

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2013 年第一季度报告全文



东华工程科技股份有限公司

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	254,504,757.84	252,717,531.34	0.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,108,235.04	17,451,186.18	20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,122,759.54	16,978,929.21	24.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,576,094.96	-22,791,337.09	84.31%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	1.57%	-0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,739,368,359.18	4,485,568,819.06	5.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,406,810,060.90	1,385,701,825.86	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-82,112.11	
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)	3,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,069.77	
减: 所得税影响额	-1,021.75	
少数股东权益影响额 (税后)	3,103.91	
合计	-14,524.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,395				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	60.01%	267,653,734	0		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	4.1%	18,300,028	0		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	8,265,563	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	7,000,000	0		
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	4,861,052	0		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	4,664,667	0		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,507,494	0		
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	0		
全国社保基金—零九组合	境内非国有法人	0.61%	2,700,000	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	2,378,426	0		
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				
		股份种类	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	18,300,028	人民币普通股	18,300,028			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	8,265,563	人民币普通股	8,265,563			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
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			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	4,664,667	人民币普通股	4,664,667			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券	3,507,494	人民币普通股	3,507,494			

投资基金			
安徽省信用担保集团有限公司	3,192,334	人民币普通股	3,192,334
全国社保基金一零九组合	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,378,426	人民币普通股	2,378,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司之间不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>公司未知其它前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所称的关联关系或一致行动关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 年初至报告期末，累计产生营业税金及附加260.60万元，较上年同期降低45.97%，主要原因为：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税[2011]111号）和财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知(财税[2012]71号)，自2012年10月1日起，本公司及子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司的项目管理服务和设计咨询业务收入由原计缴营业税改为计缴增值税。

2. 年初至报告期末，累计产生销售费用525.23万元，较上年同期增加32.15%，主要原因为：公司强化经营管理，加大市场开拓力度，因此市场开拓费增加较多。

3. 报告期末，应收票据余额较期初增加180.46%，主要系工程总包项目收取的应收票据增加所致。

4. 报告期末，应付票据余额较期初增加34.69%，主要系以银行承兑票据支付的工程设备款增加所致。

5. 报告期末，应付职工薪酬余额较期初降低75.37%，主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。

6. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.31%，主要原因为：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，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加0.56%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低10.77%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东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	在作为公司控股股东期间	切实履行
	实际控制人中国化学工程集团公司	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。	2007年07月12日	在作为公司实际控制人期间	切实履行
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	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。	2007年07月12日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后十八个月内	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	是				

出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	上述承诺人均切实履行了有关承诺事项

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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
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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,530.00	至	16,300.00
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,529.27		
业绩变动的的原因说明	公司按计划推进工程设计、工程总承包项目建设，营业收入增加；公司强化项目管理和成本控制，盈利能力提升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明
不适用

七、公司重大的在手订单情况

(一) 报告期内，日常经营重大合同的签署情况

1. 加拿大 MagIndustries Corp. 和刚果共和国 MagMinderals Potasses Congo S.A. 关于刚果共和国蒙哥 1200kt/a 钾肥项目工程建设总承包指示性条款

2013 年 3 月 16 日，公司与加拿大 MagIndustries Corp. 和其位于刚果共和国（以下简称“刚果（布）”）的控股子公司 MagMinderals Potasses Congo S.A. 共同签署了刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包指示性条款。公司承担刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥项目工程建设总承包工作，负责该项目的总体实施策划、项目管理、设计管理与协调、设备和材料采购、施工、安装、单机试车、联动试车，并组织投料试车、性能考核与装置性能保证（装置工艺性能由设计承包商负责）；该总承包价款在现有工作范围内的价格为 30.5 亿元人民币（未来签订总承包合同时折算成美元计价），将随后续进一步明确新的工程服务范围进行价格调整。该项目建设工期至 2015 年 12 月 31 日（即装置竣工移交），建设地在刚果（布）共和国奎卢省黑角市蒙哥村。该项目正在执行之中。

(二) 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2013年3月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款45,306.20万元，项目已累计确认收入14,091.30万元。本报告期确认收入1,357.20万元。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2013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64,179.88万元，项目已累计确认营业收入23,069.99万元。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2013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69,820.82万元，项目已累计确认营业收入59,688.64万元。本报告期确认营业收入2,745.86万元。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2013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58,719.54万元，项目已累计确认营业收入67,571.43万元。本报告期确认营业收入3,738.41万元。该项目不存在应收账款情况。。

5. 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2013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24,500.00万元，项目已累计确认营业收入1,255.85万元，本报告期确认营业收入403.12万元。该项目不存在应收账款情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,290,340,594.95	1,295,459,479.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,670,000.00	53,010,000.00
应收账款	298,533,907.90	305,707,759.07
预付款项	813,418,448.56	692,871,395.38
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	137,157,889.30	132,094,641.16
买入返售金融资产		
存货	1,507,514,685.89	1,459,605,252.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,195,635,526.60	3,938,748,527.67
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	190,884,124.82	189,757,956.54

投资性房地产		
固定资产	266,528,056.47	270,282,936.92
在建工程	190,629.10	
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	70,238,608.21	71,365,391.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,891,413.98	15,414,006.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,732,832.58	546,820,291.39
资产总计	4,739,368,359.18	4,485,568,819.06
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	60,283,086.48	44,755,340.56
应付账款	907,089,656.34	1,091,502,233.69
预收款项	2,206,228,590.80	1,699,894,691.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,363,744.20	94,868,839.84
应交税费	98,467,765.47	137,526,816.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,308,588.93	18,797,496.76
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	3,319,741,432.22	3,087,345,418.16
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	3,319,741,432.22	3,087,345,418.16
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
资本公积	90,628,768.84	90,628,768.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,630,495.09	133,630,495.09
一般风险准备		
未分配利润	736,516,262.97	715,408,027.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,406,810,060.90	1,385,701,825.86
少数股东权益	12,816,866.06	12,521,575.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,626,926.96	1,398,223,400.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,739,368,359.18	4,485,568,819.06

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

2、母公司资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,240,113,374.16	1,238,898,267.60
交易性金融资产		
应收票据	145,170,000.00	48,900,000.00
应收账款	285,365,675.27	294,645,516.16
预付款项	799,773,891.40	690,669,010.49
应收利息		
应收股利	1,020,000.00	1,020,000.00
其他应收款	135,994,902.56	130,436,803.17
存货	1,506,336,398.81	1,458,791,236.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,113,774,242.20	3,863,360,834.29
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	210,984,124.82	209,857,956.54
投资性房地产		
固定资产	249,700,113.11	253,079,400.89
在建工程	190,629.10	
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	64,970,257.74	65,984,117.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,054,008.70	14,626,958.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,899,133.47	543,548,433.93
资产总计	4,654,673,375.67	4,406,909,268.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	60,283,086.48	44,755,340.56
应付账款	893,384,347.61	1,070,755,709.32
预收款项	2,159,012,440.61	1,687,326,252.30
应付职工薪酬	23,408,166.74	80,007,849.72
应交税费	97,192,871.99	132,513,088.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,013,237.97	11,857,560.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,252,294,151.40	3,027,215,801.45
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	3,252,294,151.40	3,027,215,801.45
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
资本公积	90,346,720.02	90,346,720.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,630,495.09	133,630,495.09
一般风险准备		
未分配利润	732,367,475.16	709,681,717.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,402,379,224.27	1,379,693,466.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,654,673,375.67	4,406,909,268.22

计		
---	--	--

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

3、合并利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	254,504,757.84	252,717,531.34
其中：营业收入	254,504,757.84	252,717,531.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,068,977.97	234,301,633.90
其中：营业成本	169,252,092.50	184,363,533.13
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	2,606,043.69	4,823,098.09
销售费用	5,252,275.50	3,974,555.88
管理费用	51,339,110.26	42,597,957.59
财务费用	-1,752,661.86	-1,619,621.63
资产减值损失	3,372,117.88	162,110.84
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）	1,126,168.28	1,570,007.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,126,168.28	1,570,007.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,561,948.15	19,985,905.39

加：营业外收入	267,059.57	652,215.40
减：营业外支出	279,501.91	97,950.34
其中：非流动资产处置损失	82,112.11	56,756.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,549,505.81	20,540,170.45
减：所得税费用	4,145,979.75	2,841,846.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,403,526.06	17,698,323.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,108,235.04	17,451,186.18
少数股东损益	295,291.02	247,137.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,403,526.06	17,698,323.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,108,235.04	17,451,186.18
归属于少数股东的综合收益总额	295,291.02	247,137.38

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

4、母公司利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	238,416,917.46	243,051,880.51
减：营业成本	156,561,977.64	178,945,049.29
营业税金及附加	1,820,792.54	3,917,002.24
销售费用	5,118,775.19	3,814,020.36
管理费用	48,002,561.17	40,042,017.72
财务费用	-1,713,969.50	-1,611,669.16
资产减值损失	3,182,468.53	8,954.19
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）	1,126,168.28	1,570,007.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,126,168.28	1,570,007.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,570,480.17	19,506,513.82
加：营业外收入	258,412.97	650,000.00
减：营业外支出	279,301.91	93,314.26
其中：非流动资产处置损失	82,112.11	52,120.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,549,591.23	20,063,199.56
减：所得税费用	3,863,833.73	2,773,978.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,685,757.50	17,289,220.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,685,757.50	17,289,220.82

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

5、合并现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	469,398,648.53	466,773,813.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,963,982.11	4,802,684.88
经营活动现金流入小计	480,362,630.64	471,576,498.04
购买商品、接受劳务支付的现金	296,240,023.01	331,984,559.66
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	120,821,597.58	109,927,063.63
支付的各项税费	40,482,244.63	29,637,519.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,394,860.38	22,818,692.57
经营活动现金流出小计	483,938,725.60	494,367,835.13
经营活动产生的现金流量净额	-3,576,094.96	-22,791,337.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,400.00	
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	1,101,185.52	1,569,570.98
投资活动现金流入小计	1,118,585.52	1,569,570.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,661,372.70	12,818,168.18
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	2,661,372.70	12,818,168.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,542,787.18	-11,248,597.20

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	-2.35	451,076.04
五、现金及现金等价物净增加额	-5,118,884.49	-33,588,858.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,459,479.44	1,161,401,759.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,340,594.95	1,127,812,901.63

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

6、母公司现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	420,481,533.36	449,383,188.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,107,667.97	4,332,043.48
经营活动现金流入小计	430,589,201.33	453,715,231.89
购买商品、接受劳务支付的现金	274,814,361.55	331,083,696.66
支付给职工以及为职工支付的现金	102,635,703.88	94,915,865.22

支付的各项税费	33,594,516.94	26,707,459.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,429,602.31	18,834,854.07
经营活动现金流出小计	428,474,184.68	471,541,875.37
经营活动产生的现金流量净额	2,115,016.65	-17,826,643.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,400.00	
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	1,067,001.96	1,564,609.64
投资活动现金流入小计	1,084,401.96	1,564,609.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,984,309.70	12,594,028.18
投资支付的现金		
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	1,984,309.70	12,594,028.18
投资活动产生的现金流量净额	-899,907.74	-11,029,418.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	-2.35	451,076.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,215,106.56	-28,404,985.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,238,898,267.60	1,148,032,167.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,113,374.16	1,119,627,181.73

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

二〇一三年四月二十二日