

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2016 年第三季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一六年十月

第一节 重要提示

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东华科技”）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度报告的董事会会议。

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)张学明声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三季度报告中，公司对 2016 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）	5,718,740,272.62	5,743,361,317.77	-0.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,038,589,563.02	1,978,390,816.46	3.04%	
	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）	335,190,782.71	-17.06%	1,079,233,541.36	-23.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,371,718.91	-22.54%	82,144,544.44	-26.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,786,791.11	-30.85%	78,017,731.85	-28.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	127,356,972.32	170.40%
基本每股收益（元/股）	0.0524	-22.60%	0.1842	-26.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0524	-22.60%	0.1842	-26.14%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.44%	4.08%	-1.83%

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）	2,604,155.18	
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）	3,573,602.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,059.11	
减：所得税影响额	937,772.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,187,231.91	
合计	4,126,812.59	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	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	0		
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	其他	9.18%	40,937,913	0		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.17%	14,123,331	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	7,661,700	0		
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.64%	2,840,000	0		
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	0.46%	2,061,309	0		
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38%	1,712,335	0	质押	1,712,335
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.35%	1,577,001	0		
岳明	境内自然人	0.34%	1,494,800	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	260,154,934	人民币普通股	260,154,934			
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	40,937,913	人民币普通股	40,937,913			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	14,123,331	人民币普通股	14,123,331			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,661,700	人民币普通股	7,661,700			
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			

全国社保基金一一六组合	2,840,000	人民币普通股	2,840,000
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	2,061,309	人民币普通股	2,061,309
安徽淮化集团有限公司	1,712,335	人民币普通股	1,712,335
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,577,001	人民币普通股	1,577,001
岳明	1,494,800	人民币普通股	1,494,800
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、安徽淮化集团有限公司、岳明之间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情况说明（如有）	不适用		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 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，实现营业总收入107,923.35万元，较上年同期下降23.15%。主要由于部分总承包项目的业主资金支付不及时等原因，致使工程进度有所滞后，按完工进度确认的收入相应下降。

2、年初至本报告期末，营业成本发生额为86,605.11万元，较上年同期下降24.62%，与营业总收入下降幅度基本持平。

3、年初至本报告期末，营业税金及附加发生额为228.62万元，较上年同期下降67.26%。主要由于2016年5月1日起建筑业全面实施营改增政策，导致公司建造合同收入不再缴纳营业税。

4、年初至本报告期末，实现投资收益739.02万元，较上年同期增长81.86%。主要系联营企业合肥王小郢污水处理有限公司2016年1-9月实现的净利润较上年同期增长所致。

5、年初至本报告期末，实现营业外收入672.87万元，较上年同期增长127.72%。主要原因为年初至本报告期末收到的政府补助较上年同期增加，以及子公司贵州东华工程股份有限公司出售房产产生的固定资产处置收益。

6、报告期末，应收票据余额为12,737.40万元，较年初下降60.73%。主要系年初留存的银行承兑汇票已用于背书支付工程款项和到期托收所致。

7、报告期末，预付款项余额为95,431.14万元，较年初增长34.64%。主要原因为部分新开工的总承包项目进入设备订货高峰期，支付了大量的到货前预付款。

8、报告期末，其他应收款余额为4,251.60万元，较年初增长37.86%。主要系年初至本报告期末支付了较多各类项目保证金及项目周转金所致。

9、报告期末，应付票据余额为2,183.06万元，较年初下降48.18%。主要系上年度开具的银行承兑汇票已到期兑付所致。

10、报告期末，应付职工薪酬余额为3,410.78万元，较年初下降69.49%。主要系上年年末计提的2015年度绩效奖金已发放完毕所致。

11、报告期末，应交税费余额为12,168.89万元，较年初增长102.67%。主要原因一是年初至本报告期末部分总承包项目集中向业主开具了设备增值税发票、销项税额增幅较高，二是年初至本报告期末抵扣的进项税额较上年同期减少。

12、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为12,735.70万元，较上年同期增长170.40%。主要原因一是年初至本报告期末收到了部分新开工项目业主支付的预付款，二是为防范资金风险对未按计划收到业主资金的总承包项目的支出款项进行了严格把控。

13、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-2,211.98万元，较上年同期增

长45.01%。主要原因为年初至本报告期末支付的普通股股利较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年度非公开发行A股股票事项的进展情况

2015年8月17日，公司五届九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，决定实施非公开发行A股股票。详见发布于2015年8月19日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2015-032号《五届九次董事会决议公告》等材料。

2015年12月17日，公司非公开发行股票工作获得国务院国资委的批准。详见发布于2015年12月23日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2015-046号《关于非公开发行A股股票事项获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。

2016年3月1日，公司非公开发行股票申请材料获得中国证监会正式受理。详见发布于2016年3月3日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-012号《关于非公开发行股票申请材料获中国证监会受理的公告》。

2016年3月29日，公司收到中国证监会关于非公开发行申请材料的反馈意见。详见发布于2016年3月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-013号《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》。

2016年4月21日，公司向中国证监会申请延期回复反馈意见。详见发布于2016年4月23日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-029号《关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。

2016年4月29日，公司对非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则等进行调整，以发行期首日为定价基准日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%。详见发布于2016年4月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-034号《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》、2016-035号《关于修订公司非公开发行A股股票预案的公告》。

2016年5月24日，公司向中国证监会提交关于非公开发行股票反馈意见的回复材料。详见发布于2016年5月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-040号《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》。

2016年10月14日，公司五届二十次董事会审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于我国资本市场融资政策发生了较大变化，综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等因素，经与各中介机构反复进行沟通，公司决定终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。详见发布于2016年10月15日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-058号《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

（二）投资设立安徽东华商业保理有限公司事项的进展情况

2015年12月28日，公司五届十二次董事会审议通过了《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》，决定设立安徽东华商业保理有限公司并开展保理业务。详见发布于2015年12月29日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2015-048号《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的公告》等材料。

商业保理公司于2016年4月6日在合肥市工商行政管理局取得营业执照，详见发布于2016年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-025号《关于商业保理公司设立进展的公告》。

商业保理公司继续拓展工程行业的供应链金融业务，切实推动东华科技主营业务的延伸发展。

（三）日常经营重大合同的签署及履行情况

1、报告期内，日常经营重大合同的签署情况

①新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同

2016年1月12日，本公司与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司正式签订《天盈石油化工阿拉尔年产30万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同》。本合同项目规模为30万吨/年乙二醇（一期）项目；建设地在新疆生产建设兵团一师阿拉尔市经济技术开发区二号工业园区。本公司主要履行本合同项目的设计管理、采购、施工、项目管理直到工程中交以及后续的试车、质量保修等工作，履行期限预计约为22个月（至性能考核完毕）；本合同金额为165800万元人民币，由业主根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。

本合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2016年9月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款33,160.00万元，项目已累计确认营业收入3,894.44万元。该项目目前不存在应收账款情况。

②陕西渭河彬州化工有限公司年产30万吨煤制乙二醇项目乙二醇装置工程设计合同

2016年4月11日，本公司与陕西渭河彬州化工有限公司（以下简称“彬州化工”）签订的《年产30万吨煤制乙二醇项目乙二醇装置工程设计合同》正式生效。本合同装置规模为年产30万吨乙二醇项目，工程建设地在陕西省彬县。本公司承担该项目乙二醇装置的工程设计、技术服务等工作，设计工期约为22个月（即自合同生效之日起至工程设计工作结束）。本合同为固定价格，即2000万元人民币，由彬州化工在合同签订、设计文件交付等节点按相应比例进行支付。

本合同正在履行之中。

③利华益维远化工有限公司聚碳酸酯联合项目工程设计合同

2016年5月19日，本公司与利华益维远化工有限公司（以下简称“维远化工”）《聚碳酸酯联合项目工程设计合同》正式生效。本合同项目主要生产聚碳酸酯等产品，工程建设地在东营市利津县。本公司承担聚碳酸酯联合项目的初步设计、施工图设计等工作。本合同价格为2275万元人民币，工程设计工期约为11个月（不含初步设计审批时间），由维远化工在合同生效、设计文件交付等节点按相应比例进行支付。

本合同正在履行之中。

④四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同

2016年8月17日，本公司与四川中蓝新材料有限公司（以下简称“中蓝公司”）完成签署《2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同》。本合同项目规模为2×10万吨/年聚碳酸酯；建设地在泸州市合江县。本公司主要承担本合同项目的采购、施工、“三查四定”、培训、试车、工程验收、竣工结算等工作，建设工期约17个月（即具备投料条件）。本合同总价为90686.20万元（暂定价），包括预付款、进度款以及其他款项（延期付款及利息），由中蓝公司根据本合同规定的支付节点按相应比例进行支付。

本合同固定总价尚未最终确定；本合同正在履行之中。

2、年初至本报告期末，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

本合同正在履行，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2016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125,146.35万元，项目已累计确认营业收入125,443.64万元。年初至本报告期末确认收入3,903.89万元，截止2016年9月30日，应收账款为14,933.28万元。

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

本合同正在履行，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2016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97,148.90万元，项目已累计确认营业收入92,562.19万元。年初至本报告期末确认营业收入37.88万元，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

本合同正在履行，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2016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78,647.18万元。年初至本报告期末暂未确认营业收入，截止2016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

本合同正在履行，由于业主场地平整及周边配套设施等原因致使该项目工程进度发生调整，目前项目进度与调整后的进度计划基本一致。截止2016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140,603.09万元，项目已累计确认收入120,658.19万元。年初至本报告期末确认营业收入4,763.70万元，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

本合同正在履行之中，因业主资金等原因，该项目运转较为缓慢，项目实际进度滞后计划进度。截止2016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22,363.18万元人民币。年初至本报告期末确认营业收入320.56万元，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

本合同正在履行之中，由于业主原因，项目实际进度滞后计划进度。截止2016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177,893.54万元，项目已累计确认收入204,361.89万元，年初至本报告期末确认收入8,206.72万元。截止2016年9月30日，应收账款为18,183.25万元。

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

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2016年9月30日，已收到业主支付的工程预付款及进度款111,552.28万元，项目已累计确认收入94,234.23万元，年初至本报告期末确认营业收入17,357.23万元。该项目目前不存在应收账款情况。

⑨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

本合同正在履行之中，由于业主原因，项目实际进度滞后计划进度。截止2016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211,938.30万元，项目已累计确认营业收入205,504.36万元，年初至本报告期末确认营业收入12,182.57万元。该项目目前不存在账面应收账款情况。

⑩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。

⑪突尼斯化工集团年产40万吨TSP（重钙）项目总承包合同

本合同于2015年12月27日签订，2016年1月5日正式生效。本合同项目规模为年产40万吨TSP（重钙）项目，工程建设地在突尼斯加夫萨。本公司主要承担本合同项目的设计、施工、安装和服务等工作，合同工期为24个月；合同价格为45,081,467.00美元+ 37,028,604.00突尼斯第纳尔（折合人民币约4.12亿元），由突尼斯化工集团按照设计、供货和施工进度等进行支付。

本合同正在履行之中，截止到2016年9月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款折合人民币2,128.18万元。该项目目前不存在应收账款情况。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争的承诺	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。	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	关于同业竞争的承诺	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。	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	关于股份减持的承诺	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。	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
	公司	股东回报	公司未来三年（2015-2017年）以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2016年01月15日	2015-2017	切实履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,744.40	至	17,907.34
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,907.34		
业绩变动的的原因说明	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，加上本年度签约的合同项目尚处于前期阶段，确认的收入较少，因此，预计公司 2016 年度的经营业绩与上年同期相比呈下降趋势。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	详见发布于 2016 年 7 月 7 日巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html) 上的《东华科技投资者关系活动记录表》

2016 年 07 月 20 日	实地调研	机构	详见发布于 2016 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html) 上的《东华科技投资者关系活动记录表》
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	详见发布于 2016 年 7 月 25 日巨潮资讯网 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html) 上的《东华科技投资者关系活动记录表》

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

2016 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	1,628,822,599.91	1,535,229,321.84
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	127,374,000.00	324,335,982.64
应收账款	721,731,641.69	597,621,660.14
预付款项	954,311,377.88	708,810,107.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	179,006.41	139,700.49
应收股利		
其他应收款	42,515,956.86	30,840,936.72
买入返售金融资产		
存货	1,694,038,757.23	1,988,744,614.86
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		
流动资产合计	5,168,973,339.98	5,185,722,323.76
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	88,878,090.80	75,287,935.59
投资性房地产		
固定资产	214,976,563.46	234,453,087.76
在建工程		
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	67,738,582.51	68,155,344.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,812,816.69	4,257,115.01
递延所得税资产	22,160,879.18	24,285,511.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,766,932.64	557,638,994.01
资产总计	5,718,740,272.62	5,743,361,317.77
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	21,830,626.47	42,125,121.00
应付账款	1,852,309,485.45	1,966,674,631.71
预收款项	1,607,103,494.66	1,556,921,590.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,107,820.10	111,783,121.41
应交税费	121,688,850.67	60,042,306.94

应付利息		
应付股利	735,000.00	
其他应付款	28,545,959.01	13,023,153.48
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	3,666,321,236.36	3,750,569,925.10
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	1,591,405.18	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,591,405.18	2,000,000.00
负债合计	3,667,912,641.54	3,752,569,925.10
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	355,928.82	

盈余公积	198,891,466.63	198,891,466.63
一般风险准备		
未分配利润	1,302,678,864.73	1,242,836,046.99
归属于母公司所有者权益合计	2,038,589,563.02	1,978,390,816.46
少数股东权益	12,238,068.06	12,400,576.21
所有者权益合计	2,050,827,631.08	1,990,791,392.67
负债和所有者权益总计	5,718,740,272.62	5,743,361,317.77

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：张学明

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	1,504,612,284.08	1,501,644,530.04
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	125,874,000.00	322,115,982.64
应收账款	688,310,252.79	557,384,163.23
预付款项	955,555,119.73	713,756,651.17
应收利息	179,006.41	139,700.49
应收股利	2,703,000.00	1,938,000.00
其他应收款	46,400,008.98	28,942,464.69
存货	1,649,854,065.33	1,947,093,612.25
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		
流动资产合计	4,973,487,737.32	5,073,015,104.51
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	210,788,324.70	95,398,169.49
投资性房地产		

固定资产	206,898,194.98	219,080,238.95
在建工程		
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	62,699,336.93	62,973,544.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,341,969.69	1,786,268.01
递延所得税资产	21,198,215.22	23,159,306.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	654,126,041.52	553,597,527.35
资产总计	5,627,613,778.84	5,626,612,631.86
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	21,830,626.47	42,125,121.00
应付账款	1,813,117,028.10	1,916,289,335.12
预收款项	1,604,339,269.57	1,556,611,590.56
应付职工薪酬	29,012,474.96	98,596,655.96
应交税费	117,773,254.49	51,962,648.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,754,469.05	11,470,660.05
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	3,611,827,122.64	3,677,056,011.16
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	1,591,405.18	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,591,405.18	2,000,000.00
负债合计	3,613,418,527.82	3,679,056,011.16
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	342,417.51	
盈余公积	198,891,466.63	198,891,466.63
未分配利润	1,278,580,112.86	1,212,283,900.05
所有者权益合计	2,014,195,251.02	1,947,556,620.70
负债和所有者权益总计	5,627,613,778.84	5,626,612,631.86

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	335,190,782.71	404,152,714.33
其中：营业收入	335,190,782.71	404,152,714.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,341,621.34	371,841,913.32

其中：营业成本	279,201,877.10	334,219,459.79
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	74,769.92	1,351,654.56
销售费用	3,330,432.19	3,799,212.46
管理费用	43,384,164.81	41,696,327.65
财务费用	-1,387,343.28	-4,125,732.55
资产减值损失	-9,262,279.40	-5,099,008.59
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）	2,185,459.81	1,204,665.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,185,459.81	1,204,665.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,034,621.18	33,515,466.23
加：营业外收入	5,636,617.13	2,028,050.00
其中：非流动资产处置利得	2,754,136.58	
减：营业外支出	29,291.15	163,994.51
其中：非流动资产处置损失	11,291.15	13,317.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,641,947.16	35,379,521.72
减：所得税费用	4,067,749.79	5,175,606.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,574,197.37	30,203,915.08
归属于母公司所有者的净利润	23,371,718.91	30,174,457.17
少数股东损益	202,478.46	29,457.91
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	23,574,197.37	30,203,915.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,371,718.91	30,174,457.17
归属于少数股东的综合收益总额	202,478.46	29,457.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0524	0.0677
(二)稀释每股收益	0.0524	0.0677

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：张学明

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	329,986,177.55	388,560,276.25
减：营业成本	273,244,446.21	320,439,537.23
营业税金及附加	53,212.27	1,318,053.64
销售费用	2,918,464.04	3,351,275.45

管理费用	39,557,700.24	40,125,620.82
财务费用	-1,215,053.63	-4,079,927.66
资产减值损失	-9,031,269.28	-5,512,025.64
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）	2,185,459.81	1,204,665.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,185,459.81	1,204,665.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,644,137.51	34,122,407.63
加：营业外收入	2,170,364.34	1,367,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,291.15	163,453.53
其中：非流动资产处置损失	11,291.15	13,317.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,785,210.70	35,326,454.10
减：所得税费用	3,989,962.63	5,118,268.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,795,248.07	30,208,185.78
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	24,795,248.07	30,208,185.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0556	0.0677
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0677

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	1,079,233,541.36	1,404,359,459.44
其中：营业收入	1,079,233,541.36	1,404,359,459.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	996,018,589.29	1,279,436,984.22
其中：营业成本	866,051,144.85	1,148,922,305.97
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	2,286,210.12	6,983,807.00
销售费用	11,979,746.60	12,689,180.01
管理费用	140,542,943.17	140,008,505.12
财务费用	-10,139,766.30	-11,162,428.55
资产减值损失	-14,701,689.15	-18,004,385.33
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）	7,390,155.21	4,063,690.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,390,155.21	4,063,690.61

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,605,107.28	128,986,165.83
加：营业外收入	6,728,683.46	2,954,858.01
其中：非流动资产处置利得	2,754,136.58	
减：营业外支出	476,866.40	854,702.00
其中：非流动资产处置损失	149,981.40	177,444.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,856,924.34	131,086,321.84
减：所得税费用	14,452,869.50	19,659,219.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,404,054.84	111,427,101.95
归属于母公司所有者的净利润	82,144,544.44	111,259,974.01
少数股东损益	259,510.40	167,127.94
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	82,404,054.84	111,427,101.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,144,544.44	111,259,974.01
归属于少数股东的综合收益总额	259,510.40	167,127.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1842	0.2494
（二）稀释每股收益	0.1842	0.2494

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	1,064,252,716.33	1,314,237,484.51
减：营业成本	852,351,774.71	1,079,923,453.51
营业税金及附加	2,126,645.22	5,898,504.42
销售费用	10,978,929.18	11,555,710.81
管理费用	129,459,695.20	130,838,194.93
财务费用	-9,797,635.16	-11,051,232.11
资产减值损失	-13,073,942.33	-14,816,420.29
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）	8,155,155.21	4,471,690.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,390,155.21	4,063,690.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,362,404.72	116,360,963.85
加：营业外收入	2,908,186.67	2,262,408.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	476,866.40	854,161.02
其中：非流动资产处置损失	149,981.40	177,444.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,793,724.99	117,769,210.84
减：所得税费用	14,195,785.48	16,990,128.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,597,939.51	100,779,082.81
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	88,597,939.51	100,779,082.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1986	0.2259
（二）稀释每股收益	0.1986	0.2259

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	1,342,894,531.36	1,102,790,811.09
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	930,898.51	47,749.53
收到其他与经营活动有关的现金	48,814,912.15	58,908,064.69
经营活动现金流入小计	1,392,640,342.02	1,161,746,625.31
购买商品、接受劳务支付的现金	921,196,729.74	871,203,877.08
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	211,404,804.94	250,463,765.47
支付的各项税费	45,572,614.96	79,005,429.57
支付其他与经营活动有关的现金	87,109,220.06	141,982,388.78
经营活动现金流出小计	1,265,283,369.70	1,342,655,460.90
经营活动产生的现金流量净额	127,356,972.32	-180,908,835.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,725,997.76	145,800.00
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		
投资活动现金流入小计	8,725,997.76	145,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,526,460.40	8,307,129.97
投资支付的现金	6,200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	18,726,460.40	8,307,129.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,462.64	-8,161,329.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
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	7,850.01	63,993.69
筹资活动现金流入小计	307,850.01	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	22,301,726.70	40,143,108.06
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	125,940.28	146,359.99
筹资活动现金流出小计	22,427,666.98	40,289,468.05
筹资活动产生的现金流量净额	-22,119,816.97	-40,225,474.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	681,304.18	219,944.28
五、现金及现金等价物净增加额	95,917,996.89	-229,075,695.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,528,101,648.53	1,691,840,166.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,019,645.42	1,462,764,471.16

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	1,321,791,014.39	1,003,564,283.18
收到的税费返还	930,898.51	47,749.53
收到其他与经营活动有关的现金	42,208,235.61	59,208,205.10
经营活动现金流入小计	1,364,930,148.51	1,062,820,237.81
购买商品、接受劳务支付的现金	904,706,102.53	820,501,710.67

支付给职工以及为职工支付的现金	192,361,091.96	227,642,851.55
支付的各项税费	41,003,156.68	73,519,276.55
支付其他与经营活动有关的现金	83,016,625.46	132,273,344.73
经营活动现金流出小计	1,221,086,976.63	1,253,937,183.50
经营活动产生的现金流量净额	143,843,171.88	-191,116,945.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,600.00	145,750.00
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		
投资活动现金流入小计	32,600.00	145,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,129,348.40	7,511,804.97
投资支付的现金	108,000,000.00	
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	119,129,348.40	7,511,804.97
投资活动产生的现金流量净额	-119,096,748.40	-7,366,054.97
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	7,850.01	63,993.69
筹资活动现金流入小计	7,850.01	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	22,301,726.70	40,143,108.06
支付其他与筹资活动有关的现金	125,940.28	146,359.99
筹资活动现金流出小计	22,427,666.98	40,289,468.05
筹资活动产生的现金流量净额	-22,419,816.97	-40,225,474.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	639,818.40	219,944.28

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,966,424.91	-238,488,530.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,500,773,195.48	1,673,539,844.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,503,739,620.39	1,435,051,313.78

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

二〇一六年十月二十五日