

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2012-025

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表未发生了追溯调整

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,575,772,740.38	3,827,868,789.32	19.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,235,913,358.74	1,105,589,433.95	11.79%	
股本 (股)	446,034,534.00	446,034,534.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.77	2.48	11.69%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	822,655,509.13	51.22%	1,790,648,122.52	41.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,555,373.01	38.18%	183,848,068.87	25.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	108,160,384.28	-59.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.24	-60%
基本每股收益 (元/股)	0.13	30%	0.41	24.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	30%	0.41	24.24%
加权平均净资产收益率 (%)	4.96%	0.38%	15.58%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.9%	0.38%	15.5%	-0.26%

扣除非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额 (元)	
非流动资产处置损益	-410,006.52	小于 5%
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,306,000.00	小于 5%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,230.04	小于 5%
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,047.83	小于 5%
所得税影响额	187,012.88	小于 5%
合计	1,051,162.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	7,916
--------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
化学工业第三设计院有限公司	267,653,734	人民币普通股	267,653,734
安徽达鑫科技投资有限责任公司	20,495,937	人民币普通股	20,495,937
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	10,453,999	人民币普通股	10,453,999
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	6,316,821	人民币普通股	6,316,821
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
光大证券股份有限公司	4,919,027	人民币普通股	4,919,027
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	4,861,052	人民币普通股	4,861,052
东方证券股份有限公司	4,476,050	人民币普通股	4,476,050
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	4,038,276	人民币普通股	4,038,276
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,435,636	人民币普通股	3,435,636
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

1、年初至报告期末，实现营业收入179,064.81万元，较上年同期增长41.30%，主要系工程总承包按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加，致使营业总收入稳步增长。

2、年初至报告期末，累计产生营业成本143,610.00万元，较上年同期增长48.72%，主要系营业收入增加，营业成本随之增加。

3、年初至报告期末，实现投资收益415.77万元，较上年同期增长50.05%，主要系联营公司王小郢污水处理有限公司的经营业绩增长，致使公司按投资比例确认的投资收益增加较大。

4、年初至报告期末，公司资产减值损失为-456.85万元，同比降低269.92%，主要原因：一是报告期内收回以前年度工程项目质保金；二是公司收到为太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用10,000.00万元，因此，冲回期初多计提的坏账准备致使资产减值损失减少。

5、报告期末，应收票据余额较期初增加149.90%，主要系工程总包项目收取的应收票据增加所致。

6、报告期末，预付账款余额较期初增加40.39%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开

发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热能回收项目等工程总承包项目预付的设备款及分包工程款增加。

7、报告期末，其他应收款余额较期初减少32.17%，主要系公司收到为太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用10,000.00万元所致。

8、报告期末，存货余额较期初增加40.54%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、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项目及华油广元天然气公司LNG项目等工程总承包项目尚未和业主结算的工程施工成本增加。

9、报告期末，长期股权投资较期初增加125.51%，主要系报告期内，经公司2012年5月召开的四届十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过，公司出资10,620万元，以5.31元/股的价格，认购水城矿业增发的2,000万股股份（详见2012-013号东华科技关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告）。

10、报告期末，预收账款余额较期初增加34.01%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目及伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包等项目预收的工程款尚未与业主结算所致。

11、报告期末应付职工薪酬余额较期初降低59.28%，主要系上年末计提的奖金在2012年一季度发放所致。

12、报告期末，应缴税费余额较期初降低46.22%，主要系2012年1-9月申报缴纳上年末应缴纳的各项税金所致。

13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.87%，主要系公司与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间差异，致使本报告期现金流入小于现金流出。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计；公司所聘的会计师事务所也未出具非标意见。

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

报告期内，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况。

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 报告期内，日常经营重大合同的签署情况

①府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇制烯烃项目工程设计合同

该合同于2012年8月6日经双方签字盖章生效。合同项目名称为甲醇制烯烃项目，项目规模为公称能力20万吨/年丙烯及副产品，装置建设地在府谷县恒源循环经济示范工业园区。合同约定，公司承担该项目烯烃装置的工艺包编制工作，承担该项目的初步设计和施工图设计工作等。合同费用为7750万元人民币。该项目烯烃装置工艺包在合同生效后6个月内完成编制，初步设计在工艺包完成后2个月内完成，施工图设计在初步设计通过审查后9个月内完成。

该设计合同正在履行之中。

②安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同

该合同于2012年8月6日经双方共同签署盖章生效。合同约定，公司承担安庆曙光煤制氢项目EPC总承包工作，即负责合同工厂界区内的施工图设计、设备材料采购、施工至机械竣工，提供上述工作范围内的项目管理，并为合同工厂联运试车、投料试车及性能考核提供技术支持与指导等。本项目主要制取氢气和合成气，有效气设计生产能力为85500Nm³/h。合同总价为人民币150000万元，其中：设备材料费、建安工程等采购成本为144363.90万元，总承包管理费用3381.10万元，其他费用2255.00万元，合同建设工期自2012年8月至2014年3月。工程建设地点在安徽省安庆市承接产业转移集中区（化工区）。

该总承包合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司收到业主按合同约定支付的预付款1,500.00万元，该项目不存在应收账款情况。

(2) 报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

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

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款42,939.00万元，项目已累计确认收入10,617.22万元。年初至本报告期末确认收入7,172.08万元。该项目不存在应收账款情况。

②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工程建设任务委托书

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款50,701.27万元，项目已累计确认营业收入12,540.87万元。年初至本报告期末确认收入6,826.69万元。该项目不存在应收账款情况。

③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

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款38,426.98万元，项目已累计确认营业收入31,506.03万元。年初至本报告期末确认营业收入31,245.26万元。该项目不存在应收账款情况。

④内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款43,026.26万元，项目已累计确认营业收入27,708.69 万元。年初至本报告期末确认营业收入27,272.17 万元。该项目不存在应收账款情况。

4、其他

报告期内，公司不存在其他需要说明的重大事项。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	化学工业第三设计院有限公司	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。	2007 年 07 月 12 日		切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	化三院切实履行了上述承诺事项				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,280	至	38,820
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	277,301,478.54		
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。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

2、衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

报告期内，公司未持有衍生品。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、民生证券有限责任公司	主要交流国家煤化工政策、市场情况，公司项目进展、技术研发及经营状况等。未提供书面材料。
2012 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	主要交流煤化工市场状况、公司煤化工项目进展、煤制乙二醇技术开发等情况。未提供书面材料。
2012 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	主要交流国家煤化工政策、市场前景；公司经营与项目进展情况等。未提供书面材料。
2012 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、光大证券资产管理有限公司	主要介绍煤化工项目情况、年度经营亮点、细分领域优势及业务延伸、合同订单及项目进展、设备采购等。未提供书面材料。
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司	主要介绍国家煤化工政策、公司经营情况及煤化工、钛白项目进展情况等。未提供书面材料。

2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	主要介绍煤化工行业政策、公司在煤化工方面项目进展情况、公司经营状况及近期高管减持股票情况等。未提供书面材料。
2012 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	主要介绍煤化工行业情况、公司募集资金使用、境外经营、污水处理情况等。未提供书面材料。
2012 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金通用基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	主要介绍煤化工行业及公司参与煤化工项目建设情况、子公司水矿股份情况、境外经营情况、年度生产经营情况、人力资源、信息披露情况等。未提供书面材料。

5、发行公司债券情况

报告期内，公司未发行公司债券。

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 25 日