



东华能源股份有限公司

2022 年年度报告

二〇二三年四月

2022 年年度报告

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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、行业产能过剩风险

近年来，全球聚丙烯产能保持稳健增长趋势。2018~2022 年全球聚丙烯产能年复合增长率约 6%，2022 年全球聚丙烯产能相较于 2021 年增长近 4%[数据参见 <https://www.sumibuy.com/>]，受地缘政治、宏观经济、成本面承压及下游需求持续疲软等多重因素影响，增速放缓。

公司管理层认为，随着国内“双碳”战略的强势推进，未来几年我国聚烯烃产业将发生重大结构性变化。供给方面，全球基础石化产业由重石油向轻质资源过渡，煤制烯烃或受严格控制，新原料、新技术、排放低已成为大趋势。

“中国制造 2025”重点领域技术路线图中，高性能碳纤维及其复合材料归属于关键战略材料。是“量大面广的先进基础材料”和“制约制造业发展的关键战略材料”。公司深度布局丙烯腈及碳纤维产业链，实现再次转型和跨越式发展。

2、技术工艺创新风险

公司各基地项目均引进国际先进的技术与设备，伴随技术人员不断的消化与吸收而稳定运行。在掌握现有的引进技术基础上，我们与技术供应方通力合作，进一步改进技术、优化流程、提高效能，同时加强对管理人员与技术人员的培训。未来，公司通过自主研发或共同研发等途径，逐步增强在技术工艺方面的创新能力与话语权，加快技术与设备的国产化进程。

3、经营成本剧烈波动风险

公司 LPG 深加工项目主要原材料为进口 LPG，其价格受国际原油价格、国际市场需求、气候变化和地区冲突甚至心理预期等诸多因素影响，波动频繁。公司如对国际液化气价格走势判断失误，造成采购价格偏高，将增加公司的生产成本。公司密切关注国际原油市场变化，适时调整经营策略，通过库存管理与套期保值等手段锁定风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	28
第五节 环境和社会责任	43
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	61
第八节 优先股相关情况	68
第九节 债券相关情况	69
第十节 财务报告	72

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
公司、本公司、东华能源	指	东华能源股份有限公司
马森能源、关联方	指	马森能源（新加坡）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
张家港新材料	指	东华能源（张家港）新材料有限公司
宁波新材料	指	东华能源（宁波）新材料有限公司
东华新加坡	指	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司
东华茂名	指	东华能源（茂名）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	东华能源		
公司的法定代表人	周一峰		
注册地址	张家港保税区金港路 8 号石化交易大厦 1716-2 室		
注册地址的邮政编码	215634		
公司注册地址历史变更情况	《东华能源股份有限公司章程修正案（2022 年 10 月 11 日）》：公司住所由“江苏省张家港保税区出口加工区东华路 668 号”变更为“张家港保税区金港路 8 号石化交易大厦 1716-2 室”。		
办公地址	江苏省南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号		
办公地址的邮政编码	210042		
公司网址	www.chinadhe.com		
电子信箱	tzz@chinadhe.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文辛	王舒阳
联系地址	南京市玄武区仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号	南京市玄武区仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号
电话	025-86819806	025-86819806
传真	025-86771021	025-86771021
电子信箱	tzz@chinadhe.com	wangshuyang@chinadhe.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	东华能源股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913200006082630012
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	于龙斌、吴亚玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

会计政策变更

	2022 年	2021 年		本年比上年增减 调整后	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	29,198,998,605.42	26,367,072,956.07	28,681,446,828.88	1.80%	29,081,749,414.40	29,081,749,414.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,513,649.57	1,139,939,187.34	1,286,450,212.94	-96.70%	1,210,328,463.30	1,210,328,463.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,853,949.90	1,088,266,091.60	1,234,777,117.20	-98.39%	1,042,164,292.48	1,042,164,292.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	-906,963,106.42	1,178,181,214.36	1,399,182,344.60	-164.82%	885,300,496.09	885,300,496.09
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.7233	0.8162	-96.69%	0.7677	0.7677
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.7233	0.8162	-96.69%	0.7677	0.7677
加权平均净资产收益率	0.40%	10.82%	12.20%	-11.80%	12.37%	12.37%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减 调整后	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	41,360,627,225.52	35,947,388,107.11	36,992,583,948.42	11.81%	28,123,857,725.46	28,123,857,725.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,339,927,984.33	10,842,000,106.94	11,178,209,189.58	-7.50%	10,188,491,457.03	10,188,491,457.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

2、公司 2022 年同一控制下企业合并取得子公司 KeeganNo. 1Pte. Ltd.、KeeganNo. 2Pte. Ltd.，根据准则追溯调整期初数据。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,986,244,024.28	8,205,898,943.19	6,816,574,542.66	7,190,281,095.29
归属于上市公司股东的净利润	106,721,636.97	39,183,218.15	12,619,009.44	-116,010,214.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,990,731.79	18,929,111.68	29,161,423.00	-104,227,316.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,835,817.09	1,307,292,214.60	-851,483,124.82	-292,936,379.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	2,464,424.01	-22,153,964.78	619,178.88	
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	30,970,953.89	51,436,460.78	88,263,482.44	

享受的政府补助除外)				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	59,574,591.46			
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	-87,391,004.70	30,762,461.06	106,643,749.60	主要由于俄乌战争及外部环境影响导致国际原油价格异常波动，LPG 期货合约价格与实货价格不能有效对冲，造成无效套保损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,062,023.51	4,054,903.20	8,647,373.50	
非经常性损益合计（影响利润总额）				
减：所得税影响额	1,924,480.44	10,952,515.20	35,689,074.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,096,808.06	1,474,249.32	320,539.21	
合计	22,659,699.67	51,673,095.74	168,164,170.82	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2022 年，受地缘政治、宏观经济、成本面承压及下游需求支撑偏弱等多重因素影响，PDH-PP 行业利润明显收窄。尽管地缘冲突的紧张与缓和给能源价格带来了较大不确定性，但国内宏观经济向好的基本面未发生变化，且伴随着国内与中东国家在石化领域的合作加深以及“双碳”战略的强势推进，我国的聚烯烃产业必将发生重大结构性变化，产业优化升级将迎来新的发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
LPG（丙烷为主）	合约、现货	73.77%	否	5,434.56	4,707.91

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，俄乌战争的紧张与缓和状态切换，给原油带来了较大不确定性，聚丙烯生产企业原料端价格上涨，总体来看，全年维持高位水平。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
聚丙烯	成熟运用阶段	核心技术人员均为化工专业大专及以上学历，人员稳定且均为公司的正式员工。	引进专利技术及该专利外的自主创新，包括 Grace 的 Unipol 气相流化床工艺、UOP 的 Oleflex 工艺等。	公司设有专门的研发中心，配套聚丙烯小试设备与相应的检测仪器设备，能够根据市场需求，及时调整研发及产品的生产方向，技术创新优化成本、产品性能提升。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
聚丙烯	160 万吨/年	100.00%	40 万吨/年	公司目前已投产产能为 180 万吨/年的丙烷脱氢制丙烯 PDH 项目、产能为 160 万吨/年的聚丙烯 PP 项目。其中，张家港工厂为：60 万吨 PDH+40 万吨 PP，宁波工厂为：120 万吨 PDH+120 万吨 PP，在建项目茂名 1.1 期包括 1 套 60 万吨/年的 PDH 装置、1 套 40 万吨/年的 PP 装置、1 套 30 万吨/年的合成氨装置。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
东华能源（张家港）新材料有限公司	聚丙烯、氢气
东华能源（宁波）新材料有限公司	聚丙烯、氢气

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

东华能源(宁波)新材料有限公司丙丁烷资源综合利用项目环境影响评价第二次信息公示,项目环境影响报告书征求意见稿电子版参见 <http://www.chinadhe.com/dhdt/list-85.html>。目前正在申请的有:东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目一期(I)排污许可证。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

丙烯、氢气、富乙烷气作为危险化学品,产品生产已取得浙江省应急管理厅颁发的安全生产许可证(有效期至2024年8月26日);纯氢、石油化工气(1)聚合级丙烯作为工业气体,产品生产已取得浙江省市场监督管理局所颁发的全国工业产品生产许可证(有效期至2025年10月19日);氢气作为压缩气体,充装已取得浙江省市场监督管理局颁发的移动式压力容器充装许可证(有效期至2025年11月11日);运输、销售不涉及行政许可。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

公司始终坚持“敬畏上苍、利国利民、百年老店、安居乐业”之要义,秉承可持续发展理念,布局关键战略材料领域,实现转型升级。

1、系统性优势

公司积累了丰富的LPG资源、渠道及交易优势,实现VLGC船、贸、库、下游制造业一体化运营,通过丰富采购结构、发挥码头仓储优势、灵活调度船期及科学套期保值来降低原料成本。

2、投资茂名后发优势

茂名的区位优势明显,已被纳入国家《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》,是大湾区、海南岛与北部湾的交汇之地,是中东资源与东盟市场的最佳结合点。

公司作为茂名建市以来引进的最大民营企业,得到了广东省委省政府和茂名市委市政府的全力支持。公司作为茂名滨海新区烷烃资源综合利用的链主企业,将充分发挥茂名的土地港口、产业基础、环境容量以及政策环境等综合优势,打造世界领先的新材料生产基地。

3、产业+互联网的销售优势

推行“产业+互联网”销售模式,创建了行业领先的“聚烯堂”电商平台,聚丙烯销售均采用线上销售模式,实现了线上交易、智慧物流、数字仓库、大数据分析等功能,大幅提升了效率,提高了行业网络协同能力,2023年将开通国际版,进一步打开国际市场。

四、主营业务分析

1、概述

2022年,俄乌冲突引发国际局势动荡,上半年因地缘政治冲突推高原油、丙烷等原料价格,丙烯、聚丙烯市场价格

一路走高后高位震荡，下半年受外部环境影响，需求端表现不佳，丙烯、聚丙烯市场价格震荡走弱。在复杂多变的形势下，公司充分发挥系统性优势，通过优化原料成本，节约生产成本，扩大氢气销售等方式，在行业整体出现亏损的背景下，实现稳健经营。

报告期内，茂名一期项目建设取得重大进展，全面转入试车阶段，各装置流程陆续打通，将逐步从单机运转过渡到联动试车。2022年9月份，公司与中国核工业集团有限公司签署战略合作协议，计划在茂名引进高温气冷堆，共同打造零碳产业园。

下一步，重点在茂名发展丙烯腈及碳纤维产业链，将茂名打造成公司最重要的生产基地和研发中心，实现再次转型升级。

(1) 宁波基地

宁波基地现有 2 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、3 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 座 8000m³/h 能力的氢气充装站。

一期 PDH 装置（1 套 60 万吨/年）生产丙烯 51.16 万吨，全年计划完成率 102.2%；PP 装置（1 套 40 万吨/年）生产聚丙烯 41.47 万吨，全年计划完成率 117.2%。

二期 PDH 装置（1 套 60 万吨/年）生产丙烯 56.26 万吨，全年计划完成率 102.2%；三期 PP 装置（2 套 40 万吨/年）生产聚丙烯 80.99 万吨，全年计划完成率 107.8%。二期 PDH 和三期 PP 装置实现首个年度满负荷平稳运行。

(2) 张家港基地

张家港基地现有 1 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、1 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 座 1000Kg/12h 能力的加氢站。

报告期内，生产丙烯 54.40 万吨，全年计划完成率 98.91%；生产聚丙烯 40.26 万吨，计划完成率 100.64%。

(3) 茂名基地

茂名基地正在建设：1 套产能为 60 万吨/年的 PDH 装置、1 套产能为 40 万吨/年的 PP 装置、1 套产能为 20 万吨/年的合成氨装置以及配套设施，已全面转入试车阶段，各装置流程陆续打通，将逐步从单机运转过渡到联动试车。

(4) 氢气销售

报告期内，氢气实现销售约 2.42 万吨，收入约合 3.3 亿元，收入与去年同期相比增长 54.21%，氢气销售增长有效缓解了 PDH-PP 价差收窄对业绩的承压。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	29,198,998,605.42	100%	28,681,446,828.88	100%	1.80%
分行业					
生产、销售	28,943,254,512.55	99.13%	28,294,432,991.90	98.65%	2.29%
仓储	210,330,974.47	0.72%	202,291,454.09	0.71%	3.97%
服务	15,160,456.59	0.05%	9,080,079.25	0.03%	66.96%
其他业务	30,252,661.81	0.10%	175,642,303.64	0.61%	-82.78%
分产品					
聚丙烯	12,422,103,958.69	42.55%	10,161,992,542.74	35.43%	22.24%
丙烯	896,887,888.41	3.07%	2,069,633,882.06	7.22%	-56.66%
氢气等副产气	489,603,275.51	1.68%	262,319,750.76	0.91%	86.64%
液化石油气	15,134,659,389.94	51.83%	15,800,486,816.34	55.09%	-4.21%
仓储	210,330,974.47	0.72%	202,291,454.09	0.71%	3.97%
汽车燃气设备改造、钢瓶检测及物流服务	15,160,456.59	0.05%	9,080,079.25	0.03%	66.96%

其他	30,252,661.81	0.10%	175,642,303.64	0.61%	-82.78%
分地区					
江苏	4,733,652,228.91	16.21%	4,351,750,140.12	15.17%	8.78%
华东地区（不含江苏）	12,312,684,661.54	42.17%	8,674,250,237.57	30.24%	41.95%
其他地区	12,152,661,714.97	41.62%	15,655,446,451.19	54.58%	-22.37%
分销售模式					
直销	7,988,557,361.53	27.36%	7,258,684,233.54	25.31%	10.06%
经销	21,210,441,243.89	72.64%	21,422,762,595.34	74.69%	-0.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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						
生产、销售	28,943,254,512.55	27,823,411,422.64	3.87%	2.29%	8.48%	-5.48%
分产品						
聚丙烯	12,422,103,958.69	11,909,896,165.56	4.12%	22.24%	42.09%	-13.39%
丙烯	896,887,888.41	870,766,780.44	2.91%	-56.66%	-52.04%	-9.36%
氢气等副产气	489,603,275.51			86.64%		
液化石油气	15,134,659,389.94	15,042,748,476.65	0.61%	-4.21%	-2.65%	-1.60%
分地区						
江苏	4,658,841,645.66	4,413,421,271.89	5.27%	7.73%	11.90%	-3.53%
华东地区（不含江苏）	12,207,291,895.53	11,488,016,295.29	5.89%	22.68%	34.72%	-8.41%
其他地区	12,077,120,971.36	11,921,973,855.46	1.28%	-13.85%	-9.53%	-4.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势
丙烯	161.82 万吨	13.34 万吨	896,887,888.41	
聚丙烯	162.71 万吨	166.83 万吨	12,422,103,958.69	2022 年，国内丙烯、聚丙烯市场承压前行，价格受宏观与基本面双重驱动，在成本与供需逻辑之间不断转换。上半年地缘政治冲突推高原油、丙烷等原料价格，丙烯、聚丙烯市场价格一路走高后高位震荡，下半年市场价格受外部环境影响需求端表现不佳，丙烯、聚丙烯市场价格震荡走弱。

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
化工行业	销售量	万吨	467.02	500.07	-6.39%
	生产量	万吨	466.29	503.23	-7.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液化石油气	营业成本	15,042,748,476.65	53.80%	15,451,921,489.20	59.62%	-2.65%
聚丙烯	营业成本	11,909,896,165.56	42.60%	8,382,101,179.81	32.34%	42.09%
丙烯	营业成本	870,766,780.44	3.11%	1,815,566,802.82	7.01%	-52.04%
仓储服务	营业成本	120,149,184.45	0.43%	129,606,423.70	0.50%	-7.30%
其他	营业成本	14,759,069.58	0.05%	137,332,803.49	0.53%	-89.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

名称	取得方式
东华能源（茂名）仓储有限公司	本期投资设立
赛福绿色航煤（茂名）有限公司	本期投资设立
东华氢能源科技（张家港）有限公司	本期投资设立
Keegan No.1 Pte. Ltd.	同一控制下企业合并
Keegan No.2 Pte. Ltd.	同一控制下企业合并

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,732,381,509.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	20.51%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	5,990,119,891.06	20.51%
2	B	2,396,397,814.12	8.21%
3	C	1,134,520,566.07	3.89%
4	D	1,114,155,580.97	3.82%

5	E	1,094,708,619.33	3.75%
合计	--	11,729,902,471.55	40.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,582,835,028.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	5,614,755,362.28	20.82%
2	B	5,538,638,415.14	20.54%
3	C	4,541,318,917.34	16.84%
4	D	2,208,233,500.70	8.19%
5	E	1,679,888,832.94	6.23%
合计	--	19,582,835,028.40	72.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,161,535.95	112,044,488.14	-6.14%	
管理费用	218,263,645.97	284,121,483.65	-23.18%	
财务费用	847,226,384.24	518,425,724.74	63.42%	1、宁波项目 2021 年四季度转固，本年贷款利息费用化； 2、本年人民币兑美元贬值，汇兑损失增加。
研发费用	16,071,055.87	14,958,938.97	7.43%	

4、研发投入

适用 不适用

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	51	45	13.33%
研发人员数量占比	2.50%	2.46%	0.04%
研发人员学历结构			
本科	32	27	18.52%
硕士	5	6	0.00%
博士	0	1	100.00%
中专	2	2	0.00%
大专	12	9	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2	2	0.00%

30~40 岁	45	39	15.38%
40 岁以上	4	4	0.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	142,941,696.76	116,459,019.18	22.74%
研发投入占营业收入比例	0.49%	0.41%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	-

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,152,740,784.38	27,986,278,875.32	7.74%
经营活动现金流出小计	31,059,703,890.80	26,587,096,530.72	16.82%
经营活动产生的现金流量净额	-906,963,106.42	1,399,182,344.60	-164.82%
投资活动现金流入小计	4,709,529,030.95	6,330,431,326.57	-25.60%
投资活动现金流出小计	9,206,187,153.07	9,271,597,500.95	-0.71%
投资活动产生的现金流量净额	-4,496,658,122.12	-2,941,166,174.38	52.89%
筹资活动现金流入小计	23,851,988,969.86	21,373,049,969.45	11.60%
筹资活动现金流出小计	20,578,763,851.78	17,615,704,641.99	16.82%
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,225,118.08	3,757,345,327.46	-12.88%
现金及现金等价物净增加额	-2,171,774,414.66	2,170,539,932.27	-200.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

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、人民币大幅贬值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外部环境影响，盈利水平呈现阶段性下降，经营活动产生的现金流量净额同比下降 164.82%。

报告期内，茂名项目有序推进，建设资金投入增加，故投资活动产生的现金流量净额同比下降 52.89%。

综上两方面因素影响，本期现金及现金等价物净增加额同比下降 200.06%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2022 年末受外部环境影响，客户货款回笼较缓慢，故本期经营活动产生的现金净流量大幅低于净利润。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-82,582,682.23	1,467.94%	主要由于俄乌战争及外部环境影响导致国际原油价格异常波动，LPG 期货合约价格与实货价格不能有效对冲，造成无效套期保值损失。	否
公允价值变动损益	-1,445,925.72	25.70%	主要为期货、外汇合约浮动损益。	否
营业外收入	38,718,769.85	-688.24%	主要为取得的政府奖励及核销长期挂账无需支付的工程质保金等。	否
营业外支出	11,878,029.08	-211.14%	主要为资产报废损失等。	否
其他收益	61,818,701.88	-1,098.85%	主要为取得的与日常经营相关的税收返还、政府补助等。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,917,163,329.81	19.14%	9,844,157,025.79	26.61%	-7.47%	
应收账款	3,637,899,536.03	8.80%	2,451,667,208.26	6.63%	2.17%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	4,230,373,631.14	10.23%	2,877,202,326.45	7.78%	2.45%	
投资性房地产	7,976,730.68	0.02%	8,906,058.44	0.02%	0.00%	
长期股权投资	23,875,996.07	0.06%	10,168,049.97	0.03%	0.03%	
固定资产	11,436,475,948.17	27.65%	11,860,965,937.99	32.06%	-4.41%	
在建工程	6,545,374,746.03	15.83%	2,081,879,302.66	5.63%	10.20%	主要为本期茂名项目投入增加所致
使用权资产	11,752,020.95	0.03%	16,220,706.42	0.04%	-0.01%	
短期借款	12,924,452,646.45	31.25%	11,606,641,176.79	31.38%	-0.13%	
合同负债	219,671,880.11	0.53%	418,249,330.54	1.13%	-0.60%	
长期借款	7,971,922,078.22	19.27%	5,017,798,492.74	13.56%	5.71%	
租赁负债	1,245,441,006.09	3.01%	1,586,368,896.85	4.29%	-1.28%	

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	投资设立	107.52 亿元	新加坡	贸易	不适用	0.92 亿元	103.99%	否
其他情况说明	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司是上市公司全资子公司，主要从事液化石油气国际贸易业务，截止 2022 年末，公司总资产 107.52 亿元，全年营业收入 253.21 亿元，净利润 0.92 亿元。							

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	36,025,150.68	128,920.55						16,128,920.55
2. 衍生金融资产	18,649,025.28	5,058,687.09				18,649,025.28		5,058,687.09
金融资产小计	54,674,175.96	5,187,607.64				18,649,025.28		21,187,607.64
上述合计	54,674,175.96	5,187,607.64				18,649,025.28		21,187,607.64
金融负债	9,799,354.18		31,418,417.27			9,799,354.18		31,418,417.27

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,254,130,641.51	主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货账户保证金等
应收款项融资	25,000,000.00	质押给银行作为开具应付票据的保证金
交易性金融资产	16,128,920.55	质押开证
固定资产	10,183,798,034.29	借款抵押，抵押资产主要包括宁波烷烃资源综合利用项目（二期、三期）、烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区、宁波百地年地下洞库、张家港新材料房产及设备
无形资产	740,793,534.71	借款抵押，抵押资产主要包括宁波烷烃资源综合利用项目（二期、三期）和烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目土地、宁波百地年土地、广西天盛土地及海域使用权、张家港土地使用权
在建工程	5,019,326,420.13	借款抵押，抵押项目主要是茂名烷烃资源综合利用
合计	18,239,177,551.19	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,309,782,064.94	3,807,272,017.70	39.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
茂名南海新材料有限公司	股权投资	增资	13,000,000.00	50.00%	自有资金	工控新材料投资（茂名）有限公司	长期	合成材料	完成			否
东华能源（宁波）新材料有限公司	股权投资	增资	280,000,000.00	75.31%	自有资金及募集资金	增资	长期	丙烯、聚丙烯	完成	21,591,569.68	21,591,569.68	否
东华能源（茂名）有限公司	股权投资	增资	771,000,000.00	100.00%	100.00%	自有资金	长期	丙烯、聚丙烯	完成			否
茂名滨海新区公用工程有限公司	股权投资	增资	34,800,000.00	60.00%	自有资金	博瑞德环境集团股份有限公司	长期	污水处理及其再生利用	完成			否
合计	--	--	1,098,800,000.00	--	--	--	--	--	--	21,591,569.68	21,591,569.68	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
宁波百地年地下洞库项目	自建	是	液化石油气存储	657,697,705.63	1,166,329,349.21	非公开发行股票募集资金及配套银	91.00%	254,190,000.00	-	不适用

						行贷款				
茂名烷 烃资源 综合利 用（一 期 I）及 配套	自建	是	丙烯、 聚丙烯	3,553,2 84,359. 31	5,019,3 26,420. 13	自有资 金及配 套银行 贷款	90.00%		-	不适用
合计	--	--	--	4,210,9 82,064. 94	6,185,6 55,769. 34	--	--	254,190 ,000.00	0.00	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	288,175.27	9,386.11	230,663.3	0	138,175.27	47.95%	13,736.57	尚未使用的募集资金 736.57 万元存放于公司子公司宁波百地年开设的募集资金专户。	13,736.57
合计	--	288,175.27	9,386.11	230,663.3	0	138,175.27	47.95%	13,736.57	--	13,736.57

募集资金总体使用情况说明

2015 年度非公开发行募集资金的基本情况：1、募集资金金额及到位时间：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[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.7 元，募集资金总额 2,899,999,991.20 元，扣除发行费用 18,247,335.30 元后的募集资金净额 2,881,752,655.90 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审验确认，并出具了苏亚验[2016]57 号《验资报告》。2、募集资金本年度使用金额及期末余额：本公司以前年度已使用募集资金 221,277.19 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 18,505.05 万元；2022 年实际使用募集资金 9,386.11 万元；2022 年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 247.57 万元；累计已使用募集资金 230,663.30 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等

的净额为 18,752.62 万元。2022 年公司使用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为 62,528.01 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 13,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,736.57 万元，其中存放于募集资金专户余额为 736.57 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 13,000 万元。

(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										
宁波丙烷资源综合利用项目(二期)	否	100,000	100,000	1,754.39	77,953.1	77.95%	2021年11月06日	-	不适用	否
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(I)项目	否		88,175.27	999.6	65,623.29	74.42%	2021年11月28日	-	不适用	否
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目	否		10,000		10,000.24	100.00%	2021年11月06日	-	不适用	否
收购扬子江石化44%股权	否	50,000	50,000		50,000	100.00%	2015年06月12日	1,427.7	不适用	否
曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)	是	80,000							不适用	是
曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期)	是	60,000							不适用	是
宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目	否		40,000	6,632.12	27,086.67	67.72%			不适用	否
东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目	是								不适用	是
东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目	是								不适用	是
承诺投资项目小计	--	290,000	288,175.27	9,386.11	230,663.3	--	--	1,427.7	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	290,000	288,175.27	9,386.11	230,663.3	--	--	1,427.7	--	--

<p>分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)</p>	<p>曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)、曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期)、东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目、东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目已变更募集资金用途;宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目已按照原计划开工建设,募集资金有序投入。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2018 年,公司尚未取得唐山港曹妃甸港区液体化工码头二期工程交通部关于码头岸线的批复,尚未取得曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)以及曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期)的项目用地的土地使用权,因此项目无法开工建设。与此同时,该码头工程配套航道一直没有启动疏浚,无法满足东华能源 5 万吨 LPG 冷冻船的通航要求。综合公司实际经营情况和战略目标。为提高募集资金使用效率,公司变更“曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期)”与“曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期)”的剩余募集资金共计 138,175.27 万元及其利息的用途,用于建设“宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目”、“东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(I)项目”、“东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”以及“东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过以及 2017 年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。</p> <p>2019 年,综合公司实际经营情况与战略目标,为了提高募集资金使用效率,公司变更“东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池 46#~47#液体散货泊位工程项目”与“东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目”的剩余募集资金共计 58,175.27 万元及其利息的用途,用于建设“东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(I)项目”、“东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目”。该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目的实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目的实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>为保证募集资金投资项目的顺利实施,在本次募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一:收购扬子江石化 44%股权。截至 2016 年 9 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000 万元,以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 50,000 万元。</p> <p>公司 2016 年第三届董事会第二十八次会议决议:“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决;募集资金如有剩余,将用于补充流动资金;如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。”公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2016 年 11 月,公司对项目先期投入 50,000 万元进行了置换。</p>
<p>用节余募集资金永久补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 9 月 8 日召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第四次会议,于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将宁波丙烷资源综合利用项目(二期)、东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(I)项目以及东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目节余的募集资金约 62,451.47 万元(包含利息收入及现金管理收益扣除手续费等的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。公司 2022 年 10 月将节余募集资金 62,528.01 万元(包含利息收入及现金管理收益扣除手续费等的净额)转出用于永久补充流动资金,并对相关募集资金专项账户进行销户。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 9 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日</p>

	起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 13,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 736.57 万元存放于宁波百地年开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东华能源（张家港）新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	2,096,000,000.00	8,338,760,466.43	3,382,398,166.70	5,276,637,118.85	- 18,048,501.58	14,277,011.77
东华能源（宁波）新材料有限公司	子公司	丙烯、聚丙烯生产销售	5,177,867,408.00	15,914,542,678.53	7,187,250,336.17	9,922,273,641.01	19,908,320.66	21,591,569.68
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	子公司	批发贸易（包括进出口）	7,600.00 万美元	10,752,488,656.90	2,828,362,559.81	25,321,449,626.40	87,354,433.55	91,893,686.24
宁波百地年液化石油气有限公司	子公司	丙烷、正丁烷和液化石油气的批发并提供相关售后服务	1,010,581,183.71	4,971,999,543.56	1,703,656,814.04	6,760,898,333.09	9,899,328.14	6,720,464.54

东华能源 (宁波) 电子商务有限公司	子公司	塑料原料 及制品、 橡胶制品 网上销售 及相关产 品信息咨 询、技术 服务	10,000,00 0.00	828,835,7 07.86	24,483,59 8.75	6,308,092 ,188.27	9,212,205 .03	9,959,090 .34
聚烯堂 (南京) 供应链有 限公司	子公司	塑料制品 销售；互 联网销售 (除销售 需要许可 的商 品)；专 用化学产 品销售 (不含危 险化学 品)；新 型催化材 料及助剂 销售	50,000,00 0.00	321,496,6 96.33	60,843,93 5.57	5,375,128 ,356.25	13,888,50 3.28	10,163,87 7.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华能源(茂名)仓储有限公司	本期投资设立	有积极影响
赛福绿色航煤(茂名)有限公司	本期投资设立	有积极影响
东华氢能源科技(张家港)有限公司	本期投资设立	有积极影响
Keegan No.1 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并	有积极影响
Keegan No.2 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并	有积极影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

- 1、宁波基地与张家港基地化工装置安全长周期平稳运行。
- 2、茂名投产一套 60 万吨/年 PDH、一套 40 万吨/年 PP、一套 20 万吨/年合成氨及配套设施。
- 3、启动丙烯腈及碳纤维产业链项目，在确保公司现金流稳健的前提下，尽快进入实质性建设阶段。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 05 日	南京办公总部	实地调研	机构	东吴证券	详见 2022 年 1 月 6 日《东华能源股份有限公司投资者关	2022 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司

					系活动记录表》。	投资者关系活动记录表》。
2022 年 02 月 28 日	南京办公总部	实地调研	机构	东吴证券	详见 2022 年 3 月 1 日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。	2022 年 3 月 1 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2022 年 03 月 08 日	南京办公总部	实地调研	机构	东吴证券、东吴基金、财通基金、华宝基金、秋晟资产	详见 2022 年 3 月 8 日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。	2022 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2022 年 04 月 28 日	中国基金报-机会宝网上路演中心 www.jhbshow.com	电话沟通	个人	参与公司 2021 年年度报告网上业绩说明会的投资者	详见 2022 年 4 月 28 日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。	2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会与深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并已得到有效执行。在公司治理专项活动基础上，按照监管部门要求严格治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步提升。公司全体董事、监事与高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确与完整，发挥各自专业技能，切实维护公司与股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持不懈地完善治理体制，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平提升。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

（一）组织机构情况：

公司不断完善与健全内部组织机构，已建立董事会、监事会、股东大会以及管理层的法人治理结构，分别制定了具体的议事规则，明确了决策、执行与监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工与制衡机制。三会一层各司其职且高效治理。董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，对于重大事项提请专门委员会进行专题调研后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性。公司聘任的三位独立董事，具有财务与管理方面的专业背景，按《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作与内控制度的执行。

（二）内控制度情况：

公司已制定一系列治理规范，主要体现在公司的规范运作与日常经营管理两个方面：

第一，在公司的规范运作方面，通过完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》与《经理工作细则》等，对公司各决策层的权限等进行了有效的界定。通过《关联交易管理办法》与《对外担保管理制度》等内部规范，就各决策层对重大投资（包括资产出售、转让与收购等）、担保及融资等事项的决策权限进行了明确划分。通过《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等规则，保证公司信息披露尤其是定期报告披露的规范性。公司还通过完善《风险投资管理制度》等机制，对风险投资相关的决策程序与监督管理等事项进行了规范，进一步完善了内部制度，防范公司投资风险。

第二，在日常经营管理方面，公司根据自身行业特性与业务需求，制定了涵盖产品销售（如市场开发、业务承接、合同评审、客户资信评估与货款回笼等）、生产管理（如现场管理、操作规程、排产标准、自检标准与技术档案等）、材料采购（如合格供方绩效考评、供方选择与评价、供方资料收集与管理、采购控制与货款办理程序等）、人力资源（如人事管理、培训管理、人员编制与工资及企业文化建设等）、行政管理（公文处理、会议记录、档案管理、宾客接待与安全卫生等）、财务管理等跨越整个生产经营过程的一系列制度及 OMS 操作规程，确保各项工作有章可循。此外，在前述制度基础上，公司还制定了《液化石油气成本锁定业务管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》与《重大交易决策规则》等专项制度，形成了较为完善的内部控制制度。

（三）三会运作情况：

公司三会运作规范，股东大会、董事会与监事会的召集、召开及表决均严格依法进行，平等对待每位股东，确保公司投资者特别是中小投资者充分行使权利。报告期内，公司召开股东大会六次，董事会十三次，监事会八次。会议的召集、召开、表决程序、决议内容与出席人员资格均合法有效，且已聘请律师事务所出席见证。除进行内部培训外，公司董事、监事与高级管理人员均已分期参加深交所、证监局及其他监管部门组织的专题或后续培训。三会与其他内部机构独立运作，董事、监事与高级管理人员诚信、尽责且勤勉地履行职责，维护了公司与全体股东的合法权益。

（四）独立性情况：

公司在人、财、物、产及供销系统等方面完全独立于控股股东及其关联方。公司有完全独立的组织机构与内部管理制度，在关联交易上严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。公司控股股东行为规范，能够依法行使权利并承担义务，没有直接或间接干预公司经营与决策。

(五) 公司信息披露情况:

报告期内, 公司完善信息披露工作机制, 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部规定, 认真履行信息披露义务, 真实、及时、准确且完整地披露信息, 确保股东均能公平获得信息。公司董事会秘书负责信息披露工作, 同时积极协调与投资者的关系, 认真接待投资者来访与调研, 及时回复投资者的咨询。

(六) 治理创新情况:

公司一直重视技术创新与人力资源等工作, 设有合理的绩效评价体系、经营决策制度及内部监督机制, 可有效地提升企业综合竞争力, 防范产业风险。公司通过强化创新意识培训与企业文化建设等, 进一步激发了员工的创造性、认同感与归宿感。

(七) 社会责任履行情况:

公司重视履行社会责任, 在追求经济效益且保护股东权益的同时, 维护员工合法权益, 诚信对待其他利益相关者。推进环境友好保护项目, 以自身的持续发展影响与带动地方经济发展, 促进公司与全社会协调发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》与《公司章程》等法律法规、规范性文件及内部规范的要求运作, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构与财务等方面完全分开, 具有独立且完整的业务及自主经营能力。在业务、人员、资产、机构与财务等方面, 公司相对于控股股东不存在不能保证独立性或者不能自主经营能力的情况存在。

(一) 人员独立

公司拥有独立的人员系统与人事管理体制, 公司员工薪酬独立。总经理、副总经理、董事会秘书与财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬, 未在控股股东或其控制企业担任除董事与监事以外的其他职务或领取报酬。控股股东亦不存在通过行使提案权与表决权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他任职人员履行职责的情形。

(二) 资产独立

公司拥有独立且完整的采购、生产与销售体系及配套设施, 生产经营场所与土地使用权等独立, 各项资产独立完整且权属清晰, 并不存在依赖控股股东或其他关联方生产经营的情形。

(三) 机构独立

公司有健全的组织体系, 董事会、监事会与各级管理部门运作独立, 股东大会召集与召开合规, 公司及其内部机构独立行使经营管理职权。不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混同等影响公司独立运营的情形, 控股股东及其他任何单位或个人未干预本公司机构设置与生产经营。

(四) 业务独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理与研发体系, 独立面向市场, 自主经营, 不依赖于控股股东及其他关联方。公司控股股东在首次公开发行时已出具有关避免同业竞争的承诺。截止报告期末, 控股股东严格履行上述承诺, 并不存在违反承诺的情形。

(五) 财务独立

公司已按相关法律法规与规范性文件的要求建立了一套独立、完整且规范的财务会计核算体系与管理制度, 并建立了相应的内部控制制度, 独立进行财务决策。公司设有独立的财务部门, 配备专职财务人员且不得在关联单位兼职。公司单独开立银行账户, 以独立纳税主体的身份履行纳税义务, 不存在控股股东干预公司财务与会计活动情形, 亦不存在为控股股东、实际控制人或其关联方提供财务资助的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.48%	2022 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 19 日	2022-008: 公告名称《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	38.95%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	2022-028: 公告名称《2021 年年度股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	7.64%	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 21 日	2022-036: 公告名称《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.58%	2022 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 16 日	2022-046: 公告名称《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.29%	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 26 日	2022-064: 公告名称《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	37.66%	2022 年 09 月 13 日	2022 年 09 月 14 日	2022-075: 公告名称《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	39.82%	2022 年 09 月 26 日	2022 年 09 月 27 日	2022-077: 公告名称《2022 年第六次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
2022 年第七次临时股东大会	临时股东大会	40.00%	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	2022-090: 公告名称《2022 年第七次临时股东大会决议公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
周一峰	董事长	现任	女	45	2013年07月10日	2025年07月15日	152,610,440	0	0	0	152,610,440	无增减变动
易思善	副总经理	现任	男	41	2016年08月01日	2025年07月15日	300,000	0	0	0	300,000	无增减变动
方涛	财务总监	现任	男	44	2015年09月25日	2025年07月15日	336,000	0	0	0	336,000	无增减变动
钱进	总工程师	现任	男	52	2021年08月24日	2025年07月15日	80,000	0	0	0	80,000	无增减变动
邵晓	副总经理	现任	男	53	2019年06月28日	2025年07月15日	100,000	0	0	0	100,000	无增减变动
孙灿乾	东华能源茂名总经理	现任	男	39	2022年07月15日	2025年07月15日	30,000	0	0	0	30,000	无增减变动
王耀华	宁波新材料总经理	现任	男	45	2022年07月15日	2025年07月15日	23,000	0	0	0	23,000	无增减变动
周月平	张家港新材料总经理	现任	男	51	2022年07月15日	2025年07月15日	34,100	0	0	0	34,100	无增减变动
于郭良	监事长	现任	男	48	2022年07月15日	2023年04月27日	34,000	0	0	0	34,000	无增减变动
林良杰	监事	现任	男	54	2022年07月15日	2025年07月15日	108,000	0	0	0	108,000	无增减变动
周义忠	张家港新材料总经理	离任	男	61	2019年06月28日	2022年07月15日	370,000	5,000	0	0	375,000	个人看好增持公司股票
严维山	宁波新材料董事长	离任	男	61	2016年08月01日	2022年07月15日	540,000	0	0	0	540,000	无增减变动
余华杰	监事长	离任	男	50	2018年08月06日	2022年07月15日	60,000	0	0	0	60,000	无增减变动
陈圆圆	审计负责人	离任	女	41	2018年06月08日	2022年07月15日	272,000	0	0	0	272,000	无增减变动
花玉艳	行政总监	离任	女	42	2019年06月28日	2022年07月15日	180,000	0	0	0	180,000	无增减变动

												动
林辉	独立董事	现任	男	51	2019年06月28日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
陈兴淋	独立董事	现任	男	58	2019年06月28日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
赵湘莲	独立董事	现任	女	57	2019年06月28日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
周汉平	董事	现任	男	72	2016年07月29日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
吴银龙	董事、总经理	现任	男	60	2018年08月06日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
陈文辛	董事会秘书	现任	男	41	2021年11月02日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
王竹	监事	现任	女	40	2015年05月05日	2025年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
凌毓倩	监事	离任	女	39	2015年05月05日	2022年07月15日	0	0	0	0	0	无增减变动
邵勇健	董事、副总经理	离任	男	53	2018年08月06日	2022年02月15日	7,100	0	0	0	7,100	无增减变动
王灏	副总经理	离任	男	55	2019年06月28日	2022年03月31日	0	0	0	0	0	无增减变动
合计	--	--	--	--	--	--	155,084,640	5,000	0	0	155,089,640	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年2月15日，邵勇健先生因家庭原因申请辞去董事、副总经理及薪酬委员会委员的职务，类型分别为“离任”（主动离职）与“解聘”（主动辞职）。

2022年3月31日，副总经理王灏先生因个人原因，向董事会申请辞去公司的副总经理暨高级管理人员的职务，类型为“解聘”（主动辞职）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵勇健	董事	离任	2022年02月15日	2022年2月15日，邵勇健先生因家庭原因申请辞去董事职务，类型为“离任”（主动辞职）。
邵勇健	副总经理	解聘	2022年02月15日	2022年2月15日，邵勇健先生因家庭原因申请辞去副总经理职务，类型为“解聘”（主动辞职）。
王灏	副总经理	解聘	2022年03月13日	2022年3月31日，王灏先生因个人原因申请辞去副总经理职务，类型为“解聘”（主动辞职）。
周义忠	张家港新材料总经理	任期满离任	2022年07月15日	第五届董事会换届选举
严维山	宁波新材料总经理	任期满离任	2022年07月15日	第五届董事会换届选举
余华杰	监事长	任期满离任	2022年07月15日	第五届董事会换届选举

陈圆圆	审计负责人	任期满离任	2022 年 07 月 15 日	第五届董事会换届选举
花玉艳	行政总监	任期满离任	2022 年 07 月 15 日	第五届董事会换届选举
凌毓倩	监事	任期满离任	2022 年 07 月 15 日	第五届董事会换届选举

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

(1) 非独立董事

周一峰，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业，南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司、FBC 投资有限公司、福基全球控股有限公司的董事，福基投资（集团）有限公司董事兼总经理，东华能源股份有限公司董事长。

周汉平，男，1951 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，江苏省启东中学毕业。现任东华能源股份有限公司董事，FBC 投资有限公司股东。

吴银龙，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学高分子专业，获得工学学士学位，后参加香港理工大学工商管理专业学习，获得工商管理学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任化工部第六设计院工艺工程师、中国华陆工程公司安装室主任、经营部主任、副总经理、华陆工程科技有限责任公司副总经理、总经理、党委书记兼董事长等职务，现任东华能源股份有限公司董事、总经理。

方涛，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科专业，河海大学工商管理硕士，高级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理和东华能源股份有限公司财务经理等职。现任东华能源股份有限公司董事与财务总监。

(2) 独立董事

林辉，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授与博士生导师。2004 年获得东南大学管理科学与工程专业博士学位，2009 年获得南京大学理论经济学博士后。2006 年 7 月至今历任南京大学商学院副教授、教授与博士生导师。2016 年 1 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。目前兼任日出东方、中设集团与美思德的独立董事。

陈兴淋，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南京大学企业管理博士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院 MBA 教育中心主任。现任南京理工大学经济管理学院副教授与东华能源股份有限公司独立董事。

赵湘莲，女，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学经济管理学院管理科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学商学院工商管理（会计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司高级职员、无锡市口岸管理办公室挂职副主任，南京市白下区发改局挂职副局长。现任于南京航空航天大学财务处副处长，南京航空航天大学独立学院副院长，南京航空航天大学会计学教授、博士生导师与学科带头人。目前兼任南京东集技术股份有限公司与南京佳力图机房环境技术股份有限公司。

(3) 监事

于郭良，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于河海大学。历任东华能源股份有限公司的液化石油气（LPG）销售主管、销售经理、终端事业部副总经理，现任东华能源股份有限公司监事长、终端物联网事业部总经理。

林良杰，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，取得学士学位与经济师职称。历任新加坡投资（珠海）东大有限公司江苏分公司副经理，韩国三星电子（中国）有限公司江苏分公司总经理，飞利浦投资（中国）有限公司江苏分公司总经理，东华能源股份有限公司 LPG 国内事业部总经理。现任马森能源有限公司副总经理。

王竹，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外贸易经济大学。历任英格玛人力资源集团人力资源部人事专员与东华能源股份有限公司人力资源部人事专员，现任东华能源股份有限公司机要秘书与监事。

(4) 高级管理人员

总经理吴银龙先生与财务总监方涛先生的任职情况见“非独立董事”介绍。

陈文辛，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监。现任东华能源股份有限公司董事会秘书、金融事业部负责人。

易思善，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学高分子材料专业和市场营销专业，南京财经大学 MBA，高级经济师。历任扬子石化有限责任公司销售主管、东华能源股份有限公司聚丙烯销售部经理、东华能源总经理助理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

邵晓，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系应用化学专业，物理系电技术与微机应用专业，本科学历，理学学士，注册采购师，历任飞利浦华飞公司采购主管和项目经理，奥地利兰精化纤公司的采购主管和项目经理，美国 EETC 环保公司采购经理和市场经理，东华能源采购部经理、采购总监以及新材料事业部生产管理中心总经理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

钱进，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工大学化工工艺专业，本科学历，高级工程师。历任中石化金陵公司技术科长，宁波海越新材料有限公司技术质量部经理，东华能源股份有限公司副总工程师。现任东华能源股份有限公司总工程师。

孙灿乾，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏工业学院（现常州大学）高分子材料与工程专业，大学本科学历。历任东华能源（张家港）新材料有限公司副总经理。现任东华能源（茂名）有限公司总经理。

王耀华，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳化工大学化学工程专业本科，南京大学化学工程专业工程硕士，高级工程师、高级技师职称。历任中国石化扬子石化塑料厂聚丙烯装置班长、工程师，巴斯夫（南京）特性化学品公司资深工程师，东华能源（宁波）新材料有限公司聚丙烯装置副经理、经理、总经理助理及副总经理。现任东华能源（宁波）新材料有限公司总经理职务。

周月平，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学化学工程专业，本科学历，高级工程师。历任南京扬子石油化工公司芳烃厂重整车间工程师；大连福佳大化生产部经理、总调度长；东华能源（张家港）新材料有限公司副总经理。现任东华能源（张家港）新材料有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周一峰	东华石油（长江）有限公司	执行董事	2004 年 01 月 01 日	-	否
周一峰	马森企业有限公司	执行董事	2004 年 01 月 01 日	-	否
周一峰	FBC INVESTMENT LIMITED	董事	2004 年 01 月 01 日	-	否
周一峰	福基投资（集团）有限公司	董事、总经理	2009 年 04 月 02 日	-	否
周一峰	福基全球控股有限公司	董事	2021 年 08 月 17 日	-	否
周一峰	福基国际贸易有限公司（KEEGAN INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED）	董事	2018 年 03 月 01 日	-	否
周一峰	福基船务有限公司	董事	2017 年 06 月 29 日	-	否
周一峰	马森能源有限公司（新加坡）（MATHESON ENERGY PTE. LTD）	董事	2019 年 10 月 10 日	-	否
林良杰	马森能源（南京）有限公司	副总经理		-	是
在股东单位任职情况的说明	东华石油（长江）有限公司为本公司股东，周一峰女士为本公司的实际控制人。东华石油与福基国际贸易有限公司均由马森企业有限公司、福基投资（集团）有限公司及福基全球控股有限公司持股 100% 控制，周一峰女士担任董事。福基船务有限公司与马森能源有限公司（新加坡）由东华石油持股 100% 控制，周一峰女士担任董事。马森能源（南京）有限公司（曾用名为“南京百地年实业有限公司”）为东华石油（长江）有限公司的全资子公司，林良杰先生担任副总经理。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》规定与经营情况，公司董事与监事的报酬分别由董事会与监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周一峰	董事长	女	45	现任	61.58	否
周汉平	董事	男	72	现任	0	否
吴银龙	董事；总经理	男	60	现任	49.8	否
方涛	财务总监	男	44	现任	38.24	否
林辉	独立董事	男	51	现任	10	否
陈兴淋	独立董事	男	58	现任	10	否
赵湘莲	独立董事	女	57	现任	10	否
于郭良	监事长	男	48	现任	20.12	否
林良杰	监事	男	54	现任	0	是
王竹	监事	女	40	现任	13.52	否
陈文辛	董事会秘书	男	41	现任	22.97	否
易思善	副总经理	男	41	现任	38	否
邵晓	副总经理	男	53	现任	27.76	否
钱进	总工程师	男	52	现任	23.02	否
周月平	张家港新材料总经理	男	51	现任	25.52	否
王耀华	宁波新材料总经理	男	45	现任	25.7	否
孙灿乾	东华能源茂名总经理	男	39	现任	22.36	否
周义忠	张家港新材料总经理	男	61	离任	16.62	否
严维山	宁波新材料董事长	男	61	离任	31.8	否
花玉艳	行政总监	女	42	离任	22.47	否
陈圆圆	审计负责人	女	41	离任	19.89	否
余华杰	监事会主席	男	50	离任	21.46	否
凌毓倩	监事	女	39	离任	0	是
邵勇健	董事；副总经理	男	53	离任	20.07	否
王灏	副总经理	男	55	离任	9.85	否
合计	—	—	—	—	540.75	—

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十四次会议	2022年01月25日	2022年01月26日	2022-002：公告名称《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第三十五次会议	2022年02月25日	2022年02月26日	2022-010：公告名称《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第三十六次会议	2022年04月20日	2022年04月21日	2022-015：公告名称《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第三十七次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	2022-023：公告名称《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（详见《证券时

			报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十八次会议	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 03 日	2022-029: 公告名称《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十九次会议	2022 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 23 日	2022-037: 公告名称《第五届董事会第三十九次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第一次会议	2022 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 16 日	2022-047: 公告名称《第六届董事会第一次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第二次会议	2022 年 07 月 26 日	2022 年 07 月 27 日	2022-050: 公告名称《第六届董事会第二次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三次会议	2022 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 09 日	2022-053: 公告名称《第六届董事会第三次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第四次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 24 日	2022-060: 公告名称《第六届董事会第四次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第五次会议	2022 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 09 日	2022-068: 公告名称《第六届董事会第五次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第六次会议	2022 年 10 月 11 日	2022 年 10 月 12 日	2022-078: 公告名称《第六届董事会第六次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第七次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	2022-081: 公告名称《第六届董事会第七次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第八次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	2022-085: 公告名称《第六届董事会第八次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第九次会议	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日	2022-091: 公告名称《第六届董事会第九次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第十次会议	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 14 日	2022-093: 公告名称《第六届董事会第十次会议决议公告》(详见《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林辉	16	14	2	0	0	否	8
陈兴淋	16	12	4	0	0	否	8
赵湘莲	16	13	3	0	0	否	8
周一峰	16	16	0	0	0	否	8
周汉平	16	16	0	0	0	否	8
吴银龙	16	16	0	0	0	否	8
方涛	10	10	0	0	0	否	4

(备注: 上述“出席股东大会次数”包括以通讯方式参加以及委托出席。)

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2022 年度，公司共召开了十六次董事会与八次股东大会。各位董事仔细审阅了历次董事会与股东大会的会议议案及相关材料，积极参与各议题讨论并提出合理建议，为董事会与股东大会正确且科学进行决策发挥了积极作用。公司董事会与股东大会召集与召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应决策手序，合法有效，未发生过董事对董事会议案或其它事项提出异议的情况，董事对公司提出的有关建议均被采纳，详情请见历次董事会决议与相关公告以及独立董事独立意见。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	周一峰、周汉平、吴银龙	1	2022 年 09 月 06 日	关于与中国核工业集团有限公司战略合作的事宜	公司与中国核工业集团共同推进高温气冷堆项目，共同打造零碳产业园。本次合作对公司的现有业务协同效应显著，有利于产业转型升级，有望大幅降低工艺生产成本。	不适用	不存在异议事项
提名委员会	陈兴淋、林辉、吴银龙	1	2022 年 06 月 22 日	关于换届选举第六届董事与高级管理人员的事宜	对公司第六届董事与高级管理人员的人选及其任职资格进行了遴选审核，向董事会做出了推荐、提名与聘任的建议。	不适用	不存在异议事项
薪酬与考核委员会	林辉、陈兴淋、方涛	1	2022 年 04 月 20 日	关于 2021 年管理层与董事长年终奖励方案等事宜	审议了 2021 年公司管理层以及董事长年终奖励方案，对公司董事与高级管理人员的履职情况进行考核，并做出年度绩效考评等。	不适用	不存在异议事项
审计委员会	赵湘莲、陈兴淋、林辉	4	2022 年 03 月 30 日	关于公司《2021 年年度报告》及其摘要、《2021 年度财务决算报告》等事宜	根据相关法律法规的要求，审核公司 2021 年年报议题、关联交易以及募集资金使用情况等，对内部控制与审计结果等提出建议。	不适用	不存在异议事项
			2022 年 04 月 27 日	关于公司《2022 年第一季度报告》的事宜	根据相关法律法规的要求，审核公司 2022 年第一季度报告，对一季度审计工作的执行情况与内部控制情况提出建议。	不适用	不存在异议事项
			2022 年 08 月 23 日	关于公司《2022 年半年度报告》的事宜	根据相关法律法规的要求，审核公司 2022 年半年度报告，对半年度审计工作的执行情况与内部控制情况提出建议。	不适用	不存在异议事项
			2022 年 10 月 28 日	关于公司《2022 年第三季度报告》	根据相关法律法规的要求，审核公司 2022 年第三季度报告，对前三季度审计工作的执行情况与内部控	不适用	不存在异议事项

				的事宜	制情况提出建议。		
--	--	--	--	-----	----------	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	12
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,911
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,923
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,923
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,346
销售人员	28
技术人员	235
财务人员	78
行政人员	236
合计	1,923
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	35
本科	589
大专	706
专科以下	593
合计	1,923

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制度，员工聘用与解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规办理。公司为员工提供劳动保障计划，签订劳动合同，严格执行国家工资制度、用工制度、劳动保护制度、社会保障制度及医疗保障制度等，按国家规定为员工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金。

3、培训计划

公司的员工培训贯穿员工整个成长过程，从员工面试、入职、转正到晋升。面试时，面试官会甄别认同公司文化且有能力的员工加入，入职时，从制度到行为规范细致引导，以便员工尽快融入。公司培训分为专业技能与企业文化培训，专业培训主要结合本岗位进行，提高员工工作效率。企业文化培训主要是通过企业文化解读与举办丰富多彩的团队活动的形式，例如“家庭日”、“生日聚会”与“年终联欢会”等，凝聚员工思想并增强向心力。

公司给予员工学习与成长强有力的支持，除了“一对一”导师带教、在岗实践等学习机会外，公司鼓励自我学习并提供内、外部各类培训与学习机会，全力打造学习型组织与文化。公司通过体系化的岗位培训帮助员工不同阶段多样化学习，帮助每位员工提升专业化的能力，持续创造高绩效。

在员工发展方面，构建多元的职业发展体系，公司致力于为员工打造拓宽职业宽度、挖掘职业深度的平台，为每位员工提供广阔的职业发展机会。搭建双通道机制，为管理通道人员的发展提供平台，为专业技术人员的发展保驾护航，为核心人才的发展提供加速通道。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	245,505.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,490,464.46

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）现金分红政策的制定与调整情况

2022年8月8日、8月25日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。将原《公司章程》第152条“3、公司现金分红的比例和占比”修改为“公司在合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值的情况下，采取现金方式分红，最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%”。

（二）现金分红政策的执行情况

2022年4月20日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，以1,576,127,767股为基数，向全体股东每10股派发现金2.17元（含税），拟共计派发342,019,725.44元。母公司剩余未分配利润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。公司通过集中竞价交易方式回购的股份（截止2019年9月19日股份回购期限届满，累计回购股份72,895,057股）不参与利润分配。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》所制定的利润分配政策，公司现金分红具体条件包括：“（1）公司该年度实现可分配利润（即公司弥补	公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，满足公司日常经营、业务发展、项目建设及流动资金需求，为

<p>亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,累计可供分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营.....(3)公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”。</p> <p>按《公司章程》规定的利润分配基本原则与具体政策,公司综合考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,同时兼顾日常生产经营发展及补充流动资金需要,为保障公司的长远利益、稳定与可持续发展及全体股东整体利益,保证茂名烷烃资源综合利用项目的顺利实施,公司 2022 年度拟不进行利润分配,即:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。</p> <p>公司 2020、2021 年度均采取了现金方式分红,符合《公司章程》关于现金分红比例与占比的规定,在合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值的情况下,最近 3 年现金分红总额不低于最近 3 年年均净利润的 30%。</p>	<p>公司中长期发展战略的顺利实施、健康且可持续发展提供可靠保障。公司未分配利润将用于茂名烷烃资源综合利用项目:</p> <p>2019 年 8 月 17 日、9 月 16 日、2020 年 2 月 28 日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五次会议、2020 年第一次临时股东大会,依次审议通过了《关于与茂名市人民政府签署<战略合作协议>的议案》、《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的议案》及《关于建设东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目(一期)项目的议案》,各方拟通过自有资金、发起成立产业基金及银团贷款等方式投资建设该项目。其中,1.1 期建设 1 套丙烷脱氢(PDH)装置,产能为 60 万吨/年、1 套聚丙烯(PP)装置,产能为 40 万吨/年、1 套合成氨装置,产能为 30 万吨/年。截至 2022 年 12 月 31 日,该项目在建设当中。</p>
---	---

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求,结合公司实际情况,在内部控制日常监督与专项监督的基础上,对公司内部控制体系进行持续地优化,确保管理制度有效指导与支持公司日常运营与业务发展。公司董事会下设审计委员会,审计委员会审核公司的财务信息,审查公司内部控制制度并向董事会报告。公司董事会与管理层负责建立、健全及有效实施内部控制,并如实地披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

公司现有内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,公司的内部控制制度是有效的。报告期内,公司持续完善内控制度,持续强化董事会与关键岗位的内控责任与合规经营意识,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康、可持续地发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《东华能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1%的，则认定为重大缺陷；造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5%但小于 1%的，则认定为重要缺陷；造成直接财产损失不超过公司资产总额 0.5%的，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东华股份公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司严格遵守国家与地方政府的环保法律法规及相关规定，严格执行建设项目环境影响评价，所有废气排放口及污染物都能连续稳定达到《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021、《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 等国家及地方标准，公司实施雨污分流，初期雨水及事故状态下废水收集处理，确保污染物达标排放。公司对环保工作高度重视，设置专职环境监督管理岗位，由专人负责环保设施的操作、维护与保养工作，确保环保设施的稳定运行。同时，公司建立了完善的企业环境管理体系与管理制度，按要求编制突发环境事件应急预案并至环保部门进行备案，积极开展针对环境管理的日常培训。

环境保护行政许可情况

宁波基地根据法律法规要求，2021 年 10 月 8 日申领排污许可证，有效期至 2026 年 10 月 7 日；2020 年 1 月 16 日申领辐射安全许可证，有效期至 2025 年 1 月 15 日。

张家港基地已于 2019 年 10 月申领了国家排污许可证，证书编号为 91320592585554227X001C，有效期自 2019 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日止。

茂名基地烷烃资源综合利用项目一期（I）项目环境影响报告书于 2021 年 5 月 26 日已获得批复（茂环审〔2021〕7 号）。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东华能源（宁波）新材料有限公司	废水	化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、总有机碳、氨氮、总磷、总氮、硫化物、可吸附有机卤化物	纳管排放	2	一期厂区 1 号门北侧、三期厂区西北测	一期排口：化学需氧量 21.972mg/L、悬浮物 23.151mg/L、石油类 0.164mg/L、五日生化需氧量 12.076mg/L、总有机碳 9.157mg/L、氨氮 0.778mg/L、总磷 0.507mg/L、总氮 2.738mg/L、硫化物 0.055mg/L、可吸附有机卤化物 0.742mg/L；二期排口化学需氧量 38.584mg/L、悬浮物 21.151mg/L、五日生化需氧量 16.347mg/L、总有机碳 11.386mg/L、氨氮 0.401mg/L、总磷 0.243mg/L、总氮 4.581mg/L	污水综合排放标准(GB 8978-1996)、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 (DB33/887-2013)、污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)、石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015)	化学需氧量 21.01 吨、悬浮物 13.586 吨、石油类 0.0306 吨、五日生化需氧量 9.417 吨、总有机碳 6.698 吨、氨氮 0.321 吨、总磷 0.201 吨、总氮 2.518 吨、硫化物 0.0102 吨、可吸附有机卤	化学需氧量 51.49 吨、氨氮 5.15 吨、总氮 15.44 吨	达标

							化物 0.138 吨			
东华能源（宁波）新材料有限公司	废气	VOCs、NOx、SO2、颗粒物	有组织排放	29	分布于 PP、PDH、公用工程各装置内	DA001: NOx58.43mg/m3、SO21.542mg/m3、颗粒物 5.109mg/m3; DA002: NOx49.65mg/m3、SO21.501mg/m3、颗粒物 4.611mg/m3; DA003: NOx60.387mg/m3、SO21.564mg/m3、颗粒物 4.956mg/m3; DA004: NOx56.876mg/m3、SO21.509mg/m3、颗粒物 4.325mg/m3; DA005: SO21.583mg/m3; DA006: VOCs0.6265mg/m3; DA009: 颗粒物 11.0627mg/m3、VOCs5.728mg/m3; DA010: 颗粒物 11.269mg/m3、VOCs8.790mg/m3; DA011: 颗粒物 11.447mg/m3; DA012: 颗粒物 11.771mg/m3; DA013: NOx19.935mg/m3、SO21.63mg/m3、颗粒物 3.61mg/m3; DA014: SO21.552mg/m3; DA015: NOx46.159mg/m3、SO21.244mg/m3、颗粒物 2.790mg/m3; ; DA016: NOx66.287mg/m3、SO24.685mg/m3、颗粒物 4.12mg/m3; DA017: NOx60.767mg/m3、SO23.475mg/m3、颗粒物 3.278mg/m3; DA018: NOx55.204mg/m3、SO21.504mg/m3、颗粒物 3.388mg/m3; DA019: NOx0.825mg/m3、VOCs12.498mg/m3、颗粒物 2.364mg/m3; DA020: 颗粒物 7.616mg/m3、VOCs5.82mg/m3; DA021: 颗粒物 4.03mg/m3; DA022: 颗粒物 4.989mg/m3; DA023: 颗粒物 4.317mg/m3; DA024: 颗粒物 12.381mg/m3、VOCs6.755mg/m3; DA025: 颗粒物 9.207mg/m3; DA026: 颗	石油化学工业污染物排放标准 (GB 31571-2015)、合成树脂工业污染物排放标准 (GB 31572-2015)、火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)	VOCs: 11.540315 吨、NOx: 205.519388 吨、SO2: 8.094231 吨、颗粒物: 38.364149 吨	VOCs77.089999 吨、NOx383.36 吨、SO21.78 吨、颗粒物 78.67 吨	达标

					颗粒物 14.041mg/m ³ 、 VOCs10.56mg/m ³ ; DA027:颗粒物 6.928mg/m ³ ; DA028:颗 颗粒物 8.852mg/m ³ 、 VOCs4.125mg/m ³ ; DA029:颗粒物 6.153mg/m ³ ; DA030:颗 颗粒物 10.697mg/m ³ ; DA031:颗粒物 4.757mg/m ³					
东华能源(张家港)新材料有限公司	废水污染物因子	COD、悬浮物、氨氮、总磷、石油类	纳管排放	1	PDH 厂区东侧	COD:10.769mg/l;悬浮 物: 6.182mg/l; 氨氮: 0.894mg/l;总磷: 0.073mg/l; 石油类: 0.611mg/l	《污水综合 排放标准》 GB8978- 1996、 《石油化学 工业污染物 排放标准》 (GB31571- 2015)	COD:0.07 6 吨; 悬 浮物: 0.056 吨; 氨 氮: 0.007 吨; 总 磷: 0.001 吨; 石油 类: 0.003 吨	COD:32 .604 吨; 悬 浮物: 11.767 吨; 氨 氮: 0.534 吨; 总 磷: 0.043 吨; 石 油类: 1.396 吨	达标
东华能源(张家港)新材料有限公司	废气污染物因子	二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘、氯化氢、氯气、硫化氢	有组织排放	1	PDH 装置 区 5 个; PP 装 置区 4 个; 公用 工程 装置 区内 2 个	1. 加热炉: 氮氧化物 57.588mg/m ³ 、烟尘颗粒 物 1.433mg/m ³ 、二氧化 硫 ND; 2. 加热炉: 氮氧化物 57.746mg/m ³ 、烟尘颗粒 物 1.45mg/m ³ 、二氧化 硫 ND; 3. 加热炉: 氮氧化物 58.191mg/m ³ 、烟尘颗粒 物 1.3 mg/ m ³ 、二氧化 硫 ND; 4. 加热炉: 氮氧化物 54.686mg/m ³ 、烟尘颗粒 物 1.267mg/m ³ 、二氧化 硫 ND; 锅炉: 氮氧化物 34.262mg/m ³ 、烟尘颗粒 物 1.617mg/m ³ 、二氧化 硫 ND; PDH 再生塔洗涤废气: 氯 化氢 3.593mg/m ³ ; 氯气 0.513mg/m ³ 、二氧化 硫 1.5mg/m ³ ; 湿式氧化废 气: 硫化氢 0.01mg/m ³ ; PP 淘选切粒废气排口: 粉尘颗粒物 4.2mg/m ³ ; PP 产品干燥废气: 粉尘 颗粒物 1.625mg/m ³ ; PP 添加剂投料废气排口: 粉尘颗粒物 2.275mg/m ³ ;	《大气污染 物综合排放 标准》 DB32/4041- 2021、《火 电厂大气污 染物排放标 准》 GB 13223- 2011、 《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271- 2014、《恶 臭污染物排 放标准》 GB14554- 1993	二氧化 硫 : 0.017 吨; 氮氧 化物: 85.624 吨; 烟 (粉) 尘: 4.153; 氯化氢: 0.036 吨; 氯 气: 0.005 吨; 硫化 氢: 0.00003 吨	二氧化 硫 : 3.72 吨; 氮 氧化 物: 171.25 5 吨; 烟 (粉) 尘: 33.288 ; 氯化 氢: 0.384 吨; 氯 气: 0.1 吨; 硫 化氢: 0.04 吨	达标

					PP 挤出机进料废气：粉尘颗粒物 1.625mg/m ³ 。					
东华能源（茂名）有限公司	废水、废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、COD、氨氮、总磷、总氮	纳管 / 有组织排放	16	PDH 装置、PP 装置、公用工程装置	二氧化硫：45mg/m ³ ； 氮氧化物：100mg/m ³ ； 颗粒物：20mg/m ³ ； 非甲烷总烃：22.5mg/m ³ ； COD、氨氮、总磷、总氮：按合同标准	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值、 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值、 《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）》中表 2 以气体为燃料的锅炉大气污染物排放浓度限值、 《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）》中表 2 以气体为燃料的锅炉大气污染物排放浓度限值、 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、 《污水海洋处置工程污染控制标准》（GB18486-2001）和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值	装置未投产，暂未排放污染物	COD： 35.989 t/a、 氨氮： 4.798t/a、 总磷： 0.560t/a、 总氮： 23.990 t/a、 二氧化硫： 69.742 t/a、 氮氧化物： 205.510t/a、 颗粒物： 38.672 t/a、 挥发性有机物： 150.766t/a	达标

对污染物的处理:

公司污水与废气等处理设施运行正常,均达标排放,无环保污染问题。公司严格遵守国家与地方政府的环保法律法规及相关规定,严格执行建设项目的环评影响评价,实施环保监测与治理并举。公司实施雨污分流,对废水与初期雨水进行收集,预处理后管输园区污水处理厂,确保污染物达标排放。公司对环保工作高度重视,设置专职环境监督管理岗位,由专人负责环保设施的操作、维护与保养工作,确保环保设施的稳定运行。

突发环境事件应急预案:

宁波基地已制定突发环境事件应急预案,并在宁波大榭开发区生态环境局进行了备案,备案编号 330206(D)2021-021-H。

张家港基地已制定突发环境事件应急预案,并于 2021 年 6 月 21 日在苏州市张家港生态环境局进行了备案,备案编号为 320582-2021-091-H。

茂名基地已制定突发环境事件应急预案,目前正在等待评审后备案。

环境自行监测方案:

公司已申领国家排污许可证,根据国家排污许可证要求制定了环境自行监测计划,委托有资质的第三方按照环境自行监测计划开展定期监测。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况:

张家港基地 2022 年环保投入 10,305,023.16 元,缴纳环境保护税为 2,004,408.29 元。

茂名基地烷烃资源综合利用项目一期(I)项目环保投资估算约为 31200 万元;烷烃资源综合利用配套库区(一期)项目环保投资估算约为 12820.87 万元。

东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目一期(I)项目环保投资估算约为 31200 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果:

适用 不适用

建立能源管理体系,在 2022 年 1 月 17 日获得能源管理体系认证证书,并定期进行能源分析,确保制定的目标和措施有效执行。

对加热炉对流段进行技术改造,提升余热回收效率。

加强热能阶梯利用技术分析,并与国网张家港供电公司签订蒸汽梯级余热利用合同。

积极倡导碳中和思想,提高员工对碳减排的认识和重视程度。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内,公司未发生环境事故。

二、社会责任情况

公司严格按照法律法规和行业标准要求,并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境。

1、环境保护和节能减排情况

公司注重推动生产技术创新，促进低碳、节能工艺的推广使用，致力于环境保护与可持续发展，实现企业与环境和谐发展。液化石油气属于清洁环保能源，加工过程均在封闭罐组中进行，因此在储存与加工过程中产生的“三废”极少。尽管如此，公司仍十分重视环保工作，公司在基础设施建设时即配置了相应的废水与废气处理系统，同时制定了《环境保护目标》，规定了各项保护环境与控制措施与控制标准。

公司以 LPG 为基础，向上下游产业延伸发展，重点发展 LPG 深加工与下游的新材料产业。公司在实现战略转型升级的过程中，非常重视项目节能环保情况。公司投资建设的丙烷脱氢（PDH）装置，采用了国际先进的节能环保工艺。在项目立项时，即采用了成本相对较高但更具有环保性与技术先进性的 UOP 工艺，聚丙烯（PP）装置则采用国际先进的陶氏与英力士技术。在设计过程中，最大限度地考虑到了各项环保措施，各项目装置均通过了环评、能评、安评及卫评审核。

公司的目标是，将项目工厂建设成花园式的环保型现代化生产基地。工厂各个生产单元均配置了 HSE 经理，负责编制《年度环境管理计划》与《环境监测计划》，年末根据执行情况报告年度《常规现场工业卫生调查报告》，对公司工作场所卫生健康状况做出报告与风险评估。同时，公司还聘请环保检测机构定期对“三废”排放进行监测。

公司自成立以来按国家与地方有关环境保护方面的法律规定进行生产经营，在环境保护与排放污染物等方面符合国家与地方标准，未发生因违反有关环境保护的法律法规而遭受处罚的情况，亦未出现对环境造成严重损害与污染的事件。公司坚持经济效益与社会效益兼顾，在实现企业快速发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

2、生产安全管理情况

公司在生产经营过程中认真贯彻《安全生产法》与《安全生产许可证条例》等安全生产方面的规定，始终把“安全生产，预防为主，生命至高无上，安全重于泰山”作为安全生产管理理念，坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针；持续完善安全工作内部管理机制，健全安全责任制，推行安全目标管理，把安全管理工作贯穿到公司生产、销售与经营的全过程，确保经营管理各环节的正常运转；按照一把手负责制，成立了公司安全委员会、安全生产应急指挥部，制订了应急预案，与所属部门签订了安全责任书，每周召开安全生产管理例会把安全管理工作落到实处。

公司定期组织召开安全工作会议，听取安全形势汇报，发动全体人员共抓安全生产，定期对公司内重点区域进行认真细致的检查，定期更换消防设施，及时清理易燃易爆物品，彻底消除安全隐患，对安全问题实行一票否决制，确保安全第一。公司高度重视安全方面的投入与管理，每年均按规定提取与使用安全生产经费。在安全管理方面，以 PSM 过程管理与《GB/T 33000-2016》企业安全生产标准化为规范指导生产，建立与完善安全生产体系，涵盖了安全生产、现场管理及安全设施管理等方面。在生产操作的全过程中，贯彻落实安全生产条例，严禁违章操作，此外还根据职工工作特点提供必要的劳动保护用品。

3、执行劳动人事政策与企业文化建设的情况

公司已制订劳动人事管理制度与薪酬管理制度等，根据国家规定参加社会保障，按规定为在册员工缴纳保险金。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合法合规。依据《中华人民共和国劳动法》与江苏省地方法规等，独立制定薪酬制度，实行全员劳动合同制，并根据劳动合同的约定履行用人单位的各项义务，充分保障员工合法权益。公司按国家有关法律法规与社会保险政策，为公司员工安排必要的社会保障计划，为全体员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险以及女工生育保险等。

企业文化是企业的灵魂与底蕴。公司通过十多年的发展积淀，构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则及道德规范的企业文化体系，确立“敬畏上苍、利国利民、安居乐业、百年老店”的企业文化理念，围绕团队精神的建设，通过公司网站、内部通讯、现场培训、集体活动等多种形式积极开展员工文化活动，不断强化员工的归属感与责任感。为进一步强化核心管理、业务技术骨干与公司及全体股东利益的一致性，公司多次实施股权激励计划，作为不断升级公司战略并强化核心竞争力的重要措施，为公司的百年基业奠定了坚实的文化基础。

4、积极维护中小投资者权益的情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定与要求，规范股东大会的召集、召开与表决程序。在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式，以最大限度地维护中小投资者利益，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开原则对待全体投资者，维护全体股东特别是中小股东的正当权益。

5、与其他利益相关者关系的情况

公司充分尊重银行、供应商、员工及顾客等其他利益相关方的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信与公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，与供应商及建设商均签署廉洁协议，严格防控项目建设过程中的腐败行为。公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持着良好合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行诚信稳健的经营策略，坚持严格的产品质量标准与优质的客户服务水平，高度重视客户与员工等利益相关方的合法权益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，目前暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、其控制公司及控股股东（东华石油（长江）有限公司和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及将来不经营与本上市公司相同或相似业务，同时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业务。	2008年02月20日	长期有效	正在履行
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	其它承诺	公司 2017 年 10 月 16 日发布《关于重大诉讼的进展公告》，公司的控股股东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股东承诺：（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）东华石油以自身的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	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

名称	取得方式
东华能源（茂名）仓储有限公司	本期投资设立
赛福绿色航煤（茂名）有限公司	本期投资设立
东华氢能源科技（张家港）有限公司	本期投资设立
Keegan No.1 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并
Keegan No.2 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	于龙斌、吴亚玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	于龙斌 3 年、吴亚玲 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东和实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营企业	销售	液化石油气销售	市价	343.02	343.02	0.04%	343.02	否	按合同约定	343.02
张家港市洁能燃气有限公司	联营企业	销售、服务	液化石油气销售、钢瓶检测、装卸及租赁服务	市价	8,858.00	8,858	1.03%	8,858	否	按合同约定	8,858.00
马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人	销售	液化石油气销售	成本加成	41,718.88	41,718.88	4.83%	41,718.88	否	按合同约定	不适用

MATHESON ENERGY PTE LTD	同一实际控制人	销售	液化石油气销售	成本加成	547,549.70	547,549.7	63.45%	547,549.7	否	按合同约定	不适用	
金湖县金达企业管理有限公司	联营企业	销售	液化石油气销售	市价	1,505.26	1,505.26	0.17%	1,505.26	否	按合同约定	1,505.26	
南通优洁能配送服务有限公司	参股公司	销售	液化石油气销售	市价	3,622.94	3,622.94	0.42%	3,622.94	否	按合同约定	3,622.94	
宁海县瓶安燃气配送有限公司	参股公司	销售	液化石油气销售	市价	413.65	413.65	0.05%	413.65	否	按合同约定	413.65	
泰兴市瓶安到家燃气有限公司	参股公司	销售	液化石油气销售	市价	296.62	296.62	0.03%	296.62	否	按合同约定	296.62	
胜帮（杭州）能源供应链有限公司	持有公司5%以上股份的法人“共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）”的一致行动人	销售	聚丙烯销售	市价	4,906.14	4,906.14	0.57%	4,906.14	否	按合同约定	4,906.14	
马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人	服务	租赁、仓储	市价	280.06	280.06	0.03%	280.06	否	按合同约定	不适用	
马森能源（茂名）有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	3,396.23	3,396.23	0.39%	3,396.23	否	按合同约定	不适用	
马森能源（太仓）有限公司	同一实际控制人	服务	仓储服务	市价	79.51	79.51	0.01%	79.51	否	按合同约定	不适用	
马森液化气贸易（宁波）有限公司	同一实际控制	服务	仓储服务	市价	1,742.33	1,742.33	0.20%	1,742.33	否	按合	不适用	

PTE, LTD.											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次收购福基船务的股权，有利于提升公司的运输控制与调配能力，锁定原料资源并控制生产成本。根据公司战略布局，未来丙烷需求显著增长，控制原材料成本对提升公司盈利水平至关重要。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

公司于 2020 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议案》；2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与福基船务控股有限公司签署委托经营协议暨关联交易的议案》，同意公司退出 LPG 国际和国内贸易业务，专注于绿色化工和氢能产业的发展，同意公司与福基船务签订《船队总体委托经营协议》，将在手的 VLGC 以背靠背转租方式，总体委托给福基船务运营。公司将从原船东处租入的船舶，以同样的价格和条款租出船舶给福基船务，公司可按经营需要，从福基船务以同等价格和条款租回船舶。根据新租赁准则公司同时确认租赁负债与应收融资租赁款。

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、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担 保金额	担保 类型	担 保 物	反担保 情况	担 保 期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保
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	实际担 保金额	担保 类型	担 保 物	反担保 情况	担 保 期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保
东华能源（宁波）新材料有限公司	2018 年 09 月 25 日	160,000	2018 年 09 月 24 日	120,564	连带责任保证	无	无	9 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019 年 10 月 23 日	155,000	2019 年 10 月 22 日	140,313	连带责任保证	无	无	10 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020 年 04 月 29 日	25,000	2020 年 04 月 28 日	16,011	连带责任保证	无	无	8 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2020 年 08 月 19 日	71,800	2020 年 08 月 18 日	70,313	连带责任保证	无	无	5 年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2020 年 12 月 23 日	100,000	2020 年 12 月 22 日	87,600	连带责任保证	无	无	15 年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2021 年 02 月 24 日	30,000	2021 年 02 月 23 日	30,000	连带责任保证	无	无	3.5 年	否	否
宁波百地年液化石油气有限公司	2021 年 08 月 24 日	90,000	2021 年 08 月 23 日	54,500	连带责任保证	无	无	10 年	否	否

			日							
东华能源（茂名）有限公司	2021年10月27日	535,000	2021年10月26日	321,124	连带责任保证	无	无	10年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年01月25日	40,000	2022年01月24日	40,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年01月25日	30,000	2022年01月24日		连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年01月25日	55,000	2022年01月24日	49,520	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年01月25日	10,000	2022年01月24日	10,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2022年01月25日	20,000	2022年01月24日	20,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年02月25日	30,000	2022年02月24日	29,968	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年04月20日	30,000	2022年04月19日	20,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年04月20日	20,000	2022年04月19日	16,632	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年04月20日	25,000	2022年04月19日	25,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2022年04月20日	10,800	2022年04月19日		连带责任保证	无	无	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2022年04月27日	10,000	2022年04月26日	4,800	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年06月02日	20,000	2022年06月01日	15,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年06月02日	40,000	2022年06月01日	30,700	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年06月02日	7,000	2022年06月01日	7,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2022年06月02日	20,100	2022年06月01日		连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年06月22日	55,000	2022年06月21日	55,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年06月22日	30,000	2022年06月21日	24,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年06月22日	25,000	2022年06月21日	24,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否

			日							
南京东华能源燃气有限公司	2022年06月22日	25,000	2022年06月21日		连带责任保证	无	无	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2022年06月22日	17,000	2022年06月21日	14,671	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年07月26日	44,200	2022年07月25日	44,200	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年08月08日	30,000	2022年08月07日	29,825	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年08月08日	35,000	2022年08月07日	30,532	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年08月08日	20,000	2022年08月07日	19,336	连带责任保证	无	无	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2022年08月08日	50,000	2022年08月07日	44,110	连带责任保证	无	无	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2022年08月08日	30,000	2022年08月07日	29,091	连带责任保证	无	无	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2022年08月23日	20,000	2022年08月22日	19,796	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年09月08日	36,000	2022年09月07日	24,493	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022年10月11日	20,000	2022年10月10日	19,680	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年10月11日	19,000	2022年10月10日	18,900	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年10月11日	30,000	2022年10月10日	6,400	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（张家港）新材料有限公司	2022年10月25日	10,000	2022年10月24日	5,402	连带责任保证	无	无	2年	否	否
南京东华能源燃气有限公司	2022年10月25日	20,000	2022年10月24日	10,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2022年10月25日	124,100	2022年10月24日	73,000	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2022年10月25日	51,100	2022年10月24日	50,963	连带责任保证	无	无	2年	否	否
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	2022年10月25日	25,600	2022年10月24日		连带责任保证	无	无	2年	否	否
广西天盛港务有限公司	2022年10月25日	20,000	2022年10月24日	17,778	连带责任保证	无	无	2年	否	否

			日							
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022 年 11 月 11 日	25,000	2022 年 11 月 10 日	24,058	连带责任保证	无	无	2 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022 年 11 月 11 日	35,000	2022 年 11 月 10 日	31,628	连带责任保证	无	无	2 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022 年 11 月 11 日	25,000	2022 年 11 月 10 日		连带责任保证	无	无	2 年	否	否
东华能源（宁波）新材料有限公司	2022 年 11 月 11 日	20,000	2022 年 11 月 10 日	12,440	连带责任保证	无	无	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,209,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			897,923			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			2,376,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			1,738,348			
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,209,900	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			897,923			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,376,700	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			1,738,348			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							168.12%			
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）							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余额（E）							347,903.88			
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（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

不适用。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	41,970.88	3,602.52	0	0
合计		41,970.88	3,602.52	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	117,297,030	7.11%				-632,125	-632,125	116,664,905	7.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	117,297,030	7.11%				-632,125	-632,125	116,664,905	7.40%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	117,297,030	7.11%				-632,125	-632,125	116,664,905	7.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,531,725,794	92.89%				72,262,932	72,262,932	1,459,462,862	92.60%
1、人民币普通股	1,531,725,794	92.89%				72,262,932	72,262,932	1,459,462,862	92.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,649,022,824	100.00%				72,895,057	72,895,057	1,576,127,767	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

综合考虑公司的整体经营规划，同时为维护广大投资者利益、提高股东投资回报，公司于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意注销回购股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资本。（具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日、8 月 26 日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关内容，公告编号：2022-053、2022-055、2022-064）本次注销完成后，公司总股本由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股。公司已于 2022 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理完毕上述 72,895,057 股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的要求。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

综合考虑公司的整体经营规划，同时为维护广大投资者利益、提高股东投资回报，公司于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意注销回购股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资本。（具体内容详见公司 2022 年 8 月 9 日、8 月 26 日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关内容，公告编号：2022-053、2022-055、2022-064）本次注销完成后，公司总股本由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股。公司已于 2022 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理完毕上述 72,895,057 股回购股份的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的要求。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	41,569	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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、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	0	325,360,000		
周一峰	境内自然人	9.68%	152,610,440	0	114,457,830	38,152,610	质押	76,305,000
优尼科长江有限公司	境外法人	8.33%	131,296,700	0	0	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）	其他	5.43%	85,506,717	-606995	0	85,506,717		
天津祎童源资产管理有限责任公司—祎童源领航成长私募证券投资基金	其他	2.57%	40,537,171	0	0	40,537,171		
深圳亿库资本管理有限公司	其他	2.52%	39,683,265	0	0	39,683,265		

司一亿库 创赢 一号私募 投资 基金								
马森能源 (南 京)有限 公司	境内非国 有法人	2.01%	31,684,85 4	0	0	31,684,85 4	质押	31,500,00 0
陈春满	境内自然 人	1.48%	23,265,92 6	0	0	23,265,92 6		
南京金伯 珠 资产管理 有限 公司一金 伯珠 天枢星私 募证 券投资基 金	其他	1.36%	21,462,90 5	+690000	0	21,462,90 5		
南京金伯 珠 资产管理 有限 公司一金 伯珠 天权星私 募证 券投资基 金	其他	1.28%	20,237,75 7		0	20,237,75 7		
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)	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。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,解除限售股份的可上市流通日为:2015 年 12 月 7 日。							
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、王铭祥夫妻实际控制。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明(如 有)(参见注 10)	不适用							
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	325,360,000	人民币普 通股	325,360,0 00					
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普 通股	131,296,7 00					
上海胜帮私募基金管理 有限公司一共青城胜帮 凯米投资合伙企业(有 限合伙)	85,506,717	人民币普 通股	131,296,7 00					
天津祜童源资产管理有	40,537,171	人民币普	40,537,17					

限公司一祎童源领航成长私募证券投资基金		普通股	1
深圳亿库资本管理有限公司一亿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一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
南京金伯珠资产管理有限公司一金伯珠天权星私募证券投资基金	20,237,757	人民币普通股	20,237,757
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、王铭祥夫妻实际控制。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，天津祎童源资产管理有限公司一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一亿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一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）；南京金伯珠资产管理有限公司一金伯珠天权星私募证券投资基金信用证券账户持股 20,237,757（中信证券股份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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周一峰	中国	否
王铭祥	中国	否
主要职业及职务	周一峰女士现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司、福基全球控股有限公司、福基投资（集团）有限公司等董事，东华能源股份有限公司董事长。王铭祥先生现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司及优尼科长江有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

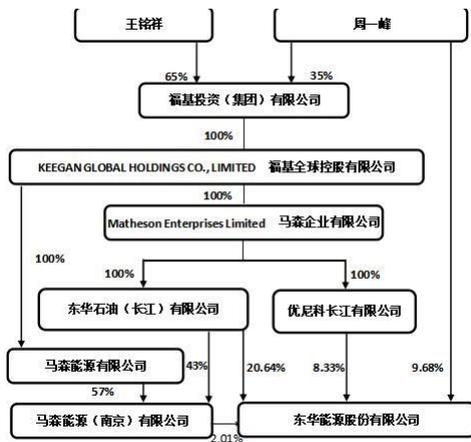
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周一峰	本人	中国	否
王铭祥	本人	中国	否
主要职业及职务	周一峰女士现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司、福基全球控股有限公司、福基投资（集团）有限公司等董事，东华能源股份有限公司董事长。王铭祥先生现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司及优尼科长江有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	21 东华 01	149693	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	2026 年 11 月 02 日	300,000,000.00	4.65%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	仅面向专业投资者发行，专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购								
适用的交易机制	仅限专业投资者参与交易，专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16	于龙斌、吴亚玲	梁晓红	025-83231630

公开发行公司债券（第一期）		楼			
东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	-	任贵永、毛文娟	010-85172818
东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层	-	史超、王思维	010-66551309

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.04	1.16	-10.34%
资产负债率	70.84%	65.12%	5.72%
速动比率	0.81	0.98	-17.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,002.65	123,477.71	-99.19%
EBITDA 全部债务比	5.25%	12.00%	-6.75%
利息保障倍数	0.87	3.83	-77.28%
现金利息保障倍数	0.44	3.58	-87.71%
EBITDA 利息保障倍数	1.96	4.99	-60.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 27 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	于龙斌、吴亚玲

审计报告正文

东华能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华能源公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东华能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十六所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 46。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>东华能源公司主要从事丙烷、丁烷销售及丙烯、聚丙烯的生产和销售，既有批发业务，也有零售业务和转口贸易，2022 年度营业收入 291.99 亿元。由于收入是东华能源公司的关键业绩指标之一，且东华能源存在员工股权激励，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试其关键控制运行的有效性。 ● 选取样本检查销售合同，识别合同包含的各项履约义务，确认并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价不同业务收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。 ● 分业务类型或产品类型，对收入及毛利率执行分析程序，对本期和上期毛利率进行比较分析，判断收入及毛利率变动的合理性。 ● 分不同业务类型对本年记录的收入交易选取样本，对于转口贸易，核对发票、销售合同、保函及款项收付记录等资料；对于出口销售，核对报关单、发票、装箱单、销售

	<p>合同、提货单或货权转让通知书及款项回收等资料；对于国内销售，核对发票、销售合同及出库单据、货权转移单据及款项回收记录等资料，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 ● 评价不同业务类型收入列报和披露的恰当性。
--	--

2. 存货存在和计价

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释9。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>东华能源公司丙烷、丁烷存在租赁仓库及为第三方代储的情况。存货的真实性和金额准确性对公司财务报表产生较大影响，因此我们将存货存在和计价认定识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货存在和计价认定执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和评价管理层与存货确认相关的内部控制设计，并测试其运行有效性。 ● 检查公司存货统计报表的内部稽核流程。 ● 实施存货监盘程序，编制存货监盘报告，核实盘点库存与账面库存差异，是否有外单位存放，并与外单位存放台账核对。 ● 对存放于外部单位的存货实施函证程序，向持有公司存货的第三方函证存货的数量和状况。 ● 对外单位存放于本单位的丙烷、丁烷，检查相关入库、出库记录，并向货主单位函证代储数量。 ● 选取样本检查丙烷、丁烷入库台账及商检报告、报关单、入库验收单、货权转移单等入库资料，并与财务账面进行核对，对于销售出库的存货，获取提货单、出库过磅记录等资料，并与财务账进行核对。 ● 对存货进行计价测试，确认期末保留的成本单价是否合理，编制营业成本倒轧表，整体勾稽存货的进、销、存是否正常。

四、其他信息

东华能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东华能源公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东华能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东华能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东华能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东华能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东华能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东华能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2023 年 04 月 22 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,917,163,329.81	9,844,157,025.79
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	16,128,920.55	36,025,150.68
衍生金融资产	5,058,687.09	18,649,025.28
应收票据	1,551,315,159.50	1,067,325,039.00
应收账款	3,637,899,536.03	2,451,667,208.26
应收款项融资	730,686,487.84	543,665,871.16
预付款项	454,732,813.82	583,285,266.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,000,419.15	1,319,385,178.22
其中：应收利息		
应收股利	972,527.76	
买入返售金融资产		
存货	4,230,373,631.14	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	610,964,745.59	296,457,318.07
流动资产合计	19,588,323,730.52	19,037,819,409.52
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	1,688,171,533.21	1,984,244,562.58
长期股权投资	23,875,996.07	10,168,049.97
其他权益工具投资	3,205,297.61	2,830,297.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,976,730.68	8,906,058.44
固定资产	11,436,475,948.17	11,860,965,937.99
在建工程	6,545,374,746.03	2,081,879,302.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,752,020.95	16,220,706.42
无形资产	1,493,929,776.87	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	37,457,115.21	43,333,953.34
递延所得税资产	175,967,654.58	100,198,737.21
其他非流动资产	151,625,619.39	103,650,753.00
非流动资产合计	21,772,303,495.00	17,954,764,538.90
资产总计	41,360,627,225.52	36,992,583,948.42

流动负债：		
短期借款	12,924,452,646.45	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	31,418,417.27	9,799,354.18
应付票据	1,525,275,921.55	1,148,364,203.74
应付账款	2,201,897,710.10	1,553,079,809.05
预收款项	543,059.91	2,857,060.44
合同负债	219,671,880.11	418,249,330.54
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	25,705,519.71	74,896,661.43
应交税费	192,608,317.40	253,357,943.38
其他应付款	63,351,793.04	107,188,570.73
其中：应付利息		
应付股利	18,118,669.59	47,817,750.00
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	1,652,641,900.50	1,235,652,481.75
其他流动负债	27,919,168.95	51,627,562.14
流动负债合计	18,865,486,334.99	16,461,714,154.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,971,922,078.22	5,017,798,492.74
应付债券	301,466,590.04	300,956,672.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,245,441,006.09	1,586,368,896.85
长期应付款	857,275,052.39	657,931,143.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,666,863.46	28,963,084.42
递延所得税负债	29,750,415.82	34,487,483.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,432,522,006.02	7,626,505,773.73
负债合计	29,298,008,341.01	24,088,219,927.90
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	3,158,597,880.72	4,245,041,472.88
减：库存股		600,112,873.71
其他综合收益	27,507,486.51	-103,720,059.48
专项储备	57,920,122.72	109,122,431.18
盈余公积	169,865,665.98	149,704,572.74
一般风险准备		
未分配利润	5,349,909,061.40	5,729,150,821.97
归属于母公司所有者权益合计	10,339,927,984.33	11,178,209,189.58
少数股东权益	1,722,690,900.18	1,726,154,830.94
所有者权益合计	12,062,618,884.51	12,904,364,020.52
负债和所有者权益总计	41,360,627,225.52	36,992,583,948.42

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,584,629,956.29	1,368,097,642.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	506,221,199.74	546,283,052.34
应收款项融资		
预付款项	6,437,000.00	67,860.00
其他应收款	3,852,059,745.77	1,754,575,391.16
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
存货	1,423,743.61	211,248,444.82
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	11,572,339.74	22,028,760.57
流动资产合计	5,962,343,985.15	3,902,301,150.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,872,788,613.56	6,774,106,707.73
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,201,130.68	138,992,718.30
在建工程		17,655,082.49

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	448,896.33	36,508,417.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,108,333.27	4,408,333.31
递延所得税资产	53,007,387.88	4,308,775.50
其他非流动资产	100,775,000.00	100,545,000.00
非流动资产合计	8,431,329,361.72	7,476,525,034.88
资产总计	14,393,673,346.87	11,378,826,185.78
流动负债：		
短期借款	172,112,300.20	391,641,176.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,943,554,834.03	1,873,099,523.01
应付账款	560,599,516.43	1,756,724,946.41
预收款项	23,422.16	155,570.00
合同负债	90,903,469.03	
应付职工薪酬	399,143.95	2,577,619.83
应交税费	596,131.39	2,811,594.10
其他应付款	5,420,205,460.63	1,683,981,726.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债	11,817,450.97	
流动负债合计	9,200,211,728.79	5,780,992,155.86
非流动负债：		
长期借款		70,183,516.67
应付债券	301,466,590.04	300,956,672.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,420,280.01	18,975,095.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,886,870.05	390,115,284.38
负债合计	9,519,098,598.84	6,171,107,440.24
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	2,957,238,039.52	3,639,866,900.74
减：库存股		600,112,873.71
其他综合收益		37,324,159.98
专项储备	169,865,665.98	149,704,572.74
盈余公积		
未分配利润	171,343,275.53	331,913,161.79
所有者权益合计	4,874,574,748.03	5,207,718,745.54
负债和所有者权益总计	14,393,673,346.87	11,378,826,185.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	29,198,998,605.42	28,681,446,828.88
其中：营业收入	29,198,998,605.42	28,681,446,828.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,242,856,280.70	26,921,321,264.18
其中：营业成本	27,958,319,676.67	25,916,528,699.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,813,982.00	75,241,929.66
销售费用	105,161,535.95	112,044,488.14
管理费用	218,263,645.97	284,121,483.65
研发费用	16,071,055.87	14,958,938.97
财务费用	847,226,384.24	518,425,724.74
其中：利息费用	686,168,410.01	453,580,690.71
利息收入	75,938,844.93	55,703,314.44
加：其他收益	61,818,701.88	19,682,177.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,582,682.23	42,798,027.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,466,112.89	2,921,786.79
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）	-1,445,925.72	-9,774,203.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）	33,540,328.32	-27,533,741.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-33,820,729.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	60,746.17	-330.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,466,506.86	1,751,476,765.61
加：营业外收入	38,718,769.85	47,558,735.49
减：营业外支出	11,878,029.08	33,242,760.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,625,766.09	1,765,792,741.01
减：所得税费用	-54,063,310.49	389,186,367.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,437,544.40	1,376,606,373.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,437,544.40	1,376,606,373.82
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	42,513,649.57	1,286,450,212.94
2.少数股东损益	5,923,894.83	90,156,160.88
六、其他综合收益的税后净额	128,571,874.47	-110,778,981.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,227,545.99	-111,314,305.39
（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	131,227,545.99	-111,314,305.39
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	-42,501,457.91	-71,960,316.29
6.外币财务报表折算差额	173,729,003.90	-39,353,989.10
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,655,671.52	535,324.32
七、综合收益总额	177,009,418.87	1,265,827,392.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,741,195.56	1,175,135,907.55
归属于少数股东的综合收益总额	3,268,223.31	90,691,485.20
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0270	0.8162
（二）稀释每股收益	0.0270	0.8162

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：59,574,591.46 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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	6,035,259,306.01	5,147,926,175.23
减：营业成本	5,958,778,944.14	4,978,446,989.77
税金及附加	2,424,629.50	1,847,397.37
销售费用	2,033,826.38	2,809,444.82
管理费用	9,430,519.69	8,101,881.56
研发费用		
财务费用	231,494,685.49	96,064,240.49
其中：利息费用	157,205,596.93	129,287,556.62
利息收入	22,487,536.60	33,339,641.36
加：其他收益	1,680,727.47	1,504,336.38
投资收益（损失以“－”号填列）	336,448,163.89	279,626,668.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,281,902.73	4,309,779.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-8,550.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,935,139.44	346,097,005.50
加：营业外收入	554,621.00	1,513,301.15
减：营业外支出	697,887.99	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,791,872.45	347,610,306.65
减：所得税费用	-48,819,059.97	20,843,511.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,610,932.42	326,766,794.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,610,932.42	326,766,794.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	201,610,932.42	326,766,794.69
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	29,183,160,657.37	27,800,682,146.26
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	434,862,985.12	47,206,685.33
收到其他与经营活动有关的现金	534,717,141.89	138,390,043.73
经营活动现金流入小计	30,152,740,784.38	27,986,278,875.32
购买商品、接受劳务支付的现金	29,682,159,415.66	25,024,413,024.02
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		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,542,271.16	340,077,692.72
支付的各项税费	736,817,991.90	706,092,492.08
支付其他与经营活动有关的现金	297,184,212.08	516,513,321.90
经营活动现金流出小计	31,059,703,890.80	26,587,096,530.72
经营活动产生的现金流量净额	-906,963,106.42	1,399,182,344.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,688,000,000.00	6,198,550,000.00
取得投资收益收到的现金	10,834,005.32	75,872,856.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,063,223.74	5,648,185.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,637.48
收到其他与投资活动有关的现金	4,631,801.89	50,336,647.62
投资活动现金流入小计	4,709,529,030.95	6,330,431,326.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,496,224,012.68	3,163,738,635.95
投资支付的现金	4,624,375,000.00	6,107,858,865.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	85,588,140.39	
投资活动现金流出小计	9,206,187,153.07	9,271,597,500.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,496,658,122.12	-2,941,166,174.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,235,000.00	1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000,000.00
取得借款收到的现金	23,082,150,292.56	19,164,918,713.78
收到其他与筹资活动有关的现金	746,603,677.30	608,131,255.67
筹资活动现金流入小计	23,851,988,969.86	21,373,049,969.45
偿还债务支付的现金	18,421,128,188.09	16,072,918,413.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,338,059,378.97	1,018,716,912.54
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	819,576,284.72	524,069,316.06
筹资活动现金流出小计	20,578,763,851.78	17,615,704,641.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,225,118.08	3,757,345,327.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,378,304.20	-44,821,565.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,171,774,414.66	2,170,539,932.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,834,807,102.96	5,664,267,170.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,663,032,688.30	7,834,807,102.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	6,831,166,961.45	5,607,254,820.75
收到的税费返还	13,400,007.80	
收到其他与经营活动有关的现金	3,758,175,170.02	924,380,403.34
经营活动现金流入小计	10,602,742,139.27	6,531,635,224.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,512,953,254.38	4,728,642,884.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,545,285.72	19,145,469.00
支付的各项税费	20,296,687.96	24,798,273.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,878,480.20	12,978,095.34
经营活动现金流出小计	8,670,673,708.26	4,785,564,721.74
经营活动产生的现金流量净额	1,932,068,431.01	1,746,070,502.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,516,800,000.00
取得投资收益收到的现金	296,566,258.06	275,734,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,157,172.48
收到其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00
投资活动现金流入小计	296,569,258.06	4,196,691,761.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,591.31	21,596,129.29
投资支付的现金	1,051,000,000.00	4,471,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,099,914,591.31	4,893,396,129.29
投资活动产生的现金流量净额	-803,345,333.25	-696,704,367.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	237,925,837.21	812,549,004.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,925,837.21	812,549,004.76
偿还债务支付的现金	591,136,376.35	1,048,830,457.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,217,258.85	507,016,871.03
支付其他与筹资活动有关的现金	207,770,045.36	122,027,670.40
筹资活动现金流出小计	1,304,123,680.56	1,677,874,999.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,197,843.35	-865,325,994.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,634,025.51	12,813,431.69
五、现金及现金等价物净增加额	-19,108,771.10	196,853,572.33
加：期初现金及现金等价物余额	703,361,096.73	506,507,524.40
六、期末现金及现金等价物余额	684,252,325.63	703,361,096.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	1,649,022,824.00				4,245,041,472.88	600,112,873.71	-103,720,059.48	109,122,431.18	149,704,572.74		5,729,150,821.97		11,178,209,189.58	1,726,154,830.94	12,904,364,020.52
加： 会计政策变更															
期差 更正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	1,649,022,824.00				4,245,041,472.88	600,112,873.71	-103,720,059.48	109,122,431.18	149,704,572.74		5,729,150,821.97		11,178,209,189.58	1,726,154,830.94	12,904,364,020.52
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	-72,895,057.00				-1,086,443,592.16	-600,112,873.71	131,227,545.99	-51,202,308.46	20,161,093.24		-379,241,760.57		-838,281,205.25	-3,463,930.76	-841,745,136.01
(一) 综合 收益 总额							131,227,545.99				42,513,649.57		173,741,195.56	5,923,894.83	179,665,090.39
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-72,895,057.00				-1,086,443,592.16	-600,112,873.71							-559,225,775.45	92,361,400.00	-466,864,375.45
1.	-					-							527,	23,2	550,

所有者投入的普通股	72,895,057.00					600,112,873.71						217,816.71	35,000.00	452,816.71
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,086,443,592.16							-1,086,443,592.16	69,126,400.00	-1,017,317,192.16
(三) 利润分配								20,161,093.24		-421,755,410.14		-401,594,316.90	-99,098,934.79	-500,693,251.69
1. 提取盈余公积								20,161,093.24		-20,161,093.24		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-401,594,316.90		-401,594,316.90	-99,098,934.79	-500,693,251.69
4. 其他														
(四) 所有者权益													-2,655,671.52	-2,655,671.52

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,576,127.76				3,158,597.88		27,507.4	57,920.1	169,865.665.		5,349.90		10,339.9	1,722,690.90	12,062,618.8
上期金额	7.00				0.72		1	2	98		1.40		3	0.18	1

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,649,022.82				3,988,774.42	600,112,873.71	32,640,015.17	103,479,877.14	117,027,893.27		4,897,659,298.61		10,188,491,457.03	19,139,354.20	10,207,630,811.23
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并					272,404,997.91		-24,510,444.94				-10,378,745.93		237,515,807.04		237,515,807.04
他															
二、本年期初余额	1,649,022.82				4,261,179,420.46	600,112,873.71	8,129,570.23	103,479,877.14	117,027,893.27		4,887,280,552.68		10,426,007,264.07	19,139,354.20	10,445,146,618.27
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-16,137,947.58		-111,849,629.71	5,642,554.04	32,676,679.47		841,870,269.29		752,201,925.51	1,707,015,476.74	2,459,217,402.25
(一)							-				1,28		1,17	90,1	1,26

综合收益总额						111,849,629.71				6,450,212.94		4,600,583.23	56,160.88	4,756,744.11
(二)所有者投入和减少资本					-16,137,947.58							-16,137,947.58	1,616,924.41	1,600,786.46
1.所有者投入的普通股					-16,274,150.01							-16,137,947.58	1,600,000.00	1,583,725.84
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					136,202.43							136,202.43	16,924.4	17,060.67
(三)利润分配								32,676,679.47		444,579,943.65		411,903,264.18	1,370,205.51	413,273,469.69
1.提取盈余公积								32,676,679.47		32,676,679.47				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者										-411,903,264.		-411,903,264.	1,370,205.51	413,273,469.

(或 股 东) 的 分 配											18		18		69
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														535, 324. 32	535, 324. 32
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. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他														535, 324. 32	535, 324. 32
(五) 专								5,64 2,55					5,64 2,55	769, 784.	6,41 2,33

项储备								4.04					4.04	11	8.15
1. 本期提取								60,845.083.76					60,845.083.76	769,784.11	61,614.867.87
2. 本期使用								55,202.529.72					55,202.529.72		55,202.529.72
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,649,022,824.00				4,245,041,472.88	600,112,873.71	-103,720,059.48	109,122,431.18	149,704,572.74		5,729,150,821.97		11,178,209,189.58	1,726,154,830.94	12,904,364,020.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,12,873.71		37,324,159.98	149,704,572.74	331,913,161.79		5,207,718,745.54
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,12,873.71		37,324,159.98	149,704,572.74	331,913,161.79		5,207,718,745.54
三、本期增减变动金额（减）	-72,895,057.00				682,628,861.22	600,12,873.71		37,324,159.98	20,161,093.24	160,569,886.26		-333,143,997.51

少以 “一 ”号 填 列)												
(一) 综 合 收 益 总 额										201,6 10,93 2.42		201,6 10,93 2.42
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 72,89 5,057 .00				- 682,6 28,86 1.22	- 600,1 12,87 3.71						- 155,4 11,04 4.51
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	- 72,89 5,057 .00					- 600,1 12,87 3.71						527,2 17,81 6.71
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额												
4. 其 他					- 682,6 28,86 1.22							- 682,6 28,86 1.22
(三) 利 润 分 配									20,16 1,093 .24	- 362,1 80,81 8.68		- 342,0 19,72 5.44
1. 提 取 盈 余 公 积									20,16 1,093 .24	- 20,16 1,093 .24		
2. 对 所 有 者 (或 股 东)										- 342,0 19,72 5.44		- 342,0 19,72 5.44

的分配												
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-				-
								37,324,159.98				37,324,159.98
1. 本期提								2,310,485.				2,310,485.

取								92				92
2. 本期使用								39,634,645.90				39,634,645.90
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,576,127,767.00				2,957,238,039.52				169,865,665.98	171,343,275.53		4,874,574,748.03

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,112,873.71		36,433,447.86	117,027,893.27	401,908,560.75		5,244,146,752.91
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,649,022,824.00				3,639,866,900.74	600,112,873.71		36,433,447.86	117,027,893.27	401,908,560.75		5,244,146,752.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								890,712.12	32,676,679.47	-69,995,398.96		-36,428,007.37
(一) 综合收益总										326,766,794.69		326,766,794.69

额												
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									32,676,679.47	-396,762,193.65		-364,085,514.18
1. 提取盈余公积									32,676,679.47	-32,676,679.47		
2. 对所有者(或股东)的分配										-364,085,514.18		-364,085,514.18
3. 其他												
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								890,712.12				890,712.12
1. 本期提取								6,112,429.17				6,112,429.17
2. 本期使用								5,221,717.05				5,221,717.05
（六）其他												
四、本期末	1,649,022,824.0				3,639,866,900.7	600,112,873.71		37,324,159.98	149,704,572.74	331,913,161.79		5,207,718,745.5

余额	0			4						4
----	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

三、公司基本情况

- **公司概况**

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的批复”，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。

2012 年 11 月 21 日，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。

2014 年 6 月 11 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议，以及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[2014]92 号）核准的发行方案，2014 年 6 月公司向特定投资者非公开发行股份 106,000,000 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.48 元，本次增资后，公司股本变更为人民币 692,346,184.00 元。

根据公司 2015 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，增加注册资本 692,346.184.00 元，增加实收资本（股本）692,346.184.00 元；根据公司 2014 年 4 月 22 日第一次临时股东大会决议、2016 年 5 月 6 日第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》和修改后的公司章程规定，公司以 92 名股票期权激励为对象，以定向发行公司股票的方式向 92 名特定对象发行人民币普通股（A 股）6,924,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 5.46 元，均为现金认购，增加注册资本 6,924,000.00 元，增加实收资本（股本）6,924,000.00 股，于 2016 年 5 月 24 日之前一次缴足；合计增加注册资本人民币 699,270,184.00 元，增加实收资本（股本）699,270,184.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,391,616,368.00 元，实收资本（股本）为 1,391,616,368.00 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）2016 年 5 月 25 日出具的苏亚验[2016]36 号验资报告确认。

2016 年 9 月 21 日，根据公司 2015 年第四次临时股东大会决议、2015 年第七次临时股东大会决议、2016 年第一次临时股东大会决议和 2015 年年度股东大会决议，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[2016]993 号）核准的发行方案，并经公司 2015 年年度权益分派实施调整，公司非公开发行股份 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.70 元，公司股本变更为人民币 1,619,962,824.00 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）2016 年 9 月 27 日出具的苏亚验[2016]57 号验资报告确认。

2017 年 7 月 7 日，第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》规定，公司以 403 名股票期权激励对象为特定对象，以定向发行公司股票的方式向 403 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,820,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 5.51 元，均为现金认购，增加注册资本 29,820,000.00 元，增加股本 29,820,000.00 股。本次增资后，公司股本变更为人民币 1,649,782,824.00 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）2017 年 7 月 12 日出具的苏亚验[2017]30 号验资报告确认。

2020 年 6 月 28 日，根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币 760,000.00 元，实收资本（股本）人民币 760,000.00 元，变更后的注册资本人民币 1,649,022,824.00 元，实收资本（股本）人民币 1,649,022,824.00 元。上述注册资本经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 6 月 30 日出具的苏亚验[2020]12 号验资报告确认。

2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日，根据公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会决议的规定，同意注销回购股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资

本。2022 年 9 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理完毕上述 72,895,057 股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股。

本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（UNOCAL YANGTZE,LTD.），最终实际控制人为周一峰和王铭祥。

2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：原注册地址为张家港保税区出口加工区东华路 668 号，2022 年 9 月变更为张家港保税区金港路 8 号石化交易大厦 1716-2 室。

本公司的组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）。

组织架构：本公司下设 LPG 事业部、终端物联网事业部、聚丙烯事业部和采购部等业务部门，及董事长办公室、风险控制部、人力资源部、行政部、财务部和金融事业部等部门。

法定代表人：周一峰

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，石油制品销售（不含危险化学品）；贸易经纪；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；国内集装箱货物运输代理，国内货物运输代理，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

-

- **合并财务报表范围**

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

-

- 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
东华能源（茂名）仓储有限公司	本期投资设立
赛福绿色航煤（茂名）有限公司	本期投资设立
东华氢能源科技（张家港）有限公司	本期投资设立

名称	取得方式
Keegan No.1 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并
Keegan No.2 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并

- 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因

- 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
东华能源（茂名）仓储有限公司	本期投资设立
赛福绿色航煤（茂名）有限公司	本期投资设立
东华氢能源科技（张家港）有限公司	本期投资设立
Keegan No.1 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并
Keegan No.2 Pte.Ltd.	同一控制下企业合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

无

4、记账本位币

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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司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。

(2) 公司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差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为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等），于发生时计入当期损益。

2.公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

- (1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
- (2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

- 1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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。

（2）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或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利

和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。

初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、应收票据和租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。可根据地理区域、产品类型以及客户类型（如批发和零售客户）等进行分组，在分组基础上运用简化处理方法。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项划为其他组合，计算预期信用损失。
租赁应收款	对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，公司将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
外部单位往来款	若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始确认后发生信用减值，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
押金和保证金	
备用金及个人往来	
政府补助	无显著回收风险的应收政府补助款项不计提坏账准备
其他组合	公司应收合并范围内子公司的款项，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

-

-

- (一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品（产成品）、发出商品、包装物等。

-

-

- (二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

-

-

- (三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

- 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值。
- 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。
- 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；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
- 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

(1) 存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

- - - (四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

- - - (五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

- - - - 1.

1. 包装物的摊销方法

能多次循环使用的液化气钢瓶，按其使用年限分期进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

-
-
- (二) 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

-
-
- (一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- 通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

- 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费

用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

- 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
- 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

•
•
• (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

- 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
- 采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应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。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

- 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
- 采用权益法核算的长期股权投资，对于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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
- 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照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，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

-
-
- (三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

- 1.

- 1.

1. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政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。公司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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

-
-
- (一) 投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

-
-
- (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

-
- 1.
- 1.
- 1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
- (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

-
- 1.
- 1.
- 1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
- 2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

24、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3-10	4.5-4.85
机器设备	年限平均法	10	3-10	9-9.7
地下库	年限平均法	35	10	2.57
储罐	年限平均法	15-20	3-10	4.5-6.47
运输设备	年限平均法	5-8	3-10	11.25-19.4
其他设备	年限平均法	5	3-10	18-19.4
专用设备	年限平均法	15-20	3-10	4.5-6.47
轮船	年限平均法	25	0	4

- 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
- 3.已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。
- 4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

•

•

- (一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

- - (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

- - (一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

- - (二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

- - (三) 借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

1.

1.

1. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

1.

1.

1. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

•
•
• (四) 借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

-
-
-
-

- 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司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。
- 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。
- 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
- 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

1. 借款辅助费用资本化金额的确定

- 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
- 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

●

●

● (一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励

相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

- - - (二) 后续计量

- - - - 1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

- - - - - 1.

- - - - - - 1.

- - - - - - - 1. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（月）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	60/36	20/33.33
运输设备	63 - 70	17.14-19.05

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

- - - - - - - - - (一) 无形资产的初始计量

- - - - - - - - - 1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

1.

1.

1. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

• (二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.

1.

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|---------|---------------|-----------|---------|
| 土地使用权 | 土地证登记的使用年限 | | |
| 无锡销售网络 | 10 | | 10 |
| 无锡经营权 | 30 | | 3.33 |
| 常熟经营权 | 18 | | 5.56 |
| 客户和销售渠道 | 10 | | 10 |
| 软件 | 5-10 | | 10-20 |
| 专利技术 | 6-20 | | 5-16.67 |
| 海域使用权 | 海域使用权证登记的使用年限 | | |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

1.

1.

1. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

• (三) 无形资产使用寿命的估计

2. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
3. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
4. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

• (四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.

1.

1. 研究阶段

研究阶段是指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。

1.

1.

1. 开发阶段

开发阶段是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

- (五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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.

1.

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。

- (六) 土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资

产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

- - - （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

- - - （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

- - - （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、 租赁负债

-
-
- （一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1.租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租

赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2.折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

• (二) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1.实质固定付款额发生变动；
 - 2.担保余值预计的应付金额发生变动；
 - 3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 - 4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

36、预计负债

• (一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1.

1.

1. 该义务是公司承担的现时义务；

2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

- (二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

- 1.

- 1.

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

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。

-

-

- (一) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

-

-

- (二) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

- - - (三) 可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

- - - (四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

- - - (一) 收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收

入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

- - - (二) 具体的收入确认政策

1.销售商品业务收入

本公司与客户之间的销售商品合同主要包括转让液化石油气、丙烯、聚丙烯等产品的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2.提供劳务收入

对于化工仓储服务，公司按照吨数与仓储时间确认仓储收入；对于汽车燃气设备改装及钢瓶检测服务，提供相关服务后确认收入。

对于物流服务，由于公司在接受出租方运输服务的同时向第三方对应提供运输服务，公司在客户确认商品签收后根据差额确认物流服务收入。

40、政府补助

- - - (一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

- - - (二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

•

1.

1.

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

•

•

• (三) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

• (四) 政府补助的会计处理方法

3. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
4. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
 - 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
 - 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
6. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
7. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
 - 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
 - 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
 - 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

•

-
- (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认
 1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
 2. 递延所得税资产的确认依据
 - 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
 - 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
 - 资产负债表日，公司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，则减记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，减记的金额予以转回。
 3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

-
-
- (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量
 1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
 2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
 3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
 4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产

中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

首次执行准则解释 15 号调整当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

| 项目 | 2021年12月31日
(上年年末余额) | 2022年1月1日
(期初余额) | 调整数 |
|--------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 固定资产 | 11,742,005,871.19 | 11,860,965,937.99 | 118,960,066.80 |
| 应交税费 | 223,617,926.68 | 253,357,943.38 | 29,740,016.70 |
| 未分配利润 | 5,661,957,417.84 | 5,729,150,821.97 | 67,193,404.13 |
| 少数股东权益 | 1,704,128,184.97 | 1,726,154,830.94 | 22,026,645.97 |

合并利润表表项目

| 项目 | 2021年度
(调整前上年发生额) | 2021年度
(调整后上年发生额) | 调整数 |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 营业收入 | 26,399,937,995.97 | 28,681,446,828.88 | 2,281,508,832.91 |
| 营业成本 | 23,652,479,852.70 | 25,916,528,699.02 | 2,264,048,846.32 |
| 研发费用 | 116,459,019.18 | 14,958,938.97 | -101,500,080.21 |
| 所得税费用 | 359,446,350.49 | 389,186,367.19 | 29,740,016.70 |
| 少数股东损益 | 68,129,514.91 | 90,156,160.88 | 22,026,645.97 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,219,256,808.81 | 1,286,450,212.94 | 67,193,404.13 |

注：2021年12月31日余额是同一控制下企业合并追溯调整后余额，2021年度（调整前上年发生额）是同一控制下企业合并追溯调整后发生额。

首次执行解释15号对本公司母公司当年年初财务报表无影响。

安全生产费的提取和使用

根据财政部、应急部财资[2022]136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。危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。本公司安全生产费用计提标准为：（1）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（2）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（3）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；（4）上一年度营业收入超过10亿元的部分，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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|------------|--------------|---------------------------|
| 增值税 | 销项税额—可抵扣进项税额 | 6%、9%、13%（销项税额） |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2.5%、5%、10%、16.5%、17%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |
| 房产税（注 1） | 房产原值或租金 | 1.2%、12% |
| 土地使用税（注 2） | 土地使用面积 | 单位税率 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------------|---|
| 东华能源股份有限公司（以下简称“本公司”） | 25% |
| 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 25% |
| 宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 | 25% |
| 东华能源（茂名）有限公司 | 25% |
| 南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京燃气”） | 25% |
| 江苏东华能源仓储有限公司 | 25% |
| 广西天盛港务有限公司（以下简称“广西天盛”） | 25% |
| 苏州优洁能液化石油气有限公司 | 25% |
| 太仓东华能源燃气有限公司 | 25% |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 25% |
| 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 | 10% |
| 宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”） | 25% |
| 江苏东华汽车能源有限公司 | 25% |
| 临海市大田白竹液化气有限公司 | 25% |
| 东华能源（宁波）电子商务有限公司 | 25% |
| 江苏聚烯堂科技有限公司
（曾用名：江苏聚烯堂供应链管理有限公司） | 25% |
| 宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 | 25% |
| 茂名滨海新区公用工程有限公司 | 25% |
| 远东油气有限公司 | 16.5% |
| KEEGAN NEW MATERIAL LIMTIED | 16.5% |
| Keegan No.1 Pte.Ltd. | 免税 |
| Keegan No.2 Pte.Ltd. | 免税 |
| 宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙） | 合伙企业所得税 |
| AMITY GREEN FINANCIAL PTE. LTD. | 尚未经营 |
| 东华能源（宁波）化学有限公司 | 尚未经营 |
| 东华能源（宁海）供应链管理有限公司 | 尚未经营 |
| 昆山优能火燃气有限公司 | 尚未经营 |
| 浙江聚烯堂电子商务有限公司 | 尚未经营 |
| 江苏东华氢能源有限公司 | 尚未经营 |
| 东华氢能源科技（张家港）有限公司 | 尚未经营 |
| 东华能源（茂名）仓储有限公司 | 尚未经营 |
| 赛福绿色航煤（茂名）有限公司 | 尚未经营 |
| 无锡百地年液化石油气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 |

| | |
|------------------|---|
| | 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 东华能源（唐山）新材料有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 东华能源（宁波）仓储有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 东华能源（连云港）新材料有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 东华能源（连云港）仓储有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 张家港东华汽车燃气设备有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 句容东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 大丰东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 南通东邮汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 海安东华新丰能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 潜山东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 青阳县东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |

| | |
|-------------------|---|
| 上海华液加气站有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 张家港东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 张家港市乐兴液化气销售有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 泰兴市东华燃气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 常州市金坛区天龙液化气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 宝应县金范水液化石油气销售有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 淮安永泰燃气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 淮安东华汽车能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 阜宁东华能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 优能火电子商务有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 江苏东华港城氢能源科技有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴 |

| | |
|----------------|---|
| | 纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 南通优嘉清洁能源有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 宁海优能火液化石油气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |
| 茂名优能火燃气有限公司 | 小微企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 |

2、税收优惠

根据财政部 税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

无锡百地年液化石油气有限公司等 27 家公司享受此所得税优惠。

根据财政部税务总局《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据财政部 税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 204,706.47 | 351,438.29 |
| 银行存款 | 5,618,238,130.45 | 7,412,589,853.65 |
| 其他货币资金 | 2,298,720,492.89 | 2,431,215,733.85 |
| 合计 | 7,917,163,329.81 | 9,844,157,025.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 961,998,918.15 | 1,308,817,275.93 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,254,130,641.51 | 2,009,349,922.83 |

其他说明：

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,128,920.55 | 36,025,150.68 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 16,128,920.55 | 36,025,150.68 |
| 其中： | | |
| 合计 | 16,128,920.55 | 36,025,150.68 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 远期外汇合约 | 5,034,842.09 | |
| 未到期期货合约浮动收益 | 23,845.00 | 18,649,025.28 |
| 合计 | 5,058,687.09 | 18,649,025.28 |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑票据 | 1,551,315,159.50 | 1,067,325,039.00 |
| 合计 | 1,551,315,159.50 | 1,067,325,039.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|---------------|-------|--------------|--------------|---------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,566,985.09 | 100.00% | 15,669,850.10 | 1.00% | 1,551,315.50 | 1,078,106.00 | 100.00% | 10,781,061.00 | 1.00% | 1,067,325.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 1,566,985.09 | 100.00% | 15,669,850.10 | 1.00% | 1,551,315.50 | 1,078,106.00 | 100.00% | 10,781,061.00 | 1.00% | 1,067,325.03 |
| 合计 | 1,566,985.09 | 100.00% | 15,669,850.10 | 1.00% | 1,551,315.50 | 1,078,106.00 | 100.00% | 10,781,061.00 | 1.00% | 1,067,325.03 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票组合 | 10,781,061.00 | 15,669,850.10 | 10,781,061.00 | | | 15,669,850.10 |
| 合计 | 10,781,061.00 | 15,669,850.10 | 10,781,061.00 | | | 15,669,850.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,676,526,435.39 | 100.00% | 38,626,899.36 | 1.05% | 3,637,899,536.03 | 2,477,079,733.81 | 100.00% | 25,412,525.55 | 1.03% | 2,451,667,208.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 逾期账龄组合 | 3,676,526,435.39 | 100.00% | 38,626,899.36 | 1.05% | 3,637,899,536.03 | 2,477,079,733.81 | 100.00% | 25,412,525.55 | 1.03% | 2,451,667,208.26 |
| 合计 | 3,676,526,435.39 | 100.00% | 38,626,899.36 | 1.05% | 3,637,899,536.03 | 2,477,079,733.81 | 100.00% | 25,412,525.55 | 1.03% | 2,451,667,208.26 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,675,277,493.88 |
| 1 至 2 年 | 839,247.60 |
| 2 至 3 年 | 110,422.92 |
| 3 年以上 | 299,270.99 |
| 3 至 4 年 | 16,471.58 |
| 4 至 5 年 | 1,194.42 |
| 5 年以上 | 281,604.99 |
| 合计 | 3,676,526,435.39 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 25,412,525.55 | 16,342,801.79 | 4,697,260.08 | 3,516.81 | 1,572,348.91 | 38,626,899.36 |
| 合计 | 25,412,525.55 | 16,342,801.79 | 4,697,260.08 | 3,516.81 | 1,572,348.91 | 38,626,899.36 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 信用证 | 588,108,579.07 | 339,094,231.61 |
| 银行承兑汇票 | 142,577,908.77 | 204,571,639.55 |
| 合计 | 730,686,487.84 | 543,665,871.16 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 451,448,821.04 | 99.28% | 580,193,919.96 | 99.48% |
| 1至2年 | 1,932,127.36 | 0.42% | 2,878,987.57 | 0.49% |
| 2至3年 | 1,179,210.60 | 0.26% | 139,544.08 | 0.02% |
| 3年以上 | 172,654.82 | 0.04% | 72,815.00 | 0.01% |
| 合计 | 454,732,813.82 | | 583,285,266.61 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 应收股利 | 972,527.76 | |
| 其他应收款 | 433,027,891.39 | 1,319,385,178.22 |
| 合计 | 434,000,419.15 | 1,319,385,178.22 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------|
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 972,527.76 | |
| 合计 | 972,527.76 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 押金及保证金等 | 20,624,013.38 | 784,387,474.36 |
| 备用金及个人往来 | 639,470.82 | 367,226.83 |
| 往来款 | 452,336,223.75 | 588,736,873.05 |
| 政府补助 | 2,395,457.69 | 31,113,000.00 |
| 出口退税 | | 2,038,319.46 |
| 股权转让款 | 400,400.00 | |
| 其他 | 1,973,170.01 | 4,648,162.87 |
| 合计 | 478,368,735.65 | 1,411,291,056.57 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 86,190,564.39 | 2,755,839.47 | 2,959,474.49 | 91,905,878.35 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -297,902.55 | 297,902.55 | | 0.00 |
| ——转入第三阶段 | | -7,996.70 | 7,996.70 | 0.00 |
| 本期计提 | 17,530,764.80 | 2,685,818.43 | 13,850.30 | 20,230,433.53 |
| 本期转回 | 70,259,772.66 | 45,320.00 | | 70,305,092.66 |
| 本期核销 | | | 121,891.00 | 121,891.00 |
| 其他变动 | 3,533,400.00 | 97,961.21 | 154.83 | 3,631,516.04 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 36,697,053.98 | 5,784,204.96 | 2,859,585.32 | 45,340,844.26 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 457,995,839.64 |
| 1 至 2 年 | 1,352,991.00 |
| 2 至 3 年 | 5,003,250.80 |
| 3 年以上 | 14,016,654.21 |
| 3 至 4 年 | 6,569,151.00 |
| 4 至 5 年 | 4,579,167.89 |
| 5 年以上 | 2,868,335.32 |
| 合计 | 478,368,735.65 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 91,905,878.35 | 20,230,433.53 | 70,305,092.66 | 121,891.00 | 3,631,516.04 | 45,340,844.26 |
| 合计 | 91,905,878.35 | 20,230,433.53 | 70,305,092.66 | 121,891.00 | 3,631,516.04 | 45,340,844.26 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 121,891.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------|----------------|---|------------------|---------------|
| 嘉塔尔（南京）能源有限公司 | 外部往来款-非关联方 | 408,850,487.06 | 1年以内 | 85.47% | 32,708,038.96 |
| 宁波春隆化工有限公司 | 外部往来款-非关联方 | 42,952,713.31 | 1年以内 | 8.98% | 3,436,217.06 |
| 宁波大榭开发区财政局 | 押金及保证金 | 10,093,651.00 | 3-4年
5,798,051.00元,
4-5年
2,195,600.00元,
5年以上
2,100,000.00元 | 2.11% | 6,096,825.50 |
| 艾赛斯（杭州）复合材料有限公司 | 押金及保证金 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 0.63% | 150,000.00 |
| 张家港市保税区税务局 | 政府补助 | 2,395,457.69 | 1年以内 | 0.50% | |
| 合计 | | 467,292,309.06 | | 97.69% | 42,391,081.52 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------|----------|--------------|------|----------------------|
| 张家港市保税区税务局 | 氢气销售即征即退 | 2,395,457.69 | 1年以内 | 已于2023年1月11日、1月30日收回 |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,104,064.46
3.18 | | 3,104,064.46
3.18 | 1,667,591.77
0.12 | | 1,667,591.77
0.12 |
| 库存商品 | 157,668,198.20 | | 157,668,198.20 | 8,369,943.43 | | 8,369,943.43 |
| 周转材料 | 26,254,146.28 | | 26,254,146.28 | 27,390,843.29 | | 27,390,843.29 |
| 发出商品 | | | | 463,442.90 | | 463,442.90 |
| 产成品 | 322,119,486.00 | | 322,119,486.00 | 401,307,823.49 | | 401,307,823.49 |
| 包装物 | 1,825,553.45 | | 1,825,553.45 | 2,678,222.02 | | 2,678,222.02 |
| 在途物资 | 565,085,554.03 | | 565,085,554.03 | 716,044,051.20 | | 716,044,051.20 |
| 其他 | 53,356,230.00 | | 53,356,230.00 | 53,356,230.00 | | 53,356,230.00 |
| 合计 | 4,230,373,631.14 | 0.00 | 4,230,373,631.14 | 2,877,202,326.45 | 0.00 | 2,877,202,326.45 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 合计 | 0.00 | | | | | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 568,016,289.29 | 294,336,284.89 |
| 预交企业所得税 | 41,240,750.05 | 819,700.23 |
| 待摊销房租 | 306,936.14 | 397,827.08 |
| 预交土地使用税等税金 | 1,100,770.11 | 903,505.87 |
| 待摊费用 | 300,000.00 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 610,964,745.59 | 296,457,318.07 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额
在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额
在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 1,688,171,533.21 | | 1,688,171,533.21 | 1,984,244,562.58 | | 1,984,244,562.58 | |
| 其中：
未实现融资收益 | 302,903,137.79 | | 302,903,137.79 | 470,011,019.72 | | 470,011,019.72 | |
| 合计 | 1,688,171,533.21 | | 1,688,171,533.21 | 1,984,244,562.58 | | 1,984,244,562.58 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额
在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 昆山东华大宇汽车能源有限公司 | 2,355,815.55 | | | -367,290.59 | | | | | | | 1,988,524.96 | |
| 茂名南 | | 13,000 | | - | | | | | | | 12,881 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|-----------|--------------|--|--|---------------|
| 海新材料有限公司 | | ,000.00 | | 118,094.17 | | | | | | ,905.83 |
| 临海市
中竹运输有限公司 | | 1,000,000.00 | | -45,949.11 | | | | | | 954,050.89 |
| 小计 | 2,355,815.55 | 14,000,000.00 | | -531,333.87 | | | | | | 15,824,481.68 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 964,169.59 | | | 62,394.12 | | | | | | 1,026,563.71 |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 5,988,968.30 | | 504,116.14 | 3,596,523.37 | | | 3,288,649.89 | | | 5,792,725.64 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | 810,227.59 | | | 354,507.94 | | 34,599.24 | | | | 1,199,334.77 |
| 金湖县金达企业管理有限公司 | 48,868.94 | | | -15,978.67 | | | | | | 32,890.27 |
| 小计 | 7,812,234.42 | | 504,116.14 | 3,997,446.76 | | 34,599.24 | 3,288,649.89 | | | 8,051,514.39 |
| 合计 | 10,168,049.97 | 14,000,000.00 | 504,116.14 | 3,466,112.89 | | 34,599.24 | 3,288,649.89 | | | 23,875,996.07 |

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 海安市幸福到家配送服务有限公司 | 158,865.00 | 158,865.00 |
| 泰兴市瓶安到家燃气有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 南通优洁能配送服务有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 浙江优洁能汽车能源有限公司 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
| 宁海县瓶安燃气配送有限公司 | 375,000.00 | |
| 合计 | 3,205,297.61 | 2,830,297.61 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|------------|--|
| 海安市幸福到家配送服务有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 泰兴市瓶安到家燃气有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 南通优洁能配送服务有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 浙江优洁能汽车能源有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 宁海县瓶安燃气配送有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,586,556.00 | | | 18,586,556.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 18,586,556.00 | | | 18,586,556.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,680,497.56 | | | 9,680,497.56 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 929,327.76 | | | 929,327.76 |
| (1) 计提或摊销 | 929,327.76 | | | 929,327.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,609,825.32 | | | 10,609,825.32 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,976,730.68 | | | 7,976,730.68 |
| 2. 期初账面价值 | 8,906,058.44 | | | 8,906,058.44 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 11,436,475,948.17 | 11,860,965,937.99 |
| 合计 | 11,436,475,948.17 | 11,860,965,937.99 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建 | 专用设备 | 机器设备 | 储罐 | 地下库 | 运输设备 | 船舶 | 其他设备 | 合计 |
|----|------|------|------|----|-----|------|----|------|----|
|----|------|------|------|----|-----|------|----|------|----|

| | 建筑物 | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,667,813,737.49 | 7,285,942,192.57 | 3,543,738,830.34 | 730,108,753.38 | 487,165,085.04 | 31,237,840.56 | 872,064,276.49 | 106,692,718.20 | 15,724,763,434.07 |
| 2. 本期增加金额 | 21,277,821.15 | 209,505,900.60 | 28,751,444.30 | 13,218,754.84 | | 658,095.81 | 80,549,375.35 | 15,645,888.50 | 369,607,280.55 |
| 1) 购置 | 735,538.40 | 8,522,264.06 | 2,489,620.15 | | | 658,095.81 | | 13,289,963.68 | 25,695,482.10 |
| 2) 在建工程转入 | 12,725,846.43 | 187,496,293.56 | 24,157,135.65 | 13,218,754.84 | | | | 2,081,849.06 | 239,679,879.54 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| (4) 汇率影响 | | | | | | | 80,549,375.35 | 120,364.26 | 80,669,739.61 |
| (5) 调整转固金额 | 7,816,436.32 | 13,487,342.98 | 2,104,688.50 | | | | | 153,711.50 | 23,562,179.30 |
| 3. 本期减少金额 | 4,135,748.83 | 1,102,782.51 | 9,163,721.10 | | | 1,114,157.27 | | 471,585.50 | 15,987,995.21 |
| 1) 处置或报废 | 4,135,748.83 | 1,102,782.51 | 9,163,721.10 | | | 1,114,157.27 | | 471,585.50 | 15,987,995.21 |
| | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,684,955,809.81 | 7,494,345,310.66 | 3,563,326,553.54 | 743,327,508.22 | 487,165,085.04 | 30,781,779.10 | 952,613,651.84 | 121,867,021.20 | 16,078,382,719.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 689,131,577.97 | 1,105,509,315.89 | 1,393,724,517.20 | 267,737,539.29 | 249,833,675.76 | 13,020,165.01 | 39,336,663.03 | 61,671,158.37 | 3,819,964,612.52 |
| 2. 本期增加金额 | 111,199,861.75 | 311,049,412.87 | 278,635,518.31 | 23,510,791.60 | 11,503,695.48 | 2,766,899.68 | 41,736,976.48 | 10,284,035.85 | 790,687,192.02 |
| 1) 计提 | 111,199,861.75 | 311,049,412.87 | 278,635,518.31 | 23,510,791.60 | 11,503,695.48 | 2,766,899.68 | 38,103,593.34 | 10,224,412.78 | 786,994,185.81 |
| (2) 汇率影响 | | | | | | | 3,633,383.14 | 59,623.07 | 3,693,006.21 |
| 3. 本期减少金额 | 2,503,520.96 | 326,469.88 | 8,046,979.45 | | | 800,189.54 | | 422,511.65 | 12,099,671.48 |
| 1) 处置或报废 | 2,503,520.96 | 326,469.88 | 8,046,979.45 | | | 800,189.54 | | 422,511.65 | 12,099,671.48 |
| | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 797,827,918.76 | 1,416,232,258.88 | 1,664,313,056.06 | 291,248,330.89 | 261,337,371.24 | 14,986,875.15 | 81,073,639.51 | 71,532,682.57 | 4,598,552,133.06 |
| 三、减值 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,244,709.00 | | | 34,673,536.01 | 6,914,638.55 | | | | 43,832,883.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 478,245.38 | | | | | | | | 478,245.38 |
| 1) 处置或报废 | 478,245.38 | | | | | | | | 478,245.38 |
| 4. 期末余额 | 1,766,463.62 | | | 34,673,536.01 | 6,914,638.55 | | | | 43,354,638.18 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,885,361,427.43 | 6,078,113,051.78 | 1,899,013,497.48 | 417,405,641.32 | 218,913,075.25 | 15,794,903.95 | 871,540,012.33 | 50,334,338.63 | 11,436,475,948.17 |
| 2. 期初账面价值 | 1,976,437,450.52 | 6,180,432,876.68 | 2,150,014,313.14 | 427,697,678.08 | 230,416,770.73 | 18,217,675.55 | 832,727,613.46 | 45,021,559.83 | 11,860,965,937.99 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|------------|----------------|
| 东华股份食堂及岗亭 | 22,136.00 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 东华股份新办公楼 | 915,180.25 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 太仓库区办公楼 | 217,926.04 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 太仓营业用房及仓库 | 971,096.37 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 上海华液加汽站营业用房 | 9,000.00 | 该房屋是在租入的土地上自建的 |
| 宁波办公车间 | 508,542.12 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 宁波大榭综合楼 | 217,365.81 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 宁波营业用房及大件库 | 131,754.36 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |
| 乐兴房屋 | 422,165.08 | 尚未办理，但已按期缴纳房产税 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 南通东邮经营用房 | 209,036.10 | 该房屋是在租入的土地上自建的 |
| 张家港新材料总变电所 | 16,784,010.26 | 尚未办理, 但已按期缴纳房产税 |
| 阜宁东华能源房屋 | 22,222,900.67 | 在办理中 |
| 东华汽车小办公楼 | 16,535,947.73 | 尚未办理, 但已按期缴纳房产税 |
| 宁波二期房产 | 59,126,894.67 | 在办理中 |
| 宁波三期房产 | 399,170,422.83 | 在办理中 |
| 宁波配套库区 | 18,709,675.91 | 在办理中 |
| 天盛中控楼(含压缩机房) | 530,777.97 | 尚未办理, 已按期缴纳房产税 |
| 天盛职工宿舍楼 | 497,977.46 | 尚未办理, 已按期缴纳房产税 |
| 天盛办公楼 | 244,883.95 | 尚未办理, 已按期缴纳房产税 |

其他说明:

(5) 固定资产清理

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

22、在建工程

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 6,545,374,746.03 | 2,081,879,302.66 |
| 合计 | 6,545,374,746.03 | 2,081,879,302.66 |

(1) 在建工程情况

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 宁波百地年地下洞库项目 | 1,166,329,349.21 | | 1,166,329,349.21 | 508,631,643.58 | | 508,631,643.58 |
| 曹妃甸工程 | 7,312,342.14 | 7,312,342.14 | | 7,312,342.14 | 7,312,342.14 | |
| 潜山东华加气站 | 4,744,423.76 | 4,744,423.76 | | 4,744,423.76 | 4,744,423.76 | |
| 优能火电子商务平台 | | | | 5,600,951.77 | | 5,600,951.77 |
| 张家港东华汽车车用液化石油气(LPG)加油站项目 | 3,621,307.82 | | 3,621,307.82 | 3,621,307.82 | | 3,621,307.82 |
| 宁波大榭礁门石化项目工程 | 1,130,106.22 | 1,130,106.22 | | 1,130,106.22 | 1,130,106.22 | |
| 连云港新材料项目 | 2,390,204.40 | 2,390,204.40 | | 2,390,204.40 | 2,390,204.40 | |
| 丙烷输送管道 | 784,662.77 | | 784,662.77 | 337,246.05 | | 337,246.05 |
| 张家港加氢站 | | | | 18,891,207.03 | | 18,891,207.03 |
| 连云港仓储项目 | 685,071.74 | 685,071.74 | | 685,071.74 | 685,071.74 | |
| 茂名烷烃资源综合利用(一) | 5,019,326,420.13 | | 5,019,326,420.13 | 1,466,042,060.82 | | 1,466,042,060.82 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 期 I) 及配套项目 | | | | | | |
| 茂名烷烃资源综合利用（一期 II）及配套项目 | 9,503,241.64 | | 9,503,241.64 | 1,777,933.91 | | 1,777,933.91 |
| 张家港 5 万吨级 LPG 码头安全设施技术改造项目 | | | | 17,655,082.49 | | 17,655,082.49 |
| 危废仓库及备品备件库扩建工程 | 840,295.07 | | 840,295.07 | 711,362.61 | | 711,362.61 |
| 电驱原料气压缩机新增工程 | 9,681,075.06 | | 9,681,075.06 | 7,956,736.95 | | 7,956,736.95 |
| 宁波烷烃资源综合利用四期项目 | 53,584,991.49 | | 53,584,991.49 | 44,361,968.52 | | 44,361,968.52 |
| 宁波一期、二期燃气锅炉 SCR 脱硝改造项目 | | | | 5,090,426.55 | | 5,090,426.55 |
| 茂名丙烯腈项目 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 141,659.43 | | 141,659.43 |
| 宁海 LPG 充装站项目 | 72,977.36 | | 72,977.36 | 72,977.36 | | 72,977.36 |
| 茂名 LPG 储备站 | 103,911.84 | | 103,911.84 | 94,187.23 | | 94,187.23 |
| 造船工程 | 210,668,268.51 | | 210,668,268.51 | | | |
| 宁波水处理设施项目 | 2,248,000.00 | | 2,248,000.00 | | | |
| 茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园综合水质净化工程一期工程 | 42,651,678.91 | | 42,651,678.91 | | | |
| 集团商务大楼 | 23,480,795.20 | | 23,480,795.20 | 79,329.28 | | 79,329.28 |
| 茂名洞库项目 | 789,790.07 | | 789,790.07 | 813,221.26 | | 813,221.26 |
| 茂名加气站及配套设施项目 | 23,490.57 | | 23,490.57 | | | |
| 钦州库自动化升级改造 SIS 及 DCS 系统 | 1,514,490.38 | | 1,514,490.38 | | | |
| 合计 | 6,561,636,894.29 | 16,262,148.26 | 6,545,374,746.03 | 2,098,141,450.92 | 16,262,148.26 | 2,081,879,302.66 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|------------|------|-----------|-----------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|------------|------|-----------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | 例 | | | 化金
额 | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|------------|-----|------------------------|-----------------------|-------|----|
| 宁波
百地
年地
下洞
库项
目 | 2,010
,920,
000.0
0 | 508,6
31,64
3.58 | 657,6
97,70
5.63 | | | | 1,166
,329,
349.2
1 | 58.00
% | 91 | 19,37
1,468
.52 | 18,51
7,687
.27 | 3.24% | 其他 |
| 茂名
烷烃
资源
综合
利用
(一
期 I)
及配
套项
目 | 9,921
,271,
400.0
0 | 1,466
,042,
060.8
2 | 3,553
,284,
359.3
1 | | | | 5,019
,326,
420.1
3 | 50.59
% | 90 | 89,04
1,383
.24 | 78,62
2,865
.44 | 4.74% | 其他 |
| 2022
年 5-6
月 PDH
装置
整体
性技
术改
造升
级 | | | 58,99
4,549
.19 | 58,99
4,549
.19 | | | | | 100 | | | | 其他 |
| 丙烷
脱氢
装置
一期
国产
催化
剂试
用性
改造 | | | 49,70
7,621
.85 | 49,70
7,621
.85 | | | | | 100 | | | | 其他 |
| 丙烷
脱氢
装置
二期
长周
期运
行及
优化
技术
改造 | | | 39,15
9,453
.54 | 39,15
9,453
.54 | | | | | 100 | | | | 其他 |
| | | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 11,93
2,191
,400.
00 | 1,974
,673,
704.4
0 | 4,358
,843,
689.5
2 | 147,8
61,62
4.58 | | | 6,185
,655,
769.3
4 | | | 108,4
12,85
1.76 | 97,14
0,552
.71 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|----|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 23,668,076.79 | |
| 2. 本期增加金额 | 4,378,540.17 | |
| (1) 新增租赁 | 2,238,187.17 | |
| (2) 汇率变动 | 2,140,353.00 | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 28,046,616.96 | |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 7,447,370.37 | |
| 2. 本期增加金额 | 8,847,225.64 | |
| (1) 计提 | 7,940,052.38 | |
| (2) 汇率变动 | 907,173.26 | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 16,294,596.01 | |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|--|
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 11,752,020.95 | |
| 2. 期初账面价值 | 16,220,706.42 | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用
权 | 专利权 | 非专利
技术 | 无锡销
售网络 | 无锡经
营权 | 常熟经
营权 | 客户和
销售渠
道 | 软件 | 专利技
术 | 海域使
用权 | 合计 |
|------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 一、账
面原值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期
初余
额 | 1,451,
651.29
8.30 | | | 9,918,
360.31 | 1,119,
765.31 | 633,14
7.00 | 7,572,
174.94 | 22,258
,019.6
9 | 369,20
4,170.
26 | 2,091,
721.79 | 1,864,
448,65
7.60 |
| 2. 本
期增
加金
额 | 8,011,
523.06 | | | | | | | 4,851,
477.21 | -
2,839,
474.20 | | 10,023
,526.0
7 |
| 1) 购
置 | 8,011,
523.06 | | | | | | | 188,67
9.25 | | | 8,200,
202.31 |
| 2) 内
部研
发 | | | | | | | | | | | |
| 3) 企
业合
并增
加 | | | | | | | | | | | |
| (4) 调
整转
固金
额 | | | | | | | | 4,662,
797.96 | -
2,839,
474.20 | | 1,823,
323.76 |
| 3. 本
期减
少金
额 | | | | | | 633,14
7.00 | 765,57
3.00 | | | | 1,398,
720.00 |
| 1) 处
置 | | | | | | 633,14
7.00 | 765,57
3.00 | | | | 1,398,
720.00 |
| 4. 期
末余
额 | 1,459,
662,82
1.36 | | | 9,918,
360.31 | 1,119,
765.31 | | 6,806,
601.94 | 27,109
,496.9
0 | 366,36
4,696.
06 | 2,091,
721.79 | 1,873,
073,46
3.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--|--------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 173,357,721.37 | | | 9,918,360.31 | 528,506.49 | 512,966.88 | 3,144,729.60 | 18,490,753.94 | 112,389,777.46 | 230,718.10 | 318,573,534.15 |
| 2. 本期增加金额 | 31,355,521.40 | | | | 37,325.52 | 35,174.88 | 680,302.92 | 1,764,751.40 | 27,947,883.11 | 62,908.18 | 61,883,867.41 |
| 1) 计提 | 31,355,521.40 | | | | 37,325.52 | 35,174.88 | 680,302.92 | 1,764,751.40 | 27,947,883.11 | 62,908.18 | 61,883,867.41 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | 548,141.76 | 765,573.00 | | | | 1,313,714.76 |
| 1) 处置 | | | | | | 548,141.76 | 765,573.00 | | | | 1,313,714.76 |
| 4. 期末余额 | 204,713,242.77 | | | 9,918,360.31 | 565,832.01 | | 3,059,459.52 | 20,255,505.34 | 140,337,660.57 | 293,626.28 | 379,143,686.80 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,254,949,578.59 | | | | 553,933.30 | | 3,747,142.42 | 6,853,991.56 | 226,027,035.49 | 1,798,095.51 | 1,493,929,776.87 |
| 2. 期初账面价值 | 1,278,293,576.93 | | | | 591,258.82 | 120,180.12 | 4,427,445.34 | 3,767,265.75 | 256,814,392.80 | 1,861,003.69 | 1,545,875,123.45 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 一期 1 库区土地 106.56 亩 (71043.6 平方米) | 13,055,324.53 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 2 库区土地 284.07 亩 (189383.77 平方米) | 34,802,101.53 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 1 库区土地 14.99 亩 (9990.28 平方米) | 1,835,863.44 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 2 综合利用 347.42 亩 (231611.23 平方米) | 43,636,590.65 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 2 综合利用 35.89 亩 (23926.8 平方米) | 4,507,916.03 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 1 综合利用 159.14 亩 (106098.83 平方 | 19,989,493.65 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 米) | | |
| 一期 1 综合利用 114.73 亩 (76485.62 平方米) | 14,410,232.57 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 2 综合利用 21.62 亩 (14411.95 平方米) | 2,715,275.78 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |
| 一期 1 综合利用 9.80 亩 (6534.18 平方米) | 1,205,852.70 | 2023 年 3 月已取得产权证书 |

其他说明：

注：计入在建工程的无形资产摊销金额为 10,727,631.48 元。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海华液加气站有限公司 | 1,919,886.26 | | | | | 1,919,886.26 |
| 无锡百地年液化石油气有限公司 | 1,488,017.40 | | | | | 1,488,017.40 |

量的现值为 65,200.00 万元。广西天盛公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，未来 5 年的收入增长率分别为 4.91%、9.77%、14.65%、9.81%、4.93%，稳定期增长率为 0，并采用 WACC 模型确定的税前折现率为 11.24%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

根据上述评估结论，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司因收购广西天盛公司产生的商誉未发生减值。

②在进行减值测试时，公司将张家港市乐兴液化气销售有限公司（以下简称乐兴液化气公司）的所有经营性资产和经营性负债认定为与商誉相关的资产组。本公司 2015 年收购乐兴液化气公司产生商誉 10,922,156.02 元，包含商誉的资产组账面价值为 1,720.63 万元，可收回金额为 4,100.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该商誉未发生减值。

本公司委托具备资质的评估机构于 2023 年 4 月 18 日出具的《东华能源股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的张家港市乐兴液化气销售有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》（中天和[2023]评字第 90051 号），乐兴液化气公司资产组于评估基准日 2022 年 12 月 31 日时的预计未来现金流量的现值为 4,100.00 万元。乐兴液化气公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，未来 5 年的收入增长率均为 2%，稳定期增长率为 0，并采用 WACC 模型确定的税前折现率为 11.75%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

根据上述评估结论，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司因收购乐兴液化气公司产生的商誉未发生减值。

③公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》，同意公司与浙江海洋新材料有限公司签署《关于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，为推进 LPG 液化气终端资产剥离及业务转型，公司拟向海洋新材转让所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司（以下简称“宁波优嘉”）100%股权，交易价格为壹亿贰仟柒佰万元整。该交易价格不低于宁波优嘉 2022 年 12 月 31 日包含商誉的账面合并净资产金额，其他公司均为宁波优嘉子公司，故其他公司商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 装修费用 | 17,370,564.98 | 35,000.00 | 2,342,892.14 | -202,726.79 | 15,265,399.63 |
| 消防监护费 | 958,333.74 | | 99,999.96 | | 858,333.78 |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 咨询服务费用 | 4,494,811.23 | | 2,386,477.96 | | 2,108,333.27 |
| 绿化 | 455,837.69 | | 202,594.56 | | 253,243.13 |
| 房租 | 188,699.71 | | 117,170.97 | | 71,528.74 |
| 环保费 | 839,131.25 | | 324,825.00 | | 514,306.25 |
| 车辆租赁 | 494,035.29 | | 62,662.02 | | 431,373.27 |
| 轮船保险费 | 18,532,539.45 | | 2,221,148.92 | -1,643,206.61 | 17,954,597.14 |
| 合计 | 43,333,953.34 | 35,000.00 | 7,757,771.53 | -1,845,933.40 | 37,457,115.21 |

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 95,776,798.37 | 21,776,044.14 | 134,594,572.45 | 24,293,983.06 |
| 内部交易未实现利润 | 21,477,533.07 | 5,369,383.26 | 101,028,604.73 | 25,257,151.18 |
| 可抵扣亏损 | 631,742,845.36 | 146,510,581.32 | 233,647,602.05 | 47,660,637.94 |
| 递延收益 | 9,246,583.45 | 2,311,645.86 | 9,987,989.41 | 2,496,997.33 |
| 衍生金融负债公允价值变动 | | | 9,799,354.18 | 489,967.70 |
| 合计 | 758,243,760.25 | 175,967,654.58 | 489,058,122.82 | 100,198,737.21 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 82,634,624.72 | 20,658,656.18 | 91,086,489.09 | 22,771,622.27 |
| 单位价值 500 万以下设备器具税前一次性扣除 | 36,214,272.95 | 9,053,568.24 | 43,108,490.01 | 10,777,122.51 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 23,845.00 | 5,961.25 | 18,649,025.28 | 932,451.29 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 128,920.55 | 32,230.15 | 25,150.68 | 6,287.67 |
| 合计 | 119,001,663.22 | 29,750,415.82 | 152,869,155.06 | 34,487,483.74 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 175,967,654.58 | | 100,198,737.21 |
| 递延所得税负债 | | 29,750,415.82 | | 34,487,483.74 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 63,477,581.79 | 53,599,924.27 |
| 可抵扣亏损 | 77,580,068.59 | 51,959,366.12 |
| 合计 | 141,057,650.38 | 105,559,290.39 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2022 | | 2,825,873.56 | |
| 2023 | 1,844,360.84 | 2,853,265.93 | |
| 2024 | 10,979,869.36 | 13,732,367.22 | |
| 2025 | 1,642,666.29 | 1,971,314.89 | |
| 2026 | 441,965.99 | 30,576,544.52 | |
| 2027 | 62,671,206.11 | | |
| 合计 | 77,580,068.59 | 51,959,366.12 | |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程及设备款 | 51,625,619.39 | | 51,625,619.39 | 3,650,753.00 | | 3,650,753.00 |
| 预付购房款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 151,625,619.39 | | 151,625,619.39 | 103,650,753.00 | | 103,650,753.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | |
| 保证借款 | 4,003,096,992.21 | 2,768,517,650.00 |
| 信用借款 | 216,900,000.00 | 232,000,000.00 |
| 信用卡业务（电费卡） | 48,216,828.19 | |
| 融资性票据贴现（注1） | 7,435,835,575.62 | 6,610,615,331.39 |
| 贸易融资（注2） | 1,145,959,317.87 | 1,977,078,773.28 |
| 应计利息 | 14,443,932.56 | 18,429,422.12 |
| 合计 | 12,924,452,646.45 | 11,606,641,176.79 |

短期借款分类的说明：

注 1：融资性票据贴现系公司开具的信用证和银行承兑汇票贴现。

注 2：贸易融资为信用证押汇借款。

注 3：除信用借款、信用卡业务（电费卡）及抵押借款外，其他性质借款均由东华能源股份有限公司提供授信担保

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 远期外汇合约 | | 9,799,354.18 |
| 未到期期货合约浮动亏损 | 31,418,417.27 | |
| 合计 | 31,418,417.27 | 9,799,354.18 |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 321,298,258.73 | 190,406,266.31 |
| 银行承兑汇票 | 1,203,977,662.82 | 957,957,937.43 |
| 合计 | 1,525,275,921.55 | 1,148,364,203.74 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款 | 418,979,486.37 | 584,148,190.71 |
| 工程款 | 1,653,657,347.25 | 875,747,979.90 |
| 土地购置款 | | 65,555,000.00 |
| 其他（注） | 129,260,876.48 | 27,628,638.44 |
| 合计 | 2,201,897,710.10 | 1,553,079,809.05 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

注：其他主要为应付物流费及其他暂估费用。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|--------------|
| 长期挂账及需要退回的预收款 | 534,046.43 | 2,170,943.56 |
| 其他预收款项 | 9,013.48 | 686,116.88 |
| 合计 | 543,059.91 | 2,857,060.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 销售商品款 | 219,671,880.11 | 418,249,330.54 |
| 合计 | 219,671,880.11 | 418,249,330.54 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 74,049,102.09 | 306,671,794.28 | 356,087,709.75 | 24,633,186.62 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 847,559.34 | 28,732,769.15 | 28,507,995.40 | 1,072,333.09 |
| 三、辞退福利 | | 2,948,919.00 | 2,948,919.00 | |
| 合计 | 74,896,661.43 | 338,353,482.43 | 387,544,624.15 | 25,705,519.71 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,750,503.62 | 247,008,048.23 | 297,341,264.22 | 19,417,287.63 |
| 2、职工福利费 | | 24,993,865.75 | 24,993,865.75 | |
| 3、社会保险费 | 535,556.44 | 14,942,239.56 | 14,799,501.00 | 678,295.00 |
| 其中：医疗保险费 | 495,878.20 | 13,174,801.81 | 13,054,849.55 | 615,830.46 |
| 工伤保险费 | 34,965.93 | 1,241,845.06 | 1,225,018.34 | 51,792.65 |
| 生育保险费 | 4,712.31 | 525,592.69 | 519,633.11 | 10,671.89 |
| 4、住房公积金 | 60,397.00 | 15,686,175.07 | 15,509,970.07 | 236,602.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,702,645.03 | 4,041,465.67 | 3,443,108.71 | 4,301,001.99 |
| 合计 | 74,049,102.09 | 306,671,794.28 | 356,087,709.75 | 24,633,186.62 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 817,636.18 | 27,561,016.71 | 27,342,775.48 | 1,035,877.41 |
| 2、失业保险费 | 29,923.16 | 1,171,752.44 | 1,165,219.92 | 36,455.68 |
| 合计 | 847,559.34 | 28,732,769.15 | 28,507,995.40 | 1,072,333.09 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 增值税 | 95,740,770.05 | 80,658,808.60 |
| 企业所得税 | 66,162,634.37 | 145,282,151.10 |
| 城市维护建设税 | 4,227,225.32 | 6,720,703.44 |
| 土地使用税 | 7,124,736.88 | 6,722,630.17 |
| 房产税 | 7,551,240.75 | 5,409,294.05 |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 3,022,815.07 | 4,805,613.45 |
| 代扣代缴个人所得税 | 315,203.15 | 345,567.62 |
| 印花税 | 8,084,856.49 | 2,979,615.36 |
| 环境保护税 | 235,678.25 | 330,020.34 |
| 其他 | 143,157.07 | 103,539.25 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 192,608,317.40 | 253,357,943.38 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

其他说明：其他包括残保金、水利基金等。

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付股利 | 18,118,669.59 | 47,817,750.00 |
| 其他应付款 | 45,233,123.45 | 59,370,820.73 |
| 合计 | 63,351,793.04 | 107,188,570.73 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 盐城市大丰区中正投资有限公司 | 1,274,000.00 | |
| KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD. | 16,844,669.59 | |
| 合计 | 18,118,669.59 | 47,817,750.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：应付 KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.股利系同一控制下企业合并归属于合并前股东的过渡期损益。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付各项费用 | 3,213,925.63 | 2,818,535.89 |
| 往来款 | 2,564,040.75 | 15,762,236.27 |
| 保证金及押金 | 37,328,489.64 | 38,591,994.87 |
| 代扣水电费、保险及其他（注） | 2,126,667.43 | 2,198,053.70 |
| 合计 | 45,233,123.45 | 59,370,820.73 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

注：期末余额为预提的零星费用应付款。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,068,295,953.08 | 730,213,587.88 |
| 一年内到期的长期应付款 | 87,307,818.74 | 88,192,035.40 |
| 一年内到期的租赁负债 | 488,335,893.88 | 415,036,520.07 |
| 一年内到期的长期借款应计利息 | 8,702,234.80 | 2,210,338.40 |
| 合计 | 1,652,641,900.50 | 1,235,652,481.75 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 27,919,168.95 | 51,627,562.14 |
| 合计 | 27,919,168.95 | 51,627,562.14 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 53,270,995.70 | 88,610,669.52 |
| 保证借款 | 360,000,000.00 | 539,500,000.00 |
| 信用借款 | | 13,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 7,551,776,427.56 | 4,369,479,939.18 |
| 应计利息 | 6,874,654.96 | 7,207,884.04 |
| 合计 | 7,971,922,078.22 | 5,017,798,492.74 |

长期借款分类的说明：

其他说明：利率区间为 3.5-5.65%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 防控债（第一期） | 299,135,220.18 | 298,663,522.02 |
| 应计利息 | 2,331,369.86 | 2,293,150.68 |
| 合计 | 301,466,590.04 | 300,956,672.70 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
|----------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 防控债（第一期） | 300,000,000.00 | 2021-11-2 | 注 | 300,000,000.00 | 300,956,672.70 | | 13,949,999.99 | 471,698.16 | 13,911,780.81 | | 301,466,590.04 |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

注：本期债券期限为 5 年期（3+2 年期），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 租赁付款额 | 1,563,214,730.35 | 1,877,235,927.68 |
| 减：未确认融资费用 | -317,773,724.26 | -290,867,030.83 |
| 合计 | 1,245,441,006.09 | 1,586,368,896.85 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 857,275,052.39 | 657,931,143.28 |
| 合计 | 857,275,052.39 | 657,931,143.28 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 工银金融资产投资有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 工银金融租赁有限公司 | 73,852,286.39 | 157,931,143.28 |
| 广东绿色烷烃产业投资基金合伙企业
(有限合伙) | 283,422,766.00 | |
| 合计 | 857,275,052.39 | 657,931,143.28 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 23,050,584.41 | | 1,746,220.96 | 21,304,363.45 | 政府补助 |
| 递延收益 | 5,912,500.01 | | 550,000.00 | 5,362,500.01 | 码头修复补偿款 |
| 合计 | 28,963,084.42 | | 2,296,220.96 | 26,666,863.46 | — |

涉及政府补助的项目：

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

注 1：本期减少中 1,746,220.96 元系政府补助摊销，计入其他收益，550,000.00 元系码头修复补偿款摊销，计入营业外收入。“

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,649,022,824.00 | | | | -72,895,057 | -72,895,057 | 1,576,127,767.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|--|
| | | | | | .00 | .00 | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|--|

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,147,327,968.92 | | 1,017,351,791.40 | 3,129,976,177.52 |
| 其他资本公积 | 97,713,503.96 | 34,599.24 | 69,126,400.00 | 28,621,703.20 |
| 合计 | 4,245,041,472.88 | 34,599.24 | 1,086,478,191.40 | 3,158,597,880.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积中资本溢价本期减少 527,217,816.71 元，公司于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 25 日分别召开了第六届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司按《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定，注销 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日期间回购的股份 72,895,057 股，并相应减少公司注册资本。2022 年 9 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理完毕上述 72,895,057 股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由 1,649,022,824 股变更为 1,576,127,767 股，资本公积-股本溢价减少 527,217,816.71 元。

(2) 资本公积中资本溢价本期减少 490,133,974.69 元，系本期同一控制下企业合并形成，公司取得的被合并方净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调减资本公积。

(3) 其他资本公积本期减少 69,126,400.00 元，是指公司对子公司东华能源（宁波）新材料有限公司实际缴纳出资 28,000 万元，但少数股东未同步增资，稀释了公司对子公司的股权份额，按照出资前的母公司股权比例计算其在出资前子公司账面净资产中的份额，该份额与出资后按母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额计入资本公积-资本溢价。

(4) 其他资本公积本期增加 34,599.24 元，系联营企业宝应宝莲能源有限公司所有者权益的其他变动，公司按持股比例计算应享有的份额，增加长期股权投资账面价值和资本公积——其他资本公积。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|------|----------------|------|
| 股份回购 | 600,112,873.71 | | 600,112,873.71 | |
| 合计 | 600,112,873.71 | | 600,112,873.71 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 本期所得
税前发生
额 | 减：前期
计入其他
综合收益
当期转入
损益 | 减：前期
计入其他
综合收益
当期转入
留存收益 | 减：所得
税费用 | 税后归属
于母公司 | 税后归属
于少数股
东 | |
| 二、将重
分类进损
益的其他
综合收益 | -
103,720,0
59.48 | 128,571,8
74.47 | | | | 131,227,5
45.99 | -
2,655,671
.52 | 27,507,48
6.51 |
| 现金
流量套期
储备 | 17,716,57
3.99 | -
42,501,45
7.91 | | | | -
42,501,45
7.91 | | -
24,784,88
3.92 |
| 外币
财务报表
折算差额 | -
121,436,6
33.47 | 171,073,3
32.38 | | | | 173,729,0
03.90 | -
2,655,671
.52 | 52,292,37
0.43 |
| 其他综合
收益合计 | -
103,720,0
59.48 | 128,571,8
74.47 | | | | 131,227,5
45.99 | -
2,655,671
.52 | 27,507,48
6.51 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 安全生产费 | 109,122,431.18 | 63,473,294.45 | 114,675,602.91 | 57,920,122.72 |
| 合计 | 109,122,431.18 | 63,473,294.45 | 114,675,602.91 | 57,920,122.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 149,704,572.74 | 20,161,093.24 | | 169,865,665.98 |
| 合计 | 149,704,572.74 | 20,161,093.24 | | 169,865,665.98 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 5,640,836,292.30 | 4,897,659,298.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 88,314,529.67 | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,729,150,821.97 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,513,649.57 | 1,139,939,187.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,161,093.24 | 32,676,679.47 |
| 应付普通股股利 | 401,594,316.90 | 364,085,514.18 |
| 期末未分配利润 | 5,349,909,061.40 | 5,640,836,292.30 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 67,193,404.13 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 21,121,125.54 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 29,185,062,116.80 | 27,955,544,122.27 | 28,538,669,565.14 | 25,775,816,497.56 |
| 其他业务 | 13,936,488.62 | 2,775,554.40 | 142,777,263.74 | 140,712,201.46 |
| 合计 | 29,198,998,605.42 | 27,958,319,676.67 | 28,681,446,828.88 | 25,916,528,699.02 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 液化石油气分部 | 化工产品分部 | 仓储分部 | 物流服务分部 | 合计 |
|--------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 商品类型 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 丙烯 | | | | 896,887,888.41 | 896,887,888.41 | | 896,887,888.41 |
| 聚丙烯 | | | 432,935,124.34 | 11,989,168,834.35 | 12,422,103,958.69 | | 12,422,103,958.69 |
| 氢气等副产气 | | | | 489,603,275.51 | 489,603,275.51 | | 489,603,275.51 |
| 液化石油气 | | | 13,478,926,815.45 | 234,273,631.83 | 1,421,458,942.66 | | 15,134,659,389.94 |
| 仓储 | | | 123,247,124.50 | 213,797.14 | 86,870,052.83 | | 210,330,974.47 |
| 船务 | | | | | 16,316,173 | 16,316,173 | 16,316,173 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | . 19 | . 19 | . 19 |
| 其他 | | | 18, 539, 909
. 84 | 667, 283. 16 | 66, 668. 34 | 9, 823, 083.
87 | 29, 096, 945
. 21 |
| 按经营地区
分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 国内 | | | 4, 948, 779,
429. 79 | 13, 402, 176
, 261. 53 | 788, 038, 12
3. 52 | 9, 986, 472.
58 | 19, 148, 980
, 287. 42 |
| 国外 | | | 9, 104, 706,
155. 63 | 208, 638, 44
8. 87 | 720, 357, 54
0. 31 | 16, 316, 173
. 19 | 10, 050, 018
, 318. 00 |
| 市场或客户
类型 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 按商品转让
的时间分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 按合同期限
分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 按销售渠道
分类 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

与履约义务相关的信息:

公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|-------------------|-----------------|
| 客户 1 | 5,990,119,891.06 | 20.51 |
| 客户 2 | 2,396,397,814.12 | 8.21 |
| 客户 3 | 1,134,520,566.07 | 3.89 |
| 客户 4 | 1,114,155,580.97 | 3.82 |
| 客户 5 | 1,094,708,619.33 | 3.75 |
| 合计 | 11,729,902,471.55 | 40.18 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 33,278,275.94 | 24,398,143.25 |
| 教育费附加 | 14,273,055.58 | 11,934,176.34 |
| 房产税 | 10,173,511.77 | 8,613,803.54 |
| 土地使用税 | 5,740,952.91 | 8,381,956.99 |
| 车船使用税 | 1,765.12 | 1,345.12 |
| 印花税 | 23,946,604.02 | 12,833,158.60 |
| 地方教育附加 | 9,515,367.37 | 7,945,798.81 |
| 环境保护税 | 881,885.50 | 973,876.60 |
| 其他 | 2,563.79 | 159,670.41 |
| 合计 | 97,813,982.00 | 75,241,929.66 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 保险费 | 18,882,412.43 | 12,379,744.52 |
| 宣传广告费 | 328,504.90 | 275,603.12 |
| 职工薪酬 | 29,725,216.01 | 37,149,829.92 |
| 水电费 | 486,188.73 | 421,374.15 |
| 差旅费 | 858,381.12 | 1,118,227.57 |
| 销售服务费 | 224,263.46 | 1,281,806.89 |
| 销售佣金 | 5,854,948.28 | 5,041,354.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,879.05 | 15,399.96 |
| 港务费 | 1,167,515.67 | 1,481,209.07 |
| 商检费 | 2,045,488.67 | 1,704,884.87 |
| 滞期费 | 22,436,140.50 | 24,179,387.44 |
| 折旧费 | 853,489.41 | 347,878.35 |
| 会务费 | 7,500.00 | 5,754.72 |
| 应酬费 | 659,170.04 | 639,202.89 |
| 租赁费 | 2,553,291.95 | 3,191,665.54 |
| 检测费 | 2,866,898.71 | 4,357,103.29 |
| 周转材料摊销 | 2,940,704.92 | 2,601,148.20 |
| 船舶监造费 | | 531,104.62 |
| 代理费（一般指出口报关等代理费） | 4,871,390.07 | 6,375,141.51 |
| 仓储装卸费 | 4,241,894.01 | 1,609,569.45 |
| 办公费 | 1,196,625.50 | 745,269.25 |
| 其他项累计 | 2,943,632.52 | 6,591,828.67 |
| 合计 | 105,161,535.95 | 112,044,488.14 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 77,813,449.84 | 105,565,889.19 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 办公费 | 5,858,552.47 | 4,395,917.07 |
| 差旅费 | 1,774,929.99 | 2,391,057.80 |
| 无形资产摊销 | 20,608,800.95 | 16,423,986.49 |
| 聘请中介机构费 | 7,620,365.27 | 5,292,425.39 |
| 咨询费(含顾问费) | 3,171,896.55 | 4,989,193.77 |
| 业务招待费 | 4,707,179.73 | 3,792,518.21 |
| 水电汽费 | 1,637,850.43 | 1,565,774.47 |
| 折旧费 | 23,841,118.87 | 29,541,797.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,135,212.13 | 1,658,331.68 |
| 修理费 | 90,491,064.55 | 114,965,987.53 |
| 租赁费 | 1,452,067.17 | 1,719,993.43 |
| 残疾人就业保障金 | 497,436.48 | 351,619.46 |
| 保险费 | 3,303,621.15 | 2,981,855.62 |
| 使用权资产折旧 | 7,193,989.99 | 6,997,450.55 |
| 其他项累计 | -33,843,889.60 | -18,512,314.03 |
| 合计 | 218,263,645.97 | 284,121,483.65 |

其他说明：

本年其他项累计主要是存货盘盈。

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,341,581.65 | 11,001,901.31 |
| 材料费 | 183.61 | 297.24 |
| 研发设备折旧 | 2,459,031.16 | 1,440,587.37 |
| 其他 | 3,270,259.45 | 2,516,153.05 |
| 合计 | 16,071,055.87 | 14,958,938.97 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 686,168,410.01 | 453,580,690.71 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 12,154,241.46 | 2,473,342.07 |
| 减：利息收入 | 75,938,844.93 | 55,703,314.44 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 135,411,380.50 | 3,104,140.35 |
| 加：手续费支出 | 96,173,685.24 | 71,316,889.72 |
| 加：其他 | 5,411,753.42 | 46,127,318.40 |
| 合计 | 847,226,384.24 | 518,425,724.74 |

其他说明：

本年其他为公司及子公司东华能源（张家港）新材料有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司支付给银行的融资费用及融资费用摊销。

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助计入 | 46,594,147.88 | 18,813,489.68 |
| 个税返还 | 438,712.72 | 868,681.43 |
| 增值税加计抵减 | 14,785,841.28 | 6.74 |
| 合计 | 61,818,701.88 | 19,682,177.85 |

68、投资收益

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 | 3,466,112.89 | 2,921,786.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -103,716.14 | -660,423.92 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,492,732.51 | 15,184,598.72 |
| 处置衍生金融资产取得的投资收益 | -94,437,811.49 | 25,352,065.84 |
| 合计 | -82,582,682.23 | 42,798,027.43 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、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 | 5,187,607.64 | 25,150.68 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 5,058,687.09 | |
| 交易性金融负债 | -6,633,533.36 | -9,799,354.18 |
| 合计 | -1,445,925.72 | -9,774,203.50 |

其他说明：

| 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 | 5,187,607.64 | 25,150.68 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 5,058,687.09 | |
| 理财产品产生的公允价值变动收益 | 128,920.55 | 25,150.68 |
| 交易性金融负债 | -6,633,533.36 | -9,799,354.18 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -6,633,533.36 | -9,799,354.18 |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 50,074,659.13 | -19,446,390.96 |
| 应收票据坏账损失 | -4,888,789.10 | -4,607,835.50 |
| 应收账款坏账损失 | -11,645,541.71 | -3,479,514.81 |
| 合计 | 33,540,328.32 | -27,533,741.27 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|----------------|
| 五、固定资产减值损失 | | -20,633,857.35 |
| 七、在建工程减值损失 | | -13,186,872.12 |
| 合计 | | -33,820,729.47 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|---------|
| 固定资产处置利得或损失 | 60,746.17 | -330.13 |

74、营业外收入

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 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,710,036.00 | 32,622,971.10 | 2,710,036.00 |
| 非流动资产报废利得 | 4,380,446.89 | 167,489.40 | 4,380,446.89 |
| 罚款净收入 | 101,700.00 | 116,305.55 | 101,700.00 |
| 无需支付的款项 | 29,503,673.52 | 11,694,664.30 | 29,503,673.52 |
| 违约赔偿收入 | 540,509.05 | | 540,509.05 |
| 保险赔款 | 9,986.61 | | 9,986.61 |
| 其他 | 1,472,417.78 | 2,957,305.14 | 1,472,417.78 |
| 合计 | 38,718,769.85 | 47,558,735.49 | 38,718,769.85 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年
盈亏 | 是否特殊
补贴 | 本期发生
金额 | 上期发生
金额 | 与资产相
关/与收益
相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、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 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 41,500.00 | 490,000.00 | 41,500.00 |
| 非流动资产报废损失 | 1,873,052.91 | 21,660,700.13 | 1,873,052.91 |
| 罚款支出 | 139,032.41 | 198,752.10 | 139,032.41 |
| 违约金及滞纳金等 | 72,089.81 | 135,647.88 | 72,089.81 |
| 法院扣款 | | 6,054,262.95 | |
| 其他 | 9,752,353.95 | 4,703,397.03 | 9,752,353.95 |
| 合计 | 11,878,029.08 | 33,242,760.09 | 11,878,029.08 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 23,205,537.52 | 417,646,889.49 |
| 递延所得税费用 | -77,268,848.01 | -28,460,522.30 |
| 合计 | -54,063,310.49 | 389,186,367.19 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -5,625,766.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,436,078.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,515,885.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -11,164,992.53 |
| 非应税收入的影响 | -22,245,662.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,929,833.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,556,767.99 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,970,743.71 |
| 本期专项储备的变动对所得税费用的影响 | -13,857,226.38 |
| 研发费加计扣除 | -4,190,889.10 |
| 税率变动的对期初递延所得税余额的影响 | 3,614.41 |
| 所得税费用 | -54,063,310.49 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 60,396,816.39 | 52,923,818.64 |
| 政府补助及个税手续费返还 | 76,164,217.95 | 81,830,150.15 |
| 营业外收入 | 2,124,613.44 | 2,523,610.69 |
| 收到往来款 | 396,031,494.11 | 1,112,464.25 |
| 合计 | 534,717,141.89 | 138,390,043.73 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 165,518,343.87 | 228,080,010.12 |
| 银行手续费 | 83,738,256.80 | 71,297,685.48 |
| 支付往来款 | 11,231,528.11 | 208,786,357.49 |
| 营业外支出 | 10,004,976.17 | 8,349,268.81 |
| 经营性冻结资金 | 26,691,107.13 | |
| 合计 | 297,184,212.08 | 516,513,321.90 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 期货保证金 | 4,631,801.89 | 50,336,647.62 |
| 合计 | 4,631,801.89 | 50,336,647.62 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 衍生金融资产亏损 | 85,588,140.39 | |
| 合计 | 85,588,140.39 | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 广东绿色烷烃产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 283,422,766.00 | |
| 收到融资租赁款 | | 300,000,000.00 |
| 收到转租赁租金 | 463,180,911.30 | 296,865,066.23 |
| 收回银行保证金 | | 11,266,189.44 |
| 合计 | 746,603,677.30 | 608,131,255.67 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行保证金增加 | 279,079,855.44 | |
| 承销手续费及咨询服务费 | 30,000,000.00 | 41,658,333.39 |
| 偿还融资租赁本金 | 85,714,285.42 | 177,502,616.25 |
| 支付租赁负债款项 | 424,782,143.86 | 304,908,366.42 |
| 合计 | 819,576,284.72 | 524,069,316.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 48,437,544.40 | 1,376,606,373.82 |
| 加：资产减值准备 | -33,540,328.32 | 61,354,470.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 787,409,895.00 | 617,879,782.97 |
| 使用权资产折旧 | 7,940,052.38 | 6,997,450.55 |
| 无形资产摊销 | 51,156,235.93 | 44,556,197.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,757,771.53 | 4,770,174.19 |
| 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） | -60,746.17 | 330.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -2,507,393.98 | 21,493,210.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,445,925.72 | 9,774,203.50 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 727,829,137.41 | 544,529,574.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 82,582,682.23 | -42,798,027.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -75,768,917.37 | -22,144,596.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,804,616.63 | -5,887,115.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,353,171,304.69 | -651,302,573.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,569,043,855.28 | -968,921,828.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 469,873,340.84 | 399,231,052.04 |
| 其他 | -53,498,529.42 | 3,043,666.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -906,963,106.42 | 1,399,182,344.60 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 5,663,032,688.30 | 7,834,807,102.96 |
| 减：现金的期初余额 | 7,834,807,102.96 | 5,664,267,170.69 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,171,774,414.66 | 2,170,539,932.27 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,663,032,688.30 | 7,834,807,102.96 |
| 其中：库存现金 | 204,706.47 | 351,438.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,591,539,023.32 | 7,354,581,853.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 71,288,958.51 | 479,873,811.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,663,032,688.30 | 7,834,807,102.96 |

其他说明：

说明：“其他”为专项储备净减少额 51,202,308.46 元，递延收益本期摊销 2,296,220.96 元。

•

- 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 11,496,974.50 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|-------------------|---|
| 货币资金 | 2,254,130,641.51 | 主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及期货账户保证金等 |
| 固定资产 | 10,183,798,034.29 | 借款抵押，抵押资产主要包括宁波烷烃资源综合利用项目（二期、三期）、烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区、宁波百地年地下洞库、张家港新材料房产及设备 |
| 无形资产 | 740,793,534.71 | 借款抵押，抵押资产主要包括宁波烷烃资源综合利用项目（二期、三期）和烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目土地、宁波百地年土地、广西天盛土地及海域使用权、张家港土地使用权 |
| 应收款项融资 | 25,000,000.00 | 质押给银行作为开具应付票据的保证金 |
| 交易性金融资产 | 16,128,920.55 | 质押开证 |
| 在建工程 | 5,019,326,420.13 | 借款抵押，抵押项目主要是茂名烷烃资源综合利用 |
| 合计 | 18,239,177,551.19 | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | 2,062,074,091.80 |
| 其中：美元 | 295,330,795.87 | 6.9646 | 2,056,860,860.93 |
| 欧元 | 7,478.68 | 7.4229 | 55,513.50 |
| 港币 | | | |
| 新币 | 995,102.81 | 5.1831 | 5,157,717.37 |
| 应收账款 | | | 3,350,026,287.80 |
| 其中：美元 | 481,007,708.67 | 6.9646 | 3,350,026,287.80 |

| | | | |
|--------|----------------|--------|------------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | 531,146,513.25 |
| 其中：美元 | 76,263,750.00 | 6.9646 | 531,146,513.25 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收款项融资 | | | 588,058,741.22 |
| 其中：美元 | 84,435,393.45 | 6.9646 | 588,058,741.22 |
| 其他应收款 | | | 2,318,899.02 |
| 其中：美元 | 332,955.09 | 6.9646 | 2,318,899.02 |
| 短期借款 | | | 2,249,033,213.56 |
| 其中：美元 | 322,923,529.50 | 6.9646 | 2,249,033,213.56 |
| 应付票据 | | | 1,102,226,967.50 |
| 其中：美元 | 158,261,345.59 | 6.9646 | 1,102,226,967.50 |
| 应付账款 | | | 100,396,978.21 |
| 其中：美元 | 14,415,325.82 | 6.9646 | 100,396,978.21 |
| 其他应付款 | | | 174,115.00 |
| 其中：美元 | 25,000.00 | 6.9646 | 174,115.00 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

-
-
-
-

• 境外经营实体说明

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|---------------------------------|---------|-------|-------------------|
| 东华能源(新加坡)国际贸易有限公司 | 新加坡 | 美元 | 该公司经济活动主要以美元计价 |
| 远东油气有限公司 | 香港 | 人民币 | 该公司经济业务很少，基本为内部交易 |
| KEEGAN NEW MAIERIAL LINTIED | 香港 | 美元 | 该公司经济活动主要以美元计价 |
| AMITY GREEN FINANCIAL PTE. LTD. | 新加坡 | | 公司尚未开始经营，尚未建立账套 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

与套期会计有关的信息

公司在正常经营中签署液化石油气（LPG）采购合同，合同价款采用合同签署时的 CP 价格为基础确定。公司正常经营中面临液化石油气（LPG）价格波动风险。

为避免上述价格风险，公司使用丙烷期货作为套期工具对公司已签署的采购合同中所需的液化石油气（LPG）进行套期，套期类型为现金流量套期。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------|---------------|-------|---------------|
| 税收返还 | 18,333,229.99 | 其他收益 | 18,333,229.99 |
| 产业发展资金 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 6,000,000.00 |
| 宁海发改局对企业财政补助 | 5,630,000.00 | 其他收益 | 5,630,000.00 |
| 加氢站运营补贴及建站补贴 | 5,504,000.00 | 其他收益 | 5,504,000.00 |
| 企业扶持款 | 4,402,000.00 | 其他收益 | 4,402,000.00 |
| 社保补贴 | 1,713,246.00 | 其他收益 | 1,713,246.00 |
| 稳岗、扩岗补贴 | 1,188,409.62 | 其他收益 | 1,188,409.62 |
| 专项资金奖励 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 宁海管委会销售招商奖励 | 908,712.00 | 营业外收入 | 908,712.00 |
| 进出口专项资金补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 春节留工优工补贴款 | 383,692.00 | 其他收益 | 383,692.00 |
| 宁海管委会销售奖励 | 382,524.00 | 营业外收入 | 382,524.00 |
| 财政补贴 | 270,750.00 | 其他收益 | 270,750.00 |
| 产值达标奖励 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 新加坡工商联合总会补贴 | 215,792.04 | 其他收益 | 215,792.04 |
| 张家港工信局产业转型升级资金补助 | 183,500.00 | 其他收益 | 183,500.00 |
| 管委会和财政局奖励 | 133,800.00 | 营业外收入 | 133,800.00 |
| 张家港商务局外贸稳增长补贴款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 用工补贴 | 66,000.00 | 其他收益 | 66,000.00 |
| 工会经费返还 | 63,829.71 | 其他收益 | 63,829.71 |
| 生育津贴 | 60,434.00 | 其他收益 | 60,434.00 |
| 电子退库 | 40,758.23 | 其他收益 | 40,758.23 |
| 留工培训补助 | 38,500.00 | 其他收益 | 38,500.00 |
| 港务费手续费返还 | 26,515.33 | 其他收益 | 26,515.33 |
| 老旧营运车辆淘汰补助 | 25,000.00 | 营业外收入 | 25,000.00 |
| 张家港科技局补贴 | 14,900.00 | 其他收益 | 14,900.00 |
| 企业发展奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 留工补贴 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |
| 防疫补贴 | 3,500.00 | 其他收益 | 3,500.00 |
| 劳动就业补助 | 2,370.00 | 其他收益 | 2,370.00 |
| 招工补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 党费经费返还 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 本期递延收益转入 | 1,746,220.96 | 其他收益 | 1,746,220.96 |
| 合计 | 49,304,183.88 | | 49,304,183.88 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

补助项目中，加氢站运营补贴及建站补贴与资产相关/与收益相关，其他均与收益相关。

计入递延收益的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类（与资产相关/与收益相关） | 期初余额 | 本期新增金额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目 |
|---------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|------|---------------|----------------------|
| 张家港市保税区管委会补助款 | 与资产相关 | 13,062,595.00 | | 1,004,815.00 | | 12,057,780.00 | 其他收益 |
| 基础设施补助款 | 与资产相关 | 9,388,080.82 | | 704,106.00 | | 8,683,974.82 | 其他收益 |
| 建设补助 | 与资产相关 | 599,908.59 | | 37,299.96 | | 562,608.63 | 其他收益 |
| 合计 | | 23,050,584.41 | | 1,746,220.96 | | 21,304,363.45 | |

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Keegan No. 1 Pte. Ltd. | 100.00% | 最终控制方均为周一峰和王铭祥 | 2022年09月21日 | 取得控制权 | 109,241,994.78 | 31,665,890.27 | 46,694,880.00 | 27,173,649.01 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Keegan No. 2 Pte. Ltd. | 100.00% | 最终控制方均为周一峰和王铭祥 | 2022年09月02日 | 取得控制权 | 73,300,795.67 | 27,908,701.19 | 68,878,864.27 | 35,717,119.04 |
|------------------------|---------|----------------|-------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | Keegan No. 1 Pte. Ltd. | Keegan No. 2 Pte. Ltd. |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| --现金 | 35,220,000.00 | 37,510,000.00 |
| --非现金资产的账面价值 | | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | | |
| --发行的权益性证券的面值 | | |
| --或有对价 | | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

合并成本-现金 单位为美元

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | Keegan No. 1 Pte. Ltd. | | Keegan No. 2 Pte. Ltd. | |
|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 43,157,728.33 | 39,377,741.03 | 32,350,966.66 | 35,597,880.57 |
| 应收款项 | | | 11,287,073.13 | |
| 存货 | | | | |
| 固定资产 | 438,957,293.34 | 415,121,349.33 | 438,730,794.15 | 417,606,264.13 |
| 无形资产 | | | | |
| 长期待摊费用 | 9,173,382.15 | 9,170,874.84 | 9,357,806.70 | 9,361,664.61 |
| 负债： | | | | |
| 借款 | 314,504,539.27 | 298,749,445.26 | 309,157,310.10 | 297,554,748.67 |
| 应付款项 | 36,519,339.60 | 36,313,103.41 | 30,797,506.43 | 24,602,798.66 |
| 净资产 | 140,264,524.95 | 128,607,416.53 | 151,771,824.11 | 140,408,261.98 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 140,264,524.95 | 128,607,416.53 | 151,771,824.11 | 140,408,261.98 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------------|-------|-------|-------------------------------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 丙烯项目投资，生产丙烯、氢气 | 100.00% | | 设立取得 |
| 东华氢能源科技（张家港）有限公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 新兴能源技术研发；化工产品销售 | | 100.00% | 设立取得 |
| 宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 危险化学品经营，电子商务服务，供应链管理服务等 | 100.00% | | 设立取得 |
| 东华能源（宁波）化学有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 化工原料及产品（除危险化学品）、石化产品的批发 | 100.00% | | 设立取得 |
| 东华能源（茂名）有限公司 | 广东茂名 | 广东茂名 | 基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科技研发；聚丙烯销售 | 75.00% | 25.00% | 设立取得 |
| 宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙） | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 股权投资及其相关咨询服务 | 99.67% | 0.33% | 受让股权 |
| 南京东华能源燃气有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 危险化学品销售 | 99.99% | 0.01% | 设立取得 |
| 东华能源（宁海）供应链管理有限公司 | 浙江宁海县 | 浙江宁海县 | 供应链管理；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、 | 50.00% | 50.00% | 设立取得 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---|---------|---------|------------------|
| | | | 丙烯、丙烷的
票据贸易 | | | |
| 江苏东华能源
仓储有限公司 | 江苏
张家港 | 江苏张家港 | 危险化学品的
仓储服务 | 100.00% | | 设立取得 |
| 东华能源（唐
山）新材料有
限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 石化相关新材
料产品的批发
和贸易 | 100.00% | | 设立取得 |
| 广西天盛港务
有限公司 | 广西省钦州市
钦州港 | 钦州港经济开
发区果鹰大道
鹰岭作业区 | 汽油、煤油、
柴油批发；液
化石油气的销
售；石油制品
、化工产品
等装卸、仓储
服务 | 95.00% | 5.00% | 非同一控制下
企业合并取得 |
| 无锡百地年液
化石油气有限
公司 | 无锡市
惠山区 | 无锡市
惠山区 | 瓶装液化石油
气的批发、零
售 | | 100.00% | 非同一控制下
企业合并取得 |
| 上海华液加气
站有限公司 | 上海
长宁区 | 上海
长宁区 | 零售液化石油
气及液化气配
套设备 | | 51.00% | 非同一控制下
企业合并取得 |
| 苏州优洁能液
化石油气有限
公司 | 江苏太仓 | 江苏太仓 | 液化石油气的
批发、零售和
灌装 | | 99.11% | 非同一控制下
企业合并取得 |
| 太仓东华能源
燃气有限公司 | 江苏太仓 | 江苏太仓 | 液化石油气生
产 | 91.74% | 8.26% | 设立取得 |
| 东华能源（宁
波）新材料有
限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 石油制品、化
工产品等批发 | 18.93% | 56.39% | 设立取得 |
| 东华能源（新
加坡）国际贸
易有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 批发贸易（包
括进出口） | | 100.00% | 设立取得 |
| 宁波百地年液
化石油气有限
公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 丙烷、正丁烷
和液化石油的
批发并提供相
关售后服务 | 38.69% | 61.31% | 同一控制下企
业合并取得 |
| 远东油气有限
公司 EAST OIL
GAS
CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 油气资源贸易 | | 100.00% | 设立取得 |
| AMITY GREEN
FINANCIAL
PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 投融资业务 | | 100.00% | 设立取得 |
| Keegan No. 1
Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 船舶投资、运
营管理 | | 100.00% | 同一控制下企
业合并取得 |
| Keegan No. 2
Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 船舶投资、运
营管理 | | 100.00% | 同一控制下企
业合并取得 |
| 江苏东华汽车
能源有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 液化气批发加
气站经营 | 100.00% | | 设立取得 |
| 张家港东华汽
车燃气设备有
限公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 汽车燃气设备
销售、安装服
务 | | 100.00% | 设立取得 |
| 句容东华汽车
能源有限公司 | 江苏句容 | 江苏句容 | 开展液化气加
气站项目的筹
建 | | 100.00% | 设立取得 |
| 临海市大田白
竹液化气有限
公司 | 浙江临海 | 浙江临海 | 瓶装燃气、钢
瓶批发、零售 | | 100.00% | 设立取得 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|--|---------|--------------|
| 海安东华新丰能源有限公司 | 江苏海安 | 江苏海安 | 汽车能源的研究与销售 | | 100.00% | 设立取得 |
| 潜山东华汽车能源有限公司 | 安徽潜山 | 安徽潜山 | 加气站建设投资 | | 100.00% | 设立取得 |
| 青阳县东华汽车能源有限公司 | 安徽青阳 | 安徽青阳 | 加气站建设投资 | | 100.00% | 设立取得 |
| 淮安东华汽车能源有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 石油液化气加气站投资 | | 100.00% | 设立取得 |
| 张家港东华汽车能源有限公司 | 张家港 | 张家港 | 汽车能源领域的技术开发；加气站建设的投资咨询服务 | | 100.00% | 设立取得 |
| 张家港市乐兴液化气销售有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 民用液化气储运、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 泰兴市东华燃气有限公司 | 泰兴市 | 泰兴市 | 加气站建设投资 | | 100.00% | 设立取得 |
| 常州市金坛区天龙液化气有限公司 | 常州市 | 常州市 | 民用液化气储运、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司 | 常州市 | 常州市 | 钢瓶检测 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 阜宁东华能源有限公司 | 江苏阜宁 | 江苏阜宁 | 加气站建设投资 | | 100.00% | 设立取得 |
| 南通东邮汽车能源有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 汽车能源的研究与销售 | | 51.00% | 设立取得 |
| 大丰东华汽车能源有限公司 | 江苏大丰 | 江苏大丰 | 石油液化气加气站投资 | | 51.00% | 设立取得 |
| 宝应县金范水液化石油气销售有限公司 | 江苏宝应 | 江苏宝应 | 液化气（瓶装）、钢瓶、灶具销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 淮安永泰燃气有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 燃气供应、液化气钢瓶、灶具销售、燃气供应咨询服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 东华能源（宁波）电子商务有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 塑料原料及制品、橡胶制品网上销售等 | | 100.00% | 设立取得 |
| 东华能源（宁波）仓储有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 普通货物仓储 | | 77.78% | 设立取得 |
| KEEGAN NEW MAIERIAL LIMTIED | 香港 | 香港 | 新型烯烃类材料国际贸易 | | 75.31% | 设立取得 |
| 优能火电子商务有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电子商务服务 | | 100.00% | 设立取得 |
| 东华能源（连云港）新材料有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 化工新材料的科技研发、化工产品销售等 | | 100.00% | 设立取得 |
| 东华能源（连云港）仓储有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | | 100.00% | 设立取得 |
| 昆山优能火燃 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 瓶装液化石油 | | 100.00% | 设立取得 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|---|---------|---------|------|
| 气有限公司 | | | 气的销售；燃气设备及配件的销售 | | | |
| 浙江聚烯堂电子商务有限公司 | 浙江宁海县 | 浙江宁海县 | 塑料原料及制品、橡胶制品网上销售及相关产品信息咨询、技术服务等 | | 100.00% | 设立取得 |
| 江苏聚烯堂科技有限公司
(曾用名:江苏聚烯堂供应链管理有限公司) | 江苏南京 | 江苏南京 | 供应链管理;塑料原料及制品、助剂、橡胶制品网上销售、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;道路货物运输;货运代理等 | | 100.00% | 设立取得 |
| 江苏东华港城氢能科技有限公司 | 张家港市 | 张家港市 | 氢能领域内的技术研发、技术服务、技术咨询;汽车加氢站项目的建设、运营、管理 | | 65.00% | 设立取得 |
| 江苏东华氢能有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让 | | 100.00% | 设立取得 |
| 南通优嘉清洁能源有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 液化石油气(车用)、汽车配件的销售 | | 100.00% | 设立取得 |
| 聚烯堂(南京)供应链有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 技术进出口;供应链管理服务;塑料制品销售;互联网销售 | 60.00% | 30.12% | 设立取得 |
| 茂名优能火燃气有限公司 | 广东茂名 | 广东茂名 | 液化石油气(仅限城镇非工业燃气),燃气燃烧器具安装、维修 | | 100.00% | 设立取得 |
| 宁海优能火液化石油气有限公司 | 浙江宁海 | 浙江宁海 | 燃气经营 | | 100.00% | 设立取得 |
| 茂名滨海新区公用工程有限公司 | 广东茂名 | 广东茂名 | 工程管理服务;污水处理及其再生利用等等 | 60.00% | | 设立取得 |
| 赛福绿色航煤(茂名)有限公司 | 广东茂名 | 广东茂名 | 成品油零售(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物) | 100.00% | | 设立取得 |
| 东华能源(茂名)仓储有限 | 广东茂名 | 广东茂名 | 普通货物仓储服务(不含危 | 100.00% | | 设立取得 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 公司 | | | 险化学品等需
许可审批的项
目)；货物进
出口 | | | |
|----|--|--|----------------------------------|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|------------------|
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 24.69% | 5,330,526.70 | 96,042,551.11 | 1,685,944,765.89 |
| 江苏东华港城氢能源科技有限公司 | 35.00% | 857,512.46 | 262,500.00 | 7,934,119.80 |
| 南通东邮汽车能源有限公司 | 49.00% | -578,976.17 | 294,883.68 | 1,759,914.21 |
| 大丰东华汽车能源有限公司 | 49.00% | 603,624.80 | 2,009,000.00 | 5,131,204.96 |
| 上海华液加气站有限公司 | 49.00% | -760,668.06 | 490,000.00 | 2,309,526.55 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 8,337,106,372.17 | 7,577,436,306.36 | 15,914,542,678.53 | 5,905,059,901.36 | 2,822,232,441.00 | 8,727,292,342.36 | 7,852,981,673.62 | 7,866,312,062.28 | 15,719,293,735.90 | 5,345,454,149.60 | 3,365,699,894.74 | 8,711,154,044.34 |
| 江苏东华港城氢能源科技有限公司 | 5,448,662.47 | 18,414,120.97 | 23,862,783.44 | 1,193,869.70 | | 1,193,869.70 | 7,087,352.10 | 19,038,420.80 | 26,125,772.90 | 5,082,259.78 | | 5,082,259.78 |
| 南通 | 4,067 | 1,834 | 5,902 | 185,5 | | 185,5 | 6,964 | 2,025 | 8,989 | 2,158 | | 2,158 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 东邮汽车能源有限公司 | ,126.73 | ,957.65 | ,084.38 | 76.62 | | 76.62 | ,696.07 | ,100.64 | ,796.71 | ,821.13 | | ,821.13 |
| 大丰东华汽车能源有限公司 | 6,713,281.03 | 8,186,668.83 | 14,899,949.86 | 4,428,103.01 | | 4,428,103.01 | 6,135,131.45 | 7,798,062.09 | 13,933,193.54 | 1,054,839.35 | | 1,054,839.35 |
| 上海华液加气站有限公司 | 4,768,869.40 | 277,843.06 | 5,046,712.46 | 333,392.95 | | 333,392.95 | 7,164,047.97 | 322,467.37 | 7,486,515.34 | 736,806.03 | | 736,806.03 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 9,922,273,641.01 | 21,591,569.68 | 21,591,569.68 | -1,370,142,214.30 | 7,835,777,911.10 | 425,414,785.68 | 425,414,785.68 | -273,339,218.87 |
| 江苏东华港城氢能科技有限公司 | 4,103,197.76 | 2,450,035.61 | 2,450,035.61 | 57,188.39 | 3,416,477.71 | 652,104.27 | 652,104.27 | 1,989,204.27 |
| 南通东邮汽车能源有限公司 | 2,576,610.88 | 1,181,584.03 | 1,181,584.03 | 1,909,699.21 | 9,989,992.13 | 231,006.75 | 231,006.75 | 501,043.31 |
| 大丰东华汽车能源有限公司 | 17,917,217.90 | 1,231,887.35 | 1,231,887.35 | 3,489,192.06 | 17,196,530.64 | 2,163,646.76 | 2,163,646.76 | 1,572,552.98 |
| 上海华液加气站有限公司 | 5,499,225.73 | 1,552,383.80 | 1,552,383.80 | 490,049.63 | 14,773,847.07 | 819,765.77 | 819,765.77 | 201,970.87 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| —现金 | |
| —非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 15,824,481.68 | 2,355,815.55 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -531,333.87 | 1,209,634.78 |
| --综合收益总额 | -531,333.87 | 1,209,634.78 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 8,051,514.39 | 7,812,234.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 3,997,446.76 | 1,712,152.01 |
| --综合收益总额 | 3,997,446.76 | 1,712,152.01 |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | — | — | — | — |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 16,128,920.55 | 16,128,920.55 |
| （1）债务工具投资 | | | 16,128,920.55 | 16,128,920.55 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 730,686,487.84 | 730,686,487.84 |
| （2）权益工具投资 | | | 730,686,487.84 | 730,686,487.84 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 3,205,297.61 | 3,205,297.61 |
| （六）衍生金融资产 | | 5,058,687.09 | | 5,058,687.09 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 5,058,687.09 | 750,020,706.00 | 755,079,393.09 |
| 衍生金融负债 | | 31,418,417.27 | | 31,418,417.27 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 31,418,417.27 | | 31,418,417.27 |
| 二、非持续的公允价值计量 | — | — | — | — |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 2022年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
|----------------|------------------|--|--------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | |
| （一）衍生金融资产 | 5,058,687.09 | | |
| 持续的公允价值计量的资产总额 | 5,058,687.09 | 衍生金融资产为公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动盈亏，公允价值高于账面余额时，借记衍生金融资产，贷记公允价值变动收益。 | |
| （二）衍生金融负债 | 31,418,417.27 | | |

| 项目 | 2022年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
|----------------|------------------|--|--------|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 31,418,417.27 | 衍生金融负债为公司购买的远期外汇合约，锁定到期日的美元兑人民币汇率，在资产负债表日确认衍生工具公允价值变动盈亏，公允价值低于账面余额时，借记公允价值变动收益，贷记衍生金融负债。 | |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

-
-
-
-

- (1) 重要的、可合理取得的不可观察输入值的量化信息

| 项目 | 2022年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间
(加权平均值) |
|--------|------------------|---|---------|-----------------|
| 权益工具投资 | 3,205,297.61 | 被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且上述被投资单位非上市公司，确定公允价值的近期信息不足。所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。 | 投资成本 | 不适用 |
| 债务工具投资 | 16,128,920.55 | 公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，银行理财产品采用预期收益率预测未来现金流 | 预期收益率 | 不适用 |
| 应收款项融资 | 730,686,487.84 | 对于公司持有的银行承兑汇票和信用证，其剩余期限较短，且预期以背书或贴现方式出售，故采用票面金额确定其公允价值 | 投资成本 | 不适用 |

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|--|---|--|-------|--------------|---------------|
| 东华石油（长江）有限公司 | RM1401 14/F
World Commerce
Centre Harbour
City, 7-11
Canton Road
Tsimshatsuk | 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 | 20.64% | 20.64% |
| 优尼科长江有限公司
(UNOCALYANGTZE
, LTD.) | Canon' sCourt22V
ictoriaStreetam
iltonHM12Bermud
a | 投资控股 | 4 万美元 | 8.33% | 8.33% |

本企业的母公司情况的说明

注：本公司最终控制方为周一峰和王铭祥，周一峰直接持有本公司股份比例为 9.68%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-2。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 联营企业 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | 联营企业 |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 联营企业 |
| 金湖县金达企业管理有限公司 | 联营企业 |
| 昆山东华大宇汽车能源有限公司 | 合营企业 |

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------------|---|
| 马森能源（南京）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 马森能源（茂名）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 马森能源（张家港）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 马森液化气贸易（宁波）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 马森能源（太仓）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 马森（宁海）包装材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| MATHESON ENERGY PTE LTD | 同一实际控制人 |
| KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD. | 同一实际控制人 |
| 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人“共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）”的一致行动人 |
| 南通优洁能配送服务有限公司 | 参股公司 |
| 宁海县瓶安燃气配送有限公司 | 参股公司 |
| 海安市幸福到家配送服务有限公司 | 参股公司 |
| 泰兴市瓶安到家燃气有限公司 | 参股公司 |

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|--------|------------------|---------|----------|----------------|
| KEEGAN SHIPPING HOLDING PTE, LTD. | 运输服务 | 2,425,279,283.25 | | | 916,671,623.35 |
| KEEGAN NO.1 PTE LTD | 运输服务 | | | | 61,390,767.87 |
| KEEGAN NO.2 PTE LTD | 运输服务 | | | | 56,186,759.14 |
| KEEGAN NO.1 PTE LTD | 租赁服务 | | | | 38,369,520.24 |
| KEEGAN NO.2 PTE LTD | 租赁服务 | | | | 15,039,958.79 |
| 马森（宁海）包装材料有限公司 | 采购包装物 | 12,580,380.18 | | | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | LPG 采购 | 6,055.05 | | | |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | LPG 采购 | 52,640.00 | | | |
| 海安市幸福到家配送服务有限公司 | 检测服务 | 5,750.94 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|---------------|
| 昆山东华大宇汽车能源有限 | LPG 销售 | | 13,589,875.41 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 公司 | | | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | LPG 销售 | 3,430,200.00 | 3,824,749.14 |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | LPG 销售 | 86,070,241.65 | 68,162,975.78 |
| 马森能源（南京）有限公司 | LPG 销售 | 417,188,770.68 | 1,670,874,887.18 |
| MATHESON ENERGY PTE LTD | LPG 销售 | 5,475,497,030.97 | 3,837,290,065.75 |
| 马森能源（茂名）有限公司 | LPG 销售 | | 143,671,808.85 |
| 马森液化气贸易（宁波）有限公司 | LPG 销售 | | 318,956,358.06 |
| 金湖县金达企业管理有限公司 | LPG 销售 | 15,052,630.85 | 24,323,108.60 |
| 南通优洁能配送服务有限公司 | LPG 销售 | 36,229,418.02 | 14,117,831.68 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | LPG 销售 | | 317,474.78 |
| 宁海县瓶安燃气配送有限公司 | LPG 销售 | 4,136,540.92 | |
| 泰兴市瓶安到家燃气有限公司 | LPG 销售 | 2,966,240.73 | |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 钢瓶检测服务 | 151,862.27 | 151,564.92 |
| 昆山东华大宇汽车能源有限公司 | 钢瓶检测服务 | 7,075.47 | |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 储罐租赁 | 95,575.22 | 116,814.16 |
| 张家港市洁能燃气有限公司 | 装卸服务 | 2,262,358.51 | 1,214,274.38 |
| 马森能源（南京）有限公司 | 房屋租赁 | 321,588.99 | 321,588.99 |
| 马森能源（茂名）有限公司 | 仓储服务 | 33,962,264.16 | 33,962,264.16 |
| 马森能源（太仓）有限公司 | 仓储服务 | 795,056.60 | 51,097,641.50 |
| 马森能源（南京）有限公司 | 仓储服务 | 2,479,037.72 | 991,377.35 |
| 马森液化气贸易（宁波）有限公司（曾用名：马森能源（宁波）有限公司） | 仓储服务 | 17,423,311.69 | 23,008,948.16 |
| 马森能源（张家港）有限公司 | 仓储服务 | 42,452,830.25 | 33,962,264.16 |
| 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 仓储服务 | 40,606.49 | 10,849.05 |
| 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 聚丙烯销售 | 49,020,796.47 | 44,576,991.15 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | 劳务服务 | 191,886.85 | 87,830.18 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | 气瓶充装服务 | 886,300.12 | 315,973.06 |
| 宝应宝莲能源有限公司 | 租赁服务 | 744,998.46 | 194,690.27 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包 | 受托方/承包 | 委托/出包资产 | 委托/出包起 | 委托/出包终 | 托管费/出包 | 本期确认的托 |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|

| 方名称 | 方名称 | 产类型 | 始日 | 止日 | 费定价依据 | 管费/出包费 |
|-----|-----|-----|----|----|-------|--------|
|-----|-----|-----|----|----|-------|--------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| KEEGAN SHIPPING HOLDING PTE, LTD. | 超大型气体船(VLGC) | 463,180,911.30 | 296,865,066.23 |
| 马森能源(南京)有限公司 | 房屋及建筑物 | 321,588.99 | 321,588.99 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| KEEGAN NO.1 PTE LTD | 超大型气体船(VLGC) | | | | | 38,369,520.24 | | | | | |
| KEEGAN NO.2 PTE LTD | 超大型气体船(VLGC) | | | | | 15,039,958.79 | | | | | |

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：公司于 2020 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于业务转型及贸易资产剥离预案的议案》，同意公司退出 LPG 国际和国内贸易业务，专注于绿色化工和氢能能源产业的发展，将在手的 8 条租期 10 年的 VLGC 和 4 条租期 1 年的 VLGC 委托马森能源(新加坡)有限公司(MATHESON ENERGY PTE.LTD.)，以下简称“马森能源”)经营。

在推动落实董事会决议过程中，马森能源提出，其将专注于 LPG 的国际贸易、国内分销和仓储业务，VLGC 运营交由专门的船务公司接手更为合适。经与福基船务控股有限公司(KEEGAN SHIPPING HOLDING PTE,LTD.)，以下简称“福基船务”)友好协商，遵循“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，双方拟签署关于船队总体委托经营的协议。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与福基船务控股有限公司签署委托经营协议暨关联交易的议案》，同意公司与福基船务签订《船队总体委托经营协议》。

2022 年度，公司通过同一控制下企业合并收购了 KEEGAN NO.1 PTE LTD、KEEGAN NO.2 PTE LTD。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|-------------------|-------------------|-------|-------|------------|
| 东华能源（茂名）有限公司 | 3,202,273,247.77 | | | 否 |
| 东华能源（茂名）有限公司 | 43,800,438.08 | | | 是 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 5,381,082,374.17 | | | 否 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 3,263,544,486.32 | | | 否 |
| 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 12,584,099,498.76 | | | 是 |
| 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 | 3,235,446,483.67 | | | 否 |
| 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 | 36,664,542,835.80 | | | 是 |
| 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 1,899,243,335.18 | | | 否 |
| 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 1,770,500,000.00 | | | 否 |
| 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 3,164,943,147.32 | | | 是 |
| 广西天盛港务有限公司 | 500,000,000.00 | | | 否 |
| 南京东华能源燃气有限公司 | 424,571,049.26 | | | 否 |
| 南京东华能源燃气有限公司 | 446,309,600.00 | | | 是 |
| 宁波百地年液化石油气有限公司 | 706,045,792.64 | | | 否 |
| 宁波百地年液化石油气有限公司 | 820,813,697.39 | | | 否 |
| 宁波百地年液化石油气有限公司 | 1,428,537,480.37 | | | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|----------------|-------|-------|------------|
| 广西天盛港务有限公司 | 106,000,000.00 | | | 是 |
| 广西天盛港务有限公司 | 104,000,000.00 | | | 是 |

关联担保情况说明

本公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|------------|
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（茂名）有限公司 | 3,202,273,247.77 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（茂名）有限公司 | 43,800,438.08 | / | 已还款 | 是 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 5,381,082,374.17 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |

| 担保方 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|------------|
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 3,263,544,486.32 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（宁波）新材料有限公司 | 12,584,099,498.76 | / | 已还款 | 是 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 | 3,235,446,483.67 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司 | 36,664,542,835.80 | / | 已还款 | 是 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 1,899,243,335.18 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 1,770,500,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 3,164,943,147.32 | / | 已还款 | 是 |
| 东华能源股份有限公司 | 广西天盛港务有限公司 | 500,000,000.00 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 南京东华能源燃气有限公司 | 424,571,049.26 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 南京东华能源燃气有限公司 | 446,309,600.00 | / | 已还款 | 是 |
| 东华能源股份有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 706,045,792.64 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满二年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 820,813,697.39 | / | 自主合同项下债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 东华能源股份有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 1,428,537,480.37 | / | 已还款 | 是 |

公司已为控股子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司分别与太平洋气体船有限公司、南太平洋控股公司及 Petredec Limited 等签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》提供履约担保，分别经第三届董事会第七次、第十次和第十三次会议审议通过，详细内容分别见 2014 年 4 月 4 日、2014 年 6 月 27 日和 2014 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本公司作为被担保方

| 担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------|-------|------------|
| 广西天盛港务有限公司 | 106,000,000.00 | / | 已还款 | 是 |
| 广西天盛港务有限公司 | 104,000,000.00 | / | 已还款 | 是 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,407,400.00 | 11,591,500.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 优尼科长江有限公司 | | | 765,084,000.00 | 38,254,200.00 |
| 应收账款 | MATHESON ENERGY PTE LTD | 4,975,602.87 | 49,756.03 | | |
| 应收账款 | 张家港市洁能燃气有限公司 | 9,676,411.10 | 241,910.28 | 42,840.00 | 1,071.00 |
| 应收账款 | 昆山东华大宇汽车能源有限公司 | 10,600.00 | 3,287.50 | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 应收账款 | 上海石化爱使东方加气站有限公司 | | | 84,513.00 | 2,112.83 |
| 应收账款 | 马森能源（南京）有限公司 | 26,671,652.00 | 280,169.30 | 437,000.00 | 4,370.00 |
| 应收账款 | 马森能源（太仓）有限公司 | 288,380.00 | 7,209.50 | 50,000.00 | 500.00 |
| 应收账款 | 南通优洁能配送服务有限公司 | 101,334.00 | 2,533.35 | | |
| 预付款项 | KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD. | | | 57,625,962.07 | |
| 长期应收款 | KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD. | 1,688,171,533.21 | | 1,984,244,562.58 | |
| 合计 | | 1,729,895,513.18 | 584,865.96 | 2,807,579,477.65 | 38,272,853.83 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 应付账款 | 马森（宁海）包装材料有限公司 | 8,990,187.13 | |
| 应付账款 | 张家港市洁能燃气有限公司 | 4,850.00 | |
| 应付账款 | KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD. | 79,594,183.17 | |
| 合同负债 | 张家港市洁能燃气有限公司 | | 471,807.08 |
| 合同负债 | 马森能源（宁波）有限公司 | 192,532.43 | 68,674.32 |
| 合同负债 | 金湖县金达企业管理有限公司 | 661.37 | 114.42 |
| 合同负债 | 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 8,600.92 | 1,344,009.86 |
| 其他应付款 | 马森能源（南京）有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款（应付股利） | KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD. | 16,844,669.59 | |
| 合计 | | 105,685,684.61 | 1,934,605.68 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》，同意公司与浙江海洋新材料有限公司签署《关于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，为推进 LPG 液化气终端资产剥离及业务转型，公司拟向海洋新材转让所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 100% 股权，交易价格为壹亿贰仟柒佰万元整。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括液化石油气分部、化工产品分部、仓储分部及物流服务分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 液化石油气分部 | 化工产品分部 | 仓储分部 | 物流服务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、对外交易收入 | 14,053,648.974.13 | 13,610,814.710.40 | 1,508,395.663.83 | 26,139,257.06 | | 29,198,998.605.42 |
| 二、分部间交易收入 | 30,770,677.454.24 | 13,568,213.552.37 | 488,080,788.86 | 207,505,856.08 | 45,034,477.651.55 | - |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 3,466,112.89 | | | | | 3,466,112.89 |
| 四、资产减值损失 | | | | | | |
| 五、信用减值损失 | 32,381,786.62 | 7,509,057.53 | 6,349,995.10 | -520.73 | | 33,540,328.32 |
| 六、折旧费和摊销费 | 45,628,459.29 | 725,230,575.12 | 20,241,253.37 | 38,104,553.82 | 25,059,113.24 | 854,263,954.84 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 七、利润总额
(亏损总额) | 137,408,741.35 | 56,127,003.05 | 25,627,861.74 | 90,513,706.42 | 315,303,078.65 | -
5,625,766.09 |
| 八、所得税费用 | 84,189,657.07 | -
2,567,387.91 | 9,483,834.95 | 2,445,266.85 | 20,764,632.69 | -
54,063,310.49 |
| 九、净利润
(净亏损) | 221,598,398.42 | 58,694,390.96 | 16,144,026.79 | 88,068,439.57 | 336,067,711.34 | -
48,437,544.40 |
| 十、资产总额 | 40,149,003,923.72 | 31,786,126,072.91 | 3,871,485,339.82 | 953,752,791.75 | 35,575,708,557.26 | -
41,184,659,570.94 |
| 十一、负债总额 | 28,053,333,288.31 | 19,072,931,334.23 | 3,135,590,618.42 | 621,154,631.74 | 21,614,751,947.51 | -
29,268,257,925.19 |
| 十二、其他重要的非现金项目 | | | | | | |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | | | | | | |
| 2. 对联营和合营企业的长期股权投资 | 23,875,996.07 | | | | | 23,875,996.07 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 348,516,013.76 | 3,284,024,181.12 | 179,143,740.78 | 38,233,496.08 | -
3,270,272.31 | 3,846,647,159.43 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2015年7月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议，同意全资子公司“东华能源（唐山）新材料有限公司”在河北省唐山市曹妃甸工业区化学产业园区申请投资建设页岩气综合利用丙烷脱氢项目，该项目由唐山市曹妃甸工业区管理委员会（以下简称“曹妃甸工业区”）负责东华产业园的区域环评，牵头发改、环保、国土、规划等政府部门协助开展园区项目立项、环评、能评、稳评、规划调整、落实用地等工作，并按照项目进度要求落实配套公用工程和各项设施；本公司负责牵头项目的具体规划、技术引进、招商引资，积极落实投资方式以及合作方，细化页岩气新材料研发生产基地项目方案，加快项目的启动和建设等工作。

截至2019年12月，公司尚未取得唐山港曹妃甸港区液体化工码头二期工程交通部关于码头岸线的批复，尚未取得曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）以及曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）的项目用地的土地使用权，项目无法施工建设。

2019年12月，曹妃甸工业区管理委员会与公司签订《合同终止履行协议书》，协议约定终止各方签订的投资协议，对于乙方（本公司）在该项目上的资金及其它投入，曹妃甸工业区管理委员会同意予以合理补偿，具体金额由双方共同委托经国家有关部门备案的、具备相应资质的第三方评估机构进行评估，在此第三方评估结果的基础上，经曹妃甸区有关部门履行相关程序后，双方协商确定补偿金额。如

一方不配合或对补偿金额有异议的，另一方有权单独委托经国家有关部门备案的、具备相应资质的第三方评估机构进行评估，其评估结果对双方产生法律效力。

2022年5月25日，中国化学工程第六建设有限公司因东华能源股份有限公司及东华能源（唐山）新材料有限公司未支付已完工程施工款，向唐山市曹妃甸区人民法院提交《民事起诉状》，被告1为东华能源股份有限公司，被告2为东华能源（唐山）新材料有限公司，第三人为曹妃甸化学工业园区管理委员会，诉讼请求：（1）判令被告1、被告2支付已完工程价款20,215,500元（以司法鉴定意见为准）；（2）判令被告1、被告2支付欠款利息6427068.99元（暂以20,215,500元为基数，自原告退场次日2015年11月18日起暂算至起诉之日）；（3）确认原告对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权；（4）由两被告承担本案案件受理费、保全费、保险费等费用。

2022年10月10日，唐山市曹妃甸区人民法院对原告中国化学工程第六建设银行公司与被告东华能源股份有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司、第三人曹妃甸化学工业园区管理委员会建设工程施工合同纠纷一案进行立案，立案文号为（2022）冀0209民初3933号。

2022年10月17日，中国化学工程第六建设有限公司向唐山市曹妃甸区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，申请将曹妃甸区人民法院（2022）冀0209民初3933号建设工程施工合同纠纷一案的原诉讼请求：1、判令被告1（东华能源股份有限公司）、被告2（东华能源（唐山）新材料有限公司）支付已完工程价款20215500元（以司法鉴定意见为准）；2、判令被告1、被告2支付欠款利息6427068.99元（暂以20215500元为基数，自原告（中国化学工程第六建设有限公司）退场次日2015年11月18日起暂算至起诉之日；变更为：1、判令被告1、被告2、被告3（曹妃甸化学工业园区管理委员会）共同支付已完工程价款20215500元（以司法鉴定意见为准）；2、判令被告1、被告2、被告3共同支付欠款利息6427068.99元（暂以20215500元为基数，自原告退场次日2015年11月18日起计算至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率标准暂计至起诉之日）。

截至目前，上述案件尚无其他进展。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 506,279,479.24 | 100.00% | 58,279.50 | 0.01% | 506,221,199.74 | 547,506,455.24 | 100.00% | 1,223,402.90 | 0.22% | 546,283,052.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 逾期账龄组合 | 4,515,180.00 | 0.89% | 58,279.50 | 1.29% | 4,456,900.50 | 121,349,120.00 | 22.16% | 1,223,402.90 | 1.01% | 120,125,717.10 |
| 其他组合 | 501,764,299.24 | 99.11% | | | 501,764,299.24 | 426,157,335.24 | 77.84% | | | 426,157,335.24 |
| 合计 | 506,279,479.24 | 100.00% | 58,279.50 | | 506,221,199.74 | 547,506,455.24 | | 1,223,402.90 | | 546,283,052.34 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 282,644,764.00 |
| 1至2年 | 30,000.00 |
| 2至3年 | 109,950,128.00 |
| 3年以上 | 113,654,587.24 |
| 3至4年 | 60,107,746.68 |
| 5年以上 | 53,546,840.56 |
| 合计 | 506,279,479.24 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------|--------------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,223,402.90 | | 1,165,123.40 | | | 58,279.50 |
| 合计 | 1,223,402.90 | | 1,165,123.40 | | | 58,279.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,812,059,745.77 | 1,754,575,391.16 |
| 合计 | 3,852,059,745.77 | 1,754,575,391.16 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 1,000,000.00 | 342,600.00 |
| 备用金及个人往来 | 160,250.80 | 140,920.80 |
| 关联方往来款 | 3,427,064,997.73 | 1,570,516,012.68 |
| 外部往来款 | 417,257,698.47 | 199,381,954.15 |
| 其他 | 35,524.00 | 205,602.63 |
| 合计 | 3,845,518,471.00 | 1,770,587,090.26 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 15,993,469.68 | | 18,229.42 | 16,011,699.10 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 17,446,875.65 | 150.48 | | 17,447,026.13 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 33,440,345.33 | 150.48 | 18,229.42 | 33,458,725.23 |
|--------------------|---------------|--------|-----------|---------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,408,437,418.90 |
| 1 至 2 年 | 260,567,777.78 |
| 2 至 3 年 | 250.80 |
| 3 年以上 | 176,513,023.52 |
| 3 至 4 年 | 123,586,044.10 |
| 4 至 5 年 | 20,902,083.33 |
| 5 年以上 | 32,024,896.09 |
| 合计 | 3,845,518,471.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,859,906,70
7.73 | | 7,859,906,70
7.73 | 6,774,106,70
7.73 | | 6,774,106,70
7.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,881,905.8
3 | | 12,881,905.8
3 | | | |
| 合计 | 7,872,788,61
3.56 | | 7,872,788,61
3.56 | 6,774,106,70
7.73 | | 6,774,106,70
7.73 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额
(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额
(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------|--------|----|----------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 东华能源
(张家港)
新材料有限公司 | 1,690,020,
000.00 | | | | | 1,690,020,
000.00 | |
| 太仓东华能源燃气有限公司 | 1,406,396,
900.00 | | | | | 1,406,396,
900.00 | |
| 宁波优嘉清洁能源供应链有限公司 | 17,769,094
.00 | | | | | 17,769,094
.00 | |
| 宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙) | 450,000,00
0.00 | | | | | 450,000,00
0.00 | |
| 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 778,610,36
3.93 | 280,000,00
0.00 | | | | 1,058,610,
363.93 | |
| 宁波百地年液化石油气 | 408,713,80
0.00 | | | | | 408,713,80
0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 南京东华能源燃气有限公司 | 699,900,000.00 | | | | | 699,900,000.00 | |
| 江苏东华汽车能源有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 江苏东华能源仓储有限公司 | 228,426,549.80 | | | | | 228,426,549.80 | |
| 广西天盛港务有限公司 | 481,270,000.00 | | | | | 481,270,000.00 | |
| 东华能源(唐山)新材料有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 东华能源(茂名)有限公司 | 543,000,000.00 | 771,000,000.00 | | | | 1,314,000,000.00 | |
| 东华能源(宁波)化学有限公司 | | | | | | | |
| 东华能源(宁海)供应链管理有限公司 | | | | | | | |
| 聚烯堂(南京)供应链有限公司 | | | | | | | |
| 茂名滨海新区公用工程有限公司 | | 34,800,000.00 | | | | 34,800,000.00 | |
| 东华能源(茂名)仓储有限公司 | | | | | | | |
| 赛福绿色航煤(茂名)有限公司 | | | | | | | |
| 合计 | 6,774,106,707.73 | 1,085,800,000.00 | | | | 7,859,906,707.73 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-------------|------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 茂名南海新材料有限公司 | | 13,000,000.00 | | -118,094.17 | | | | | | | 12,881,905.83 | |
| 小计 | | 13,000,000.00 | | -118,094.17 | | | | | | | 12,881,905.83 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|
| | | 0 | | 4.17 | | | | | | 3 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 13,000,000.00 | | -118,094.17 | | | | | | 12,881,905.83 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,029,219,061.24 | 5,955,979,530.54 | 5,144,320,923.58 | 4,978,040,065.56 |
| 其他业务 | 6,040,244.77 | 2,799,413.60 | 3,605,251.65 | 406,924.21 |
| 合计 | 6,035,259,306.01 | 5,958,778,944.14 | 5,147,926,175.23 | 4,978,446,989.77 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 液化石油气分部 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 液化石油气 | | | 3,279,207,744.95 | 3,279,207,744.95 |
| 聚丙烯 | | | 2,733,105,699.01 | 2,733,105,699.01 |
| 仓储 | | | 16,905,617.28 | 16,905,617.28 |
| 其他 | | | 6,040,244.77 | 6,040,244.77 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | | | 6,035,259,306.01 | 6,035,259,306.01 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -118,094.17 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 4,157,172.48 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,198,687.01 | 5,059,374.14 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 23,957,448.89 | |
| 子公司分红 | 310,410,122.16 | 270,410,122.16 |
| 合计 | 336,448,163.89 | 279,626,668.78 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,464,424.01 | |
| 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） | 30,970,953.89 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 59,574,591.46 | |
| 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 | -87,391,004.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,062,023.51 | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | | |
| 减：所得税影响额 | 1,924,480.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,096,808.06 | |
| 合计 | 22,659,699.67 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.40% | 0.0270 | 0.0270 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19% | 0.0126 | 0.0126 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他