

石家庄东方热电股份有限公司 2012 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,345,740,063.80	1,417,268,464.92	-5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-688,064,518.64	-686,446,418.40	
总股本(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)	-2.30	-2.29	
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	352,503,619.13	367,743,353.02	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,618,100.24	-33,413,657.33	
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,891,564.06	54,590,639.81	-56.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.18	-55.56%
基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.112	
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.112	
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	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	28,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60.13	
合计	28,064.87	-

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）	29,504	
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
曾智华	1,461,174	人民币普通股
王敏	1,406,254	人民币普通股
邓秀玲	1,272,000	人民币普通股
马立晓	1,247,700	人民币普通股
曾平	1,200,000	人民币普通股
吴爱民	1,027,631	人民币普通股
桑慧敏	893,403	人民币普通股
朱甲秀	852,979	人民币普通股
樊开源	802,270	人民币普通股
高金伟	700,000	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	40,005,978.58	23,619,060.02	69.38%	主要为本年度月底结算回电费，还未支付外欠款项
应收票据	372,548.11	7,500,000.00	-95.03%	主要为银行承兑汇票到期结算
应收账款	167,528,037.92	110,942,578.84	51.00%	主要为销售收入未及时结算导致应收账款余额增加
存货	44,113,916.23	173,748,897.78	-74.61%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
预收账款	6,761,532.51	77,844,965.69	-91.31%	主要为采暖季结束，预收账款结转收入
应缴税费	1,726,601.15	-7,900,563.59	-121.85%	主要为期初增值税留抵进项税数额较大而本期增值税进项税小于销项税
其他流动负债	332,149.86	-		主要为计提未付的土地租赁费
预计负债	-	3,781,282.72	-100.00%	期初对石家庄良村热电有限公司的投资损失金额超过长期股权投资的账面价值部分确认为预计负债，本年度其实现盈利予以转回
营业税金及附加	1,222,872.59	2,126,890.19	-42.50%	主要为去年同期缴纳增值税增加导致相关附征税费增加

投资收益	14,719,409.67	-		主要为本年度确认石家庄良村热电公司投资收益
利润总额	-3,406,257.37	-35,603,441.52	-90.43%	主要为本年度确认投资收益增加；热电产品价格调增，增加收入
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,000.66	7,625,561.52	-84.51%	主要为去年同期收回往来欠款
支付的各项税费	5,134,361.53	8,612,849.33	-40.39%	去年同期缴纳增值税款，本年度未缴纳
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,504,645.50	17,387,034.29	-51.09%	去年同期支付前期所欠工程款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,655,000.00	-100.00%	去年同期支付中电投财务公司借款利息，其借款去年已全部还清，本年度未产生利息

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>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公司经营亏损及净资产为负值导致的公司持续经营能力存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：根据石家庄市国资委与中电投集团签订的《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》约定，中电投集团应积极采取有效措施保障石家庄东方热电集团有限公司（含石家庄东方热电股份有限公司，下同）的正常经营；中电投集团应采取有效措施，确保石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定；如中电投集团不能保证石家庄东方热电集团有限公司在石家庄市范围内的供热稳定，将承担全部损失。根据以上协议，中电投集团将在可预见的未来提供必要的财务支援，以维持公司的继续经营，因此，董事会认为依据持续经营假设编制的 2011 年度财务报表的编制基础是合理的，同时，董事会积极采取一切措施，积极研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点。目前，公司参股的中电投石家庄供热有限公司 2011 年已实现盈利，参股的石家庄良村热电有限公司 2011 年已投产，预计 2012 年可实现盈利，公司成立了检修运行等专业分公司，努力拓展生存空间，以降低不利因素影响，确保公司持续经营能力。</p> <p>对于注册会计师提出的由于公司部分机组关停可能导致公司主营业务受到影响的问题，公司董事会认为：国家发改委和石家庄市政府“上大压小”的要求，相关各厂应根据替代热源建设情况予以关停。公司通过关停部分机组减少 15.6 万千瓦产能，但通过参股石家庄良村热电有限公司增加 29.4 万千瓦产能，因此公司主营业务不会受到严重影响。同时由于煤热价格倒挂，相关各厂的关停事项将有助于公司减少亏损。</p> <p>对于注册会计师提出的公司借款逾期问题，董事会认为：部分借款逾期主要是由于热、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> <p>公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。</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

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)	-7,160.00	-10,609.12	下降	32.51%
基本每股收益(元/股)	-0.239	-0.35	下降	31.71%
业绩预告的说明	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 2012 年 1-6 月份亏损约 7160 万元。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月-03 月	资本市场与股权管理部	电话沟通	个人	流通股股东	集团公司托管情况、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
元

2012 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	40,005,978.58	35,870,340.91	23,619,060.02	13,855,918.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	372,548.11	437,416.61	7,500,000.00	6,500,000.00
应收账款	167,528,037.92	169,826,531.27	110,942,578.84	110,386,275.08
预付款项	35,409,245.79	26,982,203.97	37,749,915.89	28,981,172.95
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	4,847,253.08	3,724,855.41	4,209,663.01	3,122,324.15
买入返售金融资产				
存货	44,113,916.23	28,926,045.46	173,748,897.78	158,368,155.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	292,276,979.71	265,767,393.63	357,770,115.54	321,213,845.92
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	55,044,113.54	191,885,237.22	45,105,986.59	181,947,110.27
投资性房地产	2,615,216.24	2,615,216.24	2,642,084.90	2,642,084.90
固定资产	754,545,157.17	744,812,821.61	768,908,848.44	757,694,705.93
在建工程	554,500.00	554,500.00	554,500.00	554,500.00
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	240,704,097.14	233,882,734.73	242,286,929.45	235,412,705.93
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	1,053,463,084.09	1,173,750,509.80	1,059,498,349.38	1,178,251,107.03
资产总计	1,345,740,063.80	1,439,517,903.43	1,417,268,464.92	1,499,464,952.95
流动负债：				
短期借款	562,998,245.97	478,746,628.38	562,998,245.97	478,746,628.38
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	135,223,338.40	122,424,086.73	138,097,716.44	123,243,890.15
预收款项	6,761,532.51	165,494.01	77,844,965.69	71,268,927.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,880,056.42	25,698,995.53	33,067,437.81	29,796,123.33
应交税费	1,726,601.15	7,314,095.63	-7,900,563.59	-3,100,779.78
应付利息	301,826,894.25	277,419,280.56	278,551,746.71	255,733,887.30
应付股利				
其他应付款	271,005,824.20	372,571,732.05	271,855,078.28	374,596,985.35
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	374,000,000.00	374,000,000.00	374,000,000.00	374,000,000.00
其他流动负债	332,149.86	332,149.86		
流动负债合计	1,681,754,642.76	1,658,672,462.75	1,728,514,627.31	1,704,285,661.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	219,117,691.94	204,847,913.05	230,136,164.75	215,366,385.86
专项应付款				
预计负债			3,781,282.72	3,781,282.72
递延所得税负债				
其他非流动负债	146,136,201.05	145,336,201.05	152,698,604.72	151,898,604.72
非流动负债合计	365,253,892.99	350,184,114.10	386,616,052.19	371,046,273.30
负债合计	2,047,008,535.75	2,008,856,576.85	2,115,130,679.50	2,075,331,935.22
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	-1,642,439,250.04	-1,524,403,276.44	-1,640,821,149.80	-1,530,931,585.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-688,064,518.64	-569,338,673.42	-686,446,418.40	-575,866,982.27
少数股东权益	-13,203,953.31		-11,415,796.18	
所有者权益合计	-701,268,471.95	-569,338,673.42	-697,862,214.58	-575,866,982.27
负债和所有者权益总计	1,345,740,063.80	1,439,517,903.43	1,417,268,464.92	1,499,464,952.95

4.2 利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2012 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	352,503,619.13	352,503,619.13	367,743,353.02	309,130,457.42
其中：营业收入	352,503,619.13	352,503,619.13	367,743,353.02	309,130,457.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	370,657,351.04	360,722,844.95	403,357,848.42	332,579,123.94
其中：营业成本	338,212,299.48	331,028,752.26	371,091,427.91	302,730,761.11
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	1,222,872.59	1,222,872.59	2,126,890.19	2,126,890.19
销售费用				
管理费用	6,815,986.55	6,815,176.61	7,634,380.21	7,633,570.27
财务费用	24,406,192.42	21,656,043.49	22,413,222.86	20,087,902.37
资产减值损失			91,927.25	
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）	14,719,409.67	14,719,409.67		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,719,409.67	14,719,409.67		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,434,322.24	6,500,183.85	-35,614,495.40	-23,448,666.52
加：营业外收入	28,125.00	28,125.00	21,053.88	21,053.88

减：营业外支出	60.13		10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,406,257.37	6,528,308.85	-35,603,441.52	-23,437,612.64
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,406,257.37	6,528,308.85	-35,603,441.52	-23,437,612.64
归属于母公司所有者的净利润	-1,618,100.24	6,528,308.85	-33,413,657.33	-23,437,612.64
少数股东损益	-1,788,157.13		-2,189,784.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.005		-0.112	-0.078
（二）稀释每股收益	-0.005		-0.112	-0.078
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,406,257.37	6,528,308.85	-35,603,441.52	-23,437,612.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,618,100.24	6,528,308.85	-33,413,657.33	-23,437,612.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,788,157.13		-2,189,784.19	

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：-9,933,756.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

2012 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	251,366,419.08	247,426,753.48	293,581,563.47	240,700,096.43
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	1,181,000.66	805,881.52	7,625,561.52	7,682,727.30

的现金				
经营活动现金流入小计	252,547,419.74	248,232,635.00	301,207,124.99	248,382,823.73
购买商品、接受劳务支付的现金	182,760,819.79	179,274,811.73	199,396,768.28	146,197,192.47
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	36,666,150.02	31,676,851.56	32,163,163.39	27,332,110.97
支付的各项税费	5,134,361.53	4,733,188.75	8,612,849.33	8,134,065.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,094,524.34	3,528,715.10	6,443,704.18	5,927,747.91
经营活动现金流出小计	228,655,855.68	219,213,567.14	246,616,485.18	187,591,117.27
经营活动产生的现金流量净额	23,891,564.06	29,019,067.86	54,590,639.81	60,791,706.46
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,504,645.50	8,004,645.50	17,387,034.29	14,934,388.79
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	8,504,645.50	8,004,645.50	17,387,034.29	14,934,388.79
投资活动产生的现金流量净额	-7,504,645.50	-7,004,645.50	-17,387,034.29	-14,934,388.79
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				

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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,655,000.00	2,655,000.00
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			2,655,000.00	2,655,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-2,655,000.00	-2,655,000.00
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	16,386,918.56	22,014,422.36	34,548,605.52	43,202,317.67
加：期初现金及现金等价物余额	23,619,060.02	13,855,918.55	30,991,566.35	11,155,090.29
六、期末现金及现金等价物余额	40,005,978.58	35,870,340.91	65,540,171.87	54,357,407.96

4.4 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