

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2011 年第三季度报告

东华工程科技股份有限公司

二〇一一年十月

# 东华工程科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## § 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报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会议应到董事 9 名，实到 9 名。

1.4 公司第三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(会计主管人员)王崇桂声明：保证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

	2011. 9. 30		2010. 12. 31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	3, 550, 226, 143. 61		2, 585, 363, 901. 13		37. 32%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	974, 705, 565. 66		870, 103, 693. 01		12. 02%
股本 (股)	446, 034, 534. 00		278, 771, 584. 00		60. 00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2. 19		3. 12		-29. 81%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	543, 994, 679. 59	68. 77%	1, 267, 267, 748. 82	30. 81%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42, 375, 708. 11	51. 90%	146, 417, 610. 25	43. 39%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	269, 541, 667. 50	292. 49%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 60	220. 00%	
基本每股收益 (元/股)	0. 10	66. 67%	0. 33	43. 48%	
稀释每股收益 (元/股)	0. 10	66. 67%	0. 33	43. 48%	
加权平均净资产收益率 (%)	4. 58%	0. 79%	15. 83%	1. 95%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4. 52%	0. 97%	15. 76%	2. 19%	

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,493.74	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	1,135,000.00	小于 5 %
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-263,633.85	小于 5 %
所得税影响额	-130,047.66	小于 5 %
少数股东权益影响额	-7,227.95	小于 5 %
合计	716,596.80	-

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）	10,060	
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	267,653,734	人民币普通股
安徽达鑫科技投资有限责任公司	21,108,377	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	8,341,932	人民币普通股
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	7,379,545	人民币普通股
东方证券股份有限公司	5,964,495	人民币普通股
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	4,902,193	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	4,711,219	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	3,806,731	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	3,192,334	人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划	3,067,836	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，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，实现营业收入 126,726.77 万元，实现营业利润 17,201.39 万元，实现利润总额 17,286.77 万元，同比分别增长 30.81%、46.47%、44.02%，实现归属于公司股东净利润 14,641.76 万元，同比增长 43.39%，主要原因为：一是公司正在运营的工程总承包项目规模较上年同期增大，并按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加；二是报告期内，公司业已成熟掌握现有重点产品领域的工程技术，相同或相似工程项目的运作效率有较大提高；同时，公司工程设计项目管理水平有较大提升，人力资源运用较为合理，按照设计进度确认的设计咨询收入增长较快；三是公司工程设计及咨询项目单个合同额较大，项目赢利能力相应提升，毛利率随之提高，且设计咨询项目收入占比增大，致使综合毛利率较上年同期提高。因此，本报告期实现的各项利润指标较上年同期大幅增长。

2、期初至报告期末，公司管理费用为 9,968.90 万元，同比增长 26.08%，主要原因为：一是公司以技术先导带动工程项目，积极开拓新的技术领域和市场，研发投入较上年同期增加；二是新办公楼于 2010 年 4 月投入使用，致使报告期内固定资产折旧较上年同期增加；三是员工人数增多，职工薪酬费用增长，致使人工成本提高。

3、期初至报告期末，公司资产减值损失为 268.87 万元，同比降低 54.36%，主要系公司加大清欠力度，收回以前年度的欠款，本期计提的坏账准备减少所致。

4、期初至报告期末，所得税费用为 2,598.35 万元，同比增长 46.79%，主要系本报告期利润较上年同期增加，计提的所得税费用随之增大。

5、报告期末，预付账款余额较期初增加 87.57%，主要系安徽华塑股份有限公司 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置、瓮福紫金化工股份有限公司 10 万吨/年湿法净化磷酸、20 万吨/年磷铵项目公用工程、

伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目 EPC 工程总承包等项目预付的设备款及分包工程款增加。

6、报告期末，其他应收款余额较期初增加 59.89%，主要原因为：一是报告期内新开工的工程总承包项目备用金增加，二是投标保证金增加。

7、报告期末，存货余额较期初增加 63.05%，主要原因为：一是六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目、桐梓煤化工一期工程项目和河北渤海煤焦化有限公司 20 万吨/年焦炉甲醇项目、安徽华塑股份有限公司 100 吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程项目尚未和业主结算的工程施工成本增加；二是安徽华塑股份有限公司 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置及安徽华塑股份有限公司 100 吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程项目已购买尚未安装的设备增加。

8、报告期末，应付票据余额较期初增加 166.06%，主要系报告期内以承兑票据支付的工程设备款增加所致。

9、报告期末，预收账款余额较期初增加 107.79%，主要系报告期内新签约的工程总承包项目预收的工程款增加所致。

10、报告期末，应付职工薪酬余额较期初降低 71.70%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。

11、报告期末，应缴税费余额较期初降低 65.72%，主要系报告期内申报缴纳上年末应缴纳增值税、营业税及企业所得税所致。

12、报告期末，股本余额较期初增加 60.00%，主要系报告期内以 2010 年末总股本为基数，实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即每 10 股送 3 股红股，每 10 股派发现金股利 1.50 元，以资本公积金每 10 股转增 3 股所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

#### 3.2.3.1 中电投新疆能源有限公司 3 × 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 工程总体院及气化基础设计合同

2011 年 7 月 26 日，本公司与中电投新疆能源有限公司在北京市正式签订了中电投伊南 3 × 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 工程总体院及气化基础设计合同。合同约定，本公司承担中电投伊南 3 × 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 工程总体院及气化装置基础设计，工作范围包括全厂总体设计、气化装置的基础设计和作为总体院承担的总体协调工作等服务，合同价格为人民币 3315 万元，本合同关于气化装置基础设计的工期为 9 个月，关于作为总体院承担总体协调和管理服务的工期为 36 个月，工程建设地点在新疆伊犁察布查尔锡伯自治县。

本合同正在履行之中。

#### 3.2.3.2 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC(设计、采购、施工)总承包合同

2011 年 9 月 13 日，本公司承揽的中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC(设计、采购、施工)总承包合同正式生效。合同约定，本公司承担中煤鄂尔多斯 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC（设计、采购、施工）总承包工作，即负责公用装置标段七个装置的设计、采购、施工安装直至装置单体试车和开车技术支持的全过程的工作和服务等。合同总价为人民币 104223.67 万元，合同装置中间交接时间为 2013 年 6 月 30 日。工程建设地点在鄂尔多斯市乌审旗图克镇工业园区。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	切实履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 40%以上			
2011 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：	40%	~ ~	60%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	196,973,605.85		
业绩变动的原因说明	公司实施的工程项目按计划执行，按工程进度确认的收入增加，同时加强项目成本费用控制，盈利能力增强。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论内容及提供资料
2011年7月13日	公司	实地调研	广发证券股份有限公司	交流技术开发情况、市场经营及竞争状况、人力资源情况等
2011年7月22日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司、华商基金管理有限公司	交流新型煤化工技术开发及市场情况、公司经营状况及发展规划等
2011年7月28日	公司	实地调研	民生证券有限责任公司	交流公司项目进展情况、经营状况等
2011年8月31日	公司	实地调研	方正证券股份有限公司	交流国家煤化工市场政策和公司设计领域、合同签约、人力资源以及与中国化学之间的业务关系等
2011年9月7日	公司	实地调研	银华基金管理有限公司 华泰联合证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 华创证券有限责任公司	交流公司人力资源、技术研发、项目进展、环保业务等
2011年9月20日	公司	实地调研	民生证券有限责任公司 景顺长城基金管理有限公司	交流国家煤化工政策、公司生产经营、技术开发等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

#### 4.1 资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2011年09月30日

单位：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	955,631,882.73	954,136,819.51	769,098,303.18	761,297,987.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	111,726,860.80	111,606,860.80	146,876,721.58	146,876,721.58
应收账款	137,311,649.09	130,211,210.96	135,058,875.26	124,417,768.56
预付款项	810,121,341.48	820,696,444.18	431,900,022.26	438,119,142.26
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	3,024,919.41	3,534,919.41		
其他应收款	34,936,155.97	31,934,916.84	21,849,931.91	21,179,344.86
买入返售金融资产				
存货	1,068,937,378.01	1,068,193,355.32	655,573,545.39	655,500,216.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,121,690,187.49	3,120,314,527.02	2,160,357,399.58	2,147,391,181.96
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	85,035,021.82	89,016,001.76	85,288,983.25	89,301,550.22
投资性房地产				
固定资产	227,216,730.56	210,558,158.15	223,447,022.35	213,691,778.40
在建工程	39,560,492.09	39,560,492.09	39,019,709.76	39,019,709.76
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	68,537,294.13	62,794,234.92	69,373,309.94	63,445,779.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,186,417.52	7,740,300.82	7,877,476.25	7,431,359.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	428,535,956.12	409,669,187.74	425,006,501.55	412,890,177.68
资产总计	3,550,226,143.61	3,529,983,714.76	2,585,363,901.13	2,560,281,359.64
流动负债：				
短期借款				
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	55,341,476.43	55,341,476.43	20,800,000.00	20,800,000.00
应付账款	688,419,932.62	678,596,824.85	665,217,749.70	657,607,608.61
预收款项	1,759,750,533.21	1,759,358,641.26	846,870,995.96	846,870,995.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,040,106.84	20,679,050.78	74,333,980.30	68,211,525.47

应交税费	29,894,695.37	29,607,418.07	87,212,471.48	85,413,849.47
应付利息				
应付股利	490,000.00			
其他应付款	14,534,093.78	12,891,405.57	14,751,943.89	12,494,634.19
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	2,569,470,838.25	2,556,474,816.96	1,709,187,141.33	1,691,398,613.70
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	2,569,470,838.25	2,556,474,816.96	1,709,187,141.33	1,691,398,613.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	446,034,534.00	446,034,534.00	278,771,584.00	278,771,584.00
资本公积	90,346,720.02	90,346,720.02	173,978,195.02	173,978,195.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	73,015,434.83	73,015,434.83	73,015,434.83	73,015,434.83
一般风险准备				
未分配利润	365,308,876.81	364,112,208.95	344,338,479.16	343,117,532.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	974,705,565.66	973,508,897.80	870,103,693.01	868,882,745.94
少数股东权益	6,049,739.70		6,073,066.79	
所有者权益合计	980,755,305.36	973,508,897.80	876,176,759.80	868,882,745.94
负债和所有者权益总计	3,550,226,143.61	3,529,983,714.76	2,585,363,901.13	2,560,281,359.64

#### 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

2011 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	543,994,679.59	538,242,170.52	322,322,903.75	310,423,455.07
其中：营业收入	543,994,679.59	538,242,170.52	322,322,903.75	310,423,455.07
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	495,751,751.95	490,492,830.40	293,069,191.87	281,394,365.17
其中：营业成本	441,391,443.26	438,060,160.61	254,214,497.77	244,653,542.29
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	7,865,045.05	7,637,552.86	5,033,698.53	4,716,444.68
销售费用	5,087,946.55	5,031,546.67	5,022,184.47	4,860,850.75
管理费用	37,930,011.22	36,114,544.33	30,427,789.48	28,799,700.76
财务费用	-896,770.76	-892,281.69	-1,454,953.81	-1,450,696.56
资产减值损失	4,374,076.63	4,541,307.62	-174,024.57	-185,476.75
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）	1,099,461.63	1,609,461.63	1,668,946.53	1,676,156.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,099,461.63	1,099,461.63	1,668,946.53	1,676,156.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,342,389.27	49,358,801.75	30,922,658.41	30,705,246.53
加：营业外收入	930,717.10	920,000.00	2,181,279.80	2,179,000.00
减：营业外支出	259,190.38	259,190.38	173,240.31	173,240.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,013,915.99	50,019,611.37	32,930,697.90	32,711,006.22
减：所得税费用	7,438,965.77	7,341,277.71	4,942,776.62	4,906,650.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,574,950.22	42,678,333.66	27,987,921.28	27,804,355.27
归属于母公司所有者的净利润	42,375,708.11	42,678,333.66	27,897,973.94	27,804,355.27
少数股东损益	199,242.11		89,947.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.06	
（二）稀释每股收益	0.10		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,574,950.22	42,678,333.66	27,987,921.28	27,804,355.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,375,708.11	42,678,333.66	27,897,973.94	27,804,355.27

归属于少数股东的综合收益总额	199,242.11		89,947.34	
----------------	------------	--	-----------	--

### 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

2011 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	1,267,267,748.82	1,246,530,532.88	968,809,763.22	950,525,681.87
其中：营业收入	1,267,267,748.82	1,246,530,532.88	968,809,763.22	950,525,681.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,098,024,841.04	1,078,482,509.85	855,502,887.23	837,788,015.88
其中：营业成本	965,654,588.12	952,121,334.16	743,683,570.48	731,947,543.99
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	20,106,015.71	19,296,246.06	18,384,534.37	17,689,007.51
销售费用	12,422,594.36	12,148,055.90	11,531,649.80	10,967,281.82
管理费用	99,689,039.32	94,375,198.91	79,071,057.94	74,409,820.34
财务费用	-2,536,108.94	-2,524,339.20	-3,059,141.96	-3,048,734.79
资产减值损失	2,688,712.47	3,066,014.02	5,891,216.60	5,823,097.01
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）	2,770,957.98	3,249,370.95	4,134,546.22	4,524,881.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,770,957.98	2,739,370.95	3,625,058.14	3,607,393.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,013,865.76	171,297,393.98	117,441,422.21	117,262,547.91
加：营业外收入	1,154,667.90	1,135,000.00	2,862,205.80	2,853,500.00
减：营业外支出	300,795.49	300,795.49	275,754.91	275,754.91
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,867,738.17	172,131,598.49	120,027,873.10	119,840,293.00
减：所得税费用	25,983,455.01	25,689,709.03	17,701,001.10	17,548,735.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,884,283.16	146,441,889.46	102,326,872.00	102,291,557.85

列)				
归属于母公司所有者的净利润	146,417,610.25	146,441,889.46	102,109,648.07	102,291,557.85
少数股东损益	466,672.91		217,223.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33		0.23	
（二）稀释每股收益	0.33		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	146,884,283.16	146,441,889.46	102,326,872.00	102,291,557.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,417,610.25	146,441,889.46	102,109,648.07	102,291,557.85
归属于少数股东的综合收益总额	466,672.91		217,223.93	

#### 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

2011 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	1,737,774,330.47	1,705,130,058.37	908,896,952.91	888,121,764.14
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
收到其他与经营活动有关的现金	12,382,832.80	9,960,857.36	12,156,887.70	9,433,791.93
经营活动现金流入小计	1,750,157,163.27	1,715,090,915.73	921,633,178.01	898,134,893.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,051,690.96	1,148,656,405.54	825,298,248.00	820,977,727.35
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	190,093,481.95	179,341,978.81	129,353,136.88	120,494,768.89
支付的各项税费	82,650,839.81	79,234,146.75	70,275,126.60	68,196,097.04
支付其他与经营活动有关的现金	45,819,483.05	36,510,814.25	36,733,686.30	30,313,346.29
经营活动现金流出小计	1,480,615,495.77	1,443,743,345.35	1,061,660,197.78	1,039,981,939.57
经营活动产生的现金流量净额	269,541,667.50	271,347,570.38	-140,027,019.77	-141,847,046.10
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,900.00	5,900.00	5,370.00	5,370.00
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	3,503,035.50	3,486,468.76	4,353,945.05	4,340,400.48
投资活动现金流入小计	3,508,935.50	3,492,368.76	6,855,543.25	7,249,998.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,091,508.75	39,575,592.69	51,453,524.83	49,614,002.94
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	44,091,508.75	39,575,592.69	51,453,524.83	49,614,002.94
投资活动产生的现金流量净额	-40,582,573.25	-36,083,223.93	-44,597,981.58	-42,364,004.26
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	41,815,737.60	41,815,737.60	21,299,868.80	20,907,868.80

支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			392,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	197,397.79	197,397.79	151,934.01	151,934.01
筹资活动现金流出小计	42,013,135.39	42,013,135.39	30,951,311.97	30,559,311.97
筹资活动产生的现金流量净额	-42,013,135.39	-42,013,135.39	-30,951,311.97	-30,559,311.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,379.31	-412,379.31	-120,770.22	-120,770.22
五、现金及现金等价物净增加额	186,533,579.55	192,838,831.75	-215,697,083.54	-214,891,132.55
加：期初现金及现金等价物余额	769,098,303.18	761,297,987.76	953,089,583.44	946,192,802.77
六、期末现金及现金等价物余额	955,631,882.73	954,136,819.51	737,392,499.90	731,301,670.22

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

#### § 5 其他报送数据

##### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

##### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用

东华工程科技股份有限公司

法定代表人： 丁叮

二〇一一年十月二十日