

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2012-012

东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵显棣	董事	工作原因	丁叮
魏飞	独立董事	工作原因	刘殿栋

1.3 公司第一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及会计机构负责人王崇桂声明：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（%）
资产总额（元）	4,069,766,689.95	3,827,868,789.32	6.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,123,040,620.13	1,105,589,433.95	1.58%
总股本（股）	446,034,534.00	446,034,534.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.52	2.48	1.61%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	252,717,531.34	222,221,573.26	13.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,451,186.18	13,176,269.24	32.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,791,337.09	-92,445,069.49	75.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.33	84.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.50%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.52%	1.49%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
----------	-----------	---------

非流动资产处置损益	-56,756.59	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	650,000.00	小于 5%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,978.35	小于 5%
少数股东权益影响额	889.60	小于 5%
所得税影响额	-82,897.69	小于 5%
合计	472,256.97	-

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)	9,213	
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	20,961,857	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	9,943,046	人民币普通股
东方证券股份有限公司	8,752,087	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,271,755	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	6,914,390	人民币普通股
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
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,028,885	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,509,599	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

§ 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

<p>报告期内，主要会计报表项目、财务指标完成情况如下：</p> <p>1、期初至报告期末，实现营业收入 25,271.75 万元，实现营业利润 1,998.59 万元，实现利润总额 2,054.02 万元，实现归属于公司股东的净利润 1,745.12 万元，同比分别增长 13.72%、29.18%、31.27%、32.44%，主要原因为：一是公司运营的工程总承包项目按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加；二是报告期内，公司合理运用人力资源，提升了项目管理水平，按照设计进度确认的设计咨询收入增长较快，设计咨询项目收入占总收入比重增大，致使综合毛利率较上年同期提高；三是联营公司王小郢污水处理有限公司实现的净利润较上年同期增加，致使按权益法确认的投资收益较上年同期增加较大。因此，本报告期实现的各项利润指标较上年同期增长较快。</p> <p>2、期初至报告期末，公司管理费用为 4,259.80 万元，同比增长 30.64%，主要原因为：一是公司坚持以技术先导带动工程项目，积极开展新技术研发工作，研发投入较上年同期增加；二是职工薪酬费用增长，致使人工成本相应提高。</p> <p>3、报告期末，应收票据余额较期初增加 65.24%，主要系报告期收取的银行承兑票据尚未到期办理承兑。</p> <p>4、报告期末，应付票据余额较期初增加 34.75%，主要系报告期内以承兑汇票支付的工程设备款增加所致。</p> <p>5、报告期末，应付职工薪酬余额较期初降低 75.35%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。</p> <p>6、报告期末，应缴税费余额较期初降低 36.67%，主要系报告期内申报缴纳上年末应交增值税、营业税及企业所得税所致。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 75.35%，主要系公司强化工程项目过程收费，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。</p>

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

1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号》第 7 条应披露的重大经营合同的履行情况

(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 3 月 31 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 31,173.00 万元，项目已累计确认收入 4,442.58 万元。本报告期确认收入 997.45 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 3 月 31 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 39,498.31 万元，项目已累计确认营业收入 5,714.18 万元。由于当地冬季气候寒冷，不具备施工条件，因此本报告期末确认收入。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 3 月 31 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 15,720.50 万元，项目已累计确认营业收入 960.58 万元。本报告期确认营业收入 699.80 万元。该项目不存在应收账款情况。

2、本报告期重大合同的签署和履行情况

锡林郭勒盟创源煤化工有限公司大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同
 2012 年 3 月 5 日，公司与锡林郭勒盟创源煤化工有限公司（以下简称创源公司）签订了大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同。公司作为总体设计单位，承担该项目总体设计、初步设计、施工图设计工作，设计范围为厂区界区以内的生产设施、厂区内公用工程、生产办公设施及部分配套的生活设施等。合同设计费用为 6000 万元人民币。该项目最终版初步设计于 2012 年 11 月 20 日前完成，最终版总体设计于 2012 年 12 月 30 日前完成。施工图设计的开始时间以收到创源公司初步设计审查意见，经双方确认后为准，施工图设计工期为 12 个月。合同装置的建设地在锡林郭勒盟锡林浩特市。
 该设计合同正在履行之中。

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
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	不适用

诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	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	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其所持有公司股份总数的百分之五十。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。	切实履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 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减变动幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	104,041,902.14		
业绩变动的原因说明	一方面工程项目按计划实施，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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	东华工程科技股份有限公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司	主要介绍公司新型煤化工技术研发、市场前景、竞争形势以及已承揽项目的进展等情况
2012 年 02 月 07 日	东华工程科技股份有限公司	实地调研	机构	开源证券有限责任公司、长安基金管理有限公司	主要介绍煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行情况、钛白等领域及国外市场经营情况等
2012 年 02 月 08 日	东华工程科技股份有限公司	实地调研	机构	上海东方证券资产管理有限公司	主要介绍公司乙二醇、天然气等项目进展、污水领域竞争状况、技术开发以及与中国化学关系等
2012 年 02 月 16 日	东华工程科技股份有限公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、生命保险资产管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司	主要介绍煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行、污水处理、技术储备及国外市场经营等情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

二〇一二年四月二十四日