

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 独立董事武春友、因出差未出席第五届董事会第五次会议，已书面委托周颖女士董事出席会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,702,200,266.01	1,711,000,232.00	4.18
股东权益合计(或股东权益)	706,066,768.01	728,407,463.01	5.03
每股净资产	3.03	3.00	5.00
经营活动产生的现金流量净额	3,521,468.66	-76.02	-76.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.00	-
报告期末	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
净利润	40,318,191.20	40,318,191.20	22.93
基本每股收益	0.199	0.199	22.94
稀释每股收益	0.199	0.199	22.94
净资产收益率	5.27	5.27	增加0.09个百分点
总资产收益率	5.26	5.26	增加0.09个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,301.00
所得税影响数	-49,293.23
合计	100,031.97

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股(已完税)情况

报告期末股东总数(户)	单位:股	
33,226		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股数量	种类
张庆如	1,000,000	人民币普通股
魏敏	833,798	人民币普通股
陈忠学	789,075	人民币普通股
张明强	726,000	人民币普通股
中国建设银行渤海银行股份有限公司	714,827	人民币普通股
郑利金	696,292	人民币普通股
魏凡昌	672,620	人民币普通股
北京鑫泰资产管理有限公司	519,549	人民币普通股
沈建群	400,000	人民币普通股
魏耀群	365,000	人民币普通股

§3 重要事项

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目及有关财务指标均按新会计准则的要求进行编制。
本期公司投资收益较去去年同期-16万元增加至876万元,同比增长5,568.75%,主要因为去年同期发生的关联交易中股权投资差额本期不再摊销,增加收益39万元;本期处理可供出售金融资产-大冷股票,增加投资收益876万元,同时增加本期净利润、基本每股收益。此项交易也增加了投资活动产生的现金流量净额。
本期经营活动产生的现金流量净额较去去年同期减少1,054万元,减幅76.42%,主要由于本期购买材料增加所致。
本期经营活动产生的现金流量净额较去去年同期减幅71.43%,主要由于本期经营活动产生的现金流量净额较去去年同期减少,并使其内容的真实性、准确性和完整性存在个别及连带责任。
- 3.2 重大诉讼、仲裁事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
- 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
大连市人民政权国有资产监督管理委员会承诺:自获准上市流通之日起(2006年6月22日)起,在48个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份,目前按承诺履行。

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.5 独立董事沈建群女士、总经理叶明训先生、财务总监倪女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,517,023,774.00	1,476,360,526.00	2.68%
所有者权益(或股东权益)	794,413,714.00	756,034,026.48	3.48%
每股净资产	3.03	2.93	3.41%
经营活动产生的现金流量净额	-5,619,213.03	-13,864,565.04	59.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	-0.08	-27.01%
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益	0.04	0.06	-33.33%
净资产收益率	1.37%	3.73%	-2.43%
总资产收益率	1.20%	3.31%	-2.10%

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司法定代表人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗云斌先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,261,147,753.00	2,017,588,176.36	-37.64%
所有者权益(或股东权益)	520,287,723.04	506,837,253.71	3.25%
每股净资产	2.57	5.39	33.4%
经营活动产生的现金流量净额	-99,625,488.13	-83,741,902.09	-18.97%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.08	-1.20	11.67%
基本每股收益	0.16	0.22	-31.81%
稀释每股收益	0.16	0.22	-31.81%
净资产收益率	3.14%	9.20%	-6.06%
总资产收益率	3.14%	7.9%	-4.05%

§3 重要事项

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较上年期末增长 289.55%，主要原因是报告期内甲方以银行承兑汇票支付工程款，且银行承兑汇票未到期所致。
- 2、预付账款较上年期末增长 102.03%，主要原因是报告期内营业收入增加，公司材料采购量增加所致。
- 3、其他应收款较上年期末增长 156.64%，主要原因是报告期内公司参与竞标的项目增加，投标保证金相应增加所致。
- 4、存货较上年期末减少 97.85%，主要原因是从 2007 年 1 月 1 日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入，同时相应结转在建装饰工程项目成本所致。
- 5、应付账款较上年期末增长 103.46%，主要原因是报告期内营业收入增加，公司材料采购量增加所致。
- 6、预收账款较上年期末增长 79.96%，主要原因是从 2007 年 1 月 1 日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入，同时相应结转在建装饰工程项目进度款所致。
- 7、应付职工薪酬较上年期末减少 47.44%，主要原因是公司采用年薪制，在元旦后春节前支付职工年薪所致。
- 8、应交税费较上年期末增长 63.71%，主要原因是报告期内营业收入及利息增加所致。
- 9、营业收入较上年期末增长了 254.01%，主要原因是 2006 年度及以后，公司采用完工合同法确认收入，从 2007 年 1 月 1 日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入所致。
- 10、营业成本较上年期末增长了 289.52%，主要原因是报告期内营业收入大幅度增加所致。
- 11、营业税金及附加较上年期末增长了 256.28%，主要原因是报告期内营业收入大幅度增加所致。
- 12、销售费用较上年期末增长了 36.38%，主要原因是报告期内业务规模扩大，增加人员工资费用、广告费用、差旅费用等营销支出所致。
- 13、财务费用较上年期末减少了 147.77%，主要原因是报告期内公司银行贷款余额下降，相应利息支出减少，而银行存款利息收入增加所致。
- 14、投资收益较上年期末增长了 256.28%，主要原因是报告期内公司支付职工年薪，与供应商进行应收账款支付货款，以及按完工百分比法确认收入方式确认的部分货款所致。

- 3.2 重大诉讼、仲裁事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
- 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司及外资股东金豹（英国）有限公司均做出了避免同业竞

大连热电股份有限公司
2007年第一季度报告

辽宁春城工(集团)有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术合作总公司均承诺:自获得上市资格之日起96个月(6月22日)起,在12个月内不上市流通,在前述期满后,通过证券交易所出售的原有非流通股股份数量在12个月内不超过公司股份总数的5%,在24个月内不超过公司股份总数的10%;目前按承诺履行。

- 3.4 报告期内日至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
- 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用

大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
2007年4月18日

大连热电股份有限公司
2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

- 一、出席本次会议的股东及修改提案的情况
- 二、本次会议没有新提案提交表决
- 三、本次会议的情况
- 1.召开时间:2007年4月18日上午九时整
- 2.召开地点:本公司五楼会议室
- 3.召开方式:现场投票
- 4.主持人:公司董事长
- 5.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理 11 人,代表股份 103,483,472 股,占公司总股本 202,289,800 股的 51.15%。

四、提案审议和表决情况

1.本次大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议:

1.关于 2006 年度董事会工作报告的议案;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2.关于 2006 年度监事会工作报告的议案;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3.关于 2006 年度财务决算暨 2007 年度财务预算报告的议案;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

4.关于 2006 年度利润分配方案的议案;

经大华会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度实现净利润 22,259,289.98 元,根据《公司章程》的规定,按 10%提取法定盈余公积金 2,225,928.90 元,按 20%提取任意盈余公积金 4,451,857.00 元,当年可供分配的利润 15,581,502.08 元,加上 2005 年度未分配利润 55,326,894.39 元,可供分配利润合计为 71,008,397.37 元。

公司 2006 年度利润分配方案为:以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 20,228.98 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.90 元(含税),本次分配现金支出总额为 18,205,982.00 元,剩余未分配利润 52,702,415.37 元结转至以后年度分配。

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

5.关于聘请 2007 年度财务审计机构及支付 2006 年度财务审计机构报酬的议案;

同意聘请明用大连华信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构;同意支付 2006 年度财务审计机构的报酬总额为 27 万元,不包括差旅费等其他费用;同意授权董事会根据业务量确定其 2007 年度报酬。

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

6.关于 2007 年度日常关联交易的议案;

本项表决,关联股东大连市人民政权国有资产监督管理委员会回避表决,统计的股数中已扣除关联股东所持数,表决结果如下:

同意 36,916,590 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

7.关于 2007 年度贷款额度的议案;

为满足煤炭采购生产经营周转资金的需要,根据公司 2007 年度生产经营、贷款到期、票据使用等

情况,同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8.关于 2007 年度日常关联交易的议案;

本项表决,关联股东大连市人民政权国有资产监督管理委员会回避表决,统计的股数中已扣除关联股东所持数,表决结果如下:

同意 36,916,590 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9.关于 2007 年度贷款额度的议案;

为满足煤炭采购生产经营周转资金的需要,根据公司 2007 年度生产经营、贷款到期、票据使用等

情况,同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

11.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

12.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

13.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

14.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

15.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

16.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

17.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

18.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

19.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

20.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

21.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

22.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

23.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

24.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

25.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

26.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

27.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

28.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

29.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

30.关于修改《关于修订公司章程的议案》;

情况,公司拟向相关银行申请 92,700 万元的综合授信额度,取得综合授信额度后,在授信额度范围内可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票等有关事项。

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

8.关于对大连热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的授信额度提供担保的议案;

公司分别对大连热电集团有限公司向中国民生银行大连分行申请的 4,000 万元人民币授信额度,向中国工商银行大连分行申请的 11,000 万元人民币授信额度,向中国建设银行大连分行申请的 2,000 万元人民币授信额度,向中国工商银行大连分行申请的 3,000 万元人民币授信额度,向招商银行大连分行申请的 2,500 万元人民币授信额度,向民生银行申请的 2,500 万元人民币授信额度,共计 25,000 万元人民币授信额度提供担保,担保期限为自提供担保之日起一年,担保自公司正式签署担保合同之日起生效,担保方式为连带责任担保。截止 2006 年 12 月 31 日,大连市热电集团有限公司总资产 217,568 万元,净资产 45,384 万元,2006 年实现净利润 1,810 万元。(未经审计)

截止披露日,公司累计对外担保总额为 15,500 万元,占公司经审计的最近一期净资产的 21.65%。本项表决,关联股东大连市人民政权国有资产监督管理委员会回避表决,统计的股数中已扣除关联股东所持数,表决结果如下:

同意 36,916,590 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

9.关于制定大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

10.关于制定《大连热电股份有限公司章程》的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

11.关于设立董事会下设 7 委员会及委员组成的议案;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

12.公司 2006 年年度报告及摘要;

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

13.关于聘请独立董事的议案;

根据《上市公司独立董事任职的条件和承担的相应责任》,公司独立董事津贴标准自 2007 年起由每年 24 万元调整为每年 30 万元。

同意 103,483,472 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:辽宁华厦律师事务所

2.律师姓名:邵国杰

3.结论性意见:公司 2006 年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件目录

1.大连热电股份有限公司 2006 年度股东大会决议;

2.辽宁华厦律师事务所关于大连热电股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2007年4月18日

大连热电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议于 2007 年 4 月 18 日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2007 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持,邵国杰先生、梁国杰先生、独立董事武春友先生因公出差未能出席本次会议,已书面委托沈建群先生出席并行使表决权,公司董事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议合法、有效并符合《公司法》和《公司章程》规定,会议的召集、召开合法、有效。会议决议一并通知如下:

一、关于聘任公司总经理的议案;

由于身体原因,梁国杰先生申请辞去现任公司总经理职务,董事会决定接受梁国杰先生的申请,并对梁国杰先生在任职期间作出的工作业绩,以及为公司所做贡献表示衷心的感谢和感谢。

根据《公司法》第一百二十四条、第一百五十一条及《公司章程》第一百二十四条、第一百五十二条的规定,经公司全体董事和管理层,董事会决定聘任董事长于长敏先生兼任公司总经理,任期至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2007年4月18日

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2007年第一季度报告

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

报告期内

年初至报告期末金额

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

报告期内

年初至报告期末金额

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

报告期内

年初至报告期末金额

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

报告期内

年初至报告期末金额

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

报告期内

年初至报告期末金额