

大连热电股份有限公司

600719

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	8
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	21
十、 重要事项	21
十一、 财务会计报告	26
十二、 备查文件目录	71

一、重要提示

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。

(一)公司全体董事出席董事会会议。

(二) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)

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

公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大连热电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大连热电
公司的法定英文名称	DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	DTPC
公司法定代表人	于长敏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	吕彦青
联系地址	辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号	辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
电话	0411-84498988	0411-84498968
传真	0411-84438755	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	zqb@dlrd.com

(三) 基本情况简介

注册地址	辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
注册地址的邮政编码	116021
办公地址	辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
办公地址的邮政编码	116011
公司国际互联网网址	http://www.dlrd.com
电子信箱	dlrd_zqb@sina.com

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大连热电	600719	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 9 月 1 日
公司首次注册登记地点		大连市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 8 月 3 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	21020011003086-1809
	税务登记号码	210204241297917
	组织机构代码	24129791-7
9次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 5 日
	公司变更注册登记地点	大连市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	210200000046117
	税务登记号码	210204241297917
	组织机构代码	24129791-7
公司聘请的会计师事务所名称		中准会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-11,117,428.05
利润总额	18,442,099.44
归属于上市公司股东的净利润	12,511,929.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,601,044.51
经营活动产生的现金流量净额	207,882,161.16

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-364,891.97	处置固定资产获得收益 0.8 万元，固定资产报废损失 32.3 万元，核销长期股权投资 5 万元。

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）	28,908,279.34	大连市集中供热办公室给予的供热计量改造补助 331.7 万元，供热补贴 620.5 万元，大连市财政局给予热源改造 125.8 万元、环保补助 100 万元、可再生能源水源热泵技术补助 450 万元、拆炉并网采暖补助 1,262.8 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,140.12	收到采暖费滞纳金收入 120.1 万元，支付采暖费滞纳金税款等 23.5 万元。
所得税影响额	-7,396,553.57	上述各项影响所得税费用。
合计	22,112,973.92	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	667,233,864.40	626,860,984.95	6.44	581,132,482.50
利润总额	18,442,099.44	17,346,971.68	6.31	17,484,503.07
归属于上市公司股东的净利润	12,511,929.41	14,121,789.71	-11.40	11,532,827.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,601,044.51	-10,694,455.72	10.22	-8,094,690.72
经营活动产生的现金流量净额	207,882,161.16	97,648,886.90	112.89	7,709,183.41
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,481,752,287.65	1,832,774,651.66	-19.15	1,852,650,579.03
所有者权益（或股东权益）	748,774,701.63	741,320,267.22	1.01	731,276,263.93

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.062	0.070	-11.43	0.057
稀释每股收益（元 / 股）	0.062	0.070	-11.43	0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.047	-0.053	11.32	-0.040
加权平均净资产收益率（%）	1.678	1.918	减少 0.24 个百分点	1.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.288	-1.452	增加 0.164 个百分点	-1.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.028	0.483	112.84	0.038
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.70	3.66	1.09	3.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	66,566,892	32.91				-66,566,892	-66,566,892	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	135,732,908	67.09				66,566,892	66,566,892	202,299,800	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,299,800	100				0	0	202,299,800	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	66,566,892	66,566,892		0	股权分置改革承诺	2010年6月23日
合计	66,566,892	66,566,892		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						39,552 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份 数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	32.91	66,566,892	0	0	无
辽宁春成工贸（集团）有限公司	境内非国有法人	9.84	19,908,670	0	0	冻结 19,908,670
大连市电力发展公司	国有法人	5.78	11,700,000	-3,047,163	0	无
西安长欣投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.18	2,393,698	不详	0	未知
王阿银	境内自然人	0.34	690,000	不详	0	未知
吕薛特	境内自然人	0.27	551,229	不详	0	未知
石泰珍	境内自然人	0.22	451,172	不详	0	未知
黄春桦	境内自然人	0.22	438,319	不详	0	未知
吴泳敏	境内自然人	0.19	380,000	不详	0	未知
夏元正	境内自然人	0.17	344,250	不详	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
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	66,566,892
辽宁春成工贸（集团）有限公司			19,908,670		人民币普 通股	19,908,670
大连市电力发展公司			11,700,000		人民币普 通股	11,700,000
西安长欣投资管理有限合伙企业			2,393,698		人民币普 通股	2,393,698
王阿银			690,000		人民币普 通股	690,000
吕薛特			551,229		人民币普 通股	551,229
石泰珍			451,172		人民币普 通股	451,172

黄春桦	438,319	人民币普通股	438,319
吴泳敏	380,000	人民币普通股	380,000
夏元正	344,250	人民币普通股	344,250
上述股东关联关系或一致行动的说明		前三名股东中,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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会,持有 6,656.69 万股国家股,占本公司股本总数的 32.91%。目前,大连市热电集团有限公司代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权,为本公司的实际控制人。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

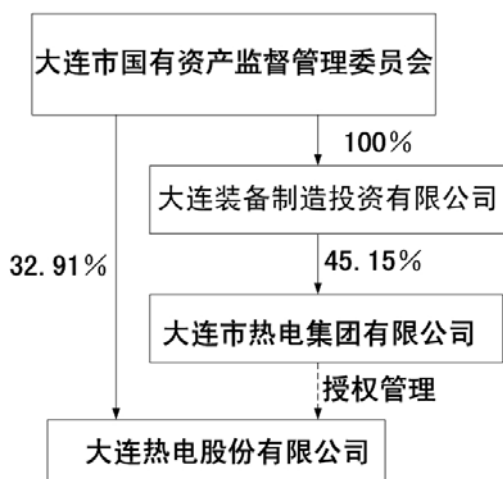
名称	大连市热电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	于长敏
成立日期	2000 年 1 月 6 日
注册资本	45,461.40
主要经营业务或管理活动	生产电力、供汽、供热

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司控制关系方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于长敏	董事长兼总经理	男	58	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		52.02	否
刘鉴琦	董事	男	55	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		0	是
田鲁炜	董事	男	43	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	650	650		0	是
李静静	董事	女	30	2010 年 5 月 11 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		0	是
李超	董事	男	54	2010 年 5 月 11 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		0	是
赵世芝	董事	男	55	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		0	是
武春友	独立董事	男	66	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		3	否
王学先	独立董事	男	48	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		3	否
周颖	独立董事	女	45	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		3	否
滕建国	监事会召集人	男	60	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	8,750	6,750	二级市场买卖	36.41	否
由向义	监事	男	60	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	11,700	11,700		0	是

李俊修	监事	男	49	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	1,300	1,300		0	是
戴福宁	监事	男	60	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		12.44	否
骆艾峰	监事	男	42	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		0	是
夏俊阳	副总经理	男	49	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		12.57	否
关世录	副总经理	男	55	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		12.72	否
宋志军	财务负责人	男	36	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	0	0		9.35	否
沈军	董事会秘书	男	41	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 25 日	1,300	1,300		9.38	否
合计						23,700	21,700		153.89	

于长敏：历任大连市公用事业局副局长、局长，大连市交通口岸局副局长。2004 年 4 月至今任大连市热电集团有限公司董事长、党委书记、大连热电股份有限公司董事长，2009 年 5 月受聘任大连热电股份有限公司总经理。

刘鉴琦：历任大连汽车配件制造厂副厂长，大连运输公司副总经理，大连市交通局财务处长等职。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

田鲁炜：历任大连市热电集团有限公司计划生产部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

李静静：曾任辽宁春成工贸（集团）有限公司财务科会计、结算中心副主任、煤炭销售中心财务部长、煤炭销售中心副经理等职务。2010 年 1 月至今任辽宁春成工贸（集团）有限公司副总经理兼煤炭销售中心经理。

李超：曾任大连市长海县农电局生产技术科科长、生产局长、营销局长，大连市电力发展公司副总经理等职，2004 年 3 月至今任大连市电力发展公司总经理。

赵世芝：曾任大连吉化经济技术协作开发公司经理。现任大连市经济技术协作总公司总经理。

武春友：现任大连理工大学生态规划与发展研究所所长、管理学院院长，“环境管理”硕士点、博士点负责人，管理学院工商管理一级学科博士点和博士后流动站负责人。

王学先：历任大连理工大学管理学院任讲师、副教授。1994 年至今任职于辽宁恒信律师事务所。

周颖：曾任大连理工大学党委办公室副主任。现任大连理工大学财务管理研究所副教授、硕士生导师。

滕建国：2000 年 11 月至今任大连市热电集团有限公司工会主席。

由向义：历任大连市热电集团有限公司副总经济师兼经营部部长、供热总公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司副总经理兼沿海经济带供热市场发展中心主任。

李俊修：历任大连市热电集团有限公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长、总经理助理兼对外投资管理部部长、审计监察部部长。现任大连市热电集团有限公司总经理助理。

戴福宁：历任大连市热电集团有限公司人力资源部部长，大连市热电集团有限公司纪委副书记、人力资源部部长。现任大连市热电集团有限公司机关党总支书记、党委工作部部长。

骆艾峰：历任大连市热电集团有限公司清欠办副主任、收费管理部副部长、投资管理部部长。现任大连市热电集团有

限公司收费管理部部长。

夏俊阳：历任黑龙江鸡西电厂专工、副总；大连春海热电有限公司副厂长；大连市热电集团有限公司香海热电厂副厂长、厂长兼党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。

关世录：历任大连热电股份公司生技部部长、大连市热电集团有限公司生产技术部副部长、香海热电厂副厂长、香海二期工程指挥部副总指挥兼工程处处长、大连市热电集团有限公司生产调度中心副主任、主任。现任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。

宋志军：历任大连热电股份有限公司北海热电厂财务处处长，大连市热电集团有限公司财务部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务负责人。

沈军：曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理。现任大连热电股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于长敏	大连市热电集团有限公司	董事长、党委书记	2004 年 6 月 1 日		否
刘鉴琦	大连市热电集团有限公司	副总经理	2005 年 6 月 20 日		是
田鲁炜	大连市热电集团有限公司	副总经理	2005 年 6 月 20 日		是
滕建国	大连市热电集团有限公司	工会主席	2000 年 12 月 13 日		否
由向义	大连市热电集团有限公司	副总经理兼沿海经济带供热市场发展中心主任	2010 年 2 月 10 日		是
李俊修	大连市热电集团有限公司	总经理助理	2003 年 6 月 1 日		是
戴福宁	大连市热电集团有限公司	纪检副书记兼党委工作部部长	2005 年 6 月 1 日		否
骆艾峰	大连市热电集团有限公司	收费管理部部长	2010 年 10 月 8 日		是
李静静	辽宁春成工贸(集团)有限公司	副总经理兼煤炭销售中心经理	2010 年 1 月 1 日		是
李超	大连市电力发展公司	总经理	2004 年 3 月 1 日		是
赵世芝	大连市经济技术协作总公司	总经理	2000 年 5 月 1 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于长敏	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日		否
于长敏	大连海兴热电工程有限公司	董事长	2005 年 6 月 7 日		否
刘鉴琦	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日		否

			日		
李俊修	大连体育场商城有限公司	董事	2004 年 7 月 1 日		否
李俊修	大连大显网络系统有限公司	监事	2004 年 7 月 1 日		否
骆艾峰	大连体育场商城有限公司	监事	2007 年 8 月 1 日		否
沈军	大连金州热电有限公司	监事	2006 年 3 月 1 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬委员会审查，并提请董事会决策，其中独立董事报酬由公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《薪酬管理标准》、《绩效考评管理标准》、《2010 年度目标管理考核方案》等规定，并参照《大连市市属国有及国有控股企业负责人薪酬管理暂行办法》（大政办发[2005]71 号）确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴上半年、下半年分 2 次发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效年薪的 60%当期兑现,其余 40%在任期考核结束后兑现。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
廖卫东	董事	离任	工作变动
刘忠	董事	离任	工作变动
李静静	董事	聘任	工作变动
李超	董事	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	759
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	38
财务人员	14
技术人员	87
生产人员	620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	367
其他	392

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理结构及运作情况

近年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求开展公司治理工作，并根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》证监发[2004]118 号、《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）及有关通知的规定，持续完善公司法人治理结构，努力规范运作。

注重完善“三会一层”制度，股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，认真履行“三会”运作规范。公司控股股东和实际控制人能够认真履行职责，严格按照规范要求，全力支持公司持续健康发展，切实维护中小股东的权益。设立了董事会各专门委员会，制订了相应的工作细则，修订了总经理、董事会秘书工作制度，进一步完善了公司的法人治理结构。

公司董事会认为，目前法人治理的实际情况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求，并将持续完善。公司严格执行各项议事规则和工作细则，健全科学决策机制和激励约束机制，把股东利益最大化和提高盈利水平作为工作的出发点和落脚点，保证了公司法人治理结构的正常运行。

2、报告期公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所相关治理性文件的要求，结合公司实际制订了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，规范了公司内幕信息的管理，加强了内幕信息的保密工作。结合公司《信息披露事务管理制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

2010 年 6 月 22 日至 7 月 12 日，公司接受了大连监管局的现场巡检工作，对发现的问题及时进行了整改，并以此为契机，对提出的规范意见制定了完善的解决办法，进一步提高治理工作水平。

报告期内，配合监管要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员的政策法规普及、业务培训、股份增减管理。组织全体董事、监事参加了由大连监管局举办的专题培训班，进一步系统学习了公司治理、资产重组等方面的知识，责任意识、规范意识得到增强。

通过上市公司治理专项活动，公司治理意识不断强化，对顺应新的监管要求有了更深刻的理解，措施更加明确，手段更加完善。公司有信心在中国证监会、大连监管局以及上海证券交易所的规范性文件和要求指引下，积极探索和建设适合公司的科学合理、务实高效的治理结构。

3、信息披露及投资者关系管理工作情况

公司严格合规进行信息披露。报告期共计编制、报送及披露四份定期报告和十五份临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合监管要求。公司始终秉承“尊重投资者，合理回报股东”的理念，充分尊重和维护公司股东及各利益相关方的合法权益，秉持公平、公正的原则，切实做好投资者来电来访及咨询工作，强化了公司与投资者之间的良性互动和有效沟通，共同推进公司持续、健康、稳定的发展。

4、同业竞争及关联交易

结合上海证券交易所年报事后审核意见，以及填报关联法人、关联自然人基本情况的工作要求，公司本着求真务实、规范治理的态度，全面梳理了涉及同业竞争、关联交易等监管事项。对于由于历史原因和行业特征造成的日常关联交易，除严格按照有关规范履行审议程序并充分披露外，还积极采取相关措施控制关联交易额度。为避免同业竞争、规范行为，报告期，公司关联方热电集团出具了《关于避免同业竞争的承诺》，明确了在热力市场开发、规范关联交易、蒸汽款项结算方面的责任。

公司董事会充分认识到通过资产重组、整体上市才能彻底解决关联交易问题，并取得了本地证券和国资监管部门、关联方热电集团的广泛认同，报告期已对前期准备工作进行了部署，力争在条件成熟时抓紧推进。

总之，报告期内，公司治理、信息披露、投资者关系管理等未发生重大失误和违规，未发生违规担保、非公允关联交易等监管敏感事项。

年内未完成整改的问题

问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
由于历史原因和行业特征造成公司独立性偏弱	于长敏	资产重组涉及各方利益相关者	正在开展前期准备工作	视股权理顺工作进度实施资产重组

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于长敏	否	3	3				否
刘鉴琦	否	3	3				否
田鲁炜	否	3	3				否
李静静	否	2	2				否
李超	否	2	2				否
赵世芝	否	3	3				否
武春友	是	3	3				否
王学先	是	3	3				否
周颖	是	3	3				否

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1)、独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司于 2007 年 11 月修订了《独立董事工作制度》、于 2008 年 3 月制订了《独立董事年报工作制度》。

2)、主要内容：公司《独立董事工作制度》主要从独立董事履职的一般规定；任职条件；产生和更换；职责与作用；独立意见以及工作条件等方面作了规定。公司《独立董事年报工作制度》主要从独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作等方面作了规定。

3)、独立董事履职情况：独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极并认真参加公司股东大会和董事会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司关联交易、续聘财务审计机构、对外担保等重大事项，分别从其专业角度发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，上网电量由辽宁电网确定并独立销售给辽宁电网，蒸汽按市场价格销售给热电集团，此种关联交易严格依法履行了程序。		
人员方面独立完整情况	是	公司设人力资源部，负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理、副总经理、董事会秘书、		

		财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人单位领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的热、电生产系统和辅助系统；无形资产土地使用权归公司拥有。		
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构依照各自的职权、职责独立运作；公司独立设置了总经理办公室、财务部、人力资源部、计划发展部、审计监察部、物资部，不存在与实际控制人及其职能部门之间的从属关系，独立承担社会责任和风险。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决算。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照内控规范的相关要求，公司及董事会在充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等因素基础上，切实承担起建立健全和有效实施内控的责任。结合公司实际情况，建立健全和持续完善各项内部控制制度，保证公司各层面遵守国家法律法规及其他相关规定，保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司实现科学发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照内控规范的相关要求，公司执行 2009 年修订的《管理标准》、《技术标准》、《工作标准》，进一步完善了内控制度。建立了安全生产管理制度、经营管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、物资采购以及工程管理等制度。制订了三会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理制度、募集资金管理办法等一系列的内部控制制度，公司在各项实际业务中严格遵循上述内控制度，并取得了显著的效果。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司标准化委员会负责内控制度的建立实施与检查监督，总经理担任主任委员，其他成员由公司班子成员、专家及各职能部门、生产单位主要负责人等组成。下设标准化管理办公室作为常设办公机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立内部审计体系，通过内部审计或必要时聘请第三方对公司各个领域的控制执行情况进行检查。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会负责制定公司内部控制建设总体方案，全面指导建立公司内控制度。报告期内公司组织专门力量接受了大连市财政局

	组织的大型学习培训活动，董事会计划在 2011 年开展系统的内控制度完善工作，进一步增强规范性、有效性。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司统一按照《企业会计准则》和其他相关规定执行，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。制定和修订完善了《公司资金管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》等内控制度。从制度上完善和加强了会计核算、财务管理，符合内部控制的要求。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现内部控制制度在设计或执行方面存在重大缺陷。 董事会将根据国家有关规定，持续健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。在内控制度执行方面，要加强员工特别是管理层对与公司生产经营及证券有关的法律法规的学习和宣传，增强诚实守信依法经营意识，提高内控制度的执行能力。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据大政办发[2005]71 号文件规定，企业负责人年薪由基薪和绩效年薪构成，绩效年薪与经营业绩考核结果挂钩。考核的依据是根据被评人员当期工作任务的完成情况和行为态度的表现情况，实行全员测评，即对高级管理人员经过上级、下级、平级的全方位综合测评后，评定出应得的绩效薪酬。绩效年薪的 60%当期兑现,其余 40%在任期考核结束后兑现。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司董事会于 2010 年 8 月 9 日召开的六届五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009	2010 年 5 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 11 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况概述

根据国家电力部门统计，2010 年全社会用电量 4.2 万亿千瓦时，同比增长 14.5%。发电设备利用小时数为 4660 小时，较上年增加 114 小时。从公司所在地区看，在工业用电高速增长的拉动下，大连电网售电量达 221.26 亿千瓦时，同比增长 15.13%。电力需求的增长，为公司营造了良好的上网销售环境。报告期内，公司综合考量节能减排指标和发电边际收益情况，控制了非采暖期的上网电量，达到了预期效果。

热力产品销售和市场开发方面，根据上个供暖期“冷冬”天气的特点，抓安全、促生产、保供热，在申请停供用户增加、持续低温等不利情况下，加强经济运行管理，强化供热设备调整，使纯蒸汽和高温水销售量取得了良好的销

售业绩。克服房地产调控影响，调整供热市场开发策略，报告期新增供热面积 52 万平方米。

2010 年生产经营的主要产品有两大类四个品种：一是电力产品；二是热力产品。其中热力产品包括蒸汽、供暖和高温水。生产经营的主要产品、服务与上年相同。报告期完成上网电量 77,376 万千瓦时，比上年增加 904 万千瓦时，增幅为 1.2%。销售工商业蒸汽 88.6 万吨，同比增加 14.2 万吨，增幅近两成。高温水销售量 19.5 万吉焦，同比增长 15.1%。发电煤耗率 309 克/千瓦时，供热煤耗率 39.35 千克/吉焦，同比分别降低了 8 克/千瓦时、0.8 千克/吉焦。到 2010 年末，供热面积达 1,471 万平方米，同比增加 51 万平方米。承担了包括 223 家工商业蒸汽用户、32 家高温水用户，以及 923 万平方米的居民及公建供热任务。

实现了经营业绩的基本稳定。完成销售收入 6.67 亿元，增幅 6.4%；实现利润总额 1,844 万元，增幅 6.3%。全年因煤价上涨增加成本 1,079 万元。

报告期公司生产经营活动取得了较好的成绩，产品产量和销售量全面完成计划，比上年也有所增长。产品综合消耗水平继续保持历史低位，投资活动效果明显。但是，生产经营活动中，也出现了一些问题：一是热力需求季节差异扩大，非供暖期蒸汽网损仍较高；二是设备健康水平有所提高，但部分电厂设备面临超期服役；三是燃煤价格上涨对经营业绩影响较大，据统计，报告期平均综合标准煤单价为 648.76 元/吨，比上年提高了 2.84%，由此增加成本 1,079 万元，对经营业绩影响较大。为此，公司采取的主要措施：一是积极与电网公司及物价部门沟通，争取合理的结算价格；二是利用煤炭市场机会，继续实施淡季储煤策略，努力降低燃煤采购成本，使报告期公司平均综合标准价格水平和涨幅均低于市场平均水平。三是严格控制一般性费用支出，充分利用内部资源，承担更多的检修作业任务，压缩外委工程项目。四是以结构调整推动节能降耗，降低产品实物消耗水平。通过采取这些增收节支措施，有效地对冲了上述增支减利因素的不利影响。

（2）公司主营业务及其经营情况分析

1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
热电行业	667,233,864.40	563,028,769.30	15.62	6.44	6.40	增加 0.04 个百分点
分产品						
电力	288,994,901.54	254,837,190.33	11.82	0.71	1.26	减少 0.48 个百分点
热力	371,298,677.56	305,739,249.71	17.66	10.84	10.77	增加 0.05 个百分点
其他	6,940,285.30	2,452,329.26	64.67	40.71	62.51	减少 4.73 个百分点

报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润 10% 以上的产品。

2) 主营业务分地区情况

报告期内，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润 100%。

报告期内，公司营业收入比去年同期增加 4,037 万元，增幅 6.44%，一是因产品产量提高增加收入 1,655 万元，二是因供暖价格提高及供暖期延长增加收入 2,182 万元，此外，本期其他业务收入 493 万元，较去年增加 201 万元。

公司营业成本比去年同期增加 3,386 万元，增幅 6.40%。主要是燃煤成本增加影响 2,618 万元，占成本增加总额的 77.32%，一是由于燃煤价格上涨影响，二是产品产量提高增加耗煤支出。

3) 公司主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计 46,994 万元，占年度采购总额的 93.20%；

前五名销售客户销售金额合计 41,427 万元，占年度销售总额的 62.08%。

（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

项目	期末占总资产的比重 (%)	期初占总资产的比重 (%)	增减 (%)
货币资金	2.66	6.30	-3.64
其它应收款	0.05	4.30	-4.25
预付款项	7.76	17.20	-9.44
固定资产净值	57.93	47.77	10.16
短期借款	40.10	41.58	-1.48
应付票据	0.03	4.90	-4.87
应交税费	0.06	0.33	-0.27
其他应付款	0.74	1.68	-0.94
长期借款	0.40	1.42	-1.02

- 1) 本期偿还长、短期借款和到期的票据,影响货币资金、短期、长期借款、应付票据余额减少;
- 2) 本期收到前期的大额往来款影响其他应收款余额大幅减少;
- 3) 本期公司收到煤矿退回预付煤款影响预付款项余额减少;
- 4) 本期将部分完工的在建工程——北海电厂脱硫项目、电厂除尘器改造项目等转入固定资产影响固定资产期末余额增加;
- 5) 公司本期增值税进项留抵增加,影响应交税费余额减少;
- 6) 本期公司偿还大连市财政局储煤资金,影响其他应付款余额减少。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减率 (%)
资产减值损失	39,985.67	2,059,981.63	-2,019,995.96	-98.06
投资收益	-50,000.00	-2,053,845.00	2,003,845.00	97.57
所得税费用	5,930,170.03	3,225,181.97	2,704,988.06	83.87

- 1) 本期收回大额往来款,减少资产减值损失发生额;
- 2) 本期核销长期股权投资——大连企业管理咨询部 50,000 元,减少投资收益发生额;
- 3) 本期利润增加影响所得税费用增加,同时公司上一年度享受购置专用设备安设备投资额的 10%抵免当期所得税应纳税额,影响当期所得税费用减少。

(4) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2010 年	2009 年	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	207,882,161.16	97,648,886.90	110,233,274.26	112.89
投资活动产生的现金流量净额	-29,828,247.96	-47,638,897.12	17,810,649.16	37.39
筹资活动产生的现金流量净额	-237,319,062.75	-52,083,406.92	-185,235,655.83	-355.65
现金及现金等价物净增加额	-59,265,149.55	-2,073,417.14	-57,191,732.41	-2,758.33

报告期,现金及现金等价物净增加额为-5,927 万元,其中:

1)、经营活动产生的现金流入 78,133 万元, 现金流出 57,345 万元, 流量净额 20,788 万元, 同比增加 11,023 万元, 主要因为报告期公司销售回款增加同时购买商品支付现金减少影响净额增加;

2)、投资活动产生的现金流出 2,983 万元, 流量净额-2,983 万元, 同比增加 1,781 万元, 主要由于本期用于在建工程现金投入少于上一报告期, 减少现金流出, 影响净额增加;

3)、筹资活动产生的现金流入 81,100 万元, 现金流出 104,832 万元, 流量净额-23,732 万元, 同比减少 18,524 万元, 主要由于本报告期借款流入现金较上一报告期大量减少。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益, 成为循环经济的一种发展模式。“十一五”期间, 全国新增供热机组装机容量约 6000 万千瓦, 到 2010 年供热机组装机总容量达到 13000 万千瓦, 约占同期全国火电机组装机总容量的 18.2%。热电联产是工商业供热和城市居民采暖的支柱行业, 也是能源行业中推进节能环保的一支最重要的生力军, 未来依然具有良好的发展势头。

公司各热源厂在中心区具备区位优势, 并承担了市政府主要的“拆炉并网”任务, 因此, 来自热力市场的竞争不明显。热电联产企业“以热定电”的生产特性, 决定了电力生产同样竞争不明显。

(2) 未来公司发展机遇和挑战

未来热电企业必须充分体现低碳经济、技术升级, 走“低消耗、低排放、高产出”的发展之路。节能减排的深入、煤炭资源的有限供给等, 是公司面临的主要困难和问题, 特别是摆脱传统的燃煤小型供热机组生产方式, 向大容量、高参数的热电联产机组和分布式能源系统这两个方向发展, 缺乏必要的资金支持。

公司未来的发展将继续以“热电联产”为主, 通过资产重组、巩固现有供热区域并向城市北部地区发展等手段, 为实现可持续发展而努力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 公司未来发展战略所需资金需求及使用计划, 以及资金来源情况

为实现可持续发展, 公司未来需要筹集大量的资金。为此, 公司将采取以下渠道筹措资金, 保证项目资金的投入: 积极拓展市场, 提高盈利能力, 增加自有资金的积累; 与金融机构建立良好的合作关系, 保证新项目和日常经营的资金需求; 通过定向增发等其他渠道筹集资金。

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	1,925
投资额增减变动数	-5
上年同期投资额	1,930
投资额增减幅度(%)	-0.26

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
大连大显网络系统股份有限公司	通信产品、电子产品生产销售等	20
大连寰海科技开发有限公司	软件开发	19
大连体育场商城有限公司	电子产品销售等	15

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届四次	2010 年 4 月 15 日	总经理 2009 年度工作报告、董事会 2009 年度工作报告、2010 年度生产经营计划的报告、关于 2009 年度财务决算暨 2010 年度财务预算的报告、关于 2009 年度利润分配的预案、关于 2010 年度日常关联交易的议案、关于 2010 年度申请授信额度的议案、关于 2010 年度提供担保额度的议案、关于聘请 2010 年度财务审计机构及支付 2009 年度财务审计机构报酬的议案、关于更换董事的议案、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案、2009 年年度报告及摘要、2010 年第一季度报告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 4 月 17 日
六届五次	2010 年 8 月 9 日	2010 年半年度报告及摘要、关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案、关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 8 月 11 日
六届六次	2010 年 10 月 25 日	2010 年第三季度报告	《上海证券报》、 《中国证券报》	2010 年 10 月 26 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年，公司召开了 2009 年度股东大会。董事会依法规范运作，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地完成了股东大会的各项决议。

在注重公司获取经济效益的同时，持续保证对全体股东的合理投资回报。2009 年度股东大会审议批准 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发股利 506 万元。该方案已于 2010 年 7 月 9 日实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，制定有《公司审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会对年度报告审议工作规程》，审计委员会严格按照制定的规章制度执行审议程序。

2010 年度，审计委员会对于公司各季度财务报告进行例行审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。年度报告编制期间，审计委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等有关文件规定履行职责：2011 年 1 月审核中准会计师事务所编制的年报财务审计计划书，提出了书面审核意见，对 2010 年度审计提出了书面建议；对公司编制的 2010 年度财务报表进行了认真审阅，形成书面意见；审计过程中对审计进展情况保持关注；2011 年 2 月下旬审计委员会与中准会计师事务所就初审意见进行了沟通，3 月中旬对中准所提交的审计报告（财务报表和附注）

初稿进行了审阅，一致通过上述报告初稿，同意将经审计的公司 2010 年度财务报告提交公司董事会审议。

通过沟通、交流以及跟踪了解中准会计师事务所的年审工作并审阅审计报告后,审计委员会认为：中准会计师事务所所在为公司提供的 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员会提议公司续聘其为本公司 2011 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会本着对董事会负责的原则，认真履行工作职责，审查了公司薪酬管理制度和 2010 年高管人员的薪酬水平。

委员会认真听取了公司关于 2010 年度生产经营情况以及重大事项的汇报，认为公司在 2010 年取得了良好的经营业绩，薪酬委员会同意并建议董事会按照《2010 年度目标管理考核方案》等规定，参照《大连市市属国有及国有控股企业负责人薪酬管理暂行办法》（大政办发[2005]71 号），考核兑现 2010 年经营班子及其他员工薪酬。2010 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司目前尚未制定股权激励计划。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司已于 2010 年 4 月经六届董事会四次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，按照监管要求对外部信息报送和使用管理做了具体规定，明确了责任追究等相关内容。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控制执行有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，无内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司严格按照内幕信息知情人管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 12,511,929.41 元，根据公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,251,192.94 元，按 20%提取任意盈余公积金 2,502,385.88 元，当年可供分配的利润 8,758,350.59 元，加上 2009 年度未分配利润 76,933,516.78 元，可供股东分配的利润合计 85,691,867.37 元。

公司董事会拟定 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.13 元（含税），本次分配利润支出总额为 2,629,897.40 元，剩余未分配利润 83,061,969.97 元结转至以后年度分配。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	6,068,994.00	19,250,673.64	31.53
2008 年	4,045,996.00	11,532,827.06	35.08
2009 年	5,057,495.00	14,121,789.71	35.81

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 15 日, 召开第六届监事会第四次会议	审议通过《监事会 2009 年度工作报告》、《2009 年年度报告及摘要》、《2010 年第一季度报告》
2010 年 8 月 9 日, 召开第六届监事会第五次会议	审议通过《2010 年半年度报告及摘要》
2010 年 10 月 25 日, 召开第六届监事会第六次会议	审议通过《2010 年第三季度报告及摘要》

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责, 本着对全体股东负责的精神, 2010 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、内幕交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议, 监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况, 本年度共召开监事会会议 3 次。

2011 年监事会将继续按照公司章程赋予的职责, 进一步完善监事会工作制度, 切实保障股东的权利得到落实; 对重大风险事项及时跟踪检查, 督促公司加强内幕信息管理及风险防范系统的进一步完善; 建立监事会监督的长效机制, 依靠审计监督手段, 将监督纳入生产、经营、决策的相关领域, 使监事会的运作水平不断提高。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度, 逐步建立并完善了公司内部管理制度, 依法经营, 规范运作; 股东大会、董事会决议能够得到落实, 未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 公司财务会计制度基本健全, 财务管理基本规范; 关联交易有章可循, 未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实, 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 真实客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司关联交易公平, 交易价格合理, 关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行, 不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为, 也无损害公司利益的情况发生。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交易定价原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例(%)	关联交易 结算方式
大连市热电集团有限公司	实际控制人	接受劳务	委托加工	按供暖业务量占该业务总量比例计算应承担的成本及按实际发生成本计算分摊成本		15,653,757.70	100	现金、票据结算
大连海兴热电工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受检修劳务	市场价		10,502,686.00	100	现金、票据结算
大连市热电集团有限公司	实际控制人	水电等其他公用事业费用(销售)	销售供暖蒸汽	市场价	155	121,486,805.30	100	现金、票据结算
合计				/	/	147,643,249.00	100	/

本公司于 2010 年 3 月 23 日与大连市热电集团有限公司签定了《蒸汽销售合同》，期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，基于公司不具备管网资产的实际情况，合同约定本公司将生产的非供暖蒸汽产品全部销售给大连市热电集团有限公司。交易价格为 155 元/吨，当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的波动作适当调整。截止 2010 年 12 月 31 日，公司向大连市热电集团有限公司供非供暖蒸汽产品 885,678 吨（上年同期 743,675 吨），含税销售额 137,280,090.00 元，不含税销售额 121,486,805.30 元（上年同期 102,008,517.69 元），比上年同期增幅 19.09%，占本期本公司全部营业收入的 18.21%。

本公司于 2010 年 3 月 23 日与大连市热电集团有限公司签订了《委托加工合同》，期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，大连市热电集团有限公司为本公司对外销售供暖蒸汽产品提供有偿运行服务。2010 年本公司支付给大连市热电集团有限公司委托加工费用 15,653,757.70 元（不含税），计入当期损益。

大连海兴热电工程有限公司为本公司提供检修劳务 10,502,686.00 元，已计入本公司当期损益。

上述关联交易本公司已在 2010 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》上已作公开披露。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
大连市热电集团有限公司	实际控制人	23,938,847.03	0.00	23,938,847.03	0.00
合计		23,938,847.03	0.00	23,938,847.03	0.00

3、其他重大关联交易

实际控制人大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保 54,200 万元，全部为短期借款。

(六)重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 7 月 16 日	2010 年 7 月 16 日	2011 年 1 月 16 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 8 月 25 日	2010 年 8 月 25 日	2011 年 2 月 25 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 8 日	2010 年 6 月 8 日	2011 年 6 月 7 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 2 日	2010 年 6 月 2 日	2011 年 6 月 1 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 4 日	2010 年 6 月 4 日	2011 年 6 月 3 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热电股份有限公司	公司本部	大连市热电集团有限公司	2,500	2010 年 10 月 22 日	2010 年 10 月 22 日	2011 年 10 月 21 日	连带责任担保	否	否		否	是	实际控制人
大连热	公司本	大连市热	3,000	2010 年 7	2010	2011	连带	否	否		否	是	实际

电 股 份 有 限 公 司	部	电 集 团 有 限 公 司		月 1 日	年 7 月 1 日	年 6 月 22 日	责 任 担 保						控 制 人
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	大 连 市 热 电 集 团 有 限 公 司	1,000	2010 年 10 月 20 日	2010 年 10 月 20 日	2011 年 10 月 19 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	实 际 控 制 人
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	大 连 市 热 电 集 团 有 限 公 司	2,000	2010 年 8 月 10 日	2010 年 8 月 10 日	2011 年 8 月 9 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	实 际 控 制 人
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	大 连 市 热 电 集 团 有 限 公 司	3,500	2010 年 12 月 7 日	2010 年 12 月 7 日	2011 年 12 月 6 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	实 际 控 制 人
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	大 连 市 热 电 集 团 有 限 公 司	1,500	2010 年 6 月 25 日	2010 年 6 月 25 日	2011 年 6 月 24 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	实 际 控 制 人
大 连 热 电 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	大 连 市 热 电 集 团 有 限 公 司	3,000	2008 年 12 月 3 日	2008 年 12 月 3 日	2016 年 12 月 2 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	实 际 控 制 人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								26,500					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								26,500					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								26,500					
担保总额占公司净资产的比例(%)								35.39					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								26,500					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								26,500					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司 2009 年度股东大会批准，2010 年度银行贷款的综合授信额度为 116,700 万元，全年累计取得银行授信额度 98,700 万元。报告期内，公司共向相关银行借款 59,422 万元，用于补充流动资金。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在 48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。公司其他 3 家非流通股股东辽宁春成工贸(集团)有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司分别承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在 12 个月内不得超过公司股份总数的 5%，在 24 个月内不得超过公司股份总数的 10%。	2010 年 6 月 23 日，部分有限售条件的流通股上市，数量为 66,566,892 股。详见《大连热电股份有限公司股改限售流通股上市公告》（临 2010-007）。各股东均严格履行股权分置改革时所作出的承诺，无违反其承诺的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司股份冻结公告	上海证券报 B6 版, 中国证券报 B02 版	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年度日常关联交易公告	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn

2009 年年度报告摘要	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 28 版, 中国证券报 C007、C020 版	2010 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B28 版, 中国证券报 B021 版	2010 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	上海证券报 29 版, 中国证券报 B003 版	2010 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
2009 年度利润分配实施公告	上海证券报 B26 版, 中国证券报 B008 版	2010 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
关于居民住宅供暖价格调整的公告	上海证券报 B13 版, 中国证券报 A23 版	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
关于获得中央预算内基建支出预算资金的公告	上海证券报 B7 版, 中国证券报 B006 版	2010 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	上海证券报 B29 版, 中国证券报 B043 版	2010 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
2010 年年度半年度报告摘要	上海证券报 B29 版, 中国证券报 B043 版	2010 年 8 月 11 日	www.sse.com.cn
关于获得可再生能源建筑应用示范项目补助资金的公告	上海证券报 B16 版, 中国证券报 B002 版	2010 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	上海证券报 B23 版, 中国证券报 B018 版	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
关于股东减持股份的提示性公告	上海证券报 25 版, 中国证券报 B003 版	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
关于市场传闻的澄清公告	上海证券报 B17 版, 中国证券报 B003 版	2010 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	上海证券报 B47 版, 中国证券报 B015 版	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

中准审字[2011]6026 号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表 and 所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：隋国军 杨英锦

(二) 财务报表

资产负债表
2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		39,470,546.55	115,435,696.10
交易性金融资产			
应收票据		81,100,000.00	67,000,000.00
应收账款		219,694,947.95	219,604,091.87
预付款项		114,975,470.47	315,245,448.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		693,608.75	60,598,560.43
存货		79,331,009.74	78,835,945.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		535,265,583.46	856,719,742.84
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	19,301,966.76
投资性房地产			
固定资产		858,339,286.05	875,436,796.33
在建工程		62,016,355.07	74,057,503.96
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		995,106.88	1,011,071.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,883,989.43	6,247,570.57

其他非流动资产			
非流动资产合计		946,486,704.19	976,054,908.82
资产总计		1,481,752,287.65	1,832,774,651.66
流动负债：			
短期借款		594,216,647.52	762,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		500,000.00	114,318,022.00
应付账款		61,848,843.89	89,719,960.23
预收款项		32,293,219.78	32,484,008.05
应付职工薪酬		1,124,630.34	1,124,093.61
应交税费		-826,292.54	6,125,463.38
应付利息			
应付股利		4,810,485.70	3,936,288.00
其他应付款		10,997,346.24	30,721,138.99
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		2,012,705.09	2,012,705.09
流动负债合计		726,977,586.02	1,062,441,679.35
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	26,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			2,012,705.09
非流动负债合计		6,000,000.00	29,012,705.09
负债合计		732,977,586.02	1,091,454,384.44
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	152,556,360.77
一般风险准备			
未分配利润		85,691,867.37	81,991,011.78
所有者权益（或股东权益）合计		748,774,701.63	741,320,267.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,481,752,287.65	1,832,774,651.66
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：宋志军

会计机构负责人：宋志军

利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		667,233,864.40	626,860,984.95
减：营业成本		563,028,769.30	529,172,007.50
营业税金及附加		2,136,065.54	2,320,389.24
销售费用		322,338.55	148,440.82
管理费用		67,642,124.73	56,897,170.24
财务费用		45,132,008.66	49,956,399.82
资产减值损失		39,985.67	2,059,981.63
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）		-50,000.00	-2,053,845.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,053,845.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,117,428.05	-15,747,249.30
加：营业外收入		30,117,796.42	33,221,590.00
减：营业外支出		558,268.93	127,369.02
其中：非流动资产处置损失		323,043.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,442,099.44	17,346,971.68
减：所得税费用		5,930,170.03	3,225,181.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,511,929.41	14,121,789.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.062	0.070
（二）稀释每股收益		0.062	0.070
六、其他综合收益		0.00	-31,790.42
七、综合收益总额		12,511,929.41	14,089,999.29

法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：宋志军

会计机构负责人：宋志军

现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		686,083,352.14	634,464,273.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,251,847.61	66,198,622.24
经营活动现金流入小计		781,335,199.75	700,662,895.42
购买商品、接受劳务支付的现金		424,603,181.46	500,903,338.34
支付给职工以及为职工支付的现金		54,958,271.28	51,168,121.89
支付的各项税费		37,532,800.02	34,288,664.94
支付其他与经营活动有关的现金		56,358,785.83	16,653,883.35
经营活动现金流出小计		573,453,038.59	603,014,008.52
经营活动产生的现金流量净额		207,882,161.16	97,648,886.90
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		29,828,247.96	47,638,897.12
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		29,828,247.96	47,638,897.12
投资活动产生的现金流量净额		-29,828,247.96	-47,638,897.12
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		811,000,000.00	1,006,500,000.00
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		811,000,000.00	1,006,500,000.00
偿还债务支付的现金		998,783,352.48	999,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,535,710.27	59,083,406.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,048,319,062.75	1,058,583,406.92
筹资活动产生的现金流量净额		-237,319,062.75	-52,083,406.92
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		-59,265,149.55	-2,073,417.14
加：期初现金及现金等价物余额		88,235,696.10	90,309,113.24
六、期末现金及现金等价物余额		28,970,546.55	88,235,696.10

法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：宋志军

会计机构负责人：宋志军

所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		81,991,011.78	741,320,267.22
加:								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		81,991,011.78	741,320,267.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,753,578.82		3,700,855.59	7,454,434.41
(一)净利润							12,511,929.41	12,511,929.41
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,511,929.41	12,511,929.41
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,753,578.82		-8,811,073.82	-5,057,495.00

1. 提取盈余公积					3,753,578.82		-3,753,578.82	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,057,495.00	-5,057,495.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			156,309,939.59		85,691,867.37	748,774,701.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,504,885.09			148,319,823.86		76,151,754.98	731,276,263.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,299,800.00	304,504,885.09			148,319,823.86		76,151,754.98	731,276,263.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-31,790.42			4,236,536.91		5,839,256.80	10,044,003.29
（一）净利润							14,121,789.71	14,121,789.71
（二）其他综合收益		-31,790.42						-31,790.42
上述（一）和（二）小计		-31,790.42					14,121,789.71	14,089,999.29
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					4,236,536.91		-8,282,532.91	-4,045,996.00
1．提取盈余公积					4,236,536.91		-4,236,536.91	0.00
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-4,045,996.00	-4,045,996.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		81,991,011.78	741,320,267.22

法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：宋志军

会计机构负责人：宋志军

（三）公司概况

大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会（大体改委股字【1993】12 号）文件批准，以大连热电集团公司经评估的主要经营性资产折股并定向募集法人股和内部职工股成立的。公司于 1993 年 9 月 1 日注册成立，注册名称为大连热电（集团）股份有限公司，系公用事业行业企业。1995 年 12 月 18 日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司承担向城市居民、企事业单位提供汽（暖）产品和向电业部门提供电力产品。公司于 1996 年 6 月公开向社会发行股票，并于 1996 年 7 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。1999 年经中国证券监督管理委员会（证监公司字【1999】14 号）文件批准，公司配股 26,799,800 股，配股后公司股本为 202,299,800 股。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额) 的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价 (或资本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算：

（1）发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为人民币金额。

（2）在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

本公司对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（3）外币财务报表的折算方法

本公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8、金融工具：

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质将拥有的有关金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司对金融资产或金融负债采用公允价值进行初始确认。

本公司对金融资产和金融负债后续计量的主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩，并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a.《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额；

b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（3）主要的金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）金融资产转移的确认和计量

公司已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入当期损益；公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

①金融资产计提减值的范围

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，进行减值测试，以确定是否计提减值准备。

②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

A.持有至到期投资

对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资汇同单独测试未发生减值的持有至到期投资按照具有类似信用风险特征的组合进行减值测试，经测试发生减值的，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

B.可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

C.其他金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

资产负债表日，本公司对应收帐款、其他应收款中单项金额达到该科目余额 10%以上的明细款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2)本公司对坏账采用备抵法核算。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

①债务人发生严重的财务困难；

②债务人违反合同条款；

③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

对单项金额达到该科目余额 10%以上的明细款项之外的应收账款和其他应收款及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	6	6
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	100	100

本公司对应收票据、应收股利、预付帐款等应收款项，分析可能发生坏帐损失的情况，单独计算计提坏账准备。

10、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、物资采购、材料成本差异、其他物资等。

(2) 发出存货的计价方法

A、本公司存货采用计划成本核算。在取得时按计划成本入帐，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。存货领用和发出按计划成本记帐，月末结转材料成本差异，计算领用和发出存货的实际成本。低值易耗品于领用时采用一次

摊销法进行摊销。

B、工程施工亦按计划成本核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司按照存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因存货已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益；如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按照恢复的数额（以不超过以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制

11、长期股权投资：

（1）投资成本确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并所发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成本。

本公司除企业合并形成的长期股权投资外，以其他方式取得的长期股权投资，按照下列方式确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（2）后续计量及损益确认方法

①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，属于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①当本公司参股的被投资单位任何出资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动时，确定本公司对被投资单位具有共同控制。

②当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，通常确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合以下情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。

12、固定资产：

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

（2）各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5	2.4-3.8
机器设备	10	5	9.5
发电变电及供热设备	20	5	4.8
通讯自动控制仪器仪表	10	5	9.5
检修设备	5	5	19
生产管理用工器具	5	5	19
非生产设备	5	5	19
管网及其他设备	5-10	5	19-9.5

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量。如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对于可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况时，全额计提减值准备：长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

（4）其他说明

固定资产资本化的后续支出，计入固定资产成本；费用化的后续支出，计入当期损益。

13、在建工程：

本公司在建工程按实际成本计价，在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。在建工程达到预定可使用状态前，借款费用予以资本化计入工程成本；达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的在建工程，按估计价值确定其成本，并计提折旧；待确定实际价值后，再调整其暂估价值，但原已计提的累计折旧不再调整。

年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- （1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
- （3）其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用：

本公司为购建固定资产而借入的专门借款以及占用的一般借款而发生的利息费用、折价或溢价的摊销和汇兑损益等，在同时具备下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（1）暂停资本化期间。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至该资产的购建或者生产活动重新开始。

（2）停止资本化时点。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②本公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15、无形资产：

本公司的无形资产按照实际成本进行初始计量，取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于存在法律规定年限或协议规定使用年限的，按照两者孰短原则采用直线法进行摊销；对于估计使用年限的，按照估计年限采用直线法进行摊销；对于使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销，资产负债表日进行减值测试。

本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

资产负债表日，按照无形资产账面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。

16、收入：

(1) 销售商品收入的确认方法

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司对于在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠地计量。

17、政府补助：

本公司收到的政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。本公司对于与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法核算所得税，在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认。除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，本公司对于所有应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

(3) 所得税费用的计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 因适用税收法规的变化, 导致所得税率发生变化的, 公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计算。

(5) 递延所得税资产的减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值, 在很可能取得足够的应纳税所得额时, 减记的递延所得税资产账面价值予以恢复。

资产减值的核算方法:

19、除存货、投资性房地产及金融资产外, 其他主要类别资产的资产减值准备确定方法:

除存货和金融资产外, 本公司在资产负债表日首先判断固定资产、在建工程、无形资产和对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资等是否存在可能发生减值的迹象。对于出现减值迹象的资产, 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者估计其可收回金额, 可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不能转回。

20、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

21、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税: 发电收入*17%, 供汽、供暖收入*13%	17%, 13%
营业税	房屋租金收入*5%	5%
城市维护建设税	应缴流转税额*7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局于 2009 年颁发的《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税【2009】11 号) 规定, 本公司享受 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日供暖期间向居民收取的采暖收入 "暂免征收增值税" 的政策, 同时享受对应供热的生产用房 "暂免征收房产税"、生产占地 "暂免征收城镇土地使用税" 的政策。由于该优惠政策系连续执行 (前期文件为: 财税【2004】28 号、财税【2006】117 号), 从 2004 年至本期末, 本公司累计获取的免征税款 80,683,031.20 元 (本期 10,564,416.27 元), 其中免征增值税 69,380,529.14 元 (本期 8,966,144.37 元), 免征房产税 7,594,252.60 元 (本期 806,856.11 元), 免征城镇土地使用税 3,708,239.46 元 (本期 791,415.79 元)。

元)。

(六) 会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	12,177.03	6,338.19
人民币	12,177.03	6,338.19
银行存款：	39,458,369.52	115,429,357.91
人民币	39,458,369.52	115,429,357.91
合计	39,470,546.55	115,435,696.10

本公司 10 年将定期存单 1,050 万元质押于东亚银行，为本公司 221.66 万元贷款提供担保。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	67,000,000.00	67,000,000.00
银行承兑汇票	14,100,000.00	
合计	81,100,000.00	67,000,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
大连市热电集团有限公司	2010 年 8 月 25 日	2011 年 2 月 25 日	14,000,000.00	
大连市热电集团有限公司	2010 年 11 月 11 日	2011 年 5 月 11 日	6,131,218.73	
合计	/	/	20,131,218.73	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	180,013,204.74	77.28	5,400,396.14	40.81	189,130,669.13	81.13	5,673,920.07	42.03
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	52,915,272.18	22.72	7,833,132.83	59.19	43,974,416.02	18.87	7,827,073.21	57.97
组合小计	52,915,272.18	22.72	7,833,132.83	59.19	43,974,416.02	18.87	7,827,073.21	57.97
合计	232,928,476.92	/	13,233,528.97	/	233,105,085.15	/	13,500,993.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
电费	85,678,261.94	2,570,347.86	3	辽宁省电力有限公司大连供电公司，其欠款为本公司应收的电费，欠款账龄 1 年内，历年从未发生坏帐损失，故按帐龄法以 3%比例计提坏账准备；
汽费	94,334,942.80	2,830,048.28	3	大连市热电集团有限公司系持有本公司 5%以上表决权股份的控股股东，其欠款为本公司应收的汽费，欠款账龄 1 年内，历年从未发生坏帐损失，故按帐龄法以 3%比例计提坏账准备。
合计	180,013,204.74	5,400,396.14	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
应收采暖费	42,421,320.27	18.21	1,272,639.61	30,015,226.16	12.88	900,456.78
应收高温水费	2,319,541.10	1.00	69,586.23	5,696,645.93	2.45	170,899.39
1 年以内小计	44,740,861.37	19.21	1,342,225.84	35,711,872.09	15.33	1,071,356.17
1 至 2 年	696,234.00	0.30	41,774.04	565,640.20	0.24	33,938.41
2 至 3 年	554,837.20	0.24	110,967.44	527,799.00	0.23	105,559.80
3 至 4 年	335,959.00	0.15	100,787.70	541,443.00	0.23	162,432.90
4 至 5 年	500,004.00	0.21	150,001.20	248,394.00	0.10	74,518.20
5 年以上	6,087,376.61	2.61	6,087,376.61	6,379,267.73	2.74	6,379,267.73
合计	52,915,272.18	22.72	7,833,132.83	43,974,416.02	18.87	7,827,073.21

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
华丽山庄	汽费	293,930.12	5 年以上	否
君昌浴池	高温水费	103,147.00	5 年以上	否
合计	/	397,077.12	/	/

由于欠款单位执照被吊销等原因，公司本期决定核销部分坏账，且核销的坏账均为 5 年以上的长期欠款，公司已按账龄分析法全额计提坏账，因此此项处理对本期损益不产生影响。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大连市热电集团有限公司	94,334,942.80	2,830,048.28	83,945,441.98	2,518,363.26
合计	94,334,942.80	2,830,048.28	83,945,441.98	2,518,363.26

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连市热电集团有限公司	实际控制人	94,334,942.80	1 年	40.50
辽宁省电力有限公司大连供电公司		85,678,261.94	1 年	36.78
大连尚兴金属结构有限公司		6,027,317.14	5 年以上	2.59
大连体育场西站		967,862.00	1-5 年	0.42
大连体育场商场		704,089.00	1-4 年	0.30
合计	/	187,712,472.88	/	80.59

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大连市热电集团有限公司	实际控制人	94,334,942.80	40.50
合计	/	94,334,942.80	40.50

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					59,281,085.20	83.98	1,778,432.56	17.81
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法	8,841,853.74	100.00	8,148,244.99	100.00	11,304,275.14	16.02	8,208,367.35	82.19
组合小计	8,841,853.74	100.00	8,148,244.99	100.00	11,304,275.14	16.02	8,208,367.35	82.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	8,841,853.74	/	8,148,244.99	/	70,585,360.34	/	9,986,799.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
备用金	225,031.51	2.55	6,750.95	824,861.00	1.17	24,745.83
1 年以内小计	225,031.51	2.55	6,750.95	824,861.00	1.17	24,745.83
1 至 2 年	6,000.00	0.07	360.00	103,464.05	0.15	6,207.84
2 至 3 年	7,850.00	0.09	1,570.00	151,553.70	0.21	30,310.74
3 至 4 年	151,553.70	1.71	45,466.11	512,858.08	0.73	153,857.43
4 至 5 年	510,458.00	5.77	153,137.40	2,454,704.00	3.48	736,411.20
5 年以上	7,940,960.53	89.81	7,940,960.53	7,256,834.31	10.28	7,256,834.31
合计	8,841,853.74	100.00	8,148,244.99	11,304,275.14	16.02	8,208,367.35

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连渤海畜牧总公司	运费	100,000.00	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
大连质量监督站	保证金	200,000.00	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
鞍山藤鳌特区物资公司	材料款	158,851.42	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
大连塑料模具机械厂	材料款	100,000.00	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
大连天虹木器厂	材料款	159,253.45	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
档案馆	往来款	150,000.00	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
燃料公司	燃料费	363,544.70	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
其他	材料款	517,278.21	账龄五年以上，并且没有业务往来	否
合计	/	1,748,927.78	/	/

本次核销的为历年积存的应收款项，主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的款项。公司经全力追讨，确认已无法收回，并已在以前年度全额计提了资产减值准备。本次核销资产依据充分，且不会对公司当期损益产生影响。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大连开发区万德物产有限公司	非关联关系	2,557,536.28	5 年以上	28.92
鹤岗矿务局	非关联关系	2,065,983.91	5 年以上	23.36
大连市公用事业局	非关联关系	680,000.00	5 年以上	7.69
大连酿酒厂	非关联关系	567,292.41	5 年以上	6.42
大连万宝自动化仪表厂	非关联关系	389,637.60	5 年以上	4.41
合计	/	6,260,450.20	/	70.80

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	99,412,478.55	86.46	138,860,603.51	44.05
1 至 2 年	1,994,513.13	1.73	173,012,725.61	54.88
2 至 3 年	10,537,454.46	9.16	1,914,639.90	0.61
3 年以上	3,031,024.33	2.65	1,457,479.43	0.46
合计	114,975,470.47	100.00	315,245,448.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司	非关联方关系	37,981,804.06	1 年以内	发票未到
大连海兴热电工程有限公司	同一母公司	16,939,875.99	1 年以内	发票未到
呼伦贝尔铁路煤炭运销总公司	非关联方关系	10,000,000.00	1 年以内	发票未到
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	非关联方关系	5,338,381.29	1 年以内	发票未到
西乌旗跃进煤矿	非关联方关系	5,189,236.00	1 年以内	发票未到
合计	/	75,449,297.34	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

期末预付款项减少 200,269,977.98 元，比期初减少 63.53%。减少主要原因是公司控制了对煤炭供应商的煤款预付额度，并加大催煤工作力度。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,437,061.12		54,437,061.12	62,428,273.12		62,428,273.12
物资采购	98,695.93		98,695.93	206,317.61		206,317.61
材料成本差异	10,190,000.06		10,190,000.06	1,598,102.63		1,598,102.63
其他物资	15,605,252.63	1,000,000.00	14,605,252.63	15,603,252.63	1,000,000.00	14,603,252.63
合计	80,331,009.74	1,000,000.00	79,331,009.74	79,835,945.99	1,000,000.00	78,835,945.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
其他物资	1,000,000.00				1,000,000.00
合计	1,000,000.00				1,000,000.00

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
大连大显网络系统股份有限公司	20	20	4,954	10,538	-5,584	7,890	-1,163

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大连寰海科技开发有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00		19	19
大连体育场商城有限公司	24,000,000.00	17,351,966.76		17,351,966.76		15	15
大连企业管理咨询部	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大连大显网络系统股份有限公司	20,000,000.00	0.00		0.00		20	20

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
大连大显网络系统股份有限公司	亏损	11,167,647.25

9、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,583,012,736.36	53,311,658.81		2,717,276.28	1,633,607,118.89
其中：房屋及建筑物	559,392,068.34	1,052,539.41			560,444,607.75
机器设备	896,288,309.43	49,157,975.83		1,478,489.81	943,967,795.45
运输工具	15,941,651.59	2,943,135.03		897,907.00	17,986,879.62
生产管理用工器具	8,260,104.61	78,029.91		340,879.47	7,997,255.05
非生产设备	1,228,377.19				1,228,377.19
管网及其他设备	101,902,225.20	79,978.63			101,982,203.83
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	707,575,940.03		69,893,178.92	2,201,286.11	775,267,832.84
其中：房屋及建筑物	177,612,778.87		17,131,533.76		194,744,312.63
机器设备	466,895,705.02		41,545,831.50	1,155,435.33	507,286,101.19
运输工具	11,299,454.72		1,119,683.06	750,077.88	11,669,059.90
生产管理用工器具	7,010,945.57		530,109.29	295,772.90	7,245,281.96
非生产设备	1,145,952.99		48,743.45		1,194,696.44
管网及其他设备	43,611,102.86		9,517,277.86		53,128,380.72
三、固定资产账面净值合计	875,436,796.33	/		/	858,339,286.05
其中：房屋及建筑物	381,779,289.47	/		/	365,700,295.12
机器设备	429,392,604.41	/		/	436,681,694.26
运输工具	4,642,196.87	/		/	6,317,819.72
生产管理用工器具	1,249,159.04	/		/	751,973.09

非生产设备	82,424.20	/	/	33,680.75
管网及其他设备	58,291,122.34	/	/	48,853,823.11
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	875,436,796.33	/	/	858,339,286.05
其中：房屋及建筑物	381,779,289.47	/	/	365,700,295.12
机器设备	429,392,604.41	/	/	436,681,694.26
运输工具	4,642,196.87	/	/	6,317,819.72
生产管理用工具	1,249,159.04	/	/	751,973.09
非生产设备	82,424.20	/	/	33,680.75
管网及其他设备	58,291,122.34	/	/	48,853,823.11

本期折旧额：69,893,178.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：46,931,806.20 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	40,621,033.39	12,829,174.28		27,791,859.11	
机器设备	24,072,797.65	14,333,380.93		9,739,416.72	
生产用工具	9,000.00	8,039.76		960.24	
合计	64,702,831.04	27,170,594.97		37,532,236.07	

期末暂时闲置的固定资产系本公司位于大连市中心区兴业街锅炉房资产。此资产按照市政府 2007 年 8 月“拆炉并网、集中供热”会议精神，列入拆除范围，该锅炉房随即停产。该资产暂时闲置系政府统一规划行为，同时厂房、设备原使用状况良好，期末未出现减值迹象，故公司未计提减值准备。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北海电厂房屋	历史遗留问题，时间久远、资料不全等	争取在满足办理产权条件时及早办理
东海电厂房屋	历史遗留问题，时间久远、资料不全等	争取在满足办理产权条件时及早办理
股份本部房屋	历史遗留问题，时间久远、资料不全等	争取在满足办理产权条件时及早办理
中心区供热锅炉房房屋	历史遗留问题，时间久远、资料不全等	争取在满足办理产权条件时及早办理

本公司固定资产中原值 53,889.56 万元，净值 28,996.80 万元的发电及供热设备已抵押给银行，用于短期借款。

本期报废固定资产原值 147.17 万元，清理固定资产原值 124.56 万元，影响期末固定资产原值减少。

本期在建工程完工转入固定资产 4,693.18 万元，影响固定资产原值期末余额增加。

10、在建工程：

（1）在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	62,016,355.07		62,016,355.07	74,057,503.96		74,057,503.96

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
分户改造项目	29,740,000.00	9,569,272.69	7,426,813.32		57.15	60%	1,111,151.96	557,363.30	6.06	其他来源	16,996,086.01
北海水源热泵供热	46,080,000.00	17,528,865.20	563,305.24		39.26	40%				其他来源	18,092,170.44
东海冷联供项目	5,000,000.00	91,104.54	521,592.40		12.25	10%				其他来源	612,696.94
北海脱硫项目	27,080,000.00	26,497,849.73	359,670.65	26,857,520.38	99.18	100%	1,694,927.44			其他来源	0.00
北海以大代小项目前期	10,000,000.00	5,507,552.67	141,598.68		56.49	60%				其他来源	5,649,151.35
北海 1-4 号炉电除尘器改造	12,778,240.00	2,779,467.00	9,240,483.06	12,019,950.06	94.07	100%	693,474.56	693,474.56	6.06	其他来源	0.00
北海水源热泵供热管网扩建	19,830,000.00	7,328,481.99	5,123,221.57		62.79	70%	657,049.24	384,484.64	6.06	其他来源	12,451,703.56
东海低真空项目	5,000,000.00	1,275,563.32	149,304.00	1,424,867.32	28.50	100%				其他来源	0.00
其他技改项目		3,479,346.82	11,364,668.49	6,629,468.44			402,465.55			其他来源	8,214,546.77
合计	169,508,240.00	74,057,503.96	34,890,657.31	46,931,806.20	/	/	4,559,068.75	1,635,322.50	/	/	62,016,355.07

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
北海水源热泵供热	40%
北海水源热泵供热管网扩建	70%

在建工程期末数比期初数减少 1,204.11 万元,下降 16.26%, 主要部分在建工程转固定资产, 金额为 4,693.18 万元。本期在建工程没有发生减值, 故未提取减值准备。

11、无形资产：

无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,824,169.99			1,824,169.99
土地使用权	1,117,500.00			1,117,500.00
软件	706,669.99			706,669.99
二、累计摊销合计	813,098.79	15,964.32		829,063.11
土地使用权	106,428.80	15,964.32		122,393.12
软件	706,669.99			706,669.99
三、无形资产账面净值合计	1,011,071.20	-15,964.32		995,106.88
土地使用权	1,011,071.20	-15,964.32		995,106.88
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,011,071.20	-15,964.32		995,106.88
土地使用权	1,011,071.20	-15,964.32		995,106.88

本期摊销额：15,964.32 元。

期末无形资产无减值情况迹象, 故未计提无形资产减值准备。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,595,443.49	6,121,948.30
其他	288,545.94	125,622.27
小计	5,883,989.43	6,247,570.57

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收款项	21,381,773.96
其他	1,154,183.77
存货	1,000,000.00
小计	23,535,957.73

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定, 公司资产和负债账面价值与计税基础存在差异的, 应确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司因计提坏帐准备、存货跌价准备以及未上缴的工会经费等因素影响, 期末资产账面价值小于资产计税基础和负债账面价值大于负债计税基础的差额为 23,535,957.73 元, 应计入递延所得税资产 5,883,989.43 元。

13、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,487,793.19	39,985.67		2,146,004.90	21,381,773.96
二、存货跌价准备	1,000,000.00				1,000,000.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,487,793.19	39,985.67		2,146,004.90	22,381,773.96

14、短期借款:

短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	192,216,647.52	270,000,000.00
抵押借款	117,000,000.00	117,000,000.00
保证借款	285,000,000.00	375,000,000.00
合计	594,216,647.52	762,000,000.00

本公司无已到期尚未偿还的短期借款。

本期抵押借款的抵押物为: 机器设备原值 53,889.56 万元, 净值 28,996.80 万元; 质押借款的质押物为: 应收账款-应收电费 1 亿元、定期存单 1,050 万元; 担保借款系由大连市热电集团有限公司担保。

15、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	500,000.00	5,318,022.00
银行承兑汇票		109,000,000.00
合计	500,000.00	114,318,022.00

下一会计期间将到期的金额 500,000.00 元。

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程款	15,920,314.56	17,954,315.81
材料款	45,928,529.33	71,765,644.42
合计	61,848,843.89	89,719,960.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连海兴热电工程有限公司	941,798.50	1,376,814.21
合计	941,798.50	1,376,814.21

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

我公司为保证工程质量，对施工方先按工程价款 50%结算，剩余款项在工程完工后逐步兑现，由于大部分工程时间间隔比较长，因此形成帐龄超过 1 年的应付帐款。

17、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
采暖费	30,015,226.16	30,191,698.18
高温水费	2,277,993.62	2,292,309.87
合计	32,293,219.78	32,484,008.05

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		30,989,675.46	30,989,675.46	
二、职工福利费		2,672,615.22	2,672,615.22	
三、社会保险费		8,929,884.20	8,929,884.20	
养老保险		5,439,369.72	5,439,369.72	
医疗保险		2,001,689.16	2,001,689.16	
工伤保险		343,297.54	343,297.54	
失业保险		429,613.56	429,613.56	
生育保险		143,040.82	143,040.82	
采暖费		572,873.40	572,873.40	

四、住房公积金	780,000.00	8,926,890.70	8,936,890.70	770,000.00
五、辞退福利				
六、其他	344,093.61	619,793.51	609,256.78	354,630.34
合计	1,124,093.61	52,138,859.09	52,138,322.36	1,124,630.34

工会经费金额 354,630.34 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,744,676.78	4,380,918.44
营业税	4,736.50	242.50
企业所得税	1,704,681.45	1,032,945.89
个人所得税	197,077.66	84,351.46
城市维护建设税	331.56	399,003.23
房产税	11,367.60	
教育费附加	142.10	171,001.39
地方教育费	47.37	57,000.47
合计	-826,292.54	6,125,463.38

19、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大连市经济技术协作总公司	1,156,876.07	1,149,074.20
大连市电力发展公司	368,679.08	
辽宁春成工贸（集团）有限公司	3,284,930.55	2,787,213.80
合计	4,810,485.70	3,936,288.00

20、 其他应付款：

（1）其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
大连财政储煤资金		17,300,000.00
其他往来欠款	10,997,346.24	13,421,138.99
合计	10,997,346.24	30,721,138.99

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（3）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

我公司由于与一些建筑工程公司不断有业务往来，每项工程项目都有一定数量的工程保修金或质保金，且工程项目分工很细，返还工程保修金的程序亦很烦琐，为提高工作效率，一些建筑工程公司就将以前的一些工程保证金一直

不做返还要求，继续留做以后各工程的质保金，故形成其他应付款中的工程保修金欠款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款主要为建筑工程公司工程保证金。

21、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 年内到期的长期借款

a) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

b) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
大连热电股份有限公司	2002 年 4 月 30 日	2011 年 5 月 10 日	人民币	6.12	10,000,000.00	
大连热电股份有限公司	2002 年 4 月 30 日	2011 年 11 月 10 日	人民币	6.12	10,000,000.00	
大连热电股份有限公司	2002 年 4 月 30 日	2010 年 5 月 10 日	人民币	5.94		10,000,000.00
大连热电股份有限公司	2002 年 4 月 30 日	2010 年 11 月 10 日	人民币	5.94		10,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00	20,000,000.00

22、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
摊销热源入网费收入	2,012,705.09	2,012,705.09
合计	2,012,705.09	2,012,705.09

摊销期在一年内的热源入网费列入其他流动负债。

23、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	6,000,000.00	26,000,000.00
合计	6,000,000.00	26,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
大连热电股份有限公司	2002 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	人民币	6.12	6,000,000.00	26,000,000.00
合计	/	/	/	/	6,000,000.00	26,000,000.00

24、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
低真空项目补助	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	大连市财政局拨入的低真空项目补助，本期转收入。
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	/

25、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
摊销热源入网费收入		2,012,705.09
合计		2,012,705.09

根据财政部印发《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》（财会【2003】16 号文）的规定，本公司于 2003 年将热源建设集资费收入 20,127,050.90 元自资本公积转到递延收益，递延期限 10 年。本期转入主营业务收入 2,012,705.09 元。

期末数及期初数另有 2,012,705.09 元转入其他流动负债。

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,299,800						202,299,800

27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	299,095,540.86			299,095,540.86
其他资本公积	5,377,553.81			5,377,553.81
合计	304,473,094.67			304,473,094.67

28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	75,787,117.84	1,251,192.94		77,038,310.78
任意盈余公积	76,769,242.93	2,502,385.88		79,271,628.81
合计	152,556,360.77	3,753,578.82		156,309,939.59

29、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	81,991,011.78	/
调整后 年初未分配利润	81,991,011.78	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,511,929.41	/
减：提取法定盈余公积	1,251,192.94	10
提取任意盈余公积	2,502,385.88	20
应付普通股股利	5,057,495.00	0.025
期末未分配利润	85,691,867.37	/

30、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	662,306,284.19	623,941,497.95
其他业务收入	4,927,580.21	2,919,487.00
营业成本	563,028,769.30	529,172,007.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热电行业	662,306,284.19	560,576,440.04	623,941,497.95	527,662,931.96
合计	662,306,284.19	560,576,440.04	623,941,497.95	527,662,931.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	288,994,901.54	254,837,190.33	286,947,659.63	251,655,629.34
热力	371,298,677.56	305,739,249.71	334,981,133.23	276,007,302.62
入网费	2,012,705.09		2,012,705.09	
合计	662,306,284.19	560,576,440.04	623,941,497.95	527,662,931.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大连地区	662,306,284.19	560,576,440.04	623,941,497.95	527,662,931.96
合计	662,306,284.19	560,576,440.04	623,941,497.95	527,662,931.96

(5)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
辽宁省电力有限公司大连供电公司	288,994,901.54	43.31
大连市热电集团有限公司	121,486,805.30	18.21
大连清华园物业管理有限公司	1,554,234.00	0.23
大连医科大学附属一院	1,293,950.44	0.19
大连市中级人民法院	939,010.62	0.14
合计	414,268,901.90	62.08

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,359,314.44	1,476,611.35	应缴流转税额*7%
教育费附加	776,751.10	843,777.89	应缴流转税额*4%
合计	2,136,065.54	2,320,389.24	/

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	209,059.55	55,481.54
工资等	113,279.00	92,959.28
合计	322,338.55	148,440.82

33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大修费	28,964,334.79	18,986,973.39
折旧摊销费	1,907,931.02	5,804,305.57
工资福利等人工费	22,557,853.64	19,174,427.29
仓单质押监管费	600,000.00	480,000.00
办公差旅费	546,528.89	363,962.24
运输保险费	2,160,023.76	2,149,615.45
审计咨询评估费	2,089,431.75	1,188,783.00
工会及教育经费	659,423.51	619,843.11
税金	4,612,932.74	4,629,701.30
退休人员费用	2,254,278.23	2,263,835.44

上市公司费用	499,707.46	276,823.43
房租	688,646.87	649,152.00
其他	101,032.07	309,748.02
合计	67,642,124.73	56,897,170.24

34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,632,006.02	51,233,849.49
利息收入	-754,471.83	-1,910,195.54
手续费支出等	254,474.47	632,745.87
合计	45,132,008.66	49,956,399.82

35、 投资收益：

投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-50,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-2,053,845.00
合计	-50,000.00	-2,053,845.00

36、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,985.67	2,059,981.63
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,985.67	2,059,981.63

37、 营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,151.94		8,151.94
其中：固定资产处置利得	8,151.94		8,151.94
政府补助	28,908,279.34	32,231,740.45	28,908,279.34
采暖费滞纳金收入	1,201,365.14	989,849.55	1,201,365.14
违约金、罚款			
合计	30,117,796.42	33,221,590.00	30,117,796.42

(2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
供热补贴	6,204,879.34	15,731,740.45	大连市集中供热办公室发放
供热计量改造补助	3,317,400.00	10,000,000.00	大连市集中供热办公室发放
热源改造补助	1,258,000.00	6,500,000.00	大连市财政局给予
可再生能源水源热泵技术补助	4,500,000.00		大连市财政局给予
拆炉并网采暖补助	7,500,000.00		大连市财政局给予
供热并网补助	5,128,000.00		大连市财政局给予
环保补助等	1,000,000.00		大连市财政局给予
合计	28,908,279.34	32,231,740.45	/

38、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	323,043.91		323,043.91
其中：固定资产处置损失	323,043.91		323,043.91
采暖费滞纳金税款	158,538.25	109,687.80	158,538.25
滞纳金、罚款	76,686.77	17,681.22	76,686.77
合计	558,268.93	127,369.02	558,268.93

39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,566,588.89	3,789,059.36
递延所得税调整	363,581.14	-563,877.39
合计	5,930,170.03	3,225,181.97

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
归属于普通股股东的当期利润（元）	14,121,789.71	12,511,929.41
期初发行在外普通股股数	202,299,800.00	202,299,800.00
期末发行在外普通股股数	202,299,800.00	202,299,800.00

2010 年 12 月基本每股收益= 12,511,929.41/202,299,800.00=0.062（元）

2009 年 12 月基本每股收益= 14,121,789.71/202,299,800.00=0.070（元）

本期和上年同期稀释每股收益与基本每股收益相等。

41、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-31,790.42
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-31,790.42
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-31,790.42

42、 现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款收到的现金	52,921,913.90
收政府补助	37,815,179.34
利息收入	754,471.83
废品收入等	1,999,305.50
收采暖费滞纳金	1,115,243.73
其他	645,733.31
合计	95,251,847.61

(2)支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
咨询评估费等	1,749,323.75
环保排污费	2,057,800.00
仓单质押监管费	600,000.00
办公差旅费	798,527.69
运输费	1,711,225.06
业务招待费	287,720.15
劳保维护费	291,981.95
分析检测费	489,432.72
审计费	330,000.00
工会经费	609,256.78
保险费	577,648.99
退休人员费用	380,612.55
房租	688,646.87
往来款	42,959,714.65
财务手续费	604,474.47
其他	2,222,420.20
合计	56,358,785.83

43、 现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,511,929.41	14,121,789.71
加：资产减值准备	39,985.67	2,059,981.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,893,178.92	65,898,522.14
无形资产摊销	15,964.32	310,410.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,151.94	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	323,043.91	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	45,632,006.02	51,233,849.49
投资损失（收益以“－”号填列）	50,000.00	2,053,845.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	363,581.14	-563,877.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,609,504.45	49,983,038.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	221,609,429.85	-38,792,174.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-150,158,310.59	-49,656,497.91
其他	-1,000,000.00	1,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额	207,882,161.16	97,648,886.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	28,970,546.55	88,235,696.10
减: 现金的期初余额	88,235,696.10	90,309,113.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,265,149.55	-2,073,417.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	28,970,546.55	88,235,696.10
其中: 库存现金	12,177.03	6,338.19
可随时用于支付的银行存款	28,958,369.52	88,229,357.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,970,546.55	88,235,696.10

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大连市热电集团有限公司	有限责任公司	大连市沙河口区香周路210号	于长敏	热电联产、集中供热	454,614,000.00	32.91	32.91	大连市人民政府国有资产监督管理委员会	71697637-5

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
大连大显网络系统股份有限公司	股份公司	大连市高新园区双D港辽河东路2号	代威	通信产品,电子产品生产销售等	25,260,000	20	20	71136084-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大连海兴热电工程有限公司	母公司的控股子公司	76442657-0

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大连市热电集团有限公司	委托加工	15,653,757.70	100	18,260,726.64	100.00
大连海兴热电工程有限公司	接受检修劳务	10,502,686.00	100	6,421,876.90	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大连市热电集团有限公司	销售非供暖蒸汽	121,486,805.30	100.00	102,008,517.69	100.00

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
大连市热电集团有限公司	大连热电股份有限公司	房屋	2010年1月1日	2012年12月31日	649,152.00

本公司于 2010 年 1 月 1 日与大连市热电集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，自 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，租用大连市热电集团有限公司综合办公楼的一、二层，建筑面积为 1,352.40 平方米，交易价格按市场价格计算，年租金 649,152.00 元。2010 年，本公司已支付此项交易租赁费 649,152.00 元。此项关联交易本公司已在 2010 年 4 月 17 日的《上海证券报》上已作公开披露。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 7 月 16 日~2011 年 1 月 16 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 8 月 25 日~2011 年 2 月 25 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 8 日~2011 年 6 月 7 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 2 日~2011 年 6 月 1 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 6 月 4 日~2011 年 6 月 3 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,500	2010 年 10 月 22 日~2011 年 10 月 21 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	3,000	2010 年 7 月 1 日~2011 年 6 月 22 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	1,000	2010 年 10 月 20 日~2011 年 10 月 19 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000	2010 年 8 月 10 日~2011 年 8 月 9 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	3,500	2010 年 12 月 7 日~2011 年 12 月 6 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	1,500	2010 年 6 月 25 日~2011 年 6 月 24 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	3,000	2008 年 12 月 3 日~2016 年 12 月 2 日	否

(4) 其他关联交易

实际控制人大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保 54,200 万元，全部为短期借款。

(八) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	大连市热电集团有限公司	6,700.00		6,700.00	
应收账款	大连市热电集团有限公司	9,433.49	283.00	8,394.54	251.84
预付账款	大连海兴热电工程有限公司	1,693.99		445.11	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连海兴热电工程有限公司	94.18	137.68

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

本公司为大连市热电集团有限公司关联担保形成的或有事项,见本附注七、“关联方及关联交易”。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	2,629,897.40
-----------	--------------

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-364,891.97	处置固定资产获得收益 0.8 万元, 固定资产报废损失 32.3 万元, 核销长期股权投资 5 万元。
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)	28,908,279.34	大连市集中供热办公室给予的供热计量改造补助 331.7 万元, 供热补贴 620.5 万元, 大连市财政局给予热源改造补助 125.8 万元、环保补助 100 万元、可再生能源水源热泵技术补助 450 万元、拆炉并网采暖补助 1,262.8 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,140.12	收到采暖费滞纳金收入 120.1 万元, 支付采暖费滞纳金税款等 23.5 万元。
所得税影响额	-7,396,553.57	上述各项影响所得税费用。
合计	22,112,973.92	

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。

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	说明
计入当期损益的政府补助	28,908,279.34	本期收到的补助虽与公司业务密切相关, 但每一项的发生都存在不确定性, 都不是经常发生, 且

		无定额或定量标准。
非流动资产处置损益	-364,891.97	本期处置、报废部分固定资产，核销长期投资，每一项的发生都存在不确定性，都不是经常发生。
其他营业外收支	966,140.12	本期发生的营业外收支也存在不确定性，且不是经常发生。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.678	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.288	-0.047	-0.047

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动	变动原因
货币资金	3,947	11,544	-65.81%	偿还借款、支付到期票据减少货币资金余额
预付账款	11,498	31,525	-63.53%	部分煤炭供应商退回部分煤炭预付款
其他应收款	69	6,060	-98.86%	收回前期往来款减少余额
应付账款	6,185	8,972	-31.06%	加大货款支付力度减少余额
应付票据	50	11,432	-99.56%	支付到期票据减少余额
应交税费	-83	613	-113.54%	本期增值税进项税有留抵影响余额减少
其他应付款	1,100	3,072	-64.19%	本期偿还大连市财政局储煤资金减少余额
专项应付款	0	100	-100.00%	本期将低真空项目补助转入营业外收入
长期借款	600	2,600	-76.92%	本期转出一年内到期长期借款所致
其他非流动负债	0	201	-100.00%	摊销热源入网费转入主营收入

(2) 利润表项目

单位：万元

项目	本期数	上期数	变动	变动原因
资产减值损失	4	206	-98.06%	本期收回前期往来款，减少资产损失发生额。
投资收益	-5	-205	97.56%	上年同期摊销大连大显网络系统股份有限公司股权投资差额，本期不再摊销，同时本期核销长期股权投资 5 万元。
所得税费用	593	323	83.59%	本期利润总额较去年同期增加，增加所得税费用，同时去年公司享受购置专用设备按设备投资额的 10%抵免当年所得税应纳税额，减少当年所得税费用。

(3) 现金流量表项目

位：万元

项目	2010 年 年度	2009 年 年度	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,788	9,765	112.88%	本期较去年同期增加收回销售商品的现金流入同时购买商品支付现金流出减少影响净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,983	-4,764	37.38%	本期较去年同期减少在建工程现金投入影响净流量增加
筹资活动产生的现金流量净额	-23,732	-5,208	-355.68%	本期较去年同期减少银行借款影响现金流量净额减少

（十二）备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：于长敏
大连热电股份有限公司
2011 年 3 月 22 日