

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2012 年半年度报告



东华工程科技股份有限公司

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员情况	10
六、董事会报告	14
七、重要事项	29
八、财务报告（未经审计）	39
九、备查文件目录	153

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事会全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员)王崇桂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002140	B 股代码	
A 股简称	东华科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东华科技		
公司的法定英文名称	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ECEC		
公司法定代表人	丁叮		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市望江东路 70 号		
办公地址的邮政编码	230024		
公司国际互联网网址	http://www.chinaecec.com		
电子信箱	ecec@chinaecec.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗守生	孙政
联系地址	安徽省合肥市望江东路 70 号	安徽省合肥市望江东路 70 号
电话	0551-3626000	0551-3626768
传真	0551-3631706	0551-3626768
电子信箱	luoshousheng@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技董事会秘书室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整。

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	967,992,613.39	723,273,069.23	33.84%
营业利润（元）	147,248,098.89	122,671,476.49	20.03%
利润总额（元）	147,650,123.88	122,853,822.18	20.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,292,695.86	104,041,902.14	20.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,952,874.31	103,891,092.80	20.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,856,988.22	-26,561,819.19	201.11%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,311,406,569.76	3,827,868,789.32	12.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,177,357,985.73	1,105,589,433.95	6.49%
股本（股）	446,034,534.00	446,034,534.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.64%	11.16%	-0.52%
加权平均净资产收益率（%）	10.72%	11.37%	-0.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.61%	11.14%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.7%	11.35%	-0.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.06	200%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.48	6.45%
资产负债率（%）	72.48%	70.89%	1.59%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

异情况

2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-220,280.86	
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）	650,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-27,694.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,493.34	
所得税影响额	-60,710.10	
合计	339,821.55	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	13,453,905	3.02%	0	0	0	-748,800	-748,800	12,705,105	2.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	748,800	0.17%	0	0	0	-748,800	-748,800	0	0%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	748,800	0.17%	0	0	0	-748,800	-748,800	0	0%
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	12,705,105	2.85%	0	0	0	0	0	12,705,105	2.85%
二、无限售条件股份	432,580,629	96.98%	0	0	0	748,800	748,800	433,329,429	97.15%
1、人民币普通股	432,580,629	96.98%	0	0	0	748,800	748,800	433,329,429	97.15%
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	446,034,534.00	100%	0	0	0	0	0	446,034,534.00	100%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司原副总经理程大壮先生任期届满后，于2010年8月离任。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及公司《章程》等有关规定，程大壮先生所持本公司股票在离任后6个月内不得转让，在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。程大壮先生所持有的有限售条件股份计入股份变动情况表中“3、其他内资持股”项下的“境内自然人持股”。

2012年2月，程大壮先生自离任之日起已届18个月，其所持本公司股份全部转为无限售条件股。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁叮	2,229,675	0	0	2,229,675	董事持股	—
袁经勇	1,255,470	0	0	1,255,470	董事持股	—

吴光美	1,578,600	0	0	1,578,600	董事持股	—
王崇桂	1,159,200	0	0	1,159,200	董事持股	—
罗守生	889,560	0	0	889,560	董事持股	—
岳明	1,346,100	0	0	1,346,100	监事持股	—
蔡林清	1,067,760	0	0	1,067,760	高管持股	—
崔从权	960,000	0	0	960,000	高管持股	—
章敦辉	1,152,720	0	0	1,152,720	高管持股	—
吴大农	1,066,020	0	0	1,066,020	高管持股	—
程大壮	748,800	748,800	0	0	高管离任锁定持股	2012年2月解锁
合计	13,453,905	748,800	0	12,705,105	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、公司在前三年未发行证券

2、公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

3、公司不存在内部职工股情况

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,342 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	60.01%	267,653,734	0	—	0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	4.66%	20,792,817	0	—	0
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	10,404,080	0	未知	未知
东方证券股份有限公司	国有法人	1.83%	8,168,276	0	未知	未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	7,271,727	0	未知	未知
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	6,714,290	0	未知	未知
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,419,027	0	未知	未知
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	4,861,052	0	未知	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	4,028,885	0	未知	未知
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,509,599	0	未知	未知
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
化学工业第三设计院有限公司	267,653,734	A 股	267,653,734
安徽达鑫科技投资有限责任公司	20,792,817	A 股	20,792,817
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	10,404,080	A 股	10,404,080
东方证券股份有限公司	8,168,276	A 股	8,168,276
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,271,727	A 股	7,271,727
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金	6,714,290	A 股	6,714,290
光大证券股份有限公司	5,419,027	A 股	5,419,027
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	4,861,052	A 股	4,861,052
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,028,885	A 股	4,028,885
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,509,599	A 股	3,509,599

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 本公司不存在控股股东及实际控制人变更的情况

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	中国化学工程集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

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

① 控股股东情况

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

2008年9月25日，化三院实施整体改制并办理工商变更登记，企业名称由原“化学工业部第三设计院（东华工程公司）”变更为“化学工业第三设计院有限公司”，企业性质由原“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”。化三院法定代表人为岳明先生，注册资本为2,512万元，注册号为340000000040235，组织机构代码为14918110-2。

目前，化三院主要从事资产管理工作，不再开展具体的业务经营，所持本公司的股份不

存在质押、冻结及其他权利限制。

② 实际控制人情况

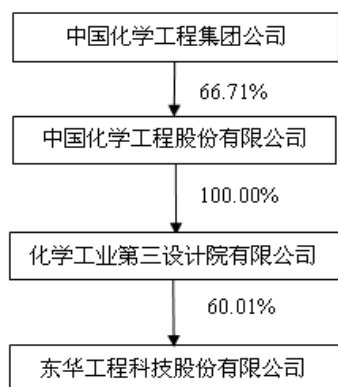
公司实际控制人中国化学工程集团公司成立于1984年，系中央直属大型国有企业，由国务院国资委直接监管。中国化学工程集团公司法定代表人为金克宁，注册资本为169,747.40万元，注册号为100000000001855；注册地址为北京市朝阳区安苑路20号。

目前，中国化学工程集团公司依照职权主要对所属企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务、进行行业标准的研究、指导等工作。

2008年9月，中国化学工程集团公司以所属勘察设计单位、建设单位的主要生产经营性净资产作为出资，联合神华集团有限责任公司、中国中化集团公司共同发起设立了“中国化学工程股份有限公司”，本公司控股股东化三院业务及资产亦进入中国化学工程股份有限公司。

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 本公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

(四) 本公司未发行可转换公司债券情况

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
丁叮	董事长	男	58	2010年08月21日	2013年08月20日	2,972,900	0	0	2,972,900	2,229,675	0	—	否
袁经勇	副董事长	男	54	2010年08月21日	2013年08月20日	1,673,960	0	0	1,673,960	1,255,470	0	—	否
吴光美	董事;总经理	男	50	2010年08月21日	2013年08月20日	2,104,800	0	0	2,104,800	1,578,600	0	—	否
王崇桂	董事; 财务总监	男	50	2010年08月21日	2013年08月20日	1,545,600	0	0	1,545,600	1,159,200	0	—	否
罗守生	董事; 董事会秘书	男	55	2010年08月21日	2013年08月20日	1,186,080	0	0	1,186,080	889,560	0	—	否
赵显棣	董事	男	60	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	是
刘殿栋	独立董事	男	50	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
龚兴隆	独立董事	男	64	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
魏飞	独立董事	男	50	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
岳明	监事会主席	男	57	2010年08月21日	2013年08月20日	1,794,800	0	0	1,794,800	1,346,100	0	—	否
王晶晶	监事	女	37	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	是
司旭东	监事	男	57	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
蔡林清	常务 副总经理	男	55	2010年08月21日	2013年08月20日	1,423,680	0	0	1,423,680	1,067,760	0	—	否
崔从权	副总经理	男	46	2010年08月21日	2013年08月20日	1,280,000	0	0	1,280,000	960,000	0	—	否
章敦辉	副总经理	男	51	2010年08月21日	2013年08月20日	1,536,960	0	0	1,536,960	1,152,720	0	—	否
叶平	副总经理	男	47	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否

李立新	副总经理	男	45	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
吴越峰	副总经理	男	45	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	否
廖宣昭	副总经理	男	50	2010年08月21日	2013年08月20日	0	0	0	0	0	0	—	是
吴大农	总工程师	男	51	2010年08月21日	2013年08月20日	1,421,360	0	0	1,421,360	1,066,020	0	—	否
合计	--	--	--	--	--	16,940,140	0	0	16,940,140	12,705,105	0	--	--

本公司董事、监事、高级管理人员报告期内未有被授予的股权激励机制。

(二) 任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵显棣	中国化学工程股份有限公司	副总经理	2008年09月22日	2012年03月29日	是
赵显棣	化学工业第三设计院有限公司	执行董事	2008年09月25日	2012年03月29日	否
岳明	化学工业第三设计院有限公司	总经理	2008年09月25日		否
吴大农	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事长	2006年05月26日		否
叶平	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事	2006年05月26日		否
王晶晶	安徽信用担保集团有限责任公司	计划财务部副经理	2005年01月19日		是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合《公司法》及公司《章程》等相关规定。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴光美	安徽东华环境市政工程有限责任公司	执行董事	2011年09月05日	2014年09月04日	否
吴光美	贵州东华工程股份有限公司	董事长	2011年08月08日	2014年08月07日	否
蔡林清	安徽淮化股份有限公司	董事	2011年05月11日	2014年05月10日	否
叶平	安徽东郡华庭置业有限公司	董事长	2007年05月09日		否
廖宣昭	贵州东华工程股份有限公司	副董事长	2011年08月08日	2014年08月07日	是
廖宣昭	贵州化兴建设监理有限公司	董事长	2011年09月10日		否
刘殿栋	石油和化学工业规划院	副院长	2000年07月02日		是
龚兴隆	中国人民大学	兼职教授	2005年09月01日		是
龚兴隆	中国城市轨道交通科技控股有限公司 (H股, 8240)	独立非执行董事	2011年12月07日		是
龚兴隆	北京京港地铁有限公司	董事会审核委员会 (外聘) 委员	2005年8月18日		是
魏飞	清华大学化工系	教授	1999年12月20日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合《公司法》及公司《章程》等相关规定。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据《公司法》、公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，规范决策董事、监事、高级管理人员的报酬。即董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效考评结果提出薪酬方案，其中：高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后即可确定，董事的薪酬方案须经股东大会审议后方可实施；监事的薪酬及支付方法须报经股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据年度经济效益、岗位职级系数以及履职情况等因素，并结合行业薪酬水平等标准，具体确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据薪酬计划按月发放薪酬。报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员 17 人（含独立董事 3 人）在公司领取报酬及津贴，税后报酬合计 378.11 万元。

（四）报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员变动情况

（五）公司员工情况

在职员工的人数	842
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	193
销售人员	23
技术人员	552
财务人员	19
行政人员	55
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	229
本科	526
大专	57
高中及以下	30

公司员工情况说明

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

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期总体经营管理情况

报告期内，公司牢牢抓住“十二五”发展机遇期，面对复杂形势“稳中求进”，致力促进公司经营模式和经济增长方式的转变，稳步推进公司治理和生产经营管理工作。

2012年上半年，石油和化学工业经济增速持续减缓，下行压力不断增大，但经济运行缓中见稳，基本面尚未发生根本性改变。面对行业成本高位运行、经营环境比较严峻的复杂局面，公司精心细化经营管理，提升经营服务品质，着力注重合同质量，发挥差异化的技术优势，加强对新型煤化工、氯化法钛白、乙酰酮以及节能减排等项目工程建设市场的开拓，新签合同额共计1.96亿元，相继承揽了中电投霍城煤制天然气、中电投伊南煤制天然气、内蒙古弘汇乙二醇、黑龙江龙泰烯烃、贵州六盘水烯烃、焦作煤业氯化法钛白等19个工程咨询项目和锡林郭勒盟创源褐煤低温热解、山东东明乙酰酮、帝斯曼己内酰胺、徐矿集团新疆SNG、神华新疆煤基新材料、攀枝花金光钛白等21个工程设计项目。由于国内外市场需求扩张乏力，业内投资决策较为审慎，加上工程设计行业合同签约的季度波动规律，上半年公司未形成工程总承包项目的合同签约。

公司通过计划管理的信息化平台，实现了公司管理工作项目化和标准化，促进了公司战略、年度目标和年度工作计划的精细化管理，保证了公司战略和年度目标的有效执行。公司强力推进项目管理信息化工作，完善和规范了项目成本、进度和质量控制工作，切实提高了项目执行力，逐步实现工程项目的精细化管理，促进了工程项目按照既定的计划顺利实施。公司围绕市场需求，依托工程项目，开发拥有自主知识产权的工艺与工程技术，提高技术集成能力。积极推进技术创新体系建设工作，建立了以公司领导层为核心的决策体系、公司总工程师为核心的保证体系、产品经理和技术开发项目组为核心的实施体系。1-6月份，公司参与了3项国家863计划课题和1项国家科技支撑计划，其中863计划课题密相输运床煤气化IGCC技术开发项目中试装置正在建设；生物质合成气制低碳醇技术研究工业化试验装置施工图设计即将结束；煤固态排渣气化试验已经完成并顺利通过验收评定。公司主编或参编的国家及行业标准12项，现已完成1项。

报告期内，公司加强内控管理，强化成本费用控制，实现营业总收入96,799.26万元，同比增长了33.84%；实现营业利润14,724.81万元，同比增长了20.03%；实现归属于上市公司股东净利润12,529.27万元，同比增长了20.43%，呈现出财务状况良好、盈利能力较强、经济效益持续增长的发展态势。

2、主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务按业务和地区分布情况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
主营业务分行业情况						
化工行业	961,661,410.40	734,828,290.90	23.59	35.36	41.63	-3.38
环保行业	2,078,090.76	486,092.85	76.61	-0.84	-53.78	26.79
民建行业	4,253,112.23	3,289,073.67	22.67	-49.76	-10.24	-34.05
主营业务分产品情况						
总承包收入	817,032,263.41	686,919,382.82	15.93	35.51	42.61	-4.18
设计咨询收入	150,960,349.98	51,684,074.60	65.76	25.43	21.34	1.15
合计	967,992,613.39	738,603,457.42	23.70	33.84	40.88	-3.82

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长33.84%，主要原因：工程总承包、工程设计与咨询项目按计划实施，致使营业总收入稳步增长。其中，工程总承包较上年同期增长35.51%，设计与咨询项目较上年同期增长25.43%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司营业毛利率较上年同期减少3.82个百分点，主要原因：①工程类项目毛利率会随着项目周期呈现周期性波动。②工程总承包业务是公司的核心业务，工程总承包业务收入是公司主要的收入来源，占总营业收入的84.40%，而本报告期内所确认的总承包项目收入中毛利率较低的设备采购和建筑安装施工占项目收入比重较大，毛利率较上年同期减少4.18个百分点，因此，本期总体毛利率略有下降；③工程类项目的毛利率与签约时业主对相关技术的掌握，定价能力及合同签约形式有关，本报告期确认的以成本加成方式签约的工程总承包项目收入占总收入比重较大，而毛利率较低，致使总体毛利率有所降低。

② 主营业务分地区情况表

单位：（人民币）元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中南地区	847,554.32	-76.48
西南地区	275,272,504.19	-11.96

西北地区	350,494,825.88	466.89
华东地区	271,183,854.18	5.60
华北地区	8,454,080.46	-87.69
东北地区	7,880,000.00	35.86
境外	53,859,794.36	287.23
合 计	967,992,613.39	33.84

主营业务分地区情况的说明:

报告期内，公司运营的总承包项目主要分布在西南地区、华东地区及西北地区，因此，在该地区的收入占总收入的比重较大。上年度签约的工程总承包项目主要分布在西北地区，致使该地区营业收入大幅度增长。

主营业务构成情况的说明:

目前公司的主要业务集中于化学工业中的化肥、无机化学品、煤化工产品、涂料、新领域精细化工及环保工程的设计咨询及工程总承包项目，且工程总承包业务是公司的核心业务，工程总承包业务收入是公司主要的收入来源，占总营业收入的84.40%。

(2) 公司主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

项目	采购金额	占本期采购金额的比例(%)	预付账款的总余额	占公司预付账款总余额的比例(%)
前五名供应商情况	17,759.62	24.04	1,921.53	2.54
项目	销售金额	占本期销售总金额的比例(%)	应收账款的总余额	占公司应收账款总余额的比例(%)
前五名客户情况	52,663.70	54.41	2,054.41	8.11
销售金额占比超过30%客户名称	销售金额	占本期销售总金额的比例(%)	客户风险情况	应对措施
无	-	-	-	-

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

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

(3) 主要期间费用变动分析

单位：（人民币）万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减变动幅度（%）
销售费用	667.72	733.46	-8.96%
管理费用	7,980.36	6,175.90	29.22%
财务费用	-434.47	-163.93	-165.03%
资产减值损失	-738.22	-168.54	-338.01%
所得税	2,184.38	1,854.45	17.79%

报告期内，公司的管理费用同比增长29.22%。主要因为：一是公司以技术先导带动工程项目，积极开拓新的技术领域和市场，研发投入较上年同期增加；二是人工成本提高，职工薪酬费用增加。资产减值损失同比下降338.01%，主要系报告期内收回以前年度工程项目质保金，冲回期初多计提的坏账准备所致。

（4）现金流量变动情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减变动（%）
经营活动现金流入	92,356.25	93,881.30	-1.62%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	92,059.30	93,283.83	-1.31%
经营活动现金流出	89,670.56	96,537.48	-7.11%
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	66,061.32	75,222.96	-12.18%
经营活动产生的现金流量净额	2,685.70	-2,656.18	201.11%
投资活动产生的现金流量净额	-11,880.04	-3,273.90	-262.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,333.65	-4,201.31	-26.95%
现金及现金等价物净增加额	-14,531.03	-10,142.77	-43.26%

①经营活动产生的现金流量净额同比增长201.11%，主要因为：本报告期以承兑票据支付的工程设备材料款增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金减少。

②报告期内，投资活动现金流量净额同比降低262.87%，主要系本报告期以现金投资贵州水城矿业（集团）有限责任公司所致。

（5）资产构成变化情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		报告期末比期初 增减幅度(%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
货币资金	101,609.15	23.57%	116,140.18	30.34%	-12.51%

应收票据	16,473.72	3.82%	6,669.44	1.74%	147.00%
应收账款	21,027.31	4.88%	18,142.29	4.74%	15.90%
预付款项	75,579.15	17.53%	57,143.29	14.93%	32.26%
应收股利	519.14	0.12%			
其他应收款	25,626.56	5.94%	28,216.64	7.37%	-9.18%
存货	136,388.66	31.63%	112,502.86	29.39%	21.23%
流动资产合计	377,223.69	87.49%	338,814.70	88.51%	11.34%
长期股权投资	18,777.56	4.36%	8,379.14	2.19%	124.10%
固定资产	26,907.46	6.24%	27,121.09	7.09%	-0.79%
在建工程	-	-	-		
无形资产	7,208.66	1.67%	7,333.66	1.92%	-1.70%
递延所得税资产	1,023.29	0.24%	1,138.29	0.30%	-10.10%
非流动资产合计	53,916.97	12.51%	43,972.18	11.49%	22.62%
总资产	431,140.66	100.00%	382,786.88	100.00%	12.63%

公司的流动资产在总资产中所占的比重较高,流动资产占本公司总资产的比重分别为 87.49%,这主要由公司从事的设计咨询及工程总承包业务的特点决定的。流动资产主要是货币资金及工程总承包项目预付的设备材料款、工程分包款和在实施总包项目中形成的工程成本等。公司总体流动资产储备符合在运营工程的实际情况,并能够满足持续运营的要求。

截止2012年6月30日,公司总资产431,140.66万元,较期初增长12.63%,主要原因为:一是工程总承包项目与业主以承兑票据结算的工程款增加;二是内蒙古蒙大新能源化工公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包、中煤鄂尔多斯能源化工公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热能回收项目等工程总承包项目预付的设备款及分包工程款增加;三是内蒙古蒙大新能源化工公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程项目及华油广元天然气公司LNG项目等工程总承包项目尚未和业主结算的工程施工成本增加。

(6) 债权债务变动情况

单位: (人民币) 万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	报告期末比期初增减幅度(%)
应付票据	4,744.11	6,362.29	-25.43%
应付账款	80,712.24	77,324.80	4.38%
预收款项	217,692.04	169,244.23	28.63%

应付职工薪酬	2,761.70	8,530.78	-67.63%
应交税费	4,930.25	8,254.38	-40.27%
其他应付款	1,660.68	1,658.98	0.10%
负债总计	312,501.02	271,375.46	15.15%

各项负债同比增减变动幅度超过30%的原因：

①报告期末，预收款项余额较期初增加28.63%，主要系内蒙古蒙大新能源化工公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目及伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包等项目预收的工程款尚未与业主结算所致。

②报告期末，应付职工薪酬余额较期初减少67.63%，主要系报告期发放上年末计提的2011年度奖金所致。

③报告期末，应交税费余额较期初减少40.27%，主要系报告期缴纳年末计提的2011年度税金所致。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划不存在低 20%以上或高 20%以上的情形。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止2012年6月30日，公司拥有控股子公司贵州东华工程股份有限公司（以下简称“贵州东华”）、全资子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司（以下简称“东华环境”）、联营公司合肥王小郢污水处理有限公司（以下简称“王小郢公司”）、参股公司安徽淮化股份有限公司（以下简称“淮化股份”）、贵州水城矿业（集团）有限责任公司（以下简称“水城矿业”）。

（1）贵州东华工程股份有限公司

贵州东华成立于2008年7月24日，系本公司联合贵州设计院44名管理与技术骨干人员共同出资成立的股份有限公司，本公司持有贵州东华51.00%股份。贵州东华注册资本为1000万元，住所在贵州省贵阳市遵义路，经营范围为化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。

截止2012年6月30日，贵州东华总资产5,443.46万元，净资产1,598.20万元，2012年1-6月实现净利润86.88万元。

（2）安徽东华环境市政工程有限责任公司

东华环境成立于2011年12月27日，系本公司100%持股的一人有限公司。本公司计划出资1500万元，其中，以经评估后的实物资产出资占70%，其余以货币资金出资，占30%。鉴于安徽省工商注册登记的有关规定，公司首期以货币出资100万元，现正在办理作为出资的实物资产的评估、产权变更登记工作。东华环境首期注册资本为100万元，住所在安徽省合肥市高新区，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。

截止2012年6月30日，东华环境总资产112.37万元，净资产98.37万元，2012年1-6月实现净利润-1.6万元。

(3) 合肥王小郢污水处理有限公司

王小郢公司成立于2004年11月，本公司持有其20%的股权。王小郢公司注册资本16,800万元，住所在安徽省合肥市，主要经营范围为进行污水处理，通过研究开发环保先进技术的方式提高污水处理厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。

截止2012年6月30日，王小郢公司总资产34,348.86万元，净资产18,287.80万元，2012年1-6月实现净利润1,487.80万元。

(4) 安徽淮化股份有限公司

淮化股份成立于2007年12月26日，本公司持有其4.99%的股份。淮化股份注册资本为60,000万元，住所在安徽省淮南市泉山，主要经营化肥、化工产品、橡胶制品、焦化产品生产、加工等业务。

截止2012年6月30日，淮化股份总资产464,629.96万元，净资产106,230.88万元，2012年1-6月实现净利润2,213.18万元（未经审计）。

(5) 贵州水城矿业（集团）有限责任公司

水城矿业成立于2001年11月18日，于2012年初实施重组改制。经本公司2012年5月召开的四届十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过，本公司出资10,620万元，以5.31元/股的价格，认购水城矿业增发的2,000万股（详见2012-013号东华科技关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告）。2012年5月31日，水城矿业完成关于增资的工商变更登记，注册资本为240,643.073万元，本公司持有其0.83%的股权。

2012年7月27日，水城矿业整体变更为“贵州水城矿业股份有限公司”。贵州水城矿业股份有限公司注册资本为240,643.073万元，本公司持有其0.83%的股权，住所在贵州省六盘水市，主要从事煤炭、焦炭，煤炭产品加工、储运、销售等业务。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利的所有风险因素

本公司主要从事化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务。本公司主营业务

的发展主要依赖于国家固定资产的投资规模，特别是化工、石化行业的投资以及环境治理等方面的投入，并与国民经济的发展状况呈正相关关系。因此，全球经济的不稳定性、不确定性和我国宏观经济结构性、周期性的矛盾，可能对本公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响。

6、公司不存在主营业务及其结构发生重大变化的情况

7、公司不存在主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的情况

8、公司不存在利润构成与上年相比发生重大变化的情况

9、公司不存在占净利润 10%以上的参股公司

10、经营中的问题与困难

(1) 行业发展趋势及面临的市场情况

2012 年，经济社会发展面临的国内外环境更加错综复杂，但我国经济运行总体平稳。同时，国家切实贯彻稳中求进的总基调，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并及时适度地进行宏观政策的预调、微调，将能提高经济增长的稳定性和可持续性，为经济发展和行业转型升级创造有利的政策环境。同时，2012 年 3 月，国家发改委发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》明确指出，要选择煤种适宜、水资源相对丰富的内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用，必将稳步推进新型煤化工行业的健康发展。

(2) 公司经营中的问题与困难

①设备材料价格的波动问题。在公司实施的工程总承包业务中，工程设备、工程材料的采购成本约占工程总成本的 60%，且公司现已承揽并正在实施的工程总承包项目数量多、规模大、工期长，设备材料价格波动的影响对项目的盈利能力将产生一定的影响。

②先进技术的研发和推广问题。公司确立了“技术先导”的经营策略，着力形成差异化的技术优势。在新工艺、新产品的研发上，存在着国家产业政策调控、技术产业化应用等问题。

(3) 下半年度的经营措施

公司将切实关注国家宏观政策和行业运行态势，以“技术先导”为指导思想，坚持走差异化发展之路，强化经营工作并确保合同质量，大力推进现代煤化工等领域的技术储备和市场开拓，并着力巩固传统优势领域，进一步拓展公司主营业务，确保实现年度经营工作目标。

11、本公司不存在以公允价值计量的资产，故未制订与公允价值计量相关的内部控制制度

12、本公司不存在持有外币金融资产、金融负债情况

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额（净额）	31,944.20
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	28,336.56
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 1,680 万股，每股发行价为 20.00 元，共计募集资金总额人民币 33,600.00 万元，扣除各项发行费用 1,655.80 万元后，实际募集资金净额为 31,944.20 万元，于 2007 年 7 月 6 日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“安徽华普会计师事务所”）华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金账户共孳生利息 251.44 万元，原募集资金净额加已收相关利息合计 32,195.64 万元，公司已累计使用募集资金 28,336.56 万元，其中，（1）实际累计用于补充工程总承包项目营运资金 27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：公司利用自有资金支付了上市审计费、律师费的 265.00 万元，因此专户中结余的 265.00 万元已用于补充工程总承包项目营运资金，专户累计孳生的利息 120.55 万元亦用于补充工程总承包项目营运资金；（2）累计投入研发中心项目 1,097.34 万元（研发中心项目实际已投入资金 1,159.78 万元，其中，利用自有资金支付 62.43 万元）；同时，研发中心建设工程项目的募集资金账户共孳生利息 130.89 万元，当前账户实际余额为 3,738.53 万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
研发中心	否	4,704.98	4,704.98		1,097.34	23.32%	2012 年 12 月 01 日	—	是	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22		27,239.22	100%	2009 年 06 月 01 日	—	是	否
承诺投资项目小计	-	31,944.20	31,944.20		28,336.56	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据公司 2007 年上市《招股说明书》，研发中心建设工程项目已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的 50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集资金仍将用于研发中心建设工程项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。2009 年，公司研发楼竣工交付使用。由于国家产业政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司上市《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化，且部分技术和产品已研发成功。因此，公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程</p>									

	总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。
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	不适用
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	不适用
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	截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息 3,738.53 万元，存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况

3、本公司不存在募集资金变更项目情况。

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司	2012 年 05 月 10 日	10,620	已取得贵州水城矿业（集团）有限责任公司 2000 万股股权。	目前未形成投资收益。
合计		10,620	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
详见第六节“董事会报告”中“管理层讨论与分析”部分第 4 条“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”第 5 款“贵州水城矿业（集团）有限责任公司”。				

（三）报告期内，董事会未对 2012 年下半年的经营计划进行修改。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,570	至	20,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	146,417,610.25		
业绩变动的原因说明	一是公司工程设计、工程总承包项目按计划实施，营业收入增加；二是公司加强工程项目管理及成本费用控制，盈利能力提升。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计；公司所聘的会计师事务所也未出具“非标准审计报告”。

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司所聘的会计师事务所对公司上年度财务报告出具了标准审计报告，不存在对有关事项的变化及处理情况进行说明的情形。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或对重大会计差错更正的情形。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）要求，结合公司实际情况，对公司《章程》中关于利润分配的条款进行了修改完善。修改后的公司《章程》已经公司四届十三次董事会审议通过，并将提交股东大会审议。

修改后的公司《章程》进一步明确了关于利润分配，尤其是现金分红事项的决策程序和机制，具体规定了利润分配及现金分红的原则、形式、条件及比例、决策程序及机制、分红政策调整的条件及机制、信息披露以及分配间隔时间等。公司现金分红政策的重新修订和有效执行，将进一步保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

董事会在提出历次利润分配方案时，均综合考虑股东利益和公司发展的需要，充分听取独立董事的意见，维护了中小股东的合法权益。

公司近三年每年均实施了现金分红，累计现金分红金额 116,247,750.48 元，连续三年现金分红超过三年实现的年均可分配利润的 60%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司未提出 2012 年中期利润分配或资本公积金转增预案。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况：不适用。

（十一）其他披露事项

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开3次董事会会议，完成审议定期报告、关联交易、利润分配、对外投资等重大事项。具体情况如下：

（1）四届十次董事会议：于2012年3月29日以现场方式在公司A楼302会议室召开，8名董事参加会议，赵显棣董事书面委托丁叮董事长行使表决权。会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度总经理工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于2012年度申请银行授信的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》和《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次会议决议及相关事项公告发布在2012年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（2）四届十一次董事会议：于2012年4月24日以现场方式在公司A楼302会议室召开，7

名董事参加会议，赵显棣董事书面委托丁叮董事长代为出席并行使表决权，魏飞独立董事书面委托刘殿栋独立董事行使表决权。会议审议通过了《2012年第一季度报告》。鉴于本次会议决议仅包含审议一季度报告一项内容，根据深圳证券交易所的有关规定，本次会议决议免于公告。

(3) 四届十二次董事会议：于2012年5月9日以现场结合通讯方式在公司A楼1902会议室召开，9名董事参加会议。会议审议通过了《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》、《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议及相关事项公告发布在2012年5月10日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了2次股东大会，即2011年度股东大会、2012年度第一次临时股东大会，会议共审议通过11项议案。

公司董事会认真贯彻股东大会的各项决议，根据股东大会决议的内容和职责分工，安排有关人员予以具体落实，并随时进行督促和检查，确保决议事项得到有效执行，切实维护全体股东合法权益。

3、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

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

作为内幕信息保密工作的负责人，公司董事会秘书罗守生先生于2012年7月获得了由安

徽上市公司协会授予的“优秀董秘”称号。

4、投资者关系管理工作情况

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会秘书室具体负责投资者关系管理的日常工作。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，持续做好投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、在公司网站开设投资者关系专栏、设立投资者联系邮箱与联系电话、举办业绩说明会，以及参加有关信息发布会等系列途径，构筑宣传公司、推介公司的平台，以保证公司与投资者的充分沟通和信息交流的畅通。对于投资者通过深交所互动平台提出的问题，公司及时予以回复。

2012 年 4 月 10 日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2011 年年度报告网上说明会，公司丁叮董事长、吴光美总经理、王崇桂总监、罗守生董秘、刘殿栋独董等在网上与广大投资者进行了 2 个小时的互动和交流，有效促进了投资者对公司发展战略、生产经营、技术研发等工作的认识和认同。

报告期内，公司共接待投资者来访 13 批次。在接待投资者来访和媒体采访时，不存在选择性地、提前向特定对象透露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司严格依据《上市公司信息披露指引》等要求，要求来访人员须事前进行预约，填写《承诺书》，提供身份信息，并及时向深圳证券交易所、安徽证监局报备访谈记录等材料。同时，公司认真遵守深圳证券交易所、安徽省证监局等文件要求，尽量避免在年报、半年报等定期报告披露前 30 日内，开展接受投资者现场调研、媒体采访等活动。

报告期内，公司共发布定期报告、临时报告 18 项。公司切实遵守《信息披露管理制度》等规定，及时、准确、真实、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。公司建立了严格的信息披露内部审批程序，提高了信息披露工作的质量和透明度。2012 年 7 月，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司 2011 年信息披露的考核工作中，公司获得“A”等级，并继续作为信息披露直通车试点公司。

报告期内，公司董事会秘书罗守生先生获得安徽上市公司协会“优秀董秘”、《董事会》杂志组织评选的“最具创新力董秘”等称号。

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2012 年下半年将继续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露公司相关信息。

（十二）公司不存在发行公司可转债情况。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司依法建立了较为完备的法人治理结构和较为健全的基本管理制度体系。公司“三会一层”依法运作，规范高效。股东大会的召集、召开、表决程序规范，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。公司董事按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。公司监事会积极开展工作，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能。公司组织规则完善，管理体系健全，拥有自主决策能力，保证了生产经营管理的有序开展，保障了公司发展战略的全面推进和各项工作目标的顺利实现。

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，不存在直接干涉公司的决策和经营活动等情形。公司业已建立内部控制机制，能够切实防止大股东侵占资金、违规对外担保等事项发生。

公司现已初步建立了全面风险管理管控体系，有效防范了各类风险，保证了公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际情况基本符合有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司董事会获得由《董事会》杂志社组织评选的“第八届中国上市公司董事会百强”、《理财周刊》组织评选的“2012中国最佳上市公司董事会”称号。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年4月，经2011年度股东大会审议通过，公司制订了2011年度利润分配方案，即以2011年12月31日总股本446,034,534股为基数，向全体股东每10股派1.2元（含税）现金红利，现金红利53,524,144.08元（含税）。该现金红利于6月18日分派到帐。董事会在提出本次利润分配方案时，综合考虑了股东利益和公司发展的需要，充分听取了独立董事的意见，维护了中小股东的合法权益。

（三）报告期内，本公司未发生重大诉讼仲裁事项

（四）报告期内，本公司未发生破产重整相关事项

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资的情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权的情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权的情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份的情况。

(六) 资产交易事项

1、报告期内，公司未发生收购资产情况

2、报告期内，公司未发生出售资产情况

3、报告期内，公司未发生资产置换情况

4、报告期内，公司未发生企业合并情况

5、报告期内，公司未发生资产重组或收购出售资产情形，不存在对报告期经营成果与财务状况产生影响的有关事项

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司控股股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

公司不存在实施股权激励的情况。

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	18,062.98	3,411.01	4.96%	银行转账及承兑汇票	不构成重大影响	18,062.98	无
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	12,500.00	742.26	1.08%	银行转账及承兑汇票	不构成重大影响	12,500.00	无
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	352.98	45.6	0.07%	银行转账及承兑汇票	不构成重大影响	352.98	无
中国化学工程股份有限公司	同受本公司实际控制人控制	提供劳务	工程设计及施工	共同参与与业主谈判, 合同任务分解	141,482	2,748.32	3.36%	银行转账及承兑汇票	不构成重大影响	141,482	无
安徽东华物业管理有限责任公司	同受本公司控股股东控制	接受劳务	物业管理	参照市场原则定价	290	150	92.48%	银行转账	不构成重大影响	290	无
合计				--	--	7,097.19		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关于授受劳务的关联交易，系因上述工程公司拥有一级施工资质，具有较强的工程施工能力和丰富的工程建设业绩，并通过招投标方式予以选择；关于提供劳务的关联交易，系由中国化学工程股份有限公司牵头承揽了工程建设项目，本公司参与了与业主谈判，并对分解的任务实施工程总承包							
关联交易对上市公司独立性的影响				不构成影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主营业务对上述关联方不存在依赖性							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				控制在经 2011 年度股东大会审议通过的 2012 年度日常关联交易预计的范围之内							
关联交易的说明				无其他需要说明的情况							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国化学工程股份有限公司	2,748.32	3.36%	--	--
中国化学工程第六建设有限公司	--	--	3,411.01	4.96%
中国化学工程第三建设有限公司	--	--	742.26	1.08%
中国化学工程第四建设有限公司	--	--	45.6	0.07%
安徽东华物业管理有限责任公司	--	--	150	92.48%
合计	2,748.32	3.36%	4,348.87	

其中：报告期内公司向控股股东所属子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 150 万元。

- 2、报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易
- 3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易
- 4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在控股股东及关联方对本公司及控股子公司的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方变相占用公司资金的情况。

5、本公司无需要披露的其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

2、报告期内，公司未发生担保情况

3、报告期内，公司未发生委托理财情况

4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 报告期内，日常经营重大合同的签署情况

锡林郭勒盟创源煤化工有限公司大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同

2012年3月5日，公司与锡林郭勒盟创源煤化工有限公司（以下简称创源公司）签订了大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同。公司作为总体设计单位，承担该项目总体设计、初步设计、施工图设计工作，设计范围为厂区界区以内的生产设施、厂区内公用工程、生产办公设施及部分配套的生活设施等。合同设计费用为6000万元人民币。该项目最终版初步设计于2012年11月20日前完成，最终版总体设计于2012年12月30日前完成。施工图设计的开始时间以收到创源公司初步设计审查意见，经双方确认后为准，施工图设计工期为12个月。合同装置的建设地在锡林郭勒盟锡林浩特市。该设计合同正在履行之中。

(2) 报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

①黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇项目总承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年6月30日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款37,100.4万元，项目已累计确认收入5,655.64万元。本报告期确认收入2,210.51万元。该项目不存在应收账款情况。

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

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年6月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款42,760.89万元，项目已累计确认营业收入8,462.50万元。本报告期确认收入2,748.32万元。该项目不存在应收账款情况。

③中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工程）公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年6月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款24,993.34万元，项目已累计确认营业收入7,169.01万元。本报告期确认营业收入6,908.24万元。该项目不存在应收账款情况。

④内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年6月30日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款34,317.61万元，项目已累计确认营业收入10,603.70 万元。本报告期确认营业收入10,167.18 万元。该项目不存在应收账款情况。

5、公司无其他需要披露的重大合同

（十一）公司未发行公司债

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	化学工业第三设计院有限公司	本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年07月12日		切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	-
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用
承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	化三院切实履行了上述承诺事项

2、公司不存在应进行盈利预测的重大资产或项目

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	—	—
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	—	—
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	—	—
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	—	—
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	—	—
合计	—	—

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司	主要交流公司新型煤化工项目、有关技术研发、行业市场前景、竞争形势以及在手项目的进展等情况。未提供书面材料。
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、开源证券有限责任公司	主要交流煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行情况、钛白等领域及国外市场经营情况等。未提供书面材料。
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	上海东方证券资产管理有限公司	主要交流公司乙二醇、天然气项目进展、污水领域竞争状况、技术开发以及与中国化学关系等。未提供书面材料。
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、生命保险资产管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司	主要交流煤化工市场前景及政策导向、公司项目执行、污水处理、技术储备及国外市场经营等情况。未提供书面材料。
2012 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	主要交流公司订单情况、煤化工产业状况、钛白、甲乙酮等产品市场情况以及公司投资理财、资本运作等情况。未提供书面材料。
2012 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	主要交流煤化工行业政策、技术研发；公司合同签订、项目进展、人力资源等情况。未提供书面材料。
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、新华基金管理有限公司	主要交流煤化工市场、公司订单、与中国化学关系等情况。未提供书面材料。
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	主要交流公司历史沿革、经营模式、对外投资、人力资源等情况。未提供书面材料。

2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、中银基金管理有限公司	主要交流公司项目进展、市场经营、人力资源、对外投资等情况。未提供书面资料。
2012 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司	主要交流煤化工技术与市场状况、公司经营形势分析及项目进展等情况。未提供书面材料。
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司	主要交流煤化工行业政策和技术状况、公司经营形势、技术开发和人力资源等情况。未提供书面材料。
2012 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	主要交流国家煤化工政策、公司煤化工等领域的业务与技术、对外投资、项目进展及经营业绩等。未提供书面材料。
2012 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	主要交流煤化工市场状况、公司在煤化工方面技术开发与项目进展情况、公司经营及人力资源等情况。未提供书面材料。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

2012 年半年报未经过审计。报告期内，公司不存在改聘会计师事务所的情形。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人不存在受到处罚的情况。

（十七）本公司不存在需要说明的其他重大事项

（十八）本公司未发行公司可转换债券

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
东华科技 2012-001：2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-002：关于与锡林郭勒盟创源煤化工有限公司签订大型褐煤低温热解清洁生产项目工程设计合同的公告	证券时报	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

东华科技 2012-003: 关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-004: 第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-005: 第四届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-006: 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-007: 关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-008: 2012 年度日常关联交易预计公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-009: 关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-010: 2011 年年度报告网上说明会公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-011: 2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-012: 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-013: 关于投资参股贵州水城矿业(集团)有限责任公司的公告	证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-014: 四届十二次董事会(现场结合通讯方式)决议公告	证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-015: 第四届监事会第十一次会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-016: 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的公告	证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-017: 2012 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
东华科技 2012-018: 2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

公司 2012 年半年报未经过审计。

(二) 财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,016,091,456.56	1,161,401,759.88
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		164,737,200.00	66,694,398.71
应收账款		210,273,070.36	181,422,890.89
预付款项		755,791,493.33	571,432,940.20
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,191,383.20	0.00
其他应收款		256,265,622.05	282,166,354.43
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,363,886,631.73	1,125,028,601.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,772,236,857.23	3,388,146,945.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		187,775,602.11	83,791,383.13
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		269,074,557.01	271,210,981.11
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		72,086,609.70	73,336,613.62
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		10,232,943.71	11,382,865.94
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		539,169,712.53	439,721,843.80
资产总计		4,311,406,569.76	3,827,868,789.32
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		47,441,078.87	63,622,921.20
应付账款		807,122,447.14	773,248,026.43
预收款项		2,176,920,409.62	1,692,442,299.44
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		27,617,060.56	85,307,767.68
应交税费		49,302,476.73	82,543,797.86
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00

其他应付款		16,606,764.81	16,589,775.64
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,125,010,237.73	2,713,754,588.25
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,125,010,237.73	2,713,754,588.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		446,034,534.00	446,034,534.00
资本公积		90,346,720.02	90,346,720.02
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		100,718,835.32	100,718,835.32
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		540,257,896.39	468,489,344.61
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,177,357,985.73	1,105,589,433.95
少数股东权益		9,038,346.30	8,524,767.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,186,396,332.03	1,114,114,201.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,311,406,569.76	3,827,868,789.32

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,000,220,459.48	1,148,032,167.71
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		163,950,000.00	66,143,425.40
应收账款		201,636,229.35	164,693,096.41
预付款项		768,215,443.33	582,091,640.20
应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,701,383.20	510,000.00
其他应收款		252,427,017.76	279,726,664.60
存货		1,363,640,803.18	1,124,807,266.16
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,755,791,336.30	3,366,004,260.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		193,875,602.11	89,891,383.13
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		251,148,945.68	252,367,939.64
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		66,499,488.20	67,697,178.12
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		9,601,881.40	10,722,815.49
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		521,125,917.39	420,679,316.38
资产总计		4,276,917,253.69	3,786,683,576.86
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		47,441,078.87	63,622,921.20
应付账款		799,356,681.94	763,259,110.58
预收款项		2,165,281,741.23	1,686,034,879.05
应付职工薪酬		27,308,870.49	77,378,051.95
应交税费		49,039,142.49	80,766,158.71
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		12,959,127.48	11,521,442.18
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,101,386,642.50	2,682,582,563.67
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,101,386,642.50	2,682,582,563.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		446,034,534.00	446,034,534.00
资本公积		90,346,720.02	90,346,720.02
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		100,718,835.32	100,718,835.32
一般风险准备			
未分配利润		538,430,521.85	467,000,923.85

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,175,530,611.19	1,104,101,013.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,276,917,253.69	3,786,683,576.86

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		967,992,613.39	723,273,069.23
其中：营业收入		967,992,613.39	723,273,069.23
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		823,720,116.68	602,273,089.09
其中：营业成本		738,603,457.42	524,263,144.86
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		10,362,705.14	12,240,970.66
销售费用		6,677,213.71	7,334,647.81
管理费用		79,803,601.68	61,759,028.10
财务费用		-4,344,681.69	-1,639,338.18
资产减值损失		-7,382,179.58	-1,685,364.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,975,602.18	1,671,496.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,975,602.18	1,671,496.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,248,098.89	122,671,476.49
加：营业外收入		667,299.60	223,950.80
减：营业外支出		265,274.61	41,605.11
其中：非流动资产处置损失		224,080.86	868.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,650,123.88	122,853,822.18
减：所得税费用		21,843,848.84	18,544,489.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,806,275.04	104,309,332.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		125,292,695.86	104,041,902.14
少数股东损益		513,579.18	267,430.80
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.23
（二）稀释每股收益		0.28	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		125,806,275.04	104,309,332.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,292,695.86	104,041,902.14
归属于少数股东的综合收益总额		513,579.18	267,430.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		947,205,932.56	708,288,362.36
减：营业成本		725,642,184.24	514,061,173.55
营业税金及附加		8,988,583.80	11,658,693.20
销售费用		6,398,935.63	7,116,509.23
管理费用		74,202,132.93	58,260,654.58
财务费用		-4,329,905.22	-1,632,057.51
资产减值损失		-6,801,956.90	-1,475,293.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）		2,975,602.18	1,639,909.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,975,602.18	1,639,909.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,081,560.26	121,938,592.23
加：营业外收入		658,600.00	215,000.00
减：营业外支出		260,638.53	41,605.11
其中：非流动资产处置损失		219,444.78	868.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		146,479,521.73	122,111,987.12
减：所得税费用		21,525,779.65	18,348,431.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,953,742.08	103,763,555.80
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.23
（二）稀释每股收益		0.28	0.23
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		124,953,742.08	103,763,555.80

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	920,593,039.48	932,838,250.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,969,506.31	5,974,779.67
经营活动现金流入小计	923,562,545.79	938,813,030.54
购买商品、接受劳务支付的现金	660,613,239.40	752,229,612.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	160,524,602.76	138,549,974.19
支付的各项税费	47,944,270.33	44,776,492.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,623,445.08	29,818,771.08
经营活动现金流出小计	896,705,557.57	965,374,849.73
经营活动产生的现金流量净额	26,856,988.22	-26,561,819.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,839,800.41	2,055,913.34
投资活动现金流入小计	3,883,800.41	2,055,913.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,484,203.54	34,794,903.19
投资支付的现金	106,200,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	122,684,203.54	34,794,903.19
投资活动产生的现金流量净额	-118,800,403.13	-32,738,989.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,290,742.40	41,815,737.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,742.06	197,397.79
筹资活动现金流出小计	53,336,484.46	42,013,135.39
筹资活动产生的现金流量净额	-53,336,484.46	-42,013,135.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,403.95	-113,719.38
五、现金及现金等价物净增加额	-145,310,303.32	-101,427,663.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,401,759.88	769,098,303.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,091,456.56	667,670,639.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	882,228,848.67	904,526,749.16
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,145,501.95	3,885,912.93
经营活动现金流入小计	884,374,350.62	908,412,662.09
购买商品、接受劳务支付的现金	656,291,709.75	742,391,826.45
支付给职工以及为职工支付的现金	140,758,010.52	129,738,902.76
支付的各项税费	43,792,824.86	41,764,892.10
支付其他与经营活动有关的现金	19,537,038.56	24,529,163.78
经营活动现金流出小计	860,379,583.69	938,424,785.09
经营活动产生的现金流量净额	23,994,766.93	-30,012,123.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,828,477.79	2,044,643.17
投资活动现金流入小计	3,872,477.79	2,044,643.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,112,064.54	30,349,787.13
投资支付的现金	106,200,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	122,312,064.54	30,349,787.13
投资活动产生的现金流量净额	-118,439,586.75	-28,305,143.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,290,742.40	41,815,737.60
支付其他与筹资活动有关的现金	45,742.06	197,397.79
筹资活动现金流出小计	53,336,484.46	42,013,135.39
筹资活动产生的现金流量净额	-53,336,484.46	-42,013,135.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,403.95	-113,719.38
五、现金及现金等价物净增加额	-147,811,708.23	-100,444,121.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,032,167.71	761,297,987.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,220,459.48	660,853,866.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	468,489,344.61	0.00	8,524,767.12	1,114,114,201.07
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	468,489,344.61	0.00	8,524,767.12	1,114,114,201.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,768,517.88	0.00	513,579.18	72,282,130.96
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,292,695.86	0.00	513,579.18	125,806,275.04
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,292,695.86	0.00	513,579.18	125,806,275.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,524,144.08	0.00	0.00	-53,524,144.08
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,524,144.08	0.00	0.00	-53,524,144.08
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	540,257,896.39	0.00	9,038,346.30	1,186,396,332.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	278,771,584.00	173,978,195.02	0.00	0.00	73,015,434.83	0.00	344,338,479.16	0.00	6,073,066.79	876,176,759.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	278,771,584.00	173,978,195.02	0.00	0.00	73,015,434.83	0.00	344,338,479.16	0.00	6,073,066.79	876,176,759.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	167,262,950.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	124,150,865.45	0.00	2,451,700.33	237,937,441.27
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,301,478.54	0.00	1,152,482.40	278,453,960.94
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述 (一) 和 (二) 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,301,478.54	0.00	1,152,482.40	278,453,960.94
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,217.93	1,789,217.93
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,217.93	1,789,217.93
(四) 利润分配	83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	-153,150,613.09	0.00	-490,000.00	-42,305,737.60
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	-27,703,400.49	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,447,212.60	0.00	-490,000.00	-42,305,737.60
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	83,631,475.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	83,631,475.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	468,489,344.61	0.00	8,524,767.12	1,114,114,201.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	467,000,923.85	1,104,101,013.19
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	467,000,923.85	1,104,101,013.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,429,598.00	71,429,598.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,953,742.08	124,953,742.08
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,953,742.08	124,953,742.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,524,144.08	-53,524,144.08
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,524,144.08	-53,524,144.08
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	538,430,521.85	1,175,530,611.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
----	------	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	278,771,584.00	173,978,195.02	0.00	0.00	73,015,434.83	0.00	343,117,532.09	868,882,745.94
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	278,771,584.00	173,978,195.02	0.00	0.00	73,015,434.83	0.00	343,117,532.09	868,882,745.94
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	167,262,950.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	123,883,391.76	235,218,267.25
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,034,004.85	277,034,004.85
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,034,004.85	277,034,004.85
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	-153,150,613.09	-41,815,737.60
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	27,703,400.49	0.00	-27,703,400.49	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,447,212.60	-41,815,737.60
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	83,631,475.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,631,475.00	-83,631,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02	0.00	0.00	100,718,835.32	0.00	467,000,923.85	1,104,101,013.19

(三) 公司基本情况

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

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

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

2008年5月，根据2007年度股东大会决议，公司以2007年12月31日总股本67,012,400股为基数，按每10股转增4股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本26,804,960股，按每10股送2股红股的比例，向全体股东派发股票股利13,402,480股，合计转增股本40,207,440股。至此，本公司的注册资本变更为107,219,840.00元，股本增加至107,219,840股。

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

2010年5月，根据2009年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以2009年12月31

日总股本139,385,792股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本69,692,896股，按每10股送5股红股的比例，向全体股东派发股票股利69,692,896股，合计转增股本139,385,792股，每股面值1元，计增加股本139,385,792.00元。至此，本公司的股本增加至278,771,584股。

2011年5月，根据本公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以2010年12月31日总股本278,771,584股为基数，按每10股转增3股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本83,631,475股，按每10股送3股红股的比例，向全体股东派发股票股利83,631,475股，合计转增股本167,262,950股，每股面值1元，计增加股本167,262,950.00元。至此，本公司的股本增加至446,034,534股。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司无境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

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

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

①金融资产划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。

C、贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。

D、可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B、其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、贷款和应收款项

应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，按摊余成本计量。

D、可供出售金融资产

这类资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。这类资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

②金融负债的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。资产负债表日将公允价值变动计入当期损益，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、其他金融负债

初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值。

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

①本公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也终止确认转出的资产。

②公司与债权人之间签订协议且不涉及“债务重组，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

③公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

②持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

③可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 2000 万元以上应收账款, 200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合, 相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的: 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的: 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。

坏账准备的计提方法:

本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出时按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

⑤本公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法。

包装物摊销方法：一次摊销法。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包

含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资

单位的净损益进行调整的。

③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下, 如果仍有未确认的投资损失, 应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制:

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

- (1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30.00	3.00	3.23
机器设备	10.00	3.00	9.70
电子设备	5.00	3.00	19.40
运输设备	10.00	3.00	9.70
其他设备	--	--	--
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	30.00	3.00	3.23
机器设备	10.00	3.00	9.70
电子设备	5.00	3.00	19.40
运输设备	10.00	3.00	9.70
其他设备	--	--	--

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的费用及占用的一般借款发生的费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专项借款的，以专项借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专项借款利息费用的资本化金额。

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

17、生物资产：不适用

18、油气资产：不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权年限	法定使用权
非专利技术	20 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
外购软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日对无形资产进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

① 内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 内部研究开发项目开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

本公司无回购条件的资产转让。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的

股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

24、回购本公司股份

本公司未进行股份回购。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司提供的劳务包括建筑安装、设计、技术服务与咨询等。其中：

①建筑安装工程收入的确认原则

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

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

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

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

A、确定合同的完工进度，计算出完工百分比：

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

B、根据完工百分比计量、确认当期的收入和费用：

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

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

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

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

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认当期费用。

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

②设计、技术服务收入的确认原则

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

①政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

②政府补助的计量

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

B、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

C、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下

列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认；

B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个

期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

报告期内，本公司不持有待售资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期内，本公司不持有待售资产。

30、资产证券化业务：无

31、套期会计：无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

33、前期会计差错更正

本报告期不存在发现前期会计差错的情况。

(1) 追溯重述法

本报告期不存在采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期不存在采用未来适用法的前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

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

各分公司、分厂执行的所得税税率：

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

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）有关规定，本公司及其控股子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。

(2) 本公司2008年获得高新技术企业认定，获发编号为GR200834000017《高新技术企业证书》（有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2008年至2010年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠；2011年度本公司通过安徽省科技厅高新技术企业认定复审，获发编号为GF201134000344《高新技术企业证书》（有效期3年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2011年至2013年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。

3、其他说明：无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州东华工程股份有限公司(以下简称“贵州东华”)	股份有限公司	贵州省贵阳市	工程总承包、咨询等	10,000,000.00	人民币	化工、石化、医药、建筑、市政工程的工程咨询、设计、总承包、监理、技术开发、技术转让；产品研制、生产销售等。	5,100,000.00		51%	51%	是	6,671,367.08	0.00	0.00
贵州威华安全评价中心	有限责任公司	贵州省贵阳市	安全评价	6,207,650.00	人民币	危险化学品的专项安全评价、危险	6,207,650.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						化学品生产、储存、使用企业安全评价、危险化学品经营单位(I类、II类、III类)安全评价咨询服务。								
安徽东华环境市政工程有限责任公司	安徽省合肥市	环保工程	1,000,000.00	人民币	一般经营项目：环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包；环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

(2) 本公司不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州化兴建设监理有限公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	建设监理	3,000,000.00	人民币	化工、石油工程监理甲级, 房屋建筑工程监理甲级; 市政公用工程监理乙级, 机电安装工程监理乙级, 冶炼工程监理乙级, 矿山工程乙级。	1,800,000.00	0.00	60%	60%	是	2,366,979.22	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

3、合并范围发生变更的说明

报告期内，本公司合并范围未发生变动。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内，公司合并范围未发生变化。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内公司未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内公司未发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，公司未出售控制权的子公司股权。

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

报告期内，公司未发生反向购买事项。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

报告期内，公司未发生吸收合并事项。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	231,643.68	--	--	141,005.53
人民币	--	--	46,839.36	--	--	99,140.55
USD	4,067.89	6.3249	25,729.00	5,300.00	6.3009	33,394.77

TND	39,703.32	4.0066	159,075.32	2,015.47	4.2026	8,470.21
银行存款：	--	--	965,066,667.39	--	--	1,097,194,764.00
人民币	--	--	888,359,904.38	--	--	1,075,003,045.01
USD	9,934,595.91	6.3249	62,835,325.67	2,783,683.78	6.3009	17,539,713.13
EUR	895,258.34	7.871	7,046,578.39	454,658.52	8.1625	3,711,150.17
TND	1,703,404.12	4.0066	6,824,858.95	223,874.67	4.2026	940,855.69
其他货币资金：	--	--	50,793,145.49	--	--	64,065,990.35
人民币	--	--	50,793,145.49	--	--	64,065,990.35
合计	--	--	1,016,091,456.56	--	--	1,161,401,759.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	--	--
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	--	--
衍生金融资产	--	--
套期工具	--	--
其他	--	--
合计	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	--	--

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	164,737,200.00	66,694,398.71
合计	164,737,200.00	66,694,398.71

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

说明：报告期内，公司应收票据期末余额中无用于质押的票据；

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

说明：截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司应收票据中无因无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京海震铁路装备投资有限公司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	16,000,000.00	--
邯郸纵横贸易有限公司	2012 年 02 月 07 日	2012 年 08 月 07 日	10,000,000.00	--
中原管道制造有限公司	2012 年 02 月 02 日	2012 年 08 月 02 日	5,000,000.00	--
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	5,000,000.00	--
上海宁毅金属材料有限公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	5,000,000.00	--

合计	--	--	41,000,000.00	--
----	----	----	---------------	----

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：报告期末，公司无贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	--	5,191,383.20	--	5,191,383.20
其中：				
合肥王小郢污水处理有限公司	--	5,191,383.20	--	5,191,383.20
账龄一年以上的应收股利	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--
合计	--	5,191,383.20	--	5,191,383.20

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
--	--	--
合计	--	--

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	253,447,454.16	100%	43,174,383.80	17.03%	231,604,084.90	100%	50,181,194.01	21.67%
组合小计	253,447,454.16	100%	43,174,383.80	17.03%	231,604,084.90	100%	50,181,194.01	21.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	253,447,454.16	--	43,174,383.80	--	231,604,084.90	--	50,181,194.01	--

应收账款种类的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	184,334,048.39	72.73%	9,229,451.63	116,741,097.43	50.4%	5,837,054.87
1 年以内小计	184,334,048.39	72.73%	9,229,451.63	116,741,097.43	50.4%	5,837,054.87
1 至 2 年	22,497,273.17	8.88%	2,249,727.32	42,858,848.01	18.51%	4,285,884.80

2至3年	6,519,325.04	2.57%	1,955,797.51	23,165,288.27	10%	6,949,586.48
3年以上	40,096,807.56	15.82%	29,739,407.34	48,838,851.19	21.09%	33,108,667.86
3至4年	5,135,271.99	2.03%	2,567,636.00	26,881,795.03	11.61%	13,440,897.52
4至5年	25,965,880.76	10.25%	18,176,116.53	7,630,952.72	3.29%	5,341,666.90
5年以上	8,995,654.81	3.54%	8,995,654.81	14,326,103.44	6.19%	14,326,103.44
合计	253,447,454.16	--	43,174,383.80	231,604,084.90	--	50,181,194.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	39,256,229.24	1 年以内	15.49%
突尼斯化工集团(GCT) GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN, GCT	非关联方	33,026,094.12	1 年以内	13.03%
中国化工建设总公司	非关联方	22,849,740.03	3 至 5 年	9.02%
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,905,544.52	2 年以内	8.64%
新疆天业集团有限公司	非关联方	20,544,100.00	1 年以内	8.10%
合计	--	137,581,707.91	--	54.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无	--	--	--
合计	--	--	--

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	--	--
合计	--	--

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	--
资产小计	无
负债：	

--	--
负债小计	无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	275,656,221.43	100%	19,390,599.38	7.03%	301,932,323.18	100%	19,765,968.75	6.55%
组合小计	275,656,221.43	100%	19,390,599.38	7.03%	301,932,323.18	100%	19,765,968.75	6.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	275,656,221.43	--	19,390,599.38	--	301,932,323.18	--	19,765,968.75	--

其他应收款种类的说明：

本公司将200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						

其中：						
1 年以内	255,167,895.86	92.57%	12,876,818.11	285,834,471.85	94.67%	14,295,735.70
1 年以内小计	255,167,895.86	92.57%	12,876,818.11	285,834,471.85	94.67%	14,295,735.70
1 至 2 年	10,714,302.87	3.89%	1,080,463.84	7,491,517.53	2.48%	741,126.76
2 至 3 年	3,259,163.32	1.18%	977,749.00	3,786,327.55	1.25%	1,135,898.27
3 年以上	6,514,859.38	2.36%	4,455,568.43	4,820,006.25	1.6%	3,593,208.02
3 至 4 年	3,020,706.30	1.1%	1,510,353.16	1,487,921.18	0.49%	743,960.59
4 至 5 年	1,829,792.70	0.66%	1,280,854.89	1,609,458.82	0.54%	1,126,621.18
5 年以上	1,664,360.38	0.6%	1,664,360.38	1,722,626.25	0.57%	1,722,626.25
合计	275,656,221.43	--	19,390,599.38	301,932,323.18	--	19,765,968.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	224,609,857.50	往来款	81.48%
大连重工机电设备成套有限公司	8,326,700.00	往来款	3.02%
职工助房款	5,983,491.82	往来款	2.17%
合计	238,920,049.32	--	86.67%

说明：

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

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

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	224,609,857.50	1 年以内	81.48%
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	8,326,700.00	1 年以内	3.02%
职工助房款	职工	5,983,491.82	5 年以内	2.17%
浙江联盛化学工业有限	非关联方	1,485,000.00	1 年以内	0.54%

公司				
中国电能成套设备有限公司	非关联方	1,400,000.00	5 年以内	0.51%
合计	--	241,805,049.32	--	87.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	--	--	--
合计	--	--	--

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	--	--
合计	--	--

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	--
资产小计	
负债：	
无	--
负债小计	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	661,496,903.40	87.52%	551,091,925.03	96.44%
1 至 2 年	77,145,257.11	10.21%	11,748,121.69	2.06%

2至3年	7,544,568.49	1%	3,451,650.73	0.6%
3年以上	9,604,764.33	1.27%	5,141,242.75	0.9%
合计	755,791,493.33	--	571,432,940.20	--

预付款项账龄的说明：

①账龄超过一年的预付款项主要系部分总承包项目的大型设备尚未到货及公司虽已收到商品，但尚未验收进入安装程序，致使预付款项尚未与设备制造商办理结算所致。

②账龄在三年以上的预付款项主要系预付给中国化学工程股份有限公司的FMTP项目技术开发费及六盘水老鹰山煤基气化替代燃料项目尚未与分包商办理结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	90,432,000.00	一年以内	未达到结算条件
MECS,INC	非关联方	64,800,402.81	一年以内	未达到结算条件
杭州杭氧股份有限公司	非关联方	63,342,500.00	一年以内	未达到结算条件
武汉江扬环境科技有限公司	非关联方	45,633,330.00	一年以内	未达到结算条件
THERMODYN SAS	非关联方	29,660,142.14	一年以内	未达到结算条件
合计	--	293,868,374.95	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位和本公司不存在任何关联关系。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：不适用

(4) 预付款项的说明

①本公司将待摊费用在预付款项中列示。

②预付款项年末余额较年初增加32.26%，主要系本期工程施工量增加，预付的工程款及设备款相应增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	--	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--	--
库存商品	54,637,547.04	0.00	54,637,547.04	38,288,128.75	--	38,288,128.75
周转材料	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
工程施工	1,309,249,084.69	0.00	1,309,249,084.69	1,086,740,472.66	--	1,086,740,472.66
合计	1,363,886,631.73	0.00	1,363,886,631.73	1,125,028,601.41	--	1,125,028,601.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--
库存商品	--	--	--	--	--
周转材料	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--
工程施工	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	--	--
库存商品	成本与可变现净值孰低	--	--
在产品	成本与可变现净值孰低	--	--
周转材料	成本与可变现净值孰低	--	--
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低	--	--

存货的说明：

①截至2012年6月30日止，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

②截至2012年6月30日止，本公司存货无用于抵押、担保和其他所有权受限的情况。

③本公司库存商品主要系为总承包项目购买但尚未领用安装的设备、材料。

④截至2012年6月30日止，工程施工明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
在建工程施工累计已发生成本	5,659,441,815.94	4,242,224,169.02
加：在建工程施工累计已确认的毛利(亏损)	1,138,287,887.96	805,113,636.23
减：已办理工程结算的价款金额	5,488,480,619.21	3,960,597,332.59
工程施工净额	1,309,249,084.69	1,086,740,472.66

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	--	--
合计	--	--

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	--	--
其他	--	--
合计	--	--

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	--	--
合计	--	--

持有至到期投资的说明：不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	--	--
合计	--	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	--	--
其中：未实现融资收益	--	--
分期收款销售商品	--	--
分期收款提供劳务	--	--
其他	--	--
合计	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业													
合肥王小郢污水处理有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	涂晓光	污水处理及其再生利用	168,000,000.00	人民币	20%	20%	343,488,630.05	160,610,619.09	182,878,010.96	55,359,515.67	14,878,010.88

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：联营公司的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合肥王小郢污水处理有限公司(以下简称"王小郢污水公司")	权益法	33,600,000.00	38,791,383.13	-2,215,781.02	36,575,602.11	20%	20%	-	--	--	--
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	4.99%	4.99%	-	--	--	--
贵州水城矿业(集团)有限责任公司	成本法	106,200,000.00		106,200,000.00	106,200,000.00	0.83%	0.83%	-	--	--	--
合计	--	184,800,000.00	83,791,383.13	103,984,218.98	187,775,602.11	--	--	--	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	--	--

长期股权投资的说明：不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	347,543,335.96	5,599,543.83		1,477,944.80	351,664,934.99
其中：房屋及建筑物	275,028,917.85	464,066.28		--	275,492,984.13
机器设备	18,141,202.63	1,990,875.14		--	20,132,077.77
运输工具	22,885,630.67	1,557,680.00		1,403,293.00	23,040,017.67
电子设备	31,487,584.81	1,586,922.41		74,651.80	32,999,855.42
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	75,277,152.96	7,274,906.92	7,274,906.92	1,016,883.79	81,535,176.09
其中：房屋及建筑物	41,053,560.64	3,617,295.96	3,617,295.96	--	44,670,856.60
机器设备	5,414,599.00	954,111.60	954,111.60	--	6,368,710.60
运输工具	8,292,223.19	1,097,771.37	1,097,771.37	947,418.07	8,442,576.49
电子设备	20,516,770.13	1,605,727.99	1,605,727.99	69,465.72	22,053,032.40
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	272,266,183.00	--			270,129,758.90
其中：房屋及建筑物	233,975,357.21	--			230,822,127.53
机器设备	12,726,603.63	--			13,763,367.17

运输工具	14,593,407.48	--	14,597,441.18
电子设备	10,970,814.68	--	10,946,823.02
四、减值准备合计	1,055,201.89	--	1,055,201.89
其中：房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
运输工具	83,781.96	--	83,781.96
电子设备	971,419.93	--	971,419.93
五、固定资产账面价值合计	271,210,981.11	--	269,074,557.01
其中：房屋及建筑物	233,975,357.21	--	230,822,127.53
机器设备	12,726,603.63	--	13,763,367.17
运输工具	14,509,625.52	--	14,513,659.22
电子设备	9,999,394.75	--	9,975,403.09

本期折旧额 7,274,906.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 464,066.28 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	--	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	--	--	--	--

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新办公楼	尚未最终决算	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

①截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无暂时闲置的固定资产。

②截至2012年6月30日止，本公司固定资产无抵押、质押和担保情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

重大在建工程项目变动情况的说明：不适用。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无	--	--

(5) 在建工程的说明：不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

工程物资的说明：不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	--	--	--
合计	--	--	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量：不适用

(2) 以公允价值计量：不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
二、累计折耗合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 井及相关设施	--	--	--	--
三、油气资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
四、油气资产账面价值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--

油气资产的说明：不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	93,248,700.64	1,416,854.36	--	94,665,555.00
无形资产	21,859,183.56	--	--	21,859,183.56
非专利技术	52,612,796.17	--	--	52,612,796.17
外购软件	18,776,720.91	1,416,854.36	--	20,193,575.27
二、累计摊销合计	19,912,087.02	2,666,858.28	--	22,578,945.30
无形资产	2,741,042.74	221,712.00	--	2,962,754.74
非专利技术	5,159,647.74	1,338,136.52	--	6,497,784.26
外购软件	12,011,396.54	1,107,009.76	--	13,118,406.30
三、无形资产账面净值合计	73,336,613.62	--	--	72,086,609.70
无形资产	19,118,140.82	--	--	18,896,428.82

非专利技术	47,453,148.43	--	--	46,115,011.91
外购软件	6,765,324.37	--	--	7,075,168.97
四、减值准备合计	--	--	--	--
无形资产	--	--	--	--
非专利技术	--	--	--	--
外购软件	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	73,336,613.62	--	--	72,086,609.70
无形资产	19,118,140.82	--	--	18,896,428.82
非专利技术	47,453,148.43	--	--	46,115,011.91
外购软件	6,765,324.37	--	--	7,075,168.97

本期摊销额 2,666,858.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期内，公司不存在未办妥产权证书的无形资产。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

长期待摊费用的说明：不适用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,660,547.21	10,709,828.88
开办费	--	--
可抵扣亏损	15,321.59	15,321.59
修理费摊销的影响*1	456,732.21	557,372.77
无形资产摊销差异*2	100,342.70	100,342.70
小 计	10,232,943.71	11,382,865.94
递延所得税负债：		
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	--	--
小计	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	--	--
合计	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

--	--	--	--
合计	--	--	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
--	--	--
小计	--	--
可抵扣差异项目		
资产减值	62,564,983.18	69,947,162.76
未弥补亏损的影响	61,286.36	61,286.36
修理费摊销的影响*1	3,044,881.39	3,715,818.47
无形资产摊销差异*2	401,370.80	401,370.80
小计	66,072,521.73	74,125,638.39

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	69,947,162.76	37,312.52	7,419,492.10	0.00	62,564,983.18
二、存货跌价准备	--	--	--	--	--
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	1,055,201.89				1,055,201.89
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准	--	--	--	--	--

备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	71,002,364.65	37,312.52	7,419,492.10	0.00	63,620,185.07

资产减值明细情况的说明：本期坏账准备转回 7,419,492.10 元，主要系以前年度工程项目质保金收回，冲回期初计提的坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	--	--
合计	--	--

其他非流动资产的说明：不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	--	--

短期借款分类的说明：不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	--	--	--	--	--

合计	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还金额：无

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	--	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--
衍生金融负债	--	--
其他金融负债	--	--
合计	--	--

交易性金融负债的说明：不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	47,441,078.87	63,622,921.20
合计	47,441,078.87	63,622,921.20

下一会计期间将到期的金额 29,592,626.15 元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	514,523,734.44	450,646,949.72
1-2 年	113,236,533.30	129,849,702.75
2-3 年	115,701,380.26	131,726,886.52
3 年以上	63,660,799.14	61,024,487.44
合计	807,122,447.14	773,248,026.43

(2) 本报告期应付账款中，公司不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款主要为已结算未支付的分包工程款、设备质保金等

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	1,794,205,384.95	1,398,213,766.36
1-2 年	206,624,907.20	189,665,032.64
2-3 年	175,737,969.63	102,031,352.60
3 年以上	352,147.84	2,532,147.84
合计	2,176,920,409.62	1,692,442,299.44

(2) 本报告期预收账款中，公司不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,737,444.67	71,663,026.79	131,586,330.91	11,814,140.55
二、职工福利费	--	4,702,967.41	4,702,967.41	--
三、社会保险费	1,849,330.18	13,562,148.43	14,816,673.76	594,804.85
医疗保险费	--	3,373,860.22	3,373,860.22	--
基本养老保险费	--	9,029,164.56	9,029,164.56	--
年金缴费	1,849,330.18	0.00	1,254,525.33	594,804.85
失业保险费	--	867,603.39	867,603.39	--
工伤保险费	--	229,523.71	229,523.71	--

生育保险费	--	61,996.55	61,996.55	--
四、住房公积金	--	7,912,255.41	7,912,255.41	--
五、辞退福利	--	316,619.00	316,619.00	--
六、其他	11,720,992.83	5,477,143.51	1,990,021.18	15,208,115.16
工会经费	5,000,022.58	2,480,497.96	1,735,158.98	5,745,361.56
职工教育经费	6,720,970.25	2,996,645.55	254,862.20	9,462,753.60
合计	85,307,767.68	103,634,160.55	161,324,867.67	27,617,060.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,208,115.16 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 316,619.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：不适用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,968,836.54	23,593,027.34
消费税	--	--
营业税	25,954,348.95	30,690,435.95
企业所得税	12,323,564.28	22,857,441.53
个人所得税	2,039,110.95	-43,188.97
城市维护建设税	1,366,799.77	2,063,322.14
房产税	1,841,630.07	1,850,054.07
教育费附加	837,251.96	1,358,411.82
其他	-29,065.79	174,293.98
合计	49,302,476.73	82,543,797.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--

企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	--	--
合计	--	--

应付利息说明：不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无	--	--	--
合计	--	--	--

应付股利的说明：不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	7,855,326.70	7,326,881.77
1-2 年	3,324,788.32	3,453,847.32
2-3 年	2,757,405.40	2,796,928.58
3 年以上	2,669,244.39	3,012,117.97
合计	16,606,764.81	16,589,775.64

(2) 本报告期其他应付款中，公司不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
中国科学院工程热物理研究所	2,050,000.00	项目经费	项目尚未结算	否
合计	2,050,000.00	--	--	--

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

除上述（3）所述大额其他应付款外，其他主要系收到的各类保证金等。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

预计负债说明：不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	--	--
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--
合计	--	--

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	--	--

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
--	--	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	--	--
合计	--	--

其他流动负债说明：不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	--	--

长期借款分类的说明：不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：不适用。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

专项应付款说明：不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	--	--
合计	--	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：不适用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	446,034,534	--	--	--	--	--	446,034,534

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用。

48、库存股：无。

49、专项储备：无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	90,346,720.02	--	--	90,346,720.02
其他资本公积	--	--	--	--
合计	90,346,720.02	--	--	90,346,720.02

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,718,835.32	--	--	100,718,835.32
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	100,718,835.32	--	--	100,718,835.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用。

52、一般风险准备：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	468,489,344.61	--
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	468,489,344.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,292,695.86	--
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--

应付普通股股利	53,524,144.08	
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	540,257,896.39	--

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以2011年12月31日总股本446,034,534股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税）。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	967,992,613.39	723,273,069.23
其他业务收入	--	--
营业成本	738,603,457.42	524,263,144.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	961,661,410.40	734,828,290.90	710,437,359.60	518,851,182.31
环保行业	2,078,090.76	486,092.85	2,095,660.00	1,051,680.39
民建行业	4,253,112.23	3,289,073.67	8,465,292.00	3,664,179.80
风电	--	--	2,274,757.63	696,102.36
合计	967,992,613.39	738,603,457.42	723,273,069.23	524,263,144.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总承包收入	817,032,263.41	686,919,382.82	602,916,217.83	481,667,255.89
设计咨询收入	150,960,349.98	51,684,074.60	120,356,851.40	42,595,888.97
合计	967,992,613.39	738,603,457.42	723,273,069.23	524,263,144.86

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	847,554.32	212,729.50	3,603,095.72	1,412,600.08
西南地区	275,272,504.19	188,478,967.67	312,658,308.76	240,902,745.13
西北地区	350,494,825.88	287,641,961.26	61,827,907.84	17,558,262.92
华东地区	271,183,854.18	212,195,621.86	256,793,389.88	212,445,846.47
华北地区	8,454,080.46	4,238,938.04	68,681,445.87	36,914,615.93
东北地区	7,880,000.00	1,871,779.13	5,800,000.00	1,633,936.34
境外	53,859,794.36	43,963,459.96	13,908,921.16	13,395,137.99
合计	967,992,613.39	738,603,457.42	723,273,069.23	524,263,144.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华塑股份有限公司	165,548,113.05	17.1%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	101,671,787.15	10.5%
新疆天业(集团)有限公司	97,815,964.46	10.11%
翁福紫金化工股份有限公司	85,894,809.49	8.88%
华油天然气广元有限公司	75,706,370.36	7.82%
合计	526,637,044.51	54.41%

营业收入的说明：无

55、单项合同本期确认收入占本期营业收入 10%以上合同项目情况

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	本期确认收入	占本期营业收入比例(%)	已办理结算金额
	内蒙古蒙大新能源化工公司 120 万吨/年二甲醚项目一期工程 60 万吨/年煤制甲醇项目	906,000,000.00	101,671,787.15	10.50	10,625,000.00
	新疆天业(集团)有限公司 20 万吨/年乙二醇项目	158,980,000.00	97,815,964.46	10.11	91,055,594.60
	小计	1,064,980,000.00	199,487,751.61	20.61	101,680,594.60
成本加成合同	合同项目	金额	本期确认收入	占本期营业收入比例(%)	已办理结算金额
	华塑 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置	1,030,000,000.00	136,986,667.14	14.15	466,535,930.00
	小计	1,030,000,000.00	136,986,667.14	14.15	466,535,930.00

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	9,112,864.71	9,967,888.65	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	697,046.53	1,278,668.85	实缴流转税额的 7%
教育费附加	450,808.52	913,574.88	实缴流转税额的 5%

资源税	--	--	--
其他	101,985.38	80,838.28	--
合计	10,362,705.14	12,240,970.66	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	--	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其他	--	--
合计	--	--

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	2,975,602.18	1,671,496.35
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	2,975,602.18	1,671,496.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	--	--	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥王小郢污水处理有限公司	2,975,602.18	1,639,909.32	净利润增加
贵州化兴建设监理有限公司	-	31,587.03	2011年9月,通过非同一控制下企业合并,该公司成为贵州东华工程股份有限公司的控股子公司
合计	2,975,602.18	1,671,496.35	--

投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明:

本报告期本公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,382,179.58	-1,685,364.16
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--

十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	-7,382,179.58	-1,685,364.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,800.00	--
其中：固定资产处置利得	3,800.00	--
无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
政府补助	650,000.00	215,000.00
其他	13,499.60	8,950.80
合计	667,299.60	223,950.80

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自主创新专项奖励	600,000.00		合政〔2011〕54号
其他	50,000.00	215,000.00	
合计	650,000.00	215,000.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	224,080.86	868.65
其中：固定资产处置损失	224,080.86	868.65
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--

对外捐赠	40,000.00	40,000.00
其他	1,193.75	736.46
合计	265,274.61	41,605.11

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,693,926.61	18,222,554.61
递延所得税调整	1,149,922.23	321,934.63
合计	21,843,848.84	18,544,489.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期计算过程	上年同期计算过程
年初股本总额	446,034,534.00	278,771,584.00
发放股票股利	-	83,631,475.00
资本公积转增股本	-	83,631,475.00
调整后年初股本总额	446,034,534.00	446,034,534.00
增发A股普通股股票	-	
当年普通股加权平均数	446,034,534.00	446,034,534.00
调整后当年普通股加权平均数	446,034,534.00	446,034,534.00
归属于普通股股东的当年净利润	125,292,695.86	104,041,902.14
基本每股收益	0.28	0.23
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	124,952,874.31	103,891,092.80
基本每股收益	0.28	0.23

公司不存在每股收益稀释的情形，稀释每股收益与基本每股收益一致。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	--	--

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	650,000.00
收到个人与单位往来款	2,319,506.31
合计	2,969,506.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理、销售费用	18,652,971.52
技术开发费	681,247.99
银行手续费等	497,935.02
捐赠支出	40,000.00
单位和个人往来款项	7,692,765.30
其他	58,525.25
合计	27,623,445.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,839,800.41
合计	3,839,800.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	--
合计	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	--
合计	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

分配股利支付的手续费	45,742.06
合计	45,742.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,806,275.04	104,309,332.94
加：资产减值准备	-7,382,179.58	-1,685,364.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,274,906.92	6,568,224.78
无形资产摊销	2,666,858.28	2,282,573.04
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	220,280.86	-57,583.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,480,613.37	-1,873,011.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,975,602.18	-1,671,496.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,149,922.23	321,934.63
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）	-238,858,030.32	-145,534,106.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,682,806.49	-144,895,848.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,117,976.83	155,673,525.68
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	26,856,988.22	-26,561,819.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,016,091,456.56	667,670,639.37
减：现金的期初余额	1,161,401,759.88	769,098,303.18

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	-145,310,303.32	-101,427,663.81

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,016,091,456.56	1,161,401,759.88

其中：库存现金	231,643.68	141,005.53
可随时用于支付的银行存款	965,066,667.39	1,097,194,764.00
可随时用于支付的其他货币资金	50,793,145.49	64,065,990.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,016,091,456.56	1,161,401,759.88

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无	--	--	--	--	--	--

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
化三院	控股股东	国有企业	安徽合肥	岳明	设计	25,120,000.00	人民币	60.01%	60.01%	中国化学工程集团公司	14918110-2

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东化三院成立于1963年，为原化工部直属设计单位。化三院注册资金2,512

万元，经济性质为国有企业，法定代表人为岳明，注册地址在合肥市望江东路70号。1999年，经国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425号文件批准进入中国化学工程集团公司。

2008年9月25日，化三院实施整体改制并办理工商变更登记，企业名称由原“化学工业部第三设计院（东华工程公司）”变更为“化学工业第三设计院有限公司”，企业性质由原“全民所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”。化三院法定代表人为岳明先生，注册资本为2512万元，注册号为340000000040235，组织机构代码为14918110-2。

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	贵州省贵阳市	廖宣昭	工程总承包、咨询等	10,000,000.00	人民币	51%	51%	42920006-4
贵州威华安全评价中心	控股子公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	罗勇	安全评价	6,207,650.00	人民币	100%	100%	78017717-2
安徽东华环境市政工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省合肥市	吴光美	环保工程	1,000,000.00	人民币	100%	100%	58888450-4
贵州化兴建设监理有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	廖宣昭	建设监理	3,000,000.00	人民币	60%	60%	70960991-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合肥王小郢污水处理有限公司	有限公司	安徽合肥市	涂晓光	污水处理	168,000,000.00	人民币	20%	20%	343,488,630.05	160,610,619.09	182,878,010.96	55,359,515.67	14,878,010.88	联营公司	76688786-4

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	34,110,069.30	4.96%	15,333,126.85	3.37%
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	采用招投标方式	--	--	8,528,055.44	1.87%
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	--	--	1,192,369.00	0.26%
中国化学工程第十	工程施工	采用招投标方式	--	--	1,286,484.00	0.28%

三建设有限公司						
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	--	--	4,350,659.00	0.96%
中化二建集团有限公司	工程施工	采用招投标方式	--	--	6,990,845.28	1.54%
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	7,422,620.00	1.08%	--	--
中国化学工程第四建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	456,034.36	0.07%	--	--
安徽东华物业管理有限公司	物业管理	协议价	1,500,000.00	92.48%	1,677,806.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国化学工程股份有限公司	工程施工	共同参与业主谈判,合同任务分解	27,483,245.89	3.36%	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
--	--	--	--	--	--

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
--	--	--	--	--
拆出				
--	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	中国化学工程股份有限公司	3,387,203.83	3,387,203.83
预付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	4,247,160.99	13,439,347.00
预付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	552,621.70	-
预付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	1,181,820.86	10,551,000.00
预付账款	中国化学工程第四建设有限公司	182,500.00	4,045,900.00
预付账款	中国化学工程第六建设有限公司	2,636,285.42	550,775.29
预付账款	中国化学工程第七建设有限公司	50,000.00	50,000.00
预付账款	中国化学工程第三建设有限公司	7,647,775.00	11,314,929.00
预付账款	中国化学工程第十六建设公司	5,509,400.00	200,000.00
预付账款	中化二建集团有限公司	484,127.96	284,127.96

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	3,403,543.96	5,287,107.47
应付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	2,089,300.00	3,269,300.00
应付账款	化学工业岩土工程有限公司	446,622.98	446,622.98
应付账款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	4,066.20	13,611.20
应付账款	中化二建集团有限公司		181,112.68
应付账款	中国化学工程第三建设有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	中国化学工程第四建设公司	6,683,192.78	9,037,401.17
应付账款	中国化学工程第六建设有限公司	15,890,676.70	17,380,063.42
应付账款	中国化学工程第七建设有限公司	3,080,373.17	3,080,373.17
应付账款	中国化学工程第十六建设公司	10,462,754.77	17,585,797.45
应付账款	中国化学工程重型机械公司	1,872,362.16	2,024,360.08
预收账款	中国化学工程股份有限公司	216,434,337.00	235,749,217.00

预收账款	中国化学工程第七建设有限公司		5,173,055.84
其他应付款	中国化学工程第四建设有限公司		200,000.00
其他应付款	中国化学工程第十四建设有限公司	200,000.00	400,000.00
其他应付款	中国化学工程第十三建设有限公司	440,000.00	440,000.00
其他应付款	中国化学工程第十三建设有限公司	400,000.00	
其他应付款	中国化学工程股份有限公司	1,352,569.62	1,253,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	--
以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	--
以股份支付换取的其他服务总额	--

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日止，本公司为以下工程项目开立保函、信用证并支付相应的保证金：

项目名称	开户银行	种类	保函金额	已支付保证金
中煤鄂尔多斯能源化工项目	建设银行	预付款保函	104,223,670.00	10,422,367.00
中电投天然气项目	兴业银行	履约保函	3,315,000	-
神华煤制油化工褐煤项目	中国银行	履约保函	2,300,000.00	230,000.00
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款保函	美元1,231,373.23+欧元 330,162.12	-
上海分公司中化格力项目	中国银行	预付款保函	44,000.00	-
内蒙古蒙大新能源化工公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目	中国银行	履约保函	90,600,000.00	-
黔西县乙二醇项目	中国银行	履约保函	304,710,000.00	-
攀钢集团重庆钛业氯化法钛白项目	中国银行	履约保函	1,530,000.00	-
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	欧元734,146.19	-
北京国电龙源环保工程有机胺项目	中国银行	履约保函	7,708,000.00	-
北京国电龙源环保工程有机胺项目	中国银行	履约保函	8,792,000.00	-
智利供货项目	中国银行	预付款保函	美元77,661.45	-
上海分公司项目壳牌化工	中国银行	预付款保函	42,390,000.00	-
上海分公司项目壳牌化工	中国银行	履约保函	28,260,000.00	-
瓮福达州监理	中国银行	履约保函	168,000.00	16,800.00

湖北大峪口监理	中国银行	履约保函	200,000.00	20,000.00
湖北大峪口监理	中国银行	履约保函	430,000.00	43,000.00
上海分公司华油天然气项目(广元)	中国银行	履约保函	22,811,814.60	2,281,181.46
上海分公司华油天然气项目(广元)	中国银行	预付款保函	22,811,814.60	2,281,181.46
突尼斯履约	中国银行	履约保函	733,585.05欧元, 3,449,873.8美元, 1,490,365.9突尼斯第纳尔	447,181.28
突尼斯预付款	中国银行	预付款保函	681,686.80欧元, 1,661,851.00美元, 990,007.10突尼斯第纳尔	810,000.00
上海分公司华油项目	中国银行	投标	20,000.00	2,000.00
壳牌(天津)石油化工有限公司	中国银行	投标	1,000,000.00	100,000.00
安徽华塑电石项目	中信银行	履约保函	51,060,203.40	5,106,020.34
安徽华塑公用工程履约	中信银行	履约保函	35,279,290.00	3,527,929.00
瓮福磷石膏渣制硫酸项目	中信银行	履约保函	935,326.80	93,532.68
中电投煤制天然气项目	中信银行	履约保函	280,000.00	28,000.00
中电投煤制天然气项目	中信银行	履约保函	1,120,000.00	112,000.00
竞德能源化工甲醛项目	中国银行	履约保函	1,250,000.00	125,000.00
上海分公司西门子项目	中国银行	履约保函	320,000.00	-
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	预付款保函	USD293,205.04+EUR78,6 15.64	-
智利项目	中国银行	预付款保函	\$51,774.30	-
神华宁煤集团83万吨/年二甲醚锅炉及发电装置EPC总承包项目	中国银行	质量保函	14,305,123.03	-
印尼日产1500吨合成氨、2600吨尿素项目可研	中国银行	投标保函	\$60,000.00	-
帝斯曼南京己内酰胺项目	中国银行	履约保函	2,399,000.00	-
徐矿集团150吨/年甲醇项目	兴业银行	履约保函	1,970,000.00	-
福建LNG站线项目设计	兴业银行	预付款保函	508,091.20	-
福建LNG站线项目设计	兴业银行	履约保函	508,091.20	-
合计			824,494,961.50	25,646,193.22

注：截至2012年6月30日止，保函金额合计人民币824,494,961.50元。期末折算汇率为：632.49元人民币 / 100美元，787.10元人民币 / 100欧元，400.66元人民币/100突尼斯第纳尔。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况：不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、年金计划主要内容及重大变化：无

7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
组合小计	243,513,290.75	100%	41,877,061.40	17.2%	212,959,432.82	100%	48,266,336.41	22.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	243,513,290.75	--	41,877,061.40	--	212,959,432.82	--	48,266,336.41	--

应收账款种类的说明：

本公司将2000万元以上应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

本公司没有期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	177,960,384.98	73.08%	8,898,019.23	102,864,145.35	48.31%	5,143,207.27
1 年以内小计	177,960,384.98	73.08%	8,898,019.23	102,864,145.35	48.31%	5,143,207.27

1 至 2 年	20,728,173.17	8.51%	2,072,817.32	40,295,548.01	18.92%	4,029,554.80
2 至 3 年	5,985,725.04	2.46%	1,795,717.51	22,477,688.27	10.55%	6,743,306.48
3 年以上	38,839,007.56	15.95%	29,110,507.34	47,322,051.19	22.22%	32,350,267.86
3 至 4 年	3,877,471.99	1.59%	1,938,736.00	25,364,995.03	11.91%	12,682,497.52
4 至 5 年	25,965,880.76	10.66%	18,176,116.53	7,630,952.72	3.58%	5,341,666.90
5 年以上	8,995,654.81	3.70%	8,995,654.81	14,326,103.44	6.73%	14,326,103.44
合计	243,513,290.75	--	41,877,061.40	212,959,432.82	--	48,266,336.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中，公司不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	39,256,229.24	1 年以内	16.12%
突尼斯化工集团(GCT) GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN, GCT	非关联方	33,026,094.12	1 年以内	13.56%
中国化工建设总公司	非关联方	22,849,740.03	3 至 5 年	9.38%
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,905,544.52	2 年以内	9%
新疆天业集团有限公司	非关联方	20,544,100.00	1 年以内	8.44%
合计	--	137,581,707.91	--	56.5%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
--	--	--	--
合计	--	--	--

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
组合小计	271,517,617.61	100%	19,090,599.85	7.03%	299,229,946.34	100%	19,503,281.74	6.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	271,517,617.61	--	19,090,599.85	--	299,229,946.34	--	19,503,281.74	--

其他应收款种类的说明：

本公司将200万元以上其他应收账款确定为单项金额重大。对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，相同账龄的应收款项具有类似风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	251,168,486.32	92.51%	12,679,347.62	284,058,413.91	94.93%	14,202,416.42
1 年以内小计	251,168,486.32	92.51%	12,679,347.62	284,058,413.91	94.93%	14,202,416.42
1 至 2 年	10,670,175.57	3.93%	1,067,017.56	6,800,931.68	2.27%	672,068.17
2 至 3 年	3,259,163.32	1.2%	977,749.00	3,601,413.70	1.21%	1,080,424.11
3 年以上	6,419,792.40	2.36%	4,366,485.67	4,769,187.05	1.59%	3,548,373.04
3 至 4 年	3,008,737.86	1.11%	1,504,368.94	1,475,952.74	0.49%	737,976.37
4 至 5 年	1,829,792.70	0.67%	1,280,854.89	1,609,458.82	0.54%	1,126,621.18
5 年以上	1,581,261.84	0.58%	1,581,261.84	1,683,775.49	0.56%	1,683,775.49
合计	271,517,617.61	--	19,090,599.85	299,229,946.34	--	19,503,281.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中，公司不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	224,609,857.50	往来款	82.72%
大连重工机电设备成套有限公司	8,326,700.00	往来款	3.07%
职工助房款	5,983,491.82	往来款	2.20%
合计	238,920,049.32	--	87.99%

说明：

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

的总承包费用。

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

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	224,609,857.50	1 年以内	82.72%
大连重工机电设备成套有限公司	非关联方	8,326,700.00	1 年以内	3.07%
职工助房款	职工	5,983,491.82	5 年以内	2.2%
浙江联盛化学工业有限公司	非关联方	1,485,000.00	1 年以内	0.55%
中国电能成套设备有限公司	非关联方	1,400,000.00	5 年以内	0.52%
合计	--	241,805,049.32	--	89.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计	--	--	--

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州东华工程股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	51%	51%	--	--	--	--
安徽东华环境市政工程有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%	100%	--	--	--	--
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	4.99%	4.99%	--	--	--	--
合肥王小郢污水处理有限公司	权益法	33,600,000.00	38,791,383.13	-2,215,781.02	36,575,602.11	20%	20%	--	--	--	--
贵州水城矿业(集团)有限责任公司	成本法	106,200,000.00		106,200,000.00	106,200,000.00	0.83%	0.83%	--	--	--	--
合计	--	190,900,000.00	89,891,383.13	103,984,218.98	193,875,602.11	--	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	947,205,932.56	708,288,362.36
其他业务收入	--	--

营业成本	725,642,184.24	514,061,173.55
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	940,874,729.57	721,867,017.72	695,452,652.73	508,649,211.00
民用建筑	4,253,112.23	3,289,073.67	8,465,292.00	3,664,179.80
环境保护	2,078,090.76	486,092.85	2,095,660.00	1,051,680.39
风电及其他	--	--	2,274,757.63	696,102.36
合计	947,205,932.56	725,642,184.24	708,288,362.36	514,061,173.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总承包收入	817,032,263.41	686,919,382.82	595,244,643.51	474,931,450.72
设计咨询收入	130,173,669.15	38,722,801.42	113,043,718.85	39,129,722.83
合计	947,205,932.56	725,642,184.24	708,288,362.36	514,061,173.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	847,554.32	212,729.50	3,603,095.72	1,412,600.08
西南地区	254,485,823.36	175,517,694.49	297,673,601.89	230,700,773.82
西北地区	350,494,825.88	287,641,961.26	61,827,907.84	17,558,262.92
华东地区	271,183,854.18	212,195,621.86	256,793,389.88	212,445,846.47
华北地区	8,454,080.46	4,238,938.04	68,681,445.87	36,914,615.93
东北地区	7,880,000.00	1,871,779.13	5,800,000.00	1,633,936.34
境外	53,859,794.36	43,963,459.96	13,908,921.16	13,395,137.99
合计	947,205,932.56	725,642,184.24	708,288,362.36	514,061,173.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华塑股份有限公司	165,548,113.05	17.48%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	101,671,787.15	10.73%
新疆天业（集团）有限公司	97,815,964.46	10.33%
翁福紫金化工股份有限公司	85,894,809.49	9.07%
华油天然气广元有限公司	75,706,370.36	7.99%
合计	526,637,044.51	55.6%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	2,975,602.18	1,639,909.32
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	2,975,602.18	1,639,909.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	--	--	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥王小郢污水处理有限公司	2,975,602.18	1,639,909.32	净利润增加
合计	2,975,602.18	1,639,909.32	--

投资收益的说明：本报告期本公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,953,742.08	103,763,555.80
加：资产减值准备	-6,801,956.90	-1,475,293.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,246,290.04	6,097,551.84
无形资产摊销	2,448,544.28	2,075,325.72
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）	215,944.78	-57,583.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,471,815.12	-1,861,741.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,975,602.18	-1,639,909.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,120,934.09	321,934.63
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）	-238,833,537.02	-145,248,630.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-276,761,098.01	-143,163,805.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	418,853,320.89	151,176,472.76
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	23,994,766.93	-30,012,123.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,000,220,459.48	660,853,866.03
减：现金的期初余额	1,148,032,167.71	761,297,987.76
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	-147,811,708.23	-100,444,121.73

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
--	--	--
负债		
--	--	--

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	10.72%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	164,737,200.00	66,694,398.71	147.00%	主要系工程总包项目收取的应收票据增加所致
预付款项	755,791,493.33	571,432,940.20	32.26%	主要系本期工程施工量增加，预付的工程款及设备款相应增加所致
长期股权投资	187,775,602.11	83,791,383.13	124.10%	主要系本报告期投资贵州水城矿业（集团）有限责任公司所致
预收款项	2,176,920,409.62	1,692,442,299.44	28.63%	主要系内蒙古蒙大新能源化工公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目及伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气EPC工程总承包项目等

				预收的工程款尚未与业主结算所致
应付职工薪酬	27,617,060.56	85,307,767.68	-67.63%	主要系报告期发放上年末计提的2011年度奖金所致
应交税费	49,302,476.73	82,543,797.86	-40.27%	主要系报告期缴纳年末计提的2011年度税金所致
利润表项目	本期	上年同期	变动幅度(%)	
营业收入	967,992,613.39	723,273,069.23	33.84%	工程总承包、工程设计与咨询项目按计划实施,致使营业总收入稳步增长。其中,工程总承包较上年同期增长35.51%,设计与咨询项目较上年同期增长25.43%。
营业成本	738,603,457.42	524,263,144.86	40.88%	一方面营业收入增长,营业成本随之增长,另一方面营业毛利率降低,营业成本增速快于营业收入增速。
管理费用	79,803,601.68	61,759,028.10	29.22%	一是公司以技术先导带动工程项目,积极开拓新的技术领域和市场,研发投入较上年同期增加;二是人工成本提高,职工薪酬费用增加。
资产减值损失	-7,382,179.58	-1,685,364.16	-338.02%	主要系报告期内收回以前年度工程项目质保金,冲回期初多计提的坏账准备所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长丁叮先生签名的 2012 年半年度报告及摘要文件原件；
二、载有法定代表人丁叮先生 、 主管会计工作负责人王崇桂先生 、 会计机构负责人 (会计主管人员) 王崇桂签名并盖章的财务报告文本；
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室

董事长：丁叮

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日