

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2010 年第一季度报告

东华工程科技股份有限公司

二〇一〇年四月

东华工程科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 公司全体董事亲自出席了本次审议本季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,343,885,160.45	2,341,950,406.87	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	702,664,094.95	694,037,955.96	1.24%
股本（股）	139,385,792.00	139,385,792.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.04	4.98	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	213,980,450.49	153,682,239.29	39.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,626,138.99	5,824,339.35	48.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,318,451.65	-116,402,611.12	-0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.84	-1.09	22.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	0.89%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.17%	0.90%	0.27%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-12,389.74
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	578,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,843.40
所得税影响额	-80,296.69
少数股东权益影响额	-300.10
合计	454,170.07

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

股东总数	5409	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
安徽达鑫科技投资有限责任公司	7060431	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3818708	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2124684	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	1982620	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1882224	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	1675769	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）	1236752	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	1106588	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	1040000	人民币普通股
安徽淮化集团有限公司	1040000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	对前 10 名无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

§ 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，公司加大市场开拓力度，积极推进在建工程项目的实施。2010 年一季度，通过项目管控能力和内部管理效率的提升，公司经营业绩较去年同期进一步取得了增长。主要会计报表项目、财务指标完成情况如下：

1、年初至报告期末，公司实现营业收入 21,398.05 万元，同比增长 39.24%，主要系以前年度承揽的工程总承包项目在本报告期内均按计划得到了有效实施，工程总承包业务收入增长较快。

2、年初至报告期末，营业成本为 17,244.67 万元，同比增长 41.93%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加。

3、年初至报告期末，营业税金及附加为 555.21 万元，同比增长 85.66%；主要原因为：（1）营业收入增长致使营业税金及附加增多；（2）上年同期营业收入中缴纳增值税的总承包项目收入比例高于本报告期，致使本报告期营业税金及附加较上年同期相应上升。

4、年初至报告期末，资产减值损失为 82.77 万元，同比增长 54.83%，主要系其他应收款增加，计提的坏账准备相应增加。

5、年初至报告期末，公司所得税费用为 142.56 万元，同比增长 2.4 倍，主要原因为：（1）利润总额增加，致使计提的企业所得税相应增加；（2）上年同期确认的递延所得税资产较本期增加，致使上年同期的所得税费用减少。

6、年初至报告期末，公司实现营业利润 959.90 万元、利润总额 1,013.38 万元、归属于母公司股东净利润 862.61 万元，同比分别增长了 46.92%、57.16%、48.11%，主要系营业收入增长，各项利润指标随之增长。

7、报告期末，应收票据余额较期初增长 57.20%，主要系报告期内以票据结算的工程总承包项目工程款增加所致。

8、报告期末，其他应收款余额较期初增长 70.49%，主要系报告期内投标

保证金增加所致。

9、报告期末，存货余额较年初增长 31.85%，主要系部分工程总承包项目已完工工程量尚未与业主结算所致。

10、报告期末，应付票据余额较年初降低 68.59%，主要系应付票据到期承兑所致。

11、报告期末，应付职工薪酬余额较年初降低了 74.15%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。

12、年初至报告期末，收到的税费返还为 54.63 万元，较上年同期降低 90.35%，主要系本报告期出口的工程设备较上年同期减少，致使收到的出口退税减少。

13、年初至报告期末，支付的各项税费为 2,357.73 万元，较上年同期增长了 4.44 倍，主要系本期缴纳的增值税、营业税及其附加增长较多所致。

14、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比降低 2.59 倍，主要系本报告期新建办公楼支付的现金较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 截止 2010 年 3 月 31 日，公司不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形。

(2) 公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划

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

(1) 公司董事、监事、高级管理人员自愿追加股份限售承诺及其履行情况

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：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

转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。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》。公司董事、监事、高级管理人员等追加股份限售承诺：在第三届董事会任期（2007 年 7 月 7 日——2010 年 7 月 6 日内）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。

报告期内，董事、监事、高级管理人员已履行了上述承诺。

(2)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直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期内，控股股东已履行了上述承诺。

(3)本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：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。

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。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均履行了上述相关承诺。

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司股东的净利润比上年同期增长 30-50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司股东的净利润：	56,636,043.66
业绩变动的原因说	工程总承包项目按计划实施，营业收入增加。	

明	
---	--

3.5 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

2010 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

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	807,980,603.29	806,297,063.61	953,089,583.44	946,192,802.77
交易性金融资产				
应收票据	89,220,928.00	89,220,928.00	56,755,471.72	56,755,471.72
应收账款	144,653,542.28	139,086,076.12	160,512,469.50	156,161,787.09
预付款项	461,044,528.98	465,894,528.98	453,178,635.62	456,067,163.62
应收利息				
应收股利			1,986,740.12	1,986,740.12
其他应收款	32,997,026.59	33,169,612.48	19,353,708.63	20,045,995.54
存货	452,533,407.99	452,209,519.09	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	1,988,430,037.13	1,985,877,728.28	1,988,088,225.55	1,980,298,501.48
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	85,200,387.04	89,273,688.39	84,393,142.76	88,466,444.11
投资性房地产				
固定资产	79,592,312.99	69,429,726.43	80,771,029.15	70,679,998.86
在建工程	111,912,449.15	111,912,449.15	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	72,736,273.31	66,510,408.81	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	6,013,700.83	5,822,514.70	5,948,979.09	5,757,792.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	355,455,123.32	342,948,787.48	353,862,181.32	341,651,730.74
资产总计	2,343,885,160.45	2,328,826,515.76	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	9,316,027.05	9,316,027.05
交易性金融负债				
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	79,585,000.00	79,585,000.00
应付账款	485,195,504.17	480,805,989.28	528,642,701.45	523,152,212.44
预收款项	1,054,580,014.37	1,054,380,014.37	912,409,663.39	912,209,663.39
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,065,877.59	13,184,767.12	54,408,487.88	49,932,646.16
应交税费	34,843,117.60	34,348,033.97	46,770,675.36	45,901,905.81
应付利息	93,942.07	93,942.07	93,942.07	93,942.07
应付股利				
其他应付款	12,105,730.52	10,200,248.15	10,747,114.03	8,802,120.64
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,635,200,213.37	1,627,329,022.01	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	1,635,200,213.37	1,627,329,022.01	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）	139,385,792.00	139,385,792.00	139,385,792.00	139,385,792.00
资本公积	243,671,091.02	243,671,091.02	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	266,275,167.11	265,108,565.91	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	702,664,094.95	701,497,493.75	694,037,955.96	692,956,714.66
少数股东权益	6,020,852.13		5,938,839.68	
所有者权益合计	708,684,947.08	701,497,493.75	699,976,795.64	692,956,714.66
负债和所有者权益总计	2,343,885,160.45	2,328,826,515.76	2,341,950,406.87	2,321,950,232.22

4.2 利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	213,980,450.49	210,907,115.49	153,682,239.29	151,042,204.29
其中：营业收入	213,980,450.49	210,907,115.49	153,682,239.29	151,042,204.29
二、营业总成本	205,188,664.65	202,342,789.51	148,208,137.95	146,126,153.94
其中：营业成本	172,446,720.49	171,539,729.89	121,497,626.75	121,560,342.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	5,552,071.00	5,356,240.01	2,990,477.88	2,637,602.29
销售费用	1,906,137.94	1,816,241.63	2,716,044.24	2,542,600.56
管理费用	24,915,386.84	23,318,825.42	21,395,936.59	19,709,336.20
财务费用	-459,306.02	-455,194.23	-926,489.20	-917,278.16
资产减值损失	827,654.40	766,946.79	534,541.69	593,550.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	807,244.28	807,244.28	1,059,457.65	1,186,957.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	807,244.28	807,244.28	1,059,457.65	1,059,457.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,599,030.12	9,371,570.26	6,533,558.99	6,103,008.00
加：营业外收入	585,316.60	584,500.00	4,347.49	3,807.49
减：营业外支出	50,549.74	50,549.74	89,950.00	89,950.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,133,796.98	9,905,520.52	6,447,956.48	6,016,865.49
减：所得税费用	1,425,645.54	1,364,741.43	419,555.67	277,416.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,708,151.44	8,540,779.09	6,028,400.81	5,739,448.85
归属于母公司所有者的净利润	8,626,138.99	8,540,779.09	5,824,339.35	5,739,448.85
少数股东损益	82,012.45		204,061.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.04	
（二）稀释每股收益	0.06		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,708,151.44	8,540,779.09	6,028,400.81	5,739,448.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,626,138.99	8,540,779.09	5,824,339.35	5,739,448.85
归属于少数股东的综合收益总额	82,012.45		204,061.46	

4.3 现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	276,461,722.52	274,949,652.52	225,609,263.41	221,107,823.41
收到的税费返还	546,337.40	546,337.40	5,663,279.22	5,663,279.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,180,276.46	1,995,947.00	2,100,118.42	2,057,363.38
经营活动现金流入小计	279,188,336.38	277,491,936.92	233,372,661.05	228,828,466.01
购买商品、接受劳务支付的现金	282,490,673.77	284,970,078.65	253,376,195.60	258,883,150.20
支付给职工以及为职工支付的现金	66,769,221.57	61,854,788.61	66,021,565.91	57,926,855.17
支付的各项税费	23,577,332.55	22,497,766.92	4,331,439.62	3,934,355.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,669,560.14	21,485,427.61	26,046,071.04	24,221,110.34
经营活动现金流出小计	396,506,788.03	390,808,061.79	349,775,272.17	344,965,471.50
经营活动产生的现金流量净额	-117,318,451.65	-113,316,124.87	-116,402,611.12	-116,137,005.49
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	1,986,740.12	1,986,740.12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.00	270.00	6,270.00	6,270.00
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	1,344,191.90	1,339,054.11	923,427.69	923,427.69
投资活动现金流入小计	3,331,202.02	3,326,064.23	929,697.69	929,697.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,119,859.11	29,903,807.11	8,666,334.02	6,995,253.02
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	31,119,859.11	29,903,807.11	8,666,334.02	6,995,253.02
投资活动产生的现金流量净额	-27,788,657.09	-26,577,742.88	-7,736,636.33	-6,065,555.33
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				

筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,871.41	-1,871.41	-828.98	-828.98
五、现金及现金等价物净增加额	-145,108,980.15	-139,895,739.16	-124,140,076.43	-122,203,389.80
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	807,980,603.29	806,297,063.61	730,153,264.54	721,221,197.23