

大连热电股份有限公司

600719

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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。

四、 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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或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 2012 年度实现净利润 2,816,068.92 元，根据公司《章程》的规定，按 10% 提取法定盈余公积金 281,606.89 元，按 20% 提取任意盈余公积金 563,213.78 元，当年可供分配的利润 1,971,248.25 元，加上 2011 年度未分配利润 48,549,528.14 元，可供股东分配的利润合计 50,520,776.39 元。公司董事会拟定 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 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 0.05 元（含税），本次分配利润支出总额为 1,011,499.00 元，剩余未分配利润 49,509,277.39 元结转至以后年度分配。本分配预案商需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 公司治理	31
第九节 内部控制	35
第十节 财务会计报告	37
第十一节 备查文件目录.....	83

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
热电集团	指	大连市热电集团有限公司
公司、本公司、热电股份	指	大连热电股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大连热电股份有限公司
公司的中文名称简称	大连热电
公司的外文名称	DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	DTPC
公司的法定代表人	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	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	zqb@dlrd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
公司注册地址的邮政编码	116021
公司办公地址	辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
公司办公地址的邮政编码	116011
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	大连热电	600719

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2011 年 1 月 5 日
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

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，无主营业务变化情况。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年 7 月，大连热电股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为大连市国有资产管理局，持有公司股票 4,000 万股，占总股本的 41.03%。

1997 年 4 月，公司送股及转增股本方案实施完毕后，控股股东为大连市国有资产管理局，持有公司股票 7,200 万股，占总股本的 41.03%。

1999 年 3 月，公司配股方案实施完毕后，控股股东为大连市国有资产管理局，持有公司股票 8,124.98 万股，占总股本的 40.16%。

2006 年 6 月，公司股权分置改革方案实施完毕后，控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会（原大连市国有资产管理局），持有公司股票 6,656.69 万股，占总股本的 32.91%。

2011 年 4 月 14 日，公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于大连热电股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[2011]259 号）文件，发布了《关于股份持有人变更获批的提示性公告》，该批复同意将大连市国资委所持本公司 6,656.69 万股股份变更为大连市热电集团有限公司持有。经中国证监会审批核准，于 2012 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。股权转让完成后，大连市热电集团有限公司成为公司控股股东，持有持有公司股票 6,656.69 万股，占总股本的 32.91%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中准会计师事务所有限公司
	办公地址	大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层
	签字会计师姓名	宋连作 姚军

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	670,373,796.51	665,332,643.72	0.76	667,233,864.40
归属于上市公司股东的净利润	2,816,068.92	-34,512,441.83	不适用	12,511,929.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,380,718.66	-36,535,959.81	不适用	-9,601,044.51
经营活动产生的现金流量净额	77,427,895.96	123,554,866.69	-37.33	207,882,161.16
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	714,448,431.32	711,632,362.40	0.40	748,774,701.63
总资产	1,464,531,720.48	1,461,977,057.65	0.17	1,481,752,287.65

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.014	-0.171	不适用	0.062
稀释每股收益（元 / 股）	0.014	-0.171	不适用	0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.125	-0.181	不适用	-0.047
加权平均净资产收益率（%）	0.395	-4.726	不适用	1.678
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.56	-5.004	不适用	-1.288

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	262,764.47	处置固定资产收益 26.9 万元, 报废固定资产损失 0.6 万元	-67,740.84	-364,891.97
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	23,320,850.00	收到大连集中供热办公室发放的热计量改造工程补助资金 1,358 万元及 2012 年度供暖拆炉并网补贴	584,900.00	28,908,279.34

定量持续享受的政府补助除外		974 万元		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,041,534.85	收到的采暖费滞纳金净收益 71 万元，材料盘亏损失 275 万元	1,506,358.82	966,140.12
计提长期股权投资减值准备	-1,900,000.00	计提对大连寰海科技开发有限公司投资减值准备 190 万元		
材料盘盈	8,554,707.96	报告期公司开展物资清查专项工作，盘盈 855 万元		
所得税影响额				-7,396,553.57
合计	28,196,787.58		2,023,517.98	22,112,973.92

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，认真践行价值思维理念，深化管理创新，紧紧围绕“扭亏增盈”和“调整结构”两大根本任务，加强形势预判研判，适时调整经营策略，及时抢抓市场先机，努力改善经营局面。

报告期内，公司提供的产品和服务没有变化和调整。除上网电量指标外，董事会确定的其他目标和工作任务，都得到了较好的实现和贯彻落实。全年完成上网电量 5.3 亿千瓦时，同比减少 24.2%，主要是受合同电量限制、煤价居高减少淡季纯凝发电和北海脱硫改造等因素影响。实现供热量 749 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 9.4%，同比提高了 0.6 个百分点。实现蒸汽销售量 85 万吨，同比增加 12 万吨，增幅 16.9%。期末采暖收费面积 1,033 万平方米，同比增加 58.7 万平方米，增幅 6.0%。完成高温水销售 22 万吉焦，同比增加 9.1%。报告期内，共有蒸汽在用用户 238 户，高温水在用用户 32 户，其中新增蒸汽和高温水用户 10 户。

报告期发电标准煤耗率 271 克/千瓦时，同比降低 34 克/千瓦时；供热标准煤耗率 39.43 千克/吉焦，同比降低 0.16 千克/吉焦。煤耗率同比降低较大，均为历史运行最低。主要是两方面因素：一是产品结构变化大，供热比重大幅增加。北海热电厂选择在夏季高煤耗时期进行设备改造，减少纯凝发电，拉低了全年的煤耗指标。二是节能改造项目效果明显。东海热电厂对低真空项目进行扩容改造，冬季运行经济性得到较大提高，煤耗大幅降低。综合厂用电率 18.4%，同比上升了 2.99 个百分点。厂用电率的上升主要受发电量下降的影响，另一方面是水源热泵和低真空供热系统使厂用电量上升。

报告期实现主营业务收入 6.4 亿元，同比略有减少；实现净利润 281 万元，同比增加 3,732 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	670,373,796.51	665,332,643.72	0.76
营业成本	582,551,390.39	595,361,479.98	-2.15
销售费用	787,976.51	592,755.55	32.93
管理费用	59,910,176.81	60,500,201.63	-0.98
财务费用	41,823,224.92	41,745,584.12	0.19
经营活动产生的现金流量净额	77,427,895.96	123,554,866.69	-37.33
投资活动产生的现金流量净额	-23,805,689.55	-21,149,448.77	-12.56
筹资活动产生的现金流量净额	-50,525,584.22	-85,533,742.69	40.93

2、 收入

主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 40,915 万元，占年度销售总额的 57.78%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
电	原煤、人工成本、折旧	192,889,513.08	34.38	243,595,441.04	41.49	-20.82
热	原煤、人工成本、折旧	296,344,089.69	52.82	263,783,850.25	44.93	12.34

报告期内，由于上网电量同比减少，供热业务同比增加，产品结构变化使得成本构成所占比例增减不同。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 42,155 万元，占年度采购总额的 82.45%；

4、 费用

单位：元

报表项目	本期金额	或上年金额	变动比率	变动原因
销售费用	787,976.51	592,755.55	32.93%	本期为扩大销售增加招待费和人工费支出。
资产减值损失	2,307,250.93	617,596.49	273.59%	本期计提长期股权投资减值准备所致。
营业外收入	24,390,913.19	2,180,999.80	1,018.34%	本期收取的大连市集中供热办公室 2012 年下达的拆炉并网工程补助资金及热计量改造工程补助资金。
营业外支出	2,848,833.57	157,481.82	1,708.99%	本期原材料盘亏所致。
所得税费用	-683,241.68	1,139,944.81	-159.94%	本期由于计提长期股权投资减值准备影响递延所得税增加、所得税费用减少所致。

5、 现金流

单位：万元

项目	2012 年年度	2011 年年度	增减变动	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,743	12,355	-4,612	-37.33%	本期较去年同期收回销售商品的现金减少影响净流量减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,381	-2,115	-266	-12.58%	本期较去年同期增加在建工程现金投入影响净流量减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,053	-8,553	3,500	40.92%	本期较去年同期减少银行借款偿还影响现金流量净额增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	644,967,727.26	561,015,143.84	13.02	-1.67	-4.45	增加 2.53 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	214,037,602.42	214,540,176.16	-0.23	-20.70	-20.70	减少 0.01 个百分点
热力	430,930,124.84	346,474,967.68	19.60	12.22	9.43	增加 2.05 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。

报告期内公司主营业务收入比去年同期减少 1,096 万元，降低 1.67%。主要原因是公司综合考虑边际收益减少淡季纯凝发电，使上网电量下降 24.2%，导致售电收入减少。

主营业务成本比去年同期减少 2,613 万元，主要由于上述的北海热电厂上网电量减少使耗煤减少以及运行方式变化使单耗降低等影响。

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	644,967,727.26	-1.67

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%。

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
其他应收款	553	0.38	29	0.02	1,806.90
在建工程	6,215	4.24	4,137	2.83	50.23
应交税费	-1,553	-1.06	-196	-0.13	-692.35
一年内到期的非流动负债	0	0	600	0.41	-100.00

其他应收款：期末政府补贴未到账而挂账增加余额

在建工程：本期实施分户改造面积增加及北海脱硫配套工程项目

应交税费：期末增值税进项留抵较大影响余额

一年内到期的非流动负债：本期偿还一年内到期的长期借款

(四) 核心竞争力分析

公司作为热电联产、集中供热企业，不仅具有公用事业的特征，而且具有相对的垄断性质。因为根据国家的有关规定，热电联产企业的建设要服从城市总体规划和城市热力规划，并明确没有上述两个规划的不予审批。同时，地方政府部门为了环保考虑，在纳入规划供热区域内一般都要求小锅炉房实施“拆炉并网”。这就从规划初期规避了市场竞争，在实际运营过程中也不存在明显的市场竞争行为。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。与其他热电联产企业相比，我公司热力用户资源明显占优势：用户分布在大连市主城区核心区域，热负荷相对充足且比较稳定，从能力优势看，我公司长期从事热电联产集中供热，在供热技术、系统集成、运营管理、经济运行等方面也有明显优势。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000 万元，公司持股比例 19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故本期对其计提长期股权投资减值准备 190 万元，减少公司当期净利 190 万元。

4、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司作为大连市中心区主力热源厂，占据着集中供热 1/4~1/3 的供热市场。受供热规划和供热市场半径影响，市场竞争压力并不明显。

从行业看，“十二五”期间，国家能源发展的总体思路是：以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，着力推进能源体制机制创新和科技创新，着力加快能源生产和利用方式变革，强化节能优先战略，全面提升能源开发转化和利用效率，控制能源消费总量，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，保障经济社会可持续发展。其中两个主要目标对公司的发展战略有一定影响：一是实施能源消费强度和消费总量双控制。二是优化能源结构。在国家大力倡导节能减排、优化经济结构和生态文明建设的历史时期，将从需求和生产两方面给公司的经营环境产生影响。一方面，各类用户的用能观念、能源消费方式、数量和结构都将发生改变：需求的多样性增强，耗能强度普遍减弱，对供能的及时性和可靠性要求提高。另一方面，生产必须清洁高效，技术装备水平和环保投资运营成本高是其主要特征。从原材料、劳动力和资金等生产要素看，煤价、工资和利率等对经营业绩影响较大。

(二) 公司发展战略

随着中央实施东北老工业基地振兴战略、《辽宁沿海经济带发展规划》和大连市实施全域城市化战略的实施，必将促进区域经济和社会全面发展，将为公司带来历史性发展机遇。2013 年公司将根据新一轮八年战略（2013-2020），以国家、省市和有关专业“十二五”规划为指导，全面深入落实科学发展观，继续实施以供热为主的经营战略，在继续扩大主城区供热市场的同时全面占领新市区供热市场。以资产重组整体上市为契机，完善公司治理结构，优化内部管理流程。以市场需要为导向，以经济效益为中心，全面做好各项建设和生产经营工作。合理配置热源，加大结构调整力度，注重节能降耗，进一步节约资源和提高能源利用效率。以“建设四有队伍、打造过硬品牌、增强企业实力、共享发展成果”为共同愿景，加强企业文化建设，增强公司可持续发展能力。

(三) 经营计划

安全目标：保持和延续目前的安全态势，不发生人身死亡和设备事故，坚决杜绝全停或环保等社会事件的发生。

生产目标：完成上网电量 6.3 亿千瓦时；蒸汽销售量 76 万吨；高温水销售量 24 万吉焦；供暖面积增加 30 万平方米。

经营和发展目标：力争实现销售收入 6.79 亿元，主营业务成本控制在 5.5 亿元以内。北海热电厂扩建立项，公司治理结构和管理体制更加规范。（上述经营目标并不代表公司对 2013 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况、原材料成本的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

1、突出关键要素，努力提升综合效益。始终以实现效益提升为第一要务，使公司各项业务成本得到有效补偿。2、深化结构调整，保障发展质量。把握发展机遇，加速项目前期进程。加大节能减排工作力度，最大限度地发挥投资效果。3、加快资产重组，提升企业价值。加快推进方案的实施，增强公司发展后劲。4、强化经营管控，确保完成全年经营目标。强化计划管理、预算管理的刚性约束，优化债务结构，降低融资成本。充分利用并积极争取各项政策，提高企业发展能力和盈利能力。5、加强党群工作，强化公司发展的组织保障。努力建设强有力的党组织，坚持“以人为本”，着力打造高素质的员工队伍，积极培育务实管用的企业文化，使之成为公司实现协调发展的重要保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金周转，支持公司健康地、可持续地发展。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险

在节能减排约束增强、大力推动经济结构优化和生态文明建设、国家《能源发展“十二五”规划》实施能源消费强度和消费总量双控制的背景下，客户用能数量、结构、形式将发生改变，传统的能源生产供应方式将面临挑战。

2、主营经营风险

热力需求以采暖性质为主，热负荷季节差异较大，加之热力产品的不可储存性，必然导致设备利用率难以提高，由于固定资产投资较大，维持资产正常运转的成本费用较高，主营业务经营的安全边际还不够充裕。

3、原材料供应风险

热电联产企业的主要原材料是煤炭，煤炭成本占公司生产成本的比重在 60%以上。若煤炭价格发生异常波动或采购供应渠道不畅，将给公司带来一定的经营风险。

应对措施：一、以地方政府大力改善民生和大连市实施全域城市化战略为契机，抓住发展机遇，改造原有落后产能，扩大北海热电厂供热能力，减少排放，释放政策风险。二、从内部资源看，公司的优势在于丰富的热用户资源和热电联产生产方式，使得全年能源综合利用效率远远高于行业标准，这是降低产品成本提高盈利能力的物质基础，公司将努力发挥这些优势。三、针对原材料价格变化，公司将继续拓宽煤炭采购渠道，强化煤炭的全过程管理，争取蒸汽价格上调，消化增支压力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》第一百五十四条规定, "公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。"

《公司章程》第一百五十五条规定, "(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 保持公司长期持续稳定发展; (二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红; (三) 公司具体分配条件、分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定; (四) 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见; (五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。"

报告期内, 公司严格按照中国证监会和公司《章程》的有关规定执行现金分红政策, 由于 2011 年度亏损, 公司 2011 年度未分配利润。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年		0.05		1,011,499.00	2,816,068.92	35.92
2011 年				0	-34,512,441.83	0
2010 年		0.13		2,629,897.40	12,511,929.41	21.02

五、 积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

作为能源生产供应企业, 节能减排是公司的长期战略任务。2012 年, 公司把节能减排工作贯穿于项目建设和生产经营全过程, 建立节能减排常态工作机制。一是进一步强化全员节能意识, 逐步形成节能的企业文化氛围, 进而养成员工的节能行为习惯。二是在新建项目中, 全面引入节能评价机制, 广泛采用各种节能新技术和新工艺等技术节能措施, 从根本上保证项目的节能性。三是对运营中的项目, 采用以管理节能为主并辅以必要的节能技术改造的策略。四是加大粉煤灰综合利用投资力度。同时积极发展绿色低碳环保产业, 深化现有循环经济项目管理, 根据需要适时扩大低真空和水源热泵供热范围、增加中水利用量, 使这些循环经济项目发挥最大经济效益, 实现业务创新和业务收入多元化。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述				查询索引
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。具体情况如下：				详情请查询公司于 2012 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的编号为临 2012-011 号的《大连热电股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告》。
关 联 交 易 类 别	关 联 交 易 内 容	关 联 人	2012 年关联交 易 金 额（万元）	
向 关 联 方 销 售 产 品	蒸 汽	热 电 集 团	13,548	
委 托 加 工	热 力 产 品 转 换	热 电 集 团	2,187.31	
接 受 关 联 方 劳 务 服 务	接 受 设 备 检 修 服 务	海 兴 热 电 工 程 有 限 公 司	1,826.45	
接 受 关 联 方 房 屋 租 赁	租 赁	热 电 集 团	64.92	
关于 2012 年度日常关联交易的议案 关于 2012 年度日常关联交易的议案 公司独立董事事先审核了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，同意该笔关联交易。				

(二) 关联债权债务往来

临时公告未披露的事项

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
-----	------	----------	--------------

		期初 余额	发生额	期末 余额	期初 余额	发生额	期末 余额
大连市热电集团有限公司	控股股东	0	51,518,337.35	0	0	51,518,337.35	0
大连市临海供热有限公司	母公司的控股子公司	0	12,544,973.95	0	0	12,544,973.95	0
大连金州热电有限公司	母公司的控股子公司	0	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	0
合计		0	68,063,311.30	0	0	68,063,311.30	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）			68,063,311.30				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）			0.00				

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年8月6日	2012年8月6日	2013年8月5日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年8月10日	2012年8月10日	2013年8月9日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

本公司	公司本部	热电集团	30,000,000.00	2012年11月9日	2012年11月9日	2013年11月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2012年7月19日	2012年7月19日	2013年7月18日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	169,500,000.00	2012年2月17日	2012年2月17日	2013年2月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	10,000,000.00	2012年12月18日	2012年12月18日	2013年8月18日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年2月29日	2012年2月29日	2013年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年6月4日	2012年6月4日	2013年6月3日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年6月8日	2012年6月8日	2013年6月7日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 东
本公司	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2012年1月11日	2012年1月11日	2013年1月11日	连带责任担	否	否		否	是	控 股 东

							保						
本公司	公司本部	热电集团	10,000,000.00	2012年12月31日	2012年12月31日	2013年12月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年11月19日	2012年11月19日	2013年11月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股东
本公司	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2012年11月19日	2012年11月19日	2012年11月18日	连带责任担保	否	否		否	是	控 股 股东
本公司	公司本部	热电集团	30,000,000.00	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	控 股 股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								469,500,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								469,500,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								469,500,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								65.72					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								469,500,000.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								469,500,000.00					

（三）其他重大合同

公司 2011 年度股东大会批准，2012 年度银行贷款的综合授信额度为 116,000 万元，全年累计取得银行授信额度 86,700 万元。报告期末，公司取得银行借款余额 57,200 万元，用于补充流动资金。

八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	------	------	----------------------	-----------------

					行 期 限	严 格 履 行		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	大连市热电集团有限公司	热电集团承诺将成立专门机构，在大连市国资委的指导下，积极与公司协调沟通，研究制定解决方案，方案采用资产重组、整体上市或中国证监会认可的其他方式，并在完成股权变更登记的十二个月内，解决热电集团与公司存在的潜在同业竞争问题。	承诺时间为 2011 年 12 月 23 日，期限至 2013 年 2 月 13 日，目前已进入重大资产重组停牌期	是	是		

九、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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	1	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所有限公司	15

详见 2013 年 1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》大连热电股份有限公司 2013 年第一

次临时股东大会决议公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
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 通股份									
1、人民币普通股	202,299,800	100					0	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	202,299,800	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			31,237	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		28,913
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	
杨贵林	境内自然人	0.88	1,790,000		0	
高阳	境内自然人	0.83	1,689,063		0	
大连电力建设集团有限公司	境内非国有法人	0.40	815,818		0	
张建国	境内自然人	0.39	794,483		0	
王笑菊	境内	0.39	786,919		0	

	自然人					
张志	境内自然人	0.38	764,919		0	
于虹	境内自然人	0.38	759,600		0	
叶宗火	境内自然人	0.36	722,581		0	
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		
杨贵林		1,790,000		人民币普通股 1,790,000		
高阳		1,689,063		人民币普通股 1,689,063		
大连电力建设集团有限公司		815,818		人民币普通股 815,818		
张建国		794,483		人民币普通股 794,483		
王笑菊		786,919		人民币普通股 786,919		
张志		764,919		人民币普通股 764,919		
于虹		759,600		人民币普通股 759,600		
叶宗火		722,581		人民币普通股 722,581		
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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	716976375
注册资本	45,461.40
主要经营业务	生产电力、供汽、供热
经营成果	2012 年营业收入为 76,460 万元，利润总额为 3,082 万元(非合并报表口径、未经审计)
财务状况	2012 年末资产总额为 227,053 万元，所有者权益为 71,213 万元（非合并报表口径、未经审计）
现金流和未来发展战略	公司坚持整体推进三大板块供热市场的协调发展，坚持供热系统管网改造，充分发挥“三网一体”的整体优势；进一步完善监管体系，保证控股企业自我完善、自我发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，持有境内上市公司光大银行（601818）股份数量 1694 万股。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

参见第二节“公司简介”之“（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况”相关内容，详情请查询公司于 2012 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于完成股份持有人变更手续的提示性公告》。

(二)实际控制人情况

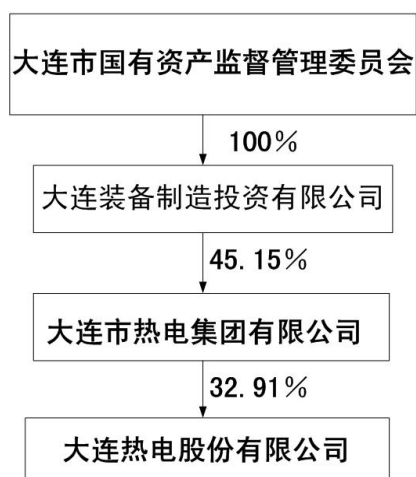
1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王春
组织机构代码	76443809-6

2、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



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
于长敏	董事长兼总经理	男	60	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			60.11	
刘鉴琦	董事	男	57	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				42.07
田鲁炜	董事	男	45	2012年4月13日	2015年4月13日	650	650				42.07
连虎	董事	男	44	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				
李超	董事	男	56	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				
赵世芝	董事	男	53	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				8.3
戴大双	独立董事	女	62	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			1.5	
张启奎	独立董事	男	56	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			1.5	
万寿义	独立董事	男	58	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			1.5	
刘曙光	离任董事	男	52	2011年8月10日	2012年4月13日	0	0				
武春友	离任独立董事	男	68	2009年5月25日	2012年4月13日	0	0			1.5	
王学先	离任独立董事	男	50	2009年5月25日	2012年4月13日	0	0			1.5	
周颖	离任独立董事	女	47	2009年5月25日	2012年4月13日	0	0			1.5	

				日	日						
朱冰	监事会召集人	男	54	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			42.07	
李俊修	监事	男	51	2012年4月13日	2015年4月13日	1,300	1,300				31.05
李国林	监事	男	57	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				14.3
王健华	监事	男	49	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			14.9	
骆艾峰	监事	男	44	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				14.7
滕建国	离任监事	男	62	2009年5月25日	2012年4月13日	6,950	6,950				
由向义	离任监事	男	62	2009年5月25日	2012年4月13日	11,700	11,700				
戴福宁	离任监事	男	62	2009年5月25日	2012年4月13日						
夏俊阳	副总经理	男	51	2012年4月13日	2015年4月13日					15.1	
关世录	副总经理	男	58	2012年4月13日	2015年4月13日					15.5	
祝恩贵	财务负责人	男	49	2012年4月13日	2015年4月13日					11.7	
沈军	董秘	男	43	2012年4月13日	2015年4月13日	1,300	1,300			13.6	
合计	/	/	/	/	/	21,900	21,900		/	181.98	152.49

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。现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、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。

连虎：曾任辽宁北票发电厂锅炉分厂专工、基建处副处长、锅炉分厂主任、筹建处处长、公司副总工程师；阜新金山煤矸石热电有限公司副总工程师、总工程师、副总经理；辽宁南票劣质煤热电有限公司常务副总经理、总经理；现任西乌金山发电有限公司、北方亚泰能源发展有限公司总经理。

李超：历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，现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。

戴大双：曾任大连理工大学管理学院副教授、教授、博士生导师。现任大连理工大学管理学院

常务副院长，党总支书记，大连市妇联副主席，中国项目管理研究会副主任，大连獐子岛渔业有限公司独立董事，大连国际经济合作有限公司外部董事。

张启鑫：历任大连理工大学管理学院工商管理系书记、副主任、会计学硕士生导师，大连理工大学管理学院财务管理研究所书记、副所长。现任大连理工大学证券与期货研究中心副主任，北京亚太华夏财务会计研究院研究员，东北暨内蒙古高校财务会计教师联谊会理事，瓦轴 B 股、大连友谊、大橡塑独立董事。

万寿义：历任东北财经大学会计学院教研室副主任、教研室主任、教授、副院长。现任东北财经大学会计学院博士生导师，东北财经大学内部控制与风险管理研究中心首席研究员，中国商业会计学会理事，中国商业会计学会大学部常务副主任，中国大连国际合作(集团)股份有限公司、珠海市博元投资股份有限公司、鞍山森远路桥股份有限公司、营口港股份有限公司独立董事。

刘曙光：历任东北电业管理局基建计划科副科长，中国东北电力集团公司综合计划部基建计划处副处长(主持工作)，中国东北电力集团公司东北电力开发公司投资证券部副经理(主持工作)，东北热电股份有限公司产业基金投资部经理、董事会秘书、总经理助理，国电电力发展股份有限公司证券投资部经理兼董事会证券事务代表、证券融资部主任兼董事会证券事务代表，远光软件股份有限公司副董事长，河北银行股份有限公司副董事长，中国国电集团公司资本运营部副主任。现任国成能源投资有限公司总经理。

武春友：现任联合国新闻部国际生态生命安全科学院院士、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。现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。

朱冰：曾任辽宁省文化艺术人才交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

李俊修：曾任大连叉车总厂财务处副处长、处长，大连热电股份有限公司财务负责人，大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

李国林：曾任大连热电集团公司运输公司董事、副经理，大连市热电集团有限公司综合办公室副主任、主任，机关党总支副书记、书记，现任大连市热电集团有限公司综合办公室主任、总经理助理。

王健华：曾任大连热电公司供暖公司计划经营科科长、香海工程指挥部计划部兼坎布里奇能源公司计划部部长、大连热电公司劳人部部长、大连市热电集团有限公司计算机管理中心主任、大连市热电集团有限公司收费管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部部长。

骆艾峰：曾任大连热电公司财务处副处长，大连热电股份有限公司北海热电厂财务处处长、东海热电厂财务处处长，大连市热电集团有限公司收费管理部部长助理、对外投资管理部部长，现任大连市热电集团有限公司收费管理部部长。

滕建国：历任大连市热电集团有限公司工会主席，现已退休。

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、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，现已退休。

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、机关党总支书记、党委工作部部长，现已退休。

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。

祝恩贵：曾任大连市热电集团有限公司基建会计、大连海兴热电工程有限公司财务负责人。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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
刘鉴琦	大连市热电集团有限公司	副总经理	2005 年 6 月 20 日	
田鲁炜	大连市热电集团有限公司	副总经理	2005 年 6 月 20 日	
李俊修	大连市热电集团有限公司	副总经理	2011 年 12 月 22 日	
李国林	大连市热电集团有限公司	综合办公室主任、总经理助理	2012 年 5 月 2 日	
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	
赵世芝	大连市经济技术协作总公司	总经理	2000 年 5 月 1 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于长敏	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日	
于长敏	大连海兴热电工程有限公司	董事长	2005 年 6 月 7 日	
刘鉴琦	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日	
李俊修	大连体育场商城有限公司	董事	2004 年 7 月 1 日	
李俊修	大连大显网络系统有限公司	监事	2004 年 7 月 1 日	
骆艾峰	大连体育场商城有限公司	监事	2007 年 8 月 1 日	
沈军	大连金州热电有限公司	监事	2006 年 3 月 1 日	
李超	大连市电力发展公司总经理	总经理	2004 年 2 月 1 日	
连虎	西乌金山发电有限公司、北方	总经理	2010 年 7 月 1 日	

	亚泰能源发展 有限公司			
--	----------------	--	--	--

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》、《2012 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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司和股东单位实际获得的报酬合计为 334.47 万元（税前）。

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
刘曙光	董事	离任	换届
连虎	董事	聘任	换届股东大会选举
武春友	独立董事	离任	任期届满
王学先	独立董事	离任	任期届满
周颖	独立董事	离任	任期届满
戴大双	独立董事	聘任	换届股东大会选举
张启奎	独立董事	聘任	换届股东大会选举
万寿义	独立董事	聘任	换届股东大会选举
朱冰	监事会召集人	聘任	换届股东大会选举
李国林	监事	聘任	换届股东大会选举
王健华	监事	聘任	换届股东大会选举
滕建国	监事会召集人	离任	换届
由向义	监事	离任	换届
戴福宁	监事	离任	换届

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内无重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	753
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	753
母公司及主要子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
生产人员	615

销售人员	0
技术人员	87
财务人员	13
行政人员	38
合计	753
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	181
专科	207
中专	365
合计	753

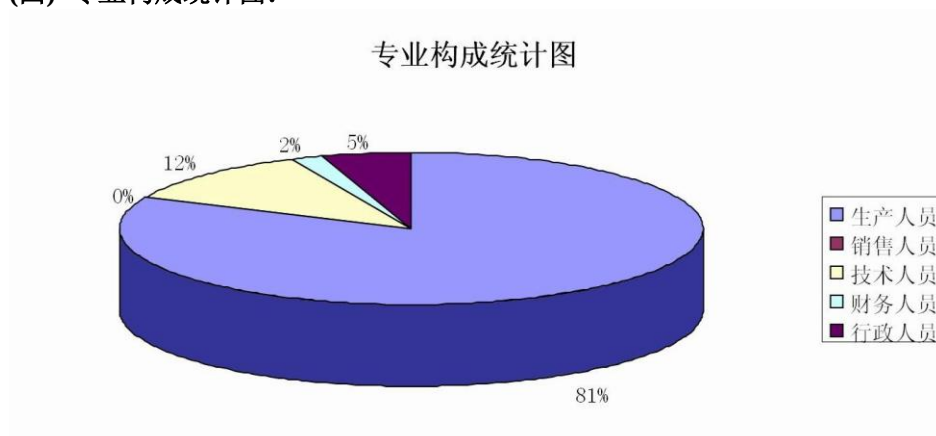
(二) 薪酬政策

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为薪酬管理有关标准及当年下发的《薪酬调整方案》。

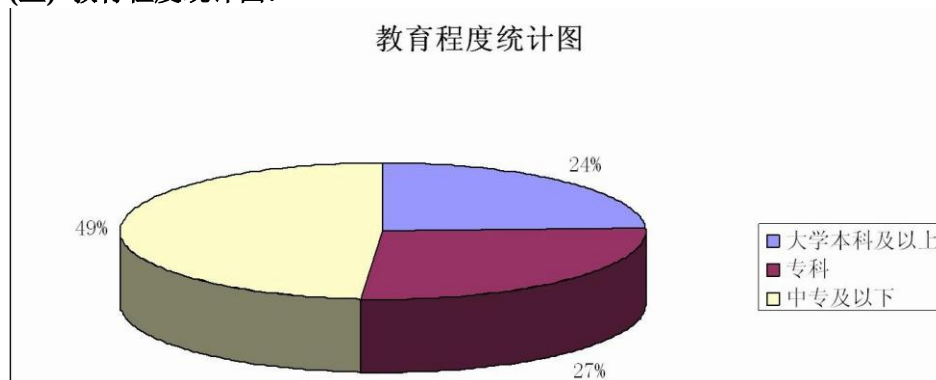
(三) 培训计划

报告期内，公司在员工素质、安全教育、技术技能等多个方面开展各种形式的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作行为，加强信息披露管理，维护全体股东利益。报告期内，公司全面启动内控体系建设工作，按照五部委及监管部门要求编制了《公司内部控制手册》、《公司内控规范实施工作方案》和《企业内部控制缺陷整改方案》，修订完善了公司内部控制相关制度，进一步提高了公司规范化运作水平。

目前，公司治理结构完善，与中国证监会有关文件未有差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人员进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，在报告期内制定了《公司内控规范实施工作方案》和《企业内部控制缺陷整改方案》，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监管和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

8、关于内幕知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 13 日	《董事会 2011 年度工作报告》、《监事会 2011 年度工作报告》、《关于 2011 年度财务决算暨 2012 年度财务预算的报告》、《关于 2011 年度利润分配的预案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于 2012 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2012 年度提供担保额度的议案》、《关于聘请 2012 年度财务审计、内部控制审计机构及支付 2011 年度相关审计报酬的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《2011 年年度报告及摘要》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 14 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 13 日	《关于改聘公司审计机构的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 1 月 14 日

1、公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日上午九时整在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 87,465,355 股，占公司总股本 202,299,800 股的 43.24%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会审议通过了《董事会 2011 年度工作报告》、《监事会 2011 年度工作报告》、《关于 2011 年度财务决算暨 2012 年度财务预算的报告》、《关于 2011 年度利润分配的预案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于 2012 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2012 年度提供担保额度的议案》、《关于聘请 2012 年度财务审计、内部控制审计机构及支付 2011 年度相关审计报酬的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《2011 年年度报告及摘要》。

2、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 13 日上午九时整在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 67,556,485 股，占公司总股本 202,299,800 股的 33.39%。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会审议通过了

《关于改聘公司审计机构的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
于长敏	否	5	5	0	0	0	否	2
刘鉴琦	否	5	5	0	0	0	否	2
田鲁炜	否	5	5	0	0	0	否	2
连虎	否	4	4	0	0	0	否	0
李超	否	5	5	0	0	0	否	2
赵世芝	否	5	5	0	0	0	否	2
戴大双	是	4	4	0	0	0	否	0
张启奎	是	4	4	0	0	0	否	0
万寿义	是	4	4	0	0	0	否	0
刘曙光	否	1	0	0	1	0	否	1
武春友	是	1	1	0	0	0	否	2
王学先	是	1	1	0	0	0	否	2
周颖	是	1	1	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
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

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等作为董事会专门工作机构，各专业委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、董事及高管的提名、审核薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

由于历史原因和行业特征，公司不拥有独立的供热管网及换热站资产，因此在热力转换和销售方面，与实际控制人热电集团存在关联交易问题。目前双方的关联交易内容单一，关联交易金额占公司的收入或成本比重不大，没有形成过度依赖关系。

目前可能存在的名义上的同业竞争，主要体现为双方同处热电行业，主营业务范围基本一致。但是，一方面，在热电厂规划建设初期，从工程技术上已经有效地消除了同业竞争，另一方面，受热电厂供热半径所限，从供热市场和客户细分情况看，也不存在实质性的同业竞争。

解决措施、工作进度及后续计划：热电集团已经在大连市国资委的领导下，研究利用上市公司平台实施资产重组实现整体上市的方案，并已承诺并在国有股权变更完成后的十二个月内完成实施方案，切实维护上市公司及全体股东及投资者权益。详见公司 2012 年 2 月 1 日发布的《大连热电股份有限公司收购报告书》，以及 2011 年 12 月 23 日发布的《大连热电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》。

目前公司股票已于 2013 年 2 月 18 日开始停牌，进入重大资产重组停牌期。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司依据《2012 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 2012 年经营班子及其他员工薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制责任声明：公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规，保全公司资产安全，确保公司财务报告及相关信息真实完整，提高整体经营效率和效果，促进公司长期发展战略的实现。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会等五部委对上市公司的监管要求，加强和规范公司的内部控制建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展。结合公司自身生产经营的特点，公司编制了《内部控制手册》，作为建立、执行、评价公司内部控制的依据和公司生产经营活动的准则。

为了尽快建立起公司内部控制体系，公司成立了以董事长为主任的内部控制体系管理委员会，下设内部控制管理办公室，作为日常办事机构，并制定了实施工作方案。

报告期间，公司根据《内控规范实施工作方案》完成了以下相关工作任务：

- （一）全员动员、积极开展内控体系的宣传和学习
- （二）风险识别及评估、控制活动识别
- （三）编制内控自我评价工作计划
- （四）编制内控缺陷评价标准
- （五）组织实施自我评价工作，对内控有效性进行测试，编制内控缺陷清单
- （六）编制内控缺陷整改方案并进行整改
- （七）汇总编制内控缺陷整改方案
- （八）开展补充测试、整改
- （九）编制内部控制整改报告和内部控制自我评价报告
- （十）形成内控手册等内控建设成果体系文件

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

中准会计师事务所有限公司已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立了年报及其他信息披露重大差错责任追究机制。公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》中明确规定：

“年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。”

“因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查明原因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。”

“年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：（一）公司内通报批评；（二）警告，责令改正并作检讨；（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；（四）经济处罚；（五）解除劳动合同。”

此外，公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》还规定了五种应从重或者加重惩处的

情形。

公司一直严格遵守《信息披露管理办法》的有关规定，不断提高信息披露的质量和透明度。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师宋连作、姚军审计，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[2013]1204 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财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、现金流量表和股东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

编制和公允列报财务报表是大连热电股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，大连热电股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连热电股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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：宋连作

中国·北京

中国注册会计师：姚军

二〇一三年三月二十六日

二、 财务报表

资产负债表

2012 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		59,438,843.97	63,302,712.87
交易性金融资产			
应收票据		85,000,000.00	67,000,000.00
应收账款		230,298,251.07	213,108,622.75
预付款项		110,157,757.59	132,262,300.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,528,922.64	289,272.71
存货		96,496,900.88	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		586,920,676.15	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		17,351,966.76	19,251,966.76
投资性房地产			
固定资产		790,711,284.33	838,325,671.89
在建工程		62,151,530.70	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		963,178.24	979,142.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,433,084.30	5,749,842.62
其他非流动资产			

非流动资产合计		877,611,044.33	905,672,474.99
资产总计		1,464,531,720.48	1,461,977,057.65
流动负债：			
短期借款		572,000,000.00	573,780,000.00
交易性金融负债			
应付票据		12,000,000.00	14,118,831.35
应付账款		91,807,570.85	82,459,636.38
预收款项		72,269,544.85	58,410,059.68
应付职工薪酬		83,735.15	63,761.15
应交税费		-15,530,136.34	-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		12,381,299.27	12,403,197.53
一年内到期的非流动 负债			6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		750,083,289.16	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		750,083,289.16	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		157,154,760.26	156,309,939.59
一般风险准备			
未分配利润		50,520,776.39	48,549,528.14
所有者权益（或股东权益） 合计		714,448,431.32	711,632,362.40

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,464,531,720.48	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—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		670,373,796.51	665,332,643.72
减：营业成本		582,551,390.39	595,361,479.98
营业税金及附加		2,403,029.33	1,911,040.95
销售费用		787,976.51	592,755.55
管理费用		59,910,176.81	60,500,201.63
财务费用		41,823,224.92	41,745,584.12
资产减值损失		2,307,250.93	617,596.49
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)		-19,409,252.38	-35,396,015.00
加：营业外收入		24,390,913.19	2,180,999.80
减：营业外支出		2,848,833.57	157,481.82
其中：非流动资产 处置损失		5,901.37	67,740.84
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)		2,132,827.24	-33,372,497.02
减：所得税费用		-683,241.68	1,139,944.81
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)		2,816,068.92	-34,512,441.83
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.014	-0.171
(二) 稀释每股收益		0.014	-0.171
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,816,068.92	-34,512,441.83

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—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		685,564,705.10	735,802,877.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		66,135,095.49	46,959,286.58
经营活动现金流入小计		751,699,800.59	782,762,164.14
购买商品、接受劳务支付的现金		574,810,212.72	562,776,742.16
支付给职工以及为职工支付的现金		63,612,674.19	56,197,474.07
支付的各项税费		30,461,955.43	26,168,745.47
支付其他与经营活动有关的现金		5,387,062.29	14,064,335.75
经营活动现金流出小计		674,271,904.63	659,207,297.45
经营活动产生的现金流量净额		77,427,895.96	123,554,866.69
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		56,000.00	
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		56,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		23,861,689.55	21,149,448.77

的现金			
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		23,861,689.55	21,149,448.77
投资活动产生的现金流量净额		-23,805,689.55	-21,149,448.77
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		722,000,000.00	669,780,000.00
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		722,000,000.00	669,780,000.00
偿还债务支付的现金		729,780,000.00	710,216,647.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,745,584.22	45,097,095.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		772,525,584.22	755,313,742.69
筹资活动产生的现金流量净额		-50,525,584.22	-85,533,742.69
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		3,096,622.19	16,871,675.23
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		48,938,843.97	45,842,221.78

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—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			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、本年年年初余额	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）					844,820.67		1,971,248.25	2,816,068.92
（一）净利润							2,816,068.92	2,816,068.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,816,068.92	2,816,068.92
（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					844,820.67		-844,820.67	
1．提取盈余公积					844,820.67		-844,820.67	
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			157,154,760.26		50,520,776.39	714,448,431.32

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）							-37,142,339.23	-37,142,339.23
（一）净利润							-34,512,441.83	-34,512,441.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-34,512,441.83	-34,512,441.83
（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		48,549,528.14	711,632,362.40

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

三、 公司基本情况

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1993 年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,由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上市交易(证券代码 600719)。所属行业为公用事业类。

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。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司累计发行股本总数为 202,299,800 股,公司注册资本为 202,299,800.00 元,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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照合并财务报表有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照

公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

(六) 合并财务报表的编制方法：

按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

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，计入当期损益。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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算方法

公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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。按照上述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。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的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，包括交易性金融资产和指定为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，包括交易性金融负债和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；②其他金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的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。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

（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。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

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。

（2）持有至到期投资的减值准备

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，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。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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%以上的明细款项作为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合一	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合一	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

其他

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。

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司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。

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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，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。

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

当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。

当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。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日首先测试对子公司、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长期股权投资，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资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，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为长期股权投资减值准备，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不能转回。

(十三) 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	3.8-2.4
机器设备	10-20	5	9.5-4.8
运输设备	10	5	9.5
生产管理用工具器具	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

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。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 在建工程：

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日，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。

(十五) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- (1) 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) 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, 本公司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。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

(十六) 无形资产:

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产成本的计量:

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

投资者投入无形资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

自行开发的无形资产成本的计量

公司内部研究开发项目的支出, 区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 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, 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。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产, 其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产, 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销; 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	70 年	合同列示

每期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

公司在资产负债表日首先判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。对于出现减值迹象的无形资产, 根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形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，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值资产的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无形资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(十七) 收入：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司。
- (2) 收入的金额能够可靠的计量。

3、确认提供劳务收入的依据

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。

(十八) 政府补助：

1、类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期限内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果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。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、确认递延所得税资产的依据

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。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商

誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十) 经营租赁、融资租赁：

经营租赁

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入总额在租赁期内分配。

(二十一) 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

(二十二) 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：

(一) 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、供汽、供暖收入	17%； 13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	房屋租金收入	5%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局（财税【2011】118号）《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》的规定，本公司享受 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日供暖期间向居民收取的采暖费收入“继续免征增值税”的政策，同时享受对应供热的生产用房“继续免征房产税”、生产占地“继续免征城镇土地使用税”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、财税【2009】11 号），从 2004 年至本期末，本公司累计获取的免征税款 103,419,778.93 元（本期 13,526,047.08 元），其中免征增值税 88,543,023.70 元（本期 11,566,041.4 元），免征房产税 9,438,600.58（本期 1,018,355.53 元），免征城镇土地使用税 5,438,154.65 元（本期 941,650.15 元）。

六、 会计报表附注

(一) 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：	5,225.67	12,370.36
人民币	5,225.67	12,370.36
银行存款：	59,433,618.30	63,290,342.51
人民币	59,433,618.30	63,290,342.51
合计	59,438,843.97	63,302,712.87

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		6,960,491.09
用于担保的定期存款	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	10,500,000.00	17,460,491.09

注：截至 2012 年 12 月 31 日，公司以人民币 1,050 万元银行定期存单为质押，取得东亚银行大连开发区支行人民币 3,000 万元短期借款，期限为 1 年。

(二) 应收票据：

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	85,000,000.00	67,000,000.00
合计	85,000,000.00	67,000,000.00

(三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100	226,578,713.17	100	13,470,090.42	100
组合小计	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100	226,578,713.17	100	13,470,090.42	100
合计	244,623,531.49	/	14,325,280.42	/	226,578,713.17	/	13,470,090.42	/

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：						
电费、汽费等	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53	218,509,002.36	96.44	6,555,270.07
1 年以内小计	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53	218,509,002.36	96.44	6,555,270.07
1 至 2 年	347,672.00	0.14	20,860.32	287,803.00	0.13	17,268.18
2 至 3 年	237,534.00	0.10	47,506.80	481,866.00	0.21	96,373.20
3 至 4 年	481,866.00	0.20	144,559.80	393,401.20	0.17	118,020.36
4 至 5 年	393,401.20	0.16	118,020.36	319,260.00	0.14	95,778.00
5 年以上	6,906,640.61	2.82	6,906,640.61	6,587,380.61	2.91	6,587,380.61
合计	244,623,531.49	100.00	14,325,280.42	226,578,713.17	100.00	13,470,090.42

2、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	106,471,935.52	3,194,158.07	91,584,408.65	2,747,532.26
合计	106,471,935.52	3,194,158.07	91,584,408.65	2,747,532.26

3、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	控股股东	106,471,935.52	1 年内	43.52
辽宁省电力有限公司大连供电公司	重要客户	73,474,875.11	1 年内	30.04
大连尚兴金属结构有限公司	客户	6,027,317.14	5 年以上	2.46
大连市体育运动委员会	客户	967,862.00	2-5 年	0.40
大连市政设施修建总公司	客户	646,768.00	1-5 年	0.26
合计	/	187,588,757.77	/	76.68

4、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	控股股东	106,471,935.52	43.52

司			
合计	/	106,471,935.52	43.52

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100	8,818,552.74	100.00	8,529,280.03	100.00
组合小计	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100	8,818,552.74	100.00	8,529,280.03	100.00
合计	13,610,263.60	/	8,081,340.96	/	8,818,552.74	/	8,529,280.03	/

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:						
往来款	5,679,211.89	41.73	170,376.36	193,020.99	2.19	5,790.63
1 年以内小计	5,679,211.89	41.73	170,376.36	193,020.99	2.19	5,790.63
1 至 2 年	12,433.10	0.09	745.99	24,513.14	0.28	1,470.79
2 至 3 年				6,000.00	0.07	1,200.00
3 至 4 年	6,000.00	0.04	1,800.00	6,000.00	0.07	1,800.00
4 至 5 年	6,000.00	0.04	1,800.00	100,000.00	1.13	30,000.00
5 年以上	7,906,618.61	58.10	7,906,618.61	8,489,018.61	96.26	8,489,018.61
合计	13,610,263.60	100.00	8,081,340.96	8,818,552.74	100.00	8,529,280.03

2、 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。

3、 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 (%)
大连市集中供热办公室	非关联方	4,845,800.00	1 年以内	35.60
大连经济技术开发区万德物产有限公司	非关联方	2,557,536.28	5 年以上	18.79

鹤岗矿务局	非关联方	2,065,983.91	5 年以上	15.18
大连酿酒厂	非关联方	567,292.41	5 年以上	4.17
万宝自动化仪表厂	非关联方	389,637.60	5 年以上	2.86
合计	/	10,426,250.20	/	76.60

(五) 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	80,142,854.47	72.75	111,669,635.76	84.43
1 至 2 年	16,613,247.50	15.08	7,050,185.84	5.33
2 至 3 年	1,781,026.33	1.62		
3 年以上	11,620,629.29	10.55	13,542,478.79	10.24
合计	110,157,757.59	100.00	132,262,300.39	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
扎鲁特旗扎哈卓尔煤业有限公司	出售原料方	43,568,862.02	2012 年	发票未到
通化矿务局开发区煤炭销售处	出售原料方	13,700,337.58	2012 年	发票未到
大连海兴热电工程有限公司	关联方	12,871,178.54	2012 年	发票未到
神华宝日希勒能源有限公司	出售原料方	8,145,271.09	2012 年	发票未到
内蒙古霍煤亿诚能源有限公司	出售原料方	3,686,531.79	2008 年	预付煤炭订金
合计	/	81,972,181.02	/	/

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。

(六) 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	92,093,681.05		92,093,681.05	75,744,874.96		75,744,874.96
材料采购				193,579.15		193,579.15
其他物资	5,403,219.83	1,000,000.00	4,403,219.83	5,403,219.83	1,000,000.00	4,403,219.83

合计	97,496,900.88	1,000,000.00	96,496,900.88	81,341,673.94	1,000,000.00	80,341,673.94
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
其他物资	可变现净值低于账面价值的金额		

(七) 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	2,030	8,864	-6,834	1,948	-325

(八) 长期股权投资：

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	本期计提减值准备	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	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	19	19

有限公司								
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

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	本期计提减值准备	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						20	20

(九) 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：	1,683,088,869.42	23,023,298.93	3,971,703.86	1,702,140,464.49
其中：房屋及建筑物	569,277,054.42	1,040,474.45		570,317,528.87
机器设备	968,594,333.60	9,179,713.60		977,774,047.20
运输工具	19,693,619.74	4,384,436.44	3,971,703.86	20,106,352.32
生产管用工具	8,116,582.36	274,358.97		8,390,941.33
非生产设备	1,231,227.19			1,231,227.19
管网及其他设备	116,176,052.11	8,144,315.47		124,320,367.58

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	844,763,197.53		70,543,450.96	3,877,468.33	911,429,180.16
其中: 房屋及建筑物	213,141,112.70		16,395,583.54		229,536,696.24
机器设备	547,280,548.42		41,781,305.88		589,061,854.30
运输工具	12,925,583.64		1,355,202.83	3,877,468.33	10,403,318.14
生产管理用工具	7,550,907.47		155,831.24		7,706,738.71
非生产设备	1,206,488.75		8,266.92		1,214,755.67
管网及其他设备	62,658,556.55		10,847,260.55		73,505,817.10
三、固定资产账面净值合计	838,325,671.89	/		/	790,711,284.33
其中: 房屋及建筑物	356,135,941.72	/		/	340,780,832.63
机器设备	421,313,785.18	/		/	388,712,192.90
运输工具	6,768,036.10	/		/	9,703,034.18
生产管理用工具	565,674.89	/		/	684,202.62
非生产设备	24,738.44	/		/	16,471.52
管网及其他设备	53,517,495.56	/		/	50,814,550.48
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	838,325,671.89	/		/	790,711,284.33
其中: 房屋及建筑物	356,135,941.72	/		/	340,780,832.63
机器设备	421,313,785.18	/		/	388,712,192.90
运输工具	6,768,036.10	/		/	9,703,034.18
生产管理用工具	565,674.89	/		/	684,202.62
非生产设备	24,738.44	/		/	16,471.52
管网及其他设备	53,517,495.56	/		/	50,814,550.48

本期折旧额: 70,543,450.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,409,635.84 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	14,824,768.52		25,796,264.87	
机器设备	24,072,797.65	16,438,483.57		7,634,314.08	
生产用工具具	9,000.00	9,000.00			
合计	64,702,831.04	31,272,252.09		33,430,578.95	

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

报告期内公司无用于抵押的固定资产。

期末已提足折旧的固定资产原值 139,665,854.34 元；

期末闲置固定资产原值 64,702,831.04 元；

本期报废固定资产原值 2,195,396.26 元；

本期清理固定资产原值 1,776,307.60 元。

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。

(十) 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	62,151,530.70		62,151,530.70	41,365,851.16		41,365,851.16

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	其他减少	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	48,400,000.00	29,193,171.42	18,802,999.54	8,462,994.94			82%	5,051,473.01	3,059,213.03	7.14	非募集资金	39,533,176.02
北海电厂脱硫配套工程改造	12,000,000.00		8,197,228.42			68.31	60%	508,918.18	508,918.18	7.14	非募集资金	8,197,228.42
东海冷	5,000,000.00	617,774.94				12.36	10%				非募集	617,774.94

连供项目											资金	
北海以大代小项目	10,000,000.00	5,710,261.35				57.10	50%				非募集资金	5,710,261.35
北海电厂烟囱防腐工程	5,000,000.00		2,675,863.47			53.52	50%				非募集资金	2,675,863.47
其他技改项目		5,844,643.45	7,149,026.30	6,946,640.90	629,802.35			1,157,733.03				5,417,226.50
合计	80,400,000.00	41,365,851.16	36,825,117.73	15,409,635.84	629,802.35	/	/	6,718,124.22	3,568,131.21	/	/	62,151,530.70

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
分户改造项目	82%	

报告期在建工程完工转入固定资产 15,409,635.84 元。

(十一) 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	845,027.43	15,964.32		860,991.75
土地使用权	138,357.44	15,964.32		154,321.76
软件	706,669.99			706,669.99
三、无形资产账面净值合计	979,142.56	-15,964.32		963,178.24
土地使用权	979,142.56	-15,964.32		963,178.24
软件				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	979,142.56	-15,964.32		963,178.24
土地使用权	979,142.56	-15,964.32		963,178.24
软件				

本期摊销额：15,964.32 元。

(十二) 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	6,326,655.35	5,749,842.62
应付的风险抵押金	106,428.95	
小计	6,433,084.30	5,749,842.62

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
应纳税差异项目：	
应收款项坏账准备	22,406,621.38
存货跌价准备	1,000,000.00
长期股权投资减值准备	1,900,000.00
应付未付的风险抵押金	425,715.85
小计	25,732,337.23

(十三) 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	21,999,370.45	407,250.93			22,406,621.38
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		1,900,000.00			1,900,000.00
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	22,999,370.45	2,307,250.93			25,306,621.38

(十四) 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	187,000,000.00	144,780,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	385,000,000.00	379,000,000.00
合计	572,000,000.00	573,780,000.00

(1)质押借款其中: ① 3,000 万元质押借款系以东亚银行 1,050 万元定期存单质押。②1.3 亿元质押借款系以应收辽宁省电力有限公司大连供电公司电费权质押并由大连市热电集团有限公司提供担保。③2,700 万元质押借款系以公司的采暖收费经营权质押并由大连市热电集团有限公司提供担保。

(2)保证借款系由大连市热电集团有限公司提供担保。

(十五) 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	12,000,000.00	218,831.35
银行承兑汇票		13,900,000.00
合计	12,000,000.00	14,118,831.35

下一会计期间将到期的金额 12,000,000.00 元。

(十六) 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
应付帐款	91,807,570.85	82,459,636.38
合计	91,807,570.85	82,459,636.38

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	3,078,083.08	4,548,302.01
合计	3,078,083.08	4,548,302.01

(十七) 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	70,436,768.36	56,730,650.08
高温水费	1,832,776.49	1,679,409.60
合计	72,269,544.85	58,410,059.68

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。

(十八) 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		39,165,996.54	39,165,996.54	
二、职工福利费		1,838,642.19	1,838,642.19	
三、社会保险费		11,341,946.63	11,341,946.63	
医疗保险费		2,660,442.59	2,660,442.59	
基本养老保险费		6,642,919.12	6,642,919.12	
失业保险费		663,749.36	663,749.36	
工伤保险费		399,863.94	399,863.94	
生育保险费		266,575.98	266,575.98	
采暖费		708,395.64	708,395.64	
四、住房公积金		10,502,742.90	10,502,742.90	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	63,761.15	783,319.93	763,345.93	83,735.15
合计	63,761.15	63,632,648.19	63,612,674.19	83,735.15

工会经费金额 83,735.15 元。

(十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-12,349,882.65	964,039.00
营业税	284.35	-1,360.70
企业所得税	-3,300,000.00	-3,300,000.00
个人所得税	118,717.07	8,983.08
城市维护建设税	434.52	213,658.90
教育费附加	186.22	91,568.10
地方教育费	124.15	61,045.40
合计	-15,530,136.34	-1,962,066.22

(二十) 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	1,158,853.04	1,158,853.04
大连市电力发展公司	368,679.08	368,679.08
辽宁春成工贸（集团）有限公司	3,543,743.26	3,543,743.26
合计	5,071,275.38	5,071,275.38

(二十一) 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
其他往来欠款	12,381,299.27	12,403,197.53
合计	12,381,299.27	12,403,197.53

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证金或质保金，且工程项目分工很细，返还工程保证金的程序亦很烦琐，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证金欠款。

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。

(二十二) 1 年内到期的非流动负债：

1、 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		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 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		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(2) 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（%）	期初数
					本币金额
国家开发银行大连分行	2002 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	人民币	6.12	6,000,000.00
合计	/	/	/	/	6,000,000.00

(二十三) 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	202,299,800.00						202,299,800.00

(二十四) 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

(二十五) 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	77,038,310.78	281,606.89		77,319,917.67
任意盈余公积	79,271,628.81	563,213.78		79,834,842.59
合计	156,309,939.59	844,820.67		157,154,760.26

(二十六) 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	48,549,528.14	/
调整后 年初未分配利润	48,549,528.14	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,816,068.92	/
减：提取法定盈余公积	281,606.89	
提取任意盈余公积	563,213.78	
期末未分配利润	50,520,776.39	/

(二十七) 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	644,967,727.26	655,924,552.67
其他业务收入	25,406,069.25	9,408,091.05
营业成本	582,551,390.39	595,361,479.98

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	644,967,727.26	561,015,143.84	655,924,552.67	587,145,478.82
合 计	644,967,727.26	561,015,143.84	655,924,552.67	587,145,478.82

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	214,037,602.42	214,540,176.16	269,921,317.61	270,527,654.60
热力	430,930,124.84	346,474,967.68	383,990,529.97	316,617,824.22
其他			2,012,705.09	
合 计	644,967,727.26	561,015,143.84	655,924,552.67	587,145,478.82

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	644,967,727.26	561,015,143.84	655,924,552.67	587,145,478.82
合 计	644,967,727.26	561,015,143.84	655,924,552.67	587,145,478.82

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	214,037,602.42	31.93
大连市热电集团有限公司	135,478,672.57	20.21
大连香洲房地产开发集团有限公司香洲花园酒店	1,925,557.52	0.29
大连清华园物业管理有限公司	1,548,575.22	0.23
大连医科大学附属一院	1,511,525.66	0.23
合 计	354,501,933.39	52.89

(二十八) 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	1,401,767.11	1,147,142.87	应缴流转税额
教育费附加	1,001,262.22	763,898.08	应缴流转税额*5%
合 计	2,403,029.33	1,911,040.95	/

(二十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	164,669.62	126,826.15
业务招待费	186,952.90	79,004.50
联合收费手续费	436,353.99	386,924.90
合 计	787,976.51	592,755.55

(三十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	22,770,103.61	21,050,005.55
办公费用	213,647.10	343,289.87
折旧及摊销	1,740,277.65	1,852,779.02
税金	4,613,618.72	5,228,020.81
修理费用	33,250,602.48	22,841,581.62
运输费	1,508,011.89	1,526,605.25
财产保险费	224,506.13	296,088.62
离退休人员费用	432,442.49	431,603.47
审计、评估及咨询费	596,263.00	1,884,479.25
煤炭仓单质押监管费		250,000.00
房租	649,152.00	649,152.00
其他费用	1,445,024.90	1,043,481.80
上市公司费用	463,950.00	482,052.77
土地使用费	557,284.80	2,621,061.60
材料盘盈	-8,554,707.96	
合计	59,910,176.81	60,500,201.63

(三十一) 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	42,745,584.22	42,271,940.83
利息收入	-1,087,977.44	-633,307.36
手续费支出等	165,618.14	106,950.65
合计	41,823,224.92	41,745,584.12

(三十二) 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	407,250.93	617,596.49
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	1,900,000.00	
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	2,307,250.93	617,596.49
----	--------------	------------

(三十三) 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	268,665.84		268,665.84
其中：固定资产处置利得	268,665.84		268,665.84
政府补助	23,320,850.00	584,900.00	23,320,850.00
采暖费等滞纳金收入	801,397.35	899,095.32	801,397.35
其他		697,004.48	
合计	24,390,913.19	2,180,999.80	24,390,913.19

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
拆炉并网工程补助	9,740,850.00	584,900.00	收取的大连市集中供热办公室 2012 年下达的拆炉并网工程补助资金
热计量改造工程补助	13,580,000.00		收取的大连市集中供热办公室 2012 年下达的热计量改造工程补助资金
合计	23,320,850.00	584,900.00	/

(三十四) 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	5,901.37	67,740.84	5,901.37
其中：固定资产处置损失	5,901.37	67,740.84	5,901.37
流动资产盘亏损失	2,751,063.42		2,751,063.42
采暖费滞纳金收入的税金（增值税）	91,868.78	85,905.73	91,868.78
滞纳金支出		3,835.25	
合计	2,848,833.57	157,481.82	2,848,833.57

(三十五) 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		1,005,798.00

递延所得税调整	-683,241.68	134,146.81
合计	-683,241.68	1,139,944.81

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
归属于普通股股东的当期利润 (元)	-34,512,441.83	2,816,068.92
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

2012 年 12 月基本每股收益= 2,816,068.92/202,299,800.00=0.014 (元)

2011 年 12 月基本每股收益= -34,512,441.83/202,299,800.00=-0.171 (元)

本期和上年同期稀释每股收益与基本每股收益相等。

(三十七) 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	44,050,705.18
收到补贴款	18,475,050.00
利息收入	1,087,977.44
房租收入等	1,402,563.24
收采暖费滞纳金	801,397.35
其他	317,402.28
合计	66,135,095.49

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	80,425.00
办公差旅费	269,248.12
运输费	1,508,011.89
业务招待费	186,952.90
审计费	500,000.00
保险费	224,506.13
退休人员费用	432,442.49
上市公司费用	463,950.00
财务手续费	165,618.14
土地使用费	557,284.80
联合收费手续费	436,353.99
其他	562,268.83
合计	5,387,062.29

(三十八) 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	2,816,068.92	-34,512,441.83
加：资产减值准备	2,307,250.93	617,596.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,543,450.96	69,651,198.62
无形资产摊销	15,964.32	15,964.32
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）	-268,665.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,901.37	67,740.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,313,715.43	42,271,940.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-683,241.68	134,146.81
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）	-32,409,155.98	4,936,393.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,583,902.66	-21,922,822.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,370,510.19	62,295,149.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,427,895.96	123,554,866.69
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	48,938,843.97	45,842,221.78
减：现金的期初余额	45,842,221.78	28,970,546.55
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	3,096,622.19	16,871,675.23

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	48,938,843.97	45,842,221.78
其中：库存现金	5,225.67	12,370.36
可随时用于支付的银行存款	48,933,618.30	45,829,851.42
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	48,938,843.97	45,842,221.78
----------------	---------------	---------------

七、关联方及关联交易

(一) 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		71697637-5

(二) 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
二、联营企业								
大连大显网络系统股份有限公司	股份有限公司	大连市沙河口区软件园东路23号	林虎	通信产品,电子产品生产销售等	25,260,000	20	20	71136084-6

(三) 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
大连市临海供热有限公司	母公司的控股子公司	69603671-3
大连金州热电有限公司	母公司的控股子公司	11869893-4

(四) 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	关联交易定价方式及决策程序	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	按供暖业务量占该业务总量比例计	21,873,101.89	100	20,291,715.73	100

		算应承担的成本及按实际发生成本计算分摊成本				
大连海兴热电工程有限公司	接受检修劳务	市场价	18,264,485.00	100	8,524,446.00	100

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	关联交易定价方式及决策程序	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	市场价	135,478,672.57	100.00	109,460,592.94	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。2012 年，本公司已支付此项交易租赁费 649,152.00 元。

3、关联担保情况

单位：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	20,000,000.00	2012 年 8 月 6 日~2013 年 8 月 5 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 10 日~2013 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	30,000,000.00	2012 年 11 月 9 日~2013 年 11 月 8 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	40,000,000.00	2012 年 7 月 19 日~2013 年 7 月 18 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	169,500,000.00	2012 年 2 月 17 日~2013 年 2 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	10,000,000.00	2012 年 12 月 18 日~2013 年 8 月 18 日	否

大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 2 月 29 日~ 2013 年 2 月 28 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 6 月 4 日~ 2013 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	20,000,000.00	2012 年 6 月 8 日~ 2013 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	40,000,000.00	2012 年 1 月 11 日~ 2013 年 1 月 11 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 31 日~ 2013 年 12 月 30 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 19 日~ 2013 年 11 月 8 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 19 日~ 2012 年 11 月 18 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 3 日~ 2016 年 12 月 2 日	否

4、其他关联交易

控股股东大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保 52,200 万元，全部为短期借款。

控股股东大连市热电集团有限公司的子公司大连海兴热电工程有限公司为本公司提供贷款担保 2,000 万元，为短期借款。

(五) 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	8,500.00		6,700.00	
应收账款	大连市热电集团有限公司	10,647.19	319.42	9,158.44	274.75
预付账款	大连海兴热电工程有限公司	1,287.12		2,489.48	

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	307.81	454.83

八、股份支付:

无

九、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:

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，详见本章“关联方及关联交易”。

十、承诺事项：

无

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	262,764.47	处置固定资产收益 26.9 万元，报废固定资产损失 0.6 万元	-67,740.84	-364,891.97
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	23,320,850.00	收到大连集中供热办公室发放的热计量改造工程补助资金 1,358 万元及 2012 年度供暖拆炉并网补贴 974 万元	584,900.00	28,908,279.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,041,534.85	收到的采暖费滞纳金净收益 71 万元，材料盘亏损失 275 万元	1,506,358.82	966,140.12
计提长期股权投资减值准备	-1,900,000.00	计提对大连寰海科技开发有限公司投资减值准备 190 万元		
材料盘盈	8,554,707.96	报告期公司开展物资清查专项工作，盘盈 855 万元		
所得税影响额				-7,396,553.57
合计	28,196,787.58		2,023,517.98	22,112,973.92

(二) 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	0.395	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.56	-0.125	-0.125

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（元） （或本期金额）	年初余额（元） （或上年金额）	变动比率	变动原因
其他应收款	5,528,922.64	289,272.71	1,811.32%	本期补贴收入未到帐，挂账所致。
在建工程	62,151,530.70	41,365,851.16	50.25%	本期分户改造项目工程增加所致。
应交税费	-15,530,136.34	-1,962,066.22	-691.52%	本期增值税进项税留抵数额增加

				及预交所得税所致。
一年内到期的 非流动负债		6,000,000.00	-100.00%	长期借款已经归还。
销售费用	787,976.51	592,755.55	32.93%	本期为扩大销售增加招待费和人工费支出。
资产减值损失	2,307,250.93	617,596.49	273.59%	本期计提长期股权投资减值准备所致。
营业外收入	24,390,913.19	2,180,999.80	1,018.34%	本期收取的大连市集中供热办公室 2012 年下达的拆炉并网工程补助资金及热计量改造工程补助资金。
营业外支出	2,848,833.57	157,481.82	1,708.99%	本期原材料盘亏所致。
所得税费用	-683,241.68	1,139,944.81	-159.94%	本期由于计提长期股权投资减值准备影响递延所得税增加、所得税费用减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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
- 三、 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
2013 年 3 月 26 日