

大连热电股份有限公司

600719

2006 年年度报告

2007 年 3 月 15 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	31
十二、备查文件目录.....	73

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、刘忠董事因公出差，未能出席本次董事会，已书面委托赵世芝董事出席会议并代为行使表决权。
- 3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小蕙，会计机构负责人（会计主管人员）陈小蕙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：大连热电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：大连热电
公司英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO., LTD.
公司英文名称缩写：DTPC
- 2、公司法定代表人：于长敏
- 3、公司董事会秘书：沈军
电话：0411-84498988
传真：0411-84438670
E-mail: shenjun_dl@163.com
联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
公司证券事务代表：吕彦青
电话：0411-84498968
传真：0411-84438755
E-mail: lyqdlrd@yahoo.com.cn
联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
- 4、公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
公司办公地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
邮政编码：116021
公司国际互联网网址：<http://www.dlrd.com>
公司电子信箱：webmaster@dlrd.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
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：公司董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：大连热电
公司 A 股代码：600719
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 1 日
公司首次注册登记地点：中国大连
公司第 1 次变更注册登记地址：中国大连
公司法人营业执照注册号：21020011003086-1809
公司税务登记号码：210204241297917
公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	29,830,751.54
净利润	19,560,123.42
扣除非经常性损益后的净利润	6,729,693.82
主营业务利润	103,474,127.59
其他业务利润	52,368.64
营业利润	9,701,307.01
投资收益	5,568,637.50
补贴收入	13,722,452.00
营业外收支净额	838,355.03
经营活动产生的现金流量净额	45,395,226.36
现金及现金等价物净增加额	-31,972,507.30

(二) 扣除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	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	4,453,301.98
各种形式的政府补贴	13,722,452.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	999,272.59
所得税影响数	6,344,596.97
合计	12,830,429.60

1、处置固定资产产生的损益，母公司为-160,917.56元；处置子公司大连体育场商城有限公司60%股权，同时转入其债权、债务，产生投资收益4,614,219.54元。

2、各种形式的政府补贴中，计入补贴收入13,722,452元。

3、扣除资产减值准备后的各项营业外收入为1,050,297.45元，营业外支出为51,024.86元。

4、计算所得税影响数中，扣除资产减值准备后的各项营业外支出51,024.86元为，公司已计入应纳税所得额中计算所得税，计算所得税影响数的基础为序号1项+2项+3项+51,024.86元=19,226,051.43元，按33%税率，计算所得税影响数为6,344,596.97元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	593,825,326.69	535,764,571.14	10.84	461,286,593.63
利润总额	29,830,751.54	17,879,008.68	66.85	30,101,660.24
净利润	19,560,123.42	11,227,271.51	74.22	19,134,912.67
扣除非经常性损益的净利润	6,729,693.82	-5,029,655.64	233.80	13,998,308.04
每股收益	0.097	0.055	76.36	0.095

最新每股收益				
净资产收益率 (%)	2.73	1.58	增加 1.15 个百分点	2.67
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	0.94	-0.71	增加 1.65 个百分点	1.95
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率 (%)	0.94	-0.70	增加 1.64 个百分点	1.98
经营活动产生的现金流量净额	45,395,226.36	83,399,880.82	-45.57	-4,170,140.73
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.22	0.41	-46.34	-0.021
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2004 年末
总资产	1,696,666,195.48	1,746,188,706.15	-2.84	1,619,152,442.19
股东权益 (不含少数股东权益)	715,881,031.81	708,458,276.59	1.05	717,460,985.08
每股净资产	3.54	3.50	1.14	3.55
调整后的每股净资产	3.52	3.46	1.73	3.52

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

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	202,299,800.00	304,473,094.67	131,521,332.97		70,164,048.95	708,458,276.59
本期增加		619.80	6,677,787.00		19,560,123.42	26,238,530.22
本期减少					18,815,775.00	18,815,775.00
期末数	202,299,800.00	304,473,714.47	138,199,119.97		70,908,397.37	715,881,031.81

资本公积变动原因: 子公司股东权益变化

盈余公积变动原因: 净利润 10%提取法定公积金、20%提取任意盈余公积金

未分配利润变动原因: 实现净利润、提取盈余公积、应付股利

股东权益变动原因: 实现净利润

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	81,249,800	40.16		-14,682,908			-14,682,908	66,566,892	32.91
2、国有法人持股	20,700,000	10.23		-3,740,762			-3,740,762	16,959,238	8.38
3、其他内资持股	24,300,000	12.01		-4,391,330			-4,391,330	19,908,670	9.84
其中:									
境内法人持股	24,300,000	12.01		-4,391,330			-4,391,330	19,908,670	9.84
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									
有限售条件股份合计	126,249,800	62.41		-22,815,000			-22,815,000	103,434,800	51.13
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	76,050,000	37.59		22,815,000			22,815,000	98,865,000	48.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	76,050,000	37.59		22,815,000			22,815,000	98,865,000	48.87
三、股份总数	202,299,800	100		0			0	202,299,800	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年6月22日	22,442,055	80,992,745	121,307,055	
2008年6月22日	14,425,853	66,566,982	135,732,908	
2010年6月22日	66,566,892	0	202,299,800	

股份变动的批准情况

2006年6月13日公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》,对价方案为流通股股东每10股获得3股股票的对价。

股份变动的过户情况

1、报告期内,公司原第二大股东—深圳市深港产学研创业投资有限公司将其持有的本公司2,430万股法人股全部转让给辽宁春城工贸(集团)有限公司,该部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户手续。

2、公司于2006年6月22日实施了10送3的股权分置改革方案,并已办理完成过户手续。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

公司于2006年6月22日实施了股权分置改革方案,非流通股股东向流通股股东每10股支付3股的股票对价。方案实施后,公司的总股本不变,股份结构变化为:原非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份,原流通股股份变更为无限售条件的流通股股份。截止2006年12月31日,公司总股本为202,299,800股,其中,有限售条件的流通股份为103,434,800股,占总股本的51.13%,无限售条件的流通股份为98,865,000股,占总股本的48.87%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		38,612				
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	32.91	66,566,892	-14,682,908	66,566,892	
辽宁春城工贸(集团)有限公司	其他	9.84	19,908,670	-4,391,330	19,908,670	
大连市电力发展公司	国有股东	7.29	14,747,163	-3,252,837	14,747,163	
大连市经济技术协作总公司	国有股东	1.09	2,212,075	-487,925	2,212,075	
孙刚	未知	0.35	700,000	487,925	0	未知
丛德军	未知	0.21	431,344		0	未知
吴宏儒	未知	0.19	384,600		0	未知
刘亚军	未知	0.16	325,000		0	未知
刘志雄	未知	0.15	305,000		0	未知
宗正华	未知	0.13	265,445		0	未知
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数量		股份种类			
孙刚	700,000		人民币普通股			
丛德军	431,344		人民币普通股			
吴宏儒	384,600		人民币普通股			
刘亚军	325,000		人民币普通股			
刘志雄	305,000		人民币普通股			
宗正华	265,445		人民币普通股			
张联华	250,000		人民币普通股			
杨翠凤	247,300		人民币普通股			
金怀北	244,140		人民币普通股			
顾五庆	204,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通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;公司未知前十名无限售条件的流通股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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连市人民政府国有资产监督管理委员会	66,566,892	2010年6月22日	66,566,892	自获得上市流通权之日(2006年6月22日)起,在48个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份
2	辽宁春城工贸(集团)有限公司	19,908,670	2007年6月22日	10,114,990	自获得上市流通权之日(2006年6月22日)起,12个月内不上市流通,在前述期满后,通过证券交易所出售的原非流通股股份数量在12个月内不超公司股份总数的5%,在24个月内不超过公司股份总数的10%.
			2008年6月22日	9,793,680	
3	大连市电力发展公司	14,747,163	2007年6月22日	10,114,990	
			2008年6月22日	4,632,173	
4	大连市经济技术协作总公司	2,212,075	2007年6月22日	2,212,075	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 大连市热电集团有限公司

法人代表: 于长敏

注册资本: 45,461.40 万元

成立日期: 2000 年 1 月 6 日

主要经营业务或管理活动: 生产电力、供汽、供热

公司控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会,持有 6,656.69 万股国家股,占本公司股本总数的 32.91%。目前,大连市热电集团有限公司代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权,为本公司的实际控制人。该公司成立于 2000 年 1 月 6 日,法定代表人:于长敏,注册资本 45,461.40 万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称: 大连市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东发生变更的日期: 2004 年 8 月 9 日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《上海证券报》、《中国证券报》

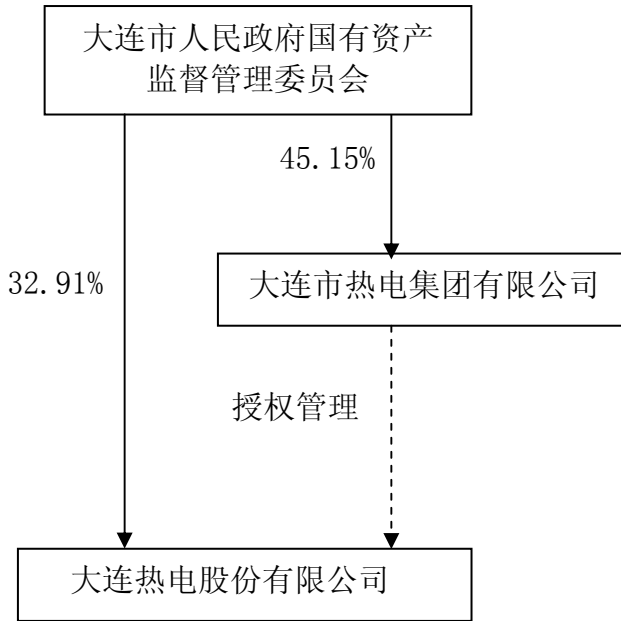
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2006 年 5 月 11 日

2002 年 12 月,经大连市财政局大财资[2002]391 号文核准,本公司国家股股东由大连市国有资产管理局更名为大连市国有资产管理办公室。根据辽宁省委、省政府的统一部署,撤销大连市国有资产管理局,成立大连市国有资产管理办公室,与大连市财政局合署办公,原大连市国有资产管理局的职能划入大连市国有资产管理办公室。2004 年 10 月,根据中共大连市委大委发[2004]15 号文(中共大连市委大连市人民政府转发《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发〈大连市人民政府机构改革方案〉的通知》的通知),将大连市国有资产管理办公室承担的管理经营性国有资产的职能划入新组建的大

连市人民政府国有资产监督管理委员会，本公司国家股股东由大连市国有资产管理办公室更名为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司于 2006 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成国家股持有人名称变更登记手续。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

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	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
于长敏	董事长	男	54	2006年5月17日	2009年5月17日	0	0	0		
贺业祖	董事、总经理	男	52	2006年5月17日	2009年5月17日	0	0	0		27.6
田鲁炜	董事	男	39	2006年5月17日	2009年5月17日	500	650	150	获得股权分置改革方案支付的对价	
廖卫	董事	男	44	2006年9月6日	2009年5月17日					

东				日	日						
刘忠	董事	男	56	2006年5月17日	2009年5月17日						
赵世芝	董事	男	51	2006年5月17日	2009年5月17日						
武春友	独立董事	男	62	2006年5月17日	2009年5月17日						1.2
王学先	独立董事	男	44	2006年5月17日	2009年5月17日						1.2
周颖	独立董事	女	42	2006年5月17日	2009年5月17日						1.2
滕建国	监事会主席	男	56	2006年5月17日	2009年5月17日	14,040	18,252	4,212	获得股权分置改革方案支付的对价		27.6
李俊修	监事	男	45	2006年5月17日	2009年5月17日	1,000	1,300	300			
由向义	监事	男	56	2006年5月17日	2009年5月17日	11,700	15,210	3,510			
孙长久	监事	男	47	2006年5月17日	2009年5月17日	1,000	1,300	300			
戴福宁	监事	男	56	2006年5月17日	2009年5月17日						
刘大红	副总经理	男	47	2006年5月17日	2009年5月17日						9.7
谢瑞生	副总经理	男	49	2006年5月17日	2009年5月17日						9.8
陈小蕙	财务负责人	女	46	2006年5月17日	2009年5月17日						6.6
沈军	董事会秘书	男	37	2006年5月17日	2009年5月17日	0	1300	1300			3.6
合计	/	/	/	/	/	28,240	38,012	9,772	/		88.5

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)于长敏,1990年10月至2001年12月任辽宁省大连市公用事业局副局长、局长；2002年1月至2004年4月任辽宁省大连市交通口岸局副局长。2004年4月至今任辽宁省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。

(2)贺业祖,1999年1月至2000年4月,任大连市纪委办公厅主任；2000年4月至2002年4月,任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记；2002年4月至2002年9月,任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记、董事；2002年9月至2003年8月,任大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,大连热电股份有限公司董事。2003年8月至今任大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,大连热电股份有限公司董事、总经理。

(3)田鲁炜,2000年2月至2001年3月任大连热电股份有限公司北海热电厂厂长助理；2001年3月至2002年6月任大连热电股份有限公司北海热电厂副厂长；2002年6月至2003年6月任大连市热电集团有限公司计划生产部部长。2003年6月至2005年6月任大连市热电集团有限公司总经理助理。2005年6月份至今任大连市热电集团有限公司副总经理。

(4)廖卫东,历任锦州节能热电股份有限公司副总经理,锦州热电总公司总经理、党委书记,锦州市经贸委党组书记、主任,金城造纸(集团)有限公司、金城造纸股份有限公司董事长、党委书记,现任辽宁春城工贸(集团)有限公司总经理。

(5)刘忠,曾任辽宁省朝阳电业局副局长、局长；大连电业局副局长。现任大连电业局副局长兼大连市电力发展公司董事长。

(6)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。

(7)武春友,曾任大连理工大学技术经济研究所所长,大连理工大学生态规划与发展研究所所长、管理学院院长、博士生导师。现任大连理工大学生态规划与发展研究所所长、管理学院院长,“环境

管理”硕士点、博士点负责人，管理学院工商管理一级学科博士点和博士后流动站负责人。

(8)王学先,1990年2月至1994年,在大连理工大学管理学院任讲师、副教授。1994年至今任职于辽宁恒信律师事务所。

(9)周颖,曾任大连理工大学党委办公室副主任。现任大连理工大学财务管理研究所副教授、硕士生导师。

(10)滕建国,2000年11月至今任大连市热电集团有限公司工会主席。

(11)李俊修,2000年2月至2003年6月任大连市热电集团有限公司财务部部长;2003年6月至2006年8月任大连市热电集团有限公司总经理助理兼财务部部长。现任大连市热电集团有限公司总经理助理兼对外投资管理部部长。

(12)由向义,2000年2月至2002年6月任大连市热电集团有限公司计划发展部部长、副总经济师;2002年6月至2004年3月任大连市热电集团有限公司经营部部长、副总经济师;2004年3月至2005年7月任大连市热电集团有限公司副总经济师、供热总公司副总经理。2005年7月至今任大连市热电集团有限公司计划发展部部长、副总经济师。

(13)孙长久,2000年2月至2000年8月任大连市热电集团有限公司审计监察部部长;2000年8月至2002年6月任大连市热电集团有限公司纪委副书记兼物资部部长;2002年8月至2003年7月任大连市热电集团有限公司物资部部长;2003年7月至2004年7月任大连市热电集团有限公司副总经济师、物资部部长。2004年7月至今任大连市热电集团有限公司副总经济师、审计监察部部长。

(14)戴福宁,2000年2月至2000年8月大连市热电集团有限公司热力分公司副经理兼党支部书记;2000年8月至2002年4月任大连市热电集团有限公司党委政工部部长兼机关党总支书记、老干部党支部书记;2002年4月至2003年10月任大连市热电集团有限公司人力资源部部长;2003年10月至2005年6月任大连市热电集团有限公司纪委副书记、人力资源部部长。2005年6月至今任大连市热电集团有限公司党委工作部部长、机关党总支书记。

(15)刘大红,1997年4月至2000年5月任大连热电股份有限公司副总经理;2000年2月2001年3月任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长;2001年3月至2004年4月任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。2004年4月至今任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。

(16)谢瑞生,2000年2月至2000年7月任大连市热电集团春海热电厂生技处处长;2000年7月至2003年2月任大连市热电集团有限公司春海热电厂副厂长;2003年2月至2004年4月任大连市热电集团有限公司计划生产部副部长;2004年4月至2005年11月任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长;2005年11月至今任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长、党总支书记。

(17)陈小蕙,2000年至2002年6月任大连热电股份有限公司所属东海热电厂财务负责人、财务处副处长、处长;2002年6月至2003年7月任大连市热电集团有限公司财务部副部长。2003年8月至今任大连热电股份有限公司财务负责人。

(18)沈军,2004年11月至2006年5月大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理;2006年5月至今兼任大连热电股份有限公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于长敏	大连市热电集团有限公司	董事长、党委书记	2005年6月1日		是
贺业祖	大连市热电集团有限公司	董事、党委副书记兼纪委书记	2000年4月1日		否
田鲁炜	大连市热电集团有限公司	董事、副总经理	2005年6月1日		是
滕建国	大连市热电集团有限公司	董事、工会主席	2000年11月1日		是

李俊修	大连市热电集团有限公司	总经理助理	2003年6月1日	是
		对外投资管理部部长	2006年8月20日	
由向义	大连市热电集团有限公司	副总经济师、计划发展部部长	2005年7月1日	是
孙长久	大连市热电集团有限公司	副总经济师、审计监察部部长	2005年7月1日	是
戴福宁	大连市热电集团有限公司	纪检副书记、党委工作部部长兼	2005年6月1日	是
廖卫东	辽宁春城工贸(集团)有限公司	总经理	2004年7月1日	是
刘忠	大连市电力发展公司	董事长	2005年6月13日	否
赵世芝	大连市经济技术协作总公司	总经理	2000年5月1日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于长敏	大连大显网络系统有限公司	董事	2004年7月1日		否
于长敏	大连海兴热电工程有限公司	董事长	2005年6月7日		否
田鲁炜	大连汇海建筑材料研发有限公司	董事			否
李俊修	大连体育场商城有限公司	董事	2004年7月1日		否
李俊修	大连汇海建筑材料研发有限公司	董事			否
李俊修	大连大显网络系统有限公司	监事	2004年7月1日		否
孙长久	大连体育场商城有限公司	监事			否
陈小蕙	大连金州热电股份有限公司	董事			否
陈小蕙	大连寰海科技开发有限公司	董事			否
陈小蕙	大连广桥房地产咨询服务有限公司	董事			否
陈小蕙	大连嘉华热电工程建设监理有限公司	监事	2004年7月1日		否
沈军	大连金州热电股份有限公司	监事	2006年3月1日		否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司职工代表大会审议通过,其中独立董事报酬由公司股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:经公司职代会审议通过的《大连热电股份有限公司薪酬制度管理办法》。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
于长敏	是
田鲁炜	是
廖卫东	是
刘忠	是
赵世芝	是

滕建国	是
李俊修	是
由向义	是
孙长久	是
戴福宁	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李东阳	独立董事	任期届满
张吉昌	独立董事	任期届满
高锦印	独立董事	任期届满
罗飞	董事	因委派单位股权转让，本人辞去董事职务。

1、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满。

公司 2005 年度股东大会选举于长敏先生、贺业祖先生、田鲁炜先生、罗飞先生、刘忠先生、赵世芝先生出任公司第五届董事会非独立董事；选举武春友先生、王学先先生、周颖女士出任公司第五届董事会独立董事。上一届董事会独立董事李东阳先生、张吉昌先生、高锦印先生因连续任期即将达到规定年限而不再担任公司独立董事。

公司 2005 年度股东大会选举李俊修先生、由向义先生、孙长久先生出任公司第五届监事会由股东代表出任的监事。公司职工代表大会选举滕建国先生、戴福宁先生为公司第五届监事会由职工代表出任的监事。

2、报告期内，公司高级管理人员任期期满，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举于长敏先生出任公司第五届董事会董事长；董事会聘任贺业祖先生为公司总经理；聘任刘大红先生、谢瑞生先生为公司副总经理；聘任陈小蕙女士为公司财务负责人；聘任沈军先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满之日止。

3、报告期内，因股权发生转让，罗飞先生辞去公司董事职务。经公司第二大股东—辽宁春城工贸(集团)有限公司推荐，公司 2006 年第三次临时股东大会选举廖卫东先生出任公司第五届董事会董事。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,055 人，内退人员 119 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	35
财务人员	9
技术人员	101
生产人员	791

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士	6
大学	158
大专	254

中专	107
技校	147
高中、职高	126
初中	257

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期，公司结合自身情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的有关规范性文件的规定，同时根据新修订颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会议事示范规则》、《上市公司监事会议事示范规则》的要求，相继修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，进一步完善了公司治理结构，公司制订的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李东阳	2	1	1		已离任
张吉昌	2	2			已离任
高锦印	2	2			已离任
武春友	3	2	1		换届产生
王学先	3	3			换届产生
周颖	3	3			换届产生

报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司生产经营、管理运作、对外担保等方面做出了客观公正的评判，同时对公司的关联交易、更换董事、聘任或解聘高级管理人员、会计师事务所及支付其报酬等事项均能按有关规定，从专业的角度公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

2、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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，独立制订发展战略，自主经营，业务独立，业务结构完整。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；无形资产土地使用权归公司拥有。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作；公司独立设置了董事会秘书处、财务部、人力资源部、计划生产部、物资部，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系；公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职会计人员，有独立的会计核算体系和财务管理制度，

独立开设银行帐号，依法独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

根据大政办发[2005]71号文件规定,企业负责人年薪由基薪和绩效年薪构成,绩效年薪与经营业绩考核结果挂钩。考核的依据是根据被评人员当期工作任务的完成情况和行为态度的表现情况,实行全员测评,即对高级管理人员经过上级、下级、平级的全方位综合测评后,评定出应得的绩效薪酬。绩效年薪的60%当期兑现,其余40%在任期考核结束后兑现。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于2006年5月17日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(二) 临时股东大会情况

1、第1次临时股东大会情况:

公司于2006年4月17日召开2006年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2、第2次临时股东大会情况:

公司于2006年6月5日召开2006年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》。

3、股权分置改革相关股东会议情况:

公司于2006年6月13日召开股权分置改革相关股东会议。决议公告刊登在2006年6月15日的《上海证券报》、《中国证券报》。

4、第3次临时股东大会情况:

公司于2006年9月6日召开2006年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月7日的《上海证券报》、《中国证券报》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2006年,大连市紧紧围绕率先全面振兴主题,经济发展继续保持良好的态势,全市生产总值比上年增长16.4%,固定资产投资增幅32.3%。受经济拉动影响,电力和热力需求旺盛。全市全社会用电量183.9亿千瓦时,比上年增长8.5%,用电高峰时仍存在电力缺口和时段性错峰限电现象;在用热市场方面,随着市政府“拆炉并网”工程的继续深入,公司供热区域内的用热需求继续增加。这些都为公司的生产经营创造了良好的外部条件。而另一层面,原材料市场价格(尤其是煤炭价格)居高不下,依然给公司的成本开支造成压力。

因此,2006年公司在生产经营工作上的首要任务,就是扩大市场、控制煤价。一年来,面对各种困难和挑战,公司始终坚持董事会年初确定的经营方针和奋斗目标,带领经营团队,严格执行会议决议,把握机遇,团结一心,继续强化内部经营管理,积极拓展宽松的外部环境,千方百计克服煤价上涨带来的不利影响,同时努力争取煤电二次联动的优惠政策,取得了良好的经营成果。

报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

公司的经营范围是:主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修;兼营商业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。目前,公司所属热电厂装机总容量15.265万千瓦,其中:北海热电厂10万千瓦,东海热电厂5.265万千瓦;年发电量9.28亿千瓦时、年供热量1,094万吉焦。

报告期内,公司在董事会的指导和帮助下,积极应对热、电市场的变化,认真执行年度生产经营计划和财务预算,一方面通过加强经济运行方式的调整,控制实物消耗水平,增强公司的竞争优势;另一方面通过强化包括燃料费在内的直接成本和期间费用,努力降低运营成本;此外,公司还通过对现有主设备进行技术改造,增加系统稳定性、安全性的同时,保障收入的实现。同时,公司还积极适

应发展循环经济的需要，推动水源热泵、低真空供热、中水回用等先进技术的研究和应用，为公司可持续发展奠定基础。

产品销售情况持续向好，供热市场不断扩大。全年完成上网电量 8 亿千瓦时，比上年增长 4.3%；热力产品销售量 218 万吨，同比基本持平；期末供暖面积已达 900 多万平方米。

强化节约型企业建设，实物消耗水平进一步降低。生产耗煤、油、酸、碱等同比均有不同程度的降低；综合厂用电率 11.1%，同比降低 0.57 个百分点，发电煤耗率 329 克/千瓦时，同比略有提高，供热煤耗率 40.7 千克/吉焦，同比下降 0.4 千克/吉焦。

2、报告期利润变化情况

实现利润总额 2,983 万元，比年度计划指标 2,136 万元增加 847 万元，增长 39.65%；比上年同期增加 1,195 万元，增长 66.85%，主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 58.25%和 74.22%，主要原因是由于公司产品的价格上调、产量同比增长，而主营业务成本中占主要成本 60%以上的燃煤成本得到有效控制。

3、公司主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计 23,221 万元，占年度采购总额的 19.08%；

前五名销售客户销售金额合计 38,942 万元，占年度销售总额的 65.58%。

4、报告期公司资产构成发生重大变动的情况和原因

项目	期末占总资产的比重 (%)	期初占总资产的比重 (%)	增减 (%)
货币资金	4.12	5.84	-1.72
应收帐款	25.16	20.80	4.36
预付帐款	6.09	7.86	-1.77
存货	4.74	3.26	1.48
长期股权投资	2.04	1.06	0.98
固定资产原价	80.67	83.80	-3.13
在建工程	0.84	0.15	0.69
短期借款	34.83	34.19	0.64
应付票据	7.09	7.75	-0.66
长期借款	8.37	7.85	0.52

5、期间费用变化情况

项目	单位:元 币种:人民币			
	2006 年	2005 年	增减额	增减率 (%)
营业费用	4,133,937.45	8,264,921.88	-4,130,984.43	-49.98
管理费用	46,941,381.63	24,665,646.43	22,275,735.20	90.31
财务费用	42,749,870.14	38,184,787.62	4,565,082.52	11.96
投资收益	5,568,637.50	-1,133,686.50	6,702,324.00	591.20
营业外收支	838,355.03	-160,875.07	999,230.10	621.12

1)、营业费用主要是收费承包人员工资、福利、住房公积金等 3,335,531.15 元，本期销售费用较上期减少 4,130,984.43 元，主要原因是本期管网使用费列入主营业务成本科目。

2)、本期发生管理费用 4,694 万元，同比增加 2,228 万元，增长 90.31%。管理费用大幅增长的主要因素有：

(1)由于体育场商城转让应收款增加及非经营性应收款项帐龄增加计提的坏帐准备比上年同期增加 1,320 万元；

(2)本期支付职工住房补贴同比增加 492 万元；

(3)工资及以工资为基数提取的福利支出同比增加支出 383 万元；

(4)本期增加股改费用 156 万元；

(5)本期增加税金及保险费 323 万元。

3)、财务费用支出 4,275 万元，同比增加 457 万元，增长 11.96%。其中，由于资金占用期限长同比增加利息支出 239 万元，因利率上调等增加利息支出 218 万元。

4)、投资收益情况

报告期投资收益 557 万元，同比增加 670 万元。其中，摊销大连大显网络系统有限公司股权投资

差额和投资收益分别是-152 万元和 147 万元，投资大冷股票收益 102 万元，转让大连体育商城有限公司收益 460 万元。

5)、营业外收支情况

报告期因收取供暖滞纳金，增加利润 84 万元。

6、现金流量相关变化情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2006 年	2005 年	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,395,226.36	83,399,880.82	-38,004,654.46	-45.57
投资活动产生的现金流量净额	-27,616,818.73	10,042,281.85	-37,659,100.58	-375.01
筹资活动产生的现金流量净额	-49,750,914.93	-17,824,216.78	-31,926,698.15	-179.12
现金及现金等价物净增加额	-31,972,507.30	75,617,945.89	-107,590,453.19	-142.28

报告期，现金及现金等价物净增加额为-3,197 万元，其中：

1)、经营活动产生的现金流入 59,769 万元，现金流出 55,229 万元，流量净额 4,540 万元，主要因为报告期储煤量增加，现金结算量增大使经营活动产生的现金流量净额同比减少；

2)、投资活动产生的现金流入 981 万元，现金流出 3,742 万元，流量净额-2,762 万元，主要由于投资中水回用等工程增加支出；

3)、筹资活动产生的现金流入 85,200 万元，现金流出 90,175 万元，流量净额-4,975 万元，主要由于偿还银行借款同比增加所致。

7、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

本公司持有大连体育场商城有限公司 75%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期公司转让子公司 60%股权。至 2006 年 3 月原控股子公司资产总计 13,839.37 万元，净资产 11,567.98 万元，净利润-184.84 万元。

本公司于 2004 年 4 月 16 日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司 60%股权转让给大连站前电子城有限公司。转让价格以经评估的 2003 年 12 月 31 日大连体育场商城有限公司净资产为基础，双方协商确定为 7,877 万元。同日双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止 2003 年 12 月 31 日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款 888 万元。本次转股议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，有关公告已刊登在 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。至 2006 年 3 月 21 日止，本公司已收到股权受让方大连站前电子城有限公司累计支付的购股款 3,944 万元，达到本次股权转让价款的 50.07%。根据财政部有关文件的规定，本公司本期进行股权转让的帐务处理。

(2) 公司参股公司的经营情况及业绩

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献 的投资收益	单位:万元 币种:人民币	
					参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
大连大显网络系统股份有限公司	25,656	3,257.5	733.51	146.70	7.50	
大连寰海科技开发有限公司	0	0	-5	0	0	

2-1 本公司持有大连大显网络系统股份有限公司 20%的股权，目前该公司经营情况正常。

2-2 本公司持有大连寰海科技开发有限公司 19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期亏损 5 万元，无主营业务收入和主营业务利润。

对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司在“十一五”规划中，明确今后的发展战略是以“热电联产、集中供热”为主业，作为城市建设和经济发展的基础，产业特征上属于公用事业范畴。符合四部委联合下发的《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号）以及国家近几年来倡导的发展节约型社会和发展循环经济等有关精神，行业政策支持十分有利。未来，随着地区经济的发展，将为热电行业带来更多的发展机遇。

(1) 供热市场

经过多年发展，公司“热电品牌”建设得到了当地政府和社会的广泛认可。目前，在大连市市内从事供热服务的单位多达 200 多个，但专业化程度比较低，随着全市“拆炉并网”工程的深入开展，以及热用户对供热质量的期望的提高，供热区域内用热负荷将不断并入公司。同时，城市集中供热的区域限制特性显著，供热半径内竞争压力不明显，但不排除出现其他供热技术带来的竞争压力。

(2) 电力市场

“十五”期间，全社会用电量从 109 亿千瓦时增加到 2005 年的近 170 亿千瓦时，增加了 60 亿千瓦时。与此同时，大连地区电网共建设了 67 项输变电工程，并有多个规划建设的电站项目。据大连市供电部门的预测，即使这些电站项目建成投产，只能缓解供求矛盾，伴随经济的发展，本市仍属电力净输入地区。而另一方面，热电联产企业的电力生产原则为“以热定电”，因此，来自电力市场的竞争压力虽然存在，但可以承受并予以解决。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及发展规划。

随着大连市“东北亚航运中心”建设的进一步加快，地区性电力、热力需求将持续增加，为公司提供了良好的发展机遇和市场空间。从产业政策上，国家鼓励具有节能、环保等综合效益的热电联产项目建设，同时，还相继出台了许多发展循环经济的有关文件，这都为公司进一步发展主导项目提供了政策保障。

公司集政策鼓励和支持、区位优势、专业化水平高等优势为一身，对未来发展极为有利。主要挑战来自于政策或宏观经济的变化、原材料市场的供求关系、供热技术的升级等。

为此，公司在未来将继续巩固主营业务的优势，强化安全管理，重视经济运行；加强技术管理，通过技术改造和升级，保障专业化优势的发挥；关注区域内供热市场变化，在做好经济评价的基础上，适度扩大市场范围，结合市场情况，实施大钢、大化厂搬迁后以及海港东部地区改造的配套供热项目；拓展产业链，探索着向上游产业延伸，实践煤电一体化经营，降低经营风险；在搞好自身经营、增强盈利能力的同时，强化对新型供热技术的消化和吸收，为企业长远发展储备能量。

3、新年度的经营计划

公司将根据经济和社会发展以及对热力、电力的需求，依托国家能源政策的指导，按照经济可行、整合资源的原则，有序地开发新建和改扩建项目，以保证公司长期、持续、稳定的发展。

计划期经营工作的基本思路是：全面落实科学发展观，按照“十一五”规划的总体布局，坚持以经济效益为中心，以供热供暖为重点，以安全节能为突破口，切实抓住当前有利时机，强化成本控制，控制投资规模，努力盘活不良资产，改善财务状况，全力做好安全生产和经营工作。对外积极拓展经营空间，努力扩大销售，着力开发热力市场，进一步拓宽煤炭采购渠道，关注煤电联动、煤热联动的政策变化，寻求更多的财政和税收优惠政策帮助。

计划期经营工作的预期目标：上网电量 8.05 亿千瓦时，比上年增长 0.2%；售汽量 229 万吨，同比增长 5.2%；新增供暖面积 59.8 万平方米，增长率为 2.2%；实现主营业务收入 61,594 万元，预计增长 3.3%。

为完成上述目标，主要采取的措施：(1)以市场为导向，继续全面做好产品的市场营销和服务工作，进一步做好供暖业务的经营管理工作，优化业务流程；(2)按照以销定产的原则，优化生产方案；(3)做好煤、油、水、电、酸、碱等实物消耗的控制工作，严格执行设备修理费用预算；(4)巩固和发展燃煤管理的成果，积极研究煤炭市场形势，确保燃煤成本与去年基本持平；(5)继续推行以成本控制为重点的目标责任管理制度，完善目标责任考核体系，落实目标责任制。

4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

除正常的生产经营外，未来的资金需求主要包括：水源热泵供热项目、海港东部地区改造的配套供热项目以及大钢、大化厂搬迁后的配套供热项目等。

水源热泵供热项目 6,000 万元，后两项尚需结合实际供热负荷确定项目规模和投资。

资金来源主要有：公司积累的自有资金、银行信贷、市城建补贴资金、项目融资以及资本市场的融资等。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，以及已(或拟)采取的对策和措施

(1)煤炭、自来水价格变化带来的经营风险

近年来，由于煤炭供求失衡，造成价格大幅上涨，另外，2007 年开始，国家放开“电煤”价格，都对公司控制成本造成困难。对此，自 2005 年以来，公司始终把保证煤炭供应和控制煤价采购价格当作重要工作来抓，通过增加淡季储煤量、巩固与国矿的关系、拓宽煤炭采购渠道、加强煤炭掺烧等多种手段，以充分释放煤炭供求紧张带来的经营压力。

此外，大连是严重缺水型城市，水价的上涨会加剧公司的开支压力，生产性用水能否正常供应，也将影响生产经营工作。对此，公司通过与大连理工大学的合作，于 2006 年在公司所属北海热电厂实施了中水回用项目，并于 2007 年初建成出水，大大减轻了用水压力和成本。

(2)资金需求的压力风险

为实现发展，需要资金特别是资本金的支持。趋紧的金融政策使得公司财务费用支出增加，其次，资本金比例低、资本结构不尽合理，使公司融资成本面临较大压力。为了降低这些影响，公司十分重视对金融机构的资信建设，注意加强与各金融机构的合作关系，同时，已经或正在研究融资租赁、项目融资等新的融资方式，以保证公司日常生产经营和投资活动的资金需求。

(3)技术竞争的风险

传统的热电联产方式也面临着新供热技术的挑战。对此，公司结合自身特点，在成功消化“低真空供热技术”的基础上，进一步研究研究“LNG 供热”、“水源热泵供热”等供热技术，选择恰当方式为未来发展进行技术储备。

(4)环保风险

在日常生产和投资新项目时，公司将根据国家和地方环保法规所规定的标准，认真履行责任，努力避免相应的罚责。公司所属各热电厂已按地方环保部门的要求下，建立了环保在线监测系统，使废弃物的排放得以全面监控，均能达到国家环保及工业卫生标准。同时，公司还将按照有关环保扶持政策，借助一部分财政补贴来进行环保改造。

执行新企业会计准则后，对公司会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，可供出售金融资产应按该金融资产的公允价值计量，账面价值与计税基础之间的差异，应确认为资本公积。截止 2006 年 12 月 31 日，公司因持有上市公司股票，形成可供出售金融资产差额 5,477,500.00 元，将增加 2007 年 1 月 1 日资本公积 5,477,500.00 元。

(2) 所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司资产和负债账面价值与计税基础存在差异的，应确认为递延所得税资产或递延所得税负债。截止 2006 年 12 月 31 日，公司因计提坏帐准备、存货跌价准备的因素影响，资产账面价值小于资产计税基础的差额为 26,837,990.29 元，应计入递延所得税资产 8,856,536.80 元，将增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,856,536.80 元。

另外，由于序号 1 事项的影响，应冲减资本公积 1,807,575.00 元，增加递延所得税负债 1,807,575.00 元。

所得税合计影响股东权益增加 7,048,961.80 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策，会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，公司现行对联营企业投资形成的股权

投资差额将不再摊销，并入长期股权投资成本中。此政策变化将影响公司当期利润和股东权益。

(2) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定，我公司所得税核算由原应付税款法变更为纳税影响会计法，此政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

(3) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，我公司将现持有的在长期股权投资中核算的大连冷冻机股份有限公司股票，确认为可供出售的金融资产，需按照新准则计量，此政策变化将会影响公司当期股东权益。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分产品						
电力	268,856,881.32	230,150,203.10	13.72	6.97	-1.21	增加 6.99 个百分点
热力	322,955,740.27	256,337,669.32	20.00	14.35	9.31	增加 3.55 个百分点
其他	2,012,705.10		100.00			

报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的产品。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
大连地区	593,825,326.69	10.84

报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润 100%。

报告期主营业务收入比上期增加 5,806 万元，增幅 10.84%，主要原因为：

1、本公司电收入本期比去年同期增加 1,753 万元，增幅 6.97%，主要由于：价格上调增加收入 1,156 万元，另一方面发电量增加，增加收入 597 万元；

2、本公司热收入本期比去年同期增加 4,053 万元，增幅 14.35%，其中供暖价格上调增加收入 3,678 万元，产量增加影响收入增加 375 万元。

报告期主营业务成本比上年增加 1,902 万元，增幅 4.07%，主要原因为：

1、供热(含供汽、供暖、高温水)成本增加 2,183 万元，主要为供汽、供暖量增加等因素增加耗煤成本。

2、供电成本降低影响成本减少 281 万元。

(三) 公司投资情况

1、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。

2、非募集资金项目情况

1)、北海电厂中水项目

公司出资 2,360.00 万元投资该项目，已达到可使用状态，利用设备净化污水，一方面利于环保，提高城市污水综合利用率；一方面可降低我公司水资源消耗，减少水成本支出。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

第四届董事会第十八次会议董事会会议情况

公司于 2006 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于股权分置改革工作安排的议案；
- (2) 关于修改公司章程有关条款的议案；
- (3) 关于对大连市热电集团有限公司与国中民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案；

(4) 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。

决议公告刊登在 2006 年 3 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第四届董事会第十九次会议董事会会议情况

公司于 2006 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 2005 年度董事会工作报告；
- (2) 关于 2006 年度生产经营计划的报告；
- (3) 关于 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算的报告；
- (4) 关于 2005 年度利润分配的预案；
- (5) 关于聘请 2006 年度审计机构及支付审计机构 2005 年度报酬的议案；
- (6) 关于公司 2006 年度日常关联交易的议案；
- (7) 关于公司 2006 年度贷款额度的议案；
- (8) 关于董事会换届选举的议案；
- (9) 关于投资建设中水回用项目的议案；
- (10) 2005 年年度报告及摘要；
- (11) 关于召开公司 2005 年度股东大会的议案；
- (12) 2006 年第一季度报告。

决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第五届董事会第一次会议董事会会议情况

公司于 2006 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举第五届董事会董事长的议案；
- (2) 关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；
- (3) 关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案；
- (4) 关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案；
- (5) 关于为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案；
- (6) 关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案。

决议公告刊登在 2006 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第五届董事会第二次会议董事会会议情况

公司于 2006 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于更换公司董事的议案；
- (2) 2006 年中期报告及摘要；
- (3) 关于修订《大连热电股份有限公司董事会工作细则》并更名为《大连热电股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- (4) 关于拟以设备为标的物申请抵押担保的议案；
- (5) 关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案；

(6) 关于召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案。
决议公告刊登在 2006 年 8 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第五届董事会第三次会议董事会会议情况

公司于 2006 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三次会议董事会会议情况，会议审议通过了公司 2006 年第三季度报告。决议公告刊登在 2006 年 10 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 实施 2005 年度利润分配方案的情况

2006 年 5 月 17 日公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年度利润分配方案。公司董事会于 2006 年 5 月 26 日刊登了 2005 年度分红派息实施公告，以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 20,299.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.60 元（含税）。股权登记日为 2006 年 5 月 31 日，除息日为 2006 年 6 月 1 日，现金红利发放日为 2006 年 6 月 7 日。

(2) 实施股权分置改革方案的情况

经公司非流通股股东提议，公司董事会负责股权分置改革工作，于 2006 年 6 月 13 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了大连热电股份有限公司股权分置改革方案。董事会于 2006 年 6 月 19 日办理完成股权过户手续，公司股票于 2006 年 6 月 22 日恢复交易。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

根据董事会关于利润分配的预案，本年度母公司净利润为 22,259,289.98 元，提取 30% 的盈余公积，其中：法定盈余公积 10%，任意盈余公积 20%。按期末股份总额，拟每 10 股分配 0.90 元现金股利（含税）。本年从净利润中提取盈余公积 6,677,787.00 元，期末未分配利润中含拟分配现金股利 18,206,982.00 元。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、第四届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过以下议案：

- (1) 2005 年度监事会工作报告；
- (2) 关于监事会换届选举的议案；
- (3) 2005 年年度报告及摘要；
- (4) 2006 年度第一季度报告。

2、第五届监事会第一次会议于 2006 年 5 月 17 日在公司会议室召开，会议推举滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议选举滕建国先生为公司第五届监事会主席。

3、第五届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议由监事会主席滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2006 年中期报告及摘要；
- (2) 关于修订《大连热电股份有限公司监事会工作细则》并更名为《大连热电股份有限公司监事会议事规则》的议案。

4、第五届监事会第三次会议于 2006 年 10 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事会主席滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了公司 2006 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，

依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大连华连会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2004 年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司 60% 股权，以协议价 7,877 万元转让给大连站前电子城有限公司。双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止 2003 年 12 月 31 日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款 888 万元。

到目前为止，按协议约定的需要支付的 2,000 万元股权转让款、744 万元补偿款尚未按期到位，公司已委托辽宁华夏律师事务所做好起诉准备，以加紧开展法律催收和后续工作。

监事会认为，上述资产出售行为符合有关规定，未发现损害股东及公司利益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。

监事会对五届董事会第四次会议通过的《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》进行了审慎检查，监事会认为：该日常关联交易符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易的实施有利于公司控制规模、增加效益，符合公司长远发展的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

2004 年 4 月 16 日，本公司向大连站前电子城有限公司转让子公司大连体育场商城有限公司 60% 股权。该资产的帐面价值为 6,940.79 万元，评估价值为 7,837.00 万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 -138.63 万元，实际出售金额为 7,877.00 万元，产生损益 461.4 万元。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于 2004 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。转让部分股权，可盘活体育场商城已停止运营的资产，减少投资损失，符合公司长远利益，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响；转让股权对公司财务状况、经营成果无不良影响。2006 年 3 月收回转让股权款 50%，本期确认股权转让完成。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
大连市热电集团有限公司	接受供暖管网输送服务及有偿使用铁路专用线	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		15,656,628.56	100	现金、票据结算		增加成本,减少利润

大连海兴热电工程有限公司	接受检修劳务	市场价		6,617,244.89	100	现金、票据结算		增加成本,减少利润
大连汇海建筑材料研发有限公司	接受运输劳务	市场价		9,095,578.68	100	现金、票据结算		增加成本,减少利润

- 1)、本公司向实际控制人大连市热电集团有限公司接受供暖管网输送服务及有偿使用铁路专用线。
- 2)、本公司向母公司控股子公司大连海兴热电工程有限公司接受检修劳务。
- 3)、本公司向其他关联方大连汇海建筑材料研发有限公司接受运输劳务。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
大连市热电集团有限公司	销售非供暖蒸汽	市场价	工业蒸汽 110 元/吨、非工业蒸汽 140 元/吨。	133,307,550.02	100	现金、票据结算		增加收入 117,971,283.20 元

- 1)、本公司向实际控制人大连市热电集团有限公司销售非供暖蒸汽。

报告期内, 与公司存在关联交易的关联人主要是大连市热电集团有限公司, 该公司主要从事电力和热力的生产和销售。根据公司与关联方大连市热电集团有限公司重新签订的并经公司股东大会审议批准的《蒸汽销售合同》和《协议书》, 公司非供暖热力产品销售给大连市热电集团有限公司, 由该公司的热网管道向外输送并销售, 交易价格由交易双方根据大连市同类产品的市场价格议定, 当价格发生变化时, 可以根据市场价格的波动作适当调整。供暖热力产品由本公司直接对外销售, 经大连市热电集团有限公司管网输送, 为本公司提供有偿运行服务, 并按本公司业务量占该等业务量比例确定交易金额。同时, 本公司有偿使用大连市热电集团有限公司铁路专用线, 按照提供该服务所发生的实际成本确定交易金额。此关联交易可利用该关联方的专业优势, 部分降低公司经营成本和经营风险, 确保股东利益。

本公司于 2004 年 3 月 22 日与大连市热电集团有限公司签定了《蒸汽销售合同》, 自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止, 本公司生产的非供暖蒸汽产品全部销售给大连市热电集团有限公司。此项交易价格 2004 年 11 月 1 日起, 工业蒸汽为 110 元/吨, 非工业蒸汽为 140 元/吨。本公司已在 2004 年 11 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》作公开披露。2006 年度, 公司向大连市热电集团有限公司供非供暖蒸汽产品 1,074,072 吨(上年同期 1,048,569 吨), 不含税销售额 117,971,283.20 元(上年同期 116,909,575.25 元), 比上年同期增长 0.91%, 占本期本公司全部主营业务收入的 19.87%。

本公司于 2004 年 3 月 23 日与大连市热电集团有限公司签订了《服务协议》, 自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止, 大连市热电集团有限公司为本公司对外销售供暖蒸汽产品提供有偿运行服务, 同时, 本公司有偿使用大连市热电集团有限公司所有的铁路专用线。2006 年度本公司支付给大连市热电集团有限公司运行销售服务费用 15,439,290.09 元, 支付有偿使用铁路专用线费用 217,338.47 元。

大连海兴热电工程有限公司为本公司提供检修劳务 6,617,244.89 元, 已计入本公司当期损益, 减少当期利润 6,617,244.89 元。

关联方大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务, 本期发生额 9,095,578.68 元(含税), 增加成本 8,500,540.82 元(不含税), 减少公司当期利润 8,500,540.82 元。

2、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
大连市热电集团有限公司	实际控制人	203,174,165.33	0	203,174,165.33	0
合计	/	203,174,165.33	0	203,174,165.33	0

报告期内上市公司向控股股东(实际控制人)及其子公司提供资金的发生额 203,174,165.33 元,上市公司向控股股东(实际控制人)及其子公司提供资金的余额 0 元。

关联债权债务形成原因:

本公司与大连市热电集团有限公司非经营性项目形成往来款,并按一年期银行存款利率向其收取资金占用费。

关联债权债务清偿情况:

本公司对大连市热电集团有限公司非经营性项目占用资金期末没有余额。

3、其他重大关联交易

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 59,100 万元,其中长期借款 4,000 万元,短期借款 55,100 万元。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司,该资产涉及的金额为 649,152.00 元。租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。租金为 649,152.00 元。租金的确定依据是《房屋租赁合同》。增加本公司成本 649,152.00 元。该事项已于 2004 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
大连市热电集团有限公司	2006 年 6 月 12 日	2,000.00	连带责任担保	2006 年 6 月 12 日~2007 年 6 月 11 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 6 月 9 日	2,000.00	连带责任担保	2006 年 6 月 9 日~2007 年 6 月 8 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 6 月 15 日	2,000.00	连带责任担保	2006 年 6 月 15 日~2007 年 6 月 14 日	是	是

大连市热电集团有限公司	2006 年 9 月 30 日	2,500.00	连带责任担保	2006 年 9 月 30 日~2007 年 3 月 30 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 7 月 26 日	1,000.00	连带责任担保	2006 年 7 月 26 日~2007 年 1 月 25 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 9 月 15 日	1,000.00	连带责任担保	2006 年 9 月 15 日~2007 年 2 月 14 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 9 月 12 日	2,000.00	连带责任担保	2006 年 9 月 12 日~2007 年 2 月 8 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 9 月 26 日	3,000.00	连带责任担保	2006 年 9 月 26 日~2007 年 9 月 10 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 1 月 11 日	1,000.00	连带责任担保	2006 年 1 月 11 日~2006 年 8 月 10 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 1 月 6 日	1,000.00	连带责任担保	2006 年 1 月 6 日~2006 年 8 月 6 日	是	是
大连市热电集团有限公司	2006 年 6 月 13 日	1,000.00	连带责任担保	2006 年 6 月 13 日~2006 年 9 月 12 日	是	是
报告期内担保发生额合计					18,500.00	
报告期末担保余额合计					15,500.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					15,500.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)					21.65	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					15,500.00	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					15,500.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计					15,500.00	

1)、2006 年 6 月 12 日，大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保，担保金额为 2,000.00 万元，担保期限为 2006 年 6 月 12 日至 2007 年 6 月 11 日。已履行完毕。

2)、2006 年 6 月 9 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 2,000.00 万元,担保期限为 2006 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 8 日。已履行完毕。

3)、2006 年 6 月 15 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 2,000.00 万元,担保期限为 2006 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 14 日。已履行完毕。

4)、2006 年 9 月 30 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 2,500.00 万元,担保期限为 2006 年 9 月 30 日至 2007 年 3 月 30 日。已履行完毕。

5)、2006 年 7 月 26 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元,担保期限为 2006 年 7 月 26 日至 2007 年 1 月 25 日。已履行完毕。

6)、2006 年 9 月 15 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元,担保期限为 2006 年 9 月 15 日至 2007 年 2 月 14 日。已履行完毕。

7)、2006 年 9 月 12 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 2,000.00 万元,担保期限为 2006 年 9 月 12 日至 2007 年 2 月 8 日。已履行完毕。

8)、2006 年 9 月 26 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 3,000.00 万元,担保期限为 2006 年 9 月 26 日至 2007 年 9 月 10 日。已履行完毕。

9)、2006 年 1 月 11 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元,担保期限为 2006 年 1 月 11 日至 2006 年 8 月 10 日。已履行完毕。

10)、2006 年 1 月 6 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元,担保期限为 2006 年 1 月 6 日至 2006 年 8 月 6 日。已履行完毕。

11)、2006 年 6 月 13 日,大连热电股份有限公司为本公司控股股东大连市热电集团有限公司提供担保,担保金额为 1,000.00 万元,担保期限为 2006 年 6 月 13 日至 2006 年 9 月 12 日。已履行完毕。

(八) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

根据公司 2005 年度股东大会审议通过的《关于 2006 年度贷款额度的议案》,2006 年公司拟向相关银行申请 73,900 万元的贷款额度。报告期内,公司共向相关银行借款 61,100 万元,其中 59,100 万元为短期借款,用于补充流动资金,长期借款 2,000 万元,用于在建工程-中水项目。具体情况如下:

1、报告期内,公司与中国民生银行大连市分行营业部共签署了 4 笔《借款合同》,借款汇总金额为 9,400 万元人民币,其中 3 笔 3,000 万元,借款期限为 1 年,年利率为 6.12%,1 笔 400 万元,借款期限 8 个月,年利率 5.85%;

2、报告期内,公司与深圳发展银行大连市分行中山支行共签署了 2 笔《借款合同》,借款汇总金额为 4,000 万元人民币,借款期限为 1 年,年利率为 6.435%;

3、报告期内,公司与交通银行大连市分行西岗支行共签署 7 笔《借款合同》,借款汇总金额为 17,000 万元人民币,其中 4 笔 2,000 万元,借款期限 1 年,年利率 5.022%;3 笔 3,000 万元,借款期限 1 年,年利率 5.508%;

4、报告期内,公司与招商银行股份有限公司大连市分行高新园区支行共签署了 3 笔《借款合同》,借款金额为 7,000 万元人民币,其中 1 笔 4,000 万元,借款期限为 1 年,年利率为 5.022%;1 笔 1,000 万元,借款期限 9 个月,年利率 6.12%,1 笔 2,000 万元,借款期限 1 个半月,年利率 5.58%;

5、报告期内,公司与中国光大银行大连市分行春柳支行共签署 3 笔《借款合同》,借款汇总金额为 7,000 万元人民币,借款期限为半年,年利率为 6.12%;

6、报告期内,公司与中国银行大连市沙河口支行签署了 4 笔《借款合同》,借款汇总金额为 5,000 万元人民币,其中 2 笔汇总 3,400 万元,借款期限为 1 年,年利率为 6.426%,1 笔 1,100 万元,借款期限为 1 年,年利率为 6.1425%,1 笔 500 万元,借款期限半年,借款利率 5.859%;

7、报告期内,公司与上海浦发银行大连市分行高新园区支行签署了 2 笔《借款合同》,借款汇总金额为 4,000 万元人民币,借款期限 1 年,年利率 6.732%;

8、报告期内,公司与中信实业银行大连市分行签署了 2 笔《借款合同》,借款汇总金额为 3,000 万元人民币,期限半年,年利率 5.940%;

9、报告期内，公司与中国建设银行大连市分行中山支行签署了 2 笔《借款合同》，其中短期借款金额为 2,700 万元人民币，借款期限为 1 年，年利率为 5.850%，长期借款金额 2,000 万元，借款期限 3 年，年利率 6.79%。

(十) 承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	自获得上市流通权之日（2006 年 6 月 22 日）起，在 48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份	按承诺履行	
辽宁春城工贸(集团)有限公司	自获得上市流通权之日（2006 年 6 月 22 日）起，在 12 个月内不上市流通，在前述期满后，通过证券交易	按承诺履行	
大连市电力发展公司	所出售的原非流通股股份数量在 12 个月内不超公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过公司股份总数的	按承诺履行	
大连市经济技术协作总公司	10%。	按承诺履行	

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 27 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 14 年审计服务。截止本报告期，公司审计报告签字的注册会计师为公司服务不超过 5 年。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、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。

(十三) 其它重大事项

1、关于公司股权分置改革工作的情况说明

公司于 2006 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《大连热电股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》、《大连热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《大连热电股份有限公司股权分置改革相关股东会议董事会投票委托征集函》，通过走访投资者、召开媒体说明会、热线电话等多种方式与投资者进行沟通，于 2006 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《大连热电股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况及调整股权分置改革方案的公告》，调整后的《大连热电股份有限公司股权分置改革方案全文及摘要》刊载于上海证券交易所网站。

公司于 2006 年 6 月 13 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，即实施股权分置改革方案股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.0 股股份。《公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》刊登于 2006 年 6 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

公司于 2006 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《大连热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案实施的股权登记日为 2006 年 6 月 20 日，复牌及对价股份上市日为 2006 年 6 月 22 日。自 2006 年 6 月 22 日起，公司股票简称由“大连热电”变更为“G 大热电”，公司股票代码“600719”保持不变。目前，根据上海证券交易所的有关规定，公司股票简称已变更为“大连热电”。

2、关于对外担保的情况说明

根据公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案》。截止本报告期末，公司为大连市热电集团有限公司借款提供担保的余额为 15,500 万元。

3、关于转让控股子公司大连体育场商城有限公司 60%股权的情况说明

2004 年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司 60%股权，以协议价 7,877 万元转让给大连站前电子城有限公司。双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止 2003 年 12 月 31 日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款 888 万元。

截至 2006 年 3 月 21 日，公司累计收到股权转让款 3,944 万元，超过全部股权转让款的一半，因此，根据《股权转让协议》以及其他相关协议的有关约定，公司协调西岗区政府、站前电子城召开股东大会，审议批准工商登记变更、章程修改等事项，成立了新一届董事会，公司委派了新的董事和监事。为了协商处理好股权转让事宜，三方约定委托三方认可的中介机构对装修费用及存续经营期间的收支情况，进行评估和财务审计。鉴于股权转让工作推进缓慢，公司委托华夏律师事务所向站前电子城出具了律师函，催办相关事宜，后又向大连证监局主要领导做了专题汇报，大连证监局约见了站前电子城，向其宣传了有关政策，并从监管角度明确了几点处理意见。由于股东之一的西岗区经济发展中心的营业执照近年未做年审，也一定程度的影响了工商登记变更工作，对此，公司请求西岗区政府领导督促有关部门加快进行。这些工作的开展，有力地促进了股权转让后续工作的正常进行。经多方努力，终于于 2007 年 1 月 10 日取得了变更后的营业执照，股权转让工作又向前迈了一步。

在公司多次催讨下，2007 年 2 月 9 日、3 月 6 日分别收到站前电子城支付的 200 万元和 300 万元股权转让款。到目前为止，按协议约定的需要支付的 2,000 万元股权转让款、744 万元补偿款尚未按期到位，公司已委托华夏律师事务所做好起诉准备，以加紧开展法律催收和后续工作。

4、报告期内出售子公司公司报告期财务状况和经营成果的影响

根据财政部关于企业在报告期内出售子公司应在会计报表附注中作相关披露的规定，本公司对转让持有的原子公司大连体育场商城有限公司 60%股权对本公司报告期财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响披露如下：

(1)大连体育场商城有限公司有关资产、负债金额

项 目	2006 年 3 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
资产总额	138,393,721.04	140,242,083.52
其中：流动资产	4,653,054.00	4,653,053.54
长期投资		
固定资产净额	97,920,667.04	99,589,029.98
无形资产	35,820,000.00	36,000,000.00
其他资产		
负债总额	22,713,942.56	22,713,942.56
其中：流动负债	22,713,942.56	22,713,942.56
长期负债		

(2)大连体育场商城有限公司有关经营成果

项 目	2006 年 3 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
主营业务收入		
主营业务利润		
利润总额	-1,848,362.48	-8,186,095.17
所得税		
净利润	-1,848,362.48	-8,186,095.17

(3)本公司转让持有的大连体育场商城有限公司 60%股权，本期获取转让收益 4,614,219.54 元。

(4)本公司已按有关规定，将原子公司大连体育场商城有限公司自报告期期初至 2006 年 3 月 31 日止的

相关收入、成本、利润纳入合并利润表。

(5) 本公司已按有关规定，本期末在编制合并现金流量表时，将原子公司大连体育场商城有限公司自报告期期初至 2006 年 3 月 31 日的现金流量表，纳入合并现金流量表，并将转让股权所收到的现金，在有关投资活动有关的“收到投资所收到的现金”项目下单列“出售子公司所收到的现金”项目反映。本期合并现金流量表中，由于期初数是本公司完整的母子公司合并现金流量信息，期末数是母公司期末现金流量表信息和子公司期初至 2006 年 3 月 31 日的现金流量信息，故合并现金流量表中“现金的期末余额”为 69,919,503.27 元，而合并资产负债表中“货币资金”的期末余额为 69,913,208.63 元，两者相差 6,294.64 元是原子公司大连体育场商城有限公司 2006 年 3 月 31 日的货币资金余额。

5、执行财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知（财税[2006]117 号）的情况说明

根据财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知（财税[2006]117 号）规定，本公司享受 2006 年至 2008 年供暖期间向居民收取的采暖收入“暂免征收增值税”的政策，同时享受对应供热的生产用房“暂免征收房产税”、生产占地“暂免征收城镇土地使用税”的政策。2006 年度，免征的增值税 11,715,201.53 元，免征的房产税 780,984.25 元，免征的城镇土地使用税为 167,193.40 元。

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

公司的内控制度已经基本建立健全，涵盖了公司经营活动的各个业务环节，能够适应管理的要求和公司的发展需要。今后，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，公司将进一步健全和深化公司内部控制制度，并在实际工作中有效实施。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司注册会计师姚军、隋国军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

2007 年 48 号

大连热电股份有限公司全体股东：

大连热电股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2006 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是大连热电股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局再编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，以上会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了大连热电股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姚军 张耀麟

大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

2007 年 3 月 14 日

(二) 财务报表

资产负债表
2006 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		合并		母公司	
	合并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			69,913,208.63	101,892,010.57	69,913,208.63	101,885,716.39
短期投资						
应收票据			50,000,000.00	34,100,000.00	50,000,000.00	34,100,000.00
应收股利			1,284,567.00	350,000.00	1,284,567.00	350,000.00
应收利息						
应收账款			426,887,343.34	363,143,242.02	426,887,343.34	358,883,505.69
其他应收款			52,264,779.26	14,096,294.66	52,264,779.26	24,697,476.20
预付账款			103,306,425.64	137,225,937.59	103,306,425.64	137,225,937.59
应收补贴款						
存货			80,365,195.18	57,008,719.71	80,365,195.18	57,008,719.71
待摊费用			1,693,831.53	1,269,313.26	1,693,831.53	1,269,313.26
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			785,715,350.58	709,085,517.81	785,715,350.58	715,420,668.84
长期投资：						
长期股权投资			34,593,022.84	18,585,585.32	34,593,022.84	106,731,691.03
长期债权投资						
长期投资合计			34,593,022.84	18,585,585.32	34,593,022.84	106,731,691.03
其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列)						
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示， 合并报表填列)						
固定资产：						
固定资产原价			1,368,771,947.43	1,463,357,839.60	1,368,771,947.43	1,327,397,774.37
减：累计折旧			507,641,114.75	484,498,548.36	507,641,114.75	448,127,513.11
固定资产净值			861,130,832.68	978,859,291.24	861,130,832.68	879,270,261.26
减：固定资产减值准 备						
固定资产净额			861,130,832.68	978,859,291.24	861,130,832.68	879,270,261.26
工程物资						
在建工程			14,168,025.22	2,583,383.30	14,168,025.22	2,583,383.30

固定资产清理						
固定资产合计			875,298,857.90	981,442,674.54	875,298,857.90	881,853,644.56
无形资产及其他资产：						
无形资产			1,058,964.16	37,074,928.48	1,058,964.16	1,074,928.48
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			1,058,964.16	37,074,928.48	1,058,964.16	1,074,928.48
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,696,666,195.48	1,746,188,706.15	1,696,666,195.48	1,705,080,932.91
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款			591,000,000.00	597,000,000.00	591,000,000.00	597,000,000.00
应付票据			120,258,456.50	135,416,738.59	120,258,456.50	135,416,738.59
应付账款			86,167,363.86	69,285,521.70	86,167,363.86	68,416,369.93
预收账款			2,052,460.17	1,770,454.20	2,052,460.17	1,770,454.20
应付工资				1,413,600.00		1,413,600.00
应付福利费			33,640.04	236,037.47	33,640.04	197,904.00
应付股利			1,919,383.70	677,383.70	1,919,383.70	677,383.70
应交税金			9,372,413.11	13,099,097.62	9,372,413.11	9,507,407.39
其他应交款			771,701.71	259,151.98	771,701.71	242,561.98
其他应付款			16,031,649.53	39,556,893.70	16,031,649.53	35,045,887.74
预提费用			1,114,569.60	557,284.80	1,114,569.60	557,284.80
递延收益			10,063,525.45	12,076,230.55	10,063,525.45	12,076,230.55
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			838,785,163.67	871,348,394.31	838,785,163.67	862,321,822.88
长期负债：						
长期借款			142,000,000.00	137,000,000.00	142,000,000.00	137,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			142,000,000.00	137,000,000.00	142,000,000.00	137,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			980,785,163.67	1,008,348,394.31	980,785,163.67	999,321,822.88
少数股东权益(合并报表填列)				29,382,035.25		
所有者权益(或股东权益)：						

实收资本（或股本）		202,299,800.00	202,299,800.00	202,299,800.00	202,299,800.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		202,299,800.00	202,299,800.00	202,299,800.00	202,299,800.00
资本公积		304,473,714.47	304,473,094.67	304,473,714.47	304,473,094.67
盈余公积		138,199,119.97	131,521,332.97	138,199,119.97	131,521,332.97
其中：法定公益金					
减：未确认投资损失（合并报表填列）					
未分配利润		70,908,397.37	70,164,048.95	70,908,397.37	67,464,882.39
拟分配现金股利		18,206,982.00	12,137,988.00	18,206,982.00	12,137,988.00
外币报表折算差额（合并报表填列）					
股东权益合计		715,881,031.81	708,458,276.59	715,881,031.81	705,759,110.03
负债和股东权益总计		1,696,666,195.48	1,746,188,706.15	1,696,666,195.48	1,705,080,932.91

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：陈小蕙

会计机构负责人：陈小蕙

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			593,825,326.69	535,764,571.14	593,825,326.69	535,764,571.14
减：主营业务成本			486,487,872.42	467,466,903.03	486,487,872.42	467,466,903.03
主营业务税金及附加			3,863,326.68	2,911,608.73	3,863,326.68	2,911,608.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			103,474,127.59	65,386,059.38	103,474,127.59	65,386,059.38
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			52,368.64	524,907.27	52,368.64	524,907.27
减：营业费用			4,133,937.45	8,264,921.88	4,133,937.45	8,264,921.88
管理费用			46,941,381.63	24,665,646.43	42,393,852.13	17,419,885.33
财务费用			42,749,870.14	38,184,787.62	42,749,870.60	38,184,819.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			9,701,307.01	-5,204,389.28	14,248,836.05	2,041,339.58
加：投资收益(损失以“-”号填列)			5,568,637.50	-1,133,686.50	4,182,365.64	-7,273,257.88
补贴收入			13,722,452.00	24,377,959.53	13,722,452.00	24,377,959.53
营业外收入			1,050,297.45	31,639.43	1,050,297.45	31,639.43
减：营业外支出			211,942.42	192,514.50	211,942.42	192,514.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			29,830,751.54	17,879,008.68	32,992,008.72	18,985,166.16
减：所得税			10,732,718.74	8,698,260.96	10,732,718.74	8,698,260.96
减：少数股东损益(合并报表填列)			-462,090.62	-2,046,523.79		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			19,560,123.42	11,227,271.51	22,259,289.98	10,286,905.20
加：年初未分配利润			70,164,048.95	82,767,174.26	67,464,882.39	81,008,374.01
其他转入						
六、可供分配的利润			89,724,172.37	93,994,445.77	89,724,172.37	91,295,279.21
减：提取法定盈余公积			2,225,929.00	1,028,690.52	2,225,929.00	1,028,690.52
提取法定公益金				514,345.26		514,345.26
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			87,498,243.37	92,451,409.99	87,498,243.37	89,752,243.43
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积			4,451,858.00	2,057,381.04	4,451,858.00	2,057,381.04
应付普通股股利			12,137,988.00	20,229,980.00	12,137,988.00	20,229,980.00

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			70,908,397.37	70,164,048.95	70,908,397.37	67,464,882.39
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			4,614,219.54		4,614,219.54	
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:于长敏

主管会计工作负责人:陈小蕙

会计机构负责人:陈小蕙

现金流量表
2006 年 1-12 月

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		合并数	母公司数
	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			587,526,646.19	587,526,646.19
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			10,162,295.25	10,162,294.79
经营活动现金流入小计			597,688,941.44	597,688,940.98
购买商品、接受劳务支付的现金			434,173,093.68	434,173,093.68
支付给职工以及为职工支付的现金			47,667,283.72	47,667,283.72
支付的各项税费			52,027,287.11	52,027,287.11
支付的其他与经营活动有关的现金			18,426,050.57	18,426,050.57
经营活动现金流出小计			552,293,715.08	552,293,715.08
经营活动产生的现金流量净额			45,395,226.36	45,395,225.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			8,440,000.00	8,440,000.00
其中：出售子公司收到的现金			8,440,000.00	8,440,000.00
取得投资收益所收到的现金			1,365,000.00	1,365,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			9,805,000.00	9,805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			37,421,818.73	37,421,818.73
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			37,421,818.73	37,421,818.73
投资活动产生的现金流量净额			-27,616,818.73	-27,616,818.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			852,000,000.00	852,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			852,000,000.00	852,000,000.00
偿还债务所支付的现金			853,000,000.00	853,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			48,750,914.93	48,750,914.93
其中：支付少数股东的股利			5,566,751.04	5,566,751.04
支付的其他与筹资活动有关的现金				

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			901,750,914.93	901,750,914.93
筹资活动产生的现金流量净额			-49,750,914.93	-49,750,914.93
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-31,972,507.30	-31,972,507.76
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			19,560,123.42	22,259,289.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-462,090.62	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			11,792,020.32	9,092,853.76
固定资产折旧			61,181,964.58	59,513,601.64
无形资产摊销			195,964.32	15,964.32
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-424,518.27	-424,518.27
预提费用增加(减：减少)			557,284.80	557,284.80
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			160,917.56	160,917.56
财务费用			43,094,150.90	43,094,150.90
投资损失(减：收益)			-5,568,637.50	-4,182,365.64
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-25,700,866.38	-25,700,866.38
经营性应收项目的减少(减：增加)			-46,606,864.16	-46,606,864.16
经营性应付项目的增加(减：减少)			-12,384,222.61	-12,384,222.61
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			45,395,226.36	45,395,225.90
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			69,919,503.27	69,913,208.63
减：现金的期初余额			101,892,010.57	101,885,716.39
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			-31,972,507.30	-31,972,507.76

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：陈小蕙

会计机构负责人：陈小蕙

合并资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	17,583,608.73	10,792,020.32				28,375,629.05
其中：应收账款	2	13,235,105.69	7,481,056.14				20,716,161.83
其他应收款	3	4,348,503.04	3,310,964.18				7,659,467.22
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7		1,000,000.00				1,000,000.00
其中：库存商品	8						
原材料	9						
其他			1,000,000.00				1,000,000.00
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	17,583,608.73	11,792,020.32				29,375,629.05

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：陈小惠

会计机构负责人：陈小惠

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	18,291,306.99	10,084,322.06				28,375,629.05
其中：应收账款	2	11,409,504.41	9,306,657.42				20,716,161.83
其他应收款	3	6,881,802.58	777,664.64				7,659,467.22
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7		1,000,000.00				1,000,000.00
其中：库存商品	8						
原材料	9		1,000,000.00				1,000,000.00
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	18,291,306.99	11,084,322.06				29,375,629.05

公司法定代表人：于长敏

主管会计工作负责人：陈小蕙

会计机构负责人：陈小蕙

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.45	14.53	0.511	0.511
营业利润	1.36	1.36	0.048	0.048
净利润	2.73	2.75	0.097	0.097
扣除非经常性损益后的净利润	0.94	0.94	0.033	0.033

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	715,881,031.81
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	5,477,500.00
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	7,048,961.80
14		少数股东权益	
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	728,407,493.61

公司法定代表人:于长敏

主管会计工作负责人:陈小蕙

会计机构负责人:陈小蕙

编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经大连华连会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 14 日出具了标准无保留意见的审计报告（大连华连内审字[2007]48 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，可供出售金融资产应按该金融资产的公允价值计量，账面价值与计税基础之间的差异，应确认为资本公积。截止 2006 年 12 月 31 日，公司因持有上市公司股票，形成可供出售金融资产差额 5,477,500.00 元，将增加 2007 年 1 月 1 日资本公积 5,477,500.00 元。

3、所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司资产和负债账面价值与计税基础存在差异的，应确认为递延所得税资产或递延所得税负债。截止 2006 年 12 月 31 日，公司因计提坏帐准备、存货跌价准备的因素影响，资产账面价值小于资产计税基础的差额为 26,837,990.29 元，应计入递延所得税资产 8,856,536.80 元，将增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,856,536.80 元。

另外，由于序号 2 事项的影响，应冲减资本公积 1,807,575.00 元，增加递延所得税负债 1,807,575.00 元。

所得税合计影响股东权益增加 7,048,961.80 元。

公司概况

大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会 1993 年以大改委股字[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。1999 年经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14 号文批准，公司配股 26,799,800 股，公司股本为 202,299,800 股。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，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）折合为人民币记账，期末外币账户的外币余额，按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、现金及现金等价物的确定标准：

持有期限短（指从购买之日起 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、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）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账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，并根据报告期末金融市场收盘价低于成本的差额计提跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复的，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跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或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其偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项。坏账的确认报董事会批准。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

根据本公司董事会决议，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入年度损益类账项。

9、存货核算方法：

存货为原材料。

存货计价方法：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。存货的盘存制度为永续盘存制。

根据公司董事会决议，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净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

10、长期投资核算方法：

公司对外股权投资按照初始投资成本计价。对拥有 20%以下有表决权资本的投资，或在 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有 20%（含 20%）以上有表决权资本的投资，或虽在 20%以下但具有重大影响的，采用权益法核算；对拥有 50%以上有表决权资本的投资，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状况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，将可收回金额低于长期投资账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、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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（年数平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5	2.4-3.8
运输设备	10	5	9.5
发电变电及供热设备	20	5	4.8
通讯自动控制仪器仪表	10	5	9.5
检修设备	14	5	6.8
生产管理用工器具	14	5	6.8
非生产设备	22	5	4.3
管网及其他设备	5-10	5	19-9.5

①固定资产按实际成本计价；②固定资产折旧采用直线法。

(2) 减值准备的计提方法：

会计期末时，按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，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。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：①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；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；④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；⑤其它实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，工程项目达到预定可使用状态即转为固定资产。在固定资产达到预定可使用状态前，固定资产的专门借款费用予以资本化，计入工程成本。固定资产达到预定可使用状态后，所发生的借款费用计入当期财务费用。

年度终了，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。

13、无形资产计价及摊销方法：

无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法采用直线法，在预计使用年限、合同规定的收益年限、法律规定的有效年限三者之间的较短年限内，自取得当月起平均摊销。

年度终了，按无形资产账面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。

14、借款费用的会计处理方法：

公司发生的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生，并且为使资产达到预定可使用状态所必需的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用按当期购建固定资产累计支出加权数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。其他借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。

15、收入确认原则：

(1) 商品销售

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，确认为营业收入实现。

(2) 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，确认为劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及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有表决权资本 50%以上（不含 50%）的，或虽然占该单位有表决权资本不足 50%，但具有实质控制权的，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》和财会二字[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。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%、13%	发电税率 17%，供汽、供暖税率 13%
城建税	应缴流转税额*7%	7%
企业所得税	33%	33%

2、优惠税负及批文

根据财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知(财税[2006]117号)规定,本公司享受2006年至2008年供暖期间向居民收取的采暖收入“暂免征收增值税”的政策,同时享受对供热生产用房“暂免征收房产税”、生产占地“暂免征收城镇土地使用税”的政策。

(五)控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产,本期公司转让子公司60%股权。至2006年3月控股子公司资产总计13,839.37万元,净资产11,567.98万元,净利润-184.84万元。

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司于2004年4月16日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》,拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司60%股权转让给大连站前电子城有限公司。转让价格以经评估的2003年12月31日大连体育场商城有限公司净资产为基础,双方协商确定为7,877万元。同日双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》,规定本次股权转让中,大连体育场商城有限公司截止2003年12月31日的债权、债务全部由本公司承担,由此,股权受让方向本公司另行支付补偿款888万元。本次转股议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,有关公告已刊登在2004年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。至2006年3月21日止,本公司已收到股权受让方大连站前电子城有限公司累计支付的购股款3,944万元,达到本次股权转让价款的50.07%。根据财政部有关文件的规定,本公司本期进行股权转让的帐务处理。因此我公司只合并大连体育场商城有限公司2006年1-3月报表。

(六)合并会计报表附注

1、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
人民币	3,835.26	4,938.37
人民币	69,909,373.37	101,887,072.20
合计	69,913,208.63	101,892,010.57

货币资金期末比期初减少3,197.88万元,降低31.38%,主要原因是公司为增加储煤以备冬季供暖使用而增加购煤力度,以及减少票据结算而增加现金支付导致的。

2、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	50,000,000.00	34,100,000.00
合计	50,000,000.00	34,100,000.00

应收票据中有持有本公司5%以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司5,000万元,为应收汽费商业承兑汇票。应收票据期末金额比期初增加1,590万元,增幅46.63%。主要原因为大连市热电集团有限公司本年度增加了商业承兑汇票结算汽费的金额。

3、应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
大连冷冻机股份有限公司分配股利 大连冷冻机股份有限公司分配股利	350,000.00		350,000.00	0
大连大显网络系统股份有限公司分配股利		1,284,567.00		1,284,567.00
合计	350,000.00	1,284,567.00	350,000.00	1,284,567.00

本期增加应收股利 128.46 万元，为投资联营企业大连大显网络系统股份有限公司分配的现金股利。

4、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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 (%)	
一年以内	404,552,004.89	90.38	12,136,560.15	369,479,016.98	98.16	11,084,370.51
一至二年	36,672,232.55	8.19	2,200,333.95	520,063.00	0.14	31,203.78
四至五年				6,085,337.61	1.62	1,825,601.28
五年以上	6,379,267.73	1.43	6,379,267.73	293,930.12	0.08	293,930.12
合计	447,603,505.17	100.00	20,716,161.83	376,378,347.71	100.00	13,235,105.69

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	13,235,105.69	7,481,056.14				20,716,161.83

坏帐准备期末余额比期初增加 7,481,056.14 元,增幅 56.52%, 因为本期原子公司——大连体育场商城有限公司处置后, 对其转入母公司的 5 年以上应收账款全额补提了 4,259,736.33 元坏账准备, 同时应收账款余额期末比期初增加 71,225,157.46 元, 且账龄结构同时发生变化所致。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	379,868,290.98	84.87	325,637,868.91	86.52

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
大连电业局		237,946,025.26	2006 年	欠电费	7,138,380.76	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连市热电集团有限公司	母公司	79,699,215.58	2006 年	欠汽费	2,390,976.47	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连尚兴金属结构有限公司		6,027,317.14	2001 年	欠承租款	6,027,317.14	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连体育场西站		1,135,947.00	2006 年	欠汽费	34,078.41	3	按帐龄分析法计提坏帐
东电财务公司		54,000,000.00	2006 年	往来款	1,620,000.00	3	按帐龄分析法计提坏帐
合计	/	378,808,504.98	/	/	17,210,752.78	/	/

应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款 79,699,215.58 元, 为应收汽费。

(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
大连尚兴金属结构有限公司	6,027,317.14	2001 年	欠承租款	6,027,317.14	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连华丽山庄	293,930.12	2000 年	欠汽费	293,930.12	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	6,321,247.26	/	/	6,321,247.26	/	/

(6) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大连市热电集团有限公司	79,699,215.58	2,390,976.47	63,080,577.13	1,892,417.31
合计	79,699,215.58	2,390,976.47	63,080,577.13	1,892,417.31

本期应收帐款增加的原因主要为产品价格上调同时产量增加, 增加收入同时增加应收余额。

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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 (%)	
一年以内	48,879,435.07	81.57	1,466,383.05	9,463,313.39	51.31	283,899.41
一至二年	2,587,977.10	4.33	155,278.63	1,087,849.20	5.90	65,270.95
二至三年	1,063,199.20	1.77	212,639.84	1,980,359.87	10.73	396,071.97

三至四年	1,980,359.87	3.30	594,107.96	260,310.71	1.41	78,093.21
四至五年	260,310.71	0.43	78,093.21	3,039,710.05	16.48	911,913.02
五年以上	5,152,964.53	8.60	5,152,964.53	2,613,254.48	14.17	2,613,254.48
合计	59,924,246.48	100.00	7,659,467.22	18,444,797.70	100.00	4,348,503.04

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	4,348,503.04	3,310,964.18				7,659,467.22

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	53,510,735.48	89.30	11,030,036.28	59.80

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
大连金牛股份有限公司	2,000,000.00	2001年	往来款	2,000,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连经济技术开发区万德物产有限公司	1,757,536.28	2003年	往来款	527,260.88	30	按帐龄分析法计提坏帐
大连站前电子城有限公司	39,330,000.00	2006年	往来款	1,179,900.00	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连市公用事业局	680,000.00	1998年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
酿酒厂调峰费	567,292.41	1998年	调峰费	567,292.41	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	44,334,828.69	/	/	4,954,453.29	/	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
大连市公用事业局	680,000.00	1998年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连酿酒厂	567,292.41	1998年	调峰费	567,292.41	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连天虹木器	159,253.45	1998年	材料款	159,253.45	100	按帐龄分析法计提坏帐
万宝自动化	389,637.60	1998年	材料款	389,637.60	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连金牛股份有限公司	2,000,000.00	2001年	往来款	2,000,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	3,796,183.46	/	/	3,796,183.46	/	/

(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款期末比期初增加 41,479,448.78 元,增幅 224.88%。主要原因是增加应收转让控股子公司-体育场商城的部分股权转让款。由于其他应收款总额增加,导致期末预提坏帐准备增加 3,310,964.18 元。

6、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	83,216,425.64	80.55	137,225,937.59	100
一至二年	20,090,000.00	19.45		
二至三年				
三年以上				
合计	103,306,425.64	100.00	137,225,937.59	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位 合计及比例	74,635,330.03	72.25	101,819,450.62	74.20

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
铁法煤业集团有限公司煤炭销售处	33,743,423.42	2006 年	预付煤款
大连电力燃料有限公司	20,000,000.00	2006 年	预付煤款
内蒙古霍林河露天矿业有限公司	10,483,688.41	2006 年	预付煤款
鹤岗市检顺实业有限公司	8,701,085.20	2006 年	预付煤款
大连博昱建设有限公司	1,707,133.00	2006 年	预付工程款
合计	74,635,330.03	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款期末余额比期初减少 3,391.95 万元,减幅 24.72%。

7、存货

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	66,926,716.57		66,926,716.57	51,241,895.52		51,241,895.52
物资采购	326,119.81		326,119.81	135,622.45		135,622.45

材料成本差异	-519,687.03		-519,687.03	5,631,201.74		5,631,201.74
其他	14,632,045.83	1,000,000.00	13,632,045.83			
合计	81,365,195.18	1,000,000.00	80,365,195.18	57,008,719.71		57,008,719.71

我公司本期末煤炭储备量增加，使期末存货比期初增加 9,724,429.64 元，增幅 17.06%。
本期增加的其他物资中的拆除设备一项可变现净值低于其成本，故提取存货跌价准备 1,000,000.00 元。

8、待摊费用

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	1,269,313.26	2,903,711.13	2,479,192.86	1,693,831.53	未摊销完毕
合计	1,269,313.26	2,903,711.13	2,479,192.86	1,693,831.53	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	4,445,000.00			4,445,000.00
对联营公司投资	5,316,353.79	1,467,644.77	1,284,567.00	5,499,431.56
其他股权投资	1,950,000.00	17,351,966.76		19,301,966.76
股权投资差额	6,874,231.53		1,527,607.01	5,346,624.52
合计	18,585,585.32	18,819,611.53	2,812,174.01	34,593,022.84
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	18,585,585.32	/	/	34,593,022.84

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	帐面余额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
大连冷冻机股份有限公司	非流通法人股	1,750,000.00	0.74	4,445,000.00	4,445,000.00	4,445,000.00	5.67	9,922,500.00
合计	/	1,750,000.00	/	4,445,000.00	4,445,000.00	4,445,000.00	/	9,922,500.00

本公司对大连冷冻机股份有限公司投资为股票投资，股份数量为 175 万股。大连冷冻机股份有限公司 2006 年 12 月 29 日(最后一个交易日)在深交所股票市场收盘价为 5.67 元/股，本公司持有该股票期末全部市值计算为 9,922,500.00 元。

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
大连大显网络系统股份有限公司	对联营企业投资	20	2000-06~2009-02	20,000,000.00	12,190,585.32	-1,344,529.24	-9,153,943.92	10,846,056.08	权益法

2)其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
大连寰海科技开发有限公司	19	2000-07~2010-07	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00	成本法

司								
大连企业管理咨询部		~	50,000.00	50,000.00			50,000.00	成本法
大连体育场商城有限公司	15	2000-08~ 2009-03	120,000,000.00	88,146,105.71	-70,794,138.95	-102,648,033.24	17,351,966.76	由权益法改为成本法

期末长期股权投资比期初增长 86.13%，主要本期转让子公司大连体育场商城有限公司 60%的股权，持股比例由 75%下降到 15%，核算方法由权益法改为成本法后，将子公司 15%股权投资转入其他股权投资。

(4) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
大连大显网络系统股份有限公司	15,276,070.08	6,874,231.53	1,527,607.01	5,346,624.52	初始投资成本与应享有所有者权益份额有差额	10
合计	15,276,070.08	6,874,231.53	1,527,607.01	5,346,624.52	/	/

本期股权投资差额为摊销对大连大显网络系统有限公司初始投资成本与应享有所有者权益份额的差额。

(5) 累计投资占期末净资产的比例 5.10%

本期无应计提减值准备的情况，未计提长期投资减值准备。

10、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,463,357,839.60	42,349,043.71	136,934,935.88	1,368,771,947.43
其中：房屋及建筑物	558,925,680.23	10,582,107.14	104,695,164.61	464,812,622.76
机器设备	801,288,405.05	24,320,905.22	5,598,765.11	820,010,545.16
电子设备				
运输设备	14,424,510.34	962,069.65		15,386,579.99
生产管理用器具	5,523,036.26	206,097.00	742,841.00	4,986,292.26
非生产设备	1,187,717.19			1,187,717.19
管网及其他设备	82,008,490.53	6,277,864.70	25,898,165.16	62,388,190.07

二、累计折旧合计:	484,498,548.36	60,086,625.50	36,944,059.11	507,641,114.75
其中:房屋及建筑物	131,042,032.83	13,499,410.89	21,573,107.41	122,968,336.31
机器设备	314,354,306.00	38,308,150.23	1,440,515.65	351,221,940.58
电子设备				
运输设备	6,879,913.28	1,386,502.96		8,266,416.24
生产管理用工具	2,630,436.97	333,212.96	501,911.77	2,461,738.16
非生产设备	655,418.74	51,071.76		706,490.50
管网及其他设备	28,936,440.54	6,508,276.70	13,428,524.28	22,016,192.96
三、固定资产净值合计	978,859,291.24	-17,737,581.79	99,990,876.77	861,130,832.68
其中:房屋及建筑物	427,883,647.40	-2,917,303.75	83,122,057.20	341,844,286.45
机器设备	486,934,099.05	-13,987,245.01	4,158,249.46	468,788,604.58
电子设备				
运输设备	7,544,597.06	-424,433.31	0	7,120,163.75
生产管理用工具	2,892,599.29	-127,115.96	240,929.23	2,524,554.10
非生产设备	532,298.45	-51,071.76	0	481,226.69
管网及其他设备	53,072,049.99	-230,412.00	12,469,640.88	40,371,997.11
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	978,859,291.24	-17,737,581.79	99,990,876.77	861,130,832.68
其中:房屋及建筑物	427,883,647.40	-2,917,303.75	83,122,057.20	341,844,286.45
机器设备	486,934,099.05	-13,987,245.01	4,158,249.46	468,788,604.58
电子设备				
运输设备	7,544,597.06	-424,433.31	0	7,120,163.75
生产管理用工具	2,892,599.29	-127,115.96	240,929.23	2,524,554.10
非生产设备	532,298.45	-51,071.76	0	481,226.69
管网及其他设备	53,072,049.99	-230,412.00	12,469,640.88	40,371,997.11

本期固定资产增加主要原因为在建工程转入固定资产 29,439,027.73 元;本期购入 12,910,015.98 元。

本期减少固定资产主要为原子公司体育场商城转让使固定资产减少 135,960,065.23 元。

本公司固定资产中原值 195,686,059.47 元,净值 128,078,608.82 元的发电及供热设备已于 2006 年 11 月抵押给上海浦东发展银行大连分行,取得 4,000 万元借款,抵押期限一年。

本期末固定资产可收回金额不低于其账面价值,故未计提固定资产减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

单位:币种:

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
供暖分户改造项目	23,000,000.00		12,786,940.19	1,276,302.00	非募集资金	11,510,638.19

其他技改项目	26,705,000.00	2,583,383.30	28,236,729.46	28,162,725.73	非募集资金	2,657,387.03
合计	49,705,000.00	2,583,383.30	41,023,669.65	29,439,027.73	/	14,168,025.22

在建工程期末数比期初数增加 11,584,641.92 元，增幅 448.43%，主要为居民供暖分户改造工程本期开始施工且尚未竣工。

(2) 在建工程减值准备

上述工程项目的资金来源，为其他资金来源，本期借款利息资本化金额为 90,012.99 元。本期末在建工程无减值情况，故未计提在建工程减值准备。

12、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
生产设备报废		160,917.56	160,917.56	
合计		160,917.56	160,917.56	

13、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期转出	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	40,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0	
土地使用权	置换	1,117,500.00	1,074,928.48	15,964.32	1,058,964.16	66 年
合计	/	41,117,500.00	37,074,928.48	36,015,964.32	1,058,964.16	/

期初无形资产包括纳入合并会计报表中的子公司大连体育场商城有限公司的土地使用权 40,000,000.00 元，母公司东海二期工程置换入的土地使用权 1,117,500.00 元；期末由于我公司出售子公司大连体育场商城有限公司 60% 股权，核算方法由权益法改为成本法，因此期末报表中不含子公司的无形资产。

(2) 无形资产减值准备

本期末无形资产无减值情况，故未计提无形资产减值准备。

14、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
抵押借款	40,000,000.00	
担保借款	551,000,000.00	597,000,000.00
合计	591,000,000.00	597,000,000.00

15、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	30,258,456.50	3,616,738.59

银行承兑汇票	90,000,000.00	131,800,000.00
合计	120,258,456.50	135,416,738.59

应付票据期末比期初减少 1,515.83 万元，降幅 11.19%。

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	72,460,250.83	84.09	51,016,043.15	73.63
一至二年	4,280,744.34	4.97	5,652,141.78	8.16
二至三年	914,783.51	1.06	1,532,469.53	2.21
三年以上	8,511,585.18	9.88	11,084,867.24	16.00
合计	86,167,363.86	100.00	69,285,521.70	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
东电四公司	2,914,205.07	2006 年	欠工程款
普罗名特流体控制（大连）有限公司	1,422,153.75	2006 年	欠工程款
大连沈煤煤炭经贸有限公司	1,748,694.91	2006 年	欠煤款
本溪满族东铁煤炭有限公司	1,498,812.63	2006 年	欠煤款
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司	2,446,653.46	2006 年	欠煤款
合计	10,030,519.82	/	/

本期应付帐款期末比期初增加 1,688.18 万元，增幅 24.37%。主要为应付煤款和工程款。

17、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,052,460.17	100.00	1,770,454.20	100
合计	2,052,460.17	100.00	1,770,454.20	100

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
家具市场	438,787.00	2006 年	预收高温水汽费
房屋交易市场	210,579.57	2006 年	预收高温水汽费
外经贸大厦	352,453.00	2006 年	预收高温水汽费
银监局	247,164.00	2006 年	预收高温水汽费
天成大厦	65,031.00	2006 年	预收高温水汽费
合计	1,314,014.57	/	/

预收帐款中未有预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。
 期末预收款为预收有关用户的高温水费。

18、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
应付工资		1,413,600.00
合计		1,413,600.00

19、应付福利费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	33,640.04	236,037.47	期末节余
合计	33,640.04	236,037.47	/

20、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
大连市经济技术协作总公司	839,383.70	677,383.70
大连市电力发展公司	1,080,000.00	
合计	1,919,383.70	677,383.70

21、应交税金:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	4,828,472.09	4,362,286.96	17%、13%
营业税		414,750.00	
所得税	3,732,718.74	4,841,699.63	33%
个人所得税	238,441.26	28,003.05	
城建税	537,308.97	453,515.94	应缴流转税额*7%

房产税	-40,029.61	2,998,842.04	原值×70%×1.2%
土地使用税	75,501.66		每平方米 6.00 元
合计	9,372,413.11	13,099,097.62	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	230,275.28	194,363.98	应缴流转税额*3%
地方教育费	76,758.43	64,788.00	应缴流转税额*1%
住房公积金	464,668.00		工资总额的 10%、25%
合计	771,701.71	259,151.98	/

其他应交款期末数比期初数增加 512,549.73 元，增幅 197.78%，因为本期教育费附加及住房公积金尚未缴纳。

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	9,088,213.96	56.69	26,698,434.16	67.49
一至二年			702,538.63	1.78
二至三年	412,094.00	2.57	1,110,200.00	2.81
三年以上	6,531,341.57	40.74	11,045,720.91	27.92
合计	16,031,649.53	100.00	39,556,893.70	100.00

期末数比期初数减少 23,525,244.17 元，减幅 59.47%，主要原因是减少与转让控股子公司-体育场商城之间的往来款项。

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
土地使用费	1,114,569.60	557,284.80	未缴纳土地使用费
合计	1,114,569.60	557,284.80	/

预提费用为公司下属北海电厂及中心区供热分厂的土地使用费，公司准备近期缴纳。

25、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	142,000,000.00	137,000,000.00
合计	142,000,000.00	137,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
担保借款	2001年6月20日	2008年4月10日	6.831	人民币	20,000,000.00	6.831	人民币	20,000,000.00
担保借款	2002年4月30日	2012年4月30日	6.12	人民币	102,000,000.00	5.76/6.12	人民币	117,000,000.00
担保借款	2006年9月22日	2009年9月21日	6.598	人民币	20,000,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	142,000,000.00	/	/	137,000,000.00

期末无一年内到期的长期借款,无逾期长期借款。

26、股本

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(%)
股份总数	202,299,800.00	100.00						202,299,800	100

公司于2006年6月22日实施了股权分置改革方案,非流通股股东向流通股股东每10股支付3股的股票对价。方案实施后,公司的总股本不变,股份结构变化为:原非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份,原流通股股份变更为无限售条件的流通股股份。截止2006年12月31日,公司总股本为202,299,800股,其中,有限售条件的流通股份为103,434,800股,占总股本的51.13%,无限售条件的流通股份为98,865,000股,占总股本的47.87%。

27、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
股本溢价	299,095,540.86			299,095,540.86
股权投资准备		619.80		619.80
关联交易差价	99,546.86			99,546.86
其他资本公积	5,278,006.95			5,278,006.95
合计	304,473,094.67	619.80		304,473,714.47

28、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	68,185,006.12	2,225,929.00		70,410,935.12
任意盈余公积	63,336,326.85	4,451,858.00		67,788,184.85
合计	131,521,332.97	6,677,787.00		138,199,119.97

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	19,560,123.42
加：年初未分配利润	70,164,048.95
其他转入	
减：提取法定盈余公积	2,225,929.00
提取法定公益金	
提取任意盈余公积	4,451,858.00
应付普通股股利	12,137,988.00
未分配利润	70,908,397.37

根据董事会关于利润分配的预案，本年度母公司净利润为 22,259,289.98 元，提取 30% 的盈余公积，其中：法定盈余公积 10%，任意盈余公积 20%。按期末股份总额，拟每 10 股分配 0.90 元现金股利（含税）。本年从净利润中提取盈余公积 6,677,787.00 元，期末未分配利润中含拟分配现金股利 18,206,982.00 元。

30、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	268,856,881.32	230,150,203.10	251,329,723.73	232,961,789.57
热力	322,955,740.27	256,337,669.32	282,422,142.33	234,505,113.46
入网费	2,012,705.10		2,012,705.08	
其中：关联交易	117,971,283.20	125,713,784.77	116,909,575.25	109,313,862.75
合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
抵消后合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大连地区	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
其中：关联交易	117,971,283.20	125,713,784.77	116,909,575.25	109,313,862.75
合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
抵消后合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03

1、本公司电收入本期比去年同期增加 1,753 万元，增幅 6.97%，主要由于一方面价格上调增加收入 1,156 万元，另一方面发电量增加，增加收入 597 万元；

2、本公司热收入本期比去年同期增加 4,053 万元，增幅 14.35%，其中供暖价格上调增加收入 3,678 万元，产量增加影响收入增加 375 万元。

报告期主营业务成本比上年增加 1,902 万元,增幅 4.07%,主要原因为:

- 1、供热(含供汽、供暖、高温水)成本增加 2,183 万元,主要为供汽、供暖量增加等因素增加成本。
- 2、供电成本减少影响成本减少 281 万元。

31、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	2,458,480.62	1,852,841.91	应缴流转税额*7%
教育费附加	1,404,846.06	1,058,766.82	应缴流转税额*4%
合计	3,863,326.68	2,911,608.73	/

本期税金及附加比上年同期增长 32.69%,主要由于本期收入增加,应交流转税增加使得税金及附加增加。

32、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房租收入	52,368.64		52,368.64	69,065.36	7,219.44	61,845.92
销售材料	716,188.63	716,188.63		7,768,992.32	7,305,930.97	463,061.35
合计	768,557.27	716,188.63	52,368.64	7,838,057.68	7,313,150.41	524,907.27

33、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	43,310,240.90	38,603,321.56
减:利息收入	653,005.07	538,534.87
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	92,634.31	120,000.93
合计	42,749,870.14	38,184,787.62

34、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	5,568,637.50	-1,133,686.50
其中:按权益法确认收益	1,467,024.97	43,920.51
长期股权投资差额摊销	-1,527,607.01	-1,527,607.01
股权投资转让收益	4,614,219.54	
其他长期投资收益	1,015,000.00	350,000.00
合计	5,568,637.50	-1,133,686.50

本期投资收益比去年同期增加 670.23 万元，增长 591.20%，主要因为：

- 1、我公司本期转让子公司大连体育场商城有限公司 60%的股权，获得收益 461.42 万元；
- 2、联营公司大连大显网络系统股份有限公司本期净利 733.51 万元，增加我公司投资收益 146.70 万元；
- 3、我公司收到大连冷冻机股份公司分配的现金股利 101.50 万元，增加投资收益。

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
供热补助		1,960,110.53	大连市集中供热办公室 2004 年预算拨款书
煤价上涨补贴		13,230,349.00	大连市财政局、市集中供热办公室 2005 年预算拨款书。
拆炉并网供热补贴		9,187,500.00	大连市财政局 2005 年预算拨款书。
工程补助基金	8,202,452.00		
供热工程补贴	5,520,000.00		大连市财政局 大财指建[2006]794 号
合计	13,722,452.00	24,377,959.53	/

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收益		600.00
采暖费滞纳金收入	1,050,297.45	31,039.43
合计	1,050,297.45	31,639.43

根据大发改价格字[2005]548 号《关于调整城市供暖费标准的通知》“供暖费缴费期限自每年 5 月 15 日起至 11 月 15 日。对逾期缴费的按日加收欠费额 3%的滞纳金”，我公司自 2006 年起执行：对供暖用户逾期缴费的加收欠费额 3%的滞纳金，因此增加本期营业外收入 105 万元。

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	160,917.56	164,233.79
滞纳金、罚款	51,024.86	28,280.71
合计	211,942.42	192,514.50

38、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	10,732,718.74	8,698,260.96
合计	10,732,718.74	8,698,260.96

39、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
收往来款	8,337,831.79
收取采暖费滞纳金	1,134,089.75
利息收入	653,005.07
其他	37,368.64
合计	10,162,295.25

40、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
保险费	3,749,932.31
运输费	940,914.68
差旅费	362,373.90
业务招待费	419,713.97
办公费	1,381,668.38
排污费	6,383,064.00
审计费	422,099.54
工会经费	541,871.85
信息披露费	240,000.00
股改费	1,560,408.61
房租	649,152.00
其他	1,774,851.33
合计	18,426,050.57

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款帐龄

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(%)	
一年以内	404,552,004.89	90.38	12,136,560.15	369,479,016.98	99.78	11,084,370.51
一至二年	36,672,232.55	8.19	2,200,333.95	520,063.00	0.14	31,203.78
五年以上	6,379,267.73	1.43	6,379,267.73	293,930.12	0.08	293,930.12
合计	447,603,505.17	100.00	20,716,161.83	370,293,010.10	100.00	11,409,504.41

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	11,409,504.41	9,306,657.42				20,716,161.83

坏帐准备期末余额比期初增加 9,306,657.42 元,增幅 81.57%,原因为本期原子公司——大连体育场商城有限公司处置后,对其转入母公司的 5 年以上应收帐款全额补提了 4,259,736.33 元坏账准备,同时应收帐款余额期末比期初增加,且账龄结构同时发生变化所致。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	379,868,290.98	84.87	320,027,667.77	86.43

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
大连电业局		237,946,025.26	2006 年	欠电费	7,138,380.76	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连市热电集团有限公司	母公司	79,699,215.58	2006 年	欠汽费	2,390,976.47	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连体育场西站		1,135,947.00	2006 年	欠汽费	34,078.41	3	按帐龄分析法计提坏帐
东电财务公司		54,000,000.00	2006 年	往来款	1,620,000.00	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连尚兴金属结构有限公司		6,027,317.14	2001 年	欠承租款	6,027,317.14	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	/	378,808,504.98	/	/	17,210,752.78	/	/

应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位大连市热电集团有限公司欠款 79,699,215.58 元,为应收汽费。

(5) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
大连尚兴金属结构有限公司	6,027,317.14	2001 年	欠承租款	6,027,317.14	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连华丽山庄	293,930.12	2000 年	欠汽费	293,930.12	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	6,321,247.26	/	/	6,321,247.26	/	/

(6) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
大连市热电集团有限公司	79,699,215.58	2,390,976.47	63,080,577.13	1,892,417.31
合计	79,699,215.58	2,390,976.47	63,080,577.13	1,892,417.31

本期应收帐款增加的原因主要为产品价格上调同时产量增加,增加收入同时增加应收余额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

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(%)	
一年以内	48,879,435.07	81.57	1,466,383.05	11,891,987.49	37.66	356,759.62
一至二年	2,587,977.10	4.33	155,278.63	3,293,663.53	10.43	197,619.81
二至三年	1,063,199.20	1.77	212,639.84	4,199,433.19	13.30	839,886.64
三至四年	1,980,359.87	3.30	594,107.96	5,372,513.61	17.01	1,611,754.08
四至五年	260,310.71	0.43	78,093.21	4,208,426.48	13.33	1,262,527.95
五年以上	5,152,964.53	8.60	5,152,964.53	2,613,254.48	8.27	2,613,254.48
合计	59,924,246.48	100.00	7,659,467.22	31,579,278.78	100.00	6,881,802.58

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,881,802.58	777,664.64				7,659,467.22

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	53,510,735.48	89.30	24,037,407.41	76.12

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
大连站前电子城有限公司	39,330,000.00	2006 年	往来款	1,179,900.00	3	按帐龄分析法计提坏帐

大连金牛股份有限公司	2,000,000.00	2001 年	往来款	2,000,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
公用局	680,000.00	1998 年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
酿酒厂调峰费	567,292.41	1998 年	调峰费	567,292.41	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连经济技术开发区万德物产有限公司	1,757,536.28	2002 年	往来款	527,260.88	30	按帐龄分析法计提坏帐
合计	44,334,828.69	/	/	4,954,453.29	/	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
大连酿酒厂	567,292.41	1998 年	调峰费	567,292.41	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连市公用局	680,000.00	1998 年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
万宝自动化	389,637.60	1998 年	材料款	389,637.60	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连天虹木器	159,253.45	1998 年	材料款	159,253.45	100	按帐龄分析法计提坏帐
大连金牛股份有限公司	2,000,000.00	2001 年	往来款	2,000,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	3,796,183.46	/	/	3,796,183.46	/	/

由于其他应收款总额增加,导致期末预提坏帐准备增加 777,664.64 元。

(6) 应收帐款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
大连体育场商城有限公司	2,699,166.56	收回股权投资, 冲回往来款
合计	2,699,166.56	/

(7) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本期其他应收款余额增加主要为转让子公司大连体育场商城有限公司 60%股权未收回的股权受让款余款。

3、预付帐款

(1) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	4,445,000.00			4,445,000.00
对子公司投资	88,146,105.71		88,146,105.71	
对联营公司投资	5,316,353.79	1,467,644.77	1,284,567.00	5,499,431.56
其他股权投资	1,950,000.00	88,146,105.71	70,794,138.95	19,301,966.76
股权投资差额	6,874,231.53		1,527,607.01	5,346,624.52

合计	106,731,691.03	89,613,750.48	161,752,418.67	34,593,022.84
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	106,731,691.03	/	/	34,593,022.84

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	帐面余额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
大连冷冻机股份有限公司	非流通股	1,750,000.00	0.74	4,445,000.00	4,445,000.00	4,445,000.00	5.67	9,922,500.00
合计	/	1,750,000.00	/	4,445,000.00	4,445,000.00	4,445,000.00	/	9,922,500.00

大连冷冻机股份有限公司 2006 年 12 月 29 日在深交所股票市场收盘价为 5.67 元/股, 本公司持有的该股票期末全部市值为 9,922,500.00 元。

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
大连大显网络系统股份有限公司	对联营企业投资	20	2000-06~2009-02	20,000,000.00	12,190,585.32	-1,344,529.24	-9,153,943.92	10,846,056.08	权益法

2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
大连体育场商城有限公司	15	2000-08~2009-03	120,000,000.00	88,146,105.71	-70,794,138.95	-102,648,033.24	17,351,966.76	由权益法改为成本法
大连寰海科技开发有限公司	19	2000-07~2010-07	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00	成本法
大连企业管理咨询部		1993-04~	50,000.00	50,000.00			50,000.00	成本法

本期转让子公司大连体育场商城有限公司 60%的股权，使得股权投资余额减少。

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
大连大显网络系统股份有限公司	15,276,070.08	6,874,231.53	1,527,607.01	5,346,624.52	初始投资成本与应享有者权益份额有差额	10
合计	15,276,070.08	6,874,231.53	1,527,607.01	5,346,624.52	/	/

本期股权投资差额为摊销对大连大显网络系统有限公司初始投资成本与应享有所有者权益份额的差额。

(5) 累计投资占期末净资产的比例 5.10%

本期无应计提减值准备的情况，未计提长期投资减值准备。

5、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	22,259,289.98
加：年初未分配利润	67,464,882.39
其他转入	
减：提取法定盈余公积	2,225,929.00
提取法定公益金	
提取任意盈余公积	4,451,858.00
应付普通股股利	12,137,988.00
未分配利润	70,908,397.37

6、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	268,856,881.32	230,150,203.10	251,329,723.73	232,961,789.57
热力	322,955,740.27	256,337,669.32	282,422,142.33	234,505,113.46
其他	2,012,705.10		2,012,705.08	
其中：关联交易	117,971,283.20	125,713,784.77	116,909,575.25	109,313,862.75
合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
抵消后合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大连地区	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
其中：关联交易	117,971,283.20	125,713,784.77	116,909,575.25	109,313,862.75
合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03
抵消后合计	593,825,326.69	486,487,872.42	535,764,571.14	467,466,903.03

报告期主营业务收入比上期增加 5,806 万元，增幅 10.84%，主要原因为：

1、本公司电收入本期比去年同期增加 1,753 万元，增幅 6.97%，主要由于一方面价格上调增加收入 1,156

万元，另一方面发电量增加，增加收入 597 万元；

2、本公司热收入本期比去年同期增加 4,053 万元，增幅 14.35%，其中供暖价格上调增加收入 3,678 万元，产量增加影响收入增加 375 万元。

报告期主营业务成本比上年增加 1,902 万元，增幅 4.07%，主要原因为：

- 1、供热(含供汽、供暖、高温水)成本增加 2,183 万元,主要为供汽、供暖量增加等因素增加成本。
- 2、供电成本减少影响成本减少 281 万元。

7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	4,182,365.64	-7,273,257.88
其中：按权益法确认收益	80,753.11	-6,095,650.87
长期股权投资差额摊销	-1,527,607.01	-1,527,607.01
股权投资转让收益	4,614,219.54	
其他长期投资收益	1,015,000.00	350,000.00
合计	4,182,365.64	-7,273,257.88

本期转让子公司大连体育场商城有限公司 60%的股权，增加投资收益 461.42 万元，同时收到大冷股份分配现金股利 101.50 万元，收到联营公司大显网络系统股份有限公司的分配现金股利 128.5 万元增加投资收益。

(八)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
大连市热电集团有限公司	大连市沙河口区香周路 210 号	热电联产集中供热	实际控制人	有限责任公司	于长敏

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
大连市热电集团有限公司	454,614,000.00		454,614,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	所持股份期初数	所持股份比例期初数(%)	所持股份增减	所持股份增减比例(%)	所持股份期末数	所持股份比例期末数(%)
大连市热电集团有限公司	81,249,800.00	40.16	-14,682,908.00	-7.25	66,566,892.00	32.91

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
大连海兴热电工程有限公司	母公司控股子公司

大连大显网络系统股份有限公司	联营公司
大连汇海建筑材料研发有限公司	其它关联关系
大连体育场商城有限公司	参股子公司

公司本期完成转让子公司大连体育场商城有限公司 60%股权的行为，期末只持其股权 15%，因此对其不再存在控制关系。

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			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	接受供暖管网输送服务及有偿使用铁路专用线	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	15,656,628.56	100.00	8,033,029.72	100
大连海兴热电工程有限公司	接受检修劳务	市场价	6,617,244.89	100.00	5,382,370.00	100
大连汇海建筑材料研发有限公司	接受运输劳务	市场价	9,095,578.68	100.00	7,300,797.60	100

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			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	销售非供暖热力产品	按照合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定当市场价格发生变化时,可以根据市场价格的波动做适当调整。	133,307,550.02	100.00	132,107,820.03	100

(3) 关联租赁情况

1)、大连市热电集团有限公司将房屋租赁给大连热电股份有限公司。该资产涉及的金额为 649,152.00 元。租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。租金为 649,152.00 元。租金的确定依据是《房屋租赁合同》 增加本公司成本 649,152.00 元

(4) 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	2,000.00	2006年6月12日—2007年6月11日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000.00	2006年6月9日—2007年6月8日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000.00	2006年6月15日—2007年6月14日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,500.00	2006年9月30日—2007年3月30日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	1,000.00	2006年7月26日—2007年1月25日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	1,000.00	2006年9月15日—2007年2月14日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	2,000.00	2006年9月12日—2007年2月8日	是
大连热电股份有限公司	大连市热电集团有限公司	3,000.00	2006年9月26日—2007年9月10日	是

(5) 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 59,100 万元，其中长期借款 4,000 万元，短期借款 55,100 万元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	大连市热电集团有限公司	50,000,000.00	34,000,000.00
应收账款	大连市热电集团有限公司	79,699,215.58	63,080,577.13
应付账款	大连汇海建筑材料研发有限公司	3,074,191.54	1,349,515.75
预付账款	大连海兴热电工程有限公司	2,268,147.72	475,412.38

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

1、本公司于 2004 年 4 月 16 日与大连站前电子城有限公司签订了《股权转让协议》，拟将本公司持有的大连体育场商城有限公司 60%股权转让给大连站前电子城有限公司。转让价格以经评估的 2003 年 12 月 31 日大连体育场商城有限公司净资产为基础，双方协商确定为 7,877 万元。同日双方另外签订了《关

于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止 2003 年 12 月 31 日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款 888 万元。本次转股权案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，有关公告已刊登在 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。至 2006 年 3 月 21 日止，本公司已收到股权受让方大连站前电子城有限公司累计支付的购股款 3,944 万元，达到本次股权转让价款的 50.07%。根据财政部有关文件的规定，本公司本期进行股权转让的帐务处理。

2、根据财政部关于企业在报告期内出售子公司应在会计报表附注中作相关披露的规定，本公司对转让持有的原子公司大连体育场商城有限公司 60%股权对本公司报告期财务状况和经营成果的影响，以及对前期相关金额的影响披露如下：

(1)大连体育场商城有限公司有关资产、负债金额

项 目	2006 年 3 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
资产总额	138,393,721.04	140,242,083.52
其中：流动资产	4,653,054.00	4,653,053.54
长期投资		
固定资产净额	97,920,667.04	99,589,029.98
无形资产	35,820,000.00	36,000,000.00
其他资产		
负债总额	22,713,942.56	22,713,942.56
其中：流动负债	22,713,942.56	22,713,942.56
长期负债		

(2)大连体育场商城有限公司有关经营成果

项 目	2006 年 3 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
主营业务收入		
主营业务利润		
利润总额	-1,848,362.48	-8,186,095.17
所得税		
净利润	-1,848,362.48	-8,186,095.17

(3)本公司转让持有的大连体育场商城有限公司 60%股权，本期获取转让收益 4,614,219.54 元。

(4)本公司已按有关规定，将原子公司大连体育场商城有限公司自报告期期初至 2006 年 3 月 31 日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。

(5)本公司已按有关规定，本期末在编制合并现金流量表时，将原子公司大连体育场商城有限公司自报告期期初至 2006 年 3 月 31 日的现金流量表，纳入合并现金流量表，并将转让股权所收到的现金，在有关投资活动有关的“收到投资所收到的现金”项目下单列“出售子公司所收到的现金”项目反映。本期合并现金流量表中，由于期初数是本公司完整的母子公司合并现金流量信息，期末数是母公司期末现金流量表信息和子公司期初至 2006 年 3 月 31 日的现金流量信息，故合并现金流量表中“现金的期末余额”为 69,919,503.27 元，而合并资产负债表“货币资金”的期末余额为 69,913,208.63 元，两者相差 6,294.64 元是原子公司大连体育场商城有限公司 2006 年 3 月 31 日的货币资金余额。

3、根据财政部、国家税务总局关于供热企业税收问题的通知（财税[2006]117 号）规定，本公司享受 2006 年至 2008 年供暖期间向居民收取的采暖收入“暂免征收增值税”的政策，同时享受对应供热的生产用房“暂免征收房产税”、生产占地“暂免征收城镇土地使用税”的政策。2006 年度，免征的增值税 11,715,201.53 元，免征的房产税 780,984.25 元，免征的城镇土地使用税为 167,193.40 元。

4、本期，本公司实施了股权分置改革，改革方案的基本内容是以 2006 年 6 月 20 日为股权登记日，非流通股股东向登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股份每 10 股送 3.0 股。有关情况披露如下：

(1)对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的 股东名称	执行对价按 排前持股数 (股)	占总股本 比例	本次执行 对价安排 股份数量	本次执行对 价安排现金 金额(元)	执行对价按 排后持股数 (股)	占总股 本比例
----	-----------------	-----------------------	------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	------------

1 大连市人民政 府国有资产监 督管理委员会	81,249,800	40.16	14,682,908	0	66,566,892	32.91
2 辽宁春成工贸 (集团)有限公司	24,300,000	12.01	4,391,330	0	19,908,670	9.84
3 大连市电力 发展公司	18,000,000	8.9	3,252,837	0	14,747,163	7.29
4 大连市经济技 术协作总公司	2,700,000	1.33	487,925	0	2,212,075	1.09

(2)股权结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后
非流通股			
国家股	81,249,800	-81,249,800	0
境内法人持有股份	45,000,000	-45,000,000	0
非流通股合计	126,249,800	-126,249,800	0
有限售条件的流通股份			
1、国家股	0	+66,566,892	66,566,892
2、其他境内法人持有股份	0	+36,867,908	36,867,908
有限售条件的流通股份合计	0	+103,434,800	103,434,800
无限售条件的流通股份			
A 股	76,050,000	+22,815,000	98,865,000
无限售条件的流通股份合计	76,050,000	+22,815,000	98,865,000
股份总额	202,299,800	0	202,299,800

(3)有限售条件的股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有有限售条件 股份数量(股)	可上市流通时间) (预计	承诺限售条件
1	大连市人民政府国 有资产监督管理委员会	66,566,892	2010年6月22日	在方案实施后48个月 内不上市流通
2	辽宁春成工贸 (集团)有限公司	19,908,670	2007年6月22日	在方案实施后12个月 内不上市流通
3	大连市电力发展公司	14,747,163	2007年6月22日	在方案实施后12个月 内不上市流通
4	大连市经济技 术协作总公司	2,212,075	2007年6月22日	在方案实施后12个月 内不上市流通

十二、备查文件目录

- 1、（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、（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。
- 3、（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于长敏

大连热电股份有限公司
2006 年 3 月 15 日

关于大连热电股份有限公司新旧会计准则 股东权益差异调节表的审阅报告

华连审核字[2007]4号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的大连热电股份有限公司（以下简称大连热电股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是大连热电股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间可能存在差异。

大连华连会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姚军

中国·大连

中国注册会计师：张耀麟

二〇〇七年三月十四日