

证券代码：002221

证券简称：东华能源

公告编号：2018-133



东华能源股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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)代维双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,643,963,273.49	22,394,424,651.68	23.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,576,187,083.92	7,623,527,825.82	12.50%	
	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）	13,263,649,505.29	47.77%	34,491,369,979.04	47.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,185,101.88	-36.33%	902,582,538.50	10.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,697,022.41	-34.96%	758,637,231.14	3.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,968,988,584.53	204.47%	2,320,767,024.56	303.08%
基本每股收益（元/股）	0.1287	-36.57%	0.5566	10.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1284	-36.09%	0.5551	10.75%
加权平均净资产收益率	2.49%	-2.09%	11.17%	-0.49%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	1,562,759.67	
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）	5,991,359.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,956,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,356,772.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,242,801.83	
减：所得税影响额	36,392,642.74	

少数股东权益影响额（税后）	2,772,143.81	
合计	143,945,307.36	--

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	27,784			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	19.72%	325,360,000		质押	147,000,000
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	114,457,830	质押	79,830,000
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700		质押	131,296,700
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	其他	3.82%	62,992,125			
建信基金－杭州银行－华鑫信托－建信基金－华鑫信托 357 号资产管理计划	其他	2.86%	47,244,094			
施建刚	境内自然人	2.62%	43,172,016		质押	33,950,000
陈春满	境内自然人	1.60%	26,409,515			
施侃	境内自然人	1.45%	23,978,126			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.23%	20,266,600			

广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 2 号私募投资基金	其他	1.19%	19,685,039			
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	
金鹰基金—浦发银行—渤海信托—渤海信托科闻 1 号单一资金信托	62,992,125	人民币普通股			62,992,125	
建信基金—杭州银行—华鑫信托—建信基金—华鑫信托 357 号资产管理计划	47,244,094	人民币普通股			47,244,094	
施建刚	43,172,016	人民币普通股			43,172,016	
周一峰	38,152,610	人民币普通股			38,152,610	
陈春满	26,409,515	人民币普通股			26,409,515	
施侃	23,978,126	人民币普通股			23,978,126	
中信建投证券股份有限公司	20,266,600	人民币普通股			20,266,600	
广州市玄元投资管理有限公司—玄元六度元宝 2 号私募投资基金	19,685,039	人民币普通股			19,685,039	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；2、截止本报告期末，施建刚、施侃合并持有本公司股份 67,150,142 股，均由施建刚控制。					
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：陈春满信用证券账户（长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 26405015 股，普通账户持股 4500 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、报告期主要财务数据、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530,366.74万元，增长121.87%，主要为本期贸易额大幅上涨资金量随之增加所致。
- 2、报告期末，预付账款较期初增加32,420.75万元，增长67.21%，主要为本期采购商品预付货款增加所致。
- 3、报告期末，存货较期初增加63,606.09万元，增长46.26%，主要为期末库存量及价格上涨所致。
- 4、报告期末，其他流动资产较期初减少178,077.26万元，下降38.09%，主要为本期赎回部分理财资金所致。
- 5、报告期末，可供出售金融资产较期初增加19,330.00万元，增长10612.53%，主要为本期利用闲置资金投资所致。
- 6、报告期末，在建工程较期初增加26,091.10万元，增长152.62%，主要为本期宁波二期工程投入增加所致所致。
- 7、报告期末，商誉较期初增加16,868.36万元，增长570.70%，主要为本期溢价收购广西天盛港务有限公司所致。
- 8、报告期末，短期借款较期初增加321,179.09万元，增长59.81%，主要为本期贸易额增加融资规模随之增加所致。
- 9、报告期末，应付票据及应付账款较期初增加175,172.21万元，增长171.43%，主要为本期采购增加及使用票据结算增加所致。
- 10、报告期末，预收账款较期初增加20,126.95万元，增长67.70%，主要为本期预收货款增加所致。
- 11、报告期末，应付职工薪酬较期初减少4,486.62万元，下降71.30%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- 12、报告期末，其他应付款较期初减少29,696.91万元，下降41.05%，主要为本期支付前期工程款所致。
- 13、报告期末，其他流动负债较期初增加90,000.00万元，增长300.00%，主要为本期发行短期融资债所致。
- 14、报告期末，应付债券较期初减少122,182.37万元，下降41.56%，主要为本期赎回公司债所致。
- 15、报告期末，库存股较期初减少8,241.78万元，下降50.16%，主要为本期解禁第一期限制性股票所致。
- 16、报告期末，其他综合收益较期初增加5,186.76万元，增长254.90%，主要为本期汇率变动导致外币报表折算差额所致。
- 17、报告期末，未分配利润较期初增加82,504.27万元，增长40.18%，主要为本期归属上市公司净利润增加所致。
- 18、报告期末，营业收入较去年同期增加1,115,396.63万元，增长47.79%，主要为本期LPG、化工品贸易量及价格同比增加所致。
- 19、报告期末，营业收成本较去年同期增加1,084,127.25万元，增长49.95%，主要为本期LPG贸易量及采购价格增加所致。
- 20、报告期末，税金及附加较去年同期增加2,634.56万元，增长144.00%，主要为本期销售额增加所致。
- 21、报告期末，销售费用较去年同期增加6,118.44万元，增长35.37%，主要为本期销售量增加导致运费等增加所致。
- 22、报告期末，管理费用较去年同期增加11,027.59万元，增长144.04%，主要为本期工厂大修费增加所致。
- 23、报告期末，财务费用较去年同期增加10,874.95万元，增长30.76%，主要为本期融资额增加所致。
- 24、报告期末，资产减值损失较去年同期减少641.45万元，下降46.69%，主要为本期期末应收账款减少从而计提的坏账准备减少所致。
- 25、报告期末，投资收益较去年同期增加4,768.34万元，增长79.52%，主要为本期理财收益增加所致。

26、报告期末，营业外收入较去年同期增加1,803.76万元，增长83.67%，主要为本期确认收取的违约赔偿所致。

27、报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加174,501.51万元，增长303.08%，主要为本期净利润增加且购买商品接受劳务形成的应付票据及应付账款大幅增加所致。

28、报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66,446.68万元，增长389.50%，主要为本期赎回部分理财资金所致。

29、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133,254.12万元，下降179.04%，主要为本期采购中较多使用信用证做为结算方式及本期赎回部分公司债所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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本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公司相同或相似的业务。	2008 年 02 月 20 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其他承诺	公司于 2017 年 10 月 16 日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正在履行

			东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺： （1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持； （2）东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失； （3）东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。			
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	106,297.81	至	159,446.72
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	106,297.81		
业绩变动的原因说明	预计贸易量同比有所增加。国际液化石油气价格的波动、汇率波动、国内能源政策和市场需求的走势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。

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	235,900	108,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	145,180.24	145,180.24	0
合计		381,080.24	253,180.24	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	61,988	自有资金	2018年01月04日	2018年09月29日	银行理财资金池	年化收益率	2.80%		130.06	130.06	0	是	是	
江苏紫金	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年02	2018年05	银行理财	年化收益	3.80%		19.75	19.75	0	是	是	

农村商业股份有限公司		类			月 06 日	月 09 日	资金池	率								
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	76,000	自有资金	2018 年 02 月 23 日	2018 年 08 月 20 日	银行理财资金池	年化收益率	2.00%		82.69	82.69	0	是	是	
兴业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	36,500	自有资金	2018 年 03 月 01 日	2018 年 09 月 21 日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%		158.45	158.45	0	是	是	
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	43,500	自有资金	2018 年 01 月 03 日	2018 年 08 月 10 日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%		146.49	146.49	0	是	是	
农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	10,000	自有资金	2017 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 16 日	银行理财资金池	年化收益率	3.60%		331.09	331.09	0	是	是	
农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	10,000	自有资金	2017 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 28 日	银行理财资金池	年化收益率	3.60%		341.48	341.48	0	是	是	
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	32,800	自有资金	2018 年 01 月 08 日	2018 年 08 月 22 日	银行理财资金池	年化收益率	2.50%		89.15	89.15	0	是	是	
平安银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	22,500	自有资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%		87.28	87.28	0	是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益	37,000	自有资金	2018 年 04	2018 年 09	银行理财	年化收益	2.50%		82.92	82.92	0	是	是	

股份 有限 公司		类			月 09 日	月 19 日	资金 池	率								
平安 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	47,800	自有 资金	2018 年 01 月 02 日	2018 年 09 月 21 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.20%		258.59	258.59	0	是	是	
浙商 稠州 商业 银行	银行	保本浮 动收益 类	10,000	自有 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 09 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	1.95%		35	35.0	0	是	是	
中信 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	60,000	自有 资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 04 月 03 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.80%		145.56	145.56	0	是	是	
交通 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	4,200	自有 资金	2017 年 12 月 22 日	2018 年 04 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.50%		37.23	37.23	0	是	是	
广发 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	55,000	自有 资金	2018 年 01 月 11 日	2018 年 04 月 20 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.70%		134.75	134.75	0	是	是	
平安 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	76,300	自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 09 月 10 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.20%		464.88	464.88	0	是	是	
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	30,000	自有 资金	2017 年 12 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	4.00%		90.46	90.46	0	是	是	
民生 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 类	10,000	自有 资金	2017 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.60%		362.47	362.47	0	是	是	

杭州市商业 银行	银行	保本浮 动收益 类	2,000	自有 资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 02 月 05 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.80%		7.98	7.98	0	是	是	
合计			628,588	--	--	--	--	--	--	0	3,006.28	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2018年10月26日