

证券简称：东华科技

证券代码：002140

## 2011 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一二年三月



## 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、本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本次董事会议应到董事 9 名，实到 8 名，公司赵显棣董事因工作原因未能与会，书面委托丁叮董事长行使表决权并签署有关文件。

4、本公司 2011 年度审计会计师——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。

5、本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、准确、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 .....	6
第三节	股本变动及股东情况 .....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	14
第五节	公司治理结构 .....	20
第六节	内部控制 .....	27
第七节	股东大会情况简介 .....	37
第八节	董事会报告 .....	38
第九节	监事会报告 .....	66
第十节	重要事项 .....	70
第十一节	财务报告 .....	79
第十二节	备查文件 .....	152



## 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](mailto: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

公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 10 日

公司最新注册登记地点：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：340000000005713

公司税务登记号码：340104730032602

组织机构代码证：73003260-2

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：安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 19-21

层

签字会计师姓名：何本英、付劲勇、熊江波

## 八、公司历史沿革

(一) 公司上市后历次工商变更情况如下：

### 1、2007 年 10 月第一次工商变更

2006 年 8 月，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，决定公司申请首次公开发行股票并上市，股东大会同时授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜。2007 年 6 月，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，公司公开发行人民币普通股 1,680 万股，并于 2007 年 7 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。2007 年 10 月 12 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相关工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本由 5,021.24 万元增加到 6,701.24 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 2、2008 年 7 月第二次工商变更

2008 年 5 月，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过《2007 年度利润分配及公积金转增股本议案》。公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 6,701.24 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，用资本公积金每 10 股转增 4 股。本次分红派息及公积金转增股本实施后，公司股本增加到 10,721.984 万元。2008 年 7 月，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司在原经营范围中增加“期刊、资料出版发行，期刊广告和监理”业务。2008 年 7 月 30 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相关工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本由 6,701.24 万元增加到 10,721.984 万元，公司经营范围增加了“期刊、资料出版发行，期刊广告和监理”业务。

### 3、2009 年 7 月第三次工商变更

2009 年 5 月，公司召开 2008 年度股东大会，审议通过了《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 10,721.984 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。本次公积金转增股本实施后，公司股本增加到 13,938.5792 万元。2009 年 7 月 14 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相关工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本由 10,721.984 万元增加到 13,938.5792 万元。

### 4、2010 年 8 月第四次工商变更

2010 年 4 月，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 13,938.5792 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，用资本公积金每 10 股转增 5 股。本次分红派息及公积金

转增股本实施后，公司总股本由 13,938.5792 万元增加到 27,877.1584 万元。2010 年 8 月 20 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相关工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本由 13,938.5792 万元增加到 27,877.1584 万元。

#### 5、2011 年 6 月第五次工商变更

2011 年 4 月，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 27,877.1584 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，用资本公积金每 10 股转增 3 股。本次分红派息及公积金转增股本实施后，公司总股本由 27,877.1584 万元增加到 44,603.4534 万元。2011 年 6 月 10 日，公司在安徽省工商行政管理局办理了相关工商变更登记并领取了新的营业执照，公司注册资本由 27,877.1584 万元增加到 44,603.4534 万元。

(二) 公司上市后，税务登记号码、组织机构代码证未发生变化。

(三) 公司主要分支机构的设立和变更情况

公司名称	设立时间	注册地址	注册资本	公司持股比例	经营范围
东华工程科技股份有限公司上海分公司	2003.3.4	上海市钦州北路 1198 号 82 幢 11 楼			化工行业工程设计、建筑工程设计、化工、环保八技领域内的服务，代理母公司相关业务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
安徽东华环境市政工程有限责任公司	2011.12.27	合肥市高新区东华工程科技公司研发中心	100 万元	100%	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包；环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。
贵州东华工程股份有限公司	2008.7.23	贵阳市遵义路 44 号	1000 万元	51%	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。



## 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	2,346,489,808.61	1,835,840,098.16	27.82%	1,770,399,754.25
营业利润	316,809,857.65	227,755,885.90	39.10%	149,588,296.99
利润总额	323,662,052.61	230,043,618.05	40.70%	151,196,212.90
归属于上市公司股东的净利润	277,301,478.54	196,973,605.85	40.78%	129,983,469.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,614,720.49	195,035,893.75	39.26%	128,614,939.90
经营活动产生的现金流量净额	472,632,441.65	-103,748,894.81	555.55%	253,245,069.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,827,868,789.32	2,585,363,901.13	48.06%	2,341,950,406.87
负债总额	2,713,754,588.25	1,709,187,141.33	58.77%	1,641,973,611.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,105,589,433.95	870,103,693.01	27.06%	694,037,955.96
股本	446,034,534.00	278,771,584.00	60.00%	139,385,792.00

### 二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.62	0.44	40.91%	0.29
稀释每股收益	0.62	0.44	40.91%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.61	0.44	38.64%	0.29
加权平均净资产收益率	28.17%	25.24%	2.93%	19.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.59%	24.99%	2.60%	19.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.06	-0.37	386.49%	1.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.48	3.12	-20.51%	4.98
资产负债率(%)	70.89%	66.11%	4.78%	70.11%

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 2010 年度、2009 年度的总股本数，计算本报告期每股收益的总股本为 446,034,534 股，计算 2010 年每股收益的总股本调整为 446,034,534 股，计算 2009 年度每股收益的总股本调整为 446,034,534 股。

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-18,251.24	小于 5%	-243,697.91	220,676.81
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	6,859,900.00	小于 5%	3,082,000.00	1,498,000.00
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	254,513.44	小于 5%		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,967.24	小于 5%	-550,569.94	-110,760.90
少数股东权益影响额	-108,172.87	小于 5%	-5,392.80	1,483.40
所得税影响额	-1,057,264.04	小于 5%	-344,627.25	-240,870.13
合计	5,686,758.05	-	1,937,712.10	1,368,529.18

### 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	278,771,584.00	167,262,950.00		446,034,534.00
资本公积	173,978,195.02		83,631,475.00	90,346,720.02
盈余公积	73,015,434.83	27,703,400.49		100,718,835.32
未分配利润	344,338,479.16	277,301,478.54	153,150,613.09	468,489,344.61
归属于上市公司股东的所有者权益	870,103,693.01	472,267,829.03	236,782,088.09	1,105,589,433.95

股东权益变动原因：

1、本报告期内，股本增加 167,262,950.00 元，资本公积减少 83,631,475.00 元，主要系公司在报告期内以 2010 年末总股本为基数，实施了每 10 股送 3 股的送股方案及资本公积每 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 27,703,400.49 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 277,301,478.54 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 153,150,613.09 元，主要原因为：（1）本期以 2010 年末总股本为基数实施了每 10 股送红股 3 股、派发现金股利 1.5 元的利润分配方案；（2）本期按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

经公司2010年度股东大会审议通过，本公司于2011年5月10日实施了利润分配及资本公积转增股本方案。利润分配及资本公积转增前公司总股本为278,771,584股，实施后公司总股本增加至446,034,534股。报告期内，股份变动具体情况如下表所示：

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)			本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股及公积金转增股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	9,209,475	3.30	5,244,885	-468,000	4,776,885	13,986,360	3.14
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	936,000	0.33	280,800	-468,000	-187,200	748,800	0.17
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	936,000	0.33	280,800	-468,000	-187,200	748,800	0.17
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管持股	8,273,475	2.97	4,964,085		4,964,085	13,237,560	2.97
二、无限售条件股份	269,562,109	96.70	162,018,065	468,000	162,486,065	432,048,174	96.86
1、人民币普通股	269,562,109	96.70	162,018,065	468,000	162,486,065	432,048,174	96.86
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	278,771,584	100.00	167,262,950		167,262,950	446,034,534	100.00

注：公司原副总经理程大壮先生任期届满后，于2010年8月离任。根据《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》、《关于进一步规范中小企业板董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及公司《章程》等有关规定，程大壮先生所持本公司股票在离任后6个月内不得转让，在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。

程大壮先生所持有的有限售条件股份计入股份变动情况表中“3、其他内资持股”项

下的“境内自然人持股”。

(二) 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
丁叮	1,534,500	-	920,700	2,455,200	董事持股	-
袁经勇	791,700	-	475,020	1,266,720	董事持股	-
吴光美	1,128,000	-	676,800	1,804,800	董事持股	-
王崇桂	724,500	-	434,700	1,159,200	董事持股	-
罗守生	555,975	-	333,585	889,560	董事持股	-
岳明	846,000	-	507,600	1,353,600	监事持股	-
蔡林清	667,350	-	400,410	1,067,760	高管持股	-
章敦辉	720,450	-	432,270	1,152,720	高管持股	-
崔从权	600,000	-	360,000	960,000	高管持股	-
吴大农	705,000	-	423,000	1,128,000	高管持股	-
程大壮	936,000	468,000	280,800	748,800	高管离任 锁定持股	2012年2月解 除限售

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号)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) 经 2009 年度股东大会审议通过, 本公司于 2010 年 5 月 18 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 139,385,792 股, 分红转增后公司总股本增加至 278,771,584 股。

(六) 经 2010 年度股东大会审议通过, 本公司于 2011 年 5 月 10 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 278,771,584 股, 分红转增后公司总股本增加至 446,034,534 股。

公司无内部职工股。

### 三、股东数量和持股情况

单位: 股

2011 年末股东总数	9,222	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,492		
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 (股)	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(01)	60.01	267,653,734	0	-
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内一般法人(02)	4.70	20,961,857	0	-
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	2.13	9,480,220	0	未知
东方证券股份有限公司	国有法人(01)	2.06	9,206,044	0	未知
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.49	6,639,405	0	未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.09	4,861,052	0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.95	4,254,168	0	未知
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	基金、理财产品等其他(06)	0.86	3,839,367	0	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.74	3,293,387	0	未知
安徽省信用担保集团有限公司	国家(00)	0.72	3,192,334	0	未知
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		
化学工业第三设计院有限公司	267,653,734		人民币普通股		
安徽达鑫科技投资有限责任公司	20,961,857		人民币普通股		
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	9,480,220		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	9,206,044		人民币普通股		



中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	6,639,405	人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	4,861,052	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,254,168	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	3,839,367	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,293,387	人民币普通股
安徽省信用担保集团有限公司	3,192,334	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其它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）”。化三院法定代表人为岳明先生，注册资本为 2512 万元，注册号为 340000000040235，组织机构代码为 14918110-2。

目前，化三院主要从事资产管理的工作，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。中化工程法定代表人为金克宁，注册资本为 169,747.40 万元，注册号为 100000000001855；注册地址为北京市朝阳区安苑路 20 号。

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、进行行业标准的研究、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

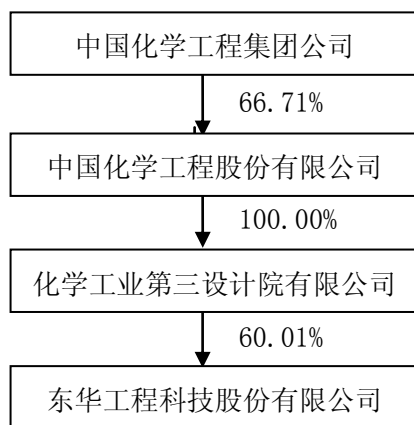
程股份有限公司”，本公司控股股东化三院业务及资产亦进入中国化学工程股份有限公司。

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
丁叮	董事长	男	58	2010.8.21	2013.8.20	2,046,000	2,972,900	送股、转增、减持
袁经勇	副董事长	男	54	2010.8.21	2013.8.20	1,055,600	1,673,960	送股、转增、减持
吴光美	董事、总经理	男	50	2010.8.21	2013.8.20	1,504,000	2,104,800	送股、转增、减持
王崇桂	董事、财务总监	男	50	2010.8.21	2013.8.20	966,000	1,545,600	送股、转增
罗守生	董事、董秘	男	55	2010.8.21	2013.8.20	741,300	1,186,080	送股、转增
赵显棟	董事	男	60	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
刘殿栋	独立董事	男	50	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
龚兴隆	独立董事	男	64	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
魏飞	独立董事	男	50	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
岳明	监事会主席	男	57	2010.8.21	2013.8.20	1,128,000	1,794,800	送股、转增、减持
王晶晶	监事	女	37	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
司旭东	职工代表监事	男	57	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
蔡林清	常务副总经理	男	55	2010.8.21	2013.8.20	889,800	1,423,680	送股、转增
崔从权	副总经理	男	46	2010.8.21	2013.8.20	800,000	1,280,000	送股、转增
章敦辉	副总经理	男	51	2010.8.21	2013.8.20	960,600	1,536,960	送股、转增
叶平	副总经理	男	47	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
李立新	副总经理	男	45	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
吴越峰	副总经理	男	45	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
廖宣昭	副总经理	男	50	2010.8.21	2013.8.20	-	-	—
吴大农	总工程师	男	51	2010.8.21	2013.8.20	940,000	1,421,360	送股、转增、减持
合计						11,031,300	16,940,140	

### 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

#### (一) 董事会成员

丁叮先生：研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者奖章，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任本公司董事长、党委书记。

袁经勇先生：研究生学历，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，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和 IPMP 证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任本公司副董事长兼上海分公司总经理。

吴光美先生：研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工

程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任本公司董事、总经理，兼任贵州东华工程股份有限公司董事长、安徽东华环境市政工程有限责任公司执行董事。

王崇桂先生：大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，主要担任本公司董事、财务总监。

罗守生先生：大学本科学历，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，历任本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

赵显棣先生：大学本科学历，教授级高级工程师。近五年来，历任中国化学工程集团公司副总经理、中国化学工程股份有限公司副总经理、化学工业第三设计院有限公司董事等职务。现任中国化学工程股份有限公司副总经理，化学工业第三设计院有限公司董事，本公司董事。

刘殿栋先生：大学本科学历，高级工程师。近五年来，担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，著有《保险会计与风险管理》等著作；近五年来，主要担任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，本公司独立董事，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独立董事。

魏飞先生：清华大学反应工程博士后、教授，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。近五年来，主要担任清华大学化学工程系研究室主任，本公司独立董事。

## （二）监事会成员

岳明先生：研究生学历，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，主要担任化学工业第三设计院有限公司总经理，本公司监事会主席。

王晶晶女士：大学本科学历，会计师。近五年来，主要担任安徽省信用担保集团有限责任公司计划财务部副主任，本公司监事。

司旭东先生，大学本科学历，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、王崇桂财务总监、罗守生董秘主要工作经历详见本节第二条“（一）董事会成员”。



蔡林清先生：大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理和 IPMP 证书。近五年来，历任本公司董事、副总经理等职务，现任本公司常务副总经理。

崔从权先生：研究生学历，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，主要担任本公司副总经理。

章敦辉先生：研究生学历，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，主要担任本公司副总经理。

叶平先生：研究生学历，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，历任本公司投资发展部主任、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。

李立新先生：硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，历任本公司项目管理与报价部副主任、经营部主任等职务，现任本公司副总经理。

吴越峰先生：硕士研究生学历，教授级高级工程师。近五年来，历任本公司工艺管道室副主任、工艺室主任和副总工程师等职务，现任本公司副总经理。

廖宣昭先生：硕士研究生学历，高级工程师。近五年来，历任贵州省化工医药规划设计院副院长、院长，本公司副总经理兼贵州东华工程股份有限公司副董事长、总经理等职务，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、党委书记。

吴大农先生：大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包项目经理证书，曾获国家“中青年有突出贡献专家”称号，享受国务院特殊津贴。近五年来，历任本公司董事、总工程师、安徽达鑫科技投资有限责任公司董事长等职务，现任本公司总工程师，安徽达鑫科技投资有限责任公司董事长。

### 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
赵显棣	中国化学工程股份有限公司	副总经理	2008 年至今
	化学工业第三设计院有限公司	董事	2008 年至今
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调整为 60,000.00 元（税后，业经四届七次董事会审议通过，将提交 2011 年度股东大会审议），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。

### (三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获取报酬情况

姓名	职务	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	备注
丁叮	董事长	64.06	否	
袁经勇	副董事长	58.16	否	
吴光美	董事、总经理	61.04	否	
王崇桂	董事、财务总监	55.95	否	
罗守生	董事、董秘	51.94	否	
赵显棣	董事	-	是	
刘殿栋	独立董事	6	否	税后
龚兴隆	独立董事	6	否	税后
魏飞	独立董事	6	否	税后
岳明	监事会主席	62.18	否	
王晶晶	监事	-	是	
司旭东	职工代表监事	22.82	否	
蔡林清	常务副总经理	58.16	否	
崔从权	副总经理	58.13	否	
章敦辉	副总经理	55.96	否	
叶平	副总经理	55.92	否	
李立新	副总经理	55.91	否	
吴越峰	副总经理	55.92	否	

廖宣昭	副总经理	-	是	在控股子公司贵州东华工程股份有限公司领取薪酬，总额为 29.22 万元
吴大农	总工程师	54.03	否	
合计		788.18		

## 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

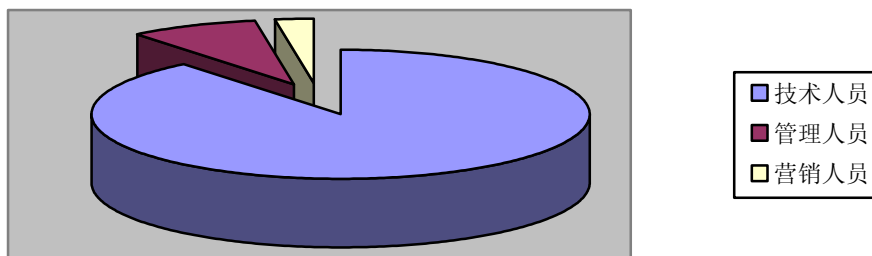
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

## 六、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 823 人。员工结构如下：

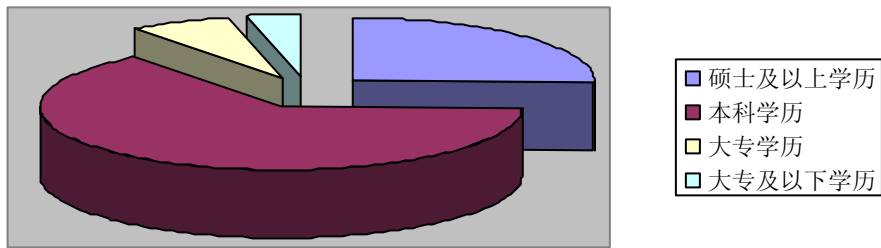
### （一）员工专业构成情况

员工专业结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
技术人员	733	89.07
管理人员	69	8.38
营销人员	21	2.55
合计	823	100



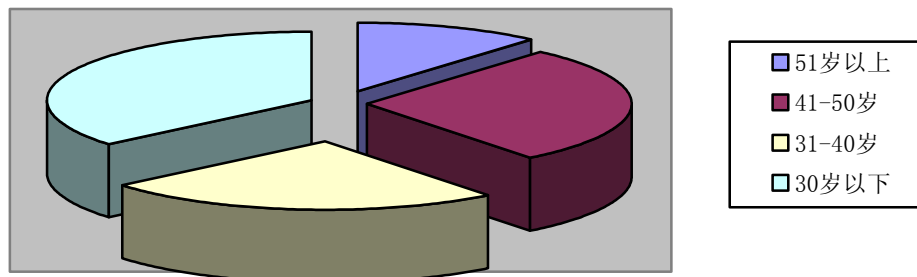
### （二）员工教育程度情况

员工学历结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
硕士及以上学历	211	25.64
本科学历	525	63.79
大专学历	57	6.93
大专以下学历	30	3.64
合计	823	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	93	11.30
41~50 岁	231	28.07
31~40 岁	201	24.42
30 岁以下	298	36.21
合 计	823	100



注：公司在职员工统计范围不包括公司子公司贵州东华工程股份有限公司；在职员工人数不含以劳务派遣方式的员工及临时聘用的员工。

(四) 公司所有员工均已参加养老保险社会统筹，退休人员工资由社会统筹统一发放。目前，公司不需要承担离退休职工的有关费用。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，持续健全内部管理和控制体系，深入开展公司治理工作，以规范公司运作，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基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

截至报告期末，公司基本管理制度的建设情况及公开信息披露如下：

基本管理制度名称	建立/修订时间	披露媒体
《公司章程》	2011年4月	巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会议事规则》	2007年9月	巨潮资讯网
《监事会议事规则》	2007年9月	巨潮资讯网
《总经理工作细则》	2008年8月	巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	2008年3月	巨潮资讯网
《董事会秘书工作制度》	2008年8月	巨潮资讯网
《会计政策》	2002年6月	巨潮资讯网
《重大投资决策制度》	2003年9月	巨潮资讯网
《内部审计制度》	2009年8月	巨潮资讯网
《关联交易决策制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《对外担保管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《募集资金管理办法》	2007年9月	巨潮资讯网
《信息披露管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《投资者关系管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会战略与投资决策委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会审计委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会提名委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》	2007年9月	巨潮资讯网
《审计委员会年报工作规程》	2008年3月	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	2010年3月	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月	巨潮资讯网
《重大信息内部报告制度》	2008年6月	巨潮资讯网

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则》和公司《章程》、《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。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，

并在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。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，依法行使职权并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。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；公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在控股股东占用资金的现象和为控股股东提供担保的情况。

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。公司有独立董事3人，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。董事会设立了战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，制定了相应的议事规则，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。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，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行职责，并积极参加相关知识培训，熟悉相关法律法规，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。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，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、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，并对有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、关于利益相关者：公司尊重利益相关者的合法权益，重视利益相关方的相互作用与影响，保持与利益相关者的顺畅沟通，努力实现股东、客户、员工及社会等多方利益的均衡，建立健康友好、互利互信和合作多赢的关系，共同促进公司持续稳定发展。

7、关于信息披露与透明度：公司依法制定《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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报

信息披露重大差错责任追究制度》等制度，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，真实、准确、及时、完整、公开地披露有关信息，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

2011年6月，公司在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司2010年度信息披露考核中获得“优秀”等级。

8、关于投资者关系：公司充分树立尊重投资者及投资市场的管理理念，高度重视开展投资者关系管理工作，通过现场接待、互动平台、回复咨询及参加投资者信息交流会等多种方式，保持与投资者和潜在投资者之间的顺畅沟通。并按照《深圳证券交易所上市公司与特定对象直接沟通相关事项》等规定，实行投资者来访预约制度，与来访投资者签署《承诺书》，及时向交易所报备与投资者沟通情况，认真核查投资者形成的分析报告和新闻稿，有效落实了公平信息披露的原则。

9、关于内部审计：公司制定了《内部审计制度》，成立审计部，配备三名专职审计人员。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，对公司及所属子公司的财务及经营活动进行内部审计，对公司内控制度执行、重大关联交易等进行审计和监督。

## 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，公司全体董事严格遵守《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，诚实守信，恪尽职守，审慎决策，并在工作中充分发挥了各自的专业特长和管理技能。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，切实起到了经营决策中心作用，有效保护了公司及投资者的利益。

### （一）董事长履职情况

报告期内，公司丁叮董事长切实按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等制度规定，依法行使权力，勤勉履行职责，大力加强董事会建设，严格实行董事会集体决策机制，切实保障独立董事、董事会秘书的知情权，积极推动公司治理和内部控制建设，督促执行股东大会、董事会各项决议，保障了董事会的正常运行和规范运作。

### （二）独立董事履职情况

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，勤勉尽责尽职，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，并在董事会各专门委员会中切实发挥作用。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，对报告期内对外担保、审计机构聘任、重大关联交易等事项发表了独立意见，对公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。

#### 1、独立董事刘殿栋先生履职情况

刘殿栋先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、提名委员会委员。

报告期内，公司共召开6次董事会，刘殿栋先生现场出席1次，以通讯方式参加会议5次；会议期间，认真审议各项议案，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开2次股东大会，刘殿栋先生亲自出席2次会议。

刘殿栋先生充分利用到公司参加董事会、股东大会的机会以及在其他时间，对公司进行现场检查，并通过电话、邮件等方式与公司保持密切联系，与有关领导进行广泛沟通，深入了解公司治理和生产经营管理工作情况，重点关注公司的发展战略与经营思想。

作为薪酬与考核委员会主任委员，刘殿栋先生主持召开了一次专门会议，对公司董事、高级管理人员2010年度的履职情况进行审查，对其年度绩效进行考评，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。作为战略与投资决策委员会委员，刘殿栋先生充分发挥从事化工规划行业的专业特长，广为公司发展战略、技术规划等献计献策，积极有效地履行独立董事职责。

报告期内，刘殿栋先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 2、独立董事龚兴隆先生履职情况

龚兴隆先生担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司共召开6次董事会，龚兴隆先生现场出席5次，以通讯方式参加会议1次；会议期间，认真审议各项议案，充分核实相关材料，积极参与讨论，独立、严谨地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开2次股东大会，龚兴隆先生亲自出席2次会议。

龚兴隆先生多次在公司进行现场调研，与有关领导进行深入交流，密切关注公司财务状况、关联交易、子分公司运营等事项，并深入公司工程总承包项目现场进行考察，实地察看项目运行、存货、结算等情况。同时积极关注公司公告信息和公共传媒关于公司的宣传报道，对公司形成较为全面的认识。

作为审计委员会主任委员，龚兴隆先生主持召开了2010年度审计协调会1次，2011年



度审计协调会2次，在审计工作中，与会计师事务所进行必要的沟通，解决审计进程发现的问题，督促其按照审计计划完成审计工作。龚兴隆先生切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，定期召开内审工作会议，审阅内审工作计划，听取审计工作汇报，并向董事会汇报内审工作情况。作为薪酬与考核委员会委员，龚兴隆先生出席2010年度薪酬考核工作会议，对公司董事、高级管理人员的履职与薪酬情况进行了检查、讨论和审议。

报告期内，龚兴隆先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 3、独立董事魏飞先生履职情况

魏飞先生担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

报告期内，公司共召开6次董事会，魏飞先生现场出席1次，以通讯方式参加会议5次；会议期间，详细收集相关信息，认真审议并独立谨慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开2次股东大会，魏飞先生亲自出席2次会议。

魏飞先生充分利用到公司参加董事会、股东大会、技术研讨会议的机会以及其他时间，对公司进行现场检查，并通过各种方式与公司保持密切联系，与有关领导进行广泛沟通，全面了解公司治理和生产经营管理工作情况。魏飞先生还发挥从事化工专业技术研究的优势，对公司技术开发、技术储备、技术发展规划等提出了建设性的建议，起到了较好效果。

作为提名委员会主任委员，魏飞先生根据公司经营活动情况、资产规模等情况，对董事会的规模、构成进行了讨论和分析。作为审计委员会委员，魏飞先生按时出席了审计委员会召开的内、外审工作会议，并就有关事项发表意见。

报告期内，魏飞先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 4、独立董事关于独立意见发表的情况

报告期内，公司独立董事刘殿栋先生、龚兴隆先生、魏飞先生发表的独立意见情况如下：

时间	发表独立意见事项	意见类型
2011年1月27日	关于公司与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的独立意见	同意
2011年3月29日	关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

	关于对公司2010年度内控制度自我评价报告的独立意见	同意
	关于对公司2010年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	关于与安徽东华物业管理有限责任公司续签《物业管理委托协议》的独立意见	同意
	关于对2011年度日常关联交易预计的独立意见	同意
	关于对续聘会计师事务所的独立意见	同意
2011年8月25日	关于调整独立董事津贴标准的独立意见	同意
	关于关联方资金占用和对外担保的独立意见	同意

### (三) 公司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	6	6	0	0	0	否
袁经勇	副董事长	6	2	4	0	0	否
吴光美	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
王崇桂	董事、财务总监	6	6	0	0	0	否
罗守生	董事、董事会秘书	6	6	0	0	0	否
赵显棣	董事	6	0	5	1	0	否
刘殿栋	独立董事	6	1	5	0	0	否
龚兴隆	独立董事	6	5	1	0	0	否
魏 飞	独立董事	6	1	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数,		6					
其中: 现场会议次数		1					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		5					

### 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

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东，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。

1、业务独立：公司拥有完整的经营（投标）、工程设计、项目控制、施工管理、设备采购、质量安全、技术研发、财务及投融资等管理系统，具备独立参与市场竞争和开展业务的能力，独立开展工程设计咨询和工程总承包业务，独立具有经营决策权和实施权，不受控股股东及其他股东的影响，并与控股股东及其他股东不存在同业竞争。

2、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，拥有独立完整的资产结构。公司与控股股东之间产权关系清晰，公司资产完全独立于控股股东。

3、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。公司建立了完备的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。

4、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，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，独立在银行开设账户，不存在与控股股东及其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情形。

5、机构独立：公司根据《公司法》等法律法规及公司《章程》等规定，规范建立“三会一层”的法人治理结构，并严格按照公司《章程》及《议事规则》规范运作。公司依据实际情况，建立了完整的生产经营管理体系和健全的内部组织结构，独立拥有生产、经营、管理、技术研发等业务机构，并完全独立于控股股东；公司及职能部门独立行使经营管理职权，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

#### 四、公司对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立、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“腾飞123，心有大未来”新战略的要求，公司认真制定年度工作计划，合理设定平衡计分卡考核制度，使战略的执行切实落实到每一位中高级管理者身上；同时将工作计划的完成情况与公司高级管理人员的收入挂钩，从而实现岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。

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 内部控制

### 一、公司内部控制机制建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》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，对公司内部控制的执行效果和效率进行了认真的评估，以促进企业的规范运作。

报告期内，公司重点开展了全面风险管理体系建设、内控落实专项自查、“小金库”专项治理、总法律顾问制度建设等工作，促进了公司内部控制制度体系更加健全，有效防范了经营决策及管理风险。

#### （一）公司内部控制体系

为保证公司经营业务的正常开展和战略目标的顺利实现，公司高度重视并大力推进内部控制体系的建设工作，依据企业所处行业、经营方式、资产结构等特点，结合公司生产经营管理的具体情况，逐步建立了涵盖公司各个业务环节的较为规范的内部控制制度体系，已经形成了较为完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。

#### 1、内部环境

（1）治理结构。公司依据《公司法》等法律法规，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。在内部控制实施方面，也建立了较为明晰的组织架构和职责分工，为公司规范运作和稳定发展奠定了基础。

（2）组织机构。公司依据生产经营管理的实际需要，设立了工程设计、技术研发、项目管理、施工管理、经营管理、采购管理、质量管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、综合管理、证券法务管理、档案管理等职能部门，涵盖了公司工程总承包、工程设计业务和内部管理的全过程。各部门分工明确，依据《工作手册》各司其职、相互配合和相互制约，形成了一个完整健全的组织体系。

（3）内部审计。公司设立审计部，直接对董事会负责，在审计委员会领导下，独立行使审计职权。公司配备三名专职审计人员，审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部独立行使内部监督权，依法对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计，对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行评价。

（4）人力资源。公司坚持以人为本，拥有一支专业学科多样、梯次结构合理的科技人才队伍。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规，自觉

规范劳动用工行为，自2006年起，实施全员劳动合同制。公司系统引入岗位管理理念，形成了完整的《岗位说明书》、《岗位价值评价报告》、《公司考核管理制度》和《薪酬管理制度》等人力资源管理体系，构建了富有公司特色的人才结构框架，吸引和固化了公司战略发展需要的各类人才，实现了收入与贡献的有机结合、员工和公司的和谐发展。

(5) 企业文化。公司导入企业文化系统，对企业的理念识别系统和视觉识别系统进行了全方位的整合与提升，形成了“工作一流、满意十分”为主线的理念识别系统，并采用开展“文化周”活动、专场讲座、知识竞赛等多种形式在全体员工中反复宣贯，使得“勤奋工作，快乐生活”、“服务社会大众，精彩自我人生”等人生观、企业价值观成为员工的自觉行动和追求目标。公司是中央文明委命名的“全国文明单位”，积极创建高尚企业，倡导员工做高尚的人，为提升公司内部控制工作水平创造了良好的氛围。

## 2、内部控制制度

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及深圳证券交易所关于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。主要包括：

(1) 公司治理制度。公司制定了《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》、《董事会秘书工作制度》、《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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，进一步健全基本管理制度体系。

(2) 生产经营控制制度。根据公司工程设计、总承包等主营业务运行的实际需要，本公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境、职业健康安全控制制度，设计和服务控制制度，工程项目管理控制制度，采购与付款控制制度，销售与收款控制制度等，涵盖了市场经营、生产计划、项目管理、物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合了工程总承包和设计行业的特点，满足了公司主营业务开展的要求。

(3) 财务会计控制制度。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，本公司建立了完整的财务管理制度体系，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，构建了符合公司

实际的财务制度管理体系。

(4) 人力资源管理及薪酬制度。公司在进行人力资源规划以及工作分析、岗位测评的基础上，建立了《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，公司建立了《绩效考核管理制度》、《薪酬管理制度》等激励政策，构建了与知识密集型企业相符合的东华人才结构框架体系，实现薪酬能多能少、岗位能上能下，充分调动了员工的积极性。发布了“薪酬-考核-职业生涯”一体化方案，推进公司的人才战略。编制了《注册工程师奖励管理规定》、《岗位任职资格管理规定》，满足了公司快速发展对各类人才的需求。

(5) 内部审计制度。公司制定了《内部审计制度》，明确规定了内部审计的职责权限、总体要求和具体实施方法，有效规范了公司内部审计工作程序。公司审计部定期或不定期地对内部控制的工作进行监督检查，对公司及所属子公司的财务及经营活动进行内部审计，独立客观地行使内部审计监督权。

## (二) 风险评估体系

公司现已基本完成了全面风险管理管控体系的整体构架，建立了系统、有效的风险评估体系，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

公司实行全面计划管理，按月度对部门计划进行稽核，并以计划工作指标评价管理效果，可及时掌握和准确识别与实现控制目标相关的内外部影响因素和风险，提高公司风险防控能力，保证各项工作的顺利推进。

## (三) 内部控制活动

公司制订了相应的经营控制标准和控制措施，对不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、财务预算、运营分析和绩效考评等方面实施了有效的控制。并重点开展以下控制活动：

### 1、对控股子公司的管理控制

公司设立投资发展部，作为对外投资的专门性管理机构，具体负责对子公司的跟踪管理、信息收集和评估汇报工作。同时，严格按照《公司法》切实履行出资人职责，通过委派股东代表、董事、监事、高级管理人员参与控股子公司的管理、决策，依法对控股子公司生产经营、资金、财务等重大方面进行监管。各子公司应及时报告所发生重大事项，定期提交财务报告。同时公司加强对子公司人员的考核，建立了较为完善的子公司薪酬考核制度，并实施奖惩。报告期内，公司子公司不存在违反《上市公司内部控制指引》

的情形。

公司主要子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司、贵州东华工程股份有限公司，均已依法设置了“三会一层”法人治理结构，建立了基本管理制度体系，内部控制制度较为健全，并得到有效地贯彻执行。

## 2、关联交易的内部控制

公司依法制定了《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。

报告期内公司所发生的关联交易决策程序合规，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 3、对外投资的内部控制

公司依法制定了《重大投资决策制度》，明确了公司重大投资的决策权限、执行与监督。公司各项对外投资均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，在操作过程中严格履行有关决策制度及审批程序，力求控制投资风险，注重投资效益。

公司在报告期末进行证券投资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情况。

## 4、对外担保的内部控制

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保事项的审批权限、审批程序和责任追究机制，防范了担保风险。

报告期内公司未发生担保行为。

## 5、募集资金使用的内部控制

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集资金管理与监督做出了明确规定。本公司会同保荐机构与募集资金专储银行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。

报告期内，本公司不存在变更募集资金项目的情况，不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情形。

## 6、信息披露的内部控制

公司制定了《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》等系列制度，明确规定了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。公司规定董事长为信息披露工作第一责任人，指定董事会秘书为信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事务，公司董事会秘书室为信息披露工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。

公司严格执行《投资者关系管理制度》，客观、真实地介绍公司的实际状况，并要求来访投资者签署《承诺书》，向深圳证券交易所、安徽证监局报备投资者来访档案，有效避免泄密风险。

#### （四）信息与沟通

公司重视信息收集和对外沟通工作，公司《工作手册》明确界定了有关信息收集、处理、传递的程序和范围，具体规定了进行信息筛选、核对、分析、整合的方式和方法，确保信息的及时性和有效性。公司利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更为迅速、顺畅，相互沟通更为便捷、有效。同时，公司加强了与监管部门、行业协会、业务单位及中介机构之间的联系沟通，并充分利用市场调查、网络传媒等途径，及时获取外部信息。

公司建立了反舞弊机制，明确了反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司建立举报投诉制度，明确了举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

#### （五）内部控制的监督工作

公司监事会、审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。

公司监事会主要负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，发现公司经营情况异常可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。

公司审计部主要负责检查本公司所属部门在投资经营、财务收支、市场营销等活动中，对国家政策和财经制度的贯彻情况；检查公司内部控制制度的严密程度和执行情况；并定期对公司的关联交易情况、控股股东及关联方资金占用进行审计监督。

## 二、2011 年度内部控制工作的开展情况

公司切实按照深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，大力推进内控



管理工作，着力建设风险管理体系，进一步完善了公司治理，提高了规范运作水平。

#### 1、构建全面风险防控体系

2011年5月，公司全面启动风险管理体系建设，并聘请专业公司作为咨询顾问予以配合。公司开展内部问卷调查、中高层访谈等多项工作，现已发布《风险辨识报告》、《风险评估报告》、《风险管理规划》等七个报告书，覆盖了公司政策法务、财务、投资、股权、工程项目、知识产权等多个方面，基本完成了全面风险管控体系的整体构架。

#### 2、接受安徽证监局年报工作检查

2011年5月，安徽证监局在公司开展了为期5天的年报专项现场检查工作，对公司治理结构、三会运作、独立性、内幕交易防控、募集资金使用以及年报工作组织落实等情况进行了全面考核与检查，并就有关存在的问题提出了整改意见。公司对此予以高度重视，认真分析问题存在的原因，深入梳理公司管理中存在的薄弱环节，有针对性地提出了相应的整改措施并加以认真落实，进一步健全了公司内部控制体系。

#### 3、开展内控落实专项自查活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，公司严格对照交易所关于内部控制的相关规则，全面梳理和认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并针对存在的问题制订了整改计划和整改措施。2011年9月，公司与具有代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司补充签订了《委托代办股份转让协议》，完成整改在专项活动中所发现的问题。

#### 4、深度推进计划管理工作

公司设立专岗专人，专职从事计划管理和稽查工作，形成了“年初思考周完善计划制订、年中定期稽核进展和年度考核计划完成”的计划管理工作体系。公司对计划管理工作进行了信息化开发，在项目管理平台中专门设置了计划管理流程，实现了计划管理工作的项目化和信息化，促进了管理工作的“严、细、实”。

#### 5、加强财务管理工作

认真开展财务管理标准化建设。从会计基础工作、财务管理基本制度、重要业务核算、内部会计管理制度等方面进行落实，层层分解目标，稳步推进工作，现已制定或修订各项财务管理制度30多项，构建了面向公司全系统、覆盖全业务、涉及全过程的财务标准化管理体系。进一步完善预算管理工作，建立健全了由公司总预算、部门预算、子分公司预算和工程项目预算所组成的预算管理体系。加强资金集中管理和财务风险管理，以满足内部控制的需要。

#### 6、强化法律事务工作

公司建立总法律顾问制度，制定了《总法律顾问制度实施办法》，明确了总法律顾问及法律事务机构的岗位职责和 workflows，并引进法律专业人员，夯实法务工作力量。总法律顾问全面负责公司法律工作，统一协调处理决策、经营和管理中的法律事务，参加重大事项讨论和决策，参与重要规章制度的制定和实施，有效防范了法律风险。

### 三、财务报告内部控制制定情况

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及深圳证券交易所的政策文件，建立了财务报告内部控制体系，规范了公司及子公司“财务报告的内容、工作组织、个别报表的编制、合并报表的编制、年度决算管理、财务报告的审核、报送、对外提供、会计信息质量检查以及财务报告的管理与分析利用”等与财务报告相关的工作。

公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年度报告披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度做好年报披露工作，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情形。

### 五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产经营、技术研发、质量控制等经营环节以及信息披露、内幕交易等非经营工作都建立了相应的违规、差错问责制度。报告期内，公司各项工作执行情况良好，上述环节中不存在重大的责任事故。

### 六、内部控制责任的声明

根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，董事会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《2011年度内部控制自我评价报告》。

1、董事会声明：公司董事会全体成员保证公司内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 2、董事会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和较为健全的内部控制体系。公司内部控制体系的设计与运行是有效的，符合了国家有关法律法规的规定，满足了公司生产经营管理的需要。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，实现了公司内部控制的的目标，在完整性、合理性

及有效性等方面均不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发布日期间，公司内部控制未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。2012年，公司将继续推进全面风险管理体系建设，加强对子分公司的职能管理和控制力度，强化内部审计工作，夯实法律事务基础，以适应内外部环境的变化和公司发展的需要，全面提升内部控制工作水平。

### 3、独立董事对内部控制自我评价报告的审核意见

独立董事认为：公司业已建立较为完善的内部控制体系，《2011 年度内部控制自我评价报告》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，与公司治理和生产经营管理的要求相符合。各项内控制度得到了有效执行，有效防范了经营管理风险，促进了公司规范运作和健康发展。

### 4、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会认为：公司内部控制自我评价工作符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定；公司法人治理结构规范健全，内部控制体系完整有效，涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节和层面，符合依法经营、规范运作的要求，并得到有效的贯彻执行，切实发挥了风险防范和控制作用。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

### 5、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 2011 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[2012]0549 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告相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》及相关意见均发布于2012年3月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、公司内部控制核查及内部审计制度执行情况

### （一）公司内部控制核查情况表

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年度内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无

3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制体系。公司内部控制体系的设计与运行是有效的，符合国家有关法律法规的规定，满足了公司生产经营管理的需要。截止2011年12月31日，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，实现了公司内部控制的的目标，在完整性、合理性及有效性等方面均不存在重大缺陷。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	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告相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致，其原因	不适用

## (二) 内部审计制度的建立和执行情况

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)	不适用	公司已过首发上市保荐期
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		
1、审计委员会的工作情况		公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》开展工作。一是负责公司内部审计的



沟通、监督和核查工作，共召开4次工作例会，听取审计部门的工作汇报，对公司定期报告、内部控制、募集资金使用等情况进行核查。二是保持与年度审计会计师的沟通，召开年报审计协调会3次，制订年报审计工作时间和具体计划，协调解决审计过程中存在的问题，并对公司的原始财务报表和会计师的初审意见发表意见。在年报审计工作结束后，对会计师开展的审计工作进行总结评价，并对年度审计会计师的聘请事宜发表意见。三是定期向董事会报告内部审计工作开展情况。

2、审计部的工作情况

公司审计部根据年初审计工作计划，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进行审计。在审计过程中，认真收集、整理审计工作底稿，独立、客观编制专项审计报告，并针对问题，分析成因，督促整改。审计部定期向审计委员会汇报工作情况和审计结果，并提交年度审计工作计划和工作总结。年度结束后，公司审计部针对内部控制制度建立和实施的有效性进行核查和自我评价，并向审计委员会提交关于公司内部控制的自我评价报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无
---------------------	---

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了二次股东大会。公司股东大会召集、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。

一、公司于 2011 年 2 月 15 日召开了 2011 年度第一次临时股东大会。会议审议通过《关于与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的议案》。

本次股东大会决议公告发布于 2011 年 2 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网。（详见东华科技 2011-006 号公告）

二、公司于 2011 年 4 月 23 日召开了 2010 年度股东大会。会议形成决议如下：

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》。
- 3、审议通过《2010 年年度报告及摘要》。
- 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》。
- 5、审议通过《2010 年度利润分配及公积金转增股本议案》。
- 6、审议通过《关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》。
- 7、审议通过《关于 2011 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《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

本次股东大会决议公告发布于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。（详见东华科技 2011-016 号公告）

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2011 年是国家实施“十二五”规划的开局之年，也是公司推进“腾飞 123”第二层面战略的重要一年。一年来，董事会围绕年初既定的工作指导思想，以公司“十二五”规划为统领，分步实施、扎实推进，大力促进公司经营方式和经济增长方式的转变，着力推动公司治理水平的提高和生产经营管理的进步，进一步提升了东华核心竞争力。

#### （一）报告期总体经营管理情况

2011 年，我国石油和化学工业克服了国际经济复苏放缓、金融市场动荡加剧等不利环境，大力推进发展方式转变和产业、产品结构调整，行业经济呈现平稳增长、经济增长质量进一步提升的良好态势。面对石油、化工行业的运行状况和工程建设市场的竞争格局，董事会确立了以“技术先导带动工程项目”的经营策略，积极培育和推广新兴的优势产品，并充分利用公司内外部资源，筛选和确定适合公司发展优势的战略客户群，完善客户服务及管理体系。报告期内，公司有效拓展了煤制丙烯、煤制乙二醇、煤制天然气、焦炉气综合利用、氯化法钛白等新技术、新产品的工程建设市场，形成了行业内差异化的竞争局面；同时，公司大力巩固在传统项目领域的优势地位，相继承揽了煤制甲醇、甲乙酮、三聚氰胺、合成氨、尿素等工程设计和总承包项目，进一步提升了公司可持续发展能力。公司全年合同签约额 75.22 亿元，主要涉及煤化工、化工、石化、环境工程和建筑等行业，其中煤化工项目合同签约额为 68.15 亿元，占全年合同总额的 90.60%；从产品类别上看，工程总承包项目签约额为 71.32 亿元，占全年合同总额的 94.82%。同时，合同签约总额和单个签约项目规模均创出历史新高，经营档次和合同质量不断提升，为公司主营业务收入和经营业绩的稳步增长奠定了基础。

报告期内，公司继续以思考周、文化周、质量周、创新周“四周联动”的特色管理为主线，切实加强精细化管理，持续提升工作效率，全面推进了生产经营管理工作。一是深度推进计划管理工作。公司设立专岗专人，专职从事计划管理和稽查工作，形成了“年初思考周完善计划制订、年中定期稽核进展和年度考核计划完成”的计划管理工作体系。公司对计划管理工作进行了信息化开发，在项目管理平台中专门设置了计划管理流程，实现了计划管理工作的项目化和信息化，促进了管理工作的“严、细、实”。二是提升人力资源管理水平。以“薪酬-考核-职业生涯一体化方案”的落地工作为抓手，进一步明确了岗位分工，解决了公司技术、产品、项目管理和行政管理的专业分工与合理流动问题，调整了人力资源和公司战略的匹配状况，促进实现公司人才战略。重新界定技术专家队伍，进一步明确技术专家队伍的发展方向，打通了公司

专家队伍的发展路径。建立健全企业年金制度，吸引人才，固化人才。三是加强项目管控能力。分级细化项目管理计划和进度计划，提高项目计划的执行力和完成率。完善《项目经理负责制实施办法》及《项目成本核算和奖励办法》，强化项目费用指标考核和回款过程管理，提升工程项目的经济效益。四是推进技术研发和创新体系建设工作。公司以适应市场为目标，围绕主营业务和工作重点，联合国内外科研院所、专利商及大型化工企业，以“产学研”方式合作进行技术开发，积极打造行业前沿技术，已立项开展并顺利推进了万吨级 FMTA 工业试验、碳氢工业尾气合成代用天然气等技术开发项目。公司顺利通过了“高新技术企业”和省级企业技术中心的复审工作，第七次获得省级优秀企业技术中心称号，并加入了“钒钛磁铁矿资源综合利用技术创新战略联盟”。五是强化财务管理。公司积极开展财务管理标准化建设，构建了面向公司全系统、覆盖全业务、涉及全过程的财务管理体系。建立健全了由公司总预算、部门预算、子分公司预算和工程项目预算所组成的预算管理体系。持续加大工程清理和工程款清缴工作的力度，切实保障全体股东利益。进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营业务的需要。六是加强法律事务工作。公司建立总法律顾问制度，制定了《总法律顾问制度实施办法》，明确了总法律顾问及法律事务机构的岗位职责和 workflows。总法律顾问全面负责公司法律工作，统一协调处理决策、经营和管理中的法律事务，参加重大事项讨论和决策，参与重要规章制度的制定和实施，有效防范了法律风险。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字【2012】0546 号审计报告，2011 年公司实现营业收入 234,648.98 万元，较上年增加 51,064.97 万元，同比增长 27.82%；实现营业利润 31,680.99 万元，较上年增加 8,905.40 万元，同比增长 39.10%；实现归属于母公司股东的净利润 27,730.15 万元，较上年增加 8,032.79 万元，同比增长 40.78%。自 2007 年上市以来，公司归属于上市公司股东的净利润年均增幅在 40%以上，保持着持续稳定增长的发展态势。

## （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	226,270.83	171,867.15	24.04%	26.48%	24.27%	增加 1.35 个百分点
主营业务分产品情况						
总承包收入	203,622.80	166,460.55	18.25%	21.58%	24.75%	减少 2.08 个百分点
设计咨询收入	31,026.18	12,705.56	59.05%	92.74%	51.86%	增加 11.02 个百分点



合计	234,648.98	179,166.11	23.65%	27.82%	26.36%	增加 0.89 个百分点
----	------------	------------	--------	--------	--------	--------------

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 27.82%，主要原因：公司合同签约额同比大幅增加，工程总承包、工程设计与咨询项目按计划实施，致使营业总收入较快增长。

报告期内，设计咨询业务的毛利率较上年同期增加 11.02 个百分点，主要原因为公司进一步提升了项目管理水平，合理调度人力资源，有效控制了项目成本，促使工程设计与咨询项目毛利率相应提高；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，以及定价能力有关。

报告期内，工程总承包项目毛利率同比减少 2.08 个百分点，主要原因：一是总承包项目规模增大，毛利较低的设备采购和建筑安装施工占项目收入比重较大，毛利率较高的设计咨询收入占项目收入比重下降，导致总承包项目总体毛利率略有下降；二是工程类项目的毛利率与签约时业主对相关技术的掌握，定价能力及合同签约形式有关，本年度确认的以成本加成方式签约的工程总承包项目收入占总收入比重较大，而毛利率较低，致使总承包总体毛利率有所降低。

## (2) 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 (%)
中南地区	30,404.82	26,853.28	12.96%	1429.77%
西南地区	61,313.52	42,220.56	26.13%	-41.04%
西北地区	25,358.99	15,822.38	10.81%	-0.29%
华东地区	103,036.85	85,495.66	43.91%	390.38%
华北地区	9,919.70	5,561.71	4.23%	-67.89%
东北地区	687.60	242.29	0.29%	
国外	3,927.50	2,970.23	1.67%	1350.74%
合计	234,648.98	179,166.11	100.00%	27.82%

报告期内，公司运营的总承包项目主要分布在西南和华东地区，因此，在这两个地区的收入占总收入的比重较大。

## 2、主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	234,648.98	183,584.01	27.82%	177,039.98
营业利润	31,680.99	22,775.59	39.10%	14,958.83
利润总额	32,366.21	23,004.36	40.70%	15,119.62

归属于上市公司股东的净利润	27,730.15	19,697.36	40.78%	12,998.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,161.47	19,503.59	39.26%	12,861.49
经营活动产生的现金流量净额	47,263.24	-10,374.89	555.55%	25,324.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	382,786.88	258,536.39	48.06%	234,195.04
负债总额	271,375.46	170,918.71	58.77%	164,197.36
归属于母公司所有者权益	110,558.94	87,010.37	27.06%	69,403.80
股本	44,603.45	27,877.16	60.00%	13,938.58
	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元)	0.62	0.44	40.91%	0.29
稀释每股收益(元)	0.62	0.44	40.91%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.61	0.44	38.64%	0.29
加权平均净资产收益率 (%)	28.17%	25.24%	2.93%	19.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.59%	24.99%	2.60%	19.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.06	-0.37	386.49%	1.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.48	3.12	-20.51%	4.98
资产负债率 (%)	70.89%	66.11%	4.78%	70.11%

各项财务指标增减幅度超过 30%的原因:

(1) 报告期实现营业利润 31,680.99 万元、利润总额 32,366.21 万元、归属于上市公司股东的净利润 27,730.15 万元,较上年同期分别增长了 39.10%、40.70%、40.78%。主要原因为:公司合同签约额同比大幅增加,工程总承包、工程设计与咨询项目按计划实施,致使营业总收入较快增长;同时工程设计与咨询项目在营业总收入中比重增加,且进一步提升了项目管理水平,合理调度人力资源,有效控制了项目成本,促使工程设



计与咨询项目毛利率相应提高，因此，利润指标增幅较大。

(2) 报告期末，资产总额较期初增加 48.06%，主要原因为：一是工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内签约的合同额较上年大幅增加，收到业主的预付工程款大于支付的设备材料款及建安工程款，致使货币资金期末较期初增加 51.01%；二是工程总承包项目根据工程进度与业主结算，致使应收账款期末较期初增加 34.33%；三是工程总承包项目工程施工量增加，致使预付的设备材料款期末较期初增加 32.31%；四是太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司（以下简称“太原诚达”）风电项目由公司垫资，太原诚达支付总承包费及垫资利息，本年 7 月，公司与太原诚达对相关款项进行结算，双方确认了公司的垫资金额，致使其他应收款期末较期初增加 11.91 倍；五是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公辅工程、100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包项目和河北渤海煤焦化有限公司 20 万吨/年焦炉甲醇项目尚未和业主结算的工程施工成本增加，致使期末存货余额较期初增加 71.61%；六是坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加，致使递延所得税资产增加 44.50%。

(3) 报告期末，负债总额较期初增加 58.77%，主要原因为：一是报告期内以承兑票据支付的设备材料款增加，致使应付票据期末余额较期初增加 2.06 倍；二是本期新承接项目伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目、蒙大 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年煤制甲醇项目、黔希 30 万吨/年乙二醇项目等，收到业主支付的预付工程款增加，致使预收账款期末余额较期初增加 99.85%。

(4) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 5.56 倍，主要原因为：一是公司改进工程款回收措施，同时加大清欠力度，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内签约的合同额较上年大幅增加，收到业主的预付工程款大于支付的设备材料款及建安工程款。

(5) 报告期末，股本较期初增加 60%，系 2011 年 5 月 10 日，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 278,771,584 股增加至 446,034,534 股所致。

### 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	-1.82	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	685.99	小于 5%
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	25.45	小于 5%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24.40	小于 5%
少数股东权益影响额	-10.82	小于 5%
所得税影响额	-105.72	小于 5%
<b>非经常性损益净额</b>	<b>568.68</b>	<b>小于 5%</b>

#### 4、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
毛利率(%)	23.65%	22.76%	增长 0.89 个百分点	17.23%

报告期内，毛利率为 23.65%，同比增长 0.89 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：（人民币）万元

项目	2011年末余额	占2011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	3,828.81	1.00%	正常	销售合同业已签订	正常	无
工程施工	108,674.05	28.39%	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化学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。

2011 年末存货余额较年初增长 71.61%，主要系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公辅工程、100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置总承包项目和河北渤海煤焦化有限公司 20 万吨/年焦炉甲醇项目已完工程量尚未和业主结算所致。

#### 6、订单签署和执行情况

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 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	713,186	231,434	208.16%	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，大力开拓新产品、新市场，	80% 的合同将需跨期执行

				专注重点市场和重要客户，紧跟在手项目，致使合同签约额较上年同期大幅增长。	
设计咨询	38,966	33,775	15.37%		83% 的合同将需跨期执行
合计	752,152	265,209	183.61%		

## 7、公司主要供应商、客户情况

单位：（人民币）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	39,206.68	21.60%	8,045.05	14.07%
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	136,977.28	58.38%	-	-
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
安徽华塑股份有限公司	78,136.19	33.30%	-	-

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，销售客户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：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减变动幅度 (%)	2009 年度
销售费用	2,064.85	1,761.22	17.24%	1,751.10
管理费用	16,892.70	13,333.03	26.70%	11,382.34
财务费用	-355.14	-386.68	8.16%	-328.47
资产减值损失	2,341.59	1,341.86	74.50%	941.19
所得税费用	4,520.81	3,254.38	38.91%	2,047.72

(1) 报告期内，管理费用同比增长 26.70%，主要原因为：一是公司以技术先导带动工程项目，积极开拓新的技术领域和市场，研发投入较上年同期增加；二是新办公楼于 2010 年 4 月投入使用，致使报告期内固定资产折旧较上年同期增加；三是人工成本提高，职

工薪酬费用增加。

(2) 报告期内，销售费用同比增长 17.24%，主要系公司加大市场开拓力度，致使招投标费用、经营活动费、人工成本等增加所致。

(3) 报告期内，资产减值损失同比增长 74.50%，主要系应收账款、其他应收款增多，致使按账龄分析计提的坏账准备增加所致。

(4) 报告期内，所得税费同比增长 38.91%，主要原因为：本报告期营业收入增长，利润总额增长，致使计提的应交企业所得税增加。

## 9、现金流量变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减变动 (%)	2009 年度
经营活动现金流入	256,511.85	129,472.65	98.12%	168,236.82
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	255,369.96	128,886.15	98.14%	166,508.86
收到的税费返还	7.76	54.63	-85.80%	1,532.65
经营活动现金流出	209,248.61	139,847.53	49.63%	142,912.31
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	171,294.99	111,664.56	53.40%	118,392.93
支付的各项税费	12,375.75	9,585.32	29.11%	4,580.97
经营活动产生的现金流量净额	47,263.24	-10,374.89	555.55%	25,324.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,741.29	-4,949.55	24.41%	-7,234.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,193.54	-3,051.86	-37.41%	-8,207.97
现金及现金等价物净增加额	39,230.35	-18,399.13	313.22%	9,879.62

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 5.56 倍，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，投资活动产生的现金流量净额同比增长 24.41%，主要原因为购建固定资产、无形资产支付的现金流量减少。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 37.41%，主要系本报告期内实施的 2010 年度现金股利分配较上年同期实施的 2009 年度现金股利分配增加所致。

## 10、董监高薪酬分析

单位：（人民币）万元

姓名	职务	2011 年从公司领取的报酬总额 (万元)	2010 年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	64.06	55.47	15.48%	40.78%	薪酬增幅小于利润增幅
袁经勇	副董事长	58.16	50.07	16.16%		薪酬增幅小于利润增幅
吴光美	董事、总经理	61.04	54.15	12.72%		薪酬增幅小于利润增幅
王崇桂	董事、财务总监	55.95	48.74	14.79%		薪酬增幅小于利润增幅
罗守生	董事、董秘	51.94	43.33	19.87%		薪酬增幅小于利润增幅
赵显棣	董事	-	-			-
龚兴隆	独立董事	6	4.5	33.33%		-
魏飞	独立董事	6	4.5	33.33%		-
刘殿栋	独立董事	6	4.5	33.33%		-
岳明	监事会主席	62.18	54.17	14.79%		薪酬增幅小于利润增幅
王晶晶	监事	-	-			-
司旭东	监事	22.82	17.60	29.66%		薪酬增幅小于利润增幅
蔡林清	常务副总经理	58.16	51.15	13.70%		薪酬增幅小于利润增幅
崔从权	副总经理	58.13	50.04	16.17%		薪酬增幅小于利润增幅
章敦辉	副总经理	55.96	47.55	17.69%		薪酬增幅小于利润增幅
叶平	副总经理	55.92	44.22	26.46%		薪酬增幅小于利润增幅
李立新	副总经理	55.91	40.50	38.05%		薪酬增幅小于利润增幅
吴越峰	副总经理	55.92	40.48	38.14%		薪酬增幅小于利润增幅
廖宣昭	副总经理	-	-	-		-
吴大农	总工程师	54.03	47.57	13.58%	薪酬增幅小于利润增幅	

## 11、资产构成变化情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2011年12月31日		2010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	116,140.18	30.34%	76,909.83	29.75%	51.01%
应收票据	6,669.44	1.74%	14,687.67	5.68%	-54.59%
应收账款	18,142.29	4.74%	13,505.89	5.22%	34.33%
预付款项	57,143.29	14.93%	43,190.01	16.71%	32.31%
其他应收款	28,216.64	7.37%	2,184.99	0.85%	1191.39%
存货	112,502.86	29.39%	65,557.35	25.36%	71.61%

<b>流动资产合计</b>	<b>338,814.70</b>	<b>88.51%</b>	<b>216,035.74</b>	<b>83.56%</b>	<b>56.83%</b>
长期股权投资	8,379.14	2.19%	8,528.90	3.30%	-1.76%
固定资产	27,121.09	7.09%	22,344.70	8.64%	21.38%
在建工程	-		3,901.97	1.51%	
无形资产	7,333.66	1.92%	6,937.33	2.68%	5.71%
递延所得税资产	1,138.29	0.30%	787.75	0.30%	44.50%
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,972.18</b>	<b>11.49%</b>	<b>42,500.65</b>	<b>16.44%</b>	<b>3.46%</b>
<b>总资产</b>	<b>382,786.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>258,536.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>48.06%</b>

公司的流动资产在总资产中所占的比重较高,2011年12月31日和2010年12月31日,流动资产占本公司总资产的比重分别为88.51%和83.56%,这主要由公司从事的设计咨询及工程总承包业务的特点决定的。流动资产主要是货币资金及工程总承包项目预付的设备材料款、工程分包款和在实施总包项目中形成的工程成本等。公司总体流动资产储备符合在运营工程的实际情况,并能够满足持续运营的要求。

截止2011年12月31日,公司总资产382,786.88万元,较年初增长48.06%,其中流动资产、非流动资产均有不同程度的上涨,且内部结构在2011年较2010年具有一定的变化,主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、递延所得税资产等项目。各项资产同比增减幅度达30%以上的主要原因详见本节“主要会计数据及财务指标变动情况表”。

## 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:(人民币)万元

项目	2011年	2010年	同比增减幅度(%)	2009年
短期借款				931.60
应付票据	6,362.29	2,080.00	205.88%	7,958.50
应付账款	77,324.80	66,521.77	16.24%	52,864.27
预收款项	169,244.23	84,687.10	99.85%	91,240.97
应付职工薪酬	8,530.78	7,433.40	14.76%	5,440.85
应交税费	8,254.38	8,721.25	-5.35%	4,677.07
应付利息				9.39
其他应付款	1,658.98	1,475.19	12.46%	1,074.71
负债总计	271,375.46	170,918.71	58.77%	164,197.36

各项负债同比增减变动幅度超过30%的主要原因详见本节“主要会计数据及财务指标



变动情况表”。

#### 14、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	1.25	1.26	-0.01	1.21
速动比率	0.83	0.88	-0.05	1.00
资产负债率	70.89%	66.11%	增加 4.78 个百分点	70.11%
利息保障倍数	-	3,806.36		1,610.46

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，因此本公司实际偿债能力较强，负债结构分布较为合理。

公司自有资金充足，盈利能力增强，2011年度公司的负债均为无息负债。

#### 15、资产营运能力分析

资产运营状况指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度（次）	2009 年
应收账款周转率(次)	11.52	10.08	1.44	10.27
存货周转率(次)	2.01	2.84	-0.83	4.28
流动资产周转率(次)	0.85	0.89	-0.04	0.87
总资产周转率（次）	0.73	0.75	-0.02	0.76

2011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增加1.44 次，主要是公司合同签约额同比大幅增加，工程总承包、工程设计与咨询项目按计划实施，营业总收入较快增长；同时公司改进工程款回收措施，加大清欠力度，因此，营业收入增长幅度大于应收账款平均增长幅度，使得应收账款周转率相对增长。

(2) 存货周转率下降 0.83 次，主要系年末部分工程总承包项目已完工程量尚未与业主结算，致使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。存货周转率与期末存货的总量密切相关，而期末存货的总量主要与在当期期末正在运行的总承包项目状态密切相关。上述未结算工程在结算后将大幅改善该项资产的周转率情况。

#### 16、研发情况

公司坚持技术制胜占领市场，加大研发力度，近三年研发投入情况如下：

单位：（人民币）万元

项目 \ 年度	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	8,172.93	6,802.60	9,359.15
营业收入	234,648.98	183,584.01	177,039.98
占营业收入比重 (%)	3.48%	3.71%	5.29%

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的提高，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。为此，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 IGCC、FMTP、FMTA、二甲醚、煤制天然气、乙二醇、多晶硅、活性炭等当今热点大型煤化工前沿技术。三年来，共有技术开发立项 31 项，其中包括国家“863”科技计划项目 3 项，国家科技支撑计划项目 2 项，省级技术创新项目 3 项。目前，已完成了 17 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有力的技术支撑。

公司近三年来共申请发明专利 3 项，获得发明专利授权 2 项。获得中国石油和化工勘察设计协会设计专有技术 2 项，主要专利的名称、类型及设计专有技术名称等详见下表。

序号	名称	专利性质	(受理)授权日期	申请/专利号
1	一种适于高灰分高灰熔点煤的采用故态排渣的气流床煤气化方法	发明专利	20110608	2008101831986
2	鼓泡式多相反应器	发明专利	20090819	ZL2007 1 0003207.4
3	三聚氰胺尾气直接制备尿素的技术	设计专有技术	20091203	ZYJS2009-027S/0119
4	焦炉气纯氧低温的转化技术	设计专有技术	20111130	ZYJS2011-013S

### （三）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止 2011 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、全资子

公司安徽东华环境市政工程有限责任公司、联营公司合肥王小郢污水处理有限公司、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，直接持有贵州东华工程股份有限公司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2011年12月31日，贵州东华工程股份有限公司总资产5,755.42万元，净资产1,291.84万元，2011年度实现净利润152.44万元。

#### 2、安徽东华环境市政工程有限责任公司

安徽东华环境市政工程有限责任公司成立于2011年12月27日，系公司为充分发挥在环保产业的技术和品牌优势，谋求环保业务的高速增长，经公司四届七次董事会批准而设立。东华环境公司系由公司100%持股的一人有限公司，注册资本为1500万元，其中，以经评估后的实物资产出资占70%，其余以货币资金出资，占30%（详见东华科技2011-028号《关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的公告》）。鉴于安徽省工商注册登记的有关规定，公司首期以货币出资100万元，现正在办理作为出资的实物资产的评估、产权变更登记工作。

东华环境公司首期注册资本为100万元，注册地在安徽省合肥市高新区，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。截止2011年12月31日，东华环境公司总资产100.00万元，净资产100.00万元。鉴于该公司于2011年12月27日成立，因此2011年度无经营业务发生，仅产生13.89元银行存款利息收入。

#### 3、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处理厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。截止2011年12月31日，合肥王小郢污水处理有限公司总资产36,362.65万元，净资产19,395.69万元，2011年度实现净利润2,294.92万元。

#### 4、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2011年12月31日，安徽淮化股份有限公司总资产414,696.38万

元，净资产 107,436.44 万元，2011 年度实现净利润 8,080.20 万元（未经审计）。

#### （四） 公司未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势及市场情况

公司从事的工程设计、工程总承包业务与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。

2012 年，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国际金融危机的深层次影响还在不断显露，世界经济形势总体上仍将面临着十分严峻复杂的局面。国内宏观经济也面临着比较突出的结构性矛盾与周期性矛盾，企业生产成本不断加大，但是推动国家经济持续较快增长的基础依然没有改变，挑战和机遇并存，困难与机会同在。

“十二五”期间是我国全面实现建成小康社会奋斗目标的攻坚阶段，工业化、城镇化、农业现代化进程加快，国内市场需求强劲。而石化和化学工业作为国民经济重要的支柱产业和基础产业，与工农业生产、交通运输、国防科技以及人们的基本生活需求等各个领域密切相关，庞大的国内消费市场将成为拉动我国石化和化学工业持续增长的重要引擎。同时，随着国家经济结构的战略性调整，工业转型升级的步伐不断加快，要求石化和化学工业必须加快调整和升级，大力发展高端化学品和化工新材料，以满足战略性新兴产业和相关产业的更高需求，这将把石化和化学工业推向一个新的发展阶段。

2012 年 2 月，国家工业和信息化部发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》及配套的四个子规划。《规划》指出，“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，将以加速转变石化和化学工业发展方式为主线，加快产业转型升级，优化产业布局，增强科技创新能力，进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度，从而实现石化和化学工业的可持续发展。到“十二五”期末，全行业总产值将增长到 14 万亿元左右，年均增长 13%左右，这标志着石化和化学工业在“十二五”期间将具有良好的发展空间，并直接拉动化工、石化项目工程建设市场的需求。

同时，《规划》把“大型煤液化、甲醇制烯烃、流化床甲醇制丙烯工艺完善和技术升级，超大型甲醇、甲烷化、煤制乙二醇、合成气制多元醇、甲醇制芳烃等大型煤化工成套技术和装备”列为技术创新重点之一，将“煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇”等现代煤化工项目列入重大生产力布局规划之中，将在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区适度布局，建设现代煤化工生产基地及煤电化热一体化示范基地。并指出“煤制烯烃是石油制烯烃的重要补充”，将与石油制烯烃实现差别化布局。《规划》将有效引导煤化工的规范发展，《规划》的稳步实施，将推动前景广阔的煤化工建设市场。

## 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核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能服务的能力上，拥有较高的技术和资金门槛。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) 传统煤化工领域：掌握多种水煤浆气化、GSP粉煤气化和U-GAS气化核心技术。拥有多套煤制甲醇、煤制合成氨装置的运行业绩。甲醇装置累计开车成功业绩达350万吨/年，合成氨装置累计开车成功业绩达200万吨/年以上。

(2) 现代煤化工领域：近年来，公司在现代煤化工领域有了深厚的积淀。公司成功开发了流化床甲醇制丙烯并正工程化；煤制乙二醇领域承担国内在建装置80%以上的产能，其中一套装置将于2012年第三季度开车；承担了煤制天然气项目核心装置的工程设计工作；同时公司正积极跟踪和关注甲醇制芳烃技术和褐煤综合利用技术。上述新技术和新产品核心技术的掌握，将为公司经营与盈利能力的持续和稳定提高提供坚实的技术保障。

(3) 磷复肥领域。磷复肥是公司传统的优势阵地，公司在磷复肥项目的建设市场拥有较高的市场占有率并持续稳定的保持。

(4) 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。在可预见的期间内，不会产生有力的竞争对手。同时，公司积极跟踪国内外氯化法钛白的先进技术，稳固公司在国内钛白行业工程建设市场的垄断地位。

(5) 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项目，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。

(6) 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。

(7) 多晶硅领域。公司成功跻身于大规模多晶硅工程领域。并积极关注西门子法多晶硅装置的冷氢化改造和硅烷法多晶硅技术。

除上述领域外，公司还在环境保护、市政工程、有机硅、热电等领域或产业占有一定的市场份额。

公司将致力开拓新产品领域，积极关注新材料、低碳经济、绿色能源等新型产业，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2012年度经营目标

**未来发展战略：**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，做强做优企业。

**年度工作指导思想：**资本运作坚持战略导向、强化经营追求合同质量、技术先导注重首次业绩、改进管理降成本增效益；牢牢抓住“十二五”发展机遇期，面对复杂形势“稳中求进”，促进公司经营模式和经济增长方式的转变，提升东华核心竞争力。

**年度经营目标：**2012年，公司计划实现营业收入31亿元，其中：工程总承包收入28亿元，设计咨询收入3亿元。

#### 对2012年1-3月经营业绩的预计：

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-50%			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30%	~~	50%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	13,176,269.24		
业绩变动的原因说明	一方面工程总承包项目按计划实施，营业收入增加，另一方面公司加强工程项目管理，提高了项目的盈利能力。			

#### 年度主要工作目标：

第一，全力拓展经营业务领域和海外经营市场。高度关注客户需求，精心细化经营管理，提升经营服务的品质。规范和细化公司项目信息和报价评审工作，完善公司合同管理和合同评审制度，明确相关部门的合同评审职责，提高合同的质量。充分利用公司信息化平台，做好项目信息和合同项目的跟踪服务工作，全面完成公司2012年度经营目标。

第二，强力推进项目管理信息化工作。完善和规范项目成本、进度和质量控制工作；重点做好项目工作分解、项目进度计划、项目预算控制和质量控制的细化和考核工作，全面推行设计通行模式。建立公司项目费用的报告制度并全面实行，逐步形成公司的项目数据库。规范和细化项目现场管理和服务工作，重点解决成套设备的分包、总包项目材料采购和现场库房管理工作中存在的问题，并建立相应的责任制度。切实提高公司项目执行能力，逐步实现公司项目的精细化管理。

第三，坚持投融资工作的战略导向，加强投融资管理。在投资发展研究的基础上积极实践资本经营。坚持工程主业投资方向，有效引导公司资源的合理流动。积极关注和

捕捉关联企业 IPO 投资机会，注重工艺技术工程技术研发投资等。

第四，持续推动技术创新工作。加强国家、行业规划的学习和研讨工作，加大技术开发的投入，结合公司的资源，选择适合公司发展的技术方向和产品，积极与国内外专利商、研发机构和项目投资商进行沟通，通过多种形式的合作模式，取得实质性技术成果。确保乙二醇项目和甲醇制芳烃工业试验装置开车成功。结合公司的工程项目和开发项目，做好专利技术、专有技术和专有设备的策划、计划和申报工作。继续做好工程项目的标准化、模块化和工作手册的升版工作，推动公司的技术进步和技术创新。

第五，深入做好公司战略、年度目标和年度工作计划的精细化管理工作。通过计划管理的信息化平台，实现公司管理工作项目化和标准化，完善公司的管理岗位责任制度，逐步实现岗位责任、工作量、工作的复杂程度和工作质量等多维度的绩效考核机制，逐步完善适合优秀青年员工成长的人才队伍建设机制，使薪酬分配机制与员工成长、工作绩效相匹配。

第六，继续加强财务工作的标准化和信息化建设工作。利用财务管理的监督检查职能，深入开展工程项目的预算、核算、结算、款项回收以及清欠等工作，完善公司全面预算管理制度，规范公司项目财务信息管理制度，建立公司的资金使用计划管理制度，切实做好公司现金流管理。继续做好子分公司、独立核算部门的指标核定和绩效考核工作，加强财务管理工作的标准化、规范化和制度化。

第七，加强对子分公司和独立运营部门的职能管理和控制力度。建立对子分公司项目的管理和检查制度，尤其是要加强对总承包项目的检查和管理力度；加大对子分公司支持力度，严格执行子分公司和独立运营部门的业绩考核制度，促进子分公司的快速发展，提升子分公司的项目执行能力和赢利能力。

第八，加强全面风险管理。发布和运行东华《全面风险管理手册》，明确风险管理职责，规范风险辨识、分析、评价、解决方案制定和实施流程，丰富和完善风险事件库，在运行中总结提高。要强化法律基础建设工作，增强全员法律风险意识，提高法律为生产经营工作服务水平。进一步完善治理结构，关注股东利益和资本市场的走向，搞好信息披露、股权减持等敏感环节的日常管理。加强与投资者的沟通，自觉接受上市监管部门的监督，做好市值管理，努力维护公司良好的资本市场形象。

第九，以人为本、统筹兼顾，促发展、保民生。以东华人生活殷实为己任，努力实现收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，继续完善企业年金等福利政策，稳步提高职工福利收入水平。

第十，全面贯彻党的十七届三中至六中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实

实科学发展观，冷静分析和把握国际、国内经济建设的复杂形势，转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量、“稳中求进”。坚持三个文明和企业文化建设常抓不懈，努力促进公司经营模式和经济增长方式的转变，实现东华安全、健康、科学、可持续发展。

#### 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) 宏观经济及产业政策变化风险：2012年是我国经济社会发展进程中具有特殊意义的一年，“稳中求进”是全年经济社会发展的总基调。随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的实施，石化、化学工业在转型升级、资源保障、节能减排、淘汰落后、环境治理、安全生产等方面面临着更加严峻的形势和任务。《石油和化学工业“十二五”发展规划》也提出了“加快产业结构调整升级、推动行业技术进步、促进绿色低碳安全发展”的主要任务。如何紧跟产业调整升级步伐，抢抓“十二五”发展机遇，对公司的发展将产生较大的影响。

对策：切实关注国家宏观政策、行业经济形势和工程建设市场动向，紧紧围绕“重大生产力布局”、“技术创新重点”“高端石化化工产品发展重点”等行业规划，适度调整公司的技术发展战略和市场营销策略，在巩固传统业务的同时，力争在新兴产业领域抢占发展先机。

(2) 市场风险：公司从事的工程设计和工程总承包业务主要是为石化、化工、市政环保等行业的各类建设工程项目提供服务。下游客户的资金实力、对新技术、新产品的信任度等都将对项目的建设产生较大影响。同时，国内化工建设行业既有的行业保护和地方保护倾向尚未完全消除，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：坚持“大客户、大项目”的经营方针，建立健全客户服务及管理体系，重点跟踪有实力、有可持续发展能力的高端客户，重视开展对具有资源优势、区位优势等区域的市场经营工作，培育适合公司发展的战略客户群。着力推进和实现 FMTP、煤制乙二醇、煤制芳烃等新产品、新技术的首次业绩，增强市场对新技术、新产品的信任度，推动工程建设市场的发展。

(3) 设备材料风险：近年来，工程总承包业务已稳定地成为公司主营业务收入的主要来源。在工程总承包业务中，设备和原材料的采购成本约占工程项目总成本的60%。设



备和原材料的市场价格波动对总承包项目的经济效益产生一定的影响，设备和材料质量的稳定性对工程总承包项目构成一定的运行风险。

对策：公司将加强对工程总承包项目所需设备和原材料的市场监测，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，降低采购成本。同时与商业信誉好、产品质量优的设备供应商建立长期战略伙伴合作关系，规范设备材料的监造和检验，提高设备材料供应价格和质量的稳定性。

(4) 技术风险：“十二五”期间，石化和化学工业将以转变发展方式为主线，加快产业转型升级，增强科技创新能力，实现行业的集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。公司可能面临产业技术革新升级、市场竞争加剧的局面，面临部分传统技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险。

对策：牢固树立“以技术支持核心业务市场扩张、核心业务新产品扩张、核心技能多元化扩张”的战略观念，全力推进以技术中心为主要方式的技术创新体系建设，实施全面专利战略，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。

(5) 人力资源竞争风险：公司属于信息、技术、知识密集型企业，人力资源是公司的宝贵财富和生产力的关键要素。如何培养人才、吸引人才、固化人才，激发核心技术和管理人员为公司贡献更多的产业经验和专业知识，将对公司的可持续发展产生影响。

对策：公司发布了《职业生涯规划管理制度》，制订了《薪酬-考核-职业生涯一体化方案》，力争用事业吸引人、用待遇留住人、用文化塑造人、用感情温暖人，致力于构建一支年龄结构合理、层次结构清晰、专业结构配套的人才队伍，为公司“人企合一，百年长青”的发展目标提供不竭的动力。

(6) 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，可能发生项目业主付款不及时或应收帐款发生坏帐损失的情况，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

对策：在合同签约时，明确规定项目业主支付工程款项的条件、时间和违约的责任，在源头上加以控制。在项目执行中，合理控制应收款项的限额和回收时间，及时收取应收帐款，防范坏帐风险。公司建立工程清理和工程款清缴的奖惩措施和工作制度，建立了解决拖欠工程款问题的长效机制，减少坏帐损失。同时，公司确立了合理的坏帐准备核算范围和计提方法，坏帐计提充分，降低了因坏帐损失对公司财务状况的影响。

(7) 汇率风险：近年来，人民币兑换美元、欧元等世界主要货币的比率一直呈上升趋势。鉴于国外承包工程一般以外币确定合同金额，且合同执行期限较长，公司承揽的

国外承包项目可能因人民币的升值而产生一定的汇兑损失。

对策：重视对货币汇率进行事前分析，在合同签约时，将汇率变动可能造成的损失计入合同总额；若合同以美元、欧元或工程所在地货币来计价的，在工程所在地产生的费用以当地货币支付，以分散汇率变动风险；争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险。

## 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 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户共孳生利息 242.06 万元，原募集资金净额加已收相关利息合计 32,186.26 万元，公司已累计使用募集资金 28,733.50 万元，其中，（1）累计用于补充工程总承包项目营运资金 27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：公司利用自有资金支付了上市审计费、律师费的 265.00 万元，因此专户中结余的 265.00 万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（2）累计投入研发中心项目 1,108.73 万元（研发中心项目实际已投入资金 1,159.78 万元，其中，利用自有资金支付 51.05 万元）；同时，用于研发中心建设工程项目的募集资金账户共孳生利息 121.51 万元，当前账户实际余额为 3,717.76 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 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：（人民币）万元

募集资金存储银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	3,717.76
合计		3,717.76

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

2011年度，公司直接使用募集资金316.82万元，主要用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。截至2011年12月31日止，公司实际投入研发中心建设工程项目的募集资金款项共计人民币1,108.73万元（详见附表：募集资金使用情况对照表）。

募集资金使用情况对照表：

单位：（人民币）万元

募集资金总额（净额）		31,944.20	本年度投入募集资金总额		316.82					
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		28,347.95					
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	316.82	1,108.73	23.57%	2012年12月	-	是	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	-	27,239.22	100.00%	2009年6月	-	是	否
合计	-	31,944.20	31,944.20	316.82	28,347.95	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			详见本节“研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因”							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况			项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			未发生项目先期投入置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目尚未完工							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 3,717.76 万元，存放于募集资金专用银行账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况							

### 研发中心建设工程项目未达到计划进度的情况和原因

根据公司 2007 年上市《招股说明书》，研发中心建设工程项目现已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的 50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集资金仍将用于研发中心工程建设项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。

2009 年，公司研发楼竣工交付使用。由于国家产业政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司上市《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化，且部分技术和产品已研发成功。因此，公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。

公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。

公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 5、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《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（会审字[2012]0548 号），认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度存放和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《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式》第 21 号的规定，如实反映了公司 2011 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

公司为充分发挥在环保产业的技术和品牌优势，谋求环保业务的高速增长，经公司四届七次董事会批准，公司拟出资 1500 万元设立一人有限公司安徽东华环境市政工

程有限责任公司，其中，以经评估后的实物资产出资占70%，货币资金出资占30%（详见东华科技2011-028号《关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的公告》）。鉴于安徽省工商注册登记的有关规定，2011年12月27日，公司首期以货币资金出资100万元注册成立安徽东华环境市政工程有限责任公司，作为出资的实物资产的评估、产权变更登记工作现正在办理。

### 三、董事会日常工作情况

2011年，董事会进一步规范运作程序，严格集体决策机制，确保董事会的工作效率和科学决策；切实执行股东大会决议，全面推进公司治理和生产经营管理工作，发挥了决策管理中心的作用。

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开6次董事会议，完成审议定期报告、关联交易、利润分配、对外投资等重大事项。具体情况如下：

##### 1、四届四次董事会议

于2011年1月27日以现场结合通讯方式在公司A楼1902会议室召开，9名董事参加会议。会议审议通过了《关于与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的议案》、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议及相关事项公告发布在2011年1月28日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

##### 2、四届五次董事会议

于2011年3月29日以现场方式在公司A楼302会议室召开，8名董事参加会议，赵显棣董事书面委托丁叮董事代为出席并行使表决权。会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于与安徽东华物业管理有限责任公司签署物业管理委托协议的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行授信的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。

本次会议决议及相关事项公告发布在2011年3月31日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

### 3、四届六次董事会议

于 2011 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 A 楼 1902 会议室召开，9 名董事参加会议。会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

鉴于本次会议决议仅包含审议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。

### 4、四届七次董事会议

于 2011 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 A 楼 1902 会议室召开，9 名董事参加会议。会议审议通过了《2011 年半年度报告》及摘要、《关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的议案》和《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

本次会议决议及相关事项公告发布在 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

### 5、四届八次董事会议

于 2011 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 A 楼 1902 会议室召开，9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于〈中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表〉的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》。

本次会议决议公告发布于 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

### 6、四届九次董事会议

于 2011 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式在公司 A 楼 1902 会议室召开，9 名董事参加会议。会议审议通过了《关于〈2011 年第三季度报告〉及摘要的议案》。

鉴于本次会议决议仅包含审议三季度报告及摘要一项内容，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）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 2 次股东大会，会议形成了 10 项决议。董事会按照股东大会决议的内容和职责分工，安排公司高级管理人员予以具体实施，并随时进行督促和检查，确保各项决议得到有效执行。

1、完成利润分配工作。根据 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及公积金转增股本议案》，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 278,771,584 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股红股、派 1.5 元（含税）现金股利，每 10 股转增 3 股。该方案已于 2011 年 5 月 10 日实施完毕。

2、完成工商变更登记工作。鉴于公司实施了利润分配及公积金转增股本方案，公司

注册资本增加至 446,034,534 元。2011 年 6 月，公司在安徽省工商行政管理局办理了注册资本的变更登记手续。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

#### 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，并由该独立董事担任主任委员。

报告期内，审计委员会依据《审计委员会实施细则》等有关规定，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；负责组织领导公司内部控制评价工作。审计委员会委员深入公司工程总承包现场和子分公司，考察总承包项目的工程进度、装置质量及存货情况，检查子分公司的规范运作和财务状况，做到勤勉尽责，发挥了应有的审计督察作用。

公司审计委员会依据《审计委员会年报工作规程》等有关规定，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，审计委员会与审计机构进行了必要的沟通，共组织召开了 3 次审计工作协调会，督促其按照审计计划开展审计工作，按时提交审计初步意见。在初步审计意见形成后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2011 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。

**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）有限公司具有证券从业资格，具备开展上市公司审计业务的能力。在担任公司 2011 年度审计机构期间，切实遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计，切实履行了作为审计机构的职责。经其审计的公司财务报告符合《企业会计准则》等要求，公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果。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 2012 年度财务审计机构。

#### 2、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考核，认为

高层管理人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层管理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，不存在损害公司股东利益的情形。

3、战略与投资决策委员会、提名委员会以《董事会专门委员会实施细则》为依据，积极开展工作，切实履行职责。

#### 四、利润分配情况

##### （一）公司利润分配政策

公司重视对股东的合理投资回报。公司《章程》明确规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，形成了稳定性和持续性的分配政策。公司历次利润分配方案均由股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会组织实施，符合公司《章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

##### （二）2011 年度利润分配情况

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 277,301,478.54 元，按母公司实现的净利润 277,034,004.85 元提取 10% 法定盈余公积 27,703,400.49 元，加上年初未分配利润 343,117,532.09 元，减去本年已分配股利 125,447,212.60 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 467,000,923.85 元。

根据国家相关法律法规及公司《章程》的规定，综合考虑股东利益和公司发展的需要，以及公司分红派息政策的连续性、稳定性，董事会提出，公司 2011 年度利润分配预案如下：

每 10 股派 1.2 元（含税）现金股利。以 2011 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发现金股利 53,524,144.08 元。剩余未分配利润 413,476,779.77 元结转至以后年度。

##### （三）公司最近三年现金分红情况

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	年度可分配利润
2010 年	41,815,737.60	196,973,605.85	21.23%	343,117,532.09
2009 年	20,907,868.80	129,983,469.08	16.09%	256,567,786.82
2008 年	91,136,864.00	90,146,965.63	101.10%	231,293,805.93



最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	110.66%
----------------------------	---------

## 五、其他报告情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010年3月，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息知情人的范围、登记备案和报备程序、保密及责任追究等事项，进一步规范了内幕信息管理工作。同时，该制度也明确规定了公司对外报送统计报表等信息的相关要求。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展信息保密工作。公司进行涉及股价敏感信息的重大事项的研究、筹划、决策及报送等工作时，在保证公司决策的科学性和民主性的基础上，尽量简化流程、缩短时间，以尽可能缩小内幕信息知情人的范围，从源头上控制内幕信息泄密的风险。在重大事项期间，要求涉密人员填写《内幕信息知情人登记表》，承诺保守内幕信息，并按有关规定向监管部门予以报备，切实做好保密工作。在投资者关系活动中，秉承着公平、公开、公正的原则，要求来访人员签署承诺书，提供身份信息，并及时将投资者关系活动档案、承诺书和来访者身份信息报送至监管部门备案，严格控制和防范泄密风险。2011年8月，公司专题举办了上市公司信息披露知识讲座，营造了内幕信息保密工作的氛围。

同时，在深圳证券交易所规定的不得买卖本公司股票的期间前，公司及时予以提示，防止发生违规买卖股票的行为。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

作为内幕信息保密工作的负责人，公司董事会秘书罗守生先生获得了由安徽上市公司协会授予的“优秀董秘”称号。

### （二）投资者关系管理情况

公司通过各种方式的投资者关系管理活动，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益的最大化。报告期内，已接待机构投资者来访29批次（其中10人以上联合调研4次），举办网上说明会1次，回复互动平台投资者咨询4次，并及时接听社会公众的来电并耐心解答相关问题。对于大型见面会或根据投资者要求，做到协调安排公司有关领导参加，与投资者进行面对面交流，解答投资者所关心的重要问题。同时，公司董事会秘书等高层管理人员多次前往深圳、上海等地，出席证券机构组织的大型投资信息发布会，增进了投资者对公司运作和发展前景的认同。



公司规范开展投资者关系管理活动，实行投资者来访预约登记制度，热情接待投资者来访，客观介绍公司实际状况，及时整理来访人员访谈纪要，在 2 个交易日内向交易所、监管局报备。公司认真核查投资者基于调研所形成的分析报告和新闻稿，确保投资者对外发布信息的真实性。

### （三）信息披露的媒体情况

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](http://www.cninfo.com.cn)）。2012 年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

## 第九节 监事会报告

2011 年，监事会严格按照《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，以维护公司利益和全体股东权益为工作出发点，切实关注公司治理和生产经营管理工作情况，重视开展对董事、高级管理人员履职行为的监督和对公司业务、财务状况的检查工作，有效履行了监事会的监督职能，促进了公司的规范运作。现将一年来工作开展情况报告如下：

### 一、报告期内主要工作

#### 1、监事会议召开情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，完成审议了定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用等重大事项。历次监事会议召集、召开、表决的程序规范，各项会议资料和会议纪要保存完整，所形成的会议决议事项均通过深圳证券交易所进行公告或进行备案。

##### （1）四届四次监事会议

会议于 2011 年 1 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《关于与中国化学股份有限公司签订伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的议案》。

本次会议决议公告发布在 2011 年 1 月 28 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

##### （2）四届五次监事会议

会议于 2011 年 3 月 29 日在公司 A 楼 1902 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于与安徽东华物业管理有限责任公司签订物业管理委托协议的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》等议案。

本次会议决议公告发布在 2011 年 3 月 31 日的《证券时报》、巨潮资讯网上。

##### （3）四届六次监事会议

会议于 2011 年 4 月 27 日在公司 A 楼 1902 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2011 年第一季度报告》。

鉴于本次会议决议仅含审议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。

##### （4）四届七次监事会议

会议于 2011 年 8 月 25 日在公司 A 楼 1902 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通

过了《2011 年半年度报告》。

鉴于本次会议决议仅含审议半年度报告一项内容，根据深圳证券交易所的有关规定，本次会议决议免于公告。

#### （5）四届八次监事会议

会议于 2011 年 10 月 20 日在公司 A 楼 1902 会议室召开，3 名监事出席会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》。

鉴于本次会议决议仅含审议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。

### 2、日常工作开展情况

2011 年，监事会本着对全体股东负责的态度，忠实履行监督职能，积极监察工作。具体如下：

（1）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，对公司规范运作、财务状况、内部控制、募集资金使用、关联交易以及内幕信息知情人管理制度的建立与执行等情况发表了独立意见，并向股东大会报告工作。

（2）公司监事列席了公司股东大会、董事会议，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；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。

（3）依法监督公司董事和高级管理人员执行公司职务的行为，依法检查董事和高级管理人员遵守《公司法》等法律法规、公司《章程》等基本管理制度和执行股东大会、董事会决议及其他有关规定的情况，保障公司规范运作。

（4）依法审议公司重大关联交易和定期报告等重大事项，认真检查公司生产经营业务和财务状况，强化监督职能。

（5）主动参与公司生产经营管理工作，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，并积极提出建设性的意见和建议。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### （1）公司规范运作情况

通过监督、检查 2011 年度公司董事、高级管理人员的履职行为、制度建设及执行情况等，监事会认为：公司建立了较为完善的基本管理制度和内部控制制度并得到有效的贯彻执行，保障了公司的规范运作；公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，着力推进公司治理和内控工作，制订

了符合公司实际情况的发展规划和经营计划，切实发挥了管理决策中心的作用，并全面落实了股东大会的各项决议。公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、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、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 2011 年的财务状况、财务管理和年度审计工作情况，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；公司财务报表和华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计报告，均能够真实、公允地反映公司 2011 年的财务状况和经营成果。

### （3）内部控制情况

通过检查、审核公司 2011 年内部控制自我评价报告、公司内部控制制度体系建设及运行状况，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了公司内部控制组织架构和制度体系，涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节和层面，符合了公司依法经营、规范运作的要求。公司切实贯彻执行了各项内部控制制度，并在 2011 年开展了全面风险管理体系建设，保证了公司业务活动的正常开展和公司资产的安全完整、保值增值，有效发挥了风险防范和控制作用。

公司董事会出具的 2011 年内部控制的自我评价报告真实、客观、全面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

通过检查、审核公司募集资金存储、管理、使用等情况，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，规范存储、管理和使用募集资金；公司 2011 年度募集资金使用的实际情况与公司出具的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。

### （5）关联交易决策情况

通过检查、审核公司 2011 年度发生的关联交易情况，监事会认为：公司 2011 年度发生的关联交易，旨在满足公司工程总承包项目建设和后勤管理工作等的实际需要，并履行了招投标程序，体现了市场化原则。公司关联交易定价公允，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。

### （6）公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

通过监督和检查公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果，监事会

认为：公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，已于 2010 年建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司重视加强内幕信息保密工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息的登记管理工作，有效控制和防范了泄密风险。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

#### （7）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。

2012 年，公司监事会将充分行使《公司法》、公司《章程》等赋予的监督权利，认真检查公司业务经营、财务等状况和监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为，更好地促进公司规范运作，保障企业安全健康发展。

## 第十节 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	关联交易内容	2011 年度		2010 年度	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	3,503.04	2.2%	7,423.67	5.82%
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	2,786.49	1.75%	4,332.98	3.4%
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	402.89	0.25%	1,765.08	1.38%
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	450.72	0.28%	1,800.51	1.41%
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	2,901.79	1.82%	970.68	0.76%
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	2,015.32	1.26%	577.41	0.45%
中国化学工程第四建设公司	工程施工	926.17	0.58%	517.76	0.41%
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	632.87	0.4%	306.15	0.24%
中化二建集团有限公司	工程施工	1,948.14	1.22%		-
中国化学工程重型机械公司	工程施工	469.79	0.29%		-
化学工业岩土工程有限公司	工程施工	33.87	0.02%		-

中国化学工程股份有限公司	技术咨询	338.56	2.97%		-
合 计		16,409.65	13.04%	17,694.24	13.87%

## 2、提供劳务

单位：（人民币）万元

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2011 年度		2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国化学工程股份有限公司	工程施工	共同参与业主谈判,合同任务分解	5,714.18	2.81%		
中国化学工程股份有限公司	设计	参照市场价格定价	25.00	0.01%	104.00	0.65%

2010年11月7日至2011年1月16日中国化学工程股份有限公司组织中国天辰工程有限公司、赛鼎工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司及本公司共同与伊犁新天就年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包合同进行了谈判，经四家工程公司对合同谈判结果和合同文本分别进行确认后，中国化学工程股份有限公司与业主于2011年1月20日在北京签订了《伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包合同》（以下简称《EPC工程总承包合同》），为确保项目顺利实施，中国化学工程股份有限公司决定由四家工程公司分别作为本项目各自装置的EPC总承包商，全权负责各自装置的工程总承包建设任务，并按照中国化学工程股份有限公司与业主签订的《EPC工程总承包合同》具体执行，2011年1月27日中国化学工程股份有限公司与本公司签订《装置工程建设任务委托书》，将空分装置、污水处理及回用装置的总承包建设任务委托给本公司执行。工程费为固定总价141,482.27万元。

## 3、其他关联交易

### （1）物业管理协议

2011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9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49600平方米计价，按每平方米3.92元/月收取，每年物业统管服务费为233万元，其他委托服务9项计费42万元，小型维修包干费参照



以往年度实际发生费用确定为 15 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,实际服务至 2011 年 2 月。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	2011 年度	2010 年度
物业公司	物业管理费	290.00	290.00
实业公司	综合劳务费	63.70	273.40

## (二) 报告期内与关联方联合技术开发的情况

2006 年 7 月 13 日,中国化学工程集团公司与清华大学签订了《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,中国化学工程集团公司占有 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,中国化学工程集团公司以其拥有的 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工程有限公司进行联合投资“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公司、中国天辰工程有限公司共同签订了《FMTP 工业化技术投资开发协议》,该协议约定:中国化学工程集团公司以货币资金投资 7,400 万元人民币,承担开发技术所需装置投资的 40%;中国天辰工程有限公司、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投资的 30%。三

方以投资比例按中国化学工程集团公司所占有该项目 60%的知识产权及其收益进行分配。

2008 年 4 月 11 日，中国化学工程集团公司与本公司、中国天辰工程有限公司共同签订了《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。截止 2011 年 12 月 31 日，累计用于后续开发项目资金 3,080,186.38 元，本公司将后续开发支出转入无形资产，至此，该项技术确认的无形资产账面原值为 52,612,796.17 元。

(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并公告的重大合同及其履行情况如下：

1、黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同

2011 年 1 月 14 日，公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司签订了 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同。合同自双方签字并加盖双方合同专用章之日起生效。合同约定，公司承担该项目的工程设计、采购、施工、培训、试车、机械竣工等工作。合同价格为 304710 万元，按照实际采购成本加总承包管理费用加工程设计费用的方式计算。合同工期为 26 个月，工程建设地点在贵州省黔西县。

该项目工程设计工作正在进行之中，项目现场已开工建设，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款 29,673.00 万元，公司已确认营业收入 3,445.13 万元。该项目不存在应收账款情况。

2、伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

2011 年 1 月 27 日，公司与控股股东的控股股东中国化学工程股份有限公司在北京签

订了伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置的工程建设任务委托书。委托公司对伊犁新天项目的空分装置、污水处理及回用装置实施工程承包，工程费为 141482 万元，工程建设地在新疆伊宁市，空分装置机械竣工时间为 2013 年 5 月 15 日，污水处理及回用装置机械竣工时间为 2013 年 6 月 30 日。

该项目现场已开工建设，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款 29,537.11 万元，公司已确认营业收入 5,714.18 万元。该项目不存在应收账款情况。

### 3、山西襄矿泓通煤化工有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程设计合同

2011 年 5 月 18 日，公司与山西襄矿泓通煤化工有限公司签订了 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程设计合同。合同于 5 月 19 日经双方盖章后生效。合同约定，公司承担 30 万吨/年煤制乙二醇项目主装置及厂内公用、辅助工程的工程设计工作等。工程设计费用为人民币 6200 万元。合同工期为 480 天内，工程建设地点在山西省长治市襄垣县。

### 4、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司节能降耗技术改造项目一期 10 万吨/年乙二醇项目工程设计合同

2011 年 5 月 24 日，公司与锡林郭勒苏尼特碱业有限公司签订了苏尼特碱业节能降耗技术改造项目一期 10 万吨/年乙二醇项目工程设计合同。合同自双方签字并加盖双方合同专用章后即生效。合同约定，公司承担该项目包括净化、 $H_2/CO$  分离、草酸酯合成、乙二醇合成及公用和辅助工程等设计工作。合同设计费用为人民币 2700 万元。合同工期为 380 天，工程建设地点在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗。

### 5、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年煤制甲醇项目 EP+M（设计、采购及项目管理）承包合同

2011 年 6 月 7 日，公司与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订的蒙大 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年煤制甲醇项目 EP+M（设计、采购及项目管理）承包合同正式生效。合同约定，公司承担合同范围内的工程设计、设备和材料采购工作，提供项目总体、计划、费用、设计、采购、施工等方面的技术支持和管理服务。EP+M 承包合同价格共计人民币 90600 万元，履行期限为 2013 年 7 月 1 日前实现合同装置机械竣工，工程建设地点在内蒙古乌审旗纳林河化工园区。

### 6、沧州正元化肥有限公司年产 60 万吨合成氨、80 万吨尿素项目工程设计合同

2011 年 6 月 28 日，公司与沧州正元化肥有限公司签订的沧州正元年产 60 万吨合成氨、80 万吨尿素项目工程设计合同正式生效。合同约定，公司承担 60 万吨/年合成氨、80 万吨/年尿素装置（不包括空分、气化、变换工段）的工程设计工作。合同设计费用为

人民币 3000 万元，合同设计工期为 15 个月，工程建设地点在沧州临港经济技术开发区。

(1) 中电投新疆能源有限公司中电投伊南 3×20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 工程总体院及气化基础设计合同

2011 年 7 月 26 日，公司与中电投新疆能源有限公司签订的中电投伊南 3×20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm<sup>3</sup>/a 工程总体院及气化基础设计合同正式生效。合同约定，公司承担全厂总体设计、气化装置的基础设计和作为总体院承担的总体协调工作等服务。合同价格为人民币 3315 万元。合同关于气化装置基础设计的工期为 9 个月，关于作为总体院承担总体协调和管理服务的工期为 36 个月，工程建设地点在新疆伊犁察布查尔锡伯自治县。

(2) 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC（设计、采购、施工）总承包合同

2011 年 9 月 13 日，公司与中煤鄂尔多斯能源化工有限公司签订的 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC（设计、采购、施工）总承包合同正式生效。合同约定，公司负责公用装置标段七个装置的设计、采购、施工安装直至装置单体试车和开车技术支持的全过程的工作和服务等。合同总价为人民币 104223.67 万元，合同装置中间交接时间为 2013 年 6 月 30 日，工程建设地点在鄂尔多斯市乌审旗图克镇工业园区。

该项目工程设计工作正在进行之中，项目现场已开工建设，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款 14,415.47 万元，公司已确认营业收入 260.78 万元。该项目不存在应收账款情况。

(3) 翡翠能源 10 万吨/年甲醇制丙烯及配套聚丙烯项目工程设计合同

2011 年 11 月 8 日，公司与石河子市西部翡翠能源化工有限公司签订的 10 万吨/年甲醇制丙烯及配套聚丙烯项目工程设计合同正式生效。合同约定，公司承担该甲醇制烯烃、聚丙烯主装置、辅助装置、公用工程及生活服务设施的基础工程设计及详细工程设计。合同价格为人民币 3000 万元。合同基础工程设计周期为合同生效后 5 个月，详细工程设计依据翡翠能源批准的项目施工组织设计计划而定，合同装置的建设地在新疆石河子市。

上述重大生产经营合同均在正常履行之中。

## 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所持有公司股份总数的百分之五十。

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：本公司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
2011-01-14	2011-001	关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司签订 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-01-28	2011-002	第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-01-28	2011-003	第四届监事会第四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-01-28	2011-004	关于与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产 20 亿吨立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书及关联交易的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-01-28	2011-005	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-02-16	2011-006	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-02-26	2011-007	2010 年年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-008	第四届董事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-009	第四届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-010	2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-011	关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-012	2011 年度日常关联交易预计公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-03-31	2011-013	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-04-06	2011-014	2010 年年度报告网上说明会公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-04-14	2011-015	2011 年第一季度业绩预告	证券时报、巨潮资讯网
2011-04-26	2011-016	2010 年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-04-29	2011-017	2011 年度第一季度报告正文公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-05-03	2011-018	2010 年度分红派息、转增股本实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-05-21	2011-019	关于与山西襄矿泓通煤化工有限公司签订 30 万吨/年煤制乙二醇项目工程设计合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-05-26	2011-020	关于与锡林郭勒苏尼特碱业有限公司签订节能降耗技术改造项目一期 10 万吨/年乙二醇项目工程设计合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-06-09	2011-021	关于与内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司签订蒙大 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年甲醇项目 EP+M（设计、采购及项目管理）承包合同的公告	证券时报、巨潮资讯网



2011-06-30	2011-022	关于与沧州正元化肥有限公司签订年产 60 万吨合成氨、80 万吨尿素项目工程设计合同的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-07-27	2011-023	关于与中电投新疆能源有限公司签订中电投伊南 3×20 亿 Nm <sup>3</sup> /a 煤制天然气项目一期 20 亿 Nm <sup>3</sup> /a 工程总体院及气化基础设计合同	证券时报、巨潮资讯网
2011-07-27	2011-024	关于公司所属行业类别变更的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-07-29	2011-025	2011 年半年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2011-08-27	2011-026	第四届次董事会第七决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-08-27	2011-027	2011 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
2011-08-27	2011-028	关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-09-14	2011-029	关于与中煤鄂尔多斯能源化工有限公司签订 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置 EPC（设计、采购、施工）总承包合同	证券时报、巨潮资讯网
2011-09-29	2011-030	第四届董事会第八次决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-10-21	2011-031	2011 年第三季度报告公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-10-26	2011-032	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告	证券时报、巨潮资讯网
2011-11-10	2011-033	关于与石河子市西部翡翠能源化工有限公司签订 10 万吨/年甲醇制丙烯及配套聚丙烯项目工程设计合同公告	证券时报、巨潮资讯网

注：巨潮资讯网网址为 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)



第十一节 财务报告

会审字【2012】0546 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（以下简称东华科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东华科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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： 何本英

中国注册会计师： 付劲勇

中国注册会计师： 熊江波

二〇一二年三月二十九日





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

2011 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	1,161,401,759.88	769,098,303.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	66,694,398.71	146,876,721.58
应收账款	五、3	181,422,890.89	135,058,875.26
预付款项	五、4	571,432,940.20	431,900,022.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	282,166,354.43	21,849,931.91
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,125,028,601.41	655,573,545.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>3,388,146,945.52</b>	<b>2,160,357,399.58</b>
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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、7	83,791,383.13	85,288,983.25
投资性房地产			
固定资产	五、8	271,210,981.11	223,447,022.35
在建工程	五、9		39,019,709.76
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、10	73,336,613.62	69,373,309.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	11,382,865.94	7,877,476.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>439,721,843.80</b>	<b>425,006,501.55</b>
资产总计		<b>3,827,868,789.32</b>	<b>2,585,363,901.13</b>

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

2011 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			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、13	63,622,921.20	20,800,000.00
应付账款	五、14	773,248,026.43	665,217,749.70
预收款项	五、15	1,692,442,299.44	846,870,995.96
卖出回购金融资产款			
应收手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	85,307,767.68	74,333,980.30
应交税费	五、17	82,543,797.86	87,212,471.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、18	16,589,775.64	14,751,943.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		<b>2,713,754,588.25</b>	<b>1,709,187,141.33</b>
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		<b>2,713,754,588.25</b>	<b>1,709,187,141.33</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、19	446,034,534.00	278,771,584.00
资本公积	五、20	90,346,720.02	173,978,195.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、21	100,718,835.32	73,015,434.83
一般风险准备			
未分配利润	五、22	468,489,344.61	344,338,479.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		<b>1,105,589,433.95</b>	<b>870,103,693.01</b>
少数股东权益		<b>8,524,767.12</b>	<b>6,073,066.79</b>
所有者权益合计		<b>1,114,114,201.07</b>	<b>876,176,759.80</b>
负债和所有者权益总计		<b>3,827,868,789.32</b>	<b>2,585,363,901.13</b>

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

2011 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		1,148,032,167.71	761,297,987.76
交易性金融资产			
应收票据		66,143,425.40	146,876,721.58
应收账款	十一、1	164,693,096.41	124,417,768.56
预付款项		582,091,640.20	438,119,142.26
应收利息			
应收股利		510,000.00	
其他应收款	十一、2	279,726,664.60	21,179,344.86
存货		1,124,807,266.16	655,500,216.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		<b>3,366,004,260.48</b>	<b>2,147,391,181.96</b>
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	89,891,383.13	89,301,550.22
投资性房地产			
固定资产		252,367,939.64	213,691,778.40
在建工程			39,019,709.76
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		67,697,178.12	63,445,779.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,722,815.49	7,431,359.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>420,679,316.38</b>	<b>412,890,177.68</b>
资产总计		<b>3,786,683,576.86</b>	<b>2,560,281,359.64</b>

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

2011 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			
交易性金融负债			
应付票据		63,622,921.20	20,800,000.00
应付账款		763,259,110.58	657,607,608.61
预收款项		1,686,034,879.05	846,870,995.96
应付职工薪酬		77,378,051.95	68,211,525.47
应交税费		80,766,158.71	85,413,849.47
应付利息			
其他应付款		11,521,442.18	12,494,634.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		<b>2,682,582,563.67</b>	<b>1,691,398,613.70</b>
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		<b>2,682,582,563.67</b>	<b>1,691,398,613.70</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		446,034,534.00	278,771,584.00
资本公积		90,346,720.02	173,978,195.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		100,718,835.32	73,015,434.83
一般风险准备			
未分配利润		467,000,923.85	343,117,532.09
外币报表折算差额			
所有者权益合计		<b>1,104,101,013.19</b>	<b>868,882,745.94</b>
负债和所有者权益总计		<b>3,786,683,576.86</b>	<b>2,560,281,359.64</b>

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

2011 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		<b>2,346,489,808.61</b>	1,835,840,098.16
其中：营业收入	五、23	2,346,489,808.61	1,835,840,098.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金支出			
二、营业总成本		<b>2,034,524,264.28</b>	1,612,975,748.16
其中：营业成本	五、23	1,791,661,074.43	1,417,951,792.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、25	33,423,247.80	34,529,602.66
销售费用	五、26	20,648,466.48	17,612,206.04
管理费用	五、27	168,927,028.33	133,330,330.01
财务费用	五、28	-3,551,421.74	-3,866,786.84
资产减值损失	五、29	23,415,868.98	13,418,603.33
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、30	4,844,313.32	4,891,535.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,844,313.32	4,382,047.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>316,809,857.65</b>	227,755,885.90
加：营业外收入	五、31	7,154,247.95	3,113,174.28
减：营业外支出	五、32	302,052.99	825,442.13
其中：非流动资产处置损失		18,251.24	254,657.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>323,662,052.61</b>	230,043,618.05
减：所得税费用	五、33	45,208,091.67	32,543,785.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>278,453,960.94</b>	197,499,832.96
归属于母公司所有者的净利润		277,301,478.54	196,973,605.85
少数股东损益		1,152,482.40	526,227.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、34	0.62	0.44
（二）稀释每股收益	五、34	0.62	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		<b>278,453,960.94</b>	197,499,832.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		277,301,478.54	196,973,605.85
归属于少数股东的综合收益总额		1,152,482.40	526,227.11

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

2011 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	十一、4	2,293,344,211.52	1,802,097,458.63
其中：营业收入		2,293,344,211.52	1,802,097,458.63
二、营业总成本		1,983,393,488.56	1,580,945,684.04
其中：营业成本	十一、4	1,752,854,536.91	1,397,570,763.24
营业税金及附加		31,121,900.49	33,073,041.48
销售费用		20,131,750.74	16,623,395.14
管理费用		159,523,899.33	125,031,364.16
财务费用		-3,523,512.71	-3,851,864.80
资产减值损失		23,284,913.80	12,498,984.82
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	5,099,832.91	5,238,801.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,589,832.91	4,321,313.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>315,050,555.87</b>	<b>226,390,576.11</b>
加：营业外收入		6,859,900.00	3,098,500.00
减：营业外支出		302,052.99	825,442.13
其中：非流动资产处置损失			254,657.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>321,608,402.88</b>	<b>228,663,633.98</b>
减：所得税费用		44,574,398.03	31,829,733.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>277,034,004.85</b>	<b>196,833,900.08</b>
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.62	0.44
（二）稀释每股收益		0.62	0.44
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		<b>277,034,004.85</b>	<b>196,833,900.08</b>

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

2011 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,553,699,621.50	1,288,861,503.00
收到的税费返还		77,587.84	546,337.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、37	11,341,317.29	5,318,613.19
经营活动现金流入小计		2,565,118,526.63	1,294,726,453.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,712,949,934.79	1,116,645,573.11
支付给职工以及为职工支付的现金		217,722,341.76	150,471,684.01
支付的各项税费		123,757,516.35	95,853,212.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	38,056,292.08	35,504,878.96
经营活动现金流出小计		2,092,486,084.98	1,398,475,348.40
经营活动产生的现金流量净额		472,632,441.65	-103,748,894.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	5,982,435.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		5,900.00	45,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、37	9,936,387.90	5,608,626.45
投资活动现金流入小计		14,942,287.90	11,636,231.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,355,229.70	61,131,754.25
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			
投资活动现金流出小计		52,355,229.70	61,131,754.25
投资活动产生的现金流量净额		-37,412,941.80	-49,495,522.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			9,345,114.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,738,049.10	21,021,540.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00	392,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、37	197,397.79	151,934.01
筹资活动现金流出小计		41,935,446.89	30,518,588.68
筹资活动产生的现金流量净额		-41,935,446.89	-30,518,588.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-980,596.26	-228,274.50
五、现金及现金等价物净增加额		392,303,456.70	-183,991,280.26
加：期初现金及现金等价物余额		769,098,303.18	953,089,583.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,161,401,759.88	769,098,303.18

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

2011 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,503,984,056.10	1,260,758,548.78
收到的税费返还		77,587.84	546,337.40
收到其他与经营活动有关的现金		6,859,900.00	4,978,124.34
经营活动现金流入小计		2,510,921,543.94	1,266,283,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,695,205,813.77	1,107,439,380.17
支付给职工以及为职工支付的现金		196,889,825.43	139,290,586.76
支付的各项税费		119,291,799.82	93,485,702.19
支付其他与经营活动有关的现金		36,978,377.03	32,476,578.82
经营活动现金流出小计		2,048,365,816.05	1,372,692,247.94
经营活动产生的现金流量净额		462,555,727.89	-106,409,237.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	6,390,435.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		5,900.00	45,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,971,217.54	5,589,400.01
投资活动现金流入小计		10,977,117.54	12,025,005.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		43,372,622.33	60,155,719.95
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,372,622.33	60,155,719.95
投资活动产生的现金流量净额		-33,395,504.79	-48,130,714.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			9,345,114.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,248,049.10	20,629,540.14
支付其他与筹资活动有关的现金		197,397.79	151,934.01
筹资活动现金流出小计		41,445,446.89	30,126,588.68
筹资活动产生的现金流量净额		-41,445,446.89	-30,126,588.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-980,596.26	-228,274.50
五、现金及现金等价物净增加额		386,734,179.95	-184,894,815.01
加：期初现金及现金等价物余额		761,297,987.76	946,192,802.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,148,032,167.71	761,297,987.76

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额									
	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	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	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		344,338,479.16		6,073,066.79	876,176,759.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		344,338,479.16		6,073,066.79	876,176,759.80
三、本年增减变动金额 (减少以“-”列示)	167,262,950.00	-83,631,475.00			27,703,400.49		124,150,865.45		2,451,700.33	237,937,441.27
(一) 净利润							277,301,478.54		1,152,482.40	278,453,960.94
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							277,301,478.54		1,152,482.40	278,453,960.94
(三) 所有者投入和减少 资本									1,789,217.93	1,789,217.93
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他									1,789,217.93	1,789,217.93
(四) 利润分配	83,631,475.00				27,703,400.49		-153,150,613.09		-490,000.00	-42,305,737.60
1. 提取盈余公积					27,703,400.49		-27,703,400.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配	83,631,475.00						-125,447,212.60		-490,000.00	-42,305,737.60
4. 其他										
(五) 所有者权益的内部 结转	83,631,475.00	-83,631,475.00								
1. 资本公积转增股本	83,631,475.00	-83,631,475.00								
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	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		468,489,344.61		8,524,767.12	1,114,114,201.07

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

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额								少数股东权益	股东权益合计
	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	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		257,649,028.12		5,938,839.68	699,976,795.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		257,649,028.12		5,938,839.68	699,976,795.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	139,385,792.00	-69,692,896.00			19,683,390.01		86,689,451.04		134,227.11	176,199,964.16
（一）净利润							196,973,605.85		526,227.11	197,499,832.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							196,973,605.85		526,227.11	197,499,832.96
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	69,692,896.00				19,683,390.01		-110,284,154.81		-392,000.00	-21,299,868.8
1.提取盈余公积					19,683,390.01		-19,683,390.01			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配	69,692,896.00						-90,600,764.80		-392,000.00	-21,299,868.80
4.其他										
（五）所有者权益的内部结转	69,692,896.00	-69,692,896.00								
1.资本公积转增股本	69,692,896.00	-69,692,896.00								
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	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		344,338,479.16		6,073,066.79	876,176,759.80

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							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	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		343,117,532.09	868,882,745.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		343,117,532.09	868,882,745.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”列	167,262,950.00	-83,631,475.00			27,703,400.49		123,883,391.76	235,218,267.25
（一）净利润							277,034,004.85	277,034,004.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							277,034,004.85	277,034,004.85
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	83,631,475.00				27,703,400.49		-153,150,613.09	-41,815,737.60
1.提取盈余公积					27,703,400.49		-27,703,400.49	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配	83,631,475.00						-125,447,212.60	-41,815,737.60
4.其他								
（五）所有者权益的内部结转	83,631,475.00	-83,631,475.00						
1.资本公积转增股本	83,631,475.00	-83,631,475.00						
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	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		467,000,923.85	1,104,101,013.19

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额							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	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		256,567,786.82	692,956,714.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	139,385,792.00	243,671,091.02			53,332,044.82		256,567,786.82	692,956,714.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	139,385,792.00	-69,692,896.00			19,683,390.01		86,549,745.27	175,926,031.28
（一）净利润							196,833,900.08	196,833,900.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							196,833,900.08	196,833,900.08
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	69,692,896.00				19,683,390.01		-110,284,154.81	-20,907,868.80
1.提取盈余公积					19,683,390.01		-19,683,390.01	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配	69,692,896.00						-90,600,764.80	-20,907,868.80
4.其他								
（五）所有者权益的内部结转	69,692,896.00	-69,692,896.00						
1.资本公积转增股本	69,692,896.00	-69,692,896.00						
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	278,771,584.00	173,978,195.02			73,015,434.83		343,117,532.09	868,882,745.94

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

## 财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司的基本情况

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。

2010 年 5 月，根据本公司 2009 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 139,385,792 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本 69,692,896 股，按每 10 股送 5 股红股的比例，向全体股东派发股票股利 69,692,896 股，合计转增股本 139,385,792 股，每股面值 1 元，计增加股本 139,385,792.00 元。至此，本公司的股本增加至 278,771,584 股。

2011 年 5 月，根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 278,771,584 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 83,631,475 股，按每 10 股送 3 股红股的比例，向全体股东派发股票股利 83,631,475 股，合计转增股本 167,262,950 股，每股面值 1 元，计增加股本 167,262,950.00 元。至此，本公司的股本增加至 446,034,534 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、监理及工程总承包，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）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。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》及其应用指南和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

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本公司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

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

#### (3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 6. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围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纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

(1) 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。

### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9. 金融工具

(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，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、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 贷款和应收款项

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，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债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，采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。

(4) 金融资产转移

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值。
- B. 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。

#### (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

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：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 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；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 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；
- F. 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；
- G. 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；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 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：

- A. 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；
- B. 持有至到期投资：在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。

C. 可供出售金融资产：在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，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，可以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，计入资产减值损失。

## 10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在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。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，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，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

#### ①确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

#### ②按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款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。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项



对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、已完工未结算的工程项目、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、周转材料、已完工未结算款等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，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。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者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。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。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 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。

(6) 周转材料的摊销方法：

- ① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。
- ② 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 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，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他

额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

(1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

#### 14. 固定资产

(1) 确认条件：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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30.00	3.00	3.23
机械及办公设备	10.00	3.00	9.70
运输设备	10.00	3.00	9.70
电子设备	5.00	3.00	19.40

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，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，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；



- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法：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。

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，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，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很

大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16. 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，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。

## 17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权年限	法定使用权
非专利技术	20 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

外购软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
------	-----	-----------------------

每年年度终了，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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了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。

### (3)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销,其中:经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### 19. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 20. 股份支付

(1) 股份支付的种类:以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

② 对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的

公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 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。

③ 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。

④ 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。

## 21. 收入

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：



- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

## 22. 政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。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。

C. 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。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24. 主要会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策、会计估计变更。

## 25. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

① 本公司总承包建造合同业务收入执行3%的营业税税率。

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。



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本公司执行15%的企业所得税税率，本公司的子公司执行25%的企业所得税税率。

## 2. 税收优惠及批文

①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。

②本公司2008年获得高新技术企业认定，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年至2010年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠；2011年度本公司通过安徽省科技厅高新技术企业认定复审，获发编号为GF201134000344《高新技术企业证书》（有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2011年至2013年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
贵州东华工程股份有限公司(以下简称“贵州东华”)	股份有限公司	贵州省贵阳市	工程总承包、咨询等	1,000.00	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	-
贵州威华安全评价中心	有限责任公司	贵州省贵阳市	安全评价	620.765	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。	620.765	-
安徽东华环境市政工程有限责任公司	有限责任公司	安徽省合肥市	环保工程	100.00	一般经营项目：环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包；环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	100.00	-

(续上表)



子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州东华工程股份有限公司 (以下简称“贵州东华”)	51.00	51.00	是	633.00	-	-
贵州威华安全评价中心	100.00	100.00	是	-	-	-
安徽东华环境市政工程有限责任公司	100.00	100.00	是	-	-	-

注\*本公司的子公司贵州东华工程股份有限公司直接持有贵州威华安全评价中心100.00%的股权。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
贵州化兴建设监理有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	建设监理	300.00	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。

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
贵州化兴建设监理有限公司	180.00	-	60.00	60.00	是	219.47

本公司的子公司贵州东华工程股份有限公司直接持有贵州化兴建设监理有限公司60.00%的股权。

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 贵州化兴建设监理有限公司：2011年8月本公司子公司贵州东华与贵州化兴建设监理有限公司原股东签订股权转让协议，受让原股东持有的贵州化兴建设监理有限公司30%

的股权。该股权转让于 2011 年 8 月获贵州化兴建设监理有限公司股东会通过，股权收购款于 2011 年 8 月底支付，并于 9 月 1 日申请办理了工商变更登记，本公司以 2011 年 9 月 1 日作为购买日，至此本公司子公司贵州东华持有贵州化兴建设监理有限公司 60%的股权。

(2) 2011 年 12 月本公司设立全资子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司，该公司自设立日起纳入合并范围。

### 3. 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	2011 年 9-12 月净利润
贵州化兴建设监理有限公司	5,486,822.84	1,013,778.03

公司名称	年末净资产	2011 年 12 月净利润
安徽东华环境市政工程有限责任公司	1,000,013.89	13.89

### 4. 本年发生的非同一控制下企业合并

被合并方	购买日确定方法	相关交易公允价值确定方法
贵州化兴建设监理有限公司	见附注四、2、(1)	按账面净资产确定

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			99,140.55			142,709.88
美元	5,300.00	6.3009	33,394.77	-	-	-
第纳尔	2,015.47	4.2026	8,470.21	-	-	-
银行存款：						
人民币			1,075,003,045.01			701,947,385.39
美元	2,783,683.78	6.3009	17,539,713.13	1,924,816.46	6.6227	12,747,481.97
欧元	454,658.52	8.1625	3,711,150.17	64,373.37	8.8065	566,904.08
第纳尔	223,874.67	4.2026	940,855.69	-	-	-
其他货币资金：						
人民币			64,065,990.35			53,693,821.86
合 计			<b>1,161,401,759.88</b>			<b>769,098,303.18</b>

(1) 其他货币资金年末余额中包括：银行承兑汇票保证金 37,031,588.60 元，保函、信用证保证金 27,034,401.75 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) 货币资金年末余额较年初增长 51.01%，主要系本年度新开工项目收到业主预付的工程款增加所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	66,694,398.71	146,876,721.58
<b>合计</b>	<b>66,694,398.71</b>	<b>146,876,721.58</b>

### (2) 已背书尚未到期的应收票据（前五名）

出票单位	出票日期	到期日	金额
鲁银投资集团股份有限公司	2011-8-17	2012-2-17	10,000,000.00
山东宇通路桥集团有限公司	2011-7-29	2012-1-29	10,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	2011-11-16	2012-2-16	8,831,655.29
山东道恩钛业有限公司	2011-9-7	2012-3-7	6,000,000.00
宁海县海裕铝业有限公司	2011-7-18	2012-1-12	5,000,000.00
<b>合计</b>			<b>39,831,655.29</b>

(3) 应收票据年末余额较年初下降 54.59%，主要系本年度使用票据支付货款增加，票据流转速度加快所致；

(4) 应收票据年末余额中无用于质押的票据；

(5) 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；

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司应收票据中无已到期未收回的应收票据。

## 3. 应收账款

### (1) 应收款账按种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的	231,604,084.90	100.00	50,181,194.01	21.67



应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>231,604,084.90</b>	<b>100.00</b>	<b>50,181,194.01</b>	<b>21.67</b>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	175,745,457.61	100.00	40,686,582.35	23.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>175,745,457.61</b>	<b>100.00</b>	<b>40,686,582.35</b>	<b>23.15</b>

(2)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	116,741,097.43	50.40	5,837,054.87	61,702,960.87	35.11	3,085,148.04
1 至 2 年	42,858,848.01	18.51	4,285,884.80	52,297,952.04	29.76	5,229,795.20
2 至 3 年	23,165,288.27	10.00	6,949,586.48	28,024,764.42	15.95	8,407,429.33
3 至 4 年	26,881,795.03	11.61	13,440,897.52	19,093,676.84	10.86	9,546,838.42
4 至 5 年	7,630,952.72	3.29	5,341,666.90	695,773.59	0.39	487,041.51
5 年以上	14,326,103.44	6.19	14,326,103.44	13,930,329.85	7.93	13,930,329.85
<b>合 计</b>	<b>231,604,084.90</b>	<b>100.00</b>	<b>50,181,194.01</b>	<b>175,745,457.61</b>	<b>100.00</b>	<b>40,686,582.35</b>

(3) 应收账款年末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	39,256,229.24	1 年以内	16.95

宁夏宁煤二甲醚有限责任公司	非关联方	27,905,516.68	3 年以内	12.05
中国化工建设总公司	非关联方	25,364,995.03	3 至 4 年	10.95
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,938,157.90	2 年以内	9.47
云南三环中化化肥有限公司	非关联方	17,100,896.29	1 年以内	7.38
<b>合 计</b>		<b>131,565,795.14</b>		<b>56.80</b>

(5) 应收账款年末余额较年初增长31.78%，主要系本期完成的工程量增加，业主工程结算相应增加所致。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	551,091,925.03	96.44	407,476,309.65	94.35
1 至 2 年	11,748,121.69	2.06	14,780,686.38	3.42
2 至 3 年	3,451,650.73	0.60	8,485,011.60	1.96
3 年以上	5,141,242.75	0.90	1,158,014.63	0.27
<b>合 计</b>	<b>571,432,940.20</b>	<b>100.00</b>	<b>431,900,022.26</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过一年的预付款项主要系部分总承包项目的大型设备尚未到货，及公司虽已收到商品，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。

(3) 账龄在三年以上的预付账款主要系预付给中国化学工程股份有限公司的FMTP项目技术开发费。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	80,450,519.29	1 年以内	未达到结算条件
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	67,824,000.00	1 年以内	未达到结算条件
杭州杭氧股份有限公司	非关联方	55,237,500.00	1 年以内	未达到结算条件
MECS,INC(美国孟莫克有限公司)	非关联方	43,161,165.00	1 年以内	未达到结算条件
武汉江扬水技术工程有限公司	非关联方	23,555,020.00	1 年以内	未达到结算条件
<b>合 计</b>		<b>270,228,204.29</b>		

(5) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 本公司将待摊费用在预付款项中列示，具体如下：



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
软件租金	246,000.00	984,000.00	984,000.00	246,000.00

(7) 预付款项年末余额较年初增加 32.31%，主要系本期工程施工量增加，预付的工程款及设备款相应增加所致。

### 5.其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	301,932,323.18	100.00	19,765,968.75	6.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>301,932,323.18</b>	<b>100.00</b>	<b>19,765,968.75</b>	<b>6.55</b>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	27,073,286.09	100.00	5,223,354.18	19.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>27,073,286.09</b>	<b>100.00</b>	<b>5,223,354.18</b>	<b>19.29</b>

#### (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	285,834,471.85	94.67	14,295,735.70	14,415,161.82	53.25	720,758.10



1 至 2 年	7,491,517.53	2.48	741,126.76	4,710,980.24	17.40	471,098.02
2 至 3 年	3,786,327.55	1.25	1,135,898.27	3,819,782.29	14.11	1,145,934.69
3 至 4 年	1,487,921.18	0.49	743,960.59	1,935,831.48	7.15	967,915.75
4 至 5 年	1,609,458.82	0.54	1,126,621.18	912,942.14	3.37	639,059.50
5 年以上	1,722,626.25	0.57	1,722,626.25	1,278,588.12	4.72	1,278,588.12
<b>合 计</b>	<b>301,932,323.18</b>	<b>100.00</b>	<b>19,765,968.75</b>	<b>27,073,286.09</b>	<b>100.00</b>	<b>5,223,354.18</b>

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司*1	非关联方	251,420,137.50	1 年以内	83.27
大连重工机电设备成套有限公司*2	非关联方	18,326,700.00	1 年以内	6.07
职工助房款*3	职工	6,140,990.46	5 年以内	2.03
突尼斯化工集团(GCT) GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN, GCT	非关联方	1,585,321.06	1 年以内	0.53
合肥市劳动和社会保障局	非关联方	1,186,338.00	5 年以内	0.39
<b>合 计</b>		<b>278,659,487.02</b>		<b>92.29</b>

注\*1：对太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司（以下简称“太原诚达”）往来款系本公司根据双方签订的《山西省繁峙县云雾峪风电场（49.5MW）项目工程总承包合同》垫付的总承包费用。

\*2：年末应收大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“大连重工”）款项系本公司代牡丹江日达化工有限公司采购设备所支付的款项，因相关合同已终止执行，本公司需返还牡丹江日达化工有限公司设备采购款，故产生对大连重工相关应收款项。

\*3：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。

(5) 关联方其他应收款情况见“附注六、6、关联方应收应付款项”。

(6) 其他应收款年末余额较年初增加274,859,037.09元，主要系本年度增加对太原诚达和大连重工往来款所致。



## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	38,288,128.75	-	38,288,128.75	9,249,335.77	-	9,249,335.77
工程施工	1,086,740,472.66	-	1,086,740,472.66	646,324,209.62	-	646,324,209.62
<b>合计</b>	<b>1,125,028,601.41</b>	<b>-</b>	<b>1,125,028,601.41</b>	<b>655,573,545.39</b>	<b>-</b>	<b>655,573,545.39</b>

(2) 截至2011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。

(3) 截至2011年12月31日止，本公司存货无用于抵押、担保和其他所有权受限的情况。

(4) 本公司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、材料。

(5) 存货年末余额较年初增长71.61%，主要系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公辅工程、100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置电石生产车间工程总承包项目和河北渤海煤焦化有限公司20万吨/年焦炉甲醇项目尚未和业主结算的工程施工成本增加所致。

(6) 截至2011年12月31日止，工程施工明细列示如下：

项目	年末余额	年初余额
在建工程施工累计已发生成本	4,242,224,169.02	3,418,709,537.48
加：在建工程施工累计已确认的毛利(亏损)	805,113,636.23	616,878,279.69
减：已办理工程结算的价款金额	3,960,597,332.59	3,389,263,607.55
工程施工净额	1,086,740,472.66	646,324,209.62

## 7. 长期股权投资

### (1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	38,791,383.13	-	38,791,383.13	40,288,983.25	-	40,288,983.25
其他股权投资	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
<b>合计</b>	<b>83,791,383.13</b>	<b>-</b>	<b>83,791,383.13</b>	<b>85,288,983.25</b>	<b>-</b>	<b>85,288,983.25</b>

### (2) 长期股权投资明细情况



被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
合肥王小郢污水处理有限公司(以下简称“王小郢污水公司”)	权益法	33,600,000.00	39,201,550.22	-410,167.09	38,791,383.13
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
贵州化兴建设监理有限公司	成本法	1,106,075.80	1,087,433.03	-1,087,433.03	-
<b>合计</b>		<b>79,706,075.80</b>	<b>85,288,983.25</b>	<b>-1,497,600.12</b>	<b>83,791,383.13</b>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
王小郢污水公司	20.00	20.00	-	-	-	5,000,000.00
安徽淮化股份有限公司	4.99	4.99	-	-	-	-
贵州化兴建设监理有限公司	60.00	60.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	-	-	<b>5,000,000.00</b>

### (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
王小郢污水公司	20.00	20.00	363,626,533.73	169,669,617.65	193,956,916.08	99,355,506.96	22,949,164.56

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>282,577,334.60</b>	<b>65,726,250.36</b>	<b>760,249.00</b>	<b>347,543,335.96</b>
房屋及建筑物	220,735,468.22	54,293,449.63	-	275,028,917.85
机械及办公设备	17,699,892.88	441,309.75	-	18,141,202.63
运输设备	16,364,728.42	6,520,902.25	-	22,885,630.67
电子设备	27,777,245.08	4,470,588.73	760,249.00	31,487,584.81
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>58,075,110.36</b>	<b>17,939,009.01</b>	<b>736,966.41</b>	<b>75,277,152.96</b>
房屋及建筑物	31,329,450.98	9,724,109.66	-	41,053,560.64
机械及办公设备	3,799,547.03	1,615,051.97	-	5,414,599.00
运输设备	5,398,657.45	2,893,565.74	-	8,292,223.19



电子设备	17,547,454.90	3,706,281.64	736,966.41	20,516,770.13
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>224,502,224.24</b>	-	-	<b>272,266,183.00</b>
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,055,201.89</b>	-	-	<b>1,055,201.89</b>
运输设备	83,781.96	-	-	83,781.96
电子设备	971,419.93	-	-	971,419.93
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>223,447,022.35</b>	-	-	<b>271,210,981.11</b>

(2)本年计提折旧额 16, 155, 521. 08 元, 由于合并范围发生变化增加折旧额 1, 783, 487. 93 元。

(3)本年由在建工程转入固定资产原价为 46, 270, 250. 90 元。

(4)截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无暂时闲置的固定资产。

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	原值	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新办公楼	133,600,528.65	127,150,840.67	尚未最终决算	2012 年度

(6)截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司固定资产无抵押、质押和担保情况。

## 9.在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
老办公楼改造	-	-	-	39,019,709.76	-	39,019,709.76
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,019,709.76</b>	<b>-</b>	<b>39,019,709.76</b>

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算余额	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
新办公楼	91,900,000.00	-	2,055,258.65	2,055,258.65	-	126.28
研发中心大楼	47,049,800.00	-	449,685.52	449,685.52	-	18.27
老办公楼改造	37,000,000.00	39,019,709.76	3,954,248.97	42,973,958.73	-	116.15
其他零星工程	-	-	791,348.00	791,348.00	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>39,019,709.76</b>	<b>7,250,541.14</b>	<b>46,270,250.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(续上表)

项目名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
新办公楼	100.00	-	-	-	自筹资金	-



研发中心大楼	18.27	-	-	-	募集资金	-
老办公楼改造	100.00	-	-	-	自筹资金	-
其他零星工程	-	-	-	-	自筹资金	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(3)截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司在建工程无抵押、质押和担保情形。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>84,631,153.79</b>	<b>8,617,546.85</b>	-	<b>93,248,700.64</b>
土地使用权	21,859,183.56	-	-	21,859,183.56
非专利技术	49,532,609.79	3,080,186.38	-	52,612,796.17
外购软件	13,239,360.44	5,537,360.47	-	18,776,720.91
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>15,257,843.85</b>	<b>4,654,243.17</b>	-	<b>19,912,087.02</b>
土地使用权	2,297,618.69	443,424.05	-	2,741,042.74
非专利技术	2,683,017.30	2,476,630.44	-	5,159,647.74
外购软件	10,277,207.86	1,734,188.68	-	12,011,396.54
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>69,373,309.94</b>	-	-	<b>73,336,613.62</b>
土地使用权	19,561,564.87	-	-	19,118,140.82
非专利技术	46,849,592.49	-	-	47,453,148.43
外购软件	2,962,152.58	-	-	6,765,324.37
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>69,373,309.94</b>	-	-	<b>73,336,613.62</b>
土地使用权	19,561,564.87	-	-	19,118,140.82
非专利技术	46,849,592.49	-	-	47,453,148.43
外购软件	2,962,152.58	-	-	6,765,324.37

(2)截至 2011 年 12 月 31 日止，无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值	10,709,828.88	7,029,013.69

未弥补亏损的影响	15,321.59	24,175.45
修理费摊销的影响*1	557,372.77	758,653.90
无形资产摊销差异*2	100,342.70	65,633.21
<b>合 计</b>	<b>11,382,865.94</b>	<b>7,877,476.25</b>

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	暂时性差异年末金额
资产减值	69,947,162.76
未弥补亏损的影响	61,286.36
修理费摊销的影响*1	3,715,818.47
无形资产摊销差异*2	401,370.80
<b>小 计</b>	<b>74,125,638.39</b>

\*1: 修理费摊销影响所产生的递延所得税资产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。

\*2: 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。

(3) 递延所得税资产年末余额较年初增长 44.50%, 主要系坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

12. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,909,936.53	24,037,226.23	-	-	69,947,162.76
二、固定资产减值准备	1,055,201.89	-	-	-	1,055,201.89
<b>合 计</b>	<b>46,965,138.42</b>	<b>24,037,226.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,002,364.65</b>

本年增加额中包含计提坏账准备 23,415,868.98 元, 合并范围变化增加坏账准备 621,357.25 元。

13. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	63,622,921.20	20,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>63,622,921.20</b>	<b>20,800,000.00</b>

应付票据余额中在下一会计期间(2012年1月1日至3月31日)到期的银行承兑汇票金额为 12,392,331.00 元。

## 14. 应付账款

### (1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	450,646,949.72	370,336,374.74
1-2 年	129,849,702.75	218,150,434.37
2-3 年	131,726,886.52	37,980,121.95
3 年以上	61,024,487.44	38,750,818.64
<b>合 计</b>	<b>773,248,026.43</b>	<b>665,217,749.70</b>

(2) 本年应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 应付关联方的款项情况见“附注六、6、应收应付关联方款项”

(3) 账龄超过一年的应付账款主要为已结算未支付的分包工程款、设备质保金等。

## 15. 预收款项

### (1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,398,213,766.36	717,754,467.21
1-2 年	189,665,032.64	126,421,380.91
2-3 年	102,031,352.60	663,000.00
3 年以上	2,532,147.84	2,032,147.84
<b>合 计</b>	<b>1,692,442,299.44</b>	<b>846,870,995.96</b>

(2) 预收账款年末余额中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款款项, 预收关联方的款项情况见“附注六、6、应收应付关联方款项”。

(3) 预收账款年末余额中账龄超过 1 年的款项主要系本公司收到六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目、桐梓煤化工一期工程项目业主按照合同约定支付的进度款, 但相关工程结算尚未办理完毕所致。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日在预收款项中列示的已结算尚未完工工程余额情况如下:

单位名称	年末余额	年初余额
在建施工合同累计已经结算价款	1,164,860,917.06	1,135,875,372.84
减: 在建施工合同累计已发生成本	874,293,551.66	908,203,240.67
在建工程累计已经确认毛利	140,074,258.34	179,369,950.33
已结算尚未完工的工程净额	150,493,107.06	48,302,181.84

(5) 预收账款年末余额较年初增长 99.85%, 主要系本年新承接伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目、蒙大 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年煤制甲醇项目、黔西 30



万吨/年乙二醇等项目收到业主支付的预付工程款增加所致。

## 16. 应付职工薪酬

### (1) 账面余额

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	58,186,134.45	188,312,219.09	174,760,908.87	71,737,444.67
职工福利费	-	11,733,912.24	11,733,912.24	-
社会保险费	6,077,725.00	30,750,123.20	34,978,518.02	1,849,330.18
其中：医疗保险费	-	5,742,093.73	5,742,093.73	-
基本养老保险费	-	15,857,139.82	15,857,139.82	-
年金缴费	6,077,725.00	6,904,700.00	11,133,094.82	1,849,330.18
失业保险费	-	1,549,940.32	1,549,940.32	-
工伤保险费	-	398,249.53	398,249.53	-
生育保险费	-	297,999.80	297,999.80	-
住房公积金	-	11,332,492.35	11,332,492.35	-
工会经费	4,675,561.64	2,140,583.44	1,816,122.50	5,000,022.58
职工教育经费	5,394,559.21	2,302,410.43	975,999.39	6,720,970.25
辞退福利	-	364,024.00	364,024.00	-
<b>合计</b>	<b>74,333,980.30</b>	<b>246,935,764.75</b>	<b>235,961,977.37</b>	<b>85,307,767.68</b>

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无拖欠职工工资的情况。

## 17. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	23,593,027.34	37,687,123.76
营业税	30,690,435.95	26,280,615.70
企业所得税	22,857,441.53	17,354,771.63
房产税	1,850,054.07	811,196.71
城市维护建设税	2,063,322.14	2,121,977.18
教育费附加	1,358,411.82	1,428,509.86
代扣代缴个人所得税	-43,188.97	1,368,012.16
其他	174,293.98	160,264.48
<b>合计</b>	<b>82,543,797.86</b>	<b>87,212,471.48</b>

## 18. 其他应付款

### (1) 账面余额



项目	年末余额	年初余额
1 年以内	7,326,881.77	8,091,330.45
1-2 年	3,453,847.32	3,376,839.73
2-3 年	2,796,928.58	801,023.69
3 年以上	3,012,117.97	2,482,750.02
<b>合 计</b>	<b>16,589,775.64</b>	<b>14,751,943.89</b>

(2) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 应付关联方的款项情况见“附注六、6、应收应付关联方款项”

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	年末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
中国科学院工程热物理研究所	2,050,000.00	项目经费	项目尚未结算	否
中国化学工程股份有限公司 (FMTP 项目科技经费)	1,253,000.00	项目经费	项目尚未验收	否
安徽三建工程有限公司	1,245,606.50	保证金	承建工程尚未决算	否
<b>合 计</b>	<b>4,548,606.50</b>			

(4) 除上述 (3) 所述大额其他应付款外, 其他主要系收到的各类保证金等。

19. 股本

单位: 股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股及公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	9,209,475	3.30	-	5,244,885	-468,000	4,776,885	13,986,360	3.14
其中: 境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	9,209,475	3.30	-	5,244,885	-468,000	4,776,885	13,986,360	3.14
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	9,209,475	3.30	-	5,244,885	-468,000	4,776,885	13,986,360	3.14
二、无限售条件流通股								
1. 人民币普通股	269,562,109	96.70	-	162,018,065	468,000	162,486,065	432,048,174	96.86



2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	269,562,109	96.70	-	162,018,065	468,000	162,486,065	432,048,174	96.86
三、股份总数	278,771,584	100.00	-	167,262,950	-	167,262,950	446,034,534	100.00

本年新增股本为本公司根据 2010 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2010 年 12 月 31 日总股本 278,771,584 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股、按每 10 股以资本公积转增 3 股的比例，向全体股东送红股 83,631,475 股、资本公积转增股本 83,631,475 股。本年新增注册资本业经安徽嘉华会计师事务所安嘉华验字[2011]第 035 号验资报告验证。

## 20. 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	173,978,195.02	-	83,631,475.00	90,346,720.02
<b>合计</b>	<b>173,978,195.02</b>	<b>-</b>	<b>83,631,475.00</b>	<b>90,346,720.02</b>

本年减少数系根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以 2010 年 12 月 31 日总股本 278,771,584 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 83,631,475 股所致。

## 21. 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	73,015,434.83	27,703,400.49	-	100,718,835.32
<b>合计</b>	<b>73,015,434.83</b>	<b>27,703,400.49</b>	<b>-</b>	<b>100,718,835.32</b>

本年盈余公积增加为本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按本年净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 22. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	344,338,479.16	257,649,028.12
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	344,338,479.16	257,649,028.12
加：本年归属于母公司所有者的净利润	277,301,478.54	196,973,605.85
减：提取法定盈余公积	27,703,400.49	19,683,390.01
应付普通股股利	41,815,737.60	20,907,868.80



转作股本的普通股股利	83,631,475.00	69,692,896.00
年末未分配利润	468,489,344.61	344,338,479.16

根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 278,771,584 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派 1.50 元人民币现金。

### 23. 营业收入及营业成本

#### (1) 分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,346,489,808.61	1,835,840,098.16
主营业务成本	1,791,661,074.43	1,417,951,792.96

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	2,262,708,250.73	1,718,671,522.64	1,788,935,220.68	1,383,045,704.62
环保行业	65,159,350.88	58,158,517.82	36,536,127.48	27,042,371.04
民建行业	18,622,207.00	14,831,033.97	10,368,750.00	7,863,717.30
<b>合计</b>	<b>2,346,489,808.61</b>	<b>1,791,661,074.43</b>	<b>1,835,840,098.16</b>	<b>1,417,951,792.96</b>

#### (3) 主营业务（分产品）

产品类别	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
总承包收入	2,036,228,033.48	1,664,605,457.74	1,674,862,778.91	1,334,287,051.97
设计、技术性收入	310,261,775.13	127,055,616.69	160,977,319.25	83,664,740.99
<b>合计</b>	<b>2,346,489,808.61</b>	<b>1,791,661,074.43</b>	<b>1,835,840,098.16</b>	<b>1,417,951,792.96</b>

#### (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中南地区	304,048,235.87	268,532,767.23	19,875,421.28	9,386,112.68
西南地区	613,135,171.61	422,205,543.65	1,039,907,531.86	805,961,294.40
西北地区	253,589,888.30	158,223,842.85	254,333,924.86	219,597,040.96
华东地区	1,030,368,557.69	854,956,607.68	210,116,598.37	155,270,467.56
华北地区	99,196,994.19	55,617,083.10	308,899,379.47	225,301,342.63
东北地区	6,876,000.00	2,422,934.69	-	-



国外	39,274,960.95	29,702,295.23	2,707,242.32	2,435,534.73
<b>合计</b>	<b>2,346,489,808.61</b>	<b>1,791,661,074.43</b>	<b>1,835,840,098.16</b>	<b>1,417,951,792.96</b>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽华塑股份有限公司	781,361,913.35	33.30
瓮福紫金化工股份有限公司	296,925,721.01	12.65
瓮福达州化工有限责任公司	99,926,056.65	4.26
河北渤海煤焦化有限公司	96,376,994.19	4.11
华油天然气广元有限公司	95,182,114.03	4.06
<b>合计</b>	<b>1,369,772,799.23</b>	<b>58.38</b>

(6) 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:

合同项目	本年度确认收入	占本年度营业收入比例 (%)	合同金额	已办理结算的金额
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	501,383,615.70	21.37	1,030,000,000.00	409,961,931.07
瓮福紫金化工股份有限公司 10 万吨/年湿法净化磷酸、20 吨/年磷铵项目公用工程装置	296,925,721.01	12.65	705,585,800.00	271,571,070.00
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公辅工程	279,978,297.65	11.93	705,585,800.00	143,309,247.10
<b>小计</b>	<b>1,078,287,634.36</b>	<b>45.95</b>	<b>2,441,171,600.00</b>	<b>824,842,248.17</b>

(7) 毛利及毛利率情况

项目	本年金额	上年金额
毛利	554,828,734.18	417,888,305.20
毛利率 (%)	23.65	22.76

24. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	28,442,955.55	29,453,187.55	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	2,877,135.21	3,142,201.47	实缴流转税额的 7%
教育费附加	2,103,157.04	1,934,213.64	实缴流转税额的 5%
<b>合计</b>	<b>33,423,247.80</b>	<b>34,529,602.66</b>	

25. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	5,540,184.26	5,148,657.29



业务招待费	4,572,522.51	3,455,044.41
差旅费	3,299,862.59	3,560,687.71
质保费	3,531,619.21	1,496,766.68
办公费	1,077,463.83	712,253.32
车辆使用费	767,267.97	703,575.18
咨询费	147,025.80	919,130.00
其他	1,712,520.31	1,616,091.45
<b>合计</b>	<b>20,648,466.48</b>	<b>17,612,206.04</b>

## 26. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	68,311,903.93	54,928,169.13
研发费用	56,588,145.85	41,003,829.13
固定资产折旧	12,604,451.21	6,704,082.04
无形资产摊销	4,654,243.17	4,502,581.07
业务招待费	3,628,281.17	4,460,275.62
物业管理费	4,764,109.36	4,100,176.45
税费	3,283,410.95	3,455,983.44
办公费	894,567.95	1,576,698.08
取暖费	-	1,453,917.50
车辆使用费	1,671,063.28	1,349,670.76
软件费	1,094,000.00	1,272,130.00
差旅费	1,437,332.49	1,200,340.94
修理费	2,647,869.12	180,048.60
其他	7,347,649.85	7,142,427.25
<b>合计</b>	<b>168,927,028.33</b>	<b>133,330,330.01</b>

## 27. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	-	60,452.56
减：利息收入	6,006,131.07	5,608,626.45
汇兑损失	1,734,336.14	1,182,977.03
减：汇兑收益	-	-
银行手续费	156,522.61	151,259.50
其他	563,850.58	347,150.52
<b>合计</b>	<b>-3,551,421.74</b>	<b>-3,866,786.84</b>



## 28. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账准备	23,415,868.98	13,418,603.33
<b>合计</b>	<b>23,415,868.98</b>	<b>13,418,603.33</b>

本年资产减值损失较上年增长 74.50%，主要系按照账龄计提应收账款和其他应收款的坏账准备增加所致。

## 29. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	509,488.08
权益法核算的长期股权投资收益	4,844,313.32	4,382,047.82
<b>合计</b>	<b>4,844,313.32</b>	<b>4,891,535.90</b>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
安徽淮化股份有限公司	-	509,488.08	被投资单位本年未分红

### (3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
王小郢污水处理厂	4,589,832.91	4,321,313.44	净利润增加
贵州化兴建设监理有限公司	254,480.41	60,734.38	净利润增加
<b>合计</b>	<b>4,844,313.32</b>	<b>4,382,047.82</b>	

(4) 本年度本公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

## 30. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	10,959.69	-
其中：固定资产处置利得	-	10,959.69	-
政府补助	6,859,900.00	3,082,000.00	6,859,900.00
企业取得子公司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	254,513.44	-	254,513.44



其他	39,834.51	20,214.59	39,834.51
<b>合 计</b>	<b>7,154,247.95</b>	<b>3,113,174.28</b>	<b>7,154,247.95</b>

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	来源和依据
自主创新政策税收留成部分奖励	4,816,900.00	合政【2011】54号
“走出去”促进资金	920,000.00	财企【2011】1411号
自主创新专项奖励	1,100,000.00	合政【2011】54号
其他	23,000.00	
<b>合 计</b>	<b>6,859,900.00</b>	

31. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,251.24	254,657.60	18,251.24
其中：固定资产处置损失	18,251.24	254,657.60	18,251.24
罚款及滞纳金支出	238,801.75	512,184.53	238,801.75
捐赠支出	40,000.00	600.00	40,000.00
其他	5,000.00	58,000.00	5,000.00
<b>合 计</b>	<b>302,052.99</b>	<b>825,442.13</b>	<b>302,052.99</b>

32. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	48,558,142.05	34,472,282.25
递延所得税费用	-3,350,050.38	-1,928,497.16
<b>合 计</b>	<b>45,208,091.67</b>	<b>32,543,785.09</b>

(2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项目	本年金额	上年金额
会计利润	323,662,052.61	230,043,618.05
加：纳税调整增加	29,830,767.18	21,493,023.47
减：纳税调整减少	31,554,948.11	24,219,308.39
纳税调整后所得	321,937,871.68	227,317,333.13
减：弥补以前年度亏损	63,012.27	86,069.48
应纳税所得额	321,874,859.41	227,231,263.65
乘：所得税税率	15%、25%	15%、25%

应纳所得税额	48,558,142.05	34,472,282.25
减：本年所得税抵免	-	-
减：递延所得税费用	3,350,050.38	1,928,497.16
加：递延所得税负债	-	-
所得税费用合计	45,208,091.67	32,543,785.09

### 33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 每股收益情况

报告期利润	本年金额		上年金额	
	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	0.62	0.62	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.61	0.61	0.44	0.44

#### (2) 基本每股收益计算过程

项 目	本年计算过程	上年计算过程
年初股本总额	278,771,584.00	139,385,792.00
发放股票股利	83,631,475.00	69,692,896.00
资本公积转增股本	83,631,475.00	69,692,896.00
调整后年初股本总额	446,034,534.00	278,771,584.00
增发 A 股普通股股票	-	-
当年普通股加权平均数	446,034,534.00	278,771,584.00
调整后当年普通股加权平均数	446,034,534.00	446,034,534.00
归属于普通股股东的当年净利润	277,301,478.54	196,973,605.85
基本每股收益	0.62	0.44
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	271,614,720.49	195,035,893.75
基本每股收益	0.61	0.44

注：本年普通股加权平均数 =  $278,771,584.00 + (83,631,475.00 + 83,631,475.00) \times 12/12 = 446,034,534.00$  股（2011年5月份按2010年末股本总额发放股票股利以及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 =  $139,385,792.00 + 69,692,896.00 + 69,692,896.00 + 83,631,475.00 + 83,631,475.00 = 446,034,534.00$  股。

#### (3) 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。

### 34. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	6,859,900.00	3,082,000.00
收到个人与单位往来款	4,481,417.29	2,223,198.60
罚款收入	-	13,414.59
<b>合计</b>	<b>11,341,317.29</b>	<b>5,318,613.19</b>

本年收到其他与经营活动有关的现金较上年增长 113.24%，主要系本年收到的政府补助增加以及收到的单位往来款项增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理、销售费用	35,935,916.30	34,587,061.09
银行手续费等	719,297.69	494,469.62
单位和个人往来款项	1,170,260.34	-
其他	230,817.75	423,348.25
<b>合计</b>	<b>38,056,292.08</b>	<b>35,504,878.96</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
合并子公司增加的现金	3,930,256.83	-
利息收入	6,006,131.07	5,608,626.45
<b>合计</b>	<b>9,936,387.90</b>	<b>5,608,626.45</b>

本公司于 2011 年 9 月 1 日将贵州化兴建设监理有限公司纳入合并范围，购买日被收购方贵州化兴建设监理有限公司账面现金及现金等价物超过收购方贵州东华工程股份有限公司所支付的投资款金额为 3,930,256.83 元。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
分配股利支付的手续费	197,397.79	151,934.01
<b>合计</b>	<b>197,397.79</b>	<b>151,934.01</b>

### 35. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,453,960.94	197,499,832.96
加：资产减值准备	23,415,868.98	13,418,603.33





固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,155,521.08	10,648,536.44
无形资产摊销	4,654,243.17	4,502,581.07
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）	18,251.24	244,656.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-959.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,271,794.93	-4,365,196.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,844,313.32	-4,891,535.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,350,050.38	-1,928,497.16
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）	-469,455,056.02	-312,361,928.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-383,207,409.82	-58,387,997.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,015,063,220.71	51,873,010.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	472,632,441.65	-103,748,894.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	1,161,401,759.88	769,098,303.18
减：现金的期初余额	769,098,303.18	953,089,583.44
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	392,303,456.70	-183,991,280.26

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本年金额	上年金额
一、现金	1,161,401,759.88	769,098,303.18
其中：库存现金	141,005.53	142,709.88
可随时用于支付的银行存款	1,097,194,764.00	715,261,771.44
可随时用于支付的其他货币资金	64,065,990.35	53,693,821.86
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-



拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	<b>1,161,401,759.88</b>	<b>769,098,303.18</b>

## 六、关联方关系及其交易

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. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
化三院	母公司	国有企业	安徽合肥	岳明	设计	2,512.00	60.01	60.01	中国化学工程集团公司	14918110-2

### 2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州东华工程股份有限公司	直接控股	股份有限公司	贵州省贵阳市	廖宣昭	工程总承包、咨询等	1,000.00	51.00	51.00	42920006-4
贵州威华安全评价中心	间接控股	有限责任公司	贵州省贵阳市	罗勇	安全评价	620.765	100.00	100.00	78017717-2
安徽东华环境市政工程有限责任公司	直接控股	有限责任公司	安徽省合肥市	吴光美	环保工程	100.00	100.00	100.00	58888450-4
贵州化兴建建设监理有限公司	间接控股	有限责任公司	贵州省贵阳市	廖宣昭	建设监理	300.00	60.00	60.00	70960991-3

### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
王小郢污水处理厂	有限公司	安徽合肥	涂晓光	污水处理	16,800.00	20.00	20.00	76688786-4

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------



中国化学工程集团公司	实际控制人	10000185-2
中国化学工程股份有限公司	母公司股东	71093564-4
达鑫科技	本公司股东	79010072-6
安徽东华实业有限责任公司	受同一母公司控制	14897332-7
安徽东华物业管理有限公司	受同一母公司控制	71998666-7
中国化学工程第三建设有限公司	受同一母公司控制	15022837-7
中国化学工程第四建设公司	同受本公司实际控制人控制	18376429-9
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	17757043-9
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	20186161-6
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	17064411-6
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	10660503-2
中国化学工程第一岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	10661907-1
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	13490309-6
中国化学工程第十六建设公司	同受本公司实际控制人控制	17756978-8
化学工业岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	13489525-X
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	11001373-4
中国化学工程重型机械化公司	同受本公司实际控制人控制	10286415-X

### 5. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

a. 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。

#### b. 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本金额		上年金额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	35,030,347.72	2.20	74,236,687.95	5.82
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	27,864,936.00	1.75	43,329,832.53	3.40
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	4,028,901.00	0.25	17,650,835.00	1.38
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	4,507,239.74	0.28	18,005,025.7	1.41
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	29,017,919.00	1.82	9,706,847.85	0.76
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	20,153,211.00	1.26	5,774,061.80	0.45



中国化学工程第四建设公司	工程施工	9,261,670.51	0.58	5,177,578.89	0.41
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	6,328,684.24	0.40	3,061,484.02	0.24
中化二建集团有限公司	工程施工	19,481,379.73	1.22	-	-
中国化学工程重型机械公司	工程施工	4,697,891.91	0.29	-	-
化学工业岩土工程有限公司	工程施工	338,739.10	0.02	-	-
中国化学工程股份有限公司	技术咨询	3,385,592.00	2.97	-	-
<b>合计</b>		<b>164,096,511.95</b>	<b>13.04</b>	<b>176,942,353.74</b>	<b>13.87</b>

c. 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国化学工程股份有限公司	工程施工	共同参与业主谈判,合同任务分解	57,141,800.00	2.81	-	-
中国化学工程股份有限公司	设计	参考市场价格定价	250,000.00	0.01	1,040,000.00	0.65

2010 年 11 月 7 日至 2011 年 1 月 16 日中国化学工程股份有限公司组织中国天辰工程有限公司、赛鼎工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司及本公司共同与伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目 EPC 工程总承包合同进行了谈判，经四家工程公司对合同谈判结果和合同文本分别进行确认后，中国化学工程股份有限公司与业主于 2011 年 1 月 20 日在北京签订了《伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目 EPC 工程总承包合同》（以下简称《EPC 工程总承包合同》）。为确保项目顺利实施，中国化学工程股份有限公司决定由四家工程公司分别作为本项目各自装置的 EPC 总承包商，全权负责各自装置的工程总承包建设任务，并按照中国化学工程股份有限公司与业主签订的《EPC 工程总承包合同》具体执行。2011 年 1 月 27 日中国化学工程股份有限公司与本公司签订《装置工程建设任务委托书》，将空分装置、污水处理及回用装置的总承包建设任务委托给本公司执行，工程费为固定总价 141,482.27 万元。

(2) 其他关联交易

a. 物业管理协议

2011 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环境、公共秩序的维护等；其他委托服务包括 9 项服务项目如报刊收发、计划生育、水电供应、治安、消防、供暖、电

梯、话务闭路等。物业管理费以物业建筑面积 49,600.00 平方米计价,按每平方米 3.92 元/月收取,每年物业统管服务费为 233.00 万元,其他委托服务 9 项计费 42.00 万元,小型维修包干费参照以往年度实际发生费用确定为 15.00 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。

#### b. 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》,约定实业公司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,实际服务至 2011 年 2 月,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。

#### 以上接受劳务金额明细

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	2,900,000.00	2,900,000.00
实业公司	综合劳务费	636,953.60	2,733,972.00

#### c. 联合技术开发投资协议

2006 年 7 月 13 日,中国化学工程集团有限公司(以下简称“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。截止 2011 年 12 月 31 日，累计用于后续开发项目资金 3,080,186.38 元，本公司将后续开发支出转入无形资产，至此，该项技术确认的无形资产账面原值为 52,612,796.17 元。

### 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预付账款	中国化学工程股份有限公司	3,387,203.83	6,467,390.21
预付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	13,439,347.00	-
预付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	-	14,240,000.00
预付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	10,551,000.00	-
预付账款	中国化学工程第四建设有限公司	4,045,900.00	-
预付账款	中国化学工程第六建设有限公司	550,775.29	172,205.00
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	中国化学工程第三建设有限公司	11,314,929.00	-
预付账款	中国化学工程第十六建设公司	200,000.00	1,785,932.16
预付账款	中化二建集团有限公司	284,127.96	-
应付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	5,287,107.47	4,058,944.73
应付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	3,269,300.00	3,940,399.00
应付账款	化学工业岩土工程有限公司	446,622.98	334,387.43
应付账款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	13,611.20	61,751.20
应付账款	中化二建集团有限公司	181,112.68	4,560,763.00
应付账款	中国化学工程第三建设有限公司	50,000.00	4,551,985.89
应付账款	中国化学工程第四建设公司	9,037,401.17	4,470,204.01
应付账款	中国化学工程第六建设有限公司	17,380,063.42	14,595,070.19
应付账款	中国化学工程第七建设有限公司	3,080,373.17	2,107,734.53
应付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	-	4,070,647.55
应付账款	中国化学工程第十六建设公司	17,585,797.45	16,761,480.68
应付账款	中国化学工程重型机械公司	2,024,360.08	-



预收账款	中国化学工程股份有限公司	235,749,217.00	-
预收账款	中国化学工程第七建设有限公司	5,173,055.84	625,845.15
其他应付款	中国化学工程第四建设有限公司	200,000.00	-
其他应付款	中国化学工程第十四建设有限公司	400,000.00	-
其他应付款	中国化学工程第十三建设有限公司	440,000.00	-
其他应付款	中国化学工程股份有限公司	1,253,000.00	1,253,000.00

## 七、或有事项

截至 2011 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
中煤鄂尔多斯能源化工项目	建设银行	预付款保函	104,223,670.00	10,422,367.00
中电投天然气项目	兴业银行	履约保函	3,315,000	-
湖北大峪口监理	兴业银行	预付款	430,000.00	-
瓮福紫金项目公用工程	兴业银行	履约保函	22,236,000.00	-
瓮福紫金项目热电工程	兴业银行	履约保函	22,822,000.00	-
神华煤制油化工褐煤项目	中国银行	履约保函	2,300,000.00	230,000.00
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款保函	美元 1,231,373.23+ 欧元 330,162.12	-
上海分公司中化格力项目	中国银行	预付款保函	44,000.00	-
内蒙古蒙大新能源甲醇项目	中国银行	履约保函	90,600,000.00	-
黔西县乙二醇项目	中国银行	履约保函	304,710,000.00	-
攀钢集团重庆钛业氯化法钛白项目	中国银行	履约保函	1,530,000.00	-
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	欧元 734,146.19	-
北京国电龙源环保工程有机胺项目	中国银行	履约保函	7,708,000.00	-
北京国电龙源环保工程有机胺项目	中国银行	履约保函	8,792,000.00	-
智利供货项目	中国银行	预付款保函	美元 77,661.45	-
上海分公司项目壳牌化工	中国银行	预付款保函	42,390,000.00	-
上海分公司项目壳牌化工	中国银行	履约保函	28,260,000.00	-
瓮福达州监理	中国银行	履约保函	168,000.00	16,800.00
湖北大峪口监理	中国银行	履约保函	200,000.00	20,000.00
湖北大峪口监理	中国银行	履约保函	430,000.00	43,000.00



上海分公司华油天然气项目（广元）	中国银行	履约保函	22,811,814.60	2,281,181.46
上海分公司华油天然气项目（广元）	中国银行	预付款保函	22,811,814.60	2,281,181.46
突尼斯履约	中国银行	履约保函	733,585.05 欧元， 3,449,873.8 美元， 1,490,365.9 突尼斯第纳尔	1,835,389.81
突尼斯预付款	中国银行	预付款保函	681,686.80 欧元， 1,661,851.00 美元， 990,007.10 突尼斯第纳尔	810,000.00
上海分公司华油项目	中国银行	投标	20,000.00	2,000.00
壳牌（天津）石油化工有限公司	中国银行	投标	1,000,000.00	100,000.00
安徽华塑项目	中信银行	履约保函	51,060,203.40	5,106,020.34
安徽华塑公用工程履约	中信银行	履约保函	35,279,290.00	3,527,929.00
瓮福磷石膏渣制硫酸项目	中信银行	履约保函	935,326.80	93,532.68
中电投媒制天然气项目	中信银行	履约保函	280,000.00	28,000.00
中电投媒制天然气项目	中信银行	履约保函	1,120,000.00	112,000.00
竞德能源化工甲醛项目	中国银行	履约保函	1,250,000.00	125,000.00
上海分公司西门子项目	中国银行	履约保函	320,000.00	-
<b>合计</b>				<b>27,034,401.75</b>

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，保函金额合计人民币 848,167,271.43 元。期末折算汇率为：630.09 元人民币 / 100 美元，816.25 元人民币 / 100 欧元，420.26 元人民币 / 100 突尼斯第纳尔。

## 八、承诺事项

截至 2011 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

2012 年 3 月 29 日，本公司第四届第十次董事会会议决议通过 2011 年度利润分配预案。2011 年度母公司实现的净利润为 277,034,004.85 元，按 10%提取法定盈余公积金 27,703,400.49 元，拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 446,034,534 股为基数向全体股东每 10 股，派发 1.2 元（含税）现金股利，共派发现金股利 53,524,144.08 元。

该预案须提交 2011 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 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	212,959,432.82	100.00	48,266,336.41	22.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	212,959,432.82	100.00	48,266,336.41	22.66

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	163,791,321.77	100.00	39,373,553.21	24.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	163,791,321.77	100.00	39,373,553.21	24.04

(2) 按照应收账款的账龄列示如下：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	102,864,145.35	48.31	5,143,207.27	53,416,194.42	32.61	2,670,809.72
1 至 2 年	40,295,548.01	18.92	4,029,554.80	51,290,352.04	31.31	5,129,035.20
2 至 3 年	22,477,688.27	10.55	6,743,306.48	25,364,995.03	15.49	7,609,498.51
3 至 4 年	25,364,995.03	11.91	12,682,497.52	19,093,676.84	11.66	9,546,838.42



4 至 5 年	7,630,952.72	3.58	5,341,666.90	695,773.59	0.43	487,041.51
5 年以上	14,326,103.44	6.73	14,326,103.44	13,930,329.85	8.50	13,930,329.85
<b>合 计</b>	<b>212,959,432.82</b>	<b>100.00</b>	<b>48,266,336.41</b>	<b>163,791,321.77</b>	<b>100.00</b>	<b>39,373,553.21</b>

(3) 应收账款年末余额中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	39,256,229.24	1 年以内	18.43
宁夏宁煤二甲醚有限责任公司	非关联方	27,905,516.68	3 年以内	13.10
中国化工建设总公司	非关联方	25,364,995.03	3 至 4 年	11.91
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,938,157.90	2 年以内	10.30
云南三环中化化肥有限公司	非关联方	17,100,896.29	1 年以内	8.03
<b>合计</b>		<b>131,565,795.14</b>		<b>61.77</b>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	299,229,946.34	100.00	19,503,281.74	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>299,229,946.34</b>	<b>100.00</b>	<b>19,503,281.74</b>	<b>6.52</b>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	26,290,496.00	100.00	5,111,151.14	19.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-



合 计	26,290,496.00	100.00	5,111,151.14	19.44
-----	---------------	--------	--------------	-------

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	284,058,413.91	94.93	14,202,416.42	13,757,088.53	52.33	683,841.93
1 至 2 年	6,800,931.68	2.27	672,068.17	4,707,028.94	17.90	470,702.89
2 至 3 年	3,601,413.70	1.21	1,080,424.11	3,778,029.22	14.37	1,133,408.77
3 至 4 年	1,475,952.74	0.49	737,976.37	1,902,538.25	7.24	951,269.13
4 至 5 年	1,609,458.82	0.54	1,126,621.18	912,942.14	3.47	639,059.50
5 年以上	1,683,775.49	0.56	1,683,775.49	1,232,868.92	4.69	1,232,868.92
合 计	299,229,946.34	100.00	19,503,281.74	26,290,496.00	100.00	5,111,151.14

(3) 其他应收款年末余额中无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	251,420,137.50	1 年以内	84.02
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	18,326,700.00	1 年以内	6.13
职工助房款	职工	6,140,990.46	5 年以内	2.05
突尼斯化工集团(GCT) GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN, GCT	非关联方	1,585,321.06	1 年以内	0.53
合肥市劳动和社会保障局	非关联方	1,186,338.00	5 年以内	0.40
合 计		278,659,487.02	278,659,487.02	93.13

上述款项内容见“附注五、5、(4) 其他应收款金额前五名单位情况”。

### 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		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,100,000.00	-	6,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
对联营公司投资	38,791,383.13	-	38,791,383.13	39,201,550.22	-	39,201,550.22
其他股权投资	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00



合 计	89,891,383.13	-	89,891,383.13	89,301,550.22	-	89,301,550.22
-----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
贵州东华工程股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-	5,100,000.00
安徽东华环境市政工程有限责任公司	成本法	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合肥王小郢污水处理有限公司	权益法	33,600,000.00	39,201,550.22	-410,167.09	38,791,383.13
合 计		84,700,000.00	89,301,550.22	589,832.91	89,891,383.13

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
贵州东华工程股份有限公司	51.00	51.00	-	-	-	510,000.00
安徽东华环境市政工程有限责任公司	100.00	100.00	-	-	-	-
安徽淮化股份有限公司	4.99	4.99	-	-	-	-
合肥王小郢污水处理有限公司	20.00	20.00	-	-	-	5,000,000.00
合 计			-	-	-	5,510,000.00

4. 营业收入及营业成本

(1) 分类

项目	本年金额	上年金额
主营营业收入	2,293,344,211.52	1,802,097,458.63
主营营业成本	1,752,854,536.91	1,397,570,763.24

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工行业	2,209,562,653.64	1,679,864,985.12	1,755,192,581.15	1,362,664,674.90
环保行业	65,159,350.88	58,158,517.82	36,536,127.48	27,042,371.04
民建	18,622,207.00	14,831,033.97	10,368,750.00	7,863,717.30
合 计	2,293,344,211.52	1,752,854,536.91	1,802,097,458.63	1,397,570,763.24

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
总承包收入	2,016,400,079.57	1,646,752,222.43	1,657,522,423.39	1,319,510,658.20
设计、技术性收入	276,944,131.95	106,102,314.48	144,575,035.24	78,060,105.04
<b>合计</b>	<b>2,293,344,211.52</b>	<b>1,752,854,536.91</b>	<b>1,802,097,458.63</b>	<b>1,397,570,763.24</b>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中南地区	304,048,235.87	268,532,767.23	19,875,421.28	9,386,112.68
西南地区	559,989,574.52	383,399,006.13	1,006,164,892.33	785,580,264.68
西北地区	253,589,888.30	158,223,842.85	254,333,924.86	219,597,040.96
华东地区	1,030,368,557.69	854,956,607.68	210,116,598.37	155,270,467.56
华北地区	99,196,994.19	55,617,083.10	308,899,379.47	225,301,342.63
东北地区	6,876,000.00	2,422,934.69	-	-
国外	39,274,960.95	29,702,295.23	2,707,242.32	2,435,534.73
<b>合 计</b>	<b>2,293,344,211.52</b>	<b>1,752,854,536.91</b>	<b>1,802,097,458.63</b>	<b>1,397,570,763.24</b>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽华塑股份有限公司	781,361,913.35	34.07
瓮福紫金化工股份有限公司	296,925,721.01	12.95
瓮福达州化工有限责任公司	99,926,056.65	4.36
河北渤海煤焦化有限公司	96,376,994.19	4.20
华油天然气广元有限公司	95,182,114.03	4.15
<b>合计</b>	<b>1,369,772,799.23</b>	<b>59.73</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	510,000.00	917,488.08
权益法核算的长期股权投资收益	4,589,832.91	4,321,313.44
<b>合 计</b>	<b>5,099,832.91</b>	<b>5,238,801.52</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年上期增减变
-------	------	------	------------



			动的原因
贵州东华工程股份有限公司	510,000.00	408,000.00	子公司现金分红
安徽淮化股份有限公司	-	509,488.08	被投资单位本年未分红
合计	510,000.00	917,488.08	

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年上期增减变动的原因
王小郢污水处理厂	4,589,832.91	4,321,313.44	净利润增长
合计	<b>4,589,832.91</b>	<b>4,321,313.44</b>	

(4) 本年度本公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	277,034,004.85	196,833,900.08
加: 资产减值准备	23,284,913.80	12,498,984.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,911,274.35	9,758,673.33
无形资产摊销	4,239,748.48	4,112,215.75
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)	18,251.24	244,657.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,236,881.40	-4,345,970.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,099,832.91	-5,238,801.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,291,455.94	-1,673,566.59
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)	-469,307,049.22	-312,411,676.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-387,115,854.53	-54,061,544.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,012,118,609.17	47,873,889.96
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	462,555,727.89	-106,409,237.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-



一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,148,032,167.71	761,297,987.76
减: 现金的期初余额	761,297,987.76	946,192,802.77
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	386,734,179.95	-184,894,815.01

## 五、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-18,251.24	-243,697.91	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,859,900.00	3,082,000.00	
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	254,513.44	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,967.24	-550,569.94	
小计	6,852,194.96	2,287,732.15	
少数股东权益影响额	-108,172.87	-5,392.80	
所得税影响额	-1,057,264.04	-344,627.25	
<b>合计</b>	<b>5,686,758.05</b>	<b>1,937,712.10</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

(1)2011 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	28.17	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.59	0.61	0.61

(2) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.24	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	24.99	0.44	0.44



股东的净利润			
--------	--	--	--

### 3. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 29 日由董事会通过并批准发布。

公司名称：东华工程科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁叮

王崇桂

王崇桂

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日





## 第十二节 备查文件

- 一、载有公司丁叮董事长签名的公司 2011 年年度报告全文。
  - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 五、其他备查文件。
- 上述材料置备于公司董事会秘书室。

东华工程科技股份有限公司

董事长： 丁 叮

二〇一二年三月二十九日