

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2020 年第一季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇二〇年四月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光美、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	255,287,248.21	427,446,229.07	-40.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,664,722.35	30,682,358.04	3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,679,411.01	30,802,360.02	2.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-373,807,162.29	-210,848,494.63	-77.29%
基本每股收益（元/股）	0.0592	0.0573	3.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0573	3.14%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.45%	-0.05%
	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）	6,522,326,386.27	6,673,569,147.39	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,288,717,810.88	2,218,921,475.19	3.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	11,752.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,407.00	
减：所得税影响额	-1,423.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,457.75	
合计	-14,688.66	--

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

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,924		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	58.12%	316,962,401	0		0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.70%	14,705,977	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	9,194,040	0		0
王正明	境内自然人	0.46%	2,500,000	0		0
吴光美	境内自然人	0.46%	2,494,740	1,908,555		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,473,579	0		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		0
袁经勇	境内自然人	0.30%	1,642,752	1,642,752		0
李淑君	境内自然人	0.30%	1,637,220	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
化学工业第三设计院有限公司	316,962,401		人民币普通股	316,962,401		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	14,705,977		人民币普通股	14,705,977		
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		
王正明	2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
中国证券金融股份有限公司	2,473,579		人民币普通股	2,473,579		
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－南方中证金 融资产管理计划	1,892,401		人民币普通股	1,892,401		
李淑君	1,637,220		人民币普通股	1,637,220		
程大壮	1,464,042		人民币普通股	1,464,042		
柯亚仕	1,458,000		人民币普通股	1,458,000		

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>公司股东王正明共持有公司股份 2500000 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 200000 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 1637220 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 132620 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。</p>

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，营业收入发生额为25,528.72万元，较上年同期减少40.28%；营业成本发生额为15,468.44万元，较上年同期减少56.00%。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，营业收入及营业成本中占比相对较大的总承包项目工程进度有所减缓，按工程进度确认的总承包业务收入及成本较上年同期大幅下降；二是公司为积极消除疫情带来的影响，通过网络及远程办公方式积极开展设计项目业务，使设计收入占比较上年同期大幅提升，设计项目的高毛利带来整体毛利率提升。

2、年初至本报告期末，信用减值损失发生额为635.55万元，较上年同期增加225.95%。主要原因系合同资产计提减值损失及上年同期冲回部分坏账所致。

3、报告期末，货币资金余额为113,849.61万元，较年初下降23.30%。主要原因：一是部分总承包项目收款中银行承兑汇票比重增加；二是正常支付供应商采购款和工程款。

4、报告期末，应收款项融资余额为17,631.15万元，较年初上升157.80%。主要原因系报告期部分总承包项目收到较多银行承兑汇票所致。

5、报告期末，应付账款余额为234,160.47万元，较年初下降13.18%。主要原因系报告期部分总承包项目支付了供应商货款所致。

6、报告期末，应付职工薪酬余额为3,537.97万元，较年初下降51.03%。主要原因系上年年末计提的2019年度绩效奖金在报告期内发放所致。

7、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-37,380.72万元，较上年同期减少77.29%。主要原因：一是报告期总承包项目以银行承兑汇票方式收款较上年同期有所增加；二是报告期支付供应商采购款及工程款较上年同期有所增加。

8、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为1,384.01万元，较上年同期增长136.27%。主要原因：一是报告期收到部分联营企业现金股利；二是上年同期支付了部分联营企业及权益工具投资款。

9、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为1,322.07万元，较上年同期增长568.81%。主要原因：一是报告期收到股权激励对象缴纳的股本款；二是部分子公司取得短期借款。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### （一）公司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、鉴于内蒙古康乃尔未能按照判决书的裁决按期向本公司支付裁决款项，本公司于2018年12月20日向内蒙古高院提交强制执行申请书，请求强制执行内蒙古高院（2017）内民初42号民事判决。

2019年1月，内蒙古高院将执行案件指定移送内蒙古自治区通辽市中级人民法院（以下简称“通辽中院”）负责执行。

2019年3月，为加快资产处置进度，促使项目尽快复工建设，本公司向通辽中院申请对案涉30万吨/年煤制乙二醇项目现有资产进行整体查封、评估、拍卖、变卖，并申请由通辽中院指定具有资质的评估鉴定机构和拍辅机构具体负责相关事宜。

2019年7月，通辽中院通过摇号方式确定内蒙古谕达资产评估有限责任公司（以下简称“谕达评估公司”）负责内蒙古康乃尔资产拍卖的评估工作。

2019年7月，通辽中院组织扎鲁特旗政府（案涉项目所在地政府）、本公司、内蒙古康乃尔等单位召开协调会，确定纳入资产评估范围内的标的物为内蒙古康乃尔所拥有的除流动资产以外的全部资产。

2019年12月，谕达评估公司出具《内蒙古自治区通辽市中级人民法院关于东华工程科技股份有限公司申请执行内蒙古康乃尔化学工业有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程所涉及的除流动资产以外的全部资产的资产评估报告》（内谕评字【2019】19号），即以2019年10月28日为评估基准日，委估资产在评估基准日的评估价值为28.28亿元人民币。

该项诉讼判决的执行工作目前正在推进之中。

## （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60000万元，公司出资4500万元，按1:0.67折股，折合2996.99万股，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再诉申请。

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、2019年对该项投资累计计提了4,500.00万元的资产减值准备。

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。

### （三）公司实施完成2019年限制性股票激励计划

1、2019年9月5日，公司分别召开第六届二十次董事会、第六届十六次监事会，审议通过实施股权激励的相关议案。本次拟激励对象为168人，其中董事、高级管理人员等9人，中层管理人员及一线骨干159人，占员工总数的14.4%；授予1012.5万股限制性股票，占股本总额的1.89%；授予价格为3.79元/股，股票来源为定向发行，本次授予的限制性股票分四期解除限售。上述各项指标的设定均符合证监会、国务院国资委等政策要求。

2、2019年9月20至30日，公司通过网站、公告栏对激励对象进行为期10天的公示，并设置意见箱和投诉邮箱、电话。在公示期限内，没有任何组织或个人对本次拟激励对象提出异议。同时，公司加大宣贯力度，切实发挥股权激励的正面效应。

3、2019年10月初，经中国化学工程集团有限公司转呈，公司向国务院国资委申报股权激励计划。11月底，公司取得国务院国资委《关于东华工程科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2019】682号）。

4、2019年12月2日，公司根据国务院国资委的批复要求，对《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等进行了修订，并分别召开第六届二十二次董事会、第六届十九次监事会予以审议。

5、2019年12月20日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过股权激励的相关议案。

6、2019年12月23日，公司分别召开第六届二十三次董事会和第六届二十次监事会，审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司决定向激励对象授予限制性股票。

7、2020年1月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核

准,公司实施完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作,授予登记数量为1012.5万股,激励对象为168人,限制性股票上市日期为2020年1月22日。

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9日	详见发布于2017年5月9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)。
	2020年04月07日	详见发布于2020年4月7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的公告》(东华科技2020-019)
本公司实施完成2019年限制性股票激励计划	2019年09月07日	详见发布于2019年9月7日巨潮资讯网上的《六届二十次董事会(现场结合通讯)决议公告》(东华科技2019-064)。
	2019年09月07日	详见发布于2019年9月7日巨潮资讯网上的《2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(东华科技2019-066)。
	2019年12月03日	详见发布于2019年12月3日巨潮资讯网上的《关于2019年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》(东华科技2019-077)。
	2019年12月03日	详见发布于2019年12月3日巨潮资讯网上的《六届二十二次董事会(现场结合通讯)决议公告》(东华科技2019-078)。
	2019年12月03日	详见发布于2019年12月3日巨潮资讯网上的《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(东华科技2019-081)。
	2019年12月03日	详见发布于2019年12月3日巨潮资讯网上的《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》(东华科技2019-082)。
	2019年12月21日	详见发布于2019年12月21日巨潮资讯网上的《2019年第四次临时股东大会决议公告》(东华科技2019-087)。
	2019年12月21日	详见发布于2019年12月21日巨潮资讯网上的《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票自查情况的公告》(东华科技2019-088)。
	2019年12月24日	详见发布于2019年12月24日巨潮资讯网上的《六届二十三次董事会(现场结合通讯)决议公告》(东华科技2019-089)。
	2019年12月24日	详见发布于2019年12月24日巨潮资讯网上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(东华科技2019-091)。
	2020年01月17日	详见发布于2020年1月17日巨潮资讯网上的《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(东华科技2020-003)。

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,138,496,105.46	1,484,316,357.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	50,000.00
应收账款	936,401,064.99	956,936,710.29
应收款项融资	176,311,461.85	68,390,874.40
预付款项	744,143,134.49	598,604,215.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,529,617.32	97,594,311.04
其中：应收利息	7,650,817.19	6,031,819.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,858,062.89	1,750,966,924.92
合同资产	1,578,995,343.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,261,347.14	22,969,268.07
流动资产合计	4,844,046,138.11	4,979,828,661.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	853,852,489.98	858,636,830.15
长期股权投资	294,328,145.94	305,716,927.15
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	174,308,349.67	174,074,121.29
在建工程	158,490.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,800,210.71	142,885,036.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,029,380.15	1,254,919.73
递延所得税资产	91,103,181.15	90,472,650.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,678,280,248.16	1,693,740,485.91
资产总计	6,522,326,386.27	6,673,569,147.39
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,840,891.30	36,457,971.00
应付账款	2,341,604,734.73	2,697,155,291.89
预收款项		803,382,190.40
合同负债	911,940,868.89	
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	35,379,682.94	72,245,206.08
应交税费	41,966,109.12	49,517,024.00
其他应付款	54,606,024.12	26,147,479.63
其中：应付利息	447,778.59	1,068,839.71
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	99,000,000.00	132,000,000.00
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81
流动负债合计	3,609,572,923.91	3,829,139,775.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	583,970,000.00	585,470,000.00
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	7,201,349.49	7,201,349.49
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,474,759.37	593,974,759.37
负债合计	4,202,047,683.28	4,423,114,535.18
所有者权益：		
股本	545,366,440.00	535,241,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,214,544.97	90,965,794.97
减：库存股		

其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00
专项储备	4,401,545.85	4,643,682.51
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64
一般风险准备	952,932.35	891,863.29
未分配利润	1,418,871,396.07	1,387,267,742.78
归属于母公司所有者权益合计	2,288,717,810.88	2,218,921,475.19
少数股东权益	31,560,892.11	31,533,137.02
所有者权益合计	2,320,278,702.99	2,250,454,612.21
负债和所有者权益总计	6,522,326,386.27	6,673,569,147.39

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,090,175,554.53	1,420,709,831.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	50,000.00
应收账款	827,418,560.35	854,045,874.37
应收款项融资	172,859,689.69	68,260,874.40
预付款项	726,591,138.56	585,922,860.53
其他应收款	127,573,417.69	106,514,925.60
其中：应收利息	6,152,432.26	5,187,756.12
应收股利		
存货	119,738,361.35	1,707,293,112.69
合同资产	1,535,643,458.33	
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	4,600,050,180.50	4,742,797,479.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	628,538,379.84	639,927,161.05
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,441,387.39	167,014,575.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,847,268.63	50,165,684.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,498.59	47,435.49
递延所得税资产	88,914,502.93	88,250,534.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,476,037.38	1,066,105,390.90
资产总计	5,656,526,217.88	5,808,902,870.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,840,891.30	36,457,971.00
应付账款	2,302,379,139.32	2,653,616,936.05
预收款项		800,657,869.79
合同负债	908,160,827.42	
应付职工薪酬	33,450,555.22	70,340,083.82
应交税费	35,619,118.60	42,718,522.42
其他应付款	23,375,009.55	22,413,581.12
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	3,416,315,621.68	3,636,695,044.47
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	2,239,793.91	2,239,793.91
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,543,203.79	3,543,203.79
负债合计	3,419,858,825.47	3,640,238,248.26
所有者权益：		
股本	545,366,440.00	535,241,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,932,496.15	90,683,746.15
减：库存股		
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00
专项储备	2,827,464.25	3,256,205.38
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64
未分配利润	1,369,630,040.37	1,339,572,278.72
所有者权益合计	2,236,667,392.41	2,168,664,621.89
负债和所有者权益总计	5,656,526,217.88	5,808,902,870.15

### 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	255,287,248.21	427,446,229.07
其中：营业收入	255,287,248.21	427,446,229.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,875,204.11	396,364,264.52
其中：营业成本	154,684,390.46	351,569,279.67
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	2,408,264.51	1,169,291.82
销售费用	7,082,030.90	8,060,945.42
管理费用	24,475,919.48	27,119,758.36
研发费用	24,018,183.55	7,788,218.46
财务费用	-793,584.79	656,770.79
其中：利息费用	837,746.46	1,320,705.48
利息收入	1,872,402.81	1,712,954.88
加：其他收益	11,752.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	788,839.04	282,663.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	788,839.04	282,663.62
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）	-6,355,498.40	5,045,976.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,057.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,857,137.19	36,415,661.89
加：营业外收入	9,493.00	28,972.50
减：营业外支出	32,900.00	165,471.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,833,730.19	36,279,162.66

减：所得税费用	6,023,914.81	5,497,780.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,809,815.38	30,781,382.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,809,815.38	30,781,382.42
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	31,664,722.35	30,682,358.04
2.少数股东损益	145,093.03	99,024.38
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,809,815.38	30,781,382.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,664,722.35	30,682,358.04
归属于少数股东的综合收益总额	145,093.03	99,024.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0592	0.0573
（二）稀释每股收益	0.0591	0.0573

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,422,097.21	415,887,532.72
减：营业成本	145,174,231.83	347,672,010.34
税金及附加	2,295,350.50	1,006,001.09
销售费用	6,352,290.53	7,267,438.16
管理费用	22,082,548.28	23,595,209.62
研发费用	24,008,917.36	7,788,218.46
财务费用	-1,422,434.28	-214,714.55
其中：利息费用		460,075.00
利息收入	1,774,607.91	1,579,129.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,458,914.14	282,663.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	788,839.04	282,663.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-6,843,969.75	4,330,811.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,057.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,546,137.38	33,391,901.51
加：营业外收入	3,000.00	
减：营业外支出	17,900.00	165,471.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,531,237.38	33,226,429.78
减：所得税费用	5,473,475.73	4,941,564.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,057,761.65	28,284,864.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,057,761.65	28,284,864.86
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,057,761.65	28,284,864.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0562	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0561	0.0528

## 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	254,137,361.51	393,759,587.89
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	749,836.97	34,777,244.61
收到其他与经营活动有关的现金	43,937,770.72	22,585,228.54
经营活动现金流入小计	298,824,969.20	451,122,061.04
购买商品、接受劳务支付的现金	521,073,233.03	468,222,645.16
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,978,511.77	101,575,412.37
支付的各项税费	19,210,605.52	16,078,317.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,369,781.17	76,094,180.80
经营活动现金流出小计	672,632,131.49	661,970,555.67
经营活动产生的现金流量净额	-373,807,162.29	-210,848,494.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,177,810.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,177,810.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,337,697.22	13,655,991.03
投资支付的现金		24,500,000.00
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	11,337,697.22	38,155,991.03

投资活动产生的现金流量净额	13,840,113.11	-38,155,991.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,373,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,373,750.00	
偿还债务支付的现金	34,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,084.40	1,320,065.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,153,084.40	2,820,065.84
筹资活动产生的现金流量净额	13,220,665.60	-2,820,065.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,462.82	-3,718,858.80
五、现金及现金等价物净增加额	-345,820,920.76	-255,543,410.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,174,444.74	1,356,133,634.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,353,523.98	1,100,590,224.05

## 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	245,197,607.48	378,188,696.36
收到的税费返还	749,836.97	34,777,244.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,481,650.95	9,287,555.18
经营活动现金流入小计	252,429,095.40	422,253,496.15
购买商品、接受劳务支付的现金	509,056,186.82	458,607,420.38
支付给职工以及为职工支付的现金	76,646,355.38	92,185,851.00
支付的各项税费	17,287,078.02	14,688,820.50
支付其他与经营活动有关的现金	30,720,408.26	64,325,749.04
经营活动现金流出小计	633,710,028.48	629,807,840.92
经营活动产生的现金流量净额	-381,280,933.08	-207,554,344.77
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	12,847,695.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	12,847,695.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,400,920.04	3,296,650.03
投资支付的现金		24,500,000.00
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	1,400,920.04	27,796,650.03
投资活动产生的现金流量净额	11,446,775.31	-27,796,650.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,373,750.00	
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	38,373,750.00	
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		460,075.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		460,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	38,373,750.00	-460,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	925,461.87	-3,690,361.86
五、现金及现金等价物净增加额	-330,534,945.90	-239,501,431.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,827,827.50	1,200,523,768.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,292,881.60	961,022,336.76

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,484,316,357.45	1,484,316,357.45	
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	956,936,710.29	956,936,710.29	
应收款项融资	68,390,874.40	68,390,874.40	
预付款项	598,604,215.31	598,604,215.31	
其他应收款	97,594,311.04	97,594,311.04	
其中：应收利息	6,031,819.41	6,031,819.41	
存货	1,750,966,924.92	118,150,627.91	-1,632,816,297.01
合同资产		1,632,816,297.01	1,632,816,297.01
其他流动资产	22,969,268.07	22,969,268.07	
流动资产合计	4,979,828,661.48	4,979,828,661.48	
非流动资产：			
长期应收款	858,636,830.15	858,636,830.15	
长期股权投资	305,716,927.15	305,716,927.15	
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00	
固定资产	174,074,121.29	174,074,121.29	
无形资产	142,885,036.94	142,885,036.94	
长期待摊费用	1,254,919.73	1,254,919.73	
递延所得税资产	90,472,650.65	90,472,650.65	
非流动资产合计	1,693,740,485.91	1,693,740,485.91	
资产总计	6,673,569,147.39	6,673,569,147.39	
流动负债：			
应付票据	36,457,971.00	36,457,971.00	
应付账款	2,697,155,291.89	2,697,155,291.89	
预收款项	803,382,190.40		-803,382,190.40
合同负债		803,382,190.40	803,382,190.40
应付职工薪酬	72,245,206.08	72,245,206.08	
应交税费	49,517,024.00	49,517,024.00	
其他应付款	26,147,479.63	26,147,479.63	
其中：应付利息	1,068,839.71	1,068,839.71	
一年内到期的非流动负债	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他流动负债	12,234,612.81	12,234,612.81	

流动负债合计	3,829,139,775.81	3,829,139,775.81	
非流动负债:			
长期借款	585,470,000.00	585,470,000.00	
递延收益	7,201,349.49	7,201,349.49	
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88	
非流动负债合计	593,974,759.37	593,974,759.37	
负债合计	4,423,114,535.18	4,423,114,535.18	
所有者权益:			
股本	535,241,440.00	535,241,440.00	
资本公积	90,965,794.97	90,965,794.97	
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00	
专项储备	4,643,682.51	4,643,682.51	
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64	
一般风险准备	891,863.29	891,863.29	
未分配利润	1,387,267,742.78	1,387,267,742.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,218,921,475.19	2,218,921,475.19	
少数股东权益	31,533,137.02	31,533,137.02	
所有者权益合计	2,250,454,612.21	2,250,454,612.21	
负债和所有者权益总计	6,673,569,147.39	6,673,569,147.39	

调整情况说明

合并资产负债表中，“存货”期初数调减 1,632,816,297.01 元，“合同资产”期初数调增 1,632,816,297.01 元，“预收款项”期初数调减 803,382,190.40 元，“合同负债”期初数调增 803,382,190.40 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,420,709,831.66	1,420,709,831.66	
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	854,045,874.37	854,045,874.37	
应收款项融资	68,260,874.40	68,260,874.40	
预付款项	585,922,860.53	585,922,860.53	
其他应收款	106,514,925.60	106,514,925.60	
其中：应收利息	5,187,756.12	5,187,756.12	

存货	1,707,293,112.69	117,990,545.84	-1,589,302,566.85
合同资产		1,589,302,566.85	1,589,302,566.85
流动资产合计	4,742,797,479.25	4,742,797,479.25	
非流动资产：			
长期股权投资	639,927,161.05	639,927,161.05	
其他权益工具投资	120,700,000.00	120,700,000.00	
固定资产	167,014,575.25	167,014,575.25	
无形资产	50,165,684.40	50,165,684.40	
长期待摊费用	47,435.49	47,435.49	
递延所得税资产	88,250,534.71	88,250,534.71	
非流动资产合计	1,066,105,390.90	1,066,105,390.90	
资产总计	5,808,902,870.15	5,808,902,870.15	
流动负债：			
应付票据	36,457,971.00	36,457,971.00	
应付账款	2,653,616,936.05	2,653,616,936.05	
预收款项	800,657,869.79		-800,657,869.79
合同负债		800,657,869.79	800,657,869.79
应付职工薪酬	70,340,083.82	70,340,083.82	
应交税费	42,718,522.42	42,718,522.42	
其他应付款	22,413,581.12	22,413,581.12	
其他流动负债	10,490,080.27	10,490,080.27	
流动负债合计	3,636,695,044.47	3,636,695,044.47	
非流动负债：			
递延收益	2,239,793.91	2,239,793.91	
递延所得税负债	1,303,409.88	1,303,409.88	
非流动负债合计	3,543,203.79	3,543,203.79	
负债合计	3,640,238,248.26	3,640,238,248.26	
所有者权益：			
股本	535,241,440.00	535,241,440.00	
资本公积	90,683,746.15	90,683,746.15	
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00	
专项储备	3,256,205.38	3,256,205.38	
盈余公积	238,160,951.64	238,160,951.64	
未分配利润	1,339,572,278.72	1,339,572,278.72	

所有者权益合计	2,168,664,621.89	2,168,664,621.89	
负债和所有者权益总计	5,808,902,870.15	5,808,902,870.15	

调整情况说明

母公司资产负债表中，“存货”期初数调减 1,589,302,566.85 元，“合同资产”期初数调增 1,589,302,566.85 元，“预收款项”期初数调减 800,657,869.79 元，“合同负债”期初数调增 800,657,869.79 元。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇二〇年四月二十八日