

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2009 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一〇年三月



重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、本次董事会议应到董事 9 名，实到 9 名。

3、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长丁叮先生、总经理吴光美先生、财务总监及会计机构负责人王崇桂先生保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	15
第六节	股东大会情况简介	24
第七节	董事会报告	25
第八节	监事会报告	49
第九节	重要事项	52
第十节	财务报告	58
第十一节	备查文件	131



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：东华工程科技股份有限公司

公司法定中文名称缩写：东华科技

公司英文名称：East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.

公司英文名称缩写：ecec

二、公司法定代表人：丁叮

三、公司董事会秘书：罗守生

电话：0551-3626000

传真：0551-3631706

E-mail: luoshousheng@chinaecec.com

联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号

四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内

公司办公地址：安徽省合肥市望江东路 70 号

邮政编码：230024

公司国际互联网网址：<http://www.chinaecec.com>

公司电子信箱：ecec@chinaecec.com

五、公司信息披露报纸名称：证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

公司 A 股简称：东华科技

公司 A 股代码：002140

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 18 日

公司首次注册登记地点：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内

公司法人营业执照号码：3400000000005713

公司税务登记号码：340104730032602

公司聘请的境内会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门街 2 号成铭大厦 C21

层



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	1,770,399,754.25	1,381,833,743.29	28.12%	916,296,490.97
利润总额	151,196,212.90	107,953,720.11	40.06%	78,146,625.80
归属于上市公司股东的净利润	129,983,469.08	90,146,965.63	44.19%	69,003,024.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,614,939.90	87,456,115.15	47.06%	67,028,794.92
经营活动产生的现金流量净额	253,245,069.12	131,963,625.23	91.91%	337,543,494.58
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,341,950,406.87	2,292,731,572.29	2.15%	1,539,217,192.43
归属于上市公司股东的所有者权益	694,037,955.96	655,191,350.88	5.93%	578,446,865.25
股本	139,385,792.00	107,219,840.00	30.00%	67,012,400.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.93	0.65	43.08%	0.58
稀释每股收益	0.93	0.65	43.08%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.92	0.63	46.03%	0.56
加权平均净资产收益率	19.49%	14.64%	4.85%	19.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.28%	14.20%	5.08%	18.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.82	1.23	47.97%	5.04
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.98	6.11	-18.49%	8.63

注：根据 2006 年《企业会计准则第 34 号—每股收益》，本公司在计算每股收益时，调整了本年度和 2008 年度、2007 年度的总股本数，计算本报告期每股收益的总股本为



139,385,792 股，计算 2008 年每股收益的总股本调整为 139,385,792 股，计算 2007 年度每股收益的总股本调整为 119,001,792 股。

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	220,676.81	小于 5%
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	1,498,000.00	小于 5%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,760.90	小于 5%
减：所得税影响额	240,870.13	小于 5%
少数股东损益影响额	-1,483.40	小于 5%
非经常性损益净额	1,368,529.18	小于 5%

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	107,219,840.00	32,165,952.00		139,385,792.00
资本公积	275,837,043.02		32,165,952.00	243,671,091.02
盈余公积	40,397,506.50	12,934,538.32		53,332,044.82
未分配利润	231,736,961.36	129,983,469.08	104,071,402.32	257,649,028.12
归属于上市公司股东的所有者权益	655,191,350.88	175,083,959.40	136,237,354.32	694,037,955.96

股东权益变动原因：

1、本报告期内，股本增加 32,165,952.00 元，资本公积减少 32,165,952.00 元，主要系公司在报告期内以 2008 年末总股本为基数，实施了资本公积每 10 股转增 3 股的转增方案所致。

2、本报告期内，盈余公积增加 12,934,538.32 元，主要系按母公司税后利润提取了 10% 的法定盈余公积所致。

3、本报告期内，未分配利润增加 129,983,469.08 元，主要系本期实现的净利润转入所致。本报告期内，未分配利润减少 104,071,402.32 元，主要原因为：（1）本期以 2008 年末总股本为基数实施了每 10 股派发现金股利 8.5 元的利润分配方案；（2）按本期母公司税后利润提取了 10% 的法定盈余公积。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

经公司2008 年度股东大会审议通过，本公司于2009年5月25日实施了利润分配及资本公积转增股本方案。资本公积转增前公司总股本为107,219,840股，转增后公司总股本增加至139,385,792股。股份变动具体情况如下表所示：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	68,299,840	63.70			20,484,552	-18,000	20,466,552	88,766,392	63.69
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,339,840	60.01			19,301,952		19,301,952	83,641,792	60.01
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	3,960,000	3.69			1,182,600	-18,000	1,164,600	5,124,600	3.68
二、无限售条件股份	38,920,000	36.30			11,681,400	18,000	11,699,400	50,619,400	36.31
1、人民币普通股	38,920,000	36.30			11,681,400	18,000	11,699,400	50,619,400	36.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,219,840	100			32,165,952	0	32,165,952	139,385,792	100

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
化学工业第三设计院有限公司	64,339,840	-	19,301,952	83,641,792	首发承诺	2010-7-12
丁叮	720,000	-	216,000	936,000	董事持股	-
吴光美	480,000	-	144,000	624,000	董事持股	-
岳明	360,000	-	108,000	468,000	监事持股	-



袁经勇	342,000	-	102,600	444,600	董事持股	-
蔡林清	300,000	-	90,000	390,000	董事持股	-
吴大农	300,000	-	90,000	390,000	董事持股	-
王崇桂	300,000	-	90,000	390,000	董事持股	-
章敦辉	300,000	-	90,000	390,000	高管持股	-
程大壮	300,000	-	90,000	390,000	高管持股	-
崔从权	300,000	-	90,000	390,000	高管持股	-
罗守生	240,000	-	72,000	312,000	高管持股	-
合计	68,281,840		20,484,552	88,766,392		

公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：自公司股票上市交易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公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期（即至 2010 年 7 月 12 日）届满后，其所持股票可以上市流通和转让。

公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份的上市流通交易执行《公司法》第一百四十二条和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。

二、股票发行及上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]146）核准，本公司采用网下询价与网上资金申购定价发行相结合的方式于 2007 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 1,680 万股新股，其中：网下配售 336 万股，网上发行 1,344 万股，每股发行价格为人民币 20 元。

（二）经深圳证券交易所《关于东华工程科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]108 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。股票简称“东华科技”，股票代码“002140”，其中网上定价发行的 1,344 万股股票于 2007 年 7 月 12 日起上市交易，网下配售的 336 万股股票于 2007 年 10 月 12 日起上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关规定以及公司股东的相关承诺执行。

（三）经 2007 年度股东大会审议通过，本公司于 2008 年 5 月 29 日实施了利润分配及资本公积转增股本。分红转增前公司总股本为 67,012,400 股，分红转增后公司总股本增加至 107,219,840 股。

（四）经公司 2008 年度股东大会审议通过，本公司于 2009 年 5 月 25 日实施了利润分配及资本公积转增股本方案。资本公积转增前公司总股本为 107,219,840 股，转增后公司总股本增加至 139,385,792 股。



(五) 公司无内部职工股。

三、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数						6956
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	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	
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	60.01	83,641,792	83,641,792	-	
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	5.29	7,370,725	-	-	
东方证券股份有限公司	国有法人	2.74	3,818,708	-	未知	
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	国有法人	1.75	2,436,005	-	未知	
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	国有法人	1.72	2,395,512	-	未知	
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	国有法人	1.20	1,675,769	-	未知	
丁叮	境内自然人	0.81	1,128,000	936,000	-	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	国有法人	0.79	1,106,588	-	未知	
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	国有法人	0.79	1,101,099	-	未知	
安徽省信用担保集团有限公司	国有法人	0.75	1,040,000	-	-	
前 10 名无限售条件股东持股数量						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
安徽达鑫科技投资有限责任公司	7,370,725		人民币普通股			
东方证券股份有限公司	3,818,708		人民币普通股			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,436,005		人民币普通股			
中国建设银行-海富通风格优势股票型型投资基金	2,395,512		人民币普通股			
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1,675,769		人民币普通股			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	1,106,588		人民币普通股			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,101,099		人民币普通股			
安徽省信用担保集团有限公司	1,040,000		人民币普通股			
安徽淮化集团有限公司	1,040,000		人民币普通股			
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	832,664		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

四、控股股东及实际控制人情况介绍

本报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

本公司控股股东为化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”），实际控制人为中国化学工程集团公司（以下简称“中化工程”）。

（一）控股股东情况

本公司控股股东化三院成立于 1963 年，为原化工部直属设计单位。化三院注册资金 2,512 万元，经济性质为国有企业，法定代表人为岳明，注册地址在合肥市望江东路 70 号。1999 年，经国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425 号文件批准进入中国化学工程集团公司。

2008 年 9 月 25 日，化三院实施整体改制并办理工商变更登记，企业名称由原“化学工业部第三设计院（东华工程公司）”变更为“化学工业第三设计院有限公司”，企业性质由原“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”。

目前，化三院主要从事资产管理 work，不再开展具体的业务经营，所持本公司的股份不存在质押、冻结及其他权利限制。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人中化工程成立于 1984 年，系中央直属大型国有企业，由国务院国资委直接监管。中化工程注册资本为 134,847 万元；注册地址为北京市朝阳区安苑路 20 号；法定代表人为金克宁。

目前，中化工程依照职权主要对所属企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务、行业标准的研究、指导等工作。

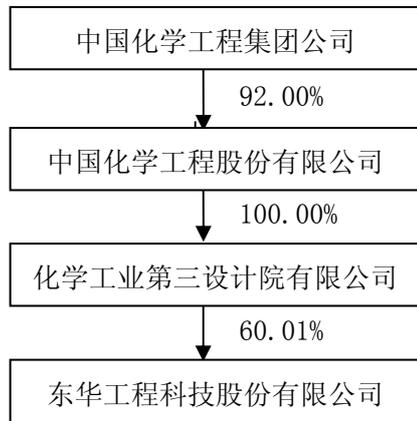
2008 年 9 月，中化工程以所属勘察设计单位、建设单位的主要生产经营性净资产作为出资，联合神华集团有限责任公司、中国中化集团公司共同发起设立了“中国化学工程股份有限公司”，本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司业务及资产亦进入中国化学工程股份有限公司。

2010 年 1 月 7 日，中国化学工程股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称中国化学，股票代码 601117。

（三）其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁叮	董事长	男	56	2007.7.7	2010.7.6	960,000	1,128,000	转增、减持	45.4	否
袁经勇	副董事长	男	52	2007.7.7	2010.7.6	456,000	592,800	转增	41.6	否
吴光美	董事、总经理	男	48	2007.7.7	2010.7.6	640,000	832,000	转增	43.7	否
蔡林清	董事、副总经理	男	53	2007.7.7	2010.7.6	400,000	475,000	转增、减持	41.6	否
吴大农	董事、总工程师	男	49	2007.7.7	2010.7.6	400,000	470,000	转增、减持	41.6	否
王崇桂	董事、财务总监	男	48	2007.7.7	2010.7.6	400,000	483,000	转增、减持	39.4	否
龚兴隆	独立董事	男	63	2009.5.8	2010.7.6	-			4.5	否
魏飞	独立董事	男	48	2009.5.8	2010.7.6	-			4.5	否
刘殿栋	独立董事	男	48	2007.7.7	2010.7.6	-			4.5	否
岳明	监事会主席	男	55	2007.7.7	2010.7.6	480,000	564,000	转增、减持	43.7	否
王晶晶	监事	女	35	2007.7.7	2010.7.6	-			-	是
司旭东	监事	男	55	2007.7.7	2010.7.6	-			15.8	否
章敦辉	副总经理	男	49	2007.7.7	2010.7.6	400,000	520,000	转增	41.6	否
程大壮	副总经理	男	47	2007.7.7	2010.7.6	400,000	468,000	转增、减持	41.6	否
崔从权	副总经理	男	44	2007.7.7	2010.7.6	400,000	470,000	转增、减持	41.6	否
廖宣昭	副总经理	男	48	2008.10.27	2010.7.6	-	-			是
罗守生	董事会秘书	男	53	2007.7.7	2010.7.6	320,000	416,000	转增	37.2	否
合计						5,256,000	6,418,800		488.3	

注：公司副总经理廖宣昭在贵州东华工程股份有限公司领取薪酬，2009年领取的报酬总额为37.1万元。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事会成员

丁叮先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一劳动奖章”。近五年来，历任化三院院长、本公司董事长兼总经理等职务，现任本公司董事长。

袁经勇先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，享受国务院特殊津贴，拥有全国工程总承包项目经理和IPMP证书（国际项目管理专业资质）。近五年来，历任化三院副院长兼总工程师、本公司副董事长等职务，现任本公司副董事长兼上海分公司经理。

吴光美先生，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，享受国务院特殊津贴，拥

有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司董事、副总经理等职务，现任本公司董事、总经理。

蔡林清先生，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书。近五年来，历任本公司副总经理等职务，现任本公司董事、副总经理。

王崇桂先生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，担任本公司董事、财务总监兼任财务和资产管理部主任。

吴大农先生，教授级高级工程师，注册化工工程师、一级建造师，享受国务院特殊津贴，拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书。近五年来，历任本公司总工程师等职务，现任本公司董事、总工程师。

刘殿栋先生，高级工程师，历任化学工业部规划院化工处处长、院长助理，院长助理兼项目工程处处长，化学工业部规划院副院长、石油和化学工业规划院副院长等职务；现任石油和化学工业规划院副院长、本公司独立董事。

龚兴隆先生，管理学博士、执业注册会计师，中国人民大学财政金融学院、香港浸会大学等兼职教授，黄林梁郭会计师事务所有限公司大中华业务行政总裁；兼任河北承德露露股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司、内蒙古赤峰富龙热电股份有限公司的独立董事，现任本公司独立董事。

魏飞先生，清华大学反应工程博士后、教授，清华大学化学工程系研究室主任。著有《多相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技部国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、科技进步二等奖（甲类）、中国石油和化工协会科技进步二等奖。现任本公司独立董事。

（二）监事会成员

岳明先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司副董事长等职务，现任化三院总经理、本公司监事会主席。

王晶晶女士，会计师。近五年来，历任安徽省经贸投资集团有限责任公司主办会计、职工董事、资产经营部副主任等职务。现任安徽省信用担保集团有限责任公司计划财务部副经理、本公司监事。

司旭东先生，高级工程师，注册公用设备工程师。近五年来，主要担任本公司主任工程师、职工代表监事。

（三）高级管理人员

担任董事的吴光美总经理、蔡林清副总经理、王崇桂财务总监主要工作经历详见本

节第二条“(一) 董事会成员”。

章敦辉先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任化三院副院长、本公司董事、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

程大壮先生，教授级高级工程师。近五年来，历任本公司经营部主任等职务，现任本公司副总经理。

崔从权先生，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任本公司工艺管道室主任等职务，现任本公司副总经理。

廖宣昭先生，高级工程师，历任贵州开磷（集团）设计研究院副院长、总工程师、院长，贵州省化工医药规划设计院副院长、院长，贵州东华工程股份有限公司副董事长、总经理，现任本公司副总经理兼贵州东华工程股份有限公司副董事长、总经理。

罗守生先生，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任本公司总经理办公室主任等职务，现任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。

三、董事、监事任职情况

(一) 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	担任的职务	任职期间
岳明	化学工业第三设计院有限公司	总经理	2005 年至今
吴大农	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事长	2006 年至今
王晶晶	安徽省信用担保集团有限责任公司	计划财务部 副经理	2005 年至今

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起止时间	任职单位与公司的关联关系
刘殿栋	石油和化学工业规划院	副院长	2000 年至今	无关联关系
龚兴隆	中国人民大学	教授	1997 年至今	无关联关系
魏飞	清华大学	教授	1996 年至今	无关联关系

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按照其管理岗位的主要范围、职责、重要性及业绩考核指标完成情况，确定年度薪酬标准，并按公司现行薪酬管理制度发放薪酬。

(二) 本公司独立董事津贴为每年 45,000.00 元(税后),按照任职时间及相关规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司《章程》行使职权所需的履职费用由公司负责。

五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司第三届董事会独立董事史铁钧先生、宋常先生连续任职均已达六年,按照有关规定已不能继续担任公司独立董事。根据工作需要,经 2009 年 5 月 8 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过,选举龚兴隆、魏飞先生为公司第三届董事会独立董事。

报告期内,其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日,公司在职员工总数为 733 人。员工结构如下:

(一) 员工专业构成情况

员工专业结构	人数(人)	占员工人数比例(%)
技术人员	652	88.95
管理人员	61	8.32
营销人员	20	2.73
合计	733	100

(二) 员工教育程度情况

员工学历结构	人数(人)	占员工人数比例(%)
硕士及以上学历	143	19.51
本科学历	512	69.85
大专学历	59	8.05
大专以下学历	19	2.59
合计	733	100

(三) 员工年龄结构情况

员工年龄结构	人数(人)	占总人数比例(%)
51 岁以上	64	8.73
41~50 岁	226	30.83
31~40 岁	154	21.01
30 岁以下	289	39.43
合计	733	100

公司没有需要承担离退休费用的职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了与之相适应的“三会一层”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。

公司依法制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《重大投资决策制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《审计委员会年报工作规程》等基本管理制度。本年度，公司依据《审计法》、《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，修订了《内部审计制度》，以充分发挥审计的监督管理作用。公司不断完善公司治理，持续健全制度体系，保障诚信规范运作，提高公司治理水平，促进公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符，具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，保证全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位，切实保护全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会、经理层及内部机构拥有自主决策能力，依法独立规范运作；公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东单位领取薪酬。

3、关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，占董事总数1/3，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会，制定了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉相关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，按时出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关

法律法规的要求；公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，并对相关重大事项发表意见，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任工作公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司董事会授予总经理明确的权限，使总经理、副总经理及其他高级管理人员的责任和权利相统一。根据公司战略规划的要求，制定年度考核指标，通过公司级、部门级的季度滚动计划，考评中高级管理人员的绩效，使其收入与公司年度经营成果相挂钩，形成岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。

6、关于信息披露与透明度：公司依法制定了《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度，真实、准确、及时、完整、公开地披露有关信息。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡；公司切实关注所在地区的社会公益事业、环境保护等问题，力求在保持公司持续稳健发展的同时，承担公司的社会责任，为构建和谐社会贡献自己的力量。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格遵守《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议，诚实守信，恪尽职守，审慎决策，切实发挥了经营决策中心作用，有效保护了公司及投资者的利益。

（一）董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁 叮	董事长	5	4	1	0	0	否
袁经勇	副董事长	5	2	3	0	0	否
吴光美	董事、总经理	5	5	0	0	0	否
蔡林清	董事、副总经理	5	5	0	0	0	否
王崇桂	董事、财务总监	5	5	0	0	0	否

吴大农	董事、总工程师	5	5	0	0	0	否
刘殿栋	独立董事	5	2	3	0	0	否
龚兴隆	独立董事	2	0	2	0	0	否
魏 飞	独立董事	2	0	2	0	0	否

（二）董事长履行职责情况

董事长积极加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，认真执行股东大会决议，督促执行董事会决议，切实履行了公司《章程》、《董事会议事规则》所赋予的职责。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按时出席相关会议，认真审议各项方案，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的生产经营、内部管理、规范运作等情况并提出合理建议，对报告期内关联交易等重大事项发表了独立意见，对公司规范运作和健康稳定发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事不存在提议召开临时董事会的情形；独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的生产经营系统和独立面向市场的生产经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东。

（一）业务独立

公司独立从事工程设计咨询和工程总承包业务，拥有完整的经营（投标）、工程设计、工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全等管理系统，具备独立参与市场竞争和开展业务的能力，并与控股股东及其他股东不存在同业竞争。

（二）资产独立

公司独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等经营性资产，独立拥有生产、经营、管理、技术研发等业务机构。公司与控股股东之间产权关系清晰，完全独立于控股股东。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形；公司高级管理人员和财务人员、技术

人员等均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。公司建立了员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，公司与员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。

（四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，独立在银行开设账户，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度。独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司办理了税务登记，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情形。

（五）机构独立

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照公司《章程》规范运作。公司内部组织机构健全，完全独立于控股股东，公司及职能部门与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。具体如下：

（一）公司治理制度的建立健全与运行情况

1、公司章程及运行情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的具体要求，制定了公司《章程》。

公司《章程》共 12 章 198 条，具体包括总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计等，明确规定了“三会一层”的性质、职责、工作程序和权利制衡关系，保障了公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的规范运作。

本年度，公司根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号），对公司《章程》第一百五十四条所规定的分配政策进行了修改，重视对投资者的合理投资回报。

2、股东大会、董事会、监事会议事规则及运行情况

本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，

明确规定了公司股东大会、董事会、监事会的职责权限和履职程序。

本公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士）。董事会下设战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，其人员构成均符合相关规定，并制定了相应的专门委员会工作细则。

本公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司“三会一层”议事规则的制定并有效执行，保障了股东大会依法行使职权和规范运作；规范了董事会内部机构设置及议事程序，明确了董事会的职责权限，发挥了董事会管理决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平；规范了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会依法独立行使职权，强化了监事会的监督职能。

3、总经理工作细则及运行情况

本公司依据《公司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，制定了《总经理工作细则》。

《总经理工作细则》共 6 章 42 条，对总经理任职、职权和总经理办公会、总经理报告制度等作了明确的规定，保证公司经营管理层依法充分行使职权，保障公司利益和职工合法权益。公司经营管理层在董事会领导下，由总经理全面负责公司日常生产经营管理工作，副总经理和其他高级管理人员分工明确、各司其职，忠实勤勉，诚信尽责。公司组织规则完善，管理体系健全，保证了公司生产经营管理的有序开展，保证了公司发展战略的全面推进和各项工作目标的顺利实现。

4、独立董事工作制度及运行情况

本公司依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》的规定，制定了《独立董事工作制度》。除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，《独立董事工作制度》规定了独立董事在重大关联交易、提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、独立聘请外部审计机构和咨询机构等方面享有特别职权，并可发表独立意见，保证了独立董事客观独立判断和独立履行职责。

鉴于公司原 2 名独立董事连续任职已达 6 年，已不能继续担任独立董事职务，公司依照法定程序，及时选举龚兴隆、魏飞为公司第三届董事会独立董事。公司现任独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞先生均具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

报告期内，独立董事按时参加了董事会、股东大会，依法履行了独立董事职责，并对重大关联交易、聘任审计机构等事项进行独立判断和发表独立意见，切实发挥了独立

董事的作用。

5、关联交易决策制度及运行情况

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

6、内部审计制度及运行情况

公司制定了《内部审计制度》，成立审计部，配备专职审计人员，对公司及所属子公司的财务及经营活动进行内部审计。审计部对董事会负责，在审计委员会领导下，独立客观地行使内部审计监督权。内部审计制度及运行的详细情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时编制2009年度内审工作总结和2010年度内部审计工作计划，提交审计委员会。

根据《年报审计工作规程》的有关规定，审计委员会认真完成了关于2008年年报审计的各项工作，布置了2009年年报审计的前期工作。审计委员会定期召开会议，讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时向董事会进行报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

7、信息披露管理制度及运行情况

公司充分重视信息披露工作，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等，对信息披露的范围、程序、媒体、责任人和一般要求等方面作出了明确规定，对公司定期报告的编制、审议、披露程序以及重大事件的报告、审核、披露程序均提出具体的要求，力求规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。公司重视投资者关系管理，通过电话、电子信箱、公司网站、互动平台、现场接待及参加投资信息交流会等多种方式，加强沟通，增进了解；公司信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有投资者公平地获得公司信息。

（二）公司生产经营控制制度及执行情况

在生产经营业务环节，公司制定了相应的控制标准和控制措施，涵盖了生产计划、物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合工程总承包和勘察设计行业的特点，满足了公司开展主营业务的要求。公司生产经营控制制度主要包括：质量、环境、职业健康安全控制、设计和服务控制、工程项目管理控制、采购与付款控制、销售与收款控制等。

（三）财务会计控制制度及执行情况

按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关规定，结合公司自身特点和管理需要，建立健全了公司财务管理体系，其中包括：资金的内部控制制度、固定资产和低值易耗品管理制度、对外投资控制制度、对外担保制度、募集资金使用控制、成本费用管理和财务预算管理等制度体系，对生产、经营、采购、财务管理等各个环节进行了有效控制，保障了公司会计核算的真实、完整、清晰、及时和公正，以及公司资产运营的安全有效。

（四）人力资源管理及薪酬制度及执行情况

在进行人力资源规划以及工作分析、岗位测评的基础上，本公司根据国家及地方相关政策，制定了《人力调动与配置实施办法》、《员工培训管理办法》、《员工考勤与休假制度》、《劳动合同管理规定》等人力资源管理内控制度，保障了公司人力资源管理的有效实施。同时，为了实现企业效益和员工薪酬挂钩，公司制定了《绩效考核管理制度》、《薪酬管理制度》等相关激励政策，建立了合理的人才结构框架，实现薪酬能多能少、岗位能上能下，以健全的激励机制，提高了员工的竞争意识，促进了人力资源的优化，保障了公司和员工的共同利益。

（五）关于公司内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、深圳证券交易所《中小企业上市公司内部审计工作指引》，董事会对公司2009年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅公司各项内控管理制度和了解公司内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司的内部控制情况进行评价并出具《关于2009年度内部控制自我评价报告》。

1、董事会、独立董事对内部控制的自我评价

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司的内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全完整。同时公司内部控制制度能够得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

独立董事认为：公司业已建立较为完善的内部控制体系，《2009年度内控制度自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。公司内控制度与国家有关法律法规和证券监管部门的相关规定基本保持一致，并充分考虑了工程总承包、工程设计行业的特点和公司生产经营管理的需要；各项内控制度的有效执行，对提升内部控制水平，防范经营管理风险，保障投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥着积极作用。

2、会计师事务所的审核意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度内部控制的有效性认定进行鉴证和评价，出具了会审字[2010]3255号《内部控制鉴证报告》，认为：东华科技根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2009

年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

3、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司通过对公司 2009 年度内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，平安证券认为：东华科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；东华科技的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

上述《关于2009年度内部控制自我评价报告》及相关意见均刊登在2010年3月29日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会实施细则》。根据公司经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，实施相应的奖惩。报告期内，高级管理人员的考评以及激励制度执行情况良好。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会。公司股东大会的会议通知、出席人员资格、召开及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

公司于 2009 年 5 月 8 日召开了 2008 年度股东大会。会议形成决议如下：

- 1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》。
- 2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。
- 3、审议通过《2008 年度报告及摘要》。
- 4、审议通过《2008 年度财务决算报告》。
- 5、审议通过《2008 年度利润分配及公积金转增股本议案》。
- 6、审议通过《关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》。
- 7、审议通过《关于 2009 年度日常关联交易的议案》。
- 8、审议通过《关于申请银行授信的议案》。
- 9、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
- 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
- 11、审议通过《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 5 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网。（详见东华科技 2009-011 号公告）

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期总体经营管理情况

2009 年,我国经济总体形势企稳向好。一方面,全球性金融危机的影响仍在蔓延,化工产品市场需求相对低迷,化工建设项目数量有所减少;另一方面,《石化产业调整和振兴规划》的稳步实施,推动了化工、石化产业的稳定和振兴发展。面对金融危机带来的挑战,公司董事会积极应对,提出“变压力为动力,化危机为转机,以技术制胜占领市场不动摇,靠持续改进提升管理不放松,全员经营,财务从紧,充满信心,共克时艰”的指导思想,全力推进公司经营,持续改进内部管理,大力开展技术创新,推动了公司治理水平的提高和生产经营管理的进步,全面完成年度既定的各项工作任务。

面对复杂的经济形势和经营环境,公司全面加强经营工作,高度关注国家产业政策和调控方向,积极研究化工行业的市场形势和技术发展趋势,适时调整经营方针和营销策略,有效克服了金融危机带来的不利影响,全年实现合同签约 27.3 亿元,同比增长 78%,其中,新签工程咨询、工程设计合同达 2.1 亿元,工程总承包合同 25.2 亿元。在市场营销中,公司逐步树立新型营销理念,力求提升经营业绩的可预测性和可控性;公司积极探索技术研发与市场营销互为促进的新模式,广泛寻求与具有良好市场前景的专利商和生产厂家开展产学研合作,推动了公司在煤制乙二醇、BGL 煤气化、U-GAS 煤气化、硅烷法流化床技术生产颗粒多晶硅生产工艺等领域的市场开发;同时,公司甲醇制取丙烯(FMTP)技术研发及市场推广取得阶段性成果,煤制乙二醇、新型多晶硅等新产品新技术取得较大进展,新型多晶硅技术研发合作初见成效,并成功进入风电、褐煤提质综合利用、煤制甲烷气等工程新领域。

公司以完善战略管理为引领,以思考周、文化周、质量安全周和创新周“四周联动”的特色管理为主线,以全面计划管理为依托,全面推进公司治理和生产经营管理工作。一是完善战略体系,推出腾飞“123”第二层面,确立了“坚持以化工工程核心业务竞争扩张为中心,依靠数字化的管理平台和强有力的资本运作平台,着力于化学工业、环保产业、工程投资三个层面,做强做优”的发展战略。二是强化计划管理,将公司战略目标直接分解为各部门的具体行动,以管理计划的有效执行推进战略目标的顺利实现;积极开展管理计划的宣贯工作,促进公司战略向员工层面的渗透。三是规范项目管理,强化生产过程的质量管理和费用管理,推动质量管理朝着“数字化管

理”方向迈进，重视项目预算及过程收费管理，提高工程项目的经济效益。四是加强技术研发，围绕“形成能够适应市场、特色鲜明、优势突出、持续不断的技术储备和技术开发能力，为打造高技能企业和国际型工程公司提供技术保障”的长期技术工作指导思想，从加强技术开发项目管理、基础工作管理、提升公司技术能力入手，积极推进了公司的技术进步和技术创新体系建设。2009年，公司被认定为安徽省首批“创新型企业”。五是继续完善质量管理体系，促进质量、环境、职业健康安全三个体系与公司项目管理的有效整合，保障了公司“三合一”管理体系运行的有效性、持续性和系统性。六是进一步规范财务管理，继续完善财务内控制度，防范财务风险，加强财务信息化建设，推行财务网上审批，推进预算管理，强化过程监控，加强项目成本核算，实施项目财务一体化。七是加强人力资源管理，建立健全公司中长期人才激励模式，出台人才奖励基金发放管理办法，形成一套富有活力的长效激励机制；加强人才的培养和调配，积极推进公司人才培养进程。

2009年，公司完成营业收入177,039.98万元，较上年增加38,856.60万元，同比增长28.12%；实现营业利润14,958.83万元，较上年增加4,088.59万元，同比增长37.61%；实现归属于母公司股东的净利润12,998.35万元，较上年增加3,983.65万元，同比增长44.19%。公司财务状况良好、盈利能力较强，经营业绩增长较快，并保持着良好的发展态势。

（二）主营业务及其经营状况分析

1、主营业务按业务和地区分布情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工行业	173,695.20	144,466.22	16.83%	27.29%	29.21%	减少1.23个百分点
主营业务分产品情况						
总承包收入	160,884.67	138,236.45	14.08%	32.97%	30.62%	增加1.55个百分点
设计咨询收入	16,155.31	8,302.02	48.61%	-6.03%	10.43%	减少7.66个百分点
合计	177,039.98	146,538.47	17.23%	28.12%	29.28%	减少0.74个百分点

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长28.12%，主要因为：工程总承包业务收入是公司主要的收入来源，报告期内，公司加强设计、采购、施工和开车等全过程管控，促进了工程总承包项目按计划顺利实施，工程总承包项目施工量不断增加，因此，按照建造合同准则确认的工程总承包业务收入增长较快。

报告期内，工程总承包项目毛利率同比增长 1.55 个百分点，主要原因为：公司为应对金融危机，适度财务从紧，加强项目成本费用控制，节约了项目成本费用支出。

报告期内，设计咨询业务的毛利率较上年同期降低 7.66 个百分点，主要原因为本年度公司综合人力成本较上年度有所增加，而工程设计及咨询行业属于技术密集型行业，人力成本是设计咨询项目的主要成本支出；此外，个别项目的毛利率水平还与签约时业主对相关技术的掌握，定价能力有关。虽然本年度设计咨询项目毛利率水平有所下降，但该业务的毛利率在行业内仍属于较高水平。

(3) 主营业务分地区情况表

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业成本	占营业总收入比例(%)	营业收入比上年增减(%)
东北地区	303.50	130.10	0.17%	-0.16%
华北地区	1,419.20	56.50	0.80%	-53.59%
华东地区	20,011.47	16,366.74	11.30%	-13.64%
西北地区	37,627.70	30,847.79	21.26%	-17.93%
西南地区	104,684.04	90,340.90	59.13%	159.18%
中南地区	826.89	581.08	0.47%	-86.36%
国外	12,167.18	8,215.36	6.87%	-37.12%
合计	177,039.98	146,538.47	100%	28.12%

报告期内，公司运营的总承包项目主要分布在西南地区，因此，在该地区的收入占总收入的比重较大，且增长速度较快。

2、主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：（人民币）万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业收入	177,039.98	138,183.37	28.12%	91,629.65
利润总额	15,119.62	10,795.37	40.06%	7,814.66
归属于上市公司股东的净利润	12,998.35	9,014.70	44.19%	6,900.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,861.49	8,745.61	47.06%	6,702.88
经营活动产生的现金流量净额	25,324.51	13,196.36	91.91%	33,754.35
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末

			(%)	
总资产	234,195.04	229,273.16	2.15%	153,921.72
归属于母公司所有者权益	69,403.80	65,519.14	5.93%	57,844.69
股本	13,938.58	10,721.98	30.00%	6,701.24
	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元)	0.93	0.65	43.08%	0.58
稀释每股收益(元)	0.93	0.65	43.08%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.92	0.63	46.03%	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	19.49%	14.64%	4.85%	19.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.28%	14.20%	5.08%	18.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.82	1.23	47.97%	5.04
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.98	6.11	-18.49%	8.63

各项财务指标增减幅度超过 30% 的原因:

(1) 利润总额增长 40.06%、归属于上市公司股东的净利润增长 44.19% 的主要原因是营业收入较上年同期稳步增长,同时强化了项目成本费用控制,工程总承包项目毛利率有所提高,因此各项利润指标增幅较大。

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 91.91%, 主要原因为: 一是报告期内,公司重视工程项目过程收费,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长;二是报告期内,收到的工程总承包项目设备出口退税较上年同期大幅增长。

3、非经常性损益情况

单位: (人民币) 万元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	22.07	小于 5%
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	149.80	小于 5%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11.08	小于 5%

减:所得税影响额	24.09	小于 5%
少数股东损益影响额	-0.15	小于 5%
非经常性损益净额	136.85	小于 5%

4、毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
毛利率(%)	17.23	17.97	减少 0.74 个百分点	18.65

报告期内, 毛利率为 17.23%, 同比下降 0.74 个百分点, 具体详见本节“主营业务分行业产品情况表”。

5、产品销售情况及主要产品、原材料等价格变动情况

单位: 万元

项目	2009年末余额	占2009年末总资产的比例	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
库存商品	5,229.97	2.23%	正常	销售合同业已签订	正常	无
工程施工	29,091.19	12.42%	正常	销售合同业已签订	正常	无

公司的主营业务是为国内外工程建设提供工程总承包、设计及咨询等服务, 原材料和设备采购价格的变动对公司工程总承包项目的毛利率有一定的影响。

2009年末存货余额较年初增长0.63%, 主要系贵州鑫晟化工煤基气化替代燃料项目一期工程、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程合成氨甲醇装置 B 包工程总承包采购的设备尚未领用安装, 致使库存商品较年初大幅增长所致。

6、订单签署和执行情况

单位: 万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执行情况
总承包	251,452	121,946	106.20%	公司全面加强经营工作, 创新营销模式, 深度开展营销策划, 适时调整营销策略和市场主攻方向, 引导和主导公司新技术和新产品开发的决策, 紧跟在手项目, 致使合同签约额较上年同期大幅增长。	80% 的合同将需跨期执行
设计咨询	21,065	31,228	-32.54%	受金融危机的影响, 化工行业建设投资谨慎, 观望气氛尚存。	75% 的合同将需跨期执行
合计	272,517	153,174	77.91%		

7、公司主要供应商、客户情况

单位：万元

项目	采购金额	占年度采购金额的比例 (%)	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例 (%)
前五名供应商情况	46,351.67	24.84%	3,228.14	7.12
项目	销售金额	占年度销售总金额的比例 (%)	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例 (%)
前五名客户情况	132,049.50	74.59%	2,036.60	10.81%
销售金额占比超过 30% 客户名称	销售金额	占年度销售总金额的比例 (%)	客户风险情况	应对措施
贵州鑫晟煤化工有限公司	54,715.30	30.91%	该客户信用较好，无坏账风险	-

公司前5名供应商与公司均不存在关联关系，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。

公司前5名销售客户与公司均不存在关联关系，较为集中主要是与公司总承包项目单个规模较大、单个项目对应客户唯一的行业特点有关。由于公司实施了审慎的客户选择措施、应收账款回收措施，因此，收入集中给公司带来的应收款项坏账风险较小。

8、主要期间费用变动分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减变动幅度 (%)	2007 年度
销售费用	1,751.10	1,455.19	20.33%	1,160.43
管理费用	11,382.34	8,975.41	26.82%	6,193.81
财务费用	-328.47	-512.42	35.90%	-119.72
资产减值损失	941.19	974.55	-3.42%	485.47
所得税费用	2,047.72	1,753.48	16.78%	911.59

报告期内，公司的销售费用同比增长 20.33%，主要原因：一是，公司为克服全球经济危机和国家宏观调控的不利影响，加强市场营销策划，积极开拓新兴市场领域，致使差旅费等销售费用增加，二是，以前年度个别已完工工程项目的维护费用有所增加。管理费用同比增长 26.82%，主要系报告期内公司加大了技术开发的力度，相应地研发费用增长较大所致。所得税费用同比增长 16.78%，主要系本报告期营业收入增长较快，利润总额增加所致。

9、现金流量变动情况分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减变动 (%)	2007 年度
经营活动现金流入	168,236.82	153,156.27	9.85%	120,284.53



其中：销售商品、提供劳务收到的现金	166,508.86	150,700.28	10.49%	118,929.97
经营活动现金流出	142,912.31	139,959.91	2.11%	86,530.19
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	118,392.93	117,563.85	0.71%	70,264.72
经营活动产生的现金流量净额	25,324.51	13,196.36	91.91%	33,754.35
投资活动产生的现金流量净额	-7,234.73	-8,543.47	15.32%	-5,088.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,207.97	-3,948.39	-107.88%	30,932.79
现金及现金等价物净增加额	9,879.62	660.60	1395.55	59,605.88

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 91.91%，主要原因详见本节“主要会计数据及财务指标变动情况表”。

(2) 报告期内，筹资活动现金流量净额同比下降 107.88%，主要系本报告期内实施的 2008 年度现金股利分配较上年同期实施的 2007 年度现金股利分配大幅增长所致。

10、董监高薪酬分析

单位：万元

姓名	职务	2009 年从公司 领取的报酬总 额（万元）	2008 年度从公 司领取的报酬 总额（万元）	薪酬总额 同比增减 （%）	公司净 利润同 比增减 （%）	薪酬同比变动 与净利润同比 变动的比较
丁叮	董事长	45.40	42.00	8.10%	44.19%	薪酬增幅小于 利润增幅
袁经勇	副董事长	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
吴光美	董事、总经理	43.70	42.00	4.05%		薪酬增幅小于 利润增幅
蔡林清	董事、副总经理	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
王崇桂	董事、财务总监	39.40	37.80	4.23%		薪酬增幅小于 利润增幅
吴大农	董事、总工程师	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
龚兴隆	独立董事	4.50	4.50	-		-
魏飞	独立董事	4.50	4.50	-		-
刘殿栋	独立董事	4.50	4.50	-		-
岳明	监事会主席	43.70	42.00	4.05%		薪酬增幅小于 利润增幅
王晶晶	监事	-	-	-		-
司旭东	监事	15.80	15.37	2.80%		薪酬增幅小于 利润增幅
章敦辉	副总经理	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
程大壮	副总经理	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
崔从权	副总经理	41.60	39.90	4.26%		薪酬增幅小于 利润增幅
廖宣昭	副总经理	-	-	-		-
罗守生	董事会秘书	37.20	33.60	10.71%		薪酬增幅小于 利润增幅

11、资产构成变化情况分析

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减变动 幅度（%）
	金额	占总资产 比重（%）	金额	占总资产 比重（%）	
货币资金	95,308.96	40.70	85,429.33	37.26	11.56
应收票据	5,675.55	2.42	4,747.04	2.07	19.56
应收账款	16,051.25	6.85	13,739.98	5.99	16.82
预付款项	45,317.86	19.35	65,645.74	28.63	-30.97

应收股利	198.67	0.08	-	-	-
其他应收款	1,935.37	0.83	2,435.07	1.06	-20.52
存货	34,321.16	14.66	34,106.07	14.88	0.63
流动资产合计	198,808.82	84.89	206,103.23	89.89	-3.54
长期股权投资	8,439.32	3.60	8,214.04	3.58	2.74
固定资产	8,077.10	3.45	7,109.39	3.10	13.61
在建工程	10,978.95	4.69	4,803.24	2.10	128.57
无形资产	7,295.95	3.12	2,585.05	1.13	182.24
递延所得税资产	594.90	0.25	458.21	0.20	29.83
非流动资产合计	35,386.22	15.11	23,169.93	10.11	52.72
总资产	234,195.04	100	229,273.16	100	2.15

公司的流动资产在总资产中所占的比重较高,2009年12月31日和2008年12月31日,流动资产占本公司总资产的比重分别为84.89%和89.89%,这主要由于公司从事的设计咨询及工程总承包业务的特点决定的。公司的资金主要用于工程项目的各项开支,包括开具各类保函的保证金、支付人工费、设备材料费、工程分包款、各项管理费用的开支等,本公司需储备大量的流动资产以支付上述支出。

截止2009年12月31日,公司总资产234,195.04万元,较年初增长2.15%,各项资产同比增减幅度达30%以上的原因如下:

(1) 预付账款2009年末余额较年初降低30.97%,主要系公司本年度贵州天福年产30万吨合成氨工程总承包项目、神华宁煤集团83万吨/年二甲醚一期工程、贵州鑫晟化工煤基气化替代燃料项目一期工程、新疆大黄山焦化公司焦炉煤气综合利用项目等工程总承包项目与设备材料供应商的进度及货款结算增加所致。

(2) 在建工程2009年末余额较年初增长128.57%,主要系本公司新办公楼基本建设投入增加所致。

(3) 无形资产2009年末余额较年初增长182.24%,主要系本公司和中国化学工程集团公司联合投资开发的“流化床甲醇制丙烯技术项目”(以下简称“FMTP项目”)本年度已完成专家委员会鉴定工作,并认定该项技术具有完全自主知识产权,本公司将支付的技术合作开发资金4953.26万元转入无形资产所致。

12、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋	正常	办公	正常使用	正常	无	无

13、债权债务变动情况

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)	2007 年
短期借款	931.60		-	
应付票据	7,958.50	3,056.73	160.36	
应付账款	52,864.27	27,017.36	95.67	21,320.17
预收款项	91,240.97	121,330.85	-24.80	64,694.30
应付职工薪酬	5,440.85	4,684.90	16.14	4,057.81
应交税费	4,677.07	4,747.50	-1.48	1,935.23
应付利息	9.39	-	-	32.76
其他应付款	1,074.71	2,384.10	-54.92	1,013.41
一年内到期的非流动负债	-	-	-	3000.00
负债总计	164,197.36	163,221.44	0.60	96,053.68

各项负债同比增减变动幅度超过30%的原因：

(1) 短期借款2009年末余额较年初增加931.60万元，系公司本年度从中国银行股份有限公司安徽省分行获取为期12个月的进口融资款97.94万欧元所致。

(2) 应付票据2009年末余额较年初增长160.36%，主要系为保证工程总承包项目的资金需要，提高资金使用效果，本年度采取银行承兑汇票方式支付设备价款增加所致。

(3) 应付账款2009年末余额较年初增长95.67%，主要系贵州鑫晟化工煤基气化替代燃料项目一期工程、新疆大黄山焦化公司焦炉煤气综合利用项目、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程合成氨、甲醇装置B包项目本年末应付设备供应商采购款及工程分包工程款结算增加所致。

(4) 其他应付款 2009 年末余额较年初降低 54.92%，主要系 2008 年 12 月代职工从合肥市公积金管理中心提取的住房公积金于 2009 年 1 月支付给职工所致。

14、偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率	1.21	1.26	-0.05	1.40
速动比率	1.00	1.05	-0.05	1.26
资产负债率	70.11%	71.19%	减少 1.08 个百分点	62.40%
利息保障倍数	1,610.46	166.10	1,444.36	62.32

本公司主要从事工程总承包和设计咨询业务，工程承包业务的特点决定了资产负债率较高，流动比率处于相对较低的水平，但本公司的负债以预收款项和应付账款等经营

性无息债务为主，并不需要以现金即时支付，仅需按照项目进度用劳务、实物资产等偿付，该等事项降低了公司需即时偿付的负债总量，且本公司的速动比率近三年来均维持在1以上，因此本公司实际偿债能力较强，负债结构分布较为合理。

2009年度和2008年度，本公司利息保障倍数分别为1,610.46和166.10，由于本公司自有资金充足，盈利能力增强，因此公司近年来的利息保障倍数维持在较高水平且呈增长趋势。

15、资产营运能力分析

资产运营状况指标	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度(次)	2007 年
应收账款周转率(次)	10.27	11.41	-1.14	12.92
存货周转率(次)	4.28	4.83	-0.55	7.22
流动资产周转率(次)	0.87	0.81	0.06	0.99
总资产周转率(次)	0.76	0.72	0.04	0.83

2009年公司资产运营指标与上年同期基本持平，具体如下：

(1) 应收账款周转率较上年度下降 1.14 次，主要是本年度公司的营业收入虽然增长较快，但应收账款平均增长幅度大于营业收入增长幅度，使得应收账款周转率相对下降。综合近三年的应收款周转率情况来看，公司2009年的应收账款回收速度仍保持在较高水平。

(2) 存货周转率下降 0.55 次，主要系近两年平均存货的增长幅度大于主营业务成本的增长幅度所致。

16、研发情况

公司坚持技术制胜占领市场，加大研发力度，近三年研发投入 14,111.84 万元，占近三年营业收入的比重为 3.47%。

近年来，受全球性的金融危机影响，国际国内市场的萎缩、能源价格波动，给产业的升级、转型和发展增加了变数。由于国内石油对外依存度较高，国际原油价格的居高不下，对国内化学工业的发展提出了新课题，煤化工、新材料化工、精细化工、节能改造等领域的投资将持续增长。在这个关口，公司结合主营业务的需求，重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，为市场提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备。其领域既涉及到甲乙酮、磷复肥、硫酸、钛白、三聚氰胺及配套尿素等公司传统的工艺技术，又涉及整体煤气化联合循环发电（IGCC）、FMTP、二甲醚、天然气、乙二醇、多晶硅、活性炭等当今热点大型煤化工技术和煤制烯烃技术等前沿技术。三年来，共有技术开发立项 24 项，其中包括国家

“863”科技计划项目 3 项，省级技术创新项目 6 项。目前，已完成了 12 项；公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中，为公司生产经营和业绩提升提供了技术支撑。

公司近三年来共申请专利 2 项，其中发明专利 1 项；获得专利授权 3 项，其中发明专利授权 2 项。获得中国石油和化工勘察设计协会设计专有技术 6 项，具体专利的名称、类型及设计专有技术名称等详见下表。

序号	名称	专利性质	授权（受理）日期	专利号
1	鼓泡式多相反应器	实用新型专利	2008-01-16	ZL2007 2 0003111.3
2	一种复分解法制备硝酸钾的方法	发明专利	2008-03-12	ZL 200510094223.X
3	鼓泡式多相反应器	发明专利	2009-08-19	ZL2007 1 0003207.4
4	鼓泡式多相反应器	实用新型已受理	2007-01-29	2007 2 0003111.3
5	鼓泡式多相反应器	发明已受理	2007-01-29	200710003207.4
6	使用新型中心筒支撑不锈钢转化器的硫磺制酸生产技术	设计专有技术	2007-12-03	ZYJS2007-031S/0031
7	双槽单浆法磷酸生产技术	设计专有技术	2007-12-03	ZYJS2007-032S/0032
8	正丁烯直接水合法甲乙酮生产技术	设计专有技术	2007-12-03	ZYJS2007-033S/0033
9	利用管式反应器生产 DAP/NPK 技术	设计专有技术	2007-12-03	ZYJS2007-034S/0034
10	硫酸法钛白生产技术	设计专有技术	2007-12-03	ZYJS2007-035S/0035
11	三聚氰胺尾气直接制备尿素的技术	设计专有技术	2009-12-03	ZYJS2009-027S/0119

（三）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止 2009 年 12 月 31 日，公司拥有控股子公司贵州东华工程股份有限公司、联营公司王小郢污水处理有限责任公司、参股公司安徽淮化股份有限公司。

1、贵州东华工程股份有限公司

贵州东华工程股份有限公司系本公司联合贵州设计院 44 名管理与技术骨干人员共同出资成立的股份有限公司，于 2008 年 7 月 25 日正式挂牌运营，本公司出资 510 万元，直接持有贵州东华 51.00% 股权。公司经营范围：化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。

截止 2009 年 12 月 31 日，贵州东华科技股份有限公司总资产 2,916.49 万元，净资产 1,212.01 万元，净利润 150.11 万元。

2、合肥王小郢污水处理有限公司

合肥王小郢污水处理有限公司成立于 2004 年 11 月，注册资本 16,800 万元，本公司持有 20% 的股权。合肥王小郢污水处理有限公司主要经营范围：进行污水处理；通过研究开发环保先进技术的方式提高污水厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。截止 2009 年 12 月 31 日，合肥王小郢污水处理有限公司总资产 39,582.38 万元，净资产 19,183.22 万元，2009 年度实现净利润 2,134.88 万元。

3、安徽淮化股份有限公司

本公司持有安徽淮化股份有限公司 4.99% 的股权，2007 年 12 月投入，初始投资额为 4,500.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，安徽淮化股份有限公司总资产 343,214.58 万元，净资产 97,132.08 万元，2009 年度实现净利润 1,675.71 万元（未经审计）。

（四） 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场情况

公司主要从事化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务。公司主营业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是化工、石化行业的投资以及环境治理等方面的投入。

石油和化工行业是国民经济的重要基础和支柱产业，在宏观经济的发展中占有举足轻重的地位，在国民经济稳定增长的大环境下，我国石油和化学工业将会保持较高的增长速度。2010 年国家将继续推行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步巩固企稳回升的经济形势，同时“石化产业调整和振兴规划”的稳步实施，将为化工、石化行业的持续发展创造较大的市场空间，对化工、石化行业的建设投资起到较大的推动作用，直接或间接拉动化工、石化项目建设市场的需求。另外，为进一步提升企业的市场竞争力，国内化工及石油化工企业将加大对产品升级、技术改造、扩大生产规模以及节能减排等方面的投入，都将为公司主营业务的拓展创造了较为宽松的外部环境。

煤炭是我国的基础能源，在油气资源逐步减少、能源竞争日趋激烈、能源安全更加突出、能源结构多元化发展的大背景下，以煤为原料的煤化工产品在生产上具备了较大的成本优势，煤化工产品将成为我国最主要的能源产品。我国政府已将“煤的清洁高效开发利用、液化及多联产”列入了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，将其确定为 2006-2020 年 68 项优先发展主题之一。在未来几年，煤化工将进入一个新的发展阶段，逐步由传统煤化工向现代煤化工过渡，大型煤气化技术将进入成熟应用阶段，甲醇制烯烃、煤制乙二醇等将进入工业化阶段，同时褐煤提质将为大量的低品质煤找到更好

的应用之路，煤炭资源的清洁高效开发利用，将依靠自主创新技术，实现化工和石化工业的可持续发展。

2、市场竞争格局及行业地位分析

公司工程设计、总承包业务的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上，拥有较高的技术和资金门槛。目前，公司主要竞争对手来自化工行业的工程公司，如：中国寰球工程公司、中石化洛阳工程公司、中石化南京工程公司、中石化宁波工程公司等。

公司在主营业务细分市场的技术优势和占有份额情况如下：

(1) 化工材料领域。公司在国内大型甲乙酮生产装置的建设市场上目前处于绝对垄断地位；在三聚氰胺项目上，尤其是现代大型三聚氰胺生产装置，公司承担了绝大多数装置的设计工作，市场占有率达 70%左右。

(2) 化肥领域。公司在磷复肥、尿素和合成氨项目的建设市场拥有较高的市场占有率。其中磷复肥项目市场占有率达 65%；尿素和合成氨项目市场占有率约 30%。

(3) 无机化学领域。公司在硫酸项目中拥有较强的技术优势，市场份额达 2/3，特别是在大型装置上拥有更大的业绩优势。在大型电石装置建设中，紧紧抓住国内领先的电石炉技术，开拓了市场。

(4) 煤化工领域。公司拥有丰富的煤气化工程设计业绩，市场占有率约 30%。在煤制甲醇、合成氨的产品领域以及焦炉气加工方面，主要竞争对手为中石化宁波公司等大型工程公司，还有部分民营的中小型设计单位；公司在煤制气和焦炉气综合利用项目上技术领先，占有较多的市场份额；在甲醇转化制烯烃领域，有来自洛阳石化工程公司、寰球工程公司的竞争。

公司重视对现代煤化工技术的开发与储备工作，在甲醇转化制丙烯、煤制二甲醚、天然气、乙二醇以及褐煤提质综合利用等领域的技术研发均取得实质性进展，具有较强的技术领先优势，为公司在现代煤化工领域经营与盈利能力的持续性和稳定性提供技术保障。

(5) 化工涂料领域。公司在钛白项目中具有传统的技术和市场优势，在较大规模的钛白建设项目中处于主导地位，特别是在国家鼓励的氯化法钛白市场具有绝对的竞争优势，占有市场份额较大，并在可预见的时间内，不会产生有力的竞争对手。同时，公司将抓住钛白技术升级换代机遇，巩固氯化法钛白的工程建设市场，稳固钛白行业工程建设市场的垄断地位。

除上述领域外，公司还在环境保护、市政工程、热电项目等其他领域或行业占有一定的市场份额。

公司将致力开拓新产品领域，积极关注蛋氨酸、有机硅、精细磷酸盐、IGCC以及低碳新能源产品等工程技术，力争在具有开拓性的新领域中占有一席之地，进一步拓展公司经营领域，增强公司抗风险能力。

3、公司未来发展战略和2010年度经营目标

公司坚持以化工工程核心业务竞争扩张为中心，依靠信息化管理平台和强有力的资本运作平台，着力于化学工业、环保产业、工程投资三个层面，做强做优。

2010年，公司将全力提升营销能力，加强海外市场经营力度，强化对外技术开发合作，提升项目管控能力，奠定和开拓东华科技可持续健康发展之路。

年度经营目标：2010年，公司计划实现营业收入19亿元，其中：工程总承包收入16.8亿元，设计咨询收入2.2亿元。

年度工作指导思想：强力经营保增长，调整结构添活力，技术制胜出成果，优化流程见成效，奠定和开拓公司可持续健康发展之路。

年度主要工作目标：

第一，调整和完善经营责任制，细化高管分区经营责任目标，加强各区域、各子分公司经营工作协调机制，全力提升公司的营销能力。加强客户关系的管理，维护好老客户传统关系，培育新的核心客户群。大力加强海外市场经营力度，拓展海外市场信息渠道，努力实现海外市场营销的较大突破，确保公司年度经营目标的实现。

第二，充分发挥技术专家的作用，打造公司核心技术团队，加大对青年骨干的培养力度，形成梯次合理的技术团队。做好公司已有技术的总结和升级工作，以FMTP开发成果为突破口，确保实现FMTP技术工程化目标。密切关注有市场前景的新技术开发项目，加强对外技术开发合作，不断提高公司技术储备和可持续发展的能力。

第三，加强项目管理基础工作，做好已完工项目的总结工作，确保公司总包项目的开车成功。继续加强公司项目成本核算、项目计划的制定和执行工作，尤其是要提高项目的采购和施工计划的执行力度，提升公司的项目管控能力。

第四，以工作流程梳理为导向，以工程软件和管理软件为手段，不断推进公司信息化工作。细化工作流程中各岗位的职责，明确各岗位的工作要求，实现工作流程的标准化，提高公司的工作效率。

第五，完善公司的项目考核和绩效考核体系，细化公司项目考核和绩效考核的指标，优化重构薪酬-考核-职业生涯一体化方案提高员工的满意度和工作热情。加大人力资源的调配力度，促进管理干部和技术骨干的合理流动。

第六，财务管理在深化执行上下功夫，切实做好项目成本核算、预算管理和财务分析等财务管理工作。继续强化项目绩效考核，加强资金管理，提高资产运营效率和企业经济增加值。

第七，完善分子公司绩效考核办法，健全分子公司用人机制和成本核算机制，规范分子公司的内部管理，提升分子公司的赢利能力。

第八，关注资本市场的走向和股东利益，维护好公司良好的资本市场形象。积极探索和实践针对新技术、新工艺、新产品结合经营工作的资本运作方式，寻求新机会，有效开展产业链企业的股权投资。密切关注国家低碳经济、绿色能源等新的产业发展方向和政策，寻找新的投融资方向和项目。提高风险防范意识，加强企业风险管理。

第九，全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，不断更新观念改进管理。不断完善“思考周”等四周循环体系的特色管理，树立企业社会责任、全面风险管理、可持续发展等理念，鞭策激励自身，实现对社会对股东的庄严承诺。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划以及资金来源

募集资金建设项目范围以内的，按计划 and 程序使用好本次募集资金。

募集资金建设项目范围以外的，公司将结合发展战略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。公司银行信用良好，融资渠道顺畅，可满足上述资金的使用需求。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

(1) 产生不利影响的风险因素

一是宏观经济及产业政策变化风险：公司从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。2009 年我国经济总体形势企稳向好，但基础还不牢固，需求不足仍是当前我国经济发展的主要矛盾，化工行业投资决策谨慎，观望气氛浓厚。2009年9月26日，国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》，提出遏制传统煤化工的重复建设，本公司在传统煤化工业务上可能面临市场需求降低的风险。

对策：加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。大力巩固传统优势市场，积极开拓新产品、新技术领域，尤其是重视研发和储备现代煤化工技术，力争以技术制胜抢占市场。

二是市场风险：公司客户主要从事化工产品的生产和销售，下游客户自身业务的发展状况将对其是否增加项目投资具有一定的影响。受全球金融危机的影响，部分化工建设项目因资金及产品市场等因素建设速度放缓，市场因素的变化对公司的业务有所影响。

另外，国内化工建设行业在一定程度上存在着历史形成的行业壁垒和地方保护现象，行业内或当地的工程公司承接相关业务仍有一定的保护倾向，对本公司在相关行业和区域开展业务形成一定的影响。

对策：以重要客户为中心，以提供良好项目服务为纽带，重点跟踪有实力、信誉好、有可持续发展能力的高端客户。重视开展对具有资源优势、区域优势等地区的市场调研工作，主动发掘重点客户，获得高质量的经营项目。

三是设备材料风险：工程总承包业务，尤其是固定总价的 EPC 模式是公司主要的业务模式，工程总承包业务中工程设备、工程材料的采购成本约占工程总成本的 60%。设备材料的采购价格波动与供求因素周期性变化密切相关，这将对项目经济效益产生的一定影响。

对策：公司将加强对工程总承包项目所需设备和材料的市场监测，提高对相关物资价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度。同时与有关供应商建立长期合作的战略伙伴关系，提高设备材料供应价格和质量的稳定性。

四是技术风险：随着化学工程基础研究和应用研究的发展、自动化装备和化工装备的进步、新材料的不断出现和更新换代，公司可能面临部分技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险。

对策：加大对新产品、新技术的研发力度，提高产品的技术水平和更新换代的速度，保持技术优势，提高市场竞争力。

五是应收款项发生坏帐的风险：公司工程总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生业主付款不及时的情况，可能存在个别项目款项在未来出现呆坏帐金额大于已计提的坏帐准备情形，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

对策：在市场经营中，谨慎开展市场调研和项目决策，争取选择信誉较高、实力较强的高端客户；在项目执行中，合理控制应收款项的限额和回收时间，制定相应的清收措施，及时收取应收帐款，做到“事前评估、事中控制监督、事后催讨”，降低应收款项的坏帐风险。

六是汇率风险：国际承包工程一般以外币确定合同金额，且合同执行期限较长。在合同执行期内，可能面临人民币升值的风险，将给公司带来一定的汇兑损失。

对策：继续采取锁定汇率、调整合同记价币别、改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险。

七是人力资源竞争风险：公司所从事的行业属于技术、知识密集型行业，核心技术和管理人员是公司市场开拓和业务发展的人力保障，其产业经验、专业知识对公司的持续稳定发展十分关键。如何吸引人才、固化人才将对公司业务的增长产生较大影响。

对策：依托合理的绩效评价和激励机制，做到事业留人、待遇留人；以东华科技人力资源框架为基础，全力打造年龄结构合理、层次结构清晰、专业结构配套的人才队伍。

二、公司的投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号文核准，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）公开发行人民币普通股股票 1,680 万股，每股发行价为 20.00 元，共计募集资金总额人民币 33,600.00 万元，扣除各项发行费用 1,655.80 万元后，实际募集资金净额为 31,944.20 万元，于 2007 年 7 月 6 日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“安徽华普会计师事务所”）华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金账户共孳生利息 208.42 万元。原募集资金净额加已收相关利息合计 32,152.62 万元。

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《章程》的规定，制定了《东华工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2007 年 9 月，本公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	账号	2009 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	4,130.57
合计		4,130.57

3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况：（1）2007 年度，直接投入募集资金项目 18,959.04 万元，全部为补充工程总承包项目营运资金；（2）2008 年度，直接投入募集资金项目 6,155.57 万元，

其中：补充工程总承包项目营运资金 5,662.19 万元，研发中心项目投入 493.38 万元；(3) 2009 年度，直接投入募集资金项目 3,199.53 万元，其中：补充工程总承包项目营运资金 3,003.54 万元，研发中心项目投入 195.99 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,314.14 万元，募集资金专户应结余金额为 3,838.48 万元，期末实际余额为 4,130.57 万元。实际余额与应结余金额差异 292.09 万元，主要原因系公司利用自有资金垫付上市审计费、律师费 265.00 万元，垫付募集资金项目研发中心设备及工程价款 27.09 万元，合计用自有资金垫支 292.09 万元所致。

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额		31,944.20			本年度投入募集资金总额			3,199.53				
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			28,314.14				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心	否	4,704.98	4,704.98	4704.98	195.99	689.37	-4,015.61	14.63%	2010年9月	-	是	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	27,239.22	3,003.54	27,624.77	385.55	101.42%	2009年6月	563.12	是	否
合计	-	31,944.20	31,944.20	31,944.20	3,199.53	28,314.14	-3,630.06	-		563.12		
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因				因研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研发中心项目建设启动迟于原建设计划，研发楼土建工程已基本完工。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2009 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 4,130.57 万元，均存放银行。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

与计划进度差异的原因说明

1、根据公司首次公开发行A股招股说明书所示，公司研发中心项目应投资4,704.98 万元，并在2009年7月份完成建设。截止2009年12月31日，公司应投入募集资金4,704.98

万元，实际投入资金689.37万元(其中，募集资金支付662.28万元，自有资金支付27.09万元)，仅占预算投资总额的14.65%，目前已投入的资金系用于研发中心主体研发楼的土建工程。剩余资金尚未投入，主要系研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研发中心项目建设启动迟于原建设计划。

2、根据公司首次公开发行 A 股招股说明书所示，公司补充工程总承包项目营运资金 27,239.22 万元。截止 2009 年 12 月 31 日实际投入资金 27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元主要原因：(1) 由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的 265.00 万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的 265 万元已用于补充工程总承包项目营运资金；(2) 募集资金帐户收到的银行存款利息中有 120.55 万元用于补充工程总承包项目营运资金。

5、项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期不存在项目可行性发生重大变化的情形。

6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，华普天健会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况鉴证报告》(会审字[2010]3253 号)，认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 非募集资金投资情况

经 2007 年 1 月 4 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于 2007 年 11 月正式开工建设，报告期内新办公楼建设按计划正常进行，截止 2009 年 12 月 31 日，该项目累计投资 10,332.22 万元。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 5 次董事会议，完成审议定期报告、关联交易决策、独立董事选举、制度建设、利润分配等重大事项。具体情况如下：

1、三届十五次董事会议

于 2009 年 3 月 24 日以现场方式在公司 305 会议室召开，9 名董事参加会议。会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配及公积

金转增股本预案》、《关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于申请银行授信的议案》。

本次会议决议及相关事项公告刊登在 2009 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、三届十六次董事会议

于 2009 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式在公司 305 会议室召开,9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

本次会议决议及相关事项公告刊登在 2008 年 4 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、三届十七次董事会议

于 2009 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司 305 会议室召开,9 名董事参加会议。会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第一季度报告一项内容,根据深圳证券交易所的规定免于公告。

4、三届十八次董事会议

于 2009 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司 305 会议室召开,9 名董事出席会议。会议审议通过了《2009 年半年度报告》及摘要、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订内部审计制度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网。(详见东华科技 2009-017 号公告)

5、三届十九次董事会议

于 2009 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 305 会议室召开,9 名董事出席会议。会议审议通过了《2009 年第三季度报告》。

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第三季度报告一项内容,根据深圳证券交易所的规定免于公告。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次股东大会，会议形成了 11 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。有关决议执行情况如下：

1、完成利润分配工作。根据 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配及公积金转增股本议案》，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 107,219,840 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.5 元（含税），共派发现金股利 91,136,864.00 元；以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本，转增股本为 32,165,952.00 元。该方案已于 2009 年 5 月 25 日实施完毕。

2、完成工商变更登记工作。鉴于公司实施了公积金转增股本方案，公司注册资本增加至 139,385,792.00 元。2009 年 6 月，本公司在安徽省工商行政管理局完成办理了注册变更登记手续。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

公司审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，其中 1 名独立董事为会计专业人员，并由独立董事担任主任委员。

根据《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，认真审核公司财务信息及其披露情况，审查公司内控制度和重大关联交易情况；督促会计师事务所规范开展审计工作。报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

公司审计委员会在公司年度审计机构——华普天健会计师事务所（北京）有限公司进场前审阅了公司编制的财务会计报表。在审计过程中，审计委员会及时与华普天健会计师事务所（北京）有限公司保持沟通，督促其按照审计计划按时提交初步审计意见。在华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2009 年度财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号），华普天健会计师事务所（北京）有限公司更换了为公司提供 2009 年度审计服务的签字注册会计师，本年度公司《审计报告》的签字注册会计师由朱宗瑞、占铁华、付劲勇三人担任。

2、审计委员会关于续聘审计机构的意见

审计委员会认为：公司年度审计机构——华普天健会计师事务所（北京）有限公司在对公司 2009 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和经理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在管理岗位的职责、重要性相符合，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况相符合。

公司暂未实施股权激励计划。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润为 129,983,469.08 元，按母公司实现的净利润 129,345,383.21 元提取 10% 法定盈余公积 12,934,538.32 元，加上年初未分配利润 231,293,805.93 元，减去本年已分配现金股利 91,136,864.00 元，2009 年度实际可供股东分配的利润为 256,567,786.82 元。

根据国家相关法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益和公司长远发展的需要，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出，公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、分红派息预案：每 10 股送 5 股红股，派 1.5 元（含税）现金股利。以 2009 年 12 月 31 日总股数 139,385,792 股计算，共派发股票股利 69,692,896.00 元，现金股利 20,907,868.80 元。剩余未分配利润 165,967,022.02 元结转至以后年度。

2、资本公积金转增股本预案：以每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东转增股本。以 2009 年 12 月 31 日总股数 139,385,792 股计算，本次资本公积转增股本总金额为 69,692,896.00 元。转增前，资本公积为 243,671,091.02 元，转增后，资本公积结余为 173,978,195.02 元。

前三年现金分红情况



单位:(人民币)元

分红年度	现金分红金额 (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
2008 年	91,136,864.00	90,146,965.63	101.10%
2007 年	13,402,480.00	69,003,024.17	19.42%
2006 年	10,042,480.00	48,772,859.97	20.59%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			165.32%

五、其他报告情况

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2010 年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

第八节 监事会报告

2009 年，监事会以切实维护公司利益和全体股东权益为指导，以《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据，忠实履行监督职能，积极开展监察工作。一年来，监事会对公司生产经营、财务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作和董事、高管人员履行职责等情况进行了有效监督。

一、报告期内主要工作

（一）监事会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，完成审议定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用等重大事项。具体如下：

1、三届九次监事会议

会议于 2009 年 3 月 24 日在公司 208 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《2008 年度内部控制自我评价报告》等议案。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。（详见东华科技 2009-004 号公告）

2、三届十次监事会议

会议于 2009 年 4 月 22 日在公司 208 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》。

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第一季度报告一项内容，根据深圳证券交易所的有关规定，本次会议决议免于公告。

3、三届十一次监事会议

会议于 2009 年 8 月 14 日在公司 208 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过《2009 年半年度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网。（详见东华科技 2009-018 号公告）

4、三届十二次监事会议

会议于 2009 年 10 月 26 日在公司 208 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2009 年第三季度报告》。

鉴于本次会议决议仅包含审议通过第三季度报告一项内容，根据深圳证券交易所的

有关规定，本次会议决议免于公告。

（二）监事会工作情况

报告期内，监事会切实履行了《公司法》、公司《章程》所赋予的职权，具体开展了以下工作：

1、列席了公司股东大会、董事会会议，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论与决策，依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督；出席公司有关行政会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。

2、及时检查公司生产经营情况和财务状况，力求防范生产经营管理风险；依法审议公司重大关联交易和定期报告等重大事项，强化监督职能，维护公司利益和股东、员工的合法权益。

3、依法监督公司董事和高级管理人员遵守《公司法》、公司《章程》及执行股东大会决议的情况，保障公司规范运作。

4、及时掌握国家宏观经济政策，认真分析行业形势和市场走势，密切关注经济形势对公司产生的综合影响和公司所采取的应对措施，做到积极配合、主动作为。

二、监事会的独立意见

报告期内，监事会依法对公司治理和生产经营管理等情况进行了全面的监督和检查，并发表独立意见如下：

1、规范运作情况

公司董事会切实遵守了《公司法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等基本管理制度，全面落实了股东大会的各项决议，治理运作规范，决策程序合法，忠实履行了诚信义务；董事会充分发挥了管理决策中心的作用，制定了一系列与经济形势和公司发展相符合的经营策略与实施规划，促进了公司健康稳定发展。

公司高级管理人员切实贯彻执行董事会各项决议，积极履行岗位职责，推动了董事会各项规划的有效执行和公司各项工作的顺利开展，全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。

报告期内，公司董事会、高级管理人员在履行职责期间不存在违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

2、公司财务状况

通过检查、审核公司 2009 年度财务状况和财务管理情况，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。同时，华普天健会计师事务所（北京）有限公司

对公司财务报告出具了无保留意见的《审计报告》，认定公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对此报告没有异议。

3、内部控制情况

公司法人治理结构规范健全，内部控制体系完整有效，符合依法经营、规范运作的要求，并得到有效的贯彻执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

4、募集资金使用情况

公司募集资金用于建设研发中心项目和补充工程总承包业务运营资金。

2009年6月，用于补充工程总承包业务运营资金的募集资金已使用完毕；目前，研发中心建设项目正在推进之中。公司募集资金管理与使用程序合法合规，与公开披露的关于募集资金的使用信息保持一致。

5、关联交易决策情况

公司关联交易履行了招投标程序，体现了市场化原则，满足了公司工程总承包项目建设等生产经营的实际需要。公司关联交易合同定价公允，决策程序合法，交易公平、公开，没有损害公司利益和股东权益，特别是非关联方股东的权益，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

6、其它重大事项

公司未发生重大收购和出售资产行为，未发生对外担保情形。

第九节 重要事项

一、报告期内重大诉讼及仲裁事项

本公司在报告期内无重大诉讼及仲裁事项

二、报告期内收购及出售资产事项

本公司在报告期内无重大收购及出售资产事项

三、重大担保事项

本公司在报告期内无重大担保事项

四、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、接受劳务

(1) 定价政策：采用招投标方式。招、投标具体工作程序为：由施工经理按照要求，在经项目经理审核、批准后组织实施招标准备工作；确定分包方案和招标方式；确定拟发招标文件的施工分包商名单；编制招标文件；发布招标公告或发出投标邀请书；发放招标文件；勘察现场；准备招标预备会；招标文件的接收；开标；评标；中标；合同的签订。

(2) 接受关联方提供劳务明细

单位：（人民币）万元

关联方名称	劳务名称	2009 年度	2008 年度
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	3,768.48	555.66
中国化学工程第四建设公司	工程施工	2,922.33	1,891.07
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	2,734.83	3,043.14
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	789.27	2,660.55
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	673.96	50.00
中化二建集团有限公司	工程施工	388.98	298.45
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	-	277.26
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	-	418.66
化学工业岩土工程有限公司	工程施工	-	373.06
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	-150.09*	384.76
中国化学工程第一岩土工程有限公司	工程施工	-35.78*	104.70
合 计		11,091.98	10,057.31



占本期同类业务比例(%)	-	9.25	9.50
占本期成本总额比例(%)	-	7.57	8.87

注*:本年金额为负数主要系工程完工结算差额调整所致。

2、其他关联交易

(1) 物业管理协议

2008年1月,本公司与安徽东华物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)签订了《物业管理委托协议》。根据协议,物业管理服务范围为办公楼及其附属设施、公用绿地、花木、建筑和灯饰小品等维修、养护、运行和管理以及公共秩序的维护等;其他委托服务包括10项服务项目如报刊收发、计划生育、水电供应、治安、消防、供暖、车辆停放、话务闭路等。物业管理费以物业建筑面积15,025.90平方米计价,按每平方米8.77元/月收取,每年物业统管服务费为158.20万元,其他委托服务10项计费42.16万元,小型维修包干费参照以往年度实际发生费用确定为14.70万元,协议有效期为三年。另供暖系统维护费、电话电梯运行维护费、零星维修项目管理费、基建项目和装修工程管理费等本协议范围外的其他服务,发生时双方按照市场经济原则平等协商确定。

(2) 综合服务协议

2008年1月,本公司与安徽东华实业有限责任公司(以下简称“实业公司”)签订了《综合服务协议》,约定对方为本公司提供成品复制、模型制作及住宿服务,成品复制指技术文件、资料、图纸及各阶段设计成品的复印、绘图、装订、晒图、打字、装裱工作及成品发送服务。价格参照合肥市物价局核定的指导价格,经双方平等协商确认。

(3) 接受劳务金额明细

单位:(人民币)万元

关联方名称	项目名称	2009年度	2008年度
物业公司	物业管理费	270.00	270.04
实业公司	综合劳务费	262.33	280.82

(4) 流化床甲醇制丙烯(FMTP)工业试验装置总承包合同

2008年4月16日,本公司与中国化学工程集团签订了《中国化学工程集团流化床甲醇制丙烯(FMTP)工业试验装置总承包》合同,本公司承接了FMTP工业化技术试验装置的总承包业务。截至2009年12月31日止,本公司已确认该项目收入109,687,467.22元,该项目已全部结算,“应收账款”科目列示余额7,385,067.22元。

(5) 代理业务

根据本公司与中国化学工程集团签订的《代理协议》，中化集团协助本公司就巴基斯坦 FATIMA 公司项目的投标、谈判、签约及实施等事宜，收取该项目代理费 65 万美元，以人民币支付，美元对人民币的汇率按对外锁定的汇率 1: 7.25 折算，共计人民币 471.25 万元。本公司本期已实际支出该项目代理费 471.25 万元人民币。

（二）报告期内与关联方联合技术开发的情况

2006 年 7 月 13 日，中国化学工程集团与清华大学签订了《流化床甲醇制取丙烯工业化技术合作开发合同》，并于 2006 年 10 月 9 日与安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）签订了《合作建设流化床甲醇制取丙烯工业试验装置合同》，开发具有自主知识产权的 FMTP 工业化技术。合同约定中国化学工程集团负责投入资金、工程设计、建设并运行工业试验装置、开发工业化成套技术工艺包；清华大学以技术总负责方式负责合作开发工作的技术工作；淮化集团负责提供建设用地、公用工程介质、环保处理设施、操作和维护人员等。该项目技术成果形成后，中国化学工程集团占有 60% 的知识产权及收益。

为加快甲醇制取丙烯工业化技术的开发运用，中国化学工程集团以其拥有的 60% 开发甲醇制丙烯工业化技术知识产权为平台，引进本公司和中国天辰化学工程公司进行联合投资“甲醇制取丙烯工业化装置”，该装置包括 FMTP 装置和催化剂装置，概算投资约 1.86 亿元。

2008 年 3 月 27 日，本公司与中国化学工程集团、中国天辰化学工程公司共同签订了《FMTP 工业化技术投资开发协议》，该协议约定：中国化学工程集团以货币资金投资 7,400 万元人民币，承担开发技术所需装置的投资 40%；中国天辰化学工程公司、本公司分别以货币资金投资 5,600 万元人民币，分别承担开发技术所需装置的投资 30%。三方以投资比例按中国化学工程集团所占有该项目 60% 的知识产权及其收益进行分配。

2008 年 4 月 11 日，中国化学工程集团与本公司、中国天辰化学工程公司共同签订了《FMTP 研发建设项目资金管理协议》，设立了资金专户，对三方投入的合作开发资金进行专户管理。2009 年 12 月，该技术开发项目已完成专家委员会鉴定工作，并认定该项技术具有完全自主知识产权，本公司将支付的技术合作开发资金 49,532,609.79 元转入无形资产，未使用部分资金余额列入“预付账款”科目，用于后续开发。

（三）报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（四）报告期内未向关联方提供担保

（五）报告期内公司与关联方非经营性债权债务往来情况

报告期内，公司与关联方未发生非经营性债权债务往来。

五、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前委托现金资产管理事项。

(三) 其他重大合同

报告期内本公司签订的重大合同及其履行情况如下：

1、沧州中铁装备制造材料有限公司 20 万吨/年焦炉气制甲醇项目总承包合同

2009 年 7 月 24 日，本公司与沧州中铁装备制造材料有限公司在安徽省合肥市正式签订了 20 万吨/年焦炉气制甲醇项目总承包合同。本公司承担该合同装置的工程设计、设备材料采购、建筑安装施工、人员培训、技术指导等工作；合同总价 48300 万元人民币；该合同装置于合同生效后 18 个月完成机械竣工。

本合同正在履行之中。

2、太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司云雾峪风电场项目总承包合同

2009 年 8 月 4 日，本公司与太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司在安徽省合肥市正式签订了云雾峪风电场（4.95 万千瓦）项目工程总承包合同。本公司承担该项目的设备材料采购、施工管理、试运行服务等工作；合同总价暂定为 42000 万元人民币，为开口价总承包，项目建设费用据实结算，承包商服务费用为本合同装置工程建设直接费的 8%；该合同装置于合同生效后 12 个月内完成机械竣工。

本合同正在履行之中。

3、安徽华塑股份有限公司 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包合同

2009 年 12 月 29 日，本公司与安徽华塑股份有限公司在安徽省淮北市正式签订了 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包合同。本公司承担该合同装置的施工图设计、采购、施工、培训、试车等工作；本合同采用两阶段定价模式，依据初步设计概算造价暂定价格为 103000 万元人民币；该项目于 2011 年 7 月 31 日前实现机械竣工。

本合同正在履行之中。

六、承诺事项履行情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员自愿追加股份限售承诺及其履行情况

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不

超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，并在离任六个月后的十二个月内所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。2008年6月20日，公司三届九次董事会议审议通过《关于制定公司高层管理人员所持公司股份减持管理细则的议案》。公司董事、监事、高级管理人员等追加股份限售承诺：在第三届董事会任期（2007年7月7日——2010年7月6日）之内，每年减持的股份不超过其所持公司股份总数的5%。本年度没有减持的，其5%的减持额度可转入下一年度累计使用。

报告期内，董事、监事、高级管理人员已履行了上述承诺。

（二）本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：

自公司股票上市交易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公司股份，也不由公司收购该部分股份。

报告期内，控股股东已履行了上述承诺。

（三）本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司承诺：本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

本公司实际控制人中国化学工程集团公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均履行了上述相关承诺。

七、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司的财务审计机构。



八、报告期内公司信息披露索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸及网站
2009-1-9	2009-001	关于被认定为高新技术企业的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-2-26	2009-002	2008 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009-3-26	2009-003	第三届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-3-26	2009-004	第三届监事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-3-26	2009-005	2008 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2009-3-26	2009-006	2009 年度日常关联交易公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-2	2009-007	三届十六次董事会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-2	2009-008	关于召开 2008 年度股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-3	2009-009	2008 年度报告网上说明会公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-4-23	2009-010	2009 年度第一季度报告公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-5-9	2009-011	2008 年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-5-15	2009-012	2008 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-7-28	2009-013	关于与沧州中铁装备制造材料有限公司签订 20 万吨/年焦炉气制甲醇项目总承包合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-7-31	2009-014	2009 年半年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-6	2009-015	关于与太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司签订云雾峪风电场项目总承包合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-18	2009-016	2009 年半年度报告公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-18	2009-017	三届十八次董事会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-8-18	2009-018	三届十一次监事会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-9-4	2009-019	关于中国化学工程股份有限公司上市有关事项的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-24	2009-020	关于流化床甲醇转化丙烯技术项目完成工业试验的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-10-27	2009-021	2009 年第三季度报告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-4	2009-022	关于流化床甲醇转化丙烯工业技术项目完成专家委员会鉴定工作的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-8	2009-023	关于年度审计机构更名的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009-12-31	2009-024	关于与安徽华塑股份有限公司签订 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包合同的公告	证券时报、巨潮资讯网

注：巨潮资讯网网址为 www.cninfo.com.cn



第十节 财务报告

会审字[2010]3252 号

审计报告

东华工程科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东华工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司
中国 · 北京

中国注册会计师： 朱宗瑞

中国注册会计师： 占铁华

中国注册会计师： 付劲勇

二〇一〇年三月二十五日



东华工程科技股份有限公司合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	953,089,583.44	854,293,340.97
交易性金融资产			
应收票据	五.2	56,755,471.72	47,470,410.00
应收账款	五.3	160,512,469.50	137,399,810.94
预付款项	五.4	453,178,635.62	656,457,381.18
应收股利	五.5	1,986,740.12	
其他应收款	五.6	19,353,708.63	24,350,678.35
存货	五.7	343,211,616.52	341,060,714.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,988,088,225.55	2,061,032,335.65
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			
长期股权投资	五.8	84,393,142.76	82,140,409.23
投资性房地产			
固定资产	五.9	80,771,029.15	71,093,861.48
在建工程	五.10	109,789,499.31	48,032,416.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.11	72,959,531.01	25,850,491.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.12	5,948,979.09	4,582,058.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		353,862,181.32	231,699,236.64
资产总计		2,341,950,406.87	2,292,731,572.29

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂



东华工程科技股份有限公司合并资产负债表（续）

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.14	9,316,027.05	
交易性金融负债			
应付票据	五.15	79,585,000.00	30,567,300.00
应付账款	五.16	528,642,701.45	270,173,682.36
预收款项	五.17	912,409,663.39	1,213,308,461.25
应付职工薪酬	五.18	54,408,487.88	46,848,954.23
应交税费	五.19	46,770,675.36	47,474,999.76
应付利息	五.20	93,942.07	
其他应付款	五.21	10,747,114.03	23,841,047.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,641,973,611.23	1,632,214,444.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,641,973,611.23	1,632,214,444.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.22	139,385,792.00	107,219,840.00
资本公积	五.23	243,671,091.02	275,837,043.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.24	53,332,044.82	40,397,506.50
一般风险准备			
未分配利润	五.25	257,649,028.12	231,736,961.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		694,037,955.96	655,191,350.88
少数股东权益		5,938,839.68	5,325,776.79
所有者权益合计		699,976,795.64	660,517,127.67
负债和所有者权益总计		2,341,950,406.87	2,292,731,572.29

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂：



东华工程科技股份有限公司母公司资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		946,192,802.77	843,424,587.03
交易性金融资产			
应收票据		56,755,471.72	47,420,410.00
应收账款	十一.1	156,161,787.09	130,685,796.98
预付款项		456,067,163.62	656,334,081.18
应收股利		1,986,740.12	
其他应收款	十一.2	20,045,995.54	24,789,928.38
存货		343,088,540.62	340,987,927.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,980,298,501.48	2,043,642,731.28
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			
长期股权投资	十一.3	88,466,444.11	86,183,425.07
投资性房地产			
固定资产		70,679,998.86	66,626,947.65
在建工程		109,789,499.31	47,403,548.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		66,957,995.50	19,647,957.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,757,792.96	4,462,761.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		341,651,730.74	224,324,639.51
资产总计		2,321,950,232.22	2,267,967,370.79

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂



东华工程科技股份有限公司母公司资产负债表（续）

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		9,316,027.05	
交易性金融负债			
应付票据		79,585,000.00	30,567,300.00
应付账款		523,152,212.44	262,195,641.53
预收款项		912,209,663.39	1,212,963,461.25
应付职工薪酬		49,932,646.16	38,263,106.34
应交税费		45,901,905.81	46,931,055.95
应付利息		93,942.07	
其他应付款		8,802,120.64	22,298,610.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,628,993,517.56	1,613,219,175.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,628,993,517.56	1,613,219,175.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,385,792.00	107,219,840.00
资本公积		243,671,091.02	275,837,043.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,332,044.82	40,397,506.50
一般风险准备			
未分配利润		256,567,786.82	231,293,805.93
外币报表折算差额			
所有者权益合计		692,956,714.66	654,748,195.45
负债和所有者权益总计		2,321,950,232.22	2,267,967,370.79

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂：



东华工程科技股份有限公司合并利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,770,399,754.25	1,381,833,743.29
其中：营业收入	五.26	1,770,399,754.25	1,381,833,743.29
二、营业总成本		1,625,050,930.91	1,279,066,228.66
其中：营业成本	五.26	1,465,384,694.61	1,133,491,095.80
营业税金及附加	五.27	22,204,575.04	36,647,890.86
销售费用		17,511,035.95	14,551,920.05
管理费用	五.28	113,823,385.74	89,754,065.42
财务费用	五.29	-3,284,697.56	-5,124,197.24
资产减值损失	五.30	9,411,937.13	9,745,453.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五.31	4,239,473.65	5,934,914.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,239,473.65	2,434,333.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,588,296.99	108,702,428.76
加：营业外收入	五.32	1,900,025.04	1,021,880.00
减：营业外支出	五.33	292,109.13	1,770,588.65
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,196,212.90	107,953,720.11
减：所得税费用	五.34	20,477,180.93	17,534,787.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,719,031.97	90,418,932.91
归属于母公司所有者的净利润		129,983,469.08	90,146,965.63
少数股东损益		735,562.89	271,967.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.35	0.93	0.65
（二）稀释每股收益	五.35	0.93	0.65
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		130,719,031.97	90,418,932.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,983,469.08	90,146,965.63
归属于少数股东的综合收益总额		735,562.89	271,967.28

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂



东华工程科技股份有限公司母公司利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,755,465,888.58	1,368,853,850.69
其中：营业收入	十一.4	1,755,465,888.58	1,368,853,850.69
二、营业总成本		1,612,360,575.47	1,264,673,867.37
其中：营业成本	十一.4	1,460,610,791.53	1,126,476,476.78
营业税金及附加		20,969,983.99	35,904,756.08
销售费用		16,619,508.49	14,279,976.77
管理费用		108,027,592.55	83,805,573.16
财务费用		-3,250,811.37	-5,080,967.83
资产减值损失		9,383,510.28	9,288,052.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	4,397,259.16	3,837,425.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,269,759.16	2,483,425.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,502,572.27	108,017,408.48
加：营业外收入		1,883,669.81	1,000,380.00
减：营业外支出		271,717.45	1,717,155.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,114,524.63	107,300,632.73
减：所得税费用		19,769,141.42	17,804,566.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,345,383.21	89,496,066.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.93	0.64
（二）稀释每股收益		0.93	0.64
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		129,345,383.21	89,496,066.47

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂



东华工程科技股份有限公司合并现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		1,665,088,574.43	1,507,002,777.54
收到的税费返还		15,326,474.07	574,786.37
收到其他与经营活动有关的现金	五.36	1,953,110.22	23,985,177.93
经营活动现金流入小计		1,682,368,158.72	1,531,562,741.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,183,929,287.12	1,175,638,469.53
支付给职工以及为职工支付的现金		156,722,213.91	126,566,576.09
支付的各项税费		45,809,732.88	40,749,017.59
支付其他与经营活动有关的现金	五.37	42,661,855.69	56,645,053.40
经营活动现金流出小计		1,429,123,089.60	1,399,599,116.61
经营活动产生的现金流量净额		253,245,069.12	131,963,625.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,881,949.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		107,050.00	511,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,497,161.54
收到其他与投资活动有关的现金	五.38	4,282,215.92	10,771,151.58
投资活动现金流入小计		4,389,265.92	18,661,752.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,736,593.11	48,096,481.06
投资支付的现金			
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	五.39		56,000,000.00
投资活动现金流出小计		76,736,593.11	104,096,481.06
投资活动产生的现金流量净额		-72,347,327.19	-85,434,728.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		9,313,872.42	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,313,872.42	4,900,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,259,364.00	14,383,930.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		122,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五.40	134,243.49	
筹资活动现金流出小计		91,393,607.49	44,383,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		-82,079,735.07	-39,483,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,764.39	-439,018.41
五、现金及现金等价物净增加额		98,796,242.47	6,605,948.14
加：期初现金及现金等价物余额		854,293,340.97	847,687,392.83
六、期末现金及现金等价物余额		953,089,583.44	854,293,340.97

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂



东华工程科技股份有限公司母公司现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		1,638,833,258.15	1,499,681,439.68
收到的税费返还		15,326,474.07	574,786.37
收到其他与经营活动有关的现金		1,498,000.00	23,867,541.71
经营活动现金流入小计		1,655,657,732.22	1,524,123,767.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,180,000,025.88	1,169,431,853.72
支付给职工以及为职工支付的现金		141,932,981.27	124,984,924.19
支付的各项税费		43,196,129.19	39,983,226.50
支付其他与经营活动有关的现金		39,795,036.13	55,156,032.20
经营活动现金流出小计		1,404,924,172.47	1,389,556,036.61
经营活动产生的现金流量净额		250,733,559.75	134,567,731.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		127,500.00	2,881,949.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		107,050.00	491,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,504,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,243,799.83	5,799,338.81
投资活动现金流入小计		4,478,349.83	13,676,778.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		70,464,694.38	45,963,078.98
投资支付的现金			5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			56,000,000.00
投资活动现金流出小计		70,464,694.38	107,063,078.98
投资活动产生的现金流量净额		-65,986,344.55	-93,386,300.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,313,872.42	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,313,872.42	
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,136,864.00	14,383,930.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		134,243.49	
筹资活动现金流出小计		91,271,107.49	44,383,930.00
筹资活动产生的现金流量净额		-81,957,235.07	-44,383,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,764.39	-439,018.41
五、现金及现金等价物净增加额		102,768,215.74	-3,641,518.17
加：期初现金及现金等价物余额		843,424,587.03	847,066,105.20
六、期末现金及现金等价物余额		946,192,802.77	843,424,587.03

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

东华工程科技股份有限公司合并股东权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 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	107,219,840.00	275,837,043.02			40,397,506.50		231,736,961.36		5,325,776.79	660,517,127.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	107,219,840.00	275,837,043.02			40,397,506.50		231,736,961.36		5,325,776.79	660,517,127.67
三、本年增减变动金额 (减少以“-”列示)	32,165,952.00	-32,165,952.00			12,934,538.32		25,912,066.76		613,062.89	39,459,667.97
(一) 净利润							129,983,469.08		735,562.89	130,719,031.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							129,983,469.08		735,562.89	130,719,031.97
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					12,934,538.32		-104,071,402.32		-122,500.00	-91,259,364.00
1. 提取盈余公积					12,934,538.32		-12,934,538.32			
2. 提取一般风险准备										
2. 对股东的分配							-91,136,864.00		-122,500.00	-91,259,364.00
3. 其他										
(五) 股东权益的内部结转	32,165,952.00	-32,165,952.00								
1. 资本公积转增股本	32,165,952.00	-32,165,952.00								
2. 盈余公积转增股本										
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										
四、本年年末余额	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		257,649,028.12		5,938,839.68	699,976,795.64

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

东华工程科技股份有限公司合并股东权益变动表（续）

编制单位：东华工程科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008 年度								归属于母公 司股东权益	归属于母公 司股东权益
	归属于母公司股东权益									
	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	67,012,400.00	302,642,003.02			31,447,899.85		177,344,562.38		233,519.52	578,680,384.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	67,012,400.00	302,642,003.02			31,447,899.85		177,344,562.38		233,519.52	578,680,384.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	40,207,440.00	-26,804,960.00			8,949,606.65		54,392,398.98		5,092,257.27	81,836,742.90
（一）净利润							90,146,965.63		271,967.28	90,418,932.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							90,146,965.63		271,967.28	90,418,932.91
（三）股东投入和减少资本									4,820,289.99	4,820,289.99
1. 股东投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入股东权益的										
3. 其他									-79,710.01	-79,710.01
（四）利润分配	13,402,480.00				8,949,606.65		-35,754,566.65			-13,402,480.00
1. 提取盈余公积					8,949,606.65		-8,949,606.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配	13,402,480.00						-26,804,960.00			-13,402,480.00
4. 其他										
（五）股东权益的内部结转	26,804,960.00	-26,804,960.00								
1. 资本公积转增股本	26,804,960.00	-26,804,960.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积补亏										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	107,219,840.00	275,837,043.02			40,397,506.50		231,736,961.36		5,325,776.79	660,517,127.67

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

东华工程科技股份有限公司母公司股东权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度							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	
一、上年年末余额	107,219,840.00	275,837,043.02		-	40,397,506.50		231,293,805.93	654,748,195.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	107,219,840.00	275,837,043.02		-	40,397,506.50		231,293,805.93	654,748,195.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”列	32,165,952.00	-32,165,952.00			12,934,538.32		25,273,980.89	38,208,519.21
（一）净利润							129,345,383.21	129,345,383.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,345,383.21	129,345,383.21
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,934,538.32		-104,071,402.32	-91,136,864.00
1. 提取盈余公积					12,934,538.32		-12,934,538.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-91,136,864.00	-91,136,864.00
4. 其他								
（五）股东权益的内部结转	32,165,952.00	-32,165,952.00						
1. 资本公积转增股本	32,165,952.00	-32,165,952.00						
2. 盈余公积转增股本								
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								
四、本年年末余额	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		256,567,786.82	692,956,714.66

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

东华工程科技股份有限公司母公司股东权益变动表（续）

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 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	股东权益合计
一、上年年末余额	67,012,400.00	302,642,003.02			31,447,899.85		177,552,306.11	578,654,608.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	67,012,400.00	302,642,003.02			31,447,899.85		177,552,306.11	578,654,608.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	40,207,440.00	-26,804,960.00	-		8,949,606.65		53,741,499.82	76,093,586.47
（一）净利润							89,496,066.47	89,496,066.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		89,496,066.47	89,496,066.47
（三）股东投入和减少资本								-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	13,402,480.00	-	-		8,949,606.65		-35,754,566.65	-13,402,480.00
1. 提取盈余公积					8,949,606.65		-8,949,606.65	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配	13,402,480.00						-26,804,960.00	-13,402,480.00
4. 其他								-
（五）股东权益的内部结转	26,804,960.00	-26,804,960.00	-		-		-	
1. 资本公积转增股本	26,804,960.00	-26,804,960.00						
2. 提取一般风险准备								
2. 盈余公积转增股本								
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								
四、本年年末余额	107,219,840.00	275,837,043.02	-		40,397,506.50		231,293,805.93	654,748,195.45

单位负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

东华工程科技股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538 号文批准, 由化工部第三设计院(2008 年 9 月更名为“化学工业第三设计院有限公司”, 以下简称“化三院”)、中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”)、中国环境科学研究院(以下简称“环科院”)、安徽省企业技术开发投资公司(2001 年 1 月更名为“安徽省经贸投资集团有限责任公司”, 2006 年 1 月更名为“安徽省信用担保集团有限公司”, 以下简称“省担保集团”)、安徽淮化集团有限公司(以下简称“淮化集团”)作为发起人共同发起设立的股份有限公司, 于 2001 年 7 月 18 日在安徽省工商行政管理局领取了注册号为 3400001300214 的《企业法人营业执照》, 注册资本为人民币 5,021.24 万元。

2005 年 12 月 18 日, 中成股份与环科院分别与公司 42 名管理和技术骨干签订《股权转让协议》, 分别将其持有公司的 650 万股和 250 万股股份全部转让给上述自然人。2006 年 6 月 9 日, 李尚柱等 30 名自然人与安徽达鑫科技投资有限责任公司(以下简称“达鑫科技”)签订《股份转让协议》, 将其持有公司的 550 万股股份转让给达鑫科技。

2007 年 7 月 2 日, 根据本公司 2006 年 8 月 18 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会决议和经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号《关于核准东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股 1,680.00 万股, 并于 2007 年 7 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易, 发行上市后本公司的注册资本增加至 6,701.24 万元。

2008 年 5 月, 根据本公司 2007 年度股东大会决议, 公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 67,012,400 股为基数, 按每 10 股转增 4 股的比例, 向全体股东实施资本公积转增股本 26,804,960 股, 按每 10 股送 2 股红股的比例, 向全体股东派发股票股利 13,402,480 股, 合计转增股本 40,207,440 股。至此, 本公司的注册资本变更为 107,219,840.00 元, 股本

增加至 107,219,840 股。

2009 年 5 月，根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 107,219,840 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本 32,165,952 股，至此，本公司的注册资本变更为 139,385,792.00 元，股本增加至 139,385,792 股。

本公司经营范围：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、工程总承包，技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

本公司财务报告的批准报出者为董事会，财务报告的批准报出日为 2010 年 3 月 25 日。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》规定执行，未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计年度

会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 记账基础及会计计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务核算方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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。

8. 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到

期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；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，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

9. 金融资产转移确认依据和计量方法

(1) 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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：

- a. 终止确认部分的账面价值。
- b. 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之和。

(2) 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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

10. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难。
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（本公司将2000万元以上应收账款，200万元以上其他应收款确定为单项金额重大），单独进行减值测试。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。

对于单项金额非重大的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

对经单独测试后未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	70%
5 年以上	100%

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司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。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，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，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

11. 存货核算方法

(1) 本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、已完工未结算款等，各类存货的取得和发出以实际成本计价。原材料领用和发出按个别计价法计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

(2) 本公司存货采用永续盘存制。期末本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

①用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；

②用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础；

③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础，如果持有存货的数量多于销售合同订购的数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。

(3) 本公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

12. 长期股权投资核算方法

(1) 初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担

债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

c. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b. 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。

c. 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作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投

资的账面价值。

13. 固定资产的确认条件、分类、折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备等。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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

本公司固定资产折旧按直线法计提，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3%	3.23%
机械及办公设备	10 年	3%	9.70%
运输设备	10 年	3%	9.70%
电子设备	5 年	3%	19.40%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

无法为本公司产生收益或暂时未使用(季节性停用除外)的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

14. 在建工程

在建工程指兴建或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

16. 研究与开发

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

17. 资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收

回金额低于其账面价值的，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

18. 资产组的确定方法

(1) 资产组的认定：本公司对资产组的认定是与其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

(2) 资产组的减值：

① 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

② 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

③ 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

④资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

19. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并在受益期按直线法摊销。

20. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本

化率计算。

21. 股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

22. 职工薪酬

本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金及其它社会保障金。社会保险费及住房公积金一般按工

资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构、住房公积金管理机构缴纳；提取比例如下：

项 目	计提比例 (%)
养老保险	20.00
失业保险	2.00
医疗保险	8.00
工伤保险	0.50
生育保险	0.80
住房公积金	20.00

23. 应付债券

发行的应付债券按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

24. 利润分配

本公司税后净利润按以下顺序及比例分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取10%的法定盈余公积；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（由股东大会决定分配方案）。

股东大会批准的分配现金股利于批准的当期确认为负债。

25. 收入确认的方法

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在本公司对外劳务已经提供、劳务交易结果能够可靠估计时，采用完工百分比法确认营业收入。本公司提供的劳务包括建筑安装、设计、技术服务与咨询等。其中：

①建筑安装工程收入的确认原则

a. 在建造合同结果能够可靠估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

本公司选用下列方法之一确认合同完工进度：a) 累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；b) 已完工合同工作的测量，采用该方法确定完工进度由专业人员现场进行科学测定。

本公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

a) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比：

计算公式：完工百分比 = 累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本 × 100%

b) 根据完工百分比计量、确认当期的收入和费用。

计算公式：当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计年度累计已确认的收入

当期确认的合同毛利 = (合同总收入 - 合同预计总成本) × 完工进度 - 以前会计年度累计确认的毛利

当期确认的合同费用 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同毛利 - 以前会计年度预计损失准备

b. 在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理： a) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用； b) 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认当期费用。

本公司对外分包工程根据分包方实际完成的工程量的情况，由公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程施工成本。

②设计、技术服务收入的确认原则

a. 对于设计、技术服务合同与建筑安装合同一揽子交易签订，收入并入相关工程项目的建筑安装收入总额，按照上述建筑安装工程收入的确认原则确认收入。

b. 对于除上述情况的设计、技术服务收入在劳务交易结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，合同完工进度按累计实际发生的工作量占合同预计总工作量的比例确定。

本公司确认设计、技术服务营业收入具体方法为：a) 对于当期未完工的项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总金额作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。b) 对于当期已完工的项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

(3) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

26. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

27. 所得税费用的会计处理方法

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

①本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a. 企业合并；
- b. 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

28. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围。

(2) 合并所采用的会计方法

编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的

长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵消。

(3) 子公司会计政策

子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司保持一致，如不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整一致。

29、会计政策、会计估计变更及前期差错

本年度内公司未发生会计政策、会计估计变更及前期差错更正事项。

三、税项

1. 增值税

本公司经主管税务机关认定为增值税一般纳税人，对外销售商品按 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

2. 营业税

① 本公司总承包建造合同业务收入执行 3% 的营业税税率，其中：总承包建造合同计税营业额中不含符合扣除条件的设备价值金额（根据财政部、国家税务总局财税【2003】16 号《关于营业税若干政策问题的通知》的规定，建筑安装工程的计税营业额不应包括设备价值，具体设备名单可由省级地方税务机关根据各自实际情况列举）。

根据财政部、国家税务总局财税【2009】112 号《关于对跨年度老合同实行营业税过渡政策的通知》规定，本公司对跨年度老合同按照合同到期日和 2009 年 12 月 31 日（含 12 月 31 日）孰先的原则，实行按照《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院令 136 号）、《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》〔（93）财法字第 40 号〕及相关规定执行的过渡政策。

本公司对外提供其他劳务的营业收入执行 5% 的营业税税率。

② 本公司及其控股子公司的设计咨询业务收入执行 5% 的营业税税率。

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，本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。

3. 城建税

本公司及其控股子公司根据项目所在地不同，分别按应缴流转税税额的5%或7%计缴。

4. 教育费附加

本公司及其控股子公司按应缴流转税税额的 3%计缴。

5. 所得税

①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2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177号)，本公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，并获发编号为GR200834000017《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，本公司自2008年1月1日起，三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司在每一个纳税年度内服务于各业的技术成果转让所得不超过500万元的部分免征企业所得税，超过500万元的部分减半征收企业所得税。

②本公司的控股子公司贵州东华科技股份有限公司执行25%的企业所得税税率。

6. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1. 合并财务报表范围及主要控股子公司情况

被投资单位名称	注册地	注册资本(万元)	主要业务	本公司对其投资额	本公司所占比例(%)		表决权比例(%)
					直接	间接	
贵州东华工程股份有限公司(以下简称“贵州东华”)	贵州省贵阳市	1000	化工、石化、医药、建筑、市政工程的工程咨询、设计、总承包、监理、技术开发、技术转让;产品研制、生产销售等。	510.00	51.00	-	51.00
贵州威华安全评价中心	贵州省贵阳市	300	危险化学品的专项安全评价、危险化学品生产、储存、使用企业安全评价、危险化学品经营单位(I类、II类、III类)安全评价咨询服务。	300.00	-	51.00	51.00

2. 合并范围的变化情况

报告期内本公司合并范围未发生变动。

3. 重要子公司少数股东权益

截至2009年12月31日止，少数股东拥有的贵州东华权益金额为5,938,839.68元。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下附注未经特别注明，年末余额指2009年12月31日账面余额，年初余额指2008年12月31日账面余额，金额单位为人民币元)

1. 货币资金

(1) 货币资金情况

项 目	年末余额	年初余额
现金	475,399.19	703,200.82
银行存款	830,568,495.87	775,983,313.66
其他货币资金	122,045,688.38	77,606,826.49
合 计	953,089,583.44	854,293,340.97

货币资金中包括的外币金额：

外币名 称	年末余额			年初余额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美 元	290,003.36	6.8282	1,980,200.94	458,605.55	6.8346	3,134,385.49
欧 元	1,550.00	9.7971	15,185.51	1,550.00	9.6590	14,971.45
港 币	15,320.00	0.8805	13,489.26	15,320.00	0.8819	13,510.71
合 计	-	-	2,008,875.71	-	-	3,162,867.65

(2) 其他货币资金年末余额中包括：银行承兑汇票保证金71,985,000.00元，保函、信用证保证金40,550,688.38元，银行借款保证金9,510,000.00元。除此之外，年末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 明细情况

票据种类	年末余额	年初余额	是否贴现或抵押
银行承兑汇票	56,755,471.72	47,470,410.00	否

(2) 应收票据年末余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的票据。

(3) 截至2009年12月31日止, 本公司应收票据无已到期未收回的应收票据。

(4) 截至2009年12月31日止, 本公司应收票据无用于质押、贴现的情况。

(5) 截至2009年12月31日止, 本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据情况如下:

<u>票据种类</u>	<u>票面金额</u>	<u>票据到期日区间</u>
银行承兑汇票	3,417,000.00	2010.1.1—2010.1.31
银行承兑汇票	34,721,035.40	2010.2.1—2010.2.28
银行承兑汇票	16,195,200.00	2010.3.1—2010.3.31
银行承兑汇票	8,112,000.00	2010.4.1—2010.4.30
银行承兑汇票	10,203,827.50	2010.5.1—2010.5.31
银行承兑汇票	3,420,644.22	2010.6.1—2010.6.30
合 计	76,069,707.12	-

(6) 截至2009年12月31日止, 本公司已背书给他方但尚未到期的前五项应收票据情况如下:

<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>票面金额</u>	<u>出票人</u>
2009年8月17日	2010年2月17日	20,000,000.00	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司
2009年9月9日	2010年3月9日	10,000,000.00	新华联合冶金投资集团有限公司
2009年8月3日	2010年2月3日	6,000,000.00	邯郸纵横贸易有限公司
2009年8月3日	2010年2月3日	4,000,000.00	天津市华油钢管有限公司
2009年11月5日	2010年5月5日	4,000,000.00	邯郸市正大制管有限公司
合 计	-	44,000,000.0	-

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大	102,592,270.40	54.46	14,217,886.80	88,374,383.60
风险较大的组合	10,018,271.50	5.32	7,840,696.61	2,177,574.89
其他不重大	75,773,769.30	40.22	5,813,258.29	69,960,511.01
合 计	188,384,311.20	100.00	27,871,841.70	160,512,469.50

类别	金额	比例(%)	年初余额	
			坏账准备	账面价值
单项金额重大	91,765,475.41	58.62	7,943,020.16	83,822,455.25
风险较大的组合	9,566,741.41	6.11	5,969,207.19	3,597,534.22
其他不重大	55,206,798.43	35.27	5,226,976.96	49,979,821.47
合计	156,539,015.25	100.00	19,139,204.31	137,399,810.94

(2) 按照应收账款的账龄列示如下:

账龄	应收账款金额	比例(%)	年末余额	
			坏账准备	应收账款净额
1年以内	111,951,122.72	59.43	5,597,556.14	106,353,566.58
1-2年	37,677,780.80	20.00	3,767,778.08	33,910,002.72
2-3年	23,625,461.14	12.54	7,087,638.34	16,537,822.80
3-4年	1,199,616.69	0.64	599,808.35	599,808.34
4-5年	10,370,896.88	5.50	7,259,627.82	3,111,269.06
5年以上	3,559,432.97	1.89	3,559,432.97	-
合计	188,384,311.20	100.00	27,871,841.70	160,512,469.50

账龄	应收账款金额	比例(%)	年初余额	
			坏账准备	应收账款净额
1年以内	95,665,863.22	61.11	4,783,293.16	90,882,570.06
1-2年	40,654,656.16	25.97	4,065,465.62	36,589,190.54
2-3年	5,023,194.46	3.21	1,506,958.34	3,516,236.12
3-4年	11,635,868.44	7.43	5,817,934.22	5,817,934.22
4-5年	1,979,600.00	1.27	1,385,720.00	593,880.00
5年以上	1,579,832.97	1.01	1,579,832.97	-
合计	156,539,015.25	100.00	19,139,204.31	137,399,810.94

(3) 应收账款年末余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。应收其他关联方的款项详见附注六(二)。

(4) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等特征, 确定单项金额重大的应收账款标准为2000万元, 将账龄3年以上(不含3年)的款项因其回收风险加大确定为风险

较大的组合。

(5) 应收账款年末余额中账龄超过一年的款项金额较大，主要系本公司按工程总承包合同约定，预留完工项目工程总价款的5%至10%作为项目质保金所致。

(6) 应收账款年末余额前五名单位的应收账款余额：

<u>欠款单位名称</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>
中国化工建设总公司	33,124,251.73	1-2 年
兰州蓝星化工有限公司	27,121,470.45	1 年以内
云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司	21,549,562.72	2-5 年
神华宁夏煤业集团有限责任公司	20,796,985.50	1 年以内
中国神华煤制油有限公司	14,052,374.04	1 年以内
合 计	116,644,644.44	-
占应收账款总额的比例 (%)	61.92	-

4. 预付款项

(1) 预付账款账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	384,518,096.96	84.85	591,212,280.25	90.06
1-2 年	67,398,017.53	14.87	64,904,516.37	9.89
2-3 年	1,091,521.13	0.24	35,259.56	0.01
3 年以上	171,000.00	0.04	305,325.00	0.04
合 计	453,178,635.62	100.00	656,457,381.18	100.00

(2) 预付账款年末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，预付其他关联方的款项详见附注六（二）。

(3) 预付款项年末余额较年初减少30.97%，主要系公司本年度工程总承包项目与设备材料供应商结算增加所致。

(4) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为68,660,538.66元，主要系部分总承包项目的大型设备尚未到货，或者公司虽已收到商品，但尚未验收进入安装程序，致使预付款项尚未与设备制造商办理结算所致。

(5) 预付款项年末余额前五名单位的情况如下:

<u>欠款单位名称</u>	<u>本公司与预付单位的</u> <u>关系</u>	<u>金 额</u>	<u>预付时间</u>	<u>未结算原因</u>
贵州金赤化工有限责任公司	设备材料供应商	59,989,416.40	1-2 年	设备未验收
杭州杭氧股份有限公司	设备供应商	36,641,406.00	1 年以内	设备未验收
大连冰山集团金州重型机器有限公司	设备供应商	26,720,000.00	1-2 年	设备未验收
华仪电气股份有限公司	设备供应商	24,000,000.00	1 年以内	设备未验收
Advanced Controls Pte Ltd	设备供应商	17,036,359.00	1-2 年	设备未验收
合 计		164,387,181.40		
占预付账款总额的比例 (%)		36.27		

(6) 报告期内本公司待摊费用在预付款项中列示, 明细情况如下:

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加数</u>	<u>本年摊销数</u>	<u>年末余额</u>
软件租金	186,666.66	984,000.00	924,666.66	246,000.00

5. 应收股利

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>	<u>未收回的原因</u>	<u>相关款项是否发生减值</u>
账龄一年以内的应收股利						
合肥王小郢污水处理有限公司	-	1,986,740.12	-	1,986,740.12	对方暂未付	否
合 计	-	1,986,740.12	-	1,986,740.12		

(1) 根据王小郢污水处理有限公司 2009 年 8 月 26 日董事会决议, 该公司对 2008 年度利润进行分配, 本公司按股权比例计算应收股利为 1,986,740.12 元。对合肥污水处理有限公司的投资详见附注五、8。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无账龄一年以上的应收股利。

6. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>
------------	-------------

	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大	5,693,418.25	23.75	1,314,931.55	4,378,486.70
风险较大的组合	3,437,763.62	14.34	2,496,399.20	941,364.42
其他不重大	14,842,018.26	61.91	808,160.75	14,033,857.51
合 计	23,973,200.13	100.00	4,619,491.50	19,353,708.63

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大	5,663,279.22	20.02	283,163.96	5,380,115.26
风险较大的组合	2,999,489.55	10.60	1,942,999.74	1,056,489.81
其他不重大	19,628,101.34	69.38	1,714,028.06	17,914,073.28
合 计	28,290,870.11	100.00	3,940,191.76	24,350,678.35

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1 年以内	10,779,912.19	44.97	538,995.61	10,240,916.58
1-2 年	6,846,745.83	28.56	688,157.88	6,158,587.95
2-3 年	2,908,778.49	12.13	895,938.81	2,012,839.68
3-4 年	1,410,831.20	5.89	705,415.60	705,415.60
4-5 年	832,215.27	3.47	596,266.45	235,948.82
5 年以上	1,194,717.15	4.98	1,194,717.15	-
合 计	23,973,200.13	100.00	4,619,491.50	19,353,708.63

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1 年以内	19,087,380.48	67.47	954,369.02	18,133,011.46
1-2 年	4,091,885.13	14.46	409,188.51	3,682,696.62
2-3 年	2,112,114.95	7.47	633,634.49	1,478,480.46
3-4 年	1,731,962.70	6.12	865,981.35	865,981.35

4-5 年	635,028.21	2.24	444,519.75	190,508.46
5 年以上	632,498.64	2.24	632,498.64	-
合 计	28,290,870.11	100.00	3,940,191.76	24,350,678.35

(3) 其他应收款年末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，应收其他关联方往来款项详见附注六(二)。

(4) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等特征，确定单项金额重大的其他应收款标准为200万元，将账龄3年以上(不含3年)的款项因其回收风险加大确定为风险较大的组合。

(5) 截至2009年12月31日止，其他应收款欠款金额前五名的单位情况如下：

<u>单 位</u>	<u>款项内容</u>	<u>年末余额</u>	<u>占其他应收款 总额比例(%)</u>	<u>账龄</u>
应收职工助房款*	职工助房款	5,693,418.25	23.75	1-4 年
新疆生产建设兵团农六师财务局	民工工资保证金	1,710,000.00	7.13	1-2 年
合肥市劳动和社会保障局	民工工资保证金	1,684,788.00	7.03	1-2 年
张跃明	项目现场备用金	1,008,611.13	4.21	1 年以内
夏红兵	项目现场备用金	479,600.00	2.00	1-2 年
合 计		10,576,417.38	-	-
占其他应收款余额的比例(%)		44.12	-	-

注*：本公司为符合特定条件的无住房职工一次性提供助房贷款60,000.00元/人。申请助房贷款职工自贷款生效之日起，为公司服务年限不得少于六年。如贷款职工因个人原因在服务期未满六年时离开本公司，需全额退还公司给予的助房贷款；贷款职工服务年限满六年后，公司对其助房贷款予以豁免。公司对为职工提供的助房贷款按职工服务年限进行摊销计入当期管理费用。

7. 存货及存货跌价准备

(1) 分类

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>
------------	-------------

	<u>存货金额</u>	<u>存货跌价准备</u>	<u>存货净额</u>
库存商品 *	52,299,690.29	-	52,299,690.29
工程施工	290,911,926.23	-	290,911,926.23
合 计	343,211,616.52	-	343,211,616.52

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>		
	<u>存货金额</u>	<u>存货跌价准备</u>	<u>存货净额</u>
库存商品 *	4,139,061.44	-	4,139,061.44
工程施工	336,921,652.77	-	336,921,652.77
合 计	341,060,714.21	-	341,060,714.21

注*：库存商品主要系为总承包项目购买但尚未领用安装的设备。

(2) 库存商品年末余额较年初增加48,160,628.85元，主要系本公司为六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目和桐梓煤化工一期工程采购的设备尚未领用安装所致。

(3) 截至2009年12月31日止，工程施工明细列示如下：

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
在建工程施工累计已发生成本	1,987,807,153.18	1,282,989,378.70
加：在建工程施工累计已确认的毛利(亏损)	318,734,473.22	212,123,787.83
减：已办理工程结算的价款金额	2,015,629,700.17	1,158,191,513.76
工程施工净额	290,911,926.23	336,921,652.77

(4) 截至2009年12月31日止，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

<u>被投资单位</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
1. 对联营公司投资						
合肥王小郢污水处理有限公司* ₁	38,366,444.11	-	38,366,444.11	36,083,425.07	-	36,083,425.07
贵州化兴建设监理	1,026,698.65	-	1,026,698.65	1,056,984.16	-	1,056,984.16

有限公司*₂

2.其他股权投资

安徽淮化股份有限 公司	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合 计	84,393,142.76	-	84,393,142.76	82,140,409.23	-	82,140,409.23

注*₁: 合肥王小郢污水处理有限公司系本公司与柏林水务国际股份有限公司在2004年10月份共同投资建立的合作经营公司, 合作期限为23年。本公司以货币资金出资3360万元, 占合作公司注册资本的20%。按照合营合同及章程的规定, 投资方以各自认缴的出资额对合作公司的债务承担责任, 按出资比例分享利润和分担风险及亏损。合肥王小郢污水处理有限公司于2004年11月10日正式成立, 并取得安徽省工商行政管理局核发的企作皖总字第002162号《企业法人营业执照》, 注册资本16800万元已全部到位, 业经安徽正大会计师事务所皖正大验字【2005】第576号验资报告验证。

注*₂: 贵州化兴建设监理有限公司原系贵州设计院联合贵州开磷(集团)有限责任公司、贵州水晶有机化工(集团)有限公司共同出资成立的有限责任公司, 公司注册资本300万元, 贵州设计院占注册资本比例30%。2008年8月1日, 本公司子公司贵州东华承接贵州设计院的资产、负债后, 贵州化兴建设监理有限公司成为贵州东华的联营公司。

(2) 对联营公司的相关情况如下:

<u>被投资公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务范围</u>	<u>本公司持股比例</u>
合肥王小郢污水处理有限公司	安徽省合肥市	进行污水处理; 通过研究开发环保先进技术的方式提高污水厂的营运效率, 及为污水处理设施提供相关服务	20.00%
贵州化兴建设监理有限公司	贵州省贵阳市	化工、石油工程监理甲级, 房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理乙级, 机电安装工程监理乙级, 冶炼工程监理乙级, 矿山工程乙级	30.00%

续表

<u>被投资公司名称</u>	<u>本公司在被投资公司表 决权比例</u>	<u>年末净资产总额</u>	<u>本年营业收入 总额</u>	<u>当期净利润</u>
合肥王小郢污水处理有限公司	20.00%	191, 832, 220. 97	96, 080, 229. 36	21, 348, 795. 81
贵州化兴建设监理有限公司	30.00%	3, 422, 328. 83	15, 447, 552. 61	-100, 951. 70

合 计 - 195,254,549.80 111,527,781.97 21,247,844.11

(3) 权益法核算的对联营公司的投资

被投资公司名称	初始投资额	年初余额	本年增加 (减少)	本年度权益增 减(+,-)额
合肥王小郢污水处理有限公司	33,600,000.00	36,083,425.07	-	4,269,759.16
贵州化兴建设监理有限公司	1,106,075.80	1,056,984.16	-	-30,285.51
合 计	34,706,075.80	37,140,409.23	-	4,239,473.65

续表

被投资公司名称	累计权益增减额	本年度分配股利	年末余额
合肥王小郢污水处理有限公司	6,753,184.23	1,986,740.12	38,366,444.11
贵州化兴建设监理有限公司	-79,377.15	-	1,026,698.65
合 计	6,673,807.08	1,986,740.12	39,393,142.76

(4) 成本法核算的其他股权投资

被投资公司名称	持股 比例	初始投资	期初余额	本期 增加	本期 减少	年末余额	减值 准备
安徽淮化 股份有限 公司	4.99%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-

(5) 本年度权益增减金额为4,239,473.65元，系按权益法核算确认的投资收益。

9. 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原 值				
房屋及建筑物	74,262,273.77	11,444,305.85	135,600.00	85,570,979.62
机械及办公设备	6,844,934.29	657,505.92	1,420,049.48	6,082,390.73
运输设备	13,548,955.46	549,869.00	750,185.00	13,348,639.46
电子设备	22,942,491.00	4,123,202.53	2,214,049.40	24,851,644.13
合 计	117,598,654.52	16,774,883.30	4,519,883.88	129,853,653.94
累计折旧				
房屋及建筑物	23,160,841.79	2,877,947.14	51,563.63	25,987,225.30

机械及办公设备	3,927,936.99	422,005.85	1,334,024.62	3,015,918.22
运输设备	3,450,081.33	1,257,120.37	556,780.00	4,150,421.70
电子设备	14,486,526.64	2,465,804.76	2,122,226.38	14,830,105.02
合 计	45,025,386.75	7,022,878.12	4,064,594.63	47,983,670.24
固定资产净值	72,573,267.77			81,869,983.70
减值准备				
运输设备	125,393.89	-	39,172.33	86,221.56
电子设备	1,354,012.40	-	341,279.41	1,012,732.99
合 计	1,479,406.29	-	380,451.74	1,098,954.55
固定资产账面价	71,093,861.48			80,771,029.15

(2) 本年固定资产增加数包括在建工程完工转入的固定资产价值11,754,822.42元。

(3) 本年固定资产减少数主要系报废处置固定资产所致。

(4) 截至2009年12月31日止，本公司的控股子公司贵州东华并入原贵州设计院房屋(账面价值为2,791,661.96元)尚未办妥产权变更手续。

(5) 截至2009年12月31日止，本公司固定资产无抵押、质押和担保情况。

(6) 截至2009年12月31日止，本公司固定资产未发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

10. 在建工程

(1) 在建工程增减变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
新办公楼	42,469,794.60	60,852,451.11	-	-	103,322,245.71
研发中心大	4,933,753.40	1,959,858.80	6,893,612.20	-	-
其他零星工	628,868.08	10,699,595.74	4,861,210.22	-	6,467,253.60
合 计	48,032,416.08	73,511,905.65	11,754,822.42	-	109,789,499.31

(2) 在建工程其他情况

工程名称	工程预算	已投入金额	投入占预算比(%)	资金来源
新办公楼	91,900,000.00	103,322,245.71	112.43	其他来源
研发中心大楼	47,049,800.00	6,893,612.20	14.65	募集资金

(3) 在建工程年末余额较年初余额增长128.57%，主要系本年度新办公楼投入增加影响所致。

(4) 在建工程本年增加数中无资本化利息。

(5) 截至2009年12月31日止，本公司在建工程无抵押、质押和担保情形。

(6) 截至2009年12月31日止，本公司在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原价合计	34,064,892.00	49,649,901.79	-	83,714,793.79
其中：土地使用权	21,859,183.56	-	-	21,859,183.56
非专利技术	12,205,708.44	49,649,901.79	-	61,855,610.23
二、累计摊销额合计	8,214,400.35	2,540,862.43	-	10,755,262.78
其中：土地使用权	1,416,979.54	430,791.76	-	1,847,771.30
非专利技术	6,797,420.81	2,110,070.67	-	8,907,491.48
三、账面价值合计	25,850,491.65	-	-	72,959,531.01
其中：土地使用权	20,442,204.02	-	-	20,011,412.26
非专利技术	5,408,287.63	-	-	52,948,118.75

(2) 无形资产其他情况说明

项 目	面积(m ²)	产权证编号	取得方	剩余摊销期限
合肥市望江路土地使用权	8,960.00	合国用(2003)字第0127号	投入	519个月
合肥市望江路土地使用权	6,420.91	合国用(2008)第51号	购买	576个月
合肥市高新区土地使用权	19,999.80	合高管土国用(让)字第2004-044号	购买	488个月
贵州东华院贵阳市南明区遵义路91号土地	942.34	-	购买	573个月
非专利技术	-	-	购买	2-56个月

(3) 无形资产年末余额较年初增加47,109,039.36元, 主要系: 由中国化学工程集团公司作为投资主体, 本公司参与投资开发的“流化床甲醇转化丙烯技术项目”(以下简称“FMTF项目”) 本年度已完成专家委员会鉴定工作, 并认定该项技术具有完全自主知识产权, 本公司相应结转无形资产49,532,609.79元所致, 详见本附注六(二)。

(4) 本报告期内无形资产未发生减值的情形, 故未计提无形资产减值准备。

(5) 截至2009年12月31日止, 本公司的无形资产不存在对外抵押、质押和担保情形。

12. 递延所得税资产

类别	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值	4,924,261.35	32,491,333.21	3,420,842.04	22,189,006.40
未弥补亏损的影响 ^{*1}	45,692.82	182,771.27	-	-
修理费摊销的影响 ^{*2}	959,935.03	6,399,566.87	1,161,216.16	7,741,441.09
无形资产摊销差异 ^{*3}	19,089.89	76,359.56	-	-
合计	5,948,979.09	39,150,030.91	4,582,058.20	29,930,447.49

*₁: 未弥补亏损影响所产生的递延所得税资产年末余额较年初余额增加45,692.82元, 主要系本公司的间接控股公司贵州威华安全评价中心本年度未弥补亏损所产生的递延所得税资产所致。

*₂: 修理费摊销影响所产生的递延所得税系本公司对固定资产修理费在发生时直接计入当期损益, 与纳税时分期递延摊销形成的未来可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

*₃: 无形资产摊销差异系贵州东华软件摊销年限与税法规定不同而产生的递延所得税资产。

13. 资产减值准备

项目	年初余额	本年计提数	本年减少数		年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出(转销)数	
一、坏账准备合计	23,079,396.07	9,411,937.13	-	-	32,491,333.20
其中: 应收账款	19,139,204.31	8,732,637.39	-	-	27,871,841.70

其他应收款	3,940,191.76	679,299.74	-	-	4,619,491.50
二、固定资产减值准备合计	1,479,406.29	-	-	380,451.74	1,098,954.55
其中：电子设备	1,354,012.40	-	-	341,279.41	1,012,732.99
运输设备	125,393.89	-	-	39,172.33	86,221.56
合 计	24,558,802.36	9,411,937.13	-	380,451.74	33,590,287.75

14. 短期借款

<u>种 类</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
信用借款	9,316,027.05	-

(1) 短期借款年末余额较年初增加9,316,027.05元，系公司本年度向中国银行股份有限公司安徽省分行进口融资979,376.70欧元所致。

(2) 截至2009年12月31日止，本公司无已到期未偿还的短期借款。

15. 应付票据

(1) 应付票据分类情况

<u>种 类</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>其中下一会计期间将到期的金额</u>	<u>金 额</u>	<u>其中下一会计期间将到期的金额</u>
银行承兑汇票	79,585,000.00	54,585,000.00	30,567,300.00	4,935,000.00
合 计	79,585,000.00	54,585,000.00	30,567,300.00	4,935,000.00

(2) 应付票据年末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 应付票据年末余额较年初增加49,017,700.00元，主要系本公司为保证工程总承包的资金需要，采取银行承兑汇票方式支付设备价款增加所致。

(4) 截至2009年12月31日止，本公司无已到期未支付的应付票据。

(5) 本公司应付票据2009年12月31日余额中下一会计期间（2010年1-3月）将到期的票据金额为54,585,000.00元。

16. 应付账款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>

1 年以内	393,571,591.54	74.45	174,455,722.63	64.58
1-2 年	86,152,804.08	16.30	78,281,514.10	28.97
2-3 年	40,071,715.33	7.58	12,051,816.48	4.46
3 年以上	8,846,590.50	1.67	5,384,629.15	1.99
合 计	528,642,701.45	100.00	270,173,682.36	100.00

(2) 应付账款年末余额中无应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 应付其他关联方的款项详见附注六(二)。

(3) 应付账款年末余额较年初增长95.67%, 主要系六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目和桐梓煤化工一期工程项目本年末未付设备供应商采购款增加及与分包商结算但尚未支付工程款增加共同影响所致。

(4) 应付账款年末余额中账龄超过一年的款项135,071,109.91元, 主要为已结算未支付分包工程、设备质保金等。

(5) 应付账款年末余额中无账龄超过三年的大额应付账款。

17. 预收款项

(1) 预收账款账龄分析

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	907,089,615.55	99.42	1,184,519,852.59	97.62
1-2 年	2,927,900.00	0.32	25,559,964.41	2.11
2-3 年	2,040,000.00	0.22	2,876,496.41	0.24
3 年以上	352,147.84	0.04	352,147.84	0.03
合 计	912,409,663.39	100.00	1,213,308,461.25	100.00

(2) 预收账款年末余额中无预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收账款年末余额中账龄超过一年的款项5,320,047.84元, 主要系部分总承包项目尚未办理工程结算所致。

(4) 截止2009年12月31日已结算尚未完工工程余额情况列示如下:

项 目	年末余额	年初余额
在建施工合同累计已经结算价款	1,433,315,166.61	519,624,646.24
减: 在建施工合同累计已发生成本	1,158,678,351.08	437,196,108.36

在建工程累计已经确认毛利	167,556,561.19	44,254,409.89
已结算尚未完工的工程净额	107,080,254.34	38,174,127.99

(5) 预收账款年末余额中无账龄超过三年的大额预收账款。

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬增减变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴	41,855,897.20	125,888,893.58	121,177,249.00	46,567,541.78
二、职工福利费	-	7,345,087.42	7,345,087.42	-
三、社会保险费	28,608.70	18,556,247.82	18,584,856.52	-
其中：1、基本养老保险	21,371.50	12,734,553.00	12,755,924.50	-
2、医疗保险费	7,237.20	4,075,671.01	4,082,908.21	-
3、失业保险费	-	991,966.83	991,966.83	-
4、工伤保险费	-	287,105.64	287,105.64	-
5、生育保险费	-	466,951.34	466,951.34	-
四、住房公积金	2,677.00	8,335,516.76	8,338,193.76	-
五、工会经费和职工教育经费	4,961,771.33	4,616,489.13	1,737,314.36	7,840,946.10
合 计	46,848,954.23	164,742,234.71	157,182,701.06	54,408,487.88

(2) 报告期内本公司无拖欠职工工资的情况。

19. 应交税费

税 种	年末余额	年初余额
增值税	10,726,241.23	15,385,601.80
营业税	21,245,290.64	25,360,763.89
城建税	2,330,131.92	1,693,567.05
企业所得税	9,563,983.01	3,258,096.67
个人所得税	555,496.84	245,291.94
教育费附加	1,462,420.24	1,017,461.40
水利基金	763,181.03	371,167.94
河道维护费	1,954.18	2,238.60

房产税	121,283.46	130,881.90
土地使用税	-	5,889.63
印花税	6,046.05	2,669.40
副调基金	-5,353.24	1,369.54
合 计	46,770,675.36	47,474,999.76

20. 应付利息

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
短期借款利息	93,942.07	-

21. 其他应付款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	5,922,850.47	55.11	20,698,455.88	86.82
1-2 年	2,340,481.32	21.78	2,047,666.43	8.59
2-3 年	1,579,153.33	14.69	192,599.60	0.81
3 年以上	904,628.91	8.42	902,325.11	3.78
合 计	10,747,114.03	100.00	23,841,047.02	100.00

(2) 其他应付款年末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款年末余额较年初减少 13,093,932.99 元，主要系上年代职工向合肥市公积金管理中心收取的住房公积金本年向职工支付所致。

22. 股本

单位：万股

<u>项 目</u>	<u>本次变动前</u>		<u>本次增减变动</u>			<u>本次变动后</u>	
	<u>数量</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>公积金转股</u>	<u>其他</u>	<u>小计</u>	<u>数量</u>	<u>比例 (%)</u>

一、有限售条件股份

1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	6,433.984	60.01	1,930.1952		1,930.1952	8,364.1792	60.01
3、其他内资持股	396.000	3.69	118.260	-1.800	116.460	512.460	3.68
其中：境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	396.000	3.69	118.260	-1.800	116.460	512.460	3.68
有限售条件股份合计	6,829.984	63.70	2,048.4552	-1.800	2,046.6552	8,876.6392	63.69
二、无限售条件股份							
人民币普通股	3,892.000	36.30	1,168.140	1.800	1,169.940	5,061.940	36.31
无限售条件股份合计	3,892.000	36.30	1,168.140	1.800	1,169.940	5,061.940	36.31
三、股份总数	10,721.984	100.00	3,216.5952	-	3,216.5952	13,938.5792	100

本年新增的注册资本金系根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2008 年 12 月 31 日总股本 10,721.984 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本 32,165,952.00 股。本年新增的注册资本情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司会验字[2009]第 3768 号验资报告验证。

23. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	275,837,043.02	-	32,165,952.00	243,671,091.02
合 计	275,837,043.02	-	32,165,952.00	243,671,091.02

本年减少数系根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2008 年 12 月 31 日总股本 10,721.984 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本 32,165,952.00 股所致。

24. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	40,397,506.50	12,934,538.32	-	53,332,044.82
合 计	40,397,506.50	12,934,538.32	-	53,332,044.82

25. 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
年初未分配利润	231,736,961.36	177,344,562.38
加：本期归属于母公司股东净利润	129,983,469.08	90,146,965.63
减：提取法定盈余公积	12,934,538.32	8,949,606.65
减：支付普通股股利	91,136,864.00	13,402,480.00
转作股本的普通股股利	-	13,402,480.00
年末未分配利润	257,649,028.12	231,736,961.36

根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 10,721.984 万股为基数，向全体股东每 10 股派 8.50 元人民币现金。

26. 营业收入和营业成本

(1) 本金额

①按业务类型

<u>业务类型</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
总承包收入	1,608,846,705.08	1,382,364,505.40	226,482,199.68
设计、技术性收入	161,553,049.17	83,020,189.21	78,532,859.96
合 计	1,770,399,754.25	1,465,384,694.61	305,015,059.64

②主营业务收入、成本行业分布情况：

<u>行业</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
化工行业	1,736,951,951.67	1,444,662,160.07	292,289,791.60
环保行业	25,793,049.18	16,995,033.59	8,798,015.59
民建	7,654,753.40	3,727,500.95	3,927,252.45
合 计	1,770,399,754.25	1,465,384,694.61	305,015,059.64

③主营业务收入、成本地区分布情况：

<u>地区</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
中南地区	8,268,910.97	5,810,745.54	2,458,165.43

西南地区	1,046,840,331.31	903,409,031.81	143,431,299.50
西北地区	376,276,998.13	308,477,840.94	67,799,157.19
华东地区	200,114,718.11	163,667,429.74	36,447,288.37
华北地区	14,192,015.32	565,043.50	13,626,971.82
东北地区	3,035,000.00	1,300,971.30	1,734,028.70
国外	121,671,780.41	82,153,631.78	39,518,148.63
合 计	1,770,399,754.25	1,465,384,694.61	305,015,059.64

(2) 上年金额

① 按业务类型

<u>业务类型</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
总承包收入	1,209,917,005.67	1,058,313,727.95	151,603,277.72
设计、技术性收入	171,916,737.62	75,177,367.85	96,739,369.77
合 计	1,381,833,743.29	1,133,491,095.80	248,342,647.49

② 主营业务收入、成本行业分布情况:

<u>行业</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
化工行业	1,364,535,447.86	1,118,045,714.77	246,489,733.09
环保行业	1,703,200.00	1,560,108.14	143,091.86
民建	15,595,095.43	13,885,272.89	1,709,822.54
合 计	1,381,833,743.29	1,133,491,095.80	248,342,647.49

③ 主营业务收入、成本地区分布情况:

<u>地区</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
中南地区	60,643,837.89	58,483,268.95	2,160,568.94
西南地区	403,911,118.47	348,124,945.44	55,786,173.03
西北地区	458,466,441.47	396,132,308.55	62,334,132.92
华东地区	231,710,686.38	156,313,424.18	75,397,262.20
华北地区	30,576,766.93	30,472,644.72	104,122.21
东北地区	3,040,000.00	1,329,359.79	1,710,640.21

国外	193,484,892.15	142,635,144.17	50,849,747.98
合 计	1,381,833,743.29	1,133,491,095.80	248,342,647.49

(3) 前五名客户营业收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
前五名营业收入总额	1,320,494,995.95	825,078,167.61
占主营收入总额比例(%)	74.59	59.71

(4) 单项合同本年度确认收入占本年度营业收入 10%以上合同项目情况:

<u>项 目</u>	<u>本年度确认收入</u>	<u>占本年度营业收入比例(%)</u>	<u>合同金额</u>	<u>已办理结算金额</u>
六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目一期	547,153,036.31	30.91	1,422,270,000.00	567,183,600.06
新疆大黄山鸿基焦化公司焦炉煤	283,719,249.30	16.03	625,110,000.00	211,690,098.76
贵州桐梓煤化工	275,820,899.80	15.58	809,500,000.00	343,655,301.75

27. 营业税费及附加

<u>项 目</u>	<u>计提标准</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
营业税	营业额 3%、5%	18,549,797.24	32,986,076.85
城建税	按照流转税 7%	2,205,882.19	2,332,385.47
教育费附加	按照流转税 4%	1,349,358.32	1,243,875.35
水利基金等	-	99,537.29	85,553.19
合 计	-	22,204,575.04	36,647,890.86

本年营业税金及附加较上年减少 39.41%，主要系公司本年度总承包项目中建安收入减少影响营业税及附加所致。

28. 管理费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
明细项目合计	113,823,385.74	89,754,065.42
管理费用率(%)	6.43	6.50

29. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	93,942.07	653,850.00
减：利息收入	4,243,799.83	5,844,856.15
汇兑损失	112,118.87	657,786.48
减：汇兑收益	48.50	1,096,804.89
银行手续费	222,973.11	177,670.24
其 他	530,116.72	328,157.08
合 计	-3,284,697.56	-5,124,197.24

本年财务费用较上年增加1,839,499.68元，主要系公司本年利息收入减少所致。

30. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
坏账准备	9,411,937.13	9,745,453.77

31. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
权益法核算调整的股权投资收益	4,239,473.65	2,434,333.52
出售子公司股权收益	-	3,500,580.61
合 计	4,239,473.65	5,934,914.13

32. 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
处置非流动资产利得	402,025.04	17,880.00
罚款收入	-	23,000.00
政府补助	1,498,000.00	981,000.00
合 计	1,900,025.04	1,021,880.00

本年营业外收入较上年增加85.93%，主要系本年收到政府补助增加所致。

33. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
处置非流动资产损失	181,348.23	642,052.17
罚款支出	369.22	2,000.00

捐赠支出	110,391.68	1,043,000.00
其他	-	83,536.48
合计	292,109.13	1,770,588.65

本年度营业外支出较上年减少1,478,479.52元，主要系本年度捐赠支出减少所致。

34. 所得税费用

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
本期所得税费用	21,844,101.82	19,473,828.01
递延所得税费用	-1,366,920.89	-1,939,040.81
合计	20,477,180.93	17,534,787.20

35. 每股收益计算过程

(1) 基本每股收益

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
归属于普通股股东的当期净利润	129,983,469.08	90,146,965.63
期初股本总额	107,219,840.00	67,012,400.00
发放股票股利	-	13,402,480.00
发行 A 股普通股股票	-	-
资本公积转增股本	32,165,952.00	26,804,960.00
当期普通股加权平均数	139,385,792.00	139,385,792.00
基本每股收益	0.93	0.65

注：本年普通股加权平均数=107,219,840.00+32,165,952.00=139,385,792.00股

(2009年5月份按2008年末股本总额以资本公积转增股本数视同期初增加)。

上年普通股加权平均数=67,012,400.00+13,402,480.00+26,804,960.00+32,165,952.00=139,385,792.00股。

(2) 稀释每股收益

公司不存在每股收益稀释的情形，稀释每股收益与基本每股收益一致。

36. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
罚款收入	10,382.70	1,500.00
收到个人与单位往来款	444,727.52	22,852,677.93

政府补助	1,498,000.00	1,131,000.00
合 计	1,953,110.22	23,985,177.93

37. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
管理、销售费用	21,603,499.09	42,217,956.84
技术开发费	2,275,802.66	10,241,045.95
银行手续费等	753,089.83	505,827.32
捐赠支出	110,391.68	1,043,000.00
单位和个人往来款项	16,988,594.05	-
其他	930,478.38	2,637,223.29
合 计	42,661,855.69	56,645,053.40

38. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入	4,282,215.92	5,844,856.15
其 他*	-	4,926,295.43
合 计	4,282,215.92	10,771,151.58

注*：上年其他系本公司的控股子公司贵州东华成立后，于2008年8月1日承接贵州化工医药规划设计院的账面货币资金所致。

39. 支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
预付技术合作开发费	-	56,000,000.00

40. 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
分配股利支付的手续费	134,243.49	-

41. 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
------------	-------------	-------------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	130,719,031.97	90,418,932.91
加：资产减值准备	9,411,937.13	9,745,453.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,022,878.12	8,982,044.17
无形资产摊销	2,540,862.43	2,420,603.87
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）	-220,676.81	219,763.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	404,408.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,016,023.00	-5,630,024.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,239,473.65	-5,934,914.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,366,920.89	-1,939,040.81
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）	-2,150,902.31	-212,351,597.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,293,170.35	-431,395,268.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,185.78	677,023,263.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	253,245,069.12	131,963,625.23
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
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增加情况：	-	-
现金的年末余额	953,089,583.44	854,293,340.97
减：现金的期初余额	854,293,340.97	847,687,392.83
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	98,796,242.47	6,605,948.14

42. 现金和现金等价物:

项 目	年末余额	年初余额
(1) 现 金	953,089,583.44	854,293,340.97
其中：库存现金	475,399.19	703,200.82
可随时用于支付的银行存款	830,568,495.87	775,983,313.66
可随时用于支付的其他货币资金	122,045,688.38	77,606,826.49
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	953,089,583.44	854,293,340.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	经营范围	与本企业关系	组织机构代码
中国化学工程集团公司(以下简称“中化集团”)	北京市朝阳区安苑路20号	承包国内建筑工程；化工建筑、化工工程、石油化工工程、线路、管道、设备的勘察、设计、施工和安装；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；从事房地产开发、经营业务；小轿车销售，对外派遣境外工程所需的劳务人员	实际控制人	10000185-2
中国化学工程股份有限公司(以下简称“中国化学”)	北京市朝阳区安苑路20号	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	母公司股东	71093564-4

化三院	安徽省合肥市望江东路70号	化工、石油化工、市政、环境治理、建筑工程设计（甲级）、监理（甲级）、总承包（甲级）、技术服务；承包化工、市政、环境治理国（境）外工程和境内国际招标工程；承担上述工程勘测、咨询、设计、监理；上述工程所需设备、材料进出口；外派上述工程劳务人员；在国（境）外举办各类企业；轻工、商业、电力、建材行业工程设计	母公司	14918110-2
贵州东华	贵州省贵阳市	化工、石化、医药、建筑、市政工程的工程咨询、设计、总承包、监理、技术开发、技术转让；产品研制、生产销售等。	子公司	42920006-4
贵州威华安全评价中心	贵州省贵阳市	危险化学品的专项安全评价、危险化学品生产、储存、使用企业安全评价、危险化学品经营单位（I类、II类、III类）安全评价咨询服务。	贵州东华下属子公司	78017717-2

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中化集团	121,457.00	13,390.00	-	134,847.00
中国化学	370,000.00	-	-	370,000.00
化三院	2,512.00	-	-	2,512.00
贵州东华	1,000.00	-	-	1,000.00
贵州威华安全评价中心	300.00	-	-	300.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元

企业名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
化三院	6,433.984	60.01	1,930.01952	60.01	-	-	8,364.1792	60.01
贵州东华	510.00	51.00	-	-	-	-	510.00	51.00
贵州威华安全评价中心	153.00	51.00	-	-	-	-	153.00	51.00

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	组织机构代码	与本企业关系
达鑫科技	79010072-6	本公司股东
安徽东华实业有限责任公司	14897332-7	受同一母公司控制
安徽东华物业管理有限公司	71998666-7	受同一母公司控制
中国化学工程第三建设有限公司	15022837-7	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第四建设公司	18376429-9	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第六建设有限公司	17757043-9	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第七建设有限公司	20186161-6	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十一建设有限公司	17064411-6	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十三建设有限公司	10660503-2	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第一岩土工程有限公司	10660503-2	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十四建设有限公司	13490309-6	同受本公司实际控制人控制
中国化学工程第十六建设公司	17756978-8	同受本公司实际控制人控制
化学工业岩土工程有限公司	13489525-X	同受本公司实际控制人控制
中化二建集团有限公司	11001373-4	同受本公司实际控制人控制

(二) 关联方交易

1. 接受劳务

(1) 定价政策：采用招投标方式。招、投标具体工作程序为：由施工经理按照要求，经项目经理审核、批准后组织实施招标准准备工作；确定分包方案和招标方式；确定拟发招标文件的施工分包商名单；编制招标文件；发布招标公告或发出投标邀请书；发放招标文件；勘察现场；准备招标预备会；招标文件的接收；开标；评标；中标；合同的签订。

(2) 接受关联方提供劳务明细

关联方名称	劳务名称	本年金额	上年金额
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	37,684,838.09	5,556,628.99
中国化学工程第四建设公司	工程施工	29,223,346.00	18,910,755.06
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	27,348,317.80	30,431,374.42
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	7,892,655.89	26,605,485.17
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	6,739,564.00	500,000.00
中化二建集团有限公司	工程施工	3,889,840.00	2,984,524.00

中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	-	2,772,572.51
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	-	4,186,605.36
化学工业岩土工程有限公司	工程施工	-	3,730,616.90
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	-1,500,891.32*	3,847,582.00
中国化学工程第一岩土工程有限公司	工程施工	-357,776.00*	1,046,966.80
合 计		110,919,894.46	100,573,111.21
占本期同类业务比例 (%)	-	9.25	9.50
占本期成本总额比例 (%)	-	7.57	8.87

注*:本年金额为负数主要系工程完工结算差额调整所致。

2. 其他关联交易

(1) 物业管理协议

2008年1月,本公司与安徽东华物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)签定了《物业管理委托协议》。根据协议,物业管理服务范围为办公楼及其附属设施、公用绿地、花木、建筑和灯饰小品等维修、养护、运行和管理以及公共秩序的维护等;其他委托服务包括10项服务项目如报刊收发、计划生育、水电供应、治安、消防、供暖、车辆停放、话务闭路等。物业管理费以物业建筑面积15,025.90平方米计价,按每平方米8.77元/月收取,每年物业统管服务费为158.20万元,其他委托服务10项计费42.16万元,小型维修包干费参照以往年度实际发生费用确定为14.70万元,协议有效期为三年。另供暖系统维护费、电话电梯运行维护费、零星维修项目管理费、基建项目和装修工程管理费等本协议范围外的其他服务,发生时双方按照市场经济原则平等协商确定。

(2) 综合服务协议

2008年1月,本公司与安徽东华实业有限责任公司(以下简称“实业公司”)签定了《综合服务协议》,约定对方为本公司提供成品复制、模型制作及住宿服务,成品复制指技术文件、资料、图纸及各阶段设计成品的复印、绘图、装订、晒图、打字、装裱工作及成品发送服务,协议有效期为三年。价格参照合肥市物价局核定的指导价格,经双方平等协商确认。

(3) 接受劳务金额明细

关联方名称	项目名称	本年金额	上年金额
-------	------	------	------

物业公司	物业管理费	2,700,000.00	2,700,385.00
实业公司	综合劳务费	2,623,288.05	2,808,246.81

(4) 联合技术开发投资协议

2006 年 7 月 13 日，中化集团与清华大学签订了《流化床甲醇制取丙烯工业化技术合作开发合同》，并于 2006 年 10 月 9 日与安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”）签订了《合作建设流化床甲醇制取丙烯工业试验装置合同》，开发具有自主知识产权的甲醇制烯烃（简称“FMTP”）工业化技术。合同约定中化集团负责投入资金、工程设计、建设并运行工业试验装置、开发工业化成套技术工艺包；清华大学以技术总负责方式负责合作开发工作的技术工作；淮化集团负责提供建设用地、公用工程介质、环保处理设施、操作和维护人员等。该项目技术成果形成后，中化集团占有 60% 的知识产权及收益。

为加快甲醇制取丙烯工业化技术的开发运用，中化集团以其拥有的 60% 开发甲醇制烯工业化技术知识产权为平台，引进本公司和中国天辰化学工程公司进行联合投资“甲醇制取丙烯工业化装置”，该装置包括 FMTP 装置和催化剂装置，概算投资约 1.86 亿元。

2008 年 3 月 27 日，本公司与中化集团、中国天辰化学工程公司共同签订了《FMTP 工业化技术投资开发协议》，该协议约定：中化集团以货币资金投资 7400 万元，承担开发技术所需装置投资的 40%；中国天辰化学工程公司、本公司分别以货币资金投资 5600 万元，分别承担开发技术所需装置的投资 30%。三方以各自的投资比例按中化集团所占有该项目 60% 的知识产权及其收益进行分配。

2008 年 4 月 11 日，中化集团与本公司、中国天辰化学工程公司共同签订了《FMTP 研发建设项目资金管理协议》，对三方投入的合作开发资金进行专户管理，并设立了资金专户对项目资金进行专户管理。2009 年 12 月，该技术开发项目已完成专家委员会鉴定工作，并认定该项技术具有完全自主知识产权，本公司将支付的技术合作开发资金 49,532,609.79 元转入无形资产，未使用部分资金余额列入“预付账款”科目，用于后续开发。

(5) 流化床甲醇制丙烯 (FMTP) 工业试验装置总承包合同

2008 年 4 月 16 日，本公司与中化集团签订了《中国化学工程集团流化床甲醇制丙烯 (FMTP) 工业试验装置总承包》合同，本公司承接了 FMTP 工业化技术开发所需的工业试验装置的总承包业务。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司已确认该项目收入 109,687,467.22 元，该项目已全部结算，“应收账款”科目列示余额 7,385,067.22 元。

(6) 代理业务

根据本公司 2008 年 4 月 21 日与中化集团签订的《代理协议》，中化集团就巴基斯坦 FATIMA 公司贮运系统设计加供货项目投标、谈判、对外签约及项目实施等事宜提供本公司良好平台和协助，收取该项目代理费为 65 万美元，以锁定汇率 1: 7.25 折算，共计人民币 471.25 万元，以人民币支付。本公司本年度已实际支付该项目代理费 4,712,500.00 元。

3. 关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
应收账款	中国化学工程股份有限公司	20,069,982.12	-
其他应收款	物业公司	-	66,524.91
其他应收款	实业公司	-	2,182.50
预付账款	中国化学工程股份有限公司	6,467,390.21	56,000,000.00
预付账款	中国化学工程第四建设公司	-	935,785.84
预付账款	中国化学工程第六建设有限公司	1,691,235.01	-
预付账款	中国化学工程第七建设有限公司	50,000.00	-
预付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	1,390,436.00	-
预付账款	中国化学工程第十六建设公司	885,932.16	-
应付账款	化学工业岩土工程有限公司	334,387.43	582,787.43
应付账款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	61,751.20	565,434.20
应付账款	中化二建集团有限公司	5,476,416.96	2,586,576.96
应付账款	中国化学工程第三建设有限公司	1,140,723.81	4,918,503.18
应付账款	中国化学工程第四建设公司	4,049,033.14	-
应付账款	中国化学工程第六建设有限公司	4,481,238.19	1,141,677.99
应付账款	中国化学工程第七建设有限公司	775,873.63	2,276,764.95
应付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	32,624.55	924,624.55
应付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	291,988.36	291,988.36

应付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	-	587,423.80
应付账款	中国化学工程第十六建设公司	8,488,906.97	1,457,913.25
预收账款	中国化学工程股份有限公司	-	69,750,000.00

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为以下工程项目开立保函、信用证并支付相应的保证金：

项目名称	开户银行	种类	保函金额	已支付保证金
贵州绥阳煤电化一体化工程	中行望分	履约	600,000.00	60,000.00
贵州天福年产 30 万吨合成氨及十五万吨二甲醚项目供热及水处理装置	建行南支	履约	19,990,000.00	1,999,000.00
贵州桐梓煤化工一期 (B 包)	建行南支	履约	80,950,000.00	8,095,000.00
贵州桐梓煤化工一期 (B 包)	光大银行	预付	80,950,000.00	8,095,000.00
合肥创新示范区污水处理厂	中行望分	履约	232,500.00	23,250.00
合肥市危险废物集中处置建设项目	中行望分	履约	100,000.00	10,000.00
合肥野生动物园小型污水处理项目	中行望分	履约	977,480.00	97,748.00
合肥野生动物园小型污水处理项目	中行望分	预付	2,932,440.00	293,244.00
竞德能源化工年产 30 万吨甲醛项目	中行望分	履约	1,250,000.00	125,000.00
壳牌 (天津) 石油化工有限公司	中行望分	投标	1,000,000.00	100,000.00
兰州蓝星 20 万吨/年甲醇技改工程总承包	建行南支	履约	15,130,000.00	1,513,000.00
兰州蓝星 20 万吨/年甲醇技改工程总承包	建行南支	履约	15,130,000.00	1,513,000.00
六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目一期	建行南支	履约	71,113,500.00	7,111,350.00
青阳县城市生活垃圾处理工程	中行望分	投标	500,000.00	50,000.00
青阳县污水处理厂项目	中行望分	投标	800,000.00	80,000.00
上海分公司阿克苏诺贝尔宁波乙烯安项目	中行望分	履约	1,630,000.00	163,000.00
上海分公司巴彦淖尔华油天然气项目	中行望分	投标	50,000.00	5,000.00
上海中化格力仓储总承包	中行望分	履约	12,000,000.00	1,200,000.00
上海中化格力仓储总承包	中行望分	工资保函	653,000.00	65,300.00
上海分公司深圳市求雨岭天然气项目	中行望分	投标	20,000.00	2,000.00
深圳危险废物焚烧处置工程	中行望分	投标	800,000.00	80,000.00

神华煤直接液化项目“含硫污水汽提装置和脱硫装置”工程总承包	中行望分	履约	12,488,000.00	1,248,800.00
神华煤直接液化项目“硫磺回收装置和油渣成型装置”工程总承包	中行望分	履约	9,040,000.00	904,000.00
神华宁煤集团85万吨/年二甲醚项目甲醇	中行望分	履约	19,428,822.00	1,942,882.20
上海分公司四川省广安市建设天然气综合利用项目	中行望分	投标	100,000.00	10,000.00
突尼斯项目	中行望分	投标	100 万第纳尔	511,000.00
新疆大黄山鸿基焦化公司焦炉煤气综合利用	中行望分	履约	62,510,000.00	1,699,160.00
徐州矿务集团150万吨甲醇项目	中行望分	履约	740,000.00	74,000.00
伊朗720吨合成氨投标	建行南支	履约	\$500,000.00	350,000.00
云南三环中化化肥有限公司123万吨/年磷酸工程磷酸包总承包	建行南支	履约	5,450,000.00	545,000.00
云天化红磷分公司20万吨/年磷酸总承包	中行望分	履约	13,118,000.00	1,311,800.00
合 计				39,277,534.20

注*：截至2009年12月31日止，保函金额合计438,146,642.00元。期末折算汇率为：682.82元人民币 / 100美元，504.88元人民币/100突尼斯第纳尔。

八、承诺事项

截至2009年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010年3月25日，本公司第三届第二十次董事会会议决议通过2009年度利润分配及资本公积转增股本预案。2009年度母公司实现的净利润为129,345,383.21元，按10%提取法定盈余公积金12,934,538.32元，拟以公司2009年12月31日总股本为基数向全体股东每10股送5股红股，派发1.50元（含税）现金股利，共派发股票股利69,692,896.00元，现金股利20,907,868.80元；拟实施资本公积金转增股本，以公司2009年12月31日总股本139,385,792股为基数，按每10股转增5股比例，转增股本69,692,896.00元。

该预案须提交2009年年度股东大会审议通过。

除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

截至2009年12月31日止，本公司无需要披露的其他事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

类 别	年 末 余 额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大	102,592,270.40	55.87	14,217,886.80	88,374,383.60
风险较大的组合	10,018,271.50	5.46	7,840,696.61	2,177,574.89
其他不重大	71,020,865.23	38.67	5,411,036.63	65,609,828.60
合 计	183,631,407.13	100.00	27,469,620.04	156,161,787.09

类 别	年 初 余 额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大	91,765,475.41	61.42	7,943,020.16	83,822,455.25
风险较大的组合	9,566,741.41	6.40	5,969,207.19	3,597,534.22
其他不重大	48,091,443.75	32.18	4,825,636.24	43,265,807.51
合 计	149,423,660.57	100.00	18,737,863.59	130,685,796.98

(2) 按照应收账款的账龄列示如下:

账 龄	年 末 余 额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
1 年以内	110,489,747.72	60.17	5,524,487.39	104,965,260.33
1-2 年	34,386,251.73	18.73	3,438,625.17	30,947,626.56
2-3 年	23,625,461.14	12.87	7,087,638.34	16,537,822.80
3-4 年	1,199,616.69	0.65	599,808.35	599,808.34
4-5 年	10,370,896.88	5.64	7,259,627.82	3,111,269.06
5 年以上	3,559,432.97	1.94	3,559,432.97	-
合 计	183,631,407.13	100.00	27,469,620.04	156,161,787.09

账 龄	年 初 余 额			
	应收账款金额	比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
1 年以内	89,461,968.25	59.87	4,473,098.41	84,988,869.84
1-2 年	39,743,196.45	26.60	3,974,319.65	35,768,876.80
2-3 年	5,023,194.46	3.36	1,506,958.34	3,516,236.12

3-4 年	11,635,868.44	7.79	5,817,934.22	5,817,934.22
4-5 年	1,979,600.00	1.32	1,385,720.00	593,880.00
5 年以上	1,579,832.97	1.06	1,579,832.97	-
合 计	149,423,660.57	100.00	18,737,863.59	130,685,796.98

(3) 应收账款年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，应收其他关联方的款项详见附注六（二）。

(4) 应收账款年末余额中欠款金额前五名的单位合计欠款106,520,609.67元，占年末应收账款余额的比例为58.01%。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大	5,693,418.25	23.18	1,314,931.55	4,378,486.70
风险较大的组合	3,392,044.42	13.81	2,450,680.00	941,364.42
其他不重大	15,476,632.36	63.01	750,487.94	14,726,144.42
合 计	24,562,095.03	100.00	4,516,099.49	20,045,995.54

<u>类 别</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大	5,663,279.22	19.76	283,163.96	5,380,115.26
风险较大的组合	2,953,770.35	10.31	1,897,280.54	1,056,489.81
其他不重大	20,037,224.47	69.93	1,683,901.16	18,353,323.31
合 计	28,654,274.04	100.00	3,864,345.66	24,789,928.38

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下：

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>其他应收款金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>其他应收款净额</u>
1 年以内	10,533,652.56	42.89	526,682.63	10,006,969.93
1-2 年	7,760,912.79	31.60	676,091.28	7,084,821.51

2-3 年	2,875,485.26	11.71	862,645.58	2,012,839.68
3-4 年	1,410,831.20	5.74	705,415.60	705,415.60
4-5 年	786,496.07	3.20	550,547.25	235,948.82
5 年以上	1,194,717.15	4.86	1,194,717.15	-
合 计	24,562,095.03	100.00	4,516,099.49	20,045,995.54

账 龄	年初余额			
	其他应收款金额	比例 (%)	坏账准备	其他应收款净额
1 年以内	19,508,164.81	68.08	925,408.24	18,582,756.57
1-2 年	4,080,223.93	14.24	408,022.39	3,672,201.54
2-3 年	2,112,114.95	7.37	633,634.49	1,478,480.46
3-4 年	1,731,962.70	6.04	865,981.35	865,981.35
4-5 年	635,028.21	2.22	444,519.75	190,508.46
5 年以上	586,779.44	2.05	586,779.44	-
合 计	28,654,274.04	100.00	3,864,345.66	24,789,928.38

(3) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 应收其他关联方的款项详见附注六(二)。

(4) 其他应收款年末余额中欠款金额前五名的单位和个人款项合计欠款 11,096,817.38 元, 占年末其他应收款余额的比例为 45.18%。

(5) 其他应收款年末余额中应收本公司的控股子公司-贵州东华的往来款项 1,000,000.00 元未计提资产减值准备。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 对子公司投资						
安徽东华环保工程有限责任公司	-	-	-	-	-	-
贵州东华工程股份有限公司	5,100,000.00	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00

2. 对联营企业的投资

合肥王小郢污水处理有限公司	38,366,444.11	-	38,366,444.11	36,083,425.07	-	36,083,425.07
---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

3. 其他股权投资

安徽淮化股份有限公司	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合计	88,466,444.11		88,466,444.11	86,183,425.07		86,183,425.07

(2) 对子公司投资的相关情况如下

<u>被投资公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务范围</u>	<u>本公司持股比例</u>
贵州东华工程股份有限公司	贵州省贵阳市	化工、石化、医药、建筑、市政工程的工程咨询、设计、总承包、监理、技术开发、技术转让；产品研制、生产销售等。	51.00%

续表

<u>被投资公司名称</u>	<u>本公司在被投资公司表决权比例</u>	<u>年末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总额</u>	<u>当期净利润</u>
贵州东华工程股份有限公司	51.00%	12,120,080.98	22,040,247.67	1,501,148.76

(3) 对权益法核算的联营公司投资相关情况如下

<u>被投资公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务范围</u>	<u>本公司持股比例</u>
合肥王小郢污水处理有限公司	安徽省合肥市	进行污水处理；通过研究开发环保先进技术的方式提高污水厂的营运效率，及为污水处理设施提供相关服务	20%

续表

<u>被投资公司名称</u>	<u>本公司在被投资公司表决权比例</u>	<u>年末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总额</u>	<u>当期净利润</u>
合肥王小郢污水处理有限公司	20%	191,832,220.97	96,080,229.36	21,348,795.81

续表

<u>被投资公司名称</u>	<u>初始投资额</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年度增加(减少)</u>
----------------	--------------	-------------	------------------

合肥王小郢污水处理有限公司	33,600,000.00	36,083,425.07	-
---------------	---------------	---------------	---

续表

<u>被投资公司名称</u>	<u>本年度权益增减额</u>	<u>累计权益增减额</u>	<u>本年度利润分配</u>	<u>年末余额</u>
合肥王小郢污水处理有限公司	4,269,759.16	6,753,184.23	1,986,740.12	38,366,444.11

(4) 对成本法核算的其他股权投资相关情况如下

<u>被投资公司名称</u>	<u>持股比例</u>	<u>初始投资</u>	<u>期初余额</u>	<u>本年度增加</u>	<u>本年度减少</u>	<u>年末余额</u>	<u>减值准备</u>
安徽淮化股份有限公司	4.99%	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-

4. 营业收入和营业成本

(1) 本年金额

<u>项 目</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
总承包收入	1,608,207,954.67	1,381,849,060.53	226,358,894.14
设计、技术性收入	147,257,933.91	78,761,731.00	68,496,202.91
合 计	1,755,465,888.58	1,460,610,791.53	294,855,097.05

(2) 上年金额

<u>项 目</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
总承包收入	1,205,186,220.40	1,055,820,455.81	149,365,764.59
设计、技术性收入	163,667,630.29	70,656,020.97	93,011,609.32
合 计	1,368,853,850.69	1,126,476,476.78	242,377,373.91

(3) 前五名客户营业收入情况

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
前五名营业收入总额	1,320,494,995.95	825,078,167.61
占主营收入总额比例(%)	75.22	60.28

5. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
------------	-------------	-------------

成本法核算的长期股权投资收益	127,500.00	-
权益法核算调整的股权投资收益	4,269,759.16	2,483,425.16
出售子公司股权投资收益	-	1,354,000.00
合 计	4,397,259.16	3,837,425.16

6. 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,345,383.21	89,496,066.47
加: 资产减值准备	9,383,510.28	9,288,052.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,589,372.73	6,690,564.04
无形资产摊销	2,234,571.59	2,291,393.09
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)	-220,676.81	191,432.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	380,306.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,037,787.39	-5,584,507.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,397,259.16	-3,837,425.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,295,031.47	-1,161,033.16
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)	-2,100,612.91	-212,278,810.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	109,498,139.09	-427,820,251.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,733,950.59	676,911,943.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	250,733,559.75	134,567,731.15
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:	-	-
现金的年末余额	946,192,802.77	843,424,587.03
减: 现金的期初余额	843,424,587.03	847,066,105.20
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	102,768,215.74	-3,641,518.17

十二、补充资料

1. 非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	220,676.81	2,876,408.44
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
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	1,498,000.00	981,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
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	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
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	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,760.90	-1,105,536.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	1,607,915.91	2,751,871.96
减：所得税影响数	240,870.13	64,915.47
少数股东损益影响数	-1,483.40	-3,893.99
加：购置国产设备抵税	-	-
非经常性损益净额	1,368,529.18	2,690,850.48
扣除非经常性损益后的净利润	128,614,939.90	87,456,115.15

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年金额			上年金额		
	加权平均净资产收益	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益	每股收益（元/股）	
		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	19.49	0.93	0.93	14.64	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.28	0.92	0.92	14.20	0.63	0.63

第十一节 备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章财务报表。
- 2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及文件原稿。

董事长：丁叮

东华工程科技股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日