



沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人(会计主管人员)王雅静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 532832976 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
辽宁证监局	指	中国证监会辽宁监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	沈阳惠天热电股份有限公司
控股股东、供暖集团	指	沈阳供暖集团有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
2015-2016 采暖期	指	2015 年 11 月 1 日-2016 年 3 月 31 日
2016-2017 采暖期	指	2016 年 11 月 1 日-2017 年 3 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
公用集团	指	沈阳城市公用集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	惠天热电	股票代码	000692
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沈阳惠天热电股份有限公司		
公司的中文简称	惠天热电		
公司的外文名称（如有）	SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUITIAN THERMAL POWER		
公司的法定代表人	李久旭		
注册地址	沈阳市沈河区热闹路 47 号		
注册地址的邮政编码	110014		
办公地址	沈阳市沈河区热闹路 47 号		
办公地址的邮政编码	110014		
公司网址	http://www.htrd.cn		
电子信箱	htrd2012@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马晓荣	刘斌
联系地址	沈阳市沈河区热闹路 47 号	沈阳市沈河区热闹路 47 号
电话	024-22905836	024-22928062
传真	024-22939480	024-22939480
电子信箱	max228228@163.com	htrdlb@21cn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	912101002434901556
--------	--------------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	梁景龙、田军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,829,976,671.38	1,568,992,213.20	16.63%	1,573,201,660.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,605,576.88	74,565,611.88	-29.45%	41,557,994.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,753,948.22	42,055,488.30	-273.00%	-9,048,561.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,523,188.93	176,069,113.33	-196.28%	148,691,731.63
基本每股收益（元/股）	0.0987	0.1399	-29.45%	0.0985
稀释每股收益（元/股）	0.0987	0.1399	-29.45%	0.0985
加权平均净资产收益率	3.75%	5.64%	-1.89%	3.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,890,140,754.06	4,278,777,717.46	14.29%	3,793,313,477.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,409,643,258.30	1,376,336,863.15	2.42%	1,284,351,661.65

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	823,686,965.15	42,134,426.47	229,192,476.05	734,962,803.71
归属于上市公司股东的净利润	94,561,947.59	-54,475,938.02	-86,160,895.54	98,680,462.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,161,942.37	-80,601,813.45	-90,064,323.32	6,750,246.18
经营活动产生的现金流量净额	-409,292,428.88	-312,481,454.58	-69,334,067.73	621,584,762.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,179,647.12	1,105,534.29	59,399,963.19
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）	168,661,134.56	40,638,405.51	19,707,952.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,267,997.58	1,226,028.27	-11,697,959.99
减：所得税影响额	34,723,808.51	9,185,121.96	16,852,488.87
少数股东权益影响额（税后）	489,450.49	1,274,722.53	-49,088.49
合计	125,359,525.10	32,510,123.58	50,606,555.06

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

伴随着城镇化进程，供热行业进入快速发展时期，同时随着传统煤炭资源的日益枯竭及环境问题的日益突出，供热行业肩负着节能减排的重要使命，转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键。

报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化，公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务。截止本报告期末，公司供热面积约5900万平方米，占沈城总供热面积约1/4，在沈阳市城市供热市场占据举足轻重的地位。报告期内，公司实际开栓面积5092万平方米，累计新增负荷782.64万平方米，其中：新增供热负荷179.64万平方米，通过“拆小联大”接收存量负荷603万平方米；报告期内，全年总计投入三修资金1.1亿元，实施“三修”改造项目2381项，专项改造工程116项，同时优化网源布局，打造多热源联网运行的竞争优势，大力推进清洁高效煤粉锅炉的应用，有效提升系统供热的保障能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是新增滑翔热源改建工程和煤粉炉工程
预付款项	主要是预付煤炭款和工程款
其他应收款	主要是应收拆联补贴款

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、用户资源优势：公司作为沈阳市最大的专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且公司供热管网遍布沈阳市五大主城区及开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的口碑和服务品牌，在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。

二、专业优势：公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力，尤其在设计施工方面，公司拥有供热设计研究院和专业的工程公司，具有甲级设计资质，且取得了工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。2015年，公司被辽宁省人力资源和社会保障厅确定为辽宁省博士后创新实践基地。

三、行业政策优势：沈阳市“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策给公司迅速发展供热负荷带来良好契机，

同时公司积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发运用新技术、新设备，依托技术进步提升公司盈利能力和履行社会责任的能力，树立了良好的企业形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司继上年实施供热装备技术升级、管网资源优化布局的基础上，进一步加快资源整合、强化管理，从而积极带动生产经营不断向前发展。过去的一年里，在沈城房地产整体走势仍持续低迷、市场竞争日益激烈、煤炭价格持续反弹的背景下，公司积极调整战略，加快主营基础项目建设，盘活存量资产，通过优化资源配置结构，完善业务拓展体系、加强采购规划与库存管理等措施，有效提升企业竞争力，切实完成了年度供热负荷联接任务，全面实现了全年经营目标。

2016年度，实现营业总收入 182,997.67万元、利润总额8,061.11万元、归属于股东的净利润5,260.56万元；截至2016年12月末公司资产总额489,014.08万元、负债总额为345,102.72万元，归属于股东的净资产140,964.33万元。

1、强基固本，持续优化，有效增强供热保障能力。

2016年，公司进一步加大了供热基础设施的改造和维护工作力度，认真梳理上个采暖期供热运行中存在的问题，分门别类扎实整改。全年总计投入1.1亿元，实施“三修”改造项目2381项，专项改造工程116项，对东辽、御龙逸城等热点区域进行了持续重点整改，为本采暖期供热稳定运行奠定了坚实基础。同时，持续优化源网布局，打造多热源联网运行的竞争优势，大力推进金谷、滑翔1#和高官台等热源建设，大力推进沈海、铁西热网的源网互通互联，为有效提升系统供热保障能力蓄积强大后劲。

2、开拓思路，勇闯市场，经营收入大幅提高。

在房地产整体走势持续低迷、新接网市场竞争日益激烈的情况下，公司主动出击，发展供热新负荷179.64万平方米，接网收入1.5亿元。同时，全力抢收“拆小联大”面积603万平方米，公司市场占有率显著增加。与时俱进，积极推动公司网络智能缴费业务，在与全市14家银行建立代收采暖费业务关系的基础上，开通了支付宝APP、供热圈APP、微信交费渠道，并与宅急送公司合作开展采暖费发票快递业务，不仅方便了用户，更促进了企业资金尽快回笼。

3、加强运作，多措并举，努力拓宽融资渠道。

审时度势，提高应对资本市场变化的主动性和前瞻性，根据证券市场形势变化，修订和调整了非公开发行方案，按照国有企业管理规定，公司已逐级向主管部门及政府相关部门重新提出了非公开发行申请，目前非公开发行方案正在审批中。在努力拓宽融资渠道的基础上，公司千方百计降低融资成本，在2016年4月以3.95%的利率成功发行了3亿元的240天超短期融资券，低于同期贷款基准利率0.4个百分点，节省财务费用120万元，并获政府补贴30万元。全年公司严格控制基准利率贷款，节约融资成本近1900万元。

4、完善内控，强化考核，企管水平得到有效提升。

进一步完善了公司内控系统建设，针对公司行业、经营、财务、合规等方面开展了全面风险排查工作，同时，强化管控职能，强化目标考核，完善年度目标责任考核机制，促进企业管理工作步入标准化、制度化、规范化轨道。

5、多元发展，稳健经营，经济效益持续增长。

受宏观调控政策影响，2016年，国内供热设计总体业务量大幅度减少，公司充分发挥设计院工程总承包资质优势，迎难而上，开辟了河北、甘肃等地市场，先后完成了省内及内蒙古、山东、广东、广西、宁夏回族自治区等地的供热设计任务586项，实现利润1658万元。在房地产降温的大环境下，加大了洪湖湾住宅项目营销力度，累计销售住宅435套，面积3.3万平方米，成交总金额2.4亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,829,976,671.38	100%	1,568,992,213.20	100%	16.63%
分行业					
主营业务：供暖供气	1,403,241,739.88	76.68%	1,346,920,154.94	85.85%	4.18%
主营业务：接网收入	4,039,332.70	0.22%	10,870,004.72	0.69%	-62.84%
主营业务：供暖工程	154,071,292.76	8.42%	152,724,829.54	9.73%	0.88%
主营业务：安装工程	2,180,159.50	0.12%	19,229,105.78	1.23%	-88.66%
主营业务：售房款	219,770,149.49	12.01%			100.00%
主营业务：设计费	41,958,444.25	2.29%			100.00%
主营业务：其他	1,130,346.46	0.06%	34,452,361.48	2.20%	-96.72%
非主营业务：房屋出租	1,103,787.94	0.06%	1,472,869.24	0.09%	-25.06%
非主营业务：废料销售	466,101.77	0.03%	3,200,051.40	0.20%	-85.43%
非主营业务：其他	2,015,316.63	0.11%	122,836.10	0.01%	1,540.66%
分产品					
供热	1,403,241,739.88	76.68%	1,346,920,154.94	85.85%	4.18%
接网收入	4,039,332.70	0.22%	10,870,004.72	0.69%	-62.84%
工程收入	156,251,452.30	8.54%	171,953,935.32	10.96%	-9.13%
其他	266,444,146.50	14.56%	39,248,118.22	2.50%	578.87%
分地区					
辽宁地区	1,829,976,671.38	100.00%	1,568,992,213.20	100.00%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
供暖供气	1,403,241,739.88	1,429,929,519.22	-1.90%	4.18%	14.01%	-8.78%
售房款	219,770,149.49	190,704,353.61	13.23%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
供暖供气	1,403,241,739.88	1,429,929,519.22	-1.90%	4.18%	14.01%	-8.78%
分地区						
辽宁地区	1,829,976,671.38	1,686,609,864.67	7.83%	16.63%	28.28%	-8.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
供暖供气收入	销售量	1,403,241,739.88	1,346,920,154.94	4.18%
接网收入	销售量	4,039,332.7	10,870,004.72	-62.84%
供暖工程收入	销售量	154,071,292.76	152,724,829.54	0.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

接网收入同比下降62.84%，是接网收入为以前年度的挂网收入，此项收入逐年递减。

(4) 公司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

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
供热	燃料费	623,081,477.24	37.00%	509,732,984.57	38.78%	22.24%
供热	热费	175,660,705.03	10.43%	161,597,725.80	12.29%	8.70%
供热	电费	114,354,732.67	6.79%	107,337,919.12	8.17%	6.54%
供热	水费	25,343,768.30	1.50%	21,006,591.26	1.60%	20.65%
供热	折旧费	158,742,503.11	9.42%	155,410,369.63	11.82%	2.14%
供热	人工费	124,840,501.29	7.41%	103,357,365.28	7.86%	20.79%
供热	材料费	55,076,931.21	3.27%	48,750,827.15	3.71%	12.98%
供热	其他直接费	152,828,900.37	9.07%	147,039,159.10	11.19%	3.94%
供暖工程	供暖工程	37,582,633.43	2.23%	25,093,884.20	1.88%	49.77%
安装工程	安装工程	4,988,761.35	0.30%	19,782,775.26	1.49%	-74.78%
售房款	售房款	190,704,353.61	11.32%			100.00%
其他	其他	21,211,076.75	1.26%	15,239,086.58	1.15%	39.19%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司与关联方沈阳惠涌供热有限公司共同投资设立了沈阳惠天环保供热有限责任公司。沈阳惠天环保供热有限责任公司注册资本 500 万元人民币，股权结构：本公司出资人民币 255 万元，持股比例 51%；沈阳惠涌供热有限公司出资人民币 245 万元，持股比例 49%。沈阳惠天环保供热有限责任公司自成立之日起纳入本公司的合并范围。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,015,387.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.83%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	沈阳惠盛供热有限责任公司	37,581,366.54	2.06%
2	沈阳惠涌供热有限责任公司	32,240,440.98	1.77%
3	中耀房地产开发（沈阳）有限公司	14,735,823.09	0.81%

4	佳兆业地产(辽宁)有限公司	13,958,657.66	0.76%
5	沈阳保利香槟房地产开发有限公司	11,499,099.14	0.63%
合计	--	110,015,387.41	6.03%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	817,134,698.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	18.35%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	沈阳城市公用集团煤炭有限公司	264,461,203.20	15.68%
2	辽源矿业（集团）有限责任公司梅河煤矿	199,879,288.28	11.85%
3	沈阳华润热电有限公司	185,107,763.01	10.98%
4	国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	122,651,775.55	7.27%
5	沈阳城市公用集团物流有限公司	45,034,667.99	2.67%
合计	--	817,134,698.03	48.45%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减
销售费用	32,936,340.48	29,447,879.06	11.85%
管理费用	100,759,927.26	99,192,774.90	1.58%
财务费用	72,860,913.95	69,170,187.89	5.34%

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,887,203,577.59	1,848,094,919.42	2.12%

经营活动现金流出小计	2,056,726,766.52	1,672,025,806.09	23.01%
经营活动产生的现金流量净额	-169,523,188.93	176,069,113.33	-196.28%
投资活动现金流入小计	18,536,400.00	54,312,133.88	-65.87%
投资活动现金流出小计	374,366,097.60	292,544,664.73	27.97%
投资活动产生的现金流量净额	-355,829,697.60	-238,232,530.85	13.19%
筹资活动现金流入小计	2,458,988,314.48	2,172,406,089.87	13.19%
筹资活动现金流出小计	1,876,660,696.18	2,080,576,407.75	-9.80%
筹资活动产生的现金流量净额	582,327,618.30	91,829,682.12	534.14%
现金及现金等价物净增加额	56,974,731.77	29,666,264.60	92.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降196.28%，主要是购买煤炭和材料支付款项增加所致。
- 2、投资活动现金流入小计同比下降65.87%，主要是与上年同期相比，本报告期内无土地整理补偿收益所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加534.14%，主要是公司短期借款增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额同比增加92.05%，主要是货币资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因：主要是经营性应收项目影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明
投资收益	43,978,884.25	54.52%	储运集团股权收益
资产减值	18,696,764.28	23.18%	坏账准备
营业外收入	186,587,056.88	231.29%	拆联补贴款
营业外支出	47,691,822.83	59.12%	非流动资产处置损失

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	349,609,210.51	7.15%	312,378,504.11	7.30%	-0.15%
应收账款	343,420,600.64	7.02%	261,889,297.88	6.12%	0.90%

存货	490,681,300.82	10.03%	597,870,781.67	13.97%	-3.94%
长期股权投资	337,283,130.97	6.90%	321,857,803.85	7.52%	-0.62%
固定资产	2,213,336,062.89	45.26%	2,061,437,683.54	48.18%	-2.92%
在建工程	236,963,254.47	4.85%	166,277,534.24	3.89%	0.96%
短期借款	1,717,338,314.48	35.12%	1,162,873,089.87	27.18%	7.94%
长期借款	90,000,000.00	1.84%			1.84%

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末，未有资产权利受限情况发生。

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
沈阳惠天环保供热有限责任公司	供热	新设	255.00	51.00%	自有资金	沈阳惠涌供热有限责任公司	持续经营	城市供热服务、锅炉安装	公司在报告期内成立并进行日常经营		-6.66	否	2016年04月29日	2016-14
合计	--	--	255.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-6.66	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
热源维修及改造	自建	是	供热	2837.37	2855.95	自有资金	99.00%			不适用
外网维修及改造	自建	是	供热	1125.86	1125.86	自有资金	100.00%			不适用
内网及分户改造	自建	是	供热	751.56	751.56	自有资金	100.00%			不适用
专项工程	自建	是	供热	37783.00	49010.00	自有资金	77.00%			不适用
合计	--	--	--	42497.77	53743.37	--	--	0.00	0.00	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	本月初起	出售对公	资产出售	资产出售	是否为关	与交易对	所涉及的	所涉及的	是否按计	披露日期	披露索引
------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	产		(万元)	至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	司的影响(注3)	为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	定价原则	联交易	方的关联关系(适用关联交易情形)	资产产权是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	划如实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
大连经济技术开发区供热有限公司	大连经济技术开发区供热分公司供热资产	2016年07月29日	1,477.34	232.8	大连分公司二十年经营期限已到,将其资产转让后,公司将注销大连分公司。本次转让对公司当期业绩不构成重大影响。		以沈阳市国资委核准的大连分公司资产评估结果为依据,确定本次转让的大连分公司供热资产挂牌底价为人民币1,373.34万元。	否	无关联关系	是	是	是	2016年06月25日	2016-28

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
法库县东盛供暖经营有限责任公司	沈阳惠天辽北供热有限责任公司 75% 股权	2016 年 05 月 31 日	375	2,148.67	待股权出售完毕，公司将收回该股权初始投资及垫资。辽北公司不再纳入合并报表范围。		以国资委核准的辽北公司股东权益评估结果为依据，确定挂牌底价	否	不存在	否	否	2015 年 06 月 10 日	2015-36、2015-47

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳市第二热力供暖公司	子公司	供暖	5000	1,957,838,911.15	400,931,502.26	856,075,884.84	-40,858,677.83	7,814,948.51
沈阳惠天棋盘山供热有限公司	子公司	供暖	3000	236,586,674.43	-22,733,837.86	48,024,316.16	-24,599,105.89	-24,916,527.10
沈阳热力工业安装工程有限公司	子公司	工程安装	4870	40,353,425.32	14,249,829.16	6,048,238.12	-4,389,514.72	-4,510,502.02
沈阳市热力工程设计研究院	子公司	工程设计	600	74,213,841.33	69,624,608.58	42,291,198.97	15,496,221.46	11,681,594.04
沈阳惠天房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	1000	495,637,669.37	17,642,920.83	219,771,897.06	579,900.82	-385,107.58
沈阳金廊热力有限公司	子公司	供暖	1000	117,111,411.57	55,210,042.24	70,810,858.25	20,438,830.63	16,375,691.91
沈阳惠天股权投资有限公司	子公司	股权投资	500	2,022,511.22	-4,301,719.50		-257,311.87	-257,311.87
秦皇岛惠天度假酒店有限公司	子公司	酒店服务	50	18,081,279.85	-12,054,978.98	860,859.28	-1,406,692.62	-1,409,007.92
沈阳惠天环保供热有限公司	子公司	供暖	500	52,710,039.39	4,933,376.33	1,465,448.54	24,376.33	-66,623.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
沈阳惠天环保供热有限责任公司	报告期内公司以自有资金设立,持股比例 51%	该公司将进入我公司合并报表范围

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

中国供热事业随着城镇化进程已经进入快速发展时期，现已初步完成了从分散小锅炉房供暖、到集中供热、热电联产的转型升级，随着环境问题的日益突出，现阶段，以清洁能源为补充的供热格局也正在加速形成，与此同时，随着人们生活水平及舒适度要求的提高，长江以南沿岸部分城市提倡供热的呼声也日渐高涨。

沈阳市作为供热面积2亿多平方米，供暖企业300余家，供热市场竞争非常激烈，我公司供热范围广泛分布在市内五区，为大力提倡“蓝天工程”，沈阳市政府大力推行“拆小联大”政策，截止2017年拆除市内全部20吨以下燃煤锅炉，截止2020年将拆除全部市内40吨以下燃煤锅炉，以上燃煤锅炉所带热负荷约4300万平方米，我公司将在未来3年内积极接收及并购拆联面积。

2、公司发展战略

认真分析行业发展趋势和企业内外部环境，公司明确当前及未来发展战略：即以做精做强做大供暖主业为中心，以提高市场占有率为重点，以技术、管理创新为主线，大力实施一主多元的发展战略，全面提升企业管理水平和综合实力，打造具有完整产业链的一流供热企业。

为实现该发展战略公司将在未来的3-5年内做到：第一，以“蓝天工程”、“拆小联大”为有利契机，积极抢占市场占有率；第二，积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发新技术、新技术及清洁能源，依托技术提升公司盈利能力；第三，加快实现冷热联供及进军南方供热市场的步伐，可为公司未来发展开辟一条新的道路。

3、经营计划

2017年，我们要在科学发展观的指导下，以市场为导向，以资本运营为手段，以技术创新和管理创新为动力，积极整合优势资源，加快技术储备和装备升级，做强做大做优供热主业，努力将公司建设成为具有较强竞争力的一流供热企业。重点做好以下几项工作：

（1）全方位开拓市场。继续坚持“多路并进，全方位开拓”的市场发展策略，抓增量，抢存量，立足长远，全力争取更多的市场份额。首先抓住今年政府拟对单台锅炉吨位在20吨以下的锅炉房实施“拆联”的政策契机，主动出击，不遗余力争取“拆联”面积。其次，紧盯市场动向，努力开发新负荷。及时掌握全市供热规划，合理部署公司供热发展格局，灵活市场策略，做到策略接地气，工作有招法，力争实现新接网面积200万平方米。同时，适时开发大型商业综合体冷热联供等新兴业务，努力培育企业新的利润增长点。

（2）完善供热系统顶层设计。强化技术创新，围绕供热技术和关键设备，整合国内外先进资源，做好供热系统的顶层设计，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。2017年，沈海电厂拟对3台锅炉实施背压式供暖机组改造，公司将积极做好相关配合工作，争取以多种方式进一步深入与电厂方面的合作；同时积极促成与今年即将建成并受益的大唐沈东热电厂的战略合作，扩大热电联产规模，补充沈海热网供热量，满足热网需求。东、西热网互联工作已基本结束，2017年，公司将着力推进两大热网贯通，解决网源不匹配、负荷分配不合理等问题，实现资源的合理利用。加快源、网优化建设，继续推进金谷热源德国煤粉炉建设，加快滑翔二热源3台64MW链条锅炉、沙河热源2台28MW、新开河2台28MW、民富3台28MW以及高官台一台58MW煤粉锅炉的扩建和续建。优化高官台与方家栏地区管网建设，充分利用管网互通的有利条件，合理调配热量实现均衡供热。对标先进供热企业，制定和完善《供热精细化管理细则》，将质量、服务、能效、安全、环保等各项指标纳入企业精益精细化管理体系，进一步提升公司供热运行管理水平。

（3）提高资本运营效率。加强资本运作，密切关注资本市场动态，抓住行业发展有利时机，千方百计争取低成本融资，为企业发展提供有力保障，实现实体经营和资本运营“双轮驱动”。积极推进公司非公开发行工作，根据资本市场变化及监管部门的新政新策，及时调整非公开发行方案，早日完成融资工作；加快推进试水南方市场的股权投资项目落地，积累公司在冷热联供领域的经验，为公司在沈阳向冷热联供业务的拓展提供强有力的技术和管理保障；充分采用合同能源管理及融资租赁等创新融资模式，最大限度地发挥公司资产效率，降低融资成本；挖掘企业优势资源，推进成立并购基金及产业基金项目，有效整合供热资源，实现公司经济效益的整体提升。

（4）提升优质服务水平。牢固树立“以用户为中心”的服务理念，努力构建响应更加迅速、方式更加灵活的供热服务体系。以用户满意为标准，以创建“优质服务窗口”为目标，创新服务举措，狠抓工作细节，不断提升服务“短板”，全面打造“零距离”服务用户，“面对面”解决问题的供热服务模式，力求优质服务水平再上一个新台阶。

4、可能面对风险

(1) 原材料价格波动风险

公司供热业务的原材料主要为燃煤及外购热量。煤炭作为基础性资源产品，受国民经济周期性波动的影响较大，价格波动的周期性较明显。蒸汽作为热电企业的附属产品，其基准价格与煤炭价格存在很强的关联，具备一定的波动性。煤炭价格或外购蒸汽价格的大幅波动，都将影响公司的盈利能力，公司的经营业绩面临波动的风险。为此，公司采取了发挥规模优势集中采购以降低采购成本，加强了设备升级改造，以降低煤炭消耗，同时加大自动化投入，提升运行和管控水平以提高盈利能力。

(2) 环保风险

由于大气排放标准改变及环保法和大气污染法等国家法规和地方环保政策的改变，对供热行业的环保排放要求越来越高，热源环保设施建设及改造资金投入逐年加大。一些无法进行环保达标排放改造的供热设施面临淘汰，因此，为保证环保达标和保持现有供热市场，公司必然在新热源建设以及环保设施资金投入、环保运行成本等方面面临较大压力，同时公司也正在以高效节能环保的煤粉锅炉替代传统的小吨位高能耗的燃煤锅炉，在提高效益的同时，减少环保改造成本的投入。

(3) 客户依赖风险

公司沈海热网为3100万面积供暖，占公司总供热面积的一半以上，沈海热网中有一半的热量来自于沈阳华润热电有限公司发电余热，另一半为调峰热源燃烧煤炭，因此，沈海热网的供热质量、供热成本较大程度上依赖于沈阳华润热电有限公司，如果沈阳华润热电有限公司在运行和经营方面存在不确定性的情况下，公司也将受到较大影响。为防范这种风险，公司加大了沈海热网调峰热源的建设力度和生产能力，以最大程度地规避风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司采购煤炭情况。
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行情况。
2016 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况。
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行中止情况。
2016 年 04 月 22 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行中止情况。
2016 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行中止情况。
2016 年 05 月 13 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行情况。
2016 年 05 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩。
2016 年 05 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩。
2016 年 06 月 30 日	电话沟通	个人	咨询辽北公司转让对业绩的影响。
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩及辽北公司转让影响。
2016 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司一季度业绩构成。
2016 年 07 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况。
2016 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行进展情况。
2016 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行进展情况。

2016 年 10 月 19 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行进展情况及业绩情况。
2016 年 10 月 27 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行进展情况及业绩情况。
2016 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司煤炭价格对公司的影响。
接待次数		26	
接待机构数量		0	
接待个人数量		26	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		未披露、透露或泄露未公开重大信息	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度未进行利润分配。

2015年度未进行利润分配。

2016年利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本532,832,976股为基础，向全体股东按每10股派发人民币0.36元（含税），合计派发现金19,181,987.14元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	19,181,987.14	52,605,576.88	36.46%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	74,565,611.88	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	41,557,994.05	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.36
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	532,832,976
现金分红总额（元）（含税）	19,181,987.14
可分配利润（元）	346,693,161.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	沈阳城市公用集团有限公司		"承诺方：本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）及其控股子公司沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）承诺背景：2012 年 11 月，本公司关联方惠涌公司以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，收购了惠涌公司五里河锅炉房供热资产。承诺内容：上述资产收购完成后，截至 2015 年年末若五里河锅炉房资产 2013-2015 年度实际实现净利润累计金额或净现金流累计金额（经审计）低于评估报告所述的同期预计净利润总和或净现金流总和，惠涌公司将按收购价格回购五里河锅炉房资产，若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资回购。"	2012 年 11 月 23 日	2013 年 1 月 23 日—2015 年 12 月 31 日	未履行，详细情况请参看以下说明。
承诺是否按时履行			否			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	五里河锅炉房供热资产所在区域因受房地产市场整体开发放缓的大背景影响，开发竣工进度放缓，因此挂网签约合同不及预期，2013 至 2015 年年末五里河锅炉房资产实际实现净利润累计金额和净现金流累计金额均未达到承诺标准。公司就履行承诺与相关各方进行了沟通协商，并着手开展承诺履行工作，但在履行相关程序过程中，遇到下列问题：1、五里河锅炉房资产自 2012 年转受让之后，结合该区域供热负荷发展情况，为有力保障居民冬季采暖需求，二热公司近些年对原有五里河资产进行了投入及更新改造;特别是 2016 年下半年，沈阳市委、市政府加大了“蓝天工程”及“拆小联大”工作力度，为了能够承接五里河热源区域内激增的热负荷，提升企业经济效益，惠天热电继续扩大了热源建设投入，如今的五里河资产已成为新旧资产混合的供热资产组，这较之 2012 年已发生较大改变。2、五里河锅炉房自 2012 年被收购以来，其已成为惠天热电在沈阳金廊沿线上具有战略意义的热源补给点，不仅彻底解决了惠天热电在该地区热源不足的问题，同时又保障了该区域新增负荷的供热需求。尤其五里河锅炉房并入惠天热电沈海热网以后，使沈海热网真正实现一网多源、环网供热的模式，有效解决了沈海热网因热源分布不均而造成的工况失衡问题，使热网整体调节及运行效率大幅提升。近些年随着惠天热电供热业务的全面拓展和资产整合，无论是从所处的地理位置还是沈海热网整体布局需要的角度，五里河锅炉房均已成为惠天热电供热系统中不可分割的重要组成部分。若按照当初承诺由公用集团或惠涌公司进行回购，为不影响该区域的业务开展，惠天热电势必只能采取向惠涌公司租凭的方式继续经营该锅炉房，将不可避免的新增关联交易。 基于上述情况，2017 年 1 月 10 日，公用集团和惠涌公司向本公司出具了《关于提议变更五里河资产相关承诺的函》，修订后承诺全文如下：截至 2017 年末，若五里河锅炉房 2013-2017 年度实际实现净利润累计金额（经审计）低于评估报告（即：2012 年 8 月 20 日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书(深金评报字[2012]第 036 号)”）所述的 2013-2017 年预计净利润总和(即 13,822.33 万元），惠涌公司将按照实际净利润累计金额与评估报告净利润累计金额的差额，以现金方式向惠天热电全资子公司沈阳第二热力供暖公司予以补偿。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的实物资产进行偿还。 在惠天热电 2017 年度报告审计和披露工作结束后，由惠天热电和惠涌公司共同聘请具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所在 2 个月内完成对“五里河锅炉房资产” 2013-2017 年经					

营情况的专项审核。根据专项审核结果，若五里河资产实际经营未达到承诺标准，惠涌公司将按照前述承诺，在 2018 年 10 月 31 日前（供热行业收费的高峰期），将差额补偿的现金转入沈阳市第二热力供暖公司账户。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的供热实物资产进行偿还。目前，上述事项已经公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议审议，尚需提交股东大会表决。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司与关联方沈阳惠涌供热有限公司共同投资设立了沈阳惠天环保供热有限责任公司。沈阳惠天环保供热有限责任公司注册资本 500 万元人民币，股权结构：本公司出资人民币 255 万元，持股比例 51%；沈阳惠涌供热有限公司出资人民币 245 万元，持股比例 49%。沈阳惠天环保供热有限责任公司自成立之日起纳入本公司的合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	梁景龙、田军
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司继续聘请了大信会计师事务所为公司内部控制审计机构，年度审计费用为25万元（不含差旅费）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及实际控制人沈阳城市公用集团有限公司均不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交	关联	关联	关联	关联	关联	关联	占同	获批	是否	关联	可获	披露	披露
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

易方	关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格	交易金额(万元)	类交易金额的比例	的交易额度(万元)	超过获批额度	交易结算方式	得的同类交易市价	日期	索引
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	受同一控制方控制的公司	采购商品	购煤	市价并经董事会批准	1、4500卡混煤 590元/吨；2、4800卡混煤 640元/吨；3、5000卡混煤 690元/吨；4、5300卡混煤 797元/吨；5、抚顺煤 797元/吨；6、煤粉 1361元/吨。	26,446.12	15.70%	58,000	否	据实结算	市价交易	2016年05月21日	2016-20
沈阳城市公用集团物流有限公司	受同一控制方控制的公司	接受劳务	煤炭运输	市价并经董事会批准	1、沙岭煤场至各锅炉房 38元/吨；2、	4,503.67	2.67%	5,300	否	据实结算	市价交易	2016年05月20日	2016-20

					兴隆店煤场至各锅炉房 49 元/吨; 3、煤粉运输 89 元/吨。								
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	接受劳务	租赁	市价	410	410	0.24 %		否	据实结算	市价交易		
沈阳城市公用集团有限公司	控股股东至母公司	接受劳务	租赁	市价	46.37	46.37	0.03 %		否	据实结算	市价交易		
沈阳城市公用集团农业发展有限公司	受同一控制方控制的公司	采购	购货	市价	3.5	3.5	0.00 %		否	据实结算	市价交易		
沈阳城市公用集团新能源科技有限公司	受同一控制方控制的公司	采购	购买原材料	市价	159.17	159.17	0.09 %		否	据实结算	市价交易		
沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	受同一控制方控制的公司	采购	购买原材料	市价	8.11	8.11	0.00 %		否	据实结算	市价交易		
沈阳蓝天公用节能环保	受同一控制方	接受劳务	设备安装	市价	991.49	991.49	0.59 %		否	据实结算	市价交易		

保设备 有限公司	控制 的公司												
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	受同一控制方控制的公司	接受劳务	托管费	托管期间利润增加额 2%	4.26	4.26	1.19 %		否	据实结算	市价交易	2016 年 05 月 21 日	2016-19
沈阳城市公用集团物流有限公司	受同一控制方控制的公司	接受劳务	托管费	托管期间利润增加额 2%	0.61	0.61	0.17 %		否	据实结算	市价交易	2016 年 05 月 21 日	2016-19
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	接受劳务	托管费	托管期间利润增加额 2%	88.19	88.19	24.60 %		否	据实结算	市价交易	2016 年 05 月 21 日	2016-19
沈阳惠盛供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	销售	热费	市价并经董事会批准	有计量表的按不低于 43 元/吉焦结算; 无计量表的按不低于 17.9 元/平米结算。	3,520.97	1.93 %	5,000	否	据实结算	市价交易	2016 年 11 月 02 日	2016-50
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	销售	热费	市价并经董事会批准	有计量表的按不低于 43 元/吉	3,224.04	1.77 %	5,000	否	据实结算	市价交易	2016 年 11 月 02 日	2016-50

					焦结算; 无计量的按不低于 17.9 元/平米结算。								
沈阳惠盛供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	销售	热费	市价并经董事会批准	单价不低于 43 元/吉焦	237.17	0.67%	700	否	据实结算	市价交易	2016 年 11 月 02 日	2016-50
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	受同一控制方控制的公司	销售	热费	市场价	279.17	279.17	0.15%		否	据实结算	市价交易		
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	受同一控制方控制的公司	提供劳务	设计费	市场价	3.4	3.4	0.00%		否	据实结算	市价交易		
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	提供劳务	设计费	市场价	5.28	5.28	0.00%		否	据实结算	市价交易		
合计				--	--	39,931.52	--	74,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未有									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一控制方控制的公司	沈阳惠天环保供热有限责任公司	供热	500 万元	5,271	493.34	-6.66
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

为避免惠天热电与惠涌公司、圣达公司之间既存的同业竞争，同时为统一协调煤炭(粉)的采购与运输服务，充分发挥协同效应，实现规模效益，进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力，并为惠天热电择机收购公用集团所持的上述公司股权做好准备，报告期内，公司通过与公用集团签署《股权托管协议》的方式，受托管理其持有的惠涌公司、圣达公司、煤炭公司和物流公司股权。托管期间，以被托管公司2015年经审计的净利润为基础，从2016年度开始按较上一年度各被托管公司净利

润增加额的2%，公用集团每年向公司支付管理费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	36,000	2016 年 01 月	36,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	15,000	2016 年 02 月	15,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	5,000	2016 年 03 月	5,000	连带责任保证	三年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	10,000	2016 年 06 月	10,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	1,102.64	2016 年 07 月	1,102.64	连带责任保证	一年	否	是

沈阳市第二热力供暖公司	2016 年 04 月 28 日	5,000	2016 年 08 月	5,000	连带责任保证	三年	否	是
沈阳金廊热力有限公司	2015 年 08 月 14 日	5,000	2016 年 12 月	2,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳惠天环保供热有限责任公司	2016 年 08 月 26 日	2,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		79,102.64		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		74,102.64		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		79,102.64		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		74,102.64		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		79,102.64		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		74,102.64		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		79,102.64		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		74,102.64		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				52.57%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

本公司是沈阳地区大型供热公用事业企业，主要为居民及非居民冬季供暖服务。报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策要求，始终依法经营，积极纳税，服务于城市发展和社会生活，发挥着巨大的社会效益。同时，公司积极加强环保设施投入，严格执行环保部门的排放标准，积极履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
滑翔 1 号热源	粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	布袋除尘器 氧化镁法	2 个	热源厂院内	9 毫克/立方米 166 毫克/立方米 288 毫克/立方米	30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米	7279kg 143696kg 240800kg	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明情况。
滑翔 2 号热源	粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	布袋除尘器 氧化镁法	1 个	热源厂院内	20 毫克/立方米 150 毫克/立方米 306 毫克/立方米	30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米	24036kg 186307kg 371947kg	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明情况。

郭家热源厂	粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	布袋除尘器 氧化镁法	1 个	热源厂院内	25 毫克/立方米 465 毫克/立方米 404 毫克/立方米	30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米	17331kg 271072kg 277466kg	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明情况。
3 号热源	粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	布袋除尘器 氧化镁法	1 个	热源厂院内	20 毫克/立方米 85 毫克/立方米 274 毫克/立方米	30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米	4253kg 19955kg 62443kg	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明情况。
沈东热源厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	烟气经过处理后经烟尘排放	1	热源厂院内	烟尘 25mg/m ³ 、二氧化硫 300mg/m ³ 、氮氧化物 280mg/m ³	烟尘 30mg/m ³ 、二氧化硫 400mg/m ³ 、氮氧化物 400mg/m ³	烟尘 20.324 吨、二氧化硫 211.5224 吨、氮氧化物 392.598 吨	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	—
沈空热源厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	烟气经过处理后经烟尘排放	1	热源厂院内	烟尘 28mg/m ³ 、二氧化硫 320mg/m ³ 、氮氧化物 260mg/m ³	烟尘 30mg/m ³ 、二氧化硫 400mg/m ³ 、氮氧化物 400mg/m ³	烟尘 21.133 吨、二氧化硫 206.197 吨、氮氧化物 408.229 吨	本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准	—

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司环保投入约1.1亿元，用于脱硫脱硝、除尘、变频改造等环保设施投入，并积极开发探索清洁能源。

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司控股股东供暖集团将持有本公司的部分股权办理了质押，质押股数9300万股，占公司总股本的17.45%。

详见公告2017-56。

2、报告期内，公司完成发行了2016年第一期超短期融资券，发行金额3亿元人民币。详见公告2016-12、2016-61。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司（本文简称“惠天房地产”）出资1000万元组建全资子公司——沈阳智慧产业园发展有限公司，详见公告2016-38。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,096	0.01%						47,096	0.01%
3、其他内资持股	47,096	0.01%						47,096	0.01%
境内自然人持股	47,096	0.01%						47,096	0.01%
二、无限售条件股份	532,785,880	99.99%						532,785,880	99.99%
1、人民币普通股	532,785,880	99.99%						532,785,880	99.99%
三、股份总数	532,832,976	100.00%						532,832,976	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,793	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈阳供暖集团有限公司	国有法人	35.10%	187,050,118				质押	93,000,000
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现 1 号证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	4,673,500					
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,039,167					
连爱民	境内自然人	0.71%	3,760,424					

沈阳新松机器人自动化股份有限公司	境内非国有法人	0.64%	3,390,000					
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,625,200					
吴子剑	境内自然人	0.45%	2,408,000					
李华	境内自然人	0.43%	2,274,300					
胡俊娥	境内自然人	0.41%	2,201,300					
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 3 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.41%	2,200,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	
沈阳供暖集团有限公司			187,050,118			人民币普通股	187,050,118	
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现 1 号证券投资基金			4,673,500			人民币普通股	4,673,500	
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金			4,039,167			人民币普通股	4,039,167	
连爱民			3,760,424			人民币普通股	3,760,424	
沈阳新松机器人自动化股份有限公司			3,390,000			人民币普通股	3,390,000	
沈阳森木投资管理有限公司			2,625,200			人民币普通股	2,625,200	
吴子剑			2,408,000			人民币普通股	2,408,000	
李华			2,274,300			人民币普通股	2,274,300	
胡俊娥			2,201,300			人民币普通股	2,201,300	
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 3 号证券投资集合资金信托计划			2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			未获知					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
------------------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳供暖集团有限公司	孙连政	1998 年 01 月 06 日		资产经营、投资服务
控股股东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	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

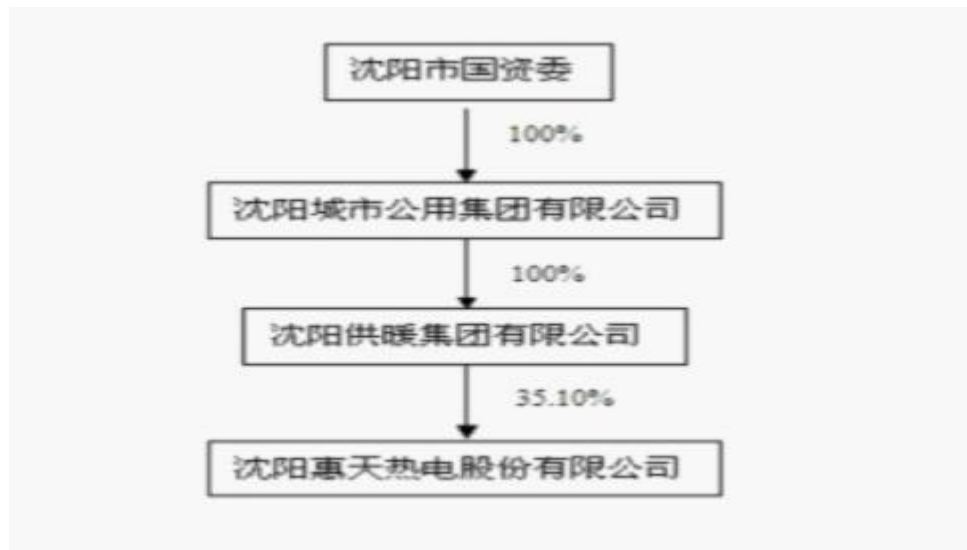
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳市国有资产监督管理委员会	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况		未知		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
傅江	副总经理	现任	男	53	2016年06月28日	2019年06月28日	4,000				4,000
张超英	副总经理	现任	男	59	2016年06月28日	2019年06月28日	31,588				31,588
李阔	监事	现任	男	51	2016年06月28日	2019年06月28日	3,000				3,000
刘诚	董事	现任	男	49	2016年06月28日	2019年06月28日	24,208				24,208
合计	--	--	--	--	--	--	62,796	0	0		62,796

二、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	类型	日期	原因
李久旭	第七届董事会董事长	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满
徐朋业	第七届董事会董事	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满
赵诚	第七届董事会董事	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满
刘诚	第七届董事会董事	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满
李俊山	第七届董事会董事	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满
李艳萍	第七届董事会董事	任期满离任	2016年06月28日	第七届董事会任期届满

石英	第七届董事会 独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
李岳军	第七届董事会 独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
周骊晓	第七届董事会 独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
沈尔滨	第七届监事会 主席	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
刘丽	第七届监事会 监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
李兵	第七届监事会 监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
李阔	第七届监事会 监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
侯秀红	第七届监事会 监事	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
张超英	第七届董事会 聘任高管	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
傅江	第七届董事会 聘任高管	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
杨文刚	第七届董事会 聘任高管	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
马晓荣	第七届董事会 秘书	任期满离任	2016 年 06 月 28 日	第七届董事会任期届满
李久旭	第八届董事会 董事长		2016 年 06 月 28 日	换届选举
徐朋业	第八届董事会 董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
赵诚	第八届董事会 董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
刘诚	第八届董事会 董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
李俊山	第八届董事会 董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
李艳萍	第八届董事会 董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
李岳军	第八届董事会 独立董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举

刘海洁	第八届董事会 独立董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
范存艳	第八届董事会 独立董事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
沈尔滨	第八届监事会 主席		2016 年 06 月 28 日	换届选举
刘丽	第八届监事会 监事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
李兵	第八届监事会 监事		2016 年 06 月 26 日	换届选举
李阔	第八届监事会 监事		2016 年 06 月 28 日	换届选举
侯秀红	第八届监事会 监事		2016 年 06 月 26 日	换届选举
张超英	第八届董事会 聘任高管		2016 年 06 月 28 日	换届选举
傅江	第八届董事会 聘任高管		2016 年 06 月 28 日	换届选举
杨文刚	第八届董事会 聘任高管		2016 年 06 月 28 日	换届选举
马晓荣	第八届董事会 秘书		2016 年 06 月 28 日	换届选举
刘诚	副总经理	解聘	2016 年 11 月 09 日	因工作变动辞去我公司兼任的副总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李久旭：男，汉族，52岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任：本公司董事长；沈阳供暖集团有限公司董事、总经理；沈阳城市公用集团有限公司总经理。

徐朋业：男，汉族，41岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团煤炭有限公司董事长；沈阳城市公用集团物流有限公司董事长；沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司董事兼总经理；沈阳公用集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司董事长。

赵 诚：男，汉族，58岁，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司总经理；本公司副总经理。现任：本公司董事；沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司执行董事兼总经理。

刘 诚：男，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理；本公司供暖二部二分公司副经理、经理；本公司财务总监、副总经理。现任本公司董事；沈阳市第二热力供暖公司法定代表

人；沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司负责人。

李俊山：男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事兼财务总监。

李艳萍：女，汉族，52岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任：本公司生产管理部经理、总经理助理；现任本公司党委副书记、董事。

李岳军：男，汉族，51岁，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任职于国家司法部、航空工业部。曾任岳华会计师事务所注册会计师、部门经理、副总经理、总经理；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副董事长。现任：本公司独立董事；众环海华会计师事务所有限公司合伙人。

范存艳：女，汉族，46岁，硕士学位，知名企业管理咨询专家，曾任：辽宁省经委战略咨询委员会专家、多家大中型企业高级顾问。现任：本公司独立董事；沈阳市政协第十四届委员；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳化工股份有限公司独立董事；首都经济贸易大学工商管理学院客座教授；辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职务。

刘海洁：女，汉族，51岁，研究生学历，具有法律职业资格。曾任沈阳市中级人民法院书记员、助审员、审判员。现任：本公司独立董事；沈阳机床（集团）有限责任公司高级副总裁兼CLO（总法律顾问）、董事会秘书；沈机集团昆明机床股份有限公司和沈机集团（香港）有限公司董事。

沈尔滨：男，汉族，53岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任：沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理；沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理；沈阳供暖集团有限公司总裁助理；本公司副总经理。现任：本公司监事会主席。

刘 丽：女，汉族，48岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任：本公司第一供暖部、第三供暖部财务处处长；本公司财务管理部副经理；本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。现任：本公司股东代表监事；沈阳城市公用集团有限公司副总经理。

李 阔：男，汉族，51岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任：本公司总经理办公室副主任，沈东热源厂厂长、支部书记，宣传部部长兼工会副主席。现任：本公司股东代表监事；沈阳惠天股权投资有限公司经理；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记。

李 兵：男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司职工代表监事，人力资源部经理。

侯秀红：女，汉族，45岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。

张超英：男，59岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任：沈阳热力工程设计研究院院长；沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理；本公司董事。现任：本公司副总经理。

傅 江：男，53岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任：沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调度室主任，公司第二供暖部副经理、公司总经理助理。现任：本公司副总经理。

杨文刚：男，52岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任：沈阳市热力工程设计研究院土建室主任、经营副院长，沈阳惠天房地产开发有限公司常务副经理；本公司总经理助理。现任本公司副总经理。兼任：沈阳惠天房地产开发有限公司经理、党支部书记。

马晓荣：女，43岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任公司团委副书记、团委书记、证券管理部副经理、经理。现任：本公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
李久旭	沈阳城市公用集团有限公司	总经理	2012年08月15日		是
李久旭	沈阳供暖集团有限公司	董事长兼总经理	2016年04月21日		否
徐朋业	沈阳城市公用集团有限公司	董事	2011年04月15日		否

徐朋业	沈阳供暖集团有限公司	董事	2011 年 05 月 13 日	2016 年 07 月 08 日	否
刘丽	沈阳城市公用集团有限公司	副总经理	2014 年 04 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明		上述人员在股东单位任职均符合上市公司有关规定			

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	在其他单位是否领取报酬津贴
徐朋业	沈阳惠涌供热有限责任公司	董事长	2010 年 08 月 23 日		否
徐朋业	沈阳城市公用集团煤炭有限公司	董事长	2011 年 07 月 21 日	2016 年 08 月 18 日	否
徐朋业	沈阳城市公用集团物流有限公司	董事长	2011 年 06 月 10 日	2016 年 08 月 18 日	否
赵诚	沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	总经理	2013 年 06 月 13 日		是
刘诚	沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司	负责人	2016 年 10 月 13 日		否
李阔	沈阳惠涌供热有限责任公司	党委副书记			是
在其他单位任职情况的说明		上述人员在其他单位任职均符合上市公司有关规定			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据董事会薪酬委员会及上级主管单位的文件规定，2016年度在本公司领取薪酬的非独立董事、监事及高管薪酬实行公司岗位薪酬制度，即根据岗位按月发放，年终根据经营指标的完成情况兑现经营业绩奖励；独立董事津贴经公司董事会审议通过为6万元/年（税后），按年发放，独立董事按有关规定履行职责产生的费用据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李久旭	董事长	男	52	现任		是
徐朋业	董事、总经理、党委书记	男	41	现任	38.55	否
赵诚	董事	男	58	现任		是
刘诚	董事	男	49	现任	26.26	否
李俊山	董事、财务总监	男	48	现任	26.26	否

李艳萍	董事、党委副书记	女	52	现任	27.16	否
刘海洁	独立董事	女	51	现任	6	否
李岳军	独立董事	男	50	现任	6	否
范存艳	独立董事	女	46	现任	6	否
沈尔滨	监事会主席	男	53	现任	37.29	否
刘丽	监事	女	48	现任		是
李兵	监事	男	46	现任	13.15	否
李阔	监事	男	51	现任		是
侯秀红	监事	女	45	现任	12.85	否
张超英	副总经理	男	59	现任	37.31	否
傅江	副总经理	男	53	现任	26.26	否
杨文刚	副总经理	男	52	现任	26.26	否
马晓荣	董事会秘书	女	43	现任	26.25	否
合计	--	--	--	--	315.6	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,327
主要子公司在职员工的数量（人）	1,690
在职员工的数量合计（人）	3,017
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,669
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,982
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,818
销售人员	163
技术人员	110
财务人员	50
行政人员	876
合计	3,017
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	65
本科	739
大专及以下	2,213
合计	3,017

2、薪酬政策

公司建立较完善的薪酬管理制度，合理确定薪酬结构，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才的机制和环境，2016年度公司严格按照《薪酬改革实施方案》执行企业薪酬管理，每月发放基础薪酬，待供暖期结束后，依据公司与基层单位签订的责任状发放上一年度的兑现奖金，依据生产和经营系统的工作进展情况，由运营部提请按阶段发放。同时加强企业安全生产，公司安保部依据与各单位签订的安全生产责任状提请发放年度安全兑现奖和月安全奖励；加强客户服务，客服系统依据考核方案在供暖期发放系统考核奖励。

3、培训计划

公司非常重视员工培训，每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展，会同各业务部门分析、研究培训需求，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于分以下四类：

1、一级培训：公司大政方针、发展战略、员工心态、管理技能、新技术、新知识、团队建设等前瞻性教育和培训。培训对象为公司中层以上管理人员。

2、二级培训：管理人员和基层所站长以上人员集中培训，主要内容是企业内部管理、企业文化建设和教育、交流和沟通技能、本单位规章制度及安全生产和消防知识的操作规程。

3、三级培训：对一线生产人员按工种进行实际操作技能的培训和考核，并颁发技能等级证书，被聘用者享受相应待遇。

4、新员工上岗前培训：新员工入厂由公司组织培训，主要内容是公司简介、发展历程、战略目标、公司文化、规章制度和通用安全生产、消防知识的操作规程、岗位职责和操作规程的培训，明确岗位的工作职责范围，本岗应知、应会和工作标准。对于平时补充招聘到岗的新员工每月集中进行一次岗前培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	337,056,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	35,263,426.14

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，敦促建立长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化。一年来，按照公司审计委员会的要求和工作安排，及时完成内控自评和内控审计工作，为公司和董事会决策提供依据。

根据公司生产运行情况，公司不断对内部规章制度和流程进行优化，及时新增或修订了多项规章制度、业务办理流程。

2、为加强内部管控、切实防范风险，提升公司规范运作水平，根据辽宁证监局《关于开展辖区上市公司风险排查工作的通知》（辽证监发〔2016〕17号）的要求，公司从行业、经营、财务、合规、股票交易等五大层面可能存在的风险进行了一一排查和梳理，并对自查中发现的问题及时制定整改计划和措施，着手整改。

3、依法依规完成董事会及经营班子换届选举、选聘工作。公司第七届董事会及经营班子任期届满，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司组织了相关换届选举、选聘工作，先后进行了候选人资料搜集、整理与填录，最终提请股东大会审议表决，并获得通过。新一届董事会选聘了新一届经营班子及其他相关成员。

在选举、选聘过程中，公司切实按照相关法定程序进行操作，完成了相关资料制作、报备、电子系统填报及信息披露等工作，确保公司换届选举合规合法。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

☒ 适用 ☐ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	沈阳供暖集团有	地方国资委	同一控制下企业	将来通过拆小联	拆小联大正在进

	限公司		之间业务往来	大、托管及资产收购逐步解决。	行，目前我公司已经对同一控制下的部分有业务往来的企业的股权进行托管，资产收购已列入公司资本运营发展战略。
--	-----	--	--------	----------------	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	35.34%	2016 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 29 日	2016-29
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.14%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	2016-44
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.50%	2016 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 18 日	2016-57

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
李岳军	11	11	0	0	0	否
范存艳	6	6	0	0	0	否
刘海洁	6	6	0	0	0	否
石英	5	5	0	0	0	否
周骊晓	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事提交董事会审议的议案均参加了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。没有独立董事提议召开董事会的情况；没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；没有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会换届选举，对董事会专门委员会及各小组工作人员也进行了相应的调整，董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司各专门委员会的工作实施细则开展了相关工作，公司审计委员会就年度报告审计事项及公司内审事项进行了严格审核；薪酬委员会就公司高管薪酬进行了审核，并对公司员工的薪酬情况做了调查分析；提名委员会勤勉尽责，报告期内，董事、高管人员变更选举时，严格履责，认真审核董事、高管的任职资格，充分发挥了专门委员会在公司治理中的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考评制度，年初由董事会确定经营管理层的年度经营目标，年终按照责任目标的完成情况进行考核与奖惩，高级管理人员的报酬与工作绩效挂钩。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	2016 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：a、内部控制环境无效。b、发现管理层已经或涉嫌舞弊。c、直接导致财务报告的重大错报或漏报。d、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。e、公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。2)具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：a、发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。b、间接导致财务报告的重大错报或漏报；c、其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。3)一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1)出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷：a、公司缺乏决策程序。b、违反国家法律、法规，如严重环境污染。c、核心管理人员或核心技术人员流失严重。d、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2)出现以下类似情形的认定为重要缺陷：a、决策程序存在但不够完善。b、违反企业内部规章制度，形成损失。c、关键岗位业务人员流失严重。d、重要业务制度或系统存在缺陷。e、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3)出现以下类似情形的认定为存在一般缺陷：a、决策程序效率较低。b、一般岗位业务人员流失严重。c、媒体出现负面新闻。d、一般业务制度或系统存在缺陷。e、存在其他缺陷。
定量标准	1)具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：a、营业收入：错报>营业收入的1% b、营业利润：错报>利润总额的10% c、资产总额：错报>资产总额的1% d、所有者权益（含少数股东权益）：错报>所有者权益的3% 2)具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：a、营业收入：营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1% b、营业利润：利润总额的5%<错报≤利润总额的10% c、资产总额：资产总额的0.5%<错报≤资产总额的1% d、所有者权益（含少数股东权益）：所有者权益总额的1.5%<错报≤所有者权益总额的3% 3)具有以下特征的缺陷，通常认定为一般缺陷：	1)出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷：直接损失金额>资产总额的1% 2)出现以下类似情形的认定为重要缺陷：资产总额的0.5%<直接损失金额≤资产总额的1% 3)出现以下类似情形的认定为存在一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.5%

	a、营业收入：错报≤营业收入总额的0.5% b、营业利润：错报≤利润总额的5% c、资产总额：错报≤资产总额的0.5% d、所有者权益（含少数股东权益）：错报≤所有者权益总额的1.5%	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，惠天热电公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 21-00011 号
注册会计师姓名	梁景龙、田军

审计报告正文

沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,609,210.51	312,378,504.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,527,853.88	1,690,416.00
应收账款	343,420,600.64	261,889,297.88
预付款项	355,555,874.27	165,667,396.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,334,150.63	96,135,797.76
买入返售金融资产		
存货	490,681,300.82	597,870,781.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,422,870.13	38,471,728.88
流动资产合计	1,833,551,860.88	1,474,103,922.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,438.75	3,854,438.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,283,130.97	321,857,803.85
投资性房地产		
固定资产	2,213,336,062.89	2,061,437,683.54

在建工程	236,963,254.47	166,277,534.24
工程物资		24,900.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,131,529.26	198,286,970.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,932,310.88	6,570,362.41
递延所得税资产	41,838,165.96	46,364,101.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,056,588,893.18	2,804,673,794.97
资产总计	4,890,140,754.06	4,278,777,717.46
流动负债：		
短期借款	1,717,338,314.48	1,162,873,089.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,822,444.94	33,212,007.83
应付账款	669,505,755.96	609,108,248.75
预收款项	719,237,059.86	802,796,749.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	966,733.18	869,091.67
应交税费	11,702,312.83	21,963,710.43
应付利息	49,300.00	
应付股利		
其他应付款	122,177,042.05	154,100,189.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,261,798,963.30	2,791,923,087.10
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,406,082.40	1,406,082.40
递延收益	97,822,174.96	85,634,625.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,228,257.36	87,040,707.66
负债合计	3,451,027,220.66	2,878,963,794.76
所有者权益：		
股本	532,832,976.00	532,832,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,226,625.26	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益		17,038,516.07
专项储备	25,106,636.03	25,768,435.85
盈余公积	125,783,859.68	121,782,444.08
一般风险准备		
未分配利润	346,693,161.33	298,089,000.05
归属于母公司所有者权益合计	1,409,643,258.30	1,376,336,863.15
少数股东权益	29,470,275.10	23,477,059.55
所有者权益合计	1,439,113,533.40	1,399,813,922.70
负债和所有者权益总计	4,890,140,754.06	4,278,777,717.46

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,081,949.33	155,079,581.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,347,655.11	61,629,763.94
预付款项	267,217,251.80	76,494,727.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	805,898,112.77	481,970,306.56
存货	51,491,738.80	80,613,035.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,686,655.09	14,780,963.95
流动资产合计	1,287,723,362.90	870,568,379.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,438.75	3,854,438.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,880,170.42	687,247,649.41
投资性房地产		
固定资产	722,433,066.11	717,498,891.98
在建工程	197,053,019.46	133,382,461.76
工程物资		24,900.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,494,098.92	60,437,560.25
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,412,347.30	24,411,993.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,707,377,140.96	1,626,857,895.62
资产总计	2,995,100,503.86	2,497,426,275.10
流动负债：		
短期借款	1,026,311,957.48	530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,822,444.94	32,781,053.28
应付账款	239,508,955.41	238,331,712.98
预收款项	266,713,118.91	289,189,128.79
应付职工薪酬	832,183.83	757,679.18
应交税费	451,190.08	104,470.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,404,625.90	79,332,075.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,590,044,476.55	1,177,496,120.30
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,406,082.40	1,406,082.40
递延收益	33,578,642.97	30,820,346.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	79,984,725.37	32,226,429.13
负债合计	1,670,029,201.92	1,209,722,549.43
所有者权益：		
股本	532,832,976.00	532,832,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,226,625.26	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,325,978.06	3,373,691.96
盈余公积	125,783,859.68	121,782,444.08
未分配利润	284,901,862.94	248,889,122.53
所有者权益合计	1,325,071,301.94	1,287,703,725.67
负债和所有者权益总计	2,995,100,503.86	2,497,426,275.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,829,976,671.38	1,568,992,213.20
其中：营业收入	1,829,976,671.38	1,568,992,213.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,932,179,682.03	1,520,610,805.11
其中：营业成本	1,686,609,864.67	1,314,745,060.72
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		
税金及附加	20,315,871.39	8,709,693.18

销售费用	32,936,340.48	29,447,879.06
管理费用	100,759,927.26	99,192,774.90
财务费用	72,860,913.95	69,170,187.89
资产减值损失	18,696,764.28	-654,790.64
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）	43,978,884.25	23,172,144.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,492,140.29	23,172,144.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,224,126.40	71,553,552.43
加：营业外收入	186,587,056.88	43,656,501.54
其中：非流动资产处置利得	17,212,218.95	1,143,345.68
减：营业外支出	47,691,822.83	686,533.47
其中：非流动资产处置损失	27,710,121.88	37,811.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,671,107.65	114,523,520.50
减：所得税费用	20,074,087.33	34,766,008.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,597,020.32	79,757,512.38
归属于母公司所有者的净利润	52,605,576.88	74,565,611.88
少数股东损益	7,991,443.44	5,191,900.50
六、其他综合收益的税后净额	-21,486,743.96	21,486,743.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,038,516.07	17,038,516.07
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,038,516.07	17,038,516.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-17,038,516.07	17,038,516.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,448,227.89	4,448,227.89
七、综合收益总额	39,110,276.36	101,244,256.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,567,060.81	91,604,127.95

归属于少数股东的综合收益总额	3,543,215.55	9,640,128.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0987	0.1399
（二）稀释每股收益	0.0987	0.1399

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	588,882,816.13	579,648,749.12
减：营业成本	534,630,329.98	467,250,900.50
税金及附加	3,216,295.91	3,417,489.52
销售费用	12,705,654.52	13,371,965.01
管理费用	50,055,758.84	51,168,564.20
财务费用	39,175,103.41	35,217,966.50
资产减值损失	11,293,147.32	-3,709,287.14
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）	22,685,611.13	22,355,694.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,685,611.13	22,355,694.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,507,862.72	35,286,845.45
加：营业外收入	131,719,313.30	15,442,262.90
其中：非流动资产处置利得	6,081,576.88	493,166.52
减：营业外支出	45,716,352.04	350,307.18
其中：非流动资产处置损失	27,659,872.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,495,098.54	50,378,801.17
减：所得税费用	6,480,942.53	9,986,670.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,014,156.01	40,392,131.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,014,156.01	40,392,131.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,710,530,762.37	1,637,148,338.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,009,968.01	
收到其他与经营活动有关的现金	175,662,847.21	210,946,581.37
经营活动现金流入小计	1,887,203,577.59	1,848,094,919.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,344,947.94	1,302,623,491.03
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	263,146,448.81	261,283,534.32
支付的各项税费	64,541,366.14	49,150,189.40
支付其他与经营活动有关的现金	164,694,003.63	58,968,591.34
经营活动现金流出小计	2,056,726,766.52	1,672,025,806.09
经营活动产生的现金流量净额	-169,523,188.93	176,069,113.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,750,000.00	
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	54,312,133.88
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	18,536,400.00	54,312,133.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,366,097.60	292,544,664.73
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	374,366,097.60	292,544,664.73
投资活动产生的现金流量净额	-355,829,697.60	-238,232,530.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	2,456,538,314.48	2,172,406,089.87
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	2,458,988,314.48	2,172,406,089.87
偿还债务支付的现金	1,790,269,964.87	2,003,126,910.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,390,731.31	77,449,497.62
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	1,876,660,696.18	2,080,576,407.75

筹资活动产生的现金流量净额	582,327,618.30	91,829,682.12
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	56,974,731.77	29,666,264.60
加：期初现金及现金等价物余额	278,028,385.02	248,362,120.42
六、期末现金及现金等价物余额	335,003,116.79	278,028,385.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	549,718,413.28	586,482,535.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	757,557,916.42	537,762,715.22
经营活动现金流入小计	1,307,276,329.70	1,124,245,250.53
购买商品、接受劳务支付的现金	600,017,056.56	336,647,488.62
支付给职工以及为职工支付的现金	107,725,654.22	95,460,897.89
支付的各项税费	4,232,649.97	4,027,085.88
支付其他与经营活动有关的现金	988,976,730.13	176,032,841.26
经营活动现金流出小计	1,700,952,090.88	612,168,313.65
经营活动产生的现金流量净额	-393,675,761.18	512,076,936.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,750,000.00	
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	54,311,933.88
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	18,536,400.00	54,311,933.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,173,840.46	134,943,743.59
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	215,723,840.46	134,943,743.59
投资活动产生的现金流量净额	-197,187,440.46	-80,631,809.71
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	1,695,511,957.48	1,209,533,000.00
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	1,695,511,957.48	1,209,533,000.00
偿还债务支付的现金	1,157,000,000.00	1,466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,513,129.62	53,721,850.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,206,513,129.62	1,519,721,850.57
筹资活动产生的现金流量净额	488,998,827.86	-310,188,850.57
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	-101,864,373.78	121,256,276.60
加：期初现金及现金等价物余额	135,524,991.07	14,268,714.47
六、期末现金及现金等价物余额	33,660,617.29	135,524,991.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	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	少数股东权益	
一、上年期末余额	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	1,399,813,922.70
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	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	1,399,813,922.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,598,865.84		-17,038,516.07	-661,799.82	4,001,415.60		48,604,161.28	5,993,215.55	39,299,610.70
（一）综合收益总额							-17,038,516.07				52,605,576.88	3,543,215.55	39,110,276.36
（二）所有者投入和减少资本					4,224.28							2,450,000.00	2,454,224.28
1．股东投入的普通股												2,450,000.00	
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					4,224.28								
（三）利润分配									4,001,415.60		-4,001,415.60		
1．提取盈余公积									4,001,415.60		-4,001,415.60		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．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. 其他													
（五）专项储备								-661,799.82					-661,799.82
1. 本期提取								7,454,550.72					
2. 本期使用								8,116,350.54					
（六）其他					-1,603,090.12								-1,603,090.12
四、本期期末余额	532,832,976.00				379,226,625.26			25,106,636.03	125,783,859.68		346,693,161.33	29,470,275.10	1,439,113,533.40

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,038,516.07	381,073.55	4,039,213.10		70,526,398.78	14,164,043.04	106,149,244.54
（一）综合收益总额							17,038,516.07				74,565,611.88	9,640,128.39	101,244,256.34
（二）所有者投入和减少资本												4,523,914.65	4,523,914.65
1．股东投入的普通股													
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												4,523,914.65	4,523,914.65
（三）利润分配									4,039,213.10		-4,039,213.10		
1．提取盈余公积									4,039,213.10		-4,039,213.10		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．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. 其他													
（五）专项储备							381,073.55						381,073.55
1. 本期提取							6,832,662.20						6,832,662.20
2. 本期使用							6,451,588.65						6,451,588.65
（六）其他													
四、本期期末余额	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		1,399,813,922.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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、上年期末余额	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：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,598,865.84			-1,047,713.90	4,001,415.60	36,012,740.41	37,367,576.27
（一）综合收益总额										40,014,156.01	40,014,156.01
（二）所有者投入和减少资本					4,224.28						4,224.28
1．股东投入的普通股											
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					4,224.28						
（三）利润分配									4,001,415.60	-4,001,415.60	0.00
1．提取盈余公积									4,001,415.60	-4,001,415.60	0.00
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. 其他											
(五) 专项储备								-1,047,713.90			-1,047,713.90
1. 本期提取								2,935,083.34			
2. 本期使用								3,982,797.24			
(六) 其他					-1,603,090.12						-1,603,090.12
四、本期期末余额	532,832,976.00				379,226,625.26			2,325,978.06	125,783,859.68	284,901,862.94	1,325,071,301.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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、上年期末余额	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：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-30,370.87	4,039,213.10	36,352,917.90	40,361,760.13
（一）综合收益总额										40,392,131.00	40,392,131.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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								4,039,213.10	-4,039,213.10		
1. 提取盈余公积								4,039,213.10	-4,039,213.10		
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. 其他											
(五) 专项储备							-30,370.87			-30,370.87	
1. 本期提取							2,782,844.23			2,782,844.23	
2. 本期使用							2,813,215.10			2,813,215.10	
(六) 其他											
四、本期期末余额	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、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：沈阳市沈河区热闹路47号

组织形式：股份有限公司

总部地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事民用和工业用供热和供汽，以集中供热运行管理为核心，包括热力科研设计、热力工程安装、房地产开发等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司编制的2015年度财务报表经公司董事会于2016年4月25日决议批准，将提交股东大会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的子公司情况：

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	是否合并报表
沈阳热力工业安装工程公司	有限责任	沈阳	工程安装	4,870.00	100.00	是
沈阳市第二热力供暖公司	有限责任	沈阳	供暖	5,000.00	100.00	是
沈阳市热力工程设计研究院	有限责任	沈阳	工程设计	600.00	100.00	是
秦皇岛惠天度假酒店有限公司	有限责任	秦皇岛	酒店服务	50.00	100.00	是
沈阳惠天股权投资有限公司	有限责任	沈阳	股权投资	500.00	100.00	是
沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司	有限责任	沈阳	供暖	3,000.00	100.00	是
沈阳惠天房地产开发有限公司	有限责任	沈阳	房地产开发	1,000.00	100.00	是
沈阳金廊热力有限公司	有限责任	沈阳	供暖	1,000.00	51.00	是
沈阳惠天环保供热有限责任公司	有限责任	沈阳	供暖	500.00	51.00	是

本年合并范围新增子公司沈阳惠天环保供热有限责任公司，该公司具体情况详见本附注“六、合并范围的变更”和本附注“七、在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的

企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、金融工具

1、金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金

融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量分类进行：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产满足终止确认条件，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

5、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

6、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额在 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
余额百分比组合	余额百分比法
低风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
余额百分比组合	8%、17.00%	8%、17.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
低风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重
-------------	--

	组或其他方式收回
坏账准备的计提方法	采用个别认定法，根据预计可能产生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

本公司将存货分为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、低值易耗品、开发产品、库存商品、工程施工、开发成本、周转材料等大类。

2、发出存货的计价方法

开发产品及库存商品的发出采用个别计价法核算，除此以外的存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的，月末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。开发产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

1、初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一

致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	28	2-3	3.46-3.50
生产设备	年限平均法	8-14	2-3	7.00-12.50
锅炉	年限平均法	14	2-3	6.93-7.00
热网管线	年限平均法	14	2-3	6.93-7.00
运输设备	年限平均法	11	1-3	8.82-9.00
管理用具	年限平均法	12	3-4	8.00-8.08

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

结合本公司产品风险报酬转移时点及其判断依据，供暖收入确认的具体原则如下：

本公司供暖收入按照与被供暖方确认的实际供暖面积，同时根据沈阳市物价局批准的供暖价格确认。2008 年11 月18 日，沈阳市物价局下发了沈价审批[2008]92号《关于调整供暖价格的通知》调整了供暖价格，居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积28元；非居民供暖价格统一调整到每平方米建筑面积32元，自2008-2009年度供暖期开始执行。

2015年11月，根据沈阳市物价局下发的沈价发[2015]25号《关于调整居民供热价格的通知》要求，居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积26元，自2015-2016年度供暖期开始执行。

公司自每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个核算期。公司供暖收入的月份结转比例为将供暖期（当年11 月至次年3 月）实现的供暖收入在供暖期间平均结转。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

建造合同收入

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（2）建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，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：

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额	11%、13%、17%

	后计算缴纳	
城市维护建设税	按应交纳流转税额计提缴纳	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	按应税营业额计提缴纳	3%、5%
教育费附加	按应交纳流转税额计提缴纳	3%、2%

2、税收优惠

按照财政部和国家税务总局【财税[2016]94号】文件规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下统称居民)供热而取得的采暖费收入免征增值税。向居民供热而取得的采暖费收入，包括供热企业直接向居民收取的、通过其他单位向居民收取的和由单位代居民缴纳的采暖费。

自2016年1月1日至2018年12月31日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,231.79	7,859.87
银行存款	334,988,885.00	278,020,525.15
其他货币资金	14,606,093.72	34,350,119.09
合计	349,609,210.51	312,378,504.11

其他说明

其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,630,148.22	16,239,548.05
住房修缮基金	7,162,781.94	7,137,384.75
住房资金管理中心	2,813,163.56	10,973,186.29
合计	14,606,093.72	34,350,119.09

注：期末货币资金余额中，除其他货币资金的使用受到限制外，受限资金合计 14,606,093.72 元，其余不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,527,853.88	1,340,416.00
商业承兑票据		350,000.00
合计	3,527,853.88	1,690,416.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,338,443.55	7.86%	31,344,091.97	91.28%	2,994,351.58	35,692,192.92	10.24%	32,562,466.40	91.23%	3,129,726.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	382,511,645.71	87.54%	43,874,424.52	11.47%	338,637,221.19	293,176,633.65	84.09%	36,273,915.23	12.37%	256,902,718.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,078,555.25	4.60%	18,289,527.38	91.09%	1,789,027.87	19,760,196.45	5.67%	17,903,343.51	90.60%	1,856,852.94
合计	436,928,644.51	100.00%	93,508,043.87	21.40%	343,420,600.64	348,629,023.02	100.00%	86,739,725.14	24.88%	261,889,297.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳铸造厂	8,363,189.68	7,526,870.71	90.00%	收回可能性

沈阳第三三零一工厂	7,314,677.10	6,583,209.39	90.00%	收回可能性
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	4,481,578.72	90.00%	收回可能性
沈阳轧钢厂	2,261,709.73	2,035,538.76	90.00%	收回可能性
辽宁省工业安装工程公司	2,185,578.26	1,967,020.43	90.00%	收回可能性
其他	9,233,756.87	8,749,873.96		
合计	34,338,443.55	31,344,091.97	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
三年以内及其他	234,999,638.79	18,799,971.11	8.00%
三年以上	147,512,006.92	25,074,453.41	17.00%
合计	382,511,645.71	43,874,424.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
沈阳惠盛供热有限责任公司	48,037,551.65	10.99	3,843,004.13
沈阳惠涌供热有限责任公司	32,240,440.98	7.38	2,579,235.28
沈阳铸造厂	8,363,189.68	1.91	7,526,870.71
沈阳三三零一厂	7,314,677.10	1.67	6,583,209.39
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	1.14	4,481,578.72
合计	100,935,391.32	23.09	25,013,898.23

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	282,761,075.07	79.53%	124,389,407.03	75.09%
1 至 2 年	48,131,601.66	13.54%	25,317,974.20	15.28%
2 至 3 年	12,547,750.52	3.53%	11,222,696.20	6.77%
3 年以上	12,115,447.02	3.40%	4,737,318.76	2.86%
合计	355,555,874.27	--	165,667,396.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
沈阳惠天热电股份有限公司	天津宝成机械制造股份有限公司	45,550,860.00	1-2 年	工程未完工，尚未结算
沈阳惠天热电股份有限公司	沈阳电业局电气安装公司	10,027,680.00	2-3 年	工程未完工，尚未结算
沈阳市第二热力供暖公司	山西蓝天环保设备有限公司	1,127,030.13	1-2 年及 2-3 年	工程未完工，尚未结算
合计		56,705,570.13		

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	122,823,204.12	34.54
天津宝成机械制造股份有限公司	114,893,529.85	32.31
沈阳电业局电气安装公司	39,207,700.00	11.03
辽宁奥体体育建筑工程有限公司	12,050,000.00	3.39
沈阳电业局	10,620,621.54	2.99
合计	299,595,055.51	84.26

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,250,084.43	4.43%	12,150,084.43	99.18%	100,000.00	12,250,084.43	9.62%	12,150,084.43	99.18%	100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	252,938,292.80	91.48%	20,244,586.28	8.01%	232,693,706.52	104,024,259.30	81.67%	8,331,063.15	8.01%	95,693,196.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,309,335.68	4.09%	10,768,891.57	95.22%	540,444.11	11,096,693.17	8.71%	10,754,091.56	96.91%	342,601.61
合计	276,497,712.91	100.00%	43,163,562.28	15.61%	233,334,150.63	127,371,036.90	100.00%	31,235,239.14	24.52%	96,135,797.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
待处理款项	3,850,000.00	3,850,000.00	100.00%	收回可能性
桓台兴达周荣启	3,443,000.00	3,443,000.00	100.00%	收回可能性
沈阳二热房地产开发公司	2,686,761.43	2,686,761.43	100.00%	收回可能性
河南濮阳防腐公司	1,270,323.00	1,270,323.00	100.00%	收回可能性
沈阳市浑南热电厂筹建处	1,000,000.00	900,000.00	90.00%	收回可能性
合计	12,250,084.43	12,150,084.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
3 年以内及其他	252,738,292.80	20,210,586.28	8.00%
3 年以上	200,000.00	34,000.00	17.00%
合计	252,938,292.80	20,244,586.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
沈阳市铁西区供热管理办公室	联网补贴款	145,943,424.08	1 年以内	41.45%	11,675,473.93
法库县东盛供暖经营有限公司	往来款	43,631,670.01	1 年以内	15.78%	3,490,533.60
丹东亿龙房地产开发有限公司	往来款	17,640,000.00	1-2 年及 3 年以上	11.33%	1,411,200.00
沈阳清华同方信息港有限公司	往来款	10,494,047.31	3 年以上	3.80%	839,523.78
沈阳华泰热电有限公司	热费	7,456,679.00	3 年以上	2.70%	596,534.32
合计	--	225,165,820.40	--	78.74%	18,013,265.63

(3) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
沈阳市铁西区供热管理办公室	拆联补贴款	114,611,810.00	1 年以内	沈阳市房产局 2017 年 4 月 20 日书面承诺，将于各区政府核定、审计工作结束后履行资金拨付程序。
沈阳市大东区供热管理办公室	拆联补贴款	31,331,614.08	1 年以内	沈阳市房产局 2017 年 4 月 20 日书面承诺，将于各区政府核定、审计工作结束后履行资金拨付程序。
合计	--	145,943,424.08	--	--

注：依据沈阳市房产局、环保局、发展和改革委员会关于印发《沈阳市淘汰民用燃煤供热锅炉工程资金管理实施细则》沈房发[2016]100号文件，市房产局履行资金拨付程序，统一将资金拨付各区，由各区拨付相关单位。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,240,075.14	124,076.18	107,115,998.96	97,263,650.18	125,232.28	97,138,417.90
低值易耗品	5,164,340.58	673,697.74	4,490,642.84	4,986,740.93	674,447.74	4,312,293.19
开发成本	181,038,317.46		181,038,317.46	480,187,607.06		480,187,607.06
开发产品	195,148,421.93		195,148,421.93			
工程施工	10,544,379.32	7,656,459.69	2,887,919.63	23,888,923.21	7,656,459.69	16,232,463.52
合计	499,135,534.43	8,454,233.61	490,681,300.82	606,326,921.38	8,456,139.71	597,870,781.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	125,232.28			1,156.10		124,076.18
低值易耗品	674,447.74			750.00		673,697.74
工程施工	7,656,459.69					7,656,459.69
合计	8,456,139.71			1,906.10		8,454,233.61

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	46,610,325.98	23,439,015.33
预缴税费	10,812,544.15	15,032,713.55
合计	57,422,870.13	38,471,728.88

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	4,282,731.56	4,178,292.81	104,438.75	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75
按成本计量的	4,282,731.56	4,178,292.81	104,438.75	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75
合计	4,282,731.56	4,178,292.81	104,438.75	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
泰国泰隆公司	3,382,731.56			3,382,731.56	3,362,731.56			3,362,731.56	20.00%	
辽宁省热电建设开发联合公司	200,000.00			200,000.00	115,561.25			115,561.25	20.00%	
沈阳大通锅炉公司	700,000.00			700,000.00	700,000.00			700,000.00	20.00%	
合计	4,282,731.56			4,282,731.56	4,178,292.81			4,178,292.81	--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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		
一、合营企业											

二、联营企业											
沈阳储运集团公司	302,535,696.44			22,685,611.13		-1,603,090.12				323,618,217.45	
中商惠天北京投资管理有限公司	761,748.47			1,560.21						763,308.68	
沈阳惠天华奥房地产置业有限公司	5,272,916.96		5,272,916.96								
丹东亿龙房地产开发有限公司	13,287,441.98			-385,837.14						12,901,604.84	
小计	321,857,803.85									337,283,130.97	
合计	321,857,803.85									337,283,130.97	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	锅炉	热网管线	运输设备	管理用具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	556,426,004.61	904,054,735.89	413,294,326.60	1,819,515,803.72	46,503,589.94	17,865,930.58	3,757,660,391.34
2.本期增加金额	86,501,931.80	205,587,771.11	151,541,564.75	167,528,548.49	2,554,290.70	957,507.14	614,671,613.99
(1) 购置	1,480,000.00	3,292,950.15	241,517.17	166,384.61	2,554,290.70	861,483.68	8,596,626.31

(2) 在建工程转入	85,021,931.80	202,294,820.96	151,300,047.58	167,362,163.88	0.00	96,023.46	606,074,987.68
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	83,685,159.06	125,379,623.52	118,890,633.75	43,542,760.78	2,064,135.63	141,521.20	373,703,833.94
(1) 处置或报废	40,129,587.15	52,000,904.11	24,582,805.44	33,068,825.94	-466,875.57	141,521.20	149,456,768.27
(2) 技术改造	43,555,571.91	73,378,719.41	94,307,828.31	10,473,934.84	2,531,011.20	0.00	224,247,065.67
4.期末余额	559,242,777.35	984,262,883.48	445,945,257.60	1,943,501,591.43	46,993,745.01	18,681,916.52	3,998,628,171.39
二、累计折旧							
1.期初余额	170,473,916.79	346,488,514.75	90,309,048.46	1,041,646,195.98	29,752,237.01	10,148,546.03	1,688,818,459.02
2.本期增加金额	21,022,954.09	56,013,414.72	27,135,417.36	90,555,959.18	3,191,237.41	956,395.69	198,875,378.45
(1) 计提	21,022,954.09	56,013,414.72	27,135,417.36	90,555,959.18	3,191,237.41	956,395.69	198,875,378.45
3.本期减少金额	10,442,532.13	30,224,304.96	33,361,791.71	32,146,678.08	3,181,622.62	189,042.05	109,545,971.55
(1) 处置或报废	4,006,966.01	16,516,700.20	16,223,531.96	26,069,891.82	690,906.05	189,042.05	63,697,038.09
(2) 技术改造	6,435,566.12	13,707,604.76	17,138,259.75	6,076,786.26	2,490,716.57		45,848,933.46
4.期末余额	181,054,338.75	372,277,624.51	84,082,674.11	1,100,055,477.08	29,761,851.80	10,915,899.67	1,778,147,865.92
三、减值准备							
1.期初余额	2,596,576.71	1,040,376.79		3,759,453.31	5,113.47	2,728.50	7,404,248.78
2.本期增加金额					4,766.97		4,766.97
(1) 计提					4,766.97		4,766.97

3.本期减少金额		260,006.20			4,766.97		264,773.17
(1) 处置或报废		260,006.20			4,766.97		264,773.17
4.期末余额	2,596,576.71	780,370.59		3,759,453.31	5,113.47	2,728.50	7,144,242.58
四、账面价值							
1.期末账面价值	375,591,861.89	611,204,888.38	361,862,583.49	839,686,661.04	17,226,779.74	7,763,288.35	2,213,336,062.89
2.期初账面价值	383,355,511.11	556,525,844.35	322,985,278.14	774,110,154.43	16,746,239.46	7,714,656.05	2,061,437,683.54

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
在建工程	236,963,254.47		236,963,254.47	166,277,534.24		166,277,534.24
合计	236,963,254.47		236,963,254.47	166,277,534.24		166,277,534.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
金谷热源工程		105,509,764.63	3,251,216.52			108,760,981.15						
新建管线		25,652,352.81	133,704,961.93	149,151,661.32		10,205,653.42						

热源 改造 工程		19,442 ,576.8 1	237,01 5,076. 55	240,52 2,714. 06		15,934 ,939.3 0						
更新 改造 工程		3,469, 781.74	3,362, 971.39	4,331, 613.40		2,501, 139.73						
新建 换热 站工 程		144,75 7.09	13,685 ,618.9 0	13,273 ,811.6 8		556,56 4.31						
脱硫 除尘 改造 工程			75,193 ,551.1 9	75,193 ,551.1 9								
分户 改造			5,111, 866.24	5,111, 866.24								
热网 改造			17,709 ,365.7 2	17,709 ,365.7 2								
技术 改造			10,097 ,970.2 8	4,069, 607.98		6,028, 362.30						
管网 平衡 自控 工程		9,915, 088.59	18,724 ,934.9 5	28,640 ,023.5 4								
滑翔 热源 改造 工程			117,60 3,393. 82	43,485 ,129.6 4		74,118 ,264.1 8						
煤粉 炉工 程			34,438 ,974.6 9	21,112 ,729.4 0		13,326 ,245.2 9						
其他 工程		2,143, 212.57	4,565, 481.97	3,472, 913.51		3,235, 781.03						
合计		166,27 7,534. 24	674,46 5,384. 15	606,07 4,987. 68		234,66 7,930. 71	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	235,693,744.76			6,963,112.09	307,128.00	242,963,984.85
2.本期增加金额	28,256,968.81			456,068.38		28,713,037.19
(1) 购置	28,256,968.81			456,068.38		28,713,037.19
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	263,950,713.57			7,419,180.47	307,128.00	271,677,022.04
二、累计摊销						
1.期初余额	40,771,496.14			3,598,390.44	307,128.00	44,677,014.58
2.本期增加金额	5,297,023.13			571,455.07		5,868,478.20
(1) 计提	5,297,023.13			571,455.07		5,868,478.20
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	46,068,519.27			4,169,845.51	307,128.00	50,545,492.78
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	217,882,194.30			3,249,334.96		221,131,529.26
2.期初账面价值	194,922,248.62			3,364,721.65		198,286,970.27

13、长期待摊费用

单位： 元

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
房屋装修费用	6,570,362.41	91,860.41	729,911.94		5,932,310.88
合计	6,570,362.41	91,860.41	729,911.94		5,932,310.88

14、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

单位： 元

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
资产减值准备	125,798,053.64	31,449,513.41	107,791,362.81	26,947,840.71
可抵扣亏损	35,179,311.73	8,794,827.94	69,695,921.55	17,423,980.40

递延收益	6,375,298.44	1,593,824.61	7,969,123.20	1,992,280.80
合计	167,352,663.81	41,838,165.96	185,456,407.56	46,364,101.91

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		41,838,165.96		46,364,101.91

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	95,052,791.75	36,426,920.52
可抵扣亏损	31,545,080.16	36,206,488.97
预计负债	1,406,082.40	1,406,082.40
合计	128,003,954.31	74,039,491.89

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	971,026,357.00	842,873,089.87
信用借款	726,311,957.48	320,000,000.00
合计	1,717,338,314.48	1,162,873,089.87

16、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,822,444.94	33,212,007.83
合计	10,822,444.94	33,212,007.83

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	489,782,847.08	470,363,134.16
1 年以上	179,722,908.88	138,745,114.59
合计	669,505,755.96	609,108,248.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁九局集团第四工程有限公司	9,906,896.13	工程未完工，尚未结算
沈阳曲暖鼎盛保温安装有限公司	6,347,671.84	材料款，尚未结算
营口市环境工程开发有限公司	6,808,737.62	工程未完工，尚未结算
沈阳惠盛供热有限责任公司	4,100,000.00	生产设备租金
沈阳国盛防腐保温有限公司	3,826,166.98	材料款
合计	30,989,472.57	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	701,325,804.25	776,472,392.15
1 年以上	17,911,255.61	26,324,357.03
合计	719,237,059.86	802,796,749.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳市城建房地产开发集团有限公司	3,720,000.00	供暖工程尚未完工
沈阳兆隆地产开发有限公司	1,161,402.00	供暖工程尚未完工
市政房屋开发公司	2,630,610.00	供暖工程尚未完工

淄博热力公司	1,405,974.30	供暖工程尚未完工
合计	8,917,986.30	--

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	869,091.67	264,952,373.17	264,854,731.66	966,733.18
二、离职后福利-设定提存计划		34,282,787.89	34,282,787.89	
合计	869,091.67	299,235,161.06	299,137,519.55	966,733.18

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	94,122.11	199,723,970.59	199,701,013.12	117,079.58
2、职工福利费		20,021,930.73	20,021,930.73	
3、社会保险费		20,479,753.91	20,479,753.91	
4、住房公积金		17,588,118.46	17,588,118.46	
5、工会经费和职工教育经费	774,969.56	3,258,804.21	3,184,120.17	849,653.60
8.其他		3,879,795.27	3,879,795.27	
合计	869,091.67	264,952,373.17	264,854,731.66	966,733.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		32,564,843.79	32,564,843.79	
2、失业保险费		1,717,944.10	1,717,944.10	
合计		34,282,787.89	34,282,787.89	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	863,590.48	726,138.74
企业所得税	9,036,031.52	19,706,444.87
个人所得税	899,460.29	441,643.89
城市维护建设税	98,307.42	69,672.29
营业税	475,844.76	738,567.93
房产税	57,051.44	67,667.38
土地使用税	156,782.68	172,458.14
教育费附加	61,269.26	41,117.19
其他税费	53,974.98	
合计	11,702,312.83	21,963,710.43

其他说明：

21、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	49,300.00	
合计	49,300.00	

22、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	69,068,024.18	72,514,908.87
1 年以上	53,109,017.87	81,585,280.50
合计	122,177,042.05	154,100,189.37

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳市环保投资公司	9,512,000.00	往来款
赤山阳光园项目（沈阳市政府公租房项目）	3,341,393.68	往来款
沈阳惠涌供热有限责任公司	2,463,941.97	往来款

沈阳热电厂	2,150,000.00	往来款
沈阳市丰晟供暖有限公司	2,000,000.00	往来款
合计	19,467,335.65	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	7,000,000.00
合计	10,000,000.00	7,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为4.75%

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	1,406,082.40	1,406,082.40	预计损失
合计	1,406,082.40	1,406,082.40	--

26、递延收益

单位：元

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	70,785,870.57	24,690,300.00	6,869,592.84	88,606,577.73	与资产相关的政府补助
挂网费	6,879,631.49		4,039,332.70	2,840,298.79	按文件收取的递延收入

供暖系统移交维修	7,969,123.20		1,593,824.76	6,375,298.44	营业收入
合计	85,634,625.26	24,690,300.00	12,502,750.30	97,822,174.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
沈空热源建设补贴资金	25,238,095.14		2,857,142.88		22,380,952.26	与资产相关
脱硫除尘改造	26,659,420.51	12,489,600.00	2,686,026.48		36,462,994.03	与资产相关
烟尘治理补贴资金	4,647,546.58		380,479.44		4,267,067.14	与资产相关
环保专项资金补助	1,622,595.44		188,702.28		1,433,893.16	与资产相关
高效煤粉锅炉节能改造	582,857.12		48,571.44		534,285.68	与资产相关
沈海热网与沈海热力热网联网工程	1,550,000.00				1,550,000.00	与资产相关
燃煤锅炉烟气治理资金	2,261,442.86		119,314.32		2,142,128.54	与资产相关
非电燃煤锅炉除尘器升级改造项目	8,223,912.92	12,200,700.00	589,356.00		19,835,256.92	与资产相关
合计	70,785,870.57	24,690,300.00	6,869,592.84		88,606,577.73	--

27、股本

单位：元

	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	532,832,976.00						532,832,976.00

28、资本公积

单位：元

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）	352,076,248.49	4,224.28		352,080,472.77

其他资本公积	28,749,242.61		1,603,090.12	30,352,332.73
合计	380,825,491.10	4,224.28	1,603,090.12	379,226,625.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少1,603,090.12元，主要为对被投资单位沈阳储运集团公司除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动，按照持股比例计算应分担的份额。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	21,486,743.96		21,486,743.96		-17,038,516.07	-4,448,227.89	
其他综合收益合计	21,486,743.96		21,486,743.96		-17,038,516.07	-4,448,227.89	

30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,768,435.85	7,454,550.72	8,116,350.54	25,106,636.03
合计	25,768,435.85	7,454,550.72	8,116,350.54	25,106,636.03

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,670,926.00	4,001,415.60		88,672,341.60
任意盈余公积	37,111,518.08			37,111,518.08
合计	121,782,444.08	4,001,415.60		125,783,859.68

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	298,089,000.05	
调整后期初未分配利润	298,089,000.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,605,576.88	
减：提取法定盈余公积	4,001,415.60	
期末未分配利润	346,693,161.33	

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,826,391,465.04	1,684,416,344.36	1,564,196,456.46	1,314,348,687.95
其他业务	3,585,206.34	2,193,520.31	4,795,756.74	396,372.77
合计	1,829,976,671.38	1,686,609,864.67	1,568,992,213.20	1,314,745,060.72

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,209,328.42	708,695.66
教育费附加	877,378.95	517,317.35
营业税	9,683,074.27	7,465,464.60
其他	8,546,089.75	18,215.57
合计	20,315,871.39	8,709,693.18

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,113,003.85	21,420,603.05
业务宣传经费		346,297.16
办公费	641,426.00	863,845.59
佣金	866,069.36	918,680.89
其他	8,315,841.27	5,898,452.37
合计	32,936,340.48	29,447,879.06

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,381,933.98	58,614,543.87
折旧费	5,265,522.17	5,467,575.02
无形资产摊销	5,868,478.20	5,541,780.42
税金	2,631,207.96	6,472,346.51
业务招待费	1,178,838.59	1,073,341.30
其他费用	18,433,946.36	22,023,187.78
合计	100,759,927.26	99,192,774.90

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,103,072.44	71,906,567.03
减：利息收入	24,313,898.45	3,924,568.26
手续费支出	2,071,739.96	1,188,189.12
合计	72,860,913.95	69,170,187.89

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,696,764.28	-770,351.89
三、可供出售金融资产减值损失		115,561.25
合计	18,696,764.28	-654,790.64

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,301,334.20	23,172,144.34
处置长期股权投资产生的投资收益	190,806.09	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	21,486,743.96	
合计	43,978,884.25	23,172,144.34

40、营业外收入

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	17,212,218.95	1,143,345.68	
其中：固定资产处置利得	17,212,218.95	1,143,345.68	17,212,218.95
政府补助	168,661,134.56	40,638,405.51	168,561,134.56
其他	713,703.37	1,874,750.35	713,703.37
合计	186,587,056.88	43,656,501.54	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
联网补贴 (注)						145,943,42 4.08		与收益相 关
拆除联网 (片)补贴						11,398,405 .98	34,696,625 .00	与收益相 关
脱硫除尘 改造资金						3,409,441. 92	2,379,266. 95	与资产相 关
管网改造 贴息						3,350,000. 00		与收益相 关
沈空热源 建设补贴 资金						2,857,142. 88	2,857,142. 88	与资产相 关
既有居住 建筑供热 计量及节 能改造工 程						609,400.00		与资产相 关
烟尘治理 补贴资金						554,436.60	468,096.96	与资产相 关
其他						490,311.66		与收益相 关
高效煤粉 炉节能改 造						48,571.44	48,571.44	与资产相 关
环保专项							188,702.28	与资产相

资金补助								关
合计	--	--	--	--	--	168,661,134.56	40,638,405.51	--

其他说明：

注：依据沈阳市房产局、环保局、发展和改革委员会关于印发《沈阳市淘汰民用燃煤供热锅炉工程资金管理实施细则》沈房发[2016]100号文件，沈阳市行政区域内淘汰单台20吨及以下民用燃煤供热锅炉实施联网工程，给予联网补贴，联网补贴标准按供热面积40元/平方米。

41、营业外支出

单位：元

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	27,710,121.88	37,811.39	27,710,121.88
其中：固定资产处置损失	27,710,121.88	37,811.39	27,710,121.88
其他	19,981,700.95	648,722.08	1,981,700.95
合计	47,691,822.83	686,533.47	47,691,822.83

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,548,151.38	24,214,540.41
递延所得税费用	4,525,935.95	10,551,467.71
合计	20,074,087.33	34,766,008.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	80,671,107.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,055,719.94
非应税收入的影响	1,393,833.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	863,741.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,452,529.48

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	32,000,988.58
所得税费用	20,074,087.33

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收补贴款	39,091,543.36	47,736,465.18
收存款利息	24,313,898.45	3,876,268.26
其他应付、应收类科目收现	112,257,405.40	159,333,847.93
合计	175,662,847.21	210,946,581.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理、销售费用支现	29,436,121.58	29,521,518.93
手续费等财务费用支现	2,071,739.95	1,189,257.32
营业外支出支现及担保支出	1,000,703.80	658,048.70
其他应付、应收类科目支现	132,185,438.30	27,599,766.39
合计	164,694,003.63	58,968,591.34

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	60,597,020.32	79,757,512.38
加：资产减值准备	18,696,764.28	-654,790.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,875,378.45	192,265,345.74
无形资产摊销	5,868,478.20	5,541,780.42
长期待摊费用摊销	729,911.94	401,501.30

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）	10,497,902.93	-1,243,480.48
财务费用（收益以“－”号填列）	95,103,072.44	71,906,567.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,978,884.25	-23,172,144.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,525,935.95	11,228,853.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	107,189,480.85	-302,073,660.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-441,567,713.64	-4,353,389.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-186,060,536.40	146,465,018.29
经营活动产生的现金流量净额	-169,523,188.93	176,069,113.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	335,003,116.79	278,028,385.02
减：现金的期初余额	278,028,385.02	248,362,120.42
现金及现金等价物净增加额	56,974,731.77	29,666,264.60

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	335,003,116.79	278,028,385.02
其中：库存现金	14,231.79	7,859.87
可随时用于支付的银行存款	334,988,885.00	278,020,525.15
三、期末现金及现金等价物余额	335,003,116.79	278,028,385.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	14,606,093.72	34,350,119.09

八、合并范围的变更

1、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：

根据本公司第七届董事会第一次临时会议的决议，2016年5月13日，公司与关联方沈阳惠涌供热有限公司共同投资设立了沈阳惠天环保供热有限责任公司。沈阳惠天环保供热有限责任公司注册资本 500 万元人民币，股权结构：本公司出资人民币 255万元，持股比例 51%；沈阳惠涌供热有限公司出资人民币245万元，持股比例49%。沈阳惠天环保供热有限责任公司自成立之日起纳入本公司的合并范围。

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

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	
沈阳热力工业安装工程公司	沈阳	沈阳	工程安装	100.00%		投资设立
沈阳市第二热力供暖公司	沈阳	沈阳	供暖	100.00%		投资设立
沈阳市热力工程设计研究院	沈阳	沈阳	工程设计	100.00%		投资设立
秦皇岛惠天度假酒店有限公司	秦皇岛	秦皇岛	酒店服务	100.00%		投资设立
沈阳惠天股权投资有限公司	沈阳	沈阳	股权投资	100.00%		投资设立
沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司	沈阳	沈阳	供暖	100.00%		投资设立
沈阳惠天房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发	100.00%		投资设立
沈阳金廊热力有限公司	沈阳	沈阳	供暖	51.00%		投资设立
沈阳惠天环保供热有限责任公司	沈阳	沈阳	节能环保服务	51.00%		投资设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

沈阳储运集团公司	沈阳	沈阳	仓储	40.43%		权益法
----------	----	----	----	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,485,941,727.10	1,409,913,901.49
非流动资产	1,639,196,108.60	1,223,846,661.68
资产合计	3,125,137,835.70	2,633,760,563.17
流动负债	1,580,520,504.81	1,329,536,980.50
非流动负债	773,456,697.42	583,055,985.32
负债合计	2,353,977,202.23	1,912,592,965.82
少数股东权益	41,147,954.23	43,300,653.98
归属于母公司股东权益	730,012,679.24	677,866,943.37
按持股比例计算的净资产份额	295,144,126.22	274,061,605.20
对联营企业权益投资的账面价值	323,618,217.45	302,535,696.44
营业收入	147,976,648.56	75,515,643.10
净利润	56,547,878.12	57,585,211.84
综合收益总额	56,547,878.12	57,585,211.84

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
沈阳供暖集团有限公司	沈阳	国有资产经营管理等	378,000.00	35.10%	35.10%

本企业最终控制方是沈阳供暖集团有限公司的母公司沈阳城市公用集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

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七、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈阳城市公用集团有限公司	本公司控股股东母公司
沈阳城市公用集团物流有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳惠涌供热有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳蓝光星辰防水建筑材料有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳城市公用集团新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳惠盛供热有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳城市公用集团农业发展有限公司	受同一最终控制方控制的公司
沈阳城市公用集团建筑材料有限公司	受同一最终控制方控制的公司

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	购煤	264,461,203.20			
沈阳城市公用集团物流有限公司	煤炭运输	45,034,667.99			31,514,563.64
沈阳惠涌供热有限责任公司	租赁	4,100,000.00			4,100,000.00
沈阳城市公用集团有限公司	租赁	463,675.20			500,000.00
沈阳蓝光星辰防水建筑材料有限公司	维修				817,062.64

沈阳城市公用集团农业发展有限公司	购货	35,125.00			
沈阳城市公用集团新能源科技有限公司	购买原材料	1,591,743.60			1,775,722.56
沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	购买原材料	81,139.80			157,396.77
沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	设备安装	9,914,902.01			30,278,889.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳城市公用集团煤炭有限公司	托管费	42,604.34	
沈阳城市公用集团物流有限公司	托管费	6,121.42	
沈阳惠涌供热有限责任公司	托管费	881,888.75	
沈阳城市公用集团建筑材料有限公司	出售炉渣		3,015,728.81
沈阳惠盛供热有限责任公司	热费	37,581,366.54	13,046,947.86
沈阳惠涌供热有限责任公司	热费	32,240,440.98	
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	热费	2,791,661.85	
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	设计费	33,972.26	36,427.36
沈阳惠涌供热有限责任公司	设计费	52,755.84	1,011,132.08

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳市第二热力供暖公司	360,000,000.00	2016 年 01 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	150,000,000.00	2016 年 02 月 01 日	2017 年 02 月 01 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否

沈阳市第二热力供暖公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	11,026,357.00	2016 年 07 月 01 日	2017 年 05 月 01 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否
沈阳金廊热力有限公司	20,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳城市公用集团有限公司	200,000,000.00	2016 年 01 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	否
沈阳城市公用集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 07 月 01 日	2017 年 07 月 01 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	沈阳城市公用集团煤炭有限公司	1,832,663.00	146,613.04	1,832,663.00	146,613.04
应收账款	沈阳城市公用集团建筑材料有限公司	3,528,402.71	282,272.22	3,528,402.71	282,272.22
应收账款	沈阳惠盛供热有限责任公司	48,037,551.65	3,843,004.13	10,951,847.60	876,147.81
应收账款	沈阳惠涌供热有限责任公司	32,240,440.98	2,579,235.28		
应收账款	沈阳圣达热力供暖有限责任公司	2,791,661.85	223,332.95		
预付款项	沈阳城市公用集团煤炭有限公司	122,823,204.12			

预付款项	沈阳城市公用集团物流有限公司	52,000.00			
预付款项	沈阳城市公用集团有限公司	213,675.24			
其他应收款	沈阳惠天辽北供热有限责任公司	45,160.60		43,568,145.01	3,485,451.60
其他应收款	沈阳惠涌供热有限责任公司	934,802.07	74,784.17		
其他应收款	沈阳城市公用煤炭有限公司	45,160.60	3,612.85		
其他应收款	沈阳城市公用集团物流有限公司	6,488.71	519.10		
其他应收款	丹东亿龙房地产开发有限公司	17,640,000.00	1,411,200.00	16,415,000.00	1,313,200.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沈阳城市公用集团煤炭有限公司	17,230,407.32	
应付账款	沈阳惠涌供热有限责任公司	8,200,000.00	4,100,000.00
应付账款	沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	10,730,341.33	18,214,929.33
应付账款	沈阳城市公用集团物流有限公司	21,612,402.40	25,941,189.50
应付账款	沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司	41,074.48	653,677.39
应付账款	沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	84,135.14	184,154.22
预收账款	沈阳圣达热力供暖有限责任公司		250,000.00
应付账款	沈阳城市公用集团新能源科技有限公司	2,340.00	
其他应付款	沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	108,000.00	360,000.00
其他应付款	惠天华奥房地产置业有限公司		5,349,762.79
其他应付款	沈阳惠涌供热有限责任公司	12,011,191.22	1,937,857.89

其他应付款	沈阳惠盛供热有限责任公司	181,114.28	181,114.28
其他应付款	沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司	6,000.00	6,000.00
其他应付款	沈阳城市公用集团有限公司		250,000.00

7、关联方承诺

2012年11月，本公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，沈阳市第二热力供暖公司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，并最终受让价格11,308.96万元人民币收购了惠涌公司五里河锅炉房供热资产。2012年11月23日，为保障上市公司及中小股东合法权益，沈阳城市公用集团有限公司和沈阳惠涌供热有限责任公司共同承诺：沈阳市第二热力供暖公司收购完成后，截至2015年年末若五里河锅炉房资产2013-2015年度实际实现净利润累计金额或净现金流累计金额（经审计）低于评估报告所述的同期预计净利润总和（即12,933.41万元）或净现金流总和（即8,491.27万元），经惠天热电同意，惠涌公司将按前述“受让价格”回购五里河锅炉房资产，若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资回购。

2016年4月至8月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述五里河锅炉房资产经营情况进行了审核，并出具了“关于业绩承诺完成情况审核报告”（大信专审字[2016]第1-00824号）。根据经审核后的五里河锅炉房供热资产2013-2015年度业绩实现的财务数据，获知2013至2015年年末五里河锅炉房资产实际实现净利润累计金额和净现金流累计金额均未达到承诺标准。

公司就上述事项与关联方进行了沟通协商，并着手开展承诺履行工作，但在履行相关程序过程中，遇到了一些问题，最终关联方提议拟变更承诺如下：截至2017年末，若五里河锅炉房2013-2017年度实际实现净利润累计金额（经审计）低于评估报告（即：2012年8月20日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第036号）”）所述的2013-2017年预计净利润总和（即13,822.33万元），惠涌公司将按照实际净利润累计金额与评估报告净利润累计金额的差额，以现金方式向惠天热电全资子公司沈阳第二热力供暖公司予以补偿。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的实物资产进行偿还。在惠天热电2017年度报告审计和披露工作结束后，由惠天热电和惠涌公司共同聘请具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所所在2个月内完成对“五里河锅炉房资产”2013-2017年经营情况的专项审核。根据专项审核结果，若五里河资产实际经营未达到承诺标准，惠涌公司将按照前述承诺，在2018年10月31日前（供热行业收费的高峰期），将差额补偿的现金转入沈阳市第二热力供暖公司账户。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的供热实物资产进行偿还。

公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案（修订）》。此次承诺变更将于2017年4月28日召开的公司股东大会表决。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,483,821.63	22.85%	27,595,094.14	90.52%	2,888,727.49	30,483,821.63	29.49%	27,595,094.14	90.52%	2,888,727.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,168,740.99	72.08%	10,349,093.66	10.76%	85,819,647.33	66,119,961.90	63.96%	8,018,205.75	12.13%	58,101,756.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,768,752.24	5.07%	6,129,471.95	90.56%	639,280.29	6,768,752.24	6.55%	6,129,471.94	90.56%	639,280.30
合计	133,421,314.86	100.00%	44,073,659.75	33.03%	89,347,655.11	103,372,535.77	100.00%	41,742,771.83	193.21%	61,629,763.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳铸造厂	8,363,189.68	7,526,870.71		90.00
沈阳第三三零一工厂	7,314,677.10	6,583,209.39		90.00
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	4,481,578.72		90.00
沈阳轧钢厂	2,261,709.73	2,035,538.76		90.00
辽宁省工业安装工程公司	2,185,578.26	1,967,020.43		90.00
其他	5,379,134.95	5,000,876.13		
合计	30,483,821.63	27,595,094.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
三年以内及其他	66,662,136.65	5,332,970.93	8.00%
三年以上	29,506,604.34	5,016,122.73	17.00%
合计	96,168,740.99	10,349,093.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
沈阳惠涌供热有限责任公司	29,342,306.52	21.99	2,347,384.52
沈阳铸造厂	8,363,189.68	6.27	7,526,870.71
沈阳三三零一厂	7,314,677.10	5.48	6,583,209.39
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	3.73	4,481,578.72
沈阳市铁西区国有资产监督管理局	2,292,675.00	1.72	183,414.00
合 计	52,292,380.21	39.19	21,122,457.34

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.12%	900,000.00	90.00%	100,000.00	1,000,000.00	0.20%	900,000.00	90.00%	100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	820,078,920.00	99.54%	14,406,653.81	1.76%	805,681,238.19	487,027,826.39	99.20%	5,444,394.42	1.12%	481,583,431.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,769,056.41	0.34%	2,652,181.83	95.78%	116,874.58	2,939,056.41	0.60%	2,652,181.82	90.24%	286,874.59
合计	823,856,948.41	100.00%	17,958,835.64	2.18%	805,898,112.77	490,966,882.80	100.00%	8,996,576.24	1.83%	481,970,306.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳市浑南热电厂筹建处	1,000,000.00	900,000.00	90.00%	收回可能性
合计	1,000,000.00	900,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低信用风险组合	640,004,719.42		
余额百分比组合	180,083,172.58	14,406,653.81	8.00%
合计	820,087,892.00	14,406,653.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用**（2）其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	823,856,948.41	490,966,882.80
合计	823,856,948.41	490,966,882.80

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
沈阳市铁西区供热管理办公室	拆联补贴	114,611,810.00	1 年以内	13.91%	9,168,944.80
法库县东盛供暖经营有限公司	往来款	43,631,670.01	1 年以内	5.30%	3,490,533.60
沈阳华泰热电有限	热费	7,456,679.00	3 年以上	0.91%	596,534.32

公司					
沈阳市铁西区人民政府	拆除补偿款	2,990,000.00	3 年以上	0.36%	239,200.00
沈阳市供热管理办公室	供暖保证金	2,835,070.09	1 年以内及 3 年以上	0.34%	226,805.61
合计	--	171,525,229.10	--	20.82%	13,722,018.33

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
沈阳市铁西区供热管理办公室	联网补贴	114,611,810.00	1 年以内	沈阳市房产局书面承诺，将于各区政府核定、审计工作结束后履行资金拨付程序。
合计	--	114,611,810.00	--	--

注：依据沈阳市房产局、环保局、发展和改革委员会关于印发《沈阳市淘汰民用燃煤供热锅炉工程资金管理实施细则》沈房发[2016]100号文件，市房产局履行资金拨付程序，统一将资金拨付各区，由各区拨付相关单位。

3、长期股权投资

单位：元

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	387,261,952.97		387,261,952.97	384,711,952.97		384,711,952.97
对联营、合营企业投资	323,618,217.45		323,618,217.45	302,535,696.44		302,535,696.44
合计	710,880,170.42		710,880,170.42	687,247,649.41		687,247,649.41

(1) 对子公司投资

单位：元

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
沈阳市第二热力供暖公司	279,511,952.97			279,511,952.97		
沈阳惠天棋盘山供热有限责	30,000,000.00			30,000,000.00		

任公司						
沈阳金廊热力有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
沈阳市热力工程设计研究院	6,000,000.00			6,000,000.00		
沈阳惠天房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
秦皇岛惠天度假酒店有限公司	400,000.00			400,000.00		
沈阳热力工业安装工程公司	48,700,000.00			48,700,000.00		
沈阳惠天股权投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
沈阳惠天环保供热有限责任公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	384,711,952.97	2,550,000.00		387,261,952.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											
沈阳储运集团公司	302,535,696.44			22,685,611.13		-1,603,090.12				323,618,217.45	
小计	302,535,696.44			22,685,611.13		-1,603,090.12				323,618,217.45	
合计	302,535,696.44			22,685,611.13		-1,603,090.12				323,618,217.45	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	586,433,345.46	532,462,679.70	576,760,852.68	466,930,779.91
其他业务	2,449,470.67	2,167,650.28	2,887,896.44	320,120.59
合计	588,882,816.13	534,630,329.98	579,648,749.12	467,250,900.50

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,685,611.13	22,355,694.92
合计	22,685,611.13	22,355,694.92

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,179,647.12	
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）	168,661,134.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,267,997.58	
减：所得税影响额	34,723,808.51	
少数股东权益影响额	489,450.49	
合计	125,359,525.10	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.0987	0.0987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.19%	-0.1365	-0.1365

第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿。

（此页无正文，为2016年度报告签字页）

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事长：李久旭

2017年4月25日