

公司代码：600719

公司简称：大连热电

**大连热电股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,573,317,384.35	2,710,386,230.51	-5.06
归属于上市公司股东的净资产	787,119,206.66	743,614,625.00	5.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,789,753.43	-56,497,632.50	52.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	401,513,925.94	405,651,765.73	-1.02
归属于上市公司股东的净利润	43,504,581.66	52,799,931.40	-17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,474,778.30	53,016,222.08	-18.00
加权平均净资产收益率(%)	5.68	6.91	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.130	-16.92
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.130	-16.92

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,737.82
所得税影响额	-9,934.46
合计	29,803.36

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				21,609		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连市热电集团有限公司	133,133,784	32.91	0	无	0	国有法人
上海星河数码投资有限公司	20,118,461	4.97	0	未知	0	国有法人
上海特玺投资合伙企业（有限合伙）	3,821,900	0.94	0	未知	0	境内非国有法人
陈旻	2,392,000	0.59	0	未知	0	境内自然人
骆申涛	2,168,920	0.54	0	未知	0	境内自然人
林兆茂	1,915,433	0.47	0	未知	0	境内自然人
李伟华	1,904,700	0.47	0	未知	0	境内自然人
李军婷	1,329,000	0.33	0	未知	0	境内自然人
刘其昌	1,305,557	0.32	0	未知	0	境内自然人
匡军秀	1,250,000	0.31	0	未知	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			
大连市热电集团有限公司	133,133,784	人民币普通股	133,133,784			
上海星河数码投资有限公司	20,118,461	人民币普通股	20,118,461			
上海特玺投资合伙企业（有限合伙）	3,821,900	人民币普通股	3,821,900			
陈旻	2,392,000	人民币普通股	2,392,000			

骆申涛	2,168,920	人民币普通股	2,168,920
林兆茂	1,915,433	人民币普通股	1,915,433
李伟华	1,904,700	人民币普通股	1,904,700
李军婷	1,329,000	人民币普通股	1,329,000
刘其昌	1,305,557	人民币普通股	1,305,557
匡军秀	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (一) 资产负债表

项 目	年末数 (万元)	年初数 (万元)	增减幅 度 (%)	变动原因
应收票据	1,949	0	100.00	本期增加票据结算
其他应收款	189	368	-48.64	本期收回欠款
存货	7,065	11,748	-39.86	本期生产销售旺季消耗库存，余额减少
应付票据	10,427	6,257	66.65	本期增加票据结算
预收款项	0	7	-100.00	本期退回前期预收款
合同负债	1,840	29,729	-93.81	本期预收采暖费按月分摊转收入
应付职工薪酬	55	726	-92.42	本期发放计提奖金
应交税费	2,960	854	246.60	本期利润比年初增加，应缴所得税增加
其他应付款	5,913	606	875.74	本期计提部分设备修理费
未分配利润	10,602	6,252	69.58	本期为公司生产销售旺季、利润增加影响

## (二) 利润表

项 目	本期数 (万元)	上期数 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因
信用减值损失	-77	-142	-45.77	本期应收款余额降低, 计提坏账减少
资产处置收益	0	-23	100.00	去年同期处置固定资产形成损失影响

## (三) 现金流量表

项 目	本期数 (万元)	上期数 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,679	-5,650	52.58	本期支付材料款减少, 影响净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,214	-4,156	-73.58	本期工程项目投入支出增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	1,211	6,840	-82.30	本期取得借款同比减少影响

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大连热电股份有限公司
法定代表人	邵阳
日期	2021年4月27日