



东华能源股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周一峰、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,312,423,497.76	4,861,166,392.85	4,861,166,392.85	29.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,429,239,201.14	1,399,347,452.35	1,399,347,452.35	2.14%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,267,980,057.64	97.47%	5,152,084,209.48	31.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,751,822.22	3.56%	34,292,349.09	20.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,694,777.51	5.43%	32,513,368.13	23.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	72,734,793.55	-94.9%
基本每股收益(元/股)	0.017	-19.05%	0.058	-7.94%
稀释每股收益(元/股)	0.017	-19.05%	0.058	-7.94%
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	-0.81%	2.42%	-1.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-63,051.35	
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)	2,450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,540.02	
减: 所得税影响额	602,372.17	
少数股东权益影响额(税后)	28,135.54	
合计	1,778,980.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,978				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东华石油(长江)有限公司	境外法人	27.74%	162,680,000		质押	162,000,000
周一峰	境内自然人	13.01%	76,305,220	76,305,220	质押	50,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	11.2%	65,648,350			
施建刚	境内自然人	5.14%	30,120,482	30,120,482		
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	5.14%	30,120,482	30,120,482		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.53%	3,100,041			
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	3,012,041			
黄益全	境内自然人	0.39%	2,270,000			
张素荣	境内自然人	0.33%	1,911,000			
何浩杰	境内自然人	0.31%	1,809,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
东华石油(长江)有限公司	162,680,000			人民币普通股	162,680,000	
优尼科长江有限公司	65,648,350			人民币普通股	65,648,350	
融通新蓝筹证券投资基金	3,100,041			人民币普通股	3,100,041	
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	3,012,041			人民币普通股	3,012,041	
黄益全	2,270,000			人民币普通股	2,270,000	

张素荣	1,911,000	人民币普通股	1,911,000
何浩杰	1,809,800	人民币普通股	1,809,800
张树彬	1,795,000	人民币普通股	1,795,000
广发基金公司—建行—中国平安 人寿保险股份有限公司	1,783,109	人民币普通股	1,783,109
中国建设银行—融通领先成长股 票型证券投资基金	1,759,901	人民币普通股	1,759,901
上述股东关联关系或一致行动的 说明	东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。		
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：1、张素荣为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；2、何浩杰为中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户；3、张树彬为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。该三名股东持有股份数为融资融券投资者信用账户持股数。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据余额较年初增加103.10%，主要为本期银行承兑汇票结算增加所致；
- 2、应收账款余额较年初增加35.88%，主要为本期末信用销售增加所致；
- 3、预付账款余额较年初减少35.40%，主要为本期预付款项已结算所致；
- 4、存货余额较年初增加30.34%，主要为本期公司业务增长相应增加库存；
- 5、长期股权投资余额较年初减少55.76%，主要为本期转让了江苏攀宁，东华大宇权益法核算等所致；
- 6、在建工程余额较年初增加766.88%，主要为本期张家港丙烯等工程项目支出增加所致；
- 7、应付票据为本期新增项目，主要为本期公司增加银行票据结算所致；
- 8、应付账款余额较年初增加1247.35%，主要为本期期末存货采购未付款增加所致；
- 9、一年内到期的非流动负债余额较年初减少93.80%，主要为本期一年内到期银行借款减少所致；
- 10、长期借款余额较年初增加1017.10%，主要为本期张家港丙烯等项目建设的长期借款增加所致；
- 11、实收资本（或股本）余额较年初增加100.00%，主要为本期资本公积金转增股本所致；
- 12、营业收入较去年同期增加31.61%，主要为本期公司业务量大幅增加所致；
- 13、营业成本较去年同期增加33.62%，主要为本期公司业务量大幅增加所致；
- 14、资产减值损失较去年同期增加117.96%，主要为本期计提坏账准备所致；
- 15、公允价值变动损益较去年同期增加6326.55%，主要为本期新加坡东华交易性金融资产公允价值增加所致；
- 16、投资收益较去年同期减少99.92%，主要为本期投资收益减少所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.90%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长等所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.70%，主要为本期张家港丙烯等工程支出增加等所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加181.59%，主要为本期取得借款收到的现金大幅增加等所致；
- 20、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加184.63%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额下降金额小于投资及筹资活动产生的现金流量增长净额所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、关于江苏东华汽车能源有限公司与射阳县华伟石油有限公司（下称华伟公司）涉及《加气站整体转让协议》的诉讼事项，经盐城市中级人民法院审理，并依法做出（2012）盐商初字第0109号民事判决书。判决射阳县华伟石油有限公司于判决生效后十日内返还给江苏东华汽车能源有限公司1002300元，并承担相应的诉讼费用。该判决于2013年2月生效，江苏东华汽车能源有限公司已经向盐城市中级人民法院申请强制执行（详见公司2013年8月28日巨潮资讯网公告）。由于盐城市中级人民法院未能在规定期限内实施强制执行措施，公司已经按照规定程序，向江苏省高级人民法院提出执行请求。
- 2、2013年6月13日，南京东华能源燃气有限公司（以下简称南京燃气）与新源实业集团有限公司（以下简称新源公司）签订《销售协议》二份（Contract No.20130613MEG-01, 20130613MEG-02）。由于货物价格上涨，新源公司违反约定，拒绝交货。南京燃气为了维护自身合法权益，依据法律和约定，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请裁决，要求新源公司赔偿南京燃气33.1万美金的损失，并承担本次仲裁相关的一切费用；2013年9月10日，上述仲裁委下达了《争议仲裁案受理通知书》，此案正在审理过程中。
- 3、报告期内，以公司子公司张家港扬子江石化有限公司为主体投资的张家港丙烷脱氢和聚丙烯项目继续按计划有序开展，目前进展如下：（1）丙烷脱氢项目储罐、桩基及设备基础工程已完成70%工程量；综合楼、中控楼、维修厂房和仓库主体工程已经完成；丙烯精馏塔预制工程已经完成，准备吊装组对；（2）聚丙烯项目已经获得苏州市经济与信息化委员会出具的《备案通知书》（备案号：3205001303610），张家港市规划局出具的《建设项目选址意见书》（编号：320582201312150）；

项目的勘探、土建等建设工程已经开始，项目核心设备的采购正在按照计划进行。

4、报告期内，以公司子公司宁波福基石化有限公司为主体投资的宁波丙烷资源综合利用项目继续按计划有序开展，目前进展如下：(1)宁波福基石化有限公司与美国UOP有限责任公司已签署《OLEFLEX™丙烷脱氢装置专利特许和工程设计合同》；(2)项目核心设备采购正在按照计划进行；前期基础土建、配套工程等建设施工正有序进行。

5、为保障项目建设的资金需求，公司审议通过了非公开发行股票预案（详见2013年5月16日巨潮资讯网公告），拟募集资金总额不超过121,900万元用于宁波LPG深加工项目，同时补充流动资金。目前增发材料已经递交中国证券监督管理委员会，有关事项正在审核之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
射阳加气站项目诉讼事项	2013年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行股票事项	2013年05月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。	2008年02月20日	长期有效	正在履行
	周一峰、施建刚、江苏华昌化工股份有限公司	2012年非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）、施建刚和江苏华昌化工股份有限公司承诺，认购的该次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不转让。	2011年10月17日	自该次非公开发行股票发行结束之日起36个月内	正在履行

	周一峰、周汉平	<p>由于 2012 年非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司, 本公司实际控制人周一峰、周汉平对宁波百地年的盈利承诺如下: 收购宁波百地年完成后, 宁波百地年 2012 年实现的税后净利润不低于 3,500 万元 × 收购完成日至年末的实际天数/360; 宁波百地年 2013 年及 2014 年实现的税后净利润分别不低于 3,800 万元和 4,500 万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后, 若宁波百地年相应年度实际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。</p>	2012 年 06 月 09 日	2012 年 12 月 31 日-2014 年 12 月 31 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	<p>公司第二届董事会第三十一次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产 2012 年度业绩承诺实现情况的说明》。宁波百地年液化石油气有限公司 2012 年度经审计净利润未达到承诺业绩，相差 76.81 万元，公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。(相关内容详见 2013 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。)</p> <p>2013 年公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生，已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币壹佰零叁万元整。(相关内容详见 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。)</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,179.97	至	13,769.96
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,179.97		
业绩变动的的原因说明	国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,191,839,179.71	1,848,929,037.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,297,335.18	
应收票据	84,985,425.22	41,843,185.98
应收账款	259,133,908.40	190,714,180.65
预付款项	103,410,970.02	160,085,330.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,366,680.99	22,947,573.44
买入返售金融资产		
存货	1,338,374,416.12	1,026,841,030.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,199.97	415,000.00
流动资产合计	4,016,732,115.61	3,291,775,337.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,780,224.61	15,326,170.19

投资性房地产	16,573,012.46	17,270,008.28
固定资产	1,069,982,182.06	1,124,981,563.01
在建工程	901,192,521.02	103,958,256.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,217,456.30	288,699,998.88
开发支出		
商誉	4,283,596.25	4,283,596.25
长期待摊费用	2,138,000.52	2,362,807.60
递延所得税资产	12,524,388.93	12,508,654.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,295,691,382.15	1,569,391,055.07
资产总计	6,312,423,497.76	4,861,166,392.85
流动负债：		
短期借款	3,425,606,019.01	2,815,171,284.90
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		
应付票据	245,060,761.31	
应付账款	134,784,643.84	10,003,657.59
预收款项	21,659,833.11	41,651,039.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,308,936.56	9,874,795.06
应交税费	-56,865,596.99	11,354,426.05
应付利息	572,921.74	6,881,885.55
应付股利		
其他应付款	23,510,674.45	26,742,240.85
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	14,900,000.00	240,430,000.00
其他流动负债	74,999.97	111,211.38
流动负债合计	3,812,613,193.00	3,162,220,541.00
非流动负债：		
长期借款	609,682,887.09	54,577,077.09
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	10,450,000.01	10,862,500.01
非流动负债合计	620,132,887.10	65,439,577.10
负债合计	4,432,746,080.10	3,227,660,118.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,346,184.00	293,173,092.00
资本公积	733,453,529.95	1,025,596,621.95
减：库存股		
专项储备	32,550,839.80	35,625,081.58
盈余公积	20,027,530.28	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	49,845,846.68	24,348,690.35
外币报表折算差额	7,015,270.43	576,436.19
归属于母公司所有者权益合计	1,429,239,201.14	1,399,347,452.35
少数股东权益	450,438,216.52	234,158,822.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,879,677,417.66	1,633,506,274.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,312,423,497.76	4,861,166,392.85

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

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	419,196,266.83	630,136,913.61
交易性金融资产		
应收票据		80,350,000.00
应收账款	354,191,121.43	320,217,603.24
预付款项	3,803,583.18	5,162,673.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	564,894,082.39	579,629,561.74
存货	461,132,285.96	274,964,376.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,803,217,339.79	1,890,461,128.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,078,116,682.62	979,289,380.68
投资性房地产		
固定资产	265,127,506.02	278,181,034.09
在建工程	1,381,213.91	1,381,213.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,097,425.09	48,193,879.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,789,470.19	7,123,805.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,399,512,297.83	1,314,169,313.41
资产总计	3,202,729,637.62	3,204,630,441.58
流动负债：		

短期借款	1,390,581,074.52	939,874,621.54
交易性金融负债		
应付票据	288,160,124.60	414,400,000.00
应付账款	24,484.14	259,693,423.47
预收款项	120,888,268.85	126,877,816.29
应付职工薪酬	483,962.00	1,215,430.17
应交税费	-20,123,805.79	17,562,768.92
应付利息		3,800,858.64
应付股利		
其他应付款	9,253,298.24	16,086,929.96
一年内到期的非流动负债	14,900,000.00	10,430,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,804,167,406.56	1,789,941,848.99
非流动负债：		
长期借款	39,677,077.09	54,577,077.09
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	10,450,000.01	10,862,500.01
非流动负债合计	50,127,077.10	65,439,577.10
负债合计	1,854,294,483.66	1,855,381,426.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,346,184.00	293,173,092.00
资本公积	563,232,001.39	856,405,093.39
减：库存股		
专项储备	23,087,831.29	23,931,527.31
盈余公积	20,027,530.28	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	155,741,607.00	155,711,772.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,348,435,153.96	1,349,249,015.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,202,729,637.62	3,204,630,441.58

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,267,980,057.64	1,148,510,324.54
其中：营业收入	2,267,980,057.64	1,148,510,324.54
二、营业总成本	2,265,682,520.60	1,133,672,593.20
其中：营业成本	2,210,285,913.95	1,086,708,955.61
营业税金及附加	428,813.12	1,747,684.12
销售费用	9,991,807.15	10,147,616.87
管理费用	12,893,242.43	10,073,848.11
财务费用	35,480,051.76	29,845,046.70
资产减值损失	-3,397,307.81	-4,850,558.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,718,652.50	-584,606.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-729,840.14	1,089,634.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,286,349.40	15,342,759.32
加：营业外收入	730,545.85	529,648.56
减：营业外支出	632,893.36	115,042.00
其中：非流动资产处置损失	33,213.55	67,342.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,384,001.89	15,757,365.88
减：所得税费用	1,714,393.93	6,731,077.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,669,607.96	9,026,288.77
归属于母公司所有者的净利润	9,751,822.22	9,416,874.44
少数股东损益	-82,214.26	-390,585.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.021
（二）稀释每股收益	0.017	0.021
七、其他综合收益	1,341,950.26	-424,684.97

八、综合收益总额	11,011,558.22	8,601,603.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,093,772.48	8,992,189.47
归属于少数股东的综合收益总额	-82,214.26	-390,585.67

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、母公司本报告期利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	562,900,170.91	692,125,466.60
减：营业成本	536,273,020.62	658,285,877.57
营业税金及附加	1,290.39	
销售费用	1,336,640.16	1,530,681.93
管理费用	2,303,891.51	2,499,243.22
财务费用	14,779,065.43	16,063,835.60
资产减值损失	517,866.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,688,396.29	13,745,828.28
加：营业外收入	486,388.89	112,010.43
减：营业外支出		72,018.39
其中：非流动资产处置损失		67,342.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,174,785.18	13,785,820.32
减：所得税费用	2,043,696.30	3,446,455.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,131,088.88	10,339,365.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.023
（二）稀释每股收益	0.01	0.023
七、综合收益总额	6,131,088.88	10,339,365.25

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,152,084,209.48	3,914,517,469.98
其中：营业收入	5,152,084,209.48	3,914,517,469.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,126,523,241.15	3,882,776,643.96
其中：营业成本	4,968,114,326.28	3,718,157,868.57
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	727,786.91	4,435,584.96
销售费用	29,108,661.93	27,393,333.74
管理费用	41,998,429.80	40,081,039.29
财务费用	85,664,634.57	97,770,978.88
资产减值损失	909,401.66	-5,062,161.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,654,922.91	-267,482.40
投资收益（损失以“-”号填列）	6,327.81	7,544,791.17
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）	42,222,219.05	39,018,134.79
加：营业外收入	3,935,585.13	2,861,147.55
减：营业外支出	1,526,096.46	953,733.62
其中：非流动资产处置损失	63,051.35	358,689.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,631,707.72	40,925,548.72
减：所得税费用	10,756,473.25	13,673,314.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,875,234.47	27,252,234.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,292,349.09	28,343,856.74
少数股东损益	-417,114.62	-1,091,622.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.058	0.063
（二）稀释每股收益	0.058	0.063
七、其他综合收益	7,015,270.43	-424,684.97
八、综合收益总额	40,890,504.90	26,827,549.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,307,619.52	27,919,171.77
归属于少数股东的综合收益总额	-417,114.62	-1,091,622.40

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,490,510,328.14	1,960,936,824.06
减：营业成本	1,420,931,718.30	1,884,083,735.04
营业税金及附加	-200,294.92	
销售费用	3,106,157.54	2,822,554.41
管理费用	9,205,981.60	9,492,722.68
财务费用	44,851,357.30	47,239,393.03
资产减值损失	-1,818,962.80	-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）	-4,622,698.06	
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）	9,811,673.06	18,138,828.53
加：营业外收入	1,957,947.01	1,463,260.93
减：营业外支出	2,917.07	449,383.35

其中：非流动资产处置损失		344,115.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,766,703.00	19,152,706.11
减：所得税费用	2,941,675.75	4,788,176.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,825,027.25	14,364,529.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.032
（二）稀释每股收益	0.015	0.032
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,825,027.25	14,364,529.59

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

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,497,043,230.35	3,221,131,441.55
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		2,339,447.23
收到其他与经营活动有关的现金	26,526,812.51	915,642,030.59
经营活动现金流入小计	5,523,570,042.86	4,139,112,919.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,295,647,510.77	1,800,200,095.51

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	36,352,654.55	32,535,813.31
支付的各项税费	72,379,482.64	70,226,706.03
支付其他与经营活动有关的现金	46,455,601.35	809,095,098.61
经营活动现金流出小计	5,450,835,249.31	2,712,057,713.46
经营活动产生的现金流量净额	72,734,793.55	1,427,055,205.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,040,000.00
取得投资收益所收到的现金	61,787.00	7,499,659.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		390,687.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,078,986.61	
收到其他与投资活动有关的现金		26,408,740.11
投资活动现金流入小计	16,140,773.61	36,339,086.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,965,701.99	218,756,626.43
投资支付的现金	11,176,928.47	295,725,392.21
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	12,015,018.28	65,672,866.49
投资活动现金流出小计	792,157,648.74	580,154,885.13
投资活动产生的现金流量净额	-776,016,875.13	-543,815,798.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,000,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	4,252,012,912.57	2,754,219,018.32
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
筹资活动现金流入小计	4,472,012,912.57	2,775,335,949.61
偿还债务支付的现金	3,312,002,368.46	3,552,533,254.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,622,745.22	107,249,163.57
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	129,925,987.38	251,033,039.29
筹资活动现金流出小计	3,545,551,101.06	3,910,815,457.69
筹资活动产生的现金流量净额	926,461,811.51	-1,135,479,508.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,195,575.14	573,555.92
五、现金及现金等价物净增加额	212,984,154.79	-251,666,544.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,593,211,957.02	687,012,019.46

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,567,820,068.48	2,486,392,148.35
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	10,541,776.17	108,668,981.12
经营活动现金流入小计	1,578,361,844.65	2,596,411,129.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,677,426.08	1,464,555,241.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,107,543.56	7,879,551.16
支付的各项税费	20,928,656.14	13,318,530.30
支付其他与经营活动有关的现金	13,696,237.83	50,108,585.63
经营活动现金流出小计	2,055,409,863.61	1,535,861,908.26
经营活动产生的现金流量净额	-477,048,018.96	1,060,549,221.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	

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		361,114.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,550,000.00	361,114.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,406.64	43,832,991.22
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	280,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		316,864,253.02
投资活动现金流出小计	285,625,406.64	360,886,822.11
投资活动产生的现金流量净额	-109,075,406.64	-360,525,707.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,393,858,487.17	1,623,785,570.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,393,858,487.17	1,623,785,570.87
偿还债务支付的现金	1,728,341,298.88	2,319,788,243.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,290,555.95	55,645,907.34
支付其他与筹资活动有关的现金	144,036,127.31	88,001,816.96
筹资活动现金流出小计	1,936,667,982.14	2,463,435,968.21
筹资活动产生的现金流量净额	457,190,505.03	-839,650,397.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-803,118.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-129,736,038.78	-139,626,883.88
加：期初现金及现金等价物余额	401,257,305.61	283,023,759.02
六、期末现金及现金等价物余额	271,521,266.83	143,396,875.14

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2013 年 10 月 21 日