

**东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公  
司债券（疫情防控债）（第一期）  
在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 11 月 5 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）
债券简称	21 东华 01
债券代码	149693.SZ
信用评级	发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	3.00
债券期限	本期债券期限为 5 年期（3+2 年期），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	4.65
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2021 年 11 月 1 日
起息日	2021 年 11 月 2 日
上市日	2021 年 11 月 5 日
到期日	本期债券的兑付日为 2026 年 11 月 2 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 2 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息
债券面值	100.00
开盘参考价	100.00

（以下无正文）

(本页无正文，为《东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)



证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2021-086

东华能源股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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	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）	7,187,330,734.46	-1.27%	21,446,451,041.60	-9.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,125,437.23	-39.17%	958,355,739.50	-6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,568,827.04	-34.69%	907,022,302.33	3.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	425,928,251.66	165.71%
基本每股收益（元/股）	0.1308	-39.16%	0.6080	-6.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1308	-39.16%	0.6080	-6.88%
加权平均净资产收益率	1.89%	-1.51%	8.99%	-1.57%
	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）	33,182,559,824.46	28,123,857,725.46	17.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,918,369,582.71	10,188,491,457.03	7.16%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-6,657,325.37	-6,880,983.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	17,941,581.32	44,875,438.11	
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	-7,994,084.50	19,606,709.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,864,968.25	9,024,571.90	
减：所得税影响额	4,611,215.29	15,292,606.12	
少数股东权益影响额（税后）	-12,685.78	-306.50	
合计	3,556,610.19	51,333,437.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期末，交易性金融资产较期初增加14,389.66万元，增长75.51%，主要为本期购买银行理财产品增加所致。
- (2) 报告期末，衍生金融资产较期初增加11,153.62万元，增长89.72%，主要为本期期货合约公允价值增加所致。
- (3) 报告期末，应收票据较期初增加27,999.73万元，增长45.81%，主要为本期销售商品收到商业票据增加所致。
- (4) 报告期末，应收账款较期初增加114,418.26万元，增长64.02%，主要为贸易剥离及疫情影响销售回款较缓所致。
- (5) 报告期末，应收款项融资较期初减少33,261.67万元，下降42.93%，主要为本期销售收到的银票、信用证减少所致。
- (6) 报告期末，预付账款较期初增加24,520.80万元，增长33.11%，主要为本期商品价格上涨、预付采购款增加所致。
- (7) 报告期末，长期应收账款较期初增加211,590.44万元，主要为根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司将船队的商务运营，以背对背方式转租给关联方福基船务控股有限公司，从而确认的应收融资租赁款项。
- (8) 报告期末，在建工程较期初增加158,133.03万元，增长39.44%，主要为本期宁波二期、三期以及茂名项目投入增加所致。
- (9) 报告期末，无形资产较期初增加33,067.55万元，增长34.00%，主要为本期购买宁波四期以及茂名项目土地所致。
- (10) 报告期末，合同负债较期初增加36,628.82万元，增长286.65%，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4,230.48万元，下降65.54%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- (12) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少51,592.07万元，下降51.84%，主要为本期偿还公司债所致。
- (13) 报告期末，其他流动负债较期初增加4,611.55万元，增长286.44%，主要为本期预收货款形成的待转销项税增加所致。
- (14) 报告期末，租赁负债较期初增加211,590.44万元，主要为本期执行新租赁准则确认的租赁负债，根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司将船队的商务运营，以背对背方式转租给关联方福基船务控股有限公司，从而确认的应收融资租赁款项。
- (15) 报告期末，长期应付款较期初增加17,895.09万元，增长35.97%，主要为本期金融租赁融资增加所致。
- (16) 报告期末，其他综合收益期初增加12,100.63万元，增长370.73%，主要为本期现金流量套期储备增加所致。
- (17) 报告期内，税金及附加较去年同期增加1,929.05万元，增长65.39%，主要为本期缴纳的城建税及附加增加所致。
- (18) 报告期内，销售费用较去年同期增加2,874.86万元，增长52.67%，主要为本期受外部因素影响船舶滞期费增加所致。
- (19) 报告期内，研发费用较去年同期增加4,937.56万元，增长631.22%，主要为本期研发投入增加所致。
- (20) 报告期内，其他收益较去年同期减少1,735.70万元，下降45.22%，主要为本期取得的税收返还减少所致。

- (21) 报告期内，投资收益较去年同期减少4,860.87万元，下降70.29%，主要为本期期货合约投资收益减少所致。
- (22) 报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少4,586.16万元，下降96.70%，主要为本期期货合约公允价值变动较少所致。
- (23) 报告期内，资产处置收益-1,463.62 万元，主要为本期处置部分化工储罐损失。
- (24) 报告期内，营业外支出较去年同期增加537.23万元，增长204.89%，主要为本期主要为捐赠支出及非流动资产报废损失增加所致。
- (25) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加107,414.51万元，增长165.71%，主要为本期经营类支出同比减少所致。
- (26) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少95,734.35万元，下降72.14%，主要为本期宁波二期、三期以及茂名项目投入增加所致。
- (27) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加75,070.86万元，增长118.69%，主要为本期项目融资增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,863	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	19.73%	325,360,000	0		
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	114,457,830	质押	64,520,000
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700	0		
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.02%	82,802,712	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.42%	56,402,565	0		
天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金	其他	2.46%	40,537,171	0		
深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.41%	39,683,265	0		
马森能源（南京）有限公司	境内非国有法人	1.92%	31,684,854	0	质押	31,500,000
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	1.58%	26,012,201	0		
陈春满	境内自然人	1.41%	23,265,926	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
东华石油（长江）有限公司	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		
共青城胜帮投资管理有限公司 - 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	82,802,712		人民币普通股	82,802,712		
香港中央结算有限公司	56,402,565		人民币普通股	56,402,565		
天津祎童源资产管理有限公司 - 祎童源领航成长私募证券投资基金	40,537,171		人民币普通股	40,537,171		

深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金	39,683,265	人民币普通股	39,683,265
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610
马森能源（南京）有限公司	31,684,854	人民币普通股	31,684,854
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	26,012,201	人民币普通股	26,012,201
陈春满	23,265,926	人民币普通股	23,265,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司和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，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、2021 年 6 月 11 日至 2021 年 9 月 28 日期间，共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）将所持公司部分无限售流通股累计 16,876,500 股出借给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的 1.02%。截至 2021 年 9 月 30 日，胜帮凯米出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股余额为 14,670,000 股，占公司总股本的 0.89%。上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移，不属于减持。胜帮凯米承诺：在参与转融通证券出借业务期间，不会通过该业务减持/转让公司股份。（详见 2021-077 号公告）</p> <p>2、前 10 名普通股股东中，天津祿童源资产管理有限公司一祿童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股 40,537,171 股（招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司一亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股 39,683,265 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）。</p> <p>3、公司前 10 名股东中存在回购专户“东华能源股份有限公司回购专用证券账户”，为第五大持有人，报告期末持有的普通股数量为 72,895,057 股，持股比例为 4.42%。</p>		

## (二)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

## 三、其他重要事项

## 三、其他重要事项

适用  不适用

2021年7-9月份，报告期内公司经营管理和项目建设方面的主要情况：

### 1、经营业绩方面：

公司实现营业收入71.87亿元，同比减少1.27%；实现归母净利润2.06亿元，同比减少39.17%，主要原因为宁波基地装置检修，产能降低；报告期内，公司共生产聚丙烯18.68万吨，同比减少37.42%。报告期内，公司通过产业链的系统性优势，利用国际化采购平台和有效的库容管理措施，有效降低了原料成本波动对盈利的影响，确保经营稳定。

### 2、项目建设方面：

①茂名一期项目各项工作稳步推进中。报告期内，一期（I）项目桩基工程基本完成，土建基础施工全面铺开，2021年8月31日1#PDH装置加热炉开始安装，标志着项目正式进入安装施工阶段。配套库区（一期）项目三台低温储罐外罐全部安装完成，2021年9月16日1#低温丁烷罐成功完成气顶升，开始转入内罐安装阶段。管廊项目加快建设，桩基施工完成40%，各项预制工作，按计划全面铺开。一期（II）项目的能评和环评均已顺利获批。项目建设进度符合预期。

②宁波二三期项目在报告期内顺利完成检修消缺工作，目前运行平稳。

### 3、氢能源方面：

报告期内，公司实现氢气销售收入0.43亿元，前三季度共实现氢气销售收入1.25亿元，同比增长31.58%。随着宁波二期PDH装置的投产，公司氢气副产量约为9万吨/年，将为公司氢能源外售及综合利用提供更坚实基础。随着宁波氢气充装站的建成，围绕氢能源的制氢、充装、储运和加氢的产业生态链正在逐步形成。

注：上市公司应当审慎评估有助于投资者了解报告期经营情况的其他重要信息，如存在前述信息，应当予以披露，并提醒投资者关注。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,186,190,555.38	7,661,649,583.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,466,904.11	190,570,343.15
衍生金融资产	235,851,156.42	124,314,959.09
应收票据	891,146,668.50	611,149,324.50
应收账款	2,931,419,449.92	1,787,236,824.90
应收款项融资	442,149,070.83	774,765,800.39
预付款项	985,822,389.09	740,614,376.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,002,406,544.96	1,158,634,422.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,707,313,040.12	2,225,899,752.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,725,455.22	288,790,389.02
流动资产合计	17,044,491,234.55	15,563,625,776.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,115,904,385.67	
长期股权投资	9,903,951.62	11,704,147.31
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,138,390.38	9,835,386.20
固定资产	6,694,760,532.70	7,137,643,539.62
在建工程	5,591,277,756.13	4,009,947,440.65

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,303,199,706.52	972,524,194.12
开发支出		
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23
长期待摊费用	19,649,084.49	28,069,323.82
递延所得税资产	91,709,592.10	78,054,140.88
其他非流动资产	104,212,701.46	114,141,287.82
非流动资产合计	16,138,068,589.91	12,560,231,949.26
资产总计	33,182,559,824.46	28,123,857,725.46
流动负债：		
短期借款	10,820,737,505.92	8,821,798,504.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	572,255.00	4,012,672.22
应付票据	1,428,731,143.81	1,492,972,847.77
应付账款	1,111,246,545.64	1,338,518,564.50
预收款项	1,984,239.97	10,596,489.26
合同负债	494,072,616.13	127,784,415.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,243,350.12	64,548,139.19
应交税费	104,000,281.11	103,576,597.54
其他应付款	50,613,776.51	50,649,691.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	479,295,621.82	995,216,312.04
其他流动负债	62,215,115.18	16,099,627.47
流动负债合计	14,575,712,451.21	13,025,773,861.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,793,443,448.76	4,315,031,763.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,115,904,385.67	

长期应付款	678,950,857.51	500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,537,139.66	31,259,305.38
递延所得税负债	51,557,035.98	44,161,984.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,669,392,867.58	4,890,453,052.99
负债合计	22,245,105,318.79	17,916,226,914.23
所有者权益：		
股本	1,649,022,824.00	1,649,022,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,988,774,422.55	3,988,774,422.55
减：库存股	600,112,873.71	600,112,873.71
其他综合收益	153,646,361.44	32,640,015.17
专项储备	118,081,431.23	103,479,877.14
盈余公积	117,027,893.27	117,027,893.27
一般风险准备		
未分配利润	5,491,929,523.93	4,897,659,298.61
归属于母公司所有者权益合计	10,918,369,582.71	10,188,491,457.03
少数股东权益	19,084,922.96	19,139,354.20
所有者权益合计	10,937,454,505.67	10,207,630,811.23
负债和所有者权益总计	33,182,559,824.46	28,123,857,725.46

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、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	21,446,451,041.60	23,729,446,475.91
其中：营业收入	21,446,451,041.60	23,729,446,475.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,269,055,921.11	22,622,267,045.91
其中：营业成本	19,549,491,717.71	21,946,199,298.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,792,309.72	29,501,801.42
销售费用	83,333,589.16	54,585,015.83
管理费用	171,208,064.19	192,211,958.47
研发费用	57,197,787.38	7,822,206.57
财务费用	359,032,452.95	391,946,765.46
其中：利息费用	316,708,516.49	374,989,122.71
利息收入	43,049,204.49	33,441,412.58
加：其他收益	21,029,667.01	38,386,643.40
投资收益（损失以“-”号填列）	20,543,297.81	69,151,948.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,490,324.62	4,405,258.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,567,463.46	47,429,107.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-485,580.18	8,817,025.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,149.65	-2,588,004.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,636,247.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,205,356,571.01	1,268,376,151.08
加：营业外收入	33,983,669.40	33,353,664.89
减：营业外支出	7,994,309.41	2,622,002.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,231,345,931.00	1,299,107,813.32
减：所得税费用	271,709,039.76	268,095,926.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	959,636,891.24	1,031,011,886.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	959,636,891.24	1,031,011,886.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	958,355,739.50	1,029,459,307.41
2.少数股东损益	1,281,151.74	1,552,579.58
六、其他综合收益的税后净额	121,006,346.27	-44,469,053.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,006,346.27	-44,469,053.19
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	121,006,346.27	-44,469,053.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	128,628,834.25	
6.外币财务报表折算差额	-7,622,487.98	-44,469,053.19
7.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	1,080,643,237.51	986,542,833.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,079,362,085.77	984,990,254.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,281,151.74	1,552,579.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6080	0.6529
(二) 稀释每股收益	0.6080	0.6529

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

### 3、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	22,508,769,704.20	24,916,414,005.01
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,113,673.40	52,330,981.64
收到其他与经营活动有关的现金	100,583,538.83	401,885,464.26
经营活动现金流入小计	22,639,466,916.43	25,370,630,450.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,143,192,401.51	24,997,351,549.99
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		
拆出资金净增加额		
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	259,508,156.77	251,602,762.64
支付的各项税费	600,151,846.87	558,266,721.74
支付其他与经营活动有关的现金	210,686,259.62	211,626,298.46
经营活动现金流出小计	22,213,538,664.77	26,018,847,332.83
经营活动产生的现金流量净额	425,928,251.66	-648,216,881.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,931,550,000.00	4,912,600,000.00
取得投资收益收到的现金	20,478,761.34	64,439,635.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,805,780.97	23,000,486.72
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	47,082,750.41	
投资活动现金流入小计	5,006,917,292.72	5,000,040,121.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,213,230,495.59	1,212,238,044.51
投资支付的现金	5,078,160,000.00	4,991,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		123,331,817.98
投资活动现金流出小计	7,291,390,495.59	6,327,169,862.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,284,473,202.87	-1,327,129,740.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,695,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,695,000.00

取得借款收到的现金	12,642,067,305.41	7,690,811,842.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,642,067,305.41	7,693,506,842.46
偿还债务支付的现金	10,237,397,906.14	5,939,338,882.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,073,617.90	719,791,178.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,370,205.51	1,739,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	235,394,475.25	401,884,040.47
筹资活动现金流出小计	11,258,865,999.29	7,061,014,101.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,201,306.12	632,492,741.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,353,163.26	8,379,756.33
五、现金及现金等价物净增加额	-476,696,808.35	-1,334,474,125.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,651,476,319.70	6,919,012,713.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,174,779,511.35	5,584,538,588.62

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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会  
2021 年 10 月 27 日