



沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	133

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	深证证券交易所
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	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
2014-2015 采暖期	指	2014 年 11 月 1 日-2015 年 3 月 31 日
2015-2016 采暖期	指	2015 年 11 月 1 日-2016 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
煤炭公司	指	沈阳城市公用集团煤炭有限公司
物流公司	指	沈阳城市公用集团物流有限公司
储运集团	指	沈阳储运集团有限公司
辽北公司	指	沈阳惠天辽北供热有限责任公司

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	24349015-5
--------	------------

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、李奔

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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,568,992,213.20	1,573,201,660.45	-0.27%	1,558,196,970.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,565,611.88	41,557,944.05	79.43%	20,844,999.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,055,488.30	-9,048,611.01	568.40%	2,276,673.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,069,113.33	148,691,731.63	18.41%	44,487,801.52
基本每股收益（元/股）	0.1399	0.0985	42.03%	0.0782
稀释每股收益（元/股）	0.1399	0.0985	42.03%	0.0782
加权平均净资产收益率	5.64%	3.27%	2.37%	1.66%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,278,777,717.46	3,793,313,477.56	12.80%	3,678,943,444.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,336,863.15	1,284,351,661.65	7.16%	1,267,493,625.83

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	830,518,536.15	24,545,954.86	33,067,652.23	680,860,069.96
归属于上市公司股东的净利润	136,278,638.78	-83,418,071.14	-89,950,277.16	111,655,321.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,554,046.93	-85,834,798.71	-93,313,121.98	87,649,362.06
经营活动产生的现金流量净额	-487,024,287.13	-83,849,332.73	-10,818,527.00	757,761,260.19

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	1,105,534.29	59,399,963.19	-1,764,777.86
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）	40,638,405.51	19,707,952.24	25,520,600.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,226,028.27	-11,697,959.99	959,638.96
减：所得税影响额	9,185,121.96	16,852,488.87	6,183,790.38
少数股东权益影响额（税后）	1,274,722.53	-49,088.49	-36,654.28
合计	32,510,123.58	50,606,555.06	18,568,325.49

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

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。公司从事供暖行业30余年，为东北地区最大的专业供热上市公司，目前供热面积约5500万平方米，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4593.49万平方米，累计新增负荷411.52万平方米，其中：新增供热负荷156.52万平方米，通过“拆小联大”接收存量负荷255万平方米；报告期内，公司全年三修投入8408万元，完成大修项目471项，维修项目1617项，技术改造项目28项，重点对16处热源47台锅炉及各换热站设备进行大修更换。全面完成2015年的各项工作。

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
股权资产	2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，面对房地产市场持续低迷，竣工挂网市场竞争激烈的严峻局面，公司认真分析市场及行业变化和发展趋势，紧跟政府政策导向，及时调整策略以应对市场变化，充分利用煤炭价格下行、沈阳市蓝天工程、暖房工程等有利契机，通过实施对供热负荷的抢增量接存量、供热装备的技术升级、管网资源的优化布局、生产运行的降耗控制、管理过程的精细优化、一线员工的技术培训等措施，保证了公司供暖主业在安全环保的前提下稳健发展，全面实现了全年经营目标。

2015年度公司实现营业总收入 156,899.22万元、利润总额11,452.35万元、归属于股东的净利润7,456.56万元；截至2015年12月末公司资产总额427,877.77万元、负债总额为287,896.38万元，归属于股东的净资产137,633.69万元。

1、扎实推进供热保障提质升级

2015年，公司以供热基础设施改造为重点，优化网源布局，扎实推进供热保障提质升级。全年三修及内外网改造，提高了系统运行的安全性和稳定性，供热安全保障能力显著增强。同时加大技术引进和科技装备投入力度，持续推进与丹麦丹佛斯公司、德国绿城集团、清华同方、远大节能公司等国内外知名企业展开技术引进和能源管理合作，在全网平衡、节能精细化运行以及德国煤粉炉技术设备应用等方面取得了突破性进展。进一步强化了沈海热网自控系统改造、金谷德国煤粉炉热源建设、棋盘山一级网智能化控制改造、五里河热源汽改水改造等项目，加快了企业生产装备优化升级步伐。

2、经营收费再上新台阶

在房地产整体成交量锐减的新形势下，公司积极调整市场发展策略，在全力争取增量市场新负荷的同时，将开发重点转向存量市场，紧紧抓住政策契机，不遗余力的接收“拆小联大”面积。全年收缴采暖费133,830万元，其中征收陈欠12,230万元，收费完成率达100.18%。持续推进惠民贴心服务，以便民利民为宗旨开展夏季收费促销活动，共收取采暖费19,212万元，比去年同期多收4,085万元。为方便用户，进一步拓宽了交费渠道，成为全国首家开展“供热缴费抢红包”的供热企业，全年通过网络缴费的用户已达4万余户，缴费金额4500万元。

3、企业管理水平全面提升

2015年，公司按照“以强化管理为重点，加强内控体系建设”的思路，通过健全制度、完善流程、落实责任、加强监控等举措，使企业管理水平有了显著提升。首先，完善公司治理，进一步清晰各管理层次权限。其次，加强内控制度建设，建立健全管理制度、审批流程，使各项工作、业务办理更加简捷高效，运营管理走向制度化、规范化。

4、强化资本运作，拓展融资渠道

经过精心筹划和安排，公司于2015年1月正式启动非公开发行项目。主要完成了三个层面系列工作，第一、方案制定与修订、标的资产的审计与评估、投资者质询接待、股份意向认购方洽谈与协议签署、履行法定审议程序。第二、主管部门及政府、省市国资部门的报请批准。第三、募投项目的立项、环评及其他批准文件的申请。2015年内，在集团、公司及中介机构共同努力下，在政府及相关部门的大力支持下，公司非公开发行获得了市政府、省、市国资部门批复；募投项目获得了政府专业部门的批准；非公开发行方案获得了公司股东大会表决通过。2015年9月30日，申报材料正式上报中国证监会并获得正式受理。目前，公司正根据行业及资本市场的变化情况，对方案进行论证和调整。

5、多元化发展再创佳绩

经济新常态下，受调控政策影响，2015年供热设计和房地产市场遭遇严峻考验。公司迎难而上，充分发挥业务优势，借势发力，全面提升供热设计、房地产业务的市场竞争能力并再创佳绩，先后完成辽宁省、

内蒙古自治区、山东省、广东省、广西省等地区供热设计任务600余项，抢滩宁夏回族自治区、山东青岛等地新的供热设计市场。全年供热设计业务实现利润1166万元。同时，积极开发顺应市场需求的房地产新项目，重点实施了于洪湖湾住宅项目，实现销售额12700万元，超额完成计划指标。

6、扎实推进安全生产标准化建设

夯实基础，扎实推进安全生产标准化建设。继续坚持安全发展的指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照统筹规划、突出重点、分类指导、全面实施的工作原则，完善标准，强化制度保障措施，确保了公司安全生产形势持续稳定。结合企业实际情况，层层明确安全生产责任目标、签定责任状，形成了“横向到边、纵向到底”的全方位安全管理网络。强化安全绩效考核，实行月度安全考核“一票否决”制。

7、员工队伍综合素质不断提高

积极实施人才培育工程，开展针对性、实用性强的岗位培训，全员综合能力素质大幅度提高。组织开展各业务系统员工岗位技能评定，有效调动了一线员工学技术、学业务的积极性。同时，强化绩效考核，实施科学规范的绩效连动收入分配机制，建立了后备人才库，构建了较完备的人才选拔、培养、使用的长效机制，激发了全员学技术、练本领、提素质的学习热情和工作干劲。公司上下形成了岗位练兵、岗位成才的浓厚氛围，为企业持续健康发展提供了坚实的人才保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	1,568,992,213.20	100%	1,573,201,660.45	100%	-0.27%
分行业					
主营业务：供暖供气	1,346,920,154.94	85.85%	1,355,004,273.29	86.13%	-0.07%
主营业务：接网收入	10,870,004.72	0.69%	17,651,461.76	1.12%	-32.47%
主营业务：供暖工程	152,724,829.54	9.73%	130,340,449.95	8.29%	-0.11%
主营业务：安装工程	19,229,105.78	1.23%	15,234,495.30	0.97%	26.22%
主营业务：其他	34,452,361.48	2.20%	44,245,309.64	2.81%	-22.13%
非主营业务：租赁收入	1,472,869.24	0.09%	2,043,167.80	0.13%	-27.91%
非主营业务：废料销售	3,200,051.40	0.20%	1,871,433.58	0.12%	70.99%
非主营业务：其他	122,836.10	0.01%	6,811,069.13	0.43%	-98.20%
分产品					

供热	1,510,514,989.20	96.27%	1,502,996,185.00	95.54%	-0.45%
其他	58,477,224.00	3.73%	70,205,475.45	4.46%	-16.71%
分地区					
辽宁地区	1,568,992,213.20	100.00%	1,573,201,660.45	100.00%	-1.17%

(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

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						
供热	1,510,514,989.20	1,279,326,826.11	15.31%	0.50%	-2.63%	2.73%
分产品						
供热	1,510,514,989.20	1,279,326,826.11	15.31%	-0.45%	-1.82%	2.73%
分地区						
辽宁地区	1,510,514,989.20	1,279,326,826.11	15.31%	-0.45%	-1.82%	2.73%

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	单位	2015 年	2014 年	同比增减
供暖供气收入	销售量		1,346,920,154.94	1,355,004,273.29	-0.60%
接网收入	销售量		10,870,004.72	17,651,461.76	-38.42%
供暖工程收入	销售量		152,724,829.54	130,340,449.95	17.17%

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 38.42%：本公司按照市物价局文件规定，自 2008 年起取消收取接网费，目前本公司的接网收入为以往年度收取按照 10 年摊销确认的递延收益，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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	509,732,984.57	38.78%	527,087,196.70	39.06%	-3.29%
供热	热费	161,597,725.80	12.29%	183,400,598.85	13.59%	-11.89%
供热	电费	107,337,919.12	8.17%	104,432,099.35	7.74%	2.78%
供热	水费	21,006,591.26	1.60%	19,932,399.88	1.48%	5.39%
供热	折旧费	155,410,369.63	11.82%	157,286,499.01	11.65%	-1.19%
供热	人工费	103,357,365.28	7.86%	92,635,099.42	6.86%	11.57%
供热	材料费	48,750,827.15	3.71%	43,729,499.73	3.24%	11.48%
供热	其他直接费	147,039,159.10	11.19%	151,845,999.05	11.25%	-3.17%
供暖工程	供暖工程	25,093,884.20	1.88%	33,556,385.79	2.49%	-25.88%
安装工程	安装工程	19,782,775.26	1.49%	12,141,098.95	0.90%	62.94%
其他	其他	15,239,086.58	1.15%	23,535,811.73	1.74%	-35.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

(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）	91,338,116.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.83%

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	新世界（沈阳）房地产开发有限公司	54,375,000.00	
2	泰昇房地产（沈阳）有限公司	15,047,305.00	0.96%

3	沈阳万怡房地产置业有限公司	8,275,811.20	0.53%
4	沈阳万科恒翔置业有限公司	7,000,000.00	0.45%
5	辽宁军区后勤部基建营房处	6,640,000.00	0.42%
合计	--	91,338,116.20	5.83%

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）	749,176,543.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.42%

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	辽源矿业（集团）有限责任公司梅河煤矿煤炭	287,771,726.30	30.51%
2	沈阳华润热电有限公司	169,587,546.28	17.98%
3	抚顺矿业集团有限责任公司北方工贸分公司	149,560,923.70	15.85%
4	国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	100,288,628.71	10.63%
5	沈阳铁道煤炭集团有限公司	41,967,718.12	4.45%
合计	--	749,176,543.11	79.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减
销售费用	29,447,879.06	26,081,432.62	12.91%
管理费用	99,192,774.90	100,751,709.11	-1.55%
财务费用	69,170,187.89	66,083,599.40	4.67%

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,848,094,919.42	1,685,429,571.61	9.65%
经营活动现金流出小计	1,672,025,806.09	1,536,737,839.98	8.80%
经营活动产生的现金流量净额	176,069,113.33	148,691,731.63	18.41%
投资活动现金流入小计	54,312,133.88	20,033,604.61	171.11%
投资活动现金流出小计	292,544,664.73	102,739,448.82	184.74%
投资活动产生的现金流量净额	-238,232,530.85	-82,705,844.21	-188.05%
筹资活动现金流入小计	2,172,406,089.87	1,608,226,910.13	35.08%
筹资活动现金流出小计	2,080,576,407.75	1,615,387,513.53	28.80%
筹资活动产生的现金流量净额	91,829,682.12	-7,160,603.40	1,382.43%
现金及现金等价物净增加额	29,666,264.60	58,825,284.02	-49.57%

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、投资活动现金流入小计同比上升 171.11%：主要原因是本公司 2015 年收回于洪煤场土地整理补偿款项所致。

2、投资活动现金流出小计同比上升 184.74%：主要原因是购建固定资产支出及在建工程建设投入增加所致。

3、筹资活动现金流入小计同比上升 35.08%：主要原因是短期借款增加所致。

4、筹资活动现金流量净额同比上升 1382.43%：主要原因是短期借款增加及分配股利减少所致。

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

主要原因是固定资产折旧及应付账款影响所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	312,378,504.11	7.30%	269,924,924.92	7.12%	0.18%
应收账款	261,889,297.88	6.12%	301,209,998.16	7.94%	-1.82%

存货	597,870,781.67	13.97%	295,797,121.42	7.80%	6.17%
长期股权投资	321,857,803.85	7.52%	298,685,659.51	7.87%	-0.35%
固定资产	2,061,437,683.54	48.18%	1,971,266,767.93	51.97%	-3.79%
在建工程	166,277,534.24	3.89%	131,101,831.94	3.46%	0.43%
短期借款	1,162,873,089.87	27.18%	777,126,910.13	20.49%	6.69%
长期借款			7,000,000.00	0.18%	-0.18%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	220,000.00			115,561.25		3,750,000.00	3,854,438.75
金融资产小计	220,000.00			115,561.25		3,750,000.00	3,854,438.75
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	220,000.00			115,561.25		3,750,000.00	3,854,438.75
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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

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
热网改造	自建	是	供热	4,426.04	4,113.04	自有资金	93.00%			不适用
外网改造	自建	是	供热	2,048.62	1,955.53	自有资金	95.00%			不适用
内网及分户改造	自建	是	供热	1,271.04	1,068.75	自有资金	84.00%			不适用
专项工程	自建	是	供热	15,552.50	11,007.20	自有资金	70.00%			不适用
合计	--	--	--	23,298.20	18,144.52	--	--	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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 万元	1,772,781,665.75	392,763,133.92	822,087,496.30	39,754,520.25	47,339,696.94
沈阳热力工业安装工程公司	子公司	工程安装	4870 万元	67,210,542.63	18,760,331.18	33,782,597.75	-9,089,756.16	-9,489,380.94
沈阳市热力工程设计研究院	子公司	工程设计	600 万元	66,486,761.40	57,943,014.56	50,138,545.05	16,028,889.24	11,629,801.31
沈阳金廊热力有限公司	参股公司	供暖	1000 万元	94,444,298.28	38,834,350.33	49,424,506.58	10,663,773.44	10,595,715.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

2016年,公司在全面把握当前宏观经济形势的基础上,将以资本运营为手段,以科学规范的管理体系为保障,积极实施“一主多元”的发展战略,努力将惠天公司打造成主业突出,多元发展,具有完整产业链的综合性供暖企业,实现公司整体运营效率的进一步提升。

1、“抢”字当头,坚定不移提高市场占有率

充分利用现有管网优势,通过与开发商建立战略合作关系抢占增量负荷市场;同时,灵活开发策略,千方百计抢收“拆小联大”面积。借助沈阳市将全部拆除10吨以下的小锅炉房的契机,凭借东西拉手优势,大力整合市场存量资源,扩大市场占有率。在此基础上,瞄准市场需求,加大产品结构调整步伐,改变单一供热模式,发挥技术设备优势,打造面向高端客户的个性化产品,尝试涉足大型商业综合冷热联供以及延长供热时长等业务。对具备条件的五里河、兴盛热源实施进一步升级改造,为区域内的喜来登、万象城、新世界等高端用户提供个性化服务。

2、狠抓重点工程建设,做精做强供暖主业

加快热源建设,增强供热保障能力。积极推进煤粉炉新建和改建项目,并确保2016年9月30日前完成单机调试,具备试运行条件,提高运营效率和效益;优化管网布局,提升系统供热输送能力。新建高官台热源至方家栏地区管网,连通高官台热源、沈空热源与方家栏地区管网,形成环网。进而充分发挥多热源优势,并为进一步拓展供热负荷奠定硬件基础。同时,持续推进东、西互联后续项目,加大老旧管网改造力度,抽换一次网老旧管线,提高热网运行的安全性和稳定性。

3、强化技术创新,提高节能精细化运行水平

继续完善沈海、铁西、棋盘山热网等自控系统,提高供热智能化管理水平,扩大供热计量范围,实现按需供热,量化管理。继续推进与电厂方面的余热回收利用合作项目,力争实现年回收余热75万GJ,进一步降低沈海热网的供热成本。同时积极响应政府实施蓝天工程的号召,进一步加大环保投入,确保企业可持续发展。

4、提高资本运营效率,增强公司盈利能力

因行业和资本市场的变化,公司已于2016年3月提出中止审查非公开发行申请。下一步,公司将根据实际情况,调整增发方案,实现供热资源有效整合和整体供热装备节能环保升级改造项目。同时,积极探索资本市场的新项目、新品种、新渠道,为实体经营的发展提供强有力的资金保障;同时通过资本运营盘活现有的资产,最大限度地发挥资产的使用效率,增强公司的盈利能力。

5、坚持多元发展,培育效益增长新动力

增强工程成套能力,充分利用设计院工程总承包资质的优势,拓宽工程产业发展思路,大力发展工程成套业务,构建完善的工程设计、设备制造、锅炉管道安装工程产业链体系。本年重点锁定公司内部煤粉炉建设工程,在此基础上努力开拓外部市场,培育公司新的利润增长点。同时提高房地产利润贡献率,进行充分的市场调研,盘活土地资源,选择地块较大、位置较好的闲置锅炉房作回报周期短的商业开发。

6、推进精益管理,提升企业管理水平

完善组织结构,规范制度建设,提高运营质量,重点解决公司管理中存在的突出问题和薄弱环节,建立责权清晰的内部管理体系,做到精益管理与企业发展深度融合,促进企业管理水平再上新台阶。

7、加强队伍建设,提升员工满意度

以人为本加强员工队伍建设,切实提升员工业务素质和服务质量,夯实企业可持续发展的根基。同时引入竞争机制,实施后备人才开发及培养计划,完善后备人才储备库,努力建立科学体现员工奉献价值的薪酬福利体系,激发员工的责任心和进取心,提升员工满意度。

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
2015 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况。
2015 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况。
2015 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	咨询股票停牌事宜。
2015 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	咨询股票停牌事宜。
2015 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行事宜。
2015 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行事宜。
2015 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行事宜。
2015 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司定增复牌时间。
2015 年 05 月 12 日	电话沟通	个人	咨询股票复牌时间。
2015 年 07 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司中期业绩情况。
2015 年 07 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司经营状况及股票停牌事宜。
2015 年 07 月 10 日	电话沟通	机构	咨询公司经营情况。
2015 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行及经营情况。
2015 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司出售辽北子公司 75% 股权被事宜。
2015 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司非公开发行及经营情况。
2015 年 11 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司定增情况及经营情况。
2015 年 12 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况。
2015 年 12 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况及定增情况。
接待次数	102		
接待机构数量	1		
接待个人数量	101		
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	未有		

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

2013年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本266,416,488股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1元（含税），预计合计派发现金26,641,648.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，预计合计转增股份为266,416,488股。

2014年度未进行利润分配。

2015年度不进行利润分配。

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
2015年	0.00	74,565,611.88	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	41,557,944.05	0.00%	0.00	0.00%
2013年	26,641,648.80	20,844,999.09	127.81%	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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>为满足《新环保法》对节能减排的要求，同时提升供热主业的盈利能力，2016年公司拟继续先期投资对现有的供热装备、管网进行节能环保升级改造，预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。虽然公司拟将其确定为非公开发行募集资金使用项目，但目前公司非公开发行尚存在不确定性。</p> <p>鉴于上述情况，为确保公司“供热装备节能环保升级改造项目”顺利实施，根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》关于利润分配政策的规定，经公司董事会研究决定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润留存以后年</p>	<p>用于投资“供热装备节能环保升级改造项目”</p>

度再行分配。	
--------	--

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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	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。

			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。”			
	沈阳城市公用集团有限公司		<p>"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”）</p> <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>	2012 年 11 月 23 日	2013 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日	<p>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>
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			<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</p>			

审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。

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

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

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	2

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

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

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
沈阳锅炉总厂	2,213	是	与前期披露一致	与前期披露一致	与前期披露一致	2015年04月09日	2014年度报告
科讯集团诉讼事项	747	否	与前期披露一致	与前期披露一致	已执行判决。已结案	2013年08月21日	2013年半年度报告
沈阳热电厂和华泰热电厂诉讼事项	802.7	否	与前期披露一致	与前期披露一致	维持原判。已结案	2015年04月09日	2014年度报告
沈阳热电厂	3,119	否	与前期披露一致	一审、二审及发回重申过程已披露, 判决生效后原告沈阳热电厂向辽宁省高级人民法院上诉请求.2015年4月20日辽宁省高级人民法院下达了(2015)辽民二终字第00133号《民事判决书》判令: 驳回上诉, 维	判令: 驳回上诉, 维持原判。	2015年04月09日	2014年度报告

				持原判。			
--	--	--	--	------	--	--	--

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
沈阳市公用集团物流有限公司	受同一最终控制方控制的公司	接受劳务	煤炭运输	市价并经董事会批准	中心库、724 库煤场运至各锅炉房运费 21 元/吨, 沙岭煤场运至各锅炉房 35 元/吨, 兴	3,151.46	2.38 %	4,200	否	据实结算	市价交易	2015 年 06 月 10 日	2015-35

					隆店煤场运至各锅炉房 49 元/吨; 装载费用: 装车费 2.00 元/吨, 卸车堆高费 2.00 元/吨。								
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	接受劳务	租赁	市价	410 万元	410	0.31 %	410	否	据实结算	市价交易	2015 年 06 月 10 日	2015-35
沈阳城市公用集团有限公司	控股股东之母公司	接受劳务	租赁	市价	50 万元	50	0.04 %		否	据实结算	市价交易		
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	接受劳务	维修	市价	81.71 万元	81.71	0.06 %		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	受同一最终控制方控制的公司	采购	购买原材料	市价	177.57 万元	177.57	0.13 %		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	受同一最终控制方控制的公司	采购	购买原材料	市价	15.74万元	15.74	0.01%		否	据实结算	市价交易		
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	接受劳务	设备安装	市价	3027.89万元	3,027.89	2.28%	3,021.32	否	据实结算	市价交易		
沈阳城市公用集团建筑材料公司	受同一最终控制方控制的公司	销售	出售炉渣	市场价	301.57万元	301.57	0.19%		否	据实结算	市价交易		
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	销售	热费	市价并经董事会批准	供热价格为单价52.67(元/吉焦)	247.01	0.15%	700	否	据实结算	市价交易	2015年08月14日	2015-52
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	销售	热费	市价并经董事会批准	供热价格为单价36.30(元/吉焦)	1,057.69	0.68%	9,200	否	据实结算	市价交易	2015年10月23日	2015-71
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	提供劳务	设计费	市场价	3.64万元	3.64	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 一最 终控 制方 控制 的公 司	提供 劳务	设计 费	市场 价	101.1 1 万 元	101.1 1	0.06 %		否	据实 结算	市价 交易		
合计				--	--	8,625. 39	--	17,53 1.32	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

本公司股东沈阳供暖集团有限公司与国家开发银行签署总借款合同，并将借款转贷给本公司。本公司分别于2006年收到转贷金额5,000万元、2007年收到转贷金额5,000万元，合计金额为10,000万元。同时沈阳供暖集团有限公司以持有本公司的8.77%股权（即4,675万股）作质押，为贷款提供担保。截止2015年12月31日已累计归还9,300万元，尚有700万元未归还。

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

报告期内,公司将控股子公司辽北公司委托给法库县东盛供暖经营有限公司进行经营管理,托管费用为100万元/年。2015年6月,公司将辽北公司75%股权在沈阳联合产权交易所挂牌转让,东盛供暖经营有限公司在挂牌期间办理了摘牌登记手续,目前相关产权过户转让手续正在办理中。

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

租赁情况说明

报告期内,公司将大连分公司的供热实物资产(包括锅炉房及锅炉房内一切设备和供热管网设施)租赁给大连经济技术开发区供热有限公司使用,租赁费为14万元/月。

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%以上的租赁项目。

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	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

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		10,000	2015年12月16日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		5,000	2015年06月15日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		5,000	2015年06月15日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		5,000	2015年03月25日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		6,000	2015年12月21日	6,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		2,000	2015年03月26日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		5,000	2015年03月25日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		7,000	2015年03月02日	7,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		3,000	2015年02月13日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		9,431.36	2015年01月27日	9,431.36	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		3,000	2015年01月14日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
沈阳市第二热力供暖公司		1,855.95	2015年03月02日	1,855.95	连带责任保证	一年	否	是
沈阳金廊热力有限公司		5,000	2015年11月30日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			105,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				63,287.31
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			105,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,287.31
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期 (协议签署	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

公告披露日期		日)				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)	105,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	63,287.31			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	105,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	63,287.31			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			45.98%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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 务担保金额 (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	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		未有				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		未有				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司接到沈阳市物价局《关于调整居民供热价格的通知》（沈价发〔2015〕25号）文件。根据文件规定，自2015—2016年度采暖期开始，沈阳市居民供热价格由每平方米（建筑面积，下同）28元调整为26元，其中不报销和没有享受补贴的群体按每平方米23.3元交费，差额部分由政府给予补贴。非居民供热价格本次未作调整，仍为每平方米32元。

2、报告期内，公司第七届董事会、监事会的任期于2015年9月6日届满。为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

3、报告期内，公司完成发行了2015年度第一期短期融资券2亿元人民币和2015年度第一期超短期融资券3亿元人民币。

4、报告期内公司进行了非公开发行事项，2015年度，相关事项上报至中国证监会审查，但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，截止本报告期披露日，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。

5、报告期内，公司增加对外信息披露媒体——《上海证券报》

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、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	44,096	0.01%				3,000	3,000	47,096	0.01%
3、其他内资持股	44,096	0.01%				3,000	3,000	47,096	0.01%
境内自然人持股	44,096	0.01%				3,000	3,000	47,096	0.01%
二、无限售条件股份	532,788,880	99.99%				-3,000	-3,000	532,785,880	99.99%
1、人民币普通股	532,788,880	99.99%				-3,000	-3,000	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

报告期内，公司高管傅江买入惠天热电4000股，其中75%股份3000股转为高管锁定股。

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	61,501	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	93,500,000
何美雄	境内自然人	0.71%	3,766,000					
连爱民	境内自然人	0.50%	2,658,098					
吴子剑	境内自然人	0.49%	2,611,900					
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资	境内非国有法人	0.48%	2,567,200					

基金								
杨利民	境内自然人	0.28%	1,505,652					
边国飞	境内自然人	0.27%	1,418,100					
边塞	境内自然人	0.23%	1,220,000					
聂贻德	境内自然人	0.23%	1,199,930					
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,156,800					
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					
何美雄	3,766,000	人民币普通股	3,766,000					
连爱民	2,658,098	人民币普通股	2,658,098					
吴子剑	2,611,900	人民币普通股	2,611,900					
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	2,567,200	人民币普通股	2,567,200					
杨利民	1,505,652	人民币普通股	1,505,652					
边国飞	1,418,100	人民币普通股	1,418,100					
边塞	1,220,000	人民币普通股	1,220,000					
聂贻德	1,199,930	人民币普通股	1,199,930					
博时价值增长证券投资基金	1,156,800	人民币普通股	1,156,800					
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	70208109-5	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

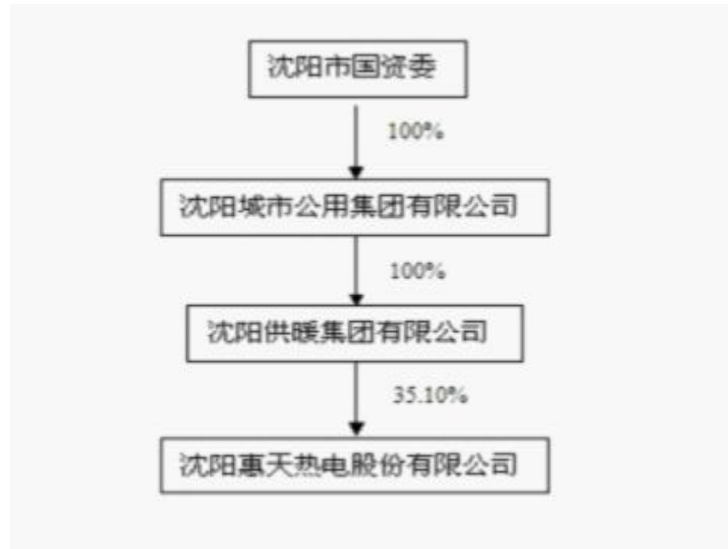
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳市国有资产监督管理委员会	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

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	52	2012年09月06日	2015年09月06日	0	4,000	0		4,000
侯秀红	监事	现任	女	44	2012年09月06日	2015年09月06日	1,400		1,400		0
张超英	副总经理	现任	男	58	2012年09月06日	2015年09月06日	31,588				31,588
李阔	监事	现任	男	50	2012年09月06日	2015年09月06日	3,000				3,000
刘诚	董事、 副总经理	现任	男	48	2012年09月06日	2015年09月06日	24,208				24,208
合计	--	--	--	--	--	--	60,196	4,000	1,400		62,796

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高管人员无变化

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李久旭 男 51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。兼任：本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。

徐朋业 男 40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；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务。现任：本公司董事、总经理、党委书记。兼任：沈阳公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司、

沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。

赵 诚 男 57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。兼任：沈阳供暖集团有限公司控股子公司沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司总经理。

刘 诚 男 48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。现任：本公司董事、副总经理。

李俊山 男 47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、财务总监。

李艳萍 女 51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：本公司董事、党委副书记。

石 英 女 53岁 九三学社社员，博士研究生学历，教授。曾先后在辽宁大学、中国政法大学、吉林大学法学院学习，毕业后回辽宁大学法律系任教。现任：辽宁大学法学院教授，本公司独立董事。

李岳军 男 50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；中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任：众环海华会计师事务所有限公司合伙人，本公司独立董事。

周骊晓 男 46岁 大学本科学历，曾任：北京信用中和会计师事务所咨询顾问、清华九略管理咨询有限公司副总经理、浙江清华长三角研究院战略研究中心主任。现任：北京水木合德咨询有限公司董事长，本公司独立董事。

沈尔滨 男 52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 47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、第四供暖部财务处处长；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、总经理助理、财务中心主任。现任：本公司监事。兼任：沈阳城市公用集团有限公司副总经理。

李 兵 男 46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：本公司监事，人力资源部经理。

李 阔 男 50岁 中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任：本公司本公司总经理办公室副主任；沈阳惠天股权投资有限公司副经理、经理；本公司沈东热源厂厂长、支部书记；本公司宣传部部长、工会副主席。现任：本公司监事、客报中心主任。

侯秀红 女 44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；本公司企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司监事、审计监察部经理。

张超英 男 58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 52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 51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、党委支部书记。

马晓荣 女 42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
徐朋业	沈阳城市公用集团有限公司	董事	2011年04月15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		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		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
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

2015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	51	现任		是
徐朋业	董事、总经理、 党委书记	男	40	现任	36.44	否
赵诚	董事	男	57	现任		是
刘诚	董事、副总经 理	男	48	现任	27.75	否
李俊山	董事、财务总 监	男	47	现任	27.75	否
李艳萍	董事、党委副 书记	女	51	现任	29.15	否
石英	独立董事	女	53	现任	6	否
李岳军	独立董事	男	50	现任	6	否
周骊晓	独立董事	男	46	现任	6	否
沈尔滨	监事会主席	男	52	现任	39.38	否
刘丽	监事	女	47	现任		是
李兵	监事	男	46	现任	12.97	否
李阔	监事	男	50	现任	10.95	是
侯秀红	监事	女	44	现任	12.27	否
张超英	副总经理	男	58	现任	39.4	否
傅江	副总经理	男	52	现任	27.75	否
杨文刚	副总经理	男	51	现任	27.75	否
马晓荣	董事会秘书	女	42	现任	27.74	否
合计	--	--	--	--	337.3	--

公司董事、监事、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）	1,064
主要子公司在职员工的数量（人）	1,342
在职员工的数量合计（人）	2,406
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,199
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	793

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,297
销售人员	171
技术人员	168
财务人员	53
行政人员	717
合计	2,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	64
本科	654
大专及以下	1,688
合计	2,406

2、薪酬政策

公司建立健全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，2015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）	1,992
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,587,519.16

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司及所属公司与控股股东及所属公司之间发生的关联交易均按照经董事会审议批准的关联交易协议执行，做到公平、公正；公司严格执行信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息；公司不断完善和加强投资者关系管理工作，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立健全公司内部控制管理制度，形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。

1、公司治理及提高上市公司质量方面：报告期内，公司董事会、监事会、股东会运作符合相关规定，作用发挥正常。修订《公司章程》，进一步清晰各管理层次权限。拟定了《非供暖业子公司和非全资供暖业子公司管理办法》，《“三重一大”管理制度》。加强内控制度建设，根据辽宁证监局《关于开展上市公司规范运作自查自纠工作的通知》的要求，公司于报告期内对公司规范运作情况进行了全面自查。对治理、内部控制、现金分红及其他方面问题等进行细致梳理与排查，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。建立健全管理制度。修订、完善和梳理主要审批流程，各项工作、业务办理更加简捷高效，运营管理走向制度化、规范化。

2、信息披露与风险管控方面。报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

3、投资者关系管理与股东回报方面：报告期内，公司参加了“投资者集体接待日”。认真接待并耐心解答投资者询问，专人负责上交所“e互动平台”等互动平台与投资者的互动，增进了投资者对公司的了解和信心。

4、董事、监事及高管人员学习培训方面：及时组织高管人员学习掌握新颁布的证券法规政策，定期搜集转达市场动向、政策变化、监管动态、投资者关注等信息，董监高规范运作和风险防范意识进一步增强。

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	沈阳供暖集团有限公司	地方国资委	同一控制下企业之间业务往来	将来通过拆小联大和资产收购逐步解决。	拆小联大正在进行，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
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.24%	2015 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 30 日	2015-44
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.56%	2015 年 08 月 31 日	2015 年 09 月 01 日	2015-59
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.46%	2015 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 31 日	2015-75
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 25 日	2015-79

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
石英	11	11	0	0	0	否
李岳军	11	11	0	0	0	否

周骊晓	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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

2015年度，我们对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，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	2016 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2015 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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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%</p>

	<p>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%) 具有以下特征的缺陷, 通常认定为一般缺陷:</p> <p>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%</p>	
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	2016 年 04 月 28 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 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 26 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[2016]第 1-01199 号
注册会计师姓名	李奔、梁景龙

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。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2015年12月31日的财务状况以及2015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

2015 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	312,378,504.11	269,924,924.92
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	1,690,416.00	4,039,675.24
应收账款	261,889,297.88	301,209,998.16
预付款项	165,667,396.19	124,821,665.28
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	96,135,797.76	103,823,239.65
买入返售金融资产		
存货	597,870,781.67	295,797,121.42
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	38,471,728.88	24,836,316.72
流动资产合计	1,474,103,922.49	1,124,452,941.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,854,438.75	220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,857,803.85	298,685,659.51
投资性房地产		
固定资产	2,061,437,683.54	1,971,266,767.93
在建工程	166,277,534.24	131,101,831.94
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	198,286,970.27	203,099,349.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,570,362.41	6,869,071.71
递延所得税资产	46,364,101.91	57,592,955.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,804,673,794.97	2,668,860,536.17
资产总计	4,278,777,717.46	3,793,313,477.56
流动负债：		
短期借款	1,162,873,089.87	777,126,910.13
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	33,212,007.83	83,747,107.34
应付账款	609,108,248.75	381,373,744.61
预收款项	802,796,749.18	782,484,857.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	869,091.67	840,906.61
应交税费	21,963,710.43	24,527,775.26
应付利息		4,535,555.59
应付股利		
其他应付款	154,100,189.37	126,971,909.30
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	16,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,791,923,087.10	2,397,608,766.76
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
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	85,634,625.26	93,633,950.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,040,707.66	102,040,032.64
负债合计	2,878,963,794.76	2,499,648,799.40
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	380,825,491.10	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益	17,038,516.07	
专项储备	25,768,435.85	25,387,362.30
盈余公积	121,782,444.08	117,743,230.98
一般风险准备		
未分配利润	298,089,000.05	227,562,601.27
归属于母公司所有者权益合计	1,376,336,863.15	1,284,351,661.65
少数股东权益	23,477,059.55	9,313,016.51
所有者权益合计	1,399,813,922.70	1,293,664,678.16
负债和所有者权益总计	4,278,777,717.46	3,793,313,477.56

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	155,079,581.60	21,604,162.69
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	61,629,763.94	71,919,959.70
预付款项	76,494,727.83	43,099,790.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,970,306.56	785,690,366.43
存货	80,613,035.60	36,430,564.11
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	14,780,963.95	10,888,336.17
流动资产合计	870,568,379.48	969,633,179.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,854,438.75	220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	687,247,649.41	668,641,954.49
投资性房地产		
固定资产	717,498,891.98	675,581,155.82
在建工程	133,382,461.76	108,075,488.87
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	60,437,560.25	61,479,507.63
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	24,411,993.47	34,398,663.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,857,895.62	1,548,421,670.45
资产总计	2,497,426,275.10	2,518,054,850.35
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	570,000,000.00
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	32,781,053.28	10,953,089.71
应付账款	238,331,712.98	107,242,487.32
预收款项	289,189,128.79	300,239,839.46
应付职工薪酬	757,679.18	729,929.92
应交税费	104,470.17	56,453.61
应付利息		4,535,555.59
应付股利		
其他应付款	79,332,075.90	22,630,778.71
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	16,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,177,496,120.30	1,232,388,134.32
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
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	30,820,346.73	29,918,668.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	32,226,429.13	38,324,750.49
负债合计	1,209,722,549.43	1,270,712,884.81
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	380,825,491.10	380,825,491.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,373,691.96	3,404,062.83
盈余公积	121,782,444.08	117,743,230.98
未分配利润	248,889,122.53	212,536,204.63
所有者权益合计	1,287,703,725.67	1,247,341,965.54
负债和所有者权益总计	2,497,426,275.10	2,518,054,850.35

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	1,568,992,213.20	1,573,201,660.45
其中：营业收入	1,568,992,213.20	1,573,201,660.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,520,610,805.11	1,560,271,618.92
其中：营业成本	1,314,745,060.72	1,350,117,085.88
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	8,709,693.18	9,330,128.65
销售费用	29,447,879.06	26,081,432.62
管理费用	99,192,774.90	100,751,709.11
财务费用	69,170,187.89	66,083,599.40
资产减值损失	-654,790.64	7,907,663.26
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）	23,172,144.34	-547,569.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,172,144.34	-547,569.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,553,552.43	12,382,471.91
加：营业外收入	43,656,501.54	79,985,790.06
其中：非流动资产处置利得	1,143,345.68	60,077,632.72
减：营业外支出	686,533.47	12,575,834.62
其中：非流动资产处置损失	37,811.39	677,669.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,523,520.50	79,792,427.35
减：所得税费用	34,766,008.12	32,676,307.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,757,512.38	47,116,119.86
归属于母公司所有者的净利润	74,565,611.88	41,557,944.05
少数股东损益	5,191,900.50	5,558,175.81
六、其他综合收益的税后净额	17,038,516.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	
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	96,796,028.45	47,116,119.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,604,127.95	41,557,944.05
归属于少数股东的综合收益总额	5,191,900.50	5,558,175.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1399	0.0985
（二）稀释每股收益	0.1399	0.0985

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	579,648,749.12	543,076,091.27
减：营业成本	467,250,900.50	491,033,730.73
营业税金及附加	3,417,489.52	3,176,184.87
销售费用	13,371,965.01	13,895,859.10
管理费用	51,168,564.20	52,641,962.64
财务费用	35,217,966.50	28,231,843.27
资产减值损失	-3,709,287.14	-1,754,756.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”	22,355,694.92	-397,786.10

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,355,694.92	-397,786.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,286,845.45	-44,546,519.00
加：营业外收入	15,442,262.90	74,636,846.45
其中：非流动资产处置利得	493,166.52	60,044,028.11
减：营业外支出	350,307.18	11,569,130.95
其中：非流动资产处置损失	28,867.23	548,208.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,378,801.17	18,521,196.50
减：所得税费用	9,986,670.17	7,642,063.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,392,131.00	10,879,133.45
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	40,392,131.00	10,879,133.45
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	1,637,148,338.05	1,590,197,118.18
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		664,434.81
收到其他与经营活动有关的现金	210,946,581.37	94,568,018.62
经营活动现金流入小计	1,848,094,919.42	1,685,429,571.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,623,491.03	1,165,289,028.04
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	261,283,534.32	252,176,530.50
支付的各项税费	49,150,189.40	48,951,618.69
支付其他与经营活动有关的现金	58,968,591.34	70,320,662.75
经营活动现金流出小计	1,672,025,806.09	1,536,737,839.98
经营活动产生的现金流量净额	176,069,113.33	148,691,731.63
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	54,312,133.88	20,033,604.61
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	54,312,133.88	20,033,604.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,544,664.73	102,739,448.82
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	292,544,664.73	102,739,448.82
投资活动产生的现金流量净额	-238,232,530.85	-82,705,844.21
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	2,172,406,089.87	1,608,226,910.13
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	2,172,406,089.87	1,608,226,910.13
偿还债务支付的现金	2,003,126,910.13	1,504,130,818.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,449,497.62	111,256,695.24
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	2,080,576,407.75	1,615,387,513.53
筹资活动产生的现金流量净额	91,829,682.12	-7,160,603.40
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	29,666,264.60	58,825,284.02
加：期初现金及现金等价物余额	248,362,120.42	189,536,836.40
六、期末现金及现金等价物余额	278,028,385.02	248,362,120.42

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	586,482,535.31	614,234,601.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,762,715.22	102,637,309.60
经营活动现金流入小计	1,124,245,250.53	716,871,910.83
购买商品、接受劳务支付的现金	336,647,488.62	382,350,008.16
支付给职工以及为职工支付的现金	95,460,897.89	84,411,336.02
支付的各项税费	4,027,085.88	2,457,002.23
支付其他与经营活动有关的现金	176,032,841.26	226,191,641.57

经营活动现金流出小计	612,168,313.65	695,409,987.98
经营活动产生的现金流量净额	512,076,936.88	21,461,922.85
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	54,311,933.88	20,000,000.00
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	54,311,933.88	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,943,743.59	145,911,767.25
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	134,943,743.59	145,911,767.25
投资活动产生的现金流量净额	-80,631,809.71	-125,911,767.25
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	1,209,533,000.00	915,100,000.00
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	1,209,533,000.00	915,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,466,000,000.00	772,130,818.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,721,850.57	80,828,748.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,519,721,850.57	852,959,567.04
筹资活动产生的现金流量净额	-310,188,850.57	62,140,432.96
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	121,256,276.60	-42,309,411.44
加：期初现金及现金等价物余额	14,268,714.47	56,578,125.91
六、期末现金及现金等价物余额	135,524,991.07	14,268,714.47

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											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	5,191,900.50	96,796,028.45
（二）所有者投												8,972	8,972

入和减少资本												,142. 54	,142. 54
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												8,972 ,142. 54	8,972 ,142. 54
(三) 利润分配								4,039 ,213. 10		-4,03 9,213 .10			
1. 提取盈余公积								4,039 ,213. 10		-4,03 9,213 .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								381,0 73.55					381,0 73.55
1. 本期提取								6,832 ,662.					6,832 ,662.

								20					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

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	266,416,488.00				646,884,373.85			23,803,226.98	116,655,317.63		213,734,219.37	3,754,840.70	1,271,248,466.53
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	266,416,488.00				646,884,373.85			23,803,226.98	116,655,317.63		213,734,219.37	3,754,840.70	1,271,248,466.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,416,488.00				-266,058,882.75			1,584,135.32	1,087,913.35		13,828,381.90	5,558,175.81	22,416,211.63
(一) 综合收益总额											41,557,944.05	5,558,175.81	47,116,119.86

											05	81	.86
(二)所有者投入和减少资本	266,416,488.00				-266,058,882.75								357,605.25
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	266,416,488.00				-266,058,882.75								357,605.25
(三)利润分配								1,087,913.35		-27,729,562.15			-26,641,648.80
1. 提取盈余公积								1,087,913.35		-1,087,913.35			
2. 提取一般风险准备										-26,641,648.80			-26,641,648.80
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							1,584,135.32					1,584,135.32
1. 本期提取							7,146,335.91					7,146,335.91
2. 本期使用							5,562,200.59					5,562,200.59
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

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			3,404,062.83	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	532,8				380,82		3,373,6	121,78	248,8	1,287,7	

额	32,976.00				5,491.10			91.96	2,444.08	89,122.53	03,725.67
---	-----------	--	--	--	----------	--	--	-------	----------	-----------	-----------

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	266,416,488.00				646,884,373.85			3,574,345.28	116,655,317.63	229,386,633.33	1,262,917,158.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,416,488.00				646,884,373.85			3,574,345.28	116,655,317.63	229,386,633.33	1,262,917,158.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	266,416,488.00				-266,058,882.75			-170,282.45	1,087,913.35	-16,850,428.70	-15,575,192.55
（一）综合收益总额										10,879,133.45	10,879,133.45
（二）所有者投入和减少资本	266,416,488.00				-266,058,882.75						357,605.25
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	266,416,488.00				-266,058,882.75						357,605.25

(三) 利润分配								1,087,913.35	-27,729,562.15	-26,641,648.80	
1. 提取盈余公积								1,087,913.35	-1,087,913.35		
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,641,648.80	-26,641,648.80	
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								-170,282.45		-170,282.45	
1. 本期提取								2,647,788.32		2,647,788.32	
2. 本期使用								2,818,070.77		2,818,070.77	
(六) 其他											
四、本期期末余额	532,832.97				380,825,491.10			3,404,062.83	117,743,230.98	212,536,204.63	1,247,341,965.54

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26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

1、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

2、本年度不在纳入合并范围的子公司

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
沈阳惠天辽北供热有限责任公司	有限责任	沈阳	供暖	500.00	75.00	否

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌，截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

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

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

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

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、外币业务和外币报表折算

10、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个月现??

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%??弹?续时间??过6????为?续???间

11、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
------	----------

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	17.00%	17.00%

低风险组合	0.00%	0.00%
-------	-------	-------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

12、存货

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。

13、划分为持有待售资产

14、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。

15、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。

16、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		28	2%-3%	3.46%-3.50%
生产设备		8-14	2%-3%	7.00%-12.50%
锅炉		14	2%-3%	6.93%-7.00%
热网管线		14	2%-3%	6.93%-7.00%

运输设备		11	1%-3%	8.82%-9.00%
管理用具		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。

17、在建工程

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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。

29、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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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后计算缴纳	13%、17%
营业税	按应税营业额计提缴纳	3%、5%
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%
教育费附加	按应交纳流转税额计提缴纳	4%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

2011年财政部和国家税务总局下发了财税[2011]118号文件《关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，文件规定对“三北地区”（包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、山东省、青岛市、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区）的供热企业，自2011年至2015年供暖期期间，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税；自2011年7月1日至2015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继续免征房产税、城镇土地使用税。

3、其他

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	7,859.87	16,241.07
银行存款	278,020,525.15	207,197,419.33
其他货币资金	34,350,119.09	62,711,264.52
合计	312,378,504.11	269,924,924.92

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	16,239,548.05	52,820,588.38
住房修缮基金	7,137,384.75	7,097,576.88
住房资金管理中心	10,973,186.29	2,793,099.26
合计	34,350,119.09	62,711,264.52

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34,350,119.09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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	1,340,416.00	4,039,675.24
商业承兑票据	350,000.00	
合计	1,690,416.00	4,039,675.24

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、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	35,692,192.92	10.24%	32,562,466.40	91.23%	3,129,726.52	35,692,192.92	9.11%	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	293,176,633.65	84.09%	36,273,915.23	12.37%	256,902,718.42	335,183,486.46	85.50%	39,306,429.55	11.73%	295,877,056.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,760,196.45	5.67%	17,903,343.51	90.60%	1,856,852.94	21,142,344.65	5.39%	18,939,129.92	89.58%	2,203,214.73
合计	348,629,023.02	100.00%	86,739,725.14	24.88%	261,889,297.88	392,018,024.03	100.00%	90,808,025.87	23.16%	301,209,998.16

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%	
沈阳第三二零一工厂	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	10,587,506.24	9,968,248.39		
合计	35,692,192.92	32,562,466.40	--	--

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
3 年以内及其他	150,734,583.25	12,058,766.66	8.00%
3 年以上	142,442,050.40	24,215,148.57	17.00%
合计	293,176,633.65	36,273,915.23	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 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	10,951,847.60	3.14	876,147.81
沈阳铸造厂	8,363,189.68	2.40	7,526,870.71
沈阳第三二零一工厂	7,314,677.10	2.10	6,583,209.39
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	1.43	4,481,578.72
朝阳城市供热有限公司	4,320,000.00	1.24	345,600.00
合计	35,929,246.29	10.31	19,813,406.63

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、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	124,389,407.03	75.09%	91,218,082.64	73.08%
1 至 2 年	25,317,974.20	15.28%	11,864,526.16	9.51%
2 至 3 年	11,222,696.20	6.77%	7,764,286.88	6.21%
3 年以上	4,737,318.76	2.86%	13,974,769.60	11.20%
合计	165,667,396.19	--	124,821,665.28	--

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	沈阳电业局电气安装公司	10,027,680.00	1-2 年及 2-3 年	工程未完工，尚未结算
沈阳惠天热电股份有限公司	辽宁奥体体育建筑工程有限公司	6,052,000.00	1-2 年及 2-3 年	工程未完工，尚未结算
沈阳惠天热电股份有限公司	东北金城建设股份有限公司	4,456,585.50	1-2 年及 2-3 年	工程未完工，尚未结算
沈阳惠天热电股份有限公司	沈阳市电业局	4,397,886.60	1-2 年	工程未完工，尚未结算
沈阳惠天热电股份有限公司	抚顺市通达露建洗选煤场	2,800,000.00	1-2 年	工程未完工，尚未结算
合计	--	27,734,152.10	--	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天津宝成机械制造股份有限公司	45,550,860.00	27.50
沈阳棋盘山国际风景旅游开发区土地储备交易中心	27,153,703.91	16.39
抚顺矿业集团有限责任公司北方工贸分公司	27,000,000.00	16.30
沈阳电业局电气安装公司	10,027,680.00	6.05

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
沈阳世纪东方商贸有限公司	9,246,332.90	5.58
合计	118,978,576.81	71.82

7、应收利息

8、应收股利

9、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	9.62%	12,150,084.43	99.18%	100,000.00	16,695,602.43	12.42%	15,367,855.78	92.05%	1,327,746.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,024,259.30	81.67%	8,331,063.15	8.01%	95,693,196.15	106,575,207.68	79.25%	4,180,907.48	3.92%	102,394,300.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,096,693.17	8.71%	10,754,091.56	96.91%	342,601.61	11,199,141.17	8.33%	11,097,948.37	99.10%	101,192.80
合计	127,371,036.90	100.00%	31,235,239.14	24.52%	96,135,797.76	134,469,951.28	100.00%	30,646,711.63	22.79%	103,823,239.65

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
沈阳二热房地产开发公司	2,686,761.43	2,686,761.43	100.00%	
河南濮阳防腐公司	1,270,323.00	1,270,323.00	100.00%	
待处理款项	3,850,000.00	3,850,000.00	100.00%	

沈阳市浑南热电厂筹建处	1,000,000.00	900,000.00	90.00%	
桓台兴达工程有限公司	3,443,000.00	3,443,000.00	100.00%	
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	107,625,959.30	8,610,199.14	8.00%
3 年以上	100,000.00	17,000.00	17.00%
合计	107,725,959.30	8,627,199.14	

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
	127,371,036.90	134,469,951.28
合计	127,371,036.90	134,469,951.28

(5) 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
沈阳惠天辽北供热有限责任公司	往来款	43,568,145.01	1 年以内	34.21%	3,485,451.60
丹东亿龙房地产	往来款	16,415,000.00	1-2 年及 3 年以上	12.89%	1,313,200.00

开发有限公司					
沈阳清华同方信息港有限公司	往来款	10,494,047.31	1-2 年	8.24%	839,523.78
沈阳科讯集团	往来款	7,470,000.00	3 年以上	5.86%	597,600.00
沈阳华泰热电有限公司	热费	7,456,679.00	3 年以上	5.85%	596,534.32
合计	--	85,403,871.32	--	67.05%	6,832,309.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(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	97,263,650.18	125,232.28	97,138,417.90	63,536,736.33	126,357.88	63,410,378.45
低值易耗品	4,986,740.93	674,447.74	4,312,293.19	4,710,043.24	674,447.74	4,035,595.50
开发成本	480,187,607.06		480,187,607.06	194,920,500.22		194,920,500.22
工程施工	23,888,923.21	7,656,459.69	16,232,463.52	41,087,106.94	7,656,459.69	33,430,647.25
合计	606,326,921.38	8,456,139.71	597,870,781.67	304,254,386.73	8,457,265.31	295,797,121.42

(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	126,357.88			1,125.60		125,232.28
低值易耗品	674,447.74					674,447.74
工程施工	7,656,459.69					7,656,459.69
合计	8,457,265.31			1,125.60		8,456,139.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	23,439,015.33	18,345,498.24
预缴税费	15,032,713.55	6,490,818.48
合计	38,471,728.88	24,836,316.72

其他说明：

14、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：	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75	4,282,731.56	4,062,731.56	220,000.00
按成本计量的	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75	4,282,731.56	4,062,731.56	220,000.00
合计	8,032,731.56	4,178,292.81	3,854,438.75	4,282,731.56	4,062,731.56	220,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 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		3,362,731.56	20,000.00	3,382,731.56		3,362,731.56	20,000.00	20.00%	
辽宁省热电建	200,000.00		115,561.25	84,438.75	200,000.00			200,000.00	20.00%	

设开发 联合公 司										
沈阳大 通锅炉 公司	700,000. 00		700,000. 00		700,000. 00		700,000. 00		20.00%	
沈阳惠 天辽北 供热有 限责任 公司	3,750,00 0.00			3,750,00 0.00					75.00%	
合计	8,032,73 1.56		4,178,29 2.81	3,854,43 8.75	4,282,73 1.56		4,062,73 1.56	220,000. 00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

注：2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌。截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

15、持有至到期投资

16、长期应收款

17、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	280,18 0,001.5			22,355, 694.92						302,53 5,696.4	

公司	2								4	
中商惠天北京投资管理有限公司	775,382.91			-13,634.44					761,748.47	
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	12,457,358.12			830,083.86					13,287,441.98	
小计	298,685,659.51			23,172,144.34					321,857,803.85	
合计	298,685,659.51			23,172,144.34					321,857,803.85	

其他说明

18、投资性房地产

19、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	管理工具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	565,353,947.42	772,479,840.92	398,465,338.00	1,745,627,784.71	48,143,933.66	16,518,448.10	3,546,589,292.81
2.本期增加金额	97,547,255.30	200,426,757.87	129,579,110.51	103,942,418.46	3,240,735.95	1,480,892.48	536,217,170.57
(1) 购置		1,526,612.35	69,316.24		3,240,735.95	857,386.01	5,694,050.55

(2) 在建工程转入	97,547,255.30	198,900,145.52	129,509,794.27	103,942,418.46		623,506.47	530,523,120.02
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	106,475,198.11	68,851,862.90	114,750,121.91	30,054,399.45	4,881,079.67	133,410.00	325,146,072.04
(1) 处置或报废			275,856.28		3,310,134.63	88,754.00	3,674,744.91
(2) 技术改造	106,475,198.11	68,851,862.90	114,474,265.63	30,054,399.45	1,570,945.04	44,656.00	321,471,327.13
4. 期末余额	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
二、累计折旧							
1. 期初余额	173,860,127.98	310,329,728.93	78,188,027.58	965,361,941.85	30,682,249.36	9,407,584.13	1,567,829,659.83
2. 本期增加金额	19,231,779.96	47,542,823.57	27,082,962.54	94,774,721.99	3,040,832.77	851,063.16	192,524,183.99
(1) 计提	19,231,779.96	47,542,823.57	27,082,962.54	94,774,721.99	3,040,832.77	851,063.16	192,524,183.99
3. 本期减少金额	22,617,991.15	11,384,037.75	14,961,941.66	18,490,467.86	3,970,845.12	110,101.26	71,535,384.80
(1) 处置或报废			246,989.05		2,690,121.24	85,793.67	3,022,903.96
(2) 技术改造	22,617,991.15	11,384,037.75	14,714,952.61	18,490,467.86	1,280,723.88	24,307.59	68,512,480.84
4. 期末余额	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
三、减值准备							
1. 期初余额	2,596,576.71	1,040,376.79		3,759,453.31	93,729.74	2,728.50	7,492,865.05
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额					88,616.27		88,616.27
(1) 处置或报废					88,616.27		88,616.27
4.期末余额	2,596,576.71	1,040,376.79		3,759,453.31	5,113.47	2,728.50	7,404,248.78
四、账面价值							
1.期末账面价值	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
2.期初账面价值	388,897,242.73	461,109,735.20	320,277,310.42	776,506,389.55	17,367,954.56	7,108,135.47	1,971,266,767.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

公司部分房屋暂未办理权属证明，主要原因包括在供暖小区内建设的换热站所占用地为公用地，无法分割土地使用证，即无法办理本公司所建换热站的产权证；近几年在沈阳市政府联片供暖的号召下，本公司新接收的供暖小区内原有换热站无房产建设手续，暂无法办理所接收换热站的产权证；另有抵账抹入房屋及购置、新建的其他房屋的产权登记手续正在办理中。

20、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	166,277,534.24		166,277,534.24	131,101,831.94		131,101,831.94
合计	166,277,534.24		166,277,534.24	131,101,831.94		131,101,831.94

(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		96,569,948.60	8,939,816.03			105,509,764.63						
新建管线		18,065,520.14	65,573,229.26	57,986,396.59		25,652,352.81						
热源改造工程		9,470,826.40	230,635,615.25	220,663,864.84		19,442,576.81						
更新改造工程		1,130,616.56	33,991,863.33	31,652,698.15		3,469,781.74						
新建换热站工程			6,337,001.64	6,192,244.55		144,757.09						
脱硫除尘改造工程			149,003,564.85	149,003,564.85								
锅炉除尘器改造			3,577,321.83	3,577,321.83								
热网改造			18,616,764.13	18,616,764.13								
技术改造			21,677,245.27	21,677,245.27								
新建泵房			1,034,206.57	1,034,206.57								

管网平衡 自控工程			9,915,088.59			9,915,088.59						
其他工程		5,864,920.24	20,327,988.93	20,118,813.24	3,930,883.36	2,143,212.57						
合计		131,101,831.94	569,629,705.68	530,523,120.02	3,930,883.36	166,277,534.24	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

在建工程本期其他减少系本期处置子公司所致。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	24,900.00	24,900.00
合计	24,900.00	24,900.00

其他说明：

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	237,373,692.15			5,914,892.68	243,288,584.83
2.本期增加 金额				1,076,469.41	1,076,469.41
(1) 购置				1,076,469.41	1,076,469.41
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额	1,372,819.39			28,250.00	1,401,069.39
(1) 处置	1,372,819.39			28,250.00	1,401,069.39
4.期末余额	236,000,872.76			6,963,112.09	242,963,984.85
二、累计摊销					
1.期初余额	37,093,850.39			3,095,384.92	40,189,235.31
2.本期增加 金额	5,014,388.15			527,392.27	5,541,780.42
(1) 计提	5,014,388.15			527,392.27	5,541,780.42
3.本期减少 金额	1,029,614.40			24,386.75	1,054,001.15
(1) 处置	1,029,614.40			24,386.75	1,054,001.15
4.期末余额	41,078,624.14			3,598,390.44	44,677,014.58
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	194,922,248.62			3,364,721.65	198,286,970.27
2.期初账面 价值	200,279,841.76			2,819,507.76	203,099,349.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

本期土地使用权处置系合并范围发生变化，处置子公司所致。

26、开发支出

27、商誉

28、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	6,869,071.71	102,792.00	401,501.30		6,570,362.41
合计	6,869,071.71	102,792.00	401,501.30		6,570,362.41

其他说明

29、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	107,791,362.81	26,947,840.71	115,569,388.85	28,892,347.21
可抵扣亏损	69,695,921.55	17,423,980.40	105,239,485.41	26,309,871.36

递延收益	7,969,123.20	1,992,280.80	9,562,947.96	2,390,736.99
合计	185,456,407.56	46,364,101.91	230,371,822.22	57,592,955.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 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		46,364,101.91		57,592,955.56

(4) 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	36,426,920.52	25,898,210.57
可抵扣亏损	36,206,488.97	30,246,988.59
预计负债	1,406,082.40	1,406,082.40
合计	74,039,491.89	57,551,281.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	842,873,089.87	607,126,910.13
信用借款	320,000,000.00	170,000,000.00
合计	1,162,873,089.87	777,126,910.13

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,212,007.83	83,747,107.34
合计	33,212,007.83	83,747,107.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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）	470,363,134.16	238,385,890.63
1 年以上	138,745,114.59	142,987,853.98
合计	609,108,248.75	381,373,744.61

(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	11,497,731.20	工程未完工，尚未结算
沈阳城市公用集团物流有限公司	7,725,024.18	运费，尚未结算
沈阳国盛防腐保温有限公司	5,257,050.65	材料款，尚未结算
山西蓝天环保设备有限公司	4,792,635.00	设备安装费，尚未结算
沈阳曲暖鼎盛保温安装有限公司	3,475,947.92	材料款，尚未结算完
合计	32,748,388.95	--

其他说明：

36、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）	776,472,392.15	758,457,077.64
1 年以上	26,324,357.03	24,027,780.28
合计	802,796,749.18	782,484,857.92

(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
佳兆业地产（辽宁）有限公司	6,901,000.00	供暖工程尚未完工
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
沈阳星狮房地产开发有限公司	2,680,000.00	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
沈阳凯盈汇源房地产开发有限公司	2,113,623.97	供暖工程尚未完工
合计	18,045,233.97	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、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	840,906.61	233,919,309.82	233,891,124.76	869,091.67
二、离职后福利-设定提存计划		31,397,047.26	31,397,047.26	
合计	840,906.61	265,316,357.08	265,288,172.02	869,091.67

(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	94,122.11	178,919,588.13	178,919,588.13	94,122.11

和补贴				
2、职工福利费		18,097,547.63	18,097,547.63	
3、社会保险费		18,371,604.30	18,371,604.30	
4、住房公积金		15,673,011.00	15,673,011.00	
5、工会经费和职工教育经费	746,784.50	2,857,558.76	2,829,373.70	774,969.56
合计	840,906.61	233,919,309.82	233,891,124.76	869,091.67

(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		29,926,797.70	29,926,797.70	
2、失业保险费		1,470,249.56	1,470,249.56	
合计		31,397,047.26	31,397,047.26	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	726,138.74	279,346.64
营业税	738,567.93	1,352,085.11
企业所得税	19,706,444.87	22,302,195.12
个人所得税	441,643.89	254,145.85
城市维护建设税	69,672.29	150,428.08
房产税	67,667.38	49,281.23
土地使用税	172,458.14	39,941.67
教育费附加	41,117.19	100,219.73
其他税费		131.83
合计	21,963,710.43	24,527,775.26

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券利息		4,535,555.59
合计		4,535,555.59

40、应付股利

41、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）	72,514,908.87	27,107,052.67
1 年以上	81,585,280.50	99,864,856.63
合计	154,100,189.37	126,971,909.30

(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
赤山阳光园项目(沈阳市政府公租房项目)	25,704,723.40	往来款
沈阳市环保投资公司	9,512,000.00	往来款
沈阳惠天华奥房地产置业有限公司	5,349,762.79	往来款
沈阳市丰晟供暖有限公司	2,000,000.00	往来款
沈阳惠涌供热有限责任公司	1,937,857.89	往来款
合计	44,504,344.08	--

42、划分为持有待售的负债

43、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	7,000,000.00	16,000,000.00
合计	7,000,000.00	16,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		200,000,000.00

合计		200,000,000.00
----	--	----------------

45、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		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、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	
合计	1,406,082.40	1,406,082.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	63,687,810.90	13,039,840.18	5,941,780.51	70,785,870.57	
挂网费	20,383,191.38		13,503,559.89	6,879,631.49	营业收入
供暖系统移交维修	9,562,947.96		1,593,824.76	7,969,123.20	营业收入
合计	93,633,950.24	13,039,840.18	21,039,165.16	85,634,625.26	--

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	28,095,238.02		2,857,142.88		25,238,095.14	与资产相关
脱硫除尘改造	24,848,772.08	4,189,915.38	2,379,266.95		26,659,420.51	与资产相关
烟尘治理补贴 资金	4,315,674.52	626,011.88	294,139.82		4,647,546.58	与资产相关
环保专项资金 补助	1,811,297.72		188,702.28		1,622,595.44	与资产相关
高效煤粉锅炉 节能改造	631,428.56		48,571.44		582,857.12	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	2,435,400.00		173,957.14		2,261,442.86	与资产相关
非电燃煤锅炉 除尘器升级改 造项目		8,223,912.92			8,223,912.92	
合计	63,687,810.90	13,039,840.18	5,941,780.51		70,785,870.57	--

其他说明：

挂网费按十年摊销计入主营业务收入，供暖系统移交收益按照相关资产使用寿命分期计入主营业务收入。

52、其他非流动负债

53、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

其他说明：

54、其他权益工具

55、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			352,076,248.49

其他资本公积	28,749,242.61			28,749,242.61
合计	380,825,491.10			380,825,491.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、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					17,038,516.07		17,038,516.07
可供出售金融资产公允价值变动损益							17,038,516.07
其他综合收益合计					17,038,516.07		17,038,516.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌。截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

58、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	25,387,362.30	6,832,662.20	6,451,588.65	25,768,435.85
合计	25,387,362.30	6,832,662.20	6,451,588.65	25,768,435.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	117,743,230.98	4,039,213.10		121,782,444.08

合计	117,743,230.98	4,039,213.10		121,782,444.08
----	----------------	--------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	227,562,601.27	
调整后期初未分配利润	227,562,601.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,565,611.88	
减：提取法定盈余公积	4,039,213.10	
期末未分配利润	298,089,000.05	

61、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	1,564,196,456.46	1,314,348,687.95	1,562,475,989.94	1,349,582,688.45
其他业务	4,795,756.74	396,372.77	10,725,670.51	534,397.43
合计	1,568,992,213.20	1,314,745,060.72	1,573,201,660.45	1,350,117,085.88

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,465,464.60	8,006,587.27
城市维护建设税	708,695.66	765,300.42
教育费附加	517,317.35	548,002.66
其他	18,215.57	10,238.30
合计	8,709,693.18	9,330,128.65

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,420,603.05	22,308,323.22

业务宣传经费	346,297.16	324,927.00
办公费	863,845.59	1,021,934.83
佣金	918,680.89	604,036.70
其他	5,898,452.37	1,822,210.87
合计	29,447,879.06	26,081,432.62

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,614,543.87	57,162,493.77
折旧费	5,467,575.02	5,355,828.09
无形资产摊销	5,541,780.42	6,418,596.12
税金	6,472,346.51	5,713,517.07
业务招待费	1,073,341.30	1,036,569.97
其他费用	22,023,187.78	25,064,704.09
合计	99,192,774.90	100,751,709.11

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,906,567.03	68,085,496.67
减：利息收入	3,924,568.26	3,985,106.69
手续费支出	1,188,189.12	1,983,209.42
合计	69,170,187.89	66,083,599.40

66、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	-770,351.89	8,048,235.47
二、存货跌价损失		-140,572.21
三、可供出售金融资产减值损失	115,561.25	
合计	-654,790.64	7,907,663.26

67、公允价值变动收益

68、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	23,172,144.34	-547,569.62
合计	23,172,144.34	-547,569.62

其他说明：

69、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	1,143,345.68	60,077,632.72	1,143,345.68
其中：固定资产处置利得	1,143,345.68	52,632.72	1,143,345.68
无形资产处置利得		60,025,000.00	
政府补助	40,638,405.51	19,707,952.24	40,638,405.51
其他	1,874,750.35	200,205.10	1,874,750.35
合计	43,656,501.54	79,985,790.06	

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
供热补贴							5,000,000.00	与收益相关
节能专项							469,000.00	与收益相关
拆网联片专项补贴						34,696,625.00	8,492,500.00	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
脱硫除尘改造						2,379,266.95	2,319,101.40	与资产相关
烟尘治理补贴资金						468,096.96	332,934.24	与资产相关

环保专项资金补助						188,702.28	188,702.28	与资产相关
高效煤粉锅炉节能改造						48,571.44	48,571.44	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	40,638,405.51	19,707,952.24	--

70、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	37,811.39	677,669.53	37,811.39
其中：固定资产处置损失	37,811.39	677,669.53	37,811.39
其他	648,722.08	11,898,165.09	648,722.08
合计	686,533.47	12,575,834.62	686,533.47

71、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	24,214,540.41	25,238,955.28
递延所得税费用	10,551,467.71	7,437,352.21
合计	34,766,008.12	32,676,307.49

(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	114,523,520.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,630,880.13
非应税收入的影响	3,726,140.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,451,762.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	12,249,491.93
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	17,658,997.89

亏损的影响	
所得税费用	34,766,008.12

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	47,736,465.18	18,626,900.00
收存款利息	3,876,268.26	3,385,106.69
其他应付、应收类科目收现	159,333,847.93	72,556,011.93
合计	210,946,581.37	94,568,018.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	29,521,518.93	29,233,693.38
手续费等财务费用支现	1,189,257.32	1,983,209.42
营业外支出支现及担保支出	658,048.70	25,588,673.47
其他应付、应收类科目支现	27,599,766.39	13,515,086.48
合计	58,968,591.34	70,320,662.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

74、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	79,757,512.38	47,116,119.86
加：资产减值准备	-654,790.64	7,907,663.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,265,345.74	189,099,843.43
无形资产摊销	5,541,780.42	6,418,596.12
长期待摊费用摊销	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）	-1,243,480.48	-59,399,963.19
财务费用（收益以“-”号填列）	71,906,567.03	67,717,682.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,172,144.34	547,569.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,228,853.65	7,437,352.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-302,073,660.25	198,791,734.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,353,389.77	-232,566,557.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,465,018.29	-84,378,309.46
经营活动产生的现金流量净额	176,069,113.33	148,691,731.63
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	278,028,385.02	248,362,120.42
减：现金的期初余额	248,362,120.42	189,536,836.40
现金及现金等价物净增加额	29,666,264.60	58,825,284.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 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	278,028,385.02	248,362,120.42
其中：库存现金	7,859.87	16,241.07
可随时用于支付的银行存款	278,020,525.15	207,197,419.33
可随时用于支付的其他货币资金		41,148,460.02
三、期末现金及现金等价物余额	278,028,385.02	248,362,120.42
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	34,350,119.09	21,562,804.50

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

77、外币货币性项目

78、套期

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、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：

6、其他

2015年7月，根据本公司董事会决议，将持有沈阳惠天辽北供热有限责任公司（以下简称“辽北公司”）的75%股权即375万元全部挂牌转让。经沈阳联合产权交易中心挂牌结果通知书，由法库县东盛供暖经营有限责任公司（以下简称“东盛公司”）向沈阳联合产权交易中心缴纳100%保证金后摘牌。截止本报告日，公司已与东盛公司签订《经营委托管理协议》，协议约定：在股权交割及资产过户手续办理完毕之前，委托东盛公司经营辽北公司。本公司自2015年1月1日起对辽北公司不再控制，将对其投资转入可供出售的权益工具核算。

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	工程安装	100.00%		投资设立
沈阳市第二热力供暖公司		沈阳	供暖	100.00%		投资设立
沈阳市热力工程设计研究院		沈阳	工程设计	100.00%		投资设立
秦皇岛惠天度		秦皇岛	酒店服务	100.00%		投资设立

假酒店有限公司						
沈阳惠天股权投资有限公司		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	供暖	100.00%		投资设立
沈阳惠天房地产开发有限公司		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	供暖	51.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 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	1,409,913,901.49	1,199,643,412.71
非流动资产	1,223,846,661.68	902,935,687.22
资产合计	2,633,760,563.17	2,102,579,099.93
流动负债	1,329,536,980.50	787,358,041.52
非流动负债	583,055,985.32	647,983,383.76
负债合计	1,912,592,965.82	1,435,341,425.28
少数股东权益	43,300,653.98	44,665,549.29
归属于母公司股东权益	677,866,943.37	622,572,125.36
按持股比例计算的净资产份额	274,061,605.20	251,705,910.28
对联营企业权益投资的账面价值	302,535,696.44	280,180,001.52
营业收入	75,515,643.10	60,183,885.03
净利润	57,585,211.84	-832,717.99

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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	31,800	35.10%	35.10%
----------------	----	---------------	--------	--------	--------

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、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六、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
沈阳惠天辽北供热有限责任公司	本年对外托管的控股子公司

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 团物流有限公司	煤炭运输	31,514,563.64			14,628,268.97
沈阳惠涌供热有 限责任公司	租赁	4,100,000.00			4,508,334.00
沈阳城市公用集 团有限公司	租赁	500,000.00			500,000.00

沈阳蓝光星辰防水建筑材料有限公司	维修	817,062.64			
沈阳城市公用集团新能源科技有限公司	购买原材料	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	157,396.77			
沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	设备安装	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	出售炉渣		1,566,378.63
沈阳城市公用集团建筑材料公司	出售炉渣	3,015,728.81	
沈阳惠盛供热有限责任公司	热费	13,046,947.86	
沈阳圣达热力供暖有限责任公司	设计费	36,427.36	
沈阳惠涌供热有限责任公司	设计费	1,011,132.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 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	100,000,000.00	2015年12月16日	2016年12月15日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2015年06月15日	2016年06月14日	否

沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2015 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 06 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 02 月 24 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	60,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 17 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	20,000,000.00	2015 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 24 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	70,000,000.00	2015 年 03 月 02 日	2016 年 02 月 28 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	30,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 12 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	94,313,582.50	2015 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 26 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	30,000,000.00	2015 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 13 日	否
沈阳市第二热力供暖公司	18,559,507.37	2015 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 01 日	否
沈阳金廊热力有限公司	10,000,000.00	2015 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 23 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	100,000,000.00	2015 年 02 月 12 日	2016 年 02 月 11 日	否
沈阳城市公用集团有限公司	110,000,000.00	2015 年 03 月 03 日	2016 年 03 月 02 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

本公司股东沈阳供暖集团有限公司与国家开发银行签署总借款合同，并将借款转贷给本公司。本公司分别于2006年收到转贷金额5,000万元、2007年收到转贷金额5,000万元，合计金额为10,000万元。同时沈阳供暖集团有限公司以持有本公司的8.77%股权（即4,675万股）作质押，为贷款提供担保。截止2015年12月31日已累计归还9,300万元，尚有700万元未归还。

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		
应收账款	沈阳惠盛供热有限责任公司	10,951,847.60	876,147.81		
预付款项	沈阳圣达热力供暖有限责任公司			21,895,463.42	
其他应收款	沈阳惠天辽北供热有限责任公司	43,568,145.01	3,485,451.60		
其他应收款	丹东亿龙房地产开发有限公司	16,415,000.00	1,313,200.00	11,755,000.00	940,400.00
其他应收款	惠天华奥房地产置业有限公司			1,000.00	80.00

(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	沈阳城市公用集团物流有限公司	25,941,189.50	1,672,235.38
应付账款	沈阳惠涌供热有限责任公司	4,100,000.00	
应付账款	沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司	653,677.39	335,418.54
应付账款	沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	184,154.22	
应付账款	沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	18,214,929.33	
预收账款	沈阳圣达热力供暖有限责任公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司	360,000.00	20,000.00
其他应付款	惠天华奥房地产置业有限公司	5,349,762.79	5,350,762.79
其他应付款	沈阳惠涌供热有限责任公司	1,937,857.89	1,953,961.66
其他应付款	沈阳惠盛供热有限责任公司	181,114.28	190,646.61
其他应付款	沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司	6,000.00	2,000.00
其他应付款	沈阳城市公用集团有限公司	250,000.00	250,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

十七、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	30,483,821.63	29.49%	27,595,094.14	90.52%	2,888,727.49	30,483,821.63	26.66%	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	66,119,961.90	63.96%	8,018,205.75	12.13%	58,101,756.15	77,075,469.17	67.42%	8,683,517.26	11.27%	68,391,951.91
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	6.55%	6,129,471.94	90.56%	639,280.30	6,768,752.24	5.92%	6,129,471.94	90.56%	639,280.30
合计	103,372,535.77	100.00%	41,742,771.83	40.38%	61,629,763.94	114,328,043.04	100.00%	42,408,083.34	37.09%	71,919,959.70

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
3 年以内及其他	35,802,086.37	2,864,166.91	8.00%
3 年以上	30,317,875.53	5,154,038.84	17.00%

合计	66,119,961.90	8,018,205.75	
----	---------------	--------------	--

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 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
沈阳铸造厂	8,363,189.68	8.09	7,526,870.71
沈阳第三二零一工厂	7,314,677.10	7.08	6,583,209.39
沈阳内燃机制造厂	4,979,531.91	4.82	4,481,578.72
沈阳轧钢厂	2,261,709.73	2.19	2,035,538.76
辽宁省工业安装工程公司	2,185,578.26	2.11	1,967,020.43
合计	25,104,686.68	24.29	22,594,218.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	0.20%	900,000.00	90.00%	100,000.00	8,470,000.00	1.06%	8,240,000.00	97.28%	230,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	487,027,826.39	99.20%	5,444,394.42	1.12%	481,583,431.97	786,607,423.14	98.60%	1,263,931.30	0.16%	785,343,491.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,939,056.41	0.60%	2,652,181.82	90.24%	286,874.59	2,769,056.41	0.35%	2,652,181.82	95.78%	116,874.59

款						41				
合计	490,966,882.80	100.00%	8,996,576.24	1.83%	481,970,306.56	797,846,479.55	100.00%	12,156,113.12	1.52%	785,690,366.43

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

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
余额百分比组合	68,054,930.17	5,444,394.42	8.00%
合计	68,054,930.17	5,444,394.42	

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
	490,966,882.80	797,846,479.55
合计	490,966,882.80	797,846,479.55

(5) 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
沈阳惠天辽北供热有限责任公司		43,568,145.01		8.87%	3,485,451.60
沈阳科讯集团		7,470,000.00		1.52%	597,600.00

沈阳华泰热电有限公司		7,456,679.00		1.52%	596,534.32
沈阳市铁西区人民政府		2,990,000.00		0.61%	239,200.00
沈阳市供热管理办公室		2,835,070.09		0.58%	226,805.61
合计	--	64,319,894.10	--		5,145,591.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	384,711,952.97		384,711,952.97	388,461,952.97		388,461,952.97
对联营、合营企业投资	302,535,696.44		302,535,696.44	280,180,001.52		280,180,001.52
合计	687,247,649.41		687,247,649.41	668,641,954.49		668,641,954.49

(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
沈阳热力工业安装工程公司	48,700,000.00			48,700,000.00		
沈阳市第二热力供暖公司	279,511,952.97			279,511,952.97		
沈阳市热力工程设计研究院	6,000,000.00			6,000,000.00		
秦皇岛惠天度假酒店有限公司	400,000.00			400,000.00		
沈阳惠天股权投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
沈阳惠天房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳惠天辽北供热有限责任公司	3,750,000.00		3,750,000.00			
沈阳金廊热力有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	388,461,952.97		3,750,000.00	384,711,952.97		

(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	280,180,001.52									302,535,696.44	
小计	280,180,001.52									302,535,696.44	
合计	280,180,001.52									302,535,696.44	

(3) 其他说明

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	576,760,852.68	466,930,779.91	539,697,985.11	490,871,866.94
其他业务	2,887,896.44	320,120.59	3,378,106.16	161,863.79
合计	579,648,749.12	467,250,900.50	543,076,091.27	491,033,730.73

其他说明：

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	22,355,694.92	-397,786.10
合计	22,355,694.92	-397,786.10

6、其他

十八、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
非流动资产处置损益	1,105,534.29
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）	40,638,405.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,226,028.27
减：所得税影响额	9,185,121.96
少数股东权益影响额	1,274,722.53
合计	32,510,123.58

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	5.64%	0.1399	0.1399

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.0795	-0.0215

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 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2015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_____

2016年4月26日