(上接B119版)

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,965.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无明显差异

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中电投财务有限公司	7,409.43	7,409.43	20,000.00	20,000.00
合计	7,409.43	7,409.43	20,000.00	20,000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)2008年3月26日和2008年4月4日公司在农行西城支行的两笔金额分别为1,800万元和2,400万元的借款已经逾期,农行西城支行于2008年4月10 日向石家庄市中级人民法院提出了诉讼请求,要求公司偿还到期贷款本金4,200万元及贷款清偿完毕前的利息、罚息,同时宣告其余3笔合计5,440万元的借款合同提前到期,并偿还本金5,440万元及贷款清偿完毕前的利息、罚息,热电集团和金石化肥对上述款项连带保证责任。石家庄市中级人民法院于2008年8月6日出具了石民三初字第00056号民事判决书,判决本公司偿还借款本金9,640万元及相应利息,热电集团对于已经到期的借款4,200万元本息承担连带责任。截止2010年12月31日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(2)工商银行石家庄建南支行于2009年8月21日向河北省高级人民法院提出诉讼请求,要求公司归还贷款及利息。河北省高级人民法院于2009年10月9日出具了冀民二初字第10号民事判决书,判决本公司偿还借款本金25,750万元及相应利息。截止2010年12月31日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(3)建设银行石家庄金泉支行于2009年10月20日向河北省高级人民法院提出诉讼请求,要求公司归还贷款及利息。河北省高级人民法院于2009年12月18日出具了冀民二初字第13号民事判决书,判决本公司偿还借款本金21,900万元、利息2,331.60万元、违约金3.40万元及2009年9月30日至本判决生效之日止21,900万元本金的利息,建设银行石家庄金泉支行对本公司抵押的机器设备在2007工流001号借款合同项下债权范围内享有优先受偿权,石家庄东方热电集团有限公司、石家庄燃气集团有限公司对债务中的5,500万元贷款及利息承担连带保证责任。截止2010年12月31日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(4)2010 年1 月20 日,工商银行石家庄和平支行将石家庄经济技术开发区东方热电有限公司诉至石家庄市中院,要求判令归还借款本金3,600 万元及利息462 万元。石家庄市中级人民法院于2010 年5 月18 日出具了石民三初字第00017 号民事调解书,本公司与工商银行石家庄和平支行达成协议,限期归还上述债务。截止2010 年12月31 日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(5)2010 年2 月23 日,中国银行石家庄市裕东支行向石家庄市中级人民法院提起诉讼要求本公司归还借款及相应利息。石家庄市中级人民法院于2010 年8 月10 日作出了(2010)石民三初字第00031 号民事判决书,判决本公司偿还借款本金5,000 万元及利息651 万元,石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司对该项借款承担连带责任。截止2010 年12 月31日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

(6)2010 年5 月28 日中国民生银行股份有限公司向石家庄市中级人民法院提起诉讼,要求本公司归还借款8000 万元及相应利息933 万元。河北省高级人民法院于2010 年12 月13 日作出了(2010)冀民二初字第10 号民事判决书,判决本公司偿还借款本金8,000 万元及相应利息,石家庄东方热电集团有限公司对该项借款承担连带责任。截止2010 年12 月31日,本公司尚未偿还上述借款,本公司就上述有关事项正积极与银行等有关部门进行沟通、协调。

2、2009年6月5日河北省高级人民法院就辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行借款一案向辛集市东方热电有限责任公司送达〔2009〕冀执字第10-1 号关于裁定执行通知书。本案中石家庄东方热电集团有限公司以其所持本公司8,000 万股股票为辛集市东方热电有限责任公司与建行石家庄金泉支行《人民币资金借款合同》提供了股权质押担保,并办理了股权质押登记、签订了质押担保合同。据此,河北省高级人民法院要求石家庄东方热电集团有限公司承担连带还款责任。目前本案正在执行过程中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开了4 次会议,具体情况如下:

1、2010年4月26日,公司召开三届十五次监事会,审议通过了2009年监事会工作报告及2009年年度报告等有关事宜。

2、2010年5月18日,公司召开三届十六次监事会,审议通过了关于选举甄秀兰女士为第三届监事会主席的议案。

3、2010年8月30日,公司召开三届十七次监事会,审议通过了2010年半年度报告和重要会计估计变更、组建供热公司等有关事宜。

4、2010年10月26日,公司召开三届十八次监事会,审议通过了2010年第三季度报告的有关事宜。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为:2010 年,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。通过上市公司治理专项活动的持续推进,公司治理结构得到了进一步完善。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司2010年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,真实的反映了公司的实际情况,是客观公正的。

3、募集资金使用情况

公司本年度无募集资金投资项目建设。

4、公司收购、出售资产情况

公司本年度出售资产均按照市场评估价格,未损害上市公司利益。

5、公司关联交易情况

公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第04710号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	石家庄东方热电股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的石家庄东方热电股份有限公司("贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010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。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	强调事项 我们提醒财务报表使用者关注以下事项: 1、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。受替代热源建设进度影响,截止2010年12月31日,热电一厂、热电二厂A 站、热电三厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司仍未停产。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。 2、如财务报表附注七所述,截至2010年12月31日,贵集团短期借款本金5.63亿元、长期借款本金2.24亿元因资金紧张已经逾期。 贵集团已在财务报表附注七、7中披露了参与组建石家庄良村热电有限公司、中电投石家庄供热有限公司等采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号
审计报告日期	2011年04月28日
注册会计师姓名	
师玉春	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	30,991,566.35	11,155,090.29	133,688,861.52	129,030,881.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,528,394.75	13,328,394.75	24,988,461.86	23,288,461.86
应收账款	124,456,389.70	119,620,306.37	181,031,988.28	146,024,591.26
预付款项	65,319,667.52	48,500,778.78	97,430,180.78	84,234,165.31
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	6,974,992.43	71,291,549.39	3,848,136.35	19,473,496.99
买入返售金融资产				
存货	143,035,027.82	129,979,588.24	79,760,221.66	76,918,354.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	386,306,038.57	393,875,707.82	520,747,850.45	478,969,951.89
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	86,242,045.82	223,083,169.50	51,669,656.25	188,510,779.93
投资性房地产	2,749,559.54	2,749,559.54	2,857,034.18	2,857,034.18
固定资产	815,365,737.39	807,027,635.22	860,650,308.70	824,475,787.42
在建工程	5,851,176.98	2,045,108.52	704,000.00	704,000.00
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	248,618,258.69	241,532,590.73	254,871,650.36	247,574,537.96
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	1,158,826,778.42	1,276,438,063.51	1,170,752,649.49	1,264,122,139.49
资产总计	1,545,132,816.99	1,670,313,771.33	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38
流动负债:				
短期借款	763,151,617.59	678,900,000.00	743,301,000.00	658,900,000.00
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	90,439,452.69	77,083,798.01	106,762,725.37	85,740,003.97
预收款项	51,784,030.80	51,784,030.80	104,145,068.87	102,700,364.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,596,331.82	26,029,802.18	13,428,983.03	12,546,367.33
应交税费	-7,976,408.82	-7,467,851.12	8,975,864.96	8,559,566.23
应付利息	189,299,234.36	173,734,628.80	102,922,226.29	95,394,645.30
应付股利				
其他应付款	19,626,554.14	192,494,710.18	19,793,597.88	191,412,625.27
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	354,000,000.00	354,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,488,920,812.58	1,546,559,118.85	1,219,329,466.40	1,245,253,572.29
非流动负债:				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	284,000,000.00	284,000,000.00
应付债券				
长期应付款	272,302,931.85	252,654,054.45	241,608,913.26	214,421,208.92
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	178,990,569.36	178,190,569.36	390,428,163.99	361,421,964.78
非流动负债合计	471,293,501.21	450,844,623.81	916,037,077.25	859,843,173.70
负债合计	1,960,214,313.79	1,997,403,742.66	2,135,366,543.65	2,105,096,745.99
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	299,485,000.00	299,485,000.00	299,485,000.00	299,485,000.00
资本公积	580,860,752.74	581,550,624.36	580,860,752.74	581,550,624.36
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66	74,028,978.66	74,028,978.66
一般风险准备				
未分配利润	-1,363,922,619.22	-1,282,154,574.35	-1,391,554,622.05	-1,317,069,257.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-409,547,887.82	-327,089,971.33	-437,179,890.65	-362,004,654.61
少数股东权益	-5,533,608.98	0.00	-6,686,153.06	
所有者权益合计	-415,081,496.80	-327,089,971.33	-443,866,043.71	-362,004,654.61
负债和所有者权益总计	1,545,132,816.99	1,670,313,771.33	1,691,500,499.94	1,743,092,091.38

9.2.2 利润表

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,327,332,855.61	1,068,427,043.27	1,094,025,851.03	889,430,919.68
其中:营业收入	1,327,332,855.61	1,068,427,043.27	1,094,025,851.03	889,430,919.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,318,377,538.73	1,067,831,112.80	2,352,828,057.43	2,059,439,612.45
其中:营业成本	1,179,276,571.38	938,009,934.29	1,124,802,597.53	938,302,488.55
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	2,386,594.39	2,160,685.64	3,293,561.40	2,605,834.79
销售费用				
管理费用	39,403,009.80	39,400,831.92	22,195,907.65	22,195,857.65
财务费用	94,729,685.67	84,230,041.64	96,102,353.60	86,582,651.11
资产减值损失	2,581,677.49	4,029,619.31	1,106,433,637.25	1,009,752,780.35
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)	-12,263,443.55	1,442,389.57	-7,743,730.38	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,389.57	1,172,389.57		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,308,126.67	2,038,320.04	-1,266,545,936.78	-1,170,008,692.77
加:营业外收入	35,763,168.84	34,777,288.84	1,254,476.97	1,226,312.06
减:营业外支出	3,670,495.26	1,900,925.60	3,167,358.46	3,073,358.46
其中:非流动资产处置损失	3,039,260.16	1,661,174.82	949,649.61	949,649.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,784,546.91	34,914,683.28	-1,268,458,818.27	-1,171,855,739.17
减:所得税费用			7,147,430.58	5,214,516.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,784,546.91	34,914,683.28	-1,275,606,248.85	-1,177,070,255.39
归属于母公司所有者的净利润	27,632,002.83	34,914,683.28	-1,237,025,627.26	-1,177,070,255.39
少数股东损益	1,152,544.08		-38,580,621.59	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.09		-4.21	
(二)稀释每股收益	0.09		-4.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,784,546.91	34,914,683.28	-1,275,606,248.85	-1,177,070,255.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,632,002.83	34,914,683.28	-1,260,926,599.07	-1,177,070,255.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,152,544.08		-14,679,649.78	

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:-6,410,000.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,351,054.92	860,179,490.59	1,228,097,628.07	1,005,896,183.84
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	45,116,790.32	44,279,536.67	20,052,320.46	12,415,751.98
经营活动现金流入小计	1,192,467,845.24	904,459,027.26	1,248,149,948.53	1,018,311,935.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,479,747.12	774,684,353.21	961,955,712.53	785,033,049.15
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	130,835,436.43	113,018,563.21	133,102,573.94	115,769,189.07
支付的各项税费	25,712,669.86	21,763,825.96	38,646,646.50	31,596,059.81
支付其他与经营活动有关的现金	41,308,558.40	81,780,446.52	22,884,974.20	17,475,113.33
经营活动现金流出小计	1,223,336,411.81	991,247,188.90	1,156,589,907.17	949,873,411.36
经营活动产生的现金流量净额	-30,868,566.57	-86,788,161.64	91,560,041.36	68,438,524.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	270,000.00	270,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,955,127.72	24,509,541.28	135,116,017.37	135,116,017.37
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	40,225,127.72	24,779,541.28	135,116,017.37	135,116,017.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,424,848.31	67,387,545.46	143,694,898.82	127,526,350.52
投资支付的现金	67,500.00	67,500.00	49,000,000.00	49,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	93,492,348.31	67,455,045.46	192,694,898.82	176,526,350.52
投资活动产生的现金流量净额	-53,267,220.59	-42,675,504.18	-57,578,881.45	-41,410,333.15
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	200,000,000.00	200,000,000.00	377,500,000.00	329,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00	377,500,000.00	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,149,382.41	180,000,000.00	330,333,140.00	281,734,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,412,125.60	8,412,125.60	13,087,260.17	10,149,731.23
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	218,561,508.01	188,412,125.60	343,420,400.17	291,883,871.23
筹资活动产生的现金流量净额	-18,561,508.01	11,587,874.40	34,079,599.83	37,116,128.77
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	-102,697,295.17	-117,875,791.42	68,060,759.74	64,144,320.08
加:期初现金及现金等价物余额	133,688,861.52	129,030,881.71	65,628,101.78	64,886,561.63
六、期末现金及现金等价物余额	30,991,566.35	11,155,090.29	133,688,861.52	129,030,881.71

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

2010年8月,财政部发布了《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会〔2010〕15号),根据其中第六项和第十一项的要求,经公司第三届董事会第四十三次会议通过,自2010年1月1日起变更以下会计政策:

本公司原合并财务报表会计政策中,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第二十一条,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额应当分别下列情况进行处理:(一)公司章程或协议规定少数股东有义务承担的,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益;(二)公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益。

根据《企业会计准则解释第4号》中第六项要求,现变更为:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

本项会计政策变更适用追溯调整法,影响期初未分配利润23,900,971.81元、少数股东权益-23,900,971.81元;影响上期少数股东损益23,900,971.81元、归属于母公司的净利润23,900,971.81元;影响本期归属于母公司所有者的净利润-1,153,856.25元,少数股东损益1,153,856.25元。

(2)会计估计变更

财政部《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》(财会〔2003〕16号)规定:"企业与客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限,也无法对提供服务期限作出合理估计的,则应按不低于10年的期限分摊";如果企业在提供服务的期间内终止提供服务或是将该公共服务设施对外转让的,应将"递延收益"科目的余额全部确认为终止服务或转让当期的收入"。本集团对各热电厂收取的一次性热力入网费,按照10年的期限直线摊销。

2010年9月19日,热电四厂供热主要建筑已经爆破拆除,符合财会〔2003〕16号文中"企业在提供服务的期间内终止提供服务"的条件,截止2010年8月31日,热电四厂收取的一次性热力入网费摊余金额为75,471,021.78元。

本公司与中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司共同出资成立中电投石家庄供热有限公司,三方所占股权比例分别为33.4%、61%和5.6%,其中本公司出资额3,340万元全部以热网实物资产出资,热电一厂、热电三厂的供热管网全部作为出资投入中电投石家庄供热有限公司。2010年11月25日,经石家庄市工商行政管理局批准,中电投石家庄供热有限公司成立,该公司注册资本10,000万元,营业范围:集中供热;供热技术的咨询和服务;代收代缴热费,供热设备租赁。中电投石家庄供热有限公司取得了河北省住房和城乡建设厅颁发的供热企业经营许可证(冀热A002号)。2010年11月30日,热电一厂、热电三厂的供热管网已经全部移交给中电投石家庄供热有限公司,根据双方签订的《移交备忘录》,相关的供热业务也相应一并移交中电投石家庄供热有限公司。符合财会〔2003〕16号文中"企业在提供服务的期间内该公共服务设施对外转让"的条件,截止2010年11月30日,热电一厂、热电三厂收取的一次性热力入网费摊余金额分别为81,107,092.32元、30,487,546.92元,合计111,594,639.24元。

本公司子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司("开发区热电")与中电投石家庄供热有限公司签订《资产转让协议》,将供热管网资产经评估后转让给中电投石家庄供热有限公司,截止2010年11月30日,相应资产已经全部移交给购买方。根据双方签订的《移交备忘录》,相关的供热业务也相应一并移交中电投石家庄供热有限公司。符合财会〔2003〕16号文中"企业在提供服务的期间内该公共服务设施对外转让"的条件,截止2010年11月30日,开发区热电收取的一次性热力入网费摊余金额为43,198,366.36元。

经本公司董事会三届四十三次会议、三届四十六次会议审议通过,本公司将热电四厂、热电一厂、热电二厂、开发区热电收取的一次性热力入网费摊销期限变更为:摊余金额一次性转入收入。会计估计变更的日期及影响金额如下:

单位:元

会计估计变更的日期__变更单位__受影响的报表项目名称__影响金额

2010年9月1日__热电四厂__营业收入__70,958,614.73

____其他非流动负债__-70,958,614.73

2010年12月1日__热电一厂、三厂__营业收入__110,058,032.24

____其他非流动负债__-110,058,032.24

2010年12月1日__开发区热电__营业收入__42,743,581.80

____其他非流动负债__-42,743,581.80

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2011年4月28日

股票代码:000958 股票简称:*ST东热 公告编号:2011-002

石家庄东方热电股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十九次会议于2011年4月18日发出书面通知,会议于2011年4月28日上午10:00时在公司会议室召开。会议应出席董事9 名,亲自出席会议董事8名,公司董事李向东先生因病逝世。出席会议并有表决权的董事有安建国、王建平、张进江、谷树才、张克君、李万军、庞贵永、张振军共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长安建国先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

同意8票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

同意8票、反对0票、弃权0票

该报告需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2010年年度报告》正文及摘要

同意8票、反对0票、弃权0票

该报告需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2010年度财务决算报告》

2010年度财务决算已经由中瑞岳华会计师事务所有限公司审计通过, 公司2010年实现营业收入132733.29万元,比上年增加21%;净利润2763.2万元。

同意8票、反对0票、弃权0票

该报告需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2010年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润2763.2万元,本年度末可供股东分配的利润为-136392.26万元。公司已连续两年经营亏损,2010年经过公司多方努力实现扭亏,2011年受煤炭价格高位运行影响,公司经营仍承受较大压力。根据公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司董事会拟定分配预案为:本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

同意8票、反对0票、弃权0票

该预案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

详见附件1:《石家庄东方热电股份有限公司内部控制自我评价报告》

同意8票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《公司2011年度预计日常关联交易的议案》

2011年公司与关联方进行的各类关联交易总额预计约为 64396.46万元,分别为:预计向关联方采购原材料总额约为3000万元;向关联方销售蒸汽总额约为61396.46万元。

根据《公司章程》的规定,公司8名董事中安建国、王建平、张进江、谷树才、张克君属关联董事应回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。

独立董事对此项关联交易表示同意,并发表独立意见。

同意3票、反对0票、弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司的实际情况,对公司章程第一百零六条进行修改并根据相关法规履行程序。

第一百零六条 原为 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"

修改为 董事会由7名董事组成,设董事长1人。"

公司章程其他相应条款据此调整。

同意8票、反对0票、弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据公司实际情况,提名安建国、王浩、张克君为公司第四届董事会董事候选人。(简历见附件1)

同意8票、反对0票、弃权0票

该议案需以累积投票制方式提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司实际情况,提名李万军、庞贵永、陈爱珍为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历见附件2)

同意8票、反对0票、弃权0票

须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决。

十一、审议通过了《关于聘请王世荣为董事会秘书的议案》

因工作变动,王志杰先生辞去董事会秘书职务。公司董事会对王志杰先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。

董事会聘任王世荣女士为公司董事会秘书。

同意8票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过了独立董事述职报告

同意8票、反对0票、弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》

同意8票、反对0票、弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

十四、《关于申请撤销退市风险警示的议案》

同意8票、反对0票、弃权0票

十五、审议通过了《公司董事会关于2010年度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》

详见单独披露的 《公司董事会关于2010年度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》

同意8票、反对0票、弃权0票

十六、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2011年5月18日(星期三)上午9:00 在公司九楼会议室召开2010年年度股东大会。

同意8票、反对0票、弃权0票

十七、审议通过了《2011年第一季度报告正文和摘