



东华能源股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司对 2013 年业务发展，提出了计划实现营业收入比上年增长不低于 10% 的经营目标，上述经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	43
六、股份变动及股东情况	55
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
八、公司治理.....	79
九、内部控制.....	79
十、财务报告.....	190
十一、备查文件目录	190

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
东华石油	指	东华石油（长江）有限公司
优尼科长江	指	优尼科长江有限公司
扬子江石化	指	张家港扬子江石化有限公司
宁波百地年	指	宁波百地年液化石油气有限公司

重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东华能源	股票代码	002221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华能源股份有限公司		
公司的中文简称	东华能源		
公司的外文名称（如有）	ORIENTAL ENERGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHE		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	东华能源股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 04 月 22 日	江苏省张家港市	企合苏总字第 010246 号	国税苏字 321600608263001 号	60826300-1
报告期末注册	1996 年 04 月 22 日	江苏省张家港市	320000400002881	苏张保国税登字 321600608263001 号	60826300-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层
签字会计师姓名	李相林、郦云斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 12 层北翼	乔军文、徐彤	2013-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	5,450,720,903.36	3,480,442,914.23	3,548,287,707.40	53.62%	2,260,238,951.28	2,395,097,789.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,799,692.26	78,928,215.33	45,540,785.53	101.58%	40,614,379.64	45,924,031.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,351,110.11	60,124,868.90	26,737,439.10	178.08%	35,729,212.51	41,038,863.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	469,941,409.33	-259,482,638.31	-337,262,205.51	239.34%	-565,403,570.34	-537,091,190.84
基本每股收益（元/股）	0.398	0.353	0.204	95.1%	0.183	0.207
稀释每股收益（元/股）	0.398	0.353	0.204	95.1%	0.183	0.207
净资产收益率（%）	10.31%	11.81%	5.79%	4.52%	6.83%	7.47%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	4,861,166,392.85	3,855,062,133.57	4,669,256,816.83	4.11%	2,000,841,541.28	2,623,141,487.44
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,399,347,452.35	720,684,578.21	933,714,189.12	49.87%	614,821,437.74	637,948,978.45

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-1,221,870.22	-607,200.45	-1,168,955.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		248,377.55	1,402,860.00	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,240,000.00	700,000.00	520,027.23	
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		527,911.88		
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	774,597.59			收购宁波百地年
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,477,176.57	23,874,868.91	7,128,599.89	
所得税影响额	5,817,475.98	5,944,333.00	3,000,315.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,845.81	-3,721.54	-2,950.20	
合计	17,448,582.15	18,803,346.43	4,885,167.13	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，公司在稳定发展主营业务的基础上，继续调整优化业务结构，集中资源做强、做大、做优主营液化石油气业务（以下简称“LPG”），加快LPG深加工项目的建设，积极推进公司产业升级和转型战略转型。一是积极拓展LPG燃气业务，稳定华东、拓展华南及沿江市场；稳定工业燃气，积极介入民用燃气市场；二是大力开展国际贸易业务，稳步确立公司在亚太区域的LPG国际贸易地位；三是持续发展汽车加气等终端业务市场的拓展，通过自建、合作、并购等方式，加快公司汽车加气和钢瓶零售等终端业务的份额；四是恢复液体化工仓储业务，在市场不利的形势下，努力保持仓储业务的效益水平；五是加快LPG深加工项目的建设，张家港“120万吨丙烷脱氢制丙烯项目”的第一期工程全面开工，进展顺利；张家港新增的40万吨聚丙烯项目和宁波LPG综合利用项目均在有序推进；从而，实现了公司业务和效益的稳定增长。

2012年实现营业总收入545,072.09万元，比上年增长53.62%；完成利润总额11,809.59万元，比上年增长66.26%；净利润9107.54万元，比上年增长102%；基本每股收益0.398元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的主要经营性业务包括：液化石油气销售业务、液体化工仓储业务、汽车加气业务和液化石油气钢瓶零售业务。同时，有张家港“120万吨丙烷脱氢项目”一期工程和“40万吨聚丙烯项目”两个在建工程。具体情况如下：

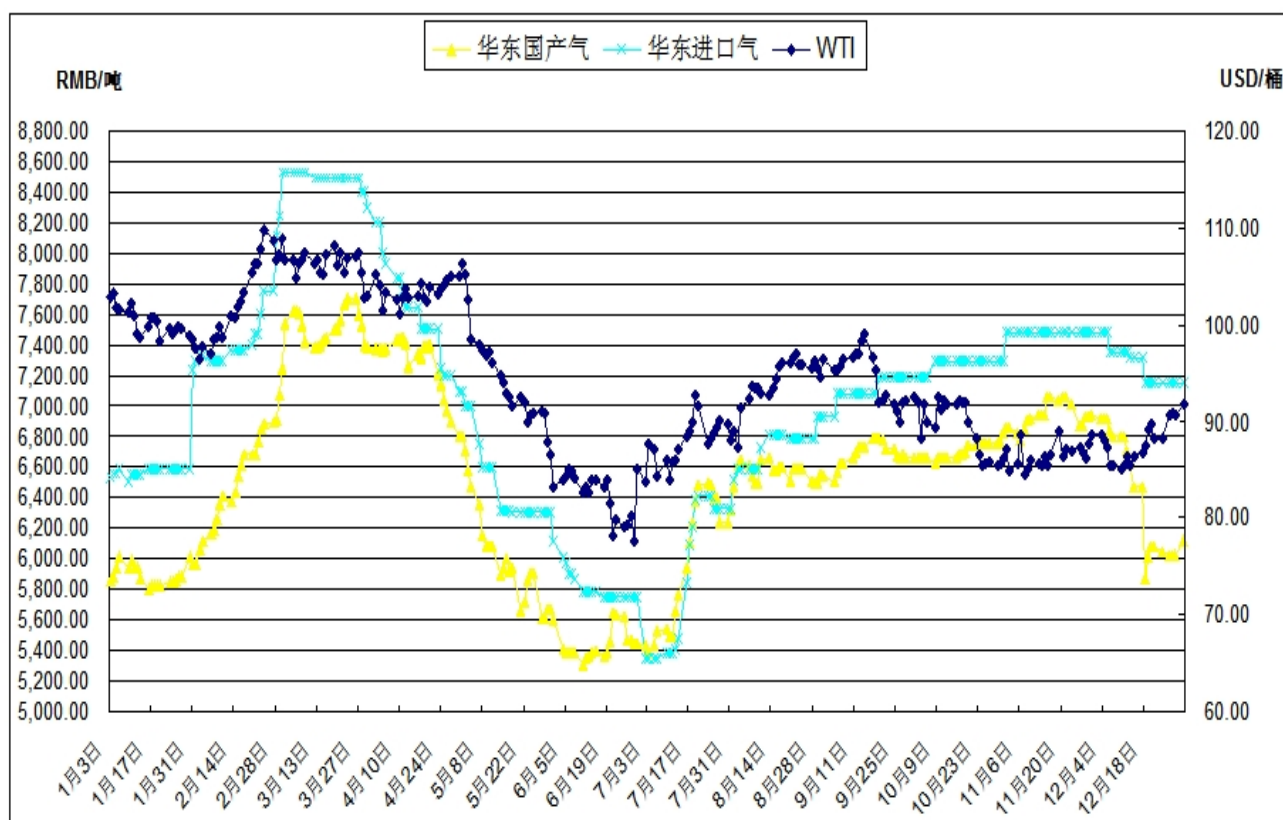
（1）液化石油气销售业务

2012年原油依旧维持箱体震荡格局，走势与品种的季节性规律密切相关。在3月、9月形成两个高点，在10、11月整体维持弱势，低点曾触及82美元/桶。总体上是下行的趋势。2012年国际液化气市场则基本呈“M”型走势，大致分为三个较为明显的阶段：第一阶段在1月至3月

份。年初伊朗同西方国家的关系升级，中东石油运输要道面临封锁威胁，国际原油供应担忧一再推高油价；中东冷冻货市场整体供应略显紧张，此阶段远东需求尚好，供需基本面利好推高冷冻货市场价格。第二阶段在3月中旬至7月份。3月中旬之后，低迷行情未有明显好转，且需求逐步减少，压力货市场价格震荡走低；4月份油价稳中走跌；5月份开始油价大幅走低跌势惊人。受全球经济疲弱、美国原油库存以及欧债危机等利空因素的影响，投资者心态不振，国际液化气市场持续震荡走跌。第三阶段在7月份之后，华南冷冻货丙烷到岸价格和华南压力货离岸价低至年度最低点。主要原因除自身基本面利好不足，国内需求改善不佳；随着原油市场震荡不减，液化气市场业者观望心态持续并加重。

2012年中国国内LPG产量大约为2257.8236万吨，相比2011年2186.0826万吨的产量来说，仍保持增长势头，同比涨幅为3.3%，但与11年6.1%的涨幅相比明显放缓。产量增加的主要原因可归结为国内炼厂原油加工能力的提升和液化气深加工投产的单位增多。而涨幅放缓的原因为：部分深加工厂家生产成本过高和原料紧张等原因无奈停工或者转嫁下游商品；主力炼厂检修和因为环境问题整改减产减量。面临销售不佳的压力，越来越多的厂家开始关注液化气深加工，将液化气作为生产乙烯、芳烃等产品的原料。2012年中国LPG进口总量338万吨，与2011年的322万吨总进口量相比稍有增加，但增幅并不明显，主要消费区域集中在华南和华东。

2012年国际原油及华东地区进口、国产液化LPG价格对比图



面对复杂的国际市场行情波动，公司积极稳步的拓展国内的工业和民用市场，重点强化浙江、福建和沿江的市场开拓，保持了国内销售的稳步增长，2012年实现LPG国内销售收入188,935.01万元，同比增长14.83%；大力发展国际贸易业务，将国际采购的渠道、银行授信资源、“第一港”码头条件、仓储能力、保税资格及国际成本锁定等优势相结合，在保障国内市场销售的基础上，大力拓展国际贸易业务，逐步确立公司在亚太区域的国际贸易商地位。2012年实现LPG国际销售收入356,137.08万元，同比增长87.15%；同时，强化市场研究力量，灵活利用国际期货市场，开展成本锁定业务，2012年通过成本锁定业务，实现净收益724.20万元。为配合丙烯项目的投产原料保供，公司还积极通过远期FOB长约等方式锁定丙烷资源，在保障丙烷脱氢项目原料供应同时，为公司2013年的效益增长打下了基础。

报告期内，公司实现液化气销售收入540,143.86万元，占公司营业总收入的99.10%，同比增长52.98%。其中：国内销售实现销售收入188,935.01万元，同比增长14.83%；国际贸易实现销售收入356,137.08万元，同比增长87.15%。LPG年度销售量突破80万吨。

（2）液体化工仓储业务

2012年初，公司的5万吨级自有码头修复工程竣工，通过开放验收，进入试运行阶段，化工仓储业务随之逐步恢复。年初受益于化工贸易年初囤货的习惯，大量到货，罐容相对紧张；

从6月份开始，由于市场前期囤积量较大，导致贸易商资金紧张，市场观望气氛浓厚。9月起化工品市场价格不断攀升并高企不下，导致贸易商越来越谨慎，市场库存量降低。面对不利的市场格局，一是不断强化客户沟通，提高服务质量，提升客户忠诚度；二是与周边的同类公司开展差异化竞争，发挥公司设施新、仓储条件好、服务质量高等优势，稳定仓储业务量。三是积极拓展大客户资源的同时，扩大仓储品种，2012年主要仓储品种达到9种，其中：二甲苯、苯乙烯等优势品种占公司仓储量的50%以上，逐步确立了公司的市场定位。报告期内，靠泊化工船176艘，液体化工品到货量超过30万吨，实现仓储收入4521.32万元，同比增长482.62%。

（3）汽车加气业务

报告期内，公司继续加大汽车加气项目推广力度，强化已运站点的管理，在加快项目建设的同时，努力增加现有站点的改装车数量。LPG燃气车辆具有节能、环保、技术稳定、经济性好等综合优势，但是，由于目前各地政府对于环保型车辆发展的理解不一致，政策不统一，在有关配套政策上存在较多的困难之处。为此，新建站点的发展速度相对较慢，2012年新增运营站点一座，尚有5座在建。对于已经运营的站点，不断提高汽车改装技术，降低气耗成本，增加改装车型，提高维保服务质量；积极宣传LPG差异化优势、显示加气站网络化服务优势，提高竞争力，扩大市场占有率。

报告期内，已经运营及管理的有9个站点，其中：上海4座（控股2个座、参股1座、托管1座；）；南通2座（租赁1座、合资1座）；昆山1座（合资）；张家港1座（租赁）、大丰1座（合资）。2012年汽车加气业务服务的车辆超过1500辆，实现销售量1.43万吨，销售收入9,159.11万元，同比增长52%。

（4）液化石油气钢瓶零售业务

经过2011年的市场整合和2012年的市场开发，公司现有运营中的三级站有4个，包括浙江临海市大田白竹液化气站、苏州优洁能液化气站、无锡百地年液化气站、大丰东华液化气站（混合站）。2012年钢瓶零售市场继续受到需求总量的减少和天然气抢占的双重挤压，使得民用瓶装充装业务受到较大的影响，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。通过各种策略，各站点积极的应对外部环境形势，做好日常经营管理，注重细节管理，相比

去年同期取得了较好的成绩，并逐步取得了市场的认可，树立了东华的优质品牌形象。报告期内，公司钢瓶零售业务实现销售量1.56万吨，实现销售收入10,663.85万元，同比增长8.7%。

（5）LPG深加工项目

为顺应国际能源利用向“轻石油”时代发展的趋势，公司加大了LPG深加工项目的投资力度，有关项目的投资、建设和审批等各项工作均在按照计划积极有序的推进。一是以张家港扬子江石化有限公司为主体的“120万吨丙烷脱氢项目”第一期已经进入全面建设阶段，土建工程和附属冷冻库项目已经开始施工，项目的主要长周期设备全部订购完成，预计项目将按期完成机械竣工；二以张家港扬子江石化有限公司为主体的“40万吨聚丙烯项目”，前期工作进展顺利，与陶氏化学签署了技术转让协议，整体设计已经展开，部分长周期设备也已经完成订购，预计可以与丙烯项目保持基本同步；三是独资设立“宁波福基石化有限公司”，作为宁波132万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置（分两期建设，66万吨/年×2）、40万吨/年聚丙烯装置以及下游配套项目的投资主体，该项目已经获得宁波市发改委的立项批复，有关的“三评”、土地、规划等事项均在按照计划有序进行；四是公司顺利完成了2012年度非公开发行，新增人民币普通股68,273,092股，募集资金净额为人民币659,920,636.57元，为项目的顺利进展提供了资金保障。五是积极筹建LPG深加工产业研发中心，将通过引进、合作、共同投资等方式，逐步形成在LPG深加工产业方面的技术领先优势。为公司的产业项目发展和市场竞争提供技术保障。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年的战略重点是：（1）加快实施LPG深加工项目，实现公司的战略转型和升级。为此，在2012年全面推进张家港丙烷脱氢一期项目的建设，项目进展与预期计划基本一致，同时，决定在张家港新增投资40万吨的聚丙烯项目。在宁波投资设立“宁波福基石化有限公司”负责丙烯、聚丙烯及其下游配套项目的建设主体，已获得宁波市发改委的立项批复，项目各项工作在有序推进。（2）大力发展LPG国际贸易业务，通过国际贸易业务的发展，在稳步提升经营业绩的基础上，为LPG深加工项目提供原料供应保障。公司2012年国际贸易业大幅度增长，成本锁定业务风险控制到位、收益良好，在国际丙烷资源锁定方面取得突破性进展，将从2013年起，稳步实施FOB等采购模式，为张家港、宁波两地项目提供原料保障。

回顾2012年的整体经营业绩和发展成果，公司全面落实了董事会制定的发展战略，主营业务完成了2011年年度报告中提出的计划目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司销售收入同比增长53.62%，主要来源于，一是由于液化气销售收入大幅度增长，同比增长52.98%，其中：国内销售同比增长14.83%；国际贸易同比增长87.15%。LPG年度销售量突破80万吨。二是液体化工仓储业务全面恢复，同比增长482.62%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
商品销售	销售量	5,464,194,133	3,548,287,707	54%
	生产量	5,464,194,133	3,548,287,707	54%
	库存量	1,081,524,880	1,404,154,947	-22.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司主营业务产品销售和生产量同比增长54%，主要系由于主营业务液化石油气销售量大幅增长以及销售价格有所上升导致。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,184,886,275.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.09%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	SK GAS CO.,LTD	652,423,954.97	11.97%
2	SK GAS INTERNATIONAL PTE LTD.	488,450,429.47	8.96%
3	ORIENTAL TOP INTERNATIONAL LIMITED	391,266,869.71	7.18%
4	ORIENTAL ENERGY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	332,265,329.09	6.1%
5	VILMA OIL S.L.,LAS ROZAS DE	320,479,692.54	5.88%

	MADRID,ZUG BRANCH		
合计	—	2,184,886,275.78	40.09%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
液化石油气成产、销售	主营业务成本	5,117,869,155.30	100%	3,317,426,765.87	100%	54.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
液化石油气销售		5,099,424,818.81	99.64%	3,304,798,034.61	99.62%	0.02%
运输业务				3,768,574.48	0.11%	-0.11%
化工仓储服务		17,870,701.12	0.35%	8,192,795.31	0.25%	0.1%
汽车燃气设备改装		573,635.37	0.01%	667,361.47	0.02%	-0.01%

说明

产品分类	2012年营业成本构成					2011年营业成本构成				
	原材料	人工成本	制造费用	折旧	能源	原材料	人工成本	制造费用	折旧	能源
液化石油气销售	97.98%	0.20%	0.58%	1.06%	0.17%	97.22%	0.43%	0.71%	1.41%	0.23%
运输业务							4.97%	84.80%	10.23%	
化工仓储服务		30.71%	9.85%	59.44%				2.84%	97.16%	
汽车燃气设备改装	0.20%	68.33%	31.00%	0.33%	0.15%	0.60%	57.82%	41.34%	0.15%	0.10%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,234,764,778.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.05%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	559,039,365.30	11.77%

2	供应商 B	552,906,875.33	11.64%
3	供应商 C	411,619,862.25	8.67%
4	供应商 D	404,715,019.42	8.52%
5	供应商 E	306,483,655.85	6.45%
合计	——	2,234,764,778.15	47.05%

4、费用

1、报告期内，销售费用较2011年度增加281.08万元，增长8.51%，主要原因是由于公司扩大经营规模，人员费用、办公费用、业务费等增加。

2、报告期内，管理费用较2011年度增加2,113.09万元，增长51.97%，主要原因是公司本期新增扬子江石化年产120万吨丙烯项目、加气站项目等增加相应费用；扩大经营规模增加相应税费、人员费用、折旧费、资本性摊销、业务费等费用。

3、报告期内，财务费用较2011年度增加5,557.73万元，增长62.62%，主要系本年液化石油气采销量大幅增加，公司经营性融资增加等原因，导致利息支出增加。

5、研发支出

公司报告期内未发生研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,849,105,812.27	3,616,167,766.98	61.75%
经营活动现金流出小计	5,379,164,402.94	3,953,429,972.49	36.06%
经营活动产生的现金流量净额	469,941,409.33	-337,262,205.51	239.34%
投资活动现金流入小计	15,365,656.85	54,061,193.16	-71.58%
投资活动现金流出小计	555,296,218.81	332,278,706.21	67.12%
投资活动产生的现金流量净额	-539,930,561.96	-278,217,513.05	-94.07%
筹资活动现金流入小计	5,835,978,604.56	5,491,393,736.84	6.27%
筹资活动现金流出小计	5,321,115,779.51	4,115,967,336.98	29.28%
筹资活动产生的现金流量净额	514,862,825.05	1,375,426,399.86	-62.57%

现金及现金等价物净增加额	441,549,238.17	729,345,586.72	-39.46%
--------------	----------------	----------------	---------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动现金流入同比增长61.75%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。

2、报告期内，经营活动现金流出同比增长36.06%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增长较大。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长239.34%，主要原因是销售商品、提供劳务收入的现金增幅大于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等。

4、报告期内，投资活动现金流入同比下降71.58 %，主要原因是收到其他与投资活动有关的现金减少。

5、报告期内，投资活动现金流出同比增长67.12%，主要原因是投资固定资产和工程项目以及对外并购投资的支出增加。

6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降94.07 %，主要原因是投资固定资产和工程项目以及对外并购投资的支出增加。

7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降39.46 %，主要原因是今年偿还的银行借款总额高于上年度。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为公司资产、经营规模较大，固定资产折旧费、财务费用等较高，本年度收回应收项目较多。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30	6.06%	53.74%	54.27%	-0.32%
分产品						
液化石油气销售	5,401,438,574.36	5,099,424,818.81	5.59%	52.98%	54.3%	-0.81%

运输业务						
化工仓储服务	45,213,226.27	17,870,701.12	60.47%	482.62%	118.13%	66.04%
汽车燃气设备改装	1,224,059.23	573,635.37	53.14%	70.21%	-14.04%	45.94%
分地区						
江苏	881,166,002.30	827,772,471.26	6.06%	4.96%	4.76%	0.18%
华东地区（不含江苏）	828,235,441.26	795,362,429.18	3.97%	3.43%	4.68%	-1.15%
其他地区	3,738,474,416.30	3,494,734,254.86	6.52%	96.43%	97.73%	-0.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,848,929,037.54	38.03%	1,420,994,044.22	30.43%	7.6%	
应收账款	190,714,180.65	3.92%	233,936,872.55	5.01%	-1.09%	
存货	1,026,841,030.11	21.12%	1,404,154,947.73	30.07%	-8.95%	
投资性房地产	17,270,008.28	0.36%	18,199,336.08	0.39%	-0.03%	
长期股权投资	15,326,170.19	0.32%	14,312,011.86	0.31%	0.01%	
固定资产	1,124,981,563.01	23.14%	1,062,265,801.46	22.75%	0.39%	
在建工程	103,958,256.26	2.14%	91,217,360.20	1.95%	0.19%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	2,815,171,284.90	57.91%	2,880,117,252.78	61.68%	-3.77%	
长期借款	54,577,077.09	1.12%	281,526,991.00	6.03%	-4.91%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

公司顺应能源利用从“重石油”向“轻石油”时代发展的趋势，以来源于页岩气、油田伴生气的高纯度丙烷和丁烷等资源为基础，以新材料为导向，依托公司的国际资源掌握、大规模的储运基地优势，通过与国际大型石化研究机构的全面合作，运用国际先进的节能环保技术，大力投资发展“轻石油”产业。为此，未来发展的核心竞争力将主要体现在一下几个方面。

（1）丙烷、丁烷等国际资源的采购优势

公司长期从事LPG的国际贸易和进口分销业务，建立了一支专业化的国际业务团队，拥有国际资源采购渠道，与中东、北美、西非、澳大利亚等主要生产国的生产商、贸易商具有长期合作的良好信用和交易记录。在公司实施LPG资源深加工产业发展的战略背景下，公司通过不断锁定LPG国际资源和加大贸易量等方式，进一步巩固公司在资源掌握及成本控制方面的竞争优势。在公司LPG 深加工项目陆续投产后，公司的资源锁定和成本控制能力将成为公司的核心竞争力之一。

（2）国内LPG仓储物流优势

公司目前在张家港、太仓和宁波的三大生产仓储基地具备62.8万立方米的LPG仓储能力，年周转能力超过300万吨；配套拥有5万吨级码头三座，2万吨级码头一座、5千吨级码头二座；为配合张家港项目的建设，目前，又配套扩建了16万立方的冷冻罐。同时，公司的宁波基地

濒临国际深水航道，具备“第一港”整船装卸码头条件。对于丙烷制丙烯等LPG 深加工项目，能否实现长约和整船采购是保证其连续的原料供应的关键要素之一，为此，公司所具备的“第一港”条件和充裕储运能力，是确保LPG深加工项目发展的必要条件，相对其他竞争对手，公司拥有的LPG储运能力及稀缺的码头资源优势将长期存在。

（3）技术研发优势

为确保公司LPG深加工产业发展的战略顺利实施，公司在充分发挥现有优势的同时，高度重视项目的技术研发能力建设，为此，公司正在积极筹建LPG深加工产业研发中心，依托国际一流的大型石化研发机构的技术能力，包括：美国UOP、陶氏化学（DOW CHEMICAL COMPANY）、英力士科技有限公司（INEOS TECHNOLOGY CO.LTD）、霍尼韦尔国际（HONEYWELL INTERNATIONAL）等，通过技术引进、合作，以及下游新材料产品的共同研发和投资等，专注于LPG 深加工产业及相关产品方面的技术研发，为公司战略目标的实施及产业的持续发展形成技术优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
1,014,158.33	3,407,594.51	-70.24%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏攀宁物资贸易有限公司	贸易	21%
昆山东华大宇汽车能源有限公司	液化石油气供应、汽车燃气配件销售	50%
上海石化爱使东方加气站有限公司	液化石油气机动车加气	46%
浙江优洁能汽车能源有限公司	车辆液化气加气站、气体钢瓶销售	10%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名	委托理财	委托理财	委托理财	报酬确定	实际收回	本期实际	实际获得	是否经过	计提减值	是否关联	关联关系
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	金额	起始日期	终止日期	方式	本金金额	收益	收益	法定程序	准备金额	交易	
无	0										
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				0							
委托理财情况说明				0							

说明

公司报告期内未进行委托理财情况。

（2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内，公司交易的 LPG 远东指数价格属于通过芝加哥期货市场交易，不存在流动性、信用和法律风险；公司有明确的操作流程，由交易员、风控员双人控制操作，财务控制资金收付，操作风险可控；交易价格高于现货市场价格，数量占公司存货量比例较小，属于利润锁定业务模式，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司按照芝加哥期货市场交易日内的收盘价格确定市场公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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；公司开展的 LPG 期货交易企业有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。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是有效的。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
液化石油气远东指数	0.00	0.00	7,244,899.29	0%
合计	0.00	0.00	--	0%

说明

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
0		0	0%	0	0		0
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

报告期内公司未进行委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,992.07
报告期投入募集资金总额	46,172
已累计投入募集资金总额	46,172
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226 号）核准，本公司于 2012 年 11 月 21 日非公开发行股票 68,273,092 股，每股发行价格 9.96 元，募集资金总额 679,999,996.32 元，扣除发行费用 20,079,359.75 元后的募集资金净额为 659,920,636.57 元。以上募集资金净额到位情况已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了“中兴华验字[2012]2121009 号”《验资报告》。 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 19,834.95 万元（含募集资金利息收入 14.95 万元、扣除专户手续费 0.06 万元）。公司当期使用募集资金 46,172.00 万元，其中置换丙烷脱氢制丙烯（一期）项目预先已投入资金 16,800.00 万元、置换收购宁波百地年 100%股权项目预先已投入资金 29,372.00 万元。为保障募集资金投资项目的顺利进行，本公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2012 年 12 月 3 日，公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为人民币 461,720,000.00 元。 2012 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意将“收购宁波百地年 100%股权”项目节余募集资金计 6,280,000.00 元用于“丙烷脱氢制丙烯（一期）项目”。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	--------------------	------------	----------------	----------	---------------	--------------------------------	---------------	-----------	----------	---------------

承诺投资项目										
丙烷脱氢制丙烯（一期）项目	否	35,992.06	36,620.06	16,800	16,800	45.88%		0		否
收购宁波百地年液化石油气有限公司 100% 股权	否	30,000	29,372	29,372	29,372	100%	2012 年 06 月 30 日	1,712.08	否	否
承诺投资项目小计	--	65,992.06	65,992.06	46,172	46,172	--	--	1,712.08	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	65,992.06	65,992.06	46,172	46,172	--	--	1,712.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华鉴字[2013]3221081 号审计报告，宁波百地年 2012 年经审计的财务报表净利润为 1,789.54 元，宁波百地年 2012 年度实现的净利润未超过相应年度盈利承诺水平，即收购宁波百地年后实现的净利润 1,712.08 万元（扣除 1-6 月净利润 77.46 万元），低于 3,500 万元×收购完成日至年末的实际天数/360=3,500 万元×184/360=1,788.89 万元。相差 76.81 万元。因为收购未满一年，宁波百地年 2012 年度业绩承诺未完成，东华能源实际控制人周一峰女士、周汉平先生，表示按照其原有承诺予以现金补偿。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（中兴华鉴字[2012]3221444 号）。2012 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 461,720,000.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据公司与东华石油长江有限公司签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》、《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》以及《股权转让协议》的相关约定，并依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2011）第 140 号”《评估报告书》，经交易双方协商，最终确定宁波百地年 100%股权作价为 29,372.00 万元。根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华鉴字[2012]3221444 号”《专项鉴证报告》，截至 2012 年 12 月 3 日，公司“收									

	购宁波百地年 100%股权”项目实际使用自筹资金共计 293,720,000.00 元，在实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后，节余募集资金 6,280,000.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
张家港东华运输有限公司	子公司	运输服务	货物专用运输	2800 万元	28,058,005.96	27,965,665.23	3,815,476.00	178,964.01	117,027.74
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	商业贸易	液化气批发加气站经营	5000 万元	462,075,745.79	48,068,884.05	639,467,752.50	-1,478,093.35	-2,046,299.05
南京东华能源燃气有限公司	子公司	商业贸易	危险化学品销售	1000 万元	808,852,975.93	27,650,618.94	790,901,016.08	3,562,606.91	-481,104.30
太仓东华能源燃气有限公司	子公司	工业生产	液化石油气生产	12600 万元	739,861,704.08	183,573,988.43	1,709,333,990.61	11,392,232.64	8,889,479.31
张家港东华汽车燃气设备有限公司	子公司	工业生产	汽车燃气设备销售、安装服务	50 万元	1,180,846.99	-695,550.07	1,229,187.43	-6,237.84	-2,653.90
句容东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	开展液化气加气站项目的筹建	1000 万元	9,857,316.14	9,857,316.14		-528.91	-285.16
江苏东华能源仓储有限公司	子公司	仓储服务	危险化学品的仓储服务	5000 万元	247,236,442.24	245,620,981.06	45,713,793.42	24,159,054.37	18,213,475.20
临海市大田白竹液化气有限公司	子公司	商业零售	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	300 万元	11,197,194.88	4,987,834.38	33,071,294.18	1,454,088.33	1,076,623.36

南通东邮汽车能源有限公司	子公司	商业零售	汽车能源的研究与销售	300 万元	4,044,424.32	2,813,200.65	9,496,495.84	149,775.18	151,066.88
射阳东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	汽车能源的研究与销售	200 万元	2,127,927.05	1,968,914.05		-10,243.08	-10,243.08
大丰东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	石油液化气加气站投资	800 万元	12,733,821.36	7,045,964.93	5,770,935.58	-599,423.57	-604,928.40
如东百地年东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	石油液化气加气站投资	1000 万元	2,985,645.52	2,985,645.52		-3,113.92	-3,113.92
张家港扬子江石化有限公司	子公司	工业生产	丙烯项目投资, 生产丙烯、氢气	100000 万元	501,882,758.39	498,768,400.92		-918,899.78	-889,149.78
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	商业	批发贸易(包括进出口)	SGD3.6 万元	769,396,943.81	1,465,445.16	1,941,229,722.67	1,399,148.77	1,282,344.81
海安东华新丰能源有限公司	子公司	商业	汽车能源的研究与销售	1000 万元	11,529,187.63	9,987,904.31		-2,107.57	-2,170.07
潜山东华汽车能源有限公司	子公司	商业	加气站建设投资	300 万元	2,976,592.96	2,971,592.96		-19,797.30	-15,422.30
青阳县东华汽车能源有限公司	子公司	商业	加气站建设投资	300 万元	2,972,557.61	2,966,330.09		-30,110.17	-29,485.17
宁波福基石化有限公司	子公司	工业生产	石油制品、化工产品等批发	80000 万元	159,942,709.06	159,935,491.95		-64,508.05	-64,508.05
邳州东胜汽车能源有限公司	子公司	商业	汽车能源科学技术研究、推广	200 万元	2,021,673.25	2,016,510.39		22,013.86	16,510.39
阜宁东华盛汽车能源有限公司	子公司	商业	汽车用液化石油气销售	100 万元	1,238,062.81	988,062.81		-14,437.19	-11,937.19

五河县东华汽车能源有限公司	子公司	商业	润滑油、汽车零配件销售	200 万元	1,959,640.64	1,959,640.64		-52,609.36	-40,359.36
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	工业生产	生产液化石油气；销售；提供港口经营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务。	USD6,395.00 万元	846,500,703.91	231,477,899.60	1,132,557,670.93	19,732,975.11	17,895,380.45
上海东吉加气站有限公司	子公司	商业	液化液化气零售	300 万元	1,312,491.97	-280,196.63	1,734,462.14	-121,437.07	-121,437.07
上海攀宁物资贸易有限公司	子公司	商业	金属材料、建材、装潢材料等批发零售	1000 万元	11,465,086.81	8,395,184.70		-549,708.35	-525,478.56
上海华液加气站有限公司	子公司	商业	零售液化石油气及液化气配套设备	50 万元	2,404,209.61	1,609,413.66	6,853,858.67	246,137.68	221,124.40
无锡百地年液化石油气有限公司	子公司	商业	瓶装液化石油气的批发、零售	1349.348 万元	23,971,091.77	6,810,970.13	40,262,655.35	131,436.93	150,555.37
苏州优洁能液化石油气有限公司	子公司	商业	液化石油气的批发、零售和灌装	16509.38 万元	109,356,359.37	103,034,224.91	41,242,816.16	3,965,836.46	3,924,625.96

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
宁波百地年液化石油气有限公司	经营管理需要	收购股权取得	消除关联交易
宁波福基石化有限公司	经营管理需要	投资设立取得	有积极的影响

邳州东胜汽车能源有限公司	经营管理需要	投资设立取得	有积极的影响
阜宁东华盛汽车能源有限公司	经营管理需要	投资设立取得	有积极的影响
五河县东华汽车能源有限公司	经营管理需要	投资设立取得	有积极的影响
海安东华汽车能源有限公司	经营管理需要	清算处置	有积极的影响
安徽省明光市万达石油天然气有限公司	经营管理需要	转让股权处置	有积极的影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
东华能源 5 万吨综合码头项目	9,795	4,054.38	9,795	100%	
东华能源 5 万吨综合码头项目配套设施	1,275.83	1,275.83	1,275.83	100%	
东华能源库区配套改造工程	1,577.84	268.25	1,577.84	100%	
东华汽车科技大楼		1,657.49	2,437.49		
大丰东华加气站		263.38	321.02		
新海安东华加气站		274.27	1,021.34		
潜山东华加气站		187.95	188.2		
青阳东华加气站		152.83	153.33		
合计	12,648.67	8,134.38	16,770.05	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
0					

七、公司未来发展的展望

2013年是公司发展和实施战略转型的关键一年，一方面，公司的张家港和宁波项目均将进入大规模建设期，需要按期、保质完成建设，实现顺利投产，为此，在工程管理、质量控制、技术培训、资金筹资方面均要投入大量的人力、财力和物力；另一方面，公司要稳步发展现有的LPG国际、国内贸易、化工仓储及终端零售等业务，保证公司业绩的稳定和增长。而2013年的国际、国内市场尚存在很多不确定的因素，例如：国内的消费税在一定程度上压

制了部分LPG深加工项目的开展，导致LPG燃气市场形成价格下行压力；在国际经济企稳复苏的背景下，国际LPG的价格的存在稳步攀升的可能，将直接导致公司采购成本的上升，将影响到公司的销售市场和盈利能力

在看到2013年国际国内经济形势不确定性和发展压力的同时，公司的发展也同样面临诸多的机遇和优势，例如：国内在新一届领导集体的带领下，必将在政治和经济领域实施突破性的改革措施，形成可持续发展的增长模式，华东等长三角地区依然处于先发地位，公司具备良好的区位优势；公司已经在LPG国际资源锁定和国际贸易等方面取得突破，为公司的业务发展、成本控制奠定了基础；化工仓储业务存在进一步提升的空间；公司的LPG深加工项目将自2014年初陆续建设完成，为实现公司的战略转型奠定了基础。这些有利因素都是公司未来业绩增长的有力保障。

为此，公司2013年的总体计划是：适应国际和国内经济形势的变化，围绕市场需求，以效益为目标，继续调整业务结构，做强、做大、做优液化石油气、化工仓储等主营业务；进一步完善东华能源（新加坡）国际贸易公司的国际贸易和物流平台功能，大力开展国际贸易业务，逐步扩大FOB采购量，稳步开展成本锁定业务；稳定拓展LPG工业和批发市场，加大化工原料、华南地区的市场开发力度，继续保持液化石油气主营业务的稳定增长；稳定提高化工仓储业务规模和盈利能力；继续通过新建、并购、合作等方式，大力开拓汽车加气和钢瓶零售等终端业务；基本完成张家港60万吨丙烯生产装置的建设、安装工程，同时，按期推进宁波LPG深加工项目的建设进度；强化各项内部管理措施，全面推进预算管理，严格控制运营成本；不断扩大和优化公司信用规模和债务结构，通过银行业务综合授信、短期融资、项目银团贷款、资本市场融资等多种方式，满足业务及项目发展的资金需求；不断加强安全管理体系建设；培育优秀的公司文化，强化“敬畏上苍、利国利民、安居乐业、百年老店”的文化宗旨，为东华能源的百年基业奠定坚实的文化基础。

2013年公司计划实现营业收入比上年增长不低于10%的经营目标，上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。具体来说：

1、进一步做强做大液化气石油气业务

2013年的经济形势依然存在着较大的不确定性，受到国际政治、经济等不确定因素的影响，国际原油和液化气市场会出现比较大的波动，这些因素都将给公司的采购和销售带来一定的压力，也同时带来了机遇。为此，公司2013年的LPG业务将重点强化以下几个方面：

2、完善东华能源（新加坡）国际贸易公司的国际贸易和物流平台功能。以宁波百地年的库容为依托，充分发挥公司在经营团队、渠道资源、银行信用和资产条件等方面的优势，进一步扩大国际贸易的业务规模。一是利用美国页岩气革命带来国际资源格局变化的机遇，通过FOB采购模式，掌控更多的LPG资源，并有效的控制成本，在亚太区域LPG贸易中占有更高的市场份额，并为LPG深加工项目的投产提供原料保障。二是灵活运用国际期货市场工具，对于远期采购的现货给予部分价格锁定，规避市场波动风险；对库存成本已经确定的存货，在存在价差的情况下，通过期货市场锁定部分收益。三是依据国际贸易和国内销售的需求，合理确定现货、远期合约的采购量和比例，在保障销售需求的基础上，降低采购成本。四是采取积极稳妥的囤货策略，力争在淡季时逐步建立合理的囤货，然后根据行情变化，通过国内、国际销售，实时调整库存结构，在追求销售价格最优的同时，努力控制囤货成本。2013年计划国际贸易业务同比增长10%以上。

3、不断扩大LPG货源渠道。目前，亚太地区的货源主要来源于中东。而在页岩气开采规模不断加大的背景下，国内、国际的LPG的总体供应量将稳步上升；其中：页岩气资源丰富的北美区域，以及西非、澳大利亚等地区，均将出产更多的高纯度LPG。目前，只是由于运输距离和航运条件的限制，进入亚太区域的货源较少。为此，一是要通过各类长约合同锁定货源，根据张家港、宁波项目的投产进度，合理安排采购计划，在长约方式锁定部分货源的基础上，与招标采购、贸易商现货和期货市场成本锁定等业务模式相互结合，在实现原料保供目标的同时，有效的控制原料的采购成本；二是为配合资源锁定业务，有计划的通过租赁、自建等方式逐步搭建远洋物流平台，实现货源运输保障、库存调节和增强公司在亚太区域定价话语权的目标。

4、不断优化物流解决方案。整体规划公司三个库区以及终端站点的库容结构和物流方式，提高库容调节能力，减低物流成本。由于汽油、柴油价格的上涨，导致公司的物流成本也在加大。5万吨码头投产后，公司张家港库6.2万立方冷冻库开始恢复进出货，有利于公司进一步优化物流配送、努力控制成本上升的压力。一是将根据区域市场和客户分布状况，合理规划运输模式，采取槽车、槽船结合、江海联运等方式，适应汽车加气业务的发展，稳步发展自有槽车的规模；二是合理安排三个库区的进货和库存结构，在充分发挥库容优势的同时，合理控制库存；三是根据业务需要，适当加大压力货的仓储能力，必要时通过长租方式租用部分压力库；四是进一步加大船运市场的销售份额，为开拓沿海、沿江市场和国际贸易业务提供物流保障。

5、巩固和拓展LPG的国内市场销售份额。一是对于江苏、浙北、上海等传统市场区域内的客户，要提高客户服务能力，灵活定价机制，将公司采购优势、仓储优势转化为市场竞争优势，进一步提升LPG工业、批发业务的盈利能力。二是要进一步拓展东南沿海地区和内地市场，重点是浙南、福建、广东、江西、湖北等沿江和沿海的船运市场，扩大国内市场销售规模。三是根据市场状况和供需变化，大力拓展民用燃气市场，以及国产LPG的批发业务。四是在终端网点不断完善的基础上，充分发挥每个网点的渠道功能，扩大终端市场销售量。五是积极与下游化工企业商谈原料供应模式，抓住LPG作为化工原料的发展机遇，在化工原料业务方面争取获得进一步突破。2013年计划国内销售业务同比增长10%以上。

6、完善销售考核机制，不断充实一线销售团队力量。公司对LPG国内和国际业务均采用独立核算、独立考核，明确业务目标和奖惩办法，细化市场业务划分，加强对重点业务和大客户的管理；层层分解销售指标，考核到人；优化工作结构，加强销售一线力量，进一步提高销售团队的市场竞争力，推动销售模式的创新。

（二）稳步提升化工仓储业务的市场竞争力

2012年的化工仓储业务已经得到初步恢复，尽管受到下半年市场低迷的影响，依然取得了较好的经营业绩。2013年将继续稳步提升化工仓储的业务规模和效益水平。

1、进一步优化仓储品种结构。在坚持二甲苯、苯乙烯等优势品种的基础上，根据市场变化，合理优化仓储结构，通过仓储结构的优化，吸引更多的中小客户，最大限度的发挥仓储能力。

2、调优客户结构，将品种结构的优化与客户调整相结合。在客户结构上，积极维持老客户并不断开拓新客户；既要维护好重点长期大客户，又要有效吸引中小客户，提高仓储周转率；在品种结构上，发挥公司的优势品种竞争力，加强与周边库区的交流与合作，开展差异化竞争，形成合作共赢的格局。

3、继续引进优秀的业务人才，提升经营团队的业务能力和市场竞争力；不断优化业务团队的薪酬与考核体系，形成长效的激励机制。

4、提升物流服务水平，重点提升码头的靠泊调度能力，加强与海关、港口、海事等部门的协调沟通，合理安排船舶进出计划，充分发挥5万吨码头投产后，张家港库区2个码头的综合吞吐能力，提高仓储周转率。

2013年争取实现化工仓储收入不低于行业平均水平的目标。

（三）继续稳步发展汽车加气业务

在汽油价格持续上涨的趋势下，采用高纯度液化石油气（LPG）作为城市公用、营运车辆的替代燃料，具有技术成熟、安全性高、节能减排和节约成本等综合优势，是破解当前城市交通发展过程中高成本、高排放难题，又能有效提高驾驶人员等弱势群体收入最为现实的途径。符合国家发展能源利用多元化发展方向的一个优质项目，可以为城市节能减排、减轻财政压力、改善低收入群体待遇做出非常有益的社会贡献，既具有技术成熟、运营稳定、安全高效的技术可行性，又具有投资回报稳定的经济可行性。由于各地对于环保车辆问题的认识不一、政策不一，在新的站点拓展方面存在较多的困难，审批手续多、周期长，不确定因素较多。但公司对汽车加气项目的未来发展依然充满信心，在目前形势下，采用高纯度液化气作为运营汽车的替代燃料，是一个具有良好经济性的环保型项目，有利于减低运营车辆的排放，有利于提高出租车的运营收入。2013年公司将继续推进汽车加气业务的发展，

1、进一步加强现有站点的经营和安全管理，一是提高技术改装能力，提升整体售后维保水平，降低单车气耗；二是在以出租车为主体的基础上，积极拓展邮政车、教练车的改装业务；三是完善站点的安全管理体系，实现高效、安全、满负荷运营；

2、理顺定价机制，形成与93汽油和天然气加气之间合理的比价关系，增强项目的推广能力。切实做好与出租车驾驶员等主要客户群体的沟通，提高服务质量，在提高公司效益的同时，承担起应尽的社会责任。

3、对于已经启动的项目，争取尽快完成各地政府的前期审批工作，尽快进入建设施工阶段，同时，继续加大项目的开发力度，2013年力争建成5个新站点。

（四）稳步发展钢瓶零售业务

报告期内，公司从事钢瓶零售业务的公司达到四家，分别位于浙江临海、苏州、无锡和盐城地区。2013年钢瓶零售业务面临的市场形势依然不乐观，天然气逐步普及和延伸，以及LPG钢瓶市场竞争的不规范等因素对业务的发展带来较大的压力。但是，相对于各地区的钢瓶零售的总体市场份额而言，我公司依然存在进一步拓展的空间。为此，2013年的发展思路是：

1、继续加强东华能源优质燃气的品牌建设。公司作为华东市场上最大的进口LPG综合运营商，进口、加工的LPG来源于油田伴生气，属于高纯度、高热值、高清洁的优质燃气。公司的钢瓶零售业务将避免陷入廉价、低质的恶性竞争道路；通过市场细分，以优良的品质、优质的服务，培育优质高端市场，提升客户的忠诚度，树立东华能源的燃气业务品牌。

2、加大工业和商业用气的市场开发力度。尽管在总体上，天然气在侵蚀城市LPG钢瓶市

场的份额，但由于燃气总体需求在增长，而天然气的价格也在不断上调，LPG钢瓶业务依然存在较大的市场需求，公司终端所处区域的工业钢瓶市场还存在一定的发展空间。2013年，公司将在稳定家庭用户的基础上，以品牌建设为平台，重点加大工业和商用气的市场开发力度。

3、积极发展批发商、代理商，结合现有的直销模式，发展多途径的销售渠道；同时，进一步完善各区域、各门店的“独立经营”核算模式，每个门店就是一个利润中心、就是一个销售中心，以门店为中心，努力提高市场占有率。争取在苏州、无锡和盐城区域再增加新的零售网点。

4、进一步细化成本管理，通过生产流程优化、考核机制健全和严格财务管理托手段，开展全员成本控制管理，努力降低单位运营成本，提升毛利水平，稳步提高站点和门店的效益。

5、加快钢瓶零售与加气混合站的建设与投产进度，年内实现投产，争取当年投产当年见效。2013年从事钢瓶零售业务的公司将达到5家，在此基础上，争取再以收购、租赁、合作方式增加1-2个从事钢瓶零售业务的公司。

2013年争取实现钢瓶零售业务收入同比增长10%的目标。

（五）加快LPG深加工项目的建设

LPG深加工项目是公司实现产业升级转型的战略举措，项目投资大、建设周期长、技术含量高，2013年的工作重点是加快项目建设的进度和工程质量。

1、在确保建设质量的前提下，加快张家港60万吨丙烯项目的建设进度，确保工程按照计划进度完成机械竣工，实现在2014年上半年试车投产的目标。同时，基本同步完成40万吨聚丙烯的主体工程建设。

2、加强与技术方提供方UOP及设计单位之间的沟通与交流，在保证设计质量和进度同时，以现有业务骨干为基础，配合专业人才的引进和培训，形成新老结合的生产管理团队；利用项目建设期间，强化技术交流与人员培训，确保项目的顺利开车运营。

3、加快完成宁波LPG综合利用及深加工项目的各项审批手续，落实下游配套项目，按照计划组织实施土建、设备采购和安装等重大工程事项，争取在年内完成长周期设备订购、主体工程建设等事项。

4、组建LPG深加工产业发展研发中心，依托美国UOP、陶氏、英力士等公司国际领先的技术研发能力，通过引进、合作等多种方式，专注于在LPG深加工产业研发方面的技术研发

能力和领先优势，形成公司的战略核心竞争力。

5、组建下游产品事业部，在张家港和宁波项目投产后，公司第一期将形成约120万吨丙烯、80万吨聚丙烯的生产能力，还有氢气及其他配套产品，为此，公司计划采取统一销售管理的模式，组建下游产品事业部负责两个项目所有产品的库存、销售、物流管理，以及主要长约客户的协调等事项。

（六）进一步强化内部管理

1、适应公司业务发展需要，不断优化公司管理构架。在业务管理上，根据业务发展需要，一是完善事业部体制，提升事业部的业务自主权，强化业绩考核约束机制；二是将国际和国内LPG事业部分开独立运营管理；三是组建下游产品事业部，统一负责张家港、宁波两地项目投产后的丙烯、聚丙烯、氢气及其他配套产品的销售管理、下游长约客户的协调等。在内部管理上，继续强化行政、人事、财务实行垂直化管理；在内部控制上，进一步规范财务管理的内部控制体系，提升财务管理信息化水平，提高各级财务管理部门的财务管理和分析能力；加大内部审计的力度，不断完善内部控制体系。

2、加强信息化建设。适应公司两地大项目和终端业务的发展需要，在现有的远程监控系统平台上，增强远程原料、生产、库存数据的实时监控和传送功能，保证对各个生产部门原料、生产、库存情况的掌控；提升信息沟通的及时性、准确性，实现有效的控制成本。优化现有OA办公系统、网站、财务及销售管理软件，完善远程监控及信息传输系统的建设，重点是提升财务软件的内控和财务分析功能，不断提高公司信息化管理水平；

3、积极推进内部控制体系的完善。公司将根据中国证监会统一部署，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在2013年展开内部控制体系建设，进一步完善公司治理结构和各项管理制度。

4、强化人事管理，一是适应公司LPG深加工项目和终端发展的需要，加大优秀人才招聘和培养力度，通过多渠道吸取优秀人才加盟。重点是宁波丙烯项目、LPG深加工研发人才、国际贸易和物流人才以及丙烯和聚丙烯下游产品销售团队建设；二是逐步完善员工的薪酬动态调整机制，在坚持绩效考核的基础上，根据公司的整体业绩水平，考虑物价通胀因素，逐步提高员工的整体薪资与福利水平；三是加强员工培训体系建设，通过入职培训、专题文化培训、职业职能培训、业务交流等多种形式，提高员工的综合业务素质。

（七）持续强化安全管理

1、不断加大投入，严格按照标准提取和使用安全生产费，不断提高设备标准，确保高标

准安全运营。2013年重点，一是张家港和宁波两个项目建设的同时，就按照高标准配置安全设施，确保项目投产后的安全运营；二是逐个排查和维修终端网点的设备，确保每个终端网点的安全。

2、完善安全制度和体系建设。对于现有的LPG生产基地和终端站点，按照OMS管理体系，不断完善程序文件、全管理制度，签订各级安全责任状，订立各部门安全目标，制定年度目标考核标准；坚持定期安全检查制度，完善公司安全管理数据库。对于张家港和宁波项目，在项目建设的同时，引进、消化与该项目生产安全配套的管理体系，实现项目建设、安全体系、生产管理体系的配套与同步。

3、持续强化安全培训，提高全员安全意识。坚持全员安全管理的理念，采取多样化的培训形式，增强安全培训的趣味性，使用图片及视频为主，文字说明为辅的方式，提高受训者的理解能力。

（八）优化财务融资结构

为实施公司产业升级转型的战略目标，公司将以丙烷、丁烷，乃至今后乙烷等国际资源为基础，向产业的上下游延伸发展，成为一个集资源、物流、储运、加工为一体的综合运营商，为此，近年来公司的业务发展规划及项目投资均在快速增长，需要在融资结构上不断优化，以满足公司快速发展的战略需要。2012年公司通过实施非公开发行，筹集了张家港120万吨丙烯（一期项目）及40万吨聚丙烯项目的资本金；通过扩大银行授信规模，满足公司业务发展的需要。2013年将继续根据业务和项目发展需要，不断优化融资结构，将继续扩大银行业务授信规模，满足业务需要，保证资金运营安全；充分利用公司大宗进出口业务交易的特点，通过合理的资金安排，锁定汇率成本等方式，降低财务成本；通过短期融资、资本市场融资等手段，积极筹措宁波项目、物流平台建设等需要的资本投入。

（九）大力加强企业文化建设

在公司规模不断扩大的同时，公司的员工规模逐年增长，新员工比例上升，由于来源于不同的文化环境，内部各个子公司之间的文化差异在加大。为此，公司的文化建设是一项持续不断坚持、教育、培训和强化的过程。公司在2013年将继续围绕“敬畏上苍、利国利民、百年老店、安居乐业”的核心理念，进一步丰富公司网站内容，多形式开展员工培训、集体活动，强化内部制度执行，不断提高管理骨干和核心团队人员的素养，重点强化公司张家港、宁波等项目团队的建设。形成集体主义、团队合作精神，强化公司与员工的社会责任意识，使全体员工能自觉接受、传播、执行并融入公司企业文化。从而为公司战略目标的实现奠定坚实

的文化基础。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并范围发生变更的说明

控股子公司名称	以下简称	上年是否合并	本期是否合并	变更原因
张家港东华运输有限公司	东华运输	是	是	-
江苏东华汽车能源有限公司	东华汽车	是	是	-
上海攀宁物资贸易有限公司	上海攀宁	是	是	-
南京东华能源燃气有限公司	南京东华	是	是	-
太仓东华能源燃气有限公司	太仓东华	是	是	-
上海华液加气站有限公司	上海华液	是	是	-
张家港东华汽车燃气设备有限公司	燃气设备	是	是	-
句容东华汽车能源有限公司	句容东华	是	是	-
海安东华汽车能源有限公司	海安东华	是	是	(注1)
上海东吉加气站有限公司	上海东吉	是	是	-
江苏东华能源仓储有限公司	东华仓储	是	是	-
东华能源国际贸易有限公司	国际贸易	是	否	(注2)
临海市大田白竹液化气有限公司	临海大田	是	是	-
无锡百地年液化石油气有限公司	无锡百地年	是	是	-
苏州优洁能液化石油气有限公司	苏州优洁能	是	是	-
安徽省明光市万达石油天然气有限公司	安徽明光	是	是	(注3)
海安东华新丰能源有子公司	新海安东华	是	是	-
张家港扬子江石化有限公司	扬子江石化	是	是	-
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡东华	是	是	-
大丰东华汽车能源有限公司	大丰东华	是	是	-
南通东邮汽车能源有限公司	南通东邮	是	是	-
射阳东华汽车能源有限公司	射阳东华	是	是	-
如东百地年东华汽车能源有限公司	如东东华	是	是	-
潜山东华汽车能源有限公司	潜山东华	是	是	-
青阳县东华汽车能源有限公司	青阳东华	是	是	-
宁波百地年液化石油气有限公司	宁波百地年	否	是	(注4)
宁波福基石化有限公司	宁波福基	否	是	(注5)
邳州东胜汽车能源有限公司	邳州东胜	否	是	(注5)
阜宁东华盛汽车能源有限公司	阜宁东华	否	是	(注5)
五河县东华汽车能源有限公司	五河东华	否	是	(注5)

注1：海安东华已于2012年2月进行了清算，本年度合并海安东华 2012年1-2月的利润表和现金流量表。

注2：2011年9月16日东华能源与联盟国际有限公司签订了《关于东华能源国际贸易有限公司已发行股份的转让协议》，东华能源以1,200.00万元出售持有东华能源国际贸易有限公司100.00%股份。该股权转让行为已在2011年9月30日前完成。2011年合并国际贸易 2011年1-8月的利润表和现金流量表。

注3：2012年7月23日东华汽车与马国海签订了《股权转让协议书》，东华汽车以204万元出售持有安徽省明光市万达石油天然气有限公司51%股份。该股权转让行为已在2012年7月31日前完成。本年度合并安徽明光2012年1-6月的利润表和现金流量表。

注4：根据公司与东华石油长江有限公司签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》以及《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》等相关约定，公司以29,372.00万元购买东华石油（长江）有限公司持有的宁波百地年液化石油气有限公司100.00%股权。该股权转让行为在2012年6月30日前完成。合并期间：2012年度及以前年度。

注5：本年新设子公司，纳入合并范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）。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）。

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条件下，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。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	293,173,092.00
现金分红总额（元）（含税）	8,795,192.76
可分配利润（元）	155,711,772.51
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经审议，董事会表决通过《2012 年年度利润分配预案》：经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华（审）字（2013）第 1121003 号《审计报告》确认，2012 年母公司实现净利润 33,620,248.59 元。2012 年母公司年初未分配利润 134,449,548.78 元，加上当年转入母公司净利润 33,620,248.59 元，扣除提取的法定盈余公积金 3,362,024.86 元，扣除 2011 年度现金分红 899,6000 元，至 2012 年 12 月 31 日可供分配的利润为 155,711,772.51 元。依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，董事会审议同意：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 293,173,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税）共计人民币：8,795,192.76 元，公司剩余未分配利润 146,916,579.75 元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，通过本次转增股本后，公司总股本由 293,173,092 股，增至 586,346,184 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年4月19日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配预案》，2010年度权益分派方案为：以公司总股本222,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）共计人民币4,440,000元。本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28日。

2、2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配预案的议案》，2011年年度权益分派方案为：以公司总股本224,900,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）共计人民币：8,996,000元。本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日。

3、2013年3月8日召开的第二届第三十一次董事会审议通过了《关于2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会审议同意：以2012年12月31日公司总股本293,173,092股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税）共计人民币：8,795,192.76元，

公司剩余未分配利润146,916,579.75元转入下年末分配利润；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，通过本次转增股本后，公司总股本由293,173,092股，增至586,346,184 股。此议案尚需提交公司2012年年度股东大会。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	8,795,192.76	91,799,692.26	9.58%
2011 年	8,996,000.00	45,540,785.53	19.75%
2010 年	4,440,000.00	45,924,031.12	9.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十、社会责任情况

作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。

1、积极维护中小投资者权益的情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式。公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。同时认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、环境保护和节能减排的情况

液化石油气属于清洁、环保能源，其加工过程均在封闭罐组中进行，因此在储存、加工过程中产生的“三废”极少，仅有少量排放，主要是管道冲洗废水、生产过程中的余气、机器设备检修油污等。尽管如此，公司非常重视环境保护工作，公司在基础设施建设时即配置了相应的废水和废气处理系统。在公司OMS系统中，对环境保护程序作了专门规定。公司制定了《环境保护目标》，规定了各项保护环境的控制措施和控制标准。

公司以LPG为基础，向产业的上下游产业延伸发展，重点发展LPG深加工产业。公司在实现战略转型升级的过程中，非常重视项目的节能环保情况。如：公司投资建设的张家港、

宁波LPG深加工项目，均采用了国际先进的节能环保工艺，在丙烯脱氢项目立项时，公司为确保项目的环保、节能，决定采用成本相对较高，但环保性、技术先进性很好的UOP工艺；公司还大力发展汽车加气业务以及终端业务。该项目主要是通过采用高纯度液化石油气取代汽油作为汽车燃料，以达到节能减排、节约成本的效果，目前主要针对出租车与公交车进行推广。

公司配置了HES经理，负责编制《年度环境管理计划》和《环境监测计划》，年末根据相关执行情况，报告年度《常规现场工业卫生调查报告》，对公司工作场所控制卫生健康状况作出报告和风险评估。同时，公司聘请政府环保机构定期对“三废”排放进行监测。张家港市环境监测站的检测结果显示，公司各项排放指标均在国家规定的排放指标之下。同时，根据张家港市疾病预防控制中心的《检测报告》，工作场所的噪音强度等符合《工业企业设计卫生标准》GBZ-2002的要求。通过上述环境保护制度、程序、设施的综合保障，公司环境保护的达标率达到为100%。公司自成立以来依照国家和地方有关环境保护方面的法律、法规的规定进行生产和经营，在环境保护、排放污染物方面符合国家及地方标准，未发生因违反有关环境保护的法律、法规而遭受处罚的情况，亦未出现对环境造成严重损害、污染的事件。

3、安全生产管理的情况

公司以加工和销售高纯度液化石油气为主营业务，液化气的生产、仓储、运输必须树立“安全第一”的意识和安全操作规范。能否安全生产、操作是公司正常运转和经营的首要保障。公司引进美国优尼科石油公司的OMS标准，并根据公司具体情况建立和完善了一套安全生产管理体系，实现了产、供、销的安全、科学的管理。公司拥有一套与国际水平同步的安全监控系统，包括安全监控网络、火炬、车辆卫星跟踪定位系统，消防系统，自发电系统，三回路供电系统等，保障了公司运营的安全性。公司在安全管理方面的操作规程、制度和经验已被当地安全主管部门作为标准推广到其它企业。

公司遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《城市燃气管理办法》中有关液化气安全生产方面的规定，高度重视安全方面的投入和管理。公司引进美国优尼科石油公司的OMS运作系统，根据公司的实际情况建立了一套安全生产管理系统并确保其正常运作和不断更新；公司不断完善安全工作的内部管理机制，健全安全责任制，推行安全目标管理，把安全管理工作贯穿到公司生产、销售经营的全过程，确保经营管理各环节的正常运转；公司配备了国际和国内领先水平的安全设备和设施并保持设备的正常运转。在安全管理方面，以OMS（运作管理系统）为作业指导，公司建立和完善了一套完整的安全

生产体系，涵盖了基础安全生产、现场管理、安全设施管理等多方面。

4、执行相关劳动人事政策及企业文化建设的情况

公司已制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度等，根据国家有关规定参加了社会保障，按规定为在册员工缴纳有关保险金。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合规。依据《中华人民共和国劳动法》和江苏省地方法规相关规定，公司实行全员劳动合同制，独立制定薪酬制度。公司与所有员工签订了劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务，充分保障员工的合法利益。公司按国家有关法律法规及江苏省张家港市社会保险政策，为公司员工提供了必要的社会保障计划，为全体员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女工生育保险等保险。

企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过十多年发展的积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，确立了“敬畏上苍、利国利民、安居乐业、百年老店”的企业文化理念，围绕“集体主义”和“团队精神”的建设，不断强化员工的归属感和责任感，作为公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。加强文化建设，围绕“敬畏上苍、利国利民、安居乐业、百年老店”的企业文化理念，利用公司网站、内部通讯、现场培训、集体活动等多种形式积极开展员工文化活动，为东华能源的百年基业奠定坚实的文化基础。

5、与其他利益相关者关系的情况

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，与供应商、建设商均签署廉洁协议，严格防控项目建设过程中的腐败行为；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，坚持严格的产品质量标准和优质的客户服务，高度重视客户、员工等利益相关者的合法权益。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 24 日	南京管理部办公室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司行业研究员，宋哲建；海通证券股份有限公司研究所化工行业研究员，王晓林	调研员对公司业绩情况、公司治理、行业动态、丙烷脱氢制丙烯项目的进展等情况询问和了解。公司一一进行了解答与沟通，并签署了调研承诺书。

2012 年 11 月 08 日	南京管理部办公室	实地调研	机构	国泰基金高级研究员，樊利安；广发基金分析师：罗洋；中欧基金分析师：孙远慧；天弘基金行业研究员：于洋；上海申银万国证券分析师：林开盛；国联安基金研究员：顾弘智；海富通基金分析师：宋争林	分析师和调研员对公司业绩情况、公司治理、企业文化、行业动态、国际市场行情、丙烷资源综合加工利用项目的进展等情况询问和了解。公司一一进行了解答与沟通，并签署了调研承诺书。
------------------	----------	------	----	--	---

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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。		否	江苏省苏州市中级人民法院于 2012 年 9 月 24 日裁定驳回东华能源请求撤销苏州仲裁委员会(2010)苏仲裁字第 146 号裁决书的申请。	无	已执行		

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格(万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引
--------	--------	--------	------	--------------	------------	--------	--------	----------	------	------

终控制 方	资产	元)		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)	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)	公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%)	易	关系(适用 关联交易 情形		
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	29,372	已完成 股权交 割和变 更手续		1,712.08	14.66%	是	宁波百地 年液化石 油气有限 公司为公 司第一大 股东东华 石油 (长 江) 有限 公司的全 资子公 司	2012 年 08 月 28 日	2012-037(巨 潮资讯网)

收购资产情况概述

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股股票预案（修订稿）》等议案。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，公司于2012年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，最终实际收购对价为29,372万元人民币。本次收购宁波百地年100%股权完成后，已消除公司与宁波百地年的经常性关联交易，提高公司资产完整性，增强业务独立性。

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格 (万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 (万 元)	出售产 生的损 益 (万 元)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%)	资产出 售定价 原则	是否 为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系 (适 用关联 交易情 形)	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	披露日 期	披露索 引
马国海	安徽省 明光市 万达石 油天然 气有限 公司全 部持有 的 51%	2012-8- 2	204	-0.55	0	0%	在市场 价值基 础上评 估	否	-	是	是	2012 年 08 月 03 日	2012-03 0(巨潮 资讯网)

	股权											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

出售资产情况概述

公司第二届第二十六次董事会决议同意将安徽省明光市万达石油天然气有限公司全部持有的51%股权以204万人民币的对价转让给马国海先生。受让方及其实际控制人，与本公司控股股东、实际控制人，及公司现任董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

3、企业合并情况

由于同一控制下企业合并，公司对2012年度以前报告期（上年同期、本报告期初）披露的财务数据进行了追溯调整。本公司财务报表数据进行追溯调整的原因如下：根据本公司2011年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》，东华石油(长江)有限公司（以下简称“东华石油”）将所持有的宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）100%的股权转让给本公司，本公司已于2012年办理完成了工商变更手续。上述股权收购完成后，宁波百地年成为本公司全资子公司。

三、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。

四、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	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	市场价格	披露日期	披露索引
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	投资的合 营公司	销售	液化气	市价		2,423.3	0.45%	按合同约定			
江苏攀宁	投资的联	采购	钢材	市价		256.09	30.27%	按合同约			

物资贸易 有限公司	营公司							定			
上海石化 石化爱使 加气站有 限公司	投资的联 营公司	销售	液化气	市价		315.2	0.06%	按合同约 定			
宁波百地 年	原为第一 大股东子 公司，现 为本公司 子公司		仓储服务	市价		927.12	100%	按合同约 定		2012 年 02 月 07 日	2012-003
合计				--	--	3,921.71	130.78%	--	--	--	--
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，符合公司及全体股东的利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				在宁波百地年 100%股权收购完成后，公司与其之间的日常经营性关联交易已经消除。与其他合营公司的销售交易，有利于公司的业务发展，但比重均较小，不会对关联方形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不会对关联方形成依赖							
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（如有）				报告期内，日常关联交易均履行了审批程序，在预计的总金额内进行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
东华石油	第一大股东	收购	宁波百地年 100%的股权	评估定价	22,010.97	41,197.65	30,000	29,372	现金	0	2012 年 02 月 07 日	2012-003
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、宁波百地年完成后，对公司的 LPG 业务及 LPG 深加工项目带来积极影响。								

况	2、收购后，由于属于同一控制下的合并，导致对以前年度报表的追溯调整，详见专项说明。
---	---

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

1、经第二届董事18次、20次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，依据公司与东华石油所签署《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》、《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》的相关约定，经交易双方协商，最终确定宁波百地年100%股权作价为29,372.00万元。为加快公司主营业务和LPG深加工项目的推进，公司自筹资金实施“收购宁波百地年100%股权”项目，于2012年4月对宁波百地年资产进行了移交，6月底前完成股权变更手续，在公司非公开发行完成后，使用募集资金置换了项目实际使用自筹资金。

2、经公司第二届董事22次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，依据公司与东华石油所签署《丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书》的有关约定，为避免同业竞争，公司接收并管理了东华石油约7800吨LPG存货，并有权优先以国际市场公允价格受让，可以根据业务需要处置该批货物。公司依据约定及补充协议等向东华石油预付货款，形成经营性往来。由于公司已经拥有该批货物的管理、处置与收益权，上述处置方案有利于公司的业务经营，预付款不会对公司的经营成果及财务状况构成消极影响。如公司放弃优先购买权，则东华石油需要在市场上予以处置，为避免同业竞争、彻底消除关联交易，公司将尽快按照有关规定和审批程序，协商完成上述存货的处置。

3、东华石油声明：公司一直恪守避免同业竞争的承诺，不存在与东华能源的同业竞争行为；在本次LPG存货处置完成后，未来也不从事任何同业竞争业务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关联交易事项公告》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
------------	------------------	----------------------------------

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内,公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内,公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内,公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 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 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	2012 年 08 月 03 日	15,000	2012 年 08 月 02 日	19,150	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012 年 04 月 25 日	30,000	2012 年 04 月 24 日	7,500	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012 年 04 月 25 日	55,000	2012 年 04 月 24 日	32,754	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2011 年 09 月 30 日	13,000	2011 年 09 月 29 日	2,817	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012 年 04 月 25 日	16,600	2012 年 04 月 24 日	10,708	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2011 年 03 月 15 日	15,000	2011 年 03 月 13 日	0	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2012 年 04 月 25 日	15,000	2012 年 04 月 24 日	8,500	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2011 年 09 月 30 日	3,000	2011 年 09 月 29 日	6,000	连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	20,000	2012 年 08 月 02 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	30,000	2012 年 08 月 02 日		连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	30,000	2012 年 08 月 02 日	12,708	连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	30,000	2012 年 08 月 02 日		连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	40,000	2012 年 08 月 02 日		连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 08 月 03 日	20,000	2012 年 08 月 02 日		连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 12 月 08 日	30,000	2012 年 12 月 07 日		连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			331,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			102,137	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			362,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			70,855	

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）	331,600	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	102,137
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	362,600	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	70,855
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		50.63%	
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）		70,855	
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）		70,855	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（1）违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	0			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议及补充协	东华石油(长江)有限公司	22,010.97	41,197.65	江苏中天资产评估事务所有限公司	2011 年 09 月 30 日	在市场价值基础上评估	29,372	是	东华石油为公司的第一大股东, 宁波百地年原为其子公司。	公司于 2012 年完成了宁波百地年液化石油气有限公司

议									本次股权转让后宁波百地年 为本公司控股子公司。	的股权交割和变更 手续
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------

六、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

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	报告期非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）承诺，认购的本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	自本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	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	2012 年 06 月 09 日	2012 年 12 月 31 日—2014 年 12 月 31 日	正在履行

		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。			
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	根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华鉴字[2013]3221081 号审计报告，宁波百地年 2012 年经审计的财务报表净利润为 1,789.54 元，宁波百地年 2012 年度实现的净利润未超过相应年度盈利承诺水平，即收购宁波百地年后实现的净利润 1,712.08 万元（扣除 1-6 月净利润 77.46 万元），低于 3,500 万元×收购完成日至年末的实际天数/360=3,500 万元×184/360=1,788.89 万元。相差 76.81 万元。因为收购未满一年，宁波百地年 2012 年度业绩承诺未能达到预期，东华能源实际控制人周一峰女士、周汉平先生，表示按照其原有承诺将对盈利不足部分予以现金补偿。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	是				

作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李相林、郦云斌
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司报告期内聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司作为内部控制鉴证报告的会计师事务所；

2、公司报告期内聘请中国中投证券有限责任公司作为非公开发行股票的保荐机构，期间支付其保荐费200万元人民币。

八、其他重大事项的说明

2012年5月，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年9月，公司收到中国证监会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226号）。本次非公开发行的最终发行数量为68,273,092股。具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购价格（元）	认购金额（元）
1	周一峰	38,152,610	9.96	379,999,995.60
2	施建刚	15,060,241	9.96	150,000,000.36

3	华昌化工	15,060,241	9.96	150,000,000.36
	合计	68,273,092	—	679,999,996.32

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市日为2012年12月5日。本次认购的股份锁定期为自本次发行结束之日（即新增股份上市之日）起36个月。

九、公司子公司重要事项

1、第二届第二十八次董事会审议同意公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司在张家港新增投资建设40万吨/年聚丙烯项目。现项目正处于项目建设期，项目部分长周期设备订货已完成。

2、宁波百地年以原值4,670.76万元，净值3,139.23万元的土地使用权及其附着物（原值72,652.79万元，净值46,862.65万元的固定资产）作为抵押，向招商银行南京分行迈皋桥支行借款25,000.00万元,其中：短期借款2,000万元，借款日期为2012年3月1日至2013年3月1日，长期借款23,000.00万元，借款日期为2010年2月23日至2013年1月20日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	68,273,092	0	0	-950,006	67,323,086	70,526,922	24.06%
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%	68,273,092			-450,000	67,823,092	68,723,092	23.44%
其中：境内法人持股		0%	15,060,241			0	15,060,241	15,060,241	5.14%
境内自然人持股	900,000	0.4%	53,212,851			-450,000	52,762,851	53,662,851	18.3%
4、外资持股		0%				0	0		0%
其中：境外法人持股		0%				0	0		0%
境外自然人持股		0%				0	0		0%
5、高管股份	2,303,836	1.02%				-500,006	-500,006	1,803,830	0.62%
二、无限售条件股份	221,696,164	98.58%				950,006	950,006	222,646,170	75.94%
1、人民币普通股	221,696,164	98.58%				950,006	950,006	222,646,170	75.94%
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%	68,273,092	0	0	0	68,273,092	293,173,092	100%

股份变动的原因

公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股，扣除发行费用后的募集资金净额为659,920,636.57元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市日为2012年12月5日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年5月25日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、2012年9月19日，公司收到中国证监会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226号），核准公司非公开发行不超过80,321,285股新股。

股份变动的过户情况

本次发行新增股份已于2012年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记托管相关事宜。2013年1月已完成了新增股份的工商变更登记工作。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或利率）	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	
非公开发行 A 股股票	2012 年 12 月 05 日	9.96	68,273,092	2012 年 12 月 05 日	68,273,092	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、2010年11月公司第二届董事会第七次会议审议通过《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。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1226号文”《关于核准东华能源股份有限

公司非公开发行股票批复》核准，公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股，扣除发行费用后的募集资金净额为659,920,636.57元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2011年12月31日公司股份总数为222,000,000股，报告期内非公开发行A股股票68,273,092股，上市日为2012年12月5日。截止2012年12月31日公司注册资本为人民币293,173,092元，公司现有股份总数为293,173,092股，全部为普通股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,761	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				15,564	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售条件 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%	81,340,000	0		81,340,000	质押	81,000,000
周一峰	境内自然人	13.01%	38,152,610	38,152,610	38,152,610	0		
优尼科长江有限公司	境外法人	11.2%	32,824,175	0		32,824,175		
施建刚	境内自然人	5.14%	15,060,241	15,060,241	15,060,241	0		
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	5.14%	15,060,241	15,060,241	15,060,241	0		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.23%	3,603,408	3,603,408		3,603,408		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1%	2,936,499	2,936,499		2,936,499		
中国农业银行－	其他	0.71%	2,091,906	2,091,906		2,091,906		

新华优选成长股票型证券投资基金				6				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	1,859,884	1,859,884		1,859,884		
挪威中央银行	境外法人	0.49%	1,422,488	1,422,488		1,422,488		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		报告期内，公司非公开发行 68,273,092 股人民币普通股（A 股）。发行对象及数量分别为周一峰（公司实际控制人）认购 38,152,610 股、施建刚认购 15,060,241 股，华昌化工认购 15,060,241 股。由于新增股份，三者成为前 10 名股东。						
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、周汉平实际控制。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
东华石油（长江）有限公司	81,340,000					人民币普通股	81,340,000	
优尼科长江有限公司	32,824,175					人民币普通股	32,824,175	
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,603,408					人民币普通股	3,603,408	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,936,499					人民币普通股	2,936,499	
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	2,091,906					人民币普通股	2,091,906	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,859,884					人民币普通股	1,859,884	
挪威中央银行	1,422,488					人民币普通股	1,422,488	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,387,476					人民币普通股	1,387,476	
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,200,054					人民币普通股	1,200,054	
中国工商银行－广发行行业领先股票型证券投资基金	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、周汉平实际控制。							
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。							

(如有)	
------	--

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
东华石油（长江）有限公司	周一峰	1994 年 04 月 21 日	18271625-000-04-11-01	10,000 港元	进出口、代理、分销、金融等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	股权投资				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

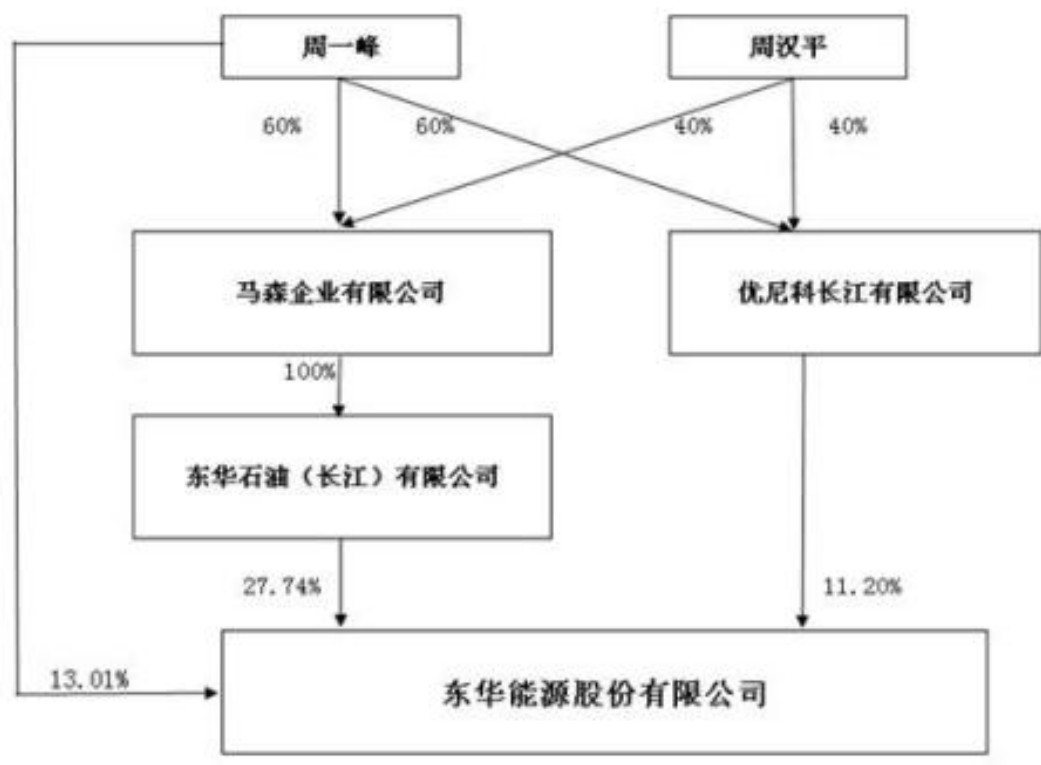
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周一峰	中国	否
周汉平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任 FBC 投资有限公司、马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油（长江）有限公司执行董事，福基投资有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司及东华能源股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
优尼科长江有限公司	周一峰	1996 年 04 月 03 日	21816	40,000 美元	进出口、代理、投资管理 和金融等。

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
周一峰	38,152,610	13.01%	38,152,610	13.01%	2011 年 10 月 18 日	2012 年 12 月 04 日

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
周一峰	董事长	现任	女	35	2010年04月16日	2013年04月15日	68,498,505	38,152,610		106,651,115
周汉平	董事	现任	男	62	2010年04月16日	2013年04月15日	45,665,670			45,665,670
陈建政	董事;董事会秘书	现任	男	45	2010年04月16日	2013年04月15日	550,000		107,500	442,500
朱幼棣	董事	现任	男	67	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
陈兴淋	独立董事	现任	男	48	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
黄立峰	独立董事	现任	男	46	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
万瑞庭	独立董事	现任	男	70	2010年10月27日	2013年04月15日	0			0
葛春慧	监事长	现任	女	42	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
严志勇	监事	现任	男	39	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
张树安	监事	现任	男	59	2010年04月16日	2013年04月15日	0			0
魏光明	总经理	现任	男	40	2010年06月11日	2013年04月15日	600,107		135,027	465,080
华学良	副总经理	现任	男	40	2010年06月11日	2013年04月15日	400,000		96,000	304,000
蔡伟	副总经理	现任	男	56	2010年06月11日	2013年04月15日	250,000		1,000	249,000
罗勇君	财务总监	现任	男	42	2010年06月11日	2013年04月15日	450,000		112,500	337,500
高建新	副总经理	现任	男	50	2011年04月15日	2013年04月15日	155,000			155,000

赵树忠	副总经理	现任	男	45	2013 年 01 月 18 日	2013 年 04 月 15 日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	116,569,282	38,152,610	452,027	154,269,865

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位担任董事以外职务的任职情况；除周一峰、周汉平董事、独立董事外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未在股东单位及其关联企业担任任何职务。主要工作经历如下：

（一）董事：

周一峰，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业。现任 FBC 投资有限公司、马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油（长江）有限公司执行董事，福基投资有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司及东华能源股份有限公司董事长。

周汉平，男，1951 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，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，同时担任 GOLDEN RIBBON 董事长，南京百地年实业有限公司董事长，现任东华能源股份有限公司董事。

朱幼棣，男，1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，历任新华社国内部记者、国内部副主编、国内教科文采编室主任、中央政治新闻采访室主任、华社新闻研究所副所长、中共山西省委办公厅副主任、国务院研究室司长等职务。现任东华能源股份有限公司董事。

陈建政，1968 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学经济与贸易学院毕业，高级经济师。历任江苏省农垦集团办公室科员，江苏省掘港农场党委书记、中垦农业资源开发股份有限公司副总经理、江苏聚信投资管理有限公司总经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等，现任东华能源股份有限公司董事、董事会秘书。

（二）独立董事：

万瑞庭，男，1943 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，苏州大学财经学院毕业，高级会计师。历任中国工商银行南京分行财会处处长、总会计师等职务，现任东华能源股份

有限公司独立董事。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

陈兴淋，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学企业管理博士后，副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理，现任南京理工大学经济管理学院副教授，MBA教育中心主任，东华能源股份有限公司独立董事。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

黄立峰，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京农业大学金融系国际金融专业毕业。历任招商银行南京分行营业部总经理助理，现任于兴业银行苏州分行，东华能源股份有限公司独立董事。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

（三）监事会成员：

葛春慧，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学毕业。历任南京中北集团股份有限公司计财部会计、分公司财务科科长、控股子公司财务总监。现任东华能源股份有限公司财务经理、监事长。

张树安，男，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军工程学院。历任南京帝豪房地产开发公司副总经理等职务，现任东华能源股份有限公司工程部经理。

严智勇，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任张家港全球通贸易有限公司营销员、中国联通张家港分公司数据部经理。现任公司总经理助理兼工会主席。

（四）公司高级管理人员：

魏光明，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学毕业，硕士研究生。历任部属南京邮电通信企业总帐会计、财务主任，部属南京鸿兴达地产财务部经理，部属南京鸿兴达集团财务总监兼投资发展部总经理，上海上证报业有限公司副总经理、财务总监、东华能源股份有限公司财务总监等。现任东华能源股份有限公司总经理。

罗勇君，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学金融专业，中国注册会计师。历任南京天环食品集团有限公司财务处副处长、江苏天祥会计事务所部门经理、江苏天泰会计事务所主任会计师等。现任东华能源股份有限公司财务总监。

华学良，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于淮海工学院英语语言文学专业。历任无锡化工集团进出口分公司业务经理，东华能源股份有限公司国际贸易部

经理等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。

蔡 伟，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华东理工大学本科。历任巨化集团公司技术科副科长，浙江化工厂项目经理，浙江太平洋化工有限公司项目经理，宁波东华BP液化气有限公司副总经理等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。

高建新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，毕业于华南工学院电力系统及自动化系，高级工程师。历任扬子石化有限责任公司热电厂副厂长、厂长、高级工程师、扬子石化分公司热电厂厂长等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。

赵树忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，毕业于南京大学科技情报专业。历任九丰阿科能源有限公司海外采购高级经理、碧辟中国液化气公司供应及物流总监、东华能源股份有限公司国际事业部总经理等职。

陈建政，主要工作经历见董事成员介绍。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周一峰	优尼科长江	执行董事	2004年01月01日		是
周一峰	东华石油	执行董事	2004年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周一峰	FBC	执行董事	2004年01月01日		
周一峰	马森企业	执行董事	2004年01月01日		
周一峰	福基投资有限公司	董事长	2009年01月01日		
周一峰	宁波百地年液化石油气有限公司	董事长	2009年01月01日		
周汉平	金带子建材有限公司	董事长	2005年01月		

			01 日		
陈兴淋	南京理工大学	经济管理学院副教授、MBA 教育中心主任	2003 年 04 月 01 日		是
黄立峰	兴业银行苏州分行	总经理	2010 年 04 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

决策程序和确认依据：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
周一峰	董事长	女	35	现任	420,000.00	120,000.00	540,000.00
周汉平	董事	男	62	现任		0.00	0.00
陈建政	董事、董事会秘书	男	45	现任	318,440.00		318,440.00
朱幼棣	董事	男	67	现任	0.00		0.00
陈兴淋	独立董事	男	48	现任	50,000.00		50,000.00
黄立峰	独立董事	男	46	现任	50,000.00		50,000.00
万瑞庭	独立董事	男	70	现任	50,000.00		50,000.00
葛春慧	监事	女	42	现任	185,920.00		185,920.00
严志勇	监事	男	39	现任	309,814.00		309,814.00
张树安	监事	男	59	现任	164,760.00		164,760.00
魏光明	总经理	男	40	现任	343,960.00		343,960.00
华学良	副总经理	男	40	现任	289,320.00		289,320.00
蔡伟	副总经理	男	56	现任	297,160.00		297,160.00
罗勇君	财务总监	男	42	现任	297,000.00		297,000.00
高建新	副总经理	男	50	现任	295,960.00		295,960.00
赵树忠	副总经理	男	45	现任	360,995.66		360,995.66

合计	--	--	--	--	3,433,329.66	120,000.00	3,553,329.66
----	----	----	----	----	--------------	------------	--------------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
魏光明	总经理	275,000	275,000	6.04	13.74	550,000	0	6.04	275,000
罗勇君	财务总监	200,000	200,000	6.04	13.74	400,000	0	6.04	200,000
蔡伟	副总经理	100,000	100,000	6.04	13.74	200,000	0	6.04	100,000
华学良	副总经理	175,000	175,000	6.04	13.74	350,000	0	6.04	175,000
陈建政	董事会秘书	250,000	250,000	6.04	13.74	500,000	0	6.04	250,000
合计	--	1,000,000	1,000,000	--	--	2,000,000	0	--	1,000,000
备注(如有)	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。								

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

公司核心团队人员:

钱坤民,张家港库区经理兼江苏东华能源仓储有限公司总经理,报告期内无变动

蒋正强,太仓库库区经理兼太仓东华能源燃气有限公司总经理,报告期内无变动

林建军,宁波库库区经理兼宁波百地年液化石油气有限公司副总经理,报告期内无变动

王建新,LPG国内事业部总经理,报告期无变动

汪波,张家港扬子江石化有限公司常务副总经理,2012年9月入职,毕业于北京化工大学化工机械与设备专业,历任吉化有机合成厂设备主任、项目经理、项目总计划,江苏利士德化工副总经理等职,具有丰富的管理经验,其加盟有助于张家港丙烷脱氢项目的顺利运行。

周月平,张家港扬子江石化有限公司副总经理,2012年2月入职,毕业于南京工业大学化学工程专业,曾在南京扬子石化股份有限公司芳烃厂重整车间从事生产管理,具备丰富的生产管理经验,其加盟有助于张家港丙烷脱氢项目的顺利运行。

周义忠,张家港扬子江石化有限公司副总经理,2012年10月入职,毕业于江苏化工学院化工机械与设备专业,历任扬子石化车间主任、副厂长,新加坡博瑞德净化技术有限公司运行总监等职,具备丰富的生产管理经验,其加盟有助于张家港聚丙烯项目的顺利运行。

史锁敖,宁波福基石化有限公司兼宁波百地年液化石油气有限公司总经理,2012年8月入

职，毕业于常州大学，历任中石化金陵分公司高级工程师，香港万都石油副总裁，江苏长江天然气化工有限公司副总等职，具备丰富的化工企业管理经验，其加盟有助于宁波丙烷脱氢项目的顺利运行。

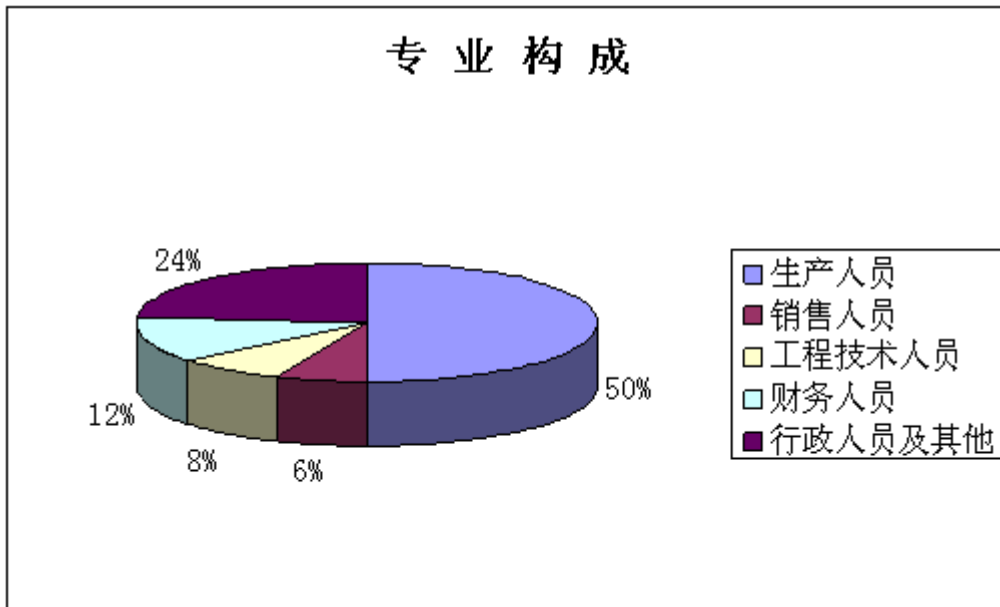
五、公司员工情况

（一）截至2012年12月31 日，本公司及控股子公司，共计有 565 名员工，基本情况如下表：

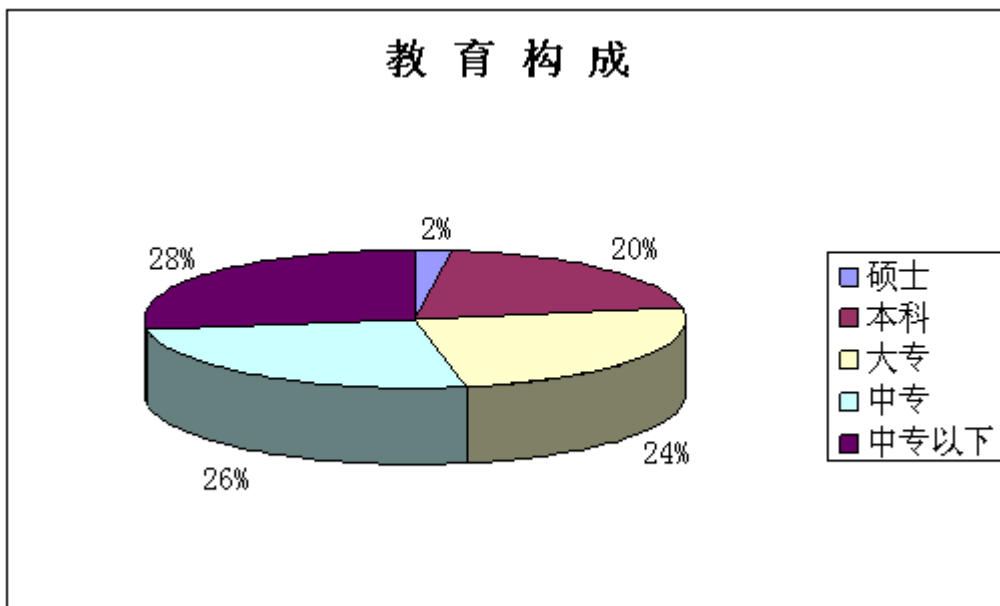
分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	282	49.91%
	销售人员	36	6.37%
	工程技术人员	45	7.96%
	财务人员	68	12.04%
	行政人员及其他	134	23.72%
教育程度	硕士	13	2.30%
	本科	114	20.18%
	大专	138	24.42%
	中专	145	25.66%
	中专以下	155	27.43%
年龄构成	30岁以下	125	22.12%
	30—39 岁	218	38.58%
	40—49 岁	163	28.85%
	50 岁及以上	59	10.44%

（二）各类人员结构饼状图

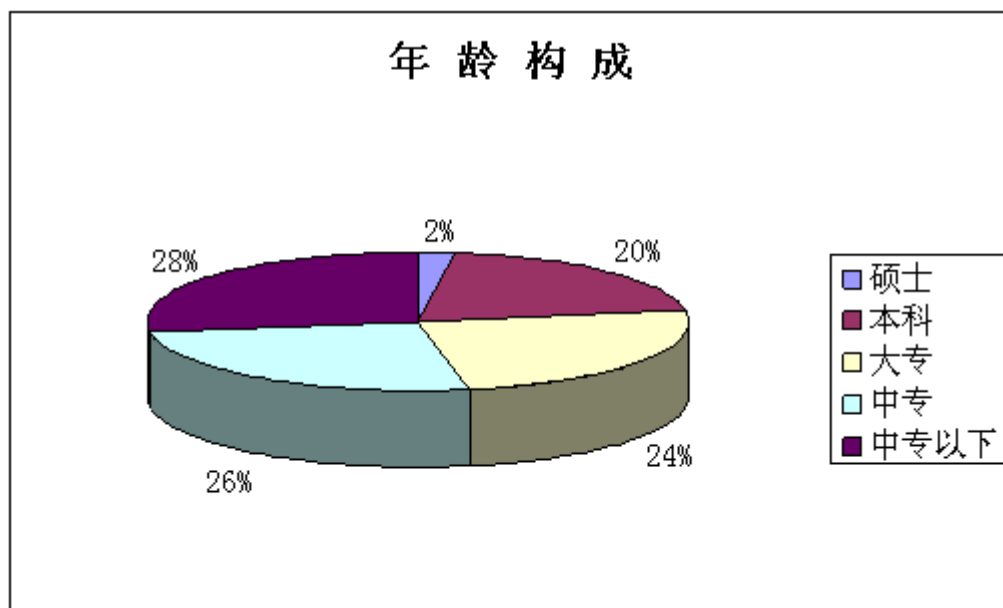
1、专业构成图



2、教育程度构成图



3、年龄构成图



（三）员工薪酬政策

公司按员工的工作岗位、技能水平及工作绩效等确定其薪酬。

员工工资包括基本工资，月度考核奖，岗位补贴，工龄补贴，其它补贴，13薪，年终奖。公司按照国家规定给员工缴纳五险一金。

（四）培训计划

公司以及员工的成功都极大地取决于有效的安排、充足的培训。我们相信并执行每一位员工都应该平等地获得完善的、充足的培训，目的不仅在于使员工更称职于现职工作，更是为了员工及公司的未来。每一位新进东华能源的员工都要经过以下的培训：

1、迎新培训：培训老师——人力资源部经理或副经理、人事主管

新员工第一天上班，由人力资源部迎新引导，介绍公司的企业文化及构架、员工手册及制度培训，提供新员工文件袋（包括：劳动合同书、工资发放通知单、致新员工的一封信、公司简介、员工手册、员工职位描述、公司内部电话表），员工阅读后签字确认，回执交回人力资源部。

2、安全培训：培训老师——安全-环境-健康经理

国家有关安全生产法令、法规和规定；公司安全生产管理制度及规定；公司安全生产的性质、特点及特殊危险部位的介绍；通用安全技术、职业卫生基本知识；安全工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能及使用方法；典型火灾爆炸事故的事例及应吸取的教训。

3、岗前培训：培训老师——部门经理或副经理

部门总体业务范畴；业务技能。

以上三项培训最迟6个月内完成。最终进行培训考核，作为试用期评估的重要参数。

4、在职培训

◆ 培训需求调查：每年11月份准备“员工培训需求调查表”给各部门，员工的培训需求将综合考虑组织和个人目标、个人发展规划来展开，由人力资源部收集整理作为编写培训计划的依据。

◆ 培训计划：根据调查表结合岗位要求拟定公司年度培训计划和培训经费预算，报总经理批准。

◆ 培训记录：员工填写外出培训、学习申请表，经部门经理、人力资源部经理和总经理批准后外出培训。人力资源部登录所有员工的培训履历。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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控制制度。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年审计部开展了22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五次、董事会八次、监事会五次。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已经根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定制定了《东华能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，现根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）的要求，董事会对有关制度进行修订并审议通过《东华能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告内幕信息知情人档案，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。 报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	1、《关于 2011 年董事会工作报告的议案》；2、《关于 2011 年监事会工作报告的议案》；3、《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》；4、《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》；5、《关于 2011 年年度利润分配预案的议案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》；8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》	采取现场表决的方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 16 日	公告编号：2012-019；公告名称：《2011 年年度股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 02 月 23 日	1、《关于聘请 2011 年年度会计师事务所的议案》；2、《关于会计师事务所 2011 年度审计费用的议案》；3、《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署<液化石油气仓储与服务（框架）协议>的议案》；4、《关于签署<丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书>的议案》	采取现场与网络相结合的方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 02 月 24 日	公告编号：2012-006；公告名称：《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 06 月 22 日	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》	采取现场表决的方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 06 月 26 日	公告编号：2012-027；公告名称：《2012 年度第二次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》；3、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》	采取现场与网络相结合的方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 22 日	公告编号：2012-034；公告名称：《2012 年度第三次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、《关于同意投资设立“宁波福基石化有限公司”的议案》；2、《关于“张家港扬子江石化有限公司”新增 40 万吨/年聚丙烯项目的议案》；3、《关	采取现场与网络相结合的方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 12 日	公告编号：2012-048；公告名称：《2012 年度第四次临时股东大会决议公告》（详见《证券时报》和巨潮资讯网

		于对“宁波福基石化有限公司”授权的议案》；4、《关于对“张家港扬子江石化有限公司”授权的议案》；5、《关于提请股东大会延长董事会全权办理非公开发行股票事项授权有效期的议案》			www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈兴淋	8	8				否
黄立峰	8	8				否
万瑞庭	8	8				否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司共召开了八次董事会和五次股东大会。三位独立董事（陈兴淋、黄立峰、万瑞庭）均按时出席各次董事会会议和列席股东大会（均为现场出席），未发生过缺席现象。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事均没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

（1）审计委员会的履职情况

2012年审计委员会召开了4次会议，对公司2012年度审计工作进行了跟踪调查，提出了2次沟通意见，督促会计师事务所的2012年年报审计工作，就重点事项进行了专门的讨论检查审计部的有关工作；听取了审计部相关专项审计报告的汇报，监督公司的内部审计制度及其实施等工作；参与审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度。

（2）薪酬委员会的履职情况

2012年薪酬委员会召开了2次会议，薪酬委员会组织了2012年公司高管人员薪酬考核，向董事会提议了2012年高管人员的年度薪酬方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责组织了股权激励计划2012年度激励对象工作绩效考核工作。

（3）提名委员会的履职情况

2012年提名委员会召开了1次会议，讨论了公司的人才发展战略，向公司及董事会推荐了合乎公司战略发展的优秀经营管理人才，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用。

（4）战略委员会的履职情况

2012年战略委员会召开了2次会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司重大投资包括张家港、宁波丙烷综合利用项目、融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

（二）人员独立

公司人员、劳动、人事及工资独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬。

（三）资产独立

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。公司不存在依赖控股股东或其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司设立了健全的组织机构体系，有独立的生产经营和办公场所，独立运作，不存在与控股股东及其下属企业间的从属关系。

（五）财务独立

公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，

接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。公司已对高管和核心技术人员等股权激励对象授予了公司限制性股票，董事会报告期内审核并实施管理层年终奖励方案。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、建立了健全的组织结构

公司治理方面：通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《控股子公司管理办法》等，对公司的各决策层的决策权限等进行了明确的界定，《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度就各决策层对重大投资（包括资产出售、转让、收购等）、担保、融资等权限进行了划分。公司上市后，根据中国证监会的相关规定，对上述治理制度进行了修订和完善，并补充制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。2012 年修订了《公司章程》，对涉及公司利润分配的内容进行了完善，进一步增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护中小股东的利益。

目前公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，包括 1 名具有高级会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。审计委员会由 3 名董事组成，全部由独立董事组成。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；决议的实际执行情况良好。2012 年公司共召开股东大会五次、董事会八次。

公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘、聘任审计机构等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。2012 年独立董事发表各类独立意见六次。日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售（如市场开发、客户资信评估、合同评审、业务承接、货款回笼等）、生产管理（如排

产标准、现场管理、操作规程、自检标准、技术档案等)、材料采购(如合格供方绩效考评、供方选择与评价、供方资料收集与管理、采购控制、货款办理程序等)、人力资源(如人事管理、培训管理、人员编制与工资、企业文化建设等)、行政管理(公文处理、会议记录、来人接待、安全卫生、档案管理等)、财务管理等整个生产经营过程的一系列制度,和 OMS 操作规程,确保各项工作都有章可循,管理有序,形成了规范的管理体系。

2、开展风险评估情况

根据公司的战略目标要求,结合公司生产经营实际,公司建立了完善的风险评估机制,对内外部风险进行评估决策,确定风险承受度。包括:通过对公司风险组成信息进行充分收集、分析和判断,确定相应风险应对策略;通过在全公司开展风险调查,查找风险因素和风险点,确定公司的风险管理重点事项;加强对员工的法制教育和培训,增强员工法制观念,建立了法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。制定了《合同管理办法》、《对外担保管理办法》等制度,并实施了 OA 审批流程,通过制度化的流程管理体系和电子化的管理平台,提高运营效率、控制风险点。

3、对外投资和风险投资的管理

公司制定了《重大交易决策规则》、《风险投资管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》、《液化石油气成本锁定业务管理制度》等规章制度。明确了重大投资和风险投资的决策权限及管理流程,有效的保证了重大投资决策的可行性和科学性。

4、内部审计管理

按照《公司内部审计制度》,公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下开展工作,2012 年对公司及所属单位经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,2012 年共开展 22 项(包括年度、中期财务报告审计)专题审计。提出了合理的改进意见,促进了业务层面内部控制制度建立与健全。对内部控制执行的有效性进行监督检查,对在监督检查中发现的内部控制缺陷,按照公司内部审计工作程序进行报告。

5、人事管理

根据国家相关法律法规,公司制定了一整套关于员工聘用、培训、辞退、辞职以及薪酬、考核、晋升、奖惩和对关键岗位员工强制休假和定期岗位轮换等制度。如:制定了《公司薪酬绩效考核制度》和《公司员工岗位晋升制度》、《劳动用工管理办法》等制度,规范员工的行为规范,加强对员工的培训,倡导诚实守信、爱岗敬业和团队协作精神。

6、安全管理

公司专门设立了安全部，统一负责公司的安全管理，制定并根据业务发展不断完善《OMS 管理体系》；确立“安全高于一切”的安全管理理念，以及现场第一人为安全行动直接指挥人的安全行动体系。公司自开业以来，一直保持安全零事故的记录。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：《东华能源股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定

了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 08 日
审计机构名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中兴华（审）字（2013）第 1121003 号

审计报告正文

东华能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东华能源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华能源公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 李相林

中国注册会计师 郦云斌

二〇一三年三月八日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,848,929,037.54	1,420,994,044.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,843,185.98	38,300,003.94
应收账款	190,714,180.65	233,936,872.55
预付款项	160,085,330.06	125,980,632.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		514,668.71
应收股利		
其他应收款	22,947,573.44	86,844,174.43
买入返售金融资产		
存货	1,026,841,030.11	1,404,154,947.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,000.00	
流动资产合计	3,291,775,337.78	3,310,725,343.97
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	15,326,170.19	14,312,011.86
投资性房地产	17,270,008.28	18,199,336.08
固定资产	1,124,981,563.01	1,062,265,801.46

在建工程	103,958,256.26	91,217,360.20
工程物资		
固定资产清理		207,899.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,699,998.88	153,745,108.81
开发支出		
商誉	4,283,596.25	4,283,596.25
长期待摊费用	2,362,807.60	2,958,891.92
递延所得税资产	12,508,654.60	11,341,467.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,569,391,055.07	1,358,531,472.86
资产总计	4,861,166,392.85	4,669,256,816.83
流动负债：		
短期借款	2,815,171,284.90	2,880,117,252.78
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		
应付账款	10,003,657.59	342,025,884.94
预收款项	41,651,039.62	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	9,874,795.06	7,196,061.85
应交税费	11,354,426.05	7,043,796.93
应付利息	6,881,885.55	12,998,358.50
应付股利		
其他应付款	26,742,240.85	22,123,399.25
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	240,430,000.00	8,800,000.00

其他流动负债	111,211.38	6,964.98
流动负债合计	3,162,220,541.00	3,296,214,098.39
非流动负债：		
长期借款	54,577,077.09	281,526,991.00
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	10,862,500.01	11,000,000.00
非流动负债合计	65,439,577.10	292,526,991.00
负债合计	3,227,660,118.10	3,588,741,089.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,173,092.00	224,900,000.00
资本公积	1,025,596,621.95	722,702,827.38
减：库存股		
专项储备	35,625,081.58	24,538,833.37
盈余公积	20,027,530.28	16,665,505.42
一般风险准备		
未分配利润	24,348,690.35	-55,092,977.05
外币报表折算差额	576,436.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,399,347,452.35	933,714,189.12
少数股东权益	234,158,822.40	146,801,538.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,633,506,274.75	1,080,515,727.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,861,166,392.85	4,669,256,816.83

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	630,136,913.61	494,125,185.18

交易性金融资产		
应收票据	80,350,000.00	
应收账款	320,217,603.24	25,409,737.44
预付款项	5,162,673.18	10,184,355.77
应收利息		514,668.71
应收股利		
其他应收款	579,629,561.74	21,033,504.74
存货	274,964,376.40	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	1,890,461,128.17	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	979,289,380.68	706,998,389.53
投资性房地产		
固定资产	278,181,034.09	167,609,029.37
在建工程	1,381,213.91	57,947,268.55
工程物资		
固定资产清理		79,955.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,193,879.24	49,322,016.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,123,805.49	5,254,129.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,314,169,313.41	987,210,788.98
资产总计	3,204,630,441.58	2,546,769,176.96
流动负债：		
短期借款	939,874,621.54	1,328,552,559.13
交易性金融负债		

应付票据	414,400,000.00	160,000,000.00
应付账款	259,693,423.47	139,578,637.67
预收款项	126,877,816.29	786,263.82
应付职工薪酬	1,215,430.17	2,213,323.85
应交税费	17,562,768.92	-5,679,915.41
应付利息	3,800,858.64	8,285,115.73
应付股利		
其他应付款	16,086,929.96	188,352,874.04
一年内到期的非流动负债	10,430,000.00	8,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,789,941,848.99	1,830,888,858.83
非流动负债：		
长期借款	54,577,077.09	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	10,862,500.01	11,000,000.00
非流动负债合计	65,439,577.10	62,526,991.00
负债合计	1,855,381,426.09	1,893,415,849.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,173,092.00	224,900,000.00
资本公积	856,405,093.39	259,791,298.82
减：库存股		
专项储备	23,931,527.31	17,546,974.11
盈余公积	20,027,530.28	16,665,505.42
一般风险准备		
未分配利润	155,711,772.51	134,449,548.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,249,015.49	653,353,327.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,204,630,441.58	2,546,769,176.96

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	5,450,720,903.36	3,548,287,707.40
其中：营业收入	5,450,720,903.36	3,548,287,707.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,363,425,583.57	3,496,980,222.70
其中：营业成本	5,119,210,168.39	3,318,993,668.89
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	6,197,027.13	3,702,748.01
销售费用	35,837,018.17	33,026,230.09
管理费用	61,784,961.25	40,654,035.99
财务费用	144,326,817.83	88,749,479.75
资产减值损失	-3,930,409.20	11,854,059.97
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）	8,305,283.68	-5,587,068.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,158.34	317,594.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,600,603.47	45,720,416.00
加：营业外收入	25,207,635.31	26,909,570.51
减：营业外支出	2,712,328.96	1,600,624.03
其中：非流动资产处置损	1,231,124.66	648,690.20

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,095,909.82	71,029,362.48
减：所得税费用	27,020,496.94	25,952,419.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,075,412.88	45,076,943.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	774,597.59	
归属于母公司所有者的净利润	91,799,692.26	45,540,785.53
少数股东损益	-724,279.38	-463,842.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.398	0.204
（二）稀释每股收益	0.398	0.204
七、其他综合收益	576,436.19	
八、综合收益总额	91,651,849.07	45,076,943.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,376,128.45	45,540,785.53
归属于少数股东的综合收益总额	-724,279.38	-463,842.30

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：774,597.59 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

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	2,304,989,760.41	1,330,331,150.20
减：营业成本	2,181,447,222.29	1,242,901,206.34
营业税金及附加	949,911.24	
销售费用	4,337,198.66	6,265,737.37
管理费用	20,624,668.00	18,664,612.26
财务费用	71,341,755.57	39,083,387.69
资产减值损失	3,073,842.48	-2,541,255.96
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）	101,413.28	4,896,299.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,413.28	88,300.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,316,575.45	30,853,761.52
加：营业外收入	23,654,772.81	24,647,108.45
减：营业外支出	1,078,160.23	481,461.56
其中：非流动资产处置损失	889,814.48	325,798.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,893,188.03	55,019,408.41
减：所得税费用	12,272,939.44	15,141,872.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,620,248.59	39,877,535.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1458	0.1783
（二）稀释每股收益	0.1458	0.1783
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,620,248.59	39,877,535.78

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	5,758,487,723.97	3,433,796,839.38
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		901,363.22
收到其他与经营活动有关的现金	90,618,088.30	181,469,564.38
经营活动现金流入小计	5,849,105,812.27	3,616,167,766.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,217,664,222.84	3,796,421,320.80
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	36,842,809.89	36,120,161.08
支付的各项税费	74,763,883.48	60,851,747.17
支付其他与经营活动有关的现金	49,893,486.73	60,036,743.44
经营活动现金流出小计	5,379,164,402.94	3,953,429,972.49
经营活动产生的现金流量净额	469,941,409.33	-337,262,205.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,886,622.04	12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,241,988.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,617,046.29	1,193.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	620,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		42,060,000.00
投资活动现金流入小计	15,365,656.85	54,061,193.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,689,596.77	205,020,655.52
投资支付的现金	3,886,622.04	5,261,648.69
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	220,720,000.00	17,838,243.54
支付其他与投资活动有关的现金		104,158,158.46
投资活动现金流出小计	555,296,218.81	332,278,706.21
投资活动产生的现金流量净额	-539,930,561.96	-278,217,513.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	749,880,636.57	381,191,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		140,390,000.00
取得借款收到的现金	5,072,483,723.14	5,110,202,236.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,614,244.85	
筹资活动现金流入小计	5,835,978,604.56	5,491,393,736.84
偿还债务支付的现金	5,132,749,604.93	3,700,595,289.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,487,734.53	126,082,051.69
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	19,878,440.05	289,289,995.89
筹资活动现金流出小计	5,321,115,779.51	4,115,967,336.98
筹资活动产生的现金流量净额	514,862,825.05	1,375,426,399.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,324,434.25	-30,601,094.58
五、现金及现金等价物净增加额	441,549,238.17	729,345,586.72
加：期初现金及现金等价物余额	938,678,564.06	209,332,977.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06

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	2,175,105,420.50	2,063,932,346.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,094,747.04	25,017,283.67
经营活动现金流入小计	2,211,200,167.54	2,088,949,630.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,661,458.83	1,852,587,558.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,820,897.25	14,557,090.31
支付的各项税费	21,868,434.01	18,026,334.24
支付其他与经营活动有关的现金	414,563,418.88	29,388,551.11

经营活动现金流出小计	1,602,914,208.97	1,914,559,534.41
经营活动产生的现金流量净额	608,285,958.57	174,390,096.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
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	474,800.00	
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		42,060,000.00
投资活动现金流入小计	474,800.00	54,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,277,058.30	64,513,589.03
投资支付的现金		268,323,347.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272,189,577.87	
支付其他与投资活动有关的现金	314,090,878.79	104,158,158.46
投资活动现金流出小计	642,557,514.96	436,995,095.31
投资活动产生的现金流量净额	-642,082,714.96	-382,935,095.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	659,920,636.57	17,516,000.00
取得借款收到的现金	2,139,265,750.39	2,096,029,783.08
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	2,799,186,386.96	2,113,545,783.08
偿还债务支付的现金	2,523,263,601.89	1,577,161,735.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,957,634.19	53,952,032.99
支付其他与筹资活动有关的现金	22,983,121.71	63,859,995.89
筹资活动现金流出小计	2,644,204,357.79	1,694,973,763.99
筹资活动产生的现金流量净额	154,982,029.17	418,572,019.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,951,726.19	-12,267,428.88
五、现金及现金等价物净增加额	118,233,546.59	197,759,591.12
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	401,257,305.61	283,023,759.02

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、合并所有者权益变动表

编制单位：东华能源股份有限公司

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	722,702,827.38		24,538,833.37	16,665,505.42		-55,092,977.05		146,801,538.32	1,080,515,727.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	224,900,000.00	722,702,827.38		24,538,833.37	16,665,505.42		-55,092,977.05		146,801,538.32	1,080,515,727.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,273,092.00	302,893,794.57		11,086,248.21	3,362,024.86		79,441,667.40	576,436.19	87,357,284.08	552,990,547.31
（一）净利润							91,799,692.26		-724,279.38	91,075,412.88
（二）其他综合收益								576,436.19		576,436.19
上述（一）和（二）小计							91,799,692.26	576,436.19	-724,279.38	91,651,849.07
（三）所有者投入和减少资本	68,273,092.00	596,613,794.57							88,081,563.46	752,968,450.03
1．所有者投入资本	68,273,092.00	591,647,544.57							88,081,563.46	748,002,200.03
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					3,362,024.86		-12,358,024.86			-8,996,000.00
1．提取盈余公积					3,362,024.86		-3,362,024.86			

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										
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				11,086,248.21						11,086,248.21
1. 本期提取				20,331,574.18						20,331,574.18
2. 本期使用				9,245,325.97						9,245,325.97
（七）其他		-293,720,000.00								-293,720,000.00
四、本期期末余额	293,173,092.00	1,025,596,621.95		35,625,081.58	20,027,530.28		24,348,690.35	576,436.19	234,158,822.40	1,633,506,274.75

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	479,831,077.38		16,273,834.86	12,677,751.84		-92,206,009.00	-627,676.63	4,123,160.64	642,072,139.09
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、本年年初余额	222,000,000.00	479,831,077.38		16,273,834.86	12,677,751.84		-92,206,009.00	-627,676.63	4,123,160.64	642,072,139.09

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,900,000.00	242,871,750.00		8,264,998.51	3,987,753.58		37,113,031.95	627,676.63	142,678,377.68	438,443,588.35
（一）净利润							45,540,785.53		-463,842.30	45,076,943.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							45,540,785.53		-463,842.30	45,076,943.23
（三）所有者投入和减少资本	2,900,000.00	19,582,250.00							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					3,987,753.58		-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										
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		223,289,500.00						627,676.63		223,917,176.63
四、本期期末余额	224,900	722,702,		24,538,8	16,665,		-55,092,		146,801,5	1,080,515,

	,000.00	827.38		33.37	505.42		977.05		38.32	727.44
--	---------	--------	--	-------	--------	--	--------	--	-------	--------

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：东华能源股份有限公司

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）	68,273,092.00	596,613,794.57		6,384,553.20	3,362,024.86		21,262,223.73	695,895,688.36
（一）净利润							33,620,248.59	33,620,248.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,620,248.59	33,620,248.59
（三）所有者投入和减少资本	68,273,092.00	596,613,794.57						664,886,886.57
1．所有者投入资本	68,273,092.00	591,647,544.57						659,920,636.57
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					3,362,024.86		-12,358,024.86	-8,996,000.00
1．提取盈余公积					3,362,024.86		-3,362,024.86	
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								
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				6,384,553.20				6,384,553.20
1. 本期提取				8,914,444.18				8,914,444.18
2. 本期使用				2,529,890.98				2,529,890.98
（七）其他								
四、本期期末余额	293,173,092.00	856,405,093.39		23,931,527.31	20,027,530.28		155,711,772.51	1,349,249,015.49

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“—”号填列）	2,900,000.00	19,582,250.00		1,273,139.25	3,987,753.58		31,449,782.20	59,192,925.03
（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						22,482,250.00

	00	.00						.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					3,987,753.58		-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								
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

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

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,经中兴华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,及生产部、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。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会于2013年3月8日批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

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

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。

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，以购买日之前所持有的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。

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的差额，计入当期损益。

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政的，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

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。

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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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、应收款项为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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

√ 适用 □ 不适用

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

包装物

摊销方法：分次摊销法

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。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	18	10%	5%
储罐	6	10%	15%
其他设备	5	10%	18%

(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。

（5）其他说明

无。

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、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。

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

5、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。

- 1、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。
- 2、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。

18、长期待摊费用

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。

19、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。

20、股份支付及权益工具

（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

按照《企业会计准则》的相关规定执行。

21、回购本公司股份

不适用

22、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

以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）确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

（4）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。

23、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。

24、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

1、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）。

2、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。

3、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

1、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）。

2、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。

25、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

1、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。

2、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。

3、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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

26、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

bch 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。

27、资产证券化业务

不适用

28、套期会计

不适用

29、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

30、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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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;运输收入;仓储收入	6%、11%、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	17%、25%
房产税	按房产原值的 70%;租金收入	1.2%、12%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

- 1、营业税：本公司化工仓储服务按5%计征营业税，装卸搬运服务按3%计征营业税，其他服务按提供劳务收入的5%计征营业税；东华运输按提供运输服务收入的3%计征营业税。从2012年10月起，东华仓储和东华运输营业税改征增值税，东华仓储增值税税率为6%，东华运输增值税税率为11%。
- 2、企业所得税：新加坡能源系在新加坡注册的贸易公司，所得税税率为17%；本公司与下属其他子公司的企业所得税税率均为25%。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	有限公 司	江苏张 家港	运输服 务	RMB2,8 00 万	货物专 用运输	28,000, 000.00		100%	100%	是			

输有限公司													
江苏东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏南京	商业贸易	RMB5,000 万	液化气批发加气站经营	50,000,000.00		100%	100%	是			
南京东华能源燃气有限公司	有限公司	江苏南京	商业贸易	RMB1,000 万	危险化学品销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
太仓东华能源燃气有限公司	有限公司	江苏太仓	工业生产	RMB12,600 万	液化石油气生产	126,000,000.00		100%	100%	是			
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	RMB50 万	汽车燃气设备销售、安装服务	500,000.00		100%	100%	是			
句容东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏句容	商业零售	RMB100 万	开展液化气加气站项目的筹建	10,005,000.00		100%	100%	是			
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	RMB5,000 万	危险化学品的仓储服务	228,426,500.00		100%	100%	是			
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	RMB300 万	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	3,000,000.00		100%	100%	是			
南通东邮汽车能源有限公司	有限公司	江苏南通	商业零售	RMB300 万	汽车能源的研究与销售	1,530,000.00		51%	51%	是	1,378,500.00		
射阳东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏射阳	商业零售	RMB200 万	汽车能源的研究与销售	2,000,000.00		100%	100%	是			

大丰东 华汽车 能源有 限公司	有限公 司	江苏大 丰	商业零 售	RMB80 0 万	石油液 化气加 气站投 资	4,080,0 00.00		51%	51%	是	3,452,5 00.00		
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	RMB10 00 万	石油液 化气加 气站投 资	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
张家港 扬子江 石化有 限公司	有限公 司	扬子江 化学工 业园	工业生 产	RMB10 0000 万	丙烯项 目投 资，生 产丙 烯、氢 气	280,000 ,000.00		56%	56%	是	219,458 ,100.00		
东华能 源(新加 坡)国际 贸易有 限公司	有限公 司	新加坡	商业	SGD3.6 万	批发贸 易（包 括进出 口）	50,000, 000.00		100%	100%	是			
海安东 华新丰 能源有 限公司	有限公 司	海安县	商业	RMB10 00 万	汽车能 源的研究 与销售	7,000,0 00.00		70%	70%	是	2,996,4 00.00		
潜山东 华汽车 能源有 限公司	有限公 司	潜山县	商业	RMB30 0 万	加气站 建设投 资	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
青阳县 东华汽 车能源 有限公 司	有限公 司	青阳县	商业	RMB30 0 万	加气站 建设投 资	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
宁波福 基石化 有限公 司	有限公 司	宁波	工业生 产	RMB80 000 万	石油制 品、化 工产品 等	160,000 ,000.00		100%	100%	是			
邳州东 胜汽车 能源有 限公司	有限公 司	邳州	商业	RMB20 0 万	汽车能 源科学 技术研 究、推 广	1,020,0 00.00		51%	51%	是	988,100 .00		

阜宁东 华盛汽 车能源 有限公司	有限公司	阜宁	商业	RMB10 0 万	汽车用 液化石 油气销 售	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
五河县 东华汽 车能源 有限公司	有限公司	五河县	商业	RMB20 0 万	润滑 油、汽 车零配 件销售	1,020,0 00.00		51%	51%	是	960,200 .00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宁波百 地年液 化石油 气有限 公司	有限公 司	浙江宁 波	工业生 产	USD6,3 95.00 万	生产销 售液化 石油 气；提 供港口 经营服 务；自 营和代 理各类 商品及	293,720 ,000.00		100%	100%	是			

					技术的 进出口 业务； 仓储服 务。								
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年新加坡东华与东华石油（长江）有限公司签订关于宁波百地年液化石油气有限公司的股权转让协议，新加坡东华以29372.00万元购买东华石油（长江）有限公司持有宁波百地年液化石油气有限公司的100.00%股权。该股权转让行为在2012年6月30日前完成。合并期间：2012年度及以前年度。

（3）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	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 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	300 万	液化气 零售	1,156,0 00.00		70%	70%	是	-84,100. 00		
上海攀 宁物资 贸易有 限公司	有限公 司	上海宝 山区	商业	1,000 万	金属材 料、建 材、装 潢材料 等批发 零售	11,900,0 00.00		70%	70%	是	2,518,6 00.00		
上海华 液加气	有限公 司	上海长 宁区	商业	50 万	零售液 化石油	2,555,7 00.00		51%	51%	是	788,600 .00		

站有限公司					气及液化气配套设备								
无锡百地年液化石油气有限公司	有限公司	无锡市惠山区	商业	1,349.348 万	瓶装液化石油气的批发、零售	8,749,100.00		100%	100%	是			
苏州优洁能液化石油气有限公司	有限公司	太仓市	商业	16,509.38 万	液化石油气的批发、零售和灌装	91,833,600.00		99.11%	99.11%	是	917,000.00		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

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

控股子公司名称	以下简称	上年是否合并	本期是否合并	变更原因
张家港东华运输有限公司	东华运输	是	是	-
江苏东华汽车能源有限公司	东华汽车	是	是	-
上海攀宁物资贸易有限公司	上海攀宁	是	是	-
南京东华能源燃气有限公司	南京东华	是	是	-
太仓东华能源燃气有限公司	太仓东华	是	是	-
上海华液加气站有限公司	上海华液	是	是	-
张家港东华汽车燃气设备有限公司	燃气设备	是	是	-
句容东华汽车能源有限公司	句容东华	是	是	-
海安东华汽车能源有限公司	海安东华	是	是	(注1)
上海东吉加气站有限公司	上海东吉	是	是	-
江苏东华能源仓储有限公司	东华仓储	是	是	-
东华能源国际贸易有限公司	国际贸易	是	否	(注2)
临海市大田白竹液化气有限公司	临海大田	是	是	-

无锡百地年液化石油气有限公司	无锡百地年	是	是	-
苏州优洁能液化石油气有限公司	苏州优洁能	是	是	-
安徽省明光市万达石油天然气有限公司	安徽明光	是	是	(注3)
海安东华新丰能源有子公司	新海安东华	是	是	-
张家港扬子江石化有限公司	扬子江石化	是	是	-
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡东华	是	是	-
大丰东华汽车能源有限公司	大丰东华	是	是	-
南通东邮汽车能源有限公司	南通东邮	是	是	-
射阳东华汽车能源有限公司	射阳东华	是	是	-
如东百地年东华汽车能源有限公司	如东东华	是	是	-
潜山东华汽车能源有限公司	潜山东华	是	是	-
青阳县东华汽车能源有限公司	青阳东华	是	是	-
宁波百地年液化石油气有限公司	宁波百地年	否	是	(注4)
宁波福基石化有限公司	宁波福基	否	是	(注5)
邳州东胜汽车能源有限公司	邳州东胜	否	是	(注5)
阜宁东华盛汽车能源有限公司	阜宁东华	否	是	(注5)
五河县东华汽车能源有限公司	五河东华	否	是	(注5)

注1：海安东华已于2012年2月进行了清算，本年度合并海安东华 2012年1-2月的利润表和现金流量表。

注2：2011年9月16日东华能源与联盟国际有限公司签订了《关于东华能源国际贸易有限公司已发行股份的转让协议》，东华能源以1,200.00万元出售持有东华能源国际贸易有限公司100.00%股份。该股权转让行为已在2011年9月30日前完成。2011年合并国际贸易 2011年1-8月的利润表和现金流量表。

注3：2012年7月23日东华汽车与马国海签订了《股权转让协议书》，东华汽车以204万元出售持有安徽省明光市万达石油天然气有限公司51%股份。该股权转让行为已在2012年7月31日前完成。本年度合并安徽明光2012年1-6月的利润表和现金流量表。

注4：根据公司与东华石油长江有限公司签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》以及《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》等相关约定，公司以29,372.00万元购买东华石油（长江）有限公司持有的宁波百地年液化石油气有限公司100.00%股权。该股权转让行为在2012年6月30日前完成。合并期间：2012年度及以前年度。

注5：本年新设子公司，纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为投资设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为转让清算。

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
宁波百地年液化石油气有限公司	231,477,899.60	17,895,380.45
宁波福基石化有限公司	159,935,491.95	-64,508.05
邳州东胜汽车能源有限公司	2,016,510.39	16,510.39
阜宁东华盛汽车能源有限公司	988,062.81	-11,937.19
五河县东华汽车能源有限公司	1,959,640.64	-40,359.36

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
海安东华	11,742,217.25	0.00
安徽明光	3,911,254.00	-5,518.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

- 1、海安东华已于2012年2月进行了清算，本年度合并海安东华 2012年1-2月的利润表和现金流量表。
- 2、2011年9月16日东华能源与联盟国际有限公司签订了《关于东华能源国际贸易有限公司已发行股份的转让协议》，东华能源以1,200.00万元出售持有东华能源国际贸易有限公司100.00%股份。该股权转让行为已在2011年9月30日前完成。2011年合并国际贸易 2011年1-8月的利润表和现金流量表。
- 3、2012年7月23日东华汽车与马国海签订了《股权转让协议书》，东华汽车以204万元出售持有安徽省明光市万达石油天然气有限公司51%股份。该股权转让行为已在2012年7月31日前完成。本年度合并安徽明光2012年1-6月的利润表和现金流量表。
- 4、2012年新加坡东华与东华石油（长江）有限公司签订关于宁波百地年液化石油气有限公司的股权转让协议，新加坡东华以29372.00万元购买东华石油（长江）有限公司持有宁波百地年液化石油气有限公司的100.00%股权。该股权转让行为在2012年6月30日前完成。合并期间：2012年度及以前年度。
- 5、本年新设子公司，纳入合并范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
宁波百地年石油液化气有限公司	受同一实际控制人控制，且该控制并非暂时性的	周一峰和周汉平	397,906,882.99	774,597.59	214,846,674.54

同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2012年6月21日为合并日，支付人民币29,372.00万元作为合并成本，从东华石油收购宁波百地年100%股权。合并日的确认依据：以工商变更登记日2012年6月21日确定为合并日。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期内未发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	184,567.77	--	--	348,302.91
人民币	--	--	184,567.77	--	--	348,302.91
银行存款：	--	--	1,380,043,234.46	--	--	938,330,261.15
人民币	--	--	1,180,801,335.38	--	--	800,118,195.62
美元	31,698,655.49	6.29%	199,241,899.08	21,929,594.34	6.3%	138,176,180.90
欧元				4,396.28	8.16%	35,884.63
其他货币资金：	--	--	468,701,235.31	--	--	482,315,480.16
人民币	--	--	464,699,608.00	--	--	450,810,980.16
美元	636,644.23	6.29%	4,001,627.31	5,000,000.00	6.3%	31,504,500.00
合计	--	--	1,848,929,037.54	--	--	1,420,994,044.22

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

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	41,843,185.98	38,300,003.94
合计	41,843,185.98	38,300,003.94

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
				无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
				无

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

				无
--	--	--	--	---

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

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	0.00
合计	514,668.71		514,668.71	

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合分析法	195,482,565.19	100%	4,768,384.54	2.44%	240,586,564.57	100%	6,649,692.02	2.76%
组合小计	195,482,565.19		4,768,384.54		240,586,564.57		6,649,692.02	
合计	195,482,565.19	--	4,768,384.54	--	240,586,564.57	--	6,649,692.02	--

应收账款种类的说明

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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。

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账款

对于单项金额不重大的应收账款，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收账款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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

理由：应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。

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。

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

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	194,456,233.24	99.47%	3,889,124.66	237,978,222.06	98.92%	4,759,564.48
1 年以内小计	194,456,233.24	99.47%	3,889,124.66	237,978,222.06	98.92%	4,759,564.48
1 至 2 年	11,867.66	0.01%	5,933.45	751,698.25	0.31%	375,849.14
2 至 3 年	705,689.33	0.36%	564,551.47	1,711,829.30	0.71%	1,369,463.44
3 年以上	308,774.96	0.16%	308,774.96	144,814.96	0.06%	144,814.96
合计	195,482,565.19	--	4,768,384.54	240,586,564.57	--	6,649,692.02

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

单位：元

应收账款内容	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	1,632,306.17	--	--

应收账款核销说明

本年实际核销应收账款合计1,632,306.17元，核销原因系账龄三年以上，预计无法收回，非关联交易性。

(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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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（%）
苏州燃气集团有限责任公司	销售客户	143,650,000.00	1 年以内	73.48%
韩华化学(宁波)有限公司	销售客户	20,429,136.36	1 年以内	10.45%

苏州兴达喷雾制品有限公司	销售客户	3,410,431.23	1 年以内	1.74%
晋亿实业股份有限公司	销售客户	2,194,033.60	1 年以内	1.12%
好孩子儿童用品有限公司	销售客户	1,997,933.64	1 年以内	1.02%
合计	--	171,681,534.83	--	87.81%

(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(%)
昆山东华大字汽车能源有限公司	合营公司	613,060.00	0.31%
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营公司	293,760.00	0.15%
合计	--	906,820.00	0.46%

(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	期末数
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	7,798,127.58	30%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合分析法	18,193,144.74	70%	3,043,698.88	16.73%	94,184,668.36	100%	7,340,493.93	7.79%
组合小计	18,193,144.74	70%	3,043,698.88	16.73%	94,184,668.36		7,340,493.93	
合计	25,991,272.32	--	3,043,698.88	--	94,184,668.36	--	7,340,493.93	--

其他应收款种类的说明

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

判断依据或金额标准：单项金额前十名或期末单项金额占其他应收款总额5%（含5%）以上的应收账款以及金额。

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其他应收款

对于单项金额不重大的其他应收款，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的其他应收账款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其他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。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

理由：其他应收款的未来现金流量现值与以账龄为信用特征的其他应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异。

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。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
待抵扣进项税金	7,798,127.58			发生坏账损失的风险低
合计	7,798,127.58		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	12,256,324.64	67.37%	612,816.23	82,210,686.83	87.29%	4,110,534.34

1 年以内小计	12,256,324.64	67.37%	612,816.23	82,210,686.83	87.29%	4,110,534.34
1 至 2 年	1,214,693.41	6.68%	121,469.34	1,820,624.36	1.93%	182,062.44
2 至 3 年	261,500.19	1.44%	78,450.06	10,147,157.17	10.77%	3,044,147.15
3 年以上	4,460,626.50	24.51%	2,230,963.25	6,200.00	0.01%	3,750.00
5 年以上	1,300.00		1,300.00			
合计	18,193,144.74	--	3,043,698.88	94,184,668.36	--	7,340,493.93

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	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

(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
公司员工	备用金		347,387.17	债务人死亡	否
合计	--	--	347,387.17	--	--

其他应收款核销说明

本期核销的其他应收款原因系员工死亡，账龄三年以上，预计无法收回员工借款，核销金额为347,387.17元。

(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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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(%)
江苏省粮油食品进出口集团 股份有限公司	3,991,849.52	预付款	15.36%
张玲梅	2,185,000.00	股权转让款	8.41%
陈金才	2,185,000.00	股权转让款	8.41%
待抵扣税金	7,798,127.58	往来款	30%
邓加东	980,000.00	股权转让款	3.77%
合计	17,139,977.10	--	65.95%

说明

(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(%)
江苏省粮油食品进出口 集团股份有限公司	国有控股公司	3,991,849.52	一年以内	15.36%
张玲梅	非公司员工	2,185,000.00	三至四年	8.41%
陈金才	非公司员工	2,185,000.00	三至四年	8.41%
待抵扣税金		7,798,127.58	一年以内	30%
邓加东	非公司员工	980,000.00	一年以内	3.77%
合计	--	17,139,977.10	--	65.95%

(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	期末数
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	151,592,607.25	94.69%	112,696,656.63	89.46%
1 至 2 年	6,557,765.60	4.1%	11,360,109.26	9.02%
2 至 3 年	89,207.21	0.06%	94,066.50	0.07%
3 年以上	1,845,750.00	1.15%	1,829,800.00	1.45%
合计	160,085,330.06	--	125,980,632.39	--

预付款项账龄的说明

账款1年以上的预付款，为已预付但尚未结算完毕的货款、材料采购款、工程款。

(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
SK GAS CO.,LTD	非关联方	43,127,914.25		尚未结算
四川攀信实业有限公司	非关联方	29,798,453.16		尚未结算
杭州杭氧股份有限公司	非关联方	16,520,000.00		尚未结算
江苏攀宁物资贸易有限公司	关联方	3,000,000.00		尚未结算
东华石油（长江）有限公司	关联方	54,683,850.00		尚未结算

合计	--	147,130,217.41	--	--
----	----	----------------	----	----

预付款项主要单位的说明

- 1、SKGAS CO.,LTD 为本公司正常业务单位，东华石油（长江）有限公司为本公司大股东。
- 2、杭州杭氧股份有限公司、四川攀信实业有限公司为工程项目服务商。
- 3、江苏攀宁物资贸易有限公司为工程材料供应商。

（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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（4）预付款项的说明

1年以内预付账款金额占91.95%，预付账款总体风险小。

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	1,011,663,108.40	0.00	1,011,663,108.40	1,120,548,953.63	0.00	1,120,548,953.63
库存商品	9,241,072.55	0.00	9,241,072.55	277,448,592.35	0.00	277,448,592.35
周转材料	5,936,849.16	0.00	5,936,849.16	6,157,401.75	0.00	6,157,401.75
合计	1,026,841,030.11	0.00	1,026,841,030.11	1,404,154,947.73	0.00	1,404,154,947.73

（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	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料			0%
库存商品			0%
周转材料			0%

存货的说明

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，期末未发现需计提存货跌价准备情况。

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋租金	415,000.00	0.00
合计	415,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额系待摊的房屋租金。

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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

不适用

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

(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	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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	50%	50%					
二、联营企业							
江苏攀宁物资贸易有限公司	21%	21%					
上海石化爱使东方加气站有限公司	46%	46%					

浙江优洁能汽车能源有限公司	10%	10%					
---------------	-----	-----	--	--	--	--	--

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	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	101,413.28	9,272,698.06	21%	21%		0.00	0.00	0.00
昆山东华大宇汽车能源有限公司	权益法	500,000.00	566,670.09	839,331.40	1,406,001.49	50%	50%		0.00	0.00	0.00
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	73,413.65	2,826,038.03	46%	46%		0.00	0.00	0.00
浙江优洁能汽车能源有限公司	成本法	2,000,000.00	1,821,432.61	0.00	1,821,432.61	10%	10%		0.00	0.00	0.00
合计	--	15,590,000.00	14,312,011.86	1,014,158.33	15,326,170.19	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本公司无限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	18,586,556.00	0.00	0.00	18,586,556.00
1.房屋、建筑物	18,586,556.00			18,586,556.00
二、累计折旧和累计摊销合计	387,219.92	929,327.80		1,316,547.72
1.房屋、建筑物	387,219.92	929,327.80		1,316,547.72
三、投资性房地产账面净值合计	18,199,336.08	-929,327.80		17,270,008.28
1.房屋、建筑物	18,199,336.08			17,270,008.28
五、投资性房地产账面价值合计	18,199,336.08	-929,327.80	0.00	17,270,008.28
1.房屋、建筑物	18,199,336.08			17,270,008.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00						0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	1,537,433,528.92	141,784,329.57		9,313,949.45	1,669,903,909.04
其中：房屋及建筑物	556,939,027.92	111,450,299.80		3,158,152.34	665,231,175.38
机器设备	202,805,689.66	24,405,513.49		3,545,390.38	223,665,812.77
运输工具	11,186,848.20	4,146,561.67		2,203,759.58	13,129,650.29
储罐	261,015,343.56	0.00		0.00	261,015,343.56
其他设备	18,280,764.54	1,781,954.61		406,647.15	19,656,072.00
地下库	487,205,855.04	0.00		0.00	487,205,855.04
--	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：	468,253,088.91		74,409,588.36	4,654,969.79	538,007,707.48
其中：房屋及建筑物	119,614,130.82		30,675,690.39	248,704.49	150,041,116.72
机器设备	135,922,728.93		21,101,229.27	3,115,701.21	153,908,256.99
运输工具	4,683,517.90		788,050.25	666,105.67	4,805,462.48
储罐	61,826,203.51		13,291,886.52	0.00	75,118,090.03
其他设备	11,430,783.80		1,837,957.40	624,458.42	12,644,282.78
地下库	134,775,723.95		6,714,774.53	0.00	141,490,498.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,069,180,440.01	--			1,131,896,201.56
其中：房屋及建筑物	437,324,897.10	--			515,190,058.66
机器设备	66,882,960.73	--			69,757,555.78
运输工具	6,503,330.30	--			8,324,187.81
储罐	199,189,140.05	--			185,897,253.53
其他设备	6,849,980.74	--			7,011,789.22
地下库	352,430,131.09	--			345,715,356.56
四、减值准备合计	6,914,638.55	--			6,914,638.55
机器设备	6,914,638.55	--			6,914,638.55
储罐		--			
其他设备		--			
地下库		--			
五、固定资产账面价值合计	1,062,265,801.46	--			1,124,981,563.01
其中：房屋及建筑物	437,324,897.10	--			515,190,058.66
机器设备	59,968,322.18	--			62,842,917.23
运输工具	6,503,330.30	--			8,324,187.81
储罐	199,189,140.05	--			185,897,253.53

其他设备	6,849,980.74	--	7,011,789.22
地下库	352,430,131.09	--	345,715,356.56

本期折旧额 74,409,588.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 133,151,977.83 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宁波百地年	尚在办理之中	
东华汽车	尚在办理之中	

固定资产说明

期末固定资产减值准备余额6,914,638.55元，系宁波百地年固定资产-机器设备中尾气处理系统计提的减值准备。本期增加的固定资产主要系本公司在建工程完工转入，其中5万吨综合码头项目完工转入增加固定资产原值110,708,264.28元和库区配套改造工程完工转入增加固定资产原值15,778,358.45元。本期减少固定资产是由于清理报废固定资产和出售不需用的固定资产所致。

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
东华能源 5 万吨综合码头项目				57,406,219.48		57,406,219.48
东华能源库区配套改造工程				13,095,880.48		13,095,880.48
零星工程	1,381,213.91		1,381,213.91	722,129.40		722,129.40
东华汽车科技大楼	24,374,883.60		24,374,883.60	7,800,000.00		7,800,000.00
扬子江石化年产 120 万吨丙烯项目	62,897,369.58		62,897,369.58	1,428,818.90		1,428,818.90
句容东华加气站	14,000.00		14,000.00			
大丰东华加气站	899,251.60		899,251.60	576,439.26		576,439.26
新海安东华加气站	10,213,356.00		10,213,356.00	7,470,682.50		7,470,682.50
潜山东华加气站	1,882,034.52		1,882,034.52	2,500.00		2,500.00
青阳东华加气站	1,533,302.65		1,533,302.65	5,000.00		5,000.00
邳州东华加气站	105,000.00		105,000.00			
阜宁东华加气站	622,283.40		622,283.40			
五河东华加气站	35,561.00		35,561.00			
南通东邮加气站工程				2,709,690.18		2,709,690.18
合计	103,958,256.26		103,958,256.26	91,217,360.20		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
东华能源 5 万吨综合码头项目	86,110,800.00	57,406,219.48	40,543,773.82	97,949,993.30			完工	4,842,993.09	4,201,800.45		自筹	0.00
东华能源 5 万吨		0.00	12,758,270.98	12,758,270.98								0.00

综合码头项目 配套设备												
东华能源库区 配套改造工程		13,095,880.48	2,682,477.97	15,778,358.45								0.00
零星工程		620,129.40	1,536,563.13	725,478.62	50,000.00							1,381,213.91
东华汽车科技 大楼	45,000,000.00	7,800,000.00	16,574,883.60								自筹	24,374,883.60
年产 120 万吨丙 烯项目	3,000,000,000.00	1,428,818.90	61,468,550.68								自筹	62,897,369.58
句容东 华加气 站		0.00	14,000.00									14,000.00
大丰东 华加气 站		576,439.26	2,633,784.43	2,310,972.09								899,251.60
新海安 东华加 气站		7,470,682.50	2,742,673.50								自筹	10,213,356.00
潜山东 华加气 站		2,500.00	1,879,534.52									1,882,034.52
青阳东 华加气 站		5,000.00	1,528,302.65									1,533,302.65
邳州东 华加气 站		0.00	105,000.00									105,000.00
阜宁东 华加气 站		0.00	622,283.40									622,283.40
五河东 华加气 站		0.00	35,561.00									35,561.00

南通东 邮加气 站工程		2,709,69 0.18	919,214. 21	3,628,90 4.39								0.00
合计		91,115,3 60.20	146,044, 873.89	133,151, 977.83	50,000.0 0	--	--			--	--	103,958, 256.26

在建工程项目变动情况的说明

(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		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

- 1、期末在建工程无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备，期末本项目无对外抵押情况。
- 2、一般借款利息资本化金额223.88万元，本期利息资本化率5.10%;专项借款利息资本化金额196.30万元，本期利息资本化率6.90%。

19、工程物资

无。

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
固定资产清理	207,899.20	0.00	报废固定资产清理完毕
合计	207,899.20		--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

不适用

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	187,400,439.67	143,294,785.29		330,695,224.96
土地使用权	174,022,117.77	142,910,853.67		316,932,971.44
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	941,476.28	383,931.62		1,325,407.90
二、累计摊销合计	33,655,330.86	8,339,895.22		41,995,226.08
土地使用权	28,346,418.92	6,976,374.64		35,322,793.56
无锡销售网络	4,125,431.65	991,836.03		5,117,267.68
无锡经营权	155,251.31	37,325.51		192,576.82
常熟经营权	161,218.08	35,174.88		196,392.96
常熟客户和销售渠道	350,887.77	76,557.36		427,445.13
软件	516,123.13	222,626.80		738,749.93
三、无形资产账面净值合计	153,745,108.81	134,954,890.07		288,699,998.88
土地使用权	145,675,698.85	135,934,479.03		281,610,177.88
无锡销售网络	5,792,928.66	-991,836.03		4,801,092.63
无锡经营权	964,514.00	-37,325.51		927,188.49
常熟经营权	471,928.92	-35,174.88		436,754.04
常熟客户和销售渠道	414,685.23	-76,557.36		338,127.87
软件	425,353.15	161,304.82		586,657.97
土地使用权				
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	153,745,108.81	134,954,890.07		288,699,998.88
土地使用权	145,675,698.85	135,934,479.03		281,610,177.88
无锡销售网络	5,792,928.66	-991,836.03		4,801,092.63
无锡经营权	964,514.00	-37,325.51		927,188.49
常熟经营权	471,928.92	-35,174.88		436,754.04
常熟客户和销售渠道	414,685.23	-76,557.36		338,127.87
软件	425,353.15	161,304.82		586,657.97

本期摊销额 8,339,895.22 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

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			4,283,596.25	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
站点装修	653,275.69		205,361.92		447,913.77	
消防监护费	1,958,333.36		99,999.96		1,858,333.40	
库区保险费	336,189.71		288,162.48		48,027.23	
仓库装修	11,093.16		2,559.96		8,533.20	
合计	2,958,891.92		596,084.32		2,362,807.60	--

长期待摊费用的说明

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：		
应收账款坏账准备	1,196,311.27	1,662,423.02
其他应收款坏账准备	756,709.61	1,835,123.50
专项储备	8,906,270.39	6,134,708.34
固定资产减值准备	1,649,363.33	1,709,212.22
小计	12,508,654.60	11,341,467.08
递延所得税负债：		
公允价值变动		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	4,768,384.54	6,649,692.02
其他应收款坏账准备	3,043,698.88	7,340,493.93
专项储备	35,625,081.56	24,538,833.37
固定资产减值准备	6,597,453.32	6,836,848.89

小计	50,034,618.30	45,365,868.21
----	---------------	---------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	12,508,654.60		11,341,467.08	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	13,990,185.95	0.00			7,812,083.42
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	6,914,638.55				6,914,638.55
九、在建工程减值准备		0.00			
合计	20,904,824.50				14,726,721.97

资产减值明细情况的说明

坏账准备本期减少数：转回3,930,409.19元、转销1,979,693.34元、其他转出268,000.00元。

28、其他非流动资产

不适用。

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	0.00	211,975,000.00
抵押借款	20,000,000.00	70,000,000.00
保证借款		70,000,000.00
信用借款	1,246,079,644.84	799,746,190.00
融资性票据贴现	880,678,750.00	724,000,000.00
贸易融资	668,412,890.06	1,004,396,062.78
合计	2,815,171,284.90	2,880,117,252.78

短期借款分类的说明

(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	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

不适用。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	8,790,592.02	326,034,402.01
一至二年	59,290.03	12,524,994.24
二至三年	46,948.19	2,845,777.80
三年以上	1,106,827.35	620,710.89
合计	10,003,657.59	342,025,884.94

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	40,684,104.72	11,725,290.66
一至二年	265,502.68	3,736,608.76
二至三年	328,516.67	330,408.56
三年以上	372,915.55	110,071.18
合计	41,651,039.62	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项为尚未结算的尾款。

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	6,388,328.85	32,245,374.20	29,782,937.80	8,850,765.25
二、职工福利费	896.20	2,710,143.26	2,697,709.31	13,330.15
三、社会保险费	288,880.55	4,682,934.49	4,552,817.26	418,997.78
其中：养老保险	177,381.17	2,875,172.28	2,796,230.58	256,322.87
医疗保险	76,425.82	1,222,549.95	1,191,466.08	107,509.69
失业保险	18,398.08	281,510.27	274,365.31	25,543.04
工伤保险	7,124.50	153,342.84	144,607.07	15,860.27
生育保险	9,550.98	150,359.15	146,148.22	13,761.91
四、住房公积金	34,742.00	1,552,404.30	1,532,810.30	54,336.00
六、其他	483,214.25	422,765.57	368,613.94	537,365.88
其中：工会经费及职	483,214.25	251,952.07	197,800.44	537,365.88

工教育经费				
合计	7,196,061.85	41,613,621.82	38,934,888.61	9,874,795.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 197,800.44 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末本项目中应付工资余额为计提的2012年度尚未支付的工资及2012年度奖金。

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,116,071.56	-21,311,789.90
营业税	441.25	647,763.23
企业所得税	15,355,478.74	26,756,749.19
个人所得税	114,548.72	267,832.95
城市维护建设税	597,813.44	131,069.14
教育费附加	541,025.17	92,179.45
地方教育费附加	26,476.58	5,617.00
水利基金	472,765.31	5,616.99
印花税	644,676.76	151,941.79
房产税	76,260.16	38,931.64
土地使用税	631,783.33	240,242.24
地方综合基金		17,502.52
其他	9,228.15	140.69
合计	11,354,426.05	7,043,796.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付利息	6,881,885.55	12,998,358.50
合计	6,881,885.55	12,998,358.50

应付利息说明

应付利息期末余额6,881,885.55元，为期末计提但未支付的银行借款的借款利息。

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	21,238,020.18	14,518,344.12
一至二年	2,530,951.10	4,083,315.44
二至三年	2,323,269.57	835,759.25
三年以上	650,000.00	2,685,980.44
合计	26,742,240.85	22,123,399.25

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上金额主要为保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	240,430,000.00	8,800,000.00

合计	240,430,000.00	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
抵押借款	230,000,000.00	
信用借款	10,430,000.00	8,800,000.00
合计	240,430,000.00	8,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
交通银行张家港支行	2010 年 04 月 29 日	2013 年 04 月 29 日	人民币元			10,430,000.00		8,800,000.00
招商银行迈皋桥支行	2010 年 02 月 23 日	2013 年 01 月 20 日	人民币元			230,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

一年内到期的应付债券说明

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

计提运费	111,211.38	6,964.98
合计	111,211.38	6,964.98

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		230,000,000.00
信用借款	54,577,077.09	51,526,991.00
合计	54,577,077.09	281,526,991.00

长期借款分类的说明

(1) 信用借款：

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，借款金额为4,158.14万元，借款日期为2010年4月29日至2014年4月9日，可分期还款，第一次还款日为2011年4月9日，还款金额745.14万元；第二次还款日为2012年4月9日，还款金额880.00万元，第三次还款日为2013年4月9日，还款金额1,043.00万元，期末已调整计入一年内到期的长期借款。

本公司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，截止至年末累计借款3,967.71万元，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。

(2) 抵押借款

宁波百地年与招商银行南京分行迈皋桥支行签订长期借款合同，贷款金额23,000.00万元，借款日期为2010年2月23日至2013年1月20日，本合同是由周一峰、周汉平作为保证人，并以宁波百地年所有或依法有权处分的宁波大榭开发区关外路1号土地使用及其附着物作为抵押，期末转入一年内到期的非流动负债。

(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
交通银行张家港支行	2010年04月29日	2014年04月09日	人民币元			14,900,000.00		
建设银行张家港支行	2011年09月02日	2015年09月01日	人民币元			39,677,100.00		
合计	--	--	--	--	--	54,577,100.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无逾期借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
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	10,862,500.01	11,000,000.00
合计	10,862,500.01	11,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本公司2011年收到的中海工业(江苏)有限公司撞损码头的码头重置费用1,100.00万元，码头2012年9月建好投入使用形成固定资产，按其使用寿命20年内分配递延收益，本期摊销13.75万元记入营业外收入。

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	224,900,000.00	68,273,092.00				68,273,092.00	293,173,092.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1226号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过80,321,285股人民币普通股。实际发行人民币普通股68,273,092股(每股面值1元)，增加注册资本人民币68,273,092.00元，变更后的注册资本为人民币293,173,092.00元。上述注册资本经中兴华富华会计师事务所有限责任公司2012年11月22日出具的中兴华验字[2012]2121009号验资报告确认。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定提本的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。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）	717,736,577.38	840,797,631.01	542,870,086.44	1,015,664,121.95
其他资本公积	4,966,250.00	4,966,250.00		9,932,500.00
合计	722,702,827.38	845,763,881.01	542,870,086.44	1,025,596,621.95

资本公积说明

2012年资本公积年初余额中同一控制下被合并方年末净资产的影响，主要是由于2012年6月21日，本公司发生同一控制下企业合并，即收购宁波百地年100%的股权（详见附注四）。在编制2012年比较财务报表时，视同该合并以前期间即已发生，将合并方的有关资产、负债在抵消内部交易的影响后并入合并财务报表，同时调增合并资产负债表中所有者权益项下按100%的持股比例计算的资本公积，金额为213,831,913.83元，对于2011年以前实现的留存收益中归属于本公司的部分从资本公积转入留存收益，调增资本公积以及调减未分配利润249,122,381.11元。上述调整合计调增2012年年初资本公积462,954,294.94元。

根据公司2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1226号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过80,321,285股人民币普通股。实际发行人民币普通股68,273,092股(每股面值1 元)。其中新增注册资本人民币68,273,092.00元，增加资本公积人民币591,647,544.57 元。根据新加坡东华与东华石油（长江）有限公司签订的关于宁波百地年液化石油气有限公司的股权转让协议，以293,720,000.00元购买东华石油（长江）有限公司持有的宁波百地年液化石油气有限公司100.00%股权。该股权收购为同一控制下的企业合并，合并日确定为2012年6月21日，合并日宁波百地年的所有者权益的金额为213,804,208.50元，按照合并日应享有宁波百地年账面所有者权益的份额（100%）确定长期股权投资的初始成本金额为213,804,208.50元，长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调减资本公积（股本溢价），金额为79,915,791.50元；对于合并日实现的留存收益中归属于本公司的部分，自资本公积转入留存收益，调增资本公积以及冲减未分配利润249,150,086.44元。上述调整合计增加资本公积-资本溢价760,881,839.51元。

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。针对上述限制性人民币普通股在2012年12月31日等待期内因取得的职工提供的服务计入成本费用的权益工具的公允价值4,966,250.00元进行了确认。

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	3,362,024.86		20,027,530.28
合计	16,665,505.42	3,362,024.86		20,027,530.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司按母公司税后净利润10%的比例计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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-）	-249,924,684.03	--
调整后年初未分配利润	-55,092,977.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,799,692.27	--
减：提取法定盈余公积	3,362,024.86	10%
应付普通股股利	8,996,000.00	
期末未分配利润	24,348,690.35	--

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 249,924,684.03 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。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2012年6月，本公司发生同一控制下企业合并，即收购宁波百地年100%的股权。在重编2012年初比较财务报表时，因该

等合并而减少的2012年初未分配利润249,924,684.03元。

根据公司2012年度股东大会决议,公司以2011年12月31日的股本22,490万股为基础,向全体股东每10股派送现金股利0.40元(含税),总计分配现金股利8,996,000.00元。

54、营业收入、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	5,447,875,859.86	3,543,549,287.44
其他业务收入	2,845,043.50	4,738,419.96
营业成本	5,119,210,168.39	3,318,993,668.89

(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	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30	3,543,549,287.44	3,317,426,765.87
合计	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30	3,543,549,287.44	3,317,426,765.87

(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	5,401,438,574.36	5,099,424,818.81	3,530,779,315.58	3,304,798,034.61
运输业务			4,290,479.35	3,768,574.48
化工仓储服务	45,213,226.27	17,870,701.12	7,760,327.11	8,192,795.31
汽车燃气设备改装	1,224,059.23	573,635.37	719,165.40	667,361.47
合计	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30	3,543,549,287.44	3,317,426,765.87

(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
江苏	881,166,002.30	827,772,471.26	839,555,200.00	790,173,485.89
华东地区（不含江苏）	828,235,441.26	795,362,429.18	800,767,300.00	759,815,264.82
其他地区	3,738,474,416.30	3,494,734,254.86	1,903,226,787.44	1,767,438,015.16
合计	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30	3,543,549,287.44	3,317,426,765.87

（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 CO.,LTD	652,423,954.97	11.97%
SK GAS INTERNATIONAL PTE LTD.	488,450,429.47	8.96%
ORIENTAL TOP INTERNATIONAL LIMITED	391,266,869.71	7.18%
ORIENTAL ENERGY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	332,265,329.09	6.1%
VILMA OIL S.L.,LAS ROZAS DE MADRID,ZUG BRANCH	320,479,692.54	5.88%
合计	2,184,886,275.78	40.09%

营业收入的说明

营业收入较上年增长190,243.32万元，原因系公司重点主抓液化石油气销售，尤其是国外销售，本年液化石油气销售数量增长较快，另液化石油气销售价格也比上年同期有所上升。其他业务收入主要为废料销售和代理港务费收入。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	3,606,845.38	2,326,773.67	
城市维护建设税	1,345,869.10	752,635.77	
教育费附加	1,241,471.70	610,615.15	
其他	2,840.95	12,723.42	
合计	6,197,027.13	3,702,748.01	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	35,837,018.17	33,026,230.09
合计	35,837,018.17	33,026,230.09

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	61,784,961.25	40,654,035.99
合计	61,784,961.25	40,654,035.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,047,167.71	130,911,848.85
减：利息收入	-26,584,581.39	-10,327,988.49
汇兑损益	-6,277,089.42	-42,240,539.64
银行手续费支出	12,141,320.93	10,406,159.03
合计	144,326,817.83	88,749,479.75

60、公允价值变动收益

不适用。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,014,158.34	390,535.08
处置长期股权投资产生的投资收益	49,136.82	-5,977,603.78
其他	7,241,988.52	
合计	8,305,283.68	-5,587,068.70

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

其他收益系新加坡东华从事的液化石油气成本锁定业务取得的投资收益。

62、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	-3,930,409.20	4,939,421.42
七、固定资产减值损失		6,914,638.55
合计	-3,930,409.20	11,854,059.97

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,254.44	550.00	9,254.44
其中：固定资产处置利得	9,254.44	550.00	9,254.44
政府补助	22,240,000.00	948,377.55	2,240,000.00
罚款及赔款收入		24,032,250.66	
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的份额		527,911.88	
港建费返还	399,447.23	747,494.75	399,447.23
其他	2,558,933.64	652,985.67	2,558,933.64
合计	25,207,635.31	26,909,570.51	25,207,635.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收江苏省张家港保税区管理委员会贴息补助*	20,000,000.00		
收张家港财政中心发展专项资金、境外投资补贴	1,000,000.00		
政府财政补贴	350,000.00		
商贸流通补贴款	590,000.00		
财政奖励-三年销售翻番奖励	300,000.00		
合计	22,240,000.00	948,377.55	--

营业外收入说明

本公司于本年收到江苏省张家港保税区管理委员会对公司2012年度日常生产经营中产生的利息支出补助人民币2,000.00万元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,231,124.66	648,690.20	
其中：固定资产处置损失	1,231,124.66	648,690.20	
对外捐赠	105,000.00	21,134.45	
基金	1,165,628.96	77,732.33	
其他	210,575.34	853,067.05	
合计	2,712,328.96	1,600,624.03	

营业外支出说明

65、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	28,270,660.12	31,344,124.04
递延所得税调整	-1,250,163.18	-5,391,704.79
合计	27,020,496.94	25,952,419.25

66、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；S₀为期初股份总数；S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

P₁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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	576,436.19	
小计	576,436.19	
合计	576,436.19	

其他综合收益说明

68、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	90,618,088.30
合计	90,618,088.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	49,893,486.73
合计	49,893,486.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(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	13,614,244.85
合计	13,614,244.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	19,878,440.05
合计	19,878,440.05

69、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	91,075,412.88	45,076,943.23
加：资产减值准备	-3,930,409.20	11,854,059.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,338,916.16	59,215,775.05
无形资产摊销	8,339,895.22	51,136,638.95
长期待摊费用摊销	596,084.32	1,079,573.46
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）	1,221,870.22	648,140.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	182,694,608.83	74,455,733.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,305,283.68	5,587,068.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,167,187.52	-5,391,704.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	377,313,917.62	-796,573,600.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	48,699,088.53	-40,364,612.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-301,935,504.05	297,707,835.55
其他		4,328,944.46
经营活动产生的现金流量净额	469,941,409.33	-337,262,205.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06
减：现金的期初余额	938,678,564.06	209,332,977.34
现金及现金等价物净增加额	441,549,238.17	729,345,586.72

（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	293,720,000.00	102,622,700.00
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	220,720,000.00	102,622,700.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		84,784,456.46
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,720,000.00	17,838,243.54
4．取得子公司的净资产	213,804,213.83	104,952,000.00
流动资产	113,710,855.19	104,608,700.00
非流动资产	538,335,305.65	24,012,100.00

流动负债	438,242,038.42	23,636,400.00
非流动负债		32,500.00
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	2,040,000.00	12,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	620,000.00	200,472,600.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		302,830,700.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	620,000.00	
4. 处置子公司的净资产	3,911,254.00	10,911,500.00
流动资产	3,839,772.00	1,129,241,700.00
非流动资产	244,130.00	
流动负债	172,648.00	1,118,330,200.00

(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	1,380,227,802.23	938,678,564.06
其中：库存现金	184,567.77	348,302.91
可随时用于支付的银行存款	1,380,043,234.46	938,330,261.15
三、期末现金及现金等价物余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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	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	控股股东	第一大股东	境外公司		进出口、代理、制造、批发零售、运输、金融等	1 万港元	27.74%	27.74%	周一峰、周汉平	
优尼科长江	控股股东	第三大股东	境外公司		投资控股	4 万美元	11.2%	11.2%	周一峰、周汉平	

本企业的母公司情况的说明

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
张家港东华运输有限公司	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）	2,800.00 万	100%	100%	79199151-6
江苏东华汽车能源有限公司	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；危险化学品批发；化工产品、汽车燃气设备销售等	5,000.00 万	100%	100%	66737752-7
南京东华能源燃气有限公司	控股子公司	商业	江苏南京	陈建政	危险化学品批发；化工产品转口贸易；自营和代理各类商品及技术的	1,000.00 万	100%	100%	69044340-6

					进出口业务				
太仓东华能源燃气有限公司	控股子公司	生产	江苏太仓	周一峰	液化石油气的储存、加工、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	12,600.00 万	100%	100%	69676095-5
张家港东华汽车燃气设备有限公司	控股子公司	商业	江苏张家港	高建新	汽车燃气设备销售、安装服务	50.00 万	100%	100%	67487009-6
句容东华汽车能源有限公司	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	1000.00 万	100%	100%	68831369-6
江苏东华能源仓储有限公司	控股子公司	仓储	江苏张家港	周一峰	危险化学品品的仓储服务	5,000.00 万	100%	100%	55930088-0
临海市大竹白田液化气有限公司	控股子公司	商业	浙江临海	蔡伟	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	300.00 万	100%	100%	56442290-3
上海东吉加气站有限公司	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	300.00 万	70%	70%	74056014-2
上海华液加气站有限公司	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	50.00 万	51%	51%	13465598-5
上海攀宁物资贸易有限公司	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、化工原料	1,000.00 万	70%	70%	63125660-0
南通东邮汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏南通	王建新	汽车能源的研究、开发;汽车燃气配件销售、液化石油气供应	300.00 万	51%	51%	57537150-7
射阳东华汽车能源有限公司	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	200.00 万	100%	100%	57672819-2

大丰东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏大丰	王建新	石油液化气加气站投资；液化石油气经营等	800.00 万	51%	51%	57543446-7
如东东华百地年东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏如东	高建新	汽车能源开发及相关技术、信息咨询；液化气加气站投资管理；汽车燃气设备销售	1,000.00 万	100%	100%	57817721-6
无锡百地年液化石油气有限公司	控股子公司	商业	江苏无锡	高建新	瓶装液化石油气的批发、零售、灌装	1349.348 万	100%	100%	66761817-5
苏州优洁能液化石油气有限公司	控股子公司	商业	江苏苏州	周一峰	液化石油气的批发、零售和灌装	16509.384438 万	99.11%	99.11%	60819920-6
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	控股子公司	商业	新加坡	**	批发贸易	18.96 万	100%	100%	**
海安东华新丰能源有限公司	控股子公司	商业	江苏海安	高建新	汽车能源开发与相关技术、信息咨询服务	1000.00 万	70%	70%	58371698-2
张家港扬子江石化有限公司	控股子公司	工业	江苏张家港	周一峰	从事丙烯项目的投资，生产丙烯、氢气等	100,000.00 万	56%	56%	58555422-7
潜山东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	安徽省潜山	任家国	加气站建设投资	300.00 万	100%	100%	58721996-7
青阳县东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	安徽省青阳	任家国	加气站建设投资咨询服务	300.00 万	100%	100%	58721785-7
宁波百地年液化石油气有限公司	控股子公司	生产	浙江宁波	周一峰	液化石油气生产、销售；提供港口经营服务；仓	46295.43 万	100%	100%	61028170-0

					储服务等				
宁波福基石化有限公司	控股子公司	生产	浙江宁波	周一峰	石油制品、化工产品等批发	80000 万	100%	100%	05382719-1
邳州东胜汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏徐州	郭学胜	汽车能源科学技术研究、推广	200.00 万	51%	51%	59257740-0
阜宁东华盛汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏盐城	任家国	汽车用液化石油气销售	100.00 万	100%	100%	59391752-6
五河县东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	安徽蚌埠	任家国	润滑油、汽车零配件销售	200.00 万	51%	51%	59868528-5

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	100.00 万	50%	50%	合营公司	
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	1,798.00 万	21%	21%	参股公司	
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	100.00 万	46%	46%	参股公司	

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 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 (%)
江苏攀宁物资贸易有限公司	采购钢材	市价	2,560,876.25	30.27%	18,108,156.34	100%
东华石油	采购液化气	市价	54,683,901.08	1.14%		

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
昆山东华大字汽车能源有限公司	销售液化气	市价	24,233,413.25	0.45%		
上海石化爱使东方加气站有限公司	销售液化气	市价	3,152,033.63	0.06%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
东华石油	收购	宁波百地年 100% 的股权	评估定价	293,720,000.00	100%		

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏攀宁	3,000,000.00		5,151,025.13	
应收账款	昆山东华	613,100.00			
应收账款	上海石化爱使东方	293,800.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

股份支付情况的说明

本公司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及其摘要（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。

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况，2012年5月8日，本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，解锁日即上市流通日为2012年5月14日。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期内无或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226号）核准，公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股。公司本次非公开发行股票涉及以募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年100%股权事项。

为保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生于2012年6月7日对宁波百地年的盈利作出如下承诺：

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）。

根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华鉴字[2013]3221081号审计报告，宁波百地年2012年经审计的财务报表净利润为1,789.54元，宁波百地年2012年度实现的净利润未超过相应年度盈利承诺水平，即收购宁波百地年后实现的净利润1,712.08万元（扣除1-6月净利润77.46万元），低于3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360=3,500万元×184/360=1,788.89万元。相差76.81万元。

宁波百地年 2012年度业绩承诺未完成，东华能源实际控制人周一峰女士、周汉平先生，表示按照其原有承诺将对盈利不足部分予以现金补偿。

2、前期承诺履行情况

正在履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	8,795,192.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,795,192.76

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2012年3月8日召开的公司第二届三十一次董事会通过的决议，拟以2012年12月31日的股本为基数，向全体股东每10股派送红利 0.3元(含税)，同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次分配预案有待股东大会讨论通过。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

2012年新加坡东华与东华石油（长江）有限公司签订宁波百地年液化石油气有限公司的股权转让协议，新加坡东华以29372.00万元购买东华石油（长江）有限公司持有宁波百地年液化石油气有限公司的100.00%股权。截止2012年12月31日，宁波百地年已办理工商变更手续，成为本公司的控股子公司。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				
2.衍生金融资产	0.00				
3.贷款和应收款	1,006,124,048.98				1,369,062,472.32
4.可供出售金融资产	0.00				
5.持有至到期投资	0.00				
金融资产小计	1,006,124,048.98				1,369,062,472.32
金融负债	199,662,922.92				26,978,309.46

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一：按合并报表范围内公司往来组合	213,438,678.07	66.2%						
组合二：按账龄组合	108,958,753.77	33.8%	2,179,828.60	2%	27,071,311.64	100%	1,661,574.20	6.14%
组合小计	322,397,431.84	100%	2,179,828.60	0.38%	27,071,311.64	100%	1,661,574.20	6.14%
合计	322,397,431.84	--	2,179,828.60	--	27,071,311.64	--	1,661,574.20	--

应收账款种类的说明

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	108,958,093.73	100%	2,179,168.56	25,438,346.42	93.97%	508,766.93
1 年以内小计	108,958,093.73	100%	2,179,168.56	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	660.04		660.04	1,121,082.17	4.14%	896,865.74

合计	108,958,753.77	--	2,179,828.60	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

单位：元

应收账款内容	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本年实际核销应收账款合计1,632,306.17元，核销原因系账龄三年以上，预计无法收回，非关联交易产生。

(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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
苏州燃气集团有限责任公司	客户	108,800,000.00	1 年以内	33.75%
南京东华能源燃气有限公司	控股子公司	119,636,971.49	1 年以内	37.1%
宁波百地年液化石油气有限公司	控股子公司	93,801,706.58	1 年以内	29.1%
合计	--	322,238,678.07	--	99.95%

(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 (%)
南京东华能源燃气有限公司	子公司	119,636,971.49	37.1%
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	93,801,706.58	29.1%
合计	--	213,438,678.07	66.2%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

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	5,691,047.71	0.98%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：按合并报表范围内	567,975,059.41	97.59			10,635,100.00	46.56		

公司往来组合		%				%		
组合二：按账龄组合	8,347,320.65	1.43%	2,383,866.03	28.56%	12,206,376.03	53.44%	1,807,971.29	14.81%
组合小计	576,322,380.06	99.02%	2,383,866.03	28.56%	22,841,476.03	100%	1,807,971.29	7.92%
合计	582,013,427.77	--	2,383,866.03	--	22,841,476.03	--	1,807,971.29	--

其他应收款种类的说明

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	3,977,320.65	47.65%	198,866.03	7,170,075.00	58.74%	358,503.75
1 年以内小计	3,977,320.65	47.65%	198,866.03	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				4,719,387.17	38.66%	1,415,816.15
3 年以上	4,370,000.00	52.35%	2,185,000.00	4,900.00	0.04%	2,450.00
合计	8,347,320.65	--	2,383,866.03	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

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（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
公司员工	备用金		347,387.17	债务人死亡	否
合计	--	--	347,387.17	--	--

其他应收款核销说明

（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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	关联方	314,090,878.79	一年以内	53.97%
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	253,884,180.62	一年以内	43.62%
待抵扣进项税	非关联方	5,691,047.71	一年以内	0.98%
张玲梅	非关联方	2,185,000.00	三至四年	0.37%
陈金才	非关联方	2,185,000.00	三至四年	0.38%
合计	--	578,036,107.12	--	99.32%

（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(%)
东华能源（新加坡）国际贸易	关联方	314,090,878.79	53.97%

易有限公司			
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	253,884,180.62	43.62%
合计	--	567,975,059.41	97.59%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
张家港东华运输有限公司	成本法	25,934,208.94	25,934,208.94		25,934,208.94	95%	95%				
江苏东华汽车能源有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
上海华液加气站有限公司	成本法	2,555,735.00	2,555,735.00		2,555,735.00	51%	51%				
江苏攀宁物资贸易有限公司	权益法	10,500,000.00	9,171,284.78	101,413.28	9,272,698.06	21%	21%				
上海攀宁物资贸易有限公司	成本法	11,900,000.00	11,900,000.00		11,900,000.00	70%	70%				
南京东华能源燃气有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	99%	99%				
太仓东华能源燃气	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	79.37%	79.37%				

有限公司											
江苏东华能源仓储有限公司	成本法	228,426,549.80	228,426,549.80		228,426,549.80	100%	100%				
苏州碧辟液化石油气有限公司	成本法	92,321,417.88	92,361,467.88		92,361,467.88	99.11%	99.11%				
碧辟（无锡）液化石油气有限公司	成本法	8,749,094.00	8,749,094.00		8,749,094.00	100%	100%				
张家港扬子江石化有限公司	成本法	280,000,000.00	168,000,000.00	112,000,000.00	280,000,000.00	56%	56%				
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	成本法		49.13	189,577.87	189,627.00	100%	100%				
宁波福基石化有限公司	成本法			160,000,000.00	160,000,000.00	100%	100%				
合计	--	820,287,005.62	706,998,389.53	272,290,911.15	979,289,380.68	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,304,507,661.24	1,329,905,481.68
其他业务收入	482,099.17	425,668.52
合计	2,304,989,760.41	1,330,331,150.20
营业成本	2,181,447,222.29	1,242,901,206.34

（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
液化石油气销售	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29	1,329,905,481.68	1,242,621,708.27
合计	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29	1,329,905,481.68	1,242,621,708.27

(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	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29	1,329,905,481.68	1,242,621,708.27
合计	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29	1,329,905,481.68	1,242,621,708.27

(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
江苏	97,520,540.48	73,533,655.83	254,187,801.95	213,144,538.00
华东地区（不含江苏）	138,212.33	128,895.03	154,605,563.32	142,191,482.96
其他地区	2,206,848,908.43	2,107,784,671.43	921,112,116.41	887,285,687.31
合计	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29	1,329,905,481.68	1,242,621,708.27

(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(%)
太仓东华能源有限公司	447,421,238.63	19.42%
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	362,357,829.24	15.72%
南京东华能源燃气有限公司	251,917,048.26	10.93%
SIAMGAS AND PETRCHEMICALS PUBLIC COMPARY LIMITED	194,114,015.43	8.42%
SHV GAS SUPPLY&RISK MANAGMENT SINGAPORE BRANCH	180,341,448.62	7.82%
合计	1,436,151,580.18	62.31%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	101,413.28	88,300.04
处置长期股权投资产生的投资收益		4,807,998.98
合计	101,413.28	4,896,299.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	33,620,248.59	39,877,535.78
加：资产减值准备	3,073,842.48	-2,541,255.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,764,242.36	7,460,703.76
无形资产摊销	1,512,068.56	1,391,339.93
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）	889,700.12	325,798.53
财务费用（收益以“-”号填列）	97,118,300.25	42,031,747.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,413.28	-4,896,299.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,869,675.59	94,182.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	734,185,896.10	-943,857,991.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-617,715,203.90	683,891,881.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	341,807,952.88	346,283,507.70

其他		4,328,944.46
经营活动产生的现金流量净额	608,285,958.57	174,390,096.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	401,257,305.61	283,023,759.02
减: 现金的期初余额	283,023,759.02	85,264,167.90
现金及现金等价物净增加额	118,233,546.59	197,759,591.12

十六、补充资料

1、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	10.31%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、独立董事发表的独立意见。
- 四、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：2013年3月8日