

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2017 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一八年三月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙予罕	董事	工作原因	崔从权
张志宏	独立董事	工作原因	崔鹏

本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九项中，公司对未来发展规划进行了展望，对 2018 年度经营目标进行了预计。因企业发展状况和生产经营活动存在不确定性，可能导致公司未来规划及年度目标与实际情况产生差异。因此，公司声明，该项展望和目标预计不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。同时，公司对生产经营管理中可能存在的风险进行分析并提出应对措施，敬请投资者予以关注。

2017 年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则，分别按项目继续建设和项目终止对刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目计提了资产减值准备。根据目前的情况，该项目总承包合同的履行存在风险，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	49
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第九节 公司治理	81
第十节 公司债券相关情况	90
第十一节 财务报告	91
第十二节 备查文件目录	199

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
东华科技、本公司、公司	指	东华工程科技股份有限公司
化三院、主发起人	指	化学工业第三设计院有限公司
集团公司、实际控制人	指	中国化学工程集团有限公司
技术服务	指	受项目业主委托，按照合同约定为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的管理和服务等业务。
设计、咨询	指	受项目业主委托，按照合同约定对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设设计文件、图纸等业务。
工程总承包	指	受项目业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
EPC/交钥匙	指	受项目业主委托，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最终向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
PPP	指	即 Public-Private-Partnership 的英文首字母缩写，是公共基础设施中的一种项目融资模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
一带一路	指	即丝绸之路经济带和海上丝绸之路。系合作发展的理念和倡议，依靠中国与有关国家既有的双多边机制，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，发展与沿线国家的经济合作伙伴关系。
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东华科技	股票代码	002140
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	东华科技		
公司的外文名称（如有）	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ECEC		
公司的法定代表人	吴光美		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市望江东路 70 号		
办公地址的邮政编码	230024		
公司网址	http://www.chinaecec.com		
电子信箱	ecec@chinaecec.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王崇桂	孙政
联系地址	安徽省合肥市望江东路 70 号	安徽省合肥市望江东路 70 号
电话	0551-63626566	0551-63626768
传真	0551-63631706	0551-63631706
电子信箱	wangchonggui@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技投资证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91340000730032602U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼台
签字会计师姓名	陈星辉、张军书

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,908,838,388.09	1,672,973,594.75	73.87%	3,632,967,658.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,135,836.62	81,800,182.87	-177.18%	179,073,368.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,185,495.28	74,872,765.12	-187.06%	173,521,710.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,203,839.39	191,109,844.25	107.84%	-111,173,775.59
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.18	-177.78%	0.40
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.18	-177.78%	0.40
加权平均净资产收益率	-3.16%	4.07%	-7.23%	9.38%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,161,416,826.20	5,846,099,171.38	5.39%	5,743,361,317.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,953,682,633.96	2,039,922,776.02	-4.23%	1,978,390,816.46

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）	-0.1415

是否存在公司债

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,510,971.61	538,264,922.28	639,164,548.78	1,422,897,945.42
归属于上市公司股东的净利润	20,774,451.21	46,402,697.33	30,945,170.84	-161,258,156.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,914,997.48	45,500,741.75	31,055,103.60	-162,656,338.11
经营活动产生的现金流量净额	-59,524,453.50	272,384,862.26	-328,573,564.31	512,916,994.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-308,228.50	2,636,684.77	-187,588.92	
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）	3,162,469.87	5,996,602.77	6,541,713.28	
债务重组损益	-86,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,043.10	944,239.20	237,063.17	
减：所得税影响额	370,474.71	1,436,629.01	988,678.13	
少数股东权益影响额（税后）	-22,935.10	1,213,479.98	50,850.51	

合计	2,049,658.66	6,927,417.75	5,551,658.89	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（一）公司主要业务及变化情况

公司属于土木工程建筑业，主要为化工、石化、环境市政、建筑等多个行业的工程项目建设提供咨询、设计、总承包等全过程综合服务。

1、主要资质情况

公司拥有国家住房和城乡建设部颁发的“工程设计综合资质甲级”证书，可承接我国全部21个行业的所有工程设计业务，从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。同时，公司拥有化工石化医药、市政、建筑、石油天然气、环境污染防治工程领域多个行业工程咨询甲级以及工程监理、压力容器设计、压力管道设计、污染治理设施运行服务能力评价等多项业务资质证书。公司资质维护机制健全，可确保工程设计综合甲级资质和各类专项资质的顺利延续。

2017年6月，经国家住房和城乡建设部批准，公司“市政公用工程监理资质”从乙级升为甲级，证书编号为E134001934，有效期至2019年12月5日，资质等级为房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

2017年7月，经国家住房和城乡建设部批准，公司取得“建筑业企业资质证书”，证书编号为D134110201，有效期至2022年7月12日，资质类别为石油化工工程施工总承包，等级为一级。

报告期内，除上述情形外，公司相关资质未发生重大变化；并完成安全生产许可证、特种设备设计许可证的换证工作。

2018年11月，即在下一报告期，公司人民防空工程专业设计单位等级证书（乙级）有效期将届满。根据国家人防办的《人民防空工程设计资质管理规定》的要求，公司目前在主要专业技术人员、注册工程师、技术负责人和人员业绩等方面均满足乙级资质要求，且已基本完成该项目资质换证的准备工作。同时，根据公司业务发展情况，公司计划在该乙级资质基础上，申报人防工程设计甲级资质。

2、主要业务模式

报告期内，公司主要从事煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、景观园林、建筑、热电等多个行业或领域的工程咨询、设计与工程总承包等业务。根据《建设法》等法律法规的规定，设计、施工、监理等单位应取得相应的资质证书，在资质等级许可的范围内开展业务。公司主要业务具有一定的资质和资格门槛。公司业务主要形式包括：

（1）工程咨询、设计等技术服务

工程咨询是指运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。

工程设计是指根据工艺软件包及相关技术数据，对工程项目的建设提供设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段，被称为工程建设的龙头。

（2）工程总承包业务

工程总承包是指根据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。并按合同约定，负责工程项目的质量、工期、造价等。2017年2月，国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）要求“加快推行工程总承包”，工程总承包模式将成为国家工程建设管理模式的发展方向。近年来，总承包业务收入约占公司主营业务收入总额的90%，已成为公司营业收入的主要来源。

按过程内容分，工程总承包业务可分为EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种。

按融资运营分，工程总承包业务可分PPP模式（公共私营合作制）、BOT模式（建设运营移交）、BT模式（建设移交）等。该类业务模式是传统工程总承包业务的延伸与发展，多应用于市政基础建设项目或政府控制的工业建设项目。目前，国家在市政基础建设领域大力推广PPP项目，本公司已承揽多个污水处理、园林景观、河道整治等基础设施的PPP项目。

（3）PMC（项目管理承包）/工程监理业务

PMC是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。工程监理业务是指接受业主委托，代表业主对施工单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。公司设置PMC管理中心，负责开展PMC和工程监理业务。目前相关业务正在拓展之中，在主营业务中占比较小。

（4）运营业务

近年来，公司坚持“承包商、投资商和运营商”的战略定位，大力拓展环境市政、固废处置、河道治理等投资运营项目，先后投资设立了芜湖东华六郎水务、东至东华水务、温州天泽大有环保能源、安徽东华通源生态、瓮安东华星景生态、宿州碧华环境工程、阜阳中交上航东华水环境治理等多个运营实体。目前，上述项目尚处于建设阶段，待项目竣工、投入运营后，将形成一定的运营规模。

3、主要经营方式

（1）工程业务的经营方式

公司前身系设计单位，主要开展咨询、设计和以设计为主体的工程总承包等业务。

目前，公司自身不从事具体的施工安装、设备材料生产业务。根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法将承包工程中的部分工作，如施工安装、设备制造等，发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司建立了较为完善的施工分包、设备采购的管理体系。公司设立项目管理部、施工管理部、安全生产部，负责总承包项目工程建设和施工管理工作。公司建立合格施工供方长名单，以招投标方式，选择具有相应资质和建设能力的合格施工分包商。公司设立采购部，专门从事设备材料采购管理工作。

公司建立合格采购供方长名单，以招投标方式选择供货商，实现“阳光采购”；公司与质量优、信誉好的设备生产厂家保持战略合作关系，保证了设备材料采购的质量、成本和进度。

历经50多年（含主发起人化三院）的发展，公司业已形成完备的生产经营体系和内部控制制度，具有较强的市场竞争力和抗风险能力。同时，国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化，以及上下游客户情况、项目执行状况等方面的不确定性，均可能对公司主营业务及可持续发展状况产生影响。

（2）运营业务的经营方式

公司设立具有法人资格的项目公司，作为独立的运营实体，具体负责开展相关项目建设和运营业务。公司本部设立环境和新能源产业部，对口管理相关运营实体，按照公司内部控制制度履行管理职责。

公司运营业务相对集中在环境市政、景观园林、固（危）废处理、垃圾发电等领域，收费方式主要为政府付费、使用者付费等。对于政府付费项目，主要存在国家政策、政府财政支付等风险；对于使用者付费项目，主要存在上游污水量、固（危）废物量等不足的风险。

4、报告期内的重大变化

报告期内，公司主营业务（或产品）未发生重大变化。一方面，公司继续推进“经营生产一体化”，在巩固合成气制乙二醇、氯化法钛白等传统优势业务的同时，积极调整业务结构，改变主营业务产品相对集中的局面；另一方面，公司依托环保业务的技术优势和项目建设的工程优势，实施投融资带动策略，有效提升了环境市政等业务份额，应对化工业务占比较高的状况。具体如下：

（1）开发新技术市场

公司依托与专利商的良好合作，积极寻求新产品、新技术的市场推广和应用，大力开发非传统优势的业务市场，为公司形成差异化的市场竞争创造条件。2017年，公司承担了多项聚酯项目的前期工作，为后续拓展聚酯项目建设的工程业务奠定了基础。

（2）打造专项业务平台

公司投资参股励源海博斯环保科技（合肥）有限公司，依托股东方的各自优势和德国HPC AG公司的技术实力，打造土壤修复和治理的专业平台，以期带动土壤修复工程总承包等业务。

公司投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司，旨在通过强强联合，形成资质、业绩和资金等优势，打造环境市政、公路桥隧、景观园林等领域的PPP业务平台，并拓展相关工程业务。

（3）实施投融资带动工程及运营业务

公司积极响应国家政策，重点在市政工程、河道治理、景观园林等领域寻求PPP项目机会。相继签约了惠水涟江河道治理、阜阳市城区水系综合治理、宿州市主城区黑臭水体综合整治等大中型PPP项目。

公司以投融资带动工程业务，并助力业务转型。全年新签东至经济开发区应急事故水处理、瑞安市固废与污泥无害化处置及资源化利用、瓮安草塘“十二塘”景观工程（一期）、惠水涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设、淮南固废处置、宿州主城区黑臭水体综合整治等总承包工程项目。上述项目竣工进入运营期后，将形成一定规模的运营业务，成为新的利润和收入增长点，并有力推动公司业务的转型。

（二）公司所处行业的发展形势、市场需求及地位分析

公司主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、总承包等服务，业务领域相对集中于化工、煤化工、石化、环境市政、基础设施等行业。公司主营业务的发展与宏观经济形势呈正相关关系，尤其是与所处行业的运行状况与市场需求情况有较高关联度。

1、所处行业发展形势和市场需求

国际发展形势：2017年，世界经济稳步复苏，增长动力增强，经济增幅保持在3%左右。且各地区经济呈现齐头并进之势，但发展中经济体仍为全球经济增长的主要推动力。我国深入开展全方位外交的新布局，实施“一带一路”战略，构建人类命运共同体。“一带一路”等外向型战略为中国企业“走出去”带来了市场机遇。国际传统化工和基础设施建设存在较大的市场空间，部分地区对现代煤化工业务具有一定需求。但地缘政治风险上升，保护主义加剧，不确定、不稳定因素依然很多。

国内经济形势：2017年，我国经济稳中向好，国内生产总值增长6.9%，整体形势好于预期，且经济发展转由投资和消费、出口和进口共同拉动，经济增长的质量和效益不断提升。同时，固定资产投资和消费增速同比均有所下降，提质增效、“三去一补一降”等任重道远。

化工、石化行业形势：2017年是石油和化学工业经济运行的转折之年，石油和化工行业规模以上企业累计实现主营收入比上年增长15.7%，利润总额比上年增长51.9%；化学工业规模以上企业累计实现主营收入同比增长13.8%，利润总额同比增长40.2%，主营业务利润率增长1.25%，其中合成材料制造、基础化学原料、专用化学品制造位居化工各行业前列。石油和化工行业经济规模重拾扩张态势，经济增长内生动力增强，为行业工程建设提供了一定的市场空间。同时，石油和化工行业固定资产投资比上年下降2.8%，为连续第三年下降；化学工业固定资产投资同比下降5.2%，连续第二年下降且降幅增大，表明行业投资动力不足，下行压力依然存在，不利于行业的长远发展。主要原因为行业投资在历经持续多年增长后，已进入调整缓冲期，以及去产能力度较大、环保压力较强等。受环保政策、油价、经济性以及技术成熟度等因素影响，现代煤化工整体投资动力不足，部分项目建设进展缓慢。但乙二醇产品投资状况相对良好，并成为煤化工产业投资的一个亮点。此外，我国化学工业“一带一路”战略布局稳步推进，已正式成为国际化工协会联合会成员，为行业落实“一带一路”倡议和国际产能合作打开了局面，为公司实施“走出去”战略提供了条件。

环境市政行业形势：2017年，环境市政行业有效支撑了年度污染防治和质量改善目标的实现。国家多个部委先后出台了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》以及《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》等政策文件，并开展了多批次、长时间、全覆盖的环境保护督查工作，有效推动和规范了环境市政行业的发展。但由于化工、石化等行业固定资产投资乏力，配套新建的大型工业环保项目机会相对较少。市政环境领域项目多采取PPP建设方式。有关统计显示，截至2017年末，全国PPP综合信息平台项目库共收录PPP项目14000多个，总投资额18.2万亿元，已经成为全球最大的PPP市场。但PPP项目的政策基调不断趋严，将进入由量到质的转型期。

勘察设计行业形势：国家以技术创新、产业升级和生态治理等领域为着力点，有利于这些经济领域的强势增长，设计行业也在顺势前行中受益。根据住建部2017年8月发布的《2016年全国工程勘察设计统计公报》，2016年全国共有工程设计企业17582个，占企业总数80%；工程设计与施工一体化企业2498个，占企业总数11.4%。2016年工程设计完成合同额合计3542.7亿元，与上年相比增加15.8%。工程总承包完成合同额合计13856.3亿元，与上年相比增加8%；工程技术管理服务完成合同额合计485.9亿元，与上年相比增加0.5%。2016年全国工程勘察设计企业营业收入总计33337.5亿元，与上年相比增加23.1%。工程勘察设计企业全年

利润总额1961.3亿元，与上年相比增加20.8%；企业净利润1617亿元，与上年相比增加22.5%，各项主要指标均呈上升趋势。工程勘察设计行业的市场空间足以支撑公司主营业务的稳步发展。

综上所述，2017年，公司切实研究国家产业政策，重点关注符合国家发展政策、具有较大潜力的业务市场；积极推行经营生产一体化，继续加大市场开拓力度；关注重点客户和重大项目，加强经营工作的过程控制，提高服务意识和服务水平，各类合同签订同比有所增长。公司持续推进技术创新，并依托自身的技术和工程优势，积极开拓新技术、新产品领域，实现差异化发展。同时，公司发挥综合甲级资质优势，在环保、市政、新能源等与化工行业交叉的领域寻找市场，并实施投融资带动工程、运营业务，实现跨行业、跨领域发展。

2、公司所处行业的地位分析

公司系中央控股的大型工程公司，连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额2017年排序名单的通知》（中设协字【2017】59号），公司2017年在工程项目管理完成合同额排序中名列第81位，在工程总承包完成合同额排序中名列第66位。

公司拥有工程设计综合甲级资质，为公司主营业务提升、跨领域发展提供了有力支撑。截至2017年，国内拥有该项工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业仅近70家，约占全国勘察设计企业的0.3%。

公司累计完成化工、石化、环境市政、热电、建筑等多个行业、多个领域大中型工程项目1000多项，共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项近300项。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政等多个领域具有技术专长，在新型煤气化技术、合成气制乙二醇、聚碳酸酯、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMFA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺以及工业废水处理零排放技术、固（危）废处置、土壤修复等众多细分产品处于国内先进水平。

依托优良的工程业绩、深厚的管理积淀、丰富的技术储备和合理的人才队伍，公司在化工、石化、环境市政等多个行业市场提升了东华品牌。

（三）报告期末公司各类融资情况

报告期末，公司长期借款余额为53,147.00万元，系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目取得的项目建设贷款。其中瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款48,900.00万元，利率为4.90%；东至东华水务有限责任公司取得15年期中国建设银行长期借款4,247.00万元，利率为4.90%。

除以上长期借款外，公司无其他融资。

（四）公司质量控制体系、安全生产制度建设及运行评价

1、质量控制体系建设及运行

公司设立技术质量部，专门负责质量管理体系建设和运行管控等工作。

公司始终坚持“以人为本、关爱环境、注重质量、顾客满意、规范管理、持续改进”的质量、健康、安全和环境方针，按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、健康、安全和环境“三合一”管理体系（QHSE）。

2017年是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的再认证审核年，也是2015年新版质

量、环境标准实施以来的转版审核年。经审核，公司顺利通过了上海质量体系审核中心依据质量管理体系标准（ISO9001:2015）、环境管理体系标准（ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2011）对公司开展的“三合一”体系再认证审核以及转版审核。目前，公司持有ISO9001质量管理体系认证3张（CNAS、RVA、ANAB）、ISO14001环境管理体系认证2张（CNAS、ANAB）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证1张（CNAS）。

公司重视质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，重视产品的质量，重视产品实现过程中对环境的影响和保护，重视设计产品的安全性和可靠性，重视员工的职业健康安全。公司持续健全管理体系文件，以提高体系文件的适应性和可操作性。

2017年，公司实现了质量、环境和职业健康的各项目标。工程产品合格率为100%，顾客满意度为93.41%（目标值不低于80%）；未发生环境污染事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音符合国家或当地法规和标准的规定；员工环境和职业健康安全教育培训率达100%；公司实施的项目获得了多个省部级以上奖项，未发生顾客及相关方的投诉。

根据上海质量体系审核中心出具的《审核报告》，公司业已建立质量、环境和职业健康安全管理体系且运行正常，符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准。

2、安全生产制度建设及运行情况

公司设立安全生产部，专门负责生产安全制度建设和运行管理等工作。公司现有安管人员354人，其中国家注册安全工程师60人。

公司设立以董事长为主任的安全生产委员会，子分公司及EPC项目均建立相应的安全生产管理机构，并定期召开会议。公司内部层层签订了安全生产责任书，将安全考核的结果直接与绩效奖励相挂钩。

公司建立了完善的HSE管理体系，安全管理制度达93项，包括安全生产责任制、领导带班安全检查、安全教育培训、安全生产费用管理、应急管理、安全考核、设计安全管理、工程现场安全管理等，有效保证了安全生产责任和各项措施的落实。

2017年，公司大力推进安全生产精细化管理，有效推进“五落实五到位”安全责任体系建设。以设计、采购、施工、试车全过程风险控制为抓手，确保各工程项目安全管理受控。借助安全生产信息化在线平台，不断提升公司安全管理水平。公司、子分公司、项目部均建立了安全生产应急管理体系，均按照要求开展应急演练。公司长期注重企业安全文化建设，重视营造良好的安全文化范围，建设了安全文化展厅，打造了安全教育以及展示安全文化的新窗口。

2017年，公司实现安全人工时1209万，无可记录事故，安全生产平稳运行。公司承建的“马石油润滑油（山东）有限公司潍坊工厂二期升级项目”获得中国化工施工企业协会“化工工程建设安全文明工地”奖，新疆天盈乙二醇项目、突尼斯TSP项目获评中国化学工程集团有限公司“安全文明标准化工地”奖。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资余额较年初增长 88.16%，主要原因是公司在报告期内支付了部分联营企业的投资款。
无形资产	报告期末无形资产余额较年初增长 80.16%，主要原因是公司承接的东至县经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目购买取得了特许经营权。
预付款项	报告期末预付款项余额较年初增长 29.99%，主要原因是报告期内部分新开工的总承包项目根据合同约定支付了施工、采购预付款，相应增加了预付款项。
其他应收款	报告期末其他应收款余额较年初下降 57.11%，主要原因是公司在报告期内收回了上年度支付给大连市城市建设管理局的 10,000.00 万元投标保证金。
存货	报告期末存货余额较年初下降 37.05%，主要原因一是公司报告期内加大了项目结算力度相应减少了建造合同形成的已完工未结算工程；二是对刚果（布）蒙哥钾肥项目计提了较大金额的存货跌价准备。
长期应收款	报告期末长期应收款余额较年初增长 100.00%，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。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司主要从事工程咨询、设计、总承包等业务，其核心竞争力主要体现在从业资质、人力资源、技术能力、管理水平、工程业绩以及资金实力等方面。报告期内，公司核心竞争力要素相对保持稳定，其变化情况如下：

1、核心管理团队变化情况

鉴于第五届董事会已任期届满，2017年7月，公司启动董事会、监事会、经理层换届选举工作。公司在保持董事会相对稳定的前提下，增选了外部董事，占比达到董事人数的1/2以上，进一步优化董事会结构。

公司举办了中层行政管理干部培训，聘请中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学知名教授前来授课，安排公司领导开展讲座，进一步提高了干部的理论知识，促进了角色定位与思维方式的转变，增强了干部队伍的凝聚力和战斗力。

公司其他核心管理和技术团队未发生变化。

2、从业资质变化情况

公司形成了完善的资质维护机制，确保工程设计综合甲级资质和各项专项资质的有效运行与顺利延续。

报告期内，经国家住房和城乡建设部批准，公司获得“建筑业企业资质证书”，标志着公司正式跨入建筑业行列，有利于深化施工总承包业务，促成工程总承包和施工业务一体化，为公司经营业务拓展和转型提供了条件。公司“市政公用工程监理资质”从乙级升为甲级，拓宽了公司工程监理的业务范围，进一步健全公司从业资质体系。

公司顺利通过“三合一”体系再认证审核以及转版审核，目前持有ISO9001质量管理体系认证3张(CNAS、RVA、ANAB)、ISO14001环境管理体系认证2张(CNAS、ANAB)、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证1张(CNAS)，为实现各项质量、健康、安全和环境目标提供了支撑。

公司顺利通过了高新技术企业复审，证书编号为GR201734001346，发证日期为2017年11月7日，有效期为三年。根据相关规定，公司自通过高新技术企业复审后，将连续三年享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

3、技术储备变化情况

公司重视推动企业科研平台建设，报告期内，完成了安徽省企业技术中心复评申报工作，与南京工业大学建设了联合实验室，与安徽六国化工股份有限公司共同组建了“安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心”，与天津大学联合申报了1项国家重点研发项目。同时，公司继续加大对外技术合作力度，正在实施的国际科技合作项目有3项，主要涉及煤气化、乙二醇、聚碳酸酯等产品，进一步夯实了产学研工作基础。获得安徽省“首批省级创新管理示范企业”称号。

公司共申报专利17项；获得授权专利4项，其中：发明专利3项，实用新型专利1项。公司对现在产品技术进行优化和提高，降低建设投资和运行成本，以增强技术的市场竞争力。同时围绕国家产业政策和公司技术发展规划，积极寻求新技术、新产品。全年共立项（含结转）技术开发项目29项，已开发完成9项，其中“煤制气经醋酸制乙醇技术”被列为安徽省科技重大专项项目。年度技术研发主要涉及煤气化、甲醇下游产品、乙二醇优化技术、氯化法钛白、精制磷酸、先进环保技术、土壤修复及河道治理等前沿技术为公司持续发展提供技术支撑。

公司正在编制的各类标准计13项，其中：主编行业标准5项，参编国家标准2项、行业标准6项，有效促进了公司科技创新和标准化工作。

4、数字化建设变化情况

2017年，公司紧紧围绕战略转型发展和主营业务开展的需要，大力推进项目管理平台业务流程梳理以及三维协同设计平台建设。

项目管理平台是基于公司自主开发的“数字东华”平台，进一步规范工程总承包、工程设计、前期咨询等项目的管理方式，强化项目进度控制、费用控制、质量控制和过程文件控制等。公司“数字东华”平台建设获得了“安徽省信息化十件大事”优秀项目奖和中国化学工程集团有限公司“科技进步奖”二等奖。

三维协同设计平台则以BIM、数字化交付和两化融合为契机，紧跟国家政策导向和行业技术趋势，向国际领先企业对标，全面推进信息技术对工程建设工作的助力。2017年，公司以海外突尼斯项目（麦迪拉粒状重钙生产装置EPC总承包工程）为成功案例，获得瑞典海克斯康PPM公司美国总部全球范围内举办的“金阀门奖”；以莱克西奥滨湖酒店和公司办公楼等

项目案例，获得中国勘察设计协会第八届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛中优秀绿色设计BIM应用、优秀商业综合体BIM应用和最佳BIM应用企业三项奖。

公司系安徽省勘察设计协会副理事长单位，本年度参编了《综合管廊信息模型应用技术规程》等多项安徽省地方BIM标准，推动了住建部BIM政策在行业中的应用落实。

5、工程建设业绩方面

公司工程建设业绩持续得到提升，共荣获各类科技奖励达20项，其中：中国化工施工企业协会授予的“化工工程建设安全文明工地”1项、中国勘察设计协会授予的“第八届优秀工程总承包项目”2项、中国石油和化工勘察设计协会、中国工程咨询协会化工专业委员会授予的“年度化工行业优秀工程咨询成果奖”2项。近年来，煤制乙二醇工程项目已成为公司经营和生产的一个亮点，2017年签约了多个工程总承包、设计、咨询合同，进一步夯实了公司在乙二醇工程建设领域的优势地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

宏观经济形势状况。我国供给侧改革取得新成效，“三去一降一补”政策实施取得新进展，国民经济企稳向好并好于预期，经济运行的内在积极因素稳步增多，稳定性、协调性和可持续性明显增强。但我国经济尚处在结构调整的攻坚时期，同时固定资产投资增速、消费增速与上年相比均有所下降，持续向好的基础有待巩固。世界经济呈现齐头并进的发展态势，但国际环境依然复杂多变，地缘政治风险上升，保护主义加剧，存在诸多不确定、不稳定因素。

化工、石化运行情况。行业以供给侧结构性改革为主线，在化解产能过剩矛盾、引导绿色发展、推进“一带一路”国际产能合作等取得显著成效，行业运行态势总体向好，收入和利润等主要指标超出预期，合成材料制造、基础化学原料、专用化学品制造等贡献率较高。同时也存在库存上升加快、投资动力不足、固定投资持续下降等问题，可能导致行业发展的后继乏力和市场风险的增加。

煤化工运行情况。随着国家《煤炭工业十三五规划》、《煤炭深加工发展十三五规划》、《现代煤化工产业创新发展布局方案》等产业规划的相继发布，煤化工产业技术持续得到进步，建设与运营模式不断得到创新，产业自身正处于持续调整和健康发展过程之中，煤制乙二醇、烯烃等产品已重点发力。同时，作为重点化学品之一的甲醇产品量价齐增，产能过剩局面和行业效益均明显好转，并将形成“供应紧平衡”态势。受环保政策、油价、经济性以及技术成熟度等因素影响，煤化工产业整体投资动力不足、部分项目建设缓慢等问题依然存在。

PPP项目方面。PPP模式已得到各级政府的大力推广，已涵盖较为重要的基础设施和公共服务领域。国务院办公厅《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》、《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》等文件出台，有力推动、有效保障了PPP项目的规范运作。同时，PPP项目资产证券化的成功实施，有效提升了资金的使用效率和对社会资本的吸引力，有利于推进PPP项目的落实。项目市场空间巨大，但也衍生不少行业乱象。对此，国资委下发《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》，要求国有企业应明确PPP业务的财务承受能力边界，控制业务总量，防范财务风险。另外，国家发展改革委和财政部联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险的通知》，标志PPP进入了强监管周期。

在新形势下，公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善营销策略，合理制订各项经营目标和营销计划，切实提高经营工作的前瞻性和针对性。公司以全面预算管理为基础，强化项目全成本控制，以机制和技术创新为动力，促进企业转型升级，推动公司平稳经营和可持续发展。

（一）经营工作方面

公司持续完善国内外市场分片区管理制度，继续推进经营生产一体化，进一步落实经营责任制。公司按月召开生产运营工作会，总结经验，分析问题，确保实现国内、海外和环境、PPP业务各分项经营目标。

2017年，公司（含全资和控股子公司）累计签约工程合同额45.18亿元（含与PPP项目公司的签约），同比增长42.25%，其中：签约工程总承包合同42.55亿元，同比增长44.48%；签

约咨询、设计合同2.63亿元，同比增长13.85%。公司签约项目涉及煤化工、化工、石化、精细化工、环境市政园林、建筑等多个领域，其中：化工、石化项目签约额为16.47亿元，占年度合同总额的36.45%；环境市政园林类项目签约额为28.22亿元，占比为62.46%；建筑、电力等项目签约额为0.49亿元，占比为1.09%，进一步夯实抗风险能力。总体上看，由于国内化工行业尚处于企稳回暖期，公司承揽的项目相对集中在前期咨询、设计阶段，大中型设计、总承包项目较少。但公司获取的有效经营信息不断增多，经营前景符合预期。

同时，公司PPP业务营销措施得力，经营成果良好，签约或中标PPP项目合同53.7亿元（含联合体），按在项目公司或联合体占比折合合同额约24.49亿元，同比大幅增长。

在市场经营过程中，公司重点开展了以下工作：

继续稳固乙二醇建设市场。目前，国内乙二醇产品生产存在多条技术路线。公司依托技术优势和工程业绩，加大对重点项目的跟踪和培育，相继签约了新疆天业、湖北三宁、山西沃能、广西华谊、俄罗斯伊尔库茨克石油等乙二醇项目的总承包、设计合同，同时承担了多项乙二醇项目的前期咨询工作，形成了丰富的乙二醇项目储备，为后续经营工作创造了条件。

大力拓展化工新材料等领域。目前，化工行业呈现结构性产能过剩和战略性新兴产业快速增长的局面。公司紧盯合成材料、精细化学品、特色专用化学品等业务市场，先后签约了攀钢钛业、宜宾天原氯化法钛白等设计合同，并承揽了多项前期咨询项目。积极拓展聚碳酸酯等新技术市场，相继承担了多项聚酯项目的前期工作。

着力夯实传统业务领域。公司把握甲醇产品逐步回暖的市场机遇，承揽了长春大成甲醇总承包、徐矿甲醇二期设计等项目。公司努力推进LNG板块业务，签订了西安秦华LNG 储罐总承包合同、重庆骐福能源LNG储罐设计合同，基本打通了LNG 业务的全产业链。公司关注传统行业搬迁入园、升级改造项目，储备了一定的项目资源。

重视打造环境市政业务板块。公司持续关注化工、市政及园区等环保工程业务，并实施投资带动工程建设和运营业务，先后签约了煤炭清洁利用、尾气回收、脱硫、污水处理、河道整治、景观园林、固（危）废治理等领域的工程总承包、设计咨询合同。公司在固（危）废治理业务市场进一步得到巩固，签约了瑞安工业固废与污泥无害化处置、淮南固废处置总承包合同，承担了连云港危险废弃物焚烧、宁夏宸宇环保无害化处置、东营港工业固体废物处置、福州市工业危固废综合利用等项目的设计工作。加大对PPP项目的承揽力度，加强对项目市场的分析和对合作方的选择，通过强强联合，先后签约了惠水涟江河道治理、阜阳市城区水系综合治理等大中型PPP项目。

持续加强境外经营投入。公司继续分片区开展境外经营工作，将境外市场划分为北非、东南亚、中东等六大片区，形成了分管领导——营销总监——营销人员的三级营销体系。公司设立雅加达办事处，维护摩洛哥等办事处正常运行，广泛收集和跟踪境外项目信息。公司已参与多个境外项目的投标工作，签约了俄罗斯伊尔库茨克石油公司合成气制乙二醇项目。由于境外项目培育周期较长，不确定性较大，境外经营工作有待进一步强化。

（二）内部管理工作

1、夯实生产管理工作。公司以降本增效为核心，以质量效率为重点，完善全成本的项目经理负责制，重点推进项目工作分解、项目管理信息化和项目指标核定等工作，强化对项目的全成本控制。公司采取强化设计过程管控、应用信息化手段等措施，在精细管理、提质增效方面下功夫、想办法，提升了设计工作的精细化水平。公司持续改进采购工作流程，重点加强采购的过程控制和调度，保证了采购工作的进度和质量，公司物资集中采购率为99.99%，资金集中支付率为100%，获得中国石油和化学工业联合会“2017年中国石化行业百家供应商”

称号。公司推进施工管理信息化建设，打造施工质量管理体系、HSSE 管理系统和管道焊接管理系统三大信息化平台。公司重视安全生产，通过EPC项目管理考核以及HSE在线管理平台，落实安全生产责任，提高公司安全管理水平，全年完成1209万安全人工时，无可记录事故。公司重视防范大中型总承包项目的资金风险，在切实推进在手项目建设工作的同时，一方面视情况适度调整工程进度，防范资金风险，另一方面充分利用行政、诉讼等手段，推动项目建设，回收工程款项，“两金”压降工作成效明显。

2、推进计划管理工作。公司计划管理工作已形成常态化，将公司年度目标逐条分解为各个部门的具体实施措施，明确完成节点和工作成果，做到落实责任到人。并在充分讨论的基础上，确定公司级的重点工作。公司每月召开运营工作会议，检查部门工作计划和公司级重点工作的落实情况。公司重视跟催重点工作，并对重点工作进行难度评分和完成情况评价，按重点工作占部门主要管理工作的比例纳入部门考核，为有序推进各项管理工作、保证公司战略落地提供了有力保障。

3、创新人力资源管理。公司紧紧围绕转型要求，重视提升干部队伍整体水平。公司举办了中层行政管理干部培训，聘请中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学知名教授前来授课，安排公司领导开展讲座，进一步提高了干部的理论知识和领导水平，提升了干部队伍的凝聚力和战斗力。公司适度提高员工薪酬，并向一线年轻技术骨干倾斜；提高年轻员工的住房补助标准，着力解决年轻员工的后顾之忧。大力开展培训工作，根据公司业务开展的要求，针对性开展了PPP模式专题培训，持续开展公司级英语培训、执业资质培训、新员工培训等教育活动。

4、加强内部审计工作。公司实行制度化、常态化的审计监督，全年共完成各类内部审计66项，包括专项审计、经济责任审计、考核审计、项目审计等，涵盖了公司生产经营管理活动的主要业务环节。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示和沟通，确保审计建议得到落实。公司审计考核工作遵循“围绕中心，突出重点”的原则，以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，建立了全方位、全过程、多层次、以风险评价为导向的增值型审计监督体系，推进了内部审计工作的转型和发展，提升了审计的咨询功能。

5、开展瘦身健体专项工作。瘦身健体是国有企业推进供给侧结构性改革的重大举措，也是公司提质增效的内在要求。2017年，公司成立瘦身健体提质增效工作领导小组，制定了瘦身健体提质增效工作实施方案，并明确责任到人。公司认真梳理市场开拓、精益管理、优化资源配置、供给侧结构性改革、创新驱动、防范经营风险等重点工作，深入总结工作中存在的问题和不足，并针对性地进行整改。有组织、有计划地开展瘦身健体工作，进一步提高了企业发展质量和推动可持续发展。

6、完善内控建设工作。公司通过常态化的计划管理，稳步推进内控工作。将计划稽核纳入公司运营工作会议之中，由每季度一次改为每月稽核，加大了对公司级重点工作的跟催力度，保证各项重点工作能按计划推进。组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。

7、强化党建工作。公司切实贯彻党的十九大、全国国有企业党的建设工作会议精神，将党建要求写入公司章程，明确了企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，落实全面从严治党要求，制订党委主体责任、纪委监督责任、领导干部一岗双责“三个清单”，积极落实党管干部原则、党管人才原则，加强企业领导班子建设和人才建设工作，充实了党务工作力量和党建工作经费，企业党的建设不断加强。

二、主营业务分析

1、概述

2017年度，公司实现营业总收入290,883.84万元，同比增长73.87%，主要原因是公司承建的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）等总承包项目进展正常，同时黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程亦已全面复工建设，按完工进度确认的收入同比增加；营业成本246,642.08万元，较上年同期增长80.14%，毛利率15.21%，同比降低2.95个百分点，主要原因是化工行业整体投资规模没有明显改善，工程建设等相关服务市场竞争仍旧激烈，作为公司主要收入来源的化工行业总承包项目整体毛利率有所下降。同时公司在市政领域新承接的总承包项目毛利率较低。销售费用、管理费用同比有所增长，但增长幅度均低于营业收入增长。财务费用有所增长主要是由于本年度汇兑损失增加。研发投入同比有所增长，主要系公司进一步加大了研发工作力度，增加了研发方面的投入。经营现金净流量较上年同期增长较大，主要系报告期内公司加大了清欠工作力度，收回了部分项目欠款和投标保证金，同时充分利用银行承兑汇票等手段严控现金支出。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,908,838,388.09	100%	1,672,973,594.75	100%	73.87%
分行业					
化工行业	2,416,539,046.63	83.08%	1,513,924,146.53	90.49%	59.62%
环境市政行业	466,985,506.43	16.05%	133,383,360.14	7.97%	250.11%
民建行业	18,461,472.43	0.63%	24,861,536.79	1.49%	-25.74%
其他	6,852,362.60	0.24%	804,551.29	0.05%	751.70%
分产品					
总承包收入	2,710,540,192.89	93.18%	1,482,406,758.85	88.61%	82.85%
设计、技术性收入	191,445,832.60	6.58%	189,762,284.61	11.34%	0.89%
其他	6,852,362.60	0.24%	804,551.29	0.05%	751.70%
分地区					
中南	17,277,202.07	0.59%	6,731,657.71	0.40%	156.66%
西南	683,486,796.81	23.50%	168,722,665.62	10.09%	305.09%
西北	1,135,056,722.15	39.02%	690,672,850.50	41.28%	64.34%
华东	411,062,042.90	14.13%	463,899,803.40	27.73%	-11.39%

华北	154,137,146.12	5.30%	87,262,528.11	5.22%	76.64%
东北	1,907,272.08	0.07%			100.00%
境外	505,911,205.96	17.39%	255,684,089.41	15.28%	97.87%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	2,416,539,046.63	2,017,523,683.37	16.51%	59.62%	64.26%	-2.36%
环境市政行业	466,985,506.43	424,827,849.47	9.03%	250.11%	244.02%	1.61%
分产品						
总承包收入	2,710,540,192.89	2,331,771,356.03	13.97%	82.85%	88.93%	-2.77%
设计、技术性收入	191,445,832.60	131,979,623.18	31.06%	0.89%	-2.17%	2.15%
分地区						
西南	683,486,796.81	509,718,412.13	25.42%	305.09%	318.96%	-2.47%
西北	1,135,056,722.15	964,614,789.15	15.02%	64.34%	72.79%	-4.15%
华东	411,062,042.90	387,651,339.40	5.70%	-11.39%	10.73%	-18.83%
境外	505,911,205.96	451,857,384.52	10.68%	97.87%	78.43%	9.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营(如适用)	运营期限(如适用)	收入来源及归属(如适用)	保底运营量(如适用)	投资收益的保障措施(如适用)
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	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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、空分压缩站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司	EPC	固定总价	根据 EPC 总	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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	总承包		承包							
四川泸天化中蓝新材料有限公司 2×10 万吨/年聚酯碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘"十二塘"景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 PPP 项目合同	银行融资	不适用	不适用	合作期为 10 年，其中：建设期 2 年，保修期 1 年，运营维护期 7 年	政府付费机制	不适用	该项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库；资金来源源于政府财政预算。
惠水星城建设有限公司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项目工程总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 PPP 项目合同	银行融资	不适用	不适用	合作期为 10 年，其中：治理项目建设期 2 年，运营期 8 年；体育公司建设期 1 年，运营期 9 年	政府付费机制	不适用	该项目纳入全国 PPP 综合信息平台项目库；资金来源源于政府财政预算。
新疆天业（集团）有限公司 100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同	EPC 总承包	固定总价	根据 EPC 总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘"十二塘"景观工程（一期）项目 EPC（设计、采购、施工）总承包项目情况详见东华科技 2016-061 号、2017-005 号、2017-019 号公告。

惠水星城建设有限公司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项目工程总承包项目情况详见东华科技 2017-008 号、2017-040 号、2017-051 号公告。

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
EPC 总承包	6	1,836,526,381.43	已验收	已按照建造合同准则确认收入	已结算	除 1 个项目存在欠款外，其余项目均按照合同约定回款

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
EPC 总承包	40	30,922,103,860.91	13,333,917,391.00	16,502,461,670.95

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
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	1,484,042,600.00	EPC 总承包	2011-1-27	29.1 个月	98.99%	52,415,670.52	1,358,645,786.85	正常	117,514,372.01
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	1,042,236,700.00	EPC 总承包	2011-8-15	22.5 个月	97.31%	17,812,504.02	950,001,353.66	正常	24,085,192.97
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	1,501,800,000.00	EPC 总承包	2012-8-6	19.8 个月	98.28%	74,907,050.29	1,348,426,682.72	正常	511,843.21
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00	EPC 总承包	2013-2-8	28.7 个月	6.82%		208,138,316.31	延迟	0.00
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇 EPC 总承包工程合同	3,169,415,126.66	EPC 总承包	2010-12-7	27.2 个月	75.90%	173,473,168.84	2,218,448,270.44	正常	188,325,018.56
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	1,245,810,113.00	EPC 总承包	2013-8-26	23.1 个月	91.26%	74,629,776.19	1,025,974,444.42	正常	41,897,156.42
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	3,696,281,300.00	EPC 总承包	2013-3-15	27.5 个月	63.66%	1,434,579.60	2,131,699,551.99	延迟	0.00
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	4,240,666,600.00	EPC 总承包	--	--	0.24%	1,783,384.42	10,262,554.49	延迟	288,976.85
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	1,658,000,100.00	EPC 总承包	2016-4-11	22 个月	69.80%	849,836,737.12	1,011,142,635.63	正常	0.00
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	586,692,400.00	EPC 总承包	2017-3-27	12 个月	25.82%	131,443,984.63	131,851,284.56	正常	0.00

承包合同									
瓮安东华星景生态发展有限责任公司瓮安县草塘"十二塘"景观工程（一期）项目EPC（设计、采购、施工）总承包合同	874,491,700.00	EPC 总承包	2017-3-31	21 个月	37.42%	295,373,223.18	295,373,223.18	正常	0.00
惠水星城建设有限公司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项目工程总承包合同	777,426,500.00	EPC 总承包	2017-06-30	24.5 个月	0.08%	540,810.17	540,810.17	正常	0.00
新疆天业（集团）有限公司100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目空分装置、锅炉装置、脱盐水及污水处理装置总承包合同	1,084,485,700.00	EPC 总承包	2017-12-10	20.7 个月	0.00%	1,880.72	1,880.72	正常	0.00

其他说明

√ 适用 □ 不适用

1、刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同

由于项目业主原实际控制人春和集团有限公司已处于严重债务违约状态，且通过召开MAG公司的股东大会，将其在MagMinerals Inc.的全部权益出让给Fruit Holdings Limited，春和集团有限公司将不会也无力支持项目业主继续履行该项目合同。Fruit Holdings Limited及其实际控制人将履行政府有关部门的审批程序以及办理项目融资等工作，预计至少在两年后才可以重新启动项目建设工作；且双方尚未就总承包合同的后续履行进行具体洽商，该项目新业主对原总承包合同的履行亦存在风险。因此，该项目的执行可能存在项目延期继续建设和项目终止建设的两种情形。

2、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

由于业主长期拖欠工程款，该项目已处于诉讼阶段。鉴于该项目诉讼工作正在进行之中，判决结果尚具有不确定性，且判决结果将对工程建设及工程结算等产生影响。因此，该项目未来结算和回款可能存在一定的不确定性及风险。

3、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

该项目业主的履约能力未发生重大变化，但项目有待政府核准及项目业主推动。

4、表格中“项目金额”系按截止报告期末与项目业主确认的实际合同金额填报。由于项目在建设过程中可能存在建设内容变更的情形，因此，实际合同金额与当时签署合同的金额可能存在差异。

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
7,879,640,713.26	1,146,504,092.03	291,187,800.00	7,966,440,765.12	768,516,240.17

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
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	1,484,042,600.00	1,350,399,565.46	8,246,221.39
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	1,501,800,000.00	1,298,815,742.54	49,610,940.18
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00		-57,995,500.10
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	3,696,281,300.00	1,791,980,930.34	318,530,821.65
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	586,692,400.00	102,861,496.89	28,989,787.67
惠水星城建设有限公司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项目工程总承包合同	777,426,500.00		540,810.17
201726 新疆天业（集团）100 万吨/年合成气制乙二醇 EPC 总承包	1,084,485,700.00		1,880.72

其他说明

√ 适用 □ 不适用

1、鉴于刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目的情况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则，本次分别按项目继续建设和项目终止建设考虑损失金额

(1) 继续建设。根据该项目目前的实际情形，按照与新的实际控制人沟通情况，在处理完相关法律事务、债权债务之前，预计该项目至少在两年后才可以重新启动。由于项目建设延期导致设备闲置时间较长，预计将达6年左右，因锈蚀、部件失效老化等原因，需对其进行折价处理，新的实际控制人将会根据当时的设备实际情况很可能对其后续建设方案、建设条件等进行调整，根据折价和方案调整的因素进行损失减值的判断。

(2) 终止建设。考虑项目业主的原实际控制人已不具备履约能力，且无法正常支付工程款项，本公司已完成的建安工程和已采购的设备预计将产生合同损失。项目终止建设时，已完成的建安工程和已采购的设备将会被变卖处置，处置产生的合同损失难以获得补偿。

公司综合考虑该项目存在的继续建设、终止建设两种情形进行相应的减值测试，并委托银信资产评估有限公司进行了资产评估工作，分别出具了《东华工程科技股份有限公司拟计提资产减值准备涉及的刚果(布)钾肥总承包项目在终止建设前提下的预计合同损失评估咨询报告》（银信咨报字〔2018〕沪第064-2号）和《东华工程科技股份有限公司拟计提资产减值准备涉及的刚果(布)钾肥总承包项目在继续建设前提

下的预计合同损失评估咨询报告》（银信咨报字〔2018〕沪第064-3号）。根据上述继续建设前提下和终止建设前提下的预计合同损失评估咨询报告，经综合分析，公司对该项目计提预计损失27,000.00万元。

2、鉴于内蒙古自治区高级人民法院已于2017年5月正式立案受理康乃尔乙二醇项目工程进度款诉讼事宜、且该项目在2017年度已处于暂停阶段。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，按照谨慎性原则对该项目相关资产进行全面分析和减值测试，对该项目计提预计损失2,118.78万元。

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

公司长期重视开拓境外市场，拥有在境外承包相关工程项目的经营权，现设有摩洛哥、印尼等境外办事处，建立了有效的境外经营信息渠道。公司境外市场相对集中在东南亚、中东、非洲等发展中国家，主要分布在“一带一路”沿线；公司境外业务领域不断扩大，在巩固硫酸、磷酸、磷复肥等传统优势领域的同时，积极拓展境外新型煤化工、天然气化工、大中型发电以及炼油等新领域，并取得一定的经营成果。目前公司境外总承包项目有6项，合同额共计669,614.72万元人民币。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同	3,050,000,000.00	EPC 总承包	未完工

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建安成本	1,002,290,339.78	42.98%	392,713,168.33	31.82%	155.22%
采购成本	1,209,907,755.03	51.89%	746,299,976.53	60.47%	62.12%
其他	119,573,261.22	5.13%	95,174,971.14	7.71%	25.64%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	化工行业	2,017,523,683.37	81.80%	1,228,239,084.48	89.70%	64.26%
环境市政行业	环境市政行业	424,827,849.47	17.22%	123,490,445.50	9.02%	244.02%
民建行业	民建行业	21,399,446.37	0.87%	17,359,058.25	1.27%	23.28%
其他	其他	2,669,792.07	0.11%	117,072.88	0.01%	2,180.45%

单位：元

产品分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
总承包成本	总承包成本	2,331,771,356.03	94.54%	1,234,188,116.00	90.14%	88.93%
设计、技术性成本	设计、技术性成本	131,979,623.18	5.35%	134,900,472.23	9.85%	-2.17%
其他	其他	2,669,792.07	0.11%	117,072.88	0.01%	2,180.45%

说明

关于工程总承包项目成本构成的分析：

通过2016、2017年度成本构成情况可以看出建安成本和采购成本是工程总承包项目成本最主要的构成部分，符合其业务特点。同时由于不同工程总承包项目中建安部分和采购部分在合同总额中占比存在差异，且建安成本与采购成本在项目建设工程中的发生时间存在先后差异，因此建安成本与采购成本在成本中的占比存在波动属于正常现象。

关于产品分类情况的分析：

1) 报告期内，公司总承包业务营业成本同比增长88.93%，营业收入同比增长82.85%，毛利率有所下降，主要原因一是化工行业总承包项目整体毛利率有所下降；二是由于近年来公司积极致力于业务转型，开拓PPP领域，通过PPP项目带动工程总承包项目的开展。但由于市场开拓及公司的业务优势尚待积累等原因，PPP总承包项目的毛利率低于公司传统的化工行业总承包项目，进一步降低了总承包业务的毛利率。

2) 报告期内，公司设计、技术性成本同比下降2.17%，设计、技术性收入同比增长0.89%，毛利率基本保持稳定。

关于行业分类情况的分析：

1) 报告期内公司化工业务营业收入同比增长59.62%，营业成本同比增长64.26%，主要原因是作为公司主要业务的化工行业总承包项目市场竞争依然激烈，项目毛利率有所下降。

2) 报告期内公司民建业务营业收入同比下降25.74%，营业成本同比增长23.28%，主要原因是民建业务紧跟公司业务转型，为承揽园林景观等PPP项目提供技术支撑，从而加大了人力成本的投入。但报告期内民建业务合同签约主要集中于三、四季度，相关合同尚未形成工作量，导致收入较上年度下降。

3) 报告期内环境市政业务营业收入同比增长250.11%，营业成本同比增长244.02%，主要原因是2016年度环境市政业务营业收入主要来源的合肥新能热电一期工程项目系公司在市政热电领域承揽的第一个总承包项目，其毛利率较低。报告期内新开工的环境市政领域的总承包项目毛利率相比合肥新能热电一期工程项目有所提高。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年度相比，报告期内本公司财务报告合并范围增加了1家公司，即在贵州省黔南州瓮安县投资设立的控股子公司瓮安东华星景生态发展有限责任公司，注册资本为20000万元人民币。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,867,203,601.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	849,836,737.12	29.22%
2	第二名客户	409,401,871.80	14.07%
3	第三名客户	295,373,223.18	10.15%
4	第四名客户	173,473,168.84	5.96%
5	第五名客户	139,118,600.85	4.78%
合计	--	1,867,203,601.79	64.18%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	695,726,386.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.65%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	星景生态环保科技（苏州）有限公司	306,070,721.80	10.35%
2	沈阳透平机械股份有限公司	122,595,384.61	4.15%
3	中国化学工程第六建设有限公司	107,809,998.90	3.65%
4	JNK Heater Co., Ltd.	82,511,458.50	2.79%
5	Petrochemical Industries Design & Engineering Company	76,738,823.14	2.60%
合计	--	695,726,386.95	23.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

本公司与中国化学工程第六建设有限公司同受中国化学工程集团有限公司控制，系关联方关系；本公司与中国化学工程第六建设有限公司发生的采购业务系本公司对承建的总承包项目实施建筑安装劳务分包所致。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,010,175.10	19,307,006.68	14.00%	
管理费用	236,005,680.63	185,935,005.03	26.93%	
财务费用	-15,100,848.70	-20,178,113.03	25.16%	
资产减值损失	285,516,111.57	33,173,365.71	760.68%	主要原因是报告期内公司对刚果(布)蒙哥钾肥项目计提了预计损失

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

目前，石化和化学工业正以提质增效为中心，以供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动和绿色可持续发展战略，技术进步步伐进一步加快。同时，化工行业固定资产投资连续下降，加上公司主营业务和产品相对集中，以技术创新推动跨领域发展、形成多元化经营势在必行。为抢抓产业结构调整、技术转型升级等机遇，公司加强创新政策研究，健全技术创新制度，重点关注行业热点领域，采取产学研方式，与国内科研院所、大型化工基地以及国际著名工程公司开展合作，以获得行业前沿技术，形成差异化技术优势。

公司调整《技术进步与技术创新奖励细则》，推行技术开发、技术推广等一系列奖励措施，激发了广大职工的创新热情。

公司一方面对公司现有产品技术进行完善提高，努力降低投资和运行成本，增强技术的市场竞争力；另一方面，重点关注新型煤化工、石油化工、新材料化工、市政环境等热点领域，审慎选择具有较大市场潜力又符合国家发展政策的新技术、新产品。公司新立项技术开发项目12项，结转往年项目17项，年度内完成开发9项。主要涉及合成气直接制烯烃（FTO）、CTEG乙二醇升级、生物质制乙二醇、煤制乙醇、新型煤气化（R-GAS煤气化）、土壤修复、河道治理、浓盐水处理、氯化法钛白、己二胺、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气等技术产品。

工欲善其事，必先利其器。为了适应技术研发的工作需求，提高新技术开发的成功率和稳定性，公司设立了多个省部级乃至国家级研发平台，如：国家级企业技术中心、博士后科研工作站、与南京工业大学成立的联合实验室、与六国化工联合成立的安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心等。同时，公司拟拓展研发经费来源渠道，以“他山之石”推进两轮驱动的平台发展模式。

2017年，公司立项的研发项目共29项，部分重点研发项目如下：

(1) 800吨/天R-GAS煤气化技术工业示范装置：目前，我国煤气化技术种类繁多，但无论哪种气化技术，都存在一定的不足，即对煤种的选择性，如Lurgi固定床加压气化法对煤质要求较高，只能用块煤；Texaco水煤浆加压气化对煤的灰熔点具有一定的要求；Shell粉煤气化和GSP粉煤气化适合使用的煤种比较窄等。

对此，公司联合建立R-GAS工业化示范装置。该气化技术拥有煤种适应性强、气化炉体积更小、碳转化率高、能耗更低等优点，使各项技术指标达到或优于国内其他气化技术。预计于2018年底建成工业化示范装置，打通整个工艺流程，并生产出合格产品。

(2) 合成气直接制烯烃(FTO)工艺包项目：中试装置采用上海高研院研制开发的合成气

一步法直接制烯烃技术，即FTO催化剂可在较温和的反应条件下将合成气转化为C2~C16的烯烃主产物，其中烯烃以 α -烯烃为主，异构烯烃含量较低，产品中同碳数的烷烃比较高，烯烃的选择性高，产物分布较窄。

该技术有选择性高、反应条件温和、FTO路线的能效最高、碳排放量最低等优点，预计5000吨/年FTO中试示范装置试验成功后，将获得大量的试验数据，并验证该技术的可靠性及流程的合理性，为该技术下一步大规模工业化提供支持。目前已完成工艺包的编制工作。

(3) 土壤修复技术开发项目：与大多数工业国家一样，我国在加速工业化和城市化的进程中伴随着土壤污染。近几年爆发了因土壤污染导致的农作物减产、农产品质量下降和一系列人居环境安全事件，总体形势较为严峻。其中污染场地形势最为严重，主要包括城市工业污染场地、矿山、油田以及非正规垃圾填埋场，超标率20.3-36.3%，农田污染主要以重金属、化肥及农药为主，超标率19.4%。

土壤修复应根据土地使用方式确定修复目标，合理地选取技术，从而经济、有效地保护环境和人体健康。近五年来，我国污染场地修复应用技术发展较快，设计种类多，技术应用已从单项技术向多项技术组合的方向发展，修复深度也从浅层土壤向深层土壤发展，修复程度从安全填埋/储存（污染转移）向深度处理发展，技术水平在逐步提升。

公司将土壤修复作为新环保版块发展方向，并将土壤修复技术开发项目尤其是场地修复、农田修复予以立项，争取以技术带动实现修复工程的首次业绩，为公司拓宽经营渠道打下基础。目前已成功签约舟山市岱山县岱西镇火箭盐场区域集中垦造耕地（现代农业观光园区）项目土壤改良工程技术服务合同。

另外，2017年公司新申报并受理专利17项；新获授权专利4项，其中发明专利3项，实用新型专利授权1项。

2017年公司获得专利授权情况如下：

序号	名称	专利性质	法律状态	授权日期	专利号/申请号	专利权有效期
1	一种节能压缩制冷方法	发明专利	授予专利权	20170222	ZL201510005214.2	20370221
2	一种醋酸酯加氢制乙醇的能量耦合精馏方法	发明专利	授予专利权	20170315	ZL201510474538.0	20370314
3	一种热水解预处理厌氧消化对污泥中氟喹诺酮类抗生素降解的方法	发明专利	授予专利权	20170426	ZL201510401930.2	20350707
4	一种偶氮染料废水生物处理反应器	实用新型	授予专利权	20170426	ZL201621115261.9	20270425

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	210	210	0.00%
研发人员数量占比	17.96%	17.83%	0.13%
研发投入金额（元）	102,173,851.44	88,731,541.30	15.15%
研发投入占营业收入比例	3.51%	5.30%	-1.79%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要原因是2016年公司营业收入较低，研发投入总额占营业收入的比重较高。而2017年公司营业收入的同比增幅高于研发投入总额的增幅，从而导致研发投入总额占营业收入的比重发生了一定变化。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,418,796,506.81	2,087,914,878.46	63.74%
经营活动现金流出小计	3,021,592,667.42	1,896,805,034.21	59.30%
经营活动产生的现金流量净额	397,203,839.39	191,109,844.25	107.84%
投资活动现金流入小计	83,073.01	18,203,208.80	-99.54%
投资活动现金流出小计	776,327,818.29	31,718,871.59	2,347.53%
投资活动产生的现金流量净额	-776,244,745.28	-13,515,662.79	-5,643.30%
筹资活动现金流入小计	543,690,000.00	307,850.01	176,508.73%
筹资活动现金流出小计	34,445,288.06	23,162,666.98	48.71%
筹资活动产生的现金流量净额	509,244,711.94	-22,854,816.97	2,328.17%
现金及现金等价物净增加额	127,178,047.67	156,390,021.92	-18.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增长107.84%，主要原因一是公司加大了清欠工作力度，收回了部分项目欠款和投标保证金，同时新开工及复工的项目收款情况良好。二是公司充分利用银行承兑汇票等手段加强经营现金流管理，严控现金支出。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年度下降5,643.30%，主要系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目的项目建设投入。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度增长2,328.17%，主要系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目和东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目取得的项目建设贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,313.58万元，同比下降177.18%，主要原因是公司计提了资产减值准备共计28,551.61万元，导致本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少24,750.91万元人民币。不考虑资产减值因素的影响公司实际为盈利状态并且归属于上市公司股东的净利润较上年度有明显增长，与经营活动产生的现金流量净额变动趋势一致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,816,074,368.80	29.47%	1,689,226,293.90	28.89%	0.58%	
应收账款	650,158,781.61	10.55%	684,714,291.82	11.71%	-1.16%	
存货	1,120,054,106.26	18.18%	1,779,176,614.70	30.43%	-12.25%	主要原因一是公司报告期内加大了项目结算力度相应减少了建造合同形成的已完工未结算工程；二是对刚果（布）蒙哥钾肥项目计提了较大金额的存货跌价准备。
长期股权投资	177,829,807.74	2.89%	94,508,456.93	1.62%	1.27%	
固定资产	199,571,992.46	3.24%	214,051,758.45	3.66%	-0.42%	
长期借款	531,470,000.00	8.63%			8.63%	主要系公司承接的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目和东至县经济开发区工业污水处理厂 PPP 项目取得的项目建设贷款。
预付款项	1,265,413,146.44	20.54%	973,470,098.20	16.65%	3.89%	主要原因是报告期内部分新开工的总承包项目根据合同约定支付了施工、采购预付款，相应增加了预付款项。
长期应收款	463,939,196.44	7.53%	0.00	0.00%	7.53%	长期应收款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。
应付账款	1,854,867,452.88	30.10%	1,773,471,900.54	30.34%	-0.24%	
预收款项	1,382,137,357.71	22.43%	1,742,827,815.86	29.81%	-7.38%	主要原因是公司报告期内加大了项目结算力度相应减少了总承包项目预收款项的金额。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
773,811,265.16	131,539,523.09	488.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东至东华水务有限责任公司	污水处理	其他	14,100,000.00	80.02%	自有	东至双兴环境工程有限公司	长期	股权投资	已设立	0.00	142,591.40	否	2016年07月30日	东华科技2016-044号公告
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	景观生态建设与运营	新设	194,000,000.00	97.00%	自有	星景生态环保科技（苏州）有限公司等	长期	股权投资	已设立	0.00	132,103.51	否	2017年01月18日	东华科技2017-005号公告
安徽东华通源生态科技有限公司	固废处理	新设	20,500,000.00	41.00%	自有	安徽省通源环境节能股份有限公司等	长期	股权投资	已设立	0.00	0.00	否	2016年07月30日	东华科技2016-045号公告
宿州碧华环境工程有限公司	黑臭水体综合整治工程的项目投资、建设及运营维护	新设	40,871,600.00	44.00%	自有	北京碧水源科技股份有限公司等	长期	股权投资	已设立	0.00	0.00	否	2017年09月16日	东华科技2017-054号公告
合计	--	--	269,471,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	274,694.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽东华环境市政工程有限责任公司	子公司	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	15,000,000.00	71,875,601.87	24,970,556.40	18,236,904.86	348,018.91	347,576.02
安徽东华商业保理有限责任公司	子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。	100,000,000.00	103,545,924.90	102,319,478.44	2,134,241.64	2,840,581.01	2,112,233.77
东华科技刚果(布)有限责任公司	子公司	化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包；承包境外化工、市政	10,233.90	5,389,894.70	7,314.77		-2,286.57	-2,286.57

		及环境治理工程和境内国际招标工程,以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目。						
贵州东华工程股份有限公司	子公司	化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级;建筑工程咨询、设计、总承包、监理,市政公用行业乙级,技术开发、技术转让、产品研制、销售。	10,000,000.00	64,347,727.84	28,487,582.64	72,179,893.57	3,521,672.51	3,036,890.31
芜湖东华六郎水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护	10,000,000.00	9,708,561.46	8,998,176.55		2,608.99	1,956.74
东至东华水务有限责任公司	子公司	污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护;污水治理、环境治理、生态修复工程施工;技术咨询服务	17,620,000.00	60,574,467.17	17,798,188.69	4,354,943.51	240,088.79	178,188.69
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	子公司	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	200,000,000.00	689,868,348.86	200,136,189.19		181,591.38	136,189.19
合肥王小郢污水处理有限公司	联营公司	进行污水处理,通过研究开发环保先进技术的方式提高污水处理厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。	168,000,000.00	566,378,237.12	235,654,501.85	177,435,461.93	59,975,552.18	67,654,500.79

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	投资设立	公司实现净利润 136,189.19 元

主要控股参股公司情况说明

1、安徽东华环境市政工程有限责任公司（以下简称“东华环境”）基本情况

东华环境成立于2011年12月27日,注册地在安徽省合肥市高新区,注册资本为1500万元,系公司的全资子公司,主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。

2、安徽东华商业保理有限责任公司基本情况

安徽东华商业保理有限责任公司成立于2016年4月,注册地在安徽省合肥市高新区,注册资本为10000万元,系公司的全资子公司,主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资以及应收账款的收付结算、管理与催收等业务。

3、东华科技刚果（布）有限责任公司基本情况

东华科技刚果（布）有限责任公司成立于2015年8月,注册地在刚果（布）黑角市,注册资本为100万中非法郎,系公司的全资子公司,主要从事化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包业务。该公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同的需要,待项目完工后将予以注销该子公司。

4、贵州东华工程股份有限公司基本情况

贵州东华工程股份有限公司成立于2008年7月,注册地在贵州省贵阳市,注册资本为1000

万元，其中公司持有51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包业务。

5、芜湖东华六郎水务有限责任公司基本情况

芜湖东华六郎水务有限责任公司成立于2016年2月，注册地在安徽省芜湖县六郎镇，注册资本为1000万元，系公司承建的PPP项目的项目公司，其中公司持有60%的股份，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。

6、东至东华水务有限责任公司基本情况

东至东华水务有限责任公司成立于2016年12月，注册地在安徽省东至经济开发区，注册资本为1762万元，系公司承建的东至县经济开发区工业污水处理PPP项目的项目公司，其中公司持有80.02%的股份，主要从事污水处理厂及管网投资、建设、运营与维护等业务。

7、瓮安东华星景生态发展有限责任公司基本情况

瓮安东华星景生态发展有限责任公司成立于2017年1月，注册地在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心，注册资本为20000万元，系公司承建的瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目的项目公司，其中公司持有97%的股份，主要从事景观生态建设与基础设施的开发建设、运营与维护等业务。

8、合肥王小郢污水处理有限公司（以下简称“王小郢公司”）基本情况

王小郢公司成立于2004年11月，注册地在安徽省合肥市，注册资本为16800万元，其中公司持有20%的股份，主要经营范围为进行污水处理及为污水处理设施提供相关服务等。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司主要为工程建设项目提供工程咨询、设计、总承包以及项目管理等服务。目前公司主营业务相对集中于煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境市政、景观园林、热电、建筑等多个行业。公司主营业务与国家宏观政策、经济形势呈正相关关系，与上述多个行业，尤其是煤化工产业的运行与投资情况关联度较大。同时，公司持续加大“走出去”力度，积极开拓国际市场，世界政治、经济形势也将对公司主营业务情况产生影响。

1、国际经济形势分析

2018年，世界经济有望继续复苏，并保持齐头并进的发展态势，据联合国预计，世界经济增幅约为3%。发展中国家和新兴市场正处于工业化进程之中，对化工、石化等产品需求较大，国际石化、化工产能年均预计增速将保持5.8%左右，并相对集中在传统化工、煤化工以及与化工交叉的热电等产业。同时，国家将落实“一带一路”高峰论坛成果，推动形成全面开放新格局，扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。石化和化工行业将发挥行业国际产能合作企业联盟作用，积极推进海外石化和化工园区建设，外向型战略所惠及的相关区域将为我国企业“走出去”创造有利的条件。此外，与国外工程公司相比，我国企业在成本、技术与服务等方面具有相对比较优势，这也是国内工程公司业务输出的优势所在。

但是，国际主要经济体政策调整及外溢效应将带来变数，地方保护主义加剧，地缘政治风险上升。国际环境依然复杂多变，国际经济仍存在不稳定、不确定因素。这将对境外业务的拓展产生一定影响。同时，国内企业均在致力拓展境外市场，加大“走出去”力度，国内企业在境外市场上也将形成一定程度的业务竞争。

2、国内经济及所处行业形势分析

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。同时又是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，面临着一些可以预见和难以预见的风险因素。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步加大财政支出规模，为经济发展营造良好的环境。国家将深入实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，不断增强经济创新力和竞争力。国家将释放国内需求潜力，扎实推进区域协调发展战略，塑造区域发展新格局，提高新型城镇化质量。总体上看，随着国家经济结构调整和改革提速，国民经济将长期保持合理的增长和运行区间，2018年国内生产总值的预期增长目标为6.5%左右。

（1）石化、化工及煤化工行业方面

石化和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，在工业经济体系中占有重要地位。2018年，行业面临的形势依然比较复杂，技术创新能力不强，资源环境约束压力增大，去产能任务依旧艰巨，固定资产投资趋势下行。与此同时，随着供给侧改革和对外开放的不断深化，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，特别是《中国制造2025》、区域协调发展等国家战略的全面实施，为化工和石化提供更大的发展空间，有利于行业保持稳中向好的发展态势。据中国石油和化工联合会预计，石化、化工行业2018年主营收入将增长10%左右，利润增长5%左右。

根据《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》（以下简称“《规划》”），石化、

化工行业将推动实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、推进重大项目建设、规范化工园区建设等八大任务。在传统行业转型升级方面，将利用清洁生产等先进技术改造提升现有生产装置，将形成基础化学原料、化肥制造等传统产业升级改造的业务市场；在发展化工新材料方面，将促进合成材料、精细化学品、特色专用化学品等战略性新兴产业的快速增长；在强化危化品安全管理和规范化工园区建设方面，将催生企业搬迁改造、产业转移的工程市场；在推进重大项目建设方面，将开展煤制烯烃升级示范，提升非石油基产品在乙烯和丙烯产量中的比例；积极促进煤制芳烃技术产业化，稳步发展非石油基乙二醇，推进原料路线多元化；加快乙二醇、苯乙烯、丙烯腈等产品发展，提高有机原料保障能力等。同时，随着去产能、产业转型升级的稳步推进，我国重点化学品产业产能过剩局面明显好转，正逐步向“供应紧平衡”态势转变。根据中国石油和化工联合会预测，2018年化肥市场消费总量持平，基础化学原料将延续向好势头。这将为行业工程建设市场的扩大奠定基础，行业工程公司必将能顺势而为。

新型煤化工方面。煤炭是我国的主体能源。煤化工在历经“黄金十年”的快速发展后，目前处于规范调整和科学发展时期，并受技术、资金、资源、节能减排、环境等因素的影响。近年来，国家相继发布《煤炭工业十三五规划》、《煤炭深加工发展十三五规划》、《现代煤化工产业创新发展布局方案》等产业规划，准确定位我国现代煤化工产业发展阶段，稳步推动现代煤化工产业安全、绿色、创新发展和科学布局，形成与传统石化产业互为补充、协调发展的产业格局。并着力提升资源利用和环境保护水平，提高装置竞争力，促进煤炭资源清洁高效利用。因此，在坚持严格的环保标准、能效标准和在水资源有保障的前提下，煤化工产业有望获得稳妥发展。2018年，煤制乙二醇、烯烃以及煤炭分级分质利用等细分领域将相对更为看好。现代煤化工产业的发展，将为相关工程设计、总承包、技术服务等工程市场带来一定的业务空间。

（2）环境市政方面

环境保护放在国家重要的战略位置，并列为三大攻坚战之一，生态文明建设地位显著提高，环境治理的投资规模有待加强；同时，环保督查进入常态化，排污许可证制度稳步推进，环保税法将正式实施，行业监管日趋完善、严格，环保市政行业将迎来了的黄金发展阶段。同时，作为环保投资的重要手段PPP模式规范化进程加速，将由数量向质量提升。

国家《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，节能环保产业增加值在“十三五”期末占GDP的比重将达3%，将进一步推动环境基础设施建设，推进工业污染源全面达标排放、水气土领域环境治理、危险废物防治等环保重大工程，扩大环保产业有效需求；推进国家级和省级园区循环化改造，推动大宗废弃物和新型废弃物的综合利用，发展再制造技术和产业，提高城市低值废弃物资源化水平。“十三五”期间，国家将实行严格的环境保护制度，加大环境治理力度，支持节能环保产业发展，海绵城市、城市综合管廊、黑臭水体处理、水十条、气十条、土十条等政策的实施，将直接撬动万亿级产业投资，其中工业环保预计年均增速约为12%，市政污水年均增速约为5%。公司将积极寻求在工业环保（包括工业废水、工业废气）、固（危）废处置、垃圾发电、市政污水处理以及土壤修复、河道治理等领域的工程、投资和运营机会。

3、工程勘察设计行业分析

勘察设计在工程建设中发挥着先导和灵魂作用，其自身的发展状况与宏观经济密切相关。今后一段时期，我国经济将在合理的区间运行，保持6-7%的年均增速，设计行业也将在顺势前行中受益；尤其是社会资本广泛参与环境市政等领域的业务建设，相关领域的投资及建设规模正在有效放大，加上国际市场的开拓，预计未来几年工程勘察设计市场和配套、延伸的

产业市场容量仍然巨大，为工程勘察设计行业的发展提供了广阔的空间。

国家把工程勘察设计等生产性服务业定位在优先发展的行业，为设计行业加快提质、增效和升级提供了良好的政策环境。2017年5月，国家住房和城乡建设部发布了《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》，将进一步加强技术与资本整合发展，加快推行工程总承包，培育全过程工程咨询，推动企业参与国际竞争与合作，基本建立与相关产业全方位、深层次整合发展格局，营业收入年均增长达7%。《规划》的发布和实施，必将全面增强行业内生动力、发展活力和整体实力，促进行业可持续、协调和健康发展。

（二）市场竞争格局及地位分析

公司的工程咨询设计服务、总承包业务的竞争力主要体现在工程设计能力、项目管理水平、核心技术实力等方面。同时，拥有丰富的工程建设业绩，尤其是新技术、新产品的开发和首套建设业绩的取得，将对同类项目的承揽产生积极效应。随着PPP、BT、BOT、BOO等建设模式的推广以及项目业主融资需求的增长，工程公司的资金实力、融资能力在市场竞争中也将发挥重要影响。

1、市场竞争情况

工程建设市场属于开放的市场，也是完全竞争性领域，既存在资质、技术、管理、资金等能力的要求，又存在行业、地区等保护或限制。

公司主营业务的竞争对手仍然主要来自于化工、石化等行业的大中型工程公司，一是国有大型工程公司，其拥有各自的专业工程业务和细分领域优势，并具有一定的稳定市场；二是国外工程公司，在技术、管理等方面具有一定优势，但目前主要在境外市场形成业务竞争；三是民营工程公司，拥有一定技术专长，一般成立时间不长，企业规模、业务体量有待扩张，但机制灵活、发展较快。

公司在环境市政领域的主要竞争对手也仍然来自于传统市政行业的勘察设计企业、环保专业特长的工程公司、环保板块的上市企业；PPP领域的业务竞争方主要集中在从事传统施工行业的大型中央企业、环保板块的上市企业。

2、市场地位分析

公司源自于原部属大型设计单位，拥有50多年的发展历史，具有工程设计综合甲级资质，连年进入勘察设计行业百强序列，是国内工程勘察设计行业最早改制上市的现代科技型工程公司。2017年，公司获得石油化工一级施工资质，为工程总承包业务的延伸和持续发展提供了保障。公司在细分技术优势领域以及占有份额等情况如下：

（1）传统煤化工领域。公司拥有多套煤制甲醇、合成氨/尿素、煤制氢气等工程建设业绩，与国内以石油化工为主的工程设计综合甲级工程公司均分国内市场。近年来，国家大力推动产业升级改造、强化节能环保约束，传统化肥企业气化原料路线改造及企业搬迁入园已成为必然趋势，公司在合成氨原料路线升级改造的工程市场业务逐年稳定提升，在安徽、江苏、内蒙、陕西、山西、河北、四川、湖北等地区均承接了相应业务。

（2）现代煤化工领域。公司在煤制油、合成气制乙二醇、煤制天然气、煤制烯烃、甲醇制芳烃等产品领域均积累了丰富的工程业绩，先后承担中海油鄂尔多斯、苏新能源、中电投新疆等煤制天然气项目总体设计和部分核心装置的工程设计工作；承担神华新疆煤基新材料项目部分核心装置EPC工程总承包工作；承担了神华煤直接液化二三线项目、伊泰甘泉堡煤制油项目等总体或部分核心装置设计工作。2017年，公司持续保持高于平均水平的国内现代煤化工市场份额，承担的神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）、徐矿集团二期

90万吨/年甲醇项目、新疆天业（集团）一期60万吨/年乙二醇项目等工程设计是国内较少进入实质性建设阶段的现代煤化工项目。目前，采用合作开发的合成气制乙二醇技术建设的乙二醇装置产能已累计超过400万吨/年，占国内近60%的市场份额。此外，公司已首次成功将合成气制乙二醇技术打进俄罗斯市场，为后续赢得更多的境外市场份额奠定基础。

（3）新材料领域。钛白项目是公司最具垄断优势的传统产品之一，特别在氯化法钛白技术的工程应用上更具优势。氯化法钛白等差异化技术是公司“十三五”期间培育的重点产品之一。2017年，公司跟踪并承担多项氯化法钛白项目的前期咨询业务，以及签订攀钢钛业高炉渣提钛产业化示范项目、宜宾天原氯化法钛白粉项目（II期）等工程设计合同，继续保持公司在氯化法钛白工程业务的国内优势地位；稳步开拓新材料领域，积极拓展聚碳酸酯市场，并承接河南、辽宁等地聚碳酸酯项目的前期咨询业务；承揽合盛硅业年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目的设计任务。

（4）磷复肥、硫酸领域。磷复肥、硫酸是公司传统的优势项目，保持了较高的市场占有率。近年来，公司依托技术优势，重点关注该领域的搬迁入园项目和升级改造项目，形成了对公司主营业务的有力补充。借助“一带一路”政策机遇，公司重点开拓国外磷复肥、硫酸等项目市场，并有望取得实质性突破。

（5）煤炭分质分级利用领域。煤炭分质分级利用是国家重点开发的领域，是实现煤炭清洁利用的主要途径之一。公司已顺利完成神华低碳所煤分级炼制工业化中试项目EPC总承包，目前，正深度跟踪多个煤炭分质分级项目，以此为依托寻求相对成熟的工程技术，开拓并巩固该领域市场。

（6）环境保护和市政基础设施领域。环保产业是公司长期重点发展的业务板块，是“十三五”期间重点发展的业务之一，也是公司业务转型的方向之一。公司在工业废水处理领域具有较强的技术优势，拥有高含盐污水处理、高浓度有机废水厌氧处理、PTA废水处理、A/O处理、腈纶工业废水处理等多项实用技术，先后完成1000多项环境污染治理工程业务，获得国家级、省部级科技进步奖近20项。公司成功建成了中煤图克化肥污水“零排放”项目，奠定了公司在“零排放”领域的领先地位。公司以工业污水“零排放”和固体废弃物处理作为重点发展的两个细分方向，以求在高起点、高门槛、国际化、资本市场等方面，寻求差异化，做强做大环保和市政业务。2017年，公司加大对环保产业的投入，集中管控环保市场和业务，充分发挥在环保领域的基础优势，加强与专利商、高校等紧密合作，积极开拓固（危）废处理设施市场，签约了连云港危险废弃物焚烧项目、宁夏宸宇环保无害化处置中心项目、东营港工业固体废物处置、福州市工业危固废综合利用等固体废物处置项目设计，以及徐圩新区再生水厂、淮北经开区水污染综合治理、固镇乡镇污水处理等设计合同；获得淮南现代煤化工园污水处理、山东新和成维生素污水处理，以及投资拉动的温州鞋革废料无害化处置、淮南固废处置中心等工程总承包合同，公司环保业务得到大幅度的提升。

公司在环境市政领域以投资带动业务转型，拉动工程承包主营业务。积极响应并落实国家政策，开拓PPP项目市场，重点在环境保护、市政基础设施、水环境治理等领域寻求投资机会。随着瓮安县草塘“十二塘”景观工程、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、宿州市主城区黑臭水体综合整治工程以及阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）等PPP项目的建设和运营，公司在环境市政领域的投融资、项目建设、项目运营、风险管控等方面的能力将得到显著增长。

（7）其它领域。公司是国内率先开拓LNG市场的工程公司之一，积累了丰富的工程业绩，拥有较为稳定的客户群体；在热电、仓储、空分等细分市场占有一定的市场份额；依托在熔盐储热等领域的技术优势，努力开拓光热/储热技术市场。

(8) 新技术、新产品开发领域。新技术、新产品的持续开发和市场化应用是公司健康可持续发展的保障，也是公司新的利润增长点之源。“十三五”期间，公司明确将培育1-2个年营业额超过10亿元的产品集群。目前正在积极开展合成气直接制烯烃(FTO)、煤制乙醇、R-GAS煤气化、土壤修复等新技术开发以及聚碳酸酯、碳酸锂等新产品的市场推广和应用，为形成差异化的市场竞争和产品集群创造条件。

(三) 公司发展战略

2017年10月，公司根据所面临的内、外部形势，结合运行实际状况，对《“十三五”发展规划纲要》进行了全面的评估和检讨，并予以修订，以提升公司战略的可行性和针对性。

1、愿景、使命和价值观

“十三五”时期，公司以全面实现“国际化的承包商、投资商和运营商”作为战略定位和发展愿景，以“科技兴企、工程立业、勤奋报国”作为社会使命，努力实践“服务社会大众、精彩自我人生”的东华价值观，致力发展成为“高尚的企业、高尚的人”。

2、企业定位

继续坚持“承包商、投资商和运营商”的产业价值链定位，合理保持工程总承包、工程设计及技术性服务的比重。

坚持化工行业的主营方向，实现跨领域输出项目管理；大力发展污水处理、固（危）废处理、城市基础设施等环保、市政业务，积极介入新技术、新能源产业；打造金融业务平台，稳步开展商业保理、产业基金等业务。

继续保持国内市场的主营地位；在巩固非洲、中东、东南亚等既有国外市场基础上，大力开拓国外业务领域和市场区域。

充分利用上市公司的资本平台和融资优势，通过投资带动公司工程总承包业务的稳定增长。搭建保理、基金等金融业务板块，加大对市政、环保等基础设施的投资与运营，积极寻求收益稳定、前景良好的新业务领域，实现公司业务多元化发展。

3、发展战略

以党建工作为保障，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致；以技术创新为先导，全面拓展国内国际两个市场，实现化工和非化工领域齐头并进，保证主营业务收入的稳定增长；全面推进精细化管理，以项目管理为核心，不断提高工程服务效率，实现工程项目全生命周期成本的持续降低；以资本运营为依托，积极实践投资拉动工程策略，促进公司经营模式和赢利模式的转变；以股权投资为抓手，着力发挥上市平台效用，稳健实施并购重组、再融资等工作，推动经营领域的多元化和资产规模的有效扩张。努力满足客户最优性价比的需求，创造高经济增加值的公司价值，把公司建设成为国际化的工程承包商、投资商和运营商。

(1) 党建促动。坚持党对一切工作的领导，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，把党建工作的新成效为公司可持续发展提供坚强保障；

(2) 创新驱动。全面推动技术、机制、管理和文化创新，为公司发展注入新的动力，全方位培育核心竞争力，实现公司长期可持续发展；

(3) 产业联动。协调发展公司各类业务板块，保持境内外市场、化工和环境市政板块、传统产品和新兴产业、工程收入和投资收益的联动增长；

(4) 投资带动。充分利用上市公司平台，稳妥实施并购重组、再融资等资本运作。加大

对市政、环境等基础设施的投资与运营，积极寻求收益稳定、前景良好的新业务领域，实现同心多元化经营，谋求商业模式的创新和合理的投资收益；

(5) 管理推动。全面推进精细化管理，实现各项管理工作的标准化、规范化、集约化、信息化和流程化，建立在成本管理、安全管理、质量管理等方面的竞争优势，通过管理推动公司效益不断提高。

(四) 2018年度经营计划

年度工作指导思想：

全面深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实企业负责人会议的工作部署，加强党对企业的全面领导，以三年五年规划和十年愿景目标为指引，以全面深化改革为动力，加大经营开发工作力度，全面推行转型升级，全力推进改革任务落地见效，大力加强精细化管理，打造公司核心竞争力，为全面完成年度工作目标而努力奋斗。

主要经营目标：

2018年度，公司计划实现营业收入36.00亿元，其中：工程总承包收入33.50亿元，设计、技术性收入2.50亿元。

主要工作目标：

1、突出战略引领，大力推动规划实施落地

进一步完善和建立公司三年五年规划和十年愿景目标；在保持工程主业稳步增长的同时，加强公司目标产业、转型发展的机会和资本市场的研究，合理分配公司资源，积极谋划与社会资源的合作机会，保证公司的战略规划和愿景目标落地。

2、树立经营“龙头”地位，推动市场开发再上新台阶

转变由做项目到做市场的经营理念，对接大业主、大客户、大项目，树立大市场观念，建立大经营格局。完善公司国内外市场分片区管理制度，坚持实施经营生产一体化，保证工程主业持续稳定增长。调整海外经营思路，确保海外市场有新的突破。继续加强环境生态、市政环保的经营工作，助力公司转型升级。领导带头、全员参与经营工作，力保各项经营年度目标的实现。

3、深入推进提质增效，切实推动高质量发展

以全面预算管理和工程项目精细化管理为抓手，切实加强公司的基础管理工作。全面加强成本、财务、资金、投资、信息化、风险与内控、安全生产等工作，提高公司的发展质量和效益。重点做好项目前期策划、过程管控、安全管理、集中采购等各方面工作，加大“两金”压控力度。做好项目财务预算控制分析、投资项目机会研究和项目可行性研究，加强项目审计、法律和内控的工作力度。依托信息化手段，调整和完善公司全成本的项目经理负责制和项目考核办法。做好已投资项目的后评估工作以及低效资产的处置等，实现提质增效。

4、强力推进创新驱动，打造企业核心竞争力

管理创新、技术创新是公司发展的第一动力，变革项目管理模式是年度的重点工作。公司在深化项目经理负责制的同时，强化对项目的管控来实现公司法人管项目。加速项目管理的标准化、规范化、集约化、流程化和信息化，做好公司项目“后台”管理工作。加强新形势下技术创新的研究，切实抓好试验开发项目的建设，做好已投资研发项目的管理工作。继续加大技术创新的投入，根据公司战略发展的需要，购买和参股先进技术公司或关键技术，

提升公司核心竞争能力。继续完善技术研发激励制度，推动公司的新业务发展，带动公司业务转型，年内取得两项新技术领域合作成果。

5、加大改革力度，切实激发员工和二级公司活力

坚决破除观望等待、畏难心理，下定决心，攻坚克难，加大力度，加快步伐，推进改革见实效的深化改革要求，认真落实改革部署，制定公司的深化改革举措。继续深化三项制度改革，调整公司绩效考核制度和薪酬分配制度，稳步提升员工的收入水平。加强后备干部的选拔培养工作。积极推进二级公司和新成立公司的混合所有制改革，争取成为试点单位。

6、不断加强党的建设，开创公司党建工作新局面

坚持党对企业改革发展等各项工作的领导，把党的建设放在更加突出的地位，把党建工作打造成为公司的核心竞争力之一，为公司的改革发展提供强大的思想和组织保障。

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“基层党组织建设落实年”主题活动。

深入推进干部队伍、人才队伍建设，积极响应创先争优活动的号召，制定切实有效的办法，营造表彰先进、树立典型、人人争优的浓厚氛围，激励广大干部员工做事创业的动力和激情，凝心聚力共促发展。

强化“两个责任”落实，通过严格监督、严明纪律、严肃问责，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，深入开展反腐倡廉的宣传教育活动。认真落实中央八项规定精神，持续开展整治形式主义和官僚主义行为，构建作风建设的长效机制。

加强公司的品牌和企业文化建设，积极开展相关活动，让广大干部职工深入到公司的企业文化建设中，让公司制度和员工行为融入企业文化，不断提升员工的认同感、自豪感和幸福感。

（五）风险因素及对策分析

我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，石化、化工行业发展也呈现新的阶段性特征。国内外经济形势、行业市场与技术等因素的变化，以及上下游客户情况、公司内部管理和项目执行状况等方面的不确定性，均可能对公司主营业务以及可持续发展状况产生影响。

1、宏观经济及产业政策风险：2018年，是国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的关键一年，将以供给侧结构性改革为主线，推动质量变革、效率变革、动力变革。同时，随着《石化和化学工业发展规划（2016—2020年）》的发布实施，行业将进一步加大化解过剩产能、培育战略性新兴产业、推进绿色发展等力度，行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。如何把握国家宏观经济及产业政策的结构性调整机遇，对公司发展的可持续性将产生影响。

对策：公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，深入领会《规划》等系列纲领性文件要求，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术创新等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力。

2、国内市场风险：近年来，石化和化学工业整体向好，但行业固定资产投资已连续多年下降，结构性产能过剩、资源环境约束等压力增长。这已导致行业增量项目投资、存量项目建设的不确定性，并对下游工业废水处理、固（危）废处置等业务发展产生影响，并加剧工程业务的市场竞争。国家相继出台多项PPP业务的相关政策，标志PPP进入了强监管周期，且

要求国有企业应明确PPP业务的财务承受能力边界，控制PPP业务总量。由于公司主营业务相对集中在化工、煤化工、石化、环境市政等行业，上述行业市场状况将对公司经营工作影响较大。

对策：公司将继续深化经营结构调整，推进“生产经营一体化”强矩阵管理模式，做精市场管理，做细市场营销。进一步转变经营观念，从“经营项目”转变到“经营市场”、“经营区域”，深耕细作区域市场，培养适合公司发展的战略客户群。提供优良的技术方案和优质的工程服务，提高工程建设质量和客户满意度，以差异化技术和优质服务赢得市场。充分利用工程设计综合甲级资质优势，推动跨行业转型发展，实施投融资带动工程业务，寻求大体量非化工领域的工程和运营业务，以多元化经营降低业务、产品相对集中的风险。开拓境外市场业务，形成境内外市场齐头并进之势，缓解境内市场的竞争压力。进一步强化精细化管理，切实做好降本增效，提高企业市场竞争力和可持续发展能力。

3、国外业务风险：国外市场是公司重点开拓的经营领域之一。项目所在国政治经济状况及文化风俗情况对业务开拓、项目进展、人员安全等将产生一定影响。信用证等支付方式不利于总承包商对项目财务、资金风险等控制。同时公司国外项目多以外币结算，由于人民币汇率存在着一定的波动性，国外业务存在着一定的汇兑风险。

对策：充分评估项目所在国的政治、经济风险，做好安全保障措施。严格遵守所在国的法律制度，尊重所在地的社会规范，积极融入当地社会，赢得政府和民众支持。强化境外项目的管理工作，视业主信誉、资金实力及支付情况，适度控制项目进展，并制订各项应急预案。重视对货币汇率趋势的事前分析，评估汇率变动可能造成的汇兑风险，力求选用美元、欧元等作为支付货币，并锁定汇率。对于国外项目周期较长的特点，严格控制工程建设工期，及时进行工程结算。结合项目资金收支计划，合理利用远期结售汇、套期保值等手段，以降低汇率变动风险。

4、技术风险：石化和化学工业正在深入实施创新驱动发展战略和绿色可持续发展战略，着力改造提升传统产业，加快培育化工新产品、新材料，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，行业技术创新和结构调整步伐将不断加快。公司可能面临部分已有技术失去领先优势、难以把握市场前沿新技术等风险，同时科技成果的工程转化也存在着不确定性。

对策：公司将持续坚持“技术先导”、“创新驱动”战略，大力推进技术创新平台建设，落实和完善创新激励政策，激发员工创新热情，进一步加大技术研发投入，推进技术创新工作。继续采取产学研方式，加强与科研院所、大型企业集团、国内外专利商等技术合作，以市场为导向，大力推进传统领域的技术升级和产品链延伸，着力寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。倡导“技术经营”理念，引导业主投资决策与公司科技成果的结合，大力推进新技术的市场化、工程化应用。

5、人力资源风险：人才是知识和技术的载体。工程勘察设计企业具有典型的技术密集型特征，核心技术、管理人员已成为公司可持续发展的人力支撑。其拥有的管理经验、专业技能和市场影响力已成为市场开拓、管理进步和技术创新等工作的重要保障。关键人才的流失可能削弱公司在某一领域的市场竞争力，如何培养人才、固化人才对公司的可持续发展至关重要。

对策：公司稳步落实“十三五”人力资源规划，全面推进人才队伍建设工作。公司重视创新人力资源管理，重新梳理员工职业生涯规划，建立了五通道十一职级的新职业通道，并公开选聘行政干部、项目经理、二级公司负责人等，形成了完备的员工职业生涯规划通道，做到

以事业留人；公司建立中长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应的奖励政策，并向一线员工、年轻员工倾斜，做到以待遇留人。公司重视改善办公条件和企业文化建设，大力开展全员培训和专项培训，形成富有特色东华企业文化，做到以环境留人、以文化留人。同时，公司部分核心技术、管理人员直接或间接持有公司股份，产生了一定固化效应。另外，公司加强人才引进和培养，形成梯次合理的人才队伍，以最大限度地降低关键人才流失的影响。

6、设备材料风险：工程总承包项目设备材料的采购成本在工程建设总成本中占比较高。由于总承包项目工期较长，一般在2-3年，期间设备材料的采购价格因受市场供求关系的影响，存在着一定的波动性，设备材料的采购价格对总承包的毛利率将产生影响。同时，设备材料质量和采购交付进度等与总承包装置质量和项目工程进度直接相关。

对策：公司扎实推进物资集中采购工作，严格实行“阳光采购”、“长名单”制度，建立合格供货商后评价信息化平台，并通过招投标方式，选择合格的供货商和确定合理的价格。与信誉好、质量优的设备供货商开展长期战略合作，保证设备材料价格和质量的稳定。加大催交、巡检和监造力度，确保设备材料能够按合同要求合规交付，为装置质量和工程进度提供保障。提高对设备材料价格走势的预测能力，综合工程进度、价格走势等因素，合理控制物资采购进度，减少价格波动对项目成本的影响。

7、应收账款风险：公司工程业务一般按照合同进度收取合同款。但在项目执行过程中，由于工程建设周期普遍较长，且因内外部环境的变化而存在一定的不确定性。同时，在总承包项目执行过程中，为保证工程进度和控制价格波动风险，工程总承包商一般需要垫付一定的运营资金。若项目业主因资金等原因，拖欠应付的工程设计或建设款项，将形成应收账款。公司按照账龄分析法对应收账款计提相应的坏账准备，从而对公司财务状况产生影响。

对策：公司推行生产经营一体化和强矩阵下的项目经理负责制，将清欠工作纳入业绩考核的范围，加大了相关人员的责权利，提高了项目人员催收工程款的主动性和责任心，建立了清欠工作的长效机制。公司加强内部审计监督，建立工程款催收的预警机制，必要时将采取法律等途径，以维护公司合法权益。公司将依据项目业主对工程款的支付情况，适时调整工程建设进度，以降低应收账款的形成风险。同时，公司实行项目精细化管理，切实保证工程建设质量，规范履行应尽的合同义务，做到让业主满意。此外，公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》等规定，规范计提坏账准备，以减少应收账款对公司财务状况的影响。

8、投资管理风险。公司继续实施投资带动策略，相继承揽了多个规模较大的PPP项目。同时着力打造专项业务平台，设立多个项目公司，投资规模进一步扩大。截至2017年底，公司形成各类股权投资19项，累计认缴出资达10亿多元，实际出资各类股权投资17项，累计实缴出资6亿多元。近年来是公司对外投资的快速扩张期，可能存在投资管理不到位等风险。

对策：公司修订了《重大投资决策制度》及《股权投资后续监督管理办法》等内控制度，完善了PPP项目投资决策、建设进度管理等规定，形成了完备的投资管理制度体系。公司注重防范投资风险，深入开展对投资项目的事先评估，切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，力求在源头上控制投资风险。公司公开选聘二级公司的管理人员，规范设置二级公司的治理结构，在组织制度上保证二级公司的规范运作。公司每半年编制《投资项目后评估报告》，定期对二级公司开展考核监督、目标管理和投资后评价工作，强化对二级公司运作的过程管控。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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(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》
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(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》
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(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》
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(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》
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(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》
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(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》
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(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》
2017年04月06日	实地调研	机构	详见发布于2017年4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》
2017年05月12日	实地调研	机构	详见发布于2017年5月15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》
2017年05月16日	实地调研	机构	详见发布于2017年5月17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》
2017年05月26日	实地调研	机构	详见发布于2017年5月31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》
2017年06月01日	实地调研	机构	详见发布于2017年6月2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》
2017年07月05日	实地调研	机构	详见发布于2017年7月6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》
2017年07月06日	实地调研	机构	详见发布于2017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》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格遵照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定，给予股东以合理的投资回报，规范开展利润分配工作。公司利润分配政策及执行情况如下：

1、分配方式：可采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

2、现金分红的分配比例：未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极进行现金分红。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%。具体的分红比例由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

3、发放股票股利的分配比例：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。

4、差异化的现金分红政策。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司现金分红等分配政策符合公司《章程》等规定，分红标准和分红比例具体、明确，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司独立董事对利润分配相关事项进行审核并发表独立意见，审议程序合规，可充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定、股东大会决议的要求；符合《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并切实发挥作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了

否得到了充分保护：	充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未发生调整或变更；《未来三年（2015-2017）股东回报规划》是对公司《章程》关于现金分红政策的细化，并与《章程》有关规定相符合；未来三年（2015-2017）股东回报规划的审议程序合规透明

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案：

每10股派0.50元（含税）现金股息。以2015年12月31日总股数446,034,534股计算，共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润1,189,982,173.35元结转以后年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

2016年度利润分配预案：

每10股派0.50元（含税）现金股息。以2016年12月31日总股数446,034,534股计算，共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润1,252,103,440.72元结转以后年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

2017年度利润分配预案：

本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司2017年度计提大额资产减值准备而发生亏损。同时，公司正在实施以投资推动业务转型和带动工程业务的发展策略，因此，董事会提出的该利润分配预案系出于保障公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和正常运营的需要。同时，公司2015-2017年的现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-63,135,836.62	0.00%	0.00	0.00%
2016年	22,301,726.70	81,800,182.87	27.26%	0.00	0.00%
2015年	22,301,726.70	179,073,368.93	12.45%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	446,034,534

现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	1,185,255,267.08
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
本报告期，公司不派发现金红利。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p> <p>鉴于公司 2017 年度计提大额资产减值准备而发生亏损。同时，公司正在实施以投资推动业务转型和带动工程业务的发展战略，因此，董事会提出的该利润分配预案系出于保障公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和正常运营的需要。同时，公司 2015-2017 年的现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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有限公司	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	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

			持有公司股份总数的百分之五十。			
	公司	关于回报股东的承诺	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额-61,607,294.70元。
2、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：3,162,469.87元。
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外支出减少166,246.34元，重分类至资产处置收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度相比，报告期内本公司财务报告合并范围增加了1家公司，即在贵州省黔南州瓮安县投资设立的控股子公司瓮安东华星景生态发展有限责任公司，注册资本为20000万元人民币。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈星辉、张军书
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2014-2016年，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）作为审计机构。鉴于大华事务所承担公司实际控制人中国化学工程集团有限公司财务决算工

作已达5年，根据国家财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）的规定，公司不再续聘大华事务所作为2017年审计机构。

经多方考察，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。立信事务所是国内最早建立和最有影响力的会计师事务所之一，业务规模、执业质量和社会形象方面在国内处于领先地位，签发的上市公司审计报告数量在国内一直位居前列。立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备了作为公司审计机构的基本条件。

鉴于上述原因，根据公司董事会审计委员会的提议，公司聘任立信事务所作为公司2017年度审计机构，提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询等服务。

以上聘任事项业经公司第六届董事会第四次会议、2017年度第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司为原告，即本公司就山西襄矿泓通30万吨/年煤制乙二醇设计项目合同款支付事宜，起诉山西襄矿泓通煤化工有限公司	1,574.00	否	本案业经合肥市中级人民法院一审，判决襄矿泓通煤化工有限公司应向本公司支付该项目设计费994万元。对此双方均上诉至安徽省高级人民法院。目前，本案由安徽省高级人民法院发回合肥市中级人民法院重审，目前已判决	合肥市中院判决襄矿泓通公司支付本公司设计费466万元及延期付款利息（2013年1月6日起至付清）	即将申请执行	无	无
本公司为原告，即本公司就临涣焦化煤焦化综合利用一期工程甲醇	2,193.00	否	本案由淮北市中级人民法院审理，于2017年11月30日调解结案	目前调解结案，对方于2017年12月31日前支付400万元，于2018年3月	对方当事人正在履行	无	无

项目工程款支付事宜, 起诉临涣焦化股份有限公司				31 日前支付 432.5 万元, 共计支付 832.5 万元			
本公司为被申请人, 重庆水泵厂要求本公司支付采购合同款及利息	1,103.00	否	双方当事人和解, 对方已撤回仲裁	本公司先行支付 137.97 万元, 重庆水泵厂负责代为保管货物	和解协议已经履行	无	无
本公司为原告, 即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜, 起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院审理, 尚未形成裁判结果	暂未知审理结果	无	2017 年 05 月 09 日	详见发布于 2017 年 5 月 9 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-018 号《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》
本公司为申请人, 即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同工程款支付事宜, 起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司	4,313.54	否	本案由内蒙古乌海仲裁委受理, 于 2017 年 2 月开庭, 未结案	尚需二次开庭, 暂未知审理结果	无	无	无
本公司为原告, 即本公司就贵州鑫晟煤化工有限公司六盘水市老鹰山煤基地气化替代燃料项目一期工程(设计、采购、施工)总承包合同工程款支付事宜, 起诉贵州鑫晟煤化工有限	2,100.40	否	本案由六盘水中级人民法院审理, 与 2017 年 11 月 15 日出具调解书, 调解结案	目前调解结案, 尾款于 2017 年 11 月 24 日前支付 100 万元, 于 2018 年 3 月 30 日支付 600 万元, 于 2018 年 4 月至 2018 年 11 月每月月底前支付 150 万元, 余款 200.40144 万元于 2018 年 12 月 31 日前支付完毕。另, 案	对方当事人正在履行	无	无

公司				件受理费91060元，由对方于2017年11月24日前支付本公司			
本公司为申请人，即本公司就《国电都匀发电有限公司福泉电厂2×600MW级机组有机胺烟气脱硫工程制酸及低温位热回收装置总承包合同》工程款支付事宜，申请仲裁贵州龙源瓮福环保科技有限公司	1,303.76	否	本案由贵阳市仲裁委员会立案审理，已调解结案	调解书规定：龙源瓮福公司于2017年10月31日前支付443.3109万元，于2017年12月31日前支付443.3109万元。若龙源瓮福公司未按期足额支付任何一笔款项，则我公司有权申请人民法院强制执行，包括全部欠款本金、利息、律师费及仲裁费	已执行完毕	无	无
本公司为申请人，即本公司就《黔希项目脱醇塔内件采购合同》合同款返还事宜，起诉湖北百斯特高新炼化装备有限公司	469.00	否	本案已由合肥仲裁委员会受理并审理裁决	本案于2017年11月3日裁决，湖北百斯特高新炼化装备有限公司全额退还合同款及资金占用利息（自2017年6月15日起按银行同期贷款利率至付清时为止）本公司正在申请强制执行	本公司正在申请强制执行	无	无
本公司为第三被告，即北京盈德清大科技有限责任公司就阳煤集团寿阳化工有限责任公司乙二醇项目气化炉侵权纠纷事宜，起诉本公司等三家相关公司，本公司被列为第三被告	892.00	否	本案由太原市中级人民法院审理。阳煤集团寿阳化工有限责任公司提出管辖权异议	暂未知审理结果	无	无	无

上述诉讼案件均为报告期内发生或以前年度发生延续至报告期内，填报范围为涉案金额在200万元以上；除与内蒙古康乃尔化学工业有限公司的诉讼（已以临时公告方式予以披露）外，其他诉讼案件均未达到“涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元”的应披露的重大诉讼标准，连续十二个月累计计算也未达到应当及时披露的标准。

表格中“涉及金额”以诉讼、仲裁的初始标的额填报。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司诚信状况：公司是中央文明委授予的“全国文明单位”，长期重视依法经营、规范运作，做到重诚信、尚奉献。2015-2017年，公司先后获得中国石油和化工勘察设计协会企业信用等级“AAA”、中国出口信用保险公司资信评估中心信用等级“AAA”、中国建设银行“信用评级（R3）5”、所在地合肥市“劳动保障诚信示范单位”、合肥市“2014-2016年先进单位”、安徽省总工会“2017年安徽省职工职业道德建设标兵单位”、安徽省地税局、安徽省国税局纳税信用“A级”、东方金诚国际信用评估有限公司信用等级“AAA”等诚信等级或荣誉称号。同时，公司不存在经营异常、严重违法等情况；不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

实际控制人中国化学工程集团有限公司诚信状况：中国化学工程集团有限公司是隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业。经查询国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”，中国化学工程集团有限公司不存在经营异常、严重违法等情况。经问询，中国化学工程集团有限公司不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

控股股东化学工业第三设计院有限公司诚信状况：化学工业第三设计院有限公司系国有法人独资企业。经查询国家工商总局“全国企业信用信息公示系统”，化学工业第三设计院有限公司不存在经营异常、严重违法等情况。经问询，化学工业第三设计院有限公司不存在未履行的法院生效判决，也不存在到期未清偿的数额较大债务。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	28,201.35	10,648.87	4.57%	合计不超过60,000.00万元	否	银行转账及承兑汇票	28,201.35	2017年03月31日	2017-015

中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	8,292.91	482.64	0.21%		否	银行转账及承兑汇票	8,292.91	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	164,362.41	5,647.43	2.42%		否	银行转账及承兑汇票	164,362.41	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	42,552.25	4,953.93	2.12%		否	银行转账及承兑汇票	42,552.25	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	23,120.10	6,772.62	2.90%		否	银行转账及承兑汇票	23,120.10	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	15,303.49	2,043.5	0.88%		否	银行转账及承兑汇票	15,303.49	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第十六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	5,925.06	2,463.91	1.06%		否	银行转账及承兑汇票	5,925.06	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	4,549.39	959.78	0.41%		否	银行转账及承兑汇票	4,549.39	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程重型机械化公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招标投标方式	456.87	456.87	0.20%		否	银行转账及承兑汇票	456.87	2017年03月31日	2017-015
中国化学工程股份有限公司	同受本公司实际控制人控制	提供劳务	工程施工	共同参与业主谈判,合同任务分解	141,482.27	935.53	0.35%	141,482.27	否	银行转账及承兑汇票	141,482.27	2011年01月28日	2011-004
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	存款	存款利息收入	协议定价	不低于同期人民币存款利率	551.75	36.99%	84,400	否	银行转账	--	2017年03月31日	2017-015
化学工业第三设计院有限公司	本公司控股股东	租用房屋	租用房屋	协议定价	460.37	438.45	100.00%	460.37	否	银行转账	460.37	2017年03月31日	2017-014
合计					--	--	36,355.28	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				本公司与上述关联方发生的日常性关联交易实际履行情况(见上表列示)如下: 1、本公司与中国化学工程集团有限公司所属建设公司、岩土公司发生的关联交易金额总计 34,429.55 万元; 2、本公司在中化工程集团财务有限公司的最高日存款余额为 49,870.64 万元,期末存款余额为 43,156.05 万元,存款产生的利息收入为 551.75 万元,存款利率稍高于银行									

	同期利率水平，同时未在财务公司发生贷款业务； 3、本公司应支付化学工业第三设计院有限公司 2017 年度相关房屋租金为 460.37 万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为 438.45 万元。 本公司与上述关联方在本报告期发生的交易金额均控制在 2016 年度股东大会批准的预计交易额范围之内，符合本公司与上述关联方签订的《金融服务协议》、《房屋租赁协议》等规定。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国化学工程股份有限公司	系本公司控股股东的控股股东，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项所称的关联关系	中化工程集团基础设施建设有限公司	基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设、管理	102000 万元			
中国化学工程第十四建设有限公司	同受实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项所称的关联关系	中化工程集团基础设施建设有限公司	基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设、管理	102000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		中化工程集团基础设施建设有限公司于 2017 年 7 月 24 日在南京市六合经济开发区注册成立，详见发布于 2017 年 7 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-033 号《关于中化工程集团基础设施建设有限公司设立进展的公告》。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

安徽东华环境市政工程有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	665.28	1,218.35	1,165.89	0.00%	0	717.74
东华科技刚果(布)有限责任公司	全资子公司	代垫款项	是	251.46	488.35	201.55	0.00%	0	538.26
安徽东华商业保理有限责任公司	全资子公司	代垫款项	否	0	20.87	20.87	0.00%	0	0
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	代垫款项	是	0	62.89	0	0.00%	0	62.89
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1、报告期内，化工、石化等行业投资乏力，作为配套的大中型工业环保项目相对较少。市政污水、固（危）废处理等一般采取 PPP、TOO 等模式，对企业资金实力、运营业绩以及资质等存在较高的要求。在此市场环境下，东华环境经营压力较大。同时本公司实施业务转型，相继承揽了大中型河道治理、景观园林、固（危）废处理等环境市政项目。东华环境服从于本公司业务转型要求，主要为上述业务转型提供技术支撑和工程服务，导致其自身 2017 年度业务量不大，收入确认较少，而人力成本等相对刚性，盈利较少。为了促进东华环境生产经营及人员队伍的稳定，东华科技为其代垫了部分款项支出。</p> <p>2、东华科技刚果（布）有限责任公司成立仅为满足刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目工程总承包合同的需要，注册资本仅为 10,233.90 元人民币，待项目完工后将予以注销。报告期内东华科技根据刚果(布)蒙哥 1200kt/a 钾肥工程项目的资金使用要求向刚果（布）子公司支付了该部分款项。</p> <p>3、公司为贵州东华工程股份有限公司代垫款项系公司支付向其派驻管理人员的社会保险费和住房公积金。</p> <p>综上所述以上关联债权对公司经营成果及财务状况不产生影响。</p>								

应付关联方债务：无

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
化学工业第三设计院有限公司	房屋	4,384,501.71	9,126,505.63

A、2016年房屋租赁及2016年租赁费确认情况

2016年1月，本公司与化三院签订了《相关房屋租赁协议》，租赁使用化三院位于合肥市望江东路单身公寓、办公辅楼和位于上海市田林东路的住宅，计租面积为5092.65平方米，年租金为190.37万元，每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2016-2018年。2016年，公司按照《相关房屋租赁协议》的规定，租赁使用上述房屋，实际年租金为190.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为181.31万元。详见发布于2016年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-009号《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的关联交易公告》。

2016年1月，本公司与化三院签订了《2013-2015年度房屋租金支付协议》。2013年到2014年，公司租用化三院四处房产，即位于合肥市望江东路单身公寓、办公辅楼、体育中心及餐厅和位于上海市田林东路的住宅，共计租用化三院房屋的计租面积为7318平方米。2015年，因体育中心及餐厅改造而未租用，公司租用化三院房屋的计租面积为5092.65平方米。2013、2014年度租金合计约为540.97万元，2015年度租金为190.37万元。2016年上半年度公司支付了2013-2015年度房屋租金7,313,432.40元。

B、2017年房屋租赁及2017年租赁费确认情况

2017年1月，化三院综合楼竣工。根据需要，本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为438.45万元。每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2017年5月，本公司依据相关协议，向化三院支付2016年度已计入的费用的房屋租金190.37万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司系中央控股的大型工程公司和登陆资本市场的上市公司，把履行社会责任视为公司自身的应尽职责和可持续发展的有力保障。2017年，公司深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，努力推动生产经营管理工作进步。同时，公司切实维护中小股东权益和保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益；充分发挥工程和技术优势，在源头上扎实推进环境友好和绿色发展，并积极开展帮扶济困等公益事业。

(1) 股东和债权人利益保护

公司“三会一层”运作规范、高效有序，切实履行了决策、监督、执行职责。公司深入开展治理活动，完成了董事会、监事会、经理层的换届选举工作，其中董事会外部董事在人员构成中的占比达50%以上，进一步优化董事会人员结构和决策机制。修订了《章程》、《重大投资决策制度》，把党建工作总体要求写入公司《章程》，进一步明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，稳步推进公司党建工作。公司在修订《重大投资决策制度》基础上，进一步细化《投资管理办法》、《股权投资后续监督管理办法》及环境市政板块投资管理等分项管理制度，持续健全投资管理制度体系。公司全面推进以风险防范为核心的内控体系建设，建立了涵盖公司各个业务环节的内控机制，保证了生产经营管理工作的正常开展和公司资产质量的持续提升，保障了全体股东及债权人合法权益的顺利实现。

公司牢固树立尊重资本市场、尊重投资者的管理理念，与广大投资者保持了坦诚的沟通。全年共接待机构投资者14批次，回复互动平台提问约200项，举办网上说明会1次，并及时接听投资者来电、耐心回复相关咨询。

公司规范开展信息披露工作，全年共发布各类公告72项，规范披露了所有对公司股票交易可能产生较大影响的重大信息，充分保障股东、债权人及广大投资者的知情权。同时切实做好内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，在深交所关于中小企业板上市公司信息披露的考核工作中，连续7年获得“A”等级。

公司重视对股东的合理回报，已形成持续性、稳定性的分红政策，并于2016年1月制订《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，进一步健全分红机制。自2007年上市以来（不含本报告期），股本扩大了6.66倍，分红派现约3.28亿元，给予股东以较好的投资回报，现金分红力度已超过国家相关政策和公司《章程》所规定的标准。2017年，公司发生了成立以

来的首次亏损，主要原因是公司根据《企业会计准则》等规定，按照谨慎性原则，在对资产进行全面清查、分析和相应评估的基础上，计提了资产减值准备共计2.86亿元，导致公司净利润减少2.48亿元人民币。公司将进一步加强项目执行过程中的风险防控，提升生产管理精细化、集约化水平。

公司重视保护债权人权益，做到依法治企、合规经营。目前，公司财务状况相对稳健，资产质量总体良好，形成了对债权人权益的有效保障。公司积极实践“合作共赢”理念，合规履行相关合同义务和承担必要责任，并与债权人保持顺畅的沟通，切实维护了债权人的合法权益。

（2）员工权益保护

公司作为知识密集型企业，把员工视为公司生存和发展的核心力量，坚定不移地推行民主管理和民主监督，重视促进员工的职业发展和价值体现。树立“人企合一”的发展理念，打造一流员工、一流企业、一流品牌，并依托企业的健康发展，保障员工权益的真正实现。

公司实施职工代表大会和职代会代表组长会议制度，定期召开职代会，审议企业重大问题、重大改革方案，评议公司领导干部。不定期召开代表组长会议，审议涉及职工切身利益的事项。公司工会常年征集职工合理化建议，年度收集各类建议和意见117条，积极引导职工参与企业管理，提升了职工的主人翁意识。民主管理已成为促进企业发展、保障职工权益的有效手段。

公司完善人力资源管理机制，致力创造良好的人才成长空间。2017年度，公司举办了中层行政管理干部培训，聘请中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学知名教授和公司领导进行授课，进一步提高干部队伍素质。公司适度提高员工薪酬，并向一线年轻技术骨干倾斜；提高年轻员工的住房补助标准，着力解决年轻员工的后顾之忧。

公司实施导师制和学分制，创建学习型组织。根据公司业务开展的要求，针对性开展了PPP模式专题培训，持续开展公司级英语培训、执业资质培训、新员工培训等教育活动，提高了员工专业水平，加速了人才成长进程。

公司重视安全生产和劳动保护，组织实施“五落实五到位”安全责任体系，签订各级安全生产责任书61份。公司开展安全生产月和《安全生产法》宣传活动，建设公司安全文化展厅，举行多层次安全教育培训，营造安全文化氛围，并定期在公司总部和工程现场开展应急演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司保证安全生产费用投入，针对不同岗位定期配备必要的劳动防护用品及保护设施。同时，落实领导带队安检制度，不定期组织排查生产安全风险和隐患，稳步推进了安全管理工作。年度公司完成1209万安全人工时，无可记录事故。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与所有员工均签订规范的《劳动合同》，自觉规范用工行为，构建了和谐的劳动关系。公司为员工足额缴纳“五险一金”，推进补充医疗保险制度，提供全方位的保障。公司实行“九五”工作制度，持续美化工作环境，改善工作条件。持续进行公司施工现场慰问制度，冬送温暖、夏送清凉；对遇到困难的职工及时予以帮扶，对生病住院职工及时前往问候，让职工感受到东华大家庭的温暖。提供助房贷款、交通补助、免费工作午餐、健康体检等福利，并定期开展“东华杯”篮球、羽毛球、乒乓球等体育赛事、“迎国庆”文艺演出以及员工集体生日活动，充分体现了“勤奋工作、快乐生活”的东华人人生观。

（3）客户与合作方权益保护

公司始终坚持“以人为本、关爱环境、注重质量、顾客满意、规范管理、持续改进”，

按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立质量、健康、安全和环境“三合一”管理体系（QHSE），覆盖了公司生产的全过程。

2017年，公司顺利通过了上海质量体系审核中心依据质量管理体系标准（ISO9001:2015）、环境管理体系标准（ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2011）对公司开展“三合一”体系再认证审核以及转版审核。目前，公司持有ISO9001质量管理体系认证（CNAS、RVA、ANAB）、ISO14001环境管理体系认证（CNAS、ANAB）、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证（CNAS）。依托高效运行的QHSE管理体系和严密可靠的安全保障措施，可为客户、供应商与分包商及相关方提供值得信赖的产品和各项服务，使其在健康、安全和环境等方面得到持续的保护。

公司力争为客户提供最优质的工程建设服务。公司重视技术优化和创新，以降低项目投资成本和运营成本。加强生产管理，推行项目管理交底、协调会制度，强化项目过程控制，提高项目计划完成率，满足客户对工程建设进度的要求。公司重视质量管理，配备专职质量总负责人、专职质量经理，开展模型审查、设计变更分析，持续提升项目的执行质量。公司把客户满意作为各项工作的目标，定期开展客户满意度调查、工程回访和质量教育周等活动，及时发现问题、解决问题，以一流的工程服务和质量回报客户的信任。2017年，公司获得各类科技奖励20项，其中：集团公司科学技术奖1项，第八届总包项目铜钥匙奖2项，化工行业优秀工程成果奖2项、全国优秀工程咨询成果奖1项等。实现了质量、环境和职业健康的各项年度目标，工程产品合格率为100%，顾客满意度为93.41%（目标值不低于80%）。

公司秉承“合作多赢”的经营理念。在工程建设过程中，与项目业主、设备材料供应商、施工分包商等合作方保持了良好的协作关系，在保护相关方合法权益的同时，充分尊重并维护供应商及客户的知识产权，严格保护有关技术机密、商业秘密。公司建立施工、采购分包的长名单制度，并定期予以维护和更新。公司通过招投标方式公开选择合作方，杜绝暗箱操作、商业贿赂等不正当交易情形。公司与相关方规范签订相关合同，切实履行合同义务，维护合作方的合法权益，未发生客户及相关方的投诉。

（4）绿色发展和环境保护

公司在为客户提供工程咨询时，充分考虑国家产业政策、产品市场发展前景、环境承载能力等因素，促进实现客户的可持续发展。在开展项目设计时，公司切实改进工艺设计，提高项目本质安全，以优良的设计成果从源头来保证安全生产、节能降耗。公司充分考虑节约资源和利用再生资源，承担的电石炉气制乙二醇、焦炉气制取甲醇等尾气综合利用项目，余热回收用于生产供热、发电等项目。2017年，公司联合建设了R-GAS工业化示范装置，该气化技术拥有煤种适应性强、气化炉体积更小、碳转化率高、能耗更低等特点。公司通过技术创新、方案优化，促进实现循环经济、绿色工业和建设节约型社会。

公司大力发展环保业务，将其作为主营业务的重要板块。2017年，除拓展环境市政领域的工程业务外，公司还加大对环保技术的研发投入，与天津大学联合申报的国家重点研发项目“煤化工废水全过程控污与利用新途径关键技术研究”，在实现“零排放”、保障煤化工产业绿色生产等方面发挥重要作用。同时，公司发挥自身资本优势，扩大在环境市政、基础设施等领域的投资，承揽多个河道治理、景观园林PPP项目，增资东至污水处理厂、瑞安垃圾无害化处理及资源利用项目，以实际行动积极参与环境友好型社会建设。2017年，公司未发生环境污染事故，公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音符合国家或当地法规和标准的规定。

（5）利益相关者权益保护

公司重视与利益相关者的沟通和对话，通过多种有效途径，与利益相关者建立了较为完

善的交流机制，形成了健康友好、互利互信和合作多赢的关系。

（6）公益事业保护

公司是全国文明单位和安徽省文明标兵单位，与所在地的各级政府保持着密切的工作联系和良好的沟通关系。并在不断发展壮大自身的同时，热心参与各项社会公益事业，积极承担社会责任，努力打造一个高尚的企业。2017年10月，公司成功承办“能化杯”首届安徽省能源化学产业职工乒乓球赛，搭建了企业间增进文化交流、展示企业形象的舞台。

公司积极承担社会责任，坚持开展扶贫帮困工作。参与所在社区组织的“微心愿”活动，向困难居民捐送现金及生活用品；公司多个党支部资助了安徽岳西县留守儿童捐赠上千册书籍和爱心基金。公司鼓励员工参与志愿者服务，引导青年员工深入社会；定期组织员工参加无偿献血活动，年度内共有34名员工献血9700毫升。

注：公司对外捐赠、资助的金额未达到应提交董事会审议和进行信息披露的标准。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司本部方面。公司系由设计单位转制设立的科技型企业，主要为工程项目建设提供咨询、设计、总承包、项目管理等全过程综合服务，现属于土木工程建筑业。按产品划分，2017年度公司总承包收入在营业收入占比为93.18%，设计技术性收入占比为6.58%，其他为0.24%。从业务和收入的构成上看，公司不属于重点排污单位，无主要污染物及特征污染物。同时，公司始终坚持“以人为本、关爱环境”的质量、健康、安全和环境理念，建立了“三合一”体系（QHSE），依托公司在环保领域的工程和技术优势，承担了1000多项环境市场领域的工程业务，实施了11个污水治理、固（危）废处置、河道治理、景观园林等环保运营的投资项目，设立了2个环保工程的业务平台，致力为环境保护事业做出贡献。

子公司方面。目前，公司拥有7个控股子公司。其中：安徽东华环境市政工程有限责任公司主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务；安徽东华商业保理有限责任公司主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资以及应收账款的收付结算、管理与催收等业务；贵州东华工程股份有限公司主要经营化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计和总承包业务；芜湖东华六郎水务有限责任公司、东至东华水务有限责任公司、瓮安东华星景生态发展有限责任公司均为污水处理及园林景观类的项目公司，不属于重点排污单位，也无主要污染物及特征污染物。东华科技刚果（布）有限责任公司所在地在刚果（布），且为工程总承包项目的项目公司，也不存在排污情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,181,372	1.39%	0	0	0	226,520	226,520	6,407,892	1.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,181,372	1.39%	0	0	0	226,520	226,520	6,407,892	1.44%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,181,372	1.39%	0	0	0	226,520	226,520	6,407,892	1.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	439,853,162	98.61%	0	0	0	-226,520	-226,520	439,626,642	98.56%
1、人民币普通股	439,853,162	98.61%	0	0	0	-226,520	-226,520	439,626,642	98.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	446,034,534	100.00%	0	0	0	0	0	446,034,534	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2017年8月24日，本公司实施换届选举工作。本次换届选举后，罗守生先生因到龄退休，不再担任公司高层管理人员职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗守生先生所持有本公司的股票在离职后半年内（2017年8月25日-2018年2月24日）不得转让，全部计为有限售条件股份。罗守生先生在2017年8月24日持有本公司股份为906080股，其中：有限售条件股份为679560股，无限售条件股份为226520股。罗守生先生离职后，其持有的906080股本公司股份均计为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗守生	679,560	0	226,520	906,080	董事离任	2018-2-24
合计	679,560	0	226,520	906,080	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,770	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	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	3.06%	13,638,431	-426,200	0	13,638,431	---	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	0	7,661,700	---	0
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.88%	3,943,500	3,943,500	0	3,943,500	---	0
王跃春	境内自然人	0.52%	2,324,945	1,050,573	0	2,324,945	---	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	0	2,061,309	---	0
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38%	1,712,335	0	0	1,712,335	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	0	1,577,001	---	0
吴光美	境内自然人	0.33%	1,473,950	0	1,105,462	368,488	---	0
葛亮	境内自然人	0.31%	1,388,200	0	0	1,388,200	---	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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由于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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	13,638,431	人民币普通股	13,638,431					
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					
中国工商银行股份有限公司—南方	3,943,500	人民币普通股	3,943,500					

大数据 100 指数证券投资基金			
王跃春	2,324,945	人民币普通股	2,324,945
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	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
葛亮	1,388,200	人民币普通股	1,388,200
施亚力	1,331,200	人民币普通股	1,331,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 4）	公司股东王跃春先生共持有公司股份 2324945 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 2324945 股。公司股东葛亮先生共持有公司股份 1388200 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 0 股；通过国泰君安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 1388200 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
化学工业第三设计院有限公司	吴光美	1963 年 01 月 01 日	913400001491811027	主要从事资产管理工作，不开展具体的业务经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	目前，除东华科技外，化三院还持有六国化工股票 229902 股（为无限售条件股，股票简称：六国化工，代码：600470）。此外，化三院作为网下投资者参与部分 IPO 网下发行。截至 2017 年 12 月 31 日，化三院持有中欣氟材（002915）227 股、名臣健康（002919）112 股、深南电路（002916）516 股、德赛西威（002920）614 股、中石科技（300684）172 股、光弘科技（300735）507 股、伊戈尔（002922）279 股、润都股份（002923）184 股、鹏鹞环保（300664）566 股。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国化学工程集团有限公司	戴和根	1984 年 04 月 21 日	91110000100001852R	依照职权主要对所属企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务、进行行业标准的研 究、指导等工作
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2017 年 12 月 31 日，中国化学工程集团有限公司持有中国化学工程股份有限公司（股票简称：中国化学，代码：601117）股票 3,187,935,800 股，占 64.62%。			

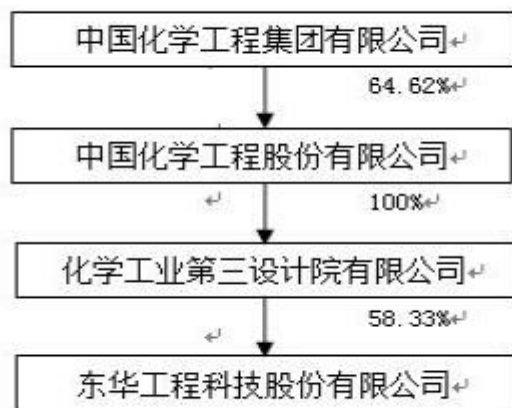
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国化学工程集团公司改制有关事项的批复》（国资改革〔2017〕1157 号）批准和北京市工商行政管理局核准，2017 年 12 月，中国化学工程集团公司正式改制更名为“中国化学工程集团有限公司”。改制更名后，中国化学工程集团公司的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等均由中国化学工程集团有限公司承继，由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责。本公司实际控制人的改制更名，未改变本公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系。

截至 2017 年 12 月 31 日的公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
吴光美	董事长	现任	男	56	2015年05月22日	2020年08月23日	1,473,950	0	0	0	1,473,950
崔从权	董事、总经理	现任	男	52	2015年05月22日	2020年08月23日	720,000	0	0	0	720,000
王崇桂	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	56	2001年07月06日	2020年08月23日	1,159,200	0	0	0	1,159,200
卢涛	董事	现任	男	42	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
孙予罕	董事	现任	男	56	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
陈林	董事	现任	男	48	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
张志宏	独立董事	现任	男	54	2014年01月12日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
李朝东	独立董事	现任	男	70	2015年09月18日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
崔鹏	独立董事	现任	男	53	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
袁经勇	监事会主席	现任	男	60	2014年01月12日	2020年08月23日	1,338,960	0	0	0	1,338,960
王蓉	监事	现任	女	53	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
黄蕾	职工代表监事	现任	女	29	2017年08月24日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
蔡林清	常务副总经理	现任	男	61	2014年01月12日	2018年03月14日	1,306,680	0	0	0	1,306,680
章敦辉	副总经理	现任	男	57	2005年06月01日	2020年08月23日	1,336,960	0	0	0	1,336,960
叶平	副总经理	现任	男	53	2010年08月21日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
李立新	副总经理	现任	男	51	2010年08月21日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
吴越峰	副总经理	现任	男	51	2010年08月21日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
桂长田	副总经理	现任	男	55	2016年09月06日	2020年08月23日	0	0	0	0	0
罗守生	董事、董事会秘书	离任	男	61	2010年08月21日	2017年08月24日	906,080	0	0	0	906,080
李小平	董事	离任	男	60	2015年09月	2017年08月	0	0	0	0	0

					18 日	24 日					
魏飞	独立董事	离任	男	56	2010年08月21日	2017年08月24日	0	0	0	0	0
王晶晶	监事	离任	女	43	2004年07月06日	2017年08月24日	0	0	0	0	0
张绘锦	职工代表监事	离任	男	55	2014年01月12日	2017年08月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,241,830	0	0	0	8,241,830

注：任期终止日期指第六届董事会、监事会届满的时间，或已实际发生终止情形的时间。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡林清	常务副总经理	任免	2017年08月24日	换届选举
罗守生	董事、董事会秘书	任期满离任	2017年08月24日	换届选举
李小平	董事	任期满离任	2017年08月24日	换届选举
魏飞	独立董事	任期满离任	2017年08月24日	换届选举
王晶晶	监事	任期满离任	2017年08月24日	换届选举
张绘锦	职工代表监事	任期满离任	2017年08月24日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，历任公司董事、总经理等职务，现任公司董事长。

崔从权先生：1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

王崇桂先生：1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，历任公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任、董事兼财务总监等职务，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

卢涛先生：1976年出生，硕士研究生学历，高级会计师。近五年来，主要担任中国化学工程股份有限公司财务资产部副主任、中国化学工程重型机械化公司总会计师、中国化学工程股份有限公司投资事业部副主任（主持工作）等职务；并任本公司董事。

孙予罕先生：1962年出生，博士研究生学历，研究员，曾获中国科学院杰出成就奖、国家能源局一等奖、山西省科技进步一等奖等奖项，享受政府特殊津贴。近五年来，主要担任中国科学院山西煤化所研究员、所长，上海碧科清洁能源技术有限公司董事长，中国科学院上海高等研究院副院长兼党委书记、中国科学院上海高等研究院研究员等职务；并任本公司

董事。

陈林先生：1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。近五年来，主要担任安徽淮化集团有限公司副总工程师兼开发公司经理、总工程师，安徽淮化集团有限公司副总工程师兼安徽淮化股份有限公司技术总监，安徽淮化集团有限公司总工程师、副总经理、安徽淮化集团有限公司总工程师、副总经理兼安徽淮化股份有限公司副经理等职务；并任本公司董事。

张志宏先生：1964年出生，会计学博士，教授、博士生导师，非执业注册会计师，主要从事公司财务管理的教学与研究，出版专著与教材8部，发表专业论文60余篇。近五年来，主要担任中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、会计学院教代会主任、财务管理专业博士导师组组长；并任本公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司、东风汽车股份有限公司独立董事。

李朝东先生：1948年出生，大学本科学历。历任合肥工业大学化工系教师、安徽省化工厅规划处副处长、处长、安徽省石化局副局长、安徽省发改委副主任等职务，于2011年退休。现任本公司独立董事。

崔鹏先生：1965年出生，化学工程专业工学博士，教授、博士生导师。近五年来，主要担任合肥工业大学化工学院院长、合肥工业大学科学技术研究院副院长、化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、中国化工学会精细化工专业委员会常委、安徽省可控化学与材料化工重点实验室主任、安徽省化学协会常务理事、副秘书长、安徽省塑料协会常务理事、副会长等职务；并任本公司独立董事。

（二）监事会成员

袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司副董事长兼上海分公司总经理，现任公司监事会主席。

王蓉女士：1965年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，近五年来，主要担任公司工艺室主任兼副总工程师、高级产品经理、技术质量部主任兼副总工程师、质量总监、高级产品经理等职务；并任公司监事。

黄蕾女士：1989年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格，现任公司投资证券法务部法律顾问；并任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

担任董事的崔从权总经理、王崇桂财务总监主要工作经历详见本节第三条“（一）董事会成员”。

蔡林清先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师、注册一级建造师，拥有全国工程总承包项目经理和IPMP证书。近五年来，历任公司董事兼副总经理、常务副总经理、董事兼常务副总经理等职务，现任公司常务副总经理。

注：因已届法定退休年龄，蔡林清先生于2018年3月14日辞去担任的常务副总经理职务并退休。详见发布于3月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-016号《关于公司蔡林清副总经理到龄退休的公告》。

章敦辉先生：1961年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任公司副总经理等职务。

叶平先生：1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任本公司副总经理等职务。

李立新先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，主要担任公司副总经理等职务。

吴越峰先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。近五年来，主要担任公司副总经理、总工程师等职务。

桂长田先生：1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册化工工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书；近五年来，历任公司工程室主任、总经理助理等职务，现任公司副总经理职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴光美	化学工业第三设计院有限公司	执行董事、总经理	2015年04月20日		否
卢涛	中国化学工程股份有限公司	投资事业部副主任	2016年01月01日		是
叶平	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事	2006年05月26日		否
陈林	安徽淮化集团有限公司	副总经理、总工程师	2017年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章敦辉	安徽淮化股份有限公司	董事	2017年06月05日		否
叶平	安徽东郡华庭置业有限公司	董事长	2007年05月09日		否
叶平	合肥王小郢污水处理有限公司	董事	2004年11月10日		否
张志宏	中南财经政法大学	教授	2005年06月01日		是
崔鹏	合肥工业大学	教授	2003年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	未列入董事、监事和高级管理人员在公司所属子公司兼任的职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《公司法》、公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，规范决策董事、监事、高级管理人员的报酬。

确定依据：公司依据年度经济效益、岗位职级系数以及履职情况等因素，并结合行业薪酬水平等标准予以确定。

决策程序：董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效考评结果提出董事、高级管理人员的薪酬方案，其中：高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定，董事的薪酬方案须报经股东大会审议批准；监事的薪酬及支付方式须报经股东大会决定。

支付情况：公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，绩效薪酬按年度考评并支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴光美	董事长	男	56	现任	88.55	否
崔从权	董事、总经理	男	52	现任	84.13	否
王崇桂	董事、财务总监、 董事会秘书	男	56	现任	71.68	否
卢涛	董事	男	42	现任	0	是
孙子罕	董事	男	56	现任	0	否
陈林	董事	男	48	现任	0	否
张志宏	独立董事	男	54	现任	7.79	否
李朝东	独立董事	男	70	现任	7.79	否
崔鹏	独立董事	男	53	现任	0	否
袁经勇	监事会主席	男	60	现任	74.48	否
王蓉	监事	女	53	现任	37.82	否
黄蕾	职工代表监事	男	29	现任	11.52	否
蔡林清	常务副总经理	男	61	现任	74.18	否
章敦辉	副总经理	男	57	现任	68.23	否
叶平	副总经理	男	53	现任	64.48	否
李立新	副总经理	男	51	现任	69.5	否
吴越峰	副总经理	男	51	现任	71.81	否
桂长田	副总经理	男	55	现任	63.64	否
罗守生	董事、董事会秘书	男	61	离任	61.92	否
李小平	董事	男	60	离任	0	是
魏飞	独立董事	男	56	离任	7.79	否
王晶晶	监事	女	43	离任	0	否
张绘锦	职工代表监事	男	55	离任	29.09	否
合计	--	--	--	--	894.4	--

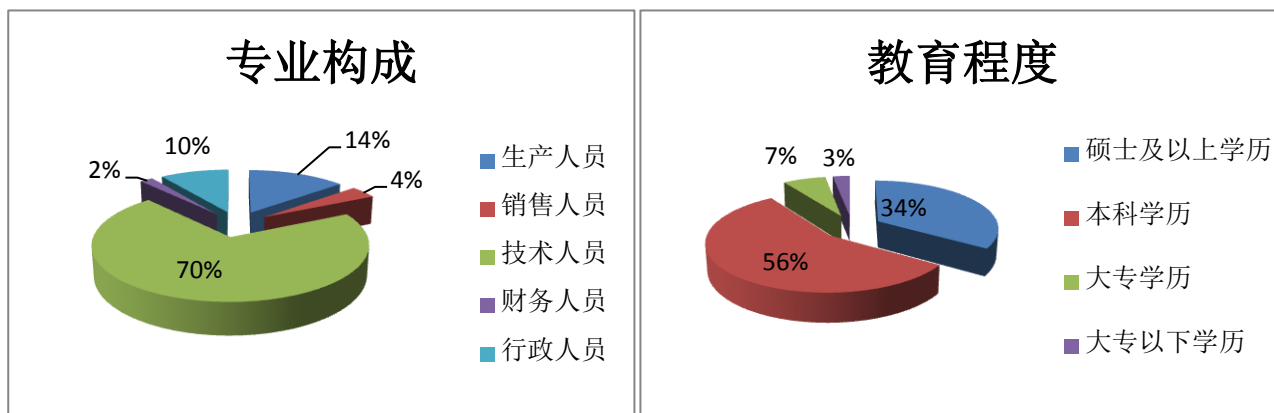
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,009
主要子公司在职员工的数量（人）	160
在职员工的数量合计（人）	1,169
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,169
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	194
销售人员	40
技术人员	811
财务人员	21
行政人员	103
合计	1,169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	398
本科学历	668
大专学历	75
大专以下学历	28
合计	1,169



2、薪酬政策

2017年度，公司根据人才框架结构和人才奖励基金配置，进一步完善公司员工薪酬结构，

实行差异化薪酬政策，充分发挥了薪酬激励作用。公司调整薪酬的组成模块，薪酬组成进一步细化，薪酬标准进一步明确化，建立公正客观的分配体系，促进个人业绩与公司业绩的有机结合。2017年，公司修订并实施了《营销人员奖励办法》、《技术进步与技术创新奖励细则》等激励制度，进一步推动了公司各项业务的开展。

3、培训计划

2017年，公司以培训作为抓手，着重开展了外语、PPP、标准规范等培训工作，切实提高员工素质，并为打造国际型工程公司奠定了基础。公司年度全员培训率均达到100%。

为打造一支忠实肯干、能胜重任、行必有果的中层行政干部管理队伍，2017年，公司着重开展了中层行政管理干部管理素质提升培训，夯实了公司中层干部团队建设，为公司长远发展提供强力的支撑。同时，围绕经营、生产和技术创新的工作要求，公司修订并执行《职工培训管理办法》、《员工培训学分制实施细则》等制度，针对性地采取培训措施，分专业、分类型、分层次对员工进行持续培训，引导员工有目的地进行学习，例如，专项开展PPP模式培训，持续组织职工英语能力、标准规范考试等培训，不断完善公司培训体系，为公司发展目标的实现提供人力保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理的基本情况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，按照企业运行管理的实际情况，持续推进法人治理结构和基本管理制度等建设工作，大力完善内部管理和风险控制体系，以提升规范运作水平和风险防控能力。

（一）基本管理制度建设

报告期内，公司修订了《章程》、《重大投资决策制度》等基本管理制度。公司把党建工作总体要求写入公司《章程》，进一步明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，稳步推进公司党建工作。公司根据新修订的《重大投资决策制度》，进一步完善《投资管理办法》、《股权投资后续监督管理办法》及环境市政板块投资管理等分项管理制度，持续健全投资管理制度体系。

相关制度及修订案均发布于巨潮资讯网。截至报告期末，公司基本管理制度的建设情况及公开信息披露如下：

基本管理制度名称	建立/修订时间	披露媒体
章程	2017年8月	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2016年1月	巨潮资讯网
董事会议事规则	2014年1月	巨潮资讯网
监事会议事规则	2007年9月	巨潮资讯网
总经理工作细则	2008年8月	巨潮资讯网
独立董事工作制度	2008年3月	巨潮资讯网
董事会秘书工作制度	2008年8月	巨潮资讯网
会计政策	2002年6月	巨潮资讯网
重大投资决策制度	2017年8月	巨潮资讯网
内部审计制度	2009年8月	巨潮资讯网
关联交易决策制度	2007年9月	巨潮资讯网
对外担保管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
募集资金管理办法	2016年1月	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2007年9月	巨潮资讯网
控股子公司管理制度	2012年10月	巨潮资讯网
董事会战略与投资决策委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会实施细则	2007年9月	巨潮资讯网

董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法	2007年9月	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2008年3月	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2010年3月	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度	2008年6月	巨潮资讯网
远期结售汇内控管理制度	2014年4月	巨潮资讯网

（二）与公司治理相关的工作情况

1、关于“三会一层”建设情况

股东与股东大会：2017年，公司召开了3次股东大会。公司严格遵照《章程》、《股东大会议事规则》等规定，进一步规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东均享有平等地位和充分行使权利。公司对关联交易事项执行关联股东回避表决制度，对需独立董事发表意见的有关事项实行中小投资者单独计票并披露计票结果，切实保护了中小股东的合法权益。公司利用各种途径，加强与股东之间的沟通，增进股东对公司的认同，促进公司与股东利益的趋同。

控股股东与上市公司：公司控股股东化三院严格依据《公司法》等法律法规，规范行使职权并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东切实做到“五分开”，公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东单位领取薪酬，不在控股股东担任除董事以外的职务；公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在控股股东占用公司资金的情况，不存在公司为控股股东提供担保的情形。

董事和董事会：2017年，公司共召开10次董事会，并完成董事会换届选举和四个专门委员会改选工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中外部董事占50%以上，进一步优化董事会构成和决策程序。董事会薪酬与考核委员会均由独立董事组成，将进一步强化对高层管理人员的薪酬考核机制。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，认真审议相关会议议案，正确行使权利和勤勉履行职责。公司董事积极参加相关知识培训，学习证券业务知识和有关法律法规，进一步提高董事会规范运作和科学决策水平。

监事和监事会：2017年，公司共召开9次监事会，并完成监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，并依法发表有关核查意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会和经理层：2017年，公司经理层与董事会同期开展换届工作。公司总经理对董事会负责，根据《总经理工作细则》等规定和董事会授予的权限，组织开展生产经营管理工作。公司实行战略引领、计划管理和全面预算管理，将公司发展战略分解为董事会年度目标，再细化为经理层年度考核指标，最终编制公司级、部门级的滚动计划。公司董事会、薪酬管理与考核委员会根据相关指标的落实与完成情况，对中高级管理人员进行年度绩效考评。

2、关于信息披露：公司严格遵守《中小企业板上市公司规范运作指引》、各项信息披露备忘录和公司《信息披露管理制度》等规定，切实履行信息披露义务，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的重大信息，全年共发布各类公告72项，提高了公司运作的透明

度。公司重视提高信息披露质量，严格遵守信息披露指引和相关备忘录等规定，健全重大信息的内部报告、流转、审批和披露流程，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，全面反映了公司生产经营管理工作情况。报告期内，公司信息披露未发生需更正或补充公告的情形，信息披露工作质量得到进一步提高。2017年6月，公司在深交所中小板上市公司信息披露考核中，再一次被评定为“A”等级，连续七个年度获得此项荣誉。

3、关于投资者关系：公司长期重视开展投资者关系管理活动，将投资者满意度作为衡量公司证券工作成效的准绳。全年共接待机构投资者现场来访14批次，回复互动平台提问约200项，举办网上说明会1次，及时接待投资者来电并耐心回复问询，通过多种途径与广大投资者保持坦诚的沟通。公司规范开展相关接待活动，要求来访人员签署承诺书，提供身份信息，及时发布投资者关系活动记录。公司已形成持续性、稳定性的分红政策，并于2016年制订《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。公司现金分红力度已超过国家相关政策和公司《章程》所规定的标准，给予投资者较好的投资回报。2017年，公司董事会秘书获得安徽上市公司协会“董秘勋章”，证券事务代表获得安徽上市公司协会授予的“优秀证代”、《中国证券报》与安徽上市公司协会联合颁发的“安徽十大优秀证代”称号。

4、关于内部审计：公司形成了制度化、常态化的审计监督，做到以审计监督促进规范运作。全年共完成各类内部审计66项，包括专项审计、经济责任审计、考核审计、项目审计等，涵盖了公司生产经营管理活动的主要业务环节。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示和沟通，确保审计建议得到落实。公司审计考核工作遵循“围绕中心，突出重点”的原则，以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，建立了全方位、全过程、多层次、以风险评价为导向的增值型审计监督体系，推进了内部审计工作的转型和发展，提升了审计的咨询功能。

5、关于内控体系建设和瘦身健体工作。公司通过常态化的计划管理，稳步推进内控工作。将计划稽核纳入公司运营工作会议之中，由每季度一次改为每月稽核，加大了对公司级重点工作的跟催力度，保证各项重点工作能按计划推进。组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管理体系。并形成内部控制自我评价报告。2017年，公司财务报告、非财务报告方面的内部控制不存在重大缺陷，内部控制状况与中国证监会发布的相关文件要求不存在重大差异。同时，公司成立瘦身健体提质增效工作领导小组，认真梳理市场开拓、精益管理、优化资源配置、供给侧结构性改革、创新驱动、防范经营风险等重点工作，深入总结工作中的存在的问题和不足，并针对性地进行整改和完善，进一步提高了企业发展质量和推动可持续发展。

6、关于内幕信息知情人管理。公司严格遵守中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《内幕信息知情人管理制度》等规定，规范开展内幕信息保密工作，合理设定工作流程，缩小信息知情范围，从源头上控制泄密风险。在年报、半年报编制、重大合同签署和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表，并做出保守秘密等承诺。上市10年来，公司无违规买卖公司股票及其衍生品种的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司与控股股东的独立情况

历经多年发展，公司形成了完备的生产经营管理体系和健全的生产经营管理能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东化三院保持独立和分开，不存在依赖于控股股东的情形。

1、业务独立：公司拥有完整的生产经营、技术研发、内部管理等业务系统，独立参与市场竞争和开展业务。公司拥有全面的经营决策权和实施权，独立自主地开展生产经营活动和承担责任风险。公司工程设计咨询、总承包以及运营等业务均不受控股股东影响以及依赖于控股股东，并与控股股东及其他股东之间不存在同业竞争。

2、资产独立：公司对房产、土地、技术、商标、资质等资产具有完整合法的权属凭证并实际占有和控制，与控股股东之间保持着清晰的产权关系。公司建立了独立完整的资产结构，全面涵盖工程咨询、设计、总承包以及运营等业务。公司所有资产均独立于控股股东，不存在受控股股东控制等情形，不存在以公司自有资产为控股股东提供担保等情形，也不存在公司资产被股东占用而损害公司利益等情形。

3、人员独立：公司高级管理人员、管理和技术骨干等均未在控股股东领取薪酬，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。公司与全体员工签订了《劳动合同》，建立了完备的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。

4、机构独立：公司建立“三会一层”的法人治理结构，依据生产经营和内部管理的需要，设置了工程设计、技术研发、项目管理、施工管理、经营管理、采购管理、质量管理、安全管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、证券管理、法务管理、审计考核、文控管理以及综合管理等业务机构，均完全独立于控股股东；公司职能部门独立行使经营管理职权，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

5、财务独立：公司设立了财务和资产管理部，财务机构、财务人员和会计核算体系等均与控股股东保持完全独立。公司建立了完整的内部财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东及其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情形，与控股股东在财务上做到完全独立。

（二）与控股股东关联关系情况

2017年3月，公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用化三院位于合肥市望江东路办公辅楼、单身公寓、综合楼及地下车位和位于上海市田林东路的住宅，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，租赁期限为2017-2019年。上述租用行为履行了必要的审议程序，不涉及人员安置、土地租赁等情况，与公司主营业务无关联，不影响公司资产、业务等的独立性。

公司与控股股东、实际控制人之间的关联交易详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》、2017-015号《关于2016年度日常关联交易确认和2017年度日常关联交易预计公告》。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	股东大会	64.0664%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 30 日	详见发布于 2017 年 6 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-028 号《2016 年度股东大会决议公告》。
2017 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	63.7442%	2017 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 25 日	详见发布于 2017 年 8 月 25 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-046 号《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》。
2017 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	63.6464%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	详见发布于 2017 年 12 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-072 号《2017 年度第二次临时股东大会决议公告》。

注：投资者参与比例是指参会的投资者（即出席会议的股东及股东授权代表）持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张志宏	10	3	7	0	0	否	2
李朝东	10	10	0	0	0	否	3
崔鹏	4	1	3	0	0	否	2
魏飞	6	2	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司四位独立董事在任职期间均不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在任职期间，公司四位独立董事均做到勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，在充分收集有关重大事项的决策证据和过程材料的基础上，独立客观地进行判断。公司独立董事通过参加会议、听取汇报、现场查看以及电话、邮件等多种途径，较为全面地了解公司生产经营、内部管理、规范运作等情况，同时切实关注国内外形势变化对公司发展的影响，利用自身的专业知识和能力，对公司战略规划、内部控制、重大投资、利润分配等方面提出专业意见和合理建议，切实履行了独立董事的职责。

2017年，独立董事共发表17项独立意见，涉及换届选举、重大投资、关联交易、利润分配、审计机构聘任、会计政策变更、对外担保、薪酬考核、内控评价等事项。独立董事对公司董事会审议议案及其他事项未曾提出异议。

独立董事履职的具体情况详见发布于2018年3月31日巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共设置四个专门委员会，即战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制订了四个专门委员会的实施细则。报告期内，董事会各专门委员会运行正常，较好履行了应尽职责。

1、战略与投资决策委员会的履职情况

公司战略与投资决策委员会由4名委员组成，其中1人为独立董事，由公司董事长担任主任委员。

2017年，战略与投资决策委员会召开2次专门会议，一是审议公司2017-2019年三年滚动规划；二是对公司“十三五”发展规划纲要修订、2018-2020年三年滚动规划编制工作提出建议。

2、提名委员会的履职情况

公司提名委员会由3名委员组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

2017年，提名委员会召开2次专门会议，一是对第六届董事会、经理层换届选举工作提出建议；二是对公司后备干部建设事项提出建议。

3、审计委员会的履职情况

公司审计委员会由2名独立董事与1名董事组成，其中1名独立董事为会计专业人士，并由该独立董事担任主任委员。

(1) 协调年度审计及专项审计工作，进行事前、事中沟通。

(2) 关注公司内部审计制度建设和执行情况；关注内控制度与风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果；并就相关事项提出合理化建议。

(3) 按季度召开专题工作会议，听取相关工作汇报。

(4) 提出2017年度外部审计机构的聘任方案，即提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名委员组成，3人均均为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

2017年，薪酬与考核委员会召开2次专门会议，即对公司董事和高级管理人员的年中、年度工作情况考核，审查并确认相关薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《薪酬与考核委员会实施细则》等系列制度，薪酬及绩效考核管理制度较为完备。公司董事会负责组织开展对高级管理人员的考评及薪酬确认工作。2017年，公司严格依据相关制度，规范开展对高级管理人员的考核及薪酬分配工作，力求发挥激励作用。

公司以“十三五”战略规划为发展方向，三年滚动规划为行动指南，积极推进“经营生产一体化”工作，将目标和规划分解为具体的行动任务，并落实责任到每一位高级管理人员。以目标为导向，公司客观评价高级管理人员的工作业绩、态度和能力，将考评结果与公司战略目标挂钩，作为调整薪酬水平、工作岗位的重要依据。通过考评工作，进行不断地绩效改进，缩小与公司战略目标的差距。公司考评及激励机制在提升公司整体绩效、实现公司发展战略等方面发挥了重要作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	详见发布2018年3月31日巨潮资讯网上的《2017年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告相关的舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报；</p> <p>一般缺陷：是指除财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员涉及与财务报告不相关的舞弊；缺乏民主决策程序导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面新闻频现，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>重要缺陷：民主决策程序存在瑕疵；违反企业内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制；</p> <p>一般缺陷：是指除非财务报告重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度资产总额的 1%、营业收入的 1%或利润总额的 10%的错报时，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时预防或发现财务报告中出现下面所列的财务报表的错报情形，被认定为重要缺陷：小于公司年度资产总额的 1%，但大于或等于公司年度资产总额的 0.5%的错报时；小于公司年度营业收入的 1%，但大于或等于公司年度营业收入总额的 0.5%的错报时；小于公司年度利润总额的 10%，但大于公司年度利润总额的 5%的错报时，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 1000 万元时，被认定为重大缺陷；</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失超过 500 万元，但未达到 1000 万元时，被认定为重要缺陷；</p> <p>一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东华科技公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见发布于 2018 年 3 月 31 日巨潮资讯网上《东华工程科技股份有限公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 3 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZG10518 号
注册会计师姓名	陈星辉、张军书

审计报告正文

东华工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认事项	
<p>事项描述</p> <p>2017 年度，贵公司合并营业收入为人民币 290,883.84 万元，详见附注五、（三十二），主要为建造合同收入。贵公司采用完工百分比法确认建造合同收入，由于该等收入确认涉及重要的会计估计和判断，且该等估计受到对未</p>	<p>审计应对</p> <p>针对收入确认是否符合《企业会计准则》规定，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；</p> <p>2、检查建造合同收入确认的会计政策，检查</p>

<p>来市场以及对经济形势判断的影响，为此我们确定收入确认为关键审计事项。</p> <p>根据贵公司会计政策，贵公司于资产负债表日按完工百分比法确认建造合同收入和成本。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，详见附注三、（二十五）。</p>	<p>并复核重大建造工程合同及关键合同条款；</p> <p>3、选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；</p> <p>4、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定；</p> <p>5、选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估公司 2017 年度建造合同收入及成本的确认。</p>
<p>（二）存货跌价准备的计提</p>	
<p>事项描述</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，贵公司财务报表中存货跌价准备为 29,118.78 万元（详见附注五、（八））。由于存货跌价准备计提涉及重要的会计估计和判断，为此我们将计提的存货跌价准备确认为关键审计事项。</p> <p>根据贵公司会计政策，对于在建造的合同，期末进行减值测试。当建造合同的预计总成本超过合同总收入时，形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。详见附注三、（二十五）。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <p>1、对贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>2、获取并复核了贵公司管理层评价存货是否存在减值迹象所依据的资料，考虑管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；</p> <p>3、检查存货相关合同的签订和条款，访谈相关人员，与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行讨论；</p> <p>4、按照审计准则的规定利用专家的工作，充分了解专家的专长领域，考虑专家工作相关的依据及假设，并与专家就相关重要事项达成一致意见。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈星辉
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：张军书

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,816,074,368.80	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	48,477,849.43	23,675,260.90
应收账款	650,158,781.61	684,714,291.82
预付款项	1,265,413,146.44	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	602,633.38	116,978.79
应收股利	11,441,956.80	
其他应收款	58,426,337.04	136,235,293.25
买入返售金融资产		
存货	1,120,054,106.26	1,779,176,614.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	637,575.51	152,802.65
流动资产合计	4,971,286,755.27	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	153,200,000.00	151,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	463,939,196.44	
长期股权投资	177,829,807.74	94,508,456.93
投资性房地产		
固定资产	199,571,992.46	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	119,516,506.87	66,340,766.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,317,566.84	4,120,547.85
递延所得税资产	72,755,000.58	29,110,007.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,190,130,070.93	559,331,537.17
资产总计	6,161,416,826.20	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	128,166,812.00	33,479,597.60
应付账款	1,854,867,452.88	1,773,471,900.54
预收款项	1,382,137,357.71	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	101,307,294.36	84,505,944.84
应交税费	150,050,822.01	131,608,221.93
应付利息	789,948.06	
应付股利		

其他应付款	20,192,023.33	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,234,612.81	13,631,960.60
流动负债合计	3,649,746,323.16	3,791,878,748.83
非流动负债：		
长期借款	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		791,405.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,470,000.00	791,405.18
负债合计	4,181,216,323.16	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	1,230,924.65	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	1,207,516,607.17	1,292,954,170.49
归属于母公司所有者权益合计	1,953,682,633.96	2,039,922,776.02
少数股东权益	26,517,869.08	13,506,241.35
所有者权益合计	1,980,200,503.04	2,053,429,017.37
负债和所有者权益总计	6,161,416,826.20	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	1,665,185,207.81	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	48,037,713.43	22,975,260.90
应收账款	593,533,087.62	649,647,433.30
预付款项	1,236,859,050.67	967,189,646.76
应收利息	147,633.38	116,978.79
应收股利	14,909,956.80	2,703,000.00
其他应收款	66,443,918.78	141,656,272.87
存货	1,065,050,624.30	1,734,918,649.96
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	4,690,167,192.79	5,111,063,382.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,200,000.00	151,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	512,040,041.64	216,418,690.83
投资性房地产		
固定资产	192,102,676.28	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	55,874,337.36	61,362,530.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	601,472.49	1,193,870.25
递延所得税资产	71,181,746.44	28,447,456.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,000,274.21	664,832,315.03
资产总计	5,675,167,467.00	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	128,166,812.00	33,479,597.60
应付账款	1,819,396,122.84	1,755,119,098.52
预收款项	1,531,716,868.69	1,740,986,351.23
应付职工薪酬	92,395,967.25	75,322,425.14
应交税费	143,323,461.05	126,432,905.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,569,650.84	10,817,969.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,490,080.27	11,887,428.06
流动负债合计	3,744,058,962.94	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
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		791,405.18
负债合计	3,744,058,962.94	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	1,200,183.66	2,000,296.97
盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
未分配利润	1,185,255,267.08	1,274,405,167.42
所有者权益合计	1,931,108,504.06	2,021,058,517.71
负债和所有者权益总计	5,675,167,467.00	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	2,908,838,388.09	1,672,973,594.75
其中：营业收入	2,908,838,388.09	1,672,973,594.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,002,789,254.82	1,594,303,580.08
其中：营业成本	2,466,420,771.28	1,369,205,661.11
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	7,937,364.94	6,860,654.58
销售费用	22,010,175.10	19,307,006.68
管理费用	236,005,680.63	185,935,005.03
财务费用	-15,100,848.70	-20,178,113.03
资产减值损失	285,516,111.57	33,173,365.71
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）	10,891,707.61	11,441,956.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,891,707.61	11,441,956.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-166,246.34	2,725,273.49
其他收益	3,162,469.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,062,935.59	92,837,244.90
加：营业外收入	32,531.64	7,268,329.45
减：营业外支出	631,556.90	416,076.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,661,960.85	99,689,498.15
减：所得税费用	-19,054,666.15	16,361,631.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,607,294.70	83,327,866.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,607,294.70	83,327,866.56
（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	-63,135,836.62	81,800,182.87
少数股东损益	1,528,541.92	1,527,683.69
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	-61,607,294.70	83,327,866.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,135,836.62	81,800,182.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,528,541.92	1,527,683.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.18
（二）稀释每股收益	-0.14	0.18

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	2,825,225,800.72	1,634,892,041.85
减：营业成本	2,412,275,977.45	1,341,134,639.28

税金及附加	7,288,583.43	5,974,073.02
销售费用	19,849,333.12	17,402,893.12
管理费用	220,215,763.53	165,726,812.79
财务费用	-15,466,778.30	-19,187,561.02
资产减值损失	282,167,013.95	32,827,284.60
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）	11,656,707.61	12,206,956.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,891,707.61	11,441,956.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,060.27	-67,253.09
其他收益	2,928,668.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,659,776.25	103,153,603.71
加：营业外收入	150.94	5,677,338.67
减：营业外支出	499,510.95	415,973.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-87,159,136.26	108,414,968.66
减：所得税费用	-20,310,962.62	14,611,641.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,848,173.64	93,803,326.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,848,173.64	93,803,326.74
（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）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	-66,848,173.64	93,803,326.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.21
（二）稀释每股收益	-0.15	0.21

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	3,189,181,324.46	2,021,077,571.35
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	2,930,862.70	935,129.28
收到其他与经营活动有关的现金	226,684,319.65	65,902,177.83
经营活动现金流入小计	3,418,796,506.81	2,087,914,878.46

购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,065,834.45	1,322,307,123.48
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	288,471,335.98	278,637,252.65
支付的各项税费	64,080,026.80	56,553,248.89
支付其他与经营活动有关的现金	182,975,470.19	239,307,409.19
经营活动现金流出小计	3,021,592,667.42	1,896,805,034.21
经营活动产生的现金流量净额	397,203,839.39	191,109,844.25
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		8,221,435.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,073.01	9,981,773.40
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	83,073.01	18,203,208.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,456,218.29	15,718,871.59
投资支付的现金	85,871,600.00	16,000,000.00
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	776,327,818.29	31,718,871.59
投资活动产生的现金流量净额	-776,244,745.28	-13,515,662.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,220,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,220,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	531,470,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,850.01
筹资活动现金流入小计	543,690,000.00	307,850.01
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	34,318,576.53	23,036,726.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	735,000.00	735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,711.53	125,940.28
筹资活动现金流出小计	34,445,288.06	23,162,666.98
筹资活动产生的现金流量净额	509,244,711.94	-22,854,816.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,025,758.38	1,650,657.43
五、现金及现金等价物净增加额	127,178,047.67	156,390,021.92
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	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45

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	3,136,198,248.03	1,983,137,216.02
收到的税费返还	2,930,862.70	935,129.28
收到其他与经营活动有关的现金	194,638,518.08	55,287,549.51
经营活动现金流入小计	3,333,767,628.81	2,039,359,894.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,441,918,479.27	1,286,740,585.99
支付给职工以及为职工支付的现金	266,420,843.36	249,111,330.20
支付的各项税费	60,488,385.85	50,619,219.77
支付其他与经营活动有关的现金	159,034,688.51	217,991,149.11
经营活动现金流出小计	2,927,862,396.99	1,804,462,285.07
经营活动产生的现金流量净额	405,905,231.82	234,897,609.74
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		8,221,435.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,760.19	37,280.00
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	79,760.19	8,258,715.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,846,705.24	14,400,879.59
投资支付的现金	298,171,600.00	117,800,000.00
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	307,018,305.24	132,200,879.59
投资活动产生的现金流量净额	-306,938,545.05	-123,942,164.19
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
筹资活动现金流入小计		7,850.01
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	22,301,726.70
支付其他与筹资活动有关的现金	126,711.53	125,940.28
筹资活动现金流出小计	22,428,438.23	22,427,666.98
筹资活动产生的现金流量净额	-22,428,438.23	-22,419,816.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,212,505.99	1,673,983.63
五、现金及现金等价物净增加额	73,325,742.55	90,209,612.21
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	1,664,308,550.24	1,590,982,807.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,628,768.84			2,033,503.39	208,271,799.30		1,292,954,170.49	13,506,241.35	2,053,429,017.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,628,768.84			2,033,503.39	208,271,799.30		1,292,954,170.49	13,506,241.35	2,053,429,017.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-802,578.74			-85,437,563.32	13,011,627.73	-73,228,514.33
（一）综合收益总额											-63,135,836.62	1,528,541.92	-61,607,294.70
（二）所有者投入和减少资本												12,220,000.00	12,220,000.00
1. 股东投入的普通股												12,220,000.00	12,220,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-22,301,726.70	-735,000.00	-23,036,726.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

其他												
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,628,768.84			198,891,466.63		1,242,836,046.99	12,400,576.21	1,990,791,392.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,033,503.39	9,380,332.67		50,118,123.50	1,105,665.14	62,637,624.70
(一)综合收益总额										81,800,182.87	1,527,683.69	83,327,866.56
(二)所有者投入和减少资本											300,000.00	300,000.00
1. 股东投入的普通股											300,000.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,380,332.67		-31,682,059.37	-735,000.00	-23,036,726.70
1. 提取盈余公积								9,380,332.67		-9,380,332.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,301,726.70	-735,000.00	-23,036,726.70
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							2,033,503.39				12,981.00	2,046,406.39

							03.39				45	84.84
1. 本期提取							4,516,159.65				12,981.45	4,529,141.10
2. 本期使用							-2,482,656.26					-2,482,656.26
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,628,768.84		2,033,503.39	208,271,799.30		1,292,954,170.49	13,506,241.35	2,053,429,017.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02			2,000,296.97	208,271,799.30	1,274,405,167.42	2,021,058,517.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,346,720.02			2,000,296.97	208,271,799.30	1,274,405,167.42	2,021,058,517.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-800,113.31		-89,149,900.34	-89,950,013.65
（一）综合收益总额										-66,848,173.64	-66,848,173.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-22,301,726.70	-22,301,726.70	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,301,726.70	-22,301,726.70	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-800,113.31	-800,113.31	
1. 本期提取										1,621,894.15	1,621,894.15	
2. 本期使用										-2,422,007.46	-2,422,007.46	
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02				1,200,183.66	208,271,799.30	1,185,255,267.08	1,931,108,504.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02				198,891,466.63	1,212,283,900.05	1,947,556,620.70
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	446,034,534.00				90,346,720.02			198,891,466.63	1,212,283,900.05	1,947,556,620.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,000,296.97	9,380,332.67	62,121,267.37	73,501,897.01	
（一）综合收益总额									93,803,326.74	93,803,326.74	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								9,380,332.67	-31,682,059.37	-22,301,726.70	
1. 提取盈余公积								9,380,332.67	-9,380,332.67		
2. 对所有者（或股东）的分配									-22,301,726.70	-22,301,726.70	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备								2,000,296.97			2,000,296.97
1. 本期提取								4,482,953.23			4,482,953.23
2. 本期使用								-2,482,656.26			-2,482,656.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	446,034,534.00				90,346,720.02			2,000,296.97	208,271,799.30	1,274,405,167.42	2,021,058,517.71

三、公司基本情况

(一) 公司基本情况

1、公司历史沿革

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538号文，由化工部第三设计院（2008年9月更名为“化学工业第三设计院有限公司”，以下简称“化三院”）、中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”）、中国环境科学研究院（以下简称“环科院”）、安徽省企业技术开发投资公司（2001年1月更名为“安徽省经贸投资集团有限责任公司”，2006年1月更名为“安徽省信用担保集团有限公司”，以下简称“省担保集团”）、安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）共同发起设立的股份有限公司。注册号/统一社会信用代码为91340000730032602U。2007年7月在深圳证券交易所上市。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数446,034,534股，注册资本为446,034,534.00元，注册地：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内。本公司主要经营活动为：本公司属土木工程建筑业，主要从事化工、石化、环保、建筑等行业的设计咨询与工程总承包业务。本公司的母公司为化学工业第三设计院有限公司，本公司的实际控制人为中国化学工程集团有限公司。

2、经营范围

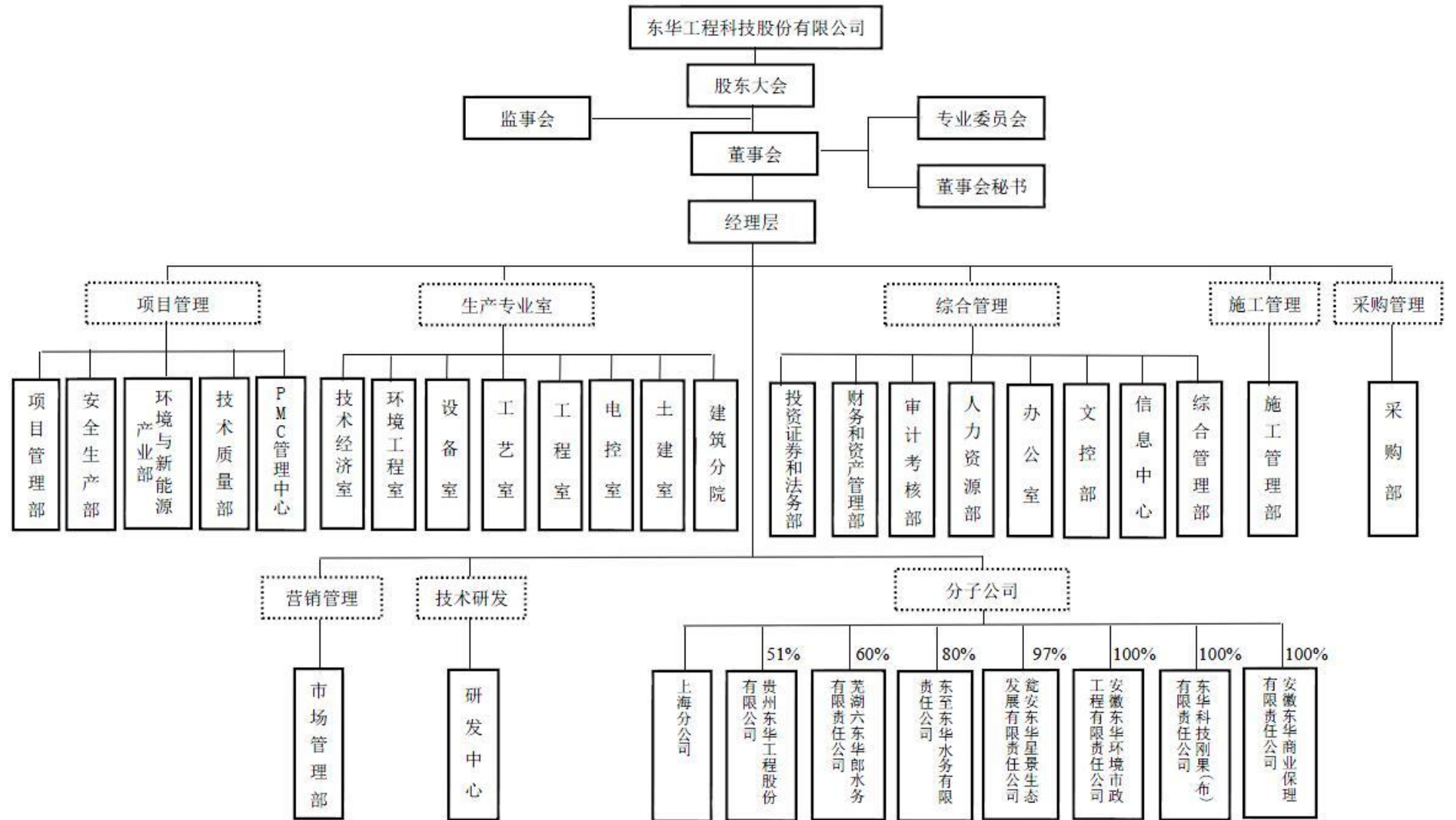
化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属土木工程建筑业，主要从事化工、石化、环保、建筑等行业的设计咨询与工程总承包业务。

(三) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会。公司建立健全了“三会一层”的法人治理结构。股东会、董事会和监事会以及经理层按照职责，各司其职，组织结构如下图所示：



（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年3月29日批准报出。

（五）合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	1	51	51
安徽东华环境市政工程有限责任公司	全资子公司	1	100	100
东华科技刚果（布）有限责任公司	全资子公司	1	100	100
芜湖东华六郎水务有限责任公司	控股子公司	1	60	60
安徽东华商业保理有限责任公司	全资子公司	1	100	100
东至东华水务有限责任公司	控股子公司	1	80.02	80.02
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	控股子公司	1	97	97

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	本期新设立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

不存在需要说明的情况。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司股东权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中股东权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他股东权益变动的, 与其相关的其他综合收益、其他股东权益变动转为购买日所属当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他股东权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的, 按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。公司承接的BOT模式的PPP项目的项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向服务的对象或政府部门收取确定金额的货币资金，该权利构成一项特许经营权。根据《企业会计准则解释第2号》和项目实际情况确认金融资产，列入长期应收款核算，并按照实际利率法确定各期的回收成本以及摊余成本。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入股东权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为:本公司将 2000 万元以上应收款,200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
应收保理款组合	其他方法
预付款项及长期应收款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	0.00%	
关注类	5.00%	
次级类	25.00%	
可疑类	50.00%	
损失类	100.00%	

本公司对预付款项和长期应收款进行减值测试，对于有客观证据（例如：债务人发生严重财务困难、倒闭、违反合同条款、拖欠付款以及长期无交易等）表明其已发生减值，预计只可收回部分款项，确认减值损失，计入当期损益。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
-----------	----------------------------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(1) 公司业务模式

公司目前业务模式主要包括：工程设计、咨询等技术服务、工程总承包业务和PMC（项目管理承包）业务，其中工程设计、咨询等技术服务和工程总承包业务属于公司多年来的主要业务模式，PMC（项目管理承包）业务为公司近年来为适应市场实际情况而开发的新型业务模式，目前在业务份额中占比较小。

(2) 应收账款的确认及回款条件

1) 工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务

工程设计、咨询等技术服务及PMC（项目管理承包）业务在合同中一般会约定工作节点及每个节点支付的价款金额或比例，公司在相应节点工作完成并取得业主确认后确认应收账款，业主根据合同约定和自身资金状况支付相应款项；

2) 工程总承包业务

工程总承包业务在合同中一般会约定进度款结算方式，公司按月或按季根据合同约定和项目实际进展情况向业主报送进度款结算资料，业主根据合同约定和自身工作流程对进度款结算资料进行审核和批复确认。公司在收到业主批复确认的进度款资料后按照最终批复的金额确认应收账款，业主根据合同约定和自身资金状况支付相应款项。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、已完工未结算款。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法;
- 2) 包装物采用一次转销法;
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他股东权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他股东权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他股东权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	3.00	3.23
机器设备	年限平均法	10.00	3.00	9.70
运输设备	年限平均法	10.00	3.00	9.70
电子设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

土木工程建筑业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法或产量法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权年限	使用年限
非专利技术	20年	受益年限
外购软件	5年	受益年限
特许权	合同约定的特许经营期限	合同年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

①固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ②合同总收入能够可靠地计量；
- ③与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ④实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ⑤合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期

确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额-61,607,294.70 元。
2、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：3,162,469.87 元。
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原	董事会	营业外支出减少 166,246.34 元，重分类

列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		至资产处置收益。
---	--	----------

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%（征收率）、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵州东华工程股份有限公司	25%
安徽东华环境市政工程有限责任公司	25%
安徽东华商业保理有限责任公司	25%
芜湖东华六郎水务有限责任公司	25%
东至东华水务有限责任公司	25%
东华科技刚果（布）有限责任公司	

瓮安东华星景生态发展有限责任公司	25%
------------------	-----

2、税收优惠

(1) 2016年4月30日前根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号), 本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

(2) 2016年5月1日起根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号), 本公司及其子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

(3) 本公司2017年获得高新技术企业认定, 获发编号为GR201734001346《高新技术企业证书》(有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 本公司自2017年至2019年三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。

(4) 东华科技刚果(布)有限责任公司于2015年8月成立, 是为实施刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目而设立的公司, 依据业主MAGMINERALS POTASSES CONGO S.A.与当地政府签订的《刚果共和国和 MPC公司、MAG公司矿产开采协议》, 该工程项目承包商的企业所得税享受免税优惠。

3、其他

(1) 2016年4月30日前根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号), 本公司及其子公司的项目管理服务及设计咨询业务收入执行6%的增值税。

(2) 2016年5月1日起根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号), 本公司及其子公司的项目管理服务及设计咨询业务收入执行6%的增值税; 本公司及其子公司总承包建造合同业务中的老项目执行简易计税办法, 增值税征收率为3%, 新项目执行一般计税办法, 增值税税率为11%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,089.52	22,225.55
银行存款	1,811,650,628.60	1,684,469,444.90
其他货币资金	4,404,650.68	4,734,623.45
合计	1,816,074,368.80	1,689,226,293.90
其中: 存放在境外的款项总额	95,276,845.72	40,295,468.14

其他说明:

其中受到限制的货币资金明细如下:

单位: 元

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	4,404,650.68	4,734,623.45

合计	4,404,650.68	4,734,623.45
----	--------------	--------------

银行存款年末余额中含存放于中化工程集团财务有限公司的协定存款431,560,547.10元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,477,849.43	21,285,332.00
商业承兑票据		2,389,928.90
合计	48,477,849.43	23,675,260.90

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,592,596.68	
合计	115,592,596.68	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	812,068,548.43	100.00%	161,909,766.82	19.94%	650,158,781.61	848,012,190.83	100.00%	163,297,899.01	19.26%	684,714,291.82
合计	812,068,548.43	100.00%	161,909,766.82	19.94%	650,158,781.61	848,012,190.83	100.00%	163,297,899.01	19.26%	684,714,291.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	366,150,534.43	18,307,526.72	5.00%
1 年以内小计	366,150,534.43	18,307,526.72	5.00%
1 至 2 年	198,143,056.88	19,814,305.69	10.00%
2 至 3 年	57,844,496.73	17,353,349.02	30.00%
3 年以上	163,879,396.39	106,434,585.39	64.95%
3 至 4 年	76,118,088.36	38,059,044.18	50.00%
4 至 5 年	64,619,222.74	45,233,455.92	70.00%
5 年以上	23,142,085.29	23,142,085.29	100.00%
合计	786,017,484.43	161,909,766.82	20.60%

确定该组合依据的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

截止2017年12月31日，公司不存在单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过10%且账龄超过三年以上的情况。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类保理组合	26,051,064.00		
合计	26,051,064.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,373,360.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,761,492.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
临涣焦化股份有限公司	2,888,500.00	正常收回
贵州赤天化桐梓化工有限公司	2,250,540.07	正常收回
陕西华电榆横煤电有限责任公司	2,112,853.00	正常收回
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	21,530,935.80	正常收回
贵州天福化工有限责任公司	1,901,609.13	正常收回
合计	30,684,438.00	--

以上坏账准备转回的原因均为业主支付工程款，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	480,323,396.13	59.15	47,724,537.41

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	751,523,760.53	59.39%	430,867,182.10	44.26%
1 至 2 年	127,440,787.72	10.07%	272,839,807.25	28.03%
2 至 3 年	219,637,663.86	17.36%	174,655,525.24	17.94%
3 年以上	166,810,934.33	13.18%	95,107,583.61	9.77%
合计	1,265,413,146.44	--	973,470,098.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	一年以上金额	未及时结算原因
SAHUT CONREUR S.A.	71,142,595.04	5 年以内	68,713,187.70	未发货
ANDRITZ Separation GmbH	33,326,617.93	3 年以内	29,840,463.75	未发货
华西能源工业股份有限公司	32,040,000.00	5 年以内	20,440,000.00	未发货
神华物资集团有限公司	20,313,184.60	4 年以内	20,313,184.60	未达到规定的结算节点
中国化学工程第四建设有限公司	23,089,099.15	4 年以内	20,089,099.15	未达到规定的结算节点
Allweiler GMBH	18,796,279.72	3 年以内	18,796,279.72	未发货
北京北大先锋科技有限公司	30,288,420.00	2 年以内	15,144,210.00	未发货
吉林市恒瑞建筑工程有限公司	13,868,797.00	2 年以内	12,021,293.00	未达到规定的结算节点
淮北市中芬矿山机器有限责任公司	10,860,000.00	4 年以内	10,860,000.00	未发货
合计	253,724,993.44		216,217,717.92	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	394,566,412.22	31.18

其他说明：

报告期末预付账款余额较年初增长较大主要原因是报告期内部分新开工的总承包项目根据合同约定支付了施工、采购预付款，相应增加了预付款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	147,633.38	116,978.79
保理应收款利息	455,000.00	
合计	602,633.38	116,978.79

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥王小郢污水处理有限公司	11,441,956.80	
合计	11,441,956.80	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,799,446.27	100.00%	8,373,109.23	12.53%	58,426,337.04	148,891,958.72	100.00%	12,656,665.47	8.50%	136,235,293.25
合计	66,799,446.27	100.00%	8,373,109.23	12.53%	58,426,337.04	148,891,958.72	100.00%	12,656,665.47	8.50%	136,235,293.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	44,278,460.48	2,213,923.03	5.00%
1 年以内小计	44,278,460.48	2,213,923.03	5.00%
1 至 2 年	13,092,516.31	1,309,251.63	10.00%
2 至 3 年	5,127,470.16	1,538,241.05	30.00%
3 年以上	4,300,999.32	3,311,693.52	77.00%
3 至 4 年	1,082,365.36	541,182.69	50.00%
4 至 5 年	1,493,743.75	1,045,620.63	70.00%
5 年以上	1,724,890.21	1,724,890.20	100.00%
合计	66,799,446.27	8,373,109.23	12.53%

确定该组合依据的说明：

本公司将200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 926,747.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,210,304.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
国家东中西区域合作示范区招投标管理办公室	40,000.00	正常收回
大连市城市建设管理局	5,000,000.00	正常收回
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心	40,000.00	正常收回
合计	5,080,000.00	--

以上坏账准备转回的原因均为退回投标保证金，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,470,218.10	120,797,105.80
备用金	2,365,703.59	1,179,375.91
代垫单位款	16,148,441.35	8,942,370.31
职工助房款	6,415,469.73	5,233,908.67
项目周转金	8,837,298.82	2,764,794.81
代扣职工社保及年金	6,472,531.10	6,519,831.28
代垫个人款及押金	1,044,590.33	204,991.20
出口退税款		194,407.85
其他	5,045,193.25	3,055,172.89
合计	66,799,446.27	148,891,958.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥市社会保险征缴中心	代扣职工社保及年金	5,774,507.98	1 年以内	8.64%	288,725.40
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	1 年以内	4.52%	150,866.73
伍远皓	备用金	1,582,383.25	1 年以内	2.37%	79,119.16
浙江联盛化学工业有限公司	代垫单位款	1,122,000.00	1 年以内	1.68%	56,100.00
新疆招标有限公司	保证金	1,045,200.00	1 年以内	1.56%	52,260.00
合计	--	12,541,425.73	--	18.77%	627,071.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

报告期末其他应收款余额较期初下降较大主要系公司在报告期内收回了上年度支付给大连市城市建设管理局的10,000.00万元投标保证金。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,993,059.31		3,993,059.31	2,968,286.68		2,968,286.68
库存商品	175,994,932.57		175,994,932.57	181,378,038.66		181,378,038.66
周转材料	249,188.39		249,188.39	619,927.80		619,927.80
建造合同形成的已完工未结算资产	1,059,704,040.17	291,187,800.00	768,516,240.17	1,461,889,848.16		1,461,889,848.16
在途物资	171,300,685.82		171,300,685.82	132,320,513.40		132,320,513.40
合计	1,411,241,906.26	291,187,800.00	1,120,054,106.26	1,779,176,614.70		1,779,176,614.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产		291,187,800.00				291,187,800.00
合计		291,187,800.00				291,187,800.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	7,879,640,713.26
累计已确认毛利	1,146,504,092.03
减：预计损失	291,187,800.00
已办理结算的金额	7,966,440,765.12
建造合同形成的已完工未结算资产	768,516,240.17

其他说明：

报告期末存货余额较期初下降主要原因一是公司报告期内加大了项目结算力度相应减少了建造合同形成的已完工未结算工程；二是对刚果（布）蒙哥钾肥项目计提了较大金额的存货跌价准备。

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税/预交增值税	478,053.93	
预缴企业所得税	159,521.58	152,802.65
合计	637,575.51	152,802.65

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	153,200,000.00		153,200,000.00	151,200,000.00		151,200,000.00
按成本计量的	153,200,000.00		153,200,000.00	151,200,000.00		151,200,000.00
合计	153,200,000.00		153,200,000.00	151,200,000.00		151,200,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州水城矿业股份有限公司	106,200,000.00			106,200,000.00					0.83%	
安徽淮化股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					4.99%	
惠水星城建设有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					1.00%	
合计	151,200,000.00	2,000,000.00		153,200,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
瓮安草塘 PPP 项目长期应收款	463,939,196.44		463,939,196.44				
合计	463,939,196.44		463,939,196.44				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华 污水处理 有限公司	33,466,50 0.00									33,466,50 0.00	
合肥王小 郢污水处 理有限公 司	45,041,95 6.93			13,530,90 0.24			-11,441,9 56.80			47,130,90 0.37	
科领环保 股份有限 公司	4,800,000 .00	4,800,000 .00								9,600,000 .00	
温州天泽 大有环保 能源有限 公司	11,200,00 0.00	16,800,00 0.00		-2,004,37 3.18						25,995,62 6.82	
安徽东华 通源生态 科技有限 公司		20,500,00 0.00								20,500,00 0.00	
宿州碧华		40,871,60								40,871,60	

环境工程有限公司		0.00								0.00
励源海博斯环保科技有限公司(合肥)有限公司		900,000.00		-634,819.45						265,180.55
小计	94,508,456.93	83,871,600.00		10,891,707.61			-11,441,956.80			177,829,807.74
合计	94,508,456.93	83,871,600.00		10,891,707.61			-11,441,956.80			177,829,807.74

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	290,217,557.71	22,459,172.41	22,369,771.94	38,056,330.85	373,102,832.91
2.本期增加金额		1,891,259.64	907,085.33	3,440,642.64	6,238,987.61
(1) 购置		1,891,259.64	907,085.33	3,440,642.64	6,238,987.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,400.00	2,487,830.95	2,859,286.25	5,355,517.20

(1) 处置或报 废		8,400.00	2,487,830.95	2,859,286.25	5,355,517.20
4.期末余额	290,217,557.71	24,342,032.05	20,789,026.32	38,637,687.24	373,986,303.32
二、累计折旧					
1.期初余额	103,196,171.50	13,095,185.04	11,930,531.13	29,788,938.53	158,010,826.20
2.本期增加金额	13,287,579.11	1,808,334.86	1,839,513.16	2,717,178.51	19,652,605.64
(1) 计提	13,287,579.11	1,808,334.86	1,839,513.16	2,717,178.51	19,652,605.64
3.本期减少金额		4,367.64	1,516,189.00	2,768,812.60	4,289,369.24
(1) 处置或报 废		4,367.64	1,516,189.00	2,768,812.60	4,289,369.24
4.期末余额	116,483,750.61	14,899,152.26	12,253,855.29	29,737,304.44	173,374,062.60
三、减值准备					
1.期初余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额			68,828.33	971,419.93	1,040,248.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	173,733,807.10	9,442,879.79	8,466,342.70	7,928,962.87	199,571,992.46
2.期初账面价值	187,021,386.21	9,363,987.37	10,370,412.48	7,295,972.39	214,051,758.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明

截至2017年12月31日，固定资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,859,183.56		52,818,828.37	45,949,070.53		120,627,082.46
2.本期增加金额				2,726,234.41	59,574,221.88	62,300,456.29
(1) 购置				2,726,234.41	59,574,221.88	62,300,456.29
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,859,183.56		52,818,828.37	48,675,304.94	59,574,221.88	182,927,538.75
二、累计摊销						
1.期初余额	4,951,740.14		18,516,601.47	30,817,974.32		54,286,315.93
2.本期增加金额	443,424.12		2,660,238.72	5,388,987.63	632,065.48	9,124,715.95
(1) 计提	443,424.12		2,660,238.72	5,388,987.63	632,065.48	9,124,715.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,395,164.26		21,176,840.19	36,206,961.95	632,065.48	63,411,031.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,464,019.30		31,641,988.18	12,468,342.99	58,942,156.40	119,516,506.87
2.期初账面价值	16,907,443.42		34,302,226.90	15,131,096.21		66,340,766.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.47%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

(1) 报告期末无形资产余额较期初增长较大，主要原因是公司承接的东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目通过购买方式取得了特许经营权；

(2) 期末用于质押的无形资产为东至县经济开发区工业污水处理厂PPP项目特许经营权，账面价值为52,461,434.52元。

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	4,120,547.85	592,146.29	1,395,127.30		3,317,566.84
合计	4,120,547.85	592,146.29	1,395,127.30		3,317,566.84

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	457,050,061.43	69,185,862.43	173,689,056.53	26,054,108.46
无形资产摊销的时间性差异	297,173.10	74,293.27	10,402.73	1,560.41
应付职工薪酬	23,090,510.31	3,463,576.55	20,362,256.92	3,054,338.54
其他	125,073.32	31,268.33		
合计	480,562,818.16	72,755,000.58	194,061,716.18	29,110,007.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异（坏账准备）	5,460,862.88	3,305,756.21
可抵扣亏损	11,715,595.10	14,227,303.34
合计	17,176,457.98	17,533,059.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019			
2020			
2021	11,715,595.10	14,227,303.34	
2022			

合计	11,715,595.10	14,227,303.34	--
----	---------------	---------------	----

其他说明:

1、2017年12月31日未确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司之子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司计提的坏账准备及累计未弥补亏损,由于未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性,本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

2、无形资产摊销差异系子公司贵州东华工程股份有限公司软件摊销年限与税法规定不同而产生的递延所得税资产。

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,166,812.00	33,479,597.60
合计	128,166,812.00	33,479,597.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

其他说明:

报告期末应付票据余额较期初增长较大主要系公司通过开具银行承兑汇票的方式支付工程款和采购款。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
工程款	469,720,335.37	479,472,414.91

材料设备款	1,385,147,117.51	1,293,999,485.63
合计	1,854,867,452.88	1,773,471,900.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Petrochemical Industries Design & Engineering Company	111,868,585.49	未达到规定的付款节点
中国武夷实业股份有限公司	38,588,519.13	未达到规定的付款节点
沈阳透平机械股份有限公司	73,489,473.85	未达到规定的付款节点
中国化学工程第三建设有限公司	60,317,836.37	未达到规定的付款节点
杭州杭氧股份有限公司	38,226,799.68	未达到规定的付款节点
吉林市夏林化工分离机械工业有限公司	29,297,704.72	未达到规定的付款节点
大连重工机电设备成套有限公司	33,843,919.86	未达到规定的付款节点
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	28,678,816.74	未达到规定的付款节点
合计	414,311,655.84	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	848,916,470.42	1,426,100,197.80
已结算未完工	474,796,551.94	286,787,062.07
设计款	55,918,082.00	29,738,071.66
其他	2,506,253.35	202,484.33
合计	1,382,137,357.71	1,742,827,815.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
攀钢集团重庆钛业有限公司	23,799,400.00	未结算
内蒙古康乃尔化学工业有限公司	148,972,059.92	未结算
MagIndustries Corp.& MagMinerals Potasses Congo S.A.	52,469,429.97	未结算

春和集团有限公司	84,647,992.00	未结算
合计	309,888,881.89	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,163,810,617.74
累计已确认毛利	897,808,126.50
减：已办理结算的金额	7,536,415,296.18
建造合同形成的已完工未结算项目	-474,796,551.94

其他说明：

报告期末预收款项余额较期初下降主要原因是公司报告期内加大了项目结算力度相应减少了总承包项目预收款项的金额。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,897,526.19	267,442,231.38	249,789,463.75	94,550,293.82
二、离职后福利-设定提存计划	7,608,418.65	35,004,386.00	35,855,804.11	6,757,000.54
三、辞退福利		9,375.00	9,375.00	
合计	84,505,944.84	302,455,992.38	285,654,642.86	101,307,294.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,556,167.11	215,225,230.96	199,736,262.86	66,045,135.21
2、职工福利费		7,399,994.06	7,399,994.06	
3、社会保险费		19,878,200.90	19,878,200.90	
其中：医疗保险费		18,282,924.40	18,282,924.40	
工伤保险费		556,054.83	556,054.83	
生育保险费		1,039,221.67	1,039,221.67	

4、住房公积金		17,233,408.50	17,233,408.50	
5、工会经费和职工教育经费	26,341,359.08	7,705,396.96	5,541,597.43	28,505,158.61
合计	76,897,526.19	267,442,231.38	249,789,463.75	94,550,293.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,095,654.50	27,095,654.50	
2、失业保险费		971,861.52	971,861.52	
3、企业年金缴费	7,608,418.65	6,936,869.98	7,788,288.09	6,757,000.54
合计	7,608,418.65	35,004,386.00	35,855,804.11	6,757,000.54

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	131,161,595.61	115,708,258.06
企业所得税	15,390,580.02	11,747,783.78
个人所得税	1,195,569.52	818,896.91
城市维护建设税	382,022.35	1,074,904.43
教育费附加	405,342.41	342,628.39
房产税	1,189,373.88	1,166,687.63
土地使用税	165,356.33	215,355.83
其他税费	160,981.89	533,706.90
合计	150,050,822.01	131,608,221.93

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	789,948.06	
合计	789,948.06	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	363,137.71	293,091.18
押金及保证金	10,112,978.87	3,474,278.57
关联方资金	572,715.00	172,715.00
党建工作经费	2,004,500.00	
其他	7,138,691.75	8,413,222.71
合计	20,192,023.33	12,353,307.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税额	12,234,612.81	13,631,960.60
合计	12,234,612.81	13,631,960.60

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,470,000.00	
保证借款	489,000,000.00	
合计	531,470,000.00	

长期借款分类的说明:

2017年5月,瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款21,000.00万元,以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证,同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2017年12月31日,尚未归还的借款额为21,000.00万元。

2017年6月,瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款9,000.00万元,以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证,同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2017年12月31日,尚未归还的借款额为9,000.00万元。

2017年10月,瓮安东华星景生态发展有限责任公司取得9年期中国建设银行长期借款18,900.00万元,以贵州剑江控股集团有限公司提供连带责任保证,同时由瓮安县草塘古邑文化旅游开发有限责任公司提供连带责任保证。截止2017年12月31日,尚未归还的借款额为18,900.00万元。

2017年6月,东至东华水务有限责任公司取得15年期中国建设银行长期借款4,247.00万元,以东至东华水务有限责任公司特许经营权提供质押担保。截止2017年12月31日,尚未归还的借款额为4,247.00万元。

其他说明,包括利率区间:

瓮安东华星景生态发展有限责任公司和东至东华水务有限责任公司取得的长期借款利率均为4.90%。

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	791,405.18		791,405.18		
合计	791,405.18		791,405.18		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
煤制气经醋 酸制乙醇技 术研发项目	791,405.18			791,405.18				与收益相关
合计	791,405.18			791,405.18				--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	446,034,534.00						446,034,534.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	90,346,720.02			90,346,720.02
其他资本公积	282,048.82			282,048.82
合计	90,628,768.84			90,628,768.84

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,033,503.39	1,629,741.84	2,432,320.58	1,230,924.65
合计	2,033,503.39	1,629,741.84	2,432,320.58	1,230,924.65

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,271,799.30			208,271,799.30
合计	208,271,799.30			208,271,799.30

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,292,954,170.49	1,242,836,046.99
调整后期初未分配利润	1,292,954,170.49	1,242,836,046.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-63,135,836.62	81,800,182.87
减：提取法定盈余公积		9,380,332.67
应付普通股股利	22,301,726.70	22,301,726.70
期末未分配利润	1,207,516,607.17	1,292,954,170.49

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
- (6) 未分配利润的其他说明

根据本公司 2016 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 446,034,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金股利，上述股利已于 2017 年 7 月发放完毕。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,908,475,210.64	2,466,401,281.48	1,672,366,507.22	1,369,168,238.17
其他业务	363,177.45	19,489.80	607,087.53	37,422.94
合计	2,908,838,388.09	2,466,420,771.28	1,672,973,594.75	1,369,205,661.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,414,722.63	1,220,466.10
教育费附加	1,572,474.31	916,757.27
房产税	2,728,156.35	1,775,206.65
土地使用税	415,493.84	311,694.72
车船使用税	5,250.00	2,880.00
印花税	329,018.40	136,400.50
营业税		1,773,097.54
其他	1,472,249.41	724,151.80
合计	7,937,364.94	6,860,654.58

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,334,304.36	9,171,810.98
业务招待费	1,832,679.44	1,438,699.86
差旅费	6,790,152.69	5,060,359.45
办公费	512,910.00	395,404.04
交通运输费	690,764.16	1,000,571.70
经营开拓及投标费	2,685,708.45	1,398,749.94
其他	1,163,656.00	841,410.71
合计	22,010,175.10	19,307,006.68

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,779,397.18	59,955,647.07
研发费用	102,173,851.44	70,418,296.93
固定资产折旧	16,071,411.60	16,336,180.77
无形资产摊销	8,448,923.91	8,379,601.30
业务招待费	1,311,055.87	1,410,092.45
物业管理费	3,472,079.44	4,161,880.60
税费		1,676,111.59
办公费	2,644,133.77	2,143,456.62
差旅费	3,385,435.26	3,295,633.80
咨询费	2,445,276.26	3,526,308.31
租赁费	1,237,806.86	9,128,305.63
长期待摊费用摊销	802,729.54	544,169.40
党建工作经费	2,004,500.00	
其他	11,229,079.50	4,959,320.56
合计	236,005,680.63	185,935,005.03

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,249,739.56	
减：利息收入	14,917,220.85	12,634,074.76
汇兑损益	-1,860,709.03	-7,637,351.54
其他	427,341.62	93,313.27
合计	-15,100,848.70	-20,178,113.03

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,671,688.43	33,173,365.71
二、存货跌价损失	291,187,800.00	

合计	285,516,111.57	33,173,365.71
----	----------------	---------------

其他说明:

存货跌价损失系刚果（布）蒙哥钾肥项目和康乃尔乙二醇项目建造合同计提的预计损失。

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,891,707.61	11,441,956.74
合计	10,891,707.61	11,441,956.74

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-166,246.34	2,725,273.49

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
自主创新专项资金	500,000.00	
228 团队资助款	100,000.00	
产业技术创新资金	50,000.00	
发明专利奖金	82,000.00	
标准化项目	500,000.00	
重大专项合作项目	791,405.18	
贵阳市中小企业服务中心政府购买服务补助	12,000.00	
其他	1,127,064.69	
合计	3,162,469.87	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		5,996,602.77	
其他	32,531.64	1,271,726.68	32,531.64
合计	32,531.64	7,268,329.45	32,531.64

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
对外投资合作专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,640,000.00	与收益相关
自主创新专项资金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		118,000.00	与收益相关
促进企业发展奖励资金	政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		120,000.00	与收益相关
博士后工作站	政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与收益相关
合肥市 228 团队	政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
产业技术创新资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
发明专利奖金	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
国际市场开拓资金	政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		16,100.00	与收益相关
科学技术奖金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
新型政策发展资金补助	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	否	否		500,000.00	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
标准化项目	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
重大专项合作项目	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,208,594.82	与收益相关
知识产权示范企业款	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
省企业技术中心奖励	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
区级知识产权补贴	政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
省特支计划奖励	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
千人万人百人特支配套自助	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
专精特新小微企业奖励资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
走出去促进政策资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		62,300.00	与收益相关
其他	政府部门	补助		否	否		206,607.95	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		5,996,602.77	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
债务重组损失	86,000.00		86,000.00
对外捐赠	300,000.00	300,000.00	300,000.00
非流动资产毁损报废损失合计	141,982.16	88,588.72	141,982.16
其中：固定资产毁损报废损失	141,982.16	88,588.72	141,982.16
其他	103,574.74	27,487.48	103,574.74
合计	631,556.90	416,076.20	631,556.90

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,590,327.02	21,186,127.57
递延所得税费用	-43,644,993.17	-4,824,495.98
合计	-19,054,666.15	16,361,631.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-80,661,960.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,099,294.13
子公司适用不同税率的影响	703,489.65
调整以前期间所得税的影响	-533,896.84
非应税收入的影响	-972,871.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	879,085.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,263,321.34
研发费用加计扣除	-4,134,101.68
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-1,633,756.15
所得税费用	-19,054,666.15

74、其他综合收益

无

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,886,566.26	12,634,074.76
除税费返还外的其他政府补助收入	2,240,011.00	4,788,007.95
往来款及其他	209,557,742.39	48,480,095.12
合计	226,684,319.65	65,902,177.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较上年度增长较大主要系公司在上年度支付的大额的投标保证金在报告期内收回。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及往来款	182,975,470.19	239,307,409.19
合计	182,975,470.19	239,307,409.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息		7,850.01
合计		7,850.01

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

分配股利支付的手续费	126,711.53	125,940.28
合计	126,711.53	125,940.28

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-61,607,294.70	83,327,866.56
加：资产减值准备	285,516,111.57	33,173,365.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,652,605.64	20,205,316.17
无形资产摊销	9,124,715.95	8,852,973.93
长期待摊费用摊销	1,395,127.30	1,136,567.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	308,228.50	-2,636,684.77
财务费用（收益以“-”号填列）	-610,969.47	-1,650,657.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,891,707.61	-11,441,956.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,644,993.17	-4,824,495.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	367,934,708.44	209,568,000.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,851,268.55	-189,812,425.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,878,575.49	45,211,975.44
经营活动产生的现金流量净额	397,203,839.39	191,109,844.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
减：现金的期初余额	1,684,491,670.45	1,528,101,648.53
现金及现金等价物净增加额	127,178,047.67	156,390,021.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
其中：库存现金	19,089.52	22,225.55
可随时用于支付的银行存款	1,811,650,628.60	1,684,469,444.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,404,650.68	保证金
无形资产	52,461,434.52	质押借款
合计	56,866,085.20	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,386,240.74	6.5342	87,468,374.23
欧元	2,789.05	7.8023	21,761.00
米利姆	3,159,662,557.00	0.0027	8,404,702.40
中非法郎	205,140,634.00	0.0119	2,440,051.35
应收账款			
其中：美元	7,045,000.70	6.5342	46,033,443.57
欧元	1,105,706.53	7.8023	8,627,054.06

米利姆	3,585,822,460.00	0.0027	9,538,287.75
其他应收款			
其中：米利姆	16,158,450.00	0.0027	43,627.82
中非法郎	24,529,376.18	0.0119	291,765.39
应付账款			
其中：美元	14,873,551.47	6.5342	97,186,760.02
欧元	29,426,328.65	7.8023	229,593,044.03
米利姆	400,358,169.00	0.0027	1,064,952.73
其他应付款			
其中：米利姆	68,450,318.00	0.0027	184,815.86

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年度相比，报告期内本公司财务报告合并范围增加了1家公司，即在贵州省黔南州瓮安县投资设立的控股子公司瓮安东华星景生态发展有限责任公司，注册资本为20000万元人民币。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽东华环境市政工程有限责任公司	合肥市	安徽省高新技术产业开发区天湖路11号	环保工程	100.00%		投资设立
贵州东华工程股份有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市遵义路44号	设计、工程总承包、咨询等	51.00%		股权转让
东华科技刚果（布）有限责任公司	刚果（布）	刚果（布）	设计、工程总承包、咨询等	100.00%		投资设立
安徽东华商业保理有限责任公司	合肥市	合肥市高新区天湖路11号研发楼213室	商业保理	100.00%		投资设立
芜湖东华六郎水务有限责任公司	芜湖市	芜湖市芜湖县六郎镇集镇区	污水处理	60.00%		投资设立
东至东华水务有限责任公司	东至县	安徽东至经济开发区	污水处理	80.02%		投资设立
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	瓮安县	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇下司社区千年古邑旅游区游客中心	景观生态建设	97.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
贵州东华工程股份有限公司	49.00%	1,488,076.25	735,000.00	13,958,915.49
芜湖东华六郎水务有限责任公司	40.00%	782.70		2,999,270.62
东至东华水务有限责任公司	19.98%	35,597.29		3,555,597.29
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	3.00%	4,085.68		6,004,085.68

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州东华工程股份有限公司	51,709,351.66	12,638,376.18	64,347,727.84	35,860,145.20		35,860,145.20	38,977,627.20	12,311,436.91	51,289,064.11	24,334,465.27		24,334,465.27
芜湖东华六郎水务有限责任公司	3,227,314.19	6,481,247.27	9,708,561.46	710,384.91		710,384.91	2,096,219.81		2,096,219.81			
东至东华水务有限责任公司	7,936,850.20	52,637,616.97	60,574,467.17	306,278.48	42,470,000.00	42,776,278.48						
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	225,928,518.46	463,939,830.40	689,868,348.86	732,159.67	489,000,000.00	489,732,159.67						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州东华工	72,179,893.5	3,036,890.31	3,036,890.31	6,963,499.94	36,191,100.1	3,120,807.69	3,120,807.69	-15,273,744.5

程股份有限 公司	7				6			2
芜湖东华六 郎水务有限 责任公司		1,956.74	1,956.74	-59,081.90		-3,780.19	-3,780.19	-43,680.19
东至东华水 务有限责任 公司	4,354,943.51	178,188.69	178,188.69	-541,399.29				
瓮安东华星 景生态发展 有限责任公 司		136,189.19	136,189.19	5,709.55				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
南充柏华污水处 理有限公司	南充市	南充市顺庆区西华路一 段联通大厦	污水处理	30.00%		权益法
合肥王小郢污水 处理有限公司	合肥市	合肥市长江西路 669 号	污水处理	20.00%		权益法
科领环保股份有 限公司	鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯 市杭锦旗锡尼镇 109 国 道北锡尼南路东侧	一般工业固废、危 险废物的处理	24.00%		权益法
温州天泽大有环 保能源有限公司	瑞安市	瑞安市安阳街道万顺锦 园 A 幢一层商铺子号 2-11	生物质能源利用 开发	28.00%		权益法

安徽东华通源生态科技有限公司	淮南市	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室	工业危险废物和固体废物处置技术的开发	41.00%		权益法
宿州碧华环境工程有限公司	宿州市	安徽省宿州市南环六路与磬云南路交叉口	黑臭水体综合整治工程的项目投资、建设及运营维护	44.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	温州天泽大环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司	南充柏华污水处理有限公司	合肥王小郢污水处理有限公司	科领环保股份有限公司	温州天泽大环保能源有限公司	安徽东华通源生态科技有限公司	宿州碧华环境工程有限公司
流动资产	836,628.51	119,819,719.00	11,209,646.66	51,185,532.36	15,672,204.79	92,435,065.01	708,936.67	79,247,177.63	13,854,651.48	19,326,031.34		
非流动资产	300,182,183.57	446,558,518.12	76,580,983.69	74,967,608.09	34,306,079.36	454,934.99	290,287,492.30	204,499,192.42	11,759,366.52	6,347,670.42		
资产合计	301,018,812.08	566,378,237.12	87,790,630.35	126,153,140.45	49,978,284.15	92,890,000.00	290,996,428.97	283,746,370.05	25,614,018.00	25,673,701.76		
流动负债	108,363,812.08	59,803,735.27	40,190,630.35	45,354,973.28	-21,715.85		87,841,428.97	16,334,084.99	814,018.00	73,701.76		
非流动负债	81,100,000.00	270,920,000.00					91,600,000.00	42,202,500.00				
负债合计	189,463,812.08	330,723,735.27	40,190,630.35	45,354,973.28	-21,715.85		179,441,428.97	58,536,584.99	814,018.00	73,701.76		
归属于母公司股东权益	111,555,000.00	235,654,501.85	47,600,000.00	80,798,167.17	50,000,000.00	92,890,000.00	111,555,000.00	225,209,785.06	24,800,000.00	25,600,000.00		
按持股比例计算的净资产份	33,466,500.00	47,130,900.37	9,600,000.00	25,995,626.82	20,500,000.00	40,871,600.00	33,466,500.00	45,041,956.93	4,800,000.00	11,200,000.00		

额												
对联营企业权益投资的账面价值	33,466,500.00	47,130,900.37	9,600,000.00	25,995,626.82	20,500,000.00	40,871,600.00	33,466,500.00	45,041,956.93	4,800,000.00	11,200,000.00		
营业收入		177,435,461.93						137,103,734.04				
净利润		67,654,500.79		-7,301,832.83				57,209,783.68				
综合收益总额		67,654,500.79		-7,301,832.83				57,209,783.68				
本年度收到的来自联营企业的股利								8,221,435.40				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	265,180.55	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-634,819.45	
--综合收益总额	-634,819.45	

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额59.15% (2016年：56.57%)。

(二) 市场风险

1、汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、米利姆、中非法郎计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	米利姆项目	中非法郎项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	87,468,374.23	21,761.00	8,404,702.40	2,440,051.35	98,334,888.98
应收账款	46,033,443.57	8,627,054.06	9,538,287.75		64,198,785.38
其他应收款			43,627.82	291,765.39	335,393.21

小计	133,501,817.80	8,648,815.06	17,986,617.97	2,731,816.74	162,869,067.57
外币金融负债:					
应付账款	97,186,760.02	229,593,044.03	1,064,952.73		327,844,756.78
其他应付款			184,815.86		184,815.86
小计	97,186,760.02	229,593,044.03	1,249,768.59		328,029,572.64

续表

单位: 元

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	米利姆项目	中非法郎项目	合计
外币金融资产:					
货币资金	32,938,265.14	116,684.49	14,862,878.16	314,069.49	48,231,897.28
应收账款	49,050,353.89	8,079,176.47	9,158,823.79		66,288,354.15
其他应收款				174,855.02	174,855.02
小计	81,988,619.03	8,195,860.96	24,021,701.95	488,924.51	114,695,106.45
外币金融负债:					
应付账款	103,226,385.55	148,542,126.31			251,768,511.86
小计	103,226,385.55	148,542,126.31			251,768,511.86

(三) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备。

本公司各项金融资产和各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位: 元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,816,074,368.80	1,816,074,368.80	1,816,074,368.80			
应收票据	48,477,849.43	48,477,849.43	48,477,849.43			
应收账款	650,158,781.61	812,068,548.43	812,068,548.43			
应收利息	602,633.38	602,633.38	602,633.38			
其他应收款	58,426,337.04	66,799,446.27	66,799,446.27			
金融资产小计	2,573,739,970.26	2,744,022,846.31	2,744,022,846.31			
应付票据	128,166,812.00	128,166,812.00	128,166,812.00			
应付账款	1,854,867,452.88	1,854,867,452.88	1,854,867,452.88			
应付利息	789,948.06	789,948.06	789,948.06			
其他应付款	20,192,023.33	20,192,023.33	20,192,023.33			
金融负债小计	2,004,016,236.27	2,004,016,236.27	2,004,016,236.27			

续表

单位: 元

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,689,226,293.90	1,689,226,293.90	1,689,226,293.90			
应收票据	23,675,260.90	23,675,260.90	23,675,260.90			

应收账款	684,714,291.82	848,012,190.83	848,012,190.83			
应收利息	116,978.79	116,978.79	116,978.79			
其他应收款	136,235,293.25	148,891,958.72	148,891,958.72			
金融资产小计	2,533,968,118.66	2,709,922,683.14	2,709,922,683.14			
应付票据	33,479,597.60	33,479,597.60	33,479,597.60			
应付账款	1,773,471,900.54	1,773,471,900.54	1,773,471,900.54			
其他应付款	12,353,307.46	12,353,307.46	12,353,307.46			
金融负债小计	1,819,304,805.60	1,819,304,805.60	1,819,304,805.60			

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
化学工业第三设计院有限公司	安徽合肥	设计	2,512.00 万元	58.33%	58.33%

本企业的母公司情况的说明

母公司法人代表为吴光美，属国有企业，统一社会信用代码为913400001491811027。
本企业最终控制方是中国化学工程集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国化学工程集团有限公司	实际控制人
中国化学工程股份有限公司	母公司股东
安徽东华物业管理有限责任公司	受同一母公司控制
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制

中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程重型机械化工有限公司	同受本公司实际控制人控制
化学工业岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国化学工程第十六建设有限公司	工程施工	24,639,115.85	600,000,000.00	否	17,668,115.26
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	106,488,692.52		否	21,309,989.79
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	67,726,247.77		否	2,405,118.02
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	49,539,258.06		否	50,152,349.81
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	56,474,255.40		否	8,733,031.30
中化二建集团有限公司	工程施工	4,826,434.49		否	
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	20,435,049.44		否	4,091,496.16
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	9,597,821.61		否	24,281,185.33
中国化学工程重型机械化工有限公司	工程施工	4,568,661.17		否	
合计		344,295,536.31	600,000,000.00	否	128,641,285.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
温州天泽大有环保能源有限公司	工程施工、提供劳务	63,964,064.26	
中国化学工程股份有限公司	工程施工	9,355,271.81	90,832,617.12
宿州碧华环境工程有限公司	工程施工	1,693,915.05	
安徽东华通源生态科技有限公司	工程施工	1,752,406.68	
科领环保股份有限公司	提供劳务	1,660,377.36	

温州天泽大有环保能源有限公司	保理利息	441,747.57	
南充柏华污水处理有限公司	工程施工	1,024,318.55	2,703,973.94
合计		79,892,101.28	93,536,591.06

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
化学工业第三设计院有限公司	房屋	4,384,501.71	9,126,505.63

关联租赁情况说明

A、2016年房屋租赁及2016年租赁费确认情况

2016年1月，本公司与化三院签订了《相关房屋租赁协议》，租赁使用化三院位于合肥市望江东路单身公寓、办公辅楼和位于上海市田林东路的住宅，计租面积为5092.65平方米，年租金为190.37万元，每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2016-2018年。2016年，公司按照《相关房屋租赁协议》的规定，租赁使用上述房屋，实际年租金为190.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为181.31万元。详见发布于2016年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-009号《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的关联交易公告》。

2016年1月，本公司与化三院签订了《2013-2015年度房屋租金支付协议》。2013年到2014年，公司租用化三院四处房产，即位于合肥市望江东路单身公寓、办公辅楼、体育中心及餐厅和位于上海市田林东路的住宅，共计租用化三院房屋的计租面积为7318平方米。2015年，因体育中心及餐厅改造而未租用，公司租用化三院房屋的计租面积为5092.65平方米。2013、2014年度租金合计约为540.97万元，2015年度租金为190.37万元。2016年上半年度公司支付了2013-2015年度房屋租金7,313,432.40元。

B、2017年房屋租赁及2017年租赁费确认情况

2017年1月，化三院综合楼竣工。根据需要，本公司与化三院重新签订《房屋租赁协议》，租赁使用综合楼及地下车位，计租面积共计12092.65平方米，地下车位为300个，年租金为460.37万元，扣除增值税因素后计入费用的金额为438.45万元。每年上半年支付上一年度的房屋租金，租赁期限为2017-2019年。详见发布于2017年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2017-014号《关于与化三院重新签订房屋租赁协议的关联交易公告》。

2017年5月，本公司依据相关协议，向化三院支付2016年度已计入的费用的房屋租金190.37万元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,944,165.43	9,257,561.01

(8) 其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
物业管理	安徽东华物业管理有限责任公司		582,524.28	协议价
存款利息	中化工程集团财务有限公司	5,517,518.51	5,342,699.85	协议价
合计		5,517,518.51	5,925,224.13	

其他说明：本公司与中化工程集团财务有限公司之间的关联交易

2016年12月31日，活期存款余额为398,706,430.73元，2017年12月31日，活期存款余额为431,560,547.10元。

本公司已对中化工程集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。已制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案。

本公司本年度不再接受安徽东华物业管理有限责任公司提供的物业服务。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国化学工程股份有限公司	105,689,191.54	11,662,617.46	112,524,679.54	6,241,432.95
	南充柏华污水处理有限公司	9,954,849.60	4,977,424.80	9,954,849.60	2,986,454.88
	温州天泽大有环保能源有限公司	25,931,600.00	296,580.00		
应收利息					
	温州天泽大有环保能源有限公司	455,000.00			

预付款项					
	中国化学工程第三建设有限公司	3,058,406.51		19,034,821.80	
	中国化学工程第四建设有限公司	23,089,099.15		20,089,099.15	
	中国化学工程第六建设有限公司	3,257,954.95		8,208,676.72	
	中国化学工程第七建设有限公司			17,128,000.00	
	中国化学工程第十一建设有限公司			3,034,478.00	
	中国化学工程第十三建设有限公司	1,967,590.00		1,967,590.00	
	中国化学工程第十四建设有限公司	47,867.00		1,475,853.90	
	中国化学工程第十六建设有限公司	3,034,145.26		3,342,294.98	
	中国化学工程重型机械化有限公司	450,000.00		3,150,000.00	
	化学工业岩土工程有限公司	1,380,000.00			
其他应收款					
	南充柏华污水处理有限公司	224,280.00	112,140.00	224,280.00	67,284.00
	安徽东华通源生态科技有限公司	589,130.77	29,456.54		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	化学工业第三设计院有限公司	4,603,726.80	1,903,726.80
	中化二建集团有限公司	7,915,236.07	7,386,092.55
	中国化学工程第四建设有限公司	3,133,649.32	3,506,642.88
	中国化学工程第六建设有限公司	22,204,274.01	12,456,871.47
	中国化学工程第七建设有限公司	16,694,825.46	1,638,793.78
	中国化学工程第十一建设有限公司	32,535,010.09	42,746,868.51
	中国化学工程第十六建设有限公司	4,785,270.08	5,659,517.17
	中国化学工程第三建设有限公司	60,317,836.37	64,100,637.03
	中国化学工程第十三建设有限公司	1,913,981.14	3,070,056.28
	中国化学工程第十四建设有限公司	11,154,064.15	161,575.61
	中国化学工程重型机械化有限公司	6,175,783.32	5,410,991.90
预收款项			
	宿州碧华环境工程有限公司	83,520,860.00	
	安徽东华通源生态科技有限公司	8,000,000.00	
其他应付款			

	中国化学工程第三建设有限公司	72,715.00	72,715.00
	中国化学工程第六建设有限公司	100,000.00	100,000.00
	温州天泽大有环保能源有限公司	400,000.00	

7、关联方承诺

控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：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。

实际控制人中国化学工程集团有限公司承诺：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。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 开出保函、信用证

①截至2017年12月31日，本公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金：

单位：元

项目	出函行	保函种类	保函金额	实付保证金
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	履约保函	EUR733,585.05+USD3,449,873.80+TND1,490,365.9	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	EUR330,162.12+USD1,231,373.23	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	EUR800,648.80	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	履约保函	USD3,197,140.89	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	USD3,305,054.11	
突尼斯硫磺制酸项目	中行望中支行	预付款保函	EUR78,615.64+USD293,205.04	
神华空分及煤气化设计	中行望中支行	履约保函	350,000.00	
伊泰项目	中行望中支行	履约保函	7,018,000.00	
高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目	中行望中支行	履约保函	5,062,200.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金	中行望中支行	备用金保函	200,000.00	
马石油润滑油（山东）有限公司	中行望中支行	预付款保函	17,421,600.00	
莆田湄洲湾石门澳污水处理厂一期设计	中行望中支行	履约保函	300,000.00	
天盈乙二醇项目	工行城建支行	履约保函	165,800,000.00	
突尼斯投标（APPEL D'OFFRES NO.AE.14.4.0001）	中行望中支行	投标保函	TND120,000.00	
突尼斯投标（APPEL D'OFFRES NO.AE.14.4.0001）	中行望中支行	投标保函	TND300,000.00	
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目合同	中行望中支行	履约保函	840,000.00	
西安秦华天然气有限公司	中行望中支行	履约保函	8,353,368.60	
安徽现代煤化工产业园污水处理厂项目	中行望中支行	履约保函	188,000.00	
马石油润滑剂（山东）有限公司潍坊工厂二期升级项目	中行望中支行	质量保函	7,303,588.07	
康宁显示科技（合肥）有限公司	中行望中支行	履约保函	1,250,000.00	
马石油润滑剂（山东）有限公司潍坊工厂二期升级项目	中行望中支行	质量保函	1,825,897.02	

靖边能化园区煤油气资源综合利用一期	中行望中支行	履约保函	180,000.00	
印尼硝铵装置投标	中行望中支行	投标保函	USD450,000	
内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济示范项目	中行望中支行	投标保函	10,000,000.00	
兖州煤业榆林能化有限公司年产50万吨聚甲氧基二甲醚项目空分、气化装置设计、采购、施工工程总承包	建行城南支行	投标保函	20,000,000.00	
安徽省商务厅对外劳务合作风险备用金补缴	中行望中支行	备用金保函	2,800,000.00	
山东新和成维生素有限公司三废处理中心污水站项目工程总承包	建行城南支行	预付款保函	27,000,000.00	

②截至2017年12月31日，本公司开立信用证如下：

单位：元

出证行	信用证编号	币别	信用证金额	未付金额
中行合肥望江路支行	LC08869130009070782	EUR	8,819,242.50	587,949.50
中行合肥望江路支行	LC08869130009950782	USD	768,000.00	768,000.00
中行合肥望江路支行	LC08869130013640782	USD	6,819,230.00	120,000.00
中行合肥望江路支行	LC08869130014170782	USD	2,876,600.00	287,660.00
中行合肥望江路支行	LC08869170001070782	EUR	760,000.00	760,000.00

③截至2017年12月31日，保函金额合计人民币374,065,283.75元，信用证未付金额合计人民币18,199,103.96元。期末折算汇率为：6.5342元人民币 / 1美元，7.8023元人民币 / 1欧元，2.660元人民币/1突尼斯第纳尔。

2) 重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	(万元)				
本公司为原告，即本公司就山西襄矿泓通30万吨/年煤制乙二醇设计项目合同款支付事宜，起诉山西襄矿泓通煤化工有限公司	1,574.00	否	本案业经合肥市中级人民法院一审，判决襄矿泓通煤化工有限公司应向本公司支付该项目设计费994万元。对此双方均上诉至安徽省高级人民法院。目前，本案由安徽省高级人民法院发回合肥市中级人民法院重审，目前已判决。	合肥市中院判决襄矿泓通公司支付本公司设计费466万元及延期付款利息（2013年1月6日起至付清）	即将申请执行
本公司为原告，即本公司就临涣焦化煤焦化综合利用一期工程甲醇项目工程款支付事宜，起诉临涣焦化股份有限公司	2,193.00	否	本案由淮北市中级人民法院审理，于2017年11月30日调解结案。	目前调解结案，对方于2017年12月31日前支付400万元，于2018年3月31日前支付432.5万元，共计支付832.5万元。	对方当事人正在履行
本公司为被申请人，	1,103.00	否	双方当事人和解，对方已撤回仲裁	本公司先行支付137.97万	和解协议已经履

重庆水泵厂要求本公司支付采购合同款及利息				元, 重庆水泵厂负责代为保管货物	行
本公司为原告, 即本公司就内蒙古康乃尔项目工程总承包进度款支付事宜, 起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	59,510.69	否	本案经内蒙古高级人民法院审理, 尚未形成裁判结果	暂未知审理结果	无
本公司为申请人, 即本公司就巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司日产 30 万立方米液化天然气项目 EPC (设计、采购、施工) 总承包合同工程款支付事宜, 起诉巴彦淖尔市恒泰新能源有限责任公司	4,313.54	否	本案由内蒙古乌海仲裁委受理, 于 2017 年 2 月开庭, 未结案。	尚需二次开庭, 暂未知审理结果	无
本公司为原告, 即本公司就贵州鑫晟煤化工有限公司六盘水市老鹰山煤基地气化替代燃料项目一期工程 设计、采购、施工 (EPC) 总承包合同工程款支付事宜, 起诉贵州鑫晟煤化工有限公司	2,100.40	否	本案由六盘水中级人民法院审理, 与 2017 年 11 月 15 日出具调解书, 调解结案。	目前调解结案, 尾款于 2017 年 11 月 24 日前支付 100 万元, 于 2018 年 3 月 30 日支付 600 万元, 于 2018 年 4 月至 2018 年 11 月每月月底前支付 150 万元, 余款 200.40144 万元于 2018 年 12 月 31 日前支付完毕。另, 案件受理费 91060 元, 由对方于 2017 年 11 月 24 日前支付本公司。	对方当事人正在履行
本公司为申请人, 即本公司就《国电都匀发电有限公司福泉电厂 2×600MW 级机组有机胺烟气脱硫工程制酸及低温位热回收装置总承包合同》工程款支付事宜, 申请仲裁贵州龙源瓮福环保科技有限公司	1,303.76	否	本案由贵阳市仲裁委员会立案审理, 已调解结案	调解书规定: 龙源瓮福公司于 2017 年 10 月 31 日前支付 443.3109 万元, 于 2017 年 12 月 31 日前支付 443.3109 万元。若龙源瓮福公司未按期足额支付任何一笔款项, 则我公司有权申请人民法院强制执行, 包括全部欠款本金、利息、律师费及仲裁费	已执行完毕

除存在上述或有事项外, 截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼事项	2018年3月，东华科技就春和集团有限公司对刚果（布）蒙哥 1200kt/a 钾肥项目工程建设总承包工程款担保事项，向浙江省高级人民法院提起民事诉讼，请求人民法院判决春和集团承担给付东华科技美元 3050.36 万元及人民币 12795.85 万元。2018年3月9日，东华科技收到了浙江高院出具的《受理案件通知书》，浙江省高级人民法院于3月19日正式立案受理。截止2018年3月29日，尚未开庭审理。	不适用	截止2018年3月29日，尚未开庭审理。

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期差错

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目的履行情况

2013年7月9日，东华科技与MagIndustries Corp和/或Mag Minderals Potasses Congo S.A.（下称MAG公司）签订《刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目工程建设总承包合同》，东华科技为该项目工程EPC总承包商，该钾肥项目总承包合同固定部分价格为49,739.10万美元，非固定部分价格为2,446.20万美元，项目于2013年7月现场正式开工。截止2017年12月31日，东华科技已收到工程进度款13,494.69万元人民币（由于汇率变动的影响，账面预收款项余额为13,711.74万元人民币），其中：MAG公司支付8,029,970.00美元，春和集团支付人民币84,647,992.00元（春和集团为该项目业主的控股股东）。项目已累计确认收入20,813.83万元人民币，累计确认成本20,813.83万元人民币，预付款项余额为19,987.70万元，库存商品余额为11,713.16万元，工程施工余额21,200.45万元。

鉴于资金等影响，该项目运转较为缓慢，导致项目实际进度滞后合同计划进度。目前，春和集团已处于严重债务违约状态，且通过召开股东大会确定将其在MagMinerals Inc.（注：该公司系刚果（布）钾肥项

目公司Mag Minderals Potasses Congo S.A.的母公司)的全部权益出让给Fruit Holdings Limited,春和集团将不会也无力支持项目业主继续履行该项目合同。同时,Fruit Holdings Limited及其实际控制人将履行政府有关部门的审批程序以及办理项目融资等工作,至少2年后才能重新启动项目建设工作;目前,双方尚未就总承包合同的后续履行进行具体洽商,该项目新业主对原总承包合同的履行亦存在风险,2017年度,本公司对该项目计提合同预计损失,金额为2.7亿元。

(2) 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诉讼的进展情况

2017年4月本公司就内蒙古康乃尔化学工业有限公司拖欠内蒙古康乃尔 30 万吨 / 年煤制乙二醇项目 EPC / 交钥匙工程总承包项目进度款事项,向内蒙古自治区人民法院提起诉讼,请求判令内蒙古康乃尔化学工业有限公司支付本公司工程进度欠款56,030.69万元及利息3,480.00万元。同年5月内蒙古自治区人民法院正式受理此案,截止2018年3月29日案件处于正在审理状态,内蒙古自治区高级人民法院尚未有判决结果。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	744,149,774.08	100.00%	150,616,686.46	20.24%	593,533,087.62	805,094,783.99	100.00%	155,447,350.69	19.31%	649,647,433.30
合计	744,149,774.08	100.00%	150,616,686.46	20.24%	593,533,087.62	805,094,783.99	100.00%	155,447,350.69	19.31%	649,647,433.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	356,088,944.93	17,804,447.25	5.00%

1 年以内小计	356,088,944.93	17,804,447.25	5.00%
1 至 2 年	183,455,230.44	18,345,523.04	10.00%
2 至 3 年	54,684,851.92	16,405,455.58	30.00%
3 年以上	149,920,746.79	98,061,260.59	65.41%
3 至 4 年	65,368,638.76	32,684,319.38	50.00%
4 至 5 年	63,917,222.74	44,742,055.92	70.00%
5 年以上	20,634,885.29	20,634,885.29	100.00%
合计	744,149,774.08	150,616,686.46	20.24%

确定该组合依据的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,930,828.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,761,492.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
临涣焦化股份有限公司	2,888,500.00	正常收回
贵州赤天化桐梓化工有限公司	2,250,540.07	正常收回
陕西华电榆横煤电有限责任公司	2,112,853.00	正常收回
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	21,530,935.80	正常收回
贵州天福化工有限责任公司	1,901,609.13	正常收回
合计	30,684,438.00	--

以上坏账准备转回的原因均为业主支付工程款，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	471,166,607.73	63.32	46,907,040.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,053,650.05	100.00%	8,609,731.27	11.47%	66,443,918.78	154,456,125.96	100.00%	12,799,853.09	8.29%	141,656,272.87
合计	75,053,650.05	100.00%	8,609,731.27	11.47%	66,443,918.78	154,456,125.96	100.00%	12,799,853.09	8.29%	141,656,272.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	52,604,868.50	2,630,243.43	5.00%
1 年以内小计	52,604,868.50	2,630,243.43	5.00%
1 至 2 年	13,461,999.06	1,346,199.91	10.00%
2 至 3 年	4,986,636.43	1,495,990.93	30.00%
3 年以上	4,000,146.06	3,137,297.00	78.43%
3 至 4 年	831,251.89	415,625.95	50.00%

4 至 5 年	1,490,743.75	1,043,520.63	70.00%
5 年以上	1,678,150.42	1,678,150.42	100.00%
合计	75,053,650.05	8,609,731.27	11.47%

确定该组合依据的说明：

本公司将200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,020,182.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,210,304.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
国家东中西区域合作示范区招投标管理办公室	40,000.00	正常收回
大连市城市建设管理局	5,000,000.00	正常收回
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心	40,000.00	正常收回
合计	5,080,000.00	--

以上坏账准备转回的原因均为退回投标保证金，属于正常转回。原坏账准备计提比例确定的依据是以账龄作为信用风险特征组合。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,444,774.70	119,960,482.48
备用金	783,320.34	
代垫单位款	28,910,336.17	17,723,569.26
助房款	6,240,468.99	4,914,741.36
项目周转金	8,390,793.68	2,316,587.31

代扣职工保险及年金	5,774,507.98	6,244,995.85
代垫个人款及押金	1,000,859.19	204,991.20
出口退税款		194,407.85
其他	4,508,589.00	2,896,350.65
合计	75,053,650.05	154,456,125.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽东华环境市政工程有限责任公司	代垫单位款	7,177,441.96	2 年以内	9.56%	363,388.35
合肥市社会保险征缴中心	代扣职工社保及年金	5,774,507.98	1 年以内	7.69%	288,725.40
东华科技刚果（布）有限责任公司	代垫单位款	5,382,579.93	2 年以内	7.17%	293,103.37
内蒙古自治区高级人民法院	代垫单位款	3,017,334.50	1 年以内	4.02%	150,866.73
浙江联盛化学工业有限公司	代垫单位款	1,122,000.00	1 年以内	1.50%	56,100.00
合计	--	22,473,864.37	--	29.94%	1,152,183.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

报告期末其他应收款余额下降较大主要系公司在报告期内收回了上年度支付给大连市城市建设管理局的10,000.00万元投标保证金。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	334,210,233.90		334,210,233.90	121,910,233.90		121,910,233.90
对联营、合营企业投资	177,829,807.74		177,829,807.74	94,508,456.93		94,508,456.93
合计	512,040,041.64		512,040,041.64	216,418,690.83		216,418,690.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州东华工程股份有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
安徽东华环境市政工程有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
东华科技刚果(布)有限责任公司	10,233.90			10,233.90		
安徽东华商业保理有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
芜湖东华六郎水务有限责任公司	1,800,000.00	4,200,000.00		6,000,000.00		
东至东华水务有限责任公司		14,100,000.00		14,100,000.00		
瓮安东华星景生态发展有限责任公司		194,000,000.00		194,000,000.00		
合计	121,910,233.90	212,300,000.00		334,210,233.90		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南充柏华污水处理有限公司	33,466,500.00									33,466,500.00	
合肥王小	45,041,95			13,530,90			-11,441,9			47,130,90	

郢污水处理有限公司	6.93		0.24			56.80		0.37	
科领环保股份有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00						9,600,000.00	
温州天泽大有环保能源有限公司	11,200,000.00	16,800,000.00	-2,004,373.18					25,995,626.82	
安徽东华通源生态科技有限公司		20,500,000.00						20,500,000.00	
宿州碧华环境工程有限公司		40,871,600.00						40,871,600.00	
励源海博斯环保科技有限公司		900,000.00	-634,819.45					265,180.55	
小计	94,508,456.93	83,871,600.00	10,891,707.61			-11,441,956.80		177,829,807.74	
合计	94,508,456.93	83,871,600.00	10,891,707.61			-11,441,956.80		177,829,807.74	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,825,148,715.01	2,412,275,977.45	1,634,512,380.06	1,341,116,706.14
其他业务	77,085.71		379,661.79	17,933.14
合计	2,825,225,800.72	2,412,275,977.45	1,634,892,041.85	1,341,134,639.28

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	765,000.00	765,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,891,707.61	11,441,956.74
合计	11,656,707.61	12,206,956.74

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-308,228.50	
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）	3,162,469.87	
债务重组损益	-86,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-371,043.10	
减：所得税影响额	370,474.71	
少数股东权益影响额	-22,935.10	
合计	2,049,658.66	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.16%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司	-3.26%	-0.15	-0.15

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司吴光美董事长签名的2017年年度报告全文。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件备置于公司投资证券法务部。

东华工程科技股份有限公司
董事长：吴光美
二〇一八年三月三十日