



沈阳惠天热电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 3,160,360,141.37 | 3,309,836,367.84 | -4.52% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,189,767,653.85 | 1,246,003,491.47 | -4.51% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 44,956,561.37 | -67.13% | 901,902,995.37 | -3.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -71,138,634.07 | -1,951.08% | -56,031,540.44 | -399.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -75,664,791.85 | -314.45% | -70,233,735.64 | -1,954.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -455,074,784.75 | -23.41% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.267 | -1,954.17% | -0.2103 | -400% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.267 | -1,954.17% | -0.2103 | -400% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -5.98% | -6.29% | -4.71% | -6.24% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|---------------|
| 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) | -523,770.09 |
| 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) | 18,183,618.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,243,784.45 |
| 减: 所得税影响额 | 4,725,908.10 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -24,470.91 |
| 合计 | 14,202,195.20 |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 20,108 | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有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 | 35.1% | 93,525,059 | | 质押 | 46,750,000 |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 5% | 13,320,974 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—泽熙 1 期单一资金信托 | 其他 | 4.12% | 10,987,605 | | | |
| 中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 5,990,693 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 5,987,700 | | | |
| 喻建华 | 境内自然人 | 1.13% | 3,000,000 | | | |
| 上海新理想实业发展(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.98% | 2,608,200 | | | |
| 中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 1,800,000 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 77 号 | 其他 | 0.39% | 1,040,000 | | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.38% | 1,001,249 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-------------------------------|---|--------|------------|
| 股东名称 | 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 | 93,525,059 | 人民币普通股 | 93,525,059 |
| 宁波宁电投资发展有限公司 | 13,320,974 | 人民币普通股 | 13,320,974 |
| 华润深国投信托有限公司－泽熙 1 期单一资金信托 | 13,320,974 | 人民币普通股 | 13,320,974 |
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,990,693 | 人民币普通股 | 5,990,693 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,987,700 | 人民币普通股 | 5,987,700 |
| 喻建华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上海新理想实业发展（集团）有限公司 | 2,608,200 | 人民币普通股 | 2,608,200 |
| 中国建设银行－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强 77 号 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 |
| 中诚信托有限责任公司 | 1,001,249 | 人民币普通股 | 1,001,249 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、沈阳供暖集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国有股，与其余前九名无限售条件流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、其余九位无限售条件流通股股东，本公司未获知他们之间是否存在关联关系，也未获知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 合并资产负债表 | | |
|-----------------|----------|--------------------------|
| 项目 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | -61.66% | 是银行存款减少所致。 |
| 应收票据 | -100.00% | 是票据到期已承兑所致。 |
| 应收账款 | 53.74% | 是12-13年度采暖费认证收入结转所致。 |
| 预付款项 | 47.63% | 是预付高官台土地款所致。 |
| 其他应收款 | -37.02% | 是收到往来款所致。 |
| 在建工程 | 262.61% | 是投资未完工热源建设和新建项目所致。 |
| 递延所得税资产 | 48.48% | 是可抵扣亏损额增加所致。 |
| 短期借款 | 189.90% | 是新增银行贷款所致。 |
| 预收款项 | -60.53% | 是结转收入所致。 |
| 应交税费 | 7127.87% | 是增值税中进项税额的留抵额增加所致。 |
| 其他流动负债 | -50.00% | 是短期融资券到期所致。 |
| 长期借款 | -41.03% | 是还国家开发银行贷款所致。 |
| 合并利润表（1月-9月） | | |
| 营业税金及附加 | 42.61% | 是收入减少所致。 |
| 销售费用 | 55.72% | 是经营人员增加，导致各项支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -99.23% | 是其他应收款减少，减值冲回所致。 |
| 投资收益 | -129.69% | 是上年取得惠天华奥股权投资收益所致。 |
| 加：营业外收入 | -32.78% | 是政府补贴收入减少所致。 |
| 减：营业外支出 | 121.48% | 是本年发生了支付拆迁补偿款和租房合同违约金所致。 |
| 减：所得税费用 | -255.46% | 是利润总额减少所致。 |
| 合并利润表（7月-9月） | | |
| 其中：营业收入 | -67.13% | 是供暖工程收入减少所致。 |
| 营业税金及附加 | -63.06% | 是收入减少所致。 |
| 销售费用 | 44.02% | 是经营人员增加，导致各项支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -158.56% | 是其它应收款减少所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -124.30% | 是上年取得惠天华奥股权投资收益所致。 |
| 加：营业外收入 | -63.09% | 是政府补贴收入同比减少所致。 |
| 减：营业外支出 | 568.98% | 是本年发生了支付拆迁补偿款和租房合同违约金所致。 |
| 减：所得税费用 | -743.81% | 是利润总额减少所致。 |
| 合并现金流量表 | | |
| 收到的税费返还 | -100.00% | 是收到房产税和土地税的返还所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76.29% | 是收到往来款所致。 |

| | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1799.12% | 是处置固定资产收回的现金减少所致。 |
| 投资支付的现金 | -100.00% | 是上年子公司开发房产公司投资北京中商惠天所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | -100.00% | 是上年公司子公司收到少数股东所投资的现金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 32.33% | 是借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 17.69% | 是支付到期的短期融资券款所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司煤炭采购构成的关联交易事项自2月以来备受关注，先后经过两次股东大会及两次招标采购，最终的中标结果已于9月26日在公司指定媒体公布，截至目前，该事项正在进行中，公司将按照相关规定对此交易进行后续披露。
- 2、2013年7月29日，公司收到中国证监会关于公司发行公司债的批复，核准公司向社会发行面值不超过49000万元的公司债。
- 3、报告期内，公司收到辽宁省高法下达的关于本公司为沈阳锅炉总厂贷款担保承担连带责任议案申请再审的《民事裁定书》，裁定：驳回本公司再审申请。
- 4、报告期内，公司收到沈阳市中级人民法院关于本公司要求沈阳热电厂返还热费款项的《民事判决书》，判决：沈阳热电厂付给我公司人民币7,456,679.00元及逾期付款利息570,684.49元。

以上事项具体情况详见下列公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|--------------|
| 关于煤炭采购关联交易事项 | 2013年07月09日 | 2013-33 |
| | 2013年08月09日 | 2013-37 |
| | 2013年08月13日 | 2013-38 |
| | 2013年08月17日 | 2013-39 |
| | 2013年09月04日 | 2013-43 |
| | 2013年09月05日 | 2013-44 |
| | 2013年09月26日 | 2013-45 |
| 公司债获准发行 | 2013年07月31日 | 2013-35 |
| 担保诉讼事项 | 2013年09月26日 | 2013-49 |
| 电厂诉讼事项 | 2013年08月21日 | 半年度报告全文 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|---------------|--------|
| | 沈阳城市公用集团有限公司 | <p>公司完成收购五里河锅炉房资产后，截至 2015 年年末若 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，惠涌公司将按受让价格回购该项资产，若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资回购。</p> | 2012 年 11 月 23 日 | 2013 年-2015 年 | 未到履行期限 |
| 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 | <p>为降低水务集团与储运集团置换风险，保证上市公司及其他股东的利益，公用集团就置入资产做出补偿承诺：在置换成功后，除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团 40.43%股权在 2013、2014、2015 年年度经审计股权投资价值低于本次</p> | 2013 年 01 月 06 日 | 2013 年-2015 年 | 未到履行期限 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--|--|
| | | 置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团 2013、2014、2015 年度三年累计净利润低于 500 万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 未到承诺时点 | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|------|----------------------------|
| 2013 年 08 月 02 日 | 投融资部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司煤炭采购事项，未提供资料。 |
| 2013 年 08 月 05 日 | 投融资部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司煤炭采购事项，未提供资料。 |
| 2013 年 08 月 22 日 | 投融资部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询煤炭采购事项及股东增持后公司的对策，未提供资料。 |
| 2013 年 09 月 27 日 | 投融资部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司担保诉讼及公司贷款事项，未提供资料。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 188,659,399.16 | 492,131,834.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,453,340.00 |
| 应收账款 | 326,326,944.32 | 212,261,888.40 |
| 预付款项 | 211,585,151.84 | 143,324,812.68 |
| 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 | 36,327,549.26 | 57,680,121.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 204,498,553.34 | 174,193,624.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 967,397,597.92 | 1,083,045,621.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 291,057,034.64 | 292,575,293.20 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,607,275,977.61 | 1,728,213,157.40 |
| 在建工程 | 93,091,908.53 | 25,672,686.46 |
| 工程物资 | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 125,692,801.87 | 129,240,903.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 75,819,920.80 | 51,063,805.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,192,962,543.45 | 2,226,790,745.92 |
| 资产总计 | 3,160,360,141.37 | 3,309,836,367.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 985,670,000.00 | 340,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,986,229.48 | |
| 应付账款 | 277,612,826.25 | 351,907,043.68 |
| 预收款项 | 268,507,943.11 | 680,214,161.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 916,174.72 | 871,055.37 |
| 应交税费 | -26,107,301.55 | -361,203.40 |
| 应付利息 | 9,815,952.97 | 10,295,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 60,030,261.75 | 69,161,225.35 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,817,432,086.73 | 1,868,087,282.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 16,406,082.40 | 16,406,082.40 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 111,816,397.98 | 135,631,312.83 |
| 非流动负债合计 | 151,222,480.38 | 191,037,395.23 |
| 负债合计 | 1,968,654,567.11 | 2,059,124,677.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 |
| 资本公积 | 646,884,373.85 | 646,884,373.85 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 22,953,794.53 | 23,158,091.71 |
| 盈余公积 | 113,352,845.88 | 113,352,845.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 140,160,151.59 | 196,191,692.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,189,767,653.85 | 1,246,003,491.47 |
| 少数股东权益 | 1,937,920.41 | 4,708,198.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,191,705,574.26 | 1,250,711,690.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,160,360,141.37 | 3,309,836,367.84 |

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

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

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

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 36,926,950.33 | 262,280,245.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 97,524,759.67 | 50,746,330.21 |
| 预付款项 | 56,459,356.25 | 55,520,476.27 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 585,604,688.78 | 509,042,883.40 |
| 存货 | 27,805,518.97 | 60,336,389.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 804,321,274.00 | 937,926,325.06 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 664,349,952.97 | 665,868,211.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 634,112,175.06 | 682,106,085.55 |
| 在建工程 | 40,844,480.10 | 21,204,644.14 |
| 工程物资 | 24,900.00 | 24,900.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 75,270,098.39 | 77,472,578.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 52,526,231.59 | 32,487,958.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,467,127,838.11 | 1,479,164,378.95 |
| 资产总计 | 2,271,449,112.11 | 2,417,090,704.01 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 554,670,000.00 | 210,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,170,189.60 | |
| 应付账款 | 85,476,715.28 | 148,812,469.13 |
| 预收款项 | 98,264,890.08 | 237,594,879.17 |
| 应付职工薪酬 | 813,319.03 | 769,688.58 |
| 应交税费 | -12,517,517.27 | -3,022,146.46 |
| 应付利息 | 8,715,952.96 | 10,295,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 58,408,068.50 | 66,445,635.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,025,001,618.18 | 1,086,895,526.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 16,406,082.40 | 16,406,082.40 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 35,768,329.31 | 43,059,088.01 |
| 非流动负债合计 | 75,174,411.71 | 98,465,170.41 |
| 负债合计 | 1,100,176,029.89 | 1,185,360,696.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 |
| 资本公积 | 646,884,373.85 | 646,884,373.85 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 4,029,218.39 | 5,411,912.00 |
| 盈余公积 | 113,352,845.88 | 113,352,845.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 140,590,156.10 | 199,664,387.62 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,171,273,082.22 | 1,231,730,007.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,271,449,112.11 | 2,417,090,704.01 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 44,956,561.37 | 136,785,659.00 |
| 其中：营业收入 | 44,956,561.37 | 136,785,659.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 145,522,704.97 | 147,064,194.87 |
| 其中：营业成本 | 102,975,082.14 | 97,325,570.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,317,943.51 | 3,568,061.86 |
| 销售费用 | 6,541,351.71 | 4,541,833.65 |
| 管理费用 | 18,789,780.27 | 24,185,344.67 |
| 财务费用 | 16,975,691.63 | 15,604,043.79 |
| 资产减值损失 | -1,077,144.29 | 1,839,340.41 |
| 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） | -505,511.53 | 2,080,381.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -316,216.52 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -101,071,655.13 | -8,198,154.37 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 7,340,587.74 | 19,889,734.01 |
| 减：营业外支出 | 831,116.17 | 124,235.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -94,562,183.56 | 11,567,344.15 |
| 减：所得税费用 | -22,957,771.45 | 3,565,924.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -71,604,412.11 | 8,001,419.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -71,138,634.07 | 3,843,089.32 |
| 少数股东损益 | -465,778.04 | 4,158,330.28 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.267 | 0.0144 |
| （二）稀释每股收益 | -0.267 | 0.0144 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -71,604,412.11 | 8,001,419.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -71,138,634.07 | 3,843,089.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -465,778.04 | 4,158,330.28 |

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、母公司本报告期利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 16,246,329.05 | 21,711,502.46 |
| 减：营业成本 | 37,477,886.37 | 30,880,285.26 |
| 营业税金及附加 | 566,878.04 | 564,351.93 |
| 销售费用 | 2,895,672.64 | 1,836,882.56 |
| 管理费用 | 9,253,238.24 | 11,315,576.15 |
| 财务费用 | 10,304,626.83 | 11,339,921.99 |
| 资产减值损失 | -341,115.59 | 1,162,317.75 |
| 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） | -505,511.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -44,416,369.01 | -35,387,833.18 |
| 加：营业外收入 | 3,971,715.57 | 4,786,964.29 |
| 减：营业外支出 | 140,000.00 | 81,203.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,584,653.44 | -30,682,071.89 |
| 减：所得税费用 | -10,117,170.05 | -7,643,515.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,467,483.39 | -23,038,555.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -30,467,483.39 | -23,038,555.96 |

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 901,902,995.37 | 936,740,878.30 |
| 其中：营业收入 | 901,902,995.37 | 936,740,878.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 996,360,343.45 | 935,617,138.54 |
| 其中：营业成本 | 879,672,508.65 | 800,379,728.35 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,718,857.72 | 6,480,285.43 |
| 销售费用 | 15,312,936.16 | 9,833,744.37 |
| 管理费用 | 58,926,039.84 | 70,771,190.89 |
| 财务费用 | 38,690,139.65 | 42,983,317.41 |
| 资产减值损失 | 39,861.43 | 5,168,872.09 |
| 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） | -523,770.09 | 1,764,164.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -316,216.52 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -94,981,118.17 | 2,887,904.74 |
| 加：营业外收入 | 20,277,212.67 | 30,166,517.61 |
| 减：营业外支出 | 849,810.19 | 383,690.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -75,553,715.69 | 32,670,731.96 |
| 减：所得税费用 | -16,751,896.99 | 10,775,487.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -58,801,818.70 | 21,895,244.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -56,031,540.44 | 18,681,486.23 |
| 少数股东损益 | -2,770,278.26 | 3,213,758.41 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.2103 | 0.0701 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2103 | 0.0701 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -58,801,818.70 | 21,895,244.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,031,540.44 | 18,681,486.23 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,770,278.26 | 3,213,758.41 |
|----------------|---------------|--------------|

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 307,813,375.88 | 331,636,347.99 |
| 减：营业成本 | 335,321,915.47 | 283,386,352.60 |
| 营业税金及附加 | 995,053.32 | 1,474,349.73 |
| 销售费用 | 6,462,581.22 | 3,531,570.85 |
| 管理费用 | 31,793,043.45 | 38,145,425.95 |
| 财务费用 | 25,168,448.09 | 30,571,286.68 |
| 资产减值损失 | -491,759.56 | 2,086,799.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -523,770.09 | -316,216.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -316,216.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,959,676.20 | -27,875,653.39 |
| 加：营业外收入 | 12,997,171.87 | 13,255,124.75 |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 111,203.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -79,112,504.33 | -14,731,731.64 |
| 减：所得税费用 | -20,038,272.81 | -3,538,076.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,074,231.52 | -11,193,654.68 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -59,074,231.52 | -11,193,654.68 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 367,458,326.46 | 393,200,848.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 107,694.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,317,456.97 | 38,184,625.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,775,783.43 | 431,493,168.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,591,088.41 | 605,936,617.59 |
| 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 | 153,397,071.40 | 133,962,722.77 |
| 支付的各项税费 | 21,384,256.38 | 26,746,130.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,478,151.99 | 33,592,012.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 889,850,568.18 | 800,237,483.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,074,784.75 | -368,744,315.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,973.47 | 3,000.00 |
| 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 | 56,973.47 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,574,628.46 | 199,619,264.66 |
| 投资支付的现金 | | 900,000.00 |
| 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 | 232,574,628.46 | 200,519,264.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,517,654.99 | -200,516,264.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,307,670,000.00 | 988,200,000.00 |
| 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 | 1,307,670,000.00 | 993,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 878,000,000.00 | 746,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,549,995.41 | 45,385,237.20 |
| 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 | 923,549,995.41 | 791,385,237.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384,120,004.59 | 201,714,762.80 |
| 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 | -303,472,435.15 | -367,545,817.39 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,306,566.91 | 582,657,402.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,834,131.76 | 215,111,585.07 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 110,857,348.23 | 128,103,589.60 |
| 收到的税费返还 | | 107,669.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,557,402.94 | 10,136,144.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,414,751.17 | 138,347,403.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,589,043.48 | 277,646,975.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,815,733.05 | 54,879,846.35 |
| 支付的各项税费 | 2,498,829.04 | 6,818,255.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,471,705.82 | 28,248,146.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,375,311.39 | 367,593,223.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,960,560.22 | -229,245,819.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,805,622.68 | 112,327,967.10 |
| 投资支付的现金 | | 5,100,000.00 |
| 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 | 73,805,622.68 | 117,427,967.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,805,622.68 | -117,427,967.10 |
| 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 | 751,670,000.00 | 647,200,000.00 |
| 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 | 751,670,000.00 | 647,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 623,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,257,112.06 | 28,680,938.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,257,112.06 | 374,680,938.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,412,887.94 | 272,519,061.97 |
| 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 | -225,353,294.96 | -74,154,724.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,140,247.06 | 156,413,745.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,786,952.10 | 82,259,020.72 |

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文，此页为2013年第三季度报告全文签字页)

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事长：李久旭_____

二〇一三年十月二十五日