

公司代码：600719

公司简称：大连热电

大连热电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,531,204,644.31	2,260,883,519.50	11.96
归属于上市公司股东的净资产	702,891,703.16	737,597,652.71	-4.71
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-184,567,668.49	-49,706,984.78	-271.31
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	429,256,897.32	499,826,595.33	-14.12
归属于上市公司股东的净利润	-31,064,553.15	-22,992,801.59	-35.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,497,191.36	-21,080,239.12	-49.42
加权平均净资产收益率(%)	-4.31	-3.21	减少 1.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.077	-0.057	-35.09
稀释每股收益（元/股）	-0.077	-0.057	-35.09

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益		-231,024.26
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	641,056.35	641,056.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,668.97	22,606.12
合计	796,725.32	432,638.21

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）				19, 195		
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	无	0	国有法人
陈旻	4, 263, 900	1. 05	0	无	0	境内自然人
上海特玺投资合伙 企业（有限合伙）	3, 921, 900	0. 97	0	无	0	境内非国有 法人
骆申涛	2, 168, 920	0. 54	0	无	0	境内自然人
苗滨	1, 908, 700	0. 47	0	无	0	境内自然人
蒋依琳	1, 838, 600	0. 45	0	无	0	境内自然人
刘其昌	1, 784, 651	0. 44	0	无	0	境内自然人
吴向红	1, 654, 402	0. 41	0	无	0	境内自然人
林兆茂	1, 631, 900	0. 40	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		
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	
陈旻		4, 263, 900	人民币普通股		4, 263, 900	
上海特玺投资合伙企业（有限合伙）		3, 921, 900	人民币普通股		3, 921, 900	
骆申涛		2, 168, 920	人民币普通股		2, 168, 920	
苗滨		1, 908, 700	人民币普通股		1, 908, 700	
蒋依琳		1, 838, 600	人民币普通股		1, 838, 600	

刘其昌	1,784,651	人民币普通股	1,784,651
吴向红	1,654,402	人民币普通股	1,654,402
林兆茂	1,631,900	人民币普通股	1,631,900
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、公司经营性信息分析

3.1 电量分析

序号	电厂名称	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)		
		2020 年第三季度	2019 年第三季度	同比增减	2020 年第三季度	2019 年第三季度	同比增减
1	北海电厂	0	0	0	0	0	0
2	东海电厂	0	1,452	-1,452	0	1,069	-1,069
	合计	0	1,452	-1,452	0	1,069	-1,069

3.2 汽量分析

项目	2020 年第三季度	2019 年第三季度	同比增减
售汽量(吨)	0	60,563	-60,563

按全年生产工作计划，北海电厂和东海电厂在报告期内设备全停检修。同期东海电厂保持单机运行发电和对外提供蒸汽。

四、重要事项

4.1 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

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日	增减幅度 (%)	原因
货币资金	40,469	20,856	94.04	本期银行发放北海工程项目借款影响
应收票据	865	0	100.00	本期增加票据结算汽费影响
应收账款	1,401	6,630	-78.87	本期末收回应收款
存货	12,539	6,679	87.74	本期末储煤增加影响
在建工程	43,574	26,877	62.12	本期末北海改扩建工程项目余额增加影响
应付票据	6,661	12,747	-47.74	本期减少票据结算欠款影响
预收款项	0	27,941	-100.00	上期末预收暖费等
合同负债	2,437	0	100.00	执行新收入准则调整科目，本期末预收采暖费的影响
应交税费	494	10	4840.00	本期末应缴房产税等税款
其他应付款	4,156	2,356	76.40	本期预提设备修理费，年末预提无余额
长期借款	86,920	22,930	279.07	本期增加北海工程项目借款
未分配利润	2,460	5,930	-58.52	本期实现净利-3,106 万元，同时分配上年股利 364 万元

二、利润表

由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的 11 月 5 日至次年的 4 月 5 日为本地地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9 月）利润总额维持为负。

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度 (%)	原因
财务费用	2,530	737	243.28	本期借款增加影响
信用减值损失	-9	-83	-89.16	本期收回应收款影响

2020 年第三季度报告

其他收益	64	0	100.00	本期收到政府稳岗补贴影响
资产处置收益	-23	0	-100.00	本期处置部分固定资产形成损失影响
营业外收入	37	9	311.11	本期收到滞纳金等收入影响
营业外支出	34	200	-83.00	上期资产报废损失影响

三、现金流量表

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,457	-4,971	-271.29	本期购买原材料支付现金增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-15,112	-19,771	23.56	本期支付工程项目投入现金同比减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	56,283	22,012	155.69	本期工程项目借款增加影响

4.2 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

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

4.4 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	2020 年 10 月 28 日