

大连热电股份有限公司

600719

2005 年半年度报告

2005 年 8 月 17 日

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	1
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	42

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、公司 2005 年半年度报告已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。罗飞因出差未出席会议，已书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权；黄土旭董事因故未出席会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小惠，会计机构负责人（会计主管人员）陈小惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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
公司英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO., LTD.
公司英文名称缩写：DTPC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股代码：600719
- 3、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：www.dlrd.com
公司电子信箱：webmaster@dlrd.com
- 4、公司法定代表人：于长敏
- 5、公司董事会秘书：左广志
电话：0411-84438755
传真：0411-84438670
E-mail：zqb@dlrd.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：0411-84422999-8291
传真：0411-84438670
E-mail：dlrdyanl@sina.com
联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
- 6、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：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 1 日
公司首次注册登记地点：大连
公司最近一次变更注册登记日期和地点：2004 年 8 月 3 日 大连
公司法人营业执照注册号：大工商企法字 6-18092102001100308
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

(二) 主要财务数据和指标

1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	654,696,366.50	531,494,278.42	23.18
流动负债	817,298,616.95	733,262,898.07	11.46
总资产	1,714,480,795.07	1,619,152,442.19	5.89
股东权益(不含少数股东权益)	729,763,329.82	717,460,985.08	1.71
每股净资产	3.61	3.55	1.69
调整后的每股净资产	3.57	3.53	1.13
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,302,344.74	17,140,776.27	-28.23
扣除非经常性损益后的净利润	12,301,787.64	17,139,544.82	-28.23
每股收益	0.061	0.085	-28.23
净资产收益率(%)	1.69	2.40	减少 0.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,362,784.61	48,407,937.58	-76.53

2 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
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	829.06
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2.44
所得税影响数	274.40
合计	557.10

3 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	6.83	6.89	0.246	0.246
营业利润	2.62	2.65	0.095	0.095
净利润	1.69	1.70	0.061	0.061
扣除非经常性损益后的净利润	1.69	1.70	0.061	0.061

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 44,810 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
大连市国有资产管理局	0	81,249,800	40.16	未流通	0	国有股东
深圳市深港产学研创业投资有限公司	0	24,300,000	12.01	未流通	质押 24,300,000	法人股东
大连市电力发展公司	0	18,000,000	8.90	未流通	0	法人股东
大连市经济技术协作总公司	0	2,700,000	1.33	未流通	质押 2,700,000	法人股东
刘亚军	未知	241,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东
金怀北	未知	187,800	0.09	已流通	未知	社会公众股东
蔡炳初	未知	151,000	0.07	已流通	未知	社会公众股东
黄瑞联	未知	116,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
张轶红	未知	110,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
上海静捷实业有限公司	未知	100,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中国家股、法人股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;其他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》规定的一致行动人不详。

报告期内,前 10 名股东中代表国家持股的单位为大连市国有资产管理局。公司法人股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司持有的 2,430 万股法人股已质押,质押期限为 2003 年 3 月 24 日至 2006 年 3 月 24 日。大连市经济技术协作总公司持有的 270 万股法人股已质押,质押期限为 2002 年 8 月 8 日至 2005 年 7 月 16 日,截止目前该股权质押尚未解除。国家股和其他法人股股东所持股份在报告期内无质押、冻结或托管的情况。公司第 6—10 名股东所持股份为流通股份,公司未知其质押、冻结或托管的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
刘亚军	241,000	A股
金怀北	187,800	A股
蔡炳初	151,000	A股
黄瑞联	116,000	A股
张轶红	110,000	A股
上海静捷实业有限公司	100,000	A股
訾景智	100,000	A股
赖玉玲	100,000	A股
张小波	100,000	A股
刘君伟	95,788	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，在煤炭和电力市场同时趋紧的形势下，按照年初制订的年度生产经营计划，公司紧紧围绕“提升公司综合竞争力和可持续发展能力”这条工作主线，抓好安全生产、技术创新和经营管理工作，进一步提高了节能降耗技术水平，除燃煤成本外，本报告期的发电煤耗率、供热煤耗率、期间费用等各项主要经济技术指标均优于上年同期水平，继续保持了公司生产经营的安全稳定运行，全面完成了 2005 年上半年的生产任务。

2005 年上半年公司所属各热电厂及生产单位累计完成发电量 46,167 万千瓦时、实现上网电量 40,315 万千瓦时，均与上年同期基本持平；本期完成售汽量 67.9 万吨，同比增长 14.80%，期末采暖面积 820.4 万平方米，同比增长 17.27%，高温水销售量 10.4 万吉焦，同比增长 41.0%。上半年实现销售收入 30,729 万元，比上年同期增长 15.52%；实现净利润 1,230 万元，比上年同期降低 28.23%。本期公司净利润降低的主要原因是燃煤成本增加所致。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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、餐饮服务、工业品、生产资料购销。报告期，公司主营业务收入全部来自于电力、热力的生产和销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力生产业	136,189,326.74	110,372,425.35	18.96	0.54	12.28	减少 8.47 个百分点
蒸汽、热水供应业	170,096,980.77	144,834,013.50	14.85	31.31	41.61	减少 6.19 个百分点
分产品						
电力	136,189,326.74	110,372,425.35	18.96	0.54	12.28	减少 8.47 个百分点
热力	170,096,980.77	144,834,013.50	14.85	31.31	41.61	减少 6.19 个百分点

其中: 关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	6.07	15.09	/	/
关联交易的定价原则	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。					

1、本报告期, 主营业务收入比上年同期增加 4,128 万元, 主要因为本报告期电力产品电价上调, 增加收入 82 万元; 热力产品收入比上年同期增加 4,055.90 万元, 增长 31.31%。其中供暖面积增加、免交增值税增加收入 1,845.92 万元; 供汽量增加、供汽价格上涨增加收入 2,209.98 万元。

2、本报告期, 主营业务成本比上年同期增加 5,462.80 万元, 主要是煤炭供应紧张, 价格上涨, 同时供暖面积增加、供汽量增加从而增加燃煤成本 5,486 万元, 其中热力产品燃煤成本增加 3,812 万元, 增长 66.40%; 电力产品燃煤成本增加 1,674 万元, 增长 29.78%。

由于上述原因, 本期主营业务毛利率比上年同期下降 31.10%, 其中热力产品毛利率下降 29.42%, 电力产品毛利率下降 30.88%。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
大连	307,292,660.05	15.52

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%。

报告期内, 公司主营业务收入主要来自电力、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。

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,555.23 万元。

(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售。本期与上年度主营业务毛利率比较情况如下:

项目	本期(%)	上年度(%)	比上年度增减(%)
主营业务毛利率	16.95	22.14	-23.44
其中: 电力毛利率	18.96	21.46	-11.65
热力毛利率	14.85	22.18	-33.05

本期公司主营业务毛利率下降, 主要由于煤炭供应紧张, 煤炭价格上涨, 使得燃煤成本大幅上涨。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
大连体育场商城有限公司	服务业	餐饮、停车场、水上活动、经营百货	16,000.00	14,402.55	-403.88

本公司持有大连体育场商城有限公司 75% 的股权。该公司成立于 1999 年 3 月 23 日。由于受各种不利因素影响, 大连体育场商城有限公司自投入运营以来持续亏损, 本报告期亏损 403.88 万元, 减少母公司当期投资收益 302.91 万元。

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
大连大显网络系统有限公司	技术开发	有限电视网络开发等	-525.77	-181.53	14.76

大连大显网络系统有限公司

本公司持有大连大显网络有限公司 20%的股权。该公司成立于 1999 年 1 月 19 日, 注册资本 2,526 万元人民币, 主要经营范围: 有限电视网络的开发、设计、安装、调试、电子产品(含无绳电话机)的开发、设计、制造。报告期末总资产为 11,289.81 万元, 净资产 2,145.36 万元; 实现净利润-525.77 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

目前公司在经营中出现的主要问题仍然是煤炭问题。一方面, 煤炭价格的上涨使公司主营业务成本大幅上升, 直接影响了公司的经济效益。本期公司的标煤采购价格比上年同期增长了 45.8%, 虽然公司加强了节能降耗工作, 采取了内部挖潜、降低单耗等多项降低成本费用的措施, 并取得了一定的成效, 但依然无法抵消煤价大幅上涨所造成的负面影响。另一方面, 煤炭质量下降也对公司正常的生产及经济运行产生了一定的影响。今年上半年入炉煤低位发热量从去年的 16,808 千焦/千克降至本期的 15,118 千焦/千克, 降幅达到 10.05%, 导致煤耗增加, 同时对生产设备的磨损、厂用电率、锅炉燃烧的稳定性等均有不利影响。

针对不利形势, 公司坚持不懈地加强节能降耗和成本控制工作, 大力开发市场, 扩大销售, 增加销售收入, 以降低煤炭涨价对公司利润的负面影响。同时, 公司积极与有关部门协调, 争取政策支持, 上调产品价格。在 2004 年上调非供暖热力产品价格的基础上, 从本年 5 月 1 日起, 公司所属东海热电厂二期机组上网电价由 0.31 元/千瓦时上调到 0.35 元/千瓦时, 此次电价上调将使公司本年的发电收入有所增加。

(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

本报告期, 公司无重大非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 规范运作。根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》等有关规定, 修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司信息披露管理办法》, 进一步健全和完善了公司法人治理的各项制度。

截止报告期末, 公司治理结构的实际状况与中国证券监督管理委员会有关文件的要求不存在差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内, 公司董事会按照公司 2004 年度股东大会通过的利润分配方案, 完成了 2004 年度利润分配工作。

股东大会通过的公司 2004 年度利润分配方案为: 以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税), 本次分配利润支出总额 20,229,980.00

元，剩余未分配利润 60,778,394.01 元结转至以后年度分配。公司于 2005 年 6 月 23 日刊登了 2004 年度分红派息实施公告，派发现金红利的股权登记日为 2005 年 6 月 28 日，除息日为 2005 年 6 月 29 日，社会公众股红利派发日为 2005 年 7 月 7 日。

以上公司 2004 年度利润分配方案已于 2005 年 7 月 7 日实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

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	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
大连市热电集团有限公司	销售蒸汽	市场价	工业蒸汽 110 元/吨，非工业蒸汽 140 元/吨。	75,552,309.75	100	按月结算		增加本期收入 75,552,309.75 元
	接受供暖管网输送服务	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		11,160,000.00	100	按供暖期结算		增加本期成本 11,160,000.00 元

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签订的并经公司股东大会审议批准的《蒸汽销售合同》、《协议书》及《服务协议》，公司生产的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适当调整。公司生产的供暖热力产品由本公司直接对外销售，大连市热电集团有限公司为本公司对外销售供暖热力产品提供有偿运行服务。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。关于以上日常关联交易事项的《公司 2005 年度日常关联交易的议案》已经公司 2004 年度股东大会审议通过，详见公司刊登于 2005 年 3 月 30 日《上海证券报》和《中国证券报》上的《公司 2005 年度日常关联交易公告》。

根据上述《蒸汽销售合同》、《协议书》及《服务协议》，2005 年上半年本公司向大连市热电集团有限公司销售非供暖热力产品 678,892 吨（上年同期 591,271 吨），交易价格为：工业蒸汽 110 元/吨，非工业蒸汽 140 元/吨。不含税销售额 75,552,309.75 元（上年同期 55,278,964.54 元），占本期公司全部主营业务收入的 24.59%。2005 年上半年本公司支付给大连市热电集团有限公司服务费用 11,160,000.00 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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
大连体育场商城有限公司	控股子公司	1,440,871.10	12,778,131.11			
大连海兴热电工程有限公司	母公司的控股子公司	3,824,933.64				361,421.79
大连市热电集团有限公司	母公司	7,598,230.08	0.00	829.06	7,598,230.08	0.00
大连汇海建筑材料研发有限公司	其他	2,594,244.00			1,300,000.00	82,270.83
合计	/	15,458,278.82	12,778,131.11	/	8,898,230.08	443,692.62

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 11,423,163.72 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0.00 元人民币。

关联债权债务形成原因：

(1) 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；

(2) 大连市热电集团有限公司控股子公司大连海兴热电工程有限公司为本公司提供设备检修等劳务形成关联债务；

(3) 本公司控股子公司大连体育场商城有限公司自 2001 年下半年已停业，本期本公司为其垫付非经营性费用，此项占用款项在合并会计报表中已作抵消；

(4) 2005 年度，大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，收费标准按大连市运输市场价格执行。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：

(1) 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。本期本公司向其收取资金占用费 829.06 元，计入当期损益，增加当期利润；

(2) 大连海兴热电工程有限公司为本公司提供检修劳务，本公司本期支付劳务费 3,824,933.64 元，已计入本公司损益；

(3) 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 1,300,000.00 元（含税），增加成本 1,214,953.27 元（不含税），减少公司当期利润 1,214,953.27 元。

3、其他重大关联交易

公司与关联方存在担保的情况

截止本报告期末，关联方-大连市热电集团有限公司为本公司提供保证担保贷款总金额为 61,500.00 万元。其中：长期贷款金额为 2,000.00 万元、短期贷款金额 59,500.00 万元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

根据公司与大连市热电集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，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，年租金为 649,152.00 元人民币，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，该事项已于 2004 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

本期本公司支付大连市热电集团有限公司租金 162,288 元，影响本期利润 162,288 元。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

根据公司 2004 年度股东大会审议通过的《关于 2005 年贷款额度的议案》，2005 年公司拟向相关银行申请 108,500 万元的贷款额度。报告期内，公司共向相关银行借款 59,500 万元，均为短期借款，用于补充流动资金。具体情况如下：

1、报告期内，公司与中国民生银行大连分行营业部共签署了 4 笔《借款合同》，借款汇总金额为 10,000 万元人民币，其中一笔借款 3,000 万元，期限为 1 年，年利率为 5.580%，一笔借款 1,000 万元，期限为 6 个月，年利率为 5.220%，一笔借款 3,000 万元，期限为 8 个月，年利率为 5.580%，一笔借款 3,000 万元，期限为 9 个月，年利率为 5.580%；

2、报告期内，公司与深圳发展银行大连中山支行共签署了 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 5.580%；

3、报告期内，公司与交通银行大连分行西岗支行共签署 11 笔《借款合同》，借款汇总金额为 17,000 万元人民币，其中 3 笔借款汇总金额 4,000 万元，借款期限 11 个月，年利率 5.022%，8 笔借款金额汇总为 13,000 万元，借款期限为 1 年，年利率为 5.022%；

4、报告期内，公司与招商银行股份有限公司大连高新园区支行共签署了 3 笔《借款合同》，借款汇总金额为 8,000 万元，借款期限为 1 年，其中一笔金额 1,000 万元，年利率为 4.779%，另 2 笔金额汇总为 7,000 万元，年利率为 5.022%；

5、报告期内，公司与中国光大银行大连分行春柳支行共签署 4 笔《借款合同》，借款汇总金额为 7,000 万元人民币，其中 2 笔借款金额汇总为 3,000 万元，借款期限为半年，年利率为 5.310%，另 2 笔借款汇总金额为 4,000 万元，借款期限 9 个月，年利率为 5.580%；

6、报告期内，公司与中国银行大连市沙河口支行签署了一笔《借款合同》，借款金额为 1,800 万元人民币，借款期限为 1 年，年利率为 4.779%；

7、报告期内，公司与上海浦东发展银行大连沙河口支行签署了一笔《借款合同》，借款金额为 4,000 万元人民币，借款期限为半年，年利率为 5.742%；

8、报告期内，公司与中信实业银行大连分行签署了 2 笔《借款合同》，借款金额汇总为 5,000 万元人民币，其中一笔借款 2,000 万元，期限为 1 年，年利率为 4.779%，另一笔借款 3,000 万元，期限为 1 年，年利率为 5.580%；

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一笔《借款合同》，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%。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

1、关于转让公司控股子公司—大连体育场商城有限公司 60%股权的情况说明

公司与大连站前电子城有限公司于 2004 年 4 月 16 日签署了《股权转让协议》，经公司第四届董事会第七次会议及公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司—大连体育场商城有限公司 60%股权转让给大连站前电子城有限公司，股权转让总价款为 7,877 万元。本次股权转让后，本公司持有大连体育场商城有限公司 15%股权。根据转、受让双方签订的《股权转让协议》，股权受让方大连站前电子城有限公司以现金方式分期支付股权转让价款。首付款 3,944 万元应于 2004 年 6 月 20 日前支付，余款分三次在 2007 年 12 月 25 日前支付完毕。截止 2005 年 7 月 30 日，公司已收到 3,000 万元的股权转让款，余款公司将加紧催收。

2、关于上网电价上调的情况说明

公司于近日接到辽宁省物价局《关于调整大连东海热电厂新机组上网电价的通知》。根据国家实施煤电价格联动政策的有关规定及煤价上涨对电价偏低电厂影响较大的实际情况，公司所属的东海热电厂二期机组上网电价由 0.31 元/千瓦上调到 0.35 元/千瓦，此价格从 2005 年 5 月 1 日起执行。本次电价上调，将使公司全年发电收入有所增加。

(十二) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事第十三次会议决议公告	《上海证券报》的 C23 版、 《中国证券报》的 C15 版	2005-03-30	网站： www.sse.com.cn 检索 路径：在“上市公司资料检索”中输入“600719”可查询
第四届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》的 C23 版、 《中国证券报》的 C15 版	2005-03-30	
关于召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》的 C23 版、 《中国证券报》的 C15 版	2005-03-30	
2005 年度日常关联交易公告	《上海证券报》的 C23 版、 《中国证券报》的 C15 版	2005-03-30	
2004 年年度报告摘要	《上海证券报》的 C23 版、 《中国证券报》的 C15 版	2005-03-30	
关于修改公司 2004 年度股东大会提案的公告	《上海证券报》的 C35 版、 《中国证券报》的 C07 版	2005-04-19	
2005 年第一季度报告正文	《上海证券报》的 C22 版、 《中国证券报》的 C30 版	2005-04-27	
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》的 C3 版、 《中国证券报》的 B08 版	2005-05-12	
2004 年度分红派息实施公告	《上海证券报》的 C7 版、 《中国证券报》的 C09 版	2005-06-23	

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 大连热电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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			49,924,226.89	26,274,064.68	49,917,954.95	26,267,792.74
短期投资						
应收票据			34,000,000.00	12,000,000.00	34,000,000.00	12,000,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			392,082,359.59	388,574,091.00	387,822,623.26	384,314,354.67
其他应收款			10,021,335.74	8,335,024.84	20,607,407.44	17,523,451.57
预付账款			119,019,750.22	49,172,034.68	119,019,750.22	49,172,034.68
应收补贴款						
存货			49,497,611.00	45,726,781.97	49,497,611.00	45,726,781.97
待摊费用			151,083.06	1,412,281.25	151,083.06	1,412,281.25
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			654,696,366.50	531,494,278.42	661,016,429.93	536,416,696.88
长期投资：						
长期股权投资			18,253,926.62	20,069,271.82	109,510,471.49	114,354,948.91
长期债权投资						
长期投资合计			18,253,926.62	20,069,271.82	109,510,471.49	114,354,948.91
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额			7,638,035.03	8,401,838.54	7,638,035.03	8,401,838.54
固定资产：						
固定资产原价			1,428,728,756.90	1,422,414,575.58	1,292,768,691.67	1,286,454,510.35
减：累计折旧			452,372,277.40	420,135,448.54	419,341,703.74	390,464,015.08
固定资产净值			976,356,479.50	1,002,279,127.04	873,426,987.93	895,990,495.27
减：固定资产减值 准备						
固定资产净额			976,356,479.50	1,002,279,127.04	873,426,987.93	895,990,495.27

工程物资						
在建工程			27,608,584.54	27,418,872.25	27,608,584.54	27,418,872.25
固定资产清理			42,527.41		42,527.41	
固定资产合计			1,004,007,591.45	1,029,697,999.29	901,078,099.88	923,409,367.52
无形资产及其他资产：						
无形资产			37,522,910.50	37,890,892.66	1,082,910.64	1,090,892.80
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			37,522,910.50	37,890,892.66	1,082,910.64	1,090,892.80
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,714,480,795.07	1,619,152,442.19	1,672,687,911.94	1,575,271,906.11
流动负债：						
短期借款			595,000,000.00	558,000,000.00	595,000,000.00	558,000,000.00
应付票据			70,188,450.38	14,272,504.00	70,188,450.38	14,272,504.00
应付账款			106,742,361.30	103,897,160.34	105,327,772.51	101,361,403.21
预收账款						
应付工资			2,095,699.00	1,233,300.00	2,095,699.00	1,233,300.00
应付福利费			38,133.47	38,133.47		
应付股利			407,383.70	407,383.70	407,383.70	407,383.70
应交税金			7,313,072.76	20,481,027.48	3,721,382.53	16,889,337.25
其他应交款			-182,322.27	1,664,261.26	-198,912.27	1,647,671.26
其他应付款			15,850,697.90	18,705,588.59	11,339,691.94	14,194,582.63
预提费用			6,762,557.62	474,603.60	6,762,557.62	474,603.60
预计负债						
递延收益			13,082,583.09	14,088,935.63	13,082,583.09	14,088,935.63
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			817,298,616.95	733,262,898.07	807,726,608.50	722,569,721.28
长期负债：						
长期借款			137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00	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			137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						

负债合计		954,298,616.95	870,262,898.07	944,726,608.50	859,569,721.28
少数股东权益		30,418,848.30	31,428,559.04		
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		304,473,094.67	304,473,094.67	304,473,094.67	304,473,094.67
盈余公积		127,920,916.15	127,920,916.15	127,920,916.15	127,920,916.15
其中：法定公益金		21,651,221.82	21,651,221.82	21,651,221.82	21,651,221.82
未分配利润		95,069,519.00	82,767,174.26	93,267,492.62	81,008,374.01
拟分配现金股利			20,229,980.00		20,229,980.00
外币报表折算差额					
减：未确认投资损 失					
所有者权益（或股 东权益）合计		729,763,329.82	717,460,985.08	727,961,303.44	715,702,184.83
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计		1,714,480,795.07	1,619,152,442.19	1,672,687,911.94	1,575,271,906.11

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

利润及利润分配表
2005 年 1-6 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			307,292,660.05	266,008,384.19	307,292,660.05	266,008,384.19
减: 主营业务成本			255,206,438.85	200,578,434.23	255,206,438.85	200,578,434.23
主营业务税金及附加			2,244,563.31	2,889,885.19	2,244,563.31	2,889,885.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			49,841,657.89	62,540,064.77	49,841,657.89	62,540,064.77
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			45,831.96	5,935.56	45,831.96	5,935.56
减: 营业费用						
管理费用			13,422,167.32	19,776,728.45	9,426,550.49	15,674,850.97
财务费用			17,319,272.43	16,867,502.85	17,319,272.43	16,867,508.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			19,146,050.10	25,901,769.03	23,141,666.93	30,003,640.53
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-1,815,345.20	-1,375,585.33	-4,844,477.42	-4,483,903.09
补贴收入						
营业外收入			9,318.18		9,318.18	
减: 营业外支出			9,315.74		9,315.74	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			17,330,707.34	24,526,183.70	18,297,191.95	25,519,737.44
减: 所得税			6,038,073.34	8,421,513.35	6,038,073.34	8,421,513.35
减: 少数股东损益			-1,009,710.74	-1,036,105.92		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			12,302,344.74	17,140,776.27	12,259,118.61	17,098,224.09
加: 年初未分配利润			82,767,174.26	70,145,494.43	81,008,374.01	68,912,370.17
其他转入						
六、可供分配的利润			95,069,519.00	87,286,270.70	93,267,492.62	86,010,594.26
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			95,069,519.00	87,286,270.70	93,267,492.62	86,010,594.26
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						

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)			95,069,519.00	87,286,270.70	93,267,492.62	86,010,594.26
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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：陈小惠

会计机构负责人：陈小惠

现金流量表
2005 年 1-6 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			297,711,224.61	297,711,224.61
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			9,088,697.11	9,088,697.11
现金流入小计			306,799,921.72	306,799,921.72
购买商品、接受劳务支付的现金			230,049,266.32	230,049,266.32
支付给职工以及为职工支付的现金			22,140,738.35	22,140,738.35
支付的各项税费			39,410,891.57	39,410,891.57
支付的其他与经营活动有关的现金			3,836,240.87	3,836,240.87
现金流出小计			295,437,137.11	295,437,137.11
经营活动产生的现金流量净额			11,362,784.61	11,362,784.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			6,919,696.43	6,919,696.43
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			6,919,696.43	6,919,696.43
投资活动产生的现金流量净额			-6,919,696.43	-6,919,696.43
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			437,000,000.00	437,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			437,000,000.00	437,000,000.00
偿还债务所支付的现金			400,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			17,792,925.97	17,792,925.97
其中：支付少数股东的股利				
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				
现金流出小计			417,792,925.97	417,792,925.97

筹资活动产生的现金流量净额			19,207,074.03	19,207,074.03
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			23,650,162.21	23,650,162.21
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			12,302,344.74	12,259,118.61
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,009,710.74	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-2,370,672.80	-2,327,446.67
固定资产折旧			32,236,828.86	28,877,688.66
无形资产摊销			367,982.16	7,982.16
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			1,261,198.19	1,261,198.19
预提费用增加(减：减少)			6,287,954.02	6,287,954.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			42,527.41	42,527.41
固定资产报废损失				
财务费用			5,560,498.63	5,560,498.63
投资损失(减：收益)			1,815,345.20	4,844,477.42
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-3,770,829.03	-3,770,829.03
经营性应收项目的减少(减：增加)			-95,031,824.99	-95,031,824.99
经营性应付项目的增加(减：减少)			53,671,142.96	53,351,440.20
其他				
经营活动产生的现金流量净额			11,362,784.61	11,362,784.61
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			49,924,226.89	49,917,954.95
减：现金的期初余额			26,274,064.68	26,267,792.74
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			23,650,162.21	23,650,162.21

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

合并资产减值表
2005 年 1-6 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	22,627,088.81		2,370,672.80	2,370,672.8	20,256,416.01
其中: 应收账款	19,155,051.49		2,354,698.20	2,354,698.20	16,800,353.29
其他应收款	3,472,037.32		15,974.60	15,974.60	3,456,062.72
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	22,627,088.81		2,370,672.80	2,370,672.80	20,256,416.01

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

母公司资产减值表
2005 年 1-6 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	22,397,430.76	27,251.53	2,354,698.20	2,354,698.20	20,069,984.09
其中: 应收账款	17,329,450.21		2,354,698.20	2,354,698.20	14,974,752.01
其他应收款	5,067,980.55	27,251.53			5,095,232.08
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	22,397,430.76	27,251.53	2,354,698.20	2,354,698.20	20,069,984.09

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

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	202,299,800.00	202,299,800.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	202,299,800.00	202,299,800.00
二、资本公积		
期初余额	304,473,094.67	304,356,302.03
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	304,473,094.67	304,356,302.03
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	106,269,694.33	100,686,923.32
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	106,269,694.33	100,686,923.32
其中: 法定盈余公积	44,990,748.52	43,129,824.85

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	21,651,221.82	20,720,759.99
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	21,651,221.82	20,720,759.99
五、未分配利润		
期初未分配利润	82,767,174.26	70,145,494.43
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	12,302,344.74	17,140,776.27
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	95,069,519.00	87,286,270.70

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

应交增值税明细表

2005 年 1-6 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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	44,817,757.70
出口退税	
进项税额转出	100,728.47
转出多交增值税	
3. 进项税额	21,838,648.90
已交税金	
减免税款	6,167,596.63
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	20,404,298.68
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-3,492,058.04
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	6,501,082.77
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	20,404,298.68
3. 本期已交数	26,958,585.34
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-53,203.89

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

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。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，期末外币帐户的外币余额，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。已确认的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，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

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 年以上		
3-5 年	30	30
5 年以上	100	100

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，将发出的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计提方法：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、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(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，单位价值在人民币 2000 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：

下：

资产类别	预计使用年限	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
管网及其它设备	5-10 年	5	9.5-19

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(4) 固定资产减值准备：

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：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；
已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其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) 其他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，按无形资产帐面价值高于其可收回金额部分，计提无形资产减值准备。

14、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。

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。

17、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、所得税：税率 33%。
- 2、增值税：发电税率 17%，供汽、供暖税率为 13%。
- 3、城建税：按应缴流转税额的 7%计缴。
- 4、房产税、车船使用税等按税法规定计缴。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
大连体育场商城有限公司	大连体育场东外场地下	黄士旭	160,000,000	餐饮、停车、水上活动、经营百货	120,000,000	75		是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	4,042.99	11,035.56
银行存款	49,920,183.90	26,263,029.12
其他货币资金		
合计	49,924,226.89	26,274,064.68

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
商业承兑汇票	大连市热电集团有限公司	20,000,000.00		2005-06-28	2005-11-28
商业承兑汇票	大连市热电集团有限公司	14,000,000.00		2005-06-30	2005-12-30
商业承兑汇票	大连市热电集团有限公司		12,000,000.00	2004-12-30	2005-05-30
合计	/	34,000,000.00	12,000,000.00	/	/

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 34,000,000.00 元，为应收汽费商业承兑汇票。

3、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	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例
一年以内	315646160.75	77.20	9469384.82	3	306176775.93	228685510.36	56.09	6860565.31	3	221824945.05
一至二年	86857284.40	21.24	5211437.07	6	81645847.33	172577514.40	42.32	10354650.86	6	162222863.54
四至五年	6,085,337.61	1.49	1,825,601.28	30	4,259,736.33	6,466,117.73	1.59	1,939,835.32	30	4,526,282.41
五年以上	293,930.12	0.07	293,930.12	100						
合计	408882712.88	100	16800353.29		392082359.59	407729142.49	100	19155051.49		388574091.00

(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	19,155,051.49		2,354,698.20		2,354,698.20	16,800,353.29

(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	271,764,898.18	66.47	338,578,029.53	83.04

(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		236,198,796.69	2004年、2005年	销售电力	9,691,682.43	3、6	按帐龄分析法计提坏帐
大连市热电集团有限公司	母公司	28,638,486.35	2005年	销售蒸汽	859,154.59	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	1,808,195.14	30	按帐龄分析法计提坏帐
大连锦绣大厦		509,587.00	2004年	陈欠汽费	15,287.61	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连心族大酒店		390,711.00	2004年	欠汽费	11,721.33	3	按帐龄分析法计提坏帐
合计	/	271,764,898.18	/	/	12,386,041.10	/	/

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 28,638,486.35 元, 为应收货款。

(5) 本年度全额计提坏账准备, 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	计提坏帐金额	计提坏帐比	计提坏帐原因
------	------	------	----	--------	-------	--------

			原因		例(%)	
大连华丽山庄	293,930.12	2000年	汽费	293,930.12	100	按帐龄分析法计提
合计	293,930.12	/	/	293,930.12	/	/

(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
大连市供电公司	3,874,184.10	收回陈欠电费
大连市热电集团有限公司	711,901.84	收回汽费力度加大
合计	4,586,085.94	/

(7) 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	28,638,486.35	859,154.59	52,368,547.51	1,571,056.43
合计	28,638,486.35	859,154.59	52,368,547.51	1,571,056.43

4、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		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	5,147,316.52	38.19	154,419.50	3	4,992,897.02	3,191,695.22	27.03	95,750.86	3	3,095,944.36
一至二年	1,980,359.87	14.69	118,821.59	6	1,861,538.28	2,190,743.87	18.55	131,444.63	6	2,059,299.24
二至三年	246,809.71	1.83	49,361.94	20	197,447.77	260,810.71	2.21	52,162.14	20	208,648.57
三至四年	3,539,710.05	26.26	1,061,913.02	30	2,477,797.03	3,539,710.05	29.98	1,061,913.02	30	2,477,797.03
四至五年	702,365.20	5.21	210,709.56	30	491,655.64	704,765.20	5.97	211,429.56	30	493,335.64
五年以上	1,860,837.11	13.82	1,860,837.11	100		1,919,337.11	16.26	1,919,337.11	100	0
合计	13,477,398.46	100	3,456,062.72		10,021,335.74	11,807,062.16	100	3,472,037.32		8,335,024.84

(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	3,472,037.32		15,974.60		15,974.60	3,456,062.72

(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
--	-----	-----

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	9, 金额536.28	比例51	7, 金额600.69	比例6

(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	3,000,000.00	2001 年	往来款	900,000.00	30	按帐龄分析法计提坏帐
大连质量监督站	200,000.00	2003 年	往来款	12,000.00	6	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	105,452.18	6	按帐龄分析法计提坏帐
大连运达房地产有限公司	4,000,000.00	2005 年	往来款	120,000.00	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连公用局	680,000.00	1998 年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	9,637,536.28	/	/	1,817,452.18	/	/

(5) 本年度全额计提坏账准备, 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
大连公用局	680,000.00	1998 年	往来款	680,000.00	100	帐龄分析法计提坏帐
合计	680,000.00	/	/	680,000.00	/	/

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、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	119,019,750.22	100	49,172,034.68	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	119,019,750.22	100	49,172,034.68	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
	92,566,632.23	77.77	35,307,770.96	71.80

(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分公司	37,304,540.11	2005 年	预付煤款
大连电力燃料有限公司	18,909,947.19	2005 年	预付煤款
大连恒利通达物资有限公司	19,140,725.00	2005 年	预付煤款
黑龙江同达每台营销有限责任公司	8,221,974.71	2005 年	预付煤款
鹤岗市检顺实业有限公司	8,989,445.22	2005 年	预付煤款
合计	92,566,632.23	/	/

(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

预付帐款期末比期初增加 6,985 万元,增长 142.06%,主要由于煤炭供应紧张,公司为增加储煤量,采取预付方式保证采购数量。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,414,551.80		33,414,551.80	38,421,882.80		38,421,882.80
库存商品						
材料成本差异	15,123,575.68		15,123,575.68	6,652,197.88		6,652,197.88
物资采购	959,483.52		959,483.52	652,701.29		652,701.29
合计	49,497,611.00		49,497,611.00	45,726,781.97		45,726,781.97

本期存货可变现净值不低于存货成本,故未计提存货跌价准备。

7、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	1,412,281.25		1,261,198.19	151,083.06	未摊销完毕
合计	1,412,281.25		1,261,198.19	151,083.06	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

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				
对合营公司投资				
对联营公司投资	5,272,433.28		1,051,541.69	4,220,891.59
其他股权投资	1,950,000.00			1,950,000.00
股权投资差额	8,401,838.54		763,803.51	7,638,035.03
合并价差				
合计	20,069,271.82		1,815,345.20	18,253,926.62
减：长期股权投资减值准备				

长期股权投资净值合计	20,069,271.82	/	/	18,253,926.62
------------	---------------	---	---	---------------

(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(%)	投资金额	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	3.53	6,177,500.00
合计	/	1,750,000.00	/	4,445,000.00	4,445,000.00	/	6,177,500.00

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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	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
大连企业管理咨询部		1993-04 ~	50,000.00	50,000.00	50,000.00	成本法

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
大连大显网络系统有限公司	8,401,838.54	15,276,070.08	763,803.51	7,638,035.03	初始投资成本与其所有者权益应享受的投资份额有差额	10
合计	8,401,838.54	15,276,070.08	763,803.51	7,638,035.03	/	/

(5) 累计投资占期末净资产的比例 2.50%

9、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：	1,422,414,575.58	6,397,117.63	82,936.31	1,428,728,756.90
其中：房屋及建筑物	543,662,829.85	3,821,849.35		547,484,679.20
机器设备	776,681,107.09	2,331,498.28	82,936.31	778,929,669.06
二、累计折旧合计：	420,135,448.54	32,275,237.76	38,408.90	452,372,277.40
其中：房屋及建筑物	113,727,305.27	8,639,866.32		122,367,171.59
机器设备	276,686,276.20	18,919,274.91	38,408.90	295,567,142.21
三、固定资产净值合计	1,002,279,127.04	-25,878,120.13	44,527.41	976,356,479.50
其中：房屋及建筑物	429,935,524.58	-4,818,016.97		425,117,507.61
机器设备	499,994,830.89	-16,587,776.63	44,527.41	483,362,526.85
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	1,002,279,127.04	-25,878,120.13	44,527.41	976,356,479.50

其中：房屋及建筑物	429,935,524.58	-4,818,016.97		425,117,507.61
机器设备	499,994,830.89	-16,587,776.63	44,527.41	483,362,526.85

本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。本期末固定资产可回收金额不低于其帐面价值，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	27,608,584.54		27,608,584.54	27,418,872.25		27,418,872.25

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末数
东海低真空循环水供热系统	14,890,000.00	9,094,004.90		244,379.08		60	65	非募集资金	8,849,625.82
北海调峰锅炉房	25,000,000.00	17,876,599.03	84,261.40			72	85		17,960,860.43
其他技改项目		448,268.32	349,829.97				80		798,098.29
合计	39,890,000.00	27,418,872.25	434,091.37	244,379.08		/	/	/	27,608,584.54

上述工程项目的资金来源，为其他资金来源，本期无利息资本化。本期在建工程无减值情况，故未提减值准备

11、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
生产用工具		42,527.41		42,527.41
合计		42,527.41		42,527.41

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	37,522,910.50		37,522,910.50	37,890,892.66		37,890,892.66

(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	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	40,000,000.00	36,799,999.86			360,000.00	3,560,000.14	36,439,999.86	45.5
土地使用	置换	1,117,500.00	1,090,892.80			7,982.16	34,589.36	1,082,910.64	67.5

用权									
合计	/	41,117,500.00	37,890,892.66			367,982.16	3,594,589.50	37,522,910.50	/

(2) 无形资产减值准备：

本期没有发生减值情况，故未提无形资产减值准备

土地使用权 41,117,500.00 元，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，母公司的土地使用权 1,117,500.00 元。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	59,500.00	55,800.00
信用借款		
合计	59,500.00	55,800.00

14、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	18,241,523.85	11,072,504.00
银行承兑汇票	51,946,926.53	3,200,000.00
合计	70,188,450.38	14,272,504.00

应付票据中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。 应付票据期末金额全部为 2005 年内到期。

期末应付票据比期初增加 5,592 万元，增长 391.77%，主要由于煤炭供应紧张，价格上涨，公司为保证煤炭采购数量，增加票据支付。

15、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	68,845,200.96	64.50	71,895,384.74	69.20
一至二年	5,895,384.74	5.52	4,503,655.48	4.33
二至三年	29,503,655.48	27.64	25,735,735.35	24.77
三年以上	2,498,120.12	2.34	1,762,384.77	1.70
合计	106,742,361.30	100	103,897,160.34	100

(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
东电二公司	13,708,775.48	2005 年	工程款
吉林杉松岗矿业有限公司	6,096,757.93	2005 年	煤款

东电四公司	2,914,205.07	2005 年	工程款
阜新市新邱区东部煤矿	4,464,889.43	2005 年	煤款
葫芦岛南票区暖金煤矿	3,377,923.90	2005 年	煤款
合计	30,562,551.81	/	/

应付帐款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

16、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	2,095,699.00	1,233,300.00	期末余额为经营者年薪计提未发放及按工效挂钩政策计提工资
合计	2,095,699.00	1,233,300.00	/

17、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	38,133.47	38,133.47	以前年度节余
合计	38,133.47	38,133.47	/

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付股利	407,383.70	407,383.70	
合计	407,383.70	407,383.70	/

19、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	-3,545,261.93	6,501,082.77	17%、13%
营业税	421,484.73	421,484.73	5%
所得税	7,415,298.61	8,307,002.55	33%
个人所得税	23,451.58	129,669.80	
城建税	29,503.93	663,802.78	按应纳流转税额的 7%
房产税	2,968,595.84	4,383,857.90	原值*70%*1.2%
土地使用税		74,126.95	每平方米 1.50 元
合计	7,313,072.76	20,481,027.48	/

应交税金余额期末比期初减少 1,317 万元，降低 64.29%，主要为增值税有减免税额，使期末有留抵增值税额。

20、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	12,644.54	284,486.90	应纳流转税额的 3%
地方教育费	4,214.85	94,828.97	应纳流转税额的 1%
住房公积金、住房补贴	-199,181.66	1,284,945.39	工资总额的 10%

合计	-182,322.27	1,664,261.26	
----	-------------	--------------	--

其他应交款余额期末比期初减少 185 万元，主要为职工发放住房补贴。

21、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	4,674,799.59	29.49	6,029,690.28	32.23
一至二年	3,232,084.79	20.39	5,732,084.79	30.64
二至三年	3,011,005.96	19.00	4,511,005.96	24.12
三年以上	4,932,807.56	31.12	2,432,807.56	13.01
合计	15,850,697.90	100	18,705,588.59	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
大连黄河电力工程有限公司	2,281,950.00	2003 年	工程款
普兰店城市建工公司	995,138.62	2002 年	工程款
普兰店宏源建筑公司	650,000.00	2002 年	工程款
大连公用局	724,597.68	2001 年	往来款
大连市供水处	2,220,000.00	2002 年	水费
合计	6,871,686.30	/	/

(3) 其他应付款的说明：

其他应付款无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

22、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	278,642.40	474,603.60	尚未支付
大维护费用	6,483,915.22		尚未支付
合计	6,762,557.62	474,603.60	/

公司根据会计核算配比原则，对固定资产大修费及土地使用费进行预提，因报告期末大修工程正在进行中，土地使用费未到支付期，故存在余额。年末将按时结算无余额。

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	13,700.00	13,700.00
信用借款		
合计	13,700.00	13,700.00

(2) 长期借款情况：

单位: 万元 币种: 人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
大连热电股份有限公司	2001-06-20	2008-04-10	6.831			2,000.00	6.831			2,000.00
大连热电股份有限公司	2002-04-30	2012-04-30	5.76			11,700.00	5.76			11,700.00
合计	/	/	/	/	/	13,700.00	/	/	/	13,700.00

24、股本：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	81,249,800.00							81,249,800.00
其中：								
国家持有股份	81,249,800.00							81,249,800.00
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	45,000,000.00							45,000,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	126,249,800.00							126,249,800.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	76,050,000.00							76,050,000.00
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	76,050,000.00							76,050,000.00
三、股份总数	202,299,800.00							202,299,800.00

25、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
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价	99,546.86			99,546.86
拨款转入				
外币资本折算差额				

其他资本公积	5,278,006.95			5,278,006.95
合计	304,473,094.67			304,473,094.67

26、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	44,990,748.52			44,990,748.52
法定公益金	21,651,221.82			21,651,221.82
任意盈余公积	61,278,945.81			61,278,945.81
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	127,920,916.15			127,920,916.15

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	12,302,344.74	19,134,912.67
加：年初未分配利润	82,767,174.26	70,145,494.43
其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,860,923.67
提取法定公益金		930,461.83
提取任意盈余公积		3,721,847.34
未分配利润	95,069,519.00	82,767,174.26

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	136,189,326.74	110,372,425.35	135,464,026.57	98,300,165.29
热力	170,096,980.77	144,834,013.50	129,538,005.08	102,278,268.94
其他	1,006,352.54		1,006,352.54	
其中：关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

(2) 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	136,189,326.74	110,372,425.35	135,464,026.57	98,300,165.29
热力	170,096,980.77	144,834,013.50	129,538,005.08	102,278,268.94
其他	1,006,352.54		1,006,352.54	

其中: 关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

(3) 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	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
其中: 关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

1、本报告期主营业务收入比上年同期增加 4,128 万元, 主要因为本报告期电力产品电价上调, 增加收入 82 万元; 热力产品收入比上年同期增加 4,055.90 万元, 增长 31.31%。其中供暖面积增加、免交增值税增加收入 1,845.92 万元; 供汽量增加、供汽价格上涨增加收入 2,209.98 万元。

2、本报告期主营业务成本比上年同期增加 5,462.80 万元, 主要是煤炭供应紧张, 价格上涨, 同时供暖面积增加、供汽量增加从而增加燃煤成本 5,486 万元, 其中热力产品燃煤成本增加 3,812 万元, 增长 66.40%; 电力产品燃煤成本增加 1,674 万元, 增长 29.78%。

29、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	1,428,358.47	1,839,017.86	增值税额的 7%
教育费附加	816,204.84	1,050,867.33	增值税额的 4%
合计	2,244,563.31	2,889,885.19	/

30、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	53,051.40	7,219.44	45,831.96	5,935.56		5,935.56
材料	2,726,493.03	2,726,493.03		99,619.31	99,619.31	
合计	2,779,544.43	2,733,712.47	45,831.96	105,554.87	99,619.31	5,935.56

31、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	17,349,721.78	17,119,278.64
减: 利息收入	65,489.13	254,522.69
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
其他	35,039.78	2,746.90

合计	17,319,272.43	16,867,502.85
----	---------------	---------------

32、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	-1,815,345.20	-1,375,585.33
其中：按权益法确认收益	-1,051,541.69	-611,781.83
长期股权投资差额摊销	-763,803.51	-763,803.50
合计	-1,815,345.20	-1,375,585.33

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款收入	9,318.18	
合计	9,318.18	

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款支出	9,315.74	
合计	9,315.74	

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	6,038,073.34	8,421,513.35
合计	6,038,073.34	8,421,513.35

36、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
收大连市热电集团有限公司欠款	4,461,618.84
收采暖费中补助基金	1,382,674.91
收环保局环保补助	1,000,000.00
收大连集中供热办公室供暖补助	1,012,771.89
其他	1,231,631.47
合计	9,088,697.11

37、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
工会经费	257,357.97
房租	162,288.00
业务招待费	179,336.40
运输费	358,124.73

差旅费	118,649.20
办公费	396,206.97
保险费	714,789.33
排污费	1,496,978.00
其他	152,510.27
合计	3,836,240.87

(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		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	315646160.75	78.36	9469384.82	3	306176775.93	228685510.36	56.94	6860565.31	3	221824945.05
一至二年	86857284.40	21.56	5211437.07	6	81645847.33	172577514.40	42.97	10354650.86	6	162222863.54
四至五年						380,780.12	0.09	114,234.04	30	266,546.08
五年以上	293,930.12	0.08	293,930.12	100						
合计	402797375.27	100	14974752.01		387822623.26	401643804.88	100	17329450.21		384314354.67

(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	17,329,450.21		2,354,698.20		2,354,698.20	14,974,752.01

(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	266,091,749.04	66.06	332,790,609.39	82.86

(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
大连市供电公司		236,198,796.69	2005 年、2004 年	电费	9,691,682.43	3、6	按帐龄分析法计提
大连市热电集团有限公司	母公司	28,638,486.35	2005 年	汽费	859,154.59	3	按帐龄分析法计提
大连锦绣大厦		509,587.00	2005 年	陈欠汽费	15,287.61	3	按帐龄分析法计提
大连心族大酒店		390,711.00	2004 年	欠汽费	11,751.33	3	按帐龄分析法计提
大连雅苑酒店		354,168.00	2004 年	欠汽费	10,625.04	3	按帐龄分析法计提
合计	/	266,091,749.04	/	/	10,588,501.00	/	/

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 28,638,486.35 元, 为应收货款。

(5) 本年度全额计提坏账准备, 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	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
大连华丽山庄		293,930.12	2000 年	陈欠汽费	293,930.12	100	按帐龄分析法计提
合计	/	293,930.12	/	/	293,930.12	/	/

(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
大连市供电公司	3,874,184.10	收回陈欠电费
大连市热电集团有限公司	711,901.84	收回汽费力度加大
合计	4,586,085.94	/

(7) 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	28,638,486.35	859,154.59	52,368,547.51	1,571,056.43
合计	28,638,486.35	859,154.59	52,368,547.51	1,571,056.43

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		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	8,794,001.95	34.21	263,820.06	3	8,530,181.89	5,397,509.55	23.89	161,925.29	3	5,235,584.26
一至二年	4,199,433.19	16.34	251,965.99	6	3,947,467.20	4,409,817.19	19.52	264,589.03	6	4,145,228.16
二至三年	5,359,012.61	20.85	1,071,802.52	20	4,287,210.09	5,373,013.61	23.78	1,074,602.72	20	4,298,410.89
三至四年	4,786,989.46	18.62	1,436,096.84	30	3,350,892.62	4,786,989.46	21.19	1,436,096.84	30	3,350,892.62
四至五年	702,365.20	2.73	210,709.56	30	491,655.64	704,765.20	3.12	211,429.56	30	493,335.64
五年以上	1,860,837.11	7.25	1,860,837.11	100		1,919,337.11	8.50	1,919,337.11	100	0
合计	25,702,639.52	100	5,095,232.08		20,607,407.44	22,591,432.12	100	5,067,980.55		17,523,451.57

(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	5,067,980.55	27,251.53				5,095,232.08

(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	22,215,667.39	86.43	17,830,860.70	78.93

(4) 其他应收款主要单位

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
大连金牛股份有限公司		3,000,000.00	2001年	往来款	900,000.00	30	按帐龄分析法计提坏帐
大连体育场商城有限公司	控股子公司	12,778,131.11	2001-2005年	往来款	1,802,026.38	3、6、20	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	105,452.18	6	按帐龄分析法计提坏帐
大连运达房地产有限公司		4,000,000.00	2005年	往来款	120,000.00	3	按帐龄分析法计提坏帐
大连公用局		680,000.00	1998年	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	/	22,215,667.39	/	/	3,607,478.56	/	/

其他应收款中未持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(5) 本年度全额计提坏账准备,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	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
大连公用局		680,000.00	1998	往来款	680,000.00	100	按帐龄分析法计提坏帐
合计	/	680,000.00	/	/	680,000.00	/	/

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

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	94,285,677.09		3,029,132.22	91,256,544.87
对合营公司投资				

对联营公司投资	5,272,433.28		1,051,541.69	4,220,891.59
其他股权投资	1,950,000.00			1,950,000.00
股权投资差额	8,401,838.54		763,803.51	7,638,035.03
合并价差				
合计	114,354,948.91		4,844,477.42	109,510,471.49
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	114,354,948.91	/	/	109,510,471.49

(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	投资金额	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	3.53	6,177,500.00
合计	/	1,750,000.00	/			4,445,000.00	/	6,177,500.00

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

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	分得的现金红利	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
大连企业管理咨询部		1993-04 ~	50,000.00	50,000.00		50,000.00	成本法

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
大连大显网络系统有限公司	8,401,838.54	15,276,070.08			763,803.51	7,638,035.03	初始投资成本与其所有者权益应享受的投资份额有差额	10
合计	8,401,838.54	15,276,070.08			763,803.51	7,638,035.03	/	/

(5) 累计投资占期末净资产的比例(%)2.50%

本期长期投资无减值情况，故未计提长期投资减值准备。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	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	136,189,326.74	110,372,425.35	135,464,026.57	98,300,165.29
热力	170,096,980.77	144,834,013.50	129,538,005.08	102,278,268.94
其他	1,006,352.54		1,006,352.54	
其中:关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

(2) 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	136,189,326.74	110,372,425.35	135,464,026.57	98,300,165.29
热力	170,096,980.77	144,834,013.50	129,538,005.08	102,278,268.94
其他	1,006,352.54		1,006,352.54	
其中:关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

(3) 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	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
其中:关联交易	75,552,309.75	70,970,052.84	55,278,964.54	46,487,308.50
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23
内部抵消				
合计	307,292,660.05	255,206,438.85	266,008,384.19	200,578,434.23

1、本报告期主营业务收入比上年同期增加 4,128 万元,主要因为本报告期电力产品电价上调,增加收入 82 万元;热力产品收入比上年同期增加 4,055.90 万元,增长 31.31%。其中供暖面积增加、免交增值税增加收入 1,845.92 万元;供汽量增加、供汽价格上涨增加收入 2,209.98 万元。

2、本报告期主营业务成本比上年同期增加 5,462.80 万元,主要是煤炭供应紧张,价格上涨,同时供暖面积增加、供汽量增加从而增加燃煤成本 5,486 万元,其中热力产品燃煤成本增加 3,812 万元,增长 66.40%;电力产品燃煤成本增加 1,674 万元,增长 29.78%。

5、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	-4,844,477.42	-4,483,903.09
其中:按权益法确认收益	-4,080,673.91	-3,720,099.59
长期股权投资差额摊销	-763,803.51	-763,803.50
合计	-4,844,477.42	-4,483,903.09

(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
大连体育场商城有限公司	大连市体育场东外场地下	餐饮、停车场、水上活动、经营百货	控股子公司	有限责任公司	黄土旭
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	控股股东	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
大连体育场商城有限公司	160,000,000.00		160,000,000.00
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

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
大连体育场商城有限公司	120,000,000.00	75			120,000,000.00	75
大连市热电集团有限公司	81,249,800.00	40.16			81,249,800.00	40.16

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
大连汇海建筑材料研发有限公司	其他
大连大显网络系统有限公司	联营公司
大连海兴热电工程有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	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。	75,552,309.75	100	55,278,964.54	100

本公司于 2004 年 3 月 22 日与大连市热电集团有限公司重新签定了《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。交易价格由双方根据大连市同类产品的市场价格议定,当市场价格发生变动时,可以作适当调整。此项交易价格 2004 年 11 月 1 日起,工业蒸汽调整为 110 元/吨,非工业蒸汽调整为 140 元/吨。交易价格变动,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。本报告期本公司向大连市热电集团有限公司提供非供暖蒸汽产品 678,892.00 吨(上年同期 591,

271.00 吨)，不含税销售额 75,552,309.75 元（上年同期 55,278,964.54 元），占本期本公司全部主营业务收入的 24.59%。

（2）关联租赁情况

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 元人民币，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 元人民币，

本报告期本公司支付租金 162,288.00 元，影响当期利润 162,288.00 元。

（3）其他关联交易

1、接受销售服务及有偿使用铁路专用线：

本公司于 2004 年 3 月 23 日与大连市热电集团有限公司签定了《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热力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。交易价格按大连市热电集团有限公司为本公司提供该项服务所发生的实际成本确定，非单独为本公司提供服务的项目，按本公司业务量占该等业务量的比例确定。本报告期，本公司支付给大连市热电集团有限公司费用 11,160,000.00 元。

2、资金占用费

按照大连市热电集团有限公司平均非经营性占用本公司资金额，按一年期银行存款利率收取资金占用费，本报告期共收取资金占用费 829.06 元。

3、接受运输服务

本报告期，大连汇海建筑材料研发有限公司为本公司提供运输服务，收费标准按大连市运输市场价格执行，本期公司支付运输服务费 2,594,244.00 元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	大连市热电集团有限公司	52,368,547.51	28,638,486.35
应收票据	大连市热电集团有限公司	12,000,000.00	34,000,000.00
其他应付款	大连海兴热电工程有限公司	4,186,355.43	361,421.79
应付帐款	大连汇海建筑材料研发有限公司	1,376,514.83	82,270.83

（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

无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：于长敏
大连热电股份有限公司
2005 年 8 月 17 日