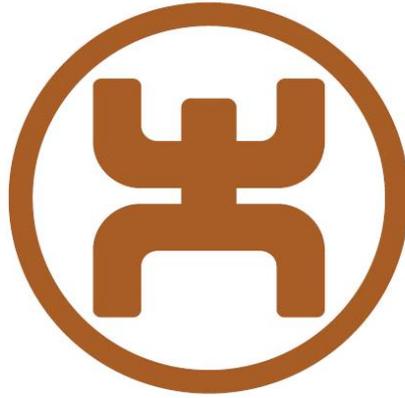


东华能源股份有限公司

ORIENTAL ENERGY CO., LTD.



二〇一二年半年度报告

证券代码：002221

股票简称：东华能源

二〇一二年八月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 主要会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事和高级管理人员.....	12
第六节 董事会报告.....	16
第七节 重要事项.....	33
第八节 财务会计报告.....	48
第九节 备查文件目录.....	158

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	东华能源股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002221	B 股代码	
A 股简称	东华能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东华能源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东华能源		
公司的法定英文名称	ORIENTAL ENERGY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	DHE		
公司法定代表人	周一峰		
注册地址	张家港保税区出口加工区东华路 668 号		
注册地址的邮政编码	215635		
办公地址	南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号		
办公地址的邮政编码	210042		
公司国际互联网网址	www.chinadhe.com		
电子信箱	tzz@chinadhe.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建政	陈圆圆
联系地址	张家港保税区出口加工区东华路 668 号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号	张家港保税区出口加工区东华路 668 号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号
电话	0512-58322508、025-86771100	0512-58322508、025-86771100
传真	0512-58728098、025-86819300	0512-58728098、025-86819300
电子信箱	tzz@chinadhe.com	tzz@chinadhe.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	东华能源股份有限公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

##### 1、以前报告期财务报表未发生了追溯调整

##### 2、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,383,750,784.85	1,467,044,314.81	62.49%
营业利润（元）	25,774,062.69	11,552,100.67	123.11%
利润总额（元）	27,405,255.15	11,617,729.87	135.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,042,998.49	8,582,988.45	145.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,819,656.72	8,533,185.24	132.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,543,945,342.26	745,183,023.45	107.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,209,033,167.23	3,855,062,133.57	-16.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	731,557,099.94	720,684,578.21	1.51%
股本（股）	224,900,000.00	224,900,000.00	0%

##### 3、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.094	0.038	147.37%
稀释每股收益（元/股）	0.094	0.038	147.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.088	0.038	131.58%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.88%	1.19%	1.69%
加权平均净资产收益率（%）	2.88%	1.37%	1.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.71%	1.18%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.72%	1.37%	1.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	6.87	3.31	107.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	3.2	1.56%
资产负债率（%）	72.62%	77.5%	-4.88%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-291,347.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,350,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,539.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-52.57	
所得税影响额	-407,798.12	
合计	1,223,341.77	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,203,836	1.42%				-950,006	-950,006	2,253,830	1%
1、国家持股		0%							0%
2、国有法人持股		0%							0%
3、其他内资持股	900,000	0.4%				-450,000	-450,000	450,000	0.2%
其中：境内法人持股		0%							0%
境内自然人持股	900,000	0.4%				-450,000	-450,000	450,000	0.2%
4、外资持股		0%							0%
其中：境外法人持股		0%							0%
境外自然人持股		0%							0%
5.高管股份	2,303,836	1.02%				-500,006	-500,006	1,803,830	0.8%
二、无限售条件股份	221,696,164	98.58%				950,006	950,006	222,646,170	99%
1、人民币普通股	221,696,164	98.58%				950,006	950,006	222,646,170	99%
2、境内上市的外资股		0%							0%
3、境外上市的外资股		0%							0%
4、其他		0%							0%
三、股份总数	224,900,000	100%						224,900,000	100%

2012年5月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意10名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第

一期解锁数量为 145 万股，占公司股本总额的 0.64%。解锁日即上市流通日为 2012 年 5 月 14 日。

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
魏光明	550,000	275,000		275,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
罗勇君	400,000	200,000		200,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
蔡 伟	200,000	100,000		100,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
华学良	350,000	175,000		175,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
陈建政	500,000	250,000		250,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
王建新	300,000	150,000		150,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
傅 强	150,000	75,000		75,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
蒋正强	150,000	75,000		75,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
钱坤民	150,000	75,000		75,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
施建荣	150,000	75,000		75,000	股权激励限售股	2012 年 5 月 4 日 解锁 50%
高建新	116,250			116,250	高管锁定股	高管锁定股
蔡 伟	37,500	37,500	87,500	87,500	高管锁定股	每年转让不得超过其所持本公司股份总数的 25%
华学良	37,506	37,506	125,000	125,000	高管锁定股	每年转让不得超过其所持本公司股份总数的 26%
陈建政	37,500	37,500	162,500	162,500	高管锁定股	每年转让不得超过其所持本公司股份总数的 27%
魏光明	37,580	37,580	175,080	175,080	高管锁定股	每年转让不得超过其所持本公司股份总数的 28%
罗勇君	37,500	37,500	137,500	137,500	高管锁定股	每年转让不得超过其所持本公司股份总数的 29%
合计	3,203,836	1,637,586	687,580	2,253,830	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股限制性股票 (股权激励)	2011 年 05 月 04 日	6.04	2,900,000	2011 年 05 月 13 日	2,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

2010 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过《东华能源股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及相关议案。2011 年 3 月 29 日，在上述草案在获得中国证监会备案无异议后，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《东华能源股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（修订稿）》（下称《激励计划》）。2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《激励计划》的相关议案。2011 年 5 月 4 日，经第二届监事会第八次会议核查，所确定授予条件已经成就，全部激励对象均符合激励计划授予条件。2011 年 5 月 4 日，第二届董事会第十一次会议审议同意：以 2011 年 5 月 4 日为本次股权激励计划授予日，向全部激励对象授予共计 290 万股公司限制性股票。本次激励计划激励对象应在授予日后，以每股 6.04 元的价格购买公司向其增发的限制性股票。本次激励计划所授予股份已于 2011 年 5 月 11 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成登记手续，上市日期为 2011 年 5 月 13 日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,967 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	36.17%	81,340,000		质押	50,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	14.6%	32,824,175			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	4,812,221			
姚禹	境内自然人	1.85%	4,157,100			
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX089	境内非国有法人	1.61%	3,630,098			
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,441,084			
刁静莎	境内自然人	0.9%	2,030,067			
黄益全	境内自然人	0.82%	1,835,000			
江苏欣桥实业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,637,200			
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,454,793			
股东情况的说明		东华石油（长江）有限公司为在香港注册成立的公司。				

## 3、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东华石油（长江）有限公司	81,340,000	A 股	81,340,000
优尼科长江有限公司	32,824,175	A 股	32,824,175
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,812,221	A 股	4,812,221
姚禹	4,157,100	A 股	4,157,100
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX089	3,630,098	A 股	3,630,098
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,441,084	A 股	2,441,084
刁静莎	2,030,067	A 股	2,030,067
黄益全	1,835,000	A 股	1,835,000
江苏欣桥实业投资有限公司	1,637,200	A 股	1,637,200
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	1,454,793	A 股	1,454,793

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本期没有新增实际控制人

实际控制人名称	周一峰、周汉平
实际控制人类别	个人

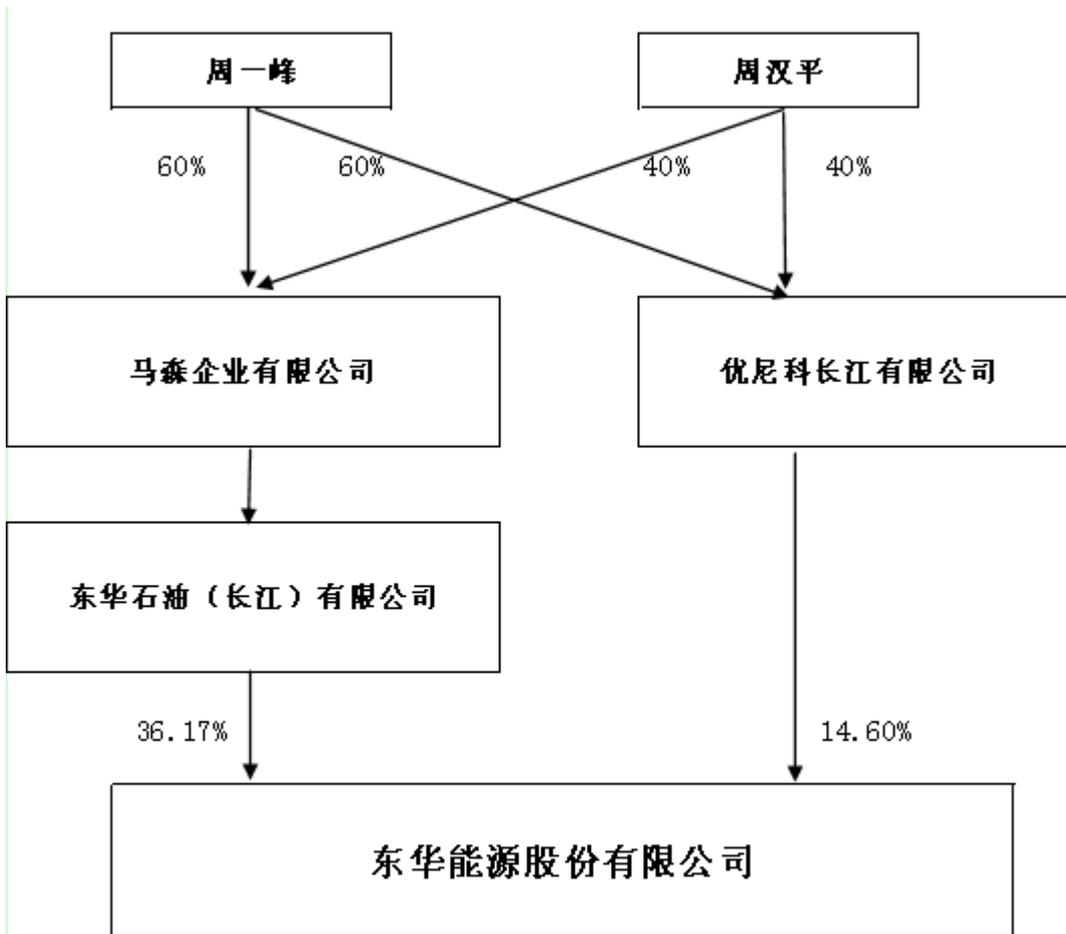
本公司实际控制人为周一峰女士、周汉平先生，二人系父女关系，共同持有本公司控股股东东华石油、第二大股东优尼科长江的全部已发行股份，从而间接控制本公司50.76%的股份。

#### 实际控制人简况如下：

周一峰，女，中国国籍，1978年7月出生，北京中医药大学毕业。现任FBC董事、优尼科长江董事、东华石油执行董事、东华能源股份有限公司董事长。

周汉平，男，中国国籍，1951年5月出生，江苏省启东中学毕业。历任南非南鑫建筑材料公司董事长。2004年4月5日起担任张家港东华优尼科能源有限公司董事，现任东华能源股份有限公司董事，同时担任GOLDEN RIBBON 董事长，南京百地年实业有限公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周一峰	董事长	女	34	2010年04月 16日	2013年04月 15日	68,498,505			68,498,505		0	间接持股	是
周汉平	董事	男	61	2010年04月 16日	2013年04月 15日	45,665,670			45,665,670		0	间接持股	是
陈建政	董事;董事会 秘书	男	44	2010年04月 16日	2013年04月 15日	550,000			550,000	500,000	0	股权激励、 高管增持	否
朱幼棣	董事	男	66	2010年04月 16日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
陈兴淋	独立董事	男	47	2010年04月 16日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
黄立峰	独立董事	男	45	2010年04月 16日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
万瑞庭	独立董事	男	69	2010年10月 27日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
葛春慧	监事	女	41	2010年04月 16日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
严志勇	监事	男	38	2010年04月 16日	2013年04月 15日	0			0		0	未变动	否
张树安	监事	男	58	2010年04月	2013年04月	0			0		0	未变动	否

				16 日	15 日								
魏光明	总经理	男	39	2010 年 06 月 11 日	2013 年 04 月 15 日	600,107			600,107	550,000	0	股权激励、 高管增持	否
华学良	副总经理	男	39	2010 年 06 月 11 日	2013 年 04 月 15 日	400,000			400,000	350,000	0	股权激励、 高管增持	否
蔡伟	副总经理	男	55	2010 年 06 月 11 日	2013 年 04 月 15 日	250,000			250,000	200,000	0	股权激励、 高管增持	否
罗勇君	财务总监	男	41	2010 年 06 月 11 日	2013 年 04 月 15 日	450,000			450,000	400,000	0	股权激励、 高管增持	否
高建新	副总经理	男	49	2011 年 04 月 15 日	2013 年 04 月 15 日	155,000			155,000		0	高管增持	否
合计	--	--	--	--	--	116,569,282	0	0	116,569,282	2,000,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内未发生被授予的股权激励的情况。

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司董事、监事的薪酬计划，报董事会同意后，提交公司股东大会，审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，报公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴等）均依据江苏省有关工资管理的规定，按照《关于公司高级管理人员待遇的议案》、《关于 2012 年公司管理层奖励方案的议案》及公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照有关规定按时按量支付。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	520
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	281
销售人员	64
技术人员	52
财务人员	64
行政人员	59
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	259
大专	149

本科	97
硕士	15

截至 2012 年 6 月 30 日，公司共有在册员工总数 520 人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期公司经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 2,383,750,784.85 元，同比增长 62.49%，实现净利润（归属于母公司所有者）21,042,998.49 元，同比增长 145.17%，基本每股收益为 0.094 元。截止报告期末，公司总资产为 3,209,033,167.23 元，比上年末下降 16.76%，归属于上市公司股东的所有者权益 731,557,099.94 元，比上年末增长 1.51%。

报告期内，公司主营业务液化石油气的销售继续保持快速增长的势头，化工仓储业务全面恢复，终端业务稳步发展。按照业务收入计算，公司各项业务的比例为：液化石油气业务占 98.82%、化工仓储业务占 0.92%、其他业务占 0.26%。

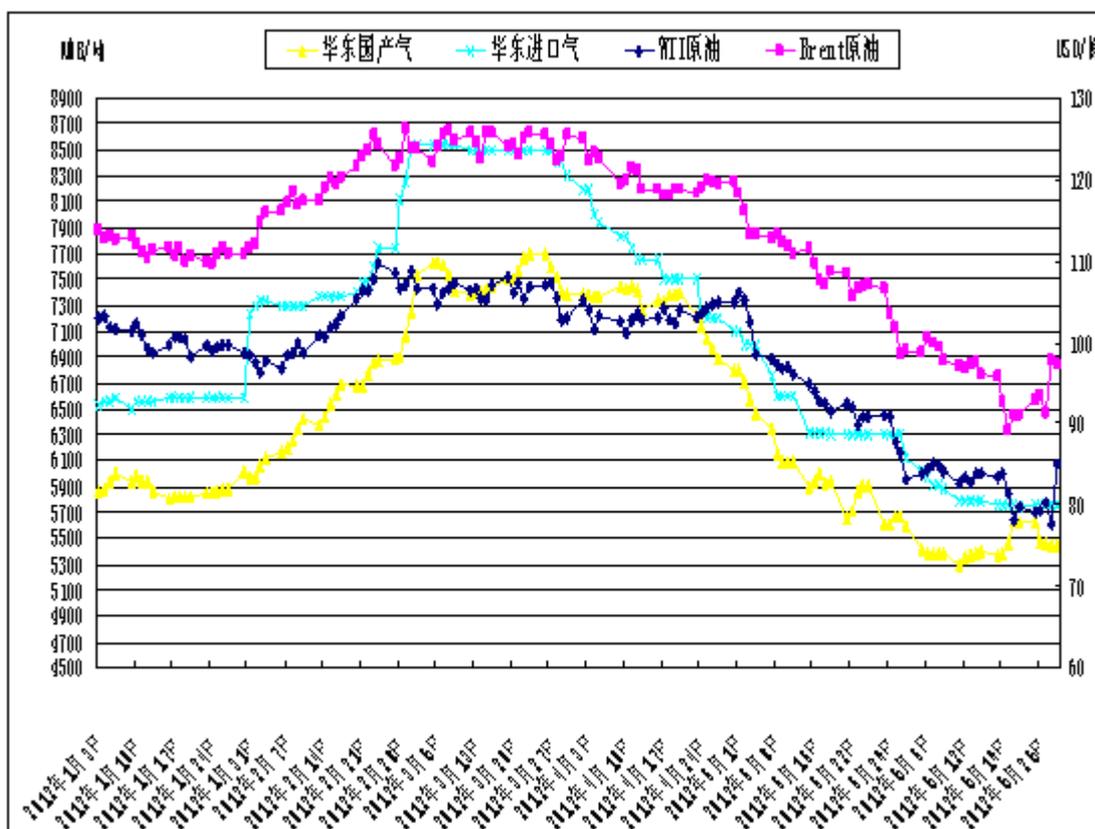
#### 1、液化石油气业务

报告期内，公司实际销售液化气 37.3 万吨，其中：国内销售 15.4 万吨，国际销售 21.9 万吨；实现液化气销售收入 235,585.94 万元，比上年同期增长 61.37%。

2012 年上半年的国际原油市场呈高位盘整，快速下跌的行情。经过 2011 年整个下半年的盘整，在美国经济呈现逆市回涨、欧债危机进一步深化的推动下，原油市场在 2012 年年初发力上涨，力图突破 2011 年上半年的价格高点，尤其是 Brent 原油，达到了 2011 年上半年的价格高点。随后，预期全球经济进一步恶化，尤其是在美国推出货币宽松政策久久无望的情况下，国际原油市场全面承压宽幅下跌，2012 年上半年 WTI 原油期货最高达到 109.8 美元，均价为 98.18 美元，较 2011 年同期下跌 0.2%；2012 年上半年 BRENT 原油期货最高达到 126.2 美元，均价为 113.41 美元，较 2011 年同期下跌 2%。

2012 年上半年，国际 LPG 市场则呈现了“暴涨暴跌”的行情，1-2 月份急剧快速拉升，国

际市场价格达到了创历史的新高，2012 年 3 月份的 CP 到了历史高位 1230 美元，丙烷现货到岸价格创造了新的历史高点达到 1315 美元/吨，随后由于传统冬季行情结束以及原油价格疲软走势的双重影响，在 4 月底开始快速下跌，丙烷现货到岸价在 5 月中下旬跌破 700 美元/吨，并在 6 月中下旬创出新低，接近 600 美元/吨。总体看，在 2 月底创出历史新高后暴跌超过 50%，远超同期原油跌幅，其中既有季节性变化的因素，也有中东供应增加的因素。详细见下图：



国内市场上，公司主营的进口气目前主要用于工业、商业和民用燃气，整个市场特点表现为：一是华东地区进口气的工业燃气市场需求比较稳定，销售数量基本稳定，工业客户的销售价格同比有所上升；二是华东地区国产液化气的价格总体趋势与进口液化气基本一致，但是，由于国内炼厂技术改进和液化气综合利用程度的提高，一方面国内炼厂液化气的出率降低，导致国产液化气的总供应量在下降，另一方面国产液化气作为化工原料的比重不断加大，通过芳构化、异构化、丁烯脱氢、丁烷脱氢等装置生产“三苯”芳烃、清洁汽油、MTBE、丁二烯、异丁烯、丙烯等产品，导致民用燃气市场的缺口进一步扩大。第二季度的市场表现为华东地区国产液化气与进口气的价格差明显收窄，为此，公司进口液化气进入民用市场的比重进一步加大，市场竞争力加强；三是由于公司市场拓展力度的强化，以及浙江、福建地区客户的熟悉度增加，销售继续保持增长趋势，客户数量和需求增加，上半年新增客户 92 家，

使销售量大幅提升。

公司上半年一直密切关注市场变化情况，及时调整采购和销售策略，不断强化市场销售力度，保持了液化石油气销售业务的稳定增长。

一是在一季度国际市场价格暴涨的行情下，及时果断的通过国际、国内两个市场，以及纸货市场，加大存货的销售力度，大幅度降低库存，在稳定实现经营效益的基础上，保证了公司有充裕的流动资金和库容能力。为此，在二季度国际 LPG 价格大幅度下跌的情况下，公司有能力和逐步加大采购力度。

二是根据市场行情的变化，及时调整采购计划和策略。公司在年初对全年的采购和销售确定了一个整体计划，在稳健执行全年整体计划的基础上，公司根据市场行情的变化，及时的调整采购和销售策略。在一季度，总体采取“谨慎采购、积极销售”的策略，利用国际市场高位运行的契机，大幅度降低库存，为二季度的运营奠定了基础；在二季度国际行情大幅度下跌的情况下，则采取“加大采购、快速销售、高库存运营”的策略，利用国际、国内市场调整不同步，国内市场相对比较坚挺的机会，快速突破国内销售，使得公司实现了季节性囤货和“淡季旺销”的双重目标。

三是继续大力开展国际贸易业务，公司的采购量和国际贸易量均保持增长趋势。1-6 月，公司实现液化气国际销售量 21.9 万吨，同比增长 23%，客户涵盖了亚太区域的日本、韩国、越南、马来西亚等主要进口消费国；通过国际贸易业务的开展，公司的国际贸易团队力量不断加强。同时，公司在稳定现有货源渠道的基础上，积极寻求、培育西非、北美、澳大利亚等 LPG 货源渠道，重点是页岩气开采丰富的北美地区，为公司今后的丙烯生产需求建立稳定、保障的货源供应渠道。

四是进一步发挥公司的库容优势，大力拓展进口液化气的市场区域，总体战略是：在稳定江苏、上海等传统市场的基础上，重点培育浙江、福建等区域市场，稳步突破华南和华中市场。从目前进展看，浙江和福建市场的成效非常明显，1-6 月，上述地区新增客户 92 家，销售量占国内销售量的比重达到 46%。

五是坚持不懈的抓好生产和安全管理，不断提高生产管理能力和提升安全标准。2012 年上半年度公司未发生任何人身伤害、生产营运和环境污染事故。借助于设备改造、安全标准化建设，推动全公司生产和安全管理水平的进一步提升。太仓库区在 2012 年上半年完成了管线改造工程，并正式完成安全生产标准化二级（省级）达标；张家港库区在库区生产恢复、工程建设的基础上，不断更新生产设备、提高安全标准，上半年，完成了 2 万吨码头的全部

验收和开放，以及 5 万吨码头的竣工验收工作。

## 2、化工仓储业务

由于 2 万吨和 5 万吨码头的相继竣工投产，截止报告期末，公司的化工仓储业务已经全面恢复正常运营。1-6 月，公司化工仓储业务实现服务收入 2,184.92 万元，同比增长 520.89%。从 2012 年 3 月起，5 万吨码头基本完成了水上施工工程，为此，化工仓储业务呈现恢复式增长。

公司的化工仓储业务主要以甲苯、二甲苯等芳烃类产品为主，二甘醇等醇类为辅。在上半年化工仓储市场较大幅度波动的情况下，一是充分发挥仓储设施新、冷冻装置完善和整体保税的优势，在苯乙烯等特殊品种上保持竞争优势；二是利用 2 万吨和 5 万吨码头相继投产的契机，逐步发挥码头的靠泊和周转优势，积极拓展甲醇等大宗液体化工品的仓储业务；三是在稳定大客户的基础上，积极拓展小品种客户。上半年，累计入库各类货物 20 余万吨。

## 3、汽车加气业务

汽车加气业务是公司一直致力于重点发展的终端业务，截止报告期末，公司现已经投入运营的液化气加气站八座，其中：上海市四座，南通二座，张家港、太仓分别一座。公司在严格内部管理和确保安全的基础上，努力增加出租车的改装量，增加运营收入。报告期内，汽车加气销售收入 1,991.58 万元，已改装车辆 1400 台。

上半年，汽车加气业务的特点，一是改装车数量取得较大突破，主要是由于昆山、南通新站的开发，以及张家港站的市场拓展，改装车辆以出租车为主，逐步向教练车、邮政车等其他营运性车辆发展；二是车辆维保服务能力大幅度提升，公司采取独立自主改装及维保的方式，以为加气站配套服务为目的，因此，在售后维保服务方面保障能力较强，这也成为公司加气站项目推广的一个重要优势；三是在建项目较多，由于前期开发的积累，公司上半年在建的加气站项目达到 6 个，为下一步的发展奠定了基础。

## 4、瓶装终端业务

公司自进入钢瓶终端业务以来，通过并购、合作等方式，现已拥有四家从事 LPG 钢瓶零售业务的子公司，分别位于苏州、无锡、大丰和浙江临海地区。1-6 月，公司钢瓶零售业务实现销售收入 5,541.14 万元，销售量突破 8000 吨。上半年，由于进口和国产液化气均处于相对高位的运营，导致钢瓶零售业务受到一定的影响。为此，一是加强内部管理和控制，开源节流，严格控制费用支出；二是控制气源成本，在合适的价位采购部分国产气以满足不同客户需求，进行差异化竞争；三是完善销售网络和销售渠道，发展新的经销商和批发商；四是加

强工业、商业用气领域新客户的开发；五是提高服务意识，加强服务质量，树立东华气的高端品牌形象。

## 二、其他财务情况分析

### 1、三项费用情况

项目	2012年1-6月（元）	2011年1-6月（元）	同比增减额（元）	同比增减百分比
销售费用	16,949,467.29	16,368,518.68	580,948.61	3.55%
管理费用	27,597,851.67	13,810,970.07	13,786,881.60	99.83%
财务费用	48,799,638.49	20,971,987.59	27,827,650.90	132.69%
合计	93,346,957.45	51,151,476.34	42,195,481.11	82.49%

（1）报告期内，销售费用较2011年同期增加58.09万元，增长3.55%，主要是港口建设费用和运输费用增加；

（2）报告期内，管理费用较2011年同期增加1,378.69万元，增长99.83%，主要是公司经营规模扩大后，公司人员增加，工资类费用和市场拓展费用增加，特别是公司开拓汽车加气业务的前期投入较大；

（3）报告期内，财务费用较2011年同期增加2,782.77万元，增长132.69%，主要是公司经营规模扩大后，公司对外采购量大幅增加相应增加了融资规模。

### 2、现金流量情况

	2012年1-6月（元）	2011年1-6月（元）	同比增减百分比
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	3,067,468,363.75	1,392,897,061.14	120.22%
经营活动现金流出小计	1,523,523,021.49	647,714,037.69	135.22%
经营活动产生的现金流量净额	1,543,945,342.26	745,183,023.45	107.19%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	6,850,642.80	-	
投资活动现金流出小计	195,673,168.02	111,800,898.92	75.02%
投资活动产生的现金流量净额	-188,822,525.22	-111,800,898.92	68.89%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	1,456,749,043.69	1,413,761,604.19	3.04%
筹资活动现金流出小计	2,795,688,794.32	1,532,794,544.75	82.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,939,750.63	-119,032,940.56	1024.85%
四、现金及现金等价物净增加额	16,292,214.54	509,906,173.26	-96.80%
加：期初现金及现金等价物余额	908,569,547.14	191,481,728.53	374.49%
五、期末现金及现金等价物余额	924,861,761.68	701,387,901.79	31.86%

（1）报告期内，经营活动现金流量净额为154,394.53万元，主要因为经营活动现金流出减

少及流入增加，因为本期销售增加、存货下降，部分采购商品尚未支付现金，收回前期的应收款项等因素导致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流出18,882.25万元，主要为购建在建工程、固定资产和无形资产19,567.32万元；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金净额为133,893.98万元，主要原因是支付到期融资款及所对应的利息。期末现金及现金等价物余额为92,486.18万元，较上年同期增长31.8%。

### 3、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
商品销售	235,585.94	226,007.92	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
其他收入	2,473.00	958.43	61.24%	338.76%	104.27%	44.49%
主营业务分产品情况						
液化石油气销售	235,585.94	226,007.92	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
运输收入	236.32	216.23	8.50%	32.64%	20.74%	9.02%
化工仓储服务	2,184.92	700.03	67.96%	520.89%	158.94%	44.78%
汽车燃气设备改装	51.76	42.17	18.53%	54.19%	113.43%	-22.61%

(1) 报告期内，主营业务商品销售收入同比上升61.37%，主要是由于公司主营业务液化石油气的销售量大幅度增长，其中：国内销售量同比增长133%；国际销售量同比增长23%。

(2) 报告期内，化工仓储业务收入属于服务性收入，为此分类在其他业务收入中，导致其他业务收入同比增长338.76%。

### 4、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区 (含江苏)	75,804.82	83.30%
其他地区	162,254.12	54.24%
合计	238,058.94	62.65%

报告期内，公司销售收入同比增长62.65%，主要来源于主营的液化石油气业务。按照LPG的销售量计算，国内销售占41%，国际销售占59%。国内销售中：江苏地区占37.18%，上海地区占8.75%，浙江地区占29.47，福建地区占16.88%，其他地区占7.72%。

### 5、毛利率变化情况：

项目	2012年1-6月	2011年	增减变化	2010年
主营业务毛利率(%)	4.66	6.56	-1.90	5.47
液化石油气销售(%)	4.07	6.58	-2.51	5.63
化工仓储(%)	67.96	-5.57	73.53	100
运输业务(%)	8.5	12.16	-3.66	71.26
燃气设备改装(%)	18.53	7.2	11.33	17.02

报告期，主营业务毛利率较上年度下降1.90个百分点，主要变动因素在于：

(1) 本期化工仓储毛利率67.96%，较2011年有很大提高；但2011年由于5万吨码头处于修复期等因素影响，仓储固定成本较高；不具有可比性。

(2) 本期LPG业务的毛利率下降了2.51个百分点，主要是国际销售的毛利率相对较低但是其占比较高，为此，对整体毛利率产生了一定的影响。

(3) 本期燃气设备改装毛利率上升11.33个百分点，主要因为汽车加气业务的开拓，汽车改装业务增加；但是，由于业务量占比很小，为此，运输和改装业务对整体毛利率影响很小。

### 三、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股子公司的经营情况及业绩如下，其中：江苏东华能源仓储有限公司实现净利润1,182.67万元，太仓东华能源燃气有限公司实现净利润326.22万元，东华能源（新加坡）国际贸易有限公司实现净利润661.47万元，均占公司2012年1-6月份净利润的10%以上。

1、江苏东华汽车能源有限公司，注册资本：5,000万元，公司持有100%股权，主营业务为：液化气批发、液化加气站经营危险化学品批发，汽车能源研究开发与相关技术的咨询。截止2012年6月30日，公司总资产42,711.94万元，净资产4,313.65万元，2012年1-6月份实现营业收入24,415.92万元，净利润-595.37万元。

2、张家港东华运输有限公司，注册资本：2,800万元，公司持有100%股权，主营业务为：液化石油气和化工品的运输。截止2012年6月30日，公司总资产2,797.31万元，净资产2,787.34万元，2012年1-6月份实现营业收入236.32万元，净利润2.48万元。

3、南京东华能源燃气有限公司，注册资本：1,000万元，公司持有100%股权，主营业务为：危险化学品销售；化工产品的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司于2009年10月投入运营，截止2012年6月30日，公司总资产51,194.46万元，净资产3,119.92万元，2012年1-6月份实现营业收入86,846.66万元，净利润82.79万元。

4、太仓东华能源燃气有限公司，注册资本：12,600万元，公司持有100%股权，主营业务为：从事液化石油气的生产、销售。截止2012年6月30日，公司总资产89,915.47万元，净资产17,304.51万元，2012年1-6月份实现营业收入94,681.24万元，净利润326.22

万元。

5、江苏东华能源仓储有限公司，注册资本：5,000万元，持股比例100%，主营业务为：危险化学品的仓储服务。截止2012年6月30日，公司总资产24,226.68万元，净资产23,921.64万元，2012年1-6月份实现营业收入2,501.06万元，净利润1,182.67万元。

6、临海大田白竹液化气有限公司，注册资本：300万元，持股比例100%，主营业务为：瓶装燃气、钢瓶批发、零售。截止2012年6月30日，公司总资产1,025.96万元，净资产437.14万元，2012年1-6月份实现营业收入2,023.82万元，净利润46.01万元。

7、无锡百地年液化气石油有限公司，注册资本：1349.348万元，持股比例100%，主营业务为：瓶装燃气、钢瓶批发、零售。截止2012年6月30日，公司总资产2,061.60万元，净资产658.98万元，2012年1-6月份实现营业收入2,157.18万元，净利润-7.06万元。

8、苏州优洁能液化石油气有限公司，注册资本：16,509.38万元，持股比例99.11%，主营业务为：瓶装燃气、钢瓶批发、零售。截止2012年6月30日，公司总资产10,210.02万元，净资产10,039.92万元，2012年1-6月份实现营业收入1,958.71万元，净利润129.04万元。

9、张家港扬子江石化有限公司，注册资本：30,000万元，持股比例56%，主营业务为：丙烯项目的建设。目前，尚处于建设期。截止2012年6月30日，公司总资产29,856.41万元，净资产29,851.64万元，2012年1-6月份实现营业收入0元，净利润-114.12万元。

10、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司，注册资本：3.6万新币，持股比例100%，主营业务为：液化石油气的贸易等。截止2012年6月30日，公司总资产53,616.00万元，净资产679.48万元，2012年1-6月份实现营业收入10,567.69万元，净利润661.47万元。

11、安徽省明光市万达石油天然气有限公司，注册资本：400万无，持股比例51%，主营业务为：燃气灶具、钢瓶销售。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产408.39万元，净资产391.12万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润 -0.55万元。

12、如东百地年东华能源有限公司，注册资本：1000万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产298.85万元，净资产298.64万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-0.23万元。

13、海安东华新丰能源有限公司，注册资本：1000万元，持股比例70%，主营业务为：瓶装燃气、钢瓶批发、零售及汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产998.63万元，净资产998.63万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-0.38万元。

14. 潜山东华汽车能源有限公司，注册资本：300万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产325.78万元，净资产298.69万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-97.07元。

15. 青阳东华汽车能源有限公司，注册资本：300万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产319.62万元，净资产298.62万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-0.96万元。

16. 邳州东胜汽车能源有限公司，注册资本：200万元，持股比例51%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产201.17万元，净资产199.99万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-97.55元。

17. 阜宁东华盛汽车能源有限公司，注册资本：100万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产99.39万元，净资产99.49万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-0.51万元。

18. 上海攀宁物资贸易有限公司，注册资本：1000万元，持股比例70%，主营业务为：金属材料、建材、装潢材料、化工原料的批发、零售等。目前，已经暂时停止运营。截止2012年6月30日，公司总资产1,174.89万元，净资产868.12万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-23.95万元。

19. 上海华液加气站有限公司，注册资本：50万元，持股比例51%，主营业务为：零售液化气及液化气配套设备。截止2012年6月30日，公司总资产292.96万元，净资产139.66万元，2012年1-6月份实现营业收入300.57万元，净利润0.83万元。

20. 张家港东华汽车燃气设备有限公司，注册资本：50万元，持股比例100%，主营业务为：汽车燃气设备销售、安装服务。截止2012年6月30日，公司总资产103.74万元，净资产-90.05万元，2012年1-6月份实现营业收入51.76万元，净利润-20.76万元。

21. 上海东吉加气站有限公司，注册资本：300万元，持股比例70%，主营业务为：液化气零售、汽摩配件销售。截止2012年6月30日，公司总资产136.15万元，净资产-23.78万元，2012年1-6月份实现营业收入82.89万元，净利润-7.9万元。

22. 名容东华汽车能源有限公司，注册资本：1000万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目尚在审批过程中。截止2012年6月30日，公司总资产 985.76万元，净资产985.76万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润69.2元。

23. 海安东华汽车能源有限公司，注册资本：1200万元，持股比例100%，主营业务为：

加气站建设。由于公司已经在海安合资设立了海安东华新丰能源有限公司，为此，该公司已申请注销，有关手续正在办理过程中。截止2012年6月30日，公司总资产1,170.06万元，净资产1,170.06万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润355.72元。

24. 大丰东华汽车能源有限公司，注册资本：800万元，持股比例51%，主营业务为：钢瓶燃气、钢瓶批发、零售和汽车加气业务。截止2012年6月30日，公司总资产1,174.66万元，净资产740.96万元，2012年1-6月份实现营业收入144.56万元，净利润-24.13万元。

25. 南通东邮汽车能源有限公司，注册资本：300万元，持股比例51%，主营业务为：汽车加气业务。截止2012年6月30日，公司总资产439.63万元，净资产271.71万元，2012年1-6月份实现营业收入414.46万元，净利润5.49万元。

26. 射阳东华汽车能源有限公司，注册资本：200万元，持股比例100%，主营业务为：汽车加气业务。目前，项目正在建设过程中。截止2012年6月30日，公司总资产212.84万元，净资产196.94万元，2012年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-0.97万元。

#### 四、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济的波动因素：公司的主要产品丙烷和丁烷主要用于工业、民用燃气、化工原料和汽车燃料等领域，如果宏观经济整体走弱，或者较长时间的处于调整周期中，势必会导致整体需求的下降，加大市场竞争压力。

2、国际LPG市场的供求和价格波动因素：公司目前国内LPG销售及未来丙烯生产需要的LPG原料，均将主要来源于国际市场采购。从长期看，由于页岩气等非常规天然气的开采力度加大，国际市场上的丙烷、丁烷供应量会保持逐年增长的趋势，完全能够满足亚太区域燃气、LPG深加工等领域发展带来的需求增长。但是，作为大宗能源类的国际化产品，受到全球经济、供需、政治、物流和市场操纵等多重因素的影响，依然会出现较大幅度的价格波动，从而影响到公司的采购成本和效益。

3、安全管理的因素：公司主营业务均涉及危险化学品的仓储、生产、加工等，因此，确保安全生产是公司运营的“第一原则”，随着公司业务面的扩展、产业链的延伸，安全控制的风险点增加，难度加大，任何一起安全事故都有可能导致公司整体运营受到重大影响。为此，公司将在坚持现有安全体系的基础上，持续不断的更新安全设施、提升安全标准，确保公司自设立以来一直保持的“零事故”记录。

#### 五、公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商品销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
其他收入	24,730,010.44	9,584,348.02	61.24%	338.76%	104.27%	44.49%
分产品						
液化石油气销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
运输收入	2,363,191.64	2,162,313.53	8.5%	32.64%	20.74%	9.02%
化工仓储服务	21,849,212.41	7,000,343.91	67.96%	520.89%	158.94%	44.78%
汽车燃气设备改装	517,606.39	421,690.58	18.53%	54.19%	113.43%	-22.61%

报告期内，公司主营业务为液化石油气的进口、加工和销售，没有发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 本期化工仓储毛利率 67.96%，较 2011 年有很大提高；但 2011 年由于 5 万吨码头处于修复期等因素影响，仓储固定成本较高；

(2) 本期燃气设备改装毛利率较 2011 年上升 11.33 个百分点，主要因为汽车加气业务的开拓，汽车改装业务增加；

(3) 本期 LPG 业务的毛利率下降了 0.14 个百分点，主要由于国际贸易毛利率低但业务比重较大，为此，对整体毛利率水平产生一定影响。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区(含江苏)	758,048,175.85	83.3%
其他地区	1,622,541,223.64	54.24%

报告期内，公司销售收入同比增长 62.65%，主要来源于主营的液化石油气业务。按照 LPG 的销售量计算，国内销售占 41%，国际销售占 59%。国内销售中：江苏地区占 37.18%，上海地区占 8.75%，浙江地区占 29.47%，福建地区占 16.88%，其他地区占 7.72%。

## 3、主营业务构成情况

报告期内，公司主营业务液化石油气的销售继续保持快速增长的势头，化工仓储业务全面恢复，终端业务稳步发展。按照业务收入计算，公司各项业务的比例为：液化石油气销售额占 98.82%、化工仓储业务占 0.92%、其他业务占 0.26%。

#### 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期液化石油气销售收入和毛利额较去年同期大幅增加，但毛利率减少 0.14 个百分点，主要原因为本期采购成本较同期上升，销售价格上涨幅度小于采购成本上涨幅度，以及国际贸易毛利率较低但业务比重较大等因素导致。

#### 6、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

本期利润构成与上年度同期相比，主要变化是，由于化工仓储业务的全面恢复，化工仓储业务的的利润贡献度有较大幅度增长。

#### 7、占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 8、经营中的问题与困难

适用  不适用

#### 9、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，严格把关与公允价值计量相关项目购买及出售的决策及审批程序，明确购买与持有意图，并遵照上市规则的要求进行披露。在制度上加强对管理层的监督，杜绝利用公允价值操控企业财务信息的问题，此外，不断加强对财务人员相关业务的培训，并加大对有关违法违规人员的惩戒力度。公司制定了《液化石油气成本锁定业务管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》等相应的管理制度。公司开展 LPG 期货交易符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司从事 LPG 期货交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对 LPG 期货交易的风险控制以及与公允价值计量相关的内部控制是有效的。

#### 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	317,124.16			838,928.41
其中：衍生金融资产	0.00	317,124.16			838,928.41
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	317,124.16			838,928.41

## 10、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	0.00	317,124.16			838,928.41
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00	317,124.16			838,928.41

金融负债					
------	--	--	--	--	--

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
东华汽车科技大楼（二期）	2009年12月31日	941.42	在建	0
5万吨综合码头项目	2010年12月31日	4,004.43	在建	0
扬子江石化工程	2011年09月20日	764.99	在建	0
邳州东胜汽车能源有限公司	2011年12月07日	200	注册完毕	-0.01
阜宁东华盛汽车能源有限公司	2011年12月07日	100	注册完毕	0
合计		6,010.84	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

报告期内公司重大非募集资金投资项目情况如下：1、投资设立了邳州东胜汽车能源有限公司（注册资本 200 万元）、阜宁东华盛汽车能源有限公司（注册资本 100 万元）；2、公司投资扬子江石化工程部分前期专利技术和设计、环评费用；3、五万吨综合码头项目、东华汽车科技大楼的费用基本为项目工程建设款。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

2012年下半年，全球经济虽然出现了一定的转机，但依然在复苏之路上艰难的行进，国内经济受到国际需求回落、国内产能过剩等多种因素的影响，出现了很多困难，有待于深层次的改革和结构调整，因此，还存在很大的不确定性。这对于公司液化石油气销售等主营业务的发展，既是机遇，更是挑战。为此，公司对2012下半年业务将重点强化以下几个方面：

1、密切关注国际原油和液化气的行情变化趋势

公司将根据行情变化情况，及时调整采购和销售策略，一是利用公司资金和库容充裕的优势，下半年将进一步利用国内、国际两个市场，加大采购力度，快速销售，加快周转，利用快速周转锁定利润，提高销售毛利率；在稳定当年效益的基础上，为明年一季度的销售打下基础；二是加快信息中心的建设，逐步建立一个专业化的国际LPG信息收集和分析系统，能够实时跟踪、准确分析国际LPG的市场动态变化趋势，为公司丙烯项目投产后的原料保供提供信息支持；三是进一步运用价格锁定功能，固化远期成本，为四季度、乃至明年一季度的销售提供保障。

## 2、进一步强化液化石油气的业务管理

公司将根据市场变化需要，对液化石油气主营业务管理部门进一步调整优化，一是强化国际销售的团队建设，以东华能源（新加坡）国际贸易公司为平台，建设相对独立的国际销售业务团队，全面负责国际采购、长约货源的渠道建设、国际物流和国际贸易等业务；通过并购、控股等方式加快国际物流体系建设；积极寻求合适的LPG资源型项目。在快速扩展LPG业务规模的同时，为后续丙烯项目的投产奠定坚实的货源供应基础。二是逐步推行事业部管理模式，强化业务管理的权、责、利的相互结合，完善考核机制，调动销售团队的积极性；三是进一步拓展东南沿海地区和内地市场，重点是浙江、福建、华中、华南等市场，以三个库区为支点，在稳定华东市场的基础上，大力拓展沿海和沿江市场，稳步扩大公司的国内销售规模，提升市场竞争力。

## 3、保持化工仓储业务的稳定增长

化工仓储业务是公司2012年业务和利润贡献的主要增长点之一，下半年，一是进一步加大仓储业务的团队建设，提高团队的整体营销和服务能力，确立“客户至上、安全第一”的营销理念，建立以客户经理为中心，向每一个客户提供一站式的管家服务；二是进一步提升张家港库区的综合周转和服务能力，5万吨码头竣工投产后，张家港库区的LPG仓储和运营能力将得到恢复，为此，公司将不断完善物流管理体系，最大限度的发挥张家港库的综合运营能力；三是优化客户和品种结构，在整体经济环境不佳的情况下，力争化工仓储业务的稳定增长。

## 4、稳步拓展终端业务

公司将坚持不懈的稳步发展终端业务，一是大力发展加气站项目，对于已经进入建设的6个项目，加快建设进程，争取年底前竣工投产；同时，加大后备项目的开发进度，形成“建设一批、审批一批、开发一批”的滚动发展模式，保证每年均有一定数量的项目竣工投产，不断完善加气站项目的网络建设；二是进一步整合钢瓶零售终端，对于已经拥有的终端，要依托

现有的站点，对区域市场进行整合，不断提高公司在区域市场上的份额；三是通过并购等方式，快速扩张瓶装零售终端业务，争取在年内再收购2-3家液化气终端企业，不断扩大和完善公司的终端销售网络。

### 5、不断强化内部管理体系

一是强化安全管理，在不断提高安全标准的基础上，不断巩固安全意识，坚决落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全经营方针；二是不断完善内部控制制度、流程，确保公司运营秩序的正常、有序和高效；三是不断强化公司管理层的规范管理意识，完善公司治理结构和各项制度。

### 6、加快丙烯项目的建设进度

公司的丙烯项目各项工作进展顺利，截止本报告日，公司张家港丙烯一期项目已经完成了工艺和流程等设计的审查、长周期设备的技术和商务谈判等关键性环节；项目前期的核心技术和工程管理人员基本就绪；下游配套项目已经落实并能保证基本同步建设、完工；项目工程建设已近开始，公司将进一步完善工程建设管理制度，依托华陆院等设计和工程管理机构的力量，在保证工程质量的基础上，加快工程建设进度，确保按照计划完成工程建设并试车投产。

宁波一期项目的审批工作在积极推进之中，有关项目的环评、安评、能评均已经展开，项目土地基本落实，公司将在取得项目核准批文后，尽快开工建设。

公司目前未对下半年的经营计划提出修改计划。

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120%	至	150%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,813.48	至	3,197.14
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	12,788,553.13		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 120%至 150%。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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，相关议案已经 2012 年第二次临时股东大会审议通过（内容详见 2012 年 6 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。2012 年 8 月 2 日根据中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）关于现金分红的细化要求，公司董事会同意对公司章程第一百五十二条、第一百五十五条中涉及公司利润分配的内容进行修订（修改后的章程详见 2012 年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司目前的现金分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 3%，且在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。审议利润分配方案时，公司采取为股东提供网络投票或公开征集在股东大会上投票权方式，以切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 其他披露事项

无。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。在公司治理专项活动的基础上，公司继续按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司治理具体情况如下：

1、组织机构状况：根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对于重大事项，提请专门委员会专题讨论、调研后，提交董事会审议，以便进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

公司适应业务发展的需要，不断优化内部组织结构和业务流程，公司现采取以业务为核心的事业部管理构架，设立了LPG事业部、化工仓储事业部和终端事业部等业务部门，同时，

设立生产部、安全部、财务部、工程部、人事部、行政部、审计部和董事会办公室等职能部门。

2、内控制度状况：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规的规定，公司先后建立了较为完善和健全的内部管理制度体系，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等审议批准制度，修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等制度。对于生产管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、销售管理和财务管理等方面均制定了相关的管理制度，从各个方面的强化内部管控制度。公司各项制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。公司审计部能够严格检查有关内部控制制度的执行情况，确保制度能在工作中得到贯彻落实。2012年1-6月份审计部开展了9项专项审计。

3、规范运作状况：公司三会运作规范，股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作都严格按照相关法律法规的规定进行，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事、监事和高级经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任，维护公司和全体股东的最大利益。报告期内公司共召开股东大会三次、董事会四次、监事会两次。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

4、公司独立性状况：公司在人、财、物、产、供、销系统等方面完全独立于控股股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争行为。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在关联交易方面严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。

5、公司信息披露状况：公司信息披露工作机制完善，能严格按程序国家法律法规及规章及时、准确、完整地做好信息披露工作；积极开展投资者关系日常管理工作，注重与投资者的交流和沟通，公司建立了专门的网站，并将网站和交易所信息披露平台链接，设立了专门的投资者邮箱和热线电话，认真对待投资者的来电、来函和调查研究。

6、公司治理创新状况：公司始终重视业务创新、企业文化、人力资源管理等工作，建立有合理的绩效评价体系，较为完善的投资、经营决策制度和内部监督制度，可有效提升企业竞争力，防范企业风险。公司继续围绕“集体主义”和“团队精神”的建设，强化公司员工的认

同感、归宿感。

7、公司社会责任状况：公司十分重视社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，积极参与社会公益事业，以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

**（三）重大诉讼仲裁事项**

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东华能源	江苏华英阀门有限公司	无	诉讼	正在审理	0	已经听证一次	无	无

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

**重大诉讼仲裁事项的详细说明**

因江苏华英阀门有限公司向本公司提供的化工仓储项目阀门在使用过程中出现严重质量问题，公司要求江苏华英阀门有限公司全部退货并返还货款，并赔偿损失，公司于2010年4月19日向苏州市仲裁委员会提请仲裁。2011年10月21日，公司接到苏州市仲裁委员会裁决书，驳回公司的仲裁申请。2012年4月9日公司已经向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求撤销苏州市仲裁委员会的该份裁决。中级人民法院已经受理并于2012年5月25日进行了首轮听证，尚未最终结果。

**（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
东华石油(长江)有限公司	宁波百地年液化石油气有限公司100%股权	2012年06月30日	30,000	0	0	是	在市场价值基础上评估	是	是	0%	第一大股东的全资子公司	2011年10月18日

因宁波丙烷脱氢制丙烯项目审批的需要及保障公司的投资权益，依据公司股东大会和董事会已经审议通过的定向增发方案及签署的《股权转让协议》和《丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书》等，截止报告期末，已完成了宁波百地年液化石油气有限公司的股权交割和变更手续。

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（八）公司股权激励的实施情况及其影响**

2012年5月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意10名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为145万股，占公司股本总额的0.64%。解锁日即上市流通日为2012年5月14日。报告期内，公司股权激励计划未发生变动情况。

**（九）重大关联交易**

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波百地年液化石油气有限公司	第一大股东的全资子公司	液化气仓储	仓储租赁	市场定价原则	637.93	637.93	100%	电汇	无重大影响	637.93	无
宁波百地年液化石油气有限公司	第一大股东的全资子公司	液化气代理	代理费	市场定价原则	4.445	4.445	100%	电汇	无重大影响	4.445	无
合计				--	--	642.375		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				正在履行							
关联交易的说明				根据宁波百地年液化石油气有限公司签订液化气仓储服务协议,由宁波百地年为公司提供液化气仓储服务,服务费按每吨 100 元人民币收取,本期支付宁波百地年服务费 637.93 万元。							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
宁波百地年液化石油气有限公司			642.375	100%
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
东华石油（长江）有限公司	第一大股东	预付收购款	预付东华石油收购宁波百地年液化石油气有限公司的预付款	在市场价值基础上评估	22,010.97	41,197.65	30,000	30,000	无	电汇	报告期内无重大影响	0

### 资产收购、出售发生的关联交易说明

公司受让宁波百地年液化石油气有限公司100%股权。根据中天评估出具的《评估报告书》（苏中资评报字（2011）第140号），以2011年9月30日为评估基准日，宁波百地年股东权益价值为41,197.65万元，交易各方在坚持适当下浮一定幅度的原则下，协商确定收购价格为30,000.00万元。该交易价格较宁波百地年2011年9月30日经审计的净资产值22,010.97万元溢价36.30%，较宁波百地年以2011年9月30日为基准日的评估值41,197.65万元折让27.18%。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

不存在非经营性关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
东华石油（长江）有限公司	第一大股东		24,034.62		24,034.62								
小计			24,034.62		24,034.62								
合计			24,034.62		24,034.62								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													24,034.62
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													24,034.62
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		预付帐款东华石油（长江）有限公司 24,034.62 万元为收购向宁波百地年液化石油气有限公司的预付款。											

关联债权债务清偿情况	预付款
与关联债权债务有关的承诺	<p>本公司于 2011 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票预案，2011 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》、《董事会关于资产评估相关事项的说明》、《关于签署〈宁波百地年股权转让补充协议〉的议案》、《非公开发行 A 股股票方案（修订稿）》、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案；2011 年 11 月 17 日，公司股东大会审议通过了上述相关议案。为更好地保护上市公司及中小股东利益，本公司实际控制人周一峰、周汉平于 2012 年 6 月 7 日对宁波百地年的盈利承诺调整如下：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，具体补偿金额=（承诺税后利润-实际税后利润）/（1-宁波百地年实际执行所得税率）。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响

**5、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**6、截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案**

适用  不适用

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南京东华能源燃气 有限公司	2011 年 03 月 13 日	32,000	2011 年 03 月 13 日	9,980	保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气 有限公司	2011 年 09 月 29 日	13,000	2011 年 09 月 29 日	11,732.53	保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气 有限公司	2012 年 04 月 24 日	55,000	2012 年 04 月 24 日	10,076.5	保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气 有限公司	2012 年 04 月 24 日	30,000	2012 年 04 月 24 日	12,500	保证	2 年	否	否

南京东华能源燃气有限公司	2012 年 04 月 24 日	16,600	2012 年 04 月 24 日	0	保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2012 年 04 月 24 日	15,000	2012 年 04 月 24 日	8,500	保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2011 年 09 月 29 日	3,000	2011 年 09 月 29 日	6,000	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		164,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					58,789.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		164,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					17,480
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		164,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					58,789.03
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		164,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					17,480
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								23.89
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								17,480
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								17,480
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

报告期公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司已与美国UOP有限责任公司签署《60万吨/年Oleflex™丙烷脱氢装置专利特许和工程设计合同》，约定美国UOP有限责任公司将各种专利权、技术诀窍权以及技术诀窍授予张家港扬子江石化有限公司，供其在其营运的丙烯装置各个工艺单元中永久性使用。

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、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

适用  不适用

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		-2,892,567.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-2,892,567.22
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-2,892,567.22

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报未经过审计，未改聘会计师事务所。

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

2012年5月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东华能源股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。截止本报告期末，公司尚未收到中国证券监督管理委员会书面核准文件。

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于丙烷脱氢制丙烯项目进展情况的公告	《证券时报》	2012年02月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》	2012年02月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关联交易事项公告	《证券时报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于分红情况的说明	《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于给予子公司银行授信担保的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告	《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行 A 股股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公	《证券时报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

告			
第二届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实施 2011 年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告	《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于增资东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的公告	《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于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实际控制人承诺的公告	《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报未经过审计。

### （二）财务报表

需要合并报表：

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元、

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,294,781,747.46	1,366,550,973.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		838,928.41	0.00
应收票据		32,056,844.88	38,300,003.94
应收账款		164,712,980.33	233,838,872.55
预付款项		352,345,943.49	63,698,132.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	514,668.71
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		17,801,172.41	18,709,018.00
买入返售金融资产			
存货		365,039,396.42	1,329,984,109.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,564.72	0.00
流动资产合计		2,227,599,578.12	3,051,595,778.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		14,312,011.86	14,312,011.86
投资性房地产			
固定资产		543,098,651.55	563,037,699.55
在建工程		148,855,487.84	91,217,360.20
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		187,616.20	207,899.20
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		261,657,514.13	121,337,468.12
开发支出			
商誉		4,283,596.25	4,283,596.25
长期待摊费用		636,164.79	664,368.85
递延所得税资产		8,402,546.49	8,405,951.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		981,433,589.11	803,466,355.51
资产总计		3,209,033,167.23	3,855,062,133.57
流动负债：			
短期借款		1,219,680,803.89	2,511,837,773.37
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		0.00	0.00
应付票据		785,868,000.00	0.00
应付账款		228,869,897.32	342,010,884.94
预收款项		15,916,872.12	15,902,379.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,649,578.44	6,050,384.30
应交税费		-28,725,011.43	6,889,637.71
应付利息		0.00	11,484,643.33
应付股利		0.00	0.00

其他应付款		29,516,078.91	22,066,358.25
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		0.00	8,800,000.00
其他流动负债		612,269.36	6,964.98
流动负债合计		2,254,388,488.61	2,925,049,026.04
非流动负债：			
长期借款		65,007,077.09	51,526,991.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,000,000.00	11,000,000.00
非流动负债合计		76,007,077.09	62,526,991.00
负债合计		2,330,395,565.70	2,987,576,017.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,900,000.00	224,900,000.00
资本公积		259,748,532.44	259,748,532.44
减：库存股			
专项储备		23,364,356.61	24,538,833.37
盈余公积		16,665,505.42	16,665,505.42
一般风险准备			
未分配利润		206,878,705.47	194,831,706.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		731,557,099.94	720,684,578.21
少数股东权益		147,080,501.59	146,801,538.32
所有者权益（或股东权益）合计		878,637,601.53	867,486,116.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,209,033,167.23	3,855,062,133.57

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		532,666,511.20	494,125,185.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		134,253,733.78	25,409,737.44
预付款项		62,893,584.61	10,184,355.77
应收利息		0.00	514,668.71
应收股利			
其他应收款		40,246,558.95	21,033,504.74
存货		127,129,407.14	1,008,290,936.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		897,189,795.68	1,559,558,387.98
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		707,187,967.40	706,998,389.53
投资性房地产			
固定资产		160,274,742.90	167,609,029.37
在建工程		94,993,857.33	57,947,268.55
工程物资			
固定资产清理		79,955.45	79,955.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,738,515.29	49,322,016.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,254,129.90	5,254,129.90
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,016,529,168.27	987,210,788.98
资产总计		1,913,718,963.95	2,546,769,176.96
流动负债：			
短期借款		796,141,341.16	1,328,552,559.13
交易性金融负债			
应付票据		181,000,000.00	160,000,000.00
应付账款		213,460,033.86	139,578,637.67
预收款项		787,707.48	786,263.82
应付职工薪酬		746,958.62	2,213,323.85
应交税费		-14,399,838.60	-5,679,915.41
应付利息			8,285,115.73
应付股利			
其他应付款		11,997,094.70	188,352,874.04
一年内到期的非流动负债			8,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,189,733,297.22	1,830,888,858.83
非流动负债：			
长期借款		65,007,077.09	51,526,991.00
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		11,000,000.00	11,000,000.00
非流动负债合计		76,007,077.09	62,526,991.00
负债合计		1,265,740,374.31	1,893,415,849.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,900,000.00	224,900,000.00
资本公积		259,791,298.82	259,791,298.82
减：库存股			
专项储备		17,143,072.28	17,546,974.11
盈余公积		16,665,505.42	16,665,505.42
一般风险准备			
未分配利润		129,478,713.12	134,449,548.78

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		647,978,589.64	653,353,327.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,913,718,963.95	2,546,769,176.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,383,750,784.85	1,467,044,314.81
其中：营业收入		2,383,750,784.85	1,467,044,314.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,364,749,002.95	1,455,492,214.14
其中：营业成本		2,270,412,429.69	1,403,397,579.62
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		1,797,965.05	943,158.18
销售费用		16,949,467.29	16,368,518.68
管理费用		27,597,851.67	13,810,970.07
财务费用		48,799,638.49	20,971,987.59
资产减值损失		-808,349.24	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		317,124.16	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,455,156.63	0.00
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)		25,774,062.69	11,552,100.67
加：营业外收入		2,324,129.37	350,320.40
减：营业外支出		692,936.91	284,691.20
其中：非流动资产处置损失		291,347.47	264,691.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		27,405,255.15	11,617,729.87
减：所得税费用		7,063,293.39	3,234,325.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		20,341,961.76	8,383,404.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		21,042,998.49	8,582,988.45
少数股东损益		-701,036.73	-199,584.16
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.094	0.038
（二）稀释每股收益		0.094	0.038
七、其他综合收益			-2,892,567.22
八、综合收益总额		20,341,961.76	5,490,837.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,042,998.49	5,690,421.23
归属于少数股东的综合收益总额		-701,036.73	-199,584.16

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：0.00 元。

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,268,811,357.46	542,046,764.98
减：营业成本		1,225,797,857.47	527,729,272.79
营业税金及附加			
销售费用		1,291,872.48	1,966,717.31
管理费用		6,993,479.46	6,397,150.73
财务费用		31,175,557.43	-578,364.83
资产减值损失		-840,409.63	
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）		4,393,000.25	6,531,988.98
加：营业外收入		1,351,250.50	58,130.89
减：营业外支出		377,364.96	
其中：非流动资产处置损失		276,773.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,366,885.79	6,590,119.87
减：所得税费用		1,341,721.45	1,581,628.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,025,164.34	5,008,491.10
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.018	0.023
（二）稀释每股收益		0.018	0.023
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,025,164.34	5,008,491.10

#### 5、合并现金流量表

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	2,356,466,187.31	1,223,963,562.87
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	1,940,000.00	248,377.55
收到其他与经营活动有关的现金	709,062,176.44	168,685,120.72
经营活动现金流入小计	3,067,468,363.75	1,392,897,061.14
购买商品、接受劳务支付的现金	974,353,687.19	527,755,075.50
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	17,494,724.06	13,162,936.27
支付的各项税费	53,615,829.10	57,148,026.55
支付其他与经营活动有关的现金	478,058,781.14	49,647,999.37
经营活动现金流出小计	1,523,523,021.49	647,714,037.69
经营活动产生的现金流量净额	1,543,945,342.26	745,183,023.45
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	6,460,219.72	
处置固定资产、无形资产和其他	390,423.08	

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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,850,642.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,673,168.02	60,837,048.92
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	0.00	50,963,850.00
投资活动现金流出小计	195,673,168.02	111,800,898.92
投资活动产生的现金流量净额	-188,822,525.22	-111,800,898.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	24,866,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	7,350,000.00
取得借款收到的现金	1,435,632,112.40	1,140,128,309.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,136,931.29	248,767,294.88
筹资活动现金流入小计	1,456,749,043.69	1,413,761,604.19
偿还债务支付的现金	2,738,552,162.01	1,106,165,168.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,136,632.31	8,701,876.11
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	0.00	417,927,500.37
筹资活动现金流出小计	2,795,688,794.32	1,532,794,544.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,939,750.63	-119,032,940.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,148.13	-4,443,010.71
五、现金及现金等价物净增加额	16,292,214.54	509,906,173.26
加：期初现金及现金等价物余额	908,569,547.14	191,481,728.53
六、期末现金及现金等价物余额	924,861,761.68	701,387,901.79

## 6、母公司现金流量表

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	1,238,120,868.24	873,982,324.94
收到的税费返还	1,350,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	94,951,175.50	450,854,549.70
经营活动现金流入小计	1,334,422,043.74	1,324,836,874.64
购买商品、接受劳务支付的现金	348,125,012.73	648,700,443.87
支付给职工以及为职工支付的现金	5,328,422.46	6,276,405.21
支付的各项税费	10,312,758.84	4,193,706.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,283,800.27
经营活动现金流出小计	363,766,194.03	660,454,355.71
经营活动产生的现金流量净额	970,655,849.71	664,382,518.93
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	361,000.00	
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	361,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,948,392.39	8,561,624.97
投资支付的现金	189,577.87	
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	251,874,373.00	176,533,200.00
投资活动现金流出小计	289,012,343.26	185,094,824.97
投资活动产生的现金流量净额	-288,651,343.26	-185,094,824.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,516,000.00
取得借款收到的现金	996,307,856.41	381,669,295.99

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		213,617,294.88
筹资活动现金流入小计	996,307,856.41	612,802,590.87
偿还债务支付的现金	1,524,038,988.29	772,520,443.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,133,823.51	2,798,150.86
支付其他与筹资活动有关的现金		263,070,500.00
筹资活动现金流出小计	1,565,172,811.80	1,038,389,094.26
筹资活动产生的现金流量净额	-568,864,955.39	-425,586,503.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,012,788.49
五、现金及现金等价物净增加额	113,139,551.06	49,688,402.08
加：期初现金及现金等价物余额	283,023,759.02	85,264,167.90
六、期末现金及现金等价物余额	396,163,310.08	134,952,569.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,900,000.00	259,748,532.44		24,538,833.37	16,665,505.42		194,831,706.98		146,801,538.32	867,486,116.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	224,900,000.00	259,748,532.44		24,538,833.37	16,665,505.42		194,831,706.98		146,801,538.32	867,486,116.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-1,174,476.76			12,046,998.49		278,963.27	11,151,485.00
（一）净利润							21,042,998.49		-701,036.73	20,341,961.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,042,998.49		-701,036.73	20,341,961.76

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入资本									980,000.00	980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,996,000.00	0.00	0.00	-8,996,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,996,000.00			-8,996,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-1,174,476.76						-1,174,476.76
1. 本期提取										
2. 本期使用				1,174,476.76						1,174,476.76
(七) 其他										
四、本期期末余额	224,900,000.00	259,748,532.44		23,364,356.61	16,665,505.42		206,878,705.47		147,080,501.59	878,637,601.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,000,000.00	240,166,282.44		16,273,834.86	12,677,751.84		124,331,245.23	-627,676.63	4,123,160.64	618,944,598.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	222,000,000.00	240,166,282.44		16,273,834.86	12,677,751.84		124,331,245.23	-627,676.63	4,123,160.64	618,944,598.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,900,000.00	19,582,250.00		8,264,998.51	3,987,753.58		70,500,461.75	627,676.63	142,678,377.68	248,541,518.15
（一）净利润							78,928,215.33		-463,842.30	78,464,373.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							78,928,215.33		-463,842.30	78,464,373.03
（三）所有者投入和减少资本	2,900,000.00	19,582,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,142,219.98	165,624,469.98
1. 所有者投入资本	2,900,000.00	14,616,000.00							143,142,219.98	160,658,219.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,966,250.00								4,966,250.00
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987,753.58	0.00	-8,427,753.58	0.00	0.00	-4,440,000.00
1. 提取盈余公积					3,987,753.58		-3,987,753.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,440,000.00			-4,440,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				8,264,998.51						8,264,998.51
1. 本期提取				10,949,233.10						10,949,233.10
2. 本期使用				2,684,234.59						2,684,234.59
(七) 其他							627,676.63			627,676.63
四、本期期末余额	224,900,000.00	259,748,532.44		24,538,833.37	16,665,505.42		194,831,706.98		146,801,538.32	867,486,116.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	224,900,000.00	259,791,298.82		17,546,974.11	16,665,505.42		134,449,548.78	653,353,327.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	224,900,000.00	259,791,298.82		17,546,974.11	16,665,505.42		134,449,548.78	653,353,327.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-403,901.83			-4,970,835.66	-5,374,737.49
(一) 净利润							4,025,164.34	4,025,164.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,025,164.34	4,025,164.34

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,996,000.00	-8,996,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,996,000.00	-8,996,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-403,901.83				-403,901.83
1. 本期提取								
2. 本期使用				403,901.83				403,901.83
(七) 其他								
四、本期期末余额	224,900,000.00	259,791,298.82		17,143,072.28	16,665,505.42		129,478,713.12	647,978,589.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,000,000.00	240,209,048.82		16,273,834.86	12,677,751.84		102,999,766.58	594,160,402.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,000,000.00	240,209,048.82		16,273,834.86	12,677,751.84		102,999,766.58	594,160,402.10
三、本期增减变动金额(减少以	2,900,000.	19,582,250		1,273,139.	3,987,753.		31,449,782	59,192,925

“—”号填列)	00	.00		25	58		.20	.03
(一) 净利润							39,877,535.78	39,877,535.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,877,535.78	39,877,535.78
(三) 所有者投入和减少资本	2,900,000.00	19,582,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,482,250.00
1. 所有者投入资本	2,900,000.00	14,616,000.00						17,516,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,966,250.00						4,966,250.00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987,753.58	0.00	-8,427,753.58	-4,440,000.00
1. 提取盈余公积					3,987,753.58		-3,987,753.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,440,000.00	-4,440,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,273,139.25				1,273,139.25
1. 本期提取				3,957,373.84				3,957,373.84
2. 本期使用				2,684,234.59				2,684,234.59
(七) 其他								
四、本期期末余额	224,900,000.00	259,791,298.82		17,546,974.11	16,665,505.42		134,449,548.78	653,353,327.13

### （三）公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

东华能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为张家港东华优尼科能源有限公司,于1996年3月29日经江苏省人民政府外经贸苏府资字(1996)25409号批准证书批准,由中国国际信托投资(香港集团)有限公司、联合油国际有限公司和张家港保税区经济发展公司(以下简称“经济发展公司”)共同出资组建,1996年4月22日核准登记,取得国家工商行政管理局工商企合苏总副字第010246号企业法人营业执照,注册资本1,500万美元。

经中华人民共和国商务部商资批[2007]292号《商务部关于同意张家港东华优尼科能源有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》和商外资资审字[2007]0057号批准证书批准,由张家港东华优尼科能源有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)整体变更设立的外商投资股份有限公司,当时注册资本为16,600万元,其中:东华石油(长江)有限公司(以下简称“东华石油”)出资8,134万元,占注册资本的49%;优尼科长江有限公司(以下简称“优尼科长江”)出资3,652万元,占注册资本的22%;江苏欣桥实业投资有限公司(以下简称“江苏欣桥”)出资3,320万元,占注册资本的20%;镇江协凯机电有限公司(以下简称“镇江协凯”)出资747万元,占注册资本的4.5%;南京汇众杰能源贸易有限公司(以下简称“南京汇众杰”)出资747万元,占注册资本的4.5%。

2008年1月30日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]188号“关于核准张家港东华能源股份有限公司首次公开发行股票批复”,本公司向社会公开发行人民币普通股5,600万股,每股面值1元,股票名称为“东华能源”,股票代码“002221”,发行后公司股本变为22,200万元,上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2008]B021号验资报告验证确认。根据2010年股东大会审议通过的《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》,经第二届董事会第十一次会议审议同意,以2011年5月4日为本次股权激励计划授予日,向全部激励对象按每股6.04元价格授予共计290万股公司限制性股票,经中兴富华会计师事务所有限责任公司2011年5月5日出具的中兴富会验[2011]4号验资报告确认。本次激励计划有效期36个月,授予限制性股票锁定期为12个月,锁定满次日起24个月为解锁期。经本次限制性股票授予完成后,公司股本变更为22,490万元。

本公司第一大股东东华石油和第二大股东优尼科长江,最终实际控制人为周一峰和周汉平。

本公司不约定经营期限，1996年至1999年为筹建期，2000年正式生产经营。

## 2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：张家港保税区出口加工区东华路668号。

本公司的组织形式：股份有限公司。

组织架构：本公司下设LPG事业部、化工仓储事业部、终端事业部等业务部门，生产部、安全部、财务部、工程部、人事部、行政部、审计部和董事会办公室等部门

法人代表：周一峰

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：许可经营项目：生产、储存低温常压液化石油气，储存化工品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷）。一般经营项目：化工产品的转口贸易、仓储、批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）（在商务部门批准的范围内经营），公司自产产品的售后技术服务。

本公司的主要产品为液化石油气，营业收入主要是液化石油气销售收入。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**8、外币业务和外币报表折算**

**(1) 外币业务**

对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

**(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

**9、金融工具**

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

## (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进

行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A: 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B: 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E: 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前十名或期末单项金额占应收账款总额5%（含5%）以上的应收账款以及金额大于50万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前十名或期末单项金额占应收账款总额 5%（含 5%）以上的应收账款以及金额大于 50 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	5%
1—2 年	50%	10%
2—3 年	80%	30%
3 年以上	100%	50%
3—4 年		50%
4—5 年		50%
5 年以上		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品、周转材料和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货按实际成本计价，原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本法核算，采用加权平均法结转销售成本；周转材料包括能多次循环使用的液化气钢瓶，对液化气钢瓶按其使用年限分期进行摊销；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。（或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权

投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

1、后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### 2、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1)在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

2)本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3)即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	3-10%	4.5%-4.85%
机器设备	10	3-10%	9%-9.7%
电子设备			
运输设备	5-8	3-10%	11.25%-19.4%
储罐	15-20	3-10%	4.5%-6.47%
其他设备	5	3-10%	18%-19.4%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查, 如发现存在下列情况, 则计算固定资产的可收回金额, 以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产, 按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提, 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提, 在资产存续期内不予转回。

- 1) 固定资产市价大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2) 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- 3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化, 如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形, 从而对企业产生负面影响;
- 4) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响;
- 5) 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

6)企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

7)其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 1)资产支出已经发生；
- 2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- 6) 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按其出让年限平均摊销	土地使用权证
专利技术	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	预计受益期限
非专利技术	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	预计受益期限
其他无形资产	按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销	预计受益期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产,每年末均需进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产,年末进行检查,当存在减值迹象时估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

- 1) 已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- 2) 市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- 3) 已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- 4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并

理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益，开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合条件的计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1)该义务是本公司承担的现时义务；
- 2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3)该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### 24、回购本公司股份

不适用。

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

- 1) 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
- 2) 已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
- 3) 实际测定的完工进度。

**26、政府补助**

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**(2) 会计处理方法**

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**27、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 确认递延所得税资产的依据**

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下

列条件的，确认相应的递延所得税资产；

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- ①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （2）融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值

计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### 30、资产证券化业务

不适用。

### 31、套期会计

不适用。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售石油液化气销售收入;其他货物的销售收入; 外销收入免征增值税	13%、17%
消费税		
营业税	仓储服务收入; 卸搬运服务收入; 其他服务按提供劳务收入; 运输按提供运输服务收入	3%、5%
城市维护建设税	按应纳流转税或实际征收数计缴	5~7%
企业所得税	应税所得额	25%
房产税	按房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	按应纳流转税或实际征收数计缴	3%
地方教育费附	按应纳流转税或实际征收数计缴	2%
土地使用费	按土地使用面积	母公司为 4 元/平方米
河道管理费	按应纳流转税	1%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

3、通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权

涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

4、购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5、从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

6、子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

7、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港东华运输有限公司	有限公司	江苏张家港	运输服务	28,000,000.00	CNY	货物运输	28,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏南京	工业生产	50,000,000.00	CNY	液化气批发等	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京东华能源燃气有限公司	有限公司	江苏南京	商业贸易	10,000,000.00	CNY	危险化学品销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
太仓东华能源燃气有限公司	有限公司	江苏太仓	工业生产	126,000,000.00	CNY	液化石油气生产	126,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

公司																			
张家港东华汽车燃气设备有限公司	有限公司	江苏张家港	工业生产	500,000.00	CNY	汽车燃气设备销售、安装	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
句容东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏句容	商业零售	10,000,000.00	CNY	液化气加气站项目筹建	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
海安东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏海安	商业零售	12,000,000.00	CNY	液化气加气站投资	12,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
江苏东华能源仓储有限公司	有限公司	江苏张家港	仓储服务	50,000,000.00	CNY	危险化学品的仓储服务	228,426,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
临海市大田白竹液化气有限公司	有限公司	浙江临海	商业零售	3,000,000.00	CNY	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
南通东邮汽车能源有限公司	有限公司	江苏南通	商业零售	3,000,000.00	CNY	汽车能源研究与销售	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	1,331,400.00	0.00	0.00					
射阳东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏射阳	商业零售	2,000,000.00	CNY	汽车能源研究与销售	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					
大丰东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏大丰	商业	8,000,000.00	CNY	石油液化气加气站投资	4,080,000.00	0.00	51%	51%	是	3,630,700.00	0.00	0.00					
东华能源有限公司	有限公司	新加坡	商业	36,000.00	SGD	批发贸易	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00					

(新加坡)国际贸易有限公司							00 美元								
张家港扬子石化有限公司	有限公司	扬子江化学工业园	工业生产	300,000,000.00	CNY	丙烯投资项目	168,000,000.00	0.00	56%	56%	是	131,347,200.00	0.00	0.00	
如东百地年东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏如东	商业零售	10,000,000.00	CNY	石油液化加气站投资	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
海安东华新丰能源有限公司	有限公司	江苏海安	商业	10,000,000.00	CNY	汽车能源的研究与销售	7,000,000.00	0.00	70%	70%	是	2,995,900.00	0.00	0.00	
潜山东华汽车能源有限公司	有限公司	安徽潜山	商业	3,000,000.00	CNY	加气站建设投资	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
青阳县东华汽车能源有限公司	有限公司	安徽青阳	商业	3,000,000.00	CNY	加气站建设投资	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
邳州东胜汽车能源有限公司	有限公司	江苏邳州	商业	2,000,000.00	CNY	汽车能源科学技术研究等	2,000,000.00	0.00	51%	51%	是	980,000.00	0.00	0.00	
阜宁东华盛汽车能源有限公司	有限公司	江苏阜宁	商业	1,000,000.00	CNY	汽车用液化气销售等	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东吉加气站有限公司	有限公司	上海杨浦区	商业	3,000,000.00	CNY	液化气销售	1,156,000.00	0.00	70%	70%	是	-71,300.00	0.00	0.00
上海攀宁物资贸易有限公司	有限公司	上海宝山区	商业	10,000,000.00	CNY	金属材料、建材等销售	11,900,000.00	0.00	70%	70%	是	3,372,300.00	0.00	0.00
上海华液加气站有限公司	有限公司	上海长宁	商业	500,000.00	CNY	液化气零售及配套设备销售	2,555,700.00	0.00	51%	51%	是	684,300.00	0.00	0.00
安徽省明光市万达石油天然气有限公司	有限公司	安徽明光	商业	4,000,000.00	CNY	燃气灶具、钢瓶销售	2,040,000.00	0.00	51%	51%	是	1,916,500.00	0.00	0.00

公司															
无锡百地年液化石油气有限公司	有限公司	无锡惠山区	商业	13,493,480.00	CNY	瓶装液化气的批发、零售	8,749,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
苏州优洁能液化石油气有限公司	有限公司	太仓市	商业	165,093,800.00	CNY	石油液化气的批发、零售和灌装	91,833,600.00	0.00	99.11%	99.11%	是	893,600.00	0.00	0.00	

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本年新设子公司，纳入合并范围。与上年相比本期新增合并单位两家，原因为生产管理需要。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
邳州东胜汽车能源有限公司	1,999,900.00	-100.00
阜宁东华盛汽车能源有限公司	994,900.00	0.00

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期内未发生同一控制下企业合并。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	230,039.64	--	--	324,831.33
人民币	--	--	230,039.64	--	--	324,831.33
银行存款：	--	--	924,631,722.04	--	--	908,244,715.81
人民币	--	--	692,434,362.52	--	--	770,037,556.01
USD	36,708,843.60	6.3249	232,179,764.89	21,928,815.76	6.3009	138,171,275.17
EUR	2,235.37	7.871	17,594.63	4,396.28	8.1625	35,884.63
其他货币资金：	--	--	369,919,985.78	--	--	457,981,426.16
人民币	--	--	351,967,018.02	--	--	426,476,926.16
USD	2,838,458.75	6.3249	17,952,967.76	5,000,000.00	6.3009	31,504,500.00
合计	--	--	1,294,781,747.46	--	--	1,366,550,973.30

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	838,928.41	
套期工具		
其他		
合计	838,928.41	0.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,056,844.88	38,300,003.94
合计	32,056,844.88	38,300,003.94

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

期末无质押、冻结等对变现存在重大限制的票据。无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	514,668.71		514,668.71	
合 计	514,668.71	0.00	514,668.71	0.00

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	171,038,619.25	100%	6,325,638.92	3.7%	240,486,564.57	100%	6,647,692.02	2.76%
组合小计	171,038,619.25	100%	6,325,638.92	3.7%	240,486,564.57	100%	6,647,692.02	2.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	171,038,619.25	--	6,325,638.92	--	240,486,564.57	--	6,647,692.02	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	166,778,209.95	97.51%	3,335,564.20	237,878,222.06	98.92%	4,757,564.48
1 年以内小计	166,778,209.95	97.51%	3,335,564.20	237,878,222.06	98.92%	4,757,564.48
1 至 2 年	1,687,990.94	0.99%	843,995.47	751,698.25	0.31%	375,849.14
2 至 3 年	2,131,695.53	1.25%	1,705,356.42	1,711,829.30	0.71%	1,369,463.44
3 年以上	440,722.83	0.25%	440,722.83	144,814.96	0.06%	144,814.96
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	171,038,619.25	--	6,325,638.92	240,486,564.57	--	6,647,692.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ORIENTAL TOP INTERNATIONAL LIMITED	客户	100,405,576.76	一年以内	58.7%
张家港保税区丰宝成贸易有限公司	客户	6,243,391.36	一年以内	3.65%
三大雅精细化学品（南通）有限公司	客户	6,241,725.40	一年以内	3.65%
韩华化学(宁波)有限公司	客户	6,060,407.54	一年以内	3.54%
江苏沪宁钢机股份有限公司	客户	2,964,117.00	一年以内	1.73%
合计	--	121,915,218.06	--	71.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	19,752,156.70	100%	1,950,984.29	9.97%	21,146,298.43	100%	2,437,280.43	11.53%
组合小计	19,752,156.70	100%	1,950,984.29	9.97%	21,146,298.43	100%	2,437,280.43	11.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	19,752,156.70	--	1,950,984.29	--	21,146,298.43	--	2,437,280.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	14,741,087.09	74.63%	737,054.35	14,174,816.90	67.03%	708,740.84
1 年以内小计	14,741,087.09	74.63%	737,054.35	14,174,816.90	67.03%	708,740.84
1 至 2 年	1,474,784.13	7.47%	147,478.41	1,819,424.36	8.6%	181,942.44
2 至 3 年	3,508,456.09	17.76%	1,052,536.83	5,147,157.17	24.34%	1,544,147.15
3 年以上	27,829.39	0.14%	13,914.70	4,900.00	0.02%	2,450.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	19,752,156.70	--	1,950,984.29	21,146,298.43	--	2,437,280.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
张玲梅	2,185,000.00	股权转让	11.06%
马国海	2,052,000.00	股权转让	10.39%
合计	4,237,000.00	--	21.45%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张玲梅	个人	2,185,000.00	二至三年	11.06%
马国海	个人	2,052,000.00	一年以内	10.39%
郑州商品交易所	政府部门	300,000.00	一年以内	1.52%
淮安楚州宋集财政所	政府部门	240,000.00	一年以内	1.22%
南通公交公司	交通事业单位	160,000.00	一年以内	0.81%
合计	--	4,937,000.00	--	24.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	335,436,661.93	95.2%	50,434,906.63	79.18%
1 至 2 年	12,947,619.59	3.67%	11,360,109.26	17.83%
2 至 3 年	2,064,556.79	0.59%	74,066.50	0.12%
3 年以上	1,897,105.18	0.54%	1,829,050.00	2.87%
合计	352,345,943.49	--	63,698,132.39	--

预付款项账龄的说明：

预付款项中一年以内金额主要为预付东华石油收购宁波百地年股权款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东华石油(长江)有限公司	第一控股股东	240,346,200.00	2012 年 03 月 31 日	公司收购
SK GAS INTERNATIONAL PTE.,LTD	客户	56,500,000.00	2012 年 06 月 30 日	尚未结算
中华人民共和国太仓海关	政府部门	8,000,000.00	2010 年 12 月 31 日	关税保证金
江苏攀宁物资贸易有限公司	关联公司	4,294,779.57	2011 年 05 月 31 日	钢材采购款
张家港保税区长源热电有限公司	客户	979,200.00	2008 年 07 月 31 日	尚未结算
合计	--	310,120,179.57	--	--

预付款项主要单位的说明：

海关是本公司进口报关单位，其余单位为本公司及控股子公司正常业务采购单位。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
东华石油(长江)有限公司	240,346,200.00	0.00	0.00	0.00
合计	240,346,200.00	0.00	0.00	0.00

### (4) 预付款项的说明

预付帐款东华石油（长江）有限公司24,034.62万元为收购向宁波百地年液化石油气有限公司的预付款。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	332,245,041.82		332,245,041.82	1,120,548,953.63		1,120,548,953.63
在产品						
库存商品	26,477,598.46		26,477,598.46	203,277,753.79		203,277,753.79
周转材料	6,316,756.14		6,316,756.14	6,157,401.75		6,157,401.75
消耗性生物资产						
合计	365,039,396.42	0.00	365,039,396.42	1,329,984,109.17	0.00	1,329,984,109.17

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

存货的说明：

- 1、期末未发现需计提存货跌价准备情况。
- 2、存货跌价准备计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计将要发生的成本和销售所必需的预计税费后的净值。
- 3、本项目报告期内，无借款费用资本化金额，亦无抵押等权利受到限制的存货。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊租赁费	8,333.31	
待摊 LPG 终端管理系统费用	14,231.41	
合计	22,564.72	0.00

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
昆山东华大宇汽车能源有限公司	有限公司	江苏昆山	裘碧如	商业	1,000,000.00	CNY	50%	50%	3,303,457.24	89,460.00	3,213,997.24	992,306.76	717,433.90
二、联营企业													
江苏攀宁物资贸易有限公司	有限公司	江苏南京	李启谷	商业	17,980,000.00	CNY	21%	21%	317,512,687.22	292,232,888.26	25,279,798.96	244,585,990.70	-1,609,697.22
上海石化爱使东方加气站有限公司	有限公司	上海	邓景顺	商业	1,000,000.00	CNY	46%	46%	3,574,700.73	369,369.93	3,205,330.80	2,090,910.42	101,797.65

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏攀宁物资贸易有限公司	权益法	10,500,000.00	9,171,284.78		9,171,284.78	21%	21%				
昆山东华大宇汽车能源有限公司	权益法	500,000.00	566,670.09		566,670.09	50%	50%				
上海石化爱使东方加气站有限公司	权益法	2,590,000.00	2,752,624.38		2,752,624.38	46%	46%				
浙江优洁能汽车能源有限公司	成本法	2,000,000.00	1,821,432.61		1,821,432.61	10%	10%				
合计	--	15,590,000.00	14,312,011.86	0.00	14,312,011.86	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 16、投资性房地产

不适用。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	811,638,530.90	4,599,816.03		4,903,681.83	811,334,665.10
其中：房屋及建筑物	350,843,542.00	45,611.63		3,158,152.34	347,731,001.29
机器设备	170,934,827.62	1,246,910.62			172,181,738.24
运输工具	9,898,317.20	3,027,536.00		1,725,429.58	11,200,423.62
其他设备	17,808,811.94	279,757.78		20,099.91	18,068,469.81
储罐	262,153,032.14				262,153,032.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	248,600,831.35	0.00	20,530,578.93	895,396.73	268,236,013.55
其中：房屋及建筑物	54,179,211.69		8,598,978.16	248,704.49	62,529,485.36
机器设备	119,987,163.15		3,744,006.69		123,731,169.84
运输工具	3,859,485.06		642,792.24	631,671.54	3,870,605.76
其他设备	8,175,716.81		916,705.79	15,020.70	9,077,401.90
储罐	62,399,254.64		6,628,096.05		69,027,350.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	563,037,699.55	--			543,098,651.55
其中：房屋及建筑物	296,664,330.31	--			285,201,515.93
机器设备	50,947,664.47	--			48,450,568.40
运输工具	6,038,832.14	--			7,329,817.86
其他设备	9,633,095.13	--			8,991,067.91
储罐	199,753,777.50	--			193,125,681.45
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

其他设备		--	
储罐		--	
五、固定资产账面价值合计	563,037,699.55	--	543,098,651.55
其中：房屋及建筑物	296,664,330.31	--	285,201,515.93
机器设备	50,947,664.47	--	48,450,568.40
运输工具	6,038,832.14	--	7,329,817.86
其他设备	9,633,095.13	--	8,991,067.91
储罐	199,753,777.50	--	193,125,681.45

本期折旧额 20,530,578.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

固定资产说明：

- 1、期末固定资产无对外抵押。
- 2、期末固定资产中无融资租入的固定资产以及经营租赁租出的固定资产。
- 3、期末未发现需计提固定资产减值准备的情况。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东华汽车科技大楼	17,214,248.58		17,214,248.58	7,800,000.00		7,800,000.00
5 万吨综合码头项目	97,450,498.11		97,450,498.11	57,406,219.48		57,406,219.48
库区配套改造工程(仓储)	13,095,880.48		13,095,880.48	13,095,880.48		13,095,880.48
新海安东华加气站工程	7,819,078.70		7,819,078.70	7,470,682.50		7,470,682.50
南通东邮加气站工程	2,891,026.93		2,891,026.93	2,709,690.18		2,709,690.18
扬子江石化工程	9,078,686.38		9,078,686.38	1,428,818.90		1,428,818.90
零星工程	1,306,068.66		1,306,068.66	1,306,068.66		1,306,068.66
合计	148,855,487.84	0.00	148,855,487.84	91,217,360.20	0.00	91,217,360.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
东华汽车科 技大楼		7,800,000.00	9,414,248.58								自筹	17,214,248.58
5 万吨综合码 头项目	86,110,800.00	57,406,219.48	40,044,278.63					10,898,819.10	10,257,626.46	4.72%	自筹	97,450,498.11
东华仓储库 区改造工程		13,095,880.48	0.00								自筹	13,095,880.48
新海安东华 加气站工程		7,470,682.50	348,396.20								自筹	7,819,078.70
南通东邮加 气站工程		2,709,690.18	181,336.75								自筹	2,891,026.93
扬子江石化 工程		1,428,818.90	7,649,867.48								自筹	9,078,686.38
零星工程		1,306,068.66	0.00								自筹	1,306,068.66
合计	86,110,800.00	91,217,360.20	57,638,127.64	0.00	0.00	--	--	10,898,819.10	10,257,626.46	--	--	148,855,487.8 4

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
尚未处理完毕的固定资产	207,899.20	187,616.20	
合计	207,899.20	187,616.20	--

### 21、生产性生物资产

#### (1) 以成本计量

适用  不适用

#### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

### 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,692,821.81	142,832,329.66	0.00	283,525,151.47
土地使用权	127,314,499.91	142,708,398.04		270,022,897.95
SAP 软件	247,000.00			247,000.00
OA 系统软件	111,800.00	123,931.62		235,731.62
微软正版化系统软件	110,338.00			110,338.00
LPG 终端销售管理系统	250,000.00			250,000.00
无锡销售网络	9,918,360.31			9,918,360.31
无锡经营权	1,119,765.31			1,119,765.31
常熟经营权	633,147.00			633,147.00
常熟客户和销售渠道	765,573.00			765,573.00
软件	222,338.28			222,338.28
二、累计摊销合计	19,355,353.69	2,512,283.65	0.00	21,867,637.34
土地使用权	14,046,441.75	1,305,436.75		15,351,878.50

SAP 软件	247,000.00			247,000.00
OA 系统软件	34,693.48	17,376.58		52,070.06
微软正版化系统软件	47,339.62	13,998.46		61,338.08
LPG 终端销售管理系统	4,166.67	25,000.02		29,166.69
无锡销售网络	4,125,431.65	1,051,714.97		5,177,146.62
无锡经营权	155,251.31	52,201.77		207,453.08
常熟经营权	161,218.08	14,656.20		175,874.28
常熟客户和销售渠道	350,887.77	31,898.90		382,786.67
软件	182,923.36			182,923.36
三、无形资产账面净值合计	121,337,468.12	140,320,046.01	0.00	261,657,514.13
土地使用权	113,268,058.16	141,402,961.29		254,671,019.45
SAP 软件	0.00			
OA 系统软件	77,106.52	106,555.04		183,661.56
微软正版化系统软件	62,998.38	-13,998.46		48,999.92
LPG 终端销售管理系统	245,833.33	-25,000.02		220,833.31
无锡销售网络	5,792,928.66	-1,051,714.97		4,741,213.69
无锡经营权	964,514.00	-52,201.77		912,312.23
常熟经营权	471,928.92	-14,656.20		457,272.72
常熟客户和销售渠道	414,685.23	-31,898.90		382,786.33
软件	39,414.92			39,414.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
SAP 软件				
OA 系统软件				
微软正版化系统软件				
LPG 终端销售管理系统				
无锡销售网络				
无锡经营权				
常熟经营权				
常熟客户和销售渠道				
软件				
无形资产账面价值合计	121,337,468.12	140,320,046.01	0.00	261,657,514.13
土地使用权	113,268,058.16	141,402,961.29		254,671,019.45

SAP 软件	0.00			
OA 系统软件	77,106.52	106,555.04		183,661.56
微软正版化系统软件	62,998.38	-13,998.46		48,999.92
LPG 终端销售管理系统	245,833.33	-25,000.02		220,833.31
无锡销售网络	5,792,928.66	-1,051,714.97		4,741,213.69
无锡经营权	964,514.00	-52,201.77		912,312.23
常熟经营权	471,928.92	-14,656.20		457,272.72
常熟客户和销售渠道	414,685.23	-31,898.90		382,786.33
软件	39,414.92			39,414.92

本期摊销额 2,512,283.65 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海华液	1,919,886.26			1,919,886.26	
上海东吉	867,871.29			867,871.29	
无锡百地年	1,488,017.40			1,488,017.40	
句容东华	7,821.30			7,821.30	
合计	4,283,596.25	0.00	0.00	4,283,596.25	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

未发现需计提减值准备的情况

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
钢罐、阀门等	664,368.85		28,204.06		636,164.79	
合计	664,368.85	0.00	28,204.06	0.00	636,164.79	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,402,546.49	8,405,951.48
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	8,402,546.49	8,405,951.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,084,972.45	45,680.35	854,029.59	0.00	8,276,623.21
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	9,084,972.45	45,680.35	854,029.59	0.00	8,276,623.21

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		31,975,000.00
抵押借款		
保证借款		70,000,000.00
信用借款	957,807,916.16	799,746,190.00
融资性票据贴现		724,000,000.00
贸易融资	261,872,887.73	886,116,583.37

合计	1,219,680,803.89	2,511,837,773.37
----	------------------	------------------

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	785,868,000.00	0.00
合计	785,868,000.00	0.00

## 32、应付账款

### (1) 应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	227,401,586.66	326,019,402.01
一至二年	740,576.98	12,524,994.24
二至三年	304,783.98	2,845,777.80

三年以上	422,949.70	620,710.89
合计	228,869,897.32	342,010,884.94

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 33、预收账款

(1) 预付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	12,384,565.17	11,725,290.66
一至二年	3,005,895.62	3,736,608.76
二至三年	120,000.00	330,408.56
三年以上	406,411.33	110,071.18
合计	15,916,872.12	15,902,379.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,419,472.01	12,391,108.13	15,492,883.32	2,317,696.82
二、职工福利费		635,350.88	1,090,966.57	-455,615.69
三、社会保险费	198,404.07	2,050,724.44	1,935,860.88	313,267.63
其中：养老保险	125,426.43	1,269,798.42	1,198,675.47	196,549.38
医疗保险	55,663.27	571,409.27	539,403.96	87,668.58
失业保险	7,277.57	126,979.83	119,867.54	14,389.86
工伤保险	4,018.66	31,744.99	29,966.90	5,796.75
生育保险	6,018.14	50,791.93	47,947.01	8,863.06
四、住房公积金	2,468.00	702,996.00	684,754.00	20,710.00
五、辞退福利		115,400.00	115,400.00	

六、其他	430,040.22	103,374.42	79,894.96	453,519.68
工会经费和职工教育经费	430,040.22	103,374.42	79,894.96	453,519.68
合计	6,050,384.30	15,998,953.87	19,399,759.73	2,649,578.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 453,519.68，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-35,707,601.31	-21,135,473.80
消费税		
营业税	184,332.54	366,913.56
企业所得税	5,673,285.74	26,756,749.19
个人所得税	441,262.30	267,832.97
城市维护建设税	145,983.34	111,409.67
房产税	43,442.64	34,131.64
教育费附加	141,710.11	83,753.96
土地使用税	246,862.42	240,242.24
地方综合基金	6,359.17	17,502.52
印花税	99,351.62	146,435.07
其他		140.69
合计	-28,725,011.43	6,889,637.71

应交税费期末余额较期初减少3,561.46万元,主要为本期企业所得税应纳税额减少和存货增值税进项税未抵扣额大幅增加所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		4,828,214.44
企业债券利息		

短期借款应付利息		6,656,428.89
合计	0.00	11,484,643.33

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	27,796,295.40	14,464,294.12
一至二年	726,348.14	4,080,324.44
二至三年	43,435.37	835,759.25
三年以上	950,000.00	2,685,980.44
合计	29,516,078.91	22,066,358.25

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	8,800,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	8,800,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

##### 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0.00	8,800,000.00
合计	0.00	8,800,000.00

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	612,269.36	6,964.98
合计	612,269.36	6,964.98

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	65,007,077.09	51,526,991.00
合计	65,007,077.09	51,526,991.00

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司 张家港支行	2010年04月 29日	2014年04月 09日	CNY			25,330,000.0 0		25,330,000.0 0
建设银行股份有限公司 张家港支行	2011年09月 02日	2015年09月 01日	CNY			39,677,077.0 9		26,196,991.0 0
合计	--	--	--	--	--	65,007,077.0 9	--	51,526,991.0 0

本公司与交通银行股份有限公司张家港支行签订固定资产借款合同用于码头项目建设，截止至半年末累计借款余额2,533.00万元，借款日期为2010年4月29日至2014年4月9日，可分期还款，还款日为2013年4月9日，还款金额1,043.00万元，还款日为2014年4月9日，还款金额1,490.00万元。与建设银行股份有限公司张家港支行签订固定资产借款合同用于5万吨码头项目建设，截止至半年末累计借款3967.71万元，日期为2011年9月02日至2015年9月01日，还本计划为自2014年6月30日起每半年还本1,000.00万元。

## 43、应付债券

不适用。

#### 44、长期应付款

不适用。

#### 45、专项应付款

不适用。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

本公司收到的中海工业(江苏)有限公司撞损码头的码头重置费用1,100.00万元。码头建好投入使用形成固定资产后，按其使用寿命内分配递延收益，记入营业外收入。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,900,000					0	224,900,000

#### 48、库存股

不适用。

#### 49、专项储备

本公司安全生产费用计提标准为：（1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	254,782,282.44			254,782,282.44
其他资本公积	4,966,250.00			4,966,250.00
合计	259,748,532.44	0.00	0.00	259,748,532.44

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,665,505.42	0.00	0.00	16,665,505.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,665,505.42	0.00	0.00	16,665,505.42

## 52、一般风险准备

不适用。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,831,706.98	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	194,831,706.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,042,998.49	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	8,996,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,878,705.47	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,380,589,399.49	1,465,542,859.81
其他业务收入	3,161,385.36	1,501,455.00
营业成本	2,270,412,429.69	1,403,397,579.62

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	1,459,906,459.82	1,398,403,906.98
其他收入	24,730,010.44	9,584,348.02	5,636,399.99	4,691,937.62
合计	2,380,589,399.49	2,269,663,595.76	1,465,542,859.81	1,403,095,844.60

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

液化石油气销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	1,459,906,459.82	1,398,403,906.98
运输收入	2,363,191.64	2,162,313.53	1,781,692.55	1,790,920.22
化工仓储服务	21,849,212.41	7,000,343.91	3,519,023.79	2,703,439.97
汽车燃气设备改装	517,606.39	421,690.58	335,683.65	197,577.43
合计	2,380,589,399.49	2,269,663,595.76	1,465,542,859.81	1,403,095,844.60

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区（含江苏）	758,048,175.85	722,726,207.61	413,566,815.72	395,944,667.68
其他地区	1,622,541,223.64	1,546,937,388.15	1,051,976,044.09	1,007,151,176.92
合计	2,380,589,399.49	2,269,663,595.76	1,465,542,859.81	1,403,095,844.60

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SK GAS INTERNATIONAL PTE.,LTD	746,386,862.92	31.31%
SK GAS CO.,LTD	387,753,658.61	16.27%
GIENCORE ENERGY UK LTD.	129,255,139.19	5.42%
SUMITOMO CORPORATION	125,000,799.55	5.24%
SHV GAS SUPPLY&RISK MANAGMENT SINGAPORE BRANCH	115,605,983.57	4.85%
合计	1,504,002,443.84	63.09%

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税	1,239,598.34	209,553.84	
城市维护建设税	272,155.64	378,396.27	
教育费附加	261,257.56	338,675.00	
资源税			
其他	24,953.51	16,533.07	
合计	1,797,965.05	943,158.18	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	317,124.16	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	317,124.16	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	317,124.16	0.00

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	6,455,156.63	
合计	6,455,156.63	0.00

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-808,349.20	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-808,349.24	0.00

## 60、营业外收入

### (1) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	23,497.61	
其中：固定资产处置利得	23,497.61	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,955,000.00	248,377.55

罚款及赔款收入	1,100.00	1,000.00
其他	344,531.76	100,942.85
合计	2,324,129.37	350,320.40

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政返还款	1,955,000.00	248,377.55	补贴收入是子公司收到的财政返还款
合计	1,955,000.00	248,377.55	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	291,347.47	264,691.20
其中：固定资产处置损失	291,347.47	264,691.20
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,000.00	20,000.00
其他	301,589.44	
合计	692,936.91	284,691.20

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,059,888.40	3,234,325.58
递延所得税调整	3,404.99	
合计	7,063,293.39	3,234,325.58

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

### 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		-2,892,567.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-2,892,567.22
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		-2,892,567.22

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	709,062,176.44
合计	709,062,176.44

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其分与经营活动有关的现金	478,058,781.14
合计	478,058,781.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
合计	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,136,931.29
合计	20,136,931.29

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
合计	0.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,341,961.76	8,383,404.29
加：资产减值准备	-808,349.24	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,786,085.61	8,682,306.00
无形资产摊销	2,452,928.85	1,561,576.63
长期待摊费用摊销	74,139.35	426.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	475,356.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		264,691.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,465,754.97	10,281,236.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,455,156.63	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,404.99	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	964,944,712.75	-296,025,758.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,415,612.33	428,836,543.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	623,736,103.43	580,749,218.55
其他	53,344,011.78	2,449,378.59
经营活动产生的现金流量净额	1,543,945,342.26	745,183,023.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	924,861,761.68	701,387,901.79
减：现金的期初余额	908,569,547.14	191,481,728.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	16,292,214.54	509,906,173.26

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	924,861,761.68	908,569,547.14
其中：库存现金	230,039.64	324,831.33
可随时用于支付的银行存款	924,631,722.04	450,263,289.65
可随时用于支付的其他货币资金		457,981,426.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	924,861,761.68	908,569,547.14
----------------	----------------	----------------

### 67、所有者权益变动表项目注释

不适用。

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

不适用。

#### (九) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东华石油(长江)有限公司	控股股东	境外公司	RM 1401 14/F WORLD COMME RCE CENTRE HARBO UR CITY, 7-11 CANTO N ROAD TSIMSH ATSUIK L		进出口、代理、分销、制造、批发零售、代办、承包、小商品、运输、工商业、金融等	10,000.00	HKD	36.17%	36.17%	周一峰、周汉平	
优尼科长江有限公司	控股股东	境外公司	Canon's Court 22 Victoria Street amilton HM 12 Bermuda		投资控股	40,000.00	USD	14.6%	14.6%	周一峰、周汉平	

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
东华运输	控股子公司	运输	江苏张家港	王建新	货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式)	28,000,000.00	CNY	100%	100%	79199151-6
东华汽车	控股子公司	商业	江苏南京	陈建政	液化气批发、液化气加气站经营(以上凭许可证);危险化学品批发(按许可证所列范围经营);化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售等	50,000,000.00	CNY	100%	100%	66737752-7
南京东华	控股子公司	商业	江苏南京	陈建政	危险化学品批发(按许可证所列范围经营);化工产品转口贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营禁止进出口商品和技术的	10,000,000.00	CNY	100%	100%	69044340-6

					除外)					
太仓东华	控股子公司	生产	江苏太仓	周一峰	从事液化石油气的生产项目的预备期内的服务	126,000,000.00	CNY	100%	100%	69676095-5
燃气设备	控股子公司	商业	江苏张家港	高建新	汽车燃气设备销售、按照服务	500,000.00	CNY	100%	100%	67487009-6
句容东华	控股子公司	商业	江苏句容	傅强	开展液化气加气站项目的筹建	10,000,000.00	CNY	98%	98%	68831369-6
海安东华	控股子公司	商业	江苏海安	陈建政	液化气加气站投资(国家专项规定的从其规定)	12,000,000.00	CNY	100%	100%	68918772-4
上海东吉	控股子公司	商业	上海杨浦区	孙建新	液化液化气零售;汽摩配件销售(以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)	3,000,000.00	CNY	70%	70%	74056014-2
上海华液	控股子公司	商业	上海长宁区	高建新	零售液化石油气及液化气配套设备。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)	500,000.00	CNY	51%	51%	13465598-5
上海攀宁	控股子公司	商业	上海宝山区	魏光明	金属材料、建材、装潢材料、化工	10,000,000.00	CNY	70%	70%	63125660-0

					原料(除易燃易爆危险品) 批发、零售、代购代销					
东华仓储	控股子公司	服务	江苏张家港	周一峰	危险化学品的仓储服务	50,000,000.00	CNY	100%	100%	55930088-0
临海大田	控股子公司	商业	浙江临海	蔡伟	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	3,000,000.00	CNY	100%	100%	56442290-3
南通东邮	控股子公司	商业	江苏南通	王建新	汽车能源的研究、开发及相关技术信息的咨询服务;汽车燃气配件销售	3,000,000.00	CNY	51%	51%	57537150-7
射阳东华	控股子公司	商业	江苏射阳	高建新	汽车能源产品研发及相关技术研究;汽车配件销售	2,000,000.00	CNY	100%	100%	57672819-2
大丰东华	控股子公司	商业	江苏大丰	王建新	石油液化气加气站投资	8,000,000.00	CNY	51%	51%	57543446-7
安徽明光	控股子公司	商业	安徽明光	高建新	瓶装液化石油气的批发、零售、灌装(凭有效许可证件经营)	4,000,000.00	CNY	51%	51%	69414319-5
无锡百地年	控股子公司	商业	江苏无锡	高建新	液化石油气的批发、零售和灌装(按许可证所列范围经营)	13,493,480.00	CNY	100%	100%	66761817-5
苏州优洁	控股子公司	商业	江苏苏州	周一峰	批发贸易	165,093,84	CNY	99.11%	99.11%	60819920-

能	司				(包括进出口)	4.38				6
新加坡东华	控股子公司	商业	新加坡	**	燃气灶具、钢瓶销售	36,000.00	SGD	100%	100%	**
扬子江石化	控股子公司	商业	江苏张家港	周一峰	汽车能源的研究、开发及相关技术、信息咨询;液化天然气加气站投资管理;汽车燃气设备销售、技术咨询	300,000,000.00	CNY	56%	56%	58555422-7
如东东华	控股子公司	商业	江苏如东	高建新	汽车能源研究、开发与相关技术、信息咨询;汽车燃气销售及技术咨询	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57817721-6
新海安东华	控股子公司	商业	江苏海安	高建新	从事丙烯项目的投资(涉及专项专项审批的,凭许可证经营)	10,000,000.00	CNY	70%	70%	58371698-2
潜山东华	控股子公司	商业	安徽潜山	任家国	加气站建设投资	3,000,000.00	CNY	100%	100%	58721996-7
青阳东华	控股子公司	商业	安徽青阳	任家国	加气站建设投资咨询服务	3,000,000.00	CNY	100%	100%	58721785-7
邳州东华	控股子公司	商业	江苏邳州	郭学胜	汽车能源科学技术研究、推广。	2,000,000.00	CNY	51%	51%	59257740-0
阜宁东华	控股子公司	商业	江苏阜宁	任家国	汽车用液化石油气销售;汽车燃气系统	1,000,000.00	CNY	100%	100%	59391752-6

					维修、保 养。					
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	有限公司	江苏昆山	裘碧如	商业	1,000,000.00	CNY	50%	50%	3,303,457.24	89,460.00	3,213,997.24	992,306.76	717,433.90	合营企业	
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江苏攀宁 物资贸易 有限公司	有限公司	江苏南京	李启谷	商业	17,980,000.00	CNY	21%	21%	317,512,687.22	292,232,888.26	25,279,798.96	244,585,990.70	-1,609,697.22	联营企业	
上海石化 爱使东方 加气站有 限公司	有限公司	上海	邓景顺	商业	1,000,000.00	CNY	46%	46%	3,574,700.73	369,369.93	3,205,330.80	2,090,910.42	101,797.65	联营企业	

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江优洁能汽车能源有限公司	本公司参股企业	66616917-9
宁波百地年液化石油气有限公司	第一大股东的全资子公司	61028170-0

本企业的其他关联方情况的说明

因宁波丙烷脱氢制丙烯项目审批的需要及保障公司的投资权益，依据公司股东大会和董事会已经审议通过的定向增发方案及签署的《股权转让协议》和《丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书》等，截止报告期末，已完成了宁波百地年液化石油气有限公司的股权交割和变更手续。

#### 5、关联方交易

##### 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
宁波百地年	仓储租赁	市价	6,379,300.00	100%	14,753,800.00	100%
宁波百地年	代理费	市价	44,450.00	100%		

#### 6、关联方应收应付款项

##### 公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	东华石油	240,346,200.00	0.00

##### （十）股份支付

本公司在报告期内无股份支付情况。

(十一) 或有事项

不适用

(十二) 承诺事项

不适用。

(十三) 资产负债表日后事项

不适用。

(十四) 其他重要事项说明

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一：合并报表范围内公司往来组合	133,926,687.32	98.79 %						
组合二：账龄组合	1,635,232.32	1.21 %	1,308,185.86	80 %	27,071,311.64	100 %	1,661,574.20	6.14 %
组合小计	135,561,919.64	100 %	1,308,185.86	80 %	27,071,311.64	100 %	1,661,574.20	6.14 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	135,561,919.64	--	1,308,185.86	--	27,071,311.64	--	1,661,574.20	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	0.00	0%	0.00	25,438,346.42	93.97%	508,766.93
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	25,438,346.42	93.97%	508,766.93
1 至 2 年				511,883.05	1.89%	255,941.53
2 至 3 年	1,635,232.32	1.21%	1,308,185.86	1,121,082.17	4.14%	896,865.74
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,635,232.32	--	1,308,185.86	27,071,311.64	--	1,661,574.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE	销售客户	105,676,687.32	一年以内	77.94%
太仓东华能源燃汽有限公司	销售客户	28,250,000.00	一年以内	20.84%
张家港市圣太液化气供应有限公司	销售客户	1,017,236.77	二到三年	0.75%
常州市双志燃气有限公司	销售客户	511,224.00	二到三年	0.38%
南京成达液化气有限责任公司	销售客户	103,845.40	二到三年	0.08%
合计	--	135,558,993.49	--	99.99%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL	控股子公司	105,676,687.32	77.94%

TRADING PTE			
太仓东华能源燃气有限公司	控股子公司	28,250,000.00	20.84%
合计	--	133,926,687.32	98.78%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：合并报表范围内公司往来组合	36,998,508.95	89.01 %			10,635,100.00	46.56 %		
组合二：账龄组合	4,569,000.00	10.99 %	1,320,950.00	28.91 %	12,206,376.03	63.44 %	1,807,971.29	14.81 %
组合小计	41,567,508.95	100%	1,320,950.00	28.91 %	22,841,476.03	100%	1,807,971.29	14.81 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	41,567,508.95	--	1,320,950.00	--	22,841,476.03	--	1,807,971.29	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	199,000.00	4.36%	9,950.00	7,170,075.00	58.74%	358,503.75
1 年以内小计	199,000.00	4.36%	9,950.00	7,170,075.00	58.74%	358,503.75
1 至 2 年				312,013.86	2.56%	31,201.39
2 至 3 年	4,370,000.00	95.64%	1,311,000.00	4,719,387.17	38.66%	1,415,816.15
3 年以上				4,900.00	0.04%	2,450.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,569,000.00	--	1,320,950.00	12,206,376.03	--	1,807,971.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京东华能源燃气有限公司	个人	31,357,922.54	一年以内	75.44%
张玲梅	个人	2,185,000.00	二到三年	5.26%
太仓东华能源燃气有限公司	政府部门	2,080,155.47	一年以内	5%
员工借款	政府部门	715,964.27	一年以内	1.72%
南京市东华科技小额贷款有限公司	交通事业单位	199,000.00	一年以内	0.48%
合计	--	36,538,042.28	--	87.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京东华能源燃气有限公司	子公司	31,357,922.54	75.44%
合计	--	31,357,922.54	75.44%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东华运输	成本法	26,600.00	25,934.20 8.94		25,934.20 8.94	95%	95%				
东华汽车	成本法	50,000.00	50,000.00 0.00		50,000.00 0.00	100%	100%				
上海攀宁	成本法	11,900.00	11,900.00 0.00		11,900.00 0.00	70%	70%				
上海华液	成本法	2,555,735.00	2,555,735.00		2,555,735.00	51%	51%				
南京东华	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	99%	99%				
太仓东华	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	79.365%	79.365%				
东华仓储	成本法	228,426.549.80	228,426.549.80		228,426.549.80	100%	100%				
苏州优洁能	成本法	92,361.467.88	92,361.467.88		92,361.467.88	99.11%	99.11%				
无锡百地年	成本法	8,749,094.00	8,749,094.00		8,749,094.00	100%	100%				
扬子江石化	成本法	168,000.00	168,000.00		168,000.00	56%	56%				
新加坡东华	成本法	36,000.00 新加坡元	49.13	189,577.87	189,627.00	100%	100%				
江苏攀宁	权益法	1,050,000.00	9,171,284.78		9,171,284.78	21%	21%				
合计	--		706,998.389.53	189,577.87	707,187.967.40	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,268,748,183.27	541,973,324.98
其他业务收入	63,174.19	73,440.00
营业成本	1,225,797,857.47	527,729,272.79
合计	2,494,609,214.93	1,069,776,037.77

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
SHV GAS SUPPLY&RISK MANAGMENT SINGAPORE BRANCH	180,341,448.62	14.21%
太仓东华能源	178,072,566.37	14.03%
SK GAS CO.,LTD	141,417,578.24	11.15%
VITOL ASA PTE	113,361,780.25	8.93%
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE	105,644,942.04	8.33%
合计	718,838,315.52	56.65%

#### 5、投资收益

适用  不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,025,164.34	5,008,491.10
加：资产减值准备	-840,409.63	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,778,682.53	232,295.24
无形资产摊销	707,432.51	698,890.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	276,659.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,175,557.43	6,246,256.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	881,161,529.00	-716,278,018.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,986,268.99	997,806,815.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,615,034.55	371,557,252.54
其他		-889,463.66
经营活动产生的现金流量净额	970,655,849.71	664,382,518.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	396,163,310.08	134,952,569.98
减：现金的期初余额	283,023,759.02	85,264,167.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,139,551.06	49,688,402.08

(十六) 补充资料

净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.0936	0.0936
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.0881	0.0881

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、独立董事发表的独立意见。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



董事长：周一峰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日