证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-14

沈阳惠天热电股份有限公司 2021 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。

公司全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

二、公司基本情况

1、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	李志	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	024-22958999	024-22958999	
电话	024-22928062	024-22928062	
电子信箱	Gill_6190@163.com	htrd2012@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务是为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，属于热力生产和供应业。

公司供热业务主要有两种模式，一种是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对热用户供热，煤炭原料通过外部采购获得；另一种是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，实现对热用户供热。公司每年度在采暖期（当年11月1日至次年3月31日，为一个采暖期）向热用户提供供热服务，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；外购热量价格根据供求双方协商确定。公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。

随着国家清洁取暖工作的开展和"碳达峰、碳中和"战略目标的提出，沈阳市不断增加的供热需求和供热结构优化升级的发展需求之间的矛盾逐渐增大。结合沈阳市实际情况，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来沈阳市城市供热发展目标。

当前，沈阳区域供热负荷面积每年以6%左右的增长速度逐年攀升，截至2021年末，沈阳区域供暖总面积已达3.8亿平方米，供暖刚需稳步增加。公司近年来每年新接网面积平均以200万平方米左右的增量递增，截至2021年底公司拥有热用户93万余户，供热面积8100余万平方米，占沈阳市总供热面积约四分之一，供热范围遍布沈阳市六个行政区域。在当前沈阳市政府对供热市场进行统筹规划，清理"小""散""弱"供暖公司及热源，合理规划全市供热布局，以及提高国有供热比重的主导施策背景下，作为沈阳市唯一一家国有控股的专业供暖上市公司，惠天热电在沈阳市城市供热基础建设规划及未来供热行业市场整理进程中将占据得天独厚的绝对优势。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,844,817,042.89	5,000,795,830.54	16.88%	6,054,140,345.49
归属于上市公司股东的净资产	64,946,695.67	283,996,946.14	-77.13%	1,255,144,588.09
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,987,280,598.28	1,893,801,466.80	4.94%	1,850,660,645.78
归属于上市公司股东的净利润	-220,956,177.70	-972,425,918.63	77.28%	-115,497,722.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-510,438,060.40	-561,803,056.70	9.14%	-202,288,835.71
经营活动产生的现金流量净额	-311,988,735.06	376,630,852.60	-182.84%	2,148,302.46
基本每股收益（元/股）	-0.4147	-1.8250	77.28%	-0.2168
稀释每股收益（元/股）	-0.4147	-1.8250	77.28%	-0.2168
加权平均净资产收益率	-126.33%	-126.36%	0.03%	-8.80%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,039,895,968.81	6,484,509.25	5,753,121.97	935,146,998.25
归属于上市公司股东的净利润	134,770,193.19	-162,702,164.16	-162,319,454.16	-30,704,752.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,717,329.55	-155,993,588.52	-168,688,345.39	-220,473,456.05
经营活动产生的现金流量净额	-365,496,630.95	-74,976,846.31	-143,511,760.67	271,996,502.87

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

4、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	33,683	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,354	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、标记或冻结情况 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
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			
王继东	境内自然人	0.69%	3,660,000			
吉敏	境内自然人	0.52%	2,789,500			
宋广玉	境内自然人	0.47%	2,494,800			
李文成	境内自然人	0.46%	2,460,500			
张国峰	境内自然人	0.39%	2,101,700			
段新华	境内自然人	0.38%	2,041,300			
高艳明	境内自然人	0.38%	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。					
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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称"新租赁准则"）。经本公司第九届董事会第四次会议于2021年4月27日决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年3月15日，财政部、税务总局联合发布了"关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告"（财政部税务总局公告2021年第6号），其中第二条规定:《财政部? 税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税（2019）38号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。

3、报告期内，关联方城建集团将其持有的信访局大楼和报业大厦两座大楼资产经评估作价后代替城建智慧产业园和惠天房地产等额偿还对公司的债务。内容详见公司于2021年12月11日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于债务方以资抵债的公告》（公告编号:2021-66）。

4、2021年2月7日，公司全资子公司二热公司收到政府房屋征收补偿款318,205,170元。内容详见公司于2021年2月10日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告》（公告编号:2021-14）。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-12

沈阳惠天热电股份有限公司关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》。2022年度，公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2021年末具有注册会计师262名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

3、业务规模

中准 2021年度业务收入 2亿元，其中审计业务收入1.64 亿元，总计为20家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3571.23万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2家）、科技推广和应用服务（2家）、商务服务业（1家），总资产均值为134.16亿元。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

截至 2021年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度20000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次，2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:韩峰，1997年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，自2007年持续在中准执业，自2018年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过沈阳惠天热电股份有限公司上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:王淑玲，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，自2007年开始在中准执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过沈阳惠天热电股份有限公司上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人:程卫国，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计复核工作，2007年起持续在中准执业，自2018年开始复核本公司报告。 近三年复核过沈阳惠天热电股份有限公司上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、审计收费

中准在本公司2022年度的审计费用为105万元（不含差旅费），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用25万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上期无变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会在2021年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对中准从业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，中准会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，诚信状况良好。在从事公司2021年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘中准会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况

中准会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。

因此，我们同意续聘中准会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事项经董事会审议通过后尚需提请公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效，聘任期限一年。 关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司审计委员会意见;

3、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见和独立意见。

特此公告

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-13

沈阳惠天热电股份有限公司关于为全资子公司二热公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、基本情况

根据生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）在2021年度股东大会通过之日起至 2022年度股东大会召开日止期间内的贷款、开展融资租赁业务及其他方式的融资活动提供担保，总额度不超过18亿元，在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。上述担保额度占公司经审计的2021年末归属于母公司净资产2771.50%，占总资产44.49%。

2、审批程序

上述担保事项已经2022年4月25日第九届董事会第七次会议以《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》审议通过，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定，需提请公司2021年度股东大会表决通过后实施。关于2021年度股东大会的召开事宜，公司将另行安排并通知。

二、被担保人简介

1、被担保人基本情况

公司名称:沈阳市第二热力供暖公司

成立日期:1997年5月16日

注册地点:沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人:刘诚

注册资本:521万元人民币

主营业务:主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租凭。

与公司关系:为本公司全资子公司

2021年末，资产总额:216,146.73万元；负债总额:201,144.98万元 ；资产负债率:93.06%；净资产:15,001.76万元。2021年度，营业收入:87,141.96万元；利润总额:-9,696.34万元；净利润:-9,696.34万元。

2、被担保人产权及控制关系

二热公司为本公司全资子公司。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额22.8亿元，占公司2021年末归属于母公司净资产3510.57%。截至目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为12.69亿元，占公司2021年末归属于母公司净资产1953.91%，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额3.2亿元，占公司2021年末归属母公司净资产492.71%。

四、其他

为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择金融机构、担保方式及担保金额，办理对二热公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

五、备查文件

公司第九届董事会七次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-17

沈阳惠天热电股份有限公司关于累计诉讼情况的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计诉讼事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼事项的基本情况

自2022年年初至本公告披露之日（公司2021年度诉讼情况详见2022年4月27日发布的《2021年度报告》相关内容），公司及控股子公司累计诉讼事项涉案金额合计4,322.18万元，约占公司最近一期（2021年末）经审计净资产66.21%。公司及控股子公司不存在单项涉案金额绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼事项。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

开庭传票、起诉状等法律文书。

特此公告

附件:累计诉讼案件情况统计表

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件:

累计诉讼案件情况统计表

1、涉案金额100万元以上的诉讼统计表

序号	公司收到文书或开庭时间	原告	被告	事由	涉及金额（万元）	审理机构	进展情况
1	2022-01-04	山东济恩环保科技有限公司	惠天热电	合同纠纷	100.80	沈阳市沈河区人民法院	已判决待执行
2	2022.1.18	沈阳环科新能源科技有限公司	公司子公司:沈阳市第二热力供暖公司	合同纠纷	184.64	沈阳市大东区人民法院	已判决待执行
3	2022.1.18	营口市环境工程开发有限公司	公司子公司:沈阳市第二热力供暖公司	合同纠纷	350.84	沈阳市大东区人民法院	已判决待执行
4	2022.3.2	沈阳远达环保工程有限公司	惠天热电	买卖合同纠纷	947.46	沈阳市铁西区人民法院	一审已开庭
5	2022.4.8	辽宁同筑环保设施运营有限公司	公司子公司:沈阳市第二热力供暖公司	买卖合同纠纷	218.66	沈阳市沈河区人民法院	一审未开庭
6	2022.4.26	沈阳九月预制保温管有限公司	惠天热电	买卖合同纠纷	209.84	沈阳市高新开发区人民法院	一审未开庭
7	2022.4.11	基石国际融资租赁有限公司	惠天热电	债权确认纠纷	982.19	沈阳市中级人民法院	一审未开庭
8		沈阳宇城环保科技有限公司	公司子公司:沈阳市第二热力供暖公司	合同纠纷	162.99	沈阳市大东区人民法院	二审未开庭
9		惠天热电	沈阳市铁西区松蒲博爱护养福利中心	租赁欠款	236.89	沈阳市铁西区人民法院	一审未开庭
10		惠天热电	沈阳市顺盈发运输车队	买卖合同纠纷	209.46	沈阳市沈 河区人民法院	一审未开庭
11		公司子公司:沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司	辽宁仁意工业固废处理有限公司	买卖合同纠纷	152.51	沈阳市浑南区人民法院	一审未开庭

2、涉案额100万元以下的诉讼统计表

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	诉讼(仲裁)进展
公司及控股子公司为被告:工程纠纷（涉及12件）	210.28	1件撤诉;2件驳回;1件判我公司不承担责任;2件待执行;6件未判决
公司及控股子公司为被告:供暖相关（涉及38件）	145.11	3件驳回;1件撤诉;1件判我公司不承担责任;10件待执行;23件未判决
公司及控股子公司为被告:其他（涉及12件）	137.58	1件撤诉;1件驳回;2件待执行;8件未判决
公司及控股子公司为原告:追偿（涉及2件）	72.99	2件未判决

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-11

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月16日以电话和网络传输方式发出。

2、会议于2022年4月25日下午2点以现场结合视频方式召开。

3、会议应到董事7名，实到董事7名（其中:现场方式出席:吴迪、徐朋业、李俊山；视频方式出席:马永霞、梁杰、范存艳、李卓）。

4、会议由董事长吴迪主持，监事会成员列席本次会议。

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

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

2、审议通过了《2021年度总经理业务报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

4、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

5、审议通过了《2021年度利润分配议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

6、审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

7、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

8、审议通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

9、审议通过了《关于为全资子二热公司提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

10、审议通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》（7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，结合公司实际，公司拟在2021年度股东大会通过之日起至 2022年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元人民币。

为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照"及时满足需求和降低融资成本"的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

12、审议通过了《2021年第一季度报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

另外，公司独立董事向董事会提交了相关"独立意见"和"2021年度述职报告"。

上述相关议案相关内容详见公司于2022年4月27日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11项议案尚需提交公司股东大会表决，关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见；

3、独立董事述职报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-16

沈阳惠天热电股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知于2022年4月16日以电话及书面方式发出。

2、会议于2022年4月25日下午3点以通讯表决方式召开。

3、会议应到监事4名，实到监事4名。

4、会议由监事李阔主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》（表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权）。

2、审议通过了《关于对公司〈2021年年度报告〉的审核意见》（表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2021年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度公司经营状况。

3、审议通过了《关于对公司〈2022年第一季度报告〉的审核意见》（表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2022年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度公司经营状况。

4、审议通过了《关于对〈公司2021年度内部控制评价报告〉的审核意见》（表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权）。

经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为:

（1）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（3）2021年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-15

沈阳惠天热电股份有限公司 2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,161,090,531.55	1,039,895,968.81	11.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-696,344,392.56	134,770,193.19	-616.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-700,434,649.00	34,717,329.55	-2,117.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,445,190.89	-365,496,630.95	53.09%
基本每股收益（元/股）	-1.3069	0.2529	-616.77%
稀释每股收益（元/股）	-1.3069	0.2529	-616.77%
加权平均净资产收益率	-48.79	38.10%	-86.89%
	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）	4,839,450,445.70	5,844,817,042.89	-17.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-626,923,335.25	64,946,695.67	-1,065.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,594,348.19	
债务重组损益	3,072,560.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,285.25	
减:所得税影响额	1,365,905.87	
少数股东权益影响额（税后）	7,461.18	
合计	4,090,256.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	增减%	增减原因
货币资金	125,093,541.34	276,481,795.13	-54.76%	本报告期内公司生产经营资金需求量较大导致库存现金减少。
应收票据	4,327,337.00	2,630,809.00	64.49%	本报告期收到以银行承兑汇票付款的业务增加所致。
应收账款	550,008,027.55	418,110,650.96	31.55%	本报告期确认应收采暖费收入所致。
存货	198,327,983.12	1,069,810,904.71	386.96%	本报告期末供暖期结束，库存煤炭减少所致。
应付账款	1,734,747,314.75	1,237,510,525.69	40.18%	本报告期应付购热费增加所致。
合同负债	64,533,651.37	937,611,369.74	-93.12%	本报告期内预收采暖费结转供暖收入所致。
应交税费	11,027,635.47	6,698,553.33	64.63%	本报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	798,297,889.52	499,004,604.70	59.98%	本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
未分配利润	-1,777,532,343.15	-1,081,187,950.59	64.41%	本报告期由于亏损使未分配利润减少所致。
利润表				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	原因
营业成本	1,787,398,510.15	913,665,148.86	95.63%	本报告期煤炭成本较上年增加所致。
财务费用	41,545,843.63	28,424,890.85	46.16%	本报告期借款增加导致利息费用增加 。
其他收益	5,666,908.74	2,548,948.32	122.32%	本报告期债务重组收益较上年增加所致。
信用减值损失	-10,703,099.62	-5,831,845.56	83.53%	本报告期应收账款增加导致计提的坏账准备增加。
资产处置收益		101,933,301.43	202.47%	本报告期无收到政府拆迁业务所致。
所得税费用	-3,552,300.16	31,386,611.23	-111.32%	本报告期由于亏损未计提所得税费用所致。
少数股东权益	-4,276,600.81	1,319,954.51	-424.00%	本报告期公司控股子公司净利润亏损所致。
现金流量表				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	160,709,505.00	119,091,643.18	34.95%	本报告期全资子公司佳汇物资销售煤款收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,671,898.83	52,472,703.31	-62.51%	本报告期未收到惠涌公司支付的铁城热源委托经营款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	236,105,827.84	463,007,321.78	-49.01%	本报告期支付的煤款及购热费减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	88,217,248.05	64,292,337.51	37.21%	本报告期支付的职工工资较上年增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,612.29	2,979,422.63	627.85%	本报告期支付的往来款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	702.00	318,205,170.00	-100.00%	本报告期未收到政府拆迁补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,083,566.24	21,250,508.70	32.15%	本报告期支付的工程款增加所致。
取得借款收到的现金	131,500,000.00	50,000,000.00		本报告期收到的银行借款较上年同期增加所致。
偿还债务所支付的现金	58,000,000.00		-46.80%	本报告期偿还的的银行借款较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,950,000.00	17,312,067.54	-65.63%	本报告期支付的融资租赁款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况 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
杨英	境内自然人	0.87%	4,650,000			
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			
张国峰	境内自然人	0.68%	3,601,402			
肖克	境内自然人	0.55%	2,948,800			
吉敏	境内自然人	0.53%	2,834,000			
徐刚	境内自然人	0.53%	2,812,600			
宋广玉	境内自然人	0.49%	2,627,300			
上海浦东发展银行股份有限公司－博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	2,455,767			

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	数量
沈阳供暖集团有限公司	187,050,118	人民币普通股	187,050,118
杨英	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
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
张国峰	3,601,402	人民币普通股	3,601,402
肖克	2,948,800	人民币普通股	2,948,800
吉敏	2,834,000	人民币普通股	2,834,000
徐刚	2,812,600	人民币普通股	2,812,600
宋广玉	2,627,300	人民币普通股	2,627,300
上海浦东发展银行股份有限公司－博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,455,767	人民币普通股	2,455,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司

2022年04月27日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	125,093,541.34	276,481,795.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,327,337.00	2,630,809.00
应收账款	550,008,027.55	418,110,650.96
应收款项融资		
预付款项	105,555,114.06	107,631,061.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,319,316.77	188,615,604.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,327,983.12	1,069,810,904.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,755,416.69	153,657,263.62
流动资产合计	1,289,386,736.53	2,216,938,088.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	798,042.50	813,051.44
固定资产	2,107,808,062.89	2,156,571,909.73
在建工程	111,345,459.43	111,670,039.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	982,225,840.71	1,004,437,056.26
无形资产	119,820,762.64	121,115,933.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,159,668.60	4,415,035.76
递延所得税资产	117,269,852.18	114,567,369.61
其他非流动资产	106,636,020.22	114,288,558.36
非流动资产合计	3,550,063,709.17	3,627,878,953.91
资产总计	4,839,450,445.70	5,844,817,042.89
流动负债:		
短期借款	1,705,000,000.00	1,635,694,330.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,734,747,314.75	1,237,510,525.69
预收款项		
合同负债	64,533,651.37	937,611,369.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,600,037.48	1,526,956.49
应交税费	11,027,635.47	6,698,553.33
其他应付款	610,226,256.45	603,130,656.50
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,297,889.52	499,004,604.70
其他流动负债	199,518.47	757,462.91
流动负债合计	4,925,632,303.51	4,921,934,460.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		300,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	249,877,889.53	254,777,219.02
长期应付款	93,880.70	93,880.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,451,074.14	2,451,074.14
递延收益	236,243,069.66	244,261,519.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	488,665,914.03	801,583,693.02
负债合计	5,414,298,217.54	5,723,518,153.17
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	455,854,425.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,137,746.96	31,663,385.32
盈余公积	125,783,859.68	125,783,859.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,777,532,343.15	-1,081,187,950.59
归属于母公司所有者权益合计	-626,923,335.25	64,946,695.67
少数股东权益	52,075,563.41	56,352,194.05
所有者权益合计	-574,847,771.84	121,298,889.72
负债和所有者权益总计	4,839,450,445.70	5,844,817,042.89

法定代表人:吴迪 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:李春彦

2、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	1,161,090,531.55	1,039,895,968.81
其中:营业收入	1,161,090,531.55	1,039,895,968.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,024,378.78	970,627,782.92
其中:营业成本	1,787,398,510.15	913,665,148.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,340,030.74	5,072,765.72
销售费用	3,673,091.53	3,367,901.66
管理费用	21,066,902.73	20,097,075.83
研发费用		
财务费用	41,545,843.63	28,424,890.85
其中:利息费用	43,281,738.63	30,543,047.58
利息收入	2,410,500.60	5,839,343.17
加:其他收益	5,666,908.74	2,548,948.32
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-10,703,099.62	-5,831,845.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		101,933,301.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-703,970,038.11	167,918,590.08
加:营业外收入	173,734.41	100,577.76
减:营业外支出	377,019.66	542,408.91
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-704,173,323.36	167,476,758.93
减:所得税费用	-3,552,300.16	31,386,611.23
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-700,621,023.20	136,090,147.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-700,621,023.20	136,090,147.70
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-696,344,392.56	134,770,193.19
2.少数股东损益	-4,276,630.64	1,319,954.51
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-700,621,023.20	136,090,147.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-696,344,392.56	134,770,193.19
归属于少数股东的综合收益总额	-4,276,630.64	1,319,954.51
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-1.3069	0.2529
（二）稀释每股收益	-1.3069	0.2529

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:吴迪 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:李春彦

3、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	160,709,505.00	119,091,643.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,537.08	9,985.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,671,898.83	52,472,703.31
经营活动现金流入小计	180,387,940.91	171,574,331.95
购买商品、接受劳务支付的现金	236,105,827.84	463,007,321.78
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		
拆出资金净增加额		
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	88,217,248.05	64,292,337.51
支付的各项税费	5,824,443.62	6,791,880.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,685,612.29	2,979,422.63
经营活动现金流出小计	351,833,131.80	537,070,962.90
经营活动产生的现金流量净额	-171,445,190.89	-365,496,630.95
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	702.00	318,205,170.00
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	702.00	318,205,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,083,566.24	21,250,508.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,083,566.24	21,250,508.70
投资活动产生的现金流量净额	-28,082,864.24	296,954,661.30
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	131,500,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,336,676.65	28,918,358.51
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	5,950,000.00	17,312,067.54
筹资活动现金流出小计	96,286,676.65	46,230,426.05
筹资活动产生的现金流量净额	35,213,323.35	3,769,573.95
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	-164,314,731.78	-64,772,395.70
加:期初现金及现金等价物余额	254,926,716.97	134,483,750.13
六、期末现金及现金等价物余额	90,611,985.19	69,711,354.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

2022年04月27日