

# 沈阳惠天热电股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	惠天热电	股票代码	000692
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马晓荣	刘斌	
办公地址	沈阳市沈河区热闹路 47 号	沈阳市沈河区热闹路 47 号	
传真	024-22939480	024-22939480	
电话	024-22905836	024-22928062	
电子信箱	max228228@163.com	htrdlb@21cn.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化，公司主要业务是为居民及非居民用户提供供热及工程服务。公司从事供暖行业30余年，为东北地区最大的专业供热上市公司，目前供热面积约5500万平方米，占沈城总供热面积约1/4。在沈阳市城市供热市场占据举足轻重的地位。报告期内，公司实际开栓面积4593.49万平方米，累计新增负荷411.52万平方米，其中：新增供热负荷156.52万平方米，通过“拆小联大”接收存量负荷255万平方米；报告期内，公司全年三修投入8408万元，完成大修项目471项，维修项目1617项，技术改造项目28项，重点对16处热源47台锅炉及各换热站设备进行大修更换。全面完成2015年的各项工作。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

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

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	830,518,536.15	24,545,954.86	33,067,652.23	680,860,069.96
归属于上市公司股东的净利润	136,278,638.78	-83,418,071.14	-89,950,277.16	111,655,321.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,554,046.93	-85,834,798.71	-93,313,121.98	87,649,362.06
经营活动产生的现金流量净额	-487,024,287.13	-83,849,332.73	-10,818,527.00	757,761,260.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
沈阳供暖集团有限公司	国有法人	35.10%	187,050,118		质押	93,500,000	
何美雄	境内自然人	0.71%	3,766,000				
连爱民	境内自然人	0.50%	2,658,098				
吴子剑	境内自然人	0.49%	2,611,900				
交通银行股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,567,200				

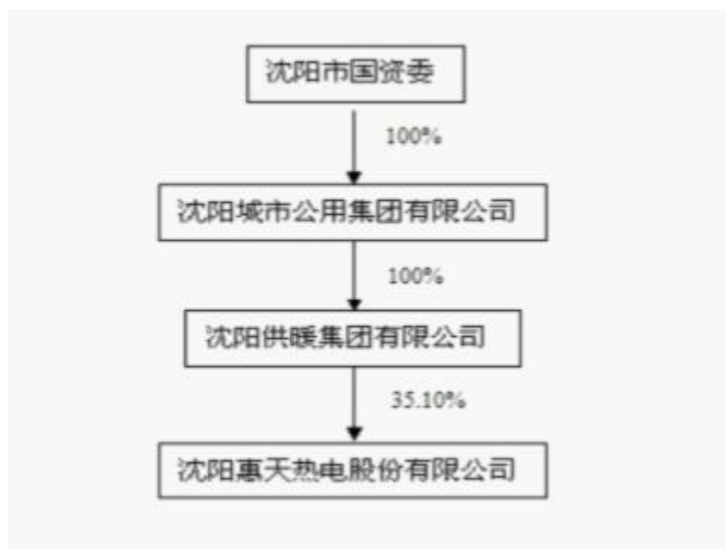
一长信量化先锋混合型证券投资基金						
杨利民	境内自然人	0.28%	1,505,652			
边国飞	境内自然人	0.27%	1,418,100			
边塞	境内自然人	0.23%	1,220,000			
聂贻德	境内自然人	0.23%	1,199,930			
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,156,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获知					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，面对房地产市场持续低迷，竣工挂网市场竞争激烈的严峻局面，公司认真分析市场及行业变化和发展趋势，紧跟政府政策导向，及时调整策略以应对市场变化，充分利用煤炭价格下行、沈阳市蓝天工程、暖房工程等有利契机，通过实施对供热负荷的抢增量接存量、供热装备的技术升级、管网资源的优

化布局、生产运行的降耗控制、管理过程的精细优化、一线员工的技术培训等措施，保证了公司供暖主业在安全环保的前提下稳健发展，全面实现了全年经营目标。

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

#### 1、扎实推进供热保障提质升级

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

#### 2、经营收费再上新台阶

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

#### 3、企业管理水平全面提升

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

#### 4、强化资本运作，拓展融资渠道

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

#### 5、多元化发展再创佳绩

经济新常态下，受调控政策影响，2015年供热设计和房地产市场遭遇严峻考验。公司迎难而上，充分发挥业务优势，借势发力，全面提升供热设计、房地产业务的市场竞争能力并再创佳绩，先后完成辽宁省、内蒙古自治区、山东省、广东省、广西省等地区供热设计任务600余项，抢滩宁夏回族自治区、山东青岛等地新的供热设计市场。全年供热设计业务实现利润1166万元。同时，积极开发顺应市场需求的房地产新项目，重点实施了于洪洪湖湾住宅项目，实现销售额12700万元，超额完成计划指标。

#### 6、扎实推进安全生产标准化建设

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

#### 7、员工队伍综合素质不断提高

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

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
供热	1,510,514,989.20	231,188,163.09	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

归属于上市公司股东净利润同比上升79.43%，主要原因是公司长期股权投资收益增加及供热成本降低所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、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。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

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

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用