

石家庄东方热电股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 无

1.3 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
无	董事	无	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,538,985,731.94	1,691,500,499.94	-9.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-493,341,889.28	-461,080,862.46	7.00%
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)	-1.6473	-1.5396	7.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	406,563,235.40	445,893,411.64	-8.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,261,026.82	1,180,105.99	-2,833.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,519,762.51	15,567,204.91	-308.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1086	0.052	-308.85%
基本每股收益(元/股)	-0.108	0.004	-2,800.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.108	0.004	-2,800.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.76%	0.15%	增加了 6.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.74%	0.14%	增加了 6.60 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,980.65
合计	-75,980.65

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	45,182	
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
陈建惠	1,702,100	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
石峰	1,029,906	人民币普通股
李燕鹏	880,000	人民币普通股
彭嵩	850,000	人民币普通股
石平	832,000	人民币普通股
冯士珍	826,600	人民币普通股
吴爱民	813,331	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
王颖	710,000	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	84,922,804.95	133,688,861.52	-36.48%	主要为年初应付账款部分支付导致期末货币资金余额减少及应收票据增加所致
应收票据	39,127,821.40	24,988,461.86	56.58%	主要为销售回款以银行承兑汇票方式回款增加导致应收票据增加
预付账款	64,455,435.73	97,430,180.78	-33.84%	主要为预付煤款到货冲减预付款所致
其他应收款	6,733,785.30	3,848,136.35	74.99%	主要为往来款项增加所致
存货	19,618,498.30	79,760,221.66	-75.40%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降所致
在建工程	1,516,732.07	704,000.00	115.44%	主要为热电二厂新增建设工程所致
应付账款	66,656,498.21	106,762,725.37	-37.57%	主要为年初应付账款部分支付导致期末余额减少
预收账款	8,282,408.13	104,145,068.87	-92.05%	主要为年初预收采暖费余额于报告期末已全部结转销售收入所致
应付职工薪酬	8,908,143.20	13,428,983.03	-33.66%	主要为“五险一金”压月缴纳所致
其他应付款	49,456,837.56	19,793,597.88	149.86%	主要为往来款项增加所致
投资收益	-3,426,458.28	-445,406.92	669.29%	主要为股权投资借方差额未摊销部分的摊销年限调整所致

营业利润	-32,185,517.48	1,219,768.98	-2738.66%	主要为原煤价格上涨所致
利润总额	-32,261,498.13	1,285,152.44	-2610.32%	主要为原煤价格上涨所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

<p>一、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》）。</p> <p>二、中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。有关情况如下： 1、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、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。 公司董事会意见及措施： 对注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解，对注册会计师提出的由于关停导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题，公司董事会认为，该事项短期内会对公司的主营业务有一定影响，为此，公司也正在积极想办法改善经营状况。目前，公司正积极参与良村建设项目，并拟投资扩建热电二厂高温水炉及配套管网，加快区域供热市场的发展，公司还成立专业分公司，努力拓展生存空间，同时，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。 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，随着价格体系的逐步理顺，公司作为政策扶持的、有一定地域垄断性的公用基础设施行业，有稳定的用户及经营收入，可以逐步解决有关借款。同时，在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后，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>

3.3 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	石家庄东方热电集团有限公司	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	石家庄东方热电集团有限公司	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	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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	同向大幅下降			
	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)	-10,000.00	-111,246.80	下降	91.01
基本每股收益(元/股)	-0.334	-3.715	下降	91.01
业绩预告的说明	1、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,公司热电一厂、二厂、三厂、四厂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,使得亏损金额同比减少。 2、2010年上半年,由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行,经公司财务部门初步测算,预计公司热电主营业务亏损约1亿元。			

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01月-03月	资本市场与股权管理部	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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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03月31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	84,922,804.95	77,095,101.10	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	39,127,821.40	31,678,262.60	24,988,461.86	23,288,461.86
应收账款	182,805,876.96	158,800,657.80	181,031,988.28	146,024,591.26
预付款项	64,455,435.73	55,378,602.44	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	6,733,785.30	22,252,620.16	3,848,136.35	19,473,496.99
买入返售金融资产				
存货	19,618,498.30	17,561,624.10	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	397,664,222.64	362,766,868.20	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	2,830,165.52	2,830,165.52	2,857,034.18	2,857,034.18
固定资产	832,014,335.22	802,838,123.39	860,650,308.70	824,475,787.42
在建工程	1,516,732.07	1,328,094.00	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	253,290,620.24	246,046,368.95	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	1,141,321,509.30	1,241,553,531.79	1,170,752,649.49	1,264,122,139.49
资产总计	1,538,985,731.94	1,604,320,399.99	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38
流动负债：				
短期借款	743,301,000.00	658,900,000.00	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	66,656,498.21	45,838,452.93	106,762,725.37	85,740,003.97

预收款项	8,282,408.13	3,159,239.54	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	8,908,143.20	8,075,658.39	13,428,983.03	12,546,367.33
应交税费	7,551,936.57	8,540,684.20	8,975,864.96	8,559,566.23
应付利息	125,524,826.63	115,850,027.71	102,922,226.29	95,394,645.30
应付股利				
其他应付款	49,456,837.56	222,608,414.59	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	85,000,000.00	85,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,094,681,650.30	1,147,972,477.36	1,219,329,466.40	1,245,253,572.29
非流动负债：				
长期借款	319,000,000.00	289,000,000.00	284,000,000.00	284,000,000.00
应付债券				
长期应付款	221,462,599.22	200,194,101.19	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	379,969,024.26	351,646,481.17	390,428,163.99	361,421,964.78
非流动负债合计	920,431,623.48	840,840,582.36	916,037,077.25	859,843,173.70
负债合计	2,015,113,273.78	1,988,813,059.72	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	-1,447,716,620.68	-1,339,557,262.75	-1,415,455,593.86	-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	-493,341,889.28	-384,492,659.73	-461,080,862.46	-362,004,654.61
少数股东权益	17,214,347.44		17,214,818.75	
所有者权益合计	-476,127,541.84	-384,492,659.73	-443,866,043.71	-362,004,654.61
负债和所有者权益总计	1,538,985,731.94	1,604,320,399.99	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38

4.2 利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2010 年 1-3 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	406,563,235.40	345,359,957.63	445,893,411.64	390,555,157.40
其中：营业收入	406,563,235.40	345,359,957.63	445,893,411.64	390,555,157.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	435,322,294.60	367,871,482.10	444,228,235.74	389,445,546.63
其中：营业成本	405,758,442.74	340,685,132.65	419,854,957.60	362,961,817.44
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	1,325,114.51	1,235,196.58	1,850,985.54	1,670,723.52
销售费用				
管理费用	4,322,619.43	4,322,619.43	4,165,719.00	4,165,719.00
财务费用	23,916,117.92	21,628,533.44	22,851,321.60	20,647,286.67
资产减值损失			-4,494,748.00	
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		-445,406.92	
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）	-32,185,517.48	-22,511,524.47	1,219,768.98	1,109,610.77
加：营业外收入	34,339.01	33,839.01	78,280.07	52,538.97
减：营业外支出	110,319.66	10,319.66	12,896.61	12,896.61
其中：非流动资产处置损失			26.24	26.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,261,498.13	-22,488,005.12	1,285,152.44	1,149,253.13
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,261,498.13	-22,488,005.12	1,285,152.44	1,149,253.13
归属于母公司所有者的净利润	-32,261,026.82	-22,488,005.12	1,180,105.99	1,149,253.13
少数股东损益	-471.31		105,046.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.108	-0.075	0.004	0.004
（二）稀释每股收益	-0.108	-0.075	0.004	0.004

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-32,261,498.13	-22,488,005.12	1,285,152.44	1,149,253.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,261,026.82	-22,488,005.12	1,180,105.99	1,149,253.13
归属于少数股东的综合收益总额	-471.31		105,046.45	

4.3 现金流量表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2010 年 1-3 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	322,107,806.04	244,619,849.67	313,600,563.80	262,005,879.52
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	3,729,759.91	3,652,585.08	10,753,060.28	5,345,038.79
经营活动现金流入小计	325,837,565.95	248,272,434.75	324,353,624.08	267,350,918.31
购买商品、接受劳务支付的现金	298,666,278.61	238,723,597.95	245,965,072.66	200,465,624.44
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	36,016,767.04	31,379,337.35	38,538,695.06	34,559,228.31

支付的各项税费	13,607,974.51	11,489,774.40	21,890,537.03	19,983,925.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,066,308.30	8,635,214.91	2,392,114.42	1,661,748.79
经营活动现金流出小计	358,357,328.46	290,227,924.61	308,786,419.17	256,670,526.61
经营活动产生的现金流量净额	-32,519,762.51	-41,955,489.86	15,567,204.91	10,680,391.70
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,918,794.06	8,652,790.75	84,702,501.44	80,593,176.44
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,918,794.06	8,652,790.75	84,702,501.44	80,593,176.44
投资活动产生的现金流量净额	-14,918,794.06	-8,652,790.75	-84,702,501.44	-80,593,176.44
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			272,500,000.00	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			272,500,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金			200,434,140.00	156,934,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,327,500.00	1,327,500.00	2,686,201.32	1,967,310.65
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	1,327,500.00	1,327,500.00	203,120,341.32	158,901,450.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,327,500.00	-1,327,500.00	69,379,658.68	70,098,549.35

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	-48,766,056.57	-51,935,780.61	244,362.15	185,764.61
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	84,922,804.95	77,095,101.10	65,872,463.93	65,072,326.24

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计