

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

2014年半年度报告

二〇一四年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 优先股相关情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第九节 财务报告	25
第十节 备查文件目录	94

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中化岩土、公司、本公司	指	中化岩土工程股份有限公司
泰斯特	指	北京泰斯特工程检测有限公司
董事会	指	中化岩土工程股份有限公司董事会
股东大会	指	中化岩土工程股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
强夯	指	反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将地基土夯实的地基处理方法
地基工程	指	地基与基础工程，一般包括基坑、桩基和地基处理等工程
地基处理	指	为提高地基土的承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法
桩基	指	由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础
工法	指	以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法；它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点
基坑	指	为进行建（构）筑物基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	296,839,006.91	249,647,238.31	18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,242,209.59	31,839,443.27	16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,832,691.06	31,407,118.65	7.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,135,532.25	30,510,652.70	-290.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率	4.33%	3.95%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,024,071,520.44	1,015,197,644.40	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	865,932,444.91	848,730,235.32	2.03%

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

不适用。

公司报告期不存在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。

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

不适用。

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	608,449.68	
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）	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00	
其他	3,383,219.18	
减：所得税影响额	601,750.33	
合计	3,409,518.53	--

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

不适用。

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，国内经济运行总体平稳。报告期内，公司加大市场开发力度，积极开拓岩土工程行业上下游相关业务市场，实现了公司业绩稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入29,683.90万元，比上年同期增长18.90%；实现利润总额4,363.66万元，比上年同期增长18.51%；归属于上市公司股东的净利润3,724.22万元，比上年同期增长16.97%。

公司完成上海两家公司重大资产重组，全面优化升级了地基与基础工程全业务领域，各方优势形成互补、协同、促进效应，提升盈利能力。

通过重组、技术创新、业务结构优化，逐步实现集工程勘察、咨询设计、工程作业、后续配套服务及设备研发为一体的工程综合服务提供商的战略目标。

基于公司战略，以现有业务稳步发展为基础，关注相关产业发展机遇，设立了投资管理子公司开展相关业务，提升公司未来综合实力。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司各项工作有序开展，财务状况良好，经济效益稳步增长，业务收入持续增长。公司部分项目的回款速度较缓缓，从而给现金流带来较大的影响。营业总收入同比增长18.90%，其中强夯业务收入同比增长29.29%，桩基业务收入同比增加7.75%，勘察业务收入同比增长14.15%。报告期内，公司营业收入、成本、费用等财务指标变动情况如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	296,839,006.91	249,647,238.31	18.90%	
营业成本	227,749,687.32	193,598,902.02	17.64%	
销售费用	1,191,325.08	1,013,954.53	17.49%	
管理费用	19,238,481.49	19,847,823.34	-3.07%	
财务费用	-408,639.37	-2,584,380.20	84.19%	主要是部分资金购买银行理财产品，银行存款利息减少所致
所得税费用	6,394,377.23	4,981,750.05	28.36%	
研发投入	4,174,884.64	10,297,464.41	-59.46%	主要是部分研发项目处于前期准备阶段，研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-58,135,532.25	30,510,652.70	-290.54%	主要是工程款结算滞后，收到工程款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-114,190,255.39	-40,931,152.78	-178.98%	主要是购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-397,919.00	-14,028,000.00	97.16%	主要是银行借款增加所致
现金及现金等价物净增	-172,723,706.64	-24,448,500.08	-606.48%	主要是经营活动现金流入减少和购买理财产品导致投

加额				资活动产生的现金流量净额减少所致
----	--	--	--	------------------

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

- (1) 加大市场开发力度，加强区域经营，重点项目经营，为完成全年经营任务奠定基础。
- (2) 投资设立了中化岩土投资管理有限公司，参股文化产业公司。
- (3) 优化调整财务预算，强化已完工项目的成本分析，完善项目考核数据基础。
- (4) 推进工程检测资质、机场场道工程专业承包资质、民航专业工程咨询资质、工程勘察岩土工程甲级资质等资质申请、换证工作。
- (5) 高新技术企业的复审认定工作按计划进行。
- (6) 制定了2014年度公司员工培训计划，通过培训提升员工业务能力和综合素质。
- (7) 制定公司《创新激励管理办法》，建立技术创新激励机制。
- (8) 以并购重组为契机，对技术、人员等资源进行整合，进行相关技术课题攻关。
- (9) 加强技术创新，公司以强夯业务为核心，开展基坑支护等相关技术课题的研发工作。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
石油石化	123,345,837.91	96,741,187.32	21.57%	-12.85%	0.86%	-10.66%
其他	173,493,169.00	131,008,500.00	24.36%	60.48%	34.12%	14.84%
分产品						
强夯	213,378,691.99	150,875,205.80	29.29%	16.39%	62.64%	0.85%
桩基	81,657,895.50	75,327,081.85	7.75%	25.84%	33.56%	1.97%
勘察	1,802,419.42	1,547,399.67	14.15%	26.89%	42.47%	3.21%
分地区						
华北	27,952,114.67	25,547,058.39	8.60%	32.63%	38.18%	4.59%
东北	3,607,616.40	1,940,590.39	46.21%	26.73%	49.10%	31.21%
华东	29,110,031.13	27,627,012.04	5.09%	23.08%	29.69%	0.00%
中南	104,710,247.03	78,438,841.13	25.09%	28.17%	71.93%	-0.36%
西北	126,167,053.68	89,792,840.84	28.83%	42.44%	100.12%	0.01%
西南	5,291,944.00	4,403,344.53	16.79%	-83.36%	-78.45%	-6.00%
合计	296,839,006.91	227,749,687.32	23.28%	18.90%	53.33%	0.82%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2013年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

1) 设立中化岩土投资管理有限公司，注册资本5,000万元；经营范围：投资管理、资产管理。公司出资比例为100%。已完成工商注册登记，尚未支付投资款。

2) 设立新疆中化岩土工程有限公司。注册资本人民币1,500万元。经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询（最终以工商登记为准）。公司出资比例为100%。正在办理工商注册登记，尚未支付投资款。

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

不适用。

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	7,500	2014年1月7日	2014年3月31日	到期一次还本付息	7,500		97.21	97.21
兴业银行	无	否	企业金融结构性存款	12,000	2014年2月18日	2014年3月20日	到期一次还本付息	12,000		48.33	48.33
兴业银行	无	否	企业金融结构性存款	10,000	2014年3月24日	2014年4月23日	到期一次还本付息	10,000		40.27	40.27
中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	无	否	保本浮动收益型	7,500	2014年4月4日	2014年6月30日	到期一次还本付息	7,500		89.38	89.38
兴业银行	无	否	企业金融结构性存款	8,000	2014年4月28日	2014年6月27日	到期一次还本付息	8,000		63.12	63.12

兴业银行	无	否	企业金融结构性存款	8,000	2014年6月27日	2014年7月28日	到期一次还本付息	8,000		30.92	
合计				53,000	--	--	--	53,000		369.23	338.31
委托理财资金来源				不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 8 月 13 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

不适用。

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

不适用。

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,340.91
报告期投入募集资金总额	14,760.32
已累计投入募集资金总额	53,827.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、以前年度募集资金的使用情况公司以所募资金投入募集资金项目 39,066.76 万元，其中：（1）以募集资金投入募投项目强夯专用设备购造项目 13,645.57 万元；（2）以募集资金投入募投项目强夯技术研发中心投资项目 955.29 万元；（3）以超募资金投入研发中心建设项目 8,217.86 万元；（4）以超募资金购置土石方施工机械设备 5,470.48 万元；（5）以超募资金永久补充流动资金 5,000 万元；（6）以超募资金购置强夯机等施工机械设备 3,775.31 万元；（7）以超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司 2,000.00 万元。2、本年度使用金额及期末余额截止 2014 年 6 月 30 日，累计使用金额 53,827.07 万元，尚未使用的金额为 7,255.01 万元（含利息）。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
强夯专用设备购造项	否	15,578.92	15,578.92	0	13,645.57	87.59%	2014年1月31日	2,473.31	是	否
强夯技术研发中心投资项目	否	1,320	1,320	4.84	960.13	72.74%	2014年1月31日		是	否
手续费				0.17	2.42					否
承诺投资项目小计	--	16,898.92	16,898.92	5.01	14,608.12	--	--	2,473.31	--	--
超募资金投向										
土石方施工机械设备购置	否	5,490	5,490	0	5,470.48	99.64%	2012年10月31日	1,291.92	是	否
购置强夯机等施工机械设备	否	5,000	5,000	636.75	4,412.06	88.24%	2014年3月31日	691.67	是	否
研发中心建设项目(基建)	否	8,938.97	11,232.19	1,118.56	9,336.41	83.12%	2014年5月31日			否
北京泰斯特工程检测有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%				否
超募资金永久补充流动资金		5,000	5,000	0	5,000	100.00%				
购买理财产品				8,000	8,000		2014年7月28日	301		
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,428.97	33,722.19	14,755.31	39,218.95	--	--	2,284.59	--	--
合计	--	48,327.89	50,621.11	14,760.32	53,827.07	--	--	4,757.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额 39,218.95 万元，具体用途及进展情况如下：1、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8 月 31 日，上述用于补充流动资金的募集资金 5000 万元已从募集资金专户中支取。2、2012 年公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。2014 年公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的结余募集资金共计 2,293.22 万元用于“研发中心建设项目”，“研发中心建设项目”调整后投资总额为 11,232.19 万。截止 2014 年 6 月 30 日，投入募集资金 9,336.41 万元。3、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备，截止 2012 年 10 月 31 日，该项目已完工。4、2013 年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5000 万元购置强夯机等施工机械设备，截止 2014 年 3 月 31 日，该项目已完工。5、2012 年公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司(暂名)的议案》，公司计划使用超募资金 2,000.00 万元投资设立中化岩土北京工程检测有限公司，公司出资额占总股本的 100%。经北京市工商行政管理局大兴分局核准，公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司，并于 2013 年 3 月 21 日完成工商注册登记。6、2013 年公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元(其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资子公司自有资金 5,000 万元)进行短期银行保本理财产品投资，决议有效期自董事会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司 2013 年 8 月开始购买短期银行保本理财产品，截止到 2014 年 6 月 30 日未收回购理财产品 8,000 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司第一届董事会第七次会议及本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元,具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金,使用期限为 12 个月,即 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日;截止 2014 年 6 月 30 日,用于补充流动资金的募集资金从募集资金专户中支取了 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、强夯专用设备购造项目资金结余原因:(1)技术进步,夯锤由一体锤改为组合锤;(2)公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式,较好地控制了采购成本;(3)部分零部件市场价格下降;该项目于 2013 年 1 月完工,节省投入资金 1,933.35 万元。2、土石方施工机械设备购置项目资金结余原因:计划成本和实际成本存在略微差异;该项目于 2012 年 10 月完工,节省投入资金 19.52 万元。3、强夯技术研发中心投资项目资金结余原因:(1)公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式,较好地控制了仪器设备等采购的成本。(2)部分仪器设备价格下降;(3)公司经过审慎的调研、论证,在不影响该项目实际使用功能的情况下,放弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题;该项目于 2014 年 1 月完工,节省投入资金 359.87 万元。4、购置强夯机等施工机械设备项目资金结余原因:根据公司实际经营状况,所需设备型号有所变化,设备单价下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,后续将投入到募投项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

不适用。主要子公司、参股公司尚未对公司上半年净利润影响达到 10%以上,故此处不披露。

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,409.42	至	7,395.48
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,930.32		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长；自 2014 年 8 月起，子公司上海强劲、上海远方纳入合并报表范围。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

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

以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积金转增股本后公司总股本由 200,400,000 股增至 400,800,000 股。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 5 月 8 日	公司	实地调研	机构	国泰君安、招商证券	建筑行业趋势、公司未来的发展规划、兼并重组后的互补性、上海远方、上海强劲施工工艺、施工设备情况
2014 年 5 月 15 日	公司	实地调研	机构	广发证券、华夏基金、南方基金、中国人寿	一季度运营情况、强夯业务发展情况及设备规模、未来的发展规划、公司机场工程资质情况、兼并重组情况
2014 年 5 月 20 日	公司	实地调研	机构	中信证券、中投证券、天安财险	公司强夯装备情况、重组的背景和目的、上海强劲、上海远方业务特点、公司业务拓展方向、大股东承诺延长锁定期限的原

					因
2014 年 6 月 17 日	公司	实地 调研	机构	银河证券、信息早报	重大资产重组的进展、公司开拓新疆地区市场情况、兼并重组目的、上海强劲和上海远方的业务情况、成立投资公司的必要性、文化传媒公司的主营业务、公司内生式或外延式发展方式

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

不适用。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2014年5月26日公共媒体有关公司相关报道的主要内容：第十八届西洽会暨丝博会的延安市代表团集中签约仪式于2014年5月24日上午在西安举行，延安新区与公司就城市建设方面达成了合作意向，签订了新区（北区）土方平衡工程项目，总投资12亿元人民币。</p> <p>公司发布公告说明如下：2014年5月24日举行的第十八届西洽会暨丝博会，公司总经理出席并在延安市代表团集中签约仪式上签署了新区（北区）土方平衡工程项目合作意向（总投资12亿元人民币），以此作为本项目进一步磋商的基础。该意向不具备法律效力。因未签订正式合同，能否转化为现实的订单尚具有重大不确定性。</p>	2014年05月28日	公告编号：2014-52《中化岩土工程股份有限公司澄清公告》在巨潮资讯网披露

四、破产重整相关事项

不适用。

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

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
中化岩土工程股份有限公司	上海强劲地基工程有限公司100%股权	40,800	股权已全部过户	无	0	0.00%	否	无	2014年4月21日	《中化岩土发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等相关公告（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）
中化岩土工程股份有限公司	上海远方基础工程有限公司100%股权	40,000	股权已全部过户	无	0	0.00%	否	无	2014年4月21日	《中化岩土发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等相关公告（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）

2、出售资产情况

不适用。

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

不适用。

公司报告期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

不适用。

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

不适用。

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

不适用。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

不适用。

公司报告期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

不适用。

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，日常经营重大合同的签署情况

2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2014年6月30日，完成合同工作量的102.36%，实现营业收入12,320.4万元，累计收款8,940.39万元。该项目因工程量增加，工期相应延长，正在履行之中。

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

不适用。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

不适用。

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

不适用。

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

不适用。

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

不适用。

公司报告期不存在其他重大交易。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	作为股东的董事、高级管理人员	除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%	2010 年 12 月 21 日	长期有效	严格履行中
	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江	自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010 年 10 月 21 日	2011. 1. 28-2014. 1. 27	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华	本人首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后，自愿延长其锁定期限 12 个月，即延长锁定期自 2014 年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 27 日。在锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期内若违反上述承诺减持该部分公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2014 年 01 月 21 日	2014. 1. 28-2015. 1. 27	严格履行中
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）	否				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
否。

十一、处罚及整改情况

不适用。
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

不适用。
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	134,765,625	67.25%			131,615,625	-3,150,000	128,465,625	263,231,250	65.68%
3、其他内资持股	134,765,625	67.25%			131,615,625	-3,150,000	128,465,625	263,231,250	65.68%
境内自然人持股	134,765,625	67.25%			131,615,625	-3,150,000	128,465,625	263,231,250	65.68%
二、无限售条件股份	65,634,375	32.75%			68,784,375	3,150,000	71,934,375	137,568,750	34.32%
1、人民币普通股	65,634,375	32.75%			68,784,375	3,150,000	71,934,375	137,568,750	34.32%
三、股份总数	200,400,000	100.00%			200,400,000	0	200,400,000	400,800,000	100.00%

股份变动的原因

- 1、年初，高管股份 3,150,000 股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。
- 2、2013 年度资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

经 2014 年 4 月 4 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了 2013 年度资本公积转增股本的议案：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本总金额为 200,400,000.00 元，以上方案实施后，公司总股本由 200,400,000 股增至 400,800,000 股。本次所转增股于 2014 年 4 月 23 日直接计入股东证券账户。2014 年 5 月 14 日，公司完成注册资本的工商变更登记。

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

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2014 年 4 月 23 日，实施了 2013 年度资本公积转增股本的议案：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 200,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本由 200,400,000 股增至 400,800,000 股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
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 报告期内增 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	215,700,000		215,700,000	0	质押	158,000,000
梁富华	境内自然人	4.49%	18,000,000		18,000,000	0	质押	15,900,000
王锡良	境内自然人	2.25%	9,000,000		6,750,000	2,250,000		
王亚凌	境内自然人	2.25%	9,000,000		6,750,000	2,250,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	7,875,000		5,906,250	1,968,750		
杨远红	境内自然人	1.96%	7,875,000		5,906,250	1,968,750		
李鸿江	境内自然人	1.57%	6,300,000		0	6,300,000		
柴世忠	境内自然人	1.40%	5,625,000		4,218,750	1,406,250		
修晓愚	境内自然人	0.70%	2,812,500		0	2,812,500		
邢丽	境内自然人	0.70%	2,812,500		0	2,812,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 吴延炜为公司控股股东, 吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事, 柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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			
李鸿江	6,300,000			人民币普通股	6,300,000			
修晓愚	2,812,500			人民币普通股	2,812,500			
邢丽	2,812,500			人民币普通股	2,812,500			
王锡良	2,250,000			人民币普通股	2,250,000			
王亚凌	2,250,000			人民币普通股	2,250,000			
王秀格	1,968,750			人民币普通股	1,968,750			
杨远红	1,968,750			人民币普通股	1,968,750			
赖海平	1,481,500			人民币普通股	1,481,500			
柴世忠	1,406,250			人民币普通股	1,406,250			
张立新	1,362,100			人民币普通股	1,362,100			
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 吴延炜为公司控股股东, 吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事, 柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

否。公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

不适用。公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

不适用。公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

不适用。

二、公司优先股股东数量及持股情况

不适用。

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

不适用。

2、优先股转换情况

不适用。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

不适用。

五、优先股所采取的会计政策及理由

不适用。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

不适用。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

否。

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,100,643.45	270,824,350.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	254,642,362.37	259,697,128.23
预付款项	17,950,504.44	7,950,597.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	3,766,141.44
应收股利		
其他应收款	13,947,088.44	7,865,710.65
买入返售金融资产		
存货	208,028,161.00	142,830,340.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	672,968,759.70	692,934,268.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,403,363.67	4,168,750.27
投资性房地产		
固定资产	278,527,995.19	184,498,029.35
在建工程	0.00	79,390,333.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,103,682.14	10,287,749.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,336.52	144,342.48
递延所得税资产	4,685,901.40	4,629,575.03
其他非流动资产	52,657,481.82	39,144,596.13
非流动资产合计	351,102,760.74	322,263,376.02
资产总计	1,024,071,520.44	1,015,197,644.40
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,296,440.80	123,958,721.96
预收款项	27,263,702.10	17,355,905.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,583,637.11	2,182,808.51
应交税费	24,213,511.92	17,876,989.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,781,783.60	5,092,983.19
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	158,139,075.53	166,467,409.08
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	158,139,075.53	166,467,409.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,800,000.00	200,400,000.00
资本公积	259,826,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,699.76	39,886,699.76
一般风险准备		
未分配利润	165,419,026.28	148,216,816.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	865,932,444.91	848,730,235.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	865,932,444.91	848,730,235.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,071,520.44	1,015,197,644.40

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,662,911.13	250,320,928.14
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	254,125,429.37	259,302,988.23
预付款项	17,934,456.44	7,717,329.31
应收利息		3,766,141.44
应收股利		
其他应收款	13,337,145.14	7,555,281.13
存货	207,329,942.88	142,553,659.70

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	652,689,884.96	671,216,327.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,503,363.67	32,268,750.27
投资性房地产		
固定资产	274,970,195.45	181,467,716.93
在建工程		79,390,333.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,103,682.14	10,287,749.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	724,336.52	144,342.48
递延所得税资产	4,685,901.40	4,629,575.03
其他非流动资产	52,657,481.82	39,144,596.13
非流动资产合计	375,644,961.00	347,333,063.60
资产总计	1,028,334,845.96	1,018,549,391.55
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,427,409.65	123,030,694.31
预收款项	27,263,702.10	17,355,905.60
应付职工薪酬	2,391,651.67	2,116,403.49
应交税费	24,190,149.93	17,876,222.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,762,583.60	5,092,983.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,035,496.95	165,472,209.16
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	157,035,496.95	165,472,209.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,800,000.00	200,400,000.00
资本公积	259,826,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,886,699.76	39,886,699.76
一般风险准备		
未分配利润	170,785,930.38	152,563,763.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	871,299,349.01	853,077,182.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,334,845.96	1,018,549,391.55

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

3、合并利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,839,006.91	249,647,238.31
其中：营业收入	296,839,006.91	249,647,238.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,448,302.35	213,556,513.09
其中：营业成本	227,749,687.32	193,598,902.02
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	9,265,939.71	7,464,327.98

销售费用	1,191,325.08	1,013,954.53
管理费用	19,238,481.49	19,847,823.34
财务费用	-408,639.37	-2,584,380.20
资产减值损失	411,508.12	-5,784,114.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,617,832.58	218,311.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,613.40	218,311.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,008,537.14	36,309,036.83
加：营业外收入	634,003.93	538,496.16
减：营业外支出	5,954.25	26,339.67
其中：非流动资产处置损失	5,554.25	6,283.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,636,586.82	36,821,193.32
减：所得税费用	6,394,377.23	4,981,750.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,242,209.59	31,839,443.27
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	37,242,209.59	31,839,443.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,242,209.59	31,839,443.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,242,209.59	31,839,443.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	296,065,123.41	248,153,098.31
减：营业成本	227,381,257.73	192,328,883.02
营业税金及附加	9,246,623.05	7,415,021.36
销售费用	1,128,910.60	1,013,954.53
管理费用	17,552,976.61	18,622,673.65
财务费用	-404,007.11	-2,563,397.64
资产减值损失	375,509.16	-5,784,114.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,244,640.80	218,311.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,613.40	218,311.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,028,494.17	37,338,389.58
加：营业外收入	634,003.93	538,496.16
减：营业外支出	5,954.25	6,283.67
其中：非流动资产处置损失	5,554.25	6,283.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,656,543.85	37,870,602.07
减：所得税费用	6,394,377.23	4,981,750.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,262,166.62	32,888,852.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,262,166.62	32,888,852.02

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

5、合并现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,048,233.08	252,687,233.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,571,194.00	12,607,558.04
经营活动现金流入小计	149,619,427.08	265,294,791.64
购买商品、接受劳务支付的现金	166,285,817.52	171,834,422.53
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	21,281,919.33	19,904,947.51
支付的各项税费	10,146,120.46	13,263,983.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,102.02	29,780,785.51
经营活动现金流出小计	207,754,959.33	234,784,138.94
经营活动产生的现金流量净额	-58,135,532.25	30,510,652.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,383,219.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	404,200.00
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		
投资活动现金流入小计	453,385,319.18	404,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,575,574.57	41,335,352.78
投资支付的现金	530,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	567,575,574.57	41,335,352.78
投资活动产生的现金流量净额	-114,190,255.39	-40,931,152.78
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,181,011.11	14,028,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	216,907.89	
筹资活动现金流出小计	40,397,919.00	14,028,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-397,919.00	-14,028,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-172,723,706.64	-24,448,500.08
加：期初现金及现金等价物余额	270,824,350.09	348,703,871.56
六、期末现金及现金等价物余额	98,100,643.45	324,255,371.48

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

6、母公司现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,418,233.08	252,687,233.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,467,925.78	12,418,186.31
经营活动现金流入小计	148,886,158.86	265,105,419.91
购买商品、接受劳务支付的现金	165,550,225.31	171,803,862.03
支付给职工以及为职工支付的现金	20,487,874.72	19,468,637.76
支付的各项税费	10,125,265.62	13,206,390.38
支付其他与经营活动有关的现金	9,415,917.55	29,080,286.36
经营活动现金流出小计	205,579,283.20	233,559,176.53
经营活动产生的现金流量净额	-56,693,124.34	31,546,243.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,010,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	404,200.00
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		
投资活动现金流入小计	423,012,127.40	404,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,579,101.07	41,189,031.78
投资支付的现金	500,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	536,579,101.07	61,189,031.78
投资活动产生的现金流量净额	-113,566,973.67	-60,784,831.78
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,181,011.11	14,028,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	216,907.89	

筹资活动现金流出小计	40,397,919.00	14,028,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-397,919.00	-14,028,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,658,017.01	-43,266,588.40
加：期初现金及现金等价物余额	250,320,928.14	346,304,783.51
六、期末现金及现金等价物余额	79,662,911.13	303,038,195.11

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		148,216,816.69		848,730,235.32	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		148,216,816.69		848,730,235.32	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	200,400,000.00	-200,400,000.00					17,202,209.59		17,202,209.59	
（一）净利润							37,242,209.59		37,242,209.59	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,242,209.59		37,242,209.59	
（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							-20,040,000.00		-20,040,000.00	
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,040,000.00			-20,040,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	200,400,000.00	-200,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,400,000.00	-200,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	400,800,000.00	259,826,718.87			39,886,699.76	165,419,026.28			865,932,444.91

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		
一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
加：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、本年年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		102,506,855.00		792,055,076.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,965,197.05		45,709,961.69		56,675,158.74
（一）净利润							70,703,158.74		70,703,158.74

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						70,703,158.74			70,703,158.74
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					10,965,197.05	-24,993,197.05			-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					10,965,197.05	-10,965,197.05			
2. 提取一般风险准备						-14,028,000.00			-14,028,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76	148,216,816.69			848,730,235.32

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		152,563,763.76	853,077,182.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		152,563,763.76	853,077,182.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,400,000.00	-200,400,000.00					18,222,166.62	18,222,166.62
（一）净利润							38,262,166.62	38,262,166.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,262,166.62	38,262,166.62
（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							-20,040,000.00	-20,040,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,040,000.00	-20,040,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,400,000.00	-200,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,400,000.00	-200,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,800,000.00	259,826,718.87			39,886,699.76		170,785,930.38	871,299,349.01

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	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,400,000.00	460,226,718.87			28,921,502.71		104,455,647.12	794,003,868.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,965,197.05		48,108,116.64	59,073,313.69
（一）净利润							73,101,313.69	73,101,313.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,101,313.69	73,101,313.69
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,965,197.05		-24,993,197.05	-14,028,000.00
1. 提取盈余公积					10,965,197.05		-10,965,197.05	
2. 提取一般风险准备							-14,028,000.00	-14,028,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,400,000.00	460,226,718.87			39,886,699.76		152,563,763.76	853,077,182.39

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

三、公司基本情况

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

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

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

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

根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本20,040万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增40,080万股，并于2014年度实施。转增后，注册资本增至40,080万元。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年06月30日的合并及公司财务状况以及2014上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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

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

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

10、金融工具

不适用。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
公司职工个人备用金	不计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为已完工未结算工程、原材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

14、投资性房地产

①确认依据：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：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
- B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

②计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

③)后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其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。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。公司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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5.00%	3.17-4.75%
机器设备	5-10	5.00%	9.50-19.00%
电子设备	5	5.00%	19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%
其他设备	5	5.00%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。

固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备：公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算

确定。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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

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

(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	35 年	依据土地使用权证
专利权	10 年	依据专利证书

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可

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

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

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

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

不适用。

24、股份支付及权益工具

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

(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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按实际完工量占合同预计总工作量的比例确定。

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

收入确认的具体方法

①强夯、桩基业务收入确认的具体方法如下：

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

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

②勘察业务收入确认的具体方法如下：

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司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。政府补助包括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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

① 本公司作为出租人

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

② 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁会计处理

① 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

② 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
否。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更
否。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
否。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
否。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
否。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
否。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中化岩土工程（大连）有限公司	全资	大连	岩土工程	800万元	工业、交通与民用各类建筑项目岩土设计、地基与基础工程施工、特种专业工程施工等			100.00%	100.00%	是			
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	全资	大连	服务	10万元	为隶属企业提供咨询联络			100.00%	100.00%	是			
北京泰斯特工程检测有限公司	全资	北京	服务	2,000万元	许可经营项目：建设工程质量检测； 一般经营项目：技术开发、咨询、服务			100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	136,579.97	--	--	84,347.55
人民币	--	--	136,579.97	--	--	84,347.55
银行存款：	--	--	97,119,342.20	--	--	260,584,521.67
人民币	--	--	97,119,342.20	--	--	260,584,521.67
其他货币资金：	--	--	844,721.28	--	--	10,155,480.87
人民币	--	--	844,721.28	--	--	10,155,480.87
合计	--	--	98,100,643.45	--	--	270,824,350.09

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑	300,000.00	0.00
合计	300,000.00	

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

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

不适用。

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
兴业银行北京上地支行	3,766,141.44		3,766,141.44	0.00
合计	3,766,141.44		3,766,141.44	0.00

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	284,277,817.85	100.00%	29,635,455.48	10.42%	288,865,176.11	100.00%	29,168,047.88	10.10%
组合小计	284,277,817.85	100.00%	29,635,455.48	10.42%	288,865,176.11	100.00%	29,168,047.88	10.10%
合计	284,277,817.85	--	29,635,455.48	--	288,865,176.11	--	29,168,047.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	187,603,129.25	65.99%	9,380,156.46	200,443,450.67	69.39%	10,002,465.53
1 年以内小计	187,603,129.25	65.99%	9,380,156.46	200,443,450.67	69.39%	10,002,465.53
1 至 2 年	63,680,631.90	22.40%	6,368,063.19	53,711,416.29	18.59%	5,371,141.63
2 至 3 年	19,742,343.83	6.94%	5,922,703.15	22,559,219.56	7.81%	6,767,765.87
3 至 4 年	8,517,370.59	3.00%	4,258,685.30	8,596,056.72	2.98%	4,298,028.36
4 至 5 年	3,428,316.32	1.21%	2,399,821.42	2,754,621.27	0.95%	1,928,234.89
5 年以上	1,306,025.96	0.46%	1,306,025.96	800,411.60	0.28%	800,411.60
合计	284,277,817.85	--	29,635,455.48	288,865,176.11	--	29,168,047.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
北京蓝天建设有限公司	非关联方	103,320,000.00	2 年以内	36.34%
陕西建工集团总公司	非关联方	33,738,138.95	2 年以内	11.87%
海工英派尔工程有限公司	非关联方	14,190,818.26	1 年以内	4.99%
威远钢铁有限公司	非关联方	13,392,866.09	2-3 年	4.71%
中国石化工程建设有限公司	非关联方	12,845,014.00	1 年以内	4.52%
合计	--	177,486,837.30	--	62.43%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,325,822.18	53.42%	1,639,886.44	19.70%	5,641,781.15	59.01%	1,695,785.92	30.06%
备用金组合	7,261,152.70	46.58%			3,919,715.42	40.99%		
组合小计	15,586,974.88	100.00%	1,639,886.44		9,561,496.57	100.00%	1,695,785.92	
合计	15,586,974.88	--	1,639,886.44	--	9,561,496.57	--	1,695,785.92	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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	3,625,403.82	43.54%	181,270.19	1,500,016.60	26.59%	75,000.83
1 年以内小计	3,625,403.82	43.54%	181,270.19	1,500,016.60	26.59%	75,000.83
1 至 2 年	3,014,265.88	36.20%	301,426.59	2,126,386.79	37.69%	212,638.68
2 至 3 年	36,430.00	0.44%	10,929.00	67,998.94	1.20%	20,399.68
3 至 4 年	818,157.88	9.83%	409,078.94	1,119,180.18	19.84%	559,590.09

4至5年	314,609.60	3.78%	220,226.72	140.00	0.00%	98.00
5年以上	516,955.00	6.21%	516,955.00	828,058.64	14.68%	828,058.64
合计	8,325,822.18	--	1,639,886.44	5,641,781.15	--	1,695,785.92

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
备用金组合	7,261,152.70	0.00
合计	7,261,152.70	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中交第四航务局工程有限公司	非关联方	2,424,830.74	1-4 年	15.56%
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	6.42%
华润电力（海丰）有限公司	非关联方	850,000.00	2 年以内	5.45%
北京燕化天钲建筑工程有限责任公司	非关联方	613,000.00	1-2 年	3.93%
长寿经济技术开发区管理委员会	非关联方	402,400.00	1-2 年	2.58%
合计	--	5,290,230.74	--	33.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,895,438.65	82.98%	6,191,665.34	77.88%
1 至 2 年	1,563,648.30	8.71%	1,025,647.70	12.90%
2 至 3 年	826,075.73	4.60%	489,974.28	6.16%
3 年以上	665,341.76	3.71%	243,309.99	3.06%
合计	17,950,504.44	--	7,950,597.31	--

预付款项账龄的说明

(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
扬州富盛建筑劳务有限公司	非关联方	5,530,000.00	1 年以内	预付工程款
上海霓辉混凝土制品销售有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	预付材料款
大连鹏达起重机制造有限公司	非关联方	887,138.00	1 年以内	预付零部件款
北京冲津经贸有限责任公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	预付零部件款
新疆徐汉伟设备租赁费	非关联方	503,679.00	1-2 年	预付租赁款
合计	--	9,340,817.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

不适用。

(4) 预付款项的说明**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	7,005,357.16		7,005,357.16	12,624,212.05		12,624,212.05
已完工未结算工程	201,022,803.84		201,022,803.84	130,206,128.61		130,206,128.61
合计	208,028,161.00		208,028,161.00	142,830,340.66		142,830,340.66

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

- (1) 本公司截至2014年6月30日无用于债务担保和所有权受到限制的存货。
- (2) 公司期末存货中无借款利息资本化金额。
- (3) 经测试，未发现期末存货存在减值情形，无须计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京中岩工程管理有限公司	40.67%	40.67%	18,536,013.66	7,812,689.41	10,723,324.25	7,586,436.89	576,870.91

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

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	4,168,750.27	234,613.40	4,403,363.67	40.67%	40.67%				
合计	--	1,220,000.00	4,168,750.27	234,613.40	4,403,363.67	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	247,260,581.76	108,658,784.34		2,582,394.00	353,336,972.10
其中：房屋及建筑物		90,367,375.48			90,367,375.48
机器设备	200,875,834.90	9,407,973.24		2,483,476.00	207,800,332.14
运输工具	40,968,490.00	5,233,407.00		94,718.00	46,107,179.00
电子设备	3,855,405.36	893,986.00			4,749,391.36
其他设备	1,560,851.50	2,756,042.62		4,200.00	4,312,694.12
--	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：	62,762,552.41		13,645,430.67	1,599,006.17	74,808,976.91
机器设备	47,492,964.05		9,433,811.02	1,507,696.87	55,419,078.20
运输工具	12,648,623.60		3,704,588.32	89,982.10	16,263,229.82
电子设备	1,868,316.63		363,758.92		2,232,075.55
其他设备	752,648.13		143,272.41	1,327.20	894,593.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	184,498,029.35	--			278,527,995.19
其中：房屋及建筑物	0.00	--			90,367,375.48
机器设备	153,382,870.85	--			152,381,253.94
运输工具	28,319,866.40	--			29,843,949.18
电子设备	1,987,088.73	--			2,517,315.81
其他设备	808,203.37	--			3,418,100.78
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	184,498,029.35	--			278,527,995.19
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	153,382,870.85	--			90,367,375.48
运输工具	28,319,866.40	--			152,381,253.94
电子设备	1,987,088.73	--			2,517,315.81
其他设备	808,203.37	--			3,418,100.78

本期折旧额 13,645,430.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 97,709,548.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心工程	0.00		0.00	79,390,114.99		79,390,114.99
购置强夯机等施工机械设备	0.00		0.00	218.77		218.77
合计	0.00		0.00	79,390,333.76		79,390,333.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
研发中心工程	112,321,849.31	79,390,114.99	11,007,660.49	90,397,775.48	0.00	83.12%	83.12%					
购置强夯机等施工机械设备	50,000,000.00	218.77	7,311,554.47	7,311,773.24	0.00	88.24%	88.24%					
合计	162,321,849.31	79,390,333.76	18,319,214.96	97,709,548.72	0.00	--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,195,608.00			11,195,608.00
土地使用权	10,895,608.00			10,895,608.00
专利权和非专利技术	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	907,859.00	184,066.86		1,091,925.86
土地使用权	757,859.00	169,066.86		926,925.86
专利权和非专利技术	150,000.00	15,000.00		165,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,287,749.00	-184,066.86		10,103,682.14
土地使用权	10,137,749.00	-169,066.86		9,968,682.14
专利权和非专利技术	150,000.00	-15,000.00		135,000.00
土地使用权				
专利权和非专利技术				
无形资产账面价值合计	10,287,749.00	-184,066.86		10,103,682.14
土地使用权	10,137,749.00	-169,066.86		9,968,682.14
专利权和非专利技术	150,000.00	-15,000.00		135,000.00

本期摊销额 184,066.86 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
研发中心装饰	144,342.48	603,763.12	23,769.08		724,336.52	
合计	144,342.48	603,763.12	23,769.08		724,336.52	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,685,901.40	4,629,575.03
小计	4,685,901.40	4,629,575.03
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	31,239,342.96	30,863,833.80
小计	31,239,342.96	30,863,833.80

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,685,901.40		4,629,575.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、资产减值准备明细

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	30,863,833.80	375,509.16			31,239,342.96
合计	30,863,833.80	375,509.16			31,239,342.96

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	12,657,481.82	9,144,596.13
预付投资款	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	52,657,481.82	39,144,596.13

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
信用借款	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明：银行借款

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

不适用。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	77,803,927.09	122,178,786.95
设备款	718,800.30	832,399.84
材料款	773,713.41	947,535.17
合计	79,296,440.80	123,958,721.96

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
湖南中格建设集团有限公司	3,200,000.00	工程款	尚未工程结算
四川永强机械施工有限公司	1,981,863.82	工程款	尚未工程结算
宁夏天斧机械化工程有限公司	1,788,180.77	工程款	尚未工程结算
山西机械化建设集团公司	851,015.47	工程款	尚未工程结算
辽宁坤泰地基工程有限公司	850,865.81	工程款	尚未工程结算
湛江市住宅建筑工程公司	730,178.88	工程款	尚未工程结算
湛江市广州湾建筑工程公司	634,907.21	工程款	尚未工程结算
合计	10,037,011.96		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

	期末数	期初数
工程款	11,451,591.90	465,000.00
已结算未完工工程	15,812,110.20	16,890,905.60
合计	27,263,702.10	17,355,905.60

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,668,328.38	16,412,715.97	16,054,038.87	2,027,005.48
二、职工福利费		823,563.65	775,522.65	48,041.00
三、社会保险费	533,389.26	3,319,396.44	3,299,619.02	553,166.68
养老保险	315,428.48	1,963,650.90	1,952,042.46	327,036.92
医疗保险	168,552.32	1,049,861.96	1,043,325.82	175,088.46
失业保险	15,750.54	98,032.06	97,485.47	16,297.13
工伤保险	20,195.07	124,615.54	124,010.11	20,800.50
生育保险	13,462.85	83,235.98	82,755.16	13,943.67
四、住房公积金	-174,379.00	1,075,553.96	1,078,900.96	-177,726.00
六、其他	155,469.87	502,166.64	524,486.56	133,149.95
工会经费	155,469.87	312,246.54	334,566.46	133,149.95
职工教育经费		189,920.10	189,920.10	
合计	2,182,808.51	22,133,396.66	21,732,568.06	2,583,637.11

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 524,486.56 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

公司2014 年7 月支付2014 年6 月工资及社保等职工薪酬2,761,363.11元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	20,113.06	25,308.56
营业税	19,292,085.72	13,374,355.19
企业所得税	3,440,178.03	3,494,770.03
个人所得税	69,204.30	73,780.32
城市维护建设税	1,031,945.54	726,801.44
其他	359,985.27	181,974.28
合计	24,213,511.92	17,876,989.82

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
风险抵押押金	4,659,959.77	4,023,935.14
其他	121,823.83	1,069,048.05
合计	4,781,783.60	5,092,983.19

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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

应付工程六部北京金隅嘉业房地产公司项目保证金593,200元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京金隅嘉业房地产公司	1,063,000.00	工程款	尚未工程结算
北京燕化天钲建筑工程有限责任公司	648,700.00	工程款	尚未工程结算
合计	1,711,700.00		

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

不适用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,400,000.00			200,400,000.00		200,400,000.00	400,800,000.00

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	460,226,718.87		200,400,000.00	259,826,718.87
合计	460,226,718.87		200,400,000.00	259,826,718.87

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,591,133.18			26,591,133.18
任意盈余公积	13,295,566.58			13,295,566.58
合计	39,886,699.76			39,886,699.76

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	148,216,816.69	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	148,216,816.69	--
调整后年初未分配利润	148,216,816.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,225,776.05	--
应付普通股股利	20,040,000.00	
期末未分配利润	165,419,026.28	--

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

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	296,839,006.91	249,647,238.31
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	227,749,687.32	193,598,902.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油石化	123,345,837.91	96,741,187.32	141,540,320.30	95,917,811.09
其他	173,493,169.00	131,008,500.00	108,106,918.01	97,681,090.93
合计	296,839,006.91	227,749,687.32	249,647,238.31	193,598,902.02

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强夯	213,378,691.99	150,875,205.80	183,334,014.76	131,196,375.10
桩基	81,657,895.50	75,327,081.85	64,892,738.11	61,137,379.25
勘察	1,802,419.42	1,547,399.67	1,420,485.44	1,265,147.67
合计	296,839,006.91	227,749,687.32	249,647,238.31	193,598,902.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	27,952,114.67	25,547,058.39	21,075,892.95	20,229,391.83
东北	3,607,616.40	1,940,590.39	2,846,663.00	2,419,663.56
华东	29,110,031.13	27,627,012.04	23,651,410.16	22,446,623.20
中南	104,710,247.03	78,438,841.13	81,697,887.59	60,904,584.90
西北	126,167,053.68	89,792,840.84	88,573,384.61	63,046,038.53
西南	5,291,944.00	4,403,344.53	31,802,000.00	24,552,600.00
合计	296,839,006.91	227,749,687.32	249,647,238.31	193,598,902.02

(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
延安市新区投资开发建设有限公司	78,500,000.00	26.45%

北京蓝天建设工程有限公司	41,500,000.00	13.98%
海工英派尔工程有限公司	32,377,121.88	10.91%
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	25,350,631.93	8.54%
英威达尼龙化工（中国）有限公司	21,701,762.79	7.31%
合计	199,429,516.60	67.19%

55、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	延安新区（北区）一期场地平整工程土方二次平衡项目	78,500,000.00	55,342,500.00	23,157,500.00	0.00
	马鞭洲原油罐区扩容及配套工程	32,377,121.88	23,259,724.36	9,117,397.52	32,377,121.88
	小计	285,497,121.88	201,387,777.60	84,109,344.28	165,497,121.88
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,564,278.96	6,867,311.07	
城市维护建设税	441,547.27	388,390.91	
教育费附加	260,042.00	207,769.63	
其他	71.48	856.37	
合计	9,265,939.71	7,464,327.98	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	854,649.57	671,986.36
办公费	39,493.49	99,338.00
差旅费	226,342.70	174,887.64
其他	70,839.32	67,742.53
合计	1,191,325.08	1,013,954.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,812,390.66	5,103,145.66
办公费	570,769.79	711,544.29
差旅费	807,727.65	875,902.55
折旧及长期摊销费	1,184,962.56	935,445.91
业务招待费	139,813.20	157,226.20
中介机构费	3,311,737.95	528,660.00
税金	98,412.89	328,169.63
研发费用	4,174,884.64	10,297,464.41
其他费用	3,137,782.15	910,264.69
合计	19,238,481.49	19,847,823.34

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,011.11	
减：利息收入	622,353.33	2,633,431.79
汇兑损益	-15.64	49,051.59
手续费及其他	72,718.49	
合计	-408,639.37	-2,584,380.20

60、公允价值变动收益

不适用。

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	234,613.40	218,311.61
其他	3,383,219.18	
合计	3,617,832.58	218,311.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
北京中岩工程管理有限公司	234,613.40	218,311.61	本期被投资单位净利润增加
合计	234,613.40	218,311.61	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	411,508.12	-5,784,114.58
合计	411,508.12	-5,784,114.58

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	614,003.93	399,483.16	614,003.93
其中：固定资产处置利得	614,003.93	399,483.16	614,003.93
政府补助	20,000.00	139,013.00	20,000.00
合计	634,003.93	538,496.16	634,003.93

(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
大兴科委科学技术进步奖励费	20,000.00	0.00	与收益相关	是
合计	20,000.00		--	--

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	5,554.25	6,283.67	5,554.25
其中：固定资产处置损失	5,554.25	6,283.67	4,247.28
其他	400.00		

合计	5,954.25	26,339.67	5,554.25
----	----------	-----------	----------

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	6,440,414.05	4,114,132.86
递延所得税调整	-56,326.37	867,617.19
其他	10,289.55	
合计	6,394,377.23	4,981,750.05

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	37,242,209.59	31,839,443.27
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,409,518.53	432,324.62
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	33,832,691.06	31,407,118.65
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	200,400,000.00	200,400,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	200,400,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	2	0
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	400,800,000.00	200,400,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	400,800,000.00	200,400,000
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.09	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.08	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.09	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.08	0.16

67、其他综合收益

不适用。

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的投标保证金、履约保证金	468,000.00
利息收入	622,353.33
政府补助	20,000.00
其他	6,460,840.67
合计	7,571,194.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	827,767.77
差旅费	1,192,645.87
业务招待费	194,354.50
手续费	72,731.34
中介机构费	3,311,737.95
保证金及其他	4,441,864.59
合计	10,041,102.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股权意向金	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中登公司代派现金股利登记手续费	216,907.89
合计	216,907.89

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	37,242,209.59	31,839,443.27
加：资产减值准备	375,509.16	-5,784,114.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,046,424.50	11,026,030.61
无形资产摊销	184,066.86	184,066.86
长期待摊费用摊销	23,769.08	
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）	-608,449.68	-399,483.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,283.67
财务费用（收益以“-”号填列）	141,011.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,617,832.58	-218,311.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,326.37	867,617.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,197,820.34	-32,588,305.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,310,217.53	36,084,518.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,357,876.05	-10,507,092.81
经营活动产生的现金流量净额	-58,135,532.25	30,510,652.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,100,643.45	324,255,371.48
减：现金的期初余额	270,824,350.09	
减：现金等价物的期初余额		348,703,871.56
现金及现金等价物净增加额	-172,723,706.64	-24,448,500.08

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	98,100,643.45	270,824,350.09
其中：库存现金	136,579.97	84,347.55
可随时用于支付的银行存款	97,119,342.20	260,584,521.67
可随时用于支付的其他货币资金	844,721.28	10,155,480.87
三、期末现金及现金等价物余额	98,100,643.45	270,824,350.09

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

九、关联方及关联交易

不适用。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
中化岩土工程(大连)有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	岩土工程	800 万元	100.00%	100.00%	56554291-5
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	控股子公司	有限责任	大连	吴延炜	服务	10 万元	100.00%	100.00%	56554818-8
北京泰斯特工程检测有限公司	控股子公司	有限责任	北京	王亚凌	工程检测	2000 万元	100.00%	100.00%	06491995-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

北京中岩工程管理有限公司	有限公司	北京	吴延炜	工程日常管理、工程监理、工程造价咨询	300 万元	40.67%	40.67%	联营企业	75824722-6
--------------	------	----	-----	--------------------	--------	--------	--------	------	------------

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京中岩工程管理有限公司	提供研发中心建设监理服务	市场价格	524,640.00	100.00%	0.00	

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

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

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

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

不适用。

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

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

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

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7日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议，会议通过了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》的议案，同意以发行股份及支付现金的方式购买上海强劲地基工程股份有限公司和上海远方基础工程有限公司100%股权。经公司与相关交易对方初步协商确定交易价格为80,800.00万元（其中上海强劲100%股份的初步确定交易价格为40,800.00万元，上海远方100%股权的初步确定交易价格为40,000.00万元）。本次交易中现金方式支付金额为97,027,000.00元，以股份方式支付交易对价为710,973,000.00元，根据前述预估值及按规定确定的发行价格（12.13元/股），中化岩土2013年度利润分配方案，本次发行价格调整为6.015元/股，本次发行股份购买资产的发行数量调整为118,200,000股。

公司发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]724号）核准，公司收到核准文件后已进行公告并及时开展资产交割工作。截至2014年8月12日，交易已完成标的资产上海强劲地基工程股份有限公司（简称“上海强劲”）100%股权、上海远方基础工程有限公司（简称“上海远方”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续，上海强劲、上海远方已成为中化岩土的全资子公司。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

截至2014年6月30日银行为本公司开具保函明细情况

开保日期	保函名称	金额	受益人	到期日期
2014年02月20日	履约保函2014-058#	3,494,308.54	海工英派尔工程有限公司	2014年08月17日
2014年03月31日	履约保函2014-084#	4,011,049.80	中国石化工程建设有限公司	2014年07月28日
2014年05月16日	投标保函2014-123#	800,000.00	中海石油中捷石化有限公司	2014年08月21日
2014年05月20日	投标保函2014-132#	800,000.00	宜家物流分拨（天津）有限公司	2014年08月30日
2014年06月20日	投标保函2014-161#	50,000.00	中国昆仑工程公司	2014年09月25日
2014年06月23日	履约保函2014-170#	152,292.62	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	2014年08月10日
2013年08月04日	投标保函2014-196#	220,000.00	大连港建设发展有限公司	2014年11月15日
合计		9,527,650.96		

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	283,733,677.85	100.00%	29,608,248.48	10.44%	288,471,036.11	100.00%	29,168,047.88	10.11%
组合小计	283,733,677.85	100.00%	29,608,248.48	10.44%	288,471,036.11	100.00%	29,168,047.88	10.11%
合计	283,733,677.85	--	29,608,248.48	--	288,471,036.11	--	29,168,047.88	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	187,058,989.25	65.93%	9,352,949.46	200,049,310.67	69.35%	10,002,465.53
1 年以内小计	187,058,989.25	65.93%	9,352,949.46	200,049,310.67	69.35%	10,002,465.53
1 至 2 年	63,680,631.90	22.44%	6,368,063.19	53,711,416.29	18.62%	5,371,141.63
2 至 3 年	19,742,343.83	6.96%	5,922,703.15	22,559,219.56	7.82%	6,767,765.87
3 至 4 年	8,517,370.59	3.00%	4,258,685.30	8,596,056.72	2.98%	4,298,028.36
4 至 5 年	3,428,316.32	1.21%	2,399,821.42	2,754,621.27	0.95%	1,928,234.89
5 年以上	1,306,025.96	0.46%	1,306,025.96	800,411.60	0.28%	800,411.60
合计	283,733,677.85	--	29,608,248.48	288,471,036.11	--	29,168,047.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

不适用。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
北京蓝天建设有限公司	非关联方	103,320,000.00	2 年以内	36.41%
陕西建工集团总公司	非关联方	33,738,138.95	2 年以内	11.89%
海工英派尔工程有限公司	非关联方	14,190,818.26	1 年以内	5.00%
威远钢铁有限公司	非关联方	13,392,866.09	2-3 年	4.72%
中国石化工程建设有限公司	非关联方	12,845,014.00	1 年以内	4.53%
合计	--	177,486,837.30	--	62.55%

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,150,553.96	54.45%	1,631,094.48	20.01%	5,641,781.15	60.99%	1,695,785.92	30.06%
备用金组合	6,817,685.66	45.55%			3,609,285.90	39.01%		
组合小计	14,968,239.62	100.00%	1,631,094.48	20.01%	9,251,067.05	100.00%	1,695,785.92	30.06%
合计	14,968,239.62	--	1,631,094.48	--	9,251,067.05	--	1,695,785.92	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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	3,450,706.48	42.34%	172,535.32	1,500,016.60	26.59%	75,000.83
1 年以内小计	3,450,706.48	42.34%	172,535.32	1,500,016.60	26.59%	75,000.83
1 至 2 年	3,013,695.00	36.98%	301,369.50	2,126,386.79	37.69%	212,638.68
2 至 3 年	36,430.00	0.45%	10,929.00	67,998.94	1.21%	20,399.68
3 至 4 年	818,157.88	10.04%	409,078.94	1,119,180.18	19.84%	559,590.09
4 至 5 年	314,609.60	3.86%	220,226.72	140.00	0.00%	98.00
5 年以上	516,955.00	6.34%	516,955.00	828,058.64	14.68%	828,058.64
合计	8,150,553.96	--	1,631,094.48	5,641,781.15	--	1,695,785.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

不适用。

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金组合	6,817,685.66	0.00
合计	6,817,685.66	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

不适用。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

中交第四航务局工程有限公司	非关联方	2,424,830.74	1-4 年	16.20%
北京蓝天建设有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	6.68%
华润电力（海丰）有限公司	非关联方	850,000.00	2 年以内	5.68%
北京燕化天钰建筑工程有限责任公司	非关联方	613,000.00	1-2 年	4.10%
长寿经济技术开发区管理委员会	非关联方	402,400.00	1-2 年	2.69%
合计	--	5,290,230.74	--	35.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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
中化岩土工程（大连）有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京泰斯特工程检测有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
大连长兴岛临港工业区长兴岛大岩土工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%	100.00%				
北京中岩工程管理有限公司	权益法	1,220,000.00	4,168,750.27	234,613.40	4,403,363.67	40.67%	40.67%				
合计	--	29,320,000.00	32,268,750.27	234,613.40	32,503,363.67	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	296,065,123.41	248,153,098.31
合计	296,065,123.41	248,153,098.31
营业成本	227,381,257.73	192,328,883.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石油石化	123,345,837.91	96,741,187.32	141,540,320.30	95,917,811.09
其他	172,719,285.50	130,640,070.41	106,612,778.01	96,411,071.93
合计	296,065,123.41	227,381,257.73	248,153,098.31	192,328,883.02

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
强夯	212,808,691.99	150,875,205.80	181,839,874.76	129,926,356.10
桩基	81,657,895.50	75,327,081.85	64,892,738.11	61,137,379.25
勘察	1,598,535.92	1,547,399.67	1,420,485.44	1,265,147.67
合计	296,065,123.41	227,749,687.32	248,153,098.31	192,328,883.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	27,748,231.17	25,424,469.80	21,075,892.95	20,229,391.83
东北	3,037,616.40	1,694,749.39	1,352,523.00	1,149,644.56
华东	29,110,031.13	27,627,012.04	23,651,410.16	22,446,623.20
中南	104,710,247.03	78,438,841.13	81,697,887.59	60,904,584.90
西北	126,167,053.68	89,792,840.84	88,573,384.61	63,046,038.53
西南	5,291,944.00	4,403,344.53	31,802,000.00	24,552,600.00
合计	296,065,123.41	227,381,257.73	248,153,098.31	192,328,883.02

(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
延安市新区投资开发建设有限公司	78,500,000.00	26.51%
北京蓝天建设工程有限公司	41,500,000.00	14.02%
海工英派尔工程有限公司	32,377,121.88	10.94%
中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司	25,350,631.93	8.56%
英威达尼龙化工（中国）有限公司	21,701,762.79	7.33%
合计	199,429,516.60	67.36%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	234,613.40	218,311.61
其他	3,010,027.40	
合计	3,244,640.80	218,311.61

(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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中岩工程管理有限公司	234,613.40	218,311.61	被投资单位利润增加
合计	234,613.40	218,311.61	--

投资收益的说明

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	38,262,166.62	32,888,852.02
加：资产减值准备	375,509.16	-5,784,114.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,549,715.82	10,695,438.77
无形资产摊销	184,066.86	184,066.86

长期待摊费用摊销	23,769.08	
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)	-608,449.68	-399,483.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,283.67
财务费用(收益以“-”号填列)	141,011.11	
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,244,640.80	-218,311.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-56,326.37	867,617.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-64,776,283.18	-32,588,305.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,106,950.75	37,728,411.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,436,712.21	-11,834,211.88
经营活动产生的现金流量净额	-56,693,124.34	31,546,243.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	79,662,911.13	303,038,195.11
减: 现金的期初余额	250,320,928.14	346,304,783.51
现金及现金等价物净增加额	-170,658,017.01	-43,266,588.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	608,449.68	
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)	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00	
其他	3,383,219.18	
减: 所得税影响额	601,750.33	
合计	3,409,518.53	--

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	37,242,209.59	31,839,443.27	865,932,444.91	848,730,235.32

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按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	37,242,209.59	31,839,443.27	865,932,444.91	848,730,235.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	4.33%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.08	0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末9,810.06万元，较期初减少63.78%，主要是工程款回款滞后、购建固定资产和投资支出所致。

(2) 应收票据增长30万元，主要是收到客户的银行承兑汇票所致。

(3) 预付款期末1,795.05万元，较期初增加125.78%，主要是预付材料款、工程款增加所致。

(4) 应收利息期末0万元，较期初减少100%，主要是定期存款到期所致。

(5) 其他应收款期末1,394.71万元，较期初增加77.32%，主要是项目保证金和周转金增加所致。

(6) 存货期末20,802.82万元，较期初增加45.65%，主要是项目结算滞后，已完工未结算款增加所致。

(7) 其他流动资产增长8,000.00万元，主要是购买银行理财产品所致。

(8) 固定资产期末27,852.80万元，较期初增加50.97%，主要是报告期研发楼达到可使用状态，转入固定资产。

(9) 在建工程期末0万元，主要是报告期研发楼达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。

(10) 长期待摊费用期末72.43万元，较期初增加401.82%，主要是研发中心建设项目长期待摊支出增加所致。

(11) 其他非流动资产期末5,265.74万元，较期初增加34.52%，主要是支付股权意向金、土地使用权和募投购置项目所致。

(12) 短期借款增长2,000.00万元，主要是银行借款增加所致。

(13) 应付账款期末7,929.64万元，较期初减少36.03%，主要是支付分包工程款所致。

(14) 预收款项期末2,726.37万元，较期初增加57.09%，主要是收到项目预付款增加所致。

(15) 应交税费期末2,421.35万元，较期初增加35.45%，主要是应交营业税、城市维护建设税增加。

(12) 股本期末40,080.00万元，较期初增加100.00%，主要是资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积期末25,982.67万元，较期初减少43.54%，主要是资本公积转增股本所致。

(14) 财务费用本期发生额为-40.86万元，较上期增加84.19%，主要是部分资金购买银行理财产品，存款利息收入减少。

(15) 资产减值损失本期发生额为41.15万元，较上期增加107.11%，主要是应收账款计提坏账准备所致。

(16) 投资收益本期发生额为361.78万元，较上年增加1,557.19%，主要是公司增加理财产品投资所致。

(17) 营业外支出本期发生额为0.60万元，较上年减少77.39%，主要是公司处理固定资产损失减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 三、载有公司董事长签名的2014年半年度报告原件。

以上文件置备地点：公司证券事务部

董事长 吴延炜
中化岩土工程股份有限公司
二〇一四年八月二十一日