



沈阳惠天热电股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	3,771,717,345.61	3,678,943,444.13	2.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,029,417.03	1,267,493,625.83	-5.09%	
	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）	43,870,446.85	-2.42%	883,135,922.34	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,078,202.72	-28.03%	-39,952,842.90	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,736,373.69	-14.63%	-42,000,669.08	40.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-360,550,529.89	20.77%
基本每股收益（元/股）	-0.1709	35.99%	-0.0750	64.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.1709	35.99%	-0.0750	64.34%
加权平均净资产收益率	-7.37%	-1.39%	-3.23%	1.48%

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）	-527,621.76
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）	11,263,839.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,036,586.66
减：所得税影响额	674,907.69
少数股东权益影响额（税后）	-23,103.11
合计	2,047,826.18

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,692				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	35.10%	187,050,118		质押	46,750,000
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	0.93%	4,980,893			
吴子剑	境内自然人	0.76%	4,053,000			
宁兆辉	境内自然人	0.36%	1,911,392			
李艳	境内自然人	0.25%	1,313,028			
汤川华	境内自然人	0.23%	1,244,399			
聂贻德	境内自然人	0.23%	1,231,200			
朱惠英	境内自然人	0.20%	1,090,000			
冯素征	境内自然人	0.18%	962,700			
孟庆虹	境内自然人	0.17%	900,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
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	4,980,893	人民币普通股	4,980,893			
吴子剑	4,053,000	人民币普通股	4,053,000			
宁兆辉	1,911,392	人民币普通股	1,911,392			
李艳	1,313,028	人民币普通股	1,313,028			
汤川华	1,244,399	人民币普通股	1,244,399			
聂贻德	1,231,200	人民币普通股	1,231,200			
朱惠英	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
冯素征	962,700	人民币普通股	962,700			
孟庆虹	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
------------------------------------	---

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	同比变动	原因
货币资金	91.18%	本报告期公司发行短期融资券补充生产运营资金，导致银行存款增加所致。
应收票据	-76.73%	公司持有的承兑汇票到期贴现，导致应收承兑汇票减少所致。
预付款项	180.99%	公司采购燃料、设备、材料预付款增加所致。
其他应收款	81.70%	公司全资子公司惠天房地产开发公司与其参子股公司丹东亿龙房地产公司、惠天酒店公司往来款项增加，以及公司全资子公司工程公司未结算工程款增加所致。
存货	-37.74%	由于期初公司正处于供热运行期，库存煤炭存量较大，本报告期处于“三修”期，库存煤炭数量较少所致。
在建工程	67.46%	本报告期公司热源建设及维修、热网更新改造及维修工程增加所致。
长期待摊费用	100.00%	本报告期公司子公司秦皇岛度假酒店进行装修改造发生的待摊销装修款费用所致。
短期借款	73.37%	本报告期公司正处于热源、管网建设、改造及维修投入期，资金需求量较大，银行短期借款增加所致。
应付票据	139.62%	本报告期公司用于支付应付款项而开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	-48.97%	本报告期内公司支付了上年末应付的煤款、工程款及材料款所致。
预收款项	-57.04%	采暖费预收款结转供暖收入所致。
应交税费	-497.50%	增值税留抵税额增加所致。
应付利息	408.44%	本报告期公司计提短期融资券利息所致
其他应付款	53.39%	公司全资子公司惠天房地产开发公司代建公租房项目政府预拨款增加，以及公司为沈阳锅炉总厂贷款担保承担连带责任而应付的款项增加所致。
长期借款	-69.57%	本报告期公司偿还长期借款本金所致。
预计负债	-91.43%	本报告期公司为沈阳锅炉总厂贷款担保承担连带责任案计提的预计负债转入其他应付款所致。
实收资本（或股本）	100.00%	根据2013年度股东大会决议，公司于2014年6月12日以资本公积向全体股东每10股转增10股，导致股本增加所致。
资本公积	-41.13%	根据2013年度股东大会决议，公司于2014年6月12日以资本公积向全体股东每10股转增10股，导致资本公积减少所致。
未分配利润	-31.16%	本报告期归属于母公司的净利润亏损，以及根据2013年度股东大会决议公司实施现金股利分配所致。
少数股东权益	-47.88%	本报告期公司控股子公司净利润亏损所致。
利润表（1-9月）		
资产减值损失	9209.29%	报告期内公司应收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-100.00%	本报告期公司未发生投资收益业务所致。
营业外收入	-43.28%	本报告期公司获得的政府补贴减少所致。
营业外支出	935.64%	本报告期公司为沈阳锅炉总厂贷款担保案承担连带责任所致。

所得税费用	-48.09%	本报告期利润总额增加，导致所得税费用增加所致。
少数股东损益	-35.10%	本报告期公司控股子公司利润总额增加所致
利润表（7-9月）		
投资收益	-100.00%	三季度公司未发生投资收益业务所致。
营业外收入	-80.49%	三季度公司获得的政府补贴减少所致。
营业外支出	769.17%	三季度公司为沈阳锅炉总厂贷款担保案承担连带责任所致。
少数股东损益	-94.08%	三季度公司控股子公司利润总额减少所致。
现金流量表		
收到的税费返还	100.00%	本报告期公司全资子公司惠天房地产开发公司收到土地增值税清算返还款项所致。
收到其他与经营活动有关的现金	192.25%	本报告期公司全资子公司惠天房地产开发公司代建公租房项目政府预拨款增加所致。
支付的各项税费	80.29%	本报告期公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司支付2013年企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	278.06%	本报告期公司全资子公司惠天房地产开发公司代建公租房项目支付工程项目款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-41.79%	本报告期公司购买资产及在建工程等货币支出减少所致。
偿还债务支付的现金	-48.94%	本报告期公司未发生到期可偿还的短期融资券所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97.77%	本报告期公司实施2013年度现金股利分配所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月27日，公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗，导致其银行账户内的385万人民币被网络盗取，若上述款项无法追回，相应数额将计入公司当期损益，目前此案正在侦破中，公司将全力配合公安机关侦办此案，争取最大限度挽回损失。

2、经公司审计委员会审核，并经公司第七届董事会2014年第四次临时会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内控审计机构，期限一年。

3、报告期内，关于锅炉总厂诉讼案事项进展情况如下：2009年9月30日辽宁省高级人民法院作出终审判决：沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币960万元及利息1253万元，合计2213万元，本公司承担连带责任。公司根据董事会决议于2009年对上述担保事项承担连带责任计提了1500万元预计负债。2014年9月执行法院营口市中级人民法院要求公司执行上述判决，公司于9月、10月先后支付了1500万元执行款项。经公司董事会对该事项进行分析，决定将余额713万元全额转入预计负债。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司受电信诈骗，款项被盗。	2014年09月19日	2014-40
公司聘任会计师事务所	2014年10月08日	2014-42
锅炉总厂诉讼事项	2010年04月08日	2010-07
	2014年10月25日	2014-46

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	未到履行期限
	沈阳城市公用集团有限公司	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 年年度经审计后的股权投资价值三年平均值低于当初置换的价值，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	2014 年 07 月 16 日	2013-2015	未到履行期限
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）	未到履行时点				

四、对 2014 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

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、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。

七、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
2014年07月09日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司股东大会投票事宜，未提供资料。
2014年07月10日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司股东大会议案及半年度报告事宜，未提供资料。
2014年07月18日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司二季度亏损情况，未提供资料。
2014年07月23日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司是否有股权激励计划，未提供资料。
2014年08月18日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司半年度报告业绩增长原因，未提供资料。
2014年08月26日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司未来发展产业事宜，未提供资料。
2014年08月27日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司6月份公积金转增事宜，未提供资料。
2014年09月10日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司款项被盗事宜，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	412,647,183.10	215,836,978.82
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		
应收票据	940,809.00	4,042,289.00
应收账款	312,272,899.42	294,236,960.65
预付款项	203,512,650.30	72,426,442.16
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	54,488,995.95	29,988,288.71
买入返售金融资产		
存货	307,860,900.08	494,448,284.12
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	3,850,000.00	
流动资产合计	1,295,573,437.85	1,110,979,243.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	220,000.00	220,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	299,233,229.13	299,233,229.13
投资性房地产		
固定资产	1,796,970,375.53	1,933,206,445.34
在建工程	84,646,281.95	50,548,329.93
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	215,503,981.95	219,700,988.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,784,970.25	
递延所得税资产	77,760,168.95	65,030,307.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,476,143,907.76	2,567,964,200.67
资产总计	3,771,717,345.61	3,678,943,444.13
流动负债：		
短期借款	1,415,800,000.00	816,630,818.29
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		
应付票据	110,427,628.13	46,084,400.48
应付账款	278,566,940.97	545,906,585.29
预收款项	313,855,053.85	730,498,571.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	849,980.93	876,296.60
应交税费	-33,955,775.42	-5,682,990.96
应付利息	1,906,666.69	375,000.00
应付股利		
其他应付款	158,977,815.80	103,639,925.05

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	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	2,462,428,310.95	2,254,328,606.20
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	23,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,406,082.40	16,406,082.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,896,485.26	113,960,289.00
非流动负债合计	104,302,567.66	153,366,371.40
负债合计	2,566,730,878.61	2,407,694,977.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,832,976.00	266,416,488.00
资本公积	380,825,491.10	646,884,373.85
减：库存股		
专项储备	25,575,904.63	23,803,226.98
其他综合收益		
盈余公积	116,655,317.63	116,655,317.63
一般风险准备		
未分配利润	147,139,727.67	213,734,219.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,203,029,417.03	1,267,493,625.83
少数股东权益	1,957,049.97	3,754,840.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,986,467.00	1,271,248,466.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,771,717,345.61	3,678,943,444.13

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	39,917,156.45	64,389,647.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	81,822,105.66	94,077,015.70
预付款项	78,184,863.43	34,825,466.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	866,203,707.16	632,819,256.04
存货	26,699,878.14	129,967,426.39
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		
流动资产合计	1,092,827,710.84	956,078,812.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	220,000.00	220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,039,740.59	669,039,740.59
投资性房地产		
固定资产	651,887,372.26	701,554,476.13
在建工程	65,444,040.26	48,703,016.63
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	73,044,604.59	75,062,318.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	50,022,998.82	42,040,726.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,683,656.52	1,536,645,178.05
资产总计	2,602,511,367.36	2,492,723,990.75
流动负债：		
短期借款	829,800,000.00	610,630,818.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	53,210,639.90	20,049,035.18
应付账款	105,605,475.63	180,906,431.63
预收款项	107,269,829.89	269,482,338.55
应付职工薪酬	753,771.69	772,515.16
应交税费	-12,796,733.22	-9,965,417.66
应付利息	1,906,666.69	375,000.00
应付股利		
其他应付款	52,177,362.44	64,767,677.94
划分为持有待售的负债		
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	
流动负债合计	1,353,927,013.02	1,153,018,399.09
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	23,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,406,082.40	16,406,082.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,784,588.86	37,382,351.17
非流动负债合计	40,190,671.26	76,788,433.57
负债合计	1,394,117,684.28	1,229,806,832.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,832,976.00	266,416,488.00
资本公积	380,825,491.10	646,884,373.85

减：库存股		
专项储备	3,872,158.64	3,574,345.28
其他综合收益		
盈余公积	116,655,317.63	116,655,317.63
一般风险准备		
未分配利润	174,207,739.71	229,386,633.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,393,683.08	1,262,917,158.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,602,511,367.36	2,492,723,990.75

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	43,870,446.85	44,956,561.37
其中：营业收入	43,870,446.85	44,956,561.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,093,158.93	145,522,704.97
其中：营业成本	107,538,538.60	102,975,082.14
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	1,606,548.43	1,317,943.51
销售费用	7,547,886.42	6,541,351.71
管理费用	25,717,297.10	18,789,780.27
财务费用	17,838,339.44	16,975,691.63

资产减值损失	-1,155,451.06	-1,077,144.29
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-115,222,712.08	-101,071,655.13
加：营业外收入	1,432,404.50	7,340,587.74
减：营业外支出	7,223,825.27	831,116.17
其中：非流动资产处置损失	26,503.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,014,132.85	-94,562,183.56
减：所得税费用	-29,031,934.02	-22,957,771.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,982,198.83	-71,604,412.11
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	-91,078,202.72	-71,138,634.07
少数股东损益	-903,996.11	-465,778.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1709	-0.2670
（二）稀释每股收益	-0.1709	-0.2670
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-91,982,198.83	-71,604,412.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,078,202.72	-71,138,634.07
归属于少数股东的综合收益总额	-903,996.11	-465,778.04

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	18,970,488.84	16,246,329.05
减：营业成本	38,965,935.24	37,477,886.37
营业税金及附加	1,114,395.49	566,878.04
销售费用	4,124,980.11	2,895,672.64
管理费用	12,491,943.01	9,253,238.24
财务费用	8,109,522.03	10,304,626.83
资产减值损失	-693,334.04	-341,115.59
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）	-45,142,953.00	-44,416,369.01
加：营业外收入	444,139.86	3,971,715.57
减：营业外支出	7,189,434.84	140,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,630.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,888,247.98	-40,584,653.44
减：所得税费用	-13,072,918.69	-10,117,170.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,815,329.29	-30,467,483.39
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-38,815,329.29	-30,467,483.39

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	883,135,922.34	901,902,995.37
其中：营业收入	883,135,922.34	901,902,995.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,281,418.49	996,360,343.45
其中：营业成本	799,192,613.59	879,672,508.65
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	2,926,859.43	3,718,857.72
销售费用	17,966,281.19	15,312,936.16
管理费用	66,101,389.44	58,926,039.84
财务费用	46,383,459.05	38,690,139.65
资产减值损失	3,710,815.79	39,861.43
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
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）	-53,145,496.15	-94,981,118.17
加：营业外收入	11,500,645.23	20,277,212.67

减：营业外支出	8,801,014.47	849,810.19
其中：非流动资产处置损失	577,572.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,445,865.39	-75,553,715.69
减：所得税费用	-8,695,231.76	-16,751,896.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,750,633.63	-58,801,818.70
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	-39,952,842.90	-56,031,540.44
少数股东损益	-1,797,790.73	-2,770,278.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0750	-0.2103
（二）稀释每股收益	-0.0750	-0.2103
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-41,750,633.63	-58,801,818.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,952,842.90	-56,031,540.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,797,790.73	-2,770,278.26

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	320,729,135.12	307,813,375.88
减：营业成本	292,164,591.31	335,321,915.47
营业税金及附加	1,924,331.90	995,053.32
销售费用	9,309,423.59	6,462,581.22
管理费用	34,017,852.83	31,793,043.45

财务费用	19,970,166.50	25,168,448.09
资产减值损失	-1,100,077.81	-491,759.56
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
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）	-35,557,153.20	-91,959,676.20
加：营业外收入	7,153,588.67	12,997,171.87
减：营业外支出	8,115,952.42	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	540,766.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,519,516.95	-79,112,504.33
减：所得税费用	-7,982,272.13	-20,038,272.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,537,244.82	-59,074,231.52
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-28,537,244.82	-59,074,231.52

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	445,042,353.45	367,458,326.46
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	664,434.81	
收到其他与经营活动有关的现金	196,738,374.41	67,317,456.97
经营活动现金流入小计	642,445,162.67	434,775,783.43
购买商品、接受劳务支付的现金	652,131,016.45	677,591,088.41
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	170,620,659.33	153,397,071.40
支付的各项税费	38,552,952.36	21,384,256.38
支付其他与经营活动有关的现金	141,691,064.42	37,478,151.99
经营活动现金流出小计	1,002,995,692.56	889,850,568.18
经营活动产生的现金流量净额	-360,550,529.89	-455,074,784.75
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	59,593.00	56,973.47
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	59,593.00	56,973.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,382,348.41	232,574,628.46
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	135,382,348.41	232,574,628.46
投资活动产生的现金流量净额	-135,322,755.41	-232,517,654.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,231,100,000.00	1,307,670,000.00
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	1,231,100,000.00	1,307,670,000.00
偿还债务支付的现金	448,330,818.29	878,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,085,692.13	45,549,995.41
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	538,416,510.42	923,549,995.41
筹资活动产生的现金流量净额	692,683,489.58	384,120,004.59
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	196,810,204.28	-303,472,435.15
加：期初现金及现金等价物余额	189,536,836.40	482,306,566.91
六、期末现金及现金等价物余额	386,347,040.68	178,834,131.76

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	168,462,478.03	110,857,348.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,874,346.18	16,557,402.94
经营活动现金流入小计	179,336,824.21	127,414,751.17
购买商品、接受劳务支付的现金	145,432,325.69	233,589,043.48
支付给职工以及为职工支付的现金	71,747,558.53	64,815,733.05
支付的各项税费	5,188,244.15	2,498,829.04
支付其他与经营活动有关的现金	247,607,307.12	75,471,705.82
经营活动现金流出小计	469,975,435.49	376,375,311.39
经营活动产生的现金流量净额	-290,638,611.28	-248,960,560.22
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	23,303.00	
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	23,303.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,008,639.35	73,805,622.68
投资支付的现金		
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	73,008,639.35	73,805,622.68
投资活动产生的现金流量净额	-72,985,336.35	-73,805,622.68
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	595,100,000.00	751,670,000.00
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	595,100,000.00	751,670,000.00
偿还债务支付的现金	192,330,818.29	623,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,617,725.47	31,257,112.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	255,948,543.76	654,257,112.06
筹资活动产生的现金流量净额	339,151,456.24	97,412,887.94
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	-24,472,491.39	-225,353,294.96
加：期初现金及现金等价物余额	56,578,125.91	258,140,247.06
六、期末现金及现金等价物余额	32,105,634.52	32,786,952.10

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：李俊山

会计机构负责人：王雅静

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 2014 年第三季度报告签字页)

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事长：李久旭_____

二〇一四年十月二十三日