

公司代码：605011

公司简称：杭州热电

杭州热电集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许阳、主管会计工作负责人吴芬玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐佳声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公司应对可能出现的风险的对策。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有董事长、财务负责人盖章的会计报表；
	审议通过本次报告的董事会决议；
	公司报告期内在制定的报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
杭州热电、热电集团、发行人、本公司、公司	指	杭州热电集团股份有限公司
热电有限	指	杭州热电集团有限公司
协联热电	指	杭州协联热电有限公司
临江环保	指	杭州临江环保热电有限公司
上海金联	指	上海金联热电有限公司
杭丽热电	指	丽水市杭丽热电有限公司
天子湖热电	指	浙江安吉天子湖热电有限公司
舟山热力	指	舟山杭热热力有限公司
宁海热力	指	宁海杭热热力有限公司
热电工程	指	杭州热电工程有限公司
热力管业	指	杭州热力管业有限公司
能技公司	指	杭州热电集团能源技术管理有限公司
余杭杭热	指	杭州余杭杭热新能源有限公司
上虞杭协	指	绍兴上虞杭协热电有限公司
伊泰能源	指	伊泰能源（上海）有限公司
城投集团	指	杭州市城市建设投资集团有限公司
杭实集团	指	杭州市实业投资集团有限公司
华视投资	指	浙江华视投资管理有限公司
杭热壹号	指	浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）
杭热贰号	指	浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）
杭热叁号	指	浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）
华丰纸业	指	浙江华丰纸业科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
杭州市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《杭州热电集团股份有限公司章程》
股东大会	指	杭州热电集团股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州热电集团股份有限公司董事会

监事会	指	杭州热电集团股份有限公司监事会
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末、期末	指	2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	杭州热电集团股份有限公司
公司的中文简称	杭州热电
公司的外文名称	Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	许阳

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵振华	林佩慧
联系地址	杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 1 单元	杭州市滨江区长河街道江南星座 2 幢 1 单元
电话	0571-88190017	0571-88190017
传真	0571-88190017	0571-88190017
电子信箱	Hzrdjt@Hzrdjt.com	Hzrdjt@Hzrdjt.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室
公司办公地址的邮政编码	310051
公司网址	http://www.hzrdjt.com/
电子信箱	Hzrdjt@Hzrdjt.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭州热电	605011	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,817,128,843.84	1,391,879,302.02	30.55
归属于上市公司股东的净利润	111,029,139.35	133,531,912.05	-16.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	80,320,500.31	114,746,444.28	-30.00
经营活动产生的现金流量净额	147,593,995.81	156,089,732.10	-5.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,934,835,739.35	1,895,824,600.00	2.06
总资产	4,103,493,000.57	3,917,600,289.03	4.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2	0.32	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	5.73	8.36	减少 2.63 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.14	7.18	减少 3.04 个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、营业收入同比增长 30.55%，其中：热电销售实现收入 100,204.63 万元，同比增长 19.19%；煤炭销售实现收入 78,485.55 万元，同比增长 50.19%。报告期内营业收入增长主要系原材料价格上涨对商品销售价格和蒸汽价格上调影响。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 30.00%，主要系报告期原材料价格上涨幅度较大，价格无法完全传导至蒸汽和电力销售价格，整体收入增长情况下毛利率有所下降。
- 3、扣除非经营性损益后的基本每股收益同比减少-37.50%，主要系报告期原材料价格上涨幅度较大，价格无法完全传导至蒸汽和电力销售价格，整体收入增长情况下毛利率有所下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	14,251,147.40	七（73）、七（74）
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	20,841,481.40	七（67）、七（84）
委托他人投资或管理资产的损益	450,377.86	七（68）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,300.89	七（74）、七（75）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,934,645.04	
减：所得税影响额	5,612,319.25	
少数股东权益影响额（税后）	4,885,392.52	
合计	30,708,639.04	

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

十、 其他

□适用√不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****1、 经营范围**

批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。

2、 经营模式

2.1 采购模式

(1) 煤炭采购

公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭供应的稳定、提高采购效率，公司向煤炭供应商集中采购。经过公司煤炭经营部对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行考察、洽谈、比较，以分析报告形式提交决策程序后，公司与选择确定的煤炭供应商签订中长期煤炭购销合同。

(2) 天然气采购

天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司选择当地燃气供应企业作为燃气供应商。公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。

(3) 蒸汽采购

公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。

2.2 生产模式

公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过园区的供热管网输送给用户使用。

2.3、销售模式

(1) 电力销售模式

公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电厂与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网、结算。分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给供光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。

(2) 蒸汽销售模式

公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格由公司和热用户依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定，并按照煤热价格联动机制调整。

(3) 煤炭贸易销售模式

目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种：

①公司与参股公司上虞杭协签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经上虞杭协验收入库后实现销售。

②公司与客户签署《煤炭购销合同》，待公司采购煤炭到港后，通过客户自提实现销售。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、区位及先发优势

公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足于长三角区域进行热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为业务集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。

经济发达地区工业企业分布集中，各类企业对电力和热力旺盛的需求为公司经营发展提供了充分的保障。公司控股、参股的热电厂在浙江省和上海
市一共覆盖了长三角的多个开发区和工业园区。随着企业不断迁入园区，以及园区现有企业的业务发展，公司客户的电力和用汽量需求预计有望不断增长。

2、行业优势：

热电联产是国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单产发电相比，具有能源梯级利用优势，高效、环保、节能，可以大幅降低单位发电量的二氧化碳排放。同时，集中供热是高效的工业园区用热方式，具有较强的可持续发展能力。

3、 管理和技术优势：

热电集团具有超过 40 年的热电联产经营历史，积累及沉淀了良好的能源环保服务运营管理模式，有利于企业的长久发展。公司致力打造成国内一流清洁能源综合服务商，将管理优势转化成发展动力。

公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，在目前控股参股的燃煤热电企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能量利用体系，公司经营层通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，公司发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。

三、经营情况的讨论与分析

今年以来，受国内新冠疫情影响，公司下游客户受到一定冲击且化石能源价格维持高位运行，公司经营也受到一定影响。公司高度重视经营效益，及时分析研判宏观市场形势和可能遇到的风险，积极拓展用户市场，降本增效，努力提升经济效益。

报告期内公司实现营业收入 181,712.88 万元，同比增长 30.55%，其中：热电销售实现收入 100,204.63 万元，同比增长 19.19%；煤炭销售实现收入 78,485.55 万元，同比增长 50.19%，营业利润 15,116.07 万元，同比减少 22.93%，归母净利润 11,102.91 万元，同比减少 16.85%。营收增长主要是报告期内商品销售价格和蒸汽价格上调影响。营业利润减少主要是原材料价格上涨幅度较大，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导致。

公司上半年无一般及以上安全事故及环保处罚事件发生，取得了较好的经济效益和社会效益。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,817,128,843.84	1,391,879,302.02	30.55
营业成本	1,651,505,372.67	1,167,934,442.55	41.40
销售费用	3,098,672.11	2,921,295.56	6.07
管理费用	43,427,422.94	47,570,395.49	-8.71
财务费用	17,513,911.67	24,579,032.17	-28.74
研发费用	1,034,827.29	1,075,014.90	-3.74
经营活动产生的现金流量净额	147,593,995.81	156,089,732.10	-5.44
投资活动产生的现金流量净额	-73,605,652.45	-31,049,162.57	137.06
筹资活动产生的现金流量净额	-17,344,356.01	98,897,419.95	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易收入、蒸汽、售电销售收入增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易成本、蒸汽、售电成本增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用√不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	60,000,000.00	1.46	3,000,000.00	0.08	1,900.00	主要系上年末赎回现金管理产品本金后未新增购买影响；
预付款项	2,398,380.54	0.06	1,243,387.81	0.03	92.89	主要系本期公司子公司预付工程项目材料采购款增加所致；
其他应收款	55,308,402.98	1.35	4,438,844.05	0.11	1,146.01	主要系本期应收联营公司股利尚未收回所致；
合同资产	15,494,820.60	0.38	11,325,815.32	0.29	36.81	主要系本期子公司已完工未结算资产增加影响；
在建工程	11,944,319.36	0.29	74,930,867.56	1.91	-84.06	主要系本期子公司在建工程转固所致；
其他非流动资产	1,457,071.26	0.04	2,114,189.47	0.05	-31.08	主要系公司子公司预付设备款减少所致；
应付账款	224,651,125.06	5.47	171,879,806.56	4.39	30.70	主要系本期末应付未付货款增加所致；
合同负债	22,405,077.04	0.55	15,791,201.94	0.40	41.88	主要系预收货款增加影响所致；
其他流动负债	2,349,281.72	0.06	1,600,933.40	0.04	46.74	主要系待转销项税影响增加所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,836,165.42	房屋维修基金、保函保证金
应收账款	78,790,124.61	借款质押
固定资产	245,157,200.88	借款抵押
无形资产	43,377,410.85	借款抵押
合 计	369,160,901.76	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本	持股比 例 (%)	总资产	净资产	报告期营 业收入	报告期 净利润
杭州热电工程有 限公司	工程施 工、服务	2000.00	100	7587.88	2907.71	3582.68	193.03
杭州热电集团能 源技术管理有限	技术服务	100.00	100	335.00	181.79	23.59	41.16

公司							
杭州热力管业有限公司	热网工程、服务	1008.00	95.54	987.85	969.26	0.73	-62.20
宁海杭热热力有限公司	热力供应	2000.00	51	4710.79	3300.62	4961.69	706.47
杭州协联热电有限公司	技术服务	26000.00	100	39715.46	37070.90	2.77	3482.97
舟山杭热热力有限公司	热力供应	8000.00	51	12460.21	8918.78	6253.90	705.31
杭州余杭杭热新能源有限公司	新能源项目	1000.00	70	518.84	490.75	56.54	25.68
浙江安吉天子湖热电有限公司	热电生产、销售	18000.00	100	51471.47	14049.59	12230.93	304.13
上海金联热电有限公司	热电生产、销售	20000.00	55	47388.27	26580.23	18200.86	690.39
杭州临江环保热电有限公司	热电生产、销售	18000.00	55	75256.87	35170.44	31219.05	3312.47
丽水市杭丽热电有限公司	热电生产、销售	20000.00	74	92317.14	36664.64	27758.55	1430.09
绍兴上虞杭协热电有限公司	热电生产、销售	30000.00	40	91216.87	49301.76	75640.72	9695.18

1) 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明
(主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加):

子公司杭州临江环保热电有限公司主营业务收入 31145.04 万元, 主营业务利润 4557.18 万元;

子公司丽水市杭丽热电有限公司主营业务收入 27665.08 万元, 主营业务利润 3029.54 万元;

参股公司绍兴上虞杭协热电有限公司主营业务收入 62623.65 万元, 主营业务利润 11698.36 万元。

2) 对经营业绩与上一年度报告期内相比出现大幅波动, 且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析:

子公司上海金联热电有限公司报告期实现净利润 690.39 万元, 相比上年同期 2271.10 万元, 减少 1580.71 万元, 同比减少 69.60%, 主要系报告期受新冠疫情影响较大所致;

子公司丽水市杭丽热电有限公司报告期实现净利润 1430.09 万元, 相比上年同期 3416.02 万元, 减少 1985.93 万元, 同比减少 58.14%, 主要系下游用户用汽量下降、原材料价格上涨幅度较大, 无法完全传导至蒸汽、电力销售价格。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 宏观经济风险

热电联产行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较高。热电联产实行以热定电的生产原则, 当宏观经济下行时, 工业生产热力需求减少, 热负荷的减少使得热电联产机组供热量及发电利用小时数下降, 直接影响到热电厂的生产经营以及盈利能力。

近年来，受到全球经济下滑及国内经济环境变化、产业结构调整等因素的影响，我国经济增速有所放缓，政府推出并实施一系列稳增长、促改革的政策，宏观经济运行缓中趋稳、稳中向好，热电联产行业有望保持稳健、良好的增长态势。但未来如果经济出现衰退或者增速出现大幅下滑，将对热电联产行业的整体经营环境造成不利影响，本公司的业务发展、财务状况和经营业绩也将受到负面影响。

（二）政策变动风险

公司是服务工业园区的企业，具有公用企业性质，经营受国家政策影响巨大。当国家政策、地方政策、园区产业规划等发生变化时，公司业绩会随之发生巨大变化。

（三）原材料成本上升风险

化石能源价格持续上涨，煤炭和天然气价格维持高位，这一方面会压缩公司的利润空间，也为下游热用户增加了经营压力。如果 2022 年下半年化石能源价格继续上涨，公司生产毛利下降，可能面临增收不增利的经营风险。

（二）其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 22 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《杭州热电集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）	2022 年 2 月 23 日	关于补选第二届董事会董事的议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 19 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《杭州热电集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）	2022 年 5 月 20 日	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》

				<p>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》</p> <p>7、《关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案》</p> <p>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》</p> <p>9、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>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》</p> <p>11、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>12、《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》</p> <p>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》</p>
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 24 日	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《杭州热电集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大	2022 年 6 月 25 日	关于放弃商业机会的议案

		会决议公告》（公告 编号：2022-034）		
--	--	---------------------------	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李伟明	董事、总经理	离任
黄国梁	董事、副总经理、财务负责人	离任
周莉平	职工监事	离任
金洁	监事	离任
许钦宝	总经理	聘任
许钦宝	董事	选举
张静	监事	选举
吴芬玲	副总经理、财务负责人	聘任
高鹏	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022年7月21日公司召开2022年第三次临时股东大会，选举吴芬玲女士为第二届董事会董事，选举林燕女士为公司第二届监事会监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	单排放口排放量	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海金联	粉尘	连续排放	1#炉排放口	0.81 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³	0.11 吨	0.17 吨	6.914 吨/年	在环保设备维修时，均已打报告给当地环保局说明情况
			2#炉排放口	0.46 mg/Nm ³		0.03 吨			
			3#炉排放口	0.66 mg/Nm ³		0.03 吨			
	二氧化硫	连续排放	1#炉排放口	0.28 mg/Nm ³	<35 mg/Nm ³	0.03 吨	0.11 吨	9.3324 吨/年	
			2#炉排放口	0.44 mg/Nm ³		0.03 吨			
			3#炉排放口	0.66 mg/Nm ³		0.05 吨			
	氮氧化物	连续排放	1#炉排放口	44.56 mg/Nm ³	<100 mg/Nm ³	6.39 吨	16.06 吨	98.765 吨/年	
			2#炉排放口	46.95 mg/Nm ³		5.79 吨			
			3#炉排放口	45.73 mg/Nm ³		3.88 吨			

临江环保	粉尘	连续排放	1#炉排放口	1.17 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³	0.4285 吨	1.6812 吨	15.55 吨/年
			2#炉排放口	1.36 mg/Nm ³		0.4892 吨		
			3#炉排放口	1.37 mg/Nm ³		0.58301 吨		
			4#炉排放口	1.1 mg/Nm ³		0.1805 吨		
	二氧化硫	连续排放	1#炉排放口	6.95 mg/Nm ³	<35 mg/Nm ³	2.5639 吨	7.5958 吨	108.86 吨/年
			2#炉排放口	7.31 mg/Nm ³		2.7759 吨		
			3#炉排放口	3.99 mg/Nm ³		1.8223 吨		
			4#炉排放口	2.72 mg/Nm ³		0.4337 吨		
	氮氧化物	连续排放	1#炉排放口	24.61 mg/Nm ³	<50 mg/Nm ³	8.8752 吨	36.6404 吨	155.5099 吨/年
			2#炉排放口	29.21 mg/Nm ³		11.0833 吨		
			3#炉排放口	28.05 mg/Nm ³		12.3498 吨		
			4#炉排放口	28.84 mg/Nm ³		4.3321 吨		
丽水杭丽	粉尘	连续排放	废气总排放口	0.97 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³	1.496 吨	1.496 吨	40.03 吨/年
	二氧化硫	连续排放		3.86 mg/Nm ³	<35 mg/Nm ³	7.241 吨	7.241 吨	139.53 吨/年
	氮氧化物	连续排放		29.13 mg/Nm ³	<50 mg/Nm ³	48.964 吨	48.964 吨	200.14 吨/年
安吉天子湖	粉尘	连续排放	废气总排放口	2.47 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³	1.72 吨	1.72 吨	56.52 吨/年
	二氧化硫	连续排放		11.15 mg/Nm ³	<35 mg/Nm ³	8.01 吨	8.01 吨	237.60 吨/年

	氮氧化物	连续排放		32.74 mg/Nm ³	<50 mg/Nm ³	22.40 吨	22.40 吨	327.50 吨/年	
--	------	------	--	-----------------------------	---------------------------	---------	---------	---------------	--

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所控股的各投资企业 2022 年半年度环保投入总额 4239.4814 万元，其中所属燃煤热电企业采用循环流化床锅炉，应用炉膛低氮燃烧技术，并在炉内设置 SNCR、SCR 脱硝装置，同时运用石灰石-石膏湿法脱硫，最后经静电除尘器、布袋除尘器、湿式电除尘器等多级除尘工艺对烟尘进行吸附、过滤处理，工业废水经中和池中和、沉淀等处理后达到当地污水处理厂接管标准，目前各装置均运行正常，各项排放指标均符合排放要求。所属燃气热电企业建设有低氮燃烧燃气锅炉，工业废水进行集中中和处理达标后纳入园区污水管网送入污水处理厂，目前各装置均运行正常，各项排放指标均符合排放要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所控股的各投资企业均已编制突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案。预案主要规定了各投资企业突发环境污染事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求，并定期组织应急预案培训与演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所控股的各投资企业的环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方机构进行监测并录入自行监测系统公开（浙江省排污单位自行监测信息公开平台（<http://223.4.64.201:8888/gkpt/mainZxjc/330000>）、上海企事业单位环境信息公开平台（<https://e2.sthj.sh.gov.cn>））。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司所控股的各投资企业均已取得排污许可证，并在全国排污许可证管理信息平台（<http://permit.mee.gov.cn/>）进行环境信息公开。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司所控股的各投资企业对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废弃物等进行了有效处理，并在多方面进行深度管控，排放的污染物指标严格执行国家、地方所规定的环保要求。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司所控股的各投资企业严格遵守国家、地方碳减排相关法规和政策，严格执行《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施（2022年修订版）》的核算方法，并通过第三方机构核查，所有数据真实、可靠，相关核查结果体现出企业在碳减排工作中所取得的优异成绩。同时公司积极落实《碳排放权交易管理办法（试行）》有关内容，顺利完成碳排放权交易相关工作。公司持续推进绿色低碳技术创新，努力寻求前沿技术创新突破和高排放行业的绿色低碳发展转型。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注 2	备注 2	备注 2	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	备注 3	备注 3	备注 3	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	备注 4	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 6	备注 6	备注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	是	是	不适用	不适用

备注 1：股份锁定承诺

控股股东城投集团承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

股东华视投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

股东杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本合伙企业的执行事务合伙人兼任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本合伙企业每年转让的股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；兼任发行人董事、监事或高级管理人员的执行事务合伙人离职后半年内，本合伙企业不转让持有的发行人股份。发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本合伙企业持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除息除权事项，上述发行价作相应调整。

持有公司股份的董事和高级管理人员许阳、李伟明、黄国梁、赵鹤立、郑焕、许钦宝、赵振华承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

备注 2：关于避免同业竞争的相关承诺

(1) 控股股东及其下属企业关于与发行人不构成同业竞争的确认函
 城投集团及其下属企业出具确认函，确认：“本公司及本公司下属企业的业务与杭州热电集团股份有限公司及其子公司之间相互独立、不存在同业竞争。本公司及本公司下属企业自主开展业务，与杭州热电集团股份有限公司及其子公司之间不存在主要客户、供应商重叠的情形，不存在产品、市场、采购销售渠道重叠的情形，不存在共享市场资源、客户资源、业务上依赖的情形，不存在对外共同投资经营项目的情形，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，不存在为杭州热电集团股份有限公司及其子公司承担成本费用、利益输送或存在利益安排等情形。”

(2) 控股股东关于避免同业竞争的承诺函

为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东城投集团向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

- 1、不直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
- 2、将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；
- 3、如本公司直接或间接参股的公司从事的业务与发行人有竞争，则本公司将作为参股股东或促使本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权；
- 4、不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术、客户信息等商业秘密；
- 5、如果未来本公司或本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与发行人存在同业竞争，本公司将本着发行人及其全资、控股子公司优先的原则与发行人协商解决；
- 6、如本公司或本公司所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司承诺将上述商业机会通知发行人，在通知中所指定的合理期间内，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司及本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机会，以确保发行人及其全体股东利益不受损害；
- 7、如出现因本公司违反上述承诺与保证而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任；
- 8、本承诺函自本公司签署之日起生效，其效力至本公司不再是发行人的控股股东之日终止。”

备注 3：关于规范和减少关联交易的相关承诺

公司控股股东及持股 5%以上的股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

- 1、本公司及本公司控制的除发行人以外的其他企业将尽量减少与发行人之间发生关联交易；
- 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益；
- 3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司所控制的其他企业优于给予第三者的条件；
- 4、保证将依照发行人公司章程行使相应权利、承担相应义务，不利用本公司的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及发行人其他股东的合法权益；
- 5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。

为有效规范与减少与上虞杭协的关联交易，发行人拟采取如下措施：

- 1、本公司及本公司控制的企业将尽量减少与上虞杭协之间发生关联交易；
- 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上虞杭协依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和发行人公司章程、《关联交易决策制度》等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上虞杭协、发行人及发行人其他股东的合法权益；

3、保证不要求上虞杭协在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司所控制的企业优于给予第三者的条件；

4、保证将依照上虞杭协公司章程行使相应权利、承担相应义务，不利用本公司的股东身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上虞杭协的资金、利润，保证不损害上虞杭协、发行人及发行人其他股东的合法权益。

备注 4：持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东城投集团和持股 5%以上股东杭实集团、华视投资在锁定期届满后 24 个月内关于持股意向及减持意向承诺如下：

本公司将根据商业投资原则，审慎制定锁定期届满后 24 个月内的股票减持计划，并根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部发行人股票。减持方式包括但不限于大宗交易、协议转让、集中竞价或其他合法方式。减持价格将不低于公司首次公开发行价格，若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，减持底价将相应进行调整。本公司减持发行人股份，应提前三个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所届时有效的减持要求及相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

备注 5：关于稳定公司股价的预案及相关承诺

（一）触发股价稳定方案的条件

本次公开发行股票并在证券交易所上市后三年内，公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的 110%时，则启动本方案第一阶段措施；若公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产，则启动本方案第二、三、四阶段措施。

（二）股价稳定方案的具体措施

股价稳定方案具体包括五个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者路演推介方案；第二阶段，实施利润分配或资本公积转增股本；第三阶段，控股股东增持公司股份；第四阶段公司董事（不含独立董事和外部董事）、高级管理人员增持公司股份；第五阶段公司以自有资金在二级市场回购公司股份。第二、三、四阶段措施可以同时或分步骤实施。

1、董事会启动投资者路演推介

自公司股票上市之日起三年内，公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的 110%时，公司将召开董事会采取以下措施：

（1）分析公司股价低于每股净资产的原因。

（2）公司董事会战略委员会应提出专项报告。报告应包括以下内容：公司已制定经营战略的执行落实情况；公司未来经营战略是否符合行业市场的未来趋势；公司经营战略及资本战略是否需要修订及如何修订等。

（3）公司董事会应以专项公告和机构投资者路演推介的方式，与投资者就公司当前经营情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值等进行深入沟通。

2、实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 3 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

3、控股股东增持公司股份

如果公司在其股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产，公司控股股东城投集团承诺在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定股价：

控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3 个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不低于上一年度控股股东获得的公司现金分红税后金额的 10%，不高于上一年度控股股东获得的公司现金分红税后金额的 30%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度控股股东从公司所获得现金分红税后金额的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4、董事（不含独立董事和外部董事）、高级管理人员增持公司股票

如果公司在其股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产，公司董事、高级管理人员承诺在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定股价：

董事、高级管理人员应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露董事、高级管理人员增持公司股份的计划。在公司披露董事、高级管理人员增持公司股份计划的 3 个交易日后，董事、高级管理人员开始实施增持公司股份的计划。

董事、高级管理人员增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度董事、高级管理人员从公司所获得现金分红税后金额与从公司领取的税后累计薪酬额的 10%，不高于上一年度董事、高级管理人员获得的公司现金分红税后金额与从公司领取的税后累计薪酬额的 30%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再增持公司股份。董事、高级管理人员增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，每个会计年度用于增持股份的资金金额不高于上一会计年度董事、高级管理人员从公司所获得现金分红税后金额与从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

5、公司回购公司股份

股价稳定方案有效期内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产，且第一、二、三、四阶段措施均已实施完毕，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期未经审计的每股净资产的情形，由董事会拟订使用公司上一年实现净利润回购公司股票的议案，并提议召集召开董事会和股东大会，全体董事将在董事会中对该议案投赞成票，公司控股股东以及持有公司股票的董事、高级管理人员将在股东大会上对该议案投赞成票。

作为公司股价稳定机制，董事会提出的回购股票议案所动用的资金不应超过公司上一年实现净利润的 30%，回购价格原则上不应超过公司上一会计年度经审计的每股净资产。

回购公司股票议案应在提交公司股东大会表决通过后方可实施。公司股票回购的议案获得股东大会通过后，公司在启动股价稳定措施时，将提前公告具体实施方案。

（三）终止股价稳定方案的条件

触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

2、相关增持或者回购资金使用完毕；

3、继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。

（四）责任追究机制

1、未能及时协商确定股价稳定具体措施的约束措施

如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，相关主体未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，则除非是由于不可抗力原因导致，本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

2、未履行稳定股价措施方案的约束措施

除不可抗力，如果本公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的，本公司董事会应当向投资者说明原因，并根据有关法律法规和本公司上市地上市规则规定及相关监管部门的要求承担责任。

除不可抗力，若公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求公司控股股东增持股份但公司控股股东未实际履行的，则公司控股股东持有的热电集团 A 股锁定期自期满后延长六个月。

除不可抗力，董事、高级管理人员未履行本预案所述关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的，董事、高级管理人员暂停自公司处领取薪酬或津贴，直至确实履行相关责任为止。

备注 6：造成填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司首次公开发行股票并上市后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，但本次募集资金项目的建设及产生效益还需要一定时间，公司的净利润可能难以实现同步增长，本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过如下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补被摊薄的即期回报：

1、巩固和发展公司主营业务，提高公司综合竞争力和持续盈利能力

公司下属热电业务位于经济发达的浙江、上海等地工业园区，区位优势明显，为公司业务的发展奠定了基础。在本次公开发行募集资金投资项目投资达产前，公司将努力巩固和发展公司主营业务，不断强化现有园区服务能力，积极开拓园区热用户，进一步提升现有产能利用率，充分发挥热电联产的规模效益，同时持续推进现有工艺、技术的升级革新，进一步提高能源综合利用效率，降低公司生产运营成本，通过多种措施提高公司盈利水平，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。此外，公司通过发行股票上市提升了知名度与行业影响力，能运用更多资源创造条件将主营业务做大做强，为股东特别是中小股东带来持续回报。

2、加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益

公司募集资金主要用于主营业务相关项目。募集资金项目符合国家产业政策和公司的发展战略，有利于公司经济效益持续增长和公司可持续发展。随着本次募集资金的到位，将有助于公司实现规划发展目标，进一步增强公司资本实力，满足公司经营的资金需求。为保障公司规范、有效使用募集资金，在本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，加快推进募集资金投资项目建设，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，争取使募投项目早日投产并实现预期收益。随着项目逐步进入回收期，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

3、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账

户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司将定期检查募集资金使用情况确保募集资金得到合法合规使用。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。

4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

除此之外，公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、加强人才队伍建设，积蓄发展活力

公司将进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制，提高整体人力资源运作效率。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

6、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，制定了公司上市后适用的《公司章程（草案）》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司还制定了上市后三年股东分红回报规划，有效保证了本次发行上市后公司股东的回报。

（二）发行人董事、高级管理人员的承诺

为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人承诺对日常的职务消费行为进行约束，避免浪费或超前消费；

3、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关投资、消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（三）公司控股股东的承诺

为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司控股股东承诺：

1、本公司承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

2、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本公司上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

备注 7：未能履行承诺的约束措施

（一）发行人未履行承诺事项的约束措施

本公司承诺：

本公司若未能履行本公司对外作出的任何承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损

失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿采取相应的措施，包括但不限于：

- 1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- 3、将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；
- 4、依法及时赔偿投资者损失。

（二）持股 5%以上股东未履行承诺事项的约束措施

城投集团、杭实集团及华视投资作为持有发行人 5%以上股份的股东，承诺如下：

本公司若未能履行本公司对外作出的任何承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；如违反本公司对外作出的承诺而获得收入的，所得收入将归发行人所有，本公司将暂不领取在发行人处获得的股东分红，直至本公司按承诺将所得收入归发行人所有时为止；同时，若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿采取相应的措施，包括但不限于：

- 1、通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益；
- 3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- 4、依法及时赔偿投资者损失；
- 5、将暂不领取在发行人处获得的股东分红，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

（三）董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

本人若未能履行本人对外作出的任何承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本人未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，发行人有权按相应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予以扣留，为本人根据法律、法规和监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。国证监该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。损失的，将依法赔偿投资者损失。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用√不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用√不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《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》，并予以公告（公告编号 2022-009）。

2022 年 1-6 月实际关联交易执行情况如下：

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	本期发生额	上年同期发生额
向关联人销售商品	绍兴上虞杭协热电有	煤炭销售	90000.00	42607.74	28204.52

	限公司				
	绍兴上虞杭协热电有限公司	管道销售	-		23.08
	浙江华丰纸业科技有限公司	蒸汽供应	5100.00	2167.44	1617.13
	城投集团控股企业	销售管材	120.00	115.09	
向关联人提供劳务	绍兴上虞杭协热电有限公司	安装维修服务	4517.00	2074.76	1593.44
	绍兴上虞杭协热电有限公司	管理费	15.00	6.50	6.04
	绍兴上虞杭协热电有限公司	社保等金额(代扣代缴)	460.00	228.69	208.21
向关联人采购商品和接受关联人提供劳务	城投集团控股企业	燃气采购、燃气设备维修服务、酒店服务	10.00	1.51	15.07
合计			100222.00	47201.73	31,667.49

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							127,018,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							524,578,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							524,578,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.14%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							70,000,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							70,000,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同适用 不适用**十二、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明适用 不适用**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州市实业投资集团有限公司	81,000,000	81,000,000	0	0	首发上市	2022年6月30
合计					/	/

2022年6月30日，公司部分首次公开发行限售股解禁上市，共计8,100万股，具体详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

二、股东情况 0**(一) 股东总数:**

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州市城市建设 投资集团有限公司		246,600,000	61.63	246,600,000	无	0	国有法人
杭州市实业投资 集团有限公司		81,000,000	20.24	0	无	0	国有法人
浙江华视投资管 理有限公司		18,000,000	4.5	18,000,000	无	0	境内非国 有法人
浙江自贸区杭热 壹号投资合伙企 业(有限合伙)		4,872,445	1.22	4,872,445	无	0	其他
浙江自贸区杭热 贰号投资合伙企 业(有限合伙)		4,828,940	1.21	4,828,940	无	0	其他
浙江自贸区杭热 叁号投资合伙企 业(有限合伙)		4,698,615	1.17	4,698,615	无	0	其他
温雪峰		609,443	0.15	0	无	0	境内自然 人
熊芊		350,400	0.09	0	无	0	境内自然 人
钟仁美		342,825	0.08	0	无	0	境内自然 人
丁秀霞		304,706	0.08	0	无	0	境内自然 人
前十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					
		种类	数量				
杭州市实业投资集团有 限公司	81,000,000	人民币普通 股	81,000,000				
温雪峰	609,443	人民币普通 股	609,443				
熊芊	350,400	人民币普通 股	350,400				
钟仁美	342,825	人民币普通 股	342,825				
丁秀霞	304,706	人民币普通 股	304,706				
王建	217,300	人民币普通 股	217,300				
王南才	150,700	人民币普通 股	150,700				

陈金凤	140,000	人民币普通股	140,000
李结彩	131,400	人民币普通股	131,400
李燕贤	103,600	人民币普通股	103,600
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州市城市建设投资集团有限公司	246,600,000	2024年6月30日		首发限售36个月
2	浙江华视投资管理有限公司	18,000,000	2024年6月30日		首发限售36个月
3	浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,872,445	2024年6月30日		首发限售36个月
4	浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）	4,828,940	2024年6月30日		首发限售36个月
5	浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）	4,698,615	2024年6月30日		首发限售36个月
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用√不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	761,191,870.05	704,407,281.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	60,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	290,408,846.51	242,536,662.12
应收账款	七、5	227,888,751.36	216,635,972.29
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,398,380.54	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	七、8	55,308,402.98	4,438,844.05
其中：应收利息			
应收股利		51,947,565.22	
买入返售金融资产			
存货	七、9	182,599,686.94	180,370,806.73
合同资产	七、10	15,494,820.60	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	七、13	32,094,665.26	40,885,041.64
流动资产合计		1,627,385,424.24	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	七、17	196,713,094.51	211,943,035.35
其他权益工具投资	七、18	1,350,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,142,096,844.27	2,100,934,092.45
在建工程	七、22	11,944,319.36	74,930,867.56
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	888,973.92	926,593.68
无形资产	七、26	110,756,676.62	110,892,380.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	10,900,596.39	11,015,318.50
其他非流动资产	七、31	1,457,071.26	2,114,189.47
非流动资产合计		2,476,107,576.33	2,512,756,477.55
资产总计		4,103,493,000.57	3,917,600,289.03
流动负债：			
短期借款	七、32	858,193,076.67	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	七、36	224,651,125.06	171,879,806.56
预收款项			
合同负债	七、38	22,405,077.04	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	七、39	17,211,943.22	22,352,469.19
应交税费	七、40	24,057,358.22	23,708,962.03
其他应付款	七、41	37,582,968.11	29,807,807.90
其中：应付利息			
应付股利		3,468,315.62	
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	七、43	67,292,828.30	89,637,813.88
其他流动负债	七、44	2,349,281.72	1,600,933.40
流动负债合计		1,253,743,658.34	1,141,660,814.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	359,097,772.91	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	七、48	1,492,888.82	1,470,524.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	119,337,290.32	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		479,927,952.05	466,058,911.95

负债合计		1,733,671,610.39	1,607,719,726.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	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	七、59	96,811,972.91	96,811,972.91
一般风险准备			
未分配利润	七、60	721,891,491.02	682,880,351.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,934,835,739.35	1,895,824,600.00
少数股东权益		434,985,650.83	414,055,962.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,369,821,390.18	2,309,880,562.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,103,493,000.57	3,917,600,289.03

公司负责人：许阳主管会计工作负责人：吴芬玲会计机构负责人：徐佳

母公司资产负债表

2022年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		474,583,995.69	372,962,560.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		250,994,451.36	211,453,199.67
应收账款	十七、1	149,886,266.20	167,598,234.95
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	314,390,341.59	260,180,079.87
其中：应收利息			
应收股利		53,926,745.18	
存货		118,062,576.26	105,529,660.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,962,487.80	6,061,057.02
流动资产合计		1,320,880,118.90	1,123,784,793.00
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	627,943,021.23	632,972,962.07
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		22,116,015.44	22,948,378.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		840,824.98	906,686.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		770,751.27	695,740.61
其他非流动资产		126,231.43	336,238.94
非流动资产合计		651,796,844.35	657,860,007.23
资产总计		1,972,676,963.25	1,781,644,800.23
流动负债：			
短期借款		301,296,305.55	230,271,182.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		139,514,792.45	68,467,419.41
预收款项			
合同负债		7,700,265.81	4,382,511.07
应付职工薪酬		3,531,498.44	8,947,015.16
应交税费		2,098,849.18	914,061.19
其他应付款		13,128,355.27	15,479,196.39
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,001,034.55	569,726.44
流动负债合计		468,271,101.25	329,031,112.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,492,888.82	1,470,524.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,458,188.73	37,542,150.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		36,951,077.55	39,012,674.95
负债合计		505,222,178.80	368,043,787.19
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		696,910,683.40	696,910,683.40
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
未分配利润		273,632,128.14	219,778,356.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,467,454,784.45	1,413,601,013.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,972,676,963.25	1,781,644,800.23

公司负责人：许阳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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,817,128,843.84	1,391,879,302.02
其中：营业收入	七、61	1,817,128,843.84	1,391,879,302.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,723,606,365.18	1,251,166,760.63
其中：营业成本	七、61	1,651,505,372.67	1,167,934,442.55
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	七、62	7,026,158.50	7,086,579.96
销售费用	七、63	3,098,672.11	2,921,295.56
管理费用	七、64	43,427,422.94	47,570,395.49
研发费用	七、65	1,034,827.29	1,075,014.90
财务费用	七、66	17,513,911.67	24,579,032.17
其中：利息费用		24,488,437.35	27,755,842.77
利息收入		7,114,271.60	3,385,028.83
加：其他收益	七、67	20,925,983.20	22,832,652.39
投资收益（损失以“—”号填	七、68	37,072,595.75	34,074,228.78

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,622,217.89	33,358,706.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	-139,689.53	-1,363,654.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-245,744.88	-118,819.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	25,087.30	4,075.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,160,710.50	196,141,024.27
加：营业外收入	七、74	14,289,049.36	136,855.00
减：营业外支出	七、75	334,290.15	320,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,115,469.71	195,957,879.27
减：所得税费用	七、76	25,388,200.99	22,049,351.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,727,268.72	173,908,528.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,727,268.72	173,908,528.00
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）		111,029,139.35	133,531,912.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		28,698,129.37	40,376,615.95
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		139,727,268.72	173,908,528.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		111,029,139.35	133,531,912.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		28,698,129.37	40,376,615.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.37

公司负责人：许阳主管会计工作负责人：吴芬玲会计机构负责人：徐佳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,278,048,404.22	877,751,940.56
减：营业成本	十七、4	1,254,447,637.73	856,648,563.27
税金及附加		2,586,618.51	2,280,437.51
销售费用		2,486,916.15	2,352,923.40
管理费用		10,038,566.95	16,230,852.00
研发费用			
财务费用		-1,456,002.80	36,512.99
其中：利息费用		4,449,676.67	2,464,908.97
利息收入		5,917,440.11	2,453,205.47
加：其他收益		2,195,623.80	2,107,641.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	118,164,584.11	90,120,489.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	36,717,624.38	33,303,688.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”		-296,771.68	-1,043,769.89

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		130,008,103.91	91,387,012.94
加:营业外收入		50,000.00	41,800.00
减:营业外支出		320,000.00	320,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		129,738,103.91	91,108,812.94
减:所得税费用		3,866,332.50	1,221,661.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,871,771.41	89,887,151.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		125,871,771.41	89,887,151.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、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			
(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			
六、综合收益总额		125,871,771.41	89,887,151.83
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:许阳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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
----	----	----------	----------

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		2,001,912,707.06	1,554,230,342.47
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		24,555,779.17	3,310,395.84
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	19,493,125.23	10,511,016.86
经营活动现金流入小计		2,045,961,611.46	1,568,051,755.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,746,870,220.54	1,265,384,097.98
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		88,083,916.22	81,666,369.90
支付的各项税费		51,494,790.30	51,294,747.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	11,918,688.59	13,616,807.95
经营活动现金流出小计		1,898,367,615.65	1,411,962,023.07
经营活动产生的现金流量净额		147,593,995.81	156,089,732.10
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		15,124,200.00	31,500.00
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	七、78	70,450,377.86	182,215,522.53

现金			
投资活动现金流入小计		85,574,577.86	182,247,022.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,830,230.31	28,296,185.10
投资支付的现金		1,350,000.00	
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	七、78	127,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流出小计		159,180,230.31	213,296,185.10
投资活动产生的现金流量净额		-73,605,652.45	-31,049,162.57
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	236,965,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金		608,440,000.00	383,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		618,240,000.00	620,105,900.00
偿还债务支付的现金		525,640,000.00	479,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,944,356.01	41,078,380.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,100,125.66	34,865,638.58
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		490,100.02
筹资活动现金流出小计		635,584,356.01	521,208,480.05
筹资活动产生的现金流量净额		-17,344,356.01	98,897,419.95
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			
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	702,711,717.28	442,127,612.48
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	759,355,704.63	666,065,601.96

公司负责人：许阳主管会计工作负责人：吴芬玲会计机构负责人：徐佳

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,425,814,434.00	886,891,969.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的		7,011,463.18	3,663,928.85

现金			
经营活动现金流入小计		1,432,825,897.18	890,555,898.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,355,630,406.96	959,346,046.27
支付给职工及为职工支付的现金		16,050,366.52	16,939,992.45
支付的各项税费		18,910,816.17	9,815,041.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,222,360.99	4,175,851.13
经营活动现金流出小计		1,394,813,950.64	990,276,931.63
经营活动产生的现金流量净额		38,011,946.54	-99,721,033.30
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		73,284,396.09	49,936,826.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		146,167,333.36	255,987,675.92
投资活动现金流入小计		219,451,729.45	305,924,502.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,051.46	97,145.00
投资支付的现金		10,200,000.00	15,300,000.00
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		140,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计		150,422,051.46	155,397,145.00
投资活动产生的现金流量净额		69,029,677.99	150,527,357.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			222,265,900.00
取得借款收到的现金		240,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		240,000,000.00	302,265,900.00
偿还债务支付的现金		169,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,442,553.70	2,490,439.53
支付其他与筹资活动有关的现金			490,100.02
筹资活动现金流出小计		245,442,553.70	92,980,539.55
筹资活动产生的现金流量净额		-5,442,553.70	209,285,360.45
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			
		101,599,070.83	260,091,684.75

加：期初现金及现金等价物余额		371,492,036.04	120,771,079.31
六、期末现金及现金等价物余额		473,091,106.87	380,862,764.06

公司负责人：许阳主管会计工作负责人：吴芬玲会计机构负责人：徐佳

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	400,100,000.00				716,032,275.42				96,811,972.91		682,880,351.67		1,895,824,600.00	414,055,962.74	2,309,880,562.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,100,000.00				716,032,275.42				96,811,972.91		682,880,351.67		1,895,824,600.00	414,055,962.74	2,309,880,562.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											39,011,139.35		39,011,139.35	20,929,688.09	59,940,827.44
（一）综合收益总额											111,029,139.35		111,029,139.35	28,698,129.37	139,727,268.72
（二）所有者投入和减少资本														9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-72,018,000.00		-72,018,000.00	-17,568,441.28	-89,586,441.28
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-72,018,000.00		-72,018,000.00	-17,568,441.28	-89,586,441.28

(一) 综合收益总额										133,531,912.05		133,531,912.05	40,376,615.95	173,908,528.00
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00			163,960,900.00								204,060,900.00	14,700,000.00	218,760,900.00
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00			163,960,900.00								204,060,900.00	14,700,000.00	218,760,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-34,865,638.58	-34,865,638.58
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-34,865,638.58	-34,865,638.58
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	400,100,000.00			716,032,275.42				74,445,641.56		677,326,638.31		1,867,904,555.29	384,352,309.51	2,252,256,864.80

公司负责人：许阳 主管会计工作负责人：吴芬玲 会计机构负责人：徐佳

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	400,100,000.00				696,910,683.40				96,811,972.91	219,778,356.73	1,413,601,013.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,100,000.00				696,910,683.40				96,811,972.91	219,778,356.73	1,413,601,013.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										53,853,771.41	53,853,771.41
(一)综合收益总额										125,871,771.41	125,871,771.41
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-72,018,000.00	-72,018,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-72,018,000.00	-72,018,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,100,000.00				696,910,683.40			96,811,972.91	273,632,128.14	1,467,454,784.45

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				532,949,783.40				74,445,641.56	196,445,154.67	1,163,840,579.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				532,949,783.40				74,445,641.56	196,445,154.67	1,163,840,579.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,100,000.00				163,960,900.00					89,887,151.83	293,948,051.83
(一) 综合收益总额										89,887,151.83	89,887,151.83
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				163,960,900.00						204,060,900.00
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				163,960,900.00						204,060,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	400,100,000.00			696,910,683.40				74,445,641.56	286,332,306.50	1,457,788,631.46

公司负责人：许阳主管会计工作负责人：吴芬玲会计机构负责人：徐佳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

杭州热电集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州热电集团有限公司，杭州热电集团有限公司系由杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称城投集团）出资组建，于 1997 年 5 月 26 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330100000138864 的营业执照。杭州热电集团有限公司成立时注册资本 15,000.00 万元。杭州热电集团有限公司以 2018 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2018 年 6 月 20 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100253930310D 的营业执照，注册资本 40,010.00 万元，股份总数 40,010 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 36,000 万股，无限售条件的流通股份 4,010 万股。公司股票已于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属热力生产与供应行业。主要经营活动为煤炭批发、供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发。产品和提供的劳务主要有：煤炭批发、供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、热电管网工程建设（除承装[修试]电力设施）。

本财务报表已经公司 2022 年 8 月 19 日二届九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司截止 2022 年 6 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 11 户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此本公司以持续经营为基础编制截止 2022 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中

产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合同资产——应收合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 应收账款——账龄组合及合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见第十节五、10（5）金融工具减值内容。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见第十节五、10（5）金融工具减值内容。

13. 应收款项融资

□适用√不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见第十节五、10（5）金融工具减值内容。

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10（5）金融工具减值内容。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	5%	2.71%-11.88%
通用设备	年限平均法	5	5%	19%
专用设备	年限平均法	5-25	5%	3.8%-19%
运输工具	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

√适用□不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。公司的使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 承租人发生的初始直接费用；

(4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	35-50
排污权	5-20
软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。如公司在转让承诺的商品或提供服务之前已收取的款项。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制

权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

（1）按时点确认的收入

公司销售蒸汽、电力等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

（2）按履约进度确认的收入

公司提供热力管网安装等服务，由于客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务、公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
杭州余杭杭热新能源有限公司	20
杭州热电集团能源技术管理有限公司	20
杭州热力管业有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第 512 号)规定，企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。本公司子公司上海金联公司利用余热生产相关产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。

2. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号)，的规定，对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分在减按 25% 计入应纳税所得额的优惠基础上，再减半征收企业所得税。

本公司子公司能技公司、热力管业公司、余杭杭热公司符合上述文件关于小型微利企业的规定，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在减按 25% 的基础上再减半计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按

50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,437.64	13,937.70
银行存款	759,338,266.99	702,697,779.58
其他货币资金	1,836,165.42	1,695,564.24
合计	761,191,870.05	704,407,281.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	343,276.60	保函保证金
货币资金	1,492,888.82	房屋维修基金
合计	1,836,165.42	

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	3,000,000.00
其中：		
理财产品	60,000,000.00	3,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	60,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	290,408,846.51	242,536,662.12

合计	290,408,846.51	242,536,662.12
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,684,889.00	
合计	10,684,889.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	239,859,072.35
1 年以内小计	239,859,072.35
1 至 2 年	25,147.36
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	316,625.61

合计	240,200,845.32
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	316,625.61	0.13	316,625.61	100.00		316,625.61	0.14	316,625.61	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	316,625.61	0.13	316,625.61	100.00		316,625.61	0.14	316,625.61	100.00	
按组合计提坏账准备	239,884,219.71	99.87	11,995,468.35	5.00	227,888,751.36	228,429,334.68	99.86	11,793,362.39	5.16	216,635,972.29
其中：										
按组合计提坏账准备	239,884,219.71	99.87	11,995,468.35	5.00	227,888,751.36	228,429,334.68	99.86	11,793,362.39	5.16	216,635,972.29
合计	240,200,845.32	/	12,312,093.96	/	227,888,751.36	228,745,960.29	/	12,109,988.00	/	216,635,972.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海阳光干洗有限公司	268,817.61	268,817.61	100.00	难以收回
浙江富邦布业有限公司	47,808.00	47,808.00	100.00	难以收回
合计	316,625.61	316,625.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

子公司按单项计提坏账准备的主要为预计难以收回的应收款项

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄项目

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	239,859,072.35	11,992,953.61	5.00
1-2 年	25,147.36	2,514.74	10.00
合计	239,884,219.71	11,995,468.35	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	316,625.61					316,625.61
按组合计提坏账准备	11,793,362.39	202,105.96				11,995,468.35
合计	12,109,988.00	202,105.96				12,312,093.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
绍兴上虞杭协热电有限公司	34,917,961.80	14.54	1,745,898.09
浙江闽锋化学有限公司	25,101,616.00	10.45	1,255,080.80
国网浙江省电力有限公司	22,009,100.26	9.16	1,100,455.01
宁波北新建材有限公司	13,812,375.00	5.75	690,618.75
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	11,375,590.85	4.74	568,779.54
合计	107,216,643.91	44.64	5,360,832.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,318,308.12	96.66	1,219,128.83	98.05
1 至 2 年	80,072.42	3.34	24,258.98	1.95
合计	2,398,380.54	100.00	1,243,387.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系供货单位发票未开未完成清算的货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
临沂瑞源工贸有限公司	752,577.25	31.38
大连众鑫重工有限公司	246,500.00	10.28
大连重工机动力有限公司	210,000.00	8.76
山东锐丰热能科技有限公司	196,800.00	8.21
中国石化销售有限公司浙江分公司	97,734.22	4.08
合计	1,503,611.47	62.71

其他说明

□适用√不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	51,947,565.22	
其他应收款	3,360,837.76	4,438,844.05
合计	55,308,402.98	4,438,844.05

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴上虞杭协热电有限公司	51,947,565.22	
合计	51,947,565.22	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	1,596,482.27
1年以内小计	1,596,482.27
1至2年	26,648.44
2至3年	2,600,280.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	650.00
合计	4,224,060.71

(5). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,989,757.35	5,073,397.19
应收暂付款	70,332.06	76,629.86
其他	163,971.30	214,456.38

合计	4,224,060.71	5,364,483.43
----	--------------	--------------

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	134,144.83	7,365.38	784,129.17	925,639.38
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,332.42	1,332.42		
--转入第三阶段		-260,028.00	260,028.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-52,988.30	253,995.04	-263,423.17	-62,416.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	79,824.11	2,664.84	780,734.00	863,222.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	925,639.38	-62,416.43				863,222.95
合计	925,639.38	-62,416.43				863,222.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国能浙江宁海发电有限公司	押金保证金	1,300,000.00	2-3 年	30.78	390,000.00
国能浙江舟山发电有限责任公司	押金保证金	1,300,000.00	2-3 年	30.78	390,000.00
湖州嘉骏热电有限公司	押金保证金	750,000.00	1 年以内	17.76	37,500.00
绍兴上虞杭协热电有限公司	押金保证金	505,127.35	1 年以内	11.96	25,256.37
中国石化销售有限公司杭州石油分公司	其他	62,741.50	1 年以内	1.49	3,137.08
合计	/	3,917,868.85	/	92.77	845,893.45

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	182,053,713.89		182,053,713.89	179,873,847.77		179,873,847.77
合同履约成本	62,080.71		62,080.71	28,450.27		28,450.27
产成品	483,892.34		483,892.34	468,508.69		468,508.69
合计	182,599,686.94		182,599,686.94	180,370,806.73		180,370,806.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用√不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,929,706.92	119,585.96	1,810,120.96	1,735,540.50	86,777.08	1,648,763.42
已完工未结算的资产	14,515,401.85	830,702.21	13,684,699.64	10,294,818.11	617,766.21	9,677,051.90
合计	16,445,108.77	950,288.17	15,494,820.60	12,030,358.61	704,543.29	11,325,815.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	245,744.88			
合计	245,744.88			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	32,094,665.26	40,885,041.64
合计	32,094,665.26	40,885,041.64

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用√不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上虞杭协	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	
小计	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	
合计	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州巴逸能源有限公司	1,350,000.00	
合计	1,350,000.00	

公司持有的杭州巴逸能源有限公司股权，无控制、共同控制或重大影响，为非交易目的而持有，因此公司将该权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,142,096,844.27	2,100,934,092.45
固定资产清理		
合计	2,142,096,844.27	2,100,934,092.45

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,053,815,257.10	17,230,744.55	1,912,270,249.98	15,333,440.64	12,767,655.32	3,011,417,347.59
2. 本期增加金额	81,180.21	146,137.62	91,311,525.17	510,725.66	234,757.20	92,284,325.86
(1) 购置		146,137.62	2,817,359.50	510,725.66	234,757.20	3,708,979.98
(2) 在建工程转入	81,180.21		88,494,165.67			88,575,345.88
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		19,963.75	2,200.00	226,863.00	19,760.00	268,786.75
(1) 处置或报废		19,963.75	2,200.00	226,863.00	19,760.00	268,786.75
4. 期末余额	1,053,896,437.31	17,356,918.42	2,003,579,575.15	15,617,303.30	12,982,652.52	3,103,432,886.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	283,242,621.13	13,771,379.87	582,949,646.38	10,720,901.27	11,527,379.48	902,211,928.13
2. 本期增加金额	14,807,191.94	573,156.67	35,204,738.25	426,825.81	96,222.02	51,108,134.69
(1) 计提	14,807,191.94	573,156.67	35,204,738.25	426,825.81	96,222.02	51,108,134.69
3. 本期减少金额		18,965.55	2,090.00	215,519.85	18,772.00	255,347.40
(1) 处置或报废		18,965.55	2,090.00	215,519.85	18,772.00	255,347.40
4. 期末余额	298,049,813.07	14,325,570.99	618,152,294.63	10,932,207.23	11,604,829.50	953,064,715.42

三、减值准备						
1. 期初余额	3,025,301.90		4,511,725.99	734,299.12		8,271,327.01
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,025,301.90		4,511,725.99	734,299.12		8,271,327.01
四、账面价值						
1. 期末账面价值	752,821,322.34	3,031,347.43	1,380,915,554.53	3,950,796.95	1,377,823.02	2,142,096,844.27
2. 期初账面价值	767,547,334.07	3,459,364.68	1,324,808,877.61	3,878,240.25	1,240,275.84	2,100,934,092.45

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,944,319.36	74,930,867.56
合计	11,944,319.36	74,930,867.56

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临江环保#4 锅炉建设及烟气排放改造工程				64,423,819.76		64,423,819.76
热网工程	3,303,985.48		3,303,985.48	3,888,064.39		3,888,064.39
零星工程	8,640,333.88		8,640,333.88	6,618,983.41		6,618,983.41
合计	11,944,319.36		11,944,319.36	74,930,867.56		74,930,867.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
临江环保#4 锅炉建设及烟气排放改造工程	75,000,000.00	64,423,819.76	14,512,893.21	78,936,712.97			105.25	已完工				自筹
舟山热力海洋产业集聚区新港园区二期地块及展茅工业园区集中供热项目	64,220,183.49		568,589.02	568,589.02			77.28	已完工				自筹
热网工程		3,888,064.39	6,686,807.78	7,270,886.69		3,303,985.48		建设中				自筹
零星工程		6,618,983.41	3,820,507.67	1,799,157.20		8,640,333.88		建设中				自筹
合计	139,220,183.49	74,930,867.56	25,588,797.68	88,575,345.88		11,944,319.36	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁费	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,140,605.18	1,140,605.18
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	29,990.48	29,990.48
4. 期末余额	1,110,614.70	1,110,614.70
二、累计折旧		
1. 期初余额	214,011.50	214,011.50
2. 本期增加金额	37,619.76	37,619.76
(1) 计提	37,619.76	37,619.76
3. 本期减少金额	29,990.48	29,990.48
(1) 处置	29,990.48	29,990.48
4. 期末余额	221,640.78	221,640.78
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末账面价值	888,973.92	888,973.92
2. 期初账面价值	926,593.68	926,593.68

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	排污权	商品化软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	144,416,271.66	12,593,854.26	2,986,363.11	159,996,489.03
2. 本期增加金额		1,971,372.00	41,951.04	2,013,323.04
(1) 购置		1,971,372.00	41,951.04	2,013,323.04
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		9,000,792.00		9,000,792.00
(1) 处置		9,000,792.00		9,000,792.00
4. 期末余额	144,416,271.66	5,564,434.26	3,028,314.15	153,009,020.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	37,460,692.25	10,083,829.28	1,559,586.96	49,104,108.49
2. 本期增加金额	1,549,898.85	473,696.54	125,431.57	2,149,026.96
(1) 计提	1,549,898.85	473,696.54	125,431.57	2,149,026.96
3. 本期减少金额		9,000,792.00		9,000,792.00
(1) 处置		9,000,792.00		9,000,792.00
4. 期末余额	39,010,591.10	1,556,733.82	1,685,018.53	42,252,343.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	105,405,680.56	4,007,700.44	1,343,295.62	110,756,676.62
2. 期初账面价值	106,955,579.41	2,510,024.98	1,426,776.15	110,892,380.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、长期待摊费用

□适用√不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,951,218.75	2,985,473.13	11,457,080.39	2,863,151.28
内部交易未实现利润	11,133,962.27	2,783,490.77	10,495,603.50	2,623,900.93
预提费用	2,636,259.19	659,064.80	2,636,259.19	659,064.80
递延收益-上网费	17,890,270.74	4,472,567.69	19,476,805.97	4,869,201.49
合计	43,611,710.95	10,900,596.39	44,065,749.05	11,015,318.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,201,040.28	13,514,601.03

可抵扣亏损	66,507,545.61	59,459,324.92
合计	79,708,585.89	72,973,925.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	12,598,290.88	15,190,496.25	
2023 年	21,657,354.33	21,501,179.84	
2024 年	22,149,301.62	22,149,301.62	
2025 年			
2026 年	1,349,044.34	618,347.21	
2027 年	8,753,554.44		
合计	66,507,545.61	59,459,324.92	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	1,457,071.26		1,457,071.26	2,114,189.47		2,114,189.47
合计	1,457,071.26		1,457,071.26	2,114,189.47		2,114,189.47

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,077,902.78	71,085,693.07
保证借款	325,698,062.78	305,338,374.37
信用借款	391,388,805.55	360,436,640.91
抵押及保证借款	70,028,305.56	50,021,111.09
合计	858,193,076.67	786,881,819.44

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

□适用√不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	203,172,819.17	140,770,492.11
应付设备及工程款	21,478,305.89	31,109,314.45
合计	224,651,125.06	171,879,806.56

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,405,077.04	15,791,201.94
合计	22,405,077.04	15,791,201.94

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,908,981.68	71,745,566.80	77,524,399.13	14,130,149.35
二、离职后福利-设定提存计划	2,443,487.51	10,866,776.02	10,228,469.66	3,081,793.87
合计	22,352,469.19	82,612,342.82	87,752,868.79	17,211,943.22

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,026,439.98	56,110,704.29	62,410,523.09	8,726,621.18
二、职工福利费	1,856,236.93	3,467,117.42	3,467,117.42	1,856,236.93
三、社会保险费	684,594.65	5,259,125.57	4,996,486.13	947,234.09
其中：医疗保险费	634,760.69	4,944,819.56	4,756,141.56	823,438.69
补充医疗保险		25,401.24	23,024.43	2,376.81
工伤保险费	49,833.96	288,904.77	217,320.14	121,418.59
四、住房公积金	133,623.40	5,437,655.00	5,430,364.00	140,914.40
五、工会经费和职工教育经费	2,208,086.72	1,470,964.52	1,219,908.49	2,459,142.75
合计	19,908,981.68	71,745,566.80	77,524,399.13	14,130,149.35

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,391,440.19	7,502,368.00	7,399,975.46	2,493,832.73
2、失业保险费	31,086.63	241,745.13	232,468.07	40,363.69
3、企业年金缴费	20,960.69	3,122,662.89	2,596,026.13	547,597.45
合计	2,443,487.51	10,866,776.02	10,228,469.66	3,081,793.87

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,733,142.62	5,720,683.61
企业所得税	16,999,967.39	9,320,694.93
个人所得税	232,881.11	563,928.54
城市维护建设税	46,066.92	278,861.40
房产税	2,377,677.29	4,610,279.01

土地使用税	1,205,844.76	2,490,964.92
教育费附加	27,649.59	157,367.06
地方教育附加	15,898.99	102,444.01
残疾人保障金	271,136.89	134,744.95
印花税	147,092.66	293,399.80
环境保护税		35,593.80
合计	24,057,358.22	23,708,962.03

41、其他应付款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,468,315.62	
其他应付款	34,114,652.49	29,807,807.90
合计	37,582,968.11	29,807,807.90

应付利息

□适用√不适用

应付股利

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,468,315.62	
合计	3,468,315.62	

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	20,605,229.94	16,791,772.78
应付暂收款	3,963,492.49	3,400,202.74
其他	9,545,930.06	9,615,832.38
合计	34,114,652.49	29,807,807.90

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	67,292,828.30	89,637,813.88
合计	67,292,828.30	89,637,813.88

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,349,281.72	1,600,933.40
合计	2,349,281.72	1,600,933.40

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	31,138,069.40	19,525,692.10
信用借款	50,055,555.56	
质押及保证借款	277,904,147.95	305,488,618.48
合计	359,097,772.91	325,014,310.58

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用√不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	1,492,888.82	1,470,524.58
合计	1,492,888.82	1,470,524.58

长期应付款

适用√不适用

专项应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
维修基金及利息	1,470,524.58	22,364.24		1,492,888.82	房改房形成的房屋维修基金及利息
合计	1,470,524.58	22,364.24		1,492,888.82	/

49、长期应付职工薪酬

适用√不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,137,087.08		18,445,394.44	98,691,692.64	政府划拨
入网费	22,436,989.71		1,791,392.03	20,645,597.68	自客户收取
合计	139,574,076.79		20,236,786.47	119,337,290.32	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿	66,433,525.48			16,529,648.94		49,903,876.54	与资产相关
脱硝改造专项资金	4,085,230.05			105,458.00		3,979,772.05	与资产相关
循环化改造专项资金	17,766,435.96			420,883.74		17,345,552.22	与资产相关
锅炉清洁化改造专项资金	22,595,112.77			546,831.36		22,048,281.41	与资产相关
热电工程专项资金	4,837,980.22			806,329.98		4,031,650.24	与资产相关
污染源自动监控系统专项补助	1,372,860.00			31,320.00		1,341,540.00	与资产相关
能耗在线监测系统资金补贴	45,942.60			4,922.42		41,020.18	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,100,000						400,100,000

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	696,910,683.40			696,910,683.40
其他资本公积	19,121,592.02			19,121,592.02
合计	716,032,275.42			716,032,275.42

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

□适用√不适用

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,953,669.95			50,953,669.95
任意盈余公积	45,858,302.96			45,858,302.96
合计	96,811,972.91			96,811,972.91

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	682,880,351.67	543,794,726.26
调整后期初未分配利润	682,880,351.67	543,794,726.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,029,139.35	233,469,956.76
减：提取法定盈余公积		11,771,753.34
提取任意盈余公积		10,594,578.01
应付普通股股利	72,018,000.00	72,018,000.00
期末未分配利润	721,891,491.02	682,880,351.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,788,693,158.57	1,629,745,994.02	1,364,977,558.06	1,148,680,356.49
其他业务	28,435,685.27	21,759,378.65	26,901,743.96	19,254,086.06
合计	1,817,128,843.84	1,651,505,372.67	1,391,879,302.02	1,167,934,442.55

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	收入-分部	合计
商品类型		
热电业务	1,002,046,254.69	1,002,046,254.69
煤炭贸易	784,855,511.85	784,855,511.85
其他	30,227,077.30	30,227,077.30
合计	1,817,128,843.84	1,817,128,843.84
按经营地区分类		

境内	1,817,128,843.84	1,817,128,843.84
合计	1,817,128,843.84	1,817,128,843.84
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,792,175,458.03	1,792,175,458.03
在某一时段内确认收入	24,953,385.81	24,953,385.81
合计	1,817,128,843.84	1,817,128,843.84

合同产生的收入说明：

与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

① 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
热电业务	1,002,046,254.69	858,279,761.15	840,684,743.46	637,924,883.60
煤炭贸易	784,855,511.85	771,466,232.87	522,575,941.55	510,755,472.89
其他	30,227,077.30	21,759,378.65	28,618,617.01	19,254,086.06
合 计	1,817,128,843.84	1,651,505,372.67	1,391,879,302.02	1,167,934,442.55

②收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主要经营地区				
境内	1,817,128,843.84	1,651,505,372.67	1,391,879,302.02	1,167,934,442.55
合 计	1,817,128,843.84	1,651,505,372.67	1,391,879,302.02	1,167,934,442.55

③收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,792,175,458.03	1,371,449,740.31
在某一时段内确认收入	24,953,385.81	20,429,561.71
小 计	1,817,128,843.84	1,391,879,302.02

(3). 履约义务的说明

适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,196,872.38	1,135,895.02
教育费附加	546,484.56	623,869.13
房产税	2,705,431.25	2,265,447.50
土地使用税	802,271.31	1,285,120.27
印花税	1,124,772.16	743,260.39
地方教育费附加	364,256.35	415,763.14
环境保护税	274,684.70	601,957.87
车船使用税	11,385.79	15,266.64
合计	7,026,158.50	7,086,579.96

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,525,981.25	2,352,172.01
差旅费	431,365.59	406,853.19
业务招待费	38,831.80	93,978.46
办公费	49,690.78	42,159.28
折旧	12,845.88	2,835.90
其他	39,956.81	23,296.72
合计	3,098,672.11	2,921,295.56

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,697,326.78	35,419,868.79
折旧及摊销	6,270,566.75	6,214,181.88
咨询与中介机构服务费	1,278,723.85	1,289,511.57
办公及会务费	1,249,757.23	817,260.03
安全管理及劳动保护费	1,593,534.65	1,477,543.60
车辆费用	489,625.84	702,593.00
保险费	420,765.45	498,657.61
残保金	136,391.94	
维护及修理费	394,810.60	295,964.79
其他	895,919.85	854,814.22
合计	43,427,422.94	47,570,395.49

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,029,609.19	1,051,008.14
折旧费用	3,023.10	18,439.26
其他	2,195.00	5,567.50
合计	1,034,827.29	1,075,014.90

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,488,437.35	27,755,842.77
利息收入	-7,114,271.60	-3,385,028.83
其他	139,745.92	208,218.23
合计	17,513,911.67	24,579,032.17

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	18,445,394.44	18,323,628.51
与收益相关的政府补助	2,396,086.96	4,509,023.88
代扣个人所得税手续费返还	84,501.80	
合计	20,925,983.20	22,832,652.39

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节七、84

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,622,217.89	33,358,706.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	450,377.86	715,522.53
合计	37,072,595.75	34,074,228.78

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-202,105.96	-1,350,313.8
其他应收款坏账损失	62,416.43	-13,340.61
合计	-139,689.53	-1,363,654.41

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-245,744.88	-118,819.51
合计	-245,744.88	-118,819.51

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	25,087.30	4,075.63
合计	25,087.30	4,075.63

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,605.00	
其中：固定资产处置利得		3,605.00	
担保补偿收入		41,800.00	
碳排放权交易收入	14,226,415.10		14,226,415.10
其他	62,634.26	91,450.00	62,634.26
合计	14,289,049.36	136,855.00	14,289,049.36

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	355.00		355.00
其中：固定资产处置损失	355.00		355.00
对外捐赠	320,000.00	320,000.00	320,000.00
其他	13,935.15		13,935.15
合计	334,290.15	320,000.00	334,290.15

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,273,478.88	22,366,307.00
递延所得税费用	114,722.11	-316,955.73
合计	25,388,200.99	22,049,351.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	165,115,469.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,278,867.43
子公司适用不同税率的影响	-14,286.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,659,119.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-82,565.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-648,051.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,683,642.90
权益法确认投资收益的影响	-9,155,554.48
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-14,732.00
所得税费用	25,388,200.99

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,114,271.60	3,385,028.83
政府补助	2,396,086.96	4,113,028.04
收到经营性往来款	8,245,749.13	
其他	1,737,017.54	3,012,959.99
合计	19,493,125.23	10,511,016.86

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性付现期间费用	6,987,303.61	6,595,132.52
支付经营性往来款	4,592,100.24	
其他	339,284.74	7,021,675.43
合计	11,918,688.59	13,616,807.95

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回基金及理财产品	70,000,000.00	181,500,000.00
理财产品收益	450,377.86	715,522.53
合计	70,450,377.86	182,215,522.53

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买基金及理财产品	127,000,000.00	185,000,000.00
合计	127,000,000.00	185,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		490,100.02
合计		490,100.02

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	139,727,268.72	173,908,528.00
加：资产减值准备	385,434.41	1,482,473.92
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,108,134.69	49,786,051.06
使用权资产摊销	37,619.76	45,117.37
无形资产摊销	2,149,026.96	3,159,793.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,251,502.40	-4,075.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	355.00	-3,605.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,488,437.35	27,755,842.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,072,595.75	-34,074,228.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	114,722.11	-316,955.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,127,478.76	68,393,844.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,456,320.88	-37,417,133.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,490,894.60	-96,625,920.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,593,995.81	156,089,732.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	759,355,704.63	666,065,601.96

减：现金的期初余额	702,711,717.28	442,127,612.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,643,987.35	223,937,989.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	759,355,704.63	702,711,717.28
其中：库存现金	17,437.64	13,937.70
可随时用于支付的银行存款	759,338,266.99	702,697,779.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	759,355,704.63	702,711,717.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,836,165.42	房屋维修基金、保函保证金
应收票据	78,790,124.61	借款质押
固定资产	245,157,200.88	借款抵押

无形资产	43,377,410.85	借款抵押
合计	369,160,901.76	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用√不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用√不适用

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿	16,529,648.94	其他收益	16,529,648.94
脱硝改造专项资金	105,458.00	其他收益	105,458.00
循环化改造专项资金	420,883.74	其他收益	420,883.74
锅炉清洁化改造专项资金	546,831.36	其他收益	546,831.36
热电工程专项资金	806,329.98	其他收益	806,329.98
污染源自动监控系统专项补助	31,320.00	其他收益	31,320.00
能耗在线监测系统资金补贴	4,922.42	其他收益	4,922.42
钱塘新区 2020 年度雨燕企业补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	642,998.59	其他收益	642,998.59
其他	753,088.37	其他收益	753,088.37

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

85、 其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州协联热电有限公司	中国 杭州	中国 杭州	技术服务	100		设立
杭州临江环保热电有限公司	中国 杭州	中国 杭州	热电生产、供应		55	设立
上海金联热电有限公司	中国上海	中国 上海	热电生产、供应		55	设立
丽水市杭丽热电有限公司	中国丽水	中国 丽水	热电生产、供应		74	设立
浙江安吉天子湖热电有限公司	中国安吉	中国 安吉	热电生产、供应	100		划拨
杭州热电工程有限公司	中国 杭州	中国 杭州	工程施工、服务	100		设立
杭州热力管业有限公司	中国 杭州	中国 杭州	热网工程、服务	51	44.54	设立
宁海杭热热力有限公司	中国宁海	中国 宁海	热力供应	51		设立
舟山杭热热力有限公司	中国舟山	中国 舟山	热力供应	51		设立
杭州余杭杭热新能源有限公司	中国 杭州	中国 杭州	新能源项目	70		设立
杭州热电集团能源技术管理有限公司	中国 杭州	中国 杭州	技术服务	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海金联	45	3,106,771.07		119,611,034.58
丽水杭丽	26	3,718,225.06	3,391,066.86	95,328,062.91
临江环保	45	14,906,120.92	7,838,368.57	158,266,976.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海金联	62,256,393.43	411,626,313.25	473,882,706.68	146,936,010.42	61,144,397.19	208,080,407.61	89,161,919.74	416,605,294.14	505,767,213.88	234,810,671.32	12,058,179.19	246,868,850.51
丽水杭丽	188,439,969.29	734,731,393.39	923,171,362.68	262,109,099.54	294,415,867.33	556,524,966.87	174,498,215.33	747,753,401.40	922,251,616.73	234,347,081.31	322,516,440.38	556,863,521.69
临江环保	164,007,857.90	588,560,810.79	752,568,668.69	351,452,625.96	49,411,649.75	400,864,275.71	167,599,146.95	583,788,941.65	751,388,088.60	365,171,276.52	50,218,535.43	415,389,811.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海金联	182,008,622.10	6,903,935.70	6,903,935.70	16,148,808.22	196,481,853.68	22,711,001.34	22,711,001.34	33,562,581.33
丽水杭丽	277,585,456.85	14,300,865.63	14,300,865.63	42,376,352.26	249,647,025.23	34,160,183.53	34,160,183.53	87,807,520.91
临江环保	312,190,488.78	33,124,713.16	33,124,713.16	18,133,640.06	242,164,874.77	36,640,495.58	36,640,495.58	76,759,728.07

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上虞杭协	中国 绍兴	中国 绍兴	热电生产、供应	40		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	绍兴上虞杭协热电有限公司	绍兴上虞杭协热电有限公司
流动资产	427,161,226.27	311,946,759.76
非流动资产	485,007,483.52	487,194,276.46
资产合计	912,168,709.79	799,141,036.22
流动负债	419,151,090.64	267,810,048.76

非流动负债		
负债合计	419,151,090.64	267,810,048.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	493,017,619.15	531,330,987.46
按持股比例计算的净资产份额	197,207,047.66	212,532,394.98
调整事项	-493,953.15	-589,359.63
--商誉		
--内部交易未实现利润	-493,953.15	-589,359.63
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	196,713,094.51	211,943,035.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	756,407,241.27	525,054,774.15
净利润	96,951,759.97	90,774,181.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	96,951,759.97	90,774,181.97
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 信用风险管理实务**① 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

i. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

ii. 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

② 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

i. 债务人发生重大财务困难；

ii. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

iii. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

iv. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节第七注释中 5、8、10 之说明。

(4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

②应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 44.64%(2021 年 12 月 31 日：39.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,284,583,677.87	1,362,531,882.68	963,499,616.09	218,535,838.91	180,215,644.12
应付账款	224,651,125.06	224,651,125.06	224,651,125.06		
其他应付款	34,114,652.49	34,114,652.49	34,114,652.49		

合计	1,543,349,455.42	1,621,297,660.23	1,222,265,393.64	218,535,838.91	180,215,644.12
----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,201,533,943.90	1,282,024,030.72	912,710,749.20	162,236,902.32	207,076,379.20
应付账款	171,879,806.56	171,879,806.56	171,879,806.56		
其他应付款	29,807,807.90	29,807,807.90	29,807,807.90		
合计	1,403,221,558.36	1,483,711,645.18	1,114,398,363.66	162,236,902.32	207,076,379.20

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 414,575,359.50 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 464,711,936.96 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			60,000,000.00	60,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			60,000,000.00	60,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市	资产经营	657,164.00	61.63	61.63

本企业的母公司情况的说明

城投集团持有本公司 246,600,000 股，占公司股本总数的 61.6346%

本企业最终控制方是杭州市人民政府

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业联营公司的情况详见第十节九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
绍兴上虞杭协热电有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州燃气工程安装有限公司	母公司的全资子公司
杭州天然气有限公司	母公司的控股子公司
桐庐杭燃燃气有限公司	母公司的全资子公司
浙江华丰纸业科技有限公司	股东杭实集团的子公司
杭州城北文澜大酒店有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州天然气有限公司	燃气费	15,076.96	8,031.10
杭州杭燃工程科技有限公司	接受劳务		4,056.60
杭州城北文澜大酒店有限公司	接受劳务		10,433.96
合计		15,076.96	22,521.66

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴上虞杭协热电有限公司	煤炭、管道、劳务	446,889,956.99	298,270,757.76
浙江华丰纸业科技有限公司	蒸汽销售	21,674,387.56	16,171,307.92
桐庐杭燃燃气有限公司	劳务		128,191.74
杭州杭燃工程科技有限公司	管道	1,150,916.80	
合计		469,715,261.35	314,570,257.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	738.95	736.03

(8). 其他关联交易

适用 不适用

杭州热电集团联营企业上虞杭协公司设立时，经双方协商确定，上虞杭协公司向杭州热电集团借用部分技术人员以支持其业务发展。上述借用人员的薪酬由上虞杭协公司直接向员工支付；五险一金由上虞杭协公司支付给杭州热电集团后由杭州热电集团缴纳。报告期内员工借用涉及的人数及代为支付的五险一金金额如下：

期间	人 数[注]	社会保险和公积金金额（代收代付）
本期数	36.00	2,286,915.81
上年同期数	35.00	2,082,085.25

[注]人数为年度平均借用人数

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴上虞杭协热电有限公司	34,917,961.80	1,745,898.09	33,115,496.61	1,655,774.83
应收账款	浙江华丰纸业科技有限公司	4,843,474.73	242,173.74	5,135,701.97	256,785.10
其他应收款	绍兴上虞杭协热电有限公司	505,127.35	25,256.37	2,085,782.00	104,289.10
合同资产	绍兴上虞杭协热电有限公司	12,743,573.82	701,069.37	6,745,574.23	337,278.71
应收股利	绍兴上虞杭协热电有限公司	51,947,565.22			

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别热电业务、煤炭贸易业务及其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	热电业务	煤炭贸易	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,002,046,254.69	784,855,511.85	1,791,392.03		1,788,693,158.57
主营业务成本	858,051,891.15	771,466,232.87			1,629,518,124.02

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	151,546,887.17
1 年以内小计	151,546,887.17
合计	151,546,887.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	33,212,419.47	21.92	1,660,620.97	5.00	31,551,798.50	27,211,566.09	16.11	1,360,578.30	5.00	25,850,987.79
合并范围内关联方组合	118,334,467.70	78.08			118,334,467.70	141,747,247.16	83.89			141,747,247.16
合计	151,546,887.17	/	1,660,620.97	/	149,886,266.20	168,958,813.25	/	1,360,578.30	/	167,598,234.95

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	33,212,419.47	1,660,620.97	5.00
合并范围内关联方组合	118,334,467.70		
合计	151,546,887.17	1,660,620.97	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：根据本公司产品类型和客户类型情况，应收煤炭客户组合为因煤炭销售形成的对煤炭客户的应收款项；本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征，作为合并范围内关联方组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,360,578.30	300,042.67				1,660,620.97
合计	1,360,578.30	300,042.67				1,660,620.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上虞杭协	33,212,419.47	21.92	1,660,620.97
临江环保	54,874,105.69	36.21	
丽水杭丽	41,690,512.09	27.51	
天子湖热电	21,769,849.92	14.36	
合计	151,546,887.17	100.00	1,660,620.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	53,926,745.18	

其他应收款	260,463,596.41	260,180,079.87
合计	314,390,341.59	260,180,079.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州热电工程有限公司	1,798,932.86	
绍兴上虞杭协热电有限公司	51,947,565.22	
杭州余杭杭热新能源有限公司	180,247.10	
合计	53,926,745.18	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	260,469,807.62
1 年以内小计	260,469,807.62
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	260,469,807.62

(8). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	260,345,583.34	260,000,000.00
其他	124,224.28	189,562.07
合计	260,469,807.62	260,189,562.07

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	9,477.28		4.92	9,482.20
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,266.07		-4.92	-3,270.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	6,211.21			6,211.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江安吉天子湖热电有限公司	暂借款	260,345,583.34	1 年以内	99.95	
中国石化销售有限公司杭州石油分公司	其他	48,275.78	1 年以内	0.02	2,413.78
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	其他	28,935.17	1 年以内	0.01	1,446.76
杭州尚诚顺新电子科技有限公司	其他	21,600.00	1 年以内	0.01	1,080.00
浙江省公路管理局	其他	8,360.40	1 年以内	0.01	418.02
合计	/	260,452,754.69	/	99.99	5,358.56

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	431,229,926.72		431,229,926.72	421,029,926.72		421,029,926.72
对联营、合营企业投资	196,713,094.51		196,713,094.51	211,943,035.35		211,943,035.35
合计	627,943,021.23		627,943,021.23	632,972,962.07		632,972,962.07

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁海杭热热力有限公司	12,290,000.00			12,290,000.00		
杭州热电工程有限公司	20,013,898.94			20,013,898.94		
杭州热力管业有限公司	5,140,800.00			5,140,800.00		
杭州热电集团能源技术管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州协联热电有限公司	244,348,950.23			244,348,950.23		
舟山杭热热力有限公司	30,600,000.00	10,200,000.00		40,800,000.00		
杭州余杭杭热新能源有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00		
浙江安吉天子湖热电有限公司	105,886,277.55			105,886,277.55		
合计	421,029,926.72	10,200,000.00		431,229,926.72		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上虞杭协	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	
小计	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	
合计	211,943,035.35			36,717,624.38			51,947,565.22			196,713,094.51	

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,278,048,404.22	1,254,447,637.73	877,751,940.56	856,648,563.27
其他业务				
合计	1,278,048,404.22	1,254,447,637.73	877,751,940.56	856,648,563.27

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,609,159.39	50,854,367.10
权益法核算的长期股权投资收益	36,717,624.38	33,303,688.21
暂借款利息收入	5,837,800.34	5,962,434.23
合计	118,164,584.11	90,120,489.54

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,251,147.40	七（73）、七（74）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,841,481.40	七（67）、七（84）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	450,377.86	七（68）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,300.89	七（74）、七（75）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,934,645.04	
减：所得税影响额	561,231.25	
少数股东权益影响额（税后）	4,885,392.52	
合计	30,708,639.04	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.73	0.28	0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.20	0.20
-------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：许阳

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用