



沈阳惠天热电股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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王雅静及会计机构负责人(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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

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

| | |
|---|-----|
| \\l - _Toc300000084 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..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 公司治理..... | 56 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 62 |
| 第十一节 财务报告..... | 63 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 165 |

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 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |
| 2017-2018 采暖期 | 指 | 2017 年 11 月 1 日-2018 年 3 月 31 日 |
| 2018-2019 采暖期 | 指 | 2018 年 11 月 1 日-2019 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 |
| 惠天房地产 | 指 | 沈阳惠天房地产开发有限公司 |
| 城投集团 | 指 | 沈阳市城市建设投资集团有限公司 |
| 二热公司 | 指 | 沈阳市第二热力供暖公司 |
| 供暖集团 | 指 | 沈阳供暖集团有限公司 |
| 惠涌公司 | 指 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 |
| 圣达公司 | 指 | 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 |
| 煤炭公司 | 指 | 沈阳城市公用煤炭有限公司 |
| 物流公司 | 指 | 沈阳城市公用物流有限公司 |

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 | 李久旭（董事长代行） | 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 | 024-22928062 | 024-22928062 |
| 传真 | 024-22939480 | 024-22939480 |
| 电子信箱 | htrd2012@126.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 | 统一社会信用代码 912101002434901556 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |

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 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 王淑玲、韩峰 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,908,428,573.55 | 1,766,202,433.85 | 8.05% | 1,829,976,671.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,978,088.96 | -66,597,107.08 | 108.98% | 52,605,576.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -208,524,974.01 | -218,072,246.98 | 4.38% | -72,753,948.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,651,665.81 | 116,547,173.89 | -106.57% | -169,523,188.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0112 | -0.1250 | 108.96% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0112 | -0.1250 | 108.96% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | -4.87% | 5.32% | 3.75% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产(元) | 6,094,147,190.03 | 5,643,060,585.29 | 7.99% | 4,890,140,754.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,408,830,112.92 | 1,323,977,120.99 | 6.41% | 1,409,643,258.30 |

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 | 953,321,743.11 | 40,283,112.09 | 42,656,937.63 | 872,166,780.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -63,001,337.98 | -135,566,412.73 | -102,414,769.70 | 306,960,609.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,538,677.39 | -132,442,586.46 | -108,783,368.69 | 97,239,658.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,124,525.77 | -206,908,663.82 | 82,462,889.67 | 499,918,634.11 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,465,218.48 | -11,001,692.40 | 11,179,647.12 | |
| 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） | 101,305,170.34 | 139,144,952.30 | 168,661,134.56 | |
| 债务重组损益 | 781.50 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -9,293,690.14 | -19,267,997.58 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,251,404.80 | | | |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 77,161,793.75 | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,657,685.19 | | | |
| 减：所得税影响额 | 68,063,786.51 | -29,712,392.44 | 34,723,808.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,959,834.20 | -2,913,177.70 | 489,450.49 | |
| 合计 | 214,503,062.97 | 151,475,139.90 | 125,359,525.10 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务和经营模式

1、公司主要业务

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。

2、公司经营模式

公司供热业务主要有两种模式，一种：通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对外供热，煤炭原料外部采购获得。另一种：采用热电联产方式供暖，即向电厂购进热量，再通过公司所属的管网输送对外供热。公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日（即一个采暖期），热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定；外购煤炭价格随市场定价；外购热量价格根据市场双方协商确定。

公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。

（二）行业情况说明

2016年，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了《热电联产管理办法》。热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则，力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上，20 万人口以上县城热电联产全覆盖。

尽管热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。其中，热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的《热电联产管理办法》在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等6个方面做出规定和指引，有利于大力推进热电联产发展，特别是清洁高效的背压热电联产发展。随着一系列规划和各地相关政策的出台，热电联产发展空间较大。

同时伴随着城镇化进程，供热行业进入快速发展时期，随着传统煤炭资源的日益枯竭及环境问题的日益突出，供热行业肩负着节能减排的重要使命，转变发展方式、优化供热结构、加快技术创新、推进节能减排、全面提升供热保障能力和供热运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统已成为供热企业发展的关键。

（三）公司行业地位

公司是沈阳市地方国资实际控制的、沈城第二专业供暖的上市公司，截止本报告期末，供热规模达6988万平方米，占沈城总供热面积约1/4，供热范围覆盖沈阳市五个区，在沈阳市城市供热基础建设规划中发挥着主导作用并占据举足轻重的地位。

（四）环保情况说明

我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的，煤炭燃烧产生SO₂、CO₂、NO_x和粉尘。从行业性质上看，供热属民生工程，供热企业在肩负民生重任、社会责任的同时，也应履行相应的节能减排环保义务。随着近年来有关环保和大气污染等国家和地方法规的出台与修订，大气排放标准也相应提升，对供热行业的环保排放要求越来越高。公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规，将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。公司近年逐步加大环保设施、设备及运行投入。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| | |
|---------|---|
| 在建工程 | 同比增加 76.34%系本报告期未完工工程增加所致。 |
| 应收票据 | 同比减少 56.07%系本报告期公司收取的银行承兑汇票到期所致。 |
| 其他应收款 | 同比增加 81.45%系本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款转入本科目所致。 |
| 递延所得税资产 | 同比增加 63.21%系本报告期母公司亏损形成可抵扣暂时性差异所致。 |
| 应交税费 | 同比增加 49.29%系本报告期应交增值税以及子公司应交企业所得税增加所致。 |
| 应付利息 | 同比增加 1420.85%系本报告期计提长期借款利息增加所致。 |
| 预计负债 | 同比增加 62.24%系本报告期计提了对外提供借款担保法律诉讼引起的连带责任预计损失所致。 |
| 少数股东权益 | 同比增加 42.68%系本报告期由于控股子公司净利润增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司核心竞争力主要体现在：

1、用户资源优势：公司作为沈阳市第二专业供热上市公司，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。

2、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。

3、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 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧紧围绕做精做大做强主业的发展战略，克服煤炭价格居高不下和房地产市场的疲软的不利影响，大力推进供热管网升级改造和优化布局，提升了公司供热能力、环保能力和供热质量，为今后拓展供热空间奠定了坚实基础。加大市场开拓力度并加快去房地产步伐，实现了主业业绩和投资收益双提升，保证了公司扭亏为盈，圆满完成了2018年各项任务。

1、有效增强供热保障能力

认真梳理上个采暖期供热运行中存在的问题，并进行了扎实整改。全年完成了“三修”项目改造，其中，一次网主线更新14.5千米，其他旧管网更新改造57千米，大修锅炉37台，大修楼号内网293栋。结合沈海电厂机组改造实际情况，投资4500万元建设完成沈海热网首站，有效改善了沈海热网严寒期供热能力不足的局面，沈海热网区域的供暖效果得到了明显提升。

2、较好完成经营收费任务

持续加大推广智能化多渠道采暖收费工作力度，方便用户通过网上缴费平台、营业厅、银行柜台、互联网移动设备（支付宝APP、供热圈APP、微信）等多种方式缴费。同时，与宅急送快递公司合作采暖费发票送递业务，用户足不出户就能轻松办理采暖缴费事宜。开展服务进社区活动，深入216个社区，服务用户5万余人次。2018年公司总计收缴采暖费16亿元，较好完成年度收费任务。

3、努力拓展投融资渠道

2018年公司积极探索新的融资方式。开展了资产证券化发行筹备工作。公司计划以全资子公司沈阳市第二热力供暖公司供热收费收益权作为基础资产，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。计划总募集资金不超过12亿元，期限不超过3年。资产证券化发行工作已获董事会和股东大会及计划管理人内核会议通过。

4、安全生产形势持续稳定。

全面推行安全生产标准化建设，进一步落实了各级责任制，严格执行月度安全考核制度，强化对各级领导、各级人员培训教育和检查考核。结合安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，在公司范围内全面开展安全生产检查和深化安全隐患专项排查整治工作。全年共计检查695次，排查出隐患839项，下发《隐患整改通知单》147份，整改率100%，为企业安全生产提供了有力保障。

5、客户服务水平全面提升。

持续开展服务进社区活动，把服务用户、关心用户作为做好供热服务工作的出发点和落脚点。重点从三个方面加大了客服工作管理力度：一是扩大用户诉求的信息来源，增设微信网络服务平台，最大限度了解用户诉求；二是建立完善用户、客服中心、分公司、所站、维修工之间客服工作闭环管理；三是优化评比机制，加大考核力度，对供热公司各区域公司、经营公司各区域公司在文明服务、供暖报修、事故抢修、诉求回复、用户投诉、上访和媒体曝光等方

面进行综合考评，实行月度考核，全面提升了客服工作水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

| | 2018 年 | | 2017 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 | 1,908,428,573.55 | 100% | 1,766,202,433.85 | 100% | 8.05% |
| 分行业 | | | | | |
| 供热 | 1,765,355,297.89 | 92.50% | 1,655,441,864.04 | 93.73% | -1.23% |
| 售房款 | 92,822,907.60 | 4.86% | 74,664,280.47 | 4.23% | 0.63% |
| 设计费 | 24,228,962.61 | 1.27% | 32,345,900.54 | 1.83% | -0.56% |
| 其他 | 1,816,303.42 | 0.10% | 707,229.03 | 0.04% | 0.10% |
| 非主营业务：房屋出租 | 3,357,118.07 | 0.18% | 2,658,264.26 | 0.15% | 0.03% |
| 非主营业务：废料销售 | 1,222,125.66 | 0.06% | 187,454.68 | 0.01% | 0.05% |
| 非主营业务：其他 | 19,625,858.30 | 1.03% | 197,440.83 | 0.01% | 1.02% |
| 分产品 | | | | | |
| 供暖供气 | 1,584,608,170.38 | 83.03% | 1,546,560,815.53 | 87.56% | -4.53% |
| 接网收入 | 1,341,325.93 | 0.07% | 1,498,972.86 | 0.08% | -0.01% |
| 供暖工程 | 174,609,274.74 | 9.15% | 106,474,737.61 | 6.03% | 3.12% |
| 安装工程 | 4,796,526.84 | 0.25% | 907,338.04 | 0.05% | 0.20% |
| 售房款 | 92,822,907.60 | 4.86% | 74,664,280.47 | 4.23% | 0.63% |
| 设计费 | 24,228,962.61 | 1.27% | 32,345,900.54 | 1.83% | -0.56% |
| 其他 | 1,816,303.42 | 0.10% | 707,229.03 | 0.04% | 0.06% |
| 非主营业务：房屋出租 | 3,357,118.07 | 0.18% | 2,658,264.26 | 0.15% | 0.03% |

| | | | | | |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
| 非主营业务：废料销售 | 1,222,125.66 | 0.06% | 187,454.68 | 0.01% | 0.05% |
| 非主营业务：其他 | 19,625,858.30 | 1.03% | 197,440.83 | 0.01% | 1.02% |
| 分地区 | | | | | |
| 辽宁地区 | 1,908,428,573.55 | 100.00% | 1,766,202,433.85 | 100.00% | 8.05% |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| 主营业务：供热 | 1,765,355,297.89 | 1,749,464,468.31 | 0.90% | 6.64% | 10.83% | -3.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| 主营业务：供暖供气 | 1,584,608,170.38 | 1,713,624,634.26 | -8.14% | 2.46% | 10.39% | -7.77% |
| 供暖工程 | 174,609,274.74 | 30,881,643.17 | 82.31% | 63.99% | 37.30% | 3.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 辽宁地区 | 1,908,428,573.55 | 1,836,630,931.17 | 3.76% | 8.05% | 9.34% | -1.97% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 供热 | 销售量 | 元 | 1,765,355,297.89 | 1,655,441,864.04 | 6.64% |
| 售房 | 销售量 | 元 | 92,822,907.6 | 74,664,280.47 | 24.32% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 | 718,062,585.56 | 39.12% | 698,071,659.47 | 41.93% | -2.80% |
| 供热 | 热费 | 257,702,228.45 | 14.04% | 183,852,590.94 | 11.04% | 3.00% |
| 供热 | 电费 | 121,526,702.73 | 6.62% | 107,748,682.38 | 6.47% | 0.15% |
| 供热 | 水费 | 37,657,599.04 | 2.05% | 32,046,518.08 | 1.92% | 0.13% |
| 供热 | 折旧费 | 241,141,829.81 | 13.14% | 172,468,139.04 | 10.36% | 2.78% |
| 供热 | 人工费 | 152,832,567.23 | 8.33% | 135,281,255.95 | 8.12% | 0.20% |
| 供热 | 材料费 | 59,612,404.31 | 3.25% | 56,335,275.08 | 3.38% | -0.14% |
| 供热 | 其他直接费 | 125,088,717.13 | 6.81% | 166,472,525.44 | 10.00% | -3.18% |
| 供热 | 供暖工程 | 30,881,643.17 | 1.68% | 22,491,610.37 | 1.35% | 0.33% |
| 供热 | 安装工程 | 4,958,190.88 | 0.27% | 3,793,300.48 | 0.23% | 0.04% |
| 售房款 | 售房款 | 71,112,965.44 | 3.87% | 63,946,732.27 | 3.84% | 0.03% |
| 其他 | 其他 | 14,929,032.99 | 0.81% | 22,533,275.16 | 1.35% | -0.54% |
| 合计 | 合计 | 1,835,506,466.74 | 100.00% | 1,665,041,564.66 | 100.00% | |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，为确保公司主业健康发展，贯彻执行“聚焦主业、分散辅业”的战略布局，经公司股东大会表决通过，本公司将所持有的沈阳惠天房地产开发有限公司的51%股权以底价9,137.8281万元挂牌转让，沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司按转让底价摘牌。本次转让后，公司持有沈阳惠天房地产开发有限公司股权比例为49%，不再控股。因此其不再并入公司合并报表范围。

(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） | 119,479,399.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.26% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 沈阳兆隆地产开发有限公司 | 60,419,956.13 | 3.17% |
| 2 | 沈阳圣丰御景房地产开发有限公司 | 18,530,703.81 | 0.97% |
| 3 | 新世界（沈阳）房地产开发有限公司 | 17,184,247.64 | 0.90% |
| 4 | 沈阳泰盛投资有限公司 | 13,592,233.06 | 0.71% |
| 5 | 辽沈工业集团有限公司 | 9,752,258.89 | 0.51% |
| 合计 | -- | 119,479,399.53 | 6.26% |

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） | 1,242,878,578.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 70.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 15.48% |

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 | 辽宁沈焦国际贸易有限公司 | 316,606,499.88 | 17.94% |
| 2 | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 273,221,730.81 | 15.48% |
| 3 | 沈阳华润热电有限公司 | 254,233,619.11 | 14.41% |
| 4 | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 230,863,718.20 | 13.08% |
| 5 | 辽宁金煤源能源有限公司 | 167,953,010.42 | 9.52% |
| 合计 | -- | 1,242,878,578.42 | 70.42% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

沈阳城市公用集团煤炭有限公司为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司沈阳城市公用集团有限公司的全资子公司，其和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 25,957,759.44 | 26,807,801.78 | -3.17% | |
| 管理费用 | 114,054,913.23 | 112,346,301.75 | 1.52% | |
| 财务费用 | 131,474,604.23 | 103,934,227.08 | 26.50% | 借款增加所致 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,088,988,229.66 | 2,120,692,417.34 | -1.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,096,639,895.47 | 2,004,145,243.45 | 4.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,651,665.81 | 116,547,173.89 | -106.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 139,281,097.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,087,061.00 | 517,304,820.28 | -60.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,805,964.00 | -517,304,820.28 | 87.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,753,150,303.08 | 3,311,250,291.13 | -16.85% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,713,548,407.95 | 2,810,067,571.90 | -3.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,601,895.13 | 501,182,719.23 | -92.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,855,734.68 | 100,425,072.84 | -131.72% |

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少106.57%原因：支付的热费增加

投资活动现金流出小计同比减少60.74%原因：支付的工程款减少

投资活动产生的现金流量净额同比增加87.67%原因：支付的工程款减少

筹资活动产生的现金流量净额同比减少92.10%原因：取得借款收到的现金减少

现金及现金等价物净增加额同比减少131.72%原因：经营活动现金流减少

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

本报告期净利润增加主要是由于房地产开发公司剩余股权评估增值使投资收益增加，与现金净流量无关。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 159,660,807.22 | 760.45% | 本报告期出售子公司沈阳惠天房地产开发有限公司 51% 股权使投资收益增加所致 | 否 |
| 资产减值 | 32,959,782.20 | 156.98% | 本报告期公司出售子公司股权后原合并抵消的内部借款转入其他应收款计提的坏账准备增加所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 82,603,700.33 | 393.43% | 拆联补贴收入 | 否 |
| 营业外支出 | 7,595,643.27 | 36.18% | 罚款损失以及法院诉讼损失 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 464,626,323.65 | 7.62% | 448,809,449.96 | 7.95% | -0.33% | - |
| 应收账款 | 563,329,904.24 | 9.24% | 486,025,292.16 | 8.61% | 0.63% | - |
| 存货 | 360,882,051.84 | 5.92% | 473,264,051.53 | 8.39% | -2.47% | - |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | - |
| 长期股权投资 | 389,423,040.93 | 6.39% | 333,417,470.79 | 5.91% | 0.48% | - |
| 固定资产 | 2,860,595,843.68 | 46.94% | 2,784,050,730.30 | 49.34% | -2.40% | - |
| 在建工程 | 90,697,620.89 | 1.49% | 51,432,090.00 | 0.91% | 0.58% | - |
| 短期借款 | 1,969,000,000.00 | 32.31% | 1,602,500,000.00 | 28.40% | 3.91% | - |
| 长期借款 | 450,000,000. | 7.38% | 530,000,000. | 9.39% | -2.01% | - |

| | | | | | | |
|--|----|--|----|--|--|--|
| | 00 | | 00 | | | |
|--|----|--|----|--|--|--|

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止本报告期末，不存在资产权利受限情况。

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：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 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|---------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 热源维修及改造 | 自建 | 是 | 供热 | 4,452.81 | 4,452.81 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 外网维修及改造 | 自建 | 是 | 供热 | 1,394.07 | 1,394.07 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 内网及分户改 | 自建 | 是 | 供热 | 1,126.93 | 1,126.93 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|-----------|-----------|------|---------|------|------|-----|----|----|----|
| 造 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项工程 | 自建 | 是 | 供热 | 9,836.10 | 9,836.10 | 自有资金 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 16,809.91 | 16,809.91 | -- | -- | 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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------|------------|---------------|------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 利润 (万元) | | 额的比例 | | | | | 原因及公司已采取的措施 | | |
|--------------------|--------------|------------------|----------|------------|--|---------|--------------------------------|---|---|---|-------------|------------------|---------------|
| 沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司 | 惠天房地产 51% 股权 | 2018 年 12 月 26 日 | 9,137.83 | 13,618.89 | 本次股权转让完成后,惠天房地产将不再纳入公司合并报表范围。对公司业务的连续性、管理层稳定性不构成影响 | 593.05% | 以国资管理部门核准的股东权益评估结果为依据,采取公开挂牌竞价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018 年 12 月 29 日 | 公告编号: 2018-64 |

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 | 5,000.00 | 2,461,779,761.58 | 467,970,293.11 | 977,491,434.22 | -80,498,929.71 | -18,063,154.21 |
| 沈阳市热力工程设计研究院 | 子公司 | 工程设计 | 3000.00 | 83,667,317.53 | 80,918,649.72 | 35,318,843.53 | 4,589,543.60 | 3,421,507.73 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 子公司 | 酒店服务 | 50.00 | 16,609,528.38 | -15,689,468.60 | 784,048.83 | -1,590,167.70 | -1,587,729.88 |
| 沈阳惠天股权投资有限公司 | 子公司 | 股权投资 | 500.00 | 2,464,186.52 | -3,863,352.18 | 952,381.00 | 704,160.31 | 704,160.31 |
| 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 | 子公司 | 供暖 | 3,000.00 | 302,676,774.93 | 713,132.12 | 125,367,353.25 | 37,144,381.31 | 39,349,411.92 |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 子公司 | 供暖 | 1,000.00 | 166,259,804.75 | 98,432,943.49 | 84,156,773.60 | 28,896,935.38 | 22,728,225.85 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 子公司 | 供暖 | 500.00 | 97,910,184.48 | 17,446,789.92 | 39,181,564.22 | 15,513,485.01 | 11,936,926.25 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|--|--|
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 本公司将所持有的沈阳惠天房地产开发有限公司的 51% 股权以底价 9,137.8281 万元挂牌转让 | 对公司整体生产经营及主营业务无影响；公司通过股权转让获得收益，增加相应利润。 |

主要控股参股公司情况说明

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

1、行业格局和趋势

中国供热事业已初步完成了从分散小锅炉房供暖、到集中供热、热电联产的转型升级，随着环境问题的日益突出，现阶段，以清洁能源为补充的供热格局也正在加速形成，与此同时，随着人们生活水平及舒适度要求的提高，南方城市供热需求也日益凸显，给专业供暖公司带来了新的发展机遇。根据沈阳市政府远期供热规划，到2020年，沈阳市中心城区供热面积将达到 3.57 亿平方米。热电联产、热源厂、清洁能源在沈阳集中供热中占比2020年将达60.50%、24.6%、14.90%。预计热电联产和清洁能源市场还将进一步扩大。

目前，沈阳市供热面积近3亿平方米，供暖企业200余家。为大力提倡“蓝天工程”，沈阳市政府近些年来大力推行“拆小联大”政策，截止2017年拆除市内全部20吨以下燃煤锅炉，

截止2020年将拆除全部市内40吨以下燃煤锅炉，以上拆除燃煤锅炉所承担热负荷约4300万平方米将就近并入大型热源网。上述举措促进了沈城供热市场资源重整科学配置的局面，这将为今后沈城大型专业供暖公司供热市场的拓展提供机遇。

2、公司发展战略

认真分析行业发展趋势和企业内外部环境，公司明确当前及未来发展战略：即以做精做强做大供暖主业为中心，以提高市场占有率为重点，以技术、管理创新为主线，大力实施一主多元的发展战略，全面提升企业管理水平和综合实力，打造具有完整产业链的一流供热企业。

为实现该发展战略公司将在未来的3-5年内做到：第一，以“蓝天工程”、“拆小联大”为有利契机，积极抢占市场占有率；第二，积极顺应国家节能减排、绿色环保趋势，不断研究、开发新技术和新的清洁能源、充分利用互联网实现运行、经营、管理智能化，大幅提升公司盈利能力和服务质量；第三，在参股南方能源企业之基础上，捕捉适宜公司的切入机会，加快进入南方市场的速度，实现快速发展。

3、经营计划

(1) 发挥优势，全方位开拓市场

沈海热网首站的建成，大幅提升了公司供热能力，铁西、沈海热网联网贯通，沿沈阳一环路走向的闭合环状管网已形成，“一网多源，环网供热”的格局已初步建成。公司将充分发挥管网优势，积极推进管网覆盖范围内的存量和增量资源的整合，科学规划供热发展格局，不遗余力获取更多的客户资源。

(2) 深入挖潜，千方百计降本增效

大处着眼、细处着手，面向内部深度挖潜，千方百计做实降成本工作。优化供热系统顶层设计，进一步扩大热电联产比例，全面提升供热保障能力和运行效率。加强热源厂精细化管理，针对热源实际情况，制定提高锅炉出力和效率的技术改造方案，确定并落实设备经济运行规范和标准，努力提高锅炉热效率。进一步推广阀泵结合管网调节技术，加大无人值守换热站覆盖率，全力打造智慧热网。

(3) 加强内控，不断提高企业管理水平

立足企业实际，以强化管理为重点，通过优化配置，健全制度、完善流程、落实责任、加强监控等举措，促进企业管理水平提升。充分发挥绩效考核激励导向作用，量化绩效考核指标，全面激发职工降本增效的积极性、主动性和创造性。以强化管理为重点，加强内控体系建设，通过健全制度、完善流程、落实责任、加强内部审计与监督等举措，全面提升企业管理水平和风险防范能力。

(4) 重心前移，提高服务质效

以用户需求为导向，前移客服工作重心，强化换热站的综合服务功能，打造“一站式”服务窗口。充分利用现代信息技术手段，建立集成化、链条化、流程化的用户诉求管理模式，完善纵向联动、横向互动的工作机制，以快速响应为目标，增强用户诉求处理的及时性和规范性，以优质服务树立良好的企业形象。

(5) 安全发展，确保安全形势持续稳定

全面落实安全生产责任制，积极开展隐患排查和治理。进一步加强安全基础内业管理。继

续推行安全生产周报制度，细化周报管理，确保每项数据上报准确。同时持续加强安全管理基础工作32项内容的落实，并积极配合各级安全生产监督管理部门下达的各项工作任务。

(6) 以人为本，加强职工队伍建设。

以人为本加强职工队伍建设，增强职工归属感，提升职工满意度和幸福指数。继续增加职工收入，进一步深化绩效改革，在提高经济效益的同时，努力提高职工的收入水平，增强企业凝聚力和向心力。继续加大人才培养力度，抓好人才队伍建设，做好各类人才储备，充分调动一线员工学技术、学业务的积极性，组织开展针对性、实用性强的各业务系统培训，进一步提升职工整体素质及对企业的归属感。

4、可能面对风险

(1) 原材料价格波动风险

公司供热业务的原材料主要为燃煤及外购热量。煤炭作为基础性资源产品，受国民经济周期性波动和产业政策的影响较大，价格波动的周期性较明显。热力作为电力企业的附属产品，其基准价格与煤炭价格存在很强的关联性，同样具备一定的波动性。因此煤炭价格和向电厂外购热力价格的大幅波动，都将影响公司的盈利能力，公司的经营业绩面临波动的风险。为此，公司采取了发挥规模优势集中采购以降低采购成本，加强了设备升级改造，以降低煤炭消耗，同时加大自动化升级改造投入，提升运行和管控水平以提高系统过行效率。

(2) 环保风险

由于大气排放标准改变及环保法和大气污染法等国家法规和地方环保政策的趋严，对供热行业的环保排放要求越来越高，热源环保设施建设及改造资金投入逐年加大。一些无法进行环保达标排放改造的供热设施面临淘汰，因此，为保证环保达标和保持现有供热市场，公司必然在新热源建设以及环保设施资金投入、环保运行成本等方面面临较大压力。为因应环保压力，公司也正在探寻尝试着采用新材料、新技术，高效节能环保的供热方式替代传统的高能耗的燃煤锅炉之途径。

(3) 客户依赖风险

公司沈海热网供热面积达4000余万平方米，占公司总供热面积的一半以上，沈海热网中有一半的热量来自于沈阳华润热电有限公司发电余热，另一半为调峰热源燃烧煤炭，因此，沈海热网的提供热质量、供热成本较大程度上依赖于沈阳华润热电有限公司，如果沈阳华润热电有限公司在运行和经营方面存在不确定性的情况下，公司也将受到较大影响。为防范这种风险，公司加大沈海热网调峰热源的建设力度和生产能力，另外公司制订了应急处置预案，以最大程度地规避风险。在多年实际经营中，本公司与沈阳华润热电有限公司之间保持着良好的商品买卖供应商与客户关系，至今未发生上述因热量供应问题而对公司采暖期生产经营产生重大影响的情形。

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 |
|-------------|------|--------|------------|
| 2018年01月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |

| | | | |
|-------------------|------------------|----|------------|
| 2018年01月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |
| 2018年04月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |
| 2018年06月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年06月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年06月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年07月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询参加股东大会事宜 |
| 2018年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年09月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |
| 2018年10月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年10月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营业绩情况 |
| 2018年11月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |
| 2018年12月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年12月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营情况 |
| 2018年12月26日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司日常经营事宜 |
| 2018年12月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营业绩情况 |
| 接待次数 | | | 18 |
| 接待机构数量 | | | 0 |
| 接待个人数量 | | | 18 |
| 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 | 未披露、透露或泄露未公开重大信息 | | |

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

2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本532,832,976股为基础，向全体股东按每10股派发人民币0.36元（含税），合计派发现金19,181,987.14元（含税）。

2017年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2018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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 0.00 | 5,978,088.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -66,597,107.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 19,181,879.37 | 52,605,576.88 | 36.46% | 0.00 | 0.00% | 19,181,879.37 | 36.46% |

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 |
|--|---|
| 2019年公司拟继续实施供热系统节能改造项目，对现有的部分供热装备、管网进行智能、节能、环保升级改造，投资金额需求较大。 | 用于公司供热系统升级改造项目。待采暖期结束后公司将制订维修维护、升级改造项目投入计划以便实施。 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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 |
|--------------------|--------------|-----------|--|------------------|---------------------|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 截至 2017 年末，若五里河锅炉房 2013-2017 年度实际实现净利润累计金额（经审计）低于评估报告（即：2012 年 8 月 20 日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第 036 号）”）所述的 2013-2017 年预计净利润总和（即 | 2017 年 04 月 11 日 | 2018 年 10 月 31 日前完成 | 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于五里河锅炉房供热资产 2013-2017 年度业绩承诺完成情况说明审核报告》（大信专审字[2018]第 21-00015 号）及惠涌公司业绩补偿承诺内容，惠涌公司应补偿二热公司 7,662.78 万元。2018 年 10 月 30 日，二热公司银行帐 |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | 13,822.33 万元), 惠涌公司将按照实际净利润累计金额与评估报告净利润累计金额的差额, 以现金方式向惠天热电全资子公司沈阳市第二热力供暖公司予以补偿。若届时惠涌公司无力以现金补偿, 则以惠涌公司所属的经评估后的实物资产进行偿还。 | | | 户收到惠涌公司转来的补偿款 7,662.78 万元。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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

1、会计政策变更原因

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求，在编制2018年度财务报表时进行相关会计政策调整，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、具体变更情况

根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

- (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
- (7)“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司根据财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

报告期内，为确保公司主业健康发展，贯彻执行“聚焦主业、分散辅业”的战略布局，经公司股东大会表决通过，本公司将所持有的沈阳惠天房地产开发有限公司的51%股权以底价9,137.8281万元挂牌转让，沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司按转让底价摘牌。本次转让后，公司持有沈阳惠天房地产开发有限公司股权比例为49%，不再控股。因此其不再并入公司合并报表范围。

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 | 中准会计师事务所（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 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王淑玲、韩峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，为提高公司审计业务的便利性和工作效率，结合公司业务未来发展实际情况，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司变更2018年度审计服务的会计师事务所，改聘同为控股股东审计服务的，具备证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，年度财务审计服务费为55万元（不含差旅费），聘用期限一年。公司就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和同意。

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

报告期内，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司变更2018年度审计服务的会计师事务所，改聘具备证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，年度内控审计服务费为25万元（不含差旅费），聘用期限一年。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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 |
|------------------|-------------|--------|--------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|-----------------|
| 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 购买商品 | 采购煤炭 | 市价协商 | 煤炭 725 元/吨；煤粉 1090 元/吨 | 27,322.17 | 100.00% | 37,500 | 否 | 按月结算 | 市价交易 | 2018 年 08 月 25 日 | 公告编号：2018-36、51 |
| 沈阳城市公用集团物流有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 接受劳务 | 煤炭运费 | 市价协商 | 煤炭 49.50 元/吨；煤粉 89 元/吨 | 3,668.67 | 100.00% | 5,000 | 否 | 按月结算 | 市价交易 | 2018 年 08 月 25 日 | 公告编号：2018-36 |
| 沈阳沈东热电有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 接受劳务 | 采购热费 | 依据综合成本协商 | 56.25 元/吉焦 | 1,455.83 | 100.00% | 1,455.83 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | 2018 年 12 月 27 日 | 公告编号：2018-61 |
| 沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 购买商品 | 购原材料 | 市价协商 | 25.46 万元 | 25.46 | 100.00% | 29.54 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------|-------|---------|----------|--------|---------|--------|---|------|------|-------------|--------------|
| 司 | 司 | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳蓝光星辰防水材料有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 接受劳务 | 防水维修 | 市价协商 | 43.94万元 | 43.94 | 100.00% | 80 | 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 | 受同一控制方控制的公司 | 接受劳务 | 设备安装 | 参照招标控制价 | 18.36万元 | 18.36 | 100.00% | 418 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | 2018年11月10日 | 公告编号：2018-51 |
| 沈阳城市公用集团农业发展有限公司 | 受同一控制方控制的公司 | 购买商品 | 采购农产品 | 市价协商 | 243.29万元 | 243.29 | 100.00% | 243.29 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 受同一控制方控制的公司 | 提供劳务 | 设计费 | 市价协商 | 33.73万元 | 33.73 | 1.39% | 33.73 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 高管任职 | 提供劳务 | 工程款 | 市价协商 | 4.55万元 | 4.55 | 0.95% | 4.55 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 受同一控制方控制的公司 | 提供劳务 | 工程款 | 市价协商 | 1.82万元 | 1.82 | 0.38% | 1.82 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 受同一控制方控制的公司 | 提供劳务 | 设计费 | 市价协商 | 45.70万元 | 45.7 | 1.89% | 45.7 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 沈阳沈 | 受同 | 提供 | 设计 | 市价 | 47.17 | 47.17 | 1.95 | 47.17 | 否 | 据实 | 市价 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|----|------|------|----|----|
| 东热电有限公司 | 一控制方控制的公司 | 劳务 | 费 | 协商 | 万元 | | % | | | 结算 | 交易 | | |
| 沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司 | 受同一控制方控制的公司 | 提供劳务 | 设计费 | 市价协商 | 170.98万元 | 170.98 | 7.06% | 170.98 | 否 | 据实结算 | 市价交易 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 33,081.67 | -- | 45,030.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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

公司于2017年10月28日披露了“预计日常关联交易的公告”（公告编码：2017-44），按照《市国资委关于市建委组建沈阳市城市建设投资集团有限公司的复函》（沈国资发〔2017〕48号），沈阳市国资委同意将沈

阳城市公用集团有限公司（即本公司控股股东沈阳供暖集团的母公司）、沈阳水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）等企业整体划转到沈阳市城市建设投资集团有限公司。本次国有股权划转的基准日为2017年6月30日。因上述股权变动的安排，水务集团成为了本公司关联方。因此本公司向水务集团购水行为构成关联交易，并预计公司向水务集团2017-2019年采购水的关联交易金额。

经核实，水务集团最终未进行股权划转并入城投集团，因此水务集团不属于本公司关联方，公司向其采购水不属关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------|-------------|------------|
| 惠天热电预计日常关联交易的公告 | 2017年10月28日 | 巨潮资讯网 |

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

经公司2016年5月19日、2016年11月17日分别召开的2016年第七届董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过，为避免惠天热电与惠涌公司、圣达公司之间既存的同业竞争，同时为统一协调煤炭（粉）的采购与运输服务，充分发挥协同效应，实现规模效益，进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力，公司通过与公用集团签署《股权托管协议》的方式，受托管理其持有的惠涌公司、圣达公司、煤炭公司和物流公司股权。托管期间，以被托管公司2015年经审计的净利润为基数，从2016年度开始按当年较上一年度各被托管公司净利润增加额的2%，公用集团每年向公司支付管理费。详见2016年5月21日2016-19公告和2016年11月18日2016-57公告。

2018年4月11日，沈阳市国资委下发了《关于将公用集团持有的惠涌公司股权无偿划转至盛达信资产公司的批复》（沈国资发〔2018〕26号），同意将公用集团持有的惠涌公司91.25%股权无偿划转至沈阳盛达信资产管理有限公司持有，并已于2018年4月24日办理了工商变更手续。鉴于上述国资部门对惠涌公司国有产权已进行了划转安排，公用集团已不再是惠涌公司出资企业，前述公司与公用集团就惠涌公司股权托管事宜签署的《股权托管协议》已失去了继续生效和执行的基础条件。根据《股权托管协议》关于托管终止或解除的约定，惠天热电与公用集团双方解除惠涌公司股权托管。详见2018年8月25日2018-34公告。

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

- 1、为生产经营需要，公司租用位于沈阳市和平区大庆路8号的民富锅炉房供热资产，租金为410万元/年，期限至2023年5月31日。
- 2、为生产经营需要，公司租用位于沈阳市和平区文安路西侧的土地作为五里河锅炉房的生产用地，租金为150万元/年，期限至2020年6月30日。
- 3、为生产经营需要，公司租用位于沈阳市和平区安图街1号房屋建筑，房屋建筑面积：1600 m²，用于东部公司办公用地，租金为45万元/年，期限自2017 年10月1日起至2020年9月30日止。

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露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 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期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 2018年04月28日 | 180,000 | 2018年12月25日 | 23,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年04月28日 | 180,000 | 2018年12月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------|-----------------|--------|------------|----|---|---|
| | 日 | | | | | | | |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年11月 29日 | 13,000 | 连带责任 保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年12月 18日 | 15,000 | 连带责任 保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2017年 04月27 日 | 180,000 | 2016年08月 09日 | 4,000 | 连带责任 保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年01月 18日 | 4,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年02月 12日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年02月 07日 | 20,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年03月 09日 | 4,400 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年05月 31日 | 5,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年08月 24日 | 2,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年09月 11日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年10月 17日 | 42.75 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年10月 31日 | 43.96 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年 04月28 日 | 180,000 | 2018年12月 06日 | 461.6 | 连带责任 保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年04月28日 | 180,000 | 2018年12月14日 | 31.1 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 2018年04月28日 | 180,000 | 2018年09月29日 | 1,250 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 2015年08月14日 | 5,000 | 2017年11月10日 | 2,400 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 180,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 109,629.41 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 185,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 104,629.41 |
| 子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期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 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) | | | 180,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 109,629.41 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 185,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 104,629.41 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 74.27% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

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

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|--------|------|----------------|------------------|---------------|
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司 | 惠天房地产 51% 股权 | 2018 年 12 月 25 日 | | 9,137.83 | 北京金开资产评估有限公司 | 2018 年 06 月 30 日 | 以国资管理部门核准的评估结果为依据, 公开挂牌竞价 | 9,137.83 | 否 | 无 | 股权转让的相关手续已办理完毕 | 2018 年 12 月 27 日 | 公告编号: 2018-60 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳城建智慧产业园房地产 | 惠天房地产 51% 债权 | 2018 年 12 月 25 日 | | 18,985.65 | 北京中证天通会计师事务所 | 2018 年 06 月 30 日 | 以审计结果为依据 | 18,985.65 | 否 | 无 | 履行中 | 2018 年 12 月 27 日 | 公告编号: 2018-60 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---|---|---------|---------------------------|------------------------------|
| | 开发 有限 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳 惠天 热电 股份 有限 公司 | 沈阳 市城 建房 地产 开发 集团 有限 公司 | 为偿 还惠 天房 地产 51% 债权 担保 | 2018 年 12 月 25 日 | | 18,98 5.65 | 北京 中证 天通 会计 师事 务所 | 2018 年 06 月 30 日 | 以审 计结 果为 依据 | 18,98 5.65 | 否 | 无 | 履行 中 | 2018 年 12 月 27 日 | 公告 编 号： 2018- 60 |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 8.社会扶贫 | --- | --- |

| | | |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|-----------------|-------------------------------|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 滑翔 2 号热源 | 粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 布袋除尘器 氧化镁法 SNCR 法 脱硝 | 1 个 | 热源厂院内 | 12 毫克/立方米 120 毫克/立方米 252 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 14792kg 145701kg 299801kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | 超标时，我单位尚未安装脱硝设备。 |
| 郭家热源厂 | 粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 布袋除尘器 氧化镁法 PNCr 法 脱硝 | 1 个 | 热源厂院内 | 17 毫克/立方米 150 毫克/立方米 150 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 4351kg 81256kg 91460kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | 在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明了情况。 |
| 金谷热源厂 | 粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 布袋除尘器 氧化镁法 PNCr 法 脱硝 | 1 个 | 热源厂院内 | 17 毫克/立方米 150 毫克/立方米 150 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 4991kg 67352kg 55259kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | 因锅炉在采暖期时处在调试阶段，各项数据不稳定。 |
| 沈东热源厂 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 烟气经过处理后经烟尘排放 | 1 个 | 热源厂院内 | 12.5 毫克/立方米 107.4 毫克/立方米 173.7 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 5740kg 7352kg 112170kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | — |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----|-------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | 米 | | | | |
| 沈空热源厂 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 烟气经过处理后经烟尘排放 | 1 个 | 热源厂院内 | 10 毫克/立方米 92.9 毫克/立方米 197 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 5790kg 5790kg 144770kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | — |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 粉尘颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 布袋除尘器 氧化镁法 SNCR 法 脱硝 | 1 个 | 热源厂院内 | 7 毫克/立方米 101 毫克/立方米 191 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 2000kg 30000kg 52000kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | 在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明了情况。 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 烟气经过处理后经烟尘排放 | 1 个 | 热源厂院内 | 8.78 毫克/立方米 31.43 毫克/立方米 125.77 毫克/立方米 | 30 毫克/立方米 200 毫克/立方米 200 毫克/立方米 | 1000kg 19600kg 16100kg | 本单位执行浓度控制标准，非排放总量控制标准 | 在环保设备维修时，有超标情况，均已给环保局打报告说明了情况。 |

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司环保投入约6298.5万元，用于在线监测设备、脱硝、脱硫、除尘设备的新建及改造等环保设备投入，通过逐年完善环保技术措施，最大限度实现污染物排放量的最小化。公司加大环保投入，排放量均达到环保部门的排放标准，积极履行社会责任。2018-2019年采暖期完成各热源厂脱硝设备的建设工作。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内公司按照环境影响评价等制度要求，对存在问题进行了自查、整改和完善，公司大部分热源均已具有环评手续，部分无环评及验收。

突发环境事件应急预案

报告期内，公司积极贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》，保护环境，防范环境风险，自主评估突发环境事件风险确定环境风险等级，按照标准及法规编制突发环境应急预案。公司主要热源厂分别制定相应的应急预案和处置措施，并做好训练、培训工作，确保突发事件发生时能快速有效的应对，减少对人员和环境的伤害，稳步提高环保突发问题的应对能力。

环境自行监测方案

报告期内公司严格按照《排污许可管理办法》（试行）和相关技术标准开展管理工作，制定和完善企业自行监测方案，每个热源均设有在线监测设备对设备进行运行维护，并结合第三方现场检测完成污染源排放节点全覆盖。

其他应当公开的环境信息

| 被处罚单位名称 | 实施处罚的行政主管部门名称 | 处罚日期 | 行政文书名称及文号 | 处罚事由 | 涉及金额(元) | 整改情况 | 罚金缴纳情况 |
|----------------|---------------|-----------|------------------|--|---------|------|--------|
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳市环境保护局铁西分局 | 2018/1/5 | 沈环西罚[2017]056号 | 二氧化硫排放浓度超标 | 300,000 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳市环境保护局铁西分局 | 2018/1/18 | 沈环西罚[2017]055号 | 未报批环评文件,擅自建设项目 | 170,670 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳市环境保护局铁西分局 | 2018/2/2 | 沈环西罚[2018]001号 | 二氧化硫排放浓度超标 | 400,000 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 沈阳市环境保护局铁西分局 | 2018/5/9 | 沈环西罚[2018]003号 | 氮氧化物排放浓度超标 | 400,000 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 沈阳市环境保护局和平分局 | 2018/1/18 | 沈环和罚[2018]001号 | 煤炭灰分不符合煤质标准 | 17,127 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 沈阳市环境保护局大东分局 | 2018/1/2 | 沈环大东罚[2017]第153号 | 超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的行为 | 250,000 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 沈阳市环境保护局大东分局 | 2018/1/2 | 沈环大东罚[2017]第152号 | 未按照规定安装大气污染物排放自动检测设备的行为 | 125,000 | 已整改 | 已付 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 沈阳市环境保护局大东分局 | 2018/1/24 | 沈环大东罚[2017]第159号 | 超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的行为 | 250,000 | 已整改 | 已付 |

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资委《转发辽组通字(2017)24号关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(沈组通字(2017)11号)要求,公司结合实际对《公司章程》相关内容进行了修订,并获得2018年2月6日2018年第一次临时股东大会表决通过。

2、2018年2月6日,2018年第一次临时股东大会表决通过了《关于2018年度发行超短期融资券的议案》,公司通过兴业银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超

短期融资券，发行额度人民币10亿元，发行期限不超过270天（可分期发行），发行利率按市场化原则确定。

3、2018年4月11日，沈阳市国资委下发了《关于将公用集团持有的惠涌公司股权无偿划转至盛达信资产公司的批复》（沈国资发(2018)26号），同意将公用集团持有的惠涌公司91.25%股权无偿划转至沈阳盛达信资产管理有限公司持有，并已于2018年4月24日办理了工商变更手续。鉴于上述国资部门对惠涌公司国有产权已进行了划转安排，公用集团已不再是惠涌公司出资企业，公司与公用集团就惠涌公司股权托管事宜签署的《股权托管协议》已失去了继续生效和执行的基础条件。根据《股权托管协议》关于托管终止或解除的约定，惠天热电与公用集团双方解除了惠涌公司股权托管。

4、为拓宽融资渠道，公司于2018年12月25日召开了第八届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于全资子公司拟开展资产证券化业务的议案》，公司计划以全资子公司二热公司作为特定原始权益人择机开展资产证券化工作，通过证券公司或基金管理公司子公司作为计划管理人设立资产支持专项计划，将二热公司持有的由于在特定期间向特定片区内的用户提供供热服务而合法享有的供热收费收益权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划总募集资金拟不超过12亿元，专项计划预计存续期限不超过3年。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 47,096 | 0.01% | | | | | | 47,096 | 0.01% |
| 3、其他内资持股 | 47,096 | 0.01% | | | | | | 47,096 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 47,096 | 0.01% | | | | | | 47,096 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 532,785,880 | 99.99% | | | | | | 532,785,880 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 532,785,880 | 99.99% | | | | | | 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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 | 39,359 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 38,182 | 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 | 93,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 1,000,000 |
| 田建江 | 境内自然人 | 0.74% | 3,961,943 | | | | | |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 3,690,000 | | | | | |
| 刘惠君 | 境内自然人 | 0.47% | 2,500,000 | | | | | |
| 沈建平 | 境内自然人 | 0.40% | 2,124,077 | | | | | |
| 段新华 | 境内自然人 | 0.38% | 2,041,3 | | | | | |

| | | | 00 | | | | |
|--|-----------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 黄丹鸣 | 境内自然人 | 0.38% | 2,000,000 | | | | |
| 何波 | 境内自然人 | 0.34% | 1,804,500 | | | | |
| 沈玉芳 | 境内自然人 | 0.34% | 1,797,772 | | | | |
| 沈雪芳 | 境内自然人 | 0.32% | 1,715,372 | | | | |
| 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 | | | | |
| 田建江 | 3,961,943 | 人民币普通股 | 3,961,943 | | | | |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 3,690,000 | 人民币普通股 | 3,690,000 | | | | |
| 刘惠君 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | | |
| 沈建平 | 2,124,077 | 人民币普通股 | 2,124,077 | | | | |
| 段新华 | 2,041,300 | 人民币普通股 | 2,041,300 | | | | |
| 黄丹鸣 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | |
| 何波 | 1,804,500 | 人民币普通股 | 1,804,500 | | | | |
| 沈玉芳 | 1,797,772 | 人民币普通股 | 1,797,772 | | | | |
| 沈雪芳 | 1,715,372 | 人民币普通股 | 1,715,372 | | | | |
| 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） | 无 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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 | 陈贵范 | 1998 年 01 月 06 日 | 912101007020810954 | 资产经营，投资服务，供暖服务，城市供水服务，物业管理服务。 |
| 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

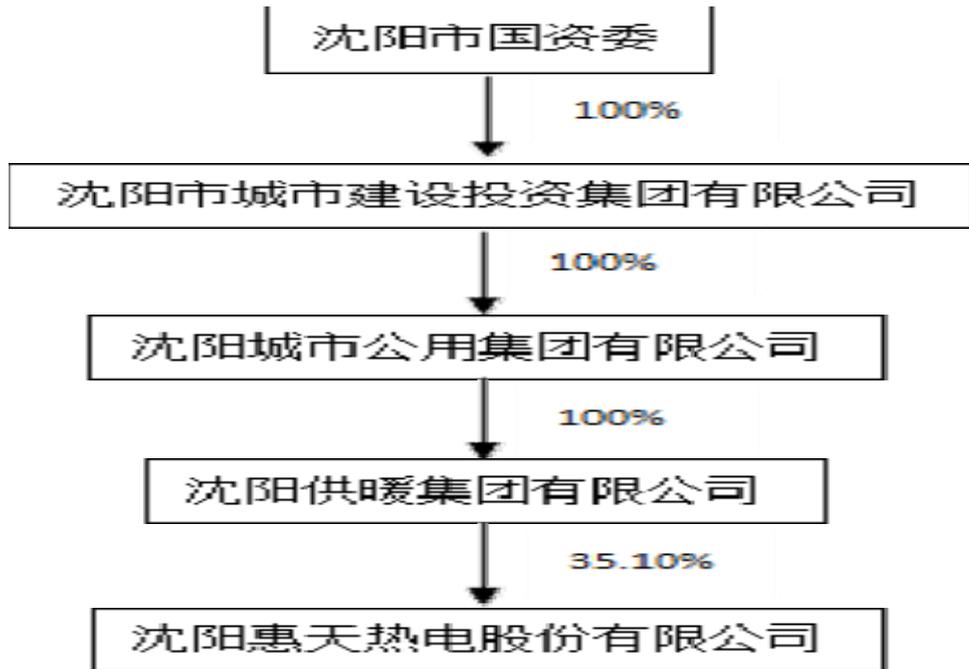
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 沈阳市国有资产监督管理委员会 | 未知 | | 未知 | 未知 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知 | | | |

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) |
|-----|---------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 李久旭 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐朋业 | 董事、 总经理、 党委书记 | 现任 | 男 | 43 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵诚 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘诚 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 24,208 | 0 | 0 | 0 | 24,208 |
| 李俊山 | 董事、 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李艳萍 | 董事、 党委副书记 | 现任 | 女 | 54 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李岳军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2016年 06月 28日 | 2018年 11月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范存艳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李卓 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2018年 04月 02日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈尔滨 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------|---|---|---|--------|
| 刘丽 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李兵 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李阔 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 侯秀红 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张超英 | 副总理 | 现任 | 男 | 61 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 31,588 | 0 | 0 | 0 | 31,588 |
| 傅江 | 副总理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 杨文刚 | 副总理 | 现任 | 男 | 54 | 2016年 06月 28日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马晓荣 | 董事会 秘书 | 离任 | 女 | 45 | 2016年 06月 28日 | 2018年 03月 27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王雅静 | 财务总监 | 现任 | 女 | 48 | 2019年 01月 16日 | 2019年 06月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,796 | 0 | 0 | 0 | 62,796 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-----------------|--|
| 马晓荣 | 董事会秘书 | 离任 | 2018年03月 27日 | 因本人工作变动原因申请辞去公司董秘职务 |
| 李岳军 | 独立董事 | 离任 | 2018年11月 15日 | 独立董事李岳军先生自2012年担任本公司独立董事至今已届满六年，因此其本人申请辞去独立董事职务。由于李岳军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李岳军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 |

| | | | | |
|-----|---------------|----|-------------|---------------------------------------|
| 李俊山 | 辞去财务总监；担任副总经理 | 任免 | 2019年01月16日 | 2019年1月董事会同意其本人辞去公司财务总监职务，同时聘任其为副总经理。 |
| 王雅静 | 新任财务总监 | 任免 | 2019年01月16日 | 2019年1月董事会聘任其为财务总监。 |

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

李久旭：男，汉族，54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、代行董秘；沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳城市公用集团有限公司董事长、总经理。

徐朋业：男，汉族，43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；沈阳圣达热力供暖有限责任公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团煤炭有限公司董事长；沈阳城市公用集团物流有限公司董事长；沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司董事兼总经理；沈阳城市公用集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司董事长；沈阳圣达热力供暖有限责任公司董事长、总经理。

赵 诚：男，汉族，60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；沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司执行董事兼总经理；本公司副总经理。现任：本公司董事。

刘 诚：男，汉族，51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、副总经理。现任本公司董事；沈阳市第二热力供暖公司法定代表人；沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司负责人。

李俊山：男，汉族，50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、财务总监。现任本公司董事兼副总经理。

李艳萍：女，汉族，54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；现任本公司党委副书记、董事。

李岳军：男，汉族，53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。现任：本公司独立董事（自2012年担任本公司独立董事至今已届满六年，2018年11月15日因此其本人申请辞去独立董事职务。由于李岳军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李岳军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。）；中审众环会计师事务所合伙人。

范存艳：女 汉族，49岁，硕士学位，知名企业管理咨询专家，曾任：辽宁省经委战略咨询委员会专家、多家大中型企业高级顾问。现任：本公司独立董事；沈阳市政协第十四届、第十五届委员；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳中德新松教育科技集团有限公司首席执行官；沈阳化工股份有限公司独立董事；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事；沈阳产业投资发展集团有限公司外部董事；首都经济贸易大学工商管理学院客座教授；辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职务。

李 卓：女，汉族，46岁，法学博士，具有律师资格。现任本公司独立董事；辽宁大学法学院副教授。

沈尔滨：男，汉族，55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，汉族，50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、第三供暖部财务处处长；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；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。现任：本公司股东代表监事；沈阳城市公用集团有限公司副总经理。

李 阔：男，汉族，53岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任：本公司总经理办公室副主任，沈东热源厂厂长、支部书记，宣传部部长兼工会副主席。现任：本公司股东代表监事；沈阳惠天股权投资有限公司经理；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记；沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司副总经理。

李 兵：男，汉族，49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：本公司职工代表监事，人力资源部经理。

侯秀红：女，汉族，47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；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。

张超英：男，61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，55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，54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、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副董事长。

王雅静 女，汉族，48岁，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任公司证券管理部职员、财务管理部会计、审计监察部经理、财务管理部经理。现任本公司财务总监兼财务管理部经理。

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 | 董事长兼总经理 | 2012年08月15日 | | 是 |
| 李久旭 | 沈阳供暖集团有限公司 | 董事 | 2016年04月21日 | | 否 |
| 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 |
| 刘诚 | 沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司 | 负责人 | 2016年10月13日 | | 是 |
| 李阔 | 沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司 | 副总经理 | 2017年05月05日 | | 否 |
| 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津 |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------------|
| | | | | | |

| | | 职务 | | | 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 |
| 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 | 2018年12月 24日 | 是 |
| 李阔 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 党委副书记 | 2015年08月 18日 | | 是 |

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

依据上级主管单位的文件规定，2018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股东大会审议通过为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 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐朋业 | 董事、总经理、 党委书记 | 男 | 43 | 现任 | 38.58 | 否 |
| 赵诚 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘诚 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 15.03 | 是 |
| 李俊山 | 董事、副总理 | 男 | 50 | 现任 | 28.3 | 否 |
| 李艳萍 | 董事、党委副 书记 | 女 | 54 | 现任 | 29.02 | 否 |
| 李岳军 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 6 | 否 |
| 范存艳 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 李卓 | 独立董事 | 女 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 沈尔滨 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 35.74 | 否 |
| 刘丽 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 李兵 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 17.37 | 否 |
| 李阔 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 侯秀红 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 15.98 | 否 |
| 张超英 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 24.02 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 傅江 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 29.34 | 否 |
| 杨文刚 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 28.3 | 否 |
| 马晓荣 | 董事会秘书 | 女 | 45 | 离任 | 18.98 | 否 |
| 王雅静 | 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 16.66 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 315.32 | -- |

公司董事、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） | 1,096 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,510 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,606 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,023 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2,231 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,548 |
| 销售人员 | 195 |
| 技术人员 | 110 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 698 |
| 合计 | 2,606 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 65 |
| 本科 | 720 |
| 大专及以下 | 1,821 |
| 合计 | 2,606 |

2、薪酬政策

公司建立较完善的薪酬管理制度，合理确定薪酬结构，充分激励、提高员工工作积极性，2018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

公司倡导员工通过不断学习与培训来提高员工个人综合素质与工作能力，力求在公司内部打造学习型企业，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。具体培训内容如下：

- 1、中层管理人员培训：主要内容是公司大政方针、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。
- 2、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、企业文化建设和教育、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、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） | 2,664,616 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 38,934,368.80 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，敦促建立长效机制，加强日常监管与专项监督，使内控建设工作常态化。报告期内，根据公司生产运行情况，公司不断对内部规章制度和流程进行优化，及时新增或修订了多项规章制度、业务办理流程。

2、按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资委关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知要求，结合自身实际，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，将公司党组织的设立、机构人员的设置、职责履行等制度明确的写入公司章程，在公司层面建立了将党组织意见作为董事会决策重大问题前置程序的公司治理机制，并贯彻落实执行。

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、会计工作的情况。

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 |
|------|------------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 同业竞争 | 沈阳供暖集团有限公司 | 地方国资委 | 供暖行业地域性特征及历史形成 | 将来通过拆小联大、托管及资产收购逐步解决。 | 拆小联大正在进行，目前我公司已经对同一控制下的部分有业务往来的企业的股权进行托管，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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.41% | 2018 年 02 月 06 日 | 2018 年 02 月 07 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-05） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.16% | 2018 年 04 月 02 日 | 2018 年 04 月 03 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-13） |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.16% | 2018 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 23 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-27） |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.70% | 2018 年 09 月 11 日 | 2018 年 09 月 12 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-41） |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.90% | 2018 年 11 月 26 日 | 2018 年 11 月 27 日 | 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年第四次临时股东大会决 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | 议公告》(公告编号: 2018-58) |
|--|--|--|--|--|---------------------|

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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李岳军 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 范存艳 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 李卓 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

2018年度,公司独立董事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对公司日常运营及决策未提出意见和建议,也不存在异议事项。

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 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网上《2018 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 | 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 | 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 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 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。 |
| 定量标准 | 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% 3)具有以下特征的缺陷，通常认定为一般缺陷： 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% | 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% |
| 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

沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称惠天热电公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，惠天热电公司按照《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的财务报告内部控制。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到：惠天热电公司控股股东的母公司沈阳盛京能源发展集团有限公司（原沈阳市公用集团有限公司）以下发会议纪要的形式指定惠天热电公司煤炭采购供应商名录，干扰惠天热电公司的独立运营。此事项表明惠天热电公司在运营方面缺乏独立性，违反了《上市公司治理准则》。按照惠天热电公司内部控制缺陷认定标准，违反国家法律、法规属于非财务报告重大缺陷。

| | |
|---|---------------------|
| 由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对惠天热电公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。 | |
| 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 | 2019 年 04 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网上《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 带强调事项段无保留意见 |
| 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

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不一致的原因说明

沈阳周边大部分为国有煤矿，受煤炭采购半径所限，即使公用集团不下发了采购名录，公司按照实际情况，也需向名录中的国有供应商进行采购，对公司购煤并无实质影响。因此本公司认为上述事项不属非财务重大缺陷。

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 王淑玲、韩峰 |

审计报告正文（中准审字[2019]2207 号）

沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称惠天热电公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠天热电公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于惠天热电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项包括：

（一）子公司股权转让

1、事项描述

惠天热电公司于2018年12月25日与沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司签订《股权转让合同书》，将所持有沈阳惠天房地产开发有限公司51%股权转让给沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司。由于本次股权转让交易对惠天热电公司2018年度业绩产生重大影响，为此我们把该事项列为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注“六、合并范围的变更”。

2、审计应对

我们对本次股权转让实施的主要审计程序如下：

（1）对惠天热电公司与本次交易相关的内部控制设计和执行情况进行了了解、评价和测试，以判断内部控制是否合规、有效；

（2）获取并检查本次交易相关董事会决议、股东大会决议、独立董事书面意见等决策相关文件，以判断相关决策程序是否适当；

（3）获取沈阳惠天房地产开发有限公司股东会决议，了解本次交易的背景，同时检查惠天热电公司本次交易合同等文件条款，分析交易合理性及必要性，以综合判断本次交易的

商业实质；

(4) 获取本次交易标的股权审计报告、评估报告，检查交易双方作价依据，查阅评估核准结果及律师出具的合法合规性法律意见书、独立董事关于本次交易作价依据公允合理性的公告，评价管理层聘请的外部审计、评估机构的独立性、资质和胜任能力；

(5) 我们独立聘请第三方评估机构对本次交易资产评估报告进行复核，以评价本次交易资产评估报告评估结果的适当性和公允性；

(6) 实施标的股权转让交割日审计，检查惠天热电公司相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定；

(7) 检查惠天热电公司对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2018年12月31日，惠天热电合并财务报表中应收账款账面余额为676,122,822.80元，坏账准备为112,792,918.56元。应收账款主要是应收供暖费和供暖工程款，占流动资产合计的23.96%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的坏账准备列为关键事项。相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十一）”以及“五、合并财务报表项目注释（二）”。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的主要审计程序如下：

(1) 对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析计算应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(三) 燃煤成本

1、事项描述

惠天热电公司主营业务为供暖，燃煤成本是公司主要成本项目，燃煤价格的变化和单耗的高低对公司利润构成重大影响。为此我们把燃煤成本列为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计（十二）”所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释（三十一）”。

2、审计应对

我们对燃煤成本实施的主要审计程序如下：

(1) 对燃煤成本相关的内部控制设计和执行情况进行了了解、评价和测试，以判断内部控制是否合规、有效；

(2) 检查合同、出入库单据并与财务记录核对，确保数据准确性；

(3) 通过行业数据、近期历史数据分析采购价格和标煤单耗的合理性；

(4) 对交易发生额及余额进行函证。

四、其他信息

惠天热电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估惠天热电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督惠天热电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对惠天热电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致惠天热电公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就惠天热电公司中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发布审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 464,626,323.65 | 448,809,449.96 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 565,706,862.68 | 491,435,645.16 |
| 其中：应收票据 | 2,376,958.44 | 5,410,353.00 |
| 应收账款 | 563,329,904.24 | 486,025,292.16 |
| 预付款项 | 365,755,270.15 | 291,337,872.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 524,886,077.86 | 289,271,611.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 360,882,051.84 | 473,264,051.53 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 69,357,221.21 | 80,271,760.35 |
| 流动资产合计 | 2,351,213,807.39 | 2,074,390,391.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,104,438.75 | 2,104,438.75 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 389,423,040.93 | 333,417,470.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,860,595,843.68 | 2,784,050,730.30 |
| 在建工程 | 90,697,620.89 | 51,432,090.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 209,915,933.02 | 215,879,199.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,129,516.43 | 9,679,731.11 |
| 递延所得税资产 | 98,968,494.21 | 60,639,577.51 |
| 其他非流动资产 | 83,098,494.73 | 111,466,955.15 |
| 非流动资产合计 | 3,742,933,382.64 | 3,568,670,193.53 |
| 资产总计 | 6,094,147,190.03 | 5,643,060,585.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,969,000,000.00 | 1,602,500,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 764,243,182.17 | 689,420,224.48 |
| 预收款项 | 871,594,542.44 | 814,771,295.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,286,019.85 | 991,408.00 |
| 应交税费 | 20,843,046.56 | 13,961,592.49 |
| 其他应付款 | 75,021,220.37 | 92,417,910.06 |
| 其中：应付利息 | 635,107.44 | 41,760.00 |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,279,047.08 | 150,279,047.08 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,832,267,058.47 | 3,364,341,477.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 153,959,515.41 | 187,863,524.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,281,167.40 | 1,406,082.40 |
| 递延收益 | 173,373,519.32 | 195,677,234.77 |
| 递延所得税负债 | 16,654,747.14 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 796,268,949.27 | 914,946,841.92 |
| 负债合计 | 4,628,536,007.74 | 4,279,288,319.46 |
| 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 | 455,854,425.26 | 379,226,625.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 27,466,588.14 | 25,219,485.17 |
| 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 266,892,263.84 | 260,914,174.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,408,830,112.92 | 1,323,977,120.99 |
| 少数股东权益 | 56,781,069.37 | 39,795,144.84 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,465,611,182.29 | 1,363,772,265.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,094,147,190.03 | 5,643,060,585.29 |

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：王雅静

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 | 190,487,395.93 | 122,689,867.95 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 163,660,858.79 | 149,116,901.32 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 163,660,858.79 | 149,116,901.32 |
| 预付款项 | 179,018,994.24 | 171,765,195.98 |
| 其他应收款 | 608,291,016.06 | 1,047,693,580.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 190,526,688.08 | 50,106,872.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,802,094.17 | 45,432,768.85 |
| 流动资产合计 | 1,373,787,047.27 | 1,586,805,187.82 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,104,438.75 | 2,104,438.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 694,766,005.36 | 709,463,427.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,255,430,592.01 | 1,239,160,813.78 |
| 在建工程 | 29,665,897.55 | 46,731,776.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 55,126,895.24 | 57,148,324.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 68,375,040.52 | 33,367,323.67 |
| 其他非流动资产 | 52,870,475.04 | 70,588,161.41 |
| 非流动资产合计 | 2,158,339,344.47 | 2,158,564,266.46 |
| 资产总计 | 3,532,126,391.74 | 3,745,369,454.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,235,000,000.00 | 1,248,500,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 302,641,403.11 | 257,832,358.53 |
| 预收款项 | 299,977,317.80 | 279,795,462.77 |
| 应付职工薪酬 | 1,118,693.93 | 833,067.88 |
| 应交税费 | 846,006.08 | 720,061.41 |
| 其他应付款 | 13,954,080.57 | 21,660,594.49 |
| 其中：应付利息 | 256,711.36 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,279,047.08 | 145,279,047.08 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,943,816,548.57 | 1,954,620,592.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 150,473,218.26 | 187,863,524.75 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,281,167.40 | 1,406,082.40 |
| 递延收益 | 120,860,741.32 | 135,500,221.35 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 443,615,126.98 | 534,769,828.50 |
| 负债合计 | 2,387,431,675.55 | 2,489,390,420.66 |
| 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 | 379,226,625.26 | 379,226,625.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,769,557.44 | 1,996,188.27 |
| 盈余公积 | 125,783,859.68 | 125,783,859.68 |
| 未分配利润 | 105,081,697.81 | 216,139,384.41 |
| 所有者权益合计 | 1,144,694,716.19 | 1,255,979,033.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,532,126,391.74 | 3,745,369,454.28 |

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 | 1,908,428,573.55 | 1,766,202,433.85 |
| 其中：营业收入 | 1,908,428,573.55 | 1,766,202,433.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,157,078,406.11 | 1,945,600,556.75 |
| 其中：营业成本 | 1,836,630,931.17 | 1,665,041,564.66 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 16,000,415.84 | 17,746,316.12 |
| 销售费用 | 25,957,759.44 | 26,807,801.78 |
| 管理费用 | 114,054,913.23 | 112,346,301.75 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 131,474,604.23 | 103,934,227.08 |
| 其中：利息费用 | 118,826,453.55 | 96,786,206.57 |
| 利息收入 | 915,886.10 | 934,366.04 |
| 资产减值损失 | 32,959,782.20 | 19,724,345.36 |
| 加：其他收益 | 18,511,425.59 | 10,850,668.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 159,660,807.22 | -3,865,660.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,752,391.33 | -3,865,660.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,465,218.48 | -11,001,692.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -54,012,381.27 | -183,414,807.22 |
| 加：营业外收入 | 82,603,700.33 | 128,910,892.17 |
| 减：营业外支出 | 7,595,643.27 | 6,044,638.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,995,675.79 | -60,548,553.14 |
| 减：所得税费用 | -1,968,337.70 | -4,276,315.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,964,013.49 | -56,272,237.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,964,013.49 | -56,272,237.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,978,088.96 | -66,597,107.08 |
| 少数股东损益 | 16,985,924.53 | 10,324,869.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 22,964,013.49 | -56,272,237.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,978,088.96 | -66,597,107.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,985,924.53 | 10,324,869.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0112 | -0.1250 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0112 | -0.1250 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李久旭

主管会计工作负责人：王雅静

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 | 548,182,382.39 | 561,379,425.11 |
| 减：营业成本 | 618,312,473.36 | 539,727,247.22 |
| 税金及附加 | 4,585,760.05 | 7,081,304.60 |
| 销售费用 | 10,005,838.22 | 8,046,723.48 |
| 管理费用 | 54,763,976.55 | 53,438,122.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 84,552,868.10 | 59,002,705.30 |
| 其中：利息费用 | 84,028,040.29 | 63,956,608.16 |
| 利息收入 | 12,607,966.86 | 12,598,452.61 |
| 资产减值损失 | 18,280,239.87 | 8,221,452.61 |
| 加：其他收益 | 2,897,246.52 | 4,577,243.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 81,980,858.52 | -1,416,742.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,297,422.48 | -1,416,742.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,857,417.89 | -11,026,400.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -154,583,250.83 | -122,004,029.40 |
| 加：营业外收入 | 19,846,882.89 | 62,078,336.48 |
| 减：营业外支出 | 6,429,035.51 | 4,421,056.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -141,165,403.45 | -64,346,749.86 |
| 减：所得税费用 | -35,007,716.85 | -14,766,150.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -106,157,686.60 | -49,580,599.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -106,157,686.60 | -49,580,599.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -106,157,686.60 | -49,580,599.16 |
| 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 | 1,925,655,882.26 | 1,841,505,205.83 |
| 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 | 5,799,557.72 | 583,499.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,532,789.68 | 278,603,712.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,088,988,229.66 | 2,120,692,417.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675,103,292.79 | 1,586,457,015.81 |
| 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 | 326,984,268.35 | 327,921,442.87 |
| 支付的各项税费 | 39,381,943.21 | 40,985,038.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,170,391.12 | 48,781,746.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,096,639,895.47 | 2,004,145,243.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,651,665.81 | 116,547,173.89 |
| 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 | 2,962.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,650,335.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,627,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,281,097.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,087,061.00 | 515,304,820.28 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 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 | 203,087,061.00 | 517,304,820.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,805,964.00 | -517,304,820.28 |
| 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 | 2,724,000,000.00 | 3,020,647,208.70 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,150,303.08 | 290,603,082.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,753,150,303.08 | 3,311,250,291.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,457,500,000.00 | 2,595,485,523.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,914,842.23 | 118,274,752.60 |
| 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 | 126,133,565.72 | 96,307,296.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,713,548,407.95 | 2,810,067,571.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,601,895.13 | 501,182,719.23 |
| 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 | -31,855,734.68 | 100,425,072.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,428,189.63 | 335,003,116.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,572,454.95 | 435,428,189.63 |

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 | 564,825,810.82 | 518,837,709.05 |
| 收到的税费返还 | 3,478,286.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 675,613,724.74 | 248,470,224.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,917,822.08 | 767,307,933.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,260,223.11 | 606,327,290.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,461,534.17 | 123,806,713.63 |
| 支付的各项税费 | 7,411,982.45 | 8,909,377.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,101,446.94 | 399,265,208.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 940,235,186.67 | 1,138,308,589.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,682,635.41 | -371,000,656.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 91,378,281.00 | |
| 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 | 2,858.00 | |
| 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 | 91,381,139.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,279,616.48 | 133,816,887.42 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 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 | 91,279,616.48 | 135,816,887.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,522.52 | -135,816,887.42 |
| 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 | 1,685,000,000.00 | 1,686,647,208.70 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,053,016.73 | 284,421,332.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,705,053,016.73 | 1,971,068,540.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,793,500,000.00 | 1,209,459,166.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,025,975.68 | 82,833,533.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,689,261.91 | 87,210,009.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,973,215,237.59 | 1,379,502,709.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,162,220.86 | 591,565,831.62 |
| 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 | 35,621,937.07 | 84,748,287.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,408,905.26 | 33,660,617.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,030,842.33 | 118,408,905.26 |

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 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,219,485.17 | 125,783,859.68 | | 260,914,174.88 | 39,795,144.84 | 1,363,772,265.83 |
| 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 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,219,485.17 | 125,783,859.68 | | 260,914,174.88 | 39,795,144.84 | 1,363,772,265.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 76,627,800.00 | | | 2,247,102.97 | | | 5,978,088.96 | 16,985,924.53 | 101,838,916.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 5,978,088.96 | 16,985,924.53 | 22,964,013.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 2,247,102.97 | | | | | | 2,247,102.97 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,186,218.90 | | | | | | 8,186,218.90 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -5,939,115.93 | | | | | | -5,939,115.93 |
| (六) 其他 | | | | | 76,627,800.00 | | | | | | | | 76,627,800.00 |
| 四、本期期末余额 | 532,832,976.00 | | | | 455,854,425.26 | | 27,466,588.14 | 125,783,859.68 | | | 266,892,263.84 | 56,781,069.37 | 1,465,611,182.29 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,106,636.03 | 125,783,859.68 | | 346,693,161.33 | 29,470,275.10 | 1,439,113,533.40 | |
| 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 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,106,636.03 | 125,783,859.68 | | 346,693,161.33 | 29,470,275.10 | 1,439,113,533.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 112,849.14 | | | | -85,778,986.45 | 10,324,869.74 | -75,341,267.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -66,597,107.08 | 10,324,869.74 | -56,272,237.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | -19,181,879.37 | | -19,181,879.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | -19,181,879.37 | | -19,181,879.37 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 112,849.14 | | | | | 112,849.14 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,680,095.57 | | | | | 7,680,095.57 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -7,567,246.43 | | | | | -7,567,246.43 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 25,219,485.17 | 125,783,859.68 | | 260,914,174.88 | 39,795,144.84 | 1,363,772,265.83 |

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 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,996,188.27 | 125,783,859.68 | 216,139,384.41 | 1,255,979,033.62 |
| 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 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,996,188.27 | 125,783,859.68 | 216,139,384.41 | 1,255,979,033.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -226,630.83 | | -111,057,686.60 | -111,284,317.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -106,157,686.60 | -106,157,686.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -226,630.83 | | | -226,630.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,729,982.39 | | | 2,729,982.39 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -2,956,613.22 | | | -2,956,613.22 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 1,769,557.44 | 125,783,859.68 | 105,081,697.81 | 1,144,694,716.19 |

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 | 532,832,976.00 | | | | 379,226,625.26 | | | 2,325,978.06 | 125,783,859.68 | 284,901,862.94 | 1,325,071,301.94 |
| 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 | | | | 379,226,625.26 | | | 2,325,978.06 | 125,783,859.68 | 284,901,862.94 | 1,325,071,301.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -329,789.79 | | -68,762,478.53 | -69,092,268.32 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -49,580,599.16 | -49,580,599.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -19,181,879.37 | -19,181,879.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,181,879.37 | -19,181,879.37 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | -329,789.79 | -329,789.79 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 2,743,894.41 | 2,743,894.41 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | -3,073,684.20 | -3,073,684.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 532,832,976.00 | | | 379,226,625.26 | | 1,996,188.27 | 125,783,859.68 | 216,139,384.41 | 1,255,979,033.62 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|

三、公司基本情况

企业注册地、组织形式和总部地址。

沈阳惠天热电股份有限公司成立于1980年5月22日，前身为原沈阳热力股份有限公司，1993年12月28日，沈阳市热力供暖公司整体改组，以定向募集方式设立了沈阳热力股份有限公司。1996年10月18日，根据公司临时股东大会决议、并经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司申请由定向募集转为社会公众募集的上市公司，并对股本进行调整。1997年1月8日，经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司更名为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称本公司）。1998年7月31日，按照辽国资产函发（1998）第14号文件和财国字（1998）134号文件的规定，将沈阳市第二热力供暖公司318,422,038.20元的净资产作为国家股应配资产和配股募集股金的收购资产，配购完成后，沈阳市第二热力供暖公司成为本公司的全资子公司。2000年4月30日经中国证券监督管理委员会批准，本公司采取定向发行股票的方式向沈阳房联股份有限公司个人股股东发行412.5万普通股；2001年3月22日经中国证监会证监公司字（2001）34号文复审批准，按10:3的比例向本公司股东配售3,221万普通股，配股完成后，本公司的总股本为266,416,488.00元。

根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86号）等文件的精神，2007年3月本公司进行股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东3.6股股份。股改后，本公司股东沈阳市房产国有资产经营有限责任公司（现变更为沈阳供暖集团有限公司）持有本公司106,825,059股（占总股本的40.10%）、社会公众持有本公司159,591,429股（占总股本的59.90%）。

2009年10月，本公司股东沈阳供暖集团有限公司通过深交所大宗交易系统出售了持有的本公司股份13,300,000股。股份出售完成后，本公司股东沈阳供暖集团有限公司持有本公司93,525,059股（占总股本的35.10%）、社会公众持有本公司172,891,429股（占总股本的64.90%）。

根据公司股东大会决议，2014年6月11日公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金每10股转增10股。本次分红、转增完成后，本公司的总股本增至532,832,976.00元。

本公司注册地址：沈阳市沈河区热闹路47号；组织形式为股份有限公司；法定代表人李久旭；注册资本人民币伍亿叁仟贰佰捌拾叁万元；营业期限1993年12月28日至2043年12月28日；统一社会信用代码912101002434901556号。经营范围：供暖，设备安装，工业管道、土建工程施工，非标准结构件制造、安装等。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本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。

本公司编制的2018年度财务报表经公司董事会于2019年4月23日决议批准，将提交股东大会审议。

截至2018年12月31日，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 |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 有限责任 | 沈阳 | 供暖 | 1,000.00 | 51.00 | 是 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 有限责任 | 沈阳 | 供暖 | 500.00 | 51.00 | 是 |

本期纳入合并范围的主体较上期相比减少一户，减少的主体是沈阳惠天房地产开发有限公司，减少的原因是股权转让。

本期合并财务报表及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，对此项会计政策变更采用追溯调整。

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2018年12月31日的财务状况、2018年度的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

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

11、应收票据及应收账款

(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 1-余额百分比组合 | 余额百分比法 |
| 组合 2-无风险组合 | 其他方法 |

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 |
|---|----------|-----------|
| 组合 1-余额百分比 3 年以上居民用户采暖费的坏账 | 17.00% | 17.00% |
| 组合 1-余额百分比 按应收款项在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备 | 8.00% | 8.00% |
| 组合 2-无风险组合 | 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

13、持有待售资产

14、长期股权投资

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

18、借款费用

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

29、政府补助

30、递延所得税资产/递延所得税负债

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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 | 10%、11%、16%、17% |
| 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 | 3% |
| 地方教育附加 | 按应交纳流转税额计提缴纳 | 2% |

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

按照财政部和国家税务总局【财税[2016]94号】文件规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下统称居民)供热而取得的采暖费收入免征增值税。向居民供热而取得的采暖费收入，包括供热企业直接向居民收取的、通过其他单位向居民收取的和由单位代居民缴纳的采暖费。

自2016年1月1日至2018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 | 11,893.70 | 32,228.68 |
| 银行存款 | 403,560,561.25 | 435,395,960.95 |
| 其他货币资金 | 61,053,868.70 | 13,381,260.33 |
| 合计 | 464,626,323.65 | 448,809,449.96 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 2,376,958.44 | 5,410,353.00 |
| 应收账款 | 563,329,904.24 | 486,025,292.16 |
| 合计 | 565,706,862.68 | 491,435,645.16 |

(1) 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 | 2,376,958.44 | 5,410,353.00 |
| 合计 | 2,376,958.44 | 5,410,353.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 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 | 34,338,443.55 | 5.08% | 31,344,091.97 | 91.28% | 2,994,351.58 | 34,338,443.55 | 5.78% | 31,344,091.97 | 91.28% | 2,994,351.58 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 624,094,964.35 | 92.30% | 64,772,761.14 | 10.38% | 559,322,203.21 | 539,948,716.75 | 90.90% | 58,810,004.02 | 10.89% | 481,138,712.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,689,414.90 | 2.62% | 16,676,065.45 | 94.27% | 1,013,349.45 | 19,731,755.26 | 3.32% | 17,839,527.41 | 90.41% | 1,892,227.85 |
| 合计 | 676,122,822.80 | 100.00% | 112,792,918.56 | 16.68% | 563,329,904.24 | 594,018,915.56 | 100.00% | 107,993,623.40 | 18.18% | 486,025,292.16 |

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% | 收回可能性 |
| 沈阳内燃机制造厂 | 4,979,531.91 | 4,481,578.72 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳三三零一厂 | 4,210,648.83 | 3,789,583.95 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳第三三0一工厂 | 3,104,028.27 | 2,793,625.44 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳轧钢厂 | 2,261,709.73 | 2,035,538.76 | 90.00% | 收回可能性 |
| 辽宁省工业安装工程公司 | 2,185,578.26 | 1,967,020.43 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳玻璃厂 | 1,596,546.76 | 1,596,546.76 | 100.00% | 收回可能性 |
| 新兴铜业公司 | 1,330,763.00 | 1,197,686.70 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳冶金机械有限公司 | 1,226,208.00 | 1,103,587.20 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳开发区管委会 | 1,225,617.19 | 1,103,055.47 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳铝制品厂 | 1,056,240.92 | 950,616.83 | 90.00% | 收回可能性 |
| 永泰旧区改造办 | 1,298,381.00 | 1,298,381.00 | 100.00% | 收回可能性 |
| 房天房屋开发有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% | 收回可能性 |
| 合计 | 34,338,443.55 | 31,344,091.97 | -- | -- |

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 |
| 三年以内及其他 | 459,148,697.49 | 8.00 | 36,731,895.78% |
| 三年以上 | 164,946,266.86 | 17.00 | 28,040,865.36% |
| 合计 | 624,094,964.35 | 25.00 | 64,772,761.14% |

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应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

其他说明：

5、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 | 332,068,277.82 | 90.42% | 278,827,870.96 | 95.22% |
| 1 至 2 年 | 21,643,878.22 | 5.89% | 242,300.91 | 0.08% |
| 2 至 3 年 | 108,983.67 | 0.03% | 6,808,668.75 | 2.32% |
| 3 年以上 | 11,934,130.44 | 3.66% | 5,459,032.15 | 2.38% |
| 合计 | 365,755,270.15 | -- | 291,337,872.77 | -- |

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

| 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 | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 16,120,840.40 | 1-2年 | 连续供货、未结算 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 抚顺矿业集团有限责任公司北方工贸分公司 | 6,899,292.75 | 3年以上 | 连续供货、未结算 |
| 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 2,638,054.08 | 1-2年 | 连续供货、未结算 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 沈阳市财政局非税收入财政专户 | 1,912,784.00 | 1-2年 | 连续供货、未结算 |
| 沈阳热力工业安装工程公司 | 北镇第七工程队 | 806,150.40 | 3年以上 | 工程未结算 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---|---|
| 合计 | — | 28,377,121.63 | — | — |
|----|---|---------------|---|---|

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 182,340,414.40 | 49.65 |
| 沈阳万科东阪置业有限公司 | 38,753,852.00 | 10.55 |
| 辽宁沈焦国际贸易有限公司 | 30,641,388.65 | 8.34 |
| 辽宁金煤源能源有限公司 | 30,570,449.36 | 8.32 |
| 沈阳华润热电有限公司 | 16,325,385.99 | 4.44 |
| 合计 | 298,631,490.40 | 81.30 |

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 524,886,077.86 | 289,271,611.99 |
| 合计 | 524,886,077.86 | 289,271,611.99 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明:

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 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 | 2.07% | 12,150,084.43 | 99.18% | 100,000.00 | 12,250,084.43 | 3.63% | 12,150,084.43 | 99.18% | 100,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 570,266,382.26 | 96.38% | 45,630,310.58 | 8.00% | 524,636,071.68 | 313,959,883.53 | 93.07% | 25,146,940.67 | 8.00% | 288,812,942.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,170,738.90 | 1.55% | 9,020,732.72 | 98.36% | 150,006.18 | 11,112,760.70 | 3.30% | 10,754,091.57 | 96.77% | 358,669.13 |
| 合计 | 591,687,205.59 | 100.00% | 66,801,127.73 | 11.29% | 524,886,077.86 | 337,322,728.66 | 100.00% | 48,051,116.67 | 14.24% | 289,271,611.99 |

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 |
| 沈阳市浑南热电厂筹建处 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 90.00% | 收回可能性 |
| 二热房地产开发公司 | 2,686,761.43 | 2,686,761.43 | 100.00% | 收回可能性 |
| 待定事项 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 100.00% | 收回可能性 |
| 桓台兴达周荣启 | 3,443,000.00 | 3,443,000.00 | 100.00% | 收回可能性 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------|-------|
| 河南濮阳防腐公司 | 1,270,323.00 | 1,270,323.00 | 100.00% | 收回可能性 |
| 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 |
| 三年以内及其他 | 570,166,382.26 | 8.00 | 45,613,310.58% |
| 三年以上 | 100,000.00 | 17.00 | 17,000.00% |
| 合计 | 570,266,382.26 | 25.00 | 45,630,310.58% |

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

本期计提坏账准备金额 26,447,222.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 企业往来款 | 485,057,202.95 | 187,519,323.03 |
| 备用金 | 8,588,196.74 | 8,315,697.18 |
| 代收款 | | 285,541.28 |
| 政府补助 | 98,041,805.90 | 138,171,649.60 |
| 质保金 | | 3,030,517.57 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 591,687,205.59 | 337,322,728.66 |
|----|----------------|----------------|

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 |
|--------------------|-------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司 | 往来款 | 183,523,351.48 | 1 年以内 | 31.02% | 14,681,868.12 |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 往来款 | 176,540,595.19 | 1 年以内 | 29.84% | 14,123,247.62 |
| 沈阳市大东区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 59,656,799.80 | 1 年以内及 1-2 年 | 10.08% | 4,772,543.98 |
| 法库县东盛供暖经营有限公司 | 往来款 | 43,631,670.01 | 2-3 年、3 年以上 | 7.37% | 3,490,533.60 |
| 平安国际融资租赁（深圳）有限公司 | 抵押金 | 24,000,000.00 | 1-2 年 | 4.06% | 1,920,000.00 |
| 合计 | -- | 487,352,416.48 | -- | 82.37% | 38,988,193.32 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 沈阳市铁西区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 23,529,388.06 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市皇姑区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 4,984,500.00 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市于洪区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 1,139,908.00 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市大东区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 59,656,799.80 | 1 年以内及 1-2 年 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市沈河区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 6,531,210.04 | 1-2 年 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市浑南区房产局 | 拆联补贴 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 合计 | — | 98,041,805.90 | — | |

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

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 341,583,767.35 | 177,138.85 | 341,406,628.50 | 138,026,452.19 | 122,830.29 | 137,903,621.90 |
| 低值易耗品 | 4,282,133.40 | 23,056.50 | 4,259,076.90 | 5,245,795.27 | 673,697.74 | 4,572,097.53 |
| 开发成本 | | | | 189,495,427.61 | | 189,495,427.61 |
| 开发产品 | | | | 138,144,633.61 | | 138,144,633.61 |
| 工程施工 | 16,139,841.34 | 7,656,459.69 | 8,483,381.65 | 10,804,730.57 | 7,656,459.69 | 3,148,270.88 |
| 其他 | 7,321,964.03 | 588,999.24 | 6,732,964.79 | | | |
| 合计 | 369,327,706.12 | 8,445,654.28 | 360,882,051.84 | 481,717,039.25 | 8,452,987.72 | 473,264,051.53 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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 | 122,830.29 | | 58,200.00 | 680.40 | 3,211.04 | 177,138.85 |
| 低值易耗品 | 673,697.74 | | 1,800.00 | 5,242.00 | 647,199.24 | 23,056.50 |
| 工程施工 | 7,656,459.69 | | | | | 7,656,459.69 |
| 其他 | | | 588,999.24 | | | 588,999.24 |
| 合计 | 8,452,987.72 | | 648,999.24 | 5,922.40 | 650,410.28 | 8,445,654.28 |

(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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 留抵税额 | 62,962,544.55 | 67,134,954.77 |
| 预缴税费 | 6,394,676.66 | 13,136,805.58 |
| 合计 | 69,357,221.21 | 80,271,760.35 |

其他说明：

11、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： | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 |
| 按成本计量的 | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 |
| 合计 | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | 2,104,438.75 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|
|----------------|----------|----------|--|----|

(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 | | | 3,382,731.56 | 3,362,731.56 | | | 3,362,731.56 | 20.00% | |
| 辽宁省热电建设开发联合公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 115,561.25 | | | 115,561.25 | 20.00% | |
| 沈阳大通锅炉公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | 20.00% | |
| 中节能德威能源发展有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 合计 | 6,282,731.56 | | | 6,282,731.56 | 4,178,292.81 | | | 4,178,292.81 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|----------------|--|
| 沈阳储运集团公司 | 322,201,474.87 | | | -4,297,422.48 | | | | | | 317,904,052.39 | |
| 丹东亿龙房地产开发有限公司 | 10,452,831.00 | | | -10,452,831.00 | | | | | | | |
| 中商惠天北京投资管理有限公司 | 763,164.92 | | | -2,137.85 | | | | | -761,027.07 | | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | | | | | | | | | 71,518,988.54 | 71,518,988.54 | |
| 小计 | 333,417,470.79 | | | -14,752,391.33 | | | | | 70,757,961.47 | 389,423,040.93 | |
| 合计 | 333,417,470.79 | | | -14,752,391.33 | | | | | 70,757,961.47 | 389,423,040.93 | |

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,860,595,843.68 | 2,784,050,730.30 |
| 合计 | 2,860,595,843.68 | 2,784,050,730.30 |

(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 | 管理用具 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 639,161,163.29 | 1,240,223.997.59 | 569,699,246.11 | 2,114,279,155.87 | 47,131,108.99 | 21,031,038.62 | 4,631,525,710.47 |
| 2.本期增加金额 | 144,026,794.63 | 333,906,460.18 | 212,081,995.03 | 144,698,163.28 | 1,806,883.50 | 764,545.54 | 837,284,842.16 |
| (1) 购置 | | 527,147.79 | 4,188,634.37 | 7,931.03 | 1,806,883.50 | 719,748.55 | 7,250,345.24 |
| (2) 在建工程转入 | 144,026,794.63 | 342,067,270.70 | 199,205,402.35 | 144,690,232.25 | | 44,796.99 | 830,034,496.92 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 其他 | | -8,687,958.31 | 8,687,958.31 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 97,951,614.32 | 275,434,600.62 | 181,943,883.53 | 17,123,537.90 | 15,500,906.53 | 497,946.50 | 588,452,489.40 |
| (1) 处置或报废 | 288,023.50 | 1,933,438.43 | 452,015.00 | 3,179,270.79 | 3,125,348.55 | 76,690.00 | 9,054,786.27 |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 184,691,553.85 | 338,994,030.63 | 88,661,540.01 | 1,184,288.946.14 | 31,902,364.88 | 11,861,437.08 | 1,840,399,872.59 |
| 2.本期增加金额 | 23,756,906.91 | 76,745,790.33 | 39,935,825.92 | 103,041,482.12 | 1,876,622.82 | 1,072,735.73 | 246,429,363.83 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | 23,756,906.91 | 77,645,598.39 | 39,036,017.86 | 103,041,482.12 | 1,876,622.82 | 1,072,735.73 | 246,429,363.83 |
| 其他 | | -899,808.06 | 899,808.06 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,498,757.43 | 22,267,617.46 | 32,822,128.76 | 4,079,088.96 | 11,180,650.26 | 293,881.58 | 74,142,124.45 |
| (1) 处置或报废 | 101,880.85 | 1,867,701.44 | 442,974.70 | 2,640,393.49 | 2,653,555.99 | 67,617.30 | 7,774,123.77 |
| 其他 | 3,396,876.58 | 20,399,916.02 | 32,379,154.06 | 1,438,695.47 | 8,527,094.27 | 226,264.28 | 66,368,000.68 |
| 4.期末余额 | 204,949,703.33 | 393,472,203.50 | 95,775,237.17 | 1,283,251,339.30 | 22,598,337.44 | 12,640,291.23 | 2,012,687,111.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,596,576.71 | 711,235.59 | | 3,759,453.31 | 5,113.47 | 2,728.50 | 7,075,107.58 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,596,576.71 | 711,235.59 | | 3,759,453.31 | 5,113.47 | 2,728.50 | 7,075,107.58 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 477,690,063.56 | 904,512,418.06 | 504,062,120.44 | 954,842,988.64 | 10,833,635.05 | 8,654,617.93 | 2,860,595,843.68 |
| 2.期初账面价值 | 451,873,032.73 | 900,518,731.37 | 481,037,706.10 | 926,230,756.42 | 15,223,630.64 | 9,166,873.04 | 2,784,050,730.30 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 锅炉设备 | 121,885,618.25 | 13,486,722.88 | | 108,398,895.37 |
| 生产设备 | 191,764,381.75 | 21,210,435.82 | | 170,553,945.93 |
| 合计 | 313,650,000.00 | 34,697,158.70 | | 278,952,841.30 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 90,697,620.89 | 51,432,090.00 |
| 合计 | 90,697,620.89 | 51,432,090.00 |

(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 | 90,697,620.89 | | 90,697,620.89 | 51,432,090.00 | | 51,432,090.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 工程物资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 90,697,620.89 | | | 90,697,620.89 | 51,432,090.00 | | | | | | 51,432,090.00 |

(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 | 203,000,000.00 | 13,389,968.26 | 188,984,747.24 | 188,872,647.10 | | 13,502,068.40 | | 93.00% | | | | 其他 |
| 分户改造 | 3,570,000.00 | | 3,542,355.61 | 3,542,355.61 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 热源改造 | 200,889,500.00 | 3,133,865.37 | 192,681,812.62 | 183,906,788.96 | | 11,908,889.03 | | 94.00% | | | | 其他 |
| 热网改造 | 38,000,000.00 | | 37,546,821.12 | 32,771,770.30 | | 4,775,050.82 | | 88.00% | | | | 其他 |
| 新建管线 | 120,000,000.00 | 1,698,036.86 | 115,286,294.60 | 101,433,892.69 | | 15,550,438.77 | | 86.71% | | | | 其他 |
| 煤粉炉工程 | 78,500,000.00 | 49,572.66 | 78,200,808.38 | 75,706,250.38 | | 2,544,130.66 | | 96.75% | | | | 其他 |
| 自控系统工程 | 14,900,000.00 | 112,060.69 | 14,702,671.66 | 13,454,447.47 | | 1,360,284.88 | | 90.82% | | | | 其他 |
| 技术改造 | 2,000,000.00 | | 1,473,561.81 | 1,473,561.81 | | | | 100.00% | | | | 其他 |
| 更新改造 | 20,000,000.00 | 6,362,397.14 | 12,701,571.39 | 17,573,687.73 | | 1,490,280.80 | | 93.00% | | | | 其他 |
| 新建换热站 | 32,000,000.00 | | 31,883,183.95 | 4,314,293.32 | | 27,568,890.63 | | 95.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|----|--------|--|--|--|----|
| 脱硫 除尘 改造 | 135,000,000 | 13,162,858.95 | 119,273,880.51 | 125,475,500.80 | | 6,961,238.66 | | 95.00% | | | | 其他 |
| 滑翔 热源 改造 工程 | 74,000,000.00 | 8,863,544.31 | 64,715,102.84 | 68,805,580.33 | | 4,773,066.82 | | 94.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 921,859,500.00 | 46,772,304.24 | 860,992,811.73 | 817,330,776.50 | | 90,434,339.47 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 263,950,713.57 | | | 8,373,178.21 | 272,323,891.78 |
| 2.本期增加金额 | | | | 266,131.08 | 266,131.08 |
| (1) 购置 | | | | 266,131.08 | 266,131.08 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 263,950,713.57 | | | 8,639,309.29 | 272,590,022.86 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,648,112.11 | | | 4,796,579.75 | 56,444,691.86 |
| 2.本期增加金额 | 5,579,592.84 | | | 649,805.14 | 6,229,397.98 |
| (1) 计提 | 5,579,592.84 | | | 649,805.14 | 6,229,397.98 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 57,227,704.95 | | | 5,446,384.89 | 62,674,089.84 |
| 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 | 206,723,008.62 | | | 3,192,924.40 | 209,915,933.02 |
| 2.期初账面价值 | 212,302,601.46 | | | 3,576,598.46 | 215,879,199.92 |

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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

21、开发支出

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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 | 9,377,737.12 | 55,565.50 | 1,538,352.18 | | 7,894,950.44 |
| 电梯维修费用 | 301,993.99 | | 67,428.00 | | 234,565.99 |
| 合计 | 9,679,731.11 | 55,565.50 | 1,605,780.18 | | 8,129,516.43 |

其他说明

24、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 | 161,852,486.66 | 40,463,121.67 | 143,600,015.60 | 35,900,003.90 |
| 可抵扣亏损 | 220,002,024.88 | 55,000,506.23 | 94,176,820.75 | 23,544,205.19 |
| 递延收益 | 3,187,648.92 | 796,912.23 | 4,781,473.68 | 1,195,368.42 |
| 应付暂估 | 10,831,816.32 | 2,707,954.08 | | |
| 部分处置股权转让权益法核算的长期股权投资增值收益 | 66,618,988.54 | 16,654,747.14 | | |
| 合计 | 462,492,965.32 | 115,623,241.35 | 242,558,310.03 | 60,639,577.51 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 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 | | 98,968,494.21 | | 60,639,577.51 |
| 递延所得税负债 | | 16,654,747.14 | | |

(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 | 38,965,353.95 | 33,675,852.23 |
| 可抵扣亏损 | 6,650,634.38 | 67,066,627.99 |
| 预计负债 | 2,281,167.40 | 1,406,082.40 |
| 合计 | 47,897,155.73 | 102,148,562.62 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 预付工程款 | 83,098,494.73 | 111,466,955.15 |
| 合计 | 83,098,494.73 | 111,466,955.15 |

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 24,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,214,000,000.00 | 403,600,000.00 |
| 信用借款 | 755,000,000.00 | 1,174,900,000.00 |
| 合计 | 1,969,000,000.00 | 1,602,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 101,049,228.68 | 6,104,164.75 |
| 应付账款 | 663,193,953.49 | 683,316,059.73 |
| 合计 | 764,243,182.17 | 689,420,224.48 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 101,049,228.68 | 6,104,164.75 |
| 合计 | 101,049,228.68 | 6,104,164.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 312,989,916.68 | 297,597,015.51 |
| 工程款 | 307,764,274.63 | 319,987,414.22 |
| 其他 | 42,439,762.18 | 65,731,630.00 |
| 合计 | 663,193,953.49 | 683,316,059.73 |

(3) 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 营口市环境工程开发有限公司 | 24,492,829.84 | 对方未催收 |
| 沈阳城市公用集团物流有限公司 | 14,332,066.50 | 对方未催收 |
| 沈阳国盛防腐保温有限公司 | 16,768,913.79 | 对方未催收 |
| 沈阳曲暖鼎盛保温安装有限公司 | 14,031,312.60 | 对方未催收 |
| 凌钢股份北票钢管有限公司 | 12,180,970.68 | 对方未催收 |
| 合计 | 81,806,093.41 | -- |

其他说明：

30、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） | 842,154,968.35 | 781,373,042.85 |
| 1-2 年 | 5,286,216.79 | 17,035,084.13 |
| 2-3 年 | 12,466,971.01 | 2,346,243.23 |
| 3 年以上 | 11,686,386.29 | 14,016,925.22 |
| 合计 | 871,594,542.44 | 814,771,295.43 |

(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 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 沈阳广和置业有限公司 | 3,270,270.27 | 供暖工程尚未完工 |
| 沈阳市快速干道系统工程建设指挥部 | 3,000,000.00 | 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 |
| 辽宁省广播电影电视局机关行政与后勤事务服务中心 | 1,500,000.00 | 供暖工程尚未完工 |
| 沈阳中建管廊建设发展有限公司 | 1,460,401.08 | 供暖工程尚未完工 |
| 合计 | 11,861,281.35 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

31、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 | 991,408.00 | 289,415,094.20 | 289,120,482.35 | 1,286,019.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 38,259,106.73 | 38,259,106.73 | |
| 三、辞退福利 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 62,685.74 | 62,685.74 | |
| 合计 | 991,408.00 | 327,746,886.67 | 327,452,274.82 | 1,286,019.85 |

(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、津贴和补贴 | 94,122.11 | 218,117,755.51 | 218,109,213.48 | 102,664.14 |
| 2、职工福利费 | | 18,858,740.41 | 18,858,740.41 | |
| 3、社会保险费 | | 21,998,832.79 | 21,998,832.79 | |
| 其中：医疗保险费 | | 18,344,336.45 | 18,344,336.45 | |
| 工伤保险费 | | 1,986,295.41 | 1,986,295.41 | |
| 4、住房公积金 | | 18,764,275.00 | 18,764,275.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 897,285.89 | 3,680,445.16 | 3,394,375.34 | 1,183,355.71 |
| 其他 | | 7,995,045.33 | 7,995,045.33 | |
| 合计 | 991,408.00 | 289,415,094.20 | 289,120,482.35 | 1,286,019.85 |

(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 | | 37,339,861.65 | 37,339,861.65 | |
| 2、失业保险费 | | 919,245.08 | 919,245.08 | |
| 合计 | | 38,259,106.73 | 38,259,106.73 | |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,982,503.86 | 793,698.04 |
| 企业所得税 | 14,943,400.87 | 11,019,010.58 |
| 个人所得税 | 364,810.29 | 824,987.42 |
| 城市维护建设税 | 246,862.71 | 92,724.86 |
| 营业税 | 476,242.26 | 475,844.76 |
| 环保税 | 1,058,702.60 | |
| 房产税 | 206,694.26 | 177,816.42 |
| 土地使用税 | 396,147.95 | 519,927.10 |
| 教育费附加 | 101,798.41 | 34,549.99 |
| 地方教育附加 | 65,883.35 | 23,033.32 |
| 合计 | 20,843,046.56 | 13,961,592.49 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 635,107.44 | 41,760.00 |
| 其他应付款 | 74,386,112.93 | 92,376,150.06 |
| 合计 | 75,021,220.37 | 92,417,910.06 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 292,256.91 | |
| 短期借款应付利息 | 342,850.53 | 41,760.00 |
| 合计 | 635,107.44 | 41,760.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 质保金押金及保证金 | 7,395,903.83 | 6,728,915.87 |
| 应付暂收单位款项（往来款） | 64,756,932.33 | 80,330,881.02 |
| 代付款 | 708,936.25 | 5,316,353.17 |
| 其他 | 1,524,340.52 | |
| 合计 | 74,386,112.93 | 92,376,150.06 |

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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 23,202,857.90 | 项目往来款未偿还 |
| 环保投资公司 | 9,512,000.00 | 项目往来款未偿还 |
| 沈海热电厂 | 2,150,000.00 | 项目往来款未偿还 |
| 沈阳市丰晟供暖有限公司 | 2,000,000.00 | 项目往来款未偿还 |
| 沈海热网筹建处 | 775,407.13 | 项目往来款未偿还 |
| 合计 | 37,640,265.03 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、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 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 50,279,047.08 | 50,279,047.08 |
| 合计 | 130,279,047.08 | 150,279,047.08 |

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、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 | 280,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 信用借款 | 170,000,000.00 | |
| 合计 | 450,000,000.00 | 530,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 150,473,218.26 | 187,863,524.75 |
| 专项应付款 | 3,486,297.15 | |
| 合计 | 153,959,515.41 | 187,863,524.75 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|--------------|------------|--------------|------|
| 三供一业移交 | | 4,412,991.15 | 926,694.00 | 3,486,297.15 | |
| 合计 | | 4,412,991.15 | 926,694.00 | 3,486,297.15 | -- |

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、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 | 2,281,167.40 | 1,406,082.40 | 预计损失 |
| 合计 | 2,281,167.40 | 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：

42、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 | 85,298,509.47 | | 9,248,685.24 | 76,049,824.23 | |
| 挂网费 | 1,341,325.93 | | 1,341,325.93 | | |
| 供暖系统移交维修 | 4,781,473.68 | | 1,593,824.76 | 3,187,648.92 | |
| 融资租赁 | 104,255,570.44 | | 10,119,732.52 | 94,135,837.92 | |

| | | | | | |
|----|----------------|--|---------------|----------------|----|
| 其他 | 355.25 | | 147.00 | 208.25 | |
| 合计 | 195,677,234.77 | | 22,303,715.45 | 173,373,519.32 | -- |

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 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 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 | 19,523,809 .38 | | 2,857,142. 88 | | | | 16,666,666 .50 | 与资产相 关 |
| 脱硫除尘 改造 | 38,379,722 .77 | | 4,023,888. 24 | | | | 34,355,834 .53 | 与资产相 关 |
| 烟尘治理 补贴资金 | 3,886,587. 70 | | 380,479.44 | | | | 3,506,108. 26 | 与资产相 关 |
| 环保专项 资金补助 | 1,245,190. 88 | | 188,702.28 | | | | 1,056,488. 60 | 与资产相 关 |
| 高效煤粉 锅炉节能 改造 | 485,714.24 | | 48,571.44 | | | | 437,142.80 | 与资产相 关 |
| 沈海热网 与沈海热 力热网联 网工程 | 1,439,285. 72 | | 110,714.28 | | | | 1,328,571. 44 | 与资产相 关 |
| 燃煤锅炉 烟气治理 资金 | 2,022,814. 22 | | 119,314.32 | | | | 1,903,499. 90 | 与资产相 关 |
| 非电燃煤 锅炉除尘 器升级改 造项目 | 18,315,384 .56 | | 1,519,872. 36 | | | | 16,795,512 .20 | 与资产相 关 |
| 合计 | 85,298,509 .47 | | 9,248,685. 24 | | | | 76,049,824 .23 | 与资产相 关 |

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、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：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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) | 352,080,472.77 | | | 352,080,472.77 |
| 其他资本公积 | 27,146,152.49 | 76,627,800.00 | | 103,773,952.49 |
| 合计 | 379,226,625.26 | 76,627,800.00 | | 455,854,425.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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 | |

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：

49、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 | 25,219,485.17 | 8,186,218.90 | 5,939,115.93 | 27,466,588.14 |
| 合计 | 25,219,485.17 | 8,186,218.90 | 5,939,115.93 | 27,466,588.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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 | 88,672,341.60 | | | 88,672,341.60 |
| 任意盈余公积 | 37,111,518.08 | | | 37,111,518.08 |
| 合计 | 125,783,859.68 | | | 125,783,859.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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 | 260,914,174.88 | 346,693,161.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 260,914,174.88 | 346,693,161.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,978,088.96 | -66,597,107.08 |
| 应付普通股股利 | | 19,181,879.37 |
| 期末未分配利润 | 266,892,263.84 | 260,914,174.88 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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 | 1,884,223,471.52 | 1,835,506,466.74 | 1,763,159,274.08 | 1,665,041,564.66 |
| 其他业务 | 24,205,102.03 | 1,124,464.43 | 3,043,159.77 | |
| 合计 | 1,908,428,573.55 | 1,836,630,931.17 | 1,766,202,433.85 | 1,665,041,564.66 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 715,119.57 | 512,765.16 |
| 教育费附加 | 306,479.58 | 219,745.37 |
| 房产税 | 3,241,395.10 | 5,486,269.27 |
| 土地使用税 | 4,716,793.68 | 9,240,501.75 |
| 印花税 | 858,873.90 | 592,942.00 |
| 河道费 | | 60,901.93 |
| 车船税 | 124,673.94 | 161,709.14 |
| 土地增值税 | 1,266,541.08 | 1,077,582.07 |
| 其他税费 | 112,588.75 | 27,077.52 |
| 营业税 | 191,901.68 | 220,830.57 |
| 环保税 | 4,262,197.37 | |
| 地方教育附加 | 203,851.19 | 145,991.34 |
| 合计 | 16,000,415.84 | 17,746,316.12 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,573,189.97 | 21,990,093.20 |
| 业务宣传经费 | 154,710.00 | 1,302,407.89 |
| 办公费 | 665,043.21 | 727,990.68 |
| 劳务费 | 363,021.72 | 738,381.21 |
| 折旧费 | 533,444.65 | 559,183.41 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 物料消耗 | 53,685.29 | 47,238.16 |
| 修理费 | 126,464.39 | 43,427.31 |
| 业务招待费 | 57,179.65 | 64,310.26 |
| 其他 | 1,431,020.56 | 1,334,769.66 |
| 合计 | 25,957,759.44 | 26,807,801.78 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 78,072,367.53 | 79,629,984.12 |
| 办公费 | 4,751,661.92 | 5,420,326.08 |
| 会议费 | 31,377.36 | 12,500.00 |
| 董事会经费 | 239,741.60 | 233,823.54 |
| 折旧费 | 4,655,105.76 | 5,227,635.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,388,579.59 | 666,642.70 |
| 无形资产摊销 | 6,208,415.94 | 6,221,896.44 |
| 物料消耗 | 223,350.55 | 281,631.75 |
| 财产保险费 | 2,201,552.80 | 2,170,775.81 |
| 差旅费 | 425,268.01 | 362,764.24 |
| 劳务费 | 224,776.86 | 980,891.24 |
| 业务招待费 | 908,193.94 | 996,694.06 |
| 其他费用 | 14,724,521.37 | 10,140,736.37 |
| 合计 | 114,054,913.23 | 112,346,301.75 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 118,826,453.55 | 96,786,206.57 |
| 减：利息收入 | 915,886.10 | 934,366.04 |
| 手续费 | 675,296.19 | 660,767.64 |
| 未确认融资费用 | 12,888,740.59 | 7,421,618.91 |
| 合计 | 131,474,604.23 | 103,934,227.08 |

其他说明：

58、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 | 32,959,782.20 | 19,724,345.36 |
| 合计 | 32,959,782.20 | 19,724,345.36 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,511,425.59 | 10,850,668.26 |
| 环保补贴专项补贴 | 358,702.28 | 188,702.28 |
| 脱硫除尘改造补贴 | 4,023,888.24 | 3,873,271.26 |
| 供暖补贴 | 130,000.00 | |
| 管网改造贴息 | | 1,752,600.00 |
| 沈空热源建设补贴资金 | 2,857,142.88 | 2,857,142.88 |
| 烟尘治理补贴资金 | 4,700,479.44 | 380,479.44 |
| 高效煤粉锅炉节能改造 | 4,691,311.79 | 48,571.44 |
| 沈海热网与沈海热力热网联网工程 | 110,714.28 | 110,714.28 |
| 燃煤锅炉烟气治理资金 | 119,314.32 | 119,314.32 |
| 非电燃煤锅炉除尘器升级改造项目 | 1,519,872.36 | 1,519,872.36 |
| 合计 | 18,511,425.59 | 10,850,668.26 |

60、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 | -14,752,391.33 | -3,865,660.18 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,251,404.80 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 77,161,793.75 | |
| 合计 | 159,660,807.22 | -3,865,660.18 |

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

| | | |
|---------------|-------|-------|
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产产生的利得或损失 | 16,465,218.48 | -11,001,692.40 |

63、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 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 债务重组利得 | 781.50 | | 781.50 |
| 非货币性资产交换利得 | 35,082.71 | | 35,082.71 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 80,664,960.75 | 128,294,284.04 | 80,664,960.75 |
| 其他 | 1,902,875.37 | 616,608.13 | 1,902,875.37 |
| 合计 | 82,603,700.33 | 128,910,892.17 | |

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 |
|-----------|------|------|------|------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| 拆除联网（片）补贴 | | | | | | 80,481,160.75 | 127,993,900.55 | 与收益相关 |
| 节能专项资金 | | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 183,800.00 | 383.49 | 与收益相关 |

其他说明：

64、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 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失 | 41,978.33 | | 41,978.33 |
| 盘亏损失 | 6,540.00 | | 6,540.00 |
| 其他 | 7,547,124.94 | 6,044,638.09 | 7,547,124.94 |
| 合计 | 7,595,643.27 | 6,044,638.09 | |

其他说明：

65、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 | 19,774,309.01 | 14,525,095.75 |
| 递延所得税费用 | -21,742,646.71 | -18,801,411.55 |
| 合计 | -1,968,337.70 | -4,276,315.80 |

(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 | 20,995,675.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,248,918.95 |
| 非应税收入的影响 | -373,528.22 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,720,244.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,502,052.53 |
| 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 亏损的影响 | 1,541,146.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 396,932.47 |
| 所得税费用 | -1,968,337.70 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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 |
|------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 132,056,328.80 | 132,058,425.03 |
| 利息收入 | 915,886.10 | 934,366.04 |
| 往来款项 | 6,946,374.88 | 144,994,312.97 |
| 其他 | 17,614,199.90 | 616,608.13 |
| 合计 | 157,532,789.68 | 278,603,712.17 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 业务宣传经费 | 254,510.00 | 296,857.52 |
| 办公费 | 5,136,373.03 | 5,710,100.84 |
| 差旅费 | 347,172.55 | 339,403.91 |
| 业务招待费 | 855,767.23 | 1,018,390.12 |
| 佣金 | 101,883.50 | |
| 车辆费用 | 607,269.36 | 716,652.21 |
| 中介机构服务费 | 2,709,083.44 | 930,852.00 |
| 手续费支出 | 675,296.19 | 660,767.64 |
| 往来款项 | 15,614,418.27 | 16,985,523.23 |
| 其他 | 28,868,617.55 | 22,123,198.62 |
| 合计 | 55,170,391.12 | 48,781,746.09 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----|---------------|--|
| 其他 | 76,627,800.00 | |
| 合计 | 76,627,800.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 融资租入固定资产所支付的租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据融资所支付的费用 | | |
| 支付融资租赁手续费款 | 0.00 | 0.00 |
| 承兑汇票保证金付现 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 融资租赁款 | | 276,000,000.00 |
| 承兑汇票保证金收现 | 29,150,303.08 | 14,603,082.43 |
| 合计 | 29,150,303.08 | 290,603,082.43 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 融资租入固定资产所支付的租赁费 | 37,390,306.49 | 69,279,047.08 |
| 应付票据融资所支付的费用 | | |
| 支付融资租赁手续费款 | 12,888,740.59 | 13,650,000.00 |
| 承兑汇票保证金付现 | 75,854,518.64 | 13,378,249.04 |
| 其他 | | |
| 合计 | 126,133,565.72 | 96,307,296.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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 | 22,964,013.49 | -56,272,237.34 |
| 加：资产减值准备 | 32,959,782.20 | 19,724,345.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 246,429,363.83 | 214,485,774.98 |
| 无形资产摊销 | 6,229,397.98 | 6,206,327.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,605,780.18 | 863,179.08 |
| 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） | -16,465,218.48 | 11,001,692.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,895.62 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 131,715,194.14 | 96,786,206.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -159,660,807.22 | 3,865,660.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -38,260,439.55 | -18,801,411.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 16,654,747.14 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 392,401,269.41 | 17,417,249.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -407,852,386.99 | -130,529,648.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -181,486,550.28 | 71,166,303.66 |
| 其他 | -54,892,707.28 | -119,366,267.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,651,665.81 | 116,547,173.89 |
| 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 | 403,572,454.95 | 435,428,189.63 |
| 减：现金的期初余额 | 435,428,189.63 | 335,003,116.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,855,734.68 | 100,425,072.84 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 91,378,281.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 28,727,946.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 62,650,335.00 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(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 | 403,572,454.95 | 435,428,189.63 |
| 其中：库存现金 | 11,893.70 | 32,228.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 403,560,561.25 | 435,395,960.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 403,572,454.95 | 435,428,189.63 |

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 61,053,868.70 | 保证金等使用受到限制 |
| 合计 | 61,053,868.70 | -- |

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|----------------|-------|----------------|
| 拆除联网（片）补贴 | 80,481,160.75 | 营业外收入 | 80,481,160.75 |
| 收财政局 2017 年工业节能项目项补贴 | | 营业外收入 | |
| 其他补贴 | 183,800.00 | 营业外收入 | 183,800.00 |
| 脱硫除尘改造补贴 | 4,023,888.24 | 其他收益 | 4,023,888.24 |
| 非电燃煤锅炉除尘器升级改造项目 | 1,519,872.36 | 其他收益 | 1,519,872.36 |
| 烟尘治理补贴资金 | 4,700,479.44 | 其他收益 | 4,700,479.44 |
| 高效煤粉炉节能改造 | 4,691,311.79 | 其他收益 | 4,691,311.79 |
| 环保补贴专项补贴 | 358,702.28 | 其他收益 | 358,702.28 |
| 沈空热源建设补贴资金 | 2,857,142.88 | 其他收益 | 2,857,142.88 |
| 沈海热网与沈海热力热网联网工程 | 110,714.28 | 其他收益 | 110,714.28 |
| 燃煤锅炉烟气治理资金 | 119,314.32 | 其他收益 | 119,314.32 |
| 供暖补贴 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 管网改造贴息 | | 其他收益 | |
| 维稳补贴 | 2,128,784.00 | 管理费用 | 2,128,784.00 |
| 合计 | 101,305,170.34 | | 101,305,170.34 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 额的 差额 | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|----|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 沈阳 惠天 房地 产开 发有 限公 司 | 91,378 ,281.0 0 | 51.00 % | 出售 | 2018 年 12 月 26 日 | 股 权 转 让 手 续 完 成 且 股 权 转 让 款 支 付 完 毕 | 97,251 ,404.8 0 | 49.00 % | 4,167, 884.68 | 81,329 ,678.4 3 | 77,161 ,793.7 5 | 以交 易价 格为 基础 确定 | |

其他说明：

为确保公司主业健康发展，贯彻执行“聚焦主业、分散辅业”的战略布局，本公司拟将所持有的沈阳惠天房地产开发有限公司的51%股权挂牌转让，于2018年10月26日获得上级主管部门沈阳城市公用集团有限公司的批复，于2018年11月8日在第八届董事会2018年第四次临时会议审议通过，于2018年11月26日在2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次股权转让所涉及净资产已经北京金开资产评估有限公司评估（金开评报字[2018]第146号），并经上级主管部门沈阳城市公用集团有限公司核准，沈阳惠天房地产开发有限公司总资产评估值为47,260.96万元，总负债评估值为29,343.65万元，净资产评估值为17,917.31万元，根据上述评估结果，51%股权对应的净资产评估值为9,137.8281万元。沈阳联合产权交易所挂牌底价为9,137.8281万元，沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司按转让底价摘牌。本公司于2018年12月25日与沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司签订《股权转让合同书》，于2018年12月26日收到股权转让价款，同日沈阳惠天房地产开发有限公司完成工商变更登记。本次交易完成后，公司2018年度投资收益增加17,441.32万元。

按照《股权转让合同书》第六条第一款，沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司应承担本公司持有沈阳惠天房地产开发有限公司债权的偿还责任。本公司（甲方）与沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司（乙方）在签订《股权转让合同》的同时签订了债务偿还协议，协议约定：经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2018]特审字第0901106号），甲方确认持有沈阳惠天房地产开发有限公司债权372,267,654.96元。甲乙双方同意以审计所确定的全部债权的51%部分即189,856,504.03元为乙需要偿还的金额。乙方同意在3年内分期清偿该笔债务，第一次还款：2019年11月30日前偿还20%即37,971,300.81元；第二次还款：2020年11月30日偿还30%即56,956,951.21元；第三次还款：2021年11月30日偿还50%即94,928,252.01元。每次还款时按中国人民银行同期贷款利率计算利息，并结清利息。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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

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 | 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 | 沈阳 | 供暖 | 100.00% | | 投资设立 |
| 沈阳市热力工程设计研究院 | 沈阳 | 沈阳 | 工程设计 | 100.00% | | 投资设立 |
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 酒店服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 沈阳惠天股权投资有限公司 | 沈阳 | 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 | 沈阳 | 供暖 | 100.00% | | 投资设立 |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 供暖 | 51.00% | | 投资设立 |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 沈阳 | 沈阳 | 供暖 | 51.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(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

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

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 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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 | 1,542,359,923.32 | 1,692,800,718.63 |
| 非流动资产 | 1,961,969,998.04 | 1,832,661,048.14 |
| 资产合计 | 3,504,329,921.36 | 3,525,461,766.77 |
| 流动负债 | 2,032,209,469.11 | 2,424,402,343.78 |
| 非流动负债 | 715,861,740.77 | 336,296,828.26 |
| 负债合计 | 2,748,071,209.88 | 2,760,699,172.04 |
| 少数股东权益 | 40,379,510.01 | 38,254,101.94 |
| 归属于母公司股东权益 | 715,879,201.47 | 726,508,492.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 289,429,961.16 | 293,727,383.63 |
| 调整事项 | 28,474,091.23 | 28,474,091.23 |
| --其他 | 28,474,091.23 | 28,474,091.23 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 317,904,052.39 | 322,201,474.87 |
| 营业收入 | 217,811,399.94 | 191,241,540.00 |
| 净利润 | -8,498,331.25 | -2,460,758.74 |
| 综合收益总额 | -8,498,331.25 | -2,460,758.74 |

其他说明

(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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 81,329,678.43 | 11,215,995.92 |

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -10,454,968.85 | -2,448,917.60 |

其他说明

(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

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

(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

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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 | 378,000.00 | 35.10% | 35.10% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
| 沈阳城市公用集团农业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的公司 |
| 沈阳水务集团有限公司 | 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 | 关键管理人员施加重大影响的公司 |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 关键管理人员施加重大影响公司的子公司 |

其他说明

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 |
|------------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 采购煤炭 | 273,221,730.81 | | 否 | 355,485,416.16 |
| 沈阳城市公用集团物流有限公司 | 煤炭运费 | 36,686,689.88 | | 否 | 46,497,892.89 |
| 沈阳沈东热电有限公司 | 采购热费 | 14,558,321.25 | | 否 | |
| 沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司 | 购原材料 | 254,634.44 | | 否 | 114,854.40 |
| 沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司 | 防水维修 | 439,355.18 | | 否 | |
| 沈阳蓝天公用节 | 设备安装 | 183,589.45 | | 否 | 176,448.72 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|--|---|---------------|
| 能环保设备有限公司 | | | | | |
| 沈阳城市公用集团农业发展有限公司 | 采购农产品 | 2,432,989.04 | | 否 | |
| 沈阳城市公用集团新能源科技有限公司 | 购原材料 | | | 否 | 2,350,172.22 |
| 沈阳水务集团有限公司 | 购水 | 37,657,599.04 | | 否 | 16,677,285.86 |
| | | | | 否 | |

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 |
|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 设计费 | 337,264.15 | 300,849.05 |
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 工程款 | 45,454.55 | |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 工程款 | 18,181.82 | |
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 设计费 | 456,991.51 | 523,311.31 |
| 沈阳沈东热电有限公司 | 设计费 | 471,698.11 | |
| 沈阳城市公用集团有限公司供暖分公司 | 设计费 | 1,709,882.99 | |
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 销售热费 | | 50,504,575.18 |
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 销售热费 | | 55,038,572.03 |
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 销售热费 | | 5,149,065.19 |
| 沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司 | 设计费 | | 235,849.05 |
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 劳务费 | | 20,674,325.40 |

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(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 | 230,000,000.00 | 2018 年 12 月 25 日 | 2019 年 12 月 24 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 100,000,000.00 | 2018 年 12 月 25 日 | 2019 年 12 月 24 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 130,000,000.00 | 2018 年 11 月 29 日 | 2020 年 11 月 28 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 150,000,000.00 | 2018 年 12 月 18 日 | 2020 年 12 月 17 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 40,000,000.00 | 2016 年 08 月 09 日 | 2019 年 08 月 08 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 40,000,000.00 | 2018 年 01 月 18 日 | 2019 年 01 月 17 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 20,000,000.00 | 2018 年 02 月 12 日 | 2019 年 02 月 11 日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖 公司 | 200,000,000.00 | 2018 年 02 月 07 日 | 2019 年 02 月 06 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 44,000,000.00 | 2018年03月09日 | 2019年03月08日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 50,000,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 20,000,000.00 | 2018年08月24日 | 2019年08月23日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 30,000,000.00 | 2018年09月11日 | 2019年09月10日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 427,481.00 | 2018年10月17日 | 2019年04月17日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 439,618.00 | 2018年10月31日 | 2019年04月30日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 4,616,011.95 | 2018年12月06日 | 2019年06月06日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 310,965.19 | 2018年12月14日 | 2019年06月14日 | 否 |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 12,500,000.00 | 2018年09月29日 | 2019年03月29日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年04月19日 | 2019年04月18日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年04月02日 | 2019年04月01日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年11月18日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年12月18日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2018年10月12日 | 2019年10月11日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年03月30日 | 2019年03月29日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2016年08月09日 | 2019年08月08日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年11月20日 | 2019年05月20日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 12,500,000.00 | 2018年10月10日 | 2019年04月10日 | 否 |
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 730,538.20 | 2018年12月14日 | 2019年06月14日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 沈阳惠天热电股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2018 年 12 月 20 日 | 2019 年 06 月 20 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 49,000,000.00 | 2017 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 31,850,000.00 | 2017 年 10 月 09 日 | 2019 年 10 月 08 日 | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 27,125,887.96 | 2017 年 01 月 24 日 | 2019 年 01 月 23 日 | |
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2016 年 11 月 25 日 | 2019 年 11 月 24 日 | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

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 | 3,528,402.71 | 282,272.22 |
| 应收账款 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 78,596,513.01 | 6,287,721.04 | 78,329,013.01 | 6,266,321.04 |
| 应收账款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 98,638,282.63 | 7,891,062.61 | 98,618,282.63 | 7,460,655.80 |
| 应收账款 | 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 8,516,388.04 | 681,311.04 | 8,374,567.62 | 880,498.74 |
| 应收账款 | 沈阳沈东热电有限公司 | 488,600.00 | 39,088.00 | | |
| 应收账款 | 沈阳储运集团有限公司 | 190,000.00 | 15,200.00 | | |
| 其他应收款 | 沈阳城市公用集团有限公司 | 1,169,951.88 | 93,596.15 | 1,169,951.88 | 93,596.15 |
| 其他应收款 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 20,674,325.40 | 1,653,946.03 | 20,674,325.40 | 1,653,946.03 |
| 其他应收款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 10,000.00 | 800.00 | 10,000.00 | 800.00 |
| 预付账款 | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 182,340,414.40 | | 69,920,771.76 | |
| 预付账款 | 沈阳城市公用集团有限公司 | 215,517.26 | | 213,675.21 | |
| 预付账款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | | | 138,888.90 | |

(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 | 沈阳城市公用集团煤炭有限公司 | 10,583,943.72 | |
| 应付账款 | 沈阳城市公用集团物流有限公司 | 14,332,066.50 | 23,656,231.43 |
| 应付账款 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 562,500.00 | 112,500.00 |

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 3,426,900.00 | 11,326,900.00 |
| 应付账款 | 沈阳沈东热电有限公司 | 13,558,321.25 | |
| 应付账款 | 沈阳城市公用集团新能源科技有限公司 | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 应付账款 | 沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司 | 295,375.95 | 121,743.65 |
| 应付账款 | 沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司 | 463,877.53 | 440,143.00 |
| 应付账款 | 沈阳蓝光长空建筑工程有限公司 | 40,606.32 | |
| 应付账款 | 沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司 | 772,925.05 | 2,572,335.60 |
| 应付账款 | 沈阳城市公用集团农业发展有限公司 | 8,700.00 | |
| 应付账款 | 沈阳水务集团有限公司 | 7,366,967.83 | 6,907,205.66 |
| 预收账款 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 15,000.00 | |
| 预收账款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 6,000.00 | |
| 预收账款 | 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 24,600.00 | |
| 其他应付款 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 24,419,524.56 | 23,202,857.90 |
| 其他应付款 | 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 181,114.28 | 181,114.28 |
| 其他应付款 | 沈阳蓝光星辰防水材料科技有限公司 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 其他应付款 | 沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司 | 54,000.00 | 108,000.00 |

7、关联方承诺

2012年11月，本公司关联方沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“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，沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，并最终以受让价格11,308.96万元人民币收购了惠涌公司五里河锅炉房供热资产。2012年11月23日，为保障上市公司及中小股东合法权益，沈阳城市公用集团有限公司和惠涌公司共同承诺：二热公司收购完成后，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（即12,933.41万元）或净现金流总和（即8,491.27万元），经惠天热电同意，惠涌公司将按前述“受让价格”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。

2016年4月至8月，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述五里河锅炉房资产经营情况进行了审核，并出具了“关于业绩承诺完成情况审核报告”（大信专审字[2016]第1-00824号）。根据经审核后的五里河锅炉房供热资产2013-2015年度业绩实现的财务数据，获知2013至2015年年末五里河锅炉房资产实际实现净利润累计金额和净现金流累计金额均未达到承诺标准。

本公司就上述事项与关联方进行了沟通协商，并着手开展承诺履行工作，但在履行相关程序过程中，遇到了一些问题，最终关联方提议拟变更承诺如下：截至2017年末，若五里河锅炉房2013-2017年度实际实现净利润累计金额（经审计）低于评估报告（即：2012年8月20日深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告书（深金评报字[2012]第036号）”）所述的2013-2017年预计净利润总和（即13,822.33万元），惠涌公司将按照实际净利润累计金额与评估报告净利润累计金额的差额，以现金方式向二热公司予以补偿。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的实物资产进行偿还。在惠天热电2017年度报告审计和披露工作结束后，由惠天热电和惠涌公司共同聘请具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所在2个月内完成对“五里河锅炉房资产”2013-2017年经营情况的专项审核。根据专项审核结果，若五里河资产实际经营未达到承诺标准，惠涌公司将按照前述承诺，在2018年10月31日前（供热行业收费的高峰期），将差额补偿的现金转入二热公司账户。若届时惠涌公司无力以现金补偿，则以惠涌公司所属的经评估后的供热实物资产进行偿还。本公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案（修订）》。此次承诺变更于2017年4月28日召开的公司股东大会表决通过。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年6月15日出具的大信专审字[2018]第21-00015号审核报告，五里河锅炉房供热资产2013-2017年度累计净利润实现情况为6,159.55万元，与承诺累计净利润差额为-7,662.78万元。二热公司2018年10月30日收到惠涌公司汇来的业绩补偿款7,662.78万元，列入了资本公积科目。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司于2017年5月10日与平安国际融资租赁（深圳）有限公司签订《售后回租赁合同》，将公司价值1.93亿元的生产设备以“售后租回”方式向平安国际融资租赁（深圳）有限公司办理融资租赁业务，融资金额为3亿元，融资期限84个月，租赁期满本公司以留购价格100.00元回购融资租赁资产。

1、售后回租赁合同的重要条款：

合同号：2017PAZL(SZ)3560-ZL-01

甲方：平安国际融资租赁（深圳）有限公司

乙方：沈阳惠天热电股份有限公司

租赁物：供热设备及设施

租赁成本：3亿元

租赁期限：84个月

租金总额：351,953,329.56元

租金计算方式：不等额租金法

租金支付间隔：租金半年支付一次，共14期。首期租金于起租日所在月度后第1个月对应的起租日支付，第2至13期租金于以后每6个月对应的起租日支付，第14期租金于13期租金支付后11个月对应的起租日支付。

2、以后年度将支付的最低经营融资租赁付款额：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 50,279,047.08 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 50,279,047.08 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 50,279,047.08 |
| 3年以上 | 81,558,194.16 |
| 合计 | 232,395,335.40 |

3、未确认融资费用

| 项目及内容 | 期末余额 | 期初余额 | 本期分摊数 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 平安国际融资租赁（深圳）有限公司 | 31,643,070.06 | 44,531,810.65 | 12,888,740.59 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 163,660,858.79 | 149,116,901.32 |
| 合计 | 163,660,858.79 | 149,116,901.32 |

(1) 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|

其他说明

(2) 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 | 14.21% | 27,595,094.14 | 90.52% | 2,888,727.49 | 30,483,821.63 | 15.26% | 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 | 177,271,599.06 | 82.63% | 17,138,748.05 | 9.67% | 160,132,851.01 | 162,462,472.47 | 81.35% | 16,873,531.18 | 10.39% | 145,588,941.29 |
| 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 | 3.16% | 6,129,471.95 | 90.56% | 639,280.29 | 6,768,752.24 | 3.39% | 6,129,471.95 | 90.56% | 639,280.29 |
| 合计 | 214,524,172.93 | 100.00% | 50,863,314.14 | 23.71% | 163,660,858.79 | 199,714,998.59 | 100.00% | 50,598,097.27 | 25.34% | 149,116,901.32 |

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% | 收回可能性 |
| 沈阳内燃机制造厂 | 4,979,531.91 | 4,481,578.72 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳三三零一厂 | 4,210,648.83 | 3,789,583.95 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳第三三0一工厂 | 3,104,028.27 | 2,793,625.44 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳轧钢厂 | 2,261,709.73 | 2,035,538.76 | 90.00% | 收回可能性 |
| 辽宁省工业安装工程公司 | 2,185,578.26 | 1,967,020.43 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳玻璃厂 | 1,596,546.76 | 1,596,546.76 | 100.00% | 收回可能性 |
| 新兴铜业公司 | 1,330,763.00 | 1,197,686.70 | 90.00% | 收回可能性 |
| 沈阳冶金机械有限公 | 1,226,208.00 | 1,103,587.20 | 90.00% | 收回可能性 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|-------|
| 司 | | | | |
| 沈阳开发区管委会 | 1,225,617.19 | 1,103,055.47 | 90.00% | 收回可能性 |
| 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 |
| 三年以内及其他 | 144,415,819.73 | 11,553,265.57 | 8.00% |
| 三年以上 | 32,855,779.33 | 5,585,482.48 | 17.00% |
| 合计 | 177,271,599.06 | 17,138,748.05 | |

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

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

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 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 70,509,225.13 | 32.87 | 5,640,738.01 |
| 沈阳圣丰御景房地产开发有限公司 | 11,033,181.60 | 5.14 | 882,654.53 |
| 沈阳铸造厂 | 8,363,189.68 | 3.90 | 7,526,870.71 |
| 沈阳万科保裕房地产开发有限公司 | 6,574,491.70 | 3.06 | 525,959.34 |
| 沈阳内燃机制造厂 | 4,979,531.91 | 2.32 | 4,481,578.72 |
| 合计 | 101,459,620.02 | 47.29 | 19,057,801.31 |

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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 其他应收款 | 608,291,016.06 | 1,047,693,580.86 |
| 合计 | 608,291,016.06 | 1,047,693,580.86 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

(3) 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|
| 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 | 0.15% | 900,000.00 | 90.00% | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 0.09% | 900,000.00 | 90.00% | 100,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 641,681,657.99 | 99.42% | 33,607,516.51 | 5.24% | 608,074,141.48 | 1,063,469,199.79 | 99.65% | 15,992,493.52 | 1.50% | 1,047,476,706.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,769,056.41 | 0.43% | 2,652,181.83 | 95.78% | 116,874.58 | 2,769,056.41 | 0.26% | 2,652,181.82 | 95.78% | 116,874.59 |
| 合计 | 645,450,714.40 | 100.00% | 37,159,698.34 | 5.76% | 608,291,016.06 | 1,067,238,256.20 | 100.00% | 19,544,675.34 | 1.83% | 1,047,693,580.86 |

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 |
| 沈阳市浑南热电厂筹建处 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 90.00% | 收回可能性 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | -- | -- |

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 |
| 三年以内及其他 | 420,093,956.33 | 33,607,516.51 | 8.00% |
| 三年以上 | | | |
| 合并范围内关联方 | 221,587,701.66 | | |
| 合计 | 641,681,657.99 | 33,607,516.51 | |

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

本期计提坏账准备金额 17,615,023.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

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 |
|-------|----------------|------------------|
| 企业往来款 | 613,215,814.63 | 974,558,206.50 |
| 备用金 | 2,581,103.71 | 2,987,642.71 |
| 政府补助 | 29,653,796.06 | 89,692,406.99 |
| 合计 | 645,450,714.40 | 1,067,238,256.20 |

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 |
|--------------------|-------|----------------|-------------|------------------|---------------|
| 沈阳城建智慧产业园房地产开发有限公司 | 往来款 | 146,843,891.82 | 1 年以内 | 22.75% | 11,747,511.35 |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 往来款 | 141,245,724.50 | 1 年以内 | 21.88% | 11,299,657.96 |
| 法库县东盛供暖经营有限公司 | 往来款 | 43,631,670.01 | 2-3 年、3 年以上 | 6.76% | 3,490,533.60 |
| 平安国际融资租赁（深圳）有限公司 | 抵押金 | 24,000,000.00 | 1-2 年 | 3.72% | 1,920,000.00 |
| 沈阳市铁西区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 23,529,388.06 | 1 年以内 | 3.65% | 1,882,351.04 |

| | | | | | |
|----|----|----------------|----|--------|---------------|
| 合计 | -- | 379,250,674.39 | -- | 58.76% | 30,340,053.95 |
|----|----|----------------|----|--------|---------------|

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 沈阳市铁西区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 23,529,388.06 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市皇姑区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 4,984,500.00 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 沈阳市于洪区供热管理办公室 | 拆联补贴 | 1,139,908.00 | 1 年以内 | 待房产局拨付后收取 |
| 合计 | | 29,653,796.06 | | |

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

其他说明：

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 | 377,261,952.97 | 400,000.00 | 376,861,952.97 | 387,261,952.97 | | 387,261,952.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 317,904,052.39 | | 317,904,052.39 | 322,201,474.87 | | 322,201,474.87 |
| 合计 | 695,166,005.36 | 400,000.00 | 694,766,005.36 | 709,463,427.84 | | 709,463,427.84 |

(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 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------------|------------|
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 沈阳惠天股权投资有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|------------|------------|
| 沈阳市热力工程设计研究院 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 沈阳热力工业安装工程公司 | 48,700,000.00 | | | 48,700,000.00 | | |
| 沈阳金廊热力有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 沈阳市第二热力供暖公司 | 279,511,952.97 | | | 279,511,952.97 | | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | |
| 合计 | 387,261,952.97 | | 10,000,000.00 | 377,261,952.97 | 400,000.00 | 400,000.00 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 沈阳储运集团有限公司 | 322,201,474.87 | | | -4,297,422.48 | | | | | | 317,904,052.39 | |
| 沈阳惠天房地产开发有限公司 | | 4,900,000.00 | | | | | | | -4,900,000.00 | | |
| 小计 | 322,201,474.87 | 4,900,000.00 | | -4,297,422.48 | | | | | -4,900,000.00 | 317,904,052.39 | |
| 合计 | 322,201,474.87 | 4,900,000.00 | | -4,297,422.48 | | | | | -4,900,000.00 | 317,904,052.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|--------|--|--|--|--|--------|----------|--|
| | 1,474.87 | 00.00 | | 422.48 | | | | | 000.00 | 4,052.39 | |
|--|----------|-------|--|--------|--|--|--|--|--------|----------|--|

(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 | 545,996,477.96 | 617,310,339.76 | 559,236,790.40 | 539,727,247.22 |
| 其他业务 | 2,185,904.43 | 1,002,133.60 | 2,142,634.71 | |
| 合计 | 548,182,382.39 | 618,312,473.36 | 561,379,425.11 | 539,727,247.22 |

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 | -4,297,422.48 | -1,416,742.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 86,278,281.00 | |
| 合计 | 81,980,858.52 | -1,416,742.58 |

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 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 16,465,218.48 | |
| 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） | 101,305,170.34 | |
| 债务重组损益 | 781.50 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 97,251,404.80 | |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新 | 77,161,793.75 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| 计量产生的利得 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,657,685.19 | |
| 减：所得税影响额 | 68,063,786.51 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,959,834.20 | |
| 合计 | 214,503,062.97 | -- |

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润 | 0.45% | 0.0112 | 0.0112 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -15.56% | -0.3914 | -0.3914 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。