

# 石家庄东方能源股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 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）	2,165,654,527.89	2,265,183,773.04	2,879,721,867.44	-24.80%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	822,021,565.76	712,187,767.13	879,280,474.09	-6.51%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	102,093,186.39	增加了 9.65 个百分点	568,021,464.47	增加了 2.34 个百分 点
归属于上市公司股东的净利润 （元）	17,567,236.00	增加了 82.71 个百分 点	163,938,191.67	增加了 117.50 个百 分点
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	17,039,738.05	增加了 204.09 个百分 点	164,586,225.98	增加了 1,096.87 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	15,633,843.52	减少了 95.54 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.04	增加了 33.33 个百分 点	0.34	增加了 36.00 个百分 点
稀释每股收益（元/股）	0.04	增加了 33.33 百分点	0.34	增加了 36.00 个百分 点
加权平均净资产收益率	2.11%	不适用	22.15%	不适用

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
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）	-121,050.40	
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）	129,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-718,209.27	
少数股东权益影响额（税后）	-62,100.36	

合计	-648,034.31	--
----	-------------	----

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		29,521				
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	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	0		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.19%	5,765,668	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	1.14%	5,487,011	0		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.94%	4,551,823	0		
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	0.93%	4,496,713	0		

全国社保基金一一八组合	其他	0.83%	4,004,184	0		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.75%	3,616,301	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	0.64%	3,092,363	0		
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			
中电投财务有限公司	22,770,000	人民币普通股	22,770,000			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	5,765,668	人民币普通股	5,765,668			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	5,487,011	人民币普通股	5,487,011			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,551,823	人民币普通股	4,551,823			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	4,496,713	人民币普通股	4,496,713			
全国社保基金一一八组合	4,004,184	人民币普通股	4,004,184			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,616,301	人民币普通股	3,616,301			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	3,092,363	人民币普通股	3,092,363			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	3,012,281	人民币普通股	3,012,281			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,010,761	人民币普通股	3,010,761			
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、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。 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

单位：人民币元				
项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	71,207,467.65	817,848,783.32	-91.29%	主要为年初归还债务重组欠款
应收票据	6,200,000.00	350,000.00	1671.43%	主要为2014年1-9月热电一厂收到资产处置款为银行承兑汇票形成
应收账款	105,379,346.62	74,691,578.13	41.09%	主要为收购的新能源公司光伏发电国家补贴部分电费压后结算形成
预付账款	20,503,392.87	7,374,946.12	178.01%	主要为热电二厂预付脱硫脱销工程款 1260 万元形成
其他应收款	32,697,183.74	58,778,001.82	-44.37%	主要为易县新能源收回河北电力投资持有的曲阳新能源欠款 2500 万元所致
存货	31,456,115.12	80,793,933.45	-61.07%	主要为非采暖期间，原煤库存量较采暖期时点下降
长期股权投资	568,215,560.91	434,337,961.20	30.82%	主要为按照权益法确认的良村热电和供热公司投资收益增加和 2014 年增加对其的投资款所致
固定资产净额	1,134,899,158.06	833,306,590.14	36.19%	主要为收购的沧州新能源当期投产新增固定资产价值所致
在建工程	23,341,859.31	385,337,272.39	-93.94%	主要为收购的沧州新能源在建工程达到预定可使用状态，投产后结转固定资产所致
短期借款	416,000,000.00	196,000,000.00	112.24%	主要为公司本期新增短期借款
应付票据	-	40,000,000.00	-100.00%	主要为本期沧州新能源归还建行应付票据
预收账款	55,064,023.02	179,665,291.21	-69.35%	主要为年初预收热费
应付账款	147,619,664.58	317,690,107.48	-53.53%	主要为沧州新能源按照合同约定支付光伏设备款及材料采购欠款
其他应付款	193,025,723.22	917,607,599.43	-78.96%	主要为年初归还债务重组欠款
长期借款	275,000,000.00	48,000,000.00	472.92%	主要为公司收购的新能源公司 1-9 月新增长期借款
财务费用	29,114,167.35	42,535,573.31	-31.55%	主要为公司债务重组后带息负债本金减少导致利息降低所致
资产减值损	7,276,913.94	684,750.01	962.71%	主要为本年度会计估计调整，坏账计提比例

失				增加，对于应收账款计提的减值准备增加所致
投资收益	127,564,659.71	82,692,676.45	54.26%	主要为公司参股的良村热电和供热公司实现利润较上年同期增加，相应确认的投资收益增加所致
营业外收入	337,462.63	52,506,145.86	-99.36%	主要为公司去年 1-9 月收到政府给予拟关停企业热电一厂和三厂的补贴而本年 1-9 月无相同事项
营业外支出	1,047,597.30	376,374.89	178.34%	主要为控股子公司经开热电本期处理部分关停资产清理损失
利润总额	164,044,634.92	76,229,671.25	115.20%	主要是由于煤价降低使得公司热电业务利润增加、投资收益增加，同时，本期收购两个新能源公司新增部分利润所致
少数股东损益	104,667.69	857,386.94	-87.79%	主要是由于控股子公司经开热电上年 1-9 月关停收到政府专项补助而本年 1-9 月无相同事项
销售商品、提供劳务收到的现金	472,519,471.88	870,986,178.44	-45.75%	主要是由于上年 1-9 月公司资金紧张，向供热公司收取大额预收热费；同时热电一厂关停，本年 1-9 月现金流减少。
收到其他与经营活动有关的现金	29,362,780.28	96,874,657.67	-69.69%	主要是去年 1-9 月易县新能源收到河北电力暂借款 7000 万元，本期已归还。
购买商品、接受劳务支付的现金	338,248,282.52	451,975,790.64	-25.16%	主要是由于煤炭价格下降及热电一厂关停，影响公司主营业务成本下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	15,903,208.75	31,169,601.66	-48.98%	主要是由于去年 1-9 月易县新能源支付关联方资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700,000.00	38,681,465.00	-46.49%	主要是本期收到此款项为热电一厂资产处置款，上年同期主要为热电四厂资产处置款。下降的主要原因是处置价值不同所致
投资支付的现金	55,312,940.00	221,134,000.00	-74.99%	主要是上年 1-9 月向参股公司增资较多而本年 1-9 月增资相对较少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	221,197,100.00	-		主要是本期公司支付收购新能源公司款项
取得借款收	610,000,000.00	80,000,000.00	662.50%	主要是本期公司及收购的新能源公司增加长

到的现金				短期借款所致
偿还债务支付的现金	986,948,635.88	60,535,424.96	1530.37%	主要为年初归还债务重组欠款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,285,037.26	12,945,618.21	56.69%	主要为新增借款产生的利息
支付其他与筹资活动有关的现金	1,842,515.30	-		主要为发行股份支付的费用

## 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

1、公司以22,119.71万元收购中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称“易县新能源”）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称“沧州新能源”）100%股权。截止本报告披露日，沧州新能源工商登记变更已完成，易县新能源工商登记变更仍在进行中。

2、因北京丰实联合投资基金（有限合伙）未能按照与本公司签订的《北京丰实联合投资基金（有限合伙）与石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票认购协议》认购公司2013年非公开发行所约定的股份，构成违约（详见2014年1月25日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《关于北京丰实联合投资基金、上海指点投资管理有限公司放弃非公开发行认购事项公告》；公告编号：2014-005）。公司为维护本公司及全体股东的合法权益，于9月29日就该违约事项按照协议约定向北京仲裁委员会提请仲裁。公司于2014年10月9日收到北京仲裁委员会《关于（2014）京仲案第1409号仲裁案受理通知》，正式受理公司仲裁申请。

3、2014年10月11日，经石家庄市工商行政管理局核准，公司已完成了公司名称变更的登记手续，取得了变更后的企业法人营业执照（注册号为130000000007942），公司由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”。经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2014年10月15日起发生变更，变更后的证券简称为“东方能源”，公司证券代码不变，仍为000958。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购沧州新能源、易县新能源进展公告	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 2014-064
丰实基金仲裁事项公告	2014 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 2014-061
公司名称及证券简称变更公告	2014 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 2014-063

## 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，	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	同业竞争承诺正在履行中；独立性承诺、限售承诺



		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 个月内不上市交易或转让。		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。	已经履行完毕。
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				

#### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、华夏基金、银华基金、泰达宏利基金、平安资产、东吴基金、嘉实基金、中邮基金	主要了解公司收购沧州、易县新能源情况；上半年经营情况；参控股公司经营情况；公司发展规划等资料

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,207,467.65	817,848,783.32
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		
应收票据	6,200,000.00	350,000.00
应收账款	105,379,346.62	74,691,578.13
预付款项	20,503,392.87	7,374,946.12
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	32,697,183.74	58,778,001.82
买入返售金融资产		
存货	31,456,115.12	80,793,933.45
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	267,443,506.00	1,039,837,242.84
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	568,215,560.91	434,337,961.20
投资性房地产	2,346,529.64	2,427,135.62
固定资产	1,134,899,158.06	833,306,590.14
在建工程	23,341,859.31	385,337,272.39
工程物资	2,525,783.55	3,013,702.04
固定资产清理	-11,834,032.49	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,413,316.19	180,727,944.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,302,846.72	734,018.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,898,211,021.89	1,839,884,624.60
资产总计	2,165,654,527.89	2,879,721,867.44
流动负债：		
短期借款	416,000,000.00	196,000,000.00
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		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	147,619,664.58	317,690,107.48
预收款项	55,064,023.02	179,665,291.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,519,936.88	21,546,209.62
应交税费	-45,184,179.45	-52,638,050.45
应付利息	36,301,626.94	30,301,614.59
应付股利		
其他应付款	193,025,723.22	917,607,599.43

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	824,346,795.19	1,650,172,771.88
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
长期应付款	186,677,293.07	227,659,891.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,601,187.72	99,705,711.12
非流动负债合计	544,278,480.79	375,365,603.01
负债合计	1,368,625,275.98	2,025,538,374.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,393,000.00	483,393,000.00
资本公积	1,124,812,988.71	1,346,010,088.71
减：库存股		
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	-861,922,672.31	-1,025,860,863.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	822,021,565.76	879,280,474.09
少数股东权益	-24,992,313.85	-25,096,981.54
所有者权益（或股东权益）合计	797,029,251.91	854,183,492.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,165,654,527.89	2,879,721,867.44

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

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,825,166.54	790,491,824.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	6,200,000.00	350,000.00
应收账款	38,553,721.38	53,894,043.03
预付款项	18,592,993.28	5,285,997.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,030,594.81	29,289,555.77
存货	29,068,207.25	78,429,081.59
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	123,270,683.26	957,740,502.75
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	761,693,869.04	434,337,961.20
投资性房地产	2,346,529.64	2,427,135.62
固定资产	614,139,015.48	669,777,215.20
在建工程	15,217,361.13	2,568,488.44
工程物资		
固定资产清理	-11,834,032.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,737,605.39	174,194,703.84
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	1,552,300,348.19	1,283,305,504.30
资产总计	1,675,571,031.45	2,241,046,007.05
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	48,714,558.13	117,458,911.79
预收款项	55,064,023.02	179,665,291.21
应付职工薪酬	19,730,148.88	19,730,148.88
应交税费	-17,313,801.61	4,285,274.32
应付利息	633,333.32	326,088.89
应付股利		
其他应付款	39,276,273.58	684,895,216.74
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	526,104,535.32	1,166,360,931.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	141,334,301.07	148,460,903.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	82,601,187.72	99,705,711.12
非流动负债合计	223,935,488.79	248,166,614.39
负债合计	750,040,024.11	1,414,527,546.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	483,393,000.00	483,393,000.00
资本公积	1,166,217,223.92	1,193,936,015.79

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,028,978.66	74,028,978.66
一般风险准备		
未分配利润	-798,108,195.24	-924,839,533.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	925,531,007.34	826,518,460.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,571,031.45	2,241,046,007.05

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	102,093,186.39	93,109,490.18
其中：营业收入	102,093,186.39	93,109,490.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,200,934.21	129,640,756.67
其中：营业成本	95,944,484.49	111,236,522.91
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	444,188.98	257,835.32
销售费用		
管理费用	9,452,982.91	10,179,705.73
财务费用	11,363,013.20	5,677,388.47
资产减值损失	-3,735.37	2,289,304.24

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）	32,316,029.48	31,865,963.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,316,029.48	31,865,963.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,208,281.66	-4,665,303.11
加：营业外收入	216,102.63	15,037,833.86
减：营业外支出	236,544.90	182,834.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,187,839.39	10,189,696.55
减：所得税费用	1,775.56	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,186,063.83	10,189,696.55
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	17,567,236.00	9,614,824.58
少数股东损益	-381,172.17	574,871.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,186,063.83	10,189,696.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,567,236.00	9,614,824.58
归属于少数股东的综合收益总额	-381,172.17	574,871.97

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、母公司本报告期利润表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,941,781.92	58,641,599.36
减：营业成本	84,631,589.94	88,097,772.08
营业税金及附加	439,306.20	132,829.04
销售费用		
管理费用	9,123,588.22	8,158,570.15
财务费用	4,087,365.79	2,841,409.62
资产减值损失	-3,735.37	2,289,304.24
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）	32,316,029.48	31,865,963.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,316,029.48	31,865,963.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,979,696.62	-11,012,322.39
加：营业外收入	216,102.63	15,037,833.86
减：营业外支出	236,544.90	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,959,254.35	3,995,511.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,959,254.35	3,995,511.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,959,254.35	3,995,511.47

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	568,021,464.47	555,034,355.72
其中：营业收入	568,021,464.47	555,034,355.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,831,354.59	613,627,131.89
其中：营业成本	458,660,123.58	535,381,791.08
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	3,398,782.43	2,695,658.16
销售费用		
管理费用	32,381,367.29	32,329,359.33
财务费用	29,114,167.35	42,535,573.31
资产减值损失	7,276,913.94	684,750.01
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）	127,564,659.71	82,692,676.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,564,659.71	82,692,676.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,754,769.59	24,099,900.28
加：营业外收入	337,462.63	52,506,145.86

减：营业外支出	1,047,597.30	376,374.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,044,634.92	76,229,671.25
减：所得税费用	1,775.56	1.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,042,859.36	76,229,669.91
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	163,938,191.67	75,372,282.97
少数股东损益	104,667.69	857,386.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.25
（二）稀释每股收益	0.34	0.25
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	164,042,859.36	76,229,669.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,938,191.67	75,372,282.97
归属于少数股东的综合收益总额	104,667.69	857,386.94

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,852,726.47	493,828,129.72
减：营业成本	397,940,790.20	497,216,366.38
营业税金及附加	3,205,791.16	2,570,651.88
销售费用		
管理费用	29,436,709.32	26,740,447.60

财务费用	8,975,782.41	33,404,244.82
资产减值损失	6,761,842.04	992,071.55
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）	127,564,659.71	82,692,676.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,564,659.71	82,692,676.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	127,096,471.05	15,597,023.94
加：营业外收入	337,462.63	46,428,145.86
减：营业外支出	702,595.30	222,651.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	126,731,338.38	61,802,518.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	126,731,338.38	61,802,518.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	126,731,338.38	61,802,518.09

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

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	472,519,471.88	870,986,178.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,362,780.28	96,874,657.67
经营活动现金流入小计	501,882,252.16	967,860,836.11
购买商品、接受劳务支付的现金	338,248,282.52	451,975,790.64
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	97,655,924.05	101,249,742.47
支付的各项税费	34,440,993.32	33,102,449.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,903,208.75	31,169,601.66
经营活动现金流出小计	486,248,408.64	617,497,583.78
经营活动产生的现金流量净额	15,633,843.52	350,363,252.33
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	49,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700,000.00	38,681,465.00
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	69,700,000.00	38,681,465.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,761,445.41	269,135,770.22
投资支付的现金	55,312,940.00	221,134,000.00
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	221,197,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,271,485.41	490,269,770.22
投资活动产生的现金流量净额	-363,571,485.41	-451,588,305.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
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	610,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,514.66	504,291.08
筹资活动现金流入小计	610,372,514.66	180,504,291.08
偿还债务支付的现金	986,948,635.88	60,535,424.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,285,037.26	12,945,618.21
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	1,842,515.30	
筹资活动现金流出小计	1,009,076,188.44	73,481,043.17
筹资活动产生的现金流量净额	-398,703,673.78	107,023,247.91
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	-746,641,315.67	5,798,195.02
加：期初现金及现金等价物余额	817,848,783.32	54,881,272.31
六、期末现金及现金等价物余额	71,207,467.65	60,679,467.33

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄东方能源股份有限公司

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	376,622,971.88	785,795,242.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,385,065.81	14,375,860.66
经营活动现金流入小计	383,008,037.69	800,171,103.32
购买商品、接受劳务支付的现金	334,053,117.75	401,415,653.41
支付给职工以及为职工支付的现金	86,630,450.22	93,748,972.25
支付的各项税费	32,116,065.68	31,201,373.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,551,225.15	8,877,099.10
经营活动现金流出小计	470,350,858.80	535,243,098.35
经营活动产生的现金流量净额	-87,342,821.11	264,928,004.97
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	49,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700,000.00	38,681,465.00
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	69,700,000.00	38,681,465.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,137,217.00	44,961,125.08
投资支付的现金	55,312,940.00	221,134,000.00
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	221,197,100.00	
投资活动现金流出小计	330,647,257.00	266,095,125.08
投资活动产生的现金流量净额	-260,947,257.00	-227,413,660.08
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	380,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		183,954.10
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	183,954.10
偿还债务支付的现金	812,414,935.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,121,644.44	10,358,295.99
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	820,376,580.34	10,358,295.99
筹资活动产生的现金流量净额	-440,376,580.34	-10,174,341.89
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	-788,666,658.45	27,340,003.00
加：期初现金及现金等价物余额	790,491,824.99	7,234,518.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,825,166.54	34,574,521.72

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

石家庄东方能源股份有限公司董事会

董事长：安建国

2014 年 10 月 28 日