

大连热电股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘曙光	董事	因公出差	赵世芝

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连热电
股票代码	600719
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年

营业总收入	665,332,643.72	667,233,864.40	-0.28	626,860,984.95
营业利润	-35,396,015.00	-11,117,428.05	-218.38	-15,747,249.30
利润总额	-33,372,497.02	18,442,099.44	-280.96	17,346,971.68
归属于上市公司股东的净利润	-34,512,441.83	12,511,929.41	-375.84	14,121,789.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,535,959.81	-9,601,044.51	-280.54	-10,694,455.72
经营活动产生的现金流量净额	123,554,866.69	207,882,161.16	-40.56	97,648,886.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,461,977,057.65	1,481,752,287.65	-1.33	1,832,774,651.66
负债总额	750,344,695.25	732,977,586.02	2.37	1,091,454,384.44
归属于上市公司股东的所有者权益	711,632,362.40	748,774,701.63	-4.96	741,320,267.22
总股本	202,299,800.00	202,299,800.00	0.00	202,299,800.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.171	0.062	-375.81	0.070
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.171	0.062	-375.81	0.070
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-0.171	0.062	-375.81	0.070
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.181	-0.047	-285.11	-0.053
加权平均净资产收益率 (%)	-4.726	1.678	减少 6.404 个百分点	1.918
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.004	-1.288	减少 3.716 个百分点	-1.452
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.611	1.028	-40.56	0.483
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.52	3.70	-4.86	3.66
资产负债率 (%)	51.32	49.47	增加 1.85 个百分点	59.55

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-67,740.84	-364,891.97	
计入当期损益的政府补助,	584,900.00	28,908,279.34	32,231,740.45

但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,506,358.82	966,140.12	862,480.53
所得税影响额		-7,396,553.57	-8,277,975.55
合计	2,023,517.98	22,112,973.92	24,816,245.43

§ 4 股东持股情况和控制框图

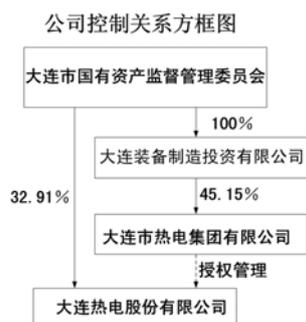
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	35,846 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	35,708 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	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	冻结 19,908,670
钟耀培	境内自然人	0.44	888,700	0	未知
大连电力建设集团有限公司	境内非国有法人	0.40	815,818	0	无
高丽辉	境内自然人	0.23	458,000	0	未知
陈焕儿	境内自然人	0.22	441,400	0	未知
高阳	境内自然人	0.19	391,151	0	未知
李莉	境内自然人	0.19	384,218	0	未知
杨贵林	境内自然人	0.19	377,900	0	未知
叶宗火	境内自然人	0.18	368,381	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
大连市人民政府国有资产监督	66,566,892		人民币普通股		

管理委员会		
辽宁春成工贸(集团)有限公司	19,908,670	人民币普通股
钟耀培	888,700	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
高丽辉	458,000	人民币普通股
陈焕儿	441,400	人民币普通股
高阳	391,151	人民币普通股
李莉	384,218	人民币普通股
杨贵林	377,900	人民币普通股
叶宗火	368,381	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司国有股股东和非国有法人股股东、非国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司属电力、热力的生产和供应行业。公司经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销。

2011 年是公司发展史上很不平凡的一年。面对复杂严峻的经营发展形势，公司深入贯彻落实科学发展观，坚持节能减排、增收节支，努力实现年初董事会确定的各项目标，在极其困难的情况下基本完成了 2011 年的工作任务，除利润目标外，在安全生产、平稳运行、优化结构、提升质量、改善民生等方面都取得了较好成绩，实现了“十二五”良好开局。

根据国家能源局公布的数据，2011 年全社会用电量为 46,928 亿千瓦时，同比增长 11.7%，增速比上年下滑 3 个百分点。大连地区全社会用电量增长 7.74%，地方电厂上网则下降了 2.36%，随着煤炭价格的提高，公司结合发电收益情况对非采暖期上网电量进行了控制。大连市地区生产总值同比增长 15%，继续保持了较快的发展速度，全域城市化建设步伐加快，为公司扩大供热市场创造了条件。但是由于煤炭外部市场环境的深刻变化，尤其因天气因素造成的需求下滑，致使公司生产经营工作遇到了一些困难，影响了公司业绩的取得。

2011 年，完成上网电量 7 亿千瓦时，同比减少 9%，主要是因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。供热量 721 万吉焦，其中水源热泵和低真空供热系统占总供热量的比重为 8.8%，同比提高了 2.6 个百分点。受去年冬暖夏凉天气、

用户主动节能、价格上调抑制消费等因素影响，热力需求不旺，全年完成蒸汽销售量 72.7 万吨，同比减少 15.8 万吨。完成高温水销售 20 万吉焦，同比增加 4.2%。到 2011 年末，供热面积达 1,596 万平方米，同比增加 61.7 万平方米。报告期末承担了包括 241 家工商业蒸汽用户、34 家高温水用户，以及 1,108 万平方米的居民及公建供热任务。营业收入 66,533 万元，同比降低 0.28%。在燃料成本因采购价格上涨增支 4,525 万元，产品调价只增收 1,476 万元的情况下，实现利润-3,337 万元，同比减少 5,181 万元。

报告期内，公司紧紧围绕年初确定的工作思路，积极进取，持续改进，全面提升管理效能。一是通过对 5 台机、炉的大修和 12 台主设备的小修，使设备总体质量有了较大提高，运行中以前出现的制约安全、经济运行等问题都得到了很好的解决。二是加大了市场开发和销售力度，进一步理顺了产品销售价格。三是全面加强燃料管理，较好地实现了燃料的保供控价。四是深入推进节约环保型企业创建工作，优化机组运行，总体能耗指标保持平稳。五是抓住大连市全域城市化和东港商务区建设的有利时机，准确把握发展节奏，巩固供热市场主体地位。六是以党建思想政治工作为保障，破解发展难题，“暖万家”品牌建设取得明显实效。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热电行业	665,332,643.72	595,361,479.98	10.52	-0.28	5.74	减少 5.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	269,921,317.61	270,527,654.60	-0.22	-6.60	6.16	减少 12.04 个百分点
热力	383,990,529.97	316,617,824.22	17.55	3.42	3.56	减少 0.11 个百分点
其他	11,420,796.14	8,216,001.16	28.06	64.56	235.03	减少 36.60 个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

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	4.33	2.66	1.67
在建工程	2.83	4.19	-1.36
短期借款	39.25	40.10	-0.85
应付票据	0.97	0.03	0.94

应付账款	5.64	4.17	1.47
预收账款	4.00	2.18	1.82
未分配利润	3.32	5.78	-2.46

- 1) 本期由于采暖面积增加, 预收采暖费增加, 影响货币资金、预收账款余额增加;
- 2) 本期加大偿还借款力度影响短期借款余额减少;
- 3) 本期公司减少工程投入, 并将部分完工的在建工程——水源热泵项目、电厂除尘器改造项目等转入固定资产影响期末在建工程余额减少;
- 4) 公司本期采购煤价上涨, 影响应付账款余额增加; 同时公司增加票据结算货款, 使得应收票据余额增加;
- 5) 本期公司净利润出现亏损, 同时分配 2010 年股利影响未分配利润余额减少。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减率 (%)
资产减值损失	617,596.49	39,985.67	577,610.82	1,444.54
营业外收入	2,180,999.80	30,117,796.42	-27,936,796.62	-92.76
营业外支出	157,481.82	558,268.93	-400,787.11	-71.79
所得税费用	1,139,944.81	5,930,170.03	-4,790,225.22	-80.78

- 1) 本期账龄在 5 年以上的应收款项增加, 增加资产减值损失发生额;
- 2) 本期公司获取的政府补助同比减少造成营业外收入发生额大幅减少;
- 3) 本期公司处置固定资产损失较去年减少影响营业外支出减少;
- 4) 本期利润大幅下降影响所得税费用减少。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	123,554,866.69	207,882,161.16	-84,327,294.47	-40.56
投资活动产生的现金流量净额	-21,149,448.77	-29,828,247.96	8,678,799.19	29.10
筹资活动产生的现金流量净额	-85,533,742.69	-237,319,062.75	151,785,320.06	63.96
现金及现金等价物净增加额	16,871,675.23	-59,265,149.55	76,136,824.78	128.47

报告期, 现金及现金等价物净增加额为 1,687 万元, 其中:

- 1) 经营活动产生的现金流入 78,276 万元, 现金流出 65,921 万元, 流量净额 12,355 万元, 同比减少 8,433 万元, 主要因公司煤炭等原材料价格上涨使得支付购买材料成本的现金较去年大幅增加;
- 2) 投资活动产生的现金流出 2,115 万元, 流量净额-2,115 万元, 同比减少 868 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;
- 3) 筹资活动产生的现金流入 66,978 万元, 现金流出 75,531 万元, 流量净额-8,553 万元, 同比增加 15,179 万元, 主要由于本报告期偿还借款流出现金较上一报告期大量减少。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：于长敏

大连热电股份有限公司

2012 年 3 月 20 日