

公司代码：600167

公司简称：联美控股

联美量子股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务审计的结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润698,924,176.84元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。

因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，募集资金到位前资金需求较大，公司2016年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	40
第十节	财务报告.....	42
第十一节	公司债券相关情况.....	122
第十二节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
联美控股	指	联美量子股份有限公司
联美集团	指	联美集团有限公司
联众新能源	指	联众新能源有限公司
浑南热力	指	沈阳浑南热力有限责任公司
沈阳新北	指	沈阳新北热电有限责任公司
国惠新能源	指	国惠环保新能源有限公司
国新新能源	指	沈阳国新环保新能源有限公司
联美生物能源	指	江苏联美生物能源有限公司
沈水湾	指	沈阳沈水湾清洁能源有限公司
国润低碳	指	沈阳国润低碳热力有限公司
三六六科技	指	三六六移动互联科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	联美量子股份有限公司
公司的中文简称	联美控股
公司的外文名称	Luenmei Quantum Co., Ltd
公司的法定代表人	苏壮强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘思生	胡波
联系地址	沈阳市浑南新区远航中路1号	沈阳市浑南新区远航中路1号
电话	024-23784835	024-23784835
传真	024-83781352	024-83781352
电子信箱	zqb@shnd. sina. net	zqb@shnd. sina. net

三、 基本情况简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新明街8号
公司注册地址的邮政编码	110179
公司办公地址	沈阳市浑南新区远航中路1号
公司办公地址的邮政编码	110168
公司网址	无
电子信箱	zqb@shnd. sina. net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联美控股	600167	黎明股份、ST黎明、ST沈新开、沈阳新开

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	刘敏、孟从敏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
	签字的财务顾问主办人姓名	程默、王妍
	持续督导的期间	2016年5月20日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,044,444,894.91	1,763,234,935.83	15.95	1,458,359,841.41
归属于上市公司股东的净利润	698,924,176.84	459,212,961.20	52.20	302,599,991.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,908,351.73	195,357,438.06	131.32	153,115,449.99
经营活动产生的现金流量净额	1,025,833,924.06	1,046,417,533.68	-1.97	856,137,048.88
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,480,822,874.92	1,788,435,443.38	38.71	2,087,267,557.76
总资产	6,488,650,850.32	5,954,525,494.63	8.97	6,596,356,861.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同	2014年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	1.0276	0.6752	52.19	0.4449
稀释每股收益(元/股)	1.0276	0.6752	52.19	0.4449
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.9324	0.9259	0.70	0.7256
加权平均净资产收益率(%)	32.74	21.95	增加10.79个百分点	16.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.42	18.14	增加6.28个百分点	16.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润增长 52.20%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 131.32%，主要原因是公司供暖面积和接网面积增长，成本及费用的相对降低，以及报告期内，公司出售上海澜盛实业发展有限公司 100%股权，产生投资收益。归属于上市公司股东的净资产增长 38.71%，主要原因是公司净利润增长。基本每股收益、稀释每股收益增长 52.19%，主要原因是公司的净利润增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	848,225,307.30	142,752,595.04	125,651,306.00	927,815,686.57
归属于上市公司股东的净利润	318,989,194.90	-3,228,542.39	-16,808,792.67	399,972,317.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,171,224.84	10,356,717.58	-27,006,469.85	334,386,879.16
经营活动产生的现金流量净额	-130,639,332.59	-43,354,136.21	-51,150,751.97	1,250,978,144.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向联众新能源发行 426,660,142 股、向联美集团发行 42,489,116 股，共计非公开发行人民币普通股 469,149,258 股。交易完成后，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司成为本公司的全资子公司，纳入合并范围，按照同一控制下企业合并原则，对公司报表的期初数进行了调整。因此对第一季度数据进行了调整。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	82,530,816.50		-28,609,657.73	-6,696,644.73
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	10,295,769.93		3,340,328.86	19,537,845.81
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益	170,162,465.01		282,610,020.68	139,807,892.01
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	7,840,320.86		-106,352.42	130,474.61
少数股东权益影响额	-22,953.65		66.34	-3.87
所得税影响额	-23,790,593.54		6,621,117.41	-3,295,022.59
合计	247,015,825.11		263,855,523.14	149,484,541.24

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

伴随传统煤炭资源的日益枯竭,社会对于环境保护重视程度日益加强,能源利用领域目前面临最大的责任是低污染排放,最迫切的需求是绿色新能源,最基本的方法是高效低耗能。所以,进一步提高煤炭高效利用、加大环保技术及新型能源的开发利用,以更加节能、环保的方式供热已成为行业趋势。针对国家节能环保政策以及低碳高效的行业趋势,公司在原传统的供热业务模式基础上,增加燃煤高效热电联产、水源热泵供热、生物质热电联产、能源监控管理等节能环保业务,立足转型为以环保新能源为导向、以科技创新为推动力、以精细化管理为保障的“环保新能源综合运营商”,用更新的技术更高效率、更环保地为用户提供清洁能源。

报告期内公司从事的主要业务包括:供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。供热和接网收入是公司主要收入来源。公司全资子公司浑南热力、国惠新能源、沈阳新北主要为沈阳用户提供集中供暖、供应蒸汽、发电业务,公司积极推进新型的供热体系的建设,通过组合热电联产、热源调峰以及分布式微热源,最终形成主、次、微三级协同供热服务体系。与传统方式相比,主、次、微热源组网可获得较高的能源利用率和较低的污染物排放水平,并且提高供热安全性。公司旗下子公司沈水湾和联美生物质,均为专注于实现清洁能源、可再生能源与传统能源协同供热的公司。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目;而联美生物质则专注于生物质热电联产项目的开发与运营。

供热服务方面:沈阳市供暖季为每年11月1日至下一年3月31日,公司通过供暖管网向客户提供供暖服务,按采暖季向用户收入采暖费。

接网服务方面:接网服务是公司将用户内部供暖管网接入公司供暖管网,公司按照用户园区建筑面积收取相应接网费。根据财政部财会[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入,递延期间为10年。

工程业务方面:结合供暖工程性质及特点,本公司以工程项目实际完工进度确认供暖工程相关收入。

发电业务方面：公司子公司新北热电及其子公司江苏联美从事燃煤及生物质发电的热电联产业务。上网电价由物价管理部门确定。根据相关规定，结合装机容量与属地电力公司签署售购电合同，约定上网电量及结算等事宜。

供汽业务方面：蒸汽用户依照用户需求量×单价方式进行销售，一般于月底与用户就当月蒸汽使用量进行核对确认，并于次月收取结算款。

城市供热行业是关系到人民生活水平的基础行业，国家鼓励集中供热、热电联产。预计今后十年，集中供热企业将实现由粗放型经营到质量、效益型的转变。集中供热效率的提高有赖于技术创新与推广，如供热自动化、热电冷联产、分户计量、新能源利用等。生产方式将会遵循国家的节能减排方针政策向提高效能、减少环境污染方向发展。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来有可能成为我国主要的城市集中供热方式。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于2016年6月6日完成重大资产重组。公司向联美集团发行42,489,116股份购买其持有的沈阳新北18.24%股权，向联众新能源发行426,660,142股份购买其持有的沈阳新北81.76%股权及国惠新能源100%股权。公司已持有沈阳新北100%股权和国惠新能源100%股权。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：

（1）研发与技术优势

公司全资子公司沈阳新北充分利用管理层和主要技术骨干在热电联产生产领域积累的丰富技术和管理经验，在生产经营过程中不断进行经验总结和技术改造，充分利用节能技术，最大限度的节能增效，各项指标在同行业中领先。

公司全资子公司国惠新能源是供热行业中少有的高新技术企业，也是辽宁省博士后创新实践基地，已开发多项热力供应领域相关的专利技术，目前拥有固定床锅炉分相燃烧技术、多管水面自激波烟气处理技术、分布式清洁能源与集中供热联供技术、换热器自洁技术、智能型分户温控与统计装置等多项专利，在热网平衡、热网自控、低位热能利用等方面正在形成具有自主知识产权的专有技术，且都处于国内领先水平。

（2）精细化管理优势

公司在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，培育了一支专业素质高、经验丰富并具有创新能力和改造优化传统模式的优秀管理团队，管理团队熟悉各项项目管理流程和项目实施细节，不仅具有合理制定计划、严格执行计划的能力，还具有随时根据实际进度调整计划和配置资源的能力。同时，已形成了相对成熟的管理模式和经营管理经验，实行精细化管理，成本控制能力较强。公司部门设置简洁有效，管理层保持稳定，人员精简。通过对生产环节的细分，组建与之相适应的专业化团队，达到生产效率最优化、成本节约化的效果。

（3）服务优势

公司经过多年发展，以优质的供暖质量和高质量的服务赢得了各类用户的认可和信赖，建立了较好的服务品牌和形象，浑南热力、沈阳新北、国惠新能源是沈阳供热行业名列前茅的3A级供热企业。公司采取供暖季24小时连续高质量的供热、根据气温变化提前或推迟数日低温供热、灵活机动的人性化收费方式等多种措施保证为热用户提供优质的供暖服务，并针对供热期间的用户需求专门建立了快速响应机制，配置专业人员为用户各类需求进行服务，在冬季采暖期间，服务人员施行24小时上门维护制度，第一时间为用户处理突发事故。优质的服务为公司进一步扩大供热面积、获得新管网接入奠定了良好的市场基础。

（4）区位优势

公司控股子公司沈阳浑南热力有限责任公司，是沈阳市集中供暖的大型供暖企业，为原浑南新区提供供暖服务，原浑南新区仍属新兴城区，还有较大的市场潜力，具有服务区域市场相对封闭的优势。随着新区的发展，为公司带来稳定的发展空间。

沈阳新北及其子公司国新新能源位于沈阳北部，供热区域包括沈阳商贸金融开发区、金廊中心及金廊北部区域、首府新区、三台子经济区等，其中沈阳商贸金融开发区是沈阳市政府批准的以大力发展商业、金融贸易、信息及文化娱乐等多功能为一体的新型开发区，也是沈阳的商业、金融中心和对外开放的重点区域，也同样具有较大的市场潜力。联美生物能源是其所在开发区唯一的工业蒸汽供应商，随着区域蒸汽需求的不断增长，市场潜力将逐渐释放。

国惠新能源位于于洪新城，沈水湾主要为沈水湾地区热用户提供供热服务。国润低碳位于浑南新城，该区域是沈阳市未来的行政中心、科技中心、文化中心。具有较大的市场潜力。公司所在区域内的住宅小区大多较新，节能保温效果较好，区域发展潜力大。

(5) 服务区域相对稳定的优势

供热管网的铺设，集中供热的热源建设，要由政府统一规划和审批，一旦形成规划格局就基本相对稳定，只是各供热服务区域相邻边界有一定竞争。因此公司占有相对稳定的供热市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，于2016年5月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1103号）。2016年5月25日，完成相关资产过户；2016年6月6日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前公司正积极筹备后续募集配套资金的相关事宜。

发行股份购买资产完成后，沈阳新北、国惠新能源成为公司的子公司，扩大了公司的业务规模，增加了发电、蒸汽供应、互联网服务等业务。报告期内，公司已经开始对相关业务进行梳理，逐步统一子公司的人事、财务、物资采购、生产技术、工程项目等事项的规范运作要求，完善业务流程，提高经营管理效率。公司的相关技术和管理经验将在全公司范围内共享，并发挥更大的效益。2016年度公司平均供暖面积达到约4600万平方米，接网面积达到约6160万平方米。

报告期内，公司发电业务（包括沈阳新北和联美生物能源）完成发电量45207万千瓦时，上网电量39611万千瓦时。

报告期内，公司实现营业收入2,044,444,894.91元，同比增长15.95%，营业利润889,537,734.39元，同比增长44.63%，净利润715,841,802.28元，同比增长52.09%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润698,924,176.84元，同比增长52.20%。其中，浑南热力报告期内实现营业收入842,941,534.27元、营业利润358,384,261.91元、净利润277,259,795.15元；沈阳新北报告期内实现营业收入643,517,110.56元、营业利润189,125,724.52元、净利润162,661,079.38元；国惠新能源报告期内实现营业收入564,208,351.77元、营业利润251,840,657.49元、净利润208,204,563.97元。

依据环保供热、清洁能源、互联网+三方面统计：环保供热及相关收入实现157,401.02万元、清洁能源、新技术及相关收入实现44,248.04万元、三六六移动互联科技有限公司的“互联网+”能源管理正在推广。

新注入公司的沈阳新北、国惠新能源合计实现调整后扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润34,186.71万元，完成了发行股份购买资产时28,500万元的利润承诺。

二、报告期内主要经营情况

内容见“经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,044,444,894.91	1,763,234,935.83	15.95
营业成本	1,091,229,164.42	947,924,656.32	15.12
销售费用	3,008,370.58	3,120,185.15	-3.58
管理费用	107,424,836.97	118,019,936.13	-8.98
财务费用	8,644,055.78	40,269,936.41	-78.53
经营活动产生的现金流量净额	1,025,833,924.06	1,046,417,533.68	-1.97
投资活动产生的现金流量净额	-462,581,568.83	-451,150,860.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-307,401,354.85	-1,201,460,770.42	不适用
研发支出	8,833,168.30	7,775,514.12	13.60

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 2,044,444,894.91 元,同比增长 15.95%;营业成本 1,091,229,164.42 元,同比增长 15.12%。收入和成本增加的主要原因是公司供暖面积及接网面积增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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 (%)
供暖及蒸汽	1,273,374,152.43	842,687,928.13	33.82	16.63	19.14	减少 1.39 个百分点
发电	201,790,605.68	158,050,150.88	21.68	10.12	9.16	增加 0.69 个百分点
工程	151,546,695.11	39,864,931.47	73.69	43.10	60.56	减少 2.86 个百分点
接网	396,171,627.05	35,487,963.61	91.04	13.20	-35.53	增加 6.77 个百分点
物业、多种经营	21,042,272.46	14,499,183.51	31.09	-5.01	-6.98	增加 1.46 个百分点
其他	519,542.18	639,006.82	-22.99	-94.89	86.95	减少 119.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
江苏	137,761,227.05	106,642,901.07	22.59	19.31	18.19	增加 0.74 个百分点
辽宁	1,906,683,667.86	984,586,263.35	48.36	15.71	14.79	增加 0.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司工程收入同比增长 43.10%，原因是：为减少热用户自行建设的管网和供热设施因质量问题造成的热损失，降低供热成本，公司加强了供热配套工程的承揽。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
供暖及蒸汽	煤	347,551,417.31	31.85	291,962,513.63	30.80	19.04	
	电	46,734,199.10	4.28	39,504,628.90	4.17	18.30	
	人工费	69,447,333.27	6.36	57,968,495.54	6.12	19.80	
	维修费	57,023,004.29	5.23	62,673,013.76	6.61	-9.02	
	折旧	260,808,297.51	23.90	212,256,883.10	22.39	22.87	
	其他	61,123,676.65	5.60	42,968,073.46	4.53	42.25	
	合计	842,687,928.13	77.22	707,333,608.39	74.62	19.14	
发电	煤	102,002,973.43	9.35	91,439,971.07	9.65	11.55	
	电	93,254.42	0.01	47,629.98	0.01	95.79	
	人工费	9,597,747.32	0.88	9,979,856.98	1.05	-3.83	
	维修费	6,532,106.47	0.60	5,649,449.64	0.60	15.62	
	折旧	31,704,058.92	2.91	30,313,663.10	3.20	4.59	
	其他	8,120,010.32	0.74	7,357,751.23	0.78	10.36	
	合计	158,050,150.88	14.48	144,788,322.00	15.27	9.16	
接网	外包工程费	22,688,209.08	2.08	46,267,695.69	4.88	-50.96	
	材料费	12,794,666.06	1.17	8,239,135.03	0.87	55.29	
	其他	5,088.47	0.00	537,546.01	0.06	-99.05	
	合计	35,487,963.61	3.25	55,044,376.73	5.81	-35.53	
工程	外包工程费	26,171,984.83	2.40	22,140,122.26	2.34	18.21	
	材料费	13,679,767.40	1.25	2,436,983.92	0.26	461.34	
	其他	13,179.24	0.00	251,540.26	0.03	-94.76	
	合计	39,864,931.47	3.65	24,828,646.44	2.62	60.56	
物业		14,499,183.51	1.33	15,587,894.95	1.64	-6.98	
其他		639,006.82	0.06	341,807.81	0.04	86.95	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,605.14 万元，占年度销售总额 16.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,053.72 万元，占年度采购总额 45.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司共发生销售费用 3,008,370.58 元，同比减少 3.58%；发生管理费用 107,424,836.97 元，同比减少 8.98%；发生财务费用 8,644,055.78 元，同比减少 78.53%，主要原因是偿还贷款本金使贷款利息较上年同期减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,833,168.30
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	8,833,168.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
公司研发人员的数量	12
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.48
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内研发投入主要是国惠新能源发生，用于多管低压水面波气液交换脱硫脱硝技术研发、工业废物资源化技术研发、生物质等新能源技术研发、供热管网与热用户节能及智能控制技术研发、燃煤清洁高效燃烧技术研发。

4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,025,833,924.06；投资活动产生的现金流量净额-462,581,568.83 元；筹资活动产生的现金流量净额-307,401,354.85，变化的原因是减少金融机构借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	194,739,896.38	3.00	113,105,244.31	1.90	72.18	应收接网费及采暖费较期初增加
预付账款	31,576,448.85	0.49	16,436,623.31	0.28	92.11	预付材料及燃料采购款较期初增加
长期股权投资	400,000.00	0.01	98,077,380.22	1.65	-99.59	出售子公司-上海澜盛实业发展有限公司使长期股权投资减少
在建工程	181,389,516.18	2.80	88,291,249.39	1.48	105.44	国新热源厂发电设备及江苏生物发电项投入增加使在建工程较期初增加
工程物资	11,444,700.60	0.18	47,008,630.36	0.79	-75.65	在建工程领用工程材料使工程物资较期初余额减少
开发支出	898,142.50	0.01	573,406.96	0.01	56.63	用于国惠新能源的多管低压水面波

						气液交换脱硫脱硝技术研发、工业废物资源化技术研发、生物质等新能源技术研发、供热管网与热用户节能及智能控制技术研发、燃煤清洁高效燃烧技术研发。
短期借款		0.00	30,000,000.00	0.50	-100	偿还短期借款使短期借款减少
应交税费	123,599,260.38	1.90	87,725,752.66	1.47	40.89	利润总额较上年增加使计提的应交企业所得税较期初增加
应付职工薪酬	86,077.97	0.00	222,303.58	0.00	-61.28	
其他应付款	16,497,989.94	0.25	11,395,393.48	0.19	44.78	第三方往来款增加使其他应付款较期初增加
一年内到期的非流动负债	0	0.00	120,000,000.00	2.02	-100	偿还欠款使一年内到期的非流动负债较期初减少
长期借款	95,430,601.86	1.47	239,768,131.65	4.03	-56.06	偿还长期借款使长期借款余额较期初减少
股本	680,149,258.00	10.48	211,000,000.00	3.54	222.35	发行股份收购被合并公司使股本较期初增加
资本公积	75,916,361.29	1.17	544,999,593.82	9.15	-86.07	同一控制下企业合并，在合并期初余额时将合并公司股本转入资本公积，使资本公积期初余额增加
专项储备	1,471,361.45	0.02	8,074,132.22	0.14	-81.78	专项储备的使用使专项储备较期初减少
未分配利润	1,636,253,918.77	25.22	943,549,093.59	15.85	73.41	本期净利润增加使未分配利润增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司之子公司国惠环保新能源有限公司与沈阳市财政局于 2010 年 11 月 9 日签订了编号为 JP4P90-C22 号的《外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议》，贷款总额度为 20 亿日元。该子公司以位于于洪区杨士街道大堡村的地号为 061011097，面积为 61,791.37 平方米的土地使用权及位于于洪区细河路 106-1 至 106-3 号总建筑面积为 17,093.52 平方米的在建房产，评估价值分别为 4,047.33 万元及 3,065.65 万元，抵押给了沈阳市财政局，用于为该子公司向沈阳市财政局转贷总金额不超过 20 亿日元的日本政府贷款项下的本金中的 5.3 亿日元提供担保；以评估价值为 2,205.20 万元的部分设备为本金中的 0.8 亿日元提供担保；以沈水湾的评估价值为 3,003.97 万元的部分设备为本金中的 1.1 亿日元提供担保。2015 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为 8,850.00 万元人民币；2016 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为 8,260.00 万元人民币。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要业务为城市集中供暖，是关系到人民生活水平的基础行业，热力行业作为传统行业，其经营模式相对稳定。供暖价格由政府部门制定。原材料依据市场价格变化进行市场化采购。供热企业将逐步实现由粗放型经营到质量、效益型的转变。集中供热效率的提高有赖于技术创新与推广。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐。

根据沈阳市政府远期供热规划，到 2020 年，沈阳市中心城区供热面积将达到 3.57 亿平方米，采暖热负荷为 16,581MW，蒸汽负荷为 3,870t/h。在 2020 年以前逐步完成单台容量 40t/h (29MW) 以下的燃煤供热锅炉房拆除联网工作，在 2016 年度，基本完成了 10t/h 以下的燃煤供热锅炉房拆除联网工作。而公司采用的热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来有可能成为我国主要的城市集中供热方式。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
辽宁省	24,245	23,454	3.37%	20,486	20,106	1.89%	20,425	20,042	1.91%				452.7	444.3
火电	24,245	23,454	3.37%	20,486	20,106	1.89%	20,425	20,042	1.91%				452.7	444.3
江苏省	20,962	18,088	15.89%	19,125	16,273	17.53%	19,125	16,273	17.53%	0.59	5.28	-88.8%	760	760
其他	20,962	18,088	15.89%	19,125	16,273	17.53%	19,125	16,273	17.53%	0.59	5.28	-88.8%	760	760
合计	45,207	41,542	8.82%	39,611	36,379	8.88%	39,550	36,315	8.91%	0.59	5.28	-88.8%		

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	24,245	3.37%	20,425	1.91%	0.78	0.78	0	燃料、人工费、折旧费、维护费、水费、其他直接费、制造费用	0.62	5.68	0.62	6.54	0.00
其他	20,962	15.89%	19,125	17.53%	1.24	1.06	17.53	燃料、人工费、折旧费、维护费、水费、其他直接费、制造费用	0.96	8.80	0.83	8.76	15.66
合计	45,207	8.82%	39,550	8.91%	2.02	1.84	9.78	-	1.58		1.45		8.97

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司目前总装机容量 79 兆瓦。其中沈阳新北（不含联美生物能源）装机容量 49 兆瓦，联美生物能源装机容量 30 兆瓦。

4. 发电效率情况分析

适用 不适用

2015-2016 年机组发电效率统计表（沈阳新北不含联美生物能源）

	2016 年	2015 年	同比变动
装机容量（兆瓦）	49	49	0
发电量（万千瓦时）	24245	23454	3.37%
厂用电量（万千瓦时）	3759	3348	10.93%
厂用电率（%）	15.50	14.27	-
利用小时数（小时）	4948	4787	3.36%

2015-2016 年机组发电效率统计表（联美生物能源）

	2016 年	2015 年	同比变动
装机容量（兆瓦）	30	30	0
发电量（万千瓦时）	20962	18088	15.89%
厂用电量（万千瓦时）	1837	1815	1.20%
厂用电率（%）	8.76	10.03	-
利用小时数（小时）	6987	6030	15.88%

5. 资本性支出情况

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司未有重大对外股权投资。

2013 年公司出资 2.34 亿元人民币认购中国信达财产保险股份有限公司增发股份中的 1.8 亿股（占增发后股份总数 6%），情况如下：

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	占该公司股 权比例(%)	期末账面价值 (元)	会计核算科 目	股份 来源
中国信达财产保险股份有限公司	234,000,000	180,000,000	6	234,000,000	长期投资	增发股份
合计	234,000,000	180,000,000	/	234,000,000	/	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，2016 年 9 月 26 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《联美控股股份有限公司关于出售上海澜盛实业发展有限公司 100%股份的议案》。公司以人民币壹亿柒仟万元整价格向上海金沪投资集团有限公司出售持有的上海澜盛实业发展有限公司 100%股权，上述事项已于 2016 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。2016 年 10 月 28 日对上述交易事项进展进行了公告。相关公告详细内容请参看《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关文件。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	持股 比例 (%)	主要业务	注册资本 (万元)	期末总资产(元)	本期净利润(元)
沈阳浑南热力有限责任公司	100	供热	13,000	3,189,015,191.71	277,259,795.15
沈阳新北热电有限责任公司	100	供热、供电	17,000	1,521,844,024.81	162,661,079.38
国惠环保新能源有限公司	100	供热	6,533.4152	1,743,812,831.34	208,204,563.97
沈阳华新联美资产管理有限公司	100	资产、物 业 管理	20,000	287,640,215.21	1,353,827.10
沈阳浑南市政建设工程有限公司	100	工程施工	500	14,536,528.92	4,167,760.06

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内，公司完成了发行股份购买资产，沈阳新北、国惠新能源成为公司全资子公司，公司主要业务新增加了发电业务。但供暖仍为公司最主要业务。

公司服务的供暖区域从以前的浑南新区，新增加了于洪新城、浑南新城、沈阳商贸金融开发区、金廊中心及金廊北部区域、首府新区、三台子经济区。新增加区域发展潜力较大，这些区域的发展，也将给公司供暖业务增加带来机遇。

供暖业务虽然具有服务区域市场相对封闭优势，但仍然存在竞争：一是区域边界的行业竞争，在区域边界会与其他供暖企业产生一定竞争，针对这种情况，公司将加强接网环节的工作，争取客户认同；二是其他供暖形式的竞争，集中供热虽然具备高效率、低成本优势，但仍存在电采暖等多种其他供热形式的竞争，公司通过提供优质服务及供暖品质，不断提升自身竞争力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

低碳经济是中国的必由之路，同时也是新一轮经济发展的重大机遇。2016年5月中共中央国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》明确了未来30年创新驱动发展的目标、方向和重点任务，具体指明了要发展安全清洁高效的现代能源技术，推动能源生产和消费革命；发展资源高效利用和生态环保技术，建设资源节约型和环境友好型社会。

联美控股将始终秉承“创新发展，细致做强”继续深耕细作供热领域，根据中国倡导绿色低碳的发展理念，结合公司近年来在能源领域新项目复制的成功经验，凭借公司对新能源替代、能源高效利用、区域热电联产、主次微组合热源、管网建设及热网平衡等方面的技术与管理优势。以科技创新为动力，精细管理为保障，采用BO、PPP等多种模式，进行现有区域内或异地的稳健拓展，在保证稳定现金流和合理利润水平的前提下，做强企业实力，做大市场规模，提高经营收入。同时，将业务拓展至新能源与环保综合服务领域，实现公司能源供应业务在能源生产、能源输送、能源综合应用及环保、新能源方向的全方位运营。

1、在环保供热领域 - 目前供热市场需求已从前期单一的新建供热需求，逐步衍生为旧城改造与新建集中供热并存，未来旧城区集中供热拆小上大已经逐渐形成趋势，旧改市场空间巨大，值得注意的是南方非传统供暖区域需求的增长，公司供热领域潜在增长空间可观；在热源厂系统效率提升方面，公司始终追求在产业链每一环节中精益求精的运营思路，率先在区域供热行业内提出主、次、微组合热源模式，将各级热源恰当的组合成热源局域网，统一调度，协调运行。此模式生产同样热、电可节省一定比例的原煤，既节能又减排，环境效益突出。未来公司将凭借在供热领域的技术优势与品牌知名度，结合老旧小区改造与各地新建供热需求进行现有环保供热业务异地复制。

2、在清洁能源领域 - 公司国惠环保新能源及沈水湾项目通过热动式水源热泵将中水废热能与余热联合回收进行集中供热，环保效能显著，此工艺国内首创、国际领先，被列为国家建设部示范工程，该项目采用了自主研发的“热泵自洁技术”，同时也被日本协力银行列为沈阳市大气环境治理项目，给予20亿日元的15年低息贷款支持。公司泰州生物质热电联产项目已成功实现为国家医药高新区进行清洁能源的热电联供，运行的各项技术、经济指标均处于行业领先水平，目前在生物质热电联产领域已经积累丰富的经验。未来公司将根据供热区域不同的资源禀赋及需求，

采用包括水源热泵、生物质机组、垃圾发电机组等多种清洁能源协同模式进行热电联产，实现公司在清洁能源领域的业务复制和高速发展。

3、在“互联网+”能源管理领域-公司专门成立了三六六移动互联科技公司，将互联网信息技术与工业自控技术结合，利用移动互联手段为供热企业提供设备运行、系统维护、客户服务、企业管理等软、硬件系统。目前该系统已在本公司全面使用，基本完成多维监控全覆盖，能够做到通过图像、温度、声音、气味、振动等全方位自动化监控，执行对风险的实时监控；三六六移动互联将能源生产端、传输端、消费端系统连接起来，根据环境、设备状态智能感知，达到高效节能的目的，采用软硬件结合的方式实现能源高效管理。依托于公司在热电环保及新能源方面监控管理及客户服务的经验优势，进行技术输出，业务领域逐步覆盖到整个能源行业。

4、在业务模式上-公司目前已经在供热环保、清洁能源、能源管理方面拥有成功经验，已具备前期工程建设、施工及后期项目运营管理能力，且凭借技术的多元化领先优势可为用户提供定制化的优质服务。公司未来将通过 BO、PPP 等模式进行全面拓展，根据不同城区/园区的自身特点（不同的区位及资源条件），凭借技术的多样性及优越性，进一步开拓发展成为城区/园区提供量体裁衣式的定制化服务的环保新能源综合运营商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司发行股份购买资产完成后的首个完整会计年度，公司将完成相关业务的整合，统一公司人事、财务、物资采购、生产技术、工程项目等各项工作的管理，完善业务流程，提高经营管理效率。公司将严控成本费用，加强市场开发，努力提高各项经营指标，争取利润与营业收入同步增长。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、重大资产重组新购入资产的整合风险。公司已经完成发行股份购买资产，正在对标的资产供热业务及供电经营业务进行整合，虽然存在整合风险，但购入资产与公司现有业务基本一致，同时公司管理团队具有丰富供热行业管理经验，因此整体风险可控。

2、原材料价格变动风险。公司供暖业务的主要消耗是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将持续增加，燃煤的价格及消耗、采购和储运成本将直接影响公司效益。近两年煤炭价格持续走低，但铁路及公路运费、人工费成本不断攀升。针对此项风险，在采购环节，公司采取直接采购方式，通过与煤矿企业建立长期友好的合作关系，加大淡季采购份额，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响；在储运环节，远程依托铁路运输，近程汽运，控制运输环节成本；在生产环节，公司加强技术创新，提高锅炉运营水平，降低管网损耗，控制单位供暖面积的燃煤消耗。

3、管网设备老化风险。供暖管网及设备具有一定的使用周期，随着管网及设备的老化，维护和更新的成本压力不断增加。针对此项风险，公司将在新建及更新管网时力争采用优质新材料，对现有管网及设备加强维护及保养，提高设备及管网的使用寿命，控制管网及设备维护及更新成本。

4、环保风险。环保的投入和运营是供暖企业生产的重要组成部分，公司目前的环保设备及运营完全符合国家标准及排放要求，但国家对环保的要求标准逐步提高。环保标准的提高将增加公司环保投入和运营的压力，增加生产成本。

5、安全生产风险：公司主要生产设备为锅炉，存在高温、高压环境，生产过程存在一定风险。同时联美生物能源主要生产原料为秸秆，属易燃物品，存在储运风险。虽然存在上述风险，但公司均持续安全生产多年，安全管理经验丰富，能有效管控生产中的风险。

6、气候风险。气温是影响供暖企业效益的重要因素，供暖期的气温高低将直接影响企业效益。气温是不可抗因素，公司只能在保证供暖质量的前提下，通过提高生产管理和运营水平来控制生产成本。

7、投资风险。公司对信达财产保险股份有限公司的投资，因受行业和宏观经济环境影响较大，存在不确定性的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	698,924,176.84	0
2015 年	0	0	0	0	459,212,961.20	0
2014 年	0	0	0	0	302,599,991.23	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，募集资金到位前资金需求较大	拟用于公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的先期建设。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	联众新能源、联美集团	本公司通过联美控股本次重大资产重组取得的联美控股股份自联美控股本次重大资产重组涉及非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。另，本次交易完成后 6 个月内如联美控股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司认购的上述联美控股本次发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。	承诺时间 2016-01-16 期限：至 2019-06-06	是	是		
	股份限售	联美集团	在本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，本公司将不转让本公司在本次交易前持有的联美控股 99,100,000 股股份，之后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。如本次交易前本公司持有的联美控股上述股份由于联美控股送红股、转增股本等原因而增加的，增加的该等股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。本公司在联美控股中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但本公司将促使受让方遵守前述锁定。	承诺时间 2016-03-24 期限：至 2017-06-06	是	是		
	解决同业竞争	联众新能源、苏素玉及其相关方	1、除沈阳新北热电有限责任公司（含其子公司）和国惠环保新能源有限公司（含其子公司）外，本公司/本人自身及直接或间接控制的其他企业目前没有从事与重组后上市公司主营业务构成同业竞争的业务。2、本公司/本人将来不以任何方式从事与重组后上市公司或	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是		

		其子公司主营业务构成同业竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务。3、本公司/本人将尽一切可能之努力促使本公司/本人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与重组后上市公司及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。4、本公司/本人如从事新的有可能涉及与重组后上市公司或其子公司构成同业竞争的业务，则有义务将该新业务机会通知重组后上市公司。如该新业务可能构成与重组后上市公司或其子公司的同业竞争的，在重组后上市公司提出异议后，本公司/本人将终止该业务机会。5、本公司/本人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给重组后上市公司或其子公司造成的损失。					
解决关联交易	联众新能源	1、将尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他企业（重组后上市公司除外的企业，下同）与重组后上市公司之间发生关联交易。2、不会利用控股股东地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。3、对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。4、本公司将严格按照重组后上市公司的章程及关联交易决策制度的规定，在上市公司董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是		
其他	联众新能源、苏素玉及其相关方	1、保证重组后上市公司的人员独立（1）保证本公司及本公司/本人控制的其他企业（重组后上市公司外其他企业，下同）不聘任重组后上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员担任除董事、监事之外的任何职务。（2）保证重组后上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。（3）保证作为重组后上市公司控股股东/实际控制人，推荐出任重组后上市公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，保证不干预重组后上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证重组后上市公司的财务独立（1）保证重组后上市公司及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证重组后上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预重组后上市公司的资金使用。（3）保证重组后上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证重组后上市公司及控制的子公司依法独立纳税。3、保证重组后上市公司的机构独立（1）保证重组后上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司/本人控制的其他企业完全分开；重组后上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司/本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证重组后上市公司及其控制的子公司独立自主	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是		

		地运作，本公司/本人不会超越股东大会/以实际控制人地位直接或间接干预重组后上市公司的决策和经营。4、保证重组后上市公司的资产独立、完整（1）保证重组后上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。（2）保证不违规占用重组后上市公司的资金、资产及其他资源。5、保证重组后上市公司的业务独立（1）保证重组后上市公司在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司及本公司/本人控制的其他企业。（2）保证不以依法行使股东权利以外的任何方式/不会以实际控制人地位，干预重组后上市公司的重大决策事项，影响重组后上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。				
其他	联美控股董事及高级管理人员	1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对本人职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	承诺时间 2016-03-08 期限：长期	是	是	
其他	联美集团、联众新能源、苏素玉及其相关方	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间 2016-03-08 期限：长期	是	是	
盈利预测及补偿	联美集团、联众新能源	1、配套募集资金投入所带来的收益不计入《盈利预测补偿协议》中约定的标的公司净利润，具体如下：（1）配套募集资金投入募投项目使用前，募集资金存储在标的公司募集资金专户或现金管理所产生的利息收入，不计入标的公司当期承诺净利润核算范围；（2）自配套募集资金投入募投项目使用之日起，在审核标的公司当期承诺净利润实现情况时，按照“实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的公司项目建设期的同期银行贷款基准利率×募投项目实际使用配套募集资金期限×（1-标的公司所得税税率）”计算方式进行相应扣除。2、在本次交易实施完毕后，联众新能源和联美集团同意上市公司在补偿期每一会计年度结束时，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核：（1）对标的公司年度财务状况进行审计，并出具审计报告；（2）对标的公司与上市公司的内部控制进行专项审核，并出具专项审核意见；（3）对标的公	承诺时间 2016-04-19 期限：《盈利预测补偿协议》终止日	是	是	

		司与上市公司的主要原材料采购及核算进行专项审核，并出具专项审核意见；（4）对标的公司补偿期内实际扣非净利润金额与承诺扣非净利润金额的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意见。				
解决关联交易	苏素玉及其相关方	1、将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业（重组后上市公司除外的企业，下同）与重组后上市公司之间发生关联交易。2、不会利用实际控制人地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予本人及本人控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。3、对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是	
解决土地等产权瑕疵	苏素玉及其相关方	1、将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业（重组后上市公司除外的企业，下同）与重组后上市公司之间发生关联交易。2、不会利用实际控制人地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予本人及本人控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。3、对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是	
其他	苏素玉及其相关方	如因国新新能源性质变更涉及履行的审批等法律程序不符合相关法律、法规的规定而导致国新新能源、沈阳新北遭受任何处罚，苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇承诺将连带承担对国新新能源、沈阳新北处以的全部罚款以及国新新能源、沈阳新北由此而遭受的全部经济损失。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是	
其他	苏素玉及其相关方	沈阳新北、沈水湾均于 2015 年 7 月由中外合资经营企业变更为为了内资企业，如相关主管部门认定沈阳新北、沈水湾在变更为内资企业后，需要补缴该企业作为外商投资企业期间享受的减、免企业所得税税款，则五人将连带承担全部的补缴义务以及由此给沈阳新北、沈水湾造成的全部经济损失。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是	
其他	苏武雄	如因本人未根据“75 号文”及“37 号文”办理相应的境内居民个人境外投资的补登记事宜而导致国新新能源利益遭受损失的，所有损失由本人全部承担。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据公司与联众新能源有限公司和联美集团有限公司于 2015 年 12 月 29 日签署的《盈利预测补偿协议》，联众新能源有限公司和联美集团有限公司承诺：标的公司净利润中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年分别不低于 25,500 万元、28,500 万元、33,000 万元和 41,500 万元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于联美量子股份有限公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中喜专审字[2017]第 0045 号），标的资产 2016

年度调整后扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润合计数为 34,186.71 万元，大于承诺数 28,500 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	新时代证券股份有限公司	1,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向联众新能源有限公司及联美集团有限公司发行股份购买沈阳新北热电有限责任公司100%股权、国惠环保新能源有限公司100%股权。	公司于2016年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2016-021）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极纳税，公司为客户提供优质服务，同时加强环保设施的投入，严格执行环保部门的排放标准，积极履行社会责任。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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			469,149,258			99,100,000	568,249,258	568,249,258	83.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	469,149,258			99,100,000	568,249,258	568,249,258	83.55
其中：境内非国有法人持股	0	0	469,149,258			99,100,000	568,249,258	568,249,258	83.55
境内自然人持股									
二、无限售条件流通股	211,000,000	100				-99,100,000	-99,100,000	111,900,000	16.45
1、人民币普通股	211,000,000	100				-99,100,000	-99,100,000	111,900,000	16.45
三、普通股股份总数	211,000,000	100	469,149,258			0	469,149,258	680,149,258	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项于 2016 年 5 月 24 日，获得中国证券监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1103 号）。2016 年 5 月 25 日，沈阳新北、国惠新能源股权变更的工商登记手续业办理完毕。2016 年 6 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产向联众新能源及联美集团发行的 469,149,258 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完股份登记手续。2016年6月21日，公司完成相关工商登记变更。公司股份总数由211,000,000股增加至680,149,258股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，2016年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向联众新能源发行426,660,142股、向联美集团发行42,489,116股，共计非公开发行人民币普通股469,149,258股，公司股份总数由211,000,000股增加至680,149,258股。2016年5月25日，标的资产股权过户事宜完成了工商变更登记；2016年6月6日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续；2016年6月21日，完成股份变更的工商登记变更。2016年度对公司每股收益、每股净资产的影响如下：

财务指标	股份变动前	股份变动后
每股收益	1.6349	1.0276
每股净资产	7.16	3.65

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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
联众新能源有限公司	0	0	426,660,142	426,660,142	发行股份购买资产新增股份	2019.06.06
联美集团有限公司	0	0	42,489,116	42,489,116	发行股份购买资产新增股份	2019.06.06
联美集团有限公司	0	0	99,100,000	99,100,000	发行股份购买资产后老股限售	2017.06.06
合计	0	0	568,249,258	568,249,258	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2016.06.06	10.13	469,149,258	2016.06.06	469,149,258	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，2016年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向联众新能源发行426,660,142股、向联美集团发行42,489,116股，共计非公开发行人民币普通股469,149,258股，公司股份总数由211,000,000股增加至680,149,258股。2016年5月25日，标的资产股权过户事宜完成了工商变更登记；2016年6月6日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续；2016年6月21日，完成股份变更的工商登记变更。至2016年12月31日对公司资产和负债结构的影响如下：

财务指标	股份变动前	股份变动后
资产合计	3,652,993,994.17	6,488,650,850.32
负债合计	2,142,443,163.35	3,978,610,243.93
股东权益合计	1,510,550,830.82	2,510,040,606.39

具体数据见公司2016年年度报告相关财务数据。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,821

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
联众新能源有限公司	426,660,142	426,660,142	62.73	426,660,142	无		境内非国有法人
联美集团有限公司	42,489,116	141,589,116	20.82	141,589,116	无		境内非国有法人
周如明	20,900,000	20,900,000	3.07		无		境内自然人
周泽亮	0	9,219,752	1.36		无		境内自然人
江洁	1,808,500	6,124,262	0.90		无		境外法人
周启生	0	3,552,550	0.52		无		境内自然人

中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,027	2,000,027	0.29		无	未知
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	1,569,737	1,569,737	0.23		无	未知
长江投资（芜湖）有限公司	1,425,000	1,425,000	0.21		无	未知
苏鑫	4,200	1,102,936	0.16		无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
周如明	20,900,000	人民币普通股	20,900,000			
周泽亮	9,219,752	人民币普通股	9,219,752			
江洁	6,124,262	人民币普通股	6,124,262			
周启生	3,552,550	人民币普通股	3,552,550			
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,027	人民币普通股	2,000,027			
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	1,569,737	人民币普通股	1,569,737			
长江投资（芜湖）有限公司	1,425,000	人民币普通股	1,425,000			
苏鑫	1,102,936	人民币普通股	1,102,936			
易谋建	1,017,270	人民币普通股	1,017,270			
王泽	1,014,986	人民币普通股	1,014,986			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	联众新能源有限公司	426,660,142	2019.06.06		
2	联美集团有限公司	42,489,116	2019.06.06		
3	联美集团有限公司	99,100,000	2017.06.06		
上述股东关联关系或一致行动的说明		联众新能源和联美集团均为苏素玉及其相关方控制的企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	联众新能源有限公司
单位负责人或法定代表人	苏壮强
成立日期	2015 年 7 月 16 日
主要经营业务	太阳能发电；太阳能供热系统开发及应用；可再生能源利用与开发；热力能源、节能产品的技术研发；环保水处理工程设计、施工；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

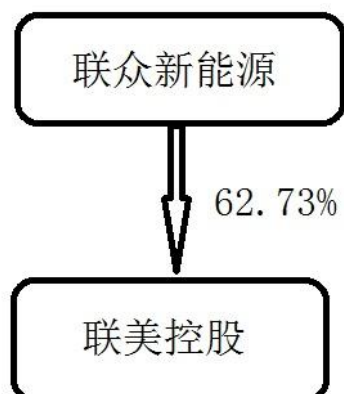
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

2016年6月8日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号2016-022),披露了公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动情况。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	苏素玉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	联美集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	苏武雄
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	广东雅倩化妆品有限公司执行董事、经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	苏壮强
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	联众新能源有限公司执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	苏冠荣
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	联美集团有限公司（香港）董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	苏壮奇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	联美集团有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

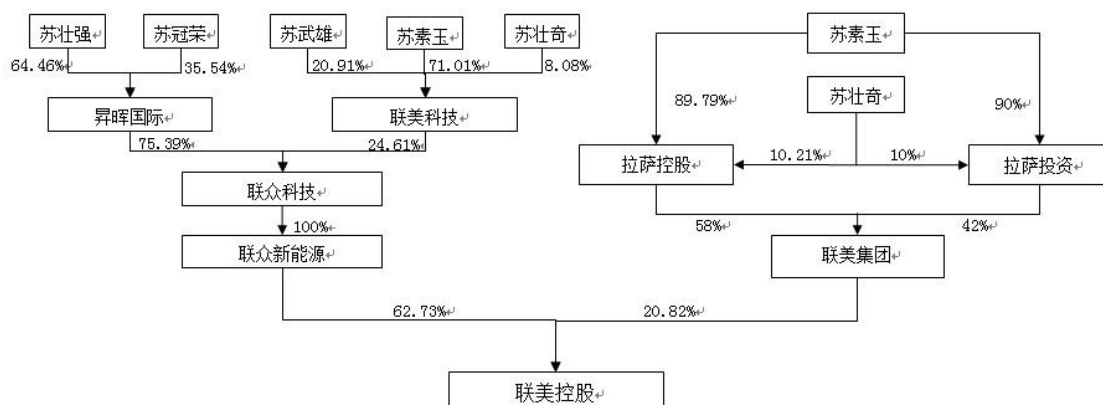
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

根据苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇于 2016 年 3 月 23 日共同签署的《一致行动协议书》的约定，苏素玉、苏壮奇通过拉萨控股、拉萨投资及联美集团间接持有的公司的股份代表的是苏素玉、苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人的家族整体利益，公司实际控制人为苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇五人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
联美集团有限公司	苏素玉	1997 年 10 月 16 日	06469323-X	100,000 万元	实业投资、项目投资、投资管理；国内贸易（凡涉及专项许可须持有有效批准文件经营）；计算机网络开发、设计；节能技术服务，房地产开发经营。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间
1	联众新能源有限公司	426,660,142	2019.06.06
2	联美集团有限公司	42,489,116	2019.06.06
3	联美集团有限公司	99,100,000	2017.06.06

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
苏壮强	董事长	男	45	2016-11-24	2017-5-14	0	0	0	是
朱昌一	董事、总经理	男	61	2014-5-15	2017-5-14	0	0	16.68	否
徐振兴	董事	男	54	2014-5-15	2016-11-4	0	0	0	是
张永付	董事	男	55	2014-5-15	2017-5-14	0	0	15.38	否
温德纯	董事	男	47	2014-5-15	2017-5-14	0	0	0	是
钟田丽	独立董事	女	61	2014-5-15	2017-5-14	0	0	5	否
刘永泽	独立董事	男	67	2014-5-15	2017-5-14	0	0	5	否
贵立义	独立董事	男	74	2014-5-15	2017-5-14	0	0	5	否
王舟波	监事会召集人	男	57	2014-5-15	2017-5-14	0	0	0	是
姚武	监事	女	50	2014-5-15	2017-5-14	0	0	0	是
李楠	监事	女	49	2014-5-15	2017-5-14	0	0	7.42	否
刘思生	董事会秘书	男	52	2008-6-13		0	0	13.92	否
潘文戈	财务总监	男	51	2009-11-12		0	0	13.92	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	82.32	/

姓名	主要工作经历
苏壮强	2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2004年9月至今任联美(中国)投资有限公司董事长；2003年至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2005年至今任国惠环保新能源有限公司董事长；2015年至今任联众新能源有限公司执行董事。2016年11月至今任公司董事长；

朱昌一	2005 年 6 月至今任本公司董事、总经理，2007 年 7 月至 2016 年 11 月任公司董事长、总经理，2016 年 11 月至今任公司董事、总经理。
徐振兴	2000 年 10 月至今任贵州贵府酒业有限公司总经理，2007 年 8 月至 2016 年 11 月任本公司董事。
张永付	2003 年 1 月至今任公司副经理，2007 年 8 月 23 日至今任公司董事。
温德纯	2006 年 10 月至今，联美（中国）投资有限公司投资发展部总裁，2007 年 5 月 11 日至今任本公司董事。
钟田丽	20012 年至今，任东北大学工商管理学院会计系主任，2011 年 5 月 19 日至今任公司独立董事。
刘永泽	1985 年 7 月至 2011 年任东北财经大学系主任、副院长，2011 年至今任东北财经大学教授，2014 年 5 月 15 日至今任公司独立董事。
贵立义	2007 年 8 月至今任大连理工大学公共管理与法学学院特聘教授，2014 年 5 月 15 日至今任公司独立董事。
王舟波	2010 年 5 月至今任联美地产副总裁，2013 年 5 月至今任本公司监事会召集人。
姚武	2010 年 2 月至今任联美（中国）投资有限公司地产集团财务副总监，2010 年 5 月 14 日至今任本公司监事。
李楠	2002 年至今任公司文书、秘书、工会副主席，2014 年 5 月 15 日至今任公司监事。
刘思生	2008 年 6 月 13 日至今任公司董事会秘书。
潘文戈	2009 年 11 月至今任公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏壮强	联众新能源有限公司	执行董事	2015.07.09	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
苏壮强	联美（中国）投资有限公司 沈阳新北热电有限责任公司	董事长 董事长

	国惠环保新能源有限公司	董事长
徐振兴	贵州贵府酒业有限公司	总经理
温德纯	联美（中国）投资有限公司	投资发展部总裁
钟田丽	东北大学工商管理学院	财务管理研究所所长
刘永泽	东北财经大学	教授
贵立义	大连理工大学公共管理与法学学院	特聘教授
王舟波	联美（中国）投资有限公司地产集团	副总裁
姚武	联美（中国）投资有限公司地产集团	财务副总监
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬，由公司董事会根据工作业绩进行考核及奖励。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员按职务领取薪酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事、高级管理人员应付报酬合计 82.32 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 82.32 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐振兴	董事	离任	因工作原因辞去董事职务
苏壮强	董事长	选举	股东大会补选董事，董事会选举成为董事长

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9
主要子公司在职员工的数量	2,481
在职员工的数量合计	2,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	966
销售人员	109
技术人员	151
财务人员	52
行政人员	235
长期临工	732
季节工	245
合计	2490
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	21
本科	369
专科	735
其他	1,365
合计	2,490

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的原则是：

- 1、以岗定薪，薪随岗走，岗变薪变。
- 2、稳定一线，突出重点，适度倾斜。
- 3、效率优先，绩效优先，多劳多得。
- 4、同级多档，优晋差退，拉开距离。
- 5、总体可控，逐年提升，优化成本。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展的总体要求，结合行业特点和公司员工岗位技能的要求，公司制定了系统的员工培训计划：

- 1、以胜任岗位所需要的技能和素质为依据，逐步建立公司内部部分层分类的人才培训体系，有计划、有步骤、有针对性地对各类各级员工进行培训，适应不同层次、不同类别培训对象的不同需求；
- 2、2017年将完善培训运营管理体系，继续以分类分层的人才培养模式为落脚点，通过系统培训提高生产系统人员的业务水平和整体素质；
- 3、实施专项人才培养项目，加强对重要人才紧缺人才的培养；
- 4、不断丰富培训手段，增加网络培训、轮岗、行业交流研讨、对标学习、行动学习等培训形式；
- 5、继续实施职业技能与上岗认证培训，继续开展生产技能竞赛活动，以考促学以赛促练。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	225700
劳务外包支付的报酬总额	669130

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

(一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构和企业管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。公司仍将根据法律法规的变化不断完善公司制度建设，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

2、关于控股股东与上市公司的关系 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会 公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由7名成员组成，其中：独立董事3名，会计专业人士的独立董事2名，董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

4、关于监事与监事会 目前，公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度 公司严格执行《信息披露管理制度》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

(二) 内幕信息知情人登记管理等情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照《内幕信息知情人登记管理规定》，要求内幕信息知情人签署保密承诺函，并及时登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站	决议刊登的披露日
------	------	-----------	----------

		的查询索引	期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-15	www.sse.com.cn	2016-01-16
2016 年第二次临时股东大会	2016-03-24	www.sse.com.cn	2016-03-25
2015 年年度股东大会	2016-05-19	www.sse.com.cn	2016-05-20
2016 年第三次临时股东大会	2016-11-23	www.sse.com.cn	2016-11-24

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
苏壮强	否	2	0	2	0	0	否	0
朱昌一	否	9	2	7	0	0	否	4
徐振兴	否	6	0	6	0	0	否	0
张永付	否	9	2	7	0	0	否	2
温德纯	否	9	2	7	0	0	否	1
钟田丽	是	9	2	7	0	0	否	2
刘永泽	是	9	2	7	0	0	否	0
贵立义	是	9	1	7	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照岗位责任制由董事会对高级管理人员进行绩效考核和激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩，提高高级管理人员的工作积极性与工作效率。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文详见 2017 年 2 月 8 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性发表审计意见。出具了《联美量子股份有限公司内部控制审计报告》（中喜专审字[2017]第 0042 号），认为：“联美控股于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中喜审字（2017）第 0097 号

联美量子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是联美控股管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，联美控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联美控股 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘敏

中国注册会计师：孟从敏

中国·北京

二〇一七年二月七日

二、财务报表

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日

编制单位：联美量子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,273,922,890.57	1,023,043,657.09
结算备付金			

拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	194,739,896.38	113,105,244.31
预付款项	七、6	31,576,448.85	16,436,623.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	1,019,022,679.68	924,226,715.42
买入返售金融资产			
存货	七、10	85,814,405.07	85,244,499.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	42,205,287.11	41,726,834.88
流动资产合计		2,647,281,607.66	2,203,783,574.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	451,430,221.28	403,201,700.53
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	400,000.00	98,077,380.22
投资性房地产	七、18	102,833,893.59	105,337,720.71
固定资产	七、19	2,702,134,937.67	2,606,646,154.87
在建工程	七、20	181,389,516.18	88,291,249.39
工程物资		11,444,700.60	47,008,630.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	301,876,827.36	308,816,838.21
开发支出	七、26	898,142.50	573,406.96
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,601,650.93	4,667,178.34
递延所得税资产	七、29	42,484,129.38	53,812,541.94
其他非流动资产	七、30	41,875,223.17	34,309,118.71
非流动资产合计		3,841,369,242.66	3,750,741,920.24
资产总计		6,488,650,850.32	5,954,525,494.63
流动负债：			
短期借款	七、31		30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	七、35	462,814,958.64	522,601,979.26
预收款项	七、36	992,983,793.40	1,070,214,273.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	86,077.97	222,303.58
应交税费	七、38	123,599,260.38	87,725,752.66
应付利息			
应付股利	七、40	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	七、41	16,497,989.94	11,395,393.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,597,182,080.33	1,843,359,702.35
非流动负债：			
长期借款	七、45	95,430,601.86	239,768,131.65
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	2,285,997,561.74	2,068,746,085.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,381,428,163.60	2,308,514,217.40
负债合计		3,978,610,243.93	4,151,873,919.75
所有者权益			
股本	七、53	680,149,258.00	211,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	75,916,361.29	544,999,593.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,471,361.45	8,074,132.22
盈余公积	七、59	87,031,975.41	80,812,623.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,636,253,918.77	943,549,093.59
归属于母公司所有者权益合计		2,480,822,874.92	1,788,435,443.38
少数股东权益		29,217,731.47	14,216,131.50
所有者权益合计		2,510,040,606.39	1,802,651,574.88
负债和所有者权益总计		6,488,650,850.32	5,954,525,494.63

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：联美量子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		450,722,180.04	340,284,015.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,102,918,400.00	993,360,750.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,553,640,580.04	1,333,644,765.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		234,000,000.00	234,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,127,644,397.47	407,708,079.57
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,361,644,397.47	641,708,079.57
资产总计		2,915,284,977.51	1,975,352,844.66
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		39,193.44	92,353.49
应交税费		20,559,272.39	262,720.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,536,212,004.03	1,471,803,097.57
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,556,810,469.86	1,472,158,171.49
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,556,810,469.86	1,472,158,171.49
所有者权益:			
股本		680,149,258.00	211,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		584,657,308.25	260,720,248.35
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,967,969.80	10,748,618.14
未分配利润		76,699,971.60	20,725,806.68
所有者权益合计		1,358,474,507.65	503,194,673.17
负债和所有者权益总计		2,915,284,977.51	1,975,352,844.66

法定代表人: 苏壮强 主管会计工作负责人: 潘文戈 会计机构负责人: 智桥

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入		2,044,444,894.91	1,763,234,935.83
其中：营业收入	七、61	2,044,444,894.91	1,763,234,935.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,235,679,543.47	1,148,176,271.70
其中：营业成本	七、61	1,091,229,164.42	947,924,656.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	19,375,537.85	34,054,110.83
销售费用	七、63	3,008,370.58	3,120,185.15
管理费用	七、64	107,424,836.97	118,019,936.13
财务费用	七、65	8,644,055.78	40,269,936.41
资产减值损失	七、66	5,997,577.87	4,787,446.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	80,772,382.95	1,168.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		889,537,734.39	615,059,832.47
加：营业外收入	七、69	35,878,166.85	21,440,880.02
其中：非流动资产处置利得		121,992.34	117,914.43
减：营业外支出	七、70	1,806,676.01	29,634,375.45
其中：非流动资产处置损失		592,977.75	28,979,793.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		923,609,225.23	606,866,337.04
减：所得税费用	七、71	207,767,422.95	136,183,268.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		715,841,802.28	470,683,068.46
归属于母公司所有者的净利润		698,924,176.84	459,212,961.20
少数股东损益		16,917,625.44	11,470,107.26
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		715,841,802.28	470,683,068.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		698,924,176.84	459,212,961.20
归属于少数股东的综合收益总额		16,917,625.44	11,470,107.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.0276	0.6752
（二）稀释每股收益(元/股)		1.0276	0.6752

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：177,679,677.91 元，上期被合并方实现的净利润为：294,068,734.32 元。

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		396,543.16	
销售费用			
管理费用		3,254,142.90	2,200,819.39
财务费用		-6,560,164.83	-6,373,107.68
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		80,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,909,478.77	4,172,288.29
加：营业外收入		15,210.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,924,688.77	4,172,288.29
减：所得税费用		20,731,172.19	1,044,070.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,193,516.58	3,128,218.07
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		62,193,516.58	3,128,218.07
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,250,565,264.25	1,933,006,001.14
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		14,884,289.98	7,600,330.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	26,218,132.28	41,320,460.72
经营活动现金流入小计		2,291,667,686.51	1,981,926,792.37
购买商品、接受劳务支付的现金		825,348,195.41	570,004,098.95
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			
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		144,025,035.98	128,693,567.10

支付的各项税费		247,017,742.74	170,392,440.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	49,442,788.32	66,419,152.17
经营活动现金流出小计		1,265,833,762.45	935,509,258.69
经营活动产生的现金流量净额		1,025,833,924.06	1,046,417,533.68
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		172,249.11	534,000.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,249,763.17	8,856,673.46
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	11,865,000.00	1,381,826,488.51
投资活动现金流入小计		177,287,012.28	1,391,217,162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		520,290,060.36	440,536,979.28
投资支付的现金		69,878,520.75	13,200,000.00
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			302,512,643.42
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	49,700,000.00	1,086,118,400.00
投资活动现金流出小计		639,868,581.11	1,842,368,022.70
投资活动产生的现金流量净额		-462,581,568.83	-451,150,860.46
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			735,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	5,166,859.83	111,320,722.69
筹资活动现金流入小计		5,166,859.83	846,320,722.69
偿还债务支付的现金		304,022,782.68	1,414,427,753.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,545,432.00	596,853,739.14
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	七、73		36,500,000.00
筹资活动现金流出小计		312,568,214.68	2,047,781,493.11
筹资活动产生的现金流量净额		-307,401,354.85	-1,201,460,770.42
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		255,851,000.38	-606,194,097.20
加：期初现金及现金等价物余额		919,648,933.30	1,525,843,030.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,175,499,933.68	919,648,933.30

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,643,051.28	553,207,273.78
经营活动现金流入小计		6,643,051.28	553,207,273.78
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,579,416.89	1,387,044.74
支付的各项税费		983,811.47	1,099,959.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,664,407.97	197,945,069.07
经营活动现金流出小计		4,227,636.33	200,432,073.77
经营活动产生的现金流量净额		2,415,414.95	352,775,200.01
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,296,672,750.00	
投资活动现金流入小计		1,466,672,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		16,850,000.00	90,000,000.00
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		1,341,800,000.00	878,618,400.00
投资活动现金流出小计		1,358,650,000.00	968,618,400.00
投资活动产生的现金流量净额		108,022,750.00	-968,618,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			180,000,000.00
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			180,000,000.00
偿还债务支付的现金			180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,587,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			181,587,600.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,587,600.00
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		110,438,164.95	-617,430,799.99
加: 期初现金及现金等价物余额		340,284,015.09	957,714,815.08
六、期末现金及现金等价物余额		450,722,180.04	340,284,015.09

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,000,000.00				247,018,554.58				10,748,618.14		696,744,417.77	1,913,081.40	1,167,424,671.89
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					297,981,039.24			8,074,132.22	70,064,005.61		246,804,675.82	12,303,050.10	635,226,902.99
其他													
二、本年期初余额	211,000,000.00				544,999,593.82			8,074,132.22	80,812,623.75		943,549,093.59	14,216,131.50	1,802,651,574.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	469,149,258.00				-469,083,232.53			-6,602,770.77	6,219,351.66		692,704,825.18	15,001,599.97	707,389,031.51
(一)综合收益总额											698,924,176.84	16,917,625.44	715,841,802.28
(二)所有者投入和减少资本	469,149,258.00				324,003,085.37							-1,916,025.47	791,236,317.90
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	469,149,258.00				323,937,059.90								793,086,317.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					66,025.47							-1,916,025.47	-1,850,000
(三)利润分配									6,219,351.66		-6,219,351.66		
1. 提取盈余公积									6,219,351.66		-6,219,351.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

2016 年年度报告

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													
（五）专项储备								-6,602,770.77					-6,602,770.77
1. 本期提取								2,905,141.49					2,905,141.49
2. 本期使用								9,507,912.26					9,507,912.26
（六）其他					-793,086,317.90								-793,086,317.90
四、本期期末余额	680,149,258.00				75,916,361.29			1,471,361.45	87,031,975.41		1,636,253,918.77	29,217,731.47	2,510,040,606.39

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,000,000.00				247,018,554.58				10,435,796.33		520,454,299.06	1,901,687.78	990,810,337.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					510,157,670.61			7,016,607.61	58,050,469.07		523,134,160.50	2,044,336.46	1,100,403,244.25
其他													
二、本年期初余额	211,000,000.00				757,176,225.19			7,016,607.61	68,486,265.40		1,043,588,459.56	3,946,024.24	2,091,213,582.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-212,176,631.37			1,057,524.61	12,326,358.35		-100,039,365.97	10,270,107.26	-288,562,007.12
（一）综合收益总额											459,212,961.20	11,470,107.26	470,683,068.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

2016 年年度报告

益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									17,444,327.17	-559,252,327.17	-1,200,000.00	-543,008,000.00		
1. 提取盈余公积									17,444,327.17	-17,444,327.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-541,808,000.00	-1,200,000.00	-543,008,000.00		
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备									1,057,524.61				1,057,524.61	
1. 本期提取									2,726,975.46				2,726,975.46	
2. 本期使用									1,669,450.85				1,669,450.85	
(六) 其他						-212,176,631.37				-5,117,968.82			-217,294,600.19	
四、本期期末余额	211,000,000.00					544,999,593.82			8,074,132.22	80,812,623.75		943,549,093.59	14,216,131.50	1,802,651,574.88

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,000,000.00				260,720,248.35				10,748,618.14	20,725,806.68	503,194,673.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2016 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	211,000,000.00			260,720,248.35				10,748,618.14	20,725,806.68	503,194,673.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	469,149,258.00			323,937,059.90				6,219,351.66	55,974,164.92	855,279,834.48
（一）综合收益总额									62,193,516.58	62,193,516.58
（二）所有者投入和减少资本	469,149,258.00			323,937,059.90						793,086,317.90
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	469,149,258.00			323,937,059.90						793,086,317.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								6,219,351.66	-6,219,351.66	
1. 提取盈余公积								6,219,351.66	-6,219,351.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	680,149,258.00			584,657,308.25				16,967,969.80	76,699,971.60	1,358,474,507.65

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

2016 年年度报告

		先 股	续 债	他		存 股					
一、上年期末余额	211,000,000.00				260,720,248.35				10,435,796.33	17,910,410.42	500,066,455.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,000,000.00				260,720,248.35				10,435,796.33	17,910,410.42	500,066,455.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									312,821.81	2,815,396.26	3,128,218.07
（一）综合收益总额										3,128,218.07	3,128,218.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									312,821.81	-312,821.81	
1. 提取盈余公积									312,821.81	-312,821.81	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	211,000,000.00				260,720,248.35				10,748,618.14	20,725,806.68	503,194,673.17

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 联美量子股份有限公司（原名称：联美控股股份有限公司，以下简称本公司）注册地：沈阳市浑南新区新明街 8 号。公司法定代表人为：苏壮强。

(2) 公司住所：沈阳浑南新区远航中路 1 号

(3) 业务性质：公用事业

(4) 主要经营活动：供热、发电、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理、互联网科技

(5) 财务报告批准报出日：2016 年年度财务报告批准报出日为 2017 年 2 月 7 日

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期内财务报表编制范围发生变化详细情况参见附注：合并范围的变更。本年度合并财务报表范围详细情况参见附注：在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

是指假定企业的生产经营活动在可预见的将来不会面临破产清算，而将按照它既定的目标继续不断地经营下去，本公司具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指从准备为供暖开始到供暖结束，本公司营业周期是自每年的四月初到第二年的三月末。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成

本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

编制合并财务报表是在对纳入合并范围的母公司和其全部子公司的个别财务报表的数据进行加总的基础上，在合并工作底稿中通过编制抵销分录将内部交易对合并财务报表的影响予以抵销，然后按照合并财务报表的项目要求合并个别财务报表的各项目的数据编制。

子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分类：合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营会计处理方法：合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 一确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 二确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 三确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 四按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 五确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，属于资本性支出的计入相关资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

外币报表折算采用时态法。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具分为金融资产及金融负债

(1) 金融资产：

A: 金融资产的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

B: 金融资产的确认和计量

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具作为投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

C: 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

(2) 金融负债：

A: 金融负债的分类

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

B: 金融负债的确认和计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	50 万元以上的应收账款和 1000 万元以上的其他应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1 余额组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司以信用风险特征相同或相类似应收款项的实际损失率为基础，作为信用风险特征划分组合。
组合 2 关联方组合	公司对关联方应收账款、其他应收款不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1 余额组合	6%	6%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。

(2) 存货发出的计价方法：存货（生产用料）发出采用加权平均法核算；存货（维修材料）采用先进先出法核算；工程物资采用先进先出法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。不同存货可变现净值的构成不同。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，应当以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

(4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用一次摊销法，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 长期股权投资初始成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

直线法

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，并且同时满足以下条件：

A：该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

B：该固定资产的成本能够可靠计量。

与固定资产有关的后续支出，符合以上确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	35	5.00	2.71
构筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
传导设备	平均年限法	10	5.00	9.50
机器设备	平均年限法	14	5.00	6.79
工具器具	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	4	5.00	23.75
办公家俱	平均年限法	5	5.00	19.00
电子设备	平均年限法	3		33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。按估计预转资产的，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间：资本化期间是指借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

A：资产支出已经发生；

B：借款费用已经发生；

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时应当停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法：本公司无形资产按照成本进行初始计量。

A：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B：自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C：投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D：通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

(2) 无形资产使用寿命：公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不作摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

当企业资产的可收回金额低于其账面价值时，即表明资产发生了减值，企业应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日，本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值测试及会计处理方法

A：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B：企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

C：市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D：有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E：资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F: 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等。

G: 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。减值测试后, 若该资产或资产组的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失。

(3) 固定资产减值测试及会计处理方法

本公司期末对固定资产进行检查, 如发现由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 则按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(4) 在建工程减值测试及会计处理方法

本公司于每年年度终了, 对在建工程进行全面检查, 当存在下列一项或若干项情况时, 按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备, 计提时按工程项目分别计提。

A: 停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

B: 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;

C: 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产的减值测试及会计处理方法

无形资产减值准备的确认标准和计提方法: 本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产, 按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

A: 已被其他新技术所代替, 使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;

B: 市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复;

C: 已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值;

D: 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出, 但受益期限在 1 年以上的费用, 该费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

当在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

将离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划, 本公司暂没有设定受益计划的财务核算。在职工为公司提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划, 预期不会在职工提供相关服务的会计年度报告期结束 12 个月内支付全部应缴存金额的, 应当参照规定折现率, 将全部应缴存的金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

一是企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 二是企业确认与涉及支付辞退的重组相关的成本或费用时。

按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后 12 个月内完全支付的，应当适用短期薪酬的规定；辞退福利预期在年度报告结束后 12 个月内不能完全支付的，应当适用关于其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定计划提存条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列三个组成部分：一是服务成本；二是其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；三是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- A: 该义务是本公司承担的现时义务；
- B: 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C: 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

当商品（供暖、供水、发电）所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。供暖收入按受益期在第一年的 11 月份至第二年的 3 月份分五个月转收入。

(2) 提供劳务

提供劳务的收入，分下列情况确认和计量：

A: 在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额的合同或协议总金额，确认的方法参照商品销售收入的确认原则。

B: 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠的估计的，按完工百分比法确认收入。

C: 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日不能对该项交易的结果作出可靠的计量的，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如预计已经发生的成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。让渡资产使用权发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

D: 结合供暖工程性质及特点，本公司以工程项目实际完工进度确认供暖工程相关收入。

(3) 接网费收入

本公司根据财政部财会[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入，递延期间为10年。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

(1) 递延所得税资产的确认

A：公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易或事项不属于企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

B：公司对与子公司、联营及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C：公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A：商誉的初始确认；

B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

C：公司对与子公司、联营及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税减进项税加进项税转出	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	当期应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	当期应缴的增值税和营业税税额	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	9%、15%、25%
教育费附加	当期应缴的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	当期应缴的增值税和营业税税额	2%
房产税	当期应税房产余值及租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
沈阳浑南热力有限责任公司	25%
沈阳新北热电有限责任公司	25%
国惠环保新能源有限公司	15%
沈阳国新环保新能源有限公司	25%
江苏联美生物能源有限公司	25%
沈阳沈水湾清洁能源有限公司	25%
沈阳国润低碳热力有限公司	25%
三六六移动互联科技有限公司	9%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 按照财政部、国家税务总局(财税[2016]94号)文件规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下统称居民)供热而取得的采暖费收入免征增值税。

向居民供热而取得的采暖费收入，包括供热企业直接向居民收取的、通过其他单位向居民收取的和由单位代居民缴纳的采暖费。

自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，对为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 国惠环保新能源有限公司为高新技术企业，报告期所得税税率均为 15%，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

(3) 三六六移动互联科技有限公司经营场所为拉萨经济开发区格桑路 5 号总部经济基地大楼 1509—1 号。按照西藏自治区人民政府文件藏政发[2014]51 号文件规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。实际执行所得税税率 9%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	817,425.11	946,469.64
银行存款	1,174,682,508.57	918,664,056.66
其他货币资金	98,422,956.89	103,433,130.79
合计	1,273,922,890.57	1,023,043,657.09
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为质押存款、保证金存款以及在途存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,421,621.63	0.67	1,421,621.63	100.00	0	1,421,621.63	1.15	1,421,621.63	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,170,102.52	98.24	12,430,206.14	6.00	194,739,896.38	120,324,727.98	97.00	7,219,483.67	6.00	113,105,244.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,290,102.12	1.09	2,290,102.12	100.00	0	2,290,102.12	1.85	2,290,102.12	100.00	0
合计	210,881,826.27	/	16,141,929.89	/	194,739,896.38	124,036,451.73	/	10,931,207.42	/	113,105,244.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳华氏高新科技有限公司	1,421,621.63	1,421,621.63	100.00	债务人经营停滞，难以收回
合计	1,421,621.63	1,421,621.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	207,170,102.52	12,430,206.14	6.00
关联方组合			
合计	207,170,102.52	12,430,206.14	6.00

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,073,543.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,862,820.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈阳飞机工业(集团)有限公司	非关联方	47,551,532.32	22.55	2,853,091.94
辽宁省浑南体育训练基地	非关联方	26,477,743.20	12.56	1,588,664.59
国网江苏省电力公司	非关联方	16,626,834.84	7.88	997,610.09
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	非关联方	14,859,795.43	7.05	891,587.73
辽宁省人民政府机关事务管理局房产处	非关联方	14,503,136.00	6.88	870,188.16
合计		120,019,041.79	56.92	7,201,142.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,311,799.46	80.16	9,948,514.37	60.53
1 至 2 年	2,706,057.46	8.57	3,201,580.15	19.48
2 至 3 年	680,099.26	2.15	171,156.23	1.04
3 年以上	2,878,492.67	9.12	3,115,372.56	18.95
合计	31,576,448.85	100.00	16,436,623.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
阜新矿业集团煤炭销售有限公司	非关联方	7,220,949.72	22.87
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	非关联方	4,842,117.80	15.33
沈阳万方热力供暖有限公司	非关联方	4,000,000.00	12.67
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	非关联方	2,108,147.68	6.68
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	非关联方	1,959,566.78	6.21
合计		20,130,781.98	63.76

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	947,918,400.00	92.48			947,918,400.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,642,850.74	7.38	4,538,571.06	6.00	71,104,279.68	927,980,437.68	99.83	3,753,722.26	6.00	924,226,715.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,464,438.56	0.14	1,464,438.56	100.00	0	1,552,431.96	0.17	1,552,431.96	100.00	0
合计	1,025,025,689.30	/	6,003,009.62	/	1,019,022,679.68	929,532,869.64	/	5,306,154.22	/	924,226,715.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海金沪投资集团有限公司	947,918,400.00			按股权交易合同正常履行,未计提还账准备
合计	947,918,400.00		/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	75,642,850.74	4,538,571.06	6.00
关联方组合			
合计	75,642,850.74	4,538,571.06	

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,832,370.02 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,045,514.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	90,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
第三方往来	956,931,647.26	9,076,949.80

供暖价差	45,407,329.96	34,221,819.75
关联方往来		865,418,400.00
备用金	6,120,211.56	3,658,315.80
其他	16,566,500.52	17,157,384.29
合计	1,025,025,689.30	929,532,869.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海金沪投资集团有限公司	第三方往来	947,918,400.00	1年以内	92.48	
沈阳市各区财政局	供暖补贴	45,407,329.96	1年以内 4,331.16万元、1-2年 209.57万元	4.43	2,724,439.80
沈阳万润新城投资管理有限公司	代垫款	6,000,000.00	3年以上	0.59	360,000.00
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	蒸汽补贴	5,540,240.00	1年以内	0.54	332,414.40
中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司	预付汽油款	1,771,476.25	1年以内	0.17	106,288.58
合计	/	1,006,637,446.21	/	98.21	3,523,142.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
于洪区财政局	供暖价格补贴	4,309,408.43	1年以内	2017年
铁西区财政局	供暖价格补贴	33,455.01	1年以内	2017年
皇姑区财政局	供暖价格补贴	1,560.00	1年以内	2017年
和平区财政局	供暖价格补贴	49,225.89	1年以内	2017年
沈阳市浑南区供热管理办公室	供暖价格补贴	4,561,178.30	1年之内	2017年
沈阳市大东区供热管理办公室	供暖价格补贴	3,434,706.88	1-3年	2017年
沈阳市沈河区供热管理办公室	供暖价格补贴	2,493,703.96	1-3年	2017年
沈阳市皇姑区供热管理办公室	供暖价格补贴	2,980,512.67	1-3年	2017年
泰州市国家税务局	即征即退增值税	797,780.89	1年之内	2017年
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	蒸汽保底补贴	5,540,240.00	1年之内	2017年
沈阳市皇姑区供热管理办公室	供暖价格补贴	253,137.91	1年之内	2017年
浑南区财政局	供暖价格补贴	27,290,440.91	1年之内	2017年
合计	/	51,745,350.85	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,723,114.24		85,723,114.24	84,962,528.02		84,962,528.02
库存商品	16,646.95		16,646.95			
低值易耗品	74,643.88		74,643.88	281,971.36		281,971.36
合计	85,814,405.07		85,814,405.07	85,244,499.38		85,244,499.38

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	40,895,465.51	41,494,577.72
预交各项税款	1,004,280.03	
保险费用	289,154.64	232,231.81

其他待摊费用	16,386.93	25.35
合计	42,205,287.11	41,726,834.88

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	451,430,221.28		451,430,221.28	403,201,700.53		403,201,700.53
合计	451,430,221.28		451,430,221.28	403,201,700.53		403,201,700.53

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沈阳华新联美置业有限公司	169,201,700.53			169,201,700.53					18.50	
信达财产保险股份有限公司	234,000,000.00			234,000,000.00					6.00	
沈阳绿色环保产业有限公司		48,228,520.75		48,228,520.75					19.00	
合计	403,201,700.53	48,228,520.75		451,430,221.28					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业									400,000.00	
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	400,000.00								400,000.00	
上海联虹置业有限公司	97,677,380.22	19,800,000.00	115,255,463.83	-2,221,916.39						
小计	98,077,380.22	19,800,000.00	115,255,463.83	-2,221,916.39					400,000.00	
合计	98,077,380.22	19,800,000.00	115,255,463.83	-2,221,916.39					400,000.00	

其他说明

公司与哈尔滨联美佳合热能技术有限公司之间内部未实现交易应抵销数大于已确认的投资收益, 以已确认的投资收益为限抵销, 因此投资损益为零。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	131,780,382.24			131,780,382.24
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	131,780,382.24			131,780,382.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,442,661.53			26,442,661.53
2. 本期增加金额	2,503,827.12			2,503,827.12
(1) 计提或摊销	2,503,827.12			2,503,827.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	28,946,488.65			28,946,488.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	102,833,893.59			102,833,893.59
2. 期初账面价值	105,337,720.71			105,337,720.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	传导设备	运输工具	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	789,077,899.80	1,605,827,887.87	1,369,142,969.70	21,792,850.97	23,644,540.89	3,809,486,149.23
2. 本期增加金额	36,814,285.36	171,796,274.14	175,478,137.10	1,467,426.73	7,204,828.71	392,760,952.04
(1) 购置	9,192,192.50	1,503,753.45		1,467,426.73	2,263,169.95	14,426,542.63
(2) 在建工程转入	27,622,092.86	170,292,520.69	175,478,137.10		4,941,658.76	378,334,409.41
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,563,064.22		681,791.00	223,906.10	3,468,761.32

(1) 处置或报废		2,563,064.22		681,791.00	223,906.10	3,468,761.32
4. 期末余额	825,892,185.16	1,775,061,097.79	1,544,621,106.80	22,578,486.70	30,625,463.50	4,198,778,339.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	119,583,771.29	531,489,359.32	520,837,016.83	15,642,170.78	15,287,676.14	1,202,839,994.36
2. 本期增加金额	27,614,345.57	106,535,239.90	155,087,045.92	2,099,865.82	4,600,105.46	295,936,602.67
(1) 计提	27,614,345.57	106,535,239.90	155,087,045.92	2,099,865.82	4,600,105.46	295,936,602.67
3. 本期减少金额		1,374,824.10		542,315.53	216,055.12	2,133,194.75
(1) 处置或报废		1,374,824.10		542,315.53	216,055.12	2,133,194.75
4. 期末余额	147,198,116.86	636,649,775.12	675,924,062.75	17,199,721.07	19,671,726.48	1,496,643,402.28
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	678,694,068.30	1,138,411,322.67	868,697,044.05	5,378,765.63	10,953,737.02	2,702,134,937.67
2. 期初账面价值	669,494,128.51	1,074,338,528.55	848,305,952.87	6,150,680.19	8,356,864.75	2,606,646,154.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浑南热力公司1号源120吨锅炉房	32,801,926.25	新建房屋正在办理中
浑南热力公司2号源120吨锅炉房	19,584,338.40	正在办理中
浑南热力公司2号源办公楼	21,183,149.14	正在办理中
浑南热力公司3号源锅炉房	50,295,788.01	正在办理中
浑南热力公司3号源收费大厅	1,292,268.36	正在办理中
浑南热力公司3号源沉灰池泵房	248,190.39	正在办理中
浑南热力公司3号源蓄水池泵房	162,953.86	正在办理中
国润公司主厂房	47,965,686.31	正在办理中
国润公司上煤间	2,726,805.82	正在办理中
国润公司脱硫间	3,923,376.05	正在办理中
国润公司沉灰池泵房	3,783,691.14	正在办理中
国润公司蓄水池泵房	1,347,863.82	正在办理中
新北公司煤球车间	4,498,348.91	非生产经营所必需用建筑物
国新公司文官屯调峰热源项目主厂房	54,716,128.00	新建房屋正在办理中
合计	244,530,514.46	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新北技改工程	24,655.70		24,655.70	1,030,665.79		1,030,665.79
新北供热管网工程	1,505,970.97		1,505,970.97	3,492,874.54		3,492,874.54
新北换热站工程	1,714,178.26		1,714,178.26	1,617,212.19		1,617,212.19
国新供热管网工程	690,720.76		690,720.76	1,436,447.90		1,436,447.90
国新发电工程项目	78,630,537.49		78,630,537.49			
国新其他工程	4,057,942.60		4,057,942.60			
江苏生物发电项目	34,064,856.25		34,064,856.25	8,760,140.34		8,760,140.34
江苏热力管线南线工程				8,634,645.54		8,634,645.54
江苏热力管线西线工程	106,306.72		106,306.72			
国惠房屋建筑物	510,659.27		510,659.27	157,911.19		157,911.19
国惠设备安装工程	21,288,210.86		21,288,210.86	30,056,483.29		30,056,483.29
国惠管网及换热站工程	23,864,816.58		23,864,816.58	8,692,137.54		8,692,137.54
沈水湾设备安装工程	155,301.06		155,301.06	529,130.52		529,130.52
沈水湾供热管网及换热站工程	281,444.26		281,444.26	8,444,396.09		8,444,396.09
国润供热管网工程	5,303,802.95		5,303,802.95	14,146,861.24		14,146,861.24
国润换热站工程	934,261.18		934,261.18	1,292,343.22		1,292,343.22
国润发电工程项目	218,396.23		218,396.23			
国润主厂房扩建项目	8,037,455.04		8,037,455.04			
合计	181,389,516.18		181,389,516.18	88,291,249.39		88,291,249.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新北技改工程	35,000,000	1,030,665.79	17,644,008.71	18,650,018.80		24,655.70	60.88	60				自筹
新北供热管网工程	58,000,000	3,492,874.54	5,756,628.08	7,743,531.65		1,505,970.97	97.68	95				自筹
新北换热站工程	8,000,000	1,617,212.19	8,222,599.14	8,125,633.07		1,714,178.26	94.71	95				自筹
国新供热管网工程	385,230,000	1,436,447.90	25,237,674.59	25,983,401.73		690,720.76	19.25	20				自筹
国新发电工程项目	351,520,000		78,630,537.49			78,630,537.49	54.97	55				自筹
国新其他工程	234,050,000		4,057,942.60			4,057,942.60	8.52	10				自筹
江苏生物发电工程项目	59,576,000	8,760,140.34	33,933,354.26	8,628,638.35		34,064,856.25	76.86	75				自筹
江苏热力管线南线工程	10,500,000	8,634,645.54	2,569,431.50	11,204,077.04			100	100				自筹
江苏热力管线西线工程	22,000,000		106,306.72			106,306.72	0.01	1				自筹
国惠房屋建筑物	7,966,900	157,911.19	6,481,133.86	6,128,385.78		510,659.27	83.33	80				自筹
国惠设备安装工程	88,429,600	30,056,483.29	50,334,095.36	59,079,513.09	22,854.70	21,288,210.86	90.91	90				自筹
国惠管网及换热站工程	131,628,900	8,692,137.54	62,581,283.04	47,377,344.94	31,259.06	23,864,816.58	71.43	70				自筹
沈水湾设备安装工程	4,934,000	529,130.52	3,582,533.60	3,956,363.06		155,301.06	83.33	80				自筹
沈水湾管网及换热站工程	12,974,100	8,444,396.09	1,535,650.18	1,156,233.14	8,542,368.87	281,444.26	76.92	70				自筹
国润供热管网工程	260,000,000	14,146,861.24	34,730,139.12	43,573,197.41		5,303,802.95	88	90				自筹
国润换热站工程	23,290,000	1,292,343.22	4,527,919.35	4,886,001.39		934,261.18	95	95				自筹
国润发电工程项目	805,000		218,396.23			218,396.23	27	25				自筹
国润主厂房扩建工程	11,000,000		10,294,685.46	2,257,230.42		8,037,455.04	94	95				自筹
国润厂区建设工程	150,000		109,004.10	109,004.10			100	100				自筹
国润设备安装工程	30,000,000		30,704,503.29	30,704,503.29			100	100				自筹
国润烟肉项目	1,200,000		1,049,639.64	1,049,639.64			100	100				自筹
国润收费大厅项目	3,900,000		1,318,960.79	1,318,960.79			100	100				自筹
三六六智能监控项目	5,000,000		4,914,542.26	4,914,542.26			100	100				自筹
浑南供热管网及换热站工程	25,000,000		23,630,815.97	23,630,815.97			100	100				自筹
浑南热力房屋建筑物改造工程	10,000,000		8,964,461.10	8,964,461.10			100	100				自筹
浑南热力机器设备安装工程	60,000,000		58,892,912.39	58,892,912.39			100	100				自筹
合计	1,840,154,500	88,291,249.39	480,029,158.83	378,334,409.41	8,596,482.63	181,389,516.18	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	9,940,590.37	32,342,241.71
工程设备	1,504,110.23	14,666,388.65
合计	11,444,700.60	47,008,630.36

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	337,806,343.22	3,209,249.12	5,000.00	341,020,592.34
2. 本期增加金额		188,906.47		188,906.47
(1) 购置		188,906.47		188,906.47
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	337,806,343.22	3,398,155.59	5,000.00	341,209,498.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	30,050,674.38	2,149,079.43	4,000.32	32,203,754.13
2. 本期增加金额	6,824,730.35	303,686.93	500.04	7,128,917.32
(1) 计提	6,824,730.35	303,686.93	500.04	7,128,917.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	36,875,404.73	2,452,766.36	4,500.36	39,332,671.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	300,930,938.49	945,389.23	499.64	301,876,827.36
2. 期初账面价值	307,755,668.84	1,060,169.69	999.68	308,816,838.21

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3 号源 2 号土地	21,150,947.72	新购置土地正在办理中
合计	21,150,947.72	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出	573,406.96	9,157,903.84			8,833,168.30	898,142.50
合计	573,406.96	9,157,903.84			8,833,168.30	898,142.50

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
配套费	3,064,596.30		210,143.76		2,854,452.54
绿化费	175,000.00		21,000.00		154,000.00

房屋改造	1,427,582.04	239,231.07	73,614.72		1,593,198.39
合计	4,667,178.34	239,231.07	304,758.48		4,601,650.93

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,144,939.51	5,391,024.38	16,237,361.75	3,919,163.08
可抵扣亏损	73,086,545.63	18,271,636.40	102,183,689.22	25,545,922.31
资产性政府补助	16,730,670.47	4,182,667.62	15,719,206.50	3,929,801.63
预提费用	27,567,598.40	6,601,522.60	43,257,842.22	10,524,083.56
房屋建筑物拆除损失	8,429,077.84	2,107,269.46	8,701,166.36	2,175,291.59
供暖工程成本	29,643,303.51	5,837,907.90	38,036,935.62	7,616,812.54
折旧时间性差异	614,006.80	92,101.02	676,448.21	101,467.23
合计	178,216,142.16	42,484,129.38	224,812,649.88	53,812,541.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,463,136.00	
合计	1,463,136.00	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	30,775,223.17	23,209,118.71
预付土地款	11,100,000.00	11,100,000.00
合计	41,875,223.17	34,309,118.71

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	310,467,561.76	375,701,097.00
1 至 2 年	91,218,210.66	69,128,052.05
2 至 3 年	24,193,850.23	47,710,299.05
3 年以上	36,935,335.99	30,062,531.16
合计	462,814,958.64	522,601,979.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁威尔玛大型钢管制造有限公	11,724,422.47	未到合同约定付款期

司		
宜兴市苏哈环保工程有限公司	10,550,000.00	未到合同约定付款期
沈阳双兴建设集团有限公司	10,192,573.67	未到合同约定付款期
沈阳隆达环保节能集团有限公司	5,316,630.00	未到合同约定付款期
东电管理局第三公司	4,063,292.78	未到合同约定付款期
沈阳恒洁环保设备制造有限公司	3,662,680.00	未到合同约定付款期
沈阳辰宇建设集团有限责任公司	2,795,422.51	未到合同约定付款期
北镇市建筑安装工程有限责任公司	2,574,382.45	未到合同约定付款期
东北电业管理局第二工程公司	2,377,124.00	未到合同约定付款期
沈阳工业安装工程股份有限公司	2,138,430.80	未到合同约定付款期
东北电业管理局烟塔工程公司(工程)	2,137,374.12	未到合同约定的付款条件
辽宁鹏宇建筑安装工程有限公司	1,808,917.82	未到合同约定付款期
沈阳山盟建设集团有限公司	1,780,240.00	未到合同约定付款期
沈阳电子市场煜光电子商行	1,055,965.96	未到合同约定付款期
合计	62,177,456.58	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收取暖费	735,374,489.68	605,337,264.86
预收联网费	234,429,110.07	461,004,370.92
预收工程款	20,783,662.72	500,000.00
其他	2,396,530.93	3,372,637.59
合计	992,983,793.40	1,070,214,273.37

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁盛融万恒房地产开发有限公司	15,000,000.00	工程尚未完工
沈阳市青少年宫	5,000,000.00	工程尚未完工
合计	20,000,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	222,303.58	127,301,616.89	127,437,842.50	86,077.97
二、离职后福利-设定提存计划		16,387,309.82	16,387,309.82	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	222,303.58	143,688,926.71	143,825,152.32	86,077.97

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,041.59	73,730,298.69	73,792,340.28	
二、职工福利费	53,160.05	7,798,378.85	7,851,538.90	
三、社会保险费	304.00	7,772,454.27	7,772,758.27	
其中: 医疗保险费	304	6,874,853.70	6,875,157.70	
工伤保险费		897,600.57	897,600.57	
四、住房公积金	28,017.00	7,215,698.82	7,243,715.82	
五、工会经费和职工教育经费	78,780.94	1,412,944.34	1,405,647.31	86,077.97
六、劳务派遣人员费用		29,371,841.92	29,371,841.92	
合计	222,303.58	127,301,616.89	127,437,842.50	86,077.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,594,976.49	15,594,976.49	
2、失业保险费		792,333.33	792,333.33	
合计		16,387,309.82	16,387,309.82	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,539,285.97	15,210,057.61

营业税		2,403,212.20
企业所得税	100,588,548.95	67,139,568.35
个人所得税	38,918.64	31,121.59
城市维护建设税	1,375,986.84	1,232,548.89
土地使用税	431,801.77	431,751.77
房产税	558,885.63	382,370.82
教育费附加	590,066.23	539,208.86
地方教育费附加	393,377.41	341,455.30
防洪保安基金		2,500.00
其他	82,388.94	11,957.27
合计	123,599,260.38	87,725,752.66

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

其他说明：

上述应付股利为应付沈阳万润新城投资管理有限公司股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	9,207,360.89	6,386,198.72
应付保证金	3,341,556.23	862,613.24
土地证手续费	1,366,825.10	1,366,825.10
代扣代缴职工社会保险	170,485.69	240,140.19
其他	2,411,762.03	2,539,616.23
合计	16,497,989.94	11,395,393.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地证手续费	1,366,825.10	结算方式未确定

合计	1,366,825.10	/
----	--------------	---

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,430,601.86	89,768,131.65
抵押借款		
保证借款		150,000,000.00
合计	95,430,601.86	239,768,131.65

长期借款分类的说明：

质押借款系本公司之子公司国惠环保新能源有限公司及沈阳沈水湾清洁能源有限公司以定期存单质押，设备、土地、房产抵押取得，详见附注：所有权或使用权受到限制的资产所述。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,241,329.19	11,445,000.00	7,609,142.84	74,077,186.35	与资产受益期间相关
接网费	1,998,504,756.56	609,587,245.88	396,171,627.05	2,211,920,375.39	财会字[2003]16号文件规定
合计	2,068,746,085.75	621,032,245.88	403,780,769.89	2,285,997,561.74	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浑南环境改造项目专项资金	10,315,806.60	3,047,000.00	2,043,813.60		11,318,993.00	与资产相关
新北热电脱硫项目专项资金	12,455,879.00		992,750.00		11,463,129.00	与资产相关
新北热计量改造项目专项资金补助	494,580.00		494,580.00			与资产相关
新北城市生活污水污泥综合利用项目投资补助	19,670,000.00		1,405,000.00		18,265,000.00	与资产相关
新北非电燃煤锅炉脱硫改造项目款	1,671,428.57		128,571.43		1,542,857.14	与资产相关
新北科技专项款		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
国新拆小建大集中供热改造项目	1,857,142.86		142,857.00		1,714,285.86	与资产相关
国新工业节能项目专项补贴		1,710,000.00	122,142.86		1,587,857.14	与资产相关
泰州市环保局减排专项资金补助	337,647.06		24,705.88		312,941.18	与资产相关
泰州医药高新区南线管网专项资金		3,000,000.00	133,333.33		2,866,666.67	与资产相关
泰州医药高新区 2015 年节能扶持专项资金		170,000.00	7,953.22		162,046.78	与资产相关
国惠脱硫改造补助资金	2,817,069.77		288,930.23		2,528,139.54	与资产相关
国惠可再生能源建设补助资金	14,400,000.00		1,600,000.00		12,800,000.00	与资产相关
国惠工业节能专项资金	849,080.09		71,753.25		777,326.84	与资产相关
国惠低碳技术与碳排放项目资金	988,095.24		70,578.23		917,517.01	与资产相关
国惠 2015 环保脱硫除尘补贴	4,384,600.00		52,197.62		4,332,402.38	与资产相关
国惠 2016 环保脱硫政府补贴		2,518,000.00	29,976.19		2,488,023.81	与资产相关
合计	70,241,329.19	11,445,000.00	7,609,142.84		74,077,186.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,000,000.00	469,149,258.00				469,149,258.00	680,149,258.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	499,809,539.89	324,003,085.37	793,086,317.90	30,726,307.36
其他资本公积	45,190,053.93			45,190,053.93
合计	544,999,593.82	324,003,085.37	793,086,317.90	75,916,361.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加的资本公积：同一控制下的企业合并母公司股本溢价 323,937,059.90 元；本期同一控制下收购少数股权增加资本公积 66,025.47 元，合计增加资本公积 324,003,085.37 元。

2、本期减少的资本公积：同一控制下合并日被收购公司的净资产 793,086,317.90 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,074,132.22	2,905,141.49	9,507,912.26	1,471,361.45
合计	8,074,132.22	2,905,141.49	9,507,912.26	1,471,361.45

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,812,623.75	6,219,351.66		87,031,975.41
合计	80,812,623.75	6,219,351.66		87,031,975.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	696,744,417.77	520,454,299.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	246,804,675.82	523,134,160.50
调整后期初未分配利润	943,549,093.59	1,043,588,459.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	698,924,176.84	459,212,961.20
减：提取法定盈余公积	6,219,351.66	17,444,327.17
应付普通股股利		541,808,000.00
期末未分配利润	1,636,253,918.77	943,549,093.59

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 246,804,675.82 元。影响上期期初未分配利润 523,134,160.50 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,023,402,622.45	1,076,729,980.91	1,741,083,529.92	932,336,761.37
其他业务	21,042,272.46	14,499,183.51	22,151,405.91	15,587,894.95
合计	2,044,444,894.91	1,091,229,164.42	1,763,234,935.83	947,924,656.32

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,225,136.48	27,266,717.92
城市维护建设税	4,157,963.35	3,958,381.71
教育费附加	1,785,896.48	1,729,873.74
地方教育费附加	1,183,399.21	1,099,137.46
其他（注）	9,023,142.33	
合计	19,375,537.85	34,054,110.83

其他说明：

其他主要包括房产税、土地使用税、车船使用税和印花税。根据财政部财会字 22 号文《增值税会计处理规定》中的规定：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,666,580.00	1,885,256.04
职工保险及公积金	755,783.13	503,612.68
通讯费	37,918.16	30,676.12
采暖费	50,121.00	45,158.02
其他	497,968.29	655,482.29
合计	3,008,370.58	3,120,185.15

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,672,420.99	23,065,771.62
职工保险及公积金	11,105,510.05	10,105,701.83
工会经费及教育经费	986,642.74	1,014,980.41
职工福利费	4,771,567.71	3,865,245.23
通讯费	1,168,746.72	1,227,688.97
业务招待费	1,955,356.82	2,756,757.01
车辆使用费	3,986,285.67	4,446,389.08
办公费	5,797,357.10	6,076,753.28
无形资产摊销	7,157,981.03	7,407,915.56
中介费	8,489,184.92	17,963,939.16
折旧费	3,981,153.53	5,714,903.99
排污费	8,532,951.00	5,514,431.00
税费	4,865,469.37	12,409,550.74
技术开发费	8,833,168.30	7,775,514.12
安全生产费	1,828,605.28	1,674,844.47
其他	8,292,435.74	6,999,549.66
合计	107,424,836.97	118,019,936.13

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,545,432.00	51,445,530.87
减：利息收入	-10,264,527.50	-17,020,704.63
汇兑损失	9,685,252.89	4,261,661.45
金融机构手续费	653,614.51	1,583,448.72
其他	24,283.88	
合计	8,644,055.78	40,269,936.41

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,997,577.87	4,787,446.86
合计	5,997,577.87	4,787,446.86

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,221,916.39	-790,663.02
处置长期股权投资产生的投资收益	82,994,299.34	797,481.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-5,650.00
合计	80,772,382.95	1,168.34

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	121,992.34	117,914.43	121,992.34
其中：固定资产处置利得	121,992.34	117,914.43	121,992.34
政府补助	26,081,140.42	20,250,185.49	11,850,860.87
其他	9,675,034.09	1,072,780.10	9,675,034.09
合计	35,878,166.85	21,440,880.02	21,647,887.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浑南环境改造项目专项资金	2,043,813.60	1,164,000.00	与资产相关
新北城市生活污泥综合利用项目投资补助	1,405,000.00	1,405,000.00	与资产相关
新北热计量改造项目专项资金补助	494,580.00	494,580.00	与资产相关
新北脱硫项目投资环境保护专项资金	992,750.00	992,750.00	与资产相关
新北非电燃煤锅炉脱硫改造项目款	128,571.43	128,571.43	与资产相关
泰州市环保局减排专项资金补助	24,705.88	12,352.94	与资产相关
泰州医药高新区南线管网专项资金	133,333.33		与资产相关
泰州医药高新区2015年节能扶持专项资金	7,953.22	5,000.00	与资产相关

国新拆小建大集中供热改造项目	142,857.00	142,857.14	与资产相关
国新工业节能项目专项补贴	122,142.86		与资产相关
国惠脱硫改造补助资金	288,930.23	288,930.23	与资产相关
国惠可再生能源建设补助资金	1,600,000.00	1,600,000.00	与资产相关
国惠工业节能专项资金	71,753.25	71,753.25	与资产相关
国惠低碳技术与碳排放项目资金	70,578.23	11,904.76	与资产相关
国惠 2015 环保脱硫除尘补贴	52,197.62		与资产相关
国惠 2016 环保脱硫政府补贴	29,976.19		与资产相关
浑南房产局管网改造补贴	30,500.00		与收益相关
浑南房产税、土地税退税	1,405,365.94	1,844,673.86	与收益相关
浑南特困企业采暖补贴	832,866.74	1,355.00	与收益相关
浑南环保节能资金		330,300.00	与收益相关
新北太阳能锅炉辅助供热补贴		500,000.00	与收益相关
新北稳增长、调结构奖励资金		30,000.00	与收益相关
国新拆小并大工程补贴		3,585,000.00	与收益相关
江苏 2015 年安全生产奖励	20,000.00		与收益相关
江苏 2015 年双轮驱动战略资金	30,000.00		与收益相关
资源综合利用补贴	8,690,039.55	6,872,856.88	与收益相关
泰州医药高新园区集中供热低负荷补偿	5,540,240.00		与收益相关
泰州市区秸秆能源化利用企业奖补资金	658,200.00	768,300.00	与收益相关
国惠产业发展资金（于洪区财政）	200,000.00		与收益相关
国惠旧管网改造补贴	52,000.00		与收益相关
国惠国税返代扣代缴企业所得税手续费	215,837.77		与收益相关
沈水湾国税返代扣代缴企业所得税手续费	38,808.00		与收益相关
拉萨 366 企业发展基金	296,961.32		与收益相关
沈阳 366 小微企业增值税减免	4,656.26		与收益相关
稳岗补助	456,522.00		与收益相关
合计	26,081,140.42	20,250,185.49	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	592,977.75	28,979,793.43	592,977.75
其中：固定资产处置损失	592,977.75	28,979,793.43	592,977.75
罚款及滞纳金支出	354,164.31	309,810.00	354,164.31
其他	859,533.95	344,772.02	859,533.95
合计	1,806,676.01	29,634,375.45	1,806,676.01

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	196,439,010.38	132,265,942.08
递延所得税费用	11,328,412.57	3,917,326.50
合计	207,767,422.95	136,183,268.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	923,609,225.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	230,902,306.31
子公司适用不同税率的影响	-16,647,254.74
调整以前期间所得税的影响	-133,756.12
非应税收入的影响	-4,037,568.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	944,199.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	341,660.70
节能设备可抵减税额	-1,334,199.53
技术开发费加计扣除	-617,272.60
安全生产费	-1,650,692.69
所得税费用	207,767,422.95

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,860,865.17	9,213,094.65
保证金及往来款	4,273,569.58	4,461,248.31
收取银行存款利息等	9,141,201.47	14,699,745.05
其他	10,942,496.06	12,946,372.71
合计	26,218,132.28	41,320,460.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的保证金等	1,535,065.34	5,683,972.36
管理费用付现	38,951,627.01	37,164,032.92
销售费用付现	5,440.69	729,331.43
营业外支出付现	1,010,058.22	624,341.27
支付的手续费等	677,898.39	1,583,448.72
其他	7,262,698.67	20,634,025.47
合计	49,442,788.32	66,419,152.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来		1,375,700,000.00
收到与资产相关的政府补助	11,445,000.00	4,734,600.00
其他	420,000.00	1,391,888.51
合计	11,865,000.00	1,381,826,488.51

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	49,700,000.00	1,086,118,400.00
合计	49,700,000.00	1,086,118,400.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押存款	4,971,766.90	17,500,000.00
质押存款利息收入	195,092.93	2,320,722.69
承兑汇票贴现		40,000,000.00
承兑汇票保证金		51,500,000.00
合计	5,166,859.83	111,320,722.69

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金		36,500,000.00
合计		36,500,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	715,841,802.28	470,683,068.46
加：资产减值准备	5,997,577.87	4,787,446.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	298,440,429.79	251,794,187.60
无形资产摊销	7,128,917.32	7,407,915.56
长期待摊费用摊销	304,758.48	486,118.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	470,985.41	28,847,878.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		14,000.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,107,358.86	54,693,425.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,772,382.95	-1,168.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,328,412.57	3,917,326.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-569,905.69	-38,501,420.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,724,293.58	-371,138,775.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	303,280,263.70	633,427,529.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,025,833,924.06	1,046,417,533.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,175,499,933.68	919,648,933.30
减：现金的期初余额	919,648,933.30	1,525,843,030.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	255,851,000.38	-606,194,097.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	170,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,750,236.83
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	165,249,763.17

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	817,425.11	946,469.64
可随时用于支付的银行存款	1,174,682,508.57	918,664,056.66
可随时用于支付的其他货币资金		38,407.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,175,499,933.68	919,648,933.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,422,956.89	质押存单
应收票据		
存货		

固定资产	58,971,526.97	抵押借款
无形资产	25,299,388.79	抵押借款
合计	182,693,872.65	/

其他说明：

本公司之子公司国惠环保新能源有限公司与沈阳市财政局于 2010 年 11 月 9 日签订了编号为 JP4P90-C22 号的《外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议》，贷款总额度为 20 亿日元。该子公司以位于于洪区杨士街道大堡村的地号为 061011097，面积为 61,791.37 平方米的土地使用权及位于于洪区细河路 106-1 至 106-3 号总建筑面积为 17,093.52 平方米的在建房产，评估价值分别为 4,047.33 万元及 3,065.65 万元，抵押给了沈阳市财政局，用于为该子公司向沈阳市财政局转贷总金额不超过 20 亿日元的日本政府贷款项下的本金中的 5.3 亿日元提供担保；以评估价值为 2,205.20 万元的部分设备为本金中的 0.8 亿日元提供担保；以沈阳沈水湾清洁能源有限公司的评估价值为 3,003.97 万元的部分设备为本金中的 1.1 亿日元提供担保。2015 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为 8,850.00 万元人民币；2016 年 12 月 31 日用于质押的存单本金为 8,260.00 万元人民币。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款			
其中：美元			
日元	1,601,426,421.08	5.96	95,430,601.86

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
国惠环保新能源有限公司	100.00	同受同一实质控制人控制	2016年5月31日	股权转让完成	241,420,641.96	86,959,674.25	455,443,597.90	155,544,156.18
沈阳新北热电有限责任公司	100.00	同受同一实质控制人控制	2016年5月31日	股权转让完成	300,158,679.76	90,720,003.66	560,183,911.50	138,524,578.14

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	4,752,482,000.00
—发行的权益性证券的面值	469,149,258.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向联众新能源发行426,660,142股、向联美集团发行42,489,116股，共计非公开发行人民币普通股469,149,258股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币10.13元，即购买的资产沈阳新北热电有限责任公司100%股权作价为235,973万元；国惠环保新能源有限公司100%股权作价239,275.20万元，全部以发行股份方式支付。交易完成后，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司成为本公司的全资子公司，纳入合并范围，按照同一控制下企业合并原则，对公司报表的期初数进行了调整。

截至2016年5月25日止，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司股权转让工商变更手续已办理完毕。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国惠环保新能源有限公司		沈阳新北热电有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	134,816,852.40	163,872,537.33	76,754,637.47	162,159,443.02
应收款项	59,408,825.87	37,714,487.57	54,882,673.90	62,817,869.08
预付款项	13,709,576.77	2,962,915.71	30,006,059.69	10,225,995.71
其他应收款	265,604,370.70	256,355,457.51	18,614,177.36	16,034,234.35
存货	4,883,050.54	22,801,514.74	15,159,323.70	19,482,162.88
其他流动资产	43,375,720.26	34,957,734.68	1,351,496.58	6,490,695.26
固定资产	735,416,417.90	757,638,472.70	928,820,311.11	954,048,421.29
在建工程	78,479,507.47	63,319,263.09	41,976,252.11	24,971,986.30
工程物资	45,022,629.64	44,831,506.57	795,335.18	1,855,910.26

无形资产	61,206,153.25	61,799,435.17	184,000,055.79	185,645,429.68
开发支出	580,480.14	573,406.96		
长期待摊费用	4,540,805.24	4,667,178.34		
递延所得税资产	4,389,464.31	4,389,464.31	24,452,575.27	31,347,037.08
其他非流动资产	24,385,643.00	30,033,077.51	10,497,527.80	4,276,041.20
负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付账款	181,515,924.99	135,268,761.70	151,163,034.40	152,712,725.21
预收款项	106,446,399.58	185,749,384.61	16,836,937.22	127,829,704.76
应付职工薪酬		28,321.00	-	91,381.88
应交税费	11,516,068.32	34,351,083.25	-387,103.82	33,136,496.50
应付股利	1,200,000.00	1,200,000.00		
其他应付款	7,335,273.23	2,174,862.06	215,506,005.53	243,427,002.50
一年内到期的非流动负债			120,000,000.00	120,000,000.00
长期借款	96,912,583.91	89,768,131.65	150,000,000.00	150,000,000.00
递延收益	780,337,158.73	833,779,493.34	181,841,060.56	190,527,426.85
净资产	260,556,088.73	173,596,414.58	552,350,492.07	461,630,488.41
减：少数股东权益	19,820,262.90	12,303,050.10	-	
取得的净资产	240,735,825.83	161,293,364.48	552,350,492.07	461,630,488.41

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海澜盛实业发展有限公司	170,000,000.00	100%	股权转让	2016年10月14日	工商变更	82,994,299.34						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沈阳浑南热力有限责任公司	沈阳	沈阳	供热	99.00	1.00	投资设立
沈阳浑南市政建设工程有限公司	沈阳	沈阳	工程施工	100.00		投资设立
沈阳华新联美资产管理有限公司	沈阳	沈阳	资产、物业管理	100.00		投资设立
国惠环保新能源有限公司	沈阳	沈阳	供热	100.00		发行股份购买资产
沈阳沈水湾清洁能源有限公司	沈阳	沈阳	供热		100.00	发行股份购买资产
沈阳国润低碳热力有限公司	沈阳	沈阳	供热		80.00	发行股份购买资产
三六六移动互联科技有限公司	沈阳	拉萨	互联网科技		100.00	发行股份购买资产
沈阳三六六移动互联科技有限公司	沈阳	沈阳	互联网科技		100.00	发行股份购买资产
沈阳新北热电有限责任公司	沈阳	沈阳	发电、供热	100.00		发行股份购买资产
江苏联美生物能源有限公司	江苏	江苏	发电、供热		100.00	发行股份购买资产
沈阳国新环保新能源有限公司	沈阳	沈阳	电站的建设, 蒸汽、热水的生产		100.00	发行股份购买资产

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沈阳国润低碳热力有限公司	20.00	16,914,681.37		29,217,731.47

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳国润低碳热力有限公司	352,022,470.71	468,890,945.40	820,913,416.11	232,134,303.53	442,690,455.32	674,824,758.85	295,213,713.49	430,153,677.52	725,367,391.01	231,706,789.85	432,145,350.73	663,852,140.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
沈阳国润低碳热力有限公司	225,312,768.39	84,573,406.83	84,573,406.83	158,237,943.37	188,876,899.32	57,293,568.19	57,293,568.19	143,768,828.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
上海联虹置 业有限公司	上海	上海	房地产开发及 经营, 自有房 屋租赁, 物业 管理, 房地产 咨询	33.00		权益法

注: 上海联虹置业有限公司系上海澜盛实业发展有限公司联营企业, 本期已处置完毕。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
哈尔滨联美佳合热能技术有 限公司		
投资账面价值合计	400,000.00	400,000.00
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
联众新能源有限公司	沈阳	供暖服务等	9,900.00	62.73	62.73

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为联众新能源有限公司。

本企业最终控制方是：根据苏素玉及其相关方五人签署的《一致行动协议书》，苏素玉、苏壮奇间接持有的联美集团股权代表的是苏素玉、苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人的家族整体利益。根据以上安排并基于苏素玉及其相关方五人直系亲属的关系，重大资产重组交易完成后联美控股的实际控制人仍为苏素玉、苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人，本次交易前后联美控股的实际控制人未发生变更。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注：在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注：在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈阳华新联美置业有限公司	其他
沈阳华新门窗工程有限公司	其他
安顺安酒销售有限公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	购锅炉设备	6,322,170.95	8,827,732.19
安顺安酒销售有限公司	购买酒	281,844.00	239,028.00
沈阳华新门窗工程有限公司	购门窗及建安	706,715.50	1,436,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳华新联美置业有限公司	提供物业服务	837,900.13	864,726.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
沈阳华新联美置业有限公司	房屋及配套设施	3,062,988.03	4,000,000.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联美集团有限公司	149,000,000.00	2014/07/08	2016/07/06	是
联美集团有限公司	70,000,000.00	2015/7/28	2016/7/27	是
联美集团有限公司	50,000,000.00	2015/5/14	2017/5/13	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

第一项的被担保方为公司子公司沈阳新北，第二、三项的被担保方为公司子公司国惠新能源。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	82.32	82.03

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

联美控股本期发生同一控制下的少数股权收购，收购沈阳华新联美置业有限公司持有的沈阳华新联美资产管理有限公司 1% 的股权，收购后联美控股对沈阳华新联美资产管理有限公司 100% 持股；少数股权收购日被收购公司净资产 191,602,546.77 元，收购成本 1,850,000.00 元，此项收购使本期资本公积增加 66,025.47 元，使期末少数股东权益较期初减少 1,916,025.47 元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海联虹置业有限公司			865,418,400.00	
预付账款	安顺安酒销售有限公司	57,240.00		57,240.00	
其他长期资产	哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	3,419,438.10			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨联美佳合热能技术有限公司		3,057,915.74
应付账款	沈阳华新门窗工程有限公司	213,006.37	135,586.21
其他应付款	沈阳华新联美置业有限公司		20,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向联众新能源发行426,660,142股、向联美集团发行42,489,116股，共计非公开发行人民币普通股469,149,258股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币10.13元，即购买的资产沈阳新北热电有限责任公司100%股权作价为235,973万元；国惠环保新能源有限公司100%股权作价239,275.20万元，全部以发行股份方式支付。交易完成后，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司成为本公司的全资子公司。

截至2016年5月25日止，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司的股权转让工商变更手续已办理完毕。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	947,918,400.00	85.95			947,918,400.00				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	155,000,000.00	14.05			155,000,000.00	993,360,750.00	100.00		993,360,750.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	1,102,918,400.00	/	/	/	1,102,918,400.00	993,360,750.00	/	/	993,360,750.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海金沪投资集团有限公司	947,918,400.00	0	0	按股权交易合同正常履行, 未计提坏账准备
合计	947,918,400.00	0	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

关联方组合不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	155,000,000.00	993,360,750.00
第三方往来	947,918,400.00	
其他		
合计	1,102,918,400.00	993,360,750.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海金沪投资集团有限公司	往来款	947,918,400.00	1 年以内	85.95	
沈阳国新环保新能源有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年之内	7.25	
沈阳华新联美资产管理有限公司	往来款	75,000,000.00	3 年以上	6.80	
合计	/	1,102,918,400	/	100	

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,127,244,397.47		1,127,244,397.47	407,308,079.57		407,308,079.57
对联营、合营企业投资	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	1,127,644,397.47		1,127,644,397.47	407,708,079.57		407,708,079.57

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳华新联美资产管理有限公司	183,153,079.57	16,850,000.00		200,003,079.57		
沈阳浑南热力有限责任公司	128,700,000.00			128,700,000.00		
沈阳浑南市政建设工程有限公司	5,455,000.00			5,455,000.00		
上海澜盛实业发展有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
沈阳新北热电有限责任公司		552,350,492.07		552,350,492.07		
国惠环保新能源有限公司		240,735,825.83		240,735,825.83		
合计	407,308,079.57	809,936,317.90	90,000,000.00	1,127,244,397.47		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

联营企业										
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	400,000.00								400,000.00	
小计	400,000.00								400,000.00	
合计	400,000.00								400,000.00	

其他说明：

公司与哈尔滨联美佳合热能技术有限公司之间内部未实现交易应抵销数大于已确认的投资收益，以已确认的投资收益为限抵销，因此投资损益为零。

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	82,530,816.50	
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）	10,295,769.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	170,162,465.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,840,320.86	
所得税影响额	-23,790,593.54	
少数股东权益影响额	-22,953.65	
合计	247,015,825.11	

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

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.74	1.0276	1.0276

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.42	0.9324	0.9324
-------------------------	-------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿
备查文件目录	

董事长：苏壮强

董事会批准报送日期：2017年2月7日

修订信息

适用 不适用