

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2018 年第三季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一八年十月

## 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崔从权(代)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表的真实、准确、完整。

三季度中，公司对 2018 年度经营业绩进行了预计。由于生产经营活动的不确定性，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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,213,118,822.64	6,161,416,826.20	0.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,073,221,927.92	1,953,682,633.96	6.12%	
	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）	991,702,405.50	55.16%	2,173,309,569.56	46.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,183,314.04	46.01%	118,982,785.28	21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,998,100.51	44.90%	118,330,881.40	21.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,447,846.95	88.30%	-613,553,930.68	-430.24%
基本每股收益（元/股）	0.1013	45.97%	0.2668	21.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1013	45.97%	0.2668	21.27%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.75%	5.91%	1.20%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	446,034,534	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1013	0.2668

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）	-30,863.21	
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）	726,531.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,906.51	
减：所得税影响额	162,905.88	
少数股东权益影响额（税后）	48,765.04	
合计	651,903.88	--

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	20,305	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	58.85%	262,504,434	0		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.92%	13,001,931	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		
中国建设银行股份有限公司—景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金	其他	0.97%	4,343,532	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.46%	2,061,316	0		
于栋	境内自然人	0.46%	2,038,100	0		
吴光美	境内自然人	0.44%	1,953,950	1,465,462		
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		
袁经勇	境内自然人	0.31%	1,368,960	1,026,720		
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	262,504,434	人民币普通股	262,504,434			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	13,001,931	人民币普通股	13,001,931			
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			
中国建设银行股份有限公司—景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金	4,343,532	人民币普通股	4,343,532			
中国证券金融股份有限公司	2,061,316	人民币普通股	2,061,316			

于栋	2,038,100	人民币普通股	2,038,100
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
李淑君	1,244,100	人民币普通股	1,244,100
程大壮	1,208,335	人民币普通股	1,208,335
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、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生因担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售条件股东之间，以及其他前 10 名股东和其他前 10 名无限售条件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）	公司股东于栋先生共持有公司股份 2038100 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 1660200 股；通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 377900 股；公司股东李淑君女士共持有公司股份 1244100 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 73300 股；通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1170800 股。		

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、报告期主要财务数据、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217,330.96万元，较上年同期增长46.26%。主要原因是年初至本报告期末公司在建的总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入相应提高。

2、年初至本报告期末，营业成本为189,890.17万元，较上年同期增长49.43%，增幅与营业收入增幅接近。

3、年初至本报告期末，资产减值损失发生额为-1,115.10万元，较上年同期增长75.51%。主要原因一是上年同期收回了部分账龄较长的总承包项目应收账款和2016年缴纳给大连市城市建设管理局等招标单位的大额投标保证金，从而冲回了较大金额的坏账准备，年初至本报告期末冲减的坏账准备较2017年同期大幅减少；二是年初至本报告期末根据康乃尔项目诉讼的进展情况，对康乃尔项目计提了1,061.13万元存货跌价准备。

4、报告期末，货币资金余额为120,279.78万元，较年初下降33.77%。主要原因一是年初至本报告期末部分项目收款与支付存在时间性差异；二是年初至本报告期末部分项目收款方式为应收票据；三是去年年底留存的应付票据在2018年1-6月解付。

5、报告期末，应收票据余额为16,385.34万元，较年初增长238.00%。主要系年初至本报告期末部分项目业主以银行承兑汇票支付了工程款。

6、报告期末，应收账款余额为42,110.38万元，较年初下降35.23%。主要原因是年初至本报告期末公司继续加大项目欠款清收力度，收回了部分项目欠款。

7、报告期末，存货余额为148,471.75万元，较年初增长32.56%。主要原因是年初至本报告期末公司在建的总承包项目进展正常，部分结算工作正在办理之中，已完工未结算工程增加。

8、报告期末，长期应收款余额为60,993.64万元，较年初增长31.47%，全部是公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目发生的项目建设支出。

9、报告期末，长期股权投资余额为25,334.66万元，较年初增长42.47%。主要原因为年初至本报告期末支付了部分联营企业的投资款。

10、报告期末，应付职工薪酬余额为3,220.62万元，较年初下降68.21%。主要系上年年末计提的2017年度绩效奖金在2018年1-6月发放所致。

11、报告期末，应交税费余额为7,282.45万元，较年初下降51.47%。主要原因为年初至本报告期末公司取得了增值税进项税额抵扣和缴纳增值税减少了应交增值税余额。

12、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-61,355.39万元，较上年同期下降430.24%。主要原因一是去年12月部分项目集中收到了业主以银行转账方式支付的项目进度款，但相应付款未全部在当月支付，年初至本报告期末为推进项目建设支付了较大金额的施工、采购款项，导致收支存在时间性差异；二是年初至本报告期末部分项目收款方式为应收票据；三是去年年底留存的应付票据在2018年1-6月解付。

13、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-9,291.84万元，较上年同期增长59.80%。主要原因是上年同期内PPP项目公司长期资产投资支出较大。

14、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为8,720.02万元，较上年同期下降73.17%。主要原因是上年同期内东至东华水务有限责任公司和瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得了较大金额的项目建设贷款。

## 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）关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展情况

1、因内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）拖欠本公司承建的内蒙古康乃尔30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包项目工程进度款等事宜，本公司于2017年4月向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“内蒙古高院”）提起民事诉讼，起诉内蒙古康乃尔等公司；内蒙古高院于2017年5月8日正式立案受理。

2、2018年5月22日，本公司收到内蒙古高院关于该项诉讼的《民事判决书》【（2017）内民初42号】。

3、内蒙古康乃尔上诉到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）。最高人民法院于2018年7月16日受理内蒙古康乃尔上诉案，案号为（2018）最高法民终732号。

4、最高人民法院于2018年9月5日对内蒙古康乃尔上诉案进行开庭审理，当庭未宣判。

### （二）关于与春和集团有限公司重大诉讼进展情况

1、因春和集团有限公司（以下简称“春和集团”）未全部履行对刚果（布）钾肥项目的担保义务，本公司于2018年3月向浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）提起民事诉讼，起诉春和集团。浙江省高院于2018年3月19日正式立案受理。

2、2018年8月8日，本公司收到浙江省高院关于该项诉讼的《民事判决书》【（2018）浙民初10号】。

3、鉴于春和集团未在法定期限内就一审判决结果提起上诉，浙江省高院关于本公司与春和集团诉讼的《民事判决书》【（2018）浙民初10号】生效。2018年9月28日，本公司向浙江省高院申请执行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司作为原告，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	2017年05月10日	详见发布于2017年5月10日巨潮资讯网（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html</a> ）上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司等重大诉讼的公告》（东华科技2017-018）。
	2018年05月24日	详见发布于2018年5月24日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼一审判决结果的公告》（东华科技2018-031）。
	2018年07月18日	详见发布于2018年7月18日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》（东华科技2018-037）。
本公司作为原告，起诉春和集团有限公司	2018年03月20日	详见发布于2018年3月20日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》（东华科技2018-017）。
	2018年08月10日	详见发布于2018年8月10日巨潮资讯网上的《关于与春和集团有限公司诉讼一审判决结果的公告》（东华科技2018-046）。
	2018年10月09日	详见发布于2018年10月9日巨潮资讯网上的《关于与春和集团有限公司诉讼一审判决生效并申请执行的公告》（东华科技2018-053）。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	13,000.00	至	16,000.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,313.58		
业绩变动的的原因说明	公司综合考虑正在执行的工程设计、工程总承包等项目的工程进度、收入确认和相关资产减值计提等情况，对 2018 年度业绩做出以上预计。		

注：2018 年度净利润为归属于上市公司股东的净利润。

### 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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

2018 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	1,202,797,760.06	1,816,074,368.80
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		
应收票据及应收账款	584,957,139.23	698,636,631.04
其中：应收票据	163,853,371.25	48,477,849.43
应收账款	421,103,767.98	650,158,781.61
预付款项	1,447,850,671.76	1,265,413,146.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,446,094.31	70,470,927.22
买入返售金融资产		
存货	1,484,717,542.65	1,120,054,106.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,337,719.30	637,575.51
流动资产合计	4,791,106,927.31	4,971,286,755.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,200,000.00	153,200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	609,936,445.04	463,939,196.44
长期股权投资	253,346,559.15	177,829,807.74
投资性房地产		
固定资产	187,591,338.74	199,571,992.46
在建工程	29,131,438.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,210,051.30	119,516,506.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,427,671.81	3,317,566.84
递延所得税资产	71,168,390.96	72,755,000.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,011,895.33	1,190,130,070.93
资产总计	6,213,118,822.64	6,161,416,826.20
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		
应付票据及应付账款	2,087,799,077.18	1,983,034,264.88
预收款项	1,248,816,694.27	1,382,137,357.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,206,163.38	101,307,294.36
应交税费	72,824,534.45	150,050,822.01
其他应付款	18,765,157.25	20,981,971.39
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81
流动负债合计	3,472,646,239.34	3,649,746,323.16
非流动负债：		
长期借款	639,470,000.00	531,470,000.00
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		
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	639,470,000.00	531,470,000.00
负债合计	4,112,116,239.34	4,181,216,323.16
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	90,753,072.18	90,628,768.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,663,129.99	1,230,924.65
盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
一般风险准备		
未分配利润	1,326,499,392.45	1,207,516,607.17
归属于母公司所有者权益合计	2,073,221,927.92	1,953,682,633.96
少数股东权益	27,780,655.38	26,517,869.08
所有者权益合计	2,101,002,583.30	1,980,200,503.04
负债和所有者权益总计	6,213,118,822.64	6,161,416,826.20

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：崔从权（代）

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	990,900,181.42	1,665,185,207.81
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		
应收票据及应收账款	531,239,594.76	641,570,801.05
其中：应收票据	161,853,371.25	48,037,713.43
应收账款	369,386,223.51	593,533,087.62
预付款项	1,424,667,519.94	1,236,859,050.67
其他应收款	82,093,380.82	81,501,508.96
存货	1,429,802,762.78	1,065,050,624.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,458,703,439.72	4,690,167,192.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,200,000.00	153,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,556,793.05	512,040,041.64
投资性房地产		
固定资产	180,351,085.24	192,102,676.28
在建工程	167,227.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,101,933.76	55,874,337.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,174.17	601,472.49

递延所得税资产	69,660,509.76	71,181,746.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,194,723.20	985,000,274.21
资产总计	5,501,898,162.92	5,675,167,467.00
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		
应付票据及应付账款	2,053,233,743.06	1,947,562,934.84
预收款项	1,275,598,263.21	1,531,716,868.69
应付职工薪酬	30,319,338.34	92,395,967.25
应交税费	67,258,690.32	143,323,461.05
其他应付款	17,025,207.61	18,569,650.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27
流动负债合计	3,453,925,322.81	3,744,058,962.94
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		
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	3,453,925,322.81	3,744,058,962.94
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	90,471,023.36	90,346,720.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,632,389.00	1,200,183.66
盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
未分配利润	1,301,563,094.45	1,185,255,267.08
所有者权益合计	2,047,972,840.11	1,931,108,504.06
负债和所有者权益总计	5,501,898,162.92	5,675,167,467.00

### 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	991,702,405.50	639,164,548.78
其中：营业收入	991,702,405.50	639,164,548.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,319,657.84	603,923,786.04
其中：营业成本	907,632,191.89	557,673,578.95
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		
税金及附加	5,276,802.58	1,942,289.00
销售费用	5,066,781.77	5,040,254.21
管理费用	34,018,761.90	28,278,070.95
研发费用	11,603,501.12	13,493,912.83
财务费用	-1,284,782.45	-1,487,796.04
其中：利息费用	531,818.78	618,146.37

利息收入	3,242,024.42	1,760,899.18
资产减值损失	-15,993,598.97	-1,016,523.86
加：其他收益	754,389.12	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,189,061.12	1,772,314.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,189,061.12	1,772,314.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,917.40	-16,743.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,291,280.50	37,046,334.38
加：营业外收入	-449,043.47	3,167.01
减：营业外支出	24,841.47	149,406.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,817,395.56	36,900,094.60
减：所得税费用	5,522,365.56	5,924,804.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,295,030.00	30,975,290.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,295,030.00	30,975,290.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,183,314.04	30,945,170.84
少数股东损益	111,715.96	30,119.39
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	45,295,030.00	30,975,290.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,183,314.04	30,945,170.84
归属于少数股东的综合收益总额	111,715.96	30,119.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1013	0.0694
（二）稀释每股收益	0.1013	0.0694

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：崔从权（代）

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	980,195,685.49	624,105,261.23
减：营业成本	900,784,488.76	545,022,797.52
税金及附加	5,191,173.72	1,771,188.20
销售费用	4,648,002.25	4,638,681.57
管理费用	30,975,233.72	25,342,643.74
研发费用	11,603,501.12	12,907,705.59
财务费用	-1,158,555.66	-1,869,858.72
其中：利息费用		
利息收入	2,892,529.83	1,256,133.03
资产减值损失	-15,815,755.55	-602,916.27
加：其他收益	645,943.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,189,061.12	1,772,314.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,189,061.12	1,772,314.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,804.41	-16,943.03



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,748,797.31	38,650,391.24
加：营业外收入	-450,943.47	
减：营业外支出	23,841.47	129,406.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,274,012.37	38,520,984.45
减：所得税费用	5,183,327.99	5,512,300.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,090,684.38	33,008,683.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,090,684.38	33,008,683.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	44,090,684.38	33,008,683.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0989	0.0740
（二）稀释每股收益	0.0989	0.0740

## 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	2,173,309,569.56	1,485,940,442.67
其中：营业收入	2,173,309,569.56	1,485,940,442.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,043,023,709.47	1,377,182,217.76
其中：营业成本	1,898,901,650.34	1,270,750,822.07
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		
税金及附加	8,204,165.61	4,678,863.58
销售费用	15,029,301.71	13,565,317.14
管理费用	91,654,847.39	84,112,868.28
研发费用	48,669,445.47	59,475,622.31
财务费用	-8,284,688.82	-9,860,487.63
其中：利息费用	1,526,088.66	665,513.04
利息收入	7,635,385.14	9,073,683.53
资产减值损失	-11,151,012.23	-45,540,787.99
加：其他收益	1,203,505.49	1,572,458.87
投资收益（损失以“-”号填列）	8,017,448.07	7,158,656.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,017,448.07	7,158,656.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,575.42	-163,079.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,488,238.23	117,326,260.98
加：营业外收入	10,250.00	18,969.38
减：营业外支出	331,605.27	527,520.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,166,882.96	116,817,710.01
减：所得税费用	19,921,311.38	18,289,450.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,245,571.58	98,528,259.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	119,245,571.58	98,528,259.14

号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	118,982,785.28	98,122,319.38
少数股东损益	262,786.30	405,939.76
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	119,245,571.58	98,528,259.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,982,785.28	98,122,319.38
归属于少数股东的综合收益总额	262,786.30	405,939.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2668	0.2200
(二) 稀释每股收益	0.2668	0.2200

## 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	2,138,065,566.97	1,458,291,136.70

减：营业成本	1,876,241,111.02	1,247,240,456.72
税金及附加	7,720,276.49	4,251,944.48
销售费用	13,698,939.40	12,519,809.52
管理费用	83,990,770.67	75,918,421.24
研发费用	48,664,966.47	57,814,372.31
财务费用	-8,979,486.82	-9,572,005.29
其中：利息费用		
利息收入	7,136,704.74	7,783,933.13
资产减值损失	-10,141,577.90	-44,563,298.25
加：其他收益	925,923.91	1,422,458.87
投资收益（损失以“-”号填列）	8,017,448.07	7,923,656.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,017,448.07	7,158,656.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,876.07	-141,060.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,748,063.55	123,886,491.44
加：营业外收入		150.94
减：营业外支出	330,169.25	487,417.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,417,894.30	123,399,224.51
减：所得税费用	19,110,066.93	17,321,335.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,307,827.37	106,077,889.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,307,827.37	106,077,889.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	116,307,827.37	106,077,889.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2608	0.2378
（二）稀释每股收益	0.2608	0.2378

## 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	1,446,788,601.05	1,700,290,902.26
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	13,203,481.92	2,927,502.76
收到其他与经营活动有关的现金	124,298,567.91	175,989,759.35
经营活动现金流入小计	1,584,290,650.88	1,879,208,164.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,882,822.24	1,578,307,238.03
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	229,024,300.46	222,761,874.18
支付的各项税费	59,070,553.21	43,449,831.86
支付其他与经营活动有关的现金	168,866,905.65	150,402,375.85
经营活动现金流出小计	2,197,844,581.56	1,994,921,319.92
经营活动产生的现金流量净额	-613,553,930.68	-115,713,155.55
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	11,441,956.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,210.00	82,060.19
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	11,481,166.80	82,060.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,024,576.22	187,394,531.81
投资支付的现金	67,375,000.00	43,800,000.00
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	104,399,576.22	231,194,531.81
投资活动产生的现金流量净额	-92,918,409.42	-231,112,471.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	10,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	10,420,000.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	342,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		197,710.93
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	353,087,710.93
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	21,699,756.16	28,004,005.06
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	100,000.00	126,711.53
筹资活动现金流出小计	21,799,756.16	28,130,716.59
筹资活动产生的现金流量净额	87,200,243.84	324,956,994.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,193,484.53	-1,571,835.77
五、现金及现金等价物净增加额	-613,078,611.73	-23,440,468.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,591,106.39	1,661,051,201.85

## 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	1,411,539,315.59	1,850,440,600.37
收到的税费返还	12,956,930.86	2,927,502.76
收到其他与经营活动有关的现金	85,639,186.84	171,105,065.93
经营活动现金流入小计	1,510,135,433.29	2,024,473,169.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,498,266.09	1,545,918,110.63
支付给职工以及为职工支付的现金	208,585,464.69	205,996,435.84
支付的各项税费	54,256,993.00	40,394,229.32
支付其他与经营活动有关的现金	139,781,885.30	124,250,620.13
经营活动现金流出小计	2,128,122,609.08	1,916,559,395.92
经营活动产生的现金流量净额	-617,987,175.79	107,913,773.14
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	11,441,956.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,060.00	79,760.19
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	11,447,016.80	79,760.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,409,355.96	6,732,460.69
投资支付的现金	67,375,000.00	253,680,000.00
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	73,784,355.96	260,412,460.69
投资活动产生的现金流量净额	-62,337,339.16	-260,332,700.50
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		22,301,726.70
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	126,711.53
筹资活动现金流出小计	100,000.00	22,428,438.23
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000.00	-22,428,438.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,137,485.57	-1,776,080.06
五、现金及现金等价物净增加额	-674,287,029.38	-176,623,445.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,308,550.24	1,590,982,807.69
六、期末现金及现金等价物余额	990,021,520.86	1,414,359,362.04

## 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

二〇一八年十月二十二日