



东华能源股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)代维双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,643,963,273.49	22,394,424,651.68	23.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,576,187,083.92	7,623,527,825.82	12.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	13,263,649,505.29	47.77%	34,491,369,979.04	47.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,185,101.88	-36.33%	902,582,538.50	10.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,697,022.41	-34.96%	758,637,231.14	3.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,968,988,584.53	204.47%	2,320,767,024.56	303.08%
基本每股收益（元/股）	0.1287	-36.57%	0.5566	10.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1284	-36.09%	0.5551	10.75%
加权平均净资产收益率	2.49%	-2.09%	11.17%	-0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,562,759.67	
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）	5,991,359.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,956,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,356,772.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,242,801.83	
减：所得税影响额	36,392,642.74	

少数股东权益影响额（税后）	2,772,143.81	
合计	143,945,307.36	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	19.72%	325,360,000		质押	147,000,000
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	114,457,830	质押	79,830,000
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700		质押	131,296,700
金鹰基金—浦发银行—渤海信托—渤海信托科闻 1 号单一资金信托	其他	3.82%	62,992,125			
建信基金—杭州银行—华鑫信托—建信基金—华鑫信托 357 号资产管理计划	其他	2.86%	47,244,094			
施建刚	境内自然人	2.62%	43,172,016		质押	33,950,000
陈春满	境内自然人	1.60%	26,409,515			
施侃	境内自然人	1.45%	23,978,126			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.23%	20,266,600			

广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 2 号私募投资基金	其他	1.19%	19,685,039		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
东华石油（长江）有限公司	325,360,000	人民币普通股		325,360,000	
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股		131,296,700	
金鹰基金—浦发银行—渤海信托—渤海信托科闻 1 号单一资金信托	62,992,125	人民币普通股		62,992,125	
建信基金—杭州银行—华鑫信托—建信基金—华鑫信托 357 号资产管理计划	47,244,094	人民币普通股		47,244,094	
施建刚	43,172,016	人民币普通股		43,172,016	
周一峰	38,152,610	人民币普通股		38,152,610	
陈春满	26,409,515	人民币普通股		26,409,515	
施侃	23,978,126	人民币普通股		23,978,126	
中信建投证券股份有限公司	20,266,600	人民币普通股		20,266,600	
广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 2 号私募投资基金	19,685,039	人民币普通股		19,685,039	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制；2、截止本报告期末，施建刚、施侃合并持有本公司股份 67,150,142 股，均由施建刚控制。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中：陈春满信用证券账户（长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 26405015 股，普通账户持股 4500 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金较期初增加530,366.74万元，增长121.87%，主要为本期贸易额大幅上涨资金量随之增加所致。
- 2、报告期末，预付账款较期初增加32,420.75万元，增长67.21%，主要为本期采购商品预付货款增加所致。
- 3、报告期末，存货较期初增加63,606.09万元，增长46.26%，主要为期末库存量及价格上涨所致。
- 4、报告期末，其他流动资产较期初减少178,077.26万元，下降38.09%，主要为本期赎回部分理财资金所致。
- 5、报告期末，可供出售金融资产较期初增加19,330.00万元，增长10612.53%，主要为本期利用闲置资金投资所致。
- 6、报告期末，在建工程较期初增加26,091.10万元，增长152.62%，主要为本期宁波二期工程投入增加所致所致。
- 7、报告期末，商誉较期初增加16,868.36万元，增长570.70%，主要为本期溢价收购广西天盛港务有限公司所致。
- 8、报告期末，短期借款较期初增加321,179.09万元，增长59.81%，主要为本期贸易额增加融资规模随之增加所致。
- 9、报告期末，应付票据及应付账款较期初增加175,172.21万元，增长171.43%，主要为本期采购增加及使用票据结算增加所致。
- 10、报告期末，预收账款较期初增加20,126.95万元，增长67.70%，主要为本期预收货款增加所致。
- 11、报告期末，应付职工薪酬较期初减少4,486.62万元，下降71.30%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- 12、报告期末，其他应付款较期初减少29,696.91万元，下降41.05%，主要为本期支付前期工程款所致。
- 13、报告期末，其他流动负债较期初增加90,000.00万元，增长300.00%，主要为本期发行短期融资债所致。
- 14、报告期末，应付债券较期初减少122,182.37万元，下降41.56%，主要为本期赎回公司债所致。
- 15、报告期末，库存股较期初减少8,241.78万元，下降50.16%，主要为本期解禁第一期限制性股票所致。
- 16、报告期末，其他综合收益较期初增加5,186.76万元，增长254.90%，主要为本期汇率变动导致外币报表折算差额所致。
- 17、报告期末，未分配利润较期初增加82,504.27万元，增长40.18%，主要为本期归属上市公司净利润增加所致。
- 18、报告期末，营业收入较去年同期增加1,115,396.63万元，增长47.79%，主要为本期LPG、化工品贸易量及价格同比增加所致。
- 19、报告期末，营业收成本较去年同期增加1,084,127.25万元，增长49.95%，主要为本期LPG贸易量及采购价格增加所致。
- 20、报告期末，税金及附加较去年同期增加2,634.56万元，增长144.00%，主要为本期销售额增加所致。
- 21、报告期末，销售费用较去年同期增加6,118.44万元，增长35.37%，主要为本期销售量增加导致运费等增加所致。
- 22、报告期末，管理费用较去年同期增加11,027.59万元，增长144.04%，主要为本期工厂大修费增加所致。
- 23、报告期末，财务费用较去年同期增加10,874.95万元，增长30.76%，主要为本期融资额增加所致。
- 24、报告期末，资产减值损失较去年同期减少641.45万元，下降46.69%，主要为本期期末应收账款减少从而计提的坏账准备减少所致。
- 25、报告期末，投资收益较去年同期增加4,768.34万元，增长79.52%，主要为本期理财收益增加所致。

26、报告期末，营业外收入较去年同期增加1,803.76万元，增长83.67%，主要为本期确认收取的违约赔偿所致。

27、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加174,501.51万元，增长303.08%，主要为本期净利润增加且购买商品接受劳务形成的应付票据及应付账款大幅增加所致。

28、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66,446.68万元，增长389.50%，主要为本期赎回部分理财资金所致。

29、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133,254.12万元，下降179.04%，主要为本期采购中较多使用信用证做为结算方式及本期赎回部分公司债所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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）	避免同业竞争承诺	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其他承诺	公司于2017年10月16日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股	2017年10月16日	长期有效	正在履行

			<p>东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺：</p> <p>（1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持；</p> <p>（2）东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失；</p> <p>（3）东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	106,297.81	至	159,446.72
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	106,297.81		
业绩变动的原因说明	预计贸易量同比有所增加。国际液化石油气价格的波动、汇率波动、国内能源政策和市场需求的走势等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响		

到业绩预告的准确性。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	235,900	108,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	145,180.24	145,180.24	0
合计		381,080.24	253,180.24	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	61,988	自有资金	2018年01月04日	2018年09月29日	银行理财资金池	年化收益率	2.80%		130.06	130.06	0	是	是	
江苏紫金	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年02	2018年05	银行理财	年化收益	3.80%		19.75	19.75	0	是	是	

农村商业股份有限公司		类			月 06 日	月 09 日	资金池	率								
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	76,000	自有资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 08 月 20 日	银行理财资金池	年化收益率	2.00%		82.69	82.69	0	是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	36,500	自有资金	2018 年 03 月 01 日	2018 年 09 月 21 日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%		158.45	158.45	0	是	是	
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	43,500	自有资金	2018 年 01 月 03 日	2018 年 08 月 10 日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%		146.49	146.49	0	是	是	
农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	10,000	自有资金	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 16 日	银行理财资金池	年化收益率	3.60%		331.09	331.09	0	是	是	
农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	10,000	自有资金	2017 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 28 日	银行理财资金池	年化收益率	3.60%		341.48	341.48	0	是	是	
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	32,800	自有资金	2018 年 01 月 08 日	2018 年 08 月 22 日	银行理财资金池	年化收益率	2.50%		89.15	89.15	0	是	是	
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	22,500	自有资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%		87.28	87.28	0	是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益	37,000	自有资金	2018 年 04	2018 年 09	银行理财	年化收益	2.50%		82.92	82.92	0	是	是	

股份 有限公司		类			月 09 日	月 19 日	资金 池	率								
平安 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	47,800	自有 资金	2018 年 01 月 02 日	2018 年 09 月 21 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.20%		258.59	258.59	0	是	是	
浙商 稠州 商业 银行	银行	保本浮 动收益 类	10,000	自有 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 09 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	1.95%		35	35.0	0	是	是	
中信 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	60,000	自有 资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 04 月 03 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.80%		145.56	145.56	0	是	是	
交通 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	4,200	自有 资金	2017 年 12 月 22 日	2018 年 04 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.50%		37.23	37.23	0	是	是	
广发 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	55,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 04 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.70%		134.75	134.75	0	是	是	
平安 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	76,300	自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 09 月 10 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.20%		464.88	464.88	0	是	是	
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	30,000	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	4.00%		90.46	90.46	0	是	是	
民生 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	10,000	自有 资金	2017 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.60%		362.47	362.47	0	是	是	

杭州市商业银行	银行	保本浮动收益类	2,000	自有资金	2017年12月15日	2018年02月05日	银行理财资金池	年化收益率	2.80%		7.98	7.98	0	是	是	
合计			628,588	--	--	--	--	--	--	0	3,006.28	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,655,425,153.31	4,351,757,795.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,160,737,261.98	931,444,307.58
其中：应收票据	50,057,244.43	41,348,687.29
应收账款	1,110,680,017.55	890,095,620.29
预付款项	806,585,857.24	482,378,403.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	893,495,927.46	821,885,592.07
买入返售金融资产		
存货	2,011,124,323.56	1,375,063,431.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,894,173,493.43	4,674,946,127.27
流动资产合计	17,421,542,016.98	12,637,475,657.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	195,121,432.61	1,821,432.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,504,990.31	9,438,884.15
投资性房地产	11,926,373.66	12,623,369.48
固定资产	8,215,702,941.14	8,362,328,817.16
在建工程	431,863,612.90	170,952,617.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	823,005,504.21	717,799,753.92
开发支出		
商誉	198,240,991.53	29,557,377.73
长期待摊费用	23,965,610.22	27,390,342.30
递延所得税资产	54,776,778.37	62,960,541.12
其他非流动资产	258,313,021.56	362,075,858.81
非流动资产合计	10,222,421,256.51	9,756,948,994.38
资产总计	27,643,963,273.49	22,394,424,651.68
流动负债：		
短期借款	8,581,443,946.51	5,369,653,087.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,773,578,521.69	1,021,856,423.25
预收款项	498,551,541.41	297,282,083.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,061,520.83	62,927,765.49
应交税费	121,272,704.90	141,296,601.40
其他应付款	426,471,808.86	723,440,957.49
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	837,843,124.28	764,939,552.20
其他流动负债	1,200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	14,457,223,168.48	8,681,396,470.16
非流动负债：		
长期借款	2,214,925,910.00	2,644,668,610.00
应付债券	1,717,867,143.54	2,939,690,870.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	534,039,742.39	429,899,381.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,345,700.48	42,688,845.88
递延所得税负债	38,921,983.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,547,100,479.76	6,056,947,707.90
负债合计	19,004,323,648.24	14,738,344,178.06
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,946,832,889.32	3,946,832,889.32
减：库存股	81,890,370.00	164,308,200.00
其他综合收益	31,519,286.62	-20,348,275.74
专项储备	111,619,417.78	118,288,297.81
盈余公积	39,720,654.82	39,720,654.82
一般风险准备		
未分配利润	2,878,602,381.38	2,053,559,635.61
归属于母公司所有者权益合计	8,576,187,083.92	7,623,527,825.82
少数股东权益	63,452,541.33	32,552,647.80
所有者权益合计	8,639,639,625.25	7,656,080,473.62
负债和所有者权益总计	27,643,963,273.49	22,394,424,651.68

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,888,306,650.01	880,410,237.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	229,169,189.20	379,629,189.20
其中：应收票据		
应收账款	229,169,189.20	379,629,189.20
预付款项	1,175,860,764.28	930,025,475.71
其他应收款	2,093,469,787.47	1,792,523,431.12
存货	170,607,259.08	14,783,737.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	987,112,585.49	2,418,701,292.34
流动资产合计	6,544,526,235.53	6,416,073,363.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,108,821,540.69	4,197,784,046.68
投资性房地产		
固定资产	183,043,099.49	196,619,118.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,171,347.84	42,457,557.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,895.67	

递延所得税资产	12,158,046.43	11,834,337.57
其他非流动资产		150,000,000.00
非流动资产合计	5,495,452,930.12	4,748,695,059.35
资产总计	12,039,979,165.65	11,164,768,422.61
流动负债：		
短期借款	607,992,809.57	198,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,671,856,031.37	1,410,670,268.57
预收款项	78,437,916.91	232,811,936.78
应付职工薪酬	309,980.88	2,931,073.42
应交税费	231,138.92	11,961,834.03
其他应付款	420,821,872.69	777,661,689.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,979,649,750.34	2,934,036,802.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,717,867,143.54	2,939,690,870.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,028,243.76	25,194,355.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,741,895,387.30	2,964,885,225.37
负债合计	6,721,545,137.64	5,898,922,027.49
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,525,252,226.19	3,525,252,226.19
减：库存股	81,890,370.00	164,308,200.00
其他综合收益		
专项储备	38,997,251.34	40,049,295.09
盈余公积	39,720,654.82	39,720,654.82
未分配利润	146,571,441.66	175,349,595.02
所有者权益合计	5,318,434,028.01	5,265,846,395.12
负债和所有者权益总计	12,039,979,165.65	11,164,768,422.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,263,649,505.29	8,976,147,789.81
其中：营业收入	13,263,649,505.29	8,976,147,789.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,016,499,218.61	8,596,022,846.96
其中：营业成本	12,617,269,913.34	8,410,471,279.68
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		
税金及附加	17,407,350.80	5,175,859.33
销售费用	127,954,768.19	60,097,711.34
管理费用	91,837,452.01	26,284,015.44
研发费用	4,671,166.95	
财务费用	176,320,955.59	85,596,092.31
其中：利息费用	191,548,480.96	129,495,538.55

利息收入	28,836,245.12	28,167,699.61
资产减值损失	-18,962,388.27	8,397,888.86
加：其他收益	8,661,652.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,098,356.42	23,113,391.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,308.54	1,754,849.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,910,295.34	403,238,334.34
加：营业外收入	1,098,190.19	7,406,155.36
减：营业外支出	93,618.68	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,914,866.85	410,644,389.70
减：所得税费用	51,182,385.06	70,800,617.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,732,481.79	339,843,772.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,732,481.79	339,843,772.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	209,185,101.88	328,569,945.09
少数股东损益	547,379.91	11,273,827.14
六、其他综合收益的税后净额	39,479,483.70	-16,883,530.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,479,483.70	-16,883,530.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39,479,483.70	-16,883,530.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	39,479,483.70	-16,883,530.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	249,211,965.49	322,960,241.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,664,585.58	311,686,414.75
归属于少数股东的综合收益总额	547,379.91	11,273,827.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1287	0.2029
（二）稀释每股收益	0.1284	0.2009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	718,025,925.49	761,918,887.31
减：营业成本	648,237,324.46	711,494,776.12
税金及附加	201,904.30	778,591.99
销售费用	820,508.24	1,529,491.63
管理费用	3,967,421.65	2,703,146.52
研发费用		
财务费用	61,992,007.44	34,499,605.86
其中：利息费用	83,214,730.69	45,875,629.50
利息收入	27,490,597.19	4,365,587.41
资产减值损失	-247,473.09	112,491.20

加：其他收益	1,714,605.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,356,873.24	8,614,058.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,125,711.70	19,414,842.18
加：营业外收入	196,206.89	811,618.31
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,321,918.59	20,226,460.49
减：所得税费用	1,882,934.42	5,056,615.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,438,984.17	15,169,845.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,438,984.17	15,169,845.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	8,438,984.17	15,169,845.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	0.0094
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0092

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,491,369,979.04	23,337,403,683.75
其中：营业收入	34,491,369,979.04	23,337,403,683.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,491,015,764.31	22,337,605,217.65
其中：营业成本	32,543,789,852.00	21,702,517,352.33
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		
税金及附加	44,640,626.47	18,294,989.13
销售费用	234,176,648.41	172,992,294.42
管理费用	186,837,743.08	76,561,845.92
研发费用	11,997,078.57	
财务费用	462,249,647.40	353,500,117.39
其中：利息费用	500,735,162.66	388,629,409.32
利息收入	71,754,295.05	65,265,944.59
资产减值损失	7,324,168.38	13,738,618.46
加：其他收益	60,165,355.54	
投资收益（损失以“－”号填列）	107,649,361.79	59,965,972.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,292,589.07	2,981,842.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,562,759.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,169,731,691.73	1,059,764,438.10
加：营业外收入	39,596,796.68	21,559,167.42
减：营业外支出	419,325.03	493,861.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,208,909,163.38	1,080,829,744.43
减：所得税费用	275,152,146.24	247,638,759.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	933,757,017.14	833,190,985.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	933,757,017.14	833,190,985.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	902,582,538.50	815,124,699.32
少数股东损益	31,174,478.64	18,066,286.03
六、其他综合收益的税后净额	51,867,562.36	-36,516,217.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,867,562.36	-36,516,217.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,867,562.36	-36,516,217.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	51,867,562.36	-36,516,217.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	985,624,579.50	796,674,767.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	954,450,100.86	778,608,481.95
归属于少数股东的综合收益总额	31,174,478.64	18,066,286.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5566	0.5032
（二）稀释每股收益	0.5551	0.5012

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,437,584,132.49	2,819,580,533.19
减：营业成本	2,303,726,395.98	2,638,106,788.16
税金及附加	1,961,054.83	3,993,955.85
销售费用	3,519,298.69	6,601,097.96
管理费用	14,937,193.74	9,757,730.33
研发费用		
财务费用	167,104,407.82	133,735,179.78
其中：利息费用	199,473,347.16	167,745,490.68
利息收入	50,304,946.80	34,640,024.03
资产减值损失	1,294,835.41	1,764,299.76
加：其他收益	2,596,679.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	67,927,881.48	29,940,553.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,565,506.64	55,562,035.22
加：营业外收入	37,517,647.94	3,933,020.62
减：营业外支出	5,050.00	117,138.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,078,104.58	59,377,916.88
减：所得税费用	4,316,465.21	9,725,110.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,761,639.37	49,652,806.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,761,639.37	49,652,806.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,761,639.37	49,652,806.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0301	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0305

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	36,841,178,913.70	25,261,239,850.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	54,108,665.67	6,487,192.04
收到其他与经营活动有关的现金	49,451,381.60	48,570,661.81
经营活动现金流入小计	36,944,738,960.97	25,316,297,704.45
购买商品、接受劳务支付的现金	33,425,456,737.00	24,140,705,962.71
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	167,919,582.69	135,848,570.27
支付的各项税费	622,024,638.45	246,955,044.01
支付其他与经营活动有关的现金	408,570,978.27	217,036,209.88
经营活动现金流出小计	34,623,971,936.41	24,740,545,786.87
经营活动产生的现金流量净额	2,320,767,024.56	575,751,917.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	11,572,257,435.76	12,853,810,000.00
取得投资收益收到的现金	111,112,494.73	62,760,390.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,941,341.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,701,311,271.49	12,916,570,390.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,513,412.26	377,898,882.19
投资支付的现金	9,986,764,528.36	12,345,610,000.00
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	351,270,000.00	22,465,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,700,000.00	
投资活动现金流出小计	10,866,247,940.62	12,745,973,882.19
投资活动产生的现金流量净额	835,063,330.87	170,596,508.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		164,308,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,186,119,083.63	5,048,049,666.18
发行债券收到的现金	1,798,725,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,384,844,083.63	6,112,357,866.18
偿还债务支付的现金	5,516,663,132.10	4,603,163,586.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,462,221.20	561,414,021.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	294,000.00	245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,860,977,797.55	203,498,100.53
筹资活动现金流出小计	8,973,103,150.85	5,368,075,708.68
筹资活动产生的现金流量净额	-588,259,067.22	744,282,157.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,702,735.22	-3,192,358.47
五、现金及现金等价物净增加额	2,578,274,023.43	1,487,438,225.33

加：期初现金及现金等价物余额	3,018,187,023.06	1,708,182,764.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,596,461,046.49	3,195,620,989.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,804,527,908.33	2,670,587,307.30
收到的税费返还	1,843,067.89	6,433,816.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,881,659,781.09	2,572,027,160.53
经营活动现金流入小计	8,688,030,757.31	5,249,048,284.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,986,691,535.15	2,803,998,427.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,669,764.75	3,550,134.80
支付的各项税费	30,827,609.18	47,418,700.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,063,413,370.02	1,978,982,145.77
经营活动现金流出小计	8,084,602,279.10	4,833,949,408.82
经营活动产生的现金流量净额	603,428,478.21	415,098,875.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,455,900,000.00	4,676,630,233.62
取得投资收益收到的现金	39,678,496.46	30,703,154.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,495,578,496.46	4,707,333,388.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,800.00	662,440.75
投资支付的现金	3,397,000,000.00	4,458,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331,270,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,728,353,800.00	4,458,662,440.75
投资活动产生的现金流量净额	767,224,696.46	248,670,947.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	352,000,000.00	1,239,000,000.00
发行债券收到的现金	1,798,725,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		135,887,224.05
筹资活动现金流入小计	2,150,725,000.00	1,374,887,224.05
偿还债务支付的现金	2,308,404,146.17	1,854,494,955.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,272,687.44	233,942,914.84
支付其他与筹资活动有关的现金	495,112,964.68	
筹资活动现金流出小计	3,013,789,798.29	2,088,437,870.74
筹资活动产生的现金流量净额	-863,064,798.29	-713,550,646.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,632.07	-504,084.92
五、现金及现金等价物净增加额	507,333,744.31	-50,284,908.51
加：期初现金及现金等价物余额	465,946,202.72	369,996,497.52
六、期末现金及现金等价物余额	973,279,947.03	319,711,589.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2018年10月26日