



东华能源股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)葛春慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,383,209,931.26	1,075,316,216.29	1,316,747,202.72	5.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,993,487.69	4,696,367.91	5,240,667.31	14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,538,039.59	3,919,230.43	4,595,443.90	20.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	514,224,419.42	103,356,956.70	133,278,096.82	285.83%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.021	0.024	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.021	0.024	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.43%	0.65%	0.56%	-0.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	5,049,478,751.78	4,861,166,392.85	4,861,166,392.85	3.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,406,929,519.29	1,399,347,452.35	1,399,347,452.35	0.54%

2012 年年度权益分派方案已获 2013 年 4 月 2 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 293,173,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税）共计人民币：8,795,192.76 元，公司剩余未分配利润 146,916,579.75 元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 293,173,092 股，增至 586,346,184 股。本次权益分派股权登记日为：2013 年 4 月 17 日，除权除息日为：2013 年 4 月 18 日。用最新股本计算的基本每股收益为 0.01 元/股，稀释每股收益为 0.01 元/股。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,011.90	
所得税影响额	160,997.02	

少数股东权益影响额（税后）	27,542.98	
合计	455,448.10	--

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		15,818				
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
东华石油（长江）有限公司	境外法人	27.74%	81,340,000		质押	81,000,000
周一峰	境内自然人	13.01%	38,152,610	38,152,610		
优尼科长江有限公司	境外法人	11.2%	32,824,175			
施建刚	境内自然人	5.14%	15,060,241	15,060,241		
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	5.14%	15,060,241	15,060,241		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	2.16%	6,336,789			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.9%	5,568,705			
全国社保基金四一四组合	其他	0.61%	1,794,093			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.57%	1,677,400			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	1,597,682			
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			

东华石油（长江）有限公司	81,340,000	人民币普通股	81,340,000
优尼科长江有限公司	32,824,175	人民币普通股	32,824,175
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	6,336,789	人民币普通股	6,336,789
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	5,568,705	人民币普通股	5,568,705
全国社保基金四一四组合	1,794,093	人民币普通股	1,794,093
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,677,400	人民币普通股	1,677,400
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,597,682	人民币普通股	1,597,682
挪威中央银行	1,541,388	人民币普通股	1,541,388
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,256,373	人民币普通股	1,256,373
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,242,972	人民币普通股	1,242,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企业有限公司同时受周一峰、周汉平实际控制。		

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

- 1、预付款项余额较年初增加37.38%，主要为报告期内公司采购商品预付货款所致；
- 2、存货余额较年初减少52.90%，主要为报告期内公司销售存货所致；
- 3、长期股权投资余额较年初减少60.50%，主要为报告期内公司出售江苏攀宁股权所致；
- 4、在建工程余额较年初增加150.46%，主要为报告期内张家港扬子江支付工程进度款；
- 5、应付账款余额较年初增加813.61%，主要为公司采购货物，但尚未达到合同约定的付款时间所致；
- 6、应付职工薪酬余额较年初减少68.75%，主要为报告期内发放2012年末按政策计提的奖金、薪酬所致；
- 7、应交税费余额较年初减少293.68%，主要为报告期内缴纳2012年末计提的税金，及本期缴纳进项税所致；
- 8、应付利息余额较年初减少69.01%，主要为报告期内支付2012年末计提的银行利息所致；
- 9、一年内到期的非流动负债余额较年初减少95.66%，主要为报告期内归还银行借款所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加285.83%，主要原因为报告期内公司销售回款及时，销售库存存货等；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.32%，主要原因为报告期内银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，张家港扬子江石化有限公司第二期实收资本到位情况。
- 2、以公司子公司宁波福基石化有限公司为主体申请投资的宁波丙烷资源综合利用项目已于2013年1月14日获得宁波市发展和改革委员会出具的《宁波市企业投资项目备案登记表》（甬发改备[2013]2号），准予该项目备案。
- 3、宁波百地年液化石油气有限公司2012年度经审计净利润未达到承诺业绩，相差76.81万元，报告期内公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币壹佰零叁万元整。
- 4、截止本公告日，张家港扬子江石化有限公司的60万吨丙烯项目(一期)及40万吨聚丙烯项目进展均在按照计划进度实施。
 - (1) 项目主要关键设备均已经订购完成，项目已转入建设、安装施工阶段，主厂区及附属设施的桩基、基础工程已经开工。
 - (2) 项目所属16万立方米丙烷低温储罐承台工程已经完工，进入安装施工阶段。
 - (3) 项目的各项开工准备事项（包括：制度建设、人员培训、上下游项目衔接等）在按照计划进行，以保证项目的按期开工投产。
 - (4) 经公司第二届董事会三十次会议审议通过的银团贷款申请事项，已经获得有关银行的审批通过。
- 5、截止本公告日，（1）宁波福基石化有限公司已取得宁波市规划局出具的建设项目选址意见书（【2013】浙规选字第0206003号）。项目用地规模：约349,492平方米。
 - (2) 宁波福基石化有限公司（受让方）已与宁波大榭开发区有限公司（转让方）签订了国有建设用地使用权转让合同。
 - (3) 宁波福基石化有限公司已获得宁波市环境保护局出具的《宁波市环境保护局关于宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目环境影响报告书的批复》（甬环建【2013】166号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
张家港项目进展公告	2013年01月08日	公告编号：2013-001（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
宁波丙烷资源综合利用项目准予备案	2013年01月17日	公告编号：2013-002（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

实际控制人履行承诺	2013 年 03 月 22 日	公告编号：2013-016（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
丙烯项目实施进展情况	2013 年 04 月 02 日	公告编号：2013-018（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
丙烷资源综合利用项目实施进展情况	2013 年 04 月 13 日	公告编号：2013-024（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。	2008 年 02 月 20 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。	2008 年 02 月 20 日	长期有效	正在履行
	周一峰	报告期非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）承诺，认购	2011 年 10 月 17 日	自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	正在履行

		的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。			
	周一峰、周汉平	<p>本公司实际控制人周一峰、周汉平对宁波百地年的盈利承诺如下：收购宁波百地年完成后，宁波百地年 2012 年实现的税后净利润不低于 3,500 万元 × 收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年 2013 年及 2014 年实现的税后净利润分别不低于 3,800 万元和 4,500 万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的 15 日内就差额部分以现金向宁波百地年补足。</p>	2012 年 06 月 09 日	2012 年 12 月 31 日-2014 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司第二届董事会第三十一次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产 2012				

	年度业绩承诺实现情况的说明》。宁波百地年液化石油气有限公司 2012 年度经审计净利润未达到承诺业绩，相差 76.81 万元，公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。（相关内容详见 2013 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）报告期内公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生，已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币壹佰零叁万元整。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	长期
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,104.3	至	3,156.45
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,104.3		
业绩变动的原因说明	国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用
------------------------	-----

六、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

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：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,323,208,762.74	1,848,929,037.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,253,417.31	
应收票据	48,494,472.01	41,843,185.98
应收账款	245,370,558.80	190,714,180.65
预付款项	219,917,876.91	160,085,330.06
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	26,278,749.43	22,947,573.44
买入返售金融资产		
存货	483,616,272.03	1,026,841,030.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	414,250.00	415,000.00
流动资产合计	3,351,554,359.23	3,291,775,337.78
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	6,053,472.13	15,326,170.19

投资性房地产	17,037,676.34	17,270,008.28
固定资产	1,108,926,426.22	1,124,981,563.01
在建工程	260,378,168.35	103,958,256.26
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	286,493,378.25	288,699,998.88
开发支出		
商誉	4,283,596.25	4,283,596.25
长期待摊费用	2,243,020.41	2,362,807.60
递延所得税资产	12,508,654.60	12,508,654.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,697,924,392.55	1,569,391,055.07
资产总计	5,049,478,751.78	4,861,166,392.85
流动负债：		
短期借款	3,206,247,547.35	2,815,171,284.90
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	91,394,353.09	10,003,657.59
预收款项	31,036,909.79	41,651,039.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,086,194.14	9,874,795.06
应交税费	-21,990,808.45	11,354,426.05
应付利息	2,132,753.28	6,881,885.55
应付股利		
其他应付款	20,534,241.69	26,742,240.85
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	10,430,000.00	240,430,000.00
其他流动负债	24,999.99	111,211.38
流动负债合计	3,342,896,190.88	3,162,220,541.00
非流动负债：		
长期借款	54,577,077.09	54,577,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,862,500.01	10,862,500.01
非流动负债合计	65,439,577.10	65,439,577.10
负债合计	3,408,335,767.98	3,227,660,118.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,173,092.00	293,173,092.00
资本公积	1,026,626,621.95	1,025,596,621.95
减：库存股		
专项储备	35,269,629.99	35,625,081.58
盈余公积	20,027,530.28	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	30,342,178.04	24,348,690.35
外币报表折算差额	1,490,467.03	576,436.19
归属于母公司所有者权益合计	1,406,929,519.29	1,399,347,452.35
少数股东权益	234,213,464.51	234,158,822.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,142,983.80	1,633,506,274.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,049,478,751.78	4,861,166,392.85

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

2、母公司资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	958,189,527.11	630,136,913.61
交易性金融资产		
应收票据	80,000,000.00	80,350,000.00
应收账款	452,840,952.06	320,217,603.24
预付款项	5,346,728.18	5,162,673.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	591,242,262.05	579,629,561.74
存货	68,410,671.45	274,964,376.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,156,030,140.85	1,890,461,128.17
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	810,016,682.62	979,289,380.68
投资性房地产		
固定资产	273,789,183.69	278,181,034.09
在建工程	1,381,213.91	1,381,213.91
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	47,811,061.19	48,193,879.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,123,805.49	7,123,805.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,121,946.90	1,314,169,313.41
资产总计	3,296,152,087.75	3,204,630,441.58
流动负债：		

短期借款	1,348,915,659.13	939,874,621.54
交易性金融负债		
应付票据	445,000,000.00	414,400,000.00
应付账款	436,451.27	259,693,423.47
预收款项	64,081,053.74	126,877,816.29
应付职工薪酬	378,249.75	1,215,430.17
应交税费	-4,296,920.54	17,562,768.92
应付利息	1,190,183.51	3,800,858.64
应付股利		
其他应付款	10,703,466.89	16,086,929.96
一年内到期的非流动负债	10,430,000.00	10,430,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,876,838,143.75	1,789,941,848.99
非流动负债：		
长期借款	54,577,077.09	54,577,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,862,500.01	10,862,500.01
非流动负债合计	65,439,577.10	65,439,577.10
负债合计	1,942,277,720.85	1,855,381,426.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,173,092.00	293,173,092.00
资本公积	856,405,093.39	856,405,093.39
减：库存股		
专项储备	23,931,527.31	23,931,527.31
盈余公积	20,027,530.28	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	160,337,123.92	155,711,772.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,874,366.90	1,349,249,015.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,296,152,087.75	3,204,630,441.58

计		
---	--	--

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

3、合并利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,383,209,931.26	1,316,747,202.72
其中：营业收入	1,383,209,931.26	1,316,747,202.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,376,784,420.09	1,312,248,573.25
其中：营业成本	1,327,272,731.99	1,252,584,029.76
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	-25,509.95	1,208,015.20
销售费用	8,654,295.04	7,751,650.98
管理费用	14,322,205.14	11,805,996.72
财务费用	26,560,697.87	37,431,624.92
资产减值损失		1,467,255.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	116,789.61	2,905,430.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,226,455.64	-636.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,768,756.42	7,403,422.99

加：营业外收入	1,065,196.21	1,046,572.60
减：营业外支出	421,208.11	142,303.36
其中：非流动资产处置损失		2,428.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,412,744.52	8,307,692.23
减：所得税费用	2,371,369.61	3,416,239.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,041,374.91	4,891,452.45
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	5,993,487.69	5,240,667.31
少数股东损益	47,887.22	-349,214.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.024
（二）稀释每股收益	0.02	0.024
七、其他综合收益	1,490,467.03	-292,000.00
八、综合收益总额	7,531,841.94	4,599,452.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,483,954.72	4,948,667.31
归属于少数股东的综合收益总额	47,887.22	-349,214.86

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

4、母公司利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	643,754,449.63	752,218,930.68
减：营业成本	622,344,152.00	743,548,228.09
营业税金及附加	-209,184.96	
销售费用	491,116.23	471,729.60
管理费用	2,501,549.98	3,370,444.97
财务费用	14,540,357.47	17,515,296.41
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）	1,227,301.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,313,760.85	-12,686,768.39
加：营业外收入	853,374.36	1,001,135.14
减：营业外支出		3,019.70
其中：非流动资产处置损失		2,428.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,167,135.21	-11,688,652.95
减：所得税费用	1,541,783.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,625,351.41	-11,688,652.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.016	-0.052
（二）稀释每股收益	0.016	-0.052
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,625,351.41	-11,688,652.95

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

5、合并现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

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	1,509,031,330.07	1,144,814,143.37
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		1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,272,737.58	30,737,954.58
经营活动现金流入小计	1,531,304,067.65	1,176,552,097.95
购买商品、接受劳务支付的现金	943,942,809.08	697,844,830.13
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	16,358,108.38	13,086,907.60
支付的各项税费	36,516,067.44	19,108,422.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,262,663.33	313,233,840.43
经营活动现金流出小计	1,017,079,648.23	1,043,274,001.13
经营活动产生的现金流量净额	514,224,419.42	133,278,096.82
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,400,613.32	159,948,987.59
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		5,813,396.60
支付其他与投资活动有关的现金	4,253,417.31	268,825.39
投资活动现金流出小计	168,654,030.63	166,031,209.58
投资活动产生的现金流量净额	-168,654,030.63	-166,031,209.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	1,233,265,530.51	888,164,406.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		613,533,728.22
筹资活动现金流入小计	1,233,265,530.51	1,502,678,134.40
偿还债务支付的现金	1,072,189,268.06	748,416,525.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,691,448.39	145,646,407.11
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	42,652,737.49	880,099,793.72
筹资活动现金流出小计	1,145,533,453.94	1,774,162,725.94
筹资活动产生的现金流量净额	87,732,076.57	-271,484,591.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,675,477.65	595,965.40
五、现金及现金等价物净增加额	431,626,987.71	-303,641,738.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,227,802.23	963,012,618.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,811,854,789.94	659,370,879.16

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

6、母公司现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

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	477,226,341.18	529,495,081.38
收到的税费返还		1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,033,546.80	2,494,925.41
经营活动现金流入小计	480,259,887.98	532,990,006.79
购买商品、接受劳务支付的现金	678,158,614.78	292,627,389.37
支付给职工以及为职工支付的现金	1,215,186.13	3,804,900.00

支付的各项税费	13,887,517.91	8,246,053.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,956,325.75	17,883,621.24
经营活动现金流出小计	696,217,644.57	322,561,964.20
经营活动产生的现金流量净额	-215,957,756.59	210,428,042.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,009,607.57	15,749,812.33
投资支付的现金		252,064,000.00
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	5,009,607.57	267,813,812.33
投资活动产生的现金流量净额	154,990,392.43	-267,813,812.33
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	686,850,319.23	622,884,699.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		158,310,102.93
筹资活动现金流入小计	686,850,319.23	781,194,802.21
偿还债务支付的现金	277,809,281.64	580,349,332.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,299,063.14	12,172,849.40
支付其他与筹资活动有关的现金	28,490,000.00	263,850,852.68
筹资活动现金流出小计	325,598,344.78	856,373,034.53
筹资活动产生的现金流量净额	361,251,974.45	-75,178,232.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,996.79	328,675.14
五、现金及现金等价物净增加额	299,562,613.50	-132,235,326.92

加：期初现金及现金等价物余额	401,257,305.61	283,023,759.02
六、期末现金及现金等价物余额	700,819,919.11	150,788,432.10

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：周一峰

董事会批准报送日期：2013年4月19日