证券代码:605116 证券简称:奥锐特
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

2026 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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

单位:元 币种:人民币

项目	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	389,262,537.93	401,995,270.58	-3.17
利润总额	77,139,696.73	141,535,689.38	-45.50
归属于上市公司股东的净利润	63,926,923.65	119,417,662.41	-46.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,568,162.17	112,987,049.26	-48.16
经营活动产生的现金流量净额	88,233,458.95	25,705,558.93	243.25
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67
加权平均净资产收益率(%)	2.38	4.97	减少2.59个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,253,966,607.25	4,221,992,743.16	0.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,718,399,714.53	2,657,562,271.93	2.29

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,341.29	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,247,128.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,255.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	945,663.79	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,358,761.48	

对公司将《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》未列举的项目认定为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
利润总额	-45.50	主要系: 1.原料药行业竞争日益激烈,产品价格持续承压,导致公司部分原料药产品售价有所下滑; 2.报告期内,公司高毛利产品与低毛利产品销售结构发生变化,对整体盈利水平产生一定影响; 3.随着项目陆续转固投产,公司产能尚处于逐步爬坡阶段,新增折旧及运营成本对经营业绩形成一定压力; 4.公司产品以外销为主,外销业务主要以美元计价结算。报告期内,人民币对美元出现大幅升值,一方面削弱了公司外销产品的市场竞争力,另一方面产生汇兑损失,对经营业绩造成不利影响。
归属于上市公司股东的净利润	-46.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48.16	
经营活动产生的现金流量净额	243.25	主要系公司本期销售回款较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	-46.67	本期归属于上市公司股东的净利润下降,每股收益下降
稀释每股收益(元/股)	-46.67	本期归属于上市公司股东的净利润下降,每股收益下降

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,779	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江桐本投资有限公司	境内非国有法人	153,583,200	37.81	0	无	
褚义舟	境内自然人	108,294,800	26.66	0	无	
刘美华	境内自然人	16,513,200	4.07	0	质押	2,500,000
裘伟红	境内自然人	9,142,600	2.25	0	无	
邱培静	境内自然人	8,383,500	2.06	0	无	
天台铂融投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,730,600	1.9	0	无	
天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,606,000	1.38	0	无	
李建文	境内自然人	4,496,500	1.11	0	无	
褚定军	境内自然人	3,301,200	0.81	0	无	
金平	境内自然人	3,301,000	0.81	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江桐本投资有限公司	153,583,200	人民币普通股	153,583,200
褚义舟	108,294,800	人民币普通股	108,294,800
刘美华	16,513,200	人民币普通股	16,513,200
裘伟红	9,142,600	人民币普通股	9,142,600
邱培静	8,383,500	人民币普通股	8,383,500
天台铂融投资合伙企业(有限合伙)	7,730,600	人民币普通股	7,730,600
天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)	5,606,000	人民币普通股	5,606,000
李建文	4,496,500	人民币普通股	4,496,500
褚定军	3,301,200	人民币普通股	3,301,200
金平	3,301,000	人民币普通股	3,301,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业(有限合伙)及天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为公司实际控制人彭志恩;褚义舟与刘美华系夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:奥锐特药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	688,908,915.79	792,374,292.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,264,061.06	161,521,200.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	418,391,061.57	428,431,188.00
应收款项融资	2,270,141.80	5,888,570.40
预付款项	12,255,522.56	6,773,802.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,857,251.53	4,021,319.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,592,659.41	644,881,503.42
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,832,828.38	12,706,837.41
流动资产合计	2,026,372,442.09	2,056,598,713.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	171,355,359.55	166,355,359.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,510,084,514.93	1,540,516,942.87
在建工程	292,743,705.75	217,385,254.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,609,042.49	21,480,813.36
无形资产	159,311,404.05	160,367,237.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,172,745.60	4,717,010.84
递延所得税资产	23,609,757.13	22,540,658.49
其他非流动资产	35,707,635.66	32,030,752.32
非流动资产合计	2,227,594,165.16	2,165,394,029.30
资产总计	4,253,966,607.25	4,221,992,743.16
流动负债:		
短期借款	20,015,277.78	20,015,277.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,171,930.62	54,258,590.50
应付账款	284,178,977.47	284,592,468.76
预收款项		
合同负债	8,213,911.21	3,059,487.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,696,439.91	72,096,383.82
应交税费	21,095,081.33	34,709,419.63
其他应付款	28,851,668.86	29,050,827.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,385,414.34	23,245,995.69
其他流动负债	376,255.92	31,113.83
流动负债合计	479,984,957.44	521,059,565.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	98,464,278.05	98,464,278.05
应付债券	827,188,805.41	819,494,761.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,827,922.86	15,122,533.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,981,331.75	105,906,450.35
递延所得税负债	3,119,597.21	4,382,882.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,055,581,935.28	1,043,370,906.12
负债合计	1,535,566,892.72	1,564,430,471.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,183,234.00	406,195,234.00
其他权益工具	18,983,108.53	18,983,797.82
其中:优先股		
永续债		
资本公积	613,863,144.50	613,960,989.71
减:库存股	60,030,298.81	55,260,899.48
其他综合收益	74,272,931.73	74,396,213.92
专项储备	28,042,308.30	26,128,573.33
盈余公积	140,083,131.81	140,083,131.81
一般风险准备		
未分配利润	1,497,002,154.47	1,433,075,230.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,718,399,714.53	2,657,562,271.93
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,718,399,714.53	2,657,562,271.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,253,966,607.25	4,221,992,743.16

公司负责人:彭志恩 主管会计工作负责人:王袖玉 会计机构负责人:王袖玉

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:奥锐特药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	389,262,537.93	401,995,270.58
其中:营业收入	389,262,537.93	401,995,270.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,373,190.69	266,655,823.37
其中:营业成本	181,438,923.63	157,849,149.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,806,969.81	2,797,343.71
销售费用	38,050,025.90	29,214,389.21
管理费用	41,559,046.89	40,866,046.29
研发费用	37,698,919.22	32,087,224.10
财务费用	20,819,305.24	3,841,670.33
其中:利息费用	9,160,065.92	8,154,236.09
利息收入	2,084,967.10	2,186,090.45
加:其他收益	3,175,273.31	5,245,353.90
投资收益(损失以"-"号填列)	3,647,989.03	1,758,931.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,599,139.24	1,592,313.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	779,350.91	-2,434,015.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,528.78	36,023.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,129,628.51	141,538,053.98
加:营业外收入	11,255.71	2,635.40
减:营业外支出	1,187.49	5,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,139,696.73	141,535,689.38
减:所得税费用	13,212,773.08	22,118,026.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,926,923.65	119,417,662.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,926,923.65	119,417,662.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	63,926,923.65	119,417,662.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-123,282.19	-32,591.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,282.19	-32,591.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-123,282.19	-32,591.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-123,282.19	-32,591.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,803,641.46	119,385,071.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,803,641.46	119,385,071.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:彭志恩 主管会计工作负责人:王袖玉 会计机构负责人:王袖玉

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:奥锐特药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025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	410,370,861.60	352,727,469.51
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	21,618,416.56	33,994,502.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,637,195.95	11,184,563.87
经营活动现金流入小计	438,626,474.11	397,906,535.95
购买商品、接受劳务支付的现金	124,758,656.72	175,750,196.14
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	130,564,537.25	108,985,263.48
支付的各项税费	37,175,693.78	26,315,951.61
支付其他与经营活动有关的现金	57,894,127.41	61,149,565.79
经营活动现金流出小计	350,393,015.16	372,200,977.02
经营活动产生的现金流量净额	88,233,458.95	25,705,558.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	134,291,574.10	266,737,510.00
取得投资收益收到的现金	4,232,656.13	2,397,189.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,528.99	171,782.69
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	138,638,759.22	269,306,482.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,889,513.39	108,222,407.62
投资支付的现金	204,142,083.80	224,279,975.00
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	314,031,597.19	332,502,382.62
投资活动产生的现金流量净额	-175,392,837.97	-63,195,900.41
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	56,230,400.00	63,127,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	86,230,400.00	63,127,400.00
偿还债务支付的现金	56,229,519.76	41,952,135.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,992.96	1,278,523.43
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	1,614,347.52	16,920,689.51
筹资活动现金流出小计	59,029,860.24	60,151,348.75
筹资活动产生的现金流量净额	27,200,539.76	2,976,051.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,506,537.31	2,693,426.24
五、现金及现金等价物净增加额	-73,465,376.57	-31,820,863.99
加:期初现金及现金等价物余额	762,374,292.36	768,423,530.86
六、期末现金及现金等价物余额	688,908,915.79	736,602,666.87

公司负责人:彭志恩 主管会计工作负责人:王袖玉 会计机构负责人:王袖玉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-024
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月6日(星期三)上午9:30-10:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@aurisco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月17日发布公司2025年年度报告,2026年4月24日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月6日上午9:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月6日上午9:30-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:彭志恩 董事会秘书:李芳芳

财务总监:王袖玉 独立董事:钟永成

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月6日上午9:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月24日(星期五)至4月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@aurisco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0576-83170900

邮箱:ir@aurisco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司

2026年4月24日

证券代码:600719 证券简称:大连热电

大连热电股份有限公司

2026 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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

单位:元 币种:人民币

项目	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	356,063,426.09	358,188,577.92	-0.59
利润总额	94,853,331.05	59,751,876.79	58.75
归属于上市公司股东的净利润	94,853,331.05	59,751,876.79	58.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,427,298.56	58,958,952.73	56.77
经营活动产生的现金流量净额	-66,552,011.34	-99,722,984.45	33.26
基本每股收益(元/股)	0.234	0.148	58.11
稀释每股收益(元/股)	0.234	0.148	58.11
加权平均净资产收益率(%)	26.78	13.81	增加12.97个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,253,948,389.66	2,566,400,587.47	-12.17
归属于上市公司股东的所有者权益	403,177,590.01	306,824,214.64	31.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,213,247.49
债务重组损益	17,160.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,375.00
合计	2,426,032.49

对公司将《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》未列举的项目认定为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
利润总额	58.75	本期利润同比增加,主要原因包括:收回大连市自然资源事务服务中心其他应收款1.06亿元,相应冲减坏账准备2,100万元;同时,煤价下行导致主营业务成本下降。
归属于上市公司股东的净利润	58.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56.77	
经营活动产生的现金流量净额	33.26	本期收货款增加影响。
基本每股收益(元/股)	58.11	
稀释每股收益(元/股)	58.11	本期净利润同比增加影响。
归属于上市公司股东的所有者权益	31.40	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连洁净能源集团有限公司	国有法人	133,133,784	32.91	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	3,518,485	0.87	0	未知	-
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	3,005,480	0.74	0	未知	-
骆申涛	境内自然人	2,424,203	0.60	0	未知	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	2,150,356	0.53	0	未知	-
UBS AG	其他	2,082,042	0.51	0	未知	-
赵秀华	境内自然人	1,742,500	0.43	0	未知	-
沈卫东	境内自然人	1,678,200	0.41	0	未知	-
华泰证券股份有限公司-中欧量化先锋混合型证券投资基金	其他	1,654,000	0.41	0	未知	-
张文岚	境内自然人	1,243,000	0.31	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大连洁净能源集团有限公司	133,133,784	人民币普通股	133,133,784
高盛国际-自有资金	3,518,485	人民币普通股	3,518,485
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	3,005,480	人民币普通股	3,005,480
骆申涛	2,424,203	人民币普通股	2,424,203
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,150,356	人民币普通股	2,150,356
UBS AG	2,082,042	人民币普通股	2,082,042
赵秀华	1,742,500	人民币普通股	1,742,500
沈卫东	1,678,200	人民币普通股	1,678,200
华泰证券股份有限公司-中欧量化先锋混合型证券投资基金	1,654,000	人民币普通股	1,654,000
张文岚	1,243,000	人民币普通股	1,243,000
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《上市公司收购管理办法(2025年修正)》规定的一致行动人;公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法(2025年修正)》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东未有参与融资融券及转融通业务情况。		

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

合并资产负债表

2026年3月31日

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	66,508,321.48	130,585,608.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,729,593.72	66,573,951.85
应收款项融资		
预付款项	5,778,668.84	17,546,759.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,319,850.58	285,365,741.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,209,232.93	89,348,883.20
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,038,047.10	10,586,482.80
流动资产合计	326,583,714.65	600,007,426.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,736,364.52	11,953,835.72
固定资产	1,907,273,951.10	1,946,383,588.90
在建工程	1,459,681.82	1,053,665.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,683,966.75	6,766,506.98
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	168,289.77	193,142.94
递延所得税资产	42,421.05	42,421.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,927,364,675.01	1,966,393,161.14
资产总计	2,253,948,389.66	2,566,400,587.47
流动负债:		
短期借款	945,562,234.64	868,666,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,200,000.00
应付账款	203,194,719.25	235,152,625.35
预收款项		
合同负债	19,759,555.25	288,102,272.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,267.45	4,951,714.70
应交税费	2,319,362.80	1,403,746.85
其他应付款	5,068,718.22	8,757,540.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,549,437.08	133,348,637.08
其他流动负债	1,478,221.72	25,929,204.49
流动负债合计	1,251,036,516.41	1,568,511,841.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	566,670,000.00	656,670,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,801,384.66	6,716,754.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,535,843.95	25,950,722.53
递延所得税负债	1,727,054.63	1,727,054.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,734,283.24	691,064,531.36
负债合计	1,850,770,799.65	2,259,576,372.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,599,600.00	404,599,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	102,173,294.67	102,173,294.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,800,131.64	1,300,087.32
盈余公积	174,324,202.47	174,324,202.47
一般风险准备		
未分配利润	-280,719,638.77	-375,572,969.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	403,177,590.01	306,824,214.64
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	403,177,590.01	306,824,214.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,253,948,389.66	2,566,400,587.47

公司负责人:王杰 主管会计工作负责人:孙红梅 会计机构负责人:孙红梅

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	356,063,426.09	358,188,577.92
其中:营业收入	356,063,426.09	358,188,577.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,452,770.13	297,722,079.57
其中:营业成本	263,119,670.02	266,054,980.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	848,319.65	5,548.97
销售费用	257,215.09	577,573.10
管理费用	6,509,306.12	7,667,334.70
研发费用		
财务费用	12,718,259.25	23,416,642.58
其中:利息费用	12,621,368.43	23,334,843.50
利息收入	11,515.24	14,873.13
加:其他收益	3,230,407.49	406,266.58
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,816,642.60	-1,123,439.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	95,657,706.05	59,749,325.15
加:营业外收入	5,498.77	2,551.64
减:营业外支出	809,873.77	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,853,331.05	59,751,876.79
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,853,331.05	59,751,876.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,853,331.05	59,751,876.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	94,853,331.05	59,751,876.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,853,331.05	59,751,876.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	94,853,331.05	59,751,876.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.234	0.148
(二)稀释每股收益(元/股)	0.234	0.148

公司负责人:王杰 主管会计工作负责人:孙红梅 会计机构负责人:孙红梅

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	119,808,663.32	80,906,495.98
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	4,528.78	
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,978.92	25,080.97
经营活动现金流入小计	122,617,171.02	80,931,576.95
购买商品、接受劳务支付的现金	152,048,230.07	126,578,402.73
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	25,530,300.77	29,584,399.06
支付的各项税费	9,762,794.91	7,439,944.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,856.61	17,051,814.76
经营活动现金流出小计	189,169,182.36	180,654,561.40
经营活动产生的现金流量净额	-66,552,011.34	-99,722,984.45
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	105,000,000.00	
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	105,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,000,841.53	11,212,701.43
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	17,000,841.53	11,212,701.43
投资活动产生的现金流量净额	87,999,158.47	-11,212,701.43
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	380,162,234.64	280,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,162,234.64	280,840,000.00
偿还债务支付的现金	451,439,000.00	168,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,247,668.43	25,284,017.81
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	465,686,668.43	193,774,017.81
筹资活动产生的现金流量净额	-85,524,433.79	87,065,982.19
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	-64,077,286.66	-23,869,703.69
加:期初现金及现金等价物余额	130,585,608.14	85,618,361.64
六、期末现金及现金等价物余额	66,508,321.48	61,748,657.95

公司负责人:王杰 主管会计工作负责人:孙红梅 会计机构负责人:孙红梅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年4月24日