

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
半年度报告
（2018年上半年）

二〇一八年八月

第一节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、我公司是杭州市人民政府直接控股的国有企业，是经市政府授权唯一从事京杭运河（杭州段）综合保护开发工作的运作主体。公司自成立以来，始终坚持以运河沿岸综合保护工程建设和产业培育为主线，通过市场化手段筹措资金，为运河沿岸的开发建设提供支持。公司的主要业务包括京杭运河（杭州段）综合整治和保护开发战略规划范围内的土地开发、保障房建设、河道综合整治、文化产业运营等。

2、以集团转型升级为核心主题，立足于区域综保产业融合发展商的战略定位，围绕运河区域特色，依托运河保护开发的产业基础，深耕区域基建业务，重点开拓发展大休闲产业，探索发展金融产业；以促进产城融合、发展共享经济为核心脉络，通过主导运河沿线区域的产业规划组织，积极推进产业联盟合作，广泛整合内外部资源，借势借力，联合发展，打造运河区域大休闲产业生态圈，实现运河集团未来长远持续发展。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
不动产销售	121.43	-	100.00	1.07	14,663.97	9,411.38	35.82	60.05
不动产租赁	7,005.06	1,474.61	78.95	61.62	7,185.95	2,879.93	59.92	29.43
酒店经营	2,627.48	650.06	75.26	23.11	2,235.26	538.49	75.91	9.15
其他经营	64.87	192.40	-196.59	0.57	79.96	10.5	86.87	0.33
其他业务	1,548.87	2,376.91	-53.46	13.63	254.84	8.1	96.82	1.04
合计	11,367.71	4,693.98	58.71	100.00	24,419.98	12,848.40	47.39	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
不动产销售	121.43	0	100	-99.17	-100.00	179.18
不动产租赁	7,005.06	1,474.61	78.95	-2.52	-48.80	31.75
酒店经营	2,627.48	650.06	75.26	17.55	20.72	-0.86
合计	9,753.97	2,124.67	78.22	-59.50	-83.44	67.38

第二节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,282,220.51	3,033,514.65	8.20	
2	总负债	1,665,015.00	1,400,235.02	18.91	
3	净资产	1,617,205.51	1,633,279.63	-0.98	
4	归属母公司股东的净资产	1,617,205.51	1,633,279.63	-0.98	
5	资产负债率 (%)	50.73	46.16	9.90	
6	有形资产负债率 (%)	50.88	46.31	9.87	
7	流动比率	2.10	1.77	18.65	
8	速动比率	0.86	1.09	-21.40	
9	期末现金及现金等价物余额	269,890.92	350,779.13	-23.06	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	11,367.71	24,419.97	-53.45	注1
2	营业成本	4,693.98	12,848.40	-63.47	注2
3	利润总额	-14,933.72	-7,639.90	95.47	注3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	-15,217.80	-8,004.36	90.12	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	-15,687.93	-8,086.96	93.99	注 5
6	归属母公司股东的净利润	-15,217.80	-8,004.36	90.12	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27,402.06	29,850.09	-8.20	
8	经营活动产生的现金流净额	-249,286.08	195,145.28	-227.74	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	48,199.29	205,046.55	-76.49	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	177,836.21	-127,375.54	-239.62	注 9
11	应收账款周转率	12.92	56.32	-77.06	注 10
12	存货周转率	0.01	0.04	-75.00	注 11
13	EBITDA 全部债务比	3.27%	4.31%	-24.09	
14	利息保障倍数	0.03	0.49	-92.98	注 12
15	现金利息保障倍数	0.03	0.61	-94.41	注 13
16	EBITDA 利息倍数	1.87	2.00	-6.53	注 14
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系本公司收到的开发土地预收款尚未满足收入, 导致报告期本公司收入不含土地相关收入, 而以租赁及酒店收入为主。相较去年同期, 报告期本公司不动产销售进入尾声, 相关收入大幅减少, 导致总体收入减少;

注 2: 主要系报告期本公司不动产销售进入尾声, 相关收入成本大幅减少, 导致总体成本减少导致;

注 3: 主要系报告期本公司管理费用中的折旧及财务费用增加幅度较大, 导致利润总额大幅减少;

注 4: 主要系报告期本公司管理费用中的折旧及财务费用增加幅度较大, 导致净利润大幅减少;

注 5: 主要系报告期本公司管理费用中的折旧及财务费用增加幅度较大, 导致扣除非经常性损益后净利润大幅减少;

注 6: 主要系报告期本公司管理费用中的折旧及财务费用增加幅度较大, 导致归属母公司股东的净利润大幅减少;

注 7: 主要系报告期本公司加大了运河相关土地开发业务投入导致;

注 8: 主要系 2017 年同期收到部分货币基金投资款而 2018 年无该款项回流导致;

注 9: 主要系报告期为应对公司土地开发业务投入, 导致筹资流入增加导致;

注 10: 主要系报告期本公司回款情况良好, 应收款大幅减少导致;

注 11：主要系报告期本公司土地开发业务大量投入导致存货增加导致；

注 12：主要系报告期本公司利息费用增加，EBIT 减少，导致利息保障倍数减少；

注 13：主要系报告期本公司利息费用增加，EBIT 减少，导致现金利息保障倍数减少；

注 14：主要系报告期本公司利息费用增加，EBITDA 保持稳定，导致 EBITDA 利息倍数减少

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	269,890.92	293,141.50	-7.93%	
预付款项	38,068.28	158,316.51	-75.95%	注 1
其他应收款	130,714.63	117,396.25	11.34%	
存货	643,269.06	387,628.58	65.95%	注 2
其他流动资产	5,306.39	57,087.54	-90.70%	注 3
长期股权投资	21,536.96	21,537.26	0.00%	
投资性房地产	170,047.38	170,906.40	-0.50%	
固定资产	1,022,246.24	1,024,008.86	-0.17%	
在建工程	967,160.81	780,315.34	23.94%	

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系报告期预付款确认存货，导致预付款大幅减少；

注 2：主要系报告期本公司土地开发成本大幅增加所致；

注 3：主要系 2017 年本公司购买的理财产品，报告期收回所致。

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	10,000.00	1,000.00	900.00%	注 1
应付账款	173,198.42	221,267.92	-21.72%	
预收款项	132,539.10	64,880.94	104.28%	注 2
其他应付款	154,630.44	157,426.63	-1.78%	
一年内到期的非流动负债	41,695.56	118,975.54	-64.95%	注 3
应付债券	140,000.00	140,000.00	0.00%	
专项应付款	314,150.98	254,004.20	23.68%	

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本公司短期借款增加导致；

注 2：主要系收到运河新城 A-R21-12、14 地块土地开发补偿费，不满足收入确认标准导致；

注 3：主要系本公司长期借款中一年内到期部分减少导致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-14,933.72 万元

报告期非经常性损益总额：626.83 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，本公司收到其他与经营活动有关的现金合计 15.56 亿元，其中 6.01 亿元为收到的土地整理业务的政府财政专项资金，具备可持续性；剩余部分为收到的往来款，不具备可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.71 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,890.92	293,141.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,900.00	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113.61	1,406.70
预付款项	38,068.28	158,316.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,714.63	117,396.25
买入返售金融资产		
存货	643,269.06	387,628.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,306.39	57,087.54
流动资产合计	1,089,262.91	1,014,977.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195.00	9,995.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,536.96	21,537.26
投资性房地产	170,047.38	170,906.40
固定资产	1,022,246.24	1,024,008.86
在建工程	967,160.81	780,315.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,736.12	9,735.98
开发支出	12.31	12.31
商誉	353.44	353.44
长期待摊费用	1,196.49	1,627.04

递延所得税资产	472.27	45.96
其他非流动资产	0.59	-
非流动资产合计	2,192,957.60	2,018,537.58
资产总计	3,282,220.51	3,033,514.65
流动负债：		
短期借款	10,000.00	1,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	173,198.42	221,267.92
预收款项	132,539.10	64,880.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	647.52	1,533.38
应交税费	1,115.80	3,532.06
应付利息	4,944.21	5,129.11
应付股利		
其他应付款	154,630.44	157,426.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,695.56	118,975.54
其他流动负债	191.55	-
流动负债合计	518,962.60	573,745.57
非流动负债：		
长期借款	691,851.00	431,951.00
应付债券	140,000.00	140,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	314,150.98	254,004.20
预计负债	17.89	17.89
递延收益	-206.86	178.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	239.40	337.50
非流动负债合计	1,146,052.41	826,489.45
负债合计	1,665,015.00	1,400,235.02
所有者权益		
股本	500,000.00	500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,078,196.12	1,078,196.12
减：库存股		
其他综合收益	1,156.17	1,012.49
专项储备		
盈余公积	31,174.05	31,174.05
一般风险准备		
未分配利润	6,679.16	21,876.72
归属于母公司所有者权益合计	1,617,205.51	1,632,259.39
少数股东权益	-	1,020.24
所有者权益合计	1,617,205.51	1,633,279.63
负债和所有者权益总计	3,282,220.51	3,033,514.65

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,869.34	187,589.09
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		
预付款项	37,978.44	158,215.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,963.18	139,700.76
存货	643,015.11	392,636.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	950,826.06	878,142.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	9,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,871.43	277,871.43
投资性房地产		
固定资产	987,277.49	987,336.55
在建工程	967,118.46	790,969.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10.34	2.45

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,232,277.72	2,065,979.50
资产总计	3,183,103.78	2,944,122.05
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	165,270.92	214,651.10
预收款项	128,736.37	61,670.09
应付职工薪酬	21.70	11.74
应交税费	197.13	207.68
应付利息	4,944.21	4,944.21
应付股利		
其他应付款	311,487.19	222,831.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	107,975.54
其他流动负债		
流动负债合计	610,657.52	612,291.86
非流动负债：		
长期借款	513,446.56	318,051.00
应付债券	140,000.00	140,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	314,150.98	254,004.20
预计负债	17.89	17.89
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,615.43	712,073.09
负债合计	1,578,272.95	1,324,364.95
所有者权益：		
股本	500,000.00	500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,077,475.80	1,077,475.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,174.05	31,174.05

未分配利润	-3,819.02	11,107.25
所有者权益合计	1,604,830.83	1,619,757.10
负债和所有者权益总计	3,183,103.78	2,944,122.05

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,367.71	24,419.97
其中：营业收入	11,367.71	24,419.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,928.26	32,170.07
其中：营业成本	4,693.98	12,848.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,160.20	1,376.95
销售费用	1,262.86	1,970.36
管理费用	5,879.21	4,804.09
财务费用	13,932.02	11,170.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	0.07
投资收益（损失以“－”号填列）	688.07	2.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,872.48	-7,747.99
加：营业外收入	67.18	159.33
减：营业外支出	128.42	51.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,933.72	-7,639.90
减：所得税费用	284.08	364.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,217.80	-8,004.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-15,217.80	-8,004.36

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	-15,217.80	-8,004.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	143.68	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143.68	
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	143.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	143.68	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-15,074.12	-8,004.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,074.12	-8,004.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,300.35	1,267.86

财务费用	13,545.98	9,622.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,846.33	-10,890.63
加：营业外收入	0.06	1.38
减：营业外支出	80.00	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,926.27	-10,939.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,926.27	-10,939.25
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,926.27	-10,939.25
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,926.27	-10,939.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,594.32	131,674.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,055.53	349,921.84
经营活动现金流入小计	252,649.85	481,596.35
购买商品、接受劳务支付的现金	154,173.49	3,486.31
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,262.45	4,276.87
支付的各项税费	4,294.03	4,068.74
支付其他与经营活动有关的现金	338,205.96	274,619.15
经营活动现金流出小计	501,935.93	286,451.08
经营活动产生的现金流量净额	-249,286.08	195,145.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,616.48	24.01
取得投资收益收到的现金	688.53	2.04
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	35,128.09	214,953.78
投资活动现金流入小计	91,433.10	214,979.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,851.80	7,915.56
投资支付的现金	12,280.00	2,017.72
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	102.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,000.00	-
投资活动现金流出小计	43,233.80	9,933.28
投资活动产生的现金流量净额	48,199.29	205,046.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	20,300.00

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	304,700.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	304,700.00	20,300.00
偿还债务支付的现金	113,629.98	133,227.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,027.66	14,448.41
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	206.15	-
筹资活动现金流出小计	126,863.79	147,675.54
筹资活动产生的现金流量净额	177,836.21	-127,375.54
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	-23,250.58	272,816.29
加：期初现金及现金等价物余额	293,141.50	77,962.84
六、期末现金及现金等价物余额	269,890.92	350,779.13

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,066.28	110,765.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,606.91	304,523.73
经营活动现金流入小计	222,673.19	415,289.28
购买商品、接受劳务支付的现金	151,071.91	42.90
支付给职工以及为职工支付的现金	790.06	794.10
支付的各项税费	85.84	84.79
支付其他与经营活动有关的现金	129,523.94	201,530.04
经营活动现金流出小计	281,471.75	202,451.82
经营活动产生的现金流量净额	-58,798.56	212,837.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,800.00	-
取得投资收益收到的现金		
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	34,125.08	214,953.78
投资活动现金流入小计	43,925.08	214,953.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,395.01	1,887.55

投资支付的现金		
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	29,395.01	1,887.55
投资活动产生的现金流量净额	14,530.07	213,066.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,700.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,700.00	-
偿还债务支付的现金	110,279.98	132,227.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,871.28	12,699.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,151.26	144,926.75
筹资活动产生的现金流量净额	75,548.74	-144,926.75
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	31,280.25	280,976.93
加：期初现金及现金等价物余额	187,589.09	15,987.80
六、期末现金及现金等价物余额	218,869.34	296,964.73

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	500,000.00				1,078,196.12			1,012.49	31,174.05		21,876.72	1,020.24	1,633,279.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	500,000.00				1,078,196.12			1,012.49	31,174.05		21,876.72	1,020.24	1,633,279.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							143.68				-15,197.56	-1,020.24	-16,074.12
(一) 综合收益总额							143.68				-15,217.80		-15,074.12
(二) 所有者投入和减少资本												-1,000.00	-1,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												-1,000.00	-1,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	500,000.00				1,077,475.80				31,174.05		11,107.25	1,619,757.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	500,000.00				1,077,475.80				31,174.05		11,107.25	1,619,757.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他																																
(五) 专项储备																																
1. 本期提取																																
2. 本期使用																																
(六) 其他																																
四、本期末余额	500,000.00									1,077,475.80													31,174.05						-3,819.02			1,604,830.83

项目	上期																																			
	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	所有者权益合计																								
		优先股	永续债	其他																																
一、上年期末余额	500,000.00				1,030,750.64							1,569,591.65																								
加：会计政策变更																																				
前期差错更正																																				
其他																																				
二、本年期初余额	500,000.00				1,030,750.64							1,569,591.65																								
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)																																				
(一) 综合收益总额																																				
(二) 所有者投入和减少资本																																				
1. 股东投入的普通股																																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																																				
4. 其他																																				
(三) 利润分配																																				
1. 提取盈余公积																																				
2. 对所有者(或股东)的分配																																				

3. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期期末余额	500,000.00					1,030,750.64							30,830.02					-2,928.26	1,558,652.40

法定代表人：高小辉 主管会计工作负责人：费建利 会计机构负责人：张剑