

# 杭州市国有资本投资运营有限公司 2023 年半年度财务公开信息

## 一、企业基本情况

杭州市国有资本投资运营有限公司（简称：杭州资本）于 2018 年 11 月 28 日新设成立，系杭州市委市政府明确的“从事从早期科创投资到中后期产业投资全生命周期的国有资本投资运营公司”，注册资金 100 亿元。公司总部位于浙江省杭州市，经营范围为科创投资、产业投资、股权管理、资本运作、股权管理等业务。杭州资本锚定做强资本做大产业做优生态战略目标，着力发挥好国有资本在产业发展中的引领、撬动和整合作用，打造“两基金一中心”，两个千亿基金——即杭州科创基金与杭州创新基金，成立“市场化运营、投资驱动”的杭州技术转移转化中心，助力打赢经济翻身仗和亚运攻坚仗“两场硬仗”，为全市发展大局作出国资国企贡献。

## 二、主要会计数据和财务指标

截止 2023 年 6 月底杭州资本合并资产总额 1,073.25 亿元、合并负债总额 611.79 亿元、合并所有者权益 461.46 亿元；2023 年上半年实现合并营业总收入 186.44 亿元、合并营业成本 158.36 亿元、合并利润总额 21.48 亿元、合并净利润 17.58 亿元。

### 三、财务预算执行进度情况

2023年上半年公司营业总收入、营业成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的62.1%、64.5%、57.2%、55.5%。

### 四、财务会计报告摘要

#### (一) 主要财务信息

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年6月30日	同比增减
营业收入	1,864,429.35	2,387,356.05	-21.90%
利润总额	214,874.15	233,127.79	-7.83%
净利润	175,787.80	190,817.79	-7.88%
归属于母公司所有者的净利润	128,995.39	106,467.21	21.16%
资产总计	10,732,476.88	7,932,404.74	35.30%
所有者权益总计	4,614,589.35	3,861,399.79	19.51%
归属于母公司所有者权益	3,415,582.80	2,454,792.00	39.14%
净资产收益率	3.81%	4.94%	-22.91%
资产负债率	57.00%	51.32%	11.07%

#### (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	1,754,413.81	1,208,843.54	45.13%
应收账款	682,395.23	773,802.81	-11.81%
交易性金融资产	227,363.38	238,134.30	-4.52%
预付账款	237,415.15	201,867.14	17.61%
其他应收款	1,395,800.61	210,638.76	562.65%
存货	653,687.93	995,791.49	-34.35%
固定资产	883,078.71	911,133.29	-3.08%
短期借款	494,417.75	617,796.65	-19.97%
应付账款	369,741.23	567,629.96	-34.86%
其他应付款	630,090.87	130,132.43	384.19%
其他流动负债	980,141.42	463,803.20	111.33%
应付债券	700,687.91	778,023.33	-9.94%

财务管理部  
2023年9月22日  
3301034099180