



东华能源股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人陈建政及会计机构负责人(会计主管人员)方涛声明：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）	2,710,569,685.87	2,569,522,835.72	5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,763,667.61	10,715,037.42	93.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,502,728.45	10,461,353.44	105.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-943,744,657.63	982,453,934.28	-196.06%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.0183	63.93%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.0183	63.93%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.69%	0.03%
	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）	13,757,465,060.08	11,299,142,869.76	21.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,900,490,753.41	2,880,865,171.84	0.68%

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	-895,608.96	
减：所得税影响额	-223,902.24	
少数股东权益影响额（税后）	67,354.12	
合计	-739,060.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,780				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	23.50%	162,680,000		质押	80,000,000
周一峰	境内自然人	11.02%	76,305,220	76,305,220	质押	62,700,000
优尼科长江有限公司	境外法人	9.48%	65,648,350			
施建刚	境内自然人	4.35%	30,120,482	30,120,482	质押	30,120,000
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	4.35%	30,120,482	30,120,482	质押	30,120,000
财通基金—上海银行—财通基金—富春 68 号资产管理计划	其他	3.80%	26,300,522	26,300,522		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 66 号分级特定多客户资产管理计划	其他	3.78%	26,199,477	26,199,477		
施侃	境内自然人	3.61%	25,001,605	23,465,159	质押	25,000,000
东海基金—兴业银行—中信证券股份有限公司	其他	2.89%	20,017,421	20,017,421		
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	1.56%	10,829,093			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
东华石油(长江)有限公司	162,680,000			人民币普通股	162,680,000	
优尼科长江有限公司	65,648,350			人民币普通股	65,648,350	

海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	10,829,093	人民币普通股	10,829,093
中信证券股份有限公司	7,766,745	人民币普通股	7,766,745
交通银行—富国天益价值证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
章瑗	6,336,107	人民币普通股	6,336,107
中融国际信托有限公司—融新 364 号	5,005,892	人民币普通股	5,005,892
张利群	4,797,900	人民币普通股	4,797,900
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	4,120,811	人民币普通股	4,120,811
张新容	3,253,102	人民币普通股	3,253,102
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、王铭祥实际控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售条件股东中：1、章瑗投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 6,336,107 股；2、张利群普通证券账户持股 227,000 股，投资者信用账户（国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 4,570,900 股；3、张新容的投资者信用账户（世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 3,253,102 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东在报告期内均未发生进行约定购回交易的情形。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，应收票据同比减少9,083.78万元,下降65.07%，主要为期末信用证到期所致。
- 2、报告期末，应收账款同比增加55,961.14万元,增长95.93%，本期期末信用销售增加所致。
- 3、报告期末，预付账款同比增加116,528.57万元,增长175%，主要为本期公司采购商品预付货款所致。
- 4、报告期末，应收利息同比减少811.81万元,下降67.03%，主要为本期定期存款、票据保证金减少所致。
- 5、报告期末，其他应收款同比增加10,091.64万元,增长357.73%，主要为本期代理南京百地年公司开具信用证所致。
- 6、报告期末，短期借款同比增加116,429.94万元,增长32.99%，主要为本期流动资金借款增加所致。
- 7、报告期末，应付票据同比增加55,780.70万元,增长78.81%，主要为本期采购开具信用证增加所致。
- 8、报告期末，预收款项同比增加16,443.61万元,增长501.35%，主要为本期期末销售预收货款所致。
- 9、报告期末，应付职工薪酬同比减少1,075.99万元,下降65.37%，主要为本期发放以前年度职工薪酬（奖金）所致。
- 10、报告期末，其他应付款同比增加48,094.20万元,增长934.29%，主要为本期代理南京百地年公司开具信用证尚未支付货款所致。
- 11、报告期末，销售费用同比增加1,018.02万元,增长94.18%，主要为本期公司扩展业务增加费用所致。
- 12、报告期内，资产减值损失同比减少8,911.44万元,下降630.62%，主要为本期产品公允价值上升，本期冲减资产减值所致。
- 13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少192,619.86万元,下降196.06%，主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金等因素所致。
- 14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加180,658.54万元,增长591.90%，主要为本期取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、项目进展情况

- (1) 以张家港扬子江石化有限公司为主体的“120万吨丙烷脱氢项目”第一期建设顺利进行，主装置、工艺工程类的安装工程施工建设已基本完成，目前设备已安装调试完毕，正在生产准备阶段。
- (2) 以张家港扬子江石化有限公司为主体的“40万吨聚丙烯项目”，主体工程已经基本完成，其他配套工程建设进展顺利，正在安装调试与生产准备阶段。
- (3) 以宁波福基石化有限公司为主体的132万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置（一期66万吨/年）、40万吨/年聚丙烯装置项目，各项建设工程正在按照计划全面展开。在公司2014年定向增发完成后，宁波福基石化有限公司的增资和银团贷款等事项已经全部到位，可以保证项目建设所需要的资金。
- (4) 曹妃甸东华能源页岩气新材料产业园项目正处于前期生产储备阶段。东华能源（唐山）新材料有限公司已注册成立，注册资本金尚未到位。

2、日常经营重大合同履行情况

- (1) 2014年4月3日第三届董事会第七次会议审议同意全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限

公司（以下简称“新加坡东华”）与太平洋气体船有限公司签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）；

（2）2014年6月26日第三届董事会第十次会议审议同意新加坡东华与南太平洋控股公司签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）；

（3）2014年9月22日第三届董事会第十二次会议审议同意新加坡东华与HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO.KG签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）。公司为新加坡东华与HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。该担保事项尚需获得股东大会审议通过。

（4）2014年10月28日第三届董事会第十三次会议审议同意新加坡东华与Petredec Limited签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）。

报告期内，上述协议均在正常履行之中。

3、本公司2012年度非公开发行募集资金在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行分别开设了募集资金专户。截至2014年12月31日，2012年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	余额(元)
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	32201986255051506274	58,563.50
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行	1102028529000192139	55,156.33
中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行	1102028529000192263	2,389.94
合计		116,109.77

由于张家港项目已进入竣工结算期，截止本公告日，中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行专户（账号：1102028529000192263）及中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行专户（账号：1102028529000192139）已按照募集资金相关管理办法办理销户手续，其余额已转入公司流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东（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	2008年02月20日	长期有效	正在履行

		公司相同或相似的业务。			
	周一峰、施建刚、江苏华昌化工股份有限公司	2012 年非公开发行股票认购对象周一峰(本公司实际控制人)、施建刚和江苏华昌化工股份有限公司承诺,认购的该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。	2011 年 10 月 17 日	自该次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	正在履行
	周一峰、周汉平	由于 2012 年非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司,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	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 31 日-2014 年 12 月 31 日	正在履行

		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、周汉平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。			
	中信证券国际投资管理(香港)有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃	2014 年非公开发行股票认购对象中信证券国际投资管理(香港)有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃均承诺:其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2014 年 06 月 26 日	自该次非公开发行股票上市之日起 12 个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,414.86	至	9,268.58
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	3,707.43		

(万元)	
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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,558,458,981.33	3,249,699,692.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,762,045.08	139,599,883.56
应收账款	1,142,945,675.11	583,334,291.35
预付款项	1,831,164,655.74	665,878,910.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,992,880.00	12,110,980.14
应收股利		
其他应收款	129,126,737.04	28,210,358.15
买入返售金融资产		
存货	1,137,396,266.43	983,097,187.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,783,965.99	386,948,960.78
流动资产合计	8,324,631,206.72	6,048,880,263.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,821,432.61	1,821,432.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,296,311.07	4,333,023.31
投资性房地产	15,179,020.82	15,411,352.76
固定资产	1,005,796,195.87	1,019,625,608.73
在建工程	3,836,995,188.66	3,614,986,233.05
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	526,988,916.38	530,597,960.04
开发支出		
商誉	4,297,788.97	5,165,660.26
长期待摊费用	1,794,641.73	1,861,959.54
递延所得税资产	33,664,357.25	56,459,375.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,432,833,853.36	5,250,262,606.06
资产总计	13,757,465,060.08	11,299,142,869.76
流动负债：		
短期借款	4,693,316,085.67	3,529,016,671.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,265,566,076.07	707,759,122.87
应付账款	476,213,367.08	667,807,082.21
预收款项	197,234,787.52	32,798,687.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,700,973.17	16,460,867.45
应交税费	59,295,690.81	77,613,531.89

应付利息	37,644.44	7,444,471.00
应付股利		
其他应付款	532,418,745.52	51,476,773.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	313,451,987.09	333,161,987.09
其他流动负债		
流动负债合计	7,543,235,357.37	5,423,539,194.15
非流动负债：		
长期借款	2,835,365,047.16	2,513,365,898.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,922,873.76	30,922,873.76
递延所得税负债	384,000.00	384,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,866,671,920.92	2,544,672,772.28
负债合计	10,409,907,278.29	7,968,211,966.43
所有者权益：		
股本	692,338,259.00	692,346,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,827,317,910.71	1,827,233,620.85
减：库存股		
其他综合收益	7,872,586.31	8,784,293.39
专项储备	65,838,119.89	66,140,863.71

盈余公积	25,670,362.51	25,670,362.51
一般风险准备		
未分配利润	281,453,514.99	260,689,847.38
归属于母公司所有者权益合计	2,900,490,753.41	2,880,865,171.84
少数股东权益	447,067,028.38	450,065,731.49
所有者权益合计	3,347,557,781.79	3,330,930,903.33
负债和所有者权益总计	13,757,465,060.08	11,299,142,869.76

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：陈建政

会计机构负责人：方涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	968,535,729.52	805,487,000.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	613,994,151.39	155,622,153.55
预付款项	491,608,838.35	461,395,704.64
应收利息	1,536,000.00	1,536,000.00
应收股利		
其他应收款	1,801,214,396.48	1,504,369,489.53
存货	251,758,435.64	117,438,215.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,135,522.68	6,402,253.09
流动资产合计	4,156,783,074.06	3,052,250,816.33
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	1,918,116,682.62	1,918,116,682.62
投资性房地产		

固定资产	241,603,146.02	245,918,458.78
在建工程		
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	45,267,585.17	45,660,907.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,794,023.33	18,599,851.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,218,781,437.14	2,228,295,900.13
资产总计	6,375,564,511.20	5,280,546,716.46
流动负债：		
短期借款	1,096,977,000.00	679,165,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,795,364,072.83	1,791,013,926.79
应付账款	401,734,630.02	343,332.13
预收款项	265,746,276.22	58,803,288.80
应付职工薪酬	535,258.22	1,217,382.83
应交税费	6,792,522.14	17,682,862.39
应付利息		1,299,176.86
应付股利		
其他应付款	160,278,633.13	66,189,320.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,677,077.09	39,677,077.09
其他流动负债		
流动负债合计	3,747,105,469.65	2,655,391,367.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,858,800.01	29,858,800.01
递延所得税负债	384,000.00	384,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,242,800.01	30,242,800.01
负债合计	3,777,348,269.66	2,685,634,167.72
所有者权益：		
股本	692,346,184.00	692,346,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,657,012,092.29	1,657,012,092.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,908,763.78	33,908,763.78
盈余公积	25,670,362.51	25,670,362.51
未分配利润	189,278,838.96	185,975,146.16
所有者权益合计	2,598,216,241.54	2,594,912,548.74
负债和所有者权益总计	6,375,564,511.20	5,280,546,716.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,710,569,685.87	2,569,522,835.72
其中：营业收入	2,710,569,685.87	2,569,522,835.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,651,605,664.20	2,560,077,413.89

其中：营业成本	2,654,269,694.29	2,484,675,289.29
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	179,749.79	342,093.97
销售费用	20,989,196.61	10,808,986.54
管理费用	18,176,673.92	15,899,647.81
财务费用	32,973,475.68	34,220,104.90
资产减值损失	-74,983,126.09	14,131,291.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,884,725.57
投资收益（损失以“－”号填列）		3,611,492.92
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）	58,964,021.67	17,941,640.32
加：营业外收入	180,248.54	1,446,310.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,075,857.50	1,099,788.20
其中：非流动资产处置损失		1,291.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,068,412.71	18,288,162.50
减：所得税费用	40,525,270.18	7,389,615.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,543,142.53	10,898,546.53
归属于母公司所有者的净利润	20,763,667.61	10,715,037.42
少数股东损益	-3,220,525.08	183,509.11
六、其他综合收益的税后净额	-911,707.08	-2,054,182.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-911,707.08	-2,054,182.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-911,707.08	-2,054,182.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-911,707.08	-2,054,182.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,631,435.45	8,844,364.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,851,960.53	8,660,854.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,220,525.08	183,509.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.0183
(二)稀释每股收益	0.03	0.0183

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：陈建政

会计机构负责人：方涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	656,483,263.24	358,903,225.93
减：营业成本	653,070,807.02	345,303,844.14
营业税金及附加	22,265.26	3,735.00

销售费用	1,081,447.82	862,326.05
管理费用	2,016,149.29	2,203,800.21
财务费用	11,402,171.64	8,533,876.64
资产减值损失	-19,223,311.63	62,888.07
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）		
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）	8,113,733.84	1,932,755.82
加：营业外收入	20.07	1,388,613.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,233.20	1,291.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,109,520.71	3,320,077.88
减：所得税费用	4,805,827.91	814,297.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,303,692.80	2,505,780.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,303,692.80	2,505,780.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	0.005	0.004

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,787,648,857.80	2,756,317,219.43
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	44,985,827.53	9,612,273.98
经营活动现金流入小计	2,832,634,685.33	2,765,929,493.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,636,847,969.68	1,688,332,019.46
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	30,321,507.25	21,251,839.95
支付的各项税费	41,904,936.57	54,811,643.30
支付其他与经营活动有关的现金	67,304,929.46	19,080,056.42
经营活动现金流出小计	3,776,379,342.96	1,783,475,559.13
经营活动产生的现金流量净额	-943,744,657.63	982,453,934.28
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,347,761.77	470,040,202.93
投资支付的现金		15,078,938.60
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	407,347,761.77	485,119,141.53
投资活动产生的现金流量净额	-407,347,761.77	-485,119,141.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,963,287.76	
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	2,034,424,972.39	1,006,194,742.03

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	2,036,388,260.15	1,006,194,742.03
偿还债务支付的现金	320,308,468.37	1,062,765,492.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,284,700.23	41,900,591.47
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	155,428,089.68	206,747,083.35
筹资活动现金流出小计	535,021,258.28	1,311,413,166.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,367,001.87	-305,218,424.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,056,616.68	7,782,027.59
五、现金及现金等价物净增加额	153,331,199.15	199,898,395.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,182,931,484.70	1,973,903,600.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,336,262,683.85	2,173,801,995.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	442,879,581.05	214,581,623.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		715,322,120.86
经营活动现金流入小计	442,879,581.05	929,903,743.86
购买商品、接受劳务支付的现金	467,065,400.00	507,081,148.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,430,928.70	1,251,656.75
支付的各项税费	9,612,242.72	7,762,306.29
支付其他与经营活动有关的现金	182,742,468.84	3,642,033.24
经营活动现金流出小计	660,851,040.26	519,737,144.43
经营活动产生的现金流量净额	-217,971,459.21	410,166,599.43

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,670.01	168,187.16
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	140,670.01	168,187.16
投资活动产生的现金流量净额	-140,670.01	-168,187.16
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	452,997,500.00	388,974,852.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,693,400.75	
筹资活动现金流入小计	469,690,900.75	388,974,852.68
偿还债务支付的现金	55,185,500.00	336,371,568.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,581,640.80	15,822,355.94
支付其他与筹资活动有关的现金		16,558,277.00
筹资活动现金流出小计	71,767,140.80	368,752,201.50
筹资活动产生的现金流量净额	397,923,759.95	20,222,651.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,500.62	-3,757,762.59
五、现金及现金等价物净增加额	179,742,130.11	426,463,300.86

加：期初现金及现金等价物余额	335,565,675.06	365,681,049.18
六、期末现金及现金等价物余额	515,307,805.17	792,144,350.04

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。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2015年4月23日