证券代码:000692 证券简称:ST 惠 天 公告编号:2010-08

沈阳惠天热电股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

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

1.5 本公司董事长孙杰、总经理王宏伟、财务总监唐文、财务管理部经理薛晓江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 惠 天
股票代码	000692
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http:/www.htrd.cn
电子信箱	htrdcor@mail.sy.ln.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊山	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	024-22939691	024-22928062
传真	024-22939480	024-22939480
电子信箱	ljs0519@126.com	htrdlb@21cn.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	1,335,668,444.23	1,041,983,850.02	1,041,983,850.02	28.19%	964,063,874.03	964,063,874.03
利润总额	64,521,091.36	-21,329,748.20	-25,676,016.51	351.29%	26,430,205.34	30,634,560.98
归属于上市公司股东的净利润	39,288,263.75	-18,058,338.04	-22,261,693.62	276.48%	11,887,520.76	15,040,787.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,553,876.08	-65,200,843.66	-69,405,199.24	141.82%	-37,569,803.21	-34,416,536.48
经营活动产生的现金流量净额	439,418,272.84	137,305,450.57	138,841,348.01	216.49%	277,194,447.00	277,194,447.00
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,761,919,013.58	2,649,652,273.86	2,649,800,124.01	4.23%	2,605,684,389.84	2,605,684,389.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,031,095,537.77	971,455,052.84	973,588,774.02	5.91%	983,890,579.84	989,513,390.88
股本	266,416,488.00	266,416,488.00	266,416,488.00	0.00%	266,416,488.00	266,416,488.00

注:由于会计政策变更,对 2008 年部分财务指标进行追溯调整。

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1475	-0.0678	-0.0836	276.44%	0.0446	0.0566
稀释每股收益(元/股)	0.1475	-0.0678	-0.0836	276.44%	0.0446	0.0566
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1860	-0.2447	-0.2613	171.18%	-0.1411	-0.1292
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	-1.84%	-0.02%	0.06%	1.22%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.05%	-6.65%	-0.07%	0.12%	-3.84%	-5.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.65	0.5154	0.52	217.31%	1.0405	1.0405
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.8702	3.6464	3.6544	5.91%	3.6931	3.7142

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,529,030.83
计入当期损益的政府补助,但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	10,125,629.75
债务重组损益	-43,069.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-27,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,020,590.81
所得税影响额	-5,897,794.72
合计	-10,265,612.33

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+,-)					本报告期变动后	
	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	93,550,774	35.11%				-93,514,911	-93,514,911	35,863	0.01%
1、国家持股	93,504,235	35.10%				-93,504,235	-93,504,235	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	46,539	0.02%				-10,676	-10,676	35,863	0.01%
二、无限售条件股份	172,865,714	64.89%				93,514,911	93,514,911	266,380,625	99.99%
1、人民币普通股	172,865,714	64.89%				93,514,911	93,514,911	266,380,625	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	266,416,488	100.00%	0	0	0	0	0	266,416,488	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳供暖集团有限公司	93,504,235	93,504,235	0	0	股权分置	2009-12-10
于晶	0	0	8625	8625	高管锁定	-
马靖岩	4734	4734	0	0	高管离任	2009-12-29
王东生	11845	11845	0	0	高管离任	2009-12-29
李盛	3656	3656	0	0	高管离任	2009-12-29
张文瑶	0	0	934	934	高管离任未满半年锁定	2010-01-30
合计	93524470	93524470	9559	9559	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	29,728				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳供暖集团有限公司	国有法人	35.10%	93,525,059	0	46,750,000
宁兆辉	境内自然人	0.36%	955,696	0	0
马国富	境内自然人	0.34%	904,100	0	0
高玉梅	境内自然人	0.34%	900,099	0	0
李社源	境内自然人	0.32%	862,000	0	0
白桦	境内自然人	0.31%	834,600	0	0
张文斌	境内自然人	0.30%	800,000	0	0
芮一云	境内自然人	0.28%	749,300	0	0
高玉环	境内自然人	0.24%	633,950	0	0
陈时塘	境内自然人	0.23%	625,209	0	0
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			
沈阳供暖集团有限公司	93,525,059	人民币普通股			
宁兆辉	955,696	人民币普通股			
马国富	904,100	人民币普通股			
高玉梅	900,099	人民币普通股			
李社源	862,000	人民币普通股			
白桦	834,600	人民币普通股			
张文斌	800,000	人民币普通股			
芮一云	749,300	人民币普通股			
高玉环	633,950	人民币普通股			
陈时塘	625,209	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东沈阳供暖集团有限公司系国有股股东,前身为沈阳市房产国有资产经营有限责任公司,成立于 1998 年 1 月 6 日,法定代表人:侯伯伟;注册地址:沈阳市沈河区大西路 187 号;注册资本:人民币叁拾柒亿捌仟万元;经营范围:资产经营、投资服务;主管部门:沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。2007 年 8 月 9 日,沈阳房产国有资产经营有限责任公司履行了工商变更手续,将"沈阳房产国有资产经营有限责任公司"变更为"沈阳供暖集团有限公司",公司类型、注册资本为发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙 杰	董事长、党委书记	男	55	2009年06月29日	2012年06月29日	3,637	3,637	—	33.26	否
王宏伟	董事、总经理	女	44	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	12.11	否
张超英	董事、副总经理	男	52	2009年06月29日	2012年06月29日	15,794	15,794	—	23.75	否
左小明	董事、副总经理	男	46	2009年06月29日	2012年06月29日	3,537	3,537	—	23.74	否
李俊山	董事、董事会秘书	男	41	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	23.76	否
刘继伟	独立董事	男	49	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.00	否
石 英	独立董事	女	47	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.00	否
张西峰	独立董事	男	38	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.00	否
高庆全	监事	男	41	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.24	否
薛晓江	监事	女	44	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.22	否
岳凤巢	监事	男	45	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	6.33	否
任 江	监事	男	46	2009年06月29日	2012年06月29日	0	0	—	5.53	否
于 晶	监事	女	39	2009年06月29日	2012年06月29日	11,500	11,500	—	8.67	否
唐 文	财务总监	男	44	2009年07月08日	2012年06月29日	0	0	—	23.76	否
张书忱	副总经理	男	53	2009年07月08日	2012年06月29日	0	0	—	23.76	否
刘 诚	副总经理	男	42	2009年07月08日	2012年06月29日	12,104	12,104	—	23.76	否
王基壮	副总经理	男	42	2009年07月08日	2012年06月29日	0	0	—	23.76	否
傅 江	副总经理	男	46	2009年07月08日	2012年06月29日	0	0	—	23.76	否
沈尔滨	副总经理	男	46	2009年09月16日	2012年06月29日	0	0	—	2.34	否
赵 诚	副总经理	男	51	2009年10月30日	2012年06月29日	0	0	—	0.93	否
合计	-	-	-	-	-	46,572	46,572	-	289.68	-

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙 杰	董事长、党委书记	12	12	0	0	0	否
王宏伟	董事、总经理	7	7	0	0	0	否
张超英	董事、副总经理	12	12	0	0	0	否
左小明	董事、副总经理	12	12	0	0	0	否
李俊山	董事、董事会秘书	7	7	0	0	0	否
刘继伟	独立董事	12	12	0	0	0	否
张西峰	独立董事	6	6	0	0	0	否
石 英	独立董事	12	11	0	0	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内无董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。	
年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司属蒸汽、热水生产和供应业,主营民用和工业供热、供汽,现拥有供热负荷近 4300 万平方米。报告期内,公司实现营业总收入 133,566.84 万元,比去年同期上涨 28.19%;利润总额 6,452.11 万元,比去年同比上涨 351.29%;实现归属于股东的净利润 3,928.83 万元,比去年同比上涨 276.48%。报告期内,公司全面加强管理,科学部署、精心组织,保质保量完成"三修"工作,克服了本采暖期遭遇极端天气所带来的困难,全面完成了 2009 年度的各项工作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	130,251.95	103,756.02	20.34%	30.27%	12.65%	12.46%
主营业务分产品情况						
供暖	109,500.88	98,995.84	9.59%	36.59%	12.84%	18.59%
供暖工程	20,751.07	4,760.18	77.06%	4.71%	20.56%	-2.94%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
辽沈地区	133,566.84	28.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投入"三修"	12,000.00	三修完成率达 100%	保证了供热安全稳定运行
合计	12,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(1)根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)的规定,按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司本年度根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)的规定,对原在利润分配中提取、在盈余公积科目核算的安全生产费进行了追溯调整。

(2)会计政策变更的影响金额

A、对合并资产负债表的影响金额(2008 年 12 月 31 日)

项目	递延所得税负债	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
调整前金额	3,518,524.74	0.00	118,258,935.34	-42,642,428.17	971,455,052.84
调整金额	-3,303,189.11	13,212,756.31	-13,212,756.31	3,303,189.11	3,303,189.11
调整后金额	215,335.63	13,212,756.31	105,046,179.03	-39,339,239.06	974,758,241.95
调整比率	-93.88%	100.00%	-11.17%	7.75%	0.34%

B、对合并利润表的影响金额

2008 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整比率
营业成本	948,431,245.57	4,054,334.57	952,485,580.14	0.43%
管理费用	100,923,904.79	71,933.74	100,995,838.53	0.07%
营业利润	-68,684,979.96	-4,126,268.31	-72,811,248.27	-6.01%
所得税费用	-2,428,596.84	-1,031,567.10	-3,460,163.94	-42.48%
净利润	-18,901,151.36	-3,094,701.21	-21,995,852.57	-16.37%

2009 年度

项 目	影响前金额	影响金额	金额	影响比率
营业成本	1,051,634,814.57	4,550,101.88	1,056,184,916.45	0.43%
管理费用	108,291,495.15	23,140.12	108,314,635.27	0.02%
营业利润	73,462,150.97	-4,573,242.00	68,888,908.97	-6.23%
所得税费用	25,232,827.61	0	25,232,827.61	0.00%
净利润	43,861,505.75	-4,573,242.00	39,288,263.75	-10.43%

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

3、前期差错更正

(1)会计差错更正的原因及处理

a、根据相关税收法规的要求,当期计提的坏账准备不可抵减当期应纳税所得额,而本公司在计提 2008 年企业所得税时,将当期计提坏账准备的 0.5%抵减了当期应纳税所得额,本公司对此事项进行了追溯调整。

本公司之各子公司本年度补提 2008 年度当期所得税费用合计金额为 1,036,504.52 元,其中:子公司沈阳市第二热力供暖公司补提 982,813.83 元,子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司补提 37,059.05 元,子公司沈阳热力工业安装工程公司补提 15,983.58 元,子公司沈阳工程设计研究院补提 648.06 元。同时调整因此事项而引起的递延所得税资产 147,850.15 元及递延所得税费用-147,850.15 元。

b、对合并利润表的影响列示如下

2008 年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整比率
营业成本	948,431,245.57	4,054,334.57	952,485,580.14	0.43%
管理费用	100,923,904.79	71,933.74	100,995,838.53	0.07%
营业利润	-68,684,979.96	-4,126,268.31	-72,811,248.27	-6.01%
所得税费用	-2,428,596.84	-1,031,567.10	-3,460,163.94	-42.48%
净利润	-18,901,151.36	-3,094,701.21	-21,995,852.57	-16.37%

2009 年度

项 目	影响前金额	影响金额	本年发生额	影响比率
营业成本	1,051,634,814.57	4,550,101.88	1,056,184,916.45	0.43%
管理费用	108,291,495.15	23,140.12	108,314,635.27	0.02%
营业利润	73,462,150.97	-4,573,242.00	68,888,908.97	-6.23%
所得税费用	25,232,827.61	0.00	25,232,827.61	0.00%
净利润	43,861,505.75	-4,573,242.00	39,288,263.75	-10.43%

二、前期差错更正

1、会计差错更正的原因及处理

a、根据相关税收法规的要求,当期计提的坏账准备不可抵减当期应纳税所得额,而本公司在计提 2008 年企业所得税时,将当期计提坏账准备的 0.5%抵减了当期应纳税所得额,本公司对此事项进行了追溯调整。

本公司之各子公司本年度补提 2008 年度当期所得税费用合计金额为 1,036,504.52 元,其中:子公司沈阳市第二热力供暖公司补提 982,813.83 元,子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司补提 37,059.05 元,子公司沈阳热力工业安装工程公司补提 15,983.58 元,子公司沈阳工程设计研究院补提 648.06 元。同时调整因此事项而引起的递延所得税资产 147,850.15 元及递延所得税费用-147,850.15 元。

b、子公司沈阳新东方供热有限责任公司 2008 年度少入营业成本 220,000.00 元,本公司对此事项进行了追溯调整。

c、本公司本年度补缴 2006 年度增值税 60,813.56 元,本公司对此事项进行了追溯调整。

2、会计差错更正影响的金额

a、对合并资产负债表项目的影响列示如下(2009 年 1 月 1 日)

项 目	递延所得税资产	应付账款	应交税费	未分配利润
调整前金额	65,508,477.68	340,471,274.01	-3,393,991.96	-42,642,428.17
调整金额	147,850.15	220,000.00	1,097,318.08	-1,169,467.93
调整后金额	65,656,327.83	340,691,274.01	-2,296,673.88	-43,811,896.10
调整比率	0.23%	0.06%	32.33%	-2.74%

b、对 2008 年度合并利润表的影响列示如下

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整比率
营业成本	948,431,245.57	220,000.00	948,651,245.57	0.02%
营业利润	-68,684,979.96	-220,000.00	-68,904,979.96	-0.32%
所得税费用	-2,428,596.84	888,654.37	-1,539,942.47	36.59%
净利润	-18,901,151.36	-1,108,654.37	-20,009,805.73	-5.87%

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日

(下转D32版)

证券代码:000692 证券简称:ST 惠天 公告编号:2010-07

沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 6 日下午 2 点在公司总部会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于 3 月 30 日以电话、传真及书面方式发出。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,监事会全体成员列席本次会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:

一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过了《2009 年度总经理业务报告》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司 2009 年度实现归属于公司股东的净利润 39,288,263.75 元,加上年初未分配利润-40,508,706.99 元(调整后),实际可供股东分配利润为-1,220,443.24 元。鉴于 2009 年度实现的盈利用于弥补往年亏损,公司 2009 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为:2009 年度实现的盈利用于弥补往年亏损,董事会作出 2009 年度利润不进行分配决定,符合公司实际情况,也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

公司 2010 年度继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司(原"利安达信隆会计师事务所有限责任公司"名称已变更为"利安达会计师事务所有限责任公司")为公司审计机构,年度审计费用拟定为 55 万元(不含差旅费),聘任期限为一年。

独立董事意见:利安达会计师事务所有限责任公司为公司进行审计已达九年,其在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责,客观公正地对公司会计报表发表意见,同意公司 2010 年度继续聘任利安达事务所为本公司审计机构。

七、审议通过了《2009 年度公司内部控制自我评价报告》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

独立董事意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现,公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

为完善公司独立董事制度,结合当前辽沈地区上市公司独立董事津贴水平和公司治理运行的实际情况,根据《公司章程》及有关法规规定,公司董事会决定,自 2010 年度起将公司独立董事津贴由原来的"每人每年 6 万元(含税),独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付",调整为"每人每年 6 万元(税后),独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付"。

九、审议通过了《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司贷款提供担保的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)(内容详见相关公告);

独立董事认为:"二热公司"为公司 100%控股子公司,且经营情况比较稳定、资产状况良好,本着友好合作、共同发展的目的,同时为子公司向有关银行申请贷款具备保证条件、确保筹资效率,董事会按照法定程序审议上述担保事项并拟提交公司股东大会表决,符合有关对外担保规定。

十、审议通过了《外部信息使用人管理制度》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

十一、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

十二、审议通过了《关于 2009 年度计提预计负债的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权);

1、本公司为沈阳锅炉总厂贷款 960 万元提供担保,贷款期为 1994 年 11 月 25 日至 1998 年 10 月 30 日,贷款到期后,沈阳锅炉总厂未还款。债权方诉至沈阳市中级人民法院,法院判决沈阳锅炉总厂偿还贷款本息 2,213 万元且本公司承担连带责任。本公司已依法向辽宁省高级人民法院提起上诉。2009 年 9 月,省高法二审判决锅炉总厂偿还贷款本息 2,213 万元且本公司承担连带责任。

公司对该事项进行分析并征求了律师意见,确认 2009 年度计提预计负债 1,500 万元。

2、本公司为沈阳科迅集团贷款 190.06 万美元提供担保,贷款期限为 1999 年 2 月 12 日至 2002 年 2 月 12 日,贷款到期后,沈阳科迅集团未还款。债权方诉至法院,沈阳市中级人民法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金及利息,且本公司承担连带责任。

公司对该事项进行分析并征求了律师意见,确认 2009 年度计提预计负债 1,200 万元。

公司对上述对外担保承担连带责任计提预计负债总计 2,700 万元。

十三、审议通过了《关于会计政策变更及前期差错更正的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)(内容详见相关公告);

独立董事意见:公司对会计政策的变更和前期差错的更正,符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部有关规定的,符合公司的实际情况,是必要和合理的,其对公司财务报表所有者权益、净利润影响较小。

十四、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)(内容详见相关公告)。

上述第一、二、三、四、五、六、八、九项议案需提请公司 2009 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

二〇一〇年四月八日

证券代码:000692 证券简称:ST 惠天 公告编号:2010-09

沈阳惠天热电股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告

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。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司拟对全资子公司贷款提供担保,具体事宜如下:

一、担保情况概述:

公司预计为全资子公司—沈阳市第二热力供暖公司(以下简称"二热公司")贷款额度总计 63000 万元(包含目前已发生额 40000 万元)提供担保,占公司经审计的 2009 年末净资产 61.10%。

二、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

与公司关系:为本公司 100%控股子公司

三、被担保人产权及控制关系

四、被担保人 2009 年度主要财务指标(已经审计)

资产总额:112023.83 万元;负债总额:83070.54 万元;或有事项涉及的总额:0 万元;净资产:28953.29 万元;营业收入:61300.37 万元;利润总额:7557.08 万元;净利润:5605.58 万元

最新的信用等级状况:AA 级

五、担保的主要内容

上述担保是公司为全资子公司总计担保额度,均为连带责任担保。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司对外担保额度总计为 95091 万元,占公司 2009 年末净资产 92.22 %(其中对全资子公司担保额度为 63000 万元,占公司 2009 年末净资产 61.10%)。

目前,公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 64818.2185 万元,占公司 2009 年末净资产 62.86%,其中:为全资子公司("二热公司")担保金额为 40000 万元,占公司 2009 年末净资产 38.79%;为沈阳第三热力有限公司担保金额为 10000 万元;为沈阳燃气有限公司担保金额为 8000 万元;为沈阳惠盛供热有限责任公司担保金额为 4000 万元,上述担保无逾期、无涉诉情况。为沈阳大通锅炉有限公司担保金额为 307.5085 万元;为沈阳科迅集团担保金额为 190.06 万美元(原折算人民币 1541 万元);为沈阳锅炉总厂担保金额 960 万元,其他余额 9.71 万元,上述担保为逾期担保,其中涉及诉讼金额 2808.5085 万元。

7、其他

(1)上述担保经董事会审议通过后,提交公司 2009 年度股东大会表决。

(2)为提高贷款审批效率,提请公司股东大会授权董事会按照前述额度及条件,自股东大会审议通过本议案之日起一年内,全权办理每笔担保业务,公司将不再另行召开股东大会表决上述额度内的每笔担保。

上述事项需提请公司 2009 年度股东大会表决。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日

证券代码:000692 证券简称:ST 惠天 公告编号:2010-10

沈阳惠天热电股份有限公司关于会计政策变更及会计差错更正的公告

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第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》。公司此次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。现将会计政策变更及会计差错更正情况公告如下:

一、会计政策变更

1、会计政策变更的原因及具体处理

根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)的规定,按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司本年度根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会〔2009〕8 号)的规定,对原在利润分配中提取、在盈余公积科目核算的安全生产费进行了追溯调整。

2、会计政策变更的影响金额

a、对合并资产负债表项目的影响列示如下(2009 年 1 月 1 日)

项目	递延所得税负债	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
调整前金额	3,518,524.74	0.00