

大连热电股份有限公司

600719

2012 年第一季度报告

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 公司第一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)	1,651,805,321.03	1,461,977,057.65	12.98
所有者权益（或股东权益）(元)	751,469,462.72	711,632,362.40	5.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	3.52	5.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,891,798.31		-171.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.093		-171.54
	报告期	年初至报告期期末	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)	39,837,100.32	39,837,100.32	23.77
基本每股收益（元/股）	0.197	0.197	23.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.197	0.197	23.90
稀释每股收益（元/股）	0.197	0.197	23.90
加权平均净资产收益率（%）	5.45	5.45	增加 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.44	5.44	增加 1.24 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	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,491.12	收到采暖费滞纳金 11 万元, 支付采暖费滞纳金税金 0.5 万元
所得税影响额	-26,122.78	上述影响所得税费用
合计	78,368.34	

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)		34,011
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
大连市热电集团有限公司	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
大连电力建设集团有限公司	815,818	人民币普通股
钟耀培	788,700	人民币普通股
杨贵林	544,500	人民币普通股
杨绍斌	464,900	人民币普通股
高丽辉	458,000	人民币普通股
李莉	389,018	人民币普通股
叶宗火	367,681	人民币普通股
杨志辉	350,000	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
货币资金	6,330	13,102	106.98	本期贷款增加影响货币资金期末余额增加
应收账款	21,311	31,560	48.09	本期期末较期初收入增加, 增加应收余额
预付款项	13,226	19,561	47.90	本期增加预付煤款影响期末余额增加
存货	8,034	4,704	-41.45	本期供暖期消耗煤炭库存减少影响期末余额减少

应付票据	1,412	3,410	141.50	本期增加票据结算影响期末余额增加
应付账款	8,246	14,649	77.65	本期煤炭使用旺季,部分发票未结算影响期末余额增加
预收款项	5,841	113	-98.07	本期预收采暖费结转收入影响余额减少
应付职工薪酬	6	89	1,383.33	本期计提下月职工住房公积金所致
应交税费	-196	1,262	743.88	本期应纳所得税增加从而增加税费
其他应付款	1,240	3,203	158.31	本期计提费用增加影响余额增加
未分配利润	4,855	8,839	82.06	本期为公司生产销售旺季、利润增加所致

二、利润表

项目	上期数(万元)	本期数(万元)	增减幅度(%)	原因
营业税金及附加	123	240	95.12	本期较去年同期收入增加,影响税金增加,从而影响税金及附加增加
销售费用	3	17	466.67	本期实际发生的人工费较去年同期增加影响当期发生额增加
利润总额	4,291	5,312	23.79	本期由于产品产量增加,价格上涨影响营业收入增加,同时虽然煤价上调,煤成本增加影响营业成本增加,但收入增加大于成本增加使得公司本期利润总额有较大幅度上升
所得税费用	1,073	1,328	23.77	本期较去年同期收入增加,从而影响税金增加
净利润	3,219	3,984	23.77	由于以上因素影响,公司本期净利增加

三、现金流量表

项目	上期数(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	2,634	-1,889	-171.72	本期购买煤等原材料支付的现金较去年同期大幅增加,同时上缴税金较去年同期增加影响净额较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-446	-228	48.88	本期固定资产投资较去年同期减少,影响净额增加

筹资活动产生的现金流量净额	-3,219	7,683	338.68	本期取得借款收到现金较去年同期大幅增加,影响净额较去年同期增加
---------------	--------	-------	--------	---------------------------------

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

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

为解决与控股股东大连市热电集团有限公司之间的同业竞争,公司于 2011 年 12 月 23 日发布了《关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告》,鉴于 2012 年 2 月 16 日股权变更已完毕,目前已进入解决热电集团与大连热电存在的潜在同业竞争问题的承诺期。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照中国证监会和公司《章程》的有关规定执行了现金分红政策。

由公司第六届董事会第十三次会议提交的 2011 年度利润分配预案为:考虑到公司今年净利润目标受煤炭涨价因素影响较大,产生亏损的实际情况,拟定 2011 年度不分配利润,剩余未分配利润结转以后年度分配,以上利润分配预案已经 2011 年度股东大会批准。

大连热电股份有限公司

法定代表人:于长敏

2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	131,020,475.93	63,302,712.87
交易性金融资产		
应收票据	67,000,000.00	67,000,000.00
应收账款	315,601,972.26	213,108,622.75
预付款项	195,613,867.63	132,262,300.39
应收利息		

应收股利		
其他应收款	693,982.16	289,272.71
存货	47,035,286.23	80,341,673.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	756,965,584.21	556,304,582.66
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	820,672,927.38	838,325,671.89
在建工程	48,189,848.58	41,365,851.16
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	975,151.48	979,142.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,749,842.62	5,749,842.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	894,839,736.82	905,672,474.99
资产总计	1,651,805,321.03	1,461,977,057.65
流动负债：		
短期借款	662,000,000.00	573,780,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,100,000.00	14,118,831.35
应付账款	146,492,620.49	82,459,636.38
预收款项	1,133,957.60	58,410,059.68
应付职工薪酬	886,435.21	63,761.15
应交税费	12,621,484.80	-1,962,066.22
应付利息		
应付股利	5,071,275.38	5,071,275.38
其他应付款	32,030,084.83	12,403,197.53
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	900,335,858.31	750,344,695.25
非流动负债：		
长期借款		

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		
负债合计	900,335,858.31	750,344,695.25
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	88,386,628.46	48,549,528.14
所有者权益（或股东权益）合计	751,469,462.72	711,632,362.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,651,805,321.03	1,461,977,057.65

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

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	337,898,713.49	294,827,103.63
减：营业成本	244,752,564.21	215,175,371.40
营业税金及附加	2,402,189.33	1,229,341.15
销售费用	172,601.10	32,736.95
管理费用	18,815,316.46	17,837,464.31
财务费用	14,937,646.32	12,979,200.66
资产减值损失	3,806,753.43	4,766,563.67
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）	53,011,642.64	42,806,425.49
加：营业外收入	109,906.29	114,272.64
减：营业外支出	5,415.17	6,144.36
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,116,133.76	42,914,553.77
减：所得税费用	13,279,033.44	10,728,638.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,837,100.32	32,185,915.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.197	0.159
（二）稀释每股收益	0.197	0.159
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,837,100.32	32,185,915.32

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

2012 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	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	196,396,595.19	157,326,884.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,072,718.91	13,398,498.66
经营活动现金流入小计	206,469,314.10	170,725,383.21
购买商品、接受劳务支付的现金	183,436,357.01	114,495,023.25
支付给职工以及为职工支付的现金	15,253,617.97	14,874,203.32
支付的各项税费	24,395,407.87	13,156,899.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,729.56	1,861,564.37
经营活动现金流出小计	225,361,112.41	144,387,690.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,891,798.31	26,337,692.92
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	2,283,417.15	4,455,263.12
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	2,283,417.15	4,455,263.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,417.15	-4,455,263.12

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	347,000,000.00	204,780,000.00
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	347,000,000.00	204,780,000.00
偿还债务支付的现金	258,780,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,386,682.38	9,965,339.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	270,166,682.38	236,965,339.70
筹资活动产生的现金流量净额	76,833,317.62	-32,185,339.70
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	55,658,102.16	-10,302,909.90
加：期初现金及现金等价物余额	45,842,221.78	28,970,546.55
六、期末现金及现金等价物余额	101,500,323.94	18,667,636.65

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