

公司代码：600719

公司简称：ST 热电

大连热电股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邵阳、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）李林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》的有关规定，由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负，董事会建议 2022 年度不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 19 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 32 |
| 第六节 | 重要事项..... | 35 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 47 |
| 第十节 | 财务报告..... | 48 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 |
| | (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。 |
| | (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 大连市国资委 | 指 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 控股股东、洁净能源集团 | 指 | 大连洁净能源集团有限公司 |
| 公司、本公司、大连热电 | 指 | 大连热电股份有限公司 |
| 庄河环海公司、子公司 | 指 | 大连庄河环海热电有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | ST热电 |
| 公司的外文名称 | DALIAN THERMAL POWER CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | DTPC |
| 公司的法定代表人 | 邵阳 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-------------------|
| 姓名 | 沈军 | 郭晶 |
| 联系地址 | 大连市沙河口区香周路210号 | 大连市沙河口区香周路210号 |
| 电话 | 0411-84498196 | 0411-84498127 |
| 传真 | 0411-86664833 | 0411-86664833 |
| 电子信箱 | shenjun_dl@163.com | dlrd_zqb@sina.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 大连市沙河口区香周路210号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 116021 |
| 公司网址 | www.dlrd.com/gf/ |
| 电子信箱 | dlrd_zqb@sina.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》www.cs.com.cn 《上海证券报》www.cnstock.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 大连市沙河口区香周路210号 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST热电 | 600719 | 大连热电 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元 |
| | 签字会计师姓名 | 李岩、任仲群 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 806,964,342.78 | 659,678,648.42 | 22.33 | 674,242,612.30 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 616,892,154.74 | 652,095,692.44 | -5.40 | 670,751,141.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 | -9.31 | 9,658,368.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -175,331,627.81 | -109,747,572.87 | -59.76 | 10,052,333.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,630,472.67 | 64,623,803.97 | 414.72 | 154,712,035.61 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 441,155,998.52 | 597,158,063.30 | -26.12 | 743,614,625.00 |
| 总资产 | 2,673,224,014.43 | 2,810,333,061.28 | -4.88 | 2,710,386,230.51 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-----------------------|--------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.387 | -0.354 | -9.32 | 0.024 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.387 | -0.354 | -9.32 | 0.024 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.433 | -0.271 | -59.91 | 0.025 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -30.17 | -21.35 | 减少8.82个百分点 | 1.30 |

| | | | | |
|--------------------------|--------|--------|---------------|------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -33.79 | -16.46 | 减少 17.33 个百分点 | 1.36 |
|--------------------------|--------|--------|---------------|------|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 390,706,744.44 | 23,270,958.29 | 1,493,042.79 | 391,493,597.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,590,001.91 | -33,355,103.99 | -61,610,700.92 | -100,171,043.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,766,920.75 | -33,985,024.09 | -62,015,969.56 | -117,097,554.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,496,984.52 | 425,205,130.42 | -195,996,582.19 | 201,918,908.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注（如适用） | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|---------------|---------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,692,788.02 | | -35,073,522.95 | -231,024.26 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 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 | 2,241,837.36 | | 4,178,878.89 | 1,298,219.95 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 401,963.61 | | 4,627,363.75 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,830,188.68 | | 2,830,188.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 | -763,658.22 | | -10,035,100.40 | -1,592,482.45 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--|----------------|-------------|
| 收入和支出 | | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,767,237.64 | | | |
| 减：所得税影响额 | | | | 131,321.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 18,784,781.05 | | -33,472,192.03 | -393,965.07 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，公司全面落实董事会、股东大会决议，紧紧围绕年度经营目标和工作任务，以国企改革三年行动为契机，勇担改革发展的责任与使命；以水炉建设及汽改水项目为标志，落实城市更新行动，提升城市功能品质；以供热智慧平台建设为依托，建成主城区运行中心，管理提升更进一步；积极应对煤炭市场变化，持续推进“五个热电”战略定位，经营工作逆势求稳，经济指标和经营成果总体符合预期。

一年来，公司主要做了以下几方面工作：

（一）结构调整布局优化取得重要成果

北海改扩建项目稳步推进，形成了“以3×116MW热水锅炉作为主力扩建热源、以高温水换热首站作为高效保障热源”的新型热源结构，替代了东海热电厂热源，结合汽改水改造项目，关停了落后产能，提升了热源保障能力，提高了管网安全性和经济性，增强了企业的核心竞争力。

依托热源热网调整优化，深入贯彻“按需生产、以产定量、以量促销”的生产理念，在保供的前提下，追求最佳的投入产出效果。

（二）生产体系建设成果显著

积极顺应生产形式带来的变化。创建“数据传输及时、产销衔接顺畅、调度响应灵敏”的生产组织体系，建立“日分析、周评价、月总结”能耗分析制度，做到日分析日调整。

树立设备健康管理理念。以减少主设备非停故障为目标，加强检修项目方案设计、工期管理，做好重点转机定期监测，细化主设备重点项目的技术组织措施，完善检修验收和运行评价，主设备故障停炉停机次数同比再下降20%。组织地下管廊固定墩和补偿器隐患整改，修编高温水网应急预案，大水网安全性显著提高。充分使用东海电厂拆迁利旧设备。对规模性外委项目组织统一议价，节约检修费用。

（三）履行托管经营职责，促进供热服务再上新台阶

组织开展标准化服务中心建设。从标准大厅建设、党员之家建设、现代化办公、增加业务范畴、一站式服务、宣传阵地建设等方面，对服务窗口进行全面升级，达到方便用户业务办理、提升企业品牌形象的整体效果。

开展增值服务。落实市委市政府关于供热工作的倡导和部署，组织采购16台地热清洗机，利用夏季生产周期，对15个地热小区近2,000户居民进行地热清洗工作；对房屋透风、窗户密封不好老旧楼宇，免费加装密封条，完成2,325户，减少了供热损失，改善保温效果。继续常态化开展好“心系万家暖、服务暖万家”主题实践活动。

（四）东海关停拆除、资产盘活取得突破

按计划完成东海热电厂关停后的拆除和资产盘活工作。加强与市自然资源局等政府部门的沟通，如期净地交付 A、B 块地，并顺利挂牌成交，开创了全国同类型电厂拆除的最快速度。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。公司业务以民生供暖为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。

公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖价格由政府物价部门确定，工业蒸汽、高温水价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要原料是煤炭，依靠外部采购获得。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1. 产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有显著的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统进行提质增效和环保减排改造的同时，积极推进主城区管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前景广阔。

2. 市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定。

3. 热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排放标准，扩建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目持续推进，整体管网安全性明显提高，负荷输送能力和效率显著提高，能够有效降低管网能耗、充分满足用户需求和未来市场发展需要。

4. 行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现上网电量 18,413 万千瓦时，同比减少 3,976 万千瓦时，降幅 17.8%。

完成蒸汽销售量 22.9 万吨，同比减少 7.8 万吨，降幅 25.4%；完成高温水销售量 43.8 万吉焦，同比增加 0.7 万吉焦，增幅 1.5%。蒸汽及高温水售热量的结构性变化，是水炉建成投产、实施汽改水的结果。

公司期末供暖面积 1,794 万平方米，同比增加 11.6 万平方米，增幅 0.65%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 26.73 亿元，净资产总额 4.41 亿元，比年初分别减少 4.88%、减少 26.12%，资产负债率 83.50%。报告期内，公司实现营业收入 8.07 亿元，增幅 22.33%，净利润-1.57 亿元，同比减少 9.31%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|----|-----|-------|----------|
|----|-----|-------|----------|

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 营业收入 | 806,964,342.78 | 659,678,648.42 | 22.33 |
| 营业成本 | 846,063,018.56 | 648,923,620.21 | 30.38 |
| 销售费用 | 3,077,898.55 | 3,163,098.37 | -2.69 |
| 管理费用 | 51,435,882.04 | 70,026,161.32 | -26.55 |
| 财务费用 | 47,849,959.30 | 29,006,271.14 | 64.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,630,472.67 | 64,623,803.97 | 414.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,229,127.22 | -276,781,799.99 | -20.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,037,161.65 | 11,850,820.77 | -2,133.93 |
| 税金及附加 | 5,409,476.23 | 4,035,788.34 | 34.04 |
| 其他收益 | 2,251,304.88 | 4,186,887.47 | -46.23 |
| 信用减值损失 | -1,558,685.38 | -6,986,608.74 | -77.69 |
| 资产减值损失 | -4,356,745.26 | | 100.00 |
| 资产处置收益 | -148,292.75 | | -100.00 |
| 营业外收入 | 58,175.87 | 91,016.96 | -36.08 |
| 营业外支出 | 5,366,329.36 | 45,199,640.31 | -88.13 |
| 所得税费用 | 554,382.86 | -164,870.68 | 436.25 |

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入方面：本期因增加销售煤炭业务，导致收入增加；

营业成本方面：本期因增加销售煤炭业务，同时导致成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 热电行业 | 616,892,154.74 | 677,992,319.06 | -9.90 | -5.40 | 4.81 | 减少 10.7 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力 | 72,431,940.08 | 61,436,920.91 | 15.18 | -10.42 | -13.03 | 增加 2.54 个百分点 |
| 热力 | 540,248,756.11 | 616,555,398.15 | -14.12 | -4.72 | 6.99 | 减少 12.5 个百分点 |
| 其他 | 4,211,458.55 | 0.00 | 100.00 | 0.31 | 0.00 | 增加 0.00 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 大连 | 616,892,154.74 | 677,992,319.06 | -9.90 | -5.40 | 4.81 | 减少 10.7 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |

| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 直销 | 616,892,154.74 | 677,992,319.06 | -9.90 | -5.40 | 4.81 | -10.7 |

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用□不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 |
|------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|------------|
| 煤炭 | 大连洁净能源集团有限公司 | 502,548,100.25 | 502,548,100.25 | 502,548,100.25 | 0 | 是 | 无 |

(4). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 热电行业 | 原煤、人工费、折旧、修理费 | 585620399.78 | 86.38 | 553,367,105.15 | 85.54 | 5.83 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 电 | 煤 | 39,903,029.85 | 5.89 | 41,990,007.90 | 6.49 | -4.97 |
| | 人工成本 | 5,197,813.24 | 0.77 | 8,714,306.83 | 1.35 | -40.35 |
| | 折旧 | 4,504,438.54 | 0.66 | 9,720,647.06 | 1.50 | -53.66 |
| | 修理费 | 2,950,372.09 | 0.44 | | | 100 |
| 热 | 煤 | 35,763,3156.39 | 52.75 | 342,551,221.87 | 52.95 | 4.40 |
| | 人工成本 | 67,614,003.80 | 9.97 | 71,090,638.06 | 10.99 | -4.89 |
| | 折旧 | 79,056,501.12 | 11.66 | 79,300,283.43 | 12.26 | -0.31 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|------|--|--|-----|
| | 修理费 | 28,761,084.75 | 4.24 | | | 100 |
|--|-----|---------------|------|--|--|-----|

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 35,473 万元，占年度销售总额 41.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,452 万元，占年度销售总额 30.77%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 64,932 万元，占年度采购总额 67.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 53,170 万元，占年度采购总额 55.06%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|--------------|--------|---------------|
| 1 | 大连洁净能源集团有限公司 | 50,255 | 52.03 |

3. 费用

适用 不适用

财务费用：本期发生 4,785 万元，增幅 64.96%，主要因工程陆续完工，资本化利息减少影响；

税金及附加：本期发生 541 万元，增幅 34.04%，主要因本期应纳税额增加影响；

其他收益：本期发生 225 万元，降幅 46.23%，主要因本期结转政府补助减少影响；

信用减值损失：本期发生-156 万元，降幅 77.69%，主要因本期应收款余额下降，计提坏账减少；

资产减值损失：本期发生-436 万元，增幅 100%，主要因本期资产减值增加影响；

资产处置收益：本期发生-15 万元，降幅 100%，主要因本期处置固定资产损失影响；

营业外收入：本期发生 6 万元，降幅 36.08%，主要因本期收到滞纳金减少影响；

营业外支出：本期发生 537 万元，降幅 88.13%，主要因本期报废固定资产减少影响；

所得税费用：本期发生 55 万元，增幅 436.25%，主要因确认递延所得税增加影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：本期发生 33,263 万元，增幅 414.72%，主要因本期支付的其他与经营活动有关现金减少；

投资活动产生的现金流量净额：本期发生-33,423 万元，降幅 20.76%，主要因本期增加工程现金投入；

筹资活动产生的现金流量净额：本期发生-24,104 万元，降幅 2133.93%，主要因本期偿还银行借款增加影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 货币资金 | 159,065,383.34 | 5.95 | 322,656,413.45 | 11.48 | -50.70 | 本期购买材料现金支出增加影响 |
| 应收票据 | 9,223,559.12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 本期票据结算业务增加影响 |
| 预付款项 | 196,623,307.46 | 7.36 | 41,310,938.73 | 1.47 | 375.96 | 本期预付煤款增加影响 |
| 其他应收款 | 855,215.47 | 0.03 | 199,277,949.60 | 7.09 | -99.57 | 本期应收款项减少影响 |
| 存货 | 88,341,834.45 | 3.30 | 222,993,986.12 | 7.93 | -60.38 | 本期存货 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 减少影响 |
| 其他流动资产 | 207,674,418.46 | 7.77 | 79,747,840.51 | 2.84 | 160.41 | 本期海产处置转入增加影响 |
| 固定资产 | 1,920,409,054.39 | 71.84 | 1,377,077,434.98 | 49.00 | 39.46 | 本期在建工程结转固定资产增加影响 |
| 在建工程 | 13,282,314.27 | 0.50 | 477,349,375.16 | 16.99 | -97.22 | 本期在建工程结转固定资产增加影响 |
| 无形资产 | | 0.00 | 819,499.36 | 0.03 | -100.00 | 本期海产处置影响 |
| 长期待摊费用 | 1,346,922.01 | 0.05 | 1,973,292.00 | 0.07 | -31.74 | 本期摊销增加影响 |
| 其他非流动资产 | 943,400.00 | 0.04 | | 0.00 | 100.00 | 本期转入抵债房产增加影响 |
| 短期借款 | 499,966,406.59 | 18.70 | 237,200,000.00 | 8.44 | 110.78 | 本期借款增加影响 |
| 应付账款 | 168,483,359.49 | 6.30 | 95,562,446.53 | 3.40 | 76.31 | 本期结算款项增加影响 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------------------|
| 一年内到期非流动负债 | 121,382,948.48 | 4.54 | 419,619,500.52 | 14.93 | -71.07 | 本期将在一年内的长期借款减少影响 |
| 其他流动负债 | 7,907,738.06 | 0.30 | 5,424,003.86 | 0.19 | 45.79 | 本期待转销项税增加影响 |
| 未分配利润 | -240,485,880.60 | 9.00 | -83,939,033.84 | 2.99 | -186.50 | 本期利润下降影响 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项 目 | 年末账面价值 |
|------|----------------|
| 货币资金 | 79,930,418.59 |
| 固定资产 | 287,174,662.92 |
| 合 计 | 367,105,081.51 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

城市供热是我国北方城市最重要的基础设施之一，关系民生基本生活和社会经济发展保障。国家、省市政府高度重视供热行业的平稳、健康和可持续发展。随着城市化率的不断提高，电力、供热需求也将长期保持稳定高速增长，热电联产、集中供热行业具有良好发展前景。供热行业作为城市能源管控和环保污染治理的重要领域，随着能源供给侧结构性改革和双碳战略的持续推进，在政策推进和市场经济推动下，传统“小”、“散”、“弱”供热市场，正在快速向专业化、低碳化、规模化发展。以热电联产供热机组为主要生产形式的大型供热企业凭借绿色安全高效的生产系统和专业优质管理及服务产业优势将进一步扩大，市场资源进一步集中，发展空间巨大。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用□不适用

| 经营地区/发电类型 | 发电量(万千瓦时) | | | 上网电量(万千瓦时) | | | 外购电量(如有)(万千瓦时) | | | 上网电价(元/兆瓦时) |
|-----------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------|-------|-----|-------------|
| | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 |
| 辽宁省 | | | | | | | | | | |
| 火电 | 26,419 | 29,643 | -3,224 | 18,413 | 22,389 | -3,976 | 2,921 | 2,694 | 227 | 444.5 |
| 合计 | 26,419 | 29,643 | -3,224 | 18,413 | 22,389 | -3,976 | 2,921 | 2,694 | 227 | 444.5 |

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 类型 | 发电量(万千瓦时) | 同比 | 售电量(万千瓦时) | 同比 | 收入 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|----|-----------|--------|-----------|--------|------|-------|---------|----------------|------|-------------|--------|---------------|------------------|
| 火电 | 26,419 | -3,224 | 18,413 | -3,976 | 0.72 | 0.81 | -11.11 | 原煤、人工成本、折旧、修理费 | 0.53 | 7.75 | 0.61 | 9.38 | -13.02 |
| 合计 | 26,419 | -3,224 | 18,413 | -3,976 | 0.72 | 0.81 | -11.11 | - | 0.53 | 7.75 | 0.61 | 9.38 | -13.02 |

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

报告期内公司热电联产装机容量 10 万千瓦。

北海热电厂：4 台蒸汽锅炉，总蒸发量 880 吨/时，3 台汽轮发电机组，装机容量 10 万千瓦；3 台 116MW 热水锅炉，总容量 348 兆瓦；14 台调峰燃气锅炉，总容量 217 兆瓦。

庄河环海公司：供热锅炉总容量 263 兆瓦。

4. 发电效率情况分析

适用 不适用

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比变动 (%) |
|-------------|--------|--------|----------|
| 装机容量 (万千瓦) | 10 | 10 | - |
| 发电量 (万千瓦时) | 26,419 | 29,643 | -10.88 |
| 厂用电量 (万千瓦时) | 8,156 | 7,254 | 12.43 |
| 厂用电率 (%) | 30.9 | 24.5 | 26.12 |
| 利用小时数 (小时) | 2,642 | 2,964 | -10.88 |

5. 资本性支出情况

适用 不适用

6. 电力市场化交易

适用 不适用

| | 本年度 | 上年度 | 同比变动 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 市场化交易的总电量 | 18,413 | 9,381 | 9,032 |
| 总上网电量 | 18,413 | 22,389 | -3,976 |
| 占比 | 100% | 41.9% | 58.1% |

7. 售电业务经营情况

适用 不适用

8. 其他说明

适用 不适用

(五) 状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，股票自 2022 年 4 月 15 日开市起停牌。后续经交易相关方商讨研究，公司决定终止本次重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《大连热电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（临 2022-002）、2022 年 4 月 22 日披露的《大连热电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（临 2022-003）及 2022 年 4 月 28 日披露的《大连热电股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（临 2022-015）。

独立董事意见

无

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

大连庄河环海热电有限公司是公司 2013 年 8 月投资 500 万元成立的全资子公司，该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产 11,408 万元，净资产-2,540 万元，实现营业收入 6,549 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国内宏观形势总体向好。虽然需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境

动荡对我国经济的影响加深，但因为经济韧性强、潜力大、活力足，总体经济运行恢复在望。“稳增长、稳就业、稳物价”是经济工作的主要目标。国内国际经济循环将更加畅通，内需外贸恢复，各类投资主体与经营实体日趋活跃。

新能源政策持续利好。政策性逆周期投资加大，打基础、利长远、补短板、调结构，国务院、省市出台一系列光伏、风电、储能、氢能等新能源产业规划与实施意见，围绕建设目标配套建设、消纳保障以及运营扶持政策，光伏、风电上网限制减少、价格放开，各新能源产业利好政策持续，发展已进入爆发期和机遇期。

暖价调整预期增强。煤价持续高位运行，发电供热行业经营压力持续加大，特别是供暖企业，保生存、保服务矛盾加重，煤热联动补贴、资金贴息补助等政策已经开始释放，市场调价预期正在增强，成本倒挂压力或将部分减轻。

供热市场或将回暖。在“保交楼、保民生、保稳定”政策下，房地产行业将有望企稳回升。域内存量地产项目或将加速交房，工商业用户活跃度将有所提升。中小民营供暖企业连续亏损、生存压力较大，新一轮拆炉并网或将启动，应与行业主管部门保持密切联系，做好相关市场动态跟踪。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司以国家产业发展政策为指导，坚持改革、创新、发展的思路，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以深化改革为动力，全面落实经营责任，全力夯实基础管理，壮大企业资本实力，加快绿色转型发展，提升生产效率、储备发展潜力、提升综合竞争力，实现公司可持续发展。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2023 年度，公司坚持党建为统领，履行保供控煤使命担当；坚持按需生产、以产定量、以量定销，持续发力热源平衡和精细化调整；坚持新旧动能转换，加速释放热源及汽改水项目产能、效率和效益；坚持民生服务保障，保持经营目标的实现。

主要经营目标：营业总收入 6.14 亿元，扣除不可比因素，基本与上一年度持平。

2023 年重点工作任务：

1. 将热力平衡当做首要任务，高效配置资源要素
2. 夯实管理基础，统筹推进管理提升
3. 聚焦重点领域关键环节，攻坚克难
4. 依托控股股东资源禀赋，融入协同发展新格局
5. 提高风险防范化解能力，为合规经营保驾护航
6. 强化“软环境”建设，为实现经营目标蓄力赋能

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 原材料价格上涨风险：煤价逐步回归理性。国际能源价格高位运行，输入性通胀压力持续，煤炭大宗商品价格仍保持高位运行态势。虽然供暖用煤纳入中长期供应范围，用煤价格将有所下降，但整体价格仍然处于历史高位水平，经营压力依然较大。公司将继续强化燃煤采购管理，严控煤源开发、运输、检验各环节，保证煤炭供给和质量，降低煤炭采购成本；同时提升运行和管控水平，提高生产效率，以降低煤炭消耗。

2. 供热市场波动的风险：房地产项目存在周期性且受地区经济形势发展影响较大，加之现有供热规划限制，突破性区域外拓展市场难度很大。受城市发展中心北移影响，区域内房屋闲置导致停供率逐年上升，造成供热收入存在一定不确定性。公司将加大用户分析、管理和服务，做好存量市场的开发维护，稳定供热收入增长。

3. 发电业务变化的风险：公司发电上网已正式参与电力市场化交易。因公司采取以热定电生产方式，存在交易曲线与实际发电曲线匹配度低，机组调整难度大、交易价格不确定、偏差考核严格等风险。公司将根据电力交易量和生产成本情况，合理组织发电上网计划，确保完成交易电量。

4. 碳排放碳交易的风险：双碳战略背景下，随着碳排放权交易逐步放开，市场波动加大，公司碳排放交易管理和成本控制难度或将加大。公司将持续推进绿色转型发展，加强节能降耗投入，控制燃煤消耗和碳排放水平。

(五)其他

适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用√不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司严格按照《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》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。同时也加强了对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障，有效保证了公司安全、稳定、健康、持续发展。

报告期内，为贯彻落实市委市政府新时代国资国企改革的决策部署，根据市国资委国企改革三年行动方案和工作要求，结合公司战略发展规划及经营发展的需要，进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对组织架构进行优化调整，并对部分高级管理人员进行了调整；公司依据最新规定，结合公司情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》等规章制度进行了修订和编制，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保每一个股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。公司共召开二次股东大会，各项议案均获得通过，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、控股股东与公司

报告期内，公司与控股股东签订的日常关联交易协议有利于优化主业，实现优势互补和资源合理配置，各项关联交易均遵循了“公正、平等”和“有偿服务”的原则，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；报告期内，公司与控股股东继续履行《委托管理协议》，受托管理与控股股东之间存在潜在的同业竞争业务，并按协议约定收取委托管理费。为了建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关的法律、法规。公司董事依据规章制度开展各项工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，维护了公司和广大股东的权益。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、监事与监事会

报告期内，公司共召开 3 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关的法律、法规。公司监事能够按照《监事会议事规则》开展各项工作，充分了解监事的权利、义务和责任，具备履行职责的能力并做到了勤勉尽责。出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。公司监事会成员通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，定期报告 4 份，临时报告 49 份。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》真实、准确、完整、及时地披露信息，并主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，做好信息披露前的保密工作，保证所有股东平等的机会获得信息。

6、修订完善治理文件

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 12 项内部治理文件进行修编完善，进一步提升公司治理水平。

7、投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定公司财务证券部为投资者关系管理机构，负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。2022 年公司内幕信息登记管理制度执行情况良好，凡涉及重大事项筹划及内幕信息的对外报送，均进行了登记、报备，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司将不断提高规范运作和法人治理水平，保护中小投资者的利益，让其享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利，促进公司的健康平稳发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

为避免同业竞争，公司与控股股东洁净能源集团签订《委托管理协议》，受托管理与洁净能源集团之间存在潜在的同业竞争业务，并收取 300 万元/年的管理费用。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-013）

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 2021 年度 股东大会 | 2022 年 6 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 6 月 30 日 | 本次股东大会审议议题全部通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所《大连热电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-031） |
| 2022 年第一 次临时 股东大会 决议 | 2022 年 11 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 11 月 16 日 | 本次股东大会审议议题全部通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所《大连热电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-044） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 邵阳 | 董事长 | 男 | 56 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 田鲁炜 | 副董事长 | 男 | 54 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 1,300 | 1,300 | 0 | - | 0 | 是 |
| 官喜俊 | 董事 | 男 | | 2022-11-15 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王杰 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 张永军 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 39.93 | 否 |
| 刘玉平 | 独立董事 | 男 | 66 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 陈弘基 | 独立董事 | 男 | 59 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 刘晓辉 | 独立董事 | 男 | 51 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 张婷 | 独立董事 | 女 | 49 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 否 |
| 宋宇宾 | 监事会主席 | 女 | 59 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 孙红梅 | 监事 | 女 | 50 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 刘征 | 监事 | 男 | 38 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 徐瑞 | 监事 | 男 | 38 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 27.72 | 否 |
| 邱冠忠 | 监事 | 男 | 43 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 13.64 | 否 |
| 李心国 | 副总经理 | 男 | 54 | 2022-9-22 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 10.85 | 否 |
| 刘思源 | 副总经理 | 男 | 34 | 2022-9-22 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 11.32 | 否 |
| 沈军 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 2,600 | 2,600 | 0 | - | 30.61 | 否 |
| 李林 | 财务总监 | 女 | 47 | 2021-5-27 | 2024-5-26 | 0 | 0 | 0 | - | 34.17 | 否 |
| 李俊修 | 董事(离任) | 男 | 60 | 2021-5-27 | 2022-11-15 | 2,600 | 2,600 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴福祿 | 副总经理 | 男 | 57 | 2021-5-27 | 2022-9-22 | 0 | 0 | 0 | - | 23.27 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|-----------|-----------|-------|-------|-------|---|--------|---|
| | (离任) | | | | | | | | | | |
| 郭继平 | 副总经理 (离任) | 男 | 55 | 2021-5-27 | 2022-9-22 | 0 | 1,000 | 1,000 | | 23.84 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 6,500 | 7,500 | 1,000 | / | 239.35 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 邵阳 | 曾任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长。 |
| 田鲁炜 | 曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。 |
| 官喜俊 | 曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副书记，现任大连洁净能源集团党委副书记。 |
| 王杰 | 曾任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连洁净能源集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司总经理。 |
| 张永军 | 曾任大连洁净能源集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。 |
| 刘玉平 | 曾任东北财经大学常年法律顾问，东北财经大学法学院教授、法学院教学部主任，中国财税法学会理事，大连市仲裁委员会仲裁员，辽宁中霖律师事务所，东北财经大学经济技术开发总公司常年法律顾问，华东数控独立董事；现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。 |
| 陈弘基 | 曾任大连建行建兴达城市信用社主任、法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长；现任大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒控股集团有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。 |
| 刘晓辉 | 曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，大连百傲化学股份有限公司、辽宁成大生物股份有限公司独立董事。 |
| 张婷 | 曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所合伙人；现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，辽宁省律师协会破产与清算委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省法学会破产法学研究会理事、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中国政法大学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大连仲裁委员会(大连国际仲裁院)仲裁员。 |
| 宋宇宾 | 曾任中共大连市纪委、市监察局纠风室（市政府纠风办）副主任（正处级），中共大连市纪委、市监察局机关党委专职副书记（副局级）。现任大连洁净能源集团有限公司纪委书记。 |
| 孙红梅 | 曾任大连洁净能源集团有限公司计划财务部总账会计，大连洁净能源集团有限公司计划财务部副部长。现任大连洁净能源集团有限公司财务管理部部长。 |
| 刘征 | 曾任大连洁净能源集团有限公司审计部派驻代表，沿海经济发展中心负责相关审计部职能业务；庄河环海公司计划处（后为市场开发处）副处长（主持工作）；大连洁净能源集团有限公司计划生产部部长助理，大连洁净能源集团有限公司规划发展部计划处副处长（主持工作），大连洁净能源集团有限公司规划发展部部长助理。现任大连洁净能源集团有限公司内控法务部副部长。 |
| 徐瑞 | 曾担任大连洁净能源集团有限公司计划生产部部长助理。现任大连热电股份有限公司生产管理部部长。 |
| 邱冠忠 | 曾担任大连热电股份有限公司北海热电厂运行分场副主任。现任大连热电股份有限公司北海热电厂运行分场主任。 |

| | |
|-----|--|
| 李心国 | 曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长；大连热电股份有限公司北海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理。 |
| 刘思源 | 曾任供热公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务，供热公司党支部书记、总经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。 |
| 沈军 | 曾任大连洁净能源集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任、大连热电股份有限公司投资证券部部长、董事会秘书。现任大连热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 李林 | 曾任大连海兴热电工程有限公司财务处处长，大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务负责人兼财务证券部部长。 |
| 李俊修 | 曾任大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理、副总经理。现已退休。 |
| 吴福祿 | 曾任大连市热电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、综合办公室主任、大连热电股份有限公司副总经理。现已离岗休养。 |
| 郭继平 | 曾任大连市热电集团有限公司香海热电厂党总支书记、厂长，大连市热电集团有限公司总经理助理、大连热电股份有限公司副总经理。现按中层正职管理。 |

其它情况说明

√适用□不适用

报告期内，李俊修先生因达到法定退休年龄，不再担任公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。公司控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐官喜俊先生担任公司第十届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十届董事会董事候选人。该事项已经公司第十届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意官喜俊先生担任公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。详情请见公司分别于2022年10月28日、2022年11月16日在上海证券交易所网站披露的《大连热电股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临2022-041）、《大连热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临2022-044）。

报告期内，为贯彻落实大连市国资委关于国企改革三年行动的决策部署，加快推进经理层成员任期制与契约化管理工作，根据工作需要，吴福祿先生、郭继平先生不再担任公司副总经理职务。经提名委员会提名，董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公司副总经理；沈军先生为公司副总经理兼董事会秘书。详情请见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站披露的《大连热电股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（临2022-039）。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用□不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|----------|---------|
| 邵阳 | 大连洁净能源集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2016年5月 | - |
| 田鲁炜 | 大连洁净能源集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2013年11月 | - |
| 官喜俊 | 大连洁净能源集团有限公司 | 党委副书记 | 2022年7月 | - |
| 李俊修 | 大连洁净能源集团有限公司 | 副总经理 | 2012年5月 | 2022年9月 |
| 宋宇宾 | 大连洁净能源集团有限公司 | 纪委书记 | 2017年1月 | - |
| 孙红梅 | 大连洁净能源集团有限公司 | 财务管理部部长 | 2022年9月 | - |
| 刘征 | 大连洁净能源集团有限公司 | 内控法务部副部长 | 2022年9月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | - | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用□不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 田鲁炜 | 大连恒流储能调峰电站有限公司 | 法定代表人、董事 | 2016年9月 | - |
| 孙红梅 | 大连金州热电有限公司 | 监事会主席 | 2017年8月 | - |
| 孙红梅 | 大连北方热电股份有限公司 | 监事 | 2018年8月 | - |
| 孙红梅 | 大连恒流储能电站有限公司 | 监事 | 2019年7月 | - |
| 徐瑞 | 大连金州热电有限公司 | 董事 | 2017年8月 | - |
| 李俊修 | 大连恒流储能电站有限公司 | 董事 | 2016年9月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | - | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，公司独立董事的报酬由公司股东大会决定；公司高级管理人员的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会和董事会审议决定。公司除独立董事、职工监事以外的董事、监事不在公司领取报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 | 2022年，在高管薪酬方面，充分体现高管收入与工作业绩挂钩， |

| | |
|-----------------------------|--|
| 薪酬确定依据 | 与所带团队年度指标完成情况挂钩。依据国资委三项制度改革要求，制定《股份公司经理层任期制及契约化管理方案》，依据签订的《经理层 2022 年度经营业绩责任书》、《经理层任期经营业绩责任书》兑现年薪，建立任期内长效激励机制。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 239.35 万元(税前)。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 官喜俊 | 董事 | 选举 | - |
| 李俊修 | 董事 | 离任 | 退休 |
| 李心国 | 副总经理 | 聘任 | 工作变动 |
| 刘思源 | 副总经理 | 聘任 | 工作变动 |
| 吴福祿 | 副总经理 | 解聘 | 工作变动 |
| 郭继平 | 副总经理 | 解聘 | 工作变动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

2022 年 6 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政处罚决定书》（[2022]10 号），因涉嫌信息披露违法违规，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，对公司董事长邵阳、董事李俊修、总经理王杰、财务负责人李林、董事会秘书沈军五人分别给予警告和罚款。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于公司、控股股东和相关责任人收到中国证券监督管理委员会大连监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（临 2022-026）。

(六) 其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------|-----------|---|
| 十届四次 | 2022-4-27 | 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》、《2022 年第一季度报告》等 17 项议案，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（临 2022-005） |
| 十届五次 | 2022-5-18 | 审议通过了《关于 2021 年年度股东大会延期的议案》，具体内容详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（临 2022-018） |
| 十届六次 | 2022-6-1 | 审议通过了《关于编制公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》，具体内容详见公司 2022 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》（临 2022-023） |
| 十届七次 | 2022-7-25 | 审议通过了《关于东海热电厂燃煤机组关停资产处置的议案》， |

| | | |
|-------|------------|---|
| | | 具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于东海热电厂燃煤机组关停资产处置的公告》（临 2022-036） |
| 十届八次 | 2022-8-10 | 审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站《2022 年半年度报告》 |
| 十届九次 | 2022-9-22 | 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于部分高级管理人员变更的议案》，具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（临 2022-039） |
| 十届十次 | 2022-10-27 | 审议通过了《更换董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》等 5 项议案，具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2022-041）等公告 |
| 十届十一次 | 2022-11-16 | 审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告》（临 2022-045） |

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 邵阳 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 田鲁炜 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 官喜俊 | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王杰 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张永军 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘玉平 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈弘基 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘晓辉 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张婷 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李俊修 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------------|
| 审计委员会 | 刘晓辉 官喜俊 张婷 |
| 提名委员会 | 刘玉平 邵阳 刘晓辉 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈弘基 田鲁炜 张婷 |
| 战略委员会 | 邵阳 田鲁炜 王杰 刘玉平 陈弘基 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---|----------|
| 2022-03-29 | 议案:1、《关于 2021 年度财务报告编制计划的报告》; 2、《关于 2021 年度公司财务会计报表的审阅意见》。 | 1.同意按照此计划编制公司 2021 年度财务报告。2.同意将该财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。 | 无 |
| 2022-04-25 | 议案:1、《关于 2021 年年度财务会计报告审计工作的决议》; 2、《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》; 3、《关于 2021 年度公司内部审工作的总结报告》; 4、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》; 5、《关于公司 2021 年度内部控制审计报告》; 6、《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》; 7、《关于 2022 年度公司内部审计工作计划的报告》; 8、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》; 9、《关于部分固定资产报废处置的议案》; 10、《关于会计政策变更的议案》; 11、《关于 2022 年第一季度公司财 | 1.审议批准了该议案。2.认为中审众环会计师事务所较好地完成了公司各项审计工作。3.认为公司在 2021 年度开展了一系列卓有成效的内部审计工作。4.认为公司内部控制活动存在被控股股东非经营性占用资金的重大缺陷。5.同意继续聘任中审众环会计师事务所为 2022 年度财务、内控审计机构。6. 财务内审工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点, 以公司资金使用与保管、基础财务信息为本年度重点审计内容。7.审议批准了日常关联交易议案。8.审议批准了部分固定资产报废处置的议案。9.审议批准了会计政策变更的议案。10.认为公司 2022 年第一季度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求, 同意以此数据编制 2022 年第一季度报告。同时同意本次会议相关内容提交公司十届四次董事会审议。 | 无 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---|---|
| | 务会计报表审议意见》。 | | |
| 2022-07-25 | 议案：1、《关于东海热电厂燃煤机组关停资产处置的议案》 | 审议批准了本次资产处置事项，同时同意将此议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。 | 无 |
| 2022-08-08 | 议案：1、《2022 年半年度公司财务会计报表》 | 认为公司 2022 年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，同意以此数据编制 2022 年半年度报告，并提交公司十届八次董事会审议。 | 无 |
| 2022-10-18 | 议案：1、《2022 年第三季度公司财务会计报表》 | 认为公司 2022 年第三季度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，同意以此数据编制 2022 年第三季度报告，并提交公司十届十次董事会审议。 | 无 |

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|------------------------|---|----------|
| 2022-9-21 | 议题：《关于改聘公司部分高级管理人员的议案》 | 提名委员会全体委员同意提名李心国先生、刘思源先生担任公司副总经理；沈军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，并提请公司董事会第十届九次会议审议、批准。 | 无 |
| 2022-10-20 | 议题：《关于提名董事人选的议案》 | 审议批准了本次提名人选的议案，同时同意将此议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。 | 无 |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|---|------------------------------|----------|
| 2022-1-21 | 议题：1、《关于大连热电股份有限公司 2021 年度管理层薪酬方案的议案》 2、《关于兑现 2021 年度年终奖方案的报告》 | 1. 审议批准了该方案。 2. 审议批准了该报告。 | 无 |
| 2022-4-14 | 议题：《2021 年度薪酬及绩效考评工作总结》 | 审议通过了该议案。 | 无 |

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 2022-4-14 | 议题：1、《关于 2022 年度生产经营计划及重点工作的报 | 1、报告全面分析了公司 2022 年面对的经营内外部环境，同意公司 2022 年主要经营思 | 无 |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|--|
| | 告》2、《关于关停东海热电厂燃煤机组的议案》 | 路、经营目标及重点工作任务。 2、审议通过了该议案。 | |
|--|------------------------|-------------------------------|--|

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 689 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 25 |
| 在职员工的数量合计 | 714 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 566 |
| 销售人员 | 17 |
| 技术人员 | 65 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 55 |
| 合计 | 714 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 253 |
| 专科 | 193 |
| 中专及以下 | 268 |
| 合计 | 714 |

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

2022 年度，公司严格执行《薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》、《工资总额管理办法》，实行工资总额与企业效益挂钩，薪酬与岗位价值、业绩挂钩，坚持公正、客观、科学考评，有效激励原则。公司坚持“综合目标考核，以经营绩效为主”、“按劳分配，向一线工人骨干倾斜”等原则，通过对电厂实行非法人单位独立经营管理，按照目标考核完成情况兑现工资总额，加大考核力度等措施，激励员工工作积极性和加强员工责任感，有效发挥薪酬激励作用，促进企业效益的提升。

(三) 培训计划

√适用□不适用

2022 年度，公司紧紧围绕年度培训重点工作，在全体职工中开展岗位培训工作，对拆除的东海电厂人员通过以工代训提升员工专业素质、岗位技能，实现人岗匹配。加强安全教育培训，提升全员安全意识，特种作业人员持证上岗率为 100%。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 24.76 万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 473 万元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

□适用√不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

□适用√不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用 √ 不适用

其他激励措施

□适用 √ 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √ 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

2022 年，在高管薪酬方面，充分体现高管收入与工作业绩挂钩，与所带团队年度指标完成情况挂钩。依据国资委三项制度改革要求，制定《股份公司经理层任期制及契约化管理方案》，依据签订的《经理层 2022 年度经营业绩责任书》、《经理层任期经营业绩责任书》兑现年薪，建立任期内长效激励机制。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司

法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《内部控制制度》对下属子公司进行管控。公司的各分、子公司必须统一执行公司颁布各项规范制度，根据公司的总体经营计划进行生产经营；公司对各分、子公司的经营计划、机构设置、资金调配、人员编制、经营管理者的任免实行统一管理，以此保证公司在经营管理上的高度集中。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）和中国证监会上市公司治理专项行动相关部署要求，公司开展了专项自检自查行动，公司存在控股股东非经常性占用公司资金的情况，公司已积极整改，消除了不利影响。

2022 年未发生不符合法律法规的情形。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,318 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

（一）北海热电厂属于大气污染物重点监控单位，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，建设有 4*220 吨/小时高温高压煤粉炉，2022 年 11 月下旬，3*116MW 热水锅炉陆续投入试运行。现有两个烟气排放口编号分别为 FQ-20001-AH 和 FQ-20002-AH。

废气污染物排放执行超低排放标准：烟尘 10mg/m³；二氧化硫 35mg/m³；氮氧化物 50mg/m³。

2022 年各污染物允许排放总量为：颗粒物 33.93 吨；SO₂113.55 吨；NO_x 198.05 吨；

2022 年全年实际排放量为：颗粒物 7.92 吨；SO₂22.37 吨；NO_x:51.29 吨。

(二) 东海热电厂属于大气污染物重点监控单位，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，建设有 4*75 吨/小时+2*130 吨/小时循环流化床锅炉，排放口编号为 FQ-00001-AH。东海电厂于 2022 年 2 月 27 日设备全部停运，电厂实施拆除。

废气污染物执行特别排放限值标准：烟尘 30mg/m³；二氧化硫 200mg/m³；氮氧化物 200mg/m³。

2022 年各污染物允许排放总量为：颗粒物 97 吨；SO₂643 吨；NO_x 643 吨。

2022 年运行期间实际排放量为：颗粒物 4.75 吨；SO₂26.02 吨；NO_x 28.38 吨。

(三) 大连庄河环海热电有限公司属于大气污染物重点监控单位，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，共有 14 台热水锅炉，其中 29MW 四台、21MW 一台、14MW 九台。

废气污染物执行特别排放限值标准：烟尘 30mg/m³；二氧化硫 200mg/m³；氮氧化物 200mg/m³。

2022 年庄河环海公司各锅炉，污染物允许排放总量累计为：颗粒物 63.5 吨；SO₂251.27 吨；NO_x 318.42 吨。

2022 年全年实际排放总量为：颗粒物 9.09 吨；SO₂35.09 吨；NO_x76.78 吨)。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

北海热电厂废气污染防治设施运行稳定，状态较好，大气污染物实施超低排放标准。

东海热电厂运行期间环保设施运行正常，污染物均达标排放。东海电厂于 2022 年 2 月 27 日全部设备停运，电厂实施拆除。

庄河公司 14 台热水炉废气污染防治设施运行稳定，状态较好，执行特别排放限值标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

2022 年公司继续执行北海热电厂 5×116MW 热水锅炉建设项目（大环评准字【2021】030001 号），当年建设并投运 3×116MW 热水锅炉。

排污许可证情况：

(一) 北海热电厂

| | |
|-------|------------------------|
| 排污许可证 | 91210200241297917U002P |
|-------|------------------------|

(二) 东海热电厂

| | |
|-------|------------------------|
| 排污许可证 | 91210200241297917U001P |
|-------|------------------------|

(三) 庄河环海热电

| | |
|-----------|------------------------|
| 排污许可证 | |
| 庄河环海公司张屯站 | 91210283071586942Y005R |

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

北海热电厂于 2022 年 9 月重新修订编制了突发环境事件应急预案，同时在大连市环境保护局沙河口分局进行了登记备案，备案编号：210204-2022-011-M。

东海热电厂于 2021 年 8 月重新修订编制了突发环境事件应急预案，同时在大连市环境保护局中山分局进行了登记备案，备案编号：2102022021024L。

庄河公司于 2021 年 5 月，对下辖的五个锅炉供暖车间，突发环境事件应急预案重新修订修编，并经专家评审，同时在大连市庄河（北环海经济区）生态环境分局进行登记备案，备案编号：21028320210053L、21028320210054L、21028320210055L、21028320210056L、21028320210057L。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

排污企业是落实排污许可制的责任主体，应依法领排污许可证、按证排污、自证守法。各单

位按照国家《控制污染物排污许可制实施方案》（国办发【2016】81号）要求，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）有关要求，每年制定自行监测方案。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|---|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 17万 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等） | 严抓经济运行，建设节能项目，建设北海电厂#3、4炉烟气余热项目并投入使用；加强碳排放管理的基础工作，制定《碳排放管理办法》，使符合最新版《企业温室气体排放核算方法与报告指南》要求，2022年，碳排放总量63万吨（数据尚未经专家核查），较2021年度减少排放约17万吨。 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

公司常态化开展“心系万家暖、服务暖万家”主题实践活动，党员干部职工深入一线为用户提供面对面、心贴心、实打实的暖心服务。公司为老破旧用户加装保温密封胶条，为居民免费清洗地热，解决用户急难愁盼问题，切实履行社会责任，供暖服务知名度、美誉度、满意度不断提高。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

公司作为国有控股企业，脱贫攻坚、乡村振兴等工作服从大连市委、市政府有关工作统一领导和具体安排。下一阶段，公司将认真落实大连市委、市政府关于乡村发展建设的各项部署要求，与控股股东大连洁净能源集团协同完成有关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|--------|--|---------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 洁净能源集团 | 2011年12月,公司关联方洁净能源集团承诺将采用资产重组、整体上市或中国证监会认可的其他方式,解决本公存在潜在同业竞争问题,详见《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》(临2011-017号)。按照承诺要求,公司分别于2013年、2015年 | 承诺时间:2019年12月;承诺期限:2020年6月底前完成。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>筹划实施重大资产重组，但都未能最终完成。</p> <p>2018年3月，公司关联方能集团承诺履行期限调整，其他内容不变，详见《大连热电股份有限公司控股股东变更履行的公告》（临2018-011号）。</p> <p>2019年12月，按照中国证监会大连证监局“双随机”现场检查整改要求，公司关联方能集团采取委托经营的方式，将竞争性业务委托</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 管理，管理期限三年，详见《大连热电股份有限公司关于大连证监局责令改正措施的报告》（临2019-019号）和《大连热电股份有限公司关于与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（临2020-013号）。 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 本公司 | 对 28 处未办证房屋（建筑面积 27319.23 平方米），争取在主管部门的帮助下，补办竣工验收、质量检测等必要手续后，取得相关产权证明。 | 承诺时间：2013 年 11 月 12 日，期限：长期有效 | 是 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 发生原因 | 期初余额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至年报披露日余额 |
|---------------------|------|------|----------------|-----------|----------------|------|-----------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 控股股东 | 资金占用 | 193,757,107.11 | 0.00 | 193,757,107.11 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | / | / | 193,757,107.11 | 0.00 | 193,757,107.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | 0% | | | |

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |

| | |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬 | 480,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李岩、任仲群 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2022年5月24日，公司和控股股东分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0212022002 号）《立案告知书》（证监立案字 0212022001 号），公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司及控股股东进行立案。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2022-022）。2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字〔2022〕10号）。具体内容详见公司于2022年6月3日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局的公告》（公告编号：临 2022-025）、2022年6月9日披露的《大连热电股份有限公司关于公司、控股股东和相关责任人收到中国证券监督管理委员会大连监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临 2022-026）。

整改措施如下：

1. 积极敦促控股股东归还占用资金。2022年4月公司已全额收回非经营性占用本金及利息合计 198,384,470.86 元，维护了公司及中小股东合法权益。

2. 认真核查原因，完善公司治理。经核查，占用直接原因为煤炭采购过程中形成的资金占用，

间接原因为应对紧急情况和响应稳煤保供的决策部署和工作要求所致，并非恶意占用。反映出在治理环节依然存在薄弱环节，规范运作意识仍需强化。全体董监高尤其相关责任人结合监管政策及职务职责要求，认真剖析、深刻反思，对进一步整改提出了明确要求。

3. 组织内部培训，提高风险识别及防范意识。根据董事会和监事会要求，公司内部进一步强化对《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》等证券法规及规则的培训和学习。组织关键岗位相关人员的风险培训，加强风险揭示、强化风险意识、把风险化解在源头。敦促控股股东强化责任和守法合规意识。

4. 完善内控制度，提升持续规范运作能力。全面梳理、健全并严格执行各项内部控制制度，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善。新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，采取有效措施防止股东以各种形式占用或者转移公司的资金。

5. 严肃审议程序，规范关联交易行为。认真梳理公司业务执行情况，及时跟踪关联交易合同履行进度，提高抽查力度和频次，加强过程管控；并制定相应的惩罚措施，杜绝此类事情发生。

在今后的工作中，公司将以此为鉴，加强“四个敬畏”和规范运作意识，提高治理能力和内控管理水平，强化内部重大事项通报制度，提高公司信息披露质量，切实维护好上市公司及中小股东合法权益。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------|---|
| 2022 年与日常经营相关的关联交易 | 详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（临 2022-010） |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|---------------|----------------|----------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 销售材料 | 市场价 | 494,907.90 | 0.25 | 现金 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 购买材料 | 市场价 | 1,073,406.52 | 0.54 | 现金 |
| 大连北方热电股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买成品供热管材 | 市场价 | 9,699,728.30 | 4.88 | 现金 |
| 大连海兴热电工程 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | 15,323,873.49 | 5.98 | 现金 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------|------|-----|---------------|------|----|
| 有限公司 | 司 | | | | | | |
| 大连热电 新能源应 用技术研 究院有限 公司 | 母公司的 控股子公 司 | 接受劳务 | 工程服务 | 市场价 | 1,011,800.00 | 0.39 | 现金 |
| 合计 | | | | / | 27,603,716.21 | | / |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 委托方 名称 | 受托方 名称 | 托管资 产情况 | 托管资 产涉及 金额 | 托管起 始日 | 托管终 止日 | 托管 收益 | 托管收 益确定 依据 | 托管收 益对公 司影响 | 是否关联 交易 | 关联 关系 |
|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-------------------|------------|----------|
|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-------------------|------------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|---|---------|
| 大连洁 净能源 集团有 限公司 | 大连热 电股份 有限公 司 | 良好 | 1,044, 060,00 0.00 | 2020/7/ 3 | 2023/7/ 3 | 2,830, 188.68 | 双方协 商定价 | 增加本 年利润 | 是 | 母公 司 |
|--------------------------|------------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|---|---------|

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,194 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,928 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 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、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 0 | 133,133,784 | 32.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 0 | 20,118,461 | 4.97 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 武阳 | 4,596,202 | 4,596,202 | 1.14 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 李茂洪 | 4,399,990 | 4,399,990 | 1.09 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 刘其昌 | 1,045,243 | 4,361,100 | 1.08 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 上海特玺投资合伙企业 (有限合伙) | 170,900 | 3,572,600 | 0.88 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 章永忠 | 3,380,000 | 3,380,000 | 0.84 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 敬少琼 | 3,085,000 | 3,085,000 | 0.76 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 | 2,800,302 | 2,800,302 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (R) | 2,790,302 | 2,790,302 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 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 | | | | |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 133,133,784 | 人民币普通股 | 133,133,784 | | | | |
| 上海星河数码投资有限公司 | 20,118,461 | 人民币普通股 | 20,118,461 | | | | |
| 武阳 | 4,596,202 | 人民币普通股 | 4,596,202 | | | | |
| 李茂洪 | 4,399,990 | 人民币普通股 | 4,399,990 | | | | |
| 刘其昌 | 4,361,100 | 人民币普通股 | 4,361,100 | | | | |
| 上海特玺投资合伙企业 (有限合伙) | 3,572,600 | 人民币普通股 | 3,572,600 | | | | |
| 章永忠 | 3,380,000 | 人民币普通股 | 3,380,000 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 敬少琼 | 3,085,000 | 人民币普通股 | 3,085,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 | 2,800,302 | 其它 | 2,800,302 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4(R) | 2,790,302 | 其它 | 2,790,302 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 大连洁淨能源集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邵阳 |
| 成立日期 | 2000 年 1 月 6 日 |
| 主要经营业务 | 生产电力、供汽、供热 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止报告期末，持有境内上市公司光大银行（601818）股份数量 500 万股。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

公司控股股东“大连市热电集团有限公司”更名为“大连洁淨能源集团有限公司”，本次改组更名将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《大连热电股份有限公司关于控股股东拟改组更名的提示性公告》（临 2022-033）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 名称 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曹德军 |
| 成立日期 | 2004 年 9 月 |
| 主要经营业务 | 大连市人民政府国有资产监督管理部门 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

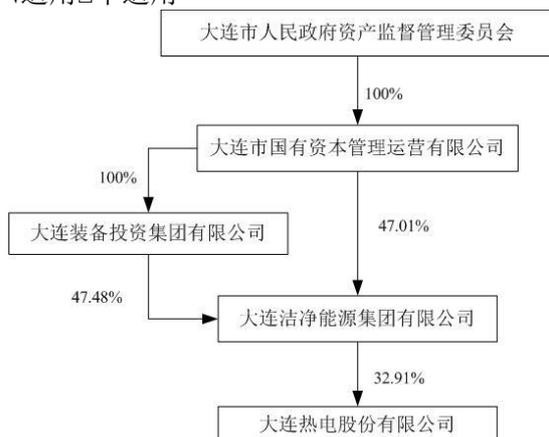
□适用√不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用√不适用

第八节 优先股相关情况

适用√不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用√不适用

二、可转换公司债券情况

适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

大连热电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连热电公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连热电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| <p>如财务报表附注七、61 所述，大连热电公司 2022 年度合并口径营业收入为 806,964,342.78 元。主要包括居民暖和公建暖收入、电费收入、蒸汽收入、高温水收入及其他业务收入。由于营业收入是大连热电公司关键业绩指标之一，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将营业收入确定为关键审计事项。关于收入确认会计政策的披露详见本报告附注五、38 所述。</p> | <p>针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与收入相关的内部控制制度，测试关键内部控制的设计和执行的有效性； 2、结合销售合同等支持性文件了解和评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定，并得到执行； 3、对营业收入执行分析性程序，将本期实际供暖面积、上网电量、蒸汽、高温水的销售量及销售收入与上年同期进行比较，分析增减变化的原因及其合理性；比较毛利率的变动，识别是否存在异常波动，并查明波动原因； 4、对大连热电公司的供暖收费系统进行测试；将账面暖费收入以及应收、预收暖费的期末余额与收费系统进行核对，确认是否一致；同时对各供热站提供的供暖期收费面积与收费系统进行核对，确认供暖期实际供暖面积。根据实际供暖面积与政府规定的供暖收费价格，以及供暖期天数和分摊比确认本期供暖收入是否真实、准确、完整； 5、选取样本，检查了与收入确认相关的支持性文件，主要包括以抽样方式检查销售发票、采暖费面积及应收报表、蒸汽销售合同、蒸汽销售量及供暖用汽量统计汇总表、上网电量认证单、高温水销售报表等； 6、检查关联方销售的情况，获取销售合同、定价政 |

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--------|--|
| | 策、销量统计表等资料，对本期发生的关联交易检查其是否经授权批准，交易价格是否公允； 7、对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止性测试，评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。 |

(二) 关联交易

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|--|
| 如财务报表附注九、5 所述，大连热电厂与控股股东大连洁净能源集团有限公司及其子公司存在不同交易类别且金额较大的关联交易。由于关联交易金额较大，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响，因此我们将关联交易确定为关键审计事项。 | <p>针对关联交易，我们实施的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与关联方关系及其交易相关的内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性； 2、取得大连热电厂提供的关联方清单：（1）与其他公开渠道获取的信息进行核对；（2）复核重大的销售、购买和其他合同对手方，以识别是否存在未披露的关联方； 3、取得大连热电厂提供的本期关联方关系及其交易的内容和发生额明细：（1）与财务记录进行核对；（2）抽样检查关联方交易的内容与发生额；（3）函证关联方交易发生额及余额； 4、通过查询主要客户、供应商的工商资料，询问大连热电厂相关人员，以确认是否存在未识别的关联方； 5、将对关联方的销售/采购价格与对非关联方同类产品的销售/采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允，了解关联交易的必要性和决策合规性； 6、获取大连热电厂与关联方的购销合同，分析其与关联方的购销行为是否具有商业合理性，评价交易的商业实质； 7、核实关联交易披露是否完整，包括关联方披露的完整性以及关联交易金额披露的准确性。 |

四、其他信息

大连热电厂管理层对其他信息负责。其他信息包括大连热电厂 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

大连热电厂管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大连热电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大连热电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大连热电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对大连热电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大连热电公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就大连热电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 武汉 2023年3月16日

（项目合伙人）：李岩

中国注册会计师：任仲群

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 159,065,383.34 | 322,656,413.45 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 9,223,559.12 | |
| 应收账款 | 七、5 | 38,978,018.82 | 46,785,243.34 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 196,623,307.46 | 41,310,938.73 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 855,215.47 | 199,277,949.60 |
| 其中: 应收利息 | | | 4,627,363.75 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 88,341,834.45 | 222,993,986.12 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 207,674,418.46 | 79,747,840.51 |
| 流动资产合计 | | 700,761,737.12 | 912,772,371.75 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 14,563,490.12 | 15,433,374.92 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,920,409,054.39 | 1,377,077,434.98 |
| 在建工程 | 七、22 | 13,282,314.27 | 477,349,375.16 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 7,373,718.57 | 9,367,935.05 |
| 无形资产 | 七、26 | - | 819,499.36 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 1,346,922.01 | 1,973,292.00 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 14,543,377.95 | 15,539,778.06 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 943,400.00 | |
| 非流动资产合计 | | 1,972,462,277.31 | 1,897,560,689.53 |
| 资产总计 | | 2,673,224,014.43 | 2,810,333,061.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 499,966,406.59 | 237,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 334,000,000.00 | 309,388,365.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 168,483,359.49 | 95,562,446.53 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 293,518,628.42 | 289,813,063.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 5,362,817.35 | 6,110,476.74 |
| 应交税费 | 七、40 | 7,461,599.29 | 7,248,854.89 |
| 其他应付款 | 七、41 | 6,440,997.19 | 8,989,785.72 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 121,382,948.48 | 419,619,500.52 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 7,907,738.06 | 5,424,003.86 |
| 流动负债合计 | | 1,444,524,494.87 | 1,379,356,496.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 740,620,300.00 | 779,700,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 7,481,635.55 | 8,836,351.13 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 37,305,204.14 | 43,009,326.43 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 2,136,381.35 | 2,272,823.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 787,543,521.04 | 833,818,501.15 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,232,068,015.91 | 2,213,174,997.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 404,599,600.00 | 404,599,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 102,173,294.67 | 102,173,294.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 544,781.98 | |
| 盈余公积 | 七、59 | 174,324,202.47 | 174,324,202.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | -240,485,880.60 | -83,939,033.84 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 441,155,998.52 | 597,158,063.30 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 441,155,998.52 | 597,158,063.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,673,224,014.43 | 2,810,333,061.28 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

母公司资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 152,986,397.39 | 317,500,053.35 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 9,223,559.12 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 34,686,801.43 | 41,675,391.41 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 206,763,512.89 | 71,986,402.15 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 39,271,597.40 | 198,418,652.79 |
| 其中：应收利息 | | | 4,627,363.75 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 83,583,621.36 | 219,628,663.84 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 205,419,624.60 | 64,666,566.28 |
| 流动资产合计 | | 731,935,114.19 | 913,875,729.82 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 14,563,490.12 | 15,433,374.92 |
| 固定资产 | | 1,847,076,307.71 | 1,317,658,156.48 |
| 在建工程 | | 1,825,411.12 | 465,575,428.50 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 7,373,718.57 | 9,367,935.05 |
| 无形资产 | | | 819,499.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 10,705,556.02 | 10,705,556.02 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,886,544,483.54 | 1,824,559,950.33 |
| 资产总计 | | 2,618,479,597.73 | 2,738,435,680.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 499,966,406.59 | 237,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 334,000,000.00 | 309,388,365.00 |
| 应付账款 | | 143,145,489.61 | 85,842,451.22 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 258,897,813.25 | 251,382,235.80 |
| 应付职工薪酬 | | 5,167,018.75 | 5,868,053.63 |
| 应交税费 | | 7,371,817.51 | 7,182,408.93 |
| 其他应付款 | | 5,396,523.32 | 8,087,624.40 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 121,382,948.48 | 419,619,500.52 |
| 其他流动负债 | | 4,791,864.69 | 5,083,489.79 |
| 流动负债合计 | | 1,380,119,882.20 | 1,329,654,129.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 740,620,300.00 | 779,700,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 7,481,635.55 | 8,836,351.13 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 18,700,000.00 | 19,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 766,801,935.55 | 808,336,351.13 |
| 负债合计 | | 2,146,921,817.75 | 2,137,990,480.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 404,599,600.00 | 404,599,600.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 102,173,294.67 | 102,173,294.67 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 544,781.98 | |
| 盈余公积 | | 174,324,202.47 | 174,324,202.47 |
| 未分配利润 | | -210,084,099.14 | -80,651,897.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 471,557,779.98 | 600,445,199.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,618,479,597.73 | 2,738,435,680.15 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 806,964,342.78 | 659,678,648.42 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 806,964,342.78 | 659,678,648.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 953,836,234.68 | 755,154,939.38 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 846,063,018.56 | 648,923,620.21 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 5,409,476.23 | 4,035,788.34 |
| 销售费用 | 七、63 | 3,077,898.55 | 3,163,098.37 |
| 管理费用 | 七、64 | 51,435,882.04 | 70,026,161.32 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七、66 | 47,849,959.30 | 29,006,271.14 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用 | | 47,540,784.66 | 33,231,622.63 |
| 利息收入 | | 1,293,529.21 | 5,359,555.50 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 2,251,304.88 | 4,186,887.47 |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -1,558,685.38 | -6,986,608.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -4,356,745.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -148,292.75 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -150,684,310.41 | -98,276,012.23 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 58,175.87 | 91,016.96 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 5,366,329.36 | 45,199,640.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -155,992,463.90 | -143,384,635.58 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 554,382.86 | -164,870.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.39 | -0.35 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.39 | -0.35 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 741,473,513.66 | 588,738,378.37 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 760,266,333.54 | 578,988,585.26 |
| 税金及附加 | | 5,137,087.49 | 3,853,183.48 |
| 销售费用 | | 1,618,034.81 | 1,546,014.82 |
| 管理费用 | | 47,600,618.63 | 61,074,601.11 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 47,792,850.54 | 28,971,348.88 |
| 其中：利息费用 | | 47,540,784.66 | 33,231,622.63 |
| 利息收入 | | 1,276,814.45 | 5,350,454.68 |
| 加：其他收益 | | 1,751,970.01 | 2,707,657.02 |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | | -852,289.29 | -5,833,347.56 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | | -4,356,745.26 | |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | | -148,292.75 | |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | | -124,546,768.64 | -88,821,045.72 |
| 加:营业外收入 | | 55,730.27 | 90,154.96 |
| 减:营业外支出 | | 5,246,738.37 | 44,402,599.63 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | | -129,737,776.74 | -133,133,490.39 |
| 减:所得税费用 | | -305,575.01 | -1,024,828.59 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | | -129,432,201.73 | -132,108,661.80 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | -129,432,201.73 | -132,108,661.80 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -129,432,201.73 | -132,108,661.80 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.32 | -0.33 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.32 | -0.33 |

公司负责人:邵阳主管会计工作负责人:李林会计机构负责人:李林

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 867,743,569.96 | 693,498,057.96 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 106,020,756.63 | 32,477,810.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 202,554,581.52 | 332,775,392.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,176,318,908.11 | 1,058,751,260.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 726,590,158.73 | 377,505,726.76 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 99,860,517.47 | 103,574,837.63 |
| 支付的各项税费 | | 7,002,054.73 | 3,707,681.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 10,235,704.51 | 509,339,211.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 843,688,435.44 | 994,127,456.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、79 | 332,630,472.67 | 64,623,803.97 |
| 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 | | 33,313,455.15 | |
| 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 | | 33,313,455.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 367,542,582.37 | 276,781,799.99 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 367,542,582.37 | 276,781,799.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -334,229,127.22 | -276,781,799.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 898,140,300.00 | 797,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 898,140,300.00 | 797,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 974,100,000.00 | 704,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,941,284.85 | 80,242,742.43 |
| 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 | 七、78 | 81,136,176.80 | 1,206,436.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,139,177,461.65 | 785,949,179.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -241,037,161.65 | 11,850,820.77 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 321,770,780.95 | 522,077,956.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 79,134,964.75 | 321,770,780.95 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| 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 | | 804,744,035.07 | 628,014,685.91 |
| 收到的税费返还 | | 91,934,598.50 | 32,477,810.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 249,181,807.04 | 322,980,940.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,145,860,440.61 | 983,473,436.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 623,375,494.69 | 331,237,473.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 93,484,981.26 | 97,052,138.57 |
| 支付的各项税费 | | 6,753,001.81 | 3,449,790.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 95,678,986.72 | 505,951,834.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 819,292,464.48 | 937,691,237.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 326,567,976.13 | 45,782,198.68 |
| 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 | | 33,313,455.15 | |
| 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 | | 33,313,455.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 362,402,033.09 | 262,688,208.42 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 362,402,033.09 | 262,688,208.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -329,088,577.94 | -262,688,208.42 |
| 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 | | 898,140,300.00 | 797,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 898,140,300.00 | 797,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 974,100,000.00 | 704,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,941,284.85 | 80,242,742.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 81,136,176.80 | 1,206,436.80 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,139,177,461.65 | 785,949,179.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -241,037,161.65 | 11,850,820.77 |
| 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 | | -243,557,763.46 | -205,055,188.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 316,614,420.85 | 521,669,609.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,056,657.39 | 316,614,420.85 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|----------------------------|----------------|------------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | | -83,939,033.84 | | 597,158,063.30 | | 597,158,063.30 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制 下企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | | -83,939,033.84 | | 597,158,063.30 | | 597,158,063.30 |
| 三、本期增 减变动金 额（减少 以 | | | | | | | 544,781.98 | | | | -156,546,846.76 | | -156,002,064.78 | | -156,002,064.78 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|------------|----------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|
| 提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 404,599,600.00 | | | 102,173,294.67 | | 544,781.98 | 174,324,202.47 | | -240,485,880.60 | | 441,155,998.52 | | 441,155,998.52 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----------------|--------|----|----------------|------|-------|--------|----------------|------|-----------------|-------|-----------------|----|-----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 404,599,600.00 | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | | 62,517,527.86 | | 743,614,625.00 | | 743,614,625.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 404,599,600.00 | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | | 62,517,527.86 | | 743,614,625.00 | | 743,614,625.00 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -146,456,561.70 | | -146,456,561.70 | | -146,456,561.70 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | 174,324,202.47 | -83,939,033.84 | | 597,158,063.30 | | 597,158,063.30 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | -80,651,897.41 | 600,445,199.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,599,600.00 | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | -80,651,897.41 | 600,445,199.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 544,781.98 | | | -129,432,201.73 | -128,887,419.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -129,432,201.73 | -129,432,201.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 544,781.98 | | | | 544,781.98 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 544,781.98 | | | | 544,781.98 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | - |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 404,599,600.00 | | | 102,173,294.67 | | 544,781.98 | | 174,324,202.47 | -210,084,099.14 | 471,557,779.98 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | 54,693,561.19 | 735,790,658.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | 54,693,561.19 | 735,790,658.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -135,345,458.60 | -135,345,458.60 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -132,108,661.80 | -132,108,661.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -3,236,796.80 | -3,236,796.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,236,796.80 | -3,236,796.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 404,599,600.00 | | | | 102,173,294.67 | | | | 174,324,202.47 | -80,651,897.41 | 600,445,199.73 |

公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

大连热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1993 年经大连市经济体制改革委员会（大体改委股字【1993】12 号）文件批准，由大连市热电集团有限公司（已于 2022 年 7 月更名为大连洁净能源集团有限公司）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，注册名称为大连热电（集团）股份有限公司，系公用事业行业企业。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上市交易（证券代码 600719）。所属行业为公用事业类。

1999 年经中国证券监督管理委员会（证监公司字【1999】14 号）文件批准，公司配股 26,799,800 股，配股后公司股本为 202,299,800 股。2015 年 11 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过 2015 年临时利润分配方案：“以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 202,299,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。”转增后公司的股本为 40,459.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计发行股份总数为 40,459.96 万股。

公司注册地：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号。

公司经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。

本公司及子公司（统称“本公司”）主要从事热电联产、集中供热，向城市居民、企事业单位提供汽（暖）产品和向电业部门提供电力产品。

本财务报表经本公司董事会于 2023 年 3 月 16 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将母子公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量折现为该金融资产账面余额（不考虑减值）或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

经信用调整的实际利率是指将购入或源生的已发生信用减值的金融资产在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产摊余成本的利率。在确定经信用调整的实际利率时，在考虑金融资产的所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）以及初始预期信用损失的基础上估计预期现金流量。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认和计量

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产满足下列条件之一，表明公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的主要是为了近期出售或回购；相关金融资产的初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获得模式；相关金融资产属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

①以摊余成本计量的金融资产

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司对分类以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确认其利息收入。若该金融资产在后续期间因其信用风险有所改善而不存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认和计量

公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认被转移金融资产，并相应确认相关负债。公司按照下列方式对相关负债进行计量：

①被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利（如果公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上公司承担的义务（如果公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利（如果公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上公司承担的义务（如果公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(2) 金融负债和权益工具

公司根据发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

1) 金融负债分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债满足下列条件之一的，表明公司承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的主要是为了近期出售或回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

除财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

2) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

3) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支付的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此之外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(5) 金融资产减值

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及贷款承诺和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司对收入准则规范的交易形成的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和贷款承诺外，信用损失准备抵减金融资产的账面价值；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- a、信用风险变化所导致的内部价格是否发生显著变化。
- b、若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化。
- c、同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。
- d、金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- e、对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- f、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- g、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- h、同一债务人发生的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- i、债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- j、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- k、预期将降低债务人按照合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化。
- l、借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- m、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- n、公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

o、逾期信息。

在资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- a、发行方或债务人发生重大财务困难；
- b、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- c、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- d、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- e、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- f、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3) 预期信用损失的确定

公司除对单项金额重大或已发生信用减值的金融工具在单项合同基础上确定其信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的要素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值。

②对于租赁应收款，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未挽胜的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间的差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

4) 减记金融资产

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面金额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|-----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同。 |

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------------|
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方。 |
| 账龄组合 | 本组合为除合并范围内关联方以外的应收款项 |

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------------|
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方。 |
| 账龄组合 | 本组合为除合并范围内关联方以外的应收款项 |

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见上述“金融工具”会计政策。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见上述“金融工具”会计政策。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见上述“金融工具”会计政策。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、其他物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视

同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量。

④减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

其他说明：

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|------|---------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 20-40 | 4-5 | 4.8-2.38 |
| 机器设备 | 直线法 | 10-20 | 5 | 9.5-4.75 |
| 运输设备 | 直线法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 生产管理用工器具 | 直线法 | 5 | 5 | 19 |

| | | | | |
|---------|-----|------|---|--------|
| 非生产设备 | 直线法 | 5 | 5 | 19 |
| 管网及其他设备 | 直线法 | 5-15 | 5 | 19-6.3 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用不适用

27. 油气资产

适用不适用

28. 使用权资产

适用不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用不适用

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|-------------|
| 土地 | 70 年 | 土地使用权证规定年限 |
| 软件 | 5 年 | 会计法规规定的使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用主要包括锅炉及锅炉房技改、分户改造、噪音治理和道路恢复工程。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

长期待摊费用按收益期分 5 年摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。如公司在转让承诺的商品或提供服务之前已收取的款项。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认和计量采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大金融成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认的具体原则

①电力、蒸汽、高温水收入

公司根据实际生产的上网电量、蒸汽量、高温水量，由各电厂提供上网电量认证单，企业策划部提供蒸汽销售量及供暖用汽量统计表，市场营销部提供高温水销售报表来确定销售电量、蒸汽量、高温水量，以及相关价格文件的单价确认电力、蒸汽、高温水销售收入。

②供暖收入

公司按照实际供暖面积及大连市物价局批准的供暖价格确认供暖收入，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入。

③提供劳务收入

管网安装等工程安装服务收入，在相关安装服务竣工并交付验收，且公司收到款项或取得收款权利时确认收入。

公司收取供暖用户一次网接网费，在为客户提供接网服务完成的当年起按十年平均递延确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋、土地。

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本附注五、38“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁

①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

(3) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%；9%；6%；5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)的规定，至2022年供暖期结束，公司享受“对供热企业向居民个人供热而收取的采暖费收入免征增值税”；至2023年供暖期结束，公司享受“为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税”税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 5,129.48 | 4,187.98 |
| 银行存款 | 79,130,513.86 | 321,766,592.97 |
| 其他货币资金 | 79,929,740.00 | 885,632.50 |
| 合计 | 159,065,383.34 | 322,656,413.45 |

其他说明

其他货币资金 79,929,740.00 元 (上年末: 885,632.50 元), 其中票据保证金 50,229,740.00

元、借款保证金 29,700,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑票据 | 9,223,559.12 | |
| 合计 | 9,223,559.12 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 9,508,823.84 | 100.00 | 285,264.72 | 3.00 | 9,223,559.12 | | | | | |
| 合计 | 9,508,823.84 | / | 285,264.72 | / | 9,223,559.12 | | / | | / | |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,508,823.84 | 285,264.72 | 3.00 |
| 合计 | 9,508,823.84 | 285,264.72 | 3.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------|------------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据 | | 285,264.72 | | | 285,264.72 |
| 合计 | | 285,264.72 | | | 285,264.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 电费、热费 | 27,552,511.60 |
| 1 年以内小计 | 27,552,511.60 |
| 1 至 2 年 | 6,790,419.35 |
| 2 至 3 年 | 3,582,540.71 |
| 3 至 4 年 | 2,378,773.19 |
| 4 至 5 年 | 1,911,306.55 |
| 5 年以上 | 37,022,562.37 |
| 合计 | 79,238,113.77 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 79,238,113.77 | 100.00 | 40,260,094.95 | 50.81 | 38,978,018.82 | 85,735,315.70 | 100.00 | 38,950,072.36 | 45.43 | 46,785,243.34 |
| 合计 | 79,238,113.77 | / | 40,260,094.95 | / | 38,978,018.82 | 85,735,315.70 | / | 38,950,072.36 | / | 46,785,243.34 |

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,552,511.60 | 826,575.35 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 6,790,419.35 | 407,425.16 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 3,582,540.71 | 716,508.14 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 2,378,773.19 | 713,631.96 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 1,911,306.55 | 573,391.97 | 30.00 |
| 5 年以上 | 37,022,562.37 | 37,022,562.37 | 100.00 |
| 合计 | 79,238,113.77 | 40,260,094.95 | 50.81 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 38,950,072.36 | 1,310,022.59 | | | | 40,260,094.95 |
| 合计 | 38,950,072.36 | 1,310,022.59 | | | | 40,260,094.95 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------------|------------|
| 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 13,988,776.00 | 17.65 | 419,663.28 |
| 大连洁淨能源集团有限公司 | 6,112,800.00 | 7.71 | 183,384.00 |
| 中国人民解放军第二一〇医院 | 585,731.00 | 0.74 | 17,571.93 |
| 大连锦绣大厦有限公司 | 521,012.00 | 0.66 | 22,083.72 |
| 大连人民大厦有限公司 | 377,760.00 | 0.48 | 11,332.80 |
| 合计 | 21,586,079.00 | 27.24 | 654,035.73 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 196,303,072.72 | 99.84 | 38,661,717.74 | 93.59 |
| 1至2年 | 75,807.86 | 0.04 | 2,175.14 | 0.01 |
| 2至3年 | | | 1,466,240.88 | 3.55 |
| 3年以上 | 244,426.88 | 0.12 | 1,180,804.97 | 2.85 |
| 合计 | 196,623,307.46 | 100.00 | 41,310,938.73 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 187,671,929.25 | 95.45 |
| 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 4,823,248.68 | 2.45 |
| 辽宁新东方电缆集团有限公司 | 1,740,000.00 | 0.88 |
| 烟台华惠仪表有限公司 | 347,646.60 | 0.18 |
| 山东泰开智能配电有限公司 | 180,000.00 | 0.09 |
| 合计 | 194,762,824.53 | 99.05 |

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|----------------|
| 应收利息 | | 4,627,363.75 |
| 其他应收款 | 855,215.47 | 194,650,585.85 |
| 合计 | 855,215.47 | 199,277,949.60 |

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 资金利息 | | 4,627,363.75 |
| 合计 | | 4,627,363.75 |

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 往来款等 | 140,251.65 |
| 1 年以内小计 | 140,251.65 |
| 1 至 2 年 | 1,268.98 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 至 4 年 | 50,000.00 |
| 4 至 5 年 | 974,456.88 |
| 5 年以上 | 16,898,026.89 |
| 合计 | 18,064,004.40 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 应收补贴款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 押金及保证金 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 备用金 | 112,077.25 | 156,908.98 |
| 往来款及其他 | 14,394,927.15 | 208,182,067.73 |
| 合计 | 18,064,004.40 | 211,895,976.71 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | | 342,506.66 | 16,902,884.20 | 17,245,390.86 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | 342,506.66 | 16,902,884.20 | 17,245,390.86 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 20,249.43 | | 20,249.43 |
| 本期转回 | | 4,155.99 | 52,695.37 | 56,851.36 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | | 358,600.10 | 16,850,188.83 | 17,208,788.93 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|-----------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 17,245,390.86 | 20,249.43 | 56,851.36 | | | 17,208,788.93 |
| 合计 | 17,245,390.86 | 20,249.43 | 56,851.36 | | | 17,208,788.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 庄河市财政局 | 应收补贴款 | 3,500,000.00 | 5年以上 | 19.38 | 3,500,000.00 |
| 大连博通能源有限公司 | 往来款 | 3,375,018.89 | 5年以上 | 18.68 | 3,375,018.89 |
| 中国长江动力集团有限公司 | 往来款 | 3,090,000.00 | 5年以上 | 17.11 | 3,090,000.00 |
| 鹤岗矿务局 | 往来款 | 2,153,547.89 | 5年以上 | 11.92 | 2,153,547.89 |
| 哈尔滨电机厂有限公司 | 往来款 | 1,860,000.00 | 5年以上 | 10.30 | 1,860,000.00 |
| 合计 | / | 13,978,566.78 | / | 77.39 | 13,978,566.78 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 91,091,859.75 | 2,750,025.30 | 88,341,834.45 | 222,050,586.12 | | 222,050,586.12 |
| 其他物资 | | | | 943,400.00 | | 943,400.00 |
| 合计 | 91,091,859.75 | 2,750,025.30 | 88,341,834.45 | 222,993,986.12 | | 222,993,986.12 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 2,750,025.30 | | | | 2,750,025.30 |
| 合计 | | 2,750,025.30 | | | | 2,750,025.30 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用√不适用

11、持有待售资产

适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 4,767,571.42 | 79,747,840.51 |
| 待处理财产损益 | 202,906,847.04 | |
| 合计 | 207,674,418.46 | 79,747,840.51 |

其他说明

2022年9月，公司与控股股东作为双乙方与大连市自然资源事务服务中心就公司所属东海热电厂搬迁事项签定收购补偿合同，补偿总额为84,493.21万元。公司为关停东海热电厂燃煤机组报废的资产及其他相关费用（扣除残值变卖收入）列在其他流动资产-拆迁待处理资产科目，待所有地块完成交接，确认相关拆迁补偿款时转入资产处置收益。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 资单 位 | 余额 | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计 提 减 值 准 备 | 其他 | 余额 | 准 备 期 末 余 额 |
|--|------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----|------|----------------------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大 连 大 显 网 络 股 份 有 限 公 司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他说明

公司对大连大显网络股份有限公司投资 2,000 万元，持股 20%，按权益法核算，截止 2022 年 12 月 31 日，公司对该投资的期末余额为 0 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 36,245,201.26 | 36,245,201.26 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 36,245,201.26 | 36,245,201.26 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 20,811,826.34 | 20,811,826.34 |
| 2. 本期增加金额 | 869,884.80 | 869,884.80 |
| (1) 计提或摊销 | 869,884.80 | 869,884.80 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 21,681,711.14 | 21,681,711.14 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 14,563,490.12 | 14,563,490.12 |
| 2. 期初账面价值 | 15,433,374.92 | 15,433,374.92 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------------|
| 中山区兴业街锅炉房 | 14,563,490.12 | 历史遗留问题，时间久远资料不全 |

其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,920,409,054.39 | 1,377,077,434.98 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,920,409,054.39 | 1,377,077,434.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 非生产设备 | 生产管理用工具 | 管网及其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 591,084,715.01 | 1,415,946,966.50 | 41,989,207.81 | 864,543.27 | 6,929,057.29 | 691,552,800.28 | 2,748,367,290.16 |
| 2. 本期增加金额 | 71,698.11 | 601,882,295.21 | | | | 263,138,106.53 | 865,092,099.85 |
| (1) 购置 | | 998,530.35 | | | | 346,088.80 | 1,344,619.15 |
| (2) 在建工程转入 | 71,698.11 | 600,883,764.86 | | | | 262,792,017.73 | 863,747,480.70 |
| 3. 本期减少金额 | 323,908,428.06 | 546,451,098.40 | 8,724,829.97 | | 4,158,037.25 | 15,882,455.08 | 899,124,848.76 |
| (1) 处置或报废 | | 2,014,030.03 | 2,411,176.49 | | | 14,398,567.85 | 18,823,774.37 |
| (2) 转入其他流动资产 | 323,908,428.06 | 544,437,068.37 | 6,313,653.48 | | 4,158,037.25 | 1,483,887.23 | 880,301,074.39 |
| 4. 期末余额 | 267,247,985.06 | 1,471,378,163.31 | 33,264,377.84 | 864,543.27 | 2,771,020.04 | 938,808,451.73 | 2,714,334,541.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 339,618,082.64 | 810,336,116.68 | 15,398,475.14 | 817,331.22 | 6,410,123.51 | 198,709,725.99 | 1,371,289,855.18 |
| 2. 本期增加金 | 12,949,901.31 | 45,823,799.66 | 2,044,148.01 | 2,438.04 | 105,858.38 | 37,588,586.24 | 98,514,731.64 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 12,949,901.31 | 45,823,799.66 | 2,044,148.01 | 2,438.04 | 105,858.38 | 37,588,586.24 | 98,514,731.64 |
| 3. 本期减少金额 | 205,825,148.87 | 451,005,925.80 | 5,227,339.70 | | 3,954,715.81 | 11,472,689.74 | 677,485,819.92 |
| (1) 处置或报废 | | 1,802,215.28 | 1,807,447.10 | | | 10,065,887.33 | 13,675,549.71 |
| (2) 转入其他流动资产 | 205,825,148.87 | 449,203,710.52 | 3,419,892.60 | | 3,954,715.81 | 1,406,802.41 | 663,810,270.21 |
| 4. 期末余额 | 146,742,835.08 | 405,153,990.54 | 12,215,283.45 | 819,769.26 | 2,561,266.08 | 224,825,622.49 | 792,318,766.90 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | 1,562,030.06 | 10,607.42 | | 876.20 | 33,206.28 | 1,606,719.96 |
| (1) 计提 | | 1,562,030.06 | 10,607.42 | | 876.20 | 33,206.28 | 1,606,719.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 1,562,030.06 | 10,607.42 | | 876.20 | 33,206.28 | 1,606,719.96 |

| 四、账面价值 | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 1. 期末 账面价 值 | 120,505,149.98 | 1,064,662,142.71 | 21,038,486.97 | 44,774.01 | 208,877.76 | 713,949,622.96 | 1,920,409,054.39 |
| 2. 期初 账面价 值 | 251,466,632.37 | 605,610,849.82 | 26,590,732.67 | 47,212.05 | 518,933.78 | 492,843,074.29 | 1,377,077,434.98 |

(1). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 管网及其他设备 | 647,451.32 | 614,245.04 | 33,206.28 | |
| 机器设备 | 9,175,789.52 | 7,613,759.46 | 1,562,030.06 | |
| 生产管理用工器具 | 58,327.33 | 57,451.13 | 876.20 | |
| 运输工具 | 44,444.44 | 33,837.02 | 10,607.42 | |
| 合 计 | 9,926,012.61 | 8,319,292.65 | 1,606,719.96 | |

通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|-----------------|
| 股份本部房屋 | 8,694,001.07 | 历史遗留问题，时间久远资料不全 |
| 北海电厂房屋 | 11,156,877.73 | 历史遗留问题，时间久远资料不全 |
| 庄河电厂房屋 | 2,412,143.83 | 历史遗留问题，时间久远资料不全 |

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 13,282,314.27 | 477,349,375.16 |
| 合计 | 13,282,314.27 | 477,349,375.16 |

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 主城区新厂项目 | | | | 464,980,685.69 | | 464,980,685.69 |
| 环保提标改造工程 | | | | 8,931,602.99 | | 8,931,602.99 |
| 技改项目 | 1,543,236.83 | | 1,543,236.83 | 2,349,280.01 | | 2,349,280.01 |
| 新建热源 | 9,776,123.00 | | 9,776,123.00 | | | |
| 一期汽轮机更换项目 | 256,603.77 | | 256,603.77 | 256,603.77 | | 256,603.77 |
| 道路照明项目 | 1,568,807.35 | | 1,568,807.35 | | | |
| 其他 | 137,543.32 | | 137,543.32 | 831,202.70 | | 831,202.70 |
| 合计 | 13,282,314.27 | | 13,282,314.27 | 477,349,375.16 | | 477,349,375.16 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 主城区新厂项目 | 1,660,000,000.00 | 464,980,685.69 | 394,214,629.69 | 845,364,289.13 | 13,831,026.25 | | 97.71 | 100.00 | 89,587,543.81 | 38,348,077.70 | 5.39% | 自筹及部分贷款 |
| 环保提标改造工程 | 16,480,000.00 | 8,931,602.99 | 5,888,364.11 | 14,819,967.10 | | | 89.93 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 技改项目 | 6,480,000.00 | 2,349,280.01 | 1,951,276.28 | 2,757,319.46 | | 1,543,236.83 | 66.37 | 66.37 | | | | 自筹 |
| 新建热源 | 16,106,810.57 | | 9,776,123.00 | | | 9,776,123.00 | 60.70 | 60.70 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---|----|
| 一期汽轮机更换项目 | | 256,603.77 | | | | 256,603.77 | | | | | | 自筹 |
| 道路照明项目 | 7,552,004.89 | | 1,568,807.35 | | | 1,568,807.35 | 20.77 | 20.77 | | | | 自筹 |
| 其他 | 1,532,245.63 | 831,202.70 | 112,245.63 | 805,905.01 | | 137,543.32 | 61.57 | 61.57 | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,708,151,061.09 | 477,349,375.16 | 413,511,446.06 | 863,747,480.70 | 13,831,026.25 | 13,282,314.27 | / | / | 89,587,543.81 | 38,348,077.70 | / | / |

注：本年其他减少主要是转入其他流动资产-待处理财产损益。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋 | 土地 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,240,173.18 | 8,001,891.74 | 10,242,064.92 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,240,173.18 | | 2,240,173.18 |
| 其中：终止合同 | 2,240,173.18 | | 2,240,173.18 |
| 4. 期末余额 | | 8,001,891.74 | 8,001,891.74 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 560,043.30 | 314,086.57 | 874,129.87 |
| 2. 本期增加金额 | 560,043.32 | 314,086.60 | 874,129.92 |
| (1) 计提 | 560,043.32 | 314,086.60 | 874,129.92 |
| 3. 本期减少金额 | 1,120,086.62 | | 1,120,086.62 |
| 其中：终止合同 | 1,120,086.62 | | 1,120,086.62 |
| 4. 期末余额 | | 628,173.17 | 628,173.17 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 期末账面价值 | | 7,373,718.57 | 7,373,718.57 |
| 2. 期初账面价值 | 1,680,129.88 | 7,687,805.17 | 9,367,935.05 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,117,500.00 | 787,989.84 | 1,905,489.84 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,117,500.00 | | 1,117,500.00 |
| 转入其他流动资产 | 1,117,500.00 | | 1,117,500.00 |
| 4. 期末余额 | | 787,989.84 | 787,989.84 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 298,000.64 | 787,989.84 | 1,085,990.48 |
| 2. 本期增加金额 | 14,633.96 | | 14,633.96 |
| (1) 计提 | 14,633.96 | | 14,633.96 |
| 3. 本期减少金额 | 312,634.60 | | 312,634.60 |
| 转入其他流动资产 | 312,634.60 | | 312,634.60 |
| 4. 期末余额 | | 787,989.84 | 787,989.84 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | |
| 2. 期初账面价值 | 819,499.36 | | 819,499.36 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 锅炉房技改项目等 | 1,973,292.00 | 262,737.61 | 889,107.60 | | 1,346,922.01 |
| 合计 | 1,973,292.00 | 262,737.61 | 889,107.60 | | 1,346,922.01 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值损失 | 49,069,948.06 | 12,267,487.02 | 49,069,948.06 | 12,267,487.02 |
| 递延收益 | 9,103,563.70 | 2,275,890.93 | 13,089,164.16 | 3,272,291.04 |
| 合计 | 58,173,511.76 | 14,543,377.95 | 62,159,112.22 | 15,539,778.06 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 并网费成本 | 8,545,525.40 | 2,136,381.35 | 9,091,294.34 | 2,272,823.59 |
| 合计 | 8,545,525.40 | 2,136,381.35 | 9,091,294.34 | 2,272,823.59 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 266,019,367.97 | 112,404,328.42 |
| 信用损失减值准备 | 8,684,200.54 | 7,125,515.16 |
| 资产减值准备 | 4,356,745.26 | |
| 递延收益-并网费 | 1,757,880.01 | 1,879,088.48 |
| 递延收益-政府补助 | 26,443,760.43 | 28,041,073.79 |
| 合计 | 307,261,954.21 | 149,450,005.85 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 2026 年 | 112,404,328.42 | 112,404,328.42 |
| 2027 年 | 153,615,039.55 | |
| 合计 | 266,019,367.97 | 112,404,328.42 |

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 抵债物资 | 943,400.00 | | 943,400.00 | | | |
| 合计 | 943,400.00 | | 943,400.00 | | | |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 499,966,406.59 | 237,200,000.00 |
| 合计 | 499,966,406.59 | 237,200,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

适用√不适用**33、交易性金融负债**适用√不适用**34、衍生金融负债**适用√不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 334,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 1,388,365.00 |
| 合计 | 334,000,000.00 | 309,388,365.00 |

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付工程款 | 82,378,659.33 | 39,439,642.09 |
| 应付设备款 | 24,519,137.80 | 5,616,024.90 |
| 应付燃料费 | 3,251,182.50 | 3,211,307.35 |
| 应付材料费 | 58,334,379.86 | 47,295,472.19 |
| 合计 | 168,483,359.49 | 95,562,446.53 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用√不适用

其他说明

适用√不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用√不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用√不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 预收采暖费 | 290,561,243.37 | 285,008,300.00 |
| 预收高温水费 | 2,712,495.09 | 4,701,320.38 |
| 废旧物资 | 244,889.96 | 103,443.19 |
| 合计 | 293,518,628.42 | 289,813,063.57 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,089,935.95 | 90,550,394.18 | 91,277,512.78 | 5,362,817.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,540.79 | 11,028,417.14 | 11,048,957.93 | |
| 合计 | 6,110,476.74 | 101,578,811.32 | 102,326,470.71 | 5,362,817.35 |

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,947,667.00 | 69,014,670.97 | 69,713,388.97 | 5,248,949.00 |
| 二、职工福利费 | | 6,062,274.95 | 6,062,274.95 | |
| 三、社会保险费 | 9,736.32 | 6,626,297.07 | 6,636,033.39 | |
| 其中：医疗保险费 | 8,216.30 | 4,948,562.08 | 4,956,778.38 | |
| 工伤保险费 | 534.06 | 936,203.63 | 936,737.69 | |
| 生育保险费 | 985.96 | 741,531.36 | 742,517.32 | |
| 四、住房公积金 | | 7,618,952.08 | 7,618,952.08 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 132,532.63 | 1,228,199.11 | 1,246,863.39 | 113,868.35 |
| 合计 | 6,089,935.95 | 90,550,394.18 | 91,277,512.78 | 5,362,817.35 |

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 19,719.12 | 9,974,681.28 | 9,994,400.40 | |
| 2、失业保险费 | 821.67 | 311,708.66 | 312,530.33 | |
| 3、企业年金缴费 | | 742,027.20 | 742,027.20 | |
| 合计 | 20,540.79 | 11,028,417.14 | 11,048,957.93 | |

其他说明:

√适用 □不适用

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司每月分别

按员工适用缴费基数的 16%、0.5%向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | | 13,001.86 |
| 企业所得税 | 5,670,904.96 | 5,670,904.96 |
| 房产税 | 932,613.08 | 1,384,145.20 |
| 土地使用税 | 442,991.72 | 42,175.20 |
| 个人所得税 | 10,860.19 | 6,393.72 |
| 环境保护税 | 106,760.28 | 50,000.00 |
| 印花税 | 297,469.06 | 82,233.95 |
| 合计 | 7,461,599.29 | 7,248,854.89 |

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 6,440,997.19 | 8,989,785.72 |
| 合计 | 6,440,997.19 | 8,989,785.72 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 4,638,729.81 | 4,415,174.00 |
| 代扣代缴款项 | | 3,704.44 |
| 应付财产保险 | 678,515.92 | 678,515.92 |
| 往来款及其他 | 1,123,751.46 | 3,892,391.36 |
| 合计 | 6,440,997.19 | 8,989,785.72 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42. 持有待售负债

□适用√不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 121,201,170.92 | 418,900,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 181,777.56 | 719,500.52 |
| 合计 | 121,382,948.48 | 419,619,500.52 |

44. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 7,907,738.06 | 5,424,003.86 |
| 合计 | 7,907,738.06 | 5,424,003.86 |

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45. 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 170,620,300.00 | 29,700,000.00 |
| 质押、抵押借款 | 570,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 合计 | 740,620,300.00 | 779,700,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押、抵押借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末余额 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----|------|--|----------------|
| 兴业银行股份有限公司大连分行 | 2020/8/25 | 2030/8/24 | 人民币 | 5.04 | | 340,476,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司大连分行 | 2021/5/28 | 2030/8/24 | 人民币 | 5.19 | | 320,461,333.33 |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | | 660,937,333.33 |

上述借款系公司与兴业银行股份有限公司大连分行签订《赤道原则项目借款合同》，以账面净值 287,174,662.92 元高温管道、蒸汽管道和防护设备等固定资产作为抵押，同时，公司与兴业银行股份有限公司大连分行签订《应收账款质押合同》，以供热面积 1,420 万平方米（其中住宅 1,152.6 万平方米，公建 267.7 万平方米）的应收暖费作为质押。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 12,508,309.20 | 14,302,074.00 |
| 未确认融资费用 | -5,026,673.65 | -5,465,722.87 |
| 合计 | 7,481,635.55 | 8,836,351.13 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用√不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| 政府补助 | 28,041,073.79 | | 1,597,313.36 | 26,443,760.43 | 环保改造补助 |
| 热源费 | 14,968,252.64 | 97,310.17 | 4,204,119.10 | 10,861,443.71 | 按标准向客户收取的、一次性入网费 |
| 合计 | 43,009,326.43 | 97,310.17 | 5,801,432.46 | 37,305,204.14 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 环保改造补助 | 28,041,073.79 | | | 1,597,313.36 | | 26,443,760.43 | 与资产相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 404,599,600.00 | | | | | | 404,599,600.00 |

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 96,795,740.86 | | | 96,795,740.86 |
| 其他资本公积 | 5,377,553.81 | | | 5,377,553.81 |
| 合计 | 102,173,294.67 | | | 102,173,294.67 |

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------------|------|------------|
| 安全生产费 | | 544,781.98 | | 544,781.98 |
| 合计 | | 544,781.98 | | 544,781.98 |

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 83,043,065.08 | | | 83,043,065.08 |
| 任意盈余公积 | 91,281,137.39 | | | 91,281,137.39 |
| 合计 | 174,324,202.47 | | | 174,324,202.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，按净利润的 20%提取任意盈余公积。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -83,939,033.84 | 62,517,527.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -83,939,033.84 | 62,517,527.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | 3,236,796.80 |
| 期末未分配利润 | -240,485,880.60 | -83,939,033.84 |

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 616,892,154.74 | 677,992,319.06 | 652,095,692.44 | 646,903,510.93 |
| 其他业务 | 190,072,188.04 | 168,070,699.50 | 7,582,955.98 | 2,020,109.28 |
| 合计 | 806,964,342.78 | 846,063,018.56 | 659,678,648.42 | 648,923,620.21 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 营业收入金额 | 80,696.43 | | 65,967.86 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 19,007.22 | | 758.29 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 23.55 | / | 1.15 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 19,007.22 | 主要是出租房屋、销售材料及废品、受托经营、标书服务、卡费及租户电费收入 | 758.29 | 主要是出租房屋、销售材料及废品、受托经营、标书服务、卡费及租户电费收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | | |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 19,007.22 | | 758.29 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 61,689.21 | | 65,209.57 | |

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|----------------|
| 商品类型 | |
| 采暖 | 457,594,884.54 |
| 热源建设费 | 4,204,119.10 |
| 蒸汽 | 50,336,366.98 |
| 供电 | 72,431,940.08 |
| 高温水 | 32,317,504.59 |
| 煤炭 | 185,530,080.75 |
| 委托经营 | 2,830,188.68 |
| 材料 | 860,143.27 |
| 废品 | 456,900.01 |
| 其他 | 402,214.78 |
| 按经营地区分类 | |
| 大连地区 | 806,964,342.78 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点转让 | 342,178,007.61 |
| 在某一时段内转让 | 464,786,335.17 |
| 合计 | 806,964,342.78 |

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(4). 履约义务的说明

□适用√不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,832.96 | 183.33 |
| 教育费附加 | 785.55 | 78.57 |
| 地方教育费附加 | 523.70 | 52.38 |
| 房产税 | 1,300,892.41 | 1,487,643.77 |
| 土地使用税 | 3,085,355.84 | 1,845,695.24 |
| 车船使用税 | 21,633.36 | 21,534.24 |
| 印花税 | 524,508.69 | 168,557.25 |
| 环境保护税 | 473,943.72 | 512,043.56 |
| 合计 | 5,409,476.23 | 4,035,788.34 |

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,068,457.49 | 3,131,297.48 |
| 业务招待费 | 8,592.00 | 7,034.51 |
| 办公费 | 849.06 | 24,766.38 |
| 合计 | 3,077,898.55 | 3,163,098.37 |

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,060,802.04 | 21,896,894.97 |
| 折旧及摊销 | 16,648,734.94 | 4,265,199.52 |
| 办公费 | 339,981.91 | 404,819.65 |
| 租赁费 | 47,572.82 | 38,095.24 |
| 中介机构服务费 | 704,717.78 | 1,185,868.31 |
| 差旅费 | 69,660.23 | 96,728.10 |
| 运输费 | 117,617.54 | 149,671.21 |
| 保险费 | 139,826.91 | 73,771.83 |
| 劳动保护费 | 67,373.46 | 100,010.64 |
| 修理费 | 6,242,801.69 | 40,975,537.48 |
| 会议费 | 9,433.96 | 11,216.14 |
| 董事会费 | 402,309.42 | 462,194.55 |
| 诉讼费 | 38,321.00 | 51,746.00 |
| 水电费 | 3,201,527.76 | |
| 其他 | 345,200.58 | 314,407.68 |
| 合计 | 51,435,882.04 | 70,026,161.32 |

65、研发费用

□适用√不适用

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 47,540,784.66 | 33,231,622.63 |
| 利息收入 | -1,293,529.21 | -5,359,555.50 |
| 银行手续费 | 1,146,679.57 | 644,892.48 |
| 未确认融资费用 | 456,024.28 | 489,311.53 |
| 合计 | 47,849,959.30 | 29,006,271.14 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 个税手续费返还 | 9,467.52 | 8,008.58 |
| 环保补助 | 1,597,313.36 | 3,638,626.74 |
| 政府稳岗补贴 | 552,704.00 | 204,652.15 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 以工代训补贴 | 91,820.00 | 335,600.00 |
| 合计 | 2,251,304.88 | 4,186,887.47 |

68、投资收益

□适用√不适用

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -1,310,022.59 | -763,822.29 |
| 其他应收款坏账损失 | 36,601.93 | -6,222,786.45 |
| 应收票据坏账损失 | -285,264.72 | |
| 合计 | -1,558,685.38 | -6,986,608.74 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|-------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,750,025.30 | |
| 固定资产减值损失 | -1,606,719.96 | |
| 合计 | -4,356,745.26 | |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -201,144.21 | |
| 其他长期资产处置收益 | 52,851.46 | |
| 合计 | -148,292.75 | |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 违约赔偿收入 | 40,801.87 | 61,316.96 | 40,801.87 |
| 其他 | 17,374.00 | 29,700.00 | 17,374.00 |
| 合计 | 58,175.87 | 91,016.96 | 58,175.87 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,544,495.27 | 35,073,522.95 | 4,544,495.27 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,544,495.27 | 35,073,522.95 | 4,544,495.27 |
| 其他支出 | 821,834.09 | 231,544.21 | 821,834.09 |
| 原材料报废 | | 580,769.23 | |
| 碳排放交易支出 | | 9,313,803.92 | |
| 合计 | 5,366,329.36 | 45,199,640.31 | 5,366,329.36 |

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -305,575.01 | -1,644,765.29 |
| 递延所得税费用 | 859,957.87 | 1,479,894.61 |
| 合计 | 554,382.86 | -164,870.68 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -155,992,463.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -38,998,115.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -305,575.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 963.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 39,818,157.85 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | 38,952.69 |
| 所得税费用 | 554,382.86 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 5,920,892.96 | 732,191.75 |
| 押金保证金 | 1,754,374.31 | 1,080,017.50 |
| 政府补助 | 644,524.00 | 32,219,952.68 |
| 采暖费滞纳金等营业外收入 | 61,641.38 | 91,016.96 |
| 碳排放交易款 | | 331,286.50 |
| 往来款及其他 | 194,173,148.87 | 298,320,926.87 |
| 合计 | 202,554,581.52 | 332,775,392.26 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 费用支出 | 6,587,322.04 | 3,452,858.87 |
| 赔款及罚款 | 821,810.05 | 216,258.53 |
| 碳排放交易款 | | 9,626,548.40 |
| 押金保证金 | 1,334,600.00 | 282,400.00 |
| 往来款及其他 | 1,491,972.42 | 495,761,145.31 |
| 合计 | 10,235,704.51 | 509,339,211.11 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 租赁费 | 1,206,436.80 | 1,206,436.80 |
| 借款保证金 | 29,700,000.00 | |
| 票据保证金 | 50,229,740.00 | |
| 合计 | 81,136,176.80 | 1,206,436.80 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -156,546,846.76 | -143,219,764.90 |
| 加: 资产减值准备 | 4,356,745.26 | |
| 信用减值损失 | 1,558,685.38 | 6,986,608.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99,384,616.44 | 92,212,624.39 |
| 使用权资产摊销 | 874,129.92 | 874,129.87 |
| 无形资产摊销 | 14,633.96 | 15,964.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 889,107.60 | 1,136,224.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 148,292.75 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 4,544,495.27 | 35,073,522.95 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 47,996,808.94 | 33,720,934.16 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 996,400.11 | 1,616,336.83 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -136,442.24 | -136,442.22 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 131,902,126.37 | -105,518,358.42 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 115,115,614.51 | -42,320,832.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 81,532,105.16 | 184,182,855.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,630,472.67 | 64,623,803.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 79,134,964.75 | 321,770,780.95 |
| 减: 现金的期初余额 | 321,770,780.95 | 522,077,956.20 |
| 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 | -242,635,816.20 | -200,307,175.25 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 79,134,964.75 | 321,770,780.95 |
| 其中：库存现金 | 5,129.48 | 4,187.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 79,129,835.27 | 321,766,592.97 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 79,134,964.75 | 321,770,780.95 |

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 79,930,418.59 | 主要是票据保证金和借款保证金 |
| 固定资产 | 287,174,662.92 | 因借款进行抵押 |
| 合计 | 367,105,081.51 | / |

其他说明：

公司与兴业银行股份有限公司大连分行签订《应收账款质押合同》，以供热面积 1,420 万平方米（其中住宅 1,152.6 万平方米，公建 267.7 万平方米）的应收暖费为公司贷款提供质押担保。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用**83、套期**适用 不适用**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------|------------|------|------------|
| 政府稳岗补贴 | 552,704.00 | 其他收益 | 552,704.00 |
| 以工代训 | 91,820.00 | 其他收益 | 91,820.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用□不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|-----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 大连庄河环海热电有限公司 | 大连 | 大连 | 热电联产、集中供热 | 100 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 大连大显网络股份有限公司 | -14,217,475.55 | 0.00 | -14,217,475.55 |

其他说明

公司对大连大显网络股份有限公司投资 2,000 万元,持股 20%,按权益法核算,截止 2022 年 12 月 31 日,公司对该投资的期末余额为 0 元。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的

范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

本公司为境内经营，不存在汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 1,359,840,300.00 元（上年末：1,435,800,000.00 元）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本年 | | 上年 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 人民币基准利率增加 5% | -2,377,039.23 | -2,377,039.23 | -1,661,581.13 | -1,661,581.13 |
| 人民币基准利率降低 5% | 2,377,039.23 | 2,377,039.23 | 1,661,581.13 | 1,661,581.13 |

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

(3) 其他价格风险

本公司目前无以公允价值计量的金融资产和金融负债，基本不受价格波动的影响。

2、信用风险

公司承担的信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款以及财务担保等。

公司银行存款主要存放于境内国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

为降低信用风险，对于应收账款和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期、信用额度，进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司因应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“七、5、应收账款”及“七、8、其他应收款”。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，公司没有提供任何其他可能使公司承受信用风险的担保。

3、流动性风险

流动风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 499,966,406.59 | | |
| 应付票据 | 334,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 168,483,359.49 | | |
| 其他应付款 | 6,440,997.19 | | |
| 一年内到期的非流动负债 (含利息) | 121,382,948.48 | | |
| 长期借款 | | 570,620,300.00 | 170,000,000.00 |
| 租赁负债(含利息) | | 1,083,311.56 | 6,398,323.99 |

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 大连 | 热电联产、集中供热 | 47,106.22 | 32.91 | 32.91 |

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为大连洁净能源集团有限公司，持有 13,313.38 万股国有法人股，占公司股本总数的 32.91%。

本企业最终控制方是大连市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 大连海兴热电工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连北方热电股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连热电新能源应用技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连金州热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连市热电集团售电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 邵阳 | 关键管理人员 |
| 田鲁炜 | 关键管理人员 |
| 王杰 | 关键管理人员 |
| 刘思源 | 关键管理人员 |
| 张永军 | 关键管理人员 |
| 官喜俊 | 关键管理人员 |
| 李心国 | 关键管理人员 |
| 李俊修 | 关键管理人员 |
| 吴福祿 | 关键管理人员 |
| 郭继平 | 关键管理人员 |
| 沈军 | 关键管理人员 |
| 李林 | 关键管理人员 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 委托加工 | 24,192,935.46 | 26,373,422.54 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 材料采购 | 949,917.27 | 2,237,613.73 |
| 大连海兴热电工程有限公司 | 接受劳务 | 14,051,444.24 | 6,088,291.03 |
| 大连海兴热电工程有限公司 | 检修劳务 | 12,378,888.60 | 16,587,418.63 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 煤炭采购 | 442,474,235.65 | 493,431,459.32 |
| 大连北方热电股份有限公司 | 材料采购 | 8,583,829.84 | 3,592,609.24 |
| 大连北方热电股份有限公司 | 接受劳务 | | 928,015.53 |
| 大连热电新能源应用技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 954,528.30 | 975,492.00 |
| 大连金州热电有限公司 | 购买碳排放权 | | 39.50 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 购买碳排放权 | | 3,500.85 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 非供暖蒸汽 | 50,336,366.98 | 67,519,926.59 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 材料销售 | 437,971.59 | 694,856.50 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 销售煤炭 | 185,530,080.75 | |
| 大连热电新能源应用技术研究院有限公司 | 材料销售 | | 455,367.98 |
| 大连北方热电股份有限公司 | 销售碳排放权 | | 312,534.43 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 大连热电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2020/7/3 | 2023/7/3 | 双方协商定价 | 2,830,188.68 |
|--------------|------------|--------|----------|----------|--------|--------------|

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 大连市热电集团售电有限公司 | 房屋 | | 40,961.14 |
| 大连热电新能源应用技术研究有限公司 | 房屋 | | 49,097.14 |

公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大连洁净能源集团有限公司 | 综合办公楼 | 618,240.00 | 618,240.00 | 72,026.00 | 97,218.84 | -1,120,086.56 | 1,680,129.88 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司承租大连洁净能源集团有限公司的综合办公楼（四、五层），原租赁期自2019年1月1日至2024年12月31日，年不含税租金为618,240.00元。本年使用权资产计提折旧560,043.30元，租赁负债-未确认融资费用摊销72,026.00元，本年支付租金618,240.00元。经双方协商于2022年末对该合同提前终止，本年冲回使用权资产原值2,240,173.18元，使用权资产累计折旧1,120,086.62元，租赁付款额1,236,480.00元，租赁负债-未确认融资费用63,541.98元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用√不适用

本公司作为被担保方

适用√不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用√不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用√不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 173.99 | 181.73 |

(8). 其他关联交易适用√不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 大连洁净能源集团有限公司 | 6,112,800.00 | 183,384.00 | 10,524,240.00 | 315,727.20 |
| 应收票据 | 大连洁净能源集团有限公司 | 9,508,823.84 | 285,264.72 | | |
| 预付款项 | 大连洁净能源集团有限公司 | 187,671,929.25 | | 26,545,349.81 | |
| 预付款项 | 大连海兴热电工程有限公司 | 120,423.79 | | | |
| 其他应收款 | 大连洁净能源集团有限公司 | | | 198,384,470.86 | |

(2). 应付项目适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 大连热电新能源应用技术研究院有限公司 | 1,109,400.00 | 40,124.02 |
| 应付账款 | 大连海兴热电工程有限公司 | | 2,865,595.91 |
| 应付账款 | 大连北方热电股份有限公司 | 1,340,213.30 | 87,721.88 |
| 应付票据 | 大连洁净能源集团有限公司 | 334,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 其他应付款 | 大连海兴热电工程有限公司 | 100,000.00 | 144,000.00 |
| 其他应付款 | 大连北方热电股份有限公司 | 14,400.00 | 14,400.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

②计入本年损益情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|----------------|--------|------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 456,024.28 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 47,572.82 |

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目 | 现金流量类别 | 本年金额 |
|----------------------------|----------|--------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 1,206,436.80 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 49,000.00 |
| 合 计 | —— | 1,255,436.80 |

(2) 本公司作为出租人

与经营租赁有关的信息

计入本年损益的情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|--------------------------|--------|------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁收入 | 其他业务收入 | 157,142.85 |
| 与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入 | | |
| 合 计 | —— | 157,142.85 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 电费、热费 | 27,250,730.72 |
| 1 年以内小计 | 27,250,730.72 |
| 1 至 2 年 | 4,197,651.30 |
| 2 至 3 年 | 2,324,566.81 |
| 3 至 4 年 | 1,867,658.59 |
| 4 至 5 年 | 1,629,694.22 |
| 5 年以上 | 33,555,439.65 |
| 合计 | 70,825,741.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 70,825,741.29 | 100.00 | 36,138,939.86 | 51.03 | 34,686,801.43 | 77,204,006.51 | 100.00 | 35,528,615.10 | 46.02 | 41,675,391.41 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 合计 | 70,825,741.29 | / | 36,138,939.86 | / | 34,686,801.43 | 77,204,006.51 | / | 35,528,615.10 | / | 41,675,391.41 |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,250,730.72 | 817,521.92 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 4,197,651.30 | 251,859.08 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 2,324,566.81 | 464,913.36 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 1,867,658.59 | 560,297.58 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 1,629,694.22 | 488,908.27 | 30.00 |
| 5 年以上 | 33,555,439.65 | 33,555,439.65 | 100.00 |
| 合计 | 70,825,741.29 | 36,138,939.86 | 51.03 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 35,528,615.10 | 610,324.76 | | | | 36,138,939.86 |
| 合计 | 35,528,615.10 | 610,324.76 | | | | 36,138,939.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------------|------------|
| 大连洁净能源集团有限公司 | 6,112,800.00 | 8.63 | 183,384.00 |
| 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 13,988,776.00 | 19.75 | 419,663.28 |
| 大连锦绣大厦有限公司 | 521,012.00 | 0.74 | 22,083.72 |
| 中国人民解放军第二一〇医院 | 585,731.00 | 0.83 | 17,571.93 |
| 大连人民大厦有限公司 | 377,760.00 | 0.53 | 11,332.80 |
| 合计 | 21,586,079.00 | 30.48 | 654,035.73 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | 4,627,363.75 |
| 其他应收款 | 39,271,597.40 | 193,791,289.04 |
| 合计 | 39,271,597.40 | 198,418,652.79 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 资金利息 | | 4,627,363.75 |
| 合计 | | 4,627,363.75 |

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 备用金等 | 39,270,699.15 |
| 1年以内小计 | 39,270,699.15 |
| 1至2年 | 1,268.98 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 13,296,286.89 |
| 合计 | 52,568,255.02 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 押金及保证金 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 备用金 | 6,268.98 | 14,376.00 |
| 往来款及其他 | 52,554,986.04 | 207,109,870.85 |
| 合计 | 52,568,255.02 | 207,131,246.85 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | | 7,188,361.50 | 6,151,596.31 | 13,339,957.81 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 9,395.18 | | 9,395.18 |
| 本期转回 | | | 52,695.37 | 52,695.37 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | | 7,197,756.68 | 6,098,900.94 | 13,296,657.62 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|----------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 13,339,957.81 | 9,395.18 | 52,695.37 | | | 13,296,657.62 |
| 合计 | 13,339,957.81 | 9,395.18 | 52,695.37 | | | 13,296,657.62 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|-------|---------------|------|----------------------|---------------|
| 大连博通能源有限公司 | 往来款 | 3,375,018.89 | 5年以上 | 6.42 | 3,375,018.89 |
| 中国长江动力集团有限公司 | 往来款 | 3,090,000.00 | 5年以上 | 5.88 | 3,090,000.00 |
| 鹤岗矿务局 | 往来款 | 2,065,983.91 | 5年以上 | 3.93 | 2,065,983.91 |
| 哈尔滨电机厂有限公司 | 往来款 | 1,860,000.00 | 5年以上 | 3.54 | 1,860,000.00 |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司煤炭销售公司 | 往来款 | 1,812,627.42 | 5年以上 | 3.45 | 1,812,627.42 |
| 合计 | / | 12,203,630.22 | / | 23.22 | 12,203,630.22 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 | 减值准备 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--------------|------|------|
| | | | | | 减值准备 | 期末余额 |
| 大连庄河环海热电有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 大连大显网络股份有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

公司对大连大显网络股份有限公司投资 2,000 万元，持股 20%，按权益法核算，截止 2022 年 12 月 31 日，公司对该投资的期末余额为 0 元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 551,534,993.24 | 592,195,634.04 | 581,297,067.58 | 576,968,475.98 |
| 其他业务 | 189,938,520.42 | 168,070,699.50 | 7,441,310.79 | 2,020,109.28 |
| 合计 | 741,473,513.66 | 760,266,333.54 | 588,738,378.37 | 578,988,585.26 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------|----------------|
| 商品类型 | |
| 采暖 | 396,449,181.59 |
| 蒸汽 | 50,336,366.98 |
| 供电 | 72,431,940.08 |
| 高温水 | 32,317,504.59 |

| | |
|------------|----------------|
| 委托经营管理费 | 2,830,188.68 |
| 租赁 | 157,142.85 |
| 煤炭 | 185,530,080.75 |
| 废品 | 323,232.39 |
| 其他 | 1,097,875.75 |
| 按经营地区分类 | |
| 大连地区 | 741,473,513.66 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点转让 | 342,037,000.54 |
| 在某一时段内转让 | 399,436,513.12 |
| 合计 | 741,473,513.66 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,692,788.02 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,241,837.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 401,963.61 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,830,188.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -763,658.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,767,237.64 |
| 减：所得税影响额 | |
| 少数股东权益影响额 | |
| 合计 | 18,784,781.05 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -30.17 | -0.39 | -0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -33.79 | -0.43 | -0.43 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：邵阳

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 17 日

修订信息

适用 不适用