证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2014-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	887,131,454.73	605,639,465.95	46.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,212,720.95	150,606,496.95	40.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,322,129.79	140,329,424.27	50.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−5,249,492.22	−222,021,669.89	97.64%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.24	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.24	41.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	4.67%	−1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	10,090,784,981.05	6,890,921,179.04	46.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,153,664,619.14	3,999,857,959.77	78.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	−43,243.93	
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)	789,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,190.11	
捐赠支出	−200,000.00	
减:所得税影响额	175,864.37	
少数股东权益影响额(税后)	−12,609.35	
合计	890,591.16	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	18,278					
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
孙伟杰	境内自然人	23.23%	148,666,050	111,499,537		
王坤晓	境内自然人	16.03%	102,608,350	76,956,262		
刘贞峰	境内自然人	13.18%	84,371,409	84,371,409		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.42%	9,087,821			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.24%	7,916,878			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.12%	7,148,169			
全国社保基金一一八组合	其他	1.02%	6,500,838			
刘东	境内自然人	0.94%	6,009,200	4,506,900		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	5,984,513			
吴秀武	境内自然人	0.88%	5,663,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙伟杰	37,166,513	人民币普通股	37,166,513
王坤晓	25,652,088	人民币普通股	25,652,088
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,916,878	人民币普通股	7,916,878
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,367,821	人民币普通股	7,367,821
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	5,984,513	人民币普通股	5,984,513
吴秀武	5,663,000	人民币普通股	5,663,000
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,739,924	人民币普通股	4,739,924
全国社保基金一一八组合	4,250,224	人民币普通股	4,250,224
金鹿证券投资基金	3,542,883	人民币普通股	3,542,883
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	2,767,252	人民币普通股	2,767,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)为保持公司控制权稳定,2009年11月1日,孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系;股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3)除上述情形,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表:

1、 货币资金较年初增长279.79%,主要原因系增发收到募投资金所致。
2、 应收票据较年初增长72.79%,主要原因系银行承兑汇票回款增加所致。
3、 预付款项较年初增长57.56%,主要原因系订单储备采购增加所致。
4、 应收利息较年初增长756.68%,主要原因系预提定期存款利息增加所致。
5、 其他流动资产较年初下降100%,主要原因系理财项目减少所致。
6、 应付票据较年初增长41.93%,主要原因系银行承兑汇票结算形式增加所致。
7、 应付账款较年初下降37.65%,主要原因系应付票据增加所致。
8、 应付职工薪酬较年初下降64.81%,主要原因系支付2013年计提年度奖金所致。
9、 应交税费较年初增长536.91%,主要原因系应交增值税增加所致。
10、 其他非流动负债较年初增长166.67%,主要原因系涉及政府补助的项目增加所致。
11、 资本公积较年初增长246.21%,主要原因系增发溢价所致。

利润表:

1、 营业收入较上年同期增长46.48%,主要原因系销售规模扩大所致。
2、 营业成本较上年同期增长47.38%,主要原因系销售规模扩大所致。
3、 营业税金及附加较上年同期增长112.67%,主要原因系实现增值税增加所致。
4、 销售费用较上年同期增长84.59%,主要原因系工资、售后服务、运费等增加所致。
5、 管理费用较上年同期增长33.74%,主要原因系工资、折旧费、差旅费等增加所致。
6、 财务费用较上年同期下降172.63%,主要原因系利息收入增加所致。
7、 营业外收入较上年同期下降68.19%,主要原因系政府补贴减少所致。
8、 营业外支出较上年同期增长30.40%,主要原因系处置固定资产所致。
9、 所得税费用较上年同期增长40.96%,主要原因系利润总额增加所致。

现金流量表:

1、 经营活动产生的现金流入较上年同期增长43.27%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长41.32%,收到的税费返还较上年同期增长9.83%,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长123.67%;经营活动的现金流出较上年同期增长4.66%,主要原因系支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.5%,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长12.66%;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长97.64%。
2、 投资活动产生的现金流入较上年同期增加7,423万元,主要原因系理财产品收回增加7,410万元所致;投资活动现金流出较上年同期增加13,408万元,主要原因系投资支出增加4,275万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加9,133万元;综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降154.78%。
3、 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加366,237万元,主要原因系增发收到募投资金295,732万元以及取得借款收到的现金较上年同期增加70,223万元所致;筹资活动产生的现金流出较上年同期增加104,785万元,主要原因系偿还债务支付的现金较上年同期增长52,808万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长349万元,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长51,628万元(主要为支付融资性业务短期借款保证金),综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加261,452万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.2013年1月29日,公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际(香港)有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.(以下简称“PDVSA”)正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》,合同金额178,290,000.00美元(按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算,约合人民币11.19亿元),该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上2013-003号公告。

2013年4月3日,公司全资子公司杰瑞国际(香港)有限公司收到PDVSA公司《关于油井专业服务设备的采购协议》55%的预付款即98,059,500美元,该事项已于2013年4月8日披露在巨潮资讯网2013-017号公告。

2014年2月19日,中委高委会中方秘书处和国家发展改革委外资司已向委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权计划部函件确认石油领域采购等有关中委合作原则。中方确认同意以下中委合作项目的制造,因未收到是款,设备尚未交付,未确认收入。

2.根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于保利民爆济南科技有限公司等322家企业通过高新技术企业复审的通知》(鲁科高[2013]33号),本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司已通过评审,并获发新高新技术企业证书(证书编号分别:GR201237000286、GR201237000127,有效期3年)。按《企业所得税法》等相关规定,本公司及子公司杰瑞能源服务有限公司自2012年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、子公司烟台杰瑞软件有限责任公司是经山东省经济和信息化委员会认定的软件企业,取得编号为鲁R-2013-0073软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税【2008】第001号)规定“我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。2014年该公司执行所得税税率为0。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内;(2)自公司离职后6个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。	2008年02月18日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田丽8人做出承诺,在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份,也不由公司回购其所持有的股份:(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内;(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺:将及时向公司申报所持有的股份及变动情况;在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。	2008年02月18日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。注:原董事兼高管吕燕玲女士、监事周映女士、监事刘世杰先生、高管田丽女士任期已于2013年12月28日届满,目前不再担任公司上述董事、监事或高管职务,但仍严格信守上述承诺,未出现违反承诺的情况。
	公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波	公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波5人做出承诺:自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起,每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的25%。	2007年11月05日	自公司首次公开发行股票并上市之日起4年内	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生	为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方,则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务,或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务,或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。	2008年03月04日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	50%	至	80%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	61,957.06	至	74,348.48
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,304.71		
业绩变动的原因说明	一是设备类产品需求旺盛,产能提高,设备类产品收入同期比高速增长;二是服务板块收入同期比恢复较好,服务类产品也呈现同期比高速增长。		

五、证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年2月9日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司(以下简称“能服公司”)与West Mountain Capital Corp.(以下简称“西山公司”)及西山公司全资子公司Phase Separation Solutions Inc.签署了投资等相关协议:能服公司向西山公司投资约合700万美元(以实际汇率为准),其中约400万美元用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股,约300万美元用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券,详见公司于2014年2月12日披露在巨潮资讯网的2014-007号公告;

2014年2月27日,第三届董事会第三次会议同意能服公司向西山公司投资约合700万美元(以实际汇率为准),其中约400万美元用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股,约300万美元用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券,详见公司于2014年3月1日、3月4日披露在巨潮资讯网的2014-017、2014-018号公告;

2014年4月1日,能服公司收到了Olympia Trust Company(加拿大证券存管注册登记人)于2014年3月28日签发的股权证明:杰瑞能源服务有限公司成为持有West Mountain Capital Corp.15,474,074股普通股的注册股东。至此,能服公司正式持有西山公司29%的股权及300万美元的有担保可转债,详见公司于2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。

董事长:孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2014年4月21日

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2014-030

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月21日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年4月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事9人,监事3人,实到董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2014年第一季度报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

公司2014年第一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

二、审议并通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

因杨颖女士工作调整,不再担任公司内部审计负责人职务,现聘任邢建敏女士为公司内部审计负责人,任期自即日起至本届董事会任期结束时止。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年4月21日

附:邢建敏女士简历

邢建敏,女,1970年2月9日出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国海洋大学劳动经济学(人力资源管理方向)专业,研究生学历,管理学学士,高级会计师,注册会计师,注册评估师,注册税务师,注册咨询工程师,房地产估价师。历任山东省烟台财政学校现烟台职业学院)教师,山东烟台乾聚会计师事务所部门经理,烟台新潮实业股份有限公司总审计师,现任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部总监。

邢建敏女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002353　证券简称:杰瑞股份　公告编号:2014-031

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月21日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年4月10日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2014年第一季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年第一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2014年4月21日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2014-19

沈阳惠天热电股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李久旭、主管会计工作负责人李俊山及会计机构负责人(会计主管人员)王雅静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	819,405,656.56	712,018,757.03	15.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,375,482.06	6,157,813.53	1,871.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,866,019.13	1,281,104.75	9,178.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−311,906,682.09	−158,986,729.16	−96.18%
基本每股收益(元/股)	0.4555	0.0231	1,871.86%
稀释每股收益(元/股)	0.4555	0.0231	1,871.86%
加权平均净资产收益率(%)	8.7%	0.48%	8.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,609,526,546.03	3,678,943,444.13	−1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,392,528,464.68	1,267,493,625.83	9.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,034.34
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)	3,390,613.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−71,696.82
减:所得税影响额	836,487.65
合计	2,509,462.93

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	23,362					
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	38.1%	93,525,089		质押	46,750,000
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	5,800,000			
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	5,800,000			
杨建华	境内自然人	1.13%	3,000,000			
王强	境内自然人	0.78%	2,079,450			
中国建设银行-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,500,000			
朱伟	境内自然人	0.39%	1,047,723			
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.39%	1,038,500			
梁书哲	境内自然人	0.39%	1,025,707			
宁兆辉	境内自然人	0.36%	955,696			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
沈阳供暖集团有限公司	93,525,089				人民币普通股	93,525,089
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	5,800,000				人民币普通股	5,800,000
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,800,000				人民币普通股	5,800,000
杨建华	3,000,000				人民币普通股	3,000,000
王强	2,079,450				人民币普通股	2,079,450
中国建设银行-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,500,000				人民币普通股	1,500,000
朱伟	1,047,723				人民币普通股	1,047,723
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,038,500				人民币普通股	1,038,500
梁书哲	1,025,707				人民币普通股	1,025,707
宁兆辉	955,696				人民币普通股	955,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加61.34%,是公司增加银行短期借款,导致银行存款增加所致;
2、应收票据比期初下降94.56%,是公司持有的承兑汇票到期贴现,导致应收承兑汇票减少所致;
3、存货比期初下降39.09%,是由于期初公司正处于供热运行期,库存煤炭存量较大,本报告期末供热运行期结束,库存煤炭数量减少所致;
4、短期借款比期初增加61.93%,是公司资金需求加大,导致银行短期借款增加所致;
5、应付票据比期初增加62.58%,是公司用于支付应付款项而开具的银行承兑汇票增加所致;
6、预收款项比期初下降91.03%,是由于公司会计估计变更后,一季度将采暖预收款结转供暖收入,导致预收账款减少所致;
7、应交税费比期初增加469.34%,是由于公司一季度营业利润增加,导致应交所得税增加所致;
8、应付利息比期初增加140%,是公司计提应付银行借款利息增加所致;
9、未分配利润比期初增加86.79%,是公司一季度实现净利润增加所致。

(二)合并利润表项目

10、营业税金及附加同比下降62.1%,是公司设计收入同比减少导致税金减少所致;
11、销售费用同比增加36.3%,是销售人员薪酬增加所致;
12、财务费用同比增加88%,是报告期内银行借款增加,导致利息支出增加所致;
13、资产减值损失同比增加215.74%,是报告期内公司应收采暖费增加,按照公司坏账准备计提规定,计提坏账准备增加所致;
14、营业外收入同比下降46.49%,是政府补贴收入同比减少所致;
15、所得税费用同比增加1260.55%,是一季度利润总额增加导致所得税费用增加所致;
16、少数股东损益同比减少61.34%,是控股子公司亏损减少所致;
17、归属于母公司所有者的净利润同比增加1871.08%,是因为公司供热成本降低及会计估计变更所致。

(三)合并现金流量表项目

18、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加99.11%,是因为收到新世界(沈阳)房地产开发有限公司供暖工程款及采暖费现金增加所致;
19、收到其他与经营活动有关的现金同比减少77.35%,是上年同期公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司收到其转让时代金科51%股权价款,本报告没有该项回款所致;
20、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加97.12%,是本公司购热量增加及实行阶梯购热价格同比上涨导致购热支付现金增加,以及燃料费支付的现金同比增加所致;
21、支付的各项税费同比减少35.46%,是因子公司上年同期实际缴纳所得税较大,而本报告期同比减少所致;
22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少40.31%,是本报告期收到的报废设备处置款同比减少所致;
23、取得借款收到的现金同比增加174.70%,是银行短期借款增加所致;
24、偿还债务支付的现金同比减少37.89%,是上年同期偿还短期融资券,本报告期内没有到期可偿还短期融资券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)报告期内公司高管人员变动情况

1、报告期内,公司原经理姚家元因工作变动,于2014年1月13日向董事会递交了辞职报告,辞去本公司总经理职务,同日根据公司生产经营需要,公司董事会聘任徐明业为公司总经理,1月28日公司董事会提名徐明业为公司董事并提交股东大会表决,2月13日经公司第一次临时股东大会表决通过。

2、报告期内,公司原董事唐交因工作变动,于2014年1月26日向董事会递交了辞职报告,辞去本公司董事职务。

(二)公司股东减持本公司股票情况

1、公司于2013年8月19日收到原股东宁波宁电投资发展有限公司(以下简称“宁波宁电”)的函,告知本公司其持有本公司股票数量为13,320,974股,占本公司总股本的5%。

2、公司于2014年2月24日接到宁波宁电的通知,告知本公司其于2月24日,通过集中竞价交易减持本公司股份300,000股,减持后持有公司股票13,020,974股,占公司总股本4.89%。

3、宁波宁电2014年3月5日公告称,截止2014年3月4日,宁波宁电在二级市场共计减持惠天股票13,020,974股,减持后,不再持有公司股份。

(三)年度分红情况

报告期内,公司积极响应《国办发》号召及投资者合理诉求,在接到控股股东“关于2013年度权益分派预案的提议及相关承诺”后,公司董事会积极给予回应,决定支持大股东提议,并及时对外发布了《关于2013年度权益分派预案的预披露公告》,同时在2013年度会议上正式做出了权益分派方案,待提交年度股东大会表决通过后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高管人员变动	2014年01月15日	2014-04
	2014年01月15日	2014-05
	2014年01月29日	2014-06
	2014年01月29日	2014-07
	2014年02月14日	2014-09
股东减持	2013年08月20日	简式权益变动报告书
	2014年02月26日	2014-11
年度分红	2014年01月14日	2014-03
	2014年04月15日	2014-12

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	沈阳城市公用集团有限公司	公司完成收购五里河锅炉房资产后,最至2015年年末若2013-2015年度实际实现净利润累计金额或净现金流累计金额(经审计)低于评估报告所述的同期预计净利润总和或净现金流总和,惠通公司将按受让价格回购该项资产,若届时惠通公司无能力回购,则公用集团出资回购。	2012年11月23日	2013年-2015年	未到履行期限
	沈阳城市公用集团有限公司	为降低水务集团与最近集团置换风险,保证上市公司及其他股东的利益,公用集团就本次置入资产做出补偿承诺:在置换成功后,除因不可抗力事件外(如地震、风灾、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的),若注入惠天热电公司的储运集团40.40%股权在2013、2014、2015年度经审计股权投资价值低于本次置换的价值,公用集团将按置换价格回购,储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于900万元,惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补偿。	2013年01月06日	2013年-2015年	未到履行期限
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	未到承诺时点				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月13日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司停牌情况,未提供资料。
2014年01月13日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司停牌情况和关联交易后续进展情况,未提供资料。
2014年01月15日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询年度业绩预测及权益分派事宜,未提供资料。
2014年01月21日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司业绩,未提供资料。
2014年01月29日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年度业绩及分红事宜,未提供资料。
2014年02月10日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年经营情况,未提供资料。
2014年02月12日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年经营情况,未提供资料。
2014年02月26日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年经营情况,未提供资料。
2014年02月26日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年度分派事宜,未提供资料。
2014年03月06日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司股价情况,股东减持情况,未提供资料。
2014年03月07日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司股东减持情况,未提供资料。
2014年03月11日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年度业绩情况,未提供资料。
2014年03月26日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年度业绩情况,未提供资料。
2014年03月27日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年业绩及会计估计变更、定向增发事项,未提供资料。
2014年03月28日	公司证券管理部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司2013年度业绩情况,未提供资料。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2014-18

沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于4月15日以电话、传真及书面方式发出。
2.会议于2014年4月21日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3.会议应到董事9名,实到董事9名。
4.会议由董事长李久旭主持,监事会全体成员列席本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014年第一季度报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

(二)审议通过了《关于确定公司2014年度向银行申请借款总额度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

为满足公司生产经营的资金需求,保证办理效率,公司董事会同意在2013年度股东大会批准之日起1年内向银行借款总额度不超过18亿元元人民币,借款期限不超过3年,但公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据实际情况,在上述贷款额度内,选择银行,决定各银行信贷方式、信贷金额,签署信贷合同。

(三)审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

上述第(二)项议案需提请公司2013年度股东大会表决。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码:000692　证券简称:惠天热电　公告编号:2014-20

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召