

大连热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证半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	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	郭晶
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	dlrd_zqb@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,613,417,586.18	1,461,977,057.65	10.36
所有者权益(或股东权益)	708,602,649.61	711,632,362.40	-0.43
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.503	3.518	-0.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-3,161,458.86	3,702,967.56	-185.38
利润总额	-3,029,712.79	3,867,491.63	-178.34

归属于上市公司股东的净利润	-3,029,712.79	3,004,750.54	-200.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,128,522.34	2,881,369.99	-208.58
基本每股收益(元)	-0.015	0.015	-200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.015	0.014	-207.14
稀释每股收益(元)	-0.015	0.015	-200
加权平均净资产收益率(%)	-0.427	0.4	减少 0.827 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-61,450,390.89	-31,225,823.56	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.30	-0.15	不适用

2.2.2 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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,746.07
所得税影响额	-32,936.52
合计	98,809.55

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,916 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市热电集团有限公司	国有法人	32.91	66,566,892	0	冻结 8,000,000
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	无
中国银行股份有限公司-诺德优选 30 股票型证券投资基金	国有法人	0.73	1,479,685	0	未知
赵赐典	境内自然人	0.48	980,000	0	未知
杨贵林	境内自然人	0.48	969,999	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
叶宗火	境内自然人	0.26	533,581	0	未知

郭胜达	境内自然人	0.25	500,015	0	未知
高丽辉	境内自然人	0.22	448,800	0	未知
张建国	境内自然人	0.22	440,463	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		
大连市热电集团有限公司	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	
中国银行股份有限公司一诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,479,685		人民币普通股	1,479,685	
赵赐典	980,000		人民币普通股	980,000	
杨贵林	969,999		人民币普通股	969,999	
大连电力建设集团有限公司	815,818		人民币普通股	815,818	
叶宗火	533,581		人民币普通股	533,581	
郭胜达	500,015		人民币普通股	500,015	
高丽辉	448,800		人民币普通股	448,800	
张建国	440,463		人民币普通股	440,463	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股股东、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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	大连市热电集团有限公司
新控股股东变更日期	2012年2月13日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年2月16日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
热电行业	381,650,249.63	327,197,211.29	14.27	5.79	9.26	减少 2.72 个百分点
分产品						

电力	124,120,605.28	114,769,460.35	7.53	-4.55	-4.48	减少 0.07 个百分点
热力	257,529,644.35	212,427,750.94	17.51	12.11	18.46	减少 4.43 个百分点
其他	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	减少 100.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,505.26 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
大连地区	381,650,249.63	5.79

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	上半年因煤炭价格因素，导致燃煤成本同比上升，将影响至下一个报告期末业绩亏损。由于三季度是公司生产淡季，历年亏损，所以年初至下一个报告期利润主要体现在上半年，因此上半年亏损将影响年初至下一个报告期期末的累计利润可能为亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位: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）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
大连市热电集团有限公司	2011年8月8日	20,000,000.00	连带责任担保	2011年8月8日~2012年8月7日	否	是
大连市热电集团有限公司	2011年8月15日	20,000,000.00	连带责任担保	2011年8月15日~2012年8月10日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年5月8日	30,000,000.00	连带责任担保	2012年5月8日~2012年11月11日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年2月29日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年2月29日~2013年2月28日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年6月4日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年6月4日~2013年6月3日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年6月8日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年6月8日~2013年6月7日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年1月11日	40,000,000.00	连带责任担保	2012年1月11日~2013年1月11日	否	是
大连市热电集团有限公司	2011年12月31日	10,000,000.00	连带责任担保	2011年12月31日~2012年12月30日	否	是
大连市热电集团有限公司	2011年12月9日	20,000,000.00	连带责任担保	2011年12月9日~2012年11月16日	否	是
大连市热电集团有限公司	2012年2月23日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年2月23日~2012年11月16日	否	是
大连市热电集团有限公司	2011年12月27日	35,000,000.00	连带责任担保	2011年12月27日~2012年12月26日	否	是

司						
大连市热电集团有限公司	2011 年 7 月 27 日	60,000,000.00	连带责任担保	2011 年 7 月 27 日~2012 年 7 月 26 日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008 年 12 月 3 日	25,000,000.00	连带责任担保	2008 年 12 月 3 日~2016 年 12 月 2 日	否	是
报告期内担保发生额合计						340,000,000.00
报告期末担保余额合计						340,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						340,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						47.98
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						340,000,000.00
上述三项担保金额合计						340,000,000.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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	31,997,236.11	0	31,997,236.11	0
大连市临海供热有限公司	2,320,159.28	0	2,320,159.28	0
合计	34,317,395.39	0	34,317,395.39	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 34,317,395.39 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		134,750,409.79	63,302,712.87
交易性金融资产			
应收票据		47,000,000.00	67,000,000.00
应收账款		296,136,072.85	213,108,622.75
预付款项		126,102,019.17	132,262,300.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		904,486.65	289,272.71
存货		121,214,729.02	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		726,107,717.48	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		805,192,074.63	838,325,671.89
在建工程		56,144,824.29	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		971,160.40	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		887,309,868.70	905,672,474.99
资产总计		1,613,417,586.18	1,461,977,057.65
流动负债：			
短期借款		676,000,000.00	573,780,000.00
交易性金融负债			
应付票据		129,700,000.00	14,118,831.35
应付账款		97,456,634.34	82,459,636.38
预收款项		1,446,534.13	58,410,059.68
应付职工薪酬		57,823.77	63,761.15
应交税费		-22,961,592.11	-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		18,044,261.06	12,403,197.53
一年内到期的非流动 负债		0.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		904,814,936.57	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		904,814,936.57	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		45,519,815.35	48,549,528.14
所有者权益（或股东权益） 合计		708,602,649.61	711,632,362.40
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,613,417,586.18	1,461,977,057.65

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

利润表
2012 年 1—6 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		391,700,265.39	362,877,972.20
减: 营业成本		335,622,129.00	300,924,322.95
营业税金及附加		2,402,189.33	1,534,257.98
销售费用		207,086.30	64,383.10
管理费用		31,930,975.85	31,744,820.55
财务费用		22,052,677.21	20,862,034.86
资产减值损失		2,646,666.56	4,045,185.20
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)		-3,161,458.86	3,702,967.56
加: 营业外收入		167,205.59	187,849.45
减: 营业外支出		35,459.52	23,325.38
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-3,029,712.79	3,867,491.63
减: 所得税费用		0.00	862,741.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-3,029,712.79	3,004,750.54
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.015	0.015
(二) 稀释每股收益		-0.015	0.015
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,029,712.79	3,004,750.54

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

现金流量表
2012 年 1—6 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		294,355,714.16	247,433,260.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,021,689.12	13,903,410.36
经营活动现金流入小计		318,377,403.28	261,336,670.41
购买商品、接受劳务支付的现金		316,115,720.98	236,533,898.54
支付给职工以及为职工支付的现金		29,712,435.98	28,078,068.37
支付的各项税费		30,140,686.10	22,641,690.13
支付其他与经营活动有关的现金		3,858,951.11	5,308,836.93
经营活动现金流出小计		379,827,794.17	292,562,493.97
经营活动产生的现金流量净额		-61,450,390.89	-31,225,823.56
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		8,099,593.96	8,934,555.36
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		8,099,593.96	8,934,555.36
投资活动产生的现金流量净额		-8,099,593.96	-8,934,555.36
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		501,000,000.00	364,780,000.00
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		501,000,000.00	364,780,000.00
偿还债务支付的现金		404,780,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,097,710.53	22,256,344.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		426,877,710.53	299,256,344.08
筹资活动产生的现金流量净额		74,122,289.47	65,523,655.92
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		4,572,304.62	25,363,277.00
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		50,414,526.40	54,333,823.55

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

所有者权益变动表
2012 年 1—6 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			156,309,939.59		48,549,528.14	711,632,362.40
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			156,309,939.59		48,549,528.14	711,632,362.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,029,712.79	-3,029,712.79
（一）净利润							-3,029,712.79	-3,029,712.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,029,712.79	-3,029,712.79
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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		45,519,815.35	708,602,649.61

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	304,473,094.67			156,309,939.59		85,691,867.37	748,774,701.63
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,299,800.00	304,473,094.67			156,309,939.59		85,691,867.37	748,774,701.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							374,853.14	374,853.14
(一) 净利润							3,004,750.54	3,004,750.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,004,750.54	3,004,750.54
(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							-2,629,897.40	-2,629,897.40
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,629,897.40	-2,629,897.40
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	86,066,720.51	749,149,554.77

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：于长敏
大连热电股份有限公司
2012 年 8 月 9 日