

沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人崔岩、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主管人员)李春彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,039,895,968.81	1,017,193,687.67	2.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,770,193.19	-78,183,517.97	272.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	34,717,329.55	-79,767,515.94	143.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-365,496,630.95	-349,898,729.72	-4.46%
基本每股收益（元/股）	0.2529	-0.1467	272.39%
稀释每股收益（元/股）	0.2529	-0.1467	272.39%
加权平均净资产收益率	38.10%	-6.42%	44.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,592,286,723.21	5,000,795,830.54	-8.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	423,365,610.83	283,996,946.14	49.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	101,933,301.43	
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）	2,572,121.91	
委托他人投资或管理资产的损益	13,601,886.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,004.74	
减：所得税影响额	17,584,218.14	
少数股东权益影响额（税后）	5,223.67	
合计	100,052,863.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳供暖集团有限公司	国有法人	35.10%	187,050,118		质押	93,000,000
王继东	境内自然人	1.40%	7,480,000			
田建江	境内自然人	0.74%	3,961,943			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,690,000			
高艳明	境内自然人	0.69%	3,650,100			
李文成	境内自然人	0.50%	2,661,700			
吉敏	境内自然人	0.50%	2,660,000			
王雨齐	境内自然人	0.47%	2,510,500			
段新华	境内自然人	0.38%	2,041,300			
王志仁	境内自然人	0.37%	1,963,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沈阳供暖集团有限公司	187,050,118	人民币普通股	187,050,118			
王继东	7,480,000	人民币普通股	7,480,000			
田建江	3,961,943	人民币普通股	3,961,943			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	3,690,000	人民币普通股	3,690,000			
高艳明	3,650,100	人民币普通股	3,650,100			
李文成	2,661,700	人民币普通股	2,661,700			
吉敏	2,660,000	人民币普通股	2,660,000			

王雨齐	2,510,500	人民币普通股	2,510,500
段新华	2,041,300	人民币普通股	2,041,300
王志仁	1,963,600	人民币普通股	1,963,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项 目	期末余额	期初余额	增减%	增减原因
货币资金	91,636,064.96	170,961,649.87	-46.40%	本报告期内公司生产经营资金需求量较大导致库存现金减少。
无形资产	118,015,922.40	200,966,954.45	-41.28%	本报告期由于政府征收土地，处置土地使用权所致。
应付票据		16,439,907.73	-100.00%	本报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	841,350,453.90	620,697,437.92	35.55%	本报告期应付热费、煤款、水电费较期初增加所致。
合同负债	81,411,498.70	913,207,223.77	-91.09%	本报告期内预收采暖费结转供暖收入所致。
其他应付款	158,844,834.71	58,121,020.76	173.30%	本报告期增加外部单位借款所致。
利润表				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	原因
税金及附加	5,072,765.72	3,270,537.46	55.10%	本报告期环保税较上年增加所致。
信用减值损失	-5,831,845.56	-12,321,208.95	-52.67%	本报告期计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	101,933,301.43		100%	本报告期收到政府拆迁补偿款所致。
所得税费用	31,386,611.23	-17,543,067.94	-278.91%	本报告期由于公司盈利转回递延所得税资产可抵扣暂时性差异所致。
归属于母公司所有者的净利润	134,770,193.19	-78,183,517.97	272.37%	本报告期扭亏为盈系收到拆迁补偿和同比煤炭消耗减少成本降低所致。
少数股东权益	1,319,954.51	681,955.40	93.55%	本报告期公司控股子公司实现净利润增加所致。
现金流量表				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	119,091,643.18	74,611,199.50	59.62%	本报告期公司采暖费收入以及全资子公司佳汇物资销售煤款收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	52,472,703.31	38,221,073.31	37.29%	本报告期收到惠涌公司支付的铁城热源委托经营款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	463,007,321.78	331,041,514.70	39.86%	本报告期支付的煤款增加所致。
支付的各项税费	6,791,880.98	10,984,401.61	-38.17%	本报告期缴纳的企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,979,422.63	39,524,836.42	-92.46%	本报告期支付的企业往来款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	318,205,170.00		100%	本报告期收到政府拆迁补偿款所致。
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	786,000,000.00	-93.64%	本报告期收到的银行借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00	-100.00%	本报告期无新增融资租赁业务款所致。
偿还债务所支付的现金		898,500,000.00	-100.00%	本报告期偿还的银行借款较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	17,312,067.54	241,513,132.91	-92.83%	本报告期支付的融资租赁款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月21日	公司证券管理部	电话沟通	机构	机构调研员	了解公司经营情况，未提供资料。	无
2021年02月19日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况，未提供资料。	无
2021年02月25日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况，未提供资料。	无

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年4月29日