

# 石家庄东方热电股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	264,917,693.59	343,954,032.51	-22.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,639,276.25	30,539,432.00	219.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,135,743.25	-751,855.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,700,708.64	53,513,678.19	-310.6%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.10	100%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.10	100%
加权平均净资产收益率(%)	12.83%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,502,468,215.57	2,265,183,773.04	-33.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,827,043.38	712,187,767.13	13.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,467.00	
合计	-496,467.00	--

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

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,105
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电力投资集团公司	国有法人	38.05%	183,908,000	183,908,000		
石家庄东方热电集团有限公司	国有法人	16.55%	80,005,412	80,005,412	质押	80,005,412
					冻结	80,005,412
中电投财务有限公司	国有法人	4.71%	22,770,000	22,770,000		
郑建炎	境内自然人	0.30%	1,450,000			
吴爱民	境内自然人	0.21%	1,026,731			
林俊生	境内自然人	0.20%	956,483			
王文波	境内自然人	0.19%	900,399			
桑慧敏	境内自然人	0.18%	893,403			
洪楚虹	境内自然人	0.18%	890,501			
林燕妹	境内自然人	0.17%	810,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑建炎	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
吴爱民	1,026,731	人民币普通股	1,026,731			
林俊生	956,483	人民币普通股	956,483			
王文波	900,399	人民币普通股	900,399			
桑慧敏	893,403	人民币普通股	893,403			
洪楚虹	890,501	人民币普通股	890,501			
林燕妹	810,000	人民币普通股	810,000			
樊开源	802,270	人民币普通股	802,270			
刘秀琳	787,700	人民币普通股	787,700			
陈惠娟	759,400	人民币普通股	759,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、石家庄东方热电集团有限公司、中电投财务有限公司实际控制人均为中国电力投资集团公司。 2、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 主要变动事项说明

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司		单位：人民币元		
项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	15,188,333.23	799,879,875.53	-98.10%	主要为本期归还中电投集团和中电投河北电力公司债务重组欠款形成
应收票据	22,490,000.00	350,000.00	6325.71%	主要为本期收到的热电一厂资产处置款为银行承兑汇票形成
应收账款	107,480,394.64	54,026,458.11	98.94%	主要为本期电、热欠费增加形成
预付账款	13,654,452.21	7,068,042.55	93.19%	主要为本期储煤预付煤款增加
存货	10,026,216.50	80,719,165.45	-87.58%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降以及热电一厂处置存货形成
应付账款	84,091,102.20	123,096,364.06	-31.69%	主要为生产经营欠款归还形成
预收账款	32,562,026.95	179,665,291.21	-81.88%	主要是预收热费减少
应缴税费	7,336,105.14	3,876,731.51	89.23%	主要是本期留抵增值税减少应缴增值税增加形成
其他应付款	110,913,344.19	766,098,643.59	-85.52%	主要为归还中电投集团和中电投河北电力公司债务重组欠款形成
营业成本	198,556,928.06	330,959,389.30	-40.01%	本期热电一厂关停，营业成本同比减少
营业税金及附加	2,651,969.78	1,755,018.69	51.11%	主要是本期缴纳增值税增加形成
管理费用	12,631,700.16	9,557,610.78	32.16%	本期热电一厂关停其相关费用核算计入管理费用核算
财务费用	4,031,468.85	23,872,453.11	-83.11%	主要是债务重组后借款利息支出减少
资产减值损失	-	-446,355.00	100.00%	本期无收回前期确认的应收坏账冲销的资产损失
投资收益	50,395,087.25	20,338,431.78	147.78%	主要为本公司投资的石家庄良村热电公司和中电投石家庄供热有限公司盈利增加，导致确认的投资收益增加
营业利润	97,440,713.99	-1,405,652.59	7032.06%	主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成
营业外收入	143,535.00	31,361,287.00	-99.54%	主要是去年同期收到政府对于热电一厂重新启动的补贴
利润总额	96,944,246.99	29,885,634.41	224.38%	主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成

销售商品、提供劳务收到的现金	94,350,809.85	349,731,765.55	-73.02%	主要是预收款抵减本期热费款
购买商品、接受劳务支付的现金	149,768,113.13	237,418,793.79	-36.92%	本期热电一厂关停，采暖期采购现金流减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700,000.00	-	100.00%	本期热电一厂关停资产处置款形成
偿还债务支付的现金	652,414,935.90	-	100.00%	本期偿还由于债务重组形成的对中电投集团公司及河北公司欠款

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年12月27日。公司向中国电力投资集团公司非公开发行183,908,000股，12月30日，公司在登记结算公司深圳分公司办理了股份登记工作；2014年1月15日，非公开发行股份在深交所上市。

2、经深交所审核批准，公司股票自 2014年 4月3日起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司简称由“\*ST东热”变更为“东方热电”。

3、2013年11月，公司对热电一厂关停资产进行了处置，根据招标结果，公司与鹿泉信实金属回收有限公司、山西建筑工程（集团）总公司、河北亿能烟塔工程有限公司三家公司组成的联合体签订了《处置合同》，合同金额为2,070万元。现上述款项已全部支付完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份上市公告书	2014年01月14日	巨潮信息网 上市公告书
撤销退市风险警示	2014年04月01日	巨潮信息网 2014-017-撤销退市风险警示的公告

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电力投资集团公司	1、实际控制人关于避免同业竞争承诺。中电投集团承诺本次非公开发行完成后三年内，逐步注入河北区域具备条件的热电相关	2013年05月29日	1、同业竞争承诺为非公开完成后3年内。2、独立性承诺为无偿划转完成后6个月内。3、限售承诺为无偿划转完成后12个月。	正在履行中

		资产及其他优质资产。逐步减少并最终消除同业竞争。2、实际控制人承诺积极采取措施减少规范关联交易。3、实际控制人关于保持公司独立性的承诺。4、无偿划转间接取得上市公司的股份自划转完成后 12 个月内不上市交易或转让。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资集团公司	非公开认购股份自上市日起三十六个月内不上市交易或转让。	2013 年 05 月 29 日	3 年	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,188,333.23	799,879,875.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,490,000.00	350,000.00
应收账款	107,480,394.64	54,026,458.11
预付款项	13,654,452.21	7,068,042.55
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	32,393,866.06	29,984,268.47
买入返售金融资产		
存货	10,026,216.50	80,719,165.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	201,233,262.64	972,027,810.11
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	484,733,048.45	434,337,961.20



投资性房地产	2,400,266.96	2,427,135.62
固定资产	643,949,413.70	673,176,339.19
在建工程	2,608,488.44	2,568,488.44
工程物资		
固定资产清理	-11,834,032.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,377,767.87	180,646,038.48
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	1,301,234,952.93	1,293,155,962.93
资产总计	1,502,468,215.57	2,265,183,773.04
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	196,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,091,102.20	123,096,364.06
预收款项	32,562,026.95	179,665,291.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,519,936.88	21,519,936.88
应交税费	7,336,105.14	3,876,731.51
应付利息	31,863,141.11	30,205,547.92
应付股利		
其他应付款	110,913,344.19	766,098,643.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	484,285,656.47	1,320,462,515.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	140,143,323.20	157,924,761.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,004,203.32	99,705,711.12
非流动负债合计	234,147,526.52	257,630,472.28
负债合计	718,433,182.99	1,578,092,987.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,393,000.00	483,393,000.00
资本公积	1,196,010,088.71	1,196,010,088.71
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	-943,605,023.99	-1,041,244,300.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	809,827,043.38	712,187,767.13
少数股东权益	-25,792,010.80	-25,096,981.54
所有者权益（或股东权益）合计	784,035,032.58	687,090,785.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,502,468,215.57	2,265,183,773.04

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	14,138,994.48	790,491,824.99
交易性金融资产		
应收票据	22,490,000.00	350,000.00
应收账款	107,347,979.56	53,894,043.03
预付款项	11,848,407.03	5,285,997.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,699,153.36	29,289,555.77
存货	7,736,132.64	78,429,081.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	195,260,667.07	957,740,502.75
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	484,733,048.45	434,337,961.20
投资性房地产	2,400,266.96	2,427,135.62
固定资产	640,854,356.08	669,777,215.20
在建工程	2,608,488.44	2,568,488.44
工程物资		
固定资产清理	-11,834,032.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,979,294.34	174,194,703.84
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	1,291,741,421.78	1,283,305,504.30
资产总计	1,487,002,088.85	2,241,046,007.05
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,039,271.93	117,458,911.79
预收款项	32,562,026.95	179,665,291.21
应付职工薪酬	19,730,148.88	19,730,148.88
应交税费	7,781,290.35	4,285,274.32
应付利息	326,088.89	326,088.89
应付股利		
其他应付款	35,217,140.73	684,895,216.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,655,967.73	1,166,360,931.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	131,017,936.31	148,460,903.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,004,203.32	99,705,711.12
非流动负债合计	225,022,139.63	248,166,614.39
负债合计	559,678,107.36	1,414,527,546.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,393,000.00	483,393,000.00
资本公积	1,193,936,015.79	1,193,936,015.79
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	-824,034,012.96	-924,839,533.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	927,323,981.49	826,518,460.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,487,002,088.85	2,241,046,007.05

计		
---	--	--

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

### 3、合并利润表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,917,693.59	343,954,032.51
其中：营业收入	264,917,693.59	343,954,032.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,872,066.85	365,698,116.88
其中：营业成本	198,556,928.06	330,959,389.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,651,969.78	1,755,018.69
销售费用		
管理费用	12,631,700.16	9,557,610.78
财务费用	4,031,468.85	23,872,453.11
资产减值损失		-446,355.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	50,395,087.25	20,338,431.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,395,087.25	20,338,431.78
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	97,440,713.99	-1,405,652.59

加：营业外收入	143,535.00	31,361,287.00
减：营业外支出	640,002.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,944,246.99	29,885,634.41
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,944,246.99	29,885,634.41
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	97,639,276.25	30,539,432.00
少数股东损益	-695,029.26	-653,797.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.10
（二）稀释每股收益	0.20	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	96,944,246.99	29,885,634.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,639,276.25	30,539,432.00
归属于少数股东的综合收益总额	-695,029.26	-653,797.59

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	264,917,693.59	343,954,032.51
减：营业成本	198,556,928.06	330,959,389.30
营业税金及附加	2,651,969.78	1,755,018.69
销售费用		
管理费用	10,766,524.45	7,868,775.14
财务费用	2,380,372.89	21,482,364.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	50,395,087.25	20,338,431.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,395,087.25	20,338,431.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,956,985.66	2,226,916.23
加：营业外收入	143,535.00	31,361,287.00
减：营业外支出	295,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,805,520.66	33,518,203.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,805,520.66	33,518,203.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,805,520.66	33,518,203.23

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	94,350,809.85	349,731,765.55
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	1,794,536.73	2,318,520.89
经营活动现金流入小计	96,145,346.58	352,050,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金	149,768,113.13	237,418,793.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,612,079.88	39,412,550.59
支付的各项税费	22,726,307.07	17,491,596.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,739,555.14	4,213,667.81
经营活动现金流出小计	208,846,055.22	298,536,608.25
经营活动产生的现金流量净额	-112,700,708.64	53,513,678.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,767,897.76	20,411,852.75
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	19,767,897.76	20,411,852.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,067,897.76	-20,411,852.75



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,842.60
筹资活动现金流入小计		45,842.60
偿还债务支付的现金	652,414,935.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,668,000.00	3,402,360.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00	
筹资活动现金流出小计	656,922,935.90	3,402,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-656,922,935.90	-3,356,517.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-784,691,542.30	29,745,308.04
加：期初现金及现金等价物余额	799,879,875.53	8,045,973.41
六、期末现金及现金等价物余额	15,188,333.23	37,791,281.45

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

## 6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄东方热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,350,809.85	305,096,265.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,640,917.58	2,165,391.67
经营活动现金流入小计	95,991,727.43	307,261,657.22
购买商品、接受劳务支付的现金	144,433,021.13	199,559,173.83
支付给职工以及为职工支付的现金	30,882,836.68	37,968,516.11

支付的各项税费	22,179,579.10	16,652,861.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,196,758.37	3,017,373.05
经营活动现金流出小计	200,692,195.28	257,197,924.10
经营活动产生的现金流量净额	-104,700,467.85	50,063,733.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,429,426.76	20,333,402.75
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	19,429,426.76	20,333,402.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,729,426.76	-20,333,402.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,842.60
筹资活动现金流入小计		45,842.60
偿还债务支付的现金	652,414,935.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,668,000.00	3,402,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00	
筹资活动现金流出小计	656,922,935.90	3,402,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-656,922,935.90	-3,356,517.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-776,352,830.51	26,373,812.97

加：期初现金及现金等价物余额	790,491,824.99	7,234,518.72
六、期末现金及现金等价物余额	14,138,994.48	33,608,331.69

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：张静

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2014 年 4 月 17 日