



**东华能源股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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方涛及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,125,919,326.47	5,870,532,794.40	55.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,817,381.17	215,736,160.39	58.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	309,975,326.82	199,167,714.88	55.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-325,478,851.54	-345,413,054.17	5.77%
基本每股收益（元/股）	0.2110	0.1332	58.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2105	0.1332	58.03%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.20%	1.19%
	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）	24,253,905,989.00	22,394,424,651.68	8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,931,842,325.19	7,623,527,825.82	4.04%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,432,150.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,401,874.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,810,565.29	
减：所得税影响额	8,996,083.02	
少数股东权益影响额（税后）	806,452.43	
合计	31,842,054.35	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	19.72%	325,360,000		质押	147,000,000
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	114,457,830		
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700		质押	131,296,700
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	其他	3.82%	62,992,125			
施建刚	境内自然人	3.08%	50,776,616		质押	30,950,000
建信基金－杭州银行－华鑫信托－建信基金－华鑫信托 357 号资产管理计划	其他	2.86%	47,244,094			
施侃	境内自然人	1.72%	28,365,426			
华泰证券资管－南京银行－华泰远见 15 号集合资产管理计划	其他	1.39%	22,953,408			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.22%	20,196,600			
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 2 号私募投资基金	其他	1.19%	19,685,039			

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	325,360,000	人民币普通股	325,360,000
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股	131,296,700
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	62,992,125	人民币普通股	62,992,125
施建刚	50,776,616	人民币普通股	50,776,616
建信基金－杭州银行－华鑫信托－建信基金－华鑫信托 357 号资产管理计划	47,244,094	人民币普通股	47,244,094
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610
施侃	28,365,426	人民币普通股	28,365,426
华泰证券资管－南京银行－华泰远见 15 号集合资产管理计划	22,953,408	人民币普通股	22,953,408
中信建投证券股份有限公司	20,196,600	人民币普通股	20,196,600
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 2 号私募投资基金	19,685,039	人民币普通股	19,685,039
上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－波波 1 号集合资金信托计划	19,685,039	人民币普通股	19,685,039
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、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制；“华泰证券资管－南京银行－华泰远见 15 号集合资产管理计划”为周一峰以集合资产管理计划的形式增持的本公司股份。		

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 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金较期初增加185,046.89万元，增长42.52%，主要为本期贸易额大幅上涨资金量随之增加及赎回部分理财资金所致。
- 2、报告期末，应收票据较期初减少2,777.93万元,下降67.18%，主要为本期销售结算较少使用票据所致。
- 3、报告期末，应收账款较期初增加79,604.54万元,增长89.43%，主要为本期销售额增加所致。
- 4、报告期末，预付账款较期初增加31,378.36万元,增长65.05%，主要为本期预付采购款增加所致。
- 5、报告期末，存货较期初增加60,006.72万元,增长43.64%，主要为本期贸易规模扩大所致。
- 6、报告期末，其他流动资产较期初减少186,642.27 万元,下降39.92%，主要为本期赎回部分理财资金所致。
- 7、报告期末，其他非流动资产较期初增加31,750.46万元,增长87.69%，主要为本期支付收购股权款所致。
- 8、报告期末，应付账款较期初增加34,627.52万元,增长109.61%，主要为本期货物采购增加所致。
- 9、报告期末，预收账款较期初增加27,812.70万元,增长93.56%，主要为本期预收销售货款增加所致。
- 10、报告期末，应付职工薪酬较期初减少4,152.76万元,下降65.99%，主要为本期发放上年度年终奖金所致。
- 11、报告期末，应付利息较期初增加4,454.12万元,增长57.04%，主要为本期应付债券利息增加所致。
- 12、报告期末，其他综合收益较期初减少3,687.31万元,下降181.21%，主要为汇率变动所致。
- 13、报告期末，少数股东权益较期初增加1,206.92万元,增长37.08%，主要为本期少数股东所在公司净利润增加所致。
- 14、报告期内，营业收入较去年同期增加 325,538.65万元，增长55.45%，主要为本期销售增加及宁波新材料项目转固带来新的增长点所致。
- 15、报告期内，营业成本较去年同期增加312,880.25万元，增长58.33%，主要为本期销售量增加及宁波新材料项目转固所致。
- 16、报告期内，税金及附加较去年同期增加 425.69万元，增长87.09%，主要为本期销售额增加所致。
- 17、报告期内，管理费用较去年同期增加1,494.37万元，增长61.11%，主要为本期工资费用、修理费等增加所致。
- 18、报告期内，资产减值损失较去年同期增加1,272.03万元，增长231.62%，主要为本期计提的坏账增加所致。
- 19、报告期内，投资收益较去年同期增加2,208.05万元，增长315.45%，主要为本期理财收益增加所致。
- 20、报告期内，其他收益956.76万元，主要为收到的与经营活动相关的政府补助。
- 21、报告期内，利润总额较去年同期增加14,137.79万元，增长43.30%，主要为本期销售大幅度增加及宁波新材料项目转固带来新的利润增长点所致。
- 22、报告期内，归属上市公司股东的净利润较去年同期增加12,608.12万元，增长58.44%，主要为本期销售大幅度增加及宁波新材料项目转固带来新的利润增长点所致。
- 23、报告期内，基本每股收益较去年同期增加0.0778元/股，增长58.41%，主要为本期销售大幅度增加及宁波新材料项目转固带来新的利润增长点所致。
- 23、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加128,219.49 万元，增长829.76%主要为本期赎回部分理财资金所致。
- 24、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少107,237.48万元，下降77.50%主要为本期融资减少所致。
- 25、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加152,957.37万元，增长52.59%主要为本期贸易

额大幅上涨资金量随之增加及赎回部分理财资金所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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）	避免同业竞争承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其他承诺	公司于2017年10月16日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺： （1）东华石油将为东华	2017年10月16日	长期有效	正在履行

			<p>能源就上述事宜提供全方位的支持；</p> <p>(2) 东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失；</p> <p>(3) 东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。</p>			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	68,117.67	至	87,579.86
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	48,655.48		
业绩变动的原因说明	国际液化石油气价格的波动，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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2018 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	6,202,226,702.43	4,351,757,795.28
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	13,569,339.38	41,348,687.29
应收账款	1,686,141,037.13	890,095,620.29
预付款项	796,161,966.90	482,378,403.85
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	830,878,753.43	821,885,592.07
买入返售金融资产		
存货	1,975,130,655.89	1,375,063,431.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,808,523,442.86	4,674,946,127.27
流动资产合计	14,312,631,898.02	12,637,475,657.30
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	10,117,098.80	9,438,884.15
投资性房地产	12,391,037.54	12,623,369.48
固定资产	8,232,803,702.71	8,362,328,817.16
在建工程	200,273,466.10	170,952,617.10
工程物资		
固定资产清理	31,438.48	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	693,390,641.07	717,799,753.92
开发支出		
商誉	29,557,377.73	29,557,377.73
长期待摊费用	25,712,532.96	27,390,342.30
递延所得税资产	55,594,864.47	62,960,541.12
其他非流动资产	679,580,498.51	362,075,858.81
非流动资产合计	9,941,274,090.98	9,756,948,994.38
资产总计	24,253,905,989.00	22,394,424,651.68
流动负债：		
短期借款	6,302,070,189.94	5,369,653,087.32
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	879,716,293.89	705,942,465.76
应付账款	662,189,134.46	315,913,957.49
预收款项	575,409,034.17	297,282,083.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,400,155.50	62,927,765.49
应交税费	160,965,377.73	141,296,601.40

应付利息	122,629,396.45	78,088,166.20
应付股利		
其他应付款	510,880,926.91	645,352,791.29
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	761,248,052.20	764,939,552.20
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	10,296,508,561.25	8,681,396,470.16
非流动负债：		
长期借款	2,592,195,305.00	2,644,668,610.00
应付债券	2,940,801,294.89	2,939,690,870.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	405,196,114.27	429,899,381.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,740,536.30	42,688,845.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,980,933,250.46	6,056,947,707.90
负债合计	16,277,441,811.71	14,738,344,178.06
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,946,832,889.32	3,946,832,889.32
减：库存股	164,308,200.00	164,308,200.00
其他综合收益	-57,221,374.86	-20,348,275.74
专项储备	121,658,515.13	118,288,297.81

盈余公积	39,720,654.82	39,720,654.82
一般风险准备		
未分配利润	2,395,377,016.78	2,053,559,635.61
归属于母公司所有者权益合计	7,931,842,325.19	7,623,527,825.82
少数股东权益	44,621,852.10	32,552,647.80
所有者权益合计	7,976,464,177.29	7,656,080,473.62
负债和所有者权益总计	24,253,905,989.00	22,394,424,651.68

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

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	1,571,950,473.31	880,410,237.24
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	603,497,548.78	379,629,189.20
预付款项	728,501,177.96	930,025,475.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,744,250,323.36	1,792,523,431.12
存货	200,355,646.55	14,783,737.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,135,366,847.32	2,418,701,292.34
流动资产合计	6,983,922,017.28	6,416,073,363.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,197,784,046.68	4,197,784,046.68
投资性房地产		

固定资产	192,081,202.34	196,619,118.02
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	42,007,368.46	42,457,557.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,880,415.31	11,834,337.57
其他非流动资产	481,270,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	5,075,023,032.79	4,748,695,059.35
资产总计	12,058,945,050.07	11,164,768,422.61
流动负债：		
短期借款	298,000,000.00	198,000,000.00
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	1,846,374,899.14	1,074,768,864.54
应付账款	498,905,362.58	335,901,404.03
预收款项	150,215,565.82	232,811,936.78
应付职工薪酬	668,540.28	2,931,073.42
应交税费	19,075,694.18	11,961,834.03
应付利息	115,202,877.91	65,981,672.44
应付股利		
其他应付款	567,064,140.12	711,680,016.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,795,507,080.03	2,934,036,802.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,940,801,294.89	2,939,690,870.36

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	24,805,651.26	25,194,355.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,965,606,946.15	2,964,885,225.37
负债合计	6,761,114,026.18	5,898,922,027.49
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,525,252,226.19	3,525,252,226.19
减：库存股	164,308,200.00	164,308,200.00
其他综合收益		
专项储备	40,049,295.09	40,049,295.09
盈余公积	39,720,654.82	39,720,654.82
未分配利润	207,334,223.79	175,349,595.02
所有者权益合计	5,297,831,023.89	5,265,846,395.12
负债和所有者权益总计	12,058,945,050.07	11,164,768,422.61

### 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	9,125,919,326.47	5,870,532,794.40
其中：营业收入	9,125,919,326.47	5,870,532,794.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,698,718,051.09	5,556,664,105.29

其中：营业成本	8,493,086,678.28	5,364,284,170.93
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		
税金及附加	9,145,130.48	4,888,212.48
销售费用	48,765,365.29	50,693,195.33
管理费用	39,399,134.11	24,455,476.94
财务费用	90,109,649.51	106,851,206.46
资产减值损失	18,212,093.42	5,491,843.15
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）	29,080,089.16	6,999,602.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	678,214.65	603,045.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,593,662.65	
其他收益	9,567,586.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	467,442,613.67	320,868,291.26
加：营业外收入	518,788.05	5,742,521.78
减：营业外支出	59,471.89	86,766.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	467,901,929.83	326,524,046.05
减：所得税费用	114,126,952.37	109,757,164.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,774,977.46	216,766,881.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	353,774,977.46	216,766,881.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	341,817,381.17	215,736,160.39
少数股东损益	11,957,596.29	1,030,720.87
六、其他综合收益的税后净额	-36,873,099.12	-4,697,714.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,873,099.12	-4,697,714.27
（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	-36,873,099.12	-4,697,714.27
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	-36,873,099.12	-4,697,714.27
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	316,901,878.34	212,069,166.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,944,282.05	211,038,446.12
归属于少数股东的综合收益总额	11,957,596.29	1,030,720.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2110	0.1332
（二）稀释每股收益	0.2105	0.1332

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：方涛

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	751,090,758.03	492,509,363.00
减：营业成本	694,944,191.43	418,993,364.54
税金及附加	503,270.28	1,990,313.75
销售费用	1,014,482.48	2,638,297.30
管理费用	1,792,516.30	2,860,034.75
财务费用	25,628,435.42	53,788,732.20
资产减值损失	184,310.96	280,453.59
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）	15,238,966.78	4,068,825.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,262,517.94	16,026,992.45
加：营业外收入	388,703.75	2,393,403.75
减：营业外支出	5,050.00	3,816.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,646,171.69	18,416,579.67
减：所得税费用	10,661,542.92	4,604,144.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,984,628.77	13,812,434.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,984,628.77	13,812,434.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	31,984,628.77	13,812,434.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0197	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0085

## 5、合并现金流量表

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	9,439,204,322.26	6,480,097,337.02
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	7,810,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	21,379,019.07	23,553,323.88
经营活动现金流入小计	9,468,393,341.33	6,503,650,660.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,486,255,971.26	6,658,543,777.93
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	73,243,127.40	63,214,235.69
支付的各项税费	152,996,828.29	50,483,644.51
支付其他与经营活动有关的现金	81,376,265.92	76,822,056.94
经营活动现金流出小计	9,793,872,192.87	6,849,063,715.07
经营活动产生的现金流量净额	-325,478,851.54	-345,413,054.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,718,500,320.00	938,510,000.00
取得投资收益收到的现金	30,105,986.98	5,730,765.29
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	4,748,606,306.98	944,240,765.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,781,443.06	316,397,329.37
投资支付的现金	2,792,133,660.53	466,810,000.00
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	332,970,000.00	6,507,099.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,311,885,103.59	789,714,429.10

投资活动产生的现金流量净额	1,436,721,203.39	154,526,336.19
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	1,781,123,595.64	2,939,557,103.89
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	1,781,123,595.64	2,939,557,103.89
偿还债务支付的现金	928,464,140.88	1,132,255,967.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,469,795.08	55,166,776.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	294,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	454,905,969.88	368,475,902.74
筹资活动现金流出小计	1,469,839,905.84	1,555,898,646.93
筹资活动产生的现金流量净额	311,283,689.80	1,383,658,456.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,463,490.04	7,721,401.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,420,062,551.61	1,200,493,140.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,018,187,023.06	1,708,182,764.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,438,249,574.67	2,908,675,904.61

## 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	553,971,260.00	614,840,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	561,740,671.17	1,421,324,870.86
经营活动现金流入小计	1,115,711,931.17	2,036,164,870.86
购买商品、接受劳务支付的现金	794,753,216.09	786,265,441.86
支付给职工以及为职工支付的	1,869,734.61	1,924,743.98

现金		
支付的各项税费	4,471,907.68	27,399,856.38
支付其他与经营活动有关的现金	689,930,096.25	1,328,314,352.83
经营活动现金流出小计	1,491,024,954.63	2,143,904,395.05
经营活动产生的现金流量净额	-375,313,023.46	-107,739,524.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,143,500,000.00	610,128,967.25
取得投资收益收到的现金	15,414,236.26	4,023,833.68
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	2,158,914,236.26	614,152,800.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,800.00	196,039.00
投资支付的现金	865,000,000.00	740,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331,270,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,196,285,800.00	740,196,039.00
投资活动产生的现金流量净额	962,628,436.26	-126,043,238.07
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	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		721,707,540.51
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	771,707,540.51
偿还债务支付的现金		123,327,348.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,211,395.83	4,310,085.24
支付其他与筹资活动有关的现金	159,414,861.05	

筹资活动现金流出小计	162,626,256.88	127,637,433.24
筹资活动产生的现金流量净额	-62,626,256.88	644,070,107.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,818.37	2,376,729.33
五、现金及现金等价物净增加额	524,644,337.55	412,664,074.34
加：期初现金及现金等价物余额	465,946,202.72	369,996,497.52
六、期末现金及现金等价物余额	990,590,540.27	782,660,571.86

## 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

2018年4月25日