

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-088

东华工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,601,478,086.75	14.20%	3,807,024,729.43	44.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	64,147,936.14	9.02%	197,574,221.39	26.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	63,373,428.62	8.93%	194,818,508.53	27.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	273,143,277.63	-37.92%
基本每股收益（元/股）	0.1198	9.01%	0.3691	26.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1187	8.20%	0.3658	25.66%
加权平均净资产收益率	2.59%	0.02%	8.08%	1.23%
	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）	8,669,991,130.43	8,134,712,984.23	6.58%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,511,264,675.26	2,370,690,923.38	5.93%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	70,139.29	67,180.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	676,864.39	2,647,364.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,340.78	352,849.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,792.51	254,109.20	
减：所得税影响额	158,901.14	529,592.18	
少数股东权益影响额（税后）	23,728.31	36,197.87	
合计	774,507.52	2,755,712.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初至本报告期末，营业收入发生额为380,702.47万元，较上年同期增长44.94%。主要原因系年初至本报告期末公司稳步推进各项生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。

2、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为1,961.47万元，较上年同期减少65.77%。主要原因系应收账款、其他应收款及合同资产计提减值金额较上年同期有所减少。

3、报告期末，应收账款余额为96,807.94万元，较年初增长56.12%。主要原因系年初至本报告期末持续推进与业主的结算工作。

4、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为21,967.97万元，较年初减少55.80%。主要原因系年初至本报告期末部分银行承兑汇票到期托收，同时充分运用银行承兑汇票方式支付合同款项。

5、报告期末，存货余额为47,670.47万元，较年初下降22.54%。主要原因系年初至本报告期末部分总承包项目领用安装去年年底库存的设备和材料。

6、报告期末，长期应收款余额为135,035.21万元，较年初增长41.20%。主要原因系年初至本报告期末根据延期还款协议对泸天化聚碳酸酯工业化项目债权列报进行了调整。

7、报告期末，长期借款余额为73,107万元，较年初增长29.79%。主要原因系年初至

本报告期末控股子公司中化学东华天业新材料有限公司为投资建设年产10万吨PBAT项目，向银行取得1.6亿元长期借款。

8、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-23,080.03万元，较上年同期减少4010.23%。主要原因系年初至本报告期末公司为年产10万吨PBAT项目发生的投资建设支出。

9、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为16,138.22万元，较上年同期增长328.24%。主要原因系年初至本报告期末收到少数股东投资款及控股子公司中化学东华天业新材料有限公司年产10万吨PBAT项目取得的1.6亿元银行长期借款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,539	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	58.13%	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	0.95%	5,202,577	0		
上海浦东发展银行股份有限公司 —交银施罗德成长动力一年持有 期混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,973,040	0		
吴光美	境内自然人	0.46%	2,494,740	2,494,740		
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		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,655,522	0		
牛华丽	境内自然人	0.27%	1,466,325	0		
闫本庆	境内自然人	0.27%	1,445,100	0		
袁经勇	境内自然人	0.25%	1,352,752	0		
刘忠	境内自然人	0.25%	1,340,000	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	5,202,577	人民币普通股	5,202,577			
上海浦东发展银行股份有限公司—交银施罗德成长动力 一年持有期混合型证券投资基金	2,973,040	人民币普通股	2,973,040			
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			
华泰证券股份有限公司	1,655,522	人民币普通股	1,655,522			
牛华丽	1,466,325	人民币普通股	1,466,325			
闫本庆	1,445,100	人民币普通股	1,445,100			
袁经勇	1,352,752	人民币普通股	1,352,752			
刘忠	1,340,000	人民币普通股	1,340,000			

丁叮	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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之间不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前 10 名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）	公司股东牛华丽共持有公司股份 1466325 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 177900 股；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1288425 股。公司股东闫本庆共持有公司股份 1445100 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 488400 股；通过东方财富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 956700 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（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裁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》（内谏评字【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。

2020年4月，本公司向通辽中院提起二次诉讼，请求解除与内蒙古康乃尔签订的总承包合同及补充协议，判令内蒙古康乃尔支付工程总承包合同解除后应付款项合计86335.28万元及利息，判令对工程折价或者拍卖的价款优先受偿等。通辽中院于2020年4月2日正式立案受理。

2020年8月，通辽中院对已经发生法律效力的内蒙古高院《民事判决书》的执行作出裁定，并发布《拍卖通知书》及拍卖公告，拍卖被执行人内蒙古康乃尔所有的30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。拍卖时间自2020年9月17日10时至2020年9月18日10时止，该次拍卖已流拍。

2020年9月，通辽中院决定对前述拍卖标的进行第二次拍卖，并发布《拍卖公告》，拍卖被执行人内蒙古康乃尔所有的30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。拍卖时间自2020年10月14日10时至2020年10月15日10时止，该次拍卖已流拍。

2020年10月，通辽中院对已经发生法律效力的内蒙古高院《民事判决书》【（2017）内民初42号】的执行作出裁定，并发布《变卖公告》，变卖被执行人内蒙古康乃尔所有的30万吨/年煤制乙二醇项目除流动资产以外的全部资产。变卖时间为2020年11月4日10时至2021年1月3日10时止，该次变卖已流拍。

2021年2月，通辽中院作出（2019）内05执19号之六执行裁定书，认为因流拍财产不宜强制管理且本案无可供执行的其他财产，裁定内蒙古自治区高级人民法院（2017）内民初42号民事判决书一案终结本次执行程序。

公司与通辽中院就执行工作继续保持沟通，如发现可执行财产将重新申请启动强制执行程序。同时，持续加强与项目所在地政府、项目业主及控股股东、相关单位之间的交流，以期推进该项目的重组、重启工作。

（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。2020年6月，最高人民法院出具《民事裁定书》【（2020）最高法民申1513号】，指定安徽省高级人民法院再审本案。2020年11月，安徽省高院判决确定公司对淮化集团享有本金4500万元及利息2101.8万元之债权。

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年计提减值、2019年将公允价值减记为0。

2021年3月，公司收到淮化集团破产清算第一次债权分配款计385.55万元。2021年8月，公司收到淮化集团破产清算第二次债权分配款计68.66万元。公司正密切关注淮化集团的破产清算工作进展，以切实保护公司合法权益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,976,635,185.82	1,771,410,199.73
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	173,677,660.96	313,026,224.92
应收账款	968,079,408.94	620,105,011.20
应收款项融资	46,002,000.00	183,997,005.50
预付款项	967,510,773.22	931,302,663.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,857,304.51	76,222,781.29
其中：应收利息	6,330,747.73	4,314,992.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,704,706.91	615,441,772.62
合同资产	1,641,815,353.25	1,803,496,029.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	25,275,617.10	22,491,819.23
流动资产合计	6,344,558,010.71	6,337,493,507.60
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	1,350,352,112.00	956,350,823.05
长期股权投资	350,698,817.36	310,446,581.65
其他权益工具投资	125,700,000.00	120,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	165,964,649.96	162,212,007.58
在建工程	5,903,701.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,336,251.86	
无形资产	204,621,612.08	136,850,615.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,155,896.78	6,868,946.54
递延所得税资产	106,700,078.03	103,790,502.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,325,433,119.72	1,797,219,476.63
资产总计	8,669,991,130.43	8,134,712,984.23
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	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	91,393,399.74	45,487,179.14
应付账款	3,325,695,006.85	3,199,119,366.11
预收款项		
合同负债	1,068,590,253.36	1,147,484,462.64
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	108,872,534.95	48,503,200.32
应交税费	189,984,036.04	57,574,847.80
其他应付款	135,763,272.51	108,984,705.10
其中: 应付利息	94,657.01	999,232.62
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	83,000,000.00	116,000,000.00
其他流动负债	251,361,911.47	422,539,033.33
流动负债合计	5,264,660,414.92	5,155,692,794.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	731,070,000.00	563,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,846,520.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,256,303.91	10,117,019.48
递延所得税负债	1,602,229.23	1,602,229.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,775,053.21	574,989,248.71
负债合计	6,018,435,468.13	5,730,682,043.15
所有者权益：		
股本	545,311,440.00	545,366,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,559,989.58	128,873,439.58
减：库存股	38,165,300.00	38,373,750.00
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00
专项储备	-117,498.01	3,191,827.50
盈余公积	257,519,843.32	257,519,843.32
一般风险准备		520,463.26
未分配利润	1,655,406,200.37	1,511,842,659.72
归属于母公司所有者权益合计	2,511,264,675.26	2,370,690,923.38
少数股东权益	140,290,987.04	33,340,017.70
所有者权益合计	2,651,555,662.30	2,404,030,941.08
负债和所有者权益总计	8,669,991,130.43	8,134,712,984.23

法定代表人：李立新

主管会计工作负责人：张学明

会计机构负责人：袁喆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,807,024,729.43	2,626,670,533.99
其中：营业收入	3,807,024,729.43	2,626,670,533.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,590,747,282.32	2,397,179,421.75
其中：营业成本	3,435,275,647.40	2,254,887,623.01
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	9,807,372.42	8,392,930.80
销售费用	35,024,196.80	23,917,034.21
管理费用	66,024,057.98	59,924,875.46
研发费用	70,811,232.76	55,780,380.92
财务费用	-26,195,225.04	-5,723,422.65
其中：利息费用	2,498,873.65	2,678,028.84
利息收入	27,868,249.54	7,898,656.43
加：其他收益	2,925,307.65	3,854,201.36
投资收益（损失以“-”号填列）	32,145,470.06	8,714,929.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,252,235.71	8,714,929.34
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）	-20,969,573.30	-57,305,074.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,354,883.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,690.43	7,081.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,837,225.38	184,762,250.07
加：营业外收入	433,167.35	359,650.48
减：营业外支出	140,662.52	756,380.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,129,730.21	184,365,520.36
减：所得税费用	33,061,358.11	27,185,958.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,068,372.10	157,179,561.87

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	199,068,372.10	157,179,561.87
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	197,574,221.39	155,991,919.58
2. 少数股东损益	1,494,150.71	1,187,642.29
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	199,068,372.10	157,179,561.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,574,221.39	155,991,919.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,494,150.71	1,187,642.29
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.3691	0.2914
(二) 稀释每股收益	0.3658	0.2911

法定代表人: 李立新

主管会计工作负责人: 张学明

会计机构负责人: 袁喆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,718,751,244.60	2,995,852,792.29
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	628,756.56	6,055,986.71
收到其他与经营活动有关的现金	109,312,396.52	212,855,730.01
经营活动现金流入小计	2,828,692,397.68	3,214,764,509.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,084,487,143.11	2,297,782,367.17
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	245,538,434.79	239,928,494.37
支付的各项税费	68,368,563.14	53,994,039.65
支付其他与经营活动有关的现金	157,154,979.01	183,077,085.99
经营活动现金流出小计	2,555,549,120.05	2,774,781,987.18
经营活动产生的现金流量净额	273,143,277.63	439,982,521.83
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	3,100.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,760,732.16	
收到其他与投资活动有关的现金		20,720,463.27
投资活动现金流入小计	21,763,832.16	32,911,273.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,564,130.74	18,026,531.82
投资支付的现金	15,000,000.00	20,500,000.00
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	252,564,130.74	38,526,531.82
投资活动产生的现金流量净额	-230,800,298.58	-5,615,258.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,204,000.00	38,373,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	106,204,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	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	276,204,000.00	48,373,750.00
偿还债务支付的现金	35,200,000.00	38,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,578,133.22	80,857,331.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		167,471.26
支付其他与筹资活动有关的现金	43,716.09	22,893.31
筹资活动现金流出小计	114,821,849.31	119,080,224.83
筹资活动产生的现金流量净额	161,382,150.69	-70,706,474.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,284,421.64	1,277,646.16
五、现金及现金等价物净增加额	202,440,708.10	364,938,434.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,215,697.58	1,480,174,444.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,969,656,405.68	1,845,112,879.68

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,771,410,199.73	1,771,410,199.73	
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	313,026,224.92	313,026,224.92	
应收账款	620,105,011.20	620,105,011.20	
应收款项融资	183,997,005.50	183,997,005.50	
预付款项	931,302,663.30	931,302,663.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,222,781.29	76,222,781.29	
其中：应收利息	4,314,992.18	4,314,992.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	615,441,772.62	615,441,772.62	
合同资产	1,803,496,029.81	1,803,496,029.81	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,491,819.23	22,491,819.23	
流动资产合计	6,337,493,507.60	6,337,493,507.60	
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	956,350,823.05	956,350,823.05	
长期股权投资	310,446,581.65	310,446,581.65	
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	162,212,007.58	162,212,007.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,516,502.83	9,516,502.83
无形资产	136,850,615.04	136,850,615.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,868,946.54	6,868,946.54	
递延所得税资产	103,790,502.77	103,790,502.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,797,219,476.63	1,806,735,979.46	9,516,502.83
资产总计	8,134,712,984.23	8,144,229,487.06	9,516,502.83
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	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	45,487,179.14	45,487,179.14	
应付账款	3,199,119,366.11	3,199,119,366.11	
预收款项			
合同负债	1,147,484,462.64	1,147,484,462.64	
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	48,503,200.32	48,503,200.32	
应交税费	57,574,847.80	57,574,847.80	
其他应付款	108,984,705.10	108,984,705.10	
其中：应付利息	999,232.62	999,232.62	

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	116,000,000.00	116,000,000.00	
其他流动负债	422,539,033.33	422,539,033.33	
流动负债合计	5,155,692,794.44	5,155,692,794.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	563,270,000.00	563,270,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,516,502.83	9,516,502.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,117,019.48	10,117,019.48	
递延所得税负债	1,602,229.23	1,602,229.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,989,248.71	584,505,751.54	9,516,502.83
负债合计	5,730,682,043.15	5,740,198,545.98	9,516,502.83
所有者权益：			
股本	545,366,440.00	545,366,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	128,873,439.58	128,873,439.58	
减：库存股	38,373,750.00	38,373,750.00	
其他综合收益	-38,250,000.00	-38,250,000.00	
专项储备	3,191,827.50	3,191,827.50	
盈余公积	257,519,843.32	257,519,843.32	
一般风险准备	520,463.26	520,463.26	
未分配利润	1,511,842,659.72	1,511,842,659.72	
归属于母公司所有者权益合计	2,370,690,923.38	2,370,690,923.38	
少数股东权益	33,340,017.70	33,340,017.70	
所有者权益合计	2,404,030,941.08	2,404,030,941.08	
负债和所有者权益总计	8,134,712,984.23	8,144,229,487.06	9,516,502.83

调整情况说明

合并资产负债表中，“使用权资产”期初数调增9,516,502.83元，“非流动资产合计”期初数调增9,516,502.83元，“资产总计”期初数调增9,516,502.83元，“租赁负债”期初数调增9,516,502.83元，“非流动负债合计”期初数调增9,516,502.83元，“负债合计”期初数调增9,516,502.83元。

2、2021 年起首次执行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会

2021 年 10 月 22 日