

大连热电股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事刘忠恕因公未能出席本次会议，已书面委托世芝董事出席并代为行使表决权。

1.3 大连华信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人陈心、会计机构负责人(会计主管人员)陈心声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大连热电
股票代码	600719
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号；辽宁省大连市西岗区海泊街 90 号
邮政编码	116021
公司国际互联网网址	http://www.dltd.com.cn
电子信箱	welmaster@dltd.com

2.2 联系人及联系方式

姓名	沈军	职务	证券事务代表
联系地址	辽宁省大连市西岗区海泊街 90 号	辽宁省大连市西岗区海泊街 90 号	
电话	0411-84498988	0411-84498988	
传真	0411-84439870	0411-84439876	
电子信箱	shenjinh_dtd@163.com	lyqtr@dltd.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	单位:元,币种:人民币
主营业务收入	893,826,326.69	626,704,571.14	42.62	2006
利润总额	29,830,751.54	17,879,006.68	66.85	30,101,660.24
净利润	19,640,123.43	11,227,515.71	74.22	19,134,912.67
扣除非经常性损益的净利润	6,729,693.92	-6,029,664.64	223.80	13,998,380.04
经营活动产生的现金流量净额	46,396,228.36	83,399,880.82	-45.57	-4,170,140.73
2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末	
总资产	1,698,666,196.48	1,796,188,706.19	-2.84	1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益)	715,981,031.21	708,426,276.59	1.06	717,460,985.08

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.07	0.05	70.38	0.06
每股经营活动产生的现金流量净额	2.73	1.68	增加 1.15 个百分点	2.67
净资产收益率(%)	0.94	-0.71	增加 1.65 个百分点	1.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.41	-46.34	-0.021
2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末	
每股净资产	3.54	3.50	1.14	3.56
每股经营活动产生的现金流量净额	3.52	3.46	1.73	3.52

3.3 国内外会计准则差异

√适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

单位:股	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	本次变动后	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.人民币普通股	81,260,900	40.18	-3,760,782	-14,622,948			-18,383,730	66,597,820	23.01	
2.境内法人股	24,300,000	12.01	-4,391,330	-4,391,330			-8,782,660	15,517,340	8.30	
3.境内自然人股	24,300,000	12.01	-4,391,330	-4,391,330			-8,782,660	15,517,340	8.30	
4.其他										
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股	76,660,000	37.59					22,815,000	99,475,000	48.87	
2.境内的非外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	202,290,900	100						202,290,900	100	

4.2 股东数量和持股情况

单位:股	数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	持股比例(%)
报告期末股东总数	38,612			
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	持股比例(%)
大连华信投资咨询有限公司	32,911,600	16.27	32,911,600	16.27
辽宁省电力有限公司	9,984,000	4.93	9,984,000	4.93
大连华信热电有限公司	9,984,000	4.93	9,984,000	4.93
大连热电股份有限公司	7,284,163	3.60	7,284,163	3.60
大连华信热电有限公司	1,068,212	0.53	1,068,212	0.53

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，其成员组成如下：

1. 战略委员会(5 人)
主任委员:于长敏
委员:廖卫东、刘 志、赵世芝、武春友(独立董事)、王主任委员:武春友(独立董事)

2. 提名委员会(3 人)
主任委员:于长敏
委员:田伟林、王学先(独立董事)、王主任委员:王学先(独立董事)

3. 审计委员会(5 人)
主任委员:周 颖(独立董事)
委员:田伟林、王学先(独立董事)、王主任委员:王学先(独立董事)

4. 薪酬与考核委员会(4 人)
主任委员:于长敏
委员:田伟林、周 颖(独立董事)、王主任委员:于长敏

本委员会成员均与本公司无关联关系，其履职权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司章程》及《上市公司治理准则》执行。

14. 2006 年年度报告及摘要
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15. 关于调整独立董事津贴的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，拟公司独立董事津贴标准自 2007 年起由每年税前 2.4 万元调整为税前 3 万元。

16. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

29. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

30. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

31. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

32. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

34. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

35. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

36. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

37. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

38. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

39. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

40. 关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

前 10 名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
孙刚	700,000	人民币普通股
从建军	431,344	人民币普通股
吴宏军	394,000	人民币普通股
刘宇军	328,000	人民币普通股
刘忠志	305,000	人民币普通股
宗正华	295,445	人民币普通股
张振华	250,000	人民币普通股
张翠琴	247,300	人民币普通股
金庆怀	244,140	人民币普通股
刘元庆	204,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 √不适用

新控股股东名称 大连市人民政府国有资产监督管理委员会

变更日期日期 2006 年 8 月 9 日

变更日期日期 2006 年 8 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人实际控制人情况

实际控制人名称:大连市热电集团有限公司

法人代表:于长敏

注册资本:45,461.40 万元

成立日期:2000 年 1 月 6 日

主要经营业务或管理活动:生产电力、供水、供热。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5. 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内报酬(税前金额/万元)	是否领取薪酬	是否领取股权激励
于长敏	董事长	男	54	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	0	0			是	是
贺业祖	董事、总经理	男	52	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	0	0			是	是
田伟林	董事	男	39	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	500	650	股权激励		是	是
廖卫东	董事	男	44	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
刘忠	董事	男	56	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
赵世芝	董事	男	51	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
武春友	独立董事	男	62	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
王学先	独立董事	男	44	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
周颖	独立董事	女	42	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
李修修	监事	男	46	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	1,000	1,300	股权激励		是	是
田伟林	监事	男	56	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	11,700	15,210	股权激励		是	是
孙庆云	监事	男	47	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	1,000	1,300	股权激励		是	是
周颖	监事	女	66	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
刘元庆	监事	男	47	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
宗正华	监事	男	66	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
陈永军	财务总监	男	49	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
陈永军	财务总监	女	46	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日					是	是
沈军	董事会秘书	男	37	2006 年 5 月 17 日 - 2009 年 5 月 17 日	0	1300			是	是
合计	/	/	/	/	28,200	38,012	/		88.5	/

5.1 薪酬委员会

5.1.1 薪酬委员会的组成

主任委员:于长敏

委员:田伟林、王学先(独立董事)、王主任委员:王学先(独立董事)

5.1.2 薪酬委员会的职责

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定本委员会的议事规则。

5.1.3 薪酬委员会的履职情况

本委员会自成立以来，严格按照《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，认真履行了各项职责。

5.1.4 薪酬委员会的薪酬政策

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬政策。

5.1.5 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.6 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.7 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.8 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.9 薪酬委员会的薪酬监督

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬监督办法。

5.1.10 薪酬委员会的薪酬激励

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬激励办法。

5.1.11 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.12 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.13 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.14 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.15 薪酬委员会的薪酬监督

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬监督办法。

5.1.16 薪酬委员会的薪酬激励

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬激励办法。

5.1.17 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.18 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.19 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.20 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.21 薪酬委员会的薪酬监督

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬监督办法。

5.1.22 薪酬委员会的薪酬激励

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬激励办法。

5.1.23 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.24 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.25 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.26 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.27 薪酬委员会的薪酬监督

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬监督办法。

5.1.28 薪酬委员会的薪酬激励

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬激励办法。

5.1.29 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.30 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.31 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.32 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.33 薪酬委员会的薪酬监督

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬监督办法。

5.1.34 薪酬委员会的薪酬激励

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬激励办法。

5.1.35 薪酬委员会的薪酬考核

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬考核办法。

5.1.36 薪酬委员会的薪酬调整

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬调整办法。

5.1.37 薪酬委员会的薪酬发放

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬发放办法。

5.1.38 薪酬委员会的薪酬管理

本委员会根据《上市公司薪酬管理办法》的有关规定，制定了公司的薪酬管理办法。

5.1.39 薪酬委员会的薪酬