

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-039

### 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议决议情况  
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月15日以书面、电话及电子邮件送达各位监事,本次会议应出席监事5人,实际出席本次会议的监事5人。本次会议由监事会主席胡利华女士召集和主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

一、监事会会议决议情况  
经与会监事认真审议表决,通过如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司监事会  
2021年10月27日

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 2021年第三季度报告

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:  
公司监事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。  
第三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幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
营业收入	755,238,883.34	32.05	2,147,118,185.36	44.57
归属于上市公司股东的净利润	55,649,661.16	-22.77	189,181,573.21	22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,737,852.31	-24.78	161,484,296.59	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	296,070,928.88	-6.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少2.41个百分点	11.23	增加1.66个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	3,747,301,327.12		3,330,094,657.73	6.15
归属于上市公司期末的所有者权益	1,851,536,216.45		1,530,117,743.24	20.99

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  
(二)非经常性损益项目和金额  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,096.31	64,376.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,259,727.37	28,781,963.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	224,529.29	940,181.82	
非货币性资产处置损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
持有可供出售权益工具投资期间取得的股利收入			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
其他			
非经常性损益合计	5,351,352.97	29,806,522.72	
所得税影响合计	-869,818.88	-4,148,418.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,481,534.09	25,658,104.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	7.89%	13.55%	

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 2021年第三季度报告

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:  
公司监事会、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、误导性陈述或者重大遗漏,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。  
第三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幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
营业收入	755,238,883.34	32.05	2,147,118,185.36	44.57
归属于上市公司股东的净利润	55,649,661.16	-22.77	189,181,573.21	22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,737,852.31	-24.78	161,484,296.59	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	296,070,928.88	-6.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少2.41个百分点	11.23	增加1.66个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	3,747,301,327.12		3,330,094,657.73	6.15
归属于上市公司期末的所有者权益	1,851,536,216.45		1,530,117,743.24	20.99

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  
(二)非经常性损益项目和金额  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,096.31	64,376.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,259,727.37	28,781,963.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	224,529.29	940,181.82	
非货币性资产处置损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
持有可供出售权益工具投资期间取得的股利收入			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
其他			
非经常性损益合计	5,351,352.97	29,806,522.72	
所得税影响合计	-869,818.88	-4,148,418.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,481,534.09	25,658,104.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	7.89%	13.55%	

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-038

### 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-040

### 杭州热电集团股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-037

### 杭州热电集团股份有限公司 关于组织机构调整的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-036

### 杭州热电集团股份有限公司关于召开 2021年度日常关联交易预计的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-035

### 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-034

### 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2021-033

### 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件送达各位董事,本次会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长王先士先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

一、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:  
1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2、审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
杭州热电集团股份有限公司董事会  
2021年10月27日

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	增减数
货币资金	445,576,088.23	445,576,088.23	
应收账款	181,820,643.41	181,820,643.41	
预付款项	26,500,000.00	26,500,000.00	
其他应收款	160,438,951.63	160,438,951.63	
流动资产合计	1,014,323,683.27	1,014,323,683.27	
长期股权投资	1,607,326.99	1,607,326.99	
固定资产	1,031,802.17	1,031,802.17	
无形资产	3,810,392.53	3,810,392.53	
递延所得税资产	140,338,257.34	140,338,257.34	
非流动资产合计	6,136,300.07	6,136,300.07	
资产总计	1,020,460,000.00	1,020,460,000.00	
应付账款	40,811,908.57	40,811,908.57	
预收款项	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
合同负债			
应付职工薪酬	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
应交税费	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
其他应付款	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
流动负债合计	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,034,721,636.89	1,034,721,636.89	
所有者权益(或股东权益)合计	1,020,460,000.00	1,020,460,000.00	
股本	1,020,460,000.00	1,020,460,000.00	
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益(或股东权益)总计	1,020,460,000.00	1,020,460,000.00	

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
营业收入	755,238,883.34	32.05	2,147,118,185.36	44.57
归属于上市公司股东的净利润	55,649,661.16	-22.77	189,181,573.21	22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,737,852.31	-24.78	161,484,296.59	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	296,070,928.88	-6.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少2.41个百分点	11.23	增加1.66个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	3,747,301,327.12		3,330,094,657.73	6.15
归属于上市公司期末的所有者权益	1,851,536,216.45		1,530,117,743.24	20.99

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,096.31	64,376.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,259,727.37	28,781,963.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	224,529.29	940,181.82	
非货币性资产处置损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
持有可供出售权益工具投资期间取得的股利收入			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
其他			
非经常性损益合计	5,351,352.97	29,806,522.72	
所得税影响合计	-869,818.88	-4,148,418.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,481,534.09	25,658,104.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	7.89%	13.55%	

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
营业收入	755,238,883.34	32.05	2,147,118,185.36	44.57
归属于上市公司股东的净利润	55,649,661.16	-22.77	189,181,573.21	22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,737,852.31	-24.78	161,484,296.59	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	296,070,928.88	-6.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少2.41个百分点	11.23	增加1.66个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	3,747,301,327.12		3,330,094,657.73	6.15
归属于上市公司期末的所有者权益	1,851,536,216.45		1,530,117,743.24	20.99

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,096.31	64,376.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,259,727.37	28,781,963.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	224,529.29	940,181.82	
非货币性资产处置损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
持有可供出售权益工具投资期间取得的股利收入			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
其他			
非经常性损益合计	5,351,352.97	29,806,522.72	
所得税影响合计	-869,818.88	-4,148,418.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	4,481,534.09	25,658,104.36	
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	7.89%	13.55%	

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减幅度(%)
营业收入	755,238,883.34	32.05	2,147,118,185.36	44.57
归属于上市公司股东的净利润	55,649,661.16	-22.77	189,181,573.21	22.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,737,852.31	-24.78	161,484,296.59	29.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	296,070,928.88	-6.85
基本每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
稀释每股收益(元/股)	0.14	-30.46	0.51	17.84
加权平均净资产收益率(%)	2.68	减少2.41个百分点	11.23	增加1.66个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	3,747,301,327.12		3,330,094,657.73	6.15
归属于上市公司期末的所有者权益	1,851,536,216.45		1,530,117,743.24	20.99

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	97,096.31	64,376.94	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营活动密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,259,727.37	28,781,963.92	