

公告编号：2006—13

简称：G 惠天 代码：000692

沈阳惠天热电股份有限公司

SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD.

2005 年年度报告摘要

披露时间：2006 年 3 月 29 日

证券代码：000692

证券简称：G惠天

公告编号：2006-13

沈阳惠天热电股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理薛晓江郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G惠天
股票代码	000692
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址和办公地址：沈阳市沈河区热闹路47号
邮政编码	注册地址和办公地址的邮政编码：110014
公司国际互联网网址	http://www.htrd.cn
电子信箱	htrdcor@mail.sy.ln.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊山	
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	ljs3@21cn.com	htrdlb@21cn.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	651,552,780.55	602,926,630.22	8.07%	599,258,617.48
利润总额	-97,055,179.67	14,333,377.02	-777.13%	25,435,104.36
净利润	-97,958,837.10	13,115,062.14	-846.92%	23,272,077.82
扣除非经常性损益的净利润	-104,402,082.52	4,389,427.71	-2,478.49%	31,296,481.95
经营活动产生的现金流量净额	115,169,287.37	135,277,890.33	-14.86%	152,543,155.07
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,448,225,539.19	2,213,004,884.51	10.63%	2,069,533,738.68
股东权益（不含少数股东权益）	947,409,811.50	1,045,101,834.94	-9.35%	1,031,583,048.61

3.2 主要财务指标单位：

（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.368	0.049	-851.02%	0.091
每股收益（注）	-0.367	-	-	-
净资产收益率	-10.34%	1.25%	-11.59%	2.26%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-11.02%	0.42%	-11.44%	3.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.51	-15.69%	0.57
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	3.56	3.92	-9.18%	3.87
调整后的每股净资产	3.35	3.71	-9.70%	3.71

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	117,938.35
补贴收入	22,531,525.00
营业外支出	19,392,441.06
短期投资收益	3,186,223.13
合计	6,443,245.42

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	149,069,849	55.95%	0	149,069,849	55.95%
1、发起人股份	149,069,849	55.95%	0	149,069,849	55.95%
其中：					
国家持有股份	149,069,849	55.95%	0	149,069,849	55.95%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	117,346,639	44.05%	0	117,346,639	44.05%
1、人民币普通股	117,346,639	44.05%	0	117,346,639	44.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	266,416,488	100.00%	0	266,416,488	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		52,740				
前 10 名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	沈阳市房产国有资产经营有限责任公司	国有股东	55.95%	149,069,849	149,069,849	0
2	任佩媛	社会公众股东	0.14%	374,290	0	未知
3	赵曙原	社会公众股东	0.13%	348,000	0	未知
4	董 伟	社会公众股东	0.12%	316,499	0	未知
5	孙 方	社会公众股东	0.12%	311,648	0	未知
6	佟桂华	社会公众股东	0.11%	280,091	0	未知
7	张世宽	社会公众股东	0.10%	256,100	0	未知
8	赵笑也	社会公众股东	0.09%	238,300	0	未知
9	伊犁哈萨克自治州信托投资公司	社会公众股东	0.08%	223,600	0	未知
10	寿永军	社会公众股东	0.08%	220,000	0	未知
前 10 名流通股股东持股情况						
序号	股东名称	持有流通股数量		股份种类		
1	任佩媛	374,290		人民币普通股		
2	赵曙原	348,000		人民币普通股		
3	董 伟	316,499		人民币普通股		
4	孙 方	311,648		人民币普通股		
5	佟桂华	280,091		人民币普通股		
6	张世宽	256,100		人民币普通股		
7	赵笑也	238,300		人民币普通股		
8	伊犁哈萨克自治州信托投资公司	223,600		人民币普通股		
9	寿永军	220,000		人民币普通股		
10	范丽君	203,125		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				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

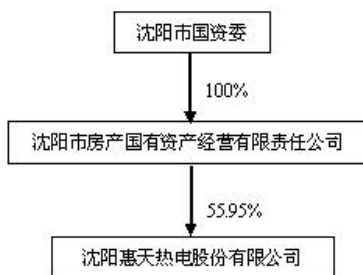
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：沈阳市房产国有资产经营有限责任公司系国有股股东，持有公司55.95%股份，成立于1998年1月6日，法定代表人：侯伯伟；注册地址：沈阳市沈河区大西路187号；注册资本：人民币叁拾柒亿捌仟万元；经营范围：资产经营、投资服务；主管部门：沈阳市国有资产管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙杰	董事长、党委书记	男	51	2003.5—2006.5	2,674	2,674	—	8.5	否
杨兆生	董事、总经理	男	49	2003.5—2006.5	0	0	—	8.5	否
迟逵夫	董事	男	52	2003.5—2006.5	0	0	—	0	是
王东生	董事、党委副书记	男	55	2003.5—2006.5	11,613	11,613	—	6.1	否
张超英	董事、副总经理	男	48	2003.5—2006.5	11,613	11,613	—	6.0	否
左小明	董事、副总经理	男	42	2003.5—2006.5	2,601	2,601	—	6.0	否
陈国辉	独立董事	男	51	2003.5—2006.5	0	0	—	3.0	否
张宝岭	独立董事	男	41	2003.5—2006.5	0	0	—	3.0	否
李哲	独立董事	男	35	2003.5—2006.5	0	0	—	3.0	否
马靖岩	监事会召集人	女	50	2003.5—2006.5	4,641	4,641	—	4.4	否
吕荣田	监事	男	48	2003.5—2006.5	0	0	—	0	是
孙建中	监事	男	50	2003.5—2006.5	0	0	—	4.2	否
李盛	监事	男	51	2003.5—2006.5	3,585	3,585	—	3.0	否
唐文	财务总监	男	40	2003.5—2006.5	0	0	—	6.0	否
张文瑶	副总经理	男	52	2003.5—2006.5	687	687	—	6.0	否
张书忱	总工程师	男	49	2003.5—2006.5	0	0	—	6.0	否
刘诚	副总经理	男	38	2003.5—2006.5	8,900	8,900	—	6.0	否
王基壮	副总经理	男	38	2003.5—2006.5	0	0	—	6.0	否

李志绵	副总经理	男	55	2003.5—2006.5	0	0	—	0	是
杨文铁	副总经理	男	56	2003.5—2006.5	1,200	1,200	—	0	是
李俊山	董事会秘书	男	37	2003.5—2006.5	0	0	—	4.2	否
合计	—	—	—	—			—	89.90	—

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、总体经营情况

2005年，公司实现主营业务收入651,552,780.55元，比去年同期增长8.07%；主营业务利润-2,249,412.69元，比去年同期减少103.56%；净利润-97,958,837.10元，比去年同期减少846.92%。公司业绩亏损主要是受供热所需的煤炭、水、电、钢材等原材料价格上涨，导致供热成本上升造成的。供热价格多年来未作调整，直至2005年8月，沈阳市物价局下发沈价发[2005]128号《关于调整供暖价格的通知》文件，自2005-2006年供暖期起，供暖价格由原每平方米建筑面积19-21元调整为：居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积22元；非居民住宅供暖价格统一调整到每平方米建筑面积23.50元。基于公司的行业特点、企业会计制度和公司的会计政策，本次供热调价不计入2005年度业绩，热价上调幅度仍难以追及供热成本的上升幅度，仅对公司2005年度以后的业绩有所缓解。

公司是以集中供热为核心，集科研设计、工业安装、股权投资及房地产开发于一体的集团化的上市公司。供暖及供暖接网是公司主要业务，占公司主营业务收入90%以上，属热水生产和供应业。公司现拥有供热负荷3000万平方米，占沈阳市供热市场的近1/4，供热规模位居全国同行业第二位。面对供热所需燃料、原材料价格上涨带来的压力，公司将继续呼吁、协调政府有关部门加快推进供热体制改革，努力争取进一步调整供热价格或价格补贴，同时努力节能降耗，消化或缓解部分成本上升所带来的压力。在供热定价机制趋于合理、热价与供热成本倒挂现象消除的情况下，公司的盈利能力仍具有一定的持续性，公司拥有稳定的供热资源和市场占有率，公司的经营具有一定的稳定性。

二、公司未来发展与展望

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

我国城市集中供热产业最早产生于二十世纪五十年代，行业发展壮大于八十年代，主要集中于“三北”地区（东北、华北、西北）。目前，大、中城市的集中供热普及率已达到80%以上，整个行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，自然性垄断将逐渐打破，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已开始进入供热市场，供热市场的竞争将会日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、科学运行等运营方式将不断推进行业技术的进步与发展。

近年来，受燃料、原材料价格大幅上涨影响，整个行业的景气度欠佳，但随着供热行业体制改革、用热商品化及煤热价格联动机制的逐步推进，供热价格的定价机制将会逐渐与市场接轨，有些城市的热价与供热成本的倒挂现象将会逐步得到解决。同时热用户对供热企业的供热质量、服务质量将会提出更高的标准和要求。

2、公司发展战略及2006年经营计划

公司将继续以“立足供热、研发高科、集约经营、跨越发展”为战略方针，资本运营与生产经营并举，不断扩大供热规模，实现规模经营，全面整合资源，切实提高供热质量、服务质量、技术和管理水平，培育和提升企业管理、服务品牌和核心竞争力，努力打造具有国际竞争力的现代化的大型企业集团。

公司2006年度经营计划:

(1) 深化公司内部管理体制和运行机制改革, 推进“用工、人事、分配”三项制度改革, 创新内部管理模式和运行机制。

(2) 继续强化热源建设, 抓好行业景气度较低的时机, 采取多种方式进行热源的新建、扩建和改建, 以此发展供热负荷, 拓展公司供热市场空间。

(3) 强化能源管理, 节能降耗, 严格推行材料消耗定额和劳动定额管理, 实行“三修”报件和预算管理, 有效降低可控成本。

(4) 继续推行“首接制”和“问责制”, 强化用户接待员的队伍建设和人员培训, 强化供热运行和维修人员的技能培训, 切实提高公司的供热质量和服务质量。

(5) 强化经营收费人员的激励和约束机制, 加大对违章采暖用户的稽查力度, 采取银企微机联网收费、依法清欠等多种措施, 切实提高公司的收费能力。

(6) 加强新建热源项目的运行管理, 采取项目建设人与运行管理人挂钩、联责等措施, 加大新建热源热负荷的开发力度。

3、公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划

鉴于公司热源建设及生产经营的资金需求量较大, 且有较大缺口, 公司将根据未来发展战略及生产经营实际情况, 研究制定切实可行的资金筹措计划和使用安排, 拟通过项目贷款、流动资金贷款等方式融资, 以保证公司热源建设及生产经营的资金需求。

4、公司未来发展战略的风险、对策及措施

公司主营业务是集中供热, 以煤、水、电、钢材为主要原材料, 所以燃料、原材料市场价格的变动将会给公司带来一定的成本风险; 地方政府有关部门推进供热体制改革、建立煤热价格联动机制、消除热价与成本倒挂现象的进程与力度, 以及公司热用户所在区域的经济状况、热用户的交费意识、热费收缴困难等因素, 将会给公司带来一定的经营风险。

针对上述风险, 公司拟采取的对策及措施: 一是煤炭、大宗原材料实行统一招标采购, 降低采购成本, 保证燃料和原材料质量; 二是继续抓好节能降耗, 将煤、水、电等能源消耗指标量化分解, 落实到班组和个人, 有效降低生产成本; 三是加大收费政策的宣传力度, 增强热用户的交费意识, 提高供热系统的控制手段, 促进热用户及时交费; 四是强化经营收费人员的激励和约束机制, 加大对违章采暖用户的稽查力度, 采取银企微机联网收费、依法清欠等多种措施, 切实提高公司的收费能力; 五是呼吁、协调政府有关部门, 加快推进供热体制改革, 有效落实煤热价格联动机制, 努力争取进一步调整供热价格或价格补贴, 从而降低和化解公司的成本风险和经营风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(个百分点)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	63,806.81	64,138.82	-0.52	9.57	31.10	-16.51

房地产开发与经营业	384.78	246.68	35.89	-63.10	-76.28	35.61
其他行业	963.69	599.37	37.80	-4.94	-46.27	47.83
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主营业务分产品情况

供暖	61,320.22	63,206.77	-3.08	21.55	38.11	-6.20
供暖工程	1,478.66	398.94	73.02	-42.62	-70.17	24.92
工程安装	1,007.94	932.05	7.53	-49.52	-48.79	-1.32
房屋开发	384.78	246.68	35.89	-63.10	-76.28	35.61
其他	963.69	599.37	37.80	-4.94	-46.27	47.83
其中：关联交易	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	—					
关联交易必要性、持续性的说明	—					

注：A、供暖主营业务收入比上年同期增长，系公司供热面积增加收入增加；主营业务成本比上年同期大幅增长，除供暖业务增加外，供暖原材料价格上涨是其增加的主要原因。

B、“供暖工程”主营业务收入和主营业务成本比上年同期均大幅下降，系上年同期有部分接网遗留工程计入，本报告期没有，加之公司强化成本控制所致。

C、工程安装主营业务收入、主营业务成本与上年同期相比大幅下降，系安装工程工程量较上年减少所致。

D、房屋开发主营业务收入、主营业务成本、毛利率与上年同期相比发生变动，系报告期内本公司子公司沈阳惠天房地产开发有限公司未有新开发项目竣工和存量房产销售所致。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
辽沈地区	6,515.28	8.07%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况单位：(人民币)万元

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
分户改造、热源及热网改造、技术改造、更新改造及三修工程	8,678.00	2005年10月底前完工	有效保障了供暖安全、平稳运行
沈西集中供热工程	5,169.00	2005年10月底前完工	有助改善本公司铁西热网的运行工况，提高供暖质量
棋盘山集中供热工程一期项目	6,105.00	2005年10月底前完工	实现净利润13万元
新东方二期工程建设	6,602.00	2005年10月底前完工	实现净利润-1682万元
合计	26,554.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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)
沈阳锅炉总厂	1994.11.25	960万元	连带责任	三年	否	否
沈阳市热力安装工程处	1998.01.16	9.71万元	连带责任	半年	否	否
沈阳科迅集团	1999.02.12	1541万元	连带责任	三年	否	否

沈阳大通锅炉有限公司	2001. 12. 25	87. 5085 万元	连带责任	一年	否	是
沈阳大通锅炉有限公司	2001. 12. 4	220 万元	连带责任	一年	否	是
沈阳新北热电有限责任公司	2003. 01. 10	2000 万元	连带责任	三年	否	是
沈阳新北热电有限责任公司	2003. 03. 12	6000 万元	连带责任	三年	否	是
沈阳圣达热力供暖有限公司	2005. 04. 30	3000 万元	连带责任	一年	否	否
沈阳第三热力供暖有限公司	2005. 08. 16	2000 万元	连带责任	一年	否	否
沈阳第三热力供暖有限公司	2005. 12. 15	3000 万元	连带责任	一年	否	否
报告期内担保发生额合计			8000 万元			
报告期末担保余额合计			18818. 2185 万元			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			41100 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计			32140 万元			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			50958. 2185 万元			
担保总额占公司净资产的比例			53. 79%			
其中：						
为控股股东及实际控制人及其关联方提供担保的金额			8000 万元			
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			0 万元			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			3587. 7285 万元			
上述三项担保金额合计			0 万元			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 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
沈阳新北热电有限责任公司	-4, 183, 678. 75	0. 00	0. 00	0. 00
合 计	-4, 183, 678. 75	0. 00	0. 00	0. 00

注：2005年11月，公司与沈阳新北热电有限责任公司签订偿还债务协议，沈阳新北热电有限责任公司以其拥有的经评估后的换热站等资产偿还惠天热电在以前年度为沈阳新北热电有限责任公司的垫付款项。

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

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

沈阳市房产国有资产经营有限责任公司是本公司的唯一非流通股股东，同意参加惠天热电的股权分置改革。

(1) 自觉遵守国务院及中国证监会关于股权分置改革的相关规定，积极主动地配合并推动惠天热电股权分置改革工作；

(2) 持有惠天热电的股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或转让；

(3) 在第(2)项承诺期满后通过深交所挂牌交易出售股份占惠天热电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

(4) 通过深交所挂牌交易出售的股份数量，每达到惠天热电股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内作出公告；

(5) 若在承诺的禁售期内出售持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售持有的原非流通股股份，沈阳市房产国有资产经营有限责任公司愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入惠天热电账户归全体股东所有；

(6) 在非流通股可上市交易变更登记完成后两个工作日内，在指定报刊上刊登股权分置改革后股份结构变动报告书。持有的有限售期的股份限售期满前三个交易日，刊登相关提示性公告；

(7) 保证不利用惠天热电股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；

(8) 恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、承诺履行情况

公司于2006年3月10日召开相关股东会议表决通过《公司股权分置改革方案》，于3月15日办理了股份变更，3月16日公司股票复牌，股票名改为G惠天，至此公司股权分置改革实施完毕。目前公司非流通股股东持股已获得上市流通权并处于限售期间，未有违反承诺情况。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、未决诉讼

本公司1998年11月与沈阳市城建房地产开发有限公司签订的协议规定“沈阳市城建房地产开发有限公司组织投资建设的滑翔地区供暖系统（含1号、2号锅炉房、各小区换热站、热力管网等）无偿交付本公司使用并由本公司收取采暖费；对两个锅炉房规划范围外挂网供暖的，本公司虽可受理，但应于挂网施工前通知沈阳市城建房地产开发有限公司，并约定本公司收取每平方米55元的挂网费本公司与沈阳城建房地产开发有限公司各受益50%”，由于本公司在规定范围之外挂网收费之后，未通知沈阳城建房地产开发有限公司也未将沈阳城建房地产开发有限公司所应得的收益返还对方，故沈阳城建房地产开发有限公司诉至法院。2005年8月，辽宁省沈阳市中级人民法院一审判决本公司返还沈阳城建房地产开发有限公司款项166万元。2005年9月，沈阳城建房地产开发有限公司已提起上诉。目前正在审理之中。

2、被担保单位借款到期未还款本公司承担连带责任的事项

A、本公司为沈阳锅炉总厂贷款960万元提供担保，贷款期间为1994年11月25日至1998年10月30日，贷款到期后，沈阳锅炉总厂未还款，贷款银行诉至法院，法院判决沈阳锅炉总厂偿还贷款本息2051万元且本公司承担连带责任。本公司在证询律师的意见后，认为此担保事项尚未给公司造成实质性损失。

B、本公司为沈阳科迅集团贷款1541万元提供担保，贷款期间为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，贷款银行诉至法院，法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金1541万元且本公司承担连带责任。本公司在证询律师的意见后，认为此担保事项尚未给公司造成实质性损失。

3、其他

本公司为沈阳大通锅炉有限公司贷款300万元提供担保，与贷款行沈阳市商业银行华山支行签订了《保证合同》并经沈阳市皇姑区公证处公证，贷款期间为2001年10月28日至2002年10月28日，贷款到期后，沈阳大通锅炉有限公司未还款，沈阳市商业银行华山支行向沈阳市和平区法院提出强制执行，法院向本公司送达了强制执行通知书。2005年2月，本公司为沈阳大通锅炉有限公司向银行偿还借款本金80万元；2005年11月，本公司为沈阳大通锅炉有限公司向银行偿还借款本金50万元。本公司根据谨慎性原则预计还将为沈阳大通锅炉有限公司向银行偿还贷款本息合计220万元。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开一次会议：2005年3月14日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了2004年度监事会工作报告；2004年年度报告及摘要。信息刊登在2005年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、监事会独立意见

1、依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司具有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留审计报告是客观公正的。

3、报告期内，公司没有发生募集资金使用情况。

4、报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权益和造成公司资产流失情况。

5、报告期内，公司未发生重大关联交易。

6、2005年度，公司将应收款项坏账准备的计提比例由按应收款项年末余额的6%变更为按应收款项年末余额的8%，该会计估计变更符合企业会计制度和会计准则等相关规定。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

资产负债表（一）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年12月31日		2004年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	171,987,992.41	105,064,239.16	197,759,553.75	100,830,884.27
短期投资	32,580,011.94	2,130,000.00	39,944,392.38	3,130,000.00
应收票据	1,850,000.00	1,850,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	406,471,581.46	216,190,465.86	419,472,273.27	226,621,061.66
其他应收款	33,610,145.11	60,868,789.41	49,687,972.71	177,236,663.24
预付账款	70,982,384.47	19,942,952.81	45,625,402.23	16,533,132.44
应收补贴款				
存货	184,418,926.08	91,621,750.35	118,227,496.92	52,644,553.67
待摊费用			10,938.00	10,938.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	901,901,041.47	497,668,197.59	872,828,029.26	579,107,233.28
长期投资：				
长期股权投资	75,794,186.60	486,960,904.49	68,330,260.88	463,821,724.00
长期债权投资				
长期投资合计	75,794,186.60	486,960,904.49	68,330,260.88	463,821,724.00
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,073,951,684.43	789,458,007.07	1,729,258,981.24	680,071,359.60
减：累计折旧	631,244,897.37	243,414,611.73	545,233,693.55	220,723,999.02
固定资产净值	1,442,706,787.06	546,043,395.34	1,184,025,287.69	459,347,360.58
减：固定资产减值准备	55,581,586.47	31,406,309.50	58,485,289.79	33,927,509.07
固定资产净额	1,387,125,200.59	514,637,085.84	1,125,539,997.90	425,419,851.51
工程物资	5,716,535.90	1,741,489.40	5,669,734.42	519,538.52
在建工程	2,500,598.31	952,786.63	61,546,621.45	3,594,792.73
固定资产清理				
固定资产合计	1,395,342,334.80	517,331,361.87	1,192,756,353.77	429,534,182.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	75,187,976.32	14,664,813.78	77,701,057.24	15,799,853.16
长期待摊费用			1,389,183.36	1,389,183.36
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	75,187,976.32	14,664,813.78	79,090,240.60	17,189,036.52
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,448,225,539.19	1,516,625,277.73	2,213,004,884.51	1,489,652,176.56

法定代表人：孙杰

主管会计机构负责人：唐文

会计机构负责人：薛晓江

资产负债表（二）

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2005年12月31日		2004年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	389,650,000.00	130,000,000.00	367,950,000.00	135,000,000.00
应付票据	12,120,000.00		23,508,000.00	
应付账款	302,966,645.33	131,923,904.06	195,049,292.26	68,239,752.83
预收账款	353,635,253.56	151,983,544.54	294,242,795.04	127,953,129.07
应付工资	18,432,259.15	16,050,598.73	20,628,259.15	16,050,598.73
应付福利费	6,306,565.81	3,112,860.37	6,375,873.88	2,573,114.44
应付股利				
应交税金	-9,531,078.38	-4,766,064.08	-6,385,252.86	-1,298,538.25
其他应交款	-740,314.19	-548,728.94	-227,811.61	-92,700.51
其他应付款	59,857,983.24	28,786,326.44	46,976,888.44	24,793,145.67
预提费用				
预计负债	2,200,000.00	2,200,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,134,897,314.52	458,742,441.12	948,118,044.30	373,218,501.98
长期负债：				
长期借款	80,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	80,000,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
递延收益	285,072,425.24	105,819,892.65	219,785,005.27	68,935,928.33
负债合计	1,499,969,739.76	564,562,333.77	1,167,903,049.57	442,154,430.31
少数股东权益	845,987.93			
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	266,416,488.00	266,416,488.00	266,416,488.00	266,416,488.00
资本公积	633,329,325.61	633,329,325.61	633,062,511.95	633,062,511.95
盈余公积	95,229,604.86	95,229,604.86	95,229,604.86	95,229,604.86
其中：法定公益金	29,059,043.39	29,059,043.39	29,059,043.39	29,059,043.39
未分配利润	-47,565,606.97	-42,912,474.51	50,393,230.13	52,789,141.44
股东权益合计	947,409,811.50	952,062,943.96	1,045,101,834.94	1,047,497,746.25
负债及股东权益合计	2,448,225,539.19	1,516,625,277.73	2,213,004,884.51	1,489,652,176.56

法定代表人：孙杰

主管会计机构负责人：唐文

会计机构负责人：薛晓江

9.2.2 利润及利润分配表

利润表及利润分配表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年度		2004 年度	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	651,552,780.55	270,610,717.56	602,926,630.22	254,343,554.45
减：主营业务成本	649,848,647.12	297,079,908.55	510,784,267.58	226,268,772.23
主营业务税金及附加	3,953,546.12	971,098.08	4,342,484.07	991,042.13
二、主营业务利润	-2,249,412.69	-27,440,289.07	87,799,878.57	27,083,740.09
加：其他业务利润	1,777,667.90	1,445,991.42	958,741.32	723,449.43
减：营业费用	14,509,628.72	6,636,897.65	20,606,306.67	8,835,597.61
管理费用	60,753,288.45	40,324,322.89	46,649,255.98	32,164,677.21
财务费用	26,542,585.66	16,024,034.25	20,257,428.03	10,769,135.13
三、营业利润	-102,277,247.62	-88,979,552.44	1,245,629.21	-23,962,220.43
加：投资收益	2,612,185.96	-10,290,469.97	2,795,315.18	37,478,706.43
补贴收入	22,531,525.00	22,296,925.00	18,132,519.62	8,808,177.44
营业外收入	117,938.35	99,337.83	3,058,861.56	2,322,409.06
减：营业外支出	20,039,581.36	18,827,856.37	10,898,948.55	10,498,678.87
四、利润总额	-97,055,179.67	-95,701,615.95	14,333,377.02	14,148,393.63
减：所得税	1,307,669.50		1,218,314.88	1,218,314.88
少数股东损益	-404,012.07			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	-97,958,837.10	-95,701,615.95	13,115,062.14	12,930,078.75
加：年初未分配利润	50,393,230.13	52,789,141.44	39,901,180.41	42,482,075.11
其他转入				
六、可供分配的利润	-47,565,606.97	-42,912,474.51	53,016,242.55	55,412,153.86
减：提取法定盈余公积			1,311,506.21	1,311,506.21
提取法定公益金			1,311,506.21	1,311,506.21
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-47,565,606.97	-42,912,474.51	50,393,230.13	52,789,141.44
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本的普通股股利				
八、未分配利润	-47,565,606.97	-42,912,474.51	50,393,230.13	52,789,141.44
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-9,566,994.06			
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：孙杰

主管会计机构负责人：唐文

会计机构负责人：薛晓江

9.2.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年度	
	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	775,683,284.97	335,758,450.28
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	64,341,302.43	251,193,331.56
现金流入小计	840,024,587.40	586,951,781.84
购买商品、接受劳务支付的现金	547,540,698.59	256,060,707.59
支付给职工以及为职工支付的现金	110,548,278.96	64,103,382.50
支付的各项税费	12,796,364.49	5,579,034.57
支付的其他与经营活动有关的现金	53,969,957.99	102,156,628.83
现金流出小计	724,855,300.03	427,899,753.49
经营活动产生的现金流量净额	115,169,287.37	159,052,028.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	40,480,584.06	
取得投资收益所收到的现金	3,513,473.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,829,102.00	5,829,102.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	49,823,159.78	5,829,102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	242,789,329.20	125,684,371.17
投资所支付的现金	41,248,568.33	40,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,886,354.76	
现金流出小计	285,924,252.29	166,434,371.17
投资活动产生的现金流量净额	-236,101,092.51	-160,605,269.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	608,840,700.00	229,840,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	887,101.29	427,505.45
现金流入小计	609,727,801.29	230,268,205.45
偿还债务所支付的现金	487,337,200.00	215,037,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,076,617.76	9,356,482.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,739.73	87,927.24
现金流出小计	514,567,557.49	224,481,609.74
筹资活动产生的现金流量净额	95,160,243.80	5,786,595.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,771,561.34	4,233,354.89

法定代表人：孙杰

主管会计机构负责人：唐文

会计机构负责人：薛晓江

现金流量表补充资料

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	2005 年度	
	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,771,561.34	4,233,354.89
加：少数股东损益	-404,012.07	
计提的资产减值准备	10,003,717.88	5,397,490.06
固定资产折旧	108,917,241.91	40,577,662.25
无形资产摊销	2,628,190.92	1,216,979.38
长期待摊费用摊销	341,764.36	341,764.36
待摊费用减少（减：增加）	10,938.00	10,938.00
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	311,468.89	64,257.38
固定资产报废损失	4,445,282.34	4,131,176.08
财务费用	26,542,585.66	16,024,034.25
投资损失（减：收益）	-2,612,185.96	10,290,469.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-64,475,698.94	-36,956,998.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,251,214.60	153,919,345.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	180,670,046.08	59,736,525.79
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	115,169,287.37	159,052,028.35
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	171,987,992.41	105,064,239.16
减：现金的期初余额	197,759,553.75	100,830,884.27
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,771,561.34	4,233,354.89

法定代表人：孙杰

主管会计机构负责人：唐文

会计机构负责人：薛晓江

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

一、会计估计变更的原因：

随着供暖行业改革的不断深化并结合惠天热电收费的现状和供暖业务的特点，为准确反映惠天热电的财务状况和经营成果，根据董事会决议，惠天热电决定将应收款项坏账准备的计提比例由按应收款项年末余额的6%变更为按应收款项年末余额的8%。

二、具体的会计处理及对经营成果的影响金额：

1、会计估计变更的主要内容及具体的会计处理：

根据董事会决议，惠天热电决定将应收款项坏账准备的计提比例由按应收款项年末余额的6%变更为按应收款项年末余额的8%。根据企业会计制度和企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正的相关规定，惠天热电本期对坏账准备的计提比例的变更属于会计估计变更的事项，应采用未来适用法进行相应的会计处理，所以惠天热电本期期末已按新的应收款项坏账准备的计提比例进行了会计处理。

2、对经营成果的影响金额：

本期惠天热电采用了新的会计估计进行了会计处理，按照新的坏账准备计提比例使惠天热电2005年度合计多计提坏账准备9,566,994.06元，使惠天热电2005年度合计减少净利润9,566,994.06元

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

本公司在2005年9月出资375万元，与沈阳兴胜热源供暖有限公司共同出资组建了沈阳惠天辽北供热有限责任公司，本公司拥有其股权的75%；本公司在2005年11月出资3000万元组建了沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司，本公司拥有其100%股权，所以，本公司期末合并会计报表的合并范围增加了沈阳惠天辽北供热有限责任公司、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司两家公司。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十九日