

杭州市国有资本投资运营有限公司

2022 年度财务公开信息

一、主要会计数据和财务指标

截止 2022 年底资产总额 798.64 亿元、负债总额 408.77 亿元、所有者权益 389.87 亿元；2022 年实现营业总收入 394.02 亿元、营业成本 332.22 亿元、销售费用 4.54 亿元、管理费用 18.10 亿元、财务费用 3.86 亿元、投资收益 12.07 亿元、营业外收入 5.75 亿元、营业外支出 1.69 亿元、营业利润 26.75 亿元、利润总额 30.81 亿元、净利润 26.43 亿元、营业利润率 6.79%、净资产收益率 6.78%，本年纳税总额 1.93 亿元。

二、董事会报告摘要

2022 年，公司董事会认真履行《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。2022 年，公司共召开 38 次董事会会议，共审议议案 126 项，审议的重要事项涵盖重大投资项目、融资发债、向下属企业提供担保及借款、定期报告等。

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

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	同比增减
营业收入	3,940,208.53	3,768,660.38	4.55%
利润总额	308,112.94	367,780.45	-16.22%
净利润	264,287.15	324,795.51	-18.63%
归属于母公司所有者的净利润	156,524.77	188,951.82	-17.16%
资产总计	7,986,434.94	7,295,548.41	9.47%
所有者权益总计	3,898,664.28	3,629,595.17	7.41%
归属于母公司所有者权益	2,454,405.77	2,319,678.27	5.81%
净资产收益率	6.78%	8.95%	-24.25%
资产负债率	51.18%	50.25%	1.86%

(二) 主要资产及负债项目变动情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动率
货币资金	1,208,843.54	1,080,706.62	11.86%
应收账款	773,802.81	638,440.40	21.20%
交易性金融资产	238,134.30	452,673.31	-47.39%
预付账款	201,867.14	300,022.32	-32.72%
其他应收款	210,638.76	150,921.95	39.57%
存货	995,791.49	1,046,188.36	-4.82%
固定资产	911,133.29	733,600.48	24.20%
短期借款	617,796.65	542,696.44	13.84%
应付账款	567,629.96	597,617.20	-5.02%
其他应付款	130,132.43	134,235.62	-3.06%
其他流动负债	463,803.20	281,902.35	64.53%
应付债券	778,023.33	569,951.07	36.51%

四、关联交易情况

(一) 从关联方采购货物

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数	上期发生数
			金额	金额
杭州热联集团股份有限公司	采购商品	市场价	476,431,642.78	816,831,240.03
海南热联贸易有限公司	采购商品	市场价	42,937,436.40	
杭实国贸投资（杭州）有限公司	采购商品	市场价	20,222,300.93	
浙江热联中邦供应链服务有限公司	采购商品	市场价	17,330,121.12	
上海热联钢铁贸易有限公司	采购商品	市场价	28,242,879.67	36,039,595.58
杭州热联汉佳商贸有限公司	采购商品	市场价	24,383,411.08	43,875,753.61
杭州热联集团股份有限公司	接受劳务	协议价	1,964,862.52	
浙江热联中邦供应链服务有限公司	接受劳务	协议价	410,075.07	
宁波保税区热联矿产资源有限公司	采购商品	市场价		3,479,450.09
浙江四邦实业有限公司	采购商品	市场价		66,058,814.17
杭州热联联丰贸易有限公司	采购商品	协议价	3,285,569.68	
杭州久诚仁和电镀有限公司	采购商品	协议价	6,564,706.45	5,731,417.69
杭州杭氧换热设备有限公司	采购商品	协议价	96,769,417.68	137,425,843.37
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	采购商品	协议价	69,224,549.50	104,545,506.47
杭州杭氧铸造有限公司	采购商品	协议价	30,907,073.35	25,825,094.92
杭州杭氧空分备件有限公司	采购商品	协议价	27,354,954.61	25,807,497.79
杭州杭氧压缩机有限公司	采购商品	协议价	13,915,316.64	5,395,440.53
杭州杭氧储运有限公司	接受劳务	协议价	50,373,750.33	44,559,892.26
杭州深冷文化传媒有限公司	接受劳务	协议价	362,484.96	238,188.32
Greenesol power systems PVT Ltd.	技术服务费	协议价	1,389,571.62	
浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司	ERP系统运维及技术支持	协议价	924,528.30	
淳安县电力实业有限公司	采购商品	协议价	5,382,212.39	
杭州龙源电力有限公司	采购商品	协议价	56,101.97	
桐庐电力开发有限公司	采购商品	协议价	1,222,635.12	
桐庐电力开发有限公司综合服务分公司	采购商品	协议价	210,133.55	
浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司	采购商品	协议价	31,700,138.63	

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数	上期发生数
			金额	金额
浙江恒力电力承装有限公司	采购商品	协议价	118,035.57	96,353.98
浙江中新电力工程建设有限公司	采购商品	协议价	9,710,352.67	60,672,674.48
浙江大有实业有限公司	采购商品	协议价		23,996,615.12
杭州大华塑业有限公司	加工服务	协议价		539,508.85
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司	采购商品	协议价		5,294.70
硕格智能技术有限公司	采购商品	协议价	1,843,715.63	91,154.53
硕格智能技术有限公司	技术服务	协议价		47,169.81
硕格智能技术有限公司	劳务费	协议价		1,071,059.13
硕格智能技术有限公司	水电费	协议价		7,234.35
杭州凯达电力建设有限公司	接受劳务	协议价		281,494.34
浙江大有实业有限公司	接受劳务	协议价		106,644.34
中国磁记录设备公司	管理服务	协议价	1,249,836.64	1,158,211.07
合计			964,487,814.86	1,403,887,149.53

(二) 向关联方销售货物

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数	上期发生数
			金额	金额
杭州热联集团股份有限公司	出售商品	市场价	166,600,583.53	386,857,899.91
浙江热联中邦供应链服务有限公司海南分公司	出售商品	市场价	4,203,931.62	
杭州热联联丰贸易有限公司	出售商品	市场价	9,220,575.75	
杭实国贸投资（杭州）有限公司	出售商品	市场价	39,216,037.39	
浙江四邦实业有限公司	出售商品	市场价	15,970,805.30	
上海热联钢铁贸易有限公司	出售商品	市场价	8,210,653.84	
海南热联贸易有限公司	出售商品	市场价	1,786,303.00	
杭州嬉戏文化发展有限公司	提供劳务	协议价	5,188.68	
杭州杭氧空分备件有限公司	原材料、水电费	协议价	49,932,800.63	42,909,404.81
杭州杭氧铸造有限公司	原材料、水电费	协议价	5,698,500.32	4,039,286.98

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数	上期发生数
			金额	金额
杭州杭氧换热设备有限公司	原材料、水电费	协议价	4,528,820.60	4,154,322.49
杭州杭氧压缩机有限公司	原材料、水电费	协议价	2,866,071.35	3,442,896.02
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	原材料、水电费	协议价	1,315,458.76	2,566,374.72
杭州杭氧储运有限公司	原材料、水电费	协议价	393,332.36	199,232.08
杭州杭氧换热设备有限公司	综合服务费	协议价	1,552,077.27	1,829,796.15
杭州杭氧铸造有限公司	综合服务费	协议价	1,538,616.55	1,753,012.99
杭州杭氧压缩机有限公司	综合服务费	协议价	1,183,092.98	1,339,015.63
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	综合服务费	协议价	938,321.32	1,167,383.53
杭州杭氧储运有限公司	综合服务费	协议价	417,472.47	490,178.58
杭州杭氧空分备件有限公司	综合服务费	协议价	50,206.12	5,841.04
北京万东医疗科技股份有限公司	医疗器械	协议价	3,944,546.22	4,746,507.43
Greenesol power systems PVT Ltd.	备件	协议价	2,974,801.65	1,588,105.14
杭州汽轮实业有限公司	提供劳务	协议价		980.53
淳安县电力实业有限公司	出售商品	协议价	87,053,559.87	99,414,992.99
浙江大有实业有限公司	出售商品	协议价	374,756,915.60	913,173,215.58
浙江中新电力工程建设有限公司	出售商品	协议价	101,577,901.43	543,329,177.59
浙江中新电力工程建设有限公司承装分公司	出售商品	协议价	687,068,797.31	
浙江中新电力工程建设有限公司配电分公司	出售商品	协议价	55,200,238.32	
浙江中新电力工程建设有限公司自动化分公司	出售商品	协议价	2,317,593.12	
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	技术开发	协议价		7,264,150.95
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	劳务服务	协议价	1,437,181.24	
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	出售商品	协议价	3,190,582.35	4,776,446.67
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	设计服务	协议价		554,245.29
硕格智能技术有限公司	劳务费	协议价	1,640,630.91	3,992,265.96
硕格智能技术有限公司	材料款	协议价		712,284.95
硕格智能技术有限公司	出售商品	协议价		119,823.01
硕格智能技术有限公司	外加工劳务	协议价	543,809.31	93,274.34
硕格智能技术有限公司	水电费	协议价	5,856,535.98	

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数	上期发生数
			金额	金额
东部众创（杭州）投资管理有限公司	网络服务	协议价	2,000.00	1,886.79
东部众创（杭州）投资管理有限公司	水电费	协议价	1,021.10	
杭州大华工控技术有限公司	出售商品	协议价		29,468.14
杭州大华塑业有限公司	出售商品	协议价	4,166,609.73	353,686.73
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	出售商品	协议价		1,858,410.94
杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司	出售商品	协议价		57,408.20
杭州天德仁润实业有限公司	出售商品	协议价	69,734.51	77,432.75
宁波新洲房地产有限公司	出售商品	协议价	29,203.54	
温州市景都冠荣科技有限公司	提供劳务	协议价	257,511.52	
中国磁记录设备公司	水电费	协议价	12,576.01	
杭州凯达电力建设有限公司	提供劳务	协议价		30,792.45
杭州凯达电力建设有限公司	出售商品	协议价	149,271,758.31	806,032,849.24
杭州凯达电力建设有限公司承装分公司	出售商品	协议价	488,391,389.47	
杭州凯达电力建设有限公司配电设备安装分公司	出售商品	协议价	46,511,680.76	
杭州凯达电力建设有限公司自动化运维分公司	出售商品	协议价	19,192,429.88	
杭州龙源电力有限公司	出售商品	协议价	62,458,928.86	65,139,195.33
桐庐电力开发有限公司	出售商品	协议价	63,952,039.31	48,161,623.28
桐乡市电力工程有限责任公司	出售商品	协议价	1,858,407.08	
浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司	出售商品	协议价	70,850,844.58	
浙江大有实业有限公司临平分公司	出售商品	协议价	183,435,619.41	
浙江大有实业有限公司物资分公司	出售商品	协议价	752,011,872.96	
浙江恒力电力承装有限公司	出售商品	协议价	361,654,944.94	296,882,569.21
浙江恒力电力承装有限公司照明工程分公司	出售商品	协议价	314,535.84	
浙江容大电力工程有限公司	出售商品	协议价	325,266,299.70	200,087,943.93
浙江容大电力工程有限公司承装分公司	出售商品	协议价	16,784,519.54	
浙江容大电力工程有限公司综合服务分公司	出售商品	协议价	10,672.57	
合 计			4,189,696,542.77	3,449,233,382.35

五、企业负责人信息

孙刚锋：男，汉族，1972年5月生，浙江杭州人，硕士研究生学历。1994年8月参加工作，2006年12月加入中国共产党。

2016年11月，任杭州市上城区副区长。

2019年05月，任杭州市发展和改革委员会党组成员、副主任。

2021年12月，任杭州钱塘新区管理委员会副主任，杭州市钱塘区人民政府副区长。

2022年12月至今，任杭州市国有资本投资运营有限公司党委书记、董事长。

六、年度重大事项影响

截至2022年12月31日，杭州资本累计获批银行综合授信745.48亿元；债券储备批文额度20亿元，在注册额度150亿元。以银行间接融资和资本市场发债直融为基础，增强资本融通能力，助力产业投资高质量发展。