

大连热电股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,096,898,634.53	1,395,161,193.77	-21.38
归属于上市公司股东的净资产	688,896,691.96	717,588,551.11	-4.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,872,358.87	5,845,029.52	3,165.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	429,525,962.17	397,009,885.23	8.19
归属于上市公司股东的净利润	-27,437,600.39	-48,562,386.13	43.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,623,621.87	-49,085,662.69	43.72
加权平均净资产收益率(%)	-3.90	-7.04	增加 3.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.136	-0.24	43.33

2014 年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	-0.136	-0.24	43.33
-----------------	--------	-------	-------

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-187,698.39	-244,423.58	本期1-9月处置固定资产收益12万元,固定资产报废损失36万元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		70,000.00	本期1-9月收到数据采集费用补贴7万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,365.12	360,445.06	本期1-9月收到扣除税款后采暖费滞纳金净额36万元
合计	-44,333.27	186,021.48	

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

单位：股

股东总数(户)					27,044		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连市热电集团有限公司	0	66,566,892	32.90	0	冻结	8,000,000	国有法人
辽宁春成工贸(集团)有限公司	0	19,908,670	9.84	0	无		境内非国有法人

中信信托 有限责任公司—融 赢中信证 券1号伞形 结构化证 券投资集 合资金信 托计划	5,222,632	5,222,632	2.58	0	无		其他
中信证券 股份有限公司约定 购回式证 券交易专 用证券账 户	-480,000	2,000,000	0.99	0	无		其他
中国光大 银行股份 有限公司 —光大保 德信量 化核心证 券投资	1,595,480	1,595,480	0.79	0	无		其他
杨贵林	230,000	1,550,000	0.77	0	无		境内自然 人
中国对外 经济贸易 信托有限 公司—安 进13期壹 心1号证 券投资集 合资金信 托计划	1,465,435	1,465,435	0.72	0	无		其他
中国银行 —华夏行 业精选股 票型证 券投资基 金(LOF)	1,300,000	1,300,000	0.64	0	无		其他

中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,135,000	1,135,000	0.56	0	无	其他
叶宗火	65,357	929,538	0.46	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
大连市热电集团有限公司	66,566,892		人民币普通股	66,566,892		
辽宁春成工贸(集团)有限公司	19,908,670		人民币普通股	19,908,670		
中信信托有限责任公司—融赢中信证券 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	5,222,632		人民币普通股	5,222,632		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	1,595,480		人民币普通股	1,595,480		
杨贵林	1,550,000		人民币普通股	1,550,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	1,465,435		人民币普通股	1,465,435		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,300,000		人民币普通股	1,300,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,135,000		人民币普通股	1,135,000		
叶宗火	929,538		人民币普通股	929,538		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

单位：万元

项目	2014年9月30日	2014年1月1日	增减幅度(%)	原因
应收票据	2,339	9,446	-75.24	本期票据到期减少余额
应收账款	4,483	16,055	-72.08	本期加大应收款催款力度,回款增加,减少余额
其他应收款	646	45	1,335.56	本期往来款挂账增加影响余额增加
存货	1,800	9,491	-81.03	本期消耗期初库存煤,影响存货余额减少
短期借款	24,700	38,600	-36.01	本期偿还部分借款影响余额减少
应付票据	131	1,100	-88.10	本期减少票据结算影响余额减少
预收款项	4,354	16,233	-73.18	按权责发生制确认采暖费收入,本期预收采暖费减少影响余额
应交税费	13	72	-81.94	本期实际缴纳税款影响余额减少
其他应付款	3,553	786	352.04	本期子公司往来款挂账及预提费用增加影响余额增加
未分配利润	2,411	5,280	-54.34	本期实现净利-2,744万元,同时分配上年股利125万元,影响余额减少

二、利润表

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

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	原因
营业税金及附加	224	89	151.69	本期实缴增值税增加,使得税金及附加也相应增加
管理费用	7,441	5,744	29.54	本期设备检修费增加影响本期费用增加
财务费用	1,499	3,083	-51.38	本期大量偿还银行借款使利息支出减少,影响财务费用

				用减少
资产减值损失	295	83	255.42	本期应收款账龄增加,使得计提坏账增加,影响资产减值损失增加
营业外收入	63	94	-32.98	上期收入中有财政补贴
营业外支出	45	19	136.84	本期报废固定资产增加
利润总额	-2,725	-4,856	43.88	本期由于煤耗降低、煤价下降影响主营成本下降,同时大量偿还银行借款使利息支出减少,影响利润指标大幅减亏
净利润	-2,743	-4,856	43.51	

三、现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	19,087	585	3,162.74	本期收回陈欠应收款影响经营活动净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,894	-1,653	-75.08	本期增加子公司在建项目现金投入影响投资活动净流量减少
筹资活动产生的现金流量净额	-15,596	1,420	-1,198.31	本期大幅偿还银行借款影响筹资活动现金流量净额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至披露日,公司尚未履行完成《关于大连市热电集团有限公司避免同业竞争有关事项的提示性公告》中的承诺事项。公司于2014年6月19日发布《大连热电股份有限公司关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的公告》,公司及控股股东热电集团承诺:通过发行股份吸收合并热电集团,是解决关联交易、同业竞争最彻底、最可行的方式,将坚持这一整体思路不变;在平衡和兼顾各方股东及投资者利益的基础上,进一步完善重组方案,并在2014年年内重新启动重组工作,2015年年底前完成重组方案的实施,最终实现整体上市。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及当期经营成果和现金流量未产生影响。

在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
大连体育场商城有限公司	股权投资		-17,351,966.76	17,351,966.76	
合计	-		-17,351,966.76	17,351,966.76	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个财务报表项目产生影响，对公司2013年度及当期资产总额、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。

公司名称	大连热电股份有限公司
法定代表人	赵文旗
日期	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	131,826,918.73	140,380,442.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,390,000.00	94,462,634.84
应收账款	44,829,143.84	160,552,842.22
预付款项	41,838,699.13	42,337,693.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,459,414.00	454,239.44
买入返售金融资产		
存货	17,995,351.11	94,911,717.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,668,186.93	5,288,855.60
流动资产合计	273,007,713.74	538,388,425.91
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,351,966.76	17,351,966.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	698,207,837.81	742,375,629.36

在建工程	101,198,347.33	89,899,642.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	935,240.68	947,213.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,197,528.21	6,198,315.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,890,920.79	856,772,767.86
资产总计	1,096,898,634.53	1,395,161,193.77
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	386,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,311,502.02	11,000,000.00
应付账款	79,272,200.44	108,430,583.58
预收款项	43,537,934.05	162,325,937.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,119.27	-24,717.25
应交税费	125,442.74	717,625.00
应付利息		
应付股利	1,160,556.29	1,259,156.77
其他应付款	35,513,187.76	7,864,056.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	408,001,942.57	677,572,642.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	408,001,942.57	677,572,642.66
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
资本公积	304,473,094.67	304,473,094.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,014,657.96	158,014,657.96
一般风险准备		
未分配利润	24,109,139.33	52,800,998.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	688,896,691.96	717,588,551.11
少数股东权益		
所有者权益合计	688,896,691.96	717,588,551.11
负债和所有者权益总计	1,096,898,634.53	1,395,161,193.77

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	125,248,131.27	114,005,104.51
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	8,390,000.00	94,462,634.84
应收账款	44,829,143.84	160,552,842.22
预付款项	33,707,141.14	35,376,472.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,827,038.82	352,390.41
存货	12,111,309.58	69,006,944.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,772,725.72	3,927,640.81
流动资产合计	236,885,490.37	477,684,029.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,351,966.76	17,351,966.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	696,177,895.76	740,356,075.39
在建工程	96,539,747.22	87,239,222.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	935,240.68	947,213.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,197,528.21	6,197,528.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,202,378.63	857,092,006.75
资产总计	1,059,087,869.00	1,334,776,035.98
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	386,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,311,502.02	11,000,000.00
应付账款	71,496,337.17	88,978,048.82

2014 年第三季度报告

预收款项	43,329,009.98	123,760,151.84
应付职工薪酬	81,119.27	-24,717.25
应交税费	21,247.83	234,672.50
应付利息		
应付股利	1,160,556.29	1,259,156.77
其他应付款	7,641,086.99	7,265,465.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,040,859.55	618,472,778.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	372,040,859.55	618,472,778.01
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
资本公积	304,473,094.67	304,473,094.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	158,014,657.96	158,014,657.96
一般风险准备		
未分配利润	22,259,456.82	51,515,705.34
所有者权益（或股东权益）合计	687,047,009.45	716,303,257.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,087,869.00	1,334,776,035.98

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

合并利润表

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	21,666,770.85	12,201,704.32	429,525,962.17	397,009,885.23
其中：营业收入	21,666,770.85	12,201,704.32	429,525,962.17	397,009,885.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	73,079,545.05	72,029,196.37	456,964,304.21	446,321,034.18
其中：营业成本	46,190,541.19	42,259,680.63	362,001,624.93	355,514,769.66
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	292.95	10,802.92	2,237,846.53	893,204.14
销售费用	194,590.08	258,926.80	374,634.41	807,037.50
管理费用	23,348,649.77	19,887,468.76	74,405,858.23	57,443,163.01
财务费用	3,766,979.70	10,665,557.42	14,990,815.94	30,831,585.79
资产减值 损失	-421,508.64	-1,053,240.16	2,953,524.17	831,274.08
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失				

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,412,774.20	-59,827,492.05	-27,438,342.04	-49,311,148.95
加：营业外收入	316,243.61	623,328.24	634,840.19	940,098.17
减：营业外支出	360,576.88	123,505.84	448,818.71	191,335.35
其中：非流动资产处置损失	298,022.47	618.87	365,142.17	618.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,457,107.47	-59,327,669.65	-27,252,320.56	-48,562,386.13
减：所得税费用	-5,022,158.68	-2,691,320.87	185,279.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,434,948.79	-56,636,348.78	-27,437,600.39	-48,562,386.13
归属于母公司所有者的净利润	-46,434,948.79	-56,636,348.78	-27,437,600.39	-48,562,386.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.230	-0.280	-0.136	-0.240
（二）稀释每股收益（元/股）	0.230	-0.280	-0.136	-0.240
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,434,948.79	-56,636,348.78	-27,437,600.39	-48,562,386.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,434,948.79	-56,636,348.78	-27,437,600.39	-48,562,386.13
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

母公司利润表

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,110,106.14	12,201,704.32	387,446,805.16	397,009,885.23
减：营业成本	45,939,927.30	42,259,680.63	332,151,159.84	355,514,769.66
营业税金及 附加	292.95	10,802.92	2,237,846.53	893,204.14
销售费用	153,670.85	251,419.25	238,409.90	799,529.95
管理费用	22,462,493.08	19,402,905.29	62,901,937.65	56,958,599.54
财务费用	3,793,826.26	10,665,322.24	15,108,432.20	30,831,350.61
资产减值损 失	-410,138.80	-1,053,240.16	2,968,043.98	831,274.08
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）				
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-51,829,965.50	-59,335,185.85	-28,159,024.94	-48,818,842.75
加：营业外收入	312,152.23	623,328.24	605,129.44	940,098.17
减：营业外支出	360,576.88	123,505.84	448,094.26	191,335.35
其中：非流动 资产处置损失	298,022.47	618.87	365,142.17	618.87
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-51,878,390.15	-58,835,363.45	-28,001,989.76	-48,070,079.93
减：所得税费用	-5,124,554.39	-2,691,320.87		
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-46,753,835.76	-56,144,042.58	-28,001,989.76	-48,070,079.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.231	-0.278	-0.138	-0.238
（二）稀释每股收	-0.231	-0.278	-0.138	-0.238

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-46,753,835.76	-56,144,042.58	-28,001,989.76	-48,070,079.93

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	488,993,362.65	353,891,958.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,446,228.09	19,195,775.81
经营活动现金流入小计	547,439,590.74	373,087,734.14
购买商品、接受劳务支付的现金	265,825,723.77	271,554,645.94

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,273,784.27	46,904,563.74
支付的各项税费	24,073,156.97	11,188,479.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,394,566.86	37,595,015.88
经营活动现金流出小计	356,567,231.87	367,242,704.62
经营活动产生的现金流量净额	190,872,358.87	5,845,029.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	89,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,000.00	89,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,016,024.19	16,621,598.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,016,024.19	16,621,598.10
投资活动产生的现金	-28,944,024.19	-16,532,438.10

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,000,000.00	411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,960,933.82	35,797,293.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,960,933.82	446,797,293.48
筹资活动产生的现金流量净额	-155,960,933.82	14,202,706.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,967,400.86	3,515,297.94
加：期初现金及现金等价物余额	125,480,442.87	48,938,843.97
六、期末现金及现金等价物余额	131,447,843.73	52,454,141.91

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	484,215,504.93	353,891,958.33

现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,473,625.78	13,333,183.90
经营活动现金流入小计	536,689,130.71	367,225,142.23
购买商品、接受劳务支付的现金	242,838,030.76	267,399,122.26
支付给职工以及为职工支付的现金	56,201,046.57	46,937,647.01
支付的各项税费	23,504,175.45	11,187,316.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,775,007.52	37,233,773.24
经营活动现金流出小计	330,318,260.30	362,757,859.18
经营活动产生的现金流量净额	206,370,870.41	4,467,283.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	89,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,000.00	89,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,717,984.83	16,107,371.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,717,984.83	21,107,371.26
投资活动产生的现金流量净额	-24,645,984.83	-21,018,211.26
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,000,000.00	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,000,000.00	411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,960,933.82	35,797,528.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,960,933.82	446,797,528.66
筹资活动产生的现金流量净额	-155,960,933.82	14,202,471.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,763,951.76	-2,348,456.87
加：期初现金及现金等价物余额	99,105,104.51	48,938,843.97
六、期末现金及现金等价物余额	124,869,056.27	46,590,387.10

法定代表人：赵文旗

主管会计工作负责人：祝恩贵

会计机构负责人：祝恩贵

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用