

## 石家庄东方热电股份有限公司 2011 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)张静声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,389,853,792.13	1,545,132,816.99	-10.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-605,040,521.18	-409,547,887.82	-	
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)	-2.02	-1.37	-	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	140,887,655.20	-47.79%	630,908,823.81	-25.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-89,401,345.14	-296.18%	-195,492,633.36	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-4,291,662.40	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.014	-
基本每股收益(元/股)	-0.30	-300.00%	-0.65	-
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-300.00%	-0.65	-
加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-	-	-	-

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-126,094.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,058,555.43	
合计	-2,184,650.42	-

## 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）	30,024	
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
段其军	1,819,460	人民币普通股
蒋化平	1,698,300	人民币普通股
曾智华	1,461,174	人民币普通股
邓秀玲	1,272,000	人民币普通股
杨晶晶	1,256,864	人民币普通股
马立晓	1,226,400	人民币普通股
吴爱民	1,026,031	人民币普通股
桑慧敏	893,403	人民币普通股
朱甲秀	800,379	人民币普通股
周凤群	800,300	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	7,800,326.94	30,991,566.35	-74.83%	主要为支付冬季储煤款所致
应收票据	33,730,000.00	15,528,394.75	117.21%	主要是收回的热费中银行承兑汇票增加所致
存货	71,630,858.49	143,035,027.82	-49.92%	主要为期末储煤量较期初减少所致
长期股权投资	52,952,439.01	86,242,045.82	-38.60%	主要为公司所投资的石家庄良村热电公司亏损所致
其他应付款	297,295,107.10	19,626,554.14	1414.76%	主要为补充公司流动资金，向中电投石家庄供热有限公司借入流动资金所致
应付利息	252,862,826.02	189,299,234.36	33.58%	主要为应付未付银行借款利息增加所致
投资收益	-33,289,606.81	-10,279,374.86	223.85%	主要为公司所投资的石家庄良村热电公司亏损所致
营业外支出	2,303,087.23	410,371.40	461.22%	主要为支付热电四厂 1998 年 9.24 事故最终赔偿金所致。
利润总额	-197,504,600.73	-28,060,679.55	603.85%	主要为本期亏损幅度增加所致

### 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

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2010 年年报出具了号带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项如下：

一、强调涉及事项段

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，根据国家发改委和石家庄市政府相关文件，结合裕华热电、西郊热电、良村热电等替代热源工程建设进度，贵集团所属热电一厂、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计划于 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。受替代热源建设进度影响，截止 2010 年 12 月 31 日，热电一厂、热电二厂 A 站、热电三厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司仍未停产。但随着替代热源的完工投产，公司的主营业务将会受到严重影响。

2、如财务报表附注七所述，截至 2010 年 12 月 31 日，贵集团短期借款本金 5.63 亿元、长期借款本金 2.24 亿元因资金紧张已经逾期。

贵集团已在财务报表附注七、7 中披露了参与组建石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热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。

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、对上述关停事项，公司董事会认为：相关关停事项短期内会对公司的主营业务有一定影响，但不会对公司的持续经营能力产生重大影响。针对目前的经营状况，公司积极开拓新的利润增长点，其中持股 49% 的良村项目已部分投产；持股 33.4% 的中电投石家庄供热有限公司运行良好；公司还成立了运行、检修等专业分公司，努力拓展生存空间。

2、对逾期贷款事项，公司董事会认为：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，目前公司虽存在部分贷款逾期及涉诉情况，但未对公司的正常生产经营产生实质性影响。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问题。同时，在石家庄市国资委与中电投签订《托管协议》后，中电投财务有限公司就本公司的债务重组工作正积极与各债权方协商。

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

1、银行贷款逾期情况

(1) 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还的原因	预计还款期
建设银行建华南支行	24,000,000.00	7.97%	经营性流动资金周转	资金紧张	
工商银行建华南支行	7,500,000.00	10.20%	购买原材料	资金紧张	
工商银行建华南支行	15,000,000.00	10.20%	经营性流动资金周转	资金紧张	
工商银行建华南支行	14,000,000.00	9.95%	购买原材料	资金紧张	
工商银行建华南支行	12,500,000.00	10.20%	经营性流动资金周转	资金紧张	
工商银行建华南支行	14,500,000.00	10.68%	购买原材料	资金紧张	
工商银行建华南支行	15,000,000.00	10.68%	经营性流动资金周转	资金紧张	
中国民生银行石家庄分行	30,000,000.00	10.68%	短期流动资金	资金紧张	

中国民生银行石家庄分行	20,000,000.00	10.68%	短期流动资金	资金紧张
中国民生银行石家庄分行	30,000,000.00	10.68%	短期流动资金	资金紧张
交通银行石家庄分行	20,000,000.00	7.17%	短期流动资金	资金紧张
交通银行石家庄分行	20,000,000.00	7.17%	短期流动资金	资金紧张
交通银行石家庄分行	20,000,000.00	7.17%	短期流动资金	资金紧张
农业银行石家庄西城支行	18,000,000.00	11.77%	购原材料	资金紧张
农业银行石家庄西城支行	24,000,000.00	11.77%	购原材料	资金紧张
农业银行石家庄西城支行	20,000,000.00	10.35%	购原材料	资金紧张
农业银行石家庄西城支行	20,000,000.00	10.35%	购原材料	资金紧张
农业银行石家庄西城支行	14,400,000.00	10.35%	购原材料	资金紧张
中行石家庄裕东支行	50,000,000.00	9.86%	短期流动资金	资金紧张
中信银行石家庄分行	90,000,000.00	7.17%	短期流动资金	资金紧张
交行和平东路支行	48,251,617.59	4.78%	采购燃料煤	资金紧张
工行和平支行	15,000,000.00	10.04%	采购燃料煤	资金紧张
工行和平支行	21,000,000.00	10.42%	采购燃料煤	资金紧张
合计	563,151,617.59			

(2) 一年内到期的长期借款中的逾期借款

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还的原因
工商银行建华南支行	75,000,000.00	2011.09.15	7.74	改扩建项目改造	资金短缺
工商银行建华南支行	84,000,000.00	2011.08.19	7.74	电厂三期改扩建	资金短缺
建设银行建华南支行	11,000,000.00	2008.01.30	5.94	电厂二期改扩建	资金短缺
建设银行建华南支行	15,000,000.00	2008.03.22	5.94	电厂二期改扩建	资金短缺
建设银行建华南支行	7,000,000.00	2008.06.19	6.12	电厂二期改扩建	资金短缺
建设银行建华南支行	22,000,000.00	2008.09.19	5.94	电厂二期改扩建	资金短缺
建设银行建华南支行	30,000,000.00	2008.05.23	5.76	二厂改扩建工程	资金短缺
建设银行建华南支行	30,000,000.00	2010.05.30	5.76	二厂改扩建工程	资金短缺
建设银行建华南支行	30,000,000.00	2010.06.16	5.76	电厂改扩建工程	资金短缺
建设银行建华南支行	20,000,000.00	2010.07.06	5.76	电厂改扩建工程	资金短缺
建设银行建华南支行	30,000,000.00	2010.02.26	5.76	电厂改扩建工程	资金短缺
合计	354,000,000.00				

2、诉讼情况

(1) 因公司未按期偿还中信银行石家庄分行 9000 万元贷款及利息，河北省高级人民法院出具了(2010)冀民二初字第 8 号民事判决书，判决公司偿还相应贷款及利息，中信银行石家庄分行对本项贷款下的抵押物(热电一厂、三厂部分机器设备)享有优先受偿权；该判决由河北省高级人民法院指令邢台市中级人民法院执行。邢台市中级人民法院出具(2011)邢执一字第 32-1 号执行裁定书，冻结本公司持有的中电投石家庄供热有限公司 33.4% 股权。截止目前，本公司尚未偿还上述借款，本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(2) 2010 年 2 月 23 日，中国银行石家庄市裕东支行向石家庄市中级人民法院提起诉讼要求本公司归还借款及相应利息。石家庄市中级人民法院于 2010 年 8 月 10 日作出了(2010)石民三初字第 00031 号民事判决书，判决本公司偿还借款本金 5,000 万元及利息 651 万元，石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司对该项借款承担连带责任。2011 年 8 月，石家庄市中级人民法院做出【2011】石执(综)字第 00115 号执行裁定书，指令河北省新乐市人民法院执行本案。截止目前，本公司尚未偿还上述借款本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(3) 2009 年 6 月 5 日河北省高级人民法院就辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行借款一案向辛集市东方热电有限责任公司送达[2009]冀执字第 10-1 号关于裁定执行通知书。本案中石家庄东方热电集团有限公司以其所持本公司 8,000 万股股票为辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行《人民币资金借款合同》提供了股权质押担保，并办理了股权质押登记、签订了质押担保合同。据此，河北省高级人民法院要求石家庄东方热电集团有限公司承担连带还款责任。现根据石家庄市中级人民法院执行裁定书(2010)石执字第 00103-1 号，原申请执行人建行石家庄金泉支行变更为中电投财务有限公司。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	亏损			
	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)	-30,000.00	2,763.20	下降	-1,187.78%
基本每股收益(元/股)	-1.02	0.09	下降	-1,233.33%
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、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 2011 年亏损约 3 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
2011 年 7 月-9 月	资本市场与股权管理部	电话沟通	流通股股东	集团公司托管转进展况、公司生产经营情况等

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	7,800,326.94	5,406,292.92	30,991,566.35	11,155,090.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,730,000.00	19,730,000.00	15,528,394.75	13,328,394.75
应收账款	113,166,561.71	106,818,368.89	124,456,389.70	119,620,306.37
预付款项	74,702,660.38	59,116,731.19	65,319,667.52	48,500,778.78
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	5,643,721.47	4,464,073.78	6,974,992.43	71,291,549.39
买入返售金融资产				
存货	71,630,858.49	64,654,546.58	143,035,027.82	129,979,588.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	306,674,128.99	260,190,013.36	386,306,038.57	393,875,707.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	52,952,439.01	189,793,562.69	86,242,045.82	223,083,169.50
投资性房地产	2,668,953.56	2,668,953.56	2,749,559.54	2,749,559.54
固定资产	777,401,177.97	769,367,834.63	815,365,737.39	807,027,635.22
在建工程	6,287,330.84	554,500.00	5,851,176.98	2,045,108.52
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	243,869,761.76	236,942,677.13	248,618,258.69	241,532,590.73

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	1,083,179,663.14	1,199,327,528.01	1,158,826,778.42	1,276,438,063.51
资产总计	1,389,853,792.13	1,459,517,541.37	1,545,132,816.99	1,670,313,771.33
流动负债：				
短期借款	563,151,617.59	478,900,000.00	763,151,617.59	678,900,000.00
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	65,117,525.07	49,775,167.92	90,439,452.69	77,083,798.01
预收款项	45,825,216.25	45,805,216.25	51,784,030.80	51,784,030.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,332,616.17	19,401,589.35	28,596,331.82	26,029,802.18
应交税费	-8,442,439.92	-5,978,913.56	-7,976,408.82	-7,467,851.12
应付利息	252,862,826.02	232,071,903.30	189,299,234.36	173,734,628.80
应付股利				
其他应付款	297,295,107.10	402,931,989.46	19,626,554.14	192,494,710.18
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	354,000,000.00	354,000,000.00	354,000,000.00	354,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,591,142,468.28	1,576,906,952.72	1,488,920,812.58	1,546,559,118.85
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	232,998,913.00	217,179,134.11	272,302,931.85	252,654,054.45
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	158,298,508.38	157,498,508.38	178,990,569.36	178,190,569.36
非流动负债合计	411,297,421.38	394,677,642.49	471,293,501.21	450,844,623.81
负债合计	2,002,439,889.66	1,971,584,595.21	1,960,214,313.79	1,997,403,742.66
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	-1,559,415,252.58	-1,467,131,656.86	-1,363,922,619.22	-1,282,154,574.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-605,040,521.18	-512,067,053.84	-409,547,887.82	-327,089,971.33
少数股东权益	-7,545,576.35	0.00	-5,533,608.98	
所有者权益合计	-612,586,097.53	-512,067,053.84	-415,081,496.80	-327,089,971.33
负债和所有者权益总计	1,389,853,792.13	1,459,517,541.37	1,545,132,816.99	1,670,313,771.33

#### 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

2011 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	140,887,655.20	92,964,789.98	269,853,752.14	224,991,865.65
其中：营业收入	140,887,655.20	92,964,789.98	269,853,752.14	224,991,865.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,447,909.06	152,410,186.88	221,824,498.67	170,708,327.69
其中：营业成本	169,504,490.21	122,290,061.98	192,195,450.01	143,742,675.190
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	-911,494.94	-911,494.94	-492,183.82	-492,310.74
销售费用				
管理费用	9,330,771.58	9,329,961.64	8,997,902.46	8,997,092.52
财务费用	23,524,142.21	21,701,658.20	21,051,567.71	18,460,870.72
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）	-28,880,885.81	-28,880,885.81	-3,426,458.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,880,885.81	-28,880,885.81		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,441,139.67	-88,326,282.71	44,602,795.19	54,283,537.96



列)				
加：营业外收入	81,157.94	81,157.94	74,433.35	74,233.35
减：营业外支出	249,789.19	206,365.19	277,147.40	5,863.08
其中：非流动资产处置损失		3,867.73		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,609,770.92	-88,451,489.96	44,400,081.14	54,351,908.23
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,609,770.92	-88,451,489.96	44,400,081.14	54,351,908.23
归属于母公司所有者的净利润	-89,401,345.14	-88,451,489.96	45,570,446.87	54,351,908.23
少数股东损益	-208,425.78		-1,170,365.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.30		0.15	
（二）稀释每股收益	-0.30		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-89,609,770.92	-88,451,489.96	44,400,081.14	54,351,908.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,401,345.14	-88,451,489.96	45,570,446.87	54,351,908.23
归属于少数股东的综合收益总额	-208,425.78		-1,170,365.73	

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：-115.75 元。

### 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

2011 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	630,908,823.81	473,511,905.56	845,415,287.06	691,238,180.49
其中：营业收入	630,908,823.81	473,511,905.56	845,415,287.06	691,238,180.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	792,939,167.31	623,180,382.10	862,927,257.02	693,747,085.08
其中：营业成本	694,108,241.71	532,333,941.86	767,449,742.43	605,644,171.07
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	900,605.48	900,605.48	1,048,394.59	903,882.31
销售费用				

管理费用	24,902,223.18	24,899,793.36	20,767,852.76	20,766,754.82
财务费用	68,813,093.36	62,588,006.51	69,487,865.50	61,800,652.58
资产减值损失	4,215,003.58	2,458,034.89	4,173,401.74	4,631,624.30
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）	-33,289,606.81	-33,289,606.81	-10,279,374.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,289,606.81	-33,289,606.81		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,319,950.31	-182,958,083.35	-27,791,344.82	-2,508,904.59
加：营业外收入	118,436.81	118,436.81	141,036.67	140,336.67
减：营业外支出	2,303,087.23	2,137,435.97	410,371.40	18,887.08
其中：非流动资产处置损失	126,094.99	3,867.73		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,504,600.73	-184,977,082.51	-28,060,679.55	-2,387,455.00
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-197,504,600.73	-184,977,082.51	-28,060,679.55	-2,387,455.00
归属于母公司所有者的净利润	-195,492,633.36	-184,977,082.51	-25,218,021.12	-2,387,455.00
少数股东损益	-2,011,967.37		-2,842,658.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.65		-0.08	
（二）稀释每股收益	-0.65		-0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-197,504,600.73	-184,977,082.51	-28,060,679.55	-2,387,455.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,492,633.36	-184,977,082.51	-25,218,021.12	-2,387,455.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,011,967.37		-2,842,658.43	

年初到报告期末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：-11,176,441.30 元。

#### 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

2011 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	682,635,052.23	517,978,801.18	742,950,507.83	540,595,484.51
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	4,133,755.61	54,120,971.30	7,859,025.87	7,295,060.51
经营活动现金流入小计	686,768,807.84	572,099,772.48	750,809,533.70	547,890,545.02
购买商品、接受劳务支付的现金	569,787,416.38	412,636,314.57	693,190,830.56	523,213,932.36
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	87,229,188.41	74,665,199.77	100,210,420.88	87,021,752.04
支付的各项税费	20,027,186.10	18,860,211.39	24,591,990.47	20,423,175.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,016,679.35	9,420,353.90	17,725,347.22	21,187,093.63
经营活动现金流出小计	691,060,470.24	515,582,079.63	835,718,589.13	651,845,953.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,291,662.40	56,517,692.85	-84,909,055.43	-103,955,408.77
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	1,737,706.60	1,737,706.60		
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	1,737,706.60	1,737,706.60		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,654,243.27	39,021,156.48	54,032,611.65	32,123,020.19
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	44,654,243.27	39,021,156.48	54,032,611.65	32,123,020.19
投资活动产生的现金流量净额	-42,916,536.67	-37,283,449.88	-54,032,611.65	-32,123,020.19
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	229,421,359.66	180,421,359.66	289,830,000.00	289,830,000.00
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	229,421,359.66	180,421,359.66	289,830,000.00	289,830,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	239,359,382.41	239,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,404,400.00	5,404,400.00	5,941,309.40	5,941,309.40
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	205,404,400.00	205,404,400.00	245,300,691.81	245,151,309.40
筹资活动产生的现金流量净额	24,016,959.66	-24,983,040.34	44,529,308.19	44,678,690.60
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	-23,191,239.41	-5,748,797.37	-94,412,358.89	-91,399,738.36
加：期初现金及现金等价物余额	30,991,566.35	11,155,090.29	133,688,861.52	129,030,881.71
六、期末现金及现金等价物余额	7,800,326.94	5,406,292.92	39,276,502.63	37,631,143.35

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 26 日