

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2017 年第一季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一七年四月

## 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)张学明声明：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 2017 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 公司基本情况

### 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）	308,510,971.61	258,894,973.15	19.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,774,451.21	17,334,025.78	19.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,914,997.48	17,193,779.42	21.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,524,453.50	-149,579,315.80	60.21%
基本每股收益（元/股）	0.0466	0.0389	19.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0466	0.0389	19.79%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.87%	0.14%
	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）	5,987,369,972.28	5,846,099,171.38	2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,060,633,334.68	2,039,922,776.02	1.02%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0466

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）	-136,455.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,912.28	
减：所得税影响额	-25,705.19	
少数股东权益影响额（税后）	-5,116.50	
合计	-140,546.27	--

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、普通股股东总数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	19,166	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		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法 人	3.13%	13,949,831	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		
中国农业银行股份有限公司—中 邮核心优选混合型证券投资基金	其他	0.56%	2,499,962	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		
王跃春	境内自然人	0.45%	2,010,372	0		
中国工商银行—南方隆元产业主 题股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,991,400	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		
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			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	13,949,831	人民币普通股	13,949,831			
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			
中国农业银行股份有限公司—中 邮核心优选混合型证券投资基金	2,499,962	人民币普通股	2,499,962			

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
王跃春	2,010,372	人民币普通股	2,010,372
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,991,400	人民币普通股	1,991,400
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
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）	公司股东王跃春先生共持有公司股份 2,010,372 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 0 股；通过东兴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 2,010,372 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30,851.10万元，较上年同期增长19.16%。主要因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）等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25,108.03万元，较上年同期增长32.58%，营业成本增幅超过营业收入增幅；综合毛利率有所下降，主要原因为毛利率较高的设计、技术性收入在营业总收入中的比重较上年同期下降。

3、年初至本报告期末，财务费用发生额为-354.06万元，较上年同期下降69.26%，主要原因为利息收入较上年同期增长。

4、年初至本报告期末，资产减值损失发生额为-2,428.12万元，较上年同期下降308.13%。主要原因：一是，报告期内收回了部分账龄较长的应收账款；二是，报告期内收回了部分去年支付的大额投标保证金，冲回了大额的坏账准备。

5、报告期末，应收票据余额为7,058.46万元，较年初增长198.14%。主要系报告期内收到了部分项目业主以承兑汇票支付的工程款。

6、报告期末，其他应收款余额为4,475.29万元，较年初下降67.15%。主要原因为报告期内收回了部分去年支付的大额投标保证金。

7、报告期末，长期股权投资余额为12,535.03万元，较年初增长32.63%。主要原因为报告期内支付了部分联营企业的投资款。

8、报告期末，应付职工薪酬余额为3,723.02万元，较年初下降55.94%。主要系上年年末计提的2016年度绩效奖金在报告期内发放所致。

9、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-5,952.45万元，较上年同期增长60.21%。主要原因是报告期内收回了部分去年支付的大额投标保证金。

10、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-3,651.98万元，较上年同期下降470.01%。主要原因是报告期内支付了部分联营企业的投资款。

### 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）报告期内，日常经营重大合同的签署情况

1、工程项目合同签署情况

①温州天泽大有环保能源有限公司瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目EPC工程总承

## 包合同

2017年1月24日，本公司与温州天泽大有环保能源有限公司（以下简称“天泽大有公司”）正式签订《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目EPC工程总承包合同》。本合同项目规模为二台90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、二台15MW抽汽凝式汽轮机配二台18MW汽轮发电机；建设地在浙江省温州瑞安经济开发区。本公司主要提供上述工程建设项目的EPC总承包服务，建设工期预计约为13个月；合同金额为36666万元人民币，由天泽大有公司根据本合同约定的预付款、工程进度款等应付款类别、金额和付款时间进行支付。

### ②长春大成生物科技开发有限公司富裕氢气综合利用16.5万吨甲醇工程EPC工程总承包合同

2017年3月10日，本公司与长春大成生物科技开发有限公司（以下简称“大成生物”）正式签订《富裕氢气综合利用16.5万吨甲醇工程EPC工程总承包合同》，并于3月13日经双方盖章后返回。本合同项目规模为年产16.5万吨甲醇，建设地在长春市经济开发区玉米工业园区；本公司提供上述工程建设项目的EPC总承包服务，建设工期预计约为16个月；合同金额为24388.9万元人民币，由大成生物根据本合同约定的预付款、工程进度款等应付款类别、金额和付款时间进行支付。

## 2、PPP项目承揽情况

### ①中标惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设工程政企合作（PPP）项目

2017年2月28日，由本公司作为牵头单位，联合星景生态建设投资（苏州）有限公司、安徽通源环境节能股份有限公司组成的联合体，中标（成交）“惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设工程政企合作（PPP）项目”。该PPP项目的采购人为惠水县住房和城乡建设局，采购代理机构为贵州德建招投标代理有限公司；该PPP项目包括涟江河河道治理项目（北段）与涟江文化体育公园建设工程两部分，采用“BF0”（建设-融资-运营维护）的方式，中标价为9.5亿元人民币（以实际确定的项目投资为准）。合作期限为10年，其中：涟江河河道治理项目（北段）建设期2年，运营期为8年；涟江文化体育公园建设工程建设期为1年，运营期为9年。该PPP项目采用政府付费机制，中标资金成本年化利率为7.9%。在“BF0”运作模式下，本公司、星景生态建设投资（苏州）有限公司、安徽通源环境节能股份有限公司将与政府方出资代表共同出资组建项目公司，由项目公司负责该PPP项目的投资、建设、运营维护。项目公司通过提供建设服务及运营维护服务，以收取建设服务费、运营维护服务费来回收投资并取得合理收益，支付服务费用的资金来源于惠水县政府的财政预算，并通过人大会议决议。合作期结束后，项目公司将按照相关合同规定将该PPP项目设施无偿移交给惠水县住房和城乡建设局或其指定机构。

相关PPP合同正在洽谈之中；本公司将视情形适时召开董事会等会议审议关于设立项目公司等投资事项。

## （二）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、日常经营重大工程合同的履行情况

#### 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

本合同正在履行之中，项目实际进度与计划进度基本一致。截止2017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133,326.63万元，项目已累计确认营业收入130,638.13万元。本报告期暂未确认营业收入，截止2017年3月31日，应收账款为12,434.99万元。

#### 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

本合同正在履行之中, 项目实际进度与计划进度基本一致。截止2017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100, 448. 90万元, 项目已累计确认营业收入93, 218. 88万元。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

本合同正在履行之中, 项目实际进度与计划进度基本一致。截止2017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87, 844. 91万元, 项目已累计确认营业收入78, 735. 03万元。本报告期暂未确认营业收入, 截止2017年3月31日, 应收账款为3, 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

本合同正在履行之中, 由于业主场地平整及周边配套设施等原因, 该项目工程进度曾发生调整; 目前项目进度与调整后的进度计划基本一致。截止2017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142, 538. 64万元, 项目已累计确认收入127, 397. 79万元。本报告期确认营业收入45. 82万元, 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, 由于业主资金等原因, 项目运转较为缓慢, 实际进度滞后于计划进度。目前, 公司正在协同项目业主的控股股东春和集团有限公司及相关方积极采取应对措施, 寻求融资渠道, 推进项目开展。截止2017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20, 813. 83万元人民币。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。

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, 项目实际进度滞后于计划进度。截止2017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204, 497. 59万元, 本报告期暂未确认营业收入。截止2017年3月31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2017年3月31日, 已收到业主支付的工程预付款及进度款112, 072. 51万元, 项目已累计确认收入95, 157. 68万元, 本报告期暂未确认营业收入。截止2017年3月31日, 应收账款为4, 579. 89万元。

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

本合同正在履行之中, 由于业主原因, 项目实际进度滞后于计划进度。截止2017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211, 960. 23万元, 项目已累计确认营业收入213, 026. 49万元, 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

该项目已完成部分工程设计工作，正在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

本合同正在履行之中，截止到2017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4,755.99万元。项目已累计确认营业收入2,172.26万元，本报告期确认营业收入260.09万元。该项目目前不存在应收账款情况。

⑫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

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2017年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及进度款59,124.35万元，项目已累计确认营业收入32,906.31万元，本报告期确认营业收入16,775.72万元。该项目目前不存在应收账款情况。

⑬四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

本公司与四川泸天化中蓝新材料有限公司签订补充合同，确定设备购置费、主要材料费和工程建设管理费等固定总价为41,816.16万元；暂定安装工程费、建筑工程费等总价为16,853.08万元。本合同正在履行之中，截止2017年3月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款4,500.00万元，项目已累计确认营业收入69.80万元。本报告期确认营业收入29.07万元。该项目目前不存在应收账款情况。

## 2、重大PPP项目的进展情况

①瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目

2017年1月16日，本公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的议案》，（详见发布于2017年1月18日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-002号《五届二十三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2017-005号《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的公告》）。

2017年1月，本公司联合星景生态建设投资（苏州）有限公司、瓮安县草塘古邑区文化旅游开发有限责任公司共同设立“瓮安东华星景生态发展有限责任公司”。瓮安东华星景生态发展有限责任公司统一社会信用代码为91522725MA6DR94L95，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为余伟胜先生，注册资本为20000万人民币元，住所地在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇，经营范围为景观生态建设与基础设施的开发建设设计施工；公园、湿地、水生态养护运营及工程管理；旅游、广告、物业经营等。

## 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

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,877.28	至	7,640.47
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,877.28		
业绩变动的原因说明	目前，公司承揽的新疆天盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）等大中型总承包项目按工程计划正常推进，因此预计公司 2017 年 1-6 月经营业绩与上年同期相比持平或有所增长。		

#### 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
2017 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 1 月 5 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 1 月 12 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 1 月 13 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 1 月 16 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 2 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 13 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 2 月 14 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《东华科技投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 17 日	实地调研	机构	详见发布于 2017 年 2 月 20 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《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

2017 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	1,596,197,971.59	1,689,226,293.90
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	70,584,587.10	23,675,260.90
应收账款	640,409,407.15	684,714,291.82
预付款项	1,009,030,396.91	973,470,098.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	377,802.00	116,978.79
应收股利		
其他应收款	44,752,850.46	136,235,293.25
买入返售金融资产		
存货	2,045,171,373.24	1,779,176,614.70
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	152,802.65	152,802.65
流动资产合计	5,406,677,191.10	5,286,767,634.21
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	125,350,329.56	94,508,456.93
投资性房地产		
固定资产	209,579,146.77	214,051,758.45
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	64,713,570.45	66,340,766.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,371,314.14	4,120,547.85
递延所得税资产	25,478,420.26	29,110,007.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	580,692,781.18	559,331,537.17
资产总计	5,987,369,972.28	5,846,099,171.38
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	43,177,097.00	33,479,597.60
应付账款	1,754,507,861.28	1,773,471,900.54
预收款项	1,943,552,066.32	1,742,827,815.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,230,208.32	84,505,944.84
应交税费	100,681,922.19	131,608,221.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,517,370.76	12,353,307.46
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	13,631,960.60	13,631,960.60
流动负债合计	3,909,298,486.47	3,791,878,748.83
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	791,405.18	791,405.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,405.18	791,405.18
负债合计	3,910,089,891.65	3,792,670,154.01
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	1,969,610.84	2,033,503.39

盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
一般风险准备		
未分配利润	1,313,728,621.70	1,292,954,170.49
归属于母公司所有者权益合计	2,060,633,334.68	2,039,922,776.02
少数股东权益	16,646,745.95	13,506,241.35
所有者权益合计	2,077,280,080.63	2,053,429,017.37
负债和所有者权益总计	5,987,369,972.28	5,846,099,171.38

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	1,299,059,693.17	1,591,856,140.34
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	70,151,087.10	22,975,260.90
应收账款	608,737,564.23	649,647,433.30
预付款项	993,764,407.52	967,189,646.76
应收利息	377,802.00	116,978.79
应收股利	2,703,000.00	2,703,000.00
其他应收款	57,115,995.85	141,656,272.87
存货	2,000,364,222.23	1,734,918,649.96
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	5,032,273,772.10	5,111,063,382.92
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	451,540,563.46	216,418,690.83
投资性房地产		

固定资产	201,953,638.10	206,209,766.97
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	59,815,277.40	61,362,530.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,045,770.81	1,193,870.25
递延所得税资产	24,900,094.71	28,447,456.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,455,344.48	664,832,315.03
资产总计	5,922,729,116.58	5,775,895,697.95
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	43,177,097.00	33,479,597.60
应付账款	1,738,797,788.76	1,755,119,098.52
预收款项	1,939,686,196.69	1,740,986,351.23
应付职工薪酬	34,708,269.79	75,322,425.14
应交税费	95,950,365.57	126,432,905.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,260,501.06	10,817,969.26
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	11,887,428.06	11,887,428.06
流动负债合计	3,878,467,646.93	3,754,045,775.06
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	791,405.18	791,405.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,405.18	791,405.18
负债合计	3,879,259,052.11	3,754,837,180.24
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	1,957,099.53	2,000,296.97
盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
未分配利润	1,296,859,911.62	1,274,405,167.42
所有者权益合计	2,043,470,064.47	2,021,058,517.71
负债和所有者权益总计	5,922,729,116.58	5,775,895,697.95

### 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	308,510,971.61	258,894,973.15
其中：营业收入	308,510,971.61	258,894,973.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,176,197.26	241,499,885.03

其中：营业成本	251,080,281.46	189,383,768.16
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	585,130.78	2,388,501.55
销售费用	4,439,701.53	5,196,651.10
管理费用	57,892,871.30	52,572,251.35
财务费用	-3,540,563.04	-2,091,845.38
资产减值损失	-24,281,224.77	-5,949,441.75
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）	2,391,872.63	2,971,557.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,391,872.63	2,971,557.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,726,646.98	20,366,645.70
加：营业外收入	11,093.43	528,964.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	182,461.39	358,529.58
其中：非流动资产处置损失	136,455.68	49,644.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,555,279.02	20,537,080.42
减：所得税费用	3,760,323.21	3,053,882.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,794,955.81	17,483,198.11
归属于母公司所有者的净利润	20,774,451.21	17,334,025.78
少数股东损益	20,504.60	149,172.33
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	20,794,955.81	17,483,198.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,774,451.21	17,334,025.78
归属于少数股东的综合收益总额	20,504.60	149,172.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0466	0.0389
(二)稀释每股收益	0.0466	0.0389

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,011,325.66	253,521,904.68
减：营业成本	248,508,535.86	184,940,988.78
税金及附加	444,748.13	2,308,733.66
销售费用	4,110,353.63	4,962,653.32

管理费用	54,916,534.25	48,654,855.68
财务费用	-3,082,127.95	-2,085,414.92
资产减值损失	-23,649,077.53	-4,621,504.53
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）	2,391,872.63	2,971,557.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,391,872.63	2,971,557.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,154,231.90	22,333,150.27
加：营业外收入		187,864.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	158,980.96	358,529.58
其中：非流动资产处置损失	133,077.73	49,644.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,995,250.94	22,162,484.99
减：所得税费用	3,540,506.74	2,878,639.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,454,744.20	19,283,845.87
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	22,454,744.20	19,283,845.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0503	0.0432
（二）稀释每股收益	0.0503	0.0432

## 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	263,167,246.42	299,039,242.13
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	2,252,933.76	737,008.84
收到其他与经营活动有关的现金	147,278,294.81	10,753,227.22
经营活动现金流入小计	412,698,474.99	310,529,478.19
购买商品、接受劳务支付的现金	297,492,310.91	265,685,536.05
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	108,219,428.88	110,704,631.41
支付的各项税费	9,006,576.33	15,165,739.96
支付其他与经营活动有关的现金	57,504,612.37	68,552,886.57
经营活动现金流出小计	472,222,928.49	460,108,793.99
经营活动产生的现金流量净额	-59,524,453.50	-149,579,315.80
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	75,710.19	31,000.00
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	75,710.19	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,145,491.89	6,437,885.00
投资支付的现金	28,450,000.00	
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	36,595,491.89	6,437,885.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,519,781.70	-6,406,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,120,000.00	
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		6,899.33

金		
筹资活动现金流入小计	3,120,000.00	6,899.33
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	3,120,000.00	6,899.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,087.11	
五、现金及现金等价物净增加额	-93,028,322.31	-155,979,301.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,684,491,670.45	1,528,101,648.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,591,463,348.14	1,372,122,347.06

## 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	255,776,123.70	284,803,223.69
收到的税费返还	2,252,933.76	737,008.84
收到其他与经营活动有关的现金	142,266,631.04	7,262,039.90
经营活动现金流入小计	400,295,688.50	292,802,272.43
购买商品、接受劳务支付的现金	293,782,175.09	251,605,218.79
支付给职工以及为职工支付的现金	99,847,681.01	100,988,693.04
支付的各项税费	7,668,637.74	12,783,468.34
支付其他与经营活动有关的现金	57,487,610.37	66,606,147.14
经营活动现金流出小计	458,786,104.21	431,983,527.31
经营活动产生的现金流量净额	-58,490,415.71	-139,181,254.88
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	75,510.19	31,000.00
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	75,510.19	31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,669.60	6,350,985.00
投资支付的现金	232,730,000.00	
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	234,280,669.60	6,350,985.00
投资活动产生的现金流量净额	-234,205,159.41	-6,319,985.00
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
筹资活动现金流入小计		6,899.33
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,872.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-292,796,447.17	-145,494,340.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,590,982,807.69	1,500,773,195.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,186,360.52	1,355,278,854.93



## 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

二〇一七年四月二十七日