

证券代码：002221

证券简称：东华能源

公告编号：2022-087

东华能源股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	6,816,574,542.66	7,187,330,734.46	7,196,166,833.84	-5.27%	22,008,717,510.13	21,446,451,041.60	21,455,287,140.98	2.58%
归属于上市公司股东的净利润	12,619,009.44	206,125,437.23	224,252,486.02	-94.37%	158,523,864.56	958,355,739.50	1,021,246,507.55	-84.48%
归属于上市公司股东的扣除	29,161,423.00	202,568,827.04	220,695,875.83	-86.79%	124,081,266.47	907,022,302.33	969,913,070.38	-87.21%

非经常性损益的净利润								
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	614,026,727.31	425,928,251.66	456,972,486.56	-234.37%
基本每股收益(元/股)	0.0080	0.1308	0.1423	-94.38%	0.1006	0.6080	0.6479	-84.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0080	0.1308	0.1423	-94.38%	0.1006	0.6080	0.6479	-84.47%
加权平均净资产收益率	0.12%	1.89%	2.05%	-1.93%	1.52%	8.99%	9.56%	-8.04%
		本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		
				调整前	调整后	调整后		
总资产		39,183,956,841.10	35,947,388,107.11	36,860,570,550.72	6.30%			
归属于上市公司股东的所有者权益		10,273,862,626.49	10,842,000,106.94	11,111,015,785.45	-7.53%			

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	-861,367.31	2,210,579.63
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,351,740.18	34,680,027.20
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	-28,621,711.32	-411,608.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,880,226.27	7,726,238.22
减：所得税影响额	-3,967,034.11	7,230,237.28
少数股东权益影响额（税后）	1,258,335.49	2,532,401.64
合计	-16,542,413.56	34,442,598.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期末，交易性金融资产较期初增加 10,544.88 万元，增长 292.71%，主要为本期购买银行理财产品增加所致。
- 2、报告期末，衍生金融资产较期初减少 1,469.85 万元，下降 78.82%，主要为本期期货合约到期结算所致。

- 3、报告期末，应收账款较期初增加 98,420.76 万元，增长 40.14%，主要为受疫情影响销售收款较缓慢所致。
- 4、报告期末，应收款项融资较期初减少 31,983.97 万元，下降 58.83%，主要本期销售收到的银承、信用证减少所致。
- 5、报告期末，预付账款较期初增加 26,159.60 万元，增长 45.88%，主要为支付的货物运费增加所致。
- 6、报告期末，其他应收账款较期初减少 48,899.49 万元，下降 37.06%，主要为本期收回租船保证金所致。
- 7、报告期末，存货较期初增加 92,310.92 万元，增长 32.08%，主要为受俄乌战争影响原料价格上涨所致。
- 8、报告期末，其他流动资产较期初增加 29,091.43 万元，增长 98.13%，主要为本期收到的项目工程款进项税增加所致。
- 9、报告期末，在建工程较期初增加 256,974.95 万元，增长 123.43%，主要为本期茂名项目投入增加所致。
- 10、报告期末，其他非流动资产较期初增加 3,832.13 万元，增长 36.97%，主要为本期预付的工程设备款增加所致。
- 11、报告期末，衍生金融负债较期初增加 24,300.25 万元，增长 2479.78%，主要为期货合约期末公允价值变动损益。
- 12、报告期末，应付职工薪酬较期初减少 4,865.65 万元，下降 64.96%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- 13、报告期末，应交税费较期初减少 16,030.31 万元，下降 71.69%，主要为上期按要求缓交的税费本期缴纳以及本期利润减少所致。
- 14、报告期末，长期借款较期初增加 249,087.86 万元，增长 49.64%，主要为本期茂名项目贷款增加所致。
- 15、报告期末，库存股较期初减少 60,011.29 万元，主要为本期注销库存股所致。
- 16、报告期末，其他综合收益较期初减少 10,701.13 万元，下降 135.10%，主要为本期现金流量套期储备减少所致。
- 17、报告期内，税金及附加较去年同期增加 2,342.12 万元，增长 48.00%，主要本期缴纳的城建税、教育附加及印花税增加所致。
- 18、报告期内，财务费用较去年同期增加 19,049.51 万元，增长 51.54%，主要为宁波二、三期转固，项目贷款利息本期费用化所致。
- 19、报告期内，研发费用较去年同期增加 1,795.60 万元，增长 31.39%，主要为本期研发投入增加所致。
- 20、报告期内，其他收益较去年同期增加 1,566.17 万元，增长 74.47%，主要为本期取得的税收返还增加所致。
- 21、报告期内，营业外收入较去年同期减少 1,059.62 万元，下降 31.18%，主要为本期取得政府奖励减少所致。
- 22、报告期内，净利润较去年同期减少 84,181.79 万元，下降 82.33%，主要为一方面受疫情影响下游工厂开工率不足、终端需求下降，另一方面受俄乌战争影响原材料价格上涨所致。
- 23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 107,099.92 万元，下降 234.37%，主要为本期受疫情影响销售回款较缓慢及原材料价格上涨、采购货物支付的现金增加所致。
- 24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 208,013.98 万元，下降 91.06%，主要为本期茂名项目投入增加所致。
- 25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 89,977.65 万元，增加 65.87%，主要为本期茂名项目融资增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,732	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、标记 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	20.64%	325,360,000	0		
周一峰	境内自然人	9.68%	152,610,440	114,457,830	质押	76,305,000
优尼科长江有限公司	境外法人	8.33%	131,296,700	0		
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.43%	85,506,717	0		
天津祚童源资产管理有限公	其他	2.57%	40,537,171	0		

司-祎童源领航成长私募证券投资基金						
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.52%	39,683,265	0		
马森能源（南京）有限公司	境内非国有法人	2.01%	31,684,854	0	质押	31,500,000
陈春满	境内自然人	1.48%	23,265,926	0		
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金	其他	1.36%	21,462,905	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	21,010,451	0		
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	
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）			85,506,717	人民币普通股	85,506,717	
天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金			40,537,171	人民币普通股	40,537,171	
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金			39,683,265	人民币普通股	39,683,265	
周一峰			38,152,610	人民币普通股	38,152,610	
马森能源（南京）有限公司			31,684,854	人民币普通股	31,684,854	
陈春满			23,265,926	人民币普通股	23,265,926	
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金			21,462,905	人民币普通股	21,462,905	
香港中央结算有限公司			21,010,451	人民币普通股	21,010,451	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司和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，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妇实际控制。					
前 10 名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，天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股 40,537,171 股（招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股 39,683,265 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金信用证券账户持股 20,772,905（中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）。					

（二） 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

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，受到地缘政治不稳定因素影响，原材料价格持续高位运行，造成生产成本大幅度增加。需求端受制于全球经济下行压力以及疫情影响，盈利水平呈现阶段性下降。在此不利背景下，公司充分发挥一体化运营优势，努力降低原材料成本，今年 1-9 月份，公司实现销售额 220 亿元，净利润 1.8 亿元。其中工业副产氢实现销售 1.7 万吨，收入 2.34 亿元，销售收入同比增长 87%，工业副产氢量价齐升。

报告期内，公司与中国核工业集团有限公司签署《战略合作协议》，积极推动多维度，全方位合作，助力公司转型升级。

报告期内，茂名项目按计划施工建设，符合预期。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,980,026,308.63	9,844,157,025.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,473,923.29	36,025,150.68
衍生金融资产	3,950,505.00	18,649,025.28
应收票据	1,268,287,564.50	1,067,325,039.00
应收账款	3,435,874,784.62	2,451,667,208.26
应收款项融资	223,826,140.99	543,665,871.16
预付款项	831,827,892.43	570,231,935.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	830,390,245.33	1,319,385,178.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,800,311,575.75	2,877,202,326.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,371,667.62	296,457,318.07
流动资产合计	19,103,340,608.16	19,024,766,078.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,872,905,691.18	1,984,244,562.58
长期股权投资	14,480,574.33	10,168,049.97
其他权益工具投资	4,205,297.61	2,830,297.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,209,062.62	8,906,058.44
固定资产	11,504,343,441.35	11,742,005,871.19
在建工程	4,651,628,773.65	2,081,879,302.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,326,997.86	16,220,706.42
无形资产	1,509,459,713.25	1,545,875,123.45
开发支出		
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23
长期待摊费用	39,801,504.88	43,333,953.34
递延所得税资产	124,792,018.99	100,198,737.21
其他非流动资产	141,972,100.99	103,650,753.00
非流动资产合计	20,080,616,232.94	17,835,804,472.10
资产总计	39,183,956,841.10	36,860,570,550.72

流动负债：		
短期借款	12,929,688,460.64	11,606,641,176.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	252,801,827.17	9,799,354.18
应付票据	954,302,055.61	1,148,364,203.74
应付账款	1,103,284,157.74	1,553,079,809.05
预收款项	1,361,590.81	2,857,060.44
合同负债	441,547,034.46	412,818,453.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,240,138.43	74,896,661.43
应交税费	63,314,831.16	223,617,926.68
其他应付款	111,513,816.54	99,566,117.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,468,278,929.27	1,235,652,481.75
其他流动负债	54,310,945.56	51,627,562.14
流动负债合计	17,406,643,787.39	16,418,920,806.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,508,677,124.35	5,017,798,492.74
应付债券	311,744,281.93	300,956,672.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,388,557,977.43	1,586,368,896.85
长期应付款	594,872,000.63	657,931,143.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,629,622.45	28,963,084.42
递延所得税负债	32,826,745.11	34,487,483.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,864,307,751.90	7,626,505,773.73
负债合计	27,270,951,539.29	24,045,426,580.30
所有者权益：		
股本	1,576,127,767.00	1,649,022,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,250,737,358.26	4,220,531,027.94
减：库存股		600,112,873.71
其他综合收益	-186,220,954.78	-79,209,614.54
专项储备	67,347,981.68	109,122,431.18
盈余公积	149,704,572.74	149,704,572.74
一般风险准备		
未分配利润	5,416,165,901.59	5,661,957,417.84
归属于母公司所有者权益合计	10,273,862,626.49	11,111,015,785.45
少数股东权益	1,639,142,675.32	1,704,128,184.97
所有者权益合计	11,913,005,301.81	12,815,143,970.42
负债和所有者权益总计	39,183,956,841.10	36,860,570,550.72

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

2、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	22,008,717,510.13	21,455,287,140.98
其中：营业收入	22,008,717,510.13	21,455,287,140.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,872,747,473.78	20,215,001,252.44
其中：营业成本	20,970,556,263.69	19,484,879,415.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,213,550.75	48,792,309.72
销售费用	70,363,936.17	83,333,589.16
管理费用	124,374,807.29	171,208,064.19
研发费用	75,153,741.46	57,197,787.38
财务费用	560,085,174.42	369,590,086.20
其中：利息费用	483,279,750.82	327,266,149.74
利息收入	43,325,196.54	43,049,204.49
加：其他收益	36,691,326.59	21,029,667.01
投资收益（损失以“-”号填列）	6,543,186.36	20,543,297.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,332,524.36	2,490,324.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,954,794.41	1,567,463.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,239,929.08	-485,580.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,149.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,862.42	-14,636,247.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,491,546.39	1,268,247,339.06
加：营业外收入	23,387,464.33	33,983,669.40
减：营业外支出	1,902,508.90	7,994,309.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,976,501.82	1,294,236,699.05
减：所得税费用	21,266,780.74	271,709,039.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,709,721.08	1,022,527,659.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,709,721.08	1,022,527,659.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	158,523,864.56	1,021,246,507.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,185,856.52	1,281,151.74

六、其他综合收益的税后净额	-109,894,563.25	121,006,346.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,011,340.24	121,006,346.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-107,011,340.24	121,006,346.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-241,447,755.15	128,628,834.25
6.外币财务报表折算差额	134,436,414.91	-7,622,487.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,883,223.01	
七、综合收益总额	70,815,157.83	1,143,534,005.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,512,524.32	1,142,252,853.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,302,633.51	1,281,151.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1006	0.6479
(二)稀释每股收益	0.1006	0.6479

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：62,295,655.37元，上期被合并方实现的净利润为：62,890,768.05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：代维双

3、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	23,278,164,017.46	22,508,769,704.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236,288,991.51	30,113,673.40
收到其他与经营活动有关的现金	107,482,054.37	100,583,538.83
经营活动现金流入小计	23,621,935,063.34	22,639,466,916.43
购买商品、接受劳务支付的现金	23,153,147,029.84	21,112,062,481.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	280,155,812.98	259,508,156.77
支付的各项税费	657,918,426.41	600,151,846.87
支付其他与经营活动有关的现金	144,740,521.42	210,771,944.72
经营活动现金流出小计	24,235,961,790.65	22,182,494,429.87
经营活动产生的现金流量净额	-614,026,727.31	456,972,486.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,796,000,000.00	4,931,550,000.00
取得投资收益收到的现金	20,792,934.03	20,478,761.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,547,508.94	7,805,780.97
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		47,082,750.41
投资活动现金流入小计	3,823,340,442.97	5,006,917,292.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,574,048,380.24	2,213,230,495.59
投资支付的现金	3,905,375,000.00	5,078,160,000.00
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	501,153,338.00	
支付其他与投资活动有关的现金	207,376,776.04	
投资活动现金流出小计	8,187,953,494.28	7,291,390,495.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,364,613,051.31	-2,284,473,202.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,235,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,235,000.00	
取得借款收到的现金	16,126,622,053.27	12,642,067,305.41
收到其他与筹资活动有关的现金	491,345,208.90	
筹资活动现金流入小计	16,629,202,262.17	12,642,067,305.41
偿还债务支付的现金	12,172,884,563.78	10,251,136,817.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,518,824.23	789,470,547.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,824,934.79	1,370,205.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,189,956,895.92	235,394,475.25
筹资活动现金流出小计	14,363,360,283.93	11,276,001,839.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,265,841,978.24	1,366,065,465.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,964,334.21	-1,353,163.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,705,833,466.17	-462,788,414.07
加：期初现金及现金等价物余额	7,834,807,102.96	5,651,476,319.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,128,973,636.79	5,188,687,905.63

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

（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

董事会

2022 年 10 月 28 日