

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2013 年半年度报告



东华工程科技股份有限公司

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。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司未提出 2013 年中期利润分配或资本公积金转增预案。

公司负责人丁叮先生、主管会计工作负责人王崇桂先生及会计机构负责人(会计主管人员)王崇桂先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告中，公司对 2013 年 1-9 月经营业绩进行了预计。因生产经营活动存在不确定性，可能导致实际实现的经营业绩与预计业绩产生差异。因此，公司声明，该业绩预计不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录.....	126

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
东华科技、公司、本公司	指	东华工程科技股份有限公司
化三院	指	化学工业第三设计院有限公司
中化工程	指	中国化学工程集团公司
中国化学	指	中国化学工程股份有限公司
贵州东华	指	贵州东华工程股份有限公司
东华环境	指	安徽东华环境市政工程有限责任公司
董事会	指	东华工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	东华工程科技股份有限公司监事会
股东大会	指	东华工程科技股份有限公司股东大会
EPC	指	设计、采购、施工总承包
FMTP	指	流化床甲醇制取丙烯技术
FMTA	指	流化床甲醇制取芳烃技术
元	指	人民币
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	东华科技	股票代码	002140
变更后的股票简称(如有)			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	东华科技		
公司的外文名称(如有)	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	ECEC		
公司的法定代表人	丁叮		

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	0551-63626000	0551-63626768
传真	0551-63631706	0551-63626768
电子信箱	luoshousheng@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com

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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

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)	1,049,279,682.96	967,992,613.39	8.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,678,005.28	125,292,695.86	-29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,472,855.59	124,952,874.31	-29.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	146,694,148.03	26,856,988.22	446.2%
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.28	-28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	6.20%	10.72%	-4.52%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	4,634,781,207.57	4,485,568,819.06	3.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86	4.79%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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	88,678,005.28	125,292,695.86	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86
按国际会计准则调整的项目及金额				
-	-	-	-	-
按国际会计准则	-	-	-	-

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	88,678,005.28	125,292,695.86	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86
按境外会计准则调整的项目及金额				
-	-	-	-	-
按境外会计准则	-	-	-	-

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。

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）	-82,112.11	--
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）	201,600.00	--
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	127,005.71	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
	--	--
减：所得税影响额	37,908.78	--
少数股东权益影响额（税后）	3,435.13	--
合计	205,149.69	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

1、报告期总体经营管理情况

2013年上半年，石油和化工行业经济运行总体保持平稳态势，但由于面临“调结构、转方式”的压力，存在产能相对过剩、有效需求不足等问题，不确定性和复杂性进一步增加，行业经济下行的压力较大。面对固定资产投资增速放缓、行业经营环境比较严峻的不利局面，公司着力抓调整、促转变，敢于在低增长中竞争，善于在高成本下盈利，在生产经营管理方面做了大量的工作。公司进一步调整经营思路，在重大经营活动中充分发挥经营层的引领作用，利用公司的整体优势来面对客户，以应对复杂的竞争环境，上半年新签订单31.88亿元人民币。其中：国内市场上，新签咨询、设计合同额计1.38亿元，承揽了化工、石油化工、煤化工、民用建筑、环境工程等领域的38个项目，但由于国内市场需求扩张乏力，投资决策较为审慎，上半年公司在国内市场未实现工程总承包项目的合同签约；同时，除乙二醇项目外，公司拥有了核心技术或建设业绩的FMTP、FMTA、合成气制石蜡等新技术产品尚有待于进一步推广。国外业务上，新签总承包指示性条款1项，金额30.5亿元人民币（即刚果（布）钾肥项目，该项目于7月9日正式签订了总承包合同，合同金额调整为5.21853亿美元，折合32亿元人民币），经过长期的跟踪培育，公司在国外市场取得了一定的经营成效。

公司持续推进计划管理工作，完善计划管理的信息化平台，通过对目标分解和计划稽核，促进了公司战略和年度目标的较好执行；持续深化公司的精细化管理工作，稳步推进公司管理和项目管理的信息化，进一步提升公司管理工作的项目化和标准化；持续完善公司项目经理责任制，严格项目的目标考核，规范项目成本、进度和质量控制工作，切实提高了项目执行力，促进了工程项目按照既定的计划顺利实施。公司以市场为导向，以工程为依托，积极开展与国内外知名技术商的交流和合作，大力推广费托合成蜡、酯加氢等新技术市场，努力开发拥有自主知识产权的工艺与工程技术，上半年组织申报专利技术20项，创历年之最。公司着力推进技术创新和技术经营，致力形成差异化的技术优势，进一步提升核心竞争力。公司聘请了外部咨询公司，全面开展内控体系建设工作，以期建立起比较完善规范的内部控制，并在公司各项管理活动中切实执行，为公司的持续、快速、健康发展保驾护航。

2、下半年行业形势分析

从我国宏观经济增长情况、上下游产业链的发展和市场供需情况以及行业经济运行内在特点与趋势上看，国内宏观需求将继续稳定增长，外需市场将会有所改善，宏观调控政策更加稳健成熟，对下半年石油和化学行业经济的平稳运行将继续形成有力支撑。但化工行业增速放缓，结构调整、转型升级尚需时日，行业经济增长还面临着诸多不确定、不稳定的因素，因此，石油和化工行业经济保持平稳运行的动力与下行的压力同在，但积极因素要大于不利影响，增长前景依然可期。随着《煤炭深加工示范项目规划》、《煤炭深加工产业政策》、《煤层气产业政策》等行业政策和规划的相继发布，煤炭及下游产业一体化发展已

呈大势所趋。尤其是3月份以来，国家发改委批准了10多个大型煤化工项目，表明煤化工项目建设有了实质性进展。近期，中国煤炭工业协会出台了《关于促进煤炭工业现代化产业科学发展的指导意见》（讨论稿），提请国家制定煤炭向煤基化工原材料转化的战略，在资金、市场、税收等方面提供支撑，这必将能促进和加快重大煤化工行业发展，并直接拉动煤化工工程建设市场的需求。行业的平稳运行和煤化工板块的启动将为公司参与工程项目建设提供了有利的外部条件。

二、主营业务分析

报告期内，公司正在实施的工程项目合同总量增加，同时，公司切实推动工程项目建设，实现营业总收入104,927.97万元，同比增长8.40%；但是由于宏观经济减速，化工市场竞争加剧，致使近年来公司签约的合同毛利率水平有所降低；同时，营业总收入中毛利率较低的工程总承包收入同比增长了13.00%，而毛利率较高的设计咨询收入同比下降了16.53%，致使工程项目综合毛利率较上年同期降低，报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少29.22%。

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	1,049,279,682.96	967,992,613.39	8.4%	报告期内，公司正在实施的工程项目合同总量增加，同时，公司积极推动工程项目建设，因此，按工程进度确认的收入增加。
营业成本	839,358,641.25	738,603,457.42	13.64%	营业收入增加，营业成本随之增加。
销售费用	9,511,237.09	6,677,213.71	42.44%	公司加大市场开发力度，差旅费及经营活动投标费增加。
管理费用	88,732,811.78	79,803,601.68	11.19%	一方面，公司注重新工艺、新技术的研究，研发项目前期投入增加，研发费用有所增加，另一方面，办公费、折旧费、物业管理费有所增加。
财务费用	-2,990,480.20	-4,344,681.69	31.17%	主要系汇兑净损失增加
所得税费用	16,319,749.67	21,843,848.84	-25.29%	利润总额减少，计提的所得税费用减少。
研发投入	37,390,639.60	42,874,336.23	-12.79%	主要系万吨级 FMTA 工业试验开发项目接近尾声，该项目试验投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	146,694,148.03	26,856,988.22	446.2%	工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内收到业主预付的工程款大于公司支付的设备及建安工程款。
投资活动产生的现金流量净额	-3,702,516.52	-118,800,403.13	96.88%	主要系上年同期以现金 10,620 万元投资贵州水城矿业股份有限公司，上年同期投资支付的现金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-23,498,483.82	-53,336,484.46	55.94%	本报告期支付 2012 年度的现金股利较上年同期支付 2011 年度的现金股利减少。
现金及现金等价物净增加额	117,988,398.56	-145,310,303.32	181.2%	经营活动产生的现金流量净额、投资活动及筹资活动现金流量净额均增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 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

适用 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。

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

1、营业收入的完成情况

2013年上半年，公司共实现营业收入10.49亿元，占年度计划实现营业收入的34.74%，其中：实现设计咨询收入1.26亿元，占年度设计咨询收入计划的34.05%；实现工程总承包收入9.23亿元，占年度工程总承包收入计划的34.83%。上半年实现的营业收入占全年计划营业收入的比例与公司以往年度相近，分别比2012年、2011年同期高出3.00%、3.97%。上半年实现的营业收入占全年比例较低的原因主要是工程建设、工程结算具有季节性的特征，以及受春节长假等因素的影响。

2、报告期内，日常经营重大合同的签署情况

(1) 刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目（以下简称“刚果(布)蒙哥钾肥项目”或“该项目”）工程总承包合同

2013年3月16日，公司与加拿大MagIndustries Corp. 和其位于刚果共和国（以下简称“刚果(布)”）的控股子公司MagMinderals Potasses Congo S.A. 在安徽省合肥市共同签署了刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包指示性条款，并于2013年7月9日签署了总承包合同。该项目工程建设地点在刚果(布)奎卢省黑角市蒙哥村，产品规模为1200kt/a氯化钾，含七个主项计38个装置或系统。本公司负责该项目的总体实施策划、项目管理、设计管理与协调、设备和材料采购、施工、安装、单机试车、联动试车，并组织投料试车、性能考核与装置性能保证（装置工艺性能由设计承包商负责）。指示性条款约定，在现有工作范围内的价格为30.5亿元人民币，未来签订总承包合同时折算成美元计价，美元兑人民币的汇率按照总承包合同签署日的前一天中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的算术平均值换算，该总承包价款将随后续进一步明确新的工程服务范围进行价格调整；2013年7月9日双方签订总承包合同约定合同价格分为

固定部分和非固定部分；即指签订本合同之日，本工程项目已确定主项部分的总承包合同固定部分价格为 4.97391 亿美元，该固定价格将随后续个别新增假设想的确定而增加；非固定部分价格为 0.24462 亿美元，作为对总承包商按时保质保量竣工的奖惩，合计 5.21853 亿美元，按 7 月 5 日中国银行人民币对美元汇率收盘的现汇买入价和卖出价的算术平均价折合人民币 32.0 亿元。本合同建设工期自 2013 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日（即性能考核通过）。

该合同正在履行之中，2013 年 4 月公司已收到 MAG 公司支付的 803 万美元定金。

（2）合肥市庐阳区四里河复建点设计合同

2013 年 3 月 20 日，公司与合肥市庐阳区重点工程建设管理局（以下简称“管理局”）签订了《合肥市庐阳区四里河复建点设计合同》，该项目位于合肥市庐阳区四里河，为拆迁安置复建点工程，建筑规模约 54 万平方米，工程估算约 14.4 亿元人民币（暂定）。该工程采用设计总包形式，公司主要承担方案设计、初步设计、工程概算编制；单体建筑、结构、强弱电、给排水、暖通、消防、装修及室内设计；室外总体及管线综合、景观绿化、附属用房等配套工程设计，室外供电、供水专项设计等。本合同价暂定为 2147.5 万元人民币，其中：工程设计收费 1649.0 万元人民币，专项设计收费 498.5 万元人民币，由管理局按合同约定的设计文件交付时间进行支付。本合同设计周期约 4 个月。该设计合同正在履行之中。

（3）天辰化工有限公司电石炉气综合利用制 20 万吨/年乙二醇及配套工程项目设计合同

2013 年 5 月 12 日，公司与新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”）在新疆石河子市签订的《天辰化工有限公司电石炉气综合利用制 20 万吨/年乙二醇及配套工程项目设计合同》，本合同项目装置规模为 20 万吨/年乙二醇、22 万吨/年甲醇以及配套公用工程、辅助工程。公司承担本合同项下的电石炉气制乙二醇系统、煤制甲醇系统以及配套公用工程、辅助设施的初步设计、施工图设计等工作，本项目设计费合计为 4500 万元人民币。本合同初步设计成品于 2013 年 6 月提交；各专业施工图于 2014 年 4 月底前分批提交。

目前，该合同正在履行之中。

3、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。截止 2013 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 53,417.12 万元，项目已累计确认收入 19,097.97 万元。本报告期确认收入 6,380.07 万元。该项目不存在应收账款情况。经与项目业主协商，将该合同由原开口价总承包（即实际采购成本加总承包管理费用加工程设计费用方式）调整为闭口价总承包模式，以提高对项目建设和工程进度的控制力。

（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 2013 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 73,688.13 万元，项目已累计确认营业收入 48,832.80 万元。本报告期确认收入 25,762.81 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2013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71,795.59万元，项目已累计确认营业收入66,977.25万元。本报告期确认营业收入10,034.47万元。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2013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69,804.59万元，项目已累计确认营业收入74,062.32万元。本报告期确认营业收入10,229.30万元，应收账款为8,574.65万元。

(5) 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同

该总承包合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2013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44,513.00万元，项目已累计确认收入3,159.87万元，本报告期确认营业收入2,307.14万元。该项目不存在应收账款情况。

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						
化工行业	1,040,224,228.49	830,109,053.33	20.2%	8.17%	12.97%	-3.39%
分产品						
总承包收入	923,273,452.70	779,186,644.49	15.61%	13%	13.43%	-0.32%
设计咨询收入	126,006,230.26	60,171,996.76	52.25%	-16.53%	16.42%	-13.51%
分地区						
西南地区	190,863,291.29	129,382,486.57	32.21%	-30.66%	-31.35%	0.68%
西北地区	503,346,495.39	431,775,932.55	14.22%	43.61%	50.11%	-3.71%
华东地区	172,204,409.90	135,235,390.12	21.47%	-36.5%	-36.27%	-0.28%
境外	146,892,893.71	135,024,432.94	8.08%	172.73%	207.13%	-10.29%

四、核心竞争力分析

公司工程设计、总承包业务的竞争主要表现在工艺技术开发、工程转化能力和为业主提供全过程、多层面服务水平上。同时，拥有工程建设业绩，尤其是取得新技术、新产品的首套业绩，将在市场竞争中产生积极的影响。

1. 报告期内核心竞争力的变化情况

2013年上半年，由公司提供设计、设备采购服务的新疆天业一期5万吨/年乙二醇装置顺利竣工投产，产品主要指标均超过国标优等品标准，标志着国内乙二醇生产技术取得了实质性突破。2013年5月，新疆天业启动了20万吨/年乙二醇项目建设，委托公司承担工程设计工作，并采取与一期工程相同的生产工艺。目前，有多家客户前往公司洽谈乙二醇项目的建设事宜。

2013年1月，由公司总承包的、陕西华电榆横煤化工有限公司在陕北能源化工基地建设的世界首套煤制芳烃中试装置（以下简称“FMTA”），实现了一次投料试车成功，并打通了全流程。3月18日，FMTA技术通过中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定，具备了工业化生产的条件。在工业化试验中，公司作为总承包商，负责项目可行性研究报告编制、全过程设计、建筑安装，参加装置试车、试验开车和试验装置的测试、评价、总结、验收等工作，有效积累了FMTA项目的工程建设经验，为后续提供FMTA项目建设服务创造了先机。

2013年1月，公司参与开发并承担示范装置设计的紧凑型费托合成技术取得了成功并通过鉴定，开辟了由合成气制高端合成蜡、无硫无芳烃清洁溶剂以及洁净替代燃油的全新工艺，该技术达到国际先进水平，为下一步的工业化应用提供了支持。

2. 在主营业务细分市场的技术和业绩情况

（1）传统煤化工领域。公司掌握多种水煤浆气化、GSP粉煤气化和U-GAS气化核心技术；拥有多套以煤、焦炉气等制取甲醇、合成氨装置的建设和运行业绩。

（2）现代煤化工领域。业绩涵盖了煤制油、合成气制乙二醇、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制烯烃、煤制芳烃等多种产品，形成了全面的技术储备和“差异化”的竞争优势。

（3）化工涂料领域。公司在钛白项目中具有传统的技术和市场优势，尤其在国家鼓励的氯化法钛白市场具有绝对的竞争优势；公司已承揽多个氯化法钛白项目的设计和总承包工作，其中作为设计商和项目管理承包商的云南新立氯化法钛白生产项目正在积极试车之中，整体运行状况良好，试车工作均在可控之中。

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

（5）化工材料领域。公司在国内大型甲乙酮生产装置的建设市场上目前基本处于垄断地位；公司承担了绝大多数三聚氰胺项目装置的设计工作。

（6）无机化学领域。公司在硫酸项目中拥有较强的技术优势，特别是在大型装置上拥有更大的业绩优势。

（7）环境市政领域。公司在工业废水处理等领域具有较强的技术优势和丰富的建设业绩；同时，公司与德国柏林水务公司以“TOT”方式取得了安徽省合肥市王小郢污水处理有限公司的特许经营权，投资收益较好。

（8）公司在多晶硅、有机硅、热电、民用建筑等领域或产业占有一定的市场份额。

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（%）
--	106,200,000.00	-100%
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（%）
贵州水城矿业股份有限公司	煤炭、焦炭、煤炭加工产品，煤炭综合利用产品的储运、销售，煤田、水文工程地质勘察、测量，建材产品的生产及销售、矿建、土建、安装工程及设计、施工，发电，矿山机电设备、机械的设计、制造、加工、修配，安全仪器、仪表及配件的供销，商贸、旅游、餐饮、印刷、种养殖、代销、咨询服务、房地产、矿山救护、房屋租赁，普通货物运输、汽车检测。	0.83%

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

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

报告期内，公司不存在委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

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	31,944.2
报告期投入募集资金总额	--
已累计投入募集资金总额	28,336.59
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。截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金账户共孳生利息 262.56 万元，原募集资金净额加已收相关利息合计 32,206.76 万元，公司已累计使用募集资金 28,336.59 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 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 1,097.37 万元（研发中心项目实际已投入资金 1,148.41 万元，其中，利用自有资金支付 51.04 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 142.01 万元，当前账户实际余额为 3,749.62 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		1,097.37	23.32%	2013 年 12 月 31 日	--	是	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22		27,239.22	100%	2009 年 06 月 30 日	--	是	否

承诺投资项目小计	--	31,944.2	31,944.2		28,336.59	--	--	--	--	--
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	--	31,944.2	31,944.2	0	28,336.59	--	--	--	--	--
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现已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的 50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集资金仍将用于研发中心工程建设项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。2009 年，公司研发楼竣工交付使用，公司着手推进产品开发研制工作，公司已使用募集资金 300.00 万元，用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。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》所披露的原主要研究方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化，且部分技术和产品已研发成功。因此，公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。</p>									
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	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息 3,749.62 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) 募集资金变更项目情况

公司募集资金项目未发生变更。

(4) 募集资金项目情况

见 (2) 募集资金承诺项目情况。

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
贵州东华工程股份有限公司	子公司	服务业	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。	10,000,000	88,141,300.47	22,898,122.04	47,123,888.75	2,178,923.91	1,076,327.59
安徽东华环境市政工程有限责任公司	子公司	服务业	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。	15,000,000	17,727,469.35	15,715,260.33	4,160,377.34	36,160.87	27,120.65
安徽淮化股份有限公司	参股公司	化工行业	化肥、化工产品生产、加工、销售、货物运输，	600,000,000	4,855,022,564.43	1,136,027,066.72	1,037,435,705.24	67,734,478.59	63,736,218.47

			科技咨询服务， 本企业自产的 化工产品出口， 本企业所需的 原辅材料、机械 设备、仪器仪表 及零配件进口， 煤炭销售。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在需要披露的非募集资金投资的重大项目。

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
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（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,870.00	至	18,384.81
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,384.81		
业绩变动的原因说明	由于公司正在实施项目的工程进度、工程结算、收入确认等存在不确定性，以及 2013 年上半年订单状况未能明显改善，2013 年 1-9 月份公司营业收入可能有所减少，导致归属于上市公司股东的净利润同比降低。		

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

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”。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

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。

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

公司2012年度股东大会审议通过了董事会提出的2012年度利润分配预案，即，以公司2012年12月31日总股本446,034,534股为基数向全体股东每10股派发0.50元（含税）现金股利，共派发现金股利

22,301,726.70元，该分配方案已于2013年6月6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

报告期内，公司未提出 2013 年中期利润分配或资本公积金转增预案。

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10日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	主要介绍公司业务模式、产品分类、在手订单、人力资源、技术研发等情况。未提供书面材料。
2013年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	主要介绍公司近期生产经营状况和股票走势情况。未提供书面材料。
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司	主要介绍国家煤化工政策、公司生产经营、技术开发、高管减持、海外市场等情况。未提供书面材料。
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、东方证券股份有限公司	主要介绍公司生产经营情况、合同进度、技术开发、高管减持等情况。未提供书面材料。
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、民生证券有限责任公司	主要介绍生产经营、业务模式、高管减持、人力资源以及与中国化学关系等情况。未提供书面材料。
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	主要介绍近期调研、公司生产经营、高管减持、业务发展及项目技术来源等情况。未提供书面材料。
2013年04月01日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司、宏利资产管理有限公司、海通证券股份有限公司	主要介绍公司业务构成、煤化工市场、优势领域以及技术保密等情况。未提供书面材料。
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、浙江悦和投资有限公司、尚雅投资管理有限公司	主要介绍公司主营业务、项目进展、煤化工板块、项目毛利率以及国外市场等情况。未提供书面材料。
2013年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	prusik investment management llp、cls communication co.ltd	主要介绍公司历史沿革、主营业务、经营销售、新型煤化工项目进展、人力资源等情况。未提供

					书面材料。
2013年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	主要介绍公司业务、项目进展、工程建设模式等情况。未提供书面材料。
2013年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司	主要介绍公司重大项目结算、乙二醇项目进展及市场拓展、甲醇制芳烃项目、中电投煤制气项目、刚果(布)钾肥项目等情况。未提供书面材料。
2013年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	主要介绍公司环保业务、乙二醇、甲醇制芳烃项目、人力资源等情况。未提供书面材料。
2013年05月13日	公司会议室	其他	机构	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、上海朱雀投资发展中心、大成基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、平安信托有限责任公司、益民基金管理有限公司、建信基金管理公司、上海保盈投资顾问有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、鸿元控股集团有限公司、金元证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、国泰基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国	系中国化学在公司现场召开中国化学 2012 年年度报告业绩交流会。公司有关领导参与了接待并回答投资者提问。未提供书面材料。

				金证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司	
2013年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司	主要介绍公司乙二醇项目、在手项目进展、高管减持和股东大宗交易、传统优势和技术储备等情况。未提供书面材料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，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。

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，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，“三会一层”依法运作，规范高效。公司组织规则健全，管理体系完善，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。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，采取现场投票结合网络投票方式召开股东大会，保证全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位，切实保护全体股东的合法权益。

2. 关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依法行使职权并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司具备完整的生产经营系统，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司高层人员均不在控股股东单位领取薪酬；公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在控股股东占用资金的现象和为控股股东提供担保的情况。

3. 关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司有独立董事3人，占董事总数1/3，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，确保董事会的有效运作和科学决策。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能。

5. 关于信息披露与透明度：公司切实遵守《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规定，及时、准确、真实和完整地开展信息披露工作。报告期内，公司共发布各类公告17项，其中定期报告2项，全面公允地反映了报告期内公司治理和生产经营管理的真实情况。公司规范内幕信息管理，真实、完整地向监管部门报备内幕信息知情人情况，不存在内幕信息泄露和内幕交易情形。2013年6月，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司2012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。

6. 关于投资者关系：公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过多种有效方式，与投资者之间保持着畅通的信息交流。报告期内，公司共接待投资者来访14批次，通过互动回复投资者提问39项，

召开年报业绩网上说明会1次。公司规范开展投资者关系管理活动，及时向深圳证券交易所、安徽证监局报备访谈记录等材料，并尽量避免在定期报告披露前30日内接受调研、采访。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 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

适用 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

报告期内，公司无破产重整事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在需要披露的收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在需要披露的出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励。

七、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	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
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	接受劳务	工程施工	招投标方式	11851.63	2,649.65	3.4%	银行转账及承兑汇票	11851.63	2013年03月30日	2013-009

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	16655.35	1,946.88	2.5%	银行转账及承兑汇票	16655.35	2013年03月30日	2013-009
中化二建集团有限公司	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	1100	586.27	0.75%	银行转账及承兑汇票	1100	2013年03月30日	2013-009
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	接受劳务	工程施工	招投标方式	1200	306.49	0.39%	银行转账及承兑汇票	1200	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第四建设公司	同受本公司控股股东控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	5025.9	334.72	0.43%	银行转账及承兑汇票	5025.9	2013年03月30日	2013-009
安徽东华物业管理有限公司	同一个控股股东	接受劳务	物业管理	协议定价	290	150	58.39%	银行转账	290	2013年03月30日	2013-009
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	141,482.27	5,952.64	6.45%	银行转账及承兑汇票	141,482.27		2011-004
合计				--	--	11,926.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				--							
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 (如有)				--							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				--							

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内, 公司不存在因资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内, 公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，除上述事项外，公司不存在需要披露的其他重大关联交易。

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

报告期内，公司不存在需要披露的托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

报告期内，公司不存在需要披露的承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司不存在需要披露的租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司不存在需要披露的担保事项。

3、其他重大合同

报告期内，公司不存在需要披露的其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司不存在需要披露的其他重大交易。

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	在作为公司控股股东期间	切实履行
	实际控制人中国化学工程集团公司	将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。	2007年07月12日	在作为公司实际控制人期间	切实履行
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，并在离任六个月后的十二个月内所转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。	2007年07月12日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后十八个月内	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（如有）	--				

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

是 否

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在需要披露的处罚及整改情况。

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在需要说明的其他重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	11,712,686	2.63%	--	--	--	--	--	11,712,686	2.63%
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5、高管股份	11,712,686	2.63%	--	--	--	--	--	11,712,686	2.63%
二、无限售条件股份	434,321,848	97.37%	--	--	--	--	--	434,321,848	97.37%
1、人民币普通股	434,321,848	97.37%	--	--	--	--	--	434,321,848	97.37%
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	100%	--	--	--	--	--	446,034,534	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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		7,729						
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(股)	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
化学工业第三设计院有限公司	国有法人	59.11%	263,653,734	-4,000,000	0	263,653,734	未质押或冻结	0
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.66%	16,346,151	-3,690,574	0	16,346,151	未质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.41%	6,270,358	6,270,358	0	6,270,358	未知	未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	1.09%	4,861,052	0	0	4,861,052	未知	未知
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.09%	4,852,053	4,852,053	0	4,852,053	未知	未知
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,636,742	-5,577,780	0	3,636,742	未知	未知
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,630,000	-2,044,791	0	3,630,000	未知	未知
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.8%	3,586,149	3,586,149	0	3,586,149	未知	未知
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.75%	3,349,776	1,771,886	0	3,349,776	未知	未知
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	0	0	3,192,334	未知	未知
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说	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							

明	致行动关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
化学工业第三设计院有限公司	263,653,734	人民币普通股	263,653,734
安徽达鑫科技投资有限责任公司	16,346,151	人民币普通股	16,346,151
中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 深	6,270,358	人民币普通股	6,270,358
交通银行-国泰金鹰增长证券投资 基金	4,861,052	人民币普通股	4,861,052
中国工商银行-鹏华优质治理股票 型证券投资基金(LOF)	4,852,053	人民币普通股	4,852,053
中国农业银行-东吴价值成长双动 力股票型证券投资基金	3,636,742	人民币普通股	3,636,742
中国工商银行-申万菱信新经济混 合型证券投资基金	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
招商银行股份有限公司-光大保德 信优势配置股票型证券投资基金	3,586,149	人民币普通股	3,586,149
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券 投资基金	3,349,776	人民币普通股	3,349,776
安徽省信用担保集团有限公司	3,192,334	人民币普通股	3,192,334
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	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；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 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

适用 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
丁叮	董事长	现任	2,229,675	0	557,419	1,672,256	0	0	0
袁经勇	副董事长	现任	1,613,960	0	275,000	1,338,960	0	0	0
吴光美	董事、总经理	现任	1,904,800	0	426,200	1,478,600	0	0	0
王崇桂	董事、财务总监	现任	1,545,600	0	386,400	1,159,200	0	0	0
罗守生	董事、董秘	现任	1,186,080	0	280,000	906,080	0	0	0
赵显棣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘殿栋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚兴隆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
岳明	监事会主席	现任	1,794,800	0	300,000	1,494,800	0	0	0
王晶晶	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
司旭东	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡林清	常务副总经理	现任	1,423,680	0	117,000	1,306,680	0	0	0
崔从权	副总经理	现任	960,000	0	240,000	720,000	0	0	0
章敦辉	副总经理	现任	1,536,960	0	200,000	1,336,960	0	0	0
叶平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李立新	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴越峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖宣昭	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴大农	总工程师	现任	1,421,360	0	354,372	1,066,988	0	0	0
合计	--	--	15,616,915	0	3,136,391	12,480,524	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 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：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,413,447,878.00	1,295,459,479.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	226,050,000.00	53,010,000.00
应收账款	396,409,305.33	305,707,759.07
预付款项	714,034,908.09	692,871,395.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,712,776.93	132,094,641.16
买入返售金融资产		
存货	1,193,052,699.54	1,459,605,252.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,092,707,567.89	3,938,748,527.67
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	192,459,908.10	189,757,956.54
投资性房地产		
固定资产	263,187,673.10	270,282,936.92
在建工程	230,752.10	
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	70,236,738.83	71,365,391.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,958,567.55	15,414,006.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,073,639.68	546,820,291.39
资产总计	4,634,781,207.57	4,485,568,819.06
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	85,659,949.47	44,755,340.56
应付账款	995,581,131.80	1,091,502,233.69
预收款项	1,926,241,239.00	1,699,894,691.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,282,512.47	94,868,839.84
应交税费	114,158,066.00	137,526,816.19
应付利息		

应付股利		
其他应付款	25,795,832.22	18,797,496.76
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	3,170,718,730.96	3,087,345,418.16
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	3,170,718,730.96	3,087,345,418.16
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	90,628,768.84	90,628,768.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,630,495.09	133,630,495.09
一般风险准备		
未分配利润	781,784,306.51	715,408,027.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86
少数股东权益	11,984,372.17	12,521,575.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,062,476.61	1,398,223,400.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,634,781,207.57	4,485,568,819.06

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

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,371,468,560.53	1,238,898,267.60
交易性金融资产		
应收票据	225,950,000.00	48,900,000.00
应收账款	378,864,875.41	294,645,516.16
预付款项	703,306,480.40	690,669,010.49
应收利息		
应收股利	1,020,000.00	1,020,000.00
其他应收款	146,629,465.48	130,436,803.17
存货	1,192,706,055.29	1,458,791,236.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,019,945,437.11	3,863,360,834.29
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	212,559,908.10	209,857,956.54
投资性房地产		
固定资产	246,353,654.60	253,079,400.89
在建工程	230,752.10	
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	65,081,312.02	65,984,117.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,120,073.82	14,626,958.71

其他非流动资产		
非流动资产合计	539,345,700.64	543,548,433.93
资产总计	4,559,291,137.75	4,406,909,268.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	85,659,949.47	44,755,340.56
应付账款	982,404,703.04	1,070,755,709.32
预收款项	1,890,737,962.96	1,687,326,252.30
应付职工薪酬	22,848,577.18	80,007,849.72
应交税费	112,296,694.06	132,513,088.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,794,156.80	11,857,560.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,113,742,043.51	3,027,215,801.45
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	3,113,742,043.51	3,027,215,801.45
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		
专项储备		
盈余公积	133,630,495.09	133,630,495.09
一般风险准备		

未分配利润	775,537,345.13	709,681,717.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,549,094.24	1,379,693,466.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,559,291,137.75	4,406,909,268.22

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

3、合并利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,049,279,682.96	967,992,613.39
其中：营业收入	1,049,279,682.96	967,992,613.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,647,576.04	823,720,116.68
其中：营业成本	839,358,641.25	738,603,457.42
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	6,910,299.56	10,362,705.14
销售费用	9,511,237.09	6,677,213.71
管理费用	88,732,811.78	79,803,601.68
财务费用	-2,990,480.20	-4,344,681.69
资产减值损失	5,125,066.56	-7,382,179.58
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）	2,701,951.56	2,975,602.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,701,951.56	2,975,602.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,334,058.48	147,248,098.89
加：营业外收入	558,848.51	667,299.60
减：营业外支出	312,354.91	265,274.61
其中：非流动资产处置损失	82,112.11	224,080.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,580,552.08	147,650,123.88
减：所得税费用	16,319,749.67	21,843,848.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,260,802.41	125,806,275.04
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	88,678,005.28	125,292,695.86
少数股东损益	582,797.13	513,579.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.28
（二）稀释每股收益	0.20	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,260,802.41	125,806,275.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,678,005.28	125,292,695.86
归属于少数股东的综合收益总额	582,797.13	513,579.18

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

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	997,995,416.87	947,205,932.56
减：营业成本	800,376,330.40	725,642,184.24
营业税金及附加	5,128,410.45	8,988,583.80
销售费用	9,116,637.52	6,398,935.63

管理费用	81,915,246.25	74,202,132.93
财务费用	-2,916,601.06	-4,329,905.22
资产减值损失	3,958,371.17	-6,801,956.90
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）	2,701,951.56	2,975,602.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,701,951.56	2,975,602.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,118,973.70	146,081,560.26
加：营业外收入	549,301.21	658,600.00
减：营业外支出	312,154.91	260,638.53
其中：非流动资产处置损失	82,112.11	219,444.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,356,120.00	146,479,521.73
减：所得税费用	15,198,765.83	21,525,779.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,157,354.17	124,953,742.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.28
（二）稀释每股收益	0.2	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,157,354.17	124,953,742.08

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

5、合并现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

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	1,020,361,236.77	920,593,039.48
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	19,385,415.22	2,969,506.31
经营活动现金流入小计	1,039,746,651.99	923,562,545.79
购买商品、接受劳务支付的现金	613,513,968.70	660,613,239.40
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	171,200,423.13	160,524,602.76
支付的各项税费	54,007,454.57	47,944,270.33
支付其他与经营活动有关的现金	54,330,657.56	27,623,445.08
经营活动现金流出小计	893,052,503.96	896,705,557.57
经营活动产生的现金流量净额	146,694,148.03	26,856,988.22
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	17,400.00	44,000.00
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	4,012,971.86	3,839,800.41
投资活动现金流入小计	4,030,371.86	3,883,800.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,732,888.38	16,484,203.54
投资支付的现金		106,200,000.00

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	7,732,888.38	122,684,203.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,702,516.52	-118,800,403.13
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	23,472,172.19	53,290,742.40
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	26,311.63	45,742.06
筹资活动现金流出小计	23,498,483.82	53,336,484.46
筹资活动产生的现金流量净额	-23,498,483.82	-53,336,484.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,504,749.13	-30,403.95
五、现金及现金等价物净增加额	117,988,398.56	-145,310,303.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,459,479.44	1,161,401,759.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,413,447,878.00	1,016,091,456.56

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

6、母公司现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

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	947,451,170.21	882,228,848.67
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	19,459,240.99	2,145,501.95
经营活动现金流入小计	966,910,411.20	884,374,350.62
购买商品、接受劳务支付的现金	580,563,263.51	656,291,709.75
支付给职工以及为职工支付的现金	145,976,324.84	140,758,010.52
支付的各项税费	45,278,586.61	43,792,824.86
支付其他与经营活动有关的现金	35,590,127.05	19,537,038.56
经营活动现金流出小计	807,408,302.01	860,379,583.69
经营活动产生的现金流量净额	159,502,109.19	23,994,766.93
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	17,400.00	44,000.00
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	3,940,086.07	3,828,477.79
投资活动现金流入小计	3,957,486.07	3,872,477.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,006,069.38	16,112,064.54
投资支付的现金		106,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,006,069.38	122,312,064.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,048,583.31	-118,439,586.75
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	22,352,172.19	53,290,742.40
支付其他与筹资活动有关的现金	26,311.63	45,742.06

筹资活动现金流出小计	22,378,483.82	53,336,484.46
筹资活动产生的现金流量净额	-22,378,483.82	-53,336,484.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,504,749.13	-30,403.95
五、现金及现金等价物净增加额	132,570,292.93	-147,811,708.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,898,267.60	1,148,032,167.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,371,468,560.53	1,000,220,459.48

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

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	其他		
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							66,376,278.58		-537,202.87	65,839,075.71
（一）净利润							88,678,005.28		582,797.13	89,260,802.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,678,005.28		582,797.13	89,260,802.41
（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										
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										
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	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		781,784,306.51		11,984,372.17	1,464,062,476.61

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	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		468,489,344.61		8,524,767.12	1,114,114,201.07
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	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		468,489,344.61		8,524,767.12	1,114,114,201.07

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		282,048.82			32,911,659.77		246,918,683.32		3,996,807.92	284,109,199.83
（一）净利润							333,354,487.17		4,615,819.84	337,970,307.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							333,354,487.17		4,615,819.84	337,970,307.01
（三）所有者投入和减少资本		282,048.82							270,988.08	553,036.90
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		282,048.82							270,988.08	553,036.90
（四）利润分配					32,911,659.77		-86,435,803.85		-890,000.00	-54,414,144.08
1. 提取盈余公积					32,911,659.77		-32,911,659.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,524,144.08		-890,000.00	-54,414,144.08
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	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

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	446,034,534.00	90,346,720.02			133,630,495.09		709,681,717.66	1,379,693,466.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02			133,630,495.09		709,681,717.66	1,379,693,466.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							65,855,627.47	65,855,627.47
（一）净利润							88,157,354.17	88,157,354.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							88,157,354.17	88,157,354.17
（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							-22,301,726.70	-22,301,726.70
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							-22,301,726.70	-22,301,726.70
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	446,034,53 4.00	90,346,720 .02			133,630,49 5.09		775,537,34 5.13	1,445,549, 094.24

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	446,034,53 4.00	90,346,720 .02			100,718,83 5.32		467,000,92 3.85	1,104,101, 013.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	446,034,53 4.00	90,346,720 .02			100,718,83 5.32		467,000,92 3.85	1,104,101, 013.19
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					32,911,659 .77		242,680,79 3.81	275,592,45 3.58
（一）净利润							329,116,59 7.66	329,116,59 7.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							329,116,59 7.66	329,116,59 7.66
（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					32,911,659 .77		-86,435,80 3.85	-53,524,14 4.08
1. 提取盈余公积					32,911,659 .77		-32,911,65 9.77	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-53,524,14 4.08	-53,524,14 4.08
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	446,034,53 4.00	90,346,720 .02				133,630,49 5.09	709,681,71 7.66	1,379,693, 466.77

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

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

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2013年6月30日的财务状况、2013年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。

注：如有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：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一

资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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：

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

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
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

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	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

计价方法：个别认定法

(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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30.00	3%	3.23
机器设备	10.00	3%	9.70
电子设备	5.00	3%	19.40
运输设备	10.00	3%	9.70

（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：无

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，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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(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

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工程一揽子交易签订，收入并入相关工程项目的建筑安装工程收入总额，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。

(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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

报告期内，本公司未持有待售资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期内，本公司未持有待售资产。

30、资产证券化业务

报告期内，本公司不存在资产证券化业务。

31、套期会计

报告期内，本公司不存在套期会计业务。

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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

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%、6%
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%

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) 根据财税【2011】111号《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》有关规定，本公司及其控股子公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务

业务取得的收入免征增值税。

(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

①本公司总承包建造合同业务收入执行3%的营业税税率。

②报告期内，控股子公司贵州东华的设计咨询业务收入仍执行5%的营业税税率。

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
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	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	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	11,984,372.17	0.00	0.00

					等。								
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	6,207,6 50.00	危险化学 品的专项 安全评价、 危险化学 品生产、储 存、使用企 业安全评 价、危险化 学品经营 单位(I 类、II类、 III类)安全 评价咨询 服务。	6,207,6 50.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
安徽东 华环境 市政工 程有限 责任公 司	有限责 任公司	安徽省 合肥市	环保工 程	15,000, 000.00	一般经营 项目：环保 科研和技 术开发；环 保工程咨 询、设计、 工程总承 包；环保设 施运营；环 保设备、环 保产品生 产和销售。	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 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	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	3,000,0 00.00	化工、 石油工 程监理 甲级， 房屋建 筑工程 监理甲 级；市 政公用 工程监 理乙 级，机 电安装 工程监 理乙 级，冶 炼工程 监理乙 级，矿 山工程 乙级。	1,800,0 00.00	0.00	60%	60%	是	1,498,6 12.49	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

报告期内，公司不存在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。

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，公司不存在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；公司亦不存在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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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

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。

8、报告期内发生的反向购买

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

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

报告期内，公司不存在境外经营实体。

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：	--	--	215,388.60	--	--	231,344.16
人民币	--	--	157,445.77	--	--	145,478.12
美元	4,067.89	6.1940	25,196.51	4,067.89	6.2855	25,568.72
第纳尔	7,847.00	4.1731	32,746.32	15,010.91	4.0169	60,297.32
银行存款：	--	--	1,398,289,082.60	--	--	1,276,744,212.55
人民币	--	--	1,254,272,438.88	--	--	1,249,405,543.61
美元	20,391,503.77	6.1940	126,304,974.35	4,207,051.78	6.2855	26,443,423.96
欧元	1,503,695.54	8.0536	12,110,162.40	92,178.97	8.3176	766,707.80
第纳尔	1,244,369.80	4.1731	5,192,879.61	31,999.10	4.0169	128,537.18
中非法郎	33,770,856.19	0.0121	408,627.36			
其他货币资金：	--	--	14,943,406.80	--	--	18,483,922.73
人民币	--	--	14,943,406.80	--	--	18,483,922.73

合计	--	--	1,413,447,878.00	--	--	1,295,459,479.44
----	----	----	------------------	----	----	------------------

其他货币资金期末余额全部为保函、信用证保证金。除此之外，年末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

报告期末，公司不存在交易性金融资产。

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	226,050,000.00	53,010,000.00
合计	226,050,000.00	53,010,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

报告期末，公司不存在应收票据质押的情况。

(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

截至2013年6月30日止，本公司应收票据中没有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前五名情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
博兴县诚力供气有限公司	2013年01月15日	2013年07月15日	10,000,000.00	
潍坊振兴日升化工有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	9,000,000.00	
山东沂州能源股份有限公司	2013年01月08日	2013年07月08日	6,300,000.00	
山东辰浩地产有限公司	2013年01月09日	2013年07月08日	5,000,000.00	
张家港市丰驰物资有限公司	2013年01月10日	2013年07月10日	5,000,000.00	
合计	--	--	35,300,000.00	--

4、应收股利

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司不存在应收而未收回的股利。

5、应收利息

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司不存在应收而未收回的利息。

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	462,843,198.91	100%	66,433,893.58	14.35%	368,891,826.80	100%	63,184,067.73	17.13%
组合小计	462,843,198.91	100%	66,433,893.58	14.35%	368,891,826.80	100%	63,184,067.73	17.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	462,843,198.91	--	66,433,893.58	--	368,891,826.80	--	63,184,067.73	--

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

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	334,948,767.95	72.36%	16,747,438.39	232,024,284.18	62.9%	11,601,214.21
1 年以内小计	334,948,767.95	72.36%	16,747,438.39	232,024,284.18	62.9%	11,601,214.21
1 至 2 年	55,714,713.67	12.04%	5,571,471.36	73,783,369.92	20%	7,378,336.99
2 至 3 年	26,333,645.03	5.69%	7,900,093.51	12,819,053.44	3.48%	3,845,716.03
3 年以上	45,846,072.26	9.91%	36,214,890.32	50,265,119.26	13.62%	40,358,800.50
3 至 4 年	11,743,938.42	2.54%	5,871,969.21	6,124,408.50	1.66%	3,062,204.25
4 至 5 年	12,530,709.11	2.71%	8,771,496.38	22,813,715.03	6.18%	15,969,600.52
5 年以上	21,571,424.73	4.66%	21,571,424.73	21,326,995.73	5.78%	21,326,995.73
合计	462,843,198.91	--	66,433,893.58	368,891,826.80	--	63,184,067.73

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

公司不存在前期已核销而在本报告期转回的应收账款情况。

公司不存在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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，公司未核销应收账款。

(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

报告期末，应收账款中不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(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 (%)

内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	非关联方	85,746,492.41	1 年以内	18.53%
突尼斯化工集团 (GCT)	非关联方	56,704,034.92	1 年以内	12.25%
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	53,457,291.96	1-2 年	11.55%
瓮福紫金化工股份有限公司	非关联方	27,487,974.75	1 年以内	5.94%
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,938,157.90	2-3 年	4.74%
合计	--	245,333,951.94	--	53.01%

(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(%)
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	433,186.88	0.09%
合计	--	433,186.88	0.09%

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期末，公司不存在终止确认的应收款项情况。

(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

公司没有以应收款项为标的进行证券化。

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	170,508,041.29	100%	20,795,264.36	12.2%	151,014,664.81	100%	18,920,023.65	12.53%

组合小计	170,508,041.29	100%	20,795,264.36	12.2%	151,014,664.81	100%	18,920,023.65	12.53%
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	170,508,041.29	--	20,795,264.36	--	151,014,664.81	--	18,920,023.65	--

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

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	42,238,591.97	24.77%	2,104,063.41	31,279,922.76	20.71%	1,562,055.63
1 年以内小计	42,238,591.97	24.77%	2,104,063.41	31,279,922.76	20.71%	1,562,055.63
1 至 2 年	115,036,479.58	67.47%	11,503,082.47	107,625,339.62	71.27%	10,762,533.96
2 至 3 年	5,753,279.99	3.37%	1,725,984.00	5,305,812.50	3.52%	1,591,743.75
3 年以上	7,479,689.75	4.39%	5,462,134.48	6,803,589.93	4.5%	5,003,690.31
3 至 4 年	2,699,900.82	1.58%	1,349,950.42	2,947,092.30	1.95%	1,473,546.15
4 至 5 年	2,225,349.57	1.31%	1,557,744.70	1,087,844.90	0.72%	761,491.43
5 年以上	2,554,439.36	1.5%	2,554,439.36	2,768,652.73	1.83%	2,768,652.73
合计	170,508,041.29	--	20,795,264.36	151,014,664.81	--	18,920,023.65

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

公司不存在前期已核销而在本报告期转回的其他应收账款情况。

公司不存在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账款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司不存在核销其他应收款的情况。

(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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(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	104,609,857.50	往来款	61.35%
兰州蓝星化工有限公司	7,000,000.00	工程质保金	4.11%
职工助房款	6,389,186.26	往来款	3.75%
合计	117,999,043.76	--	69.21%

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。

注*2：本公司为符合特定条件的无住房职工一次性提供助房贷款60,000.00元/人。申请助房贷款职工自贷款生效之日起，为公司服务年限不得少于六年。如贷款职工因个人原因在服务期未满六年时离开本公司，需全额退还公司给予的助房贷款；贷款职工服务年限满六年后，公司对其助房贷款予以豁免。公司对为职工提供的助房贷款按职工服务年限进行摊销计入当期管理费用。

(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	104,609,857.50	1-2 年	61.35%
职工助房款	公司职工	6,389,186.26	1-5 年	3.75%
兰州蓝星化工有限公司	非关联方	7,000,000.00	1-2	4.11%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,503,500.00	1 年以内	3.23%
合肥市百帮人力资源有限公司	非关联方	3,811,182.97	1 年以内	2.24%
合计	--	127,313,726.73	--	74.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

其他应收款中不存在应收关联方账款。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

公司不存在终止确认的其他应收款项。

(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

公司没有以其他应收款项为标的进行证券化。

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	471,521,981.64	66.04%	462,850,984.44	66.8%
1 至 2 年	189,929,243.12	26.6%	217,667,296.84	31.42%
2 至 3 年	46,319,217.48	6.49%	5,251,470.05	0.76%
3 年以上	6,264,465.85	0.87%	7,101,644.05	1.02%
合计	714,034,908.09	--	692,871,395.38	--

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账款主要系预付给中国化学工程股份有限公司的FMTP项目技术开发费。

(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
MECS INC(美国孟莫克有限公司)	非关联方	84,204,891.24	2011 年 04 月 03 日	未达到结算条件
杭州杭氧股份有限公司	非关联方	64,594,435.00	2011 年 08 月 09 日	未达到结算条件
THERMODYN SAS (法国通用电气公司)	非关联方	55,454,446.49	2011 年 04 月 06 日	未达到结算条件
武汉江扬环境科技有限公司	非关联方	42,778,494.60	2012 年 10 月 30 日	未达到结算条件
开封空分集团有限公司	非关联方	42,475,000.00	2012 年 08 月 01 日	未达到结算条件
合计	--	289,507,267.33	--	--

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

本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 预付款项的说明

本公司将待摊费用在预付款项中列示。

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	14,481,060.55		14,481,060.55	49,162,943.95		49,162,943.95
周转材料	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
工程施工	1,178,571,638.99		1,178,571,638.99	1,410,442,308.67		1,410,442,308.67
合计	1,193,052,699.54		1,193,052,699.54	1,459,605,252.62		1,459,605,252.62

(2) 存货跌价准备

截至 2013 年 06 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。

(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	本公司原材料账面价值期末余额为零，不存在转回跌价准备情况。	0%
库存商品	成本与可变现净值孰低	本公司库存商品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，亦不存在转回跌价准备情况。。	0%
在产品	成本与可变现净值孰低	本公司在产品账面价值期末余额为零，不存在转回跌价准备情况。	0%
周转材料	成本与可变现净值孰低	本公司周转材料账面价值期末余额为零，不存在转回跌价准备情况。	0%
消耗性生物资产	成本与可变现净值孰低	本公司消耗性生物资产账面价值期末余额为零，不存在转回跌价准备情况。	0%

存货的说明

①截至2013年06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。

②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。

③存货年末余额较年初降低18.26%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程、100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置电石生产车间工程总承包项目和业主办理结算已完成的工程量，致使工程施工减少所致。

④截至2013年6月30日止，工程施工明细列示如下：

单位：元

项 目	年末余额	年初余额
在建工程施工累计已发生成本	5,867,910,359.99	5,371,480,385.22
加：在建工程施工累计已确认的毛利(亏损)	1,283,964,975.59	1,118,177,097.94
减：已办理工程结算的价款金额	5,973,303,696.59	5,079,215,174.49
工程施工净额	1,178,571,638.99	1,410,442,308.67

10、其他流动资产

报告期末，公司不存在其他流动资产。

11、可供出售金融资产

报告期末，公司不存在可供出售金融资产。

12、持有至到期投资

报告期末，公司不存在持有到期投资。

13、长期应收款

报告期末，公司不存在长期应收款。

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							
合肥王小郢污水处理有限公司	20%	20%	310,230,649.63	128,720,891.68	181,509,757.95	54,025,131.09	13,509,757.81

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	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	权益法	33,600,00 0.00	38,557,95 6.54	2,701,951 .56	41,259,90 8.10	20%	20%	--	--	--	--
安徽淮化股 份有限公司	成本法	45,000,00 0.00	45,000,00 0.00		45,000,00 0.00	4.99%	4.99%	--	--	--	--
贵州水城矿 业股份有限 公司	成本法	106,200,0 00.00	106,200,0 00.00		106,200,0 00.00	0.83%	0.83%	--	--	--	--
合计	--	184,800,0 00.00	189,757,9 56.54	2,701,951 .56	192,459,9 08.10	--	--	--	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期内，公司不存在向投资企业转移资金能力受到限制的情况。

长期股权投资的说明

除上述事项外，不存在需要说明的其他事项。

16、投资性房地产

公司不存在投资性房地产。

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：	362,860,813.79	2,527,260.70		213,100.00	365,174,974.49
其中：房屋及建筑物	285,424,782.71	-342,000.00		0.00	285,082,782.71
机器设备	20,822,314.77	367,762.39		0.00	21,190,077.16
运输工具	22,048,747.33	1,491,002.00		213,100.00	23,326,649.33
电子设备	34,564,968.98	1,010,496.31			35,575,465.29
--	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：	91,537,628.61		9,523,397.62	113,973.10	100,947,053.13
其中：房屋及建筑物	52,521,930.32		5,694,864.24	0.00	58,216,794.56
机器设备	7,150,851.65		983,028.55	0.00	8,133,880.20
运输工具	8,480,634.72		933,415.16	113,973.10	9,300,076.78
电子设备	23,384,211.92		1,912,089.67		25,296,301.59

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	271,323,185.18	--	264,227,921.36
其中：房屋及建筑物	232,902,852.39	--	226,865,988.15
机器设备	13,671,463.12	--	13,056,196.96
运输工具	13,568,112.61	--	14,026,572.55
电子设备	11,180,757.06	--	10,279,163.70
四、减值准备合计	1,040,248.26	--	1,040,248.26
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具	68,828.33	--	68,828.33
电子设备	971,419.93	--	971,419.93
五、固定资产账面价值合计	270,282,936.92	--	263,187,673.10
其中：房屋及建筑物	232,902,852.39	--	226,865,988.15
机器设备	13,671,463.12	--	13,056,196.96
运输工具	13,499,284.28	--	13,957,744.22
电子设备	10,209,337.13	--	9,307,743.77

本期折旧额 9,523,397.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

公司期末未持有待售的固定资产。

(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	2013 年度

固定资产说明

除上述说明外，截至2013年6月30日止，本公司固定资产不存在需要说明的其他情况。

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
零星工程	230,752.10		230,752.10	--	--	--
合计	230,752.10		230,752.10	--	--	--

(2) 重大在建工程项目变动情况

公司不存在重大在建工程项目变动情况。

(3) 在建工程减值准备

截至 2013 年 06 月 30 日止，本公司在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

报告期内，公司不存在重大在建工程。

19、工程物资

报告期末，公司不存在工程物资。

20、固定资产清理

报告期末，公司不存在未清理完毕的固定资产清理。

21、生产性生物资产

公司无生产性生物资产。

22、油气资产

公司无油气资产。

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	96,703,923.80	1,660,842.68	--	98,364,766.48

土地使用权	21,859,183.56	0.00	--	21,859,183.56
非专利技术	52,612,796.17	206,032.20	--	52,818,828.37
外购软件	22,231,944.07	1,454,810.48	--	23,686,754.55
二、累计摊销合计	25,338,531.88	2,789,495.77	--	28,128,027.65
土地使用权	3,184,466.79	221,712.00	--	3,406,178.79
非专利技术	7,821,660.20	1,323,875.94	--	9,145,536.14
外购软件	14,332,404.89	1,243,907.83	--	15,576,312.72
三、无形资产账面净值合计	71,365,391.92	-1,128,653.09	--	70,236,738.83
土地使用权	18,674,716.77	-221,712.00	--	18,453,004.77
非专利技术	44,791,135.97	-1,117,843.74	--	43,673,292.23
外购软件	7,899,539.18	210,902.65	--	8,110,441.83
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
非专利技术	--	--	--	--
外购软件	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	71,365,391.92	-1,128,653.09	--	70,236,738.83
土地使用权	18,674,716.77	-221,712.00	--	18,453,004.77
非专利技术	44,791,135.97	-1,117,843.74	--	43,673,292.23
外购软件	7,899,539.18	210,902.65	--	8,110,441.83

本期摊销额 2,789,495.77 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	
FMTP 后续优化支出	--	206,032.20	--	206,032.20	--
合计	--	206,032.20	--	206,032.20	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.55%。

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 53.7%。

24、商誉

本报告期，公司商誉资产账面价值为零。

25、长期待摊费用

本报告期，公司长期待摊费用账面价值为零。

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	13,174,311.42	12,529,109.32
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
修理费摊销的影响*1	255,451.08	356,091.64
无形资产摊销差异*2	253,308.31	253,308.31
不可税前列支的负债	2,275,496.74	2,275,496.74
小计	15,958,567.55	15,414,006.01
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		
资产减值准备	87,229,157.94	82,104,091.38
修理费摊销的影响*1	1,703,007.19	2,373,944.27
无形资产摊销差异*2	1,013,233.24	1,013,233.24
不可税前列支的负债	15,169,978.26	15,169,978.26
小计	105,115,376.63	100,661,247.15

(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	15,958,567.55	105,115,376.63	15,414,006.01	100,661,247.15
递延所得税负债	--	--	--	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
--	--

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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

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

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	82,104,091.38	5,125,066.56			87,229,157.94
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	1,040,248.26	--	--	--	1,040,248.26
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	83,144,339.64	5,125,066.56	--	--	88,269,406.20

资产减值明细情况的说明

无需要说明的事项。

28、其他非流动资产

本报告期，公司不存在其他非流动资产。

29、短期借款

本报告期，公司不存在短期借款。

30、交易性金融负债

本报告期，公司不存在交易性金融负债。

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	85,659,949.47	44,755,340.56
合计	85,659,949.47	44,755,340.56

下一会计期间将到期的金额 36,065,089.02 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	620,932,731.16	706,061,648.62
1-2 年	224,093,540.54	200,580,864.43
2-3 年	65,778,281.79	64,479,255.03
3 年以上	84,776,578.31	120,380,465.61
合计	995,581,131.80	1,091,502,233.69

(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

本报告期应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,651,289,761.03	1,012,629,145.24
1-2 年	195,600,077.52	401,631,740.01
2-3 年	77,267,589.45	183,379,680.16

3 年以上	2,083,811.00	102,254,125.71
合计	1,926,241,239.00	1,699,894,691.12

(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

本报告期预收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(3) 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、黔西县年产30万吨乙二醇项目、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	72,322,057.21	68,738,754.23	141,013,862.66	46,948.78
二、职工福利费	--	7,477,972.09	7,477,972.09	--
三、社会保险费	6,776,814.25	16,306,002.91	17,457,481.45	5,625,335.71
其中：医疗保险费	--	4,121,517.37	4,121,517.37	--
基本养老保险费	--	10,819,541.04	10,819,541.04	--
企业年金	6,776,814.25	0.00	1,151,478.55	5,625,335.70
失业保险费	--	954,901.09	954,901.08	0.01
工伤保险费	--	270,181.94	270,181.94	--
生育保险费	--	139,861.47	139,861.47	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、其他	15,769,968.38	4,479,993.53	2,639,733.93	17,610,227.98
其中：工会经费	5,886,069.94	2,065,923.39	2,166,360.98	5,785,632.35
职工教育经费	9,883,898.44	2,414,070.14	473,372.95	11,824,595.63
合计	94,868,839.84	97,002,722.76	168,589,050.13	23,282,512.47

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 17,610,227.98 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	67,313,219.14	66,997,816.64
消费税	--	--
营业税	29,844,763.84	36,514,047.00
企业所得税	12,546,118.36	26,877,498.02
个人所得税	716,525.82	978,946.70
城市维护建设税	1,253,601.07	2,075,769.12
房产税	904,498.00	1,730,698.49
教育费附加	740,004.23	1,435,576.77
其他	839,335.54	916,463.45
合计	114,158,066.00	137,526,816.19

36、应付利息

本报告期，公司不存在应付未付的利息。

37、应付股利

本报告期，公司不存在应付未付的股利。

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
1 年以内	17,026,525.09	11,080,293.73
1-2 年	2,996,418.87	3,105,905.38
2-3 年	1,806,188.92	537,895.47
3 年以上	3,966,699.34	4,073,402.18
合计	25,795,832.22	18,797,496.76

(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

本报告期，其他应付款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(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
安徽三建工程有限公司	1,203,127.00	保证金	承建工程尚未决算	否
合 计	3,253,127.00			

(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

本报告期,公司不存在预计负债。

40、一年内到期的非流动负债

报告期内,公司不存在一年内到期的非流动负债。

41、其他流动负债

报告期内,公司不存在其他流动负债。

42、长期借款

报告期内,公司不存在长期借款。

43、应付债券

报告期内,公司不存在应付债券。

44、长期应付款

报告期内,公司不存在长期应付款。

45、专项应付款

报告期内,公司不存在专项应付款。

46、其他非流动负债

报告期内,公司不存在其他非流动负债。

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	446,034,534.00	--	--	--	--	--	446,034,534.00

报告期内，公司股本未发生变动。

48、库存股

公司不存在库存股。

49、专项储备

公司不存在专项储备。

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	282,048.82	--	--	282,048.82
--	--	--	--	--
合计	90,628,768.84	--	--	90,628,768.84

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	133,630,495.09	--	--	133,630,495.09
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	133,630,495.09	--	--	133,630,495.09

52、一般风险准备

公司不存在一般风险准备。

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	715,408,027.93	--
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	715,408,027.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,678,005.28	--
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	22,301,726.70	--
转作股本的普通股股利	--	--
--	--	--
期末未分配利润	781,784,306.51	--

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。

根据本公司2012年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以2012年12月31日总股本446,034,534股为基数，向全体股东每10股派发0.5元人民币现金（含税），共派发现金股利22,301,726.70元，上述分配方案已于2013年6月实施完毕。

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	1,049,279,682.96	967,992,613.39
其他业务收入	--	--
营业成本	839,358,641.25	738,603,457.42

(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	1,040,224,228.49	830,109,053.33	961,661,410.40	734,828,290.90
环保行业	6,322,486.55	5,281,064.65	2,078,090.76	486,092.85
民建行业	2,732,967.92	3,968,523.27	4,253,112.23	3,289,073.67
合计	1,049,279,682.96	839,358,641.25	967,992,613.39	738,603,457.42

(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	923,273,452.70	779,186,644.49	817,032,263.41	686,919,382.82
设计咨询收入	126,006,230.26	60,171,996.76	150,960,349.98	51,684,074.60
合计	1,049,279,682.96	839,358,641.25	967,992,613.39	738,603,457.42

(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	750,409.72	238,605.06	847,554.32	212,729.50
西南地区	190,863,291.29	129,382,486.57	275,272,504.19	188,478,967.67
西北地区	503,346,495.39	431,775,932.55	350,494,825.88	287,641,961.26
华东地区	172,204,409.90	135,235,390.12	271,183,854.18	212,195,621.86
华北地区	33,146,711.25	7,187,584.58	8,454,080.46	4,238,938.04
东北地区	2,075,471.70	514,209.43	7,880,000.00	1,871,779.13
境外	146,892,893.71	135,024,432.94	53,859,794.36	43,963,459.96
合计	1,049,279,682.96	839,358,641.25	967,992,613.39	738,603,457.42

(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	占本报告期公司全部营业收入的比例(%)

伊犁新天煤化工有限责任公司	257,628,054.39	24.55%
突尼斯化工集团 (GCT)	139,429,851.65	13.29%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	102,293,014.73	9.75%
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	100,344,655.95	9.56%
浙江壳牌化工石油有限公司	75,237,385.81	7.17%
合计	674,932,962.53	64.32%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	合同金额	本报告期确认收入	占本报告期公司全部营业收入的比例 (%)	已办理结算的金额
固定造价合同	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	1,477,222,700.00	257,628,054.39	24.55%	443,045,183.76
	突尼斯化工集团 (GCT) 日产 1800 吨硫磺制酸及低位热能回收项目	676,366,453.09	139,429,851.65	13.29%	412,940,179.70
	小计	2,153,589,153.09	397,057,906.04	37.84%	855,985,363.46

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	5,527,871.34	9,112,864.71	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	811,954.58	697,046.53	实缴流转税额的 7%、5%
教育费附加	529,044.78	450,808.52	实缴流转税额的 5%
资源税	--	--	--
其他	41,428.86	101,985.38	--
合计	6,910,299.56	10,362,705.14	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加较上年同期降低33.32%，主要因为自2012年8月1日起，公司设计咨询业务纳入国家“营改增”试点范围，本报告期公司的设计咨询收入缴纳增值税所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,017,619.92	2,264,675.64
办公费	684,927.93	125,473.49
差旅费	1,701,478.44	1,286,338.28
业务招待费	728,608.41	825,049.69
会议费	75,937.00	21,883.39
咨询费	100,000.00	18,700.00
修理费	1,790.08	1,380.22
劳动保护费	1,496.54	68,960.00
租赁费	31,195.85	0.00
折旧费	96,886.57	97,740.59
低值易耗品费	411.47	12.69
交通费	418,521.13	291,198.31
经营开拓及招投标费	2,440,294.55	1,449,790.30
其他	212,069.20	226,011.11
合计	9,511,237.09	6,677,213.71

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,447,757.30	42,397,658.30
劳动保险费	2,000.00	2,139.75
研发费	24,268,692.42	19,094,273.75
办公费	1,669,411.37	1,091,080.54
水电费	34,009.28	92,128.03
差旅费	933,825.17	888,146.40
业务招待费	2,476,353.19	960,215.71
会议费	361,371.81	644,366.42
董事会费	233,823.53	657,993.17
中介机构费	719,709.56	231,827.96
咨询费	823,443.00	640,915.00
诉讼费	28,230.00	0.00

税金	534,457.06	1,031,012.88
修理费	357,514.20	346,456.82
劳动保护费	208,864.73	114,000.00
折旧费	7,547,695.95	4,984,920.99
低值易耗品摊销	55,491.38	14,624.00
无形资产摊销	2,784,114.87	2,666,858.28
安全生产费	141,259.04	370,861.43
物业管理费	2,568,985.46	1,621,936.49
交通费	663,873.86	606,888.88
其他	871,928.60	1,345,296.88
合计	88,732,811.78	79,803,601.68

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
利息收入	-4,012,971.86	-3,866,461.34
汇兑净损失	843,897.75	-984,829.17
银行手续费	100,196.15	93,860.47
其他	78,397.76	412,748.35
合计	-2,990,480.20	-4,344,681.69

60、公允价值变动收益

报告期内，公司无公允价值变动收益。

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
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	2,701,951.56	2,975,602.18
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	2,701,951.56	2,975,602.18

(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	2,701,951.56	2,975,602.18	被投资单位净利润较上年同期减少
合计	2,701,951.56	2,975,602.18	--

本报告期本公司投资收益汇回不存在重大限制的情况。

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	5,125,066.56	-7,382,179.58
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	5,125,066.56	-7,382,179.58

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	--	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	201,600.00	650,000.00	--
其他	357,248.51	13,499.60	--
合计	558,848.51	667,299.60	--

(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
促进外贸走出去政策资金	124,600.00		安徽财企【2013】201 号
财政进口补贴	77,000.00		皖商贸发字（2013）186 号
其他	--	50,000.00	--
合计	201,600.00	650,000.00	--

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	82,112.11	224,080.86	--
其中：固定资产处置损失	82,112.11	224,080.86	--
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	--
其他	230,242.80	1,193.75	--
合计	312,354.91	265,274.61	--

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	16,864,311.21	20,693,926.61
递延所得税调整	-544,561.54	1,149,922.23
合计	16,319,749.67	21,843,848.84

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

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	446,034,534.00
发放股票股利	--	--
资本公积转增股本	--	--
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		-
当期普通股加权平均数	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期净利润	88,678,005.28	125,292,695.86
基本每股收益	0.20	0.28
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	88,472,855.59	124,952,874.31
基本每股收益	0.20	0.28

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。

67、其他综合收益

报告期内，公司未发生其他综合收益。

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
政府补助	201,600.00
收到个人与单位往来款	19,183,815.22
合计	19,385,415.22

(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	28,572,417.85
技术开发费	1,557,073.28
银行手续费等	192,413.30
单位和个人往来款项	23,778,710.33
其他	230,042.80
合计	54,330,657.56

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,012,971.86
合计	4,012,971.86

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司未支付其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期内，公司未收到其他与筹资活动有关的现金。

(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	26,311.63
合计	26,311.63

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	89,260,802.41	125,806,275.04
加：资产减值准备	5,125,066.56	-7,382,179.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,523,397.62	7,274,906.92
无形资产摊销	2,789,495.77	2,666,858.28
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	220,280.86
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）	-2,980,554.50	-4,480,613.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,701,951.56	-2,975,602.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-544,561.54	1,149,922.23
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）	266,551,188.08	-238,858,030.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-331,982,462.79	-273,682,806.49

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,644,916.61	417,117,976.83
其他	8,811.37	--
经营活动产生的现金流量净额	146,694,148.03	26,856,988.22
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	1,413,447,878.00	1,016,091,456.56
减：现金的期初余额	1,295,459,479.44	1,161,401,759.88
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	117,988,398.56	-145,310,303.32

（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

本报告期，公司没有取得或处置子公司及其他营业单位。

（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	1,413,447,878.00	1,295,459,479.44
其中：库存现金	215,388.60	231,344.16
可随时用于支付的银行存款	1,398,289,082.60	1,276,744,212.55
可随时用于支付的其他货币资金	14,943,406.80	18,483,922.73
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	1,413,447,878.00	1,295,459,479.44

70、所有者权益变动表项目注释

报告期，公司没有对所有者权益变动表项目的上年年末余额进行调整。

八、资产证券化业务的会计处理

报告期内，公司不存在资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (元)	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	59.11%	59.11%	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

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 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
贵州东华工程股份有限公司	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	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	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	15,000,000.00	100%	100%	58888450-4

司									
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	60%	60%	70960991-3

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(元)	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									
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	20%	20%	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
不存在需要说明的事项。

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 (%)
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	采用招投标方式	26,496,507.80	3.4%	--	--
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	19,468,803.79	2.5%	34,110,069.30	4.96%
中化二建集团有限公司	工程施工	采用招投标方式	5,862,699.53	0.75%	--	--
中国化学工程第一岩土工程有限公司	工程施工	采用招投标方式	3,064,868.88	0.39%	--	--
中国化学工程第四建设公司	工程施工	采用招投标方式	3,347,187.05	0.43%	456,034.36	0.07%
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%
安徽东华物业管理有限公司	物业管理	协议价	1,500,000.00	58.39%	1,500,000.00	92.48%

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	59,526,400.00	6.45%	27,483,245.89	3.36%

(2) 关联托管/承包情况

报告期内，公司不存在关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

报告期内，公司不存在关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

报告期内，公司不存在关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

报告期内，公司不存在关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 其他关联交易

报告期内，公司不存在需要披露的其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国化学工程第七建设有限公司	433,186.88	21,659.34	--	--
预付账款	中国化学工程股份有限公司	3,181,171.63	--	3,387,203.83	--
预付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	--	--	1,124,961.54	--
预付账款	中国化学工程第七建设有限公司	570,000.00	--	50,000.00	--
预付账款	中国化学工程第三建设有限公司	560,000.00	--	4,826,544.89	--
预付账款	中国化学工程第十六建设公司	1,244,293.65	--	205,018.46	--
预付账款	中化二建集团有限公司	484,127.96	--	484,127.96	--

上市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	3,786,571.65	3,246,394.28
应付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	20,454,894.72	13,907,813.13
应付账款	化学工业岩土工程有限公司	567,710.54	437,707.46
应付账款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	324,868.88	--
应付账款	中化二建集团有限公司	2,782,254.37	1,858,506.05
应付账款	中国化学工程第三建设有限公司	3,126,558.11	--
应付账款	中国化学工程第四建设公司	8,024,355.20	9,540,976.94
应付账款	中国化学工程第六建设有限公司	17,740,837.72	26,317,120.88
应付账款	中国化学工程第七建设有限公司	4,125,720.95	3,515,720.95
应付账款	中国化学工程第十六建设公司	4,496,798.14	7,621,814.46
应付账款	中国化学工程重型机械公司	5,819,535.34	6,185,491.23
应付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	10,198,513.46	7,539,543.10
预收账款	中国化学工程股份有限公司	156,697,036.46	143,947,844.46
其他应付款	中国化学工程第十四建设有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中国化学工程第三建设有限公司	--	100,000.00
其他应付款	中国化学工程股份有限公司	113,767.41	131,919.40
其他应付款	化学工业岩土工程有限公司	--	200,000.00
其他应付款	中化二建集团有限公司	--	100,000.00
其他应付款	中国化学工程第六建设有限公司	--	100,000.00
其他应付款	中国化学工程重型机械公司	--	200,000.00
其他应付款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	--	200,000.00

十、股份支付

报告期内，公司不存在股份支付情况。

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

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

截至2013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	出函行	保函种类	保 函 金 额	实付保证金
湖北大峪口监理	中国银行	履约	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	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	22,811,814.60	2,281,181.46
安徽华塑项目	中信银行	履约	51,060,203.40	5,106,020.34
安徽华塑公用工程履约	中信银行	履约	35,279,290.00	3,527,929.00
突尼斯履约	中国银行	履约	733,585.05EUR+3,449,873.8USD+1,490,365.9TND	3,740,055.00
突尼斯预付款	中国银行	预付款	681,686.8EUR+1,661,851USD+990,007.1TND	810,000.00
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	USD1,231,373.23+EUR330,162.12	--
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
内蒙古蒙大新能源甲醇项目	中国银行	履约保函	90,600,000.00	--
黔西县乙二醇项目	中国银行	履约保函	304,710,000.00	--
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	EUR734,146.19	--
中电投天然气项目	兴业银行	履约保函	3,315,000.00	--
北京国电龙源环保工程有机胺项目	中国银行	履约保函	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	--
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	--
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
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+EUR78,615.64	--
智利项目	中国银行	预付款保函	USD51774.3	--
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	--
帝斯曼南京己内酰胺项目	中国银行	履约保函	2,399,000.00	--
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	--

徐矿集团新疆项目工程设计	工商银行	履约保函	1,720,000.00	--
安庆曙光	中国银行	履约保函	75,000,000.00	--
宁夏中卫广汇能源	中国银行	投标保函	200,000.00	--
中海石油天然气	中国银行	投标保函	800,000.00	--
杨凌液化天然气	中国银行	投标保函	500,000.00	--
徐矿集团150吨/年甲醇项目	兴业银行	履约保函	1,970,000.00	--
伊泰新疆能源多元料浆气化设计	中国银行	履约保函	280,000.00	--
刚果布钾肥项目	兴业银行合肥分行	预付款保函	\$8,030,000.00	--
中海石油天野气改煤项目	兴业银行合肥分行	预付款保函	6,416,000.00	--
神华甲醇合成	中国银行	投标保函	700,000.00	--
神华甲醇污水	中国银行	投标保函	500,000.00	--
神华新材料	中国银行	投标保函	600,000.00	--
合计	--	--	--	18,022,899.94

注：截至2013年6月30日止，保函金额合计人民币849,347,049.88元。期末折算汇率为：619.40元人民币 / 100美元，805.36元人民币 / 100欧元，417.31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2013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

十三、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十四、其他重要事项

除上述已披露的事项外，公司不存在需要披露的其他重要事项。

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								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	442,409,572.66	100%	63,544,697.25	14.36%	355,934,449.33	100%	61,288,933.17	17.22%
组合小计	442,409,572.66	100%	63,544,697.25	14.36%	355,934,449.33	100%	61,288,933.17	17.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	442,409,572.66	--	63,544,697.25	--	355,934,449.33	--	61,288,933.17	--

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

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	320,845,842.27	72.52%	16,042,292.11	222,640,620.54	62.55%	11,132,031.03
1 年以内小计	320,845,842.27	72.52%	16,042,292.11	222,640,620.54	62.55%	11,132,031.03
1 至 2 年	52,574,713.10	11.89%	5,257,471.31	73,164,356.09	20.56%	7,316,435.61
2 至 3 年	26,031,645.03	5.88%	7,809,493.51	11,285,553.44	3.17%	3,385,666.03
3 年以上	42,957,372.26	9.71%	34,435,440.32	48,843,919.26	13.72%	39,454,800.50
3 至 4 年	10,163,238.42	2.3%	5,081,619.21	5,670,208.50	1.59%	2,835,104.25
4 至 5 年	11,467,709.11	2.59%	8,027,396.38	21,846,715.03	6.14%	15,292,700.52
5 年以上	21,326,424.73	4.82%	21,326,424.73	21,326,995.73	5.99%	21,326,995.73
合计	442,409,572.66	--	63,544,697.25	355,934,449.33	--	61,288,933.17

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

报告期内，公司不存在前期已核销在本报告期转回或收回的应收账款。

报告期末，公司不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试并计提坏账准备应收账款

报告期末，公司不存在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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期，公司不存在核销应收账款的情况。

(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

本报告期，公司应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	非关联方	85,746,492.41	1 年以内	19.38%
突尼斯化工集团 (GCT)	非关联方	56,704,034.92	1 年以内	12.82%
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	53,457,291.96	1-2 年	12.08%
瓮福紫金化工股份有限公司	非关联方	27,487,974.75	1 年以内	6.21%
临涣焦化股份有限公司	非关联方	21,938,157.90	2-3 年	4.96%
合计	--	245,333,951.94	--	55.45%

(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(%)
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	433,186.88	0.10%
合计	--	433,186.88	0.10%

(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：公司不存在以应收款项为标的资产进行资产证券化。

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								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	167,012,274.87	100%	20,382,809.39	12.2%	149,117,005.47	100%	18,680,202.30	12.53%
组合小计	167,012,274.87	100%	20,382,809.39	12.2%	149,117,005.47	100%	18,680,202.30	12.53%
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	167,012,274.87	--	20,382,809.39	--	149,117,005.47	--	18,680,202.30	--

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

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	39,990,670.94	23.94%	2,000,033.55	29,936,841.98	20.08%	1,496,842.10
1 年以内小计	39,990,670.94	23.94%	2,000,033.55	29,936,841.98	20.08%	1,496,842.10
1 至 2 年	114,282,571.88	68.43%	11,428,257.19	107,436,625.82	72.05%	10,743,662.58
2 至 3 年	5,558,204.99	3.33%	1,667,461.50	5,122,407.40	3.43%	1,536,722.22
3 年以上	7,180,827.06	4.3%	5,287,057.15	6,621,130.27	4.44%	4,902,975.40
3 至 4 年	2,496,222.79	1.49%	1,248,111.40	2,786,662.80	1.87%	1,393,331.40
4 至 5 年	2,152,195.07	1.29%	1,506,536.55	1,082,744.90	0.73%	757,921.43
5 年以上	2,532,409.20	1.52%	2,532,409.20	2,751,722.57	1.84%	2,751,722.57
合计	167,012,274.87	--	20,382,809.39	149,117,005.47	--	18,680,202.30

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

报告期内，公司不存在前期已核销在本报告期转回或收回的其他应收账款。

报告期末，公司不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试并计提坏账准备其他应收账款

报告期末，公司不存在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账款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期，不存在核销其他应收款情况。

(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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(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	104,609,857.50	往来款	62.64%
兰州蓝星化工有限公司	7,000,000.00	工程质保金	4.19%
职工助房款	6,389,186.26	往来款	3.83%
合计	117,999,043.76	--	70.66%

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。

注*2：本公司为符合特定条件的无住房职工一次性提供助房贷款60,000.00元/人。申请助房贷款职工自贷款生效之日起，为公司服务年限不得少于六年。如贷款职工因个人原因在服务期未满六年时离开本公司，需全额退还公司给予的助房贷款；贷款职工服务年限满六年后，公司对其助房贷款予以豁免。公司对为职工提供的助房贷款按职工服务年限进行摊销计入当期管理费用。

(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	104,609,857.50	1-2 年	62.64%
职工助房款	公司职工	6,389,186.26	1-5 年	3.83%
兰州蓝星化工有限公司	非关联方	7,000,000.00	1-2	4.19%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,503,500.00	1 年以内	3.3%
合肥市百帮人力资源有限公司	非关联方	3,811,182.97	1 年以内	2.28%
合计	--	127,313,726.73	--	76.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期末，公司不存在其他应收关联方账款情况。

(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：报告期，公司不存在以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

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
贵州东华工程股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	--	5,100,000.00	51%	51%	--	--	--	--
安徽东华环境市政工程有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	--	15,000,000.00	100%	100%	--	--	--	--
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	--	45,000,000.00	4.99%	4.99%	--	--	--	--
贵州水城矿业股份有限公司	成本法	106,200,000.00	106,200,000.00	--	106,200,000.00	0.83%	0.83%	--	--	--	--
合肥王小郢污水处理有限公司	权益法	33,600,000.00	38,557,956.54	2,701,951.56	41,259,908.10	20%	20%	--	--	--	--
合计	--	204,900,000.00	209,857,956.54	2,701,951.56	212,559,908.10	--	--	--	--	--	-

长期股权投资的说明：不存在需要说明的事项。

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	997,995,416.87	947,205,932.56
其他业务收入	--	--
合计	997,995,416.87	947,205,932.56
营业成本	800,376,330.40	725,642,184.24

(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	993,100,339.74	794,865,736.62	940,874,729.57	721,867,017.72
民用建筑	2,732,967.92	3,968,523.27	4,253,112.23	3,289,073.67
环境保护	2,162,109.21	1,542,070.51	2,078,090.76	486,092.85
合计	997,995,416.87	800,376,330.40	947,205,932.56	725,642,184.24

(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	904,701,952.12	763,544,781.92	817,032,263.41	686,919,382.82
设计咨询收入	93,293,464.75	36,831,548.48	130,173,669.15	38,722,801.42
合计	997,995,416.87	800,376,330.40	947,205,932.56	725,642,184.24

(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	750,409.72	238,605.06	847,554.32	212,729.50
西南地区	143,739,402.54	94,139,169.86	254,485,823.36	175,517,694.49
西北地区	503,346,495.39	431,775,932.55	350,494,825.88	287,641,961.26

华东地区	168,044,032.56	131,496,395.98	271,183,854.18	212,195,621.86
华北地区	33,146,711.25	7,187,584.58	8,454,080.46	4,238,938.04
东北地区	2,075,471.70	514,209.43	7,880,000.00	1,871,779.13
境外	146,892,893.71	135,024,432.94	53,859,794.36	43,963,459.96
合计	997,995,416.87	800,376,330.40	947,205,932.56	725,642,184.24

(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(%)
伊犁新天煤化工有限责任公司	257,628,054.39	25.81%
突尼斯化工集团 (GCT)	139,429,851.65	13.97%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	102,293,014.73	10.25%
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	100,344,655.95	10.05%
浙江壳牌化工石油有限公司	75,237,385.81	7.54%
合计	674,932,962.53	67.62%

营业收入的说明：不存在需要说明的事项。

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	2,701,951.56	2,975,602.18
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	2,701,951.56	2,975,602.18

(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
王小郢污水处理有限公司	2,701,951.56	2,975,602.18	--
合计	2,701,951.56	2,975,602.18	--

投资收益的说明：不存在需要说明的事项。

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	88,157,354.17	124,953,742.08
加：资产减值准备	3,958,371.17	-6,801,956.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,613,118.83	6,246,290.04
无形资产摊销	2,563,648.45	2,448,544.28
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	215,944.78
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）	-2,921,304.80	-4,471,815.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,701,951.56	-2,975,602.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-493,115.11	1,120,934.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	266,083,816.58	-238,833,537.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,248,779.36	-276,761,098.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,482,139.45	418,853,320.89
其他	8,811.37	

经营活动产生的现金流量净额	159,502,109.19	23,994,766.93
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	1,371,468,560.53	1,000,220,459.48
减: 现金的期初余额	1,238,898,267.60	1,148,032,167.71
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	132,570,292.93	-147,811,708.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期，公司不存在反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

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）	-82,112.11	--
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）	201,600.00	--
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	127,005.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	37,908.78	--
少数股东权益影响额（税后）	3,435.13	--
合计	205,149.69	--

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	88,678,005.28	125,292,695.86	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86
按国际会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按国际会计准则	--	--	--	--

(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	88,678,005.28	125,292,695.86	1,452,078,104.44	1,385,701,825.86
按境外会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按境外会计准则	--	--	--	--

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。

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	6.2%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19%	0.2	0.2

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期末，应收票据较年初增加3.26倍，主要系报告期内以银行承兑汇票结算的工程项目款增加所致。

(2) 报告期末，应收账款较年初增加29.67%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/年甲醇项目、突尼斯硫磺制酸项目已完工程量与业主结算所致。

(3) 报告期末，应付票据较年初增加91.40%，主要系报告期内与分包商以银行承兑汇票结算的工程设备材料款增加所致。

(4) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少75.46%，主要系报告期内发放上年末计提的年终奖金所致。

(5) 报告期末，其他应付款较年初增加37.23%，主要系报告期内收到的投标保证金增加所致。

(6) 报告期内，销售费用较上年同期增加42.44%，主要系报告期内公司加大市场开发力度，致使差旅费及经营活动投标费增加所致。

(7) 报告期内，经营活动现金流量净额较上年同期增加4.46倍，主要系工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内收到业主预付的工程款大于公司支付的设备材料及建安工程款。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司丁叮董事长签名的2013年半年度报告全文。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件备置于公司董事会秘书室。

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

二〇一三年八月二十七日