



东华能源股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)葛春慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,681,806,459.43	7,696,465,380.49	51.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,774,400,953.90	1,541,228,364.03	80.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,482,891,846.73	9.48%	8,522,948,464.64	65.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,555,717.56	-12.27%	45,630,062.42	33.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,343,553.11	-13.94%	45,281,752.17	39.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-666,809,884.08	-1,016.77%
基本每股收益（元/股）	0.010	-41.18%	0.073	25.86%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-41.18%	0.073	25.86%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.47%	2.33%	-0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,997.20	
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）	3,215,012.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,252,929.29	
减：所得税影响额	231,771.38	
少数股东权益影响额（税后）	347,003.88	
合计	348,310.25	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,451				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	23.50%	162,680,000	0	质押	162,000,000
周一峰	境内自然人	11.02%	76,305,220	76,305,220	质押	62,700,000
优尼科长江有限公司	境外法人	9.48%	65,648,350	0		
施建刚	境内自然人	4.35%	30,120,482	30,120,482	质押	30,120,000
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	4.35%	30,120,482	30,120,482	质押	30,120,000
财通基金—上海银行—财通基金—富春 68 号资产管理计划	其他	3.80%	26,300,522	26,300,522		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 66 号分级特定多客户资产管理计划	其他	3.78%	26,199,477	26,199,477		
施侃	境内自然人	3.61%	25,001,605	23,465,159		
东海基金—兴业银行—中信证券股份有限公司	其他	2.89%	20,017,421	20,017,421		
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—客户资金	其他	1.45%	10,017,421	10,017,421		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
东华石油（长江）有限公司	162,680,000	人民币普通股	162,680,000
优尼科长江有限公司	65,648,350	人民币普通股	65,648,350
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,999,802	人民币普通股	3,999,802
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,977,488	人民币普通股	2,977,488
王媛	2,539,645	人民币普通股	2,539,645
何浩杰	2,345,000	人民币普通股	2,345,000
罗贤武	1,898,600	人民币普通股	1,898,600
顾玉兔	1,842,384	人民币普通股	1,842,384
施侃	1,536,446	人民币普通股	1,536,446
黄益全	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售条件股东中：1、王媛的投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 2,539,645 股；2、何浩杰的普通证券账户持股 80,000 股，投资者信用账户（中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 2,265,000 股；3、罗贤武的普通证券账户持股 648,600 股，投资者信用账户（中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,250,000 股；4、顾玉兔的普通证券账户持股 8,000 股，投资者信用账户（财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,834,384 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产、负债变动情况说明

单位：元

项目	2014-9-30	2013-12-31	增减比例	说明
货币资金	4,060,846,595.98	2,581,420,685.96	57.31%	主要为本期收到增发资金、销售回款等所致。
应收票据	128,522,846.29	211,894,958.97	-39.35%	主要为上期银行承兑汇票到期收款所致。
应收账款	492,749,602.88	307,342,433.55	60.33%	主要为本期末信用销售增加所致。
预付款项	62,934,242.31	18,398,947.70	242.05%	主要为本期预付采购货款增加所致。
其他应收款	204,230,017.85	51,802,247.62	294.25%	主要为本期代理南京百地年公司开具信用证所致。
其他流动资产	286,086,897.42	111,826,126.87	155.83%	主要为本期末待抵扣增值税增加所致。
在建工程	3,186,671,197.07	1,461,504,563.37	118.04%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加所致。
无形资产	533,989,182.35	282,867,160.34	88.78%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目购买土地所致。
短期借款	4,442,442,313.25	3,054,583,651.08	45.44%	主要为本期末贸易融资增加所致。
应付票据	487,288,340.06	1,359,687,541.98	-64.16%	主要为上期银行票据到期兑付所致。
应付账款	595,836,524.00	103,824,845.98	473.89%	主要为本期末期末存货采购未付款增加所致。
预收款项	42,807,941.14	14,364,825.51	198.01%	本期为本期期末预收方式结算业务增加所致。
应付职工薪酬	4,001,880.19	12,645,190.09	-68.35%	主要为去年年末计提年终奖在在本期发放所致。
其他应付款	225,086,791.77	76,073,441.21	195.88%	主要为本期代理南京百地年公司开具信用证尚未支付货款所致。
一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	39,900,000.00	323.56%	主要为本期一年内到期银行借款增加所致。
长期借款	2,464,833,337.31	1,002,188,607.09	145.95%	主要为本期张家港、宁波丙烯等项

				目建设的长期借款增加所致。
资本公积	1,836,791,234.68	736,281,029.95	149.47%	主要为本期收到非公开发行股票增加资本公积所致。

(2) 经营成果变动情况说明

单位：元

项目	2014-9-30	2013-9-30	增减比例	说明
营业收入	8,522,948,464.64	5,152,084,209.48	65.43%	主要为本期公司业务量大幅增加所致。
营业成本	8,248,760,847.70	4,968,114,326.28	66.03%	主要为本期公司业务量大幅增加所致。
销售费用	45,736,239.27	29,108,661.93	57.12%	主要为公司扩大经营规模，运输费、业务费、商检费、港建费、差旅费等增加。
管理费用	57,307,495.28	41,998,429.80	36.45%	主要为股权激励摊销，公司扩大经营规模，办公费、无形资产摊销、税金、人员费用等增加所致。
财务费用	117,137,614.67	85,664,634.57	36.74%	主要为本期液化石油气采购量大幅增加，融资利息支出增加，同时人民币对美元贬值导致汇兑损失加大等影响。
投资收益	5,157,194.38	6,327.81	81400.46%	主要为本期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增加所致。
营业外支出	2,974,255.74	1,526,096.46	94.89%	主要为本期公司缴纳水利基金等增加所致。

(3) 主要现金流量变动情况

单位：元

项目	2014-9-30	2013-9-30	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-666,809,884.08	72,734,793.55	-1016.77%	主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金等。
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,188,524.90	-776,016,875.13	-132.36%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。
筹资活动产生的现金流量净额	3,550,497,348.64	926,461,811.51	283.23%	主要为本期收到增发资金、银行借款增加等。
现金及现金等价物净增加额	1,085,934,499.42	212,984,154.79	409.87%	主要为本期筹资活动产生的现金流量增长净额大于投资活动、经营活动产生的现金流出增长净额。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、项目进展情况

1、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”第一期建设顺利进行，主装置、工艺工程类的安装工程施工建设已基本完成，目前正在进行设备调试和生产准备工作。

2、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”，主体工程已经基本完成，其他配套工程建设进展顺利。

3、以宁波福基石化有限公司为主体的132万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置（一期66万吨/年）、40万吨/年聚丙烯装置项目，各项建设工程正在按照计划全面展开。在公司2014年定向增发完成后，宁波福基石化有限公司的增资和银团贷款等事项已经全部到位，可以保证项目建设所需要的资金。

二、项目贷款及抵押情况

1、扬子江项目

2013年5月17日，张家港扬子江石化有限公司与以中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行，参贷行包括中国工商银行股份有限公司张家港支行、国家开发银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行等签订“120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”固定资产银团贷款合同，借款总额不超过人民币22亿元

根据项目银团贷款协议，以项目土地使用权、在建工程及机器设备作抵押。截止2014年9月30日，项目土地使用权、部分在建工程及机器设备已完成抵押手续。

2014年6月11日与南京银行股份有限公司苏州分公司签订40万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)项目固定资产借款合同5亿元，项目由东华能源股份有限公司提供连带责任保证担保，扬子江石化以其所有或依法有权处分的财产提供抵押担保，其中土地使用权已完成抵押手续。

2、宁波福基项目

2014年6月30日，宁波福基石化有限公司与以交通银行股份有限公司宁波分行为牵头行，中国工商银行股份有限公司宁波分行为联合牵头行，参贷行中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行等签订宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目一期银团贷款合同，借款总额不超过人民币23.5亿元。

根据签订的银团贷款协议，宁波福基项目银团贷款全程以其资产（建设期为土地和在建工程）抵押，截止2014年9月30日，土地和资产抵押手续尚未办理。以下质押和抵押手续已经办理完成，包括：以公司持有的宁波福基100%股权和宁波百地年液化石油气有限公司100%股权质押担保；以宁波百地年液化石油气有限公司土地使用权、海域使用权、海上构筑物及地下洞库抵押担保。

三、重大诉讼仲裁事项进展

1、江苏东华汽车能源有限公司根据相关协议，从2012年11月起分多次借款给海安东华新丰能源有限公司。截至2014年3月20日海安东华新丰能源有限公司拖欠借款本金10759298.00元及利息617903.89元未还。为维护公司合法权益，江苏东华汽车能源有限公司提起诉讼。南京市中级人民法院于2014年4月1日立案，并对海安东华新丰能源有限公司相关财产进行了查封，诉讼案件于5月8日开庭审理，本案现已审理终结，南京市中级人民法院于2014年5月9日作出(2014)宁商初字第60号民事调解书。截止2014年6月30日尚未申请强制执行。2014年8月26日，江苏东华汽车能源有限公司向南京市中级人民法院申请强制执行；2014年9月24日，南京市中级人民法院将本案件转交至南通市中级人民法院。目前，南通市中级人民法院正在积极开展执行工作。

2、2011年5月23日，江苏东华汽车能源有限公司（下称东华汽车）与射阳县华伟石油有限公司（下称华伟公司）签订了《加气站整体转让协议》。华伟公司违反协议，拒不履行转让义务。东华汽车向盐城市中级人民法院起诉，同时，申请法院对华伟公司的资产进行诉讼保全。经盐城市中级人民法院审理，并依法做出（2012）盐商初字第0109号民事判决书。判决射阳县华伟石油有限公司于判决生效后十日内返还给江苏东华汽车能源有限公司1002300元，并承担相应的诉讼费用。该判决于2013年2月生效，江苏东华汽车能源有限公司已经向盐城市中级人民法院申请强制执行。盐城市中级人民法院正在积极开展执行工作，截止本报告期末，本案正处于执行阶段。

3、2013年6月13日，南京东华能源燃气有限公司（以下简称南京燃气）与新源实业集团有限公司（以下简称新源公司）签订《销售协议》二份（Contract No.20130613MEG-01, 20130613MEG-02）。南京燃气已依据约定向新源公司开具信用证，但由于货物价格上涨，新源公司违反约定，拒绝交货。南京燃气为了维护自身合法权益，依据法律和约定，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请裁决，要求新源公司赔偿南京燃气33.1万美金的损失，并承担本次仲裁相关的一切费用。2013年9月10日，仲裁委下达了《争议仲裁案受理通知书》，并于2014年4月22日开庭审理。截止本报告期末，此案正在审理过程中。

四、日常经营重大合同履行情况

1、2014年4月3日第三届董事会第七次会议审议同意全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）与太平洋气体船有限公司签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）；

2、2014年6月26日第三届董事会第十次会议审议同意新加坡东华与南太平洋控股公司签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）；

3、2014年9月22日第三届董事会第十二次会议审议同意新加坡东华与HARTMANN SCHIFFFAHRTS GMBH & CO.KG签署LPG《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）。

报告期内，上述协议均在正常履行之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于给予子公司重大合同履约担保和银行授信担保的公告》	2014年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2014-048
《日常经营重大合同公告》	2014年04月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2014-021
《日常经营重大合同公告》	2014年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2014-047
《日常经营重大合同公告》	2014年09月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2014-062

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业	2008年02月20日	长期有效	正在履行

	限公司)	现在和将来不经营与上市公司相同或相似的业务。			
	周一峰、施建刚、江苏华昌化工股份有限公司	2012 年非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）、施建刚和江苏华昌化工股份有限公司承诺，认购的该次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2011 年 10 月 17 日	自该次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	正在履行
	周一峰、周汉平	由于 2012 年非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司，本公司实际控制人周一峰、周汉平对宁波百地年的盈利承诺如下：收购宁波百地年完成后，宁波百地年 2012 年实现的税后净利润不低于 3,500 万元 × 收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年 2013 年及 2014 年实现的税后净利润分别不低于 3,800 万元和 4,500 万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 31 日-2014 年 12 月 31 日	正在履行

		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、周汉平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。			
	中信证券国际投资管理（香港）有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃有限公司、施侃	2014 年非公开发行股票认购对象中信证券国际投资管理（香港）有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2014 年 06 月 26 日	自该次非公开发行股票上市之日起 12 个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
--------------------------	--------	---	---------

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,755.39	至	25,007.18
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,503.59		
业绩变动的的原因说明	国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

依据证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号），下列事项对公司合并财务报表造成影响。根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用于《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。期初、期末的调整金额均为1,821,432.61元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,060,846,595.98	2,581,420,685.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,043,737.85	
应收票据	128,522,846.29	211,894,958.97
应收账款	492,749,602.88	307,342,433.55
预付款项	62,934,242.31	18,398,947.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,230,017.85	51,802,247.62
买入返售金融资产		
存货	1,576,792,609.34	1,494,471,145.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,086,897.42	111,826,126.87
流动资产合计	6,886,206,549.92	4,777,156,546.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,821,432.61	1,821,432.61
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,402,340.80	4,757,187.56
投资性房地产	15,643,684.70	16,340,680.52
固定资产	1,026,389,822.19	1,066,464,689.79
在建工程	3,186,671,197.07	1,461,504,563.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,989,182.35	282,867,160.34
开发支出		
商誉	5,165,660.26	5,165,660.26
长期待摊费用	2,188,723.31	2,148,508.69
递延所得税资产	19,327,866.22	16,745,185.00
其他非流动资产		61,493,766.00
非流动资产合计	4,795,599,909.51	2,919,308,834.14
资产总计	11,681,806,459.43	7,696,465,380.49
流动负债：		
短期借款	4,442,442,313.25	3,054,583,651.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	487,288,340.06	1,359,687,541.98
应付账款	595,836,524.00	103,824,845.98
预收款项	42,807,941.14	14,364,825.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,001,880.19	12,645,190.09
应交税费	6,413,125.23	25,592,026.09
应付利息	3,301,589.07	3,566,071.45
应付股利		
其他应付款	225,086,791.77	76,073,441.21

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	39,900,000.00
其他流动负债	1,874,999.97	117,890.42
流动负债合计	5,978,053,504.68	4,690,355,483.81
非流动负债：		
长期借款	2,464,833,337.31	1,002,188,607.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,188,859.54	
其他非流动负债	10,037,500.01	10,312,500.01
非流动负债合计	2,477,059,696.86	1,012,501,107.10
负债合计	8,455,113,201.54	5,702,856,590.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,346,184.00	586,346,184.00
资本公积	1,836,791,234.68	736,281,029.95
减：库存股		
专项储备	43,436,441.65	48,555,724.80
其他综合收益	7,307,007.63	9,428,478.08
盈余公积	22,823,337.42	22,823,337.42
一般风险准备		
未分配利润	171,696,748.52	137,793,609.78
归属于母公司所有者权益合计	2,774,400,953.90	1,541,228,364.03
少数股东权益	452,292,303.99	452,380,425.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,226,693,257.89	1,993,608,789.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,681,806,459.43	7,696,465,380.49

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	1,189,260,742.25	546,507,932.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	410,531,372.33	188,009,555.02
预付款项	5,426,182.99	1,136,475.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	981,745,206.80	960,962,720.33
存货	274,792,837.49	25,565,240.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,992,044.51	7,809,961.71
流动资产合计	2,864,748,386.37	1,729,991,885.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,918,116,682.62	1,078,116,682.62
投资性房地产		
固定资产	248,903,502.27	260,786,995.53
在建工程	1,401,698.91	1,381,213.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,054,229.81	46,740,607.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,915,680.57	7,932,437.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,223,391,794.18	1,394,957,936.35
资产总计	5,088,140,180.55	3,124,949,822.14
流动负债：		
短期借款	932,382,503.74	1,136,872,275.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,332,281,810.26	526,900,483.48
应付账款	118,374,957.67	361,892.12
预收款项	35,800,589.00	876,240.75
应付职工薪酬	504,147.38	1,178,739.35
应交税费	8,241,947.09	8,788,068.56
应付利息	3,237,630.72	1,913,020.67
应付股利		
其他应付款	16,325,960.52	7,055,486.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	34,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,467,149,546.38	1,718,846,207.81
非流动负债：		
长期借款	19,677,077.09	19,677,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,037,500.01	10,312,500.01
非流动负债合计	29,714,577.10	29,989,577.10
负债合计	2,496,864,123.48	1,748,835,784.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,346,184.00	586,346,184.00
资本公积	1,666,569,706.12	566,059,501.39

减：库存股		
专项储备	27,920,735.25	28,806,170.39
其他综合收益		
盈余公积	22,823,337.42	22,823,337.42
一般风险准备		
未分配利润	181,616,094.28	172,078,844.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,591,276,057.07	1,376,114,037.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,088,140,180.55	3,124,949,822.14

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,482,891,846.73	2,267,980,057.64
其中：营业收入	2,482,891,846.73	2,267,980,057.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,464,475,220.29	2,265,682,520.60
其中：营业成本	2,385,740,477.69	2,210,285,913.95
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	643,429.01	428,813.12
销售费用	18,708,441.25	9,991,807.15
管理费用	23,162,592.78	12,893,242.43
财务费用	42,646,491.87	35,480,051.76
资产减值损失	-6,426,212.31	-3,397,307.81

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-246,441.91	9,718,652.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-447,612.83	-729,840.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,722,571.70	11,286,349.40
加：营业外收入	1,386,601.49	730,545.85
减：营业外支出	715,792.72	632,893.36
其中：非流动资产处置损失	-45,244.86	33,213.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,393,380.47	11,384,001.89
减：所得税费用	9,621,886.06	1,714,393.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,771,494.41	9,669,607.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,555,717.56	9,751,822.22
少数股东损益	215,776.85	-82,214.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.010	0.017
（二）稀释每股收益	0.010	0.017
七、其他综合收益	-18,722.65	1,341,950.26
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-18,722.65	1,341,950.26
八、综合收益总额	8,752,771.76	11,011,558.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,536,994.91	11,093,772.48
归属于少数股东的综合收益总额	215,776.85	-82,214.26

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	767,705,435.16	562,900,170.91
减：营业成本	718,376,696.66	536,273,020.62
营业税金及附加		1,290.39
销售费用	1,369,425.29	1,336,640.16
管理费用	10,047,468.00	2,303,891.51
财务费用	13,307,723.34	14,779,065.43
资产减值损失	279,143.29	517,866.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,324,978.58	7,688,396.29
加：营业外收入	106,849.85	486,388.89
减：营业外支出	3,211.61	
其中：非流动资产处置损失	708.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,428,616.82	8,174,785.18
减：所得税费用	7,086,888.21	2,043,696.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,341,728.61	6,131,088.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,341,728.61	6,131,088.88

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,522,948,464.64	5,152,084,209.48
其中：营业收入	8,522,948,464.64	5,152,084,209.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,482,390,374.70	5,126,523,241.15
其中：营业成本	8,248,760,847.70	4,968,114,326.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,248,616.46	727,786.91
销售费用	45,736,239.27	29,108,661.93
管理费用	57,307,495.28	41,998,429.80
财务费用	117,137,614.67	85,664,634.57
资产减值损失	12,199,561.32	909,401.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,868,947.58	16,654,922.91
投资收益（损失以“-”号填列）	5,157,194.38	6,327.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,584,231.90	42,222,219.05
加：营业外收入	3,901,341.25	3,935,585.13

减：营业外支出	2,974,255.74	1,526,096.46
其中：非流动资产处置损失	34,997.20	63,051.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,511,317.41	44,631,707.72
减：所得税费用	13,482,804.30	10,756,473.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,028,513.11	33,875,234.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,630,062.42	34,292,349.09
少数股东损益	398,450.69	-417,114.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.073	0.058
（二）稀释每股收益	0.073	0.058
七、其他综合收益	-2,121,470.45	7,015,270.43
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-2,121,470.45	7,015,270.43
八、综合收益总额	43,907,042.66	40,890,504.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,508,591.97	41,307,619.52
归属于少数股东的综合收益总额	398,450.69	-417,114.62

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,155,858,285.02	1,490,510,328.14
减：营业成本	2,057,348,363.04	1,420,931,718.30
营业税金及附加	40,776.82	-200,294.92
销售费用	4,957,836.32	3,106,157.54
管理费用	19,260,069.97	9,205,981.60

财务费用	43,470,063.97	44,851,357.30
资产减值损失	4,212,116.57	-1,818,962.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,622,698.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,569,058.33	9,811,673.06
加：营业外收入	1,782,997.72	1,957,947.01
减：营业外支出	4,503.23	2,917.07
其中：非流动资产处置损失	1,999.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,347,552.82	11,766,703.00
减：所得税费用	7,083,378.89	2,941,675.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,264,173.93	8,825,027.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,264,173.93	8,825,027.25

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,327,316,620.92	5,497,043,230.35
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,505,067.84	26,526,812.51
经营活动现金流入小计	9,346,821,688.76	5,523,570,042.86
购买商品、接受劳务支付的现金	9,765,078,619.26	5,295,647,510.77
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	48,397,483.11	36,352,654.55
支付的各项税费	126,306,815.36	72,379,482.64
支付其他与经营活动有关的现金	73,848,655.11	46,455,601.35
经营活动现金流出小计	10,013,631,572.84	5,450,835,249.31
经营活动产生的现金流量净额	-666,809,884.08	72,734,793.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,624,067.60	61,787.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,078,986.61
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	4,624,067.60	16,140,773.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,733,768,854.65	768,965,701.99
投资支付的现金	74,043,737.85	11,176,928.47
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,015,018.28
投资活动现金流出小计	1,807,812,592.50	792,157,648.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,188,524.90	-776,016,875.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,952,590.90	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000,000.00
取得借款收到的现金	4,298,684,161.17	4,252,012,912.57
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	5,495,636,752.07	4,472,012,912.57
偿还债务支付的现金	1,319,080,768.78	3,312,002,368.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,567,224.05	103,622,745.22
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	393,491,410.60	129,925,987.38
筹资活动现金流出小计	1,945,139,403.43	3,545,551,101.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,550,497,348.64	926,461,811.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,435,559.76	-10,195,575.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,085,934,499.42	212,984,154.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,059,838,099.82	1,593,211,957.02

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,080,112,602.92	1,567,820,068.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,218,924.62	10,541,776.17
经营活动现金流入小计	2,091,331,527.54	1,578,361,844.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,520,190.07	2,018,677,426.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,265,253.02	2,107,543.56
支付的各项税费	17,417,771.52	20,928,656.14
支付其他与经营活动有关的现金	24,980,355.20	13,696,237.83
经营活动现金流出小计	1,519,183,569.81	2,055,409,863.61
经营活动产生的现金流量净额	572,147,957.73	-477,048,018.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		176,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,213,155.02	5,625,406.64
投资支付的现金	840,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	842,213,155.02	285,625,406.64
投资活动产生的现金流量净额	-842,213,155.02	-109,075,406.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,952,590.90	
取得借款收到的现金	1,356,411,190.52	2,393,858,487.17
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	2,553,363,781.42	2,393,858,487.17
偿还债务支付的现金	1,575,800,962.75	1,728,341,298.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,299,033.41	64,290,555.95
支付其他与筹资活动有关的现金	334,291,752.38	144,036,127.31
筹资活动现金流出小计	1,972,391,748.54	1,936,667,982.14
筹资活动产生的现金流量净额	580,972,032.88	457,190,505.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,445,778.52	-803,118.21
五、现金及现金等价物净增加额	308,461,057.07	-129,736,038.78
加：期初现金及现金等价物余额	365,681,049.18	401,257,305.61
六、期末现金及现金等价物余额	674,142,106.25	271,521,266.83

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2014年10月28日