	342,978,415.20	326,700,270.10
支付其他与经营活动有关的现金	352,461,910.41	270,171,495.52
经营活动现金流出小计	2,185,724,544.95	1,528,151,442.60
经营活动产生的现金流量净额	467,041,756.42	-75,011,334.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	804,363,970.04	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,217,781.44	2,307,215.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,987,929.27	8,445,587.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	620,146,211.28	51,572,157.96
投资活动现金流入小计	1,443,715,892.03	172,324,960.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,930,608.94	1,215,908,609.10
投资支付的现金	609,601,139.28	519,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,330,539.25	2,455,517.64
投资活动现金流出小计	2,341,862,287.47	1,737,364,126.74
投资活动产生的现金流量净额	-898,146,395.44	-1,565,039,166.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	17,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	1,213,030,108.72	1,167,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,378,938.00	561,230,540.47
筹资活动现金流入小计	1,326,409,046.72	1,746,100,540.47
偿还债务支付的现金	727,458,207.17	32,675,748.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,120,480.41	131,438,848.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,204,926.83	13,728,637.68
筹资活动现金流出小计	977,783,614.41	177,843,234.07
筹资活动产生的现金流量净额	348,625,432.31	1,568,257,306.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-82,479,206.71</b>	<b>-71,793,195.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,720,966,477.37	1,926,016,881.57
六、期末现金及现金等价物余额	<b>1,638,487,270.66</b>	<b>1,854,223,686.50</b>

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,261,166.57	702,938,798.02
收到的税费返还	48,703,225.76	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,278,922.01	29,855,950.69
经营活动现金流入小计	888,243,314.34	732,794,748.71
购买商品、接受劳务支付的现金	196,171,306.48	139,953,685.36
支付给职工及为职工支付的现金	145,341,278.07	117,804,798.00
支付的各项税费	234,203,619.54	294,939,920.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,873,856.56	79,506,555.41
经营活动现金流出小计	610,590,060.65	632,204,959.52
经营活动产生的现金流量净额	277,653,253.69	100,589,789.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	345,863,970.04	0.00
取得投资收益收到的现金	120,988,487.99	78,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	60,134,041.00	12,684,400.00
投资活动现金流入小计	526,986,499.03	12,763,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,944,271.72	244,650,416.52
投资支付的现金	267,101,139.28	199,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	750,045,411.00	444,610,416.52
投资活动产生的现金流量净额	-223,058,911.97	-431,847,266.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	167,627,173.72	526,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	167,627,173.72	526,230,000.00
偿还债务支付的现金	215,600,410.90	2,225,748.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,342,318.71	8,524,250.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	246,942,729.61	10,749,998.42
筹资活动产生的现金流量净额	-79,315,555.89	515,480,001.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-24,721,214.17</b>	<b>184,222,524.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	352,562,852.86	292,992,697.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>327,841,638.69</b>	<b>477,215,222.24</b>

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陶国海 会计机构负责人：季明龙

