

公司代码：600719

公司简称：大连热电

大连热电股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	公司经营性信息分析.....	5
四、	重要事项.....	6
五、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,650,582,980.38	1,576,523,970.37	4.70
归属于上市公司股东的净资产	691,709,500.40	726,856,338.31	-4.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-291,308,830.34	-48,052,868.01	-506.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	493,571,711.45	518,389,574.74	-4.79
归属于上市公司股东的净利润	-33,933,039.11	-25,113,913.98	-35.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,217,978.09	-24,934,367.76	-25.20
加权平均净资产收益率(%)	-4.78	-3.52	减少 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.084	-0.062	-35.48
稀释每股收益(元/股)	-0.084	-0.062	-35.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-962,597.39	-2,715,061.02	本期1-9月固定资产报废损失286.34万元
合计	-962,597.39	-2,715,061.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				24,676		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连市热电集团有限公司	133,133,784	32.91	0	冻结	16,000,000	国有法人
王开国	17,463,919	4.32	0	无	0	境内自然人
上海星河数码投资有限公司	13,328,174	3.29	0	无	0	境内非国有法人
张飞雁	7,730,000	1.91	0	无	0	境内自然人
陈旻	4,254,156	1.05	0	无	0	境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,910,724	0.72	0	无	0	境内非国有法人
上海特玺投资合伙企业（有限合伙）	2,809,200	0.69	0	无	0	境内非国有法人
王俊林	2,280,000	0.56	0	无	0	境内自然人
骆申涛	2,071,820	0.51	0	无	0	境内自然人
苗滨	1,840,400	0.45	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连市热电集团有限公司	133,133,784	人民币普通股	133,133,784			
王开国	17,463,919	人民币普通股	17,463,919			

上海星河数码投资有限公司	13,328,174	人民币普通股	13,328,174
张飞雁	7,730,000	人民币普通股	7,730,000
陈旻	4,254,156	人民币普通股	4,254,156
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	2,910,724	人民币普通股	2,910,724
上海特玺投资合伙企业(有限合伙)	2,809,200	人民币普通股	2,809,200
王俊林	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
骆申涛	2,071,820	人民币普通股	2,071,820
苗滨	1,840,400	人民币普通股	1,840,400
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、公司经营性信息分析

3.1 电量分析

序号	电厂名称	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)		
		2018年第三季度	2017年第三季度	同比增减	2018年第三季度	2017年第三季度	同比增减
1	北海电厂	0	0	0	0	0	0
2	东海电厂	819	2602	-1782	622	2070	-1448
	合计	819	2602	-1782	622	2070	-1448

报告期内，公司发电量同比减少 1782 万千瓦时，上网电量同比减少 1448 万千瓦时。本期内，从安全生产和经济效益出发，北海电厂与同期一致继续安排全停检修；东海电厂根据热用户需求以及电厂、热网设备检修进度，调整运行方式，8月至9月份进入全停检修，而同期保持单台汽轮机运行，因此发电量和上网电量同比减少。

3.2 汽量分析

项目	2018 年第三季度	2017 年第三季度	同比增减
售汽量（吨）	22618	45259	-22641

报告期内，公司完成蒸汽销售量 22618 吨，同比减少 22641 吨。主要是 8 月份至 9 月份电厂全停检修，此期间无对外售汽，总体蒸汽销量减少。

四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2018 年 1 月 1 日	增减幅度 (%)	原因
应收票据及应收账款	2,363	7,960	-70.31	本期末未收回应收款
存货	10,293	5,354	92.25	本期末增加存煤量
其他流动资产	5,948	3,470	71.41	本期末增值税留抵额增加
其他非流动资产	4,630	2,102	120.27	本期末下属分电厂热源改建工程设备采购增加
短期借款	56,000	28,028	99.80	本期增加借款补充流动资金
预收款项	2,603	27,537	-90.55	本期末预收采暖费减少
应交税费	-385	-141	-173.05	本期末预交所得税等税款
其他应付款	916	595	53.95	本期末预提部分机器修理费用
长期借款	10,000	0	100.00	本期增加借款采购原材料
未分配利润	1,781	5,295	-66.36	本期实现净利-3,393 万元，同时分配上年股利 121 万元

二、利润表

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

单位：万元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减幅度 (%)	原因
销售费用	224	154	45.45	本期人员增加影响

财务费用	507	20	2,435.00	本期借款增加影响
资产减值损失	-23	-128	82.03	本期应收款账龄增加影响
营业外收入	40	122	-67.21	上期收到政府补贴影响
营业外支出	311	140	122.14	本期资产报废损失增加影响

三、现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,131	-4,805	-506.26	本期购买原材料支付现金增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-9,109	-6,739	-35.17	上期处置体育场商城有限公司15%股权，收回投资影响
筹资活动产生的现金流量净额	36,316	6,694	442.52	本期银行借款增加影响

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	大连热电股份有限公司
法定代表人	邵阳
日期	2018年10月26日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	90,533,270.90	107,405,958.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	23,630,229.64	79,600,269.85
其中:应收票据	8,139,360.00	
应收账款	15,490,869.64	79,600,269.85
预付款项	182,803,473.46	161,274,099.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,063,050.47	4,401,076.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,930,791.90	53,540,215.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,475,228.60	34,695,916.07
流动资产合计	464,436,044.97	440,917,535.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	18,260,500.52	18,912,914.12
固定资产	754,489,594.65	767,657,258.16

在建工程	346,249,291.23	305,730,687.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	920,039.81	896,519.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,414,006.42	4,037,865.91
递延所得税资产	16,518,321.78	17,351,190.63
其他非流动资产	46,295,181.00	21,020,000.00
非流动资产合计	1,186,146,935.41	1,135,606,435.05
资产总计	1,650,582,980.38	1,576,523,970.37
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	280,275,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	243,417,631.19	261,624,749.69
预收款项	26,027,085.39	275,367,931.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	404,307.37	158,137.17
应交税费	-3,849,728.81	-1,414,596.10
其他应付款	9,161,865.77	5,952,771.69
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	835,161,160.91	821,963,993.61
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,558,513.92	24,199,357.53
递延所得税负债	3,153,805.15	3,504,280.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,712,319.07	27,703,638.45
负债合计	958,873,479.98	849,667,632.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	404,599,600.00	404,599,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,173,294.67	102,173,294.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,130,135.31	167,130,135.31
一般风险准备		
未分配利润	17,806,470.42	52,953,308.33
归属于母公司所有者权益合计	691,709,500.40	726,856,338.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	691,709,500.40	726,856,338.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,650,582,980.38	1,576,523,970.37

法定代表人：邵阳

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：李林

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	88,113,058.14	98,236,362.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	19,754,250.56	75,286,468.30
其中：应收票据	8,139,360.00	
应收账款	11,614,890.56	75,286,468.30
预付款项	180,367,906.49	156,904,649.13
其他应收款	65,513,358.10	392,350.81
其中：应收利息		

应收股利		
存货	64,001,061.35	30,230,590.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,938,842.16	27,818,663.44
流动资产合计	465,688,476.80	388,869,084.38
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	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	18,260,500.52	18,912,914.12
固定资产	719,573,116.70	754,313,894.42
在建工程	334,331,409.21	281,557,479.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	920,039.81	896,519.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,080,083.45	11,126,238.04
其他非流动资产	46,295,181.00	21,020,000.00
非流动资产合计	1,135,460,330.69	1,092,827,045.11
资产总计	1,601,148,807.49	1,481,696,129.49
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	280,275,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	224,901,450.42	247,061,348.59
预收款项	24,472,428.43	231,368,717.96
应付职工薪酬	404,307.37	158,137.17
应交税费	-3,850,237.81	-1,395,829.39
其他应付款	5,261,883.50	5,540,127.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	811,189,831.91	763,007,501.81
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	
负债合计	911,189,831.91	763,007,501.81
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	404,599,600.00	404,599,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,173,294.67	102,173,294.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,130,135.31	167,130,135.31
未分配利润	16,055,945.60	44,785,597.70
所有者权益（或股东权益）合计	689,958,975.58	718,688,627.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,148,807.49	1,481,696,129.49

法定代表人：邵阳

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：李林

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,397,555.98	29,321,781.36	493,571,711.45	518,389,574.74
其中：营业收入	9,397,555.98	29,321,781.36	493,571,711.45	518,389,574.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	59,771,331.78	83,267,964.53	524,959,474.72	550,336,541.42
其中：营业成本	43,346,536.46	65,035,294.11	466,669,521.05	483,582,274.44
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				
税金及附加	1,141,810.13	1,115,361.50	4,173,534.56	5,021,613.45
销售费用	738,594.99	678,096.73	2,241,026.14	1,543,137.50
管理费用	12,027,112.04	16,618,865.20	47,032,179.84	61,273,748.04
研发费用				
财务费用	3,118,826.87	748,830.34	5,073,334.63	200,534.59
其中：利息费用	3,336,567.91	814,240.96	5,613,979.60	1,524,789.31
利息收入	255,152.19	100,388.67	685,747.92	1,434,038.82
资产减值损失	-601,548.71	-928,483.35	-230,121.50	-1,284,766.60
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		7,813,833.24		7,813,833.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,373,775.80	-46,132,349.93	-31,387,763.27	-24,133,133.44
加：营业外收入	187,214.96	41,832.65	395,346.55	1,217,296.77
减：营业外支出	1,149,812.35	939,731.03	3,110,407.57	1,396,842.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,336,373.19	-47,030,248.31	-34,102,824.29	-24,312,679.66
减：所得税费用	-5,602,418.87	-5,359,500.18	-169,785.18	801,234.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,733,954.32	-41,670,748.13	-33,933,039.11	-25,113,913.98
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号	-45,733,954.32	-41,670,748.13	-33,933,039.11	-25,113,913.98

填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-45,733,954.32	-41,670,748.13	-33,933,039.11	-25,113,913.98
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-45,733,954.32	-41,670,748.13	-33,933,039.11	-25,113,913.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,733,954.32	-41,670,748.13	-33,933,039.11	-25,113,913.98

归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.113	-0.103	-0.084	-0.062
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.113	-0.103	-0.084	-0.062

法定代表人：邵阳

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：李林

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,531,623.32	28,556,755.83	446,752,945.22	471,093,926.25
减：营业成本	42,968,439.59	64,646,333.58	422,663,566.90	446,682,678.11
税金及附加	1,130,277.32	1,102,473.80	3,858,872.95	4,994,135.56
销售费用	324,845.29	289,996.22	927,160.07	347,470.88
管理费用	11,203,717.53	16,568,412.05	38,235,653.40	52,252,108.98
研发费用				
财务费用	3,119,569.89	752,715.76	5,090,885.98	253,800.91
其中：利息费用	3,336,567.91	814,240.96	5,613,979.60	1,524,789.31
利息收入	253,339.42	95,021.04	662,542.34	1,375,130.33
资产减值损失	239,184.44	-819,801.00	1,252,068.05	-1,381,881.94
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		7,813,833.24		7,813,833.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,454,410.74	-46,169,541.34	-25,275,262.13	-24,240,553.01
加：营业外收入	119,714.96	40,230.05	318,817.85	892,909.97
减：营业外支出	1,149,812.35	899,731.03	3,022,618.49	1,356,745.30
三、利润总额（亏损总	-51,484,508.13	-47,029,042.32	-27,979,062.77	-24,704,388.34

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-5,576,985.85	-5,459,058.73	-463,209.47	594,465.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,907,522.28	-41,569,983.59	-27,515,853.30	-25,298,853.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,907,522.28	-41,569,983.59	-27,515,853.30	-25,298,853.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-45,907,522.28	-41,569,983.59	-27,515,853.30	-25,298,853.38
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.113	-0.103	-0.068	-0.063
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.113	-0.103	-0.068	-0.063

法定代表人：邵阳

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：李林

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,414,765.17	328,387,693.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,528,918.62	83,646,165.15
经营活动现金流入小计	323,943,683.79	412,033,858.86
购买商品、接受劳务支付的现金	515,727,700.71	342,951,671.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,301,675.47	80,261,406.91
支付的各项税费	7,315,877.30	30,054,806.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,907,260.65	6,818,842.37
经营活动现金流出小计	615,252,514.13	460,086,726.87
经营活动产生的现金流量净额	-291,308,830.34	-48,052,868.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,351,966.76
取得投资收益收到的现金		7,813,833.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		25,165,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,094,117.67	92,554,913.99
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	91,094,117.67	92,554,913.99
投资活动产生的现金流量净额	-91,094,117.67	-67,389,113.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	660,000,000.00	220,275,000.00
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	660,000,000.00	220,275,000.00
偿还债务支付的现金	280,275,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,561,055.30	13,332,678.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,836,055.30	153,332,678.52
筹资活动产生的现金流量净额	363,163,944.70	66,942,321.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,239,003.31	-48,499,660.52
加：期初现金及现金等价物余额	68,764,891.08	65,567,118.75
六、期末现金及现金等价物余额	49,525,887.77	17,067,458.23

法定代表人：邵阳

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：李林

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,869,271.75	321,808,143.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,333,143.17	94,206,163.86
经营活动现金流入小计	319,202,414.92	416,014,306.91
购买商品、接受劳务支付的现金	502,322,419.22	321,336,863.69
支付给职工以及为职工支付的现金	78,549,375.97	77,842,594.43
支付的各项税费	6,209,134.51	29,969,586.41

支付其他与经营活动有关的现金	17,146,176.88	5,223,771.92
经营活动现金流出小计	604,227,106.58	434,372,816.45
经营活动产生的现金流量净额	-285,024,691.66	-18,358,509.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		17,351,966.76
取得投资收益收到的现金		7,813,833.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		25,165,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,628,872.67	86,107,704.62
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	90,628,872.67	86,107,704.62
投资活动产生的现金流量净额	-90,628,872.67	-60,941,904.62
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	660,000,000.00	220,275,000.00
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	660,000,000.00	220,275,000.00
偿还债务支付的现金	280,275,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,561,055.30	13,332,678.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,836,055.30	153,332,678.52
筹资活动产生的现金流量净额	363,163,944.70	66,942,321.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,489,619.63	-12,358,092.68
加: 期初现金及现金等价物余额	59,595,294.64	28,330,810.53
六、期末现金及现金等价物余额	47,105,675.01	15,972,717.85

法定代表人: 邵阳

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 李林

5.2 审计报告

□适用 √不适用