

大连热电股份有限公司

600719

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于长敏
主管会计工作负责人姓名	祝恩贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祝恩贵

公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,552,335,382.78	1,481,752,287.65	4.76
所有者权益（或股东权益）(元)	697,930,559.12	748,774,701.63	-6.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	3.70	-6.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,561,138.94		2.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.126		2.44
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,218,995.65	-48,214,245.11	-27.48
基本每股收益（元/股）	-0.253	-0.238	-27.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.257	-0.242	-23.56
稀释每股收益（元/股）	-0.253	-0.238	-27.14
加权平均净资产收益率（%）	-7.108	-6.66	减少 1.508 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.202	-6.77	减少 1.342 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	227,553.95	处置抵债资产获得收益 22.8万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	584,900.00	取得供暖拆炉并网补贴

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		58.49 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,092.01	本期收取采暖费滞纳金 30.11 万元，采暖费滞纳金税金支出 4.60 万元
所得税影响额	-267,845.30	上述项目影响所得税
合计	799,700.66	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		34,573
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	66,566,892	人民币普通股
辽宁春成工贸（集团）有限公司	19,908,670	人民币普通股
钟耀培	839,800	人民币普通股
大连电力建设集团有限公司	815,818	人民币普通股
惠博然	639,899	人民币普通股
西安长欣投资管理有限合伙企业	596,922	人民币普通股
陈阿六	560,000	人民币普通股
唐培焜	457,000	人民币普通股
高丽辉	450,000	人民币普通股
陈焕儿	407,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

项目	期初数（万元）	期末数（万元）	增减幅度（%）	原因
应收票据	8,110	5,100	-37.11%	本期减少往来款票据结算，影响余额减少
存货	7,933	10,448	31.70%	本期增加淡季储煤力度，影响存货余额增加
在建工程	6,202	9,234	48.89%	本期加大设备改造力度，影响余额增加
应付账款	6,185	9,780	58.12%	本期增加进煤量影响余额
应付票据	50	6,042		本期为储煤而增加票据结算影响余额
预收款项	3,229	842	-73.92%	本期预收采暖费结转收入影响余额减少
应交税费	-83	-794		本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额
一年内到期的非流动负债	2,000	1,000	-50.00%	本期偿还部分一年内到期的长期借款
其他非流动负	201	50	-75.12%	摊销热源入网费转入主营

债				收入
未分配利润	8,569	3,485	-59.33%	本期净利-4,821 万元, 分配 2010 年现金股利 263 万元

二、利润表

项目	上年同期数 (万元)	本期数 (万元)	增减幅度 (%)	原因
营业利润	-2,076	-4,806	-132%	本期产量下降影响主营收入减少, 同时煤炭价格提高使成本增加, 影响营业利润大幅下降
营业外收入	302	118	-61%	本期转入财政补贴较去年同期减少影响发生额
利润总额	-1,791	-4,699	-162%	本期产量下降影响主营收入减少, 同时煤炭价格提高使成本增加, 影响利润总额大幅下降
所得税费用	0	122		本期财政补贴转收入影响递延税款, 增加所得税费用发生额
净利润	-1,790	-4,821	-169%	综上所述原因, 影响本期净利大幅下降

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 15 日至次年的 3 月末为本地区的供暖期, 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) 利润总额为负, 同时由于本期收入减少、煤价较去年同期上涨影响成本提高, 使得利润较去年同期下降。

三、现金流量表

项目	上年同期数 (万元)	本期数 (万元)	增减幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,494	2,556	2%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,214	-1,502	32%	本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,905	2,089	210%	本期减少借款偿还额度影响现金流量净额增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

股权变更事项说明:

为理顺股权关系, 大连市国资委拟补办 2000 年组建大连市热电集团有限公司时, 以本公司股份出资到大连市热电集团有限公司所需的股权变更登记手续。本次变更不影响大连市国资委对本公司的实际控制地位。

2011 年 4 月 13 日, 公司接到大连市国资委转发国务院国资委《关于大连热电股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》(国资产权[2011]259 号) 文件。详见公司于 2011 年 4 月 15 日发布的《关于股份持有人变更获批的提示性公告》。

本次变更完成后, 由于大连市热电集团有限公司在本公司拥有权益的股份比例超过 30%, 根据《上

市公司收购管理办法》的有关规定，触发要约收购义务，尚需取得中国证监会的批准。目前该事项正在办理之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动，主要因：

1、受气温变化影响，热用户需求普遍下降，不仅影响到热力产品本身的生产和销售，也使按“以热定电”原则生产的电力产品产量下降，造成主营业务收入同比减少较多。

2、煤价大幅上涨是影响业绩的另一重要原因。以煤为主的生产成本大幅提高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

依据《公司章程》中有关“现金分红”的规定，公司董事会拟定了 2010 年度利润分配预案，该预案已经 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过（详见 2011 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于 2011 年 7 月 1 日发放完毕。

大连热电股份有限公司
法定代表人：于长敏
2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	70,902,698.30	39,470,546.55
交易性金融资产		
应收票据	51,000,000.00	81,100,000.00
应收账款	262,863,107.74	219,694,947.95
预付款项	136,490,770.52	114,975,470.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	515,877.81	693,608.75
存货	104,477,183.24	79,331,009.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,249,637.61	535,265,583.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,251,966.76	19,251,966.76
投资性房地产		

固定资产	807,843,252.54	858,339,286.05
在建工程	92,339,227.80	62,016,355.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	983,133.64	995,106.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,668,164.43	5,883,989.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,085,745.17	946,486,704.19
资产总计	1,552,335,382.78	1,481,752,287.65
流动负债：		
短期借款	659,780,000.00	594,216,647.52
交易性金融负债		
应付票据	60,422,457.35	500,000.00
应付账款	97,803,924.90	61,848,843.89
预收款项	8,423,205.62	32,293,219.78
应付职工薪酬	1,163,109.20	1,124,630.34
应交税费	-7,944,145.88	-826,292.54
应付利息		
应付股利	5,071,275.38	4,810,485.70
其他应付款	13,181,820.81	10,997,346.24
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	503,176.28	2,012,705.09
流动负债合计	848,404,823.66	726,977,586.02
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	854,404,823.66	732,977,586.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,299,800.00	202,299,800.00
资本公积	304,473,094.67	304,473,094.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,309,939.59	156,309,939.59
一般风险准备		
未分配利润	34,847,724.86	85,691,867.37
所有者权益（或股东权益）合计	697,930,559.12	748,774,701.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,552,335,382.78	1,481,752,287.65

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

4.2

利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	69,624,922.43	71,004,425.20	432,502,894.63	464,397,714.43
减：营业成本	101,112,201.87	98,538,179.20	402,036,524.82	397,239,700.81
营业税金及附加	10,347.29		1,544,605.27	2,135,729.19
销售费用	39,827.35	87,131.95	104,210.45	245,090.45
管理费用	9,930,601.27	11,096,262.14	41,675,421.82	46,352,041.56
财务费用	12,142,533.66	11,699,496.93	33,004,568.52	36,535,476.32
资产减值损失	-1,847,453.38	-1,922,068.22	2,197,731.82	2,645,878.55
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-51,763,135.63	-48,494,576.80	-48,060,168.07	-20,756,202.45
加：营业外收入	993,447.99	2,458,986.46	1,181,297.44	3,017,510.25
减：营业外支出	90,426.10	44,605.69	113,751.48	167,521.84
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-50,860,113.74	-46,080,196.03	-46,992,622.11	-17,906,214.04
减：所得税费用	358,881.91	-5,901,508.79	1,221,623.00	-2,592.56
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-51,218,995.65	-40,178,687.24	-48,214,245.11	-17,903,621.48
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.253	-0.199	-0.238	-0.089
(二)稀释每股收益	-0.253	-0.199	-0.238	-0.089
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

4.3

现金流量表

2011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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	400,075,233.19	393,265,271.04
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	16,771,743.92	71,688,801.33
经营活动现金流入小计	416,846,977.11	464,954,072.37
购买商品、接受劳务支付的现金	316,930,240.91	305,658,673.73
支付给职工以及为职工支付的现金	40,854,425.25	41,566,691.99
支付的各项税费	23,603,992.46	35,263,846.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,897,179.55	57,529,743.58
经营活动现金流出小计	391,285,838.17	440,018,955.84
经营活动产生的现金流量净额	25,561,138.94	24,935,116.53
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,015,214.68	22,138,507.51
投资支付的现金		
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	15,015,214.68	22,138,507.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,015,214.68	-22,138,507.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	404,780,000.00	506,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	404,780,000.00	506,000,000.00
偿还债务支付的现金	349,216,647.52	486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,677,124.99	39,050,332.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	383,893,772.51	525,050,332.02
筹资活动产生的现金流量净额	20,886,227.49	-19,050,332.02
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	31,432,151.75	-16,253,723.00
加：期初现金及现金等价物余额	28,970,546.55	88,235,696.10
六、期末现金及现金等价物余额	60,402,698.30	71,981,973.10

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵