

石家庄东方热电股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)郝兰英声明：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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,499,809,804.01		1,691,500,499.94		-11.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-462,397,911.77		-437,179,890.65		
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)	-1.544		-1.460		5.00%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	269,853,752.14	65.33%	845,415,287.06	9.50%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,570,446.87		-25,218,021.12		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-84,909,055.43	-233.58%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.28	-231.00%	
基本每股收益(元/股)	0.15	-192.00%	-0.08	97.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.15	-192.00%	-0.08	97.00%	
加权平均净资产收益率(%)	-9.39%	增加了 25.07 个百分点	5.61%	降低了 315.78 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.10%	增加了 40.45 个百分点	5.55%	降低了 315.73 个百分点	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,334.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,471,021.78	
合计	75,201,687.05	-

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)	35,273
-------------	--------

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
邓秀玲	2,110,411	人民币普通股
陈建惠	1,863,804	人民币普通股
高振平	1,074,187	人民币普通股
彭嵩	1,049,400	人民币普通股
广州杰伟实业有限公司	1,000,000	人民币普通股
桑慧敏	914,403	人民币普通股
周凤群	880,000	人民币普通股
吴爱民	862,531	人民币普通股
郭惜卿	860,000	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

§ 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	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	39,276,502.63	133,688,861.52	-70.62%	主要为支付材料款及工程款增加所致
其他应收款	13,252,860.93	3,848,136.35	244.40%	主要为往来款项增加所致
在建工程	20,992,937.00	704,000.00	2881.95%	主要为热电二厂新增在建项目所致
应付账款	73,002,336.94	106,762,725.37	-31.62%	主要为支付应付货款减少所致。
预收账款	2,154,352.05	104,145,068.87	-97.93%	主要为年初预收采暖费告期末已全部结转销售收入所致
应交税费	-3,388,012.49	8,975,864.96	-137.75%	主要为冬季储煤导致增值税进项税增加所致
应付利息	168,643,668.53	102,922,226.29	63.86%	主要为应付未付银行借款利息增加所致
其他应付款	38,967,947.52	19,793,597.88	96.87%	主要为增加与石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司等关联单位往来款为所致
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	120,000,000.00	-82.50%	主要为本报告期末一年内到期的长期借款已到期未归还转回长期借款所致
营业税金及附加	1,048,394.59	2,767,639.22	-62.12%	主要为营业收入减少导致其流转税附征的税金及附加相应减少所致。
管理费用	20,767,852.76	13,618,500.97	52.50%	主要为公司热电四厂已关停，其相关费用不再由生产成本负担，改由管理费用核算所致
资产减值损失	4,173,401.74	1,096,001,303.53	-99.62%	主要为去年同期计提大额资产减值准备所致

利润总额	-28,060,679.55	-1,201,349,869.75	-97.66%	主要为去年同期计提大额资产减值准备所致
------	----------------	-------------------	---------	---------------------

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

<p>(一)公司 2009 年度审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年年度报告中的财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 强调事项如下: “我们提醒财务报表使用者关注以下事项: 1、如财务报表附注一所述, 根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号文《国家发展改革委关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》, 东方热电公司所属热电一厂、热电二厂 A 站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施将于 2009 年 9 月和 2010 年 12 月分批关停。2009 年 10 月 11 日, 热电四厂全面停产。 2、如财务报表附注七所述, 截至 2009 年 12 月 31 日, 东方热电公司短期借款本金 4.989 亿元、长期借款本金 1.55 亿元因资金紧张已经逾期。 东方热电公司已在财务报表附注九、5 中充分披露了参与组建石家庄良村热电有限公司等采取的改善措施, 但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”</p> <p>(二)公司董事会对该审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下: 1、公司改善经营状况的各种举措正在积极推进: (1)公司积极参与良村建设项目, 该项目建设目前正在加紧进行中; (2)投资扩建热电二厂 2×168MW 高温水炉及配套管网, 加快区域供热市场的发展, 该项目争取明年年初实现 1 台炉投产运行; (3)通过成立运行公司、检修工程公司和供热公司等专业分公司, 努力拓展生存空间。截止目前, 天津天保热电项目部和鲁能上安电厂项目部均实现了安全稳定运行, 对外承揽的灵达电厂和承德垃圾发电厂检修工程也按期保质保量地完成; (4)积极与省电力公司交易中心协调, 做好已关停电厂替代电量转移工作, 经过积极努力签订了 2.078 亿千瓦时替代电量协议, 截止 9 月 30 日, 完成了替代电量交易 1.2 亿千瓦时; 与此同时, 公司还积极研究开发新的电(热)源建设, 寻求新的利润增长点, 采取一切措施, 进一步改善现有资产的经营和管理, 降低不利因素影响, 缓解经营压力。 2、公司逾期借款主要是由于热、电价格倒挂使得公司政策性亏损导致资金紧张造成的。目前中电投财务公司仍在与各债权单位协商公司的有关债务。</p>

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

一、2010 年三季度会计估计变更事项的说明

1、2010 年 8 月 30 日, 石家庄东方热电股份有限公司召开第三届董事会第四十三次会议, 本次董事会审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》, 本次会议决议内容已于 2010 年 10 月 12 日通过证监会指定渠道进行披露, 详见《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。

2、2010 年 10 月 12 日, 石家庄东方热电股份有限公司召开 2010 年第二次临时股东大会, 本次股东大会审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》, 本次大会决议内容已于 2010 年 10 月 12 日通过证监会指

定渠道进行披露，详见《石家庄东方热电股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会决议公告》。

二、逾期贷款情况说明

截止报告期末，银行借款逾期本金为 787,400,000 元，明细情况为：

(1) 短期借款逾期明细表

贷款银行	实际金额	贷款日	到期日	年利率%	性质	未还款原因	借款单位
工行建南支行	14,000,000	2007.09.27	2008.09.26	9.95	抵押	资金紧张	股份公司
工行建南支行	7,500,000	2008.02.15	2009.02.13	10.20	抵押	资金紧张	股份公司
工行建南支行	15,000,000	2008.03.18	2009.03.18	10.20	抵押	资金紧张	股份公司
工行建南支行	12,500,000	2008.04.25	2009.04.23	10.20	抵押	资金紧张	股份公司
工行建南支行	14,500,000	2008.06.13	2009.06.11	10.68	抵押	资金紧张	股份公司
工行建南支行	15,000,000	2008.08.21	2009.08.18	10.68	抵押	资金紧张	股份公司
工行和平支行	8,000,000	2007.09.26	2008.09.23	10.42	抵押	资金紧张	开发区东方热电
工行和平支行	7,000,000	2007.09.26	2008.09.23	10.42	抵押	资金紧张	开发区东方热电
工行和平支行	6,000,000	2007.10.30	2008.10.29	10.42	抵押	资金紧张	开发区东方热电
工行和平支行	10,000,000	2007.08.23	2008.08.22	10.04	抵押	资金紧张	开发区东方热电
工行和平支行	5,000,000	2007.08.23	2008.08.22	10.04	抵押	资金紧张	开发区东方热电
交行石分行	20,000,000	2009.01.05	2010.01.05	7.17	担保	资金紧张	股份公司
交行石分行	20,000,000	2009.01.07	2010.01.07	7.17	担保	资金紧张	股份公司
交行石分行	20,000,000	2009.01.12	2010.01.12	7.17	担保	资金紧张	股份公司
交行石分行	14,500,000	2009.01.16	2009.11.16	7.17	担保	资金紧张	开发区东方热电
交行石分行	14,500,000	2009.01.15	2009.12.15	7.17	担保	资金紧张	开发区东方热电
交行石分行	14,500,000	2009.01.14	2010.01.14	7.17	担保	资金紧张	开发区东方热电
交行石分行	5,000,000	2009.04.01	2010.04.01	7.17	担保	资金紧张	开发区东方热电
民生石分行	20,000,000	2008.01.30	2009.01.15	10.68	保证	资金紧张	股份公司
民生石分行	30,000,000	2008.01.29	2009.01.28	10.68	保证	资金紧张	股份公司
民生石分行	30,000,000	2008.01.30	2008.12.31	10.68	保证	资金紧张	股份公司
农行西城支行	18,000,000	2007.03.27	2008.03.26	11.77	担保	资金紧张	股份公司
农行西城支行	24,000,000	2007.04.05	2008.04.04	11.77	担保	资金紧张	股份公司
农行西城支行	20,000,000	2008.02.04	2009.02.04	10.35	担保	资金紧张	股份公司
农行西城支行	20,000,000	2008.02.03	2009.02.02	10.35	担保	资金紧张	股份公司
农行西城支行	14,400,000	2008.03.12	2009.03.11	10.35	担保	资金紧张	股份公司
中行裕东支行	50,000,000	2007.06.27	2008.06.26	9.86	担保	资金紧张	股份公司
建行建南支行	24,000,000	2007.04.19	2008.04.18	7.97	抵押	资金紧张	股份公司
中信石分行	90,000,000	2009.01.22	2009.12.29	7.17	抵押、担保	资金紧张	股份公司
合计	563,400,000						

(2) 长期借款逾期明细表

贷款银行	实际金额	贷款日	到期日	年利率%	性质	未还款原因	借款单位
建行建南支行	11,000,000	2000.08.01	2008.01.31	8.91	保证	资金紧张	股份公司
建行建南支行	15,000,000	2000.09.22	2008.03.22	8.91	保证	资金紧张	股份公司
建行建南支行	7,000,000	2000.12.19	2008.06.19	9.18	保证	资金紧张	股份公司
建行建南支行	22,000,000	2001.03.19	2008.09.19	8.91	保证	资金紧张	股份公司
建行建南支行	30,000,000	2005.05.24	2008.05.23	8.64	信用	资金紧张	股份公司
建行建南支行	30,000,000	2005.05.31	2010.05.30	8.64	信用	资金紧张	股份公司
建行建南支行	30,000,000	2005.06.17	2010.06.16	8.64	信用	资金紧张	股份公司
建行建南支行	20,000,000	2005.07.07	2010.07.06	8.64	信用	资金紧张	股份公司
建行建南支行	4,000,000	2006.02.27	2010.08.31	8.64	信用	资金紧张	股份公司
工行建南支行	55,000,000	2004.09.30	2010.09.15	7.05	信用	资金紧张	股份公司
合计	224,000,000						

三、截止报告期末，公司在中电投财务有限公司的短期借款为 245,620,000 元，借款利息为 5,236,412.25 元。

四、或有事项

1、中信银行石家庄分行于 2010 年 8 月 26 日向河北省高级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷款 9000 万元及利息 1020 万元。河北省高级人民法院于 2010 年 9 月 15 日出具了 2010 冀民二初字第 8 号应诉通知书，截止到 2010 年 9 月 30 日此案正在诉讼过程中。

2、中国民生银行股份有限公司向石家庄市中级人民法院提出诉讼请求，要求公司归还贷款本金 8000 万元及利息 933.6 万元。石家庄市中级人民法院于 2010 年 6 月 2 日出具了 2010 年石民三初字第 0047 号应诉通知书，截止到 2010 年 9 月 30 日此案正在诉讼过程中。

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

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	扭亏		
	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)	2,000.00	-116,112.33	--
基本每股收益(元/股)	0.067	-3.877	--
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、2009 年，根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》和良村热电项目建设进程，公司及控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计 15.6 万千瓦产能将陆续关停，公司对上述资产计提资产减值准备 10.5 亿元。2010 年，公司对上述资产不再计提资产减值准备。 3、主业进一步挖潜降耗，增加利润，且因热力贴费余额一次性计入损益及政府相关补贴等对公司利润产生影响。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年7月1日 -9月30日	资本市场与股权管理部	电话沟通	流通股股东	公司控股股东托管情况、公司经营情况等

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
元

2010年09月30日

单位：

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	39,276,502.63	37,631,143.35	133,688,861.52	129,030,881.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,603,205.03	15,093,261.00	24,988,461.86	23,288,461.86
应收账款	168,653,665.54	149,978,204.69	181,031,988.28	146,024,591.26
预付款项	76,553,504.66	57,774,205.19	97,430,180.78	84,234,165.31
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	13,252,860.93	66,828,653.31	3,848,136.35	19,473,496.99
买入返售金融资产				
存货	80,680,209.94	73,595,721.09	79,760,221.66	76,918,354.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	397,019,948.73	400,901,188.63	520,747,850.45	478,969,951.89
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	188,510,779.93	51,669,656.25	188,510,779.93
投资性房地产	2,776,428.20	2,776,428.20	2,857,034.18	2,857,034.18
固定资产	777,168,839.88	761,901,715.12	860,650,308.70	824,475,787.42
在建工程	20,992,937.00	18,608,875.02	704,000.00	704,000.00
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	250,181,993.95	243,043,464.88	254,871,650.36	247,574,537.96
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	1,102,789,855.28	1,214,841,263.15	1,170,752,649.49	1,264,122,139.49
资产总计	1,499,809,804.01	1,615,742,451.78	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38
流动负债：				
短期借款	808,771,617.59	724,520,000.00	743,301,000.00	658,900,000.00
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				
应付账款	73,002,336.94	63,011,378.36	106,762,725.37	85,740,003.97
预收款项	2,154,352.05	2,078,122.55	104,145,068.87	102,700,364.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,191,312.79	9,273,091.79	13,428,983.03	12,546,367.33
应交税费	-3,388,012.49	-878,830.01	8,975,864.96	8,559,566.23
应付利息	168,643,668.53	153,662,180.69	102,922,226.29	95,394,645.30
应付股利				
其他应付款	38,967,947.52	213,561,416.05	19,793,597.88	191,412,625.27
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	21,000,000.00	21,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	1,119,343,222.93	1,186,227,359.43	1,219,329,466.40	1,245,253,572.29
非流动负债：				
长期借款	353,000,000.00	353,000,000.00	284,000,000.00	284,000,000.00
应付债券				
长期应付款	201,277,554.02	186,678,819.12	241,608,913.26	214,421,208.92
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	298,115,750.32	254,228,382.84	390,428,163.99	361,421,964.78
非流动负债合计	852,393,304.34	793,907,201.96	916,037,077.25	859,843,173.70
负债合计	1,971,736,527.27	1,980,134,561.39	2,135,366,543.65	2,105,096,745.99
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	-1,416,772,643.17	-1,319,456,712.63	-1,391,554,622.05	-1,317,069,257.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-462,397,911.77	-364,392,109.61	-437,179,890.65	-362,004,654.61
少数股东权益	-9,528,811.49		-6,686,153.06	
所有者权益合计	-471,926,723.26	-364,392,109.61	-443,866,043.71	-362,004,654.61
负债和所有者权益总计	1,499,809,804.01	1,615,742,451.78	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38

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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	269,853,752.14	224,991,865.65	163,217,478.24	119,987,241.22
其中：营业收入	269,853,752.14	224,991,865.65	163,217,478.24	119,987,241.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,824,498.67	170,708,327.69	211,226,111.59	170,695,283.25
其中：营业成本	192,195,450.01	143,742,675.190	179,778,926.95	141,430,624.08
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	-492,183.82	-492,310.74	27,967.85	-54,812.82
销售费用				
管理费用	8,997,902.46	8,997,092.52	4,867,365.17	4,867,315.17
财务费用	21,051,567.71	18,460,870.72	26,551,851.62	24,452,156.82
资产减值损失	71,762.31			
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）	-3,426,458.28		-445,406.90	
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）	44,602,795.19	54,283,537.96	-48,454,040.25	-50,708,042.03
加：营业外收入	74,433.35	74,233.35	352,744.30	350,320.49
减：营业外支出	277,147.40	5,863.08	71,835.98	47,835.98
其中：非流动资产处置损失			37,596.24	37,596.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,400,081.14	54,351,908.23	-48,173,131.93	-50,405,557.52
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,400,081.14	54,351,908.23	-48,173,131.93	-50,405,557.52
归属于母公司所有者的净利润	45,570,446.87	54,351,908.23	-48,655,383.34	-50,405,557.52
少数股东损益	-1,170,365.73		482,251.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		-0.162	-0.168
（二）稀释每股收益	0.15		-0.162	-0.168
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,400,081.14	54,351,908.23	-48,173,131.930	-50,405,557.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,570,446.87	54,351,908.23	-48,655,383.340	-50,405,557.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,170,365.73		482,251.410	

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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	845,415,287.06	691,238,180.49	772,043,457.87	627,856,570.82
其中：营业收入	845,415,287.06	691,238,180.49	772,043,457.87	627,856,570.82

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	862,927,257.02	693,747,085.08	1,971,656,987.23	1,604,030,436.18
其中：营业成本	767,449,742.43	605,644,171.07	788,713,067.52	652,161,432.36
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	1,048,394.59	903,882.31	2,767,639.22	2,299,042.64
销售费用				
管理费用	20,767,852.76	20,766,754.82	13,618,500.97	13,618,450.97
财务费用	69,487,865.50	61,800,652.58	70,556,475.99	64,196,407.95
资产减值损失	4,173,401.74	4,631,624.30	1,096,001,303.53	871,755,102.26
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）	-10,279,374.86		-1,336,220.72	
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）	-27,791,344.82	-2,508,904.59	-1,200,949,750.08	-976,173,865.36
加：营业外收入	141,036.67	140,336.67	453,051.95	424,887.04
减：营业外支出	410,371.40	18,887.08	853,171.62	779,171.62
其中：非流动资产处置损失			37,622.48	37,622.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,060,679.55	-2,387,455.00	-1,201,349,869.75	-976,528,149.94
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,060,679.55	-2,387,455.00	-1,201,349,869.75	-976,528,149.94
归属于母公司所有者的净利润	-25,218,021.12	-2,387,455.00	-1,161,123,370.36	-976,528,149.94
少数股东损益	-2,842,658.43		-40,226,499.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08		-3.877	-3.261
（二）稀释每股收益	-0.08		-3.877	-3.261
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-28,060,679.55	-2,387,455.00	-1,201,349,869.750	-976,528,149.94
归属于母公司所有者的综	-25,218,021.12	-2,387,455.00	-1,161,123,370.360	-976,528,149.94

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-2,842,658.43		-40,226,499.390	

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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	742,950,507.83	540,595,484.51	770,353,388.90	616,559,971.83
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	7,859,025.87	7,295,060.51	12,575,943.01	5,002,288.73
经营活动现金流入小计	750,809,533.70	547,890,545.02	782,929,331.91	621,562,260.56
购买商品、接受劳务支付的现金	693,190,830.56	523,213,932.36	571,874,254.91	449,492,298.16
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	100,210,420.88	87,021,752.04	95,725,994.15	83,841,181.08
支付的各项税费	24,591,990.47	20,423,175.76	35,578,528.35	30,442,945.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,725,347.22	21,187,093.63	16,185,431.64	9,679,183.22

经营活动现金流出小计	835,718,589.13	651,845,953.79	719,364,209.05	573,455,607.92
经营活动产生的现金流量净额	-84,909,055.43	-103,955,408.77	63,565,122.86	48,106,652.64
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	54,032,611.65	32,123,020.19	126,135,544.19	113,170,108.60
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	54,032,611.65	32,123,020.19	175,135,544.19	162,170,108.60
投资活动产生的现金流量净额	-54,032,611.65	-32,123,020.19	-104,019,526.82	-91,054,091.23
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	289,830,000.00	289,830,000.00	277,500,000.00	229,000,000.00
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	289,830,000.00	289,830,000.00	277,500,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,359,382.41	239,210,000.00	215,434,140.00	166,934,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,941,309.40	5,941,309.40	11,630,893.72	8,893,242.66
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	245,300,691.81	245,151,309.40	227,065,033.72	175,827,382.66
筹资活动产生的现金流量净额	44,529,308.19	44,678,690.60	50,434,966.28	53,172,617.34
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	-94,412,358.89	-91,399,738.36	9,980,562.32	10,225,178.75

加：期初现金及现金等价物余额	133,688,861.52	129,030,881.71	65,628,101.78	64,886,561.63
六、期末现金及现金等价物余额	39,276,502.63	37,631,143.35	75,608,664.10	75,111,740.38

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:安建国

2010 年 10 月 26 日