东华能源股份有限公司

证券代码:002221　证券简称:东华能源　公告编号:2012-037

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	东华能源		
A股代码	002221		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈建政	陈丽圆	
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	

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,209,033,167.23	3,855,062,133.57	-16.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	731,557,099.94	720,684,578.21	1.51%
股本(股)	224,900,000.00	224,900,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.2	1.56%
资产负债率(%)	72.62%	77.5%	-4.88%
	报告期(4-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,383,750,784.85	1,467,044,314.81	62.49%
营业利润(元)	25,774,062.69	11,552,100.67	123.11%
利润总额(元)	27,405,255.15	11,617,729.87	135.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,042,998.49	8,582,988.45	145.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,819,656.72	8,533,185.24	132.27%
基本每股收益(元/股)	0.094	0.038	147.37%
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.038	147.37%
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	1.37%	1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72%	1.37%	1.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,543,945,342.26	745,183,023.45	107.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	6.87	3.31	107.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-291,347.47	
超权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,350,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,539.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-52.57	
所得税影响额	-407,798.12	
合计	1,223,341.77	--

3.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

□ 适用 √ 不适用

4.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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	3,203,836	1.42%				-950,006	-950,006		2,253,830	1%
1.国家持股		0%								0%
2.国有法人持股		0%								0%
3.其他内资持股	900,000	0.4%				-450,000	-450,000		450,000	0.2%
其中:境内法人持股		0%								0%
境内自然人持股	900,000	0.4%				-450,000	-450,000		450,000	0.2%
4.外资持股		0%								0%
其中:境外法人持股		0%								0%
境外自然人持股		0%								0%
5.高管股份	2,303,836	1.02%				-500,006	-500,006		1,803,830	0.8%
二、无限售条件股份	221,696,164	98.58%				950,006	950,006		222,646,170	99%
1.人民币普通股	221,696,164	98.58%				950,006	950,006		222,646,170	99%
2.境内上市的外资股		0%								0%
3.境外上市的外资股		0%								0%
4.其他		0%								0%
三、股份总数	224,900,000.00	100%							224,900,000.00	100%

(二)限10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						17,967
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	36.17%	81,340,000		质押	50,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	14.6%	32,824,175			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	4,812,221			
姚禹	境内自然人	1.85%	4,157,100			
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托B20072X089	境内非国有法人	1.61%	3,630,098			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,441,084			
刁静莎	境内自然人	0.9%	2,030,067			
黄益全	境内自然人	0.82%	1,835,000			
江苏欣桥实业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,637,200			
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,454,793			
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
东华石油(长江)有限公司	81,340,000	A股	81,340,000			
优尼科长江有限公司	32,824,175	A股	32,824,175			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,812,221	A股	4,812,221			
姚禹	4,157,100	A股	4,157,100			
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托B20072X089	3,630,098	A股	3,630,098			
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,441,084	A股	2,441,084			
刁静莎	2,030,067	A股	2,030,067			
黄益全	1,835,000	A股	1,835,000			
江苏欣桥实业投资有限公司	1,637,200	A股	1,637,200			
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	1,454,793	A股	1,454,793			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	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、周汉平实际控制。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
周一峰	董事长	68,498,505			68,498,505		0	回报持股
周汉平	董事	45,665,670			45,665,670		0	回报持股
陈建政	董事;董事会秘书	550,000			550,000	500,000	0	股权激励,高管增持
朱幼棣	董事	0			0		0	未变动
陈兴淋	独立董事	0			0		0	未变动
黄立峰	独立董事	0			0		0	未变动
万瑞庭	独立董事	0			0		0	未变动
葛春慧	监事	0			0		0	未变动
严志勇	监事	0			0		0	未变动
张树安	监事	0			0		0	未变动
魏光明	总经理	600,107			600,107	550,000	0	股权激励,高管增持
华学良	副总经理	400,000			400,000	350,000	0	股权激励,高管增持
蔡伟	副总经理	250,000			250,000	200,000	0	股权激励,高管增持
罗勇君	财务总监	450,000			450,000	400,000	0	股权激励,高管增持
高建新	副总经理	155,000			155,000		0	高管增持

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
商品销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
其他收入	24,730,010.44	9,584,348.02	61.24%	338.76%	104.27%	44.49%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
液化石油气销售	2,355,859,389.05	2,260,079,247.74	4.07%	61.37%	61.62%	-0.14%
运输收入	2,363,191.64	2,162,313.53	8.5%	32.64%	20.74%	9.02%
化工仓储服务	21,849,212.41	7,000,343.91	67.96%	520.89%	158.94%	44.78%
汽车燃气设备改装	517,606.39	421,690.58	18.53%	54.19%	113.43%	-22.61%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①本期化工仓储毛利率67.96%,较2011年有很大提高;但2011年由于5万吨码头处于修复期等因素影响,仓储固定成本较高;

②本期燃气设备改装毛利率较2011年上升11.33个百分点,主要因为汽车加气业务的开拓,汽车改装业务增加;

③本期LPG业务的毛利率下降了0.14个百分点,主要由于国际贸易毛利率低位业务比重较大,为此,对整体毛利率水平产生一定影响。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区(含江苏)	758,048,175.85	83.3%
其他地区	1,622,541,223.64	54.24%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期液化石油气销售收入和毛利额较去年同期大幅增加,但毛利率减少0.14个百分点,主要原因为本期采购成本较同期上升,销售价格上涨幅度小于采购成本上涨幅度,以及国际贸易毛利率较低往业务比重较大等因素导致。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期利润构成与上年度同期相比,主要变化是,由于化工仓储业务的全面恢复,化工仓储业务的利润贡献度有较大幅度增长。

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

2012年下半年,全球经济虽然出现了一定的转机,但依然在复苏之路上艰难的行进,国内经济受到国际需求回落、国内产能过剩等多种因素的影响,出现了很多困难,有待于深层次的改革和结构调整,因此,还存在很大的不确定性。这对于公司液化石油气销售等主营业务的发展,既是机遇,更是挑战。为此,公司对2012下半年业务将重点强化以下几个方面:

1.密切关注国际原油和液化气的行情变化趋势

公司将根据行情变化情况,及时调整采购和销售策略,一是利用公司资金和库容充裕的优势,下半年将进一步利用国内、国际两个市场,加大采购力度,快速销售,加快周转,利用快速周转锁定利润,提高销售毛利率;在稳定当年效益的基础上,为明年一季度的销售打下基础;二是加快信息中心的建设,逐步建立一个专业化的国际LPG信息收集和分析系统,能够实时跟踪、准确分析国际LPG的市场动态变化趋势,为公司内部项目投产后的原料保供提供信息支持;三是进一步运用价格锁定功能,固化远期成本,为四季度、乃至明年一季度的销售提供保障。

2.进一步强化液化石油气的业务管理

公司将根据市场变化需要,对液化石油气主营业务管理部门进一步调整优化,一是强化国际销售的团队建设,以东华能源(新加坡)国际贸易公司为平台,建设相对独立的国际销售业务团队,全面负责国际采购、长约货源的渠道建设、国际物流和国际贸易等业务;通过并购、控股等方式加快国际物流体系建设;积极寻求合适的LPG资源形项目,在快速扩展LPG业务规模的同时,为后续内储项目的投产奠定坚实的货源供应基础。二是逐步推行事业部管理模式,强化业务管理的权、责、利的相应结合,完善考核机制,调动销售团队的积极性;三是进一步拓展东南沿海地区和内陆市场,重点是浙江、福建、华中、华南等市场,以三个地区为支点,在稳定华东市场的基础上,大力拓展沿海和沿江市场,稳步扩大公司的国内销售规模,提升市场竞争力。

3.保持化工仓储业务的稳定增长

化工仓储业务是公司2012年业务和利润贡献的主要增长点之一,下半年,一是进一步加大仓储业务的团队、建设,提高团队的整体营销和服务能力,确立“客户至上、安全第一”的营销理念,建立以客户经理为中心,向每一个客户提供一站式的管家服务;二是进一步提升张家港库区的综合周转和服务能力,5万吨码头竣工投产后,张家港库区的LPG仓储和运营能力将得到恢复,为此,公司将不断完善物流管理体系,最大限度的发挥张家港库的综合运营能力;三是优化客户和品种结构,在整体经济环境不佳的情况下,力争化工仓储业务的稳定增长。

4.稳步拓展终端业务

公司将坚持不懈的稳步发展终端业务,一是大力发展加气站项目,对于已经进入建设的6个项目,加快建设进程,争取年底前竣工投产;同时,加大后备项目的开发进度,形成“建设一批、审批一批、开发一批”的滚动发展模式,保证每年均有一定数量的项目竣工投产。不断完善加气站项目的网络建设;一是进一步整合铜陵等终端业务,对于已经拥有的终端,要优化现有的站点,对区域市场进行整合,不断提高公司在区域市场上的份额;三是通过并购等方式,快速扩张烟装零售终端业务,争取在年内再收购2-3家液化气终端企业,不断扩大和完善公司的终端销售网络。

5.不断强化内部管理体系

一是强化安全管理,在不断提高安全标准的基础上,不断巩固安全意识,坚决落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全经营方针;二是不断完善内部控制制度、流程,确保公司运营秩序的正常、有序和高效;三是不断强化公司管理层的规范管理意识,完善公司治理结构和各项制度。

6.加快内储项目的建设进度

公司的内储项目各项工作进展顺利,截止本报告日,公司张家港丙烯一期项目已经完成了工艺和流程等设计的审查、长周期设备的技术和商务谈判等关键性环节;项目前期的核心技术和工程管理人员基本就绪;下面配套项目已经落实并能保证基本同步建设、完工;项目工程建设已正开始,公司将进一步完善工程建设管理制度,依托华陆院等设计和工程管理机构的力量,在保证工程质量的基础上,加快工程建设进度,确保按照计划完成工程建设并试车投产。

宁波一期项目的审批工作在积极推进之中,有关项目的环评、安评、能评均已经展开,项目土地基本落实,公司将在取得项目核准批文后,尽快开工建设。

公司目前未对下半年的经营计划提出修改计划。

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120%	至	150%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,813.48	至	3,197.14
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	12,788,553.13		
业绩变动的原因说明	预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上增长120%至150%,国际原油价格的波动、国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性,因此,可能会影响到业绩预告的准确性。		

(九)董事会对会计师事务所“本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
东华石油(长江)有限公司	宁波百地年液化石油气有限公司100%股权	2012年06月30日	30,000	0	0	是	在市场价值基础上评估	是	是	0%	第一大股东的全资子公司

收购资产情况说明

因宁波内烷脱氢制丙烯项目审批的需要及保障公司的投资权益,依据公司股东大会和董事会已经审议通过的定向增发方案及签署的《股权转让协议书》,收购了控股合利用项目投资协议书等,截止报告期末,已完成了宁波百地年液化石油气有限公司的股权交割和变更手续。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

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/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0				
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/否)
南京东华能源燃气有限公司	2011年03月13日	32,000	2011年03月13日	9,980	保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2011年09月29日	13,000	2011年09月29日	11,732.53	保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012年04月24日	55,000	2012年04月24日	10,076.5	保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012年04月24日	30,000	2012年04月24日	12,500	保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2012年04月24日	16,600	2012年04月24日	0	保证	2年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2012年04月24日	15,000	2012年04月24日	8,500	保证	2年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2011年09月29日	3,000	2011年09月29日	6,000	保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		164,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	58,789.03				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		164,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	17,480				
公司担保总额(前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		164,600	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	58,789.03				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		164,600	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	17,480				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				23.89				
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)				17,480				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				17,480				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

(三)报告期经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

因江苏华英阀门有限公司向本公司提供的化工仓储项目阀门在使用过程中出现严重质量问题,公司要求江苏华英阀门有限公司全部退货并返还货款,并赔偿损失,公司于2010年4月19日向苏州市仲裁委员会提请仲裁。2011年10月21日,公司接到苏州市仲裁委员会裁决书,裁公司公司的仲裁申请。2012年4月9日公司已经向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求撤销苏州市仲裁委员会的该份裁决。中级人民法院已经受理并于2012年5月25日进行了首轮听证,尚未最终结果。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2012年5月25日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东华能源股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。截止本报告期末,公司尚未收到中国证券监督管理委员会书面核准文件。

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		-2,892,567.22
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-2,892,567.22
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	-2,892,567.22

(六)报告期接待调研、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

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,294,781,747.46	1,366,550,973.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		838,928.41	0.00
应收票据		32,056,844.88	38,300,003.94
应收账款		164,712,980.33	233,838,872.55
预付款项		352,345,943.49	63,698,132.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	514,668.71
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		17,801,172.41	18,709,018.00
买入返售金融资产			
存货		365,039,396.42	1,329,984,109.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,564.72	0.00
流动资产合计		2,227,599,578.12	3,051,595,778.06
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		14,312,011.86	14,312,011.86
投资性房地产			
固定资产		543,098,651.55	563,037,699.55
在建工程		148,855,487.84	91,217,360.20
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		187,616.20	207,899.20
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		261,657,514.13	121,337,468.12
开发支出			
商誉		4,283,596.25	4,283,596.25
长期待摊费用		636,164.79	664,368.85
递延所得税资产		8,402,546.49	8,405,951.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		981,433,589.11	803,466,355.51
资产总计		3,209,033,167.23	3,855,062,133.57
流动负债:			
短期借款		1,219,680,803.89	2,511,837,773.37
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		0.00	0.00
应付票据		785,868,000.00	0.00
应付账款		228,869,897.32	342,010,884.94
预收款项		15,916,872.12	15,902,379.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,649,578.44	6,050,384.30
应交税费		-28,725,011.43	6,889,637.71
应付利息		0.00	11,484,643.33
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		29,516,078.91	22,066,358.25
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		0.00	8,800,000.00
其他流动负债		612,269.36	6,964,98
流动负债合计		2,254,388,488.61	2,925,049,026.04
非流动负债:			
长期借款		65,007,077.09	51,526,991.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,000,000.00	11,000,000.00
非流动负债合计		76,007,077.09	62,526,991.00
负债合计		2,330,395,565.70	2,987,576,017.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		224,900,000.00	224,900,000.00
资本公积		259,748,532.44	259,748,532.44
减:库存股			
专项储备		23,364,356.61	24,538,833.37
盈余公积		16,665,505.42	16,665,505.42
一般风险准备			
未分配利润		206,878,705.47	194,831,706.98
外币报表折算差额			
归属于公司所有者权益合计		731,557,099.94	720,684,578.21
少数股东权益		147,080,501.59	146,801,538.32
所有者权益(或股东权益)合计		878,637,601.53	867,486,116.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,209,033,167.23	3,855,062,133.57

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		532,666,511.20	494,125,185.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		134,253,733.78	25,409,737.44
预付款项		62,893,584.61	10,184,355.77
应收利息		0.00	514,668.71
应收股利			
其他应收款		40,246,558.95	21,033,504.74
存货		127,129,407.14	1,008,290,936.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		897,189,795.68	1,559,558,387.98
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		707,187,967.40	706,998,389.53
投资性房地产			
固定资产		160,274,742.90	167,609,029.37
在建工程		94,993,857.33	57,947,268.55
工程物资			
固定资产清理		79,955.45	79,955.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,738,515.29	49,322,016.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,254,129.90	5,254,129.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,016,529,168.27	987,210,788.98
资产总计		1,913,718,963.95	2,546,769,176.96
流动负债:			
短期借款		796,141,341.16	1,328,552,559.13
交易性金融负债			
应付票据		181,000,000.00	160,000,000.00
应付账款		213,460,033.86	139,578,637.67
预收款项		787,707.48	786,263.82
应付职工薪酬		746,958.62	2,213,323.85
应交税费		-14,399,838.60	-5,679,915.41
应付利息			8,285,115.73
应付股利			
其他应付款		11,997,094.70	188,352,874.04
一年内到期的非流动负债			8,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,189,733,297.22	1,830,888,858.83
非流动负债:			
长期借款		65,007,077.09	51,526,991.00
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		11,000,000.00	11,000,000.00
非流动负债合计		76,007,077.09	62,526,991.00
负债合计		1,265,740,374.31	1,893,415,849.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		224,900,000.00	224,900,000.