

(上接C15版)

李伟明先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任杭州热电厂运行部部长、协联热电副总经理、总经理,上虞协协总经理、热电有限副总经理、总经理、董事,现任本公司董事、总经理。

陆鹤鹤先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任杭安集团办公室主任、副主任、主任,中策橡胶集团有限公司董事,浙江轻工机械实业有限公司董事长、杭安集团董事会秘书、办公室主任,本公司董事。

魏美钟先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任万华化学公司财务经理、财务主管,欧格登亚太能源有限公司财务总监,浙江大学技术股份有限公司副总裁、财务总监,南北联合信息科技有限公司董事长,杭州耀木科技有限公司执行董事,深圳市丛文安全电子有限公司董事,热电有限公司董事,中标慧安信息技术股份有限公司董事,杭州万普华互联网金融服务有限公司董事,现任信雅达科技股份有限公司董事,杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事,杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司执行董事、总经理,杭州耀星企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,识溢生物科技(北京)有限公司董事,浙江大华居安科技有限公司执行董事,浙江网脉晓文化科技有限公司监事,杭州每刻科技有限公司董事长,杭州每科云科技有限公司董事长,杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事,本公司董事。

黄国梁先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任杭州热电厂化水分场班长、运行分场副主任,协联热电运行部副部长、部长、总经理助理、副总经理、总经理,上虞协协总经理、总经理,热电有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

赵鹤立先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师。曾任协联热电检修工、驾驶员,上海金联经营采购员,热电有限公司董事。现任技公司董事,本公司党群(人力资源部)主任、职工董事。

林伟女士:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,浙江大学化学学院副教授,注册会计师。曾任杭州师范大学讲师,杭州大学讲师,浙江大学副教授,思创惠康科技股份有限公司独立董事,义乌福瑞隆股份有限公司独立董事。现任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

戴梦华先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。曾任浙江凯来律师事务所主任,上海谦未文化艺术发展有限公司监事。现任浙江凯来律师事务所负责人,温州宏丰五金合金股份有限公司董事,赞宇科技集团股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

陈臻女士:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务部主任,浙江阳光时代律师事务所主任,亿博智库经济咨询(浙江)有限公司执行董事、总经理,浙江长三角节能环保技术咨询有限公司执行董事、浙江长三角清能企业管理有限公司董事。现任浙江阳光时代律师事务所首席合伙人,浙江长三角清洁能源与节能环保发展研究中心主任、理事长,本公司独立董事。

(二)监事会成员
公司监事会由5名监事组成,其中3名股东代表监事由股东大会选举产生,2名职工监事由职工代表大会选举产生。监事任期三年,届满可连选连任。公司现任监事的基本情况如下表所示:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
胡利军	监事	2019年12月20日至2021年6月	-
金洁	监事	2019年6月至2021年6月	-
李伟明	监事	2019年6月至2021年6月	-
赵鹤立	职工监事	2019年6月至2021年6月	-
胡利军	职工监事	2019年6月至2021年6月	-

胡利军女士:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任杭州固体废物处置有限公司固体废物分公司副经理兼杭州天源环境工程卫生工程技术开发中心副主任,杭州市固体废物处置有限公司清洁服务分公司副经理、经理,杭州市固废直运有限公司营运部副经理、经理,杭州市环境集团有限公司固废直运分公司经理,杭州市环境集团有限公司总工程师、副总经理。现任本公司监事会主席。

金洁先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,政工师。曾任杭州湾煤气厂中心化验室主任,城投集团监察审计部高级主管、主任助理、副主任,城投集团纪检监察室副主任,杭州市千岛湖原水股份有限公司监事,热电有限公司监事。现任杭州湾环境集团有限公司董事、副总经理,本公司监事。

汪伟峰先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任协联热电检修电气专业工程师,上海金联生产部副经理、安全技术部副经理,热电有限公司监事,综合管理部经理助理,综合管理部副经理。现任综合管理部经理,上虞协协董事,本公司监事。

张红兵先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任杭州热电厂检修部检修工、仓库保管员,协联热电办公室主任、供热管理部副经理,上虞协协经营管理部副经理、经理,热电有限公司董事。现任宁波热力董事、周莉平女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师。曾任热电有限公司办公室主任,协联热电办公室主任,现任协联热电办公室主任、职工监事,杭州先速电子科技有限公司董事、余杭杭热董事会秘书,本公司职工董事。

(二)高级管理人员
公司现有高级管理人员5名,包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书,具体情况如下表所示:

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
李伟明	总经理	2019年6月至2021年6月	-
黄国梁	副总经理、财务负责人	2019年6月至2021年6月	-
陆鹤鹤	副总经理	2019年6月至2021年6月	-
赵鹤立	副总经理	2019年6月至2021年6月	-
魏美钟	董事会秘书	2019年6月至2021年6月	-

李伟明先生:总经理,简历详见“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”(一)“董事会成员”。

黄国梁先生:副总经理、财务负责人,简历详见“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”(一)“董事会成员”。

郑焱先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级政工师、工程师。曾任上海金联综合办公室主任,热电有限公司人力资源部经理、副总经理。现任上虞协协董事,本公司副总经理。

许钦宝先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级工程师。曾任协联热电运行部巡检员、主二值、主一值,上虞协协运行部部长,临江环保安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师,杭热热电总经理。现任杭热热电董事,临江环保董事长,本公司副总经理。

赵振华先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工师。曾任杭州热电厂检修部员工、协联热电运行部副部长、办公室主任,城投集团办公室高级主管,热电有限公司董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任,现任杭安集团执行事务合伙人、杭安集团执行事务合伙人、宁波热力董事,本公司董事会秘书。

(四)核心技术人员
李建明先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任协联热电运行部副部长、总经理,上虞协协总经理助理、生产技术部经理,临江环保总经理。现任余杭杭热董事长,总经理,天子湖热电董事、总经理。

陆志敏先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任杭州热电厂技术员,协联热电安全技术部职员、主管、副部长、部长、总经理助理,热电集团技术管理部经理助理。现任本公司技术管理部副经理、协联热电总经理助理。

李川涛先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任协联热电运行部副厂长、专工、主管、副部长,上海金联总工程师,临江环保董事、总经理。现任本公司总工程师。

经营查阅发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无犯罪记录证明文件、出具的书面承诺,并登陆在国家企业信用信息公示系统、裁判文书网、中国执行信息公开网、浙江法院网、人民法院公告网、信用中国、信用中国、浙江政务服务网、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会等网站进行查询,报告期发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在重大违法行为。

九、公司控股股东及实际控制人简介
城投集团直接持有公司24,660.00万股股份,占公司总股本的68.50%,为公司控股股东。城投集团基本情况如下:

项目	基本情况
公司名称	杭州城投集团建设投资有限公司
注册资本	697,164万元
法定代表人	王洪刚
成立日期	2003年8月
注册地址	浙江省杭州市下城区保俶北路1501号
经营范围	杭州市人民政府持有其99.02%股权,浙江绿城开发投资有限公司持有其9.99%股权,国家开发银行持有其1.00%股权
控股股东	杭州市人民政府持有其99.02%股权
实际控制人	杭州市人民政府持有其99.02%股权

杭州市人民政府持有城投集团99.02%股权,为公司的实际控制人。

十、财务会计信息
(一)报告期财务会计信息
1、合并资产负债表

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	443,578,028.23	357,103,836.96	422,919,021.40
交易性金融资产	56,500,000.00	101,000,000.00	-
应收账款	160,348,916.83	170,347,469.49	157,449,344.21
预付款项	181,502,061.61	156,953,549.47	194,324,265.33
其他应收款	1,607,309.99	796,226.80	1,090,894.97
其他流动资产	3,810,392.33	4,275,050.70	6,537,011.60
存货	140,388,257.34	72,282,903.12	71,143,058.43
合同资产	6,116,380.19	-	-
流动资产合计	401,813,985.87	523,300,566.97	178,373,751.34
非流动资产:			
长期股权投资	228,676,049.47	226,254,369.17	200,680,528.41
固定资产	2,133,100,194.43	2,208,345,043.58	2,204,661,797.78
在建工程	3,578,395.58	3,809,695.41	11,929,717.87
无形资产	117,094,592.25	122,338,965.65	128,192,953.67
长期待摊费用	1,009,303.61	1,026,855.88	-
递延所得税资产	10,741,603.41	11,248,559.23	12,177,279.00
其他非流动资产	1,113,139.99	644,546.96	1,033,838.36
非流动资产合计	2,485,373,208.44	2,573,671,134.55	2,586,665,703.09
资产总计	3,530,904,657.73	3,488,710,775.03	3,560,543,077.37
流动负债:			
短期借款	676,783,094.28	770,394,435.17	771,750,000.00
应付账款	159,368,404.11	135,882,108.67	208,809,758.69
预收款项	-	11,983,544.34	10,934,327.87
合同负债	10,614,462.21	-	-
应付职工薪酬	15,878,249.48	16,066,507.60	16,451,348.47
应交税费	28,319,752.20	23,868,025.17	20,249,831.34

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他应付款	23,744,591.51	17,326,135.41	69,626,750.47
一年内到期的非流动负债	123,423,968.68	97,396,928.84	120,250,000.00
其他流动负债	1,011,904.21	-	-
流动负债合计	1,039,174,752.27	1,072,967,865.20	1,218,112,018.84
非流动负债:			
长期借款	422,163,018.40	545,587,005.00	690,204,438.80
应付债券	1,448,444.75	1,443,549.50	1,421,913.50
递延所得税负债	172,856,743.93	1,203,588.24	234,853,645.45
非流动负债合计	596,467,207.08	747,339,522.77	886,480,046.00
负债合计	1,635,641,959.35	1,820,247,387.97	2,104,592,064.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	652,071,375.42	591,806,913.27	591,806,913.27
盈余公积	74,445,641.56	47,757,977.67	21,190,277.67
未分配利润	543,794,208.26	398,980,470.89	267,944,986.80
归属于母公司所有者权益合计	1,530,311,743.24	1,358,645,662.08	1,200,014,907.74
少数股东权益	364,141,321.14	309,817,745.58	285,996,106.79
所有者权益合计	1,894,453,075.38	1,668,463,407.66	1,485,951,014.53
负债和所有者权益总计	3,530,904,657.73	3,488,710,775.03	3,560,543,077.37

2、合并利润表

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	2,088,179,458.42	2,002,067,484.62	1,945,367,458.24
减:营业成本	1,704,151,977.61	1,686,425,961.59	1,671,422,089.00
税金及附加	12,179,977.61	11,144,025.90	8,636,383.37
销售费用	6,108,026.31	6,238,955.44	5,308,583.24
管理费用	85,294,856.24	83,925,066.35	79,675,132.13
研发费用	3,209,955.25	2,851,708.22	2,822,179.79
财务费用	59,799,865.57	71,149,152.27	71,158,234.84
其中:利息费用	65,381,123.99	75,988,468.62	75,635,567.53
利息收入	6,617,228.78	5,087,597.51	4,421,611.17
加:其他收益	47,311,584.16	45,678,905.34	39,534,589.58
投资收益(损失以“-”号填列)	78,120,959.73	83,386,065.46	62,029,941.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	76,112,754.49	79,507,236.94	57,785,768.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,207,734.52	2,905,291.73	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	96,814.45	-678,959.17	99,071.29
二、营业利润	342,740,763.05	271,614,569.21	201,483,414.27
加:营业外收入	404,808.36	54,652,850.31	453,817.77
减:营业外支出	1,112,042.16	979,434.14	2,489,136.47
三、利润总额	342,033,529.15	276,278,043.38	199,428,093.77
减:所得税费用	68,316,443.72	32,928,676.33	22,343,422.27
四、净利润	303,617,085.43	243,349,367.05	177,004,911.50
(一)按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润	303,617,085.43	243,349,367.05	176,989,287.53
2.终止经营净利润	-	-	5,623.97
(二)按所有权归属分类:			
1.归属于母公司所有者的净利润	233,889,614.46	204,263,673.89	153,218,475.11
2.少数股东损益	69,711,369.36	39,085,694.46	23,786,436.39
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	303,617,085.43	243,349,367.05	177,004,911.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,889,614.46	204,263,673.89	153,218,475.11
归属于少数股东的综合收益总额	69,711,369.36	39,085,694.46	23,786,436.39
七、每股收益:			
(一)基本每股收益	-	-	0.43
(二)稀释每股收益	0.65	0.57	0.43

3、合并现金流量表

项目	2020年度	2019年度	2018年度
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	2,334,101,207.29	2,286,703,094.41	2,283,333,501.64
收到的税费返还	8,505,051.36	4,988,283.46	1,619,393.91
收到其他经营活动有关的现金	24,520,807.54	29,276,879.33	19,131,666.86
经营活动现金流入小计	2,367,127,066.19	2,320,968,257.20	2,304,264,562.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,782,272,377.07	1,800,356,034.30	1,851,982,262.35
支付给职工以及为职工支付的现金	140,838,767.87	138,442,040.34	132,587,836.49
支付的各项税费	79,071,685.10	60,677,337.64	39,229,294.67
支付其他与经营活动有关的现金	18,044,444.42	35,198,157.49	20,706,921.47
经营活动现金流出小计	2,020,765,054.56	2,034,833,602.77	2,044,507,316.98
经营活动产生的现金流量净额	346,341,140.33	286,094,587.89	259,628,181.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	73,742,786.46	53,971,418.54	7,829,321.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,084.00	5,022,515.73	70,100.00
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	387,480,184.24	746,798,129.22	1,406,623,849.75
投资活动现金流入小计	441,362,054.70	805,792,733.39	1,414,523,371.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,089,436.74	121,982,843.51	127,768,679.01
投资支付的现金	-	-	-
支付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	321,000,000.00	720,400,000.00	1,380,308,027.90
投资活动现金流出小计	368,089,436.74	842,382,843.51	1,508,076,706.91
投资活动产生的现金流量净额	73,292,617.96	-36,590,109.12	-94,289,744.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	756,000,000.00	891,261,610.74	919,016,624.51
收到其他与筹资活动有关的现金	170,377.35	222,924.53	19,998,174.24
筹资活动现金流入小计	756,170,377.35	891,534,043.27	1,119,200,583.37
偿还债务支付的现金	946,650,000.00	1,022,081,610.74	978,949,084.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,686,810.54	135,556,033.78	132,570,206.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,387,800.40	15,208,861.57	11,143,863.66
支付其他与筹资活动有关的现金	49,228,727.17	-	65,388,288.35
筹资活动现金流出小计	1,089,336,810.54	1,206,868,314.51	1,176,865,663.70
筹资活动产生的现金流量净额	-333,166,433.19	-315,331,327.24	-57,658,078.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,487,325.10	-65,838,620.43	107,683,205.25
五、现金及现金等价物净增加额	355,660,288.39	421,407,107.81	313,393,956.56
六、期初现金及现金等价物余额	442,127,612.45	356,660,297.38	421,407,107.81