证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2022-011

杭州热电集团股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2022 年 05 月 11 日(星期三)下午 14:00-15:00? 会议召开地点:上证路演中心(网址 http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 04 月 29 日(星期五)至 05 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hzrdjt@hzrdjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 28 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况、发展战略等情况,公司计划于 2022 年 05 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参加。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022 年 05 月 11 日下午 14:00-15:00

2、会议召开地点:上证路演中心(网址 http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:许阳先生
总经理:许钦宝先生
副总经理、财务负责人:黄国梁先生
独立董事:　林伟女士
董事会秘书:赵振华先生

四、投资者参加方式

1,投资者可在 2022 年 05 月 11 日(星期三)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 04 月 29 日(星期五)至 05 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hzrdjt@hzrdjt.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:0571-88190017
邮箱:　hzrdjt@hzrdjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2022-020

杭州热电集团股份有限公司
关于 2021 年度对外担保的执行情况
及 2022 年度预计对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司丽水市杭丽热电有限公司、杭州临江环保热电有限公司、浙江安吉天子湖热电有限公司、上海金联热电有限公司、杭州热电工程有限公司、舟山杭热热力有限公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保总额:公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供总额不超过 96,952.00 万元的担保,截止 2021 年 12 月 31 日,公司对外担保总额为人民币 52,436.00 万元。

● 本次是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保额度预计事项须经公司 2021 年年度股东大会批准。

一、公司 2022 年对外担保概况

根据杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")发展的需要,确保公司各控股子公司正常开展业务,公司及控股子公司 2022 年度对外担保计划如下:

1、拟担保金额:2022 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 96,952.00 万元,其中:为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 17,800.00 万元;为其他控股子公司担保总额为 79,152.00 万元。2022 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表:

单位:万元

序号	被担保单位名称	2022 年度担保计划	2021 年末资产负债率
1	浙江安吉天子湖热电有限公司	17,800.00	74.34%
	小　计	17,800.00	
2	丽水市杭丽热电有限公司	36,630.00	60.38%
3	杭州临江环保热电有限公司	28,962.00	55.28%
4	上海金联热电有限公司	5,500.00	48.81%
5	杭州热电工程有限公司	5,000.00	64.28%
6	舟山杭热热力有限公司	3,060.00	30.91%
	小　计	79,152.00	
	合　计	96,952.00	-

2、本次担保无反担保。

(二)履行的内部决策程序。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的执行情况及 2022 年度预计对外担保的议案》,担保额度预计事项的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人,在上述担保计划及总额内,根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额,并签署相关担保文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附件:公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项是为确定公司 2022 年度对外担保的总体安排,相关 担保协议尚未签署。担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照 相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

四、对外担保的目的和影响

公司本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的,目前各担保对象经营正常,担保对象为合并报表范围内的公司,整体担保风险不大。

五、公司 2021 年对外担保执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司对外担保总额为 52,436.00 万元,其中母公司为控股子公司提供担保总额为 52,436.00 万元;公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表

单位:万元

序号	被担保单位名称	2021 年度担保计划	2021 年底实际担保金额	2021 年末资产负债率
1	丽水市杭丽热电有限公司	41,830.00	31,080.00	60.38%
2	杭州临江环保热电有限公司	33,864.00	14,356.00	55.28%
3	浙江安吉天子湖热电有限公司	17,000.00	7,000.00	74.34%
4	上海金联热电有限公司	5,500.00	-	-
5	杭州热电工程有限公司	3,000.00	-	-
6	舟山杭热热力有限公司	5,000.00	-	-
合　计		106,194.00	52,436.00	-

六、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保 人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总 体可控。

七、独立董事意见

2022 年 4 月 26 日,公司独立董事就 2021 年对外担保的执行情况及 2022 年度预计对外担保发表了同意的独立意见:认为:公司预计 2022 年度对外担保额度 96,952.00 人民币,主要为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需求,保证公司及控股子公司的生产经营活动顺利开展,有利于公司提高融资效率,降低融资成本。关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制 度的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。 综上,我们同意上述议案并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

附件:公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附件:

公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

被担保公司	法定代表人	注册资本	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据(2021 年经审计数)	
丽水市杭丽热电有限公司	方华	20,000	浙江省丽水市莲都区通济街 20 号 2010 年 1 月 8 日	协联热电持股 74%,杭申集团有限公司持股 15%,杭州华亿敬投资合伙企业持股 11%。	热、电生产、销售,发电供热技术开发,粉煤灰综合利用和制成水的销售。	营业收入	56,627.62
						净利润	5,434.40
						资产总额	92,225.16
						负债总额	55,686.35
						所有者权益	36,538.81
						资产负债率	60.38%
杭州临江环保热电有限公司	许钦宝	18,000	萧山区临江工业园区(第二农垦场)2008 年 1 月 29 日	协联热电持股 55%,浙江吉华集团股份有限公司持股 25%,杭州电化集团有限公司持股 20%。	发电业务 ** 蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务 **	营业收入	52,516.57
						净利润	7,257.75
						资产总额	75,138.81
						负债总额	41,538.98
						所有者权益	33,599.83
						资产负债率	55.28%
浙江安吉天子湖热电有限公司	高鹏	18,000	浙江省湖州市安吉县浙江安吉天子湖现代工业园 2010 年 2 月 2 日	热电集团持股 100.00%。	电力生产、销售。热力生产、销售,粉煤灰、石膏销售,烟气销售,分布式光伏发电,管道维护、维修,热电知识培训。	营业收入	23,084.98
						净利润	2,548.43
						资产总额	53,569.42
						负债总额	39,823.96
						所有者权益	13,745.46
						资产负债率	74.34%
上海金联热电有限公司	黄涛	20,000	上海市金山工业区九工路 888 号 2007 年 3 月 30 日	协联热电持股 55%,上海新金山工业投资发展有限公司持股 45%。	热能生产和销售,热电技术开发,粉煤灰综合利用,发电类电力业务。	营业收入	39,479.73
						净利润	3,484.30
						资产总额	50,576.72
						负债总额	24,686.88
						所有者权益	25,889.84
						资产负债率	48.81%
杭州热电工程有限公司	陆江	2,000	杭州市余杭区中泰街道泰峰村 1 幢、2 幢 1995 年 4 月 12 日	热电集团持股 100.00%。	服务:建筑机电安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级(凭资质证书经营);锅炉安装、改造、修理(限上门);技术开发、技术咨询、成果转让、设计、安装、调试、维修;新能源及热电工程、发电设备。	营业收入	12,069.53
						净利润	564.94
						资产总额	8,103.01
						负债总额	5,208.44
						所有者权益	2,894.57
						资产负债率	64.28%
舟山杭热热力有限公司	冯渊	8,000	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市海洋产业集聚区自贸大道 290 号 2013 年 8 月 19 日	热电集团持股 51.00%,浙江天荣鑫投资发展有限公司持股 29.00%,浙江舟山展信贸易有限公司持股 20.00%。	供热技术咨询服务、热力供应。	营业收入	4,233.22
						净利润	466.94
						资产总额	9,568.28
						负债总额	2,957.92
						所有者权益	6,610.36
						资产负债率	30.91%

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电

杭州热电集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	808,851,639.25		28.90
归属于上市公司股东的净利润	41,280,177.26		-21.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,499,127.54		-25.24
经营活动产生的现金流量净额	30,580,524.37		413.63
基本每股收益(元/股)	0.10		-31.22
稀释每股收益(元/股)	0.10		-31.22
加权平均净资产收益率(%)	2.15%		减少 0.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,007,979,902.18	3,917,600,289.03	2.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,937,104,777.26	1,895,824,600.00	2.18

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,665.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,331,197.21	
委托他人投资或管理资产的损益	24,642.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,831.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-161,747.32	
减:所得税影响额	-80,568.52	
少数股东权益影响额(税后)	235,445.38	
合计	8,781,049.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)	-31.22	主要系本报告期内原材料采购价格上涨,成本无法完全传导至蒸汽、电力销售价格,在整体收入增长情况下毛利率有所下降。另上年同期本公司还未上市发行股票,于 2021 年 6 月 30 日上市,使得报告期内发行在外普通股加权平均数增加,总体影响报告期内基本每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)	-31.22	主要系本报告期内原材料采购价格上涨,成本无法完全传导至蒸汽、电力销售价格,在整体收入增长情况下毛利率有所下降。另上年同期本公司还未上市发行股票,于 2021 年 6 月 30 日上市,使得报告期内发行在外普通股加权平均数增加,总体影响报告期内基本每股收益下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	246,600,000	61.63	246,600,000	无	
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	81,000,000	20.24	81,000,000	无	
浙江华视投资管理有限公司	境内非国有法人	18,000,000	4.5	18,000,000	无	
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,872,445	1.22	4,872,445	无	
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,828,940	1.21	4,828,940	无	
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,698,615	1.17	4,698,615	无	
温雪峰	境内自然人	687,343	0.17	0.00	无	
周雪芬	境内自然人	300,000	0.07	0.00	无	
江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金	境内非国有法人	260,000	0.06	0.00	无	
钟仁美	境内自然人	256,825	0.06	0.00	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
温雪峰	687,343	人民币普通股	687,343
周雪芬	300,000	人民币普通股	300,000
江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金	260,000	人民币普通股	260,000
钟仁美	256,825	人民币普通股	256,825
熊芊	233,200	人民币普通股	233,200
庄勇	195,400	人民币普通股	195,400
陈鸣东	106,800	人民币普通股	106,800
曹宇新	106,000	人民币普通股	106,000
陈金凤	100,000	人民币普通股	100,000
张水华	93,100	人民币普通股	93,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	603,542,553.68	704,407,281.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	222,777,808.60	242,536,662.12
应收账款	299,678,799.57	216,635,972.29
应收款项融资		
预付款项	3,847,103.24	1,243,387.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,052,248.53	4,438,844.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,560,313.17	180,370,806.73
合同资产	13,412,551.03	11,325,815.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,750,785.23	40,885,041.64
流动资产合计	1,496,622,163.05	1,404,843,811.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,448,594.67	211,943,035.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,080,800,516.97	2,100,934,092.45
在建工程	80,592,110.27	74,930,867.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	907,783.80	926,593.68
无形资产	110,035,553.12	110,892,380.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,711,090.47	11,015,318.50
其他非流动资产	862,089.83	2,114,189.47
非流动资产合计	2,511,357,739.13	2,512,756,477.55
资产总计	4,007,979,902.18	3,917,600,289.03
流动负债:		
短期借款	676,886,910.97	786,881,819.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	242,176,991.91	171,879,806.56
预收款项		
合同负债	25,076,647.58	15,791,201.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,857,412.34	22,352,469.19
应交税费	31,585,551.81	23,708,962.03
其他应付款	39,924,380.65	29,807,807.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,838,416.90	89,637,813.88
其他流动负债	2,785,197.94	1,600,933.40
流动负债合计	1,125,131,510.10	1,141,660,814.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	386,669,681.14	325,014,310.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,470,524.58	1,470,524.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,455,687.56	139,574,076.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,595,893.28	466,058,911.95
负债合计	1,642,727,403.38	1,607,719,726.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	716,032,275.42	716,032,275.42
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,811,972.91	96,811,972.91
一般风险准备		
未分配利润	724,160,528.93	682,880,351.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,937,104,777.26	1,895,824,600.00
少数股东权益	428,147,721.54	414,055,962.74
所有者权益(或股东权益)合计	2,365,252,498.80	2,309,880,562.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,007,979,902.18	3,917,600,289.03

公司负责人:许阳　　主管会计工作负责人:黄国梁　　会计机构负责人:徐佳

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	808,851,639.25	627,518,148.17
其中:营业收入	808,851,639.25	627,518,148.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,520,323.05	580,650,588.38
其中:营业成本	731,946,202.35	534,840,399.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,997,766.42	3,033,513.05
销售费用	1,558,677.66	1,397,244.99
管理费用	21,579,043.32	28,646,004.21
研发费用	609,914.95	619,714.72
财务费用	9,828,718.35	12,113,711.42
其中:利息费用	13,038,980.11	13,769,228.52
利息收入	3,364,961.19	1,739,916.34
加:其他收益	9,331,197.21	11,708,226.39
投资收益(损失以"-"号填列)	14,321,747.05	15,889,428.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,297,104.78	15,672,078.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,875,224.53	-655,318.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-120,961.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,988,074.15	73,809,896.03
加:营业外收入	48,351.91	117,617.00
减:营业外支出	306,517.49	320,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,729,908.57	73,607,513.03
减:所得税费用	7,357,972.51	6,133,319.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,371,936.06	67,474,193.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,371,936.06	67,474,193.65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,280,177.26	52,429,854.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,091,758.80	15,044,339.24
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,371,936.06	67,474,193.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,280,177.26	52,429,854.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,091,758.80	15,044,339.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15

公司负责人:许阳　　主管会计工作负责人:黄国梁　　会计机构负责人:徐佳

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	823,632,571.87	691,761,540.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,365,992.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,073,519.99	6,235,686.24
经营活动现金流入小计	838,706,091.86	700,363,218.59
购买商品、接受劳务支付的现金	722,748,046.02	613,924,162.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,756,691.45	47,492,094.96
支付的各项税费	15,798,035.28	22,222,106.77
支付其他与经营活动有关的现金	19,822,794.74	10,771,102.35
经营活动现金流出小计	808,125,567.49	694,409,466.53
经营活动产生的现金流量净额	30,580,524.37	5,953,752.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,109.49	
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	3,024,642.27	84,717,349.18
投资活动现金流入小计	3,040,751.76	84,717,349.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,153,943.92	4,647,083.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得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	50,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流出小计	78,153,943.92	90,647,083.71
投资活动产生的现金流量净额	-75,113,192.16	-5,929,734.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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	265,800,000.00	234,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,800,000.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,000,000.00	277,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,769,601.99	13,577,824.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	152,791.25	
筹资活动现金流出小计	326,922,393.24	291,077,824.29
筹资活动产生的现金流量净额	-57,122,393.24	-57,077,824.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,655,061.03	-57,053,806.76
加:期初现金及现金等价物余额	702,711,717.28	442,127,612.48
六、期末现金及现金等价物余额	601,056,656.25	385,073,805.72

公司负责人:许阳　　主管会计工作负责人:黄国梁　　会计机构负责人:徐佳

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2022-009

杭州热电集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长许阳先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二)审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(四)审议通过关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于授权减持碳排放权余额的议案》
公司董事会授权公司及控股子公司 2022 年度总减持(出售)不超过 50 万吨的碳排放余额。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十)审议通过关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十一)审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司资产减值准备财务核销的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十七)审议通过关于《2021 年度社会责任报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十八)审议通过《关于公司 2021 年对外担保的执行情况及 2022 年度预计对外担保的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议

(十九)审议通过《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二十)审议通过《关于公司企业年金方案的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二十一)审议通过《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议

(二十二)审议通过关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(二十三)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议

(二十四)审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
同意召开公司 2021 年年度股东大会,关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2022-021

杭州热电集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 19 日　14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》	√
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度对外担保的执行情况及 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案》	√
9	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》	√
11	《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12	《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》	√
13	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》	√

14、听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605011	杭州热电	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点:董事会办公室

3、登记方法及时间:会议当天 13:00-13:30 在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2、根据杭州市疫情防控相关规定,出席现场会议的人员务必提前关注并遵守疫情防控相关规定和要求,请主动出示健康码、行程码或核酸检测证明。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、联系地址:杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 。

联系人:赵振华
电话:0571—88190017
邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com
邮政编码:310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州热电集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			
4	《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案》			
8	《关于公司 2021 年度对外担保的执行情况及 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案》			
9	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》			
11	《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》			
13	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2022-013

杭州热电集团股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及
内部控制的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天健")。

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》。同意公司聘请天健为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011 年 7 月 18 日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼			
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量		210 人
上年末执业人员数量	注册会计师			1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元		
	审计业务收入	27.2 亿元		
	证券业务收入	18.8 亿元		
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家		
	审计收费总额	5.7 亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			11

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	理工能科(002322)、祖名股份(003030)、天普股份(605255)等
签字注册会计师	葛亮	2013 年	2010 年	2013 年	2018 年	祖名股份(003030)等
质量控制复核人	顾洪涛	1992 年	2009 年	2009 年	2020 年	泛微网络(603039)等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的 2021 年度财务报告审计服务费用为 78 万元人民币(包括财务审计和内控审计)。公司 2022 年度审计费用拟确定为人民币 78 万元(包括财务审计和内控审计)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

本公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务审计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议续聘天健为公司 2022 年度外部审 计机构。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事就续聘外部审计机构的事项发表了事前认可意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货业务相关审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司的财务审计及内部控制审计的各项工 作。出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘事项有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意继续聘请天健为公司 2022 年度外部审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

独立董事的独立意见 2022 年 4 月 26 日,公司独立董事就续聘 2022 年度外部审计机构的事项发表了明确的独立意见,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货业务相关审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计要求。我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(四)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》,同意继续聘请天健为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日