

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2019 年第三季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一九年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光美、主管会计工作负责人张学明及会计机构负责人(会计主管人员)袁喆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,692,875,925.03	5,931,615,986.83	12.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,187,720,731.95	2,104,027,959.35	3.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	973,640,932.66	-1.82%	2,355,979,840.70	8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,073,197.27	-11.31%	127,957,964.46	7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,626,806.83	-11.94%	124,849,751.52	5.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,857,160.89	-144.12%	222,586,331.15	136.28%
基本每股收益（元/股）	0.0749	-11.26%	0.2391	7.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0749	-11.26%	0.2391	7.56%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.39%	5.96%	0.05%

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）	535,241,440	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0749	0.2391

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,080.98	
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）	4,656,098.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-239,521.90	
减：所得税影响额	726,719.70	
少数股东权益影响额（税后）	612,724.53	
合计	3,108,212.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	59.22%	316,962,401	0		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.80%	15,006,877	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	9,194,040	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,473,579	0		
吴光美	境内自然人	0.44%	2,344,740	1,758,554		
王正明	境内自然人	0.44%	2,330,000	0		
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38%	2,054,802	0	质押	2,054,802
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.35%	1,892,401	0		
李淑君	境内自然人	0.31%	1,654,620	0		
袁经勇	境内自然人	0.31%	1,642,752	1,642,752		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
化学工业第三设计院有限公司	316,962,401	人民币普通股	316,962,401			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	15,006,877	人民币普通股	15,006,877			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,194,040	人民币普通股	9,194,040			
中国证券金融股份有限公司	2,473,579	人民币普通股	2,473,579			
王正明	2,330,000	人民币普通股	2,330,000			
安徽淮化集团有限公司	2,054,802	人民币普通股	2,054,802			
南方基金—农业银行—南方中证	1,892,401	人民币普通股	1,892,401			

金融资产管理计划			
李淑君	1,654,620	人民币普通股	1,654,620
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,630,600	人民币普通股	1,630,600
柯亚仕	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、安徽淮化集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系；公司股东吴光美先生因担任化学工业第三设计院有限公司执行董事，从而与其存在关联关系；未知公司其他前 10 名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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王正明先生共持有公司股份 2330000 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 30000 股；通过华泰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 2300000 股。公司股东李淑君共持有公司股份 1654620 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 150020 股；通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1504600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初至本报告期末，销售费用发生额为2,093.83万元，较上年同期增长39.32%。主要原因系年初至本报告期末计入销售费用的职工薪酬较上年同期增长较大。

2、报告期末，应收票据余额为10,529.23万元，较年初下降44.48%。主要原因系年初至本报告期末部分应收票据背书转让以及到期托收。

3、报告期末，预付款项余额为101,516.58万元，较年初增长61.36%。主要原因系年初至本报告期末部分新开工总承包项目支付了较多的施工、采购预付款。

4、报告期末，应付票据余额为1,407.30万元，较年初下降81.04%。主要原因系年初留存的应付票据在年初至本报告期末全部到期解付。

5、报告期末，预收款项余额为156,927.35万元，较年初增长110.03%。主要原因系年初至本报告期末部分新开工总承包项目收到业主工程预付款。

6、报告期末，应付职工薪酬余额为5,227.04万元，较年初下降38.27%。主要原因系上年年末计提的2018年度绩效奖金在年初至本报告期末发放所致。

7、报告期末，应交税费余额为9,586.15万元，较年初增长176.75%。主要原因系年初至本报告期末部分总承包项目确认了出口退税所致。

8、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为22,258.63万元，较上年同期增长136.28%。主要原因：一是部分大型总承包项目收到业主预付工程款；二是收到部分项目出口退税款；三是公司开具的银行承兑汇票到期解付金额较上年同期大幅减少。

9、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-4,125.34万元，较上年同期增长55.60%。主要原因是年初至本报告期末权益性投资支出较上年同期有所减少。

10、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-7,453.63万元，较上年同期下降185.48%。主要原因：一是年初至本报告期末进行了股利分红；二是上年同期部分子公司取得了较大金额的银行借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展情况

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

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

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

4、2018年12月7日，本公司收到最高人民法院关于该项诉讼的《民事判决书》【（2018）最高法民终732号】。

5、目前，该项诉讼已进入强制执行程序，由内蒙古通辽中院执行。通辽中院正在组织对项目整体评估工作，评估后进行整体拍卖。

（二）公司参股公司安徽淮化股份有限公司（以下简称“淮化股份”）破产清算事项

2007年12月，经公司2007年度第四次临时股东大会批准，公司参与发起设立淮化股份。淮化股份注册资本为60,000.00万元，公司出资4,500.00万元，按1:0.67折股，折合2,996.99万股，占总股本的4.99%（详见发布于2007年12月3日东华科技2007-021号《对外投资公告》）。在2007年参股淮化股份之时，经协商并达成一致，公司与淮化股份的控股股东安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）签订了《股份回购协议》，以健全公司资本退出机制，防控投资风险。

淮化股份当时是安徽省最大的煤化工企业，连续多年进入中国企业1000强、中国肥料制造业30强、安徽省工业企业50强之列，也是安徽省淮南市扶持上市的重点公司之一。但作为传统的化肥企业，淮化股份经营压力较大，经营业绩持续波动。近年来，由于环保从严督查，淮化股份于2018年下半年全面停产并持续至今。截止2018年12月31日，淮化股份已资不抵债。2019年5月，安徽省政府常务会议审议通过淮化集团依法破产工作方案。鉴于上述情况，淮化股份于2019年7月召开2019年第二次临时股东大会，审议通过关于淮化股份解散并成立清算组进行清算等议案。

自2016年始，公司便着手处置所持有的淮化股份的股权。考虑到淮化股份是公司长期战略客户，同时淮化集团是公司发起人股东之一，且目前仍持有公司0.38%的股权，具有较深的历史渊源和较好的业务关系。故公司一直在与淮化集团就执行《股份回购协议》事项进行协商，但最终未能达成协议。2018年8月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求被告淮化集团履行《股份回购协议》所规定的义务。2019年2月合肥市中院驳回了公司诉讼请求。2019年3月，公司向安徽省高级人民法院提起上诉，2019年6月，安徽省高院驳回上诉，维持原判。2019年7月，公司向最高人民法院提交申诉。

公司根据淮化股份、淮化集团的经营状况以及法律专业人员的意见综合判断，在2018年度对该项股权投资计提了2,250.00万元的资产减值准备。

公司正在关注淮化股份的破产进展情况，已向清算组申报破产债权95.6万元，并努力推进申诉工作，以切实保护公司合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司作为原告，起诉内蒙古康乃尔化学工业有限公司	2017年05月10日	详见发布于2017年5月10日巨潮资讯网（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002140/index.html ）上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司等重大诉讼的公告》（东华科技2017-018）。
	2018年05月24日	详见发布于2018年5月24日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼一审判决结果的公告》（东华科技2018-031）。
	2018年07月18日	详见发布于2018年7月18日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司重大诉讼进展的公告》（东华科技2018-037）。
	2018年12月11日	详见发布于2018年12月11日巨潮资讯网上的《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼终审判决结果的公告》（东华科技

		2018-064)。
--	--	------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	165,700,000.00	0.00	-22,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	143,200,000.00	自有
合计	165,700,000.00	0.00	-22,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	143,200,000.00	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见发布于 2019 年 9 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》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,478,517,377.94	1,360,272,869.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	105,292,272.13	189,639,274.73
应收账款	743,027,573.13	650,909,117.30
应收款项融资		
预付款项	1,015,165,829.28	629,121,967.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,221,740.97	62,517,929.74
其中：应收利息	5,539,767.06	395,080.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,622,429,043.50	1,470,966,004.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,032,114.79	1,188,574.94
流动资产合计	5,066,685,951.74	4,364,615,738.50

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		130,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	815,480,513.79	773,999,647.14
长期股权投资	269,686,098.09	250,323,805.41
其他权益工具投资	143,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,730,310.25	184,913,331.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,384,762.38	147,666,802.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,480,459.31	2,157,078.05
递延所得税资产	75,227,829.47	77,239,583.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,189,973.29	1,567,000,248.33
资产总计	6,692,875,925.03	5,931,615,986.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	14,072,986.26	74,236,463.46
应付账款	1,981,243,479.19	2,101,333,611.67

预收款项	1,569,273,510.14	747,170,199.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,270,430.33	84,675,897.12
应交税费	95,861,452.38	34,638,783.41
其他应付款	26,332,807.62	22,222,604.30
其中：应付利息	91,566.03	872,602.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81
流动负债合计	3,751,289,278.73	3,076,512,172.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	717,470,000.00	720,470,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,970,478.21	1,706,300.00
递延所得税负债	478,251.00	478,251.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	724,918,729.21	722,654,551.00
负债合计	4,476,208,007.94	3,799,166,723.42
所有者权益：		
股本	535,241,440.00	446,034,534.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,843,963.15	90,643,621.27
减：库存股		
其他综合收益	-19,125,000.00	
专项储备	3,429,454.98	3,291,535.32
盈余公积	222,500,229.95	222,500,229.95
一般风险准备		
未分配利润	1,354,830,643.87	1,341,558,038.81
归属于母公司所有者权益合计	2,187,720,731.95	2,104,027,959.35
少数股东权益	28,947,185.14	28,421,304.06
所有者权益合计	2,216,667,917.09	2,132,449,263.41
负债和所有者权益总计	6,692,875,925.03	5,931,615,986.83

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,343,502,974.24	1,201,403,095.22
交易性金融资产		
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	102,357,181.15	183,797,999.80
应收账款	663,514,167.90	595,447,929.88
应收款项融资		
预付款项	989,119,504.09	617,505,476.05
其他应收款	95,237,311.78	76,487,386.42
其中：应收利息	3,807,271.24	232,760.55
应收股利		3,468,000.00
存货	1,580,319,195.43	1,404,406,086.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,774,050,334.59	4,079,047,973.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		130,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	603,896,331.99	584,534,039.31
其他权益工具投资	143,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,850,719.86	177,709,612.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,896,538.38	51,730,009.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,372.39	99,183.09
递延所得税资产	73,645,601.23	75,285,068.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,549,563.85	1,020,057,912.69
资产总计	5,815,599,898.44	5,099,105,886.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	14,072,986.26	74,236,463.46

应付账款	1,949,967,684.16	2,068,901,749.37
预收款项	1,544,184,387.92	740,948,790.40
合同负债		
应付职工薪酬	50,361,977.60	80,697,203.61
应交税费	76,684,597.74	26,376,924.36
其他应付款	24,301,979.94	19,822,119.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27
流动负债合计	3,670,063,693.89	3,021,473,331.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,964,089.31	1,706,300.00
递延所得税负债	478,251.00	478,251.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,442,340.31	2,184,551.00
负债合计	3,672,506,034.20	3,023,657,882.07
所有者权益：		
股本	535,241,440.00	446,034,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,561,914.33	90,361,572.45
减：库存股		
其他综合收益	-19,125,000.00	

专项储备	2,128,531.33	3,240,525.11
盈余公积	222,500,229.95	222,500,229.95
未分配利润	1,311,786,748.63	1,313,311,142.91
所有者权益合计	2,143,093,864.24	2,075,448,004.42
负债和所有者权益总计	5,815,599,898.44	5,099,105,886.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	973,640,932.66	991,702,405.50
其中：营业收入	973,640,932.66	991,702,405.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,245,302.65	962,313,256.81
其中：营业成本	899,497,264.35	907,632,191.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,695,533.63	5,276,802.58
销售费用	6,815,434.26	5,066,781.77
管理费用	28,305,426.59	34,018,761.90
研发费用	12,273,526.53	11,603,501.12
财务费用	-9,341,882.71	-1,284,782.45
其中：利息费用	912,074.35	531,818.78
利息收入	2,981,170.52	3,242,024.42
加：其他收益	672,983.04	754,389.12
投资收益（损失以“-”号填列）	5,108,849.81	5,189,061.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,108,849.81	5,189,061.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收		

益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,633,076.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,993,598.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,281.91	-34,917.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,863,821.76	51,291,280.50
加：营业外收入	32,543.20	-449,043.47
减：营业外支出	18,790.77	24,841.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,877,574.19	50,817,395.56
减：所得税费用	5,640,290.84	5,522,365.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,237,283.35	45,295,030.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,237,283.35	45,295,030.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,073,197.27	45,183,314.04
2.少数股东损益	164,086.08	111,715.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		
资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	40,237,283.35	45,295,030.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,073,197.27	45,183,314.04
归属于少数股东的综合收益总额	164,086.08	111,715.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0749	0.0844
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0844

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	953,399,657.55	980,195,685.49
减：营业成本	882,827,447.20	900,784,488.76
税金及附加	4,119,580.83	5,191,173.72
销售费用	6,057,428.38	4,648,002.25
管理费用	28,636,654.83	30,975,233.72
研发费用	12,262,583.75	11,603,501.12
财务费用	-9,899,221.31	-1,158,555.66
其中：利息费用		
利息收入	2,843,951.08	2,892,529.83
加：其他收益	92,123.00	645,943.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,108,849.81	5,189,061.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,108,849.81	5,189,061.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,657,023.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,815,755.55

资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,281.91	-53,804.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,306,461.76	49,748,797.31
加：营业外收入	15,000.00	-450,943.47
减：营业外支出	11,662.48	23,841.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,309,799.28	49,274,012.37
减：所得税费用	4,680,142.41	5,183,327.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,629,656.87	44,090,684.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,629,656.87	44,090,684.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,629,656.87	44,090,684.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0591	0.0824
（二）稀释每股收益	0.0591	0.0824

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,355,979,840.70	2,173,309,569.56
其中：营业收入	2,355,979,840.70	2,173,309,569.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,766,418.56	2,054,174,721.70
其中：营业成本	2,072,051,344.40	1,898,901,650.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,759,139.44	8,204,165.61
销售费用	20,938,281.83	15,029,301.71
管理费用	83,661,888.43	91,654,847.39
研发费用	58,914,916.45	48,669,445.47
财务费用	-7,559,151.99	-8,284,688.82
其中：利息费用	6,917,865.72	1,526,088.66
利息收入	8,318,711.24	7,635,385.14
加：其他收益	4,656,098.09	1,203,505.49
投资收益（损失以“-”号填列）	7,161,950.80	8,017,448.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,161,950.80	8,017,448.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,947,481.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,151,012.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,339.11	-18,575.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,037,291.66	139,488,238.23

加：营业外收入	64,532.70	10,250.00
减：营业外支出	331,312.73	331,605.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,770,511.63	139,166,882.96
减：所得税费用	21,286,666.09	19,921,311.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,483,845.54	119,245,571.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,483,845.54	119,245,571.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	127,957,964.46	118,982,785.28
2.少数股东损益	525,881.08	262,786.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	128,483,845.54	119,245,571.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,957,964.46	118,982,785.28
归属于少数股东的综合收益总额	525,881.08	262,786.30

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2391	0.2223
（二）稀释每股收益	0.2391	0.2223

法定代表人：吴光美

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,291,557,572.05	2,138,065,566.97
减：营业成本	2,027,089,589.48	1,876,241,111.02
税金及附加	7,480,295.51	7,720,276.49
销售费用	18,841,021.86	13,698,939.40
管理费用	77,028,497.21	83,990,770.67
研发费用	58,903,973.67	48,664,966.47
财务费用	-9,851,305.17	-8,979,486.82
其中：利息费用	4,018,850.00	
利息收入	7,933,081.31	7,136,704.74
加：其他收益	2,123,890.69	925,923.91
投资收益（损失以“-”号填列）	7,161,950.80	8,017,448.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,161,950.80	8,017,448.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,630,164.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,141,577.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,339.11	-65,876.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,039,844.86	135,748,063.55
加：营业外收入	15,000.00	
减：营业外支出	188,171.34	330,169.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,866,673.52	135,417,894.30
减：所得税费用	18,705,708.40	19,110,066.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,160,965.12	116,307,827.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,160,965.12	116,307,827.37

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	113,160,965.12	116,307,827.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2114	0.2173
（二）稀释每股收益	0.2114	0.2173

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,683,177,049.79	1,446,788,601.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,091,609.38	13,203,481.92
收到其他与经营活动有关的现金	242,697,624.97	124,298,567.91
经营活动现金流入小计	3,013,966,284.14	1,584,290,650.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,053,469,334.46	1,740,882,822.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	234,142,422.20	229,024,300.46
支付的各项税费	76,404,174.09	59,070,553.21
支付其他与经营活动有关的现金	427,364,022.24	168,866,905.65
经营活动现金流出小计	2,791,379,952.99	2,197,844,581.56
经营活动产生的现金流量净额	222,586,331.15	-613,553,930.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		11,441,956.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,200.00	39,210.00
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	61,200.00	11,481,166.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,814,583.95	37,024,576.22
投资支付的现金	24,500,000.00	67,375,000.00
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	41,314,583.95	104,399,576.22
投资活动产生的现金流量净额	-41,253,383.95	-92,918,409.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金		108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		109,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,428,881.79	21,699,756.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,428.80	100,000.00
筹资活动现金流出小计	74,536,310.59	21,799,756.16
筹资活动产生的现金流量净额	-74,536,310.59	87,200,243.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,445,862.54	6,193,484.53
五、现金及现金等价物净增加额	118,242,499.15	-613,078,611.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,356,133,634.35	1,811,669,718.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,376,133.50	1,198,591,106.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,603,977,754.28	1,411,539,315.59
收到的税费返还	86,909,712.85	12,956,930.86
收到其他与经营活动有关的现金	175,466,995.29	85,639,186.84
经营活动现金流入小计	2,866,354,462.42	1,510,135,433.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,839,019.27	1,725,498,266.09
支付给职工及为职工支付的现金	212,830,568.05	208,585,464.69
支付的各项税费	64,905,700.48	54,256,993.00
支付其他与经营活动有关的现金	346,753,005.81	139,781,885.30
经营活动现金流出小计	2,659,328,293.61	2,128,122,609.08
经营活动产生的现金流量净额	207,026,168.81	-617,987,175.79
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	3,468,000.00	11,441,956.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,200.00	5,060.00
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	3,529,200.00	11,447,016.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,714,985.68	6,409,355.96
投资支付的现金	24,500,000.00	67,375,000.00
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	35,214,985.68	73,784,355.96
投资活动产生的现金流量净额	-31,685,785.68	-62,337,339.16
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,603,453.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	107,428.80	100,000.00
筹资活动现金流出小计	44,710,882.20	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,710,882.20	-100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,468,369.00	6,137,485.57
五、现金及现金等价物净增加额	142,097,869.93	-674,287,029.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,200,523,768.42	1,664,308,550.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,621,638.35	990,021,520.86

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,360,272,869.70	1,360,272,869.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	189,639,274.73	189,639,274.73	
应收账款	650,909,117.30	650,909,117.30	
应收款项融资			
预付款项	629,121,967.29	629,121,967.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,517,929.74	62,517,929.74	
其中：应收利息	395,080.53	395,080.53	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,470,966,004.80	1,470,966,004.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,188,574.94	1,188,574.94	
流动资产合计	4,364,615,738.50	4,364,615,738.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	130,700,000.00		-130,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	773,999,647.14	773,999,647.14	
长期股权投资	250,323,805.41	250,323,805.41	

其他权益工具投资		130,700,000.00	130,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	184,913,331.95	184,913,331.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,666,802.72	147,666,802.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,157,078.05	2,157,078.05	
递延所得税资产	77,239,583.06	77,239,583.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,567,000,248.33	1,567,000,248.33	
资产总计	5,931,615,986.83	5,931,615,986.83	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	74,236,463.46	74,236,463.46	
应付账款	2,101,333,611.67	2,101,333,611.67	
预收款项	747,170,199.65	747,170,199.65	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	84,675,897.12	84,675,897.12	
应交税费	34,638,783.41	34,638,783.41	

其他应付款	22,222,604.30	22,222,604.30	
其中：应付利息	872,602.74	872,602.74	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81	
流动负债合计	3,076,512,172.42	3,076,512,172.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	720,470,000.00	720,470,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,706,300.00	1,706,300.00	
递延所得税负债	478,251.00	478,251.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	722,654,551.00	722,654,551.00	
负债合计	3,799,166,723.42	3,799,166,723.42	
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	90,643,621.27	90,643,621.27	
减：库存股			
其他综合收益		-19,125,000.00	-19,125,000.00
专项储备	3,291,535.32	3,291,535.32	
盈余公积	222,500,229.95	222,500,229.95	

一般风险准备			
未分配利润	1,341,558,038.81	1,360,683,038.81	19,125,000.00
归属于母公司所有者权益合计	2,104,027,959.35	2,104,027,959.35	
少数股东权益	28,421,304.06	28,421,304.06	
所有者权益合计	2,132,449,263.41	2,132,449,263.41	
负债和所有者权益总计	5,931,615,986.83	5,931,615,986.83	

调整情况说明

合并资产负债表中，“可供出售金额资产”期初数调减 130,700,000.00 元，“其他权益工具投资”期初数调增 130,700,000.00 元，“其他综合收益”期初数调减 19,125,000.00 元，“未分配利润”期初数调增 19,125,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,201,403,095.22	1,201,403,095.22	
交易性金融资产			
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	183,797,999.80	183,797,999.80	
应收账款	595,447,929.88	595,447,929.88	
应收款项融资			
预付款项	617,505,476.05	617,505,476.05	
其他应收款	76,487,386.42	76,487,386.42	
其中：应收利息	232,760.55	232,760.55	
应收股利	3,468,000.00	3,468,000.00	
存货	1,404,406,086.43	1,404,406,086.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,079,047,973.80	4,079,047,973.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	130,700,000.00		-130,700,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	584,534,039.31	584,534,039.31	
其他权益工具投资		130,700,000.00	130,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	177,709,612.42	177,709,612.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,730,009.68	51,730,009.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,183.09	99,183.09	
递延所得税资产	75,285,068.19	75,285,068.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,020,057,912.69	1,020,057,912.69	
资产总计	5,099,105,886.49	5,099,105,886.49	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	74,236,463.46	74,236,463.46	
应付账款	2,068,901,749.37	2,068,901,749.37	
预收款项	740,948,790.40	740,948,790.40	
合同负债			
应付职工薪酬	80,697,203.61	80,697,203.61	
应交税费	26,376,924.36	26,376,924.36	
其他应付款	19,822,119.60	19,822,119.60	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27	
流动负债合计	3,021,473,331.07	3,021,473,331.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,706,300.00	1,706,300.00	
递延所得税负债	478,251.00	478,251.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,184,551.00	2,184,551.00	
负债合计	3,023,657,882.07	3,023,657,882.07	
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	90,361,572.45	90,361,572.45	
减：库存股			
其他综合收益		-19,125,000.00	-19,125,000.00
专项储备	3,240,525.11	3,240,525.11	
盈余公积	222,500,229.95	222,500,229.95	
未分配利润	1,313,311,142.91	1,332,436,142.91	19,125,000.00
所有者权益合计	2,075,448,004.42	2,075,448,004.42	
负债和所有者权益总计	5,099,105,886.49	5,099,105,886.49	

调整情况说明

母公司资产负债表中，“可供出售金额资产”期初数调减 130,700,000.00 元，“其他权益工具投资”期初数调增 130,700,000.00 元，“其他综合收益”期初数调减 19,125,000.00 元，“未分配利润”期初

数调增 19,125,000.00 元。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇一九年十月二十五日