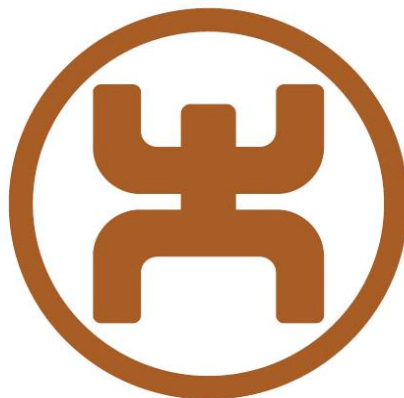


东华能源股份有限公司  
ORIENTAL ENERGY CO., LTD.



二〇二〇年度财务报表

证券代码：002221

股票简称：东华能源

二〇二一年四月

### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 7,661,649,583.79  | 8,525,563,671.73  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 190,570,343.15    | 724,421,496.51    |
| 衍生金融资产      | 124,314,959.09    | 32,865,081.74     |
| 应收票据        | 611,149,324.50    | 325,229,850.00    |
| 应收账款        | 1,787,236,824.90  | 1,529,537,941.58  |
| 应收款项融资      | 774,765,800.39    | 1,388,721,967.52  |
| 预付款项        | 740,614,376.68    | 706,285,893.01    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 1,158,634,422.09  | 1,247,874,784.28  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 992,784.00        |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 2,225,899,752.59  | 2,068,969,867.76  |
| 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      | 288,790,389.02    | 284,331,003.23    |
| 流动资产合计      | 15,563,625,776.20 | 16,833,801,557.36 |
| 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       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 11,704,147.31     | 11,066,274.45     |
| 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      | 9,835,386.20      | 10,764,713.96     |
| 固定资产        | 7,137,643,539.62  | 7,599,736,276.81  |
| 在建工程        | 4,009,947,440.65  | 2,210,155,356.53  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 972,524,194.12    | 991,671,563.26    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 196,491,056.23    | 196,491,056.23    |
| 长期待摊费用      | 28,069,323.82     | 45,937,403.97     |
| 递延所得税资产     | 78,054,140.88     | 70,621,871.57     |
| 其他非流动资产     | 114,141,287.82    | 109,368,210.82    |
| 非流动资产合计     | 12,560,231,949.26 | 11,247,634,160.21 |
| 资产总计        | 28,123,857,725.46 | 28,081,435,717.57 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 8,821,798,504.59  | 9,563,721,051.08  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      | 4,012,672.22      | 52,972,694.11     |
| 应付票据        | 1,492,972,847.77  | 3,079,807,752.04  |
| 应付账款        | 1,338,518,564.50  | 723,973,091.56    |
| 预收款项        | 10,596,489.26     | 185,530,020.28    |
| 合同负债        | 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      | 64,548,139.19     | 71,424,017.24     |
| 应交税费        | 103,576,597.54    | 146,132,674.00    |
| 其他应付款       | 50,649,691.34     | 55,286,428.63     |
| 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 | 995,216,312.04    | 2,308,536,062.62  |
| 其他流动负债      | 16,099,627.47     |                   |
| 流动负债合计      | 13,025,773,861.24 | 16,187,383,791.56 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 4,315,031,763.15  | 1,735,016,779.29  |
| 应付债券        |                   | 627,638,055.12    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 500,000,000.00    | 107,948,761.67    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 31,259,305.38     | 33,555,526.34     |
| 递延所得税负债       | 44,161,984.46     | 49,518,672.57     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 4,890,453,052.99  | 2,553,677,794.99  |
| 负债合计          | 17,916,226,914.23 | 18,741,061,586.55 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,649,022,824.00  | 1,649,782,824.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,988,774,422.55  | 3,992,202,022.55  |
| 减：库存股         | 600,112,873.71    | 604,300,473.71    |
| 其他综合收益        | 32,640,015.17     | 58,643,934.71     |
| 专项储备          | 103,479,877.14    | 93,605,711.82     |
| 盈余公积          | 117,027,893.27    | 83,282,046.36     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,897,659,298.61  | 4,053,639,641.06  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,188,491,457.03 | 9,326,855,706.79  |
| 少数股东权益        | 19,139,354.20     | 13,518,424.23     |
| 所有者权益合计       | 10,207,630,811.23 | 9,340,374,131.02  |
| 负债和所有者权益总计    | 28,123,857,725.46 | 28,081,435,717.57 |

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

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,048,025,435.03 | 1,329,048,940.58 |
| 交易性金融资产 | 45,265,093.15    | 65,318,698.63    |
| 衍生金融资产  |                  | 8,066,100.00     |
| 应收票据    | 372,187,084.50   |                  |
| 应收账款    | 260,999,715.24   | 360,670,867.24   |
| 应收款项融资  |                  | 10,000,000.00    |
| 预付款项    | 6,648,821.26     | 822,261,241.51   |
| 其他应收款   | 2,189,065,416.65 | 1,508,466,230.62 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 49,679,695.94     | 8,550,598.15      |
| 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      | 20,363,538.55     | 26,830,515.19     |
| 流动资产合计      | 3,992,234,800.32  | 4,139,213,191.92  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 6,174,106,707.73  | 6,034,096,707.73  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 148,155,711.74    | 161,414,629.12    |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 38,155,260.53     | 40,078,743.48     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 6,748,728.19      | 9,145,839.67      |
| 递延所得税资产     | 6,257,799.80      | 3,792,351.13      |
| 其他非流动资产     | 100,000,000.00    | 100,000,000.00    |
| 非流动资产合计     | 6,473,424,207.99  | 6,348,528,271.13  |
| 资产总计        | 10,465,659,008.31 | 10,487,741,463.05 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 250,271,458.33    | 1,158,776,273.17  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   | 5,322,645.00      |
| 应付票据        | 1,952,156,415.76  | 1,115,423,480.71  |
| 应付账款        | 793,010,909.34    | 327,978,000.15    |
| 预收款项        | 156,083.36        | 148,919,510.91    |
| 合同负债        | 125,095,439.22    |                   |
| 应付职工薪酬      | 2,360,616.71      | 3,366,238.20      |
| 应交税费        | 4,788,928.38      | 6,226,186.10      |
| 其他应付款       | 1,229,467,376.45  | 954,531,128.74    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 692,055,730.02    | 661,529,381.22    |
| 其他流动负债      | 11,258,589.53     |                   |
| 流动负债合计      | 5,060,621,547.10  | 4,382,072,844.20  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 140,294,525.00    | 210,362,847.22    |
| 应付债券        |                   | 627,638,055.12    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 20,529,910.01     | 22,084,725.01     |
| 递延所得税负债     | 66,273.29         | 2,096,199.66      |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 160,890,708.30    | 862,181,827.01    |
| 负债合计        | 5,221,512,255.40  | 5,244,254,671.21  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,649,022,824.00  | 1,649,782,824.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 3,639,866,900.74  | 3,643,294,500.74  |
| 减：库存股       | 600,112,873.71    | 604,300,473.71    |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        | 36,433,447.86     | 40,668,997.06     |
| 盈余公积        | 117,027,893.27    | 83,282,046.36     |
| 未分配利润       | 401,908,560.75    | 430,758,897.39    |
| 所有者权益合计     | 5,244,146,752.91  | 5,243,486,791.84  |
| 负债和所有者权益总计  | 10,465,659,008.31 | 10,487,741,463.05 |

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、合并利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年度

单位：元

| 项目      | 2020 年度           | 2019 年度           |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 29,081,749,414.40 | 46,187,623,600.18 |
| 其中：营业收入 | 29,081,749,414.40 | 46,187,623,600.18 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入                |                   |                   |
| 已赚保费                |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 27,696,445,555.07 | 44,990,753,543.30 |
| 其中：营业成本             | 26,572,704,796.49 | 43,737,081,515.17 |
| 利息支出                |                   |                   |
| 手续费及佣金支出            |                   |                   |
| 退保金                 |                   |                   |
| 赔付支出净额              |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                   |                   |
| 保单红利支出              |                   |                   |
| 分保费用                |                   |                   |
| 税金及附加               | 47,233,622.23     | 77,567,337.88     |
| 销售费用                | 104,548,998.34    | 194,913,588.82    |
| 管理费用                | 348,641,771.49    | 297,710,140.82    |
| 研发费用                | 95,017,806.79     | 3,957,756.53      |
| 财务费用                | 528,298,559.73    | 679,523,204.08    |
| 其中：利息费用             | 497,198,083.01    | 664,709,741.63    |
| 利息收入                | 42,736,224.41     | 122,537,486.60    |
| 加：其他收益              | 45,351,650.08     | 122,742,499.61    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 82,364,320.55     | 60,173,817.47     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,139,419.27      | 6,473,815.42      |
| 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） | 30,725,903.48     | -10,686,115.86    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -12,039,817.24    | -10,637,838.70    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -29,305,752.87    |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 3,427,854.22      | 18,709,744.39     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,505,828,017.55  | 1,377,172,163.79  |
| 加：营业外收入             | 52,623,656.23     | 64,090,781.02     |
| 减：营业外支出             | 4,180,180.87      | 1,123,140.06      |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,554,271,492.91 | 1,440,139,804.75 |
| 减：所得税费用               | 341,799,713.76   | 333,200,446.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,212,471,779.15 | 1,106,939,357.98 |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,212,471,779.15 | 1,106,939,357.98 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 1,210,328,463.30 | 1,104,002,053.20 |
| 2.少数股东损益              | 2,143,315.85     | 2,937,304.78     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -26,003,919.54   | 26,450,634.24    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -26,003,919.54   | 26,450,634.24    |
| （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     | -26,003,919.54   | 26,450,634.24    |
| 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            | 89,676,890.28    |                  |
| 6.外币财务报表折算差额          | -115,680,809.82  | 26,450,634.24    |
| 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         | 1,186,467,859.61 | 1,133,389,992.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,184,324,543.76 | 1,130,452,687.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 2,143,315.85     | 2,937,304.78     |
| 八、每股收益：          |                  |                  |
| （一）基本每股收益        | 0.7677           | 0.6984           |
| （二）稀释每股收益        | 0.7677           | 0.6984           |

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、母公司利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年度

单位：元

| 项目                            | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 3,384,151,861.30 | 3,306,859,441.35 |
| 减：营业成本                        | 3,227,809,597.91 | 3,084,803,864.38 |
| 税金及附加                         | 2,152,124.62     | 3,461,972.11     |
| 销售费用                          | 6,991,530.32     | 8,922,475.22     |
| 管理费用                          | 11,698,755.90    | 24,931,370.41    |
| 研发费用                          |                  |                  |
| 财务费用                          | 98,480,328.58    | 164,948,146.44   |
| 其中：利息费用                       | 162,665,476.60   | 210,303,687.80   |
| 利息收入                          | 28,306,729.64    | 94,755,403.37    |
| 加：其他收益                        | 1,195,768.82     | 1,969,201.29     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 321,257,154.76   | 367,159,969.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 265,093.15       | 3,062,153.63     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -21,422,375.45   | 5,099,842.42     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | -23,026.51     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 338,315,165.25 | 397,059,752.95 |
| 加：营业外收入                | 13,620,849.03  | 2,512,601.93   |
| 减：营业外支出                | 199,299.10     | 92.29          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 351,736,715.18 | 399,572,262.59 |
| 减：所得税费用                | 14,278,246.07  | 21,601,986.22  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 337,458,469.11 | 377,970,276.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 337,458,469.11 | 377,970,276.37 |
| （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     |                |                |
| 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      |                |                |
| 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             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7.其他                   |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | 337,458,469.11 | 377,970,276.37 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

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

### 5、合并现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年度

单位：元

| 项目              | 2020 年度           | 2019 年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 30,387,387,286.59 | 47,217,392,146.57 |
| 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         | 73,622,971.64     | 30,059,681.40     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 322,875,596.27    | 136,296,051.56    |
| 经营活动现金流入小计      | 30,783,885,854.50 | 47,383,747,879.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 28,261,709,147.89 | 44,494,736,695.31 |
| 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           | 304,380,759.48    | 272,947,333.11    |
| 支付的各项税费                   | 773,439,771.35    | 861,531,188.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 559,055,679.69    | 576,580,096.10    |
| 经营活动现金流出小计                | 29,898,585,358.41 | 46,205,795,312.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 885,300,496.09    | 1,177,952,566.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 6,173,000,000.00  | 14,069,881,608.63 |
| 取得投资收益收到的现金               | 96,707,573.79     | 102,969,935.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400,072.24      | 271,625.70        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 614,144.76        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 871,478.29        | 48,435,933.43     |
| 投资活动现金流入小计                | 6,274,979,124.32  | 14,222,173,247.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,695,404,847.04  | 1,610,280,964.67  |
| 投资支付的现金                   | 5,628,800,000.00  | 12,209,129,306.00 |
| 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       |                   | 5,330,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,794,277.19      | 53,819,820.87     |
| 投资活动现金流出小计                | 7,328,999,124.23  | 13,878,560,091.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,054,019,999.91 | 343,613,156.22    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,390,000.00      | 1,400,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,390,000.00      | 1,400,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 17,907,773,729.25 | 7,792,573,059.20  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 500,000,000.00    | 532,452,495.53    |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,413,163,729.25 | 8,326,425,554.73  |
| 偿还债务支付的现金                 | 17,843,335,897.65 | 7,727,228,317.68  |
| 分配股利、利润或偿付利息              | 935,688,357.90    | 763,426,921.11    |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付的现金               |                   |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,200,591.25      | 896,899.98       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 660,734,064.45    | 707,719,098.59   |
| 筹资活动现金流出小计          | 19,439,758,320.00 | 9,198,374,337.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,026,594,590.75 | -871,948,782.65  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -72,222,299.54    | -39,637,514.88   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,267,536,394.11 | 609,979,425.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,919,012,713.81  | 6,309,033,288.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,651,476,319.70  | 6,919,012,713.81 |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

2020 年度

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 3,435,997,924.31 | 3,151,358,239.69 |
| 收到的税费返还         | 1,047,610.71     | 799,722.15       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 296,197,042.97   | 1,444,352,270.03 |
| 经营活动现金流入小计      | 3,733,242,577.99 | 4,596,510,231.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,451,819,293.03 | 3,516,382,557.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,791,729.38    | 8,278,135.16     |
| 支付的各项税费         | 31,397,703.54    | 38,922,250.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 723,606,260.10   | 14,073,270.94    |
| 经营活动现金流出小计      | 2,225,614,986.05 | 3,577,656,213.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 1,507,627,591.94 | 1,018,854,017.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 3,102,010,000.00 | 3,917,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 304,892,070.76   | 20,379,674.05    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 23,533.99        |
| 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            |                   | 17,215,898.72    |
| 投资活动现金流入小计                | 3,406,902,070.76  | 3,954,619,106.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,333,172.98      | 101,953,363.80   |
| 投资支付的现金                   | 3,195,010,000.00  | 3,357,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 851,510,863.93   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 68.71             |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,196,343,241.69  | 4,310,464,227.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 210,558,829.07    | -355,845,120.97  |
| 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                 | 726,192,414.24    | 2,008,457,377.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 20,125,938.90     | 319,624,076.35   |
| 筹资活动现金流入小计                | 746,318,353.14    | 2,328,081,454.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,295,107,610.82  | 2,757,604,581.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 501,998,082.24    | 320,695,897.94   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 155,398,867.53    | 200,255,447.70   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,952,504,560.59  | 3,278,555,926.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,206,186,207.45 | -950,474,472.71  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 47,095,574.10     | -36,894,158.85   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -440,904,212.34   | -324,359,734.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 947,411,736.74    | 1,271,771,471.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 506,507,524.40    | 947,411,736.74   |

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

### 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



|                     |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
|---------------------|----------|--|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 4 . 其他              |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| (三) 利润分配            |          |  |  |            |           |            |               | 33,745,846.91 |  | -366,308,805.75 |  | -332,562,958.84 | -2,200,591.25 | -334,763,550.09 |
| 1 . 提取盈余公积          |          |  |  |            |           |            |               | 33,745,846.91 |  | -33,745,846.91  |  |                 |               |                 |
| 2 . 提取一般风险准备        |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| 3 . 对所有者(或股东)的分配    |          |  |  |            |           |            |               |               |  | -332,562,958.84 |  | -332,562,958.84 | -2,200,591.25 | -334,763,550.09 |
| 4 . 其他              |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| (四) 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 . 设定受益计划变动额结转留存收益 |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| 5 . 其他综合收益结转留存收益    |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| 6 . 其他              |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| (五) 专项储备            |          |  |  |            |           |            | 9,874,165.32  |               |  |                 |  | 9,874,165.32    | 288,205.37    | 10,162,370.69   |
| 1 . 本期提取            |          |  |  |            |           |            | 63,034,494.07 |               |  |                 |  | 63,034,494.07   | 288,205.37    | 63,322,699.44   |
| 2 . 本期使用            |          |  |  |            |           |            | 53,160,328.75 |               |  |                 |  | 53,160,328.75   |               | 53,160,328.75   |
| (六) 其他              |          |  |  |            |           |            |               |               |  |                 |  |                 |               |                 |
| 四、本期期末余额            | 1,649,02 |  |  | 3,988,774, | 600,12,87 | 32,640,015 | 103,479,87    | 117,027,89    |  | 4,897,659,      |  | 10,188,491      | 19,139,354    | 10,207,630      |



|  |          |  |  |        |      |     |      |      |  |        |  |         |     |         |
|--|----------|--|--|--------|------|-----|------|------|--|--------|--|---------|-----|---------|
|  | 2,824.00 |  |  | 422.55 | 3.71 | .17 | 7.14 | 3.27 |  | 298.61 |  | ,457.03 | .20 | ,811.23 |
|--|----------|--|--|--------|------|-----|------|------|--|--------|--|---------|-----|---------|

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

### 合并所有者权益变动表

编制单位：东华能源股份有限公司

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2019 年年度         |             |    |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|---------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益      |             |    |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  |                |                     |
|                                   | 股本               | 其他权益工具      |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股  | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 | 小计               |                |                     |
|                                   | 优<br>先<br>股      | 永<br>续<br>债 | 其他 |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额                      | 1,649,782,824.00 |             |    |  | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47  | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 |                | 3,048,857,144.92 |    | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00  | 8,421,620,957.69    |
| 加：会计<br>政策变更                      |                  |             |    |  |                  |                |                |               | 160,086.81    |                | -2,319,100.64    |    | -2,159,013.83    |                | -2,159,013.83       |
| 前期差错更正                            |                  |             |    |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  |                |                     |
| 同一控制下企业合并                         |                  |             |    |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  |                |                     |
| 其他                                |                  |             |    |  |                  |                |                |               |               |                |                  |    |                  |                |                     |
| 二、本年期初<br>余额                      | 1,649,782,824.00 |             |    |  | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47  | 97,031,494.08 | 45,485,018.72 |                | 3,046,538,044.28 |    | 8,386,398,374.86 | 33,063,569.00  | 8,419,461,943.86    |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”<br>号填列) |                  |             |    |  | -8,063,466.77    | 119,402,677.70 | 26,450,634.24  | -3,425,782.26 | 37,797,027.64 |                | 1,007,101,596.78 |    | 940,457,331.93   | -19,545,144.77 | 920,912,187.16      |
| (一)综合收<br>益总额                     |                  |             |    |  |                  |                | 26,450,634.24  |               |               |                | 1,104,002,053.20 |    | 1,130,452,687.44 | 2,937,304.78   | 1,133,389,992.22    |



|          |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 存收益      |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| (五)专项储备  |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |                |               |               |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,649,782.824.00 |  |  |  | 3,992,202,022.55 | 604,300.473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 |  | 4,053,639,641.06 |  | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 |

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

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       | 2020 年度          |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    | 所有者权益合计          |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 |                  |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,649,782.824.00 |        |     |    | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 |        | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 |    | 5,243,486,791.84 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,649,782.824.00 |        |     |    | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 |        | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 |    | 5,243,486,791.84 |
| 三、本期增减   | -760,            |        |     |    | -3,427,          | -4,187,        |        | -4,235,       | 33,745,       | -28,8          |    | 659,961.         |



|                 |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                |  |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |  |                  |                |  | -4,235,549.20 |                |                |  | -4,235,549.20    |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                  |                |  | 2,002,386.59  |                |                |  | 2,002,386.59     |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                  |                |  | 6,237,935.79  |                |                |  | 6,237,935.79     |
| (六) 其他          |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,649,022,824.00 |  |  |  | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 |  | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 |  | 5,244,146,752.91 |

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

### 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

上期金额

单位：元

| 项目                 | 2019 年年度         |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|----|------------------|
|                    | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                    |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额           | 1,649,782,824.00 |        |     |    | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 |        | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.13 |    | 4,977,804,789.76 |
| 加：会计政策变更           |                  |        |     |    |                  |                |        |               | 160,086.81    | 1,440,781.31   |    | 1,600,868.12     |
| 前期差错更正             |                  |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |        |               |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额           | 1,649,782,824.00 |        |     |    | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 |        | 40,661,707.54 | 45,485,018.72 | 149,689,077.44 |    | 4,979,405,657.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”) |                  |        |     |    | 64,609,674.55    | 119,402,677.70 |        | 7,289.52      | 37,797,027.64 | 281,069,819.95 |    | 264,081,133.96   |



|          |                  |  |  |  |                  |                |  |               |               |                |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 存收益      |                  |  |  |  |                  |                |  |               |               |                |  |                  |
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |                |  |               |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  |                |  | 7,289.52      |               |                |  | 7,289.52         |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |                |  | 4,495,457.37  |               |                |  | 4,495,457.37     |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |                |  | 4,488,167.85  |               |                |  | 4,488,167.85     |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |                |  |               |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,649,782.824.00 |  |  |  | 3,643,294.500.74 | 604,300,473.71 |  | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 |  | 5,243,486,791.84 |

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