



**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

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
公司、东方热电	指	石家庄东方热电股份有限公司
石家庄国资委	指	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会
东方热电集团	指	石家庄东方热电集团有限公司
中电投、中电投集团	指	中国电力投资集团公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

根据《深证证券交易所股票上市规则》，因公司 2011、2012 年度连续亏损且 2012 年期末净资产为负值，公司股票将于 2012 年年报披露后被退市风险警示（\*ST），敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	ST 东热	股票代码	000958
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄东方热电股份有限公司		
公司的中文简称	东方热电		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANGDONGFANGTHERMOELECTRIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	安建国		
注册地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号		
注册地址的邮政编码	050031		
办公地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号		
办公地址的邮政编码	050031		
公司网址	www.dfrdjt.com		
电子信箱	dfrd000958@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王世荣	徐会桥
联系地址	河北省石家庄市建华南大街 161 号	河北省石家庄市建华南大街 161 号
电话	0311-85087068	0311-85053913
传真	0311-85053924	0311-85053924
电子信箱	dfrd0958@sina.com	xuhuiqiao@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本市场与股权管理部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 14 日	河北省工商行政管理局	1300001001000 1/1	130102700714215	70071421-5
报告期末注册	2012 年 06 月 05 日	河北省工商行政管理局	130000000007942	130106700714215	70071421-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		2006 年 10 月 12 日，经公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加“自有房屋租赁”。2009 年 10 月 29 日，经公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过，公司主营业务增加“劳务派遣”。目前公司主营业务为：热力、电力的生产和销售；代收代缴热费；自有房屋租赁；劳务派遣。			

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	朱海武、师玉春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	黄浦区中山南路 318 号	刘红	至公司限售流通股份解除限售为止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	857,412,607.41	970,001,012.39	-11.61%	1,327,332,855.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,000,793.17	-276,898,530.58	不适用	27,632,002.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,581,284.43	-269,129,629.54	不适用	-220,668,118.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,619,089.68	34,986,208.35	61.83%	-30,868,566.57
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.92	不适用	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.92	不适用	0.09
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,379,028,521.88	1,417,268,464.92	-2.7%	1,545,132,816.99
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	-752,447,211.57	-686,446,418.40	不适用	-409,547,887.82

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	33,326,851.74	-3,847,250.85	1,550,898.17	
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）	21,975,000.00	112,499.96	29,831,326.83	
债务重组损益	-263,379.86		984,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,310.29	-4,063,967.38	-273,831.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			223,760,228.77	会计估计变更一次性计入收益的热力入网费摊销



少数股东权益影响额（税后）	1,495,290.91	-29,817.23	7,552,780.59	
合计	53,580,491.26	-7,768,901.04	248,300,121.76	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年是公司生产经营、改革发展取得显著成果的一年。年初，公司董事会针对企业经营亏损严重、改革发展迫在眉睫的现状，在对全年形势进行预判的基础上，确立了“一提高三促进”的工作思路。在这一思路指导下，公司广大干部职工坚定信心，团结协作，克服了经营形势严峻、改革任务繁重、安全环保压力巨大等重重困难，圆满完成了年度既定目标，取得了较好的成绩。2012 年，公司实现营业收入 8.57 亿元；实现净利润-6600 万元，同比减亏 2.1 亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本报告期，公司主营业务仍为热电联产，营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。报告期公司净利润实现较大幅度减亏，但仍处于亏损状态。

2012年，公司主要经营情况如下：

项目	2012年度	2011年度	变化幅度	变化原因
营业收入	857,412,607.41	970,001,012.39	-11.61%	-
营业成本	879,325,364.08	1,060,837,822.31	-17.11	-
管理费用	56,734,264.63	37,567,303.62	51.02%	本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。
投资收益	65,575,440.75	-44,827,341.95	246.28%	本公司的联营企业石家庄良村热电有限公司本期盈利导致投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	-66,000,793.17	-276,898,530.58		主要由于公司积极控亏减亏措施得力，同时煤炭价格有所下跌。
经营活动产生的现金流量净额	56,619,089.68	34,986,208.35	61.83%	主要由于公司积极采取措施使得热费、电费及时结算。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，我国经济发展速度放缓，GDP同比增长7.8%，较上年回落1.4个百分点。受此影响，全年电力生产和消费增速减缓。2012年全社会用电量49,591亿千瓦时，同比增长5.50%；全口径发电量49,774亿千瓦时，同比增长5.22%；全年新增装机容量8,700万千瓦，至2012年底发电装机总容量达到11.44亿千瓦。

2012年，公司所在河北南部电网全社会用电量1,621.1亿千瓦时，同比增长4.06%；统调发购电容量2,830万千瓦，同比增长6.08%，其中：网内统调容量2,365万千瓦，外购电容量465万千瓦。2012年网内统调电厂平均利用小时达5,401小时，同比下降190小时，其中火电机组利用小时5,738小时，同比下降202小时，利用小时明显下降。

2012年，电力行业经营主要受两方面因素影响。一方面煤炭产能释放，价格持续走低，企业成本压力得到一定缓解；另一方面国内经济增速放缓，用电需求增长不足，企业发电利用小时数下降明显，企业盈利能力受限。面对复杂多变的市场环境，公司以提升盈利水平为中心，持续加强专业化管理，多措并举，实现了公司预期目标。

公司紧紧围绕保增长的中心任务，着力抓住“控亏减亏、挖潜降耗”这一工作主线，结合各厂实际情况，多管齐下，积极向运营管理要效益。一是向经济运行要效益。坚持以热定电的原则，认真测算不同运行方式下的边际贡献，确定机组经济运行方式，进一步优化配置设备，有力改善了生产指标。公司全年供电标煤单耗367克/千瓦时，同比降低22克/千瓦时，各厂供热煤耗均维持在较好水平。热电二厂实现了盈利平衡。二是向指标管控要效益。以指标对标为切入点，深入开展对标工作，与先进标杆、一流标杆对照分析，找差距，订措施，确保了指标可控、在控。综合厂用电率完成19.49%，同比降低14.22%。三是向降本增效要效益。以成本管控为目标，加强可控费用管理。售电单位成本506.33元/兆瓦时，同比降低54.2元/兆瓦时。严格控制燃料价格，规范计量和采制化验收管理，热电二厂认真研判煤炭形势，准确把握采购时机，新建储煤场，提前储煤，节约成本220万元。四是向营销管理要效益。以“保增长”为重点，通过强化营销提高收益。获得热电四厂、经开热电小机组关停补偿电量3.05亿千瓦时，增加收益3467万元；节税增加经济效益312万元；获得热电一厂重启供热补贴资金5000万元；完成了物价部门民用热价调整成本审核和差别热价调整调研工作，为适时启动热价调整奠定了基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明:

报告期公司实现营业收入 8.57 亿元，同比减少 11.61%。主要生产指标如下：

实现发电量 7.5 亿千瓦时，比上年同期下降 9.42%；

实现供电量 5.89 亿千瓦时，比去年同期下降 7.82%；

供热量 1047 万吉焦，比去年同期下降 24.08%；

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	857,412,607.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	100%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
热力和电力生产	燃料	542,091,992.12	61.65%	726,687,837.98	68.5%	
热力和电力生产	材料	16,878,980.02	1.92%	36,143,686.49	3.41%	
热力和电力生产	薪酬	102,969,001.94	11.71%	92,487,506.58	8.72%	
热力和电力生产	折旧	48,048,256.93	5.46%	53,634,927.68	5.06%	
热力和电力生产	其他	169,337,133.07	19.26%	151,883,863.58	14.32%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

2012年度，公司主要成本构成未发生大的变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	960,330,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	91.77%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	神华销售集团有限公司	645,600,000.00	61.7%
2	阳泉煤业集团股份有限公司	161,400,000.00	15.42%
3	石家庄福德立贸易有限公司	107,600,000.00	10.28%
4	石家庄三正商贸有限公司	24,210,000.00	2.31%
5	石家庄市益丰贸易有限公司	21,520,000.00	2.06%
合计	——	960,330,000.00	91.77%

### 4、费用

本年度营业税金及附加本年度发生516,103.94元，比年初数减少79.17%，其主要原因是：本期计提基数实缴增值税、营业税减少。管理费用本年度发生56,734,264.63元，比上年度增加了51.02%，主要原因是：本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。

## 5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	895,382,746.81	1,059,066,885.70	-15.46%
经营活动现金流出小计	838,763,657.13	1,024,080,677.35	-18.1%
经营活动产生的现金流量净额	56,619,089.68	34,986,208.35	61.83%
投资活动现金流入小计	7,760,000.00	469,216.95	1,553.82%
投资活动现金流出小计	40,967,791.66	52,481,727.08	-21.94%
投资活动产生的现金流量净额	-33,207,791.66	-52,012,510.13	
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	229,000,000.00	-30.13%
筹资活动现金流出小计	198,984,384.63	219,346,204.55	-9.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,984,384.63	9,653,795.45	-503.82%
现金及现金等价物净增加额	-15,573,086.61	-7,372,506.33	-15.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 61.83%，主要原因是公司收到政府补助，同时热费、电费结算较为及时，支出有所降低；本年度收到其他与经营活动有关的现金 59,989,788.16 元，比上年增加 263.43%，主要原因是：本年度分公司热电一厂重启，收到政府补助 5,000 万元。本年度收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 元，比上年减少 30.13%，主要原因是：本年度筹资活动减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
热力和电力生产	712,378,837.78	748,791,122.11	-5%	-17.47%	-22.91%	增加了 6.58 个百分点
分产品						
热收入	447,202,555.34	465,063,247.56	-4%	-23.24%	-24.89%	增加了 2.29 个百分点

电收入	239,029,167.76	283,727,874.55	-18.7%	-8.71%	-19.43%	增加了 15.7 个百分点
接网费摊销	26,147,114.68		100%	0.04%		
分地区						
石家庄地区	712,378,837.78	748,791,122.11	-5%	-17.47%	-22.91%	

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	8,045,973.41	0.58%	23,619,060.02	1.67%	-1.09%	不适用
应收账款	149,318,117.17	10.83%	110,942,578.84	7.83%	3%	不适用
存货	117,221,154.11	8.5%	173,748,897.78	12.26%	-3.76%	不适用
投资性房地产	2,534,610.26	0.18%	2,642,084.90	0.19%	-0.01%	不适用
长期股权投资	103,596,052.98	7.51%	45,105,986.59	3.18%	4.33%	不适用
固定资产	704,501,327.32	51.09%	768,908,848.44	54.25%	-3.16%	不适用
在建工程	554,500.00	0.04%	554,500.00	0.04%	0%	不适用

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	562,923,630.78	40.82%	562,998,245.97	39.72%	1.1%	

## 五、核心竞争力分析

公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺，市场前景广阔，使得公司可持续发展能力较强。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	电、蒸汽的生产和销售	82%
石家庄东方兴业投资有限公司	房地产投资、计算机及软件批发零售	90%
石家庄良村热电有限公司	电、蒸汽的生产和销售	49%
中电投石家庄供热有限公司	集中供热	33.4%
孟县东方振兴煤业有限公司	煤炭生产、销售	19.6%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

### 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
石家庄良村热电有	参股公司	电力的生产与销售	电力	551294000	2,830,832,388.94	341,408,793.79	1,552,576,345.15	12,480,8415.91	118,965,697.30

限公司									
中电投石 家庄供热 有限公司	参股公司	热力销售	热力	100000000	1,554,893,2 82.86	182,159,76 6.74	1,047,279,5 80.63	8,216,363 .87	19,903,633.7 8

主要子公司、参股公司情况说明

1、公司参股公司石家庄良村热电有限公司2011年净利润为-1.08亿元，2012年扭亏为盈，实现净利润1.18亿元。公司持股比例为49%。

2、公司参股公司中电投石家庄供热有限公司2012年实现净利润1990万元。公司持股比例为33.4%。

3、石家庄东方兴业投资有限公司：注册资本15,000万元，公司所占股本比例：90%。主营业务：房地产投资、计算机及软件批发零售。因该公司已多年未开展业务，2009-2012年该公司实现营业收入均为0元，且营业执照自2008年起一直未进行年检，已被工商部门吊销。

4、孟县东方振兴煤业有限公司：注册资本为3,062万元，公司所占股本比例：19.60%。主营业务：煤炭生产、销售。2012年该公司继续停产，实现营业收入0元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 2012年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，全年呈现前三季度低速增长、第四季度随着工业用电企稳回升而总体回升的态势。2012年召开的中央经济工作会议指出，今年我国经济将稳中求进，宏观上将保持政策连续性、稳定性，预计2013年社会用电量将延续企稳态势。公司所在河北南网2013年将受益于全国经济形势回暖，用电基础负荷有望小幅增加。由于网内新投产机组减少，且在役机组将陆续进行脱硝改造，预计河北南网将出现用电缺口。对此，公司将根据电力市场情况，通过合理安排检修时间，积极开展电力营销，保证用电量指标。

(2) 国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，实施电煤价格并轨并逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展。对此，公司将积极关注燃料市场情况，加强与各供应商的协调沟通，灵活制定采购策略，稳定燃料价格。同时对部分锅炉进行燃烧改造，提高锅炉能效及煤种适应性，加大低价煤种掺烧力度，降低单位燃料成本。

(3) 随着环境问题的日益严重，特别是2012~2013年冬季，东部地区出现持续强雾霾天气，环境保护和大气治理已经成为当下亟待解决的问题。限排政策的实施对公司既有压力，同时也是一次机遇。公司节能减排任务艰巨。2012年开始，公司加大各项环保投入，增加运行成本。

### 2、公司发展思路及2013年经营计划

2013年，董事会工作的主要任务是：认真执行公司股东会决议，以经济效益为中心，以企业重组为关键，以管控改革为载体，以管理提升为手段，以和谐稳定为保障，着力提高安全生产能力，着力提高企业盈利能力，着力提高科学管控能力，着力提高核心竞争能力，全面实现企业和谐稳定、健康可持续发展目标。

(一) 全力抓好控亏减亏，实现防退市目标。防退市是今年工作的重中之重，为此，重点抓好四项工作：一是制定防退市工作方案，做到责任落实、任务落实、时间落实。二是抓好电力、热力营销工作。根据市场需求，有计划地组织企业生产经营工作，继续优化经济运行方式，提高机组负荷率，确保完成年度任务目标。三是抓好经营成本管控。高度关注重要经营指标管控，严格全面预算管理，努力将燃料等主要生产成本和风险成本降到最低。四是抓好政策补贴。加强与政府相关部门沟通协调，主动出击，积极落实关停机组电量替代转移、小机组关



停补贴和供热补贴等政策。

(二) 全力推进企业重组工作。重点抓好四项工作：1、继续抓好债务重组工作；2、继续抓好小机组关停工作；3、继续抓好企业关停前的各项准备工作；4、加强与省、市两级政府的沟通协调，妥善处理历史遗留问题。

(三) 全力推进管控改革，确保实现平稳过渡。管控一体化改革是为了增强企业活力，建立结构合理、权责明确、治理科学、精干高效的管控体系而实施的企业内部改革。其核心为：一是通过调整股权结构，优化资本纽带关系，理顺股权关系，做到产权清晰。二是通过调整组织结构，缩短管理链条，减少管理环节，提高管控质量和效率。三是通过调整管理模式，推行集约化、专业化管理，实现发展规划、人力资源、财务管理、企业文化等七个方面的统一管理。四是通过调整资产结构，清理低效无效资产。即对于能够盘活的资产，尽快激活，发挥效益。对于无法盘活的资产，尽快出售，回笼资金。对于休眠股权，尽快行权，具备条件的予以出售，不具备条件的恢复行使股东权利。管控一体化改革的难度较大，届时我们将认真研究制定方案，积极稳妥推进改革，确保真正达到目的。

(四) 全力做好环保规划，实现企业可持续发展。当前环保问题已成为影响公司发展的一大难点。一是随着国家《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的出台，国家对环保治理工作的要求越来越高。石家庄作为国家大气污染防治重点控制区域，污染物排放标准更高、要求更严。热电二厂现有机组的二氧化硫排放水平已无法满足现行标准要求。对此，我们必须站在全局的高度，根据环保退市工作的总体安排，认真做好环保设施治理、环保升级改造和环保核查等相关工作，为顺利推进东方热电重组奠定基础。二是随着河北省降低燃煤消耗、实施煤改气政策以及石家庄市供热规划的相继出台，省内小机组关停的力度将会越来越大。作为保留电厂的热电二厂，必须引起我们的高度重视。要密切关注相关政策的实施推进，及时调整发展思路，做好公司中长期发展规划和结构调整。同时，在现阶段热电三厂无法彻底关停的情况下，我们还要认真研究解决之道，尽快提出具体措施，确保供热期间的安全稳定运行。

(五) 全力确保安全生产，维护公司和股东利益。没有安全就没有一切。我们必须坚定不移地抓好安全生产工作。一是要强化安全生产意识。始终牢固树立“安全第一”的理念，将安全责任层层落实到人，将安全理念、安全措施逐一贯彻落实到每一项工作中去。二是要强化制度体系建设。以安健环体系建设、安全生产监督保证体系建设以及标准化达标等工作为重点，全力推进安全工作，确保实现“五不发生”目标，并在年底前完成热电二厂二级达标任务。三是要强化设备检修治理。深入开展标准化检修作业，严格检修工艺标准和关键节点把关验收，尤其是对往年运行中出现的问题，要综合诊断，全力攻关，确保检修后设备长周期安全运行。

(六) 全力加强风险防控，提高董事会履职水平。一是加强政策研究。密切关注国家能源产业、信贷财税、资本市场等宏观政策的变化，关注利率、税率、汇率的趋势，及时调整经营和发展策略。二是增强市场意识。超前分析和研究市场形势的发展变化，特别要研究电力和煤炭市场、资本市场的变化，把握趋势，争取主动，增强工作的前瞻性。三是关注监管部门政策变化。按照证监会和深交所要求，及时、公平、真实、准确、完整地做好信息披露工作，加强与公众投资者的联系沟通。由经理层构建一个稳定、优质的投资者互动平台，不断改善投资者关系，树立公司良好的市场形象。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中瑞岳华会计师事务所对公司 2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于2012年4月25日出具中瑞岳华审字[2013]第3851号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下：

### 一、强调事项段具体内容

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

1、贵公司在2012年发生亏损6,879.34 万元，截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99万元，2012年12月31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分说明，但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2、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；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至2012年12月31日，热电一厂、热电二厂A站、热电三厂仍未停产。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。

3、如财务报表附注七、15和附注七、22所述，截至2012年12月31日，贵公司短期借款本金5.63亿元、长期借款本金3.74亿元，合计9.37亿元因资金紧张已经逾期。

上述各段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、公司董事会意见及措施

对上述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，以维持本集团的继续经营，因此，公司董事会认为依据持续经营假设编制的2012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，研究开发新的电（热）源建设，寻求新的利润增长点。通过控亏减亏，公司已经实现2012年同比减亏约1.6亿元；同时，公司参股的石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司2012年均实现盈利；公司成立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。

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。

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。

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。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》（冀证监发【2012】74号）及深交所要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》做出修改，公司具备现金分红条件后，应充分考虑对投资者的回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表年均可供分配利润的百分之三十。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

因公司未分配利润连续三年为负值，公司最近三年未进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-66,000,793.17	0%
2011 年	0.00	-276,898,530.58	0%
2010 年	0.00	27,632,002.83	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

公司以为石家庄市的经济建设、社会发展和人民生活提供优质的能源服务为己任，切实履行社会责任，追求公司与社会、自然环境的和谐统一、可持续发展，努力创造节约型和环境友好型企业。在经营困难、资金紧张的情况下，千方百计加大环保治理投入。公司全年同比烟尘减排758.9吨，SO<sub>2</sub>减排2490.7吨，顺利通过国家环保部总量减排检查，获得石家庄市环保科学学会先进集体会员单位称号。

## 十一、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
2012 年 01 月 01 日	资本市场与股权管理部	电话沟通	个人	流通股东	公司债务重组情况、生产经营情况；控股股东股权划转情况、

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
交通银行因公司贷款逾期要求偿还借款本息	6,000	否	已判决	判决公司偿还借款本息	公司正与交通银行河北分行进行沟通	2012年01月16日	2012-001

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	同一母公司	应付关联方债务	拆借资金	否	0	5,196.85	5,196.85
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无实质性影响					

#### 2、其他重大关联交易

1、经四届十一次董事会审议通过，公司控股子公司（公司持股82%）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司（以下简称：经开热电）应按照《石家庄市发展和改革委员会关于做好小火电机组关停工作的通知》要求于2012年11月30日前关停。因经开热电已停产备用，为减少经开热电剩余库存煤炭挥发、自燃等损失，同时鉴于经开热电向石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司（以下简称：高新热电，与本公司为同一母公司）借款6692万元，将经开热电现有剩余库存煤约2.93万吨出售给高新热电，根据库存煤炭的质量及当前市场价格，经双方协商确定交易价格为447.5元/吨，价款合计约1311.18万元，用以抵偿经开热电所欠高新热电的借款。

2、经四届十五次董事会审议通过，因公司热电四厂1号、2号、3号发电机组已停产退役，公司将上述机组的上网电量转让给石家庄良村热电有限公司。交易金额合计约3826万元。

3、2010年5月，本公司收到中电投财务公司和河北银行股份有限公司的联合债权转让通知，本公司在河北银行的逾期贷款本金11,000万元及相应欠息转让到中电投财务公司。本公司已在2010年向中电投财务公司偿还该债权的全部本金11,000

万元，截至2012年12月31日仍有欠息17,688,164.07元。

4、2012年12月25日，中国民生银行股份有限公司与中电投集团公司签署《债权转让合同》，将本集团在中国民生银行股份有限公司的逾期担保贷款本金8,000万元及相应欠息转让到中电投集团；2012年12月31日，中信银行股份有限公司石家庄分行与中电投集团公司签署《债权转让合同》，将本集团在中信银行股份有限公司石家庄分行的逾期抵押贷款本金9,000万元及相应欠息转让到中电投集团。截至2012年12月31日，本集团尚欠中电投集团贷款本金共计17,000万元，利息共计57,697,764.77元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012-015-关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	2012 年 04 月 25 日	巨潮信息网
2012-18-关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司以煤抵债的关联交易公告	2012 年 04 月 25 日	巨潮信息网
2012-034-关于热电四厂替代电量的关联交易公告	2012 年 08 月 28 日	巨潮信息网
2013-003-债权人变更公告	2013 年 01 月 15 日	巨潮信息网
2013-004-债权人变更公告	2013 年 02 月 07 日	巨潮信息网

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

2010年12月，公司委托中电投石家庄供热有限公司管理热电二厂管网资产（账面价值1.48亿元），根据托管协议无托管费。中电投石家庄供热有限公司在公司热电二厂北厂区扩建168MW高温热水锅炉2台，现由热电二厂运行。报告期内本公司没有重大承包、租赁其他公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
石家庄经济技术开 发区东方热电有限 公司		4,850	2009年01月 14日	4,850	一般保证	1年	否	否
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱海武、师玉春

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2012年8月17日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，报酬为24万元人民币，食宿费用自理。公司审计委员会及独立董事均认为：中瑞岳华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。

#### 五、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

石家庄东方热电股份有限公司监事会关于2012年审计报告  
中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明

石家庄东方热电股份有限公司监事会通过检查公司2012年12月31日财务报告及审阅中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，认为中瑞岳华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。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。

同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事

项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

石家庄东方热电股份有限公司独立董事关于2012年审计报告  
中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明

我们认为该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。经审阅《董事会关于2012年审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》，独立董事认为：相关事项短期内会对公司的主营业务产生影响，但不会对公司的持续经营能力产生重大影响。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。

独立董事同意公司董事会的相关说明及处理意见。并将督促董事会和管理层积极采取措施，保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

## 六、其他重大事项的说明

1、根据《深证证券交易所股票上市规则》，因公司2011、2012年度连续亏损且2012年期末净资产为负值，公司股票将于2012年年报披露后被退市风险警示（\*ST），敬请投资者注意投资风险。

2、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。

## 七、公司子公司重要事项

经四届十一次董事会审议通过，公司控股子公司（公司持股82%）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司按照《石家庄市发展和改革委员会关于做好小火电机组关停工作的通知》（石发改能源【2012】193号工作安排，应于2012年11月30日前关停，目前该公司已停产备用。（公告编号：2012-010 巨潮信息网 2012年4月20日）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	102,775,412	34.32%					0	102,775,412	34.32%
2、国有法人持股	102,775,412	34.32%					0	102,775,412	34.32%
二、无限售条件股份	196,709,588	65.68%					0	196,709,588	65.68%
1、人民币普通股	196,709,588	65.68%					0	196,709,588	65.68%
三、股份总数	299,485,000	100%					0	299,485,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		27,334		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26170		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	80,005,412	0	质押	80,005,412
							质押	80,005,412
中电投财务有限公司	国有法人	7.6%	22,770,000	0	22,770,000	0		
许震	境内自然人	0.88%	1,721,800		0	1,721,800		



						00		
曾智华	境内自然人	0.66%	1,300,000		0	1,300,000		
马立晓	境内自然人	0.63%	1,247,700		0	1,247,700		
吴爱民	境内自然人	0.52%	1,027,731		0	1,027,731		
蒋玲艳	境内自然人	0.51%	1,003,609		0	1,003,609		
陈勇	境内自然人	0.48%	949,868		0	949,868		
曾平	境内自然人	0.46%	900,000		0	900,000		
桑慧敏	境内自然人	0.45%	893,403		0	893,403		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截止 2012 年 6 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。</p> <p>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，系本公司控股股东的托管人，为本公司潜在实际控制人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
许震	1,721,800	人民币普通股	1,721,800					
曾智华	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	1,003,609	人民币普通股	1,003,609					
陈勇	949,868	人民币普通股	949,868					
曾平	900,000	人民币普通股	900,000					
桑慧敏	893,403	人民币普通股	893,403					
樊开源	802,270	人民币普通股	802,270					
朱广林	739,700	人民币普通股	739,700					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
石家庄东方热电集团有限公司	王凯宏	1998 年 06 月 03 日	74848517-5	320000000	热力、电力生产销售，房屋租赁；热力、燃汽、行业工程设计；管道工程施工；热力、燃汽设备制造销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	1、截止 2012 年 12 月 31 日，东方热电集团实现总资产 11.45 亿元，净资产-3.43 亿元，净利润-2.44 亿元。根据中电投集团公司与石家庄市国资委签订的《托管协议》，目前东方热电集团仍处于托管状态。 2、2013 年 3 月底，公司控股股东注册资本增加至 5.3 亿元。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

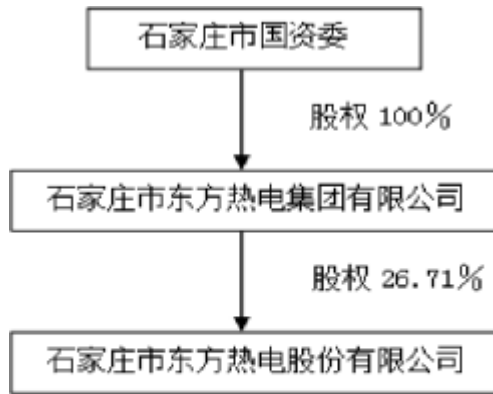
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
石家庄市国资委	毕拉祥				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
安建国	董事长	现任	男	57	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
王建平	董事、总经理	现任	男	49	2012年04月06日	2014年05月19日	0	0	0	0
王浩	董事、副总经理、财务总监	现任	男	44	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
郭天斌	董事、副总经理	现任	男	48	2011年06月30日	2014年05月19日	0	0	0	0
李万军	独立董事	现任	男	49	2011年05月19日	2013年11月15日	0	0	0	0
庞贵永	独立董事	离任	男	69	2011年05月19日	2012年11月15日	0	0	0	0
陈爱珍	独立董事	现任	女	56	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
王富林	监事会主席	现任	男	53	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
马贵卿	监事	现任	女	47	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
李亚	监事	现任	男	46	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
谷树才	副总经理	离任	男	49	2011年05月19日	2012年08月30日	0	0	0	0
王世荣	董事会秘书	现任	女	42	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

安建国：大学本科，高级政工师。最近五年内历任中电投华北分公司、漳泽电力综合管理部、办公室主任，中电投华

北分公司总经理助理。现任本公司董事长，兼任中电投河北分公司总经理、石家庄东方热电集团公司董事长、石家庄良村热电有限公司董事长。

王建平：大学本科，工程师。最近五年内历任山西漳泽控股有限公司副总经理，山西漳泽控股有限公司副总经理，山西中电燃料公司副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任中电投石家庄供热有限公司总经理。

王浩：MBA 硕士，会计师。最近五年内历任中电投华北分公司财务与产权管理部产权管理主管，中电投华北分公司财务与产权管理部副经理，中电投河北分公司财务与产权管理部经理。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，兼任中电投河北分公司财务与产权管理部主任。

郭天斌：大学本科学历，工学学士，高级工程师，最近五年内历任侯马发电公司副总经理兼总工程师、漳泽电力侯马热电分公司副总经理、山西侯马晋田热电公司副总经理、中电投河北分公司生产与科技环保部经理。现任本公司董事、副总经理兼总工程师，兼任中电投河北分公司生产与技术部主任。

庞贵永：大学本科，会计师，最近五年内历任河北经贸大学会计学院副院长、全国预算会计研究会理事、河北省预算会计研究会副会长、石家庄市法商职业学院工商管理系教授、主任。本公司独立董事。

李万军：管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。最近五年内历任河北省注册会计师协会副秘书长。本公司独立董事。

陈爱珍：研究生学历。最近五年内任北京市众天律师事务所合伙人律师。本公司独立董事。

王富林：大学本科学历，经济师职称。最近五年内任石家庄东方热电集团有限公司董事会秘书、石家庄东方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，现任本公司监事会主席，兼任石家庄东方热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

马贵卿：大学本科学历，最近五年内任石家庄东方热电股份有限公司审计部副主任、主任，现任本公司监事，兼任石家庄东方热电集团有限公司审计部主任。

李亚：专科学历。最近五年内任热电二厂副厂长、党总支书记。现任本公司职工监事，无兼职。

王世荣：研究生，最近五年内历任石家庄东方热电股份有限公司资本市场与股权管理部主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
安建国	石家庄东方热电集团有限公司	董事长	2009年09月23日		否
王富林	石家庄东方热电集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2010年11月08日		否
马贵卿	石家庄东方热电集团有限公司	审计部主任	2010年12月02日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取

		担任的职务			取报酬津贴
安建国	中电投河北电力有限公司	执行董事、总经理	2011年12月30日		是
安建国	石家庄良村热电有限公司	董事长	2012年07月25日	2015年07月25日	否
王建平	中电投石家庄供热有限公司	总经理	2011年06月19日		否
王浩	中电投河北电力有限公司	财务与产权管理部经理	2012年06月19日	2015年06月19日	否
郭天斌	中电投河北电力有限公司	生产与科技环保部经理	2012年06月19日	2015年06月19日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的有关规定执行根据股东大会通过的办法决定董事、监事、高级管理人员的报酬，依据公司经济指标完成情况和个人考核情况确定每人的具体报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
安建国	董事长	男	57	现任			
王建平	董事总经理;	男	49	现任	22.78		20.44
王浩	董事;财务总监;副总经理	男	44	现任	29.62		26.02
郭天斌	董事;副总经理	男	48	现任			
王富林	监事会主席	男	53	现任		26.23	23.28
马贵卿	监事	女	47	现任		16.55	14.37
李亚	监事	男	46	现任	21.07		21.07
王世荣	董事会秘书	女	42	现任	14.3		14.14
谷树才	副总经理	男	49	离任	18.1		16.47
李万军	独立董事	男	49	现任	4.5		3.6
庞贵永	独立董事	男	69	现任	4.5		3.6
陈爱珍	独立董事	女	56	现任	4.5		3.6
合计	--	--	--	--	119.37	42.78	146.59

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

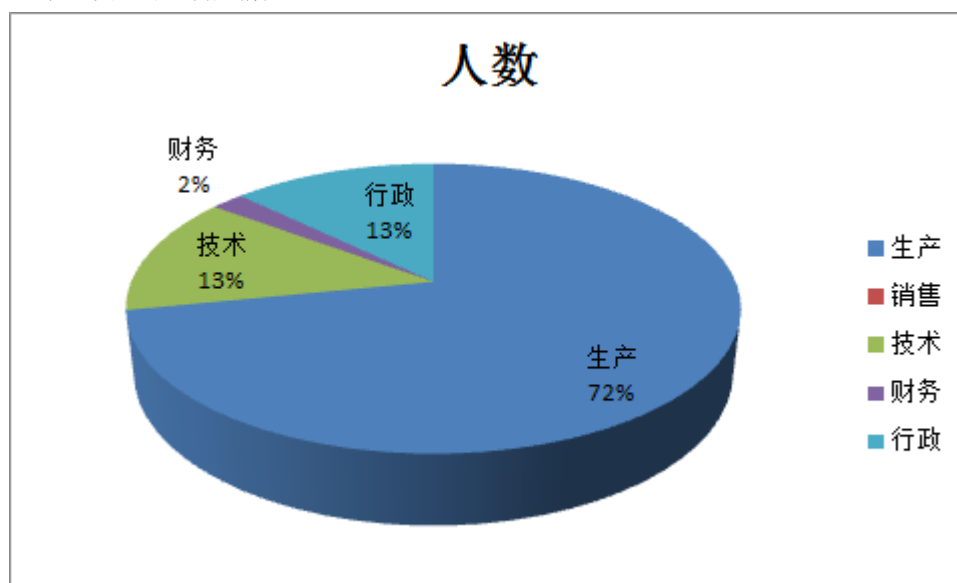
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谷树才	副总经理	离职	2012 年 08 月 15 日	因工作调动离职

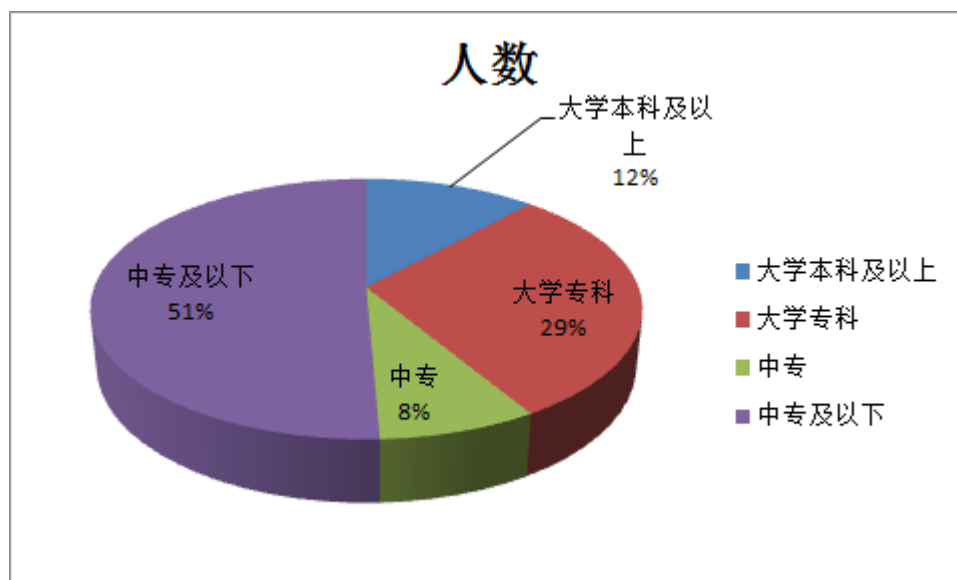
#### 五、公司员工情况

截至报告期末，公司拥有在职员工 1660人，离退休员工324 人。

##### 1、在职员工专业构成情况。



##### 2、在职员工教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，按照现代企业制度要求规范运作，真正形成 决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡关系。目前公司的治理现状基本符合公司章程、《上市公司治理准则》以及相关法律、法规的要求。2012年，公司按照政策要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和公司制度，积极开展了公司治理深化整改工作。

1 股东与股东大会：本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，依法召集召开股东大会；本年度公司股东大会的召开和表决程序、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署公告等均符合法律、法规的要求；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。

2、公司的独立性：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面基本能够独立运作，做到“五分开”。公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，通过公司股东大会行使出资人权力。

3、董事与董事会：公司董事会按法定程序召集召开；董事选聘程序规范，董事会的构成符合法律法规的要求；公司董事会职责清晰，制度健全，保证了董事会依法运作与决策。公司董事能够按照《董事会议事规则》认真履行职责。

4、监事和监事会：公司监事会按法定程序召集召开；监事选聘程序规范，监事会的构成符合法律法规的要求；本年度公司监事会职责清晰，制度健全。公司监事能够认真履行职责，对公司财务及董事、经理以及其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、信息披露与投资者关系管理：公司严格按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理工作制度》执行；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东平等的获得信息。为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，2012年，按照中国证监会的要求，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

6、内部控制制度：公司现行内部控制制度比较完善合理。公司对控股子公司对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。公司内部控制制度通过不断完善，具有了较为科学合理的决策执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司规范、健康发展。

7、关联交易及同业竞争：因债务重组工作受阻，公司控股股东股权划转工作尚未完成，为保证公司的正常生产经营，公司与中电投共同出资组建了中电投石家庄供热有限公司和石家庄良村热电有限公司，以进一步理顺公司管理体制，巩固并扩大公司市场份额。同时使得公司与供热公司产生了关联交易并可能面临良村热电与公司的同业竞争，但上述关联交易及同业竞争不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。公司董事会积极建议并督促潜在实际控制人就上述事项制定措施及时间表，在股权划转完成后，采取实质性措施解决上述关联交易及同业竞争。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，2012年2月，经公司四届八次董事会审议通过，按照中国证监会的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。



## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告正文》和摘要、《2011 年年度财务决算的报告》、《2011 年年度利润分配方案》、《公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》、独立董事述职报告、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》	通过	2012 年 05 月 16 日	2012--021 《2011 年度股东大会决议公告》 巨潮信息网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 06 日	关于选举王建平先生为公司第四届董事会董事的议案	通过	2012 年 04 月 06 日	2012-008-2012 年第一次临时股东大会决议公告-巨潮信息网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 20 日	关于向上海金融租赁有限公司贷款的议案	通过	2012 年 06 月 20 日	2012-026-2012 年第二次临时股东大会决议公告-巨潮信息网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	1、关于修改公司章程的议案。2、关于聘请公司内部控制审计机构的议案	通过	2012 年 08 月 17 日	2012-030-2012 年第三次临时股东大会决议公告-巨潮信息网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	关于热电四厂替代电量的关联交易议案	通过	2012 年 09 月 18 日	2012-037-2012 年第四次临时股东大会决议公告-巨潮信息网
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 06 日	关于出资建设石家庄良村热电二期 2×25MW 背压机组热电联产项目的议案	否决	2012 年 12 月 06 日	2012-044-2012 年第五次临时股东大会决议公告-巨潮信息网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李万军	10	1	9	0	0	否
庞贵永	10	1	9	0	0	否
陈爱珍	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履行职责情况：

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，第四届审计委员会成员为：李万军先生(召集人)、安建国先生、陈爱珍女士。根据中国证监会、深圳交易所的有关规定以及石家庄东方热电股份有限公司《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》和《审计委员会年报工作规程》，公司董事会审计委员会认真履行职责，勤勉尽责地开展了以下工作：

- (1) 全面听取公司经理层汇报公司2012年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
- (2) 审计委员会与中瑞岳华会计师事务所协商确定了公司2012年年度财务报告审计工作的时间安排。
- (3) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见。
- (4) 审计委员会以电话、见面方式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并就审计过程中发现的问题进行交流和沟通。
- (5) 在出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
- (6) 在中瑞岳华会计师事务所出具年度审计报告后，审计委员会对中瑞岳华会计师事务所从事2012年度公司审计工作进

行总结，并对公司年度财务会计报表发表了书面意见。

审计委员会关于续聘会计师事务所的意见：公司董事会审计委员会认为：中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，收费合理，能够独立对公司财务状况进行审计，公司续聘为2013年审计机构。

#### 2、董事会提名委员会履行职责情况：

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司新任董事、高管人员的任职资格进行了审核并发表意见。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核。认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

公司暂未实施股权激励计划。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为石家庄东方热电集团有限公司（以下简称：热电集团），公司与热电集团已做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

#### 1、人员独立

（1）本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员不在热电集团兼职；  
本公司的劳动、人事及工资管理与热电集团之间完全独立。

#### 2、资产独立完整

（1）本公司具有独立完整的资产；  
（2）本公司不存在资金、资产被热电集团占用的情形。

#### 3、财务独立

（1）本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；  
（2）本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；  
（3）本公司独立在银行开户，不与热电集团共用一个银行账户；  
（4）本公司的财务人员不在热电集团兼职；  
（5）本公司依法独立纳税；  
（6）本公司能够独立做出财务决策，热电集团不干预本公司的资金使用。

4、机构独立本公司拥有独立、完整的组织机构，与热电集团的机构完全分开。

5、业务独立本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，本公司具有面向市场自主经营的能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东石家庄东方热电集团有限公司主营业务范围虽然都是电力、热力的生产和销售，但由于双方热力、电力生产经营的区域不同以及我国的热电发展规划和销售定价机制等原因，双方在供热业务、发电业务上存在同业的情形但不会构成竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创新能力，同时高级管理人员还接受职工民主监督，主要考核方式为高级管理人员述职，然后进行民主评议，董事会根据民主评议等情况提出最后的综合考评意见。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为有序推进内部控制评价工作，公司制订《内部控制评价工作方案》，成立了内部控制领导小组和内部控制办公室。内部控制领导小组由公司总经理王建平担任组长，副总经理郭天斌、财务总监王浩担任副组长，各部门负责人及分子公司负责人为成员，负责公司内部控制体系建设与评价工作。内部控制办公室由公司审计部负责人马贵卿任主任，各部门及分子公司风险内控管理人为成员，负责公司内部控制体系建设与评价的具体实施。公司未聘请专业中介机构协助进行内部控制建设及评价工作。本年度聘请了中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告是根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”），结合公司《风险管理及内部控制手册》、《内控评价管理办法》及相关制度和要求，遵循全面性、重要性及客观性的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮信息网

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，石家庄东方热电股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮信息网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，要求相关部门及人员严格履行信息披露义务。报告期内，公司严格按照信息披露的相关规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 3851 号

审计报告正文

## 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第3851号

石家庄东方热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司的财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了石家庄东方热电股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及石家庄东方热电股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

1、贵公司在2012年发生亏损6,879.34 万元，截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99万元，2012年12月31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。贵集团已在财务报表附注十四中对持续经营能力作了充分说明，但是可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

2、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；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至2012年12月31日，热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂仍未停产。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。

3、如财务报表附注七、15和附注七、22所述，截至2012年12月31日，贵公司短期借款本金5.63亿元、长期借款本金3.74亿元，合计9.37亿元因资金紧张已经逾期。

上述各段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	8,045,973.41	23,619,060.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,880,000.00	7,500,000.00
应收账款	149,318,117.17	110,942,578.84
预付款项	39,922,275.38	37,749,915.89
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	3,482,009.32	4,209,663.01
买入返售金融资产		
存货	117,221,154.11	173,748,897.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		



流动资产合计	331,869,529.39	357,770,115.54
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	103,596,052.98	45,105,986.59
投资性房地产	2,534,610.26	2,642,084.90
固定资产	704,501,327.32	768,908,848.44
在建工程	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	235,972,501.93	242,286,929.45
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	1,047,158,992.49	1,059,498,349.38
资产总计	1,379,028,521.88	1,417,268,464.92
流动负债：		
短期借款	562,923,630.78	562,998,245.97
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	215,310,923.67	138,097,716.44
预收款项	9,752,980.51	77,844,965.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,570,310.62	33,067,437.81

应交税费	4,906,884.70	-7,900,563.59
应付利息	355,020,564.21	278,551,746.71
应付股利		
其他应付款	241,713,126.34	271,855,078.28
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	1,799,198,420.83	1,728,514,627.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	191,496,773.00	230,136,164.75
专项应付款		
预计负债		3,781,282.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	154,988,990.04	152,698,604.72
非流动负债合计	346,485,763.04	386,616,052.19
负债合计	2,145,684,183.87	2,115,130,679.50
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	-1,706,821,942.97	-1,640,821,149.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-752,447,211.57	-686,446,418.40
少数股东权益	-14,208,450.42	-11,415,796.18
所有者权益（或股东权益）合计	-766,655,661.99	-697,862,214.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,379,028,521.88	1,417,268,464.92

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

## 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	7,234,518.72	13,855,918.55
交易性金融资产		
应收票据	13,480,000.00	6,500,000.00
应收账款	107,367,241.72	110,386,275.08
预付款项	37,993,264.70	28,981,172.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,504,256.95	3,122,324.15
存货	114,335,834.74	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	282,915,116.83	321,213,845.92
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	240,437,176.66	181,947,110.27
投资性房地产	2,534,610.26	2,642,084.90
固定资产	700,841,319.61	757,694,705.93
在建工程	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	229,309,722.85	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	1,173,677,329.38	1,178,251,107.03
资产总计	1,456,592,446.21	1,499,464,952.95
流动负债：		
短期借款	478,672,013.19	478,746,628.38
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	171,819,783.95	123,243,890.15
预收款项	5,176,894.01	71,268,927.19
应付职工薪酬	32,237,208.27	29,796,123.33
应交税费	6,269,210.66	-3,100,779.78
应付利息	324,949,450.93	255,733,887.30
应付股利		
其他应付款	356,078,094.01	374,596,985.35
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	1,749,202,655.02	1,704,285,661.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	181,646,615.11	215,366,385.86
专项应付款		
预计负债		3,781,282.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	154,988,990.04	151,898,604.72
非流动负债合计	336,635,605.15	371,046,273.30
负债合计	2,085,838,260.17	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
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	-1,584,310,416.98	-1,530,931,585.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-629,245,813.96	-575,866,982.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,592,446.21	1,499,464,952.95

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	857,412,607.41	970,001,012.39
其中：营业收入	857,412,607.41	970,001,012.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,242,840.92	1,200,155,669.95
其中：营业成本	879,325,364.08	1,060,837,822.31
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	516,103.94	2,477,536.08
销售费用		
管理费用	56,734,264.63	37,567,303.62
财务费用	100,733,409.60	97,658,381.72
资产减值损失	8,933,698.67	1,614,626.22
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）	65,575,440.75	-44,827,341.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,941,005.36	-44,917,341.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-123,254,792.76	-274,981,999.51
加：营业外收入	56,272,410.79	708,543.35
减：营业外支出	1,811,064.01	8,507,261.62
其中：非流动资产处置损失	233,158.39	3,847,250.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-68,793,445.98	-282,780,717.78
减：所得税费用	1.43	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-68,793,447.41	-282,780,717.78
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	-66,000,793.17	-276,898,530.58
少数股东损益	-2,792,654.24	-5,882,187.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.22	-0.92
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.92
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-68,793,447.41	-282,780,717.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,000,793.17	-276,898,530.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,792,654.24	-5,882,187.20

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：元。

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	804,174,595.64	784,882,947.24
减：营业成本	834,007,263.86	854,819,196.80
营业税金及附加	513,654.50	2,475,086.64
销售费用		
管理费用	36,535,341.63	37,564,063.86
财务费用	89,706,385.68	86,223,693.77
资产减值损失	8,500,397.47	97,508.15
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）	65,555,440.75	-44,847,341.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,941,005.36	-44,917,341.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-99,533,006.75	-241,143,943.93
加：营业外收入	46,774,089.25	708,543.35
减：营业外支出	619,914.19	8,341,610.36
其中：非流动资产处置损失	233,158.39	3,725,023.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,378,831.69	-248,777,010.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,378,831.69	-248,777,010.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.22	-0.92
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.92
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-53,378,831.69	-248,777,010.94

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	835,392,958.65	1,042,560,316.82
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	59,989,788.16	16,506,568.88
经营活动现金流入小计	895,382,746.81	1,059,066,885.70
购买商品、接受劳务支付的现金	661,573,620.00	870,954,177.08
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	147,917,289.84	122,364,442.55
支付的各项税费	18,070,314.92	21,537,114.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,202,432.37	9,224,943.49
经营活动现金流出小计	838,763,657.13	1,024,080,677.35
经营活动产生的现金流量净额	56,619,089.68	34,986,208.35
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		90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,760,000.00	379,216.95
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	7,760,000.00	469,216.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,967,791.66	52,481,727.08
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	40,967,791.66	52,481,727.08
投资活动产生的现金流量净额	-33,207,791.66	-52,012,510.13
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	160,000,000.00	229,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,074,615.19	200,153,371.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,909,769.44	19,192,832.93
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	198,984,384.63	219,346,204.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,984,384.63	9,653,795.45
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	-15,573,086.61	-7,372,506.33
加：期初现金及现金等价物余额	23,619,060.02	30,991,566.35
六、期末现金及现金等价物余额	8,045,973.41	23,619,060.02

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,535,493.05	823,539,736.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,552,472.40	65,298,495.64
经营活动现金流入小计	876,087,965.45	888,838,231.91
购买商品、接受劳务支付的现金	647,351,391.53	673,752,373.87
支付给职工以及为职工支付的现金	138,593,946.39	105,223,463.31
支付的各项税费	16,650,294.40	20,229,768.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,747,241.34	3,398,728.63
经营活动现金流出小计	810,342,873.66	802,604,334.05
经营活动产生的现金流量净额	65,745,091.79	86,233,897.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		379,216.95
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	449,216.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,382,106.99	44,636,082.00
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	34,382,106.99	44,636,082.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,382,106.99	-44,186,865.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	160,000,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,074,615.19	200,153,371.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,909,769.44	19,192,832.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,984,384.63	219,346,204.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,984,384.63	-39,346,204.55
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	-6,621,399.83	2,700,828.26
加：期初现金及现金等价物余额	13,855,918.55	11,155,090.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,234,518.72	13,855,918.55

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、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,640,821,149.80		-11,415,796.18	-697,862,214.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,640,821,149.80		-11,415,796.18	-697,862,214.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-66,000,793.17		-2,792,654.24	-68,793,447.41
(一) 净利润							-66,000,793.17		-2,792,654.24	-68,793,447.41

							793.17		4.24	7.41
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							-66,000,793.17		-2,792,654.24	-68,793,447.41
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,706,821,942.97		-14,208,450.42	-766,655,661.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,363,922,619.22		-5,533,608.98	-415,081,496.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,363,922,619.22		-5,533,608.98	-415,081,496.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-276,898,530.58		-5,882,187.20	-282,780,717.78
（一）净利润							-276,898,530.58		-5,882,187.20	-282,780,717.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-276,898,530.58		-5,882,187.20	-282,780,717.78
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	299,485,000.00	580,860,752.74			74,028,978.66		-1,640,821,149.80		-11,415,796.18 -697,862,214.58

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	299,485,000.00	581,550,624.36			74,028,978.66		-1,530,931,585.29	-575,866,982.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	299,485,000.00	581,550,624.36			74,028,978.66		-1,530,931,585.29	-575,866,982.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-53,378,831.69	-53,378,831.69
（一）净利润							-53,378,831.69	-53,378,831.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-53,378,831.69	-53,378,831.69
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	299,485,00 0.00	581,550,62 4.36			74,028,978 .66		-1,584,310, 416.98	-629,245,8 13.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	299,485,00 0.00	581,550,62 4.36			74,028,978 .66		-1,282,154, 574.35	-327,089,9 71.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	299,485,00 0.00	581,550,62 4.36			74,028,978 .66		-1,282,154, 574.35	-327,089,9 71.33
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-248,777,0 10.94	-248,777,0 10.94
（一）净利润							-248,777,0 10.94	-248,777,0 10.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-248,777,0 10.94	-248,777,0 10.94
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	299,485,000.00	581,550,624.36			74,028,978.66		-1,530,931,585.29	-575,866,982.27

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

### 三、公司基本情况

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，与子公司合称“集团”或“本集团”)，1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1998]45号文批准，由石家庄东方热电燃气集团有限公司为主发起人，联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团有限公司、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立。公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币13,500万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文批准，本公司于1999年9月13日在深圳证券交易所上网定价发行4,500万股人民币普通股A股，每股面值1元，发行价5.7元。公司于1999年10月22日在河北省工商行政管理局变更注册，注册号为：1300001001000 1/1，注册资本为人民币18,000万元，业经河北华安会计师事务所(99)冀华会验字第2011号验资报告验证。1999年12月23日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]17号文核准，本公司于2002年5月28日，在深圳证券交易所采用网上网下同步累计投标询价的方式向股权登记日在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行新股。募集资金已经于2002年6月7日全部到位，增发后的股本总额为22,915万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2002]1004号验资报告予以验证。增发的股份于2002年6月12日挂牌交易。

根据本公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配议案及公积金转增股本议案，公司以2002年末总股本22,915万股为基数，每10股送1股转增4股(每股面值1元)，送转增股本后的注册资本变更为34,372.5万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003]1003号验资报告予以验证。

根据本公司于2006年9月15日召开的2006年第三次临时股东大会决议通过的《以股抵债协议》及修改后的公司章程的



规定，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]212号文、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]975号文核准，石家庄东方热电集团有限公司（本公司控股股东）以“以股抵债”方式偿还所欠本公司债务，减少本公司注册资本人民币4,424万元，变更后的注册资本为人民币29,948.5万元，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2006]1006号验资报告予以验证。其中，有限售条件的股份为10,277.54万元，占注册资本的34.32%；无限售条件的股份为19,670.96万元，占注册资本的65.68%。

2009年6月29日，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石家庄东方热电集团有限公司（本公司控股股东）实施管理，托管期限5年。

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》和石家庄应对气候变化及节能减排领导小组办公室石节减办[2009]3号文件《石家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达2009年淘汰落后产能计划的通知》，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，本集团所属热电一厂、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；2011年12月30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产备用；受替代热源建设进度影响，截至2012年12月31日，热电一厂、热电二厂A站、热电三厂仍未停产。

公司法定代表人：安建国。

公司经营范围：热力、电力的生产与销售，代收代缴热费、自有房屋租赁、劳务派遣等。

公司注册地址：石家庄市建华南大街161号。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的月初汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊

余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计

入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法****(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

**① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**② 可供出售金融资产减值**

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**(1) 坏账准备的确认标准**

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

**(2) 坏账准备的计提方法****① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法**

本集团将金额在期末总资产余额的1%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法**

A. 信用风险特征组合的确定依据：本集团对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：主要是依据账龄划分。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：坏账准备金额系根据应收款项账龄及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项账龄中已经存在的损失评估确定。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账 龄	计提比例	
	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1	1
1—2年（含2年）	5	5
2—3年（含3年）	8	8
3—4年（含4年）	30	30
4—5年（含5年）	50	50
5年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额在期末总资产余额的 1%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	8%	8%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-------------	--

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料在取得时按实际成本计价，原材料成本包括采购成本、运输成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；辅助材料以计划成本核算，对辅助材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。



#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资

产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	16-40	3%	3.63%
机器设备	5-28	3%	5.12%
电子设备	18-20	3%	12.13%
运输设备	8-12	3%	4.25%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

## (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### (1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生



的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 17%（电力）、13%（热力）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税		按应税营业额的 5%计缴营业税
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 25%计缴。

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

根据《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2011]118

号)的规定,对“三北地区”(包括河北)的供热企业,自2011年至2015年供暖期间,向居民收取的采暖收入继续免征增值税。上述供热企业的生产用房自2011年7月1日至2015年12月31日继续免征房产税,生产占地继续免征城镇土地使用税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
石家庄东方兴业投资有限公司	控股	石家庄市	房地产投资	150,000,000	房地产业投资、计算机及软件批发零售	135,000,000		90%	90%	是	17,212,800.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	实际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
----	----	--	---	---	---	-----------	--------------------------------------	------	-----------	-----	-----	---------------------------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
石家庄 经济技术 开发	控股	石家庄 市	热电	146660 000	生产、 销售	135,000 ,000.00		82%	82%	是	-31,421, 300.00		

区东方 热电有 限公司													
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,666.37	--	--	2,136.79
人民币	--	--	2,666.37	--	--	2,136.79
银行存款：	--	--	8,043,307.04	--	--	23,616,923.23
人民币	--	--	8,043,307.04	--	--	23,616,923.23
合计	--	--	8,045,973.41	--	--	23,619,060.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,880,000.00	7,500,000.00
合计	13,880,000.00	7,500,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
----	-----	------	------	-----	--------	------------

其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	172,800.93 5.19	100%	23,482,818.02	13.59%	126,889,281.87	100%	15,946,703.03	12.57%
组合小计	172,800.93 5.19	100%	23,482,818.02	13.59%	126,889,281.87	100%	15,946,703.03	12.57%
合计	172,800.93 5.19	--	23,482,818.02	--	126,889,281.87	--	15,946,703.03	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	118,570,615.66	68.62%	1,185,706.17	70,711,859.31	55.73%	707,118.61
1 至 2 年	43,119.00	0.02%	2,155.95	23,482,585.67	18.51%	1,174,129.29
2 至 3 年	22,493,483.13	13.02%	1,799,478.65	15,290,681.04	12.05%	1,223,254.48
3 至 4 年	14,615,458.07	8.46%	4,384,637.42	2,002,879.78	1.58%	600,863.94
4 至 5 年	1,934,839.00	1.12%	967,419.50	6,319,878.72	4.98%	3,159,939.36
5 年以上	15,143,420.33	8.76%	15,143,420.33	9,081,397.35	7.15%	9,081,397.35
合计	172,800,935.19	--	23,482,818.02	126,889,281.87	--	15,946,703.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北省电力公司	非关联方	47,417,514.51	1 年以内	27.44%
石家庄供电公司	非关联方	44,635,500.00	1 年以内	25.83%
中电投石家庄供热有限公司	关联方	24,897,598.69	1 年以内	14.41%
石家庄市湾里庙热源厂	关联方	26,045,978.14	2 至 4 年	15.07%
孙村村委会	非关联方	4,229,343.42	3 年以上	2.45%
合计	--	147,225,934.76	--	85.2%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款：			
中电投石家庄供热有限公司	关联方	24,897,598.69	
石家庄市湾里庙热源厂		26,045,978.14	
合计	--	50,943,576.83	

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,563,439.60	100%	7,081,430.28	67.04%	12,177,601.25	100%	7,967,938.24	65.43%
组合小计	10,563,439.60	100%	7,081,430.28	67.04%	12,177,601.25	100%	7,967,938.24	65.43%
合计	10,563,439.60	--	7,081,430.28	--	12,177,601.25	--	7,967,938.24	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	604,752.84	5.72%	6,047.53	784,799.46	6.44%	7,847.99
1 至 2 年	378,589.04	3.58%	18,929.45	1,499,302.28	12.31%	74,965.11
2 至 3 年	1,185,290.21	11.22%	94,823.22	1,963,910.61	16.13%	157,112.80
3 至 4 年	1,963,410.61	18.6%	589,023.18	272,376.87	2.24%	81,713.06
4 至 5 年	117,580.00	1.11%	58,790.00	21,825.50	0.18%	10,912.75
5 年以上	6,313,816.90	59.77%	6,313,816.90	7,635,386.53	62.7%	7,635,386.53
合计	10,563,439.60	--	7,081,430.28	12,177,601.25	--	7,967,938.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北省国内经济贸易有限公司	非关联方	2,476,016.40	5 年以上	23.44%
石家庄经济技术开发区	非关联方	1,377,402.86	2 年以上	13.04%

管理委员会				
栾城县法院	非关联方	1,270,000.00	3 至 4 年	12.02%
代垫家属楼土地出让金	非关联方	613,981.54	2 年以上	5.81%
石家庄金利商贸有限公司	非关联方	566,603.04	5 年以上	5.36%
合计	--	6,304,003.84	--	59.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,170,307.50	83.09%	31,190,746.85	82.62%
1 至 2 年	5,123,925.90	12.83%	4,329,466.46	11.47%
2 至 3 年	39,698.40	0.1%	38,939.60	0.11%
3 年以上	1,588,343.58	3.98%	2,190,762.98	5.8%
合计	39,922,275.38	--	37,749,915.89	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
神华销售集团有限公司 华北能源贸易分公司	非关联方	26,429,610.58	1 年以内	按照合同结算
阳泉煤业（集团）股份有限公司	非关联方	10,980,002.30	2 年以内	按照合同结算
石家庄宏诚明商贸有限公司	非关联方	888,000.00	3 年以上	按照合同结算
山西煤炭运销集团阳泉 盂县有限公司	非关联方	636,054.49	1 至 2 年	按照合同结算
河北汽贸运销总公司邢 台分公司	非关联方	243,838.78	3 年以上	按照合同结算
合计	--	39,177,506.15	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	117,221,154.11		117,221,154.11	173,748,897.78		173,748,897.78
合计	117,221,154.11		117,221,154.11	173,748,897.78		173,748,897.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
--	--	--	----	----	--

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石家庄良村热电有限公司	权益法	49,000,000.00		54,511,908.96	54,511,908.96	49%	49%				
中电投石家庄供热有限公司	权益法	33,400,000.00	42,436,330.34	6,647,813.68	49,084,144.02	33.4%	33.4%				
邢台东方热电能源环保有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00		18.18%	18.18%				
孟县东方振兴煤业	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	19.6%	19.6%		6,000,000.00	2,284,091.64	



有限公司											
合计	--	89,400,000.00	49,436,330.34	60,159,722.64	109,596,052.98	--	--	--	6,000,000.00	2,284,091.64	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,478,110.00			4,478,110.00
1.房屋、建筑物	4,478,110.00			4,478,110.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,836,025.10	107,474.64		1,943,499.74
1.房屋、建筑物	1,836,025.10	107,474.64		1,943,499.74
三、投资性房地产账面净值合计	2,642,084.90	-107,474.64		2,534,610.26
1.房屋、建筑物	2,642,084.90	-107,474.64		2,534,610.26
五、投资性房地产账面价值合计	2,642,084.90	-107,474.64		2,534,610.26
1.房屋、建筑物	2,642,084.90	-107,474.64		2,534,610.26

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	107,474.64
投资性房地产本期减值准备计提额	2,534,610.26

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,864,830,455.07	4,638,204.92		694,041,008.84	2,175,427,651.15
其中：房屋及建筑物	1,166,312,196.07			186,877,702.79	979,434,493.28
运输工具	14,036,416.14	440,488.62		2,352,278.57	12,124,626.19
专用设备	349,415,587.12	911,179.33		99,016,113.79	251,310,652.66
通用工具	1,308,341,841.28	3,286,536.97		379,070,499.23	932,557,879.02
股权投资借差余额	26,724,414.46			26,724,414.46	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,204,926,260.75		55,045,075.86	343,812,279.84	916,159,056.77
其中：房屋及建筑物	302,948,907.85		22,637,181.60	44,789,743.64	280,796,345.81
运输工具	10,695,254.73		772,795.37	1,964,615.78	9,503,434.32
专用设备	184,911,052.28		6,259,835.84	54,511,211.54	136,659,676.58
通用工具	679,646,631.43		25,375,263.05	215,822,294.42	489,199,600.06
股权投资借差余额	26,724,414.46				
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,659,904,194.32	--			1,259,268,594.38
其中：房屋及建筑物	863,363,288.22	--			698,638,147.47
运输工具	3,341,161.41	--			2,621,191.87
专用设备	164,504,534.84	--			114,650,976.08
通用工具	628,695,209.85	--			443,358,278.96
股权投资借差余额		--			
四、减值准备合计	890,995,345.88	--			554,767,267.06
其中：房屋及建筑物	435,989,500.80	--			293,941,175.13
专用设备	92,556,199.86	--			49,321,842.42
通用工具	362,449,645.22	--			211,504,249.51
股权投资借差余额		--			
五、固定资产账面价值合计	768,908,848.44	--			704,501,327.32
其中：房屋及建筑物	427,373,787.42	--			404,696,972.34

运输工具	3,341,161.41	--	2,621,191.88
专用设备	71,948,334.98	--	65,329,133.66
通用工具	266,245,564.63	--	231,854,029.45
股权投资借差余额		--	

本期折旧额 55,045,075.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MIS 系统	542,732.50	92,732.50	450,000.00	542,732.50	92,732.50	450,000.00
协同办公系统	104,500.00		104,500.00	104,500.00		104,500.00

良村 1#电除尘改造				2,113,599.00	2,113,599.00	
合计	647,232.50	92,732.50	554,500.00	2,760,831.50	2,206,331.50	554,500.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
MIS 系统	92,732.50			92,732.50	
良村 1#电除尘改造	2,113,599.00		2,113,599.00		
合计	2,206,331.50		2,113,599.00	92,732.50	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	287,806,334.98	19,316.24		287,825,651.22
土地使用权	283,955,245.05			283,955,245.05
MIS 软件	2,929,742.04			2,929,742.04
财务管理软件	785,647.89	19,316.24		804,964.13
煤炭输送监测软件	135,700.00			135,700.00

二、累计摊销合计	45,519,405.53	6,333,743.76		51,853,149.29
土地使用权	42,976,277.46	5,948,247.36		48,924,524.82
MIS 软件	2,116,990.37	292,974.36		2,409,964.73
财务管理软件	344,461.70	78,952.08		423,413.78
煤炭输送监测软件	81,676.00	13,569.96		95,245.96
三、无形资产账面净值合计	242,286,929.45	-6,314,427.52		235,972,501.93
土地使用权	240,978,967.59			235,030,720.23
MIS 软件	812,751.67			519,777.31
财务管理软件	441,186.19			381,550.35
煤炭输送监测软件	54,024.00			40,454.04
土地使用权				
MIS 软件				
财务管理软件				
煤炭输送监测软件				
无形资产账面价值合计	242,286,929.45	-6,314,427.52		235,972,501.93
土地使用权	240,978,967.59			235,030,720.23
MIS 软件	812,751.67			519,777.31
财务管理软件	441,186.19			381,550.35
煤炭输送监测软件	54,024.00			40,454.04

本期摊销额 6,333,743.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	591,424,247.86	924,491,951.42
可抵扣亏损	645,467,446.29	469,021,823.28
合计	1,236,891,694.15	1,393,513,774.70

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,914,641.27	6,649,607.03			30,564,248.30
五、长期股权投资减值准备	4,330,343.75	2,284,091.64		614,435.39	6,000,000.00
七、固定资产减值准备	890,995,345.88			336,228,078.82	554,767,267.06
九、在建工程减值准备	2,206,331.50			2,113,599.00	92,732.50
合计	921,446,662.40	8,933,698.67		338,956,113.21	591,424,247.86

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	228,272,013.19	228,346,628.38
保证借款	334,651,617.59	334,651,617.59
合计	562,923,630.78	562,998,245.97

短期借款分类的说明

注：①本集团抵押短期借款期末余额为228,272,013.19元，抵押物为设备、房屋建筑物和土地使用权，详见附注七、14。

②本集团保证短期借款期末余额为334,651,617.59元，其中：石家庄东方热电集团有限公司为本集团提供借款担保23,640万元，石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司为本集团提供借款担保5,000.00万元，本集团合计接受借款担保28,640.00万元，其余保证借款为集团内部互相担保。

○3本集团短期借款因资金紧张已经全部逾期，2012年12月，其中抵押借款9,000.00万元和担保借款8,000.00万元已被相关债权银行转让给中电投集团。



(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
煤	147,591,472.00	92,018,944.98
材料	15,600,499.78	17,450,352.59
修理费	11,715,545.12	15,873,557.98
工程物资	2,092,505.25	7,794,612.81
燃油	190,440.02	1,024,184.89
电量	33,425,000.00	
其他	4,695,461.50	3,936,063.19
合计	215,310,923.67	138,097,716.44

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
应付账款:		
河北大智能源物资有限公司	5,549,470.18	4,630,655.62
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	15,846.54	811,599.27
石家庄良村热电有限公司	17,750,000.00	
合计	23,315,316.72	5,442,254.89

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
热款	4,741,580.51	77,844,965.69
资产处置款	5,011,400.00	
合计	9,752,980.51	77,844,965.69

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中电投石家庄供热有限公司	4,576,086.50	77,679,471.68
合计	4,576,086.50	77,679,471.68

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,346,912.07	98,978,017.31	98,804,992.50	21,519,936.88
二、职工福利费	287,000.00	9,428,350.26	9,715,350.26	
三、社会保险费	4,001,049.10	37,849,923.41	36,421,795.55	5,429,176.96
其中:1.医疗保险费	-131,828.72	6,670,861.79	6,665,400.41	-126,367.34
2.基本养老保险费	490,015.06	18,154,432.36	18,154,432.36	490,015.06

3.失业保险费	194,406.41	1,981,083.90	2,134,226.44	41,263.87
4.工伤保险		651,697.60	651,697.60	
5.生育保险	-10,543.65	541,389.77	540,955.48	-10,109.36
6.年金缴费	3,459,000.00	9,850,457.99	8,275,083.26	5,034,374.73
四、住房公积金	170,101.13	28,967,431.89	29,085,542.53	51,990.49
五、辞退福利		132,563.44	132,563.44	
六、其他	7,262,375.51	4,000,952.65	2,694,121.87	8,569,206.29
工会经费和职工教育经费	7,262,375.51	3,662,912.65	2,356,081.87	8,569,206.29
非货币性福利		338,040.00	338,040.00	
合计	33,067,437.81	179,357,238.96	176,854,366.15	35,570,310.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,569,206.29 元，非货币性福利金额 338,040.00 元，因解除劳动关系给予补偿 132,563.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,733,954.31	3,807,294.51
营业税	65,839.60	255,596.20
企业所得税	-14,034,097.34	-14,034,097.34
个人所得税	870,667.11	104,785.37
城市维护建设税	44,976.26	937,316.25
教育费附加	32,125.89	669,511.42
房产税	106,560.00	259,942.57
其他税种	86,858.87	99,087.43
合计	4,906,884.70	-7,900,563.59

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	133,787,886.77	100,293,867.20
短期借款应付利息	221,232,677.44	178,257,879.51
合计	355,020,564.21	278,551,746.71

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

**38、其他应付款**

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代扣采暖费		1,080,668.98
职工往来款	792,292.46	5,179,987.56
押金	14,338,340.16	7,832,136.64
借款	219,741,171.09	250,496,878.91
奖励款	644,616.00	1,678,443.66
服务费	500,629.62	444,494.03
土地租赁费	5,313,513.44	4,130,863.40
其他	382,563.57	1,011,605.10
合计	241,713,126.34	271,855,078.28

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	58,945,431.77	70,109,068.91
中电投石家庄供热有限公司	941,541.04	180,059,538.00
合计	59,886,972.81	250,168,606.91

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
上海融联租赁股份有限公司	160,000,000.00	借款
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	58,945,431.77	借款

山西建筑工程（集团）总公司	12,480,000.00	押金
合 计	231,425,431.77	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	3,781,282.72		3,781,282.72	
合计	3,781,282.72		3,781,282.72	

预计负债说明

本公司年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而确认的预计负债，因本年石家庄良村热电有限公司盈利而转回。

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	374,000,000.00	374,000,000.00
合计	374,000,000.00	374,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	44,000,000.00	44,000,000.00
信用借款	330,000,000.00	310,000,000.00
合计	374,000,000.00	374,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
石家庄市发改委		69,150,168.20			69,150,168.20	
省环保局		700,000.00			700,000.00	
石家庄市财政局		500,000.00			500,000.00	
石家庄市机电一体化办公室		150,000.00			150,000.00	
应付工程款		159,635,996.55			120,996,604.80	
合计		230,136,164.75			191,496,773.00	

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
石家庄市发改委		69,150,168.20			69,150,168.20	
省环保局		700,000.00			700,000.00	
石家庄市财政局		500,000.00			500,000.00	
石家庄市机电一体化办公室		150,000.00			150,000.00	
应付工程款		159,635,996.55			120,996,604.80	
合计		230,136,164.75			191,496,773.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

注：①应付石家庄市发改委款项系公司上市前，为支持地方热电联产事业的发展，石家庄市发改委借给本公司的电集资。

②应付工程款是本公司工程完工投产后，工程项目暂估结转固定资产时尚未决算完毕部分。

44、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**45、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	154,988,990.04	152,698,604.72
合计	154,988,990.04	152,698,604.72

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

**46、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	299,485,000.00						299,485,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**47、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	555,364,029.12			555,364,029.12
其他资本公积	25,496,723.62			25,496,723.62
合计	580,860,752.74			580,860,752.74

资本公积说明

**48、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,028,978.66			74,028,978.66
合计	74,028,978.66			74,028,978.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。



#### 49、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 50、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-1,640,821,149.80	--
调整后年初未分配利润	-1,640,821,149.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,000,793.17	--
期末未分配利润	-1,706,821,942.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

#### 51、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	712,378,837.78	870,501,557.91
其他业务收入	145,033,769.63	99,499,454.48
营业成本	879,325,364.08	1,060,837,822.31

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热力和电力生产	712,378,837.78	748,791,122.11	870,501,557.91	971,278,983.17
合计	712,378,837.78	748,791,122.11	870,501,557.91	971,278,983.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热收入	447,202,555.34	465,063,247.56	582,531,193.45	619,158,932.65
电收入	239,029,167.76	283,727,874.55	261,833,249.78	352,120,050.52
接网费摊销	26,147,114.68		26,137,114.68	
合计	712,378,837.78	748,791,122.11	870,501,557.91	971,278,983.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石家庄地区	712,378,837.78	748,791,122.11	870,501,557.91	971,278,983.17
合计	712,378,837.78	748,791,122.11	870,501,557.91	971,278,983.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
2012 年	857,412,607.41	100%
2011 年	970,001,012.39	100%

营业收入的说明

52、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

53、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	307,248.30	421,140.89	
城市维护建设税	121,832.46	1,199,563.86	
教育费附加	87,023.18	856,831.33	
合计	516,103.94	2,477,536.08	--

营业税金及附加的说明

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,367,891.80	17,047,312.79
折旧费	6,665,100.86	3,361,763.54
税费	3,524,348.44	5,540,026.59
租赁费	1,182,650.04	1,182,650.04
业务招待费	1,613,664.57	1,256,238.26
水电费	929,733.20	1,632,164.30
无形资产摊销	1,804,547.76	1,590,688.80
办公费	989,179.76	1,043,443.93
取暖费	1,787,823.37	1,264,341.43
修理费	3,048,593.05	620,840.54
其他	3,820,731.78	3,027,833.40
合计	56,734,264.63	37,567,303.62

#### 56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,805,955.71	97,843,933.59
减：利息收入	-407,705.39	-205,319.40
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		

其他	1,335,159.28	19,767.53
合计	100,733,409.60	97,658,381.72

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**58、投资收益**

**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,941,005.36	-44,917,341.95
处置长期股权投资产生的投资收益	614,435.39	
其他	20,000.00	90,000.00
合计	65,575,440.75	-44,827,341.95

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
石家庄良村热电有限公司	58,293,191.68	-52,781,282.72	根据持股比例计算
中电投石家庄供热有限公司	6,647,813.68	7,863,940.77	根据持股比例计算
合计	64,941,005.36	-44,917,341.95	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,649,607.03	1,522,698.97

五、长期股权投资减值损失	2,284,091.64	
七、固定资产减值损失		91,927.25
合计	8,933,698.67	1,614,626.22

## 60、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,560,010.13		33,560,010.13
其中：固定资产处置利得	33,560,010.13		33,560,010.13
政府补助	21,975,000.00	112,499.96	21,974,999.96
其他	737,400.66	596,043.39	737,400.70
合计	56,272,410.79	708,543.35	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补贴管道入地改造补助	62,499.96	62,499.96	
8#、9#锅炉除尘器改造资金	50,000.04	50,000.00	
热电一厂供热补贴	18,750,000.00		
接网费补贴	112,500.00		
1号炉电除尘改造	800,000.00		
130吨炉电除尘改造	1,000,000.00		
废水治理	100,000.00		
锅炉烟气脱离技改	800,000.00		
拆炉资金补贴	300,000.00		
合计	21,975,000.00	112,499.96	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	233,158.39	3,847,250.85	233,158.39
其中：固定资产处置损失	233,158.39	3,847,250.85	233,158.39
债务重组损失	263,379.86		263,379.86
违约金及罚款支出	50,280.07	223,677.06	50,280.07
非常损失	192.38	4,056,336.00	192.38
其他	1,264,053.31	379,997.71	1,264,053.31
合计	1,811,064.01	8,507,261.62	192.38

营业外支出说明

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1.43	
合计	1.43	

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	-0.22	-0.22	-0.92	-0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.40	-0.40	-0.90	-0.90

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-66,000,793.17	-276,898,530.58
其中：归属于持续经营的净利润	-66,000,793.17	-276,898,530.58
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-119,581,284.43	-269,129,629.54

其中：归属于持续经营的净利润	-119,581,284.43	-269,129,629.54
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	299,485,000.00	299,485,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	299,485,000.00	299,485,000.00

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助金	50,000,000.00
收到还款	4,512,322.85
代收职工社保款项	672,541.99
存款利息	407,705.39
收工程安全保证金	
其他往来	4,397,217.93
合计	59,989,788.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财产保险费	38,649.19
办公费	989,179.76
业务招待费	1,613,664.57

中介费	778,332.00
下发采暖补贴	1,787,823.37
水电费	929,733.20
劳务派遣费	547,347.63
差旅费	176,885.97
其他费用性支出	3,048,593.05
其他往来	1,292,223.63
合计	11,202,432.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
向石家庄中电投供热公司借款	
向石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司借款	
向上海融联租赁股份有限公司借款	160,000,000.00
合计	160,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明



66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-68,793,447.41	-282,780,717.78
加：资产减值准备	8,933,698.67	1,614,626.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,152,550.50	57,253,989.35
无形资产摊销	6,333,743.76	6,331,329.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,326,851.74	3,847,250.85
财务费用（收益以“-”号填列）	99,805,955.71	97,843,933.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,575,440.75	44,827,341.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,527,743.67	-30,713,869.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,800,244.13	53,479,102.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,361,381.40	83,283,222.11
经营活动产生的现金流量净额	56,619,089.68	34,986,208.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,045,973.41	23,619,060.02
减：现金的期初余额	23,619,060.02	30,991,566.35
现金及现金等价物净增加额	-15,573,086.61	-7,372,506.33

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	8,045,973.41	23,619,060.02

其中：库存现金	2,666.37	2,136.79
可随时用于支付的银行存款	8,043,307.04	23,616,923.23
三、期末现金及现金等价物余额	8,045,973.41	23,619,060.02

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
石家庄东方热电集团有限公司	控股股东	有限公司	石家庄市昆仑大街1号	王凯宏	热力电力的生产与销售	32,000,000.00元	26.71%	26.71%	石家庄市国资委	74848517-5

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司的母公司为受石家庄市国资委控制的国有企业，2009年6月29日，石家庄市国资委与中电投集团签订了《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》，石家庄市国资委委托中电投集团对石家庄东方热电集团有限公司实施管理，托管期限5年。

(2) 中电投集团通过其子公司中电投财务有限公司共持有公司限售流通股2,277万股,占公司全部股份的7.60%。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
石家庄东方兴业投资有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	王凯宏	房地产投资	15,000,000.00	90%	90%	74687693-0
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	控股子公司	有限	石家庄市	王凯宏	热电	146660000	82%	82%	10791715-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
石家庄良村热电有限公司	有限公司	石家庄市	安建国	热电生产	5.51 亿元	49%	49%	联营企业	67418404-5
中电投石家庄供热有限公司	有限公司	石家庄市	郭守国	集中供热	1.80 亿元	33.4%	33.4%	联营企业	56489960-5

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
石家庄市湾里庙热源厂	控股股东直接控制的法人	23604920-6
河北大智能源物资有限公司	控股股东直接控制的法人	72162940-7
石家庄东方热电热力工程有限公司	控股股东参股公司	60123645-7
山西中电燃料有限公司	控股股东托管方成员单位	78102058-0
中电投财务有限公司	控股股东托管方成员单位	19220795-3
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	控股股东直接控制的法人	23601601-7
中电投华北电力工程有限公司	控股股东托管方成员单位	17251824-8

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河北大智能源物资有限公司	原材料及设备	市场价	12,191,237.19	2.5%	16,692,508.02	15.48%
石家庄良村热电有限公司	替代电量	市场价	47,873,418.80	55.03%		

石家庄东方热电热力工程有限公司	工程劳务	市场价	1,329,820.62	11%	6,759,582.76	6.17%
中电投华北电力工程有限公司	工程劳务	市场价			3,618,546.40	3.3%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	煤款	市场价	12,780,774.28	100%		
中电投石家庄供热有限公司	热力	市场价	447,202,555.34	100%	582,531,193.45	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
中电投石家庄供热有限公司	石家庄东方热电股份有限公司	168MW 高温热水锅炉	2011 年 12 月 01 日		根据托管协议无托管收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
石家庄东方热电股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	热电二厂管网资产	2010 年 12 月 01 日		根据托管协议无托管费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

石家庄东方热电股份有限公司	中电投河北分公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	合同协议	612,000.00
石家庄东方热电股份有限公司	中电投石家庄供热有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	合同协议	1,152,000.00
石家庄东方热电股份有限公司	石家庄东方热电集团有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	合同协议	135,937.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄东方热电集团有限公司	石家庄东方热电股份有限公司	236,400,000.00	2007年03月27日	2010年01月12日	否
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	石家庄东方热电股份有限公司	50,000,000.00	2007年06月26日	2008年06月26日	否
石家庄东方热电集团有限公司	石家庄东方热电股份有限公司	55,000,000.00	2000年08月01日	2008年09月19日	否
石家庄东方热电股份有限公司	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	48,500,000.00	2009年01月14日	2010年01月14日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	51,968,541.76	2012年05月18日	2012年12月31日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

①2010年5月，本集团收到中电投财务公司和河北银行股份有限公司的联合债权转让通知，本集团在河北银行的逾期贷款本金11,000万元及相应欠息转让到中电投财务公司。本集团已在2010年向中电投财务公司偿还该债权的全部本金11,000万元，截至2012年12月31日仍有欠息17,688,164.07元。

②2012年12月25日，中国民生银行股份有限公司与中电投集团公司签署《债权转让合同》，将本集团在中国民生银行股份有限公司的逾期担保贷款本金8,000万元及相应欠息转让到中电投集团；2012年12月31日，中信银行股份有限公司石家庄分行与中电投集团公司签署《债权转让合同》，将本集团在中信银行股份有限公司石家庄分行的逾期抵押贷款本金9,000万元及相应欠息转让到中电投集团。截至2012年12月31日，本集团尚欠中电投集团贷款本金共计17,000万元，利息共计57,697,764.77元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
中电投石家庄供热有限公司		24,897,598.69	248,975.99		
石家庄市湾里庙热源厂		26,045,978.14	4,067,071.07	26,045,978.14	1,572,761.56
合计		50,943,576.83	4,316,047.06	26,045,978.14	1,572,761.56

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款：			
河北大智能源物资有限公司		5,549,470.18	4,630,655.62
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司		15,846.54	811,599.27
石家庄良村热电有限公司		17,750,000.00	
合计		23,315,316.72	5,442,254.89

预收款项：			
中电投石家庄供热有限公司		4,576,086.50	77,679,471.68
合 计		4,576,086.50	77,679,471.68
其他应付款：			
石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司		58,945,431.77	70,109,068.91
中电投石家庄供热有限公司		941,541.04	180,059,538.00
合 计		59,886,972.81	250,168,606.91

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、经2010年石家庄良村热电有限公司第二次临时股东会决议和2012年第一次临时股东会决议，石家庄良村热电有限公司注册资本金从10,000 万元增加到55,129.40万元，增加投入的注册资本金由中电投集团和本公司按原出资比例认缴，分期投入，中电投集团已按协议按期出资，本公司承诺在2012年9月30日前以货币资金出资22,113.40万元。截止2012年12月31日，本公司因资金紧张仍未出资。

2、2011年11月，经中电投石家庄供热有限公司第二次临时股东会审议决定，该公司注册资本金从10,000 万元增加到18,000万元，本次增加投入的注册资本金由中电投集团、石家庄东方热电集团有限责任公司和本公司按原出资比例认缴；本次增资分两期出资，第一期出资由中电投集团以货币资金出资3,520万元，第二期出资由中电投集团以货币资金出资1,360万元、石家庄东方热电集团有限责任公司以实物出资448万元、本公司以实物出资2,672万元，于注册资本变更之日起的两年内一次缴足。截至2011年12月31日，第一期出资已经完成验资，工商变更手续正在办理，本公司应于工商变更完成之日起2年内投入实物出资2,672万元。

### 2、前期承诺履行情况

## 十、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

关于持续经营能力的说明

本集团在2012年发生亏损6,879.34 万元，截至2012 年12月31 日流动负债高于资产总额42,016.99 万元，2012年12月31日合并资产负债表所示股东权益总额为-76,665.57万元。

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，以维持本集团的继续经营，因此，本集团管理层认为依据持续经营假设编制的2012 年度财务报表的编制基础是合理的，但导致本集团持续经营能力存在重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	130,501,474.59	100%	23,134,232.87	17.73%	126,305,655.67	100%	15,919,380.59	12.6%
组合小计	130,501,474.59	100%	23,134,232.87	17.73%	126,305,655.67	100%	15,919,380.59	12.6%
合计	130,501,474.59	--	23,134,232.87	--	126,305,655.67	--	15,919,380.59	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	73,935,115.66	56.66%	739,351.17	70,331,457.71	55.68%	703,314.59
1 至 2 年	2,582,383.00	1.98%	129,119.15	23,293,421.27	18.44%	1,164,671.07
2 至 3 年	22,304,318.73	17.09%	1,784,345.50	15,290,681.04	12.11%	1,223,254.48
3 至 4 年	14,615,458.07	11.2%	4,384,637.42	2,002,879.78	1.59%	600,863.94
4 至 5 年	1,934,839.00	1.48%	967,419.50	6,319,878.72	5%	3,159,939.36
5 年以上	15,129,360.13	11.59%	15,129,360.13	9,067,337.15	7.18%	9,067,337.15
合计	130,501,474.59	--	23,134,232.87	126,305,655.67	--	15,919,380.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北省电力公司	非关联方	47,417,514.51	1 年以内	36.33%
中电投石家庄供热有限公司	关联方	24,897,598.69	1 年以内	19.08%
石家庄市湾里庙热源厂	关联方	26,045,978.14	2-4 年	19.96%
孙村村委会	非关联方	4,229,343.42	3 年以上	3.24%
金谈固	非关联方	3,520,209.35	3 年以上	2.7%
合计	--	106,110,644.11	--	81.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中电投石家庄供热有限公司	关联方	24,897,598.69	19.08%
石家庄市湾里庙热源厂	关联方	26,045,978.14	19.96%
合计	--	50,943,576.83	39.04%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,058,130.16	100%	5,553,873.21	68.92%	9,674,743.81	100%	6,552,419.66	67.73%
组合小计	8,058,130.16	100%	5,553,873.21	68.92%	9,674,743.81	100%	6,552,419.66	67.73%
合计	8,058,130.16	--	5,553,873.21	--	9,674,743.81	--	6,552,419.66	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	602,300.84	7.47%	6,023.01	784,799.46	8.11%	7,847.99
1 至 2 年	378,589.04	4.7%	18,929.45	731,817.70	7.56%	36,590.88
2 至 3 年	417,805.63	5.18%	33,424.45	1,652,140.49	17.08%	132,171.19
3 至 4 年	1,651,640.49	20.51%	495,492.14	170,376.87	1.76%	51,113.06
4 至 5 年	15,580.00	0.19%	7,790.00	21,825.50	0.23%	10,912.75
5 年以上	4,992,214.16	61.95%	4,992,214.16	6,313,783.79	65.26%	6,313,783.79
合计	8,058,130.16	--	5,553,873.21	9,674,743.81	--	6,552,419.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
河北省国内经济贸易有限公司	非关联方	2,476,016.40	30.73%
栾城县法院	非关联方	1,270,000.00	15.76%
石家庄金利商贸有限公司	非关联方	566,603.04	7.03%
建华职工宿舍	非关联方	358,625.54	4.45%
池还乡	非关联方	310,000.00	3.85%
合计	--	4,981,244.98	61.82%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	成本法	135,000,300.00	135,000,300.00		135,000,300.00	82%	82%		135,000,300.00		
石家庄东方兴业投资有限公司	成本法	136,841,123.68	136,841,123.68		136,841,123.68	90%	90%				
石家庄良村热电有限公司	权益法	49,000,000.00		54,511,908.96	54,511,908.96	49%	49%				

中电投石 家庄供热 有限公司	权益法	33,400,00 0.00	42,436,33 0.34	6,647,813 .68	49,084,14 4.02	33.4%	33.4%				
邢台东方 热电源 环保有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	-1,000,00 0.00		18.18%	18.18%				
孟县东方 振兴煤业 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	19.6%	19.6%		6,000,000 .00	2,284,091 .64	
合计	--	361,241,4 23.68	321,277,7 54.02	60,159,72 2.64	381,437,4 76.66	--	--	--	141,000,3 00.00	2,284,091 .64	

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	710,115,340.43	686,316,431.06
其他业务收入	94,059,255.21	98,566,516.18
合计	804,174,595.64	784,882,947.24
营业成本	834,007,263.86	854,819,196.80

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热力和电力生产	710,115,340.43	747,252,844.41	686,316,431.06	765,260,357.66
合计	710,115,340.43	747,252,844.41	686,316,431.06	765,260,357.66

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热收入	444,939,057.99	463,524,969.86	421,644,831.89	461,588,452.21

电收入	239,029,167.76	283,727,874.55	238,534,484.49	303,671,905.45
接网费摊销	26,147,114.68		26,137,114.68	
合计	710,115,340.43	747,252,844.41	686,316,431.06	765,260,357.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石家庄地区	710,115,340.43	747,252,844.41	686,316,431.06	765,260,357.66
合计	710,115,340.43	747,252,844.41	686,316,431.06	765,260,357.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	804,174,595.64	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,941,005.36	-44,917,341.95
处置长期股权投资产生的投资收益	614,435.39	
其他		70,000.00
合计	65,555,440.75	-44,847,341.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
石家庄良村热电有限公司	58,293,191.68	-52,781,282.72	根据持股比例计算
中电投石家庄供热有限公司	6,647,813.68	7,863,940.77	根据持股比例计算
合计	64,941,005.36	-44,917,341.95	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-53,378,831.69	-248,777,010.94
加：资产减值准备	8,500,397.47	97,508.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,788,459.73	54,224,863.39
无形资产摊销	6,122,299.32	6,119,884.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-24,409,501.40	3,725,023.59
财务费用（收益以“-”号填列）	89,706,385.68	86,387,734.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,555,440.75	44,847,341.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,032,320.45	-28,388,566.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,374,991.19	103,835,955.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,313,994.17	64,161,163.79
经营活动产生的现金流量净额	65,745,091.79	86,233,897.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,234,518.72	13,855,918.55
减：现金的期初余额	13,855,918.55	11,155,090.29
现金及现金等价物净增加额	-6,621,399.83	2,700,828.26

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	-0.22	-0.22



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.14%	-0.4	-0.4
-------------------------	--------	------	------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年12月31日年末数为8,045,973.41元，比年初数减少65.93%，其主要原因是：热费尚未结算收款。

(2) 应收票据2012年12月31日年末数为13,880,000.00元，比年初数增加85.07%，其主要原因是：票据尚未到期。

(3) 应收账款2012年12月31日年末数为149,318,117.17元，比年初数增加34.59%，其主要原因是：热费尚未结算收款。

(4) 存货2012年12月31日年末数为117,221,154.11元，比年初数减少32.53%，其主要原因是：本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，原煤库存减少。

(5) 长期股权投资2012年12月31日年末数为103,596,052.98元，比年初数增加129.67%，其主要原因是：本公司的联营企业石家庄良村热电有限公司本期盈利导致投资收益增加。

(6) 应付账款2012年12月31日年末数为215,310,923.67元，比年初数增加55.91%，其主要原因是：本年末未付的原煤采购款增加和应付替代电量指标款项增加。

(7) 预收账款2012年12月31日年末数为9,752,980.51元，比年初数减少87.47%，其主要原因是：本年末预收热费减少。

(8) 应交税费2012年12月31日年末数为4,906,884.70元，比年初数增加162.11%，其主要原因是：本期期末增值税留抵税额较上年期末减少较大。

(9) 营业税金及附加本年度发生516,103.94元，比年初数减少79.17%，其主要原因是：本期计提基数实缴增值税、营业税减少。

(10) 管理费用本年度发生56,734,264.63元，比上年度增加了51.02%，主要原因是：本年度子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司停产，以前计入生产成本的职工薪酬、折旧费等本期计入管理费用。

(11) 资产减值损失本年度发生8,933,698.67元，比上年度增加了453.30%，主要原因是：部分应收热费账龄增加，导致补提坏账。

(12) 投资收益本年度发生65,575,440.75元，比上年度增加了246.28%，主要原因是：本公司的联营企业石家庄良村热电有限公司本期盈利导致投资收益增加。

(13) 营业外收入本年度发生56,272,410.79元，比上年度增加了7,841.99%，主要原因是：本年度分公司热电四厂和子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司资产处置收益。

(14) 营业外支出本年度发生1,811,064.01元，比上年度减少了78.71%，主要原因是：上期诉讼法院判决赔款较多，本期未发生。

(15) 本年度收到其他与经营活动有关的现金59,989,788.16元，比上年增加263.43%，主要原因是：本年度分公司热电一厂重启，收到政府补助5,000万元。

(16) 本年度收到其他与筹资活动有关的现金160,000,000.00元，比上年减少30.13%，主要原因是：本年度筹资活动减少。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、本公司《2012年年度报告》正文及摘要
- 二、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的《2012年财务报表》
- 三、载有中瑞岳华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的《审计报告》正本
- 四、报告期内《中国证券报》公开披露的所有公司文件正本及公告原稿
- 五、《石家庄东方热电股份有限公司章程》

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