

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

2013年半年度报告

二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)史银燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	23
第八节 财务报告	24
第九节 备查文件目录	94

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	中化岩土工程股份有限公司
董事会	指	中化岩土工程股份有限公司董事会
股东大会	指	中化岩土工程股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中化岩土工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中化岩土		
公司的外文名称（如有）	China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CGE		
公司的法定代表人	吴延炜		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
不适用。

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
不适用。

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

不适用。

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

不适用。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	249,647,238.31	156,041,152.83	59.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,839,443.27	25,034,862.65	27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,407,118.65	24,934,690.41	25.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,510,652.70	-23,147,669.51	231.81%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	3.34%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	937,378,639.04	931,407,515.28	0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,866,519.85	792,055,076.58	2.25%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,839,443.27	25,034,862.65	809,866,519.85	792,055,076.58
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用。				

2、同时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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,839,443.27	25,034,862.65	809,866,519.85	792,055,076.58
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用。				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	393,199.49	
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）	139,013.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,056.00	
减：所得税影响额	79,831.87	
合计	432,324.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

不适用。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对复杂的经济形势和激烈的行业竞争，公司积极应对，认真贯彻落实发展战略，根据年初确定的年度经营计划，坚持将市场经营开发放在各项工作的首位，以岩土工程为核心，加强技术创新，研发新型装备和新型地基处理技术，提高核心竞争力，保持公司行业领先地位。公司强夯专用设备购置项目已经完成，产能获得提高，增强了岩土工程施工能力。进一步完善公司治理结构，加强经营管理工作，充实市场营销团队，增强了公司市场拓展能力。

2013年上半年，公司实现营业收入24,964.72万元，比上年同期增长59.99%；实现利润总额3,682.12万元，比上年同期增长25.53%；归属于上市公司股东的净利润3,183.94万元，比上年同期增长27.18%。

二、主营业务分析

（一）概述

报告期内，随着石油化工等行业项目的陆续开工，业务收入增长较快。同时，强化项目管理、加强结算和工程款催收工作，经营性现金流入明显好转。随着募投项目产能逐步实现，公司增强了营销力度，扩大了市场服务范围，营业总收入同比增长59.99%。公司净利润增长27.18%，低于营业收入增长幅度。因为市场价格竞争激烈，行业毛利下行，技术开发费增长较快，管理费用同比增长35.08%。经营活动产生的现金流量净额同比增加231.81%。

（二）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	249,647,238.31	156,041,152.83	59.99%	主要是随着募投项目产能逐步实现，公司增强了营销力度，扩大了市场服务范围
营业成本	193,598,902.02	114,522,730.38	69.05%	主要是公司业务规模增长，相应增加工程营业成本
销售费用	1,013,954.53	971,888.96	4.33%	
管理费用	19,847,823.34	14,693,113.86	35.08%	主要是研发投入增加所致
财务费用	-2,584,380.20	-6,000,510.79	-56.93%	主要是银行存款利息减少所致
所得税费用	4,981,750.05	4,298,062.56	15.91%	
研发投入	10,297,464.41	7,034,647.52	46.38%	主要是加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	30,510,652.70	-23,147,669.51	231.81%	主要是加大工程款结算和回收力度，经营活动产生的现金流入大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,931,152.78	-89,166,299.87	54.1%	主要是购置固定资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,028,000.00	-10,020,000.00	-40%	主要是本期分配现金股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-24,448,500.08	-122,333,969.38	80.01%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加和投资活动现金流出减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
不适用。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

不适用。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(三) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主要经营计划进展情况如下：

1、加强技术创新。以强夯业务为核心，研发新型强夯施工装备和新型地基处理工艺技术，报告期内，初步确定了两种新型岩土工程机械研制计划，开发了新型桩基施工技术。

2、人才队伍建设。年初提拔优秀骨干员工到管理岗位；组织中高层管理能力提升培训；建立员工关怀机制；修订薪酬体系，组织半年度考核为下一步工作提供依据。

3、完善治理结构，调整公司组织结构，完善细化部门职能分工，充实中层管理人员。

4、强化预算管理、成本管理和项目审计工作，使公司运营成本得到有效监控。

5、推进工程检测以及专业承包资质的申报工作。公司投资设立的泰斯特工程检测有限公司已经完成工商注册，相关资质申请在准备中。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油石化	141,540,320.30	95,917,811.09	32.23%	36.5%	37.3%	-0.4%
其他	108,106,918.01	97,681,090.93	9.64%	106.52%	118.7%	-5.04%
分产品						
强夯	183,334,014.76	131,196,375.10	28.44%	428.65%	671.41%	-22.52%
桩基	64,892,738.11	61,137,379.25	5.79%	-45.71%	-36.22%	-14.01%
勘察	1,420,485.44	1,265,147.67	10.94%	-22.48%	-23.41%	1.08%
分地区						
华北	21,075,892.95	20,229,391.83	4.02%	115.18%	131.71%	-6.85%
东北	2,846,663.00	2,419,663.56	15%	-83.04%	-79.31%	-15.31%
华东	23,651,410.16	22,446,623.20	5.09%	-40.26%	-27.62%	-16.57%
中南	81,697,887.59	60,904,584.90	25.45%	-0.37%	3.78%	-2.98%
西北	88,573,384.61	63,046,038.53	28.82%	1,104.63%	1,442.74%	-15.6%
西南	31,802,000.00	24,552,600.00	22.8%	6,006.66%	7,757.7%	-17.2%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2012年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
20,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京泰斯特工程检测有限公司	许可经营项目：建设工程质量检测。一般经营项目：技术开发、咨询、服务。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,340.91
报告期投入募集资金总额	6,183.03
已累计投入募集资金总额	34,533.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 34,533.28 万元，尚未使用的金额为 25,594.94 万元（含利息）。	

(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										
强夯专用设备购置项目	否	15,578.92	15,578.92	2,163.79	13,563.78	87.06%	2013 年 01 月 31 日	2,826.1	是	否
强夯技术研发中心投资项目	否	1,320	1,320	6	901.79	68.32%	2013 年 12 月 31 日			否
手续费	否			0.38	1.97					否
承诺投资项目小计	--	16,898.92	16,898.92	2,170.17	14,467.54	--	--	2,826.1	--	--
超募资金投向										
研发中心建设项目(基建)		8,938.97	8,938.97	1,027.11	6,609.51	73.94%	2013 年 12 月 31 日			否
土石方施工机械设备购置		5,490	5,490	0	5,470.48	99.64%	2012 年 10 月 31 日	1,137.23	是	否
强夯机施工机械设备购置项目		5,000	5,000	985.75	985.75	19.72%	2014 年 03 月 31 日			否
超募资金永久补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%				否
超募资金投资设立北京泰斯特工程检测有限公司	否	2,000	2,000	2,000	2,000	100%				否
超募资金投向小计	--	26,428.97	26,428.97	4,012.86	20,065.74	--	--	1,137.23	--	--
合计	--	43,327.89	43,327.89	6,183.03	34,533.28	--	--	3,963.33	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	强夯技术研发中心投资项目(简称"投资项目"):因投资项目与新建研发中心建设项目(简称"新建项目")在同一地点实施,公司为统筹研发资源、优化布局,新建项目完成后将承载投资项目的部分功能,布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段,故投资项目原计划的实验室装修,研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012 年 1 月调整为 2013 年 12 月,并按原项目计划内容实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。目前已经使用 6,609.51 万元。2.公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,并经独立董事发表意见,公司决定将超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金,目前已经使用 5,000.00 万元。3.公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过 5,490.00 万元购买土石方施工机械设备,目前已经使用 5,470.48 万元。项目于 2012 年 10 月达到预定可使用状态。4.公司第二届董事会第六次临时会议决议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司(暂名)的议案》,本次使用超募资金人民币 2,000.00 万元投资设立北京泰斯特工程检测有限公司。于 2013 年 3 月完成工商注册登记。
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
募集资金投资项目前期投入及置换情况	适用 公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司第一届董事会第七次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元,具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限为 6 个月,即 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日;截止 2013 年 4 月 28 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 强夯专用设备购置项目:项目于 2013 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,累计投入金额与承诺投入金额的差额 2,015.14 万元,除部分尾款和质保金约 140.54 万元未支付外,募集资金结余约 1,874.60 万元。主要是因技术进步,夯锤由一体锤改为组合锤,节省投入资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,后续将投入到募投项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

(4) 募集资金项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中化岩土工程(大连)有限公司	子公司	岩土工程	工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等	800万元	6,475,111.28	5,169,617.31	1,494,140.00	-922,046.22	-942,102.22
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程公司	子公司	服务	为隶属企业提供咨询联络	10万元	65,039.53	33,298.81	0.00	-6,189.54	-6,189.54
北京泰斯特工程检测有限公司	子公司	工程检测	建筑工程质量检测、技术开发、咨询、服务	2000万元	19,921,125.01	19,898,883.01	0.00	-101,116.99	-101,116.99
北京中岩工程管理有限公司	参股公司	服务	工程项目管理, 化工、石油监理甲级、房屋建筑甲级、工程造价咨询、工程技术服务等	300万元	11,211,311.78	6,248,754.38	5,278,681.00	697,724.30	536,787.83

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,913.07	至	5,806.36
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,466.43		
业绩变动的的原因说明	主营业务保持稳定, 开拓新的施工技术和区域市场。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案, 以2012年12月31日的总股本200,400,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税), 分配现金股利合计1,402.80万元。2012年度利润分配方案已于2013年5月22日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、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
2013年01月17日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司的业绩情况、桩基业务占比增长的原因、高能级强夯的使用范围、收款模式等
2013年05月16日	公司	实地调研	机构	西南证券、银河证券、国海证券、信达证券	延安新城项目情况、桩基业务占比与毛利率、公司未来发展战略、施工的季节性影响因素

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

不适用。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

不适用。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

不适用。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，日常经营重大合同的签署情况

1) 2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平建设工程工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年6月30日，完成合同工作量67.27%，实现营业收入8,096.29万元，累计收款6,336.87万元。该合同正在履行之中。

2) 2012年11月27日，公司与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目签订了《施工分包合同》。合同标的为延安市新区(北区)一期场地平整项目（第七合同段）。合同期限270天。合同金额暂定人民币133,120,000.00元。截至2013年6月30日，完成合同工作量66.01%，实现营业收入8,787.76万元，累计收款3,200.00万元。该合同正在履行之中。

(3) 租赁情况

不适用。

2、担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江	自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010.12.21	2011.1.28—2014.1.27	严格履行中
	作为股东的董事、高级管理人员	除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2010.12.21	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
否。

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	142,500,000	71.11%				-7,734,375	-7,734,375	134,765,625	67.25%
3、其他内资持股	120,000,000	59.88%						120,000,000	59.88%
境内自然人持股	120,000,000	59.88%						120,000,000	59.88%
5、高管股份	22,500,000	11.23%				-7,734,375	-7,734,375	14,765,625	7.37%
二、无限售条件股份	57,900,000	28.89%				7,734,375	7,734,375	65,634,375	32.75%
1、人民币普通股	57,900,000	28.89%				7,734,375	7,734,375	65,634,375	32.75%
三、股份总数	200,400,000	100%				0	0	200,400,000	100%

股份变动的原因

- 1、年初，高管股份4,921,875股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。
- 2、因公司原高管修伟去世，其持有的股份2,812,500股被继承，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,629						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	107,850,000		107,850,000	0	质押	42,330,000

梁富华	境内自然人	4.49%	9,000,000		9,000,000	0		
王亚凌	境内自然人	2.25%	4,500,000		3,375,000	1,125,000		
王锡良	境内自然人	2.25%	4,500,000		3,375,000	1,125,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	3,937,500		2,953,125	984,375		
杨远红	境内自然人	1.96%	3,937,500		2,953,125	984,375		
李鸿江	境内自然人	1.57%	3,150,000		3,150,000	0		
柴世忠	境内自然人	1.4%	2,812,500		2,109,375	703,125		
邢丽	境内自然人	0.7%	1,406,250			1,406,250		
修晓愚	境内自然人	0.7%	1,406,250			1,406,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吴延炜与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
邢丽			1,406,250	人民币普通股		1,406,250		
修晓愚			1,406,250	人民币普通股		1,406,250		
赖海平			1,207,100	人民币普通股		1,207,100		
王锡良			1,125,000	人民币普通股		1,125,000		
王亚凌			1,125,000	人民币普通股		1,125,000		
王秀格			984,375	人民币普通股		984,375		
杨远红			984,375	人民币普通股		984,375		
柴世忠			703,125	人民币普通股		703,125		
钟燕营			645,980	人民币普通股		645,980		
邵志勇			503,767	人民币普通股		503,767		
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,吴延炜为公司控股股东,吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事,柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

否。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

不适用。

实际控制人报告期内变更

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

不适用。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴延炜	董事长	任免	2012 年 12 月 31 日	公司 2013 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第八次临时会议同意吴延炜先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后仍担任公司董事长职务。
梁富华	董事、总经理	任免	2013 年 01 月 10 日	公司 2013 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第八次临时会议同意聘任梁富华先生担任公司总经理。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

否。

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,255,371.48	348,703,871.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	582,860.00
应收账款	207,382,091.47	248,653,787.55
预付款项	11,513,458.19	9,027,208.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	46,604,949.89	24,415,093.91
买入返售金融资产		
存货	94,775,883.34	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	685,531,754.37	699,964,639.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,583,556.10	2,365,244.49
投资性房地产		
固定资产	153,872,121.99	156,425,919.65
在建工程	50,377,448.70	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,471,815.86	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,469,107.32	3,336,724.51
其他非流动资产	32,072,834.70	19,181,380.13
非流动资产合计	251,846,884.67	231,442,875.71
资产总计	937,378,639.04	931,407,515.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,721,230.86	94,638,330.02
预收款项	42,158,035.96	29,183,209.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,158,484.25	1,633,478.17
应交税费	11,296,706.63	11,860,989.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,177,661.49	2,036,431.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	127,512,119.19	139,352,438.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	127,512,119.19	139,352,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	120,318,298.27	102,506,855.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	809,866,519.85	792,055,076.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	809,866,519.85	792,055,076.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,378,639.04	931,407,515.28

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,038,195.11	346,304,783.51
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	582,860.00
应收账款	205,887,951.47	248,653,787.55
预付款项	11,423,758.19	9,027,208.32
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	45,747,652.83	23,591,163.29
存货	94,775,883.34	62,187,578.23

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	661,873,440.94	696,741,620.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,683,556.10	10,465,244.49
投资性房地产		
固定资产	151,100,900.32	153,497,113.54
在建工程	50,377,448.70	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,471,815.86	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,469,107.32	3,336,724.51
其他非流动资产	32,072,834.70	19,181,380.13
非流动资产合计	277,175,663.00	236,614,069.60
资产总计	939,049,103.94	933,355,690.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,721,230.86	94,638,330.02
预收款项	40,894,071.60	29,183,209.56
应付职工薪酬	2,096,257.25	1,633,478.17
应交税费	11,295,762.02	11,860,372.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,177,061.49	2,036,431.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,184,383.22	139,351,821.80
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	126,184,383.22	139,351,821.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	123,316,499.14	104,455,647.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	812,864,720.72	794,003,868.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	939,049,103.94	933,355,690.50

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

3、合并利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,647,238.31	156,041,152.83
其中：营业收入	249,647,238.31	156,041,152.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,556,513.09	127,078,613.71
其中：营业成本	193,598,902.02	114,522,730.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,464,327.98	4,894,753.92

销售费用	1,013,954.53	971,888.96
管理费用	19,847,823.34	14,693,113.86
财务费用	-2,584,380.20	-6,000,510.79
资产减值损失	-5,784,114.58	-2,003,362.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	218,311.61	252,536.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,311.61	252,536.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,309,036.83	29,215,075.52
加：营业外收入	538,496.16	151,248.60
减：营业外支出	26,339.67	33,398.91
其中：非流动资产处置损失	6,283.67	10,516.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,821,193.32	29,332,925.21
减：所得税费用	4,981,750.05	4,298,062.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,839,443.27	25,034,862.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,839,443.27	25,034,862.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,839,443.27	25,034,862.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,839,443.27	25,034,862.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,153,098.31	156,041,152.83
减：营业成本	192,328,883.02	114,522,730.38
营业税金及附加	7,415,021.36	4,894,753.92
销售费用	1,013,954.53	971,888.96
管理费用	18,622,673.65	14,049,567.16
财务费用	-2,563,397.64	-5,994,739.22
资产减值损失	-5,784,114.58	-2,003,362.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	218,311.61	252,536.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	218,311.61	252,536.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,338,389.58	29,852,850.65
加：营业外收入	538,496.16	151,248.60
减：营业外支出	6,283.67	31,218.91
其中：非流动资产处置损失	6,283.67	10,516.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,870,602.07	29,972,880.34
减：所得税费用	4,981,750.05	4,298,062.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,888,852.02	25,674,817.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,888,852.02	25,674,817.78

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

5、合并现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

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	252,687,233.60	148,238,080.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,607,558.04	9,697,890.94
经营活动现金流入小计	265,294,791.64	157,935,971.61
购买商品、接受劳务支付的现金	171,834,422.53	127,085,800.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,904,947.51	13,248,116.44
支付的各项税费	13,263,983.39	9,144,226.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,780,785.51	31,605,498.15
经营活动现金流出小计	234,784,138.94	181,083,641.12
经营活动产生的现金流量净额	30,510,652.70	-23,147,669.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,200.00	14,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	404,200.00	14,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,335,352.78	89,180,339.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,335,352.78	89,180,339.87
投资活动产生的现金流量净额	-40,931,152.78	-89,166,299.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,028,000.00	10,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,028,000.00	-10,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,448,500.08	-122,333,969.38
加：期初现金及现金等价物余额	348,703,871.56	543,401,224.71

六、期末现金及现金等价物余额	324,255,371.48	421,067,255.33
----------------	----------------	----------------

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

6、母公司现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

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	252,687,233.60	148,238,080.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,418,186.31	9,697,890.94
经营活动现金流入小计	265,105,419.91	157,935,971.61
购买商品、接受劳务支付的现金	171,803,862.03	127,085,800.06
支付给职工以及为职工支付的现金	19,468,637.76	12,900,263.48
支付的各项税费	13,206,390.38	9,139,083.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,080,286.36	30,625,104.87
经营活动现金流出小计	233,559,176.53	179,750,251.88
经营活动产生的现金流量净额	31,546,243.38	-21,814,280.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,200.00	14,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	404,200.00	14,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,189,031.78	87,769,057.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,189,031.78	87,769,057.87
投资活动产生的现金流量净额	-60,784,831.78	-87,755,017.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,028,000.00	10,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,028,000.00	-10,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,266,588.40	-119,589,298.14
加：期初现金及现金等价物余额	346,304,783.51	536,860,524.60
六、期末现金及现金等价物余额	303,038,195.11	417,271,226.46

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

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		
一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,811,443.27		17,811,443.27
(一) 净利润							31,839,443.27		31,839,443.27
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							31,839,443.27		31,839,443.27
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-14,028,000.00		-14,028,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,028,000.00		-14,028,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		120,318,298.27		809,866,519.85

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	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		58,484,394.75			738,249,231.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		58,484,394.75			738,249,231.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,200,000.00	-100,200,000.00			9,783,384.77		44,022,460.25			53,805,845.02
(一) 净利润							63,825,845.02			63,825,845.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,825,845.02			63,825,845.02
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,783,384.77		-19,803,384.77			-10,020,000.00
1. 提取盈余公积					9,783,384.77		-9,783,384.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,002,000.00			-10,020,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结	100,200,000.00	-100,200,000.00								

转									
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,200,000.00	-100,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

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	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							18,860,852.02	18,860,852.02
(一) 净利润							32,888,852.02	32,888,852.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							32,888,852.02	32,888,852.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-14,028,000.00	-14,028,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,028,000.00	-14,028,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		123,316,499.14	812,864,720.72

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	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		59,036,466.79	738,801,303.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		59,036,466.79	738,801,303.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,200,000.00	-100,200,000.00			9,783,384.77		45,419,180.33	55,202,565.10
（一）净利润							65,222,565.10	65,222,565.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,222,565.10	65,222,565.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,783,384.77		-19,803,384.77	-10,020,000.00
1. 提取盈余公积					9,783,384.77		-9,783,384.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,020,000.00	-10,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,200,000.00	-100,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,200,000.00	-100,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

三、公司基本情况

中化岩土工程股份有限公司（以下简称 本公司）前身为中化岩土工程有限公司，于2001年12月6日，由中国化学工程总公司、中国化学工程重型机械化公司、上海劲泰基础工程有限公司、亿达集团大连建筑工程有限公司共同出资成立。后经过股权转让，公司股东变更为吴延炜、梁富华、王亚凌等9名自然人。2009年6月10日改组为股份有限公司，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：110000011449568。本公司总部位于北京市大兴工业开发区。

本公司2011年1月经中国证监会证监许可（2011）22号文核准发行1,680万股，发行后股本总数6,680万股，其中发起人持有5,000万股，社会公众持有1,680万股。公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以股本6,680万股为基数，按每10股送红股5股，共计分配红股3,340万股，并于2011年度实施。分配后，注册资本增至10,020万元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本10,020万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增10,020万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至20,040万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券事务部、计划财务部、市场开发部、人力资源部、综合管理部、工程技术部、质量安全部、项目管理部、设备材料部、研发中心、审计部等部门，拥有大连长兴岛临港工业区长远岩土工程有限公司（以下简称 远大岩土公司）、中化岩土工程（大连）有限公司（以下简称 大连子公司）、北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称泰斯特公司）等子公司。

本公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年06月30日的合并及公司财务状况以及2013上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

不适用。

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，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者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；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

不适用。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

不适用。

(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

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	采用账龄分析法计提坏账准备的	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为已完工未结算工程、原材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：

无包装物

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，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。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	5-10	5%	9.50-19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，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。

(5) 其他说明

1. 每年年度终了，本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；预计净残值预计数与原先估计数有

差异的，调整预计净残值。

2. 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(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判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

不适用。

(2) 借款费用资本化期间

不适用。

(3) 暂停资本化期间

不适用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用。

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**

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35 年	直线法
专利权	10 年	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独

立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，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。

(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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期待摊费用

不适用。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

不适用。

(2) 预计负债的计量方法

不适用。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 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

1. 于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按实际完工量占合同预计总工作量的比例确定。

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

2. 收入确认的具体方法

①强夯、桩基业务收入确认的具体方法如下：

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

2) 对于当期尚未办理决算的工程项目，按实际完工量减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期营业收入。实际完工量是经监理和客户确认的工程量清单所确认的工作量，确认时点为经监理、客户确认的工程量清单的最终签署日。

②勘察业务收入确认的具体方法如下：

本公司根据勘察业务合同的约定，本公司在完成相关勘察业务，向业主提交勘察技术成果资料及勘察报告，开具发票后确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、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确认递延所得税。

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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）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；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者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；（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

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(1) 职工薪酬**

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(2) 安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按公司总包合同的1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率(%)
----	------	-------

增值税	应税收入	3
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应税收入	1、5、7
企业所得税	应税收入	15、25

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2011年10月28日，本公司通过了高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201111001943；有效期三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据相关规定，高新技术企业企业所得税按15%的税率征收。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资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	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
中化岩土工程(大连)有限公司	全资	大连	有限责任	800万元	工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等	8,000,000.00		100%	100%	是			
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	全资	大连	有限责任	10万元	为隶属企业提供咨询联络	100,000.00		100%	100%	是			
北京泰斯特工程检测有限公司	全资	北京	有限责任	2000万元	建筑工程质量检测、技术开发、咨询服务	20,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司第二届董事会第六次临时会议决议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》，本次使用超募资金人民币2000万元投资设立北京泰斯特工程检测有限公司。于2013年3月完成工商注册登记。北京泰斯特工程检测有限公司纳入合并报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

公司2013年3月出资设立北京泰斯特工程检测有限公司，公司持有其100%股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京泰斯特工程检测有限公司	19,898,883.01	-101,116.99

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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：	--	--	411,321.92	--	--	386,832.36
人民币	--	--	411,321.92	--	--	386,832.36
银行存款：	--	--	318,825,110.26	--	--	341,285,436.63
人民币	--	--	318,825,110.26	--	--	341,285,436.63
其他货币资金：	--	--	5,018,939.30	--	--	7,031,602.57
人民币	--	--	5,018,939.30	--	--	7,031,602.57
合计	--	--	324,255,371.48	--	--	348,703,871.56

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

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	1,000,000.00	582,860.00
合计	1,000,000.00	582,860.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(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

期末，本公司不存在质押、贴现、逾期的应收票据。

4、应收股利

不适用。

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
兴业银行北京上地支行	6,394,240.00		6,394,240.00	0.00
合计	6,394,240.00		6,394,240.00	

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	221,673,447.76	100%	14,291,356.29	6.45%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
组合小计	221,673,447.76	100%	14,291,356.29	6.45%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
合计	221,673,447.76	--	14,291,356.29	--	269,110,251.98	--	20,456,464.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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年以内小计	176,118,434.38			213,904,527.50		
1至2年	28,191,680.65	10%	2,819,068.07	32,270,789.79	10%	3,227,078.98
2至3年	11,782,089.01	50%	5,891,044.51	11,411,098.47	50%	5,705,549.23
3年以上	5,581,243.72	100%	5,581,243.72	11,523,836.22	100%	11,523,836.22
合计	221,673,447.76	--	14,291,356.29	269,110,251.98	--	20,456,464.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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(%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	51,369,600.00	1年以内	23.17%
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	非关联方	24,924,400.14	1年以内	11.24%

威远钢铁有限公司	非关联方	14,689,598.09	1 年以内	6.63%
中石油华东院岩土工程处	非关联方	11,172,943.50	1 年以内	5.04%
中国神华煤制油化工有限公司	非关联方	8,204,642.58	1 年以内	3.7%
合计	--	110,361,184.31	--	49.78%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	48,774,309.35	100%	2,169,359.46	4.45%	26,203,459.81	100%	1,788,365.90	6.82%
组合小计	48,774,309.35	100%	2,169,359.46	4.45%	26,203,459.81	100%	1,788,365.90	6.82%
合计	48,774,309.35	--	2,169,359.46	--	26,203,459.81	--	1,788,365.90	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 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

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								

1 年以内小计	41,232,052.39			23,651,995.59		
1 至 2 年	5,445,459.11	10%	544,545.91	198,382.57	10%	19,838.26
2 至 3 年	943,968.61	50%	471,984.31	1,169,108.01	50%	584,554.00
3 年以上	1,152,829.24	100%	1,152,829.24	1,183,973.64	100%	1,183,973.64
合计	48,774,309.35	--	2,169,359.46	26,203,459.81	--	1,788,365.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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(%)
------	----	----------	----------------

说明

单位名称	金额	性质或内容
华润电力（海丰）有限公司桩基安全保证金	500,000.00	保证金
辽宁建兴工程招标有限公司大连分公司	500,000.00	保证金
合计	1000,000.00	

(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(%)
延安市东新区投资开发建设有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	41.01%
蔡中庆	非关联方	10,876,541.00	1 年以内	22.3%

延安新区投资开发公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	10.25%
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.05%
北京燕化天证建筑有限责任公司	非关联方	613,000.00	1 年以内	1.26%
合计	--	37,489,541.00	--	76.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

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	8,298,565.03	72.08%	4,975,969.31	55.12%
1 至 2 年	1,992,838.66	17.31%	2,132,776.88	23.63%
2 至 3 年	653,894.50	5.68%	1,350,302.13	14.96%
3 年以上	568,160.00	4.93%	568,160.00	6.29%
合计	11,513,458.19	--	9,027,208.32	--

预付款项账龄的说明

预付款项超过一年的金额为 3,214,893.16 元，占预付账款余额的 27.92%，主要为预付工程款、材料款、零部件采购款。

(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
惠州大亚湾志锠润滑油经营部	非关联方	2,397,201.00	1 年以内	预付项目油款
大连鹏达起重机制造有限公司	非关联方	1,256,214.72	1 年以内	材料零部件款
富县浩瀚贸易有限责任公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	预付项目油款
博爱县柏东加油站	非关联方	1,013,295.58	1 年以内	预付项目油款
上海城业管桩构件有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	工程材料款
合计	--	6,466,711.30	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

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	10,086,559.26		10,086,559.26	3,628,393.44		3,628,393.44
已完工未结算工程	84,689,324.08		84,689,324.08	58,559,184.79		58,559,184.79
合计	94,775,883.34		94,775,883.34	62,187,578.23		62,187,578.23

(2) 存货跌价准备

不适用。

(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（%）

存货的说明

- （1）本公司截至2013年06月30日无用于债务担保和所有权受到限制的存货。
- （2）公司期末存货中无借款利息资本化金额。
- （3）经测试，未发现期末存货存在减值情形，无须计提存货跌价准备。
- （4）2013年06月30日已完工未结算工程

项目	合同成本	合同毛利	工程结算	已完工未结算工程
已完工未结算工程	521,280,064.16	155,713,013.74	592,303,753.82	84,689,324.08

10、其他流动资产

不适用。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

不适用。

13、长期应收款

不适用。

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	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							
北京中岩工程管理有限公司	40.67%	40.67%	11,211,311.78	4,962,557.40	6,248,754.38	5,278,681.00	536,787.83

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	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
北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	2,365,244.49	218,311.61	2,583,556.10	40.67%	40.67%				

合计	--	1,220,000.00	2,365,244.49	218,311.61	2,583,556.10	--	--	--			
----	----	--------------	--------------	------------	--------------	----	----	----	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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。

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：	197,563,421.31	8,725,771.44		949,088.40	205,340,104.35
机器设备	156,658,974.57	7,234,196.44		712,646.40	163,180,524.61
运输工具	36,448,341.88	1,205,326.00		221,758.00	37,431,909.88
电子设备	3,081,456.36	128,804.00		14,684.00	3,195,576.36
其他设备	1,374,648.50	157,445.00			1,532,093.50
--	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：	41,137,501.66		11,025,344.21	694,863.51	51,467,982.36
机器设备	32,582,635.50		7,531,041.44	475,245.51	39,638,431.43
运输工具	6,584,145.28		3,180,394.89	210,670.10	9,553,870.07
电子设备	1,423,033.10		215,661.98	8,947.90	1,629,747.18
其他设备	547,687.78		98,245.90		645,933.68
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	156,425,919.65		--		153,872,121.99
机器设备	124,076,339.07		--		123,542,093.18
运输工具	29,864,196.60		--		27,878,039.81
电子设备	1,658,423.26		--		1,565,829.18
其他设备	826,960.72		--		886,159.82
五、固定资产账面价值合计	156,425,919.65		--		153,872,121.99
机器设备	124,076,339.07		--		123,542,093.18
运输工具	29,864,196.60		--		27,878,039.81

电子设备	1,658,423.26	--	1,565,829.18
其他设备	826,960.72	--	886,159.82

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,025,344.21 元；本期由在建工程转入固定资产的原价为 303,916.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(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

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
研发中心工程	49,418,402.53		49,418,402.53	39,477,724.21		39,477,724.21
强夯机械设备购置项目	959,046.17		959,046.17			
合计	50,377,448.70		50,377,448.70	39,477,724.21		39,477,724.21

(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
------	-----	-----	------	------------	----------	--------------------------	----------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	-----

研发中心工程	89,389,700.00	39,477,724.21	9,940,678.32	0.00		73.94%	73.94%				募集资金	49,418,402.53
强夯机械设备购置项目	50,000,000.00	0.00	959,046.17	0.00		19.72%	19.72%				募集资金	959,046.17
夯锤改造项目	0.00	0.00	303,916.44	303,916.44							自有资金	0.00
合计	139,389,700.00	39,477,724.21	11,203,640.93	303,916.44		--	--			--	--	50,377,448.70

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

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	11,195,608.00			11,195,608.00
土地使用权	10,895,608.00			10,895,608.00
专利权和非专利技术	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	539,725.28	184,066.86		723,792.14
土地使用权	419,725.28	169,066.86		588,792.14
专利权和非专利技术	120,000.00	15,000.00		135,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,655,882.72	-184,066.86		10,471,815.86
土地使用权	10,475,882.72	-169,066.86		10,306,815.86
专利权和非专利技术	180,000.00	-15,000.00		165,000.00
土地使用权				
专利权和非专利技术				
无形资产账面价值合计	10,655,882.72	-184,066.86		10,471,815.86
土地使用权	10,475,882.72	-169,066.86		10,306,815.86
专利权和非专利技术	180,000.00	-15,000.00		165,000.00

本期摊销额 184,066.86 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

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	2,469,107.32	3,336,724.51
小计	2,469,107.32	3,336,724.51
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	16,460,715.75	22,244,830.33
合计	16,460,715.75	22,244,830.33

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,469,107.32		3,336,724.51	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、资产减值准备明细

不适用。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	32,072,834.70	19,181,380.13
合计	32,072,834.70	19,181,380.13

其他非流动资产的说明

预付公司研发中心建设项目工程款 16,007,673.06 元，预付设备及设备购造零部件等款 16,065,161.64 元。

29、短期借款

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

不适用。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	66,294,207.88	90,429,196.43
设备款	906,808.92	2,219,329.94
材料款	1,520,214.06	1,989,803.65
合计	68,721,230.86	94,638,330.02

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1) 期末应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

2) 账龄超过1年的大额（50万元以上）应付账款的情况

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
四川永强机械施工有限公司	2,290,927.06	工程款	未到结算期
蓝星安迪苏南京项目	720,991.00	工程款	未到结算期
大连中辛岩土公司	812,811.08	工程款	未到结算期
大连鹏达起重机制造公司	736,130.70	工程款	未到结算期
四川永强基础公司	717,572.13	工程款	未到结算期
天津大力公司	636,013.50	工程款	未到结算期
大连中辛岩土公司	512,687.00	工程款	未到结算期
南京建德工程有限公司	502,059.19	工程款	未到结算期
合计	6,929,191.66		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	6,751,924.00	2,312,924.00
已结算未完工工程	35,406,111.96	26,870,285.56
合计	42,158,035.96	29,183,209.56

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用。

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	1,244,923.36	15,398,646.38	15,010,881.94	1,632,687.80
二、职工福利费		603,288.93	603,288.93	
三、社会保险费	372,514.04	2,652,268.88	2,514,865.12	509,917.80
①医疗保险费	118,954.26	833,202.42	793,439.38	158,717.30
②基本养老保险费	218,845.92	1,573,405.92	1,488,007.04	304,244.80
③年金缴费				
④失业保险费	10,934.82	78,947.53	74,670.11	15,212.24
⑤工伤保险费	14,267.93	100,019.10	95,240.70	19,046.33
⑥生育保险费	9,511.11	66,693.91	63,507.89	12,697.13
四、住房公积金	-119,832.00	729,183.85	733,181.85	-123,830.00
五、辞退福利		215,268.00	215,268.00	
六、其他	135,872.77	510,622.28	506,786.40	139,708.65
工会经费和职工教育经费	135,872.77	510,622.28	506,786.40	139,708.65
合计	1,633,478.17	20,109,278.32	19,584,272.24	2,158,484.25

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 298,510.26 元，非货币性福利金额 603,288.93 元，因解除劳动关系给予补偿 215,268.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,617.43	40,651.32
营业税	9,205,724.22	7,380,426.72
企业所得税	1,239,655.62	3,735,692.26
个人所得税	72,035.41	70,367.81
城市维护建设税	510,749.72	430,752.99
其他	251,924.23	203,097.93
合计	11,296,706.63	11,860,989.03

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

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
风险抵押押金	2,565,913.40	1,887,297.75
其他	611,748.09	149,134.17
合计	3,177,661.49	2,036,431.92

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额（10万元以上）其他应付款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京航勘基础建设有限公司	552,500.00	项目保证金	质保期尚未结束

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**(1) 账龄分析**

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,753,698.21	55.19	901,090.65	44.25
1至2年	676,979.96	21.30	388,357.95	19.07
2至3年	616,789.65	19.41	677,309.65	33.26
3年以上	130,193.67	4.10	69,673.67	3.42
合 计	3,177,661.49	100.00	2,036,431.92	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

不适用。

(2) 一年内到期的长期借款

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

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	200,400,000.00						200,400,000.00

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

48、库存股

不适用。

49、专项储备

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.06.30	备注
安全生产费		2,937,013.07	2,937,013.07		

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）	460,226,718.87			460,226,718.87
合计	460,226,718.87			460,226,718.87

资本公积说明

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	19,281,001.81			19,281,001.81
任意盈余公积	9,640,500.90			9,640,500.90
合计	28,921,502.71			28,921,502.71

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

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

52、一般风险准备

不适用。

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	102,506,855.00	--
调整后年初未分配利润	102,506,855.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,839,443.27	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		5%
应付普通股股利	14,028,000.00	
期末未分配利润	120,318,298.27	--

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

说明：2013年5月10日本公司股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，以2012年12月31日总股本20,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元。

54、营业收入、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	249,647,238.31	156,041,152.83
营业成本	193,598,902.02	114,522,730.38

(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
石油石化	141,540,320.30	95,917,811.09	103,694,890.05	69,859,150.63
其他	108,106,918.01	97,681,090.93	52,346,262.78	44,663,579.75
合计	249,647,238.31	193,598,902.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(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
强夯	183,334,014.76	131,196,375.10	34,679,534.81	17,007,293.58
桩基	64,892,738.11	61,137,379.25	119,529,135.01	95,863,606.11
勘察	1,420,485.44	1,265,147.67	1,832,483.01	1,651,830.69
合计	249,647,238.31	193,598,902.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(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
华北	21,075,892.95	20,229,391.83	9,794,593.26	8,730,550.71
东北	2,846,663.00	2,419,663.56	16,782,568.42	11,695,651.58
华东	23,651,410.16	22,446,623.20	39,587,943.75	31,010,908.47
中南	81,697,887.59	60,904,584.90	82,002,551.40	58,686,513.88

西北	88,573,384.61	63,046,038.53	7,352,720.00	4,086,640.14
西南	31,802,000.00	24,552,600.00	520,776.00	312,465.60
合计	249,647,238.31	193,598,902.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(5) 公司来自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(%)
北京蓝天建设工程有限公司	42,593,000.00	17.06%
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	37,309,055.13	14.94%
中科(广东)炼化有限公司	29,755,152.00	11.92%
普莱克斯化医(重庆)工业气体有限公司	20,120,000.00	8.06%
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	15,970,000.00	6.4%
合计	145,747,207.13	58.38%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	延安延能化煤油气项目	120,362,800.00	47,695,736.02	45,695,919.11	80,962,900.00
	延安新区北区场地平整	133,120,000.00	61,740,743.00	26,136,857.00	87,877,600.00
	中科合资湛江炼化项目	45,645,420.23	21,988,292.40	14,658,861.60	36,647,174.00
	小计	299,128,220.23	131,424,771.42	86,491,637.71	205,487,674.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	6,867,311.07	4,503,107.32	
城市维护建设税	388,390.91	251,915.33	
教育费附加	207,769.63	135,518.46	
其他	856.37	4,212.81	
合计	7,464,327.98	4,894,753.92	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	671,986.36	628,286.70
办公费	99,338.00	49,682.00
差旅费	174,887.64	159,616.50
其他	67,742.53	134,303.76
合计	1,013,954.53	971,888.96

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,103,145.66	4,117,913.84
办公费	711,544.29	890,694.24
差旅费	875,902.55	666,880.19
折旧及长期摊销费	935,445.91	565,265.53
业务招待费	157,226.20	155,932.80
中介机构费	528,660.00	371,500.00
税金	328,169.63	59,523.91
研发费用	10,297,464.41	7,034,647.52
其他费用	910,264.69	830,755.83
合计	19,847,823.34	14,693,113.86

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-2,633,431.79	-6,094,443.84
汇兑损益		116.32
手续费及其他	49,051.59	93,816.73
合计	-2,584,380.20	-6,000,510.79

60、公允价值变动收益

不适用。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	218,311.61	252,536.40
合计	218,311.61	252,536.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(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
北京中岩工程管理有限公司	218,311.61	252,536.40	本期被投资单位净利润减少
合计	218,311.61	252,536.40	--

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

62、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	-5,784,114.58	-2,003,362.62
合计	-5,784,114.58	-2,003,362.62

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	399,483.16	6,455.60	399,483.16
其中：固定资产处置利得	399,483.16	6,455.60	399,483.16
政府补助	139,013.00	141,657.00	139,013.00
保险赔偿		3,136.00	
合计	538,496.16	151,248.60	538,496.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奥宇科技企业纳税奖励资金	139,013.00	88,657.00	北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司《通知》
大兴科委专利资助奖励费	0.00	3,000.00	《大兴区科委、知识产权局关于申报 2010 年大兴区专利资助及奖励的通知》
大兴科学技术委员会技术研发政府补助	0.00	50,000.00	《关于申报 2012 年大兴区科技发展计划项目的通知》；京兴政发[2012]7 号；2011 年大兴区科学技术奖获奖项目名录；大兴区科学技术奖技术进步奖项目简介及奖励公报
合计	139,013.00	141,657.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,283.67	10,516.94	6,283.67
其中：固定资产处置损失	6,283.67	10,516.94	6,283.67
对外捐赠		20,000.00	
其他	20,056.00	2,881.97	20,056.00
合计	26,339.67	33,398.91	26,339.67

营业外支出说明

65、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	4,114,132.86	3,997,558.13
递延所得税调整	867,617.19	300,504.43
合计	4,981,750.05	4,298,062.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	31,839,443.27	25,034,862.65
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	432,324.62	100,172.24
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	31,407,118.65	24,934,690.41

稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	200,400,000.00	100,200,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		100,200,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0	1
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	200,400,000.00	200,400,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	200,400,000.00	200,400,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.16	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.16	0.12
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.16	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.16	0.12

67、其他综合收益

不适用。

68、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
收到的投标保证金、履约保证金	2,800,424.75
利息收入	8,999,558.98

政府补助	147,013.00
其他	660,561.31
合计	12,607,558.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,674,987.80
差旅费	2,595,651.79
业务招待费	689,184.60
手续费	44,931.59
中介机构费	888,660.00
保证金及其他	23,887,369.73
合计	29,780,785.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

69、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	31,839,443.27	25,034,862.65

加：资产减值准备	-5,784,114.58	-2,003,362.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,026,030.61	4,727,084.53
无形资产摊销	184,066.86	58,857.14
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）	-399,483.16	-6,455.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,283.67	10,516.94
财务费用（收益以“-”号填列）		-6,000,510.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-218,311.61	-252,536.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	867,617.19	300,504.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,588,305.11	-20,240,057.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,084,518.37	-7,930,687.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,507,092.81	-16,845,885.47
经营活动产生的现金流量净额	30,510,652.70	-23,147,669.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	324,255,371.48	421,067,255.33
减：现金的期初余额	348,703,871.56	543,401,224.71
现金及现金等价物净增加额	-24,448,500.08	-122,333,969.38

（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

不适用。

（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	324,255,371.48	348,703,871.56
其中：库存现金	411,321.92	386,832.36
可随时用于支付的银行存款	318,825,110.26	341,285,436.63
可随时用于支付的其他货币资金	5,018,939.30	7,031,602.57
三、期末现金及现金等价物余额	324,255,371.48	348,703,871.56

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

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

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中化岩土工程（大连）有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	岩土工程	800 万元	100%	100%	56554291-5
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	服务	10 万元	100%	100%	56554818-8
北京泰斯特工程检测有限公司	控股子公司	有限责任	北京	王亚凌	工程检测	2000 万元	100%	100%	06491995-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京中岩工程管理有限公司	有限公司	北京	吴延炜	工程日常管理、工程监理、工程造价咨询	300 万元	40.67%	40.67%	联营企业	75824722-6

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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

(1) 存在控制关系的关联方情况

关联方名称	关联方性质	与本公司关系	识别号
-------	-------	--------	-----

吴延炜	自然人	实际控制人	11022419590218****
-----	-----	-------	--------------------

(1) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
梁富华、王亚凌、张强、周青、江华、孙奇、柴世忠、李岳峰、李学洪、王锡良、杨远红、王秀格	关键管理人员	

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(%)
北京中岩工程管理有限公司	提供研发中心建设监理服务	市场价格	0.00	0%	761,600.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(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
招商银行股份有限公司北京西三环支行	中化岩土工程股份有限公司	50,000,000.00	2012年06月19日	2013年06月18日	是
中国建设银行股份有限公司北京市分行	中化岩土工程股份有限公司	60,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	是

关联担保情况说明

2012年6月19日，本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订授信协议，有效期间自2012年6月19日至2013年6月18日，授信额度为人民币5,000万元，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。

2012年6月21日，本公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行提出授信申请，授信额度为人民币6,000万元，有效期一年，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

不适用。

十、股份支付

不适用。

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

本公司报告期末未发生需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

本公司报告期末未发生需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至2013年06月30日银行为本公司开具保函明细情况

开保日期	保函名称	金额	受益人	到期日期
2013年1月11日	质量保函2013-006#	171,416.05	赢创德固赛特种化学（上海）有限公司	2013年7月9日
2013年1月11日	质量保函2013-007#	583,398.08	赢创德固赛特种化学（上海）有限公司	2013年7月9日
2013年1月11日	履约保函2013-008#	194,517.52	华润电力焦作有限公司	2013年9月3日
2013年1月28日	质量保函2013-011#	139,226.70	常熟高泰助剂有限公司	2014年1月28日
2013年4月10日	履约保函2013-030#	3,750,500.00	中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司	2014年7月8日
2013年4月24日	履约保函-2013-034	893,160.00	华润电力（海丰）有限公司	2013年7月31日
2013年4月24日	质量保函2013-035#	25,000.00	东洋工程（上海）有限公司	2014年4月22日
2013年5月17日	履约保函-2013-046#	2,619,000.00	华润电力（海丰）有限公司	2014年5月15日
2013年5月24日	履约保函-2013-052#	158,000.00	中国神华煤制油化工有限公司北京分公司	2013年7月31日
2013年6月21日	质量保函2013-062#	123,511.95	赢创德固赛（中国）投资有限公司上海分公司	2014年12月20日
合 计		8,657,730.30		

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	220,179,307.76	100%	14,291,356.29	6.49%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
组合小计	220,179,307.76	100%	14,291,356.29	6.49%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
合计	220,179,307.76	--	14,291,356.29	--	269,110,251.98	--	20,456,464.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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 年以内小计	174,624,294.38			213,904,527.50		
1 至 2 年	28,191,680.65	10%	2,819,068.07	32,270,789.79	10%	3,227,078.98
2 至 3 年	11,782,089.01	50%	5,891,044.51	11,411,098.47	50%	5,705,549.24
3 年以上	5,581,243.72	100%	5,581,243.72	11,523,836.22	100%	11,523,836.22
合计	220,179,307.76	--	14,291,356.29	269,110,251.98	--	20,456,464.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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(%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	51,369,600.00	1 年以内	23.33%
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	非关联方	24,924,400.14	1 年以内	11.32%
威远钢铁有限公司	非关联方	14,689,598.09	1 年以内	6.67%
中石油华东院岩土工程处	非关联方	11,172,943.50	1 年以内	5.07%
中国神华煤制油化工有限公司	非关联方	8,204,642.58	1 年以内	3.73%
合计	--	110,361,184.31	--	50.12%

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

(8) 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

不适用。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	47,917,012.29	100%	2,169,359.46	4.53%	25,379,529.19	100%	1,788,365.90	7.05%
组合小计	47,917,012.29	100%	2,169,359.46	4.53%	25,379,529.19	100%	1,788,365.90	7.05%
合计	47,917,012.29	--	2,169,359.46	--	25,379,529.19	--	1,788,365.90	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 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

适用 不适用

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 年以内小计	40,374,755.33			22,828,064.97		
1 至 2 年	5,445,459.11	10%	544,545.91	198,382.57	10%	19,838.26
2 至 3 年	943,968.61	50%	471,984.31	1,169,108.01	50%	584,554.00
3 年以上	1,152,829.24	100%	1,152,829.24	1,183,973.64	100%	1,183,973.64
合计	47,917,012.29	--	2,169,359.46	25,379,529.19	--	1,788,365.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

单位名称	金额	性质或内容
华润电力（海丰）有限公司桩基安全保证金	500,000.00	保证金
辽宁建兴工程招标有限公司大连分公司	500,000.00	保证金
合 计	1,000,000.00	

(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(%)
延安市东新区投资开发建设有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	41.74%
蔡中庆	非关联方	10,876,541.00	1-2年	22.7%
延安新区投资开发公司保证金	非关联方	5,000,000.00	1年以内	10.43%
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	2.09%
北京燕化天钲建筑有限责任公司	非关联方	613,000.00	1年以内	1.28%
合计	--	37,489,541.00	--	78.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 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

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
中化岩土工程（大连）有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
北京泰斯特工程检测有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				

北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	2,365,244.49	218,311.61	2,583,556.10	40.67%	40.67%			
合计	--	29,320,000.00	10,465,244.49	20,218,311.61	30,683,556.10	--	--	--		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,153,098.31	156,041,152.83
合计	248,153,098.31	156,041,152.83
营业成本	192,328,883.02	114,522,730.38

(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
石油石化	141,540,320.30	95,917,811.09	103,694,890.05	69,859,150.63
其他	106,612,778.01	96,411,071.93	52,346,262.78	44,663,579.75
合计	248,153,098.31	192,328,883.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(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
强夯	181,839,874.76	129,926,356.10	34,679,534.81	17,007,293.58
桩基	64,892,738.11	61,137,379.25	119,529,135.01	95,863,606.11
勘察	1,420,485.44	1,265,147.67	1,832,483.01	1,651,830.69
合计	248,153,098.31	192,328,883.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(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
华北	21,075,892.95	20,229,391.83	9,794,593.26	8,730,550.71
东北	1,352,523.00	1,149,644.56	16,782,568.42	11,695,651.58
华东	23,651,410.16	22,446,623.20	39,587,943.75	31,010,908.47

中南	81,697,887.59	60,904,584.90	82,002,551.40	58,686,513.88
西北	88,573,384.61	63,046,038.53	7,352,720.00	4,086,640.14
西南	31,802,000.00	24,552,600.00	520,776.00	312,465.60
合计	248,153,098.31	192,328,883.02	156,041,152.83	114,522,730.38

(5) 公司来自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(%)
北京蓝天建设工程有限公司	42,593,000.00	17.16%
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	37,309,055.13	15.03%
中科(广东)炼化有限公司	29,755,152.00	11.99%
普莱克斯化医(重庆)工业气体有限公司	20,120,000.00	8.11%
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	15,970,000.00	6.44%
合计	145,747,207.13	58.73%

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
权益法核算的长期股权投资收益	218,311.61	252,536.40
合计	218,311.61	252,536.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(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
北京中岩工程管理有限公司	218,311.61	252,536.40	被投资单位利润减少
合计	218,311.61	252,536.40	--

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	32,888,852.02	25,674,817.78
加：资产减值准备	-5,784,114.58	-2,003,362.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,695,438.77	4,590,106.00
无形资产摊销	184,066.86	58,857.14
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）	-399,483.16	-6,455.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,283.67	10,516.94
财务费用（收益以“-”号填列）		-5,994,739.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-218,311.61	-252,536.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	867,617.19	300,504.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,588,305.11	-20,240,057.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,728,411.21	-7,105,810.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,834,211.88	-16,846,121.03
经营活动产生的现金流量净额	31,546,243.38	-21,814,280.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	303,038,195.11	417,271,226.46
减：现金的期初余额	346,304,783.51	536,860,524.60
现金及现金等价物净增加额	-43,266,588.40	-119,589,298.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	393,199.49	
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）	139,013.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,056.00	
减：所得税影响额	79,831.87	
合计	432,324.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,839,443.27	25,034,862.65	809,866,519.85	792,055,076.58
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用。				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	31,839,443.27	25,034,862.65	809,866,519.85	792,055,076.58
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用。				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、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	3.95%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.9%	0.16	0.16

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末100万元，较期初增加71.57%，主要是报告期收到承兑汇票所致。

(2) 其他应收款期末4,660.49万元，较期初增加90.89%，主要是报告期工程保证金和工程项目周转金增加所致。

(3) 存货期末9,477.59万元，较期初增加52.40%，主要是强夯机购造项目采购的备品备件及已完工未结算工程款增加所致。

(4) 其他非流动资产期末3,207.28万元，较期初增加67.21%，主要是购置施工机械等固定资产支出增加所致。

(5) 其他应付款期末317.77万元，较期初增加56.04%，主要是应付职工保险金及工程部押金增加所致。

(6) 营业收入本期发生额24,964.72万元，较上年同期增加59.99%，主要是随着募投项目产能逐步实

现，公司增强了营销力度，扩大了市场服务范围。

(7) 营业成本本期发生额19,359.89万元，较上年同期增加69.05%，主要是公司业务规模增长，相应增加工程营业成本。

(8) 营业税金及附加本期发生额746.43万元，较上年同期增加52.50%，主要是公司业务规模增长，相应增加营业税金及附加。

(9) 财务费用本期发生额258.44万元，较上年同期减少56.93%，主要是银行存款利息减少所致。

(10) 资产减值损失本期发生额-578.41万元，较上年同期减少188.72%，主要是公司收回工程款，3年以上应收账款大幅减少，计提坏账准备减少所致。

(11) 营业外收入本期发生额53.85万元，较上年同期增加256.03%，主要是处置非流动资产利得所致。

(12) 经营活动现金流入小计26,529.48，较上年同期增加67.98%，主要是提供劳务收到的工程款增加所致。

第九节 备查文件目录

- 一、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
 - 三、载有公司董事长签名的2013年半年度报告原件。
- 以上文件置备地点：公司证券事务部。

董事长 吴延炜
中化岩土工程股份有限公司
二〇一三年八月七日