

石家庄东方能源股份有限公司

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。

公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主管人员)程帆声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	293,335,539.31	264,917,693.59	289,282,315.87	1.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,211,633.24	97,639,276.25	107,556,282.41	21.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,176,232.72	98,135,743.25	108,052,749.41	21.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,112,122.30	-112,700,708.64	-86,184,516.48	不适用
基本每股收益（元/股）	0.27	0.20	0.22	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.20	0.22	22.73%
加权平均净资产收益率	14.30%	12.83%	11.53%	增加了 2.77 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,227,250,193.21	2,265,183,773.04	2,189,880,005.59	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,439,631.45	712,187,767.13	852,227,998.20	15.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,000.00	
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）	139,375.00	
债务重组损益	404,966.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,627.71	
少数股东权益影响额（税后）	54,313.15	
合计	35,400.52	--

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		22,404				
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
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	10.14%	49,005,412	49,005,412	质押	49,005,412
					冻结	49,005,412
王凯	境内自然人	3.42%	16,517,000			
王绍林	境内自然人	2.58%	12,465,600			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.16%	10,422,861			
全国社保基金一零七组合	其他	1.68%	8,132,865			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.54%	7,437,643			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	其他	1.18%	5,680,813			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	其他	1.11%	5,357,183			
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基	其他	1.04%	5,029,765			

金公司股票型组合资产					
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		
王凯	16,517,000	人民币普通股	16,517,000		
王绍林	12,465,600	人民币普通股	12,465,600		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,422,861	人民币普通股	10,422,861		
全国社保基金一零七组合	8,132,865	人民币普通股	8,132,865		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7,437,643	人民币普通股	7,437,643		
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	5,680,813	人民币普通股	5,680,813		
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	5,357,183	人民币普通股	5,357,183		
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	5,029,765	人民币普通股	5,029,765		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	4,954,462	人民币普通股	4,954,462		
全国社保基金一一六组合	4,371,792	人民币普通股	4,371,792		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,549,960	人民币普通股	3,549,960		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,364,200	人民币普通股	3,364,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.石家庄东方热电集团有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司。2.前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，本公司未知其关联关系。				

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。

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

项目	期末金额	单位：人民币元	
		变动比例	变动原因
应收账款	161,278,111.38	25.64%	主要为应收电、热费增加
预付账款	9,266,417.67	32.17%	主要为本期预付储煤款发票未到
存货	7,791,865.85	-85.05%	主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降
在建工程	12,994,353.38	24.29%	新增锅炉废水改造项目
预收账款	1,762,522.98	-94.71%	主要为预收热费当期结转收入减少
财务费用	12,040,247.33	42.76%	主要为新增借款利息增加
投资收益	63,823,127.21	26.65%	主要为公司参股的良村热电和供热公司实现利润同比增加，相应导致确认的投资收益增加所致
营业外收入	621,641.38	333.09%	主要为公司去年同期收到政府给予拟关停企业热电一厂和三厂重新启动的补贴
少数股东损益	-172,811.19	-75.14%	主要是由于控股子公司经开热电上年同期关停收到政府专项补助
销售商品、提供劳务收到的现金	264,348,192.56	169.33%	主要为热、电收入本期收回现金较上年同期增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,471,173.94	-91.01%	上年同期因易县收到关联方资金2500万元使得基数较大
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	-99.62%	上年同期因收到一厂关停处置款使得基数较大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,452,458.00	-59.69%	上年同期因沧州新能源支付基建期设备款使得基数较大
偿还债务所支付的现金	167,117,213.83	-77.25%	上年同期因偿还河北公司及中电集团债务使得基数较大
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,788,499.78	85.93%	上年新增借款偿还利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,092.50	-99.94%	上年支付北京中咨律师事务所律师费
筹资活动现金流出小计		-75.79%	主要为新增借款产生的利息

	179,906,806.11		
筹资活动产生的现金流量净额	-23,886,355.37	-95.97%	主要为支付的和融资行为有关的中介费用

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

2015年3月11日，公司召开五届七次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》等议案。2015年3月31日，召开五届九次董事会，审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）等议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案（修改稿）	2014年03月31日	巨潮信息网 2014-035-《非公开发行股票预案》（修订稿）

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	中国电力投资集团公司	1、实际控制人关于避免同业竞争承诺。中电投集团承诺本次非公开发行完成后三年内，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。逐步减少并最终消除同业竞争。2、实际控制人承诺积极采取措施减少规范关联交易。3、实际控制人关于保持公司独立性的承诺。4、无偿划转间接取得上市公司的股份自划转完成后 12 个月内	2013年05月29日	1、同业竞争承诺为非公开完成后 3 年内。2、独立性承诺为无偿划转完成后 6 个月内。3、限售承诺为无偿划转完成后 12 个月。	同业竞争承诺正在履行中。独立性承诺、限售承诺已履行完毕。

		不上市交易或 转让。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电力投资 集团公司	非公开认购股 份自上市日起 三十六个月内 不上市交易或 转让。	2013年05月29 日	3年	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

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	43,104,273.55	40,312,964.62
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		
应收账款	161,278,111.38	128,360,552.35
预付款项	9,266,417.67	7,011,099.92
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	6,207,423.63	6,986,691.21
买入返售金融资产		
存货	7,791,865.85	52,120,668.02
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		
流动资产合计	227,648,092.08	234,791,976.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	639,453,076.16	575,629,948.95
投资性房地产	2,292,792.32	2,319,660.98
固定资产	1,164,148,578.42	1,186,923,985.37
在建工程	12,994,353.38	10,454,865.85
工程物资	2,625,887.92	2,513,976.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,818,955.87	176,020,802.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,268,457.06	1,224,789.39
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,999,602,101.13	1,955,088,029.47
资产总计	2,227,250,193.21	2,189,880,005.59
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
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		
应付账款	189,599,890.46	241,476,413.26
预收款项	1,762,522.98	33,319,819.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,831.65	
应交税费	-30,588,091.52	-41,390,242.29

应付利息	16,084,175.09	15,138,176.61
应付股利		
其他应付款	200,045,190.27	188,251,920.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	756,925,518.93	816,796,087.86
非流动负债：		
长期借款	274,000,000.00	284,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	162,739,807.54	181,327,273.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	71,968,191.46	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,707,999.00	542,506,064.50
负债合计	1,265,633,517.93	1,359,302,152.36
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,124,812,988.71	1,124,812,988.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	75,738,249.36	75,738,249.36
一般风险准备		
未分配利润	-700,504,606.62	-831,716,239.87
归属于母公司所有者权益合计	983,439,631.45	852,227,998.20
少数股东权益	-21,822,956.17	-21,650,144.97
所有者权益合计	961,616,675.28	830,577,853.23
负债和所有者权益总计	2,227,250,193.21	2,189,880,005.59

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

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	30,370,546.93	25,312,847.31
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	68,127,722.05	51,016,163.06
预付款项	7,183,541.58	5,110,057.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,807,932.71	3,631,250.29
存货	7,141,654.20	51,395,954.93
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		
流动资产合计	115,631,397.47	136,466,272.67
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	832,931,384.29	769,108,257.08
投资性房地产	2,292,792.32	2,319,660.98

固定资产	659,765,127.45	674,255,323.75
在建工程	2,365,507.23	
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	168,293,768.59	169,432,683.77
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	1,665,648,579.88	1,615,115,925.58
资产总计	1,781,279,977.35	1,751,582,198.25
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
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		
应付账款	111,894,458.26	156,275,915.80
预收款项	1,762,522.98	33,319,819.34
应付职工薪酬	21,831.65	
应交税费	9,170,653.24	2,429,688.05
应付利息	886,666.64	696,666.65
应付股利		
其他应付款	34,987,803.99	40,092,639.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	538,723,936.76	612,814,729.55
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	109,123,382.88	122,440,064.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	71,968,191.46	77,178,790.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,091,574.34	199,618,855.69
负债合计	719,815,511.10	812,433,585.24
所有者权益：		
股本	483,393,000.00	483,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,217,223.92	1,166,217,223.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
未分配利润	-662,174,736.33	-784,490,589.57
所有者权益合计	1,061,464,466.25	939,148,613.01
负债和所有者权益总计	1,781,279,977.35	1,751,582,198.25

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	293,335,539.31	289,282,315.87
其中：营业收入	293,335,539.31	289,282,315.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,209,558.14	232,319,682.97

其中：营业成本	196,877,969.22	208,602,188.70
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	2,945,954.25	2,651,969.78
销售费用		
管理费用	14,345,387.34	12,631,700.16
财务费用	12,040,247.33	8,433,824.33
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）	63,823,127.21	50,395,087.25
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）	130,949,108.38	107,357,720.15
加：营业外收入	621,641.38	143,535.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	531,927.71	640,002.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,038,822.05	106,861,253.15
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,038,822.05	106,861,253.15
归属于母公司所有者的净利润	131,211,633.24	107,556,282.41
少数股东损益	-172,811.19	-695,029.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	131,038,822.05	106,861,253.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,211,633.24	107,556,282.41
归属于少数股东的综合收益总额	-172,811.19	-695,029.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.22
(二)稀释每股收益	0.27	0.22

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：26,385,601.17 元，上期被合并方实现的净利润为：17,092,706.96 元。

法定代表人：安建国

主管会计工作负责人：王景明

会计机构负责人：程帆

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	266,757,761.64	264,917,693.59
减：营业成本	185,347,968.43	198,556,928.06

营业税金及附加	2,937,435.88	2,651,969.78
销售费用		
管理费用	13,940,018.62	10,766,524.45
财务费用	5,827,586.63	2,380,372.89
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）	63,823,127.21	50,395,087.25
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）	122,527,879.29	100,956,985.66
加：营业外收入	209,675.00	143,535.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	421,701.05	295,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,315,853.24	100,805,520.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,315,853.24	100,805,520.66
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	122,315,853.24	100,805,520.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	264,348,192.56	98,150,809.85
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	2,471,173.94	27,498,714.55
经营活动现金流入小计	266,819,366.50	125,649,524.40
购买商品、接受劳务支付的现金	147,393,403.04	150,784,328.00
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	42,406,200.18	32,984,435.57
支付的各项税费	20,814,750.48	22,862,619.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,092,890.50	5,202,657.58
经营活动现金流出小计	217,707,244.20	211,834,040.88
经营活动产生的现金流量净额	49,112,122.30	-86,184,516.48
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	18,000.00	4,700,000.00
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	18,000.00	4,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,452,458.00	55,700,075.56
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,452,458.00	55,700,075.56
投资活动产生的现金流量净额	-22,434,458.00	-51,000,075.56
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	156,000,000.00	150,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,450.74	69,598.99
筹资活动现金流入小计	156,020,450.74	150,069,598.99
偿还债务支付的现金	167,117,213.83	734,514,024.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,788,499.78	6,877,946.42
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	1,092.50	1,840,107.72
筹资活动现金流出小计	179,906,806.11	743,232,078.58
筹资活动产生的现金流量净额	-23,886,355.37	-593,162,479.59
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	2,791,308.93	-730,347,071.63
加：期初现金及现金等价物余额	40,312,964.62	817,848,783.32
六、期末现金及现金等价物余额	43,104,273.55	87,501,711.69

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	249,058,192.56	94,350,809.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,447,959.29	1,640,917.58
经营活动现金流入小计	250,506,151.85	95,991,727.43
购买商品、接受劳务支付的现金	147,042,987.36	144,433,021.13
支付给职工以及为职工支付的现金	40,360,441.35	30,882,836.68
支付的各项税费	20,355,306.78	22,179,579.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,170,417.90	3,196,758.37
经营活动现金流出小计	212,929,153.39	200,692,195.28
经营活动产生的现金流量净额	37,576,998.46	-104,700,467.85

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	18,000.00	4,700,000.00
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	18,000.00	4,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,596,489.00	19,429,426.76
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	14,596,489.00	19,429,426.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,578,489.00	-14,729,426.76
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		
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		
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	652,414,935.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,940,809.84	2,668,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,000.00
筹资活动现金流出小计	17,940,809.84	656,922,935.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,940,809.84	-656,922,935.90
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	5,057,699.62	-776,352,830.51

加：期初现金及现金等价物余额	25,312,847.31	790,491,824.99
六、期末现金及现金等价物余额	30,370,546.93	14,138,994.48

董事长：安建国

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日