

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

# 2011年年度报告

二〇一二年四月十八日



## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年年度报告的董事会会议。

中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长、总经理吴延炜先生、财务负责人及会计机构负责人杨远红先生声明：  
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 重要提示 .....                  | 1   |
| 第一节 公司基本情况简介 .....          | 3   |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 .....       | 4   |
| 第三节 股本变动及股东情况 .....         | 6   |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 9   |
| 第五节 公司治理结构 .....            | 13  |
| 第六节 股东大会情况简介 .....          | 21  |
| 第七节 董事会报告 .....             | 22  |
| 第八节 监事会报告 .....             | 41  |
| 第九节 重要事项 .....              | 44  |
| 第十节 财务报告 .....              | 48  |
| 第十一节 备查文件 .....             | 104 |



## 第一节 公司基本情况简介

- 一、中文名称：中化岩土工程股份有限公司  
 中文简称：中化岩土  
 英文名称：China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.  
 英文缩写：CGE
- 二、法定代表人：吴延炜
- 三、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表          |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名   | 王秀格             | 胡坤              |
| 联系地址 | 北京市大兴工业开发区金苑路2号 | 北京市大兴工业开发区金苑路2号 |
| 电话   | 010-6127 1947   | 010-6127 1947   |
| 传真   | 010-6127 1705   | 010-6127 1705   |
| 电子信箱 | cge@cge.com.cn  | cge@cge.com.cn  |

- 四、注册地址：北京市大兴区北京市大兴工业开发区  
 办公地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号  
 邮政编码：102600  
 公司网址：www.cge.com.cn  
 公司邮箱：cge@cge.com.cn
- 五、选定的信息披露报纸：《证券时报》  
 登载年度报告的网址：www.cninfo.com.cn  
 公司年度报告备置地点：证券事务部
- 六、股票上市交易所：深圳证券交易所  
 股票简称：中化岩土  
 股票代码：002542
- 七、其他有关资料  
 首次注册登记日期：2001年12月6日  
 首次注册登记地点：北京市大兴工业开发区  
 法人营业执照号码：1100 0001 1449 568  
 组织机构代码：7109 2914-8  
 税务登记号码：1102 2471 0929 148  
 聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司  
 会计师事务所办公地址：北京海淀区阜成路73号裕惠大厦8层



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

| 项 目                    | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%) | 2009 年         |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入                  | 264,090,931.53 | 225,155,977.77 | 17.29       | 190,700,775.49 |
| 营业利润                   | 48,562,245.85  | 48,908,235.39  | -0.71       | 37,708,227.29  |
| 利润总额                   | 58,506,721.34  | 51,001,239.52  | 14.72       | 38,398,819.77  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 50,288,580.01  | 43,791,489.21  | 14.84       | 32,955,311.65  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,835,775.84  | 42,012,719.20  | -0.42       | 32,232,182.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 47,941,148.13  | 17,548,479.08  | 173.19      | 16,639,373.42  |
| 资产总额                   | 813,764,674.78 | 190,452,311.64 | 327.28      | 148,384,205.88 |
| 负债总额                   | 75,515,443.22  | 69,220,753.87  | 9.09        | 70,944,137.32  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 738,249,231.56 | 121,231,557.77 | 508.96      | 77,440,068.56  |
| 总股本 (股)                | 100,200,000.00 | 50,000,000.00  | 100.40      | 50,000,000.00  |

### 二、主要财务指标

单位：元

| 项 目                      | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.51    | 0.58    | -12.07        | 0.44    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.51    | 0.58    | -12.07        | 0.44    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.42    | 0.56    | -25.00        | 0.43    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 7.53    | 44.08   | -36.55        | 54.06   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.26    | 42.29   | -36.03        | 52.87   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.48    | 0.35    | 37.14         | 0.33    |
| 项 目                      | 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/股)    | 7.37    | 2.42    | 204.55        | 1.55    |
| 资产负债率 (%)                | 9.28    | 36.35   | -27.07        | 47.81   |

### 三、非经常性损益项目

单位：万元

| 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  | 182.39   | (1)      | 0.51     | 70.72    |
| 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 | 811.16   | (2)      | 209.08   | -        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的                 | -        |          | -        | 16.01    |



| 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 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |         |         |         |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           | 0.90    | (3)     | -0.29   | -1.66   |
| 所得税影响额                                       | -149.17 |         | -31.42  | -12.76  |
| 合计   | 845.28  | -       | 177.88  | 72.31   |

- (1) 报告期内，公司进行了设备更新，处理了部分老旧设备。
- (2) 报告期内，公司收到大兴新媒体产业基地管委会上市鼓励资金等。
- (3) 其他营业收入与支出主要为收到的保险赔款。

#### 四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

| 项目                  | 附注 | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |                | 所有者权益合计        |
|---------------------|----|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
|                     |    | 实收资本           | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          |                |
| 一、本年年初余额            |    | 50,000,000.00  | 3,817,625.09   | -     | 11,512,020.13 | 55,901,912.55  | 121,231,557.77 |
| 二、本年增减变动金额（减少以“-”列） |    | 50,200,000.00  | 556,609,093.78 |       | 7,626,097.81  | 2,582,482.20   | 617,017,673.79 |
| （一）净利润              |    |                |                |       |               | 50,288,580.01  | 50,288,580.01  |
| （二）其他综合收益           |    |                |                |       |               |                |                |
| 上述（一）和（二）小计         |    |                |                |       |               | 50,288,580.01  | 50,288,580.01  |
| （三）所有者投入和减少资本       |    | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 |       |               |                | 573,409,093.78 |
| 1. 所有者投入资本          |    | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 |       |               |                | 573,409,093.78 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额   |    |                |                |       |               | -              |                |
| 3. 其他               |    |                |                |       |               |                |                |
| （四）利润分配             |    | 33,400,000.00  |                |       | 7,626,097.81  | -47,706,097.81 | -6,680,000.00  |
| 1. 提取盈余公积           |    | -              |                |       | 7,626,097.81  | 7,626,097.81   | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配     |    | 33,400,000.00  |                |       |               | -40,080,000.00 | -6,680,000.00  |
| 3. 其他               |    |                |                |       |               |                |                |
| （五）所有者内部权益结转        |    |                |                |       |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（股本）     |    |                |                |       |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（股本）     |    |                |                |       |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损         |    |                |                |       |               |                |                |
| 4. 其他               |    |                |                |       |               |                |                |
| 三、本年年末余额            |    | 100,200,000.00 | 560,426,718.87 | -     | 19,138,117.94 | 58,484,394.75  | 738,249,231.56 |



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

##### (一) 股份变动情况表

本报告期，公司股份变动情况和限售股份变动情况如下表所示：

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         | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例 %  |
| 一、有限售条件股份    | 50,000,000 | 100  |              | 25,000,000 |       |    | 25,000,000 | 75,000,000  | 74.85 |
| 1、国家持股       |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 50,000,000 | 100  |              | 25,000,000 |       |    | 25,000,000 | 75,000,000  | 74.85 |
| 其中：境内非国有法人持股 |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 境内自然人持股      | 50,000,000 | 100  |              | 25,000,000 |       |    | 25,000,000 | 75,000,000  | 74.85 |
| 4、外资持股       |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 境外自然人持股      |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 5、高管股份       |            |      |              |            |       |    |            |             |       |
| 二、无限售条件股份    |            |      | 16,800,000   | 8,400,000  |       |    | 25,200,000 | 25,200,000  | 25.15 |
| 1、人民币普通股     |            |      | 16,800,000   | 8,400,000  |       |    | 25,200,000 | 25,200,000  | 25.15 |
| 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       | 50,000,000 | 100  | 16,800,000   | 33,400,000 |       |    | 50,200,000 | 100,200,000 | 100   |

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数     | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期    |
|------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 吴延炜  | 35,950,000 | 0        | 17,975,000 | 53,925,000 | IPO 前发行限售 | 2014-1-28 |
| 梁富华  | 3,000,000  | 0        | 1,500,000  | 4,500,000  | IPO 前发行限售 | 2014-1-28 |
| 王亚凌  | 2,000,000  | 0        | 1,000,000  | 3,000,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |
| 王锡良  | 2,000,000  | 0        | 1,000,000  | 3,000,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |
| 王秀格  | 1,750,000  | 0        | 875,000    | 2,625,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |
| 杨远红  | 1,750,000  | 0        | 875,000    | 2,625,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |
| 修伟   | 1,250,000  | 0        | 625,000    | 1,875,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |
| 柴世忠  | 1,250,000  | 0        | 625,000    | 1,875,000  | IPO 前发行限售 | 2012-1-28 |



|     |            |   |            |            |           |           |
|-----|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 李鸿江 | 1,050,000  | 0 | 525,000    | 1,575,000  | IPO 前发行限售 | 2014-1-28 |
| 合计  | 50,000,000 | 0 | 25,000,000 | 75,000,000 | —         | —         |

## 二、股票发行与上市情况

2011年1月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，公司公开发行1,680万股人民币普通股。本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售336万股，网上定价发行1,344万股，发行价格为37元/股。

经深圳证券交易所《关于中化岩土股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]35号）同意，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“中化岩土”，股票代码“002542”。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,000万股增加到6,680万股，其中：无限售条件的股份为1,344万股，占总股本的20.15%；有限售条件的股份总数为5,336万股，其中网上定价发行的1,344万股股票于2011年1月28日起上市交易，网下配售的336万股于2011年4月28日起上市交易。

公司无内部职工股。

## 三、股东数量和持股情况

### （一）股东数量和持股情况

截止2011年12月31日，公司股东情况如下：

单位：股

|             |        |                   |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 2011 年末股东总数 | 10,546 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 10,388 |
|-------------|--------|-------------------|--------|

#### 前 10 名股东持股情况

| 股东名称            | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
|-----------------|--------|----------|------------|-------------|-----------|
| 吴延炜             | 境内自然人  | 53.82    | 53,925,000 | 53,925,000  | 7,000,000 |
| 梁富华             | 境内自然人  | 4.49     | 4,500,000  | 4,500,000   | 0         |
| 王亚凌             | 境内自然人  | 2.99     | 3,000,000  | 3,000,000   | 0         |
| 王锡良             | 境内自然人  | 2.99     | 3,000,000  | 3,000,000   | 0         |
| 王秀格             | 境内自然人  | 2.62     | 2,625,000  | 2,625,000   | 0         |
| 杨远红             | 境内自然人  | 2.62     | 2,625,000  | 2,625,000   | 0         |
| 修伟              | 境内自然人  | 1.87     | 1,875,000  | 1,875,000   | 0         |
| 柴世忠             | 境内自然人  | 1.87     | 1,875,000  | 1,875,000   | 0         |
| 李鸿江             | 境内自然人  | 1.57     | 1,575,000  | 1,575,000   | 0         |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 境内一般法人 | 0.84%    | 840,000    | 0           | 0         |

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|



|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| 深圳市中信联合创业投资有限公司  | 840,000   | 人民币普通股 |
| 赖海平              | 665,428   | 人民币普通股 |
| 王浚滢              | 420,000   | 人民币普通股 |
| 谢洲               | 121,000   | 人民币普通股 |
| 周丽华              | 115,300   | 人民币普通股 |
| 刘伟雄              | 106,160   | 人民币普通股 |
| 张先武              | 99,500  | 人民币普通股 |
| 张丽萍              | 93,750  | 人民币普通股 |
| 杨俊锋              | 82,768  | 人民币普通股 |
| 关海良              | 74,400  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |        |

### （二）公司控股股东及实际控制人情况

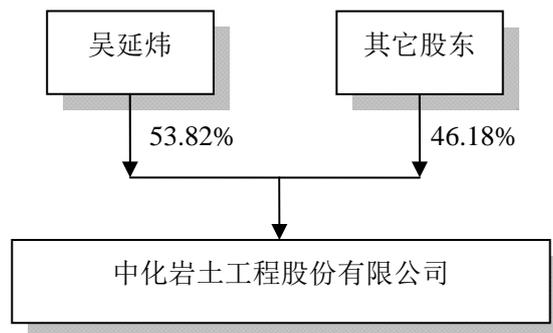
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，为自然人吴延炜，持有本公司5,392.5万股股份，占公司总股本的53.82%。

吴延炜先生，中国国籍，1959年出生，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2001年12月起历任中化岩土工程有限公司总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

### （三）其他持股在10%以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在10%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(万股) | 年末持股数(万股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取报酬总额(税前)(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------------|----|----|----------|---------|-----------|-----------|------|-----------------------|--------------------|
| 吴延炜 | 董事长<br>总经理    | 男  | 52 | 2009年6月  | 2012年6月 | 3595      | 5392.5    | 送股   | 39.21                 | 否                  |
| 梁富华 | 董事<br>副总经理    | 男  | 41 | 2009年6月  | 2012年6月 | 300       | 450       | 送股   | 29.72                 | 否                  |
| 王亚凌 | 董事<br>总工程师    | 男  | 47 | 2009年6月  | 2012年6月 | 200       | 300       | 送股   | 29.72                 | 否                  |
| 柴世忠 | 董事            | 男  | 44 | 2009年6月  | 2012年6月 | 125       | 187.5     | 送股   | 28.35                 | 否                  |
| 周青  | 独立董事          | 男  | 45 | 2009年8月  | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 5.80                  | 否                  |
| 江华  | 独立董事          | 男  | 48 | 2009年8月  | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 5.80                  | 否                  |
| 孙奇  | 独立董事          | 男  | 45 | 2010年10月 | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 5.80                  | 否                  |
| 李鸿江 | 监事会主席         | 男  | 37 | 2009年6月  | 2012年6月 | 105       | 157.5     | 送股   | 14.71                 | 否                  |
| 李岳峰 | 监事            | 男  | 49 | 2009年6月  | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 9.09                  | 否                  |
| 李学洪 | 职工监事          | 男  | 56 | 2009年6月  | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 10.10                 | 否                  |
| 王锡良 | 副总经理          | 男  | 46 | 2009年6月  | 2012年6月 | 200       | 300       | 送股   | 29.75                 | 否                  |
| 修伟  | 副总经理          | 男  | 45 | 2009年6月  | 2012年6月 | 125       | 187.5     | 送股   | 28.53                 | 否                  |
| 张强  | 副总经理          | 男  | 48 | 2011年3月  | 2012年6月 | 0         | 0         |      | 22.10                 | 否                  |
| 杨远红 | 财务负责人<br>总会计师 | 男  | 44 | 2009年6月  | 2012年6月 | 175       | 262.5     | 送股   | 28.21                 | 否                  |
| 王秀格 | 董事会秘书<br>副总经理 | 男  | 47 | 2009年6月  | 2012年6月 | 175       | 262.5     | 送股   | 29.72                 | 否                  |

### 二、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### (一) 董事会成员

1、吴延炜先生，男，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2001年12月起历任中化岩土工程有限公司总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。报告期内，吴延炜先生还担任北京中岩工程管理有限公司董事长。

2、梁富华先生，男，本科学历，高级工程师。2002年1月起历任中化岩土工程有限公司市场部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事、副总经理。



**3、王亚凌先生**，男，研究生学历，教授级高级工程师，注册土木工程师（岩土），一级注册建造师。2002年8月起历任中化岩土工程有限公司总工程师、董事兼总工程师。现任本公司董事、总工程师。

**4、柴世忠先生**，男，大专学历，高级工程师，一级注册建造师，注册安全工程师。2002年8月起历任中化岩土工程有限公司技术部副经理、经理、公司副总工程师、监事兼副总工程师。现任本公司董事、副总工程师。

**5、周青先生**，男，研究生学历，高级工程师。曾就职于国家建设部人事司、部办公厅。现任本公司独立董事。

报告期内，周青先生担任泛华建设集团副总裁、厦门中联建设工程有限公司董事长、北京泛华国金工程咨询有限公司董事长、北京通程泛华建筑工程顾问有限公司董事长。

**6、江华先生**，男，法学硕士，律师。历任北京市中银律师事务所合伙人律师、北京市大成律师事务所合伙人律师、北京市同维律师事务所主任兼合伙人律师。现任本公司独立董事。

报告期内，江华先生担任北京市康达律师事务所合伙人律师、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

**7、孙奇先生**，男，本科学历，会计师，中国注册会计师。1996年开始从事审计工作，先后负责审计的IPO项目、上市公司项目、资产重组、金融企业审计项目30余家，涉及房地产、军工、电力、航运、金融、汽车、石化、建材、商业、渔业、采矿等10余个行业。现任本公司独立董事。

报告期内，孙奇先生担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

## （二）监事会成员

**1、李鸿江**，男，本科学历、高级工程师，一级注册建造师。2002年7月起历任中化岩土工程有限公司项目技术负责人、项目经理、工程部经理。现任本公司监事会主席。

**2、李岳峰**，女，大专学历、高级会计师。2002年7月起历任中化岩土工程有限公司财务部经理。现任本公司监事、审计部经理。

**3、李学洪**，男，大专学历，高级工程师。2002年7月起任中化岩土工程有限公司办公室主任。现任本公司职工监事、综合管理部经理。

## （三）高级管理人员

**1、吴延炜**，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

**2、梁富华**，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

**3、王亚凌**，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

**4、王锡良**，男，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册安全工程师。2002年7月起历任原中化岩土工程有限公司工程部经理、质量安全部经理兼控制部经理、



机械研究所所长、副总工程师兼机械研究所所长、副总经理、副总工程师兼机械研究所所长。现任本公司副总经理。

**5、修伟**，男，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册安全工程师。2002年3月起历任原中化岩土工程有限公司设备材料部副经理、经理、总经理助理兼设备材料部经理、副总经理兼设备材料部经理。现任本公司副总经理。

**6、张强**，男，大专学历，高级工程师，曾任北京恩格威认证中心担任审核部长、中心常务副主任、稽查室主任、QMS高级审核员。现任本公司副总经理。

**7、杨远红**，男，研究生学历，高级会计师。2003年6月起任中化岩土工程有限公司总会计师。现任本公司总会计师、财务负责人。

**8、王秀格**，男，管理学硕士，高级工程师，注册土木工程师（岩土），一级注册建造师。2002年8月起任中化岩土工程有限公司总经济师。现任本公司董事会秘书、副总经理、总经济师。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据经营业绩和考核成绩，由第一届董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为2011年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。独立董事津贴按照股东大会决议执行，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

#### 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年3月21日公司第一届董事会第十二次会议决定聘任张强先生、王秀格先生为副总经理，任期至第一届董事会届满为止。

报告期内，其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数为265人。员工结构如下：

##### （一）专业结构情况

| 专业分工   | 人数（人） | 比例（%）  |
|--------|-------|--------|
| 研发人员   | 38    | 14.34  |
| 工程人员   | 109   | 41.13  |
| 技术人员   | 57    | 21.51  |
| 财务人员   | 9     | 3.40   |
| 行政人员   | 44    | 16.60  |
| 市场开发人员 | 8     | 3.02   |
| 合计     | 265   | 100.00 |



## (二) 受教育程度

| 学 历   | 员工人数 (人) | 占总人数比例 (%) |
|-------|----------|------------|
| 硕士及以上 | 12       | 4.53       |
| 本科    | 73       | 27.55      |
| 大专    | 78       | 29.43      |
| 大专以下  | 102      | 38.49      |
| 总 数   | 265      | 100.00     |

## (三) 年龄结构情况

| 年 龄    | 员工人数 (人) | 占总人数比例 (%) |
|--------|----------|------------|
| 51 岁以上 | 22       | 8.30       |
| 41-50  | 32       | 12.08      |
| 31-40  | 32       | 12.08      |
| 30 岁以下 | 179      | 67.54      |
| 总 数    | 265      | 100.00     |

截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工人数为0。

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。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、咨询，向投资者提供公司公开披露的资料；指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。



## 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，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》《董事会议事规则》等要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。报告期内，独立董事对公司的定期报告、募集资金使用等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用，维护了公司、全体股东的合法权益。公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

董事出席董事会会议情况见下表：

| 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 |
|------|---------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 周青   | 独立董事    | 9     | 7      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 江华   | 独立董事    | 9     | 7      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 孙奇   | 独立董事    | 9     | 7      | 2           | 0      | 0    | 否             |
| 吴延炜  | 董事长、总经理 | 9     | 9      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 梁富华  | 董事、副总经理 | 9     | 8      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 王亚凌  | 董事、总工程师 | 9     | 9      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 柴世忠  | 董事      | 9     | 9      | 0           | 0      | 0    | 否             |

## 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

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面一直独立于主要发起人及其他关联方，具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立

公司拥有开展业务和生产经营所需的工程设备、办公设备、房屋、经营资质等；资产的权属由本公司独立享有，不存在与股东共用资产的情况；公司对资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东、公司高级管理人员及其关联人员占用而有损公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

### （二）人员独立

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司



章程》的有关规定选举产生，主要股东未曾干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，由独立的部门按照有关规定和制度对公司员工实施管理。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均属专职，均在本公司领取薪酬，未在主要股东及其下属单位兼任除董事、监事以外的职务；公司的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在股东占用本公司资产或资金的情形，亦未用自身资产或信用为股东或其下属单位提供担保。

### （四）机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，公司拥有独立的经营和办公场所。

### （五）业务独立

公司主要从事强夯地基处理服务，服务内容包括工程勘察、方案设计、技术服务、强夯工程施工。公司主营业务突出，拥有独立、完整的强夯等地基处理工程服务业务体系；拥有独立开展业务所必需的人员、资金、资质、技术和设备；建立了完整、有效的组织系统；能够独立支配人、财、物等生产要素；在市场开拓、业务经营和内部管理等方面独立运作。

## 四、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

公司多年来一直重视内部管理制度的建设，按照上市公司治理准则的具体要求，公司建立了较为完善的内部管理制度体系。公司内部控制制度主要包括生产管理制度、质量管理体系、物资管理制度、销售管理制度、采购管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、信息披露管理制度等等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。目前这些管理制度已经成为公司各职能部门的管理性指导文件并得到了有效的执行，对防范经营风险起到了有效的控制作用。现对公司主要内部会计控制制度的执行情况说明如下：

### （一）公司内部控制重点控制活动

#### 1. 货币资金管理制度



公司建立了货币资金业务的岗位责任制，与货币资金业务不相容的岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。明确出纳、会计和资金主管的岗位职责权限。出纳人员不得负责总账的记录、不得兼任凭证稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

公司已建立了较严格的授权批准程序，保证货币资金的安全。货币资金的收入和支出必须以经过审核签字的资金收付款凭证为依据。收付款业务的原始凭证必须齐全，收付款业务完成后收付款凭证要加盖收讫和付讫印章。与货币资金收支业务有关的人员在业务处理过程中都必须在相关文件上签字，以备追溯责任。

公司银行预留印鉴章由出纳和财务主管分别予以保管；出纳每日清查盘点现金，做到账证相符、账账相符、账实相符，不得白条抵库，按月编制银行存款余额调节表，并由主管会计人员签字审核。

银行票据采用专门备查簿进行登记管理，防止票据遗失和被盗用，空白票据由出纳负责保管。

## **2. 生产与销售收款循环的内控**

公司能够严格执行有关生产和收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产。应收账款能及时催收并查明逾期原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。本公司在生产与销售收款的控制方面没有重大漏洞。

## **3. 采购与付款循环的内控**

公司的采购活动严格按照生产和研发计划进行，并有严格的审批程序，采购部门进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都须经评审，报公司财务部备案。付款时，财务部严格审核采购合同及相关资料，制定了严谨的付款审批程序及权限，所有付款都必须经项目经理、设备材料部经理、财务部经理、分管领导根据权限签批，超过制度规定权限的由总经理进行审批。本公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

## **4. 固定资产循环的内控**

公司建立了固定资产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全。本公司在固定资产的控制方面没有重大漏洞。

## **5. 工薪循环的内控**

公司的工薪管理主要由公司综合管理部负责，对公司人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，所有这些工作都是依照《中华人民共和国劳动法》以及公司制定的相关社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度来完成的。为了保证公司的长远利益，公司制定了人力资源规划，对员工的升迁、教育、福利、激励等方面进行了全面的规划，以做到“人尽其才、才尽其用”。不断为公司注入新的活力，确保其快速、健康发展。本公司在工薪



循环的控制方面没有重大漏洞。

#### **6. 对关联交易的内部控制**

公司董事会建立健全了《关联交易管理办法》，对关联人及关联交易范围、关联交易的基本原则、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的关联交易严格依照《关联交易管理办法》的规定执行。对照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《内部控制制度》的情形。

#### **7. 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。对照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司目前对外担保的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《内部控制制度》的情形。

#### **8. 重大投资的内部控制**

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。并专门制定了《投资管理制度》规范投资行为，公司对各项重大投资均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。对照深圳证券交易所《内部控制指引》的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》的情形发生。

#### **9. 信息披露的内部控制**

本公司建立健全了《对外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。

对照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司《内部控制制度》的情形。

公司坚持及时、充分地信息披露，对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重视投资者关系，公平地对待机构投资者和个人投资者，除了按要求披露外，通过参加投资者交流会，接受投资者电话咨询等方式，加强与投资者的沟通、互动交流。

#### **10. 公司董事会对内部控制的总体评价**

公司已按照《企业内部控制基本规范》及具体规范标准建立的各项制度与按照企业会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估，对上述内部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，自2011年1月1日至2011年12月31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部



控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

同时，公司董事会认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

### （二）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求，结合公司自身经营管理特点建立了比较规范、完善的公司治理结构，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司设有审计部，并配备专职审计人员3人，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。公司财务管理制度健全建立，保障了公司会计核算的真实、完整、清晰、及时和公正，以及公司资产运营的安全有效。建议公司加强项目预算成本管理，加强项目成本考核。综上所述，公司独立董事认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

### （三）监事会对公司内部控制的审核意见

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求，建立了比较规范、完善的公司治理结构，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。

### （四）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

通过对中化岩土内部控制制度的建立和实施情况的核查，海通证券认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）内部审计制度建立和执行情况

内部控制相关情况披露表

| 内部控制相关情况                               | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况                          |         |                         |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过     | 是       |                         |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是       |                         |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董             | 是       |                         |



|  |   |  |
|--|---|--|
| 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   |   |  |
| (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审计报告   | 是 |  |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明  | 是 |  |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)   | 是 |  |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)  | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效  |   |  |
| <p>1、审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定做了如下工作:</p> <p>(1) 2011年度审计委员会共计召开了六次会议, 审议并通过了以下议案: 《2011年度审计部工作计划》、《2010年度审计部工作总结》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年度审计报告》、中审国际会计师事务所关于中化岩土2010年度财务决算审计工作小结、《续聘中审国际会计师事务所》、《2010年度利润分配方案》、2011年一、二、三季度财务审计报告、2011年一、二、三季度募集资金存放与使用专项审计报告。</p> <p>(2) 2011年度审计委员会共计召开了四次工作会议, 讨论通过了审计部提交的季度审计工作计划的执行情况及工作中存在的问题, 安排下季度工作计划等; 并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况, 并提交内部审计工作报告等。</p> <p>(3) 2011年度审计委员会关于《2010年度财务审计工作》共计召开了二次沟通会并做了会议记录, 与公司聘请的审计机构会计师就审计过程中发现的问题及时沟通和交流。</p> <p>(4) 审查督促公司内部控制制度不断完善及执行情况。</p> <p>(5) 审核公司所有重要的会计政策、财务信息及其披露情况。</p> <p>2、公司审计部根据公司《内部审计制度》等有关规定做了如下工作:</p> <p>(1) 公司审计部每季度均向审计委员汇报本季度内部审计工作的进展情况及提交内部审计工作报告。</p> <p>(2) 每季度对公司财务情况进行审计, 并出具内部审计报告, 将审计中发现的问题及建议, 及时的和财务(或其他)部门沟通, 相关问题已基本解决。</p> <p>(3) 每季度对公司的《募集资金的存放及使用情况》进行审计, 并出具专项审计报告, 就审计中发现的问题及时与董事会秘书及财务总监进行了沟通。</p> <p>(4) 组织审计委员会、外部审计机构, 对年度审计过程、结果召开了两次沟通会议; 就公司年度审计过程中发现的问题及时沟通和交流, 并做书面审计工作沟通记录, 配合外部审计机构完成对公司的审计工作事项。</p> <p>(5) 编制年度审计工作计划及年度审计工作总结。</p> <p>(6) 对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估, 并出具内部控制自评报告。</p> <p>(7) 组织召开审计委员会会议。</p> |   |  |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有)  |   |  |
| 无  |   |  |



## 五、公司对高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格执行《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规，认真落实《公司章程》、《中化岩土工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公正、公开董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准，不断完善激励机制、健全约束机制，倡导高管等人员认真履行岗位职责，自觉执行公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项目标。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次临时股东大会和2010年度股东大会。会议的通知、出席人员资格、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

### 一、2011年第一次临时股东大会

2011年3月7日召开，会议形成决议如下：

- 1、审议通过《独立董事年报工作制度》
- 2、审议通过修订后的《董事会议事规则》
- 3、审议通过修订后的《独立董事工作制度》
- 4、审议通过修订后的《对外担保管理制度》
- 5、审议通过修订后的《股东大会议事规则》
- 6、审议通过修订后的《关联交易管理办法》
- 7、审议通过修订后的《募集资金管理办法》
- 8、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》
- 9、审议通过《累积投票制度》
- 10、审议通过《投资管理制度》
- 11、审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》
- 12、审议通过修订后的《监事会议事规则》

### 二、2011年第二次临时股东大会

2011年4月8日召开，会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》。

### 三、2010年度股东大会

2011年5月6日召开，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年度报告及摘要》
- 3、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》
- 4、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》
- 5、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
- 6、审议通过《2010年度利润分配预案》
- 7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
- 8、审议通过《2010年度监事会工作报告》



## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期总体经营情况

2011年公司全年实现营业收入264,090,931.53元，比上年同期增长17.29%；实现利润总额58,506,721.34元，比上年同期增长14.72%；归属于上市公司股东的净利润50,288,580.01元，比上年同期增长14.84%。

公司业绩保持了平稳增长，在保持石油、石化、港口等重点行业客户的同时，拓展了新的行业市场，包括发电、航空制造等，市场范围和市场结构得到调整。以强夯业务为核心，扩大了桩基础和其它地基处理工程施工业务规模，业务结构多元化。

公司加大地基处理新技术新工艺和新型强夯施工装备研发、制造的投入，淘汰落后装备，实现了装备技术升级，核心业务强夯产能和市场竞争力得到进一步提高，保持了行业领先。同时，依托品牌优势，拓展新的地基处理业务，提高了公司整体业务规模。

受全球经济增长放缓、国内经济发展增速减小及国际原油市场波动等因素的影响，国内炼油、石化行业及相关建设项目调整了建设进度，使公司对主要客户的业务受到一定的影响。对此公司及时调整经营思路，分析研究相关行业市场变化，采取了对重点客户深层次营销、开拓新的客户市场、稳定核心业务、开发地基工程新业务的措施，减小了对主营业务的影响，增加其它业务的收入规模，保证了公司总体营业收入和利润的稳定。

#### (二) 主营业务及其经营状况分析

##### 1、主营业务情况

##### (1) 营业收入分行业、分产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 |           |           |        |              |              |             |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业、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(%) |
| 石油石化行业    | 13,034.54 | 9,037.73  | 30.66  | 28.81        | 24.35        | -4.09       |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |              |              |             |
| 强夯        | 11,446.18 | 5,948.15  | 48.03  | -24.26       | -24.97       | 0.49        |
| 桩基        | 14,459.10 | 12,606.60 | 12.81  | 120.58       | 105.10       | 6.58        |
| 勘察        | 503.82    | 431.99    | 14.26  | -40.60       | -43.68       | 4.69        |

报告期内，强夯业务收入11,446.18万元，较上期减少24.26%。主要原因是：部分强夯工程因项目推迟开工；强夯业务成本5,948.15万元，较上年减少24.97%；强夯业务毛利率为48.03%，比上年同期略有增加。



报告期内，桩基业务收入14,459.10万元，较上期增加120.58%。主要原因是：公司扩大市场服务范围，承接部分灌注桩、预制桩和碎石桩等桩基工程；桩基业务成本12,606.60万元，较上年增加105.10%；桩基业务毛利率为12.81%，比上年同期增加6.58%。桩基业务毛利率增加的主要原因是：报告期内桩基业务单项合同金额较大，减少了管理成本和采购成本，相应毛利率有所增加。

报告期内，勘察业务收入503.82万元，较上期减少40.60%。勘察业务成本431.99万元，较上年减少43.68%；勘察业务毛利率为14.26%，比上年同期增加4.69%。

## （2）营业收入分地区情况表

| 地区   | 单位：万元     |           |              |
|------|-----------|-----------|--------------|
|      | 2011年     | 2010年     | 营业收入比上年增减(%) |
| 东北地区 | 290.86    | 2,566.90  | -88.67       |
| 华北地区 | 3,887.81  | 3,506.37  | 10.88        |
| 西北地区 | --        | 692.63    | --           |
| 中南地区 | 2,710.90  | 6,390.91  | -57.58       |
| 西南地区 | 3,554.38  | 811.61    | 337.94       |
| 华东地区 | 15,830.15 | 7,505.21  | 110.92       |
| 国外   | 135.00    | 1,041.97  | -87.04       |
| 合计   | 26,409.09 | 22,515.60 | 17.29        |

报告期内，公司承担的主要项目在华东、华北、西南和中南地区，其中华东地区的营业收入近60%。

（3）报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（4）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

## 2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

| 项目                     | 单位：万元     |           |            |           |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                        | 2011年     | 2010年     | 本年比上年增减(%) | 2009年     |
| 营业总收入                  | 26,409.09 | 22,515.60 | 17.29      | 19,070.08 |
| 营业利润                   | 4,856.22  | 4,890.82  | -0.71      | 3,770.82  |
| 利润总额                   | 5,850.67  | 5,100.12  | 14.72      | 3,839.88  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,028.86  | 4,379.15  | 14.84      | 3,295.53  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,183.58  | 4,201.27  | -0.42      | 3,223.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 4,794.11  | 1,754.85  | 173.19     | 1,663.94  |
| 资产总额                   | 81,376.47 | 19,045.23 | 327.28     | 14,838.42 |
| 负债总额                   | 7,551.54  | 6,922.08  | 9.09       | 7,094.41  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 73,824.92 | 12,123.16 | 508.96     | 7,744.01  |
| 总股本(股)                 | 10,020.00 | 5,000.00  | 100.40     | 5,000.00  |



### 3、主要供应商、客户情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 | 25.70% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例  | 56.58% |

公司前5名供应商和前5名客户与公司均不存在关联关系，也不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。

### 4、非经常性损益情况

单位：万元

| 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   | 182.39  | (1)     | 0.51    | 70.72   |
| 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                              | 811.16  | (2)     | 209.08  | -       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -       |         | -       | 16.01   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 0.90    | (3)     | -0.29   | -1.66   |
| 所得税影响额  | -149.17 |         | -31.42  | -12.76  |
| 合计  | 845.28  | -       | 177.88  | 72.31   |

(1) 报告期内,公司进行了设备更新,处理了部分老旧设备。

(2) 报告期内,公司收到大兴新媒体产业基地管委会上市鼓励资金等。

(3) 其他营业收入与支出主要为收到的保险赔款。

### 5、期间费用和所得税费用情况

单位：万元

| 项目    | 2011年     | 2010年    | 增幅(%)     | 2011年占销售比(%) | 2010年占销售比(%) |
|-------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 销售费用  | 166.17    | 122.01   | 36.20     | 0.63         | 0.54         |
| 管理费用  | 2,564.43  | 1,860.05 | 37.87     | 9.74         | 8.26         |
| 财务费用  | -1,263.44 | 19.35    | -6,629.55 | 4.78         | 0.09         |
| 所得税费用 | 821.81    | 720.98   | 13.99     | 3.11         | 3.20         |

报告期内,销售费用比上期增加44.17万元,增幅36.20%。增长的主要原因:本期公司加大经营力度,经营人员薪酬、办公费及差旅费均相应增加。

报告期内,管理费用比上期增加704.38万元,增幅38.87%。增长的主要原因:一是公司进一步加大研发力度,研发费较上期有所增加;二是公司上市发生相关费用;三是为适应公司发展引进企业管理人员,职工薪酬有所增加。

报告期内,财务费用比上期下降1,282.79万元,减幅66.30倍。下降的主要原因:募集资金利息收入。



## 6、研发情况

公司坚持以技术优势占领市场，通过对高能级强夯机及施工技术的研究，加强对技术成果的转化，大大提高了公司的核心竞争力，保持了公司在高能级强夯市场的领先地位。近三年研发投入情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2011年度    | 2010年度    | 2009年度    |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发支出       | 815.54    | 713.49    | 564.96    |
| 营业收入       | 26,409.09 | 22,515.60 | 19,070.08 |
| 占营业收入比重(%) | 3.09      | 3.17      | 2.96      |

近两年，公司取得发明专利2项、实用新型专利4项，外观设计专利1，申请并已获受理的发明专利2项，实用新型专利1项；中国石油和化学工业联合会颁发科技进步奖1项、勘察专用技术认定1项。

## 7、公司资产构成情况分析

截止2011年12月31日，公司资产总额81,376.47万元，负债总额7,551.54万元，归属于母公司股东权益为73,824.92万元，资产负债率为9.28%。

### (1) 资产负债表主要项目分析：

单位：万元

| 项目      | 2011年     |           | 2010年     |           | 同比增减幅度(%) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 金额        | 占总资产比重(%) | 金额        | 占总资产比重(%) |           |
| 货币资金    | 54,340.12 | 66.78     | 2,001.53  | 10.51     | 2,614.93  |
| 应收票据    | 249.00    | 0.31      | 204.38    | 1.07      | 21.83     |
| 应收账款    | 9,895.04  | 12.16     | 9,673.17  | 50.79     | 2.29      |
| 预付账款    | 3,112.85  | 3.83      | 316.12    | 1.66      | 884.71    |
| 应收利息    | 1,055.34  | 1.30      | -         | -         |           |
| 其他应收款   | 408.50    | 0.50      | 451.58    | 2.37      | -9.54     |
| 存货      | 3,567.35  | 4.38      | 1,923.41  | 10.10     | 85.47     |
| 流动资产合计  | 72,628.22 | 89.25     | 14,570.18 | 76.50     | 398.47    |
| 长期股权投资  | 256.57    | 0.32      | 173.54    | 0.91      | 47.84     |
| 固定资产    | 6,399.43  | 7.86      | 3,811.28  | 20.01     | 67.91     |
| 在建工程    | 1,620.11  | 1.99      | 70.74     | 0.37      | 2,190.23  |
| 无形资产    | 301.69    | 0.37      | 313.46    | 1.65      | -3.75     |
| 递延所得税资产 | 170.45    | 0.21      | 106.03    | 0.56      | 60.76     |
| 非流动资产合计 | 8,748.24  | 10.75     | 4,475.05  | 23.50     | 95.49     |
| 资产合计    | 81,376.47 | 100.00    | 19,045.23 | 100.00    | 327.28    |

主要资产变动原因如下：

货币资金较上年末增加 26.15 倍，主要系公司在报告期内发行股份，收到募集资金所致。



应收票据 249.01 万元，主要系收到青岛董家口港的银行承兑汇票。

预付账款较上年末增加 884.72%，主要系募投项目购置设备及部件、研发中心建设项目的预付款增加所致。

应收利息较上年末增加 1055.34 万元，增幅为 100%，主要系报告期内应收募集资金 1 年期定期存单利息所致。

存货较上年末增加 85.47%，主要系增加强夯专用设备购造项目采购的零部件。

固定资产较上年末增加 67.91%，主要系公司增加机器设备等固定资产投资所致。

在建工程较上年末增加 21.90 倍，主要系报告期内投入研发中心建设项目所致。

递延所得税资产较上年增加 60.76%，主要系计提坏账准备增加所致。

### 8、资产运营能力分析

| 项 目        | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 2.51   | 2.58   | 3.22   |
| 存货周转率（次）   | 6.92   | 10.20  | 8.53   |

应收账款周转率小幅下降，公司对部分客户实行较宽松的信用政策；存货周转率较上期有较大降幅，主要是增加了“强夯专用设备购造项目”采购的零部件。

### 9、负债变动情况

单位：元

| 项目     | 2011年    | 2010年    | 本年比上年<br>增减（%） | 2009年    |
|--------|----------|----------|----------------|----------|
| 短期借款   | 0        | 300.00   | -100           | 300.00   |
| 应付账款   | 5,021.89 | 4,365.72 | 15.03          | 4,302.23 |
| 预收账款   | 1,653.53 | 1,539.25 | 7.42           | 1,658.76 |
| 应付职工薪酬 | -        | -        | -              | -        |
| 应交税费   | 637.89   | 631.50   | 1.01           | 809.93   |
| 其他应付款  | 238.22   | 85.60    | 178.29         | 23.50    |

短期借款较上年末减少100%，系报告期还清银行借款；

其他应付款较上年末增加178.29%，主要系公司业务量增加，收到的暂收款项及暂收保证金增加所致。

### 10、偿债能力分析

| 项目       | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|----------|--------|--------|--------|
| 流动比率     | 9.62   | 2.10   | 1.61   |
| 速动比率     | 9.15   | 1.83   | 1.48   |
| 资产负债率（%） | 9.28   | 36.35  | 47.81  |

报告期内公司进行了 IPO 融资，使流动比率和速动比率上升较快，报告期流动比率和速动比率分别为 9.62 和 9.15，公司的偿债风险较低。

2011 年末公司资产负债率为 9.28%，偿债能力较强，经营现金流充足。

**11、现金流量变动情况**

单位：万元

| 项目            | 2011年     | 2010年     | 同比增减幅度(%)   |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,794.11  | 1,754.85  | 173.19      |
| 经营活动现金流入量     | 27,985.78 | 18,084.28 | 54.75       |
| 经营活动现金流出量     | 23,191.67 | 16,329.43 | 42.02       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,678.66 | -1,645.04 | 427.57      |
| 投资活动现金流入量     | 136.14    | 31.37     | 333.98      |
| 投资活动现金流出量     | -8,814.80 | 1,676.41  | -625.81     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,223.14 | -17.77    | -316,493.58 |
| 筹资活动现金流入量     | 57,887.20 | 300.00    | 19,195.73   |
| 筹资活动现金流出量     | 1,664.06  | 317.77    | 423.67      |
| 现金及现金等价物净增加额  | 52,338.60 | 92.04     | 56,765.06   |

经营活动产生的现金流量净额说明：本期经营活动产生的现金流量净额为4,794.11万元，比上期增加3,039.27万元，主要原因是加大了工程款的催收力度，工程款回收大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额说明：本期投资活动产生的现金流量净额为-8,678.66万元，比上期流量净减少7,033.62万元，主要是公司募投项目全面实施，投入资金大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额说明：本期筹资活动产生的现金流量净额为56,223.14万元，比上期流量净增加56,240.91万元，主要是2011年度公司IPO融资所致。

本期期末现金及现金等价物余额为54,340.12万元，较期初净增加52,338.60万元，主要原因是2011年度公司IPO融资所致。

**(三) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

单位：万元

| 被投资单位名称              | 注册资本   | 业务性质                                   | 本企业持股比例 | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本年度营业收入总额 | 本年度净利润 |
|----------------------|--------|--|---------|--------|---------|-----------|--------|
| 中化岩土工程(大连)有限公司       | 800.00 | 工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等 | 100%    | 750.55 | 750.49  | 0         | -49.51 |
| 大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司 | 10.00  | 为公司提供业务联络                              | 100%    | 7.48   | 4.31    | 0         | -5.69  |
| 北京中岩工程管理有限公司         | 300.00 | 建设工程监理及工程项目管理                          | 40.67%  | 694.60 | 629.55  | 1,247.31  | 204.14 |



报告期内，公司主要子公司、参股公司的经营业绩对公司经营业绩影响较小。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势和市场环境

公司从事的地基基础工程施工、岩土工程勘察设计、治理等专业承包业务，与国民经济运行、固定资产投资存在相关关系，特别是与石化、石油储备基地、港口等行业项目建设、山区或者沿海城镇发展建设用地稀缺地区土地开发关系密切。

《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》提出，“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国内外经济形势将继续发生深刻变化。我国经济将继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。

2012年2月国务院正式批复《西部大开发十二五规划》，明确提出将加强西部地区基础设施建设、新型工业化、大中小城市和小城镇协调发展等工业与民用建设的重点任务及重大工程。一些城市新区将采用向山区要土地的模式开发建设用地，为地基处理和“强夯造地”提供很大市场机遇。

2012年2月发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出，坚持基地化、一体化、园区化、集约化发展模式，立足现有企业，严格控制项目新布点。炼油布局要贴近市场、靠近资源、方便运输，缓解区域油品产销不平衡的矛盾，鼓励原油、成品油管道建设，改善“北油南运”状况；长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3-4个2,000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地；配合国家油气战略通道建设，完善东北、西北、西南石化产业布局。因此，石化工业及相关储备设施工程项目的新建、扩建为工程建设企业提供广阔的工程承包市场空间。

#### 2、市场竞争格局

我国国民经济连续多年来快速增长，促进了固定资产投资相关联的工程建设市场迅速扩大。强夯地基处理技术作为具有显著的成本低、工期短、绿色环保、节材等优点、可持续发展技术，从前几年的少数工程专业人员所了解迅速发展为一种普及的施工技术，被广大客户接受。市场容量获得跳跃式的增长，形成了从强夯机械设备研发、制造到强夯技术方案设计、工程施工、检测等系列配套的产业链。强夯地基处理广泛应用于包括石油化工、公路、铁路、港口、机场、住宅等工业与民用建设项目。

强夯市场参与者数量快速增长，出现大量新进入者，其设备数量，施工技术、管理水平等参差不齐，行业的集中度较低，市场竞争较为充分。特别在中低能级强夯市场，因进入门槛低、施工技术、施工机械设备、施工工艺较简单，企业数量众多，分布广，多为地方企业，竞争手段以价格竞争、地缘关系为主，毛利率低并逐年下降。因此市场极不规范，迫切需要完善行业管理。

中低能级强夯市场，由于资金门槛较低、施工技术、施工机械设备、施工工艺较



简单，竞争非常激烈。公司自主研发的免脱钩新型专用强夯机具有无故障运行时间长、人工干预较少，施工效率比普通强夯机械提高 2-3 倍，随着专用强夯机购造募投项目的完成和产能的实现，竞争优势显著提高。

高能级强夯市场存在较高的进入障碍，对企业技术与资金实力、规模、质量与品牌等综合实力要求较高。主要原因为：一方面传统设备无法满足施工安全以及能级的要求，需要专用高能级强夯设备；另一方面，需要较高设计、施工技术能力和成熟的项目管理经验做保障。公司在技术创新、研发、施工装备数量等方面处于领先地位。

公司成功完成了多项大型石化、原油储务基地等国家重点工程的地基基础工程项目，项目工程量大、地质条件复杂、施工难度大、设计要求高，公司积累了设计、施工管理经验，形成了良好的信誉度和品牌优势。除强夯地基处理业务优势外，公司在岩土工程勘察、桩基、碎石桩、土石方等业务占有一定的市场空间。

## （二）公司发展战略和 2012 年经营计划

### 1、公司发展战略

（1）以强夯业务为核心，加强技术创新，研发新型强夯施工装备和新型地基处理工艺技术，拓宽强夯应用范围，为客户提供工程造价、环境污染、能源消耗较低、施工工期较短、更具技术优势的地基处理工程方案和服务，提高核心竞争力。

（2）进一步提升创新、管理能力和水平，加强人才开发、引进、培养，建立科学的经营激励机制，提拔和重用德才兼备员工。形成以行业经验丰富、掌握先进技术的高级管理人员为核心的管理、技术团队。

（3）加强经营决策、运营和风险控制管理，在经营规模扩大的同时不断提高管理能力；加强工程项目进度、安全、质量、设备、人力资源配备等方面的管理，控制项目风险；不断完成财务各项内部稽核制度和财务审计制度，控制财务风险。

（4）立足石化行业市场，开拓新的行业市场，合理利用上市资源，积极调整业务结构，扩大市场范围。

（5）依托强夯核心业务，购置设备，引进人才，开拓土石方、桩基础、碎石桩等复合地基工程业务市场，扩大业务收入。

（6）立足提供专业工程服务，积极整合行业资源,向上下游拓展岩土工程业务链，开拓工程设计和施工总承包业务。

（7）以强夯施工机械研发制造资源为基础，开拓桩基、复合地基施工新型工程机械的研制。

### 2、2012 年度经营计划

根据公司发展战略，2012年随着募集资金投资项目“强夯专用设备购造项目”逐步达产，竞争力进一步提升，公司将加强市场营销，提高强夯地基处理业务收入。

公司将继续拓宽业务范围，利用研发、设计、技术与品牌等资源优势，开辟新的利润增长点，购置施工设备，扩大土石方、桩基、复合地基工程、岩土工程勘察等业



务规模。

2012年公司计划实现业务收入、利润总额比上年增长10%-30%。

### **(三) 资金来源及使用计划**

目前公司财务状况良好，能够满足生产经营需要。公司首次公开发行股票募集资金，为公司的发展提供了资金保障。目前，尚有部分未确定具体投向，公司将本着审慎原则，严格执行上市公司募集资金管理的相关规定，管好、用好募集资金。

公司将做好应收账款管理，提高应收账款周转率。

### **(四) 对公司未来发展产生不利影响的风险因素**

#### **1、宏观经济政策变化风险**

公司主营业务主要在石化、机场、港口、电力等建设行业，因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关。“十二五”是国民经济发展的的重要战略机遇期，也是石化和化学工业发展的关键时期，《石化和化学工业“十二五”发展规划》的指导思想在于加快传统产业转型升级，培育新兴战略产业。因此，为公司发展提供机遇的同时，也存在部分行业受到调控对公司业务产生不利影响的风险。

#### **2、市场竞争风险**

国内地基处理行业企业数量较多，行业集中度较低，中低能级强夯业务的进入门槛较低，市场竞争日趋激烈，如果公司不能持续提升核心竞争力，可能面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

#### **3、管理风险**

随着业务规模的增长，公司管理的复杂程度将显著提高，募集资金投资项目的陆续达产、装备新技术水平的提升、生产规模扩大对公司经营管理水平有更高的要求。公司管理体系和组织模式可能不适应业务规模的扩大，将存在管理风险。

#### **4、募集资金投资项目的风险**

本次公司募集资金投资项目投产后，将提高施工效率、扩大产能，有利于改善设备总量不足和设备构成结构不合理的状况，提高承揽业务的成功率，巩固公司的市场占有率。尽管本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析论证，但可能因宏观经济形势发生变化、行业竞争加剧、市场营销措施不力等情况导致项目收益未达到预期目标的风险。

#### **5、人力资源风险**

随着公司业务规模和范围的扩大，尽管公司在研发、工程设计、项目管理、生产作业等领域加强了人才的引进与培养，但存在人才数量和素质不能满足要求的风险。



### 三、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

###### (1) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A 股）16,800,000 股，股票面值为人民币 1.00 元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币 37.00 元，应募集资金为人民币 621,600,000.00 元，扣除发行费用 48,190,906.22 元后，实际募集资金净额 573,409,093.78 元。募集资金已于 2011 年 1 月 24 日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具中审国际验字[2011]第 01020051 号验资报告验证确认。

###### (2) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

募集资金到位后，截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 9,574.13 万元，其中投入募集资金项目 7,922.76 万元，使用募集资金置换预先投入资金 1,651.37 万元；尚未使用募集资金余额为 47,766.77 万元；共发生存款利息净额 192.80 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户的余额为 47,959.57 万元。

##### 2、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行专项账户，账号分别为：11001009000059900183、321090100100217762、010900186110301。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额为 47,959.58 万元。

| 银行名称          | 账号                   | 余额（万元）    |
|---------------|----------------------|-----------|
| 建设银行北京大兴支行营业部 | 11001009000059900183 | 20,035.80 |
| 招商银行北京分行西三环支行 | 010900186110301      | 7,923.10  |
| 兴业银行北京上地支行    | 321090100100217762   | 20,000.67 |

为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从



属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表建设银行北京大兴支行营业部的存储余额包括定期存款账户余额 20,000.00 万元；招商银行北京分行西三环支行的存储余额包括定期存款账户余额 7,640.00 万元；兴业银行北京上地支行的存储余额包括定期存款账户余额 20,000.00 万元。

### 3、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |  | 57,340.91  |            | 本报告期投入募集资金总额    |               | 7,922.76                |               |           |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |  | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 9,574.13                |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0.00       |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%                   |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额        | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |  |            |            |                 |               |                         |               |           |          |               |
| 强夯专用设备购置项目                | 否  | 15,578.92  | 15,578.92  | 5,004.52        | 6,591.82      | 42.31                   |               | 0.00      | 不适用      | 否             |
| 强夯技术研发中心投资项目              | 否  | 1,320.00   | 1,320.00   | 716.21          | 780.28        | 59.11                   |               | 0.00      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 16,898.92  | 16,898.92  | 5,720.73        | 7,372.10      | -                       | -             | 0.00      | -        | -             |
| 超募资金投向                    |  |            |            |                 |               |                         |               |           |          |               |
| 研发中心建设项目                  | 否  | 8,938.97   | 8,938.97   | 2,201.14        | 2,201.14      | 24.62                   |               | 0.00      |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | -  |            |            |                 |               |                         | -             | -         | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)                | -  | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00          | 0.00                    | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -  | 8,938.97   | 8,938.97   | 2,201.14        | 2,201.14      | -                       | -             | 0.00      | -        | -             |
| 手续费                       |  | 0.89       | 0.89       | 0.89            | 0.89          |                         |               |           |          |               |
| 合计                        | -  | 25,838.78  | 25,838.78  | 7,922.76        | 9,574.13      | -                       | -             | 0.00      | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 强夯技术研发中心投资项目(简称“投资项目”)：因投资项目与新建研发中心建设项目(简称“新建项目”)在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故投资项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由2012年1月调整为2012年12月，并按原项目计划内容实施。 |            |            |                 |               |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |            |            |                 |               |                         |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为6个月，即2011年3   |            |            |                 |               |                         |               |           |          |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日，期满后资金归还至募集资金账户。会议同时审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 16,513,690.25 元，具体情况见中审国际会计师事务所出具的中审国际鉴字[2011]01020023 号报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 以活期存款或定期存单形式存放于募集资金专用账户中  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

## （二）非募集资金投资情况

2011年度未发生在其它重大非募集资金投资情况。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）2011 年董事会会议情况及决议内容

1、2011 年 2 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- （1）关于修订公司章程的议案
- （2）关于签订募集资金三方监管协议的议案
- （3）关于公司对外投资设立中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（暂名）的议案
- （4）关于修订《内部审计制度》的议案
- （5）关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案
- （6）关于修订《内部控制制度》的议案
- （7）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
- （8）关于修订《信息披露管理制度》的议案
- （9）关于修订《总经理工作细则》的议案
- （10）关于《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议



## 案

- (11) 关于《董事会秘书工作细则》的议案
- (12) 关于《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
- (13) 关于《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的议案
- (14) 关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- (15) 关于《特定对象接待和推广管理制度》的议案
- (16) 关于《社会责任制度》的议案
- (17) 关于《突发事件管理制度》的议案
- (18) 关于《外部信息报送和使用管理制度》的议案
- (19) 关于《重大事项内部报告制度》的议案
- (20) 关于《子公司管理办法》的议案
- (21) 关于《独立董事年报工作制度》的议案
- (22) 关于修订《董事会议事规则》的议案
- (23) 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- (24) 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- (25) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (26) 关于修订《关联交易管理办法》的议案
- (27) 关于修订《募集资金管理办法》的议案
- (28) 关于《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
- (29) 关于《累积投票制度》的议案
- (30) 关于《投资管理制度》的议案
- (31) 关于《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
- (32) 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

2、2011 年 2 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于修改“董事会第一届十次会议《关于公司对外投资设立中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区长远岩土工程有限公司（暂名）的议案》”的议案；

3、2011 年 3 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案
- (2) 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案
- (3) 关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案
- (4) 关于撤销大连分公司的议案
- (5) 关于聘任张强先生为公司副总经理的议案
- (6) 关于聘任王秀格先生为公司副总经理的议案



(7) 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案

4、2011 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2010 年度董事会工作报告
- (2) 2010 年度总经理工作报告
- (3) 2010 年度报告及摘要
- (4) 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告
- (5) 2010 年度内部控制自我评价报告
- (6) 关于续聘 2011 年度审计机构的议案
- (7) 2010 年度利润分配预案
- (8) 关于调整独立董事津贴的议案
- (9) 关于召开公司 2010 年度股东大会的议案

5、2011 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

6、2011 年 6 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于修改公司章程的议案
- (2) 关于设立中化岩土工程股份有限公司珠海分公司的议案
- (3) 关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案
- (4) 关于授权财务负责人签署向金融机构融资文件的议案

7、2011 年 8 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 2011 年半年度财务报告
- (2) 2011 年半年度报告及摘要
- (3) 关于聘任证券事务代表的议案

8、2011 年 9 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 公司《内部控制规则落实情况自查表》及《海通证券股份有限公司关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

9、2011 年 9 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。



1、根据公司 2011 年 3 月 7 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于〈累积投票制度〉的议案》、《关于〈投资管理制度〉的议案》、《关于〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、根据公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行。

3、根据公司 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，2011 年度主要开展以下工作：

（1）2011 年度审计委员会共计召开了六次会议，会议情况如下：

2011 年度审计委员会第一次会议，会议于 2011 年 3 月 3 日，在公司会议室召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议审议并全票通过了《2011 年度审计部工作计划》、《2010 年度审计部工作总结》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务内部审计报告》、《中审审计时间计划》。

2011 年度审计委员会第二次会议，会议于 2011 年 4 月 1 日，在公司会议室召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议审议并全票通过了《2010 年度审计报告》初稿。

2011 年度审计委员会第三次会议，会议于 2011 年 4 月 13 日，在公司会议室召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议审议并全票通过了《2010 年度审计报告》、中审国际的《中化岩土 2010 年度财务决算审计工作小结》、《续聘中审国际会计师事务所》、《2010 年度利润分配方案》。

2011 年度审计委员会第四次会议，会议于 2011 年 4 月 21 日，在公司会议室召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，财务负责人、董事会秘书、审计部经理、部



分董、监、高列席了会议，会议审议并全票通过了《2011年第一季度季度报告》、《2011年一季度募集资金存放与使用专项审计报告》。

2011年度审计委员会第五次会议，会议于2011年8月17日，在公司会议室召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，财务负责人、董事会秘书、审计部经理、部分董、监、高列席了会议，会议审议并全票通过了《2011年半年度财务报告》、《2011年半年度报告及摘要》、《2011年二季度募集资金存放与使用专项审计报告》。

2011年度审计委员会第六次会议，会议于2011年10月20日，在公司会议室召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，财务负责人、董事会秘书、审计部经理、部分董、监、高列席了会议，会议审议并全票通过了《2011年第三季度季度报告》、《2011年三季度募集资金存放与使用专项审计报告》。

(2) 2011年度审计委员会共计召开了四次工作会议，会议情况如下：

2011年度审计委员会第一次工作会议，会议于2011年3月7日，在公司会议室召开。本次工作会议与会人员为：委员3名、财务负责人、董事会秘书、审计部经理。讨论通过《2011年度审计部工作计划》、《2010年度审计部工作总结》。

2011年度审计委员会第二次工作会议，会议于2011年5月23日，在公司会议室召开。本次工作会议与会人员为：委员3名、财务负责人、董事会秘书、审计部经理。讨论通过《一季度审计工作计划的执行情况及工作中存在的问题》。

2011年度审计委员会第三次工作会议，会议于2011年8月18日，在公司会议室召开。本次工作会议与会人员为：委员3名、财务负责人、董事会秘书、审计部经理。讨论通过《二季度审计工作计划的执行情况及工作中存在的问题》、《2011年半年度财务报告》、《2011年二季度募集资金存放与使用专项审计报告》。

2011年度审计委员会第四次工作会议，会议于2011年10月25日，在公司会议室召开。本次工作会议与会人员为：委员3名、财务负责人、董事会秘书、审计部经理。讨论通过《三季度审计工作计划的执行情况及工作中存在的问题》、《2011年第三季度季度报告》、《2011年三季度募集资金存放与使用专项审计报告》。

(3) 2011年度审计委员会关于《2010年度财务审计工作》共计召开了两次沟通会议，会议情况如下：

2011年度审计委员会第一次沟通会，会议于2011年3月3日，在公司会议室召开。与会人员：委员3名、财务负责人、审计部经理、中审国际会计师：陈平(项目负责人)、赵奉忠、涂蓬芳。会议主要内容：

中审国际介绍情况：1) 关于对2010年度审计工作的计划、时间安排和进程、对施工现场实物盘点、台班记录核对、内控测试等审计要求介绍。2) 介绍收入、成本、税金、三项费用、所得税、应收账款等审计策略。3) 重点关注收入、成本、应收账款，固定资产等有无资产减值风险，会计政策有无变化等。

公司介绍经营和财务情况：介绍了公司2010年度生产、经营状况；各部门要积极



配合本次审计工作。

独立董事建议和意见：收入确认的依据要充分；合理预计应收款项、固定资产的风险性。

2011年度审计委员会第二次沟通会，会议于2011年04月01日，在公司会议室召开。与会人员：委员3名、财务负责人、审计部经理、董事会秘书、中审国际会计师：陈平(项目负责人)、赵奉忠、涂蓬芳。会议主要内容：

中审国际介绍情况：1)关于本次审计工作的计划、时间安排和进程、前期对施工现场实物盘点、台班记录核对、内控测试、内部三级复核等审计情况介绍；目前现场审计工作初稿接近完成。2)介绍收入、成本、税金、三项费用、所得税、应收账款等初步审计结果。3)本次审计工作进展的比较顺利。重点关注收入、成本、应收账款，固定资产等有无资产减值风险，会计政策有无变化等。

公司介绍经营和财务情况：介绍了公司收入、成本的确认原则及依据等。

独立董事建议和意见：审计初稿注意了收入确认的依据、应收款项、固定资产的风险，会计师事务所应于本年度出具《内控鉴证报告》。

## 2、董事会提名委员会的履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会提名委员会工作制度》的有关规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，2011年度提名委员会召开了一次会议，会议情况如下：

会议于2011年3月18日在公司会议室召开。会议审议并通过了《提名张强先生为公司副总经理的议案》、《提名王秀格先生为公司副总经理的议案》。

## 3、战略委员会的履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会战略委员会工作制度》的有关规定，公司董事会战略委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，2011年度战略委员会召开了一次会议，会议情况如下：

会议于2011年3月18日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》。

## 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，2011年度薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议情况如下：

会议于2011年4月8日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于调整独立董



事津贴的议案》。

## 五、公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

### （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》规定：“公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,288,580.01 元，其中，母公司实现净利润为 50,840,652.05 元，按照《会计准则》和《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 5,084,065.21 元，提取 5% 任意盈余公积金 2,542,032.60 元，加上以前年度未分配利润 15,821,912.55 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 58,484,394.75 元。

2011 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 100,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配股利总额 10,020,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 100,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本总金额为 100,200,000.00 元，以上方案实施后，公司总股本由 100,200,000 股增至 200,400,000 股。

以上预案须提请公司股东大会审议。

### （三）公司最近三年（2008—2010 年度）现金分红情况

|                             | 现金分红金额<br>(含税,万元) | 合并报表中归属于母公<br>司所有者的净利润(万元) | 占合并报表中归属于母公<br>司所有者的净利润的比率 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2010 年                      | 668               | 4,379.15                   | 15.25%                     |
| 2009 年                      | 0                 | 3,295.53                   | 0                          |
| 2008 年                      | 0                 | 2,073.44                   | 0                          |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) |                   |                            | 20.93%                     |

## 六、投资者关系管理工作

公司董事会秘书王秀格先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确地向投资者披露公司相关信息。



报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举办了网上业绩说明会，董事长总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人就 2010 年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《信息披露事务管理制度》及相关规定，严格执行预约、接待、签署书面《承诺书》、沟通、记录主要交流内容的接待流程，热情接待投资者来访，其中现场接待投资者来访、调研 11 次 97 人；详细回复投资者来电，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

## 七、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011 年 2 月 18 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《中化岩土工程股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、报备等工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。同时，在向外报送尚未披露的财务相关信息时，对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，通过自查，未发生利用公司内幕信息从事内幕交易事项。

## 八、公司信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司未变更信息披露媒体。



## 第八节 监事会报告

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会共召开了六次会议，情况如下。

1、第一届监事会第五次会议，会议于2011年2月18日，在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于〈累积投票制度〉的议案》。

2、第一届监事会第六次会议，会议于2011年3月18日，在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《关于投资建设研发中心项目的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、第一届监事会第七次会议，会议于2011年4月13日，在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》、《公司2010年度报告及摘要》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年度利润分配方案》、《关于调整独立董事津贴的预案》。

4、第一届监事会第八次会议，会议于2011年4月21日，在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《2011年第一季度季度报告》。

5、第一届监事会第九次会议，会议于2011年8月17日，在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议通过了《2011年半年度财务报告》、《2011年半年度报告及摘要》，讨论学习了《首次公开发行股票公司告知书》。

6、第一届监事会第十次会议，会议于2011年10月20日，在公司会议室召开。



本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《2011 年第三季度季度报告》。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运营，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查，未发现违规行为。监事会认为：公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定；公司 2011 年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

### （三）募集资金存放及使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格为每股 37.00 元，募集资金 62,160.00 万元，扣除发行费 4,819.10 万元，实际募集资金净额为 57,340.90 万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2011]第 01020051 号《验资报告》审验确认。

上述募集资金公司分别存入中国建设银行股份有限公司北京大兴支行（账号为：1100 1009 0000 5990 0183）、兴业银行股份有限公司北京上地支行（账号为：3210 9010 0100 2177 62）、招商银行股份有限公司北京西三环支行（账号为：0109 0018 6110 301）专项账户和定期存款账户，并于 2011 年 2 月 18 日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司上市后实际募集资金净额为 57,340.91 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计支出募集资金 9,566.98 万元，其中：投入募集资金项目 7,915.61 万元；使用募集资金置换已预先投入募投项目资金 1,651.37 万元（见第一届董事会第十二次会议决议）。至 12 月 31 日募集资金账户共发生银行手续费为 7.15 万元，收到银行存款利息为 192.80 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户的余额为 47,959.58 万元。

报告期内，监事会对公司的募集资金存放及使用情况进行了认真检查，未发现违规行为，符合公司《招股说明书》、《募集资金管理办法》等，各项支出严格履行申请及审批手续，募集资金未改变用途，不存在募集资金违规、违纪使用情形。



#### （四）投资情况

报告期内，监事会对公司的长期投资情况进行了认真检查，未发现违规行为，符合《董事会议事规则》、《股东会议事规则》。报告期内公司投资成立了两个全资子公司，分别为：中化岩土工程（大连）有限公司，投资额 800 万元；大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司，投资额 10 万元；该投资已经《第一届董事会第十一次会议》审议并全票通过，此次投资未超过董事会审议批准权限，故无需提交股东大会审议批准。

报告期内公司未进行证券、债券投资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券、债券投资的情况。

#### （五）内部控制自我评价报告情况

报告期内，监事会对公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （六）其它重大事项

公司未发生重大收购和出售资产行为，未发生关联交易，未发生对外担保情形。



## 第九节 重要事项

### 一、报告期内重大诉讼及仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内破产重整事项

报告期内，公司无破产重整事项。

### 三、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、报告期内股权激励计划情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 五、重大担保事项

报告期内，公司无重大对外担保情况。

### 六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 七、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 八、重大合同及其履行情况

#### （一）报告期内重大合同

公司于2011年6月3日与爱励鼎胜铝业（镇江）有限公司签署了《桩基工程合同》。合同范围包括但不限于试验桩工作、PHC管桩供应和施工、钻孔灌注桩供应和施工、预制方桩供应和施工、碎石桩。原合同工期约180日历天，因设计变更，工期顺延。截至2011年12月31日，该项目完成工作量的58%。共实现营业收入4,245.99万元，累计收款1,755.87万元。

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）重大担保事项

报告期内，公司无重大对外担保情况。

## （三）委托现金资产管理事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

## 九、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## 十、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

### （一）股份自愿锁定的承诺

1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

2、其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

3、作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过50%。

### （二）避免同业竞争的承诺

为避免发行后与本公司可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人吴延炜先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“作为中化岩土控股股东和实际控制人，不在中化岩土以外的公司、企业投资从事与中化岩土构成同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

主要股东梁富华先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“作为中化岩土主要股东，不在中化岩土以外的公司、企业投资从事与中化岩土构成同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。

## 十一、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。该公司已经连续三年为公司提供审计服务。2012年公司将续聘中



审国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

## 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。上述人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

## 十三、报告期内公司重要信息披露索引

### 报告期内已披露的重要信息索引

| 公告编号     | 披露日期      | 公告内容                        | 信息披露报纸           |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 2011-001 | 2011.2.10 | 股票交易异常波动公告                  | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-002 | 2011.2.19 | 第一届董事会十次会议决议公告              | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-003 | 2011.2.18 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-004 | 2011.2.18 | 第一届监事会第五次会议决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-005 | 2011.2.18 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会公告      | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-006 | 2011.2.23 | 第一届董事会第十一次会议决议公告            | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-007 | 2011.3.8  | 2011 年第一次临时股东大会决议公告         | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-008 | 2011.3.23 | 第一届监事会第六次会议决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-009 | 2011.3.23 | 第一届监事会第六次会议决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-010 | 2011.3.23 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会公告      | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-011 | 2011.3.23 | 关于使用超募资金实施研发中心建设项目的公告       | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-012 | 2011.3.23 | 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告 | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-013 | 2011.3.23 | 关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告       | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-014 | 2011.3.24 | 关于完成全资子公司工商注册登记的公告          | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-015 | 2011.3.25 | 关于完成工商变更登记的公告               | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-016 | 2011.4.9  | 2011 年第二次临时股东大会决议公告         | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-017 | 2011.4.15 | 第一届董事会十三次会议决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-018 | 2011.4.15 | 第一届监事会第七次会议决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-019 | 2011.4.15 | 关于召开 2010 年度股东大会公告          | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-020 | 2011.4.15 | 2010 年度报告摘要                 | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-021 | 2011.4.25 | 关于网下配售股票上市流通的提示性公告          | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-022 | 2011.4.22 | 2011 年第一季度报告正文              | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-023 | 2011.4.22 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知     | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-024 | 2011.5.7  | 2010 年度股东大会决议公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-025 | 2011.5.7  | 关于取得发明专利证书的公告               | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-026 | 2011.5.13 | 2010 年度权益分派实施公告             | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-027 | 2011.5.13 | 2010 年度权益分派实施更正公告           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |



| 公告编号     | 披露日期       | 公告内容                       | 信息披露报纸           |
|----------|------------|----------------------------|------------------|
| 2011-028 | 2011.5.31  | 重大合同中标公告                   | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-029 | 2011.6.4   | 第一届董事会第十五次会议决议公告           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-030 | 2011.6.4   | 关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的公告 | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-031 | 2011.6.8   | 重大合同公告                     | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-032 | 2011.6.28  | 关于取得实用新型专利证书的公告            | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-033 | 2011.7.15  | 与山西金宝岛基础工程有限公司签署增资意向书的公告   | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-034 | 2011.8.17  | 关于取得实用新型专利证书的公告            | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-035 | 2011.8.19  | 第一届董事会第十六次会议决议公告           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-036 | 2011.8.19  | 2011 年半年度报告摘要              | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-037 | 2011.9.28  | 关于收到上市支持资金的公告              | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-038 | 2011.9.28  | 第一届董事会第十七次临时会议决议公告         | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-039 | 2011.9.30  | 关于部分超募资金补充流动资金使用情况的公告      | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-040 | 2011.10.24 | 2011 年第三季度季度报告正文           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-041 | 2011.10.27 | 终止增资山西金宝岛基础工程有限公司的公告       | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-042 | 2011.11.19 | 关于实际控制人部分股权质押的公告           | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-043 | 2011.11.22 | 关于取得发明专利证书的公告              | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |
| 2011-044 | 2011.12.23 | 关于召开 2012 年第一次临时股东大会公告     | 证券时报、上海证券报、中国证券报 |



## 第十节 财务报告

### 审计报告

中审国际 审字[2012]第 01020110 号

中化岩土工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、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中化岩土公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中化岩土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，公允反映了中化岩土公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所

有限公司

中国北京

中国注册会计师

中国注册会计师

---

胡纯林

---

陈平

二〇一二年四月十八日



## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产             | 附注五 | 2011年12月31日           | 2010年12月31日           |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                       |                       |
| 货币资金           | 1   | 543,401,224.71        | 20,015,263.13         |
| 交易性金融资产        |     |                       |                       |
| 应收票据           | 2   | 2,490,070.00          | 2,043,772.80          |
| 应收账款           | 3   | 98,950,404.66         | 96,731,670.15         |
| 预付款项           | 4   | 31,128,513.14         | 3,161,161.30          |
| 应收利息           | 5   | 10,553,424.66         |                       |
| 应收股利           |     |                       |                       |
| 其他应收款          | 6   | 4,085,042.78          | 4,515,815.68          |
| 存 货            | 7   | 35,673,547.21         | 19,234,116.40         |
| 一年内到期的非流动资产    |     |                       |                       |
| 其他流动资产         |     |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>726,282,227.16</b> | <b>145,701,799.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 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         | 8   | 2,565,653.70          | 1,735,422.12          |
| 投资性房地产         |     |                       |                       |
| 固定资产           | 9   | 63,994,299.95         | 38,112,809.95         |
| 在建工程           | 10  | 16,201,091.86         | 707,390.00            |
| 工程物资           |     |                       |                       |
| 固定资产清理         |     |                       |                       |
| 无形资产           | 11  | 3,016,857.16          | 3,134,571.44          |
| 开发支出           |     |                       |                       |
| 商誉             |     |                       |                       |
| 长期待摊费用         |     |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 12  | 1,704,544.95          | 1,060,318.67          |
| 其他非流动资产        |     |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>87,482,447.62</b>  | <b>44,750,512.18</b>  |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>813,764,674.78</b> | <b>190,452,311.64</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)



## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 附注五 | 2011年12月31日           | 2010年12月31日           |
|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>         |     |                       |                       |
| 短期借款                 | 14  |                       | 3,000,000.00          |
| 交易性金融负债              |     |                       |                       |
| 应付票据                 |     |                       |                       |
| 应付账款                 | 15  | 50,218,928.23         | 43,657,209.55         |
| 预收款项                 | 16  | 16,535,347.08         | 15,392,481.83         |
| 应付职工薪酬               | 17  |                       |                       |
| 应交税费                 | 18  | 6,378,928.42          | 6,315,045.42          |
| 应付利息                 |     |                       |                       |
| 应付股利                 |     |                       |                       |
| 其他应付款                | 19  | 2,382,239.49          | 856,017.07            |
| 一年内到期的非流动负债          |     | -                     | -                     |
| 其他流动负债               |     | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>        |     | <b>75,515,443.22</b>  | <b>69,220,753.87</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |     |                       |                       |
| 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              |     |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>          |     | <b>75,515,443.22</b>  | <b>69,220,753.87</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |     |                       |                       |
| 实收资本（或股本）            | 20  | 100,200,000.00        | 50,000,000.00         |
| 资本公积                 | 21  | 560,426,718.87        | 3,817,625.09          |
| 减：库存股                |     |                       |                       |
| 专项储备                 |     |                       |                       |
| 盈余公积                 | 22  | 19,138,117.94         | 11,512,020.13         |
| 未分配利润                | 23  | 58,484,394.75         | 55,901,912.55         |
| 外币报表折算差额             |     |                       |                       |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |     | <b>738,249,231.56</b> | <b>121,231,557.77</b> |
| <b>少数股东权益</b>        |     |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       |     | <b>738,249,231.56</b> | <b>121,231,557.77</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |     | <b>813,764,674.78</b> | <b>190,452,311.64</b> |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 合并利润表

2011年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注五 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 24  | <b>264,090,931.53</b> | <b>225,155,977.77</b> |
| 减：营业成本                     | 24  | 189,867,462.45        | 148,412,958.17        |
| 营业税金及附加                    | 25  | 7,524,954.91          | 6,473,125.10          |
| 销售费用                       | 26  | 1,661,771.51          | 1,220,060.93          |
| 管理费用                       | 27  | 25,644,325.08         | 18,600,522.06         |
| 财务费用                       | 28  | -12,634,438.58        | 193,496.30            |
| 资产减值损失                     | 29  | 4,294,841.89          | 1,745,924.72          |
| 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）            | 30  | <b>830,231.58</b>     | <b>398,344.90</b>     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>48,562,245.85</b>  | <b>48,908,235.39</b>  |
| 加：营业外收入                    | 31  | 9,979,662.66          | 2,098,040.29          |
| 减：营业外支出                    | 32  | 35,187.17             | 5,036.16              |
| 其中：非流动资产处置损失               |     |                       |                       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>58,506,721.34</b>  | <b>51,001,239.52</b>  |
| 减：所得税费用                    | 33  | 8,218,141.33          | 7,209,750.31          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>50,288,580.01</b>  | <b>43,791,489.21</b>  |
| 归属于母公司所有者的净利润              |     | 50,288,580.01         | 43,791,489.21         |
| 少数股东损益                     |     |                       |                       |
| <b>五、每股收益</b>              |     |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  | 34  | 0.51                  | 0.58                  |
| （二）稀释每股收益                  | 34  | 0.51                  | 0.58                  |
| <b>六、其他综合收益</b>            | 35  | -                     | -                     |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>50,288,580.01</b>  | <b>43,791,489.21</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |     |                       |                       |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |     |                       |                       |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 合并现金流量表

2011年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注五 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <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             |     | 265,243,683.23        | 174,443,403.10        |
| 收到的税费返还                    |     |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 36  | 14,614,175.33         | 6,399,395.83          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |     | <b>279,857,858.56</b> | <b>180,842,798.93</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 177,337,829.06        | 120,927,381.80        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 24,056,176.96         | 17,716,549.80         |
| 支付的各项税费                    |     | 18,302,598.58         | 13,344,100.34         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 36  | 12,220,105.83         | 11,306,287.91         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |     | <b>231,916,710.43</b> | <b>163,294,319.85</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 37  | <b>47,941,148.13</b>  | <b>17,548,479.08</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                  |     |                       |                       |
| 取得投资收益所收到的现金               |     |                       | 305,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |     | 1,361,351.00          | 8,718.45              |
| 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             |     |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |     | <b>1,361,351.00</b>   | <b>313,718.45</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |     | 88,147,958.32         | 16,764,132.06         |
| 投资支付的现金                    |     |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |     |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |     |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |     | <b>88,147,958.32</b>  | <b>16,764,132.06</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>-86,786,607.32</b> | <b>-16,450,413.61</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                  |     | 578,872,000.00        |                       |
| 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                  |     |                       | 3,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                  |     |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |     |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |     | <b>578,872,000.00</b> | <b>3,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                  |     | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |     | 6,735,611.83          | 177,663.75            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |     |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |     | 6,904,967.40          |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |     | <b>16,640,579.23</b>  | <b>3,177,663.75</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |     | <b>562,231,420.77</b> | <b>-177,663.75</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |     | -                     | -                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |     | <b>523,385,961.58</b> | <b>920,401.72</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |     | 20,015,263.13         | 19,094,861.41         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |     | <b>543,401,224.71</b> | <b>20,015,263.13</b>  |

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 归属于母公司所有者权益    |                |           |          |               |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权<br>益合计    |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----|----------------|----------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其它 |                |                |
| 一、上年年末余额:                 | 50,000,000.00  | 3,817,625.09   | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55  | -  | -              | 121,231,557.77 |
| 加: 会计政策变更                 | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 前期差错更正                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 其它                        | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 二、本年年初余额                  | 50,000,000.00  | 3,817,625.09   | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55  | -  | -              | 121,231,557.77 |
| 三、本年增减变动金<br>额(减少以“-”号列示) | 50,200,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | 7,626,097.81  | 2,582,482.20   | -  | -              | 617,017,673.79 |
| (一)净利润                    | -              | -              | -         | -        | -             | 50,288,580.01  | -  | -              | 50,288,580.01  |
| (二)其它综合收益                 | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 上述(一)和(二)<br>小计           | -              | -              | -         | -        | -             | 50,288,580.01  | -  | -              | 50,288,580.01  |
| (三)所有者投入和减<br>少的资本        | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | -             | -              | -  | -              | 573,409,093.78 |
| 1、所有者投入资本                 | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | -             | -              | -  | -              | 573,409,093.78 |
| 2、股份支付计入所有<br>者权益的金额      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 3、其他                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| (四)利润分配                   | 33,400,000.00  | -              | -         | -        | 7,626,097.81  | -47,706,097.81 | -  | -              | -6,680,000.00  |
| 1、提取盈余公积                  | -              | -              | -         | -        | 7,626,097.81  | -7,626,097.81  | -  | -              | -              |
| 2、对所有者(或股东)<br>的分配        | 33,400,000.00  | -              | -         | -        | -             | -40,080,000.00 | -  | -              | -6,680,000.00  |
| 3、其它                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| (五)所有者权益内部<br>结转          | -              | -              | -         | -        | -             | 0.00           | -  | -              | -              |
| 1、资本公积转增资本<br>(或股本)       | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 2、盈余公积转增资本<br>(或股本)       | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损                | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 4、其他                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| (六)专项储备                   | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 1、本期提取                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 2、本期使用                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| (七)其他                     | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -  | -              | -              |
| 四、本年年末余额                  | 100,200,000.00 | 560,426,718.87 | -         | -        | 19,138,117.94 | 58,484,394.75  | -  | -              | 738,249,231.56 |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 合并所有者权益变动表（续）

2010年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                           | 归属于母公司所有者权益   |              |           |          |               |               |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益<br>合计    |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----|----------------|----------------|
|                               | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其它 |                |                |
| 一、上年年末余额：                     | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 |           |          | 4,943,296.75  | 18,679,146.72 |    |                | 77,440,068.56  |
| 加：会计政策变更                      | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 前期差错更正                        | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 其它                            | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 二、本年年初余额                      | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 | -         | -        | 4,943,296.75  | 18,679,146.72 | -  | -              | 77,440,068.56  |
| 三、本年增减变动金<br>额(减少以“-”号列<br>示) | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | 37,222,765.83 | -  | -              | 43,791,489.21  |
| (一)净利润                        | -             | -            | -         | -        | -             | 43,791,489.21 | -  | -              | 43,791,489.21  |
| (二)其它综合收益                     | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 上述(一)和(二)<br>小计               | -             | -            | -         | -        | -             | 43,791,489.21 | -  | -              | 43,791,489.21  |
| (三)所有者投入和<br>减少的资本            | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 1、所有者投入资本                     | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 2、股份支付计入所<br>有者权益的金额          | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 3、其他                          | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| (四)利润分配                       | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | -6,568,723.38 | -  | -              | 0.00           |
| 1、提取盈余公积                      | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | -6,568,723.38 | -  | -              | -              |
| 2、对所有者(或股<br>东)的分配            | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | 0.00           |
| 3、其它                          | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| (五)所有者权益内<br>部结转              | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 1、资本公积转增资<br>本(或股本)           | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 2、盈余公积转增资<br>本(或股本)           | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 3、盈余公积弥补亏<br>损                | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 4、其他                          | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| (六)专项储备                       | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 1、本期提取                        | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 2、本期使用                        | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| (七)其他                         | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -  | -              | -              |
| 四、本年年末余额                      | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55 | -  | -              | 121,231,557.77 |

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产            | 附注十二 | 2011年12月31日           | 2010年12月31日           |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                       |                       |
| 货币资金           |      | 536,860,524.60        | 20,015,263.13         |
| 交易性金融资产        |      |                       |                       |
| 应收票据           |      | 2,490,070.00          | 2,043,772.80          |
| 应收账款           | 1    | 98,950,404.66         | 96,731,670.15         |
| 预付款项           |      | 31,128,513.14         | 3,161,161.30          |
| 应收利息           |      | 10,553,424.66         |                       |
| 应收股利           |      |                       |                       |
| 其他应收款          | 2    | 4,102,223.54          | 4,515,815.68          |
| 存 货            |      | 35,673,547.21         | 19,234,116.40         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                       |                       |
| 其他流动资产         |      |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>719,758,707.81</b> | <b>145,701,799.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 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         | 3    | 10,665,653.70         | 1,735,422.12          |
| 投资性房地产         |      |                       |                       |
| 固定资产           |      | 62,969,246.45         | 38,112,809.95         |
| 在建工程           |      | 16,201,091.86         | 707,390.00            |
| 工程物资           |      |                       |                       |
| 固定资产清理         |      |                       |                       |
| 无形资产           |      | 3,016,857.16          | 3,134,571.44          |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 商誉             |      |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      |                       |                       |
| 递延所得税资产        |      | 1,704,544.95          | 1,060,318.67          |
| 其他非流动资产        |      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>94,557,394.12</b>  | <b>44,750,512.18</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>814,316,101.93</b> | <b>190,452,311.64</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 附注十三 | 2011年12月31日           | 2010年12月31日           |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                       |                       |
| 短期借款                 |      |                       | 3,000,000.00          |
| 交易性金融负债              |      |                       |                       |
| 应付票据                 |      |                       |                       |
| 应付账款                 |      | 50,218,928.23         | 43,657,209.55         |
| 预收款项                 |      | 16,535,347.08         | 15,392,481.83         |
| 应付职工薪酬               |      |                       |                       |
| 应交税费                 |      | 6,378,283.53          | 6,315,045.42          |
| 应付利息                 |      |                       |                       |
| 应付股利                 |      |                       |                       |
| 其他应付款                |      | 2,382,239.49          | 856,017.07            |
| 一年内到期的非流动负债          |      | -                     | -                     |
| 其他流动负债               |      | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>75,514,798.33</b>  | <b>69,220,753.87</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                       |                       |
| 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              |      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>75,514,798.33</b>  | <b>69,220,753.87</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                       |                       |
| 实收资本（或股本）            |      | 100,200,000.00        | 50,000,000.00         |
| 资本公积                 |      | 560,426,718.87        | 3,817,625.09          |
| 减：库存股                |      |                       |                       |
| 专项储备                 |      |                       |                       |
| 盈余公积                 |      | 19,138,117.94         | 11,512,020.13         |
| 未分配利润                |      | 59,036,466.79         | 55,901,912.55         |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>738,801,303.60</b> | <b>121,231,557.77</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>814,316,101.93</b> | <b>190,452,311.64</b> |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 利润表

2011 年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注十二 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 4    | <b>264,090,931.53</b> | <b>225,155,977.77</b> |
| 减：营业成本                     | 4    | 189,867,462.45        | 148,412,958.17        |
| 营业税金及附加                    |      | 7,524,954.91          | 6,473,125.10          |
| 销售费用                       |      | 1,658,771.81          | 1,220,060.93          |
| 管理费用                       |      | 25,067,691.62         | 18,600,522.06         |
| 财务费用                       |      | -12,606,523.47        | 193,496.30            |
| 资产减值损失                     |      | 4,294,841.89          | 1,745,924.72          |
| 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）            |      | <b>830,231.58</b>     | <b>398,344.90</b>     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      | -                     | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>49,113,963.90</b>  | <b>48,908,235.39</b>  |
| 加：营业外收入                    |      | 9,979,662.66          | 2,098,040.29          |
| 减：营业外支出                    |      | 34,833.18             | 5,036.16              |
| 其中：非流动资产处置损失               |      |                       |                       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | <b>59,058,793.38</b>  | <b>51,001,239.52</b>  |
| 减：所得税费用                    |      | 8,218,141.33          | 7,209,750.31          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>50,840,652.05</b>  | <b>43,791,489.21</b>  |
| <b>五、其他综合收益</b>            |      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | <b>50,840,652.05</b>  | <b>43,791,489.21</b>  |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 现金流量表

2011年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注十二 | 2011 年度               | 2010 年度               |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <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             |      | 265,243,683.23        | 174,443,403.10        |
| 收到的税费返还                    |      |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |      | 14,614,175.33         | 6,399,395.83          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |      | <b>279,857,858.56</b> | <b>180,842,798.93</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 177,337,829.06        | 120,927,381.80        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 23,719,932.43         | 17,716,549.80         |
| 支付的各项税费                    |      | 18,297,574.03         | 13,344,100.34         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |      | 12,079,491.91         | 11,306,287.91         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |      | <b>231,434,827.43</b> | <b>163,294,319.85</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 5    | <b>48,423,031.13</b>  | <b>17,548,479.08</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                  |      |                       |                       |
| 取得投资收益所收到的现金               |      |                       | 305,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 1,361,351.00          | 8,718.45              |
| 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             |      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |      | <b>1,361,351.00</b>   | <b>313,718.45</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 87,071,095.78         | 16,764,132.06         |
| 投资所支付的现金                   |      |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |      | 8,100,000.00          |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |      | <b>95,171,095.78</b>  | <b>16,764,132.06</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-93,809,744.78</b> | <b>-16,450,413.61</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                  |      | 578,872,000.00        |                       |
| 取得借款收到的现金                  |      |                       | 3,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                  |      |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |      |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |      | <b>578,872,000.00</b> | <b>3,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                  |      | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |      | 6,735,611.83          | 177,663.75            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |      | 6,904,413.05          |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |      | <b>16,640,024.88</b>  | <b>3,177,663.75</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>562,231,975.12</b> | <b>-177,663.75</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | <b>516,845,261.47</b> | <b>920,401.72</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |      | 20,015,263.13         | 19,094,861.41         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |      | <b>536,860,524.60</b> | <b>20,015,263.13</b>  |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 所有者权益变动表

2011年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益<br>合计    |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额：                 | 50,000,000.00  | 3,817,625.09   | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55  | 121,231,557.77 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 前期差错更正                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 其它                        | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 二、本年初余额                   | 50,000,000.00  | 3,817,625.09   | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55  | 121,231,557.77 |
| 三、本年增减变动金额(减少<br>以“-”号列示) | 50,200,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | 7,626,097.81  | 3,134,554.24   | 617,569,745.83 |
| (一)净利润                    | -              | -              | -         | -        | -             | 50,840,652.05  | 50,840,652.05  |
| (二)其它综合收益                 | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 上述(一)和(二)小计               | -              | -              | -         | -        | -             | 50,840,652.05  | 50,840,652.05  |
| (三)所有者投入和减少的资<br>本        | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | -             | -              | 573,409,093.78 |
| 1、所有者投入资本                 | 16,800,000.00  | 556,609,093.78 | -         | -        | -             | -              | 573,409,093.78 |
| 2、股份支付计入所有者权益<br>的金额      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 3、其他                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| (四)利润分配                   | 33,400,000.00  | -              | -         | -        | 7,626,097.81  | -47,706,097.81 | -6,680,000.00  |
| 1、提取盈余公积                  | -              | -              | -         | -        | 7,626,097.81  | -7,626,097.81  | -              |
| 2、对所有者的分配                 | 33,400,000.00  | -              | -         | -        | -             | -40,080,000.00 | -6,680,000.00  |
| 3、其他                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| (五)所有者权益内部结转              | -              | -              | -         | -        | -             | 0.00           | -              |
| 1、资本公积转增资本(或股<br>本)       | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 2、盈余公积转增资本(或股<br>本)       | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损                | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 4、其他                      | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| (六)专项储备                   | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 1、本期提取                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 2、本期使用                    | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| (七)其他                     | -              | -              | -         | -        | -             | -              | -              |
| 四、本年年末余额                  | 100,200,000.00 | 560,426,718.87 | -         | -        | 19,138,117.94 | 59,036,466.79  | 738,801,303.60 |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 所有者权益变动表(续)

2010年度

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益<br>合计    |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额：                 | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 |           |          | 4,943,296.75  | 18,679,146.72 | 77,440,068.56  |
| 加：会计政策变更                  | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 前期差错更正                    | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 其它                        | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 二、本年初余额                   | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 | -         | -        | 4,943,296.75  | 18,679,146.72 | 77,440,068.56  |
| 三、本年增减变动金额(减少<br>以“-”号列示) | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | 37,222,765.83 | 43,791,489.21  |
| (一)净利润                    | -             | -            | -         | -        | -             | 43,791,489.21 | 43,791,489.21  |
| (二)其它综合收益                 | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 上述(一)和(二)小计               | -             | -            | -         | -        | -             | 43,791,489.21 | 43,791,489.21  |
| (三)所有者投入和减少的资<br>本        | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 1、所有者投入资本                 | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 2、股份支付计入所有者权益<br>的金额      | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 3、其他                      | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| (四)利润分配                   | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | -6,568,723.38 | 0.00           |
| 1、提取盈余公积                  | -             | -            | -         | -        | 6,568,723.38  | -6,568,723.38 | -              |
| 2、对所有者的分配                 | -             | -            | -         | -        | -             | -             | 0.00           |
| 3、其他                      | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| (五)所有者权益内部结转              | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 1、资本公积转增资本(或股<br>本)       | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 2、盈余公积转增资本(或股<br>本)       | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损                | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 4、其他                      | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| (六)专项储备                   | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 1、本期提取                    | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 2、本期使用                    | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| (七)其他                     | -             | -            | -         | -        | -             | -             | -              |
| 四、本年年末余额                  | 50,000,000.00 | 3,817,625.09 | -         | -        | 11,512,020.13 | 55,901,912.55 | 121,231,557.77 |

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：杨远红



## 中化岩土工程股份有限公司

### 财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

#### 附注一、 公司基本情况

##### （一） 公司简介

- 1、公司法定中文名称：中化岩土工程股份有限公司
- 2、公司法定代表人：吴延炜
- 3、公司注册及办公地址：北京市大兴区北京市大兴工业开发区
- 4、注册资本：人民币 10020 万元
- 5、邮政编码：100026
- 6、电话：010-61271720
- 7、传真：010-61271705
- 8、网址：www.cge.com
- 9、电子信箱：cge@cge.com.cn

##### （二） 公司的行业性质

本公司属于土木工程建筑业中的地基处理行业，强夯业务为公司主营业务。

##### （三） 经营范围及主要产品或提供的劳务

工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询。

##### （四） 公司历史沿革

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是吴延炜、梁富华、王亚凌等 9 名自然人为发起人，由中化岩土工程有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

本公司前身系中化岩土工程有限公司，由中国化学工程总公司、中国化学工程重型机械化公司、上海劲泰基础工程有限公司、亿达集团大连建筑工程有限公司共同出资，于 2001 年 12 月 6 日经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准成立，企业法人营业执照注册号为 1000001003605 号，经营期限至 2031 年 12 月 5 日，中国化学工程总公司出资 765 万元，持股比例为 51%；中国化学工程重型机械化公司出资 135 万元，持股比例为 9%；上海劲泰基础工程有限公司出资 300 万元，持股比例为 20%；亿达集团大连建筑工程有限公司出资 300 万元，持股比例为 20%；注册资本为 1500 万元，由北京源隆会计师事务所有限责任公司于 2001 年 11 月 21 日出具了京源验字（2001）第 C00111 号验资报告验证。

2003 年 8 月 28 日，上海劲泰基础工程有限公司将其在公司的全部出资 300 万元转让给王亚凌；中国化学工程总公司将其在公司的部分出资 250 万元转让给亿达集团大连建筑工程有限公司，部分出资 365 万元转让给吴延炜；中国化学工程重型机械化公司将其在公司的全部出资 135 万元转让给吴延炜。2006 年 12 月 5 日，大连亿达建筑工程有限公司将其全部出资 550 万元转让给公司股东吴延炜。2008 年 4 月 6 日，中国化学工程总公司将其在公司的全部出资 150 万元转让给吴延炜。

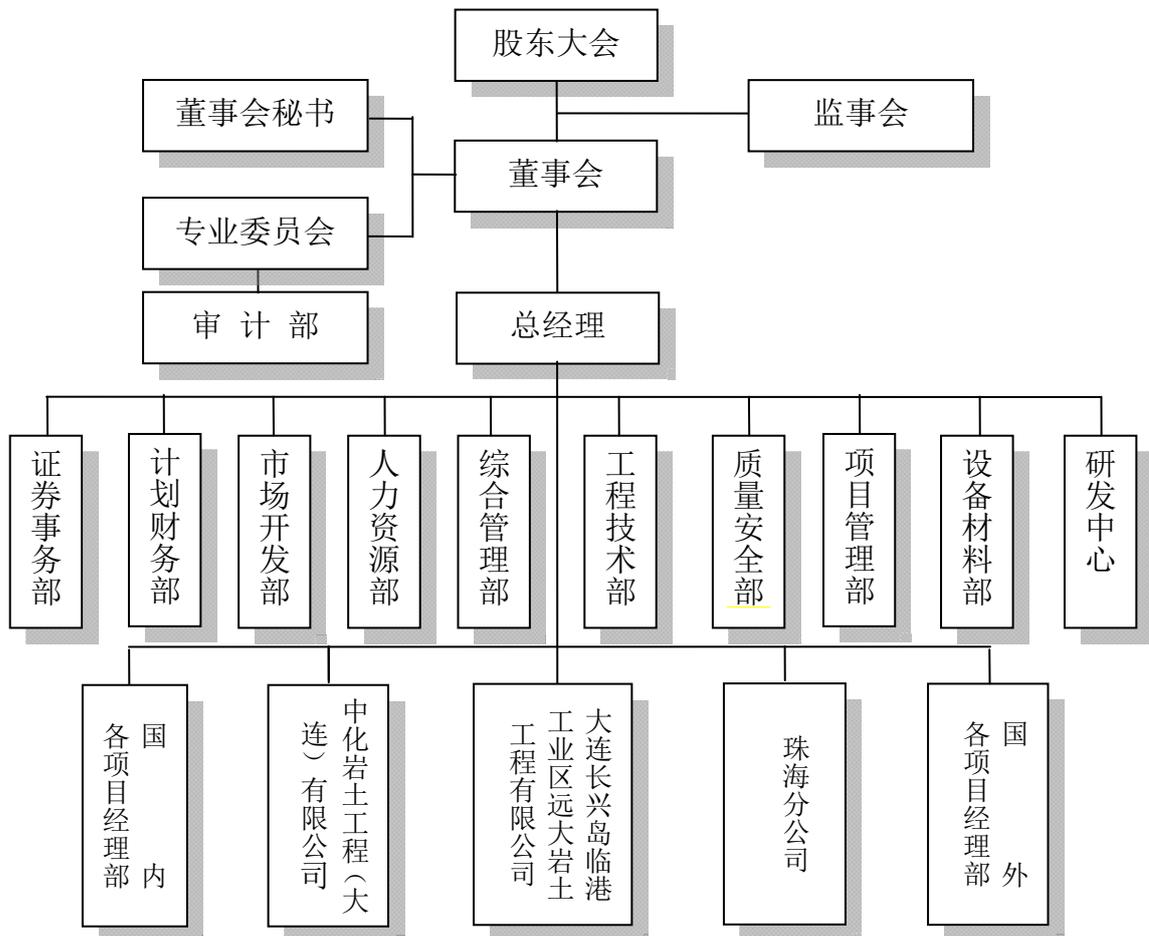


2009年6月10日，经中化岩土工程有限公司临时股东会决议：以公司2009年4月30日的净资产为基础进行折股，其中5000万元折合为股份公司的股本，每股1元，计5,000万股，其余作为股本溢价，列入股份公司的资本公积。变更后注册资本为5,000万元，由中审国际会计师事务所有限公司于2009年6月10日出具了中审国际验字[2009]第040003号验资报告。2009年6月22日经北京市工商行政管理局核准，中化岩土工程股份有限公司成立。

2011年1月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号《关于核准中化岩土工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司以采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行股份1,680万股，其中网下发行数量为336万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,344万股，占本次发行总量的80%，每股面值1.00元，每股发行价37.00元，并于2011年1月28日在深圳证券交易所挂牌上市。本次募集资金认购金额为人民币62,160万元，其中1,680万元按1:1的比例折合成面值1元的股份1,680万股，其余扣除相关发行费用后55,661万元转资本公积。本次非公开发行股票的认购资金业经中审国际会计师事务所中审国际验字[2011]01020051号验资报告验证。此次发行后本公司注册资本变更为人民币6,680万元。

2011年5月6日，经2010年度股东大会审议通过，以现有总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税），公司总股本增至100,200,000股。

(五) 公司基本组织架构





#### （六） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2012 年 4 月 18 日批准报出。

#### 附注二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

##### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

###### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

###### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、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，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，



确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币交易**

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### **2. 外币财务报表的折算**

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### **(九) 金融工具**

##### **1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

##### **2. 金融资产和金融负债的确认**



金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

### 4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 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和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### 6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

#### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，



则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，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，确认减值损失，计提减值准备。

#### (十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

##### 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：单项金额重大的应收款项是指资产负债表日单项金额200万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。同时，对单项金额重大未发生减值的应收款项按下列风险组合计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，确定以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。具体比例为：

| 账龄   | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 1年以内 | 0%       | 0%        |
| 1-2年 | 10%      | 10%       |
| 2-3年 | 50%      | 50%       |
| 3年以上 | 100%     | 100%      |

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括已完工未结算工程、原材料、低值易耗品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价。领用或发出存货，按加权平均法确定成本。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货在会计期末按照成本与可变现净值孰低计量。如果存货成本高于可变现净值，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。

##### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。



## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

6. 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工程，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工程，在“预收账款”中列示。

## （十二） 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）其他方式取得的长期投资

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。

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。

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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式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投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。



采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

## 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## (十三) 投资性房地产

### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产的确认条件

- (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计量。

### 2. 固定资产的分类

固定资产包括：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|



|        |      |   |            |
|--------|------|---|------------|
| 房屋及建筑物 | 20   | 5 | 4.75       |
| 机器设备   | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备   | 5    | 5 | 19.00      |
| 电子设备   | 5    | 5 | 19.00      |
| 其他设备   | 5    | 5 | 19.00      |

#### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### 5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。（2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。（3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。（5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### （十五） 在建工程

#### 1. 在建工程结转固定资产

对于已达到预定可使用状态的在建工程及时结转固定资产。尚未办理竣工决算，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资料，按暂估价值转入固定资产，并计提固定资产折旧。办理竣工决算手续后再对固定资产原值进行调整，不再调整已提折旧。



## 2. 在建工程减值准备

本公司按单项在建工程计提在建工程减值准备，根据工程部门提供工程项目的预算、工程进度、预计完工程度及有关技术管理部门鉴定资料（或参考专业评估机构的专项评估报告）作为计提减值准备的依据。如果在建工程的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并计入资产减值损失。

### （十六） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （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或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

#### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

#### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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费用。

### （十七） 无形资产

#### 1. 无形资产计价

无形资产是按实际成本计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出，作为无形资产的成本。

#### 2. 开发阶段有关支出资本化的条件

本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场。无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或



出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(6) 内部开发费用预期能形成特许生产权、特许经营权或商标权、专利权等，能为企业带来直接经济利益的流入时才予以资本化。

### 3. 无形资产的后续计量

(1) 无形资产初始确认和计量后，在其后使用该项无形资产期间内以成本减去累计摊销额和累计减值损失后的余额计量；

(2) 本公司的无形资产按使用年限摊销。其摊销方法采用直线法，摊销金额计入当期损益。当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产是专门用于生产某种产品的，其所包含的经济利益是通过转入到所生产的产品中体现的，无形资产的摊销费用构成产品成本的一部分。

(3) 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。于每年年度终了，对其使用寿命进行复核，复核后仍为不确定的，进行减值测试。

(4) 本公司按单项无形资产计提无形资产减值准备。

### (十八) 研究与开发

本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段划分标准：

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

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

### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

### (二十) 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

### (二十一) 股份支付及权益工具

#### 1. 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

#### 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，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 股份支付的实施

###### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

###### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

###### c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

##### (2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也



包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## （二十二）收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1. 销售商品收入的确认

销售商品时，同时满足下列条件的，确认收入：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收的合同（或协议）价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 提供劳务收入的确认原则

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

（2）提供劳务的交易结果能否可靠估计，依据以下条件进行判断，如同时满足以下条件，则劳务交易的结果能够可靠估计：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定。

（3）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确



认提供劳务收入。

(4) 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品收入处理，将提供劳务的部分作为提供劳务收入处理。

销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品收入处理。

### 3. 让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 相关的经济利益能够流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

### 4. 其他业务收入的确认

#### (1) 勘察收入的确认

本公司根据勘察业务合同的约定，本公司在完成相关勘察业务，向业主提交勘察技术成果资料及勘察报告，办理合同结算后，确认收入。

#### (2) 勘察业务的结算模式

勘察业务合同签订后，业主一般支付合同价款的30%至50%作为定金，勘察工作作业结束，向业主提交勘察技术成果资料及勘察报告后，办理合同结算，按结算总价支付剩余款项。

## (二十三) 建造合同

### 1、合同收入与合同成本的确认原则

本公司对在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。跨年度完成的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠地估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 合同总收入能够可靠地计量；(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 2、确定合同完工进度的方法

本公司确认完工进度的方法为：根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

### 3、合同预计损失的确认标准和计提方法

本公司于每年年度终了，对建造合同进行全面检查，当存在合同预计总成本将超过合同预计总收入时，按该合同预计总成本超过合同预计总收入的差额计提预计损失，本公司将预计损失确认为当期费用。

### 4、本公司强夯和桩基业务确认营业收入具体方法



(1) 实际完工程量、预计总工作量确认的具体依据和时点

实际完工程量：经监理、客户确认的工程量清单所确认的工作量；

预计总工作量：合同预计总工作量；

确认时点：经监理、客户确认的工程量清单的最终签署日。

(2) 完工进度确认的方法

本公司确认完工进度的方法为：根据经监理、客户确认的工程量清单所确认的工作量占合同预计总工作量的比例确定。

完工进度=实际完工程量/预计总工作量×100%。

(3) 收入确认的具体会计政策

1) 对于当期实施过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。

2) 对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入。

3) 对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。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。

4) 根据完工进度计量、确认当期的收入和费用。

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

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计年度累计已确认的合同费用

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

#### 5、本公司强夯和桩基业务的结算模式

工程进度结算：公司一般每月或阶段工程结算时，向客户提供经监理确认的工程量清单，经客户相关职能部门审核确认后，公司提交工程进度款支付申请，按合同约定支付工程进度款。工程竣工决算前，工程进度款按合同约定支付到合同总价的 75%至 90%。

工程竣工决算：全部工程完工后，经第三方检验验收合格、工程资料交验合格后，公司向客户提交竣工结算报告，经客户审核、确认后，办理工程竣工决算，并按合同约定支付到决算总价的 90%至 95%。

质量保证金：项目办理竣工结算后，将决算总价的 5%至 10%作为工程质量保证金，工程质保期满后，客户将保证金返还公司

#### (二十四) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司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。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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



## （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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。

## （二十六）经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### （1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延（递延收益），并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

#### （2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 2. 融资租赁



融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

#### (1) 承租人

在租赁期开始日，将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

#### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

### (二十八) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 附注三、 税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种    | 计税依据   | 税率    |
|-------|--------|-------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%   |
| 营业税   | 计税营业额  | 5%/3% |



|         |       |          |
|---------|-------|----------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 7%/5%/1% |
|---------|-------|----------|

## (二) 税收优惠及批文

根据京科高发〔2008〕493号及京地税[2009]50号文件，本公司于2008年12月24日被批准为高新技术企业，自2008年1月1日起执行15%的企业所得税优惠税率，有效期3年。2011年10月28日，公司通过了高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201111001943；有效期：三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据相关规定，高新技术企业企业所得税按15%的税率征收。

## (三) 其他说明

其他税金及附加费用按当地政府的法规、规定执行。

## 附注四、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称                | 子公司类型        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围                                   | 期末实际出资额 | 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 |
|----------------------|--------------|-----|------|------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|
| 中化岩土工程(大连)有限公司       | 有限责任公司(法人独资) | 大连  | 岩土工程 | 800万 | 工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等 | 800万    | ---                 | 100%    | 100%     | 是      |
| 大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 大连  | 服务   | 10万  | 为隶属企业提供咨询联络                            | 10万     | ---                 | 100%    | 100%     | 是      |

(1) 中化岩土工程(大连)有限公司成立于2011年2月23日，截止2011年12月31日本公司出资人民币800万元，占注册资本的100%。截至2011年12月31日，该公司尚无经营业务发生。

(2) 大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司成立于2011年3月1日，截止2011年12月31日本公司出资人民币10万元，占注册资本的100%。截至2011年12月31日，该公司尚无经营业务发生。

### (二) 合并范围发生变更的说明

| 序号 | 企业名称                 | 年末净资产        | 本年净利润       | 控制的性质 |
|----|----------------------|--------------|-------------|-------|
| 1  | 中化岩土工程(大连)有限公司       | 7,504,865.07 | -495,134.93 | 全资控股  |
| 2  | 大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司 | 43,062.89    | -56,937.11  | 全资控股  |

## 附注五、 合并财务报表主要项目附注

### 1、 货币资金

| 项目           | 2011-12-31 |        |                  | 2010-12-31 |        |                  |
|--------------|------------|--------|------------------|------------|--------|------------------|
|              | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额            |
| <b>现金：</b>   |            |        |                  |            |        |                  |
| 人民币          | 53,602.15  | 1.00   | 53,602.15        | 4,072.71   | 1.00   | 4,072.71         |
| 美元           | 1,620.00   | 6.3115 | 10,224.63        | 1,620.00   | 6.6227 | 10,855.78        |
| <b>小计</b>    |            |        | <b>63,826.78</b> |            |        | <b>14,928.49</b> |
| <b>银行存款：</b> |            |        |                  |            |        |                  |



| 项目             | 2011-12-31            |             |                       | 2010-12-31           |             |                      |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                | 外币金额                  | 折算率         | 人民币金额                 | 外币金额                 | 折算率         | 人民币金额                |
| 人民币            | 535,322,298.55        | 1.00        | 535,322,298.55        | 18,832,352.98        | 1.00        | 18,832,352.98        |
| <b>小计</b>      | <b>535,322,298.55</b> | <b>1.00</b> | <b>535,322,298.55</b> | <b>18,832,352.98</b> | <b>1.00</b> | <b>18,832,352.98</b> |
| <b>其他货币资金:</b> |                       |             |                       |                      |             |                      |
| 人民币            | 8,015,099.38          | 1.00        | 8,015,099.38          | 1,167,981.66         | 1.00        | 1,167,981.66         |
| <b>小计</b>      | <b>8,015,099.38</b>   | <b>1.00</b> | <b>8,015,099.38</b>   | <b>1,167,981.66</b>  | <b>1.00</b> | <b>1,167,981.66</b>  |
| <b>合计</b>      |                       |             | <b>543,401,224.71</b> |                      |             | <b>20,015,263.13</b> |

(1) 其他货币资金期末余额包括外埠存款 7,926,683.67 元, 保函开具保证金 82,206.10 元;

(2) 无存放在境外或有其他潜在回收风险的款项。

## 2、 应收票据

### (1) 分类

| 种类     | 2011-12-31   | 2010-12-31   |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,490,070.00 | 2,043,772.80 |

(2) 公司无已质押的应收票据;

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;

(4) 期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况;

(5) 期末本公司未到期的银行承兑汇票 2,490,070.00 元, 其明细情况如下:

| 出票单位       | 出票日期      | 到期日       | 金额                  | 备注   |
|------------|-----------|-----------|---------------------|------|
| 华润电力焦作有限公司 | 2011.9.16 | 2012.3.16 | 290,070.00          | 工程付款 |
| 青岛瑞松钢缆有限公司 | 2011.7.27 | 2012.1.27 | 2,200,000.00        | 工程付款 |
| <b>合计</b>  |           |           | <b>2,490,070.00</b> |      |

## 3、 应收账款

### (1) 按种类披露

| 种类                     | 2011-12-31            |             |                     |             | 2010-12-31            |             |                     |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |             | 坏账准备                |             | 账面余额                  |             | 坏账准备                |             |
|                        | 金额                    | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       | 金额                    | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | ----                  | ----        | ----                | ----        | ----                  | ----        | ----                | ----        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        | ----                  | ----        | ----                | ----        | ----                  | ----        | ----                | ----        |
| 无风险组合                  | ----                  | ----        | ----                | ----        | ----                  | ----        | ----                | ----        |
| 按账龄组合                  | 108,036,618.12        | 100.00      | 9,086,213.46        | 100.00      | 102,047,204.60        | 100.00      | 5,315,534.45        | 100.00      |
| 组合小计                   | 108,036,618.12        | 100.00      | 9,086,213.46        | 100.00      | 102,047,204.60        | 100.00      | 5,315,534.45        | 100.00      |
| 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>108,036,618.12</b> | <b>----</b> | <b>9,086,213.46</b> | <b>----</b> | <b>102,047,204.60</b> | <b>----</b> | <b>5,315,534.45</b> | <b>----</b> |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:



| 账龄        | 2011-12-31            |               |                     | 2010-12-31            |               |                     |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|           | 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      | 74,855,104.08         | 69.29         |                     | 71,288,655.30         | 69.86         |                     |
| 1至2年      | 20,305,954.09         | 18.80         | 2,030,595.41        | 27,708,667.41         | 27.15         | 2,770,866.74        |
| 2至3年      | 11,639,883.80         | 10.77         | 5,819,941.90        | 1,010,428.36          | 0.99          | 505,214.18          |
| 3年以上      | 1,235,676.15          | 1.14          | 1,235,676.15        | 2,039,453.53          | 2.00          | 2,039,453.53        |
| <b>合计</b> | <b>108,036,618.12</b> | <b>100.00</b> | <b>9,086,213.46</b> | <b>102,047,204.60</b> | <b>100.00</b> | <b>5,315,534.45</b> |

(2) 本年转回或收回情况:

无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

(5) 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   | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 成渝钒钛科技有限公司           | 无关联关系  | 16,689,598.09        | 1年以内 | 15.45        |
| 中铁哈尔滨铁路建设集团有限公司      | 无关联关系  | 14,939,529.45        | 1-2年 | 13.83        |
| 爱励鼎盛铝业(镇江)有限公司       | 无关联关系  | 11,521,867.00        | 1年以内 | 10.66        |
| 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 无关联关系  | 7,796,232.75         | 2-3年 | 7.22         |
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司    | 无关联关系  | 6,361,980.00         | 1-2年 | 5.89         |
| <b>合计</b>            |        | <b>57,309,207.29</b> |      | <b>53.05</b> |

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

#### 4、预付款项

(1) 按账龄分类

| 账龄        | 2011-12-31           |            | 2010-12-31          |            |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|           | 金额                   | 比例(%)      | 金额                  | 比例(%)      |
| 1年以内      | 28,583,641.25        | 91.82      | 2,418,201.30        | 76.50      |
| 1-2年      | 1,950,711.89         | 6.27       | 742,960.00          | 23.50      |
| 2-3年      | 594,160.00           | 1.91       | ----                | ----       |
| <b>合计</b> | <b>31,128,513.14</b> | <b>100</b> | <b>3,161,161.30</b> | <b>100</b> |

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

| 单位名称            | 金额                   | 比例(%)        | 与本公司关系 | 预付时间 | 备注           |
|-----------------|----------------------|--------------|--------|------|--------------|
| 北京诚通新新建设有限公司    | 11,414,940.37        | 36.67        | 无关联关系  | 1年以内 | 预付的研发中心建设工程款 |
| 江苏建华管桩有限公司      | 3,032,935.00         | 9.74         | 无关联关系  | 1年以内 | 预付材料款        |
| 大连科瑞恩流体传动技术有限公司 | 1,563,569.00         | 5.02         | 无关联关系  | 1年以内 | 零部件采购款       |
| 大连东晨科技有限公司      | 1,317,600.00         | 4.23         | 无关联关系  | 1年以内 | 零部件采购款       |
| 北京冲津经贸有限责任公司    | 1,280,000.00         | 4.11         | 无关联关系  | 1年以内 | 零部件采购款       |
| <b>合计</b>       | <b>18,609,044.37</b> | <b>59.77</b> |        |      |              |

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

(5) 预付款项超过一年的金额为 2,544,871.89 元, 占预付账款余额的 8.18%。主要为预付工



程款、材料款、零部件采购款。

### 5、 应收利息

| 项目             | 期末余额                 | 年初余额 |
|----------------|----------------------|------|
| 兴业银行股份有限公司定期存款 | 5,243,835.62         | ---- |
| 中国建设股份有限公司定期存款 | 5,309,589.04         | ---- |
| <b>合计</b>      | <b>10,553,424.66</b> | ---- |

注：本公司的应收利息为应收一年及以上的定期存款利息

### 6、 其他应收款

按种类披露

| 种类                      | 2011-12-31          |             |                     |             | 2010-12-31          |             |                     |             |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                         | 账面余额                |             | 坏账准备                |             | 账面余额                |             | 坏账准备                |             |
|                         | 金额                  | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        |
| 无风险组合                   | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        | ----                | ----        |
| 按账龄组合                   | 6,362,462.30        | 100.00      | 2,277,419.52        | 100.00      | 6,269,072.32        | 100.00      | 1,753,256.64        | 100.00      |
| 组合小计                    | 6,362,462.30        | 100.00      | 2,277,419.52        | 100.00      | 6,269,072.32        | 100.00      | 1,753,256.64        | 100.00      |
| 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>6,362,462.30</b> | <b>----</b> | <b>2,277,419.52</b> | <b>----</b> | <b>6,269,072.32</b> | <b>----</b> | <b>1,753,256.64</b> | <b>----</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄        | 2011-12-31          |               |                     | 2010-12-31          |               |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|           | 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      | 3,008,379.90        | 47.28         | ----                | 4,033,098.68        | 64.34         | ----                |
| 1至2年      | 1,170,108.76        | 18.39         | 117,010.88          | 99,130.00           | 1.58          | 9,913.00            |
| 2至3年      | 47,130.00           | 0.74          | 23,565.00           | 787,000.00          | 12.55         | 393,500.00          |
| 3年以上      | 2,136,843.64        | 33.59         | 2,136,843.64        | 1,349,843.64        | 21.53         | 1,349,843.64        |
| <b>合计</b> | <b>6,362,462.30</b> | <b>100.00</b> | <b>2,277,419.52</b> | <b>6,269,072.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,753,256.64</b> |

(2) 本年转回或收回情况：无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

| 单位名称                   | 性质或内容 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------------|-------|--------------|------|----------------|
| 中铁哈尔滨铁路建设集团有限公司        | 保证金   | 1,000,000.00 | 3年以上 | 15.72          |
| 中交四航局第一工程有限公司          | 保证金   | 796,262.74   | 1-2年 | 12.52          |
| 大连长兴岛临港工业区工程建设投标管理局    | 投标保证金 | 560,000.00   | 1年以内 | 8.8            |
| 南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室 | 保证金   | 500,000.00   | 3年以上 | 7.86           |



| 单位名称                    | 性质或内容 | 金额                  | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|-------|---------------------|------|----------------|
| 中国石化集团管道储运公司华北管网工程建设项目部 | 资料押金  | 287,000.00          | 3年以上 | 4.51           |
| <b>合计</b>               |       | <b>3,143,262.74</b> |      | <b>49.41</b>   |

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

## 7、 存货

### (1) 存货分类

| 项目        | 2011-12-31           |             |                      | 2010-12-31           |             |                      |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备        | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备        | 账面价值                 |
| 原材料       | 18,039,918.46        | ----        | 18,039,918.46        | ----                 | ----        | ----                 |
| 物资采购      | 109,500.00           | ----        | 109,500.00           | ----                 | ----        | ----                 |
| 库存材料      | ----                 | ----        | ----                 | 32,059.00            | ----        | 32,059.00            |
| 已完工未结算工程  | 17,524,128.75        | ----        | 17,524,128.75        | 19,202,057.40        | ----        | 19,202,057.40        |
| <b>合计</b> | <b>35,673,547.21</b> | <b>----</b> | <b>35,673,547.21</b> | <b>19,234,116.40</b> | <b>----</b> | <b>19,234,116.40</b> |

(2) 本公司截至 2011 年 12 月 31 日无用于债务担保和所有权受到限制的存货。

(3) 公司期末存货中无借款利息资本化金额。

(4) 经测试，未发现期末存货存在减值情形，无须计提存货跌价准备。

(5) 2011 年 12 月 31 日存货中已完工未结算工程项目占存货总金额的 49.12%。其中金额较大的明细如下：

| 项 目             | 已完工未结算款             | 比例 (%)       |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 中油管道日照首站项目      | 2,652,633.11        | 7.44         |
| 中化泉州石化桩基工程项目    | 1,717,653.21        | 4.81         |
| 中化泉州石化青兰山原油灌区项目 | 1,699,469.96        | 4.76         |
| 中化泉州石化碎石桩工程项目   | 1,616,253.67        | 4.53         |
| 兰州石化原油储备库项目     | 1,317,324.91        | 3.69         |
| <b>合计</b>       | <b>9,003,334.86</b> | <b>25.24</b> |

## 8、 长期股权投资

| 被投资单位名称      | 核算方法 | 投资成本                | 2010-12-31          | 增减变动              | 2011-12-31          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备        | 本期计提减值准备    | 本期现金红利      |
|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京中岩工程管理有限公司 | 权益法  | 1,220,000.00        | 1,735,422.12        | 830,231.58        | 2,565,653.70        | 40.67%        | 40.67%         | ----        | ----        | ----        |
| <b>合计</b>    |      | <b>1,220,000.00</b> | <b>1,735,422.12</b> | <b>830,231.58</b> | <b>2,565,653.70</b> | <b>40.67%</b> | <b>40.67%</b>  | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> |

注：(1) 截止 2011 年 12 月 31 日无用于债务担保和所有权受到限制的长期股权投资。

(2) 报告期未发现长期股权投资存在减值情形，无需计提长期股权投资减值准备。

## 9、 固定资产及累计折旧

| 项目              | 2010-12-31           | 本期增加                 | 本期减少                | 2011-12-31           |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>63,824,640.09</b> | <b>38,535,604.47</b> | <b>9,565,211.02</b> | <b>92,795,033.54</b> |
| 房屋建筑物           | 6,186,610.00         | ----                 | 5,686,610.00        | 500,000.00           |
| 机器设备            | 49,062,510.16        | 34,609,855.03        | 3,250,096.02        | 80,422,269.17        |
| 运输设备            | 6,410,269.88         | 2,983,135.00         | 619,332.00          | 8,774,072.88         |
| 电子设备            | 1,567,919.55         | 798,385.44           | 9,173.00            | 2,357,131.99         |



| 项目                  | 2010-12-31           | 本期增加       |                     | 本期减少                | 2011-12-31           |
|---------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                     |                      | 本期新增       | 本期计提                |                     |                      |
| 其他设备                | 597,330.50           | 144,229.00 |                     | ----                | 741,559.50           |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>25,711,830.14</b> | ----       | <b>6,587,529.74</b> | <b>3,498,626.29</b> | <b>28,800,733.59</b> |
| 房屋建筑物               | 690672.94            | ----       | 142,935.04          | 667,607.98          | 166,000.00           |
| 机器设备                | 19,259,167.42        | ----       | 5,225,815.01        | 2,254,994.42        | 22,229,988.01        |
| 运输设备                | 4,441,565.42         | ----       | 936,717.77          | 567,309.54          | 4,810,973.65         |
| 电子设备                | 922,923.96           | ----       | 215,886.50          | 8,714.35            | 1,130,096.11         |
| 其他设备                | 397,500.40           | ----       | 66,175.42           | ----                | 463,675.82           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>38,112,809.95</b> | ----       |                     | ----                | <b>63,994,299.95</b> |
| 房屋建筑物               | 5,495,937.06         | ----       |                     | ----                | 334,000.00           |
| 机器设备                | 29,803,342.74        | ----       |                     | ----                | 58,192,281.16        |
| 运输设备                | 1,968,704.46         | ----       |                     | ----                | 3,963,099.23         |
| 电子设备                | 644,995.59           | ----       |                     | ----                | 1,227,035.88         |
| 其他设备                | 199,830.10           | ----       |                     | ----                | 277,883.68           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| 房屋建筑物               | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| 机器设备                | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| 运输设备                | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| 电子设备                | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| 其他设备                | ----                 | ----       |                     | ----                | ----                 |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>38,112,809.95</b> | ----       |                     | ----                | <b>63,994,299.95</b> |
| 房屋建筑物               | 5,495,937.06         | ----       |                     | ----                | 334,000.00           |
| 机器设备                | 29,803,342.74        | ----       |                     | ----                | 58,192,281.16        |
| 运输设备                | 1,968,704.46         | ----       |                     | ----                | 3,963,099.23         |
| 电子设备                | 644,995.59           | ----       |                     | ----                | 1,227,035.88         |
| 其他设备                | 199,830.10           | ----       |                     | ----                | 277,883.68           |

(1) 公司 2011 年计提折旧 6,587,529.74 元。

(2) 公司固定资产本期增加中从在建工程完工转入 22,619,225.63 元。

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产，也无通过经营租赁租出的固定资产和持有待售的固定资产。

(4) 公司截至 2011 年 12 月 31 日无闲置的固定资产。

(5) 公司截至 2011 年 12 月 31 日，无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 公司截至 2011 年 12 月 31 日，未发现固定资产存在减值情形，无需计提固定资产减值准备。

#### 10、 在建工程

| 项目               | 2011-12-31    |      |               | 2010-12-31 |      |            |
|------------------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
|                  | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       |
| 中化岩土公司研发中心项目     | 16,201,091.86 | ---- | 16,201,091.86 | 700,500.00 | ---- | 700,500.00 |
| 强夯专用设备购置项目       | ----          | ---- | ----          | ----       | ---- | ----       |
| 60 吨及 45 吨夯锤改造项目 | ----          | ---- | ----          | 6,890.00   | ---- | 6,890.00   |



| 项目        | 2011-12-31           |             |                      | 2010-12-31        |             |                   |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|           | 账面余额                 | 减值准备        | 账面净值                 | 账面余额              | 减值准备        | 账面净值              |
| <b>合计</b> | <b>16,201,091.86</b> | <b>----</b> | <b>16,201,091.86</b> | <b>707,390.00</b> | <b>----</b> | <b>707,390.00</b> |

(1) 重大在建工程项目变动情况:

| 项目名称          | 2010-12-31        | 本期增加                 | 转入固定资产               | 其他减少        | 2011-12-31           | 累计利息资本化金额   | 本期利息资本化金额   | 本期利息资本化率(%) | 资金来源        |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 中化岩土公司研发中心项目  | 700,500.00        | 15,500,591.86        | ----                 | ----        | 16,201,091.86        | ----        | ----        | ----        | 募集资金        |
| 强夯专用设备购置项目    | ----              | 22,426,775.63        | 22,426,775.63        | ----        | ----                 | ----        | ----        | ----        | 募集资金        |
| 60吨及45吨夯锤改造项目 | 6,890.00          | 185,560.00           | 192,450.00           | ----        | ----                 | ----        | ----        | ----        | 自有资金        |
| <b>合计</b>     | <b>707,390.00</b> | <b>38,112,927.49</b> | <b>22,619,225.63</b> | <b>----</b> | <b>16,201,091.86</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> |

(2) 本公司无需计提在建工程减值准备。

(3) 重大在建工程的工程进度情况:

| 项目            | 工程进度   | 备注  |
|---------------|--------|-----|
| 中化岩土公司研发中心项目  | 24.62% |     |
| 强夯专用设备购置项目    | 42.31% |     |
| 60吨及45吨夯锤改造项目 | 100%   | 已完工 |

#### 11、 无形资产

| 项目                  | 2010-12-31          | 本期增加              | 本期减少        | 2011-12-31          |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>3,370,000.00</b> | <b>----</b>       | <b>----</b> | <b>3,370,000.00</b> |
| 土地使用权               | 3,070,000.00        | ----              | ----        | 3,070,000.00        |
| 专利权                 | 300,000.00          | ----              | ----        | 300,000.00          |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>235,428.56</b>   | <b>117,714.28</b> | <b>----</b> | <b>353,142.84</b>   |
| 土地使用权               | 175,428.56          | 87,714.28         | ----        | 263,142.84          |
| 专利权                 | 60,000.00           | 30,000.00         | ----        | 90,000.00           |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>3,134,571.44</b> | <b>----</b>       | <b>----</b> | <b>3,016,857.16</b> |
| 土地使用权               | 2,894,571.44        | ----              | ----        | 2,806,857.16        |
| 专利权                 | 240,000.00          | ----              | ----        | 210,000.00          |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>----</b>         | <b>----</b>       | <b>----</b> | <b>----</b>         |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>3,134,571.44</b> | <b>----</b>       | <b>----</b> | <b>3,016,857.16</b> |

1. 无形资产本期摊销额 117,714.28 元。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日, 未发现无形资产存在减值情况, 无需计提无形资产减值准备。

#### 12、 递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

| 项目 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|



|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       |                     |                     |
| 资产减值准备                | 1,704,544.95        | 1,060,318.67        |
| 预提费用                  | ----                | ----                |
| 未支付的职工薪酬              | ----                | ----                |
| <b>小计</b>             | <b>1,704,544.95</b> | <b>1,060,318.67</b> |
| <b>递延所得税负债：</b>       |                     |                     |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | ----                | ----                |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | ----                | ----                |
| <b>小计</b>             | <b>----</b>         | <b>----</b>         |

(2) 公司无未确认递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目                    | 金额                   |
|-----------------------|----------------------|
| <b>应纳税差异项目</b>        |                      |
| 资产减值准备                | 11,363,632.98        |
| 预提费用                  | ----                 |
| 未支付的职工薪酬              | ----                 |
| <b>小计</b>             | <b>11,363,632.98</b> |
| <b>可抵扣差异项目</b>        |                      |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | ----                 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | ----                 |
| <b>小计</b>             | <b>----</b>          |

### 13、 资产减值准备

| 项目         | 2010-12-31          | 本期增加                | 本期减少        |             | 2011-12-31           |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|            |                     |                     | 转回          | 转销          |                      |
| 一、坏账准备     | 7,068,791.09        | 4,294,841.89        | ----        | ----        | 11,363,632.98        |
| 二、存货跌价准备   | ----                | ----                | ----        | ----        | ----                 |
| 三、固定资产减值准备 | ----                | ----                | ----        | ----        | ----                 |
| <b>合计</b>  | <b>7,068,791.09</b> | <b>4,294,841.89</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>11,363,632.98</b> |

### 14、 短期借款

| 项目        | 2011-12-31  | 2010-12-31          |
|-----------|-------------|---------------------|
| 抵押借款      | ----        | 3,000,000.00        |
| 信用借款      | ----        | ----                |
| <b>合计</b> | <b>----</b> | <b>3,000,000.00</b> |

注：上述借款系公司从中国建设银行股份有限公司北京大兴支行借入的短期流动资金贷款，借款合同编号为2010年123210字第002号，贷款期限为2010年6月18日至2011年6月17日，已于到期日偿还。

### 15、 应付账款

(1) 账龄分析

| 项目   | 2011年12月31日   |       | 2010年12月31日   |       |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内 | 28,862,876.70 | 57.47 | 20,005,711.36 | 45.83 |
| 1-2年 | 4,423,995.50  | 8.81  | 14,988,834.24 | 34.33 |



|           |                      |               |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2-3年      | 14,367,381.35        | 28.61         | 8,080,004.60         | 18.51         |
| 3年以上      | 2,564,674.68         | 5.11          | 582,659.35           | 1.33          |
| <b>合计</b> | <b>50,218,928.23</b> | <b>100.00</b> | <b>43,657,209.55</b> | <b>100.00</b> |

## (2) 应付账款前5名明细

| 名称             | 账龄   | 2011年12月31日          | 所占比例(%)      |
|----------------|------|----------------------|--------------|
| 丹阳中技桩业有限公司     | 1年以内 | 7,652,323.00         | 15.24        |
| 中色十二冶吊运公司青岛分公司 | 2-3年 | 2,868,029.01         | 5.71         |
| 四川永强机械施工有限公司   | 2-3年 | 2,723,165.60         | 5.42         |
| 江西抚州石油分公司      | 1年以内 | 1,800,000.00         | 3.58         |
| 江苏建华管桩有限公司     | 1年以内 | 1,641,875.00         | 3.27         |
| <b>合计</b>      |      | <b>16,685,392.61</b> | <b>33.22</b> |

(3) 应付账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末1年以上的应付账款系应付分包商的工程款。因部分项目结算期在1年以上,相应形成1年以上应付账款。

**16、 预收款项**

## (1) 账龄分析

| 项目        | 2011年12月31日          |               | 2010年12月31日          |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内      | 16,535,347.08        | 100.00        | 15,392,481.83        | 100.00        |
| 1-2年      | ---                  | ---           | ---                  | ---           |
| 2-3年      | ---                  | ---           | ---                  | ---           |
| 3年以上      | ---                  | ---           | ---                  | ---           |
| <b>合计</b> | <b>16,535,347.08</b> | <b>100.00</b> | <b>15,392,481.83</b> | <b>100.00</b> |

(2) 预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

(4) 截至2011年12月31日预收账款全部为已结算未完工工程款。

(5) 已结算未完工工程款前5名明细情况:

| 名称                    | 账龄   | 2011年12月31日          | 所占比例(%)      |
|-----------------------|------|----------------------|--------------|
| 蓝星安迪苏 AT88 (液体蛋氨酸) 工程 | 1年以内 | 6,027,196.29         | 36.45        |
| 安哥拉洛比托港扩建工程项目         | 1年以内 | 2,836,702.24         | 17.16        |
| 北京建工集团自主品牌乘用车地基处理工程项目 | 1年以内 | 923,934.31           | 5.59         |
| 威远钒资源利用项目             | 1年以内 | 939,319.70           | 5.68         |
| 中化泉州石化主厂区强夯项目         | 1年以内 | 220,605.93           | 1.33         |
| <b>合计</b>             |      | <b>10,947,758.47</b> | <b>66.21</b> |

**17、 应付职工薪酬**

| 项目            | 2010-12-31 | 本期增加          | 本期减少          | 2011-12-31 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | ---        | 17,417,238.99 | 17,417,238.99 | ---        |
| 二、职工福利费       | ---        | 1,410,512.22  | 1,410,512.22  | ---        |
| 三、社会保险费       | ---        | 3,412,030.61  | 3,412,030.61  | ---        |
| 其中:养老保险       | ---        | 2,152,463.48  | 2,152,463.48  | ---        |



| 项目            | 2010-12-31 | 本期增加                 | 本期减少                 | 2011-12-31 |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|------------|
| 医疗保险          | ----       | 994,160.25           | 994,160.25           | ----       |
| 失业保险          | ----       | 100,170.25           | 100,170.25           | ----       |
| 工伤保险          | ----       | 128,701.65           | 128,701.65           | ----       |
| 生育保险          | ----       | 36,534.98            | 36,534.98            | ----       |
| 四、住房公积金       | ----       | 1,187,326.00         | 1,187,326.00         | ----       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | ----       | 414,785.80           | 414,785.80           | ----       |
| 六、非货币性福利      | ----       | ----                 | ----                 | ----       |
| 七、辞退福利        | ----       | 3,300.00             | 3,300.00             | ----       |
| 八、其他          | ----       | ----                 | ----                 | ----       |
| <b>合计</b>     | ----       | <b>23,845,193.62</b> | <b>23,845,193.62</b> | ----       |

**18、 应交税费**

| 项目        | 2011-12-31          | 2010-12-31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税       | 14,765.05           | ----                |
| 城市维护建设税   | 280,437.49          | 336,495.35          |
| 营业税       | 4,094,281.55        | 4,196,305.63        |
| 企业所得税     | 1,833,107.98        | 1,595,596.47        |
| 代扣代缴个人所得税 | 34,032.00           | 44,934.57           |
| 教育费附加     | 121,768.45          | 130,099.40          |
| 其他        | 535.90              | 11,614.00           |
| <b>合计</b> | <b>6,378,928.42</b> | <b>6,315,045.42</b> |

注：有关税率情况详见附注三。

**19、 其他应付款****(1) 账龄分析**

| 项目        | 2011年12月31日         |               | 2010年12月31日       |               |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 比例(%)         |
| 1年以内      | 1,635,256.17        | 68.64         | 791,785.15        | 92.50         |
| 1-2年      | 677,309.65          | 28.43         | 10,900.00         | 1.27          |
| 2-3年      | 69,673.67           | 2.93          | 50,331.92         | 5.88          |
| 3年以上      | ----                | ----          | 3,000.00          | 0.35          |
| <b>合计</b> | <b>2,382,239.49</b> | <b>100.00</b> | <b>856,017.07</b> | <b>100.00</b> |

**(2) 其他应付款前5名明细**

| 名称             | 账龄   | 2011年12月31日  | 所占比例(%) |
|----------------|------|--------------|---------|
| 第三工程部项目风险金     | 1年以内 | 1,099,793.20 | 46.17   |
| 北京航勘基础建设有限公司   | 1-2年 | 477,500.00   | 20.04   |
| 中石油江西抚州金巢大道地基处 | 1-2年 | 90,750.00    | 3.81    |
| 北京玻璃制品厂        | 1年以内 | 75,000.00    | 3.15    |
| 中山新建华管桩有限公司    | 1-2年 | 72,142.50    | 3.03    |



|    |              |       |
|----|--------------|-------|
| 合计 | 1,815,185.70 | 76.20 |
|----|--------------|-------|

(3) 其他应付款期末余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

(5) 期末账龄超过 1 年的其他应付款主要系工程项目的风险抵押金。

## 20、 股本

| 项目   | 2010-12-31    | 本次变动增减(+、-)   |               |       |      |               | 2011-12-31     |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股          | 送股            | 公积金转股 | 其他   | 小计            |                |
| 股份总数 | 50,000,000.00 | 16,800,000.00 | 33,400,000.00 | ----  | ---- | 50,200,000.00 | 100,200,000.00 |

(1) 2011 年 1 月 6 日, 公司经中国证监会批准公开发行 16,800,000 股新股, 2011 年 1 月 24 日, 公司发行人民币普通(A 股) 16,800,000 股, 募集资金总额 621,600,000.00 元, 扣除发行费用 48,190,906.22 元, 募集资金净额为 573,409,093.78 元。其中新增注册资本 16,800,000.00 元, 资本公积 556,609,093.78 元。2011 年 3 月 25 日, 中审国际会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具中审国际验字[2011]第 01020051 号《验资报告》。

(2) 2011 年 5 月 6 日, 公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年权益分配实施方案: 以公司现有总股本 66,800,000 股为基数, 以未分配利润派送红股, 向全体股东每 10 股送红股 5 股, 每 10 股派发 1.00 元人民币现金(含税), 2011 年 5 月 20 日权益分配实施完成, 公司注册资本变更为 100,200,000.00 元。

## 21、 资本公积

| 项目        | 2010-12-31          | 本期增加                  | 本期减少                 | 2011-12-31            |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 股本溢价      | ----                | 604,800,000.00        | 48,190,906.22        | 556,609,093.78        |
| 其他资本公积    | 3,817,625.09        | ----                  | ----                 | 3,817,625.09          |
| <b>合计</b> | <b>3,817,625.09</b> | <b>604,800,000.00</b> | <b>48,190,906.22</b> | <b>560,426,718.87</b> |

注: 资本公积变化情况详见附注五“合并财务报表主要项目”附注20。

## 22、 盈余公积

| 项目        | 2010-12-31           | 本期增加                | 本期减少 | 2011-12-31           |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 7,674,680.09         | 5,084,065.21        |      | 12,758,745.30        |
| 任意盈余公积    | 3,837,340.04         | 2,542,032.60        |      | 6,379,372.64         |
| <b>合计</b> | <b>11,512,020.13</b> | <b>7,626,097.81</b> |      | <b>19,138,117.94</b> |

注: 根据本公司章程规定以税后利润的10%计提法定盈余公积, 以税后利润的5%计提任意盈余公积。

## 23、 未分配利润

| 项目                     | 金额            | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 55,901,912.55 |         |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | ----          |         |
| 调整后年初未分配利润             | 55,901,912.55 |         |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 50,288,580.01 |         |
| 减: 提取法定盈余公积            | 5,084,065.21  | 10%     |
| 提取任意盈余公积               | 2,542,032.60  | 5%      |
| 应付普通股股利                | 6,680,000.00  |         |
| 转作股本的普通股股利             | 33,400,000.00 |         |



|         |               |
|---------|---------------|
| 期末未分配利润 | 58,484,394.75 |
|---------|---------------|

注：根据2011年5月6日股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》：按公司首次公开发行股票并上市后总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金红利1元（含税），共计派发普通股股利6,680,000.00元，转作股本33,400,000.00元。

## 24、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

| 项目        | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入      | <b>264,090,931.53</b> | <b>225,155,977.77</b> |
| 其中：主营业务收入 | 264,090,931.53        | 225,155,977.77        |
| 其他业务收入    |                       |                       |
| 营业成本      | <b>189,867,462.45</b> | <b>148,412,958.17</b> |
| 其中：主营业务成本 | 189,867,462.45        | 148,412,958.17        |
| 其他业务成本    | ----                  | ----                  |

### (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 石油石化      | 130,345,357.47        | 90,377,310.27         | 183,098,622.81        | 119,467,007.77        |
| 其他        | 133,745,574.06        | 99,490,152.18         | 42,057,354.96         | 28,945,950.40         |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

### (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 强夯        | 114,461,751.08        | 59,481,496.86         | 151,123,255.06        | 79,277,102.18         |
| 桩基        | 144,591,019.64        | 126,066,035.67        | 65,550,593.76         | 61,465,002.22         |
| 勘察        | 5,038,160.81          | 4,319,929.92          | 8,482,128.95          | 7,670,853.77          |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

### (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 东北地区      | 2,908,554.32          | 1,424,760.27          | 25,668,973.40         | 14,260,131.57         |
| 华北地区      | 38,878,079.68         | 34,963,452.42         | 35,063,706.75         | 32,443,523.80         |
| 西北地区      | ----                  | ----                  | 6,926,253.00          | 4,150,079.50          |
| 中南地区      | 27,108,971.50         | 11,324,043.69         | 63,909,075.38         | 29,461,100.92         |
| 西南地区      | 35,543,826.00         | 21,326,295.60         | 8,116,128.95          | 5,678,268.76          |
| 华东地区      | 158,301,500.03        | 120,626,410.47        | 75,052,104.68         | 57,157,668.59         |
| 国外        | 1,350,000.00          | 202,500.00            | 10,419,735.61         | 5,262,185.03          |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况



| 客户名称             | 营业收入                  | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 爱励鼎盛铝业(镇江)有限公司   | 42,459,985.91         | 16.08            |
| 成渝钒钛科技有限公司       | 35,543,826.00         | 13.46            |
| 中化泉州石化有限公司       | 28,179,410.23         | 10.67            |
| 巴斯夫特性化学品(南京)有限公司 | 22,385,953.90         | 8.48             |
| 中海石油(中国)有限公司     | 20,838,671.63         | 7.89             |
| <b>合计</b>        | <b>149,407,847.67</b> | <b>56.58</b>     |

## (6) 单项合同本期确认收入占本期营业收入 10%以上合同项目

| 项目名称           | 合同金额(万元)         | 本期收入                 | 累计已发生成本              | 累计已确认毛利              | 已办理结算的金额             |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 爱励鼎盛铝业项目桩基工程项目 | 7,313.00         | 42,459,985.91        | 22,809,393.05        | 7,357,329.32         | 42,459,985.91        |
| 威远钒资源利用项目      | 2,700.00         | 35,543,826.00        | 22,587,616.30        | 15,684,624.00        | 39,211,560.00        |
| <b>合计</b>      | <b>10,013.00</b> | <b>78,003,811.91</b> | <b>45,397,009.35</b> | <b>23,041,953.32</b> | <b>81,671,545.91</b> |

## 25、 营业税金及附加

| 项目        | 2011 年度             | 2010 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 营业税       | 6,936,570.71        | 5,894,368.85        |
| 城市维护建设税   | 384,459.36          | 401,925.16          |
| 教育费附加     | 203,924.84          | 176,831.09          |
| <b>合计</b> | <b>7,524,954.91</b> | <b>6,473,125.10</b> |

注：营业税金及附加的计缴标准见附注三。

## 26、 销售费用

| 项目          | 2011 年度             | 2010 年度             |
|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>销售费用</b> | <b>1,661,771.51</b> | <b>1,220,060.93</b> |
| 其中：         |                     |                     |
| 工资薪酬        | 922,266.05          | 707,258.63          |
| 办公费         | 117,029.30          | 75,231.16           |
| 差旅费         | 484,184.50          | 337,483.91          |

## 27、 管理费用

| 项目          | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>管理费用</b> | <b>25,644,325.08</b> | <b>18,600,522.06</b> |
| 其中：         |                      |                      |
| 工资薪酬        | 7,278,487.08         | 4,554,009.38         |
| 办公费         | 2,130,444.51         | 1,442,856.15         |
| 差旅费         | 1,788,305.40         | 1,395,468.32         |
| 折旧及长期摊销费    | 965,756.65           | 1,041,998.24         |
| 业务招待费       | 248,967.50           | 197,654.90           |
| 中介机构费       | 934,397.00           | 1,297,020.00         |
| 税金          | 705,785.66           | 451,217.70           |
| 研发费用        | 8,155,435.18         | 7,134,929.15         |



|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 其他费用 | 3,436,746.10 | 1,085,368.22 |
|------|--------------|--------------|

**28、 财务费用**

| 项目        | 2011 年度               | 2010 年度           |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 利息支出      | 54,029.25             | 177,663.75        |
| 减：利息收入    | 12,805,568.06         | 44,828.95         |
| 汇兑损失      | 631.15                | 7.66              |
| 减：汇兑收益    | ----                  | ----              |
| 其他        | 116,469.08            | 60,653.84         |
| <b>合计</b> | <b>-12,634,438.58</b> | <b>193,496.30</b> |

**29、 资产减值损失**

| 项目        | 2011 年度             | 2010 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 一、坏账损失    | 4,294,841.89        | 1,745,924.72        |
| 二、存货跌价损失  | ----                | ----                |
| <b>合计</b> | <b>4,294,841.89</b> | <b>1,745,924.72</b> |

**30、 投资收益**

| 项目             | 2011 年度           | 2010 年度           |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 830,231.58        | 398,344.90        |
| 交易性金融资产投资收益    |                   |                   |
| <b>合计</b>      | <b>830,231.58</b> | <b>398,344.90</b> |

**31、 营业外收入**

| 项目          | 2011 年度             | 2010 年度             | 计入当期非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,855,128.09        | 7,240.29            | 1,855,128.09        |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,855,128.09        | 7,240.29            | 1,855,128.09        |
| 政府补助        | 8,111,629.00        | 2,090,800.00        | 8,111,629.00        |
| 保险赔款        | 12,905.57           | ----                | 12,905.57           |
| <b>合计</b>   | <b>9,979,662.66</b> | <b>2,098,040.29</b> | <b>9,979,662.66</b> |

## 政府补助明细：

| 项目                 | 2011 年度             | 2010 年度             | 说明               |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 奥宇孵化器 2009 年税收奖励资金 | 61,629.00           | ----                | 2011 年度收到资金      |
| 大兴财政支持高新技术企业发展资金   | 45,000.00           | ----                | 2011 年度收到资金      |
| 残疾人就业岗位补贴          | 5,000.00            | ----                | 2011 年度收到资金      |
| 大兴新媒体产业基地管委会上市鼓励资金 | 8,000,000.00        | ----                | 京兴政发[2009]6 号    |
| 北京市科学技术委员会项目经费     | ----                | 400,000.00          | 国科发计[2009]598 号  |
| 大兴新媒体基地管委会财政补贴     | ----                | 240,000.00          | 京兴经信委文[2010]32 号 |
| 大兴科委专利资助费          | ----                | 800.00              | 京兴科[2009]3 号     |
| 大兴财政局地方特色中小企业发展基金  | ----                | 1,450,000           | 京财企[2010]1638 号  |
| <b>合计</b>          | <b>8,111,629.00</b> | <b>2,090,800.00</b> |                  |

**32、 营业外支出**

| 项目          | 2011 年度   | 2010 年度  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 31,233.18 | 2,146.16 | 31,233.18     |



|             |                  |                 |                  |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 31,233.18        | 2,146.16        | 31,233.18        |
| 对外捐赠        | 1,600.00         | 1,000.00        | 1,600.00         |
| 其它          | 2,353.99         | 1,890.00        | 2,353.99         |
| <b>合计</b>   | <b>35,187.17</b> | <b>5,036.16</b> | <b>35,187.17</b> |

**33、 所得税费用**

| 项目               | 2011 年度             | 2010 年度             |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,886,814.89        | 7,471,639.03        |
| 递延所得税调整          | -644,226.28         | -261,888.72         |
| 以前年度税收调整         | -24,447.28          | ----                |
| <b>合计</b>        | <b>8,218,141.33</b> | <b>7,209,750.31</b> |

注：所得税税率详见附注三。

**34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 本公司每股收益计算过程如下：

| 项目             | 2011 年度       | 2010 年度       |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的净利润   | 50,288,580.01 | 43,791,489.21 |
| 已发行的普通股加权平均数   | 98,800,000.00 | 75,000,000.00 |
| 基本每股收益（每股人民币元） | 0.51          | 0.58          |
| 稀释每股收益（每股人民币元） | 0.51          | 0.58          |

根据 2011 年 1 月 24 日公司发行人民币普通（A 股）16,800,000 股、2011 年 5 月 6 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年权益分配实施方案：以公司现有总股本 66,800,000 股为基数，以未分配利润送派红股，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发 1.00 元人民币现金(含税)，公司注册资本变更为 100,200,000.00 元。本公司按《企业会计准则第 34 号——每股收益》的相关规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(2) 本公司基本每股收益计算过程如下

| 项目                                 | 序号                         | 2011 年度       | 2010 年度       |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                     | 1                          | 50,288,580.01 | 43,791,489.21 |
| 非经常性损益                             | 2                          | 8,452,804.17  | 1,779,053.51  |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润           | 3=1-2                      | 41,835,775.84 | 42,012,435.70 |
| 期初股份总数                             | 4                          | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数              | 5                          | 33,400,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数                     | 6                          | 16,800,000.00 | ----          |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                 | 7                          | 11            | ----          |
| 因回购等减少股份数                          | 8                          | ----          | ----          |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数                 | 9                          | ----          | ----          |
| 报告期缩股数                             | 10                         | ----          | ----          |
| 因派发股票股利、资本公积转增股本、拆股及并股重新计算各列报期间股份数 | 11                         | ----          | ----          |
| 报告期月份数                             | 12                         | 12            | 12            |
| 发行在外的普通股加权平均数                      | 13=4+5+6×7/12-8×9/12-10+11 | 98,800,000.00 | 75,000,000.00 |
| 基本每股收益                             | 14=1/13                    | 0.51          | 0.58          |
| 扣除非经常损益基本每股收益                      | 15=3/13                    | 0.42          | 0.56          |

(3) 本公司稀释每股收益计算过程如下



| 项目                       | 序号             | 2011 年度       | 2010 年度       |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1              | 50,288,580.01 | 43,791,489.21 |
| 非经常性损益                   | 2              | 8,452,804.17  | 1,779,053.51  |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2          | 41,835,775.84 | 42,012,435.70 |
| 期初股份总数                   | 4              | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数            | 5 (上表 13 栏)    | 98,800,000.00 | 75,000,000.00 |
| 股票期权授予股数                 | 6              | ----          | ----          |
| 股票期权行权价格                 | 7              | ----          | ----          |
| 本公司股票年末收盘价               | 8              | ----          | ----          |
| 本年增加潜在普通股                | 9=6-6*7/8      | ----          | ----          |
| 本年增加潜在普通股日期              | 10             | ----          | ----          |
| 净增加的普通股股数                | 11=9*10 栏/12 月 | ----          | ----          |
| 稀释后普通股加权平均数              | 12=5+11        | 98,800,000.00 | 75,000,000.00 |
| 稀释每股收益                   | 13=1/12        | 0.51          | 0.58          |
| 扣除非经常损益稀释每股收益            | 14=3/12        | 0.42          | 0.56          |

**35、 其他综合收益**

无

**36、 现金流量表****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目         | 2011 年度              | 2010 年度             |
|------------|----------------------|---------------------|
| 银行利息       | 2,222,303.46         | 44,828.95           |
| 收到政府补助     | 8,111,629.00         | 2,090,800.00        |
| 收到的保证金、押金等 | 4,280,242.87         | 4,263,766.88        |
| <b>合计</b>  | <b>14,614,175.33</b> | <b>6,399,395.83</b> |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项目        | 2011 年度              | 2010 年度              |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 办公费       | 2,247,473.81         | 1,518,087.31         |
| 差旅费       | 2,272,489.90         | 1,732,952.23         |
| 业务招待费     | 248,967.50           | 197,654.90           |
| 中介机构费     | 934,397.00           | 1,297,020.00         |
| 保证金及其他    | 6,516,777.62         | 6,560,573.47         |
| <b>合计</b> | <b>12,220,105.83</b> | <b>11,306,287.91</b> |

**37、 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料:**

| 补充资料                    | 2011 年度       | 2010 年度       |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量:      |               |               |
| 净利润                     | 50,288,580.01 | 43,791,489.21 |
| 加: 资产减值准备               | 4,294,841.89  | 1,745,924.72  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,587,529.74  | 5,146,966.28  |
| 无形资产摊销                  | 117,714.28    | 117,714.28    |



| 补充资料                             | 2011 年度        | 2010 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | ----           | ----           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,855,128.09  | 7,240.29       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 31,233.18      | 2,146.16       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | ----           | ----           |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 54,029.25      | 193,496.30     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -830,231.58    | -398,344.90    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -644,226.28    | -261,888.72    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | ----           | ----           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,066,036.78  | -9,359,127.92  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -14,331,846.84 | -21,743,593.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,294,689.35   | -1,693,543.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 47,941,148.13  | 17,548,479.08  |
| 二、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                         | ----           | ----           |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：                 |                |                |
| 现金的期末余额                          | 543,401,224.71 | 20,015,263.13  |
| 减：现金的期初余额                        | 20,015,263.13  | 19,094,861.41  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | ----           | ----           |
| 减：现金等价物的期初余额                     | ----           | ----           |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 523,385,961.58 | 920,401.72     |

## (2) 现金和现金等价物的构成：

| 项目             | 2011-12-31     | 2010-12-31    |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 543,401,224.71 | 20,015,263.13 |
| 其中：库存现金        | 63,826.78      | 14,928.49     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 535,322,298.55 | 18,832,352.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,015,099.38   | 1,167,981.66  |
| 二、现金等价物        | ----           | ----          |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ----           | ----          |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 543,401,224.71 | 20,015,263.13 |

## 附注六、 关联方及关联交易

## 1、 关联方认定标准

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。

## 2、 存在控制关系的关联方情况

| 关联方名称 | 关联方性质 | 与本公司关系 | 识别号                |
|-------|-------|--------|--------------------|
| 吴延炜   | 自然人   | 实际控制人  | 11022419590218**** |

## 3、 本企业的子公司情况



本公司的子公司情况详见附注四。

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 单位名称         | 注册地       | 公司性质   | 注册资本(万元) | 本公司持股比例 | 主营业务  | 组织机构代码     |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|---|------------|
| 北京中岩工程管理有限公司 | 北京大兴工业开发区 | 有限责任公司 | 300      | 40.67%  | 工程项目管理；化工、石油工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级；工程造价咨询；工程技术服务；专业承包；电力工程乙级 | 75824722-6 |

续上表

| 公司名称         | 账面余额         |              |               |              |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 资产总额         | 净资产          | 营业收入          | 净利润          |
| 北京中岩工程管理有限公司 | 6,945,970.90 | 6,295,479.48 | 12,473,114.00 | 2,041,385.73 |

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容       | 关联交易定价方式及决策程序 | 2011年度     |              | 2010年度 |              |
|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
|              |              |               | 金额         | 占同类交易金额比例(%) | 金额     | 占同类交易金额比例(%) |
| 北京中岩工程管理有限公司 | 提供研发中心建设监理服务 | 市场价格          | 304,640.00 | 100%         |        |              |

##### (2) 销售材料及资产

无

##### (3) 关联租赁情况

无

##### (4) 关联担保情况

2011年3月2日公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订授信协议，有效期间自2011年3月2日至2012年3月2日，授信额度为人民币2,000万元，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。

2011年6月2日公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行提出授信申请，授信额度为人民币2,000万元，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。2011年6月13日，中国建设银行股份有限公司北京市分行同意对本公司授信人民币2,000万元，有效期一年。

#### 6、关联方应收应付款项

无

##### 附注七、 股份支付

无

##### 附注八、 或有事项

无

##### 附注九、 承诺事项

无

##### 附注十、 资产负债表日后事项

###### 1、利润分配情况说明

经2012年4月18日公司第一届董事会第二十次会议通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配现金股利1,002.00万元。公司将资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

2、除上述事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

##### 附注十一、 其它重要事项

1、截至2011年12月31日银行为本公司开具保函明细情况



| 序号 | 合同号                                  | 余额                  | 质押存款<br>金额       | 保函受益人               | 保函到期日      |
|----|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1  | 履约保函<br>X000001-UT-S1201-2010-001    | 82,206.10           | 82,206.10        | 尤尼维讯(张家港)化学<br>有限公司 | 2012.02.26 |
| 2  | 质量保函<br>CC1012F122A-IF1-PS-CON-0014  | 1,056,830.00        |                  | 巴斯夫特化学品(南京)<br>有限公司 | 2012.05.20 |
| 3  | 质量保函<br>CC1012F1159A-AQ1-PS-CON-0002 | 1,077,000.00        |                  | 巴斯夫特化学品(南京)<br>有限公司 | 2012.05.20 |
| 4  | 质量保函 FCD-N21500/013                  | 592,359.40          |                  | 金陵帝斯曼树脂有限公<br>司     | 2012.03.10 |
| 5  | 投标保函                                 | 100,000.00          |                  | 华润电力(宜昌)有限公<br>司    | 2012.05.11 |
| 6  | 履约保函                                 | 1,739,400.00        |                  | 中化泉州石化有限公司          | 2012.05.31 |
| 7  | 投标保函                                 | 600,000.00          |                  | 宁波宜家家居有限公司          | 2012.03.14 |
| 8  | 质量保函                                 | 22,951.07           |                  | 巴斯夫特化学品(南京)<br>有限公司 | 2012.05.20 |
| 9  | 质量保函                                 | 81,813.40           |                  | 巴斯夫特化学品(南京)<br>有限公司 | 2012.05.20 |
| 10 | 履约保函                                 | 2,208,359.20        |                  | 大连长兴岛港口投资发<br>展有限公司 | 2012.03.10 |
| 11 | 投标保函                                 | 770,000.00          |                  | 武汉英特宜家置业有限<br>公司    | 2012.06.21 |
| 12 | 履约保函 CC1117F1100-CON-012             | 285,000.00          |                  | 塞拉尼斯(南京)化工有<br>限公司  | 2012.01.31 |
|    | <b>合计</b>                            | <b>8,615,919.17</b> | <b>82,206.10</b> |                     |            |

## 2、重大合同情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司正在履行的重大合同明细:

| 序号 | 合同编号    | 工程名称  | 甲方                      | 合同金额<br>(万元) | 签约日期    | 付款方式                    |
|----|---------|---|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|
| 1  | 09-A014 | 南海深水天然气开发项目<br>珠海高栏终端地基处理工<br>程                               | 中海石油(中<br>国)有限公司        | 7,134.09     | 2009.11 | 按合同中第四部分“付<br>款里程碑”条款支付 |
| 2  | 10-A014 | 青兰山原油灌区地基强夯<br>处理工程   | 中化泉州石化<br>有限公司          | 999.84       | 2010.11 | 先支付预付款, 再按<br>进度支付其余款项  |
| 3  | 11-A011 | 中化泉州石化项目 1200<br>万吨/年炼油项目桩基工<br>程                             | 中化泉州石化<br>有限公司          | 1,739.40     | 2011.09 | 先支付预付款, 再按<br>进度支付其余款项  |
| 4  | 11-A013 | 大连长兴岛港口投资发展<br>有限公司原油库区一期工<br>程 2#、3#、6#、9#灌组及<br>周边区域地基处理工程  | 大连长兴岛港<br>口投资发展有<br>限公司 | 2,208.35     | 2011.12 | 按工程进度支付                 |
| 5  | 11-A014 | 中化泉州石化 1200 万吨/<br>年炼油项目灌区桩基施工<br>(第二标段)工程                    | 中化泉州石化<br>有限公司          | 2,512.50     | 2011.12 | 先支付预付款, 再按<br>进度支付其余款项  |
| 6  | 12-A001 | 中化泉州 1200 万吨/年炼<br>油项目 85 万吨/年芳烃抽<br>取及 60 万吨/年 轻石脑油<br>异构化工程 | 中国寰球工程<br>公司            | 533.87       | 2012.02 | 先支付预付款, 再按<br>进度支付其余款项  |
| 7  | 11-G005 | 蓝星安迪苏 AT88(液体蛋<br>氨酸)工程                                       | 蓝星安迪苏南<br>京公司           | 3,230.70     | 2011.03 | 按工程进度支付                 |
| 8  | 11-X014 | 铝板加工厂桩基工程   | 爱励鼎胜铝业<br>(镇江)有限公<br>司  | 7,312.90     | 2011.05 | 先支付预付款, 再按<br>进度支付其余款项  |



|   |         |                    |            |        |         |         |
|---|---------|--------------------|------------|--------|---------|---------|
| 9 | 11-X034 | 军队小瓦窑住房工程土方与基坑支护工程 | 南通四建集团有限公司 | 900.00 | 2011.12 | 按工程进度支付 |
|---|---------|--------------------|------------|--------|---------|---------|

## 附注十二、 母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收账款

## (1) 按种类披露

| 种类                     | 2011-12-31            |        |                     |        | 2010-12-31            |        |                     |        |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
|                        | 账面余额                  |        | 坏账准备                |        | 账面余额                  |        | 坏账准备                |        |
|                        | 金额                    | 比例(%)  | 金额                  | 比例(%)  | 金额                    | 比例(%)  | 金额                  | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | ----                  | ----   | ----                | ----   | ----                  | ----   | ----                | ----   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        | ----                  | ----   | ----                | ----   | ----                  | ----   | ----                | ----   |
| 无风险组合                  | ----                  | ----   | ----                | ----   | ----                  | ----   | ----                | ----   |
| 按账龄组合                  | 108,036,618.12        | 100.00 | 9,086,213.46        | 100.00 | 102,047,204.60        | 100.00 | 5,315,534.45        | 100.00 |
| 组合小计                   | 108,036,618.12        | 100.00 | 9,086,213.46        | 100.00 | 102,047,204.60        | 100.00 | 5,315,534.45        | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ----                  | ----   | ----                | ----   | ----                  | ----   | ----                | ----   |
| 合计                     | <b>108,036,618.12</b> | ----   | <b>9,086,213.46</b> | ----   | <b>102,047,204.60</b> | ----   | <b>5,315,534.45</b> | ----   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 2011-12-31            |               |                     | 2010-12-31            |               |                     |
|------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|      | 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 | 74,855,104.08         | 69.29         |                     | 71,288,655.30         | 69.86         |                     |
| 1至2年 | 20,305,954.09         | 18.80         | 2,030,595.41        | 27,708,667.41         | 27.15         | 2,770,866.74        |
| 2至3年 | 11,639,883.80         | 10.77         | 5,819,941.90        | 1,010,428.36          | 0.99          | 505,214.18          |
| 3年以上 | 1,235,676.15          | 1.14          | 1,235,676.15        | 2,039,453.53          | 2.00          | 2,039,453.53        |
| 合计   | <b>108,036,618.12</b> | <b>100.00</b> | <b>9,086,213.46</b> | <b>102,047,204.60</b> | <b>100.00</b> | <b>5,315,534.45</b> |

## (2) 本年转回或收回情况：

无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

## (3) 本报告期无实际核销的应收账款。

## (4) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

## (5) 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   | 占应收账款总额比例(%) |
|----------------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 成渝钒钛科技有限公司           | 无关联关系  | 16,689,598.09        | 1年以内 | 15.45        |
| 中铁哈尔滨铁路建设集团有限公司      | 无关联关系  | 14,939,529.45        | 1-2年 | 13.83        |
| 爱励鼎盛铝业(镇江)有限公司       | 无关联关系  | 11,521,867.00        | 1年以内 | 10.66        |
| 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 无关联关系  | 7,796,232.75         | 2-3年 | 7.22         |
| 中国石油化工股份有限公司安庆分公司    | 无关联关系  | 6,361,980.00         | 1-2年 | 5.89         |
| 合计                   |        | <b>57,309,207.29</b> |      | <b>53.05</b> |

## (6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

**2、其他应收款****(1) 按种类披露**

| 种类                      | 2011-12-31          |               |                     |               | 2010-12-31          |               |                     |               |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备                |               | 账面余额                |               | 坏账准备                |               |
|                         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         | 金额                  | 比例(%)         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          |
| 无风险组合                   | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          | ----                | ----          |
| 按账龄组合                   | 6,379,643.06        | 100.00        | 2,277,419.52        | 100.00        | 6,269,072.32        | 100.00        | 1,753,256.64        | 100.00        |
| 组合小计                    | 6,379,643.06        | 100.00        | 2,277,419.52        | 100.00        | 6,269,072.32        | 100.00        | 1,753,256.64        | 100.00        |
| 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>6,379,643.06</b> | <b>100.00</b> | <b>2,277,419.52</b> | <b>100.00</b> | <b>6,269,072.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,753,256.64</b> | <b>100.00</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄        | 2011-12-31          |               |                     | 2010-12-31          |               |                     |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|           | 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      | 3,025,560.66        | 47.43         | ----                | 4,033,098.68        | 64.33         | ----                |
| 1至2年      | 1,170,108.76        | 18.34         | 117,010.88          | 99,130.00           | 1.58          | 9,913.00            |
| 2至3年      | 47,130.00           | 0.74          | 23,565.00           | 787,000.00          | 12.55         | 393,500.00          |
| 3年以上      | 2,136,843.64        | 33.49         | 2,136,843.64        | 1,349,843.64        | 21.53         | 1,349,843.64        |
| <b>合计</b> | <b>6,379,643.06</b> | <b>100.00</b> | <b>2,277,419.52</b> | <b>6,269,072.32</b> | <b>100.00</b> | <b>1,753,256.64</b> |

(2) 本年转回或收回情况：无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(4) 其他应收款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

| 单位名称                    | 性质或内容 | 金额                  | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|-------|---------------------|------|----------------|
| 中铁哈尔滨铁路建设集团有限公司         | 保证金   | 1,000,000.00        | 3年以上 | 15.67          |
| 中交四航局第一工程有限公司           | 保证金   | 796,262.74          | 1-2年 | 12.48          |
| 大连长兴岛临港工业区工程建设投标管理局     | 投标保证金 | 560,000.00          | 1年以内 | 8.78           |
| 南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室  | 保证金   | 500,000.00          | 3年以上 | 7.84           |
| 中国石化集团管道储运公司华北管网工程建设项目部 | 资料押金  | 287,000.00          | 3年以上 | 4.50           |
| <b>合计</b>               |       | <b>3,143,262.74</b> |      | <b>49.27</b>   |

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

**3、长期股权投资**

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 2010-12-31 | 增减变动 | 2011-12-31 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|------|------|------------|------|------------|---------------|-------------|------|----------|--------|
|         |      |      |            |      |            |               |             |      |          |        |



|                 |     |                     |                     |                     |                      |             | (%)         |             |             |             |
|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京中岩工程管理有限公司    | 权益法 | 1,220,000.00        | 1,735,422.12        | 830,231.58          | 2,565,653.70         | 40.67%      | ----        | ----        | ----        | ----        |
| 大连长兴岛远大岩土工程有限公司 | 成本法 | 100,000.00          | ----                | 100,000.00          | 100,000.00           | 100.00%     | 100.00%     | ----        | ----        | ----        |
| 中化岩土工程(大连)有限公司  | 成本法 | 8,000,000.00        | ----                | 8,000,000.00        | 8,000,000.00         | 100.00%     | 100.00%     | ----        | ----        | ----        |
| <b>合计</b>       |     | <b>9,320,000.00</b> | <b>1,735,422.12</b> | <b>8,930,231.58</b> | <b>10,665,653.70</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> | <b>----</b> |

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本**

| 项目        | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入      | <b>264,090,931.53</b> | <b>225,155,977.77</b> |
| 其中：主营业务收入 | 264,090,931.53        | 225,155,977.77        |
| 其他业务收入    | ----                  | ----                  |
| 营业成本      | <b>189,867,462.45</b> | <b>148,412,958.17</b> |
| 其中：主营业务成本 | 189,867,462.45        | 148,412,958.17        |
| 其他业务成本    | ----                  | ----                  |

**(2) 主营业务（分行业）**

| 行业名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 石油石化      | 130,345,357.47        | 90,377,310.27         | 183,098,622.81        | 119,467,007.77        |
| 其他        | 133,745,574.06        | 99,490,152.18         | 42,057,354.96         | 28,945,950.40         |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

**(3) 主营业务（分产品）**

| 产品名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 强夯        | 114,461,751.08        | 59,481,496.86         | 151,123,255.06        | 79,277,102.18         |
| 桩基        | 144,591,019.64        | 126,066,035.67        | 65,550,593.76         | 61,465,002.22         |
| 勘察        | 5,038,160.81          | 4,319,929.92          | 8,482,128.95          | 7,670,853.77          |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

**(4) 主营业务（分地区）**

| 地区名称      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 东北地区      | 2,908,554.32          | 1,424,760.27          | 25,668,973.40         | 14,260,131.57         |
| 华北地区      | 38,878,079.68         | 34,963,452.42         | 35,063,706.75         | 32,443,523.80         |
| 西北地区      | ----                  | ----                  | 6,926,253.00          | 4,150,079.50          |
| 中南地区      | 27,108,971.50         | 11,324,043.69         | 63,909,075.38         | 29,461,100.92         |
| 西南地区      | 35,543,826.00         | 21,326,295.60         | 8,116,128.95          | 5,678,268.76          |
| 华东地区      | 158,301,500.03        | 120,626,410.47        | 75,052,104.68         | 57,157,668.59         |
| 国外        | 1,350,000.00          | 202,500.00            | 10,419,735.61         | 5,262,185.03          |
| <b>合计</b> | <b>264,090,931.53</b> | <b>189,867,462.45</b> | <b>225,155,977.77</b> | <b>148,412,958.17</b> |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**



| 客户名称             | 营业收入                  | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 爱励鼎盛铝业（镇江）有限公司   | 42,459,985.91         | 16.08            |
| 成渝钒钛科技有限公司       | 35,543,826.00         | 13.46            |
| 中化泉州石化有限公司       | 28,179,410.23         | 10.67            |
| 巴斯夫特性化学品（南京）有限公司 | 22,385,953.90         | 8.48             |
| 中海石油（中国）有限公司     | 20,838,671.63         | 7.89             |
| <b>合计</b>        | <b>149,407,847.67</b> | <b>56.58</b>     |

## (6) 单项合同本期确认收入占本期营业收入 10%以上合同项目

| 项目名称           | 合同金额<br>(万元)     | 本期收入                 | 累计已发生成本              | 累计已确认毛利              | 已办理结算的金额             |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 爱励鼎盛铝业项目桩基工程项目 | 7,313.00         | 42,459,985.91        | 22,809,393.05        | 7,357,329.32         | 42,459,985.91        |
| 威远钒资源利用项目      | 2,700.00         | 35,543,826.00        | 22,587,616.30        | 15,684,624.00        | 39,211,560.00        |
| <b>合计</b>      | <b>10,013.00</b> | <b>78,003,811.91</b> | <b>45,397,009.35</b> | <b>23,041,953.32</b> | <b>81,671,545.91</b> |

## 5、投资收益

| 项目             | 2011 年度           | 2010 年度           |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 830,231.58        | 398,344.90        |
| 交易性金融资产投资收益    |                   |                   |
| <b>合计</b>      | <b>830,231.58</b> | <b>398,344.90</b> |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2011 年度              | 2010 年度              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：               |                      |                      |
| 净利润                              | <b>50,840,652.05</b> | <b>43,791,489.21</b> |
| 加：资产减值准备                         | 4,294,841.89         | 1,745,924.72         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,507,251.24         | 5,146,966.28         |
| 无形资产摊销                           | 117,714.28           | 117,714.28           |
| 长期待摊费用摊销                         | ----                 | ----                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,855,128.09        | 7,240.29             |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 31,233.18            | 2,146.16             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | ----                 | ----                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 54,029.25            | 193,496.30           |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -830,231.58          | -398,344.90          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -644,226.28          | -261,888.72          |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | ----                 | ----                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -2,066,036.78        | -9,359,127.92        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -14,321,112.49       | -21,743,593.04       |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,294,044.46         | -1,693,543.58        |
| 其他                               |                      | ----                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>48,423,031.13</b> | <b>17,548,479.08</b> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                      |                      |
| 债务转为资本                           | ----                 | ----                 |



| 补充资料             | 2011 年度        | 2010 年度       |
|------------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的可转换公司债券    | ----           | ----          |
| 融资租入固定资产         | ----           | ----          |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： |                |               |
| 现金的期末余额          | 536,860,524.60 | 20,015,263.13 |
| 减：现金的期初余额        | 20,015,263.13  | 19,094,861.41 |
| 加：现金等价物的期末余额     | ----           | ----          |
| 减：现金等价物的期初余额     | ----           | ----          |
| 现金及现金等价物净增加额     | 516,845,261.47 | 920,401.72    |

**附注十三、 补充资料：****(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项目  | 2011 年度             | 说明 |
|---|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 1,823,894.91        |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | ----                |    |
| 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）   | 8,111,629.00        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | ----                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | ----                |    |
| 非货币性资产交换损益  | ----                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | ----                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | ----                |    |
| 债务重组损益  | ----                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | ----                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | ----                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | ----                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | ----                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ----                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | ----                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | ----                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | ----                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | ----                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | ----                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 8,951.58            |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | ----                |    |
| 所得税影响额  | -1,491,671.32       |    |
| 少数股东损益影响额（税后）   | ----                |    |
| <b>合计</b>   | <b>8,452,804.17</b> |    |

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异**



本公司无需按境外会计准则编制财务报表。

**(三) 净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.53%         | 0.51   | 0.51   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.26%         | 0.42   | 0.42   |

**(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

| 项目                    | 审定数            |               | 变动             |           | 说明                          |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|
|                       | 2011-12-31     | 2010-12-31    | 变动金额           | 变动幅度      |                             |
| <b>资产类:</b>           |                |               |                |           |                             |
| 货币资金                  | 543,401,224.71 | 20,015,263.13 | 523,385,961.58 | 2614.93%  | 主要系 IPO 募集资金                |
| 预付款项                  | 31,128,513.14  | 3,161,161.30  | 27,967,351.84  | 884.72%   | 主要系采购工程设备和备品备件的预付款          |
| 存货                    | 35,673,547.21  | 19,234,116.40 | 16,439,430.81  | 85.47%    | 主要系强夯机购造项目采购的备品备件及已完工未结算工程款 |
| 应收利息                  | 10,553,424.66  | 0.00          | 10,553,424.66  |           | 募集资金一年期定期存款应收未收利息           |
| 长期股权投资                | 2,565,653.70   | 1,735,422.12  | 830,231.58     | 47.84%    | 为北京中岩工程管理有限公司权益法核算所致        |
| 固定资产                  | 63,994,299.95  | 38,112,809.95 | 25,881,490.00  | 67.91%    | 主要系新增自建强夯机及购置施工设备           |
| 在建工程                  | 16,201,091.86  | 707,390.00    | 15,493,701.86  | 2190.26%  | 主要系研发中心建设增加在建工程             |
| 递延所得税资产               | 1,704,544.95   | 1,060,318.67  | 644,226.28     | 60.76%    | 主要系计提坏账准备所致                 |
| <b>负债类:</b>           |                |               |                |           |                             |
| 其他应付款                 | 2,382,239.49   | 856,017.07    | 1,526,222.42   | 178.29%   | 主要系工程项目的风险抵押金增加所致           |
| <b>所有者权益(或股东权益)类:</b> |                |               |                |           |                             |
| 实收资本(或股本)             | 100,200,000.00 | 50,000,000.00 | 50,200,000.00  | 100.40%   | 主要系公司上市公开募集资金新增股本所致         |
| 资本公积                  | 560,426,718.87 | 3,817,625.09  | 556,609,093.78 | 14579.98% | 主要系公司上市公开募集资金新增资本公积所致       |
| 盈余公积                  | 19,139,483.23  | 11,512,020.13 | 7,627,463.10   | 66.26%    | 主要系按净利润计提盈余公积所致             |
| <b>损益类:</b>           |                |               |                |           |                             |
| 销售费用                  | 1,661,771.51   | 1,220,060.93  | 441,710.58     | 36.20%    | 主要系销售人员工资、差旅费、办公费增加所致       |
| 管理费用                  | 25,644,325.08  | 18,600,522.06 | 7,043,803.02   | 37.87%    | 主要系管理人员工资、差旅费、研发费用及上市费用增加所致 |
| 财务费用                  | -12,634,438.58 | 193,496.30    | -12,827,934.88 | -6629.55% | 主要系募集资金存款利息增加所致             |
| 资产减值损失                | 4,294,841.89   | 1,745,924.72  | 2,548,917.17   | 145.99%   | 主要系坏账准备计提增加所致               |
| 投资收益                  | 830,231.58     | 398,344.90    | 431,886.68     | 108.42%   | 为北京中岩工程管理有限公司权益法核算所致        |
| 营业外收入                 | 9,979,662.66   | 2,098,040.29  | 7,881,622.37   | 375.67%   | 主要系政府补助增加所致                 |



| 项目    | 审定数        |            | 变动        |         | 说明              |
|-------|------------|------------|-----------|---------|-----------------|
|       | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 变动金额      | 变动幅度    |                 |
| 营业外支出 | 35,187.17  | 5,036.16   | 30,151.01 | 598.69% | 主要系固定资产报废损失增加所致 |

公司法定代表人：吴延炜  
日期：2012年4月18日

主管会计工作负责人：杨远红  
日期：2012年4月18日

会计机构负责人：杨远红  
日期：2012年4月18日

中化岩土工程股份有限公司

2012年4月18日



## 第十一节 备查文件

一、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

四、载有公司董事长签名的2011年年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券事务部。

董事长：吴延炜  
中化岩土工程股份有限公司  
二〇一二年四月十八日