

证券简称：东华科技

证券代码：002140

2013 年年度报告



东华工程科技股份有限公司

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 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	51
六、股份变动及股东情况	61
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
八、公司治理.....	75
九、内部控制.....	84
十、财务报告.....	91
十一、备查文件目录	216

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
东华科技、公司、本公司	指	东华工程科技股份有限公司
化三院	指	化学工业第三设计院有限公司
中化工程	指	中国化学工程集团公司
中国化学	指	中国化学工程股份有限公司
贵州东华	指	贵州东华工程股份有限公司
东华环境	指	安徽东华环境市政工程有限责任公司
南充柏华	指	南充柏华污水处理有限公司
董事会	指	东华工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	东华工程科技股份有限公司监事会
股东大会	指	东华工程科技股份有限公司股东大会
EPC	指	设计、采购、施工总承包
FMTP	指	流化床甲醇制取丙烯技术
FMTA	指	流化床甲醇制取芳烃技术
IGCC	指	整体煤气化联合循环发电系统
HSE	指	健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系
元	指	人民币
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

在生产经营活动中，公司可能面临宏观政策、市场、汇率、设备、技术、人力资源、应收账款等风险，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。

在本年度报告中，公司对 2014 年营业收入进行了预计。因生产经营活动存在不确定性，可能导致实际实现的营业收入与预计产生差异。因此，公司声明，该预计不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东华科技	股票代码	002140
变更后的股票简称（如有）	--		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	东华科技		
公司的外文名称（如有）	East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ECEC		
公司的法定代表人	丁叮		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区内		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市望江东路 70 号		
办公地址的邮政编码	230024		
公司网址	http://www.chinaecec.com		
电子信箱	ecec@chinaecec.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗守生	孙政
联系地址	安徽省合肥市望江东路 70 号	安徽省合肥市望江东路 70 号
电话	0551-63626000	0551-63626768
传真	0551-63631706	0551-63626768
电子信箱	luoshousheng@chinaecec.com	sunzheng@chinaecec.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市望江东路 70 号东华科技投资证券部

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 07 月 18 日	无变更	无变更	无变更	无变更
报告期末注册	2011 年 06 月 10 日	无变更	无变更	无变更	无变更
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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名	朱宗瑞、付劲勇、熊江波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,715,613,700.06	3,050,276,106.62	-10.97%	2,346,489,808.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,195,996.92	333,354,487.17	-29.45%	277,301,478.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	234,044,399.92	324,847,068.74	-27.95%	271,614,720.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,325,381.16	316,129,452.61	-66.68%	472,632,441.65
基本每股收益(元/股)	0.53	0.75	-29.33%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.75	-29.33%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	15.76%	26.76%	-11%	28.17%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,610,934,092.45	4,485,568,819.06	2.79%	3,827,868,789.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86	15.36%	1,105,589,433.95

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	446,034,534
--------------------	-------------

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

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

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	235,195,996.92	333,354,487.17	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86
按国际会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按国际会计准则	--	--	--	--

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,195,996.92	333,354,487.17	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86
按境外会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按境外会计准则	--	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-1,036,920.19	-582,470.22	-18,251.24	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,763,600.00	7,688,700.00	6,859,900.00	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	254,513.44	--
非货币性资产交换损益	--	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提	--	--	--	--

的各项资产减值准备				
债务重组损益	--	--	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,864.00	2,868,268.78	-243,967.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,819.83	--	--	--
减：所得税影响额	138,436.69	1,489,951.32	1,057,264.04	--
少数股东权益影响额（税后）	-79,309.71	-22,871.19	108,172.87	--
合计	1,151,597.00	8,507,418.43	5,686,758.05	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，国内外宏观经济形势复杂。国际方面，金融危机的深层次矛盾尚未解决，且呈长期化趋势，实体经济持续疲软。国内方面，我国石油和化工行业克服诸多不利因素，经济运行总体保持平稳，产业转型升级稳步推进，但部分行业产能过剩问题依然突出，制约行业经济发展的瓶颈仍然存在。面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，以及2012年公司合同签约有所下滑的不利形势，董事会以“逆势求进开新局”为发展基调，确立了“调整经营策略，敢于在低增长中竞争”的经营思想，坚定不移地走差异化发展之路，把新型煤化工项目及市场作为营销工作的重中之重。在重大经营活动中，充分发挥高管层的引领作用，利用公司的整体优势来面对市场，以应对复杂的经营环境。2013年，公司合同签约再创历史新高，新签国内外合同80.50亿元人民币（含全资和控股子公司），为保障以后年度公司的整体效益以及持续发展奠定了较好基础。从区域上看，国内、国外两个市场齐头并进，国内市场签约42.44亿元，主要涉及煤化工、化工、石化、环境和建筑等行业；国外市场签约折合人民币38.06亿元，取得了历史性突破，表明了国外工程市场调整取得了局部性成果。从产品上看，主要分为工程总承包、设计、咨询、监理和项目管理等项目，其中工程总承包合同额76.50亿元，占全年合同总额的95.03%，工程总承包项目已稳定地成为公司营业收入的主要来源。但也应该看到，公司核心技术的市场效应显现缓慢，在煤化工行业建设放缓的情况下，其他产品不能及时补位。且签约项目的体量不大，难以快速提升合同额。

报告期内，公司继续深化精细化管理，优化技术先导，强化成本控制，全面推动了各项工作的开展。一是推进计划管理。公司计划管理工作已形成常态化，着重加强了对各部门“思考周”材料活动所提出的计划、措施的落实和推动，通过计划的编制、分解和稽核，促进了公司发展战略、年度工作计划的细化管理和有效执行。新增了管理工作计划的预算控制，以具体管理活动计划为依据，以预算指标为管控标准，较好地实现了公司业务费用控制和预算管理。二是加强人力资源管理。公司编制《管理工作工日管理办法方案》，推进了管理部门工作项目化和管理工作量化。公司完善任职资格管理规定，升版了项目管理岗位等级表，进一步丰富了“四职级九职系”管理体系的内容，为促进职业生涯规划落地创造了条件。公司改进考核管理，适当调整了考核的内容、指标和时期，力争使考核结果更能体现实际的工作效果，充分发挥了绩效考核的引导作用。三是强化财务管理工作。公司重视提高财务信息质量，重点关注公司预算、业绩考核等财务指标的优化运行。公司建立了财务风险管理机制，强化对工程项目的事前和事中风险控制；重点加强对境外项目财务的风险管理，积极研究国外相关政策，减少外汇、税收等管理方面的风险，提高工程项目收益。公司持续加强财务信息化建设，进一步完善财务预算管理，持续提高财务工作的标准化、规范化和制度化。四是推进

技术创新工作。2013年11月，公司成功取得了国家级技术中心认定，公司技术中心上升为国家级。这将为充分利用国家相关优惠政策，促进公司技术进步和技术创新创造了有利条件，也标志着公司技术创新体系建设迈上了一个新台阶。公司还被石油和化工勘察设计协会、中国石油和化学工业联合会双双评为“技术创新示范企业”。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度，公司实现营业总收入271,561.37万元，同比下降10.97%，主要系公司正在实施的部分总承包项目，如安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢总承包项目、黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇总承包项目工程进度有所滞后等因素影响，致使总承包项目收入和毛利有所减少。实现归属于上市公司股东的净利润23,519.60万元，同比降低29.45%，一方面因为营业收入下降，另一方面因为销售费用、管理费用及计提的坏账准备有所增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年初，公司计划实现营业收入30.2亿元，其中：工程总承包收入26.5亿元，设计咨询收入3.7亿元，该年度经营计划未能实现。公司完成营业收入27.16亿元，占年度计划实现营业收入的89.93%，其中：实现工程总承包收入23.77亿元，占年度计划的89.70%；实现设计咨询收入3.39亿元，占年度计划的91.62%。主要由于行业经济下行压力与产能相对过剩的矛盾有所加剧，固定资产投资增速放缓，加上货币政策收紧，融资难度加大，部分项目投资计划、建设进度放缓，在客观上对公司工程建设、资金回收等产生了一定影响，并直接导致公司上市七年来主营业务收入和经营业绩首次出现了负增长。另一方面，公司积极应对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，紧紧围绕年度工作指导思想和工作目标，合理调整经营策略，大力强化成本控制，积极优化技术先导，年度合同签订再创历史新高，各项工作取得全面进步，为实现公司可持续发展奠定的基础。

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

适用 不适用

2、收入

2013年度，公司实现营业总收入271,561.37万元，同比下降10.97%，其中：总承包业务收入237,655.76万元，同比下降13.74%，主要系公司正在实施的安庆曙光煤制氢、黔希乙二醇等总承包项目，工程进度有所滞后，致使总承包项目收入有所减少；设计、技术性收入33,905.61万元，同比增长14.88%，主要系报告期内执行的设计、技术性合同规模比上年有所增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

(1) 报告期内，日常经营重大合同的签署情况

①刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同

2013年7月9日，本公司与加拿大MagIndustries Corp.和其位于刚果共和国（以下简称“刚果（布）”）的控股子公司MagMinderals Potasses Congo S.A.（以下合称“MAG公司”）在北京市共同签署了刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同。本公司曾于2013年3月16日，与MAG公司就该项目签订了工程总承包指示性条款（详见东华科技2013-003号公告）。本项目工程建设地点在刚果（布）奎卢省黑角市蒙哥村，产品规模为1200kt/a氯化钾，包括采输卤工程、加工厂区工程、造粒包装工程、热电站工程、办公生活区工程、厂外工程以及港口工程七个主项计38个装置或系统。本公司负责该项目的总体实施策划、项目管理、设计与协调、设备和材料采购、施工、安装、单机试车、联动试车，并组织投料试车、参与性能考核并负责装置性能保证（装置工艺性能由设计承包商负责）。本合同价格分为固定部分和非固定部分，即指签订本合同之日，本工程项目已确定主项部分的总承包合同固定部分价格为4.97391亿美元，将随后续个别新增假设想的确定而增加；非固定部分价格为0.24462亿美元，作为对总承包商按时保质保量竣工的奖惩。合同价款将由MAG公司按照总承包合同所规定的时间、方式、条件进行支付。其中：预付款为总承包合同固定部分价格的10%，付款时间为2013年12月31日前；2013年4月，本公司已收到MAG公司支付的803万美元的定金，该定金将从预付款金额中扣回。工程进度款自标志性基础完工开始按合同约定的付款节点以及实际已完工程量进行支付，每3个月支付一次。本项目建设工期自2013年3月10日至2016年3月31日（即性能考核通过）。

该合同正在履行之中，截止2013年12月31日，公司收到MAG公司支付的803万美元定金，项目已累计确认收入7,378.77万元人民币。

②黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同

2013年7月26日，本公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司（以下简称“黔希化工”）签订的30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同正式生效。2011年1月14日，本公司曾与黔希化工签订了30万吨/年乙二醇项目总承包合同（详见东华科技2011-001号公告），原合同价格为304,710万元，按照实际采购成本加总承包管理费用加工程设计费用的方式计算。鉴于该项目投资总额有较大调整，原合同工期已严重滞后，同时工作范围和服务内容发生了变化，为更好地履行合同，双方确定本项目后续相关工程内容采用闭口价（即采用固定总价）工程总承包模式实施并签订工程补充合同。补充合同作为原总承包合同的一部分，具有同等法律效力。根据补充合同，该项目总投资调整为513,572万元，共分为三个部分，即：由黔希化工负

责执行的合同价款为95,788万元；按原合同执行的合同价款为182,784万元，主要指已完成招标或采购的部分；由本公司采用闭口价模式负责执行后续相关工程的合同价款为235,000万元。因此，由本公司负责执行的合同价款调整为417,784万元，比原合同价款新增加113,074万元。补充合同约定，本公司承担该项目的工程设计、采购、施工、培训、试车、机械竣工等工作。按闭口价执行的合同价款为235,000万元，由黔希化工依据进度完成情况按月进行支付；按照原总承包合同执行部分的价款按照原合同规定的方式支付。本项目建设工期至2015年3月（即具备投料试车条件）。

该合同正在履行。截止2013年12月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款81,542.58万元，项目已累计确认收入23,705.38万元。2013年度确认收入10,971.28万元。该项目不存在应收账款情况。

③白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥装置“交钥匙”工程总承包合同

2013年7月31日，公司联合中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）与白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司（以下简称“戈梅利化工厂”）在安徽省合肥市共同签署了白俄罗斯(年)产能为60万吨的氮磷钾（NPK）复合肥装置“交钥匙”工程项目总承包合同。戈梅利化工厂委托中国化学和本公司承担白俄罗斯(年)产能为60万吨的氮磷钾(NPK)化肥车间“交钥匙”工程项目建设总承包工作，由本公司负责执行该项目的总承包工作，并承担合同项下的所有风险、费用以及项目的收益。本项目产品规模为年产60万吨氮磷钾(NPK)复合肥，建设地在白俄罗斯共和国戈梅利市。本公司全面负责该项目的项目管理、设计、设备材料采购、施工安装、单机试车、联动试车，并组织投料试车、性能考核与装置性能保证。本合同条款约定的工作范围内的价格为9,900万美元，折合人民币约60,588万元，由戈梅利化工厂按总承包合同所规定的时间、方式、条件进行支付。本项目建设工期为自项目融资合同生效、总承包方收到合同总价15%的预付款、业主方解决有关免除本项目白俄罗斯增值税、关税及其它税问题以及解决赋予总承包商为进口商品办理海关申报资质问题后7个日历日期满后36个月以内。

该项目正在办理融资事宜。

④伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡540万吨/年（一期180万吨/年）煤基多联产综合项目部分装置的基础工程设计及详细工程设计合同

2013年8月23日，本公司与伊泰新疆能源有限公司（以下简称“伊泰能源”）在北京市签订的《伊泰-华电甘泉堡540万吨/年（一期180万吨/年）煤基多联产综合项目部分装置的基础工程设计及详细工程设计合同》（以下简称“本合同”）正式生效。本合同项目一期工程生产规模为180万吨/年合成液体燃料，主要产品为柴油、石脑油、LPG三种；项目装置拟建于新疆乌鲁木齐地区甘泉堡工业区。本公司作为总体院，承担一期工程的总体设计完善和协调工作；承担本合同项目的净化装置、尾气制氢装置、全厂系统、公用工程等装置的基础设计、详细

工程设计工作。本项目设计费合计为7,018万元人民币，包括总体设计完善、总协调及服务费、基础设计费、详细设计费、竣工图编制费等，由伊泰能源按照本合同规定的支付条件和支付比例进行支付。本合同基础设计文件于2014年1月完成审查与修改；各专业详细设计文件于2015年2月底前分批次提交。

目前，该合同正在履行之中。

⑤中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书

2013年8月31日，本公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司、北京工程分公司（以下合称“项目业主”）在北京市共同签订的神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置合同协议书（含总承包合同、设备委托采购合同，以下简称“本合同”）正式生效。本合同项目属神华新疆68万吨/年煤基新材料项目，项目装置建设地点在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区。本公司承担神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、碳四烯烃转化装置的设计、采购、施工（EPC）工程总承包；三个装置的工程总承包合同价格（包括设备委托采购合同）共计1,230,011,213.00元。项目业主支付总承包合同、设备委托采购合同总额的10%作为预付款；其余工程进度款、设备采购进度款等按相应合同约定的条件与比例进行支付。本合同装置全部完工并实现中间交接的时间不晚于2015年7月底。

该合同正在履行之中。截止2013年12月31日，已收到业主支付的工程预付款11,771.11万元，2013年度已确认营业收入1,538.87万元。

⑥安徽省安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC总承包合同

2013年11月8日，本公司与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司签署了安徽曙光化工集团改造升级工程安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC工程总承包合同，本项目主要建设氰化钠等精细化工产品的生产装置以及煤制氢项目的办公楼等，本合同暂定价为人民币50000万元，本项目机械竣工时间为2014年10月，约11个月。在本合同签订后一个月内，本公司将提交本项目EPC工程总承包的正式报价。若曙光股份认为本公司的最后报价高于其对本项目合同价的预期，双方最终无法达成一致，本公司负责将对本项目所完成的设备订货以及相关工作移交给曙光股份，曙光股份将及时向本公司支付已发生的相应费用。

公司正着手该项目的正式报价工作。截止2013年12月31日，收到业主预付的工程款1500万元。

⑦阳煤集团寿阳化工有限责任公司40万吨/年乙二醇项目（一期）工程设计合同

2013年12月6日，本公司与阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）签订了阳煤集团寿阳化工有限责任公司40万吨/年乙二醇项目（一期）工程设计合同，本合同按两套20万吨/年乙二醇装置签定，总设计费用为6000万元，其中第一套设计费用为3100万元，第二套2900万元。本公司承担本项目总体协调和初步设计、施工图设计（由第三方承担设计

的除外)；作为总设计方，承担本项目除由第三方承担设计内容以外的所有设计工作。本合同(一期)初步设计成品于寿阳化工提供设计基础资料清单后5个月交付；施工图设计文件自施工图设计开始后10个月内全部完工交付，施工图设计开始日期以收到寿阳化工初步设计审查意见并经讨论书面确认后为准。

该合同正在履行之中。

(2) 报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

①伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2013年12月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款84,805.93万元，项目已累计确认营业收入96,283.15万元。2013年度确认收入73,213.16万元。截止2013年12月31日，应收账款为11,156.79万元。

②中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目(一期工程)公用装置EPC(设计、采购、施工)总承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2013年12月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款79,602.93万元，项目已累计确认营业收入84,418.14万元。2013年度确认营业收入27,475.36万元。该项目目前不存在应收账款情况。

③内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目EP+M(设计采购及项目管理)承包合同

该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2013年12月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款72,976.20万元，项目已累计确认营业收入76,114.13万元。2013年度确认营业收入12,281.11万元，截止2013年12月31日，应收账款为16,813.29万元。

④安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同

该合同正在履行，但由于业主场地平整等原因，致使该项目主体工程项目进度滞后。截止2013年12月31日，公司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款64,213.00万元，项目已累计确认收入17,843.74万元，2013年度确认营业收入16,991.01万元。该项目不存在应收账款情况。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 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)	1,689,381,012.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	62.21%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	伊犁新天煤化工有限责任公司	732,131,611.74	26.96%
2	突尼斯化工集团	389,774,579.28	14.35%
3	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	274,753,638.05	10.12%
4	安庆曙光化工股份有限公司	169,910,110.94	6.26%
5	内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	122,811,072.72	4.52%
合计	——	1,689,381,012.73	62.21%

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(%)	
化工行业	化工行业	1,522,730,196.52	71.56%	2,265,624,093.98	93.23%	-32.79%
环保行业	环保行业	594,671,075.88	27.95%	155,215,195.45	6.39%	283.13%
民建行业	民建行业	10,430,965.01	0.49%	9,249,347.66	0.38%	12.78%
合计		2,127,832,237.41	100%	2,430,088,637.09	100%	-12.44%

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(%)	
总承包成本	总承包成本	1,953,492,232.47	91.81%	2,294,324,564.50	94.41%	-14.86%
设计、技术性成本	设计、技术性成本	174,340,004.94	8.19%	135,764,072.59	5.59%	28.41%
合计	合计	2,127,832,237.41	100%	2,430,088,637.09	100%	-12.44%

说明

(1) 公司主要从事化工、石化行业及环保行业的设计和工程总承包业务。2013年度，部分化工行业总承包项目进度滞后，项目收入及成本确认延迟，致使化工行业收入同比下降 31.42%，成本较上年同期相应下降 32.79%；环保行业收入较上年同期增长 307.27%，环保行业的营业成本相应增长幅度较大，较上年同期增加 283.13%。

(2) 工程设计成本较去年同期增长 27.41%，主要系一方面设计收入增加，各项成本随之增加，另一方面是公司工程设计队伍扩大，人力资源成本有所增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	609,469,068.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.03%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	西安陕鼓动力股份有限公司	226,080,000.00	10.77%
2	杭州杭氧股份有限公司	146,092,124.00	6.96%
3	MECS INC	90,747,540.61	4.32%
4	中国化学工程第十一建设公司	85,935,338.44	4.09%
5	THERMODYN SAS	60,614,065.23	2.89%
合计	—	609,469,068.28	29.03%

4、费用

主要期间费用变动分析

单位：（人民币）万元

项目	2013年	2012年	同比增减变动幅度（%）
销售费用	2,270.57	1,796.71	26.37%
管理费用	23,782.10	19,165.99	24.08%
财务费用	-807.86	-732.28	-10.32%
资产减值损失	3,847.73	1,215.69	216.51%

报告期内，销售费用较上年同期增长26.37%，主要系公司调整经营结构，加大“走出去”力度，致使国内外营销费用增加。

管理费用较上年同期增长24.08%，主要因为：一方面公司重视新产品、新技术的开发，研发费用增加；另一方面人工成本有所增加。

资产减值损失较上年同期增长216.51%，主要系公司正在实施的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司60万吨/年甲醇项目、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热能回收项目、伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目工程项目空分装置、污水处理及回用装置工程项目、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程30万吨/年合成氨30万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置等与业主结算的工

程款未全额收回、应收账款较年初增长142.07%，加之部分应收账款账龄增加，致使计提的坏账准备亦较上年同期大幅增长。

5、研发支出

公司坚持技术制胜占领市场，加大研发力度，近三年研发投入情况如下：

单位：（人民币）万元

项目	年度	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出		8,713.45	9,509.71	8,172.93
营业收入		271,561.37	305,027.61	234,648.98
占营业收入比重(%)		3.21%	3.12%	3.48%

近年来，受全球性的金融危机影响，国际国内市场的萎缩、能源价格波动，给产业的升级、转型和发展增加了变数。由于国内石油对外依存度的提高，国际原油价格的居高不下，对国内化学工业的发展提出了新课题，煤化工、新材料化工、精细化工、节能改造等领域的投资将持续增长。为此，公司结合主营业务的需求，重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品，为市场提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备。其领域既涉及到甲乙酮、磷复肥、硫酸、钛白、三聚氰胺及配套尿素等公司传统的工艺技术，又涉及IGCC、FMTP、FMTA、二甲醚、煤制天然气、乙二醇、多晶硅、活性炭等当今热点大型煤化工前沿技术。三年来，公司共有技术开发立项41项，其中包括国家“863”科技计划项目4项，国家科技支撑计划项目2项，省级技术创新项目2项。目前，已完成了26项；公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中，为公司生产经营和业绩提升提供了有力的技术支撑。

公司近三年来共被受理专利申请专利43项，其中：发明专利申请受理23项，获得发明专利授权3项；实用新型专利受理20项，获得实用新型专利授权13项；获得中国石油和化工勘察设计协会设计专有技术10项。主要专利的名称、类型及设计专有技术名称等详见下表。

序号	名称	专利性质	受理/授权日期	申请/专利号
1	一种高灰分高灰熔点煤的采用固体排渣的气流床煤气化方法	发明专利	20110608	ZL 200810183198.6
2	一种生物质气化工工艺喷嘴	实用新型专利	20130306	ZL 201220351995.2
3	一种适用于生物质气化的气化炉	实用新型专利	20130306	ZL 201220354914.4
4	一种高压转动釜密封结构	实用新型专利	20130306	ZL 201220354925.2
5	中压DMO加氢合成塔	实用新型专利	20130327	ZL 201220493515.6
6	钛白粉装置中双支pH计自动检测装置	实用新型专利	20130417	ZL 201220506177.5
7	一种褐煤高温烟气回转干燥系统的液	实用新型专利	20130821	ZL 201320033514.8

	体消防安全保护装置			
8	一种低碳烯烃的分离方法	发明专利	20130731	ZL 201010607679. 2
9	一种快速完成气密试验的装置	实用新型专利	20131009	ZL 201320192167. 3
10	一种简易的倒包装置	实用新型专利	20131023	ZL 201320209794. 3
11	一种简易的整包装置	实用新型专利	20130730	ZL 201320209766. 1
12	防止磷复肥溜管流速过快的装置	实用新型专利	20131113	ZL201320276170. 3
13	一种改进的低压合成工艺制备三氯氢硅的方法	发明专利	20140115	ZL201210275343. X
14	一种无筛板沸腾氯化炉	实用新型专利	20140115	ZL201320452110. 2
15	一种氯化炉分析取样器	实用新型专利	20140129	ZL201320504136. 7
16	三氯化铝发生器铝粉加料喷枪	实用新型专利	20140219	ZL201320503479. 1
17	一种预热低温甲醇洗中压闪蒸气的装置	实用新型专利	20131008	201320614384. 7
18	一种可以切换的磷酸反应槽溜槽	实用新型专利	20131009	201320618040. 3
19	一种液态烃类杂质净化的方法	发明专利	20110831	201110253643. 3
20	一种废水生物深度处理技术	发明专利	20120806	201210275178. 8
21	一种碳氢工业尾气合成代用天然气的甲烷化方法	发明专利	20120828	201210308199. 5
22	一种煤制天然气的等温甲烷化工艺方法	发明专利	20120828	201210308228. 8
23	一种新型CO等温变换方法	发明专利	20120920	201210349115. 2
24	一种高浓度工业含酚废水的处理方法	发明专利	20120924	201210355982. 7
25	一种混合碳四的分离方法	发明专利	20121015	201210387532. 6
26	一种电石炉气通过非耐硫变换制乙二醇合成工艺	发明专利	20130121	201310019777. 8
27	一种微量羰基镍、羰基铁的解毒处理方法	发明专利	20130425	201310144486. 1
28	一种转动釜中压合成羰基镍的方法	发明专利	20130425	201310145242. 5
29	一种中压合成羰基铁的方法	发明专利	20130425	201310145263. 7
30	一种强制循环蒸发羰基镍精的方法	发明专利	20130425	201310145294. 2
31	一种羰基镍精馏塔镀镍的清洗方法	发明专利	20130425	201310145734. 4
32	一种电石炉气甲烷化合成天然气的工艺方法	发明专利	20130609	201310228669. 1
33	新型中压DMO蒸发塔	实用新型专利	20130729	201320452102. 8

34	大型自动上排渣沸腾氯化炉进气系统自动控制装置	实用新型专利	20130819	201320504124.4
35	一种氯化气体冷却系统	发明专利	20130819	201310360142.4
36	一种节能型的酯加氢工艺	发明专利	20130903	201310393262.4
37	一种四氯化钛预热器	发明专利	20131008	201310461263.8
38	一种无筛板沸腾氯化炉	发明专利	20131008	201310461263.8
39	一种从褐煤干燥热载气回收水的方法	发明专利	20131008	201310461237.5
40	一种四氯化钛预热器	发明专利	20131009	201320618052.6
41	一种克劳斯硫磺回收装置	发明专利	20131009	201310464780.0
42	一种烃类一段蒸汽转化炉出口管系的柔性支撑结构	实用新型专利	20131009	201320618077.6
43	一种沸腾氯化炉连续进料装置	实用新型专利	20131030	201320673501.7
44	焦炉气纯氧低温的转化技术	设计专有技术	20111130	ZYJS2011-013S
45	改良二段A/O处理化肥行业终端废水技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-002S
46	低温、低浊度原水处理新技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-003S
47	城市污水回用于石化行业锅炉给水处理技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-004S
48	磷石膏制硫酸铵工艺技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-005S
49	与循环流化床气化技术配套的煤气净化技术	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-005S
50	与循环流化床气化技术配套的工程化技术	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-006S
51	草酸二甲酯反应器	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-007S
52	硝酸还原反应器	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-008S
53	MN再生塔	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-009S

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	2,294,821,286.08	2,656,837,642.00	-13.63%
经营活动现金流出小计	2,189,495,904.92	2,340,708,189.39	-6.46%
经营活动产生的现金流量净额	105,325,381.16	316,129,452.61	-66.68%

投资活动现金流入小计	17,826,553.07	13,029,994.09	36.81%
投资活动现金流出小计	51,539,565.50	140,030,605.80	-63.19%
投资活动产生的现金流量净额	-33,713,012.43	-127,000,611.71	73.45%
筹资活动现金流入小计		553,036.90	-100%
筹资活动现金流出小计	25,018,038.33	55,785,445.39	-55.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,018,038.33	-55,232,408.49	54.7%
现金及现金等价物净增加额	43,601,961.81	134,057,719.56	-67.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年度下降66.68%，主要系工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，报告期内收到业主的工程款下降幅度大于公司支付的设备材料款及建安工程款下降幅度。

报告期内，投资活动现金流出较上年同期降低63.19%，主要系上年度对外投资大于本年度所致。

报告期内，筹资活动现金流出较上年同期降低55.15%，主要系本报告期支付的现金股利较上年度减少所致。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动的净现金流10,532.54万元，本年度实现净利润23,865.66万元，二者相差13,333.12万元，主要系部分总承包项目已完工程款未全部收回，而已完工程量按完工进度确认了收入和毛利所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	1,952,602,164.85	1,522,730,196.52	22.02%	-31.42%	-32.79%	1.59%
环保行业	750,609,123.88	594,671,075.88	20.77%	307.27%	283.13%	4.99%
民建行业	12,402,411.33	10,430,965.01	15.9%	-34.51%	12.78%	-35.26%
分产品						

总承包收入	2,376,557,616.37	1,953,492,232.47	17.8%	-13.74%	-14.86%	1.07%
设计、技术性收入	339,056,083.69	174,340,004.94	48.58%	14.88%	28.41%	-5.42%
分地区						
中南地区	59,806,563.60	43,499,739.37	27.27%	-75.39%	-79.64%	15.21%
西南地区	378,184,656.53	241,424,629.85	36.16%	-21.61%	-31.47%	9.19%
西北地区	1,298,785,570.29	1,037,644,239.51	20.11%	-18.67%	-19.23%	0.56%
华东地区	431,802,405.52	346,964,727.31	19.65%	-28.77%	-28.47%	-0.33%
华北地区	105,179,375.90	26,454,593.40	74.85%	379.9%	200.13%	15.07%
东北地区	2,641,509.44	804,121.24	69.56%	-16.86%	-30.54%	5.99%
国外	439,213,618.78	431,040,186.73	1.86%	354%	410.93%	-10.94%

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

适用 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	1,339,061,441.25	29.04%	1,295,459,479.44	28.88%	0.16%	
应收账款	788,811,160.96	17.11%	305,707,759.07	6.82%	10.29%	主要系公司正在实施的内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 60 万吨/年甲醇项目、突尼斯化工集团日产 1800 吨硫磺制酸及低位热能回收项目、伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目工程项目空分装置、污水处理及回用装置工程项目、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程 30 万吨/年合成氨 30 万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司 100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置等与业主结算的已完工程款未全额回收所致。
存货	845,951,594.54	18.35%	1,459,605,252.62	32.54%	-14.19%	主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司 60 万吨/年甲醇项目、安徽华塑股份有限公司 100 万吨

						/年聚氯乙烯及配套项目一期工程公辅工程、100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程电石装置电石生产车间工程、瓮福达州化工有限责任公司瓮福达州磷硫化工基地 60 万吨/年磷铵项目、六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目一期工程、贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程等总承包项目和业主办理解算已完成的工程量，致使工程施工减少所致。
投资性房地产	--	--	--	--	--	--
长期股权投资	217,358,158.02	4.71%	189,757,956.54	4.23%	0.48%	--
固定资产	272,931,258.61	5.92%	270,282,936.92	6.03%	-0.11%	--
在建工程	--	--	--	--	--	--

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 (%)		
短期借款	--	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--	--
应付账款	1,115,079,991.49	24.18%	1,091,502,233.69	24.33%	-0.15%	--
预收款项	1,593,927,244.81	34.57%	1,699,894,691.12	37.9%	-3.33%	--

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--	--	--

2.衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--
3.可供出售金融资产	--	--	--	--	--	--	--
金融资产小计	--	--	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	--	--	--	--	--	--	--
金融负债	--	--	--	--	--	--	--

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司专业从事化工、石化、环保、医药等行业咨询、设计、总承包等业务，为工程建设提供全过程、多方位服务。公司核心竞争力主要体现在技术储备、人力资源、资质资格、工程建设业绩等方面。

1. 技术优势

目前，公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环保、热电、建筑等领域具有技术专长，在乙二醇、烯烃、天然气、甲醇、二甲醚、钛白、甲乙酮、三聚氰胺、磷复肥、磷酸、硫酸、油漆、工业废水处理等众多细分产品处于国内先进水平。

公司以市场为导向，以工程为依托，与清华大学、中科院工程热物理研究所等科研院所、国内大型化工石化基地、国际著名工程公司密切合作，大力推进技术开发及产学研合作项目，其领域既涉及到甲乙酮、磷复肥、硫酸、钛白、三聚氰胺及配套尿素等公司传统的工艺技术，又涉及了乙二醇、煤制天然气、IGCC、FMTP、FMFA、二甲醚、多晶硅、活性炭等当今热点大型煤化工前沿技术。三年来，公司共有技术开发立项41项，其中包括国家“863”科技计划项目4项，国家科技支撑计划项目2项，省级技术创新项目2项，现已完成了26项；公司所开发的技术都已成功应用于所承揽的工程项目中，为公司生产经营和业绩提升提供了有力的技术支撑。

(1) 2007-2013年专利技术（授权/受理）情况

序号	名称	专利性质	授权/受理日期	专利号
1	鼓泡式多相反应器	实用新型专利	20080116	ZL200720003111.3

2	一种复分解法制备硝酸钾的方法	发明专利	20080312	ZL200510094223. X
3	鼓泡式多相反应器	发明专利	20090819	ZL200710003207. 4
4	一种高灰分高灰熔点煤的采用固体排渣的气流床煤气化方法	发明专利	20110608	ZL 200810183198. 6
5	一种生物质气化工工艺喷嘴	实用新型专利	20130306	ZL 201220351995. 2
6	一种适用于生物质气化的气化炉	实用新型专利	20130306	ZL 201220354914. 4
7	一种高压转动釜密封结构	实用新型专利	20130306	ZL 201220354925. 2
8	中压DMO加氢合成塔	实用新型专利	20130327	ZL 201220493515. 6
9	钛白粉装置中双支pH计自动检测装置	实用新型专利	20130417	ZL 201220506177. 5
10	一种褐煤高温烟气回转干燥系统的液体消防安全保护装置	实用新型专利	20130821	ZL 201320033514. 8
11	一种低碳烯烃的分离方法	发明专利	20130731	ZL 201010607679. 2
12	一种快速完成气密试验的装置	实用新型专利	20131009	ZL 201320192167. 3
13	一种简易的倒包装置	实用新型专利	20131023	ZL 201320209794. 3
14	一种简易的整包装置	实用新型专利	20130730	ZL 201320209766. 1
15	防止磷复肥溜管流速过快的装置	实用新型专利	20131113	ZL201320276170. 3
16	一种改进的低压合成工艺制备三氯氢硅的方法	发明专利	20140115	ZL201210275343. X
17	一种无筛板沸腾氯化炉	实用新型专利	20140115	ZL201320452110. 2
18	一种氯化炉分析取样器	实用新型专利	20140129	ZL201320504136. 7
19	三氯化铝发生器铝粉加料喷枪	实用新型专利	20140219	ZL201320503479. 1
20	一种预热低温甲醇洗中压闪蒸气的装置	实用新型专利	20131008	201320614384. 7
21	一种可以切换的磷酸反应槽溜槽	实用新型专利	20131009	201320618040. 3
22	一种液态烃类杂质净化的方法	发明专利	20110831	201110253643. 3
23	一种废水生物深度处理技术	发明专利	20120806	201210275178. 8
24	一种碳氢工业尾气合成代用天然气的甲烷化方法	发明专利	20120828	201210308199. 5
25	一种煤制天然气的等温甲烷化工艺方法	发明专利	20120828	201210308228. 8
26	一种新型CO等温变换方法	发明专利	20120920	201210349115. 2
27	一种高浓度工业含酚废水的处理方法	发明专利	20120924	201210355982. 7
28	一种混合碳四的分离方法	发明专利	20121015	201210387532. 6
29	一种电石炉气通过非耐硫变换制乙二醇合成工艺	发明专利	20130121	201310019777. 8
30	一种微量羰基镍、羰基铁的解毒处理方	发明专利	20130425	201310144486. 1

	法			
31	一种转动釜中压合成羰基镍的方法	发明专利	20130425	201310145242.5
32	一种中压合成羰基铁的方法	发明专利	20130425	201310145263.7
33	一种强制循环蒸发羰基镍精的方法	发明专利	20130425	201310145294.2
34	一种羰基镍精馏塔镀镍的清洗方法	发明专利	20130425	201310145734.4
35	一种电石炉气甲烷化合成天然气的工艺方法	发明专利	20130609	201310228669.1
36	新型中压DMO蒸发塔	实用新型专利	20130729	201320452102.8
37	大型自动上排渣沸腾氯化炉进气系统自动控制装置	实用新型专利	20130819	201320504124.4
38	一种氯化气体冷却系统	发明专利	20130819	201310360142.4
39	一种节能型的酯加氢工艺	发明专利	20130903	201310393262.4
40	一种四氯化钛预热器	发明专利	20131008	201310461263.8
41	一种无筛板沸腾氯化炉	发明专利	20131008	201310461263.8
42	一种从褐煤干燥热载气回收水的方法	发明专利	20131008	201310461237.5
43	一种四氯化钛预热器	发明专利	20131009	201320618052.6
44	一种克劳斯硫磺回收装置	发明专利	20131009	201310464780.0
45	一种烃类一段蒸汽转化炉出口管系的柔性支撑结构	实用新型专利	20131009	201320618077.6
46	一种沸腾氯化炉连续进料装置	实用新型专利	20131030	201320673501.7

(2) 2007-2013年专有技术（授权/受理）情况

序号	名称	专利性质	授权/受理日期	专有技术号
1	使用新型中心筒支撑不锈钢转化器的硫磺制酸生产技术	设计专有技术	20071203	ZYJS2007-031S/0031
2	双槽单桨法磷酸生产技术	设计专有技术	20071203	ZYJS2007-032S/0032
3	正丁烯直接水合法甲乙酮生产技术	设计专有技术	20071203	ZYJS2007-033S/0033
4	利用管式反应器生产DAP/NPK技术	设计专有技术	20071203	ZYJS2007-034S/0034
5	硫酸法钛白生产技术	设计专有技术	20071203	ZYJS2007-035S/0035
6	三聚氰胺尾气直接制备尿素的技术	设计专有技术	20091203	ZYJS2009-027S/0119
7	焦炉气纯氧低温的转化技术	设计专有技术	20111130	ZYJS2011-013S
8	改良二段A/O处理化肥行业终端废水技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-002S
9	低温、低浊度原水处理新技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-003S

10	城市污水回用于石化行业锅炉给水处理技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-004S
11	磷石膏制硫酸铵工艺技术	设计专有技术	20121210	ZYJS2012-005S
12	与循环流化床气化技术配套的煤气净化技术	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-005S
13	与循环流化床气化技术配套的工程化技术	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-006S
14	草酸二甲酯反应器	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-007S
15	硝酸还原反应器	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-008S
16	MN再生塔	设计专有技术	20131204	ZYJS2013-009S

2. 人力资源优势

公司拥有一支专业学科多样、知识结构丰富、梯次结构合理的科技人才队伍，拥有中国工程勘察设计大师2人，省部级勘察设计大师5名，国务院政府特殊津贴人员27人，各类注册工程师260多人。公司现有员工1000多人，具有本科以上学历的占90%以上，具有中级以上职称的占70%以上，其中教授级高工120多人，高级工程师290多人，为公司快速稳定发展提供了丰富的人力资源。

3. 品牌优势

公司以工程立业作为对社会贡献的立足点，以领先的科技、国际通行的模式和一流的工程为社会服务，累计完成各类工程设计和工程总承包大、中型项目1000多项，其中荣获国家科技进步奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖励的工程项目200多项，并连年进入中国勘察设计企业百强行列。尤其是近年来，公司以技术为先导，形成了多项具有良好市场前景的新技术、新产品装置的首套业绩。优良的工程建设业绩，加上中央企业和上市公司的背景，使公司在化工、石化工程建设市场树立了品牌优势。

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（%）
26,773,200.00	120,200,000.00	-77.73%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
贵州水城矿业股份有限公司	煤炭、焦炭、煤炭加工产品，煤炭综合利用产品的储运、销售，煤田、水文工	0.83%

	程地质勘察、测量，建材产品的生产及销售、矿建、土建、安装工程及设计、施工，发电，矿山机电设备、机械的设计、制造、加工、修配，安全仪器、仪表及配件的供销，商贸、旅游、餐饮、印刷、种养殖、代销、咨询服务、房地产、矿山救护、房屋租赁，普通货物运输、汽车检测。	
合肥王小郢污水处理有限公司	进行污水处理，通过研究开发环保先进技术的方式提高污水处理厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。	20%
安徽淮化股份有限公司	化肥、化工产品生产、加工、销售、货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售。	4.99%
安徽东华环境市政工程有限责任公司	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	100%
南充柏华污水处理有限公司	设计、建设、运营污水处理厂；污水处理、回用水处理服务；污水处理先进技术研发。	30%

(2) 持有金融企业股权情况

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

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披			--								

露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				0							
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)				--							
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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
涉诉情况 (如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)				--							

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	--
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	--
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	--
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	--
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	--

(3) 委托贷款情况

单位: 万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
--	--	--	--	--	--
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)	--				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)	--				
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	--				
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	--				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	31,944.2
报告期投入募集资金总额	--
已累计投入募集资金总额	28,336.59
报告期内变更用途的募集资金总额	--
累计变更用途的募集资金总额	--

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	--
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146号文核准，公司公开发行人民币普通股股票1,680万股，每股发行价为20.00元，共计募集资金总额人民币33,600.00万元，扣除各项发行费用1,655.80万元后，实际募集资金净额为31,944.20万元，于2007年7月6日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原“安徽华普会计师事务所”）华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。截止2013年12月31日，公司募集资金账户共产生利息269.87万元，原募集资金净额加已收相关利息合计32,214.07万元，公司已累计使用募集资金28,336.59万元，累计使用账户孳生利息120.55万元，其中，（1）实际累计用于补充工程总承包项目营运资金27,624.77万元，超出计划投资385.55万元，主要原因：公司利用自有资金支付了上市审计费、律师费265.00万元，因此专户中结余的265.00万元已用于补充工程总承包项目营运资金，专户累计孳生的利息120.55万元亦用于补充工程总承包项目营运资金；（2）累计投入研发中心项目1,097.37万元（研发中心项目实际已投入资金1,148.41万元，其中，利用自有资金支付51.04万元）；同时，研发中心建设工程项目的募集资金账户共产生利息142.01万元，当前账户实际余额为3,756.93万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心	否	4,704.98	4,704.98	--	1,097.37	23.32%	2014年12月31日	--	是	否
补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	--	27,239.22	100%	2009年06月30日	--	是	否
承诺投资项目小计	--	31,944.2	31,944.2	--	28,336.59	--	--	--	--	--
超募资金投向										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	31,944.2	31,944.2	0	28,336.59	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司2007年上市《招股说明书》，研发中心建设工程项目现已超过募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集资金仍将用于研发中心建设工程项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行所开设的募集资金专用账户上。2009年，公司研发楼竣工交付使用，公司着手推进产品开发研制工作，公司已使用募集资金300.00万元，用于研发“煤转化工程技术集成研究”项目。由于国家产</p>									

	业政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司上市《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景有所变化，且部分技术和产品已研发成功。因此，公司应适度调整研发中心建设工程项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使用募集资金，保护投资者合法权益。公司现已着手编制研发中心建设工程项目关于技术研发方向、资金使用计划等调整方案。公司将根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，选择化工、石化、环保等领域的关键技术或专利技术进行工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。同时，通过技术先导带动工程项目，有效巩固并拓展工程设计、工程总承包等业务市场，进一步提升公司经营业绩，真正发挥募集资金的使用效果。公司将规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心建设工程项目的募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 3,756.93 万元，存放于募集资金专用银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/	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	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)			(1)				变化
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	没有变更项目								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	--								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	--								

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(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
贵州东华工程股份有限公司	子公司	服务业	化工、石化、医药行业甲级、建筑行业建筑工程甲级；建筑工程咨询、设计、总承包、监理，市政公用行业乙级，技术开发、技术转让、产品研制、销售。	10,000,000	85,413,326.20	25,688,722.50	141,425,278.92	10,615,123.79	6,866,928.05
安徽东华环境市政工程有限责任公司	子公司	服务业	环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	15,000,000	69,315,627.61	11,354,532.32	13,070,513.07	-4,340,634.42	-4,333,607.36
合肥王小郢污水处理有限公司	联营公司	环保行业	进行污水处理，通过研究开发环保先进技术的方式提高污水处理厂的营运效率及为污水处理设施提供相关服务。	168,000,000	306,361,742.37	196,924,790.52	111,543,632.78	35,056,354.16	28,924,790.38
安徽淮化股份有限公司	参股公司	化工行业	化肥、化工产品生产、加工、销售、货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭	600,000,000	4,349,050,360.26	1,064,806,016.97	1,853,736,436.81	35,585,460.64	33,084,108.02

			销售。						
贵州水城矿业股份有限公司	参股公司	煤炭行业	煤炭、焦炭、煤炭加工产品，煤炭综合利用产品的储运、销售，煤田、水文工程地质勘察、测量，建材产品的生产及销售、矿建、土建、安装工程及设计、施工，发电，矿山机电设备、机械的设计、制造、加工、修配，安全仪器、仪表及配件的供销，商贸、旅游、餐饮、印刷、种养殖、代销、咨询服务、房地产、矿山救护、房屋租赁，普通货物运输、汽车检测。	2,406,430,273.00	22,253,439,978.13	6,284,777,199.15	7,434,247,804.78	119,216,097.89	116,250,492.19
南充柏华污水处理有限公司	联营公司	环保行业	设计、建设、运营污水处理厂；污水处理、回用水处理服务；污水处理先进技术研发。	111,555,000	108,054,182.76	89,244,000.00	--	--	--

1. 安徽东华环境市政工程有限责任公司基本情况

东华环境成立于2011年12月27日，注册地在安徽省合肥市高新区，注册资本为1500万元，系公司的全资子公司，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。

2. 贵州东华工程股份有限公司基本情况

贵州东华成立于2008年7月，注册地在贵州省贵阳市，注册资本为1000万元，其中公司持有51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包业务。

3. 合肥王小郢污水处理有限公司基本情况

王小郢污水公司成立于2004年11月，注册地在安徽省合肥市，注册资本为16,800万元，其中公司持有20%的股份，主要经营范围为进行污水处理及为污水处理设施提供相关服务等。

4. 安徽淮化股份有限公司基本情况

淮化股份成立于2007年12月，注册地在安徽省淮南市，注册资本为60000万元，其中公司持有4.99%的股份，主要从事化肥、化工产品生产、加工、销售等业务。

5. 贵州水城矿业股份有限公司基本情况

水城矿业成立于2001年11月，注册地在贵州省六盘水市，注册资本为240643.0273万元，其中公司持有其0.83%的股权。主要从事煤炭、焦炭，煤炭产品加工、储运、销售等业务。

6. 南充柏华污水处理有限公司基本情况

南充柏华成立于2013年9月，注册地四川省南充市，注册资本11,155.5万元，实收资本8,924.4万元，其中公司持有30%的股份，已投资额2,677.32万元。公司经营范围：设计、建设、运营污水处理厂；污水处理、回用水处理服务；污水处理先进技术研发。

2013年10月，公司与南充柏华签订了《南充化学工业园污水处理厂项目设计—建造和运营总承包合同》。总承包合同约定公司提供项目的设计、建设和运营（一年）等服务，合同金额约2.73亿元。

报告期内取得和处置联营公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南充柏华污水处理有限公司	2013年8月，公司与柏林水务中国投资有限公司组成投标联合体，联合取得了南充化工园区污水处理厂BOT项目。设立南充柏华，旨在运营该BOT项目，即南充柏华作为该BOT项目的运营公司。	以新设方式取得。南充柏华由公司和柏林水务中国投资有限公司共同出资设立，注册资本为11155.5万元人民币，其中：公司以人民币现金出资3346.65万元，占注册资本的30%。	南充化工园区污水处理厂BOT项目是公司继合肥王小郢污水处理厂TOT项目之后，又一次与柏林水务公司开展的成功合作。公司同时还作为该BOT项目建设的总承包商。投资设立南充柏华能够取得稳定的长期收益，也是以投资带动工程总承包项目的成功实践。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
--	0	0	0	0%	0
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	报告期内，未使用非募集资金投资重大项目。				

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无特殊目的的控制主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及市场情况

公司主要从事化工、石油化工等领域的工程设计、工程总承包业务。公司主营业务的发展主要依赖于石油和化工行业的投资以及环境治理等方面的投入，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。同时，随着公司“走出去”的力度不断加大，世界政治、经济关系对公司的生产经营将产生影响。

2014年，我国面临的国内外形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。国际方面，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，一些国家宏观政策调整带来变数，主要发达国家增长乏力，新兴经济体又面临新的困难和挑战，全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内方面，我国支撑发展的要素条件也在发生深刻变化，深层次矛盾凸显，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，到了爬坡过坎的紧要关口，经济下行压力依然较大。另一方面，我国发展仍处在可以大有作为的重要战略机遇期，预计今年国内生产总值增长7.5%左右。国家将实行松紧适度的货币政策，营造稳定的货币金融环境，引导货币信贷和社会融资规模适度增长。同时，政府把扩大内需作为经济增长的主动动力，要打造新的区域经济支撑带，把投资作为稳定经济增长的关键，将保持固定资产投资的合理增长。随着工业化、城镇化的持续推进，今后一个时期国民经济能够保持中高速增长。

石化和化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，产业关联度高，产品应用范围广。随着全面改革的不断深化，新型城镇化建设和农业现代化的推进、环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施，都将为石化和化工行业提供新的需求，创造新的经济增长点。因此，尽管宏观经济运行还存在下行风险，石油和化工行业产能过剩问题仍很突出，环保压力加大等问题尚未根本解决，但促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不利因素。根据当前宏观经济发展状况和行业经济运行趋势，中国石油和化学工业联合会预测，2014年石油和化工行业经济运行总体保持平稳，主要产品市场需求将保持适度增长，行业价格总水平较上年持平或有所反弹。同时，行业将围绕工业化、城镇化、农业现代化建设的配套需求，大力调整产业和产品结构，加快企业转型升级，发现和培育新的增长点，并将新的增长点作为行业实现经济持续平稳健康运行的关键所在，这标志着石油和化学工业将面临较好的发展机遇。总体而言，石油和化工行业经济保持平稳运行的动力与下行的压力同在，但积极因素要大于不利影响，增长前景依然可期。

“十二五”期间，煤化工产业有望实现较快发展。“十一五”期间国家安排的示范项目均进展顺利并运行良好，为煤化工项目建设积累了经验，达到了示范的目的。先后探索、开发一批具有知识产权的先进技术，为实现煤化工产业化生产提供了技术基础。国家先后发布《煤炭深加工示范项目规划》、《煤炭深加工产业政策》、《煤层气产业政策》等行业政策和规划，有效引导了煤化工产业的科学、健康、有序发展。2013年，新型煤化工项目审批取得重大进展，国家发改委相继对10多个大型煤化工项目发放“路条”，同意新疆准东300亿立方米

/年煤制气示范项目开展前期工作，这既表明了国家对煤化工产业的政策导向，也说明煤化工项目将进入实施性阶段。目前，有关中央企业、地方大型资源型企业和民营企业均积极介入煤化工行业，行业集约化、区域化发展进一步加快，煤炭及下游产业一体化发展趋势日益明显。因此，在油价高企、煤炭价格下行、煤化工技术进步以及雾霾污染严重等背景下，煤化工项目建设将得到进一步推进。

（二）市场竞争格局及行业地位分析

工程设计、工程总承包市场有着较高的技术、资质和资金门槛。公司主营业务的竞争力主要体现在工程转化能力、核心工艺技术储备和为业主提供全过程、多功能服务等方面。同时，拥有丰富的工程建设业绩，尤其是取得新技术、新产品的首套业绩，有利于提升企业在该领域的市场竞争力。

公司主营业务的竞争对手主要来自化工、石化行业的大型工程公司，在细分领域的技术优势和占有份额情况如下：

1. 传统煤化工领域。公司掌握多种水煤浆气化、GSP粉煤气化和U-GAS气化核心技术。拥有多套以煤、焦炉气等制取甲醇、合成氨装置的建设和运行业绩，甲醇装置累计开车产能达480万吨/年以上，合成氨装置累计开车成功达300万吨/年以上。

2. 现代煤化工领域。公司在现代煤化工领域有着全面的技术储备，形成了“差异化”的竞争优势，拥有着较强的竞争实力，业绩涵盖了煤制油、煤（合成气）制乙二醇、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制烯烃、煤制芳烃、紧凑型费托合成等项目。尤其在乙二醇生产领域，公司承担了国内在建装置80%以上的产能，其中以EP方式承建的新疆天业乙二醇装置运行稳定，产品质量达到或高于国家标准，产生了积极的市场效应。

3. 化工涂料领域。公司在钛白项目中具有传统的技术和市场优势，在较大规模的钛白项目建设中处于主导地位，占有较大的市场份额，近期内不会产生有力的竞争对手，尤其在国家鼓励的氯化法钛白市场更具有相应的竞争优势。公司将把握钛白技术升级换代的机遇，发挥云南新立钛白装置设计经验的优势，积极开拓氯化法钛白的新市场。

4. 化肥领域。磷复肥、尿素、合成氨是公司传统的优势项目，公司拥有较高的市场占有率并持续稳定的保持，其中：磷复肥项目市场占有率达65%，尿素和合成氨项目市场占有率约30%。

5. 化工材料领域。公司在国内大型甲乙酮生产装置的建设市场上目前基本处于垄断地位；在三聚氰胺项目上，尤其是现代大型三聚氰胺项目，公司承担了绝大多数装置的设计工作，市场占有率达70%左右。

6. 无机化学领域。公司在硫酸项目中拥有较强的技术优势，市场份额达2/3。公司在大型电石装置建设市场上占有一定份额。

7. 环境市政领域。公司在工业废水处理等领域具有较强的技术优势，编制了《化学工业污水处理与回用设计规范》等多项国家和行业标准标范，完成了《中小城市污水处理厂示

范工程设计》。先后完成1000多项环境污染治理工程业务，获得国家级、省部级科技进步奖17项。近年来，通过与神华集团、中煤能源集团、中国电力投资集团、新汶矿业集团等合作，承建了数个大型高难度煤化工废水零排放项目，确立了在煤化工废水处理市场上的领先地位。

除上述领域外，公司还在多晶硅、有机硅、热电、民用建筑等领域或产业占有一定的市场份额。

（三）公司2013年经营目标和对策

牢牢抓住“十二五”发展机遇期，面对复杂形势“稳中求进”，促进公司经营生产再上一个新台阶，提升东华核心竞争力。

年度工作指导思想：

抓经营保增长，抓内控降成本

抓技术拓市场，抓管理促两清

抓资本带运营，抓党建正风气

年度经营目标：2014年，公司计划实现营业收入31.5亿元，其中：工程总承包收入28.1亿元，设计咨询收入3.4亿元。

主要目标：

1. 加强国内外市场经营的整体策划工作，提升公司经营效果。完善以公司领导，项目经理、经营人员和技术人员一体化经营队伍建设工作，调整公司的经营模式，完善公司经营责任制；加强公司海外市场的整体布局和已有市场的深度开发工作，拓展海外市场的经营信息渠道，提升海外经营信息质量；加强子分公司的经营管理工作，发挥公司的整体优势；加强投标报价的策划和报价基础工作，提高公司的中标率。确保公司2014年度经营目标的实现。

2. 高度重视技术创新工作，提升公司核心竞争力。加强公司技术发展战略的研究，明确公司的技术发展方向，主动寻求技术合作的伙伴，积极探索各种紧密合作模式，推进公司的技术进步；继续完善公司技术创新工作的体制和机制建设，加强以技术创新带头人为核心的创新队伍建设，落实技术创新的责任制度，加大对技术创新带头人和创新团队的奖励，完善公司的创新文化；保证公司每年取得技术创新成果2~3项，每年获得国家专利和专有技术不少于10项。强化国家级企业技术中心对新技术储备及工程孵化的作用和地位，保证公司靠技术获得项目，可持续发展。

3. 深入开展项目管理活动，切实提升公司的项目管理水平和技术服务质量。全面梳理项目管理过程中存在的问题，广泛开展查找公司项目管理问题的研讨，针对存在问题，采取有效措施，建立和完善相关的管理和责任制度；积极推进专职项目经理队伍建设工作，持续完善公司的项目经理责任制，强化项目经理在项目中的核心作用，保证项目经理责权利的统—，严格执行项目的目标考核和分配制度，充分调动项目团队的主动性和积极性；快速提升公司项目执行能力、岗位工作质量和技术服务质量，切实提高公司的顾客满意度。

4. 加强投融资政策研究和通过对技术投资引导承接重大项目或新产品、新工艺项目的

机会研究，落实和展开投资项目调研筹划工作，利用好上市公司的平台，积极实践资本运营，有效引导公司资源的合理流动。

5. 大力改进绩效考核体系，强化岗位培训，加速公司人才梯队建设。不断细化公司绩效考核制度，在考核指标的合理量化，考核模式的公开透明以及考核结果的及时反馈上下功夫，充分发挥绩效考核的引导作用，促进公司各类人才快速成长。围绕经营、生产和技术创新工作，加强公司的岗位培训，提升员工的执业水平。建立健全公司的岗位培训制度，逐步完善公司的岗位培训教材和培训模式，重点抓好项目管理岗位、注册工程师、青年员工的培训工作和强制性规范、法律、法规、大型应用软件的培训，不断提高员工的专业化水平和执业能力，并形成与个人执业资格挂钩的技术职务和职称晋升机制。

6. 以内部控制体系建设工作为主线，强化项目法务工作流程建设，做到控制点入流程、能管控。持续加强公司的标准化和规范化工作，不断提升公司的信息化水平。充分利用信息化平台，不断强化公司的目标管理，利用计划管理手段，完善工作计划的监督、调整和报告制度，保证公司的各项工作目标如期实现；利用信息化平台，规范子分公司的报告制度，加强子分公司目标考核和总承包项目的管控工作；利用信息化平台，完善公司职工合理化建议的收集、筛选、跟踪、反馈和评比奖励工作程序，改进公司的管理工作。

7. 充分利用财务管理的信息化平台，深入开展工程项目核算、结算、款项回收、清欠及财务风险管控，逐步建立公司成本核算、预算和决算的控制系统，实现实时的有效控制和在线审计；深化财务标准化建设，狠抓财务报告和财务分析工作；根据国家相继出台的“八项规定”、“厉行节约，反对浪费条例”等规定，结合公司实际，做好相关制度的配套与修订工作，严格控制相关费用的开支，确保公司费用支出的合法性与有效性。加强公司盈余管理，强化税收筹划。努力采取各种有效措施，将“两清”工作落到实处。

8. 全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调。巩固党的群众路线教育实践活动已取得的成果，在公司上下，兴勤俭节约、艰苦创业之风，反奢靡浪费、意志衰退之气，扎实推进党建工作，创新东华企业文化。将领导班子专题民主生活会查找“四风”问题的做法，结合具体工作，推广至中层干部。警醒全体干部员工，振奋精神，努力奋斗。

（四）风险因素及对策分析

1. 产业政策风险：国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、化工新材料、高端专用化学品等新兴产业，将成为石油和化工行业的重点工作。如何把握新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。

对策：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和工程市场建设动向，紧紧盯住市场发展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策和发展规划的

前瞻性和针对性，做到随时监控、及时调整，以期抓住机遇、赢得主动。

2.市场风险：目前，化工行业供需矛盾尚未根本扭转，项目建设融资存在一定难度。公司客户的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目投资和建设情况。同时，对新技术、新产品的信任度也将关系着客户的投资决策。

对策：公司将大力开展对具有资源优势 and 区位优势等区域的市场调研，重点跟踪有实力、信誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。推广符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益提升。充分利用煤制乙二醇、煤制芳烃、氯化法钛白等首次业绩所形成的积极影响，提高业主对新技术、新产品的信任度。坚持“技术经营”思想，通过提供优质的服务和优良的方案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提升公司市场占有率。

3.汇率风险：近年来，公司境外业务规模不断扩大，且项目体量大，建设周期长。鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外币的汇率波动幅度呈现出不断加大的趋势，因此，我公司外币业务存在着一定的汇兑风险。

对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风险，并争取采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工程建设工期，及时进行工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用远期结售汇、外币对冲、套期保值等手段，减少外币业务损失。

4.设备材料风险：工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成本约占工程总成本的60%。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相关。市场价格波动对总承包项目，尤其是对固定总价的EPC总承包项目的毛利率产生影响。

对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化对物资采购的统一管理，以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的“长名单”和“短名单”，夯实与设备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质量的稳定。

5.技术风险：石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争力降低的风险。

对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，通过产学研相结合，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优势。

6.人力资源风险：公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。核心技术管理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的重要保障。如何

培养人才、固化人才事关公司的可持续发展。

对策：公司推进“薪酬-考核-职业生涯”一体化，形成了完备的员工职业生涯通道和薪酬体系。公司加强人才梯队建设，建立人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司实行学分制，大力开展员工培训，提高员工整体素质，加快人才培养进程，并在培训中传承了企业文化，提高了企业凝聚力。

7.应收款项发生坏帐的风险：应收账款系公司与业主已结算但尚未收回的工程款。公司总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情况，可能存在应收款项发生坏帐损失的情况。

对策：公司成立了以总经理为组长、财务总监为副组长的清欠工作领导小组，专项负责工程清算和工程款清收工作；对清欠工作实行动态化、常态化管理,采取函证、上门催收、发律师函等多种方式进行催收，并按月召开清欠工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指标，责任到人，将清欠工作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时，本公司严格按照《企业会计准则》和公司《会计政策》，规范地计提了坏账准备，降低坏帐损失对公司财务状况的影响。

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

会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

与上年度财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。

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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

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

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】

37号)要求,结合利润分配工作的实际情况,公司于2012年8月对《章程》中关于利润分配的条款进行了修改和完善(具体详见发布于2012年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2012-023四届十三次董事会决议公告)。

修改后的公司《章程》进一步明确了关于利润分配,尤其是现金分红事项的决策程序和机制,具体规定了利润分配及现金分红的原则、形式、条件及比例、决策程序及机制、分红政策调整的条件及机制、信息披露以及分配间隔时间等公司现金分红政策的重新修订和有效执行,将进一步保障全体股东,尤其是中小股东的合法权益。董事会在提出历次利润分配方案时,均综合考虑股东利益和公司发展的需要,充分听取独立董事的意见,维护了中小股东的合法权益。

报告期内,公司现金分红政策未发生调整或变更情况。

公司近三年(2011-2013)每年均实施了现金分红,累计现金分红金额98,127,597.48元,连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润的34.89%。

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:	符合公司章程的规定或股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰:	分红标准和比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备:	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	独立董事履职尽责并发挥了作用
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:	中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护
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:	未发生调整或变更;现金分红政策的调整或变更的条件及程序合规透明

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

2011年度利润分配预案:每10股派1.2元(含税)现金股息。以2011年12月31日总股数446,034,534股计算,共派发现金股利53,524,144.08元。剩余未分配利润413,476,779.77元结转以后年度。

2012年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)现金股息。以2012年12月31日总股数446,034,534股计算,共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润687,379,990.96元结转以后年度。

2013年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)现金股息。以2013年12月31日总股数446,034,534股计算,共派发现金股利22,301,726.70元。剩余未分配利润878,966,232.59元结转以后年度。

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	22,301,726.70	235,195,996.92	9.48%
2012 年	22,301,726.70	333,354,487.17	6.69%
2011 年	53,524,144.08	277,301,478.54	19.3%

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

适用 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）	--
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	--
分配预案的股本基数（股）	446,034,534
现金分红总额（元）（含税）	22,301,726.70
可分配利润（元）	901,267,959.29
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100.00%
现金分红政策：	
根据国家相关法规及公司章程规定，结合盈利情况、投资安排、股本规模和对股东的投资回报等因素，综合考虑股东利益和公司持续发展的要求，提出利润分配预案。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
每 10 股派 0.5 元（含税）现金股息。以 2013 年 12 月 31 日总股数 446,034,534 股计算，共派发现金股利 22,301,726.70 元。剩余未分配利润 878,966,232.59 元结转以后年度。	
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

公司以“科技兴企、工程立业、勤奋报国”为已任，自上市以来，进一步提出了“做高尚的企业、做高尚的人”的文化观。通过技术创新和管理创新，力争为客户提供最优质的工程建设服务，创造出良好的社会效益和经济效益。公司重视对股东的合理回报，尊重利益相关者的合法权益，积极投身于社会公益事业，担当起必要的社会责任，并将履行社会责任作为企业实现可持续发展的有力保障。

1. 公司始终坚持“以人为本、关爱环境、注重质量、顾客满意、规范管理、持续改进”的质量、健康、安全和环境方针，以领先的科技、国际通行的模式和一流的工程为社会服务，致力创造安全可靠、节能环保、符合社会福祉的精品工程。在提供工程咨询时，充分考虑国家产业政策、产品市场发展前景、环境承载能力等因素，促进客户实现可持续发展。在开展

项目设计时，公司切实改进工艺设计，强化方案审核，以优良的设计成果从源头来保证洁净生产、节能降耗的实现。在工程总承包过程中，公司把HSE贯彻于设计、采购、施工、试车等全过程，把安全性、可操作性和人机工程学的理念贯穿到总承包工程建设的所有环节之中，促进客户安全生产、高效生产。

2. 公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立了质量、健康、安全和环境“三合一”体系，覆盖了工程的运作过程，项目的建设现场、公司的办公场所及日常活动，使公司员工、客户、供应商与分包商及相关方在健康、安全和环境等方面得到持续的保护。

3. 公司坚持以人为本，认真履行员工发展的责任。公司自觉规范用工行为，积极维护员工权益，严格履行劳动合同规定，构建了和谐的劳动关系。公司引进岗位管理理念，建立了富有东华特色的人才结构框架，并形成基于岗位价值评估的、完善的薪酬制度，实现了收入与贡献的有效结合。公司建立四职系、九职级的职业发展路径，并通过岗位任职资格管理、与薪酬挂钩、与考核挂钩，促进员工职业发展。公司创建学习型组织，实施导师制和学分制，通过内部培训和外送培训，全面提高了员工专业水平。公司开展了高级人才管理硕士和工程硕士的研究生教育培养计划，加速了人才培育的进程。

4. 公司充分树立尊重投资者及投资市场的管理理念，高度重视开展投资者关系管理工作，保持与投资者之间的顺畅沟通，促进投资者对公司的了解与认同。公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，同时切实做好内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司信息披露的考核工作中，连续3年获得“A”等级。公司重视对投资者的合理回报，形成了持续性、稳定性的分红政策，自2007年上市以来（不含本报告期），股本扩大了6.66倍，分红派现额度达到2.43亿元，有效保障了股东的合法权益。

5. 公司积极承担社会责任，积极参与扶贫助困、支持地方文化体育事业的发展。公司与安徽省黄梅戏剧院开展经济文化战略合作，促进地方戏曲文化的繁荣努力。公司坚持开展扶贫帮困工作，长期对口扶贫安徽省凤台县，资助肥东县贫困学生，促进当地乡村规划的完善和经济文化的进步。公司鼓励员工参与志愿者服务，引导青年员工深入社会，定期组织员工参加无偿献血活动，提高社会责任感，大力回馈社会。

6. 公司重视与利益相关者的沟通和对话，与利益相关者建立了较为完善的交流机制，形成了健康友好、互利互信和合作多赢的关系。

公司与利益相关者的交流机制见下表：

利益相关者	交流	关注	主要责任指标	工作目标
股东、债权人	<ul style="list-style-type: none"> · 股东会议 · 定期报告 · 公司公告 · 来电来访 	<ul style="list-style-type: none"> · 保护股东、债权人利益 · 公司的企业价值 · 信息披露真实性、准确性、及时性和完整性 	<ul style="list-style-type: none"> · 股东应占利润 · 已占用资本回报率 · 所有者权益 · 股息、债息派发 	<ul style="list-style-type: none"> · 健全的公司治理 · 完善信息披露机制 · 建立投资者档案 · 实现公司公允的企业价值

客户	<ul style="list-style-type: none"> 技术交流 项目投标报价 项目方案论证 工程回访 客户满意度调查 	<ul style="list-style-type: none"> 工艺技术路线 服务形式和合作态度 项目的范围、进度、费用和质量 分包商资质和能力 	<ul style="list-style-type: none"> 合同履约率 项目赢得值 项目的工程质量、装置性能、投料开车、产出品产能和性能 	<ul style="list-style-type: none"> 可靠的技术分析、经济效益分析和项目风险分析 本质安全的设计、战略采购、规范施工、稳健开车和交钥匙
员工	<ul style="list-style-type: none"> 职工代表大会 工会活动 女工委员会活动 合理化建议征集 OA 办公系统 谈话 	<ul style="list-style-type: none"> 劳动关系 薪酬福利 职业发展 教育与培训 民主权利 投诉处理 	<ul style="list-style-type: none"> 尊重员工权益 长效激励机制 骨干员工流失率 关键流程绩效 	<ul style="list-style-type: none"> 合理引导员工需求 积极建设企业文化 改善人力资源管理 改善员工待遇
供应商、分包商	<ul style="list-style-type: none"> 技术交流 项目招标会议 项目实时交流 供方长名单和短名单维护 	<ul style="list-style-type: none"> 重合同、讲信誉 项目的范围、质量、进度和费用 供方资质和能力 	<ul style="list-style-type: none"> 合作诚信度 合同履约率 项目质量和进度 	<ul style="list-style-type: none"> 坚持集中采购与战略采购 评审合格供方准则 评价供方绩效
商业伙伴	<ul style="list-style-type: none"> 技术交流 高层互访 共同研发 项目协作 	<ul style="list-style-type: none"> 利润分摊 信息资源共享 诚信互惠 	<ul style="list-style-type: none"> 技术转让收入 市场占有率 项目目标 	<ul style="list-style-type: none"> 了解技术路线和竞争者 建立有效的合作伙伴关系
社区、公众	<ul style="list-style-type: none"> 签订公益协议 参加志愿者等公益活动 不定期活动 	<ul style="list-style-type: none"> 热心公益 共建和谐社区 创造社会服务价值 	<ul style="list-style-type: none"> 投诉事件数 社会公益投入 	<ul style="list-style-type: none"> 建立沟通交流机制 改善工艺投入 提高公司美誉度
政府	<ul style="list-style-type: none"> 参加相关会议 各类信息统计报送 	<ul style="list-style-type: none"> 安全、环境和合规要求 就业与税收 	<ul style="list-style-type: none"> 纳税总额 工伤事故死亡率 创造就业机会数 	<ul style="list-style-type: none"> 确定合规要求 积极开展党建工作 持续改善内部管理
非政府组织	<ul style="list-style-type: none"> 加入相关行业协会 不定期参加会议或活动 日常联络 	<ul style="list-style-type: none"> 为建设行业标准/规范投入资源 共同倡导可持续发展 	<ul style="list-style-type: none"> 促进公司业务发展 	<ul style="list-style-type: none"> 加强信息沟通 建立有效的合作伙伴关系

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

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

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10日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	主要介绍公司业务模式、产品分类、在手订单、人力资

					源、技术研发等情况。未提供书面材料。
2013年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	主要介绍公司近期生产经营状况和股票走势情况。未提供书面材料。
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司	主要介绍国家煤化工政策、公司生产经营、技术开发、高管减持、海外市场等情况。未提供书面材料。
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、东方证券股份有限公司	主要介绍公司生产经营情况、合同进度、技术开发、高管减持等情况。未提供书面材料。
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、民生证券有限责任公司	主要介绍生产经营、业务模式、高管减持、人力资源以及与中国化学关系等情况。未提供书面材料。
2013年02月05日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	主要介绍近期调研、公司生产经营、高管减持、业务发展及项目技术来源等情况。未提供书面材料。
2013年04月01日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司、宏利资产管理有限公司、海通证券股份有限公司	主要介绍公司业务构成、煤化工市场、优势领域以及技术保密等情况。未提供书面材料。
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、浙江悦和投资有限公司、尚雅投资管理有限公司	主要介绍公司主营业务、项目进展、煤化工板块、项目毛利率以及国外市场等情况。未提供书面材料。
2013年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	prusik investment management llp、cls communication co.ltd	主要介绍公司历史沿革、主营业务、经营销售、新型煤化工项目进展、人力资源等情况。未提供书面材料。
2013年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	主要介绍公司业务、项目进展、工程建设模式等情况。未提供书面材料。
2013年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司、华夏基金管理有限	主要介绍公司重大项目结算、乙二醇项目进展及市场拓展、甲醇制芳烃项目、中

				公司	电投煤制气项目、刚果（布）钾肥项目等情况。未提供书面材料。
2013 年 05 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	主要介绍公司环保业务、乙二醇、甲醇制芳烃项目、人力资源等情况。未提供书面材料。
2013 年 05 月 13 日	公司会议室	其他	机构	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、上海朱雀投资发展中心、大成基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、平安信托有限责任公司、益民基金管理有限责任公司、建信基金管理公司、上海保盈投资顾问有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、长盛基金管理有限公司、鸿元控股集团有限公司、金元证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、国泰基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司	系中国化学在公司现场召开中国化学 2012 年年度报告业绩交流会。公司有关领导参与了接待并回答投资者提问。未提供书面材料。
2013 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司	主要介绍公司乙二醇项目、在手项目进展、高管减持和股东大宗交易、传统优势和

					技术储备等情况。未提供书面材料。
2013年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	上海久夷资产管理公司	主要介绍公司基本情况、市场前景及项目责任追究机制等。未提供书面材料。
2013年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	主要介绍业绩修正情况、合同签订方式、公司经营形势、与中国化学关系、环保业务等。未提供书面材料。
2013年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	主要介绍公司业绩及项目履行情况、国外经营情况、公司业务模式、高管减持及大宗交易等。未提供书面材料。
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司、长江证券股份有限公司	主要介绍公司业绩修正、高管减持、业务及项目进展、发展战略等。未提供书面材料。
2013年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	主要介绍上半年业绩情况、大宗交易和高管减持、项目进展等。未提供书面材料。
2013年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、博时基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、涌金资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、珩生资产管理（上海）有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司	主要介绍公司业绩及项目情况、行业市场及经营情况、业务及管理情况以及行业发展趋势等。未提供书面材料。
2013年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司	主要介绍公司基本情况、业务模式、项目进展等。未提供书面材料。
2013年10月14日	公司会议室	实地调研	机构	元昊投资管理有限公司、中信证券国际有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司	主要介绍国家煤化工政策、新型煤化工产品、公司业绩、经营及项目进展情况等。未提供书面材料。
2013年10月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	主要介绍国家煤化工政策、公司业绩、经营及项目进展情况等。未提供书面材料。

2013年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、大朴资产管理有限公司	主要介绍煤化工行业发展、公司业绩变动、发展方向及订单情况等。未提供书面材料。
2013年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、中国出口信用保险公司、中国人寿资产管理有限公司	主要介绍国家有关政策、公司合同签约、项目进展、环保业务、境外市场等。未提供书面材料。
2013年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	香港董事会研究院、《理财周报》、国元证券股份有限公司	主要介绍公司历史沿革、业务及发展、人力资源、对外投资等。未提供书面材料。
2013年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	主要介绍行业情况、公司项目进展、订单、环保业务等。未提供书面材料。
2013年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	国泰证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、盈禧投资管理私人有限公司	主要介绍公司产品、海外项目、人力资源、业务开展等。未提供书面材料。
2013年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	瀚伦投资顾问（上海）有限公司	主要介绍煤化工市场、公司订单、员工及高管持股等。未提供书面材料。
2013年12月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	主要介绍煤化工市场、公司项目进展、人才培养等。未提供书面材料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
--	--	--	--	--	--	--	--

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
--	--	--

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			--	--	--	--	--	--	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			--						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			--						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用
------------------------	-----

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未进行股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	22434.59	5,425.87	2.77%	银行转账及承兑汇票	22434.59	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第十六建设公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	7107.19	792.79	0.4%	银行转账及承兑汇票	7107.19	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	15071.63	3,810.01	1.95%	银行转账及承兑汇票		2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	310.20	169	0.09%	银行转账及承兑汇票	310.20	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	24096.85	8,593.53	4.4%	银行转账及承兑汇票	24096.85	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	28907.49	7,792.91	3.99%	银行转账及承兑汇票	28907.49	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第四建设公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	7642.52	477.9	0.24%	银行转账及承兑汇票	7642.52	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	5890	195.78	0.1%	银行转账及承兑汇票	5890	2013年03月30日	2013-009
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	5730	1,565.65	0.8%	银行转账及承兑汇票	5730	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程重型机械化公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	1803.10	112	0.06%	银行转账及承兑汇票	1803.10	2013年03月30日	2013-009
化学工业岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	33.06	33.06	0.02%	银行转账及承兑汇票	33.06	2013年03月30日	2013-009

中国化学工程第一岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	接受劳务	工程施工	招投标方式	1200	541.43	0.28%	银行转账及承兑汇票	1200	2013年03月30日	2013-009
中国化学工程股份有限公司	同受本公司实际控制人控制	提供劳务	工程施工	共同参与 与业主谈判, 合同 任务分解	141,482.27	73,213.16	30.8%	银行转账及承兑汇票	141,482.27	2011年01月28日	2011-004
中国天辰工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	提供劳务	设计	招投标方式	5000	5,000	14.78%	银行转账	5000	2008年4月17日	2008-011
南充柏华污水处理有限公司	联营公司	提供劳务	工程施工	招投标方式	27334.62	521.11	0.22%	银行转账	27334.62	2013年08月02日	2013-024
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	存款	存款利息收入	同期人民币存款利率		541.15	25.84%	银行转账		2013年03月30日	2013-010
合计				--	--	108,785.35	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关于授受劳务的关联交易，系因上述工程公司拥有一级施工资质，具有较强的工程施工能力和丰富的工程建设业绩，并通过招投标方式予以选择；关于提供劳务的关联交易，系由中国化学工程股份有限公司牵头承揽了工程建设项目，本公司参与了与业主谈判，并对分解的任务实施工程总承包							
关联交易对上市公司独立性的影响				不构成影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主营业务对上述关联方不存在依赖性							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在经 2012 年度股东大会审议通过的 2013 年度日常关联交易预计的范围之内							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。在工程总承包项目履行过程中，公司切实遵循市场竞争原则，全面采取招投标方式选择施工、安装等建设分包单位，确保交易行为的公正、公开和交易价格的公允、公平							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	-----------	-----------	------------	----------	----------	----------	------	------

					(万元)	(万元)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				--								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
--	--	--	--	--	--	--	--	--
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
--	--	--	--	--	--	--	--
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 承包情况

报告期内，公司无承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额(万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益(万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		--		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			--			

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		--		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		--		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		--		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		--		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		--		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		--		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		--		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		--		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		--		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		--		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				--				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				--				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				--				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				--				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				--				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计		--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

公司不存在需要披露的其他重大交易。

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东化学工业第三设计院有限公司	本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007年07月12日	在作为公司控股股东期间	切实履行
	实际控制人中国化学工程集团公司	将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务,目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动,并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息,作出不利于东华科技而有利于其它	2007年07月12日	在作为公司实际控制人期间	切实履行

		公司的决定或判断。			
	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，并在离任六个月后的十二个月内所转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。	2007 年 07 月 12 日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后十八个月内	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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）	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
--	--	--	--	--	--	--	--

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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱宗瑞、付劲勇、熊江波
境外会计师事务所名称（如有）	--
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	--
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	--
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	--

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用 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

适用 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

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

十四、其他重大事项的说明

公司无需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无需要披露的重要事项。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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						
--	--	--	--	--	--	--
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
权证类						
--	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明

公司前三年未发行证券

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

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
--	--	--
现存的内部职工股情况的说明		
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		14,772	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,040			
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
化学工业第三设	国有法人	59.11%	263,653,734	-4,000,000		263,653,734	未质押	--

设计院有限公司								
安徽达鑫科技投资有限责任公司	境内非国有法人	3.64%	16,225,551	-3,811,174		16,225,551	未质押	--
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	2.8%	12,500,605	12,500,605		12,500,605	未知	--
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	2.1%	9,350,642	7,580,440		9,350,642	未知	--
科威特政府投资局	境外法人	1.74%	7,747,214	7,747,214		7,747,214	未知	--
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	6,451,883	6,451,883		6,451,883	未知	--
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	1.09%	4,849,655	3,271,765		4,849,655	未知	--
安徽省信用担保集团有限公司	国家	0.72%	3,192,334	0		3,192,334	未知	--
全国社保基金—零九组合	其他	0.69%	3,059,489	353,884		3,059,489	未知	--
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.64%	2,864,818	2,864,818		2,864,818	未知	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限责任公司不存在关联关系或一致行动关系；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
化学工业第三设计院有限公司	263,653,734	人民币普通股	263,653,734					
安徽达鑫科技投资有限责任公司	16,225,551	人民币普通股	16,225,551					
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	12,500,605	人民币普通股	12,500,605					
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,350,642	人民币普通股	9,350,642					

科威特政府投资局	7,747,214	人民币普通股	7,747,214
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	6,451,883	人民币普通股	6,451,883
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,849,655	人民币普通股	4,849,655
安徽省信用担保集团有限公司	3,192,334	人民币普通股	3,192,334
全国社保基金一零九组合	3,059,489	人民币普通股	3,059,489
法国爱德蒙得洛希尔银行	2,864,818	人民币普通股	2,864,818
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	化学工业第三设计院有限公司与安徽达鑫科技投资有限公司不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（元）	主要经营业务
化学工业第三设计院有限公司	岳明	1963 年 01 月 01 日	14918110-2	25,120,000	化三院主要从事资产管理工 作，不再开展具体的业务经营
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>目前，化三院不具有经营性职能，主要从事资产管理性工作。化三院现拥有全资子公司——安徽东华物业管理有限责任公司、控股子公司——东华科技，并持有安徽六国化工股份有限公司股票 229902 股（为无限售条件股，股票简称：六国化工，代码：600470）。</p> <p>化三院经营收入主要来源于下属子公司的年度利润分配、房产出租以及卖出所持有上市公司股票等。2013 年度，化三院营业收入为 138.99 万元，全部为房租收入（列入其他业务收入核算）；本年度实现投资收益为 10,109.87 万元，其中：东华工程科技股份有限公司分红实现投资收益 1,318.27 万元，减持东华科技股份 0.9% 的股份的投资收益 8,799.56 万元。出售康泰斯工程有限公司 30% 股权的投资收益-1.55 万元；处置苏州东华环保公司的投资收益-6.41 万元。总费用为 914.31 万元，其中管理费用为 789.96 万元。</p> <p>截止 2013 年末，化三院资产总额 183,899.14 万元，其中长期股权投资 169,456.61 万元，占资产总额的 92.15%，主要为对子公司东华科技的投资，金额为：169,353.91 万元。负债总额为 9,091.12 万元，所有者权益 174,808.02 万元。</p> <p>本年度经营活动产生的现金净额为-2,033.68 万元。投资活动产生的现金净额为 12,729.27 万元，系收回康泰斯工程有限公司投资所收到的现金 52.36 万元，减持东华科技 0.9% 的股份成</p>				

	<p>本 2,561.54 万元，减持东华科技投资收益所收到的现金 8,799.56 万元，东华科技分红的投资收益所收到的现金 1,318.27 万元；购置固定资产 2.46 万元。筹资活动产生的现金净额为-3,779.72 万元，系上缴集团利润 3,755 万元，支付内部银行贷款利息 24.72 万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.66 万元。现金及现金等价物净增加额为 6,915.21 万元。</p> <p>根据化三院在东华科技上市时所作出的承诺，化三院在未来将继续开展资产管理性业务，不从事与东华科技可能构成竞争的业务，也不参与投资与东华科技可能构成竞争的其他企业。</p>
<p>控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>目前，化学工业第三设计院有限公司持有安徽六国化工股份有限公司股票 229902 股。</p>

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

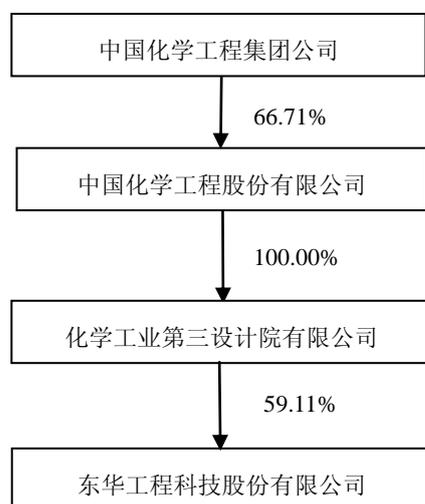
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（元）	主要经营业务
中国化学工程集团公司	金克宁	1984 年 01 月 01 日	10000185-2	1,697,474,000	依照职权主要对所属企业国有股权进行管理、行使出资人的权利和义务、进行行业标准的研究、指导等工作
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>2012 年，中化工程市场开拓成绩显著，国际国内市场齐头并进，项目任务储备相对充足；大力推进“精细化”管理，积极采取挖潜降耗、增收节支、风险管控等措施，在手项目进展顺利，各项工作取得较大进步，主要经济指标再创历史新高。同时，集团公司所属企业均实现盈利，主要经营、生产指标完成较好。</p> <p>2012 年度，中化工程实现营业收入 550.99 亿元，同比增加 95.11 亿元，增长 20.86%。实现利润总额 39.57 亿元，同比增加 8.26 亿元，增长 26.39%。发生成本费用总额为 512.08 亿元，同比增长 20.44%，低于同期收入增幅 0.42 个百分点。资产总额 604.87 亿元，负债总额 404.12 亿元，净资产 200.75 亿元（其中：归属母公司所有者权益 129.85 亿元），分别比上年同期增长了 26.90%、30.00%、21.09%、17.78%，企业资产规模继续扩大。经营活动产生的现金流量净额 30.62 亿元,同比下降 22.51%。</p> <p>中化工程将通过持续创新，推进全方位工程领域服务和产业运营，加快规模扩张，形成多元利润支撑，实现跨越式发展，建设成为主业突出、多元发展、技术领先、管理科学、结构合理、运营高效、资产优良、文化先进的国内领先、世界一流的知名企业。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>目前，中国化学工程集团公司持有中国化学工程股份有限公司（股票简称：中国化学，代码：601117）股票 3,290,564,000 股，占 66.71%。</p>				

实际控制人报告期内变更

适用 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

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10%以上的法人股东

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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他情况说明

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）
丁叮	董事长	现任	男	60	2010年08月21日	至今	2,229,675		557,419	1,672,256
吴光美	董事、总经理	现任	男	52	2010年08月21日	至今	1,904,800		426,200	1,478,600
蔡林清	董事、常务副总经理	现任	男	57	2010年08月21日	至今	1,423,680		117,000	1,306,680
王崇桂	董事、财务总监	现任	男	52	2010年08月21日	至今	1,545,600		386,400	1,159,200
罗守生	董事、董秘	现任	男	57	2010年08月21日	至今	1,186,080		280,000	906,080
施志勇	董事	现任	男	56	2010年08月21日	至今	0		0	0
魏飞	独立董事	现任	男	52	2010年08月21日	至今	0		0	0
顾宗勤	独立董事	现任	男	59	2010年08月21日	至今	0		0	0
张志宏	独立董事	现任	男	50	2010年08月21日	至今	0		0	0
袁经勇	监事会主席	现任	男	56	2014年01月12日	至今	1,613,960		275,000	1,338,960
王晶晶	监事	现任	女	39	2010年08月21日	至今	0		0	0
张绘锦	职工代表监事	现任	男	51	2010年08月21日	至今	0		0	0
崔从权	副总经理	现任	男	48	2010年08月21日	至今	960,000		240,000	720,000
章敦辉	副总经理	现任	男	53	2010年08月21日	至今	1,536,960		200,000	1,336,960
叶平	副总经理	现任	男	49	2010年08月21日	至今	0		0	0
李立新	副总经理	现任	男	47	2010年08月21日	至今	0		0	0
吴越峰	副总经理	现任	男	47	2010年08月21日	至今	0		0	0
岳明	监事会主席	离任	男	59	2010年08月21日	2014年01月12日	1,794,800		300,000	1,494,800
赵显棣	董事	离任	男	62	2010年08月21日	2014年01月12日	0		0	0
刘殿栋	独立董事	离任	男	52	2010年08月21日	2014年01月12日	0		0	0

龚兴隆	独立董事	离任	男	66	2010年08月21日	2014年01月12日	0	0	0
廖宣昭	副总经理	离任	男	52	2010年08月21日	2014年01月12日	0	0	0
吴大农	总工程师	离任	男	53	2010年08月21日	2014年01月12日	1,421,360	354,372	1,066,988
司旭东	职工代表 监事	离任	男	59	2010年08月21日	2014年01月12日		0	
合计	--	--	--	--	--	--	15,616,915	3,136,391	12,480,524

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

丁叮先生：1954年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者奖章，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司董事长。

吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司董事、总经理。

蔡林清先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师、注册一级建造师，拥有全国工程总承包项目经理和IPMP证书。近五年来，主要担任公司董事兼副总经理，常务副总经理，董事兼常务副总经理。

王崇桂先生：1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。近五年来，主要担任公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任。

罗守生先生：1957年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

施志勇先生：1958年出生，大学学历，教授级高级工程师。主要担任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理，兼任化学工业第三设计院有限公司执行董事。

魏飞先生：1962年出生，清华大学反应工程博士后、教授，著有《多相反应工程与工艺》、《碳纳米管宏量制备技术》等著作，曾获教育部发明一等奖、教育部自然科学一等奖、科技部国家科技进步二等奖、中国石油和化工协会科技进步二等奖等。近五年来，主要担任清华大学化学工程系研究室主任，本公司独立董事。

顾宗勤先生：1955年出生，教授级高级工程师、化工行业设计规划大师，享受国务院特

殊津贴，曾主持并参与了我国“八五”至“十二五”《全国化学工业发展规划》的编制工作；参与了《全国“十二五”煤化工示范项目规划》和煤化工产业政策的编制工作；在国内外刊物上发表30多篇论文。近五年来，主要担任石油和化学工业规划院院长，兼任中国石油和化学工业联合会副会长；担任本公司独立董事，陕西兴化化学股份有限公司、贵州赤天化股份有限公司、阳煤化工股份有限公司、中海石油化学股份有限公司独立董事。

张志宏先生：1964年出生，会计学博士，教授、博士生导师，非执业注册会计师，主要从事公司财务管理的教学与研究，出版专著与教材8部，发表专业论文60余篇。近五年来，主要担任中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、会计学院教代会主任、财务管理专业博士导师组组长；担任本公司独立董事，武汉道博股份有限公司、烽火通讯科技股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。近五年来，主要担任公司副董事长兼上海分公司总经理，监事会主席。

王晶晶女士：大学本科学历，高级会计师。近五年来，主要担任安徽省信用担保集团有限责任公司计划财务部副主任，公司监事。

张绘锦先生：1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。近五年来，主要担任公司副总经济师兼投资发展部主任，公司监事兼副总经济师、投资证券部主任。

（三）高级管理人员

担任董事的吴光美总经理、蔡林清常务副总经理、王崇桂财务总监、罗守生董秘工作经历详见本节第二条“（一）董事会成员”。

崔从权先生：研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任本公司副总经理。

章敦辉先生：研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，主要担任本公司副总经理。

叶平先生：研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。近五年来，历任本公司投资发展部主任、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。

李立新先生：硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近五年来，历任本公司项目管理与报价部副主任、经营部主任等职务，现任本公司副总经理。

吴越峰先生：硕士研究生学历，教授级高级工程师。近五年来，历任本公司工艺管道室副主任、工艺室主任和副总工程师等职务，现任本公司副总经理等。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
施志勇	中国化学工程股份有限公司	副总经理	2012 年 04 月 1 日	至今	是
施志勇	化学工业第三设计院有限公司	董事	2013 年 04 月 1 日	至今	否
叶平	安徽达鑫科技投资有限责任公司	董事	2006 年 05 月 26 日	至今	否
王晶晶	安徽信用担保集团有限责任公司	计划财务部副经理	2005 年 01 月 19 日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	无需要说明的情况				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴光美	安徽东华环境市政工程有限责任公司	执行董事	2011 年 09 月 05 日	至今	否
吴光美	贵州东华工程股份有限公司	董事长	2011 年 08 月 08 日	至今	否
蔡林清	安徽淮化股份有限公司	董事	2011 年 05 月 11 日	至今	否
叶平	安徽东郡华庭置业有限公司	董事长	2007 年 05 月 09 日	至今	否
魏飞	清华大学	教授	1999 年 12 月 20 日	至今	是
顾宗勤	石油和化学工业规划院	院长	2000 年 02 月 01 日	至今	是
张志宏	中南财经政法大学	教授	2005 年 06 月 01 日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	无需要说明的情况				

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

公司根据《公司法》、公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，规范决策董事、监事、高级管理人员的报酬。即董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效考评结果提出薪酬方案，其中：高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后即可确定，董事的薪酬方案须报经股东大会审议后方可实施；监事的薪酬及支付方法须报经股东大会决定。

公司依据年度经济效益、岗位职级系数以及履职情况等因素，并结合行业薪酬水平等标准，具体确定董事、监事、高级管理人员的报酬。

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
丁叮	董事长	男	60	现任	77.05	--	77.05
吴光美	董事、总经理	男	52	现任	73.77	--	73.77
蔡林清	董事、常务副总经理	男	57	现任	56.14	--	56.14
王崇桂	董事、财务总监	男	52	现任	55.13	--	55.13
罗守生	董事、董秘	男	57	现任	51.29	--	51.29
施志勇	董事	男	56	现任	--	--	--
魏飞	独立董事	男	52	现任	6.00	--	6.00
顾宗勤	独立董事	男	59	现任	--	--	--
张志宏	独立董事	男	50	现任	--	--	--
袁经勇	监事会主席	男	56	现任	56.08	--	56.08
王晶晶	监事	女	39	现任	--	21.52	21.52
张绘锦	职工代表监事	男	51	现任	19.45	--	19.45
崔从权	副总经理	男	48	现任	56.46	--	56.46
章敦辉	副总经理	男	53	现任	55.14	--	55.14
叶平	副总经理	男	49	现任	55.12	--	55.12
李立新	副总经理	男	47	现任	55.11	--	55.11
吴越峰	副总经理	男	47	现任	56.05	--	56.05
岳明	监事会主席	男	59	离任	58.88	--	58.88
赵显棣	董事	男	62	离任	--	--	--
刘殿栋	独立董事	男	52	离任	6.00	--	6.00
龚兴隆	独立董事	男	66	离任	6.00	--	6.00
廖宣昭	副总经理	男	52	离任	--	--	35.75
吴大农	总工程师	男	53	离任	52.67	--	52.67
司旭东	职工代表监事	男	59	离任	19.59	--	19.59
合计	--	--	--	--	815.93	21.52	873.20

注：2013 年，公司副总经理廖宣昭从控股子公司贵州东华工程科技股份有限公司领取薪酬 35.75 万元。

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

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施志勇	董事	聘任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
顾宗勤	独立董事	聘任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
张志宏	独立董事	聘任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
张绘锦	职工代表监事	聘任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
岳明	监事会主席	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
赵显棣	董事	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
刘殿栋	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
龚兴隆	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
廖宣昭	副总经理	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
吴大农	总工程师	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举
司旭东	职工代表监事	任期满离任	2014 年 01 月 12 日	换届选举

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）

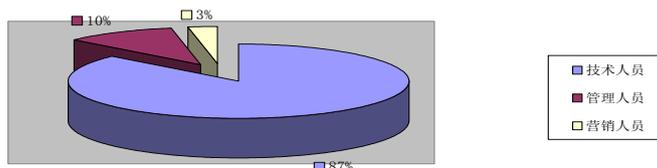
报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数1069人，员工结构如下：

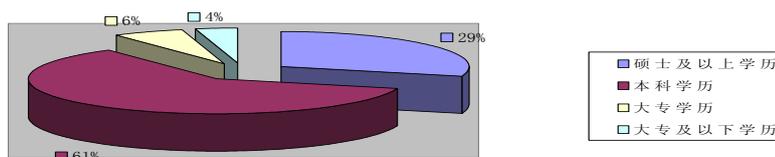
（一）员工专业构成情况

员工专业结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
技术人员	926	86.62%
管理人员	112	10.48%
营销人员	31	2.90%
合计	1069	100



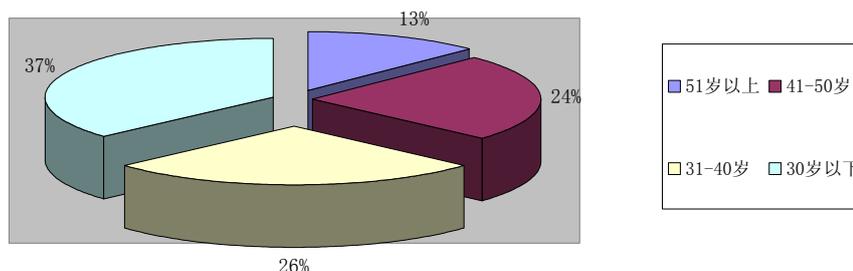
（二）员工教育程度情况

员工学历结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
硕士及以上学历	315	29.47%
本科学历	651	60.90%
大专学历	65	6.08%
大专以下学历	38	3.55%
合计	1069	100



（三）员工年龄结构情况

员工年龄结构	人数（人）	占总人数比例（%）
51岁以上	135	12.63%
41~50岁	258	24.14%
31~40岁	283	26.47%
30岁以下	393	36.76%
合计	1069	100



（四）薪酬政策。公司引入岗位管理理念，建立人才框架体系和基于岗位价值评估的薪酬制度。强化绩效考核和工效挂钩考核，将考核结果作为岗位变动、薪酬分配的主要依据，形成一套与绩效考核紧密结合的岗位/技能工资晋升机制，做到员工薪酬能多能少、岗位能上能下，真正实现公平竞争。同时，公司设立人才奖励基金，对有突出贡献的员工进行奖励，促进人才结构框架与人才奖励基金相结合，逐步建立和完善公司长期激励的模式。公司高层管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会提出，主要对高层管理人员所在管理岗位的职责、重要性和年度经营成果等进行考核。

（五）培训计划。公司重视创建学习型组织，大力开展员工在职培训，建立了《新职工培

训制度》、《在职人员岗位技术培训和继续教育制度》等培训管理制度。公司积极推进导师制和学分制，新员工入职教育不低于30天，导师带培期不低于1年，员工人均年培训时间不低于45学时。公司培训工作坚持按需培训、学用一致的原则，引入必修、选修和自修的概念，制订公司级、部室级培训计划，注重培训效果和质量。同时，公司还实施了高级人才工商管理硕士和工程硕士的研究生教育培养计划。

（六）公司所有员工均已参加养老保险社会统筹，退休人员工资由社保机构统一发放。目前，公司不需要承担离退休职工的有关费用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司切实按照深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，大力推进公司治理和内部管理，着力提升规范运作水平。公司依法建立了较为完备的法人治理结构和较为健全的基本管理制度体系，“三会一层”依法运作，规范高效。公司组织规则完善，管理体系健全，拥有自主决策能力，保证了生产经营管理的有序开展，保障了公司发展战略的全面推进和各项工作目标的顺利实现。公司基本建立了内部控制管理体系，有效防范了各类风险，保证了公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际情况基本符合有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司获得了安徽上市公司协会授予的“诚信建设优秀单位”、中国上市公司网“中小板诚信50强”等荣誉。

截至报告期末，公司基本管理制度的建设情况及公开信息披露如下：

基本管理制度名称	建立/修订时间	披露媒体
《公司章程》	2014年1月	巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	2014年1月	巨潮资讯网
《董事会议事规则》	2014年1月	巨潮资讯网
《监事会议事规则》	2007年9月	巨潮资讯网
《总经理工作细则》	2008年8月	巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	2008年3月	巨潮资讯网
《董事会秘书工作制度》	2008年8月	巨潮资讯网
《会计政策》	2002年6月	巨潮资讯网
《重大投资决策制度》	2003年9月	巨潮资讯网
《内部审计制度》	2009年8月	巨潮资讯网
《关联交易决策制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《对外担保管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《募集资金管理办法》	2007年9月	巨潮资讯网
《信息披露管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《投资者关系管理制度》	2007年9月	巨潮资讯网
《控股子公司管理制度》	2012年10月	巨潮资讯网
《董事会战略与投资决策委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会审计委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会提名委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	2007年9月	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》	2007年9月	巨潮资讯网

《审计委员会年报工作规程》	2008年3月	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	2010年3月	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年3月	巨潮资讯网
《重大信息内部报告制度》	2008年6月	巨潮资讯网

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

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

3. 关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司有独立董事3人，占董事总数1/3，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，制定了相应的议事规则，专门委员会在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行职责，并积极参加相关知识培训，熟悉相关法律法规，确保董事会的有效运作和科学决策。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，并对有关重大事项发表意见，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会授予总经理明确的权限，使总经理、副总经理及其他高级管理人员的责任和权利相统一。根据公司战略规划的要求，制定年度考核指标，通过公司级、部门级的季度滚动计划，考评中高级管理人员的绩效，使其收入与公司年度经营成果相挂钩，形成岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系。

6. 关于利益相关者：公司尊重利益相关者的合法权益，重视利益相关者的相互作用与影响，保持与利益相关者的顺畅沟通，努力实现股东、客户、员工及社会等多方利益的均衡，

建立健康友好、互利互信和合作多赢的关系，共同促进公司持续稳定发展。

7. 关于信息披露与透明度：报告期内，公司共发布各类公告41项，其中定期报告4项，全面公允地反映了2013年度公司治理和生产经营管理的真实情况。公司进一步明确信息披露工作职责，严格重大信息内部报告制度，务求在第一时间披露重大信息，提高了信息披露的及时性。公司认真编写信息文稿，实行逐级审批和相关部门会签，提高了公司公告的准确性和完整性。同时，公司强化内幕信息管理，尽力缩短信息内部传递的时间和控制知情人的范围，真实、完整地向监管部门报备内幕信息知情人情况，不存在内幕信息泄露和内幕交易情形。2013年6月，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司2012年信息披露的考核工作中，公司再一次被评定为“A”等级，这是公司连续三年获此殊荣。

8. 关于投资者关系：报告期内，公司共接待投资者来访30批次，回复互动平台提问129项，参加投资者策略会8次，举办网上说明会1次，并随时接听投资者来电，与广大投资者保持着顺畅的沟通。公司做到客观、准确地介绍公司有关信息，坦诚、耐心地解答投资者关心的问题，以一种负责任的态度赢得了资本市场的认同。公司规范开展投资者现场调研工作，要求来访人员事前预约、填写《承诺书》和提供身份信息，并及时发布调研访谈记录。同时，遵从监管部门的有关要求，尽量避免在年报、半年报等定期报告披露前30日内，接待投资者来访、媒体采访。公司认真核查投资者基于调研所形成的分析报告和新闻稿，确保投资者对外发布信息的真实性。

报告期内，公司董事会秘书罗守生先生获得安徽上市公司协会“优秀董秘”、《证券时报》“百佳董秘”和《董事会》杂志“最具创新力董秘”等称号。

9. 关于内部审计：公司夯实审计工作的制度基础，建立健全了《内部审计管理制度》、《审计事项评价规范》、《内部审计工作实施细则》等制度，进一步规范内部审计行为。审计部对公司内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行了全面的审计和评价，并开展了多项工程项目考核审计、经济责任审计和专项审计等工作，初步履行了审计的监督服务鉴证职能。

注：公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

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

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

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

1. 检查相关主体承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》等文件要求，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）对实际控制人、股东、关联方以及公司本身所作出各项承诺的履行情况进行了认真自查。截至目前，相关承诺方均已如期履行或正在履行作出的各项承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情形，不存在损害投资者合法权益的情形。公司将在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。公司于 2014 年 2 月 14 日，在证券时报、巨潮资讯网上发布了东华科技 2014-006 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。

2. 开展内部控制体系建设公司全面推进以风险管理为导向的内控体系建设，聘请内控专业咨询机构予以配合，组织开展了风险识别与评估、制度、流程梳理和建设、内控合规自查及评价等工作，形成了《风险数据库》、《风险重要性等级清单》、《风险管理手册》、《内控管理手册》、《内控评价手册》等系列成果文件，进一步完善了内控制度体系和内控评价体系。

3. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息知情人的范围、登记备案和报备程序、保密及责任追究等事项，进一步规范了内幕信息管理工作。同时，该制度也明确规定了公司对外报送统计报表等信息的相关要求。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展信息保密工作。公司进行涉及股价敏感信息的重大事项的研究、筹划、决策及报送等工作时，在保证公司决策的科学性和民主性的基础上，尽量简化流程、缩短时间，以尽可能缩小内幕信息知情人的范围，从源头上控制内幕信息泄密的风险。在重大合同签署期间，要求涉密人员填写《内幕信息知情人登记表》，承诺保守内幕信息，并按有关规定向监管部门予以报备，切实做好保密工作。在投资者关系活动中，秉承着公平、公开、公正的原则，要求来访人员签署承诺书，提供身份信息，并及时将投资者关系活动档案、承诺书和来访者身份信息报送至监管部门备案，严格控制和防范泄密风险。同时，在深圳证券交易所规定的不得买卖本公司股票的期间前，公司及时予以提示，防止发生违规买卖股票的行为。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。作为内幕信息保密工作的负责人，公司董事会秘书罗守生先生于 2013 年获得了由安徽上市公司协会授予的“优秀董秘”称号。

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 年年度股东大会	2013 年 04 月 22 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》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2013 年度申请银行授信的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》。同意 308093435 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 7000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0023%。审议通过《2012 年度利润分配议案》。同意 308093435 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 17000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。审议通过《关于 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	审议通过《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》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2013 年度申请银行授信的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》。同意 308093435 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 10000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 7000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0023%。审议通过《2012 年度利润分配议案》。同意 308093435 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 17000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。审议通过《关于 2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日常关联交易预计的议案》，同意 40439701 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9580%；反对 10000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0247%；弃权 7000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0173%。审议通过《关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。同意 39692842 股，占出席会议股东（含网络投票）所持	2013 年 04 月 23 日	东华科技 2013-015 号：2012 年年度股东大会决议公告。发布于《证券时报》、巨潮资讯网。

			有效表决权股份总数的 98.1119%；反对 756859 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8708%；弃权 7000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0173%。		
--	--	--	--	--	--

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 08 月 19 日	《关于与四川晟达化学新材料有限责任公司签订污水处理及中水回用服务合同的议案》、《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的议案》	上述议案均获审议通过，所有议案的同意票数均占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2013 年 08 月 20 日	东华科技 2013-023 号：2013 年第一次临时股东大会决议公告。发布于《证券时报》、巨潮资讯网。

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
刘殿栋	6	4	2	0	0	否
龚兴隆	6	6	0	0	0	否
魏飞	6	4	1	1	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

公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

是 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 □否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责尽职，忠实履行职务，对促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。独立董事按时出席相关会议，认真审议各项方案，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。积极了解公司生产经营、内部管理、规范运作等情况并提出合理建议，对关联交易、对外担保、利润分配、审计机构聘任、重大投资、薪酬考核、内控评价、章程修改等事项发表了独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 战略与投资决策委员会的履职情况

报告期内，战略与投资决策委员会积极开展工作，对公司长期发展规划进行了研究，对新修编的公司《“十二五”时期三年滚动规划》进行了指导与评估。委员会在全面分析宏观环境、行业环境、以及企业内部环境和竞争力等基础上，对公司技术创新、市场营销、运营管理等发展目标提出了建议和要求，提高了发展战略的科学性和合理性。

2. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会规范开展了本次换届选举的提名工作。在第四届董事会、经理层换届选举中，提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司董事、经理人员的设置情况；认真审查第五届董事会董事、独立董事、经理人选和需董事会聘任的其他高级管理人员的任职资格，并向第四届董事会提出上述人选的提名建议，切实履行了相关职责。

3. 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会切实关注公司内部审计制度建设及审计工作开展情况，认真审核公司财务信息及其披露情况，审查公司内控制度建设和加入集团财务公司等重大关联交易事项；督促会计师事务所规范开展审计工作。审计委员会定期召开会议，听取相关汇报，部署重点工作。审计委员会委员深入公司安庆曙光等工程总承包现场，考察总承包项目的工程进度、装置质量及存货情况，检查王小郢污水处理厂等子公司的规范运作情况和财务状况，做到勤勉尽责，发挥了应有的审计督察作用。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和经理人员的薪酬情况进行了考核，认为高层管理人员的薪酬方案与公司薪酬管理制度相一致，高层管理人员的薪酬标准与其所在管理岗

位的职责、重要性相对称，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况相符合，不存在损害公司股东利益的情形。

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

是 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

公司具有独立完整的生产经营系统和独立面向市场的生产经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东，做到独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1. 业务独立：公司拥有完整的经营（投标）、工程设计、项目控制、施工管理、设备采购、质量安全、技术研发、财务及投融资等管理系统，具备独立参与市场竞争和开展业务的能力，独立开展工程设计咨询和工程总承包业务，独立具有经营决策权和实施权。公司业务不受控股股东及其他股东的影响，并与控股股东及其他股东不存在同业竞争。

2. 资产独立：公司独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等经营性资产，涵盖了公司工程设计、工程总承包业务的全过程，形成了独立完整的资产结构。公司与控股股东之间产权关系清晰，完全独立于控股股东。

3. 人员独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形；公司高级管理人员和财务人员、技术人员等均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。公司建立了完备的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。

4. 财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，独立在银行开设账户，不存在与控股股东及其他企业共用银行帐户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情形。同时，公司设立审计考核部，配备了 6 名专职内部审计人员。

5. 机构独立：公司依法建立“三会一层”的法人治理结构，严格按照公司《章程》及《议事规则》规范运作。公司依据实际情况，建立了完整的生产经营管理体系和健全的内部组织结构，独立拥有生产、经营、管理、技术研发等业务机构，并完全独立于控股股东；公司及职能部门独立行使经营管理职权，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。

七、同业竞争情况

公司控股股东为化三院，实际控制人为中化工程。报告期内，化三院、中化工程均较好地履行了关于避免同业竞争的承诺。

2007年，在本公司上市之时，公司控股股东化三院作出承诺，“本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业”。

同时，公司实际控制人中化工程也作出承诺，“将不会直接从事或参与任何具体生产经营活动，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其他公司的决定或判断。”自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人均切实履行了上述承诺。2008年9月，中化工程改制设立中国化学。化三院所属业务和资产均进入中国化学，成为中国化学全资子公司。2010年1月，中国化学在上海证券交易所上市。

截止报告之日，公司与化三院、中国化学、中化工程之间的隶属关系、业务关系均未发生变化，不存在因股份制改造、行业特点、收购兼并等原因而导致的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定了《薪酬与考核委员会实施细则》，建立了完整的高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，为高级管理人员的考评和激励提供了依据。公司按照“腾飞 123，心有大未来”发展战略的要求，通过全面计划管理和预算管理，将战略目标分解为各个具体的行动，并发布年度各项工作计划予以明确。公司合理设定平衡计分卡考核制度，使战略的执行、计划的推进切实落实到每一位中高级管理者身上，并按季度进行稽核、检查；公司将战略实施和工作完成等情况与公司高级管理人员的收入严格挂钩，形成了岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，科学开展对高级管理人员的绩效考核工作。报告期内，高级管理人员的考评以及激励制度执行情况良好。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，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。

报告期内，公司进一步健全基本管理制度，大力开展内部控制体系建设、认真检查相关主体承诺履行情况，切实加强审计工作，促进了公司内控制度体系更加完备，各项管理工作更为规范，使内部控制更好地适应公司业务的发展和市场环境的变化，更为有效地防范经营决策及管理风险。

（一）公司内部控制体系

公司已建立一套既满足现代企业制度要求，又符合公司业务需要的内部控制制度和风险管理体系，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等。

1. 组织架构

（1）治理结构。公司依法建立了股东大会、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。董事会规范设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其中提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。公司各专门委员会积极开展工作，切实履行职责。

（2）组织机构。公司设立了工程设计、技术研发、项目管理、施工管理、经营管理、采购管理、质量管理、行政管理、人力资源管理、财务管理、综合管理、证券法务管理、档案管理等职能部门，涵盖了公司工程总承包、工程设计业务和内部管理的全过程，形成了完整的生产经营管理体系和健全的内部组织机构。各部门分工明确，依据《工作手册》各司其职、相互配合和相互制约，推动了各项工作的有序开展和公司的可持续发展。

（3）内部审计。公司设立审计部，负责公司内部审计工作，配备六名专职审计人员，其中审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》等规定，对本公司及控股子公司的经营管理、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，有效行使了审计监督权。

2. 发展战略

公司董事会设立战略与投资决策委员会，由董事长任主任委员，主要负责对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行研究并提出建议。公司制定了有关发展战略管理的相关制度，明确了发展战略制定以及实施、评估和调整的程序，以保证公司发展战略能够持续适应外部环境变化和公司发展需要，进一步增强公司核心竞争力和可持续发展能力。2013 年度，公司对《“十二五”发展规划》进行了修编，制订了新的《“十二五”时期三年滚动规划》，即“腾飞 123 心有大未来”。

3. 人力资源

公司切实遵守《劳动合同法》等规定，实行全员劳动合同制，建立了规范的人力资源政策，规范员工管理；公司实施学分制，创建学习型企业，大力开展员工培训，加快人才培养进程，提高员工素质，传承企业文化；公司加强人才梯队建设，建立人才长期激励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司建立了《绩效考核管理制度》、《薪酬管理制度》、《“薪酬-考核-职业生涯”一体化方案》等激励政策，构建了与知识密集型企业相符合的公司人才结构框架体系，实现薪酬能多能少、岗位能上能下，充分调动了员工的积极性。

4. 社会责任

公司将履行社会责任作为企业实现可持续发展的实践路径和必然选择，力争通过技术创新和管理创新，转变发展方式，创造良好出良好的经济效益和社会效益，担当起国家、社会赋予的责任和使命。公司致力于建设安全可靠、节能环保、符合社会福祉的精品工程，在项目决策时充分考虑可持续发展因素，重视在源头上实施对风险因素的控制。在工程建设过程中，公司大力优化设计流程，开展文明工程施工，防范项目安全风险，落实环境保护责任，提供全过程、全方位、一体化工程服务。在着力自身发展的同时，公司积极带动地方经济发展，促进工程项目所在国、所在地区人员的就业，改善当地基础设施，通过志愿者服务、捐资助学、帮贫扶困等行动回馈社会。公司还与利益相关方保持了顺畅的沟通。

5. 企业文化

公司在自身发展过程中，一直不断在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，并采用开展“文化周”活动、专场讲座、知识竞赛等多种形式在全体员工中反复宣贯，东华企业文化成为员工的行动指南和追求目标。公司是中央文明委命名的“全国文明单位”，积极创建高尚企业，倡导员工做高尚的人，为打造诚信企业创造了良好的氛围。东华企业文化在提高工作主动性、提升企业凝聚力等方面发挥了重要效用。

（二）风险评估

公司全面推进以风险管理为导向的内控体系建设，按照所处行业的特点和要求，搭建了

风险数据库平台，建立了系统、有效的风险评估体系，即根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

（三）控制活动

公司制定了相应的控制标准和控制措施，对生产经营管理工作中的不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、财务预算、运营分析和绩效考评等活动实施了有效的控制。

1. 不相容职务分离控制：公司贯彻不相容职务相分离的原则，通过分析、梳理各业务流程中所涉及的不相容职务，合理设置工作岗位，科学划分职责权限，建立相互制衡机制和岗位责任制度，实现了授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等不相容职务的相互分离。

2. 授权审批控制：公司制订了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关制度，各级管理人员必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司按照交易金额的大小及交易的性质差异，形成了不同职级的授权审批模式。对于生产经营管理的正常业务，如设计业务、工程总承包业务、采购业务、费用支出等，采用公司部门逐级授权审批制度；对于重大事项，如对外投资、发行股票、收购重组、转让股权、担保、关联交易等，依据《公司章程》等规定的审批权限分别由股东大会、董事会或经理层审议决定。

3. 会计系统控制：公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对生产、经营、采购、财务管理等各个环节进行了有效控制，确保会计凭证、核算及其数据的准确性、可靠性和安全性。

4. 财产保护控制：公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

5. 预算控制：公司实施全面预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审核、下达和执行程序，强化预算约束。

6. 运营分析控制：经营层综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

7. 绩效考评控制：公司建立了绩效考核制度和人才框架体系，发布了“薪酬-考核-职业生涯”一体化方案，对公司各部门和全体员工定期进行业绩考核，将考评结果作为确定员工薪酬和晋升、辞退的依据，充分激发了员工的积极性和创造性。

8. 应急控制：公司建立了对突发事件的应急机制，明确规定了对各类重大突发事件进行监测、报告、处理等程序和时限，并制定了监察制度和责任追究制度。

（四）信息与沟通

公司重视信息收集和对外沟通。公司《工作手册》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 POWERON 系统、ERP 系统等现代化信息平台，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，公司落实专门人员，对口负责与监管部门、行业协会、业务单位、中介机构以及利益相关者之间的联系，确保与相关部门保持顺畅的沟通，并充分利用市场调查、网络传媒等途径，及时获取外部信息。公司建立了反舞弊机制，明确了反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。公司建立举报投诉制度，明确了举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

（五）内部监督

公司设有监事会、审计委员会、审计部，依法履行对监督、检查职能。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；审查公司内部控制体系建设情况，对关联交易、对外担保等重大事项进行审计等。公司审计部主要负责检查本公司所属部门在投资经营、财务收支、市场营销等活动中，对国家政策和财经制度的贯彻情况；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。

（六）内部控制评价的程序和方法

公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和中国证监会的有关规定，规范开展内部控制评价工作，并依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制内部控制评价报告。内控评价工作主要包括以下几个步骤：制定内部控制检查评价方案、成立内部控制检查评价工作组、各部门、分子公司进行自查、实施现场检查与评价、认定内部控制缺陷、复核确认并出具现场评价结论、汇总分析检查评价结果、编制内部控制检查评价报告，通过交易所进行公告。评价过程中，采用了个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

（七）内部控制制度及执行情况

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。主要包括：

1. 公司治理方面。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》、“三会一层”《议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《重大投资决策制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，并适时予以修订和完善，形成了健全完备的基本管理制度体系。

2. 人力资源与薪酬管理。公司实行全员劳动合同制，以公开招聘为主，实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。公司严格按照《薪酬管理制度》和《员工绩效管理办法》发放薪酬；建立健全科学的激励和约束机制，吸引并留住人才。2013 年度，公司修订了有关薪酬考核制度。

3. 对控股子公司的管理。公司制定了《控股子公司管理制度》，规范开展对控股子公司的管理，重点关注子公司的治理结构、经营管理、财务管理、信息披露、监督审计、绩效考核与奖罚制度等方面。公司与控股子公司的负责人签署目标任务书，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任。定期组织召开经营分析会，要求控股子公司的负责人、财务经理全面汇报工作，对控股子公司的的工作情况进行考核评价；指派专职人员与控股子公司保持密切联系，及时了解控股子公司的经营、财务等情况。同时，公司加大文化宣贯，进一步增强对子公司的控制力与影响力。

4. 会计、财务系统方面。公司依据《企业会计准则》、《会计法》等法律、法规建立和完善公司财务管理制度和会计核算制度，涵盖了公司会计基础工作规范、内部稽核、货币资金管理等方面。在财务管理方面通过建立严格的审批流程，对资金和资产等实施了有效的管理；在会计核算方面通过建立规范的核算流程，对采购、生产、销售、财务管理等环节实施了有效的控制，确保了会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

5. 关联交易。公司《章程》、《关联交易决策办法》明确规定了关联交易的内容、定价原则、审批权限，以及决策程序和回避表决情形。公司以市场化原则选择关联交易方，规范召开相关会议予以审议并公告，保证了关联交易合同的公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。2013 年度，公司发生的关联交易金额控制在 2012 年度股东大会批准的范围之内。

6. 对外担保。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，可有效防范担保风险。报告期内，公司未发生担保行为。

7. 募集资金使用。公司制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集资金管理与监督等。公司与保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。公司每半年度将编制关于募集资金存放与使用情况的专项报告，并同半年报、年度报告同时发布。公司独立董事、监事会、审计机构随时对募集资金的使用与管理情况进行监督检查。2013 年度，公司不存在变更募集资金项目的情况，不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情形。

8. 重大投资。公司依据《对外投资管理办法》对公司的重大投资事项进行管理，明确了投资权限与流程，加强对重大投资的内部控制，有效地控制投资风险。公司设立投资证券部，负责组织对公司重大投资项目的可行性分析，监督重大投资项目的执行进展，按有关规定进行信息披露。2013 年 5 月，公司出资 3346.65 万元，联合柏林水务中国投资有限公司共同设立“南充柏华污水处理有限公司”。投资设立南充柏华能够取得稳定的长期投资收益，也是以

投资带动工程总承包项目的成功实践。

9. 信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等系列制度，明确规定了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的信息。2013 年 6 月，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司 2012 年信息披露的考核工作中，公司再一次被评定为“A”等级，这是公司连续三年获此殊荣。公司严格执行《投资者关系管理制度》，客观、真实地介绍公司的实际状况，要求来访人员签署《承诺书》，及时发布《投资者关系活动记录》，规范开展投资者关系管理活动。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

财务报告内部控制是公司内部控制体系的一个重要方面。公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及深圳证券交易所的政策文件，建立了完备的财务报告内部控制体系，进一步规范了公司及子公司“财务报告的内容、工作组织、个别报表的编制、合并报表的编制、年度决算管理、财务报告的审核、报送、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。

公司 2013 年度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	
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。报告期内，公司未发现内部控制方面存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014-3-31
内部控制自我评价报告全文披露索引	东华工程科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告，全文发布于巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 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

公司已建立《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、安徽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，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情形。

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 27 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2014] 0526 号
注册会计师姓名	朱宗瑞、付劲勇、熊江波

审计报告正文

东华工程科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东华工程科技股份有限公司（以下简称东华科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营

成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国·北京

中国注册会计师：朱宗瑞

中国注册会计师：付劲勇

中国注册会计师：熊江波

二〇一四年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,339,061,441.25	1,295,459,479.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	308,727,000.00	53,010,000.00
应收账款	788,811,160.96	305,707,759.07
预付款项	687,878,787.89	692,871,395.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,764,283.00	132,094,641.16
买入返售金融资产		
存货	845,951,594.54	1,459,605,252.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,027,194,267.64	3,938,748,527.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,358,158.02	189,757,956.54
投资性房地产		
固定资产	272,931,258.61	270,282,936.92

在建工程		
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	72,036,453.56	71,365,391.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,413,954.62	15,414,006.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,739,824.81	546,820,291.39
资产总计	4,610,934,092.45	4,485,568,819.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,977,533.98	44,755,340.56
应付账款	1,115,079,991.49	1,091,502,233.69
预收款项	1,593,927,244.81	1,699,894,691.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,714,558.00	94,868,839.84
应交税费	129,612,956.64	137,526,816.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,633,514.50	18,797,496.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,998,945,799.42	3,087,345,418.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,998,945,799.42	3,087,345,418.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	446,034,534.00	446,034,534.00
资本公积	90,628,768.84	90,628,768.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,395,824.90	133,630,495.09
一般风险准备		
未分配利润	904,536,968.34	715,408,027.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86
少数股东权益	13,392,196.95	12,521,575.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,611,988,293.03	1,398,223,400.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,610,934,092.45	4,485,568,819.06

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

2、母公司资产负债表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,262,398,178.07	1,238,898,267.60

交易性金融资产		
应收票据	305,627,000.00	48,900,000.00
应收账款	761,261,357.91	294,645,516.16
预付款项	678,235,251.62	690,669,010.49
应收利息		
应收股利	1,530,000.00	1,020,000.00
其他应收款	55,004,042.56	130,436,803.17
存货	840,204,781.13	1,458,791,236.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,904,260,611.29	3,863,360,834.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,458,158.02	209,857,956.54
投资性房地产		
固定资产	256,617,910.22	253,079,400.89
在建工程		
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	66,795,836.31	65,984,117.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,234,722.80	14,626,958.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	581,106,627.35	543,548,433.93
资产总计	4,485,367,238.64	4,406,909,268.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	27,977,533.98	44,755,340.56
应付账款	1,099,024,023.38	1,070,755,709.32
预收款项	1,527,566,192.22	1,687,326,252.30
应付职工薪酬	87,053,370.19	80,007,849.72
应交税费	124,471,273.34	132,513,088.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,229,807.32	11,857,560.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,890,322,200.43	3,027,215,801.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,890,322,200.43	3,027,215,801.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	446,034,534.00	446,034,534.00
资本公积	90,346,720.02	90,346,720.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,395,824.90	133,630,495.09
一般风险准备		
未分配利润	901,267,959.29	709,681,717.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,045,038.21	1,379,693,466.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,485,367,238.64	4,406,909,268.22

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

3、合并利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,715,613,700.06	3,050,276,106.62
其中：营业收入	2,715,613,700.06	3,050,276,106.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,443,319,545.80	2,670,556,762.59
其中：营业成本	2,127,832,237.41	2,430,088,637.09
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	24,561,887.72	26,007,036.99
销售费用	22,705,729.65	17,967,115.92
管理费用	237,820,971.69	191,659,875.56
财务费用	-8,078,578.86	-7,322,831.59
资产减值损失	38,477,298.19	12,156,928.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,784,958.08	4,957,956.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,784,958.08	4,957,956.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,079,112.34	384,677,300.64
加：营业外收入	2,544,676.21	10,645,162.53
减：营业外支出	1,321,132.40	670,663.97
其中：非流动资产处置损	1,036,920.19	582,470.22

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,302,656.15	394,651,799.20
减：所得税费用	40,646,037.32	56,681,492.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,656,618.83	337,970,307.01
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	235,195,996.92	333,354,487.17
少数股东损益	3,460,621.91	4,615,819.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.75
（二）稀释每股收益	0.53	0.75
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	238,656,618.83	337,970,307.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,195,996.92	333,354,487.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,460,621.91	4,615,819.84

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

4、母公司利润表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,564,407,831.81	2,922,633,958.82
减：营业成本	2,009,840,035.52	2,336,075,927.10
营业税金及附加	20,080,960.27	21,841,129.08
销售费用	21,791,727.65	17,362,084.96
管理费用	217,734,901.50	175,521,736.01
财务费用	-7,940,983.05	-7,271,944.04
资产减值损失	36,881,525.03	12,199,517.32
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）	7,314,958.08	5,467,956.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,784,958.08	4,957,956.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,334,622.97	372,373,465.00
加：营业外收入	2,419,679.60	10,627,293.53
减：营业外支出	777,236.50	590,560.43
其中：非流动资产处置损失	493,224.33	502,366.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,977,066.07	382,410,198.10
减：所得税费用	37,323,767.93	53,293,600.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,653,298.14	329,116,597.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.74
（二）稀释每股收益	0.53	0.74
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	237,653,298.14	329,116,597.66

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

5、合并现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,265,388,326.30	2,642,730,198.07
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	9,704,857.46	851,557.92
收到其他与经营活动有关的现金	19,728,102.32	13,255,886.01
经营活动现金流入小计	2,294,821,286.08	2,656,837,642.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,157,047.82	1,927,756,317.95
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	305,830,103.90	253,492,787.53
支付的各项税费	114,114,643.44	100,228,127.23
支付其他与经营活动有关的现金	51,394,109.76	59,230,956.68
经营活动现金流出小计	2,189,495,904.92	2,340,708,189.39
经营活动产生的现金流量净额	105,325,381.16	316,129,452.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,957,956.60	5,191,383.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,740.00	267,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,781,856.47	7,571,410.89
投资活动现金流入小计	17,826,553.07	13,029,994.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,766,365.50	33,830,605.80
投资支付的现金	26,773,200.00	106,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,539,565.50	140,030,605.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,713,012.43	-127,000,611.71

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		553,036.90
筹资活动现金流入小计		553,036.90
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	24,891,726.70	55,739,703.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,590,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,311.63	45,742.06
筹资活动现金流出小计	25,018,038.33	55,785,445.39
筹资活动产生的现金流量净额	-25,018,038.33	-55,232,408.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,992,368.59	161,287.15
五、现金及现金等价物净增加额	43,601,961.81	134,057,719.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,459,479.44	1,161,401,759.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,061,441.25	1,295,459,479.44

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

6、母公司现金流量表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,071,957,177.21	2,503,234,906.99
收到的税费返还	9,704,857.46	851,557.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,872,982.18	10,591,993.53
经营活动现金流入小计	2,099,535,016.85	2,514,678,458.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,138,239.95	1,848,306,135.21
支付给职工以及为职工支付的现金	265,601,310.33	231,427,716.26

支付的各项税费	102,909,625.70	94,647,466.06
支付其他与经营活动有关的现金	42,531,821.87	54,067,424.47
经营活动现金流出小计	2,019,180,997.85	2,228,448,742.00
经营活动产生的现金流量净额	80,354,019.00	286,229,716.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,977,956.60	5,191,383.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,690.00	267,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,621,308.02	7,501,775.74
投资活动现金流入小计	18,684,954.62	12,960,358.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,345,456.23	33,389,817.25
投资支付的现金	26,773,200.00	120,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,118,656.23	153,589,817.25
投资活动产生的现金流量净额	-31,433,701.61	-140,629,458.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,301,726.70	54,849,703.33
支付其他与筹资活动有关的现金	126,311.63	45,742.06
筹资活动现金流出小计	22,428,038.33	54,895,445.39
筹资活动产生的现金流量净额	-22,428,038.33	-54,895,445.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,992,368.59	161,287.15
五、现金及现金等价物净增加额	23,499,910.47	90,866,099.89

加：期初现金及现金等价物余额	1,238,898,267.60	1,148,032,167.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,398,178.07	1,238,898,267.60

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

7、合并所有者权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09		715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,765,329.81		189,128,940.41		870,621.91	213,764,892.13
（一）净利润							235,195,996.92		3,460,621.91	238,656,618.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							235,195,996.92		3,460,621.91	238,656,618.83
（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					23,765,329.81		-46,067,056.51		-2,590,000.00	-24,891,726.70
1. 提取盈余公积					23,765,329.81		-23,765,329.81			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,301,726.70		-2,590,000.00	-24,891,726.70
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,628,768.84			157,395,824.90		904,536,968.34		13,392,196.95	1,611,988,293.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		468,489,344.61		8,524,767.12	1,114,114,201.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		468,489,344.61		8,524,767.12	1,114,114,201.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		282,048.82			32,911.659.77		246,918,683.32		3,996,807.92	284,109,199.83
（一）净利润							333,354,487.17		4,615,819.84	337,970,307.01

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						333,354,487.17		4,615,819.84	337,970,307.01	
(三) 所有者投入和减少资本		282,048.82						270,988.08	553,036.90	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		282,048.82						270,988.08	553,036.90	
(四) 利润分配					32,911.659.77	-86,435.803.85		-890,000.00	-54,414,144.08	
1. 提取盈余公积					32,911.659.77	-32,911.659.77				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-53,524.144.08		-890,000.00	-54,414,144.08	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,628,768.84			133,630,495.09	715,408,027.93		12,521,575.04	1,398,223,400.90	

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东华工程科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,346,720.02			133,630,495.09		709,681,717.66	1,379,693,466.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02			133,630,495.09		709,681,717.66	1,379,693,466.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,765,329.81		191,586,241.63	215,351,571.44
（一）净利润							237,653,298.14	237,653,298.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							237,653,298.14	237,653,298.14
（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					23,765,329.81		-46,067,056.51	-22,301,726.70
1. 提取盈余公积					23,765,329.81		-23,765,329.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,301,726.70	-22,301,726.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02			157,395,824.90		901,267,959.29	1,595,045,038.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		467,000,923.85	1,104,101,013.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	446,034,534.00	90,346,720.02			100,718,835.32		467,000,923.85	1,104,101,013.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,911,659.77		242,680,793.81	275,592,453.58
（一）净利润							329,116,597.66	329,116,597.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							329,116,597.66	329,116,597.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					32,911,659.77		-86,435,803.85	-53,524,144.08
1. 提取盈余公积					32,911,659.77		-32,911,659.77	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,524,144.08	-53,524,144.08
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	446,034,534.00	90,346,720.02				133,630,495.09	709,681,717.66	1,379,693,466.77

法定代表人：丁叮

主管会计工作负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

三、公司基本情况

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

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

2007年7月2日，根据本公司2006年8月18日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和经

中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146号《关于核准东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,680.00万股，并于2007年7月12日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后本公司的注册资本增加至6,701.24万元。

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

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

2010年5月，根据2009年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以2009年12月31日总股本139,385,792股为基数，按每10股转增5股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本69,692,896股，按每10股送5股红股的比例，向全体股东派发股票股利69,692,896股，合计转增股本139,385,792股，每股面值1元，计增加股本139,385,792.00元。至此，本公司的股本增加至278,771,584股。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应

用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、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

目前，公司未涉及分步处置股权的业务。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

目前，公司未涉及分布处置股权的业务。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

目前，公司未涉及分布处置股权的业务。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

① 金融资产划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领

取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

D、可供出售金融资产

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

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，按摊余成本计量。

D、可供出售金融资产

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

②金融负债的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

B、其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债

的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1. 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
 - A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
 - B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 - C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
 - D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
 - E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
 - F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
 - G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
 - H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
 - I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

⑤本公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

（4）存货的盘存制度

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

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业

合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公

司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。 A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。 C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制： A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动； B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意； C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环

境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

⑥融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- ① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段。
- ② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

- ① 内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- ② 内部研究开发项目开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

本公司无回购条件的资产转让。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值

计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

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

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

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

25、回购本公司股份

本公司未进行股份回购。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

①建筑安装工程收入的确认原则

A、在建造合同结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。根据这种方法，合同收

入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和毛利。

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

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

按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

A、确定合同的完工进度，计算出完工百分比：

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

B、根据完工百分比计量、确认当期的收入和费用：

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

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

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

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

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认当期费用。

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

②设计、技术服务收入的确认原则

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

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

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

工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

27、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

(2) 会计政策

①政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

②政府补助的计量

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

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

C、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；

3、政府补助的确认时点。

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

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

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A、暂时性差异在可预见的未来可能转回；B、未来

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认；B、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

报告期内，本公司未持有待售资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期内，本公司未持有待售资产。

31、资产证券化业务

32、套期会计

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 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

①根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税[2011]111号）和财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知(财税[2012]71号)，本公司及其控股子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征增值税。

②本公司2011年获得高新技术企业认定，获发编号为GF201134000344《高新技术企业证书》(有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2011年至2013年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率优惠。

3、其他说明

①根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税[2011]111号）和财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知(财税[2012]71号)，自2012年10月1日起，本公司及子公司安徽东华环境市政工程有限责任公司的项目管理服务和设计咨询业务收入由原计缴营业税改为计缴增值税，税率为6%。根据财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知(财税[2013]37号)，自2013年8月1日起，子公司贵州东华工程股份有限公司及贵州东华工程股份有限公司的子公司贵州威华安全评价中心、贵州化兴建设监理有限公司的项目管理服务和设计咨询业务收入由原计缴营业税改为计缴增值税，税率为6%。

②本公司总承包建造合同业务收入执行3%的营业税税率。

本公司及其控股子公司的项目管理服务设计咨询业务收入执行5%的营业税税率，2012年10月1日后本公司及子公司东华环境市政工程有限责任公司改为执行6%的增值税。2013年8月1日起子公司贵州东华工程股份有限公司及贵州东华工程股份有限公司的子公司贵州威华安全评价中心、贵州化兴建设监理有限公司改为执行6%的增值税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

													享有份 额后的 余额
贵州东 华工程 股份有 限公司 (以下简 称"贵州 东华")	股份有 限公司	贵州省 贵阳市	工程总 承包、 咨询等	100000 00.00	化工、 石化、 医药、 建筑、 市政工 程的工程 咨询、 设计、 总承包、 监理、 技术开 发、技 术转 让；产 品研 制、生 产销售 等。	5,100,0 00.00		51%	51%	是		11,814,3 08.86	
贵州威 华安全 评价中 心	有限责 任公司	贵州省 贵阳市	安全评 价	620765 0.00	危险化 学品的 专项安 全评价、 危险化 学品生 产、储 存、使 用企业 安全评 价、危 险化学 品经营 单位(I 类、II 类、III 类)安全 评价咨 询服 务。	6,207,6 50.00		100%	100%	是			

安徽东华环境市政工程有限责任公司	有限责任公司	安徽省合肥市	环保工程	1500000	一般经营项目：环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工程总承包；环保设施运营；环保设备、环保产品生产和销售。	15,000,000.00		100%	100%	是			
------------------	--------	--------	------	---------	---	---------------	--	------	------	---	--	--	--

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
贵州化 兴建设 监理有 限公司	有限责 任公司	贵州省 贵阳市	建设监 理	300000 0	化工、 石油工 程监理 甲级， 房屋建 筑工程 监理甲 级；市 政公用 工程监 理乙 级，机 电安装 工程监 理乙 级，冶 炼工程 监理乙 级，矿 山工程 乙级。	1,800,0 00.00		60%	60%	是	1,577.8 88.09		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司本年度合并范围未发生变更。

适用 不适用

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内公司未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内公司未发生非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例 (%)	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的	备注

											假设	金额	

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，公司未出售控制权的子公司股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

8、报告期内发生的反向购买

报告期内，公司未发生反向购买事项。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期内，公司未发生吸收合并事项。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	127,377.71	--	--	231,344.16
人民币	--	--	92,247.26	--	--	145,478.12
美元	4,067.89	6.0969	24,801.52	4,067.89	6.2855	25,568.72
第纳尔	2,789.72	3.7025	10,328.93	15,010.91	4.0169	60,297.32
银行存款：	--	--	1,328,597,608.27	--	--	1,276,744,212.55
人民币	--	--	1,266,347,493.45	--	--	1,249,405,543.61
美元	7,438,730.69	6.0969	45,353,197.14	4,207,051.78	6.2855	26,443,423.96
欧元	1,185,925.07	8.4189	9,984,184.57	92,178.97	8.3176	766,707.80
第纳尔	1,420,688.51	3.7025	5,260,099.21	31,999.10	4.0169	128,537.18

中非法郎	128,769,978.18	0.012834	1,652,633.90			
其他货币资金:	--	--	10,336,455.27	--	--	18,483,922.73
人民币	--	--	10,336,455.27	--	--	18,483,922.73
合计	--	--	1,339,061,441.25	--	--	1,295,459,479.44

1. 银行存款年末余额中含存放于中化工程集团财务有限公司的协定存款504,935,383.53元;
2. 其他货币资金年末余额全部为保函、信用证保证金。除此之外, 货币资金年末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
--	--	--

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	308,727,000.00	53,010,000.00
合计	308,727,000.00	53,010,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

(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

应收票据年末余额中不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽华塑股份有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	30,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司	2013年08月08日	2014年02月08日	25,600,000.00	
伊犁新天煤化工有限责任公司	2013年10月28日	2014年04月28日	23,000,000.00	
徐州闽强物资贸易有限公司	2013年09月06日	2014年03月06日	10,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2013年07月09日	2014年01月09日	10,000,000.00	
合计	--	--	98,600,000.00	--

- ① 应收票据年末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据；
- ② 截至2013年12月31日止，本公司应收票据中无已到期未收回的应收票据；
- ③ 应收票据年末较年初增长482.39%，主要系客户以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值

账龄一年以内的 应收股利	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
--	--	--
合计	--	--

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	892,981,77 5.94	100%	104,170,61 4.98	11.67%	368,891,8 26.80	100%	63,184,067.7 3	17.13%
组合小计	892,981,77 5.94	100%	104,170,61 4.98	11.67%	368,891,8 26.80	100%	63,184,067.7 3	17.13%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	892,981,775.94	--	104,170,614.98	--	368,891,826.80	--	63,184,067.73	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	707,348,812.91	79.21%	35,376,675.30	232,024,284.18	62.9%	11,601,214.21
1年以内小计	707,348,812.91	79.21%	35,376,675.30	232,024,284.18	62.9%	11,601,214.21
1至2年	57,210,445.65	6.41%	5,767,195.93	73,783,369.92	20%	7,378,336.99
2至3年	83,223,716.92	9.32%	24,967,115.08	12,819,053.44	3.48%	3,845,716.03
3年以上	45,198,800.46	5.06%	38,059,628.67	50,265,119.26	13.62%	40,358,800.50
3至4年	10,987,916.09	1.23%	5,493,958.05	6,124,408.50	1.66%	3,062,204.25
4至5年	5,484,045.85	0.61%	3,838,832.10	22,813,715.03	6.18%	15,969,600.52
5年以上	28,726,838.52	3.22%	28,726,838.52	21,326,995.73	5.78%	21,326,995.73
合计	892,981,775.94	--	104,170,614.98	368,891,826.80	--	63,184,067.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

报告期内，公司未核销应收账款。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	非关联方	168,132,914.00	1 年以内	18.83%
伊犁新天煤化工有限责任公司	非关联方	125,872,896.40	1 年以内	14.1%
安徽华塑股份有限公司	非关联方	102,666,811.31	1 年以内	11.5%
贵州金赤化工有限责任公司	非关联方	71,456,699.51	1 年以内	8%
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	68,533,883.41	3 年以内	7.67%
合计	--	536,663,204.63	--	60.1%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	73,175,057.59	100%	16,410,774.59	22.43%	151,014,664.81	100%	18,920,023.65	12.53%
组合小计	73,175,057.59	100%	16,410,774.59	22.43%	151,014,664.81	100%	18,920,023.65	12.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	73,175,057.59	--	16,410,774.59	--	151,014,664.81	--	18,920,023.65	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	24,038,100.86	32.85%	1,172,564.43	31,279,922.76	20.71%	1,562,055.63

1 年以内小计	24,038,100.86	32.85%	1,172,564.43	31,279,922.76	20.71%	1,562,055.63
1 至 2 年	15,476,680.28	21.15%	1,547,668.03	107,625,339.62	71.27%	10,762,533.96
2 至 3 年	24,800,040.67	33.89%	7,440,012.20	5,305,812.50	3.52%	1,591,743.75
3 年以上	8,860,235.78	12.11%	6,250,529.93	6,803,589.93	4.5%	5,003,690.31
3 至 4 年	3,853,358.08	5.27%	1,926,679.04	2,947,092.30	1.95%	1,473,546.15
4 至 5 年	2,276,756.05	3.11%	1,593,729.24	1,087,844.90	0.72%	761,491.43
5 年以上	2,730,121.65	3.73%	2,730,121.65	2,768,652.73	1.83%	2,768,652.73
合计	73,175,057.59	--	16,410,774.59	151,014,664.81	--	18,920,023.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

报告期内，公司未核销其他应收账款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司*1	24,609,857.50	垫付的总承包费用	33.63%
职工助房款*2	6,857,520.64	住房款	9.37%
合计	31,467,378.14	--	43.00%

说明

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

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司*1	非关联方	24,609,857.50	3 年以内	33.63%
职工助房款*2	职工	6,857,520.64	5 年以内	9.37%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,500,000.00	1-2 年	7.52%
出口退税	非关联方	2,587,459.55	1 年以内	3.53%
内蒙古康乃尔化学工业有限公司	非关联方	1,029,000.00	1 年以内	1.41%

合计	--	40,583,837.69	--	55.46%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	588,334,770.14	85.53%	462,850,984.44	66.8%
1 至 2 年	77,048,253.07	11.2%	217,667,296.84	31.42%
2 至 3 年	14,671,007.38	2.13%	5,251,470.05	0.76%
3 年以上	7,824,757.30	1.14%	7,101,644.05	1.02%
合计	687,878,787.89	--	692,871,395.38	--

预付款项账龄的说明

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

②账龄在三年以上的预付账款主要系预付给中国化学工程股份有限公司的FMTP项目技术开发费。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
开封空分集团有限公司	非关联方	84,950,000.00	2 年以内	未达到结算条件
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	54,140,000.00	1 年以内	未达到结算条件
唐山信德锅炉集团有限公司	非关联方	33,390,000.00	1 年以内	未达到结算条件
SAHUT CONREUR S.A.	非关联方	24,276,728.83	1 年以内	未达到结算条件
SOCOMENIN	非关联方	20,593,957.29	1 年以内	未达到结算条件
合计	--	217,350,686.12	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位和本公司不存在任何关联关系。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计				

(4) 预付款项的说明

①本报告期预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

②本公司将待摊费用在预付款项中列示，具体如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
软件租金	490,251.58	1,470,754.72	1,348,191.83	612,814.47

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	149,164,321.11		149,164,321.11	49,162,943.95		49,162,943.95
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	696,787,273.43		696,787,273.43	1,410,442,308.67		1,410,442,308.67
合计	845,951,594.54		845,951,594.54	1,459,605,252.62		1,459,605,252.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	--	--	--
库存商品	--	--	--
在产品	--	--	--
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--

存货的说明

①截至2013年12月31日止，本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备；

②截至2013年12月31日止，本公司存货无用于抵押、担保和其他所有权受限的情况；

③本公司库存商品主要系为总承包项目购买但尚未领用安装的设备、材料；

④存货年末余额较年初下降42.04%，主要系本年工程项目与业主结算量增加，未结算的工程施工成本减少所致；

⑤截至2013年12月31日止，工程施工明细列示如下：

项目	年末余额	年初余额
在建工程施工累计已发生成本	6,814,270,543.40	5,371,480,385.22
加：在建工程施工累计已确认的毛利(亏损)	922,626,572.76	1,118,177,097.94
减：已办理工程结算的价款金额	7,040,109,842.73	5,079,215,174.49
工程施工净额	696,787,273.43	1,410,442,308.67

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

其他流动资产说明

报告期内，公司无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

可供出售债务工具	--	--
可供出售权益工具	--	--
其他	--	--
合计	--	--

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	--	--	--	--
期末公允价值	--	--	--	--
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	--	--	--	--
已计提减值金额	--	--	--	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	--	--	--	--
本年计提	--	--	--	--
其中：从其他综合收益转入	--	--	--	--
本年减少	--	--	--	--
其中：期后公允价值回升转回	--	--	--	--

期末已计提减值金额	--	--	--	--
-----------	----	----	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--	--	--	--	--	--	--

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	--	--

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业							
合肥王小郢污水处理有限公司(以下简称"王小郢污水公司")	20%	20%	306,361,742.37	109,436,951.85	196,924,790.52	111,543,632.78	28,924,790.38
南充柏华污水处理有限公司(以下简称"南充柏华公司")	30%	30%	108,054,182.76	18,810,182.76	89,244,000.00	--	--

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合肥王小郢污水处理有限公司(以下简称"王小郢污水公司")	权益法	33,600,000.00	38,557,956.54	827,001.48	39,384,958.02	20%	20%	--	--	--	4,957,956.60
南充柏华	权益法	26,773,20		26,773,20	26,773,20	30%	30%	--	--	--	--

污水处理有限公司 (以下简称"南充柏华公司")		0.00		0.00	0.00						
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	4.99%	4.99%	--	--	--	--
贵州水城矿业股份有限公司	成本法	106,200,000.00	106,200,000.00		106,200,000.00	0.83%	0.83%	--	--	--	--
合计	--	211,573,200.00	189,757,956.54	27,600,201.48	217,358,158.02	--	--	--	--	--	4,957,956.60

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

2013年11月，本公司和柏林水务中国投资有限公司共同投资成立南充柏华污水处理有限公司。截止2013年12月31日，该公司实收资本为89,244,000.00元，本公司实际出资26,773,200.00元，占实收资本比例为30.00%，柏林水务中国投资有限公司实际出资62,470,800.00元，占实收资本比例为70.00%。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	--	--	--	--
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
二、累计折旧和累计摊销合计	--	--	--	--
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
三、投资性房地产账	--	--	--	--

面净值合计				
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	--	--	--	--
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	--
投资性房地产本期减值准备计提额	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	--	--	--	--	--	--	--
(1) 房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--	--
(2) 土地使用权	--	--	--	--	--	--	--
(3) 其他	--	--	--	--	--	--	--
2. 公允价值变动合计	--	--	--	--	--	--	--
(1) 房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--	--
(2) 土地使用权	--	--	--	--	--	--	--
(3) 其他	--	--	--	--	--	--	--
3. 投资性房地产账面价值合计	--	--	--	--	--	--	--
(1) 房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--	--
(2) 土地使用权	--	--	--	--	--	--	--
(3) 其他	--	--	--	--	--	--	--

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	362,860,813.79	23,631,284.92		3,136,423.15	383,355,675.56
其中：房屋及建筑物	285,424,782.71	14,675,991.90		--	300,100,774.61
机器设备	20,822,314.77	824,560.17		--	21,646,874.94
运输工具	22,048,747.33	5,045,810.81		1,649,723.00	25,444,835.14
电子设备	34,564,968.98	3,084,922.04		1,486,700.15	36,163,190.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	91,537,628.61	193,454.28	19,471,956.75	1,818,870.95	109,384,168.69
其中：房屋及建筑物	52,521,930.32		11,889,536.63	--	64,411,466.95
机器设备	7,150,851.65	21,199.78	1,910,914.42	--	9,082,965.85
运输工具	8,480,634.72	152,635.66	2,163,188.33	973,240.45	9,823,218.26
电子设备	23,384,211.92	19,618.84	3,508,317.37	845,630.50	26,066,517.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	271,323,185.18	--			273,971,506.87
其中：房屋及建筑物	232,902,852.39	--			235,689,307.66
机器设备	13,671,463.12	--			12,563,909.09
运输工具	13,568,112.61	--			15,621,616.88
电子设备	11,180,757.06	--			10,096,673.24
四、减值准备合计	1,040,248.26	--			1,040,248.26
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	68,828.33	--			68,828.33
电子设备	971,419.93	--			971,419.93
五、固定资产账面价值合计	270,282,936.92	--			272,931,258.61
其中：房屋及建筑物	232,902,852.39	--			235,689,307.66
机器设备	13,671,463.12	--			12,563,909.09
运输工具	13,499,284.28	--			15,552,788.55
电子设备	10,209,337.13	--			9,125,253.31

本期折旧额 19,471,956.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,390,814.90 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	--
机器设备	--
运输工具	--

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新办公楼	尚未最终决算	2014 年度

固定资产说明

①截至2013年12月31日止，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

②截至2013年12月31日止，本公司之子公司贵州东华工程股份有限公司将位于贵阳市遵义路91号的办公楼抵押给中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行，用于最高额抵押担保。该办公楼共计6层、3,231.27平方，账面原值为1,308,742.66元，账面净值为1,033,710.18元。用于抵押的部分为该办公楼2-5层，面

积为2,858.91平方米，在该抵押范围内无担保债权。

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	--

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
--	--	--	--	--
二、畜牧养殖业				
--	--	--	--	--
三、林业				
--	--	--	--	--
四、水产业				
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
--	--	--	--	--
二、畜牧养殖业				
--	--	--	--	--

三、林业				
--	--	--	--	--
四、水产业				
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
二、累计折耗合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 井及相关设施	--	--	--	--
三、油气资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
四、油气资产账面价值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,703,923.80	6,353,582.42	--	103,057,506.22
土地使用权	21,859,183.56	--	--	21,859,183.56

非专利技术	52,612,796.17	206,032.20	--	52,818,828.37
外购软件	22,231,944.07	6,147,550.22	--	28,379,494.29
二、累计摊销合计	25,338,531.88	5,682,520.78	--	31,021,052.66
土地使用权	3,184,466.79	443,424.05	--	3,627,890.84
非专利技术	7,821,660.20	2,714,225.11	--	10,535,885.31
外购软件	14,332,404.89	2,524,871.62	--	16,857,276.51
三、无形资产账面净值合计	71,365,391.92	671,061.64	--	72,036,453.56
土地使用权	18,674,716.77	-443,424.05	--	18,231,292.72
非专利技术	44,791,135.97	-2,508,192.91	--	42,282,943.06
外购软件	7,899,539.18	3,622,678.60	--	11,522,217.78
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
非专利技术	--	--	--	--
外购软件	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	71,365,391.92	671,061.64	--	72,036,453.56
土地使用权	18,674,716.77	-443,424.05	--	18,231,292.72
非专利技术	44,791,135.97	-2,508,192.91	--	42,282,943.06
外购软件	7,899,539.18	3,622,678.60	--	11,522,217.78

本期摊销额 5,682,520.78 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
FMTF 项目	--	206,032.20	--	206,032.20	--
合计	--	206,032.20	--	206,032.20	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.24%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 58.78%。

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

24、商誉

单位：元

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

--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

长期待摊费用的说明

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	18,445,031.35	12,529,109.32
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
修理费摊销的影响*1	154,810.51	356,091.64
无形资产摊销差异*2	261,799.55	253,308.31
不可税前列支的负债	2,552,313.21	2,275,496.74
小计	21,413,954.62	15,414,006.01
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
小计	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	--	--

合计	--	--
----	----	----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
--	--	--	--
合计	--	--	--

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
--	--	--
小计	--	--
可抵扣差异项目		
资产减值	120,520,389.57	82,104,091.38
修理费摊销的影响*1	1,032,070.07	2,373,944.27
无形资产摊销差异*2	1,047,198.21	1,013,233.24
不可税前列支的负债	17,015,421.41	15,169,978.26
小计	139,615,079.26	100,661,247.15

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	21,413,954.62	--	15,414,006.01	--
递延所得税负债	--	--	--	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

①贵州威华安全评价中心已于2014年1月注销，截止2013年12月31日，该公司账面资产减值金额61,000.00元，未确认递延所得税资产。

②*2：修理费摊销影响所产生的递延所得税资产系本公司对固定资产修理费在发生时直接计入当期损

益，与纳税时分期递延摊销形成的未来可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

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

④递延所得税资产年末余额较年初增长38.93%，主要系本年末坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	82,104,091.38	38,477,298.19	--	--	120,581,389.57
二、存货跌价准备		0.00	--	--	--
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	1,040,248.26		--	--	1,040,248.26
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	83,144,339.64	38,477,298.19	--	--	121,621,637.83

资产减值明细情况的说明

年末资产减值余额较年初增长46.28%，主要系本年应收账款增加，本公司按应收账款账龄计提的坏账准备增加所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

--	--	--
合计	--	--

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	27,977,533.98	44,755,340.56
合计	27,977,533.98	44,755,340.56

下一会计期间将到期的金额 7,060,722.00 元。

应付票据的说明

①应付票据年末余额较年初下降37.49%，主要系上年开具的票据到期解付以及本年采用应收票据背书结算增加，应付票据相应减少共同影响所致；

②年末公司未发生已到期未支付的应付票据情况。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	543,031,549.36	706,061,648.62
1-2 年	342,977,190.96	200,580,864.43
2-3 年	111,869,004.76	64,479,255.03
3 年以上	117,202,246.41	120,380,465.61
合计	1,115,079,991.49	1,091,502,233.69

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款主要为已结算未支付的分包工程款、设备质保金等。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	1,340,168,252.95	1,012,629,145.24
1-2 年	161,019,589.35	401,631,740.01
2-3 年	85,293,619.12	183,379,680.16
3 年以上	7,445,783.39	102,254,125.71
合计	1,593,927,244.81	1,699,894,691.12

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款年末余额中账龄超过1年的款项主要系本公司收到黔希县年产30万吨乙二醇项目业主按照合同约定支付的进度款，但相关工程结算尚未办理完毕所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,322,057.21	230,205,064.94	218,594,873.37	83,932,248.78
二、职工福利费	--	11,298,106.60	11,298,106.60	--
三、社会保险费	6,776,814.25	42,036,254.54	48,813,068.79	--
其中：医疗保险费	--	13,311,916.25	13,311,916.25	--
基本养老保险费	--	25,761,471.09	25,761,471.09	--
年金缴费	6,776,814.25		6,776,814.25	--
失业保险费	--	1,781,101.17	1,781,101.17	--
工伤保险费	--	659,742.05	659,742.05	--
生育保险费	--	522,023.98	522,023.98	--
四、住房公积金	--	18,444,899.64	18,444,899.64	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、其他	15,769,968.38	7,265,204.87	5,252,864.03	17,782,309.22
其中：工会经费	5,886,069.94	3,528,205.04	4,085,539.03	5,328,735.95
职工教育经费	9,883,898.44	3,736,999.83	1,167,325.00	12,453,573.27
合计	94,868,839.84	309,249,530.59	302,403,812.43	101,714,558.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 17,782,309.22 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中的工资、奖金、津贴及补贴系计提的2013年度的奖金，2014年1季度已发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	67,965,686.12	66,997,816.64
消费税	--	--
营业税	35,429,377.15	36,514,047.00
企业所得税	17,742,809.08	26,877,498.02
个人所得税	887,706.67	978,946.70
城市维护建设税	2,465,465.49	2,075,769.12
教育费附加	1,635,903.11	1,435,576.77
其他	284,097.44	916,463.45
房产税	3,201,911.58	1,730,698.49
合计	129,612,956.64	137,526,816.19

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--
企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	--	--
合计	--	--

37、应付股利

单位：元

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

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,662,971.93	11,080,293.73
1-2 年	3,231,298.90	3,105,905.38
2-3 年	2,265,238.05	537,895.47
3 年以上	4,474,005.62	4,073,402.18
合计	30,633,514.50	18,797,496.76

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1. 账龄超过1年的大额其他应付款

单位：元

单位名称	年末余额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
中国科学院工程热物理研究所	2,050,000.00	项目经费	项目尚未结算	否
安徽三建工程有限公司	1,203,127.00	保证金	承建工程尚未决算	否
合计	3,253,127.00	--	--	--

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

除上述（3）所述大额其他应付款外，其他主要系收到的各类保证金等。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--

辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

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

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	--	--

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--

合计	--	--
----	----	----

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	446,034,534.00	--	--	--	--	--	446,034,534.00

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	90,346,720.02	--	--	90,346,720.02
其他资本公积	282,048.82	--	--	282,048.82
合计	90,628,768.84	--	--	90,628,768.84

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	133,630,495.09	23,765,329.81	--	157,395,824.90
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	133,630,495.09	23,765,329.81	--	157,395,824.90

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	--	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	715,408,027.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,195,996.92	--
减：提取法定盈余公积	23,765,329.81	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	22,301,726.70	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	904,536,968.34	--

调整年初未分配利润明细：

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

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	2,715,613,700.06	3,050,276,106.62
其他业务收入	--	--
营业成本	2,127,832,237.41	2,430,088,637.09

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	1,952,602,164.85	1,522,730,196.52	2,847,035,557.23	2,265,624,093.98
环保行业	750,609,123.88	594,671,075.88	184,303,361.68	155,215,195.45
民建行业	12,402,411.33	10,430,965.01	18,937,187.71	9,249,347.66
合计	2,715,613,700.06	2,127,832,237.41	3,050,276,106.62	2,430,088,637.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总承包收入	2,376,557,616.37	1,953,492,232.47	2,755,147,178.49	2,294,324,564.50
设计、技术性收入	339,056,083.69	174,340,004.94	295,128,928.13	135,764,072.59
合计	2,715,613,700.06	2,127,832,237.41	3,050,276,106.62	2,430,088,637.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	59,806,563.60	43,499,739.37	242,975,181.62	213,679,242.93
西南地区	378,184,656.53	241,424,629.85	482,415,150.59	352,298,481.03
西北地区	1,298,785,570.29	1,037,644,239.51	1,596,876,352.12	1,284,723,684.89
华东地区	431,802,405.52	346,964,727.31	606,172,032.97	485,051,191.02
华北地区	105,179,375.90	26,454,593.40	21,916,854.17	8,814,239.16
东北地区	2,641,509.44	804,121.24	3,177,358.49	1,157,643.73
国外	439,213,618.78	431,040,186.73	96,743,176.66	84,364,154.33
合计	2,715,613,700.06	2,127,832,237.41	3,050,276,106.62	2,430,088,637.09

(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(%)
伊犁新天煤化工有限责任公司	732,131,611.74	26.96%
Groupe Chimique Tunisien（突尼斯化学集团）	389,774,579.28	14.35%
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	274,753,638.05	10.12%
安庆市曙光化工股份有限公司	169,910,110.94	6.26%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	122,811,072.72	4.52%
合计	1,689,381,012.73	62.21%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	合同金额	本年度确认收入	占本年度营业收入比例 (%)	已办理结算的金额
	固定造价合同	伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程	1,477,222,700.00	732,131,611.74	26.96
突尼斯化学集团硫酸生产装置、涡轮交流发电机组和冷、热用途的交钥匙项目		654,507,348.85	389,774,579.28	14.35	457,300,195.62
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克化肥项目		1,042,236,700.00	274,753,638.05	10.12	693,030,988.27
小计		3,173,966,748.85	1,396,659,829.07	51.43	2,016,698,176.89
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
	--	--	--	--	--
	小计	--	--	--	--

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	17,620,311.49	22,333,963.99	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	4,014,147.52	2,131,817.32	实缴流转税额的 5%、7%
教育费附加	2,927,428.71	1,541,255.68	实缴流转税额的 5%
资源税	--	--	--
合计	24,561,887.72	26,007,036.99	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	8,608,448.40	6,345,534.07
业务招待费	6,091,609.84	4,181,341.06
差旅费	3,710,796.07	2,666,364.69
办公费	849,522.20	571,205.95
车辆使用费	902,467.87	789,916.91
咨询费	100,000.00	507,246.10
其他	2,442,885.27	2,905,507.14
合计	22,705,729.65	17,967,115.92

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,236,917.07	90,150,688.25
研发费用	62,931,409.23	53,458,899.88
固定资产折旧	15,387,001.45	14,777,491.87
无形资产摊销	5,605,841.73	5,383,397.66
业务招待费	4,175,808.97	2,867,111.42
物业管理费	5,640,857.69	4,492,793.41
税费	4,798,020.21	4,615,848.44
办公费	4,624,355.01	2,276,671.60
车辆使用费	2,025,669.46	1,718,840.23
差旅费	2,016,940.73	1,890,363.76
修理费	1,284,991.30	824,329.71
中介机构费	997,407.16	1,172,155.58
劳保费	1,195,441.98	1,668,582.90
咨询费	3,044,749.62	--
会务费	1,419,403.07	--
其他	5,436,157.01	6,362,700.85
合计	237,820,971.69	191,659,875.56

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--

利息收入	-12,781,856.47	-7,571,410.89
汇兑损失	20,941,012.22	1,761,004.72
汇兑收益	-16,629,310.38	-2,645,136.09
银行手续费	391,575.77	229,730.87
其他	--	902,979.80
合计	-8,078,578.86	-7,322,831.59

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,784,958.08	4,957,956.61
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	5,784,958.08	4,957,956.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥王小郢污水处理有限公司	5,784,958.08	4,957,956.61	净利润增加
合计	5,784,958.08	4,957,956.61	--

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	38,477,298.19	12,156,928.62
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	38,477,298.19	12,156,928.62

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--	--
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
政府补助	1,763,600.00	7,688,700.00	1,763,600.00
项目合作奖励		2,379,826.01	--
其他	781,076.21	576,636.52	781,076.21
合计	2,544,676.21	10,645,162.53	2,544,676.21

营业外收入说明

- ①本年营业外收入其他项目主要系代扣个税手续费。
- ②本年营业外收入较上年下降76.10%，主要系本年收到的政府补助下降所致。

(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
服务外包、电子商务项目	544,000.00	553,800.00	与收益相关	是
出口增量鼓励政策资金	442,000.00	--	与收益相关	是
走出去专项促进资金	400,000.00	356,000.00	与收益相关	是
服务贸易和商贸服务业促进资金	121,000.00	--	与收益相关	是
外贸促进资金	109,600.00	--	与收益相关	是
外贸促进政策奖励	77,000.00	--	与收益相关	是
优秀企业奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关	是
专利补贴	20,000.00	--	与收益相关	是
自主创新政策税收留成部分奖励	--	5,328,900.00	与收益相关	是

重点企业发展奖励	--	300,000.00	与收益相关	是
标准制定奖励	--	900,000.00	与收益相关	是
新认定研发机构奖励	--	200,000.00	与收益相关	是
合计	1,763,600.00	7,688,700.00	--	--

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	1,036,920.19	582,470.22	1,036,920.19
其中：固定资产处置损失	1,036,920.19	582,470.22	1,036,920.19
无形资产处置损失	--	--	--
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	--	--	--
罚款及滞纳金支出	31,963.47	1,193.75	31,963.47
捐赠支出	600.00	40,000.00	600.00
其他	251,648.74	47,000.00	251,648.74
合计	1,321,132.40	670,663.97	1,321,132.40

营业外支出说明

本年营业外支出较上年增长96.99%，主要系本年处置固定资产损失增加所致。

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	46,645,985.93	60,712,632.26
递延所得税调整	-5,999,948.61	-4,031,140.07
--	--	--
合计	40,646,037.32	56,681,492.19

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年计算过程	上年计算过程
年初股本总额	446,034,534.00	446,034,534.00
发放股票股利	--	--

资本公积转增股本	--	--
调整后年初股本总额	446,034,534.00	446,034,534.00
增发A股普通股股票	--	--
当年普通股加权平均数	446,034,534.00	446,034,534.00
调整后当年普通股加权平均数	446,034,534.00	446,034,534.00
归属于普通股股东的当年净利润	235,195,996.92	333,354,487.17
基本每股收益	0.53	0.75
扣除非经常性损益归属公司普通股股东的净利润	234,044,399.92	324,847,068.74
基本每股收益	0.52	0.73

公司不存在每股收益稀释的情形，稀释每股收益与基本每股收益一致。

67、其他综合收益

单位：元

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

合计	--	--
----	----	----

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,763,600.00
收到个人与单位往来款	17,945,283.42
罚款收入	19,218.90
合计	19,728,102.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理、销售费用	50,470,373.94
银行手续费等	391,575.77
单位和个人往来款项	262,922.88
其他	269,237.17
合计	51,394,109.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	12,781,856.47
合计	12,781,856.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	--

合计	--
----	----

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	--
合计	--

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分配股利支付的手续费	126,311.63
合计	126,311.63

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	238,656,618.83	337,970,307.01
加：资产减值准备	38,477,298.19	12,156,928.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,471,956.75	18,854,795.53
无形资产摊销	5,682,520.78	5,426,444.86
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	497,144.26	582,470.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	539,775.93	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,429,721.58	-9,265,808.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,784,958.08	-4,957,956.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,999,948.61	-4,031,140.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	613,653,658.08	-334,576,651.21

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-697,955,771.71	-79,159,372.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,483,191.68	373,129,435.78
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	105,325,381.16	316,129,452.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,339,061,441.25	1,295,459,479.44
减：现金的期初余额	1,295,459,479.44	1,161,401,759.88
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	43,601,961.81	134,057,719.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,339,061,441.25	1,295,459,479.44
其中：库存现金	127,377.71	231,344.16
可随时用于支付的银行存款	1,328,597,608.27	1,276,744,212.55
可随时用于支付的其他货币资金	10,336,455.27	18,483,922.73
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,339,061,441.25	1,295,459,479.44

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

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
化三院	控股股东	国有企业	安徽合肥	岳明	设计	2,5120000.00	59.11%	59.11%	中国化学工程集团公司	14918110-2

本企业的母公司情况的说明

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
贵州东华工程股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	贵州贵阳	朱定华	工程总承包、咨询等	10000000.00	51%	51%	42920006-4
贵州威华安全评价中心	控股子公司	有限责任公司	贵州贵阳	罗勇	安全评价	6207650	100%	100%	78017717-2
安徽东华环境市政工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽合肥	吴光美	环保工程	15000000.00	100%	100%	58888450-4
贵州化兴建建设监理有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州贵阳	廖宣昭	建设监理	3000000.00	60%	60%	70960991-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业									
合肥王小郢污水处	有限公司	安徽合肥市	涂晓光	污水处理	168,000,000.00	20%	20%	联营公司	76688786-4

理有限公司									
南充柏华 污水处理 有限公司	有限公司	四川南充	LIANG JUN	污水处理	111555000. 00	30%	30%	联营公司	07886362-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国化学工程集团公司	实际控制人	10000185-2
中国化学工程股份有限公司	母公司股东	71093564-4
中化工程集团财务有限公司	同受本公司实际控制人控制	05359718-9
安徽达鑫科技投资有限责任公司	本公司股东	79010072-6
安徽东华物业管理有限公司	受同一母公司控制	71998666-7
中国天辰工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	10306386-4
中国化学工程第三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	15022837-7
中国化学工程第四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	18376429-9
中国化学工程第六建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	17757043-9
中国化学工程第七建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	20186161-6
中国化学工程第十一建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	17064411-6
中国化学工程第十三建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	10660503-2
中国化学工程第一岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	10661907-1
中国化学工程第十四建设有限公司	同受本公司实际控制人控制	13490309-6
中国化学工程第十六建设公司	同受本公司实际控制人控制	17756978-8
化学工业岩土工程有限公司	同受本公司实际控制人控制	13489525-X
中化二建集团有限公司	同受本公司实际控制人控制	11001373-4
中国化学工程重型机械化公司	同受本公司实际控制人控制	10286415-X

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

中国化学工程第六建设有限公司	工程施工	招投标方式	54,258,661.67	2.77%	83,731,603.07	3.65%
中国化学工程第十六建设公司	工程施工	招投标方式	7,927,871.20	0.4%	17,734,882.00	0.77%
中国化学工程第十四建设有限公司	工程施工	招投标方式	38,100,127.84	1.95%	92,420,175.80	4.03%
中国化学工程第十三建设有限公司	工程施工	招投标方式	1,690,000.00	0.09%	3,332,192.02	0.15%
中国化学工程第十一建设有限公司	工程施工	招投标方式	85,935,338.44	4.4%	99,866,731.39	4.35%
中国化学工程第三建设有限公司	工程施工	招投标方式	77,929,081.54	3.99%	37,325,359.00	1.63%
中国化学工程第四建设公司	工程施工	招投标方式	4,778,994.05	0.24%	49,232,788.06	2.15%
中国化学工程第七建设有限公司	工程施工	招投标方式	1,957,798.46	0.1%	5,830,384.67	0.25%
中化二建集团有限公司	工程施工	招投标方式	15,656,512.40	0.8%	4,965,044.13	0.22%
中国化学工程重型机械化公司	工程施工	招投标方式	1,120,000.00	0.06%	18,009,976.01	0.78%
化学工业岩土工程有限公司	工程施工	招投标方式	330,633.00	0.02%	--	--
中国化学工程第一岩土工程有限公司	工程施工	招投标方式	5,414,271.88	0.28%	--	--

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国化学工程股份有限公司	工程施工	共同参与业主谈判,合同任务分解	732,131,611.74	30.8%	126,298,400.00	5.5%
中国天辰工程有限公司	设计	参考市场价格定价	50,000,000.00	14.78%	--	--
南充柏华污水处理有限公司	工程施工	参考市场价格定价	5,211,079.13	0.22%	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
--	--	--	--	--	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
--	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

a. 本公司与安徽东华物业管理有限公司之间的关联交易

2011年1月，本公司与安徽东华物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）签定了《物业管理委托协议》。根据协议，物业管理服务范围为办公楼及其附属设施、公用绿地、花木、建筑和灯饰小品等维修、养护、运行和管理以及公共环境、公共秩序的维护等；其他委托服务包括9项服务项目如报刊收发、计划生育、水电供应、治安、消防、供暖、电梯、话务闭路等。物业管理费以物业建筑面积49,600.00平方米计价，按每平方米3.92元/月收取，每年物业统管服务费为233.00万元，其他委托服务9项计费42.00万元，小型维修包干费参照以往年度实际发生费用确定为15.00万元，协议有效期为三年。另供暖系统维护费、电话电梯运行维护费、零星维修项目管理费、基建项目和装修工程管理等本协议范围外的其他服务，发生时双方按照市场经济原则平等协商确定。

上述关联交易金额明细如下：

关联方名称	项目名称	本年金额	上年金额
物业公司	物业管理费	2,900,000.00	2,912,150.00

b. 本公司与中化工程集团财务有限公司之间的关联交易

存款发生明细：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
活期存款	-	1,844,696,260.52	1,339,760,876.99	504,935,383.53
定期存款	-	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-

利息收入明细

项目	本年金额	上年金额
利息收入	5,411,483.22	--

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	中国化学工程股份有限公司	3,181,171.63	--	3,387,203.83	--
预付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	933,408.00	--	1,124,961.54	--
预付账款	中国化学工程第七建设有限公司	50,000.00	--	50,000.00	--
预付账款	中国化学工程第三建设有限公司	5,693,240.19	--	4,826,544.89	--
预付账款	中国化学工程第十六建设公司		--	205,018.46	--
预付账款	中化二建集团有限公司	484,127.96	--	484,127.96	--
预付账款	中国化学工程第四建设公司	3,650,000.00	--	--	--
预付账款	中国化学工程第六建设有限公司	1,562,705.80	--	--	--
预付账款	中国化学工程重型机械化公司	950,000.00	--	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国化学工程第十三建设有限公司	2,145,607.00	3,246,394.28
应付账款	中国化学工程第十四建设有限公司	20,721,210.26	13,907,813.13
应付账款	化学工业岩土工程有限公司	567,710.54	437,707.46
应付账款	中化二建集团有限公司	3,979,060.59	1,858,506.05
应付账款	中国化学工程第四建设公司	7,424,355.20	9,540,976.94
应付账款	中国化学工程第六建设有限公司	18,548,291.88	26,317,120.88
应付账款	中国化学工程第七建设有限公司	7,810,853.47	3,515,720.95

应付账款	中国化学工程第十一建设有限公司	20,377,761.88	7,539,543.10
应付账款	中国化学工程第十六建设公司	7,962,323.97	7,621,814.46
应付账款	中国化学工程重型机械化公司	4,015,985.02	6,185,491.23
应付账款	中国化学工程第三建设有限公司	8,615,688.03	--
应付账款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	1,104,271.88	--
预收账款	中国化学工程股份有限公司	9,344,966.46	143,947,844.46
预收账款	中国化学工程第七建设有限公司	433,186.88	--
其他应付款	中国化学工程股份有限公司	106,728.78	131,919.40
其他应付款	中国化学工程第十四建设有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中国化学工程第三建设有限公司	--	100,000.00
其他应付款	中国化学工程第十三建设有限公司	100,000.00	--
其他应付款	化学工业岩土工程有限公司		200,000.00
其他应付款	中化二建集团有限公司	200,000.00	100,000.00
其他应付款	中国化学工程第六建设有限公司	--	100,000.00
其他应付款	中国化学工程重型机械公司	--	200,000.00
其他应付款	中国化学工程第一岩土工程有限公司	--	200,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--
--------------------------	----

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	--
以股份支付换取的其他服务总额	--

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

①截至2013年12月31日止，本公司为以下工程项目开立保函并支付相应的保证金：

项 目	出函行	保函种类	保 函 金 额	实付保证金
瓮福磷石膏渣制硫酸项目	中信银行	履约保函	935,326.80	93,532.68
中电投媒制天然气项目	中信银行	履约保函	280,000.00	28,000.00

中电投煤制天然气项目	中信银行	履约保函	1,120,000.00	112,000.00
安徽华塑项目	中信银行	履约保函	51,060,203.40	5,106,020.34
安徽华塑公用工程履约	中信银行	履约保函	35,279,290.00	3,527,929.00
湖北大峪口监理	中国银行	履约保函	430,000.00	--
上海分公司华油天然气项目（广元）	中国银行	履约保函	22,811,814.60	--
上海分公司华油天然气项目（广元）	中国银行	预付款保函	22,811,814.60	--
突尼斯履约	中国银行	履约保函	欧元733,585.05+ 美元3,449,873.80+ 第纳尔1,490,365.90	478,973.25
突尼斯预付款	中国银行	部分付款保函	欧元681,686.80+ 美元1,661,851.00+ 第纳尔 990,007.10	810,000.00
突尼斯预付款	中国银行	预付款保函	欧元78,615.64	-
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	美元1,231,373.23	-
内蒙古蒙大新能源甲醇项目	中国银行	履约保函	90,600,000.00	-
突尼斯硫磺制酸项目	中国银行	部分付款	欧元 800,648.80	-
上海分公司项目壳牌化工	中国银行	履约保函	28,260,000.00	-
上海分公司西门子项目	中国银行	履约保函	320,000.00	-
帝斯曼南京己内酰胺项目	中国银行	质量保函	1,199,500.00	-
安庆曙光	中国银行	履约保函	75,000,000.00	-
伊泰新疆能源多元料浆气化设计	中国银行	履约保函	280,000.00	-
中电投天然气项目	兴业银行	履约保函	3,315,000.00	-
福建LNG站线项目设计	兴业银行	预付款保函	508,091.20	-
福建LNG站线项目设计	兴业银行	履约保函	508,091.20	-
徐矿集团150吨/年甲醇项目	兴业银行	履约保函	1,970,000.00	-
徐矿集团新疆项目工程设计	工商银行	履约保函	1,720,000.00	-
中海石油天然气气改煤项目	兴业银行	预付款保函	6,416,000.00	-
刚果项目	兴业银行	预付款保函	美元8,030,000.00	-
神华净化装置	兴业银行	预付款保函	46,679,329.30	-
神华净化装置	中国银行	履约保函	46,679,329.30	-
神华净化装置	中国银行	预付款保函	15,629,016.00	-
神华净化装置	中国银行	履约保函	15,629,016.30	-
神华碳四装置	中国银行	预付款保函	5,638,915.00	-
神华碳四装置	中国银行	履约保函	5,638,915.40	-
神华碳四装置	中国银行	预付款保函	10,261,260.30	-
神华碳四装置	中国银行	履约保函	10,261,260.30	-
神华碳四装置	中国银行	预付款保函	21,384,815.30	-
神华碳四装置	中国银行	履约保函	21,384,815.30	-
神华空分装置	中国银行	预付款保函	23,407,784.70	-
神华空分装置	中国银行	履约保函	23,407,784.70	-

神华空分及煤气化设计	中国银行	履约保函	350,000.00	-
神华新材料	中国银行	投标保函	600,000.00	-
南充污水	中国银行	履约保函	26,948,620.00	-
南充污水	中国银行	履约保函	51,779,600.00	-
刚果项目	中国银行	预付款保函	美元41,709,100.00	-
刚果项目	中国银行	履约保函	美元52,185,300.00	-
伊泰项目	中国银行	履约保函	7,018,000.00	-
徐矿甲醇	中国银行	履约保函	96,000.00	-
合肥海恒	中国银行	履约保函	200,000.00	-
邢台中能	中国银行	投标保函	230,000.00	-
深圳雨岭	中国银行	投标保函	800,000.00	-
贵州东华	工商银行	备用金保函	180,000.00	180,000.00

②截至2013年12月31日止，本公司开立信用证如下：

信用证编号	出证行	信用证金额	未付金额	实付保证金
LC0886911000689	中国银行	欧元6,383,160.00	欧元635,000.00	-
LC0886912001107	中国银行	美元365,868.00	美元199,000.00	-
LC0886913000907	中国银行	欧元8,819,242.5	欧元7,055,394.00	-
LC0886913000995	中国银行	美元768,000.00	美元768,000.00	-
LC0886913001102	中国银行	美元5,208,000.00	美元5,208,000.00	-
LC0886913001112	中国银行	美元783,171.90	美元783,171.90	-
LC0886913001120	中国银行	美元627,315.50	美元627,315.50	-
LC0886913001127	中国银行	美元276,900.40	美元276,900.40	-
LC0886913001129	中国银行	美元213,320.80	美元213,320.80	-
LC0886913001162	中国银行	美元658,930.00	美元658,930.00	-
LC0886913001214	中国银行	美元245,000.00	美元2,450,000.00	-
LC0886913001364	中国银行	美元5,972,286.00	美元5,972,286.00	-
LC0886913001365	中国银行	美元3,582,012.00	美元3,582,012.00	-
LC0886913001417	中国银行	美元2,876,600.00	美元2,876,600.00	-
LC0886913001454	中国银行	美元985,000.00	美元985,000.00	-
LC0886913001455	中国银行	欧元200,642.00	欧元200,642.00	-
LC0886913001485	中国银行	美元232,653.00	美元232,653.00	-
LC0886913001486	中国银行	美元372,511.00	美元372,511.00	-
LC0886913001074	中国银行	欧元536,400.00	欧元536,400.00	-

③注：截至2013年12月31日止，保函金额合计人民币1,367,626,755.04元，信用证未付金额合计人民币224,626,376.93元。期末折算汇率为：609.69元人民币 / 100美元，841.89元人民币 / 100欧元，370.25元人民币 / 100突尼斯第纳尔。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2014年3月27日，本公司第五届第二次董事会会议决议通过2013年度利润分配预案。2013年度母公司实现的净利润为237,653,298.14元，按10%提取法定盈余公积金23,765,329.81元，拟以公司2013年12月31日总股本446,034,534股为基数向全体股东每10股派发0.50元（含税）现金股利，共派发现金股利22,301,726.70元。

该预案须提交2013年年度股东大会审议通过。

除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	--	--	--	--	--
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--
3.可供出售金融资产	--	--	--	--	--
金融资产小计	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	--	--	--	--	--
金融负债	--	--	--	--	--

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	--	--	--	--	--

产)					
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--
3.贷款和应收款	--	--	--	--	--
4.可供出售金融资产	--	--	--	--	--
5.持有至到期投资	--	--	--	--	--
金融资产小计	--	--	--	--	--
金融负债	--	--	--	--	--

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

本公司合并范围内子公司贵州威华安全评价中心已办理注销手续，根据2013年12月24日贵阳市国家税务局南国税通【2013】1880的《税务事项通知书》和2013年12月30日贵阳市地方税务局【2013】3516号的《注销税务登记通知书》，截至2013年12月31日止，贵州安全评价中心已办理了税务注销手续。根据贵阳市工商行政管理局2014年1月10日（黔）登记内销字【2014】第0001号的《准予注销登记通知书》，贵州安全评价中心于2014年1月10日注销完毕。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	861,973,923.04	100%	100,712,565.13	11.68%	355,934,449.33	100%	61,288,933.17	17.22%
组合小计	861,973,923.04	100%	100,712,565.13	11.68%	355,934,449.33	100%	61,288,933.17	17.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	861,973,923.04	--	100,712,565.13	--	355,934,449.33	--	61,288,933.17	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	681,069,628.14	79.01%	34,053,481.40	222,640,620.54	62.55%	11,132,031.03
1 年以内小计	681,069,628.14	79.01%	34,053,481.40	222,640,620.54	62.55%	11,132,031.03
1 至 2 年	55,177,566.35	6.4%	5,517,756.63	73,164,356.09	20.56%	7,316,435.61
2 至 3 年	83,030,128.09	9.63%	24,909,038.43	11,285,553.44	3.17%	3,385,666.03
3 年以上	42,696,600.46	4.96%	36,232,288.67	48,843,919.26	13.72%	39,454,800.50
3 至 4 年	9,887,916.09	1.15%	4,943,958.05	5,670,208.50	1.59%	2,835,104.25
4 至 5 年	5,067,845.85	0.59%	3,547,492.10	21,846,715.03	6.14%	15,292,700.52
5 年以上	27,740,838.52	3.22%	27,740,838.52	21,326,995.73	5.99%	21,326,995.73
合计	861,973,923.04	--	100,712,565.13	355,934,449.33	--	61,288,933.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	-	--
合计	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	非关联方	168,132,914.00	1 年以内	19.51%
伊犁新天煤化工有限责任公司	非关联方	125,872,896.40	1 年以内	14.6%
安徽华塑股份有限公司	非关联方	102,666,811.31	1 年以内	11.91%
贵州金赤化工有限责任公司	非关联方	71,456,699.51	1 年以内	8.29%
太原诚达集团繁峙县云	非关联方	68,533,883.41	3 年以内	7.95%

雾峪风电有限公司				
合计	--	536,663,204.63	--	62.26%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	71,142,137.93	100%	16,138,095.37	22.68 %	149,117,005.47	100%	18,680,202.30	12.53 %
组合小计	71,142,137.93	100%	16,138,095.37	22.68 %	149,117,005.47	100%	18,680,202.30	12.53 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	71,142,137.93	--	16,138,095.37	--	149,117,005.47	--	18,680,202.30	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	22,499,428.67	31.63%	1,124,971.43	29,936,841.98	20.08%	1,496,842.10
1 年以内小计	22,499,428.67	31.63%	1,124,971.43	29,936,841.98	20.08%	1,496,842.10
1 至 2 年	15,377,370.50	21.61%	1,537,737.05	107,436,625.82	72.05%	10,743,662.58
2 至 3 年	24,671,967.74	34.68%	7,401,590.32	5,122,407.40	3.43%	1,536,722.22
3 年以上	8,593,371.02	12.08%	6,073,796.57	6,621,130.27	4.44%	4,902,975.40
3 至 4 年	3,769,952.98	5.3%	1,884,976.49	2,786,662.80	1.87%	1,393,331.40
4 至 5 年	2,115,326.55	2.97%	1,480,728.59	1,082,744.90	0.73%	757,921.43
5 年以上	2,708,091.49	3.81%	2,708,091.49	2,751,722.57	1.84%	2,751,722.57
合计	71,142,137.93	--	16,138,095.37	149,117,005.47	--	18,680,202.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
--	--	--
合计	--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司	非关联方	24,609,857.50	3 年以内	34.59%
职工助房款	职工	6,857,520.64	5 年以内	9.64%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,500,000.00	1-2 年	7.73%
出口退税	非关联方	2,587,459.55	1 年以内	3.64%
内蒙古康乃尔化学工业有限公司	非关联方	1,029,000.00	1 年以内	1.45%
合计	--	40,583,837.69	--	57.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州东华工程股份有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%	-	-	-	1,530,000.00
安徽东华环境市政工程有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
安徽淮化股份有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	4.99%	4.99%	-	-	-	-
贵州水城矿业股份有限公司	成本法	106,200,000.00	106,200,000.00		106,200,000.00	0.83%	0.83%	-	-	-	-
合肥王小郢污水处理有限公司	权益法	33,600,000.00	38,557,956.54	827,001.48	39,384,958.02	20%	20%	-	-	-	4,957,956.60
南充柏华污水处理有限公司	权益法	26,773,200.00		26,773,200.00	26,773,200.00	30%	30%		-	-	-
合计	--	231,673,200.00	209,857,956.54	27,600,200.00	237,458,156.54	--	--	--			6,487,956.60

西南地区	240,049,301.35	139,505,931.77	359,284,710.31	261,492,606.95
西北地区	1,298,785,570.29	1,037,644,239.51	1,596,876,352.12	1,284,723,684.89
华东地区	418,731,892.45	330,891,223.50	601,660,325.45	481,844,355.11
华北地区	105,179,375.90	26,454,593.40	21,916,854.17	8,814,239.16
东北地区	2,641,509.44	804,121.24	3,177,358.49	1,157,643.73
国外	439,213,618.78	431,040,186.73	96,743,176.66	84,364,154.33
合计	2,564,407,831.81	2,009,840,035.52	2,922,633,958.82	2,336,075,927.10

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
伊犁新天煤化工有限责任公司	732,131,611.74	28.55%
突尼斯化工集团	389,774,579.28	15.2%
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	274,753,638.05	10.71%
安庆曙光化工股份有限公司	169,910,110.94	6.63%
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司	122,811,072.72	4.79%
合计	1,689,381,012.73	65.88%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,530,000.00	510,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,784,958.08	4,957,956.61
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	--	--
其他	--	--
合计	7,314,958.08	5,467,956.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州东华工程股份有限公司	1,530,000.00	510,000.00	子公司现金分红
合计	1,530,000.00	510,000.00	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥王小郢污水处理有限公司	5,784,958.08	4,957,956.61	净利润增长
合计	5,784,958.08	4,957,956.61	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

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	237,653,298.14	329,116,597.66
加：资产减值准备	36,881,525.03	12,199,517.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,759,352.53	16,931,220.52
无形资产摊销	5,295,348.51	4,982,283.49
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	493,224.33	502,366.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,269,173.13	-9,196,173.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,314,958.08	-5,467,956.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,607,764.09	-3,904,143.22

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	618,586,455.74	-333,983,970.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-676,062,775.88	-74,431,588.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,060,514.10	349,481,563.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,354,019.00	286,229,716.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,262,398,178.07	1,238,898,267.60
减：现金的期初余额	1,238,898,267.60	1,148,032,167.71
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	23,499,910.47	90,866,099.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
--	--	--	--	--

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
--	--	--

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）	-1,036,920.19	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,763,600.00	--

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	496,864.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,819.83	--
减: 所得税影响额	138,436.69	
少数股东权益影响额(税后)	-79,309.71	
合计	1,151,597.00	--

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。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,195,996.92	333,354,487.17	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86
按国际会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按国际会计准则	--	--	--	--

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	235,195,996.92	333,354,487.17	1,598,596,096.08	1,385,701,825.86
按境外会计准则调整的项目及金额				
--	--	--	--	--
按境外会计准则	--	--	--	--

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.71%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.64%	0.52	0.52

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末较年初增长482.39%，主要系客户以银行承兑汇票方式结算的工程款增加所致。

(2) 应收账款年末余额较年初增长142.07%，主要系本年与业主结算工程量增加，至年末相关款项尚未全部收回所致。

(3) 其他应收款年末余额较年初降低51.54%，主要系本年度收回对太原诚达垫付的总承包款70,000,000.00元及结算转入应收账款10,000,000.00元所致。

(4) 存货年末余额较年初下降42.04%，主要系本年工程项目与业主结算量增加，未结算的工程施工成本减少所致。

(5) 递延所得税资产年末余额较年初增长38.93%，主要系本年末坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。

(6) 应付票据年末余额较年初下降37.49%，主要系上年开具的票据到期解付以及本年采

用应收票据背书结算增加，应付票据相应减少共同影响所致。

(7) 其他应付款年末余额较年初增长62.97%，主要系本年收到往来单位暂付款项及投标保证金增加所致。

(8) 资产减值损失本年金额较上年增长216.51%，主要系本年度应收账款增加，公司按应收账款账龄计提的坏账准备增加所致。

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他备查文件。

东华工程科技股份有限公司

董事长：丁叮

二〇一四年三月二十八日