



股票简称：中国化学 股票代码：601117

2012 / 年度报告



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）王洁民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

中国化学以 2012 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元（含税）现金股息，共派发现金股利 320,645,000.00 元，剩余未分配利润 300,896,961.11 元结转以后年度。

六、无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

一、重大风险提示.....	3
二、公司简介	4
三、会计数据和财务指标摘要.....	6
四、董事会报告	9
五、重要事项	32
六、股份变动及股东情况.....	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
八、公司治理	48
九、内部控制	50
十、备查文件目录.....	51
十一、财务会计报告.....	1-107

一、 重大风险提示

本公司面临的可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险主要有宏观形势风险、行业政策和竞争风险、汇率风险、经营现金流风险、技术进步风险和产业投资风险。对于以上风险，公司均进行了深入的分析，制定了应对措施，具体的分析和应对措施已在《董事会报告》中“可能面对的风险”一节详细披露。

二、 公司简介

(一) 中文名称：中国化学工程股份有限公司

中文简称：中国化学

英文名称：China National Chemical Engineering Co., Ltd

英文简称：CNCEC

(二) 法定代表人：金克宁

(三) 董事会秘书：周耀君

(四) 联系地址：北京市东城区东直门内大街 2 号

电话：010-59765697

传真：010-59765659

电子信箱：zhouyj@cncec.com.cn

(五) 证券事务代表：洪玮

联系地址：北京市东城区东直门内大街 2 号

电话：010-59765657

传真：010-59765659

电子信箱：hongw@cncec.com.cn

(六) 注册地址：北京市东城区东直门内大街 2 号 邮政编码：100007

办公地址：北京市东城区东直门内大街 2 号 邮政编码：100007

(七) 公司网址：www.cncec.com.cn

(八) 电子信箱：cncec@cncec.com.cn

(九) 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

(十) 年报登载网址：www.sse.com.cn

(十一) 半年度报告备置地点：北京市东直门内大街 2 号中国化学董事会办公室

(十二) 股票上市交易所：上海证券交易所

股票种类：A 股

股票代码：601117

股票简称：中国化学

(十三) 首次注册登记日期：2008 年 9 月 23 日

注册地点：北京市朝阳区安苑路 20 号

企业法人营业执照注册号：100000000041837

税务登记号码：110105710935644

组织机构代码：71093564-4

（十四）公司首次注册登记日期为 2008 年 9 月 23 日，详见《中国化学工程股份有限公司 2009 年年度报告》公司基本情况。

（十五）公司上市以来注册的主营业务未发生变化。

（十六）本公司自 2010 年 1 月 7 日（股份公司上市日）至本次年度报告公告之日，未发生控股股东变动情况。

（十七）其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名：王力飞 谭超

报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 9 层

签字的保荐代表人姓名：宋永祯、徐涛

持续督导的期间：2010.1.8-2012.12.31

三、会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	54,116,707,488.31	44,709,772,091.60	43,537,955,934.85	21.04	34,946,371,571.41
归属于上市公司股东的净利润	3,083,645,125.07	2,380,434,764.38	2,375,778,207.17	29.54	1,686,970,773.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,009,495,336.43	2,310,617,452.40	2,310,617,452.40	30.25	1,644,894,510.01
经营活动产生的现金流量净额	2,995,107,151.51	4,216,599,825.60	4,121,879,583.42	-28.97	2,928,143,090.15
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年末增减 (%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	17,985,682,024.63	15,238,416,514.17	15,226,661,807.93	18.03	13,216,680,168.55
总资产	59,051,072,296.91	46,409,430,000.79	45,656,234,466.82	27.24	35,744,549,292.10

2. 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.48	0.48	31.25	0.34
稀释每股收益（元 / 股）	0.63	0.48	0.48	31.25	0.34
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.61	0.47	0.47	29.79	0.34
加权平均净资产收益率（%）	18.47	16.70	16.65	增加 1.77 个 百分点	14.07
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	18.06	16.21	16.31	增加 1.85 个 百分点	13.96

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-5,027,601.64	19,807,219.86	-9,480,272.68
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 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	68,786,395.01	44,431,868.22	30,779,151.73
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益	0	254,513.44	0
债务重组损益	134,290.35	357,574.97	937,031.17

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,794,734.24	24,962,898.91	28,020,467.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,514,689.35	2,523,158.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,086,823.28	11,960,864.10	-4,050,845.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	486,550.78	0
少数股东权益影响额	-3,402,116.63	-22,854,363.85	-878,816.53
所得税影响额	-11,737,425.32	-12,112,973.26	-3,250,452.09
合计	74,149,788.64	69,817,311.98	42,076,263.62

由于报告期内十六公司纳入股份公司,合并报表的范围发生变化,2011年和2010年的非经常性损益金额均做了追溯调整。

(三) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	16,820,303.72	19,898,861.92	3,078,558.20	1,723,294.40
合计	16,820,303.72	19,898,861.92	3,078,558.20	1,723,294.40

四、董事会报告

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）经营情况分析

1. 公司整体经营情况

2012 年，世界经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，建筑工程行业的市场竞争日趋激烈。在较为严峻的国内外形势下，公司坚持“工程立业、技术领先、产业支撑”的发展理念，以建设世界一流“钻石”企业为战略目标，为实现“价值高、人才精、技术新、品牌优、可持续”的要求，继续推进精细化管理，全面推动企业各项工作深入开展，取得了明显成效。报告期内，公司整体经营情况如下：

（1）收入

2012 年，公司共实现营业收入 541 亿元，同比上年增长 21%，其中主营业务收入 538 亿元。公司营业收入大幅提升的主要原因有：一、2011 年新签合同额较 2010 年增长近一倍，这部分合同在 2012 年实现了较高的营业收入；二、海外市场拓展进展较快，2012 年，海外新签合同总额合 305.6 亿元人民币，同比上年增长 93%，占全部新签合同的 31%，境外营业收入为 74 亿元，占全部营业收入的 14%；三、公司经营结构持续调整，子公司间的同业竞争减弱，资源配置能力进一步提升；四、各子公司获得募集资金注资后，资金实力得到提升，加强了取得项目、开拓市场的能力，市场竞争力和影响力增强；五、公司业务领域进一步拓宽，在化工、石油化工等传统行业保持竞争优势的同时，大力开拓新型煤化工、电力、建筑、环保等行业的市场；六、公司经营模式不断突破，积极探索和实践 BT、BOT 等经营模式，收入和利润来源多元化。

（2）成本

2012 年，公司共产生营业成本 461 亿元，比上年增长 20%，低于营业收入增长幅度，其中主营业务成本 459 亿元。公司营业成本上升的主要原因是：公司业务量增加，原材料成本、人工成本相应上升。

（3）费用

2012 年，公司共产生销售、管理、财务费用 30.08 亿元，比上年增长 32%。其中，销售费用 2.28 亿元，比上年增长 16%。

管理费用 31.34 亿元，比上年增长 31%。公司管理费用增长的主要原因为：公司坚持技术领先的发展战略，各子公司加大技术研发投入，本期研发支出大幅上升，共计 8.81 亿元，比上年增长 89.6%；职工薪酬上升较快。

财务费用-3.54 亿元，比上年减少 0.4 亿元。公司财务费用下降的主要原因为：2012 年公

司采取了多种措施降低汇率风险，汇兑损失大幅减少，共计 68 万元，比上年减少 96%；公司加强资金管理，提高理财能力，银行借款减少，增加了收益。

（4）利润

2012 年，公司的营业利润为 38.05 亿元，比上年增长 25%，净利润为 32.36 亿元，比上年增长 28%，基本每股收益 0.63 元，比上年增长 31%。公司利润增加的主要原因为：公司业务量增加；主营业务整体毛利率上升；公司大力推进精细化管理，管理水平提升。

（5）现金流

截至 2012 年底，公司现金及现金等价物共 180.1 亿元，比 2011 年底增加 15.2 亿元，增幅为 9.2%。

经营活动产生现金流入 541 亿元，现金流出 511 亿元，净流入 29.95 亿元，同比上年减少了 29%，经营现金流净流入减少的主要原因为：本年度开工建设的承包项目增多，预付款项和未结算项目金额均有较大幅度提升；

投资活动产生现金流入 0.22 亿元，现金流出 19.35 亿元，净流出 19.13 亿元，同比上年增长 42%。主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 17.6 亿元，主要是天辰公司、五环公司、四川晟达化学新材料有限责任公司等企业的基建投资；投资支付的现金 1.7 亿元，主要是对外参股贵州水城矿业股份有限公司等企业支付的现金。

筹资活动产生现金流入 13.61 亿元，现金流出 9.31 亿元，净流入 4.3 亿元，比上年增加 9.7 亿元。主要流入项目为：子公司吸收少数股东投资收到现金 5.9 亿元，借款收到的现金 6.5 亿元。主要流出项目为：偿还债务支付的现金 6.1 亿元，支付公司股东及子公司少数股东股利 2.8 亿元。

2. 主营业务分地区情况

公司主营业务分地区的经营情况

（单位：亿元）

	2012 年				2011 年			
	营业收入	占比	营业成本	毛利率	营业收入	占比	营业成本	毛利率
境内	463.4	86.2%	397.2	14.3%	371.1	83.6%	314.5	15.3%
境外	74.4	13.8%	61.5	17.3%	72.9	16.4%	66.9	8.2%
合计	537.8	100%	458.7	14.7%	444	100%	381.4	14.1%

(1) 境内业务

2012 年，境内业务共实现营业收入 463.4 亿元，同比上年增长 25%，占公司总营业收入的比例为 86.2%，比去年增加了 2.6 个百分点；毛利率为 14.3%，比上年下降 1 个百分点。

2012 年，境内业务营业收入和毛利率变化的主要原因是：2011 年公司承接了大量国内订单，境内新签合同 864.4 亿元，在国内市场，特别是煤化工市场中保持快速增长，为 2012 年储备了大量生产建设任务，使 2012 年境内营业收入大幅上升；国内经济增速放缓，加之工程施工行业竞争加剧，境内利润水平略有下降。

(2) 境外业务

2012 年，境外业务共实现营业收入 74.4 亿元，同比上年增长 2%，占公司总营业收入的比例为 13.8%，比去年下降了 2.6 个百分点；毛利率为 17.3%，比上年上升了 9.1 个百分点。

2012 年，境外业务毛利率大幅上升的主要原因是：公司大力开拓境外市场，在境外工程承包领域的竞争力显著提升，承揽了大量境外优质项目，同时加强了境外项目的管理，毛利率大幅上升。

3. 主营业务分行业经营情况

公司主营业务分行业的经营情况

(单位：亿元)

	2012 年				2011 年			
	营业收入	占比	营业成本	毛利率	营业收入	占比	营业成本	毛利率
工程施工 (承包)	449.4	83.5%	395.5	12.0 %	379.0	85.4%	336.1	11.3%
勘察、设计 及服务	33.6	6.2%	20.5	39.0%	32.1	6.7%	18.5	42.4%
其他	54.8	10.2%	42.7	22.1%	32.9	7.4%	26.8	18.5%
合计	537.8	100%	458.7	14.7%	444	100%	381.4	14.1%

(1) 工程施工（承包）

2012 年，工程施工（承包）共实现营业收入 449.4 亿元，同比上年增长了 18.5%，占公司总营业收入的比例为 83.5%，比去年下降了 1.9 个百分点；毛利率为 12 %，比上年增加了 0.7 个百分点。

工程施工（承包）业务的是公司最主要的收入来源，“工程立业”是公司的基本发展战略，

近年来尽管该类业务营业收入在公司营业收入中的比重呈下降趋势，但仍然贡献了公司大部分的收入和利润。公司将在提升项目利润水平上下功夫，以利润为导向，争取更多优质的工程项目。

（2）勘察、设计及服务

2012 年，勘察、设计及服务共实现营业收入 33.6 亿元，同比上年增长了 4.7%，占公司总营业收入的比例为 6.2%，比去年下降了 0.5 个百分点；毛利率为 39%，比上年下降了 3.4 个百分点。

勘察、设计业务是公司重要的主营业务板块，该类业务的特点是技术门槛高、利润率高，公司在化工、煤化工工程设计领域有着较强的技术优势，该类业务将持续发展。

（3）其他主营业务

2012 年，电站运营等其他主营业务共实现营业收入 54.8 亿元，同比上年增长 67%，占公司总营业收入的比例为 10.2%，比去年增长了 2.8 个百分点；毛利率为 22.1%，比上年上升了 3.6 个百分点。

近年来，公司坚持转变增长方式，突破传统经营模式，转变经营理念，研究新的产品和服务，积极探索和实践 BT、BOT 等经营模式，以提升经营档次，保证利润空间。现在已取得一定成果，这些业务的营业收入和毛利率均有大幅提升，成为公司新的增长点。

公司还将“产业支撑”确立为公司的发展战略，建设投资项目，延伸产业链条，拓展业务领域，产业运营有望在未来成为公司的重要利润来源。

4. 主要子公司、参股公司经营情况

2012 年公司主要子公司和参股公司的经营情况

（单位：元）

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	报告期净利润
中化二建集团有限公司	建筑工程承包、施工	310,000,000	3,742,504,836.50	642,338,088.31	256,294,730.15
中国化学工程第三建设有限公司	建筑工程承包、施工	318,000,000	3,411,262,688.29	900,758,251.59	305,054,409.68
中国化学工程第六建设有限公司	建筑工程承包、施工	166,500,000	2,415,911,834.40	440,175,235.70	136,975,414.14
中国化学工业第七建设有限公司	建筑工程承包、施工	249,000,000	2,284,082,052.73	436,979,347.23	99,614,459.87
中国天辰工程有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	246,900,000	8,092,815,463.68	1,948,492,168.07	481,206,661.09

赛鼎工程有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	179,300,000	4,123,648,314.17	979,568,161.83	321,695,306.63
化学工业第三设计院有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	25,120,000	4,564,158,068.60	1,391,966,495.65	331,596,713.65
中国五环工程有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	352,400,000	4,171,319,647.41	1,019,224,414.73	216,058,980.16
华陆工程科技有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	260,280,000	3,769,618,453.47	965,912,956.05	234,718,101.13
中国成达工程有限公司	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包	436,900,000	6,469,875,070.02	1,752,238,658.73	329,942,595.39

5. 合同情况

2012 年，公司新签合同总额 979 亿元，比上年减少 3.82%，其中境内新签合同 673.4 亿元，占全部新签合同的 68.78%，境外新签合同折合人民币 305.6 亿元，同比上年增长 93.17%，占全部新签合同的 31.22%。工程公司新签合同 1220 份。合同额 383.4 亿元，同比减少 38.7%，建设公司新签合同 2006 份，合同额 595.6 亿元，同比增长 50.1%。境内合同总价 1 亿元以上项目有 108 个，合同额 451.40 亿元。其中，10 亿元以上的项目 11 个，合同额 202.90 亿元；境外折合人民币 1 亿元以上项目有 16 个，合同额折合人民币共计 293.23 亿元。

新签合同按行业分的情况

(单位：万元)

合同所属 行业	2012 年		2011 年		2010 年	
	合同额	占比	合同额	占比	合同额	占比
化工	4,307,320	44.00%	4,069,736	39.98%	3,088,932	54.62%
石油化工	482,668	4.93%	480,597	4.72%	337,329	5.97%
煤化工	1,687,005	17.23%	3,402,320	33.43%	1,322,285	23.38%
电力	468,075	4.78%	859,911	8.45%	133,215	2.36%
建筑	2,051,520	20.96%	592,416	5.82%	142,783	2.52%
环保	229,530	2.34%	39,342	0.39%	66,366	1.17%
其他	563,340	5.75%	734,276	7.21%	564,070	9.97%
合计	9,789,458	100%	10,178,598	100%	5,654,980	100%



可以看出,和 2011 年相比,建筑行业合同的金额和比例大幅提升,这主要是由于 2012 年公司签署了迪拜安居项目等大额建筑合同(迪拜安居项目合同为带生效条件的合同,需业主取得国家进出口银行的贷款方可实施,目前国内相关政府部门的审核审批程序尚未完成,该合同尚未执行)。煤化工行业合同的金额和比例较 2011 年有所下降,但仍然是公司主要的业务领域,而且随着国家煤化工行业政策的逐步放开和投资力度的加强,这一业务领域将是公司未来重点发展的方向。化工、石油化工等传统业务领域合同额保持稳定,占据了新签合同总额的一半左右,公司在这些领域仍然具有很强的市场竞争力。环保行业新签合同额大幅提升,反映了公司业务正向新兴的具有良好发展前景的业务领域拓展。

截至 2012 年底,公司在建项目 2352 个,其中境外项目 98 个;境内在建 5 亿元以上大项目 79 个,境外在建 1 亿元以上大项目 47 个。从地域分布上,境内在建项目分布在除西藏外的所有省(自治区、直辖市)。境外项目主要分布在伊朗、加蓬、哈萨克斯坦、土耳其、巴基斯坦、越南、突尼斯、印度尼西亚、越南、孟加拉国、美国、安哥拉、莫桑比克、沙特阿拉伯、蒙古、突尼斯、俄罗斯联邦、老挝、阿拉伯联合酋长国、加纳、阿尔及利亚、尼日尔等国家和地区。2012 年度累计完工项目 1055 个。

2012 年公司签署的大额合同(折合人民币 10 亿元以上)主要有:蒲城清洁能源化工年产 70 万吨煤制烯烃项目气化、甲醇、锅炉装置工程承包合同,合同额 29.3 亿元;迪拜国民安居项目施工总承包合同,合同额 186.44 亿元;印尼 CILACAP 二期 1x660MW 燃煤电站项目工程承包合同,合同额 44.58 亿元;鄂尔多斯市新杭能源 30 万吨/年乙二醇装置工程承包合同,合同额 12.65 亿元;中煤平朔劣质煤综合利用示范项目主生产线工程承包合同,合同额 21.47 亿元;沙特 SABIC PCQ-2 罐区项目工程承包合同,合同额 21.43 亿元。

2012 年结转下年的合同额为 1038.73 亿元。

6. 主要销售客户

2012 年,来自前五大客户的营业收入为 48.51 亿元,占总营业收入的 8.96%,具体情况如下表:

客户名称	营业收入(元)	占总营业收入的比例
中石油四川石化有限责任公司	1,473,141,019.14	2.72%
新疆美克化工有限公司	1,078,116,302.99	1.99%
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	866,419,072.29	1.60%
安徽华塑股份有限公司	778,092,912.99	1.44%
河南煤化精细化工有限公司	655,657,718.92	1.21%
合计	4,851,427,026.33	8.96%

（二）资产负债分析

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 590.5 亿元，比上年增长 27%，净资产 191.9 亿元。比上年增长 22%。

公司报告期末占总资产比例 5%以上的主要资产、负债项目 (单位：元)

项目名称	期末余额	期初余额	期末余额较期初 余额变动比例	期末余额占总资 产的比例
货币资金	18,868,462,605	17,756,177,018	6.26 %	31.95%
应收账款	4,991,637,895	4,168,704,542	19.74%	8.45%
预付账款	12,161,927,766	5,992,578,155	102.95%	20.60%
存货	8,541,966,884	5,648,751,946	51.22%	14.47%
固定资产	4,884,844,394	4,040,285,507	20.90%	8.27%
应付账款	13,197,059,938	10,173,276,531	29.72%	22.35%
预收款项	20,593,056,177	14,533,057,586	41.70%	34.87%
总资产	59,051,072,297	46,409,430,001	27.24%	100%

其中本期期末数较上期期末数变动 30%以上的项目有：

1. 预付账款，比上年增长 102.95%，主要原因是：2012 年总承包项目增多，按合同预付的分包工程款及设备采购款增加。
2. 存货，比上年增长 51.22%，主要原因是：本年度工程项目增多，年末未结算施工项目大幅金额增加。
3. 预收款项，比上年增长 41.7%，主要原因是：2012 年新开工项目增加，收取的设备款、工程款金额上升。

（三）研发支出及科技创新情况

1. 研发支出情况表

研发支出合计（万元）	88,128
研发支出总额占净资产比例（%）	4.59
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.63

2. 科技创新情况

2012 年，公司研发投入约为 8.8 亿元，较上年增加 38%。公司在加大技术投入力度的基础上，继续加强技术创新管理，技术创新体制机制进一步完善。

公司加强了技术创新管理工作，发布了《“十二五”技术发展规划》，依据公司实际情况制定了技术创新战略和目标，围绕新能源、新材料、精细化工、新型煤化工等国家重点扶持的新兴产业技术领域，确立了“十二五”重点技术开发项目 95 项；结合公司内控体系建设和信息化建设，修订完善了《技术创新项目管理》、《技术标准管理办法》和《工法管理办法》等一系列制度和管理办法，规范了技术创新工作的管理，保障了创新活动的有序开展；公司还开展了 2011—2012 年度公司工法评审工作，评选出公司一、二级工法 45 项。

公司在整合科技资源，技术创新平台建设中取得了新的进展。2012 年公司有 3 家企业技术中心被认定为国家级，2 家企业技术中心被认定为省级，1 家企业技术中心成功申报国家能源低阶煤综合利用研发中心。目前，公司共有企业技术（研发）中心 13 家，其中 3 家国家级企业技术，9 家省级企业技术中心，1 家国家能源研发中心，还有 3 家企业设立了博士后工作站。公司在“新一代煤（能源）化工产业技术创新战略联盟”框架内，与清华大学合作的国家高技术研究发展计划（863 计划）项目“流化床甲醇制烯烃新工艺”和与华东理工大学合作的国家科技支撑计划项目“生物质与煤混燃发电技术与示范”已完成了科技部的可行性论证，并下达了任务书和预算书。

公司的技术研发取得了新的突破。公司围绕“十二五”技术发展规划，以市场为导向、工程为依托，积极开展行业重点领域关键技术的研发，在新型煤气化、褐煤提质、煤制乙二醇、甲醇制汽油等工程技术和工艺技术研发方面，取得了新的突破。2012 年，公司共获国家授权专利 132 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 90 项；获国家级优质工程银质奖 3 项，省部级科技进步奖 15 项，省部级优质工程奖 33 项，省部级工程勘察奖 4 项，省部级工程设计奖 16 项，省部级优秀施工项目 12 项。

公司还积极参与国家和行业标准建设，2012 年共主编、参编国家标准 38 项；主编、参编行业标准 99 项。

（四）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

2012 年，公司对外股权投资总计 1.69 亿元，较上年增加 1.02 亿元，增长了 153.53%。

被投资公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
湖南华银能源技术有限公司	新能源技术的引进、研发和推广	35.00
山西世纪长风房地产开发有限公司	房地产开发经营	50.00
山西金色长风房地产开发有限公司	房地产开发经营	50.00
贵州水城矿业股份有限公司	烟煤和无烟煤开采洗选	0.83

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600470	六国化工	500,000.00	229,902	2,112,799.38	10.62	1,033,506.64
2	股票	600230	沧州大化	500,000.00	277,156	4,356,892.32	21.90	102,547.72
3	股票	600774	汉商集团	10,500,685.65	1,170,646	10,418,749.4	52.36	0
4	股票	601328	交通银行	2,483,385.00	226,087	1,116,869.78	5.61	22,608.70
5	股票	600322	天房发展	280,000.00	0	0	0	203,420.75
6	股票	600082	海泰发展	72,000.00	0	0	0	50,521.43
7	股票	600329	中新药业	150,000.00	0	0	0	263,186.73
8	股票	601009	南京银行	50,500.00	106,681	981,465.2	4.93	47,502.43
9	股票	600319	亚星化学	209,194.00	209,194	912,085.84	4.58	0
期末持有的其他证券投资				14,745,764.65	/			
合计				14,745,764.65	/	19,898,861.92	100	1,723,294.40

(2) 持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	报告期所有者权益会计核算科目	报告期所有者权益变动	股份来源
600470	六国化工	500,000.00	0.46	可供出售金融资产	182,149.36	发起人股
600230	沧州大化	500,000.00	0.00107	可供出售金融资产	2,106,827.99	发起人股
600774	汉商集团	10,500,685.65	0.67	可供出售金融资产	2,967,587.61	发起人股
601328	交通银行	2,483,385.00	0.0004	可供出售金融资产	78,000.02	发起人股, 配股
600322	天房发展	280,000.00	0.0182	可供出售金融资产	-204,569.91	原始股
600082	海泰发展	72,000.00	0.0109	可供出售金融资产	-68,873.58	原始股
600329	中新药业	150,000.00	0.0405	可供出售金融资产	24,186.92	原始股
601009	南京银行	50,500.00	0.0037	可供出售金融资产	-6,400.86	发起人股
600319	亚星化学	209,194.00	0.07	可供出售金融资产	-48,637.61	发起人股
合计		14,745,764.65	/		5,030,269.93	

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	69,102.00	84,996.00	0.0038	69,102.00	16,999.20	投资收益	发起人股
沧州市商业银行	2,578,191.53	200	0.4	2,578,191.53	360,000.00	投资收益	发起人股
国泰君安证券股份有限公司	4,828,529.28	3,970,830.00	0.08	4,828,529.28	0.00		发起人股
国泰君安资产管理股份有限公司	1,553,968.72	1,197,505.79	0.087	1,553,968.72	0.00		发起人股
合计	9,029,791.53	5,253,531.79	/	9,029,791.53	376,999.20		

(4) 买卖其他上市公司股票的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	卖出股份收到的资金数额（元）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
六国化工	429,902.00			200,000.00	2,294,412.59	229,902	1,033,506.64
海泰发展	202,000.00			202,000.00	689,696.36	0	50,521.43
天房发展	70,236.00			70,236.00	311,530.86	0	203,420.75
中新药业	91,472.00			91,472.00	908,796.59	0	263,186.73
合计	793,610.00			563,708.00	4,204,436.40	229,902	1,550,635.55

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内，公司未发生委托理财和衍生品投资的情况。

3. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009年	首次公开发行	669,519	113,417.36	358,314.87	330,936.73	用于募投项目的后续建设及股东大会批准的其他用途
合计		669,519	113,417.36	358,314.87	330,936.73	

(2) 募集资金承诺项目情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度 (%)	是否符合计划进度
用于重点工程项目的流动资金	否	111,700.00		75,700.00	67.77	否
购置生产设备	否	108,017.00	6,509.00	20,288.01	18.78	否
补充公司流动资金	否	60,000.00		60,000	100.00	是
信息化建设项目	否	11,983.00	708.66	926.86	7.73	否
合计	否	291,700.00	7,217.66	156,914.87		

①用于重点工程项目的流动资金使用未达到计划进度，系因部分项目业主资金状况好于预期，流动性相对宽裕所致。

②购置生产设备资金使用未达到计划进度，系因公司本年集中采购设备过程中，主要采购合同已签订，但资金需按合同约定条件陆续支付。

③信息化建设项目资金使用未达到计划进度，系因信息化建设方案在本年最终确定，具体工作虽已开展，但资金尚未全部使用。

(3) 募集资金变更项目情况

变更后项目名称	对应原项目承诺	拟投入金额 (亿元)	本年度投入金额 (亿元)	累计投入金额 (亿元)	是否符合计划进度
四川南充 100 万吨/年 PTA 项目	超募资金使用	41.93	3.92	5.2	是
注资设立中国化学工程财务有限公司	超募资金使用	9	9	9	是
合计		50.93	12.92	14.2	

公司在四川南充化工园区投资建设的 100 万吨/年精对苯二甲酸项目（以下简称“PTA 项目”），项目总投资 41.93 亿元。公司和公司的全资子公司中国成达工程公司合计拟持有 PTA 项目公司 80%的股权，其余 20%的股权由中石油四川石化有限责任公司持有。公司拟使用超募资金 5.66 亿投资该项目。公司投资新设四川晟达化学新材料有限公司作为 PTA 项目的项目公司，项目公司注册资本为 80,000 万元，截至本报告期末，投资合同约定的项目公司第一期出资 16,000 万元已经全部到位。该项目已经在 2012 年获得项目建设的主要批文，包括国家环保部的环评审

批、国家发改委核准备案和国土资源部的预审。截止 2013 年 4 月 16 日，项目总体进度完成 25.8%，预计 2014 年下半年投产运营。

2010 年 12 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于出资设立中国化学工程财务有限公司暨关联交易的议案》同意本公司与中国化学工程集团公司共同发起设立中国化学财务公司；股份公司出资 9 亿元，中国化学工程集团公司出资 1 亿元。2012 年 5 月 28 日股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》同意使用超募资金 9 亿元用于公司出资财务公司注册资本金，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金出资财务公司注册资本金的金额为 9 亿元。

(4) 募集资金使用的其他情况

报告期内无募集资金使用的其他情况。

4. 主要子公司、参股公司情况

(1) 报告期内取得子公司的情况

本期通过同一控制下企业合并方式新增的子公司为中国化学工程第十六建设有限公司，通过投资设立方式新增的子公司中化建工程集团财务有限公司。

公司董事会第二届董事会第六次会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过《关于中国化学工程股份有限公司收购中国化学第十六建设有限公司股权暨关联交易的议案》，同意收购公司控股股东中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司 100%股权，收购价款为人民币 6,585 万元。

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 23 日审议通过《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》，同意投资新设中化建工程集团财务有限公司，注册资本为 100,000 万元人民币，公司出资 90000 万元人民币，持股比例 90%，公司控股股东中国化学工程集团公司出资 10000 万元持股比例 10%。

(2) 主要子公司、参股公司报告期内的经营情况

参见董事会报告经营情况分析中的“主要子公司、参股公司经营情况”一节。

5、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额（亿元）	项目进度
中国化学启东新材料产业园区项目	62.06	5 亿元注册资本金全部到位，已通过发改委备案，通过了项目的初步设计
中国天辰耀龙新材料有限公司 20 万吨/年己内酰胺项目	41.93	9 亿元注册资本金到位，已通过发改委备案，完成环评、安评等审批程序，项目总体建设进度完成进 40%

(1) 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资中国化学启东新材料产业园区一期工程启动项目的议案》，园区一期工程启动项目的投资总额拟为 62.06 亿元。截止本报告期末，作为项目实施主体的中国化学工程启东新材料有限公司（以下简称启东公司）5 亿元注册资本已全部到位。报告期内，启东公司分别与公司全资子公司中国天辰工程有限公司、赛鼎工程有限公司合资设立了中国化学工程启东天辰化工有限公司（以下简称启东天辰公司）和启东中国化学赛鼎新材料有限公司（以下简称启东赛鼎公司），作为产业园区己二酸、苯酚丙酮项目实施主体。启东公司与启东市政府土地转让协议正式签订，启东公司已缴纳土地出让金、获得了土地权证并将土地按照实际项目用途进行了分割。

目前，己二酸项目和苯酚丙酮、公辅工程、物流罐区及厂前区项目的可行性研究报告已编制完毕，并获得了发改委的备案通过，项目的环评报批正在进行中。启东公司联合启东天辰公司、启东赛鼎公司组织专家评审会，通过了项目的初步设计。项目现场已完成土地详勘和强夯工作。

(2) 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资建设 20 万吨/年己内酰胺项目的议案》，公司全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）与福州耀隆化工集团公司（以下简称“福州耀隆”）合资成立中国天辰耀隆新材料有限公司（以下简称“天辰耀隆”），在福建省福清市江阴开发区投资建设 20 万吨/年己内酰胺项目。该项目总投资约 41.93 亿元，其中注册资本金 12 亿元由天辰公司与福州耀隆按照天辰公司 60%、福州耀隆 40%的比例出资，项目所需其他资金通过银行贷款解决。目前，资本金到位率达 75%。国家开发银行贷款担保方案经中国化学工程股份有限公司股东会审批后，贷款资金预计于 2013 年二季度到位。

该项目已完成发改委备案、土地招拍挂、环境影响评价、安全评价等审批环节，并于 2012 年 5 月 17 日开工建设。截至 2013 年 3 月底，项目总体建设进度完成接近 40%，关键设备订货及桩基工作基本完成，现已转入地下基础及上部结构施工阶段，预计于 2014 年上半年实现投产运营。

(五) 核心竞争力分析

2012 年，公司按照管理提升和精细化管理的要求，深入推进打造世界一流“钻石”企业，生产经营保持持续稳定增长，核心竞争能力不断提升。主要体现在以下六个方面：

1. 市场开拓能力

面对复杂多变的国内外经济形势，公司转变经营思路，加大市场开拓力度，市场份额不断提升，全年新签合同额 978.9 亿元；国外市场开拓取得了新的突破，新签国外合同额 305.6 亿元，占全部合同额近三分之一，在 ENR（《工程新闻记录》，是全球工程建设领域最权威的学术杂志）排名中名次进一步上升，位列第 38 名。公司不再等项目上门，而是积极走出去，主动与多家国内大产业集团接洽，商谈参与他们投资建设的大型、特大型项目，与部分产业集团已经

达成初步合作意向，取得了积极有效的成果。

2. 技术创新能力

2012 年，公司共获得国家授权专利 132 项，首次进入全球创新 1000 强行列（共有 47 家中国企业进入该榜单），新一代煤（能源）化工产业技术创新战略联盟被科技部评为 A 级，3 家企业技术中心被认定为国家级。公司还成功申报国家能源低阶煤综合利用研发中心。

3. 信息化应用能力

公司总部和所属各企业结合本单位实际，组织编制了“十二五”信息化发展规划实施方案。2012 年，协同办公及门户系统、财务综合管理信息系统、人力资源系统已经通过公司总部和多家子企业的验收，部署完成；工程设计集成系统应用进一步深化；工程项目过程管理信息化全面加强；集团公司及所属企业网络功能不断完善，基础设施硬件水平逐步提高。信息化应用能力的提升对公司提升管理水平、增强管控能力、彰显管理效益有着重要的作用，对项目管控、材料和进度的科学量化起到了重要的保证作用，提升了企业核心竞争力。

4. 价值创造能力

公司注重管理提升，坚持推进精细化管理，提升价值创造能力。在国资委公布的 2011 年综合财务绩效评价中，公司位列 116 家中央企业第 2 名，并首次进入央企经营业绩考核 A 级行列。

5. 资源利用和配置能力

公司的经营结构经过多年调整，现已日趋合理，各所属企业间的内部同业竞争减弱，差异化经营初显成效。各子企业发挥各自的业务领域优势和地域优势，合理利用资源争取项目，共谋发展。公司继续加强资金集中管理，集中支付，合理高效利用货币资金，并筹建了财务公司。此外，公司用市场化方式调配人力资源的能力也得到了进一步提升。

6. 中国化学品牌影响力

2012 年，公司首次发布社会责任报告，获对外承包工程企业社会责任“领先型企业”称号，社会形象和知名度不断提升；公司全年共获国家优质工程银奖 3 项、化学工业优质工程奖 21 项、化学工业优秀施工项目奖 16 项、化学工业境外优质工程奖 6 项，行业地位和影响力稳步提高。

（六）发展战略及经营计划完成情况

2012 年，面对国内外经济增速放缓的不利形势，公司积极采取应对措施，基本完成了战略目标和计划，具体完成情况如下：

1. 规模效益目标超额完成

公司“十二五”规划目标指出，到 2012 年底，实现新签合同额 800 亿元，实现主营业务收入 470 亿元，实现利润总额 25 亿元，实现资产总额 420 亿元。公司新签合同额实际完成 979 亿元，超额完成 179 亿元，主营业务收入实际完成 541 亿元，超额完成 71 亿元，利润总额实际完

成 38.8 亿元，超额完成 13.8 亿元，资产总额实际完成 591 亿元，超额完成 171 亿元，“十二五”规划的各项经济指标均超额完成。

2. 管理目标基本实现

公司“十二五”期间规划的主要管理目标有完成全面风险防范体系建设，建立具有市场竞争力的人力资源管理体系，实现资金集中管理，实行大宗物资统一采购管理等。2012 年，公司以打造世界一流“钻石”企业为目标，继续开展精细化管理，管理水平进一步提升，基本实现了十二五规划的各项管理目标。“两清”（工程清理和工程款清缴）长效机制开始建立，物资集中采购管理进一步规范，财务标准化建设扎实推进，人才队伍建设全面加强；企业机制进一步优化，内部控制体系基本建立，法制建设取得有效进展，经营风险评估效果明显，考核评价工作全面开展。

3. 投资目标正在逐步推进

公司“十二五”规划指出，到 2015 年末，实现投资规模达 200 亿-300 亿，其中 2012 年实现投资 78.26 亿元，形成高效投融资决策和管理体系。2012 年，公司实际完成投资 34.32 亿元，完成规划数近 50%。用于购置生产设备和基地建设的投资 10.05 亿元，占 29.29%；用于产业、技术研发和带动工程的投资 24.27 亿元，占 70.71%，其中三大产业项目共投资近 14 亿元，启东项目投资 5.65 亿元，南充项目投资 2.88 亿元，福州耀隆项目投资 5.4 亿元。未完成计划目标的主要原因是，公司规划的三大产业项目，启东项目、南充项目和福州耀隆项目，进展未达到预期目标。原因主要在于 2012 年宏观经济增速放缓，投资环境并不理想，而地方配套基础设施建设滞后、相关项目报批手续正在办理耗时较长等也影响了投资进程。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 国际国内形势

2012 年，全球经济继续呈现缓慢复苏的态势，中国经济增速放缓。对于公司来说，2013 年面临的国际国内形势将更趋严峻复杂。

从国际形势来看，世界经济复苏乏力，低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，通货膨胀和资产泡沫的压力加大，世界经济进入深度转型调整期。对国际工程承包市场来说，行业保护、地区保护、通货膨胀、汇率冲突、政治不稳等都给国际建筑市场带来负面冲击，建筑业投资和开工率都有不同程度的下降，市场增速也在放缓，这些因素对于公司的国际化经营将产生深远的影响。

从国内形势来看，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存。国内工程承包市场的竞争更加激烈，经营环境更加复杂，这

对于公司的工程承揽、项目管理、成本控制、风险防范都将带来更大的挑战。

2. 行业竞争格局

从工程行业形势来看，国外工程公司已经在国际国内两个市场和我们开展竞争，他们具有一定的技术、资金和管理优势；其他具有行业交叉的中央企业，如中石化等，已经组建了专业石油工程板块，在石油化工领域他们具有很强的项目资源优势；国内一些民营工程公司依靠灵活的经营管理体制，正在迅速崛起，在石油化工、煤化工等领域与我们展开了激烈的竞争。

综合国际国内形势和行业竞争格局，可以说公司面临着十分严峻的挑战，困难不可低估。

3. 发展机遇

目前看来，全球范围内积极改善民生与公共基础设施的趋势没有变，对我国发展仍处于重要战略机遇期的基本判断没有变，持续的城镇化进程将为建筑业市场提供较长时间增长动力的形势没有变，公司面临挑战与机遇并存的总体现状没有变。尤其是“十八大”的召开，把加快转变经济增长方式，推进经济结构战略性调整作为未来经济工作的重点，这将给公司带来新的战略机遇和发展空间。具体来说，化工行业作为国民经济基础行业，生产着生产生活必须的各种原料、产品，也是经济结构调整的根基，投资力度不会减弱。中国富煤贫油的国情决定了必须大力发展煤化工，随着煤化工技术的不断进步和行业政策的逐步放开，市场普遍预期煤化工投资将达到一个高潮。化学新材料、环保等高新技术附加值领域正在蓬勃发展，转变经济发展方式的需求促使这些新兴产业成为投资热点。

公司面临的不再是简单地融入全球分工体系、寻找工程、扩大出口、加快投资等传统机遇，而是提高资源整合能力、技术创新能力、项目管控能力，进而促进发展方式转变的新机遇。公司将超前谋划、沉着应对，因势利导、顺势而为，把握工作主动权，努力在更加激烈的市场竞争中取得先机和未来发展制高点，在风云变幻的国际国内环境中谋求更大的利益和更有利的地位。

（二）公司发展战略

通过持续创新和精细化管理，推进多工程领域的全过程服务和产业运营、资本运营，实现规模和效益的同步增长，形成多元利润支撑，实现跨越式发展，做强做优中国化学，把公司打造成为世界一流的“钻石”企业。

坚持“工程立业、技术领先、产业支撑”的发展理念，实现“价值高、人才精、技术新、品牌优、可持续”的发展，把公司打造成以工程承包服务为主体的承包商，以工程及工艺技术研发为主体的专利商；以化工新材料等战略性新兴产业为主体的运营商。“工程立业”就是要以具有核心竞争力的技术优势和行业地位为全球客户提供全过程、多领域的工程服务。“技术领先”就是要通过持续创新掌握先进的工艺技术、工程技术和项目管理技术，并拥有自主知识产权，

为客户提供具有高科技含量的产品和服务。“产业支撑”就是要调整单一结构，积极开拓具有发展前景的化工新材料、环保等战略性新兴产业，形成新的经济增长点。

（三）经营计划

2013 年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，公司计划实现的主要经济指标是：全年实现新签合同总额 850 亿元，营业收入 572.2 亿元。

面对复杂多变的国际国内形势，为实现发展战略目标和经营目标，实现国有资产的保值增值，切实维护广大投资者的利益，公司将着力抓好以下重点工作：

1. 突出市场能力，增加任务储备

增强市场能力，一是要更加突出国际经营，充分利用国家相关优惠、支持政策，进一步加强国际市场开发，完善国际市场布局。二是继续强化国内经营，及时跟踪产业政策调整情况，采取针对性经营策略，调整优化经营结构，拓展新的业务领域，提高跨领域经营和开展工程业务的能力；突破传统经营模式，研究新的产品和服务；转变经营理念，注重项目的利润水平。三是结合公司的发展战略，以经济效益为中心，以市场需求为导向，在充分进行可行性论证的基础上，积极、稳妥、有效地推进示范产业投资。

2. 突出经济效益，抓好工程项目管理

加强项目管理，一是建立并全面运行“工程项目管理系统”，做到工程项目数据清楚、责任清楚、问题清楚、绩效清楚，实施对项目全过程的监控。二是深化工程清理和工程款清缴工作，加快建立“两清”工作长效机制。三是继续强化和规范物资集中采购工作，2013 年要实现集中采购度 98%，资金集中支付度 100%。四是加强项目精细化管理，通过项目的量、本、利分析和项目风险控制，实现效益最大化；建立视频系统对规模以上的项目进行现场监控。五是切实加强安全生产，建立完善包括海外安全防范在内的应急管理体系，不断提高应急管理水平和突发事件的应对能力。六是开展标准化的样板工程评比，建立以效益为导向的项目考核评价机制；做好“优秀工程项目、优秀项目经理、优秀项目管理团队”评选，交流经验，激励先进。

3. 加强人才队伍建设，全面开展多种培训

加强人才建设，一是要重新审视人才发展战略，制定落实方案，加强统一调控，满足企业发展需要。二是推进优秀人才的选拔、使用、考核、奖励机制建设，加大向优秀人才的倾斜力度。三是进一步落实人才梯队建设，继续优化员工职业发展通道，实现人才队伍总量适当、素质优良、层次合理、专业匹配。四是探索培训新模式，推动全员培训工作，促进员工整体素质提高。

4. 坚持工程技术领先，创新驱动企业持续发展

推进持续技术创新，一是要深化创新理念，将技术创新作为驱动企业发展的原动力，探索原始创新、集成创新、消化吸收再创新的多元化创新模式。二是落实创新战略，制定年度创新目标和实施方案，积极推动公司“十二五”技术创新项目的滚动和实施，争取在国家重点研发项目的核心技术上有所突破。三是进一步完善技术创新投入机制建设，继续坚持以企业研发资金为主体、国家科研经费为辅助、其他社会资金为补充的多元化投入机制。四是完善创新平台，企业技术（研发）中心要以重点课题为依托，加强制度建设和资金人力配置，要利用各级产学研联盟（机构），协同开展重大课题的研发。五是优化成果管理，将知识产权的创造与生产经营活动有机结合，努力提升科技成果的转化能力，同时积极推动技术创新与技术标准的结合，增强行业话语权。

5. 加强信息化建设，提高生产和管理效率

今年，公司将开展“信息化建设达标年”活动。推动信息化建设，一是加强管理工作的信息化建设，提高管控能力，重点做好“一个平台”（集团信息门户集成平台）、“三大系统”（集团协同办公系统、财务综合管理系统、人力资源管理系统）的推广应用。二是深化主营业务信息化，提高工程建设水平。三是完善网络基础设施，保障信息系统高效运行。四是加强信息化建设的组织领导，加强对企业信息化工作的督导和考核。

6. 全面加强风险管理和内部控制体系建设

在2012年的基础上，公司将继续深入做好总部和各子公司风险管理工作和内部控制体系建设工作。一是集中全体员工智慧，适当借助外部专业人员力量，全面认识风险、分析风险、防范风险、管理风险，采取应对措施将各类风险对公司的不利影响降到最低。二是全面梳理和完善公司各项规章制度，理顺管理流程，强化执行力度，确保公司各项工作的规范运行。三是完善公司内部控制评价工作的机制，做好评价考核工作，促进内部控制体系的正常运转，推动公司管理水平的提升。

(四)公司投资计划及资金需求

2013年计划总投资约112.88亿元，其中固定资产投资14.84亿元，股权投资98.04亿元。资金主要来源于：自有资金51.47亿元，贷款58.04亿元，其他资金3.37亿元。

(五)可能面对的风险

本公司面临的可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险主要有宏观形势风险、行业政策和竞争风险、汇率风险、经营现金流风险、技术进步风险和产业投资风险。对于以上风险，公司均进行了深入的分析，制定了应对措施，具体情况如下：

1.宏观形势风险

从国际形势来看，世界经济复苏乏力，低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通货膨胀和资产泡沫的压力加大，世界经济进入深度转型调整期。世界政治局势存

在不稳定因素，国家、种族及区域间的敌对和冲突依然不断，并有升级和加剧的可能，可能导致局部和区域性冲突、政局不稳甚至战争风险。对国际工程承包市场来说，行业保护、地区保护、通货膨胀、汇率冲突、政治影响等都给国际建筑市场带来负面冲击，建筑业投资和开工率都有不同程度的下降，市场增速也在放缓，同时境外市场的政治安全风险加大，这些对于公司的国际化经营将产生深远的影响。

从国内形势来看，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存。国内工程承包市场的竞争更加激烈，经营环境更加复杂，这些对于公司工程承揽、项目管理、成本控制、风险防范都将带来更大的挑战。

对此，公司采取的措施是：以公司“十二五”发展战略为指导思想，充分利用公司的整体实力和竞争力，发挥较强的经营、管理和技术优势，提高资源整合能力、技术创新能力、项目管控能力，进而促进发展方式转变的新机遇。

2. 行业政策和竞争风险

从行业政策来看，党的十八大指出要加快转变经济增长方式，要推进经济结构战略性调整，要以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。加快转变经济发展方式，调整经济结构，一方面给公司发展带来很大的机遇，持续的城镇化进程将为建筑业市场提供较长时期增长的机会，大量的基础建设投资也将给化工行业发展带来较大空间；另一方面，产业结构加快调整，环境保护日趋严格，要求公司必须加强适应新的发展方向和市场形势的能力，必须加强技术创新和管理创新能力。另外，近年来煤化工行业成为市场热点，国家政策逐步放开，煤化工行业走向区域化、集约化发展，市场预计未来煤化工行业的投资规模十分巨大。中国化学目前在煤化工工程建设领域有较强的技术优势和市场占有率，但若相关产业政策发生变化，将给公司的盈利能力带来一定冲击。

从行业竞争形势来看，国外工程公司已经在国际国内两个市场和我们同台竞争，他们具有一定的技术、资金和管理优势；其他具有行业交叉的中央企业已经组建了专业工程板块，具有很强的资源优势；国内一些民营工程公司依靠灵活的经营管理体制，正在迅速崛起，在石油化工、煤化工等领域与我们展开了激烈的竞争。

针对上述行业风险，公司将采取的措施是：一是更加突出国际经营，分散国内市场的风险。进一步充实、加强国际市场开发的组织领导。完善国际市场布局，加强驻外机构管理。充分利用国家相关优惠、支持政策，加大新市场的开发力度。提升公司内外部资源的整合、配置能力，加强与国际知名企业、专利商、承包商、代理商、供应商等的交流与合作，实现共赢。二是继续强化国内经营。及时跟踪产业政策调整情况，密切关注产业投资变化，采取针对性经营策略。调整优化经营结构，拓展新的业务领域，延伸产业链，提升公司业务竞争能力。三是突破传统

经营模式，转变经营理念，研究新的产品和服务，积极探索和实践 BT、BOT 等经营模式，提升经营档次，保证利润空间。继续整合系统资源，发挥整体优势，在重要市场和大型、特大型项目经营方面争取新突破。四是及时的、认真的分析相关行业市场环境和发展趋势的变化，关注研究主要竞争对手的经营情况，学习先进经验，更好的应对竞争。

3. 汇率风险

全球金融危机后，世界经济一直处于低迷状态，美日等发达国家为提振本国经济，相继推出了量化宽松政策，此举很可能引发其他国家效仿，挑起全球汇率战争，使人民币面临更大的升值压力。由于公司海外经营主要是带动机电设备出口的工程总承包和施工总承包，结算货币主要为美元等外币，汇率变动可能使公司已签约境外项目折算收入减少，同时增加设备材料费和人工成本，对项目收益带来较大不利影响。

应对汇率风险，公司采取的主要管理措施是：在签订项目合同时和实施项目过程中，通过锁定汇率、明确结算货币、改变采购途径等方式以及金融手段减少汇率变动给公司带来的冲击；在项目投标报价阶段即考虑可能出现的汇率变动情况，在报价中进行相应的风险补偿。

4. 经营现金流风险

受宏观经济形势影响，业主自身的投资融资能力下降，造成资金相对紧张，可能导致项目周期延长或付款延迟，降低公司的资金使用效率，加大资金压力。若公司无法保持良好的资金周转能力和流动性，将削弱公司的项目承揽和运营能力，致使公司的项目现金流中断以致项目亏损，影响经营目标的实现。

相应管理措施为：项目投标前，对项目业主的资金、实力、信誉情况进行考察和评估，围绕有实力和信誉良好的大业主开展业务；在项目投标和谈判阶段，根据项目现金流量估算情况，努力争取有利的付款条件和违约补偿条款，以保证项目收支平衡；在项目实施过程中，及时申报工程款、确认工程变更及进行相应索赔，尽早收回应收款项；必要时可以利用财务公司的有利平台，为项目提供一定的金融支持和服务。

5. 技术进步风险

近年来，工程领域的技术水平快速提升，各类新技术、新工艺层出不穷，行业划分越来越细。党的“十八大”指出要加快转变经济结构，深入调整经济发展方式，这也要求工程行业提升技术含量，提高工程标准。公司长期坚持“技术领先”的战略目标，重视技术研发，追求创新能力的持续提高，目前在国内同行业公司中具有较强的技术优势。但一方面，具有先进技术和丰富项目经验的国外工程公司已经与我们在国际国内两个市场展开竞争，另一方面，一些民营工程公司正加大技术投入，引进技术人才，力图与我们开展激烈竞争，呈追赶之势。

面对行业技术快速进步的大环境和日趋激烈的竞争形势，公司将通过以下措施保持技术领先的地位，做行业技术进步的领军者：加强技术研发，重点在新技术、新产品研发方面投入资

金，提高产品的技术水平和更新换代的速度，以保证公司在境内化工、石油化工工程领域的核心技术优势；完善内部科研技术信息及方案储备机制，重点突出科研技术内部奖励机制，营造“技术为先”的科研及管理氛围，加强与科研单位及高校的战略合作，建立科研技术专项奖励基金；加强知识产权管理与保护，完善知识产权管理制度和流程，注重专利技术的法律保护和专有技术的商业秘密保护机制的完善，注重企业商标权和著作权的法律保护，加强知识产权纠纷的处理工作。

6.产业投资风险

国资委管理局在 2012 年资产经营业绩考核工作会议上指出，就目前的经济形势而言，国际经济态势、国内房地产市场走势和基础设施投资增长，都存在较大的不确定性，风险积累和引发的可能性增大；当前要特别关注投资风险，认真做好新投资项目的可行性论证，合理控制投资规模，优化投资结构，避免盲目扩张。公司在江苏启东、四川南充和福建福州的三大产业项目正在运作过程中，前期已经投入大量资金，这些项目建成后，将可以给公司带来新的收入和利润来源，同时延伸公司的产业链条，对提升公司的整体实力有重要意义。公司的产业投资面临如下风险：第一，宏观经济形势如果继续低迷，将对整体的投资环境产生不利影响，不利于公司投资的产业项目的进展；第二，产业项目相关的行业和产品市场情况如果发生变化，可能导致原有的盈利预期难以实现；第三，产业投资对资金的需求量较大，仅靠公司自有资金难以维持项目需求，而对外筹资面临着资金成本的风险，如果筹资过程时间较长，资金落实较慢，还可能影响项目进度和效益。

对于产业投资风险，公司拟采取的应对措施有：加强对投资管理基础工作，规范投资项目运作，坚持投资必须创造价值，投资回报必须高于投资成本，投资风险必须可控，投资必须有人负责，进行充分科学论证，严格按照规定权限和程序慎重决策，加强过程跟踪考核与奖罚；加强投资项目风险管理，提高投资项目评估水平，深入了解项目背景情况，认真进行市场调查和风险研究，充分进行项目论证，建立股份公司投资主管部门、内部评估机构和外部专业评估机构等多层次结合的项目评估机制，运用多种分析手段，多方位、多角度提出审慎的评估意见，以最大限度地减少投资失误；加强各类型投资管理专业人才的开发与储备，为企业各项投资业务的发展提供必要的人才保障。

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明（不适用）

利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在《章程》第一百五十七条中规定了现金分红政策，内容如下：

公司利润分配政策为公司实施积极的利润分配办法，公司应严格遵守下列规定：

1. 分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
2. 分配形式：公司可采取现金或股票方式分配股利；
3. 在公司盈利及现金流充裕的前提下，公司可实施现金方式分配股利；
4. 公司可进行中期现金分红；
5. 公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划；
6. 公司如公开发行股票、可转换公司债券或中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
7. 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
8. 在不违反上述利润分配政策的前提下，公司上市后三年内（含上市当年）以现金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百分之三十。

公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,375,778,207.17 元, 母公司实现净利润 335,832,174.43, 提取 10% 的盈余公积 33,583,217.44 元, 当年可供分配利润 309,368,720.31 元。公司 2011 年度股东大会决定以 2011 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元(含税)现金股息，共派发现金股利 246,650,000 元。剩余未分配利润 62,718,720.31 元结转以后年度。公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 7 月 17 日实施完毕。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划（不适用）

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.65	0	320,645,000	3,083,645,125.07	10.40
2011 年	0	0.5	0	246,650,000	2,375,778,207.17	10.38
2010 年	0	0.3	0	147,990,000	1,658,950,306.51	8.92

积极履行社会责任的工作情况

2012 年,公司积极履行社会责任,得到了国资委等有关部门领导及利益相关方的高度评价。在中国对外承包工程商会开展的“2012 年中国对外承包工程企业社会责任绩效评价”中,股份公司被评价为“社会责任绩效突出”,获“领先型企业”称号;在《W T O 经济导刊》与北京大学社会责任与可持续发展国际研究中心联合开发“金蜜蜂企业社会责任报告评估体系”中,荣获金蜜蜂 2012 优秀企业社会责任报告环境专项奖。

2012 年,公司所属各企业工会认真履行职责,以职代会为主体,落实职工民主管理和民主监督,组织职工开展劳动竞赛、技能比赛和送温暖活动,推进和谐企业建设。所属赛鼎公司扎实推进企务公开;所属二公司、四公司多年来坚持每周有一名公司领导接待群众来访。

2012 年上半年,公司以开展精细化管理为契机,通过各个层面的讨论会,让承担化工工艺设计、管道设计、设备和公用工程设计的人员,施工企业装备管理和操作人员,各企业办公场所管理人员与节能减排管理部门共同探讨企业节能减排工作的思路和举措。各企业还利用企业电视台和网站加强节能排减知识宣传和员工节能意识的教育,并采取控制夏季空调和冬季供暖等措施,切实落实能耗控制。

公司所属各企业重视技术创新,加大对节能减排新技术、新产品、新工艺的研发和产业转化的扶持力度,促进产业提档升级,推动产业高效节能化进程,建设绿色环保工程。在土建设计中,大力提倡绿色建筑,从节地与室外环境和节能与能源综合利用着手,大力推进节水与水资源利用,推进节材与材料资源的节约利用,提倡注重绿色节能成效。在工艺设计方面,从蒸汽节能技术到压缩空气节能技术、节电技术、大温差水温冷中央空调节能技术和烟气治理技术以及污水资源化利用技术等都有可圈可点收获。在设计装置中,设备节能技术也日益进步,如广泛利用变频技术,采用高压控制代替低压,减少相同功率等级下的负载电流。节约了电缆使用,也减少了热能消耗。

公司所属各企业对外以多方式多渠道开展公益慈善活动,认真履行社会责任。所属十三公司选派 4 名干部到河北省盐山县开展为期一年的帮扶工作;十四公司连续十年组织全体党员干部开展扶贫济困送温暖活动;东华公司每年向对口扶贫县捐赠款物合计 10 多万元,被安徽省政府授予“定点扶贫工作先进单位”;南京岩土公司党员与地方党员开展一对一结对帮扶和慈善一日捐活动;桂林公司党委副书记鲍铁军荣获 2001—2010 年中央企业扶贫开发工作先进个人荣誉称号;其他所属企业也都通过不同方式和渠道开展公益事业,树立“中国化学”良好社会形象。

五、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1. 十三公司与河北大港石化拖欠工程款纠纷案

2009 年 6 月，中国化学工程第十三建设有限公司(以下简称"十三公司")向河北省沧州市中级人民法院起诉河北省大港石化有限公司(以下简称大港石化)拖欠工程款。2010 年 4 月，沧州市中级人民法院做出(2009)沧民初字第 69 号判决书，判决大港石化向十三公司支付工程款 5469142.62 元及利息。大港石化不服一审判决，上诉至河北省高级人民法院。河北高院受理后，进行了调解，但双方未达成一致意见。2010 年 12 月，河北高院做出(2010)冀民一终字 138 号民事裁定书，以原判"认定事实不清，适用法律错误"为由，裁定撤销原判，发回重审。

沧州市中级人民法院收到河北高院发回重审的裁定后，两次召集双方进行调解，但未达成一致。2012 年 2 月 22 日，沧州市中级人民法院发函通知大港石化七日内提交工程造价鉴定申请，并预交鉴定费，否则视为放弃申请工程造价鉴定权利。大港石化在指定期限内未交申请书和鉴定费。2012 年 3 月 7 日，沧州市中级人民法院开庭，并当庭宣布大港石化已经放弃申请工程造价鉴定的权利。

2012 年 3 月 20 日，沧州市中级人民法院下达了(2011)沧民初字第 82 号民事判决书，判决大港石化在判决书生效后十五日内向十三公司支付工程款 5469142.62 元和利息。大港石化收到判决书后未上诉，也未按判决内容履行付款义务。2012 年 6 月 22 日，十三公司向沧州市中级人民法院申请对大港石化强制执行。

因大港石化自 2011 年已经停产，无财产可供执行。2012 年 12 月 10 日，沧州市中级人民法院以(2012)沧执字第 375 号《执行裁定书》裁定中止执行。如发现大港石化有可供执行财产，可随时向沧州市中级人民法院申请执行。目前尚未发现大港石化有可供执行财产。

2. 十四公司与四川泸天化弘旭工程建设公司拖欠工程款纠纷案

中国化学工程第十四建设有限公司(以下简称"十四公司")与四川泸天化弘旭工程建设公司(以下简称弘旭工程)拖欠工程款纠纷一案，十四公司于 2008 年 2 月向四川省泸州市中级人民法院起诉，被告在 2008 年 3 月 25 日以此案所涉及工程正处于诉讼中(涉案工程业主四川乐山和邦化工有限公司诉四川泸天化弘旭工程建设公司工程质量纠纷案正在四川省乐山市中级人民法院审理中)，发生事故的部位由十四公司安装为由向泸州中院申请中止诉讼，泸州中院以(2008)泸民初字第 12 号民事裁定书裁定中止诉讼。

2010 年 10 月，在四川乐山和邦化工有限公司诉弘旭工程工程质量纠纷案件经过二审终审判决后，泸州中院于 2010 年 12 月 28 日重新开庭审理此案。被告弘旭工程当庭提出了反诉，并

以本案与尚未审结的"乐山市中级人民法院正在审理的弘旭工程诉四川乐山华邦化工有限公司建设工程施工合同纠纷"一案有直接的利害关系为由申请中止诉讼，泸州中院以泸州中院以（2008）泸民初字第 12-1 号民事裁定书裁定中止诉讼。十四公司已向泸州中院提出书面意见提出要求恢复审理本案，但仍未恢复审理。十四公司已就本案久拖不审的情况向四川省高级人民法院和最高人民法院书面反映情况，但未有实质性进展。

目前十四公司正积极配合乐山市中级人民法院组织的工程造价鉴定工作，从而使弘旭工程与和邦公司的诉讼加快进程，进而加快本案恢复审理。

3. 华陆公司与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷案

华陆工程科技有限责任公司（以下简称"华陆公司"）与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷一案，GE 公司申请追加业主山东华鲁恒升公司为第二被告，西安市中级人民法院于 2011 年 3 月 30 日再次开庭审理，目前尚未做出判决。2011 年 5 月 23 日、6 月 22 日、9 月 19 日多次开庭审理，但未有最终判决。

2012 年 12 月 18 日，2013 年 1 月 15 日，GE、西北院、延长集团和华陆公司就和解协议内容进行了谈判，并初步达成了和解意见。

2013 年 1 月 16 日，在西安市中级人民法院的主持下，各方就和解协议内容再次展开谈判，并达成了最终版本的《和解协议》。

2013 年 1 月 29 日，案件当事四方正式签署了《和解协议》，法院根据《和解协议》内容出具了《民事调解书》（2008 西民四初字第 419 号），华陆公司未受到经济责任追究。自此，华陆公司与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷案结案。

4. 十四公司与包头市山晟新能源有限责任公司拖欠工程款纠纷案

2010 年 12 月 11 日，中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称十四公司）与包头市山晟新能源有限责任公司（以下简称山晟公司）签订了《包头市山晟新能源有限责任公司 3000 吨 / 年多晶硅项目建筑安装工程总承包合同》（合同编号为：SS-14-2010），约定十四公司承建山晟公司 3000 吨 / 年多晶硅项目。2011 年 4 月 2 日，十四公司与山晟公司又签订了《<包头市山晟新能源有限责任公司 3000 吨 / 年多晶硅项目建筑安装施工合同>补充内容》，约定山晟公司将该项目地下管网工程及后续土建工程亦发包给十四公司施工。十四公司于 2011 年 4 月正式对该项目工程进行施工，如约履行了各项合同义务，但山晟公司自 2011 年 7 月之后，即以资金紧张为由拖欠支付各期进度款项，共计 7000 余万元至今。

2012 年 9 月 21 日，十四公司向内蒙古自治区高级人民法院起诉山晟公司及其母公司-内蒙古山路能源集团有限责任公司，要求解除施工总承包合同及其补充协议，并支付拖欠的工程款、利息及停工损失费等。内蒙古高院于 2012 年 12 月 17 日和 2013 年 1 月 9 日两次开庭审理，目前此案正在等待判决。

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 (不适用)。

(三) 破产重整相关事项 (无)

(四) 资产交易、企业合并事项

事项概述及类型	查询索引
中国化学工程股份有限公司经第二届董事会第六次会议审议通过《关于收购中国化学工程第十六建设有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式向中国化学工程集团公司收购中国化学工程第十六建设有限公司 (以下简称“十六公司”) 100% 的股权。根据《股权转让协议》，中国化学工程股份有限公司以人民币 6585 万元收购中国化学集团所持十六公司 100% 的股权。中国化学集团直接持有中国化学 66.7% 的股份，为中国化学的控股股东。	公司于 2012 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告。

本期公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于中国化学工程股份有限公司收购中国化学第十六建设有限公司股权暨关联交易的议案》。收购本公司母公司——中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司 100.00% 股权，收购价款为人民币 6,585.00 万元，属同一控制下企业合并。

公司股权激励情况及其影响 (不适用)

重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	市场价格
中国化学工程重型机械化公司	全资子公司	提供劳务	工程承包	市场价格	400,000.00	400,000.00	0.0009	400,000.00
中国化学工程第九建设公司	全资子公司	提供劳务	工程承包	市场价格	4,931,984.00	4,931,984.00	0.0110	4,931,984.00
中国化学工程第九建设公司	全资子公司	接受劳务	工程承包	市场价格	215,691,457.64	215,691,457.64	0.55	215,691,457.64

中国化学工程重型机械化公司	全资子公司	接受劳务	工程承包	市场价格	76,534,663.12	76,534,663.12	0.19	76,534,663.12
合计				/	/	297,558,104.76	0.7519	/

（二）资产收购、出售发生的关联交易

事项概述	查询索引
详见资产交易、企业合并事项内容	公司于 2012 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告。

（三）关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国化学工程集团	母公司				765,252,750.05	-96,634,202.98	668,618,547.07
合计					765,252,750.05	-96,634,202.98	668,618,547.07

重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项（不适用）

（二）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国成达工程有限公司	全资子公司	安徽华塑股份有限公司	46,429.20	2010年8月1日	2010年8月1日	2022年8月1日	连带责任担保	否	否			否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	14,529.20
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	46,429.20
公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	146,874.18
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	193,303.38
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.07

本公司全资子公司中国成达工程有限公司作为安徽华塑股份有限公司的股东(持股比例为12%)和该公司 100.00 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程氯碱装置工程的 EPC 总承包商,为该公司与银行签署的等值 60.00 亿元人民币的银团贷款协议提供担保。成达公司承担保证合同的比例为贷款合同的 12.00%，即人民币 7.20 亿元，在此范围内承担连带保证责任。截至 2012 年 12 月 31 日，中国成达工程有限公司已为其提供担保 46,429.20 万元其中本期发生 14,529.20 万元。

公司在银行授信额度内开具的非融资类银行保函余额为 146,874.18 万元，其中为控股子公司代为开具的保函余额 33714.72 万元。

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项见下表：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相	股份限售	中国化学工程集团公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	自本公司股票上市之日起三十六个月	是	是

关的 承诺	解决同 业竞争	中国化学 工程集团 公司	本公司控股股东中国化学工程集团公司向本公司出具了关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的《避免同业竞争承诺函》。		否	是
	解决同 业竞争	中国化学 工程股份 有限公司	本公司与东华科技签署了《业务划分协议》，双方确认了各自业务领域，同时，股份公司对东华科技做出了自协议签署日起至股份公司对东华科技不具有控制权之日止，股份公司将不直接或间接从事或参与任何与东华科技目前及今后进行的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动的承诺与保证。		否	是

聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
境内会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊股东合伙)
境内会计师事务所报酬:	165
境内会计师事务所审计年限:	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊股东合伙)	32

上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况:

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

其他重大事项的说明:

报告期内公司无其他重大事项。

六、股份变动及股东情况

股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,404,000,000	69	3,404,000,000	69
1、国有法人持股	3,404,000,000	69	3,404,000,000	69
二、无限售条件流通股份	1,529,000,000	31	1,529,000,000	31
1、人民币普通股	1,529,000,000	31	1,529,000,000	31
三、股份总数	4,933,000,000	100	4,933,000,000	100

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国化学工程集团公司	3,290,564,000.00	3,290,564,000.00	发起人股东承诺	2013 年 1 月 7 日
全国社会保障基金理事会	113,436,000.00	113,436,000.00	发起人股东承诺	2013 年 1 月 7 日
合计	3,404,000,000.00	3,404,000,000.00	/	/

证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 12 月 25 日	5.43	1,233,000,000	2010 年 1 月 7 日	1,233,000,000	

本公司经中国证券监督管理委员会（2009）1217 号文件核准，于 2009 年 12 月 25 日，由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 123300 万股，每股发行价格 5.43 元，募集资金共计人民币 669.519 万元，扣除发行费用，实际募集资金人民币 656.264 万元。经大信会计师事务所有限公

司大信验字（2009）第 1-0042 验资报告审验，此次募集资金已于 2009 年 12 月 30 日全部到位。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末，共有股东总数 58722 户。年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为 58542 户。

（二）前十名股东持股情况

截止报告期末股东总数：58,772

年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数：58,542

单位：（股）

股东名称	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或 冻结 的股份 数量
中国化学工程集团公司	66.71	3,290,564,000	3,290,564,000	无
神华集团有限责任公司	2.9	143,068,000		无
中国中化集团公司	2.58	127,206,129		无
全国社会保障基金理事会转持三户	2.29	113,436,000	113,436,000	无
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	0.78	38,412,992		无
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	0.52	25,694,810		无
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	0.48	23,870,000		无
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	0.46	22,871,572		无
全国社保基金一一五组合	0.44	21,891,537		无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	0.36	18,000,000		无

单位：股

前十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的数量	股份种类及数量
神华集团有限责任公司	143,068,000	人民币普通股
中国中化集团公司	127,206,129	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	38,412,992	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	25,694,810	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	23,870,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	22,871,572	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	21,891,537	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	17,999,975	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	15,799,890	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国化学工程集团公司与上述其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国化学工程集团公司	3,290,564,000	2013 年 1 月 7 日	0	A 股上市后 36 个月
2	全国社会保障基金理事会转持三户	113,436,000	2013 年 1 月 7 日	0	A 股上市后 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			按照转持前原国有股东的承诺，全国社保基金持有的 113,436,000 股限售期至 2013 年 1 月 7 日。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

公司不存在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。

控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	中国化学工程集团公司
单位负责人或法定代表人	金克宁
成立日期	2005 年 1 月 12 日
组织机构代码	100001852
注册资本	169,747.4
主要经营业务	股权管理和资产管理
财务状况	

(二) 实际控制人情况

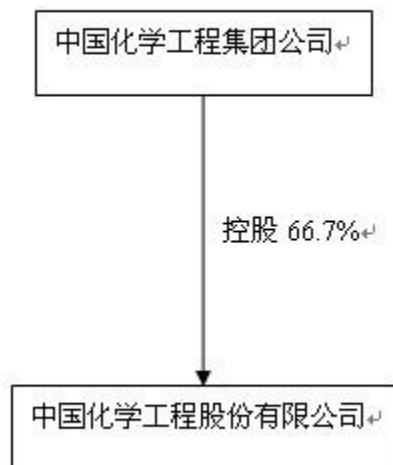
单位：万元 币种：人民币

名称	中国化学工程集团公司
单位负责人或法定代表人	金克宁
成立日期	2005 年 1 月 12 日
组织机构代码	100001852
注册资本	169,747.4
主要经营业务	股权管理和资产管理

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内控股股东和实际控制人没有发生变更。

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
金克宁	董事长	男	61	2008年9月23日	至今	74.6
陆红星	董事、总经理	男	53	2008年9月23日	至今	67.1
邹健	职工董事	男	54	2008年10月28日	至今	65.6
郑鸿	独立董事	女	67	2008年9月23日	至今	7
刘根元	独立董事	男	67	2008年10月28日	至今	7
余波	独立董事	男	66	2008年9月23日	至今	7
王璞	独立董事	男	44	2008年9月23日	至今	6
余津勃	副总经理	男	54	2008年9月23日	至今	65.6
韩志华	监事会主席	男	58	2008年9月23日	至今	65.6
刘毅	副总经理兼总会计师	男	51	2008年9月23日	至今	65.6
敦忆岚	副总经理	女	47	2008年9月23日	至今	65.6
施志勇	副总经理	男	54	2012年4月1日	至今	57.2
刘家强	副总经理	男	47	2012年4月1日	至今	54
汪寿建	总工程师	男	56	2008年12月1日	至今	54
周耀君	总经济师、董事会秘书	男	55	2008年12月1日	至今	54
刁春杰	职工监事、总经理助理兼总经理办公室主任	男	56	2008年9月23日	至今	37.6
王洁民	监事、副总会计师、财务资产部主任	男	45	2012年3月29日	至今	35.4
赵显棣	集团公司党委常委、股份公司党委常委副总经理(离职)	男	61	2008年9月23日	2012.04	16.4
合计	/	/	/	/	/	805.3

金克宁：2005年2月至2008年9月任中国化学工程集团公司总经理、党委书记，2008年9月至今任中国化学工程集团公司总经理、党委常委、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长，党委书记。

陆红星：2005 年 2 月至 2008 年 10 月任中国化学工程集团公司副总经理，2008 年 9 月至今任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

邹健：2003 年 06 月至 2008 年 10 月任国务院国资委机关服务中心副主任（副局级），2008 年 10 月至今任中国化学工程集团党委副书记、纪委书记，中国化学工程股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记。

郑鸿：现任本公司独立董事，同时兼任中国农业发展集团公司外部董事。2002 年至 2007 年 8 月担任中国医药集团有限公司董事长兼党委书记。

刘根元：现任本公司独立董事，同时兼任上海华谊集团公司外部董事。2006 年 9 月至 2008 年 8 月任中国石化集团资产经营管理有限公司党委书记。

余波：现任本公司独立董事。2005 年 12 月至 2006 年 8 月担任中国交通建设集团有限公司董事，目前担任中国保利集团有限公司的外部董事。

王璞：现任本公司独立董事，北大纵横管理咨询集团创始人、首席合伙人；兼任中国软件、广东高速、积成电子（均属上市公司）的独立董事。

余津勃：2005 年 2 月至 2008 年 1 月任中国化学工程集团公司副总经理，2008 年 1 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委。2008 年 9 月至今任中国化学工程股份有限公司副总经理。

韩志华：2005 年 2 月至 2008 年 1 月任中国化学工程集团公司纪委书记，2008 年 1 月至 2008 年 10 月任中国化学工程集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。2008 年 10 月至今任中国化学工程股份有限公司监事会主席。

刘毅：2005 年 2 月至 2008 年 1 月任中国化学工程集团公司总会计师，2008 年 1 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司总会计师、党委常委。2008 年 9 月至今任中国化学工程股份有限公司副总经理

敦忆岚：2005 年 9 月至 2008 年 1 月任中国化学工程集团公司副总经理，2008 年 1 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委。2008 年 9 月至今任中国化学工程股份有限公司副总经理。

施志勇：2008 年 10 月至 2012 年 2 月任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼人力资源部主任，2012 年 2 月至 2012 年 3 月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司总经理助理兼人力资源部主任。2012 年 4 月起任中国化学工程股份有限公司副总经理。

刘家强：2008 年 10 月至 2011 年 1 月任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼改革发展部主任，2011 年 1 月至 2012 年 3 月任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任、联盟秘书处秘书长。2012 年 4 月起任中国化学工程股份有限公司副总经理

汪寿建：2007 年 10 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司总工程师。2008 年 12 月至今任中国化学工程股份有限公司总工程师。

周耀君：2005 年 3 月至 2008 年 9 月任中国化学工程股份有限公司总经济师。2008 年 12 月起至今任中国化学工程股份有限公司总经济师，2012 年 3 月起兼任中国化学工程股份有限公司董事会秘书。

刁春杰：2005 年 3 月至 2007 年 5 月任中国化学工程集团公司总经理办公室主任，2007 年 5 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司总经理办公室主任兼党委办公室主任，2008 年 9 月至今任中国化学工程股份有限公司职工监事、总经理办公室主任。

王洁民：2007 年 5 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司财务资产部副主任，2008 年 9 月至 2011 年 1 月任中国化学工程股份有限公司财力资产部副主任，2011 年 1 月至 2012 年 3 月任中国化学工程股份有限公司财务资产部主任。2012 年 3 月至今任中国化学工程股份有限公司监事、财务资产部主任

赵显棣：2005 年 2 月至 2008 年 1 月任中国化学工程集团公司副总经理，2008 年 1 月至 2008 年 9 月任中国化学工程集团公司副总经理、党委常委。2008 年 9 月至 2012 年 4 月任中国化学工程股份有限公司副总经理

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（不适用）

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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
金克宁	中国化学工程集团公司	总经理、党委书记	2004 年 1 月 7 日	至今
邹健	中国化学工程集团公司	党委副书记、纪委书记	2008 年 10 月 28 日	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
郑鸿	中国农业发展集团公司	外部董事
刘根元	上海华谊集团公司	外部董事
余波	中国保利集团有限公司	外部董事
王璞	中国软件、广东高速、积成电子	独立董事
	北大纵横管理咨询公司	首席合伙人

董事、监事、高级管理人员报酬的相关说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按相关程序决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法确定，其他人员按照公司内部薪酬管理制度执行；公司独立董事按照股东大会决议标准领取独立董事津贴和会议津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事、和高级管理人员实际获得的报酬（税前）合计 805.3 万元。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵显棣	副总经理	离任	退休

公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员未有变动。

母公司和主要子公司的员工情况

（一） 员工情况

母公司在职员工的数量	213
主要子公司在职员工的数量	44,667
在职员工的数量合计	44,880
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	30,112
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,490
销售人员	12,180
技术人员	10,747
财务人员	1,545
行政人员	2,918
合计	44,880
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2,077
大学本科	12,186
大学专科	9,807
中专技校	9,467
高中及以下	11,343
合计	44,880

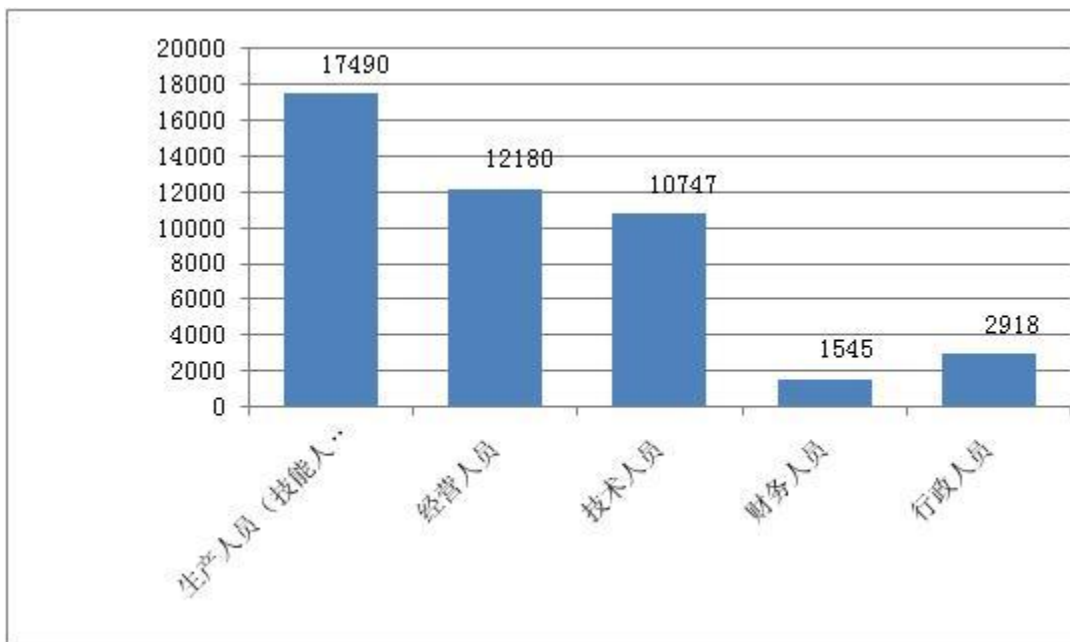
（二）薪酬政策

公司内部董事、监事和高级管理人员中属于国务院国资委管理的人员，其薪酬按照中央企业负责人薪酬管理办法确定，其他人员依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，公司根据国家相关规定为其缴纳社保和公积金。

（三）培训计划

公司紧紧围绕“十二五”战略规划及年度重点工作事项，以提高各级管理人员和全体员工的综合素质，高效履行职责为目标，有针对性地制定培训计划，开展形式多样、覆盖面广的培训活动，分层分类推进实施。全年共开展各类培训五十余项，内容包括十八大精神解读、内控建设、信息系统应用、财务知识、公文写作等多个方面，有效提高了员工整体素质及精细化管理水平。

（四）专业构成统计图：



（五） 教育程度统计图：



（六） 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	13073.5 万
劳务外包支付的报酬总额	355293 万

八、公司治理

公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司于第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》，修订后的《中国化学工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》于 2012 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年 年 度股东大会	2012 年 5 月 23 日	1.《2011 年度董事会工作报告》2.《2011 年度监事会工作报告》3.《2011 年年度报告及摘要的议案》4.《关于 2011 年度财务决算报告的议案》5.《关于 2011 年度利润分配的议案》6.《关于聘请 2012 年审计机构及审计机构费用的议案》7.《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 24 日
2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2012 年 3 月 29 日	1.《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案》2.《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 30 日

董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
金克宁	否	7	7					2
陆红星	否	7	7					2
邹健	否	7	7					2
郑鸿	是	7	6		1			2
刘根元	是	7	7					2
余波	是	7	7					2
王璞	是	7	7					2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开一次董事会战略委员会会议、三次董事会审计委员会会议、一次董事会提名委员会会议、一次董事会薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专门委员会依据工作职责，对年报编制工作进行了全程监督，对财务报告和内控审计单位的聘用进行了审议，对公司高管薪酬制定和发放进行了审核，对公司高级管理人员和董事候选人的资格进行了审核，各专门委员会均充分履行了职责。

监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司在第二届董事会第四次会议审议通过《关于中国化学工程股份有限公司高级管理人员考核办法的议案》，于 2012 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

九、内部控制

内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制建立的依据

1. 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。
2. 国务院国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》。
3. 上交所发布的《上市公司内部控制指引》。
4. GB/T19001-2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系：
5. 《COSO 内部控制整体框架》和《COSO 企业风险管理整体框架》。
6. 公司相关管理规定。

（二）内控体系建设情况

2012 年，股份公司全系统范围内开展了内控体系建设。公司制定了总体工作方案和具体工作计划，并按照方案和计划组织开展了风险评估，制度、流程梳理和建设，有关体系文件编制，内控合规自查，自我评价，专项审计等工作。工作中形成了《风险数据库》、《风险重要性等级清单》、《风险管理手册》、《规章制度汇编》、《流程文件汇编》、《内控管理手册》、《内控评价手册》等一批内控成果文件。

股份公司总部共梳理规章制度 250 余项，新修订、制定制度共 54 项，全系统共梳理规章制度 3897 项，新制定、修订规章制度 1676 项。股份公司总部共编制内控流程文件 170 余项，1200 余页，全系统共梳理业务流程 2214 项，均按照内控体系建设要求编制了流程文件。此外，在体系建设过程中，还形成了一些行之有效的工作机制，包括动员会、工作例会、研讨会、培训会等会议制度，内控简报、网络专栏、知识竞赛等宣传交流机制，领导小组负责、工作小组推动、牵头部门组织、联络人员协调的分工负责机制等。一年来，共召开动员会 1 次，研讨会 1 次，培训会 6 次，工作例会 10 次，印发内控简报 4 期，有效的推动了内控体系建设工作的按时、优质、高效完成。

内部控制自我评价报告详见附件。

内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件。

年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司在 2011 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究办法》，对公司年报编制、审议和履行信息披露义务过程中涉及的过错情形规定了责任追究办法，规定公司可以对年报信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内无重大会计差错更正情况和重大遗漏信息补充

十、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报告原件。

（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：金克宁
中国化学工程股份有限公司
2013 年 4 月 24 日

中国化学工程股份有限公司

财务会计报告

2012 年 12 月 31 日

目 录

财务报表.....第 1-12 页

财务报表附注.....第 1-107 页

中国化学工程股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	18,868,462,605.22	17,756,177,017.59
交易性金融资产			
应收票据	五、（二）	2,391,410,888.74	2,521,331,293.71
应收账款	五、（五）	4,991,637,895.16	4,168,704,541.90
预付款项	五、（七）	12,161,927,765.52	5,992,578,155.00
应收利息	五、（四）	28,581,761.28	27,580,226.95
应收股利	五、（三）	426,228.32	426,228.32
其他应收款	五、（六）	2,156,806,623.86	1,453,628,138.29
存货	五、（八）	8,541,966,884.06	5,648,751,946.14
一年内到期的非流动资产	五、（九）	232,694,489.82	463,180,332.35
其他流动资产			
流动资产合计		49,373,915,141.98	38,032,357,880.25
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（十）	19,898,861.92	16,820,303.72
持有至到期投资			
长期应收款	五、（十一）	1,035,683,214.77	560,502,088.36
长期股权投资	五、（十三）	895,005,026.87	744,270,934.83
投资性房地产	五、（十四）	71,938,234.94	74,906,826.90
固定资产	五、（十五）	4,884,844,393.77	4,040,285,506.67
在建工程	五、（十六）	380,174,016.66	890,938,736.30
工程物资	五、（十七）	45,152.13	45,152.13
固定资产清理	五、（十八）	597,290.80	597,290.80
无形资产	五、（十八）	2,059,204,661.62	1,707,293,125.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十九）	16,906,294.03	776,250.19
递延所得税资产	五、（二十）	224,376,342.02	249,665,669.55
其他非流动资产	五、（二十二）	88,483,665.40	90,970,235.66
非流动资产合计		9,677,157,154.93	8,377,072,120.54
资产总计		59,051,072,296.91	46,409,430,000.79

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
合并资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、（二十三）	230,000,000.00	85,478,009.40
交易性金融负债			
应付票据	五、（二十四）	178,229,895.01	308,289,540.17
应付账款	五、（二十五）	13,197,059,937.80	10,173,276,530.94
预收款项	五、（二十六）	20,593,056,177.47	14,533,057,585.74
应付职工薪酬	五、（二十七）	377,874,096.93	308,560,063.28
应交税费	五、（二十八）	732,996,173.38	485,256,942.29
应付利息			
应付股利	五、（二十九）		1,369,480.75
其他应付款	五、（三十）	2,547,660,436.13	2,665,040,767.62
一年内到期的非流动负债	五、（三十一）	414,973,989.82	476,392,177.80
其他流动负债			
流动负债合计		38,271,850,706.54	29,036,721,097.99
非流动负债：			
长期借款	五、（三十二）	406,971,858.14	450,957,520.95
应付债券			
长期应付款	五、（三十三）	1,082,180,501.14	1,087,521,597.86
专项应付款	五、（三十四）	11,072,540.03	11,690,565.93
预计负债			
递延所得税负债		35,460,597.92	36,429,600.56
其他非流动负债	五、（三十五）	49,997,500.00	42,897,500.00
非流动负债合计		1,585,682,997.23	1,629,496,785.30
负债合计		39,857,533,703.77	30,666,217,883.29
股东权益：			
股本	五、（三十六）	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
资本公积	五、（三十八）	5,363,682,535.72	5,424,044,557.97
减：库存股			
盈余公积	五、（三十九）	116,400,660.41	54,309,189.21
一般风险准备			
未分配利润	五、（四十）	7,644,697,750.76	4,873,294,096.89
外币报表折算差额		-72,098,922.26	-46,231,329.90
归属于母公司股东权益合计		17,985,682,024.63	15,238,416,514.17
少数股东权益		1,207,856,568.51	504,795,603.33
股东权益合计		19,193,538,593.14	15,743,212,117.50
负债和股东权益总计		59,051,072,296.91	46,409,430,000.79

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
合并利润表
2012年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、（四十一）	54,116,707,488.31	44,709,772,091.60
其中：营业收入		54,116,707,488.31	44,709,772,091.60
利息收入			
二、营业总成本	五、（四十一）	50,310,554,502.44	41,691,157,514.42
其中：营业成本		46,145,576,547.29	38,398,752,290.44
利息支出			
营业税金及附加	五、（四十三）	1,146,190,748.64	991,226,281.80
销售费用	五、（四十四）	227,917,004.70	196,195,365.77
管理费用	五、（四十五）	3,134,287,742.39	2,387,307,825.26
财务费用	五、（四十六）	-354,265,099.17	-310,505,869.44
资产减值损失	五、（四十八）	10,847,558.59	28,181,620.59
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、（四十七）	-1,325,956.37	22,625,168.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,084,350.27	4,676,019.37
汇兑收益			
三、营业利润		3,804,827,029.50	3,041,239,745.55
加：营业外收入	五、（四十九）	90,977,417.46	75,902,470.71
减：营业外支出	五、（五十）	13,835,067.86	11,117,453.74
其中：非流动资产处置损失		6,618,070.19	2,735,622.95
四、利润总额		3,881,969,379.10	3,106,024,762.52
减：所得税费用	五、（五十一）	646,083,500.02	582,384,641.32
五、净利润		3,235,885,879.08	2,523,640,121.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		10,794,734.24	24,962,898.91
归属于母公司所有者的净利润		3,083,645,125.07	2,380,434,764.38
少数股东损益		152,240,754.01	143,205,356.82
六、每股收益：	五、（五十二）		
（一）基本每股收益		0.63	0.48
（二）稀释每股收益		0.63	0.48
七、其他综合收益	五、（五十三）	-23,572,308.56	-27,565,731.84
八、综合收益总额		3,212,313,570.52	2,496,074,389.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,062,807,802.64	2,355,031,146.17
归属于少数股东的综合收益总额		149,505,767.88	141,043,243.19

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
合并现金流量表

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		52,700,169,759.21	43,461,002,418.23
收到的税费返还		142,558,041.44	155,011,420.65
收到其他与经营活动有关的现金		1,253,407,445.70	1,530,534,069.51
经营活动现金流入小计		54,096,135,246.35	45,146,547,908.39
购买商品、接受劳务支付的现金		43,360,387,232.72	33,851,063,665.84
支付给职工以及为职工支付的现金		3,789,960,961.25	3,649,094,447.54
支付的各项税费		2,189,677,857.65	1,900,327,674.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,761,002,043.22	1,529,462,295.31
经营活动现金流出小计		51,101,028,094.84	40,929,948,082.79
经营活动产生的现金流量净额		2,995,107,151.51	4,216,599,825.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			38,968,035.04
取得投资收益收到的现金		11,564,160.07	11,798,904.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		3,190,416.94	25,507,390.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	79,606.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,571,410.89	5,017,656.83
投资活动现金流入小计		22,325,987.90	81,371,592.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,758,934,930.50	1,211,776,656.15
投资支付的现金		175,957,744.12	213,358,181.81
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			1,087,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,934,892,674.62	1,426,222,237.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,912,566,686.72	-1,344,850,645.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		591,670,105.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		591,670,105.00	-
取得借款收到的现金		651,797,692.38	264,849,881.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		117,761,561.06	112,860,786.24
筹资活动现金流入小计		1,361,229,358.44	377,710,667.92
偿还债务支付的现金		606,752,166.82	696,125,633.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,480,384.93	219,555,114.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,132,187.60	18,145,511.50
支付其他与筹资活动有关的现金		45,742.06	197,397.79
筹资活动现金流出小计		931,278,293.81	915,878,145.67
筹资活动产生的现金流量净额		429,951,064.63	-538,167,477.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,293,165.34	-35,774,677.61
五、现金及现金等价物净增加额		1,524,784,694.76	2,297,807,024.94
加：年初现金及现金等价物余额		16,487,909,967.85	14,190,102,942.91
六、期末现金及现金等价物余额		18,012,694,662.61	16,487,909,967.85

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
合并股东权益变动表

2012年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附 注	2012年度									
		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额		4,933,000,000.00	5,424,044,557.97			54,309,189.21		4,873,294,096.89	-46,231,329.90	504,795,603.33	15,743,212,117.50
加：会计政策变更		-	-			-		-	-	-	
前期差错更正		-	-			-		-	-	-	
其他		-	-			-		-	-	-	
二、本年初余额		4,933,000,000.00	5,424,044,557.97			54,309,189.21		4,873,294,096.89	-46,231,329.90	504,795,603.33	15,743,212,117.50
三、本年增减变动金额		-	-60,362,022.25			62,091,471.20		2,771,403,653.87	-25,867,592.36	703,060,965.18	3,450,326,475.64
（一）净利润								3,083,645,125.07		152,240,754.01	3,235,885,879.08
（二）其他综合收益			5,030,269.93						-25,867,592.36	-2,734,986.13	-23,572,308.56
上述（一）和（二）小计			5,030,269.93					3,083,645,125.07	-25,867,592.36	149,505,767.88	3,212,313,570.52
（三）股东投入和减少资本			-65,392,292.18							591,458,884.40	526,066,592.22
1. 股东投入资本										591,075,105.00	591,075,105.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											-
3. 其他			-65,392,292.18							383,779.40	-65,008,512.78
（四）利润分配						62,091,471.20		-312,241,471.20		-37,903,687.10	-288,053,687.10
1. 提取盈余公积						62,091,471.20		-62,091,471.20			-
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配								-246,650,000.00		-37,903,687.10	-284,553,687.10
4. 其他								-3,500,000.00			-3,500,000.00
（五）股东权益内部结转											-
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增资本股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											-
（六）专项储备											
1. 本期提取					333,742,613.24						333,742,613.24
2. 本期使用					-333,742,613.24						-333,742,613.24
（七）其他					-						
四、本年期末余额		4,933,000,000.00	5,363,682,535.72	-	-	116,400,660.41	-	7,644,697,750.76	-72,098,922.26	1,207,856,568.51	19,193,538,593.14

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
合并股东权益变动表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附 注	2011年度									
		归属于母公司股东（或股东）权益									
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		4,933,000,000.00	5,522,281,607.23			20,725,971.77		2,675,932,549.95	-26,904,855.06	399,501,559.23	13,524,536,833.12
加：会计政策变更		-	-			-			-	-	-
前期差错更正		-	-			-		-	-	-	-
其他		-	-			-		-	-	-	-
二、本年初余额		4,933,000,000.00	5,522,281,607.23			20,725,971.77		2,675,932,549.95	-26,904,855.06	399,501,559.23	13,524,536,833.12
三、本年增减变动金额		-	-98,237,049.26			33,583,217.44		2,197,361,546.94	-19,326,474.84	105,294,044.10	2,218,675,284.38
（一）净利润								2,380,434,764.38		143,205,356.82	2,523,640,121.20
（二）其他综合收益			-6,077,143.37						-19,326,474.84	-2,162,113.63	-27,565,731.84
上述（一）和（二）小计			-6,077,143.37					2,380,434,764.38	-19,326,474.84	141,043,243.19	2,496,074,389.36
（三）股东投入和减少资本			-92,159,905.89							1,770,342.61	-90,389,563.28
1. 股东投入资本											-
2. 股份支付计入股东权益的金额											-
3. 其他			-92,159,905.89							1,770,342.61	-90,389,563.28
（四）利润分配						33,583,217.44		-183,073,217.44		-37,519,541.70	-187,009,541.70
1. 提取盈余公积						33,583,217.44		-33,583,217.44		-	-
2. 提取一般风险准备								-		-	-
3. 对股东的分配								-147,990,000.00		-37,519,541.70	-185,509,541.70
4. 其他								-1,500,000.00		-	-1,500,000.00
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增资本股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取					242,190,208.63						242,190,208.63
2. 本期使用					-242,190,208.63						-242,190,208.63
（七）其他											
四、本年年末余额		4,933,000,000.00	5,424,044,557.97	-	-	54,309,189.21	-	4,873,294,096.89	-46,231,329.90	504,795,603.33	15,743,212,117.50

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人： 刘毅

会计机构负责人： 王洁民

中国化学工程股份有限公司
资产负债表
2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,413,309,142.04	8,197,935,398.60
交易性金融资产			
应收票据		57,300,000.00	63,600,000.00
应收账款	十一、（一）	131,585,544.99	1,190,697.89
预付款项		327,360,150.06	885,193,392.95
应收利息		7,240,699.23	15,636,588.23
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	1,026,095,708.89	795,419,188.35
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,962,891,245.21	9,958,975,266.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,505,188.69	1,508,876.52
长期股权投资	十一、（三）	7,810,019,581.08	6,019,890,854.52
投资性房地产		50,823,921.45	52,741,973.05
固定资产		481,689,047.69	510,336,058.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		35,774,410.62	33,287,879.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,981,666.79	7,242,049.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,386,793,816.32	6,625,007,692.26
资产总计		16,349,685,061.53	16,583,982,958.28

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司

资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		223,666,784.05	12,879,224.31
预收款项		646,265,195.48	1,070,855,897.25
应付职工薪酬		8,355,346.62	4,261,244.30
应交税费		17,953,782.51	16,462,724.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,440,445,845.55	2,784,732,073.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,336,686,954.21	3,889,191,163.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		27,900,000.00	28,430,000.00
专项应付款		4,215,102.00	4,215,102.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,747,500.00	17,737,500.00
非流动负债合计		48,862,602.00	50,382,602.00
负债合计		3,385,549,556.21	3,939,573,765.33
股东权益：			
股本		4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
资本公积		7,293,192,883.80	7,347,731,283.43
减：库存股			
盈余公积		116,400,660.41	54,309,189.21
一般风险准备			
未分配利润		621,541,961.11	309,368,720.31
股东权益合计		12,964,135,505.32	12,644,409,192.95
负债和股东权益总计		16,349,685,061.53	16,583,982,958.28

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
利润表

2012年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	1,498,479,725.38	767,105,080.13
减：营业成本	十一、（四）	1,427,842,943.93	712,784,760.49
营业税金及附加		2,160,013.17	437,428.15
销售费用			
管理费用		153,855,260.10	147,467,520.67
财务费用		-186,854,126.01	-164,698,906.93
资产减值损失		962,799.86	76,984.09
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、（五）	556,258,131.64	282,248,749.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		656,770,965.97	353,286,042.91
加：营业外收入		2,585,558.72	5,382,381.71
减：营业外支出		1,212.00	3,849.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		659,355,312.69	358,664,575.62
减：所得税费用		38,440,600.69	22,832,401.19
四、净利润		620,914,712.00	335,832,174.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-7,700,000.00	-7,700,000.00
七、综合收益总额		613,214,712.00	328,132,174.43

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
现金流量表
2012年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金		960,617,826.28	1,470,700,979.42
收到的税费返还			39,130.39
收到其他与经营活动有关的现金		1,392,399,970.26	1,403,773,734.43
经营活动现金流入小计		2,353,017,796.54	2,874,513,844.24
购买商品、接受劳务支付的现金		669,581,065.00	1,034,307,847.73
支付给职工以及为职工支付的现金		55,020,780.89	66,637,674.16
支付的各项税费		82,738,817.77	73,124,867.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,976,041,232.53	919,901,256.12
经营活动现金流出小计		2,783,381,896.19	2,093,971,645.95
经营活动产生的现金流量净额		-430,364,099.65	780,542,198.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		514,767,153.14	291,299,340.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,145,418.53
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			179,578,128.18
投资活动现金流入小计		514,767,153.14	482,022,886.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,850,160.33	16,132,632.89
投资支付的现金		1,737,867,697.69	354,128,181.81
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		1,744,717,858.02	370,260,814.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,229,950,704.88	111,762,072.07
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		117,208,524.16	112,860,786.24
筹资活动现金流入小计		117,208,524.16	112,860,786.24
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		241,520,496.39	147,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		241,520,496.39	147,990,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-124,311,972.23	-35,129,213.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,238.53	-27,479.20
五、现金及现金等价物净增加额		-1,784,654,015.29	857,147,577.40
加：年初现金及现金等价物余额		8,197,669,059.60	7,340,521,482.20
六、期末现金及现金等价物余额		6,413,015,044.31	8,197,669,059.60

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

中国化学工程股份有限公司
股东权益变动表
2012年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附 注	2012年度						
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额		4,933,000,000.00	7,347,731,283.43			54,309,189.21		309,368,720.31
加：会计政策变更		-	-			-		-
前期差错更正		-	-			-		-
其他		-	-			-		-
二、本年初余额		4,933,000,000.00	7,347,731,283.43			54,309,189.21		309,368,720.31
三、本年增减变动金额		-	-54,538,399.63			62,091,471.20		312,173,240.80
（一）净利润								620,914,712.00
（二）其他综合收益			-7,700,000.00					-7,700,000.00
上述（一）和（二）小计			-7,700,000.00					620,914,712.00
（三）股东投入和减少资本			-46,838,399.63					-46,838,399.63
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他			-46,838,399.63					-46,838,399.63
（四）利润分配						62,091,471.20		-308,741,471.20
1. 提取盈余公积						62,091,471.20		-62,091,471.20
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								-246,650,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年期末余额		4,933,000,000.00	7,293,192,883.80	-	-	116,400,660.41	-	621,541,961.11

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人: 刘毅

会计机构负责人： 王洁民

中国化学工程股份有限公司
股东权益变动表
2012年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附 注	2011年度						
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额		4,933,000,000.00	7,361,967,452.44			20,725,971.77		155,109,763.32
加：会计政策变更		-	-			-		-
前期差错更正		-	-			-		-
其他		-	-			-		-
二、本年年初余额		4,933,000,000.00	7,361,967,452.44			20,725,971.77		155,109,763.32
三、本年增减变动金额		-	-14,236,169.01			33,583,217.44		154,258,956.99
（一）净利润			-					335,832,174.43
（二）其他综合收益			-7,700,000.00					-7,700,000.00
上述（一）和（二）小计			-7,700,000.00					335,832,174.43
（三）股东投入和减少资本			-6,536,169.01					-6,536,169.01
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他			-6,536,169.01					-6,536,169.01
（四）利润分配						33,583,217.44		-181,573,217.44
1. 提取盈余公积						33,583,217.44		-33,583,217.44
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								-147,990,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额		4,933,000,000.00	7,347,731,283.43	-	-	54,309,189.21	-	309,368,720.31

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 金克宁

主管会计工作负责人 刘毅

会计机构负责人： 王洁民

中国化学工程股份有限公司

审计报告

大华审字[2013]000675 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中国化学工程股份有限公司

审计报告及财务报表

(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-2
二、 已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	1-4
合并及母公司利润表	5-6
合并及母公司现金流量表	7-8
合并及母公司所有者权益变动表	9-12
财务报表附注	1-108
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

审计报告

大华审字[2013]000675号

中国化学工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国化学工程股份有限公司(以下简称中国化学)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国化学管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中国化学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，公允反映了中国化学 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

二〇一三年四月二十四日

中国化学工程股份有限公司 2012 年度财务报表附注

一、公司基本情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 9 月经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）以国资改革（2008）1109 号文批准，由中国化学工程集团公司、神华集团有限责任公司和中国中化集团公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司。

中国化学工程集团公司联合其他发起人，于 2008 年 9 月 5 日签订《中国化学工程股份有限公司发起人协议书》，作为本公司主发起人的中国化学工程集团公司将其拥有的货币资金以及与主营业务相关的实物、土地使用权及其在相关下属企业中的股权、权益等非货币资产(连同相应负债)作为出资投入本公司；神华集团有限责任公司以货币资金和股权出资投入本公司，中国中化集团公司以货币资金出资投入本公司。

经中资资产评估有限公司评估，并经国资委《关于中国化学工程集团公司整体改制并境内上市项目资产评估结果予以核准的批复》(国资产权（2008）918 号)，中国化学工程集团公司作为出资投入本公司的资产(以下简称“重组净资产”)于评估基准日(2007 年 9 月 30 日)的评估值为人民币 5,223,064,664.08 元。

经国资委《关于中国化学工程股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权（2008）1100 号)的批准，公司总股本为人民币 3,700,000,000.00 元。各发起人出资按 65.17% 的比例折股，即中国化学工程集团公司出资人民币 5,223,064,664.08 元，折为本公司股份 3,404,000,000.00 股，占总股份的 92%；神华集团有限责任公司和中国中化集团公司分别出资人民币 227,089,750.00 元，分别折为本公司股本 148,000,000.00 股，各占总股份的 4%。上述出资已经大信会计师事务所有限公司审验，并于 2008 年 9 月 26 日出具大信京验字（2008）0066 号验资报告。本公司于 2008 年 9 月 23 日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的 100000000041837 号企业法人营业执照。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1272 号文核准，公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）123,300 万股，发行价格为每股 5.43 元，募集资金总额为 6,695,190,000.00 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。

上述募集资金于 2009 年 12 月 30 日由主承销商中信建投证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金银行专用账户，并经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2009]第 1-0042 号验资报告验证。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2009）504 号《关于中国化学工程股

份有限公司国有股转持有关问题的批复》，同意公司在境内发行 A 股并上市后，将中国化学工程集团公司、神华集团有限责任公司、中国中化集团公司分别持有的公司 11,343.6 万股、493.2 万股、493.2 万股（合计 12,330 万股）股份划转全国社会保障基金理事会。

公司于 2010 年 1 月 7 日在上海证券交易所挂牌，股票代码 601117。所属行业为土木工程建筑业类。

公司住所：北京市东城区东直门内大街 2 号

法定代表人：金克宁

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司股本总数 493,300.00 万股，公司注册资本为人民币 493,300.00 万元整。经营范围：许可经营项目：对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包；化工、石油、医药、电力、煤炭工业工程的承包；工程咨询、勘察、设计、施工及项目管理和售后服务；环境治理；技术研发及成果推广；管线、线路及设备成套的制造安装；进出口业务；房地产开发经营；工业装置和基础设施的投资和管理。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”)、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》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）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。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子、分公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 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（一般从购买日起，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。

(八) 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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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；所有者权益项目

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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；贷款和应收款项；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

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。

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资本公积(其他资本公积)。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(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。

(6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

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，与原直接计入所有者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，与原直接计入所有者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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该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较大幅度下降，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，将原直接计入所有者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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,从购货方或接受劳务方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额,应收款项采用实际利率法,以摊余成本净额列示。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

(1) 单项金额重大的判断依据或金额标准: 金额在 1,000.00 万元以上。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条件收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	单项金额重大及单项金额不重大但经单独测试后未减值的应收款项。
组合	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
组合	账龄分析法,并对关联方的应收款项无客观证据表明其发生了减值的不确认减值损失,不计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

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)	0.5	0.5
1—2 年	3	3
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

(1) 单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明该应收款项的收回存在重大不确定性。

(2) 坏账准备的计提方法:

单独进行减值损失的测试,对于有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、工程施工、产成品（库存商品）等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

建造合同按实际成本计量，包括直接材料费用、直接人工费用、机械使用费、其他直接费用及相应的间接费用等。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的列为流动资产之“存货”；若个别合同已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为流动负债之“预收款项”。本公司根据实际情况估计单项合同总成本，若单项合同预计总成本将超过其预计总收入，则提取合同预计损失准备，计入当期损益。

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或五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

(3) 其他周转材料按分次摊销法摊销。

6、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

7、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(十二) 长期股权投资

1、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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日

新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部

分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的

计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

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一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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产折旧

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。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3.00	4.85--2.43
机器设备	4-14	3.00	24.25--6.93
运输设备	6-12	3.00	16.17--8.08
电子设备	4-8	3.00	24.25--12.13
其他设备	5-14	3.00	19.40--6.93

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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的各部分分别完工，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、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产与开发支出

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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。

2. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示, 与联营企业和合营企业有关的商誉, 包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时, 商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上 (不含一年) 的各项费用, 主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与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:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

2、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。

（二十一）收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

1. 建造合同收入的确认

本公司在合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。确认完工百分比的方法为：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

在资产负债表日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；及为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当合同的结果不能可靠地估计，本公司根据能够收回的实际合同成本确认合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。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。合同预计总成本超过预计总收入的，将预计损失立即确认为当期费用。

2. 提供劳务收入的确认

本公司在提供劳务的结果能够可靠估计时，于资产负债表日确认提供劳务收入和成本。依据合同的性质，分别按下列方法确认完工百分比：(1)已执行劳务所产生的成本占估计总成

本的比例；(2)经确认的工作量；(3)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例计算。

提供劳务的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

劳务总收入能够可靠地计量；

与劳务合同相关的经济利益很可能流入本公司；

在资产负债表日合同完工进度和为完成劳务合同尚需发生的成本能够可靠地确定；及为完成劳务合同已经发生的成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际发生的成本能够与以前的预计成本相比较。当提供劳务的结果不能可靠地估计，本公司根据能够收回的实际劳务成本确认提供劳务收入，劳务成本在其发生的当期确认为费用。提供劳务预计总成本超过预计总收入的预计损失确认为当期费用。

3. 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。

4. 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) 租赁收入金额，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(二十二) 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。

(二十三) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(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、融资租赁会计处理

(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。

(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。

(二十六) 持有待售资产

1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

(二十七) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十九) 前期差错更正

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会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%
营业税	营业额	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%

本公司境外各子公司（包括中华人民共和国香港特别行政区）按照所在地税法规定的税种及税率计算并缴纳税款。

(二) 税收优惠及批文

1. 营业税

(1) 根据《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院令[1993]第 136 号）及《国家税务总局关于经援项目税收问题的函》（国税函发<1990>884 号），中国成达工程有限公司在国外提供技术服务和劳务取得的收入不征营业税。

(2) 根据四川省地方税务局、四川省科学技术协会川科协〔2001〕46 号《关于贯彻落实促进科技咨询业发展税收优惠政策的通知》，对中国成达工程有限公司科技咨询机构从事技术开发、技术转让业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<关于加强技术创新，发展高科技，实

现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税[1999]273号)有关规定, 化学工业第三设计院有限公司的子公司东华工程科技股份有限公司及其控股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营业税。

2. 企业所得税

(1) 中国天辰工程有限公司

该公司 2011 年 10 月 8 日取得 GF201112000112 号高新技术企业证书, 自 2011 年起, 三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策。

(2) 赛鼎工程有限公司

① 2008年, 赛鼎工程有限公司取得GR20081400020 号高新技术企业证书。根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局2011年12月9日联合发布的“晋科高发[2011]137号”《关于2011年高新技术企业复审结果的通告》, 赛鼎工程有限公司继续享受高新技术企业资格, 有效期为3年(自2011年1月1日至2013年12月31日), 享受高新技术企业资格期间自2011年1月1日至2013年12月31日, 享受高新技术企业15%的所得税优惠及相关优惠政策。

② 根据2011年9月6日宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合发的 GF201133100027号高新技术企业证书, 赛鼎工程有限公司子公司中国化学赛鼎宁波工程有限公司继续享受高新技术企业资格, 享受高新技术企业资格期间自2011年1月1日至2013年12月31日, 享受高新技术企业15%的所得税优惠及相关优惠政策。

(3) 化学工业第三设计院有限公司

该公司子公司东华工程科技股份有限公司2011年继续获得高新技术企业认定, 获发编号为GF201134000344《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, 东华科技自2011年至2013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) 华陆工程科技有限责任公司

华陆工程科技有限责任公司 2010 年 11 月 16 日取得 GR201061000079 号高新技术企业证书, 自 2010 年起, 三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策。

(5) 中国成达工程有限公司

该公司 2011 年 11 月 28 日取得 GF201151000475 号高新技术企业证书, 自 2011 年起,

三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策。

(6) 中国化学工业桂林工程有限公司

桂林橡胶设计院有限公司2011年10月31日年取得GF201145000039号高新技术企业证书，自2011年起，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

(7) 中化二建集团有限公司

经省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，发布晋科高发[2011]112号《关于认定山西丰喜化工设备有限公司等26家企业为高新技术企业的通知》文件认定中化二建集团有限公司为高新技术企业（证书编号GR201114000025），有效期为3年（自2011年1月1日至2013年12月31日），享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

(8) 中国化学工程第三建设有限公司

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2010 年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2010] 139 号)，该公司被认定为安徽省高新技术企业，并于 2010 年 5 月 28 日获发编号为GR201034000091 高新技术企业证书，自 2010 年起，三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税税率。

(9) 中国化学工程第四建设有限公司

该公司根据湘科高办字[2012]50号文，该公司被认定为高新技术企业，2011年至2013年所得税享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

(10) 中国化学工程第十一建设有限公司

根据河南省豫科【2012】39 文，该公司被认定为高新技术企业，2011 年至 2013 年减征所得税，2011 年至2013 年所得税减按15%计征。

(11) 化学工业岩土工程有限公司

该公司通过科技部审核，被认定为“高新技术企业”，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232000550，2012年至2014年所得税按15%计征。

(12) 中国五环工程有限公司

该公司通过科技部审核，被认定为“高新技术企业”，取得湖北省科学技术厅、湖北省财

政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201242000018，2012年至2014年所得税按15%计征。

(13) 中国化学工程第十三建设有限公司

该公司2012年11月6日取得GR20123000177号高新技术企业证书，自 2012年起，三年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的二级子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围
中化建工程集团财务有限公司	控股子公司	北京市东城区	财务公司	100,000.00	货币银行服务
中国化学工程启东新材料有限公司	全资子公司	江苏省启东市	制造业	50,000.00	合成材料制造
四川晟达化学新材料有限公司	控股子公司	四川省成都市	制造业	80,000.00	有机材料制造

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
中化建工程集团财务有限公司	90	90	90,000.00	-	是
中国化学工程启东新材料有限公司	100	100	50,000.00	-	是
四川晟达化学新材料有限责任公司	80	80	41,600.00	-	是

续表

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中化建工程集团财务有限公司	金融	53597189	-	-	-
中国化学工程启东新材料有限公司	工业	578117694	-	-	-
四川晟达化学新材料有限公司	工业	58218489X	-	-	-

注：公司本期投资新设中化建工程集团财务有限公司注册资本为 100,000.00 万元人民币，本公司出资 90000.00 万元人民币持股比例 90%，本公司母公司中国化学工程集团公司出资 10000.00 万元持股比例 10%。公司 2011 年度投资新设四川晟达化学新材料有限公司注册资本为 80,000.00 万元，投资合同约定第一期出资 16,000.00 万元。中国石油四川石化有限责任公司出资 3,200.00 万元，本公司出资 7,200.00 万元，本公司全资子公司中国成达工程有限公司出资 5,600.00 万元，持股比例合计为 80%；2012 年第二期出资共 36,000.00 万元，其中中国石油四川石化有限责任公司出资 7,200.00 万元，本公司出资 12,600.00 万元，本公司全资子公司中国成达工程有限公司出资 16,200.00 万元，本公司与子公司中国成达工程公司持股比例合计为 80%。

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	法人代表	经营范围
中国化学工程第四建设有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	建筑安装业	18,000.00	刘德辉	建筑工程承包、施工
中国化学工程第十六建设有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市	建筑安装业	9,895.00	李计划	建筑工程承包、施工

续：

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
中国化学工程第四建设有限公司	100	100	14,489.20	-	是
中国化学工程第十六建设有限公司	100	100	1,901.16	-	是

续：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国化学工程第四建设有限公司	国有控股	183764299	2,486.11	-	-
中国化学工程第十六建设有限公司	国有控股	177569788	-	-	-

本期公司董事会审议通过《关于中国化学工程股份有限公司收购中国化学第十六建设有限公司股权暨关联交易的议案》。收购本公司母公司——中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司 100.00%股权，收购价款为人民币 6,585.00 万元，属同一控制下企业合并。

2011 年度公司董事会审议通过《关于中国化学工程股份有限公司收购中国化学第四建设有限公司股权暨关联交易的议案》。收购本公司母公司——中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第四建设有限公司 100.00%股权，收购价款为 15,142.82 万元，属同一控制下企业合并。

3、本公司成立时由中国化学工程集团公司股权出资投入的二级子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
中化二建集团有限公司	全资子公司	太原市	建筑安装	31,000.00	刘建亭	建筑工程承包、施工
中国化学工程第三建设有限公司	全资子公司	淮南市	建筑安装	31,800.00	黄庆平	建筑工程承包、施工
中国化学工程第六建设有限公司	全资子公司	襄阳市	建筑安装	16,650.00	王蜀闽	建筑工程承包、施工
中国化学工业第七建设有限公司	全资子公司	成都市	建筑安装	24,900.00	苏富强	建筑工程承包、施工
中国化学工程第十一建设有限公司	全资子公司	开封市	建筑安装	15,500.00	郑建华	建筑工程承包、施工
中国化学工程第十三建设有限公司	全资子公司	沧州市	建筑安装	32,280.00	李小平	建筑工程承包、施工
中国化学工程第十四建设有限公司	全资子公司	南京市	建筑安装	19,000.00	张传玉	建筑工程承包、施工
化学工业岩土工程有限公司	全资子公司	南京市	建筑安装	7,050.00	褚世仙	工程勘察、施工，岩土工程设计
中国天辰工程有限公司	全资子公司	天津市	设计承包	24,690.00	王志远	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包
赛鼎工程有限公司	全资子公司	太原市	设计承包	17,930.00	张庆庚	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包
化学工业第三设计院有限公司	全资子公司	合肥市	设计承包	2,512.00	岳明	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包
中国五环工程有限公司	全资子公司	武汉市	设计承包	35,240.00	程腊春	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包
华陆工程科技有限公司	全资子公司	西安市	设计承包	26,028.00	吴银龙	工程设计、技术开发及咨询、工程总承包

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代 表	经营范围
中国成达工程有限 公司	全资子公司	成都市	设计承包	43,690.00	曹光	工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包
中国化学工业桂林 工程有限公司	全资子公司	桂林市	设计承包	7,300.00	程一祥	工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包
北京华旭工程项目 管理有限公司	全资子公司	北京市	工程监理	600.00	杨先春	工程监理, 工程咨询、 技术咨询
印尼中化巨港电站 有限公司	控股子公司	印尼	发电	1,200 亿印 尼盾	周莘惟	发电
中国化学工程香港 有限公司	全资子公司	香港	建筑安装	港币 500 万元	陈永计	工程技术咨询、施工、 工程承包和项目管理

续表:

子公司名称(全称)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	期末实际投资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	是否合并
中化二建集团有限公司	100	100	246,994,832.16	-	是
中国化学工程第三建设 有限公司	100	100	318,870,131.07	-	是
中国化学工程第六建设 有限公司	100	100	105,992,107.10	-	是
中国化学工程第七建设 有限公司	100	100	249,719,807.18	-	是
中国化学工程第十一建 设有限公司	100	100	155,242,819.83	-	是
中国化学工程第十三建 设有限公司	100	100	323,610,810.70		是
中国化学工程第十四建 设有限公司	100	100	190,327,703.72	-	是
化学工业岩土工程有限 公司	100	100	119,105,607.32	-	是
中国天辰工程有限公司	100	100	331,608,500.00		是
赛鼎工程有限公司	100	100	325,470,800.00	-	是
化学工业第三设计院有 限公司	100	100	1,721,999,283.47	-	是
中国五环工程有限公司	100	100	564,949,302.84		是
华陆工程科技有限责任 公司	100	100	387,348,747.57	-	是
中国成达工程有限公司	100	100	703,283,800.00	-	是

子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
中国化学工业桂林工程有限公司	100	100	122,396,900.00		是
北京华旭工程项目管理有限公司	100	100	8,377,900.00	-	是
印尼中化巨港电站有限公司	90	90	133,016,706.80	-	是
中国化学工程香港有限公司	100	100	12,951,814.95	-	是

续表：

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益（子公司所有）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中化二建集团有限公司	国有控股	110013734	-	-	-
中国化学工程第三建设有限公司	国有控股	150228377	-	-	-
中国化学工程第六建设有限公司	国有控股	177570439	-	-	-
中国化学工业第七建设有限公司	国有控股	201861616	-	-	-
中国化学工程第十一建设有限公司	国有控股	170644116	2,719,973.61	-	-
中国化学工程第十三建设有限公司	国有控股	106605032	-	-	-
中国化学工程第十四建设有限公司	国有控股	134903096	18,864.65	-	-
化学工业岩土工程有限公司	国有控股	1489525X	-	-	-
中国天辰工程有限公司	国有控股	103063864	479,735,973.86	-	-
赛鼎工程有限公司	国有控股	405747081	44,626,122.03	-	-
化学工业第三设计院有限公司	国有控股	149181102	566,658,346.54	-	-
中国五环工程有限公司	国有控股	177672304	12,213,872.51	-	-

子公司名称(全称)	企业类型	组织机构代码	少数股东权益(子公司所有)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华陆工程科技有限公司	国有控股	748621958		-	-
中国成达工程有限公司	国有控股	201965466	-	-	-
中国化学工业桂林工程有限公司	国有控股	198875661	-	-	-
北京华旭工程项目管理有限公司	国有控股	101164119	-	-	-
印尼中化巨港电站有限公司	国有控股	666666669	-	-	-
中国化学工程香港有限公司	国有控股	123456788	-	-	-

注 1. 根据国资改革(2008)1109 号文, 以及《中国化学工程股份有限公司(筹)发起人协议书》, 中国化学工程集团公司将其拥有相关下属企业的股权作为出资投入本公司。

注 2. 本公司对 PT.ASRIGITA.PRAISARANA 印尼中化巨港电站有限公司投资比例 50.00%, 全资子公司中国成达工程有限公司对其持股 40.00%, 合计持股 90.00%。

注 3. 子公司化学工业第三设计院有限公司年末少数股东权益 566,658,346.54 元系本公司三级子公司东华科技股份有限公司少数股东权益份额。

(二) 合并范围发生变更的说明

本期通过同一控制下企业合并方式新增合并范围内的二级子公司为中国化学工程第十六建设有限公司以及投资设立方式新增合并范围子公司中化建工程集团财务有限公司。其他本期增加的二级以下子公司系新投资设立, 明细见(三)本期新纳入合并范围的主体。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

1、.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	期末净资产	本期净利润
中国化学工程第十六建设有限公司	同一控制下企业合并	19,011,600.37	13,964,546.12
中化建工程集团财务有限公司	新投资设立	1,020,558,455.86	20,558,455.86

名 称	变更原因	期末净资产	本期净利润
福建天辰耀隆新材料有限公司	新投资设立	899,848,892.20	-151,107.80
中国化学工程启东天辰化工有限公司	新投资设立	239,592,833.96	-407,166.04
启东中国化学赛鼎新材料有限公司	新投资设立	89,252,244.07	-747,755.93
武汉化肥设计杂志社有限公司	新投资设立	801,878.96	1,878.96
中国化学工程马来西亚有限公司	新投资设立	2,051,800.00	0.00
内蒙古九昌房地产开发有限公司	新投资设立	29,432,555.40	-567,444.60
湖南中化地产有限公司	新投资设立	99,444,552.46	-555,447.54
成都国化环保科技有限公司	新投资设立	18,015,360.54	-1,984,639.46
伊莱泰克筒式股份有限公司	新投资设立	9,066,575.85	166,228.73
南京十四化建市政工程有限公司	新投资设立	19,999,201.71	-798.29
十四化建启东置业有限公司	新投资设立	7,751,572.19	-248,427.81
安徽东华环境市政工程有限公司	新投资设立	15,688,139.68	688,139.68

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	合并当期期初至合并日的营业收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日经营活动产生的现金流量净额
中国化学工程第十六建设有限公司	1,162,022,757.5	10,794,734.24	-22,257,002.23

本期公司董事会审议通过《关于中国化学工程股份有限公司收购中国化学第十六建设有限公司股权暨关联交易的议案》。收购本公司母公司——中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司 100.00%股权，收购价款为 6,585.00 万元，属同一控制下企业合并。

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于境外经营企业，本公司在编制合并财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，所有者权益项目除“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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。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转入处置当期损益。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	-	-	5,942,059.22	-	-	16,743,277.40
美元	409,094.45	6.2855	2,571,363.18	596,410.63	6.3009	3,757,923.77
欧元	35,850.89	8.3176	298,348.29	46,298.89	8.1625	377,914.69
港元	10,639.00	0.8114	8,632.38	10,639.00	0.8107	8,625.04
其他	-	-	4,782,974.55	-	-	6,804,473.73
小计	-	-	13,603,377.62	-	-	27,692,214.63
银行存款						
人民币	-	-	15,537,379,390.89	-	-	15,038,013,388.02
美元	50,864,192.13	6.2855	319,706,879.63	84,913,110.69	6.3009	252,865,074.25
欧元	6,635,167.92	8.3176	55,188,672.71	46,298.89	8.1625	125,776,126.08
港元	20,234,449.63	0.8114	16,418,033.49	10,639.00	0.8107	10,201,407.80
其他	-	-	196,853,079.12	-	-	179,188,422.69
小计	-	-	16,125,546,055.84	-	-	15,606,044,418.84
其他货币资金						
人民币	-	-	2,626,379,602.50	-	-	1,962,326,190.21
美元	7,029,088.55	6.2855	44,181,336.08	14,715,063.60	6.3009	92,718,144.24
欧元	825,068.54	8.3176	6,862,590.10	850,050.00	8.1625	6,938,533.13
港元						
其他	-	-	51,889,643.08	-	-	60,457,516.54
小计	-	-	2,729,313,171.76	-	-	2,122,440,384.12
合 计	—	—	18,868,462,605.22	—	—	17,756,177,017.59

注：期末存放境外货币资金金额为 147,915,529.15 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
被质押、冻结金额	214,460,762.81	371,537,802.73
保函、信用证、汇票保证金	206,268,792.13	681,249,894.49
定期存单质押	423,342,853.94	207,050,000.00
其他用途保证金	11,695,533.73	8,429,352.52
合 计	855,767,942.61	1,268,267,049.74

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,358,970,887.64	2,503,555,995.16
商业承兑汇票	32,440,001.10	17,775,298.55
合计	2,391,410,888.74	2,521,331,293.71

2、期末已质押的应收票据情况

无

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	2012/10/25	2013/1/25	21,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司	2012/8/21	2013/2/21	20,000,000.00	
沧州中铁装备制造材料有限公司	2012/9/19	2013/3/19	15,000,000.00	
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	2012/11/27	2013/5/27	13,000,000.00	
青岛豪士诚贸易有限公司	2012/9/26	2013/3/26	10,000,000.00	
合 计	—	—	79,000,000.00	

5、期末无已贴现或质押的商业承兑票据

(三) 应收股利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回 的原因	相关款项是否发 生减值是（否）
1. 账龄一年以内的 应收股利	-	-	-	-		
2. 账龄一年以上的 应收股利	-	-	-	-		
其中：云南大为化工 装备公司	426,228.32	-	-	426,228.32	未发放	
合 计	426,228.32	-	-	426,228.32	-	

(四) 应收利息

1、应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账龄在一年以内的应收利息	25,871,885.67	81,702,793.70	83,885,563.00	23,689,116.37
其中：银行定期存款利息	25,871,885.67	81,702,793.70	83,885,563.00	23,689,116.37
2、账龄在一年以上的应收利息	1,708,341.28	3,184,303.63	-	4,892,644.91
其中：银行定期存款利息	1,708,341.28	3,184,303.63	-	4,892,644.91
合计	27,580,226.95	84,887,097.33	83,885,563.00	28,581,761.28

(五) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,196,486,359.15	99.86	204,848,463.99	96.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款	7,321,128.57	0.14	7,321,128.57	3.45
合 计	5,203,807,487.72	100	212,169,592.56	100

(续)

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,304,359,795.48	98.82	176,514,240.53	94.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	51,525,450.55	1.18	10,666,463.60	5.70
合 计	4,355,885,246.03	100.00	187,180,704.13	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,031,166,969.07	77.57	30,307,053.07	3,435,668,498.97	79.82	25,386,022.47
1—2 年	730,309,991.17	14.05	27,044,135.67	499,638,110.44	11.61	18,286,882.87
2—3 年	206,329,873.19	3.97	23,196,797.98	164,236,716.40	3.82	26,030,859.10
3—4 年	91,101,559.01	1.75	20,057,634.39	76,695,824.69	1.78	23,400,140.98
4—5 年	48,825,575.88	0.94	28,975,531.02	55,769,627.61	1.29	29,411,004.42
5 年以上	88,752,390.83	1.72	75,267,311.86	72,351,017.37	1.68	53,999,330.69
合计	5,196,486,359.15	100.00	204,848,463.99	4,304,359,795.48	100.00	176,514,240.53

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2,775,589.00	2,775,589.00	100	账龄较长，收回可能性小
湖北金叶化肥有限公司	660,202.93	660,202.93	100	账龄较长，收回可能性小
广西防城联泰石油液化气有限公司	626,671.88	626,671.88	100	账龄较长，收回可能性小
安徽芜湖液化气站	250,780.59	250,780.59	100	账龄较长，收回可能性小
广州海珠区管道液化石油气	200,471.82	200,471.82	100	账龄较长，收回可能性小

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
开发公司				
郴州八达玻璃厂	175,638.24	175,638.24	100	账龄较长, 收回可能性小
长岭炼油厂	154,764.10	154,764.10	100	账龄较长, 收回可能性小
湖北省五峰中纤板厂	146,070.80	146,070.80	100	账龄较长, 收回可能性小
湖北宜昌市西陵制药厂	144,048.50	144,048.50	100	账龄较长, 收回可能性小
慈利化肥厂	129,434.00	129,434.00	100	账龄较长, 收回可能性小
湖北兴山兴利华	107,559.74	107,559.74	100	账龄较长, 收回可能性小
其他单项计提坏账准备的应收账款	1,949,896.97	1,949,896.97	100	账龄较长, 收回可能性小
合 计	7,321,128.57	7,321,128.57	—	—

3、本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

无

4、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东风轮胎集团有限公司	设计款	350,000.00	单位破产, 款项无法收回	否
立新橡胶有限公司	设计款	50,000.00	单位破产, 款项无法收回	否
天津市绿源生态能源有限公司	工程款	187,233.87	单位破产, 款项无法收回	否
天津市腾飞化工总厂	质量保证金	50,000.00	单位破产, 款项无法收回	否

5、期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

无

6、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽华塑股份有限公司	第三方	207,236,647.24	一年内	3.98
JOINT STOCK COMPANY AMMONI	第三方	131,094,278.47	一年内	2.52
新疆美克化工股份有限公司	第三方	125,457,313.36	一年内	2.41
师宗煤焦化工有限公司	第三方	93,207,548.56	一年内	1.79
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	第三方	88,022,991.28	一年内	1.69

7、应收关联方账款情况

无

(六) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,248,963,016.68	99.36	95,104,310.19	89.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,434,698.95	0.64	11,486,781.58	10.78
合 计	2,263,397,715.63	100.00	106,591,091.77	100

(续)

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,526,626,753.10	98.97	87,420,373.62	98.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,815,849.93	1.03	1,394,091.12	1.57
合 计	1,542,442,603.03	100.00	88,814,464.74	100.00

(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,681,492,286.59	74.77	8,716,691.48	1,133,668,767.46	74.26	19,079,052.76
1 至 2 年	391,640,683.42	17.41	19,288,256.41	119,896,763.43	7.85	4,045,382.10
2 至 3 年	57,228,876.97	2.54	6,783,425.64	167,358,920.98	10.96	17,368,107.87
3 至 4 年	42,946,978.03	1.91	9,473,523.32	58,261,302.05	3.82	12,096,641.49
4 至 5 年	34,840,799.81	1.55	17,637,968.97	12,620,090.92	0.83	6,629,937.29

5 年以上	40,813,391.86	1.82	33,204,444.37	34,820,908.26	2.28	28,201,252.11
合 计	2,248,963,016.68	100.00	95,104,310.19	1,526,626,753.10	100.00	87,420,373.62

2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账 龄	计提比例 (%)	计提理由
贵州赤天化纸业股份有限公司	8,947,122.95	7,157,698.36	1 年以内	80	根据可收回金额计提-
常州新华石油储运公司	2,950,000.00	1,791,507.22	1 年以内	60.73	根据可收回金额计提-
湖北宜昌富磷集团	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100	帐龄长无法收回
山东工程信息费	100,000.00	100,000.00	3 年以上	100	帐龄长无法收回
其他单项计提坏账准备的应收账款	1,437,576.00	1,437,576.00	3 年以上	100	帐龄长无法收回
合计	14,434,698.95	11,486,781.58	—	—	—

3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏宜兴橡塑机械厂	其他	36,000.00	五年以上, 已无法收回	否
永福县建筑公司	其他	31,800.00	五年以上, 已无法收回	否
文大鞋业公司	其他	30,000.00	五年以上, 已无法收回	否
其他小额款项	其他	62,121.59	五年以上, 已无法收回	
合计		159,921.59		

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
中国出口信用保险公司四川公司	第三方	241,242,743.05	一年内	10.66	注 1
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	第三方	104,609,857.50	二年内	4.62	注 2
呼和浩特市土地收购储备拍卖中心	第三方	103,860,000.00	一年内	4.59	注 3
内蒙古天野化工(集团)有限责任公司	第三方	87,231,820.90	一年内	3.85	

中国建筑股份有限公司	第三方	43,646,666.80	一年内	1.93	
合 计	—	580,591,088.25	—	25.65	

注 1：系本公司子公司中国成达工程有限公司代垫的保费，中国出口信用保险公司四川公司对越南沿海三期电站项目提供的信保保单，该保单已于 2012 年 12 月 25 日签发，根据信保保单中的约定，投保人或借款人在收到“保险费通知书”后 30 天需缴纳保费。由于越方业主的政府审批程序时间较长，预计在 3 个月内可以完成保费的支付，为了推进项目的进行，经与信保协商，该公司先行支付 50%的保费，使保单部分生效，待业主支付保费后，将退回该公司支付的保费。

注 2：系本公司三级子公司东华工程科技股份有限公司与太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司往来款，根据双方签订的《山西省繁峙县云雾峪风电场（49.5MW）项目工程总承包合同》，由东华工程科技股份有限公司垫付的款项。

注 3：系本公司三级子公司内蒙九昌房地产公司为天野住宅小区项目购买土地支付的竞标保证金。

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
诚东资产管理中心	同一母公司	46,774.29	0.00
淮南中化三建钢构有限责任公司	同一母公司控制	8,925,510.00	0.39
合 计	—	8,972,284.29	0.39

6、终止确认的其他应收款项情况

无

(七)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,617,820,479.51	87.31	5,337,857,312.43	89.08
1 至 2 年	1,283,435,138.97	10.55	444,831,179.65	7.42
2 至 3 年	211,957,431.97	1.74	171,523,153.13	2.86

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上	48,714,715.07	0.40	38,366,509.79	0.64
合 计	12,161,927,765.52	100.00	5,992,578,155.00	100.00

注：年末账龄一年以上预付款项主要原因系预付制造期较长的设备款及尚未结算的分包工程款。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
鲁西工业装备有限公司	第三方	828,077,499.70	建设中
武汉市土地交易中心	第三方	223,578,600.00	建设中
中国机械进出口（集团）有限公司	第三方	121,763,180.00	建设中
西安陕鼓动力股份有限公司	第三方	113,040,000.00	建设中
ERCIYAS CELIK BORU SANAYIAS	第三方	94,971,144.75	建设中

3、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
大连金州重型机器有限公司	22,038,000.00	1 至 2 年	工程未完工
SHELLGLOBSOLUTIONSINTERNATIONALB.V.	17,042,482.28	2 年以内	工程未完工
SGLCarbonGmbH	16,459,380.83	2 年以内	工程未完工
中国核工业华兴建设有限公司	12,800,000.00	2 年以内	工程未完工
日立(中国)有限公司	11,388,000.00	2 年以内	工程未完工
岳阳市中南化学工程建设公司	11,208,641.31	1 至 2 年	工程未完工
湖南石油化工建设有限公司	7,216,959.64	1 至 2 年	工程未完工
河南省特种防腐有限公司	6,776,793.64	1-2 年	工程未完工
江苏中化十三建设工程有限公司	6,509,742.51	2-3 年	工程未完工
西安卓赢建筑设计工程有限公司	6,129,758.00	1 至 2 年	工程未完工
安徽省宿州市防腐安装有限公司	5,052,825.00	2-3 年	工程未完工
大庆市富凯捷建筑劳务分包有限公司	5,018,460.53	1-2 年	工程未完工
合 计	127,641,043.74		

5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中国化学工程重型机械化公司	同一母公司	7,877,653.90	0.06
中国化学工程第九建设公司	同一母公司	2,370,190.00	0.02
合 计	—	10,247,843.90	0.08

(八) 存货

1、存货分类

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	866,497,557.40	-	866,497,557.40	649,061,213.13	-	649,061,213.13
自制半成品 及在产品	110,208,779.10	-	110,208,779.10	109,736,125.03	-	109,736,125.03
库存商品(产 成品)	1,125,637,691.17	-	1,125,637,691.17	1,044,447,349.56	-	1,044,447,349.56
周转材料(包 装物、低值易 耗品等)	70,999,629.25	-	70,999,629.25	52,247,647.57	-	52,247,647.57
工程施工(已 完工未结算 款)	5,639,917,000.49	-	5,639,917,000.49	3,633,335,642.81	21,735,483.87	3,611,600,158.94
其他	728,706,226.65	-	728,706,226.65	181,659,451.91	-	181,659,451.91
合 计	8,541,966,884.06	-	8,541,966,884.06	5,670,487,430.01	21,735,483.87	5,648,751,946.14

2、存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余 额
			转回	转销	
库存商品	21,735,483.87		20,592,644.75	1,142,839.12	-
发出商品	-		-	-	-
合 计	21,735,483.87		20,592,644.75	1,142,839.12	-

本公司子公司十一建承建阿布扎比 GASASAB3 PROJECT 项目因当地政治经济环境

好转本期转回上年计提的建造合同预计损失 20,592,644.75 元。

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额		期初余额	
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
分期收款提供劳务	232,694,489.82		469,928,783.89	6,748,451.54
合 计	232,694,489.82		469,928,783.89	6,748,451.54

详见本附注“(十一)长期应收款”。

(十) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	20,224,396.61	17,145,838.41
其他	-	-
合 计	20,224,396.61	17,145,838.41
减：可供出售金融资产减值准备	325,534.69	325,534.69
净 额	19,898,861.92	16,820,303.72

(十一) 长期应收款

项目	期末余额		期初余额	
	期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
融资租赁				
其中：未实现融资收益				
分期收款销售商品	36,778,521.83	183,892.61		
分期收款提供劳务	1,000,105,744.05	1,017,158.50	566,868,283.39	6,366,195.03
合计	1,036,884,265.88	1,201,051.11	566,868,283.39	6,366,195.03

分期收款提供劳务的说明：

分期收款销售商品系本公司子公司塞鼎工程有限公司应收云南大为制焦有限公司的销售商品款 36,778,521.83 元。

分期收款提供劳务包含本公司子公司中国化学工程第十四建设有限公司承接的 BT 项目形成的长期应收款 203,431,700.00 元，其中沿江工业开发区污水管网及提升泵建设（一期）

项目挂账 170,321,600.00 元、江北大道快速化改造工程 JB-DD 标段 22,800,000.00 元、南京中山科技园道路及管网项目 10,310,100.00 元。

含本公司子公司中国成达工程有限公司对缅甸 MPC I 造纸厂项目合同款和印尼 BOSOWA 吉利普多电站项目合同款 796,674,044.05 元，其中：（1）缅甸 MPC I 造纸厂项目长期应收款余额 19,031,452.34 美元，折合人民币 119,622,193.68 元。根据合同约定，缅甸造纸厂项目业主 MPC I 已按合同已预付 10% 定金 815 万美元，其余款项从 2009 年 4 月开始支付，每半年支付一次，分五年支付完毕。其中 2013 年业主 MPC I 应支付 15,020,840.00 美元，折合人民币 94,413,489.82 元，计入“一年内到期的非流动资产”。

（2）印尼 BOSOWA 吉利普多电站项目长期应收款余额 144,737,306.53 美元，折合人民币 909,746,340.19 元。其中应计入“一年内到期的非流动资产”为 22,000,000 美元，折合人民币 138,281,000 元。

上述长期应收款均由业主按合同约定利率及期限定期向公司支付利息。

（十二）对合营企业和联营企业投资

（金额单位：万元）

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
山西世纪长风房地产开发有限公司	50	50	6,013.49	109.17	5,904.32	-	-95.68
山西金色长风房地产开发有限公司	50	50	16,224.00	11,324.41	4,899.59	-	-100.41
二、联营企业							
匡宝天辰咨询服务公司	40	40	235.23	69.98	165.25	183.38	-46.82
成都蜀远煤基能源科技有限公司	30	30	3,698.13	3,042.85	655.28	-	-166.50
康泰斯工程有限公司	30	30	655.79	476.08	179.71	933.39	8.41
合肥王小郢污水处理有限公司	20	20	32,252.70	12,973.73	19,278.97	10,696.29	2,478.98
湖南华银能源技术有限公司	35	35	60,424.32	51,214.95	9,209.37	1,100.22	362.13
陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司	30	30	3,563.38	258.69	3,304.69	0.32	-472.82

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都中达投资有限公司	30	30	29,466.45	21,672.11	7,794.34	-	-18.46

(十三) 长期股权投资

1、长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
匡宝天辰咨询服务公司	权益法	1,174,285.86	848,288.34	-187,286.79	661,001.55
成都蜀远煤基能源科技有限公司	权益法	3,000,000.00	2,465,349.67	-499,502.70	1,965,846.97
康泰斯工程有限公司	权益法	520,000.00	539,126.28	-	539,126.28
合肥王小郢污水处理有限公司	权益法	33,600,000.00	38,791,383.13	-233,426.59	38,557,956.54
湖南华银能源技术有限公司	权益法	22,617,900.00	23,047,417.41	9,185,369.46	32,232,786.87
陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司	权益法	12,000,000.00	11,332,525.35	-1,418,461.78	9,914,063.57
成都中达投资有限公司	权益法	24,000,000.00	23,438,388.18	-55,372.20	23,383,015.98
成都万通成达置地有限公司	权益法	4,000,000.00	1,640,216.75	-1,640,216.75	-
成都东方成达硅材料技术开发公司	权益法	1,050,000.00	14,636,558.28	-14,636,558.28	-
山西世纪长风房地产开发有限公司	权益法	30,000,000.00	-	29,521,594.52	29,521,594.52
山西金色长风房地产开发有限公司	权益法	25,000,000.00	-	24,497,953.15	24,497,953.15
中国华西工程设计建设有限公司	成本法	293,065.97	293,065.97	-	293,065.97
中地海外投资有限公司	成本法	7,870,529.03	7,870,529.03	-	7,870,529.03
云南大为制氮有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00
云南大为化工装备制造有限公司	成本法	11,187,153.22	11,187,153.22	-	11,187,153.22
新疆美丰化工有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	-	24,000,000.00
武汉中化管道设备安装工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
天津大沽化工股份有限公司	成本法	10,000,000.00	21,771,073.22	-	21,771,073.22
太原中联泽农化工有限公司	成本法	35,110,000.00	35,110,000.00	-	35,110,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	期末账面余额
苏州东华环保公司	成本法	64,053.87	64,053.87	-	64,053.87
四川天华股份有限公司	成本法	3,000,905.00	3,000,905.00	-	3,000,905.00
四川天华富邦有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
四川聚脂股份有限公司	成本法	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00
上海国际化建工程咨询公司	成本法	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00
山东兖矿国拓科技工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
内蒙古神州硅业有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
泸天化绿源醇业公司	成本法	6,595,445.43	6,595,445.43	-	6,595,445.43
江阴润华化工储运有限公司	成本法	219,521.57	219,521.57	-	219,521.57
航天科技投资控股有限公司	成本法	50,434,000.00	50,434,000.00	-	50,434,000.00
汉口银行股份有限公司	成本法	69,102.00	69,102.00	-	69,102.00
国泰君安资产管理股份有限公司	成本法	1,553,968.72	1,553,968.72	-	1,553,968.72
国泰君安证券股份有限公司	成本法	4,828,529.28	4,828,529.28	-	4,828,529.28
桂林合众橡塑机械制造有限公司	成本法	434,219.35	434,219.35	-	434,219.35
贵州水城矿业股份有限公司	成本法	106,200,000.00	-	106,200,000.00	106,200,000.00
沧州市商业银行	成本法	2,578,191.53	2,578,191.53	-	2,578,191.53
蚌埠富博精细化工公司	成本法	329,923.25	329,923.25	-	329,923.25
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00
合 计		833,922,794.08	744,270,934.83	150,734,092.04	895,005,026.87

续表

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金 额	本期计提减 值准备金额	本期现金红 利
匡宝天辰咨询服务公司	40	40			
成都蜀远煤基能源科技有限公司	30	30			
康泰斯工程有限公司	30	30			
合肥王小郢污水处理有限公司	20	20			5,191,383.20
湖南华银能源技术有限公司	35	35			
陕西煤业化工技术开发中心有限责 任公司	30	30			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金 额	本期计提减 值准备金额	本期现金红 利
成都中达投资有限公司	30	30			
成都万通成达置地有限公司	-	-			
成都东方成达硅材料技术开发公司	-	-			
山西世纪长风房地产开发有限公司	50	50			
山西金色长风房地产开发有限公司	50	50			
中国华西工程设计建设有限公司	1.6	1.6			32,000.00
中地海外投资有限公司	1.04	1.04			781,562.50
云南大为制氮有限公司	19.03	19.03			
云南大为化工装备制造有限公司	15.89	15.89			
新疆美丰化工有限公司	10	10			
武汉中化管道设备安装工程有限公司	19.23	19.23			
天津大沽化工股份有限公司	1.41	1.41			105,490.66
太原中联泽农化工有限公司	24	24			
苏州东华环保公司	9	9			
四川天华股份有限公司	0.04	0.04			
四川天华富邦有限责任公司	1.14	1.14			
四川聚脂股份有限公司	0.09	0.09			
上海国际化建工程咨询公司	18	18			55,327.00
山东兖矿国拓科技工程有限公司	10	10			
内蒙古神州硅业有限责任公司	1.37	1.37			
泸天化绿源醇业公司	1.54	1.54			
江阴润华化工储运有限公司	0.22	0.22			
航天科技投资控股有限公司	1.22	1.22			2,500,000.00
汉口银行股份有限公司	-	-			16,999.20
国泰君安资产管理股份有限公司	0.01	0.01			
国泰君安证券股份有限公司	0.13	0.13			
桂林合众橡塑机械制造有限公司	5.00	5.00			
贵州水城矿业股份有限公司	0.83	0.83			
沧州市商业银行	0.25	0.25			360,000.00
蚌埠富博精细化工公司	1.25	1.25			

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金 额	本期计提减 值准备金额	本期现金红 利
安徽淮化股份有限公司	4.99	4.99			
安徽华塑股份有限公司	12.00	12.00			
合 计	—	—	-	-	9,042,762.56

(十四) 投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	95,360,346.46	-	-	95,360,346.46
(1) 房屋、建筑物	95,360,346.46	-	-	95,360,346.46
(2) 土地使用权	-	-	-	-
2. 累计折旧和累计摊销合计	20,453,519.56	2,968,591.96	-	23,422,111.52
(1) 房屋、建筑物	20,453,519.56	2,968,591.96	-	23,422,111.52
(2) 土地使用权	-	-	-	-
3. 投资性房地产净值合计	74,906,826.90	-	-	71,938,234.94
(1) 房屋、建筑物	74,906,826.90			71,938,234.94
(2) 土地使用权	-			-
4. 投资性房地产减值准备累计金 额合计				
(1) 房屋、建筑物	-	-	-	-
(2) 土地使用权	-	-	-	-
5. 投资性房地产账面价值合计	74,906,826.90			71,938,234.94
(1) 房屋、建筑物	74,906,826.90			71,938,234.94
(2) 土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 2,968,591.96 元。

(十五) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,844,110,072.94	1,379,892,493.21	238,312,934.38	6,985,689,631.77
其中：房屋及建筑物	2,781,195,509.67	1,028,932,272.64	92,336,212.63	3,717,791,569.68
机器设备	2,350,131,780.26	176,460,433.79	108,847,976.17	2,417,744,237.88

运输工具	319,461,090.85	61,708,428.20	13,685,216.36	367,484,302.69
电子设备	180,452,191.71	42,904,486.56	7,028,197.17	216,328,481.10
其他	212,869,500.45	69,886,872.02	16,415,332.05	266,341,040.42
	—	本期新增	其中：本期 计提	—
二、累计折旧合计：	1,802,761,802.77	417,743,754.43	414,199,158.21	120,708,129.07
其中：房屋及建筑物	573,331,181.28	125,105,386.53	123,199,120.02	21,002,166.61
机器设备	921,464,356.26	196,835,826.05	200,848,337.18	66,935,340.15
运输工具	125,168,861.47	40,156,162.17	37,706,645.71	10,514,992.23
电子设备	81,417,572.72	37,707,714.32	31,669,126.29	10,201,532.81
其他	101,379,831.04	17,938,665.36	20,775,929.01	12,054,097.27
三、固定资产账面净值 合计	4,041,348,270.17	—	—	4,885,892,203.64
其中：房屋及建筑物	2,207,864,328.39	—	—	3,040,357,168.48
机器设备	1,428,667,424.00	—	—	1,366,379,395.72
运输工具	194,292,229.38	—	—	212,674,271.28
电子设备	99,034,618.99	—	—	107,404,726.87
其他	111,489,669.41	—	—	159,076,641.29
四、减值准备合计	1,062,763.50	—	—	1,047,809.87
其中：房屋及建筑物	-	—	—	-
机器设备	7,561.61	—	—	7,561.61
运输工具	83,781.96	—	—	68,828.33
电子设备	971,419.93	—	—	971,419.93
其他	-	—	—	-
五、固定资产账面价值 合计	4,040,285,506.67	—	—	4,884,844,393.77
其中：房屋及建筑物	2,207,864,328.39	—	—	3,040,357,168.48
机器设备	1,428,659,862.39	—	—	1,366,371,834.11
运输工具	194,208,447.42	—	—	212,605,442.95
电子设备	98,063,199.06	—	—	106,433,306.94
其他	111,489,669.41	—	—	159,076,641.29

本期折旧额 414,199,158.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,058,516,264.95 元。

2、期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	7,133,900.00	3,084,319.50		4,049,580.50	
机器设备	18,200,342.17	4,435,924.25		13,764,417.92	
运输设备	3,243,154.00	1,025,446.74		2,217,707.26	
电子设备	257,583.00	226,935.78		30,647.22	
其他设备	2,512,877.35	1,042,459.49		1,470,417.86	
合 计	31,347,856.52	9,815,085.76		21,532,770.76	

3、通过融资租赁租入的固定资产

无

4、通过经营租赁租出的固定资产

无

5、期末持有待售的固定资产情况

无

6、期末抵押、质押固定资产情况

本期不存在抵押、质押固定资产。

(十六) 在建工程

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
中化二建集团有限公司综合写字楼	107,588,891.38		107,588,891.38	659,319.27		659,319.27
天辰大厦项目				741,790,417.84		741,790,417.84
福州 20 万吨/年己内酰胺项目	47,688,800.92		47,688,800.92	-		-
中化二建集团医院住院综合楼	28,685,476.49		28,685,476.49	18,142,895.29		18,142,895.29
五环广场	20,659,649.48		20,659,649.48	-		-
临建及其他项目	175,551,198.39		175,551,198.39	130,346,103.90		130,346,103.90
合 计	380,174,016.66		380,174,016.66	890,938,736.30		890,938,736.30

1、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
中化二建集团 有限公司综合 写字楼	300,000,000.00	659,319.27	106,929,572.11			35.86	35.86				自筹资金	107,588,891.38
天辰大厦项目	808,180,000.00	741,790,417.84	58,126,582.52	799,917,000.36		100.00	100.00				自筹资金	
福州 20 万吨/年 己内酰胺项目	3,000,000,000.00		47,688,800.92			1.59	1.59				自筹资金	47,688,800.92
中化二建集团 医院住院综合 楼	30,600,000.00	18,142,895.29	10,542,581.20			93.74	93.74				自筹资金	28,685,476.49
五环广场	560,000,000.00		20,659,649.48			3.69	3.69				自筹资金	20,659,649.48
合 计	4,698,780,000.00	760,592,632.40	243,947,186.23	799,917,000.36							—	204,622,818.27

(十七) 工程物资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	-	1,678,125.34	1,678,125.34	-
专用设备	45,152.13	780,000.00	780,000.00	45,152.13
工器具	-	-	-	-
合 计	45,152.13	2,458,125.34	2,458,125.34	45,152.13

(十八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	1,944,879,198.18	429,399,238.26	10,950,466.80	2,363,327,969.64
土地使用权	1,603,939,148.16	384,609,744.68		1,988,548,892.84
房屋使用权	2,615,275.00			2,615,275.00
专利及专有技术	78,681,637.26	233,500.00		78,915,137.26
计算机软件	100,510,834.12	63,332,714.49	10,950,466.80	152,893,081.81
非专利技术	71,389,517.08	-18,776,720.91		52,612,796.17
污水处理设施使用权	87,742,786.56			87,742,786.56
2.累计摊销合计	237,586,072.75	76,248,433.49	9,711,198.22	304,123,308.02
土地使用权	137,175,055.92	37,838,925.23	33,497.34	174,980,483.81
房屋使用权	1,486,327.23	67,485.96		1,553,813.19
专利及专有技术	23,178,098.05	11,329,127.68	139,234.20	34,367,991.53
计算机软件	50,164,832.63	32,852,567.18	9,538,466.68	73,478,933.13
非专利技术	17,171,044.28	-9,349,384.08		7,821,660.20
污水处理设施使用权	8,410,714.64	3,509,711.52		11,920,426.16
3.无形资产账面净值合计	1,707,293,125.43			2,059,204,661.62
土地使用权	1,466,764,092.24			1,813,568,409.03
房屋使用权	1,128,947.77			1,061,461.81
专利及专有技术	55,503,539.21			44,547,145.73
计算机软件	50,346,001.49			79,414,148.68
非专利技术	54,218,472.80			44,791,135.97

中国化学工程股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
污水处理设施使用权	79,332,071.92			75,822,360.40
4.减值准备合计				
土地使用权				
房屋使用权				
专利及专有技术				
计算机软件				
非专利技术				
污水处理设施使用权				
5.无形资产账面价值合计	1,707,293,125.43			2,059,204,661.62
土地使用权	1,466,764,092.24			1,813,568,409.03
房屋使用权	1,128,947.77			1,061,461.81
专利及专有技术	55,503,539.21			44,547,145.73
计算机软件	50,346,001.49			79,414,148.68
非专利技术	54,218,472.80			44,791,135.97
污水处理设施使用权	79,332,071.92			75,822,360.40

本期摊销额 76,248,433.49 元

(十九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少 的原因
办公室装修等	776,250.19	18,776,995.12	2,646,951.28	-	16,906,294.03	-
合 计	776,250.19	18,776,995.12	2,646,951.28	-	16,906,294.03	-

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：	-	-
坏账准备	56,804,586.91	57,438,776.25
存货跌价准备	-	171,425.87
合同预计损失	-	5,148,161.19

中国化学工程股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	期末余额	期初余额
固定资产减值准备	1,890.40	1,890.40
可供出售金融资产减值	81,383.66	81,383.66
可供出售金融资产公允价值变动	153,520.75	302,438.58
可抵扣亏损	616,772.36	496,293.32
精算福利	149,224,639.31	174,421,452.53
固定资产折旧	110,713.88	564,433.65
大修理费	356,091.64	557,372.77
应付职工薪酬	10,173,306.45	8,431,258.98
其他资产项目	6,853,436.66	2,050,782.35
小 计	224,376,342.02	249,665,669.55
递延所得税负债：	-	-
固定资产折旧	23,710,345.14	25,132,552.80
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,269,980.42	1,585,689.75
其他负债项目	9,480,272.36	9,711,358.01
小 计	35,460,597.92	36,429,600.56

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
三类人员补充福利预计负债	-	-
中国五环工程有限公司	96,850,000.00	60,540,000.00
化学工业第三设计院有限公司	44,070,000.00	47,227,917.69
中国化学工业桂林工程有限公司	11,970,000.00	12,850,000.00
华陆工程科技有限责任公司	68,360,000.00	68,620,000.00
合 计	221,250,000.00	189,237,917.69

注 1：中国五环工程有限公司、化学工业第三设计院有限公司及中国化学工业桂林工程有限公司主要经营性资产及负债均在其下属子公司，三类人员补充福利产生的预计负债均为母公司负债。母公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产。

3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	319,524,829.06
存货跌价准备	
合同预计损失	-
固定资产减值准备	1,047,809.87
可供出售金融资产减值	325,534.69
可供出售金融资产公允价值变动	1,023,471.67
可抵扣亏损	2,467,089.44
精算福利	851,159,421.18
固定资产折旧	738,092.52
大修理费	2,373,944.27
应付职工薪酬	64,952,173.26
其他资产项目	39,013,219.21
小 计	1,282,625,585.17
可抵扣差异项目	
固定资产折旧	94,841,380.59
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,932,753.42
其他负债项目	37,921,089.44
小 计	145,695,223.45

(二十一) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他	
坏账准备	289,109,815.44	31,440,203.34		797,155.46	-208,872.12	319,961,735.44
存货跌价准备	21,735,483.87		20,592,644.75		1,142,839.12	
可供出售金融资产 减值准备	325,534.69					325,534.69
持有至到期投资减 值准备						
长期股权投资减值 准备						
投资性房地产减值						

中国化学工程股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他	
准备						
固定资产减值准备	1,062,763.50				14,953.63	1,047,809.87
工程物资减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备						
商誉减值准备						
其他						
合计	312,233,597.50	31,440,203.34	20,592,644.75	797,155.46	948,920.63	321,335,080.00

(二十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
临建设施	88,483,665.40	90,970,235.66
合 计	88,483,665.40	90,970,235.66

(二十三) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	85,478,009.40
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	230,000,000.00	-
合 计	230,000,000.00	85,478,009.40

期末短期借款余额为本公司子公司中国成达工程有限公司信用借款，其中取得中国银行股份有限公司四川省分行贷款 20,000.00 万元，取得中国农业银行股份有限公司成都青羊支行贷款 3,000.00 万元。

(二十四) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,229,895.01	308,289,540.17
商业承兑汇票	-	-
合 计	178,229,895.01	308,289,540.17

注：应付票据年末余额中于下一会计期间将到期的金额为 178,229,895.01 元。

(二十五) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,383,887,676.61	7,601,390,120.94
1 至 2 年	1,625,633,145.68	1,719,313,460.90
2 至 3 年	768,213,181.49	622,617,391.77
3 年以上	419,325,934.02	229,955,557.33
合 计	13,197,059,937.80	10,173,276,530.94

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	期初余额
中国化学工程重型机械化公司	17,826,711.45	6,555,937.73
中国化学工程第九建设公司	6,209,799.90	3,652,238.19
合 计	24,036,511.35	10,208,175.92

3、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注
青海盐湖工业集团股份有限公司	22,213,735.54	工程未结算	
开封市人防建筑工程有限公司	9,779,690.33	工程未结算	
中国核工业华兴建设有限公司	8,059,730.75	工程未结算	
赤壁市神龙保温公司	7,890,441.08	工程未结算	
河北建设勘察研究院有限公司	7,355,719.00	工程未结算	
云南博林建筑工程有限公司第二分公司	7,302,578.31	工程未结算	
开封勃力建筑工程有限公司	6,805,210.96	工程未结算	

中国化学工程股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

单位名称	金额	未结转原因	备注
兰州东海荣发商贸有限公司	6,587,143.77	工程未结算	
江阴中南重工装备有限公司	6,546,883.00	工程未结算	
南京华宇建设股份有限公司	5,090,371.02	工程未结算	

(二十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,489,030,594.10	12,931,681,116.30
1 至 2 年	1,374,073,608.95	1,132,814,008.70
2 至 3 年	464,327,643.47	405,010,169.84
3 年以上	265,624,330.95	63,552,290.90
合 计	20,593,056,177.47	14,533,057,585.74

账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金额	未结转原因	备注
Petroleum Pipeline Corporation	215,509,916.23	工程未完工	
Technip France Abu Dhabi	57,001,674.89	工程未完工	
bosphorus nickel madencilik ticaret	41,970,072.35	工程未完工	
Transasia Refinery Limited	41,677,449.12	工程未完工	
青海盐湖镁业有限公司	41,252,537.61	工程未完工	
Comilog Tour Maine Montparnasse	35,675,232.55	工程未完工	
乌海华油天然气有限责任公司	33,844,705.11	工程未完工	
Engro Asahi Polymer & Chemicals Limited	32,802,264.83	工程未完工	
吉林康乃尔化学工业有限公司	29,016,119.09	工程未完工	
江苏中能光伏科技发展有限公司	16,221,017.85	工程未完工	
内蒙古伊东投资集团有限公司	13,000,000.00	工程未完工	
新能凤凰（滕州）能源有限公司	10,621,465.66	工程未完工	
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	10,602,058.89	工程未完工	

(二十七) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	210,111,052.31	2,647,824,110.38	2,586,488,510.44	271,446,652.25
二、职工福利费		171,939,539.22	171,939,539.22	
其中：非货币性福利		9,286,630.66	9,286,630.66	
三、社会保险费	21,767,675.01	698,722,397.67	692,367,389.47	28,122,683.21
其中：1.基本医疗保险费	2,137,577.61	130,333,898.45	130,288,461.92	2,183,014.14
2.补充医疗保险费		25,786,589.90	25,786,349.90	240
3.基本养老保险费	13,087,996.83	373,189,399.50	371,979,326.28	14,298,070.05
4.年金缴费（补充养老保险）	4,538,631.20	109,394,167.94	104,839,676.22	9,093,122.92
5.失业保险费	1,800,597.06	33,761,970.98	33,457,846.50	2,104,721.54
6.工伤保险费	189,498.11	15,287,895.76	15,158,325.42	319,068.45
7.生育保险费	13,374.20	10,968,475.14	10,857,403.23	124,446.11
四、住房公积金	22,618,943.75	179,900,985.32	183,586,071.78	18,933,857.29
五、工会经费和职工教育经费	51,087,029.38	72,801,726.24	67,652,115.37	56,236,640.25
六、辞退福利及内退补偿	800,242.83	3,284,869.64	3,153,557.96	931,554.51
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿	800,242.83	2,101,763.34	1,970,451.66	931,554.51
2.预计内退人员支出		996,746.30	996,746.30	
七、其他	2,175,120.00	20,755,765.33	20,728,175.91	2,202,709.42
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	308,560,063.28	3,795,229,393.80	3,725,915,360.15	377,874,096.93

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额款项。

(二十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-84,620,506.81	-315,167,785.49
营业税	425,015,600.56	408,663,002.04
资源税	687,748.46	100,975.03
企业所得税	247,127,833.86	265,737,504.20
城市维护建设税	43,054,917.36	28,807,500.39
房产税	6,808,382.55	8,339,244.08

税费项目	期末余额	期初余额
土地使用税	9,096,422.04	12,994,688.89
个人所得税	49,769,506.03	49,484,314.24
教育费附加	15,448,917.61	14,224,420.87
其他税费	20,607,351.72	12,073,078.04
合 计	732,996,173.38	485,256,942.29

(二十九) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
化学工业第二设计院宁波工程有限公司 自然人股东	-	1,369,480.75	
合 计	-	1,369,480.75	

(三十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,166,619,739.95	1,980,273,310.10
1 至 2 年	174,668,572.80	526,759,187.57
2 至 3 年	107,819,577.18	60,834,737.18
3 年以上	98,552,546.20	97,173,532.77
合 计	2,547,660,436.13	2,665,040,767.62

1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末余额	期初余额
中国化学工程集团公司	668,618,547.07	765,252,750.05
合 计	668,618,547.07	765,252,750.05

2、余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国化学工程集团公司	668,618,547.07	765,252,750.05

诚东资产管理中心	5,550,940.28	5,115,026.00
中国化学工程第九建设公司	1,569,463.21	0.00
中国化学工程重型机械化公司	475,000.00	450,000.00
淮南中化三建钢构有限责任公司	42,46.92	54,367.18
合 计	676,213,950.56	770,872,143.23

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

4、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备 注
中国化学工程集团公司	668,618,547.07	往来款	

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	414,973,989.82	476,392,177.80
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	-	-
合 计	414,973,989.82	476,392,177.80

1、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	414,973,989.82	476,392,177.80
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	414,973,989.82	476,392,177.80

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
成都市建行第三支行(注1)	2011/8/23	2013/8/22	美元	LIBOR+400BPS	15,000,000.00	94,282,500.00	45,000,000.00	283,540,500.00
中国银行四川省分行(注2)	2010/7/30	2013/10/21	美元	5.6500	15,020,840.00	94,413,489.82	15,607,005.00	98,338,177.80
花旗银行成都分行(注3)	2010/9/15	2013/3/15	美元	4.5000	15,000,000.00	94,282,500.00	-	-
花旗银行成都分行(注3)	2010/9/15	2013/6/15	美元	4.5000	14,000,000.00	87,997,000.00	-	-
农行成都体育场路支行(注4)	2012/8/31	2013/8/31	美元	5.6500	7,000,000.00	43,998,500.00	-	-
合 计						414,973,989.82		381,878,677.80

注：为本公司子公司中国成达工程有限公司以长期应收款作为质押物取得银行借款,明细如下：

1、成都市建行第三支行年底“一年内到期的非流动负债”为印尼吉利普多电站项目流动资金质押借款共计 15,000,000 美元折人民币 94,282,500.00。

2、中行四川省分行质押借款为缅甸项目借款年底共计 15,098,847.44 美元，折人民币 94,903,805.58 元，其中“一年内到期的非流动负债”为 15,020,840 美元，折人民币为 94,413,489.82 元。

3、花旗银行的质押借款为印尼中爪哇电站项目借款将于 2013 年 6 月到期，故将其归入“一年以内到期的非流动负债”总计为 29,000,000 美元，折人民币为 182,279,500 元。

4、农行成都体育场路支行借款为印尼吉利普多电站项目流动资金质押借款年底共计 21,000,000 美元，折人民币 131,995,500 元。其中“一年以内到期的非流动负债”为 7,000,000 美元，折人民币 43,998,500 元。

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(三十二) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	176,484,315.76	277,862,427.84
抵押借款		-
保证借款		-
信用借款	230,487,542.38	173,095,093.11
合计	406,971,858.14	450,957,520.95

2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
成都市建行第三支行 (注 1)	2012-3-20	2015-3-19	美元	LIBOR+400BPS	23,196,832.77	145,803,692.38	-	-
中行四川省分行 (注 2)	2012-07-18	2014-02-28	美元	6.41	14,000,000.00	87,997,000.00	-	-
农行成都体育场路支行 (注 3)	2012-06-15	2015-06-07	美元	6.41	14,000,000.00	87,997,000.00	-	-
成都市建行第三支行 (注 1)	2011-08-23	2014-08-22	美元	6.39	8,700,000.00	54,683,850.00	8,700,000.00	54,817,830.00
成都市建行第三支行 (注 1)	2011-12-22	2014-12-21	人民币	7.32	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合 计						406,481,542.38		84,817,830.00

注：为本公司子公司中国成达工程有限公司借款,明细如下：

1、成都市建行第三支行借款三笔，分别为今年新增的印尼吉利普多项目的流动资金信用借款 23,196,832.77 美元，折人民币 145,803,692.38 元；上年末印尼吉利普多项目的流动资金信用借款人民币 30,000,000 元，美元借款 8,700,000 元，折人民币 54,683,850 元。

2、中行四川省分行为印尼吉利普多项目的流动资金质押借款，年底共计 14,000,000 美元，折人民币 87,997,000.00 元。

3、农行成都体育场路支行借款为印尼吉利普多电站项目流动资金质押借款年底共计 21,000,000 美元，折人民币 131,995,500 元。其中“一年以内到期的非流动负债”为 7,000,000 美元，折人民币 43,998,500 元。

(三十三) 长期应付款

1、金额前五名长期应付款情况：

单位	期末余额	期初余额
三类人员精算费用	1,072,409,421.18	1,077,750,517.90
上海化肥中心	9,771,079.96	9,771,079.96
合 计	1,082,180,501.14	1,087,521,597.86

注：内退下岗持续福利及退休遗属补充福利系依据国务院国有资产监督管理委员会国资分配（2008）546 号《关于中国化学工程集团公司重组改制上市工作中离退休等三类人员相关费用有关问题的批复》计提应付三类人员补充福利。

(三十四) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
国家科技支撑计划项目（课题）经费	4,215,102.00			4,215,102.00	注 1
工程技术研究中心建设	150,000.00			150,000.00	
科学研究与技术开发项目	200,000.00			200,000.00	
四复合挤出机研发	295,000.00			295,000.00	
污染物排放标准编制费	118,025.90		118,025.90	-	
新型冷喂料排气挤出机研制项目	500,000.00		500,000.00	-	
征地补偿款	6,212,438.03		-	6,212,438.03	注 2
合 计	11,690,565.93		618,025.90	11,072,540.03	

注 1：依据科学技术部国科发财【2009】682 号文《关于下达 2009 年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算的通知》，财政部工拨付本公司 725 万元国家科技支撑计划专项经费，用于万吨级 FMTP 工业试验，尚有 421.51 万元未使用。

注 2：2004 年，上海市政府征用公司上海土地 11.45 亩，公司获得补偿款余额 7,338,475.97 元，经集团公司中化总财发【2004】203 号文件批复，该款项将用于解决上海陆海化学工程有限公司的破产职工安置问题，2005 年根据财企【2005】123 号文件《财政部关于企业收到政府拨给的搬迁补偿款有关财务处理问题的通知》规定，将其转入“专项应付款”科目。

(三十五) 其他非流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
施工新技术研究及开发资金 (注 1)	16,747,500.00	17,737,500.00
自治区级研发中心创新能力建设	1,000,000.00	-
区两化融合技术改造项目	800,000.00	-
印尼巨港电站有限公司成本摊销 (注 2)	31,450,000.00	25,160,000.00
合 计	49,997,500.00	42,897,500.00

其他非流动负债说明:

注 1: 递延收益-施工新技术研究及开发资金系财政部以财企[2008]221 号文《财政部关于下达 2008 年施工新技术研究与开发资金支出预算(拨款)的通知》, 下拨公司流化床甲醇制丙烯(FMTP)工业化技术合作开发项目等专项资金。

注 2: 2003 年 8 月, PT.ASRIGITA.PRAISARANA 印尼巨港电站的中方股东中国化学工程集团公司(持股 50%)(该部分股权已在 2008 年 9 月本公司成立时投入至本公司中国化学工程股份有限公司)以及中国成达工程公司(持股 40.00%), 与印尼股东 PT SUMBERGAS SAKTIPRIMA(以下简称"SSP")签订股东协议, 约定自项目商业运行日起第 18 周年的开始日(公司于 2006 年 1 月开始商业运行), 中方股东将其所持有的印尼巨港电站全部股份转让与 SSP。在股份转让前所有债务和税务责任将予以清理和清偿的前提下, SSP 将支付 200.00 万美元予中方股东作为股份转让款。

(三十六) 股本

项 目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
(1)国家持股	-	-	-	-	-	-	-
(2)国有法人持股	3,404,000,000.00	-	-	-	-	-	3,404,000,000.00
(3)其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中:	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
(4). 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中:	-	-	-	-	-	-	-

中国化学工程股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合 计	3,404,000,000.00	-	-	-	-	-	3,404,000,000.00
2. 无限售条件流通 股份	-	-	-	-	-	-	-
(1). 人民币普通股	1,529,000,000.00	-	-	-	-	-	1,529,000,000.00
(2)境内上市的外资 股	-	-	-	-	-	-	-
(3)境外上市的外资 股	-	-	-	-	-	-	-
(4)其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股 份合计	1,529,000,000.00	-	-	-	-	-	1,529,000,000.00
合 计	4,933,000,000.00	-	-	-	-	-	4,933,000,000.00

(三十七) 专项储备

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	-	333,742,613.24	333,742,613.24	-
合 计	-	333,742,613.24	333,742,613.24	-

(三十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
（1）投资者投入的资本	5,329,643,288.36	-	-	5,329,643,288.36
（2）同一控制下企业合并的影响（注 1）	148,695,219.36	-	65,850,000.00	82,845,219.36
（3）其他（如：控股股东捐赠及豁免 债务形成的资本公积）	-	-	-	-
小计	5,478,338,507.72	-	65,850,000.00	5,412,488,507.72
2.其他资本公积	-	-	-	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	-	-	-	-
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 (注 2)	5,669,648.89	5,030,269.93	-	10,699,918.82
(3) 资产评估增值准备	- 268,294,897.39	-	-	- 268,294,897.39
(4) 金融资产公允价值变动	-	-	-	-
(5) 收购少数股东股权 (注 3)	11,606,072.76	288,450.32	-	11,894,523.08
(6) 财政部技改拨款	78,180,000.00	-	-	78,180,000.00
(7) 其他 (注 4)	118,545,225.99	169,257.50	-	118,714,483.49
(8) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
小计	- 54,293,949.75	5,487,977.75	-	- 48,805,972.00
合 计	5,424,044,557.97	5,487,977.75	65,850,000.00	5,363,682,535.72

注 1、本期资本公积减少 65,850,000.00 是公司本期收购中国化学工程集团全资子公司——中国化学工程第十六建设有限公司 100%股权，属同一控制下企业合并产生的资本公积影响数；

注 2、本期公司可供出售金融资产公允价值变化，导致资本公积本期增加 5,030,269.93 元；

注 3、本期本公司子公司赛鼎工程有限公司收购个人股权受让价格与相应的少数股东权益的差额 288,450.32 元增加资本公积。

注 4、本年增加数系本公司四级子公司贵州东华少数股东之间交易股权，产生的差价由贵州东华享有而增加的资本公积，本公司合并报表时资本公积相应增加。

(三十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,309,189.21	62,091,471.20	-	116,400,660.41
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	54,309,189.21	62,091,471.20	-	116,400,660.41

注：本年盈余公积增加系提取法定盈余公积。

(四十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,978,385,224.56	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-105,091,127.67	
调整后期初未分配利润	4,873,294,096.89	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	3,083,645,125.07	
减：提取法定盈余公积	62,091,471.20	
提取任意盈余公积	-	
提取储备基金	-	
提取企业发展基金	-	
提取职工奖福基金	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	246,650,000.00	每 10 股派 0.5 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	
其他	3,500,000.00	
期末未分配利润	7,644,697,750.76	

调整年初未分配利润原因：由于同一控制的合并范围变更，影响年初未分配利润 -105,091,127.67 元（详见本附注五、（五十六）、股东权益变动表项目注释）。

本公司于 2012 年 12 月与中国化学工程集团公司签订关于中国化学工程第十六建设有限公司股权转让协议，由本公司收购中国化学工程集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司 100% 股权。中国化学工程第十六建设有限公司 2011 年利润 350 万元分配给中国化学工程集团公司。

(四十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	54,116,707,488.31	44,709,772,091.60
其中：主营业务收入	53,778,854,479.15	44,399,660,676.66
其他业务收入	337,853,009.16	310,111,414.94
营业成本	46,145,576,547.29	38,398,752,290.44

其中：主营业务成本	45,865,595,331.34	38,143,800,256.48
其他业务成本	279,981,215.95	254,952,033.96

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工程施工（承包）	44,931,039,344.75	39,540,924,947.94	37,900,961,695.53	33,617,179,387.33
（2）勘察、设计及服务	3,364,761,340.98	2,053,234,943.53	3,209,971,100.45	1,849,489,939.05
（3）其他	5,483,053,793.42	4,271,435,439.87	3,288,727,880.68	2,677,130,930.10
合 计	53,778,854,479.15	45,865,595,331.34	44,399,660,676.66	38,143,800,256.48

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	46,340,353,640.40	39,712,125,438.92	37,113,668,653.06	31,449,644,475.88
境外	7,438,500,838.75	6,153,469,892.42	7,285,992,023.60	6,694,155,780.60
合 计	53,778,854,479.15	45,865,595,331.34	44,399,660,676.66	38,143,800,256.48

4、公司前五名客户的营业收入情况

项 目	收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
中石油四川石化有限责任公司	1,473,141,019.14	2.72%
新疆美克化工有限公司	1,078,116,302.99	1.99%
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	866,419,072.29	1.60%
安徽华塑股份有限公司	778,092,912.99	1.44%
河南煤化精细化工有限公司	655,657,718.92	1.21%
合 计	4,851,427,026.33	8.96%

(四十二) 合同项目收入

1、建造合同

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工 进度 (%)	累计确认的合 同收入	累计确认的合 同成本	累计已确认 毛利	已办理结算价 款	当期确认的合 同收入	当期确认的合 同成本
中国石油四川 80 万吨/年乙烯工程	6,214,610,000.00	5,997,344,451.68	75.81	4,711,098,216.40	4,546,396,146.66	164,702,069.74	4,154,970,780.94	1,473,141,019.14	1,434,670,010.85
美克化工二期 10 万吨/年 BDO 项目	1,608,878,100.00	1,561,225,450.82	84.38	1,357,530,153.50	1,317,322,076.88	40,208,076.62	1,380,481,116.14	1,078,116,302.99	1,060,032,991.39
陕西延长中煤榆能化靖边能源化工 综合利用项目施工	2,824,229,400.00	2,683,017,930.52	44.75	1,263,610,504.84	1,200,639,441.63	62,971,063.21	1,478,797,410.95	866,419,072.29	823,307,584.52
安徽华塑股份有限公司 100 万吨 /PVC 项目	2,369,760,000.00	1,494,799,300.00	98.38	1,512,651,130.17	1,470,570,076.00	42,081,054.17	1,510,987,076.58	778,092,912.99	744,979,422.28
河南煤化精细化工有限公司年产 10 万吨丁二醇项目一期工程	899,600,000.00	670,768,285.56	88.60	704,629,424.04	594,301,270.49	110,328,153.55	653,850,432.57	655,657,718.92	549,684,530.55
200708 内蒙古蒙大项目	924,600,000.00	581,473,900.00	79.92	638,330,200.10	464,700,536.47	173,629,663.63	412,248,995.71	633,964,969.95	460,335,306.32
VIETNAM OIL AND GAS GROUP (PE TROVIETNAM) 越南金瓯化肥	3,363,062,799.54	3,119,752,813.00	89.82	3,020,738,991.32	2,802,195,304.72	218,543,686.60	3,313,898,709.06	612,787,467.92	514,665,178.30
陕西延长中煤榆能化靖边能源化工 综合利用项目采购	3,423,735,555.55	3,081,801,553.61	24.52	839,452,025.93	755,614,666.60	83,837,359.33	1,125,113,589.05	610,232,930.48	549,276,926.16
博大实地化肥项目	1,380,000,000.00	1,228,325,400.00	47.36	653,625,408.00	581,786,030.21	71,839,377.79	777,759,120.50	591,514,644.00	527,776,644.54
OYUTOLGOI 铜矿工程	1,005,723,097.00	708,720,013.05	99.30	998,707,172.68	703,776,005.51	294,931,167.17	998,385,944.72	571,702,387.98	287,514,552.39

(四十三) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	-
营业税	1,007,655,098.48	873,106,713.66	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	65,856,105.95	58,176,993.37	实缴流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	51,266,915.69	42,791,902.49	实缴流转税额的 3%，地方教育附加为 1%
资源税	1,272,420.50	207,463.86	
其他	20,140,208.02	16,943,208.42	
合 计	1,146,190,748.64	991,226,281.80	

(四十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	171,313.65	
运输费	5,998,965.37	4,991,282.45
装卸费	12,425.00	
展览费	229,860.00	304,952.80
广告费	1,926,084.99	1,326,971.53
销售服务费	14,915,210.81	9,288,099.78
职工薪酬	89,753,947.45	79,043,500.61
业务经费	30,238,398.54	23,245,946.06
委托代销手续费	180.66	
折旧费	742,224.31	1,401,505.81
修理费	67,600.99	3,548,089.21
其他	83,860,792.93	73,045,017.52
合 计	227,917,004.70	196,195,365.77

(四十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,266,999,683.65	1,062,147,718.78
保险费	6,472,255.94	10,284,964.91
折旧费	166,717,595.08	162,889,660.08

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	23,990,539.00	23,779,254.35
无形资产摊销	57,918,606.94	56,175,516.00
长期待摊费用摊销	1,614,073.17	2,407,602.51
低值易耗品摊销	14,137,195.42	7,887,073.40
存货盘亏	-28,238.47	123,635.03
业务招待费	101,775,582.09	87,595,562.46
差旅费	90,735,141.44	85,534,927.69
办公费	62,382,799.13	59,197,564.44
诉讼费	2,596,546.67	4,109,062.08
聘请中介机构费	20,908,577.09	14,853,451.28
咨询费	23,342,698.55	23,465,602.82
研究与开发费	941,275,578.25	464,596,406.42
技术转让费	8,800.00	1,117,884.00
董事会费	1,923,250.20	2,708,911.47
排污费	2,685,702.52	486,035.94
其他	348,831,355.72	317,946,991.60
合 计	3,134,287,742.39	2,387,307,825.26

(四十六) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,755,228.98	50,310,750.62
减：利息收入	547,289,197.10	501,038,408.94
汇兑损益	683,768.12	16,921,293.04
精算福利利息支出	66,911,803.00	73,196,524.06
金融机构手续费	52,673,297.83	50,103,971.78
合 计	-354,265,099.17	-310,505,869.44

(四十七) 投资收益

1、投资收益明细情况

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	3,851,379.36	6,037,086.14
权益法核算的长期股权投资收益	3,084,350.27	4,676,019.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,694,980.40	15,411,705.43
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	208,605.05	117,298.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,514,689.35	2,513,058.81
对成达及印尼摊销	-6,290,000.00	-6,290,000.00
其他	-	160,000.00
合 计	-1,325,956.37	22,625,168.37

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云南大为化工装备制造有限公司	-	2,023,940.64	本期未分红
上海国际化建工程咨询公司	55,327.00	22,500.00	本期分红减少
汉口银行股份有限公司	16,999.20	-	本期分红
航天投资控股有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	
国泰君安证券公司	-	397,083.00	本期未分红
沧州市商业银行	360,000.00	280,000.00	本期分红增加
中地海外投资有限公司	781,562.50	781,562.50	
天津大沽化工股份有限公司	105,490.66	-	本期分红
中国华西工程设计建设有限公司	32,000.00	32,000.00	
合 计	3,851,379.36	6,037,086.14	—

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
匡宝天辰咨询服务公司	- 187,286.79	- 594,041.61	被投资企业亏损减少
成都蜀远煤基能源科技有限公司	- 499,502.70	- 378,100.77	被投资企业亏损增加
王小郢污水处理厂	4,957,956.61	4,589,832.91	被投资企业盈利增加
湖南华银能源技术有限公司	1,267,469.46	2,846,072.09	被投资企业盈利减少
陕西煤业化工技术开发中心公司	- 1,418,461.78	- 41,339.91	被投资企业亏损增加
成都中达投资有限公司	- 55,372.20	- 35,987.69	
成都万通成达置地有限公司	-	- 517,792.19	本期已处置
山西世纪长风房地产开发有限公司	- 478,405.48	-	
山西金色长风房地产开发有限公司	- 502,046.85	-	
康泰斯工程有限公司	-	25,226.49	
贵州化兴监理建设有限公司	-	254,480.41	
湖南四化建高压阀门管件有限公司	-	- 1,472,330.36	
合 计	3,084,350.27	4,676,019.37	

(四十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	31,440,203.34	8,236,553.21
存货跌价损失	-20,592,644.75	19,945,067.38
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	10,847,558.59	28,181,620.59

(四十九) 营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	1,609,064.09	9,050,406.09	1,609,064.09
其中：处置固定资产利得	1,482,626.09	7,018,641.31	1,482,626.09
处置无形资产利得		1,429,164.70	
债务重组利得	282,894.72	709,435.52	282,894.72
非货币性资产交换利得		-	
接受捐赠		88,000.00	
政府补助	68,786,395.01	44,431,868.22	68,786,395.01
其他	20,299,063.64	21,622,760.88	20,299,063.64
合 计	90,977,417.46	75,902,470.71	90,977,417.46

政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
成都市金融工作办公室成都市市级金融发展专项资金	-	431,847.06	
脱硫脱硝成套技术及装备产业化项目	-	4,300,000.00	
技术创新及产业化资金补助	-	2,450,000.00	
成都高新区软件及服务推进办公室拨款	-	428,000.00	
财政局拨付“走出去”补贴	3,000,000.00	1,998,000.00	安徽省财政厅财企（2012）1471 号《安徽省财政厅关于拨付 2012 年走出去促进资金（指标）的通知》
“走出去”促进资金	-	920,000.00	
4000T/100M 液压提升系统项目研发资金	3,200,000.00	-	财政部财企（2011）149 号文《财政部关于下达 2011 年施工新技术研究与开发资金预算（扶持）的通知》
FMTF 项目专项补助	-	3,990,000.00	
四复合挤出机组研制	-	830,000.00	
高效能换热器研发	2,660,000.00	-	财政部关于下达 2012 年施工新技术研究与开发资金支出预算(拨款)的通知(财企[2012]117 号)
城镇土地使用税减免		122,877.00	
科技型企业财政扶持		5,670,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
成都市城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司全市服务外包企业做大做强奖励		3,000,000.00	
投资补贴		1,100,000.00	
天辰大厦项目		1,500,000.00	
橡胶工厂废气的紫外-生物过滤联合处理工艺与设备研制		350,000.00	
自主创新税收留成部分奖励		4,816,900.00	
自主创新专项奖励		1,100,000.00	
高新技术企业税收留成部分奖励	5,328,900.00	-	合肥市财政局 合政[2012]53 号
重点企业贷款贴息		800,000.00	
2011 年商务发展专项资金款		614,000.00	
安全隐患治理款		300,000.00	
现代服务业发展补助		1,800,000.00	
科技项目经费补助		470,000.00	
重大科技项目专项款		1,000,000.00	
科技推广款		100,000.00	
地方财政返还		786,820.00	
技术研发费		200,000.00	
涉外发展服务支出财政补助		200,000.00	
成都武侯新城建设管委会财政扶持款	7,778,000.00	-	成都武侯新城建设管理委员会《关于给予中国成达工程公司的工程公司有关优惠政策的函》成武新管函[2011]332 号文
大型焦炉气制 LNG 成套施工技术研发项目资金	1,700,000.00	-	财政部关于下达 2012 年施工新技术研究与开发资金支出预算(拨款)的通知(财企[2012]117 号)
地方财政返回	3,466,623.06	-	徐府办发[2005]38 号
岗位补贴款	2,600,000.00	-	淮南市财政局、税务局文件淮人社秘（2012）136 号《关于减轻企业负担促进经济发展有关扶持措施的实施意见》
建设配套费补助	21,600,000.00	-	宁波市财政局支付的建设配套费补助款
企业扶持资金	1,500,000.00	-	
其他	15,952,871.95	5,153,424.16	
合 计	68,786,395.01	44,431,868.22	

(五十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,618,070.19	2,735,622.95	6,618,070.19
其中：固定资产处置损失	6,515,703.73	2,735,503.26	6,515,703.73
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	488,057.31	351,860.55	488,057.31
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	705,000.00	1,297,094.00	705,000.00
其中：公益性捐赠支出	-	-	-
其他	6,023,940.36	6,732,876.24	6,023,940.36
合 计	13,835,067.86	11,117,453.74	13,835,067.86

(五十一) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	622,094,676.51	589,051,019.77
递延所得税调整	23,988,823.51	-6,666,378.45
合 计	646,083,500.02	582,384,641.32

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.63	0.63	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.61	0.61	0.47	0.47

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,083,645,125.07	2,380,434,764.38
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	74,149,788.64	69,817,311.98
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,009,495,336.43	2,310,617,452.40
期初股份总数	4	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13		
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.63	0.48
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.61	0.47
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.63	0.48
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.61	0.47

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(五十三) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,753,707.31	-7,062,666.07
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	800,316.17	-985,522.70
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小 计	4,953,391.14	-6,077,143.37
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小 计		-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
转为被套期项目初始确认金额的调整额		-
小 计		-
4.外币财务报表折算差额	-28,525,699.70	-21,488,588.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-

项 目	本年发生额	上年发生额
小 计	-28,525,699.70	-21,488,588.47
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
合 计	-23,572,308.56	- 27,565,731.84

(五十四) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	409,340,735.60
备用金还款	53,962,553.96
财政补助及拨款	37,453,783.74
收回银行保证金	293,754,163.90
收回投标保证金	324,692,700.38
收到的关联方资金	126,827,803.35
其他	7,375,704.77
合 计	1,253,407,445.70

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
差旅费	260,456,638.66
办公水电费	61,274,320.41
保险费	15,759,683.34
保证金	673,017,444.82
备用金借款	155,390,933.00
代付款项	320,671,282.97
交通运输费	33,731,597.94
金融机构手续费支出	16,461,840.63

项 目	本期金额
修理费	28,381,101.63
业务招待费	82,751,838.77
咨询服务费	13,009,537.80
租赁费	18,569,124.27
收到的关联方资金	29,864,120.69
其他	51,662,578.29
合 计	1,761,002,043.22

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	6,376,200.79
其他	1,195,210.10
合 计	7,571,410.89

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
职工自然人股东	553,036.90
募集资金的利息收入	117,208,524.16
合 计	117,761,561.06

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
分配股利支付的手续费	45,742.06
合 计	45,742.06

(五十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	3,235,885,879.08	2,523,640,121.20
加：资产减值准备	10,847,558.59	28,181,620.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,199,158.21	371,032,154.66
无形资产摊销	76,248,433.49	81,821,878.13
长期待摊费用摊销	2,646,951.28	810,728.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,805,196.28	-11,042,705.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	888,220.56	933,970.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-82,056,059.56	-51,732,067.89
投资损失（收益以“－”号填列）	1,325,956.37	-22,625,168.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	25,289,327.53	-6,838,290.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-969,002.64	-3,096,699.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,871,479,454.05	-1,711,688,493.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,812,009,663.28	-5,586,095,064.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,990,484,649.65	8,603,297,842.45
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,995,107,151.51	4,216,599,825.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	18,012,694,662.61	16,487,909,967.85
减：现金的期初余额	16,487,909,967.85	14,190,102,942.91
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,524,784,694.76	2,297,807,024.94

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	68,500,000.00	151,428,181.81
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	68,500,000.00	151,428,181.81
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	106,562,799.80	161,621,061.94
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-38,062,799.80	-10,192,880.13
4.取得子公司的净资产	19,011,600.37	144,892,012.80
流动资产	522,332,487.86	866,318,748.60
非流动资产	227,546,478.88	109,471,485.22
流动负债	523,988,436.96	772,938,338.48
非流动负债	137,831,531.63	57,959,882.54
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末	期初
1、现金	18,012,694,662.61	16,487,909,967.85
(1)库存现金	13,603,377.62	27,692,214.63
(2)可随时用于支付的银行存款	15,487,742,439.09	15,027,456,616.11
(3)可随时用于支付的其他货币资金	2,511,348,845.90	1,432,761,137.11
2、现金等价物	-	-
现金及现金等价物合计	18,012,694,662.61	16,487,909,967.85

(五十六) 所有者权益变动表项目注释

公司本年度与本公司母公司——中国化学工程集团公司（以下简称“中化工集团”）签订股权转让协议，收购由中化工集团公司持有的中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六建公司”）100%股权，该企业合并属同一控制下的企业合并。

由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项如下：

项 目	上期期末数	本期调整数	本年年初数
资本公积	5,307,198,724.06	116,845,833.91	5,424,044,557.97
未分配利润	4,978,385,224.56	-105,091,127.67	4,873,294,096.89

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

（金额单位：万元）

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码	本公司最终控制方
中国化学工程集团公司	母公司	国有	北京	金克宁	工程施工（承包）、设计	177,565.42	66.71	66.71	100001852	国务院国资委

(二) 本企业的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中化建工程集团财务有限公司	控股	有限责任	北京	刘毅	金融服务	100,000.00	90	90	053597189
中国化学工程第十六建设有限公司	全资	有限责任	湖北	李计划	建筑安装	9,895.00	100	100	177569788
中国天辰工程技术有限公司	全资	有限责任	天津	王志远	施工、设计	24,690.00	100	100	103063864
赛鼎工程有限公司	全资	有限责任	太原	张庆庚	施工、设计	17,930.00	100	100	405747081
化学工业第三设计院有限公司	全资	有限责任	合肥	岳明	施工、设计	2,512.00	100	100	149181102

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
司									
中国五环工程有限公司	全资	有限责任	武汉	程腊春	施工、设计	35,240.00	100	100	177672304
华陆工程科技有限责任公司	全资	有限责任	西安	吴银龙	施工、设计	26,028.00	100	100	220529942
中国成达工程有限公司	全资	有限责任	成都	曹光	施工、设计	43,690.00	100	100	201965466
中国化学工业桂林工程有限公司	全资	有限责任	桂林	程一祥	施工、设计	7,300.00	100	100	198875661
化学工业岩土工程有限公司	全资	有限责任	南京	褚世仙	建筑安装	7,050.00	100	100	13489525X
中国化学工程香港有限公司	全资	有限责任	香港	陈永计	建筑安装	500.00HKD	100	100	123456788
北京华旭工程项目管理有限公司	全资	有限责任	北京	杨先春	工程监理	600.00	100	100	101164119
印尼中化巨港电站有限公司	控股	有限责任	印尼	周莘惟	发电	12,000.00	90	90	666666669
中化二建集团有限公司	全资	有限责任	太原	刘建亭	建筑安装	31,000.00	100	100	177570439
中国化学工程第三建设有限公司	全资	有限责任	淮南	赵春才	建筑安装	31,800.00	100	100	150228377
中国化学工程第四建设有限公司	全资	有限责任	岳阳	刘德辉	建筑安装	18,000.00	100	100	183764299
中国化学工程第六建设有限公司	全资	有限责任	襄樊	王蜀闽	建筑安装	16,650.00	100	100	177570439
中国化学工程第七建设有限公司	全资	有限责任	成都	苏富强	建筑安装	24,900.00	100	100	201861616
中国化学工程第十一建设有限公司	全资	有限责任	开封	郑建华	建筑安装	15,500.00	100	100	170644116
中国化学工程第十三建设有	全资	有限责任	沧州	李小平	建筑安装	32,280.00	100	100	106605032

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
限公司									
中国化学工程第十四建设有限公司	全资	有限责任	南京	张传玉	建筑安装	19,000.00	100	100	134903096
中国化学工程启东新材料有限公司	全资	有限责任	启东	金克宁	工业	50,000.00	100	100	578117694
四川晟达化学新材料有限责任公司	控股	有限责任	成都	陆红星	工业	80,000.00	80	80	58218489X

(三)本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
山西世纪长风房地产开发有限公司	其他	太原市	李锋彪	房地产开发经营	5,000.00	50.00	50.00	合营企业	59533173-X
山西金色长风房地产开发有限公司	其他	太原市	高如华	房地产开发经营	6,000.00	50.00	50.00	合营企业	56848560-2
二、联营企业									
天津匡宝天辰能源设备技术咨询服务有限公司	合资企业	天津市	皮特·匡宝	其他专业技术服务	10.00	40.00	40.00	联营企业	60090786-1
康泰斯工程有限公司	外商投资	北京市	吴仕松	建筑安装业	166.00	30.00	30.00	联营企业	62591074-1
合肥王小郢污水处理有限公司	外商投资	合肥市	涂晓光	污水处理及其再生利用	1,680.00	20.00	20.00	联营企业	76688786-4
陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司	国有控股	西安市	尚建选	工程和技术研究与试验发展	4,000.00	30.00	30.00	联营企业	78696590-3

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
湖南华银能源技术有限公司	国有控股	长沙市	宾文锦	其他专业技术服务	5,616.50	35.00	35.00	联营企业	69401063-2
成都蜀远煤基能源科技有限公司	国有控股	成都市	彭正春	其他专用化学产品制造	1,000.00	30.00	30.00	联营企业	68632906-1
成都中达投资有限公司	其他	成都市	贺光新	房地产开发经营	8,000.00	30.00	30.00	联营企业	56202437-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	组织机构代码	其他关联方与本公司关系
中国化学工程第九建设公司	122410235	受同一母公司控制
中国化学工程重型机械化公司	10286415X	受同一母公司控制
诚东资产管理中心	744782818	受同一母公司控制
淮南中化三建钢构有限责任公司	784912082	最终控制方为同一母公司

(五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	
			金 额	占同类交易金额的比例(%)
中国化学工程第九建设公司	工程分包	市场价格	215,691,457.64	0.48
中国化学工程重型机械化公司	工程分包	市场价格	76,534,663.12	0.17
合 计			292,226,120.76	0.65

(续表)

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上年发生额	
			金 额	占同类交易金额的比例(%)
中国化学工程第九建设公司	工程分包	市场价格	17,852,839.54	0.05
中国化学工程重型机械化公司	工程分包	市场价格	22,361,959.64	0.06

关联方名称	关联交易内 容	关联交易定价方式 及决策程序	上年发生额	
			金 额	占同类交易金额的 比例(%)
小 计			40,214,799.18	0.11
中国化学工程集团公司	支付利息	市场价格	92,148.90	0.24
小 计			92,148.90	0.24
诚东资产管理中心	租赁资产	市场价格	791,643.37	0.00
小 计			791,643.37	0.00

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本年发生额	
			金 额	占同类交易金额的 比例(%)
中国化学工程重型机械化公司	施工承包	市场价格	400,000.00	0.00
中国化学工程第九建设公司	施工承包	市场价格	4,931,984.00	0.00
合 计			5,331,984.00	0.00

(续表)

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	上年发生额	
			金 额	占同类交易金额的 比例(%)
中国化学工程集团公司	施工承包	市场价格	109,000.00	0.00

4、关联托管情况

无

5、关联承包情况

无

6、关联租赁情况

无

7、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
中国化学工程集团公司	中国化学工程第十三建设有限公司	提供不超过人民币10,000.00 万元的最高额综合授信担保	2011-09-09	2012-09-09	是
中国化学工程集团公司	桂林橡胶设计院有限公司	提供不超过人民币2,000.00 万元的最高额综合授信担保	2010-09-19	2012-08-15	是
中国化学工程集团公司	中国化学工程第四建设有限公司	提供不超过人民币10,000.00 万元的最高额综合授信担保	2010-12-20	2012-12-19	是
中国化学工程集团公司	中国化学工程第十三建设有限公司	提供不超过人民币30,000.00 万元的最高额综合授信担保	2011-09-08	2013-09-07	否
中国化学工程集团公司	化学工业岩土工程有限公司	提供不超过人民币7,400.00 万元的最高额综合授信担保	2011-08-23	2012-08-22	是
中国化学工程集团公司	中国化学工程第四建设有限公司	提供不超过人民币20,000.00 万元的最高额综合授信担保	2011-10-31	2012-10-30	是
中国化学工程集团公司	中国化学工程第十四建设有限公司	提供不超过人民币18,000.00 万元的最高额综合授信担保	2011-03-14	2012-03-13	是
中国化学工程集团公司	中化二建集团有限公司	提供不超过人民币50,000.00 万元的最高额综合授信担保	2011-06-27	2012-06-26	是
中国化学工程集团公司	中国化学工程第十四建设有限公司	提供不超过人民币10,000.00 万元的最高额综合授信担保	2012-4-9	2012-10-8	是
中国化学工程集团公司	桂林橡胶设计院有限公司	提供不超过人民币3,000.00 万元的最高额综合授信担保	2012-8-16	2013-8-15	否
中国化学工程集团公司	化学工业岩土工程有限公司	提供不超过人民币10,000.00 万元的最高额综合授信担保	2012-8-23	2013-8-22	否
中国化学工程集团公司	中国化学工程第四建设有限公司	提供不超过人民币30,000.00 万元的最高额综合授信担保	2012-11-29	2013-11-28	否
中国化学工程集团公司	中国化学工程第十三建设有限公司	提供不超过人民币20,000.00 万元的最高额	2012-9-03	2013-9-02	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
		综合授信担保			
中国化学工程 集团公司	中化二建集团有限 公司	提供不超过人民币 40,000.00 万元的最高额 综合授信担保	2012-7-24	2013-6-26	否

8、关联方资金拆借

无

9、关联方资产转让、债务重组情况

无

10、其他关联交易

无

11、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中国化学工程重型机械化公司	7,877,653.90	-	2,108,000.00	-
	中国化学工程第九建设公司	2,370,190.00	-	4,255,211.64	-
	合 计	10,247,843.90	-	6,363,211.64	-

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	中国化学工程重型机械化公司	17,826,711.45	6,555,937.73
	中国化学工程第九建设公司	6,209,799.90	3,652,238.19
	合 计	24,036,511.35	10,208,175.92
其他应付款	中国化学工程集团公司	668,618,547.07	765,252,750.05
	诚东资产管理中心	5,550,940.28	5,115,026.00
	中国化学工程第九建设公司	1,569,463.21	0.00
	中国化学工程重型机械化公司	475,000.00	450,000.00
	淮南中化三建钢构有限责任公司	42,46.92	54,367.18
	合 计	676,213,950.56	770,872,143.23

七、股份支付

无

八、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本期发生					
以前年度					
茂名市建筑集团有限公司	桂林橡胶设计院有限公司	拖欠工程款	广东省江门市蓬江区人民法院	781 余万元	法院受理暂无结果
美国 GE 公司	华陆工程科技有限责任公司	侵犯商业秘密	西安市中级人民法院	290 万美元	结案

(1) 与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷案

2008 年 11 月 5 日, GE ENERGY(USA),LLC 美国通用能源公司就华陆工程科技有限责任公司为山东华鲁恒升化工股份有限公司氮肥项目所涉煤气化工程提供设计服务事项,向西安市中级人民法院提起诉讼,请求判令华陆工程科技有限责任公司停止商业秘密侵权,赔偿原告经济损失 290.00 万美元,并承担诉讼费用。

2013 年 1 月 16 日,在西安市中级人民法院的主持下,各方就和解协议内容再次展开谈判,并达成了最终版本的《和解协议》。

2013 年 1 月 29 日,案件当事四方正式签署了《和解协议》,法院根据《和解协议》内容出具了《民事调解书》(2008 西民四初字第 419 号),华陆公司未受到经济责任追究。自此,华陆公司与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷案结案。

(2) 2005 年 3 月,本公司全资子公司中国化学工业桂林工程有限公司(以下简称“桂林公司”)与江门汇辉漂染有限公司(以下简称“汇辉公司”)签订了承建热电站项目的工程总承包合同。同年 5 月,桂林公司与茂名市建筑集团有限公司(以下简称“茂名建筑公司”)签订了工程施工合同,将热电站项目中的土建及安装工程分包给茂名建筑公司,分包合同价款 835 万元。2007 年 2 月后,因业主汇辉公司未能向桂林公司履行工程后续付款,项目工程建设资金不足,茂名建筑公司停止施工,持续至今。

2011 年 7 月,茂名建筑公司起诉桂林公司,提起解除建设工程施工合同,支付工程款及设备闲置损失、逾期付款利息的民事诉讼,诉请金额 7,818,243.00 元。该案件已经经过现场踏勘、一审证据质证和一审开庭审理,因原告茂名建筑公司已申请对该项目土建安装工程进

行司法造价鉴定，法院业已委托鉴定机构进行鉴定，目前尚未有鉴定结果，因此相关数据无法明确。

由于项目工程存在业主（总发包方）、总包、分包三方关系，桂林公司已追加总发包方江门汇辉漂染有限公司为本案诉讼当事人，并已获得法庭支持，有望争取业主（总发包方）对本案承担责任，以降低甚至豁免桂林公司承担的责任。由于目前司法鉴定结果未出台，故本案的判决前景尚不明朗，目前本案尚在审理中。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
小 计			
非关联方:			
安徽华塑股份有限公司的股东(持股比例为12%)	464,292,000.00		
小 计	464,292,000.00		
合 计	464,292,000.00	—	

本公司全资子公司中国成达工程有限公司作为安徽华塑股份有限公司的股东(持股比例为 12%)和该公司 100.00 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程氯碱装置工程的 EPC 总承包商，为该公司与银行签署的等值 60.00 亿元人民币的银团贷款协议提供担保。成达公司承担保证合同的比例为贷款合同的 12.00%，即人民币 7.20 亿元，在此范围内承担连带保证责任。截至 2012 年 12 月 31 日，中国成达工程有限公司已为其提供担保 46,429.20 万元其中本期发生 14,529.20 万元。

（二）其他或有负债

1. 截止 2012 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额 1,462,984,703.40 元,未结清的信用证余额为 2,037,829.38 美元。

2. 质押

本公司子公司中国成达工程有限公司以长期应收款作为质押物取得银行借款 591,458,305.58 元。明细披露见附注一年内到期的非流动负债和长期借款。

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

无

（二）资产负债表日后利润分配情况说明：

根据公司 2013 年 4 月 24 日第 2 届第 8 次董事会研究决议，2012 年利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 493,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元（含税）现金股息，共派发现金股利 320,645,000.00 元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

（三）其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项说明

无

（一）非货币性资产交换

无需要披露的重要非货币性资产交换事项。

（二）债务重组

无需要披露的重要债务重组事项。

（三）企业合并

本公司于 2012 年 12 月与中国化学工程集团公司（以下简称“中化工集团”）签订关于中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六建公司”）股权转让协议，由本公司收购中化工集团持有的十六建公司 100% 股权。协议约定：公司以 2012 年 9 月 30 日经审计的会计报表为基准进行评估确定转让价款 65,850,000.00 元。股权交割日为 2012 年 12 月 31 日，十六建公司 10-12 月份的利润归中化工集团所有，该部分利润已由十六建公司分配至中化工集团。收购日十六建公司的账面净资产为 19,011,600.37 元。

（四）其他资产置换、转让及出售

无

（五）其他需要披露的重要事项

本期无其他需要披露的重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合（账龄）计提的应收账款	131,240,811.72	99.19	728,738.02	100.00
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备的应收账款	1,073,471.29	0.81		
合 计	132,314,283.01	100.00	728,738.02	100.00

(续表)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合（账龄）计提的应收账款	146,533.25	12.01	29,306.65	100.00
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备的应收账款	1,073,471.29	87.99	-	-
合 计	1,220,004.54	100.00	29,306.65	100.00

1.按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	131,094,278.47	99.89	684,778.04
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）			
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）	146,533.25	0.11	43,959.98
5 年以上			
合 计	131,240,811.72	100.00	728,738.02

(续表)

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)			
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)	146,533.25	100.00	29,306.65
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合 计	146,533.25	100.00	29,306.65

2. 单项计提坏账准备的应收账款

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
中港项目部	1,073,471.29	-	-	子公司项目部, 可收回
合 计	1,073,471.29	-	-	—

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
JOINT STOCK COMPANY AMMONI	第三方	131,094,278.47	1 年以内	99%
中港项目部	第三方	1,073,471.29	4~5 年	1%
赛威-传动设备有限公司	第三方	114,391.20	4~5 年	
天津乐金渤海化学有限公司	第三方	21,142.05	4~5 年	
阿尔斯通水电设备(天津)有限公司	第三方	11,000.00	4-5 年	
合计	—	132,314,283.01	—	100%

(二) 其他应收款

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	979,596,404.89	95.40	-	-
按组合（账龄）计提的其他应收款	12,500,491.37	1.22	86,290.99	11.17
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备的其他应收款	34,771,072.09	3.38	685,968.47	88.83
合 计	1,026,867,968.35	100.00	772,259.46	100.00

(续表)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	779,553,241.95	97.94	-	-
按组合（账龄）计提的其他应收款	3,103,967.72	0.39	147,966.62	29.08
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备的其他应收款	13,270,869.65	1.67	360,924.35	70.92
合 计	795,928,079.32	100.00	508,890.97	100.00

1.按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	12,108,949.99	96.87	60,544.75
1 至 2 年（含 2 年）	191,541.38	1.53	5,746.24
2 至 3 年（含 3 年）	200,000.00	1.60	20,000.00
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合 计	12,500,491.37	100.00	86,290.99

(续表)

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,446,171.40	46.59	7,230.86
1 至 2 年 (含 2 年)	357,769.57	11.53	10,733.09
2 至 3 年 (含 3 年)	1,300,026.75	41.88	130,002.67
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合 计	3,103,967.72	100.00	147,966.62

2. 单项计提坏账准备的其他应收款

年末单项金额重大或虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账 龄	计提比例(%)	计提理由
子公司往来	997,663,278.69		一年以内		子公司往来未减值
其他备用金等	16,018,229.82		一年以内		可以收回
其他账龄较长的其他应收款	685,968.47	685,968.47	三年以上	100	账龄较长收回可能性较小
合计	1,014,367,476.98	685,968.47			

3、期末 其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
中国化学工程第十四建设有限公司	子公司	174,140,603.68	1 年内	16.96	往来款项
中国成达工程有限公司	子公司	151,526,820.48	2 年内	14.76	往来款项
中国化学工程第七建设有限公司	子公司	146,916,790.85	1 年内	14.31	往来款项
中国化学工程启东新材料有限公司	子公司	93,552,100.00	1 年内	9.11	往来款项
中化二建集团有限公司	子公司	84,842,582.96	1 年内	8.26	往来款项

5、其他应收关联方款项

关联方	年末余额 账面余额	年初余额 账面余额
中国化学工程第十一建设有限公司	5,096,751.31	58,262,829.14
中国成达工程有限公司	151,550,676.29	151,508,793.82
化学工业岩土工程有限公司	13,929,853.90	20,044,853.90
化学工业第一勘察设计院有限公司	850,000.00	850,000.00
中国化学工程第六建设有限公司	3,102,674.83	18,709,567.58
中国化学工程第十三建设有限公司	13,291,990.86	52,223,600.76
中国化学工程第四建设有限公司	15,806,341.70	-
赛鼎工程有限公司	32,579,036.22	32,711,031.22
华陆工程科技有限责任公司	76,978,290.50	77,046,860.53
中化二建集团有限公司	84,842,582.96	124,902,677.96
中国化学工程第三建设有限公司	19,691,468.77	24,747,068.77
中国化学工程第七建设有限公司	151,504,761.91	23,263,011.62
中国五环工程有限公司	17,596,514.02	17,596,514.02
中国化学工程香港有限公司	15,910,361.64	10,866,478.49
中国化学工业桂林工程有限公司	38,907,397.11	25,907,397.11
东华工程科技股份有限公司	131,919.40	-
化学工业第三设计院有限公司	37,510,889.51	37,510,889.51
中国天辰工程有限公司	41,791,761.53	41,809,095.27
中国化学工程第十四建设有限公司	174,140,603.68	43,332,196.65
中国化学工程启东新材料有限公司	93,552,100.00	-
中化建工程集团财务有限公司	8,897,302.55	-
合计	997,663,278.69	761,292,866.35

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	6,019,890,854.52	1,801,318,726.56	11,190,000.00	7,810,019,581.08
对合营企业投资				
对联营企业投资				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对其他企业投资				
小 计	6,019,890,854.52	1,801,318,726.56	11,190,000.00	7,810,019,581.08
减：长期股权投资 减值准备				
合 计	6,019,890,854.52	1,801,318,726.56	11,190,000.00	7,810,019,581.08

2.长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
中国化学工程第六建设有限公司	成本法	105,992,107.10	89,435,033.09	16,557,074.01	105,992,107.10
中国化学工程第七建设有限公司	成本法	249,719,807.18	216,651,654.70	33,068,152.48	249,719,807.18
中化建工程集团财务有限公司	成本法	900,000,000.00	-	900,000,000.00	900,000,000.00
化学工业第三设计院有限公司	成本法	1,721,999,283.47	1,721,999,283.47	-	1,721,999,283.47
中国成达工程有限公司	成本法	703,283,800.00	706,703,800.00	-3,420,000.00	703,283,800.00
中国化学工程第三建设有限公司	成本法	318,870,131.07	312,838,031.07	6,032,100.00	318,870,131.07
中国化学工程第四建设有限公司	成本法	144,892,012.80	144,892,012.80	-	144,892,012.80
四川晟达化学新材料有限责任公司	成本法	234,000,000.00	72,000,000.00	162,000,000.00	234,000,000.00
华陆工程科技有限责任公司	成本法	387,348,747.57	387,348,747.57	-	387,348,747.57
北京华旭工程项目管理有限公司	成本法	8,377,900.00	8,377,900.00	-	8,377,900.00
中化二建集团有限公司	成本法	246,994,832.16	115,090,048.36	131,904,783.80	246,994,832.16
中国化学工程第十一建设有限公司	成本法	155,242,819.83	144,866,974.83	10,375,845.00	155,242,819.83
中国化学工程第十四建设有限公司	成本法	190,327,703.72	72,327,703.72	118,000,000.00	190,327,703.72
赛鼎工程有限公司	成本法	325,470,800.00	325,470,800.00	-	325,470,800.00
化学工业岩土工程有	成本法	119,105,607.32	114,780,607.32	4,325,000.00	119,105,607.32

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
有限公司					
中国化学工程第十六建设有限公司	成本法	19,011,600.37		19,011,600.37	19,011,600.37
中国化学工程香港有限公司	成本法	12,951,814.95	12,951,814.95		12,951,814.95
中国化学工程启东新材料有限公司	成本法	500,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00	500,000,000.00
中国化学工程第十三建设有限公司	成本法	323,610,810.70	323,566,639.80	44,170.90	323,610,810.70
中国天辰工程有限公司	成本法	331,608,500.00	331,608,500.00		331,608,500.00
中国五环工程有限公司	成本法	564,949,302.84	564,949,302.84		564,949,302.84
印尼中化巨港电站有限公司	成本法	60,000,000.00	131,635,100.00	-7,770,000.00	123,865,100.00
中国化学工业桂林工程有限公司	成本法	122,396,900.00	122,396,900.00		122,396,900.00
合 计	—	7,746,154,481.08	6,019,890,854.52	1,790,128,726.56	7,810,019,581.08

续表

被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中国化学工程第六建设有限公司	100.00%	100.00%			22,000,000.00
中国化学工程第七建设有限公司	100.00%	100.00%			15,100,000.00
中化建工程集团财务有限公司	90.00%	90.00%			-
化学工业第三设计院有限公司	100.00%	100.00%			20,300,000.00
中国成达工程有限公司	100.00%	100.00%			48,000,000.00
中国化学工程第三建设有限公司	100.00%	100.00%			36,000,000.00
中国化学工程第四建设有限公司	100.00%	100.00%			11,000,000.00
四川晟达化学新材料有限责任公司	45.00%	45.00%			
华陆工程科技有限责任公司	100.00%	100.00%			38,900,000.00
北京华旭工程项目管理有限公司	100.00%	100.00%			2,200,000.00
中化二建集团有限公司	100.00%	100.00%			107,492,017.17
中国化学工程第十一建设有限公司	100.00%	100.00%			16,200,000.00
中国化学工程第十四建设有限公司	100.00%	100.00%			10,700,000.00

被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
赛鼎工程有限公司	100.00%	100.00%			39,700,000.00
化学工业岩土工程有限公司	100.00%	100.00%			4,100,000.00
中国化学工程第十六建设有限公司	100.00%	100.00%			
中国化学工程香港有限公司	100.00%	100.00%			770,000.00
中国化学工程启东新材料有限公司	100.00%	100.00%			
中国化学工程第十三建设有限公司	100.00%	100.00%			16,300,000.00
中国天辰工程有限公司	100.00%	100.00%			48,000,000.00
中国五环工程有限公司	100.00%	100.00%			35,500,000.00
印尼中化巨港电站有限公司	50.00%	50.00%			35,805,135.97
中国化学工业桂林工程有限公司	100.00%	100.00%			6,700,000.00
合 计					514,767,153.14

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	1,488,826,868.20	1,425,063,888.81	742,778,618.57	700,708,052.76
工程施工(工程公司)	778,862,761.76	818,118,156.55	548,630,333.59	526,313,599.87
设计收入	18,796,061.00	8,690,000.00	10,485,509.24	1,800.00
咨询及服务	3,246,030.00	-	3,877,957.00	522,399.64
工程施工(施工企业)	686,977,589.43	592,325,854.73	122,313,072.16	118,032,114.63
销售收入	297,161.91	170,497.18	-	-
其他	647,264.10	5,759,380.35	57,471,746.58	55,838,138.62
2.其他业务收入	9,652,857.18	2,779,055.12	24,326,461.56	12,076,707.73
房屋租赁收入	9,223,324.18	988,624.39	-	-
其他资产出租收入	-	-	8,505,673.18	1,279,090.16
其他收入	429,533.00	1,790,430.73	15,820,788.38	10,797,617.57
合 计	1,498,479,725.38	1,427,842,943.93	767,105,080.13	712,784,760.49

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
伊犁新天煤化工有限责任公司	695,425,360.76	46.71
JOINT STOCK COMPANY AMMONI	354,850,036.79	23.83
赢创德固赛（中国）投资有限公司	121,531,057.00	8.16
阿尔斯通水电设备(中国)有限公司	113,613,270.00	7.63
外交部	95,513,327.14	6.42

（五）投资收益

1、投资收益明细

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	559,748,131.64	291,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-5,561,250.75
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-3,490,000.00	-3,490,000.00
合 计	556,258,131.64	282,248,749.25

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国成达工程有限公司	48,000,000.00	44,800,000.00	
中国五环工程有限公司	35,500,000.00	29,800,000.00	
中国化学工程香港有限公司	770,000.00	1,100,000.00	
中国化学工程第四建设有限公司	11,000,000.00		
赛鼎工程有限公司母公司	39,700,000.00	35,650,000.00	

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中化三建有限公司	36,000,000.00	15,000,000.00	
中化二建集团有限公司	107,492,017.17	20,000,000.00	
中化六建有限公司	22,000,000.00	11,000,000.00	
中国化学工程第十三建设有限公司	16,300,000.00	6,800,000.00	
化学工业岩土工程有限公司	4,100,000.00	3,500,000.00	
中化十一建有限公司公司	16,200,000.00	7,400,000.00	
化学工业第三设计院有限公司	20,300,000.00	20,700,000.00	
中国化学工业桂林工程有限公司	6,700,000.00	4,400,000.00	
中国化学工程第七建设有限公司	15,100,000.00	7,000,000.00	
中国第十四建设有限公司	55,139,428.50	5,100,000.00	
华陆工程科技有限责任公司	38,900,000.00	34,350,000.00	
北京华旭工程项目管理有限公司	2,200,000.00	1,100,000.00	
中国天辰工程有限公司	48,000,000.00	43,600,000.00	
印尼巨港电站有限公司	36,346,685.97		
合 计	559,748,131.64	291,300,000.00	--

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	620,914,712.00	335,832,174.43
加：资产减值准备	962,977.86	132,232.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,272,572.18	33,744,482.18
无形资产摊销	2,323,600.77	1,936,103.40
长期待摊费用摊销		
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）	-1,976.15	-760,704.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,849.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

项 目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“－”号填列）	-117,179,367.05	-118,183,619.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-556,258,131.64	-291,299,340.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	260,382.62	-2,735,146.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,963,599,137.80	-2,631,402,055.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,377,258,008.04	3,453,274,223.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-430,364,099.65	780,542,198.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况	--	--
现金的年末余额	6,413,015,044.31	8,197,669,059.60
减：现金的年初余额	8,197,669,059.60	7,340,521,482.20
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,784,654,015.29	857,147,577.40

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
一、非经常性损益合计（损失以“－”号填列）	89,289,330.59
（一）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	-5,027,601.64
（二）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）	68,786,395.01

项 目	金 额
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(四) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
(五) 非货币性资产交换损益	-
(六) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(七) 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
(八) 债务重组损益	134,290.35
(九) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-
(十) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,794,734.24
(十一) 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-
(十二) 交易性金融资产(负债)及可供出售金融资产损益	1,514,689.35
(十三) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(十四) 对外委托贷款取得的损益	-
(十五) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
(十六) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
(十七) 受托经营托管费收入	-
(十八) 捐赠性收支净额	-705,000.00
(十九) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-
(二十) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
(二十一) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,791,823.28
(二十二) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
二、非经常性损益对应的所得税影响数(-)	-11,737,425.32
三、少数股东权益影响额(-)	-3,402,116.63
四、扣除所得税及少数股东影响后的非经常性损益合计	74,149,788.64

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.47	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.06	0.61	0.61

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
预付款项	12,161,927,765.52	5,992,578,155.00	102.95	总承包项目增多, 分包及代理采购设备预付款增加
其他应收款	2,156,806,623.86	1,453,628,138.29	48.37	项目代垫资金, 及项目保证金增长
存货	8,541,966,884.06	5,648,751,946.14	51.22	收入增长, 未结算工程项目增加
长期应收款	1,035,683,214.77	560,502,088.36	84.78	本期项目增加, 分期收款对外劳务增加
长期待摊费用	16,906,294.03	776,250.19	2077.94	子公司二建本年办公楼装修
短期借款	230,000,000.00	85,478,009.40	169.08	子公司成达本期增加银行借款
预收款项	20,593,056,177.47	14,533,057,585.74	41.70	总承包项目增加, 业主预付款增加
应付职工薪酬	377,874,096.93	308,560,063.28	22.46	人工成本增加
应交税费	732,996,173.38	485,256,942.29	51.05	增值税进项税额留抵减少
外币报表折算差额	-72,098,922.26	-46,231,329.90	55.95	人民币升值, 外币折算差异增大
管理费用	3,134,287,742.39	2,387,307,825.26	31.29	职工薪酬及研发支出增加

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2013 年 4 月 24 日批准报出。

中国化学工程股份有限公司

(公章)

二〇一三 年四月二十四日