



沈阳惠天热电股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	823,686,965.15	830,518,536.15	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,561,947.59	136,278,638.78	-30.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	91,161,942.37	133,554,046.93	-31.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-409,292,428.88	-487,024,287.13	1.60%
基本每股收益（元/股）	0.1775	0.2558	-30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1775	0.2558	-30.61%
加权平均净资产收益率	6.64%	10.08%	-3.44%
	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）	4,412,171,677.93	4,278,777,717.46	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,137,385.00	1,376,336,863.15	6.89%

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）	55,551.79	
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）	4,704,557.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,969.15	
减：所得税影响额	1,135,785.07	
少数股东权益影响额（税后）	7,350.00	
合计	3,400,005.22	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	35.10%	187,050,118		质押	93,500,000
连爱民	境内自然人	0.73%	3,882,624			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	3,697,200			
边塞	境内自然人	0.69%	3,680,200			
何美雄	境内自然人	0.67%	3,571,796			
吴子剑	境内自然人	0.45%	2,409,700			
宿建扬	境内自然人	0.40%	2,122,800			
法国兴业银行	境外法人	0.27%	1,431,300			
边国飞	境内自然人	0.27%	1,416,000			
陈峰	境内自然人	0.26%	1,360,000			
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	187,050,118	人民币普通股	187,050,118			
连爱民	3,882,624	人民币普通股	3,882,624			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,697,200	人民币普通股	3,697,200			
边塞	3,680,200	人民币普通股	3,680,200			
何美雄	3,571,796	人民币普通股	3,571,796			
吴子剑	2,409,700	人民币普通股	2,409,700			

宿建扬	2,122,800	人民币普通股	2,122,800
法国兴业银行	1,431,300	人民币普通股	1,431,300
边国飞	1,416,000		1,416,000
陈峰	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

- 1、应收票据较期初上涨 219.23%，是本报告期公司应收银行承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款较期初上涨 46.69%，是本报告期结转确认的应收采暖费收入增加所致。
- 3、预付款项较期初上涨 30.73%，是本报告期预付的热费及电费增加所致。
- 4、其他流动资产较期初上涨 33.87%，是本报告期增值税留抵税额增加所致。
- 5、短期借款较期初上涨 47.48%，是本报告期内公司生产经营资金需求量较大，银行短期借款增加所致。
- 6、应付票据较期初下降-61.30%，是本报告期公司银行承兑汇票到期还款所致。
- 7、应交税费较期初上涨 85.68%，是本报告期公司实现利润导致应交企业所得税增加所致。
- 8、未分配利润较期初上涨 31.72%，是本报告期公司实现净利润增加未分配利润所致。

利润表

- 9、营业税金及附加同比下降-71.80%，是本报告期计提营业税金减少所致。
- 10、销售费用同比上升 65.89%，是本报告期本公司营销人员薪酬及全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司广告宣传费增加所致。
- 11、少数股东损益同比下降-522.51%，是本报告期本公司控股子公司实现净利润增加所致。

现金流量表

- 12、销售商品、提供劳务收到的现金同比下降-95.71%，是本报告期本公司供暖收入及全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司销售商品房收到的现金增加所致。
- 13、收到其他与经营活动有关的现金同比下降-65.95%，是与上年同期相比，本报告期无煤场土地整理补偿款项所致。
- 14、支付其他与经营活动有关的现金同比下降-47.81%，是与上年同期相比，本报告期本公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司无土地竞拍项目所致。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上涨 207.88%，是本报告期公司支付工程款增加所致。
- 16、偿还债务支付的现金同比上涨 34.76%，是本报告期本公司偿还银行借款增加所致。

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

报告期内，非公开发行事项由于我公司所处行业环境和我国资本市场发生了较大变化，公司向中国证监会申请中止审查，并拟对本次非公开发行方案进行调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中止非公开发行 A 股股票审查	2016 年 03 月 31 日	2016-04

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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		"鉴于我公司以持有的沈阳储运集团有限公司 40.43%股权与沈阳惠天热电股份有限公司持有的沈阳水务集团有限公司 4.06%股权进行置换, 本公司就置入的储运集团 40.43%股权盈利保障措施郑重承诺如下: 为降低本次置换风险, 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。2014 年 7 月 16 日, 公司召开了 2014 年第二次临时会议, 表决通过了《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》, 公用集团变更承诺如下: 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。"	2013 年 01 月 25 日	2013 年 1 月 25 日——2015 年 12 月 31 日	由于储运集团审计报告刚刚出具, 有关承诺事项的专项审计正在进行中, 预计将在 1 个月内完成, 公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。
	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”)	2012 年 11 月 23 日	2013 年 1 月 1 日——2015 年	截止目前, 五里河锅炉房资产正在进行专项审计中。因本公司沈海热网采用的

			<p>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。”</p>		<p>12 月 31 日</p>	<p>是一网多源、环网供热的模式，而五里河锅炉房资产已发展成为沈海热网南部一重要热源点，供热系统和供热负荷互有关联难以分割。五里河锅炉房资产的专项审计需在惠天热电公司年度整体审计完成基础上，通过对五里河锅炉房资产与供热负荷另行区分界定后开展。截止目前惠天热电审计报告工作刚刚完成，五里河锅炉房资产专项审计工作正在进行中，预计将在 1 个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。</p>
<p>承诺是否按时履行</p>			<p>否</p>			
<p>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</p>			<p>1、由于储运集团审计报告刚刚出具，有关承诺事项的专项审计正在进行中，预计将在 1 个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。</p> <p>2、截止目前，五里河锅炉房资产正在进行专项审计中。因本公司沈海热网采用的是一网多源、环网供热的模式，而五里河锅炉房资产已发展成为沈海热网南部一重要热源点，供热系统和供热负荷互有关联难以分割。五里河锅炉房资产的专项审计需在惠天热电公司年度整体审计完成基础上，通过对五里河锅炉房资产与供热负荷另行区分界定后开展。截止目前惠天热电审计报告工作刚刚完成，五里河锅炉房资产专项审计工作正在进行中，预计将在 1 个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。</p>			

四、对 2016 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

八、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。

九、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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,104,786.67	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	5,396,273.00	1,690,416.00
应收账款	384,162,985.84	261,889,297.88
预付款项	216,574,140.31	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	92,604,026.56	96,135,797.76
买入返售金融资产		
存货	588,563,536.95	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	51,502,434.98	38,471,728.88
流动资产合计	1,643,908,184.31	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	3,854,438.75	3,854,438.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,857,803.85	321,857,803.85
投资性房地产		
固定资产	2,013,573,154.54	2,061,437,683.54
在建工程	185,567,387.31	166,277,534.24
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	196,860,462.08	198,286,970.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,560,386.17	6,570,362.41
递延所得税资产	39,964,960.92	46,364,101.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,768,263,493.62	2,804,673,794.97
资产总计	4,412,171,677.93	4,278,777,717.46
流动负债：		
短期借款	1,715,000,000.00	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	12,853,946.04	33,212,007.83
应付账款	685,263,640.72	609,108,248.75
预收款项	228,410,046.09	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	881,098.34	869,091.67
应交税费	40,781,418.80	21,963,710.43

应付利息		
应付股利		
其他应付款	141,686,023.50	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	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,831,876,173.49	2,791,923,087.10
非流动负债：		
长期借款		
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	82,649,938.34	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	84,056,020.74	87,040,707.66
负债合计	2,915,932,194.23	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	380,829,715.38	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益	17,038,516.07	17,038,516.07
专项储备	26,002,785.83	25,768,435.85

盈余公积	121,782,444.08	121,782,444.08
一般风险准备		
未分配利润	392,650,947.64	298,089,000.05
归属于母公司所有者权益合计	1,471,137,385.00	1,376,336,863.15
少数股东权益	25,102,098.70	23,477,059.55
所有者权益合计	1,496,239,483.70	1,399,813,922.70
负债和所有者权益总计	4,412,171,677.93	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	77,568,187.52	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	110,152,268.98	61,629,763.94
预付款项	93,598,932.78	76,494,727.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	727,743,372.92	481,970,306.56
存货	37,624,014.93	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	17,990,126.26	14,780,963.95
流动资产合计	1,064,676,903.39	870,568,379.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,854,438.75	3,854,438.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,247,649.41	687,247,649.41
投资性房地产		

固定资产	701,056,334.82	717,498,891.98
在建工程	135,457,782.82	133,382,461.76
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	59,961,203.54	60,437,560.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,616,344.58	24,411,993.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,604,218,653.92	1,626,857,895.62
资产总计	2,668,895,557.31	2,497,426,275.10
流动负债：		
短期借款	885,000,000.00	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	10,652,960.99	32,781,053.28
应付账款	284,892,059.72	238,331,712.98
预收款项	46,326,629.66	289,189,128.79
应付职工薪酬	774,022.00	757,679.18
应交税费	4,166,982.22	104,470.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,206,459.73	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	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,315,019,114.32	1,177,496,120.30
非流动负债：		
长期借款		
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	29,653,070.88	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	31,059,153.28	32,226,429.13
负债合计	1,346,078,267.60	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	380,829,715.38	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,108,051.75	3,373,691.96
盈余公积	121,782,444.08	121,782,444.08
未分配利润	284,264,102.50	248,889,122.53
所有者权益合计	1,322,817,289.71	1,287,703,725.67
负债和所有者权益总计	2,668,895,557.31	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	823,686,965.15	830,518,536.15
其中：营业收入	823,686,965.15	830,518,536.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,309,419.00	651,815,458.74

其中：营业成本	641,875,003.92	604,503,881.08
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	102,442.22	363,247.06
销售费用	10,356,883.75	6,243,208.54
管理费用	21,854,120.44	19,199,256.20
财务费用	13,552,705.00	13,230,827.60
资产减值损失	9,568,263.67	8,275,038.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,377,546.15	178,703,077.41
加：营业外收入	5,405,303.65	3,748,126.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	862,163.36	53,590.98
其中：非流动资产处置损失	49,458.21	158.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,920,686.44	182,397,613.30
减：所得税费用	34,733,699.70	46,503,585.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,186,986.74	135,894,027.73
归属于母公司所有者的净利润	94,561,947.59	136,278,638.78
少数股东损益	1,625,039.15	-384,611.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,186,986.74	135,894,027.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,561,947.59	136,278,638.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,625,039.15	-384,611.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1775	0.2558
(二) 稀释每股收益	0.1775	0.2558

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	298,518,932.95	300,674,607.78

减：营业成本	229,365,272.99	218,172,869.99
营业税金及附加	24,849.13	36,281.91
销售费用	4,440,371.55	3,299,357.00
管理费用	9,635,851.01	8,228,214.31
财务费用	5,250,399.75	7,379,741.10
资产减值损失	3,504,954.35	2,616,618.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,297,234.17	60,941,524.65
加：营业外收入	1,169,200.83	685,986.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	175,005.94	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,291,429.06	61,627,511.14
减：所得税费用	11,916,449.09	15,065,336.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,374,979.97	46,562,174.79
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	35,374,979.97	46,562,174.79
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	120,884,970.27	61,767,199.86
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		

收到其他与经营活动有关的现金	25,981,641.05	76,294,811.54
经营活动现金流入小计	146,866,611.32	138,062,011.40
购买商品、接受劳务支付的现金	452,863,578.98	507,905,105.09
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	63,835,241.82	56,260,795.55
支付的各项税费	12,926,973.98	10,080,365.57
支付其他与经营活动有关的现金	26,533,245.42	50,840,032.32
经营活动现金流出小计	556,159,040.20	625,086,298.53
经营活动产生的现金流量净额	-409,292,428.88	-487,024,287.13
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	132,210,570.30	42,941,727.80
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	132,210,570.30	42,941,727.80
投资活动产生的现金流量净额	-132,210,570.30	-42,941,727.80
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	1,280,000,000.00	1,137,873,089.87
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	1,280,000,000.00	1,137,873,089.87
偿还债务支付的现金	727,895,381.54	540,128,767.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,875,336.72	17,343,845.76
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	745,770,718.26	557,472,612.88
筹资活动产生的现金流量净额	534,229,281.74	580,400,476.99
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	-7,273,717.44	50,434,462.06
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	270,754,667.58	298,796,582.48

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	5,644,475.51	7,062,847.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	14,134,830.85	1,928,512.03

金		
经营活动现金流入小计	19,779,306.36	8,991,359.76
购买商品、接受劳务支付的现金	116,672,327.53	93,103,230.61
支付给职工以及为职工支付的现金	25,700,051.96	20,534,283.82
支付的各项税费	818,376.68	898,282.69
支付其他与经营活动有关的现金	251,716,250.41	74,027,959.24
经营活动现金流出小计	394,907,006.58	188,563,756.36
经营活动产生的现金流量净额	-375,127,700.22	-179,572,396.60
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	49,041,563.98	18,966,029.33
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	49,041,563.98	18,966,029.33
投资活动产生的现金流量净额	-49,041,563.98	-18,966,029.33
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	720,000,000.00	445,000,000.00
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	720,000,000.00	445,000,000.00

偿还债务支付的现金	365,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,342,129.88	9,934,781.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	373,342,129.88	194,934,781.66
筹资活动产生的现金流量净额	346,657,870.12	250,065,218.34
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	-77,511,394.08	51,526,792.41
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	58,013,596.99	65,795,506.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（此页无正文，为2016年第一季度报告签字页）

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

董事长：李久旭_____

2016年4月26日