

大连热电股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称：大连热电股份有限公司
公司的英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
英文名称缩写：DTPC
- 2、公司法定代表人：张书用
- 3、公司董事会秘书：张耀和
联系地址：大连市沙河口区香周路210号
电 话：0411-6642089-2188
传 真：0411-6641794
- 4、公司注册地址：大连市沙河口区香周路210号
公司办公地址：大连市沙河口区香周路210号
邮政编码：116021
公司国际互联网网址：http://www.dlredian.com
电子信箱：dltpg@263.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券管理办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：大连热电
公司股票代码：600719

二、会计数据和业务数据摘要

- 1. 本年度公司实现利润情况（单位：人民币元）

利润总额：	49,448,156.52
净利润：	42,096,003.48
扣除非经常性损益后的净利润：	42,096,003.48
主营业务利润：	101,146,299.69
其他业务利润：	0.00
营业利润：	49,633,263.08
投资收益：	0.00
补贴收入：	0.00
营业外收支净额：	-185,106.56
经营活动产生的现金流量净额：	2,387,100.01
现金及现金等价物净增加额：	6,828,286.96

- 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年度	1998年度	1997年度
------	--------	--------	--------

		调整前	调整后	调整前	调整后
1.主营业务收入(元)	277,393,797.66	275,791,090.39	278,921,276.55	260,895,219.64	260,895,219.64
2.净利润(元)	42,096,003.48	49,384,699.25	40,272,759.72	52,140,157.51	31,380,844.53
3.总资产(元)	1,074,326,037.01	999,884,600.32	974,813,180.69	808,003,592.77	787,244,279.79
4.股东权益(元)	647,936,306.15	453,625,029.62	423,754,187.67	405,658,069.62	384,898,756.64
5.每股收益(元)	0.21	0.28	0.23	0.297	0.18
6.加权平均每股收益(元)	0.22	0.28	0.23	0.297	0.18
7.扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.21	0.27	0.21	0.26	0.15
8.每股净资产(元)	3.20	2.58	2.41	2.31	2.19
9.调整后的每股净资产(元)	3.15	2.55	2.39	2.25	2.15
10. 每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01	0.02	0.02	--	--
11.净资产收益率(%)	6.50	10.89	9.50	12.85	8.15

注：主要财务指标计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元						
项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	175,500,000	146,687,666.17	53,822,150.91	11,065,683.94	47,744,370.59	423,754,187.67
本期增加	26,799,800	155,286,315.00	14,724,675.35	2,103,525.05	42,096,003.48	224,182,118.48
本期减少	--	--	--	--	14,724,675.35	--
期末数	202,299,800	301,973,981.17	68,546,826.26	13,169,208.99	75,115,698.72	647,936,306.15

变动原因：

- (1)股本变动系公司配股所致；
- (2)资本公积变动系公司配股及资产评估增值所致；
- (3)盈余公积变动系将本年度净利润按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，按20%提取任意盈余公积金所致。
- (4)法定公益金变动系将本年度净利润按5%提取法定公益金所致。
- (5)未分配利润变动系报告期内实现净利润及提取盈余公积所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股						
本次变动前	本次变动增减（+、-）					本次变动后
	配股	送股	公积金	增发	其他	小计

转股					
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	72,000,000	9,249,800		9,249,800	81,249,800
其中：					
国家持有股份	72,000,000	9,249,800		9,249,800	81,249,800
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份	45,000,000				45,000,000
3、内部职工股	13,500,000	4,050,000	-17,550,000	-13,500,000	
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	130,500,000	13,299,800	-17,550,000	-4,250,200	126,249,800
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	45,000,000	13,500,000	17,550,000	31,050,000	76,050,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	45,000,000	13,500,000	17,550,000	31,050,000	76,050,000
三、股份总数	175,500,000	26,799,800		26,799,800	202,299,800

2、股票发行与上市情况

(1)1997年4月，公司实施1997年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即向全体股东每10股送5股红股并派发现金红利2.00元（含税），另外用资本公积金向全体股东每10股转增3股。股权登记日为1997年4月23日，除权日为1997年4月24日。送股及转增股本方案实施完毕后，公司股本总额由9750万股增至17550万股。

1999年3月，经中国证监会证监公司字[1999]14号文批准，公司实施1998年度配股方案：即以总股本17550万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为6.95元。国家股股东大连市国有资产管理局以经评估确认的实物资产6008.61万元和现金420万元认购924.98万股，余下放弃，公司四家法人股股东均书面承诺放弃配股。本次配股股权登记日：1999年3月12日，除权基准日：1999年3月15日，配股缴款日期为1999年3月15日至1999年3月26日。公司配股方案实施完毕后，公司总股本由17550万股增至20229.98万股。公司本次配股可流通部份1350万股于1999年4月28日上市。

(2)1999年6月24日，依据中国证监会[1996]97号文件《关于大连热电股份有限公司申请公开发行股票批复》中对公司内部职工股上市的规定，并报上海证券交易所审核，公司内部职工股1755万股期满上市，公司股份总数没有发生变化，内部职工股减为零，社会公众股增至7605万股。

(二) 股东情况介绍

- 1．报告期末，公司股东总数67601户。
- 2．公司主要股东持股情况（截至1999年12月31日，前十名股东）

数量单位：万股			
名次	股东名称	年末持股数	占总股本（%）
1	大连市国有资产管理局	8124.98	40.16
2	武汉宝信科技公司	2430	12.01
3	大连电业局劳动服务公司	1800	8.90

4	大连市经济技术协作总公司	270	1.33
5	君安证券	55	0.27
6	张小波	19.3	0.09
7	刘彦多	18.99	0.09
8	包秀清	18	0.08
9	叶青华	18	0.08
10	李娟	18	0.08

说明：

(1) 报告期内公司实施配股，国家股股东大连市国有资产管理局以实物资产和现金认购924.98万股，持股数量由年初7200万股增至8124.98万股。

(2) 报告期内，武汉宝信科技公司以协议方式分别受让深圳市安信投资发展有限公司和深圳市安信财务顾问有限公司持有的本公司法人股900万股、1530万股，使持股数量增至2430万股，股份转让公告刊登于1999年11月20日的《上海证券报》上。深圳市安信投资发展有限公司和深圳市安信财务顾问有限公司原持有的本公司法人股股份在上海证券中央登记结算公司办理质押登记，质押期为1999年1月25日起至2000年3月1日止，因本次股份转让分别于1999年11月18日、1999年11月19日办理解除股份质押登记手续。

报告期末，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东没有发生股份质押或冻结情况。

前10名股东之间不存在关联关系，代表国家持有股份的单位为大连市国有资产管理局。

3. 持股10%以上的法人股东为武汉宝信科技公司，持股比例为 12.01%，公司法定代表人：邓幼华，经营范围：主营计算机、通讯、音像设备技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售。

4. 报告期内公司控股股东没有发生变更。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会有关情况

（一）股东大会的通知、召集、召开情况

1998年度股东大会

1999年3月31日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登召开1998年度股东大会公告，定于1999年5月6日召开年度股东大会。

公司1998年度股东大会于1999年5月6日在公司俱乐部召开，出席本次会议的股东及股东代理人117人，代表股数103,133,185股，占公司总股本202,299,800股的50.98%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了1998年度董事会工作报告；

同意103,097,885股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对35,300股；弃权0股。

2、审议通过了1998年度监事会工作报告；

同意103,111,305股，占出席会议股东所持表决权的99.98%；反对0股；弃权21,880股。

3、审议通过了1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告；

同意103,056,355股，占出席会议股东所持表决权的99.93%；反对54,950股；弃权21,880股。

4、审议通过了本次利润分配预案；

1998年度公司实现主营业务收入275,791,090.39元，利润总额为58,339,734.27元，净利润49,384,699.25元，按10%提取法定公积金4,938,469.93元，按5%提取法定公益金2,469,234.96元，按20%提取任意盈余公积金9,876,939.85元，当年可分配利润32,100,054.51元，加上1997年度未分配利润37,108,211.04元，可供股东分配的利润合计69,208,265.55元。经股东大会决定，本次利润不分配。

同意103,076,005股,占出席会议股东所持表决权的99.94%;反对35,300股;弃权21,880股。

5、审议通过了更换监事的议案;

大会同意阎洪恩先生因退休原因不再担任公司监事、监事会负责人的辞职申请,选举陈安德先生为公司监事。

同意103,133,185股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

6、审议通过了修改《公司章程》有关条款的提案。

本公司98年度增资配股工作已实施完毕,根据国家股股东大连市国有资产管理局的提案,股东大会对《公司章程》有关条款作出修改:

《公司章程》原条款第六条"公司注册资本为人民币17,550万元",修改为"公司注册资本为人民币20,229.98万元";

《公司章程》原条款第十九条"公司经批准发行的普通股总数为17,550万股,成立时间向发起人大连热电集团公司发行4,000万股,占公司可发行普通股总数的50%",修改为"公司经批准发行的普通股总数为20,229.98万股,成立时间向发起人大连热电集团公司发行4,000万股,占公司可发行普通股总数的50%";

《公司章程》原条款第二十条"公司的股本结构为:普通股17,550万股,其中发起人持有7,200万股,其他内资股股东持有10,350万股",修改为"公司的股本结构为:普通股20,229.98万股,其中发起人持有8,124.98万股,其他内资股股东持有12,105万股"。

同意103,030,185股,占出席会议股东所持表决权的99.90%;反对103,000股;弃权0股。

附:陈安德先生简历

陈安德,男,52岁,汉族,中专学历,工程师。历任大连市热电公司值长、大连热电(集团)股份有限公司副总工程师、发电部部长。现任大连热电集团公司、大连热电股份有限公司副工程师。

1998年度股东大会决议公告刊登于1999年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二)选举、更换公司董事、监事情况

报告期内,公司董事没有更换。

1999年5月6日,公司1998年度股东大会审议了更换监事的议案,阎洪恩不再担任公司监事,选举陈安德为公司监事。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所属行业为热电行业,1999年度公司完成发电量55256万千瓦时、上网电量48311万千瓦时、销售蒸汽119.93万吨(其中大锅炉房本年度销售蒸汽7.60万吨)。作为大连市地方热电行业的骨干企业,1999年公司的生产规模、生产能力、产品产量以及经济效益等继续在大连地区六个独立核算的地方热电厂中居首位。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)公司主营业务情况

公司的主营业务是发电、供热,热电联产。1999年公司完成主营业务收入27739.38万元,实现主营业务利润10114.63万元。其中公司99年配股所增加的大锅炉房资产本年度实现销售收入869.34万元,净利润256.15万元。

(2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

大连热电集团运输有限公司系本公司和大连市经济技术协作总公司共同出资组建而成,成立于1996年8月1日。该公司营业期限为十年,注册资本975.58万元,公司出资814.08万元,占注册资本83.45%,大连市经济技术协作总公司出资161.50万元,占注册资本16.55%,其主营业务为汽车货物运输等。该公司在1999年的生产经营中由于外部市场环境变化原因出现亏损,1999年实现销售收入537.45万元,净利润-42.49万元。

(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在1999年的经营活动中,始终围绕年度生产经营计划和业务发展计划确定的目标及方针,针对变化的市场环境及时转变经营观念,端正服务态度,努力加强产品的市场营销工作,确保了全年销售目标的顺利完成。

目前,公司面临的工业用汽量呈下降趋势的问题在99年未能得以改观。99年全年工业用汽销售量比上年减少8.38万吨,下降

幅度11.94%。工业用汽下降主要原因是周边工业企业的搬迁、改造、生产滑坡、减产甚至停产等，对公司目前的经营工作仍存在一定影响。

针对面临的市场状况，公司以积极的态度来面对这些困难，公司领导及相关经营部门的负责人多次商讨对策，改变以往"处于垄断地位不愁销售"的营销观念，主动深入到热用户中去，听取他们对供热服务的要求，同时组织生产及技术部门，研究扩大热网覆盖范围，积极发展新热用户，为扩大销售打下基础。通过公司不懈努力，全年共发展工业热用户（含商业、学校）12个，居民小区3个，全年新增用汽量3万吨，取得一定成效。

另外，为强化生产经营工作，公司自筹并投资700多万元，对公司现有设备实施了技术改造，尤其是对3号机组的改造，使改造后的发电能力每小时增加了1万千瓦，为公司的发展积蓄了可靠的、客观的后劲。

（二）公司财务状况

单位：万元

项 目	99年度	98年度	比上年增减 (%)
总资产	107,432.60	97,481.32	10.21
长期负债	12,539.87	10,396.31	20.62
股东权益	64,793.63	42,375.42	52.90
主营业务利润	10,114.63	10,193.47	-0.77
净利润	4,209.60	4,027.28	4.53

变动主要原因：总资产、股东权益增加主要是报告期内公司实施配股及公司99年度实现利润所致。长期负债是因为报告期内长期借款增加所致。

（三）公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况：

报告期内，公司实施98年度配股方案，实际募集资金182,086,115.00元（含实物资产60,086,115.00元），配股所筹资金已按配股说明书所承诺的项目使用，截至99年末，大连市体育广场供热开发利用工程投入资金4800万元，五四路供热工程投入资金4700万元，补充公司生产流动资金2700万元。上述工程项目将于2000年4月末投入试运行。

2、报告期内非募集资金使用情况：

报告期内，公司自筹资金700万元，对公司现有机器设备进行技术改造，提高设备运行稳定性，增强设备生产能力。

（四）新年度的业务发展计划

为了在新的千年里取得好的经营业绩，公司将在现有成果和经验的基础上，重点加强以下工作：

- 1、在生产方面，针对产品销售状况和年度生产经营计划，适当调整好机组运行，发现和制定降低煤耗、厂用电和热网损失率的可行办法，确保各项实物消耗指标和单耗指标不突破全年经营计划确定的目标。
- 2、在产品销售工作中，承接上年的工作作风，在保证安全、经济运行的基础上，继续想方设法加强销售工作，努力开展热用户的发展工作，对于新发展的热用户，加强信息沟通，保证按期供热，提高供热服务质量，以扩大蒸汽销售。
- 3、在成本控制及管理工作中，结合公司年度经营计划和利润目标，制定部门责任成本预算，各责任成本部门对本部门所提供的成本预算要予以充分讨论，并在目标分解至车间、班组后，进一步做好以成本控制为中心的目标管理工作。
- 4、以建立完善企业财务内部控制制度为契机，加强公司预算和计划、原材料采购、产品销售、报表管理、资金管理、业绩评估等财务管理工作。加强风险控制、市场环境监测管理。

在公司加强主营业务经营的同时，将充分发挥上市公司所具备的资源优势，积极拓展新的发展空间，切实培育新的利润增长点，以增强企业盈利能力及综合竞争能力。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

第二届董事会第六次会议

公司第二届董事会第六次会议于1999年3月30日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，公司监事全部列席会议，会议审议并一致通过了如下事项：

- (1) 《1998年度董事会工作报告》；
- (2) 《1998年度总经理业务报告》；
- (3) 《1999年度生产经营计划》；
- (4) 《1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告》；
- (5) 《本次利润分配预案》；

1998年度公司实现主营业务收入275,791,090.39元，利润总额58,339,734.27元，净利润49,384,699.25元，按10%提取法定公积金4,938,469.93元，按5%提取法定公益金2,469,234.96元，按20%提取任意盈余公积金9,876,939.85元，当年可分配利润32,100,054.51元，加上1997年度未分配利润37,108,211.04元，可供股东分配的利润合计69,208,265.55元。经公司董事会研究决定，本次利润分配预案为：暂不分配。

此预案提交1998年度股东大会审议批准后实施。

- (6) 《1998年年度报告及摘要》；
- (7) 《1998年度股东大会议事日程》。

1998年度股东大会审议事项：

- 1. 1998年度董事会工作报告；
- 2. 1998年度监事会工作报告；
- 3. 1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告；
- 4. 本次利润分配预案；
- 5. 更换监事的方案；
- 6. 修改《公司章程》有关条款的提案。

第二届董事会第七次会议

公司第二届董事会第七次会议于1999年8月11日下午在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，公司全体监事列席了会议，会议审议通过了公司一九九九年度中期报告。

第二届董事会第八次会议

公司第二届董事会第八次会议于1999年9月7日召开，会议应到董事9人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了如下决议：因工作变动原因，解聘夏正坤先生公司副总经理职务。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 报告期内，公司未进行利润分配。
- (2) 报告期内，公司于1999年3月成功实施98年度配股方案。

(六) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度报酬
张书用	男	43岁	董事长	1997.4~2000.4	0	0	33485元
冷少宏	男	47岁	副董事长、总经理	1997.4~2000.4	14400	18720	33527元
滕建国	男	48岁	董事	1997.4~2000.4	10800	14040	30093元
崔洪双	男	43岁	董事、总工程师	1997.4~2000.4	3600	4680	25026元
由向义	男	50岁	董事、副总经理	1997.4~2000.4	9000	11700	26768元
李兆权	男	49岁	董事	1998.4~2000.4	0	0	未在公司领取报酬

贺德华	男	38岁	董事	1998.9~2000.4	0	0	未在公司领取报酬
张宝全	男	63岁	董事	1997.4~2000.4	4500	5850	未在公司领取报酬
赵世芝	男	44岁	董事	1998.9~2000.4	0	0	未在公司领取报酬
陈安德	男	52岁	监事会负责人	1997.4~2000.4	1800	1800	20838元
刘希盛	男	55岁	监事	1997.4~2000.4	3600	4600	19656元
朱美玲	女	42岁	监事	1997.4~2000.4	3600	4680	19242元
初九琛	男	52岁	监事	1997.4~2000.4	3600	3600	19362元
门文安	男	49岁	监事	1997.4~2000.4	7200	9360	22054元
刘大红	男	40岁	副总经理	1997.4~2000.4	9000	10000	26604元
姜云富	女	51岁	财务负责人	1997.4~2000.4	9000	9000	20756元
张耀和	男	36岁	董事会秘书	1997.4~2000.4	1800	2340	18470元

公司董事、监事、高级管理人员所持股份变动原因为报告期内公司实施配股所致。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在1万元-2万元区间内4人，在2万元-3万元区间内6人，在3万元-4万元区间内3人。有4位董事不在公司领取报酬，分别为李兆权、贺德华、赵世芝、张宝全。

1999年9月7日，因工作变动原因，公司第二届董事会第八次会议解聘夏正坤先生公司副总经理职务。

报告期内，公司未发生聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。

2、公司员工数量和专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止1999年末，公司在册人数1043人，其中：行政人员133人，技术人员143人，生产人员751人，财务人员16人。

公司大专以上学历270人，占职工人数25.89%；中专学历185人，占职工人数17.74%；中级职称以上人员104人，占职工人数9.97%；初级职称179人，占职工人数17.16%；截至九九年末公司共有退（离）休人员129人。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年度公司实现主营业务收入277,393,797.66元，净利润42,096,003.48元，按10%提取法定公积金4,207,050.10元，按5%提取法定公益金2,103,525.05元，按20%提取任意盈余公积金8,414,100.20元，当年可供分配利润27,371,328.13元，加上1998年度未分配利润47,744,370.59元，可供股东分配的利润合计75,115,698.72元。考虑公司发展需要，经公司董事会研究决定，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案提交1999年度股东大会审议批准。

（八）其他报告事项

公司选定信息披露报纸为《上海证券报》

六、监事会报告

1999年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，认真履行了对公司董事会、公司经营活动及财务状况的监督职能，切实维护了股东合法权益，促进公司的规范运作。

报告期内监事会会议情况

公司第二届监事会第三次会议于1999年3月30日在公司四楼会议室召开，公司五名监事全部出席了会议。会议对1998年度的工作情况进行了总结，讨论通过1998年度监事会工作报告，同意推荐陈安德先生为公司监事会候选人、阎洪恩先生不再担任公司监事的议案，并已提交公司1998年度股东大会审议通过。

公司第二届监事会第四次会议于1999年5月6日在公司四楼会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议选举陈安德先生为监事会负责人。

监事会独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决

议的执行情况进行了认真地监督，较好地发挥了监事会的职能作用。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，依法经营、规范运作；公司董事会、经理班子能够切实履行职责，科学合理地制定经营计划，不断加强企业内部管理，廉洁自律，较好地完成了各项工作任务，充分维护公司和股东的利益。

公司已建立完善内部控制制度，关于《提取四项资产减值准备和损失处理的暂行规定》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，该项决议程序合法，依据充分。

公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时，都能恪尽职守、努力工作，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司经营及财务情况

公司99年度财务报告经大连信义会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、最近一次募集资金使用情况

公司于1999年3月实施了1998年度配股方案，实际募集资金18208.61万元（含实物资产6008.61万元）。所募资金已按配股说明书承诺项目使用，截至1999年末，大连市体育广场供热开发利用工程已完成投资4800万元，五四路供热工程已完成投资4700万元，补充公司生产流动资金2700万元。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、报告期内公司无收购、出售资产行为。

5、报告期内公司的关联交易公平合理，符合市场交易原则，没有损害公司利益。

在新的一年里，监事会将继续本着向全体股东负责，努力提高公司经济效益的宗旨，不断完善监督约束机制，规范公司的经营管理，加强公司资产经营、资本运营及决策的监督，为公司的发展献计献策，更好地维护股东的合法权益，促进公司规范、发展。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。

3、报告期内，公司控股股东未发生变更；董事会成员未发生变动；公司总经理未发生变更，公司未发生解聘、新聘董事会秘书情况。

4、报告期内，公司未发生收购资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项：详见财务会计报告

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开，即公司相对控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，亦未发生其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

8、报告期内，公司未发生聘任、解聘会计师事务所情况。

9、报告期内，公司未发生重大合同（含担保等）。

10、报告期内，公司名称及股票简称没有更改。

11、报告期内，武汉宝信科技公司以协议方式受让深圳市安信投资发展有限公司和深圳市安信财务顾问有限公司持有的本公司法人股股份900万股、1530万股，受让后武汉宝信科技公司持有本公司法人股2430万股，占本公司总股本20229.98万股的12.01%，成为本公司第二大股东。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：一九九三年九月一日，公司最近一次变更注册登记日期：一九九九年五月十一日；地点：大连市沙河口区香周路210号

2. 企业法人营业执照注册号：大工商企法字24129791-7
3. 税务登记号码：210204241297917
4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5. 公司报告期内证券主承销机构名称：君安证券有限责任公司
6. 公司聘请的会计师事务所：大连信义会计师事务所有限公司
办公地：大连市中山区长江路12号

十、备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 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。
3. 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。

大连热电股份有限公司
二零零零年三月三十日

审计报告及会计报表附注（境内）

大信会审字（2000）第 94 号

审计报告

大连热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。%

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连信义会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李宜

地址：中国·大连

中国注册会计师：杨英锦

2000年3月27日

会计报表附注

一、公司基本情况

大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会一九九三年以大体改委股字[1993]12号文批准，以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。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于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。公司经营范围为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。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挂牌交易。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：涉及外币的经济业务按当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，年末外币帐户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）予以调整，所产生的汇兑损益计入当年损益。

6、现金等价物的确定标准：持有期限短（一般指从购买日起3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。

7、坏帐核算方法：采用备抵法，坏帐的确认标准为：

(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后确实无法收回的应收款项；

(2)因债务人逾期未履行偿还义务，超过三年确实不能收回的应收款项，坏帐的确认报董事会批准。

本公司原采用直接转销法核算坏帐损失。根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月

1日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析计提坏帐准备，并计入年度损益类帐项，坏帐准备计提的比例列示如下：

帐 龄	计提比例
一年以内	3%
一至二年	6%
二至三年	20%
三至四年	30%
五年以上	100%

8、存货核算方法：存货分为燃料、辅助材料、配件、低值易耗品、产成品等。

存货的计价方法：燃料、辅助材料、配件等采用计划成本，按月结转成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。产成品按实际价格核算，采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

9、短期投资核算方法：短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益，短期投资期末按成本与市价孰低法计价。并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的损失金额内转回。

按投资总体计算并确定计提的跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

10、长期投资核算方法：公司对外股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐，对拥有20%以下权益性资本的投资，采用成本法核算，对拥有20%（含20%）以上权益性资本的投资，采用权益法核算，对拥有50%以上权益性资本的投资采用权益法核算，并编制合并会计报表。

长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。计提时首先冲抵该投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产指使用年限超过一年的厂房及建筑物、机器设备、运输设备、工器具等。非生产经营设备，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、估计经济使用年限、预计残值率和折旧率如下：

类 别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋	40年	5%	2.4%
建筑物	25年	5%	3.8%
发电变电及供热设备	20年	5%	4.8%
通讯自动控制仪器仪表	10年	5%	9.5%
检修设备	14年	5%	6.8%
生产管理用工器具	14年	5%	6.8%
非生产设备	22年	5%	4.3%
运输设备	10年	5%	9.5%

12、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，工程竣工交付使用时转为固定资产。在建工程在竣工交付使用前与工程有

关的借款利息计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法：职工住房使用权，按实际成本计价，分20年摊销，按月摊入成本。

14、收入确认原则：

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：

(1)合并范围的确定原则：公司对其他单位股权投资占该单位权益性资本50%以上（不含50%）的，或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实质性控制权的，也列入合并范围。

(2)合并会计报表采用的方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会工字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

纳入合并范围的大连热电集团运输有限公司执行《运输企业会计制度》，在编制合并报表时，对其会计报表按照本公司所执行的《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》进行追溯调整后编制。

17、本年度会计政策、会计估计的变更及影响：

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1)坏帐损失采用直接转销法，现改按帐龄分析法计提坏帐准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%计提；逾期1—2年的，按其余额的6%计提；逾期2—3年的，按其余额的20%计提；逾期3—4年的，按其余额的30%计提；5年以上的，按其余额的100%计提。

(2)期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3)期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述计提坏帐准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为29,896,122.34元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润9,136,809.36元；调减了1999年年初留存收益29,896,122.34元，其中：未分配利润调减了21,527,012.85元，盈余公积调减了8,369,109.49元。

三、税项

(1)所得税：税率33%，大连市地方财政返还18%，实际税负15%。依据为大连市财政局大财指工字（1999）517号《关于返还股份制上市公司所得税的通知》。

(2)增值税：发电税率为17%，供汽税率为13%。

(3)城建税：按应缴增值税额的7%计缴。

(4)房产税、车船使用税等按税法规定计缴。

四、控股子公司

1、被控股子公司	注册地	法定代表人	注册资本	投资额	本公司拥有股权	主营业务	是否合并
大连热电集团运输有限公司	大连市沙河口区香周路210号	张书用	9,755,845.72	8,140,845.72	83.45%	汽车货物运输	是

2、合并会计报表范围：本公司1998年以前未编制合并会计报表，根据财会工字（1996）2号文件规定，控股子公司本年度亏损，故纳入合并会计报表范围，1999年初数也予以合并调整。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项 目	期初数	期末数
现 金	15,270.07	1,563.46
银行存款	21,959,426.47	28,801,420.04
其他货币资金		
合 计	21,974,696.54	28,802,983.50

2、应收帐款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	169,820,949.14	62.50	5,095,060.36	210,411,565.45	57.35	6,232,518.67
1—2年	68,121,876.31	25.07	4,087,312.58	107,246,212.35	29.23	6,434,772.74
2—3年	29,021,251.82	10.68	5,804,250.37	25,737,700.80	7.02	5,132,765.37
3—4年	4,742,183.75	17.45	1,422,655.13	14,565,533.40	3.97	4,391,822.21
5年以上				8,924,195.85	2.43	8,924,195.85
合 计	271,706,261.02	100	16,409,278.44	366,885,207.85	100	31,116,074.84

欠款金额前五名单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
大连电业局	197,885,210.91	1年以内	电费
大连热电集团公司	88,238,340.00	1—2年	汽费
大连造船新厂	14,565,533.40	2—3年	汽费
大连纺织厂	8,539,222.00	2—3年	汽费
热电工程公司	9,530,868.08	1—2年	汽费

持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款88,238,340.00元，其明细资料在本附注（七）中披露。

3、其他应收款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	122,808,645.54	71.52	3,688,115.24	87,850,471.29	95.96	2,635,533.64
1—2年	1,127,725.15	0.66	68,355.23	1,021,536.70	1.12	60,732.97
2—3年	46,038,578.73	26.81	9,208,947.60	104,395.50	0.11	20,879.10
3—4年	1,738,086.11	1.01	521,425.83	1,641,056.20	1.79	495,113.04
5年以上				930,837.11	1.02	930,837.11
合 计	171,713,035.53	100	13,486,843.90	91,548,296.80	100	4,143,095.86

欠款金额前五名单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
大连热电集团公司	82,760,496.11	1年以内	往来款
大连香海电厂	3,956,774.73	1年以内	往来款
中国财产保险有限公司沙河口支公司	1,000,000.00	1—2年	保险费
大连市公用局	680,000.00	2—3年	往来款
大连酿酒厂	567,292.41	5年以上	电力调峰费

持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款82,760,496.11元，其明细资料在本附注（七）中披露。

4、预付帐款：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	1,943,049.47	26.20	12,276,909.38	100
1-2年	4,093,018.71	55.19	49.47	
2-3年	1,380,216.61	18.61		
3-4年				
5年以上				
合 计	7,416,284.79	100	12,276,958.85	100

欠款金额前五名单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
大连热电安装公司	2,743,557.86	1年以内	工程款未结算
于连淳	1,993,024.46	1年以内	货款未结算
大连皮口建筑公司	725,071.88	1年以内	工程款未结算
上海汽轮机有限公司	699,000.00	1年以内	货款未结算
浙江诸暨山达机械公司	558,627.59	1年以内	货款未结算

5、存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	23,209,692.95		19,661,938.77	
原材料				
库存商品				
低值易耗品				
材料成本差异	-865,175.30		-2,022,606.04	
合 计	22,344,517.65		17,639,332.73	

6、长期投资：

(1)项目：	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
长期股权投资	62,495,000.00	95,000,000.00	58,000,000.00	99,495,000.00
长期债权投资				
合 计	62,495,000.00	95,000,000.00	58,000,000.00	99,495,000.00

(2)长期股权投资：

1.股票投资：

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
大连冷冻机股份有限公司	非流通法人股	175万股	0.74%	4,445,000.00		

2.其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司 注册资本的比例	减值准备	备注
体育场工程中供热开发利用 工程和五四路供热工程		95,000,000.00			正在筹建期

大连企业管理咨询部 50,000.00

小 计 95,050,000.00

7、固定资产及折旧：

(1)原值：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	176,365,817.52	40,959,222.00	33,746.50	217,291,293.02
通用设备	2,821,659.50	194,410.01		3,016,069.51
专用设备	302,832,305.91	23,916,977.64		326,749,283.55
运输设备	24,305,866.01		894,306.82	23,411,559.19
其他设备	3,620,443.54	416,664.99	22,250.00	4,014,858.53
合 计	509,946,092.48	65,487,274.64	950,303.32	574,483,063.80

(2)累计折旧：

房屋及建筑物	30,917,876.21	5,952,082.73	13,084.88	36,856,874.06
通用设备	1,302,436.93	210,528.73		1,512,965.66
专用设备	68,567,119.31	14,913,053.01		83,480,172.32
运输设备	8,624,563.27	2,042,133.50	611,160.72	10,055,536.05
其他设备	937,852.50	209,917.24	10,634.49	1,137,135.25
合 计	110,349,848.22	23,327,715.21	634,880.09	133,042,683.34

(3)净值： 399,596,244.26 441,440,380.46

8、工程物资：

项 目	期初数	期末数
工程物资	5,378,512.11	

9、在建工程：

工程项目	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
名称	(其中利息 资本化数)	(期中利息 资本化数)	(其中利息 资本化数)	(其中利息 资本化数)	(其中利息 资本化数)		
四号炉	128,503.89	578,621.07	70,380.00		636,744.96	其他来源	96%
大纺热力站	900,000.00				900,000.00	其他来源	95%
一次外网	35,821,913.74	5,029,390.29			40,851,304.03	资融机构	98%
	(4,100,618.99)				(4,100,618.99)	借款	
盛道工程	1,378,729.73	1,153,279.11			2,532,008.84	其他来源	60%
其他工程	1,562,824.28	8,552,903.61	3,503,820.64	2,219,144.64	4,392,762.61	其他来源	30%-99%不等
合 计	39,791,971.64	15,314,194.08	3,574,200.64	2,219,144.64	49,312,820.44		
	(4,100,618.99)				(4,100,618.99)		

10、无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限(月)
住房使用权	2,979,426.99	2,292,779.49	31,059.00		139,611.41	2,184,227.08	188

11、短期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注	
担保借款	199,500,000.00	148,260,000.00		
12、应付票据：				
期初数	期末数	备注		
8,500,000.00	0			
13、应付帐款：				
期初数	期末数	备注		
91,177,383.89	86,942,248.04			
无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。				
14、应付股利：				
期初数	期末数			
270,000.00	0			
15、应交税金：				
项 目	期初数	期末数		
增值税	3,900,163.39	3,273,515.59		
城建税	351,139.52	209,890.88		
所得税	145,436.50	-50,529.97		
个人所得税	22,189.00	44,257.20		
营业税	34,086.26	26,759.50		
房产税		28,026.74		
合 计	4,453,014.67	3,531,919.94		
16、其他应付款：				
期初数	期末数			
64,208,673.39	25,846,017.76			
无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。				
17、预提费用：				
类 别	期初数	期末数	结存余额的原因	
土地使用费	104,603.60	26,136.00	尚未支付	
预提水费		2,871,378.76	尚未支付	
合 计	104,603.60	2,897,514.76		
18、一年内到期的长期借款：				
借款类别	期初数	期末数	备注	
担保借款	61,220,373.33	16,279,151.22		
19、长期借款：				
借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国建设银行青泥洼桥支行	1,500万元	1993.3-2003.3	7.56%	担保
中国建设银行青泥洼桥支行	3,000万元	1997.10-2002.10	7.65%	担保
中国建设银行青泥洼桥支行	2,000万元	1997.10-2002.10	7.65%	担保
中国建设银行青泥洼桥支行	3,000万元	1997.11-2002.11	7.65%	担保
中国建设银行青泥洼桥支行	1,500万元	1999.10-2002.10	6.831%	担保

中国建设银行青泥洼桥支行 1,500万元 1999.12-2001.12 6.831% 担保

合 计 12,500万元

20、递延税项：

期初数

期末数

资产评估增值

未来应交所得税

1,417,739.25

1,417,739.25

21、股本：

数量单位：股

本次变动前

本次变动增减（+、-）

本次变动后

配股

送股

公积金

增发

其他

小计

转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

72,000,000

9,249,800

9,249,800

81,249,800

其中：

国家持有股份

72,000,000

9,249,800

9,249,800

81,249,800

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份

45,000,000

45,000,000

3、内部职工股

13,500,000

4,050,000

-17,550,000

-13,500,000

4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计

130,500,000

13,299,800

-17,550,000

-4,250,200

126,249,800

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

45,000,000

13,500,000

17,550,000

31,050,000

76,050,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计

45,000,000

13,500,000

17,550,000

31,050,000

76,050,000

三、股份总数

175,500,000

26,799,800※

26,799,800

202,299,800

※公司1998年9月15日召开的1998年度临时股东大会审议通过的配股方案，经大连市证券管理办公室大证办发[1998]66号文同意，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文复审批准。共募集资金（扣除发行费用）182,086,115.00元。记入股本26,799,800.00元，记入资本公积金155,286,315.00元。

22、资本公积：

项 目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

股本溢价

143,809,225.86

155,286,315.00

299,095,540.86

接受捐赠资产准备

住房周转金转入

资产评估增值准备

2,878,440.31

2,878,440.31

股权投资准备

被投资单位接受捐赠准备

被投资单位评估增值准备

被投资单位股权投资准备

被投资单位外币折算差额

其他资本公积转入

合 计	146,687,666.17	155,286,315.00	301,973,981.17
-----	----------------	----------------	----------------

23、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	23,844,742.87	4,207,050.10		28,051,792.97
公 益 金	11,065,683.94	2,103,525.05		13,169,208.99
任意盈余公积	18,911,724.10	8,414,100.20		27,325,824.30
合 计	53,822,150.91	14,724,675.35		68,546,826.26

24、未分配利润：

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
47,744,370.59	42,096,003.48	14,724,675.35	75,115,698.72

根据本公司董事会关于利润分配的预案，本年提取法定盈余公积金10%，提取公益金5%，提取任意盈余公积20%。

25、财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	22,380,830.69	19,466,452.35
减：利息收入	551,457.00	328,894.47
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他		
合计	21,829,373.69	19,137,557.87

26、营业外收入：

项 目	本年发生数	上年发生数
发行新股冻结资金利息		2,800,000.00

27、营业外支出：

项 目	本年发生数	上年发生数
其 他	185,106.56	79,993.10

28、支付的其他与经营活动有关的现金18,537,980.39元，其中：

(1) 差旅费	763,748.15
(2) 保险费	1,023,267.52
(3) 运输费	6,539,910.63
(4) 修理费	5,944,063.05
(5) 排污费	1,460,378.00
(6) 业务招待费	452,748.15
(7) 办公费	1,124,785.77
(8) 绿化费	277,035.68

29、支付的其他与筹资活动有关的现金2,986,605.00元，其中支付住房公积金2,986,605.00元。

六、母公司会计报表附注

1、应收帐款：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	168,602,820.29	62.35	5,058,084.61	210,325,419.45	57.48	6,309,762.58
1—2年	68,121,876.31	25.19	4,087,312.58	106,437,374.65	29.09	6,386,242.48
2—3年	28,952,688.29	10.71	5,790,537.66	25,663,826.85	7.01	5,132,765.37
3—4年	4,742,183.75	1.75	1,422,655.13	14,565,533.40	3.98	4,396,660.02
5年以上				8,924,195.85	2.44	8,924,195.85
合 计	270,419,568.64	100	16,358,589.98	365,916,350.20	100	31,149,626.30

2、长期投资：

(1)项目：	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	70,595,080.32		95,000,000.00	58,354,587.94	107,240,492.38	
长期债权投资						
合 计	70,595,080.32		95,000,000.00	58,354,587.94	107,240,492.38	

(2)长期股权投资：

1. 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备
大连冷冻机股份有限公司	非流通法人股	175万股	0.74%	4,445,000.00	

2. 其他股权投资：

被投资 单位名称	投资起止期	投资金额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	累计投资额	权益 比例
大连热电集团运输有限公司	1996-2005	8,140,845.72	-354,587.94	-395,353.34	7,745,492.38	83.45%
大连企业管理咨询部		50,000.00			50,000.00	
体育场工程中供热开发利用 工程和五四路供热工程		95,000,000.00			95,000,000.00	
合 计		103,190,845.72	-354,587.94	-395,353.34	102,795,492.38	

3、主营业务收入、成本：

项目	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
发电	180,194,046.16	177,551,974.77	87,473,293.78	86,028,006.92
汽	95,597,044.23	98,158,672.59	85,060,093.22	86,627,637.00
合计	275,791,090.39	275,710,647.36	172,533,387.00	172,655,643.92

4、投资收益：

类 别	本年发生数	上年发生数
按权益法计算的投资收益	-354,587.94	-91,783.03
合 计	-354,587.94	-91,783.03

七、关联交易

1、存在控制关系的关联方：

企业名称：大连热电集团运输有限公司
 注册地址：大连市沙河口区香周路210号
 主营业务：汽车货物运输
 与本企业关系：控股
 经济性质和类型：有限责任
 法定代表人：张书用

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称：大连热电集团运输有限公司
 期初数：9,755,845.72元
 期末数：9,755,845.72元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称：大连热电集团运输有限公司
 期初数：8,100,080.32元
 本期增加：—
 本期减少：-354,587.94元
 期末数：7,745,492.38元

4、不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	与本企业关系
大连热电集团公司	母公司
大连热电安装工程公司	同为母公司的子公司
大连新型建筑材料公司	同为母公司的子公司
大连市大热工贸公司	同为母公司的子公司
大连热电工程监理公司	同为母公司的子公司
大连热电科技开发公司	同为母公司的子公司
大连锅炉机电工程公司	同为母公司的子公司

5、关联方交易：

(1)销售蒸汽：

企业名称	本年度	上年度
大连热电集团公司	45,823,660.00	44,893,800.00

本公司为大连热电集团公司提供蒸汽（供暖），交易价90元/吨（含税）为市场价，本年提供蒸汽507,874吨（其中大锅炉房供暖2875吨，交易价130元/吨），总交易金额为45,823,660.00元。

(2)其他：

大连热电集团运输有限公司为本公司提供运输服务，运输收费标准按市场价执行，1999年度运输服务额3,691,398.78元，合并会计报表时抵销。

(3)关联方应收应付款项：

1.应收帐款：

企业名称	本年度	上年度
大连热电集团公司	88,238,340.00	51,864,680.00
大连热电安装工程公司	9,530,868.08	9,530,868.08

2.其他应收款：

企业名称	本年度	上年度
大连热电集团公司	82,760,496.11	124,428,533.76
大连新型建筑材料厂	—	7,427,821.68

3.预付帐款：

企业名称	本年度	上年度
大连热电安装工程公司	—	2,743,557.86

八、或有事项

本公司无重大或有事项需要披露。

九、承诺事项

本公司无承诺事项需要披露。

十、其他事项

本公司董事会决定本次利润分配预案为：按10%提取法定盈余公积金，按5%提取公益金，按20%提取任意盈余公积金。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,802,983.50	28,631,286.38	21,974,696.54	21,838,035.64
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				100,360.00
应收利息				
应收帐款	366,885,207.85	365,916,350.20	271,706,261.02	270,419,568.64
其他应收款	91,548,296.80	91,367,299.23	171,713,035.53	171,640,014.21
减：坏帐准备	35,259,170.70	35,257,569.68	29,896,122.34	29,825,730.17
应收款项净额	423,174,333.95	422,026,079.75	413,523,174.21	412,233,852.68
预付帐款	12,276,958.85	12,276,909.38	7,416,284.79	7,396,235.32
应收补贴款				
存货	17,639,332.73	17,563,461.45	22,344,517.65	22,269,621.31
减：存货跌价准备				
存货净额	17,639,332.73	17,563,461.45	22,344,517.65	22,269,621.31
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	481,893,609.03	480,497,736.96	465,258,673.19	463,838,104.95

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	99,495,000.00	107,240,492.38	62,495,000.00	70,595,080.32
长期债权投资				
长期投资合计	99,495,000.00	107,240,492.38	62,495,000.00	70,595,080.32
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	99,495,000.00	107,240,492.38	62,495,000.00	70,595,080.32
固定资产：				
固定资产原价	574,483,063.80	557,445,378.29	509,946,092.48	492,187,870.47
减：累计折旧	133,042,683.34	126,108,505.26	110,349,848.22	104,150,388.90
固定资产净值	441,440,380.46	431,336,873.03	399,596,244.26	388,037,481.57
工程物资			5,378,512.11	5,378,512.11
在建工程	49,312,820.44	49,312,820.44	39,791,971.64	39,791,971.64
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	490,753,200.90	480,649,693.47	444,766,728.01	433,207,965.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,184,227.08	2,184,227.08	2,292,779.49	2,292,779.49
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,184,227.08	2,184,227.08	2,292,779.49	2,292,779.49
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,074,326,037.01	1,070,572,149.89	974,813,180.69	969,933,930.08

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	148,260,000.00	148,260,000.00	199,500,000.00	199,500,000.00
应付票据			8,500,000.00	8,500,000.00
应付帐款	86,942,248.04	86,879,527.14	91,177,383.89	93,686,722.00
预收帐款				
代销商品款				
应付工资	15,232,043.78	15,083,359.12	15,372,507.77	15,083,359.12
应付福利费	-1,074,681.62	-1,250,001.19	-885,333.96	-1,028,665.13
应付股利			270,000.00	270,000.00
应交税金	3,531,919.94	3,503,287.28	4,453,014.67	4,379,296.80
其他应交款	122,956.01	121,885.62	150,488.37	149,465.78
其他应付款	25,846,017.76	24,168,825.81	64,208,673.39	59,033,750.19
预提费用	2,897,514.76	2,897,514.76	104,603.60	104,603.60
一年内到期的长期负债	16,279,151.22	16,279,151.22	61,220,373.33	61,220,373.33
其他流动负债				
流动负债合计	298,037,169.89	295,943,549.76	444,071,711.06	440,898,905.69
长期负债：				
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	103,300,000.00	103,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	398,717.48	379,885.48	663,115.76	642,925.76
其他长期负债				
长期负债合计	125,398,717.48	125,379,885.48	103,963,115.76	103,942,925.76

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	1,417,739.25	1,417,739.25	1,417,739.25	1,417,739.25
负债合计	424,853,626.62	422,741,174.49	549,452,566.07	546,259,570.70
少数股东权益	1,536,104.24		1,606,426.95	
股东权益：				
股本	202,299,800.00	202,299,800.00	175,500,000.00	175,500,000.00
资本公积	301,973,981.17	301,973,981.17	146,687,666.17	146,687,666.17
盈余公积	68,546,826.26	68,546,826.26	53,822,150.91	53,822,150.91
其中：公益金	13,169,208.99	13,169,208.99	11,065,683.94	11,065,683.94
未分配利润	75,115,698.72	75,010,367.97	47,744,370.59	47,664,542.30
外币报表折算差额				
股东权益合计	647,936,306.15	647,830,975.40	423,754,187.67	423,674,359.38
负债和股东权益总计	1,074,326,037.01	1,070,572,149.89	974,813,180.69	969,933,930.08

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	277,393,797.66	275,710,647.36	278,921,276.55	275,791,090.39
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	277,393,797.66	275,710,647.36	278,921,276.55	275,791,090.39
减：主营业务成本	173,195,362.31	172,655,643.92	173,921,504.56	172,533,387.00
主营业务税金及附加	3,052,135.66	2,874,314.98	3,065,096.17	2,842,412.11
二、主营业务利润	101,146,299.6900	100,180,688.4600	101,934,675.8200	100,415,291.28
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用	29,683,662.92	28,693,090.19	36,270,287.17	35,141,440.30
财务费用	21,829,373.69	21,599,677.47	19,137,557.87	18,766,008.40
三、营业利润	49,633,263.0800	49,887,920.8000	46,526,830.78	46,507,842.58
加：投资收益		-354,587.94		-91,783.03
补贴收入				
营业外收入			2,800,000.00	2,800,000.00
减：营业外支出	185,106.56	41,900.01	79,993.10	68,093.10
四、利润总额	49,448,156.5200	49,491,432.8500	49,246,837.68	49,147,966.45
减：所得税	7,422,475.75	7,420,931.83	8,992,280.59	8,955,035.02
减：少数股东损益	-70,322.71		-18,202.63	
五、净利润	42,096,003.4800	42,070,501.0200	40,272,759.7200	40,192,931.43
加：年初未分配利润	47,744,370.59	47,664,542.30	21,539,136.87	21,539,136.87
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	89,840,374.0700	89,735,043.3200	61,811,896.59	61,732,068.30
减：提取法定盈余公积金	4,207,050.10	4,207,050.10	4,019,293.14	4,019,293.14
减：提取法定公益金	2,103,525.05	2,103,525.05	2,009,646.57	2,009,646.57
七、可供股东分配的利润	83,529,798.9200	83,424,468.1700	55,782,956.88	55,703,128.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	8,414,100.20	8,414,100.20	8,038,586.29	8,038,586.29
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	75,115,698.7200	75,010,367.9700	47,744,370.59	47,664,542.30

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	227,473,237.69	223,158,328.92
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	9,056,100.00	9,056,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,677.78	
经营活动现金流入小计	236,531,015.47	232,214,428.92
购买商品、接收劳务所支付的现金	139,823,632.25	138,559,895.16
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,217,516.04	23,172,138.91
支付的增值税款	28,861,361.51	28,861,361.51
支付的所得税款	16,646,980.42	16,608,190.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,056,444.85	4,870,832.33
支付的其他与经营活动有关的现金	18,537,980.39	17,828,426.29
经营活动现金流出小计	234,143,915.46	229,900,845.13
经营活动产生的现金流量净额	2,387,100.0100	2,313,583.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,200.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	549,779.22	549,779.22
投资活动现金流入小计	550,979.22	549,779.22

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,410,452.22	5,370,772.22
权益性投资所支付的现金	95,000,000.00	95,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,410,452.22	100,370,772.22
投资活动产生的现金流量净额	-99,859,473.00	-99,820,993.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	119,796,070.03	119,796,070.03
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	283,400,000.00	283,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	82,294,498.72	82,294,498.72
筹资活动现金流入小计	485,490,568.75	485,490,568.75
偿还债务所支付的现金	355,440,000.00	355,440,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	270,000.00	270,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	22,493,303.80	22,493,303.80
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,986,605.00	2,986,605.00
筹资活动现金流出小计	381,189,908.80	381,189,908.80
筹资活动产生的现金流量净额	104,300,659.95	104,300,659.95

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	6,828,286.9600	6,793,250.74
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	42,096,003.48	42,070,501.02
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5,363,048.36	5,431,839.51
固定资产折旧	23,327,715.27	22,037,536.50
无形资产摊销	139,611.41	139,611.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	30,130.03	
固定资产报废损失	139,093.20	29,886.68
财务费用	22,631,998.69	22,402,302.47
投资损失（减：收益）	-113,611.40	354,587.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	4,705,184.92	4,706,159.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-89,874,576.06	-87,806,192.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,850,409.05	-9,845,560.21
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,792,911.16	2,792,911.16
经营活动产生的现金流量净额	2,387,100.01	2,313,583.7900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	28,802,983.50	28,631,286.38
减：货币资金的期初余额	21,974,696.54	21,838,035.64
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	6,828,286.9600	6,793,250.74

备 注：
