



东华能源股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,614,103,794.54	14,897,057,699.92	45.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,497,101,727.18	3,229,537,916.69	101.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,758,274,474.03	36.74%	13,792,818,626.02	26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,444,382.12	233.54%	364,837,676.98	162.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,953,190.25	249.31%	352,447,380.64	162.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-220,035,296.72	-20.06%
基本每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.26	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	75.00%	0.26	30.00%
加权平均净资产收益率	5.65%	3.60%	10.66%	5.87%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,800.24	
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）	20,226,886.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,700,799.03	
减：所得税影响额	4,130,071.84	
少数股东权益影响额（税后）	-80.80	
合计	12,390,296.34	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东华石油（长江）有限公司	境外法人	23.38%	325,360,000		质押	106,000,000
周一峰	境内自然人	10.97%	152,610,440	114,457,830	质押	72,000,000
优尼科长江有限公司	境外法人	9.43%	131,296,700		质押	131,296,700
施建刚	境内自然人	4.33%	60,240,964		质押	60,240,000
施侃	境内自然人	2.95%	40,999,670			
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 15 号集合资产管理计划	其他	1.65%	22,953,408			
江苏华昌化工股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	16,840,000			
章瑗	境内自然人	0.96%	13,290,000			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	13,248,556			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.73%	10,120,964			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东华石油（长江）有限公司	325,360,000	人民币普通股	325,360,000			
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股	131,296,700			
施建刚	60,240,964	人民币普通股	60,240,964			

施侃	40,999,670	人民币普通股	40,999,670
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610
华泰证券资管—南京银行—华泰 远见 15 号集合资产管理计划	22,953,408	人民币普通股	22,953,408
江苏华昌化工股份有限公司	16,840,000	人民币普通股	16,840,000
章瑗	13,290,000	人民币普通股	13,290,000
华泰证券股份有限公司	13,248,556	人民币普通股	13,248,556
中国平安人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	10,120,964	人民币普通股	10,120,964
上述股东关联关系或一致行动的 说明	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制；“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 15 号集合资产管理计划”为周一峰以集合资产管理计划的形式增持的本公司股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中：章瑗投资者信用证券账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 13290000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，货币资金较期初增加303,643.44万元，增长90.85%，主要为本期收到募集资金所致。
- 2、报告期末，应收票据较期初减少9,150.93万元，下降85.57%，主要为本期以票据方式结算减少所致。
- 3、报告期末，应收账款较期初增加183,959.76万元，增长584.29%，主要为本期信用销售增加所致。
- 4、报告期末，预付账款较期初增加43,345.09万元，增长169.48%，主要为本期采购商品预付货款所致。
- 5、报告期末，存货较期初增加58,802.22万元，增长61.78%，主要为福基项目储备原料所致。
- 6、报告期末，固定资产较期初增加446,598.24万元,增长449.46%，主要为本期扬子江项目转固所致。
- 7、报告期末，在建工程较期初减少 395,317.36万元，下降58.38%，主要为本期扬子江项目转固所致。
- 8、报告期末，商誉较期初增加503.05万元，增长31.27%，主要为本期收购子公司所致。
- 9、报告期末，长期待摊费用较期初增加1,018.53万元，增长632.57%，主要为承销费增加所致。
- 10、报告期末，应付票据较期初增加42,384.35万元，增长137.08%，主要为本期采购增加票据结算方式所致。
- 11、报告期末，应付账款较期初增加63,505.32万元，增长596.8%，主要为本期采购增加所致。
- 12、报告期末，预收账款较期初增加17,799.15万元，增长339.68%，主要为本期预收货款增加所致。
- 13、报告期末，应付职工薪酬较期初减少1,576.77万元，下降49.43%，主要为本期发放上年度年终奖金所致。
- 14、报告期末，应交税费较期初减少4,376.64万元，下降45.04%，主要为本期支付去年四季度税费所致。
- 15、报告期末，其他流动负债较期初增加120,000.00万元，期初金额为零，主要为本期发现短融、超短融所致。
- 16、报告期末，应付债券较期初增加119,858万元，增长105.10%，主要为本期发行公司债所致。
- 17、报告期末，长期应付款较期初增加66,039.18万元，期初金额为零，主要为融资租赁、产业基金融资所致。
- 18、报告期末，实收资本较期初增加92,761.66万元，增长133.98%，主要为本期资本公积转股本及非公开发行股份所致。
- 19、报告期末，资本公积较期初增加198,851.29万元，增长111.8%，主要为本期非公开发行股份所致。
- 20、报告期末，未分配利润较期初增加32,953.19万元，增长51.03%，主要为本期净利润增加所致。
- 21、报告期内，销售费用同比增加3,927.96万元，增长53.88%，主要为销售运费增加所致。
- 22、报告期内，管理费用同比增加6,074.30万元，增长102.65%，主要为修理费增加所致。
- 23、报告期内，财务费用同比增加9,177.37万元，增长52.32%，主要为融资利息增加所致。
- 24、报告期内，资产减值损失同比增加3,525.02万元，增长331.29%，主要为计提坏账准备增加所致。
- 25、报告期内，营业外收入同比增加1,079.89万元，增长94.42%，主要为本期收到补贴款所致。
- 26、报告期内，净利润同比增加22,643.32万元，增长162.27%，主要为本期销售增长所致。
- 27、报告期内，其他综合收益的税后净额同比增加2,469.22 万元，增长262.14%，主要为外币报表折算差额增加所致。
- 28、报告期内，投资活动现金净流量同比增加87,465.84万元，增长36.24%，主要为扬子江、福基项目建设所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]993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，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）228,346,456股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币12.70元。本次非公开发行人民币普通股（A股）228,346,456股分别由金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有限公司、华融证券股份有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司以现金出资认购。2016年9月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚验[2016]57号《验资报告》，截至2016年9月27日止，公司已收到发行对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币228,346,456.00元，占新增注册资本的100.00%。公司本次非公开发行股票募集资金合计为人民币2,899,999,991.20元，扣除本次非公开发行股份的发行费用18,247,335.30元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,881,752,655.90元，其中增加股本人民币228,346,456.00元，增加资本公积人民币2,653,406,199.90元。截至2016年9月27日止，公司变更后的注册资本为人民币1,619,962,824.00元，实收资本（股本）为人民币1,619,962,824.00元。本次发行中，投资者认购的股票限售期12个月，从上市首日（即2016年10月21日）起算。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行股票上市	2016 年 10 月 20 日	刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《2015 年度非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司）	避免同业竞争承诺	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与上市公司相同或相	2008 年 02 月 20 日	长期有效	正在履行

			似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司管理层及部分员工	其他承诺	公司管理层及部分员工 2015 年通过华泰证券自营账户在股票二级市场上增持本公司股票合计 5,217,978 股。参与本次增持的管理层及部分员工承诺：自本次增持计划完成后的 12 个月内不转让本次所增持的公司股份，即 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 18 日，不主动减持本次计划所增持的公司股票。	2015 年 08 月 18 日	2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 18 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,113.9	至	61,670.85
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,113.9		
业绩变动的原因说明	由于公司部分北美长约货源的成本及运输费用略高等因素的影响，预计全		

	<p>年业绩增幅有所下降，公司正在积极采取各种应对措施，努力降本增效。同时，四季度国际油气价格波动较大，国内能源和聚烯烃市场需求走势等还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。</p>
--	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月10日	实地调研	机构	2016年3月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016年03月21日	实地调研	机构	2016年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016年06月23日	实地调研	机构	2016年6月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016年07月20日	实地调研	机构	2016年7月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016年08月26日	实地调研	机构	2016年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,378,603,927.73	3,342,169,533.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,429,776.72	106,939,055.40
应收账款	2,154,442,800.80	314,845,222.96
预付款项	689,196,945.68	255,746,066.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	503,470.95	1,084,620.74
应收股利		
其他应收款	876,308,227.82	750,717,387.30
买入返售金融资产		
存货	1,539,893,328.53	951,871,153.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	947,475,509.92	788,243,892.42
流动资产合计	12,601,853,988.15	6,511,616,932.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,821,432.61	1,821,432.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,206,766.88	6,420,532.19
投资性房地产	13,785,029.18	14,482,025.00
固定资产	5,459,615,281.86	993,632,856.80
在建工程	2,818,083,724.48	6,771,257,343.95
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	632,867,631.69	523,090,171.77
开发支出		
商誉	21,118,360.06	16,087,816.28
长期待摊费用	11,795,438.50	1,610,147.02
递延所得税资产	46,956,141.13	57,038,441.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,012,249,806.39	8,385,440,767.53
资产总计	21,614,103,794.54	14,897,057,699.92
流动负债：		
短期借款	4,232,258,792.54	5,142,106,537.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	733,029,406.55	309,185,892.62
应付账款	741,462,341.68	106,409,176.95
预收款项	230,391,263.20	52,399,799.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,129,558.74	31,897,235.53
应交税费	53,396,734.87	97,163,120.99

应付利息	28,037,851.05	36,539,080.19
应付股利		
其他应付款	864,136,275.45	889,714,746.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	800,291,070.00	851,338,000.00
其他流动负债	1,200,000,000.00	
流动负债合计	8,899,133,294.08	7,516,753,590.25
非流动负债：		
长期借款	3,163,347,286.28	2,951,414,335.44
应付债券	2,339,010,000.00	1,140,430,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	660,391,801.29	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,129,310.52	48,193,589.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,208,878,398.09	4,140,037,924.78
负债合计	15,108,011,692.17	11,656,791,515.03
所有者权益：		
股本	1,619,962,824.00	692,346,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,767,078,171.87	1,778,565,237.42
减：库存股		
其他综合收益	9,481,367.19	-5,791,179.06
专项储备	94,318,568.72	87,688,805.34

盈余公积	30,911,604.27	30,911,604.27
一般风险准备		
未分配利润	975,349,191.13	645,817,264.72
归属于母公司所有者权益合计	6,497,101,727.18	3,229,537,916.69
少数股东权益	8,990,375.19	10,728,268.20
所有者权益合计	6,506,092,102.37	3,240,266,184.89
负债和所有者权益总计	21,614,103,794.54	14,897,057,699.92

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：方涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,140,878,511.22	861,671,934.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	430,376,616.13	900,041,700.87
预付款项	2,756,955,995.42	17,423,681.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	879,779,444.74	1,779,434,584.06
存货	51,259,305.65	66,546,784.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	437,318,913.33	133,404,262.60
流动资产合计	8,696,568,786.49	3,758,522,948.42
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	3,069,896,272.21	2,592,568,674.00
投资性房地产		

固定资产	216,871,514.23	228,714,604.99
在建工程		
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	44,043,709.22	44,266,820.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,306,603.77	
递延所得税资产	7,966,759.89	7,299,858.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,344,084,859.32	2,872,849,958.15
资产总计	12,040,653,645.81	6,631,372,906.57
流动负债：		
短期借款	579,392,000.00	1,475,846,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	943,188,320.83	1,022,502,568.87
应付账款	172,836,136.36	99,163,001.27
预收款项	1,138,229,588.64	794,903.82
应付职工薪酬	7,630,913.52	9,527,057.63
应交税费	1,142,223.02	12,378,373.34
应付利息	21,175,001.66	27,390,768.00
应付股利		
其他应付款	60,172,728.82	167,541,361.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,000,000.00	
流动负债合计	4,123,766,912.85	2,815,144,434.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,339,010,000.00	1,140,430,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,137,873.76	28,303,985.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,366,147,873.76	1,168,733,985.01
负债合计	6,489,914,786.61	3,983,878,419.25
所有者权益：		
股本	1,619,962,824.00	692,346,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,665,408,482.33	1,673,467,426.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,393,335.96	38,393,335.96
盈余公积	30,911,604.27	30,911,604.27
未分配利润	196,062,612.64	212,375,936.66
所有者权益合计	5,550,738,859.20	2,647,494,487.32
负债和所有者权益总计	12,040,653,645.81	6,631,372,906.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,758,274,474.03	3,479,759,020.13
其中：营业收入	4,758,274,474.03	3,479,759,020.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,529,822,752.18	3,415,782,407.95

其中：营业成本	4,309,129,094.76	3,151,663,082.02
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	331,696.34	271,463.69
销售费用	52,525,342.41	31,112,226.25
管理费用	59,242,476.75	21,895,575.12
财务费用	94,107,183.69	66,590,955.91
资产减值损失	14,486,958.23	144,249,104.96
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）		66,234.69
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）	228,451,721.85	64,042,846.87
加：营业外收入	5,345,849.15	6,290,475.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	691,255.68	1,376,739.56
其中：非流动资产处置损失		91,501.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,106,315.32	68,956,582.57
减：所得税费用	34,045,196.01	9,478,538.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,061,119.31	59,478,044.28
归属于母公司所有者的净利润	198,444,382.12	59,496,008.90
少数股东损益	616,737.19	-17,964.62
六、其他综合收益的税后净额	3,418,326.85	-9,639,232.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,418,326.85	-9,639,232.21
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,418,326.85	-9,639,232.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,418,326.85	-9,639,232.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	202,479,446.16	49,838,812.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,862,708.97	49,856,776.69
归属于少数股东的综合收益总额	616,737.19	-17,964.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.08
(二)稀释每股收益	0.14	0.08

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

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：方涛

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	656,768,671.82	914,859,537.79
减：营业成本	623,883,158.87	825,486,106.90

营业税金及附加		
销售费用	5,326,252.36	3,052,186.75
管理费用	8,873,356.58	3,775,782.98
财务费用	21,426,427.20	48,632,101.02
资产减值损失	-2,448,309.37	40,958,145.93
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）		
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）	-292,213.82	-7,044,785.79
加：营业外收入	434,826.19	50,360.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,712.27	5,271.55
其中：非流动资产处置损失		4,490.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,900.10	-6,999,697.34
减：所得税费用	22,725.03	7,398,597.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,175.07	-14,398,294.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	68,175.07	-14,398,294.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,792,818,626.02	10,879,342,931.99
其中：营业收入	13,792,818,626.02	10,879,342,931.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,345,672,253.72	10,660,404,682.21
其中：营业成本	12,801,322,457.93	10,341,699,305.79
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	-810,354.79	591,628.22
销售费用	112,180,695.14	72,901,131.51
管理费用	119,917,702.94	59,174,701.41
财务费用	267,171,260.30	175,397,580.52
资产减值损失	45,890,492.20	10,640,334.76
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）	2,096,024.07	654,709.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,096,024.07	654,709.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,242,396.37	219,592,959.57
加：营业外收入	22,236,258.64	11,437,382.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,715,971.26	4,692,083.36
其中：非流动资产处置损失	5,800.24	92,846.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465,762,683.75	226,338,258.80
减：所得税费用	99,791,021.26	86,799,779.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,971,662.49	139,538,479.14
归属于母公司所有者的净利润	364,837,676.98	139,193,180.79
少数股东损益	1,133,985.51	345,298.35
六、其他综合收益的税后净额	15,272,546.25	-9,419,635.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,272,546.25	-9,419,635.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,272,546.25	-9,419,635.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	15,272,546.25	-9,419,635.56

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	381,244,208.74	130,118,843.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,110,223.23	129,773,545.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,133,985.51	345,298.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,375,361,274.07	2,441,605,288.57
减：营业成本	2,251,513,567.96	2,325,380,619.81
营业税金及附加	-1,508,504.22	-157,594.96
销售费用	12,463,275.76	5,252,320.87
管理费用	11,132,144.07	10,908,897.57
财务费用	63,929,074.20	79,903,466.22
资产减值损失	2,667,606.29	-2,322,473.25
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）		
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）	35,164,110.01	22,640,052.31
加：营业外收入	1,407,069.09	50,360.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,604,152.59	10,849.65
其中：非流动资产处置损失		5,835.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,967,026.51	22,679,562.80

减：所得税费用	14,974,599.96	18,348,588.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,992,426.55	4,330,973.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,992,426.55	4,330,973.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,777,421,372.85	11,681,786,363.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,668,236.12	50,215,266.07
经营活动现金流入小计	13,845,089,608.97	11,732,001,629.90
购买商品、接受劳务支付的现金	13,647,308,169.61	11,640,657,441.79
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	80,210,439.26	73,346,996.78
支付的各项税费	174,077,945.24	99,411,186.34
支付其他与经营活动有关的现金	163,528,351.58	101,859,386.46
经营活动现金流出小计	14,065,124,905.69	11,915,275,011.37
经营活动产生的现金流量净额	-220,035,296.72	-183,273,381.47
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	124,108.18	78,483.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		21,368,540.00
投资活动现金流入小计	124,108.18	21,447,023.44
购建固定资产、无形资产和其他	1,523,481,473.73	1,915,269,912.53

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,300,000.00	520,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,507,099.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,539,288,573.46	2,435,269,912.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,164,465.28	-2,413,822,889.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,805,031.20	
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	4,807,659,332.82	5,048,957,891.90
发行债券收到的现金	2,398,580,000.00	1,139,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,391,801.29	
筹资活动现金流入小计	10,789,436,165.31	6,188,357,891.90
偿还债务支付的现金	5,556,621,056.73	2,684,502,875.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,273,224.45	143,268,774.95
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	862,456,311.32	
筹资活动现金流出小计	6,833,350,592.50	2,827,771,650.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,956,085,572.81	3,360,586,241.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,907,728.33	1,828,649.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,173,978,082.48	765,318,620.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,650,632.31	2,182,931,484.70
六、期末现金及现金等价物余额	4,618,628,714.79	2,948,250,105.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,204,555,735.26	1,980,040,199.69

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	552,740,351.24	-5,551,935.90
经营活动现金流入小计	4,757,296,086.50	1,974,488,263.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,203,771,674.17	2,517,109,504.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,208,907.23	2,773,337.78
支付的各项税费	27,016,823.69	34,273,552.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,989,113.59	353,646,128.17
经营活动现金流出小计	5,262,986,518.68	2,907,802,522.98
经营活动产生的现金流量净额	-505,690,432.18	-933,314,259.19
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,665,750.45	530,247.03
投资支付的现金	159,000,000.00	520,000,000.00
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	161,665,750.45	520,530,247.03
投资活动产生的现金流量净额	-161,665,750.45	-520,530,247.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,805,031.20	
取得借款收到的现金	1,950,776,636.43	1,880,603,203.95
发行债券收到的现金	2,398,580,000.00	1,139,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,272,161,667.63	3,020,003,203.95
偿还债务支付的现金	2,847,231,036.43	935,119,055.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,592,336.93	77,664,505.01

支付其他与筹资活动有关的现金	865,997,808.83	
筹资活动现金流出小计	3,879,821,182.19	1,012,783,560.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,392,340,485.44	2,007,219,643.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,091,534.46	14,556,018.80
五、现金及现金等价物净增加额	2,716,892,768.35	567,931,155.72
加：期初现金及现金等价物余额	390,884,934.04	335,565,675.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,107,777,702.39	903,496,830.78

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2016年10月26日