

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	764,233,968.90	776,148	-1.48
归属于上市公司股东的净利润	45,046,820.08	7,786	5,968.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,951,393.63	11,821	3,708.34
经营活动产生的现金流量净额	2,336,571.92	-85,12	-10,400.00
基本每股收益(元/股)	0.011	0.004	10.60
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.004	10.60
加权平均净资产收益率(%)	2.04	0.38	增加0.65个百分点
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,805,374,870.85	3,792,255,207.67	0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	2,228,825,218.17	2,183,106,942.72	2.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
非流动资产处置损益项目			
其中：固定资产处置损益	5,788.43	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司日常经营密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,380,773.87	0.00	0.00
其他对当期损益影响较大的项目	108,035.75	0.00	0.00
除上述各项之外的其他收入和支出	-58,204.81	0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的项目的明细	-2,860.25	0.00	0.00
减：所得税费用	9,576.57	0.00	0.00
少数股东权益影响额(税后)	330,209.96	0.00	0.00
合计	2,094,626.45	0.00	0.00

对公司《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-85.12	主要系报告期向供应商支付的现金减少及支付银行增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,544	报告期末普通股股东总股本数(单位:股)	1,022,373,952
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券业务持有的股)			
股东名称	股东性质	持股数(股)	持股份比例 (%)
杭州华丰投资集团有限公司	国有法人	246,000,000	61.63
浙江华丰实业有限公司	国有法人	64,000,000	16.00
境内上市外资股	境外法人	18,000,000	4.50
杭州华丰投资集团有限公司	国有法人	13,534,300	3.38
浙江江贸机械有限公司投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,872,445	1.22
浙江江贸机械有限公司投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,828,940	1.21
浙江江贸机械有限公司投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,698,615	1.17
香港中央结算有限公司	其他	984,381	0.25
兴业银行股份有限公司-南方基金金融活水配置混合型证券投资基金	其他	322,600	0.13
陈晓忠	境内自然人	254,600	0.06

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股种类及数量
浙江华丰投资集团有限公司	人民币普通股 60,000,000
杭州华丰投资集团有限公司	人民币普通股 15,534,300
香港中央结算有限公司	人民币普通股 984,381
兴业银行股份有限公司-南方基金金融活水配置混合型证券投资基金	人民币普通股 322,600
陈晓忠	人民币普通股 254,600
白文蔚	人民币普通股 211,900
刘柳平	人民币普通股 197,900
周伟虎	人民币普通股 164,500
张巧	人民币普通股 149,400
陈良	人民币普通股 132,400

上述股东在最近一年内进行过增持或减持的说明

前十名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	673,734,335.19	724,273,612.91
结算备付金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		36,494,821.79
应收款项	303,066,848.80	225,388,626.04
存货		12,005,746.05
预付款项		9,184,310.99
应收保费		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:杭州热电集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年1—3月	2023年1—3月
营业收入	67,099,805.35	36,079,611.11
营业成本	53,229,000.00	32,993,708.65
营业税金及附加	2,094,626.45	1,040,413.63
销售费用	1,500,000.00	1,000,000.00
管理费用	1,207,774.45	1,000,000.00
研发费用	1,000,000.00	1,000,000.00
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00
资产减值损失	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,000,000.00	1,000,000.00
信用减值损失	1,000,000.00	1,000,000.00
资产处置损失	1,000,000.00	1,000,000.00
其他综合收益的税后净额	1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值变动损失	1,000,000.00	1,000,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资损失	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值变动收益	1,000,000.00	1,000,000.00
公允价值变动损失	1,000,000.00	1,000,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他综合收益的税前净额	1,000,000.00	1,000,000.00
所得税影响	1,000,000.00	1,000,000.00
综合收益总额	1,000,000.00	1,000,000.00

公司及子公司无重大会计差错更正、重述、前期差错更正、重述等情形。

公司及子公司无重大会计差错更正、重述、前期差错更正、重述等情形。

公司及子公司无重大会计差错更正、重述、前期差错更正、重述等情形。