

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2015 年第三季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一五年十月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光美、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。

三季度中，公司对 2015 年度经营业绩进行了预计。因生产经营活动存在不确定性，可能导致实际实现的经营业绩与预计业绩产生差异。因此，公司声明，该业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,854,414,159.78	7,173,126,261.75	-4.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,910,577,421.54	1,839,460,555.59	3.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	404,152,714.33	-37.48%	1,404,359,459.44	-11.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,174,457.17	-32.42%	111,259,974.01	-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,614,170.76	-34.44%	109,512,288.51	-21.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-180,908,835.59	-239.93%
基本每股收益（元/股）	0.0677	-32.37%	0.2494	-21.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0677	-32.37%	0.2494	-21.25%
加权平均净资产收益率	1.60%	-1.09%	5.91%	-2.60%

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）	-177,444.60	
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）	1,891,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	386,200.61	
减：所得税影响额	315,023.40	
少数股东权益影响额（税后）	37,447.11	
合计	1,747,685.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,942				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	58.33%	260,154,934	260,154,934	--	--
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	7.56%	33,703,226	33,703,226	--	--
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.32%	14,810,731	14,810,731	--	--
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.72%	7,661,700	7,661,700	--	--
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	3,261,201	3,261,201	--	--
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	3,192,334	--	--
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.56%	2,477,600	2,477,600	--	--
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.56%	2,477,600	2,477,600	--	--
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.56%	2,477,600	2,477,600	--	--
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.56%	2,477,600	2,477,600	--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
化学工业第三设计院有限公司	260,154,934	人民币普通股	260,154,934			
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	33,703,226	人民币普通股	33,703,226			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	14,810,731	人民币普通股	14,810,731			
中央汇金投资有限责任公司	7,661,700	人民币普通股	7,661,700			

中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,261,201	人民币普通股	3,261,201
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
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	2,477,600	人民币普通股	2,477,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,477,600	人民币普通股	2,477,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	2,477,600	人民币普通股	2,477,600
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	2,477,600	人民币普通股	2,477,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前 10 名普通股股东之间、前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

注：本报告中公司第二大股东“君康人寿保险股份有限公司”系由原“正德人寿保险股份有限公司”更名而来。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初至本报告期末，财务费用发生额为-1,116.24万元，较上年同期下降35.86%，主要系汇兑损失较上年同期增加同时利息收入减少所致。

2、年初至本报告期末，实现投资收益406.37万元，较上年同期下降41.16%，主要系上年同期控股子公司贵州东华工程股份有限公司转让了其持有的贵州化兴监理有限公司股权产生的收益。

3、报告期末，应收票据余额为41,253.68万元，较年初增长556.42%，主要系收到业主以银行承兑汇票支付的项目进度款增加所致。

4、报告期末，应收账款余额为53,716.13万元，较年初下降38.37%，主要系本年度公司加大项目结算和收款力度，收回了黔希乙二醇和神华新疆煤基新材料等项目的进度款。

5、报告期末，其他流动资产余额为0万元，较年初下降100%，主要原因为部分工程总承包项目设备业已领用安装并且确认了收入、增值税销项税额增加，年初留抵的增值税进项税额业已全部抵扣。

6、报告期末，应付票据余额为5,541.58万元，较年初增长846.67%，主要系本年度以银行承兑汇票支付工程款及设备材料款增加所致。

7、报告期末，应付职工薪酬余额为2,441.60万元，较年初下降80.95%，主要系上年年末计提的奖金在本年发放所致。

8、报告期末，应交税费余额为5,072.08万元，较年初下降30.03%，主要系本年缴纳了期初未交的企业所得税、营业税等税费所致。

9、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-18,090.88万元，较上年同期下降239.93%，主要原因为：一方面本年工程总承包项目收到业主的工程款与公司支付的设备材料款及建安工程款的收支净额较上年同期下降较大；另一方面本年支付的各项税费较上年同期增加。

10、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-816.13万元，较上年同期下降106.53%，主要系本年尚未收到联营企业分配的现金股利所致。

11、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-4,022.55万元，较上年同期下降70.41%，主要系本年支付的普通股股利较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度非公开发行A股股票工作进展情况

2015年8月17日，公司五届九次董事会、五届八次监事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，会议决议、发行方案等材料均发布于2015年8月19日的《证券时报》、巨潮资讯网。

本次非公开发行A股股票工作正在推进之中，相关材料已上报国务院国有资产监督管理委员会待批。

公司将根据深圳证券交易所中小企业板信息披露的有关规定，切实履行信息披露义务。

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，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2015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122,176.68万元，项目已累计确认营业收入113,793.04万元。年初至本报告期末确认收入198.16万元。截止2015年9月30日，应收账款为9,399.19万元。

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

该合同正在履行，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2015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89,035.43万元，项目已累计确认营业收入91,936.37万元。年初至本报告期末确认营业收入1,433.40万元。该项目目前不存在应收账款情况。

③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，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2015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85,844.91万元，项目已累计确认营业收入78,581.21万元。年初至本报告期末确认营业收入44.60万元，截止2015年9月30日，应收账款为5,305.59万元。

④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

该合同正在履行，目前项目进度与调整后的进度计划基本一致。截止2015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140,023.92万元，项目已累计确认收入112,291.39万元，年初至本报告期末确认营业收入24,085.66万元。该项目目前不存在应收账款情况。

⑤刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同

该合同正在履行之中，由于业主资金等原因项目实际进度滞后合同计划进度。截止2015年9月30日，公司收到MAG公司支付的预付款及进度款折合人民币13,494.69万元，项目已累计确认收入21,888.87万元人民币，年初至本报告期末确认营业收入1,398.39万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

⑥黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同

该合同正在履行之中，由于业主原因项目实际进度滞后合同计划进度。截止2015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177,753.53万元，项目已累计确认收入127,106.68万元。年初至本报告期末确认收入46,173.44万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

⑦白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥装置“交钥匙”工程总承包合同 该项目目前正在办理融资事宜。

⑧中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书

该合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2015年9月30日，已收到业主支付的工程预付款及进度款92,273.50万元，项目已累计确认收入63,272.27万元，年初至本报告期末确认营业收入36,993.07万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

⑨安徽省安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC总承包合同

该项目合同正在洽谈中。截止2015年9月30日，已收到业主预付的工程款1500万元。

⑩康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包合同及补充协议书

该合同正在履行，由于业主原因项目实际进度滞后合同计划进度。截止2015年9月30日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及进度款142,577.00万元，项目已累计确认营业收入87,233.25万元。年初至本报告期末确认营业收入225.82万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

⑪伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同

该项目正在开展工程设计工作和履行国家相关核准程序。截止2015年9月30日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及进度款718.38万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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
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
资产重组时所作承诺	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	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	切实履行

		过所持有公司股份总数的百分之五十。		月内	
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
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2015 年度月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,158.31	至	26,316.62
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,316.62		
业绩变动的的原因说明	受经济增速下滑、投资动力不足等因素的影响，公司前三季度合同签订未达到预期。同时，由于项目核准、资金状况等原因，以前年度签约的部分大型项目工程进度滞后于合同计划，因此，预计公司 2015 年度的经营业绩与上年同期相比呈下降趋势。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,472,501,809.74	1,703,573,913.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	412,536,785.50	62,846,456.72
应收账款	537,161,286.29	871,646,958.21
预付款项	1,405,273,808.06	1,523,008,443.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	331,879.22	98,829.36
应收股利	6,186,685.20	
其他应收款	35,294,441.28	28,157,617.21
买入返售金融资产		
存货	2,435,461,730.82	2,401,179,894.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,497,912.33
流动资产合计	6,304,748,426.11	6,608,010,025.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	151,200,000.00	151,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,130,190.63	73,253,185.22
投资性房地产		
固定资产	238,997,733.15	250,445,960.51
在建工程	65,755.13	65,755.13
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	69,443,435.54	68,092,281.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,667,004.85	2,072,492.47
递延所得税资产	17,161,614.37	19,986,561.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,665,733.67	565,116,235.88
资产总计	6,854,414,159.78	7,173,126,261.75
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,415,818.20	5,853,750.00
应付账款	1,617,041,053.87	1,956,541,197.08
预收款项	3,171,047,668.45	3,143,834,082.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,416,029.86	128,199,652.83
应交税费	50,720,798.76	72,484,999.06

应付利息		
应付股利	392,000.00	
其他应付款	13,701,010.57	15,424,793.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,932,734,379.71	5,322,338,475.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	4,932,734,379.71	5,322,338,475.57
所有者权益：		
股本	446,034,534.00	446,034,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,628,768.84	90,628,768.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	182,064,676.70	182,064,676.70
一般风险准备		
未分配利润	1,191,849,442.00	1,120,732,576.05
归属于母公司所有者权益合计	1,910,577,421.54	1,839,460,555.59
少数股东权益	11,102,358.53	11,327,230.59
所有者权益合计	1,921,679,780.07	1,850,787,786.18
负债和所有者权益总计	6,854,414,159.78	7,173,126,261.75

法定代表人：吴光美

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,444,788,652.36	1,683,700,879.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	410,906,900.00	59,606,456.72
应收账款	486,558,289.07	753,820,856.95
预付款项	1,404,315,813.09	1,516,616,944.68
应收利息	331,879.22	98,829.36
应收股利	9,654,685.20	3,060,000.00
其他应收款	33,162,792.65	26,645,279.82
存货	2,418,132,942.27	2,401,058,654.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		17,497,912.33
流动资产合计	6,207,851,953.86	6,462,105,813.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,200,000.00	151,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,230,190.63	93,353,185.22
投资性房地产		

固定资产	223,611,976.26	235,140,715.50
在建工程	65,755.13	65,755.13
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	64,201,407.10	62,980,623.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,667,004.85	2,072,492.47
递延所得税资产	16,147,706.18	18,365,669.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,124,040.15	563,178,441.00
资产总计	6,755,975,994.01	7,025,284,254.73
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,415,818.20	5,853,750.00
应付账款	1,572,337,154.86	1,900,228,792.17
预收款项	3,168,720,760.05	3,108,276,022.46
应付职工薪酬	23,455,761.70	113,437,251.25
应交税费	44,851,308.37	64,176,957.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,127,386.61	13,879,651.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,875,908,189.79	5,205,852,425.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	4,875,908,189.79	5,205,852,425.26
所有者权益：		
股本	446,034,534.00	446,034,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,346,720.02	90,346,720.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,064,676.70	182,064,676.70
未分配利润	1,161,621,873.50	1,100,985,898.75
所有者权益合计	1,880,067,804.22	1,819,431,829.47
负债和所有者权益总计	6,755,975,994.01	7,025,284,254.73

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	404,152,714.33	646,471,290.06
其中：营业收入	404,152,714.33	646,471,290.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,841,913.32	596,773,076.35

其中：营业成本	334,219,459.79	537,620,028.26
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	1,351,654.56	1,412,262.82
销售费用	3,799,212.46	3,417,360.21
管理费用	41,696,327.65	48,708,028.67
财务费用	-4,125,732.55	-7,942,825.07
资产减值损失	-5,099,008.59	13,558,221.46
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）	1,204,665.22	1,945,137.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,204,665.22	1,945,137.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,515,466.23	51,643,351.70
加：营业外收入	2,028,050.00	2,629,613.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,994.51	1,438,875.59
其中：非流动资产处置损失	13,317.64	101,991.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,379,521.72	52,834,089.24
减：所得税费用	5,175,606.64	8,017,409.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,203,915.08	44,816,680.04
归属于母公司所有者的净利润	30,174,457.17	44,647,460.48
少数股东损益	29,457.91	169,219.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,203,915.08	44,816,680.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,174,457.17	44,647,460.48
归属于少数股东的综合收益总额	29,457.91	169,219.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0677	0.1001
(二)稀释每股收益	0.0677	0.1001

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	388,560,276.25	620,627,560.02
减：营业成本	320,439,537.23	518,495,861.03
营业税金及附加	1,318,053.64	4,517,501.97
销售费用	3,351,275.45	2,968,921.13
管理费用	40,125,620.82	43,746,384.66

财务费用	-4,079,927.66	-7,914,735.44
资产减值损失	-5,512,025.64	13,667,242.84
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）	1,204,665.22	1,945,137.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,204,665.22	1,945,137.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,122,407.63	47,091,521.82
加：营业外收入	1,367,500.00	2,586,013.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,453.53	1,423,377.42
其中：非流动资产处置损失	13,317.64	103,817.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,326,454.10	48,254,157.53
减：所得税费用	5,118,268.32	6,946,352.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,208,185.78	41,307,804.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	30,208,185.78	41,307,804.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0677	0.0926
（二）稀释每股收益	0.0677	0.0926

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,404,359,459.44	1,594,130,296.88
其中：营业收入	1,404,359,459.44	1,594,130,296.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,436,984.22	1,434,806,658.47
其中：营业成本	1,148,922,305.97	1,316,730,559.70
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	6,983,807.00	9,460,170.89
销售费用	12,689,180.01	10,811,737.59
管理费用	140,008,505.12	139,749,006.26
财务费用	-11,162,428.55	-17,403,802.91
资产减值损失	-18,004,385.33	-24,541,013.06
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）	4,063,690.61	6,906,583.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,063,690.61	4,736,851.10
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,986,165.83	166,230,222.07
加：营业外收入	2,954,858.01	4,294,491.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	854,702.00	2,440,570.25
其中：非流动资产处置损失	177,444.60	193,470.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,086,321.84	168,084,142.90
减：所得税费用	19,659,219.89	25,516,621.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,427,101.95	142,567,520.98
归属于母公司所有者的净利润	111,259,974.01	141,275,014.34
少数股东损益	167,127.94	1,292,506.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	111,427,101.95	142,567,520.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,259,974.01	141,275,014.34
归属于少数股东的综合收益总额	167,127.94	1,292,506.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2494	0.3167
（二）稀释每股收益	0.2494	0.3167

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,314,237,484.51	1,480,381,138.79
减：营业成本	1,079,923,453.51	1,232,245,651.66
营业税金及附加	5,898,504.42	8,474,001.52
销售费用	11,555,710.81	9,838,634.26
管理费用	130,838,194.93	126,656,129.60
财务费用	-11,051,232.11	-17,280,742.63
资产减值损失	-14,816,420.29	-24,953,948.25
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）	4,471,690.61	6,266,851.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,063,690.61	4,736,851.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,360,963.85	151,668,263.73
加：营业外收入	2,262,408.01	4,239,447.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	854,161.02	2,423,246.20
其中：非流动资产处置损失	177,444.60	193,470.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,769,210.84	153,484,465.13
减：所得税费用	16,990,128.03	22,091,149.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,779,082.81	131,393,315.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	100,779,082.81	131,393,315.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2259	0.2946
(二)稀释每股收益	0.2259	0.2946

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,102,790,811.09	2,247,625,748.34
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	47,749.53	2,902,023.35
收到其他与经营活动有关的现金	58,908,064.69	23,720,128.17
经营活动现金流入小计	1,161,746,625.31	2,274,247,899.86
购买商品、接受劳务支付的现金	871,203,877.08	1,909,260,188.24
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	250,463,765.47	241,838,935.29
支付的各项税费	79,005,429.57	67,763,904.89
支付其他与经营活动有关的现金	141,982,388.78	108,604,930.58
经营活动现金流出小计	1,342,655,460.90	2,327,467,959.00
经营活动产生的现金流量净额	-180,908,835.59	-53,220,059.14
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		5,784,958.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,800.00	94,470.00
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		8,057,379.02
投资活动现金流入小计	145,800.00	13,936,807.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,307,129.97	8,495,287.28
投资支付的现金		6,693,300.00
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		2,699,924.54
投资活动现金流出小计	8,307,129.97	17,888,511.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,161,329.97	-3,951,704.80
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	63,993.69	
筹资活动现金流入小计	63,993.69	
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	40,143,108.06	23,478,999.69
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	146,359.99	126,084.13
筹资活动现金流出小计	40,289,468.05	23,605,083.82
筹资活动产生的现金流量净额	-40,225,474.36	-23,605,083.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,944.28	-435,501.13
五、现金及现金等价物净增加额	-229,075,695.64	-81,212,348.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,691,840,166.80	1,339,061,441.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,462,764,471.16	1,257,849,092.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,003,564,283.18	2,158,202,623.15
收到的税费返还	47,749.53	2,902,023.35
收到其他与经营活动有关的现金	59,208,205.10	22,783,630.33
经营活动现金流入小计	1,062,820,237.81	2,183,888,276.83
购买商品、接受劳务支付的现金	820,501,710.67	1,822,858,516.30
支付给职工以及为职工支付的现	227,642,851.55	216,913,785.54

金		
支付的各项税费	73,519,276.55	59,809,129.76
支付其他与经营活动有关的现金	132,273,344.73	90,026,967.98
经营活动现金流出小计	1,253,937,183.50	2,189,608,399.58
经营活动产生的现金流量净额	-191,116,945.69	-5,720,122.75
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		5,784,958.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,750.00	94,370.00
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		8,031,620.36
投资活动现金流入小计	145,750.00	13,910,948.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,511,804.97	7,549,355.33
投资支付的现金		6,693,300.00
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	7,511,804.97	14,242,655.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,366,054.97	-331,706.97
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	63,993.69	
筹资活动现金流入小计	63,993.69	
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	40,143,108.06	22,302,999.69
支付其他与筹资活动有关的现金	146,359.99	126,084.13
筹资活动现金流出小计	40,289,468.05	22,429,083.82
筹资活动产生的现金流量净额	-40,225,474.36	-22,429,083.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,944.28	-435,501.13

五、现金及现金等价物净增加额	-238,488,530.74	-28,916,414.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,673,539,844.52	1,262,398,178.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,435,051,313.78	1,233,481,763.40

法定代表人：吴光美

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇一五年十月二十九日