



# 沈阳惠天热电股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	712,018,757.03	668,231,560.19	6.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,157,813.53	5,855,955.13	5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,218,104.75	5,041,346.16	-75.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-158,986,729.16	-309,873,365.54	48.69%
基本每股收益 (元/股)	0.0231	0.0220	5%
稀释每股收益 (元/股)	0.0231	0.0220	5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	0.48%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,893,866,334.58	3,309,836,367.84	-12.57%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,251,798,821.17	1,246,003,491.47	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-18,578.22	处置固定资产
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)	4,936,939.44	拆除联片补贴和环保补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,666,207.15	债权方放弃债权收益
减: 所得税影响额	1,646,142.09	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,282.50	
合计	4,939,708.78	--

## 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		22,029				
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	3.15%	8,392,505			
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	境内非国有法人	1.88%	5,009,046			
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	境内非国有法人	1.88%	5,001,233			
喻建华	境内自然人	1.32%	3,514,260			
上海新理想实业发展（集团）有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,000,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.96%	2,555,299			
中融国际信托有限公司—中融增强 77 号	境内非国有法人	0.56%	1,500,500			
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	境内非国有法人	0.45%	1,207,203			
孔令子	境内自然人	0.39%	1,026,454			
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	8,392,505	人民币普通股	8,392,505			
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	5,009,046	人民币普通股	5,009,046			
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	5,001,233	人民币普通股	5,001,233			
喻建华	3,514,260	人民币普通股	3,514,260			
上海新理想实业发展（集团）有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,555,299	人民币普通股	2,555,299			
中融国际信托有限公司—中融增强 77 号	1,500,500	人民币普通股	1,500,500			

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	1,207,203	人民币普通股	1,207,203
孔令子	1,026,454	人民币普通股	1,026,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

### 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

单位：元

一、资产、负债构成变化情况：				
项 目	期末金额	期初金额	增减比例	变 动 说 明
货币资金	145,227,524.04	492,131,834.31	-70.49%	主要是偿还短期融资券所致
应收票据	702,318.60	3,453,340.00	-79.66%	主要是票据到期收回所致
其他应收款	31,423,627.32	57,680,121.68	-45.52%	主要是收到处置时代金科债权款所致
存货	111,029,463.25	174,193,624.85	-36.26%	主要是煤炭消耗所致
应付票据	50,064,580.87		-100.00%	主要是增加银行承兑汇票所致
应付账款	644,803,297.77	351,907,043.68	83.23%	主要是应付煤款增加所致
预收款项	50,926,258.20	680,214,161.47	-92.51%	主要是结转采暖费收入所致
应交税费	-1,781,582.10	-361,203.40	-393.24%	主要是预收工程款提前交税所致
应付利息	3,380,000.00	10,295,000.00	-67.17%	偿还短期融资券减少利息计提所致
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	偿还短期融资券所致
少数股东权益	2,827,460.77	4,708,198.67	-39.95%	主要是本期少数股东损益同比减少所致
二、利润构成变化情况：				
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
营业税金及附加	760,540.21	578,865.43	31.38%	主要是收入较上年增加，税金同比增加所致
销售费用	3,892,047.18	2,938,765.51	32.44%	主要是销售人员人工成本增加所致
财务费用	9,300,746.83	5,990,038.06	55.27%	主要是上年贴息冲减财务费用所致
资产减值损失	2,014,640.13	2,982,980.22	-32.46%	主要是应收账款坏账计提减少所致
营业外收入	6,610,786.93	1,270,875.66	420.18%	主要是政府补助增加所致
少数股东损益	-1,880,737.90	-383,272.27	-390.71%	控股子公司净利润减少所致
三、现金流量变化情况				
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	36,141,069.83	12,873,050.87	180.75%	主要是其他应收款收回所致
购买商品、接受劳务支付的现金	181,156,829.26	318,936,001.16	-43.20%	主要是本年煤款应付较多，实际支付较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,559,381.08	10,121,553.14	43.85%	主要是支付往来款所致
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	-100.00%	主要是上年新设立公司投资所致

取得借款收到的现金	270,000,000.00	175,200,000.00	54.11%	增加银行贷款所致
发行债券收到的现金		200,000,000.00	-100.00%	本年未发行短期融资券所致
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	199,000,000.00	90.95%	偿还短期融资券所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 2012年11月28日和2012年12月13日，公司分别召开了“第七届董事会2012年第六次临时会议”和“2012年第五次临时股东大会”，审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司将发行规模不超过人民币4.9亿元的公司债券。目前发行公司债券申请文件已报送中国证监会等待审批。

2. 2012年12月31日、2013年1月6日和2013年1月25日，公司分别召开了“第七届董事会2012年第七次临时会议、2013年第一次临时会议”和“公司2013年第一次临时股东大会”，审议通过了关于以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同关联方沈阳城市公用集团有限公司持有的沈阳储运集团有限公司40.43%股权进行等价置换的相关议案。本报告期按照约定，交易双方办理了相关置换手续。

3. 2012年7月26日公司召开了“第六届董事会2012年第五次临时会议”，审议通过了关于公开招标煤炭采购形成关联交易的议案，为满足2012-2013年采暖期（2012年11月1日至2013年3月31日）供热燃煤需求，确定向关联方沈阳城市公用集团煤炭有限公司采购100万吨煤炭，涉及金额约7亿元。控股股东公用集团考虑到煤炭购销期间煤矿的煤炭出矿价格下调，为保证上述关联交易价格的公允性，决定对上述煤炭价格作出一定幅度的下调，烟煤销售的综合单价按每吨665元执行。通过上述调整，公司2012-2013年采暖期煤炭采购累计降低成本4948.38万元，本报告期降低煤炭采购成本2806.09万元。

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公开发行公司债券的预案	2012年11月29日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2012年第五次临时股东大会决议公告 (通过了发行公司债券相关议案)	2012年12月14日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	公司资产置换暨关联交易的提示性公告	2013年1月4日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	公司资产置换暨关联交易公告	2013年1月10日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013年第一次临时股东大会决议公告 (通过了资产置换相关议案)	2013年1月26日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告和关于煤炭采购关联交易的公告	2012年7月27日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	关于煤炭采购关联交易的进展公告	2012年8月29日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
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	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。	2012 年 11 月 23 日	2013 年 -2015 年	2013 年 -2015 年
	沈阳城市公用集团有限公司	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，公用集团就本次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。	2013 年 01 月 06 日	2013 年 -2015 年	2013 年 -2015 年
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	未到承诺时点				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	2015 年末				
解决方式	等价回购及现金补偿				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	宁电投资	了解公司整体运营情况和未来发展方向，未提供资料。
2013 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	武汉嘉树投资	了解公司房地产股权转让和资产置换等项目的意图，未提供资料。
2013 年 01 月 24 日	证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询水务集团资产置换情况，未提供资料。
2013 年 01 月 30 日	投资者关系平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司供热市场拓展情况和未来利润增长点，未提供资料。
2013 年 02 月 18 日	证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询水务集团资产置换事宜，未提供资料。
2013 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金	了解公司未来发展境况及行业地位，未提供资料。
2013 年 03 月 11 日	投资者关系平台	书面问询	个人	投资者	咨询垃圾焚烧技术的应用，未提供资料。
2013 年 03 月 12 日	投资者关系平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司毛利同比情况和房地产股权转让事宜，未提供资料。
2013 年 03 月 19 日	投资者关系平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司非公开发行未来实施情况，未提供资料。
2013 年 3 月 29 日	投资者关系平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司土地储备情况，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	145,227,524.04	492,131,834.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	702,318.60	3,453,340.00
应收账款	233,261,582.98	212,261,888.40
预付款项	178,695,170.18	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	31,423,627.32	57,680,121.68
买入返售金融资产		
存货	111,029,463.25	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	700,339,686.37	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	292,557,034.64	292,575,293.20
投资性房地产		

固定资产	1,685,693,250.28	1,728,213,157.40
在建工程	27,841,087.40	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	128,022,395.63	129,240,903.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,387,980.26	51,063,805.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,193,526,648.21	2,226,790,745.92
资产总计	2,893,866,334.58	3,309,836,367.84
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	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	50,064,580.87	
应付账款	644,803,297.77	351,907,043.68
预收款项	50,926,258.20	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	866,127.73	871,055.37
应交税费	-1,781,582.10	-361,203.40
应付利息	3,380,000.00	10,295,000.00
应付股利		
其他应付款	62,014,601.32	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	1,456,273,283.79	1,868,087,282.47
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	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	127,560,686.45	135,631,312.83
非流动负债合计	182,966,768.85	191,037,395.23
负债合计	1,639,240,052.64	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	22,795,607.88	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	202,349,505.56	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	1,251,798,821.17	1,246,003,491.47
少数股东权益	2,827,460.77	4,708,198.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,626,281.94	1,250,711,690.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,893,866,334.58	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	28,445,825.35	262,280,245.29

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,977,356.79	50,746,330.21
预付款项	55,407,966.56	55,520,476.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	460,082,916.28	509,042,883.40
存货	22,044,401.01	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	638,958,465.99	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	665,849,952.97	665,868,211.53
投资性房地产		
固定资产	665,495,208.03	682,106,085.55
在建工程	21,617,901.48	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	76,736,085.43	77,472,578.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,408,199.95	32,487,958.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,467,132,247.86	1,479,164,378.95
资产总计	2,106,090,713.85	2,417,090,704.01
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	19,550,456.19	
应付账款	236,055,297.04	148,812,469.13
预收款项	10,772,302.88	237,594,879.17
应付职工薪酬	764,065.25	769,688.58
应交税费	-6,756,262.90	-3,022,146.46
应付利息	3,380,000.00	10,295,000.00
应付股利		
其他应付款	58,123,986.54	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	792,889,845.00	1,086,895,526.25
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	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	40,496,513.68	43,059,088.01
非流动负债合计	95,902,596.08	98,465,170.41
负债合计	888,792,441.08	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	5,340,448.69	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	185,304,116.35	199,664,387.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,298,272.77	1,231,730,007.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,106,090,713.85	2,417,090,704.01

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	712,018,757.03	668,231,560.19
其中：营业收入	712,018,757.03	668,231,560.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,230,452.00	660,754,887.36
其中：营业成本	674,279,132.10	624,141,344.51
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	760,540.21	578,865.43
销售费用	3,892,047.18	2,938,765.51
管理费用	20,983,345.55	24,122,893.63
财务费用	9,300,746.83	5,990,038.06
资产减值损失	2,014,640.13	2,982,980.22
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）	-18,258.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	770,046.47	7,476,672.83
加：营业外收入	6,610,786.93	1,270,875.66
减：营业外支出	7,960.00	184,730.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,372,873.40	8,562,818.12
减：所得税费用	3,095,797.77	3,090,135.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,277,075.63	5,472,682.86

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	6,157,813.53	5,855,955.13
少数股东损益	-1,880,737.90	-383,272.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0231	0.022
（二）稀释每股收益	0.0231	0.022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,277,075.63	5,472,682.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,157,813.53	5,855,955.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,880,737.90	-383,272.27

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

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	258,917,985.44	252,404,179.75
减：营业成本	258,932,516.94	226,080,458.16
营业税金及附加	89,784.87	104,178.42
销售费用	1,505,747.18	1,190,906.01
管理费用	11,750,725.02	14,889,209.14
财务费用	8,486,540.49	1,629,136.33
资产减值损失	1,175,418.60	786,799.84
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）	-18,258.56	
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）	-23,041,006.22	7,723,491.85
加：营业外收入	3,760,493.78	402,696.17
减：营业外支出		20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,280,512.44	8,106,188.02
减：所得税费用	-4,920,241.17	2,001,391.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,360,271.27	6,104,796.32
五、每股收益：	--	--



(一) 基本每股收益	-0.0539	0.0229
(二) 稀释每股收益	-0.0539	0.0229
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,360,271.27	6,104,796.32

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	57,276,770.64	58,109,644.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,141,069.83	12,873,050.87
经营活动现金流入小计	93,417,840.47	70,982,694.98
购买商品、接受劳务支付的现金	181,156,829.26	318,936,001.16
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	51,013,691.90	44,833,588.76
支付的各项税费	5,674,667.39	6,964,917.46
支付其他与经营活动有关的现金	14,559,381.08	10,121,553.14

经营活动现金流出小计	252,404,569.63	380,856,060.52
经营活动产生的现金流量净额	-158,986,729.16	-309,873,365.54
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	66,900.00	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	66,900.00	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	59,461,522.76	48,170,992.59
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	59,461,522.76	48,170,992.59
投资活动产生的现金流量净额	-59,394,622.76	-48,167,992.59
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		4,900,000.00
取得借款收到的现金	270,000,000.00	175,200,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	380,100,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,522,958.35	16,061,715.40
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	398,522,958.35	215,061,715.40
筹资活动产生的现金流量净额	-128,522,958.35	165,038,284.60
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	-346,904,310.27	-193,003,073.53
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	135,402,256.64	389,654,328.93

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,528,410.10	12,676,967.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,566,503.90	8,362,905.56
经营活动现金流入小计	57,094,914.00	21,039,873.17
购买商品、接受劳务支付的现金	60,821,644.94	125,081,431.17
支付给职工以及为职工支付的现金	20,679,582.56	20,095,596.63
支付的各项税费	597,197.81	3,366,277.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,429,293.57	164,499,996.53
经营活动现金流出小计	86,527,718.88	313,043,302.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,432,804.88	-292,003,429.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	32,783,490.05	38,782,453.57
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	32,783,490.05	43,882,453.57
投资活动产生的现金流量净额	-32,783,490.05	-43,882,453.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	12,200,000.00

发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	212,200,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,618,125.01	3,720,757.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	316,618,125.01	23,720,757.62
筹资活动产生的现金流量净额	-171,618,125.01	188,479,242.38
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	-233,834,419.94	-147,406,640.30
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	24,305,827.12	9,007,105.07

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事长：李久旭\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：2013年4月25日