

# 资产负债表

单位: 杭州市水务集团有限公司 (合并)

会计月: 2025-06

企会01表  
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:       | 1  |                   |                   | 流动负债:             | 41 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 1,370,065,613.03  | 2,881,206,414.94  | 短期借款              | 42 | 953,762,374.97    | 793,343,321.36    |
| 交易性金融资产     | 3  | 60,000,000.00     | 207,115,412.40    | 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        | 5  | 27,202,866.58     | 2,952,330.00      | 应付票据              | 46 | 250,515,804.47    | 161,393,163.93    |
| 应收账款        | 7  | 2,335,830,965.29  | 2,408,866,261.70  | 应付账款              | 47 | 2,958,715,305.76  | 3,076,158,329.13  |
| 应收款项融资      | 8  |                   |                   | 合同负债              | 48 | 1,611,857,137.94  | 1,959,432,683.15  |
| 预付款项        | 9  | 33,048,634.13     | 30,499,132.01     | 预收款项              | 49 | 10,127,946.68     | 9,499,303.04      |
| 其他应收款       | 10 | 4,933,413,106.35  | 3,833,534,932.96  | 应付职工薪酬            | 50 | 24,140,735.83     | 34,752,519.67     |
| 存货          | 11 | 808,815,704.26    | 803,604,098.54    | 其中: 应付工资          | 51 | 19,155,295.58     | 28,350,017.95     |
| 其中: 原材料     | 12 | 89,896,303.26     | 112,053,178.97    | 应付福利费             | 52 | -45,840.00        | 168,300.00        |
| 库存商品(产成品)   | 12 | 1,959,362.48      | 1,626,054.62      | 应交税费              | 53 | 231,327,662.62    | 228,942,681.67    |
| 合同资产        | 13 | 1,057,733,011.44  | 948,037,079.76    | 其中: 应交税金          | 54 | 224,837,869.58    | 226,213,701.32    |
| 持有待售资产      | 14 |                   |                   | 其他应付款             | 55 | 2,513,270,753.37  | 2,445,030,662.49  |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 |                   |                   | 持有待售负债            | 56 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 16 | 290,438,977.90    | 310,826,827.30    | 一年内到期的非流动负债       | 57 | 796,136,481.96    | 3,711,947,002.43  |
| 流动资产合计      | 17 | 10,916,548,878.98 | 11,426,642,489.61 | 其他流动负债            | 58 | 1,015,553,243.78  | 1,031,837,482.47  |
| 非流动资产:      | 18 |                   |                   | 流动负债合计            | 59 | 10,365,407,447.38 | 13,452,337,149.34 |
| 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 | 12,787,943,514.48 | 12,794,259,472.46 |
| 债权投资        | 20 |                   |                   | 应付债券              | 62 | 2,498,711,200.00  | 999,480,000.00    |
| 其他债权投资      | 21 |                   |                   | 租赁负债              | 63 | 39,920,441.12     | 16066097.30       |
| 长期应收款       | 20 | 361,309,308.20    | 379,611,758.16    | 长期应付款             | 64 | 4,433,258,091.82  | 3,074,052,848.25  |
| 长期股权投资      | 21 | 1,933,447,223.65  | 1,261,101,096.44  | 预计负债              | 65 | 5,331,291.52      | 4,361,301.58      |
| 其他权益工具投资    | 22 | 4,512,101,981.94  | 4,512,101,981.94  | 递延收益              | 66 | 4,408,406,919.80  | 4,131,172,459.16  |
| 其他非流动金融资产   | 23 | 50,000,000.00     |                   | 递延所得税负债           | 67 | 61,290,446.77     | 63,199,948.60     |
| 投资性房地产      | 24 | 64,509,450.72     | 65,585,193.40     | 其他非流动负债           | 68 | 140,629,243.17    |                   |
| 固定资产原价      | 25 | 33,486,439,304.27 | 32,996,237,876.58 | 非流动负债合计           | 69 | 24,375,491,148.68 | 21,082,592,127.35 |
| 减: 累计折旧     | 26 | 9,520,369,131.16  | 8,946,591,501.82  | 负 债 合 计           | 70 | 34,740,898,596.06 | 34,534,929,276.69 |
| 固定资产净值      | 27 | 23,966,070,173.11 | 24,049,646,374.76 | 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 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 加: 固定资产清理   | 29 | 7,045,523.09      | 7,045,523.09      | 其他权益工具            | 73 |                   |                   |
| 固定资产净额      | 30 | 23,973,115,696.20 | 24,056,691,897.85 | 资本公积              | 74 | 1,465,336,455.80  | 1,465,336,455.80  |
| 生产性生物资产     | 31 |                   |                   | 减: 库存股            | 75 |                   |                   |
| 在建工程        | 32 | 4,831,202,048.89  | 4,393,569,144.40  | 一般风险准备            | 76 |                   |                   |
| 使用权资产       | 33 | 40,264,926.06     | 18,565,253.97     | 其他综合收益            | 77 |                   |                   |
| 无形资产        | 34 | 4,308,249,680.60  | 4,478,939,854.43  | 专项储备              | 78 | 164,644.72        | 164,644.72        |
| 其中: 数据资产    | 35 | 643,830.24        | 654,930.76        | 盈余公积              | 79 | 134,830,277.75    | 134,830,277.75    |
| 开发支出        | 35 |                   |                   | 未分配利润             | 80 | 2,588,299,040.72  | 2,427,315,938.78  |
| 商誉          | 36 | 5,655,559.38      | 5,655,559.38      | 归属于母公司所有者权益合计     | 81 | 14,188,630,418.99 | 14,027,647,317.05 |
| 长期待摊费用      | 37 | 19,251,220.69     | 21,806,664.72     | *少数股东权益           | 82 | 3,147,669,120.67  | 3,147,430,025.62  |
| 递延所得税资产     | 38 | 182,574,266.81    | 183,966,616.60    | 所有者权益(或股东权益)合计    | 83 | 17,336,299,539.66 | 17,175,077,342.67 |
| 其他非流动资产     | 39 | 878,967,893.60    | 905,769,108.46    |                   | 84 |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 40 | 41,160,649,256.74 | 40,283,364,129.75 |                   | 85 |                   |                   |
| 资 产 总 计     | 41 | 52,077,198,135.72 | 51,710,006,619.36 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86 | 52,077,198,135.72 | 51,710,006,619.36 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朝陈  
印爱

高迎

# 利润表

企会02表

单位:杭州市水务集团有限公司(合并)

会计月:2025-06

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  | 677,336,971.25   | 3,062,415,461.62 | 3,650,650,502.21 |
| 其中:主营业务收入                   | 2  | 619,325,824.13   | 2,878,327,156.42 | 3,453,743,965.41 |
| 其他业务收入                      | 3  | 58,011,147.12    | 184,088,305.20   | 196,906,536.80   |
| 减:营业成本                      | 4  | 445,633,591.85   | 1,932,985,352.70 | 2,699,080,814.79 |
| 其中:主营业务成本                   | 5  | 426,198,743.90   | 1,823,789,828.78 | 2,553,487,964.15 |
| 其他业务成本                      | 6  | 19,434,847.95    | 109,195,523.92   | 145,592,850.64   |
| 税金及附加                       | 7  | 45,081,017.49    | 156,997,808.66   | 27,082,187.86    |
| 销售费用                        | 8  | 8,695,916.77     | 132,233,389.34   | 133,663,728.91   |
| 管理费用                        | 9  | 66,100,938.21    | 245,195,705.66   | 187,645,970.57   |
| 研发费用                        | 10 | 4,412,260.55     | 29,229,568.11    | 25,224,096.16    |
| 财务费用                        | 11 | 72,152,944.76    | 283,212,024.95   | 216,503,584.75   |
| 其中:利息费用                     | 12 | 88,960,822.27    | 342,673,657.40   | 317,290,723.01   |
| 利息收入                        | 13 | -17,554,844.32   | -72,872,530.37   | -101,805,019.03  |
| 加:其他收益                      | 15 | 21,239,673.03    | 52,795,638.45    | 54,413,098.08    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 16 | 108,500.00       | 273,260.11       | 3,885,402.37     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益          | 17 | 108,500.00       | 108,500.00       |                  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         | 19 |                  |                  | 538,000.00       |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)           | 20 |                  |                  | 28,721.03        |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)           | 21 |                  |                  | 29,027.80        |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 22 |                  |                  | -1,514,835.84    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)           | 23 | 56,608,474.65    | 335,630,510.76   | 418,829,532.61   |
| 加:营业外收入                     | 24 | 1,894,231.98     | 8,299,615.19     | 5,640,643.22     |
| 减:营业外支出                     | 25 | 5,502,520.59     | 6,694,628.77     | 2,010,096.53     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         | 26 | 53,000,186.04    | 337,235,497.18   | 422,460,079.30   |
| 减:所得税费用                     | 27 | 111,824,918.48   | 168,371,177.20   | 117,481,466.82   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           | 28 | -58,824,732.44   | 168,864,319.98   | 304,978,612.48   |
| (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 | -58,824,732.44   | 168,864,319.98   | 304,978,612.48   |
| 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 | -58,210,690.88   | 160,983,101.94   | 288,065,925.27   |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        | 34 | -614,041.56      | 7,881,218.04     | 16,912,687.21    |
| 五、其他综合收益的税后净额               | 35 |                  |                  |                  |
| 六、综合收益总额                    | 53 | -58,824,732.44   | 168,864,319.98   | 304,978,612.48   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 54 | -58,210,690.88   | 160,983,101.94   | 288,065,925.27   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 55 | -614,041.56      | 7,881,218.04     | 16,912,687.21    |
| 一、年初未分配利润                   | 60 | 2,427,315,938.78 | 2,427,315,938.78 | 1,987,398,669.18 |
| 二、可供分配的利润                   | 61 | 2,369,105,247.90 | 2,588,299,040.72 | 2,275,464,594.45 |
| 三、可供投资者分配的利润                | 69 | 2,369,105,247.90 | 2,588,299,040.72 | 2,275,464,594.45 |
| 四、未分配利润                     | 75 | 2,369,105,247.90 | 2,588,299,040.72 | 2,275,464,594.45 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

单位: 杭州市水务集团有限公司 (合并)

会计月: 2025-06

企会03表  
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  | 645,494,482.68   | 3,151,664,417.50  | 2,766,576,810.58 |
| 收到的税费返还                   | 3  |                  | 18,589,363.45     | 21,473,512.26    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 91,692,492.76    | 365,598,176.05    | 645,206,384.16   |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 737,186,975.44   | 3,535,851,957.00  | 3,433,256,707.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 312,876,949.26   | 1,645,779,706.27  | 1,651,684,838.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 57,121,500.61    | 433,547,020.95    | 407,311,778.29   |
| 支付的各项税费                   | 8  | 48,679,729.91    | 367,165,046.37    | 314,230,578.55   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | 93,851,254.25    | 393,270,011.73    | 557,236,324.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 512,529,434.03   | 2,839,761,785.32  | 2,930,463,519.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 224,657,541.41   | 696,090,171.68    | 502,793,187.21   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 100,000,000.00   | 115,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 108,500.00       | 6,388,672.51      | 4,008,232.56     |
| 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 |                  | 2,800.00          | 917,735.33       |
| 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 | 24,560,330.11    | 165,731,985.94    | 150,784,607.77   |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 124,668,830.11   | 287,123,458.45    | 155,710,575.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19 | 100,861,975.50   | 578,352,651.62    | 923,178,993.35   |
| 投资所支付的现金                  | 20 | 672,346,127.21   | 722,346,127.21    |                  |
| 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 | -658,317,259.97  | 1,018,065,194.73  | 110,119,803.49   |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 114,890,842.74   | 2,318,763,973.56  | 1,033,298,796.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | 9,777,987.37     | -2,031,640,515.11 | -877,588,221.18  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 25 |                  |                   |                  |
| 吸收投资所收到的现金                | 26 |                  |                   | 4,900,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 986,766,247.24   | 2,687,125,874.07  | 2,308,873,586.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 4,871,162.60     | 1,810,173,152.20  | 268,011,521.33   |
| 筹资活动现金流入小计                | 31 | 991,637,409.84   | 4,497,299,026.27  | 2,581,785,107.81 |
| 偿还债务支付的现金                 | 32 | 713,923,872.12   | 4,280,149,264.04  | 1,602,748,198.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33 | 114,798,127.47   | 343,921,907.14    | 382,948,615.13   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 67,783,798.00    | 68,313,771.00     | 96,635,473.40    |
| 筹资活动现金流出小计                | 36 | 896,505,797.59   | 4,692,384,942.18  | 2,082,332,287.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 37 | 95,131,612.25    | -195,085,915.91   | 499,452,820.81   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 38 |                  | 19,495,457.43     | -2,879,215.55    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39 | 329,567,141.03   | -1,511,140,801.91 | 121,778,571.29   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 40 | 1,040,498,472.00 | 2,881,206,414.94  | 3,654,823,958.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 41 | 1,370,065,613.03 | 1,370,065,613.03  | 3,776,602,529.95 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表

单位: 杭州市水务集团有限公司 (单位)

会计月: 2025-06

企会01表  
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:       | 1  |                   | —                 | 流动负债:             | 41 | —                 | —                 |
| 货币资金        | 2  | 336,126,939.18    | 695,119,674.40    | 短期借款              | 42 | 200,000,000.00    |                   |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   | 交易性金融负债           | 43 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债            | 44 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  |                   |                   | 应付票据              | 46 | 14,190,801.16     | 44,808,802.73     |
| 应收账款        | 7  | 163,295,682.02    | 101,546,768.52    | 应付账款              | 47 | 1,833,857,687.65  | 1,901,968,284.10  |
| 应收款项融资      | 8  |                   |                   | 合同负债              | 48 | 16,702,948.82     | 12,953,883.43     |
| 预付款项        | 9  | 1,216,007.87      | 432,080.20        | 预收款项              | 49 | 8,696,641.69      | 7,492,767.90      |
| 其他应收款       | 10 | 738,329,455.81    | 1,104,661,475.71  | 应付职工薪酬            | 50 | 757,198.56        | 1,500,280.96      |
| 存货          | 11 | 25,654,930.51     | 25,060,786.56     | 其中: 应付工资          | 51 |                   |                   |
| 其中: 原材料     | 12 | 25,544,333.16     | 24,858,068.92     | 应付福利费             | 52 |                   |                   |
| 库存商品(产成品)   | 12 |                   |                   | 应交税费              | 53 | 21,342,229.31     | 50,690,209.69     |
| 合同资产        | 13 |                   |                   | 其中: 应交税金          | 54 | 20,671,060.14     | 48,950,861.11     |
| 持有待售资产      | 14 |                   |                   | 其他应付款             | 55 | 1,048,592,068.68  | 1,008,993,964.94  |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 |                   |                   | 持有待售负债            | 56 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 16 | 530,201.16        | 457,222.17        | 一年内到期的非流动负债       | 57 | 131,087,517.42    | 2,371,788,964.79  |
| 流动资产合计      | 17 | 1,265,153,216.55  | 1,927,278,007.56  | 其他流动负债            | 58 | 1,009,700,000.00  | 1,010,086,516.50  |
| 非流动资产:      | 18 |                   |                   | 流动负债合计            | 59 | 4,284,927,093.29  | 6,410,283,675.04  |
| 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 | 1,634,510,550.91  | 1,617,614,170.38  |
| 债权投资        | 20 |                   |                   | 应付债券              | 62 | 1,649,155,000.00  | 999,480,000.00    |
| 其他债权投资      | 21 |                   |                   | 租赁负债              | 63 |                   |                   |
| 长期应收款       | 20 | 350,000,000.00    | 350,000,000.00    | 长期应付款             | 64 | 2,098,607,923.31  | 398,609,935.02    |
| 长期股权投资      | 21 | 8,915,134,086.02  | 8,242,787,958.81  | 预计负债              | 65 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 22 | 4,512,101,981.94  | 4,512,101,981.94  | 递延收益              | 66 | 1,661,031,410.82  | 1,703,363,562.34  |
| 其他非流动金融资产   | 23 |                   |                   | 递延所得税负债           | 67 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 24 | 44,512,264.85     | 45,276,228.50     | 其他非流动负债           | 68 |                   |                   |
| 固定资产原价      | 25 | 11,053,168,827.29 | 10,662,882,084.42 | 非流动负债合计           | 69 | 7,043,304,885.04  | 4,719,067,667.74  |
| 减: 累计折旧     | 26 | 4,086,541,062.88  | 3,906,609,159.27  | 负 债 合 计           | 70 | 11,328,231,978.33 | 11,129,351,342.78 |
| 固定资产净值      | 27 | 6,966,627,764.41  | 6,756,272,925.15  | 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 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 加: 固定资产清理   | 29 | 5,966,735.30      | 5,966,735.30      | 其他权益工具            | 73 |                   |                   |
| 固定资产净额      | 30 | 6,972,594,499.71  | 6,762,239,660.45  | 资本公积              | 74 | 1,177,558,398.51  | 1,177,558,398.51  |
| 生产性生物资产     | 31 |                   |                   | 减: 库存股            | 75 |                   |                   |
| 在建工程        | 32 | 1,155,642,831.89  | 1,277,376,835.05  | 一般风险准备            | 76 |                   |                   |
| 使用权资产       | 33 | 201,942.88        | 201,942.88        | 其他综合收益            | 77 |                   |                   |
| 无形资产        | 34 | 253,398,493.97    | 258,284,202.59    | 专项储备              | 78 |                   |                   |
| 其中: 数据资产    | 35 | 643,830.24        | 654,930.76        | 盈余公积              | 79 | 134,830,277.75    | 134,830,277.75    |
| 开发支出        | 35 |                   |                   | 未分配利润             | 80 | 973,068,536.87    | 1,182,975,148.18  |
| 商誉          | 36 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计     | 81 | 12,285,457,213.13 | 12,495,363,824.44 |
| 长期待摊费用      | 37 |                   |                   | *少数股东权益           | 82 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 38 | 141,934,873.65    | 143,327,223.44    | 所有者权益(或股东权益)合计    | 83 | 12,285,457,213.13 | 12,495,363,824.44 |
| 其他非流动资产     | 39 | 3,015,000.00      | 105,841,126.00    |                   | 84 |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 40 | 22,348,535,974.91 | 21,697,437,159.66 |                   | 85 |                   |                   |
| 资 产 总 计     | 41 | 23,613,689,191.46 | 23,624,715,167.22 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86 | 23,613,689,191.46 | 23,624,715,167.22 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

企会02表

单位:杭州市水务集团有限公司(单体)

会计月:2025-06

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  | 128,251,555.74 | 601,936,361.00  | 655,123,052.03 |
| 其中:主营业务收入                   | 2  | 102,484,094.37 | 553,042,807.26  | 607,440,195.61 |
| 其他业务收入                      | 3  | 25,767,461.37  | 48,893,553.74   | 47,682,856.42  |
| 减:营业成本                      | 4  | 131,552,261.86 | 596,590,597.65  | 548,537,502.04 |
| 其中:主营业务成本                   | 5  | 130,280,889.60 | 585,221,295.64  | 524,878,771.25 |
| 其他业务成本                      | 6  | 1,271,372.26   | 11,369,302.01   | 23,658,730.79  |
| 税金及附加                       | 7  | 16,269,687.14  | 26,987,119.53   | 13,543,971.03  |
| 销售费用                        | 8  | 8,738,322.95   | 64,799,906.67   | 63,903,417.94  |
| 管理费用                        | 9  | 14,028,736.39  | 66,711,768.70   | 71,404,894.40  |
| 研发费用                        | 10 | 2,297,090.40   | 15,220,014.86   | 12,143,370.03  |
| 财务费用                        | 11 | 24,647,056.05  | 84,716,288.80   | 6,272,159.69   |
| 其中:利息费用                     | 12 | 24,926,020.24  | 70,043,968.00   | 18,421,279.97  |
| 利息收入                        | 13 | -280,551.02    | -717,950.87     | -12,886,157.78 |
| 加:其他收益                      | 15 | 20,903,678.57  | 42,417,192.26   | 51,742,119.27  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 16 | 300,542.70     | 300,542.70      | 66,586,001.92  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益          | 17 | 108,500.00     | 108,500.00      |                |
| 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 |                |                 | -861,558.05    |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)           | 23 | -48,077,377.78 | -210,371,600.25 | 56,784,300.04  |
| 加:营业外收入                     | 24 | 1,572,213.71   | 2,581,400.20    | 2,177,766.20   |
| 减:营业外支出                     | 25 | 144,971.47     | 724,061.47      | 800,000.00     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         | 26 | -46,650,135.54 | -208,514,261.52 | 58,162,066.24  |
| 减:所得税费用                     | 27 | 695,782.23     | 1,392,349.79    | 1,420,634.45   |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)           | 28 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| (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 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 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 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 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 |                |                 |                |
| 六、综合收益总额                    | 53 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 54 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 55 |                |                 |                |
| 一、年初未分配利润                   | 60 |                |                 |                |
| 二、可供分配的利润                   | 61 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 三、可供投资者分配的利润                | 69 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |
| 四、未分配利润                     | 75 | -47,345,917.77 | -209,906,611.31 | 56,741,431.79  |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

单位: 杭州市水务集团有限公司 (单体)

会计月: 2025-06

企会03表

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  | 156,591,627.86  | 864,146,730.72   | 867,123,139.51   |
| 收到的税费返还                   | 3  |                 | 85,720.49        |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 19,564,870.13   | 174,693,547.09   | 591,592,772.05   |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 176,156,497.99  | 1,038,925,998.30 | 1,458,715,911.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 213,636,111.60  | 837,656,726.73   | 536,442,009.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 16,157,013.92   | 138,382,541.99   | 139,841,881.75   |
| 支付的各项税费                   | 8  | 3,702,263.23    | 75,339,813.62    | 43,538,854.47    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | -4,903,318.93   | 50,304,423.69    | 224,742,951.14   |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 228,592,069.82  | 1,101,683,506.03 | 944,565,697.18   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -52,435,571.83  | -62,757,507.73   | 514,150,214.38   |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 100,000,000.00  | 100,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 300,542.70      | 300,542.70       | 83,616,841.23    |
| 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 |                 |                  | 897,931.33       |
| 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 | 9,884,829.61    | 607,323,565.76   | 30,924,136.11    |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 110,185,372.31  | 707,624,108.46   | 115,438,908.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19 | 64,917,374.42   | 285,788,537.42   | 372,134,964.11   |
| 投资所支付的现金                  | 20 | 672,346,127.21  | 672,346,127.21   | 49,100,000.00    |
| 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 | -351,904,430.32 | 324,061,132.47   | 48,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 385,359,071.31  | 1,282,195,797.10 | 469,234,964.11   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -275,173,699.00 | -574,571,688.64  | -353,796,055.44  |
| 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 | 649,675,000.00  | 862,437,456.80   | 132,180,760.04   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30 |                 | 1,700,000,000.00 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 31 | 649,675,000.00  | 2,562,437,456.80 | 132,180,760.04   |
| 偿还债务支付的现金                 | 32 | 16,210,000.00   | 2,234,073,705.87 | 49,013,728.97    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33 | 21,594,005.02   | 69,522,747.21    | 76,729,408.33    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35 |                 |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 36 | 37,804,005.02   | 2,303,596,453.08 | 125,743,137.30   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 37 | 611,870,994.98  | 258,841,003.72   | 6,437,622.74     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 38 |                 | 19,495,457.43    | -2,879,215.55    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39 | 284,261,724.15  | -358,992,735.22  | 163,912,566.13   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 40 | 51,865,215.03   | 695,119,674.40   | 988,604,715.21   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 41 | 336,126,939.18  | 336,126,939.18   | 1,152,517,281.34 |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朝陈  
印爱

高迎

# 2025 年 6 月杭州市水务集团有限公司

## 财务报表附注

### 一、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### 注释 1. 货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 14,402.67        | 20,115.29        |
| 银行存款   | 1,300,249,218.65 | 2,573,162,215.89 |
| 其他货币资金 | 69801991.71      | 308,024,083.76   |
| 合计     | 1,370,065,613.03 | 2,881,206,414.94 |

#### 注释 2. 应收账款

| 账龄           | 期末余额             |        |               | 期初余额             |        |               |
|--------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|              | 金额               | 比例(%)  |               | 金额               | 比例(%)  |               |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,509,794,829.45 | 62.93  | 13,427,170.22 | 1,916,161,988.20 | 77.51  | 13,307,325.56 |
| 1-2 年(含 2 年) | 770,575,502.03   | 32.11  | 18,006,114.29 | 486,839,466.33   | 19.69  | 19,802,277.94 |
| 2-3 年(含 3 年) | 71,102,086.96    | 2.96   | 18,941,318.51 | 58,004,924.86    | 2.35   | 19,575,352.16 |
| 3 年以上        | 47,958,090.69    | 2.00   | 13,224,940.82 | 11,241,076.51    | 0.45   | 10,696,238.54 |
| 合计           | 2,399,430,509.13 | 100.00 | 63,599,543.84 | 2,472,247,455.90 | 100.00 | 63,381,194.20 |

#### 注释 3. 其他应收款

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   | 0                | 4,000,000.00     |
| 其他应收款项 | 4,933,413,106.35 | 3,829,534,932.96 |
| 合计     | 4,933,413,106.35 | 3,833,534,932.96 |

#### (1) 其他应收款项

| 账龄           | 期末余额             |       |            | 期初余额           |       |              |
|--------------|------------------|-------|------------|----------------|-------|--------------|
|              | 账面余额             |       | 坏账准备       | 账面余额           |       | 坏账准备         |
|              | 金额               | 比例(%) |            | 金额             | 比例(%) |              |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,643,450,097.47 | 33.26 | 291,864.21 | 786,138,882.96 | 20.48 | 1,964,771.16 |

| 账龄            | 期末余额             |        |              | 期初余额             |        |              |
|---------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|--------------|
|               | 账面余额             |        | 坏账准备         | 账面余额             |        | 坏账准备         |
|               | 金额               | 比例(%)  |              | 金额               | 比例(%)  |              |
| 年)            |                  |        |              |                  |        |              |
| 1-2 年 (含 2 年) | 48,722,974.41    | 0.99   | 134,080.91   | 237,082,618.84   | 6.18   | 138,241.95   |
| 2-3 年 (含 3 年) | 29,395,843.82    | 0.60   | 1,926.08     | 1,123,237,874.91 | 29.27  | 136.58       |
| 3 年以上         | 3,218,798,079.13 | 65.15  | 6,526,017.28 | 1,691,694,765.03 | 44.07  | 6,516,059.09 |
| 合计            | 4,940,366,994.83 | 100.00 | 6,953,888.48 | 3,838,154,141.74 | 100.00 | 8,619,208.78 |

#### 注释 4. 长期应收款

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 期末折现率区间(%) |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|------------|
|           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |            |
| 代建项目工程    | 11,309,308.20  |      | 11,309,308.20  | 29,611,758.16  |      | 29,611,758.16  |            |
| 淳安县水务有限公司 | 350,000,000.00 |      | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |      | 350,000,000.00 |            |
| 合计        | 361,309,308.20 |      | 361,309,308.20 | 379,611,758.16 |      | 379,611,758.16 |            |

注：杭州市钱塘江（珊瑚沙）引水入城项目于 2010 年开始运营，经营期限 25 年。

#### 注释 5. 固定资产

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 23,966,070,173.11 | 24,049,646,374.76 |
| 固定资产清理 | 7,045,523.09      | 7,045,523.09      |
| 合计     | 23,973,115,696.20 | 24,056,691,897.85 |

#### 注释 6. 其他非流动资产

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 股权投资款 |                | 100,000,000.00 |
| 预付工程款 | 878,967,893.60 | 805,769,108.46 |
| 合计    | 878,967,893.60 | 905,769,108.46 |

#### 注释 7. 短期借款

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 22,000,000.00  | 230,241,250.00 |
| 信用借款 | 931,762,374.97 | 563,102,071.36 |
| 合计   | 953,762,374.97 | 793,343,321.36 |

### 注释 8. 应交税费

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税   | 87,752,604.25  | 83,782,708.14  |
| 增值税     | 38,823,615.55  | 73,654,842.46  |
| 土地使用税   | 10,780,381.65  | 21,405,536.54  |
| 印花税     | 632,744.92     | 1,590,167.51   |
| 城市维护建设税 | 2,567,133.78   | 4,769,596.76   |
| 教育费附加   | 1,123,995.14   | 2,057,356.42   |
| 地方教育附加  | 746,838.03     | 1,389,311.82   |
| 房产税     | 8,471,417.29   | 15,659,778.37  |
| 个人所得税   | 2,149,642.60   | 6,281,344.04   |
| 资源税     | 77,499,534.67  | 16,775,277.43  |
| 其他      | 779,754.74     | 1,576,762.18   |
| 合计      | 231,327,662.62 | 228,942,681.67 |

### 注释 9. 长期借款

| 项目           | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款         | 1,461,355,118.35  | 1,464,301,343.65  |
| 抵押借款         | 767,234,696.38    | 780,965,721.03    |
| 保证借款         | 877,357,509.07    | 1,541,365,660.44  |
| 信用借款         | 10,255,634,293.81 | 10,022,924,976.97 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 573,638,103.13    | 1,015,298,229.63  |
| 合计           | 12,787,943,514.48 | 12,794,259,472.46 |

### 注释 10. 应付债券

| 项目                   | 发行日期       | 利率    | 期限  | 发行金额             | 期末余额             |
|----------------------|------------|-------|-----|------------------|------------------|
| 公司债券（23 杭水 01）       | 2023/12/26 | 2.96% | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 999,480,000.00   |
| 公司债券（25 富阳水务 ABN001） | 2025/3/26  | 2.40% | 3 年 | 850,000,000.00   | 849,556,200.00   |
| 公司债券（25 杭水 K1）       | 2025/6/18  | 1.90% | 5 年 | 650,000,000.00   | 649,675,000.00   |
| 合计                   |            |       |     | 2,500,000,000.00 | 2,498,711,200.00 |

#### 注释 11. 实收资本

| 项目              | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              | 比例(%)  |
|-----------------|-------------------|------|------|-------------------|--------|
| 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 10,000,000,000.00 |      |      | 10,000,000,000.00 | 100.00 |
| 合计              | 10,000,000,000.00 |      |      | 10,000,000,000.00 | 100.00 |

#### 注释 12. 资本公积

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 其他资本公积 | 1,465,336,455.80 |      |      | 1,465,336,455.80 |
| 合计     | 1,465,336,455.80 |      |      | 1,465,336,455.80 |

#### 注释 13. 盈余公积

| 项目      | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 134,830,277.75 |      |      | 134,830,277.75 |
| 合计      | 134,830,277.75 |      |      | 134,830,277.75 |

#### 注释 14. 未分配利润

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------|------------------|------------------|
| 本期期初余额       | 2,427,315,938.78 | 1,987,398,669.18 |
| 本期增加额        | 160,983,101.94   | 288,065,925.27   |
| 其中：本期净利润转入   | 160,983,101.94   | 288,065,925.27   |
| 本期减少额        |                  |                  |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                  |                  |
| 本期分配现金股利数    |                  |                  |
| 转增资本         |                  |                  |
| 其他减少         |                  |                  |
| 本期期末余额       | 2,588,299,040.72 | 2,275,464,594.45 |

#### 注释 15. 营业收入、营业成本

##### (一) 明细情况

| 项目        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 1. 主营业务小计 | 2,878,327,156.42 | 1,823,789,828.78 | 3,453,743,965.41 | 2,553,487,964.15 |
| 原水业务      | 308,956,645.17   | 65,223,069.92    | 327,016,816.58   | 174,922,708.60   |
| 供水收入      | 859,673,364.64   | 579,898,900.01   | 897,124,267.49   | 517,527,646.33   |

| 项目        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 污水处理      | 793,834,093.46   | 494,042,428.36   | 605,189,562.75   | 463,720,585.89   |
| 工程施工      | 795,527,124.48   | 530,747,168.91   | 1,333,032,875.52 | 1,092,979,626.17 |
| 设计业务      | 18,189,488.75    | 4,131,432.81     | 36,932,117.86    | 7,533,589.28     |
| 技术咨询      | 24,812,416.80    | 16,170,011.64    | 28,658,796.18    | 21,850,284.29    |
| 其他        | 77,334,023.12    | 133,576,817.13   | 225,789,529.03   | 274,953,523.59   |
| 2. 其他业务小计 | 184,088,305.20   | 109,195,523.92   | 196,906,536.80   | 145,592,850.64   |
| 合计        | 3,062,415,461.62 | 1,932,985,352.70 | 3,650,650,502.21 | 2,699,080,814.79 |

#### 注释 16. 销售费用

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 65,975,554.65  | 75,847,322.13  |
| 折旧       | 17,174,360.59  | 10,965,197.24  |
| 办公费      | 4,358,210.53   | 4,081,866.36   |
| 修理费      | 26,332,299.48  | 25,764,205.83  |
| 交通费      | 2,154.67       | 25,404.88      |
| 手续费及佣金支出 | 175,082.13     | 556,504.13     |
| 其他       | 18,215,727.29  | 16,423,228.34  |
| 合计       | 132,233,389.34 | 133,663,728.91 |

#### 注释 17. 管理费用

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 142,338,374.32 | 111,130,416.96 |
| 修理费   | 3,256,117.12   | 9,142,429.83   |
| 办公费   | 26,844,842.68  | 14,471,962.15  |
| 通讯费   | 3,457,362.50   | 4,150,502.97   |
| 差旅费   | 348,477.77     | 626,598.43     |
| 业务招待费 | 36,460.19      | 82,848.00      |
| 警卫消防费 | 42,896.79      | 250,145.33     |
| 绿化保洁费 | 209,191.75     | 647,211.66     |
| 折旧摊销费 | 35,167,383.55  | 13,355,457.09  |
| 咨询服务费 | 8,515,518.12   | 8,367,558.81   |
| 党务经费  | 686,627.92     | 1,009,491.88   |
| 财产保险费 | 1,443,061.93   | 1,446,175.33   |
| 其他    | 22,849,391.02  | 22,965,172.13  |
| 合计    | 245,195,705.66 | 187,645,970.57 |

注释 18. 财务费用

| 类别     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 342,673,657.40 | 314,523,423.01 |
| 减：利息收入 | 72,872,530.37  | 101,805,019.03 |
| 汇兑净损失  | 12,616,642.46  | 2,852,243.10   |
| 其他     | 794,255.46     | 932,937.67     |
| 合计     | 283,212,024.95 | 216,503,584.75 |

