

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2018 年第一季度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一八年四月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

一季报中，公司对 2018 年 1-6 月经营业绩进行了预计。由于生产经营活动的不确定性，可能导致实际实现的经营业绩与预计业绩产生差异。因此，公司声明，该业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	404,287,609.24	308,510,971.61	31.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,072,177.96	20,774,451.21	25.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,606,944.27	20,914,997.48	22.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-429,605,785.14	-59,524,453.50	-621.73%
基本每股收益（元/股）	0.0585	0.0466	25.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0585	0.0466	25.54%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.01%	0.32%
	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）	6,101,027,686.93	6,161,416,826.20	-0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,979,053,222.05	1,953,682,633.96	1.30%

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）	0.0585

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）	-3,371.19	
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）	372,173.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	212,376.13	
减：所得税影响额	98,763.18	
少数股东权益影响额（税后）	17,181.23	
合计	465,233.69	--

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	22,467	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	58.60%	261,371,634	0		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法 人	2.97%	13,228,431	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		
王跃春	境内自然人	0.49%	2,175,745	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		
吴光美	境内自然人	0.44%	1,953,950	1,465,462		
安徽淮化集团有限公司	国有法人	0.38%	1,712,335	0	质押	1,712,335
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	其他	0.35%	1,577,001	0		
葛亮	境内自然人	0.31%	1,388,200	0		
章敦辉	境内自然人	0.30%	1,350,060	1,012,545		
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	261,371,634	人民币普通股	261,371,634			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	13,228,431	人民币普通股	13,228,431			
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			
王跃春	2,175,745	人民币普通股	2,175,745			
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	2,061,309	人民币普通股	2,061,309			

证券投资基金			
安徽淮化集团有限公司	1,712,335	人民币普通股	1,712,335
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,577,001	人民币普通股	1,577,001
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
程大壮	1,208,335	人民币普通股	1,208,335
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 名股东之间、其他前 10 名无限售条件股东之间，以及其他前 10 名股东和其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东王跃春先生共持有公司股份 2175745 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 2175745 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、年初至本报告期末，实现营业总收入40,428.76万元，较上年同期增长31.04%。主要原因是报告期内公司在建的总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入相应提高。

2、年初至本报告期末，营业成本为32,631.17万元，较上年同期增长29.96%，增幅与营业收入增幅基本一致。

3、年初至本报告期末，财务费用发生额为237.80万元，较上年同期增长167.17%，主要原因为汇兑净损益较上年同期下降较大。

4、年初至本报告期末，资产减值损失发生额为-997.45万元，较上年同期增长58.92%。主要原因：一是上年同期收回了部分账龄较长的应收账款；二是上年同期收回了部分去年支付的大额投标保证金，冲回了大额的坏账准备，并且报告期内公司收回的账龄较长的应收账款较去年有所减少。

5、报告期末，货币资金余额为130,585.66万元，较年初下降28.09%。主要系报告期内为推进在建项目建设支付了工程款与采购款。

6、报告期末，应收票据余额为17,633.16万元，较年初增长263.74%。主要系报告期内部分项目业主以银行承兑汇票支付了工程款。

7、报告期末，预付款项余额为152,041.77万元，较年初增长20.15%。主要原因是报告期内支付的工程款和采购款部分形成了预付账款。

8、报告期末，长期股权投资余额为24,494.12万元，较年初增长37.74%。主要原因为报告期内支付了部分联营企业的投资款。

9、报告期末，应付票据余额为8,521.65万元，较年初下降33.51%。主要原因为报告期内部分上年度开具的银行承兑汇票到期解付。

10、报告期末，应付职工薪酬余额为3,855.38万元，较年初下降61.94%。主要系上年年末计提的2017年度绩效奖金在报告期内发放所致。

11、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-42,960.58万元，较上年同期下降621.73%。主要原因：一是报告期内支付了较大金额的工程款和采购款；二是部分项目收款为银行承兑汇票；三是部分上年度开具的银行承兑汇票在报告期内到期解付。

12、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-9,919.87万元，较上年同期下降171.63%。主要原因是报告期内支付了部分联营企业的投资款。

13、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为2,222.65万元，较上年同期增长612.39%。主要原因是报告期内东至东华水务有限责任公司取得了项目建设贷款。

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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,717.71	至	8,733.03
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,717.71		
业绩变动的的原因说明	目前，公司在建的工程总承包项目 and 设计项目按计划正常推进，因此预计公司 2018 年 1-6 月经营业绩与上年同期相比持平或有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	详见发布于 2018 年 3 月 8 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,305,856,625.03	1,816,074,368.80
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	176,331,562.04	48,477,849.43
应收账款	634,294,164.43	650,158,781.61
预付款项	1,520,417,710.04	1,265,413,146.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	594,956.79	602,633.38
应收股利	0.00	11,441,956.80
其他应收款	57,751,859.73	58,426,337.04
买入返售金融资产		
存货	1,108,136,231.22	1,120,054,106.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	825,358.18	637,575.51
流动资产合计	4,804,208,467.46	4,971,286,755.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	153,200,000.00	153,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	482,718,185.04	463,939,196.44
长期股权投资	244,941,203.45	177,829,807.74
投资性房地产		
固定资产	194,889,882.95	199,571,992.46
在建工程	28,430,193.89	
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	117,992,680.53	119,516,506.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,358,527.73	3,317,566.84
递延所得税资产	71,288,545.88	72,755,000.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,296,819,219.47	1,190,130,070.93
资产总计	6,101,027,686.93	6,161,416,826.20
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	85,216,546.50	128,166,812.00
应付账款	1,655,061,291.49	1,854,867,452.88
预收款项	1,592,494,063.99	1,382,137,357.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,553,834.35	101,307,294.36
应交税费	130,171,757.19	150,050,822.01

应付利息		789,948.06
应付股利		
其他应付款	21,301,966.72	20,192,023.33
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	12,234,612.81
流动负债合计	3,535,034,073.05	3,649,746,323.16
非流动负债：		
长期借款	559,470,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	559,470,000.00	531,470,000.00
负债合计	4,094,504,073.05	4,181,216,323.16
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	529,334.78	1,230,924.65

盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
一般风险准备		
未分配利润	1,233,588,785.13	1,207,516,607.17
归属于母公司所有者权益合计	1,979,053,222.05	1,953,682,633.96
少数股东权益	27,470,391.83	26,517,869.08
所有者权益合计	2,006,523,613.88	1,980,200,503.04
负债和所有者权益总计	6,101,027,686.93	6,161,416,826.20

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	1,183,820,742.95	1,665,185,207.81
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	174,394,886.43	48,037,713.43
应收账款	581,753,965.49	593,533,087.62
预付款项	1,424,184,277.15	1,236,859,050.67
应收利息	493,845.68	147,633.38
应收股利	3,468,000.00	14,909,956.80
其他应收款	65,654,782.73	66,443,918.78
存货	1,054,438,338.85	1,065,050,624.30
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	4,488,208,839.28	4,690,167,192.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,200,000.00	153,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,151,437.35	512,040,041.64
投资性房地产		

固定资产	187,570,114.60	192,102,676.28
在建工程	167,227.22	
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	54,494,247.33	55,874,337.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	453,373.05	601,472.49
递延所得税资产	69,752,331.75	71,181,746.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,044,788,731.30	985,000,274.21
资产总计	5,532,997,570.58	5,675,167,467.00
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	88,216,546.50	128,166,812.00
应付账款	1,624,909,009.21	1,819,396,122.84
预收款项	1,674,916,905.81	1,531,716,868.69
应付职工薪酬	35,901,263.01	92,395,967.25
应交税费	123,044,028.39	143,323,461.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,594,554.03	18,569,650.84
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	10,490,080.27
流动负债合计	3,577,072,387.22	3,744,058,962.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,577,072,387.22	3,744,058,962.94
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	498,593.79	1,200,183.66
盈余公积	208,271,799.30	208,271,799.30
未分配利润	1,210,773,536.25	1,185,255,267.08
所有者权益合计	1,955,925,183.36	1,931,108,504.06
负债和所有者权益总计	5,532,997,570.58	5,675,167,467.00

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	404,287,609.24	308,510,971.61
其中：营业收入	404,287,609.24	308,510,971.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,865,765.45	286,176,197.26

其中：营业成本	326,311,700.05	251,080,281.46
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	1,730,666.55	585,130.78
销售费用	5,410,385.20	4,439,701.53
管理费用	49,009,438.10	57,892,871.30
财务费用	2,378,031.77	-3,540,563.04
资产减值损失	-9,974,456.22	-24,281,224.77
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）	586,395.71	2,391,872.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	586,395.71	2,391,872.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-124,040.36
其他收益	372,173.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,380,412.66	24,602,606.62
加：营业外收入	212,676.13	11,093.43
减：营业外支出	3,671.19	58,421.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,589,417.60	24,555,279.02
减：所得税费用	4,564,716.89	3,760,323.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,024,700.71	20,794,955.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,024,700.71	20,794,955.81
（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	26,072,177.96	20,774,451.21
少数股东损益	-47,477.25	20,504.60
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	26,024,700.71	20,794,955.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,072,177.96	20,774,451.21
归属于少数股东的综合收益总额	-47,477.25	20,504.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0585	0.0466
（二）稀释每股收益	0.0585	0.0466

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	392,395,789.77	305,011,325.66
减：营业成本	317,947,840.91	248,508,535.86
税金及附加	1,640,606.97	444,748.13
销售费用	4,885,512.18	4,110,353.63
管理费用	47,028,388.47	54,916,534.25
财务费用	1,615,408.16	-3,082,127.95
资产减值损失	-9,529,431.37	-23,649,077.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	586,395.71	2,391,872.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	586,395.71	2,391,872.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-124,040.36
其他收益	258,422.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,652,282.90	26,030,191.54
加：营业外收入	210,126.13	
减：营业外支出	3,235.29	34,940.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,859,173.74	25,995,250.94
减：所得税费用	4,340,904.57	3,540,506.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,518,269.17	22,454,744.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,518,269.17	22,454,744.20
（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	25,518,269.17	22,454,744.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0572	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0572	0.0503

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	364,056,210.37	263,167,246.42
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	2,758,411.91	2,252,933.76

收到其他与经营活动有关的现金	75,112,006.62	147,278,294.81
经营活动现金流入小计	441,926,628.90	412,698,474.99
购买商品、接受劳务支付的现金	660,423,354.97	297,492,310.91
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	100,890,925.02	108,219,428.88
支付的各项税费	23,881,020.60	9,006,576.33
支付其他与经营活动有关的现金	86,337,113.45	57,504,612.37
经营活动现金流出小计	871,532,414.04	472,222,928.49
经营活动产生的现金流量净额	-429,605,785.14	-59,524,453.50
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		75,710.19
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	11,441,956.80	75,710.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,115,695.80	8,145,491.89
投资支付的现金	66,525,000.00	28,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,640,695.80	36,595,491.89

投资活动产生的现金流量净额	-99,198,739.00	-36,519,781.70
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	3,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	3,120,000.00
取得借款收到的现金	28,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	3,120,000.00
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	6,773,474.17	
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	6,773,474.17	
筹资活动产生的现金流量净额	22,226,525.83	3,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,440,402.88	-104,087.11
五、现金及现金等价物净增加额	-510,018,401.19	-93,028,322.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,669,718.12	1,684,491,670.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,651,316.93	1,591,463,348.14

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	349,994,533.61	255,776,123.70
收到的税费返还	2,649,661.49	2,252,933.76
收到其他与经营活动有关的现金	66,247,303.36	142,266,631.04
经营活动现金流入小计	418,891,498.46	400,295,688.50
购买商品、接受劳务支付的现金	648,995,207.19	293,782,175.09
支付给职工以及为职工支付的	90,804,427.12	99,847,681.01

现金		
支付的各项税费	22,470,551.44	7,668,637.74
支付其他与经营活动有关的现金	77,675,425.48	57,487,610.37
经营活动现金流出小计	839,945,611.23	458,786,104.21
经营活动产生的现金流量净额	-421,054,112.77	-58,490,415.71
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		75,510.19
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	11,441,956.80	75,510.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,709.87	1,550,669.60
投资支付的现金	66,525,000.00	232,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,357,709.87	234,280,669.60
投资活动产生的现金流量净额	-56,915,753.07	-234,205,159.41
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,395,256.44	-100,872.05
五、现金及现金等价物净增加额	-481,365,122.28	-292,796,447.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,308,550.24	1,590,982,807.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,943,427.96	1,298,186,360.52

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

东华工程科技股份有限公司

董事长：吴光美

二〇一八年四月二十七日