



合并及公司资产负债表

2017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：人民币元

资 产	行次	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：	1				
货币资金	2	3,217,791,278.97	2,969,647,315.61	779,628,389.35	159,877,969.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	340,767,594.50		40,829,758.25	
衍生金融资产	4				
应收票据	5				
应收账款	6	2,109,839.76		6,471,311.90	
预付款项	7	674,378,025.70	639,453,175.16	507,543,832.76	508,139,108.36
应收利息	8				
应收股利	9				
其他应收款	10	1,576,296,320.85	940,757,981.71	1,733,034,064.63	1,389,272,311.11
存货	11	3,670,275,381.15	3,634,832,082.24	3,143,885,414.74	3,014,402,078.61
划分为持有待售的资产	12				
一年内到期的非流动资产	13				
其他流动资产	14	74,814.28		1,788,068.50	
流动资产合计	15	9,481,693,255.21	8,184,690,554.72	6,213,180,840.13	5,071,691,467.29
非流动资产：	16				
可供出售金融资产	17	99,950,000.00	98,000,000.00	99,950,000.00	98,000,000.00
持有至到期投资	18	159,128,056.29		159,128,056.29	
长期应收款	19				
长期股权投资	20		2,764,705,330.55		2,764,705,330.55
投资性房地产	21	1,749,496,668.95		1,758,331,197.12	
固定资产	22	9,861,725,646.44	9,598,108,181.91	9,876,633,854.08	9,598,668,463.87
在建工程	23	7,471,396,438.74	7,557,803,565.93	6,364,369,034.19	6,451,369,765.73
工程物资	24				
固定资产清理	25				
生产性生物资产	26				
油气资产	27				
无形资产	28	100,641,363.48	26,835.44	100,663,574.66	27,617.39
开发支出	29				
商誉	30				
长期待摊费用	31	16,163,582.75		17,994,246.65	
递延所得税资产	32	643,232.01		643,232.01	
其他非流动资产	33				
非流动资产合计	34	19,459,144,988.66	20,018,643,913.83	18,377,713,195.00	18,912,771,177.54
资产总计	35	28,940,838,243.87	28,203,334,468.55	24,590,894,035.13	23,984,462,644.83

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并及公司资产负债表（续）

2017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：人民币元

负债和所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：	36				
短期借款	37	10,000,000.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38				
衍生金融负债	39				
应付票据	40				
应付账款	41	182,206,822.28	99,626,143.93	234,198,257.01	99,574,855.93
预收款项	42	3,214,755,276.51	3,248,130,500.00	24,008,676.28	
应付职工薪酬	43	1,698,038.72	422,586.42	10,365,852.61	140,816.62
应交税费	44	17,401,551.45	2,015,187.89	33,466,528.62	2,178,512.35
应付利息	45	14,711,739.73	7,358,904.11	58,849,902.42	54,518,891.82
应付股利	46				
其他应付款	47	770,151,633.60	1,576,305,391.72	718,768,665.20	1,563,004,350.84
划分为持有待售的负债	48				
一年内到期的非流动负债	49	1,122,500,000.00	502,500,000.00	2,141,490,000.00	1,511,490,000.00
其他流动负债	50	3,727,574.33			
流动负债合计	51	5,337,152,636.62	5,436,358,714.07	3,221,147,882.14	3,230,907,427.56
非流动负债：	52				
长期借款	53	3,681,117,259.90	2,911,617,259.90	3,788,398,583.54	3,211,898,583.54
应付债券	54	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
长期应付款	55				
长期应付职工薪酬	56				
专项应付款	57	2,668,655,541.09	2,668,655,541.09	245,561,196.09	245,561,196.09
预计负债	58	178,930.19	178,930.19	178,930.19	178,930.19
递延收益	59				
递延所得税负债	60				
其他非流动负债	61			1,829,975.50	
非流动负债合计	62	7,949,951,731.18	7,180,451,731.18	5,635,968,685.32	5,057,638,709.82
负债合计	63	13,287,104,367.80	12,616,810,445.25	8,857,116,567.46	8,288,546,137.38
所有者权益(或股东权益)：	64				
实收资本(或股本)	65	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	66				
资本公积	67	10,307,521,182.04	10,307,506,417.84	10,307,521,182.04	10,307,506,417.84
减：库存股	68				
其他综合收益	69				
专项储备	70				
盈余公积	71	308,300,245.41	308,300,245.41	308,300,245.41	308,300,245.41
未分配利润	72	27,940,490.76	-29,282,639.95	107,984,082.36	80,109,844.20
归属于母公司所有者权益合计	73	15,643,761,918.21	15,586,524,023.30	15,723,805,509.81	15,695,916,507.45
少数股东权益	74	9,971,957.86		9,971,957.86	
	75	15,653,733,876.07	15,586,524,023.30	15,733,777,467.67	15,695,916,507.45
	76	28,940,838,243.87	28,203,334,468.55	24,590,894,035.13	23,984,462,644.83

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 页 共 页

会计机构负责人：

张

合并及公司利润表

2017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：人民币元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1	244,199,729.21		997,257,480.71	580,361,300.00
减：营业成本	2	128,483,981.35		644,999,695.51	351,021,507.88
营业税金及附加	3	13,769,459.65		28,322,331.15	
销售费用	4	19,703,591.71		33,167,758.06	
管理费用	5	48,040,902.13	12,678,638.24	26,778,817.70	12,235,522.13
财务费用	6	111,702,749.21	96,227,630.59	212,891,899.64	171,214,437.59
资产减值损失	7				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	692.39			
投资收益（损失以“-”号填列）	9	20,362.10			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-77,479,900.35	-108,906,268.83	51,096,978.65	45,889,832.40
加：营业外收入	12	1,593,272.33	13,784.68	17,844.76	3,089.50
其中：非流动资产处置利得	13				
减：营业外支出	14	512,346.17	500,000.00	183,506.40	
其中：非流动资产处置损失	15				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-76,398,974.19	-109,392,484.15	50,931,317.01	45,892,921.90
减：所得税费用	17	3,644,617.41		2,486,883.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-80,043,591.60	-109,392,484.15	48,444,433.36	45,892,921.90
五、其他综合收益的税后净额	19				
六、综合收益总额	30	-80,043,591.60	-109,392,484.15	48,444,433.36	45,892,921.90

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

[Signature]

第 页 共 页

会计机构负责人：

[Signature]

合并及公司现金流量表

2017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：人民币元

项目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	公司	合并	公司
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	1,316,745,159.18	1,107,655,500.00	432,116,021.77	
收到的税费返还	3				
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,499,218,380.25	3,045,237,310.94	963,259,912.51	776,768,460.54
经营活动现金流入小计	5	4,815,963,539.43	4,152,892,810.94	1,395,375,934.28	776,768,460.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	34,863,125.74	429,020.00	71,721,601.92	1,468,049.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7	42,768,737.94	7,940,954.03	26,616,849.42	7,269,673.56
支付的各项税费	8	40,687,387.33	847,857.20	81,381,425.62	636,675.79
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,746,191,529.17	2,015,300,395.19	1,060,731,797.99	379,403,120.89
经营活动现金流出小计	10	2,864,510,780.18	2,024,518,226.42	1,240,451,674.95	388,777,519.84
经营活动产生的现金流量净额	11	1,951,452,759.25	2,128,374,584.52	154,924,259.33	387,990,940.70
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13	240,056.14			
取得投资收益收到的现金	14	20,362.10			
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				
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	2,149,537,841.00	2,149,537,841.00	48,075,504.00	48,075,504.00
投资活动现金流入小计	18	2,149,798,259.24	2,149,537,841.00	48,075,504.00	48,075,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	79,155,554.26	18,875,532.08	94,270,892.62	54,610,893.55
投资支付的现金	20	20,177,200.00		41,861,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	23	99,332,754.26	18,875,532.08	136,131,892.62	54,610,893.55
投资活动产生的现金流量净额	24	2,050,465,504.98	2,130,662,308.92	-88,056,388.62	-6,535,389.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26	203,000,000.00		15,000,000.00	
取得借款收到的现金	27				
发行债券收到的现金	28				
收到其他与筹资活动有关的现金	29				
筹资活动现金流入小计	30	203,000,000.00		15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	31	1,332,271,323.64	1,322,271,323.64	584,666,687.72	284,648,151.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	144,484,050.97	126,996,223.40	197,284,859.35	165,057,656.38
支付其他与筹资活动有关的现金	33				
筹资活动现金流出小计	34	1,476,755,374.61	1,449,267,547.04	781,951,547.07	449,705,807.52
筹资活动产生的现金流量净额	35	-1,273,755,374.61	-1,449,267,547.04	-766,951,547.07	-449,705,807.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36				
五、现金及现金等价物净增加额	37	2,728,162,889.62	2,809,769,346.40	-700,083,676.36	-68,250,256.37
加：期初现金及现金等价物余额	38	779,628,389.35	159,877,969.21	1,630,091,580.27	581,498,651.09
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,507,791,278.97	2,969,647,315.61	930,007,903.91	513,248,394.72

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 页 共 页

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



公司所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币元

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

项目	上期				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
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	0	10,307,506,417.84				308,300,245.41		80,109,844.20	15,695,916,507.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,000,000,000.00		10,307,506,417.84				308,300,245.41		80,109,844.20	15,695,916,507.45
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. 所有者投入资本										
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	5,000,000,000.00		10,307,506,417.84				308,300,245.41		-29,282,639.95	15,586,524,023.30



主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

公司所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：人民币元

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

项目	上期				归属于母公司所有者权益						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		
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			377,300,836.57				317,730,890.31		252,910,564.52	5,947,942,291.40	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000,000.00			377,300,836.57				317,730,890.31		252,910,564.52	5,947,942,291.40	
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. 所有者投入资本												
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	5,000,000,000.00			377,300,836.57				317,730,890.31		298,803,486.42	5,993,835,213.30	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张永



杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 合并财务报表附注

2017 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、企业基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）系经过中共杭州市委、杭州市人民政府共同签发的市委发[2003]53 号文件批准，由杭州市人民政府、拱墅区人民政府、江干区人民政府、下城区人民政府、杭州市交通资产管理有限公司（现已更名为杭州市交通投资集团有限公司）共同组建的有限责任公司。公司成立于 2003 年 12 月 19 日，成立时注册资本为人民币 20,000 万元。公司企业法人营业执照注册号：330100000148477，住所：杭州市江干区天城路 85 号。

公司股权情况如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
杭州市人民政府	货币及净资产出资	468,333.33	93.67%
杭州市拱墅区人民政府	货币及净资产出资	12,666.67	2.53%
杭州市江干区人民政府	货币及净资产出资	9,500.00	1.90%
杭州市交通投资集团有限公司	货币及净资产出资	6,333.33	1.27%
杭州市下城区人民政府	货币及净资产出资	3,166.67	0.63%
合计		500,000.00	100.00%

2、经营范围

服务：京杭运河（杭州段）及两岸工程建设、开发、经营、管理。服务：国内广告的设计、制作、代理、技术咨询与成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、营业期限

营业期限至 2053 年 12 月 18 日止。

4、公司业务性质和主要经营活动

公司系杭州市政府直属国有企业，纳入国资委监管体系，企业定位为承担政府重大专项任务的建设类公司。具体负责运河沿岸的土地开发利用，公共配套设施建设项目建设和运营管理，承担京杭运河杭州主城区段综合整治与保护开发中的相应资金保障，建设重点是城中村改造、污染企业搬迁、运河水环境治理、改善城乡生态环境优化城市功能布局，保护运河遗产和历史文化，促进沿岸经济社会发展提供保障。目前集团主要分为土地开发、产业投资、旅游发展三个业务板块。

二、合并财务报表范围

1、本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 户，具体包括：

企业名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)
杭州运河集团投资发展有限公司	全资子公司	100	100
杭州运河集团文化旅游有限公司	全资子公司	100	100
杭州运河集团建设管理有限公司	全资子公司	100	100
杭州市水上公共观光巴士有限公司	全资孙公司	100	100
浙江古韵旅游开发有限公司	孙公司	90.91	90.91
杭州祈利酒店管理有限公司	全资孙公司	100	100

三、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	27,372.17	74,183.50
银行存款	3,202,302,130.33	713,286,716.71
其他货币资金	15,461,776.47	66,267,489.14
合计	3,217,791,278.97	779,628,389.35

（1）其他货币资金系履约保函 7,232,479.20 元；

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
货币基金	340,767,594.50	40,829,758.25
合计	340,767,594.50	40,829,758.25

3、预付款项

（1）预付款项金额前五名单位情况

截止 2017 年 6 月 30 日预付账款金额前五名

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例（%）	未结算原因
杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部	275,000,000	40.79	工程尚未执行完毕
杭州运河（江干段）综合整治与保护开发指挥部办公室	247,734,926	36.74	工程尚未执行完毕
彭埠镇大项目征地拆迁工作指挥部	13,000,000	1.93	工程尚未执行完毕
杭州金星铜工程有限总公司	9,747,410.00	1.45	工程尚未执行完毕
腾达建设集团股份有限公司	8,560,000	1.27	工程尚未执行完毕
合计	554,042,336.00	82.17	

4、其他应收款

（1）其他应收款金额前五名单位情况

截止 2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名

单位名称	金额	性质或内容	比例%
杭州余杭运河综合保护开发建设有限公司	780,447,500.00	借款	49.51

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

浙江运河协安置业有限公司	471,369,323.26	借款	29.90
香积寺	165,414,269.25	往来款	10.49
杭州城投租赁有限公司	30,000,000.00	保证金	1.90
存出保证金	23,635,399.54	保证金	1.50
合计	1,470,866,492.05		93.31

5、存货

（1）存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发	3,583,045,933.64		3,583,045,933.64	3,014,367,660.77		3,014,367,660.77
开发产品	85,818,017.93		85,818,017.93	179,652,826.92		179,652,826.92
原材料	416,384.72		416,384.72	1,400,552.99		1,400,552.99
库存商品	995,044.86		995,044.86	1,041,850.65		1,041,850.65
低值易耗品				36,817.84		36,817.84
合计	3,670,275,381.15		3,670,275,381.15	3,143,885,414.74		3,143,885,414.74

6、可供出售金融资产

（1）期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金分红
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
杭州蕴隐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00			1,800,000.00				15.00	
杭州韵合天下酒店管理有限公司	50,000.00			50,000.00				10.00	
杭州合运文化创意有限公司	50,000.00			50,000.00				10.00	
杭州妙运文化传媒有限公司	50,000.00			50,000.00				10.00	
杭州余杭运河综合保护开发建设有限公司[注]	98,000,000.00			98,000,000.00				49.00	
合计	99,950,000.00			99,950,000.00					

注：市运河集团持有杭州余杭运河综合保护开发建设有限公司 49%的股份。出资时约定该公司存续期间，不对任何收益进行任何形式的分配，至该公司经营期限届满或撤销之日，该公司依法清算后的净资产 30%返还给市运河集团；另一方面，该公司的建设规划采取以余杭区为主，运河综保为辅的体制，故市运河集团对其不具有重大影响。

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

财务报表附注

2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7、长期股权投资

（1）截止 2017 年 6 月 30 日对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	本期增减变动					期末数	减值准备期末余额
					其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
杭州金河旅行社有限公司	815,139.61									815,139.61	
杭州运河协安置业有限公司	35,941,650.11									35,941,650.11	
浙江运河协安置业有限公司	122,371,266.57									122,371,266.57	
合计	159,128,056.29									159,128,056.29	

8、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值	10,222,921,333.38	19,570,356.90	28,423,669.6	14,759,344.51	10,285,674,704.41
二、累计折旧	407,467,778.12	5,812,019.72	3,585,896.74	7,083,363.39	423,949,057.97
三、减值准备					
四、期末账面价值	9,815,453,555.26	13,758,337.18	24,837,772.8	7,675,981.12	9,861,725,646.44

9、在建工程

项目	期末数	期初数
运河景区配套基础设施	7,470,434,594.74	6,364,016,137.19
城发天地办公楼装修	961,844.00	352,897.00
合计	7,471,396,438.74	6,364,369,034.19

10、应付账款

（1）应付账款前五名列示如下：

截止 2017 年 6 月 30 日应付账款前五名：

单位名称	金额	占总额的比例%	备注
腾达建设集团股份有限公司	17,476,376.00	9.59	
浙江省三建建设集团有限公司	15,745,884.20	8.64	
浙江恒誉建设有限公司	5,578,337.80	3.06	
杭州大宇装饰有限公司	4,660,922.00	2.56	
杭州东升铝幕墙装璜有限公司	3,772,697.60	2.07	
合计	47,234,217.6	25.92	

11、其他应付款

（1）其他应付款前五名列示如下：

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

截止 2017 年 6 月 30 日其他应付款前五名

单位名称	金额	占总额的比例%
代收购房款	295,610,820.14	38.51
杭州运河（江干段）综合整治 与保护开发指挥部办公室	1,02,553,078.11	13.36
杭州铁路及东站枢纽建设指 挥部	57,412,080.00	7.48
杭州市京杭运河（杭州段）综 合保护委员会	36,101,839.75	4.70
杭州市拱墅区城中村改造指 挥部康桥分指挥部	34,272,000.00	4.46
合计	525,949,818.00	68.51

12、预收账款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
预收土地 出让补偿 费	24,008,676.28	3,190,746,600.23	0	3,214,755,276.51	收到景芳 三堡地块 土地开发 补偿费
合计	24,008,676.28	3,190,746,600.23	0	3,214,755,276.51	

13、短期借款

借款单位	出借单位	期末余额（万元）
杭州运河集团建设管理有 限公司	中国工商银行股份有限公 司艮山支行	1000.00
合计		1000.00

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

14. 一年内到期的非流动负债明细

借款单位	金融机构	出借单位	借款性质	保证方	抵押物	质押物	期末余额(万元)	是否逾期
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	渤海国际信托股份有限公司	渤海国际信托股份有限公司	保证	杭州运河集团投资发展有限公司			31,500.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司艮山支行	中国工商银行股份有限公司艮山支行	保证	杭州余杭运河综合保护开发建设有限公司			7,000.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	中信银行股份有限公司杭州分行	中信银行股份有限公司杭州分行	保证	杭州运河集团投资发展有限公司			8,500.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	交通银行股份有限公司浙江省分行	交通银行股份有限公司浙江省分行	保证	杭州运河集团投资发展有限公司			3,250.00	否
杭州祈利酒店管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖墅支行	中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行	质押	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司		应收款项	1,000.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司彭埠支行	杭州联合农村商业银行股份有限公司彭埠支行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			20,000.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	中国进出口银行浙江省分行	中国进出口银行浙江省分行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			40,000.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	国家开发银行浙江省分行	国家开发银行浙江省分行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			1,000.00	否
合计							112,250.00	

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

财务报表附注

2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

13、长期借款

截止 2017 年 6 月 30 日长期借款明细：

借款单位	金融机构	出借单位	借款性质	保证方	抵押物	质押物	期末余额 (万元)	是否逾期
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	渤海国际信托股份有限公司	渤海国际信托股份有限公司	保证	杭州市开发投资有限公司			47,000.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	杭州银行股份有限公司丁桥支行	杭州城投租赁有限公司	信用				13110.73	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	杭州市财政局	杭州市财政局	信用				125,051.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	杭州市土地储备中心	杭州市土地储备中心	信用				40,000.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司艮山支行	中国工商银行股份有限公司艮山支行	信用				23,000.00	否

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

借款单位	金融机构	出借单位	借款性质	保证方	抵押物	质押物	期末余额 (万元)	是否逾期
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司艮山支行	中国工商银行股份有限公司艮山支行	保证	杭州余杭运河综合保护开发建设有限公司			23,000.00	否
杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	中国工商银行股份有限公司艮山支行	中国工商银行股份有限公司艮山支行	保证	杭州运河集团投资发展有限公司			20,000.00	否
杭州祈利酒店管理有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行	中国工商银行股份有限公司湖墅支行	质押	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			5,500.00	否
杭州运河集团建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司艮山支行	中国工商银行股份有限公司艮山支行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			49,300.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	中国银行浙江省分行	中国银行浙江省分行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			7,000.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	国家开发银行浙江省分行	国家开发银行浙江省分行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			15,100.00	否
杭州运河集团投资发展有限公司	民生银行股份有限公司杭州延安支行	民生银行股份有限公司杭州延安支行	保证	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司			50.00	否
合计							368,111.73	

14、应付债券

（1）应付债券分类

项目	期末数	期初数
13 杭运河债	600,000,000.00	800,000,000.00
16 杭运河专项债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
小计	1,600,000,000.00	1,800,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	0.00	200,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

15、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
运河景区 公共配套 基础设施	245,561,196.09	2,423,094,345.00	0	2,668,655,541.09	财政资金拨入
合计	245,561,196.09	2,423,094,345.00	0	2,668,655,541.09	

16、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	241,651,327.22	1,28,402,981.35
其他业务	2,548,401.99	81,000.00
合计	244,199,729.21	128,483,981.35

（2）主营业务明细

业务名称	本期发生额	
	收入	成本
开发土地	0	0

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

不动产销售	146,639,669.52	94,113,824.89
不动产租赁	71,859,458.52	28,799,257.27
酒店经营	22,352,554.6	5,384,899.19
其他经营	799,644.58	105,000.00
合计	241,651,327.22	128,402,981.35

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州运河集团投资发展有限公司	杭州	杭州	房地产业	100.00		投资设立
杭州运河集团文化旅游有限公司	杭州	杭州	旅游管理服务业	100.00		投资设立
杭州运河集团建设管理有限公司	杭州	杭州	市政设施管理业	100.00		投资设立
浙江古韵旅游开发有限公司	杭州	杭州	旅游业		100.00	投资设立
杭州祈利酒店管理有限公司	杭州	杭州	酒店业		100.00	投资设立
杭州市水上公共观光巴士有限公司	杭州	杭州		100.00		投资设立/股权受让

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州运河协安置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	45.00%		权益法核算
浙江运河协安置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业	45.00%		权益法核算

（2）不重要合营企业和联营企业的汇总信息

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
 财务报表附注
 2017年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州金河旅行社有限公司	浙江杭州	浙江杭州	旅游业	40.00%		权益法核算

五、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司为下列非关联方单位贷款提供保证：

被担保单位	担保总额	贷款金融机构	担保期间	保证方式
杭州市开发投资有限公司	200,000,000.00	交通银行股份有限公司杭州东新支行	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
杭州余杭运河综合保护开发综合保护开发建设有限公司	298,000,000.00	中国光大银行杭州余杭支行	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
奥体博览中心建设投资有限公司	571,000,000.00	国家开发银行股份有限公司	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
杭州市开发投资有限公司	300,000,000.00	厦门国际银行股份有限公司上海分行	主合同项下债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
杭州余杭运河综合保护开发综合保护开发建设有限公司	1,000,000,000.00	华福证券有限责任公司	主合同项下债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
杭州余杭运河综合保护开发综合保护开发建设有限公司	300,000,000.00	上海银行股份有限公司杭州余杭支行	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	连带责任保证
杭州市开发投资有限公司	500,000,000.00	渤海国际信托有限公司	债务履行期届满之日起两年	连带责任保证

杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

二〇一七年八月三十日