

# 东华工程科技股份有限公司 2011 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(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,567,251,748.50	2,585,363,901.13	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	883,279,962.25	870,103,693.01	1.51%
股本(股)	278,771,584.00	278,771,584.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.17	3.12	1.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	222,221,573.26	213,980,450.49	3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,176,269.24	8,626,138.99	52.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,445,069.49	-117,318,451.65	-21.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-0.84	60.71%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.50%	1.24%	0.26%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.49%	1.17%	0.32%
--------------------------	-------	-------	-------

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	-868.65	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	215,000.00	小于 5 %
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,826.60	小于 5 %
所得税影响额	-26,663.05	
少数股东权益影响额	-798.72	
合计	148,842.98	-

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)	8,971	
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	13,213,436	人民币普通股
东方证券股份有限公司	4,415,346	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	3,073,053	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	2,394,434	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	2,287,355	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	2,182,835	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
全国社保基金六零四组合	2,067,403	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	1,971,843	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，实现营业利润 1,547.11 万元，同比增长 61.17%，实现归属于公司股东净利润 1,317.63 万元，同比增长 52.75%，主要原因为：一是公司正在运营的工程项目按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加；二是报告期末，应收账款较期初减少，计提的坏账准备较上年同期大幅降低。

2、期初至报告期末，公司销售费用为 417.82 万元，同比增长 119.20%，主要原因为公司加强经营工作，积极开拓新兴市场，致使差旅、会务、办公、投标等费用增加所致。

3、期初至报告期末，公司管理费用为 3,260.60 万元，同比增长 30.87%，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。

4、期初至报告期末，公司资产减值损失为-597.67 万元，同比降低 8.22 倍，主要系期末应收账款减少、冲回期初多计提的坏账准备所致。

5、期初至报告期末，所得税费用为 246.91 万元，同比增长 73.19%，主要原因为：一是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；二是坏账准备确认的递延所得税资产减少、相应的所得税费用增加。

6、报告期末，应收票据余额较期初降低 52.37%，主要系上年度收取的银行承兑汇票到期承兑所致。

7、报告期末，应付票据余额较期初降低 75.96%，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 74.60%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。

## 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 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同

2011 年 1 月 14 日，本公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司签订了 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同。本公司承担该项目的工程设计、采购、施工、培训、试车、机械竣工等工作。合同价格为 304710 万元，按照实际采购成本加总承包管理费用加工程设计费用的方式计算。合同工期为 26 个月，工程建设地点在贵州省黔西县。

本合同正在履行之中。

#### 3.2.3.2 伊犁新天煤化工有限责任公司年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程承包合同

2011 年 1 月 20 日，本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司的控股股东中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）与伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“伊犁新天”）在北京签订了《伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目工程项目合同》。

2011 年 1 月 27 日，中国化学与本公司在北京签订了关于伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置的工程建设任务委托书，委托本公司承担伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置的工程建设承包任务，工程费为人民币 141482 万元，工程建设

地在新疆伊宁市，空分装置机械竣工时间为 2013 年 5 月 15 日，污水处理及回用装置机械竣工时间为 2013 年 6 月 30 日。

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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	74,211,674.13		
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

## § 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

2011 年 03 月 31 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	650,139,775.92	645,642,937.34	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	69,959,895.84	69,800,000.00	146,876,721.58	146,876,721.58
应收账款	130,103,714.43	122,123,244.23	135,058,875.26	124,417,768.56
预付款项	508,001,982.10	517,246,382.10	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				
其他应收款	27,038,486.61	25,913,625.93	21,849,931.91	21,179,344.86
买入返售金融资产				
存货	759,704,876.12	759,255,243.17	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	2,144,948,731.02	2,139,981,432.77	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	85,927,217.05	89,939,784.02	85,288,983.25	89,301,550.22
投资性房地产				
固定资产	217,137,738.08	207,613,305.80	223,447,022.35	213,691,778.40
在建工程	42,953,407.14	42,953,407.14	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	69,327,998.72	63,377,692.19	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	6,956,656.49	6,510,539.79	7,877,476.25	7,431,359.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	422,303,017.48	410,394,728.94	425,006,501.55	412,890,177.68
资产总计	2,567,251,748.50	2,550,376,161.71	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	5,000,000.00	5,000,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00
应付账款	544,048,038.42	537,946,485.53	665,217,749.70	657,607,608.61
预收款项	1,025,129,214.13	1,025,129,214.13	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	18,878,295.91	18,323,640.87	74,333,980.30	68,211,525.47
应交税费	68,779,142.49	68,175,437.93	87,212,471.48	85,413,849.47
应付利息				

应付股利				
其他应付款	16,061,989.83	13,744,489.96	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	1,677,896,680.78	1,668,319,268.42	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	1,677,896,680.78	1,668,319,268.42	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）	278,771,584.00	278,771,584.00	278,771,584.00	278,771,584.00
资本公积	173,978,195.02	173,978,195.02	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	357,514,748.40	356,291,679.44	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	883,279,962.25	882,056,893.29	870,103,693.01	868,882,745.94
少数股东权益	6,075,105.47		6,073,066.79	
所有者权益合计	889,355,067.72	882,056,893.29	876,176,759.80	868,882,745.94
负债和所有者权益总计	2,567,251,748.50	2,550,376,161.71	2,585,363,901.13	2,560,281,359.64

## 4.2 利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2011 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	222,221,573.26	218,791,203.26	213,980,450.49	210,907,115.49
其中：营业收入	222,221,573.26	218,791,203.26	213,980,450.49	210,907,115.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	207,388,678.42	204,006,716.73	205,188,664.65	202,342,789.51
其中：营业成本	172,361,903.05	170,840,282.46	172,446,720.49	171,539,729.89
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	5,046,300.47	4,854,840.24	5,552,071.00	5,356,240.01
销售费用	4,178,215.17	4,036,807.09	1,906,137.94	1,816,241.63
管理费用	32,605,954.60	30,902,104.44	24,915,386.84	23,318,825.42
财务费用	-827,007.63	-823,987.59	-459,306.02	-455,194.23
资产减值损失	-5,976,687.24	-5,803,329.91	827,654.40	766,946.79
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)	638,233.80	638,233.80	807,244.28	807,244.28
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	638,233.80	638,233.80	807,244.28	807,244.28
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	15,471,128.64	15,422,720.33	9,599,030.12	9,371,570.26
加：营业外收入	217,173.40	215,000.00	585,316.60	584,500.00
减：营业外支出	40,868.65	40,868.65	50,549.74	50,549.74
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	15,647,433.39	15,596,851.68	10,133,796.98	9,905,520.52
减：所得税费用	2,469,125.47	2,422,704.33	1,425,645.54	1,364,741.43
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,178,307.92	13,174,147.35	8,708,151.44	8,540,779.09

归属于母公司所有者的净利润	13,176,269.24	13,174,147.35	8,626,138.99	8,540,779.09
少数股东损益	2,038.68		82,012.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.03	
（二）稀释每股收益	0.05		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,178,307.92	13,174,147.35	8,708,151.44	8,540,779.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,176,269.24	13,174,147.35	8,626,138.99	8,540,779.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,038.68		82,012.45	

### 4.3 现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2011 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	341,616,244.21	335,488,075.05	276,461,722.52	274,949,652.52
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			546,337.40	546,337.40

收到其他与经营活动有关的现金	3,758,644.73	3,221,509.02	2,180,276.46	1,995,947.00
经营活动现金流入小计	345,374,888.94	338,709,584.07	279,188,336.38	277,491,936.92
购买商品、接受劳务支付的现金	297,391,251.08	302,958,956.88	282,490,673.77	284,970,078.65
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	100,762,324.29	93,777,088.02	66,769,221.57	61,854,788.61
支付的各项税费	25,841,024.56	23,805,602.01	23,577,332.55	22,497,766.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,825,358.50	11,559,415.77	23,669,560.14	21,485,427.61
经营活动现金流出小计	437,819,958.43	432,101,062.68	396,506,788.03	390,808,061.79
经营活动产生的现金流量净额	-92,445,069.49	-93,391,478.61	-117,318,451.65	-113,316,124.87
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
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	963,170.05	957,636.01	1,344,191.90	1,339,054.11
投资活动现金流入小计	963,170.05	957,636.01	3,331,202.02	3,326,064.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,398,439.48	23,143,019.48	31,119,859.11	29,903,807.11
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	27,398,439.48	23,143,019.48	31,119,859.11	29,903,807.11
投资活动产生的现金流量净额	-26,435,269.43	-22,185,383.47	-27,788,657.09	-26,577,742.88
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	-78,188.34	-78,188.34	-1,871.41	-1,871.41
五、现金及现金等价物净增加额	-118,958,527.26	-115,655,050.42	-145,108,980.15	-139,895,739.16
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	650,139,775.92	645,642,937.34	807,980,603.29	806,297,063.61

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

二〇一一年四月二十八日