（上接D117版）

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	136,800,923.35	45,110,546.08	148,840,983.91	78,426,779.27
支付的各项税费	42,526,411.73	7,436,646.62	41,089,774.07	13,549,722.86
支付其他与经营活动有关的现金	58,277,766.67	363,121,789.83	39,912,016.04	690,708,979.80
经营活动现金流出小计	1,278,859,611.64	825,027,637.44	895,590,216.80	1,066,539,524.90
经营活动产生的现金流量净额	104,245,507.13	-220,210,951.36	439,418,272.84	211,051,757.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	54,600,000.00	54,600,000.00		
取得投资收益收到的现金	815,800.00	815,800.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,749,056.00	7,972,934.00	21,547,235.95	14,839,975.45
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	71,164,856.00	63,388,734.00	21,547,235.95	14,839,975.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,969,646.77	36,539,159.74	118,462,038.93	60,192,294.07
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	245,969,646.77	36,539,159.74	118,462,038.93	60,192,294.07
投资活动产生的现金流量净额	-174,804,790.77	26,849,574.26	-96,914,802.98	-45,352,318.62
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	661,000,000.00	340,000,000.00	520,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	661,000,000.00	340,000,000.00	520,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	723,000,000.00	323,000,000.00	466,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,522,790.13	13,875,405.00	36,653,697.30	17,813,110.00
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				
筹资活动现金流出小计	757,522,790.13	336,875,405.00	502,653,697.30	197,813,110.00
筹资活动产生的现金流量净额	-96,522,790.13	3,124,595.00	17,346,302.70	-27,813,110.00
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	-167,082,073.77	-190,236,782.10	359,849,772.56	137,886,328.94
加：期初现金及现金等价物余额	547,400,446.37	265,024,542.12	187,550,673.81	127,138,213.18
六、期末现金及现金等价物余额	380,318,372.60	74,787,760.02	547,400,446.37	265,024,542.12

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

企业会计准则解释第4号规定："在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。"

本公司根据企业会计准则解释第4号的规定对子公司沈阳惠天辽北供热有限责任公司少数股东分担的超过少数股东在该公司所有者权益中所享有的份额部分进行了追溯调整。调整了期初留存收益1,005,846.54元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为1,335,412.03元。

2、会计估计的变更及前期会计差错

本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司编制2009年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司沈阳新东方供热有限责任公司，于2010年12月经本公司第六届董事会2010年第九次临时会议审议通过，本公司与沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会签属《资产置换协议》，本公司以持有的沈阳新东方供热有限责任公司100%股权及债权与沈阳市国资委持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权进行等值置换。本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了沈阳新东方供热有限责任公司。

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司　　合并所有者权益变动表　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	266,416,488.00	643,067,315.67		17,785,998.31	105,046,179.03		-1,220,443.24			1,031,095,537.77	266,416,488.00	629,422,057.67		13,212,756.31	105,046,179.03		-40,508,706.99			973,588,774.02
加：会计政策变更							1,005,846.54		-1,005,846.54								243,181.21		-243,181.21	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初金额	266,416,488.00	643,067,315.67		17,785,998.31	105,046,179.03		-214,596.70		-1,005,846.54	1,031,095,537.77	266,416,488.00	629,422,057.67		13,212,756.31	105,046,179.03		-40,265,525.78		-243,181.21	973,588,774.02
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		3,817,058.18		1,268,218.50	5,012,553.48		143,394,883.97		-329,565.49	153,163,148.64		13,645,258.00		4,573,242.00			40,050,929.08		-762,665.33	57,506,763.75
(一)净利润							40,848,203.24		-329,565.49	40,518,637.75							40,050,929.08		-762,665.33	39,288,263.75
(二)其他综合收益		3,817,058.18								3,817,058.18		13,645,258.00								13,645,258.00
上述(一)和(二)小计		3,817,058.18					40,848,203.24		-329,565.49	44,335,695.93		13,645,258.00					40,050,929.08		-762,665.33	52,933,521.75
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					5,012,553.48		-5,012,553.48													
1.提取盈余公积					5,012,553.48		-5,012,553.48													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)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.其他																				
(六)专项储备				1,268,218.50						1,268,218.50				4,573,242.00						4,573,242.00
1.本期提取				6,152,855.39						6,152,855.39				6,484,256.78						6,484,256.78
2.本期使用				4,884,636.89						4,884,636.89				1,911,014.78						1,911,014.78
(七)其他							107,559,234.21			107,559,234.21										
四、本期期末金额	266,416,488.00	646,884,373.85		19,054,216.81	110,058,732.51		143,180,287.27		-1,335,412.03	1,184,258,686.41	266,416,488.00	643,067,315.67		17,785,998.31	105,046,179.03		-214,596.70		-1,005,846.54	1,031,095,537.77

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司　　母公司所有者权益变动表　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	266,416,488.00	643,067,315.67		5,713,411.53	105,046,179.03		124,904,386.04	1,145,147,780.27	266,416,488.00	629,422,057.67			109,504,822.78		45,267,851.87	1,050,611,220.32
加：会计政策变更												4,458,643.75	-4,458,643.75		1,114,660.94	1,114,660.94
前期差错更正															940,840.97	940,840.97
其他																
二、本年年初金额	266,416,488.00	643,067,315.67		5,713,411.53	105,046,179.03		124,904,386.04	1,145,147,780.27	266,416,488.00	629,422,057.67		4,458,643.75	105,046,179.03		47,323,353.78	1,052,666,722.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		3,817,058.18		911,390.05	5,012,553.48		45,112,981.31	54,853,983.02		13,645,258.00		1,254,767.78			77,581,032.26	92,481,058.04
(一)净利润							50,125,534.79	50,125,534.79							77,581,032.26	77,581,032.26
(二)其他综合收益		3,817,058.18						3,817,058.18		13,645,258.00						13,645,258.00
上述(一)和(二)小计		3,817,058.18					50,125,534.79	53,942,592.97		13,645,258.00					77,581,032.26	91,226,290.26
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					5,012,553.48		-5,012,553.48									
1.提取盈余公积					5,012,553.48		-5,012,553.48									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)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.其他																
(六)专项储备				911,390.05				911,390.05				1,254,767.78				1,254,767.78
1.本期提取				2,615,602.04				2,615,602.04				2,647,019.09				2,647,019.09
2.本期使用				1,704,211.99				1,704,211.99				1,392,251.31				1,392,251.31
(七)其他																
四、本期期末金额	266,416,488.00	646,884,373.85		6,624,801.58	110,058,732.51		170,017,367.35	1,200,001,763.29	266,416,488.00	643,067,315.67		5,713,411.53	105,046,179.03		124,904,386.04	1,145,147,780.27

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2011-10

沈阳惠天热电股份有限公司 第六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、董事会议召开情况

公司第六届董事会第八次会议于2011年4月26日上午9点30分在公司总部四楼会议室现场召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于4月19日以电话、传真及书面方式发出。会议应到董事7名，实到董事7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

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2010年度董事会工作报告》(票同意，0票反对，0票弃权)；

(二)审议通过了《2010年度总经理业务报告》(票同意，0票反对，0票弃权)；

(三)审议通过了《2010年度财务决算报告》(票同意，0票反对，0票弃权)；

(四)审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》(票同意，0票反对，0票弃权)；

(五)审议通过了《2010年度利润分配预案》(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2010年度实现归属于母公司股东的净利润40,848,203.24元，加上年初未分配利润-214,596.70元(调整后)及其他增加107,559,234.21元，减提取盈余公积5,012,553.48元，实际可供股东分配利润为143,180,287.27元。为确保公司持续稳定发展，公司董事会决定2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金。

本预案尚需提请公司2010年年度股东大会表决。

独立董事认为：2010年度利润分配预案拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金，符合当前公司发展的要求及公司股东的长远利益。

(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》(票同意，0票反对，0票弃权)；

公司2011年度继续聘任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做到了工作中，始终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2011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《2010年度公司内部控制自我评价报告》(票同意，0票反对，0票弃权)(内容详见公司指定信息披露网站巨潮网络)；

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工作严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项工作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《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》(票同意，0票反对，0票弃权)；(详见相关公告)

独立董事认为：二热公司为惠天公司100%控股子公司，且经营情况比较稳定，资产状况良好，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。

(九)审议通过了《关于向银行申请借款总额度的议案》(票同意，0票反对，0票弃权)；

为满足公司生产经营的需求，同意公司向银行申请总额度不超过60000万元人民币的借款，借款期限不超过2年，自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。上述议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(票同意，0票反对，0票弃权)；

独立董事意见：公司对会计政策的变更，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。

(十一)审议通过了《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》(票同意，0票反对，0票弃权)；

根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提名姚家元为公司第六届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事已对姚家元的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名姚家元为公司第六届董事会董事候选人。

(十二)审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》(票同意，0票反对，0票弃权)(内容详见2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网络上的相关信息)；

(十三)审议通过了《2011年第一季度报告全文》及《2011第一季度报告正文》(票同意，0票反对，0票弃权)；

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十一)项议案需提请公司2010年度股东大会表决。

公司独立董事向董事会提交了2010年度述职报告，并将在公司2010年度股东大会上述职。

特此公告。

附件：董事候选人简历

沈阳惠天热电股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日

附件：董事候选人简历

姚家元　男　汉族　46岁　中共党员，硕士研究生学历，教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理，曾任：东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所所长；沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理；沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理；沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司总经理，其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2011-12

沈阳惠天热电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、监事会议召开情况

1、沈阳惠天热电股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年4月26日上午11点在公司总部四楼会议室召开，会议通知于2011年4月19日以电话、传真及书面方式发出；

2、会议由监事会召集人高庆全主持，会议应到监事4名，实到监事4名

3、会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2010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)。

(二)审议通过了《关于对公司<2010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)。

经公司监事会对2010年年度报告认真审核，监事会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2010年度公司经营状况。

(三)审议通过了《关于对<公司2010年度内部控制自我评价报告>的意见》(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自我评价报告，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，保证了公司为完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3、2010年，公司未发生违反财务部、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。

(四)审议通过了《关于对会计政策变更的意见》(表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权)。

监事会认为，本报告期公司进行的上述会计政策变更是按照《企业会计准则》、财政部的规定及其他相关规定进行的，是符合公司的实际情况的，也符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。会计政策、前期差错对公司净资产和净利润不够成重大影响。

(五)审议通过了《关于对公司<2011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)。

经公司监事会对2011年第一季度报告认真审核，监事会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。

公司监事与上述五项议案均不存在利益关系。

三、备查文件

沈阳惠天热电股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2011-13

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的公告

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

(一)基本情况

董事会同意为全资子公司一沈阳市第二热力供暖公司(以下简称"二热公司")贷款提供担保，总额度不超过60000万元人民币，担保期限不超过3年(自公司签订相关担保合同之日起计算)。上述担保额度占公司经审计的2010年末净资产61.10%。

董事会提请股东大会批准授权董事长及董事会根据实际情况，在上述担保额度和期限内，选择银行及担保方式，办理对二热公司担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。此项担保自股东大会表决通过之日起1年内有效。

(二)审批程序

上述担保及授权经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《上市规则》等有关对子公司担保的规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)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：为本公司全资子公司

(二)被担保人产权及控制关系

(三)被担保人2010年度主要财务指标(已经审计)

资产总额：133058.49万元；负债总额：103966.08万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：29092.41万元；营业收入：62118.74万元；利润总额：292.36万元；净利润：130.02万元

三、担保主要内容

1、担保额度：不超过60000万元人民币；

2、担保期限：不超过3年(自公司签订相关担保合同之日起计算)；

3、担保方式：连带责任

本担保事项自股东大会审议通过之日起1年内有效。

四、董事会意见

二热公司为我公司的全资子公司，根据其业务发展需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。二热公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。

五、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72000万元，占公司2010年末净资产60.80%(其中对控股子公司担保额度为37000万元，占公司2010年末净资产31.24%)；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为56000万元，占公司2010年末净资产47.29%(其中：对控股子公司担保金额为30000万元，占公司2010年末净资产25.33%)。

六、备查文件

1、公司第六届董事会八次会议决议，

2、公司独立董事的独立意见。

上述事项需提请公司2010年股东大会表决。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2010-14

沈阳惠天热电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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八次会议审议通过了《关于会计政策变更议案》。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。现将会计政策变更情况公告如下：

一、主要会计政策变更

企业会计准则解释第4号规定："在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。"

本公司根据企业会计准则解释第4号的规定对子公司沈阳惠天辽北供热有限责任公司少数股东分担的超过少数股东在该公司所有者权益中所享有的份额部分进行了追溯调整。调整了期初留存收益1,005,846.54元及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累积影响数为1,335,412.03元，其对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：

调整事项	留存收益增加		资产负债表项目增加	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2010年1月1日				
未追溯调整前余额	-1,220,443.24	105,046,179.03		
2010年1月1日				
追溯调整后余额	-214,596.70	105,046,179.03	少数股东权益	1,005,846.54
2010年12月31日				
未追溯调整前余额	141,844,875.24	110,058,732.51		
2010年12月31日				
追溯调整后余额	143,180,287.27	110,058,732.51	少数股东权益	-1,335,412.03

上述会计政策变更对2010和2009年度净利润的影响列示如下：

调整事项	2010年度		2009年度	
	报表项目	金额	报表项目	金额
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的	归属于母公司所有者的净利润	329,565.49	归属于母公司所有者的净利润	762,665.33
合计		329,565.49		762,665.33

二、本期无会计估计变更及重大前期差错更正事项。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

2、《企业会计准则解释第4号》。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：000692　证券简称：惠天热电　公告编号：2011-15

沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开2010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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开2010年度股东大会。

2、会议召开日期和时间：2011年5月27日(星期五)上午9点30分。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

4、会议的召开方式：现场表决。

5、出席对象：

(1)截至2011年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部4楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议议案：

(1)审议《2010年度董事会工作报告》。

(2)审议《2010年度总经理业务报告》。

(3)审议《2010年度监事会工作报告》。

(4)审议《2010年度财务决算报告》。

(5)审议《2010年度利润分配预案》。

(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。

(7)审议《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》。

(8)审议《关于向银行申请借款总额度的议案》。

(9)审议《公司2010年年度报告》。

(10)审议《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职(不需股东大会表决)。

以上议案内容详见2011年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网络上的相关公告.

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真或信函；

2、登记地点：沈阳市沈河区热闹路47号、邮政编码：110014、本公司证券管理部；

3、登记时间：2011年5月24日-2011年5月25日上午9点至下午4点；

4、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

四、其他事项

1、会议联系人：刘斌、李琳

2、联系电话：024-22928062　传真：024-22939480

3、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

2、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

附件：授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户：　　持股数：

委托人(签名)：　　委托人身份证号码：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：本委托书复制有效。

（上接D119版）

应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	48，634，887.47	48，634，887.47	48，634，887.47	48，634，887.47
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	48，634，887.47	48，634，887.47	48，634，887.47	48，634，887.47
负债合计	65，039，675.52	70，042，740.09	65，605，336.03	70，610，400.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	378，614，200.00	378，614，200.00	378，614，200.00	378，614，200.00
资本公积	369，563，432.05	369，563，432.05	369，563，432.05	369，563，432.05
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	35，202，469.47	35，202，469.47	35，202，469.47	35，202，469.47
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-752，210，452.13	-757，287，947.17	-750，491，042.58	-755，941，110.68
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	31，169，649.39	26，092，154.35	32，889，058.94	27，438，990.84
少数股东权益	-8，985，331.32	0.00	-8，977，768.61	0.00
所有者权益合计	22，184，318.07	26，092，154.35	23，911，290.33	27，438，990.84
负债和所有者权益总计	87，223，993.59	96，134，894.44	89，516，626.36	98，049，391.44

9.2.2 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	2，998，404.15	2，618，268.38	2，310，716.39	2，106，885.79
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00	2，992.89	2，992.89
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	2，211，991.31	2，209，971.31	1，970，524.90	1，954，664.00
财务费用	5，364.81	5，365.54	1，471.59	1，471.59
资产减值损失	781，048.03	402，931.53	335，727.01	147，757.31
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以"-"号填列）	1，710，023.11	1，710，023.11	3，571，737.92	-3，390，499.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1，710，023.11	1，710，023.11	2，061，502.32	2，061，502.32
汇兑收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-1，288，381.04	-908，245.27	1，261，021.53	-5，497，385.47
加：营业外收入	0.00	0.00	198，797.46	198，797.46
减：营业外支出	438，591.22	438，591.22	1，237，856.85	1，237，856.85
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-1，726，972.26	-1，346，836.49	221，962.14	-6，536，444.86
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-1，726，972.26	-1，346，836.49	221