



东华能源股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 2013 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 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升、人民币升值以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第八节 公司治理	70
第九节 内部控制	80
第十节 财务报告	84
第十一节 备查文件目录.....	200

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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

2014 年，因宏观经济、国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的发展趋势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险、公司及产品转型风险等，敬请广大投资者注意风险。

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	2013 年 07 月 05 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	苗强华、乔久华

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 年 1 月 1 日—2013 年 9 月 6 日
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	朱凌志、石丽	2013 年 9 月 6 日—2013 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	9,397,554,833.54	5,450,720,903.36	72.41%	3,548,287,707.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,035,919.33	91,799,692.26	36.21%	45,540,785.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,593,235.46	74,351,110.11	66.23%	26,737,439.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,015,178,900.13	469,941,409.33	116.02%	-337,262,205.51
基本每股收益（元/股）	0.2132	0.1991	7.08%	0.1018
稀释每股收益（元/股）	0.2132	0.1991	7.08%	0.1018
加权平均净资产收益率（%）	8.51%	10.31%	-1.8%	5.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	7,696,465,380.49	4,861,166,392.85	58.33%	4,669,256,816.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35	10.14%	933,714,189.12

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,035,919.33	91,799,692.26	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,035,919.33	91,799,692.26	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,493,721.51	-1,221,870.22	-607,200.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			248,377.55	
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）	5,380,320.00	22,240,000.00	700,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,886.82	1,477,176.57	23,874,868.91	
减：所得税影响额	503,427.92	5,817,475.98	5,944,333.00	
少数股东权益影响额（税后）	67,599.88	3,845.81	-3,721.54	
合计	1,442,683.87	17,448,582.15	18,803,346.43	--

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

2013年，公司进一步确立了烷烃资源综合运营商的战略定位，沿着清洁能源供应和新材料制造两个产业方向快速发展。一方面，抓住国家鼓励发展环保产业、治理雾霾、大力利用清洁能源等有利的政策机遇，加大国际资源掌握力度、优化运营模式，不断强化市场竞争力，大幅度提升清洁能源业务板块的市场竞争力；另一方面，加速推进新材料制造产业项目建设，公司以烷烃资源为基础，通过投资建设丙烷脱氢、聚丙烯以及下游配套项目，形成新材料制造业务板块。张家港一期项目建设进度优于预期，预计在2014年中期前竣工；宁波一期项目的设计、土建、设备采购等事项已经全面启动，为公司战略转型奠定了坚实的基础。

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，围绕公司的战略目标，恪尽职守、勤勉尽职，依法行使职权，提高决策的科学性和有效性，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，公司的主营业务大幅度增长，新材料产业项目进展顺利，有效的推进了公司的效益提升、产业升级和战略转型。一是进一步巩固公司在国际资源掌握、仓储物流等方面的优势，根据市场形势的变化积极调整经营策略，加大国际采购规模、灵活运用成本锁定工具，积极创新业务模式，进一步巩固和扩大了液化石油气销售业务的市场份额，全年进口和销售量跃居国内行业第一。二是积极发展液体化工仓储业务，在市场竞争加剧的情况下，基本实现了年初的经营目标；三是稳步发展终端零售和汽车加气业务，在巩固原有市场份额的基础上，通过加快新建站点、加大市场营销等方式，逐步扩大了汽车加气和终端零售业务。四是张家港项目进展顺利，建设周期进度优于同类项目，质量控制体系健全，可以确保2014年中期投产运营；宁波项目全面启动。五是以研发中心为主体，与国内外知名的化工厂商和科研院所开展多种形式的技术交流，为正在建设中的项目提供技术支持，也为公司未来的产业规划和战略实施提供了充足的技术储备。

2013年实现营业总收入939,755.48万元，比上年同期增长72.41%；完成利润总额15,548.70万元，比上年同期增长31.66%；净利润12,579.04万元，比上年同期增长38.12%；基本每股收益0.2132元。

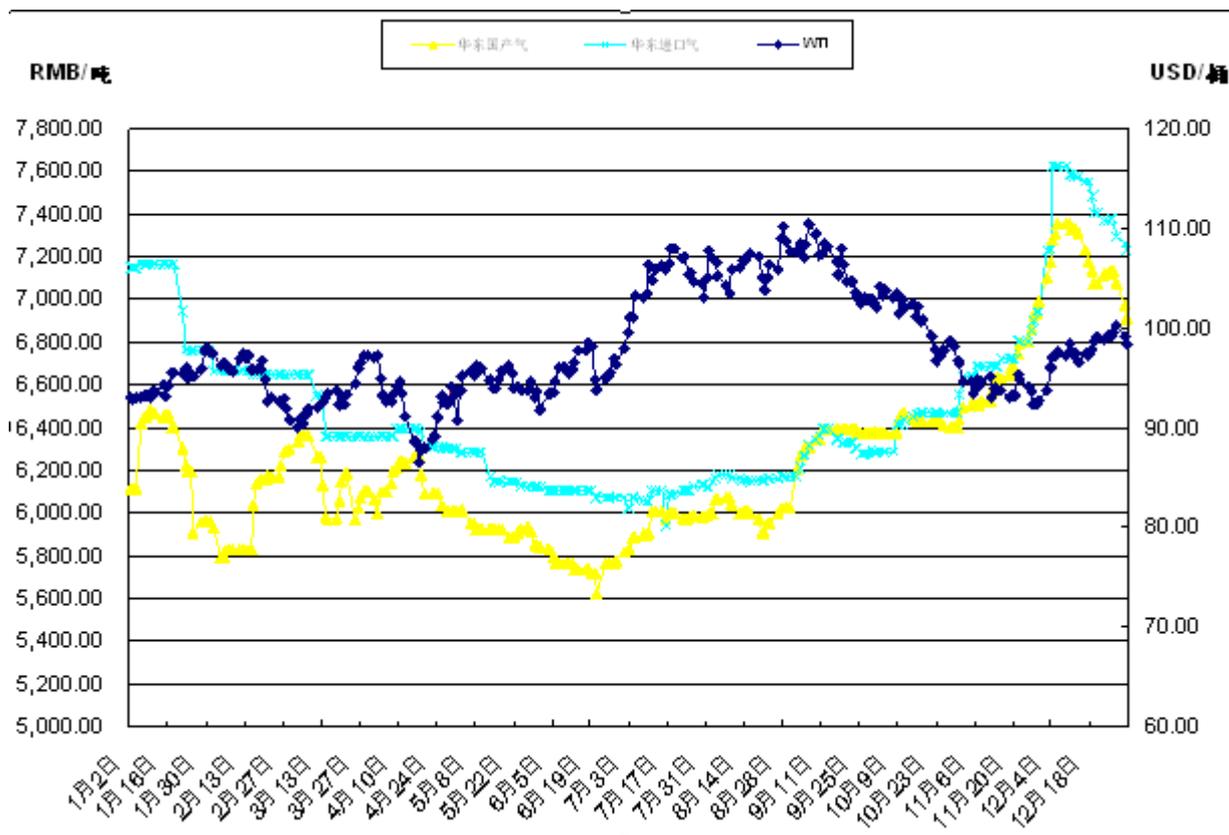
二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的主要经营性业务包括：液化石油气（简称“LPG”）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，有张家港和宁波两个新材料产业项目在建。具体情况如下：

（1）液化石油气销售业务

2013年国内 LPG 市场供需结构出现了一定的变化，对于进口气的需求总量有所上升，季节性价格趋势表现更加明显；国际市场价格波幅依然很大，全年价格波幅在400美金以上，且市场高点出现和停留的时间非常短，为此，对公司的LPG业务机遇与挑战并存。以下为2013年国际原油及华东地区进口、国产LPG价格对比图。



在上述市场背景下，公司LPG国际事业部依靠丰富的行业经验和精准的行情研判能力，采取了积极有效的应对措施。一是利用公司大库容的优势，在价格低位时进行了大规模的囤货，在高位时则采取“滚动销售”的模式，有效地实现了销量和利润的双丰收。二是创新采购模式，通过固定价格采购、长约期货采购等模式，有效地降低了采购风险。同时从2013年12月开始，公司北美丙烷长约开始履约，公司的国际业务将从以中东为主、现货为主，逐步演变

为中东、北美并重，现货、期货相结合的模式。三是根据总量可控，风险可控的总原则，积极稳妥地开展液化气成本锁定业务，采取近远月结合、远月成本锁定、远期固定价和远期合约相结合等策略，有效地降低了LPG价格波动的风险。四是利用资源、仓储、物流及保税等综合优势，加大复出口业务。例如：2013年12月份，充分利用国际市场丁烷稀缺的有利机会，密集出货。

国内市场需求和结构变化的特点，一是国产气主要厂家中石化系统采取了统销模式，采取控量保价、稳健定价的策略，导致国产气的出厂价波动大幅收窄。呈现上半年窄幅波动，下半年缓慢上升的走势。二是由于国内节能环保政策、整治雾霾的压力以及化工项目的增长，导致国内LPG需求总量在持续增长。三是在需求结构上，一方面民用气市场上传统的国产气供应缺口加大，另一方面随着丙烷脱氢、芳构化、烷基化等项目装置的运行，LPG化工应用的需求大幅度增长。

公司LPG国内事业部根据新的市场状况快速反应、创新思路，一是充分利用公司码头岸线、库容等优势，抓住市场时机扩大销售范围。在稳固传统江浙沪市场的基础上，积极向长江上游和华南扩张，取得了良好的效果。二是大幅度切入民用市场的销售，采取薄利多销的策略，迅速扩大市场份额。三是重点突破化工原料市场，与周边的石化原料需求客户开展长期供应协议的谈判，如：2013年7月，与浙江绍兴三圆石化有限公司签署了《丙烷资源仓储合同协议》。

报告期内，公司实现液化气销售收入 879,458.55万元，占公司营业总收入的93.58%，同比增长62.82%。其中：国内销售实现销售收入368,962.30万元，同比增长100.52%；国际贸易实现销售收入510,496.25万元，同比增长43.34%。

（2）液体化工仓储业务

2013年在国家“调结构、稳增长”的宏观政策大背景下，化工等周期性行业的发展受阻，对化工仓储行业形成拖累。下半年起受市场信心等因素影响整体库存量下降，竞争异常激烈，仓储价格一路下跌，行业整体盈利能力下降，经营品种相对集中度加大。

对此，公司充分利用自身仓储设施先进，具备自有码头，库区与码头间距短、损耗低等优势，加强客户沟通、提高服务意识、努力提升二甲苯等特色品种的服务能力。全年接卸化工船178艘，化工仓储量达43万吨，比去年增长了27%，其中：二甲苯仓储量占周边整体到货量50%左右；接卸LPG冷冻船8艘，卸货量13.5万吨，张家港码头全年吞吐量达到56.5万吨。在市场不利的情况下保持了业绩的稳定。

报告期内，化工仓储实现仓储收入4,018万元，基本完成了年初预定的经营目标。

（3）汽车加气业务

2013年燃气终端市场上仍然有多家公司在抢滩汽车加气站的布局。伴随着雾霾天气越来越多、越来越重，各级政府加大了对节能减排的重视，这给我们汽车“油改气”带来了发展空间和机会。对此，公司充分利用车用LPG的资源、仓储、技术、管理优势，稳健扎实地在苏浙皖地区进行加气站建设和汽车改装建设，以续航里程、动力、安全、经济性、充装效率、保供、改装和售后服务等可比优势赢得所在地市场用户的好评，保持了良好发展势头。同时根据不同地区的特点制定不同的车改气优惠措施，重点开拓出租车和驾校车，并辐射公务型邮政、公安等社会及私家车辆。充分发挥公司在改装、加气、维保一条龙服务的优势，为市场竞争增加砝码，取得了用户普遍良好的口碑，也保证了车辆的安全运行。2013年，各加气站点改车数量均有稳步增长，导致销量增加，其中张家港等站点增幅较大；同时，公司按照与汽柴油挂钩的定价策略，平均销售价格略高于去年水平，平均销售差价较有所提高。

报告期内，已经运营及管理的有10个站点，其中：上海4座（控股3个座、参股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）、青阳1座，另有6座站点在建。

报告期内，汽车加气业务实现销售收入11,088.04万元，同比增长21.06%。

（4）液化石油气钢瓶零售业务

瓶装气（三级站）市场上“合作大于竞争”成为2013年市场的主要趋势，各三级站的经营向着有序的方向迈进；各地市县的特种设备管理部门认真执行《特种设备安全法》，对钢瓶的充装管理和违规充装处罚力度加大，出击重拳严打“二甲醚”等非法掺混弄虚作假行为，公司业务区域瓶装气市场逐步规范，为公司钢瓶零售业务的拓展提供了良好的外部环境。对此公司一方面抓住机遇，利用公司LPG高端优质的品牌形象，积极开拓工业和商业市场，通过完善网络不断开发新用户。另一方面做好开源节流，控制成本和费用，部分站点通过自购运输车辆取代长期外租车辆，取得了良好的经济效益。苏州、无锡、盐城、浙江临海四个从事钢瓶零售业务的公司均保持盈利增长的趋势。

报告期内，公司钢瓶零售业务实现销售收入11,260.14万元，同比增长5.59%。

（5）新材料产业项目

2013年是新材料产业项目全面、快速推进的一年，在公司、承包方、专利商、供货商、建设方积极努力配合下，项目建设有序推进，提前避免了工艺流程复杂，设备制造难度大的制约因素，相较国内同类项目，项目进度周期大大缩短，为工程项目早日投产奠定了基础。

一是在项目建设上，至2013年底，张家港项目土建基本完成，安装工作正按照项目既定计划有序开展。全年组织完成技术澄清会420多次，经过与设计院和专利商的详细研究和讨论，完成技术澄清文件378个，完成设备采购890余台。为确保项目按期竣工，建设方、承包方，施工单位对项目全面协调，统一指挥，精心施工，以确保项目在2014年6月底前竣工。宁波项目有关的“三评”已获得相关部门的批复，土地选址和受让工作已经完成，项目已经全面启动，核心设备采购和土建工作已经开始。

二是健全质量控制体系，强化工程质量管理，严格HSE管控、质量报验及验收制度，项目管理部、监理实行全天候值班制度，全面监督检查HSE、质量工作，确保工程的安全和质量。对主要设备提前介入，进行技术测试，确保将问题解决在出厂前和萌芽状态。全年完成审核丙烷脱氢、聚丙烯两套装置及附属公用工程923台套设备的技术交流和技术方案确认、优化工作。

三是同步开展生产准备工作，扬子江石化在项目建设的同时，已经开始组织各个部门的专业工程师编写装置运行操作规程、单机运行规程、安全生产管理规定、装置系统吹扫置换方案、装置系统气密方案、装置联动试车方案和装置投料试车方案等各项操作手册，为2014年的投产试车进行了制度准备。

四是进一步强化团队组建，公司组织面试人员约计500多人次，择优录用了一大批专业工程师，有经验的班长、操作员、运行分析员等。同时前后共三批次组织操作人员外训，并安排运行骨干到南京扬子石化、四川彭州石化，大唐多伦等工厂，进行同类装置运行操作实习培训，获得了宝贵的经验。

五是为保障项目建设的资金需求，报告期内，公司审议通过了非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过121,900万元用于宁波项目和补充流动资金。目前增发申请已获得证监会的核准，投资者沟通、推介等事项正在办理中。

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2013年的战略重点是：（1）进一步做大做强液化石油气业务。2013年，公司继续依托其丰富的行业经验和强大的码头岸线和仓储物流优势，做好国内和国际两个市场，销售量大幅增长。同时，通过“滚动销售”、“长约采购”、“成本锁定”等业务模式，优化和完善了公司采购渠道、期现结构和定价模式，实现了公司清洁能源业务板块又好又快的发展。

（2）加快新材料产业项目的建设。2013年，张家港和宁波两个项目快速推进。尤其是随着张

家港项目建设接近尾声，工作由之前的建设安装为主向建设安装与生产准备并重的模式转变。对此，公司上下全力以赴，多方协调。在工程建设和团队组建、人员培训等方面都取得了可喜的成绩，有效保证了项目按期投产。

回顾2013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2012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，营业收入同比增加394,683.39万元，增长72.41%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。其中，实现液化气销售收入 879,458.55万元，占公司营业总收入的93.58%，同比增长62.82%。其中：国内销售实现销售收入368,962.30万元，同比增长100.52%；国际贸易实现销售收入510,496.25万元，同比增长43.34%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
商品销售	销售量	9,354,999,658	5,464,194,133	71.21%
	生产量	9,354,999,658	5,464,194,133	71.21%
	库存量	1,488,936,041	1,081,524,880	37.67%

注：上述金额单位为：元。

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，销售量、生产量同比增长71.21%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。

(2) 报告期内，库存量同比增长37.67%，主要为本期公司业务量增长相应增加库存所致。

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）	3,813,395,129.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.58%

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	A 客户	1,227,221,531.99	13.06%
2	B 客户	1,198,014,611.89	12.75%
3	C 客户	473,210,145.70	5.04%
4	D 客户	469,122,576.80	4.99%
5	E 客户	445,826,263.22	4.74%
合计	—	3,813,395,129.60	40.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
液化石油气生产、销售	主营业务成本	9,059,984,243.54	99.98%	5,117,869,155.30	99.97%	77.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		8,479,932,752.64	93.58%	5,099,424,818.81	99.61%	66.29%
化工品销售		559,845,034.92	6.18%			
化工仓储服务		19,963,577.01	0.21%	17,870,701.12	0.35%	11.71%
汽车燃气设备改装		242,878.97	0.01%	573,635.37	0.01%	-57.66%

说明

产品分类	2013年营业成本构成					2012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	98.91%	0.13%	0.26%	0.59%	0.11%	97.98%	0.20%	0.58%	1.06%	0.17%
化工品销售	100.00%									
运输业务										
化工仓储服务		30.25%	16.35%	53.41%			30.71%	9.85%	59.44%	
汽车燃气设备改装	100.00%					0.20%	68.33%	31.00%	0.33%	0.15%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,852,763,199.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	66.81%

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	A 供应商	2,124,217,399.55	24.25%
2	B 供应商	1,365,307,728.63	15.58%
3	C 供应商	892,922,188.20	10.19%
4	D 供应商	832,678,641.02	9.5%
5	E 供应商	637,637,242.16	7.28%
合计	—	5,852,763,199.56	66.81%

4、费用

不适用。

5、研发支出

不适用。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,813,803,906.76	5,849,105,812.27	67.78%
经营活动现金流出小计	8,798,625,006.63	5,379,164,402.94	63.57%
经营活动产生的现金流量净额	1,015,178,900.13	469,941,409.33	116.02%
投资活动现金流入小计	58,306,025.26	15,365,656.85	279.46%
投资活动现金流出小计	1,428,457,542.79	555,296,218.81	157.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,151,517.53	-539,930,561.96	-153.76%
筹资活动现金流入小计	7,396,796,505.18	5,835,978,604.56	26.74%
筹资活动现金流出小计	6,432,065,449.91	5,321,115,779.51	20.88%
筹资活动产生的现金流量净额	964,731,055.27	514,862,825.05	87.38%
现金及现金等价物净增加额	593,675,798.17	441,549,238.17	34.45%

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，经营活动产生的现金流入同比增长67.78%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流出同比增长63.57%，主要为本期购买商品、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116.02%，主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量大于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等。

(4) 报告期内，投资活动产生的现金收入同比增长279.46%，主要为本期取得投资收益收到的现金增加。

(5) 报告期内，投资活动产生的现金流出同比增长157.24%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。

(6) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降153.76%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。

(7) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长87.38%，主要为本期取得借款收到的现金增加等。

(8) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长34.45%，本期经营活动、筹资活动产生的现金流量增长净额大于投资活动产生的现金流量增长净额。

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，短期流动负债周转期较短，本年度收回应收款项较多，固定资产折旧费、财务费用等较高。

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	9,395,762,252.75	9,059,984,243.54	3.57%	72.47%	77.03%	-2.49%
分产品						
液化石油气销售	8,794,585,511.66	8,479,932,752.64	3.58%	62.82%	66.29%	-2.01%

化工品销售	560,414,146.36	559,845,034.92	0.1%			
化工仓储服务	40,184,640.27	19,963,577.01	50.32%	-11.12%	11.71%	-10.15%
汽车燃气设备改装	577,954.46	242,878.97	57.98%	-52.78%	-57.66%	4.84%
分地区						
江苏	1,437,359,394.27	1,385,147,727.77	3.63%	63.12%	67.44%	-2.49%
华东地区（不含江苏）	1,776,406,120.51	1,735,732,394.31	2.29%	114.48%	115.36%	-0.4%
其他地区	6,181,996,737.97	5,939,104,121.47	3.93%	65.36%	70.57%	-2.95%

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

	2013 年末		2012 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	2,581,420,685.96	33.54%	1,848,929,037.54	38.03%	-4.49%	
应收账款	307,342,433.55	3.99%	190,714,180.65	3.92%	0.07%	
存货	1,494,471,145.68	19.42%	1,026,841,030.11	21.12%	-1.7%	
投资性房地产	16,340,680.52	0.21%	17,270,008.28	0.36%	-0.15%	
长期股权投资	6,578,620.17	0.09%	15,326,170.19	0.32%	-0.23%	
固定资产	1,066,464,689.79	13.86%	1,124,981,563.01	23.14%	-9.28%	
在建工程	1,461,504,563.37	18.99%	103,958,256.26	2.14%	16.85%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	3,054,583,651.08	39.69%	2,815,171,284.90	57.91%	-18.22%	
长期借款	1,002,188,607.09	13.02%	54,577,077.09	1.12%	11.9%	

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							
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，依托公司掌握的国际资源、国际物流以及储运基地优势，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，发展成为国际一流的烷烃资源综合运营商。为此，发展的核心竞争力将主要体现在以下几个方面。

(1) 烷烃资源的国际采购优势

公司长期从事丙烷、丁烷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，拥有丰富国际资源采购渠道，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。在公司实施新材料产业发展的战略背景下，一是通过长约锁定等方式，逐步加大国际资源的锁定数量，尤其是北美的页岩气资源，将优质、廉价资源与国内市场的增长相结合。公司将在现已锁定的资源基础上，进一步拓展北美、澳大利亚等地区新增产能的锁定。二是大力拓展国际贸易和成本锁定业务，通过期现结合、船贸结合等方式，不断提升公司在亚太区域LPG国际贸易的定价话语权，进一步巩固公司在成本控制方面的竞争优势。在公司新材料产业项目陆续投产后，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) 仓储及物流优势

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；为张家港项目配套扩建的16万立方的冷冻罐已经建设完成，将进一步加大公司的仓储周转能力。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，公司未来还将依托上述基地，进一步提升仓储和国际远洋物流能力。对于公司实现国际一流烷烃资源综合运营商的战略目标，能否拥有足够的资源以及仓储物流能力，是保证新材料产业项目持续稳定运营的关键要素之一。为此，公司所具备的港口、仓储和物流能力，是确保公司清洁能源及新材料产业两大业务板块持续发展的必要条件，相对其他竞争对手，公司拥有的仓储及物流优势和稀缺的码头资源优势将长期存在。

(3) 技术研发优势

为确保公司新材料产业发展战略的顺利实施，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，公司在2013年，已经在组建并逐步充实研发中心的力量，研发中心紧密围绕公司产业规划、聚丙烯市场研究、聚丙烯下游新材料应用等方向开展了大量卓有成效的工作。同时，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，专注于以聚丙烯为基础的新材料产业及相关产品方面的技术追踪和应用研发，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,823,945.01	1,014,158.33	375.66%
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（%）
淮安东华汽车能源有限公司	石油液化气加气站投资	100%
上海爱使液化加气站有限公司	零售液化石油气及液化气配套设备	55%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况 (如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金
----------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	--------	----------	----------

名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例(%)	额
东华能源 (新加坡) 国际 贸易股份 有限公司	子公司	否	沙特丙烷 CP	0				0		0%	4,129.4
合计				0	--	--		0		0%	4,129.4
衍生品投资资金来源				自筹资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)											
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;属于利润锁定业务模式,不存在流动性、信用和法律风险,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				公司开展液化石油气成本锁定业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展此项业务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。公司从事液化石油气成本锁定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,对交易的风险控制是有效的。							

(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
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)	不适用				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)	不适用				

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	

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	65,992.06
报告期投入募集资金总额	10,450.25
已累计投入募集资金总额	56,622.25
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》。

本公司以前年度已使用募集资金46,172.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.89万元；2013年度实际使用募集资金10,450.25万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为162.09万元；累计已使用募集资金56,622.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为176.98万元。截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币9,546.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	10,450.25	27,250.25	74.41%		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	100%	2012年06月30日	4,461.51	是	否
承诺投资项目小计	--	65,992.06	65,992.06	10,450.25	56,622.25	--	--	4,461.51	--	--
超募资金投向										

合计	--	65,992.06	65,992.06	10,450.25	56,622.25	--	--	4,461.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	28,182,362.69	28,033,192.82	2,875,445.33	110,527.47	67,527.59
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	782,765,319.44	57,783,185.11	562,815,184.59	9,622,069.39	8,252,407.83
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	1,368,586,565.03	54,444,671.73	2,239,920,159.95	4,586,937.00	4,295,885.34
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	1,285,260,710.61	198,863,915.64	2,040,517,432.09	13,036,949.67	9,929,659.16
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	2,817,249.91	2,180,588.20	7,133,880.19	704,199.98	571,174.54
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	260,341,564.45	258,671,156.74	40,184,640.27	17,469,249.25	13,050,175.68
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	20,063,707.92	7,247,745.34	40,397,295.23	462,897.96	436,775.21
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	74,134,489.45	109,957,416.33	135,268,293.19	6,882,695.90	6,923,191.42

张家港扬子石化有限公司	子公司	工业生产	丙烯项目投资, 生产丙烯、氢气	100000 万元	1,961,226,312.42	998,064,438.33	0.00	-1,255,850.47	-703,962.59
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	775,146,559.09	3,986,887.66	3,228,627,214.00	3,153,663.84	2,616,844.45
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	工业生产	丙烷、正丁烷和液化石油的批发并提供相关售后服务; 为船舶提供码头设施; 在港区内提供石油化工品装卸、仓储服务; 自营和代理各类货物及技术的进出口业务。	USD6,395.00 万元	1,339,312,766.90	279,818,759.55	2,779,179,009.02	55,455,846.46	44,615,127.86
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	170,544,378.62	161,327,998.49	2,070,000.00	1,874,470.12	1,392,506.54
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	848,512.48	-900,557.81	577,954.46	-206,257.74	-205,007.74
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	1,203,850.68	-377,408.35	1,639,067.85	-97,211.72	-97,211.72
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	9,855,800.86	9,855,800.86	0.00	-2,490.28	-1,515.28
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	9,283,854.58	6,301,678.64	23,720,242.87	1,789,209.96	1,313,844.26

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	12,674,093.59	7,222,554.14	12,205,126.21	76,930.69	176,589.21
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	5,532,751.51	4,103,338.47	13,993,960.66	1,707,427.70	1,290,137.82
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	20,749,149.74	9,905,027.21	0.00	-82,861.29	-82,877.10
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	2,972,617.36	2,928,430.90	0.00	-56,912.06	-43,162.06
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	5,676,686.93	2,821,201.57	0.00	-145,128.52	-145,128.52
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	2,043,295.45	2,045,072.56	0.00	28,066.77	28,562.17
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	3,240,297.80	975,067.80	0.00	-15,495.01	-12,995.01
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	1,925,054.14	1,925,054.14	0.00	-46,836.50	-34,586.50
淮安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	300 万元	3,009,767.66	2,997,767.66	0.00	-2,232.34	-2,232.34
上海爱使液化加气站有限公司	子公司	商业	零售液化石油气及液化气配套设备	300 万元	3,130,744.79	1,848,062.96	4,448,612.88	250,692.30	190,492.30

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
上海攀宁物资贸易有限公司	经营管理需要	转让股权处置	有积极的影响

射阳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
如东百地年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
淮安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
上海爱使液化加气站有限公司	经营管理需要	收购股权取得	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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目	616,711	9,301.76	9,301.76		
扬子江石化年产 40 万吨聚丙烯项目	129,802	13,026.56	13,026.56		
江苏东华汽车能源有限公司科技大楼		817.69	3,255.18		
句容东华加气站		23.53	24.93		
大丰东华加气站		22.75	112.68	100%	
新海安东华加气站		711.29	1,732.63		
潜山东华加气站		60.45	248.65		
青阳东华加气站		280.79	434.12		
邳州东华加气站			10.5		
阜宁东华加气站		217.98	280.21		
五河东华加气站		2.6	6.16		
用友 ERP 软件		328.18	328.18		
淮安东华加气站		11.56	11.56		
合计	746,513	24,805.14	28,773.12	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

2014年将是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司张家港丙烷脱氢项目（一期）和

聚丙烯项目将于2014年建成投产，宁波项目也将进入建设施工的高峰期。公司在新材料产业的布局将初见成效，战略转型稳步推进。

2014年，随着张家港项目的投产，保证项目稳定安全地运营将成为工作的重中之重。一方面，要加强与专利商、供货商的沟通协作，科学操作，缜密思考，把运营中的各项问题消灭在萌芽状态，确保装置工作安全稳定，产品生产有序优质。另一方面，项目投产后将产生大量的丙烷需求，对公司上游的国际采购、物流、仓储等板块将提出更高的要求。保证持续、稳定、廉价的丙烷供应将是公司LPG国际事业部的首要任务。

另外，公司现有的LPG国际、国内贸易，化工仓储及终端零售等业务也要稳步发展，保证业绩稳定增长，为下游LPG深加工业务提供坚实的基础。

从国内外经济形势来看，国际方面，世界经济依旧处在缓慢复苏的过程中，面临着诸多的不确定性。国内方面，在“稳增长、调结构”的政策主基调下，很难出台大规模的经济刺激政策，发展的压力将贯穿全年。但从行业环境看，公司也面临着一定的发展机遇。一是2014年随着美国丙烷流向远东市场数量的增加，将打破传统以中东为中心线的，区分苏伊士运河以东和以西市场的贸易格局，LPG将呈现全球流动的状态。再加上美国期货为主，蒙特贝尔相关价的定价模式，也将为公司采购多元化，摆脱对CP相关价的依赖提供难得的机遇。二是全球LPG化工利用尤其是丙烷脱氢项目利用的大趋势，有利于促进LPG需求的大幅增长，从而带动公司LPG销售业务的发展。三是国内整治雾霾，发展节能环保产业的大环境也为公司LPG销售、汽车“油改气”等业务的开展起到一定的促进作用。

为此，公司2014年的总体计划是：根据国际和国内经济形势的变化，围绕市场需求，适时调整经营策略，以效益为目标，做强、做大、做优清洁能源业务板块，包括：液化石油气国际、国内销售，汽车加气和钢瓶零售以及化工仓储等主营业务。确保张家港第一套丙烷脱氢及聚丙烯项目按期投产和投产后的安全稳定运营；加快宁波项目的建设进度。加快聚丙烯市场研究，强化营销队伍建设、完善内部控制体系，确定营销模式，做到当年投产、当年盈利。加快研发中心的建设，培养核心竞争力。加强公司内部控制体系和信息化建设，保证公司内部控制的完善和有效；充分发挥资本市场的融资功能，尽快完成已经获批的定向增发计划，为公司战略实施提供充足的资金。

2014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2014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：

（一）进一步做大做强液化气石油气业务

液化石油气业务是公司的传统核心业务，也是公司的竞争优势之所在。做大做强液化石油气业务，对稳定公司业绩，下游深加工项目原料保供，具有重要的意义。

2014年，在国内外经济形势充满不确定性的大背景下，充分利用有利的市场机遇，继续拓展国际和国内两个市场。

1、进一步完善国际采购体系。一是在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优势的基础上，抓住美国页岩气分离丙烷的出口带来的市场机遇，利用美国丙烷的货物标准、定价方式、交易模式有别于中东市场的特点，逐步建立固定价格、沙特CP价和美国蒙特贝尔价格三者皆有的定价体系。二是坚持“船贸结合”和“易货贸易”，充分利用苏伊士运河以东和苏伊士运河以西两个市场之间的价格差异，在中东货和美国丙烷之间进行合理调配，实现原料来源的多元化。三是通过长约锁定，辅以积极的“囤货采购”及“现期货结合”策略，建立现期货相结合的国际采购体系。四是加大转口、复出口业务规模，逐步确立公司在亚太区域的国际贸易地位。

2、巩固和拓展LPG国内市场份额。一是充分利用政府推动清洁能源利用的有利契机，进行深层次的市场开发；在巩固江浙沪地区市场地位的前提下，大力拓展沿海、沿江地区，积极介入环渤海湾等北方地区，扩大销售市场规模。二是抓住国内丙烷脱氢等化工利用项目投产带来的大量需求，扩大在化工原料业务方面的销售量。三是运用新的经营理念和管理模式加深与客户的合作关系，利用新的销售工具和手段；在保证销售量增长的基础上，努力提升销售毛利水平，多种销售策略并举提高市场的竞争力，巩固公司在华东地区的行业领先地位。四是利用国内市场需求增长、价格波动幅度收窄，而国际市场波动较大的特点，与国际贸易部密切配合，把握市场机遇，通过远期采购、季节囤货和成本锁定等手段，锁定收益，提升盈利水平。

（二）继续做好化工仓储业务

受制于国内低迷的经济环境，预计2014年度液体化工仓储受下游需求影响，行业整体难言乐观。到货量可能缩减，竞争将更加激烈，品种集中度将越来越高，价格可能进一步走低。

对此，公司将根据市场变化及时调整仓储价格，加大市场竞争力。并从提升服务意识，进一步提高客户忠诚度；加强客户沟通联系，不断开拓新客户，探索尝试增值服务，例如：如何利用公司整体信用优势，通过代理开证提高入库量，以及保理等业务；结合公司自身特点，提升特色品种等方面努力，2014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

2014年，在政府强力治霾，推广清洁能源的大背景下，汽车“油改气”和加气站运营将面临新一轮的发展机遇。对此，公司将继续推进汽车加气业务的发展。

1、对于已投入运营的10座站点，在保持原有市场份额基础上争取扩大改车范围和数量，继续与总公司锁定年度供应价格，确保加气站销售差价和盈利能力。

2、在建的6座站点力争提前投入试运行，并同步落实好车辆改装相关工作，确保顺利投产后的市场开拓。对在建站的人员提前落实到位，做好培训取证、轮岗实习等相关工作。并适当为后期业务发展储备人才。

3、新项目拓展方面，重点以苏州、宁波、南京等地区为发展方向，配合公司的发展战略，做好公司大项目配套的加气站发展工作。

（四）稳步发展钢瓶零售业务

2014年度瓶装气依旧面临天然气管网的冲击，市场总量可能进一步减少。但在政府对清洁能源推广力度加大的情况下，也面临着一定的发展机遇。2014年的发展思路如下：

1、加强东华能源优质产品、优质服务的品牌建设，巩固现有的消费群体并培养忠诚度，成为在各地区行业内的品牌标兵，做好差异化竞争，加强内部管理，得到主管部门和用户的双重认可。

2、对现有4座站点的采购节奏、盘盈量控制、运营成本、销售管理、信用及风险评估等多方面进行梳理，继续开发工商业客户，逐步提高各站点的销量和效益。

3、对各站点下属的门店独立核算，对经营不佳的门店共同会商，寻找对策，并通过适当的绩效考核方案提高人员的积极性，淘汰不合格人员。各站点可依托当地主管部门，对一些重要区域适当发展门店，拓宽销售渠道。

（五）推进新材料产业项目的建设运营

2014年，公司张家港项目将建成投产，宁波项目也将逐步进入建设的高峰期。对此，2014年的工作重点是：

1、全力推进项目建设。在保证质量的前提下，加快建设进度。张家港项目将对建设方、承包方和施工单位的力量集中统一管理和调度，各专业工程师、采购管理人员等常驻一线，第一时间解决施工中遇到的问题；现场施工采取倒班制度，具备施工条件的作业面必须保证全天候24小时连续施工。建立目标考核机制，责任落实到人，确保项目在六月底前竣工。同时，积极推进宁波项目，充分吸收张家港项目建设中的经验教训，加快建设进度，确保项目

建设顺利实施，按期投产运营。

2、做好运营准备工作。根据张家港项目2014年中期试车投产的要求，在团队建设、人员引进、各种制度文件、技术规定、试车物资等方面做好充足的准备。通过运行操作培训、岗位练兵活动、反事故演练，迅速熟悉工艺流程上每条管线、每个阀门、每台设备、每套仪表的位号、性能、作用，确保员工对单机设备、工艺单元能够独立操作和控制，保证试车工作顺利实施。

3、加强与UOP、陶氏等技术提供方和设计方的沟通与交流，配合专业人才的引进和培训，掌握技术诀窍和操作技巧，确保项目开车、安全及持续运营。

4、做好市场销售和下游长期客户的沟通与落实。2014年张家港项目投产后，公司将形成每年60万吨以上丙烯，40万吨聚丙烯的生产能力，还有氢气及其他配套产品。对此，公司已经组织了专门的丙烯和聚丙烯产品销售事业部，一是加大市场调研力度，全面了解和掌握江、浙、沪、山东、安徽等地区聚烯烃市场的基本信息，以及国际、国内市场动向。二是与下游长期客户订立长约合同，包括华昌化工、飞翔化工的下游配套项目等。三是与聚丙烯的重点客户开展先期技术交流，通过技术服务和合作，为聚丙烯产品的销售奠定基础。四是确定产品结构和销售模式，按照“做大通用料，做强高端料，开发特种料”的思路，理顺生产、销售、服务业务流程，确保项目运营后销售顺畅。通过“一流管理，一流品质，一流服务”，培育市场信誉和竞争力，实现当年投产、当年盈利。

（六）加快研发中心建设

研发能力是一个企业竞争实力的集中体现，也是企业可持续发展的决定力量。2014年，公司将继续加快研发中心的建设，把研发能力的培养作为企业发展的重要一环。

1、将“构建两个桥梁，做好两项服务”（即：构建装置与合格产品的桥梁，构建产品与市场的桥梁；做好生产装置的技术服务，做好市场技术服务）作为研发中心近期工作的重点，围绕公司聚丙烯生产装置、丙烷脱氢装置的产品达标及稳定运行开展研究工作。

2、做好人员引进工作。继续引进一大批具有相关行业经验和研发能力的高素质专业人才，充实公司研发团队，提升研发能力。

3、进一步加强与科研院所及UOP、陶氏等国际化工巨头的技术交流与合作，开展各种工艺路线，技术选型等的专项调研，为公司未来的产业规划和战略实施建言献策。

（七）加强内部控制体系和信息化建设

1、适应公司业务发展的需要，进一步优化公司管理构架。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；将国际和国内LPG事业部分开独立运营管理。二是充实丙烯与聚丙烯事业部，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。三是完善投资中心的管理职能，总结张家港项目建设过程中的经验和教训，健全招投标和工程管理制度，为宁波项目的高标准、高质量建设奠定基础。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；加大法务、合同管理及内部审计的力度，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，继续完善远程原料、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。实施ERP管理系统，逐步整合现有的OA办公系统、网站、财务、存货、销售管理系统，形成统一的信息管理平台，完善远程监控及信息传输系统的建设，梳理和完善内部各项控制和审核流程，增强企业对经营环境改变的快速反应能力，为企业决策提供更加准确、及时的财务、管理和分析数据，提升企业管理的水平。

3、积极推进内部治理和控制体系的完善。公司将根据中国证监会的统一部署，不断完善公司治理结构，适应公司发展的要求，梳理各项内部管理制度；进一步完善内部信息披露管理制度的落实，严格内幕信息的管理，防范内幕交易；加强与投资者的交流和沟通，高质量的完成信息披露工作，切实维护全体股权的合法权益。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，积极展开内部控制体系建设。

4、强化行政、人事管理。一是进一步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。重点是宁波项目、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，逐年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。四是在2014年启动并实施股权激励计划，通过股权激励，形成核心骨干员工与公司、股东之间利益一致的长效激励机制。

（八）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。2014年重点，一是扬子江石化投产运营后和宁波项目建设期间的安全管理，通过制度建设、员工教育、检查落实和设施投入等各种措施，确保施工建设和运营的安全。二是按照制度要求，定期排查和维修库区、终端网点等各个生产单元的设备及安全保障措施，确保继续保持公司建成运营以来零重大生产安全事故的记录。

2、完善安全制度和体系建设。对于扬子江石化、LPG生产基地和终端站点，要参照国际先进公司的安全管理经验，结合公司情况，按照OMS管理体系的要求，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，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。

（九）做好资金管理工作。

近年来公司业务发展规模和项目投资均保持较高的增长速度，对资金的需求也越来越大。为此，公司在2014年，一是将实施已经获批的非公开发行工作，力争在2014年上半年完成，为宁波项目的推进提供资金保障；二是进一步拓展银行合作资源，为LPG和聚丙烯业务的进一步扩展提供银行信用资源，重点是如何进一步加强与海外银行的合作，利用海外资金，为公司的国际业务提供更加有利的结算条件，节约财务成本。三是充分发挥公司经营现金充裕的优势，合理规划和使用资金，有效的节约与控制财务成本。四是积极、合理、有效的利用资本市场，根据未来产业发展需求，规划、探索等多种形式的融资渠道，优化公司融资结构，以较低的融资成本筹措建设资金。在满足公司战略发展需求的基础上，实现股东价值的同步提升。

（十）持续强化企业文化建设

在公司规模不断扩大的背景下，一是公司的员工规模逐年增长，新员工比例上升。二是扬子江石化、宁波福基两大项目以新员工为主，其员工的年龄、来源、文化环境和工作经历差异很大，如何尽快形成高效融合的团队，对于生产运营的稳定非常重要。三是公司生产单元的地域范围不断扩大，导致内部各个子公司之间的地域和文化差异在加大。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2014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，围绕烷烃资源综合运营商的战略目标，围

绕新材料产业项目，进一步丰富公司文化宣传的内容，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，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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、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	否	(注3)
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	-
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	-
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	-
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	否	(注1)
如东百地年东华汽车能源有限公司	如东东华	是	否	(注1)
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	是	是	-
宁波福基石化有限公司	宁波福基	是	是	-
邳州东胜汽车能源有限公司	邳州东胜	是	是	-
阜宁东华盛汽车能源有限公司	阜宁东华	是	是	-
五河县东华汽车能源有限公司	五河东华	是	是	-
淮安东华汽车能源有限公司	淮安东华	否	是	(注2)
上海爱使液化加气站有限公司	上海爱使	否	是	(注4)

注1：射阳东华已于2013年4月进行了清算，本年度合并射阳东华 2013年1-4月的利润表和现金流量表；如东东华已于2013年7月进行了清算，本年度合并如东东华 2013年1-7月的利润表和现金流量表。

注2：本年新设子公司，纳入合并范围。

注3：根据公司与蔡欣签订的《股权转让协议书》，东华能源以605万元出售持有上海攀宁物资贸易有限公司70%股份。该股权转让行为已在2013年4月完成。本年度合并上海攀宁 2013年1-3月的利润表和现金流量表。

注4：根据公司与上海爱使股份有限公司签署的股权转让协议及相关约定，公司以182.39万元购买上海爱使股份有限公司持有的上海爱使液化加气站有限公司55.00%股权。该股权转让行为在2013年8月前完成。本年度合并上海爱使 2013年8-12月的利润表、现金流量表和2013年12月31日资产负债表。

十三、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

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、2013年4月2日召开的2012年年度股东大会审议通过了《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》。2012年年度权益分派方案为：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；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。本次权益分派股权登记日为：2013年4月17日，除权除息日为：2013年4月18日。

3、2014年3月20日召开的第三届第六次董事会审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》。董事会审议同意：以2013年12月31日公司总股本586,346,184股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共计人民币：11,726,923.68元，母公司剩余未分配利润160,351,920.35元转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。此议案尚需提交公司2013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（%）
2013 年	11,726,923.68	125,035,919.33	9.38%
2012 年	8,795,192.76	91,799,692.26	9.58%
2011 年	8,996,000.00	45,540,785.53	19.75%

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	586,346,184
现金分红总额（元）（含税）	11,726,923.68
可分配利润（元）	172,078,844.03
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经审议，董事会表决通过《2013 年年度利润分配预案》：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2014）第 JS-015 号《审计报告》确认，2013 年母公司实现净利润 27,958,071.42 元。2013 年母公司年初未分配利润 155,711,772.51 元，加上当年转入母公司净利润 27,958,071.42 元，扣除提取的法定盈余公积金 2,795,807.14 元，扣除 2012 年度现金分红 8,795,192.76 元，至 2013 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 172,078,844.03 元。</p> <p>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 2013 年 12 月 31 日公司总股本 586,346,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），共计人民币：11,726,923.68 元，母公司剩余未分配利润 160,351,920.35 元转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

十五、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。

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控制措施和控制标准，已经通过环境管理体系认证（ISO14001）。

公司以LPG为基础，向上下游产业延伸发展，重点发展LPG深加工产业以及下游的新材料产业。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、宁波丙烷脱氢项目，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。聚丙烯则采用了国际先进的陶氏、英力士技术，在设计过程中，最大限度的考虑到了各项环保措施，各个项目装置均通过环评、能评、安评、卫评审核。公司的目标是，将项目工厂建设成为花园式的现代化环保型生产基地。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。

公司各个生产单元均配置了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做出报告和风险评估。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LPG三大生产基地每年均严格按照安全要求，进行安全演练和检查，包括外聘安全员进行不定期的飞行检查，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。

公司投资建设的张家港、宁波项目从设计、设备选型、工程施工、验收到运营制度建设，采取全流程安全管理和控制，每一个环节均配置专门的安全检查岗位，安全问题在所有流程中拥有一票否决权，确保安全第一。

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》等安全生产方面的规定，高度重视安全方面的投入和管理，每年均按照规定提取和使用安全生产费用。公司根据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，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，不断强化员工的归属感和责任感。为了进一步强化核心管理、业务、技术骨干与公司及全体股东的利益一致性，公司2014年计划实施股权激励，作为公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要措施之一。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 and 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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年06月14日	南京管理部办公室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司，研究员，常远	调研员对公司丙烷资源综合加工利用项目的相关情况进行了询问和了解。公司一一进行了解答与沟通。调研员对承诺书的内容也进行了签字承诺。
2013年06月26日	南京管理部办公室	实地调研	机构	华创证券研究所，分析师，程磊	调研员对公司业务发展和丙烷资源综合加工利用项目的相关情况进行了询问和了解。公司一一进行了解答与沟通。调研员对承诺书的内容也进行了签字承诺。

2013 年 12 月 04 日	南京管理部办公室	实地调研	机构	中信证券, 黄莉莉; 银河证券, 王强; 上投摩根, 朱晓明; 中海基金, 曾正香; 南方基金, 王芝文; 华商基金, 孙琪; 工银瑞信, 张剑锋; 国寿养老, 王晨宇; 国泰人寿, 陈弘明	调研员首先集体参观了公司张家港项目建筑工地, 接着在项目会议室开展座谈, 对张家港项目建设情况, 公司业务发展, 未来发展规划等相关情况进行了询问和了解。公司一一进行了解答与沟通。调研员对承诺书的内容也进行了签字承诺。
------------------	----------	------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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。	100.23	否	判决已经生效	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,本案正处于执行阶段。	2013年08月28日	
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		否	此案正在审理过程中	2013年9月10日,仲裁委下达了《争议仲裁案受理通知书》,此案正在审理过程中。	此案正在审理过程中	2013年10月22日	2013-069

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。							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
上海爱使股份有限公司	上海爱使液化加气站有限公司 55.00% 股权	182.39	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	积极影响	合并日(或设立日)至期末净利润 13.56 万元	0.11%	否	不适用	2007 年 10 月 09 日	

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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
蔡欣	上海攀宁物资贸易有限公司 70% 的股权	2014-3-31	605	-10.14	积极影响	-0.08%	在市场价格基础上评估	否	不适用	是	是	2013 年 01 月 19 日	2013-003 (巨潮咨询网)
蔡欣	江苏攀宁物资贸易有限公司	2014-4-30	1,050		积极影响		在市场价格基础上评估	否	不适用	是	是	2013 年 01 月 19 日	2013-003 (巨潮咨询网)

21%的 股权												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

根据公司与上海爱使股份有限公司签署的股权转让协议及相关约定，公司以182.39万元购买上海爱使股份有限公司持有的上海爱使液化加气站有限公司55.00%股权。该股权转让行为在2013年8月前完成。本年度合并上海爱使 2013年8-12月的利润表、现金流量表和2013年12月31日资产负债表。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年5月15日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为290万股（2012年度权益分派除权后股数），公司于2013年4月实施了资本公积金每10股转增10股、每10股派人民币0.3元现金的2012年度权益分派方案，占公司股本总额（58,634.6184万股）的0.49%，剩余未解锁限制性股票0股。第二届监事会第十九次会议对本次激励对象名单进行核查后认为：公司10位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件。解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	合营企业	销售	液化气	市价		2,523.55	0.27%	按合同约定			
上海石化 爱使东方 加气站有 限公司	联营单位	销售	液化气	市价		336.01	0.04%	按合同约定			
东华石油 长江有限 公司	第一大股 东	采购	液化气	市价		5,468.39	0.64%	按合同约定		2013年 04月08 日	2013-021 、《日常经 营性关联

											交易事项公告》、巨潮资讯网
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	仓储	化工品仓储	市价		30.68	0.76%	按合同约定		2013年06月04日	2013-041、《日常经营性关联交易事项公告》、巨潮资讯网
合计				--	--	8,358.63	--	--	--	--	--
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				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）				不适用							
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（如适用）				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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

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

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
--	--	---	--	-------------	----	------	----

5、其他重大关联交易

根据公司2013年第四次临时股东大会决议，公司与控股股东东华石油（长江）有限公司签署《化工仓储业务（框架）协议书》，东华石油控股子公司拟开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。按照市场公允价格收取代理费，目前的市场价格原则上不超过 6%。2013年度，公司累计为东华石油控股子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）代理开具信用证金额5,008.96万元，开具信用证需缴存的保证金507万元已由南京百地年先行支付给公司。

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
《日常经营性关联交易事项公告》	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《日常经营性关联交易事项公告》	2013 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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）
江苏华昌化工股份 有限公司	2013 年 04 月 20 日	48,400	2013 年 04 月 09 日	20,143	连带责任保 证	该担保为反 担保，依据 华昌化工为 扬子江石化 提供的实际 担保约定执 行	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		48,400		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		20,143		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		48,400		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		20,143		
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）
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	13,340	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	14,277	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	5,000	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 12 月 08 日	30,000	2012 年 12 月 07 日		连带责任保 证	2 年	否	否

张家港扬子江石化有限公司	2013 年 01 月 19 日	120,000	2013 年 01 月 18 日	51,270	连带责任保证	依据实际使用贷款方案以及与银行的约定执行	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 01 月 19 日	27,000	2013 年 01 月 18 日	539	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 01 月 19 日	13,000	2013 年 01 月 18 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2013 年 01 月 19 日	13,000	2013 年 01 月 18 日		连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 03 月 09 日	7,500	2013 年 03 月 08 日	7,500	连带责任保证	2 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2013 年 03 月 09 日	30,000	2013 年 03 月 08 日	23,233	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 06 月 25 日	40,000	2013 年 06 月 24 日	5,914	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 06 月 25 日	20,000	2013 年 06 月 24 日	12,445	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2013 年 06 月 25 日	10,000	2013 年 06 月 24 日		连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 08 月 28 日	40,000	2013 年 08 月 27 日	25,943	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2013 年 08 月 28 日	10,000	2013 年 08 月 27 日		连带责任保证	2 年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2013 年 08 月 28 日	27,436	2013 年 08 月 27 日	27,436	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 11 月 16 日	20,000	2013 年 11 月 15 日		连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 11 月 16 日	5,000	2013 年 11 月 15 日		连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 11 月 16 日	5,000	2013 年 11 月 15 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013 年 11 月 16 日	50,000	2013 年 11 月 15 日	12,473	连带责任保证	2 年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2013 年 11 月 16 日	4,500	2013 年 11 月 15 日	4,500	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）			442,436	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				452,770
报告期末已审批的对子公司担			642,436	报告期末对子公司实际担保				211,870

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	490,836	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	472,913
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	690,836	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	232,013
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		150.54%	
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)		211,870	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		154,951.58	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		211,870	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	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	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、优尼科长江有限公司）	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。	2008年02月20日	长期有效	正在履行
	周一峰、施建刚、江苏华昌化工股份有限公司	2012年非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）、施建刚和江苏华昌化工股份有限公司承诺，认购的该次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不转让。	2011年10月17日	自该次非公开发行股票发行结束之日起36个月内	正在履行
	周一峰、周汉平	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	2012年06月08日	2012年12月31日-2014年12月31日	正在履行

		<p>诺如下：收购宁波百地年完成后，宁波百地年 2012 年实现的税后净利润不低于 3,500 万元×收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年 2013 年及 2014 年实现的税后净利润分别不低于 3,800 万元和 4,500 万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人周一峰、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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>公司第二届董事会第三十一次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产 2012 年度业绩承诺实现情况的说明》。宁波百地年液化石油气有限公司 2012 年度经审计净利润未达到承诺业绩，相差 76.81 万元，公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。（相关内容详见 2013 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）2013 年公司实际控制人周一峰、周汉平已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币壹佰零叁万元整。（相关内容详见 2013 年 3 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）</p> <p>根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2014)第 JS-016 号审计报告，宁波百地年 2013 年经审计的财务报表净利润为 4,461.51 万元，宁波</p>				

	百地年 2013 年度实现的净利润超过相应年度盈利承诺水平，即宁波百地年 2013 年实现的税后净利润不低于 3,800 万元。
--	------------------------------------------------------------------

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
宁波百地年液化石油气有限公司	2012 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	3,800	4,461.51	不适用	2012 年 06 月 09 日	2012-026

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	苗强华、乔久华
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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2011年非公开发行股票已于2012年12月完成，公司聘请中国中投证券有限责任公司担任2011年度非公开发行股票的保荐机构。

公司2013年聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任2013年非公开发行股票的保荐机构。2013年9月6日，公司2011年非公开发行股票的持续督导工作由华泰联合证券承接，持续督导期限至2013年12月31日。华泰联合证券已委派保荐代表人朱凌志先生和石丽女士负责公司持续督导工作。（相关内容详见2013年9月10日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》）

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

2013年5月15日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等议案，并提交2013年第三次临时股东大会审议。2013年5月31日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2014年1月20日收到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》。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	70,526,922	24.06%			70,187,902	-1,199,020	68,988,882	139,515,804	23.79%
1、国家持股		0%				0	0		0%
2、国有法人持股		0%				0	0		0%
3、其他内资持股	70,526,922	24.06%			70,187,902	-1,199,020	68,988,882	139,515,804	23.79%
其中：境内法人持股	15,060,241	5.14%			15,060,241	0	15,060,241	30,120,482	5.14%
境内自然人持股	55,466,681	18.92%	0	0	55,127,661	-1,199,020	53,928,641	109,395,322	18.66%
二、无限售条件股份	222,646,170	75.94%			222,985,190	1,199,020	224,184,210	446,830,380	76.21%
1、人民币普通股	222,646,170	75.94%			222,985,190	1,199,020	224,184,210	446,830,380	76.21%
2、境内上市的外资股		0%				0	0		0%
3、境外上市的外资股		0%				0	0		0%
4、其他		0%				0	0		0%
三、股份总数	293,173,092	100%			293,173,092	0	293,173,092	586,346,184	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本293,173,092股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为293,173,092股，分红后总股本增至586,346,184股。本次权益分派股权登记日为：2013年4月17日，除权除息日为：2013年4月18日。

2、2013年5月15日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为290万股（2012年度权益分派除权后股数），占公司股本总额的0.49%，剩余未解锁限制性股票0股。解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

3、报告期初高管锁定股按规定股数自动解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年年度权益分派方案已获2013年4月2日召开的2012年年度股东大会审议通过。

2、2013年5月15日，《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。第二届监事会第十九次会议对本次激励对象名单进行核查后认为：公司10位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年权益分派股权登记日为：2013年4月17日，除权除息日为：2013年4月18日。2012年利润分配方案实施完成后，公司的总股本变更为586,346,184股，注册资本变更为人民币586,346,184元。

2、资本公积转增注册资本及实收资本(股本)已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验确认并出具“中兴华验字[2013]2121005号”《验资报告》。报告期内，本次资本公积金转增股本工商变更登记手续已办理完成。

3、限制性股票激励计划第二个解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

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

公司实施2012年度权益分派方案后，本报告期基本每股收益为0.2132元/股，稀释每股收益为0.2132元/股。上年同期，调整后的基本每股收益为0.1991元/股，稀释每股收益为0.1991元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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11月21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的批复》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

报告期内，公司实施资本公积转增股本，公司股份总数由293,173,092股增加为586,346,184股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（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

报告期末股东总数	21,698		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,493				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	162,680,000	81,340,000		162,680,000	质押	110,000,000
周一峰	境内自然人	13.01%	76,305,220	38,152,610	76,305,220			
优尼科长江有限公司	境外法人	11.2%	65,648,350	32,824,175		65,648,350		
施建刚	境内自然人	5.14%	30,120,482	15,060,241	30,120,482			
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	5.14%	30,120,482	15,060,241	30,120,482			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.58%	3,417,718	1,325,812		3,417,718		
罗贤武	境内自然人	0.36%	2,095,442	1,544,937		2,095,442		

何浩杰	境内自然人	0.35%	2,080,000	1,380,000		2,080,000	
黄益全	境内自然人	0.32%	1,850,000	1,170,000		1,850,000	
新华基金公司一 华夏一润银投资 分级 1 号资产管 理计划	其他	0.31%	1,803,100	——		1,803,100	
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） （参见注 3）	2012 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为周一峰（公司实际控制人）、施建刚、江苏华昌化工股份有限公司。由于新增股份，三者成为前 10 名股东。增发股票上市时间：2012 年 12 月 5 日。周一峰、施建刚和华昌化工认购股份的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。						
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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
东华石油（长江）有限公司	162,680,000	人民币普通股	162,680,000				
优尼科长江有限公司	65,648,350	人民币普通股	65,648,350				
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3,417,718	人民币普通股	3,417,718				
罗贤武	2,095,442	人民币普通股	2,095,442				
何浩杰	2,080,000	人民币普通股	2,080,000				
黄益全	1,850,000	人民币普通股	1,850,000				
新华基金公司—华夏—润银投资 分级 1 号资产管理计划	1,803,100	人民币普通股	1,803,100				
广发基金公司—建行—中国平安 人寿保险股份有限公司	1,783,109	人民币普通股	1,783,109				
顾玉兔	1,758,404	人民币普通股	1,758,404				
刘壮琴	1,513,000	人民币普通股	1,513,000				
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、王铭祥实际控制。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：1、罗贤武的普通证券账户持股 706,700 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 1,388,742 股；2、何浩杰的投资者信用账户（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 2,080,000 股；3、顾玉兔的普通证券账户持股 150,100 股，投资者信用账户（财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,608,304 股；4、刘壮琴的投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持						

	股 1,513,000 股。
--	----------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

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	18271625-000-04-12-6	10,000 港元	进出口、代理、分销、金融等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事股权投资业务				
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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

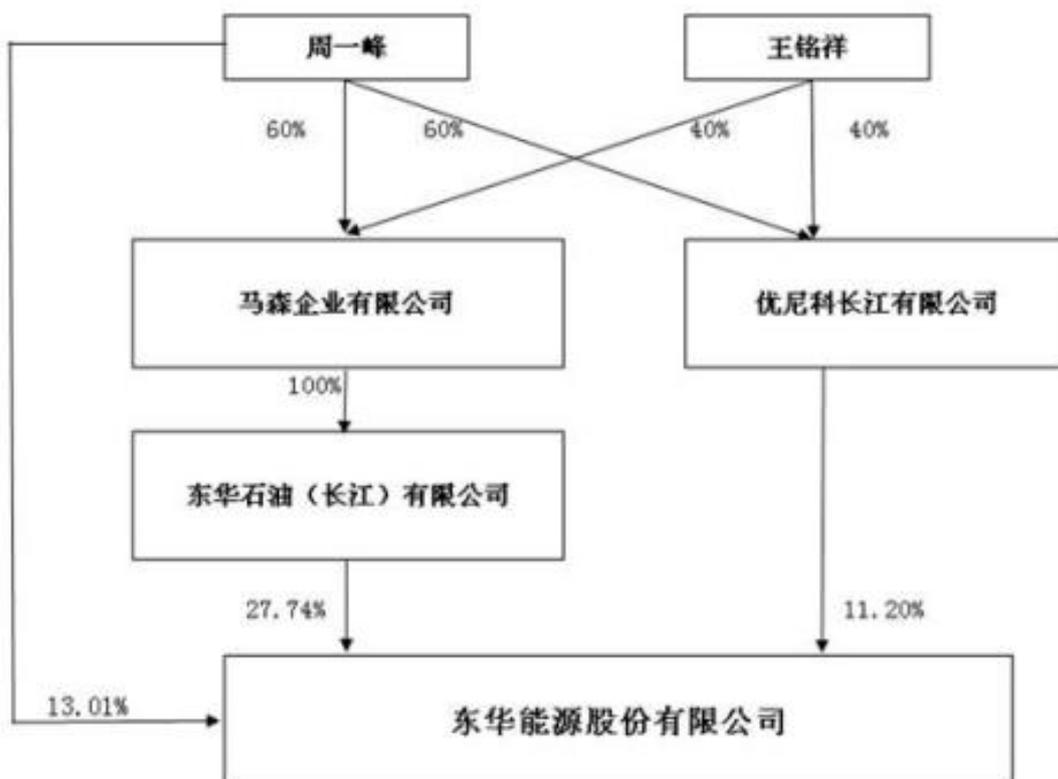
自然人

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
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	

实际控制人报告期内变更

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

其他情况说明

不适用。

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	36	2013年07月10日	2016年07月09日	38,152,610	0	0	76,305,220
周汉平	董事	离任	男	63	2010年04月16日	2013年07月10日				
陈建政	董事; 董事会秘书	现任	男	46	2013年07月10日	2016年07月09日	442,500	0	25,000	860,000
朱幼棣	董事	现任	男	68	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
任家国	董事	现任	男	50	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
陈兴淋	独立董事	离任	男	49	2010年04月16日	2013年07月10日	0	0	0	0
黄立峰	独立董事	离任	男	47	2010年04月16日	2013年07月10日	0	0	0	0
万瑞庭	独立董事	现任	男	71	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
鲁毅	独立董事	现任	男	62	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
沈先金	独立董事	现任	男	63	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
葛春慧	监事长	现任	女	43	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
严智勇	监事	现任	男	40	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
张树安	监事	现任	男	60	2013年07月10日	2016年07月09日	0	0	0	0
魏光明	总经理	现任	男	41	2013年07月12日	2016年07月11日	465,080	0	75,000	855,160
罗勇君	财务总监	现任	男	43	2013年07月12日	2016年07月11日	337,500	0	0	675,000

华学良	副总经理	离任	男	41	2010年06月11日	2013年07月12日	304,000	0	56,000	496,000
蔡伟	副总经理	现任	男	57	2013年07月12日	2016年07月11日	249,000	0	15,300	467,400
高建新	副总经理	现任	男	51	2013年07月12日	2016年07月11日	155,000	0	8,000	294,000
赵树忠	副总经理	现任	男	46	2013年07月12日	2016年07月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,105,690	0	179,300	79,952,780

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

（一）非独立董事

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。

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，男，1968 年 5 月出生，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，硕士，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。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、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。

任家国，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学工商管理硕士。历任江苏南方化工有限公司总经理助理，现任南京百地年实业有限公司董事长。

（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。

鲁毅，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，苏州大学社会管理学院毕业。历任担任南京市化学工业园有限公司总经理。已取得《深圳证券交易所》的独立董事任职资格。

沈先金，男，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，江苏省广播电视大学毕业。历任江苏省人大办公厅处长、江苏省物资贸易中心总经理、南京中山陵园管理局副局长等职。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。先后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账会计、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，工商管理硕士。历任江苏天祥会计师事务所部门经理、江苏天泰会计师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。

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，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、碧辟中国投资有限公司液化气供应及物流总监、东华能源股份有限公司国际事业部总经理等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。

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	东华石油	执行董事	2004年01月01日		是
周一峰	优尼科长江	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		否
周一峰	马森企业	执行董事	2004年01月01日		否
周一峰	福基投资有限公司	董事长	2009年01月01日		否

任家国	南京百地年实业有限公司	董事长	2013年01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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周一峰	董事长	女	36	现任	560,000		560,000
周汉平	董事	男	63	离任	0		0
陈建政	董事、董事会秘书	男	46	现任	321,790		321,790
朱幼棣	董事	男	68	现任	0		0
任家国	董事	男	50	现任	0		0
陈兴淋	独立董事	男	49	离任	26,027.4		26,027.4
黄立峰	独立董事	男	47	离任	26,027.4		26,027.4
万瑞庭	独立董事	男	71	现任	54,794.52		54,794.52
鲁毅	独立董事	男	62	现任	28,767.12		28,767.12
沈先金	独立董事	男	63	现任	28,767.12		28,767.12
葛春慧	监事	女	43	现任	197,960		197,960
严智勇	监事	男	40	现任	312,930		312,930
张树安	监事	男	60	现任	168,034.2		168,034.2
魏光明	总经理	男	41	现任	383,850		383,850
蔡伟	副总经理	男	57	现任	304,200		304,200
罗勇君	财务总监	男	43	现任	319,550		319,550
高建新	副总经理	男	51	现任	350,600		350,600
赵树忠	副总经理	男	46	现任	416,460		416,460
华学良	副总经理	男	41	离任	91,000		91,000
合计	--	--	--	--	3,590,757.76	0	3,590,757.76

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	0	6.04	0
罗勇君	财务总监					200,000	0	6.04	0
蔡伟	副总经理					100,000	0	6.04	0
华学良	副总经理					175,000	0	6.04	0
陈建政	董事; 董事会秘书					250,000	0	6.04	0
合计	--	0	0	--	--	1,000,000	0	--	0
备注(如有)	2013年5月15日,本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为290万股,占公司股本总额的0.49%,剩余未解锁限制性股票0股。解锁日即上市流通日为2013年5月24日。其中所指290万股为公司2012年度权益分派实施后的股数,公司于2013年4月实施了资本公积金每10股转增10股、每10股派人民币0.3元现金的2012年度权益分派方案。								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁毅	独立董事	被选举	2013年07月10日	公司第三届董事会换届选举
沈先金	独立董事	被选举	2013年07月10日	公司第三届董事会换届选举
任家国	董事	被选举	2013年07月10日	公司第三届董事会换届选举
周汉平	副董事长	任期满离任	2013年07月10日	公司第三届董事会换届离任
黄立峰	独立董事	任期满离任	2013年07月10日	公司第三届董事会换届离任
华学良	副总经理	任期满离任	2013年07月12日	公司管理层换届离任

五、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)

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。

王建新,LPG国内事业部总经理,报告期内无变动。

沈 斌，LPG国际事业部副总经理，报告期内无变动。

汪 波，张家港扬子江石化有限公司总经理，报告期内无变动。

周义忠，张家港扬子江石化有限公司副总经理，报告期内无变动。

周月平，张家港扬子江石化有限公司副总经理，报告期内无变动。

施建荣，张家港扬子江石化有限公司副总经理，报告期内无变动。

史锁敖，张家港扬子江石化有限公司副总经理，报告期内无变动。

胡金忠，宁波库区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。

严维山，1962年10月出生，中国国籍，毕业于四川大学化工机械专业，历任中石化金陵石化重整加氢装置副主任、主任，安环处处长，保利协鑫能源控股有限公司安环部高级经理，现任宁波福基石化总经理。2013年2月入职。

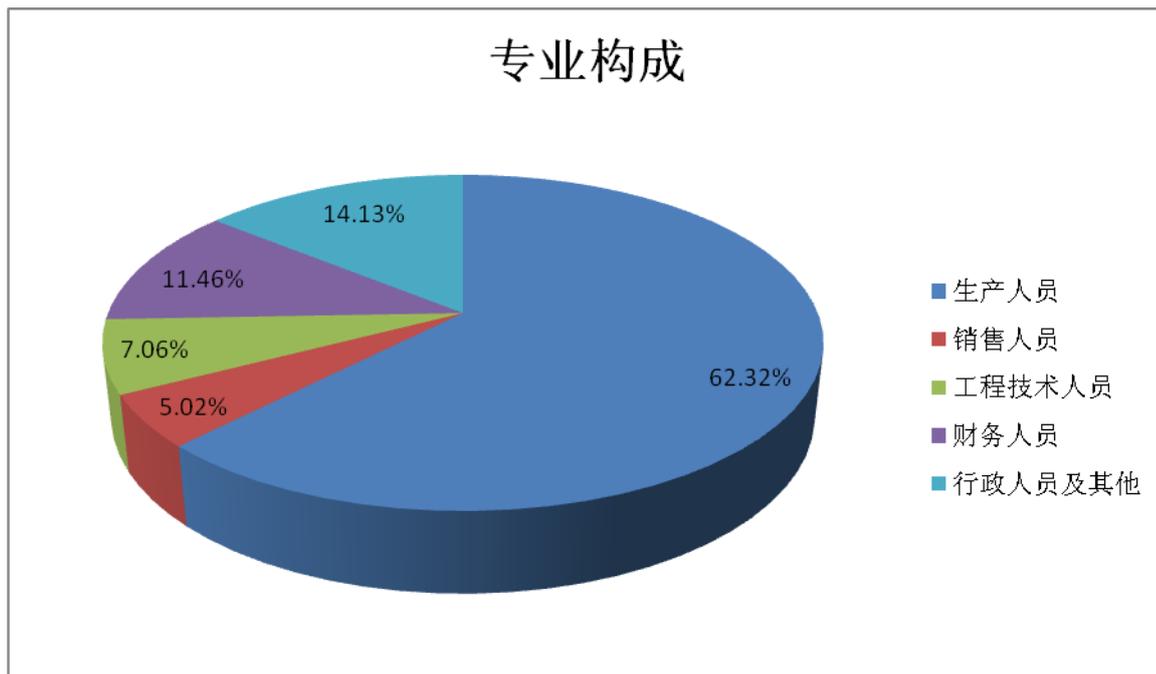
六、公司员工情况

(一) 截至2013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：

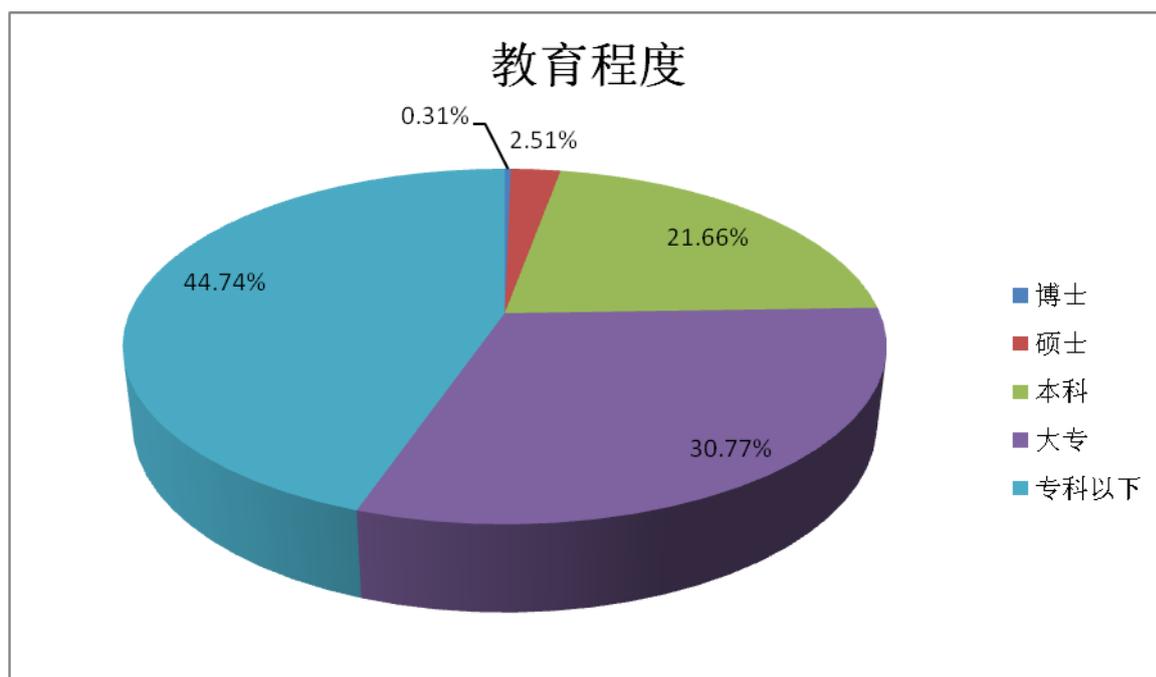
分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	生产人员	397	62.32%
	销售人员	32	5.02%
	工程技术人员	45	7.06%
	财务人员	73	11.46%
	行政人员及其他	90	14.13%
教育程度	博士	2	0.31%
	硕士	16	2.51%
	本科	138	21.66%
	大专	196	30.77%
	专科以下	285	44.74%
年龄构成	30岁以下	188	29.51%
	30—39 岁	245	38.46%
	40—49 岁	169	26.53%
	50 岁及以上	35	5.49%

(二) 各类人员结构饼状图

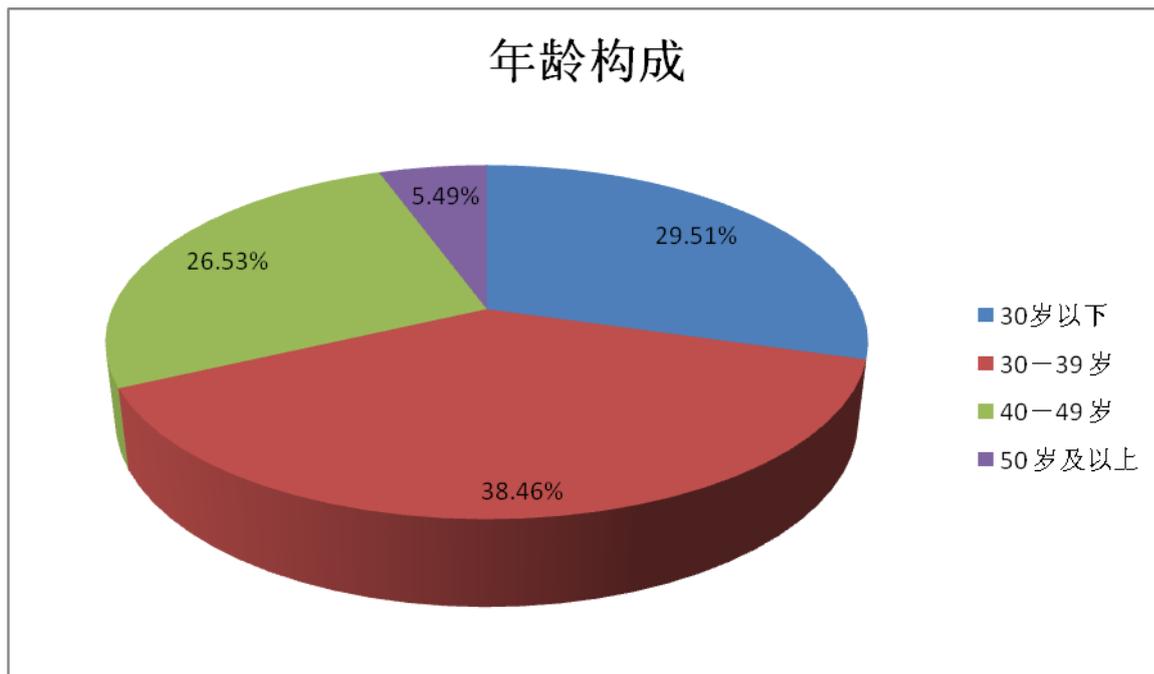
1、专业构成图



2、教育程度构成图



3、年龄构成图



（三）培训体系

- 1、针对公司现有人员进行人员评估，选出A\B\C\D员工
A级、优秀员工，可以在1年内提升；
B级、有潜质员工，通过1-2年的定向培训可以提升；
C级、合格员工，满足岗位需求，可立足本职岗位发展；
D级、不合格员工，需要加强培训或调整岗位
- 2、在评估的基础上进行培训需求调查
- 3、编制岗位说明书
- 4、建立培训制度、在企业里加强培训的宣传
- 5、推行培训和考核；培训和晋升挂钩
- 6、建立新员工三级培训体系

集团级，每年2次的集团管理层的集中培训。公司级，根据各公司或事业部实际情况，在一个月集中组织新员工的入职培训。部门级，对本部门新员工有试用期培训计划。对试用期员工由人力资源及部门负责人进行试用期面谈。以确保试用期人员更好地更快地融入企业。

（四）建立企业文化体系

建立企业文化传播渠道，通过办理员工之家、沟通信箱、企业内部电子杂志等倡导的优良行为和企业理念，传播身边的优秀员工。

完善沟通渠道，每季度评选出哪些对企业提出合理化建议的优秀建议，并给予奖励和表扬。

（五）完善薪酬体系，

按库区、终端、项目逐渐完善薪酬等级并规范晋升条件。

（六）建立后备人才库

根据公司的发展战略需求，逐步建立各类专业、管理人才的后备人才库，形成公司内部合理的人才结构和晋升通道，为优秀员工创造更好的发展空间和平台。

（七）完善绩效考核体系

在一定范围能推行计划管理为中心的绩效考核。

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：

公司建立了健全的组织机构，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调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的三名独立董事，具有财务和管理方面的专业背景，依据《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

2、内控制度状况：

公司制定了一系列的公司治理制度，主要体现在上市公司规范运作和日常经营管理两个方面：

第一，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》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。2013年修订了《风险投资管理制度》，对风险投资相关的决策程序、监督管理等事项进行了规范，进一步完善了公司制度，防范投资风险。

第二，公司根据自身专业系统的特点和业务需要，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。此外，在公司基本制度的基础上，制定了《液化石油气成本锁定业务管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》、《重大交易决策规则》、《风险投资管理制度》等专项制度，形成了较为完善和健全的内部管理制度体系。

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八次、董事会十一次、监事会七次。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。

公司现任独立董事均已参加过深圳证券交易所组织的培训，取得任职资格；董事、监事和高级管理人员在内部培训的基础上，均已分期参加交易所、监管局组织的有关专题持续培训。目前，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。

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；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，能严格按程序和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，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：

公司始终重视技术创新、企业文化、人力资源管理等工作，建立有合理的绩效评价体系，较为完善的投资、经营决策制度和内部监督制度，可有效提升企业竞争力，防范企业风险。2013年公司通过强化公司文化建设等措施，进一步增强了员工的认同感、归宿感。

7、公司社会责任状况：

公司重视社会责任，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，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》，并根据中国证监会《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》。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 02 日	1、《关于 2012 年董事会工作报告的议案》；2、《关于 2012 年监事会工作报告的议案》；3、《关于 2012 年年度财务决算报告的议案》；4、《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》；5、《关于 2012 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》；9、《关于公司申请发行短期融资券的议案》	采取现场与网络相结合的方式召开,审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 03 日	公告编号: 2013-019; 公告名称:《2012 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
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 02 月 05 日	1、《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》；2、《关于张家港扬子江石化有限公司“120 万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”银团贷款的议案》；3、《关于给予南京东华能	采取现场表决的方式召开,审议通过了全部议案。	2013 年 02 月 06 日	公告编号: 2013-007; 公告名称:《2013 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)

		源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》；4、《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》；5、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银团贷款担保的议案》			
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 05 月 07 日	1、《关于〈签署 LPG 采购合同〉的议案》；2、《关于公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司提供反担保的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》；4、《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》	采取现场与网络相结合的方式召开,审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 08 日	公告编号: 2013-032; 公告名称:《2013 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)
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 05 月 31 日	1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》；3、《关于 2013 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；4、《关于公司 2013 年非公开发行股票预案的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”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。	2013 年 06 月 01 日	公告编号: 2013-039; 公告名称:《2013 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)

2013 年度第四次临时股东大会	2013 年 06 月 19 日	1、《关于签署〈代理开证业务（框架）协议书〉的议案》；2、《关于签署〈化工仓储业务（框架）协议书〉的议案》	采取现场表决的方式召开，审议通过了全部议案。	2013 年 06 月 20 日	公告编号：2013-044；公告名称：《2013 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 www.cninfo.com.cn）
2013 年度第五次临时股东大会	2013 年 07 月 10 日	1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》；2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》；3、《关于公司监事会换届选举的议案》；4、《关于董事、监事待遇的议案》；5、《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》；6、《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》；7、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具（定向工具）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。	2013 年 07 月 11 日	公告编号：2013-052；公告名称：《2013 年度第五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）
2013 年度第六次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	1、《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》；2、《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》；3、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易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。	2013 年 09 月 13 日	公告编号：2013-063；公告名称：《2013 年度第六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）
2013 年度第七次临时股东大会	2013 年 12 月 03 日	1、《关于给予南京东	采取现场表决的方	2013 年 12 月 04 日	公告编号：

时股东大会		华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》；2、《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》	式召开,审议通过了全部议案。		2013-078; 公告名称:《2013 年度第七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)
-------	--	-------------------------------------------------------	----------------	--	-------------------------------------------------------------------------

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	7	7	0	0	0	否
黄立峰	7	7	0	0	0	否
万瑞庭	11	11	0	0	0	否
鲁毅	4	4	0	0	0	否
沈先金	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						8

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

2013年度,公司共召开了十一次董事会和八次股东大会,期间还顺利完成了董事会的换届选举。两届独立董事(陈兴淋、黄立峰、万瑞庭、鲁毅、沈先金)均按时出席相应届次的董事会会议,并列席股东大会,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，未发生独立董事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

2013年审计委员会召开了四次会议，对公司2012年度审计工作进行了跟踪调查，并多次进行沟通，交换意见，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。检查和指导公司内部审计部的有关工作，听取了审计部有关报告期半年报和其他内部专项审计报告的汇报；对于内部专项审计中发现的问题向董事会做了说明，并对管理层的整改落实情况进行了监督，有效地履行了审计监督的职能。

（2）薪酬委员会的履职情况

2013年薪酬委员会召开了三次会议，薪酬委员会组织对新一届董事和高管的总体薪酬方案向董事会提出了建议，组织2013年公司高管人员的薪酬考核，向董事会提议了2013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职责履行情况并对其进行年度绩效考核；负责组织了限制性股票激励计划激励对象第二期解锁工作绩效考核工作。

（3）提名委员会的履职情况

2013年提名委员会召开了三次会议，讨论了公司的人才发展战略，在公司董事会和管理层的换届当中，向公司及董事会推荐了合乎公司战略发展的董事和优秀经营管理人才，为公司战略转型提供了充足的人才保证。

（4）战略委员会的履职情况

2013年战略委员会召开了两次会议，对公司非公开发行、由传统的油气贸易商向烷烃资源综合运营商转型的战略规划等提出了建议，并与董事会其他成员进行了充分的讨论，提高

了公司重大决策的科学性，提升了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、同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人控制的其他企业未从事与公司相同或相近的业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争问题。

八、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。报告期内，董事会对限制性股票激励计划激励对象第二期解锁的工作绩效进行了考核，审核并实施了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。2013 年修订了《风险投资管理制度》，对风险投资相关的决策程序、监督管理等事项进行了规范，进一步完善了公司制度，防范投资风险。

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定完成了董事会、监事会的换届选举。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”；“三会”文件完备并已归档保存；重大投资、融资、对外担保等事项的决策履行了公司章程和相关议事规则规定的程序；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。2013 年公司共召开股东大会八次、董事会十一次。

公司的独立董事具备履行其职责所必需的专业知识，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、公司发展战略制定与决策、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。2013 年独立董事发表各类独立意见十次。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,2013 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。报告期内开展了 19 项专题审计。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管理直接指挥人的安全管理体系。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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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》等相关法律法规的规定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	2014 年 03 月 21 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 2013 年度内部控制评价报告》，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

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	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2014）第 JS-015 号
注册会计师姓名	苗强华、乔久华

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	2,581,420,685.96	1,848,929,037.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	211,894,958.97	41,843,185.98
应收账款	307,342,433.55	190,714,180.65
预付款项	18,398,947.70	160,085,330.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,802,247.62	22,947,573.44
买入返售金融资产		
存货	1,494,471,145.68	1,026,841,030.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,826,126.87	415,000.00
流动资产合计	4,777,156,546.35	3,291,775,337.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,578,620.17	15,326,170.19
投资性房地产	16,340,680.52	17,270,008.28
固定资产	1,066,464,689.79	1,124,981,563.01

在建工程	1,461,504,563.37	103,958,256.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,867,160.34	288,699,998.88
开发支出		
商誉	5,165,660.26	4,283,596.25
长期待摊费用	2,148,508.69	2,362,807.60
递延所得税资产	16,745,185.00	12,508,654.60
其他非流动资产	61,493,766.00	
非流动资产合计	2,919,308,834.14	1,569,391,055.07
资产总计	7,696,465,380.49	4,861,166,392.85
流动负债：		
短期借款	3,054,583,651.08	2,815,171,284.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,359,687,541.98	
应付账款	103,824,845.98	10,003,657.59
预收款项	14,364,825.51	41,651,039.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,645,190.09	9,874,795.06
应交税费	25,592,026.09	11,354,426.05
应付利息	3,566,071.45	6,881,885.55
应付股利		
其他应付款	76,073,441.21	26,742,240.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	39,900,000.00	240,430,000.00

其他流动负债	117,890.42	111,211.38
流动负债合计	4,690,355,483.81	3,162,220,541.00
非流动负债：		
长期借款	1,002,188,607.09	54,577,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,312,500.01	10,862,500.01
非流动负债合计	1,012,501,107.10	65,439,577.10
负债合计	5,702,856,590.91	3,227,660,118.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,346,184.00	293,173,092.00
资本公积	736,281,029.95	1,025,596,621.95
减：库存股		
专项储备	48,555,724.80	35,625,081.58
盈余公积	22,823,337.42	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	137,793,609.78	24,348,690.35
外币报表折算差额	9,428,478.08	576,436.19
归属于母公司所有者权益合计	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35
少数股东权益	452,380,425.55	234,158,822.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,993,608,789.58	1,633,506,274.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,696,465,380.49	4,861,166,392.85

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

2、母公司资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,507,932.80	630,136,913.61

交易性金融资产		
应收票据		80,350,000.00
应收账款	188,009,555.02	320,217,603.24
预付款项	1,136,475.00	5,162,673.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	960,962,720.33	579,629,561.74
存货	25,565,240.93	274,964,376.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,809,961.71	
流动资产合计	1,729,991,885.79	1,890,461,128.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,078,116,682.62	979,289,380.68
投资性房地产		
固定资产	260,786,995.53	278,181,034.09
在建工程	1,381,213.91	1,381,213.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,740,607.04	48,193,879.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,932,437.25	7,123,805.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,957,936.35	1,314,169,313.41
资产总计	3,124,949,822.14	3,204,630,441.58
流动负债：		
短期借款	1,136,872,275.97	939,874,621.54
交易性金融负债		

应付票据	526,900,483.48	414,400,000.00
应付账款	361,892.12	259,693,423.47
预收款项	876,240.75	126,877,816.29
应付职工薪酬	1,178,739.35	1,215,430.17
应交税费	8,788,068.56	17,562,768.92
应付利息	1,913,020.67	3,800,858.64
应付股利		
其他应付款	7,055,486.91	16,086,929.96
一年内到期的非流动负债	34,900,000.00	10,430,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,718,846,207.81	1,789,941,848.99
非流动负债：		
长期借款	19,677,077.09	54,577,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,312,500.01	10,862,500.01
非流动负债合计	29,989,577.10	65,439,577.10
负债合计	1,748,835,784.91	1,855,381,426.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,346,184.00	293,173,092.00
资本公积	566,059,501.39	856,405,093.39
减：库存股		
专项储备	28,806,170.39	23,931,527.31
盈余公积	22,823,337.42	20,027,530.28
一般风险准备		
未分配利润	172,078,844.03	155,711,772.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,376,114,037.23	1,349,249,015.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,124,949,822.14	3,204,630,441.58

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	9,397,554,833.54	5,450,720,903.36
其中：营业收入	9,397,554,833.54	5,450,720,903.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,286,374,487.82	5,363,425,583.57
其中：营业成本	9,061,976,894.22	5,119,210,168.39
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	1,959,294.40	6,197,027.13
销售费用	41,968,329.21	35,837,018.17
管理费用	65,051,778.76	61,784,961.25
财务费用	110,878,940.77	144,326,817.83
资产减值损失	4,539,250.46	-3,930,409.20
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）	42,292,939.34	8,305,283.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,344,155.83	1,014,158.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,473,285.06	95,600,603.47
加：营业外收入	7,041,062.61	25,207,635.31
减：营业外支出	5,027,350.94	2,712,328.96
其中：非流动资产处置损	1,504,887.78	1,231,124.66

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,486,996.73	118,095,909.82
减：所得税费用	29,696,612.93	27,020,496.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,790,383.80	91,075,412.88
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	125,035,919.33	91,799,692.26
少数股东损益	754,464.47	-724,279.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2132	0.1991
（二）稀释每股收益	0.2132	0.1991
七、其他综合收益	8,852,041.89	576,436.19
八、综合收益总额	134,642,425.69	91,651,849.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,887,961.22	92,376,128.45
归属于少数股东的综合收益总额	754,464.47	-724,279.38

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	2,789,287,078.55	2,304,989,760.41
减：营业成本	2,660,237,260.22	2,181,447,222.29
营业税金及附加	128,817.71	949,911.24
销售费用	3,805,902.98	4,337,198.66
管理费用	18,843,571.06	20,624,668.00
财务费用	69,126,307.87	71,341,755.57
资产减值损失	-1,640,116.01	3,073,842.48
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	101,413.28
其中：对联营企业和合营企		101,413.28

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,162,636.66	23,316,575.45
加：营业外收入	3,981,816.36	23,654,772.81
减：营业外支出	338,539.14	1,078,160.23
其中：非流动资产处置损失	224,644.24	889,814.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,805,913.88	45,893,188.03
减：所得税费用	9,847,842.46	12,272,939.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,958,071.42	33,620,248.59
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		
七、综合收益总额	27,958,071.42	33,620,248.59

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

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	9,774,899,770.39	5,758,487,723.97
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	38,904,136.37	90,618,088.30
经营活动现金流入小计	9,813,803,906.76	5,849,105,812.27
购买商品、接受劳务支付的现金	8,596,320,052.63	5,217,664,222.84
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	49,133,883.80	36,842,809.89
支付的各项税费	65,416,974.90	74,763,883.48
支付其他与经营活动有关的现金	87,754,095.30	49,893,486.73
经营活动现金流出小计	8,798,625,006.63	5,379,164,402.94
经营活动产生的现金流量净额	1,015,178,900.13	469,941,409.33
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
取得投资收益所收到的现金	42,112,992.50	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	114,046.15	3,617,046.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,078,986.61	620,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,306,025.26	15,365,656.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,457,542.79	330,689,596.77
投资支付的现金		3,886,622.04
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,428,457,542.79	555,296,218.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,151,517.53	-539,930,561.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	749,880,636.57

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	7,176,796,505.18	5,072,483,723.14
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	7,396,796,505.18	5,835,978,604.56
偿还债务支付的现金	6,147,872,507.26	5,132,749,604.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,377,092.40	168,487,734.53
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	138,815,850.25	19,878,440.05
筹资活动现金流出小计	6,432,065,449.91	5,321,115,779.51
筹资活动产生的现金流量净额	964,731,055.27	514,862,825.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,082,639.70	-3,324,434.25
五、现金及现金等价物净增加额	593,675,798.17	441,549,238.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23

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	2,949,340,953.00	2,175,105,420.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,391,941.87	36,094,747.04
经营活动现金流入小计	2,963,732,894.87	2,211,200,167.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,569,759,008.06	1,161,661,458.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,786,511.62	4,820,897.25
支付的各项税费	19,779,424.76	21,868,434.01
支付其他与经营活动有关的现金	464,737,095.63	414,563,418.88

经营活动现金流出小计	3,057,062,040.07	1,602,914,208.97
经营活动产生的现金流量净额	-93,329,145.20	608,285,958.57
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		474,800.00
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	176,078,986.61	474,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,539,461.61	56,277,058.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	280,000,000.00	272,189,577.87
支付其他与投资活动有关的现金		314,090,878.79
投资活动现金流出小计	287,539,461.61	642,557,514.96
投资活动产生的现金流量净额	-111,460,475.00	-642,082,714.96
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
取得借款收到的现金	3,167,339,725.83	2,139,265,750.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,052,724.38	
筹资活动现金流入小计	3,215,392,450.21	2,799,186,386.96
偿还债务支付的现金	2,964,360,568.10	2,523,263,601.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,539,312.44	97,957,634.19
支付其他与筹资活动有关的现金		22,983,121.71
筹资活动现金流出小计	3,045,899,880.54	2,644,204,357.79
筹资活动产生的现金流量净额	169,492,569.67	154,982,029.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,205.90	-2,951,726.19
五、现金及现金等价物净增加额	-35,576,256.43	118,233,546.59
加：期初现金及现金等价物余额	401,257,305.61	283,023,759.02
六、期末现金及现金等价物余额	365,681,049.18	401,257,305.61

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,173,092.00	-289,315,592.00		12,930,643.22	2,795.807.14		113,444,919.43	8,852,041.89	218,221.603.15	360,102,514.83
（一）净利润							125,035,919.33		754,464.47	125,790,383.80
（二）其他综合收益								8,852,041.89		8,852,041.89
上述（一）和（二）小计							125,035,919.33	8,852,041.89	754,464.47	134,642,425.69
（三）所有者投入和减少资本	293,173,092.00	2,827,500.00							217,467.138.68	513,467,730.68
1. 所有者投入资本	293,173,092.00								217,467.138.68	510,640,230.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,827,500.00								2,827,500.00
3. 其他										
（四）利润分配					2,795.807.14		-11,590,999.90			-8,795,192.76
1. 提取盈余公积					2,795.807.14		-2,795,807.14			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,795,192.76	-8,795,192.76
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-293,173,092.00								-293,173,092.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-293,173,092.00								-293,173,092.00
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				12,930,643.22						12,930,643.22
1. 本期提取				24,237,502.79						24,237,502.79
2. 本期使用				11,306,859.57						11,306,859.57
（七）其他		1,030,000.00								1,030,000.00
四、本期期末余额	586,346,184.00	736,281,029.95		48,555,724.80	22,823,337.42		137,793,609.78	9,428,478.08	452,380,425.55	1,993,608,789.58

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

	,000.00	827.38		33.37	505.42		977.05		38.32	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		-293,720.00								-293,720.00

		0,000.00							00.00	
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

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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,173,092.00	-290,345,592.00		4,874,643.08	2,795,807.14		16,367,071.52	26,865,021.74
（一）净利润							27,958,071.42	27,958,071.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,958,071.42	27,958,071.42
（三）所有者投入和减少资本		2,827,500.00						2,827,500.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,827,500.00						2,827,500.00
3. 其他								
（四）利润分配					2,795,807.14		-11,590,999.90	-8,795,192.76
1. 提取盈余公积					2,795,807.14		-2,795,807.14	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,795,192.76	-8,795,192.76
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	293,173,092.00	-293,173,092.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	293,173,092.00	-293,173,092.00						
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				4,874,643.08				4,874,643.08
1. 本期提取				6,229,183.59				6,229,183.59
2. 本期使用				1,354,540.51				1,354,540.51
（七）其他								
四、本期期末余额	586,346,184.00	566,059,501.39		28,806,170.39	22,823,337.42		172,078,844.03	1,376,114,037.23

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	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

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的批复”,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日出具的中兴华会验[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。

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元,变更后的注册资本为人民币293,173,092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。

2013年4月2日,根据公司2012年年度股东大会决议,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增股本后,公司总股本由293,173,092股增至586,346,184股。上述注册资本经中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年4月30日出具的中兴华验字[2013]2121005号验资报告确认。

本公司第一大股东东华石油、第二大股东周一峰和第三大股东优尼科长江,最终实际控制人为周一峰。

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国际事业部、LPG国内事业部、终端事业部等业务部门,及生产安全部、财务部、投资中心、人事部、行政部、审计部和董事会办公室等部门。

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:生产低温常压液化石油气;储存化工产品(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);为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。一般经营项目:化工产品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理(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和化工产品仓储服务收入。

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2014年3月20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财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

不适用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用。

(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。

11、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款项总额5%的应收款项。

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。

组合1：合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

组合2：按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备。

(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款项总额 5%的应收款项
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%	
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

12、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

设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数对比，确定存货盘盈盘亏。

(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。

13、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。

14、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。

15、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%-4.85%
机器设备	10	10%	9%-9.7%
运输设备	5-8	10%	11.25%-19.4%
地下库	35	10%	2.57%-2.77%
储罐	15-20	10%	4.5%-6.47%
其他设备	5	10%	18%-19.4%

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用。

20、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

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

不适用。

26、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。

内销：客户自提货物方式在货物出库后确认收入，其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由买方确认无误确认收入；外销：公司发货后按已出运出口单证确认出口货物的销售收入；其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由买方确认无误确认收入。

(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。

27、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) 会计政策

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。

28、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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减计的金额。

(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。

29、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。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

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	服务按提供劳务收入	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%
地方教育费附加	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

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

不适用。

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	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
张家港 东华运 输有限 公司	有限责 任公司	江苏张 家港	运输服 务	RMB2,8 00 万	货物专 用运输	28,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏东 华汽车 能源有 限公司	有限责 任公司	南京	商业贸 易	RMB5,0 00 万	液化气 批发加 气站经 营	50,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南京东 华能源 燃气有 限公司	有限责 任公司	南京	商业贸 易	RMB1,0 00 万	危险化 学品销 售	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
太仓东 华能源 燃气有 限公司	有限责 任公司	江苏太 仓	工业生 产	RMB12, 600 万	液化石 油气生 产	126,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
张家港 东华汽 车燃气 设备有 限公司	有限责 任公司	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	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
句容东 华汽车 能源有 限公司	有限责 任公司	江苏句 容	商业零 售	RMB10 00 万	开展液 化气加 气站项 目的筹 建	10,005, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

江苏东华能源仓储有限公司	有限公司	江苏张家港	仓储服务	RMB5,000万	危险化学品的仓储服务	228,426,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
临海市大田白竹液化气有限公司	有限公司	浙江临海	商业零售	RMB300万	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
南通东邮汽车能源有限公司	有限公司	江苏南通	商业零售	RMB300万	汽车能源的研究与销售	1,530,000.00	0.00	51%	51%	是	2,010,600.00	0.00	0.00
射阳东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏射阳	商业零售	RMB200万	汽车能源的研究与销售	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
大丰东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏大丰	商业零售	RMB800万	石油液化气加气站投资	4,080,000.00	0.00	51%	51%	是	3,539,100.00	0.00	0.00
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	RMB10000万	丙烯项目投资, 生产丙烯、氢气	280,000,000.00	0.00	56%	56%	是	439,148,400.00	0.00	0.00
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	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
海安东华新丰能源有限公司	有限公司	海安县	商业	RMB1000万	汽车能源的研究与销售	7,000,000.00	0.00	70%	70%	是	2,971,500.00	0.00	0.00
潜山东华汽车能源有限公司	有限公司	潜山县	商业	RMB300万	加气站建设投资	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
青阳县	有限公	青阳县	商业	RMB30	加气站	3,000,0	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

东华汽车能源有限公司	司			0 万	建设投资	00.00								
宁波福基石化有限公司	有限公司	宁波	工业生产	RMB8000 万	石油制品、化工产品等批发	160,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
邳州东胜汽车能源有限公司	有限公司	邳州	商业	RMB200 万	汽车能源科学技术研究、推广	1,020,000.00	0.00	51%	51%	是	1,002,100.00	0.00	0.00	
阜宁东华盛汽车能源有限公司	有限公司	阜宁	商业	RMB100 万	汽车用液化石油气销售	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
五河县东华汽车能源有限公司	有限公司	五河县	商业	RMB200 万	润滑油、汽车零配件销售	1,020,000.00	0.00	51%	51%	是	943,300.00	0.00	0.00	
淮安东华汽车能源有限公司	有限公司	淮安	商业	RMB300 万	石油液化气加气站投资	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：东华能源(新加坡)国际贸易有限公司期末实际出资额为5000万美元。

(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	USD6395 万	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。	46,637,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：宁波百地年液化石油气有限公司期末实际投资额为4,663.7万美元。

(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	液化液化 气零售	1,156,000.00	0.00	70%	70%	是	-113,200.00	0.00	0.00	
上海华液加气站有限公司	有限公司	上海长宁区	商业	50 万	零售液 化石油 气及液 化气配 套设备	2,555,700.00	0.00	51%	51%	是	1,068,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
苏州优洁能液化石油气有限公司	有限公司	太仓市	商业	16,509.38 万	液化石 油气的 批发、 零售和 灌装	91,833,600.00	0.00	99.11%	99.11%	是	978,600.00	0.00	0.00	
上海爱使液化加气站有限公司	有限公司	上海徐汇区	商业	300 万	零售液 化石油 气及液 化气配 套设备	1,823,900.00	0.00	55%	55%	是	831,600.00	0.00	0.00	

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	否	(注3)
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	-
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	-
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	-
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	否	(注1)
如东百地年东华汽车能源有限公司	如东东华	是	否	(注1)
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	是	是	-
宁波福基石化有限公司	宁波福基	是	是	-
邳州东胜汽车能源有限公司	邳州东胜	是	是	-
阜宁东华盛汽车能源有限公司	阜宁东华	是	是	-
五河县东华汽车能源有限公司	五河东华	是	是	-
淮安东华汽车能源有限公司	淮安东华	否	是	(注2)
上海爱使液化加气站有限公司	上海爱使	否	是	(注4)

注1：射阳东华已于2013年4月进行了清算，本年度合并射阳东华 2013年1-4月的利润表和现金流量表；如东东华已于2013年7月进行了清算，本年度合并如东东华 2013年1-7月的利润表和现金流量表。

注2：本年新设子公司，纳入合并范围。

注3：根据公司与蔡欣签订的《股权转让协议书》，东华能源以605万元出售持有上海攀宁物资贸易有限公司70%股份。该股权转让行为已在2013年4月完成，本年度合并上海攀宁2013年1-3月的利润表和现金流量表。

注4：根据公司与上海爱使股份有限公司签署的股权转让协议及相关约定，公司以182.39万元购买上海爱使股份有限公

司持有的上海爱使液化加气站有限公司55.00%股权。该股权转让行为在2013年8月前完成，本年度合并上海爱使 2013年8-12月的利润表、现金流量表和2013年12月31日资产负债表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为经营管理需要。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为经营管理需要。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
淮安东华汽车能源有限公司	2,997,767.66	-2,232.34
上海爱使液化加气站有限公司	1,848,062.96	135,552.05

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
上海攀宁物资贸易有限公司	8,293,780.14	-101,404.56
射阳东华汽车能源有限公司	1,968,195.92	-718.13
如东百地年东华汽车能源有限公司	2,984,645.70	-999.82

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

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

同一控制下企业合并的其他说明

本期内未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

上海爱使液化加气站有限公司	882,064.01	
---------------	------------	--

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司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（6.0969元/美元）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，其中实收资本的折算汇率为6.3209元/美元。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（6.1932/美元）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。

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：	--	--	148,810.39	--	--	184,567.77
人民币	--	--	148,810.39	--	--	184,567.77
银行存款：	--	--	1,973,754,790.01	--	--	1,380,043,234.46
人民币	--	--	1,225,129,848.48	--	--	1,180,801,335.38
银行存款-美元	122,097,370.88	6.0969	744,415,460.55	31,698,655.49	6.29	199,241,899.08
银行存款-欧元	500,003.68	8.4189	4,209,480.98			
其他货币资金：	--	--	607,517,085.56	--	--	468,701,235.31
人民币	--	--	600,757,818.83	--	--	464,699,608.00
其他货币资金-美元	1,108,639.92	6.0969	6,759,266.73	636,644.23	6.29	4,001,627.31
合计	--	--	2,581,420,685.96	--	--	1,848,929,037.54

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

其他货币资金期末余额除银行承兑汇票保证金、信用证保证金之外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(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	211,894,958.97	41,843,185.98
合计	211,894,958.97	41,843,185.98

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

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

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

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

说明

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无质押、冻结等对变现存在重大限制的应收票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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
----	-----	------	------	-----

(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

不适用。

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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	314,145,847.53	100%	6,803,413.98	2.17%	195,482,565.19	100%	4,768,384.54	2.44%
组合小计	314,145,847.53	100%	6,803,413.98	2.17%	195,482,565.19	100%	4,768,384.54	2.44%
合计	314,145,847.53	--	6,803,413.98	--	195,482,565.19	--	4,768,384.54	--

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。

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	313,251,123.41	99.72%	6,265,022.04	194,456,233.24	99.47%	3,889,124.66
1 年以内小计	313,251,123.41	99.72%	6,265,022.04	194,456,233.24	99.47%	3,889,124.66
1 至 2 年	708,729.00	0.23%	354,364.50	11,867.66	0.01%	5,933.45
2 至 3 年	9,838.36	0%	7,870.68	705,689.33	0.36%	564,551.47
3 年以上	176,156.76	0.05%	176,156.76	308,774.96	0.16%	308,774.96
合计	314,145,847.53	--	6,803,413.98	195,482,565.19	--	4,768,384.54

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

不适用。

(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

报告期内，无核销应收账款。

(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 (%)
第一名	非关联方	84,775,017.44	一年以内	26.99%
第二名	非关联方	97,199,386.47	一年以内	30.94%
第三名	非关联方	42,621,758.94	一年以内	13.57%
第四名	非关联方	18,443,122.50	一年以内	5.87%
第五名	非关联方	14,946,353.79	一年以内	4.76%
合计	--	257,985,639.14	--	82.13%

(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 (%)
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营公司	748,140.00	0.24%
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营公司	427,869.00	0.14%
合计	--	1,176,009.00	0.38%

(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：	
无	
负债：	
无	

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								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	57,081,677.33	100%	5,279,429.71	9.25%	18,193,144.74	70%	3,043,698.88	16.73%
组合小计	57,081,677.33	100%	5,279,429.71	9.25%	18,193,144.74	100%	3,043,698.88	16.73%
合计	57,081,677.33	--	5,279,429.71	--	25,991,272.32	--	3,043,698.88	--

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。

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账，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

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：						
一年以内	48,489,407.25	84.95%	2,424,470.37	12,256,324.64	67.37%	612,816.23
1 年以内小计	48,489,407.25	84.95%	2,424,470.37	12,256,324.64	67.37%	612,816.23
1 至 2 年	3,121,592.30	5.47%	312,159.23	1,214,693.41	6.68%	121,469.34
2 至 3 年	962,693.41	1.69%	288,808.02	261,500.19	1.44%	78,450.06
3 年以上	4,507,984.37	7.9%	2,253,992.09	4,460,626.50	24.51%	2,230,963.25
5 年以上				1,300.00		1,300.00
合计	57,081,677.33	--	5,279,429.71	18,193,144.74	--	3,043,698.88

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
无				

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

其他应收款核销说明

报告期内，无核销其他应收款情况。

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	同一实际控制人	45,019,589.14	一年以内	78.87%
第二名	非关联方	2,100,000.00	一年以内	3.68%
第三名	非关联方	2,185,000.00	四至五年	3.83%
第四名	非关联方	2,185,000.00	四至五年	3.83%
第五名	非关联方	980,000.00	一至两年	1.72%
合计	--	52,469,589.14	--	91.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	45,019,589.14	78.87%
合计	--	45,019,589.14	78.87%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	15,119,588.50	82.18%	151,592,607.25	94.69%
1至2年	2,063,230.00	11.21%	6,557,765.60	4.1%
2至3年	156,636.00	0.85%	89,207.21	0.06%

3 年以上	1,059,493.20	5.76%	1,845,750.00	1.15%
合计	18,398,947.70	--	160,085,330.06	--

预付款项账龄的说明

注：账龄1年以上的预付款项，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
第一名	非关联方	9,236,570.75	一年以内	尚未结算
第二名	非关联方	3,190,000.00	一年以内	尚未结算
第三名	非关联方	1,440,000.00	一年以内	尚未结算
第四名	非关联方	1,000,000.00	一至二年	尚未结算
第五名	非关联方	986,900.00	三至四年	尚未结算
合计	--	15,853,470.75	--	--

预付款项主要单位的说明

预付税款、设备款、土地款、蒸汽款。

(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、期末本项目中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末本项目中无预付关联方款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,474,062,201.16		1,474,062,201.16	1,011,663,108.40		1,011,663,108.40
库存商品	8,946,681.43		8,946,681.43	9,241,072.55		9,241,072.55
周转材料	5,535,105.06		5,535,105.06	5,936,849.16		5,936,849.16
发出商品	5,927,158.03		5,927,158.03			
合计	1,494,471,145.68		1,494,471,145.68	1,026,841,030.11		1,026,841,030.11

(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	

(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（%）

存货的说明

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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税	111,411,126.87	0.00
待摊销房租	415,000.00	415,000.00
合计	111,826,126.87	415,000.00

其他流动资产说明

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。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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 (%)
----	----	-------------------

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%	4,461,078.59	973,400.98	3,487,677.61	31,196,578.77	2,303,630.92
二、联营企业							
上海石化爱使东方加气站有限公司	46%	46%	4,114,536.03	433,276.74	3,681,259.29	4,703,921.58	418,131.23

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	权益法	10,500,000.00	9,272,698.06	-9,272,698.06	0.00						

有限公司											
昆山东华 大宇汽车 能源有限 公司	权益法	500,000.00	1,406,001.49	332,807.66	1,738,809.15	50%	50%	-			819,007.80
上海石化 爱使东方 加气站有 限公司	权益法	2,590,000.00	2,826,038.03	192,340.38	3,018,378.41	46%	46%	-			
浙江优洁 能汽车能 源有限公 司	成本法	2,000,000.00	1,821,432.61	0.00	1,821,432.61	10%	10%	-			
合计	--	15,590,000.00	15,326,170.19	-8,747,550.02	6,578,620.17	--	--	--			819,007.80

(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

不适用。

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			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	1,316,547.72	929,327.76		2,245,875.48
1.房屋、建筑物	1,316,547.72	929,327.76		2,245,875.48
三、投资性房地产账面净值合计	17,270,008.28	-929,327.76		16,340,680.52
1.房屋、建筑物	17,270,008.28			16,340,680.52
五、投资性房地产账面价值合计	17,270,008.28	-929,327.76		16,340,680.52

1.房屋、建筑物	17,270,008.28			16,340,680.52
----------	---------------	--	--	---------------

单位：元

				本期
--	--	--	--	----

(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	

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

注:上述资产系宁波百地年公司2011年7月份在南京购买的房产,建筑面积总计902.26平方米。

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:	1,669,903,909.04	21,136,178.02		18,666,406.92	1,672,373,680.14
其中:房屋及建筑物	665,138,055.72	14,637,472.88		11,372,897.25	668,402,631.35
机器设备	224,422,465.79	3,576,851.66		3,250,781.98	224,748,535.47
运输工具	13,129,650.29	762,245.80		2,428,069.09	11,463,827.00
储罐	261,390,424.93	885,721.89			262,276,146.82
其他设备	18,658,227.27	1,273,885.79		1,614,658.60	18,317,454.46
地下库	487,165,085.04				487,165,085.04
--	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:	538,007,707.48		70,811,571.12	9,824,926.80	598,994,351.80
其中:房屋及建筑物	149,100,040.79		32,559,337.03	3,161,408.32	178,497,969.50
机器设备	150,323,633.24		9,597,865.12	2,860,564.24	157,060,934.12
运输工具	4,734,596.66		1,296,441.67	2,118,138.67	3,912,899.66
储罐	75,435,079.21		13,757,826.00		89,192,905.21
其他设备	12,113,941.17		2,096,405.80	1,684,815.57	12,525,531.40
地下库	146,300,416.41		11,503,695.50		157,804,111.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,131,896,201.56	--	1,073,379,328.34
其中：房屋及建筑物	516,038,014.93	--	489,904,661.85
机器设备	74,098,832.55	--	67,687,601.35
运输工具	8,395,053.63	--	7,550,927.34
储罐	185,955,345.72	--	173,083,241.61
其他设备	6,544,286.10	--	5,791,923.06
地下库	340,864,668.63	--	329,360,973.13
四、减值准备合计	6,914,638.55	--	6,914,638.55
储罐		--	
其他设备		--	
地下库	6,914,638.55	--	6,914,638.55
五、固定资产账面价值合计	1,124,981,563.01	--	1,066,464,689.79
其中：房屋及建筑物	516,038,014.93	--	489,904,661.85
机器设备	74,098,832.55	--	67,687,601.35
运输工具	8,395,053.63	--	7,550,927.34
储罐	185,955,345.72	--	173,083,241.61
其他设备	6,544,286.10	--	5,791,923.06
地下库	333,950,030.08	--	322,446,334.58

本期折旧额 68,719,102.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,711,770.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(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		
机器设备	0.00		
运输工具	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
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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
宁波百地年液化石油气有限公司生产经营用房屋及建筑物	尚在办理之中	
江苏东华汽车能源有限公司生产经营用房屋及建筑物	尚在办理之中	

固定资产说明

1、期末固定资产中无融资租入的固定资产以及经营租赁租出的固定资产，本期转让上海攀宁减少固定资产原值9,879,880.39元，累计折旧2,610,750.64元。

2、2013年5月17日，扬子江石化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。项目银团贷款(总额不超过22亿人民币)以项目土地使用权(账面原值13,348.53万元)及在建工程(账面余额118,510.40万元)抵押，抵押不足部分由扬子江石化各股东(东华能源、江苏华昌化工股份有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司)按出资比例提供保证。在完全按照上述担保方式执行的基础上，另行追加机器设备抵押。项目建成后，将项目形成的固定资产(包括项目房地产、主要生产设备)作为抵质押物(担保额度以购买时账面价值及银行规定的抵质押率计算)、不足部分由股东方按照出资比例提供保证担保。

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
零星工程	1,381,213.91		1,381,213.91	1,381,213.91		1,381,213.91
东华汽车科技大楼	20,966,803.74		20,966,803.74	24,374,883.60		24,374,883.60
扬子江石化年产 120 万吨丙烯项目	1,185,104,035.16		1,185,104,035.16	62,897,369.58		62,897,369.58
句容东华加气站	249,277.00		249,277.00	14,000.00		14,000.00
大丰东华加气站				899,251.60		899,251.60
新海安东华加气站	17,326,275.84		17,326,275.84	10,213,356.00		10,213,356.00
潜山东华加气站	2,486,533.92		2,486,533.92	1,882,034.52		1,882,034.52

青阳东华加气站	4,341,158.69		4,341,158.69	1,533,302.65		1,533,302.65
邳州东华加气站	105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00
阜宁东华加气站	2,802,055.21		2,802,055.21	622,283.40		622,283.40
五河东华加气站	61,561.00		61,561.00	35,561.00		35,561.00
扬子江石化年产 40 万吨聚丙烯项目	130,265,643.42		130,265,643.42			
用友 ERP 软件	3,281,792.11		3,281,792.11			
宁波福基石化丙烷资源综合利用项目	93,017,598.37		93,017,598.37			
淮安东华加气站	115,615.00		115,615.00			
合计	1,461,504,563.37		1,461,504,563.37	103,958,256.26		103,958,256.26

(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
零星工程		1,381,213.91										1,381,213.91
东华汽车科技大楼		24,374,883.60	8,176,939.06	11,585,018.92								20,966,803.74
扬子江石化年产 120 万吨丙烯项目	345,691.36	62,897,369.58	1,122,206,665.58					19,696,653.73	19,696,653.73		借款+自筹	1,185,104,035.16
句容东华加气站		14,000.00	235,277.00									249,277.00
大丰东华加气站		899,251.60	227,500.00	1,126,751.60								
新海安东华加气站		10,213,356.00	7,112,919.84									17,326,275.84

潜山东 华加气 站		1,882,03 4.52	604,499. 40									2,486,53 3.92
青阳东 华加气 站		1,533,30 2.65	2,807,85 6.04									4,341,15 8.69
邳州东 华加气 站		105,000. 00										105,000. 00
阜宁东 华加气 站		622,283. 40	2,179,77 1.81									2,802,05 5.21
五河东 华加气 站		35,561.0 0	26,000.0 0									61,561.0 0
扬子江 石化年 产 40 万 吨聚丙 烯项目	129,802. 44		130,265, 643.42									130,265, 643.42
用友 ERP 软 件			3,281,79 2.11									3,281,79 2.11
宁波福 基石化 丙烷资 源综合 利用项 目	616,711. 00		93,017,5 98.37									93,017,5 98.37
淮安东 华加气 站			115,615. 00									115,615. 00
合计	1,092,20 4.80	103,958, 256.26	1,370,25 8,077.63	12,711,7 70.52		--	--	19,696,6 53.73	19,696,6 53.73	--	--	1,461,50 4,563.37

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

1、一般借款利息资本化金额723.33万元，本期利息资本化率5.60%;专项借款利息资本化金额1,246.33万元，本期利息资本化率5.55%。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

2、2013年5月17日，扬子江石化与银团等签订“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。以项目土地使用权(账面原值13,348.53万元)及在建工程（账面余额118,510.40万元）抵押，抵押不足部分由扬子江石化各股东（东华能源、江苏华昌化工股份有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司）按出资比例提供保证。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用。

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

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

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

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	330,695,224.96	2,932,879.15		333,628,104.11
土地使用权	316,932,971.44	2,832,503.59		319,765,475.03
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	1,325,407.90	100,375.56		1,425,783.46
二、累计摊销合计	41,995,226.08	8,765,717.69		50,760,943.77
土地使用权	35,322,793.56	7,473,155.22		42,795,948.78
无锡销售网络	5,117,267.68	991,836.01		6,109,103.69
无锡经营权	192,576.82	37,325.51		229,902.33
常熟经营权	196,392.96	35,174.88		231,567.84
常熟客户和销售渠道	427,445.13	76,557.36		504,002.49
软件	738,749.93	151,668.71		890,418.64
三、无形资产账面净值合计	288,699,998.88	-5,832,838.54		282,867,160.34
土地使用权	281,610,177.88	-4,640,651.63		276,969,526.25

无锡销售网络	4,801,092.63	-991,836.01		3,809,256.62
无锡经营权	927,188.49	-37,325.51		889,862.98
常熟经营权	436,754.04	-35,174.88		401,579.16
常熟客户和销售渠道	338,127.87	-76,557.36		261,570.51
软件	586,657.97	-51,293.15		535,364.82
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	288,699,998.88	-5,832,838.54		282,867,160.34
土地使用权	281,610,177.88	-4,640,651.63		276,969,526.25
无锡销售网络	4,801,092.63	-991,836.01		3,809,256.62
无锡经营权	927,188.49	-37,325.51		889,862.98
常熟经营权	436,754.04	-35,174.88		401,579.16
常熟客户和销售渠道	338,127.87	-76,557.36		261,570.51
软件	586,657.97	-51,293.15		535,364.82

本期摊销额 8,765,717.69 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
上海华液加气站有限公司	1,919,886.26			1,919,886.26	
上海东吉加气站有限公司	867,871.29			867,871.29	

无锡百地年液化石油气有限公司	1,488,017.40			1,488,017.40	
句容东华汽车能源有限公司	7,821.30			7,821.30	
上海爱使液化加气站有限公司		882,064.01		882,064.01	
合计	4,283,596.25	882,064.01		5,165,660.26	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：本公司商誉为非同一控制下收购合并上海东吉、上海华液和无锡百地年、上海爱使以及购买句容东华少数股东股权形成的合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。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	447,913.77		184,479.84		263,433.93	
消防监护费	1,858,333.40		99,999.98		1,758,333.42	
库区保险费	48,027.23		48,027.23			
仓库装修	8,533.20	42,000.00	9,559.98		40,973.22	
其他		122,742.28	36,974.16		85,768.12	
合计	2,362,807.60	164,742.28	379,041.19		2,148,508.69	--

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	1,699,845.10	1,196,311.27
其他应收款坏账准备	1,320,482.44	756,709.61
专项储备	12,138,931.19	8,906,270.39
固定资产减值准备	1,585,926.27	1,649,363.33
小计	16,745,185.00	12,508,654.60

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	66,982,273.58	50,034,618.30
合计	66,982,273.58	50,034,618.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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	6,803,413.98	4,768,384.54
其他应收款坏账准备	5,279,429.71	3,043,698.88
专项储备	48,555,724.80	35,625,081.56
固定资产减值准备	6,343,705.09	6,597,453.32
小计	66,982,273.58	50,034,618.30

(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	16,745,185.00		12,508,654.60	

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	7,812,083.42	6,699,883.68	2,160,633.22	298,490.19	12,052,843.69
七、固定资产减值准备	6,914,638.55				6,914,638.55
合计	14,726,721.97	6,699,883.68	2,160,633.22	298,490.19	18,967,482.24

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	61,493,766.00	
合计	61,493,766.00	

其他非流动资产的说明

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	465,132,501.00	20,000,000.00
信用借款	1,530,172,120.00	1,246,079,644.84
融资性票据贴现	537,507,492.04	880,678,750.00
贸易融资	521,771,538.04	668,412,890.06
合计	3,054,583,651.08	2,815,171,284.90

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

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

注：期末无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,359,687,541.98	
合计	1,359,687,541.98	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

注：以上金额1,359,687,541.98元为应付信用证款项。

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	102,886,519.10	8,790,592.02
一至二年	60,602.40	59,290.03
二至三年	32,282.60	46,948.19
三年以上	845,441.88	1,106,827.35
合计	103,824,845.98	10,003,657.59

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

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应付账款情况的说明

期末应付账款中无应付关联方款项。

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	13,045,412.45	40,684,104.72
一至二年	455,038.21	265,502.68
二至三年	535,717.61	328,516.67
三年以上	328,657.24	372,915.55
合计	14,364,825.51	41,651,039.62

(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

注：期末本项目中无预收关联方款项，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	8,850,765.25	41,013,976.65	38,218,234.18	11,646,507.72
二、职工福利费	13,330.15	3,423,974.35	3,435,534.50	1,770.00
三、社会保险费	418,997.78	5,291,500.41	5,292,475.84	418,022.35
其中：养老保险	256,322.87	3,039,064.27	3,173,376.65	122,010.49
医疗保险	107,509.69	1,723,107.47	1,578,162.89	252,454.27
失业保险	25,543.04	328,143.63	327,825.39	25,861.28
工伤保险	15,860.27	73,204.72	81,966.47	7,098.52
生育保险	13,761.91	127,980.32	131,144.44	10,597.79
四、住房公积金	54,336.00	1,829,331.46	1,856,914.46	26,753.00
六、其他	537,365.88	345,495.96	330,724.82	552,137.02

其中：工会经费及职工教育经费	537,365.88	339,020.96	324,249.82	552,137.02
合计	9,874,795.06	51,904,278.83	49,133,883.80	12,645,190.09

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 324,249.82 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2013年12月工资及2013年度奖金。2013年12月31日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	102,881.71	-7,116,071.56
营业税	345,563.45	441.25
企业所得税	23,144,290.89	15,355,478.74
个人所得税	134,136.69	114,548.72
城市维护建设税	143,628.53	597,813.44
教育费附加	128,871.30	541,025.17
地方教育费附加	7,862.44	26,476.58
水利基金	223,377.75	472,765.31
印花税	610,429.42	644,676.76
房产税	78,968.98	76,260.16
土地使用税	666,008.82	631,783.33
地方综合基金	2,811.15	
其他	3,194.96	9,228.15
合计	25,592,026.09	11,354,426.05

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
短期借款应付利息	3,566,071.45	6,881,885.55
合计	3,566,071.45	6,881,885.55

应付利息说明

应付利息期末余额3,566,071.45元，为期末计提尚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

不适用。

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	65,169,593.86	21,238,020.18
一至二年	6,564,345.58	2,530,951.10
二至三年	1,922,396.22	2,323,269.57
三年以上	2,417,105.55	650,000.00
合计	76,073,441.21	26,742,240.85

(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

注：一年以上金额主要为质保金及工程尾款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

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	39,900,000.00	240,430,000.00
合计	39,900,000.00	240,430,000.00

(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	5,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	34,900,000.00	10,430,000.00
合计	39,900,000.00	240,430,000.00

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	2014 年 04 月 09 日	人民币元			14,900,000.00		10,430,000.00
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			0.00		230,000,000.00
建设银行张家港支行	2011 年 09 月 02 日	2014 年 12 月 30 日	人民币元			10,000,000.00		
建设银行张家港支行	2011 年 09 月 02 日	2014 年 06 月 30 日	人民币元			10,000,000.00		
中国工商银行苏州分行	2013 年 07 月 02 日	2014 年 5 月 12 日	人民币元			1,000,000.00		
中国工商银行苏州分行	2013 年 07 月 02 日	2014 年 11 月 12 日	人民币元			4,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	39,900,000.00	--	240,430,000.00

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

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

无逾期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

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

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

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

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	117,890.42	111,211.38
合计	117,890.42	111,211.38

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	982,511,530.00	
信用借款	19,677,077.09	54,577,077.09
合计	1,002,188,607.09	54,577,077.09

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；第四次还款日为2014年4月9日，还款金额1,490.00万元，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，期末已调整计入一年内到期的长期借款。

2、抵押借款：2013年5月17日，扬子江石化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。借款日期为2013年7月2日至2019年3月12日，可分期还款，第一次还款日为2014年5月12日，还款金额100.00万元；第二次还款日为2014年11月12日，还款金额400.00万元；第三次还款日为2015年5月12日，还款金额14,500.00万元；第四次还款日为2015年11月12日，还款金额10,000.00万元；第五次还款日为2016年5月12日，还款金额20,000.00万元；第六次还款日为2016年11月12日，还款金额20,000.00万元；第七次还款日为2017年5月12日，还款金额25,000.00万元；第八次还款日为2017年11月12日，还款金额25,000.00万元；第九次还款日为2018年5月12日，还款金额35,000.00万元；第十次还款日为2018年11月12日，还款金额30,000.00万元；第十一次还款日为2019年3月12日，还款金额40,000.00万元；期末已调整计入一年内到期的长期借款。

3、项目银团贷款（总额不超过22亿人民币）以项目土地使用权及在建工程抵押，抵押不足部分由扬子江石化各股东（东华能源、江苏华昌化工股份有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司）按出资比例提供保证。在完全按照上述担保方式执行的基础上，另行追加机器设备抵押。项目建成后，将项目形成的固定资产（包括项目房地产、主要生产设备）作为抵质押物（担保额度以购买时账面价值及银行规定的抵质押率计算）、不足部分由股东方按照出资比例提供保证担保。

(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			0.00		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			19,677,077.09		39,677,077.09
中国工商银行苏州支行牵头的银团	2013年07月02日	2019年03月12日	人民币元			982,511,530.00		
合计	--	--	--	--	--	1,002,188,607.09	--	54,577,077.09

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

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

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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	10,312,500.01	10,862,500.01
合计	10,312,500.01	10,862,500.01

其他非流动负债说明

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55万元计入营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

不适用。

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	293,173,092.00			293,173,092.00		293,173,092.00	586,346,184.00

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。2013年5月15日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为290万股（2012年度权益分派除权后股数），解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

2013年4月2日，根据公司2012年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次转增股本后，公司总股本由293,173,092股增至586,346,184股。本次变更业经中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年4月30日出具的中兴华验字[2013]2121005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（2012）16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准为：（1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

项目	2012-12-31	本期计提	本期使用	2013-12-31
专项储备	35,625,081.58	24,237,502.79	11,306,859.57	48,555,724.80

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）	1,015,664,121.95		293,173,092.00	722,491,029.95
其他资本公积	9,932,500.00	3,857,500.00		13,790,000.00
合计	1,025,596,621.95	3,857,500.00	293,173,092.00	736,281,029.95

资本公积说明

1、本年减少

资本溢价：2013年4月2日，公司召开了2012年年度股东大会，审议通过了《关于 2012 年年度利润分配预案的议案》：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案已于2013年4月17日实施完毕，公司资本公积由1,015,664,121.95元减少至722,491,029.95元。

2、本期增加

(1)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2013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2,827,500.00元进行了确认；

(2) 2012年6月7日，公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生对购入资产盈利能力作出业绩承诺，宁波百地年2012年度净利润未达到承诺业绩，公司实际控制人按照承诺，向宁波百地年现金补偿了盈利不足部分，共计人民币1,030,000元。

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	20,027,530.28	2,795,807.14		22,823,337.42
合计	20,027,530.28	2,795,807.14		22,823,337.42

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

注：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

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	24,348,690.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,035,919.33	--
减：提取法定盈余公积	2,795,807.14	10%
应付普通股股利	8,795,192.76	
期末未分配利润	137,793,609.78	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

注：本年增加系本年归属于母公司所有者净利润转入，本年减少系根据母公司净利润的10%提取公积金2,795,807.14元和根据2012年度股东大会决议通过分配股利8,795,192.76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	9,395,762,252.75	5,447,875,859.86
其他业务收入	1,792,580.79	2,845,043.50
营业成本	9,061,976,894.22	5,119,210,168.39

(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	9,354,999,658.02	9,039,777,787.56	5,401,438,574.36	5,099,424,818.81
服务业	40,762,594.73	20,206,455.98	46,437,285.50	18,444,336.49
合计	9,395,762,252.75	9,059,984,243.54	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30

(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	8,794,585,511.66	8,479,932,752.64	5,401,438,574.36	5,099,424,818.81
化工品销售	560,414,146.36	559,845,034.92		
化工仓储服务	40,184,640.27	19,963,577.01	45,213,226.27	17,870,701.12
汽车燃气设备改装	577,954.46	242,878.97	1,224,059.23	573,635.37
合计	9,395,762,252.75	9,059,984,243.54	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30

(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	1,437,359,394.28	1,385,147,727.77	881,166,002.30	827,772,471.26
华东地区（不含江苏）	1,776,406,120.51	1,735,732,394.31	828,235,441.26	795,362,429.18
其他地区	6,181,996,737.96	5,939,104,121.46	3,738,474,416.30	3,494,734,254.86
合计	9,395,762,252.75	9,059,984,243.54	5,447,875,859.86	5,117,869,155.30

(5) 公司来自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(%)
第一名	1,227,221,531.99	13.06%
第二名	1,198,014,611.89	12.75%
第三名	473,210,145.70	5.04%
第四名	469,122,576.80	4.99%
第五名	445,826,263.22	4.74%
合计	3,813,395,129.60	40.58%

营业收入的说明

注：其他业务收入主要为租金收入、加气站商品服务收入。

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	541,070.34	3,606,845.38	5%
城市维护建设税	802,109.31	1,345,869.10	5-7%
教育费附加	610,914.33	1,241,471.70	3%
其他	5,200.42	2,840.95	
合计	1,959,294.40	6,197,027.13	--

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	41,968,329.21	35,837,018.17
合计	41,968,329.21	35,837,018.17

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	65,051,778.76	61,784,961.25
合计	65,051,778.76	61,784,961.25

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	149,089,522.45	165,047,167.71
减：利息收	-33,497,803.82	-26,584,581.39
汇兑损益	-16,082,639.71	-6,277,089.42
银行手续费支出	11,369,861.85	12,141,320.93
合计	110,878,940.77	144,326,817.83

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

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	1,344,155.83	1,014,158.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-345,201.19	49,136.82
其他	41,293,984.70	7,241,988.52
合计	42,292,939.34	8,305,283.68

(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的原因
-------	-------	-------	---------------

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

注：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	4,539,250.46	-3,930,409.20
合计	4,539,250.46	-3,930,409.20

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	11,166.27	9,254.44	11,166.27
其中：固定资产处置利得	11,166.27	9,254.44	11,166.27
政府补助	5,380,320.00	22,240,000.00	5,380,320.00
港建费返还	506,941.06	399,447.23	506,941.06
码头重置(递延收益)	550,000.00	137,499.99	550,000.00
其他	592,635.28	2,421,433.65	592,635.28
合计	7,041,062.61	25,207,635.31	7,041,062.61

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年总部企业奖励	1,850,000.00		与收益相关	是
2012 年服务业发展先进单位奖励	50,000.00		与收益相关	是
2012 年度市外贸稳增长促发展奖励	500,000.00		与收益相关	是
增发奖励	800,000.00		与收益相关	是
2012 年度宁波市节能改造项目补助资金	44,600.00		与收益相关	是
宁波港航管理局港口设施保安演习补助	8,000.00		与收益相关	是
2012 年度进口技术贴息	477,720.00		与收益相关	是

2013 年省外贸稳增长专项资金	300,000.00		与收益相关	是
四新奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
淮安配套工程奖励	200,000.00		与收益相关	是
2012 年度商贸流通补贴	1,050,000.00		与收益相关	是
			与收益相关	是
合计	5,380,320.00		--	--

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	1,504,887.78	1,231,124.66	
其中：固定资产处置损失	1,504,887.78	1,231,124.66	1,504,887.78
对外捐赠		105,000.00	
基金	2,802,899.25	1,165,628.96	2,802,899.25
其他	719,563.91	210,575.34	719,563.91
合计	5,027,350.94	2,712,328.96	5,027,350.94

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	34,150,720.47	28,270,660.12
递延所得税调整	-4,454,107.54	-1,250,163.18
合计	29,696,612.93	27,020,496.94

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	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	0.2132	0.2132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2108	0.2108

1、基本每股收益

基本每股收益=P ÷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

流通股加权平均数；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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj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。

注：（1）归属于公司普通股股东的净利润

$$\text{基本每股收益} = 125,035,919.32 / (293,173,092.00 + 293,173,092.00)$$

（2）扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

$$\text{基本每股收益} = 123,593,235.45 / (293,173,092.00 + 293,173,092.00)$$

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

注：（1）归属于公司普通股股东的净利润

$$\text{稀释每股收益} = 125,035,919.32 / (293,173,092.00 + 293,173,092.00)$$

（2）扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

$$\text{稀释每股收益} = 123,593,235.45 / (293,173,092.00 + 293,173,092.00)$$

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	8,852,041.89	576,436.19
小计	8,852,041.89	576,436.19
合计	8,852,041.89	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
利息收入	33,497,912.21

政府补助	5,380,320.00
其他	25,904.16
合计	38,904,136.37

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
付现费用	49,924,478.13
营业外支出	3,522,510.85
银行手续费	11,369,906.23
其他	22,937,200.09
合计	87,754,095.30

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

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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
银行保证金增加	138,815,850.25

合计	138,815,850.25
----	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	125,790,383.80	91,075,412.88
加：资产减值准备	4,539,250.46	-3,930,409.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,719,102.20	75,338,916.16
无形资产摊销	8,765,717.69	8,339,895.22
长期待摊费用摊销	379,041.19	596,084.32
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）	-1,493,721.51	1,221,870.22
财务费用（收益以“-”号填列）	157,567,461.03	182,694,608.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,292,939.34	-8,305,283.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,236,530.40	-1,167,187.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-467,630,115.57	377,313,917.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,030,909.54	48,699,088.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,336,102,160.13	-301,935,504.05
经营活动产生的现金流量净额	1,015,178,900.13	469,941,409.33
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	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23
减：现金的期初余额	1,380,227,802.23	938,678,564.06
现金及现金等价物净增加额	593,675,798.17	441,549,238.17

(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	1,823,945.01	293,720,000.00
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

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,183,567.90	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		220,720,000.00
4. 取得子公司的净资产	1,712,510.91	213,804,213.83
流动资产	2,197,045.29	113,710,855.19
非流动资产	1,950,943.53	538,335,305.65
流动负债	2,435,477.91	438,242,038.42
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	16,550,000.00	2,040,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,550,000.00	6,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	471,013.39	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,078,986.61	620,000.00
4. 处置子公司的净资产	8,293,780.14	3,911,254.00
流动资产	6,580,500.70	3,839,772.00
非流动资产	4,783,181.55	244,130.00
流动负债	3,069,902.11	172,648.00

(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	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23
其中：库存现金	148,810.39	184,567.77
可随时用于支付的银行存款	1,973,754,790.01	1,380,043,234.46
三、期末现金及现金等价物余额	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23

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不适用。

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
						不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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（长江）有限公司	控股股东	境外公司	RM 1401 14/F WORLD COMMER CE CENTRE HARBOU R CITY, 7-11 CANTON ROAD TSIMSHA TSUIKL		进出口、代理、分销、制造、批发零售、代办、承包、小商品、运输、工商业、金融等	1 万港元	27.74%	27.74%	周一峰	
优尼科长江江有限公司	控股股东	境外公司	Canon's Court 22 Victoria Street amilton HM 12 Bermuda		投资控股	4 万美元	11.2%	11.2%	周一峰	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	2,800.00 万	100%	100%	79199151-6

司					箱)、货物专用运输(罐式)				
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(以上凭许可证);危险化学品批发(按许可证所列范围经营);化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售等	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(按许可证所列范围经营);化工产品转口贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营禁止进出口商品和技术的除外)	1,000.00 万	100%	100%	69044340-6
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	1,000.00 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	危险化学品的仓储服务	5,000.00 万	100%	100%	55930088-0
临海市大田白竹液化石油气有限公司	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 (以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)	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。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)	50.00 万	51%	51%	13465598-5
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、开发及相关技术信息的咨询服务;汽车燃气配件销售、液化石油气(车用)供应	300.00 万	51%	51%	57537150-7
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;液化石油气	800.00 万	51%	51%	57543446-7

					钢瓶, 燃气具及配件, 汽车燃气设备及零配件的销售及技术服务等				
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(凭有效许可证件经营)	1,349.348万	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(按许可证所列范围经营)	16,509.384438万	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(包括进出口)	新币 3.6 万元	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	汽车能源研究、开发与相关技术、信息咨询服务; 汽车燃气销售及技术咨询	1,000.00 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	许可经营: 生产丙烯、氢气(限按安全审查批准书所列项目经营); 一般经营: 从事丙烯项目的投资, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定的和禁	100,000.00 万	56%	56%	58555422-7

					止的商品及技术除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)				
潜山东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	安徽省潜山	杨熙	加气站建设投资	300.00 万	100%	100%	58721996-7
青阳东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	安徽省青阳	杨熙	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;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;仓储服务	46,295.43 万	100%	100%	61028170-0
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 成	100%	100%	59391752-6
五河县东华能源有限公司	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
淮安东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏淮安	杨熙	汽车能源的研究、开发	300.00 万	100%	100%	07630167-8
上海爱使液化加气站有限公司	控股子公司	商业	上海徐汇区	于郭良	液化石油气销售	300.00 万	55%	55%	74424325-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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	50%	50%	合营	
二、联营企业									
上海石化 爱使东方 加气站有 限公司	有限公司	上海	邓景顺	商业	100.00	46%	46%	参股	

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
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	76529310-8
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%
东华石油长江有限公司	采购液化气	市价	54,683,901.08	0.64%		

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 (%)
昆山东华大宇汽车能源有限公司	销售液化气	市价	25,235,548.85	0.27%	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	3,360,097.88	0.04%	3,152,033.63	0.06%
南京百地年实业有限公司	提供仓储服务	市价	306,827.91	0.76%		

(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

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬子江石化	江苏华昌化工股份有限公司	201,430,000.00			否

关联担保情况说明

关联担保情况：经公司第二届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准，扬子江石化申请总额为28亿元人民币的银团贷款用于丙烯项目的投资建设及运营，其中项目银团贷款总额为22亿元，项目配套流动资金银团贷款总额为6亿元。该项银团贷款银行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。项目银团贷款（总额22亿人民币）以项目形成的固定资产（包括项目房地产、主要生产设备）作为抵质押物（担保额度以购买时账面价值及银行规定的抵质押率计算）、不足部分由股东方按照出资比例提供保证担保。江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”）按照其在扬子江石化的出资比例，提供不超过4.84亿元综合授信额度保证担保。扬子江石化以今后形成的等额资产金额，为华昌化工提供反担保保证。扬子江石化承担保证责任的期间与华昌化工签署的《保证合同》期间一致。该担保为反担保，依据华昌化工为扬子江石化提供的实际担保约定执行。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(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(%)

(7) 其他关联交易

根据公司2013年第四次临时股东大会决议，公司与控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）签署《化工仓储业务（框架）协议书》，东华石油控股子公司拟开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其业务开展提供代理开证服务。按照市场公允价格收取代理费，目前的市场价格原则上不超过 6%。2013年度，公司累计为东华石油控股子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）代理开具信用证金额5,008.96万元，开具信用证需缴存的保证金507万元已由南京百地年先行支付给公司。

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	东华石油	0.00		54,683,901.08	
预付账款	江苏攀宁	0.00		3,000,000.00	
其他应收款	南京百地年	45,019,589.14	2,250,979.46		
应收账款	昆山东华	748,140.00	14,962.80	613,100.00	
应收账款	上海石化爱使东方	427,869.00	8,557.38	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。

激励计划设定的第二个解锁期解锁条件达成情况，2013年5月15日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二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二个解锁期解锁。第二期解锁数量为290万股（2012年度权益分派除权后股数），解锁日即上市流通日为2013年5月24日。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

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

不适用。

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

报告期内，华昌化工股份有限公司（以下称“华昌化工”）持有公司5.14%的股份，华昌化工为公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司（以下称“扬子江石化”）的股东，占有扬子江石化22%的股权，华昌化工同意为其参股子公司扬子江石化的银团贷款，按出资比例，提供不超过4.84亿元综合授信额度保证担保。扬子江石化以今后形成的等额资产，为华昌化工提供反担保保证。扬子江石化承担保证责任的期间与华昌化工签署的《保证合同》期间一致，若发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同债务提前到期的，债权人有权要求华昌化工提前履行保证责任，扬子江石化保证期间自主合同债务提前到期由华昌化工垫付之日起两年。报告期内，华昌化工为扬子江石化实际担保金额为20143万元，相应的反担保金额为20143万元。反担保所涉及的银团贷款用于扬子江石化的项目建设与运营，项目建成后未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，并且以华昌化工的担保为基础，提供反担保不会增加公司的担保风险。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

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。

报告期内公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生,已经按照其原有承诺,向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分,共计人民币壹佰零叁万元整。

根据中兴华会计师事务所(特中兴华会计师事务所(特殊普通合伙))出具的中兴华核字(2014)第JS-007号审核报告,宁波百地年2013年经审计的财务报表净利润为4,461.51万元,宁波百地年2013年度实现的净利润超过相应年度盈利承诺水平,即宁波百地年2013年实现的税后净利润不低于3,800万元。

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

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

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	11,726,923.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,726,923.68

3、其他资产负债表日后事项说明

1、依据2014年3月20日召开的公司第三届董事会通过的决议,拟以2013年12月31日公司总股本586,346,184股为基数,向全体股东每10股派发现金0.2元(含税)。本次分配预案有待股东大会讨论通过。

2、2014年1月20日，公司收到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【2014】92号），核准公司非公开发行不超过10,600万股新股。

3、2014年2月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》激励计划，拟向激励对象授予股票期权总计1,516 万份。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

根据公司与上海爱使股份有限公司签署的股权转让协议及相关约定，公司以182.39万元购买上海爱使股份有限公司持有的上海爱使液化加气站有限公司55.00%股权。该股权转让行为在2013年8月前完成，成为本公司的控股子公司。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

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					
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					
3.贷款和应收款	1,369,062,472.32				1,479,557,831.95
金融资产小计	1,369,062,472.32				1,479,557,831.95
金融负债	26,978,309.46				49,917,502.25

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

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

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	152,218,137.48	80.65 %			213,438,678.07	66.2%		
组合二：按账龄组合	36,522,494.87	19.35 %	731,077.33	2%	108,958,753.77	33.8%	2,179,828.60	2%
组合小计	188,740,632.35	100%	731,077.33	2%	322,397,431.84	100%	2,179,828.60	2%
合计	188,740,632.35	--	731,077.33	--	322,397,431.84	--	2,179,828.60	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	36,521,854.63	100%	730,437.09	108,958,093.73	100%	2,179,168.56
1 年以内小计	36,521,854.63	100%				
3 年以上	640.24		640.24	660.04		660.04
合计	36,522,494.87	--	731,077.33	108,958,753.77	--	2,179,828.60

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

不适用。

(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

本项目报告期内，无核销应收账款。

(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 (%)
第一名	控股子公司	152,218,137.48	一年以内	80.65%
第二名	销售客户	22,211,998.18	一年以内	11.77%
第三名	销售客户	14,309,856.45	一年以内	7.58%
合计	--	188,739,992.11	--	100%

(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 (%)
宁波百地年液化石油气有限公司	控股子公司	152,218,137.48	80.65%
合计	--	152,218,137.48	80.65%

(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：按合并报表范围内公司往来组合	958,635,195.92	99.53%			567,975,059.41	97.59%		
组合二：按账龄组合	4,520,025.70	0.47%	2,192,501.29	48.51%	8,347,320.65	1.43%	2,383,866.03	28.56%
组合小计	963,155,221.62	100%	2,192,501.29	48.51%	576,322,380.06	100%	2,383,866.03	28.56%
合计	963,155,221.62	--	2,192,501.29	--	582,013,427.77	--	2,383,866.03	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	150,025.70	3.32%	7,501.29	3,977,320.65	47.65%	198,866.03
1 年以内小计	150,025.70	3.32%	7,501.29	3,977,320.65	47.65%	198,866.03
3 年以上	4,370,000.00	96.68%	2,185,000.00	4,370,000.00	52.35%	2,185,000.00
合计	4,520,025.70	--	2,192,501.29	8,347,320.65	--	2,383,866.03

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

其他应收款核销说明

本项目报告期内，无核销其他应收款。

(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(%)
第一名	子公司	304,666,403.45	一年以内	31.63%
第二名	子公司	210,716,392.66	一年以内	21.88%
第三名	子公司	187,461,005.21	一年以内	19.46%
第四名	子公司	140,581,063.22	一年以内	14.6%
第五名	子公司	115,210,331.38	一年以内	11.96%

合计	--	958,635,195.92	--	99.53%
----	----	----------------	----	--------

(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）国际贸易有限公司	子公司	304,666,403.45	31.63%
太仓东华能源燃气有限公司	子公司	210,716,392.66	21.88%
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	187,461,005.21	19.46%
南京东华能源燃气有限公司	子公司	140,581,063.22	14.6%
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	115,210,331.38	11.96%
合计	--	958,635,195.92	99.53%

(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	9,272,698.06	-9,272,698.06							
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							
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%				
太仓东华能源燃气有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	79.37%	79.37%				
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%				
苏州优洁能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%				
无锡百地年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	280,000,000.00	280,000,000.00	560,000,000.00	56%	56%				
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	成本法		189,627.00		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	-160,000,000.00							
合计	--	980,287,005.62	979,289,380.68	98,827,301.94	1,078,116,682.62	--	--	--			

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	2,786,338,797.49	2,304,507,661.24
其他业务收入	2,948,281.06	482,099.17
合计	2,789,287,078.55	2,304,989,760.41
营业成本	2,660,237,260.22	2,181,447,222.29

(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
产品销售	2,786,338,797.49	2,660,237,260.22	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29
合计	2,786,338,797.49	2,660,237,260.22	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29

(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	2,786,338,797.49	2,660,237,260.22	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29
合计	2,786,338,797.49	2,660,237,260.22	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29

(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	244,383,508.97	207,932,874.44	97,520,540.48	73,533,655.83
华东地区（不含江苏）	309,278,882.55	346,704,415.43	138,212.33	128,895.03
其他地区	2,232,676,405.97	2,105,599,970.35	2,206,848,908.43	2,107,784,671.43
合计	2,786,338,797.49	2,660,237,260.22	2,304,507,661.24	2,181,447,222.29

(5) 公司来自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(%)
第一名：东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	488,274,256.29	17.52%
第二名	431,613,220.14	15.49%
第三名	394,041,656.09	14.14%
第四名：宁波百地年液化石油气有限公司	309,278,882.55	11.1%
第五名	227,352,771.48	8.16%
合计	1,850,560,786.55	66.41%

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,622,698.06	
合计	-4,622,698.06	101,413.28

(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	27,958,071.42	33,620,248.59
加：资产减值准备	-1,640,116.01	3,073,842.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,651,021.64	15,764,242.36
无形资产摊销	1,453,272.20	1,512,068.56
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）	224,644.24	889,700.12
财务费用（收益以“-”号填列）	74,657,140.35	97,118,300.25
投资损失（收益以“-”号填列）	4,622,698.06	-101,413.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-808,631.76	-1,869,675.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	249,399,135.47	734,185,896.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,108,462.03	-617,715,203.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-303,737,918.78	341,807,952.88
经营活动产生的现金流量净额	-93,329,145.20	608,285,958.57
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	365,681,049.18	401,257,305.61
减：现金的期初余额	401,257,305.61	283,023,759.02
现金及现金等价物净增加额	-35,576,256.43	118,233,546.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
不适用				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
不适用		

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,493,721.51	

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）	5,380,320.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,886.82	
减：所得税影响额	503,427.92	
少数股东权益影响额（税后）	67,599.88	
合计	1,442,683.87	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,035,919.33	91,799,692.26	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,035,919.33	91,799,692.26	1,541,228,364.03	1,399,347,452.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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	8.51%	0.2132	0.2132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.2108	0.2108

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产、负债变动较大报表指标分析：

- (1) 报告期末，货币资金同比增加73,249.16万元,增长39.62%，主要为销售回款增加等所致。
- (2) 报告期末，应收票据同比增加17,005.18万元,增长406.40%，主要为本期银行承兑汇票结算增加所致。
- (3) 报告期末，应收账款同比增加11,662.83万元,增长61.15%，主要为本期末信用销售增加所致。
- (4) 报告期末，预付账款同比减少14,168.64万元,下降88.51%，主要为本期预付款项已结算所致。
- (5) 报告期末，其他应收款同比增加2,885.47万元,增长125.74%，主要为本期代理南京百地年公司开具信用证所致。
- (6) 报告期末，存货同比增加46,763.01万元,增长45.54%，主要为本期公司业务量增长相应增加库存所致。
- (7) 报告期末，长期股权投资同比减少874.76万元,下降57.08%，主要为本期转让了江苏攀宁，东华大宇权益法核算等所致。
- (8) 报告期内，在建工程同比增加135,754.63万元,增长1305.86%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加所致。
- (9) 报告期末，应付账款同比增加 9,382.12万元,增长937.87%，主要为本期期末存货采购未付款增加所致。
- (10) 报告期末，应付票据同比增加135,968.75万元，主要为本期公司增加银行票据结算所致。
- (11) 报告期末，其他应付款同比增加4,933.12万元,增长184.47%，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。
- (12) 报告期末，长期借款同比增加94,761.15万元,增长1736.28%，主要为本期张家港丙烯等项目建设的长期借款增加所致。
- (13) 报告期末，实收资本同比增加29,317.31万元,增长100%，主要为本期资本公积金转增股本,每10股转增10股所致。
- (14) 报告期末，专项储备同比增加1,293.06万元,增长36.3%，主要为本期提取安全生产费增加所致。

2、经营成果变动较大报表指标分析：

- (1) 报告期内，营业收入同比增加394,683.39万元,增长72.41%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。其中，实现液化气销售收入 879,458.55万元，占公司营业总收入的93.58%，同比增长62.82%。其中：国内销售实现销售收入368,962.30万元，同比增长100.52%；国际贸易实现销售收入510,496.25万元，同比增长43.34%。
- (2) 报告期内，营业成本同比增加394,276.67万元,增长77.02%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。成本增幅高于收入增幅，本期主营业务毛利率为3.57%，比去年同期6.06%下降了2.49%，主要原因为开拓市场，扩大市场占有份额所采取的经营策略。
- (3) 报告期内，投资收益同比增加3,398.77万元,增长409.23%，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。
- (4) 报告期内，营业外收入同比减少1,816.66万元,下降72.07%，主要为本期公司收到的财政补助减少所致。
- (5) 报告期内，营业外支出同比增加231.50万元,增长85.35%，主要为本期公司水利基金、固定资产处置损失等增加所致。

3、主要现金流量变动较大报表指标分析：

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流入同比增加396,469.81万元,增长67.78%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。
- (2) 报告期内，经营活动产生的现金流出同比增加341,946.06万元,增长63.57%，主要为本期购买商品、

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加54,523.75万元,增长116.02%,主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量大于购买商品、接受劳务支出的现金,公司销售回款及时等因素所致。

(4) 报告期内,投资活动产生的现金收入同比增加4,294.04万元,增长279.46%,主要为本期取得投资收益收到的现金增加。

(5) 报告期内,投资活动产生的现金流出同比增加87,316.13万元,增长157.24%,主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。

(6) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少83,022.10万元,下降153.76%,主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。

(7) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加44,986.82万元,增长87.38%,主要为本期取得借款收到的现金增加等。

(8) 报告期内,现金及现金等价物净增加额同比增加15,212.66万元,增长34.45%,本期经营活动、筹资活动产生的现金流量增长净额大于投资活动产生的现金流出增长净额。

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、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。
- 备查文件备置地点：公司董事会办公室。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2014年3月20日