

# 大连热电股份有限公司

600719

## 2013 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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人赵文旗、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（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）4,151,618.79 元，2013 年期末可供股东分配的利润（合并）52,800,998.48 元，母公司可供股东分配的利润为 51,515,705.34 元。

公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 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 0.062 元（含税），本次利润分配支出总额为 1,254,258.76 元，剩余未分配利润（合并）51,546,739.72 元结转至以后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	33
第九节	内部控制.....	36
第十节	财务会计报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	100

## 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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

### 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	赵文旗

### 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	0411-84498969
传真	0411-84438755	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	dlrd_zqb@sina.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

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况请详见 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, 主营业务均为热电联产、集中供热, 无变化情况。

(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, 国务院国有资产监督管理委员会下发《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, 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。自此, 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 (特殊普通合伙)
	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	姚军 臧德盛

## 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	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年
		调整后	调整前		
营业收入	674,500,240.57	670,373,796.51	670,373,796.51	0.62	665,332,643.72
归属于上市公司股东的净利润	4,151,618.79	2,816,068.92	2,816,068.92	47.43	-34,512,441.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,077,327.93	-25,380,718.66	-25,380,718.66	60.30	-36,535,959.81
经营活动产生的现金流量净额	347,277,394.51	77,427,895.96	77,427,895.96	348.52	123,554,866.69
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	717,588,551.11	714,448,431.32	714,448,431.32	0.44	711,632,362.40
总资产	1,395,161,193.77	1,480,187,526.21	1,464,531,720.48	-5.74	1,461,977,057.65

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.0205	0.014	0.014	46.43	-0.171
稀释每股收益(元/股)	0.0205	0.014	0.014	46.43	-0.171
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0498	-0.125	-0.125	60.16	-0.181
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.395	0.395	增加 0.185 个百分点	-4.726
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.41	-3.56	-3.56	增加 2.15 个百分点	-5.004

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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-758,053.04	处置固定资产损失 75.8 万元	262,764.47	-67,740.84
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	12,344,000.00	获得庄河政府供热补贴 1,100 万元，产业开发补助及节能费用补助 134.40 万元	23,320,850.00	584,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,335,624.88	收到采暖费滞纳金扣除税金 81.83 万元，应付未付款项转收入 266.58 万元。其他净支出 14.85 万元	-2,041,534.85	1,506,358.82
计提长期股权投资减值准备			-1,900,000.00	
材料盘盈			8,554,707.96	
所得税影响额	-692,625.12	上述影响所得税费用。		
合计	14,228,946.72		28,196,787.58	2,023,517.98



## 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

刚刚过去的 2013 年，是公司应对挑战最多的一年。一年里，公司努力克服不利因素，因势利导，稳中求进，着力保生产、促效益、抓整改、控风险，保持了良好的生产经营局面，取得了稳定的经营成果。

全年完成上网电量 5.2 亿千瓦时，同比下降 1.9%。实现蒸汽销售量 78.4 万吨，同比下降 7.7%。完成高温水销售 20.5 万吉焦，同比下降 6.8%。期末主城区采暖收费面积 1085 万平方米，同比增加 27 万平方米，增幅 2.6%。庄河市区实现采暖收费面积 265 万平方米。影响产品销售的几个主要因素：一是报告期上网电量受合同约束较强；二是年末气温高于同期均值，热力需求有所下降；三是供暖业务稳定增长。截至 2013 年底，公司合并总资产 13.95 亿元，净资产 7.18 亿元；报告期实现主营业务收入 6.70 亿元；实现净利润 415.16 万元。总体看，2013 年产销量、消耗指标变化较为平稳，公司主营业务处于稳定经营状态。

### (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	674,500,240.57	670,373,796.51	0.62
营业成本	569,527,936.38	582,551,390.39	-2.24
销售费用	902,885.01	787,976.51	14.58
管理费用	79,638,346.27	59,910,176.81	32.93
财务费用	34,535,491.77	41,823,224.92	-17.43
经营活动产生的现金流量净额	347,277,394.51	77,427,895.96	348.52
投资活动产生的现金流量净额	-44,447,775.87	-23,805,689.55	-86.71
筹资活动产生的现金流量净额	-226,288,019.74	-50,525,584.22	-347.87

#### 2、 收入

主要销售客户的情况

前五名供应商采购金额合计 33,777 万元，占年度采购总额的 50.08%。

#### 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	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电	原煤、人工成本、折旧	193,425,098.31	34.11	192,889,513.08	34.38	0.28
热	原煤、人工成本、折旧	292,315,297.44	51.54	296,344,089.69	52.82	-1.36

原煤、人工成本、折旧：报告期由于煤成本降低使成本构成占总成本的比例同比有所降低。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 31,860 万元，占年度采购总额的 86.15%。

4、 费用

项目	2013 年年度 (元)	2012 年年度 (元)	变动	变动原因
营业税金及附加	893,204.14	2,403,029.33	-62.83%	本期增值税留抵影响实缴增值税减少。
管理费用	79,638,346.27	59,910,176.81	32.93%	本期大修费增加、增加子公司费用及上年盘盈资产影响。
资产减值损失	-920,295.07	2,307,250.93	-139.89%	本期销售回款增加使得应收余额减少影响计提坏账减少。
营业外收入	15,982,287.47	24,390,913.19	-34.47%	本期收到补助减少。
营业外支出	1,060,715.63	2,848,833.57	-62.77%	本期无大额资产损失。
所得税费用	692,625.12	-683,241.68	-201.37%	本期新增子公司盈利增加所得税。

5、 现金流

项目	2013 年年度 (元)	2012 年年度 (元)	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	347,277,394.51	77,427,895.96	348.52%	本期收回销售商品的现金增加同时煤款支付减少影响净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-44,447,775.87	-23,805,689.55	-86.71%	本期较去年同期增加在建工程投入。
筹资活动产生的现金流量净额	-226,288,019.74	-50,525,584.22	-347.87%	本期偿还银行借款增加。

(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	670,498,228.11	567,120,855.50	15.42	3.96	1.09	增加 2.40 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	208,027,460.83	215,723,545.60	-3.70	-2.81	0.55	减少 3.46

						个百分点
热力	462,470,767.28	351,397,309.90	24.02	7.32	1.42	增加 4.42 个百分点

本报告期因新增合并子公司庄河环海热电有限公司（以下称庄河热电），公司收入、成本指标同比都有所增长。

本期主营业务收入同比增加 2,553 万元，主要为新增子公司庄河热电的供暖收入 2,272 万元；另一方面母公司供暖面积增长增加收入 2,012 万元，而由于上网电量受合同约定及暖冬的影响，使供电供汽收入减少。

本期主营业务成本同比增加 610 万元，主要为增加了子公司庄河热电的成本 2,244 万元；另一方面母公司成本同比减少 1,634 万元，是由于上网电量受合同约定及暖冬的影响使煤等成本降低所致。

## 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	670,498,228.11	3.96

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位: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（%）
货币资金	140,380,442.87	10.06	59,438,843.97	4.02	136.18
应收账款	160,552,842.22	11.51	230,298,251.07	15.56	-30.28
预付款项	42,337,693.46	3.03	110,157,757.59	7.44	-61.57
其他应收款	454,239.44	0.03	5,528,922.64	0.37	-91.78
其他流动资产	5,288,855.60	0.38	15,655,805.75	1.06	-66.22
在建工程	89,899,642.12	6.44	62,151,530.70	4.20	44.65
短期借款	386,000,000.00	27.67	572,000,000.00	38.64	-32.52
预收账款	162,325,937.89	11.63	72,269,544.85	4.88	124.61
应付职工薪酬	-24,717.25	0.00	83,735.15	0.01	-129.52
应付股利	1,259,156.77	0.09	5,071,275.38	0.34	-75.17
其他应付款	7,864,056.67	0.56	12,381,299.27	0.84	-36.48
应交税费	717,625.00	0.05	125,669.39	0.01	471.04

货币资金：本期销售回款增加同时合并子公司报表。

应收账款：本期销售回款情况良好减少余额。

预付款项：本期减少煤款支付。

其他应收款：本期收回前期挂账的欠款。

其他流动资产：本期待抵扣增值税减少。

在建工程：本期投资分户改造三次网及技改工程投入。

短期借款：本期偿还银行借款力度加大。

预收账款：本期预收暖费增加。

应付职工薪酬：本期预付工会会费。

应付股利：本期支付股东股利。

其他应付款：本期往来款减少并将部分应付未付款项转入收入。

应交税费：本期新增合并子公司期末待缴所得税增加影响。

#### (四) 核心竞争力分析

公司作为热电联产、集中供热企业，报告期内核心竞争力没有变化，仍然是“区域供热特许经营权”。

1、行业政策扶持。在节能环保的大背景下，热电联产受到了政府层面的高度重视，“十一五”规划中又被确立为十大节能重点工程。随着大连市“蓝天工程”战略的实施，市政府已原则通过了城市中心区供热提质改造方案，公司的供热骨干地位得到确认和巩固。

2、供热半径内市场竞争压力不明显。热源布局需符合城市供热规划，而热电厂建设有着严格的规划条件，因此从规划初期规避了市场竞争。热电联产企业还具有“以热定电”的生产特性。

3、区域分布具有比较优势。与其他供热企业相比，公司热源及服务对象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，热力用户资源具有明显的比较优势。东港商务区、胜利路沿线等区域建设，未来几年里将不断为公司输送高端优质客户。此外，公司热电比高达 280%，总热效率达 60% 以上，远高于国家规定的热电机组标准。这是热电联产企业生存的首要条件。

4、大股东的有力支持。近几年，公司依靠大股东的品牌资源，在立足主城区并实现外扩布局方面，进行了有益尝试，于 2013 年取得了庄河市城区供热特许经营权。未来，还将依靠与大股东的资产重组，进一步实现企业的跳跃式发展。

#### (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，故已于 2012 年对其计提长期股权投资减值准备 190 万元。

子公司：大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司，该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。该公司期末净资产 628.53 万元，本期净利润 128.53 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

公司主营业务为生产销售热力、电力产品，是大连市主城区主要热力能源供应商，在行业竞争

中具有区位优势，在规模化经营中具有比较优势。但公司所属北海和东海热电厂设备老化、工艺陈旧，一方面因供热能力不足限制了公司供热规模的扩大，一方面又因清洁排放日益严格增加了环保压力，加之燃料价格波动频繁、热力产品的市场化定价机制尚待完善，公司可持续发展的机遇与压力并存。

在节能减排和全国实施“蓝天工程”的背景下，适度规模的热电联产是城市集中供热的主要方式，也是国家政策鼓励的产业发展方向。随着大连市“拆炉并网工程”的深入开展，现有供热区域以及周边地区会有大量潜在热用户陆续成为公司服务对象，有助于公司通过结构调整，建设大容量、低能耗、高环保机组来充分释放效能。大连市政府已经明确了市内五区供热提质升级改造的总体方案，公司将据此积极研究热源调整方案，对北海热电厂进行升级改造，提高技术装备水平，分期扩大产能。该工程项目一期设计规模为新建 4 台 440t/h 循环流化床锅炉，配备 3 台 50MW 背压式汽轮发电机组，同时建设 4 台 116MW 高温热水锅炉用于调峰。

按目前的交易关系，在新旧产能过渡期间，可能对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将借助控股股东在资产重组、异地布局运营上的大力支持，争取利用业绩提升在短期内对冲这种影响，为公司做优做强奠定坚实基础。

## (二) 公司发展战略

坚持绿色、低碳、环保发展理念，以热电联产为主、其他供热技术为辅的技术体系为支撑，继续实施以供热为主的经营战略。以资产重组为契机，在继续扩大主城区供热市场的同时，加快开拓北部市场，垄断金州、瓦房店、庄河、保税区等区域供热市场，实现跳跃式发展目标，合并销售收入突破 20 亿元。在加快发展的同时，继续完善公司治理结构，优化内部管理流程。以经济效益为中心，合理配置资源，加大结构调整力度，注重节能降耗，全面做好各项建设和生产经营工作。密切关注供热技术发展趋势，加大新供热技术研究应用力度，以“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，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。

## (三) 经营计划

--安全目标：保持和延续稳定的安全态势，不发生人身死亡和重大设备事故，杜绝因非计划全停或环保等原因引发社会事件。

--销售目标：上网电量 5.27 亿千瓦时；蒸汽销售量 81 万吨；高温水销售量 24 万吉焦。

--经营和发展目标：主城区新增采暖收费面积 159 万平方米，庄河市区新增 30 万平方米。安排固定资产投资 244 万元（不含主城区新热电厂一期工程）。力争实现销售收入 6.8 亿元，目标利润总额达到或超过 1,000 万元。主城区新热电厂项目立项，一期工程建设开工，筹划庄河热电厂新建项目，择机重启资产重组工作。

1、加快结构调整，提升企业价值。一是认真落实董事会审议通过的公司战略规划。二是全力推进供热布局和北海升级改造。三是择机重启资产重组工作。四是积极探索产融结合。五是推进与上下游企业的战略合作。

2、优化资源配置，提升发展质量。一是以效益预期为条件，对大小修、技改项目有保有压。二是整合有效资产，稳妥地处置低效无效资产。三是密切关注城市中心区目标供热市场，提高市场占有率。四是跟踪做好庄河市区的供热规划，培育新的利润增长点，筹划好庄河热电厂建设的前期工作。五是借助控股股东热电集团的品牌优势，储备优势项目和发展能力。

3、深化改革强化管理，提升风险管控。一是完善机构设置和职能配置，厘清权责边界，逐步推行本部、子公司和直属热电厂三级管理体制。二是推进经营管理模式的转变，建立投资评价机制，逐步建立客户信用档案，探索引入新兴的“煤炭供应链服务”模式，降低成本转嫁风险。三是强化风险管控，提高内审地位。

4、突出关键要素，提升经营业绩。一是加大行业对标力度。二是强化市场营销。三是争取有利“题材”和倾斜政策。四是强化财务管控。五是力保安全生产持续稳定。

5、加强党建，创建和谐，为企业改革发展提供坚强保障。一是精心组织好第二批教育实践活动，

切实把活动成果转化为推进改革发展的强大动力。二是加强党风廉政建设和干部队伍建设。三是积极开展和谐企业的创建活动。履行社会责任，提高职工幸福指数，确保职工队伍稳定。

#### (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

公司未来重大的资本支出计划是大连热电主城区新厂一期工程。总投资估算 35 亿元，资金来源包括但不限于：土地出让所得、定增融资、自有资金及银行贷款等。2014 年，公司将全力推进项目核准工作，除正常生产运营所需资金支出外，资金投入主要集中在项目前期工作上，预计前期工作投资计划为 2000 万元。

#### (五) 可能面对的风险

1、市场环境及政策调整带来的风险。增量用户是影响公司生产经营和未来发展的重要因素，与城市建设步伐和房地产政策变化息息相关，未来房地产市场如放缓发展，可能影响公司供热业务的增长。针对中心城区供热能力饱和的客观实际，公司一是加快推进新厂一期建设，二是加大异地布局力度，通过“升级改造存量+扩大增量”来积极应对。

2、环保投入压力不减。国家已经颁布新的大气污染物排放标准，自 2014 年 7 月 1 日起实施，对公司节能降耗和环保投入提出更高要求。

3、复合型人才及新项目资金短缺。公司所属北海热电厂是大连地区第一座热电联产企业，经过多年运营，在供热技术、经济运行和运营管理等方面积累了丰富经验。随着热源升级改造，公司急需培养和引进系统集成方面的人才，同时尚需通过各种融资渠道解决资金需求问题。

4、铁路运费持续增支。公司将积极探索引入“煤炭供应链服务”模式，降低成本转嫁风险。未来，公司还将围绕主营业务大力开展设计咨询、技术服务、运营服务、检修服务、生活热水配送和运输等相关业务，逐步提高相关业务收入比重，实现业务收入多元化，规避业务模式单一化风险。

### 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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司章程中相关内容条款已经按照新的规章制度进行了修订，并已经公司第七届董事会第六次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，相关修改具体情况公司已分别于 2012 年 3 月 28 日、4 月 19 日进行了公告，详见公司临 2013-016、临 2013-021 公告。

公司已认真按照分红政策执行。

#### (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(%)
2013 年		0.062		1,254,258.76	4,151,618.79	30.21
2012 年		0.05		1,011,499.00	2,816,068.92	35.92
2011 年					-34,512,441.83	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013 年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，公司作为一家国有控股的上市公司，在市委、市政府及国资委的正确领导下，公司董事会带领全体员工积极应对各种困难和压力，坚持“稳中求进、稳中有为”的基本思路，在保证公司及股东利益的同时努力践行社会责任，并圆满完成了“两节两会”、“十二运”以及“达沃斯会议”期间的供热保电任务，主营业务处于稳定经营状态。

公司全体员工始终以较高的责任感，积极主动的承担起相应的社会责任，保证利益相关者关系和谐融洽，为和谐社会建设做出自己的贡献，实现公司与社会的和谐、统一、可持续发展。一、公司始终坚持“安全第一，预防为主”的指导思想，切实加强组织领导，保证了重大活动、重点部位的安全。二、为了确保全体股东尤其是中小股东的额合法权益不受到侵害，公司严格履行信息披露义务，能够让全体股东真实、准确、完整、及时、公平的掌握公司生产经营情况，把握投资风险。三、公司根据监管部门的要求和自身发展的需要，不断制定和修订公司内部规章制度，为公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。四、公司牢牢把握“服务职工、服务基层”的工作主题，为基层工会设立了职工书屋和健身房，满足了职工的精神文化需求。公司注重员工的身心健康，为员工定期提供全面的医疗和健康体检。

在 2014 年，公司会更加积极主动承担社会责任，加强经营管理，努力提高经营效益，以更好的业绩回报广大投资者，为构建和谐社会作出积极贡献。

## 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
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2013 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 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的编号为临 2013-014 号的《大连热电股份有限公司 2013 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	2013 年关联交易金额（万元）	
向关联方销售产品	蒸汽	热电集团	12,502	
委托加工	热力产品转换	热电集团	2,350	
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	2,470	
接受关联方房屋租赁	租赁	热电集团	64.92	
公司独立董事事先审核了《关于 2013 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		5,417,260.71	0		5,417,260.71	0
合计			5,417,260.71	0		5,417,260.71	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）		5,417,260.71					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0.00					
关联债权债务形成原因		其中煤运费等 213 万元，此种资金往来形成主要是公司在煤炭采购运输过程中，由于铁路调度的原因，存在变站情况，临时将原准备运送到热电集团煤仓的煤改为运至公司煤仓内，使得承担运费对象发生变化，在结算时就此发生归还资金的往来情况。其他往来由零星账务处理所形成。					

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
大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年8月5日	2013年8月5日	2014年8月4日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年8月9日	2013年8月9日	2014年8月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	30,000,000.00	2013年10月31日	2013年10月31日	2014年10月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2013年7月16日	2013年7月16日	2014年1月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2013年2月20日	2013年2月20日	2014年2月19日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年5月30日	2013年5月30日	2014年5月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	10,000,000.00	2013年8月15日	2013年8月15日	2014年8月15日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	30,000,000.00	2013年6月9日	2013年6月9日	2015年6月9日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年8月8日	2013年8月8日	2015年8月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	7,000,000.00	2013年9月24日	2013年9月24日	2014年9月23日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	10,000,000.00	2013年12月13日	2013年12月13日	2014年12月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	50,000,000.00	2013年5月31日	2013年5月31日	2014年5月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2013年1月11日	2013年1月11日	2014年1月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	40,000,000.00	2013年11月28日	2013年11月28日	2014年11月27日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年3月22日	2013年3月22日	2014年2月7日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	20,000,000.00	2013年1月9日	2013年1月9日	2014年1月8日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	30,000,000.00	2013年12月3日	2013年12月3日	2014年12月2日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	50,000,000.00	2013年12月25日	2013年12月25日	2014年12月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	6,500,000.00	2013年12月11日	2013年12月11日	2014年7月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
大连热电	公司本部	热电集团	30,000,000.00	2013年7月12日	2013年7月12日	2014年7月11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）	533,500,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	533,500,000.00
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	533,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	74.35
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	533,500,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	533,500,000.00

(三) 其他重大合同

公司 2012 年度股东大会批准，2013 年度银行贷款的综合授信额度为 101,700 万元，本年累计取得银行授信额度 69,700 万元。报告期末，公司取得银行借款余额 38,600 万元，用于补充流动资金。

八、 承诺事项履行情况

(一) 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	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	热电集团	为解决与控股股东热电集团之间的同业竞争，公司于 2011 年 12 月 23 日发布了《关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告》，热电集团承诺将采用资产重组、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 日起至 2014 年年底。	是	否	公司股票于 2013 年 2 月 18 日停牌，进入重大资产重组阶段，在 12 月 9 日召开的 2013 年第二次临时股东大会上，公司重大资产重组方案未获得通过。	公司于 2014 年 2 月 13 日发布《大连热电股份有限公司关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告》，公司及控股股东热电集团承诺：通过发行股份吸收合并热电集团，是解决关联交易、同业竞争最彻底、最可行的方式，将坚持这一整体思路不变；在平衡和兼顾各方股东及投资者利益的基础上，进一步完善重组方案，并在 2014 年年内重新启动重组工作。
其他承诺	解决无证房屋瑕疵	大连热电股份有限公司	公司于 2013 年 11 月 12 日发布《大连热电股份有限公司关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，经核查，公司共有 69 处未办证房屋，实际建筑面积 68153.47 平方米。公司已就相关情况与国土房产和登记管理部门进行了沟通，公司将根据意见和建议，争取在市主管部门的协调帮助下，依法补办无证房屋的产权证明。	承诺 2014 年 12 月 31 日前依法补办无证房屋的证明。	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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	15

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

##### 1、 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									
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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	30,634	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,611			
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	
许雪珠	境内自然人	1.27	2,569,052		0	
钟信知	境内自然人	0.90	1,810,744		0	
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	
卢岷	境内自然人	0.73	1,473,351		0	
宋路平	境内自然人	0.71	1,432,899		0	
何聪智	境内自然人	0.63	1,283,121		0	
王笑菊	境内自然人	0.39	787,419		0	
叶宗火	境内自然人	0.39	781,581		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			
许雪珠	2,569,052	人民币普通股	2,569,052			
钟信知	1,810,744	人民币普通股	1,810,744			
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	1,780,000	人民币普通股	1,780,000			
卢岷	1,473,351	人民币普通股	1,473,351			
宋路平	1,432,899	人民币普通股	1,432,899			
何聪智	1,283,121	人民币普通股	1,283,121			
王笑菊	787,419	人民币普通股	787,419			
叶宗火	781,581	人民币普通股	781,581			
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	赵文旗
成立日期	2000 年 1 月 6 日
组织机构代码	71697637-5
注册资本	47,106.22
主要经营业务	生产电力、供汽、供热
经营成果	截至 2013 年 12 月 31 日，热电集团及其成员企业（包括大连热电、金州热电、北方热电和临海供热）热电厂及调峰锅炉房锅炉总容量 3,311 吨/小时，装机容量 324.60 兆瓦，供热总面积达 4,109 万平方米。
财务状况	2013 年末资产总额为 389,709 万元，所有者权益为 127,630 万元，2013 年实现合并主营业务收入 162,284 万元。（未经审计）
现金流和未来发展策略	现金流正常，经营状况良好。今后一个时期，热电集团将继续坚持“以供热为主”的发展战略，以“资源整合”和“热源升级改造”为抓手，整体推进主城区、金州区、保税区、普湾新区、瓦房店和庄河城区六大板块供热市场建设，区域分工，协同发展，努力借助上市公司平台，打造区域热电联产、集中供热龙头企业。
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 1,694 万股。

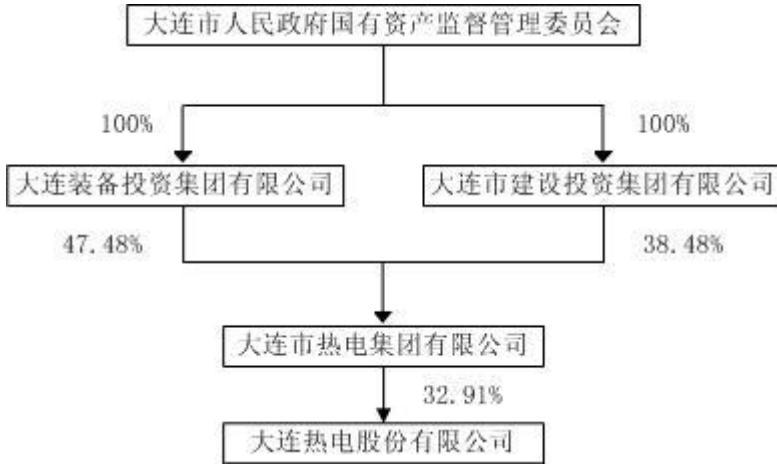
(二) 实际控制人情况

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



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

#### (一) 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)
赵文旗	董事长兼总经理	男	51	2013年12月30日	2015年4月13日	0	0				43.05
田鲁炜	董事	男	46	2012年4月13日	2015年4月13日	650	650				46.31
刘鉴琦	董事	男	58	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				45.33
连虎	董事	男	45	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				
李超	董事	男	57	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				
赵世芝	董事	男	54	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0				6.1
戴大双	独立董事	女	63	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			3	
张启奎	独立董事	男	57	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			3	
万寿义	独立董事	男	59	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			3	
于长敏	离任董事	男	61	2012年4月13日	2013年12月30日	0	0			64.82	
朱冰	监事会召集人	男	55	2012年4月13日	2015年4月13日	0	0			42.13	

				日	日						
李俊修	监事	男	52	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	1,300	1,300				37.49
李国林	监事	男	58	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	0	0				31.99
王健华	监事	男	50	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	0	0			17	
骆艾峰	监事	男	45	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	0	0				17
郭继平	副总经理	男	46	2013年 10月 24日	2015年 4月13 日	0	0			15.92	
孔凡新	副总经理	男	49	2013年 10月 24日	2015年 4月13 日	0	0			15.92	
夏俊阳	离任副 总经理	男	52	2012年 4月13 日	2013年 10月 24日	0	0			18.75	
关世录	离任副 总经理	男	59	2012年 4月13 日	2013年 10月 24日	0	0			18.75	
祝恩贵	财务负 责人	男	50	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	0	0			12	
沈军	董秘	男	44	2012年 4月13 日	2015年 4月13 日	1,300	1,300			17	
合计	/	/	/	/	/	3,250	3,250		/	231.29	227.27

赵文旗：曾任大连市经贸委资源处处长、经济运行处处长、投资与规划处处长、大连市经委工业园区管理处处长、大连市经委副主任、大连市经济和信息化委员会副主任(大连市中小企业局副局长、大连市中小企业服务中心主任)、大连市热电集团有限公司总经理，现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记，大连热电股份有限公司董事长、总经理。

田鲁炜：曾任大连市热电集团有限公司计划生产部部长、总经理助理，副总经理。现任大连市热电集团有限公司总经理。

刘鉴琦：曾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。

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：曾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常务副院长、党总支书记，大连市妇联（兼职）副主席。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师；大连理工大学项目管理研究中心主任，兼任中国项目管理研究会副主任委员，营口港独立董事。

张启鑫：历任大连理工大学管理学院工商管理系书记、副系主任、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、会计与财务管理研究所副所长，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，大化 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、学院副院长。现任东北财经大学会计学院教授、博士生导师，珠海市博元投资股份有限公司、营口港股份有限公司独立董事。

于长敏：曾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，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。现已退休。

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（享受班子成员副职待遇）。

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、收费管理部部长。现任大连市热电集团有限公司副总会计师。

郭继平：曾任大连热电股份有限公司北海热电厂厂长助理、副厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。

孔凡新：曾任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长助理、副厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼大连热电主城区新厂指挥部副总指挥。

夏俊阳：曾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；大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。现任大连市热电集团有限公司副总经济师。

关世录：曾任大连热电股份有限公司生技部部长、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；大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。现任大连市热电集团有限公司副总工程师。

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
赵文旗	大连市热电集团有限公司	董事长、党委书记	2013 年 11 月 12 日	
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	2013 年 11 月 12 日
田鲁炜	大连市热电集团	总经理	2013 年 11 月 12 日	

	有限公司			
刘鉴琦	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	2013 年 5 月 14 日	
骆艾峰	大连市热电集团有限公司	副总会计师	2013 年 12 月 9 日	
夏俊阳	大连市热电集团有限公司	副总经济师	2013 年 10 月 24 日	
关世录	大连市热电集团有限公司	副总工程师	2013 年 10 月 24 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	大连海兴热电工程有限公司	董事长	2005 年 6 月 7 日	2014 年 2 月 21 日
于长敏	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日	
刘鉴琦	大连大显网络系统有限公司	董事	2006 年 1 月 20 日	
朱 冰	大连体育场商城有限公司	董事	2004 年 7 月 1 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、北方亚泰能源发展有限公司	总经理	2010 年 7 月 1 日	

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，最终由公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员	按照公司《薪酬管理标准》、《绩效考核管理标准》、《2013 年度目标管理

员报酬确定依据	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 458.56 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
于长敏	董事长兼总经理	离任	退休
赵文旗	董事长兼总经理	聘任	股东大会选举
夏俊阳	副总经理	离任	工作变动
关世录	副总经理	离任	工作变动
郭继平	副总经理	聘任	工作变动
孔凡新	副总经理	聘任	工作变动

#### 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	826
主要子公司在职员工的数量	5
在职员工的数量合计	831
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	679
销售人员	0
技术人员	89
财务人员	20
行政人员	43
合计	831
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	203
专科	223
中专及以下	405
合计	831

##### (二) 薪酬政策

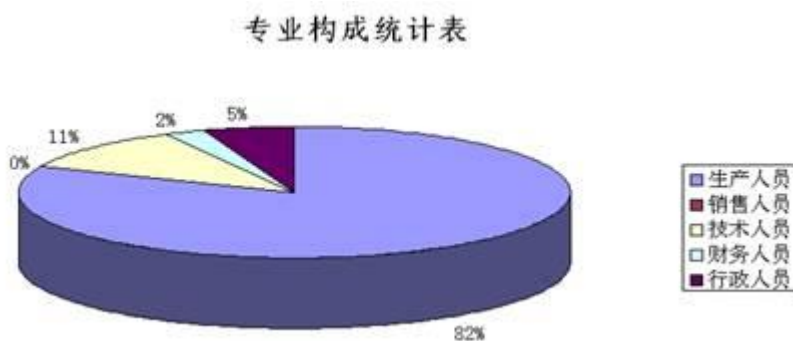
公司执行薪点制工资制度，并对员工薪酬实行动态管理。为了提高公司生产经营效益，激励全体员工的工作积极性和创造性，公司实行绩效考评管理，用以调整各层级员工的个人行为，建

立和健全公司的薪酬激励机制。2013 年度公司严格在执行《薪酬管理标准》、《绩效考评管理标准》等各项管理标准，根据员工岗位的职级结构，遵循效益优先、兼顾公平的原则，在日常绩效考评工作中，严格按照公司的管理标准，逐级对员工在一定时期内工作业绩、工作态度和工作能力等方面进行全面、客观的评价，实现对员工日常工作行为的约束、引导、教育和监督。

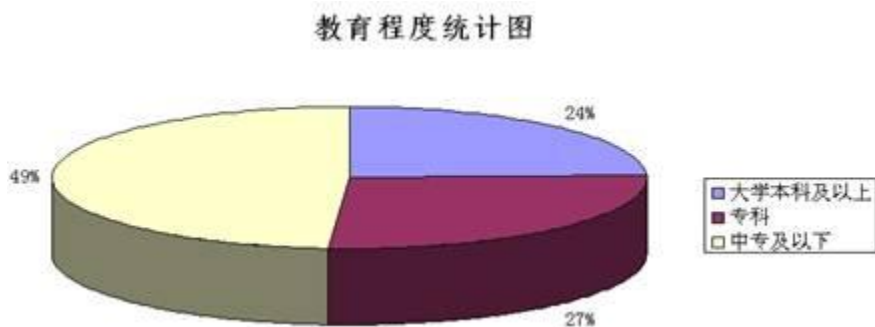
(三) 培训计划

根据公司及所属企业生产、经营管理工作的实际需要，对人才队伍的现状进行分析的基础上，制定年度培训计划。培训的重点涵盖集控运行、安全管理、财务管理等生产经营过程中急需的专业。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了各种形式的培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	51 万小时
劳务外包支付的报酬总额	617.11 万元



## 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》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等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。

1、法人治理方面：继续按照《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所对上市公司的有关规定，不断完善公司法人治理结构，公司“三会一层”运作基本符合相关规定，董事会、监事会、股东会作用发挥正常，经理层规范运作意识明显提高。

2、提升公司质量方面：报告期内，以大连证监局年报现场检查为契机，针对独立性、关联交易额度控制等五个方面存在的问题，积极整改，加大了应收账款的催收力度，强化了重大事项及敏感事项的信息沟通，对部分房屋未办理产权证的问题，承诺了整改期限。董事会高度重视，对整改进行了督促，并认真审议了整改情况。

3、制度建设方面：以《公司章程》为基础，结合内部控制规范体系建设，对 2011 版管理标准进行了修订，制度保障作用进一步加强。为了进一步规范公司治理，新制订了关联交易管理办法，修订了公司章程、议事规则等五项制度的部分条款，本次董事会将予以审议。

4、内控规范建设方面：风险管控工作扎实推进，对整体层面、业务层面查找出的问题，认真加以完善，重点针对因历史原因和合署办公带来的独立性问题，研究并落实了解决方案，重新调整了组织机构，独立性得到提高。

5、内审职责及作用发挥方面：除履行日常内审职能外，审计监察部作为内审部门，2013 年强化了在内控规范执行方面的职责。另外，作为董事会审计委员会职能的延伸，还进一步完善了目标任务，为董事会和审计委员的正确决策，提供了依据。

6、内部信息管控方面：认真落实公司《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息报送及使用管理制度》，在资产重组等重大事项策划期间，以及定期报告编制期间，及时备案、及时提请注意，有效保障了未公开信息的安全、保密。

7、信息披露方面：严格执行公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务。报告期内，公司未发生披露违规事件。

8、投资者关系管理方面：参加了大连辖区上市公司“投资者网上集体接待日”活动，通过投资者关系互动平台，答复近百人次的咨询。首次组织开展了“投资者走进大连热电”的见面会活动，增加了投资者对公司的认识。安排专人负责上交所“e 互动平台”、大连证监局“大连辖区上市公司投资者关系活动平台”的投资者问答工作。制订了改善投资者关系管理的专门方案，认真落实提高。积极接听、接待投资者、财经媒体、证券机构来电、来访工作，在保证内幕信息原则的基础上，做到了公平、透明。

9、董监高及相关人员培训方面：及时传达学习新颁布的证券法规政策，按时组织证券、财务、内控等相关人员参加资格培训和业务学习，组织董监高参加了大连证监局组织的专题培训。规范运作和风险防范意识进一步增强。

### 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

2012 年 度 股 东 大 会	2013 年 4 月 18 日	《董事会 2012 年度工作报告》、《监事会 2012 年度工作报告》、《关于 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算的报告》、《关于 2012 年度利润分配的预案》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2013 年度提供担保额度的议案》、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》、公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》、公司《2012 年度内部控制审计报告》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《2012 年年度报告及摘要》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 19 日
2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2013 年 1 月 24 日	《关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 1 月 25 日
2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会	2013 年 12 月 9 日	《关于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方案的议案》、《关于<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报告书>及摘要的议案》、《关于与热电集团、热电集团全体股东签订附生效条件的<大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司吸收合并协议>及<大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司吸收合并协议之补充协议>的议案》、《关于与热电集团全体股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，其余议案被否决	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 10 日
2013 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会	2013 年 12 月 30 日	《关于变更董事的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 31 日

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 (已离任)	否	13	5	8	0	0	否	3

赵文旗 (2013 年12月 30日上 任)	否	0	0	0	0	0	否	0
田鲁炜	否	13	5	8	0	0	否	4
刘鉴琦	否	13	5	8	0	0	否	4
连虎	否	13	3	8	0	2	否	4
李超	否	13	5	8	0	0	否	4
赵世芝	否	13	5	8	0	0	否	4
戴大双	是	13	5	8	0	0	否	4
张启奎	是	13	5	8	0	0	否	4
万寿义	是	13	5	8	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
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，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责的态度忠实勤勉的履行各自职责。

报告期内，公司共召开 1 次战略委员会、 4 次审计委员会、 3 次提名委员会， 1 次董事会薪酬委员会，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、聘任审计机构、关联交易、董事及高管的提名、高管薪酬等方面提出了具有建设性的意见和建议。其历次会议所提重要意见和建议已报董事会审议，董事会决议已按规定披露。

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

报告期内，以大连证监局年报现场检查为契机，针对独立性、关联交易额度控制等五个方面存在的问题，积极整改，加大了应收账款的催收力度，强化了重大事项及敏感事项的信息沟通。董事会高度重视，对整改进行了督促，并认真审议了整改情况。对由于历史原因和行业特征形成的可能存在的名义上的同业竞争，公司于 2014 年 2 月 13 日发布《大连热电股份有限公司关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告》，承诺在 2014 年年内将采用资产重组、整体上市或中国证监会认可的其他方式，解决热电集团与公司存在的潜在同业竞争问题。

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《2013 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 2013 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。

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。于 2012 年建立了企业内部控制管理体系，形成了包括企业基本制度、企业基本工作流程、风险控制矩阵、《内部控制手册》等在内的企业内部控制建设成果的体系文件。

报告期内，公司根据 2012 年企业内部控制自我评价及内部控制审计结果，对公司存在的缺陷进行了整改，内控管理办公室对整改情况及内部控制日常工作进行了监督与检查。公司结合日常监督检查情况，编制了《2013 年企业内部控制评价工作方案》，对报告期内的企业内部控制工作进行了评价测试。

公司董事会根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，认定公司虽然不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，但仍然存在部分一般缺陷。针对发现的内部控制缺陷，相关责任部门编制了内控缺陷整改计划和措施，公司将继续监督、落实未完成整改的内部控制缺陷，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。

内部控制评价结果详见《大连热电股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

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（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的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](http://www.sse.com.cn)

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，2010 年 8 月 9 日，经公司六届五次董事会审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做了详细规定。

报告期内，公司未发生年报信息披露的重大差错、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（特殊普通合伙）注册会计师姚军、臧德盛审计，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[2014]1391 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者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的管理层的责任，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。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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚军

中国·北京

中国注册会计师：臧德盛

二〇一四年四月二十三日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		140,380,442.87	59,438,843.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		94,462,634.84	85,000,000.00
应收账款		160,552,842.22	230,298,251.07
预付款项		42,337,693.46	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		454,239.44	5,528,922.64
买入返售金融资产			
存货		94,911,717.48	96,496,900.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,288,855.60	15,655,805.73
流动资产合计		538,388,425.91	602,576,481.88
<b>非流动资产:</b>			
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		742,375,629.36	790,711,284.33
在建工程		89,899,642.12	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		947,213.92	963,178.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,198,315.70	6,433,084.30

其他非流动资产			
非流动资产合计		856,772,767.86	877,611,044.33
资产总计		1,395,161,193.77	1,480,187,526.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		386,000,000.00	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		11,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		108,430,583.58	91,807,570.85
预收款项		162,325,937.89	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		-24,717.25	83,735.15
应交税费		717,625.00	125,669.39
应付利息			
应付股利		1,259,156.77	5,071,275.38
其他应付款		7,864,056.67	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		677,572,642.66	765,739,094.89
<b>非流动负债：</b>			
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		677,572,642.66	765,739,094.89
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		158,014,657.96	157,154,760.26
一般风险准备			

未分配利润		52,800,998.48	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		717,588,551.11	714,448,431.32
少数股东权益			
所有者权益合计		717,588,551.11	714,448,431.32
负债和所有者权益 总计		1,395,161,193.77	1,480,187,526.21

法定代表人：赵文旗

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 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		114,005,104.51	59,438,843.97
交易性金融资产			
应收票据		94,462,634.84	85,000,000.00
应收账款		160,552,842.22	230,298,251.07
预付款项		35,376,472.38	110,157,757.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		352,390.41	5,528,922.64
存货		69,006,944.06	96,496,900.88
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		3,927,640.81	15,655,805.73
流动资产合计		477,684,029.23	602,576,481.88
<b>非流动资产：</b>			
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		740,356,075.39	790,711,284.33
在建工程		87,239,222.47	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		947,213.92	963,178.24
开发支出			
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产		6,197,528.21	6,433,084.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		857,092,006.75	877,611,044.33
资产总计		1,334,776,035.98	1,480,187,526.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		386,000,000.00	572,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		11,000,000.00	12,000,000.00
应付账款		88,978,048.82	91,807,570.85
预收款项		123,760,151.84	72,269,544.85
应付职工薪酬		-24,717.25	83,735.15
应交税费		234,672.50	125,669.39
应付利息			
应付股利		1,259,156.77	5,071,275.38
其他应付款		7,265,465.33	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		618,472,778.01	765,739,094.89
<b>非流动负债：</b>			
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		618,472,778.01	765,739,094.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		158,014,657.96	157,154,760.26
一般风险准备			
未分配利润		51,515,705.34	50,520,776.39
所有者权益（或股东权益） 合计		716,303,257.97	714,448,431.32
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,334,776,035.98	1,480,187,526.21

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

**合并利润表**  
2013 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、营业总收入		674,500,240.57	670,373,796.51
其中：营业收入		674,500,240.57	670,373,796.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		684,577,568.50	689,783,048.89
其中：营业成本		569,527,936.38	582,551,390.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
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			
营业税金及附加		893,204.14	2,403,029.33
销售费用		902,885.01	787,976.51
管理费用		79,638,346.27	59,910,176.81
财务费用		34,535,491.77	41,823,224.92
资产减值损失		-920,295.07	2,307,250.93
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）		-10,077,327.93	-19,409,252.38
加：营业外收入		15,982,287.47	24,390,913.19
减：营业外支出		1,060,715.63	2,848,833.57
其中：非流动资产处置损失		806,906.97	5,901.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,844,243.91	2,132,827.24
减：所得税费用		692,625.12	-683,241.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,151,618.79	2,816,068.92
归属于母公司所有者的净利润		4,151,618.79	2,816,068.92
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0205	0.014
（二）稀释每股收益		0.0205	0.014
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		4,151,618.79	2,816,068.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,151,618.79	2,816,068.92
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：赵文旗                      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**  
2013 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		651,498,807.45	670,373,796.51
减：营业成本		547,076,363.15	582,551,390.39
营业税金及附加		893,204.14	2,403,029.33
销售费用		850,959.65	787,976.51
管理费用		69,830,891.73	59,910,176.81
财务费用		34,556,818.88	41,823,224.92
资产减值损失		-923,445.04	2,307,250.93
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）		-785,985.06	-19,409,252.38
加：营业外收入		4,948,171.11	24,390,913.19
减：营业外支出		1,060,304.31	2,848,833.57
其中：非流动资产处置损失		806,906.97	5,901.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,101,881.74	2,132,827.24
减：所得税费用		235,556.09	-683,241.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,866,325.65	2,816,068.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.014	0.014
（二）稀释每股收益		0.014	0.014
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,866,325.65	2,816,068.92

法定代表人：赵文旗                      主管会计工作负责人：祝恩贵                      会计机构负责人：祝恩贵

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		866,774,099.77	685,564,705.10
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		23,945,269.57	66,135,095.49
经营活动现金流入小计		890,719,369.34	751,699,800.59
购买商品、接受劳务支付的现金		454,432,636.09	574,810,212.72
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		59,132,557.03	63,612,674.19
支付的各项税费		12,871,763.32	30,461,955.43

支付其他与经营活动有关的现金		17,005,018.39	5,387,062.29
经营活动现金流出小计		543,441,974.83	674,271,904.63
经营活动产生的现金流量净额		347,277,394.51	77,427,895.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		127,160.00	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		127,160.00	56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,574,935.87	23,861,689.55
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		44,574,935.87	23,861,689.55
投资活动产生的现金流量净额		-44,447,775.87	-23,805,689.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		581,000,000.00	722,000,000.00
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		581,000,000.00	722,000,000.00
偿还债务支付的现金		767,000,000.00	729,780,000.00
分配股利、利润或偿		40,288,019.74	42,745,584.22

付利息支付的现金			
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		807,288,019.74	772,525,584.22
筹资活动产生的现金流量净额		-226,288,019.74	-50,525,584.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		76,541,598.90	3,096,622.19
加：期初现金及现金等价物余额		48,938,843.97	45,842,221.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		125,480,442.87	48,938,843.97

法定代表人：赵文旗

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		804,923,453.63	685,564,705.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,371,003.44	66,135,095.49
经营活动现金流入小计		822,294,457.07	751,699,800.59
购买商品、接受劳务支付的现金		420,154,485.00	574,810,212.72
支付给职工以及为职工支付的现金		58,749,232.67	63,612,674.19
支付的各项税费		12,862,956.56	30,461,955.43
支付其他与经营活动有关的现金		15,652,770.80	5,387,062.29
经营活动现金流出小计		507,419,445.03	674,271,904.63
经营活动产生的现金流量净额		314,875,012.04	77,427,895.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

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		127,160.00	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		127,160.00	56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,547,891.76	23,861,689.55
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		38,547,891.76	23,861,689.55
投资活动产生的现金流量净额		-38,420,731.76	-23,805,689.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		581,000,000.00	722,000,000.00
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		581,000,000.00	722,000,000.00
偿还债务支付的现金		767,000,000.00	729,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,288,019.74	42,745,584.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		807,288,019.74	772,525,584.22
筹资活动产生的现金流量净额		-226,288,019.74	-50,525,584.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,166,260.54	3,096,622.19

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		99,105,104.51	48,938,843.97

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵



合并所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			157,154,760.26		50,520,776.39			714,448,431.32
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			157,154,760.26		50,520,776.39			714,448,431.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					859,897.70		2,280,222.09			3,140,119.79
(一)净利润							4,151,618.79			4,151,618.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							4,151,618.79			4,151,618.79







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

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

母公司所有者权益变动表



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			158,014,657.96		51,515,705.34	716,303,257.97

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		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

法定代表人：赵文旗

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：

1、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，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% 以上的明细款项单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

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
应收款项	对单项金额达到该科目余额 10% 以上的明细款项之外的应收账款和其他应收款及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
应收款项	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、低值易耗品、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

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品于领用时采用一次转销法进行摊销。

## (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的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	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%
营业税	房屋租金收入	5%
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%

(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 117,640,672.00 元（本期 14,220,893.07 元），其中免征增值税 100,802,312.17 元（本期 12,259,288.47 元），免征房产税 10,458,552.10（本期 1,019,951.52 元），免征城镇土地使用税 6,379,807.73 元（本期 941,653.08 元）。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币 子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
大连庄河环海热电有限公司	全资子公司	辽宁省庄河市新华街道红光委黄海大街二段 228 号	供热及发电	5,000,000.00	热电联产	5,000,000.00	100.00	100.00	是	

(二) 合并范围发生变更的说明

大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司，公司占 100% 表决权，因此从 2013 年 8 月公司将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
大连庄河环海热电有限公司	6,285,293.14	1,285,293.14	2013 年 8 月 31 日

七、 合并财务报表项目注释

(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：	11,314.40	5,225.67
人民币	11,314.40	5,225.67
银行存款：	135,969,128.47	59,433,618.30
人民币	135,969,128.47	59,433,618.30
其他货币资金：	4,400,000.00	
人民币	4,400,000.00	
合计	140,380,442.87	59,438,843.97

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	4,400,000.00	
用于担保的定期存款	10,500,000.00	10,500,000.00
合计	14,900,000.00	10,500,000.00

注：截至 2013 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 1,500 万元短期借款，期限为 1 年。

(二) 应收票据：

1、 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	82,000,000.00	85,000,000.00
银行承兑汇票	12,462,634.84	
合计	94,462,634.84	85,000,000.00

(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	174,714,527.45	100	14,161,685.23	100	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100
组合小计	174,714,527.45	100	14,161,685.23	100	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100
合计	174,714,527.45	/	14,161,685.23	/	244,623,531.49	/	14,325,280.42	/

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	112,724,484.06	64.52	3,381,734.52	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53
1 年以内小计	112,724,484.06	64.52	3,381,734.52	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53
1 至 2 年	53,689,961.58	30.73	3,221,397.70	347,672.00	0.14	20,860.32
2 至 3 年	297,436.00	0.17	59,487.20	237,534.00	0.10	47,506.80
3 至 4 年	237,534.00	0.13	71,260.20	481,866.00	0.20	144,559.80
4 至 5 年	481,866.00	0.28	144,559.80	393,401.20	0.16	118,020.36
5 年以上	7,283,245.81	4.17	7,283,245.81	6,906,640.61	2.82	6,906,640.61
合计	174,714,527.45	100.00	14,161,685.23	244,623,531.49	100.00	14,325,280.42

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	39,038,963.87	1,171,168.92	106,471,935.52	3,194,158.07
合计	39,038,963.87	1,171,168.92	106,471,935.52	3,194,158.07

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	39,038,963.87	1 年内	22.34
辽宁省电力有限公司大连供电公司	重要客户	49,988,768.48	1 年内	28.61
大连尚兴金属结	客户	6,027,317.14	5 年以上	3.45

构有限公司				
大连市体育运动委员会	客户	967,862.00	3-5 年以上	0.55
大连市政设施修建总公司	客户	769,432.00	1-5 年以上	0.44
合计	/	96,792,343.49	/	55.39

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	39,038,963.87	22.34
合计	/	39,038,963.87	22.34

(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	7,778,880.52	100	7,324,641.08	100	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100
组合小计	7,778,880.52	100	7,324,641.08	100	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100
合计	7,778,880.52	/	7,324,641.08	/	13,610,263.60	/	8,081,340.96	/

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	296,688.53	3.81	8,900.66	5,679,211.89	41.73	170,376.36
1 年以内小计	296,688.53	3.81	8,900.66	5,679,211.89	41.73	170,376.36
1 至 2 年	176,331.46	2.27	10,579.89	12,433.10	0.09	745.99
3 至 4 年				6,000.00	0.04	1,800.00
4 至 5 年	1,000.00	0.01	300.00	6,000.00	0.04	1,800.00
5 年以上	7,304,860.53	93.91	7,304,860.53	7,906,618.61	58.10	7,906,618.61
合计	7,778,880.52	100.00	7,324,641.08	13,610,263.60	100.00	8,081,340.96

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	32.88
鹤岗矿务局	非关联方	2,065,983.91	5 年以上	26.56
大连酿酒厂	非关联方	567,292.41	5 年以上	7.29
万宝自动化仪表厂	非关联方	389,637.60	5 年以上	5.01
体育场工程电费	非关联方	488,325.05	5 年以上	6.28
合计	/	6,068,775.25	/	78.02

(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	30,601,338.77	72.28	80,142,854.47	72.75
1 至 2 年	4,954,060.96	11.70	16,613,247.50	15.08
2 至 3 年	3,113,158.30	7.35	1,781,026.33	1.62
3 年以上	3,669,135.43	8.67	11,620,629.29	10.55
合计	42,337,693.46	100.00	110,157,757.59	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
大连海兴热电工程有限公司	关联方	6,751,186.27	2013 年	工程未竣工验收
大连昊源建筑工程公司	工程施工方	2,248,045.00	2012 年	工程未竣工验收
湖南湘达环保工程有限公司	工程施工方	2,071,239.00	2013 年	工程未竣工验收
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司煤炭销售公司	出售原料方	1,812,627.42	2013 年	发票未到
大连热电工程设计有限公司	出售原料方	1,628,897.08	2013 年	发票未到
合计	/	14,511,994.77	/	/

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	90,508,497.65		90,508,497.65	92,093,681.05		92,093,681.05
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	95,911,717.48	1,000,000.00	94,911,717.48	97,496,900.88	1,000,000.00	96,496,900.88

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
其他物资	可变现净值低于账面价值的金额

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	1,988,855.60	12,355,805.73
预缴所得税	3,300,000.00	3,300,000.00
合计	5,288,855.60	15,655,805.73

(八) 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	1,979	9,031	-7,052	2,304	-47

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投	投资成本	期初余额	增减变	期末余额	减值准备	在被投	在被投
----	------	------	-----	------	------	-----	-----

资单 位			动			资单位 持股比 例 (%)	资单位 表决权 比例 (%)
大 连 寰 海 科 技 开 发 有 限 公 司	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	19	19
大 体 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	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			0.00		20	20

(十) 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：	1,702,140,464.49	18,610,120.11	1,424,415.06	1,719,326,169.54
其中：房屋及建筑物	570,317,528.87	518,294.14	0.00	570,835,823.01
机器设备	977,774,047.20	11,918,644.41	43,377.46	989,649,314.15
运输工具	20,106,352.32	5,616,576.22	1,338,537.60	24,384,390.94
生产管理用工具	8,390,941.33	68,773.50	0.00	8,459,714.83
非生产设备	1,231,227.19	201,512.00	0.00	1,432,739.19
管网及其他设备	124,320,367.58	286,319.84	42,500.00	124,564,187.42
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计:	911,429,180.16		66,849,820.12	1,328,460.10	976,950,540.18
其中:房屋及建筑物	229,536,696.24		16,419,708.18	0.00	245,956,404.42
机器设备	589,061,854.30		41,667,269.47	42,758.59	630,686,365.18
运输工具	10,403,318.14		1,535,586.65	1,245,326.91	10,693,577.88
生产管理用工具	7,706,738.71		100,574.69	0.00	7,807,313.40
非生产设备	1,214,755.67		20,238.60	0.00	1,234,994.27
管网及其他设备	73,505,817.10		7,106,442.53	40,374.60	80,571,885.03
三、固定资产账面净值合计	790,711,284.33		/	/	742,375,629.36
其中:房屋及建筑物	340,780,832.63		/	/	324,879,418.59
机器设备	388,712,192.90		/	/	358,962,948.97
运输工具	9,703,034.18		/	/	13,690,813.06
生产管理用工具	684,202.62		/	/	652,401.43
非生产设备	16,471.52		/	/	197,744.92
管网及其他设备	50,814,550.48		/	/	43,992,302.39
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	790,711,284.33		/	/	742,375,629.36
其中:房屋及建筑物	340,780,832.63		/	/	324,879,418.59
机器设备	388,712,192.90		/	/	358,962,948.97
运输工具	9,703,034.18		/	/	13,690,813.06
生产管理用工具	684,202.62		/	/	652,401.43
非生产设备	16,471.52		/	/	197,744.92
管网及其他设备	50,814,550.48		/	/	43,992,302.39

本期折旧额: 66,849,820.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,683,548.84 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	15,822,565.64		24,798,467.75	
机器设备	24,072,797.65	17,491,034.89		6,581,762.76	

生产用工器具	9,000.00	9,000.00		0	
合计	64,702,831.04	33,322,600.53		31,380,230.51	

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 187,987,364.86 元；

期末闲置固定资产原值 64,702,831.04 元；

本期无报废固定资产；

本期清理固定资产原值 1,424,415.06 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。

(十一) 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	89,899,642.12		89,899,642.12	62,151,530.70		62,151,530.70

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	58,410,000.00	39,533,176.02	15,701,760.38			94.56	95%	8,031,166.22	2,979,693.21	6.73	非募集资金	55,234,936.40
北海脱硫配套工	14,000,000.00	8,197,228.42	5,527,785.57			98.04	80%	1,557,915.53	1,048,997.35	6.73	非募集资金	13,725,013.99
北海以大代小项目	10,000,000.00	5,710,261.35				57.1	50%				非募集资金	5,710,261.35
北海烟卤防腐工程	5,000,000.00	2,675,863.47				53.52	50%				非募集资金	2,675,863.47
北海水源热泵供热	2,000,000.00		1,634,591.34			81.73	70%				非募集资金	1,634,591.34
其他技改		6,035,001.44	7,354,335.67	1,683,548.84	786,812.70			1,843,520.26	685,787.23	6.73	非募集资金	10,918,975.57
合计	89,410,000.00	62,151,530.70	30,218,472.96	1,683,548.84	786,812.70	/	/	11,432,602.01	4,714,477.79	/	/	89,899,642.12

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
分户改造项目	95%

报告期在建工程完工转入固定资产原值 1,683,548.84 元。

报告期在建工程利息资本化金额 4,714,477.79 元。

报告期在建工程处置净损失 786,812.70 元。

(十二) 无形资产：

1、 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	860,991.75	15,964.32		876,956.07
土地使用权	154,321.76	15,964.32		170,286.08
软件	706,669.99			706,669.99
三、无形资产账面净值合计	963,178.24	-15,964.32		947,213.92
土地使用权	963,178.24	-15,964.32		947,213.92
软件				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	963,178.24	-15,964.32		947,213.92
土地使用权	963,178.24	-15,964.32		947,213.92
软件				

本期摊销额：15,964.32 元。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	6,096,581.57	6,326,655.35
应付的风险抵押金等	101,734.13	106,428.95
小计	6,198,315.70	6,433,084.30

(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	21,486,326.31
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等	406,936.51
小计	24,793,262.82

(十四) 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	22,406,621.38		920,295.07		21,486,326.31
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	25,306,621.38		920,295.07		24,386,326.31

(十五) 短期借款:

1、 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	232,000,000.00	187,000,000.00
保证借款	154,000,000.00	385,000,000.00
合计	386,000,000.00	572,000,000.00

(1) 质押借款: ① 1,500 万元质押借款系公司以东亚银行 1,050 万元定期存单质押取得。② 19,000 万元质押借款系公司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取得。③ 2,700 万元质押借款系公司以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取得。

(2) 保证借款: 其中 2,000 万元借款系由大连市热电集团有限公司与大连海兴热电工程有限公司共同提供担保取得, 其余保证借款由大连市热电集团有限公司单独提供担保取得。

(十六) 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
银行承兑汇票	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	12,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 11,000,000.00 元。

(十七) 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	108,430,583.58	91,807,570.85
合计	108,430,583.58	91,807,570.85

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	92,726.08	3,078,083.08
合计	92,726.08	3,078,083.08

(十八) 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	160,115,873.78	70,436,768.36
高温水费	2,210,064.11	1,832,776.49
合计	162,325,937.89	72,269,544.85

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。

(十九) 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		38,045,627.37	38,045,627.37	
二、职工福利费		2,981,506.79	2,981,506.79	
三、社会保险费		11,658,591.76	11,658,591.76	



医疗保险费		2,750,949.99	2,750,949.99	
基本养老保险费		7,060,473.34	7,060,473.34	
失业保险费		613,368.46	613,368.46	
工伤保险费		296,034.35	296,034.35	
生育保险费		197,047.38	197,047.38	
采暖费		740,718.24	740,718.24	
四、住房公积金		5,885,110.45	5,885,110.45	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	83,735.15	759,649.71	868,102.11	-24,717.25
合计	83,735.15	59,330,486.08	59,438,938.48	-24,717.25

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	730.77	5,923.08
营业税		284.35
企业所得税	457,856.52	
个人所得税	233,941.73	118,717.07
城市维护建设税		434.52
教育费附加		186.22
地方教育费		124.15
房产税	8,400.00	
其他	16,695.98	
合计	717,625.00	125,669.39

(二十一) 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	1,159,613.42	1,158,853.04
大连市电力发展公司		368,679.08
辽宁春成工贸(集团)有限公司	99,543.35	3,543,743.26
合计	1,259,156.77	5,071,275.38

(二十二) 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	7,864,056.67	12,381,299.27
合计	7,864,056.67	12,381,299.27

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	77,319,917.67	286,632.57		77,606,550.24
任意盈余公积	79,834,842.59	573,265.13		80,408,107.72
合计	157,154,760.26	859,897.70		158,014,657.96

(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	50,520,776.39	/
调整后 年初未分配利润	50,520,776.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,151,618.79	/
减：提取法定盈余公积	286,632.57	10
提取任意盈余公积	573,265.13	20
应付普通股股利	1,011,499.00	0.05
期末未分配利润	52,800,998.48	/

(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	670,498,228.11	644,967,727.26
其他业务收入	4,002,012.46	25,406,069.25
营业成本	569,527,936.38	582,551,390.39

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	670,498,228.11	567,120,855.50	644,967,727.26	561,015,143.84
合计	670,498,228.11	567,120,855.50	644,967,727.26	561,015,143.84

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	208,027,460.83	215,723,545.60	214,037,602.42	214,540,176.16
热力	462,470,767.28	351,397,309.90	430,930,124.84	346,474,967.68
合计	670,498,228.11	567,120,855.50	644,967,727.26	561,015,143.84

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	670,498,228.11	567,120,855.50	644,967,727.26	561,015,143.84
合计	670,498,228.11	567,120,855.50	644,967,727.26	561,015,143.84

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	208,027,460.84	30.84
大连市热电集团有限公司	125,022,265.50	18.54
大连香洲房地产开发集团有限公司香洲花园酒店	1,814,718.58	0.27
大连清华园物业管理有限公司	1,541,522.12	0.23
大连医科大学附属一院	1,367,260.18	0.20
合计	337,773,227.22	50.08

(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	521,035.75	1,401,767.11	应缴流转税额*7%
教育费附加	372,168.39	1,001,262.22	应缴流转税额*5%
合计	893,204.14	2,403,029.33	/

(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	199,368.91	164,669.62
业务招待费	246,270.00	186,952.90
联合收费手续费	457,246.10	436,353.99
合计	902,885.01	787,976.51

(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	18,078,164.63	22,770,103.61
办公费用	600,489.41	213,647.10
折旧及摊销	1,782,669.81	1,740,277.65
税金	4,278,288.54	4,613,618.72
修理费用	46,925,735.89	33,250,602.48
运输费	1,754,830.09	1,508,011.89
财产保险费	332,473.54	224,506.13
离退休人员费用	1,332,187.01	432,442.49
审计、评估及咨询费	730,575.00	596,263.00
房租	649,152.00	649,152.00
其他费用	1,949,322.50	1,445,024.90
上市公司费用	667,173.05	463,950.00
土地使用费	557,284.80	557,284.80
材料盘盈		-8,554,707.96
合计	79,638,346.27	59,910,176.81

(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	35,492,947.55	42,745,584.22
利息收入	-1,101,064.83	-1,087,977.44
手续费支出等	143,609.05	165,618.14
合计	34,535,491.77	41,823,224.92

(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	-920,295.07	407,250.93
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	-920,295.07	2,307,250.93

(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	48,853.93	268,665.84	48,853.93
其中: 固定资产处置利得	48,853.93	268,665.84	48,853.93
政府补助	12,344,000.00	23,320,850.00	12,344,000.00
采暖费等滞纳金收入	889,517.13	801,397.35	889,517.13
应付未付款项转收入等	2,699,916.41		2,699,916.41
合计	15,982,287.47	24,390,913.19	15,982,287.47

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
拆炉并网费用补助		9,740,850.00	收取大连市集中供热办公定 2012 年拆炉并网费用补助资金
热计量改造费用补助		13,580,000.00	收取大连市集中供热办公定 2012 年热计量改造费用补助资金
产业开发补助及节能费用补助	1,344,000.00		收取大连市财政局 2013 年的经济发展及节能费用补助
供热补助	11,000,000.00		收取庄河市政府供热补助
合计	12,344,000.00	23,320,850.00	/

计入当期损益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
拆炉并网费用补助		9,740,850.00	
热计量改造费用补助		13,580,000.00	
产业开发补助及节能费用补助	1,344,000.00		1,344,000.00
供热补助	11,000,000.00		11,000,000.00

合计	12,344,000.00	23,320,850.00	/
----	---------------	---------------	---

(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	806,906.97	5,901.37	806,906.97
其中: 固定资产处置损失	806,906.97	5,901.37	806,906.97
流动资产盘亏损失		2,751,063.42	
采暖费滞纳金收入的税金(增值税)	71,232.42	91,868.78	71,232.42
滞纳金支出等	182,576.24		182,576.24
合计	1,060,715.63	2,848,833.57	1,060,715.63

(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	457,856.52	
递延所得税调整	234,768.60	-683,241.68
合计	692,625.12	-683,241.68

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	2013 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)	4,151,618.79	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)

2013 年 12 月基本每股收益= 4,151,618.79/202,299,800.00=0.0205 (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	3,418,355.56
收到补贴款	17,189,800.00
利息收入	1,101,064.83
房租、废品收入等	958,495.52
收采暖费滞纳金	889,517.13
其他	388,036.53
合计	23,945,269.57

## 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
咨询法律评估费等	1,092,900.00
办公差旅费	531,151.41
运输费	1,754,830.09
业务招待费	293,717.00
审计费	675,225.00
保险费	3,818,330.80
退休人员费用	1,332,187.01
上市公司费用	667,173.05
财务手续费	143,609.05
土地使用费	557,284.80
联合收费手续费	454,366.10
其他	1,284,244.08
银行承兑保证金	4,400,000.00
合计	17,005,018.39

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,151,618.79	2,816,068.92
加: 资产减值准备	-920,295.07	2,307,250.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,849,820.12	70,543,450.96
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)	758,053.04	-268,665.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		5,901.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,492,947.55	46,313,715.43
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)	234,768.60	-683,241.68
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)	1,585,183.40	-32,409,155.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	143,560,451.25	-19,583,902.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	95,548,882.51	8,370,510.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	347,277,394.51	77,427,895.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	125,480,442.87	48,938,843.97
减: 现金的期初余额	48,938,843.97	45,842,221.78
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	76,541,598.90	3,096,622.19

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	6,285,293.14	
流动资产	60,704,396.68	
非流动资产	4,680,761.11	
流动负债	59,099,864.65	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 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	125,480,442.87	48,938,843.97
其中: 库存现金	11,314.40	5,225.67
可随时用于支付的银行存款	125,469,128.47	48,933,618.30
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	125,480,442.87	48,938,843.97
----------------	----------------	---------------

八、 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	赵文旗	热电联产、集中供热	471,062,182.00	32.91	32.91		71697637-5

公司控股股东为大连市热电集团有限公司，持有 6,656.69 万股国有法人股，占公司股本总数的 32.91%。

公司最终控制方为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连庄河环海热电有限公司	有限责任公司	辽宁省庄河市新华街道红光委黄海大街二段 228 号	于长敏	热电联产、集中供热	5,000,000.00	100	100	07158694-2

(三) 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

(四) 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

(五) 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算应承担的成本及按实际发生成本计算分摊成本	23,495,355.50	100	21,873,101.89	100
大连海兴热电工程有限公司	接受检修劳务	市场价	24,695,724.00	100	18,264,485.00	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	125,022,265.50	100.00	135,478,672.57	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	2013 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	649,152.00

本公司于 2013 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 2013 年 1 月 1 日起至 2015 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。2013 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	2013 年 8 月 5 日~ 2014 年 8 月 4 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	2013 年 8 月 9 日~ 2014 年 8 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	30,000,000.00	2013 年 10 月 31 日~ 2014 年 10 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	40,000,000.00	2013 年 7 月 16 日~ 2014 年 1 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	40,000,000.00	2013 年 2 月 20 日~ 2014 年 2 月 19 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	2013 年 5 月 30 日~ 2014 年 5 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	10,000,000.00	2013 年 8 月 15 日~ 2014 年 8 月 15 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	2013 年 6 月 9 日~ 2015 年 6 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	20,000,000.00	2013 年 8 月 8 日~ 2015 年 8 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	7,000,000.00	2013 年 9 月 24 日~ 2014 年 9 月 23 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	2013 年 12 月 13 日~ 2014 年 12 月 12 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	50,000,000.00	2013 年 5 月 31 日~ 2014 年 5 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	40,000,000.00	2013 年 1 月 11 日~ 2014 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	40,000,000.00	2013 年 11 月 28 日~ 2014 年 11 月 27 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	2013 年 3 月 22 日~ 2014 年 2 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	20,000,000.00	2013 年 1 月 9 日~ 2014 年 1 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	30,000,000.00	2013 年 12 月 3 日~ 2014 年 12 月 2 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 25 日~ 2014 年 12 月 24 日	否
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	6,500,000.00	2013 年 12 月 11 日~ 2014 年 7 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	30,000,000.00	2013 年 7 月 12 日~ 2014 年 7 月 11 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 37,100 万元，其中 2,000 万元系由大

连市热电集团有限公司及大连海兴热电工程有限公司共同为本公司提供担保，全部为短期借款。

(六) 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	9,446.26		8,500.00	
应收账款	大连市热电集团有限公司	3,903.90	117.11	10,647.19	319.42
预付账款	大连海兴热电工程有限公司	675.12		1,287.12	

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	9.28	307.81

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 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或有事项。

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	1,254,258.76
-----------	--------------

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	174,714,527.45	100	14,161,685.23	100	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100
组 合	174,714,527.45	100	14,161,685.23	100	244,623,531.49	100	14,325,280.42	100

小计								
合计	174,714,527.45	/	14,161,685.23	/	244,623,531.49	/	14,325,280.42	/

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	112,724,484.06	64.52	3,381,734.52	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53
1 年以内小计	112,724,484.06	64.52	3,381,734.52	236,256,417.68	96.58	7,087,692.53
1 至 2 年	53,689,961.58	30.73	3,221,397.70	347,672.00	0.14	20,860.32
2 至 3 年	297,436.00	0.17	59,487.20	237,534.00	0.10	47,506.80
3 至 4 年	237,534.00	0.13	71,260.20	481,866.00	0.20	144,559.80
4 至 5 年	481,866.00	0.28	144,559.80	393,401.20	0.16	118,020.36
5 年以上	7,283,245.81	4.17	7,283,245.81	6,906,640.61	2.82	6,906,640.61
合计	174,714,527.45	100.00	14,161,685.23	244,623,531.49	100.00	14,325,280.42

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	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大连市热电集团有限公司	39,038,963.87	1,171,168.92	106,471,935.52	3,194,158.07
合计	39,038,963.87	1,171,168.92	106,471,935.52	3,194,158.07

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	39,038,963.87	1 年内	22.34
辽宁省电力有限公司大连供电公司	重要客户	49,988,768.48	1 年内	28.61
大连尚兴金属结构有限公司	客户	6,027,317.14	5 年以上	3.45
大连市体育运动委员会	客户	967,862.00	3-5 年以上	0.55
大连市政设施修建总公司	客户	769,432.00	1-5 年以上	0.44
合计	/	96,792,343.49	/	55.39

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	39,038,963.87	22.34
合计	/	39,038,963.87	22.34

(二) 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	7,673,881.52	100.00	7,321,491.11	100.00	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100
组合小计	7,673,881.52	100.00	7,321,491.11	100.00	13,610,263.60	100	8,081,340.96	100
合计	7,673,881.52	/	7,321,491.11	/	13,610,263.60	/	8,081,340.96	/

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	191,689.53	2.50	5,750.69	5,679,211.89	41.73	170,376.36
1 年以内小计	191,689.53	2.50	5,750.69	5,679,211.89	41.73	170,376.36
1 至 2 年	176,331.46	2.30	10,579.89	12,433.10	0.09	745.99
3 至 4 年				6,000.00	0.04	1,800.00
4 至 5 年	1,000.00	0.01	300.00	6,000.00	0.04	1,800.00
5 年以上	7,304,860.53	95.19	7,304,860.53	7,906,618.61	58.10	7,906,618.61
合计	7,673,881.52	100.00	7,321,491.11	13,610,263.60	100.00	8,081,340.96

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	占其他应收账款总额的比例(%)
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	33.33

鹤岗矿务局	非关联方	2,065,983.91	5 年以上	26.92
大连酿酒厂	非关联方	567,292.41	5 年以上	7.39
万宝自动化仪表厂	非关联方	389,637.60	5 年以上	5.08
体育场工程电费	非关联方	488,325.05	5 年以上	6.36
合计	/	6,068,775.25	/	79.08

(三) 长期股权投资  
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(%)
大连寰海科技开发有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00		19	19
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	现金红利	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
大连庄河环海热有限	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				100	100

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 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	647,779,058.24	644,967,727.26
其他业务收入	3,719,749.21	25,406,069.25
营业成本	547,076,363.15	582,551,390.39

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	647,779,058.24	544,677,682.27	644,967,727.26	561,015,143.84
合计	647,779,058.24	544,677,682.27	644,967,727.26	561,015,143.84

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	208,027,460.83	215,723,545.60	214,037,602.42	214,540,176.16
热力	439,751,597.41	328,954,136.67	430,930,124.84	346,474,967.68
合计	647,779,058.24	544,677,682.27	644,967,727.26	561,015,143.84

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	647,779,058.24	544,677,682.27	644,967,727.26	561,015,143.84
合计	647,779,058.24	544,677,682.27	644,967,727.26	561,015,143.84

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	营业收入总额	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	208,027,460.84	31.93
大连市热电集团有限公司	125,022,265.50	19.19
大连香洲房地产开发集团有限公司香洲花园酒店	1,814,718.58	0.28
大连清华园物业管理有限公司	1,541,522.12	0.24
大连医科大学附属一院	1,367,260.18	0.21
合计	337,773,227.22	51.85

(五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,866,325.65	2,816,068.92
加：资产减值准备	-923,445.04	2,307,250.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,796,845.75	70,543,450.96
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）	758,053.04	-268,665.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,901.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,492,947.55	46,313,715.43
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）	235,556.09	-683,241.68
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）	27,489,956.82	-32,409,155.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	150,626,671.33	-19,583,902.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,516,136.53	8,370,510.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	314,875,012.04	77,427,895.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	99,105,104.51	48,938,843.97
减：现金的期初余额	48,938,843.97	45,842,221.78
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	50,166,260.54	3,096,622.19

十四、 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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-758,053.04	处置固定资产损失 75.8 万元	262,764.47	-67,740.84
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	12,344,000.00	获得庄河政府供热补贴 1,100 万元，产业开发补助及节能费用补助 134.40 万元	23,320,850.00	584,900.00

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,335,624.88	收到采暖费滞纳金扣除税金 81.83 万元, 应付未付款项转收入 266.58 万元。其他净支出 14.85 万元	-2,041,534.85	1,506,358.82
计提长期股权投资减值准备			-1,900,000.00	
材料盘盈			8,554,707.96	
所得税影响额	-692,625.12	上述影响所得税费用。		
合计	14,228,946.72		28,196,787.58	2,023,517.98

(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	0.58	0.0205	0.0205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.41	-0.0498	-0.0498

(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	期末数 (本期数)	期初数 (上年同期)	增减幅度	说明
货币资金	140,380,442.87	59,438,843.97	136.18%	经营活动现金流增加、银行承兑保证金增加及增加子公司所致。
应收账款	160,552,842.22	230,298,251.07	-30.28%	本期回款较好所致。
预付款项	42,337,693.46	110,157,757.59	-61.57%	本期减少煤款支付所致。
其他应收款	454,239.44	5,528,922.64	-91.78%	补贴收入本期全部到账所致。
其他流动资产	5,288,855.60	15,655,805.73	-66.22%	本期待抵扣增值税减少所致。
在建工程	89,899,642.12	62,151,530.70	44.65%	本期增加工程投入所致。
短期借款	386,000,000.00	572,000,000.00	-32.52%	本期借款减少所致。
预收账款	162,325,937.89	72,269,544.85	124.61%	本期增加子公司及预收暖费增加所致。
应付职工薪酬	-24,717.25	83,735.15	-129.52%	本期预付工会经费所致。
应交税费	717,625.00	125,669.39	471.04%	本期新增子公司期末待缴所得税所致。
应付股利	1,259,156.77	5,071,275.38	-75.17%	本期发放股利所致。
其他应付款	7,864,056.67	12,381,299.27	-36.48%	往来款项减少和应付未付款项转收入所致。
营业税金及附加	893,204.14	2,403,029.33	-62.83%	本期实缴增值税减少所致。
管理费用	79,638,346.27	59,910,176.81	32.93%	修理费用增加、增加子公司及

				上年盘盈资产所致。
资产减值损失	-920,295.07	2,307,250.93	-139.89%	应收账款收回所致。
营业外收入	15,982,287.47	24,390,913.19	-34.47%	本期获得政府补助较上期减少所致。
营业外支出	1,060,715.63	2,848,833.57	-62.77%	本期无资产盘亏所致。

## 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：赵文旗

大连热电股份有限公司

2014 年 4 月 25 日