

东华工程科技股份有限公司

EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

住所：安徽省合肥市长江西路 669 号



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



平安证券有限责任公司

PING AN SECURITIES COMPANY LIMITED

深圳市八卦三路平安大厦

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人中国化学工程集团公司和控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）出具了《承诺函》，分别就所持本公司股份流通限制作出如下承诺：“自东华工程科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的东华工程科技股份有限公司股份，也不由东华工程科技股份有限公司回购所持有的股份。”

作为自然人股东的董事、监事、高管人员丁叮、吴光美、岳明、袁经勇、蔡林清、王崇桂、吴大农、章敦辉、程大壮、崔从权、罗守生出具了《承诺函》，分别就所持本公司股份流通限制作出如下承诺：“自东华工程科技股份有限公司股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不得转让本人持有的东华工程科技股份有限公司股份；此外，在各自任职期间内，每年转让的股份不得超过本人持有的东华工程科技股份有限公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入东华工程科技股份有限公司股份，买入后六个月内不得再行卖出东华工程科技股份有限公司股份。”

公司其他股东安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽淮化集团有限公司、施亚力出具了《承诺函》，分别就所持本公司股份

流通限制作出如下承诺：“自东华工程科技股份有限公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的东华工程科技股份有限公司的股份，也不由东华工程科技股份有限公司回购该部分股份。”

本公司第二届董事会、监事会任期至 2007 年 7 月 7 日届满，公司已于 2007 年 7 月 6 日召开 2007 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。本次换届选举产生的董事、监事与第二届董事、监事人员相同，董事长、监事会主席人选也未发生变化。

截止 2007 年 7 月 11 日，公司新签订的合同金额在 500 万元人民币以上的合同共 6 笔，合同金额总计 50,480 万元。详情参见本上市公告书“第六节 其他重要事项”之“二、新增合同事宜”。

本公司上市公告书已披露 2007 年半年度主要财务数据，未经审计，上市后不再披露 2007 年半年度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“东华科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，本公司公开发行不超过1,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,680万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售336万股，网上定价发行1,344万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于东华工程科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]108号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东华科技”，股票代码“002140”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,344万股股票将于2007年7月12日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年7月12日
- 3、股票简称：东华科技
- 4、股票代码：002140
- 5、首次公开发行前总股本：50,212,400股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：16,800,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

股份性质及股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期 (自2007年7月12日起)
	持股数量 (股)	股权比例 (%)	持股数量 (股)	股权比例 (%)	
化学工业部第三设计院(东华工程公司)	40,212,400	80.080	40,212,400	60.007	36个月
安徽达鑫科技投资有限责任公司	5,500,000	10.950	5,500,000	8.207	12个月
丁叮	600,000	1.195	600,000	0.895	12个月
安徽省信用担保集团有限公司	500,000	1.000	500,000	0.746	12个月
安徽淮化集团有限公司	500,000	1.000	500,000	0.746	12个月
吴光美	400,000	0.797	400,000	0.597	12个月
岳明	300,000	0.597	300,000	0.448	12个月
袁经勇	300,000	0.597	300,000	0.448	12个月
蔡林清	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
王崇桂	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
吴大农	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
章敦辉	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
程大壮	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
崔从权	250,000	0.498	250,000	0.373	12个月
施亚力	200,000	0.398	200,000	0.299	12个月
罗守生	200,000	0.398	200,000	0.299	12个月
合计	50,212,400	100	50,212,400	74.93	--

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,344万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		数量（股）	比例	可上市交易时间
首次公开发 行前已 发行的股 份	控股股东持有的股份	40,212,400	60.01%	2010年7月12日(周一)
	其他已发行的股份	10,000,000	14.92%	2008年7月12日(周五)
	小 计	50,212,400	74.93%	-
首次公开 发行的股 份	网下询价发行的股份	3,360,000	5.40%	2007年10月12日(周五)
	网上定价发行的股份	13,440,000	21.61%	2007年7月12日(周五)
	小 计	16,800,000	25.07%	-
合 计		67,012,400	100.00%	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称：东华工程科技股份有限公司

英文名称：East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.

2、法定代表人：丁叮

3、注册资本：6,701.24 万元

4、成立日期：2001 年 7 月 18 日

5、住所及邮政编码：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内；230088

6、经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

7、所属行业：C20 专业、科研服务业

8、电 话：0551-3626000 传 真：0551-3631706

9、互联网网址：<http://www.chinaecec.com>

10、电子信箱：ecec@mail.hf.ah.cn

11、董事会秘书：罗守生

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份（股）
丁 叮	董事长	2007.7-2010.7	600,000
袁经勇	副董事长	2007.7-2010.7	300,000
吴光美	董事、总经理	2007.7-2010.7	400,000
蔡林清	董事、副总经理	2007.7-2010.7	250,000
王崇桂	董事、财务总监	2007.7-2010.7	250,000

姓名	职务	任期	持有公司股份（股）
吴大农	董事、总工程师	2007.7-2010.7	250,000
史铁钧	独立董事	2007.7-2010.7	0
宋常	独立董事	2007.7-2010.7	0
刘殿栋	独立董事	2007.7-2010.7	0
岳明	监事会主席	2007.7-2010.7	300,000
司旭东	监事	2007.7-2010.7	0
王晶晶	监事	2007.7-2010.7	0
章敦辉	副总经理	2007.7-2010.7	250,000
程大壮	副总经理	2007.7-2010.7	250,000
崔从权	副总经理	2007.7-2010.7	250,000
罗守生	董事会秘书、办公室主任	2007.7-2010.7	200,000

公司第二届董事会、监事会任期至 2007 年 7 月 7 日届满，公司已于 2007 年 7 月 6 日召开 2007 年第二次临时股东大会选举产生了东华科技第三届董事会及监事会成员。本次换届选举产生的董事、监事与第二届董事、监事人员相同，董事长、监事会主席人选也未发生变化。详情可参见本上市公告书“第六节 其他重要事项”之“一、公司董事会、监事会到期换届”之内容。

董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之外，需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东

化学工业部第三设计院（东华工程公司）（以下简称“化三院”）现持有本公司 60.01%的股份，为公司的控股股东，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制。

化三院前身为化学工业部淮南化工设计院，于 1963 年成立于安徽省淮南市，1965 年更名为化学工业部第三设计院，为原化工部直属设计单位。1987 年从淮

南市搬迁到合肥市，1996年更名为化学工业部第三设计院（东华工程公司）。1999年，国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425号文文明确化三院为中国化学工程集团公司下属单位。化三院注册资金2,512万元，经济性质为国有企业，法定代表人为岳明，注册地址为合肥市望江东路70号。

化三院原为国家甲级综合性设计单位，拥有化工、石油化工、市政、建筑以及智能建筑、环境污染防治专项工程设计甲级，工程咨询、工程监理、工程总承包甲级，环境保护设施运营资质证书等多种资质。化三院以工程设计和总承包业务相关的净资产投入发起设立本公司后，化三院主要从事资产管理工作。

（二）实际控制人

中国化学工程集团公司系公司控股股东——化三院的上级主管单位，因此其是公司的实际控制人。

中化工程成立于1984年，原名称为“中国化学工程总公司”，2005年更名为“中国化学工程集团公司”，系中央直属大型国有企业，现由国务院国资委直接监管。1999年，国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425号文文明确化三院为中国化学工程集团公司下属单位。

中化工程依职权主要对下属国有企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务等，其自身不参与具体业务，所涉及的具体业务均由其所属企业实施。

中化工程注册资本为121,457万元，注册地址为北京市朝阳区安苑路20号，法定代表人为金克宁。

截止2006年12月31日中化工程的总资产为122.08亿元、净资产为21.18亿元，2006年度净利润为2.38亿元（未经审计）。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：17,507户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	化学工业部第三设计院（东华工程公司）	40,212,400	60.01
2	安徽达鑫科技投资有限责任公司	5,500,000	8.21
3	丁叮	600,000	0.90

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
4	安徽省信用担保集团有限公司	500,000	0.75
5	安徽淮化集团有限公司	500,000	0.75
6	吴光美	400,000	0.60
7	岳明	300,000	0.45
8	袁经勇	300,000	0.45
9	蔡林清	250,000	0.37
10	王崇桂	250,000	0.37
	吴大农	250,000	0.37
	章敦辉	250,000	0.37
	程大壮	250,000	0.37
	崔从权	250,000	0.37
合计		49,812,400	74.34

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,680 万股

2、发行价格：20.00 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 336 万股，有效申购为 482,020,000 万股，有效申购获得配售的比例为 0.697066511763%，认购倍数为 143.46 倍。本次发行网上定价发行 1,344 万股，中签率为 0.2436758281%，超额认购倍数为 410 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 73 股零股。

4、募集资金总额：33,600.00 万元

5、发行费用总额：1,655.80 万元，其中：

项 目	金额（万元）
发行费用总额	1,655.80
承销费用及保荐费用	1,440.80
审计费用	135.00
律师费用	80.00

每股发行费用 0.99 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：31,944.20 万元。安徽华普会计师事务所已于 2007 年 7 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华普验字[2007]第 0656 号验资报告。

7、发行后每股净资产：7.73 元（按照 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.70 元/股（以公司 2006 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2007 年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2007 年半年度财务数据未经审计，对比表中 2006 年年度财务数据已经审计，2006 年半年度财务数据未经审计。上市后本公司不再披露 2007 年半年度报告，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	657,926,511.47	516,611,544.60	27.35
流动负债	558,194,898.99	434,144,314.24	28.57
总资产	806,095,480.69	664,459,239.58	21.32
股东权益（不含少数股东权益）	217,335,854.11	200,044,321.08	8.64
每股净资产	4.33	3.98	8.79
调整后的每股净资产	4.28	3.95	8.35
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	312,863,270.61	252,166,182.13	24.07
利润总额	32,714,786.51	24,717,551.38	32.35
净利润	27,334,013.02	21,534,890.52	26.93
扣除非经常性损益后的净利润	26,477,364.82	20,462,037.52	29.40
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.54	0.43	25.58
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.41	0.32	28.13
净资产收益率	12.58%	12.46%	0.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率	12.18%	11.84%	2.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,885,564.95	28,526,045.70	-106.61
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	0.57	-107.02

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、报告期公司营业收入为 31,286.32 万元，较上年同期增加了 6,069 万元，同比增长了 24.07%，主要原因为 2005 年、2006 年和 2007 年上半年合同承揽量增加，致使按建造合同准则确认的工程总承包业务收入较去年同期增加 5,460 万元。报告期内公司营业收入中的主要项目情况为：

项目名称	项目类型	营业收入（元）
淮北煤焦化综合利用一期工程甲醇装置工程	工程总承包	71,789,047.45
云南三环120万吨/年磷铵工程	工程总承包	54,746,523.80
云南富瑞80万吨/年硫酸装置	工程总承包	46,282,853.89
神华煤直接液化项目	工程总承包	30,389,951.82
韩国600公吨/天硫酸项目	工程总承包	20,016,120.10

3、报告期内公司利润总额为 3,271.48 万元，较上年同期增长了 32.35%。利润总额的增长主要来源于公司主营业务毛利的增长。2007 年 1-6 月公司主营业务收入较上年增长了 6,069.71 万元，增长幅度为 24.07%；报告期主营业务毛利较上年同期增长了 1,703 万元，增长幅度为 27.20%，主营业务毛利的增长幅度大于收入的增长幅度，主要系设计咨询业务的收入和毛利水平较上年增长所致。

报告期内期间费用增长较为平稳，实现的归属于母公司所有者的净利润为 2,733.40 万元，较上年同期增加 579.91 万元，同比增长了 26.93%，主要系主营业务利润的增长所致。

4、随着公司承接和运营的工程总承包项目增加，报告期末与工程总承包项目相关的流动资产（主要为预付账款）和流动负债（主要为预收账款）余额较年初均有较大增长。其中：预收账款增加了 8,854.36 万元，主要系按照合同约定预收的总承包工程项目进度款增长且尚未与业主结算所致，金额较大的有兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改项目，合同金额为 37,356 万元，收到业主的合同预付款为 7,841 万元；预付账款增加了 14,374.28 万元，主要系报告期内运营的工程总承包项目增多，公司按照与分包商签订的分包合同而预付的设备采

购款和施工进度款增加所致。报告期内预付账款金额较大的有：兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇项目预付款 5,239 万元（主要是相关设备的定金）；越南海防年产 33 万吨 DAP 项目设备预付款 3,799 万元等。这些预付款在支付后，公司将按照分包协议及时跟踪分包商的工程（或设备）进度、监督分包商的工程（或设备）质量，并在工程和设备阶段性完工后及时与业主办理结算和收款，确保公司工程总承包项目的完工进度和预付款项的资金安全。

5、报告期公司经营活动现金净流量-188.56 万元，与去年同期相比减少 3,041.16 万元，主要原因有：

（1）随着公司经营规模的扩大，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加了 11,827.72 万元，但由于现金流转的时间性差异，同期购买商品、接受劳务支付的现金增加了 13,387.49 万元，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金相对较小，主要是因为公司应收款项的回收期一般集中于下半年所致，因此导致经营活动现金净流量减少 1,559.77 万元；

（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加 888.79 万元，主要体现在：①公司自 2007 年 1 月调高了职工的工资基数，由此增加了工资支出 213.49 万元；②随着公司经营业绩的提高和绩效考核，公司各类奖金支出同比增加了 487.18 万元；

（3）随着收入的增加，公司的相关费用性支出亦随之增加，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 541.25 万元。

第六节 其他重要事项

一、公司董事会、监事会到期换届

东华科技第二届董事会、监事会任期至 2007 年 7 月 7 日届满。2007 年 6 月 21 日，东华科技召开了二届十次董事会，通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；同日，东华科技召开了二届八次监事会，通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

2007 年 7 月 6 日，东华科技 2007 年第二次临时股东大会选举产生了东华科技第三届董事会及监事会成员。本次换届选举产生的董事、监事与第二届董事、监事人员相同，董事长、监事会主席人选也未发生变化。

发行人律师认为：发行人上述董事会、监事会及股东大会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

保荐人认为：自首次刊登招股意向书至刊登上市公告书期间，东华科技董事、监事正常换届，本次换届选举产生的董事、监事与第二届董事、监事人员相同，董事长、监事会主席人选也未发生变化。本次换届对东华科技的生产经营不构成不利影响。平安证券认为东华科技仍符合发行上市条件。

二、新增合同事宜

2007 年上半年，公司新签订的合同金额在 500 万元人民币以上的合同包括：

1、2007 年 4 月 2 日，与贵州天福化工有限责任公司签订了“贵州天福年产 30 万吨合成氨及 15 万吨二甲醚项目供热及水处理装置总承包合同”，合同金额为 39,980 万元，预计完工时间为 2009 年 12 月。

2、2007 年 4 月 18 日，与合肥四方化工集团有限责任公司签订了“合肥四方化工集团有限责任公司搬迁工程设计合同”，合同金额为 1,780 万元，预计完工时间为收到厂商提供的最终资料后 6 个月。

3、2007 年 4 月 20 日，与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订了“内蒙古蒙大 180 万吨/年煤制甲醇项目一期工程设计合同”，合同金额为 1,800 万元，预计完工时间为 2008 年 3 月。

4、2007 年 5 月 9 日，与上海金煤化工新技术有限公司签订了“上海金煤（通

辽) 20 万吨/年乙二醇”工程总承包协议(初设), 合同金额为 720 万元, 预计完工时间为中试装置开车后并收到甲方的软件包后 2 个月。

5、2007 年 5 月 25 日, 与贵州金赤化工有限责任公司签订了“贵州金赤桐梓煤化工项目一期工程”设计(初设)合同, 合同金额为 600 万元, 预计完工时间为 2007 年 9 月。

6、2007 年 7 月 1 日, 与金川集团有限公司签订了“金川集团公司 10kt/a 羰基镍、5kt/a 羰基铁粉项目”设计合同, 合同金额为 5,600 万元, 预计完工时间为 2008 年 8 月。

发行人律师认为: 上述合同反映了合同各方真实的意思表示, 形式完备, 内容真实、合法、有效。东华科技作为上述合同、协议的一方主体, 履行其所签订的上述合同、协议没有法律障碍。

保荐人认为: 上述合同真实、合法、有效, 是东华科技日常经营活动的重要内容, 将有效促进东华科技的健康发展。

三、股利分配事宜

根据 2007 年 3 月 10 日召开的公司 2006 年度股东大会决议, 决定按公司 2006 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 4,877,286 元后, 以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基数, 向全体股东每股派发现金股利 0.20 元, 共计派发现金股利 10,042,480.00 元(含税)。2007 年 3 月 12 日, 东华科技向化三院支付现金股利 4,600,000 元, 2007 年 7 月 10 日, 东华科技向发行前其他股东共支付了现金股利余额 5,442,480 元。至此, 东华科技应付股利已支付完毕。

截止 2006 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 11,528.35 万元(扣除已分配 2006 年度股利 1,004.25 万元后)。根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议, 前述滚存的未分配利润, 由本次发行前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。

发行人律师认为: 发行人上述股利分配事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

五、本公司自 2007 年 6 月 25 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；

2、公司未发生重大关联交易；

3、公司未发生重大投资；

4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

5、公司住所没有变更；

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

8、公司未发生对外担保等或有事项；

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

10、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：平安证券有限责任公司

法定代表人：叶黎成

注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三层

联系地址：上海市常熟路8号静安广场6楼

联系电话：021-62078613

传 真：021-62078900

联系人：曾年生、崔岭

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于东华工程科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：东华工程科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，东华工程科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐东华工程科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、资产负债表
- 2、损益表
- 3、现金流量表及其附表
- 4、股东权益变动表

1、资产负债表

资产负债表(一)

金额单位：人民币元

编制单位：中利科技集团股份有限公司	附注号	2007年6月30日		2006年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	七.1	244,796,902.43	243,782,725.38	241,628,631.04	239,226,371.67
交易性金融资产					
应收票据	七.2	30,968,180.00	30,968,180.00	27,184,620.00	27,184,620.00
应收账款	七.3	40,138,543.62	40,138,543.62	50,000,940.32	50,000,940.32
预付账款	七.4	239,967,392.17	239,737,296.17	95,994,464.27	95,994,464.27
应收利息					
应收股利					
其他应收款	七.5	15,002,766.44	25,339,112.29		24,900,983.41
存货	七.6	87,053,126.81	87,044,126.81	77,846,618.99	77,828,280.79
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		657,926,511.47	667,029,984.27	516,611,544.60	525,735,660.46
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七.7	37,034,139.89	39,627,032.82	33,974,380.85	38,267,274.03
投资性房地产					
固定资产	七.8	79,788,322.80	66,017,139.80	82,531,120.08	68,195,318.63
在建工程	七.9	16,103,540.72	15,389,560.72	15,497,160.72	15,277,160.72
工程物资					
固定资产减值准备					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七.10	12,033,689.46	12,033,689.46	10,673,222.74	10,673,222.74
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	七.11	3,208,256.49	3,028,621.07	3,169,810.54	2,814,896.88
其他非流动资产					
非流动资产合计		148,168,969.21	136,096,343.97	147,847,694.98	135,829,593.05
资产总计		806,095,480.68	803,126,328.24	664,459,239.58	661,565,253.51

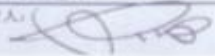
企业负责人：_____ 主管会计工作的负责人：王东桂 会计机构负责人：王东桂

资产负债表(二)


编制单位: 东华工程科技股份有限公司

金额单位: 人民币元


名称和期末余额	附注号	2007年6月30日		2006年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金					
短期投资	七.12				
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	七.13	138,945,983.99	136,716,889.26	110,844,980.59	108,004,521.86
预收款项	七.14	254,963,447.00	254,963,447.00	266,419,782.14	266,419,782.14
应付职工薪酬	七.15	44,447,069.83	44,417,763.64	47,470,459.15	47,440,433.96
应交税费	七.16	8,819,715.37	8,852,935.37	7,947,968.13	7,980,250.24
应付利息					
应付股利		5,442,480.00	5,442,480.00		
其他应付款	七.17	5,576,202.78	5,415,323.78	1,461,184.23	1,311,144.23
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		558,194,898.99	555,808,439.05	434,144,314.24	431,156,132.43
非流动资产:					
长期贷款	七.18	30,331,200.00	30,331,200.00	30,064,800.00	30,064,800.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		30,331,200.00	30,331,200.00	30,064,800.00	30,064,800.00
负债合计		588,526,098.99	586,139,639.05	464,209,114.24	461,220,932.43
所有者权益:					
股本	七.19	50,212,400.00	50,212,400.00	50,212,400.00	50,212,400.00
资本公积	七.20	3.02	3.02	3.02	3.02
减:库存股					
盈余公积	七.21	24,505,874.48	24,496,057.46	24,505,874.48	24,496,057.46
未分配利润	七.22	142,817,376.60	142,277,928.71	125,326,043.58	125,335,860.60
归属于母公司所有者权益合计		217,538,654.10	216,986,389.19	200,044,321.08	200,044,321.08
少数股东权益		233,527.60		205,804.26	
所有者权益合计		217,569,381.69	216,986,389.19	200,250,125.34	200,044,321.08
负债和所有者权益总计		806,095,480.68	803,126,028.24	664,459,239.58	661,265,253.51

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 


2、利润表

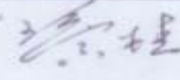


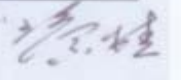
利润表

编制单位：中国工程科技集团有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注号	2007年1-6月份		2006年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	七.23	312,863,270.61	312,813,270.61	282,166,182.13	252,166,182.13
减：营业成本	七.24	233,231,229.53	232,473,907.28	189,567,637.74	189,592,876.96
营业税金及附加	七.25	7,752,284.50	7,749,479.50	6,435,477.33	6,435,477.33
销售费用	七.26	5,529,066.24	5,520,666.24	3,822,788.38	3,922,788.38
管理费用	七.27	33,986,281.60	33,755,818.55	26,678,436.13	23,927,481.98
财务费用	七.28	396,041.92	370,959.77	865,144.33	868,406.33
资产减值损失	七.29	1,966,710.56	1,953,849.11	2,891,716.80	2,890,296.80
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	七.30	1,059,758.84	1,059,758.84	764,989.62	1,376,789.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,059,758.84	1,059,758.84	764,989.62	764,989.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,305,415.10	32,248,948.62	27,969,911.38	24,393,644.64
加：营业外收入	七.31	1,536,600.00	96,600.00	1,877,640.00	17,640.00
减：营业外支出	七.32	122,228.59	122,228.59	90,000.00	90,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,719,786.51	32,163,320.03	24,717,551.38	24,343,284.64
减：所得税费用	七.33	5,353,090.16	5,178,771.92	3,134,126.24	2,808,394.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,366,696.35	26,984,548.11	21,583,425.14	21,534,890.52
其中：归属于母公司股东的净利润		27,334,013.02		21,534,890.52	
少数股东损益		27,723.34		48,534.62	
同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润					
五、每股收益	七.34				
(一)基本每股收益		0.54		0.43	
(二)稀释每股收益					

企业负责人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 

3、现金流量表及其附表

项目	附注号	2007年1-6月	
		合并数	母公司
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		378,101,508.43	378,101,508.43
收到的税费返还		1,898,959.84	1,898,959.84
收到的其他与经营活动有关的现金		4,292,048.74	2,708,833.74
现金流入小计		384,292,517.01	382,709,302.01
购买商品、接受劳务支付的现金		301,647,091.96	300,436,956.06
支付给职工以及为职工支付的现金		37,961,561.99	37,837,455.80
支付的各项税费		8,450,272.83	8,411,069.92
支付的其他与经营活动有关的现金		18,118,955.20	17,652,882.64
现金流出小计		366,178,081.98	364,338,364.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,885,564.97	-1,629,062.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		15,230.00	15,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		660,080.51	655,063.16
现金流入小计		675,300.51	670,293.16
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,450,640.00	1,313,640.00
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,450,640.00	1,313,640.00
投资活动产生的现金流量净额		-775,339.49	-643,346.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,149,203.03	4,149,203.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		4,149,203.03	4,149,203.03
筹资活动产生的现金流量净额		-4,149,203.03	-4,149,203.03
四、汇率变动对现金的影响		-22,021.13	-22,021.13
五、现金及现金等价物净增加额		-6,832,128.58	-6,443,646.29
加：期初现金及现金等价物余额		251,628,631.01	250,236,371.67
六、现金及现金等价物期末余额		244,796,502.43	243,792,725.38

现金流量表附表

编制单位：东方精工科技股份有限公司

金额单位：人民币元

附注号	2007年1-6月	
	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	27,334,013.01	26,994,548.11
加：未确认的投资损失		
资产减值准备	1,968,710.56	1,953,849.11
固定资产折旧	5,861,069.69	5,798,171.24
无形资产摊销	718,533.28	718,533.28
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,238.59	30,238.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	68,411.54	68,411.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,059,758.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,443.95	-213,724.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,306,507.82	-8,215,846.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,483,777.36	-166,777,017.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,824,958.33	141,526,680.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,885,564.95	-1,628,065.31
	-0.00	-0.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	244,798,502.43	243,782,725.38
减：现金的期初余额	251,628,631.01	250,236,371.67
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	-6,832,128.58	-6,453,646.29

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



4、股东权益变动表



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2007年1-6月份						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	30,212,400.00	3.02		24,505,874.48	125,326,043.58		205,804.26	200,250,125.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	30,212,400.00	3.02		24,505,874.48	125,326,043.58		205,804.26	200,250,125.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）				-	17,291,533.02		27,723.34	17,319,256.35
（一）净利润					27,334,013.02		27,723.34	27,361,736.35
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他								
上述（一）和（二）小计					27,334,013.02		27,723.34	27,361,736.35
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					-10,042,480.00			-10,042,480.00
1.提取盈余公积					-			-
2.对股东的分配					10,042,480.00			10,042,480.00
3.其他								
（五）股东权益的内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积补亏								
4.其他								
四、本年年末余额	30,212,400.00	3.02		24,505,874.48	142,617,576.60		233,527.60	217,569,381.69

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月份					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,212,400.00	3.02		24,496,057.46	125,335,860.60	200,044,321.08
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	50,212,400.00	3.02		24,496,057.46	125,335,860.60	200,044,321.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）				-	26,984,548.11	26,984,548.11
（一）净利润					26,984,548.11	26,984,548.11
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					26,984,548.11	26,984,548.11
（三）股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				-	10,042,480.00	-10,042,480.00
1.提取盈余公积				-	-	
2.对股东的分配					10,042,480.00	-10,042,480.00
3.其他						
（五）股东权益的内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补						
4.其他						
四、本年年末余额	50,212,400.00	3.02		24,496,057.46	142,277,928.71	227,028,869.19

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

(此页无正文，为《东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之签章页)

