

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2016 年第一季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一六年四月

## 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。

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。

一季报中，公司对 2016 年 1-6 月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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	258,894,973.15	358,063,006.57	-27.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,334,025.78	24,287,033.22	-28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,193,779.42	24,468,941.46	-29.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,579,315.80	-370,799,528.96	59.66%
基本每股收益（元/股）	0.0389	0.0545	-28.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0389	0.0545	-28.62%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.31%	-0.44%
	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）	5,509,639,853.10	5,743,361,317.77	-4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,995,724,842.24	1,978,390,816.46	0.88%

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）	-49,644.58	
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）	518,714.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-298,635.00	
减：所得税影响额	25,565.21	
少数股东权益影响额（税后）	4,623.15	
合计	140,246.36	--

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	14,657	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	3.28%	14,651,031	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		
中国农业银行股份有限公司一易 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	0		
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	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
南方基金一农业银行一南方中证 金融资产管理计划	其他	0.35%	1,577,001	0		
程大壮	境内自然人	0.35%	1,543,445	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	14,651,031	人民币普通股	14,651,031			
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			
中国农业银行股份有限公司一易 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			
安徽淮化集团有限公司	1,712,335	人民币普通股	1,712,335			
南方基金一农业银行一南方中证 金融资产管理计划	1,577,001	人民币普通股	1,577,001			

程大壮	1,543,445	人民币普通股	1,543,445
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、程大壮、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。		

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25,889.50万元，较上年同期下降27.70%，主要系部分总承包项目由于业主资金等原因有所滞后，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18,938.38万元，较上年同期下降33.45%，总体毛利率相应上升，主要原因是毛利率较高的设计、技术性收入在营业总收入中的比重较上年同期提高所致。

3、年初至本报告期末，营业税金及附加发生额为238.85万元，较上年同期下降31.17%，主要系总承包项目按完工进度确认的收入减少，致使计提的营业税及附加税费相应降低。

4、年初至本报告期末，财务费用发生额为-209.18万元，较上年同期下降43.41%，主要原因为汇兑损失较上年同期减少。

5、年初至本报告期末，实现投资收益297.16万元，较上年同期增长98.07%，主要为联营企业合肥王小郢污水处理有限公司2016年1-3月实现的净利润较上年同期增长所致。

6、报告期末，应收票据余额为20,638.70万元，较年初下降36.37%，主要系年初留存的银行承兑汇票部分在报告期内用于背书支付工程款项和到期托收所致。

7、报告期末，应付票据余额为1,896.65万元，较年初下降54.98%，主要系开具的银行承兑汇票部分在报告期内已到期兑付所致。

8、报告期末，应付职工薪酬余额为3,074.92万元，较年初下降72.49%，主要系上年年末计提的2015年度绩效奖金在本年发放所致。

9、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-14,957.93万元，较上年同期增长59.66%，主要原因系工程总承包项目收到业主的工程款较上年同期增长而支付的设备材料款及工程款较上年同期下降。

10、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-640.69万元，较上年同期下降37.48%，主要原因为本报告期购买办公软件等现金支出较上年同期增长。

### 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

#### （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》。

## （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》。

## （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

新疆生产建设兵团天盈石油化工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有限公司正式签订《天盈石油化工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》。

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。截止到2016年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款2,000.00万元。

### 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

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124,898.35万元，项目已累计确认营业收入

123,056.73万元。本报告期确认收入1,516.98万元，截止2016年3月31日，应收账款为10,841.20万元。

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94,788.90万元，项目已累计确认营业收入92,524.31万元。本报告期暂未确认营业收入，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85,844.91万元，项目已累计确认营业收入78,647.18万元。本报告期暂未确认营业收入，截止2016年3月31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140,603.09万元，项目已累计确认收入115,977.78万元。本报告期确认营业收入83.29万元，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3月31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22,110.73万元人民币。本报告期确认营业收入68.11万元，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177,893.54万元，项目已累计确认收入202,141.21万元，本报告期确认收入5,986.04万元。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

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3月31日，已收到业主支付的工程预付款及进度款99,778.41万元，项目已累计确认收入86,179.04万元，本报



告期确认营业收入9,302.04万元。截止2016年3月31日，应收账款为8,298.83万元。

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，由于业主原因，项目实际进度滞后计划进度。截止2016年3月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及进度款194,472.12万元，项目已累计确认营业收入193,321.79万元，本报告期暂未确认营业收入。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，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止到2016年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款折合人民币1,539.22万元。

### 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	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	2007年07月12日	在作为公司实际控	切实履行

	程集团公司		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。		制人期间	
	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 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,675.99	至	8,919.41
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,108.55		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩主要受合同存量、业主资金状况及外部经济环境等多种因素影响，可能存在部分合同的实际执行滞后于计划进度等情形。因此，预计公司 2016 年 1-6 月经营业绩与上年同期相比将呈波动变化。		

#### 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 01 月 26 日	实地调研	机构	详见发布于 2016 年 1 月 28 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 投资者关系信息栏中的 2016 年 1 月 26 日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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,377,011,957.83	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	206,387,020.85	324,335,982.64
应收账款	577,233,724.37	597,621,660.14
预付款项	798,187,846.90	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	292,293.95	139,700.49
应收股利		
其他应收款	31,583,374.92	30,840,936.72
买入返售金融资产		
存货	1,960,039,005.66	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	4,950,735,224.48	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	78,259,493.17	75,287,935.59
投资性房地产		
固定资产	231,622,423.83	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	70,242,929.97	68,155,344.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,109,015.57	4,257,115.01
递延所得税资产	23,470,766.08	24,285,511.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,904,628.62	557,638,994.01
资产总计	5,509,639,853.10	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	18,966,526.00	42,125,121.00
应付账款	1,787,591,902.92	1,966,674,631.71
预收款项	1,586,123,188.32	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	30,749,189.01	111,783,121.41
应交税费	60,714,041.36	60,042,306.94

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,220,414.71	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	3,499,365,262.32	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	3,501,365,262.32	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		

盈余公积	198,891,466.63	198,891,466.63
一般风险准备		
未分配利润	1,260,170,072.77	1,242,836,046.99
归属于母公司所有者权益合计	1,995,724,842.24	1,978,390,816.46
少数股东权益	12,549,748.54	12,400,576.21
所有者权益合计	2,008,274,590.78	1,990,791,392.67
负债和所有者权益总计	5,509,639,853.10	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：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	1,356,150,189.49	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	205,837,020.85	322,115,982.64
应收账款	544,107,284.40	557,384,163.23
预付款项	801,142,578.49	713,756,651.17
应收利息	292,293.95	139,700.49
应收股利	1,938,000.00	1,938,000.00
其他应收款	32,356,322.79	28,942,464.69
存货	1,918,051,182.20	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	4,859,874,872.17	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	98,369,727.07	95,398,169.49
投资性房地产		

固定资产	216,506,411.74	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	65,088,232.21	62,973,544.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,638,168.57	1,786,268.01
递延所得税资产	22,466,080.89	23,159,306.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,268,620.48	553,597,527.35
资产总计	5,415,143,492.65	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	18,966,526.00	42,125,121.00
应付账款	1,750,051,855.53	1,916,289,335.12
预收款项	1,584,006,118.24	1,556,611,590.56
应付职工薪酬	25,519,080.87	98,596,655.96
应交税费	54,154,294.21	51,962,648.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,605,151.23	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	3,446,303,026.08	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	3,448,303,026.08	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		
盈余公积	198,891,466.63	198,891,466.63
未分配利润	1,231,567,745.92	1,212,283,900.05
所有者权益合计	1,966,840,466.57	1,947,556,620.70
负债和所有者权益总计	5,415,143,492.65	5,626,612,631.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,894,973.15	358,063,006.57
其中：营业收入	258,894,973.15	358,063,006.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,499,885.03	330,858,121.60

其中：营业成本	189,383,768.16	284,556,317.97
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	2,388,501.55	3,470,031.33
销售费用	5,196,651.10	4,494,589.96
管理费用	52,572,251.35	44,787,420.30
财务费用	-2,091,845.38	-1,458,653.54
资产减值损失	-5,949,441.75	-4,991,584.42
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）	2,971,557.58	1,500,289.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,971,557.58	1,500,289.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,366,645.70	28,705,174.25
加：营业外收入	528,964.30	160,242.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358,529.58	363,031.35
其中：非流动资产处置损失	49,644.58	33,959.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,537,080.42	28,502,385.55
减：所得税费用	3,053,882.31	4,178,053.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,483,198.11	24,324,331.95
归属于母公司所有者的净利润	17,334,025.78	24,287,033.22
少数股东损益	149,172.33	37,298.73
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	17,483,198.11	24,324,331.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,334,025.78	24,287,033.22
归属于少数股东的综合收益总额	149,172.33	37,298.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0389	0.0545
(二)稀释每股收益	0.0389	0.0545

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,521,904.68	328,298,406.80
减：营业成本	184,940,988.78	263,335,036.30
营业税金及附加	2,308,733.66	2,694,444.88
销售费用	4,962,653.32	4,215,760.52
管理费用	48,654,855.68	41,466,713.96

财务费用	-2,085,414.92	-1,422,395.65
资产减值损失	-4,621,504.53	-4,141,612.07
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）	2,971,557.58	1,500,289.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,971,557.58	1,500,289.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,333,150.27	23,650,748.14
加：营业外收入	187,864.30	137,342.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358,529.58	363,031.35
其中：非流动资产处置损失	49,644.58	33,959.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,162,484.99	23,425,059.44
减：所得税费用	2,878,639.12	3,284,215.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,283,845.87	20,140,843.91
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	19,283,845.87	20,140,843.91

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0432	0.0452
（二）稀释每股收益	0.0432	0.0452

## 5、合并现金流量表

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	299,039,242.13	134,735,349.19
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	737,008.84	
收到其他与经营活动有关的现金	10,753,227.22	37,241,154.81
经营活动现金流入小计	310,529,478.19	171,976,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金	265,685,536.05	342,519,205.15
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	110,704,631.41	129,070,350.37
支付的各项税费	15,165,739.96	12,553,529.26
支付其他与经营活动有关的现金	68,552,886.57	58,632,948.18
经营活动现金流出小计	460,108,793.99	542,776,032.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,579,315.80	-370,799,528.96

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	31,000.00	-9,000.00
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	31,000.00	-9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,437,885.00	4,651,276.97
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	6,437,885.00	4,651,276.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,406,885.00	-4,660,276.97
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	6,899.33	33,032.45
筹资活动现金流入小计	6,899.33	33,032.45
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	6,899.33	33,032.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-425,616.73
五、现金及现金等价物净增加额	-155,979,301.47	-375,852,390.21

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	1,372,122,347.06	1,315,987,776.59

## 6、母公司现金流量表

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	284,803,223.69	101,864,921.16
收到的税费返还	737,008.84	
收到其他与经营活动有关的现金	7,262,039.90	34,456,947.86
经营活动现金流入小计	292,802,272.43	136,321,869.02
购买商品、接受劳务支付的现金	251,605,218.79	320,055,023.89
支付给职工以及为职工支付的现金	100,988,693.04	117,694,614.05
支付的各项税费	12,783,468.34	9,327,611.33
支付其他与经营活动有关的现金	66,606,147.14	56,206,073.38
经营活动现金流出小计	431,983,527.31	503,283,322.65
经营活动产生的现金流量净额	-139,181,254.88	-366,961,453.63
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	31,000.00	-9,000.00
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	31,000.00	-9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,350,985.00	4,290,976.97
投资支付的现金	0.00	0.00
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	6,350,985.00	4,290,976.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,319,985.00	-4,299,976.97
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	6,899.33	33,032.45
筹资活动现金流入小计	6,899.33	33,032.45
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	6,899.33	33,032.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-425,616.73
五、现金及现金等价物净增加额	-145,494,340.55	-371,654,014.88
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	1,355,278,854.93	1,301,885,829.64

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇一六年四月二十九日