

石家庄东方热电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,477,180,160.95	1,379,028,521.88	7.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-669,175,671.54	-752,447,211.57	11.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	85,169,601.18	-45.64%	532,256,539.89	-8.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,490,758.68	133.24%	65,583,376.53	190.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,348,957.56	57.30%	13,751,403.94	119.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	281,460,947.86	376.61%
基本每股收益 (元/股)	0.02	128.57%	0.22	191.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	128.57%	0.22	191.67%
加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,975,198.17	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	47,413,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,552.20	
减: 少数股东权益影响额 (税后)	297,798.38	
合计	51,831,972.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,373				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石家庄东方热电集团有限公司	国有法人	26.71%	80,005,412	80,005,412	质押	80,005,412
					冻结	80,005,412
中电投财务有限公司	国有法人	7.6%	22,770,000	22,770,000		
林燕妹	境内自然人	1.14%	3,423,672			
郑建炎	境内自然人	0.55%	1,654,800			
陆俭	境内自然人	0.43%	1,300,000			
於炯	境内自然人	0.39%	1,153,449			
吴爱民	境内自然人	0.34%	1,027,731			
蒋玲艳	境内自然人	0.34%	1,021,409			
王文波	境内自然人	0.3%	900,399			
桑慧敏	境内自然人	0.3%	893,403			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
林燕妹	3,423,672			人民币普通股	3,423,672	
郑建炎	1,654,800			人民币普通股	1,654,800	
陆俭	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
於炯	1,153,449			人民币普通股	1,153,449	
吴爱民	1,027,731			人民币普通股	1,027,731	
蒋玲艳	1,021,409			人民币普通股	1,021,409	
王文波	900,399			人民币普通股	900,399	
桑慧敏	893,403			人民币普通股	893,403	
洪楚虹	890,501			人民币普通股	890,501	
樊开源	802,270			人民币普通股	802,270	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止 2013 年 9 月 30 日，石家庄东方热电集团有限公司持股 80,005,412 股，全部被质押冻结及司法冻结。2、中电投财务有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司，					

	系本公司实际控制人。3、前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	51,371,927.54	8,045,973.41	538.48%	主要为本年度预收热费及收回电费所形成
应收票据	23,200,000.00	13,880,000.00	67.15%	主要为本期收到的热费为银行承兑汇票增加形成
应收账款	45,719,917.97	149,318,117.17	-69.38%	主要为热电销售回款及时
预付账款	9,827,712.08	39,922,275.38	-75.38%	主要为冬季储煤预付煤款减少
存货	29,494,672.83	117,221,154.11	-74.84%	主要为原煤库存量下降形成
长期股权投资	407,422,729.43	103,596,052.98	293.28%	主要为本公司的联营企业本期大幅盈利
在建工程	931,440.00	554,500.00	67.98%	主要是新增零星在建项目形成
预收账款	208,084,748.00	9,752,980.51	2033.55%	主要是预收热费增加
应付账款	94,557,038.91	215,310,923.67	-56.08%	主要为本期煤款及材料款欠款结算
应缴税费	1,729,797.86	4,906,884.70	-64.75%	主要是本期留抵增值税增加应缴增值税减少形成
营业税金及附加	2,695,658.16	968,916.39	178.21%	主要是本期末应缴税金增加形成
财务费用	39,732,791.50	76,630,429.64	-48.15%	主要是由于债务重组的原因,大部分银行利息停止计提形成
资产减值损失	684,750.01	7,068,182.44	-90.31%	本期计提坏账准备冲销
投资收益	82,692,676.45	44,313,856.14	86.61%	主要为本公司投资的石家庄良村热电公司和中电投石家庄供热有限公司盈利增加,导致确认的投资收益增加
营业外收入	52,506,145.86	113,975.00	45968.13%	主要本年度分公司热电一厂、热电三厂及子公司经开热电收到政府补助以及
营业外支出	376,374.89	270,831.28	38.97%	主要为子公司东方兴业本期履行注销程序,缴纳前期应缴税金产生的滞纳金增加
利润总额	66,440,764.81	-76,713,864.40	-186.61%	主要为本年度各项成本降低、确认投资收益增加;政府补助增加形成。
少数股东损益	857,386.94	-4,360,245.92	-119.66%	主要为本期经开热电收到政府的锅炉拆除补贴导致利润增加导致
收到其他与经营活动有关的现金	21,724,191.76	4,646,507.07	367.54%	主要是政府补助及其他非经营项目增加
支付的各项税费	33,077,228.94	9,997,410.77	230.86%	主要为本期支付的增值税款增加导致
收回投资收到的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	上期出让本公司投资的邢台东方热电能源环保有限公司股权
处置固定资	38,681,465.00	18,580,000.00	108.19%	本期处置固定资产无形资产及其他增加

产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,039,575.08	23,434,524.32	92.19%	主要为本期支付的工程款增加
取得借款收到的现金	-	160,000,000.00	-100.00%	上期向金融机构取得的借款
偿还债务支付的现金	468,541.76	180,074,615.19	-99.74%	本期偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,358,295.99	18,403,353.01	-43.72%	上年利息中含2011年应付未付在2012年支付的中电投供热有限公司借款利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年5月29日，石家庄市国资委与河北公司签署了《石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会与中电投河北电力有限公司无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》。2013年8月12日，国务院国资委出具《关于石家庄东方热电集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]744号）。2013年9月9日，中国证监会出具《关于核准中国电力投资集团公司及其一致行动人公告石家庄东方热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1165号）。

2、2013年8月26日，本公司收到实际控制人中电投集团公司转发的国务院国资委《关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2013】830号），原则同意本公司非公开发行股票方案，同意中电投集团公司以不低于4亿元现金认购本公司本次非公开发行股票。2013年10月8日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131335）号，中国证券监督管理委员会对本公司提交的《上市公司非公开》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、根据公司2012年度股东大会决议，因公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司（公司持股90%）已多年未开展业务，且营业执照自2008年起一直未进行年检，已被工商部门吊销，根据相关法律法规的规定应当予以注销。截止2012年12月31日，东方兴业总资产17213.39万元，净资产17212.84万元，绝大部分为对本公司的其他应收款。2013年10月23日，该公司已按照相关法律法规的规定注销完毕，公司将按照《公司章程》对该公司进行清算，对本公司资产及财务状况不产生实质性影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年股东大会决议公告	2013年05月17日	巨潮信息网

控股股东无偿划转公告	2013 年 06 月 07 日	巨潮信息网
控股股东无偿划转进展公告	2013 年 08 月 14 日	巨潮信息网
非公开发行股票进展公告	2013 年 08 月 27 日	巨潮信息网
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告	2013 年 10 月 10 日	巨潮信息网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电投集团公司	1、通过本次收购取得的东方热电股份，自石家庄东方热电集团有限公司 100% 股权办理完毕工商变更登记过户至河北公司名下之日起 12 个月内不上市交易或转让	2013 年 05 月 29 日	12 个月	正在履行
		2、积极采取措施避免同业竞争、关联交易	2013 年 05 月 29 日		正在履行
		3、在无偿划转或发行完成后（以时间较早者为准）的六个月内，将按照有关法律法规的要求，使东方热电与中电投集团及中电投集团所实际控制企业在人员、资产、财务、机构和业务等	2013 年 05 月 29 日	6 个月	正在履行

		方面达到独立，完成之前，中电投集团将河北区域热电等相关资产委托给东方热电管理运营			
		4、把东方热电作为中电投集团热电产业发展的平台，在无偿划转或发行完成后（以时间较晚者为准）三年内，根据东方热电相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产	2013 年 05 月 29 日	36 个月	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
------	------	------	--------	------	---------------

2013年1月1日-09月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务重组及非公开发行相关情况
------------------	-------	------	----	-------	------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,371,927.54	8,045,973.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,200,000.00	13,880,000.00
应收账款	45,719,917.97	149,318,117.17
预付款项	9,827,712.08	39,922,275.38
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	4,461,380.11	3,482,009.32
买入返售金融资产		
存货	29,494,672.83	117,221,154.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	164,075,610.53	331,869,529.39
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	407,422,729.43	103,596,052.98
投资性房地产	2,454,004.28	2,534,610.26
固定资产	670,835,544.78	704,501,327.32
在建工程	931,440.00	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	231,460,831.93	235,972,501.93
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	1,313,104,550.42	1,047,158,992.49
资产总计	1,477,180,160.95	1,379,028,521.88
流动负债：		
短期借款	562,923,630.78	562,923,630.78
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	94,557,038.91	215,310,923.67
预收款项	208,084,748.00	9,752,980.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,348,500.93	35,570,310.62
应交税费	1,729,797.86	4,906,884.70
应付利息	375,436,887.38	355,020,564.21
应付股利		
其他应付款	260,662,414.35	241,713,126.34
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,902,743,018.21	1,799,198,420.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	151,556,658.84	191,496,773.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	105,407,218.92	154,988,990.04
非流动负债合计	256,963,877.76	346,485,763.04
负债合计	2,159,706,895.97	2,145,684,183.87
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
资本公积	598,548,916.24	580,860,752.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,641,238,566.44	-1,706,821,942.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-669,175,671.54	-752,447,211.57
少数股东权益	-13,351,063.48	-14,208,450.42
所有者权益（或股东权益）合计	-682,526,735.02	-766,655,661.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,477,180,160.95	1,379,028,521.88

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,574,521.72	7,234,518.72
交易性金融资产		
应收票据	23,200,000.00	13,480,000.00
应收账款	28,389,253.03	107,367,241.72
预付款项	8,045,666.90	37,993,264.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,463,460.96	2,504,256.95
存货	27,088,650.56	114,335,834.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	124,761,553.17	282,915,116.83
非流动资产：		
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	544,263,853.11	240,437,176.66
投资性房地产	2,454,004.28	2,534,610.26
固定资产	667,364,671.59	700,841,319.61
在建工程	931,440.00	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	224,956,636.18	229,309,722.85
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	1,439,970,605.16	1,173,677,329.38

资产总计	1,564,732,158.33	1,456,592,446.21
流动负债:		
短期借款	478,672,013.19	478,672,013.19
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,734,242.64	171,819,783.95
预收款项	208,084,748.00	5,176,894.01
应付职工薪酬	23,633,465.91	32,237,208.27
应交税费	2,115,070.59	6,269,210.66
应付利息	335,417,792.64	324,949,450.93
应付股利		
其他应付款	381,820,601.88	356,078,094.01
一年内到期的非流动负债	374,000,000.00	374,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,870,477,934.85	1,749,202,655.02
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	141,972,801.00	181,646,615.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	105,407,218.92	154,988,990.04
非流动负债合计	247,380,019.92	336,635,605.15
负债合计	2,117,857,954.77	2,085,838,260.17
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
资本公积	595,868,123.79	581,550,624.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,522,507,898.89	-1,584,310,416.98
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	-553,125,796.44	-629,245,813.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,732,158.33	1,456,592,446.21

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

3、合并本报告期利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,169,601.18	156,674,213.44
其中：营业收入	85,169,601.18	156,674,213.44
二、营业总成本	124,824,933.57	194,050,932.24
其中：营业成本	107,453,583.92	154,939,185.10
营业税金及附加	257,835.32	-139,654.50
管理费用	10,179,705.73	12,401,168.17
财务费用	4,644,504.36	26,850,233.47
资产减值损失	2,289,304.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	31,865,963.38	16,938,266.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,865,963.38	16,938,266.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,789,369.01	-20,438,452.54
加：营业外收入	15,037,833.86	32,725.00
减：营业外支出	182,834.20	60,542.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,065,630.65	-20,466,269.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,065,630.65	-20,466,269.93
归属于母公司所有者的净利润	6,490,758.68	-19,525,894.52
少数股东损益	574,871.97	-940,375.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.07
（二）稀释每股收益	0.02	-0.07
八、综合收益总额	7,065,630.65	-20,466,269.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,490,758.68	-19,525,894.52

归属于少数股东的综合收益总额	574,871.97	-940,375.41
----------------	------------	-------------

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

4、母公司本报告期利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,641,599.36	141,629,941.74
减：营业成本	88,097,772.08	141,188,279.53
营业税金及附加	132,829.04	-139,654.50
管理费用	8,158,570.15	8,835,195.11
财务费用	2,841,409.62	23,939,652.59
资产减值损失	2,289,304.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	31,865,963.38	16,938,266.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,865,963.38	16,938,266.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,012,322.39	-15,255,264.73
加：营业外收入	15,037,833.86	32,725.00
减：营业外支出	30,000.00	18,942.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,995,511.47	-15,241,482.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,995,511.47	-15,241,482.12
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	3,995,511.47	-15,241,482.12

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	532,256,539.89	581,065,381.79
其中：营业收入	532,256,539.89	581,065,381.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,638,222.50	701,936,246.05
其中：营业成本	525,195,663.50	579,207,932.98
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	2,695,658.16	968,916.39
销售费用		
管理费用	32,329,359.33	38,060,784.60
财务费用	39,732,791.50	76,630,429.64
资产减值损失	684,750.01	7,068,182.44
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）	82,692,676.45	44,313,856.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,692,676.45	44,313,856.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,310,993.84	-76,557,008.12
加：营业外收入	52,506,145.86	113,975.00
减：营业外支出	376,374.89	270,831.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,440,764.81	-76,713,864.40
减：所得税费用	1.34	1.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,440,763.47	-76,713,865.83
归属于母公司所有者的净利润	65,583,376.53	-72,353,619.91
少数股东损益	857,386.94	-4,360,245.92
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.22	-0.24
(二) 稀释每股收益	0.22	-0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,440,763.47	-76,713,865.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,583,376.53	-72,353,619.91
归属于少数股东的综合收益总额	857,386.94	-4,360,245.92

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	493,828,129.72	566,021,110.09
减：营业成本	497,216,366.38	565,457,027.41
营业税金及附加	2,570,651.88	968,916.39
销售费用		
管理费用	26,740,447.60	21,353,927.00
财务费用	33,404,244.82	67,982,155.39
资产减值损失	992,071.55	7,198,427.64
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）	82,692,676.45	44,313,856.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,692,676.45	43,699,420.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,597,023.94	-52,625,487.60
加：营业外收入	46,428,145.86	113,975.00
减：营业外支出	222,651.71	79,134.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,802,518.09	-52,590,647.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,802,518.09	-52,590,647.37
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,802,518.09	-52,590,647.37

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	857,236,178.44	644,047,648.64
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	21,724,191.76	4,646,507.07
经营活动现金流入小计	878,960,370.20	648,694,155.71
购买商品、接受劳务支付的现金	451,857,161.68	474,851,760.80
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	98,071,019.10	93,335,094.86
支付的各项税费	33,077,228.94	9,997,410.77
支付其他与经营活动有关的现金	14,494,012.62	11,455,364.22
经营活动现金流出小计	597,499,422.34	589,639,630.65
经营活动产生的现金流量净额	281,460,947.86	59,054,525.06
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,681,465.00	18,580,000.00
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	38,681,465.00	19,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,039,575.08	23,434,524.32
投资支付的现金	221,134,000.00	
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	266,173,575.08	23,434,524.32
投资活动产生的现金流量净额	-227,492,110.08	-3,854,524.32
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		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	183,954.10	
筹资活动现金流入小计	183,954.10	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	468,541.76	180,074,615.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,358,295.99	18,403,353.01
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	10,826,837.75	198,477,968.20
筹资活动产生的现金流量净额	-10,642,883.65	-38,477,968.20
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	43,325,954.13	16,722,032.54
加：期初现金及现金等价物余额	8,045,973.41	23,619,060.02
六、期末现金及现金等价物余额	51,371,927.54	40,341,092.56

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	785,795,242.66	637,550,183.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,375,860.66	3,678,808.12
经营活动现金流入小计	800,171,103.32	641,228,991.16
购买商品、接受劳务支付的现金	401,415,653.41	472,417,209.14
支付给职工以及为职工支付的现金	93,748,972.25	82,317,206.55
支付的各项税费	31,201,373.59	9,093,315.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,877,099.10	9,901,496.46
经营活动现金流出小计	535,243,098.35	573,729,227.74
经营活动产生的现金流量净额	264,928,004.97	67,499,763.42
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
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,681,465.00	18,580,000.00
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	38,681,465.00	19,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,961,125.08	22,664,324.32
投资支付的现金	221,134,000.00	
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	266,095,125.08	22,664,324.32
投资活动产生的现金流量净额	-227,413,660.08	-3,084,324.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	183,954.10	
筹资活动现金流入小计	183,954.10	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,074,615.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,358,295.99	18,403,353.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,358,295.99	198,477,968.20
筹资活动产生的现金流量净额	-10,174,341.89	-38,477,968.20
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	27,340,003.00	25,937,470.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,234,518.72	13,855,918.55
六、期末现金及现金等价物余额	34,574,521.72	39,793,389.45

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：安建国

石家庄东方热电股份有限公司董事会
2013 年 10 月 29 日