



**石家庄东方热电股份有限公司**  
SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD.

石家庄东方热电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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
庞贵永	独立董事	因事出差	陈爱珍

## 第二节主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	343,954,032.51	352,503,619.13	-2.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,539,432.00	-1,618,100.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-751,855.00	-1,590,035.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,513,678.19	23,891,564.06	123.99%
基本每股收益(元/股)	0.1	-0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1	-0.005	不适用
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,322,188,380.58	1,379,028,521.88	-4.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-721,907,779.57	-752,447,211.57	不适用

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	31,278,125.00	28,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,162.00	-60.13
合计	31,291,287.00	--

### 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	26,170					
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	0.89%	2,665,472			
林雪燕	境内自然人	0.48%	1,434,414			
曾智华	境内自然人	0.43%	1,300,000			
陆俭	境内自然人	0.43%	1,300,000			
马立晓	境内自然人	0.42%	1,247,700			
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			
蒋玉秋	境内自然人	0.33%	1,000,000			
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	2,665,472	人民币普通股	2,665,472			
林雪燕	1,434,414	人民币普通股	1,434,414			
曾智华	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
陆俭	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
马立晓	1,247,700	人民币普通股	1,247,700			
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			
蒋玉秋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
朱敏婕	959,800	人民币普通股	959,800			
王文波	900,399	人民币普通股	900,399			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，系本公司控股股东的托管人，为本公司潜在实际控制人。 2、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。					

### 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	37,791,281.45	8,045,973.41	369.69%	主要为本年度预收热费及收回电费所形成
应收票据	103,830,000.00	13,880,000.00	648.05%	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	85,598,166.40	149,318,117.17	-42.67%	主要为本期电、热欠费收回形成
预付账款	17,918,734.24	39,922,275.38	-55.12%	主要为冬季储煤预付煤款减少
存货	14,162,624.65	117,221,154.11	-87.92%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降形成
其他应收款	7,363,581.08	3,482,009.32	111.48%	主要为本期新增的借款形成
在建工程	804,640.00	554,500.00	45.11%	主要是新增零星在建项目形成
预收账款	-178,453.63	9,752,980.51	-101.83%	主要是预收热费减少
应缴税费	6,988,776.60	4,906,884.70	42.43%	主要是本期留抵增值税减少应缴增值税增加形成
营业税金及附加	1,755,018.69	1,222,872.59	43.52%	主要是本期应缴增值税增加形成
管理费用	9,557,610.78	6,815,986.55	40.22%	本期石家庄经济技术开发区东方热电关停其相关费用核算计入管理费用核算
资产减值损失	-446,355.00	-		本期石家庄经济技术开发区东方热电收回前期确认的应收坏账冲销资产损失
投资收益	20,338,431.78	14,719,409.67	38.17%	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
营业利润	-1,405,652.59	-3,434,322.24	-59.07%	主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成
营业外收入	31,361,287.00	28,125.00	111406.80%	主要是政府对于热电一厂重新启动的补贴
营业外支出	70,000.00	60.13	116314.44%	主要是法院诉讼执行款
利润总额	29,885,634.41	-3,406,257.37	-977.37%	主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成
销售商品、提供劳务收到的现金	349,731,765.55	251,366,419.08	39.13%	主要是本期热电销售收入回款增加形成
收到其他与经营活动有关的现金	2,318,520.89	1,181,000.66	96.32%	主要是收到的其他非经营项目增加
支付的各项税费	17,491,596.06	5,134,361.53	240.68%	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
购建固定资产、	20,411,852.75	8,504,645.50	140.01%	主要为本期支付的工程款增加

无形资产和其他长期资产支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,402,360.00	-		本年支付的一季度利息，去年同期未支付

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

由于本公司潜在实际控制人中国电力投资集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项，为维护广大投资者的利益，公司股票已于2013年3月29日起停牌。

目前，该重大事项正在筹划、商讨中，尚存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布重大事项进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划与本公司有关的重大事项	2013年03月28日	2013-007 停牌公告-巨潮信息网

## 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:确数

	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）	1,500	-5,287.77		不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.1766		不适用
业绩预告的说明				

2013 年 1-6 月份，由于 1 季度为民用供暖高峰期，同时公司加大控亏减亏工作力度，经公司财务部门初步测算，预计公司 2013 年 1-6 月份实现盈利约 1500 万元，但 2013 年全年热电主营业务利润仍将亏损。

公司具体财务数据将在 2013 年半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

--

#### 四、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 01 月 01 日 -06 月 30 日	资本市场与股权管理部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况、退市风险及控股股东托管情况

## 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	37,791,281.45	8,045,973.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	103,830,000.00	13,880,000.00
应收账款	85,598,166.40	149,318,117.17
预付款项	17,918,734.24	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	7,363,581.08	3,482,009.32
买入返售金融资产		
存货	14,162,624.65	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	266,664,387.82	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	123,934,484.76	103,596,052.98

投资性房地产	2,507,741.60	2,534,610.26
固定资产	693,782,276.53	704,501,327.32
在建工程	804,640.00	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	234,494,849.87	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	1,055,523,992.76	1,047,158,992.49
资产总计	1,322,188,380.58	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	173,227,947.41	215,310,923.67
预收款项	-178,453.63	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	27,086,285.10	35,570,310.62
应交税费	6,988,776.60	4,906,884.70
应付利息	381,391,219.69	355,020,564.21
应付股利		
其他应付款	241,477,629.59	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	1,766,917,035.54	1,799,198,420.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	174,872,286.25	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	117,169,086.37	154,988,990.04
非流动负债合计	292,041,372.62	346,485,763.04
负债合计	2,058,958,408.16	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	580,860,752.74	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	-1,676,282,510.97	-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	-721,907,779.57	-752,447,211.57
少数股东权益	-14,862,248.01	-14,208,450.42
所有者权益（或股东权益）合计	-736,770,027.58	-766,655,661.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,188,380.58	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	33,608,331.69	7,234,518.72
交易性金融资产		
应收票据	103,830,000.00	13,480,000.00
应收账款	77,277,171.95	107,367,241.72
预付款项	16,084,842.52	37,993,264.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,628,666.26	2,504,256.95
存货	11,277,305.28	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	248,706,317.70	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	260,775,608.44	240,437,176.66
投资性房地产	2,507,741.60	2,534,610.26
固定资产	690,180,287.23	700,841,319.61
在建工程	804,640.00	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	227,884,931.90	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	1,182,153,209.17	1,173,677,329.38
资产总计	1,430,859,526.87	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	166,045,677.97	171,819,783.95
预收款项	-12,774,540.13	5,176,894.01
应付职工薪酬	25,358,685.08	32,237,208.27
应交税费	28,595,997.20	6,269,210.66
应付利息	341,950,152.61	324,949,450.93
应付股利		
其他应付款	362,144,151.93	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	1,763,992,137.85	1,749,202,655.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	145,425,913.38	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	117,169,086.37	154,988,990.04
非流动负债合计	262,594,999.75	336,635,605.15
负债合计	2,026,587,137.60	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	581,550,624.36	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	-1,550,792,213.75	-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	-595,727,610.73	-629,245,813.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,430,859,526.87	1,456,592,446.21

计		
---	--	--

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	343,954,032.51	352,503,619.13
其中：营业收入	343,954,032.51	352,503,619.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,698,116.88	370,657,351.04
其中：营业成本	330,959,389.30	338,212,299.48
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	1,755,018.69	1,222,872.59
销售费用		
管理费用	9,557,610.78	6,815,986.55
财务费用	23,872,453.11	24,406,192.42
资产减值损失	-446,355.00	
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）	20,338,431.78	14,719,409.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,338,431.78	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）	-1,405,652.59	-3,434,322.24

加：营业外收入	31,361,287.00	28,125.00
减：营业外支出	70,000.00	60.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,885,634.41	-3,406,257.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,885,634.41	-3,406,257.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,539,432.00	-1,618,100.24
少数股东损益	-653,797.59	-1,788,157.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	-0.005
（二）稀释每股收益	0.1	-0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,885,634.41	-3,406,257.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,539,432.00	-1,618,100.24
归属于少数股东的综合收益总额	-653,797.59	-1,788,157.13

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	343,954,032.51	352,503,619.13
减：营业成本	330,959,389.30	331,028,752.26
营业税金及附加	1,755,018.69	1,222,872.59
销售费用		
管理费用	7,868,775.14	6,815,176.61
财务费用	21,482,364.93	21,656,043.49
资产减值损失		
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）	20,338,431.78	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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,226,916.23	6,500,183.85
加：营业外收入	31,361,287.00	28,125.00
减：营业外支出	70,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,518,203.23	6,528,308.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,518,203.23	6,528,308.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1119	0.022
（二）稀释每股收益	0.1119	0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,518,203.23	6,528,308.85

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	349,731,765.55	251,366,419.08
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	2,318,520.89	1,181,000.66
经营活动现金流入小计	352,050,286.44	252,547,419.74
购买商品、接受劳务支付的现金	237,418,793.79	182,760,819.79
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	39,412,550.59	36,666,150.02
支付的各项税费	17,491,596.06	5,134,361.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,213,667.81	4,094,524.34
经营活动现金流出小计	298,536,608.25	228,655,855.68
经营活动产生的现金流量净额	53,513,678.19	23,891,564.06
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,411,852.75	8,504,645.50
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	20,411,852.75	8,504,645.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,411,852.75	-7,504,645.50

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	45,842.60	
筹资活动现金流入小计	45,842.60	
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	3,402,360.00	
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	3,402,360.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,356,517.40	
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	29,745,308.04	16,386,918.56
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	37,791,281.45	40,005,978.58

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	305,096,265.55	247,426,753.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,391.67	805,881.52
经营活动现金流入小计	307,261,657.22	248,232,635.00
购买商品、接受劳务支付的现金	199,559,173.83	179,274,811.73
支付给职工以及为职工支付的现金	37,968,516.11	31,676,851.56

支付的各项税费	16,652,861.11	4,733,188.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,017,373.05	3,528,715.10
经营活动现金流出小计	257,197,924.10	219,213,567.14
经营活动产生的现金流量净额	50,063,733.12	29,019,067.86
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,333,402.75	8,004,645.50
投资支付的现金		
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	20,333,402.75	8,004,645.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,333,402.75	-7,004,645.50
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,842.60	
筹资活动现金流入小计	45,842.60	
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	3,402,360.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,402,360.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,356,517.40	
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	26,373,812.97	22,014,422.36

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	33,608,331.69	35,870,340.91

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

石家庄东方热电股份有限公司董事会  
董事长：

2013 年 4 月 25 日