

杭州市水务集团有限公司 2023 年半年度报告

杭州市水务集团有限公司  
2023 年半年度报告



2023 年 08 月

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

重要提示.....	1
释 义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	19

## 释 义

本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行人	杭州市水务集团有限公司
交易商协会	中国银行间交易商协会

## 第一章 企业基本情况

### 一、基本情况

中文名称：杭州市水务集团有限公司

中文简称：杭州水务

公司英文名称：HangzhouWater Group Co.,Ltd.

外文简称：HZWGC

注册资本：人民币 50 亿元

实缴资本：人民币 50 亿元

法定代表人：赵志仁

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

邮编：310000

网址：<http://www.hzwgc.com>

### 二、信息披露事务信息披露事务负责人信息

姓名：陈爱朝

职位：副总经理

联系人电话：0571-87886549

联系人传真：/

联系地址：浙江省杭州市上城区建国南路 168 号 11-13 层

电子邮箱：[cw\\_zjj@hzwgc.com](mailto:cw_zjj@hzwgc.com)

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债券基本情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	杭州市水务集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
债券简称	22 杭州水务 CP001
代码	042280447. IB
发行日	2022 年 10 月 12 日
起息日	2022 年 10 月 13 日
到期日	2023 年 10 月 13 日
债券余额	7 亿元
利率	1.99%
付息兑付方式	到期一次性还本付息
交易场所	全国银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司
受托管理人	/

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
代码	175503. SH
发行日	2020 年 11 月 30 日
起息日	2020 年 12 月 2 日
到期日	2025 年 12 月 2 日
债券余额	10 亿元
利率	3.79%
付息兑付方式	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
交易场所	上海证券交易所
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
存续期管理机构	/
受托管理人	中信建投证券股份有限公司

债券简称	HZWTGC 2.9 03/30/25
代码	5098.HK
定价日	2022 年 3 月 23 日
起息日	2022 年 3 月 30 日
到期日	2025 年 3 月 30 日
债券余额	3 亿美元
票面利率	2.90%
付息兑付方式	每半年付息，到期一次性还本
交易场所	香港联交所
主承销商	中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司
信托人	中国建设银行（亚洲）股份有限公司

截至定期报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券。

## 二、报告期末存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

### 募集资金使用情况（截至 2023 年 06 月 30 日）

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用资金	已使用资金	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用资金
22 杭州水务 CP001	7 亿元	偿还有息负债	公用市政	7 亿元	7 亿元	是	0 亿元

### 三、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出信用评级结果进行调整。

### 四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

截至定期报告批准报出日，发行人或投资者未触发和执行选择权条款、投资人保护条款等特殊条款情况。

### 五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

#### （1）增信机制

截至定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具均无增信。

#### （2）偿债计划

公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

#### （3）截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 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的情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

#### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

#### 三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

#### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

##### （一）对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保情况如下：

单位：万元

担保企业	被担保企业	担保事项	实际担保金额	担保期限	被担保企业性质	经营情况
杭州滨江水务有限公司	杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司	借款	367.00	2019/4/1-2024/4/1	国有企业	正常
	合计		367.00			

##### （二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本级及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲

裁事项。

## 五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的情况

报告期内，杭州市水务集团有限公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 六、企业环境信息披露情况

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章 财务信息

# 资产负债表

企会01表

单位:杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月:2023-06

金额单位:元

项	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	41	—	—
货币资金	2	4,900,627,780.70	4,917,670,019.52	短期借款	42	600,000,000.00	340,392,305.55
交易性金融资产	3	345,456,353.81	265,799,504.49	交易性金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	6	900,000.00	300,000.00	应付票据	46	93,015,762.97	167,596,802.19
应收账款	7	1,145,252,360.46	1,033,121,993.37	应付账款	47	2,662,588,474.19	2,685,783,448.89
应收款项融资	8			合同负债	48	1,556,065,064.60	1,553,389,222.07
预付款项	9	84,662,285.00	74,235,612.71	预收款项	49	14,587,543.70	5,278,426.28
其他应收款	10	4,404,506,408.70	4,289,082,668.26	应付职工薪酬	50	20,640,063.90	25,622,520.02
存货	11	819,417,676.50	882,460,269.71	其中:应付工资	51	15,270,932.23	17,452,995.54
其中:原材料	12	134,653,474.46	110,783,637.18	应付福利费	52	227,018.98	
库存商品(产成品)	12	4,354,246.93	4,772,377.79	应交税费	53	84,869,076.32	102,577,197.33
合同资产	13	1,217,204,248.37	715,137,848.43	其中:应交税金	54	83,532,878.04	83,621,834.25
持有待售资产	14			其他应付款	55	3,841,650,625.01	3,426,179,122.84
一年内到期的非流动资产	15		30,088,413.90	持有待售负债	56		
其他流动资产	16	255,262,199.59	226,052,860.53	一年内到期的非流动负债	57	417,179,313.91	918,956,482.36
<b>流动资产合计</b>	<b>17</b>	<b>12,873,289,313.13</b>	<b>12,433,949,190.92</b>	其他流动负债	58	711,548,957.03	736,483,210.13
非流动资产:	18			<b>流动负债合计</b>	<b>59</b>	<b>10,002,144,881.63</b>	<b>9,962,258,737.66</b>
可供出售金融资产	19			非流动负债:	60		
持有至到期投资	19			长期借款	61	13,404,953,188.97	12,653,193,278.06
债权投资	20			应付债券	62	3,938,621,798.20	3,889,662,189.52
其他债权投资	21			租赁负债	63	22,998,713.68	22784504.95
长期应收款	20	442,487,045.05	489,929,763.22	长期应付款	64	2,069,788,979.77	1,791,177,292.38
长期股权投资	21	669,223,859.50	567,679,999.50	预计负债	65		
其他权益工具投资	22	76,420,061.98	76,420,061.98	递延收益	66	2,593,278,797.79	2,261,808,017.70
其他非流动金融资产	23			递延所得税负债	67	81,537,899.46	83,447,401.29
投资性房地产	24	52,695,516.63	55,196,095.39	其他非流动负债	68	95,358,923.22	
固定资产原价	25	26,815,354,975.43	26,747,291,293.56	<b>非流动负债合计</b>	<b>69</b>	<b>22,206,538,301.09</b>	<b>20,702,072,683.90</b>
减:累计折旧	26	7,529,349,681.79	7,094,786,351.83	<b>负债合计</b>	<b>70</b>	<b>32,208,683,182.72</b>	<b>30,664,331,421.56</b>
固定资产净值	27	19,286,005,293.64	19,652,504,941.73	所有者权益(或股东权益):	71		
减:固定资产减值准备	28			实收资本(或股本)	72	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
加:固定资产清理	29	3,197,934.33	3,200,021.27	其他权益工具	73		
固定资产净额	30	19,289,203,227.97	19,655,704,963.00	资本公积	74	1,193,093,533.96	992,363,451.16
在建工程	31	6,709,161,594.79	5,286,791,259.91	减:库存股	75		
使用权资产	32	23,116,100.87	22,757,533.34	其他综合收益	76	54,665,320.03	54,665,320.03
无形资产	33	3,006,106,996.41	2,755,963,496.55	专项储备	77		
开发支出	34			盈余公积	78	133,498,531.18	133,498,531.18
商誉	35	5,655,559.38	5,655,559.38	未分配利润	79	1,876,874,085.76	1,671,587,713.01
长期待摊费用	36	10,367,978.75	11,696,608.04	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>80</b>	<b>8,258,131,470.93</b>	<b>7,852,115,015.38</b>
递延所得税资产	37	106,470,028.04	105,611,399.44	*少数股东权益	81	3,017,320,034.32	2,983,635,015.89
其他非流动资产	38	219,937,405.47	32,725,522.16	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>82</b>	<b>11,275,451,505.25</b>	<b>10,835,750,031.27</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>39</b>	<b>30,610,845,374.84</b>	<b>29,066,132,261.91</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>84</b>	<b>43,484,134,687.97</b>	<b>41,500,081,452.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>40</b>	<b>43,484,134,687.97</b>	<b>41,500,081,452.83</b>				

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

赵志印

陈朝印

高迎

# 利润表

单位: 杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月: 2023-06

企会02表

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	992,567,694.53	3,652,959,731.10	3,431,542,537.02
其中: 主营业务收入	2	924,545,285.01	3,426,730,193.07	2,665,969,046.63
其他业务收入	3	68,022,409.52	226,229,538.03	765,573,490.39
减: 营业成本	4	767,985,972.01	2,766,307,305.37	2,751,302,421.12
其中: 主营业务成本	5	713,250,191.08	2,631,544,137.51	2,095,522,813.32
其他业务成本	6	54,735,780.93	134,763,167.86	655,779,607.80
税金及附加	7	12,606,676.44	19,458,370.99	7,199,036.32
销售费用	8	23,360,422.09	131,357,403.29	103,791,673.68
管理费用	9	25,925,097.09	165,167,052.99	173,361,021.07
研发费用	10	4,151,876.53	22,207,559.00	10,431,266.36
财务费用	11	100,340,776.98	264,076,650.67	233,193,926.66
其中: 利息费用	12	114,471,283.92	370,164,006.63	335,915,197.74
利息收入	13	-20,541,326.19	-111,305,214.36	-99,798,989.48
加: 其他收益	15	29,115,080.54	62,155,789.80	123,176,635.09
投资收益(损失以“-”号填列)	16	66,360.93	3,003,189.22	13,378,010.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17		75,250.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	18			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19			-1,208,597.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20			157,596.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	-128,739.63	-238,242.32	-2,349,783.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	87,249,575.23	349,306,125.49	285,417,052.53
加: 营业外收入	24	1,063,938.24	6,939,178.04	15,713,998.33
减: 营业外支出	25	-89,734.84	11,838,334.62	725,581.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26	88,403,248.31	344,406,968.91	300,405,469.26
减: 所得税费用	27	56,913,058.30	93,545,518.00	81,622,420.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	31,490,190.01	250,861,450.91	218,783,049.24
(一) 按经营持续性分类	29			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30	31,490,190.01	250,861,450.91	218,783,049.24
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31			
(二) 按所有权属分类	32			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	33	18,118,260.66	205,286,372.75	186,089,883.04
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	34	13,371,929.35	45,575,078.16	32,693,166.20
五、其他综合收益的税后净额	35			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37			
1. 重新计量设定受益计划变动额	38			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	40			

# 利润表

单位:杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月:2023-06

企会02表

金额单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
4、企业自身信用风险公允价值变动	41			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42			
1、权益法下可转损益的其他综合收益	43			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	44			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			
4、其他债权投资公允价值变动	46			
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47			
6、其他债权投资信用减值准备	48			
7、现金流量套期损益的有效部分	49			
8、外币财务报表折算差额	50			
9、其他	51			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52			
六、综合收益总额	53	31,490,190.01	250,861,450.91	218,783,049.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	18,118,260.66	205,286,372.75	186,089,883.04
归属于少数股东的综合收益总额	55	13,371,929.35	45,575,078.16	32,693,166.20
七、每股收益:	56			
(一)基本每股收益	57			
(二)稀释每股收益	58			
补充资料:	59			
一、年初未分配利润	60	1,671,587,713.01	1,671,587,713.01	1,488,709,474.73
二、可供分配的利润	61	1,689,705,973.67	1,876,874,085.76	1,674,799,357.77
减:提取法定盈余公积	62			
提取任意盈余公积	63			
提取职工奖励及福利基金	64			
提取储备基金	65			
提取企业发展基金	66			
利润归还投资	67			
其他	68			
三、可供投资者分配的利润	69	1,689,705,973.67	1,876,874,085.76	1,674,799,357.77
减:应付优先股股利	70			
应付普通股股利	71			
转作资本(或股本)的普通股股利	72			
上缴国有资本收益	73			
其他	74			
四、未分配利润	75	1,689,705,973.67	1,876,874,085.76	1,674,799,357.77

企业法定代表人:

赵志印

主管会计工作负责人:

陈朝朝  
爱印

会计机构负责人:

高迎

# 现金流量表

企会03表

单位：杭州市水务集团有限公司（合并）

会计月：2023-06

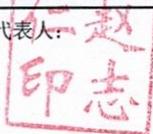
金额单位：元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
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	658,460,776.10	3,031,511,671.37	3,346,732,629.34
收到的税费返还	3	1,713,900.39	2,519,285.63	95,563,457.55
收到的其他与经营活动有关的现金	4	85,907,897.45	652,307,437.80	2,383,391,099.78
经营活动现金流入小计	5	746,082,573.94	3,686,338,394.80	5,825,687,186.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	267,397,387.27	1,671,369,175.08	1,839,397,728.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,244,193.60	377,299,370.14	366,440,717.95
支付的各项税费	8	25,957,333.50	230,087,075.60	510,779,586.63
支付的其他与经营活动有关的现金	9	189,391,792.05	720,777,674.15	2,459,283,094.12
经营活动现金流出小计	10	537,990,706.42	2,999,533,294.97	5,175,901,127.19
经营活动产生的现金流量净额	11	208,091,867.52	686,805,099.83	649,786,059.48
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资收到的现金	13	10,000,000.00	205,000,000.00	836,821,450.87
取得投资收益收到的现金	14	478,388.52	4,329,451.12	10,529,785.16
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	223,299.92	1,042,749.62	736,283.00
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	200,131,637.85	669,487,590.28	197,024,855.87
投资活动现金流入小计	18	210,833,326.29	879,859,791.02	1,045,112,374.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	210,530,628.19	1,790,991,578.99	933,339,298.37
投资所支付的现金	20		361,000,000.00	377,848,911.42
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	1,057,805.41	31,979,911.23	146,820,260.30
投资活动现金流出小计	23	211,588,433.60	2,183,971,490.22	1,458,008,470.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-755,107.31	-1,304,111,699.20	-412,896,095.19
三、筹资活动产生的现金流量：	25			
吸收投资所收到的现金	26			14,700,000.00
取得借款收到的现金	28	290,137,122.69	1,384,310,934.57	3,654,582,200.33
收到其他与筹资活动有关的现金	30	12,616,333.34	212,616,333.34	30,750,218.68
筹资活动现金流入小计	31	302,753,456.03	1,596,927,267.91	3,700,032,419.01
偿还债务支付的现金	32	193,104,390.54	918,845,952.52	846,291,973.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	139,537,371.64	375,217,659.01	421,080,835.59
支付其他与筹资活动有关的现金	35	12,618,646.18	17,523,172.60	23,831,899.36
筹资活动现金流出小计	36	345,260,408.36	1,311,586,784.13	1,291,204,708.12
筹资活动产生的现金流量净额	37	-42,506,952.33	285,340,483.78	2,408,827,710.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	26,510,907.89	14,923,876.77	
五、现金及现金等价物净增加额	39	191,340,715.77	-317,042,238.82	2,645,717,675.18
加：期初现金及现金等价物余额	40	4,409,287,064.93	4,917,670,019.52	1,644,148,242.14
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,600,627,780.70	4,600,627,780.70	4,289,865,917.32

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

企会01表

单位: 杭州市水务集团有限公司

会计月: 2023-06

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:	41		
货币资金	2	1,691,766,829.91	2,076,214,944.98	短期借款	42	100,000,000.00	
交易性金融资产	3			交易性金融负债	43		
衍生金融资产				衍生金融负债	44		
应收票据	6			应付票据	46	13,015,762.97	27,596,802.19
应收账款	7	23,007,577.27	62,519,587.12	应付账款	47	1,493,059,629.55	1,355,170,450.48
应收款项融资	8			合同负债	48	39,012,812.49	37,182,216.99
预付款项	9	23,454,201.72	5,779,817.44	预收款项	49	8,967,765.07	5,203,993.65
其他应收款	10	1,362,262,190.76	1,012,612,333.68	应付职工薪酬	50	1,019,230.71	1,792,211.15
存货	11	32,079,254.45	19,969,764.65	其中: 应付工资	51		
其中: 原材料	12	31,926,321.26	19,705,185.90	应付福利费	52		
库存商品(产成品)	12			应交税费	53	13,071,719.68	24,804,681.64
合同资产	13			其中: 应交税金	54	12,310,125.85	23,565,537.87
持有待售资产	14			其他应付款	55	618,406,381.51	262,484,022.61
一年内到期的非流动资产	15		30,088,413.90	持有待售负债	56		
其他流动资产	16	381,276.95	1,087,789.13	一年内到期的非流动负债	57	69,756,532.81	193,758,087.75
<b>流动资产合计</b>	<b>17</b>	<b>3,132,951,331.06</b>	<b>3,208,272,650.90</b>	其他流动负债	58	702,670,547.92	704,961,484.18
非流动资产:	18			<b>流动负债合计</b>	<b>59</b>	<b>3,058,980,382.71</b>	<b>2,612,953,950.64</b>
可供出售金融资产	19			非流动负债:	60		
持有至到期投资	19			长期借款	61	2,333,355,074.75	2,348,382,197.25
债权投资	20			应付债券	62	3,157,588,647.52	3,099,674,218.69
其他债权投资	21			租赁负债	63	1,347,183.40	1429828.44
长期应收款	20	412,487,045.05	432,929,763.22	长期应付款	64	208,606,600.81	108,606,263.20
长期股权投资	21	6,951,566,615.56	6,302,477,960.99	预计负债	65		
其他权益工具投资	22	76,420,061.98	76,420,061.98	递延收益	66	1,875,031,088.66	1,951,451,401.64
其他非流动金融资产	23			递延所得税负债	67	18,204,520.01	18,204,520.01
投资性房地产	24	47,735,876.63	48,338,816.17	其他非流动负债	68		
固定资产原价	25	8,438,812,880.53	8,430,179,481.60	<b>非流动负债合计</b>	<b>69</b>	<b>7,594,133,115.15</b>	<b>7,527,748,429.23</b>
减: 累计折旧	26	3,628,050,935.17	3,523,723,562.02	<b>负债合计</b>	<b>70</b>	<b>10,653,113,497.86</b>	<b>10,140,702,379.87</b>
固定资产净值	27	4,810,761,945.36	4,906,455,919.58	所有者权益(或股东权益):	71		
减: 固定资产减值准备	28			实收资本(或股本)	72	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
加: 固定资产清理	29	3,003,948.75	3,045,990.75	其他权益工具	73		
固定资产净额	30	4,813,765,894.11	4,909,501,910.33	资本公积	74	1,236,159,506.96	688,614,712.39
在建工程	31	2,557,210,882.19	1,977,022,150.68	减: 库存股	75		
使用权资产	32	1,481,697.05	1,481,697.05	其他综合收益	76	54,665,320.03	54,665,320.03
无形资产	33	78,308,031.99	80,991,119.16	专项储备	77		
开发支出	34			盈余公积	78	133,498,531.18	133,498,531.18
商誉	35			未分配利润	79	1,098,375,224.97	1,126,638,027.89
长期待摊费用	36	2,729,292.51	3,760,730.61	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>80</b>	<b>7,522,698,583.14</b>	<b>7,003,416,591.49</b>
递延所得税资产	37	101,155,352.87	100,296,724.27	*少数股东权益	81		
其他非流动资产	38		2,625,386.00	所有者权益(或股东权益)合计	82	7,522,698,583.14	7,003,416,591.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>39</b>	<b>15,042,860,749.94</b>	<b>13,935,846,320.46</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>84</b>	<b>18,175,812,081.00</b>	<b>17,144,118,971.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>40</b>	<b>18,175,812,081.00</b>	<b>17,144,118,971.36</b>				

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

赵志印

陈爱印

高迎

# 利润表

单位：杭州市水务集团有限公司

企会02表  
会计月：2023-06  
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	112,759,568.53	595,787,133.13	589,261,901.20
其中：主营业务收入	2	102,672,788.54	556,818,775.71	533,333,334.38
其他业务收入	3	10,086,779.99	38,968,357.42	55,928,566.82
减：营业成本	4	103,031,705.35	491,549,334.81	480,040,473.62
其中：主营业务成本	5	97,373,087.64	475,958,225.37	477,561,400.73
其他业务成本	6	5,658,617.71	15,591,109.44	2,479,072.89
税金及附加	7	8,095,151.52	7,922,926.47	-190,794.76
销售费用	8	12,883,160.01	68,914,973.42	50,180,443.77
管理费用	9	13,423,570.38	71,725,952.04	67,974,049.50
研发费用	10	1,956,002.53	10,406,081.22	6,738,301.70
财务费用	11	29,414,897.65	40,904,152.15	42,631,735.91
其中：利息费用	12	25,497,851.17	56,133,402.96	50,781,167.82
利息收入	13	1,163,106.84	-16,506,606.66	-5,159,041.13
加：其他收益	15	24,553,599.71	51,086,430.27	47,094,627.09
投资收益（损失以“-”号填列）	16	14,243,675.62	14,318,925.62	11,849,207.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		75,250.00	115,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	18			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22		15,822.08	-2,349,795.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-17,247,643.58	-30,215,109.01	-1,518,269.38
加：营业外收入	24	533,172.73	3,893,481.31	10,364,339.09
减：营业外支出	25		508,265.98	652,600.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	-16,714,470.85	-26,829,893.68	8,193,469.50
减：所得税费用	27	716,628.53	1,432,909.24	1,432,620.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
（一）按经营持续性分类	29			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31			
（二）按所有权属分类	32			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34			
五、其他综合收益的税后净额	35			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	37			
1. 重新计量设定受益计划变动额	38			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	39			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	40			

# 利润表

单位: 杭州市水务集团有限公司

会计月: 2023-06

企会02表

金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
4、企业自身信用风险公允价值变动	41			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	42			
1、权益法下可转损益的其他综合收益	43			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	44			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45			
4、其他债权投资公允价值变动	46			
5、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	47			
6、其他债权投资信用减值准备	48			
7、现金流量套期损益的有效部分	49			
8、外币财务报表折算差额	50			
9、其他	51			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52			
六、综合收益总额	53	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
归属于少数股东的综合收益总额	55			
七、每股收益:	56			
(一)基本每股收益	57			
(二)稀释每股收益	58			
补充资料:	59			
一、年初未分配利润	60			
二、可供分配的利润	61	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
减:提取法定盈余公积	62			
提取任意盈余公积	63			
提取职工奖励及福利基金	64			
提取储备基金	65			
提取企业发展基金	66			
利润归还投资	67			
其他	68			
三、可供投资者分配的利润	69	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57
减:应付优先股股利	70			
应付普通股股利	71			
转作资本(或股本)的普通股股利	72			
上缴国有资本收益	73			
其他	74			
四、未分配利润	75	-17,431,099.38	-28,262,802.92	6,760,848.57

企业法定代表人:

赵志印

主管会计工作负责人:

陈朝印 陈朝爱

会计机构负责人:

高迎

# 现金流量表

企会03表

单位:杭州市水务集团有限公司

会计月:2023-06

金额单位:元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
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	168,628,629.82	952,954,880.02	889,633,056.04
收到的税费返还	3		97,636.30	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	28,799,046.57	140,117,282.30	1,532,789,879.94
经营活动现金流入小计	5	197,427,676.39	1,093,169,798.62	2,422,422,935.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6	51,472,133.68	242,169,351.72	344,408,251.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,186,195.79	145,456,407.04	165,408,821.89
支付的各项税费	8	3,422,973.86	42,526,854.70	347,284,456.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	183,390,445.02	419,612,215.77	1,924,796,319.78
经营活动现金流出小计	10	258,471,748.35	849,764,829.23	2,781,897,849.81
经营活动产生的现金流量净额	11	-61,044,071.96	243,404,969.39	-359,474,913.83
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13			506,449,575.50
取得投资收益收到的现金	14	14,243,675.62	14,318,925.62	13,614,292.65
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	223,299.92	1,010,884.62	736,923.00
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	200,000,000.00	669,191,200.00	99,870,000.00
投资活动现金流入小计	18	214,466,975.54	684,521,010.24	620,670,791.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	96,343,658.85	536,420,994.24	349,612,086.34
投资所支付的现金	20	260,730,082.80	361,730,082.80	226,148,911.42
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	75,688.02	415,154,775.76	
投资活动现金流出小计	23	357,149,429.67	1,313,305,852.80	575,760,997.76
投资活动产生的现金流量净额	24	-142,682,454.13	-628,784,842.56	44,909,793.39
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资所收到的现金	26			
取得借款收到的现金	28		207,320,120.00	2,854,640,833.61
收到其他与筹资活动有关的现金	30			
筹资活动现金流入小计	31		207,320,120.00	2,854,640,833.61
偿还债务支付的现金	32	3,970,000.00	143,468,242.50	119,240,517.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	20,159,928.99	77,256,430.00	27,047,841.99
支付其他与筹资活动有关的现金	35		587,566.17	9,396,659.93
筹资活动现金流出小计	36	24,129,928.99	221,312,238.67	155,685,018.92
筹资活动产生的现金流量净额	37	-24,129,928.99	-13,992,118.67	2,698,955,814.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	26,510,907.89	14,923,876.77	
五、现金及现金等价物净增加额	39	-201,345,547.19	-384,448,115.07	2,384,390,694.25
加:期初现金及现金等价物余额	40	1,893,112,377.10	2,076,214,944.98	191,482,229.90
六、期末现金及现金等价物余额	41	1,691,766,829.91	1,691,766,829.91	2,575,872,924.15

企业法定代表人:

赵志印

主管会计工作负责人:

陈朝印

会计机构负责人:

高迎

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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）签章的财务报表；

2、杭州市水务集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、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。

### 二、查询地址

地址：浙江省杭州市上城区建国南路 168 号 11-13 层

联系电话：0571-87839822

联系人：张菁菁

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询公司公开披露过的文件。

(此页无正文，为《杭州市水务集团有限公司 2023 年半年度报告》之  
盖章页)

