证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2023-087
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,336,389,170.91	-6.99%	9,780,022,184.78	0.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,146,537.15	-37.62%	851,321,964.49	-32.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	301,507,119.72	-39.19%	804,753,374.72	-33.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	618,781,784.74	-35.87%
基本每股收益(元/股)	0.3313	-37.48%	0.8647	-32.96%
稀释每股收益(元/股)	0.3218	-39.29%	0.8427	-34.66%
加权平均净资产收益率	3.85%	-2.75%	10.01%	-6.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,821,399,672.73	19,238,446,363.82	13.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,535,309,060.00	8,191,615,874.84	4.20%	

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,945,965.81	8,288,911.29	
计入当期损益的政府补助(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)	25,178,273.59	53,601,584.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,991.68	-2,034,009.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		695,764.36	
减:所得税影响额	6,674,455.76	10,560,061.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,120,357.89	3,423,599.56	
合计	24,639,417.43	46,568,589.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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 V不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

公司主要财务报表项目异常情况及原因说明		单位:元		
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	2,100,000.00	0.00	100.00%	主要系银行理财增加所致
应收款项融资	261,986,671.14	189,226,454.80	38.45%	主要系承兑汇票增加所致
存货	2,914,365,469.69	2,071,429,562.55	40.69%	主要系库存商品增加所致
其他非流动金融资产	2,736,645.20	0.00	100.00%	主要系处置应收账款增加所致
投资性房地产	35,248,433.02	92,584,752.13	-61.93%	主要系投资性房地产转至固定资产和无形资产所致
在建工程	2,181,903,865.33	986,865,527.25	121.09%	主要系气体项目建设投入所致
商誉	277,482,399.91	0.00	100.00%	主要系子公司衢州特气公司混改所致
其他非流动资产	253,912,986.47	126,350,228.05	100.96%	主要系预付土地购置款增加所致
应付职工薪酬	200,876,232.49	142,635,266.40	40.83%	主要系短期薪酬增加所致
其他应付款	313,419,145.42	638,671,248.97	-50.93%	主要系子公司少数股东出资款已完成登记所致
一年内到期的非流动负债	1,418,409,246.02	701,591,729.36	102.17%	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	410,423,150.67	274,138,302.70	49.71%	主要系待转销项税增加所致
递延所得税负债	2,196,034.15	843,908.17	160.22%	主要系本期递延所得税负债增加所致
少数股东权益	1,174,832,270.06	767,729,989.23	53.03%	主要系子公司衢州特气公司混改所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
利息费用	107,239,393.93	79,664,256.77	34.61%	主要系本期利息支出增加所致
利息收入	39,403,811.97	14,437,753.32	172.92%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	54,197,532.12	39,281,330.02	37.97%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,756,233.03	-93,638,903.98	53.27%	主要系本期应收账款坏账损失计提少于上期所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,682,463.35	-5,733,899.91	251.42%	主要系本期合同资产减值损失减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,503,573.36	2,725,382.85	212.01%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	4,215,463.88	24,891,175.88	-83.06%	主要系赔偿收入、无法支付的款项较上年同期减少所致
营业外支出	4,928,466.48	3,307,915.65	48.99%	主要系本期赔偿支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	851,321,964.49	1,265,717,399.06	-32.74%	主要系稀有气体市场价格下降、零售液体总体处于低位所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	618,781,784.74	964,861,056.31	-35.87%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-175,785,083.10	-979,338,045.12	82.05%	主要系本期投资收回较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-177,106,336.93	1,303,602,699.85	-113.59%	主要系上期发行可转换公司债券收到现金,而本期未收到其他筹资活动有关的现金所致

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	20,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
杭州杭氧控股有限公司	国有法人	53.31%	524,754,485.00	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.64%	45,632,334.00	0	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.55%	34,949,267.00	0	
全国社保基金四零六组合	其他	2.41%	23,728,624.00	0	
全国社保基金一零二组合	其他	2.30%	22,660,995.00	0	
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划	其他	1.99%	19,592,300.00	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.84%	18,144,858.00	0	
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	8,692,395.00	0	
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.52%	5,078,116.00	0	
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.40%	3,981,736.00	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
杭州杭氧控股有限公司	524,754,485.00	人民币普通股	524,754,485.00
香港中央结算有限公司	45,632,334.00	人民币普通股	45,632,334.00
中国华融资产管理股份有限公司	34,949,267.00	人民币普通股	34,949,267.00
全国社保基金四零六组合	23,728,624.00	人民币普通股	23,728,624.00
全国社保基金一零二组合	22,660,995.00	人民币普通股	22,660,995.00
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划	19,592,300.00	人民币普通股	19,592,300.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	18,144,858.00	人民币普通股	18,144,858.00
平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	8,692,395.00	人民币普通股	8,692,395.00
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	5,078,116.00	人民币普通股	5,078,116.00
基本养老保险基金一六零五二组合	3,981,736.00	人民币普通股	3,981,736.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

三、其他重要事项

□适用 V不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭氧集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,920,406,061.45	3,292,158,573.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,100,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	924,558,096.52	793,430,081.10
应收账款	1,739,092,067.63	1,515,055,530.34
应收款项融资	261,986,671.14	189,226,454.80
预付款项	1,540,840,153.83	1,251,450,420.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,014,888.40	34,806,931.66
其中:应收利息		
应收股利		34,729.50
买入返售金融资产		
存货	2,914,365,469.69	2,071,429,562.55
合同资产	967,673,134.94	1,162,489,261.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	311,706,238.33	257,956,324.29
流动资产合计	11,625,742,781.93	10,568,003,140.97
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	188,520,194.15	190,403,735.10
其他权益工具投资	3,628,383.72	3,628,383.72
其他非流动金融资产	2,736,645.20	
投资性房地产	35,248,433.02	92,584,752.13
固定资产	6,523,329,268.28	6,608,703,826.52
在建工程	2,181,903,865.33	986,865,527.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,007,188.18	48,061,318.96
无形资产	474,459,724.49	369,568,642.74
开发支出	4,233,366.75	3,680,993.26
商誉	277,482,399.91	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	208,194,435.30	240,595,815.12
其他非流动资产	253,912,986.47	126,350,228.05
非流动资产合计	10,195,656,890.80	8,670,443,222.85
资产总计	21,821,399,672.73	19,238,446,363.82
流动负债:		
短期借款	371,780,446.19	320,205,250.00
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	237,998,996.85	186,226,829.85
应付账款	1,853,428,709.91	1,448,904,479.80
预收款项		
合同负债	3,170,527,535.58	2,502,200,073.05
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	200,876,232.49	142,635,266.40
应交税费	153,824,051.70	177,570,978.74
其他应付款	313,419,145.43	638,671,248.97
其中:应付利息	1,681,851.16	1,414,241.10
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	1,418,409,246.02	701,591,729.36
其他流动负债	410,423,150.67	274,138,302.70
流动负债合计	8,130,687,514.84	6,392,144,158.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,628,573,254.02	2,539,311,793.05
应付债券	1,067,827,706.46	1,041,960,823.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,350,826.55	32,709,115.30
长期应付款	668,400.00	668,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,024,640.00	4,024,640.00
递延收益	247,929,967.65	267,437,660.62
递延所得税负债	2,196,034.15	843,908.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,980,570,827.83	3,886,956,340.88
负债合计	12,111,258,342.67	10,279,100,499.75
所有者权益:		
股本	984,308,861.00	984,541,504.00
其他权益工具	103,974,063.17	103,988,249.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,398,298,174.49	1,975,797,970.62
减:库存股	235,719,758.38	258,494,700.00
其他综合收益	-13,520.00	-13,520.00
专项储备	177,520,775.35	145,680,604.02
盈余公积	600,196,402.12	600,196,402.12
一般风险准备		
未分配利润	4,506,744,062.25	4,639,919,364.36
归属于母公司所有者权益合计	8,535,309,060.00	8,191,615,874.84
少数股东权益	1,174,832,270.06	767,729,989.23
所有者权益合计	9,710,141,330.06	8,959,345,864.07
负债和所有者权益总计	21,821,399,672.73	19,238,446,363.82

法定代表人:郑伟 主管会计工作负责人:葛前进 会计机构负责人:葛前进

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,780,022,184.78	9,766,083,949.59
其中:营业收入	9,780,022,184.78	9,766,083,949.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,641,746,630.87	8,038,981,394.53
其中:营业成本	7,406,787,938.72	6,918,632,005.42
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	57,020,742.35	71,550,348.64
销售费用	128,254,304.39	99,975,030.00
管理费用	668,869,489.61	599,043,541.18
研发费用	320,137,243.93	294,691,410.33
财务费用	60,676,911.87	55,089,058.96
其中:利息费用	107,239,393.93	79,664,256.77
利息收入	39,403,811.97	14,437,753.32
加:其他收益	54,197,532.12	39,281,330.02
投资收益(损失以"-"号填列)	17,228,810.13	19,403,942.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,690,626.43	19,351,490.36
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)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,756,233.03	-93,638,903.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,682,463.35	-5,733,899.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,503,573.36	2,725,382.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,183,131,699.84	1,689,140,406.32
加:营业外收入	4,215,463.88	24,891,175.88
减:营业外支出	4,928,466.48	3,307,915.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,182,418,697.24	1,710,723,666.55
减:所得税费用	284,431,180.56	382,608,940.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	897,987,516.68	1,328,114,726.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	897,987,516.68	1,328,114,726.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	851,321,964.49	1,265,717,399.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	46,665,552.19	62,397,327.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	897,987,516.68	1,328,114,726.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	851,321,964.49	1,265,717,399.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,665,552.19	62,397,327.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8647	1.2898
(二)稀释每股收益	0.8427	1.2898

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑伟 主管会计工作负责人:葛前进 会计机构负责人:葛前进

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,253,984,989.99	6,012,645,528.69
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	89,177,389.90	199,372,237.36
收到其他与经营活动有关的现金	118,113,653.73	123,684,139.89
经营活动现金流入小计	6,461,276,033.62	6,335,701,905.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,059,735,202.36	3,526,179,508.91
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	857,630,422.26	742,825,188.05
支付的各项税费	700,967,468.71	785,409,379.57
支付其他与经营活动有关的现金	224,161,155.55	316,426,773.10
经营活动现金流出小计	5,842,494,248.88	5,370,840,849.63
经营活动产生的现金流量净额	618,781,784.74	964,861,056.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	22,504,573.07	12,383,173.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,338,116.94	1,749,971.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	808,842,690.01	14,133,145.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	944,757,699.59	993,471,190.34
投资支付的现金	300,000.00	0.00
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	29,570,073.52	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	984,627,773.11	993,471,190.34
投资活动产生的现金流量净额	-175,785,083.10	-979,338,045.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,681,728.44	485,908,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,681,728.44	225,800,000.00
取得借款收到的现金	1,938,613,928.98	1,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,127,131,400.00
筹资活动现金流入小计	2,044,295,657.42	2,743,039,700.00
偿还债务支付的现金	1,065,516,425.00	683,400,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,609,782.42	697,859,152.25
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	5,275,786.93	58,177,222.90
筹资活动现金流出小计	2,221,401,994.35	1,439,437,000.15
筹资活动产生的现金流量净额	-177,106,336.93	1,303,602,699.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,416,261.50	17,382,099.82
五、现金及现金等价物净增加额	271,306,626.21	1,306,507,810.86
加:期初现金及现金等价物余额	2,434,428,545.03	1,433,128,987.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,705,735,171.24	2,739,636,798.29

(二) 2023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项目情况

□适用V不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-064

杭州热电集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	763,558,308.03	-9.89	2,283,976,432.61	-14.28
归属于上市公司股东的净利润	54,871,570.08	1.09	161,878,610.92	-2.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,675,099.33	18.4	151,335,632.63	22.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	355,933,835.59	-2.55
基本每股收益(元/股)	0.14	0	0.4	-2.44
稀释每股收益(元/股)	0.14	0	0.4	-2.44
加权平均净资产收益率(%)	2.61	减少0.26个百分点	7.75	减少0.74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	3,771,034,344.88	3,986,638,869.20		-5.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,134,046,855.74	2,035,783,199.60		4.83

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	-10,126.70	5,434,742.67	
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	2,506,436.55	6,711,690.86	
委托他人投资或管理资产的损益	36,257.53	1,071,003.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,927.19	-320,187.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,403,796.30	3,302,692.40	
减:所得税影响额	2,166,919.43	3,718,072.53	
少数股东权益影响额(税后)	338,046.31	1,938,891.38	
合计	3,196,470.75	10,542,978.29	

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

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	28,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
杭州市能源集团有限公司	国有法人	246,600,000	61.63	246,600,000	无	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	80,700,000	20.17	0	无	0
浙江华视投资管理有限公司	境内非国有法人	18,000,000	4.50	18,000,000	无	0
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,872,445	1.22	4,872,445	无	0
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,828,940	1.21	4,828,940	无	0
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,698,615	1.17	4,698,615	无	0
香港中央结算有限公司	其他	670,914	0.17	0	无	0
杨吉文	境内自然人	265,700	0.07	0	无	0
熊珊珊	境内自然人	148,900	0.04	0	无	0
陈武	境内自然人	140,000	0.03	0	无	0

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
杭州市实业投资集团有限公司	80,700,000	人民币普通股	80,700,000
香港中央结算有限公司	670,914	其他	670,914
杨吉文	265,700	人民币普通股	265,700
熊珊珊	148,900	人民币普通股	148,900
陈武	140,000	人民币普通股	140,000
陈俊旺	100,225	人民币普通股	100,225
李朱民	98,200	人民币普通股	98,200
北京真孳私募基金管理有限责任公司－真孳优诺1号私募证券投资基金	94,000	人民币普通股	94,000
金军勇	81,000	人民币普通股	81,000
任莲军	80,600	人民币普通股	80,600
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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	760,416,443.98	795,213,119.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	108,360,880.20	172,048,975.62
应收账款	221,581,190.05	261,823,178.84
应收款项融资		
预付款项	67,890,354.75	1,325,134.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,870,444.82	6,900,297.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,142,641.97	129,375,895.65
合同资产	15,071,999.61	16,624,700.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,144,586.97	21,056,005.56
流动资产合计	1,329,478,542.35	1,494,367,307.95
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	219,441,694.64	231,482,841.79
其他权益工具投资	1,350,000.00	1,350,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,059,160,918.52	2,111,890,880.49
在建工程	41,668,653.46	23,262,435.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	794,924.52	851,354.16
无形资产	106,426,773.58	109,397,892.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,712,837.81	12,140,669.01
其他非流动资产		1,895,488.00
非流动资产合计	2,441,555,802.53	2,492,271,561.25
资产总计	3,771,034,344.88	3,986,638,869.20
流动负债:		
短期借款	401,093,888.89	683,075,823.67
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	179,894,255.13	192,664,738.85
预收款项		
合同负债	65,455,118.97	19,177,898.22
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	17,923,486.95	21,048,540.92
应交税费	25,045,073.51	27,666,923.54
其他应付款	42,093,558.60	39,519,849.14
其中:应付利息		
应付股利	300,000.00	
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	57,558,777.78	81,824,068.73
其他流动负债	7,938,238.09	2,040,327.37
流动负债合计	797,002,397.92	1,067,018,170.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	270,274,888.89	333,128,846.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,504,413.63	1,492,888.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,348,639.90	105,895,744.76
递延所得税负债	203,433.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,331,376.02	440,517,479.91
负债合计	1,168,333,773.94	1,507,535,650.35
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	715,966,696.48	715,966,696.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	401,045.22	
盈余公积	129,363,010.03	129,363,010.03
一般风险准备		
未分配利润	888,216,104.01	790,353,493.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,134,046,855.74	2,035,783,199.60
少数股东权益	468,653,715.20	443,320,019.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,602,700,570.94	2,479,103,218.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,771,034,344.88	3,986,638,869.20

公司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

合并利润表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,283,976,432.61	2,664,455,649.52
其中:营业收入	2,283,976,432.61	2,664,455,649.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,092,617,246.03	2,522,262,634.52
其中:营业成本	1,993,321,048.17	2,413,981,046.77
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	8,870,087.91	10,029,528.08
销售费用	3,543,230.76	4,499,431.00
管理费用	74,817,847.19	66,457,827.35
研发费用	692,127.50	1,115,733.31
财务费用	11,372,904.50	26,179,068.01
其中:利息费用	20,476,691.33	36,228,483.49
利息收入	9,301,064.43	10,540,701.37
加:其他收益	6,793,317.74	31,863,184.42
投资收益(损失以"-"号填列)	55,228,041.75	53,375,471.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	54,022,037.78	52,416,302.55
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)	1,929,354.10	-620,685.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,868.34	-458,466.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,065.13	33,913.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	255,271,096.96	226,386,432.73
加:营业外收入	5,640,851.66	14,319,373.43
减:营业外支出	531,361.82	648,871.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	260,380,586.80	240,056,934.86
减:所得税费用	45,890,937.36	34,289,946.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	214,489,649.44	205,766,988.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	214,489,649.44	205,766,988.35
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)	161,878,610.92	165,310,846.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,611,038.52	40,456,142.26
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	214,489,649.44	205,766,988.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,878,610.92	165,310,846.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,611,038.52	40,456,142.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41

司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

合并现金流量表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	2,801,014,514.74	2,926,453,127.00
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		21,617,370.29
收到其他与经营活动有关的现金	27,466,623.58	55,802,725.75
经营活动现金流入小计	2,828,481,138.32	3,003,873,223.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,214,542,051.42	2,377,517,318.42
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	132,399,712.16	124,078,174.22
支付的各项税费	86,750,685.34	74,795,144.15
支付其他与经营活动有关的现金	38,854,853.81	62,223,493.80
经营活动现金流出小计	2,472,547,302.73	2,638,614,130.59
经营活动产生的现金流量净额	355,933,835.59	365,259,092.45
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	66,506,640.67	51,947,565.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,797,138.45	7,475,253.15
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	308,124,530.14	151,009,576.72
投资活动现金流入小计	380,428,309.26	210,432,395.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,191,285.80	58,991,654.92
投资支付的现金		1,822,500.00
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	230,000,000.00	242,500,961.47
投资活动现金流出小计	291,191,285.80	303,315,116.39
投资活动产生的现金流量净额	89,237,023.46	-92,882,721.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	462,163,000.00	654,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	462,163,000.00	664,240,000.00
偿还债务支付的现金	830,801,900.00	816,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,653,708.03	139,396,418.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,227,716.49	30,895,890.59
支付其他与筹资活动有关的现金	32,894.02	304,406.19
筹资活动现金流出小计	942,488,502.05	956,640,824.77
筹资活动产生的现金流量净额	-480,325,502.05	-292,400,824.77
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	-35,154,643.00	-20,024,453.62
加:期初现金及现金等价物余额	791,880,616.28	702,711,717.28
六、期末现金及现金等价物余额	756,725,973.28	682,687,263.66

公司负责人:刘祥剑 主管会计工作负责人:吴芬玲 会计机构负责人:徐佳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-063

杭州热电集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2023年10月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-062

杭州热电集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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")第二届董事会第十七次会议于2023年10月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年10月26日