

杭州市国有资本投资运营有限公司

2021 年度财务公开信息

一、主要会计数据和财务指标

截止 2021 年底，杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”或“公司”）资产总额 728.15 亿元、负债总额 366.61 亿元、所有者权益 361.54 亿元；2021 年实现营业总收入 376.87 亿元、营业成本 317.47 亿元、销售费用 4.27 亿元、管理费用 17.16 亿元、财务费用 3.01 亿元、投资收益 12.62 亿元、营业外收入 1.73 亿元、营业外支出 1.17 亿元、营业利润 36.31 亿元、利润总额 36.87 亿元、净利润 32.53 亿元、营业利润率 9.60%、净资产收益率 9.00%。

二、董事会事项

2021 年，杭州资本董事会认真履行《公司章程》赋予的各项职责，按照《杭州市国有资本投资运营有限公司董事会议事规则》规范运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升决策效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的研究决策，有力保障了全年各项目标任务的实现。全年共召开董事会会议 40 次，共审议议案 99 项。

三、财务会计报告和审计报告摘要

(一) 主要财务信息

单位：万元

主要指标	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日/ 2020年度	同比增减
1. 主营业务收入	3,768,660.38	1,751,692.20	115.14%
2. 利润总额	368,675.86	200,974.48	83.44%
3. 净利润	325,263.51	171,544.80	89.61%
4. 归属于母公司所有者的净利润	189,373.01	117,141.54	61.66%
5. 资产总计	7,281,502.69	5,231,005.90	39.20%
6. 所有者权益总计	3,615,387.57	2,705,031.83	33.65%
7. 归属于母公司所有者权益	2,308,896.22	1,628,985.10	41.74%
8. 净资产收益率	9.00%	6.34%	41.87%
9. 资产负债率	50.35%	48.29%	4.27%

(二) 主要资产及负债项目的变动情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动率
货币资金	1,080,706.62	871,734.16	23.97%
应收账款	638,440.40	398,819.05	60.08%
交易性金融资产	453,417.49	171,602.59	164.23%
预付款项	300,022.32	161,643.62	85.61%
其他应收款	154,928.27	70,777.40	118.90%
存货	1,046,188.36	724,805.66	44.34%
固定资产	733,600.48	597,604.74	22.76%
短期借款	542,696.44	128,439.91	322.53%
应付账款	597,617.20	460,229.05	29.85%
其他应付款	134,235.62	156,955.02	-14.48%

其他流动负债	281,902.35	80,826.94	248.77%
应付债券	574,695.67	224,171.25	156.36%

四、关联交易情况

(一) 从关联方采购货物

单位：元

单位名称	关联交易内容	本期发生数	上期发生数
杭氧换热公司	购买商品	137,425,843.37	106,216,692.35
杭氧钢构公司	购买商品	104,545,506.47	87,410,613.94
杭氧储运公司	接受劳务	44,559,892.26	55,211,203.17
杭氧备件公司	购买商品	25,807,497.79	25,693,634.45
杭氧铸造公司	购买商品	25,825,094.92	23,211,866.99
杭氧压缩机公司	购买商品	5,395,440.53	16,858,044.37
电镀热公司[注 1]	接受劳务	1,248,438.17	4,281,735.23
杭州深冷文化传媒有限公司	接受劳务	238,188.32	172,658.06
杭氧锻热公司[注 2]	购买商品		14,971,336.89
杭州久诚仁和电镀有限公司	接受劳务	5,731,417.69	
HANGZHOU COGENERATION (HONG KONG) COMPANY LIMITED	购买商品		929,381,942.66
杭州热联集团股份有限公司	购买商品	816,831,240.03	454,349,661.76
SINGAPORE (COGENERATION) STEEL PTE LTD	购买商品		358,780,718.63
杭州杭实热联投资股份有限公司	购买商品		312,929,709.14
浙江自贸区杭实金帝能源有限公司	购买商品		281,678,681.00
浙江四邦实业有限公司	购买商品	66,058,814.17	121,395,670.86
上海热联钢铁贸易有限公司	购买商品	36,039,595.58	68,214,290.15
浙江杭联钢铁有限公司	购买商品		3,854,952.10
宁波保税区热联矿产资源有限公司	购买商品	3,479,450.09	2,865,249.56
杭州热联汉佳商贸有限公司	购买商品	43,875,753.61	742,321.59
浙江大有实业有限公司	购买商品	23,996,615.12	12,736,664.04
浙江中新电力工程建设有限公司	购买商品	60,672,674.48	60,503,422.58
浙江容大电力工程有限公司	购买商品		6,883,921.33
浙江恒力电力承装有限公司	购买商品	96,353.98	4,982.57
中国磁记录设备公司[注 3]	购买商品	1,158,211.07	
杭州大华塑业有限公司	购买商品	539,508.85	
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司	购买商品	5,294.70	

单位名称	关联交易内容	本期发生数	上期发生数
硕格智能技术有限公司	购买商品	138,324.34	
杭州凯达电力建设有限公司	接受劳务	281,494.34	
浙江大有实业有限公司	接受劳务		18,867.92
桐庐电力开发有限公司	接受劳务	106,644.34	36,000.00

[注 1] 电镀热公司自 5 月份开始纳入本公司合并范围，关联交易为 1-5 月份数据，下同。

[注 2] 杭氧锻热公司自 2020 年 9 月份开始纳入本公司合并范围，关联交易为 2020 年 1-8 月份数据，下同。

[注 3] 西湖电子集团有限公司自 2021 年 9 月份开始纳入本公司合并范围，该公司及其下属关联方的关联交易为 2021 年 9-12 月份数据，下同。

(二) 向关联方销售货物

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
杭氧备件公司	原材料、水电费等	42,909,404.81	19,138,288.77
杭氧钢构公司	原材料、水电费等	2,566,374.72	8,414,409.98
杭氧铸造公司	原材料、水电费等	4,039,286.98	5,288,140.02
杭氧换热公司	原材料、水电费等	4,154,322.49	5,330,136.45
杭氧压缩机公司	原材料、水电费等	3,442,896.02	5,391,695.18
电镀热公司	原材料、水电费等	276,607.53	1,158,869.86
杭氧储运公司	原材料、水电费等	199,232.08	1,213,732.62
杭氧锻热公司	原材料、水电费等		5,235,467.35
杭氧铸造公司	综合服务费	1,753,012.99	1,212,058.48
杭氧换热公司	综合服务费	1,829,796.15	931,007.13
杭氧压缩机公司	综合服务费	1,339,015.63	747,351.71
杭氧钢构公司	综合服务费	1,167,383.53	603,397.85
杭氧锻热公司	综合服务费		296,960.90
电镀热公司	综合服务费	130,846.28	388,132.90
杭氧储运公司	综合服务费	490,178.58	286,328.11
杭氧备件公司	综合服务费	5,841.04	
杭州汽轮实业有限公司	提供劳务	980.53	
北京万东医疗科技股份有限公司	销售货物	4,746,507.43	
Greenesol power systems PVT Ltd.	销售货物	1,588,105.14	
杭州热联集团股份有限公司	销售货物	386,857,899.91	1,212,246,783.32
宁波保税区热联钢铁贸易有限公司	销售货物		424,670,914.64
杭州热联汉佳商贸有限公司	销售货物		65,514,873.49
浙江杭联钢铁有限公司	销售货物		100,375,933.79
浙江杭实能源服务有限公司	销售货物		93,742,220.31

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
浙江大有实业有限公司	销售货物	913,173,215.58	292,083,241.96
浙江中新电力工程建设有限公司	销售货物	543,329,177.59	417,550,242.82
杭州凯达电力建设有限公司	销售货物	806,032,849.24	722,700,121.81
浙江容大电力工程有限公司	销售货物	200,087,943.93	142,939,905.94
浙江恒力电力承装有限公司	销售货物	296,882,569.21	229,611,387.59
桐庐电力开发有限公司	销售货物	48,161,623.28	17,300,111.98
杭州龙源电力有限公司	销售货物	65,139,195.33	26,788,251.38
淳安县电力实业有限公司	销售货物	99,414,992.99	114,077,059.05
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	销售货物	9,858,993.85	
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	销售货物	1,858,410.94	
硕格智能技术有限公司	销售货物	3,769,939.12	
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司	销售货物	57,408.20	
东部众创（杭州）投资管理有限公司	销售货物	1,886.79	
杭州大华工控技术有限公司	销售货物	29,468.14	
杭州天德仁润实业有限公司	销售货物	77,432.75	
杭州国舜领跑股权投资合伙企业(有限合伙)	提供劳务	377,358.48	
杭州凯达电力建设有限公司	提供劳务	30,792.45	

五、企业负责人信息

金旭虎：男，1963年10月出生。深耕医药行业领域，既有浙江民营化工和制药企业技术工作经历，也有华东医药集团国企管理经验。担任企业总经理、董事长20余年，2018年12月至今任杭州资本党委书记、董事长。

六、年度重大事项影响

截止2021年12月31日，公司当年累计发行各类债券100亿元，兑付到期债券78亿元。其中，公司本级当年累计发行超短期融资券共80亿元，发行中期票据共20亿元；公司本级当年兑付超短融融资券共68亿元，二级子公司杭州汽

轮动力集团有限公司当年兑付公司债 5 亿元，三级子公司杭
氧集团股份有限公司当年兑付 PPN5 亿元。

杭州市国有资本投资运营有限公司
2022 年 5 月 31 日

