



东华能源股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)葛春慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告 .....	41
第十节 备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	东华能源股份有限公司
东华石油	指	东华石油（长江）有限公司
优尼科长江	指	优尼科长江有限公司
扬子江石化	指	张家港扬子江石化有限公司
宁波百地年	指	宁波百地年液化石油气有限公司
福基石化	指	宁波福基石化有限公司
液化石油气/液化气/LPG	指	液化石油气英文名称 Liquefied Petroleum Gas，简称 LPG，指丙烷、丁烷或者丙烷和丁烷的混合物，是一种易燃物质，空气中含量达到一定浓度范围时，遇明火即爆炸
丙烷脱氢制丙烯（PDH）	指	以丙烷为原料，经催化脱氢、压缩、低温分离、产品精馏等工艺过程生产聚合级丙烯

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	东华能源	股票代码	002221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东华能源		
公司的外文名称（如有）	ORIENTAL ENERGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DHE		
公司的法定代表人	周一峰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建政	陈圆圆
联系地址	张家港保税区出口加工区东华路 668 号、 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号	张家港保税区出口加工区东华路 668 号、 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号
电话	0512-58322508;025-86771100	0512-58322508;025-86771100
传真	0512-58728098;025-86819300	0512-58728098;025-86819300
电子信箱	tzz@chinadhe.com	tzz@chinadhe.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,040,056,617.91	2,884,104,151.84	109.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,074,344.86	24,540,526.87	51.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,938,199.06	22,818,590.62	61.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-604,196,041.21	395,603,333.88	-252.73%
基本每股收益（元/股）	0.0632	0.0419	50.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0632	0.0419	50.84%
加权平均净资产收益率	2.39%	1.74%	0.65%
	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）	10,535,303,184.54	7,696,465,380.49	36.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,761,570,201.68	1,541,228,364.03	79.18%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,059.69	

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）	1,980,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,660,663.57	
减：所得税影响额	64,069.19	
少数股东权益影响额（税后）	56,061.75	
合计	136,145.80	--

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，公司在稳定发展主营业务的基础上，继续调整优化业务结构，集中资源做强、做大、做优主营液化石油气业务（以下简称“LPG”），加快LPG深加工项目的建设，积极推进公司产业升级和战略转型。上半年，公司各项业务发展良好，主营业务液化石油气的销售相对稳定，化工仓储业务、终端业务相对稳定，LPG深加工项目建设进展顺利。

2014年上半年实现营业总收入604,005.66万元，同比增长109.43%；归属于上市公司股东的净利润3,707.43万元，同比增长51.07%；基本每股收益0.0632元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司的主要经营性业务包括：液化石油气销售业务、液体化工仓储业务、汽车加气业务和液化石油气钢瓶零售业务。同时，有张家港和宁波两个LPG深加工项目在建。具体情况如下：

#### （1）液化石油气销售业务

2014年上半年，LPG中东的CP平均价格高于往年平均水平，同时中东至远东VLGC（超大型液化气冷冻船）运费在今年2月触底反弹后（最低租金在45USD/MT左右）迅速抬高，居高不下的运费成本，导致了ARGUS远东指数(FEI)也高于往年平均。北美方面，今年年初(1-3月)，美国本土遭遇极寒天气，美国丙烷价格(MB蒙特贝尔维尤价格指数)创出历史新高，CP、FEI、MB三个对远东来说的主流价格体系居高不下，导致今年上半年的平均采购价格高于往年。

面对上述市场形势，公司充分发挥库容规模大、国际长约资源丰富和纸货与现货结合等优势，在大力拓展国内市场的同时，积极开展国际贸易业务，深入分析市场走势，采取灵活的采购、销售政策方式，相对准确的把握好采购时机，保持了主营业务的稳定增长，取得了良好的经营成果。

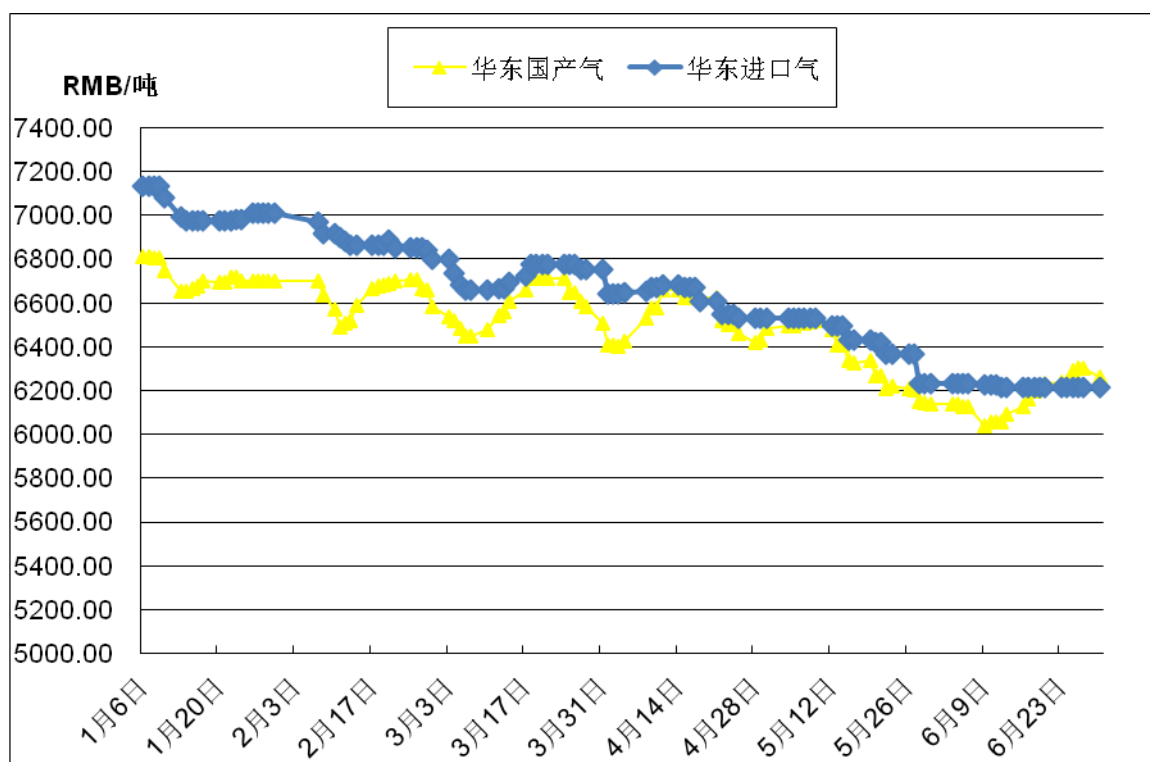
在国际业务中，公司一是贴近市场，把握好采购模式和节点，例如：在今年运费的低点及由低走高的初始阶段，就尽可能的以CP作价方式采购，待上半年后期运费走高后，为避免高运费高贴水，适时转化为以FEI减贴水的作价方式为主。二是对于美国长约，因长约以MB加码头费加贴水的作价方式不可更改，公司就通过换货及纸货锁定的形式进行价格和货期转换，尽可能避免因MB价格创新高给我司采购带来的不利。截至6月30日，纸货浮盈13,115,389.49元，三是积极开展转口贸易。例如：公司利用美国丙烷长约锁定的资源，通过比例换货、交期换货、直接转口销售等多种方式将丙烷资源调配成与国内销售相适合的比例和船期，在此基础上，实现了资源的重新配置和转口贸易量的大幅增长。四是适时开展复出口业务，例如：在1-3月CP价格处于高位及丁烷短缺等市场形势下，利用宁波大库仓储优势，集中快速销售，取得了不错的业绩，丁烷平均出口价格达到990USD/MT左右。但由于东南亚压

力货市场需求不旺，以及华南码头的竞争激烈等因素影响，总的销售量比较有限。

在国内业务中，公司上半年国内的销售量在同行业中排名第一。一是抓住国内市场机遇，进一步扩大销售规模。由于国内液化气深加工产业的大量崛起，加之炼厂的自用量也有所增加致使液化气的商品量减少，目前大量的芳构化、异构化、MTBE及丁二烯装置投产和在建对液化气的需求量增加，造成国内液化气资源偏紧。为此，公司抓住市场机会，大幅提升国内销售规模。二是采取灵活务实的销售策略。公司制定了灵活、有效的销售策略和各种销售预案，充分发挥销售团队整体的协作作战能力，以最快的速度应对市场的变化，在销售量增长的基础上，销售价格也保持了稳定，上半年国内平均销售价格比去年同期约增长200元/吨。三是稳定发展沿海、沿江的船运业务，上半年槽船销售业务量近8万吨。经过不断的市场拓展，公司LPG客户数量达到800余家。

为保障未来国际、国内清洁能源业务的快速拓展，以及烷烃资源综合利用项目的建设运营，公司在不断扩大国际烷烃资源锁定规模的同时，积极通过租赁、自建、合作等方式组建远洋物流平台，逐步形成在远洋物流方面一定的话语权。报告期内，公司已经与山东海运股份有限公司、库美艾船舶株式会社（日本）下属子公司签署了五艘VLGC（超大型冷冻液化气船）的长期租赁合同，上述新造船舶预计将在2016年底-2017年初投入运营。

2014年上半年华东地区进口、国产LPG价格对比图



报告期内，公司实现液化气销售收入602,438.55万元，同比增长124.60%，占公司营业总收入的99.74%。其中：国内销售实现销售收入301,947.40万元，国际贸易实现销售收入301,755.94万元。

### (2) 液体化工仓储业务

2014年上半年，国内经济增长乏力，化工产品的下游需求不旺，导致整体库存量逐步下降，竞争越发激烈，仓储价格呈下跌趋势，经营品种相对集中度加大，行业整体盈利能力下降。对此，一是不断强化客户沟通，提高服务质量，提升客户忠诚度；二是从公司仓储特点

出发，发挥自有码头、设施先进、库区与码头间距离短损耗低等优势，为客户提供更加优质、且具有价格竞争力的服务；三是及时调整仓储价格、努力提升特色品种。例如：二甲苯到货 15 万吨，占周边整体到货 50%-60% 左右，从 3 月起到货量有显著提升。四是积极通过代理开证业务带动仓储业务的增長。报告期内，公司张家港码头吞吐量合计 34.61 万吨，其中：液体化工品 19.83 万吨、LPG 14.77 万吨，营业收入 1242.61 万元，同比下降 47.15%。

### （3）汽车加气业务

上半年，公司已经运营及管理 12 个加气站点，其中：上海 4 座、南通 2 座、昆山 1 座、张家港 1 座、大丰 1 座、青阳 1 座、句容 1 座、阜宁 1 座。其中青阳、句容、阜宁三座站点处于试运行状况。经营策略上，公司继续利用好维保优势，积极协调套件厂家投入研发创新，降低气耗，稳定性能，保障安全，在与 CNG 的竞争中得到用户的认可。通过各种促销政策，推动出租车、驾校车、社会车辆、公务用车的改装，扩大影响，保障市场份额。同时，继续推进淮安、潜山等在建站的建设，以及张家港和宁海的规划项目，目前上述项目土地指标已获批，即将进入招拍挂阶段。上半年汽车加气站实现销售收入 4,880.02 万元，同比下降 4.66%。

### （4）液化石油气钢瓶零售业务

公司现有运营中的三级站 4 个，包括浙江临海市大田白竹液化气站、苏州优洁能液化气站、无锡百地年液化气站、大丰东华液化气站（混合站）。2014 年上半年钢瓶零售市场和销售价格相对平稳。在国家加大查处力度的情况下，使用“二甲醚”掺混以次充好的现象虽略有好转，但仍有广泛存在，造成了不平等市场竞争。对此公司一是把各站点与大库的库容优势、质量优势相互结合，形成批发、零售联动机制，为公司的整体 LPG 销售提供服务；二是加强内部管理，努力打造东华优质气源的品牌形象，稳定市场份额。报告期内，公司钢瓶零售业务实现销售收入 5,778.05 万元，同比下降 6.25%。

### （5）新材料制造业务

为顺应国际能源利用向“轻石油”时代发展的趋势，公司继续加大对 LPG 深加工项目的投资力度，逐步构建新材料制造业务板块，为公司实现战略转型、升级奠定基础。有关项目的投资、建设和审批等各项工作均在按照计划积极有序的推进。

一是以张家港扬子江石化有限公司为主体的“120 万吨丙烷脱氢项目”第一期建设顺利进行，主装置、工艺工程类的安装工程施工建设已基本完成，目前正在进行设备调试和生产准备工作。

二是以张家港扬子江石化有限公司为主体的“40 万吨聚丙烯项目”，主体工程已经基本完成，其他配套工程建设进展顺利。

三是以宁波福基石化有限公司为主体的 132 万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置（一期 66 万吨/年）、40 万吨/年聚丙烯装置项目，各项建设工程正在按照计划全面展开。在公司 2014 年定向增发完成后，宁波福基石化有限公司的增资和银团贷款等事项已经全部到位，可以保证项目建设所需要的资金。

四是稳步建设烷烃资源综合利用产业研发中心，将通过引进、合作、共同投资等方式，逐步形成在烷烃资源综合利用产业方面的技术领先优势。为公司的产业项目发展和市场竞争提供技术保障。

五是为加快实现公司的战略转型，加大对页岩气资源的综合利用，与唐山市曹妃甸工业区管理委员会签署了《曹妃甸东华能源页岩气新材料产业园项目投资协议》，由本公司牵头在曹妃甸工业区建设“东华能源页岩气新材料产业园”（以下简称“东华产业园”），园区总规划面积约为 20000 亩，分期实施。本公司负责东华产业园的总体规划，在工业区内投资建设“东华能源页岩气新材料产业园”，通过技术引进、合作投资、下游招商等多种方式完成项目的规划和建设。曹妃甸工业区系国家级的产业园区，是京津冀经济一体化的重要产业基地之一，

园区拥有充裕的土地、优质的岸线和码头资源，各项公用工程配套设施完备。为此，公司规划在曹妃甸投资建设新的产业基地，可以依托曹妃甸的有利资源条件，面向京津冀乃至整个北方市场；为公司的清洁能源供应业务、新型石化及新材料产业提供更加广阔的市场空间。未来公司国内主要业务区域将从现有的华南、华东、进一步拓展到华北，乃至东北区域，在曹妃甸形成新的仓储和新材料产业基地，从而形成公司张家港、宁波、曹妃甸三大新材料产业基地的战略布局；为此，曹妃甸东华产业园的建设将有助于公司烷烃资源综合利用产业的进一步完善、拓展以及向新的产业下游延伸，有利于公司保持长期稳定的发展趋势。但是，东华产业园项目目前尚处于规划阶段，未来实际投资的项目、投资规模、投资方式等均存在不确定性。为此，在项目可行性选址、项目建设投产进度、项目未来效益等方面均存在不确定性。在未来项目投产前，尚不会对公司的业绩形成贡献。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,040,056,617.91	2,884,104,151.84	109.43%	主要为本期公司业务量大幅增加所致。
营业成本	5,863,020,370.01	2,757,828,412.33	112.60%	主要为本期公司业务量大幅增加所致。
销售费用	27,027,798.02	19,116,854.78	41.38%	主要为公司扩大经营规模，运输费、业务费、差旅费、人员费用等增加。
管理费用	34,144,902.50	29,105,187.37	17.32%	
财务费用	74,491,122.80	50,184,582.81	48.43%	主要为本期液化石油气采购量大幅增加，融资利息支出增加，同时上半年人民币对美元持续贬值导致汇兑损失加大等影响。
所得税费用	3,860,918.24	9,042,079.32	-57.30%	主要为本期应计提的所得税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-604,196,041.21	395,603,333.88	-252.73%	主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金等。
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,227,236.66	-344,088,693.60	219.46%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。
筹资活动产生的现金流量净额	2,854,094,178.86	-22,382,060.58	12,851.70%	主要为本期收到增发资金、银行借款增加等。
现金及现金等价物净增加额	1,156,859,116.62	24,354,775.64	4,650.03%	主要为本期筹资活动产生的现金流量增长净额

				大于投资活动、经营活动产生的现金流出增长净额。
--	--	--	--	-------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好的执行了既定的发展战略和经营计划，项目进展情况良好。

公司的发展战略重点是：（1）加快实施烷烃资源深加工项目，逐步形成新材料制造业务板块，实现公司的战略转型和升级。在2014年上半年，张家港项目的建设进展顺利，已经进入设备调试与生产准备阶段，项目进展与计划基本一致；宁波项目已经开始全面建设，项目各项工作在有序推进。曹妃甸新材料产业园已经签约，正在积极规划之中。（2）大力发展清洁能源业务，包括：LPG国际贸易、国内销售等业务，在稳步提升经营业绩的基础上，为烷烃资源深加工项目提供原料供应保障。公司报告期内国际、国内销售业务稳定增长，成本锁定业务风险控制到位、收益良好；在国际丙烷资源锁定方面继续取得进展，从2014年起，已经逐步实施FOB等采购模式，为张家港、宁波及曹妃甸三大产业基地项目提供原料保障。

回顾报告期的整体经营业绩和发展成果，公司全面落实了董事会制定的发展战略，主营业务完成了前期提出的发展战略和经营计划目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商品销售	6,037,033,405.80	5,862,188,484.86	2.90%	109.39%	112.65%	-1.49%
分产品						
液化石油气销售	6,024,385,479.99	5,852,759,199.76	2.85%	124.60%	127.75%	-1.34%
化工仓储服务	12,426,148.13	9,360,307.81	24.67%	-47.15%	-4.24%	-33.76%
汽车燃气设备改装、运输业务	221,777.68	68,977.29	68.90%	-32.18%	-42.75%	5.74%
分地区						
江苏	1,256,692,457.37	1,193,132,906.50	5.06%	112.01%	113.25%	-0.55%
华东地区	1,490,860,744.41	1,444,209,856.90	3.13%	108.51%	113.33%	-2.19%
其他	3,289,480,204.02	3,224,845,721.46	1.96%	108.80%	112.12%	-1.54%

## 四、核心竞争力分析

公司顺应能源利用从“重石油”向“轻石油”时代发展的趋势，以来源于页岩气、油田伴生气的高纯度丙烷和丁烷等资源为基础，以新材料为导向，依托公司的国际资源掌握、大规模的储运基地优势，通过与国际大型石化研究机构的全面合作，运用国际先进的节能环保技术，大力投资发展“轻石油”产业。为此，未来发展的核心竞争力将主要体现在以下几个方面：

### （1）国际资源采购优势

公司长期从事LPG的国际贸易和进口分销业务，建立了一支专业化的国际业务团队，拥有国际资源采购渠道，与中东、北美、西非、澳大利亚等主要生产国的生产商、贸易商具有长期合作的良好信用和交易记录。在公司实施烷烃资源综合利用产业发展的战略背景下，公司通过不断锁定丙烷、丁烷、乙烷等烷烃资源，拓展贸易规模，建设远洋物流平台，提升仓储能力等一系列措施，进一步巩固公司在资源掌握及成本控制方面的竞争优势。在公司烷烃资源综合利用项目陆续投产后，公司的资源锁定和成本控制能力将成为公司的核心竞争力之一。

### （2）仓储物流优势

首先，公司目前在张家港、太仓和宁波的三大生产仓储基地具备62.8万立方米的烷烃资源仓储能力，年周转能力超过300万吨；配套拥有5万吨级码头三座，2万吨级码头一座、5千吨级码头二座；为配合张家港项目的建设，目前，又配套扩建了16万立方的冷冻罐；未来规划在宁波、曹妃甸进一步扩建新的码头和仓储基地。其次，公司的宁波基地以及规划中的曹妃甸基地均濒临国际深水航道，具备“第一港”整船装卸码头条件。再者，公司打造的远洋物流平台首批5艘大型冷冻船预计在2016-2017年投入运营，后续还在继续扩展新的运力。对于公司清洁能源供应、新材料制造两大业务板块而言，公司所具备的上述“第一港”条件、充裕的储运、物流能力，是确保产业项目发展的必要条件，相对其他竞争对手，公司拥有的储运、物流能力及稀缺的码头资源优势将长期存在。

### （3）技术研发优势

为确保公司烷烃资源综合利用产业发展的战略顺利实施，公司在充分发挥现有优势的同时，高度重视项目的技术研发能力建设，为此，公司正在积极筹建产业研发中心，依托国际一流的大型石化研发机构的技术能力，包括：美国UOP、陶氏化学（DOW CHEMICAL COMPANY）、英力士科技有限公司（INEOS TECHNOLOGY CO.LTD）、霍尼韦尔国际（HONEYWELL INTERNATIONAL）等，通过技术引进、合作，以及下游新材料产品的共同研发和投资等，专注于LPG深加工产业及相关产品方面的技术研发，为公司战略目标的实施及产业的持续发展形成技术优势。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

840,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南京东华能源燃气有限公司	危险化学品销售	100.00%
太仓东华能源燃气有限公司	液化石油气生产	100.00%
宁波福基石化有限公司	石油制品、化工产品等批发	100.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	否	纸货	38,429.39			0		39,740.93	12.37%	500.52
合计				38,429.39	--	--	0		39,740.93	12.37%	500.52

衍生品投资资金来源	自筹资金							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内，公司有明确的操作流程，由交易员、风控员双人控制操作，财务控制资金收付，操作风险可控；属于利润锁定业务模式，不存在流动性、信用和法律风险，市场风险可控。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司按市场交易日内的收盘价格确定市场公允价值。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展液化石油气成本锁定业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展此项业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事液化石油气成本锁定业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对交易的风险控制是有效的。							

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	185,687.32
报告期投入募集资金总额	1,794.05
已累计投入募集资金总额	58,416.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0



累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1226号）核准，本公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股，每股发行价格9.96元，募集资金总额679,999,996.32元，扣除发行费用20,079,359.75元后的募集资金净额为659,920,636.57元。以上募集资金净额到位情况已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了“中兴华验字[2012]2121009号”《验资报告》。2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]92号文”《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年6月非公开发行股票106,000,000股，每股发行价格11.48元，募集资金总额1,216,880,000元，扣除发行费用19,927,409.10元后的募集资金净额为1,196,952,590.90元。以上募集资金净额到位情况已由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“苏亚验[2014]23号”《验资报告》。3、本公司以前年度已使用募集资金56,622.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为176.98万元；2014年1-6月实际使用募集资金1,794.05万元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.14万元；累计已使用募集资金58,416.3万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为231.12万元。截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币127,502.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
丙烷脱氢制丙烯（一期）项目	否	35,992.06	36,620.06	1,794.05	29,044.3					否
收购宁波百地年液化石油气有限公司100%股权	否	30,000	29,372		29,372	100.00%	2012年06月30日	878		否
宁波丙烷资源综合利用项目（一期）	否	84,000	84,000	0	0	0.00%				否
补充流动资金	否	35,695.26	35,695.26	0	0	0.00%				否
承诺投资项目小计	--	185,687.32	185,687.32	1,794.05	58,416.3	--	--	878	--	--
超募资金投向										
合计	--	185,687.32	185,687.32	1,794.05	58,416.3	--	--	878	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的款项进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（中兴华鉴字[2012]3221444 号）。2012 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 461,720,000.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据公司与东华石油长江有限公司签署的《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让协议书》、《宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议书》以及《股权转让协议》的相关约定，并依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2011）第 140 号”《评估报告书》，经交易双方协商，最终确定宁波百地年 100% 股权作价为 29,372.00 万元。根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华鉴字[2012]3221444 号”《专项鉴证报告》，截至 2012 年 12 月 3 日，公司“收购宁波百地年 100% 股权”项目实际使用自筹资金共计 293,720,000.00 元，在实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后，节余募集资金 6,280,000.00 元。2012 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意公司将“收购宁波百地年液化石油气有限公司 100% 股权”项目节余募集资金 6,280,000 元用于“丙烷脱氢制丙烯（一期）项目”。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户中，公司将严格按照已披露的募集资金投向和监管规则对其使用和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

丙烷脱氢制丙烯（一期）项目	2011 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
收购宁波百地年液化石油气有限公司 100% 股权	2011 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
宁波丙烷资源综合利用项目（一期）	2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
补充流动资金	2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
张家港东华运输有限公司	子公司	运输服务	货物专用运输	2800 万元	28,025,472.48	27,924,070.30	1,143,209.76	-8,007.98	-109,122.52
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	商业贸易	液化气批发加气站经营	5000 万元	529,642,320.52	48,608,608.99	426,061,267.73	-9,841,005.18	-9,174,576.12
南京东华能源燃气有限公司	子公司	商业贸易	危险化学品销售	21000 万元	1,677,632,143.02	253,459,856.04	1,582,402,841.26	-2,957,327.90	-984,815.69
太仓东华能源燃气有限公司	子公司	工业生产	液化石油气生产	76600 万元	1,918,992,474.69	838,961,653.34	1,685,160,949.66	1,985,039.84	1,897,718.25
上海华液加气站有限公司	子公司	商业	零售液化石油气及液化气配套设备	50 万元	3,118,240.00	2,362,597.99	2,842,440.15	192,247.92	182,009.79
江苏东华能源仓储有限公司	子公司	仓储服务	危险化学品的仓储服务	5000 万元	260,938,841.57	259,835,183.76	12,426,148.13	1,548,375.72	1,164,027.02
无锡百地年液化石油气有限公司	子公司	商业	瓶装液化石油气的批发、零售	1349.348 万元	17,964,087.43	7,348,307.88	18,016,825.83	82,111.01	100,562.54
苏州优洁能液化石油气有限公司	子公司	商业	液化石油气的批发、零售和灌装	16509.38 万元	129,168,961.86	112,824,793.36	62,482,070.74	2,826,663.33	2,867,377.03

张家港扬子石化有限公司	子公司	工业生产	丙烯项目投资, 生产丙烯、氢气	100000 万元	2,738,443,179.2	997,326,364.67		-776,436.22	-738,073.66
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	子公司	商业	批发贸易(包括进出口)	SGD3.6 万元	909,440,888.64	22,007,244.41	3,072,690,924.79	21,004,154.68	17,978,865.23
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	工业生产	丙烷、正丁烷和液化石油的批发并提供相关售后服务; 为船舶提供码头设施; 在港区内提供石油化工品装卸、仓储服务; 自营和代理各类货物及技术的进出口业务。	USD6,395.00 万元	1,533,170,193.93	287,605,678.62	2,083,626,804.81	11,981,768.09	8,779,975.54
宁波福基石化有限公司	子公司	工业生产	石油制品、化工产品等批发	100000 万元	1,103,883,302.22	1,000,912,046.87		-417,574.09	-415,951.62
张家港东华汽车燃气设备有限公司	子公司	工业生产	汽车燃气设备销售、安装服务	50 万元	678,317.71	-1,043,546.47	221,777.68	-142,988.66	-142,988.66
上海东吉加气站有限公司	子公司	商业	液化液化气零售	300 万元	1,111,940.69	-470,989.58	727,524.26	-93,581.23	-93,581.23
句容东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	开展液化气加气站项目的筹建	1000 万元	9,924,917.65	9,707,022.34		-149,878.97	-148,778.52
临海市大田白竹液化气有限公司	子公司	商业零售	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	300 万元	9,745,314.96	7,395,852.99	11,974,399.53	1,470,996.54	1,094,174.35

大丰东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	石油液化气加气站投资	800 万元	12,926,034.86	7,665,432.41	7,667,105.18	442,818.08	442,878.27
南通东邮汽车能源有限公司	子公司	商业零售	汽车能源的研究与销售	300 万元	5,367,623.27	3,716,894.04	6,831,423.16	808,745.48	606,560.19
海安东华新丰能源有限公司	子公司	商业	汽车能源的研究与销售	1000 万元	22,151,945.43	9,837,253.81		-67,773.40	-67,773.40
潜山东华汽车能源有限公司	子公司	商业	加气站建设投资	300 万元	3,168,160.67	2,927,439.21		-1,018.09	-991.69
青阳县东华汽车能源有限公司	子公司	商业	加气站建设投资	300 万元	7,539,642.05	2,679,016.51		-142,185.05	-142,185.05
邳州东胜汽车能源有限公司	子公司	商业	汽车能源科学技术研究、推广	200 万元	1,802,461.77	1,804,069.28		-240,833.68	-241,003.28
阜宁东华盛汽车能源有限公司	子公司	商业	汽车用液化石油气销售	100 万元	4,172,603.27	970,123.07		-4,944.73	-4,944.73
五河县东华汽车能源有限公司	子公司	商业	润滑油、汽车零配件销售	200 万元	1,924,935.80	1,924,935.80		-118.34	-118.34
淮安东华汽车能源有限公司	子公司	商业零售	石油液化气加气站投资	300 万元	5,035,439.12	2,935,439.12		-62,428.54	-62,328.54
上海爱使液化加气站有限公司	子公司	商业	零售液化石油气及液化气配套设备	300 万元	3,484,520.34	1,948,180.61	1,953,385.91	101,568.06	100,117.65
远东油气有限公司	子公司	商业	油气资源贸易	HKD1 万元					
东华能源(唐山)新材料有限公司	子公司	工业生产	石化相关新材料产品的批发和贸易	RMB100,000 万元					

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
扬子江石化年产 40 万吨聚丙烯项目	129,802.44	22,479.34	35,505.91		
福基石化丙烷资源综合加工利用项目	616,711.00	14,942.63	24,244.39		
东华汽车科技大楼		291.94	2,388.62		
新海安东华加气站		183.94	1,916.57		
青阳东华加气站		122.38	556.49		
阜宁东华加气站		87.71	367.92		
用友 ERP 软件			328.18		
潜山东华加气站		29.38	278.03		
句容东华加气站		167.39	192.31		
宁波地下洞库二期		130.5	130.5		
淮安东华加气站		69.75	81.32		
五河东华加气站			6.16		
合计	746,513.44	38,504.96	65,996.4	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,429.23	至	5,143.85
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,429.23		
业绩变动的原因说明	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。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司第三届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过，公司以2013年12月31日公司总股本586,346,184股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共计人民币：11,726,923.68元，母公司剩余未分配利润160,351,920.35元转入下年未分配利润。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本次权益分派的股权登记日为2014年4月23日，除权除息日为2014年4月24日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及事项及时进行信息披露。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011年5月23日，江苏东华汽车能源有限公司(下称东华汽车)与射阳县华伟石油有限公司(下称华伟公司)签订了《加气站整体转让协议》。华伟公司违反协议，拒不履行转让义务。东华汽车向盐城市中级人民法院起诉，同时，申请法院对华伟公司的资产进行诉讼保全。	100.23	否	判决已经生效	经盐城市中级人民法院审理，并依法做出(2012)盐商初字第0109号民事判决书。判决射阳县华伟石油有限公司于判决生效后十日内返还给江苏东华汽车能源有限公司1002300元，并承担相应的诉讼费用。该判决于2013年2月生效，江苏东华汽车能源有限公司已经向盐城市中级人民法院申请强制执行。	盐城市中级人民法院正在积极开展执行工作，本案正处于执行阶段。	2013年10月22日	2013-069



<p>2013 年 6 月 13 日，南京东华能源燃气有限公司(以下简称南京燃气)与新源实业集团有限公司(以下简称新源公司)签订《销售协议》二份 (Contract No.20130613MEG-01, 20130613MEG-02)。南京燃气已依据约定向新源公司开具信用证,但由于货物价格上涨,新源公司违反约定,拒绝交货。南京燃气为了维护自身合法权益,依据法律和约定,向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)申请裁决,要求新源公司赔偿南京燃气 33.1 万美金的损失,并承担本次仲裁相关的一切费用。</p>		否	此案正在审理过程中	<p>2013 年 9 月 10 日,仲裁委下达了《争议仲裁案受理通知书》,并于 2014 年 4 月 22 日开庭审理。此案正在审理过程中。</p>	此案正在审理过程中	2013 年 10 月 22 日	2013-069
<p>江苏东华汽车能源有限公司根据相关协议,从 2012 年 11 月起分多次借款给海安东华新丰能源有限公司。截至 2014 年 3 月 20 日海安东华新丰能源有限公司拖欠借款本金 10759298.00 及利息 617903.89 元未还。为维护公司合法权益,江苏东华能源汽车有限公司提起诉讼。</p>	1,137.72	否		<p>南京市中级人民法院于 2014 年 4 月 1 日立案,并对海安东华新丰能源有限公司相关财产进行了查封,诉讼案件于 5 月 8 日开庭审理,本案现已审理终结,南京市中级人民法院于 2014 年 5 月 9 日作出(2014)宁商初字第 60 号民事调解书。</p>	尚未申请强制执行		

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2014年2月18日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于核实〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、2014年3月17日，中国证监会对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

3、2014年4月3日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》等相关议案，并同意将有关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

4、2014年4月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权

激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

5、2014年5月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。经调整，本次激励计划拟向激励对象授予股票期权总计1,484万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额586,346,184股的2.531%。其中，首次授予股票期权1,344万份，约占本激励计划签署时公司股本总额的2.292%；预留140万份，占本激励计划拟授予权益数量的9.434%，约占本计划签署时公司股本总额的0.239%。股票期权激励计划首次授予日为2014年5月8日（星期四）。

6、2014年5月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，向公司董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员等共计104人，授予1,344万份股票期权。股票期权行权价为11元，股票来源为向激励对象定向发行公司股票。期权简称：东华JLC1，期权代码037653。（内容详见2014年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报）

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营企业	销售	液化气	市价		1,018.93		转账结算			
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营企业	销售	液化气	市价		142.79		转账结算			
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	仓储	化工品仓储	市价		127.62		转账结算		2013年06月04日	2013-041,《日常经营性关联交易事项公告》,巨潮资讯网
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	代理开证	代理开证手续费	市价		155.33	100.00%	转账结算			
南京百地年实业有	同一实际	代理开证	代理开证	市价		54,130.37	100.00%	转账结算			

限公司	控制人	金额								
合计			--	--	55,575.04	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			报告期内，公司日常关联交易均履行了审批程序，在预计的总金额内进行。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、2014年3月21日，公司全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“承租人”）与太平洋气体船有限公司[Pacific Gas Pte.Ltd.]（以下简称“出租人”）签署了四份《大型液化气冷冻船定期租船协议》（每艘船一份），由出租人新建四艘5万吨级大型液化气冷冻船，租赁给承租人运营；新建船舶预计在2016年12月31日前交船，租期为自交船日起120个月；四艘船合计年租金预计不超过6000万美元。本公司与山东海运（新加坡）股份有限公司[Shangdong Shipping (Singapore) Holding Co.,Ltd.]分别为上述合同双方的履约保证人。该合同已经公司第三届董事会第七次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，将自2016年新船陆续交付起开始支付租金。

2、2014年5月28日，公司全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“承租人”）与南太平洋控股公司[Southern Pacific Holding Corporation]（以下简称“出租人”）签署了《大型液化气冷冻船定期租船协议》，由出租人新建一艘5万吨级（约84000立方）大型液化气冷冻船，租赁给承租人运营；新建船舶预计在2016年12月31日前（2016年第4季度）交船，租期为自交船日起84个月（7年），并在该租期到期后可以选择续租（1+1+1年），最多可续租36个月（3年）；年租金预计不超过1300万美元。本公司与库美艾船舶株式会社[Kumiai Senpaku Co., Ltd.]分别为上述合同双方的履约保证人。该合同已经公司第三届董事会第十次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，将自2016年新船陆续交付起开始支付租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 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
江苏华昌化工股份 有限公司	2013 年 04 月 20 日	48,400	2013 年 04 月 09 日	36,848	连带责任保 证	该担保为反 担保，依据 华昌化工为 扬子江石化 提供的实际 担保约定执 行	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				36,848
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			48,400	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				36,848
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
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	20,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	30,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	30,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	30,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	40,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年08月03日	20,000	2012年08月02日		连带责任保证	2年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2012年12月08日	30,000	2012年12月07日		连带责任保证	2年	否	否
张家港扬子江石化有限公司	2013年01月19日	120,000	2013年01月18日	93,795	连带责任保证	依据实际使用贷款方案以及与银行的约定执行	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2013年03月09日	30,000	2013年03月08日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年06月25日	20,000	2013年06月24日	4,077	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年08月28日	40,000	2013年08月27日	30,848	连带责任保证	2年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2013年08月28日	10,000	2013年08月27日	5,334	连带责任保证	2年	否	否
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	2013年08月28日	27,436	2013年08月27日	27,436	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年11月16日	20,000	2013年11月15日	12,473	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年11月16日	5,000	2013年11月15日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年11月16日	5,000	2013年11月15日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2013年11月16日	50,000	2013年11月15日	10,186	连带责任保证	2年	否	否

江苏东华汽车能源有限公司	2013年11月16日	4,500	2013年11月15日	4,500	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2014年03月21日	30,000	2014年03月20日	26,956	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2014年03月21日	15,000	2014年03月20日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2014年03月21日	15,000	2014年03月20日		连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2014年03月21日	20,000	2014年03月20日	8,106	连带责任保证	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2014年03月21日	7,500	2014年03月20日	7,500	连带责任保证	2年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2014年03月21日	15,000	2014年03月20日		连带责任保证	2年	否	否
江苏东华汽车能源有限公司	2014年03月21日	20,000	2014年03月20日		连带责任保证	2年	否	否
张家港扬子江石化有限公司	2014年06月27日	50,000	2014年06月26日		连带责任保证	2年	否	否
宁波福基石化有限公司	2014年06月27日	160,000	2014年06月26日		连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			332,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				236,211
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			864,436	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				236,211
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			332,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				273,059
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			912,836	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				273,059
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				98.88%				
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）				142,416				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				134,981				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				273,059				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

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



		36 个月内不转让。			
	周一峰、周汉平	<p>由于 2012 年非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司, 本公司实际控制人周一峰、周汉平对宁波百地年的盈利承诺如下: 收购宁波百地年完成后, 宁波百地年 2012 年实现的税后净利润不低于 3,500 万元 × 收购完成日至年末的实际天数/360; 宁波百地年 2013 年及 2014 年实现的税后净利润分别不低于 3,800 万元和 4,500 万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后, 若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值, 则公司实际控制人周一峰、周汉平将于宁波百地年年度审计报告出具后的 15 日内就差额部分以现金向宁波百地年补足。</p>	2012 年 06 月 08 日	2012 年 12 月 31 日-2014 年 12 月 31 日	正在履行
	中信证券国际投资管理 (香	2014 年非公开发行股票认购	2014 年 06 月 26	自该次非公开发行股票上市	正在履行

	港)有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃	对象中信证券国际投资管理(香港)有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃均承诺:其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	日	之日起 12 个月内	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,515,804	23.79%	106,000,000			-357,950	105,642,050	245,157,854	35.41%
3、其他内资持股	139,515,804	23.79%	95,982,579			-357,950	95,624,629	235,140,433	33.96%
其中：境内法人持股	30,120,482	5.14%	72,517,420				72,517,420	102,637,902	14.82%
境内自然人持股	109,395,322	18.66%	23,465,159			-357,950	23,107,209	132,502,531	19.14%
4、外资持股		0.00%	10,017,421				10,017,421	10,017,421	1.45%
其中：境外法人持股		0.00%	10,017,421				10,017,421	10,017,421	1.45%
境外自然人持股		0.00%							
二、无限售条件股份	446,830,380	76.21%				357,950	357,950	447,188,330	64.59%
1、人民币普通股	446,830,380	76.21%				357,950	357,950	447,188,330	64.59%
2、境内上市的外资股		0.00%							
3、境外上市的外资股		0.00%							
4、其他		0.00%							
三、股份总数	586,346,184	100.00%	106,000,000				106,000,000	692,346,184	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月，公司向财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司，施侃、东海基金管理有限责任公司和中信证券国际投资管理（香港）有限公司等五名认购对象非公开发行1.06亿股股票。新增股份上市时间为2014年7月1日，锁定期为自本次新增股份上市之日起12个月。

2、报告期初高管锁定股按规定比例自动解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内的非公开发行事宜已于2014年1月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】92号文核准，所发新股已于2014年6月完成全部股份的股权登记、托管等工作，经深圳证券交易所批准，此次新增股份的上市时间为2014年7月1日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内非公开发行所发新股于2014年6月在中国登记结算有限公司深圳分公司完成全部股份的股权登记、托管等工作，并于2014年7月1日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

经模拟测算，公司非公开发行完成后，2013年度的基本每股收益和稀释每股收益由0.213元/股调整为0.181元/股，2013年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产由2.629元/股调整为3.955元/股；2014年一季度的基本每股收益和稀释每股收益由0.018元/股调整为0.015元/股，2014年3月31日归属于上市公司股东的每股净资产由2.642元/股调整为3.966元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票完成后，公司股份总数及股东结构变动情况请见本节第二部分“公司股东数量及持股情况”。募集资金到账后，公司总资产、净资产大幅增加，同时资产负债率明显降低，流动比率与速动比率显著提高，降低了公司的财务风险，提升了盈利能力，为战略转型的推进奠定了良好的基础。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,620		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东华石油(长江)有限公司	境外法人	23.50%	162,680,000	0	0	162,680,000	质押	110,000,000
周一峰	境内自然人	11.02%	76,305,220	0	76,305,220	0	质押	41,500,000
优尼科长江有限公司	境外法人	9.48%	65,648,350	0	0	65,648,350		
施建刚	境内自然人	4.35%	30,120,482	0	30,120,482	0	质押	30,120,000
江苏华昌化工股	境内非国有法人	4.35%	30,120,000	0	30,120,000	0	质押	30,120,000

份有限公司			482		482			
财通基金-上海 银行-财通基金- 富春 68 号资产管 理计划	其他	3.80%	26,300, 522	26,300, 522	26,300, 522			
兴业全球基金- 上海银行-兴全 定增 66 号分级特 定多客户资产管 理计划	其他	3.78%	26,199, 477	26,199, 477	26,199, 477			
施侃	境内自然人	3.62%	25,071, 105	25,071, 105	23,465, 159	1,605,9 46		
东海基金-兴业 银行-中信证券 股份有限公司	其他	2.89%	20,017, 421	20,017, 421	20,017, 421			
中信证券国际投 资管理（香港） 有限公司-客户 资金	境外法人	1.45%	10,017, 421	10,017, 421	10,017, 421			
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	<p>1、2012 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为周一峰（公司实际控制人）76,305,220 股、施建刚 30,120,482 股、江苏华昌化工股份有限公司 30,120,482 股。由于新增股份，上述三名认购对象成为前 10 名股东。增发股票上市时间：2012 年 12 月 5 日。周一峰、施建刚和华昌化工认购股份的锁定期为自新增股份上市之日起 36 个月。2、2014 年公司非公开发行股票，发行对象及数量分别为财通基金管理有限公司 26,300,522 股，兴业全球基金管理有限公司 26,199,477 股，施侃 23,465,159 股，东海基金管理有限责任公司 20,017,421 股，中信证券国际投资管理（香港）有限公司股 10,017,421 股。由于新增股份，上述五名认购对象成为前 10 名股东。增发股票上市时间：2014 年 7 月 1 日。所认购股份的锁定期为自本新增股份上市之日起 12 个月。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东华石油（长江）有限公司	162,680,000	人民币普通股	162,680,000					
优尼科长江有限公司	65,648,350	人民币普通股	65,648,350					
中国建设银行-华夏优势增长股票 型证券投资基金	3,477,488	人民币普通股	3,477,488					
中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资 金信托计划	2,584,013	人民币普通股	2,584,013					

何浩杰	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
庄燕璇	2,051,592	人民币普通股	2,051,592
张桂英	1,927,517	人民币普通股	1,927,517
罗贤武	1,924,033	人民币普通股	1,924,033
王珊珊	1,714,912	人民币普通股	1,714,912
施侃	1,605,946	人民币普通股	1,605,946
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中的施侃为同一人，截止本报告期末其共持有公司股份 25,071,105 股，其中 23,465,159 股为限售流通股，1,605,946 股为非限售流通股。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名无限售条件股东中：1、何浩杰的投资者信用账户（中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 2,260,000 股；2、庄燕璇的普通证券账户持股 760,700 股，投资者信用账户（广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,290,892 股；3、张桂英的普通证券账户持股 200 股，投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,927,317 股；4、罗贤武的普通证券账户持股 648,600 股，投资者信用账户（中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,275,433 股；5、王珊珊的普通证券账户持股 65,010 股，投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,649,902 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,164,107,505.19	2,581,420,685.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,668,908.48	
应收票据	53,949,195.19	211,894,958.97
应收账款	607,935,408.28	307,342,433.55
预付款项	93,981,972.92	18,398,947.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,494,574.63	51,802,247.62
买入返售金融资产		
存货	1,089,322,924.39	1,494,471,145.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,916,628.07	111,826,126.87
流动资产合计	6,537,377,117.15	4,777,156,546.35

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,153,119.54	6,578,620.17
投资性房地产	15,876,016.64	16,340,680.52
固定资产	1,034,868,963.46	1,066,464,689.79
在建工程	2,594,164,421.89	1,461,504,563.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	318,484,240.32	282,867,160.34
开发支出		
商誉	5,165,660.26	5,165,660.26
长期待摊费用	2,012,085.05	2,148,508.69
递延所得税资产	21,201,560.23	16,745,185.00
其他非流动资产		61,493,766.00
非流动资产合计	3,997,926,067.39	2,919,308,834.14
资产总计	10,535,303,184.54	7,696,465,380.49
流动负债：		
短期借款	4,531,780,240.66	3,054,583,651.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	328,741,119.30	1,359,687,541.98
应付账款	246,858,885.18	103,824,845.98
预收款项	22,014,333.41	14,364,825.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,748,577.19	12,645,190.09
应交税费	-292,613.54	25,592,026.09

应付利息	39,280.00	3,566,071.45
应付股利		
其他应付款	387,765,304.25	76,073,441.21
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	169,000,000.00	39,900,000.00
其他流动负债	2,276,987.89	117,890.42
流动负债合计	5,691,932,114.34	4,690,355,483.81
非流动负债：		
长期借款	1,617,598,771.81	1,002,188,607.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,233,136.79	
其他非流动负债	10,037,500.01	10,312,500.01
非流动负债合计	1,629,869,408.61	1,012,501,107.10
负债合计	7,321,801,522.95	5,702,856,590.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,346,184.00	586,346,184.00
资本公积	1,831,056,666.38	736,281,029.95
减：库存股		
专项储备	44,877,252.64	48,555,724.80
盈余公积	22,823,337.42	22,823,337.42
一般风险准备		
未分配利润	163,141,030.96	137,793,609.78
外币报表折算差额	7,325,730.28	9,428,478.08
归属于母公司所有者权益合计	2,761,570,201.68	1,541,228,364.03
少数股东权益	451,931,459.91	452,380,425.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,213,501,661.59	1,993,608,789.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,535,303,184.54	7,696,465,380.49

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,349,473,669.98	546,507,932.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	953,904,239.80	188,009,555.02
预付款项	2,553,922.76	1,136,475.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	396,814,467.47	960,962,720.33
存货	303,080,840.97	25,565,240.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,805,304.13	7,809,961.71
流动资产合计	3,041,632,445.11	1,729,991,885.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,918,116,682.62	1,078,116,682.62
投资性房地产		
固定资产	253,282,258.02	260,786,995.53
在建工程	1,381,213.91	1,381,213.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,447,552.13	46,740,607.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,915,680.57	7,932,437.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,228,143,387.25	1,394,957,936.35
资产总计	5,269,775,832.36	3,124,949,822.14
流动负债：		
短期借款	1,048,160,272.90	1,136,872,275.97
交易性金融负债		
应付票据	1,373,013,578.56	526,900,483.48
应付账款	512,618.63	361,892.12
预收款项	117,608,953.44	876,240.75
应付职工薪酬	448,980.51	1,178,739.35
应交税费	1,871,205.54	8,788,068.56
应付利息		1,913,020.67
应付股利		
其他应付款	110,245,885.52	7,055,486.91
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	34,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,671,861,495.10	1,718,846,207.81
非流动负债：		
长期借款	19,677,077.09	19,677,077.09
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,037,500.01	10,312,500.01
非流动负债合计	29,714,577.10	29,989,577.10
负债合计	2,701,576,072.20	1,748,835,784.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	692,346,184.00	586,346,184.00
资本公积	1,660,835,137.82	566,059,501.39
减：库存股		
专项储备	27,920,735.25	28,806,170.39

盈余公积	22,823,337.42	22,823,337.42
一般风险准备		
未分配利润	164,274,365.67	172,078,844.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,568,199,760.16	1,376,114,037.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,269,775,832.36	3,124,949,822.14

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

### 3、合并利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,040,056,617.91	2,884,104,151.84
其中：营业收入	6,040,056,617.91	2,884,104,151.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,017,915,154.41	2,860,840,720.55
其中：营业成本	5,863,020,370.01	2,757,828,412.33
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		
营业税金及附加	605,187.45	298,973.79
销售费用	27,027,798.02	19,116,854.78
管理费用	34,144,902.50	29,105,187.37
财务费用	74,491,122.80	50,184,582.81
资产减值损失	18,625,773.63	4,306,709.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,115,389.49	6,936,270.41

投资收益（损失以“-”号填列）	5,604,807.21	736,167.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,861,660.20	30,935,869.65
加：营业外收入	2,514,739.76	3,205,039.28
减：营业外支出	2,258,463.02	893,203.10
其中：非流动资产处置损失	80,242.06	29,837.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,117,936.94	33,247,705.83
减：所得税费用	3,860,918.24	9,042,079.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,257,018.70	24,205,626.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,074,344.86	24,540,526.87
少数股东损益	182,673.84	-334,900.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0632	0.0419
（二）稀释每股收益	0.0632	0.0419
七、其他综合收益	-2,102,747.80	5,673,320.17
八、综合收益总额	35,154,270.90	29,878,946.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,971,597.06	30,213,847.04
归属于少数股东的综合收益总额	182,673.84	-334,900.36

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

#### 4、母公司利润表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,388,152,849.86	927,610,157.23
减：营业成本	1,338,971,666.38	884,658,697.68

营业税金及附加	40,776.82	-201,585.31
销售费用	3,588,411.03	1,769,517.38
管理费用	9,212,601.97	6,902,090.09
财务费用	30,162,340.63	30,072,291.87
资产减值损失	3,932,973.28	-2,336,829.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,622,698.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,244,079.75	2,123,276.77
加：营业外收入	1,676,147.87	1,471,558.12
减：营业外支出	1,291.62	2,917.07
其中：非流动资产处置损失	1,291.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,918,936.00	3,591,917.82
减：所得税费用	-3,509.32	897,979.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,922,445.32	2,693,938.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,922,445.32	2,693,938.37

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

## 5、合并现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,550,653,096.43	2,934,811,223.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		



向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,119,645.36	24,010,247.19
经营活动现金流入小计	6,598,772,741.79	2,958,821,470.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,050,669,876.73	2,444,031,758.02
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	35,146,131.93	26,372,319.68
支付的各项税费	79,492,151.11	60,848,072.91
支付其他与经营活动有关的现金	37,660,623.23	31,965,985.74
经营活动现金流出小计	7,202,968,783.00	2,563,218,136.35
经营活动产生的现金流量净额	-604,196,041.21	395,603,333.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,005,192.09	61,787.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,059.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,078,986.61
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,068,251.78	16,140,773.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,626,579.96	349,052,538.74

投资支付的现金	30,668,908.48	
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		11,176,928.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,104,295,488.44	360,229,467.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,227,236.66	-344,088,693.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,952,590.90	
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	2,806,146,015.99	3,155,597,008.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,003,098,606.89	3,155,597,008.05
偿还债务支付的现金	584,439,261.69	2,792,779,115.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,537,463.72	68,787,990.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	438,027,702.62	316,411,962.80
筹资活动现金流出小计	1,149,004,428.03	3,177,979,068.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,854,094,178.86	-22,382,060.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,188,215.63	-4,777,804.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,156,859,116.62	24,354,775.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,130,762,717.02	1,404,582,577.87

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	817,547,066.07	835,788,717.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	676,333,435.86	6,640,123.07
经营活动现金流入小计	1,493,880,501.93	842,428,840.37
购买商品、接受劳务支付的现金	863,480,376.57	1,063,687,852.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,817,843.84	1,661,164.52
支付的各项税费	14,861,263.43	19,194,556.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,388,142.08	9,060,300.77
经营活动现金流出小计	893,547,625.92	1,093,603,874.83
经营活动产生的现金流量净额	600,332,876.01	-251,175,034.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		176,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,150,580.02	5,489,252.80
投资支付的现金	840,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	842,150,580.02	5,489,252.80
投资活动产生的现金流量净额	-842,150,580.02	171,060,747.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,952,590.90	
取得借款收到的现金	1,107,686,941.03	1,235,636,429.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,304,639,531.93	1,235,636,429.77
偿还债务支付的现金	1,211,298,944.10	970,337,111.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,412,086.85	45,024,654.58
支付其他与筹资活动有关的现金	239,698,359.00	52,795,920.00
筹资活动现金流出小计	1,497,409,389.95	1,068,157,685.89
筹资活动产生的现金流量净额	807,230,141.98	167,478,743.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,145,059.79	-3,169.54
五、现金及现金等价物净增加额	563,267,378.18	87,361,287.08
加：期初现金及现金等价物余额	365,681,049.18	401,257,305.61
六、期末现金及现金等价物余额	928,948,427.36	488,618,592.69

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：东华能源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	586,346,184.00	736,281,029.95		48,555,724.80	22,823,337.42		137,793,609.78	9,428,478.08	452,380,425.55	1,993,608,789.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	586,346,184.00	736,281,029.95		48,555,724.80	22,823,337.42		137,793,609.78	9,428,478.08	452,380,425.55	1,993,608,789.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	106,000,000.00	1,094,775,636.43		-3,678,472.16			25,347,421.18	-2,102,747.80	-448,965.64	1,219,892,872.01
(一) 净利润							37,074,344.86		182,673.83	37,257,018.69
(二) 其他综合收益								-2,102,747.80		-2,102,747.80
上述(一)和(二)小计							37,074,344.86	-2,102,747.80	182,673.83	35,154,270.89

(三) 所有者投入和减少资本	106,000,000.00	1,094,775,636.43								1,200,775,636.43
1. 所有者投入资本	106,000,000.00	1,090,952,590.90								1,196,952,590.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,823,045.53								3,823,045.53
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	692,346,184.00	1,831,056,666.38		44,877,252.64	22,823,337.42		163,141,030.96	7,325,730.28	451,931,459.91	3,213,501,661.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	293,173	1,025,59		35,625,0	20,027,		24,348,6	576,436.	234,158,8	1,633,506,	

	,092.00	6,621.95		81.58	530.28		90.35	19	22.40	274.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	293,173,092.00	1,025,596,621.95		35,625.081.58	20,027,530.28		24,348,690.35	576,436.19	234,158.822.40	1,633,506,274.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,173,092.00	-289,315,592.00		12,930.643.22	2,795.807.14		113,444,919.43	8,852.041.89	218,221.603.15	360,102.514.83
（一）净利润							125,035,919.33		754,464.47	125,790,383.80
（二）其他综合收益								8,852.041.89		8,852,041.89
上述（一）和（二）小计							125,035,919.33	8,852.041.89	754,464.47	134,642,425.69
（三）所有者投入和减少资本	293,173,092.00	2,827,500.00							217,467.138.68	513,467,730.68
1. 所有者投入资本	293,173,092.00								217,467.138.68	510,640,230.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,827,500.00								2,827,500.00
3. 其他										
（四）利润分配					2,795.807.14		-11,590,999.90			-8,795,192.76
1. 提取盈余公积					2,795.807.14		-2,795.807.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,795,192.76			-8,795,192.76
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-293,173,092.00								-293,173,092.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-293,173,092.00								-293,173,092.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备				12,930,643.22						12,930,643.22
1. 本期提取				24,237,502.79						24,237,502.79
2. 本期使用				11,306,859.57						11,306,859.57
(七) 其他		1,030,000.00								1,030,000.00
四、本期期末余额	586,346,184.00	736,281,029.95		48,555,724.80	22,823,337.42		137,793,609.78	9,428,478.08	452,380,425.55	1,993,608,789.58

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东华能源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	586,346,184.00	566,059,501.39		28,806,170.39	22,823,337.42		172,078,844.03	1,376,114,037.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	586,346,184.00	566,059,501.39		28,806,170.39	22,823,337.42		172,078,844.03	1,376,114,037.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,000,000.00	1,094,775,636.43		-885,435.14			-7,804,478.36	1,192,085,722.93
(一) 净利润							3,922,445.32	3,922,445.32
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,922,445.32	3,922,445.32
(三) 所有者投入和减少资本	106,000,000.00	1,094,775,636.43						1,200,775,636.43

1. 所有者投入资本	106,000,000.00	1,090,952,590.90						1,196,952,590.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,823,045.53						3,823,045.53
3. 其他								
(四) 利润分配							-11,726,923.68	-11,726,923.68
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,726,923.68	-11,726,923.68
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-885,435.14				-885,435.14
1. 本期提取								
2. 本期使用				885,435.14				885,435.14
(七) 其他								
四、本期期末余额	692,346,184.00	1,660,835,137.82		27,920,735.25	22,823,337.42		164,274,365.67	2,568,199,760.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,173,092.00	856,405,093.39		23,931,527.31	20,027,530.28		155,711,772.51	1,349,249,015.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,173,092.00	856,405,093.39		23,931,527.31	20,027,530.28		155,711,772.51	1,349,249,015.49



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,173.09 2.00	-290,345.5 92.00		4,874,643. 08	2,795,807. 14		16,367,071 .52	26,865,021 .74
（一）净利润							27,958,071 .42	27,958,071 .42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,958,071 .42	27,958,071 .42
（三）所有者投入和减少资本		2,827,500. 00						2,827,500. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,827,500. 00						2,827,500. 00
3. 其他								
（四）利润分配					2,795,807. 14		-11,590,99 9.90	-8,795,192. 76
1. 提取盈余公积					2,795,807. 14		-2,795,807. 14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,795,192. 76	-8,795,192. 76
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	293,173.09 2.00	-293,173.0 92.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	293,173.09 2.00	-293,173.0 92.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,874,643. 08				4,874,643. 08
1. 本期提取				6,229,183. 59				6,229,183. 59
2. 本期使用				1,354,540. 51				1,354,540. 51
（七）其他								
四、本期期末余额	586,346,18 4.00	566,059,50 1.39		28,806,170 .39	22,823,337 .42		172,078,84 4.03	1,376,114, 037.23

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：罗勇君

会计机构负责人：葛春慧

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

东华能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 前身为张家港东华优尼科能源有限公司, 于1996年3月29日经江苏省人民政府外经贸苏府资字(1996)25409号批准证书批准, 由中国国际信托投资(香港集团)有限公司、联合油国际有限公司和张家港保税区经济发展公司(以下简称“经济发展公司”)共同出资组建, 1996年4月22日核准登记, 取得国家工商行政管理局工商企合苏总副字第010246号企业法人营业执照, 注册资本1,500万美元。

经中华人民共和国商务部商资批 [2007] 292号《商务部关于同意张家港东华优尼科能源有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》和商外资资审字 [2007] 0057号批准证书批准, 由张家港东华优尼科能源有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)整体变更设立的外商投资股份有限公司, 当时注册资本为16,600万元, 其中: 东华石油(长江)有限公司(以下简称“东华石油”)出资8,134万元, 占注册资本的49%; 优尼科长江有限公司(以下简称“优尼科长江”)出资3,652万元, 占注册资本的22%; 江苏欣桥实业投资有限公司(以下简称“江苏欣桥”)出资3,320万元, 占注册资本的20%; 镇江协凯机电有限公司(以下简称“镇江协凯”)出资747万元, 占注册资本的4.5%; 南京汇众杰能源贸易有限公司(以下简称“南京汇众杰”)出资747万元, 占注册资本的4.5%。

2008年1月30日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]188号“关于核准张家港东华能源股份有限公司首次公开发行股票批复”, 本公司向社会公开发行人民币普通股5,600万股, 每股面值1元, 股票名称为“东华能源”, 股票代码“002221”, 发行后公司股本变为22,200万元, 上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2008]B021号验资报告验证确认。根据2010年股东大会审议通过的《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划(修订稿)》, 经第二届董事会第十一次会议审议同意, 以2011年5月4日为本次股权激励计划授予日, 向全部激励对象按每股6.04元价格授予共计290万股公司限制性股票, 经中兴华富华会计师事务所有限责任公司2011年5月5日出具的中兴华会验[2011]4号验资报告确认。本次激励计划有效期36个月, 授予限制性股票锁定期为12个月, 锁定满次日起24个月为解锁期。经本次限制性股票授予完成后, 公司股本变更为22,490万元。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1226号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司非公开发行不超过80,321,285股人民币普通股。实际发行人民币普通股68,273,092股(每股面值1元), 增加注册资本人民币68,273,092元, 变更后的注册资本为人民币293,173,092元。上述注册资本经中兴华富华会计师事务所有限责任公司2012年11月22日出具的中兴华验字[2012]2121009号验资报告确认。

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

根据公司2013年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】92号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司非公开发行不超过106,000,000股人民币普通股。实际发行人民币普通股106,000,000股(每股面值1元), 增加注册资本人民币106,000,000元, 变更后的注册资本为人民币692,346,184元。上述注册资本经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2014年6月17日出具的苏亚验[2014]23号验资报告确认。

本公司前三大股东分别为东华石油、周一峰和优尼科长江, 最终实际控制人为周一峰。

本公司不约定经营期限, 1996年至1999年为筹建期, 2000年正式生产经营。

#### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址: 张家港保税区出口加工区东华路668号

本公司的组织形式: 股份有限公司

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

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：许可经营项目：生产低温常压液化石油气；储存化工产品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷）；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。一般经营项目：化工产品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理（在商务部门批准的范围内经营），公司自产产品的售后技术服务。

本公司的主要产品为液化石油气，营业收入主要是液化石油气销售收入和化工产品仓储服务收入。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日

之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

不适用。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中:交易性金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入当期损益;可供出售金融资产以公允价值计量,公允价值变动计入股东权益;应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资

收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项为公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （4）金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- A：发行方或债务人发生严重财务困难；
- B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

- G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准  
不适用。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用。

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额前十名或期末单项金额占应收款项总额5%的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合1：合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

组合2：按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前十名或期末单项金额占应收款项总额 5%的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	5.00%
1—2 年	50.00%	10.00%
2—3 年	80.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	
3—4 年		50.00%
4—5 年		50.00%
5 年以上		100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用



### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品、周转材料和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按实际成本计价，原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本法核算，采用加权平均法结转销售成本；周转材料包括能多次循环使用的液化气钢瓶，对液化气钢瓶按其使用年限分期进行摊销；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。（或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

包装物

摊销方法：分次摊销法

周转材料包括能多次循环使用的液化气钢瓶，对液化气钢瓶按其使用年限分期进行摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### 1、企业合并形成的长期股权

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 2、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

1、后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### 2、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1、在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

2、本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

3、即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

4、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10.00%	4.5%-4.85%
机器设备	10	10.00%	9%-9.7%
运输设备	5-8	10.00%	11.25%-19.4%
地下库	35	10.00%	2.57%-2.77%
储罐	15-20	10.00%	4.5%-6.47%
其他设备	5	10.00%	18%-19.4%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

1、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2、固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

3、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

4、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

5、同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

6、企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

7、其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

### (5) 其他说明

无。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 1、资产支出已经发生；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用

的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

1、购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

2、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3、通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

4、通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

5、自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- (6)运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- 1、已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3、已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

- 1、研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
- 2、开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益，开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合条件的计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 22、附回购条件的资产转让

不适用。

### 23、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按照《企业会计准则》的相关规定执行。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 1、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；



- 3、收入的金额能够可靠地计量；
- 4、相关的经济利益很可能流入企业；
- 5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## （3）确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

## （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

- 1、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例
- 2、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
- 3、实际测定的完工进度。

## 27、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减计递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减计的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

2、资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

3、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

4、公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

2、公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

3、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期末有会计政策、会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售石油液化气销售收入;其他货物的销售收入;外销收入免征增值税;运输收入;仓储收入	6%、11%、13%、17%
消费税	-	-
营业税	服务按提供劳务收入	5%
城市维护建设税	按应纳流转税或实际征收数计缴	5~7%
企业所得税	应税所得额	17%、25%
房产税	按房产原值的 70%; 租金收入	1.2%、12%
教育费附加	按应纳流转税或实际征收数计缴	3%
地方教育费附加	按应纳流转税或实际征收数计缴	2%
土地使用费	按土地使用面积	母公司为 4 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

## 2、税收优惠及批文

无。

## 3、其他说明

不适用。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
张家港 东华运 输有限 公司	有限责 任公司	江苏张 家港	运输服 务	RMB2,8 00 万	货物专 用运输	28,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
江苏东 华汽车 能源有 限公司	有限责 任公司	南京	商业贸 易	RMB5,0 00 万	液化气 批发加 气站经 营	50,000, 000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
南京东 华能源	有限责 任公司	南京	商业贸 易	RMB21, 000 万	危险化 学品销	210,000 ,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

燃气有限公司					售								
太仓东华能源燃气有限公司	有限责任公司	江苏太仓	工业生产	RMB76,600 万	液化石油气生产	766,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
张家港东华汽车燃气设备有限公司	有限责任公司	江苏张家港	工业生产	RMB50 万	汽车燃气设备销售、安装服务	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
句容东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏句容	商业零售	RMB100 万	开展液化气加气站项目的筹建	10,005,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
江苏东华能源仓储有限公司	有限公司	江苏张家港	仓储服务	RMB5,000 万	危险化学品的仓储服务	228,426,500.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
临海市大田白竹液化气有限公司	有限公司	浙江临海	商业零售	RMB300 万	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
南通东邮汽车能源有限公司	有限公司	江苏南通	商业零售	RMB300 万	汽车能源的研究与销售	1,530,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	1,676,200.00	0.00	0.00
大丰东华汽车能源有限公司	有限公司	江苏大丰	商业零售	RMB800 万	石油液化气加气站投资	4,080,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	3,756,100.00	0.00	0.00
张家港扬子江石化有限公司	有限公司	张家港扬子江化学工业园	工业生产	RMB10000 万	丙烯项目投资, 生产丙烯、氢气	560,000,000.00	0.00	56.00%	56.00%	是	438,823,600.00	0.00	0.00
东华能源(新加坡)国际	有限公司	新加坡	商业	SGD3.6 万	批发贸易(包括进出	50,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

贸易有限公司					口)									
海安东华新丰能源有限公司	有限公司	海安县	商业	RMB100万	汽车能源的研究与销售	7,000,000.00	0.00	70.00%	70.00%	是	2,951,200.00	0.00	0.00	
潜山东华汽车能源有限公司	有限公司	潜山县	商业	RMB300万	加气站建设投资	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	
青阳县东华汽车能源有限公司	有限公司	青阳县	商业	RMB300万	加气站建设投资	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	
宁波福基石化有限公司	有限公司	宁波	工业生产	RMB100000万	石油制品、化工产品等批发	1,000,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	
邳州东胜汽车能源有限公司	有限公司	邳州	商业	RMB200万	汽车能源科学技术研究、推广	1,020,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	884,000.00	0.00	0.00	
阜宁东华盛汽车能源有限公司	有限公司	阜宁	商业	RMB100万	汽车用液化石油气销售	1,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	
五河县东华汽车能源有限公司	有限公司	五河县	商业	RMB200万	润滑油、汽车零配件销售	1,020,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	943,200.00	0.00	0.00	
淮安东华汽车能源有限公司	有限公司	淮安	商业	RMB300万	石油液化气加气站投资	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	
远东油气有限公司	有限公司	香港	商业	HK\$1万	油气资源贸易	0.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00	

东华能源(唐山)新材料有限公司	有限公司	唐山曹妃甸	工业生产	RMB100000 万	石化相关新材料产品的批发和贸易	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	-------	------	-------------	-----------------	------	------	----------	----------	---	------	------	------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：东华能源(新加坡)国际贸易有限公司期末实际出资额为5000万美元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波百地年液化石油气有限公司	有限公司	浙江宁波	浙江宁波	USD6395 万	生产液化石油气；销售；提供港口经营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服	46,637,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00



					务。								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：宁波百地年液化石油气有限公司期末实际投资额为4,663.7万美元。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东吉加气站有限公司	有限公司	上海杨浦区	商业	300 万	液化液化石油气零售	1,156,000.00	0.00	70.00%	70.00%	是	-141,300.00	0.00	0.00
上海华液加气站有限公司	有限公司	上海长宁区	商业	50 万	零售液化石油气及液化石油气配套设施	2,555,700.00	0.00	51.00%	51.00%	是	1,157,700.00	0.00	0.00
无锡百地年液化石油气有限公司	有限公司	无锡市惠山区	商业	1,349.348 万	瓶装液化石油气的批发、零售	8,749,100.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
苏州优洁能液化石油	有限公司	太仓市	商业	16,509.38 万	液化石油气的批发、	91,833,600.00	0.00	99.11%	99.11%	是	1,004,100.00	0.00	0.00

气有限公司					零售和灌装								
上海爱使液化加气站有限公司	有限公司	上海徐汇区	商业	300 万	零售液化石油气及液化气配套设备	1,823,900.00	0.00	55.00%	55.00%	是	876,700.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

控股子公司名称	以下简称	上年是否合并	本期是否合并	变更原因
张家港东华运输有限公司	东华运输	是	是	-
江苏东华汽车能源有限公司	东华汽车	是	是	-
南京东华能源燃气有限公司	南京东华	是	是	-
太仓东华能源燃气有限公司	太仓东华	是	是	-
上海华液加气站有限公司	上海华液	是	是	-
张家港东华汽车燃气设备有限公司	燃气设备	是	是	-
句容东华汽车能源有限公司	句容东华	是	是	-
上海东吉加气站有限公司	上海东吉	是	是	-
江苏东华能源仓储有限公司	东华仓储	是	是	-
临海市大田白竹液化气有限公司	临海大田	是	是	-
无锡百地年液化石油气有限公司	无锡百地年	是	是	-
苏州优洁能液化石油气有限公司	苏州优洁能	是	是	-
海安东华新丰能源有限公司	新海安东华	是	是	-
张家港扬子江石化有限公司	扬子江石化	是	是	-
东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	新加坡东华	是	是	-
大丰东华汽车能源有限公司	大丰东华	是	是	-
南通东邮汽车能源有限公司	南通东邮	是	是	-
潜山东华汽车能源有限公司	潜山东华	是	是	-
青阳县东华汽车能源有限公司	青阳东华	是	是	-
宁波百地年液化石油气有限公司	宁波百地年	是	是	-
宁波福基石化有限公司	宁波福基	是	是	-
邳州东胜汽车能源有限公司	邳州东胜	是	是	-
阜宁东华盛汽车能源有限公司	阜宁东华	是	是	-
五河县东华汽车能源有限公司	五河东华	是	是	-
淮安东华汽车能源有限公司	淮安东华	是	是	-

上海爱使液化加气站有限公司	上海爱使	是	是	-
远东油气有限公司	远东油气	否	是	注
东华能源（唐山）新材料有限公司	唐山东华	否	是	注

注：本年新设子公司，纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

远东油气有限公司和东华能源（唐山）新材料有限公司为本报告期新投资设立的子公司，公司持有100%权益。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
远东油气有限公司	0.00	0.00
东华能源（唐山）新材料有限公司	0.00	0.00

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

东华能源（新加坡）国际贸易有限公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率（6.1528元/美元）折算；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，其中实收资本的折算汇率为6.3209元/美元。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（6.1431/美元）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	291,883.90	--	--	148,810.39
人民币	--	--	291,883.90	--	--	148,810.39
银行存款：	--	--	3,130,470,833.12	--	--	1,973,754,790.01
人民币	--	--	2,497,701,212.89	--	--	1,225,129,848.48
美元	101,726,824.55	6.1528	625,904,806.12	122,097,370.89	6.0969	744,415,460.55
欧元	817,765.48	8.3946	6,864,814.11	500,003.68	8.4189	4,209,480.98

其他货币资金：	--	--	1,033,344,788.17	--	--	607,517,085.56
人民币	--	--	943,504,018.04	--	--	600,757,818.83
美元	14,601,607.42	6.1528	89,840,770.13	1,108,639.92	6.0969	6,759,266.73
合计	--	--	4,164,107,505.19	--	--	2,581,420,685.96

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	30,668,908.48	
合计	30,668,908.48	

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		0.00

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,949,195.19	211,894,958.97
合计	53,949,195.19	211,894,958.97

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无质押、冻结等对变现存在重大限制的应收票据；期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

**5、应收账款**

**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄组合	620,701,572.77	100.00%	12,766,164.49	2.06%	314,145,847.53	100.00%	6,803,413.98	2.17%
组合小计	620,701,572.77	100.00%	12,766,164.49	2.06%	314,145,847.53	100.00%	6,803,413.98	2.17%
合计	620,701,572.77	--	12,766,164.49	--	314,145,847.53	--	6,803,413.98	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	620,163,584.82	99.91%	12,403,271.70	313,251,123.41	99.72%	6,265,022.04
1 年以内小计	620,163,584.82	99.91%	12,403,271.70	313,251,123.41	99.72%	6,265,022.04
1 至 2 年	348,991.92	0.06%	174,495.96	708,729.00	0.23%	354,364.50
2 至 3 年	2,996.00	0.00%	2,396.80	9,838.36	0.00%	7,870.68
3 年以上	186,000.03	0.03%	186,000.03	176,156.76	0.05%	176,156.76
合计	620,701,572.77	--	12,766,164.49	314,145,847.53	--	6,803,413.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明  
不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本项目报告期内，无核销应收账款情况。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	254,480,097.18	一年以内	41.00%
第二名	非关联方	185,829,811.44	一年以内	29.94%
第三名	非关联方	92,713,227.14	一年以内	14.94%
第四名	非关联方	21,657,856.00	一年以内	3.49%
第五名	非关联方	9,732,571.83	一年以内	1.57%
合计	--	564,413,563.59	--	90.94%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营公司	2,262,544.80	0.36%
上海石化爱使东方加气站有	联营公司	338,540.40	0.05%

限公司			
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	497,122.64	0.08%
合计	--	3,098,207.84	0.49%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	303,437,893.41	47.81%	17,943,318.78	5.91%	57,081,677.33	100.00%	5,279,429.71	9.25%
组合小计	303,437,893.41	47.81%	17,943,318.78	5.91%	57,081,677.33	100.00%	5,279,429.71	9.25%
合计	303,437,893.41	--	17,943,318.78	--	57,081,677.33	--	5,279,429.71	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	293,030,043.91	96.57%	14,651,502.20	48,489,407.25	84.95%	2,424,470.37
1 年以内小计	293,030,043.91	96.57%	14,651,502.20	48,489,407.25	84.95%	2,424,470.37
1 至 2 年	3,693,085.72	1.22%	369,308.57	3,121,592.30	5.47%	312,159.23
2 至 3 年	2,176,869.41	0.72%	653,060.82	962,693.41	1.69%	288,808.02
3 年以上	4,537,894.37	1.49%	2,269,447.19	4,507,984.37	7.90%	2,253,992.09
5 年以上	1,000.00	0.00%	1,000.00			
合计	303,437,893.41	--	17,943,318.78	57,081,677.33	--	5,279,429.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本项目报告期内，无核销其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
南京百地年实业有限公司	290,617,654.63		95.78%
合计	290,617,654.63	--	95.78%

说明

期末应收南京百地年款项，系东华能源及其子公司代理开证金额。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	290,617,654.63	一年以内	95.78%
第二名	非关联方	2,185,000.00	三至五年	0.72%
第三名	非关联方	2,185,000.00	三至五年	0.72%
第四名	非关联方	2,100,000.00	一至二年	0.69%
第五名	非关联方	1,313,591.10	一年以内	0.43%
合计	--	298,401,245.73	--	98.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	290,617,654.63	95.78%
合计	--	290,617,654.63	95.78%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--	0.00	--	--		--	--

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	89,768,737.60	95.52%	15,119,588.50	82.18%
1 至 2 年	3,141,126.12	3.34%	2,063,230.00	11.21%
2 至 3 年	85,209.20	0.09%	156,636.00	0.85%
3 年以上	986,900.00	1.05%	1,059,493.20	5.76%
合计	93,981,972.92	--	18,398,947.70	--

预付款项账龄的说明

账龄1年以上的预付款项，为已预付但尚未结算完毕的货款、设备采购款、税款、工程款等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	61,528,000.00	一年以内	尚未结算
第二名	非关联方	17,311,905.00	一年以内	尚未结算
第三名	非关联方	7,068,500.00	一年以内	尚未结算
第四名	非关联方	1,548,000.00	一年以内	尚未结算
第五名	非关联方	1,000,000.00	一至二年	尚未结算
合计	--	88,456,405.00	--	--

预付款项主要单位的说明

预付税款、货款、设备款、土地款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

期末本项目中无预付关联方款项。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,080,747,120.99		1,080,747,120.99	1,474,062,201.16		1,474,062,201.16
库存商品	3,121,979.35		3,121,979.35	8,946,681.43		8,946,681.43
周转材料	5,453,824.05		5,453,824.05	5,535,105.06		5,535,105.06

发出商品				5,927,158.03		5,927,158.03
合计	1,089,322,924.39		1,089,322,924.39	1,494,471,145.68		1,494,471,145.68

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

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

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税	211,529,628.11	111,411,126.87
待摊销房租	386,999.96	415,000.00
合计	211,916,628.07	111,826,126.87

其他流动资产说明

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

## (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

不适用

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

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

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
昆山东华大宇汽车能源有限公司	50.00%	50.00%	2,937,900.00	221,600.00	2,716,300.00	11,780,000.00	1,199,200.00
二、联营企业							
上海石化爱使东方加气站有限公司	46.00%	46.00%	3,903,900.00	355,900.00	3,528,000.00	2,037,500.00	-153,200.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山东华大宇汽车	权益法	500,000.00	1,738,809.15	-425,500.63	1,313,308.52	50.00%	50.00%		0.00	0.00	0.00

能源有限公司											
上海石化爱使东方加气站有限公司	权益法	2,590,000.00	3,018,378.41		3,018,378.41	46.00%	46.00%		0.00	0.00	0.00
浙江优洁能汽车有限公司	成本法	2,000,000.00	1,821,432.61		1,821,432.61	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	5,090,000.00	6,578,620.17	-425,500.63	6,153,119.54	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明  
不适用

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,586,556.00			18,586,556.00
1.房屋、建筑物	18,586,556.00			18,586,556.00
二、累计折旧和累计摊销合计	2,245,875.48	464,663.88		2,710,539.36
1.房屋、建筑物	2,245,875.48	464,663.88		2,710,539.36
三、投资性房地产账面净值合计	16,340,680.52	-464,663.88		15,876,016.64
1.房屋、建筑物	16,340,680.52			15,876,016.64
五、投资性房地产账面价值合计	16,340,680.52	-464,663.88		15,876,016.64
1.房屋、建筑物	16,340,680.52			15,876,016.64

单位：元



	本期
本期折旧和摊销额	464,663.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

注：上述资产系宁波百地年液化石油气有限公司2011年7月份在南京购买的房产，建筑面积总计902.26平方米。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,672,373,680.14	2,803,537.95		433,033.17	1,674,744,184.92
其中：房屋及建筑物	668,402,631.35	20,000.00			668,422,631.35
机器设备	224,748,535.47	351,888.90			225,100,424.37
运输工具	11,463,827.00	555,516.50		403,023.00	11,616,320.50
储罐	262,276,146.82				262,276,146.82
其他设备	18,317,454.46	1,876,132.55		30,010.17	20,163,576.84
地下库	487,165,085.04				487,165,085.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	598,994,351.80		34,306,062.44	339,831.33	632,960,582.91
其中：房屋及建筑物	178,497,969.50		16,234,146.39		194,732,115.89
机器设备	157,060,934.12		4,106,359.81	312,529.56	160,854,764.37
运输工具	3,912,899.66		672,887.37	292.62	4,585,494.41
储罐	89,192,905.21		6,668,606.76		95,861,511.97
其他设备	12,525,531.40		872,214.37	27,009.15	13,370,736.62
地下库	157,804,111.91		5,751,847.74		163,555,959.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,073,379,328.34	--			1,041,783,602.01

其中：房屋及建筑物	489,904,661.85	--	473,690,515.46
机器设备	67,687,601.35	--	64,245,660.00
运输工具	7,550,927.34	--	7,030,826.09
储罐	173,083,241.61	--	166,414,634.85
其他设备	5,791,923.06	--	6,792,840.22
地下库	329,360,973.13	--	323,609,125.39
四、减值准备合计	6,914,638.55	--	6,914,638.55
储罐		--	
其他设备		--	
地下库	6,914,638.55	--	6,914,638.55
五、固定资产账面价值合计	1,066,464,689.79	--	1,034,868,963.46
其中：房屋及建筑物	489,904,661.85	--	473,690,515.46
机器设备	67,687,601.35	--	64,245,660.00
运输工具	7,550,927.34	--	7,030,826.09
储罐	173,083,241.61	--	166,414,634.85
其他设备	5,791,923.06	--	6,792,840.22
地下库	322,446,334.58	--	316,694,486.84

本期折旧额 34,306,062.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末固定资产中无融资租入的固定资产以及经营租赁租出的固定资产。

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬子江石化年产 120 万吨丙烯项目	1,931,245,382.73		1,931,245,382.73	1,185,104,035.16		1,185,104,035.16
扬子江石化年产 40 万吨聚丙烯项目	355,059,074.45		355,059,074.45	130,265,643.42		130,265,643.42
福基石化丙烷资源综合加工利用项目	242,443,929.36		242,443,929.36	93,017,598.37		93,017,598.37
东华汽车科技大楼	23,886,230.27		23,886,230.27	20,966,803.74		20,966,803.74
新海安东华加气站	19,165,699.58		19,165,699.58	17,326,275.84		17,326,275.84
青阳东华加气站	5,564,948.82		5,564,948.82	4,341,158.69		4,341,158.69
阜宁东华加气站	3,679,201.67		3,679,201.67	2,802,055.21		2,802,055.21
用友 ERP 软件	3,281,792.11		3,281,792.11	3,281,792.11		3,281,792.11
潜山东华加气站	2,780,316.84		2,780,316.84	2,486,533.92		2,486,533.92
句容东华加气站	1,923,147.26		1,923,147.26	249,277.00		249,277.00
宁波地下洞库二期	1,305,000.00		1,305,000.00			
淮安东华加气站	813,150.40		813,150.40	115,615.00		115,615.00
五河东华加气站	61,561.00		61,561.00	61,561.00		61,561.00
邳州东华加气站				105,000.00		105,000.00
零星工程	2,954,987.40		2,954,987.40	1,381,213.91		1,381,213.91
合计	2,594,164,421.89		2,594,164,421.89	1,461,504,563.37		1,461,504,563.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
扬子江石化年产120万吨丙烯项目	3,456,913,600.00	1,185,104,035.16	746,141,347.57					58,196,078.51	38,499,424.78	5.76%	贷款及自筹	1,931,245,382.73
扬子江石化年产40万吨聚丙烯项目	1,298,024,400.00	130,265,643.42	224,793,431.03									355,059,074.45
福基石化丙烷资源综合利用项目	6,167,110,000.00	93,017,598.37	149,426,330.99									242,443,929.36
东华汽车科技大楼		20,966,803.74	2,919,426.53									23,886,230.27
新海安东华加气站		17,326,275.84	1,839,423.74									19,165,699.58
青阳东华加气站		4,341,158.69	1,223,790.13									5,564,948.82
阜宁东华加气站		2,802,055.21	877,146.46									3,679,201.67
用友ERP软件		3,281,792.11										3,281,792.11
潜山东华加气站		2,486,533.92	293,782.92									2,780,316.84
句容东华加气站		249,277.00	1,673,870.26									1,923,147.26

宁波地下洞库二期			1,305,000.00									1,305,000.00
淮安东华加气站		115,615.00	697,535.40									813,150.40
五河东华加气站		61,561.00										61,561.00
邳州东华加气站		105,000.00			105,000.00							
零星工程		1,381,213.91	1,573,773.49									2,954,987.40
合计	10,922,048,000.00	1,461,504,563.37	1,132,764,858.52		105,000.00	--	--	58,196,078.51	38,499,424.78	--	--	2,594,164,421.89

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 在建工程的说明

- 1、期末在建工程无可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。
- 2、张家港扬子江石化于2013年办理了在建工程部分房屋抵押的手续，债权人为项目银团贷款银行，债权金额为1,200万元，截止2014年6月30日，已贷款完毕。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	333,628,104.11	40,241,861.55		373,869,965.66
土地使用权	319,765,475.03	39,683,776.10		359,449,251.13

无锡销售网络	9,918,360.31			9,918,360.31
无锡经营权	1,119,765.31			1,119,765.31
常熟经营权	633,147.00			633,147.00
常熟客户和销售渠道	765,573.00			765,573.00
软件	1,425,783.46	558,085.45		1,983,868.91
二、累计摊销合计	50,760,943.77	4,624,781.57		55,385,725.34
土地使用权	42,795,948.78	3,955,377.10		46,751,325.88
无锡销售网络	6,109,103.69	477,255.24		6,586,358.93
无锡经营权	229,902.33	37,325.52		267,227.85
常熟经营权	231,567.84	15,812.64		247,380.48
常熟客户和销售渠道	504,002.49	25,754.34		529,756.83
软件	890,418.64	113,256.73		1,003,675.37
三、无形资产账面净值合计	282,867,160.34	35,617,079.98		318,484,240.32
土地使用权	276,969,526.25			312,697,925.25
无锡销售网络	3,809,256.62			3,332,001.38
无锡经营权	889,862.98			852,537.46
常熟经营权	401,579.16			385,766.52
常熟客户和销售渠道	261,570.51			235,816.17
软件	535,364.82			980,193.54
土地使用权				
无锡销售网络				
无锡经营权				
常熟经营权				
常熟客户和销售渠道				
软件				
无形资产账面价值合计	282,867,160.34	35,617,079.98		318,484,240.32
土地使用权	276,969,526.25			312,697,925.25
无锡销售网络	3,809,256.62			3,332,001.38
无锡经营权	889,862.98			852,537.46
常熟经营权	401,579.16			385,766.52
常熟客户和销售渠道	261,570.51			235,816.17
软件	535,364.82			980,193.54

本期摊销额 4,624,781.57 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用

19、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海华液	1,919,886.26			1,919,886.26	
上海东吉	867,871.29			867,871.29	
无锡百地年	1,488,017.40			1,488,017.40	
句容东华	7,821.30			7,821.30	
上海爱使	882,064.01			882,064.01	
合计	5,165,660.26			5,165,660.26	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：本公司商誉为非同一控制下收购合并上海东吉、上海华液、上海爱使和无锡百地年以及购买句容东华少数股东股权形成的合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。期末未发现需计提减值准备的情况。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
站点装修	263,433.93		74,310.32		189,123.61	
消防监护费	1,758,333.42		49,999.98		1,708,333.44	
库区保险费						
仓库装修	40,973.22		1,279.98		39,693.24	
其他	85,768.12		10,833.36		74,934.76	
合计	2,148,508.69		136,423.64		2,012,085.05	--

长期待摊费用的说明

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	3,431,078.28	1,699,845.10
其他应收款坏账准备	4,822,509.16	1,320,482.44
专项储备	11,219,313.16	12,138,931.19
固定资产减值准备	1,728,659.63	1,585,926.27
小计	21,201,560.23	16,745,185.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,233,136.79	
小计	2,233,136.79	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产公允价值	13,115,389.49	
小计	13,115,389.49	
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	12,766,164.49	6,803,413.98
其他应收款坏账准备	17,943,318.78	5,279,429.71
专项储备	44,877,252.64	48,555,724.80
固定资产减值准备	6,914,638.55	6,343,705.09
小计	82,501,374.46	66,982,273.58



## 22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,052,843.69	18,656,639.58			30,709,483.27
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	6,914,638.55				6,914,638.55
合计	18,967,482.24	18,656,639.58			37,624,121.82

资产减值明细情况的说明

## 23、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	465,643,904.00	465,132,501.00
信用借款	1,297,817,440.00	1,530,172,120.00
融资性票据贴现	60,000,000.00	537,507,492.04
贸易融资	2,708,318,896.66	521,771,538.04
合计	4,531,780,240.66	3,054,583,651.08

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	328,741,119.30	1,359,687,541.98
合计	328,741,119.30	1,359,687,541.98

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

注：以上金额为应付信用证款项。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	242,907,732.87	102,886,519.10
一至二年	3,059,918.63	60,602.40
二至三年	44,348.19	32,282.60
三年以上	846,885.49	845,441.88
合计	246,858,885.18	103,824,845.98

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中无应付关联方款项。

## 27、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	20,822,675.56	13,045,412.45
一至二年	141,356.00	455,038.21
二至三年	640,470.70	535,717.61
三年以上	409,831.15	328,657.24
合计	22,014,333.41	14,364,825.51

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

注：期末本项目中无预收关联方款项，账龄超过一年的预收款项为尚未结算的尾款。

## 28、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,646,507.72	19,281,757.42	27,905,184.65	3,023,080.49
二、职工福利费	1,770.00	1,335,527.84	1,468,595.93	-131,298.09
三、社会保险费	418,022.35	2,855,487.39	2,875,590.40	397,919.34
其中：养老保险	122,010.49	1,768,103.65	1,780,551.34	109,562.80
医疗保险	252,454.27	795,646.64	801,248.10	246,852.81
失业保险	25,861.28	176,810.36	178,055.13	24,616.51
工伤保险	7,098.52	44,202.59	44,513.78	6,787.33
生育保险	10,597.79	70,724.15	71,222.05	10,099.89
四、住房公积金	26,753.00	916,441.90	940,981.90	2,213.00
六、其他	552,137.02	245,027.04	340,501.61	456,662.45

其中：工会经费及职工教育经费	552,137.02	245,027.04	340,501.61	456,662.45
合计	12,645,190.09	24,634,241.59	33,530,854.49	3,748,577.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 340,501.61 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	469,324.19	102,881.71
营业税	50,449.99	345,563.45
企业所得税	-3,121,783.12	23,144,290.89
个人所得税	42,167.59	134,136.69
城市维护建设税	142,612.08	143,628.53
教育费附加	80,246.27	128,871.30
地方教育费附加	53,497.52	7,862.44
水利基金	311,376.70	223,377.75
印花税	912,745.32	610,429.42
房产税	46,479.80	78,968.98
土地使用税	720,270.12	666,008.82
地方综合基金		2,811.15
其他		3,194.96
合计	-292,613.54	25,592,026.09

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 30、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	39,280.00	3,566,071.45
合计	39,280.00	3,566,071.45

应付利息说明

应付利息期末余额39,280.00元，为期末计提尚未支付的银行借款的借款利息。

### 31、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	376,606,998.73	65,169,593.86
一至二年	8,369,818.07	6,564,345.58
二至三年	259,302.74	1,922,396.22
三年以上	2,529,184.71	2,417,105.55
合计	387,765,304.25	76,073,441.21

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上金额主要为质保金、工程尾款、押金等。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 32、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

不适用

### 33、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	169,000,000.00	39,900,000.00
合计	169,000,000.00	39,900,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	149,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	34,900,000.00
合计	169,000,000.00	39,900,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行苏州支行	2013年07月02日	2014年05月12日	人民币元					1,000,000.00
工行苏州支行	2013年07月02日	2014年11月12日	人民币元			4,000,000.00		4,000,000.00
工行苏州支行	2013年07月02日	2015年05月12日	人民币元			145,000,000.00		
交行家港支行	2010年04月29日	2014年04月09日	人民币元					14,900,000.00
建行张家港支行	2011年09月02日	2014年12月30日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
建行张家港支行	2011年09月02日	2014年12月30日	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	169,000,000.00	--	39,900,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

不适用

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

### 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
计提运费	2,276,987.89	117,890.42
合计	2,276,987.89	117,890.42

其他流动负债说明

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,597,921,694.72	982,511,530.00
信用借款	19,677,077.09	19,677,077.09
合计	1,617,598,771.81	1,002,188,607.09

长期借款分类的说明

1、信用借款：本公司与建设银行股份有限公司张家港支行签订固定资产借款合同用于5万吨码头项目建设，截止至年末累计借款3,967.71万元，日期为2011年9月02日至2015年9月01日，还本计划为自2014年6月30日起每半年还本1,000.00万元。2015年6月30日前到期的长期借款期末已调整计入一年内到期的长期借款。

2、抵押借款：2013年5月17日，扬子江石化与以中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行，参贷行包括中国工商银行股份有限公司张家港支行、国家开发银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行等签订“120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”固定资产银团贷款合同，借款总额不超过人民币22亿元。借款日期为2013年7月2日至2019年3月12日，可分期还款，第一次还款日为2014年5月12日，还款金额100.00万元；第二次还款日为2014年11月12日，还款金额400.00万元；第三次还款日为2015年5月12日，还款金额14,500.00万元；第四次还款日为2015年11月12日，还款金额10,000.00万元；第五次还款日为2016年5月12日，还款金额20,000.00

万元；第六次还款日为2016年11月12日，还款金额20,000.00万元；第七次还款日为2017年5月12日，还款金额25,000.00万元；第八次还款日为2017年11月12日，还款金额25,000.00万元；第九次还款日为2018年5月12日，还款金额35,000.00万元；第十次还款日为2018年11月12日，还款金额30,000.00万元；第十一次还款日为2019年3月12日，还款金额40,000.00万元。2015年6月30日前到期的长期借款期末已调整计入一年内到期的长期借款。

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

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行张家港支行	2011年09月02日	2015年09月01日	人民币元			19,677,077.09		19,677,077.09
工行苏州支行牵头的银团	2013年07月02日	2019年03月12日	人民币元			1,597,921,694.72		982,511,530.00
合计	--	--	--	--	--	1,617,598,771.81	--	1,002,188,607.09

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 36、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用



### 37、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

不适用

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,037,500.01	10,312,500.01
合计	10,037,500.01	10,312,500.01

其他非流动负债说明

本公司2011年收到的中海工业(江苏)有限公司撞损码头的码头重置费用1,100.00万元。码头2012年9月建好投入使用形成固定资产，按其使用寿命20年内分配递延收益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

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

不适用

### 39、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	586,346,184.00	106,000,000.00				106,000,000.00	692,346,184.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】92号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过10,600万股人民币普通股。实际发行人民币普通股10,600万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币106,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币692,346,184.00元。上述注册资本经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2014]23号《验资报告》确认。

#### 40、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准为：（1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

项目	2013-12-31	本期计提	本期使用	2014-06-30
专项储备	48,555,724.80		3,678,472.16	44,877,252.64

#### 41、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	722,491,029.95	1,090,952,590.90		1,813,443,620.85
其他资本公积	13,790,000.00	3,823,045.53		17,613,045.53
合计	736,281,029.95	1,094,775,636.43		1,831,056,666.38

资本公积说明

根据公司2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】92号”文《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过10,600万股人民币普通股。实际发行人民币普通股10,600万股(每股面值1元)。其中新增注册资本人民币106,000,000.00元，增加资本公积人民币1,090,952,590.90元。

2014年5月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，向公司董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员等共计104人，授予1,344万份股票期权。首次授予日为2014年5月8日，股票期权行权价为11元。本期股权激励摊销成本3,823,045.53元。

#### 42、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,823,337.42			22,823,337.42
合计	22,823,337.42			22,823,337.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：本公司按母公司税后净利润10%的比例计提法定盈余公积。

### 43、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

### 44、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	137,793,609.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,074,344.86	--
应付普通股股利	11,726,923.68	
期末未分配利润	163,141,030.96	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

注：根据公司2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日的股本586,346,184股为基础，向全体股东每10股派送现金股利0.20元（含税），总计分配现金股利11,726,923.68元。

### 45、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,037,033,405.80	2,883,156,856.40
其他业务收入	3,023,212.11	947,295.44
营业成本	5,863,020,370.01	2,757,828,412.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	6,024,385,479.99	5,852,759,199.76	2,859,317,500.38	2,746,855,037.74
化工仓储服务	12,426,148.13	9,360,307.81	23,512,354.44	9,774,674.73
汽车燃气设备改装、运输业务	221,777.68	68,977.29	327,001.58	120,480.58
合计	6,037,033,405.80	5,862,188,484.86	2,883,156,856.40	2,756,750,193.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液化石油气销售	6,024,385,479.99	5,852,759,199.76	2,682,267,802.34	2,569,849,286.55
化工品销售			177,049,698.04	177,005,751.19
化工仓储服务	12,426,148.13	9,360,307.81	23,512,354.44	9,774,674.73
汽车燃气设备改装、运输业务	221,777.68	68,977.29	327,001.58	120,480.58
合计	6,037,033,405.80	5,862,188,484.86	2,883,156,856.40	2,756,750,193.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	1,256,692,457.37	1,193,132,906.50	592,740,735.73	559,498,109.93
华东地区	1,490,860,744.41	1,444,209,856.90	714,990,425.92	676,994,640.86
其他	3,289,480,204.02	3,224,845,721.46	1,575,425,694.75	1,520,257,442.26
合计	6,037,033,405.80	5,862,188,484.86	2,883,156,856.40	2,756,750,193.05

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	1,163,813,754.37	19.27%
第二名	621,824,939.02	10.30%

第三名	296,756,130.78	4.91%
第四名	255,345,139.43	4.23%
第五名	250,922,326.63	4.15%
合计	2,588,662,290.23	42.86%

营业收入的说明

其他业务收入主要为代理收入、租金收入、加气站商品服务收入等。

#### 46、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	146,520.88	80,938.90	
城市维护建设税	259,031.70	137,959.83	
教育费附加	198,578.22	79,049.09	
其他	1,056.65	1,025.97	
合计	605,187.45	298,973.79	--

营业税金及附加的说明

#### 47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	27,027,798.02	19,116,854.78
合计	27,027,798.02	19,116,854.78

#### 48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	34,144,902.50	29,105,187.37
合计	34,144,902.50	29,105,187.37

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,762,977.57	64,767,137.65

减：利息收入	16,348,741.07	14,832,842.36
汇兑损益	6,188,215.63	-4,777,804.06
银行手续费支出	8,888,670.67	5,028,091.58
合计	74,491,122.80	50,184,582.81

## 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,115,389.49	6,936,270.41
合计	13,115,389.49	6,936,270.41

公允价值变动收益的说明

注：交易性金融资产系新加坡东华衍生金融工具产生的公允价值变动收益。

## 51、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	599,615.12	1,026,100.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-345,201.19
其他	5,005,192.09	55,268.47
合计	5,604,807.21	736,167.95

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

注：其他收益系新加坡东华从事的液化石油气成本锁定业务取得的投资收益。

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,625,773.63	4,306,709.47
合计	18,625,773.63	4,306,709.47

## 53、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,182.37	11,166.27	
其中：固定资产处置利得	17,182.37	11,166.27	
政府补助	1,980,000.00	2,450,000.00	
罚款及赔款收入	39,000.00		
其他	478,557.39	743,873.01	
合计	2,514,739.76	3,205,039.28	

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
对外投资合作专项资金	1,380,000.00		与收益相关	是
2013 年促进外贸进出口发展奖励	400,000.00		与收益相关	是
2013 年省外贸稳增长专项资金奖励	200,000.00		与收益相关	是
合计	1,980,000.00		--	--

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	80,242.06	29,837.80	80,242.06

其中：固定资产处置损失	80,242.06	29,837.80	80,242.06
基金	2,083,626.80	851,086.53	2,083,626.80
其他	94,594.16	12,278.77	94,594.16
合计	2,258,463.02	893,203.10	2,258,463.02

营业外支出说明

## 55、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,658,315.13	8,538,884.15
递延所得税调整	-2,797,396.89	503,195.17
合计	3,860,918.24	9,042,079.32

## 56、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	2014年1-6月	2013年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.0632	0.042	0.0632	0.042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0630	0.039	0.0630	0.039

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

注：（1）归属于公司普通股股东的净利润

基本每股收益=37,074,344.86/586,346,184=0.0632

（2）扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

基本每股收益=36,938,199/586,346,184=0.0630

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释



性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。报告期内，公司授予激励对象1,344万份股票期权，行权价格为11元每股。由于公司报告期内的股票平均价格低于11元，所以此期权不具有稀释性。

注：（1）归属于公司普通股股东的净利润

稀释每股收益=37,074,344.86/586,346,184=0.0632

（2）扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

稀释每股收益=36,938,199/586,346,184=0.0630

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-2,102,747.80	5,673,320.17
小计	-2,102,747.80	5,673,320.17
合计	-2,102,747.80	5,673,320.17

其他综合收益说明

## 58、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	16,348,741.07
赔款收入	
政府补助	1,980,000.00
其他	29,790,904.29
合计	48,119,645.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	18,546,297.04

营业外支出（不含对外现金捐赠）	2,258,463.02
银行手续费	8,888,670.67
其他	7,967,192.50
合计	37,660,623.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行保证金增加	438,027,702.62
合计	438,027,702.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 59、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	37,257,018.70	24,205,626.51
加：资产减值准备	18,625,773.63	4,306,709.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,306,062.44	33,873,573.43
无形资产摊销	4,624,781.57	4,392,043.77
长期待摊费用摊销	136,423.64	191,547.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63,059.69	-7,808.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		24,043.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,115,389.49	-6,936,270.41
财务费用（收益以“-”号填列）	81,951,193.20	59,992,797.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,604,807.21	-736,167.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,456,375.23	-675,970.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,233,136.79	1,179,165.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	405,148,221.29	-108,448,773.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,136,059.11	-163,931,009.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-701,229,081.12	548,173,826.69
经营活动产生的现金流量净额	-604,196,041.21	395,603,333.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,130,762,717.02	1,404,582,577.87
减：现金的期初余额	1,973,903,600.40	1,380,227,802.23
现金及现金等价物净增加额	1,156,859,116.62	24,354,775.64

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,176,928.47
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		16,550,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		16,550,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		471,013.39
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,078,986.61

4. 处置子公司的净资产		11,278,425.84
流动资产		9,566,146.40
非流动资产		4,783,181.55
流动负债		3,070,902.11

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,130,762,717.02	1,973,903,600.40
其中：库存现金	291,883.90	148,810.39
可随时用于支付的银行存款	3,130,470,833.12	1,973,754,790.01
三、期末现金及现金等价物余额	3,130,762,717.02	1,973,903,600.40

现金流量表补充资料的说明

### 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项不适用

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
东华石油（长江）有限公司	控股股东	境外公司	RM 1401 14/F WORLD COMMER CE CENTRE HARBOU R CITY, 7-11 CANTON ROAD TSIMSHA TSUIKL		进出口、代理、分销、制造、批发零售、代办、承包、小商品、运输、工商业、金融等	1 万港元	23.50%	23.50%	周一峰	

优尼科长江有限公司	控股股东	境外公司	Canon's Court 22 Victoria Street amilton HM 12 Bermuda		投资控股	4 万美元	9.48%	9.48%	周一峰
-----------	------	------	--	--	------	-------	-------	-------	-----

本企业的母公司情况的说明

控股股东东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司分别注册于香港和百慕大群岛，均为公司实际控制人周一峰控制的企业。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
张家港东华运输有限公司	控股子公司	运输	江苏张家港	王建新	货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）	2,800.00 万	100.00%	100.00%	79199151-6
江苏东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏南京	陈建政	液化气批发、液化气加气站经营（以上凭许可证）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售等	5,000.00 万	100.00%	100.00%	66737752-7
南京东华能源燃气有限公司	控股子公司	商业	江苏南京	陈建政	危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品转口贸易；自营和代理各	21,000.00 万	100.00%	100.00%	69044340-6

					类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术的除外）				
太仓东华能源燃气有限公司	控股子公司	生产	江苏太仓	周一峰	液化石油气的储存、加工、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务	76,600.00 万	100.00%	100.00%	69676095-5
张家港东华汽车燃气设备有限公司	控股子公司	商业	江苏张家港	高建新	汽车燃气设备销售、安装服务	50.00 万	100.00%	100.00%	67487009-6
句容东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏句容	傅强	开展液化气加气站项目的筹建	1,000.00 万	100.00%	100.00%	68831369-6
江苏东华能源仓储有限公司	控股子公司	仓储	江苏张家港	周一峰	危险化学品的仓储服务	5,000.00 万	100.00%	100.00%	55930088-0
临海市大田白竹液化石油气有限公司	控股子公司	商业	浙江临海	蔡伟	瓶装燃气、钢瓶批发、零售	300.00 万	100.00%	100.00%	56442290-3
上海东吉加气站有限公司	控股子公司	商业	上海杨浦区	孙建新	液化液化气零售;汽摩配件销售 (以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)	300.00 万	70.00%	70.00%	74056014-2
上海华液加气站有限公司	控股子公司	商业	上海长宁区	高建新	零售液化石油气及液化气配套设施。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商	50.00 万	51.00%	51.00%	13465598-5

					品按照国家有关规定办理)				
南通东邮汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏南通	王建新	汽车能源的研究、开发及相关技术信息的咨询服务；汽车燃气配件销售、液化石油气(车用)供应	300.00 万	51.00%	51.00%	57537150-7
大丰东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏大丰	王建新	石油液化气加气站投资；液化石油气经营；液化石油气钢瓶，燃气具及配件，汽车燃气设备及零配件的销售及技术服务等	800.00 万	51.00%	51.00%	57543446-7
无锡百地年液化石油气有限公司	控股子公司	商业	江苏无锡	高建新	瓶装液化石油气的批发、零售、灌装（凭有效许可证件经营）	1,349.348 万	100.00%	100.00%	66761817-5
苏州优洁能液化石油气有限公司	控股子公司	商业	江苏苏州	周一峰	液化石油气的批发、零售和灌装（按许可证所列范围经营）	16,509.3844 38 万	99.11%	99.11%	60819920-6
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	控股子公司	商业	新加坡		批发贸易（包括进出口）	新币 3.6 万元	100.00%	100.00%	**
海安东华新丰能源有限公司	控股子公司	商业	江苏海安	高建新	汽车能源研究、开发与相关技术、	1,000.00 万	70.00%	70.00%	58371698-2

					信息咨询服 务；汽车燃 气销售及技 术咨询服务				
张家港扬子 江石化有限 公司	控股子公司	生产	江苏张家港	周一峰	许可经营： 生产丙烯、 氢气（限按 安全审查批 准书所列项 目经营）；一 般经营：从 事丙烯项目 的投资，自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务（国家 限定的和禁 止的商品及 技术除外）。 （涉及专项 审批的，凭 许可证经 营）	100,000.00 万	100.00%	100.00%	58555422-7
潜山东华汽 车能源有限 公司	控股子公司	商业	安徽省潜山	杨熙	加气站建设 投资	300.00 万	100.00%	100.00%	58721996-7
青阳东华汽 车能源有限 公司	控股子公司	商业	安徽省青阳	杨熙	加气站建设 投资咨询服 务	300.00 万	100.00%	100.00%	58721785-7
宁波百地年 液化石油气 有限公司	控股子公司	生产	浙江宁波	周一峰	液化石油气 生产、销售； 提供港口经 营服务；自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 业务；仓储 服务	46,295.43 万	100.00%	100.00%	61028170-0
宁波福基石 化有限公司	控股子公司	生产	浙江宁波	周一峰	石油制品、 化工产品等 批发	100,000.00 万	100.00%	100.00%	05382719-1



邳州东胜汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏徐州	郭学胜	汽车能源科学技术研究、推广	200.00 万	51.00%	51.00%	59257740-0
阜宁东华盛汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏盐城	任家国	汽车用液化石油气销售	100.00 成	100.00%	100.00%	59391752-6
五河县东华能源有限公司	控股子公司	商业	安徽蚌埠	任家国	润滑油、汽车零配件销售	200.00 万	51.00%	51.00%	59868528-5
淮安东华汽车能源有限公司	控股子公司	商业	江苏淮安	杨熙	汽车能源的研究、开发	300.00 万	100.00%	100.00%	07630167-8
上海爱使液化加气站有限公司	控股子公司	商业	上海徐汇区	于郭良	液化石油气销售	300.00 万	55.00%	55.00%	74424325-9
远东油气有限公司	控股子公司	商业	香港		油气资源贸易	港币 1 万元	100.00%	100.00%	**
东华能源(唐山)新材料有限公司	控股子公司	生产	唐山曹妃甸	蔡伟	石化相关新材料产品的批发和贸易	100,000.00 万	100.00%	100.00%	39882185-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
昆山东华大宇汽车能源有限公司	有限公司	江苏昆山	裘碧如	商业	100.00 万	50.00%	50.00%	合营	
二、联营企业									
上海石化爱使东方加气站有限公司	有限公司	上海	邓景顺	商业	100.00 万	46.00%	46.00%	联营	

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	76529310-8
浙江优洁能汽车能源有限公司	本公司参股企业	66616917-9

本企业的其他关联方情况的说明

浙江优洁能汽车能源有限公司为本公司参股企业，持股比例10%。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
东华石油（长江）有限公司	采购液化气	市价			54,683,900.00	2.20%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
昆山东华大宇汽车能源有限公司	销售液化气	市价	10,189,300.00	0.17%	11,634,600.00	0.43%
上海石化爱使东方加气站有限公司	销售液化气	市价	1,427,900.00	0.02%	1,724,900.00	0.06%
南京百地年实业有限公司	提供仓储服务	市价	1,276,200.00	10.27%		

### (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬子江石化	江苏华昌化工股份有限公司	368,480,000.00			否

关联担保情况说明

关联担保情况：经公司第二届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准，扬子江石化申请总额为28亿元人民币的银团贷款用于丙烯项目的投资建设与运营，其中项目银团贷款总额为22亿元，项目配套流动资金银团贷款总额为6亿元。该项银团贷款银行以中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行，参贷行包括中国工商银行股份有限公司张家港

支行、国家开发银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行等。项目银团贷款（总额22亿人民币）以项目形成的固定资产（包括项目房地产、主要生产设  
备）作为抵质押物（担保额度以购买时账面价值及银行规定的抵质押率计算）、不足部分由股东方按照出资比例提供保证担  
保。江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”）按照其在扬子江石化的出资比例，提供不超过4.84亿元综合授信额  
度保证担保。扬子江石化以后形成的等额资产金额，为华昌化工提供反担保保证。扬子江石化承担保证责任的期间与华昌  
化工签署的《保证合同》期间一致。该担保为反担保，依据华昌化工为扬子江石化提供的实际担保约定执行。

### （3）其他关联交易

根据公司2013年第四次临时股东大会决议，公司与控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）签署  
《化工仓储业务（框架）协议书》，东华石油控股子公司拟开展的化工品业务优先仓储在公司的化工品仓储基地，公司为其  
业务开展提供代理开证服务。按照市场公允价格收取代理费，目前的市场价格原则上不超过 6%。2014年1-6月，公司累计  
为东华石油控股子公司南京百地年实业有限公司（以下简称“南京百地年”）代理开具信用证金额美元8,797.68万元，开具信  
用证需缴存的保证金人民币5,319.15万元已由南京百地年先行支付给公司，本期收取代理开证费人民币155.33万元，期末尚  
有代理开具信用证未到期金额人民币29,061.77万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京百地年	497,100.00	9,900.00		
其他应收款	南京百地年	290,617,700.00	14,530,900.00	45,019,600.00	2,250,980.00
应收账款	昆山东华	2,262,500.00	45,300.00	748,100.00	14,962.00
应收账款	上海石化爱使东方	338,500.00	6,800.00	427,900.00	8,558.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	147,840,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 11 元，剩余期限 4 年

## 股份支付情况的说明

2014年5月20日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作，向公司董事、高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员等共计104人，授予1,344万份股票期权。首次授予日为2014年5月8日，股票期权行权价为11元。首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 36个月内分三期行权股票来源为向激励对象定向发行公司股票。期权简称：东华JLC1，期权代码037653。（内容详见2014年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报）

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 模型计算确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据股票期权激励计划规定的行权条件确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,823,045.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,823,045.53

以权益结算的股份支付的说明

见上文股份支付情况的说明。

## 十、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内，华昌化工股份有限公司（以下称“华昌化工”）持有公司5.14%的股份，华昌化工为公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司（以下称“扬子江石化”）的股东，占有扬子江石化22%的股权，华昌化工同意为其参股子公司扬子江石化的银团贷款，按出资比例，提供不超过4.84亿元综合授信额度保证担保。扬子江石化以今后形成的等额资产，为华昌化工提供反担保保证。扬子江石化承担保证责任的期间与华昌化工签署的《保证合同》期间一致，若发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同债务提前到期的，债权人有权要求华昌化工提前履行保证责任，扬子江石化保证期间自主合同债务提前到期由华昌化工垫付之日起两年。报告期末，华昌化工为扬子江石化实际担保余额为36848万元，相应的反担保余额为36848万元。反担保所涉及的银团贷款用于扬子江石化的项目建设与运营，项目建成后未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，并且以华昌化工的担保为基础，提供反担保不会增加公司的担保风险。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可

[2012]1226号)核准,公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092股。公司本次非公开发行股票涉及以募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年100%股权事项。

为保护上市公司及中小股东利益,公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生于2012年6月7日对宁波百地年的盈利作出如下承诺:

收购宁波百地年完成后,宁波百地年2012年实现的税后净利润不低于3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360;宁波百地年2013年及2014年实现的税后净利润分别不低于3,800万元和4,500万元。

经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后,若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值,则公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向宁波百地年补足,具体补偿金额=(承诺税后利润-实际税后利润)/(1-宁波百地年实际执行所得税率)。

根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华鉴字[2013]3221081号审计报告,宁波百地年2012年经审计的财务报表净利润为1,789.54元,宁波百地年2012年度实现的净利润未超过相应年度盈利承诺水平,即收购宁波百地年后实现的净利润1,712.08万元(扣除1-6月净利润77.46万元),低于3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360=3,500万元×184/360=1,788.89万元。相差76.81万元。

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

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

## 2、前期承诺履行情况

正在履行。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一: 按合并报表范围内公司往来组合	949,835,928.41	99%			152,218,137.48	80.65%		
组合二: 按账龄组合	4,151,984.26	1%	83,672.87	2.02%	36,522,494.87	19.35%	731,077.33	2.00%
组合小计	953,987,912.67	100%	83,672.87		188,740,632.35	100.00%	731,077.33	
合计	953,987,912.67	--	83,672.87	--	188,740,632.35	--	731,077.33	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,151,338.15	99.98%	83,026.76	36,521,854.63	100.00%	730,437.09
3 年以上	646.11	0.02%	646.11	640.24		640.24
合计	4,151,984.26	--	83,672.87	36,522,494.87	--	731,077.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期内，无核销应收账款的情况发生。

**(4) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

不适用。

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
A	关联方	447,697,768.70	一年以内	46.93%
B	关联方	375,382,401.12	一年以内	39.35%
C	关联方	70,000,000.00	一年以内	7.34%
D	关联方	56,755,758.59	一年以内	5.95%
E	货款	4,149,137.72	一年以内	0.42%
合计	--	953,985,066.13	--	99.99%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	447,697,768.70	46.93%
太仓东华能源燃气有限公司	子公司	375,382,401.12	39.35%
宁波福基石化有限公司	子公司	70,000,000.00	7.34%
江苏东华汽车能源有限公司	子公司	56,755,758.59	5.95%
合计	--	949,835,928.41	99.57%

**(7)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用。

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一：按合并报表范围内公司往来组合	307,459,765.97	76.18%			958,635,195.92	99.53%		
组合二：按账龄组合	96,127,580.53	23.82%	6,772,879.03	7.05%	4,520,025.70	0.47%	2,192,501.29	48.51%
组合小计	403,587,346.50	100.00%	6,772,879.03		963,155,221.62	100.00%	2,192,501.29	
合计	403,587,346.50	--	6,772,879.03	--	963,155,221.62	--	2,192,501.29	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	91,757,580.53	95.45%	4,587,879.03	150,025.70	3.32%	7,501.29
3 年以上	4,370,000.00	4.55%	2,185,000.00	4,370,000.00	96.68%	2,185,000.00
合计	96,127,580.53	--	6,772,879.03	4,520,025.70	--	2,192,501.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提



单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明  
不适用。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期内，未有核销其他应收款的情况发生。

### (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

### (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
A	子公司	307,459,765.97	一年以内	76.17%
B	同一实际控制人	91,400,913.33	一年以内	22.65%
C	非关联方	2,185,000.00	三至五年	0.54%
D	非关联方	2,185,000.00	三至五年	0.54%
E	非关联方	355,567.20	一年以内	0.09%
合计	--	403,586,246.50	--	99.99%

### (6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE	子公司	307,459,765.97	76.17%
南京百地年实业有限公司	同一实际控制人	91,400,913.33	22.65%
合计	--	398,860,679.30	98.82%

(7)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
张家港东华运输有限公司	成本法	25,934,208.94	25,934,208.94		25,934,208.94	95.00%	95.00%				
江苏东华汽车能源有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00%	100.00%				
上海华液加气站有限公司	成本法	2,555,735.00	2,555,735.00		2,555,735.00	51.00%	51.00%				
南京东华能源燃气有限公司	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00	200,000.00	209,900,000.00	99.95%	99.95%				
太仓东华能源燃气有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	640,000.00	740,000.00	96.61%	96.61%				
江苏东华能源仓储有限公司	成本法	228,426.549.80	228,426.549.80		228,426.549.80	100.00%	100.00%				
苏州优洁能液化石油气有限公司	成本法	92,321,417.88	92,361,467.88		92,361,467.88	99.11%	99.11%				
无锡百地年液化石油气有限	成本法	8,749,094.00	8,749,094.00		8,749,094.00	100.00%	100.00%				

公司											
张家港扬子江石化有限公司	成本法	280,000,000.00	560,000,000.00		560,000,000.00	56.00%	56.00%				
ORIENTAL ENERGY (SINGAPORE) INTERNATIONAL TRADING PTE	成本法		189,627.00		189,627.00	100.00%	100.00%				
东华能源(唐山)新材料有限公司			0.00		0.00	100.00%	100.00%				
合计	--	797,887,05.62	1,078,116,682.62	840,000,000.00	1,918,116,682.62	--	--	--			

长期股权投资的说明

东华能源(唐山)新材料有限公司为本报告期新投资设立的子公司, 相关情况请见公司于2014年6月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,387,579,358.00	927,423,922.65
其他业务收入	573,491.86	186,234.58
合计	1,388,152,849.86	927,610,157.23
营业成本	1,338,971,666.38	884,658,697.68

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品销售	1,387,579,358.00	1,338,971,666.38	927,423,922.65	884,658,697.68
合计	1,387,579,358.00	1,338,971,666.38	927,423,922.65	884,658,697.68

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
液化石油气销售	1,387,579,358.00	1,338,971,666.38	927,423,922.65	884,658,697.68
合计	1,387,579,358.00	1,338,971,666.38	927,423,922.65	884,658,697.68

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区（含江苏）	604,230,298.95		479,085,339.49	
其他地区	783,349,059.05		448,338,583.16	
合计	1,387,579,358.00		927,423,922.65	

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
A	416,698,648.33	30.03%
宁波百地年液化石油气有限公司	401,743,364.03	28.95%
太仓东华能源燃气有限公司	202,486,934.92	14.59%
D	166,118,624.38	11.97%
E	161,648,070.32	11.65%
合计	1,348,695,641.98	97.19%

营业收入的说明

不适用。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,622,698.06
合计		-4,622,698.06

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,922,445.32	2,693,938.37
加：资产减值准备	3,932,973.28	-2,336,829.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,869,753.62	8,838,699.10
无形资产摊销	763,140.36	739,636.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,291.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	30,626,758.87	32,425,290.44
投资损失（收益以“-”号填列）		4,622,698.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	983,243.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-277,515,600.04	46,437,986.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,163,879.68	-56,007,664.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,031,912,749.34	-288,588,789.97
经营活动产生的现金流量净额	600,332,876.01	-251,175,034.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	928,948,427.36	488,618,592.69
减：现金的期初余额	365,681,049.18	401,257,305.61
现金及现金等价物净增加额	563,267,378.18	87,361,287.08

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,059.69	
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）	1,980,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,660,663.57	
减：所得税影响额	64,069.19	
少数股东权益影响额（税后）	56,061.75	
合计	136,145.80	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.0632	0.0632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	0.0630	0.0630

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### （1）、资产、负债变动情况说明

项目	2014-6-30	2013-12-31	增减比例	说明
货币资金	4,164,107,505.19	2,581,420,685.96	61.31%	主要为本期收到增发资金、销售回款等所致
应收票据	53,949,195.19	211,894,958.97	-74.54%	主要为上期银行承兑汇票到期收款所致
应收账款	607,935,408.28	307,342,433.55	97.80%	主要为本期末信用销售增加所致
预付款项	93,981,972.92	18,398,947.70	410.80%	主要为本期预付采购货款增加所致
其他应收款	285,494,574.63	51,802,247.62	451.12%	主要为本期代理南京百地年公司开具信用证所致
其他流动资产	211,916,628.07	111,826,126.87	89.51%	主要为本期末待抵扣增值税增加所致
在建工程	2,594,164,421.89	1,461,504,563.37	77.50%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加所致
应付票据	328,741,119.30	1,359,687,541.98	-75.82%	主要为上期银行票据到期兑付所致
应付账款	246,858,885.18	103,824,845.98	137.76%	主要为本期末期末存货采购未付款增加所致
预收款项	22,014,333.41	14,364,825.51	53.25%	主要为本期末预收方式结算业务增加所致
应付职工薪酬	3,748,577.19	12,645,190.09	-70.36%	主要为去年年末计提年终奖在

				本期发放所致
其他应付款	387,765,304.25	76,073,441.21	409.72%	主要为本期代理南京百地年公司开具信用证尚未支付货款所致
一年内到期的非流动负债	169,000,000.00	39,900,000.00	323.56%	主要为本期一年内到期银行借款增加所致
长期借款	1,617,598,771.81	1,002,188,607.09	61.41%	主要为本期张家港丙烯等项目建设的长期借款增加所致
资本公积	1,831,056,666.38	736,281,029.95	148.69%	主要为本期收到非公开发行股票增加资本公积所致

(2)、经营成果变动情况说明

项目	2014-6-30	2013-6-30	增减比例	说明
营业收入	6,040,056,617.91	2,884,104,151.84	109.43%	主要为本期公司业务量大幅增加所致
营业成本	5,863,020,370.01	2,757,828,412.33	112.60%	主要为本期公司业务量大幅增加所致
销售费用	27,027,798.02	19,116,854.78	41.38%	主要为公司扩大经营规模，运输费、业务费、差旅费、人员费用等增加
财务费用	74,491,122.80	50,184,582.81	48.43%	主要为本期液化石油气采购量大幅增加，融资利息支出增加，同时上半年人民币对美元持续贬值导致汇兑损失加大等影响
公允价值变动收益	13,115,389.49	6,936,270.41	89.08%	主要为本期新加坡东华交易性金融资产公允价值增加所致
投资收益	5,604,807.21	736,167.95	661.35%	主要为本期新加坡东华从事的液化石油气成本锁定业务取得的投资收益增加所致
营业外支出	2,258,463.02	893,203.10	152.85%	主要为本期公司缴纳水利基金等增加所致

(3)、主要现金流量变动情况

项目	2014-6-30	2013-6-30	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-604,196,041.21	395,603,333.88	-252.73%	主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金等。
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,227,236.66	-344,088,693.60	219.46%	主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。
筹资活动产生的现金流量净额	2,854,094,178.86	-22,382,060.58	-12851.70%	主要为本期收到增发资金、银行借款增加等。
现金及现金等价物净增加额	1,156,859,116.62	24,354,775.64	4650.03%	主要为本期筹资活动产生的现金流量增长净额大于投资活动、经营活动产生的现金流出增长净额。





## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长周一峰女士签名的2014年半年度报告文件原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、独立董事发表的独立意见。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2014年8月20日