

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

2013年年度报告

二〇一四年三月



第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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



目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	39
第九节 内部控制.....	44
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	118



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
中化岩土、公司、本公司	指	中化岩土工程股份有限公司
泰斯特	指	北京泰斯特工程检测有限公司
董事会	指	中化岩土工程股份有限公司董事会
股东大会	指	中化岩土工程股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
强夯	指	反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将地基土夯实的地基处理方法
地基工程	指	地基与基础工程，一般包括基坑、桩基和地基处理等工程
地基处理	指	为提高地基土的承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法
桩基	指	由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础
工法	指	以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法；它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点
基坑	指	为进行建（构）筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间



重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——可能面对的风险”部分的内容。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中化岩土工程股份有限公司		
公司的中文简称	中化岩土		
公司的外文名称（如有）	China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CGE		
公司的法定代表人	吴延炜		
注册地址	北京市大兴区北京市大兴工业开发区		
注册地址的邮政编码	102600		
办公地址	北京市大兴工业开发区金苑路 2 号		
办公地址的邮政编码	102600		
公司网址	www.cge.com.cn		
电子信箱	cge@cge.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部



四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 6 日	北京市大兴工业开发区	1000001003605	110224710929148	71092914-8
报告期末注册	2012 年 06 月 7 日	北京市大兴区北京市大兴工业开发区	110000011449568	110224710929148	71092914-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	赵奉忠、雷鸿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层 1101 室	张建军、胡连生	2011 年 1 月 28 日~2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否。

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	504,716,532.71	450,988,981.21	11.91%	264,090,931.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,703,158.74	63,825,845.02	10.78%	50,288,580.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,816,999.11	63,820,117.86	10.96%	41,835,775.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,482,643.66	-48,545,617.11	210.17%	47,941,148.13
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	8.63%	8.35%	0.28%	7.53%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,015,197,644.40	931,407,515.28	9%	813,764,674.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,730,235.32	792,055,076.58	7.16%	738,249,231.56

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	70,703,158.74	63,825,845.02	848,730,235.32	792,055,076.58
按国际会计准则调整的项目及金额				

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	70,703,158.74	63,825,845.02	848,730,235.32	792,055,076.58
按境外会计准则调整的项目及金额				



3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	319,258.15	-47,211.57	1,823,894.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	141,513.00	204,957.00	8,111,629.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,701.00	-146,493.06	8,951.58	
减：所得税影响额	-20,089.48	5,525.21	1,491,671.32	
合计	-113,840.37	5,727.16	8,452,804.17	--

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

不适用。



第四节 董事会报告

一、概述

2013年，我国经济正从高速增长向中高速增长平稳过渡，国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势，固定资产投资增长较快。报告期内，公司分析经济形势，依托品牌优势，立足于地基处理工程业务，深化技术和业务创新，增强市场开发和竞争能力，开拓岩土工程行业上下游相关业务，实现了公司业绩稳定增长。

2013年，公司实现营业收入50,471.65万元，比上年同期增长11.91%；实现利润总额8,220.92万元，比上年同期增长11.06%；归属于上市公司股东的净利润7,070.32万元，比上年同期增长10.78%。

公司治理机构日趋完善，营业收入、净利润逐年增长，品牌形象和企业实力获得有效提升，实现了良好的内生性增长，为实现公司长期发展打下了坚实的基础。报告期内，公司积极策划重大资产重组事项，以期通过并购进一步提升公司业绩。

二、主营业务分析

1、概述

公司2013年营业总收入同比增长11.91%，主要系随着募投项目产能逐步实现，公司增强了营销力度，扩大了市场服务范围。营业成本37,296.19万元，较上年增加12.40%，主要系公司业务规模扩大，相应增加工程营业成本。主要期间费用有所增加，其中销售费用同比减少5.98%，主要系公司减少办公开支。管理费用同比增长8.91%，主要系折旧费增长41.51%和管理人员薪酬增加22.60%。

报告期内，公司深化落实发展战略，依托技术与品牌等优势，增强整体运营能力，扩大强夯地基处理业务规模，保持其他业务收入稳定，实现了公司收入、净利润的平稳增长。公司在着力业务经营的同时，加强了各职能部门服务和监督意识，推进预算、成本管理及收入分配方式改革，完善公司内部控制，建立健全人才发展规划，推进企业文化建设。公司新设子公司北京泰斯特工程检测有限公司完成工商注册、资源配置等筹备工作。推进机场场道工程专业承包资质、民航专业工程咨询资质、工程勘察甲级资质申报准备工作，完成了新型岩土工程机械的概念设计。

2013年公司各项工作有序推进，完成了期初制定的经营计划，公司财务状况良好，经济效益稳步增长，实现了年度目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
不适用。

2、收入

2013年公司对重点客户深层次营销、开拓新的客户市场、稳定核心业务，全年实现营业总收入504,716,532.71元，同比增长11.91%。其中强夯业务收入348,188,691.31元，同比增长26.71%；桩基业务收入147,394,401.18元，同比减少15.35%；勘察业务收入9,133,440.23元，同比增长340.56%。石油石化行业收入308,786,387.28元，同比增长7.89%。



本年度成立子公司泰斯特工程检测有限公司纳入合并范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

否。

公司重大的在手订单情况

不适用。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	289,055,882.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.27%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京蓝天建设工程有限公司	110,235,400.00	21.84%
2	陕西建工集团总公司	66,997,141.18	13.27%
3	中海石油炼化有限责任公司	38,601,307.75	7.65%
4	中科（广东）炼化有限公司	37,193,961.00	7.37%
5	华润电力（海丰）有限公司	36,028,073.00	7.14%
合计	——	289,055,882.93	57.27%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
石油石化		222,441,477.19	59.64%	213,737,083.08	64.42%	4.07%
其他		150,520,434.17	40.36%	118,073,927.36	35.58%	27.48%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
强夯		227,454,472.33	60.99%	174,477,951.29	52.58%	30.36%
桩基		137,170,768.01	36.78%	155,464,464.85	46.85%	-11.77%
勘察		8,336,671.02	2.24%	1,868,594.30	0.56%	346.15%

说明：

（1）强夯业务成本227,454,472.33元，比上年同期增长30.36%，高于强夯业务收入的增长。主要是部分项目包含土石方及沙石料采购等费用，同时油料及人工成本增长，项目毛利降低。



(2) 桩基业务成本同比减少11.77%，略低于收入的降低幅度，主要是原材料及人工成本增长，项目毛利降低。

(3) 勘察业务成本同比增长346.15%，略高于收入的增长幅度，勘察业务总体规模较小，对公司盈利影响不大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,649,403.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.82%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	惠州大亚湾志锠润滑油经营部	13,244,472.40	9.29%
2	海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司	9,031,505.00	6.34%
3	惠来县展鹏混凝土有限公司	6,381,346.75	4.48%
4	上海城业管桩构件有限公司	5,622,079.00	3.95%
5	中油吉林化建工程有限公司	5,370,000.00	3.77%
合计	——	39,649,403.15	27.82%

4、费用

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	增减额	增减幅度(%)
销售费用	204.84	217.86	-13.02	-5.98
管理费用	3,489.57	3,204.06	285.51	8.91
财务费用	-743.50	-1,361.19	617.69	45.38
合计	2,950.51	2,060.73	889.78	43.18

财务费用同比增加45.38%，主要是存款利息收入减少，另一方面，部分资金购买银行理财产品，计入投资收益。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	2011年
研发支出	15,098,013.44	15,113,858.93	8,155,435.18
营业收入	504,716,532.71	450,988,981.21	264,090,931.53
占营业收入比重（%）	2.99	3.35	3.09



6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	487,798,140.31	331,211,930.09	47.28%
经营活动现金流出小计	434,315,496.65	379,757,547.20	14.37%
经营活动产生的现金流量净额	53,482,643.66	-48,545,617.11	210.17%
投资活动现金流入小计	245,560,487.69	791,638.64	30,919.27%
投资活动现金流出小计	362,883,095.96	136,816,333.82	165.23%
投资活动产生的现金流量净额	-117,322,608.27	-136,024,695.18	-13.75%
筹资活动现金流出小计	14,039,556.86	10,127,040.86	38.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,039,556.86	-10,127,040.86	-38.63%
现金及现金等价物净增加额	-77,879,521.47	-194,697,353.15	-60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,348.26 万元，同比增长 210.17%。与上年相比，有较大增幅，主要是公司业务规模扩大，收回工程款增加，同时，加大工程款回收力度，收回工程质保金增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -11,732.26 万元，比上年同期增加 13.75%，主要是公司实施募投项目和支付长期投资款所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,403.96 万元，比上年同期增加 38.63%，主要是本报告期支付的现金股利较上年度增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

不适用。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
石油石化	308,786,387.28	222,441,477.19	27.96%	7.89%	4.07%	2.64%
其他	195,930,145.43	150,520,434.17	23.18%	18.9%	27.48%	-5.17%
分产品						
强夯	348,188,691.30	227,454,472.33	34.67%	26.71%	30.36%	-1.84%
桩基	147,394,401.18	137,170,768.01	6.94%	-15.35%	-11.77%	-3.77%
勘察	9,133,440.23	8,336,671.02	8.72%	340.56%	346.15%	-1.15%



分地区						
华北	61,155,086.60	40,379,321.93	33.97%	35.27%	8.59%	16.22%
东北	6,850,438.56	5,652,586.18	17.49%	-61.71%	-54.36%	-13.27%
华东	53,903,875.87	50,374,705.02	6.55%	-65.51%	-65.6%	0.25%
中南	134,665,749.26	104,863,851.57	22.13%	123.78%	203.6%	-20.48%
西北	182,689,689.04	112,094,418.34	38.64%	24.01%	25.67%	-0.82%
西南	65,451,693.38	59,597,028.32	8.95%	181.92%	407.37%	-40.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	270,824,350.09	26.68%	348,703,871.56	37.44%	-10.76%	实施募投项目，购建固定资产和投资。
应收账款	259,697,128.23	25.58%	248,653,787.55	26.7%	-1.12%	
存货	142,830,340.66	14.07%	62,187,578.23	6.68%	7.39%	公司业务规模增长，已完工未结算款增加
长期股权投资	4,168,750.27	0.41%	2,365,244.49	0.25%	0.16%	联营企业净利润增加
固定资产	184,498,029.35	18.17%	156,425,919.65	16.79%	1.38%	
在建工程	79,390,333.76	7.82%	39,477,724.21	4.24%	3.58%	研发中心建设项目投入
其他应收款	7,865,710.65	0.77%	24,415,093.91	2.62%	-1.85%	工程保证金减少
递延所得税资产	4,629,575.03	0.46%	3,336,724.51	0.36%	0.1%	公司 2013 年计提坏账准备增加
应收利息	3,766,141.44	0.46%	6,394,240.00	0.69%	-0.23%	定期存款金额减少

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
应付账款	123,958,721.96	12.21%	94,638,330.02	10.16%	2.05%	公司业务规模增长，应付分包工程款增加
预收款项	17,355,905.60	1.71%	29,283,209.56	3.13%	-1.42%	公司已结算未完工款减少
应交税费	17,876,989.82	1.76%	11,860,989.03	1.27%	0.49%	应交营业税增加



应付职工薪酬	2,182,808.51	0.22%	1,633,478.17	0.18%	0.04%	公司第二年1月发放12月工资，由于公司业务规模增长，员工增加导致每月工资增加
其他应付款	5,092,983.19	0.5%	2,036,431.92	0.22%	0.28%	公司收取项目保证金增加

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

否。

五、核心竞争力分析

近年来，在国家经济的发展建设过程中，节能环保问题日益突出。国家制定出台了一系列相关政策引导国民经济各行业、部门在生产建设过程中，采用节能环保的新技术、新工艺、新方法。《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国土地管理法》，国务院《关于促进节约集约用地的通知》均要求在经济建设过程中遵循节能、环保、保护耕地等要求；建设部将强夯地基处理技术列为节能与地下空间开发利用技术领域中推广应用的施工技术。国家节能环保、耕地保护政策的要求促进了强夯地基处理行业的发展。

公司是强夯地基处理行业技术革新的引领者和行业标准的制定者，所掌握的核心技术为高能级强夯工艺技术和专用强夯机装备技术组成的高能级强夯成套技术。公司以强夯专用设备和强夯施工工艺技术研发为核心、以市场需求作为研发导向，对技术开发过程进行动态管理，形成了一套技术创新的管理方法，确保技术的不断创新和进步。

1、专用强夯机技术

专用强夯机技术是一种适宜于高能级作业工况的大型专用施工装备的研发及应用技术。长期以来，公司凭借强夯地基服务领域的多年经验积累和对强夯作业安全性、可靠性的理解，坚持自主创新，把握并深入挖掘各类用户的需求，运用全球化采购和制造技术研发，先后推出了多种具有自主知识产权的系列强夯机设备，形成了高、中、低能级门类齐全的CGE系列新型强夯机装备，为国内首创的大型专业工程装备，具有国际先进水平，获得多项专利，国内国外均无同质设备。

公司拥有专利情况具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	授权公告日
1	自动平衡式强夯机	发明	ZL200510200187.0	2007.12.12
2	行走装置采用车轮和履带吊铰接牵引式强夯机	发明	ZL200710157933.1	2009.12.16
3	一种带锤自由下落式强夯机的起升机构	发明	ZL200910265419.9	2011.4.27
4	自由下落式卷扬机的速度控制方法及实施该方法的装置	发明	ZL201010002213.X	2011.11.16
5	人字架与臂架变幅随动的强夯机	发明	ZL201010586418.7	2012.01.25
6	履带支重轮可收放的强夯机行走机构	发明	ZL201010612439.1	2012.05.30
7	强夯作业参数自动测量记录分析装置	实用新型	ZL200420000453.6	2005.2.9
8	单立柱自动平衡式强夯机	实用新型	ZL200520200221.X	2007.03.21
9	一种方便起落臂架的强夯机	实用新型	ZL201120377631.7	2012.05.30
10	履带式强夯机（CGE-1800B）	外观设计	ZL200630007919.X	2007.2.21



11	履带式强夯机 (CGE-1800A)	外观设计	ZL200630008143.3	2007.4.4
12	半履带铰接式强夯机	外观设计	ZL201030037590.8	2010.9.01

2、高能级强夯工艺技术

公司作为高能级强夯工艺技术的开发者,成功将高能级强夯地基处理技术应用于许多国家重大工程项目,取得良好效益;持续推动强夯地基处理技术进步和创新,扩展强夯地基处理技术的应用范围,参与国家标准和行业标准的制定工作。截至2013年12月31日,公司拥有专有技术1项,参与两项国家标准和行业标准编制,具体情况如下:

公司拥有的专有技术清单

序号	专有技术名称	类型	专利号	获得日期
1	CGE1800系列强夯机高能级强夯地基处理技术	专有技术	ZYJS2011-001K	2011.10.31

公司参与编制的国家和行业规范、标准清单

序号	标准名称	起草/参与	级别	标准编号
1	《建筑地基处理技术规范》(修订版)	参与	国家行业标准	JGJ79-2012
2	《钢制储罐地基处理技术规范》	参与	国家标准	GB/T 50756-2012
3	《履带式强夯机技术标准》	起草	省部级标准	Q/DXYTG001-2009
4	《高能级强夯施工工法》	起草	国家一级工法	GJYJGF100-2008

3、品牌和客户优势

公司为中石油、中石化、中海油、中国神华、华润集团等所属国家战略石油储备、炼油、乙烯、化工、电厂项目提供强夯地基处理工程承包服务,这些项目具有地基处理工程量大、地质条件复杂、施工难度大、设计要求高等特点,公司通过自主专用设备优势、岩土工程技术优势,成功完成了项目的施工、管理和交付。丰富的工程建设经验和上市公司平台为公司在行业内树立了良好的品牌和知名度。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
20,000,000.00	0.00	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 (%)
北京泰斯特工程检测有限公司	许可经营项目:建设工程质量检测;一般经营项目:技术开发、咨询、服务	100%

**(2) 持有金融企业股权情况**

不适用。

(3) 证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

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**

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	10,300	2013年08月20日	2013年11月19日	到期一次还本付息	10,300		115.56	115.56
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年08月20日	2013年09月23日	到期一次还本付息	2,000		7.64	7.64
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2013年09月06日	2013年10月07日	到期一次还本付息	3,500		27.73	27.73
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	8,500	2013年11月22日	2013年12月31日	到期一次还本付息	8,500		43.6	43.6
合计				24,300	--	--	--	24,300		194.53	194.53
委托理财资金来源	不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 08 月 13 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用



3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,340.91
报告期投入募集资金总额	10,716.51
已累计投入募集资金总额	39,066.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、实际募集资金金额、资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。</p> <p>2、以前年度募集资金的使用情况</p> <p>公司以所募资金投入募集资金项目30,350.25万元，其中：（1）以募集资金投入募投项目强夯专用设备购造项目11,399.98万元；（2）以募集资金投入募投项目强夯技术研发中心投资项目895.79万元；（3）以超募资金投入研发中心建设项目5,582.4万元；（4）以超募资金购置土石方施工机械设备5,470.48万元；（5）以超募资金永久补充流动资金5,000万元；（6）以超募资金暂时补充流动资金2,000万元。</p> <p>3、本年度使用金额及年末余额</p> <p>2013年度，公司使用募集资金10,716.51万元。截止2013年12月31日，累计使用金额39,066.76万元，年末余额18,274.15万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
强夯专用设备购造项目	否	15,578.92	15,578.92	2,245.59	13,645.57	87.59%	2013年1月31日	5,022.54	是	否
强夯技术研发中心投资项目	否	1,320	1,320	59.5	955.29	72.37%	2013年12月31日			否
手续费				0.66	2.25					否
承诺投资项目小计	--	16,898.92	16,898.92	2,305.75	14,603.11	--	--	5,022.54	--	--



超募资金投向										
研发中心建设项目(基建)	否		8,938.97	2,635.45	8,217.86	91.93%	2014年05月31日			否
土石方施工机械设备购置	否		5,490		5,470.48	99.64%	2012年10月31日	1,799.82	是	否
购置强夯机等施工机械设备 2013	否		5,000	3,775.31	3,775.31	75.51%	2014年03月31日			否
泰斯特检测公司	否		2,000	2,000	2,000	100%				否
超募资金永久补充流动资金			5,000	0	5,000	100%				否
超募资金投向小计	--		26,428.97	8,410.76	24,463.65	--	--	1,799.82	--	--
合计	--	16,898.92	43,327.89	10,716.51	39,066.76	--	--	6,822.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	强夯技术研发中心投资项目(简称"投资项目"):因投资项目与新建研发中心建设项目(简称"新建项目")在同一地点实施,公司为统筹研发资源、优化布局,新建项目完成后将承载投资项目的部分功能,布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段,故投资项目原计划的实验室装修,研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由2012年1月调整为2014年1月。									
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额 40,441.99 万元,具体用途及进展情况如下:</p> <p>1、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金;截止 2012 年 8 月 31 日,上述用于补充流动资金的募集资金 5000 万元已从募集资金专户中支取。</p> <p>2、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。截止 2013 年 12 月 31 日,已经使用 8,217.86 万元。</p> <p>3、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备,截止 2012 年 10 月 31 日,该项目已完工。</p> <p>4、2013 年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过 5000 万元购置强夯机等施工机械设备,该购置设备预计于 2014 年 3 月完成。</p> <p>5、公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司(暂名)的议案》,公司计划使用超募资金 2,000.00 万元投资设立中化岩土北京工程检测有限公司,公司出资额占总股本的 100%。现经北京市工商行政管理局大兴分局核准,公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司,并于 2013 年 3 月 21 日完成工商注册登记。</p> <p>6、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币 25,000 万元(其中:闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万元)进行短期银行保本理财产品投资,决议有效期自董事会审议通过之日起一年,上述资金额度在决议有效期内可内滚动使用。公司 8 月 22 日开始购买短期银行保本理财产品,</p>									



	截止到 2013 年 12 月 31 日已全部收回购买理财产品 17,100.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元，具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金，使用期限为 6 个月，即 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日；截止 2012 年 12 月 31 日，因公司实际经营中获得的自有资金可以部分满足公司经营需要，上述用于补充流动资金的募集资金只从募集资金专户中支取了 2000 万元。截至 2013 年 4 月 25 日、30 日 2000 万元补充流动资金的闲置资金已分两次分别转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、强夯专用设备购置项目：（1）由于技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降，使节省投入资金 1,933.35 万元；该项目于 2013 年 1 月完工。2、土石方施工机械设备购置项目于 2012 年 10 月完成，结余资金 19.52 万元，原因是谈判价格与计划存在差异。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中和购买保本型理财产品。

（3）募集资金变更项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中化岩土工程（大连）有限公司	子公司	岩土工程	工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等	8,000,000	5,003,008.20	4,050,950.45	1,494,140.00	-1,687,368.53	-2,060,769.08
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程	子公司	服务	为隶属企业提供咨询联络	100,000	28,643.50	28,643.50	0.00	-10,844.85	-10,844.85



有限公司									
北京泰斯特工程检测有限公司	子公司	服务	许可经营项目：建设工程质量检测；一般经营项目：技术开发、咨询、服务	20,000,000	19,716,601.15	19,673,458.98	0.00	-326,541.02	-326,541.02
北京中岩工程管理有限公司	参股公司	服务	工程日常管理、工程监理、工程造价咨询	3,000,000	13,810,581.41	10,146,453.34	16,651,512.05	5,895,890.60	4,434,486.79

报告期内取得和处置子公司的情况

不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望**1、行业竞争格局和发展趋势****(1) 宏观外部环境和行业发展机遇**

公司主营业务是为国内石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等基础设施、城镇发展建设用地开发等建设项目提供强夯等地基处理服务，包括工程勘察、方案设计、技术咨询、工程施工等综合服务。

公司作为地基与基础工程专业承包商，业务发展受固定资产投资、国家宏观调控影响。据国家统计局初步核算，2013年固定资产投资较快增长，全年固定资产投资实际增长19.2%。从宏观调控的角度看，根据2014年中央经济工作会议会议精神，经济工作将坚持稳中求进工作总基调，保持宏观经济政策连续性和稳定性。随着国企深化体制改革等改革方针的推进，新一轮的制度红利将持续释放，更多领域将向混合所有制经济开放，众多行业领域将更具有市场活力，其中工业、基础设施建设等领域势必将催生更多的地基与基础工程业务空间。

未来，伴随我国通用航空产业发展政策的实施，低空空域逐步放开，通用航空业作为我国鼓励发展的新兴产业有望加快发展。新型城镇化建设以及其它民生重点工程建设的推进为我国地基与基础工程行业的发展带来机遇；另一方面，煤化工领域建设方兴未艾，石油石化行业产业结构战略性调整加快，在结构调整、技术创新和节能减排的背景下，行业内“调结构、转方式”以化解部分产能过剩矛盾。公司将充分利用技术、装备优势，在保持石油石化、煤化工领域内地基处理工程领先地位的基础上，把握行业的发展动向，积极拓展石油石化化工工程设计、通用航空机场场道工程服务等业务。

(2) 市场竞争格局

强夯地基处理技术作为具有显著的成本低、工期短、绿色环保、节材等优点的可持续发展技术，近年



来获得迅速发展成为一种普及的施工技术。广泛应用于包括石油化工、公路、铁路、港口、机场、住宅等工业与民用建设项目。公司凭借在技术创新、研发、施工装备数量和能力等方面的优势，在竞争激烈的强夯地基处理市场中处于领先地位。

从整个地基及工程行业的角度看，地基与基础工程的市场规模庞大，全国拥有地基与基础工程资质企业数量众多，但以中小企业居多，行业集中度低、资源分散，规模效益差，经营效益较低，市场竞争行为不规范，一定程度上制约了行业的发展。《建筑业发展“十二五”规划》指出：“引导推动有条件的大型设计、施工企业向开发与建造、资本运作与生产经营、设计与施工相结合方向转变；鼓励有条件的大型企业从单一业务领域向多业务领域发展，增强综合竞争实力”。

面对行业内的激励竞争，公司在巩固核心业务的同时，紧跟行业发展趋势，通过延长自身产业链和开展设计-施工总承包模式为目标的企业运作，积极探索勘察、设计、施工的一体化的公司业务结构；同时，公司将通过整合行业内技术先进、具有资源节约、环境优化特性、竞争力较强、与公司主要业务互补协同效应明显的优势企业，拓宽业务领域，形成地基处理、基础工程等业务板块协同发展的业务体系，为公司未来持续运作发展向地下工程总承包、地下空间综合开发等领域拓展奠定了良好基础。

2、公司发展战略

以岩土工程为核心，加强装备和技术创新，提高核心竞争力。积极整合行业资源，以节能、节材、环保型技术为核心工艺，提供地基与基础工程综合服务。合理利用上市公司平台，推进并购重组，着力延伸石油化工工程业务链，积极拓展相关业务领域工程市场，进一步扩大经营规模，成为集工程勘察、设计咨询、采购、施工为一体的工程总承包商。

3、2014年经营计划

(1) 加大市场开发力度，深挖公司经营潜力，全员经营，实施权责清晰、奖罚分明的市场经营绩效考核体系，扩大公司业务订单规模。

(2) 加强技术创新，推动技术创新激励机制建设。以强夯业务为核心，研发新型强夯施工装备和新型地基处理工艺技术。以有效处理饱和细颗粒土地基为研发方向，开发组合地基处理技术。进一步提高强夯夯击能，扩展强夯应用范围。整合资源，着力开展基坑支护技术、地基基础工程施工技术、地下工程施工逆作法、地下工程监测技术等业务。

(3) 以并购重组为契机，配置公司资源，实现现有业务与新进业务协同，在上市公司平台资源助力下，保障新进业务快速发展。

(4) 强化公司财务预决算、成本管理，实行岗位责任与目标成本挂钩，有效管理成本。

(5) 完成工程检测资质、机场场道工程专业承包资质的申请取证和民航专业工程咨询资质、工程勘察岩土工程甲级资质申请换证准备工作。

(6) 通过高新技术企业的复审认定。

(7) 建设人才梯队，重视高新技术人才引进，加强内部中高层人才的培养，通过培训提升员工业务能力和综合素质，完善分配机制、人才激励机制。

(8) 完善公司内部控制，加强对各分支机构经营活动的管理，及时掌握生产经营情况，提高公司经营管理水平，增强风险防范能力。

(9) 开展公司信息化建设，提高公司生产、经营、协同管理、决策的效率和水平，提高管理效益，提升公司核心竞争力。



4、对公司未来发展产生不利影响的风险因素

(1) 宏观经济政策变化风险

公司业务与国家宏观经济政策密切相关。“十二五”是国民经济发展的重要战略机遇期，产业结构调整加速，传统产业优化升级加快。近年来，固定资产投资增速有所放缓，适当减速有利于整体经济运行更加稳健、安全，朝着结构改善、效益提高的方向发展。如果我国经济增长速度减速或宏观经济出现波动，而公司未能对由此带来的地基与基础工程市场波动有合理预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的影响。

(2) 业务延伸风险

公司在巩固和提高强夯业务核心竞争力的基础上，着力拓宽业务范围，逐步从单一的地基处理业务延伸到整个地基与基础工程行业。公司业务的延伸，一方面改善公司业务结构，减少了业务结构单一的风险，另一方面面临业务延伸带来新业务的管理控制风险。如何处理现有业务与延伸业务间的关系，合理配置资源，管理新业务，使其为公司带来稳定收益，将成为公司及管理团队所需要解决的重要问题。

(3) 应收账款风险

公司部分项目收款周期长，收款不确定因素较多。如果业主或发包方财务状况出现困难，则公司存在应收账款账龄延长、甚至发生坏账的风险。

(4) 管理风险

随着业务规模的增长，公司管理的复杂程度将显著提高，与被收购业务整合、业务延伸、装备新技术水平的提升、生产规模扩大对公司经营管理水平有更高的要求。公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求，将存在管理风险。

(5) 人力资源风险

伴随着公司业务、资产、人员等方面的规模显著扩大，组织结构和人员管理将趋于复杂，公司可能面临人力资源质量与数量不能满足需要的风险。公司将进一步在研发、工程设计、项目管理、生产作业等领域加强人才的引进与培养，保障人力资源质量与数量。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司于2013年12月20日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

1、会计估计变更情况概述

(1) 应收款项坏账准备计提变更

1) 变更日期: 自董事会通过之日起开始执行。

2) 变更原因: 公司1年以内(含1年)的应收款项占比较大,为了加强对应收款项的管理,提供更加客观、真实和公允的应收款项的财务会计信息,客观公正地反映公司经营成果,公司评估了客户回款的安全性、客户构成及回款特点,并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后,本着审慎性经营、有效防范和化解应收债权管理风险的原则,拟变更坏账准备的计提比例。

3) 变更前后情况如下:

①变更前坏账准备计提方法

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

②变更后坏账准备计提方法

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(含2年)	10%	10%
2-3年(含3年)	30%	30%
3-4年(含4年)	50%	50%
4-5年(含5年)	70%	70%
5年以上	100%	100%

公司对于合并报表范围内的各财务报表主体之间的应收款项、公司职工个人备用金单独进行减值测试,单独测试未发现减值的,不再计提坏账准备。

4) 变更对财务状况的影响

经公司测算,本次应收款项坏账准备计提变更影响2012年度归属于上市公司股东的净利润减少159.49万元,影响2013年度归属于上市公司股东的净利润增加11.22万元,不会导致公司2013年盈亏性质发生变化。

(2) 部分固定资产折旧年限的变更

1) 变更日期: 自董事会通过之日起开始执行。

2) 变更原因: 公司研发中心建设项目即将达到预定可使用状态,根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,遵循会计核算谨慎性原则,公司对固定资产折旧年限进行变更。

3) 变更前后情况如下:

变更前			变更后		
类别	折旧年限(年)	残值率(%)	类别	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	20	5%	房屋及建筑物	20-30	5%



机器设备	5-10	5%	机器设备	5-10	5%
电子设备	5	5%	电子设备	5	5%
运输设备	5	5%	运输设备	5	5%
其他设备	5	5%	其他设备	5	5%

4) 变更对财务状况的影响

本次固定资产折旧年限变更不会影响2012、2013年度归属于上市公司股东的净利润，不会导致公司盈亏性质发生变化。

2、会计估计变更对公司的影响

(1) 本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(2) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求，本次会计估计变更对2012年度经审计的净利润的影响比例不超过50%；对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准，不需提交公司股东大会审议。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司2012年11月20日召开第二届董事会第六次临时会议审议通过设立北京泰斯特工程检测有限公司。2013年3月，在北京市工商行政管理局大兴分局完成工商登记。北京泰斯特工程检测有限公司为中化岩土全资子公司，所以本年度将其纳入财务报告合并财务报表的合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，综合考虑公司情况对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，制定了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见（具体内容详见公司2012年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告）。新修改的公司现金分红政策分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，保证了全体股东特别是中小股东的利益。2012年8月3日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了修改后的《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是



分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度：以2013年12月31日公司总股本200,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2012年度：以2012年12月31日的公司总股本200,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计人民币14,028,000元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增0股。

3、2011年度：公司以2011年末的总股本100,200,000为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币10,020,000元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	20,040,000.00	70,703,158.74	28.34%
2012 年	14,028,000.00	63,825,845.02	21.98%
2011 年	10,020,000.00	50,288,580.01	19.93%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

不适用。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	200,400,000
现金分红总额（元）（含税）	20,040,000.00
可分配利润（元）	148,216,816.69
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年合并报表口径下，实现净利润 70,703,158.74 元，提取盈余公积金 10,965,197.05 元，减去 2012 年度实施现金分红 14,028,000.00 元，加上年初未分配利润 102,506,855.00 元，合并报表可分配利润为 148,216,816.69 元；母公司报表口径下，实现净利润 73,101,313.69 元，提取盈余公积金 10,965,197.05 元，减去 2012 年度实施现金分红 14,028,000.00 元，加上年初未分配利润 104,455,647.12 元，母公司可分配利润为 152,563,763.76 元。

2013 年度利润分配预案为：拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额 20,040,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本总金额为 200,400,000.00 元，以上方案实施后，公司总股本由 200,400,000 股增至 400,800,000 股。

十五、社会责任情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

否。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

否。

报告期内是否被行政处罚

否。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司的业绩情况、桩基业务占比增长的原因、高能级强夯的使用范围、收款模式等
2013 年 05 月 16 日	公司	实地调研	机构	西南证券、银河证券、国海证券、信达证券	延安新城项目情况、桩基业务占比与毛利率、公司未来发展战略、施工的季节性影响因素等
2013 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	信达证券	公司毛利率情况、未来发展战略、强夯的应用范围、国外强夯机与公司自主研发强夯机对比等
2013 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	西南证券、银河证券	公司毛利率情况、强夯机研制情况、公司业务领域、研发中心建设项目情况、未来发展战略等
2013 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	平安证券	公司毛利率情况、未来发展战略、公司竞争优势、研发中心建设项目情况、现金流状况
2013 年 09 月 18 日	公司	实地调研	机构	长江证券	未来发展战略、设备运输调遣费、海外市场情况



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

不适用。

二、媒体质疑情况

不适用。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

不适用。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用。

2、担保情况

不适用。



3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年12月31日，完成合同工作量的102.26%，实现营业收入12,307.97万元，累计收款8,840.39万元。该项目实际工程量超过合同工程量，正在履行之中。

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江	自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010.12.21	2011.1.28-2014.1.27	严格履行中
	作为股东的董事、高级管理人员	除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2010.12.21	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。



十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵奉忠、雷鸿

当期是否改聘会计师事务所

否。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

不适用。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

不适用。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。



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

股份变动的原因

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

股份变动的批准情况

不适用。

股份变动的过户情况

公司原高管修伟持有的股份2,812,500股被继承，已办理过户。

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

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中化岩土	2011年1月19日	37元/股	16,800,000	2011年1月28日	16,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类（不适用）						
权证类（不适用）						



前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，中化岩土工程股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A）股1,680万股，每股发行价格为人民币37元，发行完成后，公司总股本由5,000万股变更为6,680万股。经深圳证券交易所《关于中化岩土股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]35号）同意，2011年1月28日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中化岩土”，股票代码“002542”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,867		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,674		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	107,850,000		107,850,000		质押	89,330,000
梁富华	境内自然人	4.49%	9,000,000		9,000,000			
王锡良	境内自然人	2.25%	4,500,000		3,375,000	1,125,000		
王亚凌	境内自然人	2.25%	4,500,000		3,375,000	1,125,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	3,937,500		2,953,125	984,375		
杨远红	境内自然人	1.96%	3,937,500		2,953,125	984,375		
李鸿江	境内自然人	1.57%	3,150,000		3,150,000			
柴世忠	境内自然人	1.4%	2,812,500		2,109,375	703,125		
修晓愚	境内自然人	0.7%	1,406,250			1,406,250		
邢丽	境内自然人	0.7%	1,406,250			1,406,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吴延炜与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								



股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
修晓愚	1,406,250	人民币普通股	1,406,250
邢丽	1,406,250	人民币普通股	1,406,250
赖海平	1,206,402	人民币普通股	1,206,402
王锡良	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
王亚凌	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
王秀格	984,375	人民币普通股	984,375
杨远红	984,375	人民币普通股	984,375
柴世忠	703,125	人民币普通股	703,125
钟燕营	700,180	人民币普通股	700,180
黄健美	680,000	人民币普通股	680,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事，柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
否。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴延炜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001年12月起历任中化岩土工程有限公司总经理、董事长，2009年6月起任本公司总经理、董事长，2013年1月起任本公司董事长，现任本公司董事长。报告期内，吴延炜先生还担任北京中岩工程管理有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更
不适用。

3、公司实际控制人情况

自然人

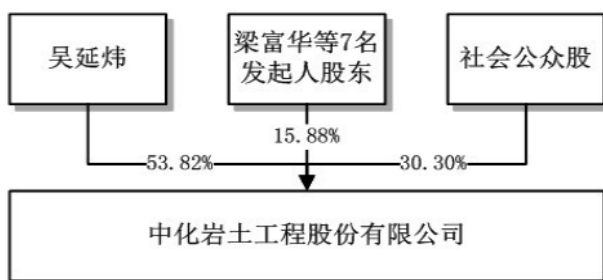
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴延炜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001年12月起历任中化岩土工程有限公司总经理、董事长，2009年6月起任本	

公司总经理、董事长，2013年1月起任本公司董事长，现任本公司董事长。报告期内，吴延炜先生还担任北京中岩工程管理有限公司董事长。

实际控制人报告期内变更

不适用。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
吴延炜	董事长	现任	男	54	2012年6月29日	2015年6月28日	107,850,000	0	0	107,850,000
梁富华	董事、总经理	现任	男	43	2012年6月29日	2015年6月28日	9,000,000	0	0	9,000,000
王亚凌	董事、总工程师	现任	男	49	2012年6月29日	2015年6月28日	4,500,000	0	0	4,500,000
张强	董事、副总经理	现任	男	48	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
周青	独立董事	现任	男	47	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
江华	独立董事	现任	男	50	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
孙奇	独立董事	现任	男	47	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
柴世忠	监事会主席	现任	男	46	2012年6月29日	2015年6月28日	2,812,500	0	0	2,812,500
李岳峰	监事	现任	女	51	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
李学洪	监事	现任	男	58	2012年6月29日	2015年6月28日	0	0	0	0
王锡良	副总经理	现任	男	48	2012年6月29日	2015年6月28日	4,500,000	0	0	4,500,000
杨远红	财务总监	现任	男	46	2012年6月29日	2015年6月28日	3,937,500	0	0	3,937,500
王秀格	副总经理、董事 会秘书	现任	男	49	2012年6月29日	2015年6月28日	3,937,500	0	0	3,937,500
合计	--	--	--	--	--	--	136,537,500	0	0	136,537,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

1、吴延炜先生，男，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2001年12月起历任中化岩土工程有限公司总经理、董事长，2009年6月起任本公司总经理、董事长，2013年1月起任本公司董事长，现任本公司董事长。报告期内，吴延炜先生还担任北京中岩工程管理有限公司董事长。

2、梁富华先生，男，本科学历，高级工程师。2002年1月起历任中化岩土工程有限公司市场部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理、董事兼副总经理。2013年1月起任本公司总经理，现任本公司董事、总经理。

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



报告期内，王亚凌先生还担任北京泰斯特工程检测有限公司董事、经理。

4、张强先生，男，大专学历，高级工程师。2000年起历任中国化学工程重型机械公司党委书记、总经理；北京恩格威认证中心常务副主任。现任本公司董事、副总经理。

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

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

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

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

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

报告期内，孙奇先生担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

（二）监事会成员

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

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

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

（三）高级管理人员

1、吴延炜，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

2、梁富华，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

3、王亚凌，简历参见本节“二、（一）董事会成员”部分。

4、王锡良，男，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册安全工程师。2002年7月起历任原中化岩土工程有限公司工程部经理、质量安全部经理兼控制部经理、机械研究所所长、副总工程师兼机械研究所所长、副总经理、副总工程师兼机械研究所所长。现任本公司副总经理。

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

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

**在股东单位任职情况**

不适用。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴延炜	北京中岩工程管理有限公司	董事长	2009年11月19日	2014年11月18日	否
周青	泛华建设集团有限公司	副总裁	1998年08月01日		是
周青	北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	董事长	2007年11月12日		是
周青	北京泛华国金工程咨询有限公司	董事长	2000年08月02日		是
江华	北京市康达律师事务所	合伙人	2003年04月30日		是
江华	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2011年12月13日	2014年12月12日	是
江华	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2012年06月29日	2015年06月28日	是
孙奇	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2007年07月01日		是
王亚凌	北京泰斯特工程检测有限公司	董事、经理	2013年03月21日	2016年03月20日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况**

公司建立了完善的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，根据该制度的规定，公司董、监、高人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，基本年薪按月发放，绩效薪酬根据公司的经营状况和个人的经营业绩进行综合考评后发放。报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对董、监、高人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴延炜	董事长	男	54	现任	42.18	0	42.18
梁富华	董事、总经理	男	43	现任	62.68	0	62.68
王亚凌	董事、总工程师	男	49	现任	28.48	0	28.48
张强	董事、副总经理	男	48	现任	27.5	0	27.5
周青	独立董事	男	47	现任	6	0	6
江华	独立董事	男	50	现任	6	0	6
孙奇	独立董事	男	47	现任	6	0	6
柴世忠	监事	男	46	现任	27.27	0	27.27
李岳峰	监事	女	51	现任	13.23	0	13.23
李学洪	监事	男	58	现任	13.22	0	13.22



王锡良	副总经理	男	48	现任	28.43	0	28.43
杨远红	财务总监	男	46	现任	28.44	0	28.44
王秀格	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	28.48	0	28.48
合计	--	--	--	--	317.91	0	317.91

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况不适用。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

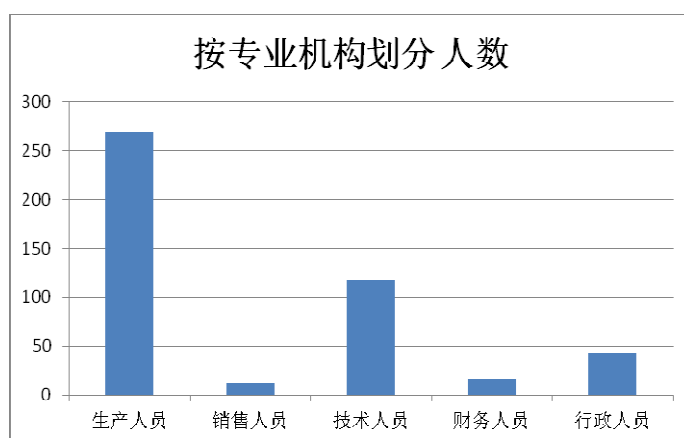
不适用。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，共有员工457人。构成情况如下：

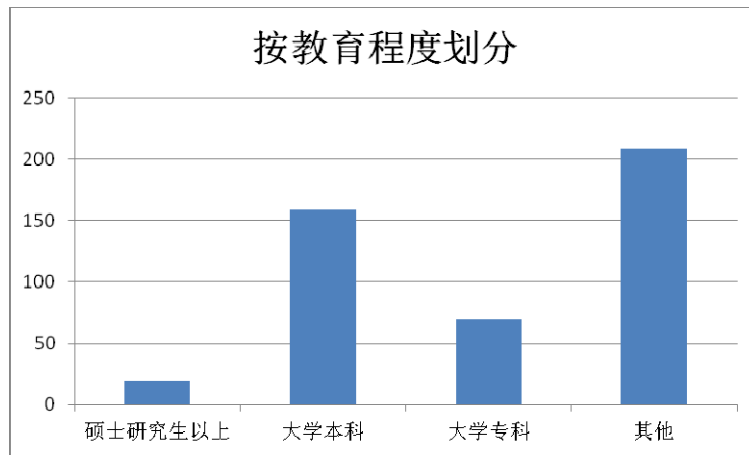
（一）按专业结构划分

类别	人数	占公司总人数比例
生产人员	269	58.86%
销售人员	12	2.63%
技术人员	118	25.82%
财务人员	16	3.50%
行政人员	42	9.19%
合计	457	100.00%



（二）按教育程度划分

学历	人数	占公司总人数比例
硕士研究生以上	19	4.16%
大学本科	159	34.79%
大学专科	70	15.32%
其他	209	45.73%
合计	457	100.00%



（四）员工薪酬政策

薪酬分配坚持战略导向原则，以提高劳动生产率为核心，兼顾公平、公开和公证的原则，经济效益与岗位职责相结合。践行岗位贡献、能力培养、特殊贡献的分配制度。采用管理层、作业层、技术层相结合的薪酬分配模式，构建完善的薪酬体系制度，保证了企业薪酬政策的有效实施。

总经理、副总经理、董秘等企业高级管理根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，董事（不含独立董事）、监事薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核发放。

（五）培训计划

公司2013年度培训计划得到有效实施，全员培训率基本达到100%。

（六）公司不需承担离退休人员费用



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

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

7、内部审计制度：公司制定了《内部审计制度》，设置了内部审计部门，按照相关规定的要求配置了审计工作人员及负责人，对公司日常运作、内控制度和公司重大关联交易等进行有效审计和监督。

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

9、内幕信息管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行，在信息流转和信息传递、使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，有效地防止了



相关风险的发生，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票及其衍生品情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 2011 年 10 月 25 日中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内，公司对包括定期报告等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并按要求及时报备深交所。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票及其衍生品情况。在接待特定对象（机构投资者、分析师、媒体）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所并在互动易上进行公开披露。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》、《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度董事、监事薪酬方案》	以上议案均获出席股东大会股东代表（合计持有：139,687,500 股）全票通过。	2013 年 5 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 10 日	《关于变更会计师事务所的议案》	以上议案获出席股东大会股东代表（合计持有：139,687,500 股）全票通过。	2013 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)



三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周青	8	7	1	0	0	否
江华	8	7	1	0	0	否
孙奇	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

否。

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是。

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013 年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，定期审阅公司提供的报告，掌握公司的运营动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司 2013 年度审计部工作计划、2013 年募集资金存放与使用情况等事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行



沟通，较好的履行了审计委员会职责。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会审议通过了《关于提名总经理的议案》，履行了提名委员会职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会审议了《2013 年度董事、监事薪酬方案》、《2013 年度高级管理人员薪酬方案》。2013 年度董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司的现状和未来发展的要求。

4、战略委员会

2013 年度战略委员会根据有关规定积极开展工作，对公司战略发展提出了意见和建议。履行了战略委员会职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
否。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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



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

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

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，根据该制度的规定，公司董、监、高人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，基本年薪按月发放，绩效薪酬根据公司的经营状况和个人的经营业绩进行综合考评后发放。报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对董、监、高人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动正常进行，公司董事会及管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内部控制制度的修订，已建立了一个科学合理的内部控制体系。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全、完善内部控制体系。

（一）内部控制环境

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

1、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了与之相适应的“三会一层”议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制。确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构规范运作。

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算和决策方案，涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

（2）公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会各负其责、各司其职。审计委员会严格按照《中化岩土工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》开展工作。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责；提名委员会主要根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并对上述人选进行资格审查，对董事会负责。薪酬与考核委员会严格按照《中化岩土工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责；

（3）公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

（4）公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门负责具体实施公司股东大会、董事会的各项决策，完成生产经营任务，管理公司日常事务。

2、内部组织机构

公司依据生产经营管理的实际需要，设立了证券事务部、计划财务部、审计部、市场开发部、人力资



源部、综合管理部、项目管理中心、工程技术部、质量安全部、设备材料部、项目控制部、地基基础研究所、工程机械研究所、基建办等职能部门，涵盖了公司生产、经营、管理的全过程。并制订了相应的部门及岗位职责，各部门之间职责明确，相互制约、相互监督，形成了一个完整健全的组织体系。

3、内部审计

根据证监会相关要求，公司设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会审计委员会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期的检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

4、人力资源

公司的发展及《五年发展规划和十年发展目标》需要人力资源的保证。公司以建立“管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减”的用人机制为目标，践行“因能力而等级，因等级而差别”的分配激励机制，推行面向社会、公开招聘、择优录用的聘用办法，建立规范的劳动合同管理制度，制定了员工的选择、考评、激励与约束人员管理机制，注重人员意识、能力和培训教育的体系管理，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

5、社会责任

公司致力于建设安全可靠、节能环保、绿色施工、低碳减排、符合社会公众期望的精品工程，在项目决策时充分考虑可持续发展因素，开展文明施工，防范安全风险，落实环境保护责任，提供全过程、全方位、一体化工程服务。履行社会责任是企业实现可持续发展的实践路径和必然选择，我们致力于通过技术创新和管理创新，转变发展方式，在满足市场要求的同时，担当国家、社会赋予的责任和使命。

6、企业文化

企业文化是企业持续良性发展的系统工程，优秀企业文化的支撑与配合在企业发展的每个阶段都至关重要。公司在自身发展过程中，不断提升和充实企业文化建设的内涵和内容，全方位导入企业文化系统，对企业的理念识别系统和视觉识别系统进行了整合与提升，形成了“工作一流、满意十分”为主线的理念识别系统，企业价值观成为员工的自觉行动和追求目标，倡导员工做高尚的人，为提升公司内部控制工作水平创造了良好的氛围。公司秉承文化主旨，开展企业文化寻根，理解企业形态意义，构建了中化岩土特有的企业文化并且有效传承。

（二）内部控制制度

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及深交所关于中小企业板上市公司的有关规定等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，内控制度贯穿于公司生产、经营、管理活动的各层面和各个环节。主要包括：

1、公司治理制度

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会工作制度》、等制度。

2、财务管理制度

按照《会计法》、《企业会计准则》以及深交所相关规定，结合公司自身特点和管理需要，建立健全了公司财务管理制度体系，其中包括：《资金管理办法》、《固定资产核算及管理办法》、《成本核算及管理办法》、《财务审批报销办法》、《差旅费管理规定》等，对公司生产、经营、采购、财务管理等各个环节进行



了有效控制，保障了公司会计核算的真实、完整、清晰、及时和公正，以及公司资产运营的安全有效。

3、内部审计制度

公司制订了《内部审计制度》，明确规定了内部审计的职责权限、总体要求和具体实施方法，有效规范了公司的内部审计工作。公司审计部直接对董事会负责，在审计委员会领导下，独立行使审计职权。公司配备专职审计人员 3 人，审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部独立行使内部监督权，依法对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计，对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行评价。

4、生产经营控制制度

在生产经营业务环节，公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序和作业文件，包括：管理评审工作程序、人力资源控制程序、合同评审工作程序、采购控制程序、应计准备和响应控制程序等 27 个控制程序；以及企业文件材料归档办法、劳动合同管理规定、员工考勤管理办法、员工休假办法、机械设备管理规定、安全生产责任制、生产安全、环境事故应急救援预案、生产安全事故管理办法等管理制度，涵盖了市场经营、生产计划、项目管理及控制、物资采购、技术研发等整个生产经营过程，符合公司所处行业的特点，满足了公司开展经营业务的要求。

5、人力资源管理制度

公司制定了《员工考勤办法》、《员工培训管理办法》、《岗位认定考核办法》、《员工休假办法》、《员工薪酬实施办法》、《员工综合考评办法》、《劳动合同管理规定》等人力资源管理内控制度，保障了公司人力资源管理的有效实施。公司内部管理制度较为完善健全，并得到有效地贯彻执行。公司将不断改进管理，进一步完善各项管理制度，以提升管理效率和效果。

（三）、重点控制程序

1、货币资金的内部控制

公司建立了货币资金业务的岗位责任制，与货币资金业务不相容的岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。明确出纳、会计和资金主管的岗位职责权限。出纳人员不得负责总账的记录、不得兼任凭证稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司已建立了较严格的授权批准程序，保证货币资金的安全。货币资金的收入和支出必须以经过审核签字的资金收付款凭证为依据。收付款业务的原始凭证必须齐全，收付款业务完成后收付款凭证要加盖收讫和付讫印章。与货币资金收支业务有关的人员在业务处理过程中都必须在相关文件上签字，以备追溯责任。公司银行预留印鉴章由出纳和财务主管分别予以保管；出纳每日清查盘点现金，做到账证相符、账账相符、账实相符，不得白条抵库，按月编制银行存款余额调节表，并由主管会计人员签字审核。银行票据采用专门备查簿进行登记管理，防止票据遗失和被盗用，空白票据由出纳负责保管。

2、采购业务的内部控制

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

3、资产管理的内部控制

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了一系列从资产购入、保管、使用、维护、盘点和处置的规章制度，而且这些制度都能得到有效的执行，使资产的安全有了根本的促证。本公司在资产的控制方面没有重大漏洞。

4、对外投资的内部控制



公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。并专门制定了《投资管理制度》规范投资行为，公司对各项重大投资均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。报告期内公司于 12 月 23 日、24 日分次支付购买上海远方基础工程有限公司 100%股权意向金共计 3,000.00 万元，（公司于 2013 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》）；报告期公司未进行证券投资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情况。

5、对外担保的内部控制

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

6、关联交易的内部控制

公司依法制定了《关联交易管理办法》。明确关联交易的内容，关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

7、募集资金使用的内部控制

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

8、对控股子公司的管理控制

公司制定了《子公司管理办法》。公司市场开发部是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司对子公司行使股东的权利。报告期内，公司子公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

9、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》。对信息披露的基本原则、应当披露的信息及披露标准，重大信息的报告、流转、审核、披露流程，信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责，信息披露的保密措施等做了明确的规定。规范了公司信息披露行为，加强了信息披露事务管理，保护投资者合法权益。

（四）、信息与沟通

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

（五）、内部监督

公司监事会、审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。公司监事会主要负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，发现公司经营情况异常可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。公司审计部主要负责本公司业务进行常规检查和对部分业务进行抽查，定期检查公司的募集资金存放及使用情况。检查公司在各项经济活动中对国家政策和财务制度的执行情况；检查公司内部控制制度的严密程度和执行情况；并定期对公司的关联交易情况、控股股东及关联方资金占用进行审计监督。



二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及深交所的政策文件,建立了财务报告内部控制体系,规范了公司及子公司“财务报告的内容、报表的编制、合并报表的编制、财务报告的审核、对外提供会计信息质量检查以及财务报告的管理与分析利用等与财务报告相关的工作。经审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。报告期内,公司财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断健全、完善内部控制体系。报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的設計是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月15日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《中化岩土工程股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》 巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

不适用。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度,具体规定了年报信息披露相关责任认定方法、责任追究的原则与形式,可促使相关人员正确履行职责和义务,提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局发布关于年报编制的政策文件,使用深圳证券交易所上市公司定期报告制作系统编制年报全文和摘要,规范开展年报编制和披露工作。报告期内,公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 13 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,824,350.09	348,703,871.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		582,860.00
应收账款	259,697,128.23	248,653,787.55
预付款项	7,950,597.31	9,027,208.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,766,141.44	6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	7,865,710.65	24,415,093.91
买入返售金融资产		
存货	142,830,340.66	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	692,934,268.38	699,964,639.57



非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,168,750.27	2,365,244.49
投资性房地产		
固定资产	184,498,029.35	156,425,919.65
在建工程	79,390,333.76	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,287,749.00	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,342.48	
递延所得税资产	4,629,575.03	3,336,724.51
其他非流动资产	39,144,596.13	19,181,380.13
非流动资产合计	322,263,376.02	231,442,875.71
资产总计	1,015,197,644.40	931,407,515.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	123,958,721.96	94,638,330.02
预收款项	17,355,905.60	29,183,209.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,182,808.51	1,633,478.17
应交税费	17,876,989.82	11,860,989.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,092,983.19	2,036,431.92
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,467,409.08	139,352,438.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	166,467,409.08	139,352,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,699.76	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	148,216,816.69	102,506,855.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	848,730,235.32	792,055,076.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	848,730,235.32	792,055,076.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,197,644.40	931,407,515.28

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,320,928.14	346,304,783.51
交易性金融资产		
应收票据		582,860.00
应收账款	259,302,988.23	248,653,787.55
预付款项	7,717,329.31	9,027,208.32



应收利息	3,766,141.44	6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	7,555,281.13	23,591,163.29
存货	142,553,659.70	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	671,216,327.95	696,741,620.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,268,750.27	10,465,244.49
投资性房地产		
固定资产	181,467,716.93	153,497,113.54
在建工程	79,390,333.76	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,287,749.00	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,342.48	
递延所得税资产	4,629,575.03	3,336,724.51
其他非流动资产	39,144,596.13	19,181,380.13
非流动资产合计	347,333,063.60	236,614,069.60
资产总计	1,018,549,391.55	933,355,690.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	123,030,694.31	94,638,330.02
预收款项	17,355,905.60	29,183,209.56
应付职工薪酬	2,116,403.49	1,633,478.17
应交税费	17,876,222.57	11,860,372.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,092,983.19	2,036,431.92
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债		
流动负债合计	165,472,209.16	139,351,821.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	165,472,209.16	139,351,821.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,699.76	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	152,563,763.76	104,455,647.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	853,077,182.39	794,003,868.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,549,391.55	933,355,690.50

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

3、合并利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	504,716,532.71	450,988,981.21
其中：营业收入	504,716,532.71	450,988,981.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,122,207.85	377,509,060.80
其中：营业成本	372,961,911.36	331,811,010.44
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	15,032,168.48	14,209,428.62
销售费用	2,048,408.94	2,178,644.95
管理费用	34,895,722.93	32,040,639.99
财务费用	-7,435,007.33	-13,611,860.55
资产减值损失	8,619,003.47	10,881,197.35
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）	3,748,793.47	531,590.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,803,505.78	531,590.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,343,118.33	74,011,511.20
加：营业外收入	545,776.16	215,720.96
减：营业外支出	679,706.01	204,468.59
其中：非流动资产处置损失	85,005.01	54,839.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,209,188.48	74,022,763.57
减：所得税费用	11,506,029.74	10,196,918.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,703,158.74	63,825,845.02
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	70,703,158.74	63,825,845.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,703,158.74	63,825,845.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,703,158.74	63,825,845.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	503,222,392.71	450,988,981.21
减：营业成本	371,691,892.36	331,811,010.44
营业税金及附加	14,982,861.86	14,209,428.62
销售费用	2,048,408.94	2,178,644.95



管理费用	32,388,788.66	30,630,771.37
财务费用	-7,395,299.38	-13,594,665.29
资产减值损失	8,619,003.47	10,881,197.35
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）	3,481,135.93	531,590.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,803,505.78	531,590.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,367,872.73	75,404,184.56
加：营业外收入	545,776.16	215,720.96
减：营业外支出	336,188.26	200,421.87
其中：非流动资产处置损失	85,005.01	54,839.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,577,460.63	75,419,483.65
减：所得税费用	11,476,146.94	10,196,918.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,101,313.69	65,222,565.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,101,313.69	65,222,565.10

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

5、合并现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,195,406.76	304,496,074.63
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	48,602,733.55	26,715,855.46
经营活动现金流入小计	487,798,140.31	331,211,930.09



购买商品、接受劳务支付的现金	335,146,311.66	281,960,585.47
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	40,888,908.50	29,381,942.63
支付的各项税费	23,556,521.66	23,272,012.55
支付其他与经营活动有关的现金	34,723,754.83	45,143,006.55
经营活动现金流出小计	434,315,496.65	379,757,547.20
经营活动产生的现金流量净额	53,482,643.66	-48,545,617.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,945,287.69	732,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,200.00	59,638.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,560,487.69	791,638.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,883,095.96	136,816,333.82
投资支付的现金	243,000,000.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	362,883,095.96	136,816,333.82
投资活动产生的现金流量净额	-117,322,608.27	-136,024,695.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		



润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,556.86	107,040.86
筹资活动现金流出小计	14,039,556.86	10,127,040.86
筹资活动产生的现金流量净额	-14,039,556.86	-10,127,040.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,879,521.47	-194,697,353.15
加：期初现金及现金等价物余额	348,703,871.56	543,401,224.71
六、期末现金及现金等价物余额	270,824,350.09	348,703,871.56

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

6、母公司现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,095,406.76	304,496,074.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,868,971.28	26,695,944.20
经营活动现金流入小计	485,964,378.04	331,192,018.83
购买商品、接受劳务支付的现金	334,832,070.16	281,960,585.47
支付给职工以及为职工支付的现金	39,839,103.60	28,647,162.98
支付的各项税费	23,459,934.35	23,262,973.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,985,450.28	44,037,911.41
经营活动现金流出小计	431,116,558.39	377,908,632.88
经营活动产生的现金流量净额	54,847,819.65	-46,716,614.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,677,630.15	732,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,200.00	59,638.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	213,292,830.15	791,638.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,084,948.31	134,503,724.82
投资支付的现金	211,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	350,084,948.31	134,503,724.82
投资活动产生的现金流量净额	-136,792,118.16	-133,712,086.18



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,556.86	107,040.86
筹资活动现金流出小计	14,039,556.86	10,127,040.86
筹资活动产生的现金流量净额	-14,039,556.86	-10,127,040.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,983,855.37	-190,555,741.09
加：期初现金及现金等价物余额	346,304,783.51	536,860,524.60
六、期末现金及现金等价物余额	250,320,928.14	346,304,783.51

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,965,197.05		45,709,961.69		56,675,158.74
(一) 净利润							70,703,158.74		70,703,158.74
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							70,703,158.74		70,703,158.74
(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					10,965,197.05	-24,993,197.05			-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					10,965,197.05	-10,965,197.05			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,028,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76	148,216,816.69			848,730,235.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		58,484,394.75		738,249,231.56	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		58,484,394.75		738,249,231.56	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,200,000.00	-100,200,000.00			9,783,384.77		44,022,460.25		53,805,845.02	
(一) 净利润							63,825,845.02		63,825,845.02	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,825,845.02		63,825,845.02	



(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				9,783,384.77	-19,803,384.77			-10,020,000.00
1. 提取盈余公积				9,783,384.77	-9,783,384.77			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,020,000.00		-10,020,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	100,200,000.00	-100,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,200,000.00	-100,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87		28,921,502.71	102,506,855.00			792,055,076.58

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
加：会计政策变更								



前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,965,197.05		48,108,116.64	59,073,313.69
（一）净利润							73,101,313.69	73,101,313.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,101,313.69	73,101,313.69
（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					10,965,197.05		-24,993,197.05	-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					10,965,197.05		-10,965,197.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,028,000.00	-14,028,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		152,563,763.76	853,077,182.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合



	股本)		存股	储备		风险 准备		计
一、上年年末余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		59,036,466.79	738,801,303.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,200,000.00	560,426,718.87			19,138,117.94		59,036,466.79	738,801,303.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,200,000.00	-100,200,000.00			9,783,384.77		45,419,180.33	55,202,565.10
（一）净利润							65,222,565.10	65,222,565.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,222,565.10	65,222,565.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,783,384.77		-19,803,384.77	-10,020,000.00
1. 提取盈余公积					9,783,384.77		-9,783,384.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,020,000.00	-10,020,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,200,000.00	-100,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,200,000.00	-100,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70



法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

三、公司基本情况

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

本公司原注册资本为人民币6,680万元,股本总数6,680万股,其中发起人持有5,000万股,社会公众持有1,680万股。公司股票面值为每股人民币1元。

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

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。



3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。）



本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、



费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

不适用。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为
------------------	---------------------------------



	单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
备用金组合	其他方法	资产类型

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

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

不适用。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为已完工未结算工程、原材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用



和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。



本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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



(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5%	4.75%
机器设备	5-10	5%	9.5-19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

1. 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

2. 大修理费用

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



16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

不适用。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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



无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

21、长期待摊费用

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的费用列入长期待摊费用。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

不适用。

24、股份支付及权益工具

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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



量。

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

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

1. 于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按实际完工量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

2. 收入确认的具体方法

①本公司强夯、桩基业务收入确认的具体方法如下：

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

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

3) 对客户在施工过程中不对完工量进行确认的工程项目，按实际收到工程款的情况确认营业收入。

②本公司勘察业务收入确认的具体方法如下：

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

27、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计政策

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计



入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

不适用。



(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、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。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更否。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更是。

①应收款项坏账准备计提变更

②固定资产折旧年限变更

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
①应收款项坏账准备计提变更。本公司 1 年以内（含 1 年）的应收款项占比较大，为了加强对应收款项的管理，提供更加客观、真实和公允的应收款项的财务会计信息，客观公正地反映公司经营成果，公司评估了客户回款的安全性、客户构成及回款特点，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，经董事会批准对应收款项坏账准备计提比例进行变更。	公司于 2013 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	①应收账款；②其他应收款；③递延所得税资产；④未分配利润；⑤资产减值损失；⑥所得税费用	112,220.54



②固定资产折旧年限变更。为了使公司会计估计更加符合固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行变更。	公司于 2013 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	累计折旧	0.00
--	---	------	------

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
否。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
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
否。

35、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	应税收入	3%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳流转税额	15%/25%

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

不适用。



六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中化岩土工程(大连)有限公司	全资子公司	大连	岩土工程	800 万元	工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等	8,000,000.00		100%	100%	是			
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程	全资子公司	大连	服务	10 万	为隶属企业提供咨询联络	100,000.00		100%	100%	是			
北京泰斯特工程检测有限公司	全资子公司	北京	服务	2,000 万	许可经营项目：建设工程质量检测，一般经营项目：技术开发、咨询、服务	20,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。



3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司2012年11月20日召开第二届董事会第六次临时会议审议通过设立北京泰斯特工程检测有限公司。2013年3月，在北京市工商行政管理局大兴分局完成工商登记。北京泰斯特工程检测有限公司为中化岩土全资子公司，所以本年度将其纳入财务报告合并财务报表的合并范围。

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京泰斯特工程检测有限公司	19,673,458.98	-326,541.02

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。



七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	84,347.55	--	--	386,832.36
人民币	--	--	84,347.55	--	--	386,832.36
银行存款：	--	--	260,584,521.67	--	--	341,285,436.63
人民币	--	--	260,584,521.67	--	--	341,285,436.63
其他货币资金：	--	--	10,155,480.87	--	--	7,031,602.57
人民币	--	--	10,155,480.87	--	--	7,031,602.57
合计	--	--	270,824,350.09	--	--	348,703,871.56

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	582,860.00
合计	0.00	582,860.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

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

不适用。

4、应收股利

不适用。



5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴业银行北京上地支行	6,394,240.00	3,766,141.44	6,394,240.00	3,766,141.44
合计	6,394,240.00	3,766,141.44	6,394,240.00	3,766,141.44

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

本公司的应收利息为应收一年及以上的定期存款利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	288,865,176.11	100%	29,168,047.88	10.1%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
组合小计	288,865,176.11	100%	29,168,047.88	10.1%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
合计	288,865,176.11	--	29,168,047.88	--	269,110,251.98	--	20,456,464.43	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	200,443,450.67	69.39%	10,002,465.53		213,904,527.50	79.49%		
1 至 2 年	53,711,416.29	18.59%	5,371,141.63		32,270,789.79	11.99%	3,227,078.98	
2 至 3 年	22,559,219.56	7.81%	6,767,765.87		11,411,098.47	4.24%	5,705,549.23	



3 至 4 年	8,596,056.72	2.98%	4,298,028.36	10,723,424.62	3.98%	10,723,424.62
4 至 5 年	2,754,621.27	0.95%	1,928,234.89			
5 年以上	800,411.60	0.28%	800,411.60	800,411.60	0.3%	800,411.60
合计	288,865,176.11	--	29,168,047.88	269,110,251.98	--	20,456,464.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	135,320,000.00	2 年以内	46.85%
陕西建工集团总公司	非关联方	20,196,338.95	1 年以内	6.99%
威远钢铁有限公司	非关联方	13,692,866.09	2-3 年	4.74%
中国石油集团东北炼化工程有限公司	非关联方	9,043,008.00	1 年以内	3.13%
中科（广东）炼化有限公司	非关联方	8,831,456.00	1 年以内	3.06%
合计	--	187,083,669.04	--	64.77%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。



(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,641,781.15	59.01%	1,695,785.92	30.06%	26,203,459.81	100%	1,788,365.90	6.82%
备用金组合	3,919,715.42	40.99%						
组合小计	9,561,496.57	100%	1,695,785.92	17.74%	26,203,459.81	100%	1,788,365.90	6.82%
合计	9,561,496.57	--	1,695,785.92	--	26,203,459.81	--	1,788,365.90	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	1,500,016.60	26.59%	75,000.83	23,651,995.59	90.26%	
1 至 2 年	2,126,386.79	37.69%	212,638.68	198,382.57	0.76%	19,838.26
2 至 3 年	67,998.94	1.20%	20,399.68	1,169,108.01	4.46%	584,554.00
3 至 4 年	1,119,180.18	19.84%	559,590.09	39,260.00	0.15%	39,260.00
4 至 5 年	140.00	0%	98.00	294,870.00	1.13%	294,870.00
5 年以上	828,058.64	14.68%	828,058.64	849,843.64	3.24%	849,843.64
合计	5,641,781.15	--	1,695,785.92	26,203,459.81	--	1,788,365.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款



不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

公司职工个人备用金单独进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(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(%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	10.46%
华润电力（海丰）有限公司	非关联方	850,000.00	1 年以内	8.89%
中交第四航务局工程有限公司	非关联方	796,262.74	3-4 年	8.33%
北京燕化天钲建筑工程有限责任公司	非关联方	613,000.00	1-2 年	6.41%
长寿经济技术开发区管理委员会	非关联方	402,400.00	1-2 年	4.21%
合计	--	3,661,662.74	--	38.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,191,665.34	77.88%	4,975,969.31	55.12%
1 至 2 年	1,025,647.70	12.9%	2,132,776.88	23.63%
2 至 3 年	489,974.28	6.16%	1,350,302.13	14.96%
3 年以上	243,309.99	3.06%	568,160.00	6.29%
合计	7,950,597.31	--	9,027,208.32	--

说明：预付款项超过一年的金额为 1,758,931.97 元，占预付账款余额的 22.12%，主要为预付工程款、材料款、零部件采购款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海城业管桩构件有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	预付材料款
辽宁石化安装有限公司	非关联方	730,000.00	1-2 年	预付工程款
福建宏远管桩有限公司	非关联方	683,418.00	1 年以内	预付材料款
新疆徐汉伟设备租赁费	非关联方	503,679.00	1 年以内	预付租赁款
北京首兴永安供热有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付能源款
合计	--	3,217,097.00	--	--

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

不适用。



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	12,624,212.05		12,624,212.05	3,628,393.44		3,628,393.44
已完工未结算工程	130,206,128.61		130,206,128.61	58,559,184.79		58,559,184.79
合计	142,830,340.66		142,830,340.66	62,187,578.23		62,187,578.23

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

- (1) 本公司截至 2013 年 12 月 31 日无用于债务担保和所有权受到限制的存货。
- (2) 公司期末存货中无借款利息资本化金额。
- (3) 经测试，未发现期末存货存在减值情形，无须计提存货跌价准备。
- (4) 2013 年 12 月 31 日已完工未结算工程

项目	合同成本	合同毛利	工程结算	已完工未结算工程
已完工未结算工程	635,620,587.13	186,741,665.42	692,156,123.94	130,206,128.61

10、其他流动资产

不适用。

11、可供出售金融资产

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。



14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京中岩工程管理有限公司	40.67%	40.67%	13,810,581.41	3,664,128.07	10,146,453.34	16,651,512.05	4,434,486.79

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	2,365,244.49	1,803,505.78	4,168,750.27	40.67%	40.67%				
合计	--	1,220,000.00	2,365,244.49	1,803,505.78	4,168,750.27	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	2,365,244.49	1,803,505.78		4,168,750.27
长期股权投资减值准备				
合计	2,365,244.49	1,803,505.78		4,168,750.27

16、投资性房地产

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	197,563,421.31	51,043,536.73		1,346,376.28	247,260,581.76
机器设备	156,658,974.57	44,929,506.73		712,646.40	200,875,834.90
运输工具	36,448,341.88	5,125,098.00		604,949.88	40,968,490.00
电子设备	3,081,456.36	802,729.00		28,780.00	3,855,405.36
其他设备	1,374,648.50	186,203.00			1,560,851.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,137,501.66		22,460,948.18	835,897.43	62,762,552.41
机器设备	32,582,635.50		15,385,574.06	475,245.51	47,492,964.05
运输工具	6,584,145.28		6,402,937.36	338,459.04	12,648,623.60
电子设备	1,423,033.10		467,476.41	22,192.88	1,868,316.63
其他设备	547,687.78		204,960.35		752,648.13
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	156,425,919.65		--		184,498,029.35
机器设备	124,076,339.07		--		153,382,870.85
运输工具	29,864,196.60		--		28,319,866.40
电子设备	1,658,423.26		--		1,987,088.73
其他设备	826,960.72		--		808,203.37
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	156,425,919.65		--		184,498,029.35
机器设备	124,076,339.07		--		153,382,870.85
运输工具	29,864,196.60		--		28,319,866.40
电子设备	1,658,423.26		--		1,987,088.73
其他设备	826,960.72		--		808,203.37

本期折旧额 22,460,948.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 19,918,195.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心工程	79,390,114.99		79,390,114.99	39,477,724.21		39,477,724.21
60 吨及 45 吨夯锤改造项目						
购置强夯机等施工机械设备	218.77		218.77			
合计	79,390,333.76		79,390,333.76	39,477,724.21		39,477,724.21

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
研发中心工程	89,389,700.00	39,477,724.21	39,912,390.78			91.93%	91.93%				募集资金	79,390,114.99
60 吨及 45 吨夯锤改造项目			303,916.44	303,916.44		100%	100%				募集资金	
购置强夯机等施工机械设备	50,000,000.00		19,614,497.46	19,614,278.69		75.51%	75.51%				募集资金	218.77
合计	139,389,700.00	39,477,724.21	59,830,804.68	19,918,195.13		--	--			--	--	79,390,333.76

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发中心工程	91.93%	
60 吨及 45 吨夯锤改造项目	100%	



购置强夯机等施工机械设备	75.51%	
--------------	--------	--

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,195,608.00			11,195,608.00
土地使用权	10,895,608.00			10,895,608.00
专利权和非专利技术	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	539,725.28	368,133.72		907,859.00
土地使用权	419,725.28	338,133.72		757,859.00
专利权和非专利技术	120,000.00	30,000.00		150,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,655,882.72	-368,133.72		10,287,749.00
土地使用权	10,475,882.72	-338,133.72		10,137,749.00
专利权和非专利技术	180,000.00	-30,000.00		150,000.00
土地使用权				
专利权和非专利技术				
无形资产账面价值合计	10,655,882.72	-368,133.72		10,287,749.00
土地使用权	10,475,882.72	-338,133.72		10,137,749.00
专利权和非专利技术	180,000.00	-30,000.00		150,000.00

①本期摊销额368,133.72元。



②期末本公司无用于抵押、担保的无形资产。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
研发中心装饰	0.00	144,342.48			144,342.48	
合计		144,342.48			144,342.48	--

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	4,629,575.03	3,336,724.51
小计	4,629,575.03	3,336,724.51
递延所得税负债：		

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		
坏账准备	30,863,833.80	2,224,483.33
小计	30,863,833.80	2,224,483.33

(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	4,629,575.03		3,336,724.51	

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	22,244,830.33	8,619,003.47			30,863,833.80
合计	22,244,830.33	8,619,003.47			30,863,833.80

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	9,144,596.13	19,181,380.13
预付投资款	30,000,000.00	
合计	39,144,596.13	19,181,380.13

29、短期借款

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

不适用。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	122,178,786.95	90,429,196.43



设备款	832,399.84	2,219,329.94
材料款	947,535.17	1,989,803.65
合计	123,958,721.96	94,638,330.02

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
山西金宝岛基础工程有限公司	3,039,425.24	工程款	尚未工程结算
山西机械化建设集团公司	2,413,143.98	工程款	尚未工程结算
宁夏天斧机械化工程有限公司	1,788,180.77	工程款	尚未工程结算
朱培信	1,781,147.00	工程款	尚未工程结算
赵滨	1,597,212.50	工程款	尚未工程结算
杨杰	960,592.35	工程款	尚未工程结算
山西机械化建设集团公司	851,015.47	工程款	尚未工程结算
辽宁坤泰地基工程有限公司	850,865.81	工程款	尚未工程结算
陈汉集	803,629.00	工程款	尚未工程结算
陈更强	707,250.00	工程款	尚未工程结算
陈朝兵	638,197.90	工程款	尚未工程结算
合计	15,430,660.02		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	465,000.00	2,312,924.00
已结算未完工工程	16,890,905.60	26,870,285.56
合计	17,355,905.60	29,183,209.56

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

不适用。

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

不适用。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,244,923.36	30,902,965.62	30,479,560.60	1,668,328.38
二、职工福利费		2,221,154.59	2,221,154.59	
三、社会保险费	372,514.04	5,948,752.65	5,787,877.43	533,389.26
医疗保险费	118,954.26	1,873,812.92	1,824,214.86	168,552.32
基本养老保险费	218,845.92	3,524,175.44	3,427,592.88	315,428.48
失业保险费	10,934.82	177,372.10	172,556.38	15,750.54
工伤保险费	14,267.93	223,921.74	217,994.60	20,195.07
生育保险费	9,511.11	149,470.45	145,518.71	13,462.85
四、住房公积金	-119,832.00	1,842,067.00	1,896,614.00	-174,379.00
五、辞退福利		215,268.00	215,268.00	
六、其他	135,872.77	1,091,873.13	1,072,276.03	155,469.87
合计	1,633,478.17	42,222,080.99	41,672,750.65	2,182,808.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,072,276.03 元，非货币性福利金额 2,221,154.59 元，因解除劳动关系给予补偿 215,268.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司 2014 年 1 月支付 2013 年 12 月工资及社保等职工薪酬 2,357,187.51 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	25,308.56	40,651.32
营业税	13,374,355.19	7,380,426.72
企业所得税	3,494,770.03	3,735,692.26
城市维护建设税	726,801.44	430,752.99
其他	255,754.60	273,465.74
合计	17,876,989.82	11,860,989.03



36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
风险抵押押金	4,023,935.14	1,887,297.75
其他	1,069,048.05	149,134.17
合计	5,092,983.19	2,036,431.92

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京金隅嘉业房地产公司2012-X008	1,424,200.00	项目保证金	质保期尚未结束

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

**42、长期借款**

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

不适用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,400,000.00						200,400,000.00

48、库存股

不适用。

49、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	0.00	4,099,510.43	4,099,510.43	0.00

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	460,226,718.87			460,226,718.87
合计	460,226,718.87			460,226,718.87



51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,281,001.81	7,310,131.37		26,591,133.18
任意盈余公积	9,640,500.90	3,655,065.68		13,295,566.58
合计	28,921,502.71	10,965,197.05		39,886,699.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
根据本公司章程规定以税后利润的10%计提法定盈余公积，以税后利润的5%计提任意盈余公积。

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	102,506,855.00	--
调整后年初未分配利润	102,506,855.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,703,158.74	--
减：提取法定盈余公积	7,310,131.37	10%
提取任意盈余公积	3,655,065.68	5%
应付普通股股利	14,028,000.00	
期末未分配利润	148,216,816.69	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	504,716,532.71	450,988,981.21



营业成本	372,961,911.36	331,811,010.44
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油石化	308,786,387.28	222,441,477.19	286,205,782.52	213,737,083.08
其他	195,930,145.43	150,520,434.17	164,783,198.69	118,073,927.36
合计	504,716,532.71	372,961,911.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强夯	348,188,691.30	227,454,472.33	274,796,648.75	174,477,951.29
桩基	147,394,401.18	137,170,768.01	174,119,167.42	155,464,464.85
勘察	9,133,440.23	8,336,671.02	2,073,165.04	1,868,594.30
合计	504,716,532.71	372,961,911.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	61,155,086.60	40,379,321.93	45,208,770.30	37,185,635.42
东北	6,850,438.56	5,652,586.18	17,889,286.85	12,385,955.65
华东	53,903,875.87	50,374,705.02	156,301,191.38	146,451,215.21
中南	134,665,749.26	104,863,851.57	60,178,881.26	34,539,654.81
西北	182,689,689.04	112,094,418.34	147,323,337.00	89,193,948.24
西南	65,451,693.38	59,597,028.32	23,216,000.00	11,746,351.74
国外			871,514.42	308,249.37
合计	504,716,532.71	372,961,911.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------



北京蓝天建设工程有限公司	110,235,400.00	21.84%
陕西建工集团总公司	66,997,141.18	13.27%
中海石油炼化有限公司	38,601,307.75	7.65%
中科(广东)炼化有限公司	37,193,961.00	7.37%
华润电力(海丰)有限公司	36,028,073.00	7.14%
合计	289,055,882.93	57.27%

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	延安延能化煤油气项目	123,079,741.18	51,377,315.08	71,702,426.10	108,600,241.48
	延安新区北区场地平整	133,120,000.00	93,528,053.24	39,591,946.76	133,120,000.00
	小计	256,199,741.18	144,905,368.32	111,294,372.86	241,720,241.48
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,822,792.53	13,094,999.74	应税收入 3%
城市维护建设税	781,545.92	710,683.98	应纳流转税额 1%/5%/7%
教育费附加	422,845.25	394,015.49	应纳流转税额 3%
其他	4,984.78	9,729.41	
合计	15,032,168.48	14,209,428.62	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,294,588.08	1,044,407.92
办公费	157,233.00	179,369.87
差旅费	443,215.65	364,249.40
其他	153,372.21	590,617.76
合计	2,048,408.94	2,178,644.95



58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,152,114.18	8,280,972.74
办公费	1,657,540.04	1,317,319.93
差旅费	1,792,481.03	1,675,219.50
折旧及长期摊销费	1,992,950.59	1,408,317.18
业务招待费	296,304.80	276,551.10
中介机构费	340,000.00	368,500.00
税金	495,820.25	354,375.91
研发费用	15,098,013.44	15,113,858.93
其他费用	3,070,498.60	3,245,524.70
合计	34,895,722.93	32,040,639.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,514,494.00	-13,767,358.00
汇兑损益		116.32
手续费及其他	79,486.67	155,381.13
合计	-7,435,007.33	-13,611,860.55

60、公允价值变动收益

不适用。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,803,505.78	531,590.79
其他	1,945,287.69	
合计	3,748,793.47	531,590.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中岩工程管理有限公司	1,803,505.78	531,590.79	本期被投资单位净利润增加
合计	1,803,505.78	531,590.79	--

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

公司占联营企业北京中岩工程管理有限公司股权的 40.67%，北京中岩工程管理有限公司本年度实现净利润 4,434,486.79 元。

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	8,619,003.47	10,881,197.35
合计	8,619,003.47	10,881,197.35

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	404,263.16	7,627.96	404,263.16
其中：固定资产处置利得	404,263.16	7,627.96	404,263.16
政府补助	141,513.00	204,957.00	141,513.00
保险赔款		3,136.00	
合计	545,776.16	215,720.96	545,776.16

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
奥宇科技企业纳税奖励资金	139,013.00	88,657.00	与收益相关	是
大兴科委专利资助奖励费	2,500.00	3,000.00	与收益相关	是
大兴科学技术委员会技术研发政府补助		50,000.00	与收益相关	是
大兴科委科学技术进步奖款		60,000.00	与收益相关	是
大兴区科委专利资助资金及专利奖励资金		3,300.00	与收益相关	是



合计	141,513.00	204,957.00	--	--
----	------------	------------	----	----

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	85,005.01	54,839.53	85,005.01
其中：固定资产处置损失	85,005.01	54,839.53	85,005.01
对外捐赠		100,000.00	
红十字会捐款		20,000.00	
罚款		19,900.00	
滞纳金	487.82	5,682.34	487.82
其他	594,213.18	4,046.72	594,213.18
合计	679,706.01	204,468.59	679,706.01

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	12,798,880.26	11,829,098.11
递延所得税调整	-1,292,850.52	-1,632,179.56
合计	11,506,029.74	10,196,918.55

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	70,703,158.74	63,825,845.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-113,840.37	5,727.16
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	70,816,999.11	63,820,117.86
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	200,400,000.00	100,200,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		100,200,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		7
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		



报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	200,400,000.00	200,400,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	200,400,000.00	200,400,000
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.35	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.35	0.32
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$		

67、其他综合收益

不适用。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的投标保证金、履约保证金	30,513,358.00
利息收入	10,098,301.51
单位及个人往来借款	7,115,798.77
政府补助	141,513.00
其他	733,762.27
合计	48,602,733.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,814,773.04
差旅费	2,235,696.68
业务招待费	404,990.90



支付的往来款	1,085,587.40
备用金	1,820,655.35
手续费	79,486.67
捐赠支出	
中介机构费	340,000.00
保证金及其他	26,942,564.79
合计	34,723,754.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的股权意向金	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中登公司代派现金登记手续费	11,556.86
合计	11,556.86

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	70,703,158.74	63,825,845.02
加：资产减值准备	8,619,003.47	10,881,197.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,460,948.18	13,389,824.86
无形资产摊销	368,133.72	186,582.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-319,258.15	-7,627.96



以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		54,839.53
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,748,793.47	-531,590.79
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,292,850.52	-1,632,179.56
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-76,279,746.06	-26,514,031.02
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-1,453,489.88	-172,035,472.46
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	34,425,537.63	63,836,995.48
经营活动产生的现金流量净额	53,482,643.66	-48,545,617.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	270,824,350.09	348,703,871.56
减: 现金的期初余额	348,703,871.56	543,401,224.71
现金及现金等价物净增加额	-77,879,521.47	-194,697,353.15

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	270,824,350.09	348,703,871.56
其中: 库存现金	84,347.55	386,832.36
可随时用于支付的银行存款	260,584,521.67	341,285,436.63
可随时用于支付的其他货币资金	10,155,480.87	7,031,602.57
三、期末现金及现金等价物余额	270,824,350.09	348,703,871.56

现金流量表补充资料的说明

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	270,824,350.09
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	270,824,350.09

70、所有者权益变动表项目注释

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



八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
中化岩土工程(大连)有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	岩土工程	800 万元	100%	100%	56554291-5
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	服务	10 万元	100%	100%	56554818-8
北京泰斯特工程检测有限公司	控股子公司	有限责任	北京	王亚凌	服务	2,000 万元	100%	100%	06491995-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明



5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中岩工程管理有限公司	提供研发中心建设监理服务	市场价格	275,000.00	100%	761,600.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴延炜	中化岩土工程股份有限公司	50,000,000.00	2013年10月12日	2014年10月11日	否
吴延炜	中化岩土工程股份有限公司	10,000,000.00	2013年08月05日	2014年08月04日	否

关联担保情况说明

1、2013年10月12日，本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订授信协议，有效期间自2013年10月12日至2014年10月11日，授信额度为人民币5,000万元，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。

2、2013年8月05日，中国建设银行股份有限公司北京大兴支行通过审批向本公司提供人民币6,000万元的授信额度，额度分配为流动资金贷款额度1,000万元、保证额度3,000万元、国内信用证议付额度1,000万元、国内保理额度1,000万元，期限12个月，贷款利率按具体合同的规定执行，并由吴延炜先生提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。



(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

不适用。

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

不适用。

十二、承诺事项

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,040,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组事项

2014年3月7日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议，会议通过了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》的议案，同意以发行股份及支付现金的方式购买上海强劲地基工程股份有限公司和上海远方基础工程有限公司100%股权。经公司与相关交易对方初步协商确定交易价格为80,800.00万元（其中上海强劲100%股份的初步确定交易价格为40,800.00万元，上海远方100%股权的初步确定交易价格为40,000.00万元）。本次交易中现金方式支付金额为97,182,000.00元，以股份方式支付交易对价为710,818,000.00元，根据前述预估值及按规定确定的发行价格（12.13元/股），本次拟交易对方等特定对象发行股份58,600,000.00股。



十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

开保日期	保函名称	金额	受益人	到期日期
2013年01月28日	质量保函2013-011#	139,226.70	常熟高泰助剂有限公司	2014年01月28日
2013年04月10日	履约保函2013-030#	3,750,500.00	中海石油炼化有限责任公司	2014年07月08日
2013年04月24日	质量保函2013-035#	25,000.00	东洋工程（上海）有限公司	2014年04月02日
2013年05月17日	履约保函-2013-046#	2,619,000.00	华润电力（海丰）有限公司	2014年05月15日
2013年06月21日	质量保函2013-062#	123,511.95	赢创德固赛（中国）投资有限公司	2014年12月20日
2013年10月31日	投标保函13-0123	100,000.00	海工英派尔工程有限公司	2014年03月09日
2013年11月04日	履约保函13-0124#	1,945,872.60	巴斯夫化工有限公司	2014年02月02日



2013年11月13日	履约保函13-0134#	929,302.65	巴斯夫化工有限公司	2014年02月02日
2013年11月27日	投标保函13-0160#	800,000.00	乐高玩具制造（嘉兴）有限公司	2014年03月03日
2013年12月06日	质量保函13-0170#	35,893.77	巴斯夫化工有限公司	2014年08月20日
2013年12月06日	质量保函13-0171#	299,891.04	巴斯夫涂料上海有限公司	2014年06月20日
2013年12月05日	投标保函13-0172#	600,000.00	海工英派尔工程有限公司	2014年04月16日
2013年12月23日	履约保函13-0175#	2,332,000.00	英威达尼龙化工（中国）有限公司	2014年02月28日
合计		13,700,198.71		

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	288,471,036.11	100%	29,168,047.88	10.11%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
组合小计	288,471,036.11	100%	29,168,047.88	10.11%	269,110,251.98	100%	20,456,464.43	7.6%
合计	288,471,036.11	--	29,168,047.88	--	269,110,251.98	--	20,456,464.43	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	200,049,310.67	69.35%	10,002,465.53	213,904,527.50	79.49%	
1 至 2 年	53,711,416.29	18.62%	5,371,141.63	32,270,789.79	11.99%	3,227,078.98
2 至 3 年	22,559,219.56	7.82%	6,767,765.87	11,411,098.47	4.24%	5,705,549.23
3 至 4 年	8,596,056.72	2.98%	4,298,028.36	10,723,424.62	3.98%	10,723,424.62
4 至 5 年	2,754,621.27	0.95%	1,928,234.89			
5 年以上	800,411.60	0.28%	800,411.60	800,411.60	0.3%	800,411.60
合计	288,471,036.11	--	29,168,047.88	269,110,251.98	--	20,456,464.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用。



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	135,320,000.00	2 年以内	46.91%
陕西建工集团总公司	非关联方	20,196,338.95	1 年以内	7%
威远钢铁有限公司	非关联方	13,692,866.09	2-3 年	4.75%
中国石油集团东北炼化工程有限公司	非关联方	9,043,008.00	1 年以内	3.13%
中科（广东）炼化有限公司	非关联方	8,831,456.00	1 年以内	3.06%
合计	--	187,083,669.04	--	64.85%

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,641,781.15	60.99%	1,695,785.92	30.06%	25,379,529.19	100%	1,788,365.90	7.05%
备用金组合	3,609,285.90	39.01%						
组合小计	9,251,067.05	100%	1,695,785.92	30.06%	25,379,529.19	100%	1,788,365.90	7.05%
合计	9,251,067.05	--	1,695,785.92	--	25,379,529.19	--	1,788,365.90	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

不适用。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,500,016.60	26.59%	75,000.83	22,828,064.97	89.95%	
1 至 2 年	2,126,386.79	37.69%	212,638.68	198,382.57	0.78%	19,838.26
2 至 3 年	67,998.94	1.21%	20,399.68	1,169,108.01	4.61%	584,554.00
3 至 4 年	1,119,180.18	19.84%	559,590.09	39,260.00	0.15%	39,260.00
4 至 5 年	140.00	0%	98.00	294,870.00	1.16%	294,870.00
5 年以上	828,058.64	14.68%	828,058.64	849,843.64	3.35%	849,843.64
合计	5,641,781.15	--	1,695,785.92	25,379,529.19	--	1,788,365.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

公司职工个人备用金单独进行减值测试，单独测试未发现减值的，不再计提坏账准备。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用。

(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(%)
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 到 2 年	10.81%
华润电力（海丰）有限公司	非关联方	850,000.00	1 年以内	9.19%
中交第四航务局工程有限公司	非关联方	796,262.74	3 到 4 年	8.61%
北京燕化天钰建筑工程有限责任公司	非关联方	613,000.00	1 到 2 年	6.63%
长寿经济技术开发区管理委员会	非关联方	402,400.00	1 到 2 年	4.35%
合计	--	3,661,662.74	--	39.59%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中化岩土工程（大连）有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
北京泰斯特工程检测有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
大连长兴岛临港工业区长远岩土工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	2,365,244.49	1,803,505.78	4,168,750.27	40.67%	40.67%				
合计	--	29,320,000.00	10,465,244.49	21,803,505.78	32,268,750.27	--	--	--			

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	503,222,392.71	450,988,981.21
合计	503,222,392.71	450,988,981.21
营业成本	371,691,892.36	331,811,010.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油石化	308,786,387.28	222,441,477.19	286,205,782.52	213,737,083.08
其他	194,436,005.43	149,250,415.17	164,783,198.69	118,073,927.36
合计	503,222,392.71	371,691,892.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强夯	346,694,551.30	226,184,453.33	274,796,648.75	174,477,951.29
桩基	147,394,401.18	137,170,768.01	174,119,167.42	155,464,464.85
勘察	9,133,440.23	8,336,671.02	2,073,165.04	1,868,594.30
合计	503,222,392.71	371,691,892.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	61,155,086.60	40,379,321.93	45,208,770.30	37,185,635.42
东北	5,356,298.56	4,382,567.18	17,889,286.85	12,385,955.65
华东	53,903,875.87	50,374,705.02	156,301,191.38	146,451,215.21
中南	134,665,749.26	104,863,851.57	60,178,881.26	34,539,654.81
西北	182,689,689.04	112,094,418.34	147,323,337.00	89,193,948.24
西南	65,451,693.38	59,597,028.32	23,216,000.00	11,746,351.74
国外			871,514.42	308,249.37
合计	503,222,392.71	371,691,892.36	450,988,981.21	331,811,010.44

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元



客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京蓝天建设工程有限公司	110,235,400.00	21.91%
陕西建工集团总公司	66,997,141.18	13.31%
中海石油炼化有限公司	38,601,307.75	7.67%
中科(广东)炼化有限公司	37,193,961.00	7.39%
华润电力(海丰)电厂	36,028,073.00	7.16%
合计	289,055,882.93	57.44%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,803,505.78	531,590.79
其他	1,677,630.15	
合计	3,481,135.93	531,590.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
北京中岩工程管理有限公司	1,803,505.78	531,590.79	本期被投资单位净利润增加
合计	1,803,505.78	531,590.79	--

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	73,101,313.69	65,222,565.10
加：资产减值准备	8,619,003.47	10,881,197.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,759,734.49	12,980,968.47
无形资产摊销	368,133.72	186,582.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	-319,258.15	-7,627.96



填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		54,839.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,481,135.93	-531,590.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,292,850.52	-1,632,179.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,003,065.10	-26,514,031.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,572,850.98	-171,194,361.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,668,794.96	63,837,023.47
经营活动产生的现金流量净额	54,847,819.65	-46,716,614.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,320,928.14	346,304,783.51
减：现金的期初余额	346,304,783.51	536,860,524.60
现金及现金等价物净增加额	-95,983,855.37	-190,555,741.09

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	319,258.15	
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）	141,513.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,701.00	
减：所得税影响额	-20,089.48	
合计	-113,840.37	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	70,703,158.74	63,825,845.02	848,730,235.32	792,055,076.58
按国际会计准则调整的项目及金额（不适用）				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	70,703,158.74	63,825,845.02	848,730,235.32	792,055,076.58
按境外会计准则调整的项目及金额（不适用）				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.57%	0.35	0.35

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末27,082.44万元，较期初减少22%，主要是实施募投项目，购建固定资产和投资所致。
- (2) 应收利息期末376.61万元，较期初减少41%，主要是定期存款金额减少所致。
- (3) 其他应收款期末786.57万元，较期初减少68%，主要是工程保证金减少所致。
- (4) 存货期末14,283.03万元，较期初增加130%，主要是公司业务规模增长，已完工未结算款增加所致。
- (5) 长期股权投资期末416.88万元，较期初增加76%，主要是联营企业净利润增加所致。
- (6) 在建工程期末7,939.03万元，较期初增加101%，主要是研发中心建设项目投入。
- (7) 递延所得税资产期末462.96万元，较期初增加39%，主要是公司2013年计提坏账准备增加所致。
- (8) 应付账款期末12,395.87万元，较期初增加31%，主要是公司业务规模增长，应付分包工程款增加。
- (9) 预收款项期末1,735.59万元，较期初减少41%，主要是公司已结算未完工程款减少。
- (10) 应付职工薪酬期末218.28万元，较期初增加34%，主要是公司第二年1月发放12月工资，由于公司业务规模增长，员工增加导致每月工资增加。
- (11) 应交税费期末1,787.70万元，较期初增加51%，主要是应交营业税增加。
- (12) 其他应付款期末509.30万元，较期初增加150%，主要是公司收取项目保证金增加。
- (13) 盈余公积期末3,988.67万元，较期初增加38%，主要是公司净利润增加所致。
- (14) 未分配利润期末14,821.68万元，较期初增加45%，主要是公司净利润增加所致。
- (15) 财务费用本期发生额为-743.50万元，较上期增加45%，主要是公司存款利息减少。
- (16) 投资收益本期发生额为374.88万元，较上年增加605%，主要是公司增加理财产品投资和联营企业利润增加所致。



第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴延炜
中化岩土工程股份有限公司
二〇一四年三月十三日