

大连热电股份有限公司

关于2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、更正的原因

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日、8月7日、10月28日分别披露了《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》。经公司自查发现，存在控股股东大连市热电集团有限公司通过关联交易占用公司资金的情形，导致上述报告中的财务报表填报存在错误。现对相关内容进行更正，本次更正对公司2021年第一季度、半年度、第三季度的经营业绩、现金流量净额没有影响。具体如下：

将构成关联方资金占用的款项从购买商品、接受劳务支付的现金调整至收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金。

二、财务报表相关科目更正情况

1. 对2021年第一季度合并现金流量表的影响

(1) 对合并现金流量表影响

科目名称	调整前	调整后	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	4,516,825.00	166,916,825.00	162,400,000.00
经营活动现金流入小计	131,351,834.05	293,751,834.05	162,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	118,987,097.65	73,469,384.70	-45,517,712.95

支付其他与经营活动有关的现金	2,622,557.17	210,540,270.12	207,917,712.95
经营活动现金流出小计	158,141,587.48	320,541,587.48	162,400,000.00

(2) 对母公司现金流量表影响

科目名称	调整前	调整后	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	186,590.03	162,586,590.03	162,400,000.00
经营活动现金流入小计	126,523,219.11	288,923,219.11	162,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	114,949,452.62	69,431,739.67	-45,517,712.95
支付其他与经营活动有关的现金	12,363,284.29	220,280,997.24	207,917,712.95
经营活动现金流出小计	161,484,468.48	323,884,468.48	162,400,000.00

2. 对2021年半年度财务报表的影响

(1) 对合并现金流量表影响

科目名称	调整前	调整后	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	27,302,174.65	189,702,174.65	162,400,000.00
经营活动现金流入小计	180,330,224.46	342,730,224.46	162,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	275,424,231.66	224,267,075.40	-51,157,156.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,995,186.60	216,552,342.86	213,557,156.26
经营活动现金流出小计	339,999,728.53	502,399,728.53	162,400,000.00

(2) 对母公司现金流量表影响

科目名称	调整前	调整后	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	22,958,426.80	185,358,426.80	162,400,000.00
经营活动现金流入小计	175,428,329.54	337,828,329.54	162,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	271,013,940.63	219,856,784.37	-51,157,156.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,250,334.75	228,807,491.01	213,557,156.26
经营活动现金流出小计	343,793,958.19	506,193,958.19	162,400,000.00

(3) 对会计报表附注的更正

a、现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	调整前	调整后	调整金额
利息收入	346,117.15	346,117.15	
采暖滞纳金等收入	933,499.27	933,499.27	
政府补贴收入	22,307,089.10	22,307,089.10	
押金及保证金	244,400.00	244,400.00	
其他	3,471,069.13	165,871,069.13	162,400,000.00
合计	27,302,174.65	189,702,174.65	162,400,000.00

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	调整前	调整后	调整金额
办公差旅费	112,608.00	112,608.00	
运输费	12,906.90	12,906.90	
租赁费	162,288.00	162,288.00	
退休人员费用	47,991.02	47,991.02	
上市公司费用	347,616.63	347,616.63	
审计咨询及评估等中介机构费用	2,840.00	2,840.00	
财务手续费	1,412,613.94	1,412,613.94	
保险费	9,483.59	9,483.59	
修理费	26,675.96	26,675.96	
招待费	2,485.00	2,485.00	
其他	857,677.56	214,414,833.82	213,557,156.26
合计	2,995,186.60	216,552,342.86	213,557,156.26

b、关联交易情况

关联方资金拆借

关联方	调整前的拆借金额	调整后的拆借金额	调整金额
大连市热电集团有限公司	0.00	51,157,156.26	51,157,156.26

3、对2021年第三季度财务报表的影响

对合并现金流量表影响

科目名称	调整前	调整后	调整金额
收到其他与经营活动有关的现金	27,600,106.75	271,000,106.75	243,400,000.00
经营活动现金流入小计	218,995,460.14	462,395,460.14	243,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	423,824,007.38	266,393,535.37	-157,430,472.01

支付其他与经营活动有关的现金	4,492,749.66	405,323,221.67	400,830,472.01
经营活动现金流出小计	511,309,530.12	754,709,530.12	243,400,000.00

除上述更正内容外，公司《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》及《2021年第三季度报告》其他内容未调整。对于因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件1：2021年第一季度报表（更正后）

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	126,835,009.05	174,390,173.80
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		5,468,787.12
收到其他与经营活动有关的现金	166,916,825.00	7,699,725.88
经营活动现金流入小计	293,751,834.05	187,558,686.80
购买商品、接受劳务支付的现金	73,469,384.70	211,794,659.62
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	35,280,198.12	30,544,333.09
支付的各项税费	1,251,734.54	834,132.18
支付其他与经营活动有关的现金	210,540,270.12	883,194.41
经营活动现金流出小计	320,541,587.48	244,056,319.30
经营活动产生的现金流量净额	-26,789,753.43	-56,497,632.50
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		789,800.00
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现金		
投资活动现金流入小计		789,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,135,096.02	42,352,481.15
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	72,135,096.02	42,352,481.15
投资活动产生的现金流量净额	-72,135,096.02	-41,562,681.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,600,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,600,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,490,504.92	11,602,170.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,490,504.92	231,602,170.23
筹资活动产生的现金流量净额	12,109,495.08	68,397,829.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,815,354.37	-29,662,483.88
加：期初现金及现金等价物余额	522,077,956.20	175,737,926.29
六、期末现金及现金等价物余额	435,262,601.83	146,075,442.41

附件2：2021年半年度报表（更正后）

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		153,028,049.81	256,565,496.56
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			5,505,216.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	189,702,174.65	24,872,070.26
经营活动现金流入小计		342,730,224.46	286,942,783.59
购买商品、接受劳务支付的现金		224,267,075.40	311,159,686.59
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		58,779,086.74	51,358,453.35
支付的各项税费		2,801,223.53	3,072,032.50

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	216,552,342.86	1,826,693.09
经营活动现金流出小计		502,399,728.53	367,416,865.53
经营活动产生的现金流量净额		-159,669,504.07	-80,474,081.94
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			789,800.00
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现金			
投资活动现金流入小计			789,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,670,627.84	66,328,083.17
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		107,670,627.84	66,328,083.17
投资活动产生的现金流量净额		-107,670,627.84	-65,538,283.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		670,600,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		670,600,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金		525,600,000.00	440,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,107,521.73	26,978,228.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		543,707,521.73	467,278,228.65
筹资活动产生的现金流量净额		126,892,478.27	52,721,771.35
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		-140,447,653.64	-93,290,593.76
加：期初现金及现金等价物余额		522,077,956.20	175,737,916.29
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	381,630,302.56	82,447,322.53

附件3：2021年第三季度度报表（更正后）

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,395,353.39	280,776,199.85
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		5,505,216.77
收到其他与经营活动有关的现金	271,000,106.75	42,558,234.50
经营活动现金流入小计	462,395,460.14	328,839,651.12
购买商品、接受劳务支付的现金	266,393,535.37	422,311,767.27
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	79,306,351.40	70,137,824.69
支付的各项税费	3,686,421.68	4,061,675.07
支付其他与经营活动有关的现金	405,323,221.67	16,896,052.58
经营活动现金流出小计	754,709,530.12	513,407,319.61
经营活动产生的现金流量净额	-292,314,069.98	-184,567,668.49
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		789,800.00
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现金		

投资活动现金流入小计		789,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,639,319.41	151,908,000.99
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	158,639,319.41	151,908,000.99
投资活动产生的现金流量净额	-158,639,319.41	-151,118,200.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,600,000.00	1,254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,600,000.00	1,254,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,600,000.00	650,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,277,885.41	40,867,040.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	593,877,885.41	691,167,040.82
筹资活动产生的现金流量净额	181,722,114.59	562,832,959.18
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	-269,231,274.80	227,147,089.70
加：期初现金及现金等价物余额	522,077,956.20	175,737,916.29
六、期末现金及现金等价物余额	252,846,681.40	402,885,005.99