

## 石家庄东方热电股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
安建国	董事长	因公出差	李向东

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人安建国、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,604,613,756.26	2,860,333,233.56	-43.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-361,277,633.75	799,845,736.61	-145.17%	
股本(股)	299,485,000.00	299,485,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.206	2.671	-145.15%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	163,217,478.24	13.56%	772,043,457.87	20.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,655,383.34	37.31%	-1,161,123,370.36	392.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	63,565,122.86	51.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2122	51.29%
基本每股收益(元/股)	-0.162	-37.5%	-3.877	392.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.162	-37.5%	-3.877	392.80%
净资产收益率(%)	-34.46%	降低了 25.72 个百分点	321.39%	增加了 347.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-34.35%	降低了 25.68 个百分点	321.28%	增加了 347.75 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	37,622.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,742.15	
合计	-400,119.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,033	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周秀丽	1,212,550	人民币普通股
山西晋太日兴实业有限公司	1,086,319	人民币普通股
马立晓	857,800	人民币普通股
周泽娜	856,400	人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司	760,000	人民币普通股
吴爱民	754,431	人民币普通股
高振平	680,000	人民币普通股
彭嵩	619,200	人民币普通股
陶明顺	580,821	人民币普通股
肖汉斌	567,105	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末金额	变动比例	变动原因
应收票据	18,589,763.63	509.30%	主要为销售回款以银行承兑汇票方式结算增加所致
预付账款	54,488,250.84	-30.96%	主要为预付煤款到货冲减预付款所致
其他应收款	69,339,058.94	479.51%	主要为应收石家庄良村热电有限公司往来款所致
存货	54,847,956.19	-47.57%	主要为原煤库存减少所致
长期股权投资	51,669,656.25	1835.44%	主要为新增石家庄良村热电有限公司投资
固定资产	827,638,468.21	-59.86%	主要为今年半年度报告计提固定资产减值准备所致
在建工程	22,109,325.98	-49.46%	主要为今年半年度报告时对关停分厂的未完工工程计提减值准备所致
长期待摊费用	145,672.93	-68.80%	主要为待摊费用摊销所致
应付票据	75,755,338.43	-51.20%	主要为年初应付票据到期兑付导致期末余额下降所致
应付账款	39,863,269.29	-57.74%	主要为支付应付原材料、工程款等款项导致余额减少
预收账款	5,035,854.26	-96.13%	主要为年初预收采暖费余额于采暖期结束已全部结转销售收入所致
应付职工薪酬	7,612,675.02	-45.17%	主要为“五险一金”压月缴纳所致
应交税费	2,960,213.55	-73.15%	主要为应缴纳增值税及相关税费减少所致
应付利息	80,003,976.13	299.63%	主要为应付未付银行借款利息增加所致
其他应付款	14,716,416.25	-46.16%	主要为往来款项减少所致
预提费用	12,696,870.89		主要由于设备进入检修期，公司在年度内安排设备大修预算所致
一年内到期的	185,000,000.00	76.19%	主要为本报告期末长期借款即将到期金额增加所致

非流动负债			
营业税金及附加	2,767,639.22	67.46%	主要为营业收入上升导致其流转税附征的税金及附加相应增加所致
资产减值损失	1,096,001,303.53	16071.16%	主要为 2009 年半年度报告计提资产减值准备所致
利润总额	-1,201,349,869.75	392.80%	主要为 2009 年半年度报告计提资产减值准备所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

因债务重组工作受阻，石家庄市国有资产监督管理委员会（以下简称：市国资委）与中国电力投资集团公司（以下简称：中电投集团）签订的《关于无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》已于 2009 年 3 月 28 日到期终止，经双方协商，于 2009 年 6 月 29 日签订了《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》，市国资委委托中电投集团对公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司实施管理（详见 2009 年 7 月 3 日《中国证券报》）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股权分置改革方案实施之日起三十六个月后上市流通	履行承诺
股份限售承诺	遵守法定要求	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-122000	-32,293.71	增长	277.78
基本每股收益（元/股）	-4.0069	-1.0783	增长	277.78
业绩预告的说明	1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、经公司财务部门初步预测，公司 2009 年预计亏损约 12.2 亿元【含 2009 年中期计提资产减值准备 1,053,215,822.76 元（扣除石家庄经济技术开发区东方热电有限公司少数股东权益后）】。			

3.5 其他需说明的重大事项

1. 银行贷款逾期情况

(1) 短期借款逾期借款明细表

贷款单位	贷款金额	起始日期	月利率（‰）	借款条件	未还原因
石家庄市商业银行	80,000,000.00	2007.5.9-2008.5.8	9.3375	信用	资金紧张

工商银行建南支行	14,000,000.00	2007.9.27-2008.9.26	8.29244	抵押	资金紧张
工商银行建南支行	7,500,000.00	2008.2.15-2009.2.13	8.49712	抵押	资金紧张
工商银行建南支行	15,000,000.00	2008.3.18-2009.3.18	8.49712	抵押	资金紧张
工商银行建南支行	14,500,000.00	2008.6.13-2009.6.11	8.90175	抵押	资金紧张
工商银行建南支行	12,500,000.00	2008.4.25-2009.4.23	8.90175	抵押	资金紧张
工商银行建南支行	15,000,000.00	2008.8.21-2009.8.18	6.8475	抵押	资金紧张
建行建华南大街支行	24,000,000.00	2007.4.19-2008.4.18	10.27125	抵押	资金紧张
农行西城支行	18,000,000.00	2007.3.27-2008.3.26	9.8044	保证	资金紧张
农行西城支行	24,000,000.00	2007.4.5-2008.4.4	9.8044	保证	资金紧张
农行西城支行	20,000,000.00	2008.2.4-2009.2.3	8.62875	保证	资金紧张
农行西城支行	20,000,000.00	2008.2.3-2009.2.2	8.62875	保证	资金紧张
农行西城支行	14,400,000.00	2008.3.12-2009.3.11	8.62875	保证	资金紧张
中行裕东支行	50,000,000.00	2007.06.27-2008.06.26	7.665	保证	资金紧张
民生银行石家庄分行	20,000,000.00	2008.1.30-2009.1.15	8.90175	保证	资金紧张
民生银行石家庄分行	30,000,000.00	2008.1.29-2009.1.28	8.90175	保证	资金紧张
民生银行石家庄分行	30,000,000.00	2008.1.30-2008.12.31	8.90175	保证	资金紧张
合计	408,900,000.00				

(2) 长期借款逾期借款明细表

贷款单位	贷款金额	起始日期	月利率(%)	借款条件	未还原因
建行建华南大街支行	30,000,000.00	2005.05.24 - 2008.05.23	9.675	信用	资金紧张
建行建华南大街支行	11,000,000.00	2000.08.01 - 2008.01.31	9.225	保证	资金紧张
建行建华南大街支行	15,000,000.00	2000.09.22 - 2008.03.22	9.7875	保证	资金紧张
建行建华南大街支行	7,000,000.00	2000.12.19 - 2008.06.19	9.7875	保证	资金紧张
建行建华南大街支行	22,000,000.00	2001.03.19 - 2008.09.19	9.7875	保证	资金紧张
建行建华南大街支行	15,000,000.00	2005.6.17-2009.3.31	9.675	信用	资金紧张
工商银行建南支行	30,000,000.00	2004.9.30-2009.6.15	5.8725	信用	资金紧张
合计	130,000,000.00				

2、经 2009 年第二次临时股东大会审议通过，本公司与中国电力投资集团公司共同出资组建石家庄良村热电有限公司，以此为投资主体投资建设良村热电项目。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司良村热电项目筹建处累计发生各项建设支出共计 13,543.3 万元，该等支出已经双方认可的北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，其结果已经北京京都天华专字(2009)第 1296 号《石家庄东方热电股份有限公司良村热电工程筹建处专项审计报告》审计确认。公司已在报告期末将前期工作和累计发生的各项建设支出交由良村热电承接。2009 年 6 月 30 日，良村热电尚有 6400 万元借款未归还本公司。截止本报告披露日，良村热电已将上述借款全部归还本公司。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 7-9 月	证券部	电话沟通	流通股股东	集团公司被托管情况、公司生产经营情况、计提减值准备情况等。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	75,608,664.10	75,111,740.38	65,628,101.78	64,886,561.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,589,763.63	11,992,930.63	3,051,000.00	2,551,000.00
应收账款	163,692,925.29	135,553,000.67	182,788,344.51	155,154,370.85
预付款项	54,488,250.84	47,632,368.84	78,918,104.13	72,963,964.95
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	69,339,058.94	85,214,796.67	11,965,213.05	28,579,489.05
买入返售金融资产				
存货	54,847,956.19	47,093,669.99	104,620,404.64	96,027,901.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			16,218.45	16,218.45
流动资产合计	436,566,618.99	402,598,507.18	446,987,386.56	420,179,506.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,669,656.25	323,511,079.93	2,669,656.25	274,511,079.93
投资性房地产	2,883,902.84	2,883,902.84	2,964,508.82	2,964,508.82
固定资产	827,638,468.21	781,359,732.49	2,061,778,658.42	1,789,728,751.78
在建工程	22,109,325.98	20,346,728.33	43,746,382.54	27,972,639.16
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	256,452,680.48	249,102,706.97	294,572,287.50	287,061,147.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	145,672.93	145,672.93	466,922.89	466,922.89
递延所得税资产	7,147,430.58	5,214,516.22	7,147,430.58	5,214,516.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,168,047,137.27	1,382,564,339.71	2,413,345,847.00	2,387,919,566.12
资产总计	1,604,613,756.26	1,785,162,846.89	2,860,333,233.56	2,808,099,072.47
流动负债：				
短期借款	756,400,000.00	671,900,000.00	587,400,000.00	502,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	75,755,338.43	65,757,202.28	155,242,852.83	145,507,498.24
应付账款	39,863,269.29	33,112,593.14	94,334,315.08	79,860,392.87
预收款项	5,035,854.26	4,977,416.10	130,188,871.67	126,426,701.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,612,675.02	6,942,830.44	13,883,848.04	13,192,148.12
应交税费	2,960,213.55	3,050,182.55	11,026,838.61	11,231,180.13
应付利息	80,003,976.13	74,564,203.29	20,019,494.16	18,024,527.23
应付股利				
其他应付款	14,716,416.25	187,151,670.65	27,333,710.74	193,440,494.99
预提费用	12,696,870.89	2,794,862.35		
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				
一年内到期的非流动负债	185,000,000.00	155,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,180,044,613.82	1,205,250,960.80	1,144,429,931.13	1,195,582,943.50
非流动负债：				
长期借款	219,000,000.00	219,000,000.00	299,000,000.00	269,000,000.00
应付债券				
长期应付款	208,015,324.99	183,051,063.20	252,388,277.53	219,141,666.40
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	367,163,482.06	339,323,372.05	332,774,819.76	309,308,861.79

非流动负债合计	794,178,807.05	741,374,435.25	884,163,097.29	797,450,528.19
负债合计	1,974,223,420.87	1,946,625,396.05	2,028,593,028.42	1,993,033,471.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	299,485,000.00	299,485,000.00	299,485,000.00	299,485,000.00
资本公积	580,860,752.74	581,550,624.36	580,860,752.74	581,550,624.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66	74,028,978.66	74,028,978.66
一般风险准备				
未分配利润	-1,315,652,365.15	-1,116,527,152.18	-154,528,994.79	-139,999,002.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-361,277,633.75	-161,462,549.16	799,845,736.61	815,065,600.78
少数股东权益	-8,332,030.86		31,894,468.53	
所有者权益合计	-369,609,664.61	-161,462,549.16	831,740,205.14	815,065,600.78
负债和所有者权益总计	1,604,613,756.26	1,785,162,846.89	2,860,333,233.56	2,808,099,072.47

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	163,217,478.24	119,987,241.22	143,725,895.16	105,997,199.17
其中：营业收入	163,217,478.24	119,987,241.22	143,725,895.16	105,997,199.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,226,111.59	170,695,283.25	220,918,929.28	180,970,631.33
其中：营业成本	179,778,926.95	141,430,624.08	157,547,678.19	121,915,994.76
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				
营业税金及附加	27,967.85	-54,812.82	516,673.36	440,396.79
销售费用			1,333,161.15	1,182,520.71
管理费用	4,867,365.17	4,867,315.17	41,571,133.00	35,846,355.52
财务费用	26,551,851.62	24,452,156.82	23,475,637.26	21,585,363.55
资产减值损失			-3,525,353.68	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	-445,406.90		-445,406.91	

填列)				
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)	-48,454,040.25	-50,708,042.03	-77,638,441.03	-74,973,432.16
加:营业外收入	352,744.30	350,320.49	131,322.28	112,385.35
减:营业外支出	71,835.98	47,835.98	509,553.93	479,553.93
其中:非流动资产处置损失	37,596.24	37,596.24	321,203.93	321,203.93
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-48,173,131.93	-50,405,557.52	-78,016,672.68	-75,340,600.74
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-48,173,131.93	-50,405,557.52	-78,016,672.68	-75,340,600.74
归属于母公司所有者的净 利润	-48,655,383.34		-77,615,298.75	
少数股东损益	482,251.41		-401,373.93	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.162	-0.168	-0.26	-0.25
(二)稀释每股收益	-0.162	-0.168	-0.26	-0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-48,173,131.930	-50,405,557.52	-78,016,672.680	-75,340,600.74
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-48,655,383.340	-50,405,557.52	-77,615,298.750	-75,340,600.74
归属于少数股东的综合收 益总额	482,251.410		-401,373.930	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	772,043,457.87	627,856,570.82	638,562,152.64	530,918,229.11
其中:营业收入	772,043,457.87	627,856,570.82	638,562,152.64	530,918,229.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,971,656,987.23	1,604,030,436.18	880,389,691.16	737,011,594.66
其中:营业成本	788,713,067.52	652,161,432.36	725,460,764.60	605,995,657.02
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				
营业税金及附加	2,767,639.22	2,299,042.64	1,652,736.98	1,417,567.61
销售费用			3,929,653.04	3,456,741.28
管理费用	13,618,500.97	13,618,450.97	77,057,755.44	64,488,913.74
财务费用	70,556,475.99	64,196,407.95	65,511,276.91	59,183,833.60
资产减值损失	1,096,001,303.53	871,755,102.26	6,777,504.19	2,468,881.41
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）	-1,336,220.72		-1,336,220.73	
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）	-1,200,949,750.08	-976,173,865.36	-243,163,759.25	-206,093,365.55
加：营业外收入	453,051.95	424,887.04	357,961.81	339,024.88
减：营业外支出	853,171.62	779,171.62	976,234.34	936,234.34
其中：非流动资产处置损失	37,622.48	37,622.48	321,203.93	321,203.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,201,349,869.75	-976,528,149.94	-243,782,031.78	-206,690,575.01
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,201,349,869.75	-976,528,149.94	-243,782,031.78	-206,690,575.01
归属于母公司所有者的净利润	-1,161,123,370.36		-235,620,410.33	
少数股东损益	-40,226,499.39		-8,161,621.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-3.877	-3.261	-0.79	-0.69
（二）稀释每股收益	-3.877	-3.261	-0.79	-0.69
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,201,349,869.750	-976,528,149.94	-243,782,031.780	-206,690,575.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,161,123,370.360	-976,528,149.94	-235,620,410.330	-206,690,575.01
归属于少数股东的综合收益总额	-40,226,499.390		-8,161,621.450	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	770,353,388.90	616,559,971.83	735,949,408.75	603,047,930.70

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,575,943.01	5,002,288.73	18,732,665.80	7,586,668.75
经营活动现金流入小计	782,929,331.91	621,562,260.56	754,682,074.55	610,634,599.45
购买商品、接受劳务支付的现金	571,874,254.91	449,492,298.16	565,146,561.63	457,211,186.85
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	95,725,994.15	83,841,181.08	80,792,651.27	69,694,161.12
支付的各项税费	35,578,528.35	30,442,945.46	46,242,087.56	40,186,202.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,185,431.64	9,679,183.22	20,485,358.81	21,894,757.70
经营活动现金流出小计	719,364,209.05	573,455,607.92	712,666,659.27	588,986,307.71
经营活动产生的现金流量净额	63,565,122.86	48,106,652.64	42,015,415.28	21,648,291.74
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	71,116,017.37	71,116,017.37		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	71,116,017.37	71,116,017.37		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,135,544.19	113,170,108.60	26,829,569.18	10,361,739.89
投资支付的现金	49,000,000.00	49,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	175,135,544.19	162,170,108.60	26,829,569.18	10,361,739.89
投资活动产生的现金流量净额	-104,019,526.82	-91,054,091.23	-26,829,569.18	-10,361,739.89
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	277,500,000.00	229,000,000.00	332,900,000.00	283,900,000.00
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	277,500,000.00	229,000,000.00	332,900,000.00	283,900,000.00
偿还债务支付的现金	215,434,140.00	166,934,140.00	352,500,000.00	302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,630,893.72	8,893,242.66	61,657,581.18	55,049,013.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	227,065,033.72	175,827,382.66	414,157,581.18	357,549,013.86
筹资活动产生的现金流量净额	50,434,966.28	53,172,617.34	-81,257,581.18	-73,649,013.86
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	9,980,562.32	10,225,178.75	-66,071,735.08	-62,362,462.01
加：期初现金及现金等价物余额	65,628,101.78	64,886,561.63	92,995,227.38	88,590,689.99
六、期末现金及现金等价物余额	75,608,664.10	75,111,740.38	26,923,492.30	26,228,227.98

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

石家庄东方热电股份有限公司董事长：

2009 年 10 月 29 日

