

大连热电股份有限公司

600719

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,450,777,464.33	1,480,187,526.21	1,464,531,720.48	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	664,874,546.19	714,448,431.32	714,448,431.32	-6.94
自行添加时点数财务数据				不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	5,845,029.52	-49,022,753.15	-49,022,753.15	111.92
自行添加时期数财务数据				不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	397,009,885.23	423,540,686.69	423,540,686.69	-6.26
归属于上市公司股东的净利润	-48,562,386.13	-50,038,039.08	-50,038,039.08	2.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,085,662.69	-50,158,936.10	-50,158,936.10	2.14
加权平均净资产收益率(%)	-7.040	-7.288	-7.288	增加0.248个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.240	-0.247	-0.247	2.83
稀释每股收益(元/股)	-0.240	-0.247	-0.247	2.83

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-618.87	10,965.83	2013年1-9月处置固定资产净收益1.1万元
计入当期损益的政府补助,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	544,000.00	544,000.00	2013年1-9月收到循环经济技术补贴54.4万元

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,558.73	193,796.99	2013年1-9月收到采暖费滞纳金净收益18.5万元,应付未付款项转收入16.18万元,支付滞纳金等15.3万元
所得税影响额	-150,529.37	-225,486.26	上述项目所得税影响
合计	349,293.03	523,276.56	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						31,248
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	
高阳	境内自然人	1.13	2,286,264	0	未知	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.88	1,780,000	0	未知	
张建国	境内自然人	0.39	794,483	0	未知	
王笑菊	境内自然人	0.39	787,419	0	未知	
叶宗火	境外自然人	0.36	723,581	0	未知	
张志	境内自然人	0.36	719,919	0	未知	
东方汇理银行	境外法人	0.27	539,700	0	未知	
方金格	境内自然人	0.23	475,000	0	未知	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、《财政部关于印发〈营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定〉的通知》（财会〔2012〕13号）文件中规定“‘应交税费—应交增值税’科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的‘其他流动资产’项目或‘其他非流动资产’项目列示；如为贷方余额，应在资产负债表中的‘应交税费’项目列示”，其基本原则也同样可推广到“应交税费”科目中其他税、费的借方余额。大连地区从2013年8月起执行“营改增”政策，公司按照上述原则追溯调整2013年期初数，将“应交税费”中借方余额15,655,805.73元调整至“其他流动资产”列示，增加期初流动资产15,655,805.73元，增加期初资产总额15,655,805.73元。

二、2013年7月11日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2013年8月子公司完成相关的工商注册登记工作。（详见2013年7月12日、8月30日《中国证券报》、《上海证券报》）。按照准则要求，于2013年8月起将子公司大连庄河环海热电有限公司纳入公司财务报表合并范围。

三、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2013年9月30日	2013年1月1日	增减幅度(%)	原因
货币资金	9,335	5,944	57.05	本期减少现金支付煤款，增加货币资金余额
预付账款	5,490	11,016	-50.16	本期减少煤款预付款支付，影响余额减少
其他应收款	52	553	-90.60	本期收回挂账欠款减少应收款余额
存货	13,218	9,650	36.97	库存煤数量增加
应付票据	6,700	1,200	458.33	增加票据结算煤款影响所致
预收款项	182	7,227	-97.48	本期预收采暖费转入收入影响余额减少
应交税费	0.4	13	-96.92	本期实际缴纳税款减少余额
应付股利	163	507	-67.85	本期支付股利减少余额
未分配利润	95	5,052	-98.12	本期实现净利-4,856万元，影响余额减少

（二）利润表

热电联产的行业特征和生产特性，决定了公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的11月5日至次年的4月5日为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9月）利润总额为负。

单位：万元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	原因
营业税金及附加	89	240	-62.92	本期实际缴纳增值税较少影响税金及附加发生减少
管理费用	5,744	4,025	42.71	本期计提设备检修费同比增加1,310万元影响本期费用较去

				年同期增加
营业外收入	94	21	347.62	本期收到财政补贴影响收入发生额增加

(三) 现金流量表

单位：万元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	585	-4,902	111.92	本期较去年同期减少采购原煤支付现金影响净流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,653	-1,217	-35.83	本期较去年同期增加固定资产投资支付现金影响净流量减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,420	8,169	-82.62	本期控制借款额度影响现金流量净额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《大连热电股份有限公司发行股份吸收合并大连市热电集团有限公司暨关联交易预案》等议案，并于 2013 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登相关公告，公司股票于 2013 年 5 月 21 日复牌。目前正处于履行法定程序阶段，详见公司定期发布的进展公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

大连热电股份有限公司
 法定代表人：于长敏
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	93,354,141.91	59,438,843.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	94,000,000.00	85,000,000.00
应收账款	204,182,933.77	230,298,251.07
预付款项	54,898,824.47	110,157,757.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	522,548.21	5,528,922.64
买入返售金融资产		
存货	132,183,694.08	96,496,900.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,162,051.54	15,655,805.73
流动资产合计	598,304,193.98	602,576,481.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	17,351,966.76	17,351,966.76
投资性房地产		
固定资产	744,747,392.94	790,711,284.33
在建工程	82,989,621.35	62,151,530.70
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	951,205.00	963,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,433,084.30	6,433,084.30
其他非流动资产		

非流动资产合计	852,473,270.35	877,611,044.33
资产总计	1,450,777,464.33	1,480,187,526.21
流动负债：		
短期借款	622,000,000.00	572,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	67,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	72,421,790.37	91,807,570.85
预收款项	1,816,370.13	72,269,544.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,166,621.79	83,735.15
应交税费	3,767.19	125,669.39
应付利息		
应付股利	1,627,835.85	5,071,275.38
其他应付款	19,866,532.81	12,381,299.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	785,902,918.14	765,739,094.89
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	785,902,918.14	765,739,094.89
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	157,154,760.26	157,154,760.26
一般风险准备		
未分配利润	946,891.26	50,520,776.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	664,874,546.19	714,448,431.32

少数股东权益		
所有者权益合计	664,874,546.19	714,448,431.32
负债和所有者权益总计	1,450,777,464.33	1,480,187,526.21

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

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	87,490,387.10	59,438,843.97
交易性金融资产		
应收票据	89,000,000.00	85,000,000.00
应收账款	204,182,933.77	230,298,251.07
预付款项	50,743,300.79	110,157,757.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	522,548.21	5,528,922.64
存货	132,183,694.08	96,496,900.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,162,051.54	15,655,805.73
流动资产合计	583,284,915.49	602,576,481.88
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	22,351,966.76	17,351,966.76
投资性房地产		
固定资产	744,245,316.14	790,711,284.33
在建工程	82,989,621.35	62,151,530.70
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	951,205.00	963,178.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,433,084.30	6,433,084.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,971,193.55	877,611,044.33
资产总计	1,440,256,109.04	1,480,187,526.21
流动负债：		
短期借款	622,000,000.00	572,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	67,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	72,421,790.37	91,807,570.85
预收款项	1,816,370.13	72,269,544.85
应付职工薪酬	1,166,621.79	83,735.15
应交税费	4,929.58	125,669.39
应付利息		
应付股利	1,627,835.85	5,071,275.38
其他应付款	8,851,708.93	12,381,299.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	774,889,256.65	765,739,094.89
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	774,889,256.65	765,739,094.89
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	157,154,760.26	157,154,760.26
一般风险准备		
未分配利润	1,439,197.46	50,520,776.39
所有者权益（或股东权益）合计	665,366,852.39	714,448,431.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,256,109.04	1,480,187,526.21

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

合并利润表

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	12,201,704.32	31,840,421.30	397,009,885.23	423,540,686.69
其中：营业收入	12,201,704.32	31,840,421.30	397,009,885.23	423,540,686.69
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		72,029,196.37	78,878,197.55	446,321,034.18	473,739,921.80
其中：营业成本		42,259,680.63	59,866,367.52	355,514,769.66	395,488,496.52
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	退保金				
	赔付支出净额				
	提取保险合同准备金净额				
	保单红利支出				
	分保费用				
加	营业税金及附加	10,802.92		893,204.14	2,402,189.33
	销售费用	258,926.80	496,116.51	807,037.50	703,202.81
	管理费用	19,887,468.76	8,323,192.72	57,443,163.01	40,254,168.57
	财务费用	10,665,557.42	12,011,422.54	30,831,585.79	34,064,099.75
	资产减值损失	-1,053,240.16	-1,818,901.74	831,274.08	827,764.82
	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				
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,827,492.05	-47,037,776.25	-49,311,148.95	-50,199,235.11
	加：营业外收入	623,328.24	45,391.59	940,098.17	212,597.18
	减：营业外支出	123,505.84	15,941.63	191,335.35	51,401.15
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-59,327,669.65	-47,008,326.29	-48,562,386.13	-50,038,039.08
	减：所得税费用	-2,691,320.87			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,636,348.78	-47,008,326.29	-48,562,386.13	-50,038,039.08
	归属于母公司所有者的净利润	-56,636,348.78	-47,008,326.29	-48,562,386.13	-50,038,039.08
	少数股东损益				
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.280	-0.232	-0.240	-0.247
	（二）稀释每股收益	-0.280	-0.232	-0.240	-0.247

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-56,636,348.78	-47,008,326.29	-48,562,386.13	-50,038,039.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,636,348.78	-47,008,326.29	-48,562,386.13	-50,038,039.08
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

母公司利润表

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	12,201,704.32	31,840,421.30	397,009,885.23	423,540,686.69
减：营业成本	42,259,680.63	59,866,367.52	355,514,769.66	395,488,496.52
营业税金及附加	10,802.92		893,204.14	2,402,189.33
销售费用	251,419.25	496,116.51	799,529.95	703,202.81
管理费用	19,402,905.29	8,323,192.72	56,958,599.54	40,254,168.57
财务费用	10,665,322.24	12,011,422.54	30,831,350.61	34,064,099.75
资产减值损失	-1,053,240.16	-1,818,901.74	831,274.08	827,764.82
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)	-59,335,185.85	-47,037,776.25	-48,818,842.75	-50,199,235.11
加：营业外收入	623,328.24	45,391.59	940,098.17	212,597.18
减：营业外支出	123,505.84	15,941.63	191,335.35	51,401.15
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-58,835,363.45	-47,008,326.29	-48,070,079.93	-50,038,039.08
减：所得税费用	-2,691,320.87			
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-56,144,042.58	-47,008,326.29	-48,070,079.93	-50,038,039.08
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-56,144,042.58	-47,008,326.29	-48,070,079.93	-50,038,039.08

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

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,891,958.33	350,930,384.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,195,775.81	38,507,102.37
经营活动现金流入小计	373,087,734.14	389,437,486.95
购买商品、接受劳务支付的现金	271,554,645.94	356,991,293.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,904,563.74	42,437,704.25
支付的各项税费	11,188,479.06	32,241,330.82
支付其他与经营活动有关的现金	37,595,015.88	6,789,911.53
经营活动现金流出小计	367,242,704.62	438,460,240.10
经营活动产生的现金流量净额	5,845,029.52	-49,022,753.15
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	89,160.00	
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	89,160.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	16,621,598.10	12,172,079.36
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
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	16,621,598.10	12,172,079.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,532,438.10	-12,172,079.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	461,000,000.00	521,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	521,000,000.00
偿还债务支付的现金	411,000,000.00	404,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,797,293.48	34,529,050.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	446,797,293.48	439,309,050.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,202,706.52	81,690,949.48
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	3,515,297.94	20,496,116.97
加：期初现金及现金等价物余额	48,938,843.97	45,842,221.78
六、期末现金及现金等价物余额	52,454,141.91	66,338,338.75

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

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,891,958.33	350,930,384.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,333,183.90	38,507,102.37
经营活动现金流入小计	367,225,142.23	389,437,486.95
购买商品、接受劳务支付的现金	267,399,122.26	356,991,293.50
支付给职工以及为职工支付的现金	46,937,647.01	42,437,704.25
支付的各项税费	11,187,316.67	32,241,330.82
支付其他与经营活动有关的现金	37,233,773.24	6,789,911.53
经营活动现金流出小计	362,757,859.18	438,460,240.10
经营活动产生的现金流量净额	4,467,283.05	-49,022,753.15
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	89,160.00	

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	89,160.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,107,371.26	12,172,079.36
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,107,371.26	12,172,079.36
投资活动产生的现金流量净额	-21,018,211.26	-12,172,079.36
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	461,000,000.00	521,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	521,000,000.00
偿还债务支付的现金	411,000,000.00	404,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,797,528.66	34,529,050.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	446,797,528.66	439,309,050.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,202,471.34	81,690,949.48
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	-2,348,456.87	20,496,116.97
加：期初现金及现金等价物余额	48,938,843.97	45,842,221.78
六、期末现金及现金等价物余额	46,590,387.10	66,338,338.75

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