

# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 2016 年第三季度财务报告

2016 年 10 月 25 日

# 资产负债表（合并）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

金额单位：元

| 资 产                    | 2016. 9. 30             | 2015. 12. 31            | 负债和所有者权益（或股东权益）        | 2016. 9. 30             | 2015. 12. 31            |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         | 流动负债：                  |                         |                         |
| 货币资金                   | 359,184,986.02          | 312,378,504.11          | 短期借款                   | 1,917,338,314.48        | 1,162,873,089.87        |
| 结算备付金                  |                         |                         | 向中央银行借款                |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         | 吸收存款及同业存放              |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         | 拆入资金                   |                         |                         |
| 应收票据                   | 2,640,000.00            | 1,690,416.00            | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 应收账款                   | 372,719,870.04          | 261,889,297.88          | 应付票据                   | 8,548,896.37            | 33,212,007.83           |
| 预付款项                   | 230,246,258.56          | 165,667,396.19          | 应付账款                   | 303,014,123.53          | 609,108,248.75          |
| 应收保费                   |                         |                         | 预收款项                   | 203,101,410.90          | 802,796,749.18          |
| 应收分保账款                 |                         |                         | 卖出回购金融资产款              |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         | 应付手续费及佣金               |                         |                         |
| 应收利息                   |                         |                         | 应付职工薪酬                 | 850,283.86              | 869,091.67              |
| 应收股利                   |                         |                         | 应交税费                   | 3,606,995.14            | 21,963,710.43           |
| 其他应收款                  | 98,891,734.13           | 96,135,797.76           | 应付利息                   | 4,804,931.49            |                         |
| 买入返售金融资产               |                         |                         | 应付股利                   |                         |                         |
| 存货                     | 479,142,268.59          | 597,870,781.67          | 其他应付款                  | 84,504,016.51           | 154,100,189.37          |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         | 应付分保账款                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         | 保险合同准备金                |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 72,916,237.46           | 38,471,728.88           | 代理买卖证券款                |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,615,741,354.80</b> | <b>1,474,103,922.49</b> | 代理承销证券款                |                         |                         |
|                        |                         |                         | 划分为持有待售的负债             |                         |                         |
| 非流动资产：                 |                         |                         | 一年内到期的非流动负债            |                         | 7,000,000.00            |
| 发放委托贷款及垫款              |                         |                         | 其他流动负债                 | 300,000,000.00          |                         |
| 可供出售金融资产               | 104,438.75              | 3,854,438.75            | <b>流动负债合计</b>          | <b>2,825,768,972.28</b> | <b>2,791,923,087.10</b> |
| 持有至到期投资                |                         |                         | 非流动负债：                 |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         | 长期借款                   | 100,000,000.00          |                         |
| 长期股权投资                 | 321,857,803.85          | 321,857,803.85          | 应付债券                   |                         |                         |
| 投资性房地产                 |                         |                         | 长期应付款                  |                         |                         |
| 固定资产                   | 1,912,562,404.38        | 2,061,437,683.54        | 专项应付款                  | 100,000.00              |                         |
| 在建工程                   | 196,949,883.34          | 166,277,534.24          | 预计负债                   | 1,406,082.40            | 1,406,082.40            |
| 工程物资                   | 24,900.00               | 24,900.00               | 递延收益                   | 76,398,562.10           | 85,634,625.26           |
| 固定资产清理                 |                         |                         | 递延所得税负债                |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         | 其他非流动负债                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         | <b>非流动负债合计</b>         | <b>177,904,644.50</b>   | <b>87,040,707.66</b>    |
| 无形资产                   | 222,656,928.13          | 198,286,970.27          | <b>负债合计</b>            | <b>3,003,673,616.78</b> | <b>2,878,963,794.76</b> |
| 开发支出                   |                         |                         | 所有者权益（或股东权益）：          |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         | 实收资本（或股本）              | 532,832,976.00          | 532,832,976.00          |
| 长期待摊费用                 | 6,356,166.09            | 6,570,362.41            | 资本公积                   | 380,829,715.38          | 380,825,491.10          |
| 递延所得税资产                | 65,090,529.64           | 46,364,101.91           | 减：库存股                  |                         |                         |
|                        |                         |                         | 其他综合收益                 |                         | 17,038,516.07           |
| 其他非流动资产                |                         | -                       | 专项储备                   | 24,346,594.56           | 25,768,435.85           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>2,725,603,054.18</b> | <b>2,804,673,794.97</b> | 盈余公积                   | 121,782,444.08          | 121,782,444.08          |
|                        |                         |                         | 一般风险准备                 |                         |                         |
|                        |                         |                         | 未分配利润                  | 252,014,114.08          | 298,089,000.05          |
|                        |                         |                         | 外币报表折算差额               |                         |                         |
|                        |                         |                         | <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>1,311,805,844.10</b> | <b>1,376,336,863.15</b> |
|                        |                         |                         | 少数股东权益                 | 25,864,948.10           | 23,477,059.55           |
|                        |                         |                         | <b>所有者权益合计</b>         | <b>1,337,670,792.20</b> | <b>1,399,813,922.70</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>4,341,344,408.98</b> | <b>4,278,777,717.46</b> | <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>4,341,344,408.98</b> | <b>4,278,777,717.46</b> |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 利润表（合并）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                            | 2016 年 1-9 月            | 2015 年 1-9 月          |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                 | <b>1,095,013,867.67</b> | <b>888,132,143.24</b> |
| 其中：营业收入                        | 1,095,013,867.67        | 888,132,143.24        |
| 利息收入                           |                         |                       |
| 已赚保费                           |                         |                       |
| 手续费及佣金收入                       |                         |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                 | <b>1,191,068,392.86</b> | <b>939,731,118.77</b> |
| 其中：营业成本                        | 1,032,141,521.97        | 801,450,556.54        |
| 利息支出                           |                         |                       |
| 手续费及佣金支出                       |                         |                       |
| 退保金                            |                         |                       |
| 赔付支出净额                         |                         |                       |
| 提取保险合同准备金净额                    |                         |                       |
| 保单红利支出                         |                         |                       |
| 分保费用                           |                         |                       |
| 营业税金及附加                        | 10,684,612.19           | 2,907,245.47          |
| 销售费用                           | 23,691,273.74           | 20,062,494.53         |
| 管理费用                           | 64,400,926.16           | 64,711,158.80         |
| 财务费用                           | 52,098,958.78           | 49,691,685.27         |
| 资产减值损失                         | 8,051,100.02            | 907,978.16            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |                         |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 17,038,516.07           |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                         |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |                         |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-79,016,009.12</b>   | <b>-51,598,975.53</b> |
| 加：营业外收入                        | 26,301,763.24           | 11,656,546.73         |
| 减：营业外支出                        | 3,767,720.16            | 256,424.37            |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 806,173.57              | 26,889.63             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>     | <b>-56,481,966.04</b>   | <b>-40,198,853.17</b> |
| 减：所得税费用                        | -12,794,968.62          | -3,124,006.77         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-43,686,997.42</b>   | <b>-37,074,846.40</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                         |                       |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | -46,074,885.97          | -37,089,709.52        |
| 少数股东损益                         | 2,387,888.55            | 14,863.12             |
| <b>六、每股收益：</b>                 |                         |                       |
| （一）基本每股收益                      | -0.0865                 | -0.0696               |
| （二）稀释每股收益                      | -0.0865                 | -0.0696               |
| <b>七、其他综合收益</b>                |                         |                       |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                         |                       |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                         |                       |
| <b>八、综合收益总额</b>                | <b>-43,686,997.42</b>   | <b>-37,074,846.40</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -46,074,885.97          | -37,089,709.52        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 2,387,888.55            | 14,863.12             |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 利润表（合并）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                            | 2016 年 7-9 月           | 2015 年 7-9 月           |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                 | <b>229,192,476.05</b>  | <b>33,067,652.23</b>   |
| 其中：营业收入                        | 229,192,476.05         | 33,067,652.23          |
| 利息收入                           |                        |                        |
| 已赚保费                           |                        |                        |
| 手续费及佣金收入                       |                        |                        |
| <b>二、营业总成本</b>                 | <b>349,225,984.44</b>  | <b>150,407,458.94</b>  |
| 其中：营业成本                        | 289,950,564.02         | 102,245,304.02         |
| 利息支出                           |                        |                        |
| 手续费及佣金支出                       |                        |                        |
| 退保金                            |                        |                        |
| 赔付支出净额                         |                        |                        |
| 提取保险合同准备金净额                    |                        |                        |
| 保单红利支出                         |                        |                        |
| 分保费用                           |                        |                        |
| 营业税金及附加                        | 9,338,065.65           | 1,415,463.18           |
| 销售费用                           | 7,429,089.55           | 8,146,181.43           |
| 管理费用                           | 23,530,457.48          | 23,962,612.52          |
| 财务费用                           | 21,342,759.21          | 19,349,468.36          |
| 资产减值损失                         | -2,364,951.47          | -4,711,570.57          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |                        |                        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                |                        |                        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                        |                        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |                        |                        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-120,033,508.39</b> | <b>-117,339,806.71</b> |
| 加：营业外收入                        | 7,357,298.74           | 4,531,528.22           |
| 减：营业外支出                        | 2,152,728.36           | 47,735.12              |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 756,715.36             | 26,730.97              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>     | <b>-114,828,938.01</b> | <b>-112,856,013.61</b> |
| 减：所得税费用                        | -28,990,245.36         | -23,505,729.87         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-85,838,692.65</b>  | <b>-89,350,283.74</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                        |                        |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | -86,160,895.54         | -89,950,277.16         |
| 少数股东损益                         | 322,202.89             | 599,993.42             |
| <b>六、每股收益：</b>                 |                        |                        |
| （一）基本每股收益                      | -0.1617                | -0.1688                |
| （二）稀释每股收益                      | -0.1617                | -0.1688                |
| <b>七、其他综合收益</b>                |                        |                        |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                        |                        |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                        |                        |
| <b>八、综合收益总额</b>                | <b>-85,838,692.65</b>  | <b>-89,350,283.74</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -86,160,895.54         | -89,950,277.16         |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 322,202.89             | 599,993.42             |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 现金流量表（合并）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-9 月            | 2015 年 1-9 月           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 382,970,772.95          | 404,980,062.10         |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                         |                        |
| 向中央银行借款净增加额               |                         |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                         |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                         |                        |
| 收到再保险业务现金净额               |                         |                        |
| 保户储金及投资款净增加额              |                         |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                         |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                         |                        |
| 拆入资金净增加额                  |                         |                        |
| 回购业务资金净增加额                |                         |                        |
| 收到的税费返还                   | 199.27                  | 279,515.72             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 72,487,247.64           | 251,471,925.71         |
| 经营活动现金流入小计                | 455,458,219.86          | 656,731,503.53         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 920,034,229.34          | 931,010,629.78         |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                         |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                         |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                         |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                         |                        |
| 支付保单红利的现金                 |                         |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 169,438,647.79          | 164,459,091.41         |
| 支付的各项税费                   | 47,899,979.70           | 36,365,679.52          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 109,193,314.22          | 106,588,249.68         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,246,566,171.05        | 1,238,423,650.39       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-791,107,951.19</b>  | <b>-581,692,146.86</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 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 | 14,786,400.00           |                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,750,000.00            |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                         |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 18,536,400.00           | -                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 246,380,249.98          | 146,374,288.53         |
| 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                | 246,380,249.98          | 146,374,288.53         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-227,843,849.98</b>  | <b>-146,374,288.53</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 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                 | 2,236,538,314.48        | 1,702,606,089.87       |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,236,538,314.48        | 1,702,606,089.87       |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,090,269,964.87        | 778,255,677.25         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 57,953,238.05           | 65,175,756.89          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                         |                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                         |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,148,223,202.92        | 843,431,434.14         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,088,315,111.56</b> | <b>859,174,655.73</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                         |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>69,363,310.39</b>    | <b>131,108,220.34</b>  |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>278,028,385.02</b>   | <b>248,362,120.42</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>347,391,695.41</b>   | <b>379,470,340.76</b>  |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 股东权益变动表（合并）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目               | 2016 年 1-9 月   |                |       |                |               |                |        |                |    |                |
|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|
|                   | 归属于母公司股东权益     |                |       |                |               |                |        |                |    | 少数股东权益         |
|                   | 股本             | 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 |                |
| 一、上年年末余额          | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       | 17,038,516.07  | 25,768,435.85 | 121,782,444.08 |        | 298,089,000.05 |    | 23,477,059.55  |
| 加：会计政策变更          |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 前期差错更正            |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 其他                |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 二、本年年初余额          | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       | 17,038,516.07  | 25,768,435.85 | 121,782,444.08 |        | 298,089,000.05 |    | 23,477,059.55  |
| 三、本年增减变动金额        |                | 4,224.28       |       | -17,038,516.07 | -1,421,841.29 |                |        | -46,074,885.97 |    | 2,387,888.55   |
| （一）净利润            |                |                |       |                |               |                |        | -46,074,885.97 |    | 2,387,888.55   |
| （二）其他综合收益         |                |                |       | -17,038,516.07 |               |                |        |                |    | -17,038,516.07 |
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |       | -17,038,516.07 |               |                |        | -46,074,885.97 |    | 2,387,888.55   |
| （三）所有者投入和减少资本     |                | 4,224.28       |       |                |               |                |        |                |    | 4,224.28       |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 3. 其他             |                | 4,224.28       |       |                |               |                |        |                |    | 4,224.28       |
| （四）利润分配           |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 4. 其他             |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| （五）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. 其他             |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| （六）专项储备           |                |                |       |                | -1,421,841.29 |                |        |                |    | -1,421,841.29  |
| 1. 本期提取           |                |                |       |                | 3,950,938.76  |                |        |                |    | 3,950,938.76   |
| 2. 本期使用           |                |                |       |                | 5,372,780.05  |                |        |                |    | 5,372,780.05   |
| （七）其他             |                |                |       |                |               |                |        |                |    | -              |
| 四、本年年末余额          | 532,832,976.00 | 380,829,715.38 | -     | -              | 24,346,594.56 | 121,782,444.08 |        | 252,014,114.08 |    | 25,864,948.10  |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 股东权益变动表（合并）续

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目               | 2015 年 1-9 月   |                |       |        |               |                |        |                |    |              |                  |
|-------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
|                   | 归属于母公司股东权益     |                |       |        |               |                |        |                |    | 少数股东权益       | 股东权益合计           |
|                   | 股本             | 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 |              |                  |
| 一、上年年末余额          | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       |        | 25,387,362.30 | 117,743,230.98 |        | 227,562,601.27 |    | 9,313,016.51 | 1,293,664,678.16 |
| 加：会计政策变更          |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 前期差错更正            |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 其他                |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 二、本年初余额           | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       |        | 25,387,362.30 | 117,743,230.98 |        | 227,562,601.27 |    | 9,313,016.51 | 1,293,664,678.16 |
| 三、本年增减变动金额        |                |                |       |        | 1,060,904.59  |                |        | -37,089,709.52 |    | 14,863.12    | -36,013,941.81   |
| （一）净利润            |                |                |       |        |               |                |        | -37,089,709.52 |    | 14,863.12    | -37,074,846.40   |
| （二）其他综合收益         |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| （三）所有者投入和减少资本     |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 3. 其他             |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| （四）利润分配           |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 4. 其他             |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| （五）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. 其他             |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| （六）专项储备           |                |                |       |        | 1,060,904.59  |                |        |                |    |              | 1,060,904.59     |
| 1. 本期提取           |                |                |       |        | 3,978,387.75  |                |        |                |    |              | 3,978,387.75     |
| 2. 本期使用           |                |                |       |        | 2,917,483.16  |                |        |                |    |              | 2,917,483.16     |
| （七）其他             |                |                |       |        |               |                |        |                |    |              | -                |
| 四、本年年末余额          | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       |        | 26,448,266.89 | 117,743,230.98 |        | 190,472,891.75 |    | 9,327,879.63 | 1,257,650,736.35 |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 资产负债表（母公司）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月 30 日

金额单位：元

| 资 产                    | 2016. 9. 30             | 2015. 12. 31            | 负债和股东权益                | 2016. 9. 30             | 2015. 12. 31            |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         | 流动负债：                  |                         |                         |
| 货币资金                   | 23,047,260.40           | 155,079,581.60          | 短期借款                   | 1,076,311,957.48        | 530,000,000.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 应收票据                   |                         |                         | 应付票据                   | 2,188,701.17            | 32,781,053.28           |
| 应收账款                   | 100,302,484.17          | 61,629,763.94           | 应付账款                   | 95,498,468.88           | 238,331,712.98          |
| 预付款项                   | 167,945,965.97          | 76,494,727.83           | 预收款项                   | 80,183,764.49           | 289,189,128.79          |
| 应收利息                   |                         |                         | 应付职工薪酬                 | 741,654.11              | 757,679.18              |
| 应收股利                   |                         |                         | 应交税费                   | 8,532.86                | 104,470.17              |
| 其他应收款                  | 987,803,037.92          | 481,970,306.56          | 应付利息                   | 4,804,931.49            |                         |
| 存货                     | 37,736,276.20           | 80,613,035.60           | 应付股利                   |                         |                         |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         | 其他应付款                  | 23,762,323.38           | 79,332,075.90           |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         | 划分为持有待售的负债             |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 32,770,742.29           | 14,780,963.95           | 一年内到期的非流动负债            |                         | 7,000,000.00            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,349,605,766.95</b> | <b>870,568,379.48</b>   | 其他流动负债                 | 300,000,000.00          |                         |
| 非流动资产：                 |                         |                         | <b>流动负债合计</b>          | <b>1,583,500,333.86</b> | <b>1,177,496,120.30</b> |
| 可供出售金融资产               | 104,438.75              | 3,854,438.75            | 非流动负债：                 |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         | 长期借款                   | 50,000,000.00           |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         | 应付债券                   |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 689,797,649.41          | 687,247,649.41          | 长期应付款                  |                         |                         |
| 投资性房地产                 |                         |                         | 专项应付款                  |                         |                         |
| 固定资产                   | 659,184,604.35          | 717,498,891.98          | 预计负债                   | 1,406,082.40            | 1,406,082.40            |
| 在建工程                   | 127,897,559.52          | 133,382,461.76          | 递延收益                   | 27,318,519.18           | 30,820,346.73           |
| 工程物资                   | 24,900.00               | 24,900.00               | 递延所得税负债                |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         | 其他非流动负债                |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         | <b>非流动负债合计</b>         | <b>78,724,601.58</b>    | <b>32,226,429.13</b>    |
| 油气资产                   |                         |                         | <b>负债合计</b>            | <b>1,662,224,935.44</b> | <b>1,209,722,549.43</b> |
| 无形资产                   | 58,967,861.68           | 60,437,560.25           | 所有者权益：                 |                         |                         |
| 开发支出                   |                         |                         | 股本                     | 532,832,976.00          | 532,832,976.00          |
| 商誉                     |                         |                         | 资本公积                   | 380,829,715.38          | 380,825,491.10          |
| 长期待摊费用                 |                         |                         | 减：库存股                  |                         |                         |
| 递延所得税资产                | 33,996,043.94           | 24,411,993.47           | 专项储备                   | 2,340,187.58            | 3,373,691.96            |
| 其他非流动资产                |                         |                         | 盈余公积                   | 121,782,444.08          | 121,782,444.08          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>1,569,973,057.65</b> | <b>1,626,857,895.62</b> | 一般风险准备                 |                         |                         |
|                        |                         |                         | 未分配利润                  | 219,568,566.12          | 248,889,122.53          |
|                        |                         |                         | 外币报表折算差额               |                         |                         |
|                        |                         |                         | <b>股东权益合计</b>          | <b>1,257,353,889.16</b> | <b>1,287,703,725.67</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>2,919,578,824.60</b> | <b>2,497,426,275.10</b> | <b>负债和股东权益总计</b>       | <b>2,919,578,824.60</b> | <b>2,497,426,275.10</b> |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 利润表（母公司）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                            | 2016 年 1-9 月          | 2015 年 1-9 月          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                  | <b>316,714,179.93</b> | <b>315,105,229.73</b> |
| 减：营业成本                         | 297,951,110.26        | 285,020,396.52        |
| 营业税金及附加                        | 1,091,266.12          | 1,053,535.54          |
| 销售费用                           | 9,513,354.92          | 9,415,329.03          |
| 管理费用                           | 30,307,157.25         | 31,176,998.37         |
| 财务费用                           | 26,865,778.36         | 26,576,461.75         |
| 资产减值损失                         | 2,985,431.21          | 629,917.05            |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          |                       |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                |                       |                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-51,999,918.19</b> | <b>-38,767,408.53</b> |
| 加：营业外收入                        | 15,567,354.09         | 4,192,731.42          |
| 减：营业外支出                        | 2,472,042.78          | 26,840.79             |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 756,715.36            | 26,730.97             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>     | <b>-38,904,606.88</b> | <b>-34,601,517.90</b> |
| 减：所得税费用                        | -9,584,050.47         | -6,362,151.61         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-29,320,556.41</b> | <b>-28,239,366.29</b> |
| <b>五、每股收益：</b>                 |                       |                       |
| （一）基本每股收益                      |                       |                       |
| （二）稀释每股收益                      |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益</b>                |                       |                       |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                       |                       |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>                | <b>-29,320,556.41</b> | <b>-28,239,366.29</b> |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 利润表（母公司）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                            | 2016 年 7-9 月          | 2015 年 7-9 月          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                  | <b>819,834.46</b>     | <b>4,937,866.21</b>   |
| 减：营业成本                         | 32,986,682.53         | 33,518,867.54         |
| 营业税金及附加                        | 33,819.52             | 369,022.53            |
| 销售费用                           | 2,347,467.48          | 3,679,989.80          |
| 管理费用                           | 11,714,173.73         | 11,859,631.33         |
| 财务费用                           | 11,952,370.03         | 10,459,203.41         |
| 资产减值损失                         | -643,174.40           | -1,960,206.14         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | -                     | -                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | -                     | -                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -                     | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-57,571,504.43</b> | <b>-52,988,642.26</b> |
| 加：营业外收入                        | 6,037,158.65          | 3,008,592.22          |
| 减：营业外支出                        | 1,845,475.89          | 26,840.79             |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 756,715.36            | 26,730.97             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>     | <b>-53,379,821.67</b> | <b>-50,006,890.83</b> |
| 减：所得税费用                        | -14,027,841.08        | -10,534,042.22        |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>       | <b>-39,351,980.59</b> | <b>-39,472,848.61</b> |
| <b>五、每股收益：</b>                 | -                     | -                     |
| （一）基本每股收益                      | -                     | -                     |
| （二）稀释每股收益                      | -                     | -                     |
| <b>六、其他综合收益</b>                | -                     | -                     |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     | -                     | -                     |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -                     | -                     |
| <b>七、综合收益总额</b>                | <b>-39,351,980.59</b> | <b>-39,472,848.61</b> |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 现金流量表（母公司）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项 目                       | 2016 年 1-9 月           | 2015 年 1-9 月           |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 65,074,516.91          | 124,207,057.81         |
| 收到的税费返还                   |                        |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,760,460.73          | 88,580,481.00          |
| 经营活动现金流入小计                | 105,834,977.64         | 212,787,538.81         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 324,236,268.19         | 210,073,154.06         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 67,768,826.52          | 63,605,940.26          |
| 支付的各项税费                   | 2,220,088.94           | 2,663,556.67           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 563,297,365.56         | 302,598,752.02         |
| 经营活动现金流出小计                | 957,522,549.21         | 578,941,403.01         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-851,687,571.57</b> | <b>-366,153,864.20</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 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 | 14,786,400.00          |                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,750,000.00           |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                        |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 18,536,400.00          | -                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,071,271.62         | 90,885,071.46          |
| 投资支付的现金                   | 2,550,000.00           |                        |
| 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                | 142,621,271.62         | 90,885,071.46          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-124,084,871.62</b> | <b>-90,885,071.46</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 1,515,511,957.48       | 909,733,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                        |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        |                        |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,515,511,957.48       | 909,733,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 627,000,000.00         | 366,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 30,169,346.33          | 35,812,334.79          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                        |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 657,169,346.33         | 401,812,334.79         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>858,342,611.15</b>  | <b>507,920,665.21</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-117,429,832.04</b> | <b>50,881,729.55</b>   |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>135,524,991.07</b>  | <b>14,268,714.47</b>   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>18,095,159.03</b>   | <b>65,150,444.02</b>   |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 股东权益变动表（母公司）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

| 项目                    | 行次 | 2016 年 1-9 月   |                |       |               |                |        |                |                  |
|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       |    | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 1  | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       | 3,373,691.96  | 121,782,444.08 |        | 248,889,122.53 | 1,287,703,725.67 |
| 加： 1. 会计政策变更          | 2  |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 2. 前期差错更正             | 3  |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 3. 其他                 | 4  |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 二、本年年初余额              | 5  | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 | -     | 3,373,691.96  | 121,782,444.08 | -      | 248,889,122.53 | 1,287,703,725.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -              | 4,224.28       | -     | -1,033,504.38 | -              | -      | -29,320,556.41 | -30,349,836.51   |
| (一) 净利润               | 7  |                |                |       |               |                |        | -29,320,556.41 | -29,320,556.41   |
| (二) 其他综合收益            | 8  |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | 9  | -              | -              | -     | -             | -              | -      | -29,320,556.41 | -29,320,556.41   |
| (三) 股东投入和减少资本         | 10 | -              | 4,224.28       | -     | -             | -              | -      | -              | 4,224.28         |
| 1. 股东投入资本             | 11 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 12 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 3. 其他                 | 13 |                | 4,224.28       |       |               |                |        |                | 4,224.28         |
| (四) 利润分配              | 14 | -              | -              | -     | -             | -              | -      | -              | -                |
| 1. 提取盈余公积             | 15 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | 16 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 17 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 4. 其他                 | 18 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| (五) 股东权益内部结转          | 19 | -              | -              | -     | -             | -              | -      | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | 20 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | 21 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 22 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 4. 其他                 | 23 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| (六) 专项储备              | 24 | -              | -              | -     | -1,033,504.38 | -              | -      | -              | -1,033,504.38    |
| 1. 本期提取               | 25 |                |                |       | 1,493,301.11  |                |        |                | 1,493,301.11     |
| 2. 本期使用               | 26 |                |                |       | 2,526,805.49  |                |        |                | 2,526,805.49     |
| (七) 其他                | 27 |                |                |       |               |                |        |                | -                |
| 四、本年年末余额              | 28 | 532,832,976.00 | 380,829,715.38 | -     | 2,340,187.58  | 121,782,444.08 | -      | 219,568,566.12 | 1,257,353,889.16 |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

# 股东权益变动表（母公司）续

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 9 月

金额单位：元

|                       | 行次 | 2015 年 1-9 月   |                |       |              |                |        |                |                  |
|-----------------------|----|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       |    | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 1  | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 |       | 3,404,062.83 | 117,743,230.98 |        | 212,536,204.63 | 1,247,341,965.54 |
| 加： 1. 会计政策变更          | 2  |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 2. 前期差错更正             | 3  |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 3. 其他                 | 4  |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 二、本年初余额               | 5  | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 | -     | 3,404,062.83 | 117,743,230.98 | -      | 212,536,204.63 | 1,247,341,965.54 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -              | -              | -     | 205,992.74   | -              | -      | -28,239,366.29 | -28,033,373.55   |
| （一）净利润                | 7  |                |                |       |              |                |        | -28,239,366.29 | -28,239,366.29   |
| （二）其他综合收益             | 8  |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计           | 9  | -              | -              | -     | -            | -              | -      | -28,239,366.29 | -28,239,366.29   |
| （三）股东投入和减少资本          | 10 | -              | -              | -     | -            | -              | -      | -              | -                |
| 1. 股东投入资本             | 11 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | 12 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 3. 其他                 | 13 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| （四）利润分配               | 14 | -              | -              | -     | -            | -              | -      | -              | -                |
| 1. 提取盈余公积             | 15 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | 16 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 3. 对股东的分配             | 17 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 4. 其他                 | 18 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| （五）股东权益内部结转           | 19 | -              | -              | -     | -            | -              | -      | -              | -                |
| 1. 资本公积转增股本           | 20 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 2. 盈余公积转增股本           | 21 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 22 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 4. 其他                 | 23 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| （六）专项储备               | 24 | -              | -              | -     | 205,992.74   | -              | -      | -              | 205,992.74       |
| 1. 本期提取               | 25 |                |                |       | 1,479,976.27 |                |        |                | 1,479,976.27     |
| 2. 本期使用               | 26 |                |                |       | 1,273,983.53 |                |        |                | 1,273,983.53     |
| （七）其他                 | 27 |                |                |       |              |                |        |                | -                |
| 四、本年年末余额              | 28 | 532,832,976.00 | 380,825,491.10 | -     | 3,610,055.57 | 117,743,230.98 | -      | 184,296,838.34 | 1,219,308,591.99 |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静