

证券代码：000958

证券简称：ST 东热

公告编号：2014-010

石家庄东方热电股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST 东热	股票代码	000958
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
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	
电话	0311-85053913	0311-85053913	
传真	0311-85053924	0311-85053924	
电子信箱	dfrd0958@sina.com	xuhuiqiao@sohu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

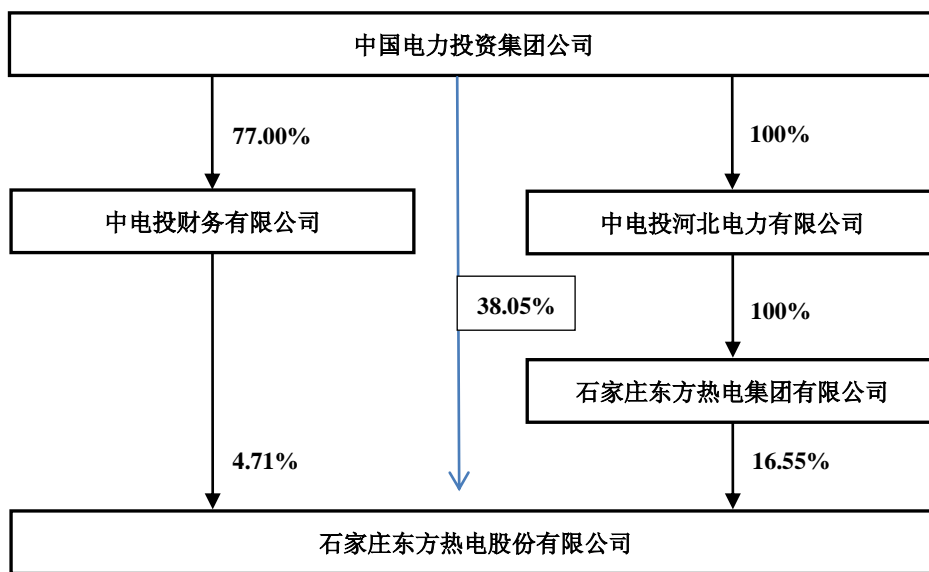
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	727,775,135.17	857,412,607.41	-15.12%	970,001,012.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	668,286,147.47	-66,000,793.17	不适用	-276,898,530.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,221,579.48	-119,581,284.43	不适用	-269,129,629.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,907,514.17	56,619,089.68	366.11%	34,986,208.35
基本每股收益(元/股)	2.23	-0.22	不适用	-0.92
稀释每股收益(元/股)	2.23	-0.22	不适用	-0.92
加权平均净资产收益率(%)	-159.76%	不适用	不适用	不适用
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,265,183,773.04	1,379,028,521.88	64.26%	1,417,268,464.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	712,187,767.13	-752,447,211.57	不适用	-686,446,418.40

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	25,873	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,484
----------	--------	-----------------------	--------

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		
林燕妹	境内自然人	0.71%	3,423,000			
郑建炎	境内自然人	0.34%	1,630,700			
崔和根	境内自然人	0.30%	1,470,988			
吴爱民	境内自然人	0.21%	1,027,731			
蒋玲艳	境内自然人	0.21%	1,021,409			
王文波	境内自然人	0.19%	900,399			
桑慧敏	境内自然人	0.18%	893,403			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年是公司的转折之年。一年来，在董事会的领导下，公司广大干部职工牢牢把握“同步推进，同步提升”的总体要求，全力以赴谋发展，千方百计保增长，科学统筹促改革，完成了债务重组、控股股东无偿划转、非公开发行等重点工作，消除了公司股票退市风险，较好地实现了年度经营和管理目标。2013年实现净利润6.68亿元，2013年末净资产6.87亿元。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司主营业务未发生变化，营业收入与利润来源于热力、电力的生产与销售。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。报告期内，公司实现营业收入7.28亿元，同比下降15%，主要是由于公司热电一厂关停同时热电三厂夏季关停使得营业收入有所下降。但由于煤炭等原材料价格有所下调，公司营业成本同比下降20%；公司积极控亏、减亏，降低管理成本，管理费用同比下降18%；同时公司参股的良村热电、供热公司效益较好，投资收益同比增加68%；公司债务重组成功后财务费用同比减少56%。上述各项因素使得公司营业利润实现扭亏。由于公司完成了债务重组及非公开发行工作，公司获得巨额债务重组收益并募集资金约8亿元，使得公司2013年度实现净利润6.68亿元，较2012年度的-6600万元增加7.34亿元；净资产达到6.87亿元，较2012年度的-7.67亿元增加14.53亿元。

报告期内，由于公司完成了债务重组及非公开发行工作，使得公司净利润6.68亿元，同比增加7.34亿元；报告期末净资产达到6.87亿元。

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

2013年，公司董事会带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，积极贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕全年生产经营方针目标，规范运作，科学决策，扎实有效地推进各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，促进了公司整体管理水平的提高和各项工作的落实，圆满完成了全年目标任务。

(一) 强化市场成本管控，经营效益实现大幅提升。公司抓住电力需求小幅上涨，用热负荷持续快速增长，煤炭价格下行的有利时机，因势利导，取得了较好经营成果。对外，公司强化市场营销，狠抓了电量计划指标、供热价格调整及各类政策补贴争取工作，成效明显。对内，狠抓生产成本及指标管控，各项生产指标明显好于往年，实现了降本增效。公司加大燃煤量、质、价的管控，入厂标煤单价低于河北南网平均水平，节约大量采购成本。供电煤耗及供热煤耗同比均有所下降。检修公司、各留守单位强化经营管理，实现减亏控亏目标。

(二) 完成了债务重组工作

自2008年以来，债务重组工作因金额大、涉及机构多、债权机构自身诉求各异而迟迟不能取得实质性进展。为此，公司积极与工行、建行、交行、农行、中信银行、民生银行等债权机构进行反复沟通、谈判。期间，省、市政府及有关部门也先就债务重组工作召开专题会议进行协调。通过不懈努力，截止2013年5月29日，公司与债权机构的债务重组工作全部完成并签署了相关协议，以6.81亿元的资金共解决逾期债务合计12.48亿元，获得债务重组收益5.67亿元。

(三) 协助完成控股股东股权划转工作

2013年5月29日，河北公司与石家庄市国资委签署了《无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议》。8月12日，国务院国资委出具了《关于石家庄东方热电集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]744号），同意石家庄市国资委将持有的东方集团100%股权无偿划转给中电投河北电力有限公司。2013年9月9日，中国证监会出具了《关于核准中国电力投资集团公司及其一致行动人公告石家庄东方热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1165号），豁免中电投集团及其一致行动人因无偿划转需履行的要约收购义务。公司对上述工作予以积极配合，按照要求披露了《上市公司收购报告书》等相关文件。控股股东无偿划转后，公司实际控制人变更为中电投集团公司。

(四) 顺利完成非公开发行工作

为实现“双转正”工作目标，公司于2013年5月启动非公开发行股票工作。在相关部门的积极努力下，公司非公开申报材料于10月8日中国证监会正式受理，于12月27日8亿元募集资金全部到账并完成验资，于12月30日办理了发行股份登记，在2013年年底实现了东方热电股份公司净资产、净利润“双转正”目标。本次非公开发行完成后，资产负债率自155%下降至约60%，资本结构明显改善，解除了退市风险。

(五) 完善内部治理结构，规范信息披露，确保公司规范运作

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规与监管部门规定，持续规范运作，形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。目前，公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会提供专业决策支持。2013年根据《公司章程》及实际情况，聘任了公司常务副总经理；根据董事会提名委员会提名，选举了新任董事、监事并选举了新任监事会主席；并根据相关法律、法规、制度要求，及时、准确、完整地填报与披露相关信息。这些举措为进一步规范公司运作、保护投资者的合法权益提供了保障。

2、收入

说明

2013年，公司实现营业收入7.28亿元，同比降低15.1%，主要为热力收入和电力收入，其中热力收入为4.03亿元，电力收入为2.81亿元。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	688,452,788.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	94.60%

公司前5大客户资料

√适用□不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中电投石家庄供热有限公司	377,831,713.37	51.92%
2	河北省电力公司	262,554,555.81	36.08%
3	国网河北省电力公司石家庄供电分公司	38,150,000.07	5.24%
4	天津天保热电有限公司	7,285,837.94	1%
5	陈章村社区居民委员会	2,630,681.39	0.36%
合计	--	688,452,788.58	94.6%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012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	421,411,866.01	61.19%	542,091,992.12	61.65%	降低了0.46个百分点
热力和电力生产	材料	9,909,576.73	1.44%	16,878,980.02	1.92%	降低了0.48个百分点
热力和电力生产	薪酬	110,235,305.79	16.01%	102,969,001.94	11.71%	增加了4.3个百分点
热力和电力生产	折旧	48,746,683.64	7.08%	48,048,256.93	5.46%	增加了1.62个百分点
热力和电力生产	其他	98,393,299.95	14.29%	169,337,133.07	19.26%	降低了4.97个百分点

2013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）	330,343,567.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	78.39%

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	神华销售集团华北能源贸易有限公司	213,604,328.20	50.69%
2	石家庄市福德立贸易有限公司	55,755,901.31	13.23%
3	鹿泉市三和运输有限责任公司	23,781,918.88	5.64%
4	石家庄康林商贸有限公司	21,254,694.92	5.04%
5	阳泉煤业（集团）股份有限公司	15,946,724.61	3.78%

合计	--	330,343,567.92	78.39%
----	----	----------------	--------

4、费用

项目	2013年度	2012年度	变化幅度	变化原因
营业成本	702,267,389.28	879,325,364.08	-20%	由于机组关停煤炭消耗减少、煤炭价格下跌及公司控亏减亏，使得营业成本同比下降
管理费用	46,689,235.98	56,734,264.63	-18%	公司积极控制费用，降低管理成本
财务费用	44,525,463.95	65,575,440.75	-56%	公司债务重组成功使得债务减少

5、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,085,455,866.20	895,382,746.81	21.23%
经营活动现金流出小计	821,548,352.03	838,763,657.13	-2.05%
经营活动产生的现金流量净额	263,907,514.17	56,619,089.68	366.11%
投资活动现金流入小计	33,718,002.78	7,760,000.00	334.51%
投资活动现金流出小计	275,488,318.81	40,967,791.66	572.45%
投资活动产生的现金流量净额	-241,770,316.03	-33,207,791.66	628.05%
筹资活动现金流入小计	944,499,800.00	160,000,000.00	490.31%
筹资活动现金流出小计	174,803,096.02	198,984,384.63	-12.15%
筹资活动产生的现金流量净额	769,696,703.98	-38,984,384.63	
现金及现金等价物净增加额	791,833,902.12	-15,573,086.61	

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加366.11%，主要原因是：公司销售收入收到的现金增加。
- 2、投资活动现金流入小计同比增加334.51%，主要原因是：处置固定资产等使得现金流入增加。
- 3、投资活动现金流出小计同比增加572.45%，主要原因是：本年度根据规定向良村热电增资2.2亿元。
- 4、筹资活动现金流入小计同比增加490.31%，主要原因是：公司非公开发行募集资金到账。

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						
热电收入	708,844,490.40	688,696,732.12	2.8%	-0.49%	-8.02%	增加了7.8个百分点
分产品						

热力收入	402,637,492.29	390,713,657.69	3%	-9.97%	-15.99%	增加了7个百分点
电力收入	281,401,219.19	297,983,074.43	-5.9%	17.7%	5.02%	增加了12.8个百分点
接网费摊销	24,805,778.92		100%	-0.05%		
分地区						
河北	708,844,490.40	688,696,732.12	2.8%	-0.49%	-8.02%	增加了7.8个百分点

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

	2013年末		2012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	799,879,875.53	35.31%	8,045,973.41	0.58%	34.73%	公司实施非公开发行募集资金到账使得货币资金增加
应收账款	54,026,458.11	2.39%	149,318,117.17	10.83%	-8.44%	
存货	80,719,165.45	3.56%	117,221,154.11	8.5%	-4.94%	
投资性房地产	2,427,135.62	0.11%	2,534,610.26	0.18%	-0.07%	
长期股权投资	434,337,961.20	19.17%	103,596,052.98	7.51%	11.66%	
固定资产	673,176,339.19	29.72%	704,501,327.32	51.09%	-21.37%	
在建工程	2,568,488.44	0.11%	554,500.00	0.04%	0.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012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	196,000,000.00	8.65%	562,923,630.78	40.82%	-32.17%	公司债务重组完成使得短期借款减少

五、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
石家庄良村热电有限公司	参股公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	551294000	2,933,208,780.29	779,416,582.82	1,520,197,752.20	251,458,402.86	187,113,789.03
中电投石家	参股公司	热力销售	热力	100000000	1,665,861,3	235,818,903	990,067,039	62,066,938.	53,659,136.

庄供热有限公司					43.35	.28	.83	20	54
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	子公司	热力、电力的生产与销售	电力、热力	146660000	24,137,765.99	-139,427,675.24	38,472,150.17	-5,607,518.94	31,764,382.64

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、石家庄良村热电有限公司为参股公司，公司持股比例为49%。因煤炭价格下跌、发电量增加等原因，2013年净利润为1.87亿元，较2012年同比增加58.47%。
- 2、中电投石家庄供热有限公司为公司参股公司，公司持股比例为33.4%。因成本控制效果明显，2013年实现净利润5365.9万元。较2012年同比增加182.42%。
- 3、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司为公司控股子公司，持股比例为82%，尽管该公司已停产，但通过因营业外收入的原因仍在2013年实现了净利润3176万元。
- 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。该公司已连续多年停产，2013年实现营业收入0元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
石家庄东方兴业投资有限公司	清理无效资产，改善公司资产及股权结构	注销清算	自2009年至2012年，该公司销售收入均为0元，截止2012年12月31日，东方兴业总资产17213.39万元，净资产17212.84万元，绝大部分为对本公司的其他应收款。公司按照相关法律法规的规定注销清算该公司对本公司资产及财务状况不产生实质性影响。

六、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

(1) 2013年受国民经济增速放缓等因素影响，全国电力需求不旺，2013年社会用电量延续企稳态势。公司所在河北南网2014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) 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。

2、2014年面对的风险

(1) 热电行业及业务模式风险。公司主营业务为热电联产，主要产品为电力及热力。从2012年全社会用电量同比增幅下降较大的情况看，经济增长缓慢的趋势短期难见乐观。经济增长下行压力和产能相对过剩的情况有所加剧，河北省经济筑底回升的基础还不稳固，社会用电量不会出现大幅增长，公司保持或超过2013年电量指标的难度加大，公司2014年上网电量将面临一定的外部需求风险。

煤炭价格虽有所回调，但煤热价格仍处于倒挂状态，而且，综合考虑当前社会情况，由于煤炭价格的小幅回落，使民用热价、差别热价调整的希望变小，经营难度仍然较大。

(2) 燃料价格及供应稳定性风险。公司进行热电联产的主要原材料是煤炭，煤炭成本占其生产成本的比重70%以上。近年来，我国煤炭需求受国民经济波动影响较大，公司经营情况受煤炭行业周期性波动的影响较大。2013年公司扭亏，原因之一是去年以来煤炭市场下行的总体趋势，企业燃料成本压力得到一定程度的缓解。但2014年电煤价格有回调反弹的可能，因此公司将依然对标煤单价控制和燃料稳定供应上保持谨慎。

(3) 环保风险。国务院印发《节能减排“十二五”规划》以及发改委、环保部相继出台的严格的配套政策，热电行业的环境保护监管执行日益严格，公司环保成本将会相应增加。公司将继续做好环境保护工作，切实履行社会职责。公司正在按照规划一方面继续加大现役机组技术改造力度，逐步对部分燃煤机组的烟气除尘装置进行升级。同时，积极利用国家对发电企业节能减排改造和燃煤机组综合升级改造的优惠政策以及“上大压小”政策，通过调整结构、改造升级、加强管理等措施，提高节能环保绩效，实现清洁发展。

(4) 企业安全生产压力风险。电力、热力的生产和稳定供应涉及一系列复杂主辅系统，涉及机械、电气、控制等一系列高精技术和各类科技人才，安全管控一直是各发电供热企业管理的重中之重。因公司多年来持续亏损，设备投资不足，在稳定安全生产方面仍有一定风险。

3、公司发展思路及2013年经营计划

2013年，虽然公司做了大量工作，也取得了一定成效。但公司经营环境还没有从根本上得到改善，经营发展形势依然十分严峻。一是在生产经营中，部分单位完成目标任务的责任意识、进取意识、创优意识还需进一步提高。效益成本理念、安全环保理念、标准化理念也需进一步增强。生产运营管理模式、管理方式、管理手段还需进一步探索和完善。二是确保企业和人员队伍稳定压力巨大。基础管理还存在许多薄弱环节，管理提升还有较大空间，企业文化理念的融合还有待提高。三是在人才队伍建设方面，人才短缺，特别是重要专业、重要管理岗位的专业技术带头人紧缺的问题尤为突出。关停企业富余人员不想、不愿及不敢走出去的思想意识还没有彻底转变，忧患意识、危机意识还有待进一步增强。工程建设、物资采购招投标中如何确保干部廉洁从业的问题需引起高度重视。

三、2014年重点工作

2014年，董事会工作的主要任务是：认真执行公司股东大会决议，全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神以及省市、中电投集团公司各项工作会议精神，牢牢把握中电投集团公司“稳增长、调结构、抓改革、强管理、转作风、促发展”的核心要求，坚定发展自信，坚持改革创新，围绕生产经营上效益、改革管控上水平、作风建设上台阶中心任务，着力提升发展速度，着力提升盈利能力，着力提升改革效能，着力提升党建水平，为圆满完成2014年企业目标奠定坚实基础。

(一) 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。

(二) 着力提升盈利能力，确保经营上效益。

一是以营销为手段，全力争取盈利空间。热电二厂要继续抢发效益电量，力争南网统调火电机组最高水平。同时，我们还要继续抓好替代电量交易，以争取经开热电、热电一厂关停补偿电量为重点，积极争取热电三厂、二厂南厂区非采暖期停用替代电量。努力扩大热电二厂、热电三厂供热范围，力争完成开发任务。二是以降本为目标，全面提升盈利水平。燃料物资方面：在配合中电投集团启动实施集中采购、供应商招标等试点工作的基础上，及早研判煤炭市场走势，合理控制库存，力争入厂入炉标煤单价、热值差低于同区域平均水平。要提高重点煤矿合同兑现率，确保低硫煤稳定供应。要加强物资采购管理，重点开展供应商评价工作，规范和完善基建物资、闲置物资管理流程，努力实现降本增效。生产管理方面：要重点抓好生产指标优化，深入推进生产对标管理、机组节能诊断和达设计值等活动，持续改善供电煤耗、厂用电率、供销差率等主要生产指标。热电二厂、要开展全厂综合能源诊断，解决好供电煤耗变动幅度较大和指标偏离设计值问题。要重点加强检修技改工程管理，强化检修技改项目的计划性，杜绝计划外项目，有效控制检修成本。强化对检修技改的质量管理，确保修后设备达到预期目标。热电二厂要完成脱硫升级改造，确保环保达标。此外，还要加大对非停事件的考核力度，力争全年非停事件同比明显减少，非停时间大幅度下降。经营管理方面：要充分利用上市公司融资平台，统筹做好融资工作，为公司发展提供资金支持。要加强资金计划性管理，解决基建项目投资与融资计划不匹配的问题。要加强税收筹划，有效降低财务成本。检修运行分公司在全面、高质量完成公司内部检修工作外，要千方百计开拓外部市场，积极寻求创收渠道，创新管理模式，建立激励机制，坚决打破收入分配上的平均主义、大锅饭，确保减亏控亏，力争扭亏为盈。热电三厂及各留守单位要千方百计减少开支，完成年度既定目标。三是以安全环保为抓手，实现以安全保增长目标。采取有效措施，强化安全生产责任制落实，建立对各单位领导班子岗位安全责任制评价标准和风险抵押金制度，严肃考核、通报、说清楚和责任追究，确保各级安全生产责任落实，特别是“一把手”安全责任落实到位。大力开展安全培训，建立例行工作标准化、程序化工作机制，保证规章制度落地。以安健环体系建设为主线，强化安全生产风险预控管理。规范重点领域管理，加强“两票”的规范运行，按照厂内和厂外、本厂员工和外包工等同管理的原则，强化外包工程过程管理，落实业主安全责任，认真做好资质审查、培训交底、安全措施、现场监管工作。热电二厂要加大对临时工和外包工程队伍清理。凡是检修运行分公司能够承揽的项目，一律由检修运行分公司承担。凡是本单位能够承揽的项目，一律由本单位承担。建立严格的奖惩办法，保持对反违章的高压态势，坚持“三铁”反“三违”，落实连带考核，坚决遏制违章现象的发生。加强环保管理，落实好各燃煤电厂减排措施。强化环保设施日常监督管理，实现环保设备与主设备同步投运，严禁任何环保数据弄虚作假，确保达标排放。同时要建立环保考核通报和责任追究机制，将减排指标纳入各单位综合业绩考核，实现清洁生产。热电二厂要加强技术攻关，尽快解决因掺烧石灰石造成机组运行不经济、不安全问题，提高经济效益。

(三) 着力提升改革效能，确保管控上水平。

一是全面完成管控一体化第二阶段改革任务。按照中电投集团方案意见，切实抓好组织、人员、股权、产权结构及管理模式调整等五项工作。同时加强跨部门、跨层级职能职责和业务协调，确保事权划分到位、流程优化到位、制度修订到位。在方案实施过程中，要加大干部职工的公开择优、竞争性选拔力度，做到公开、公平、公正。二是深化干部人事工资制度改革。要进一步健全干部管理体系，完善选人用人机制和考核机制，坚持“信

念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部标准。深化“四好”领导班子创建活动，加强后备干部储备与培养，注重选派后备干部到艰苦地区、重要岗位历练。要加强人才培养工作，实施重点人才工程，组建生产、财务、工程等专业人才库，建立招标评标专家库，完善员工职业发展“双通道”。三是深入推进管理提升活动。要全面推进标准化管理，完善、固化各部门标准化管理流程，启动、推进基层各单位标准化工作，要继续扎实开展好管理对标，深化火电生产运行、成本对标，提高对标标杆，切实控制生产成本。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，不再合并石家庄东方兴业投资有限公司。经公司2012年度股东大会审议通过，控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司（公司持股90%）已注销，不再纳入本年度财务报告的合并报表范围。自2009年至2012年，石家庄东方兴业投资有限公司销售收入均为0元，截止2012年12月31日，东方兴业总资产17213.39万元，净资产17212.84万元，绝大部分为对本公司的其他应收款。对该公司进行清算，对本公司资产及财务状况不产生实质性影响。

(2) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司董事会、监事会对瑞华会计师事务所关于2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项做出专项说明如下：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、监事会予以理解。对注册会计师提出的公司持续经营能力仍然存在重大不确定性问题的问题，监事会、独立董事认为：因控股股东股权无偿划转，本公司实际控制人已变为中电投集团。同时，通过债务重组及非公开发行，公司债务大幅下降，已实现净资产、净利润均为正值，强调事项段中涉及事项未对公司报告期财务状况和经营成果产生实质性影响。中电投集团已出具承诺，将把本公司作为中电投集团热电产业发展的平台，非公开发行完成后三年内，根据公司相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产。并充分发挥中电投集团的整体优势，在热电项目开发、热电资产并购及资本运作等方面，优先交由本公司进行开发和运营，全力支持东方热电做强做大。根据以上情况，本公司的持续经营能力将逐步增强，因此，公司董事会、监事会认为依据持续经营假设编制的2013年度财务报表的编制基础是合理的，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，会计处理方法并未违反企业会计准则。

董事长：安建国

石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年3月20日