

东华工程科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人王崇桂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,340,169,323.78	2,341,950,406.87	-0.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	775,239,735.23	694,037,955.96	11.70%	
股本（股）	278,771,584.00	139,385,792.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.78	4.98	-44.18%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	322,322,903.75	-13.11%	968,809,763.22	-9.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,897,973.94	18.96%	102,109,648.07	27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-140,027,019.77	-466.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.50	-285.19%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.37	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.37	27.59%
加权平均净资产收益率（%）	3.79%	0.21%	13.88%	1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.55%	-0.03%	13.57%	1.38%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-63,554.60	小于 5%
计入当期损益的政府补助，但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	2,847,000.00	小于 5%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,231.69	小于 5%
所得税影响额	-397,502.64	小于 5%
少数股东权益影响额	-3,199.38	小于 5%

合计	2,243,511.69	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,176	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
化学工业第三设计院有限公司	167,283,584	人民币普通股
安徽达鑫科技投资有限责任公司	14,006,462	人民币普通股
东方证券股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,258,209	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	2,080,000	人民币普通股
安徽淮化集团有限公司	2,080,000	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	1,577,289	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	1,518,377	人民币普通股
中国工商银行－东吴新创业股票型证券投资基金	1,218,879	人民币普通股
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	1,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，面对复苏的经济形势，公司强化生产经营工作，加大技术研发和市场开拓力度，持续提升公司在化工领域的技术优势和市场份额以及总承包业务的风险管控水平和获利能力，经营业绩较去年同期取得了进一步的增长。主要会计报表项目、财务指标完成情况如下：

- 1、期初至报告期末，实现营业利润 11,744.14 万元，同比增长 26.84%，实现归属于公司股东净利润 10,210.96 万元，同比增长 27.50%，主要原因为：一是对工程总承包项目进行优化设计和重大工艺流程的改进，提高了项目的效益水平；二是公司合理运用人力资源，加强项目管理，强化成本费用控制，提高了项目的盈利能力；三是随着合同的逐步执行，工程结算加大，报告期公司盈利能力有所回升，实现毛利率 23.24%，同比增长 5.21 个百分点。
- 2、期初至报告期末，公司销售费用为 1,153.16 万元，同比增长 41.01%，主要原因为公司紧紧抓住经济复苏的机遇，加强营销策划，积极开拓新兴市场，致使差旅、投标等费用增加所致。
- 3、期初至报告期末，营业外收入为 286.22 万元，增长 5.83 倍，主要系收到财政拨款的企业自主创新专项奖励款 197 万元所致。
- 4、报告期末，应收票据余额较期初增长 1.49 倍，主要系报告期内以银行承兑票据结算的工程总承包项目工程款增加所致。
- 5、报告期末，预付账款余额较期初增长 42.11%，主要系沧州中铁 20 万吨/年焦炉气制甲醇总承包项目、太原诚达集团繁峙县云雾峪风电场总承包项目、安徽华塑 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包项目预付工程设备材料款增加所致。
- 6、报告期末，其他应收款余额较期初增长 32.30%，主要系报告期内投标保证金增加所致。
- 7、报告期末，应付票据余额较期初降低 56.02%，主要系应付票据到期承兑所致。
- 8、报告期末，应付职工薪酬余额较期初降低 46.83%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。
- 9、报告期末，股本余额较期初增长 100%，主要系 2010 年 5 月实施了 2009 年度分红派息及资本公积金转增股本的利润分配方案所致，即每 10 股送 5 股、资本公积金每 10 股转增 5 股。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内，本公司签订的重大合同及其履行情况如下：
 ①与内蒙古远兴能源股份有限公司签订《100万吨/年甲醇制烯烃项目工程设计合同》，合同金额5000万元人民币。本合同正在履行之中。
 ②与瓮福紫金化工股份有限公司签订《10万吨/年湿法净化磷酸、20万吨/年磷酸二铵项目公用工程总承包合同和锅炉余热发电总承包合同》，合同总金额45058万元。本合同正在履行之中。
 ③与安徽华塑股份有限公司签订《100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程EPC总承包合同》，合同金额70558.58万元。本合同正在履行之中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、本公司实际控制人中国化学工程集团公司	(一) 公司董事、监事、高级管理人员股份限售承诺: 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五; 若发生离职情形, 离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份, 并在离任六个月后的十二个月内所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。(二) 本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺: 自公司股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其	切实履行

		<p>直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（三）本公司实际控制人中国化学工程集团公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员	<p>公司董事、监事、高级管理人员自愿追加股份限售承诺：2008年6月20日，公司三届九次董事会议审议通过《关于制订公司高层管理人员所持公司股份减持管理细则的议案》。在第三届董事会任期（2007年7月7日——2010年7月6日）之内，每年减持的股份不超过其所持公司股份总数的5%。本年度没有减持的，其5%的减持额度可转入下一年度累计使用。</p>	切实履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50%-70%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	129,983,469.08		
业绩变动的原因说明	一方面工程总承包项目按计划实施，营业收入增加，另一方面公司加强工程项目管理，提高了项目的盈利能力。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	737,392,499.90	731,301,670.22	953,089,583.44	946,192,802.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	141,594,713.00	141,594,713.00	56,755,471.72	56,755,471.72
应收账款	130,046,306.18	123,977,204.85	160,512,469.50	156,161,787.09
预付款项	643,990,245.13	648,318,262.13	453,178,635.62	456,067,163.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			1,986,740.12	1,986,740.12
其他应收款	25,604,371.47	25,322,749.78	19,353,708.63	20,045,995.54
买入返售金融资产				
存货	283,640,182.47	283,166,576.99	343,211,616.52	343,088,540.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,962,268,318.15	1,953,681,176.97	1,988,088,225.55	1,980,298,501.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	88,018,200.90	92,073,837.95	84,393,142.76	88,466,444.11
投资性房地产				
固定资产	89,165,679.97	79,268,994.30	80,771,029.15	70,679,998.86
在建工程	123,692,518.08	123,692,518.08	109,789,499.31	109,789,499.31
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	70,353,123.88	64,321,866.74	72,959,531.01	66,957,995.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,671,482.80	6,480,296.67	5,948,979.09	5,757,792.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,901,005.63	365,837,513.74	353,862,181.32	341,651,730.74
资产总计	2,340,169,323.78	2,319,518,690.71	2,341,950,406.87	2,321,950,232.22
流动负债：				
短期借款			9,316,027.05	9,316,027.05
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35,000,000.00	35,000,000.00	79,585,000.00	79,585,000.00
应付账款	537,939,146.07	531,124,697.33	528,642,701.45	523,152,212.44
预收款项	888,797,314.02	885,166,015.18	912,409,663.39	912,209,663.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,926,593.65	28,460,933.68	54,408,487.88	49,932,646.16
应交税费	52,271,830.46	51,792,127.63	46,770,675.36	45,901,905.81
应付利息			93,942.07	93,942.07
应付股利				
其他应付款	16,230,640.74	13,634,513.18	10,747,114.03	8,802,120.64
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,559,165,524.94	1,545,178,287.00	1,641,973,611.23	1,628,993,517.56
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	1,559,165,524.94	1,545,178,287.00	1,641,973,611.23	1,628,993,517.56

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	278,771,584.00	278,771,584.00	139,385,792.00	139,385,792.00
资本公积	173,978,195.02	173,978,195.02	243,671,091.02	243,671,091.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,332,044.82	53,332,044.82	53,332,044.82	53,332,044.82
一般风险准备				
未分配利润	269,157,911.39	268,258,579.87	257,649,028.12	256,567,786.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	775,239,735.23	774,340,403.71	694,037,955.96	692,956,714.66
少数股东权益	5,764,063.61		5,938,839.68	
所有者权益合计	781,003,798.84	774,340,403.71	699,976,795.64	692,956,714.66
负债和所有者权益总计	2,340,169,323.78	2,319,518,690.71	2,341,950,406.87	2,321,950,232.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	322,322,903.75	310,423,455.07	370,946,798.48	367,285,149.62
其中：营业收入	322,322,903.75	310,423,455.07	370,946,798.48	367,285,149.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,069,191.87	281,394,365.17	345,412,762.73	342,000,861.90
其中：营业成本	254,214,497.77	244,653,542.29	304,006,189.70	302,683,230.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,033,698.53	4,716,444.68	4,971,069.09	4,764,185.93
销售费用	5,022,184.47	4,860,850.75	2,799,338.07	2,669,792.28
管理费用	30,427,789.48	28,799,700.76	30,919,713.19	29,214,504.50
财务费用	-1,454,953.81	-1,450,696.56	-584,843.66	-569,673.88
资产减值损失	-174,024.57	-185,476.75	3,301,296.34	3,238,822.81
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）	1,668,946.53	1,676,156.63	1,256,761.44	1,256,761.44
其中：对联营企业和合	1,668,946.53	1,676,156.63	1,256,761.44	1,256,761.44

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,922,658.41	30,705,246.53	26,790,797.19	26,541,049.16
加：营业外收入	2,181,279.80	2,179,000.00	3,010.80	
减：营业外支出	173,240.31	173,240.31	99.29	99.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,930,697.90	32,711,006.22	26,793,708.70	26,540,949.87
减：所得税费用	4,942,776.62	4,906,650.95	3,255,206.60	3,181,317.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,987,921.28	27,804,355.27	23,538,502.10	23,359,632.02
归属于母公司所有者的净利润	27,897,973.94	27,804,355.27	23,450,855.76	23,359,632.02
少数股东损益	89,947.34		87,646.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.08	
（二）稀释每股收益	0.10		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,987,921.28	27,804,355.27	23,538,502.10	23,359,632.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,897,973.94	27,804,355.27	23,450,855.76	23,359,632.02
归属于少数股东的综合收益总额	89,947.34		87,646.34	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	968,809,763.22	950,525,681.87	1,074,322,325.63	1,064,317,226.36
其中：营业收入	968,809,763.22	950,525,681.87	1,074,322,325.63	1,064,317,226.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	855,502,887.23	837,788,015.88	985,010,144.33	976,342,683.01
其中：营业成本	743,683,570.48	731,947,543.99	880,659,284.08	877,814,948.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	18,384,534.37	17,689,007.51	20,715,852.64	19,941,820.41
销售费用	11,531,649.80	10,967,281.82	8,177,940.07	7,663,490.50
管理费用	79,071,057.94	74,409,820.34	72,568,995.68	68,000,274.64
财务费用	-3,059,141.96	-3,048,734.79	-2,372,270.15	-2,340,991.52
资产减值损失	5,891,216.60	5,823,097.01	5,260,342.01	5,263,140.63
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）	4,134,546.22	4,524,881.92	3,279,850.82	3,395,836.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,625,058.14	3,607,393.84	3,279,850.82	3,395,836.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,441,422.21	117,262,547.91	92,592,032.12	91,370,379.88
加：营业外收入	2,862,205.80	2,853,500.00	418,803.92	408,117.49
减：营业外支出	275,754.91	275,754.91	110,490.97	90,099.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,027,873.10	119,840,293.00	92,900,345.07	91,688,398.08
减：所得税费用	17,701,001.10	17,548,735.15	12,330,421.86	11,976,737.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,326,872.00	102,291,557.85	80,569,923.21	79,711,660.38
归属于母公司所有者的净利润	102,109,648.07	102,291,557.85	80,086,899.42	79,711,660.38
少数股东损益	217,223.93		483,023.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.29	
（二）稀释每股收益	0.37		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,326,872.00	102,291,557.85	80,569,923.21	79,711,660.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,109,648.07	102,291,557.85	80,086,899.42	79,711,660.38
归属于少数股东的综合收益总额	217,223.93		483,023.79	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	908,896,952.91	888,121,764.14	1,063,660,405.94	1,051,823,093.51
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	579,337.40	579,337.40	9,977,795.03	9,977,795.03
收到其他与经营活动有关的现金	12,156,887.70	9,433,791.93	10,680,782.81	5,254,765.40
经营活动现金流入小计	921,633,178.01	898,134,893.47	1,084,318,983.78	1,067,055,653.94
购买商品、接受劳务支付的现金	825,298,248.00	820,977,727.35	830,843,491.11	835,612,316.53
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				
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	129,353,136.88	120,494,768.89	134,453,070.41	121,081,863.43
支付的各项税费	70,275,126.60	68,196,097.04	32,764,974.65	31,354,541.68
支付其他与经营活动有关的现金	36,733,686.30	30,313,346.29	48,016,961.46	38,408,466.20
经营活动现金流出小计	1,061,660,197.78	1,039,981,939.57	1,046,078,497.63	1,026,457,187.84
经营活动产生的现金流量净额	-140,027,019.77	-141,847,046.10	38,240,486.15	40,598,466.10
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,496,228.20	2,904,228.20		127,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,370.00	5,370.00	6,530.00	6,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	4,353,945.05	4,340,400.48	3,048,062.33	3,032,041.53
投资活动现金流入小计	6,855,543.25	7,249,998.68	3,054,592.33	3,166,071.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,453,524.83	49,614,002.94	41,981,276.18	36,951,395.18
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	51,453,524.83	49,614,002.94	41,981,276.18	36,951,395.18
投资活动产生的现金流量净额	-44,597,981.58	-42,364,004.26	-38,926,683.85	-33,785,323.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	9,499,509.16	9,499,509.16		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,299,868.80	20,907,868.80	91,259,364.00	91,136,864.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	392,000.00		122,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	151,934.01	151,934.01	134,243.49	134,243.49
筹资活动现金流出小计	30,951,311.97	30,559,311.97	91,393,607.49	91,271,107.49
筹资活动产生的现金流量净额	-30,951,311.97	-30,559,311.97	-91,393,607.49	-91,271,107.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,770.22	-120,770.22	-21,764.39	-21,764.39
五、现金及现金等价物净增加额	-215,697,083.54	-214,891,132.55	-92,101,569.58	-84,479,729.43
加：期初现金及现金等价物余额	953,089,583.44	946,192,802.77	854,293,340.97	843,424,587.03
六、期末现金及现金等价物余额	737,392,499.90	731,301,670.22	762,191,771.39	758,944,857.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：丁叮

东华工程科技股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日