

公告编号：2010—30

简称：惠天热电 代码：000692

沈阳惠天热电股份有限公司

SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD.

## 2010 年半年度报告摘要

披露时间：2010 年 8 月 19 日

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2010-30

## 沈阳惠天热电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长孙杰、总经理王宏伟、财务总监唐文及财务管理部经理薛晓江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 股票简称    | 惠天热电            |                 |
| 股票代码    | 000692          |                 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所         |                 |
|         | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
| 姓名      | 李俊山             | 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      | 024-22939691    | 024-22928062    |
| 传真      | 024-22939480    | 024-22939480    |
| 电子信箱    | Ljs0519@126.com | htrdlb@21cn.com |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

|                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产                  | 2,563,441,471.81 | 2,761,919,013.58 | -7.19            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益      | 1,042,144,182.94 | 1,031,095,537.77 | 1.07             |
| 股本                   | 266,416,488.00   | 266,416,488.00   | 0.00             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.91             | 3.87             | 1.03             |
|                      | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 营业总收入                | 663,755,309.42   | 621,965,091.19   | 6.72             |

|                         |                 |                 |         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业利润                    | 3,244,479.65    | 17,263,995.23   | -81.21  |
| 利润总额                    | 8,400,096.28    | 21,669,499.93   | -61.24  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 4,723,999.03    | 15,548,861.23   | -69.62  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 859,506.12      | 11,143,605.65   | -92.29  |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0177          | 0.0584          | -69.69  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0177          | 0.0584          | -69.69  |
| 净资产收益率（%）               | 0.46            | 1.58            | -1.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -422,090,021.54 | -134,367,606.92 | -229.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -1.58           | -0.51           | -209.80 |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 783,174.30    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,589,824.15  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 782,618.18    |
| 所得税影响额   | -1,291,123.72 |
| 合计   | 3,864,492.91  |

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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    | 35,863 | 0.01% |             |    |       | -934 | -934 | 34,929 | 0.01% |
| 1、国家持股       | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 2、国有法人持股     | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 3、其他内资持股     | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 境内自然人持股      | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 4、外资持股       | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 其中：境外法人持股    | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |
| 境外自然人持股      | 0      | 0.00% |             |    |       |      |      | 0      | 0.00% |

|            |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
|------------|-------------|---------|--|--|--|------|------|-------------|---------|
| 5、高管股份     | 35,863      | 0.01%   |  |  |  | -934 | -934 | 34,929      | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份  | 266,380,625 | 99.99%  |  |  |  | 934  | 934  | 266,381,559 | 99.99%  |
| 1、人民币普通股   | 266,380,625 | 99.99%  |  |  |  | 934  | 934  | 266,381,559 | 99.99%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
| 4、其他       |             |         |  |  |  |      |      |             |         |
| 三、股份总数     | 266,416,488 | 100.00% |  |  |  | 0    | 0    | 266,416,488 | 100.00% |

注：报告期内，离任高管持股解除锁定导致“高管股份”发生变动。

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              | 27,351                 |        |            |             |            |
|-------------------|------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |                        |        |            |             |            |
| 股东名称              | 股东性质                   | 持股比例   | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沈阳供暖集团有限公司        | 国有法人                   | 35.10% | 93,525,059 | 0           | 46,750,000 |
| 方威                | 境内自然人                  | 0.70%  | 1,858,200  | 0           | 0          |
| 田波                | 境内自然人                  | 0.58%  | 1,552,900  | 0           | 0          |
| 宁兆辉               | 境内自然人                  | 0.36%  | 955,696    | 0           | 0          |
| 高玉梅               | 境内自然人                  | 0.34%  | 900,099    | 0           | 0          |
| 李社源               | 境内自然人                  | 0.33%  | 872,000    | 0           | 0          |
| 潘元庆               | 境内自然人                  | 0.29%  | 775,160    | 0           | 0          |
| 高玉环               | 境内自然人                  | 0.29%  | 763,950    | 0           | 0          |
| 王国宝               | 境内自然人                  | 0.28%  | 740,200    | 0           | 0          |
| 潘佳吟               | 境内自然人                  | 0.27%  | 730,000    | 0           | 0          |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                        |        |            |             |            |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量            |        | 股份种类       |             |            |
| 沈阳供暖集团有限公司        | 93,525,059             |        | 人民币普通股     |             |            |
| 方威                | 1,858,200              |        | 人民币普通股     |             |            |
| 田波                | 1,552,900              |        | 人民币普通股     |             |            |
| 宁兆辉               | 955,696                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 高玉梅               | 900,099                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 李社源               | 872,000                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 潘元庆               | 775,160                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 高玉环               | 763,950                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 王国宝               | 740,200                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 潘佳吟               | 730,000                |        | 人民币普通股     |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。 |        |            |             |            |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |         |                 |                 |                |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业或分产品   | 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 (%) |
| 供热        | 62,009.00 | 60,086.59 | 3.10    | 6.99            | 16.87           | -8.19          |
| 工程        | 3,257.18  | 289.57    | 91.11   | -4.92           | -0.81           | -0.36          |
| 主营业务分产品情况 |           |           |         |                 |                 |                |
| 供暖        | 61,844.98 | 59,018.15 | 4.57    | 8.96            | 20.32           | -9.00          |
| 供汽        | 164.03    | 1,068.43  | -551.36 | -86.30          | -54.72          | -454.31        |
| 接网        | 2,264.98  | 0.00      | 100.00  | -10.52          | 0.00            | 0.00           |
| 供暖工程      | 992.20    | 289.57    | 70.82   | 10.91           | 0.81            | 3.46           |

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 辽沈地区 | 65,266.19 | 6.3           |

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

**5.6.2 变更项目情况** 适用  不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用  不适用

|               |   |          |         |        |
|---------------|---|----------|---------|--------|
| 业绩预告情况        | 同向大幅下降  |          |         |        |
|               | 年初至下一报告期期末  | 上年同期     | 增减变动(%) |        |
| 累计净利润的预计数(万元) | 700.00  | 3,039.64 | 下降      | 76.97% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.0263  | 0.1141   | 下降      | 76.95% |
| 业绩预告的说明       | <p>(1) 公司采暖期为每年 11 月 1 日起至翌年 3 月 31 日止, 基于公司行业特点, 按照公司会计核算政策(本年发生的下一采暖期的成本计入本年成本, 同时按成本数结转 11、12 月收入), 每年 11 月、12 月的经营状况主要在下一年的财务报表中体现。2009-2010 采暖期(即 2009 年 11 月 1 日——2010 年 3 月 31 日)由于受到几十年不遇的严寒天气的影响造成公司供暖煤、水、电、热等能源消耗增加较大, 其中煤炭增耗 20 万吨, 约合 1.2 亿左右。从而导致公司利润同比大幅下降。</p> <p>(2) 业绩预告未经注册会计师预审计</p> <p>(3) 上述预测是基于公司供热维修工作量及目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的, 具体数据将以公司 2010 年第三季度报告披露的数据为准。</p> |          |         |        |

**5.9 公司董事会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**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用  不适用**6.1.2 出售资产** 适用  不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用

## 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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露日和编号     | 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（是或否） |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司         | 2009-10-22、2009-43 | 4,000.00  | 2009年10月19日   | 4,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司         | 2010-06-04、2010-24 | 8,800.00  | 2010年06月04日   | 8,000.00            | 连带责任 | 八个月       | 否      | 否             |
| 沈阳第三热力有限公司           | 2009-02-13、2009-05 | 10,000.00 | 2009年03月20日   | 10,000.00           | 连带责任 | 三年        | 否      | 否             |
| 沈阳燃气有限公司             | 2010-04-28、2010-18 | 25,000.00 | 2010年05月17日   | 3,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳燃气有限公司             | 2010-04-28、2010-18 |           | 2010年04月03日   | 5,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳燃气有限公司             | 2010-04-28、2010-18 |           | 2010年05月05日   | 8,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                    | 33,800.00 |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      | 24,000.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                    | 50,891.00 |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      | 40,818.22 |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |                    |           |               |                     |      |           |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号     | 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（是或否） |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 9,000.00  | 2009年07月27日   | 3,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 |           | 2009年09月21日   | 1,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 |           | 2009年09月14日   | 1,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 1,400.00  | 2009年07月29日   | 1,400.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 600.00    | 2009年08月07日   | 600.00              | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 1,300.00  | 2009年09月10日   | 1,300.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 1,600.00  | 2009年09月24日   | 1,600.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 5,000.00  | 2009年02月03日   | 5,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 10,000.00 | 2009年11月04日   | 5,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 |           | 2010年03月19日   | 5,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |
| 沈阳市第二热力供暖公司          | 2009-04-10、2009-09 | 5,000.00  | 2010年03月31日   | 5,000.00            | 连带责任 | 一年        | 否      | 否             |

|                                       |                    |            |             |                        |      |    |   |           |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------|------|----|---|-----------|
| 沈阳市第二热力供暖公司                           | 2010-04-08、2010-09 | 3,500.00   | 2010年04月09日 | 3,500.00               | 连带责任 | 一年 | 否 | 否         |
| 沈阳市第二热力供暖公司                           | 2010-04-08、2010-09 | 5,000.00   | 2010年04月19日 | 1,500.00               | 连带责任 | 一年 | 否 | 否         |
| 沈阳市第二热力供暖公司                           | 2010-04-08、2010-09 | 2,000.00   | 2010年04月23日 | 2,000.00               | 连带责任 | 一年 | 否 | 否         |
| 沈阳市第二热力供暖公司                           | 2010-04-08、2010-09 | 2,600.00   | 2010年04月23日 | 2,600.00               | 连带责任 | 一年 | 否 | 否         |
| 沈阳市第二热力供暖公司                           | 2010-04-08、2010-09 | 1,000.00   | 2010年04月23日 | 1,000.00               | 连带责任 | 一年 | 否 | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                    | 63,000.00  |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      |    |   | 20,600.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                    | 63,000.00  |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      |    |   | 40,500.00 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |                    |            |             |                        |      |    |   |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |                    | 96,800.00  |             | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      |    |   | 44,600.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |                    | 113,891.00 |             | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      |    |   | 81,318.22 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                    |            |             | 78.03%                 |      |    |   |           |
| 其中:                                   |                    |            |             |                        |      |    |   |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |                    |            |             | 0.00                   |      |    |   |           |
| 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 (D) |                    |            |             | 0.00                   |      |    |   |           |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |                    |            |             | 29,211.01              |      |    |   |           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |                    |            |             | 29,211.01              |      |    |   |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |                    |            |             | 无                      |      |    |   |           |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

| 关联方        | 向关联方提供资金 |      | 关联方向上市公司提供资金 |           |
|------------|----------|------|--------------|-----------|
|            | 发生额      | 余额   | 发生额          | 余额        |
| 沈阳供暖集团有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 10,000.00 |
| 合计         | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 10,000.00 |

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

|  |
|--|
| <p>(一) 被担保单位借款逾期未还款, 本公司承担连带责任案件</p> <p>1、1994 年 11 月 25 日, 沈阳锅炉总厂 (以下简称: “锅炉厂”) 与国家开发银行签订《借款合同》, 约定: 锅炉厂向国家开发银行借款人民币 960 万元, 贷款期限 4 年。本公司为该笔贷款提供不可撤销担保。贷款到期后, 锅炉厂未偿还贷款本息。1999 年 12 月 29 日, 国家开发银行将上述债权转让给中国信达资产管理公司。2005 年 12 月 23 日, 中国信达资产管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博。彭博于 2006 年 2 月 18 日向沈阳市中级人民法院提起诉讼, 请求锅炉厂偿还本金及利息、本公司负连带责任。2006 年 4 月 29 日, 沈阳市中级人民法院 (2006) 沈中民 (3) 合初字第 119 号民事判决: (1) 被告沈阳锅炉总厂给付原告彭博借款本金人民币本金 960 万元及利息 1253 万元 (利息从 2005 年 9 月 21 日起至本判决确定的给付之日止按同期中国人民银行有关贷款利率规定计算); (2) 被告沈阳惠天热电股份有限公司对上述款项承担连带责任; (3) 被告沈</p> |
|--|



阳惠天热电股份有限公司承担保证责任后，有权向被告沈阳锅炉总厂追偿；（4）驳回被告其他诉讼请求。

本公司和彭博均不服沈阳市中级人民法院上述判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2009年9月30日辽宁省高级人民法院作出终审判决：1、维持沈阳市中级人民法院[2006]沈中民（3）合初字第119号民事判决主文第二、三项。（原审主文第二项：惠天公司对上述款项承担连带责任；原审主文第三项：惠天公司承担保证责任后，有权向锅炉厂追偿。）2、变更沈阳市中级人民法院[2006]沈中民（3）合初字第119号民事判决主文第一项为：沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币960万元及利息1253万元。上列款项，于本判决生效后10日内给付，逾期给付则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定执行。3、变更沈阳市中级人民法院[2006]沈中民（3）合初字第119号民事判决主文第四项为：驳回彭博的其他诉讼请求。

一审案件受理费134,160元，由沈阳锅炉总厂承担；二审案件受理费120,660元，由沈阳惠天热电股份有限公司负担。

2、本公司为沈阳科迅集团贷款190.06万美元提供担保，贷款期限为1999年2月12日至2002年2月12日，贷款到期后，沈阳科迅集团未还款。债权人诉至法院，沈阳市中级人民法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金190.06万美及利息，且本公司承担连带责任。

（二）合作协议纠纷案

1997年7月11日，本公司与沈阳科讯集团签订合作协议，该协议约定：“沈阳科讯集团负责从美国进口废铝1000吨至大连港，并负责办理一切手续，负责采购、销售等责任。本公司向该集团支付人民币1000万元。该集团保证在1997年12月25日前将本金1000万元以及20%利润返还”。此后，该集团仅返还本金253万元，欠本金747万元及利息。

2007年7月，本公司向沈阳市中级人民法院提起诉讼，2007年12月沈阳市中级人民法院做出判决【2007】沈中民三合初字第280号判决，判令沈阳科讯集团偿还本公司借款本金747万元及相应利息（利息从1997年7月24日起至本判决发生法律效力时止，按中国人民银行同期贷款利息计付）。沈阳科讯集团对上述判决不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于2009年6月3日对该案件下达了终审判决书：驳回原告上诉，维持原判。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2010年3月，公司将持有的参股公司—沈阳新北热电有限责任公司（以下简称“新北热电”）18.24%的股权在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方的形式进行转让。2010年4月23日，公司接到沈阳联合产权交易所的《挂牌结果通知书》，公司持有的新北热电18.24%股权，在沈阳联合产权交易所5605万元（人民币）为底价，经过20个工作日及一个延展周期的挂牌，挂牌期间产生一个意向受让方，为汕头市联美投资（集团）有限公司。截止目前，尚未签署正式转让协议，本次交易若获得成功，公司将收回该股权初始投资，产生的收益对公司未来业绩不够成重大影响。

2、根据市政府业务会议纪要2010年第3号《关于划转新东方供暖公司的会议纪要》及市国资委向市煤气总公司下发沈国发[2010]39号《关于划转沈阳水务集团有限公司部分股权的意见》。2010年4月1日，公司第六届董事会召开2010年第二次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司沈阳新东方供热有限责任公司进行委托经营的议案》。为做好新东方资产置换工作，公司董事会决定先期将新东方以委托经营方式，全权委托沈阳蒲河新城管委会（以下简称“受托方”）经营管理。新东方受供热区域分散和属地环境等因素影响产生了亏损，受托方是该公司所在地的管理部门，具有管理和协调能力，若将新东方委托受托方经营，有助于整合新东方供热业务，实现新东方资产的保值、增值，为下一步实施等量资产置换创造条件，同时有助于公司持续健康发展。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------------------------------------|-------|---------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |       |         |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |         |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |         |
| 小计                                    |       |         |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |       |         |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |         |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |         |
| 小计                                    |       |         |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |       |         |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |         |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |         |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |       |         |
| 小计                                    |       |         |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |       |         |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |       |         |
| 小计                                    |       |         |
| 5. 其他                                 | 0.00  | 0.00    |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |       |         |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |       |         |
| 小计                                    | 0.00  | 0.00    |
| 合计                                    | 0.00  | 0.00    |

**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料          |
|-------------|---------|------|------|------------------------|
| 2010年01月06日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者  | 咨询业绩情况，摘ST事宜，未提供资料。    |
| 2010年01月15日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者  | 咨询重组情况，未提供资料。          |
| 2010年02月22日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者  | 咨询公司摘冒事宜，未提供资料。        |
| 2010年03月01日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者  | 咨询重组及新北热电股权转让事宜，未提供资料。 |
| 2010年03月24日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者  | 咨询年报事宜，未提供资料。          |

|                  |         |      |     |                   |
|------------------|---------|------|-----|-------------------|
| 2010 年 04 月 20 日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司资产置换情况，未提供资料。 |
| 2010 年 05 月 06 日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询重组事宜，未提供资料。     |
| 2010 年 06 月 04 日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司担保事宜，未提供资料。   |

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末余额             |                  | 年初余额             |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                |
| 货币资金        | 312,096,097.23   | 175,037,763.34   | 557,070,496.65   | 269,115,656.56 |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                |
| 应收票据        | 743,813.00       |                  | 1,838,343.60     |                |
| 应收账款        | 302,690,853.09   | 100,328,912.37   | 278,796,935.06   | 84,297,553.08  |
| 预付款项        | 106,754,415.05   | 22,528,216.70    | 60,866,871.58    | 24,003,732.98  |
| 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       | 44,884,503.00    | 650,384,935.07   | 42,629,552.01    | 359,848,250.27 |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                |
| 存货          | 272,329,537.35   | 70,007,262.48    | 251,271,731.45   | 108,709,074.30 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                |
| 流动资产合计      | 1,039,499,218.72 | 1,018,287,089.96 | 1,192,473,930.35 | 845,974,267.19 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 76,726,780.05    | 504,830,116.64   | 78,090,171.07    | 506,193,507.66 |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产        | 1,231,916,175.33 | 415,702,738.66   | 1,295,932,684.20 | 440,161,901.07   |
| 在建工程        | 49,869,676.11    | 10,844,600.35    | 24,391,296.12    | 2,427,787.30     |
| 工程物资        | 5,515,328.38     | 2,209,741.87     | 7,633,611.47     | 2,281,145.53     |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 95,475,845.13    | 28,499,256.15    | 97,462,547.46    | 29,442,631.61    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 64,438,448.09    | 31,843,196.74    | 65,934,772.91    | 33,011,032.63    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,523,942,253.09 | 993,929,650.41   | 1,569,445,083.23 | 1,013,518,005.80 |
| 资产总计        | 2,563,441,471.81 | 2,012,216,740.37 | 2,761,919,013.58 | 1,859,492,272.99 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 700,000,000.00   | 310,000,000.00   | 380,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 89,630,639.35    | 59,630,639.35    | 6,200,000.00     |                  |
| 应付账款        | 255,784,582.40   | 52,867,876.91    | 320,299,575.66   | 80,226,221.78    |
| 预收款项        | 145,828,919.09   | 123,918,852.29   | 625,032,518.31   | 268,100,430.89   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 19,464,924.88    | 16,977,900.81    | 19,395,919.48    | 16,914,581.20    |
| 应交税费        | -22,901,848.56   | -8,770,842.94    | 10,455,526.62    | -4,709,149.82    |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 30,157,519.39    | 112,716,757.99   | 30,422,418.03    | 79,393,404.87    |
| 应付分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  | 13,000,000.00    | 13,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,217,964,736.55 | 667,341,184.41   | 1,404,805,958.10 | 532,925,488.92   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 87,000,000.00    | 87,000,000.00    | 87,000,000.00    | 87,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债        | 28,406,082.40    | 28,406,082.40    | 28,406,082.40    | 28,406,082.40    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 74,476.87        | 27,529.17        | 109,635.58       | 40,691.09        |
| 递延收益          | 187,851,993.05   |                  | 210,501,799.73   |                  |
| 其他非流动负债       |                  | 59,802,043.49    |                  | 65,972,230.31    |
| 非流动负债合计       | 303,332,552.32   | 175,235,655.06   | 326,017,517.71   | 181,419,003.80   |
| 负债合计          | 1,521,297,288.87 | 842,576,839.47   | 1,730,823,475.81 | 714,344,492.72   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 266,416,488.00   | 266,416,488.00   | 266,416,488.00   | 266,416,488.00   |
| 资本公积          | 646,968,878.04   | 646,968,878.04   | 643,067,315.67   | 643,067,315.67   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          | 20,209,082.08    | 6,140,845.84     | 17,785,998.31    | 5,713,411.53     |
| 盈余公积          | 105,046,179.03   | 105,046,179.03   | 105,046,179.03   | 105,046,179.03   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,503,555.79     | 145,067,509.99   | -1,220,443.24    | 124,904,386.04   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,042,144,182.94 | 1,169,639,900.90 | 1,031,095,537.77 | 1,145,147,780.27 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,042,144,182.94 | 1,169,639,900.90 | 1,031,095,537.77 | 1,145,147,780.27 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,563,441,471.81 | 2,012,216,740.37 | 2,761,919,013.58 | 1,859,492,272.99 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 663,755,309.42 | 256,002,808.90 | 621,965,091.19 | 244,941,335.49 |
| 其中：营业收入     | 663,755,309.42 | 256,002,808.90 | 621,965,091.19 | 244,941,335.49 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 659,147,438.75 | 237,408,843.27 | 603,921,343.96 | 251,265,083.44 |
| 其中：营业成本     | 608,869,850.50 | 220,020,020.04 | 520,463,046.89 | 208,893,161.34 |
| 利息支出        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |                |                |
| 退保金         |                |                |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |                |                |
| 分保费用        |                |                |                |                |
| 营业税金及附加     | 1,916,425.64   | 264,990.70     | 1,797,881.29   | 304,919.13     |
| 销售费用        | 3,827,774.11   | 1,307,965.12   | 6,104,034.83   | 2,148,459.60   |
| 管理费用        | 34,118,394.23  | 14,424,328.43  | 57,963,854.80  | 38,585,228.35  |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用                  | 16,732,967.03 | 4,584,453.36  | 17,895,316.05 | 1,052,604.21  |
| 资产减值损失                | -6,317,972.76 | -3,192,914.38 | -302,789.90   | 280,710.81    |
| 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）       | -1,363,391.02 | -1,363,391.02 | -779,752.00   | -779,752.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,363,391.02 | -1,363,391.02 | -779,752.00   | -779,752.00   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 3,244,479.65  | 17,230,574.61 | 17,263,995.23 | -7,103,499.95 |
| 加：营业外收入               | 5,451,049.27  | 4,406,285.50  | 4,407,850.58  | 2,913,745.71  |
| 减：营业外支出               | 295,432.64    | 319,062.19    | 2,345.88      | 1,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 8,400,096.28  | 21,317,797.92 | 21,669,499.93 | -4,190,754.24 |
| 减：所得税费用               | 3,676,097.25  | 1,154,673.97  | 6,120,638.70  | -924,203.22   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 4,723,999.03  | 20,163,123.95 | 15,548,861.23 | -3,266,551.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,723,999.03  | 20,163,123.95 | 15,548,861.23 | -3,266,551.02 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.0177        |               | 0.0584        |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.0177        |               | 0.0584        |               |
| 七、综合收益总额              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 4,723,999.03  | 20,163,123.95 | 15,548,861.23 | -3,266,551.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 4,723,999.03  | 20,163,123.95 | 15,548,861.23 | -3,266,551.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |               |               |               |               |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期金额           |               | 上期金额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 合并             | 母公司           | 合并             | 母公司           |
| 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  | 145,699,037.28 | 89,365,165.15 | 107,210,339.99 | 32,744,933.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |               |                |               |
| 向中央银行借款净增加额     |                |               |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |               |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |               |                |               |
| 收到再保险业务现金净额     |                |               |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |               |                |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |               |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |               |                |               |
| 拆入资金净增加额        |                |               |                |               |
| 回购业务资金净增加额      |                |               |                |               |
| 收到的税费返还         |                |               |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,062,021.64   | 3,685,252.85  | 11,778,928.37  | 11,299,331.46 |
| 经营活动现金流入小计      | 150,761,058.92 | 93,050,418.00 | 118,989,268.36 | 44,044,264.88 |

|                           |                 |                 |                 |                |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 456,955,972.74  | 113,772,396.42  | 146,584,514.79  | 56,787,006.64  |
| 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           | 64,922,562.40   | 20,053,341.06   | 77,076,632.97   | 47,030,186.48  |
| 支付的各项税费                   | 31,867,818.93   | 2,872,313.12    | 18,046,570.63   | 2,211,933.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,104,726.39   | 202,524,421.48  | 11,649,156.89   | 23,676,519.52  |
| 经营活动现金流出小计                | 572,851,080.46  | 339,222,472.08  | 253,356,875.28  | 129,705,646.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -422,090,021.54 | -246,172,054.08 | -134,367,606.92 | -85,661,381.36 |
| 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 | 5,966,837.00    | 5,951,104.00    | 22,258.00       | 22,258.00      |
| 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                | 5,966,837.00    | 5,951,104.00    | 22,258.00       | 22,258.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 112,496,225.08  | 63,149,915.64   | 36,359,634.60   | 23,027,199.01  |
| 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                | 112,496,225.08  | 63,149,915.64   | 36,359,634.60   | 23,027,199.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -106,529,388.08 | -57,198,811.64  | -36,337,376.60  | -23,004,941.01 |
| 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                 | 471,000,000.00  | 230,000,000.00  | 291,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 471,000,000.00  | 230,000,000.00  | 291,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 170,200,000.00  | 13,000,000.00   | 101,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,183,165.00   | 7,707,027.50    | 18,251,216.05   | 9,066,825.00   |
| 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                | 187,383,165.00  | 20,707,027.50   | 119,251,216.05  | 9,066,825.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 283,616,835.00  | 209,292,972.50  | 171,748,783.95  | 80,933,175.00  |
| 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            | -245,002,574.62 | -94,077,893.22  | 1,043,800.43    | -27,733,147.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 547,400,446.37  | 265,024,542.12  | 187,550,673.81  | 127,138,213.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 302,397,871.75  | 170,946,648.90  | 188,594,474.24  | 99,405,065.81  |

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |               |                |        |               |    |                  | 上年金额           |                |               |                |      |                |        |       |    |                |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|-------|----|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |                |        |               |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |               |                |      |                |        |       |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |                  |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减：库存股          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |                |         |
| 一、上年年末余额              | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 |       | 17,785,998.31 | 105,046,179.03 |        | -1,220,443.24 |    | 1,031,095,537.77 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 |               | 118,258,935.34 |      | -42,642,428.17 |        |       |    | 971,455,052.84 |         |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |               |                |        |               |    |                  |                |                | 13,212,756.31 | -13,212,756.31 |      | 3,303,189.11   |        |       |    | 3,303,189.11   |         |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |                |        |               |    |                  |                |                |               |                |      | -1,108,654.37  |        |       |    | -1,108,654.37  |         |
| 其他                    |                |                |       |               |                |        |               |    |                  |                |                |               |                |      |                |        |       |    |                |         |
| 二、本年年初余额              | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 |       | 17,785,998.31 | 105,046,179.03 |        | -1,220,443.24 |    | 1,031,095,537.77 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 | 13,212,756.31 | 105,046,179.03 |      | -40,447,893.43 |        |       |    | 973,649,587.58 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 3,901,562.37   |       | 2,423,083.77  |                |        | 4,723,999.03  |    | 11,048,645.17    |                |                | 2,683,273.71  |                |      | 15,548,861.23  |        |       |    | 18,232,134.94  |         |
| (一) 净利润               |                |                |       |               |                |        | 4,723,999.03  |    | 4,723,999.03     |                |                |               |                |      | 15,548,861.23  |        |       |    | 15,548,861.23  |         |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |               |                |        |               |    |                  |                |                |               |                |      |                |        |       |    |                |         |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |               |                |        | 4,723,999.03  |    | 4,723,999.03     |                |                |               |                |      | 15,548,861.23  |        |       |    | 15,548,861.23  |         |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | 3,901,562.37   |       |               |                |        |               |    | 3,901,562.37     |                |                |               |                |      |                |        |       |    |                |         |



|                   |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 1. 所有者投入资本        |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 3. 其他             |  | 3,901,562.37 |  |              |  |  |  |  | 3,901,562.37 |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| (四) 利润分配          |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 1. 提取盈余公积         |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| 4. 其他             |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| (五) 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             |  |              |  |              |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |
| (六) 专项储备          |  |              |  | 2,423,083.77 |  |  |  |  | 2,423,083.77 |  |  |  | 2,683,273.71 |  |  |  |  |  |  | 2,683,273.71 |
| 1. 本期提取           |  |              |  | 3,272,158.88 |  |  |  |  | 3,272,158.88 |  |  |  | 2,683,273.71 |  |  |  |  |  |  | 2,683,273.71 |
| 2. 本期使用           |  |              |  | 849,075.11   |  |  |  |  | 849,075.11   |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |

|          |                |                |  |               |                |  |              |  |  |                  |                |                |  |               |                |  |                |  |  |                |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 四、本期期末余额 | 266,416,488.00 | 646,968,878.04 |  | 20,209,082.08 | 105,046,179.03 |  | 3,503,555.79 |  |  | 1,042,144,182.94 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 |  | 15,896,030.02 | 105,046,179.03 |  | -24,899,032.20 |  |  | 991,881,722.52 |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|--|----------------|

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |              |                |        |                |                  | 上年金额           |                |       |              |                |        |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 |       | 5,713,411.53 | 105,046,179.03 |        | 124,904,386.04 | 1,145,147,780.27 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 |       |              | 109,504,822.78 |        | 45,267,851.87 | 1,050,611,220.32 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |              |                |        |                |                  |                |                |       | 4,458,643.75 | -4,458,643.75  |        | 1,114,660.94  | 1,114,660.94     |
| 前期差错更正                |                |                |       |              |                |        |                |                  |                |                |       |              |                |        | 1,001,654.53  | 1,001,654.53     |
| 其他                    |                |                |       |              |                |        |                |                  |                |                |       |              |                |        |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 |       | 5,713,411.53 | 105,046,179.03 |        | 124,904,386.04 | 1,145,147,780.27 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 |       | 4,458,643.75 | 105,046,179.03 |        | 47,384,167.34 | 1,052,727,535.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 3,901,562.37   |       | 427,434.31   |                |        | 20,163,123.95  | 24,492,120.63    |                |                |       | 893,480.35   |                |        | -3,266,551.02 | -2,373,070.67    |
| （一）净利润                |                |                |       |              |                |        | 20,163,123.95  | 20,163,123.95    |                |                |       |              |                |        | -3,266,551.02 | -3,266,551.02    |
| （二）其他综合收益             |                | 3,901,562.37   |       |              |                |        |                | 3,901,562.37     |                |                |       |              |                |        |               |                  |

|                   |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 上述（一）和（二）小计       |  | 3,901,562.37 |  |              |  |  | 20,163,123.95 | 24,064,686.32 |  |  |  |            |  |  |  | -3,266,551.02 | -3,266,551.02 |
| （三）所有者投入和减少资本     |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 1. 所有者投入资本        |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 3. 其他             |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| （四）利润分配           |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 1. 提取盈余公积         |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| 4. 其他             |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| （五）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             |  |              |  |              |  |  |               |               |  |  |  |            |  |  |  |               |               |
| （六）专项储备           |  |              |  | 427,434.31   |  |  |               | 427,434.31    |  |  |  | 893,480.35 |  |  |  |               | 893,480.35    |
| 1. 本期提取           |  |              |  | 1,254,874.42 |  |  |               | 1,254,874.42  |  |  |  | 893,480.35 |  |  |  |               | 893,480.35    |

|          |                |                |  |              |                |  |                |                  |                |                |  |              |                |  |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |                |  | 827,440.11   |                |  |                | 827,440.11       |                |                |  |              |                |  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 266,416,488.00 | 646,968,878.04 |  | 6,140,845.84 | 105,046,179.03 |  | 145,067,509.99 | 1,169,639,900.90 | 266,416,488.00 | 629,422,057.67 |  | 5,352,124.10 | 105,046,179.03 |  | 44,117,616.32 | 1,050,354,465.12 |

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
二〇一〇年八月十九日