

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-073

## 东华工程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (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	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）	2,464,427,867.11	50.95%	5,961,647,456.87	63.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	58,058,274.41	4.64%	261,159,650.39	18.84%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	57,445,520.98	8.38%	210,961,660.67	-2.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	184,623,830.68	-52.65%
基本每股收益（元/股）	0.0825	-20.06%	0.3713	-9.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0822	-19.73%	0.3699	-8.80%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.55%	6.85%	-1.39%
	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）	13,922,417,325.75	11,747,967,687.96	18.51%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	3,899,746,260.10	3,704,216,544.70	5.28%	

注：年初至本报告期末，基本每股收益较上年同期减少9.20%，稀释每股收益较上年同期减少8.80%，主要原因系公司于2022年11月完成非公开发行股票工作，股本同比增加。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-5,027.85	-46,640.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-107,177.86	924,513.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		57,516,610.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,194.89	1,004,390.34	
减：所得税影响额	106,213.49	8,905,370.84	
少数股东权益影响额（税后）	124,022.26	295,513.06	
合计	612,753.43	50,197,989.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和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，营业收入发生额为 596,164.75 万元，较上年同期增长 63.46%，主要原因一是上年同期营业收入基数较小；二是报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。

2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,115.97 万元，同比增长 18.84%。主要原因系公司营业收入较上年同期有所增加，同时合同资产减值准备冲回，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。

3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为 4,231.49 万元（损失以“-”号填列），较上年同期增长 377.33%。主要原因系合同资产减值准备冲回。

4、报告期末，应收账款余额为 90,592.67 万元，较年初增长 25.18%。主要原因系年初至本报告期末持续推进与业主的结算工作。

5、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为 102,938.68 万元，较年初增长 150.20%。主要原因系年初至本报告期末收到业主支付的承兑汇票金额大幅增长。

6、年初至本报告期末，研发费用发生额为 11,920.15 万元，较上年同期增长 55.11%，主要原因系年初至本报告期末公司进一步优化工艺流程设计，持续增加研发投入。

7、年初至本报告期末，财务费用发生额为-3,059.21 万元，较上年同期增长 21.87%，主要原因系上年同期利息收入及汇兑净收益较大。

8、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 18,462.38 万元，较上年同期减少 52.65%。主要原因系年初至本报告期末部分新开工大型总承包项目支付较大金额采购、分包款项。

9、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-38,719.38 万元，较上年同期减少 51.74%。主要原因系年初至本报告期末公司投资支出较上年同期增加。

10、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-2,662.75 万元，较上年同期减少 174.16%。主要原因系上年同期子公司取得较大金额银行贷款。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,012	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	47.07%	333,318,144	16,355,743	---	---
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	20.79%	147,201,689	147,201,689	---	---
牛华丽	境内自然人	0.31%	2,228,990	0	---	---
吴光美	境内自然人	0.24%	1,689,240	1,291,305	---	---
严明	境内自然人	0.18%	1,288,300	0	---	---
张斌	境内自然人	0.18%	1,239,400	0	---	---
袁经勇	境内自然人	0.17%	1,232,752	0	---	---
国融证券—兴业证券—国融证券合高 1 号集合资产管理计划	其他	0.16%	1,140,000	0	---	---
游伟	境内自然人	0.16%	1,109,500	0	---	---
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,067,718	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	316,962,401	人民币普通股	316,962,401			
牛华丽	2,228,990	人民币普通股	2,228,990			
严明	1,288,300	人民币普通股	1,288,300			
张斌	1,239,400	人民币普通股	1,239,400			
袁经勇	1,232,752	人民币普通股	1,232,752			
国融证券—兴业证券—国融证券合高 1 号集合资产管理计划	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
游伟	1,109,500	人民币普通股	1,109,500			
香港中央结算有限公司	1,067,718	人民币普通股	1,067,718			
周金枝	1,018,760	人民币普通股	1,018,760			
陈志辉	991,869	人民币普通股	991,869			
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、陕西煤业化工集团有限责任公司、吴光美、袁经勇之间不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司股东牛华丽共持有公司股份 2,228,990 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 100 股；通过招商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 2,228,890 股。公司股东游伟共持有公司股份 1,109,500 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 0 股；通过广发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 1,109,500 股。					

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

为盘活内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）资产，本公司与陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）组成联合体，参与内蒙古康乃尔的破产重整事项。根据《联合体协议》，重整投资款等相关款项由本公司承担 60%、榆林化学承担 40%。

2023 年 1 月 9 日、2 月 1 日，本公司分别召开七届三十次董事会、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的议案》。根据联合体与内蒙古康乃尔、内蒙古康乃尔管理人签署的《重整投资协议书》，本次投资标的为内蒙古康乃尔 100%的股权，其中：本公司持股 60%，榆林化学持股 40%。股权对应的资产收购范围为除剥离资产外的内蒙古康乃尔所有资产，对应的资产估值为人民币 13.9 亿元。在本公司选择对建设工程优先受偿价款留债清偿条件下，联合体预计支付现金为 31,827.4672 万元，其中：本公司预计支付金额为 19,096.4803 万元，榆林化学预计支付金额为 12,730.9869 万元。同时，应在 2023 年底前完成 30 万吨/年乙二醇装置的建成投产。

2023 年 3 月 9 日，内蒙古通辽市中级人民法院对《内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划（草案）》做出终审裁定，批准内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划草案，终止内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整程序。

2023 年 5 月 25 日，联合体取得内蒙古康乃尔化学工业有限公司的股权，并完成投资人变更的工商登记，其中：本公司持股比例为 60%，榆林化学持股比例为 40%。

2023 年 7 月 8 日，内蒙古康乃尔化学工业有限公司更名为中化学（内蒙古）新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材”），同步完成办理法定代表人、企业类型、经营范围等工商变更登记。

2023 年 8 月 29 日、9 月 27 日，本公司分别召开七届三十六次董事会、2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案》。内蒙新材注册资本变更为 10 亿元，本公司认缴比例为 60%，榆林化学认缴比例为 40%。上述认缴的注册资本将根据《重整计划》及本公司、榆林化学签订的《股东协议》等规定逐步实缴到位。

目前，内蒙新材 30 万吨/年乙二醇项目已取得建设所需的各项行政许可，续建工作正在按计划推进，预计于 2023 年底前建成投产，即该项目装置打通流程，产出合格的乙二醇产品。

详见本公司发布于 2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 14 日、2023 年 5 月 27 日、2023 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于联合体与康乃尔公司管理人等签署意向投资协议书的公告》（东华科技 2022-104）、《七届三十次董事会（现场结合通讯）决议公告》（东华科技 2023-001 号）、《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的公告》（东华科技 2023-003 号）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（东华科技 2023-012 号）、《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼进展暨破产重整〈重整计划（草案）〉获得裁定的公告》（东华科技 2023-021 号）、《关于取得内蒙古康乃尔化学工业有限公司股权并完成投资人变更工商登记的公告》（东华科技 2023-042 号）公告、《关于控股子公司发生工商变更并完成变更登记的公告》（2023-047 号公告）、《第七届董事会第三十六次董事会决议公告》（2023-059 号）、《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任

公司注册资本暨关联交易的公告》（2023-063 号）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（2023-069）。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,031,906,344.06	3,313,293,383.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	870,530,391.31	220,856,350.89
应收账款	905,926,656.63	723,680,220.85
应收款项融资	158,856,435.19	190,563,020.05
预付款项	1,698,989,467.35	845,602,168.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,336,359.40	78,754,479.66
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	439,593,766.71	151,934,081.78
合同资产	2,668,797,623.82	2,338,438,103.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	268,331,415.63	334,882,758.69
其他流动资产	28,161,928.73	75,916,881.34
<b>流动资产合计</b>	<b>10,308,430,388.83</b>	<b>8,273,921,448.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	383,454,732.65	389,041,121.54
长期股权投资	538,657,419.28	445,167,671.24
其他权益工具投资	135,984,624.00	133,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	476,077,869.76	478,373,397.92
在建工程	632,653,398.47	556,794,047.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,312,108.48	851,031.15
无形资产	365,953,850.92	375,454,786.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,220,416.00	13,815,803.10

递延所得税资产	111,234,939.61	117,068,289.60
其他非流动资产	951,437,577.75	964,280,090.71
非流动资产合计	3,613,986,936.92	3,474,046,239.50
资产总计	13,922,417,325.75	11,747,967,687.96
流动负债：		
短期借款	150,127,500.00	30,031,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	438,867,734.66	66,508,850.74
应付账款	4,817,075,930.37	4,429,556,131.43
预收款项		
合同负债	1,999,842,352.66	1,319,824,317.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,108,985.81	41,943,931.42
应交税费	94,520,768.14	140,879,446.38
其他应付款	110,210,003.81	120,819,573.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,545,601.09	22,073,049.39
其他流动负债	785,919,194.09	334,212,981.07
流动负债合计	8,503,218,070.63	6,505,849,447.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,174,325,000.00	1,202,905,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,658,380.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,411,600.00	77,411,600.00
递延收益	17,748,018.37	12,287,617.07
递延所得税负债	8,441,212.79	8,557,018.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,280,584,211.98	1,301,161,235.69
负债合计	9,783,802,282.61	7,807,010,683.60
所有者权益：		
股本	708,182,622.00	708,748,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,242,729.09	875,822,566.59
减：库存股	17,424,525.00	28,282,875.00
其他综合收益		
专项储备	7,598,458.06	11,320,580.85
盈余公积	310,094,008.59	310,094,008.59
一般风险准备		
未分配利润	2,017,052,967.36	1,826,513,391.67

归属于母公司所有者权益合计	3,899,746,260.10	3,704,216,544.70
少数股东权益	238,868,783.04	236,740,459.66
所有者权益合计	4,138,615,043.14	3,940,957,004.36
负债和所有者权益总计	13,922,417,325.75	11,747,967,687.96

法定代表人：李立新

主管会计工作负责人：顾建安

会计机构负责人：刘雷光

## 2、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	5,961,647,456.87	3,647,170,135.43
其中：营业收入	5,961,647,456.87	3,647,170,135.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,734,457,483.75	3,408,277,130.30
其中：营业成本	5,522,880,588.62	3,226,638,190.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,317,918.51	32,999,412.91
销售费用	35,627,457.70	35,463,494.17
管理费用	70,022,184.39	75,483,921.69
研发费用	119,201,459.57	76,847,833.49
财务费用	-30,592,125.04	-39,155,722.08
其中：利息费用	24,849,730.56	28,471,027.03
利息收入	46,721,433.26	54,308,455.77
加：其他收益	2,945,575.88	5,137,551.96
投资收益（损失以“-”号填列）	33,488,048.04	22,589,479.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,656,948.04	22,589,479.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,523,101.26	17,063,898.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	75,838,038.11	-8,198,919.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,822.06	40,055.25

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,099,355.95	275,525,070.92
加：营业外收入	1,032,505.67	517,721.06
减：营业外支出	235,543.74	417,539.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,896,317.88	275,625,252.40
减：所得税费用	40,454,038.28	44,183,605.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,442,279.60	231,441,646.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,442,279.60	231,441,646.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	261,159,650.39	219,764,992.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,282,629.21	11,676,654.23
六、其他综合收益的税后净额		-2,207,960.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,207,960.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,207,960.74
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,207,960.74
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	266,442,279.60	229,233,686.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	261,159,650.39	217,557,031.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,282,629.21	11,676,654.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3713	0.4089
（二）稀释每股收益	0.3699	0.4056

法定代表人：李立新

主管会计工作负责人：顾建安

会计机构负责人：刘雷光



3、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	4,771,283,077.29	3,697,826,387.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	525,891.04	14,612,360.87
收到其他与经营活动有关的现金	307,312,002.58	129,223,239.57
经营活动现金流入小计	5,079,120,970.91	3,841,661,988.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,219,805,077.96	2,680,765,207.62
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	290,908,404.79	302,467,386.81
支付的各项税费	113,501,762.83	278,352,899.35
支付其他与经营活动有关的现金	270,281,894.65	190,183,201.03
经营活动现金流出小计	4,894,497,140.23	3,451,768,694.81
经营活动产生的现金流量净额	184,623,830.68	389,893,293.56
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	2,246,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,892,200.00	12,000.00
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	20,138,300.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,412,493.39	213,962,186.06
投资支付的现金	217,919,624.00	41,214,490.00
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	407,332,117.39	255,176,676.06
投资活动产生的现金流量净额	-387,193,817.39	-255,164,676.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-2,146,087.50	-454,800.00
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	120,000,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,853,912.50	188,545,200.00
偿还债务支付的现金	28,965,000.00	28,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,516,387.60	124,033,985.86
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	16.50	34,296.69
筹资活动现金流出小计	144,481,404.10	152,638,282.55
筹资活动产生的现金流量净额	-26,627,491.60	35,906,917.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,140,125.08	21,279,898.93
五、现金及现金等价物净增加额	-243,337,603.39	191,915,433.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,247,327,097.49	2,217,732,869.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,003,989,494.10	2,409,648,302.89

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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会

2023 年 10 月 30 日