

证券代码：002221

证券简称：东华能源

公告编号：2019-119



东华能源股份有限公司

2019 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） | 25,988,264,998.81 | 26,786,883,619.04 | -2.98% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,210,686,931.75 | 8,388,557,388.69 | 9.80% | |
| | 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） | 11,340,387,917.45 | -14.50% | 37,158,487,440.28 | 7.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 377,391,681.77 | 80.41% | 1,010,483,127.95 | 11.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 257,952,252.25 | 32.49% | 798,528,763.14 | 5.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,131,117,548.67 | -42.55% | 1,492,848,941.04 | -35.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2388 | 85.55% | 0.6386 | 14.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2388 | 85.98% | 0.6386 | 15.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 1.67% | 11.43% | 0.26% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | -500,711.68 | |
| 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） | 124,785,808.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 31,828,050.00 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 103,999,215.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,714,884.10 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 49,878,454.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,573.00 | |
| 合计 | 211,954,364.81 | -- |

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 | 33,397 | 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 | 218,460,000 |
| 周一峰 | 境内自然人 | 9.25% | 152,610,440 | 114,457,830 | | |
| 优尼科长江有限公司 | 境外法人 | 7.96% | 131,296,700 | | | |
| 施建刚 | 境内自然人 | 3.83% | 63,221,042 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 2.98% | 49,124,712 | | | |
| 天津祿童源资产管理有限公司－祿童源汇财一号私募投资基金 | 其他 | 2.93% | 48,348,000 | | | |

| 马森能源（南京）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 31,684,854 | | 质押 | 19,010,000 |
|---------------------------------|---|--------|-------------|--|----|------------|
| 陈春满 | 境内自然人 | 1.41% | 23,265,926 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 20,296,100 | | | |
| 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 | 63,221,042 | 人民币普通股 | 63,221,042 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金 | 49,124,712 | 人民币普通股 | 49,124,712 | | | |
| 天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金 | 48,348,000 | 人民币普通股 | 48,348,000 | | | |
| 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 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 20,296,100 | 人民币普通股 | 20,296,100 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名股东中，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 49,124,712 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金信用证券账户持股 48,348,000 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）。 | | | | | |

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，应收票据较期初减少24,252.37万元，下降42.20%，主要为本期销售采用票据作为结算方式减少所致。
- 2、报告期末，应收账款较期初增加54,958.26万元，增长45.78%，主要为本期销售收入增加所致。
- 3、报告期末，预付账款较期初增加21,500.55万元，增长44.39%，主要为本期采购商品预付货款增加所致。
- 4、报告期末，在建工程较期初增加86,680.94万元，增长139.64%，主要为本期宁波二期、三期工程投入增加所致。
- 5、报告期末，递延所得税资产较期初减少3,954.49万元，下降36.41%，主要为上年度计提的存货跌价准备本期转销所致。
- 6、报告期末，其他非流动资产较期初增加10,942.08万元，增长44.44%，主要为本期预付工程设备款增加所致。
- 7、报告期末，衍生金融负债较期初减少6,772.23万元，下降98.49%，主要为上期购买的外汇合约到期结算所致。
- 8、报告期末，预收账款较期初增加12,344.70万元，增长57.65%，主要为本期预收货款增加所致。
- 9、报告期末，应付职工薪酬较期初减少3,457.74万元，下降64.86%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- 10、报告期末，其他应付款较期初减少9,324.42万元，下降40.60%，主要为第二期限制性股票本期解锁所致。
- 11、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加39,016.67万元，增长37.97%，主要为一年内到期的长期借款、长期应付款重分类增加所致。
- 12、报告期末，其他流动负债较期初减少60,000.00万元，下降50.00%，主要为本期偿还超短融所致。
- 13、报告期末，长期应付款较期初减少44,647.37万元，下降73.82%，主要为本期回购产业基金所致。
- 14、报告期末，其他综合收益较期初增加3,333.48万元，增长103.55%，主要为本期汇率上升外币报表折算损益增加所致。
- 15、报告期内，税金及附加较去年同期上涨1,422.85万元，增长31.87%，主要为本期销售收入增加所致。
- 16、报告期内，其他收益较去年同期上涨4,234.30万元，增长70.38%，主要为本期计提的税收返还增加所致。
- 17、报告期内，投资收益较去年同期下降6,323.87万元，下降58.75%，主要为本期理财收益减少及外汇合约损失增加所致。
- 18、报告期内，公允价值变动收益6,500.88万元，主要为上期部分外汇合约到期结算同时结转以前年度公允价值变动损益以及本期尚未结算部分外汇合约公允价值变动所致。
- 19、报告期内，资产减值损失较去年同期上涨2,834.87万元，增长387.06%，主要为本期计提存货跌价准备所致。
- 20、报告期内，营业外收入较去年同期下降1,515.54万元，下降38.27%，主要为上年同期确认收取合同违约金赔偿所致。
- 21、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82,791.81万元，下降35.67%，主要为本期采购采取直接付款增加所致。
- 22、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降124,275.65万元，下降148.82%，主要为本期宁波新材料二、三期投入增加及本期理财资金净赎回减少所致。

23、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降205,830.97万元，下降349.90%，主要为本期偿还借款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司于2018年8月31日和2018年9月20日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年11月7日和2018年11月27日分别召开第四届董事会第三十二次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》。2019年3月26日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整回购股份事项的议案》。

2、实施进展情况：2018年10月23日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-129）。2018年10月30日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-135）。2018年10月31日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%的进展公告》（公告编号：2018-136）。2018年11月3日、2018年12月4日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-137、2018-150）。2018年12月17日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%的进展公告》（公告编号：2018-156）。2019年1月3日，公司披露了《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-001），截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量49,139,557股，约占公司总股本的2.9785%。2019年2月2日、3月2日、4月3日、5月7日、6月4日、7月2日、8月2日、9月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-017、2019-024、2019-033、2019-050、2019-056、2019-071、2019-077、2019-097）。2019年9月16日，公司披露了《关于回购公司股份比例达4%的进展公告》（公告编号：2019-100）。

3、回购完成情况：本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（即2018年9月20日至2019年9月19日），截至2019年9月19日，公司累计回购股份数量72,895,057股，约占公司总股本的4.42%，最高成交价为9.01元/股，最低成交价为7.53元/股，成交总额600,002,314.82元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 | 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 | 2008年02月20日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|---|------------------|------|------|
| | 股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司） | | 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公司相同或相似的业务。 | | | |
| 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。 | 2017 年 10 月 16 日 | 长期有效 | 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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|------|------|
| 其他 | 0.00 | -1,849,698.63 | | | | 2,737,342.47 | 0.00 | 闲置资金 |
| 合计 | 0.00 | -1,849,698.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737,342.47 | 0.00 | -- |

五、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。

六、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。

七、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 | 116,000 | 46,600 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 142,575.23 | 141,087.91 | 0 |
| 合计 | | 258,575.23 | 187,687.91 | 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

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

八、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

2019 年 10 月 23 日