

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

2015年半年度报告

二〇一五年八月

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	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节 财务报告	27
第十节 备查文件目录	109

释 义

释义项	指	释义内容
中化岩土、公司、本公司	指	中化岩土工程股份有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
股东大会	指	中化岩土工程股份有限公司股东大会
董事会	指	中化岩土工程股份有限公司董事会
监事会	指	中化岩土工程股份有限公司董事会
泰斯特	指	北京泰斯特工程检测有限公司
上海强劲、强劲	指	上海强劲地基工程股份有限公司
上海远方、远方	指	上海远方基础工程有限公司
东联	指	北京东联正达石化工程有限公司
投资公司	指	中化岩土投资管理有限公司
大连子公司	指	中化岩土工程（大连）有限公司
新疆子公司	指	新疆中化岩土工程有限公司
长兴岛子公司	指	大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司
北京中岩	指	北京中岩工程管理有限公司
九州梦工厂	指	九州梦工厂国际文化传播有限公司
人人行	指	人人行科技有限公司
Chelsio 公司、掣速科技、Chelsio Communications Inc.	指	美国掣速科技公司
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
地下连续墙	指	地下连续墙是基坑支护的一种主要方式，是指利用各种挖槽机械，借助于泥浆的护壁作用，在地下挖出窄而深的沟槽，并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗（水）、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
通用航空	指	使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中化岩土工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中化岩土		
公司的外文名称（如有）	China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CGE		
公司的法定代表人	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科苑路 13 号	北京市大兴工业开发区科苑路 13 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 2014 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 2014 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 2014 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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	835,441,545.57	296,839,006.91	181.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,355,278.92	37,242,209.59	102.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,539,704.10	33,832,691.06	111.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,188,275.75	-58,135,532.25	-117.06%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	4.41%	4.33%	0.08%
	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）	3,269,220,231.41	3,030,260,608.13	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,719,745,487.90	1,670,340,208.98	2.96%

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）	-224.40	
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）	4,508,366.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,199.74	
减：所得税影响额	692,737.43	
少数股东权益影响额（税后）	4,029.64	
合计	3,815,574.82	--

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

2015年上半年，国民经济呈现出缓中趋稳、稳中有好的发展态势。报告期内，公司工程服务业务发展稳定，公司管理层围绕年度经营计划，利用自身岩土工程全产业链业务体系优势，开发行业上下游相关业务市场，拓展市政、机场场道工程、化工石化工程领域业务，整体业绩持续较快增长。

报告期内，公司实现营业收入83,544.15万元，比上年同期增长181.45%；实现利润总额8,478.78万元，比上年同期增长94.30%；归属于上市公司股东的净利润7,535.53万元，比上年同期增长102.34%。

报告期内，在通过并购重组促进工程服务核心业务取得快速发展的同时，公司密切关注战略新兴产业发展机遇，积极布局通用航空机场、文化传媒等新兴产业，参股美国Chelsio公司涉足芯片科技领域，投资互联网金融领域公司，培育未来多维发展空间。

二、主营业务分析

2015年公司以工程服务业务为核心，深化并购后融合，优化配置资源，协同发展原有业务与新进业务，对重点客户深层次营销、稳定核心业务，1-6月实现营业总收入83,544.15万元，同比增长181.45%。其中强夯业务收入27,775.57万元，同比增长30.17%；桩基业务收入7,447.6万元，同比降低8.8%；新增业务地下连续墙业务收入27,770.72万元，基坑支护业务收入19,441.06万元，其他业务收入1,109.20万元。

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	835,441,545.57	296,839,006.91	181.45%	资产重组将上海强劲和上海远方纳入合并范围
营业成本	622,095,664.08	227,749,687.32	173.15%	
销售费用	8,094,990.00	1,191,325.08	579.49%	
管理费用	74,588,342.48	19,238,481.49	287.70%	
财务费用	16,687,247.67	-408,639.37	4,183.61%	
所得税费用	11,177,227.29	6,394,377.23	74.80%	
研发投入	28,415,283.61	4,174,884.64	580.62%	
经营活动产生的现金流量净额	-126,188,275.75	-58,135,532.25	-117.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-154,284,359.50	-114,190,255.39	-35.11%	
筹资活动产生的现金流量净额	265,446,383.93	-397,919.00	66,808.65%	
现金及现金等价物净增加额	-15,026,251.32	-172,723,706.64	91.30%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

主要是资产重组，上海强劲和上海远方纳入合并范围。

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、打造工程服务业传统产业平台

报告期内，公司推进分子公司、专业事业部、区域经营等相互促进的公司营销体系建设，重点开拓新的区域市场，并拓展国际市场。公司持续在财务管理、客户管理、制度管理、业务拓展等方面，深化并购后的整合，坚持企业文化和人力资源建设，提升公司集工程勘察、咨询设计、工程作业、配套服务、设备自研专业一体化的服务能力，打造传统产业平台。

2015年6月，公司成功竞得上海市嘉定区嘉定新城F01D-1地块，该处土地将作为公司华东总部建设用地，加强区域业务建设。

2、通用航空

公司借助通用航空产业快速发展的有利条件，布局通用航空机场业务。2015年5月，公司就收购浙江中青国际航空俱乐部有限公司签署了《股权收购意向书》；2015年6月，与高邮市人民政府签署了《扬州高邮湖西通航产业基地投资框架协议》，投资额约3.2亿元。

3、文化传媒

公司参股的九州梦工厂投资的《两生花》已在各大卫视及网络上映，达到了预期收益，投拍的《海上牧云记》等多部电影电视剧正在筹划和前期准备工作。

4、芯片产业

为推动Chelsio进入中国市场，逐步实现Chelsio技术研发、应用和产品国产化，2015年4月，投资1,300万美元参股芯片设计和软件开发公司美国掣速科技公司（Chelsio Communications Inc.），占总股份的11.08%。

5、投资

投资公司作为公司投资并购平台，积极进行新兴产业项目股权投资，布局新兴战略产业。2015年6月，以现金形式出资3,000万元对人人行增资，占注册资本约0.1364%。

6、非公开发行

2015年3月，公司公布结合员工持股计划的非公开发行A股股票预案；2015年7月，就证监会关于非公开发行股票申请文件反馈意见进行了回复。

7、新设子公司

基于公司业务发展需要和长期发展战略，2015年3月，公司设立中化岩土设计研究有限公司。2015年5月，子公司上海强劲出资5,000万元设立了强劲投资管理有限公司，进行同行业和相关产业项目并购重组、股权投资，实业投资等资本运作。

8、资质换证及申请

报告期内，公司完成了工程勘察岩土工程甲级资质换证工作；推进民航专业工程咨询资质的申报工作（2015年8月，已获得北京市发改委初审批准）。

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						

市政、公共设施	359,516,690.28	258,790,429.43	28.02%			28.02%
商业、工业	48,257,590.82	41,045,568.31	14.94%			14.94%
住宅	255,906,922.58	192,192,278.39	24.90%			24.90%
地铁	71,288,504.86	52,959,348.05	25.71%			25.71%
石油石化	95,137,007.61	72,939,849.52	23.33%	-22.87%	-24.60%	1.76%
其他	5,334,829.42	4,168,190.38	21.87%	-96.93%	-96.82%	-2.49%
分产品						
强夯	277,755,656.68	198,289,745.43	28.61%	30.17%	31.43%	-0.68%
地下连续墙	277,707,260.49	208,639,827.09	24.87%			24.87%
桩基	74,475,970.49	65,250,835.12	12.39%	-8.80%	-13.38%	4.64%
深基坑支护	194,410,575.07	140,323,986.50	27.82%			27.82%
其他	11,092,082.84	9,591,269.94	13.53%	515.40%	519.83%	-0.62%
分地区						
华东	316,781,196.07	243,868,080.93	23.02%	988.22%	782.72%	17.93%
中南	199,052,884.66	143,703,714.57	27.81%	90.10%	83.20%	2.72%
华北	35,444,769.52	29,608,396.47	16.47%	26.81%	15.90%	7.87%
西南	50,794,794.81	39,594,606.75	22.05%	859.85%	799.19%	5.26%
西北	205,107,173.55	146,027,494.01	28.80%	62.57%	62.63%	-0.03%
东北	9,225,531.28	5,968,734.93	35.30%	155.72%	207.57%	-10.91%
国外	19,035,195.68	13,324,636.42	30.00%			30.00%
合计	835,441,545.57	622,095,664.08	25.54%	181.45%	173.15%	2.26%

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2014年年度报告。报告期内，公司新增专利及软件著作权如下：

序号	专利名称	类型	专利号	授权公告日	备注
1	超压真空降水联合强夯地基处理方法	发明	ZL201110094989.3	2012.8.29	受让取得
2	控制基坑围护墙内外差异位移的预应力钢支撑及施工方法	发明	ZL 201310264546.3	2015.5.20	
3	基坑支护用预应力梁	发明	ZL 201310078649.0	2015.6.17	
4	一种真空排水装置专利	实用新型	ZL201120009864.1	2011.7.27	受让取得
5	深基坑安全监测软件V1.0	软件著作权	0630613	2013.11.13	

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,725,200.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中化岩土设计研究有限公司	岩土工程与软弱地基研究与设计；岩土工程技术咨询与服务；岩土工程技术与设备研发	100.00%
美国掣速科技公司（Chelsio Communications Inc.）	为企业用户群、数据中心、云计算中心、超算中心以及移动用户群提供高性能网络连接和高性能数据存储解决	11.08%
人人科技行有限公司	技术推广、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理	0.1364%
强劲投资管理有限公司	股权投资，实业投资，投资管理及咨询。	100.00%
河南万杰智能科技股份有限公司	智能食品机械研发、生产与销售；炊事机械、厨房设备、制冷设备销售及租赁；从事相关产品及技术进出口业务	5.53%

（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。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

不适用。

公司报告期不存在委托理财。

（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

公司公开发行募集资金投资项目于 2014 年 12 月实施完毕。2014 年 1 月 8 日召开的公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金，期限为 12 个月，自 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日。2015 年 1 月 7 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司 2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余募集资金 8,008.12 万元永久性补充流动资金。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海强劲地基工程股份有限公司	子公司	建筑	基坑支护及桩基工程的方案优化设计、工程作业、专用设备研发等业务	82,000,000	970,956,246.16	343,231,004.91	223,427,483.60	25,670,921.77	23,094,811.38
上海远方基础工程有限公司	子公司	建筑	以地下连续墙为核心，提供超深基坑工程领域专业化解决方案	35,260,600	812,766,154.87	260,626,489.37	281,213,392.85	26,186,490.74	25,257,045.35

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 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,854.96	至	15,123.48
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,561.74		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定；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

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本519,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司总股本为519,000,000股，转增后总股本增至1,038,000,000股。上述方案已于2015年6月实施完毕。

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

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
2015年3月10日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、方正证券、诺安基金、东方证券、中金公司、银河证券、华夏基金、华夏人寿、青溪资产、海通证券、幸福人寿、康曼德资本、国泰君安、安邦资产、光大证券、安信证券、星石投资、华安资产、泽熙投资、诺德基金、元富源投资、顺鑫置业、民族证券、泰康资产、华融证券、东方资产、广发证券、交银施罗德	公司现状及未来发展规划、公司机场工程情况、公司与重组的上海两家公司的资源共享情况、公司股东是否有减持的计划、重组的两家公司业绩情况、投资公司的业务开展情况、九州梦工厂的发展情况、公司涉足通用航空机场业务的计划、公司对强劲和远方是否有资金支持等
2015年5月7日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源、易方达基金	公司强夯业务发展、公司发展战略、机场场道工程专业承包资质、机场建设领域竞争格局、九州梦工厂的发展情况、公司涉足通用航空机场业务的计划、公司非公开发行股票进展情况等

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、诉讼事项

不适用。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

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
Chelsio Communications Inc.	11.08%股权	8,086.52	已收到股权证明	布局新兴战略产业	-	0.00%	否	无	2015年04月28日	公告编号2015-34: 关于子公司对外投资的公告
人人行科技有限公司	0.1364%股权	3,000	所涉及资产产权已全部过户	布局新兴战略产业	-	0.00%	否	无	2015年06月28日	公告编号2015-53: 关于子公司对外投资的公告
河南万杰智能科技股份有限公司	5.53%股权	980	已完成工商变更登记	战略投资	-	0.00%	否	无	-	-

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、其他关联交易

不适用。

公司报告期无其他关联交易。

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

不适用。

公司报告期不存在承包情况。

(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

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
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）				
公司与子公司之间担保情况								
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
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	5,000	2014年11月28日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	3,500	2014年09月16日	3,500	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	2,000	2014年12月03日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	5,000	2015年01月30日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	3,000	2014年11月17日	1,980	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	3,000	2015年01月08日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	2,000	2015年05月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2014年08月18日	9,500	2015年02月11日	5,278.84	连带责任保证	1年	否	是

上海远方基础工程有限公司	2014年08月18日	5,000	2014年10月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2014年08月18日	6,000	2014年10月24日	5,210	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2014年08月18日	4,500	2015年02月13日	4,500	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2014年08月18日	4,000	2015年04月13日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2014年08月18日	2,500	2015年04月21日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,988.84
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				45,968.84
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			21,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				28,988.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,968.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.73%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								
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 (E)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

不适用。

公司报告期无违规对外担保情况。

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

1、2012年7月2日，公司签订《延安煤油气资源综合利用场平建设工程工程施工分包合同》。截至2015

年6月30日，合同内工程已完成，累计完成合同工作量的127%，实现营业收入15,247万元，累计收款10,364.04万元。该合同除结算外已履行完毕。

2、2014年8月18日，公司签订《延安新区(北区)一期场地平整工程土方二次平衡项目第七合同段建设工程施工合同》。合同期限总日历天数：235天，合同金额暂定18,900万元。截至2015年6月30日，完成合同工作量的103%，实现营业收入19,468.36万元。该合同除结算外已履行完毕。

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

承诺事由	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	宋伟民;宋雪清;居晓艳;上海挚同投资管理中心(有限合伙);刘忠池;上海隧缘投资有限公司	承诺取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期届满后十二个月内转让的股份不超过其在本次交易所获得股份的 25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易所获得股份 50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。	2014年09月02日	长期	严格履行中
	陈波;刘全林;胡国强;黄贤京;裴捷;上海领锐创业投资有限公司	承诺取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。	2014年09月02日	2015-09-01	严格履行中
	张世兵;陈兴华;顾兰兴;姚海明;李睿;薛斌;杨建国;黎和青;梁艳文	承诺取得的本次发行的股份自发行上市之日起三十六个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。	2014年09月02日	2017-09-01	严格履行中
	宋伟民;刘全林;宋雪清;胡国强;黄贤京;裴捷;居晓艳;上海挚同投资管理中心(有限合伙)	上海强劲各股东承诺上海强劲 2014 年、2015 年与 2016 年净利润分别不低于 4,500 万元、5,500 万元、6,600 万元，上海强劲各股东同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起三个会计年度，即指 2014 年度、2015 年度及 2016 年度。在承诺期内，如果上海强劲当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则中化岩土有权要求宋伟民以股份的形式对上市公司进行补偿，刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳及上海挚同对宋伟民的补偿义务承担不可撤销的保证责任。补偿股份的具体计算方式如下： $\text{宋伟民每年补偿的股份数量} = \text{上海强劲 100\% 股权交易价格} - \text{本次发行价格} \times (\text{截止当期期末累计净利润承诺数} - \text{截止当期期末累计净利润实现数}) = \text{补偿期限内的净利润承诺数总和} - \text{已补偿股份数}$ 。假如中化岩土在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数量进行相应调整。上述净利润数均应当以上海强劲扣非前后孰低净利润确定；在逐年补偿的情况下，已经补偿的股份不冲回。中化岩土在盈利承诺当年上海强劲专项审计报告出具 30 日内确定宋伟民当年应补偿股份数量，并启动履行股份补偿的法律程序。如宋伟民在本次发行取得的股份不足以补偿，则以现金方式进行补偿， $\text{现金补偿金额} = \text{不足以补偿股份数量} \times \text{发行股份价格}$ ，现金补偿部分，宋伟民于专项审计报告出具 30 日内进行支付。此外，在补偿期限届满时，中化岩土对上海强劲资产进行减值测试，如期末减值额/上海强劲 100% 股权的定价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则宋伟民将另行补偿股份。另需补偿的股	2014年03月07日	2016-12-31	严格履行中

		份数量为：期末减值额/本次发行股份的价格－补偿期限内已补偿股份总数，中化岩土在减值测试工作完成后 30 日内，确定宋伟民应当补偿的股份数，并启动履行股份补偿的法律程序。前述减值额为上海强劲 100%股权作价减去期末上海强劲 100%股权的评估值并扣除补偿期限内上海强劲股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。			
刘忠池;张世兵;陈兴华;顾兰兴;姚海明;李睿;薛斌;杨建国;梁艳文;黎和青		上海远方各股东承诺上海远方 2014 年、2015 年与 2016 年净利润分别不低于 4,500 万元、5,500 万元、6,500 万元，上海远方各股东同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起三个会计年度，即指 2014 年度、2015 年度及 2016 年度。在承诺期内，如果上海远方当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则中化岩土有权要求刘忠池以股份的形式对上市公司进行补偿，张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文对刘忠池的补偿义务承担不可撤销的保证责任。补偿股份的具体计算方式如下：刘忠池每年补偿的股份数量=上海远方 100%股权交易价格÷本次发行价格×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润承诺总数和－已补偿股份数。假如中化岩土在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数量进行相应调整。上述净利润数均应当以上海远方扣非前后孰低净利润数确定；在逐年补偿的情况下，已经补偿的股份不冲回。中化岩土在盈利承诺当年上海远方专项审计报告出具 30 日内确定刘忠池当年应补偿股份数量，并启动履行股份补偿的法律程序。如刘忠池在本次发行取得的股份不足以补偿，则以现金方式进行补偿，现金补偿金额=不足以补偿股份数量×发行股份价格，现金补偿部分，刘忠池于专项审计报告出具 30 日内进行支付。此外，在补偿期限届满时，中化岩土对上海远方资产进行减值测试，如期末减值额/上海远方 100%股权的定价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则刘忠池将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/本次发行股份的价格－补偿期限内已补偿股份总数，中化岩土在减值测试工作完成后 30 日内，确定刘忠池应当补偿的股份数，并启动履行股份补偿的法律程序。前述减值额为上海远方 100%股权作价减去期末上海远方 100%股权的评估值并扣除补偿期限内上海远方股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。	2014 年 03 月 07 日	2016-12-31	严格履行中
宋伟民;陈波;刘全林;宋雪清;胡国强;黄贤京;裴捷;居晓艳;刘忠池;张世兵;陈兴华;姚海明;顾兰兴;李睿;薛斌;杨建国;梁艳文;黎和青		中化岩土在本次交易中涉及的上海强劲方面交易对方、上海远方方面交易对方分别承诺除投资持有上海强劲/上海远方股权外，其及其控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与上海强劲/上海远方、中化岩土及其子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）从事任何与中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的业务活动。如其及其控制的其他企业等关联方遇到上海强劲/上海远方、中化岩土及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，其及控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予上海远方、中化岩土及其控制的其他企业等关联方。其保证促使与其关系密切的人员不直接或间接参与上海强劲/上海远方、中化岩土及其子公司的业务构成实质性竞争的任何活动。其因违反上述承诺导致上海强劲/上海远方、中化岩土及其子公司权益受损的，其将承担赔偿责任。中化岩土在本次交易中的交易对方承诺其持有中化岩土股份或担任中化岩土或其子公司董事、监事或高级管理人员期间，其控制的经济组织将尽量减少并规范与中化岩土及其子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，其控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害中化岩土及其他股东的合法权益。如违反前述承诺将承担因此给中化岩土及其控制的企业造成的一切损失。	2014 年 03 月 07 日	长期	严格履行中
首次公开发行或再	吴延炜;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	2014 年 01	2015-01-07	已履

融资时所作承诺		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。	月 28 日		行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	吴延炜;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。	2011 年 01 月 28 日	2014-01-27	已履行完毕
	吴延炜	作为中化岩土控股股东和实际控制人，不在中化岩土以外的公司、企业投资从事与中化岩土构成同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010 年 04 月 01 日	长期	严格履行中
	梁富华	作为中化岩土主要股东，不在中化岩土以外的公司、企业投资从事与中化岩土构成同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2010 年 04 月 01 日	长期	严格履行中
	中化岩土工程股份有限公司	公司承诺本次使用部分超额募集资金人民币 5,000 万元补充流动资金后 12 个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露。	2014 年 01 月 08 日	2015-01-07	已履行完毕
	中化岩土工程股份有限公司	1、2012 年-2014 年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、2012 年-2014 年，除特殊情况外，公司在当年盈利且合并报表累计未分配利润为正的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。特殊情况是指下列情况之一：（1）公司 2012 年-2014 年内发生重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司 2012 年-2014 年内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元人民币；（2）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。3、2012 年-2014 年，公司在经营情况良好，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。	2012 年 07 月 18 日	2014-12-31	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

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

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	381,431,250	73.49%	0	0	349,321,250	-32,110,000	317,211,250	698,642,500	67.31%
3、其他内资持股	381,431,250	73.49%	0	0	349,321,250	-32,110,000	317,211,250	698,642,500	67.31%
其中：境内法人持股	12,033,132	2.32%	0	0	12,033,132	0	12,033,132	24,066,264	2.32%
境内自然人持股	369,398,118	71.17%	0	0	337,288,118	-32,110,000	305,178,118	674,576,236	64.99%
二、无限售条件股份	137,568,750	26.51%	0	0	169,678,750	32,110,000	201,788,750	339,357,500	32.69%
1、人民币普通股	137,568,750	26.51%	0	0	169,678,750	32,110,000	201,788,750	339,357,500	32.69%
三、股份总数	519,000,000	100.00%	0	0	519,000,000	0	519,000,000	1,038,000,000	100.00%

股份变动的原因

1、年初，高管股份32,110,000股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

2、2014年度资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案经2015年5月8日召开的2014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2014年度资本公积转增股本的议案：以公司2014年12月31日的总股本519,000,000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519,000,000.00元，以上方案实施后，公司总股本由519,000,000股增至1,038,000,000股。

本次所转增股于2015年6月5日直接计入股东证券账户。2015年7月13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

报告期内，公司实施了2014年度资本公积转增股本的议案：以公司2014年12月31日的总股本519,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由519,000,000股增至1,038,000,000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	50,524		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	41.56%	431,400,000	0	371,380,000	60,020,000	质押	349,380,000
刘忠池	境内自然人	9.59%	99,579,174	0	99,579,174	0	质押	66,400,000
宋伟民	境内自然人	9.31%	96,618,330	0	96,618,330	0	质押	42,360,000
梁富华	境内自然人	3.47%	36,000,000	0	31,800,000	4,200,000		
王锡良	境内自然人	1.73%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000	质押	630,000
王亚凌	境内自然人	1.73%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000	质押	630,000
王秀格	境内自然人	1.52%	15,750,000	0	11,812,500	3,937,500		
杨远红	境内自然人	1.52%	15,750,000	0	11,812,500	3,937,500	质押	630,000
柴世忠	境内自然人	1.08%	11,250,000	0	8,437,500	2,812,500	质押	630,000
上海领锐创业投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	9,430,086	0	9,430,086	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	上述股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、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。公司控股股东与上述其他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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
	股份种类	数量						
吴延炜		60,020,000	人民币普通股		60,020,000			
全国社保基金一一四组合		9,342,212	人民币普通股		9,342,212			
修晓愚		5,625,000	人民币普通股		5,625,000			
邢丽		5,625,000	人民币普通股		5,625,000			
王锡良		4,500,000	人民币普通股		4,500,000			
王亚凌		4,500,000	人民币普通股		4,500,000			
梁富华		4,200,000	人民币普通股		4,200,000			
王秀格		3,937,500	人民币普通股		3,937,500			
杨远红		3,937,500	人民币普通股		3,937,500			
柴世忠		2,812,500	人民币普通股		2,812,500			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。公司控股股东与上述其他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 10 名普通股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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

否，公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

报告期公司不存在优先股。

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

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 2014 年年报。

二、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
宋伟民	董事	聘任	2015 年 01 月 27 日	经公司第二届董事会第二十八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过增选宋伟民先生为第二届董事会董事
刘忠池	董事	聘任	2015 年 01 月 27 日	经公司第二届董事会第二十八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过增选刘忠池先生为第二届董事会董事
刘悦	副总经理	聘任	2015 年 01 月 09 日	经公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过聘任刘悦女士为公司副总经理

第九节 财务报告

一、审计报告

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	80,642,910.86	91,859,290.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,889,667.51	6,362,518.86
应收账款	797,166,488.75	952,338,238.36
预付款项	91,705,650.24	48,905,445.92
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	53,274,740.95	41,684,219.83
买入返售金融资产		
存货	1,131,198,734.37	863,147,632.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,154,632.68	1,782,855.24
流动资产合计	2,180,032,825.36	2,006,080,201.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,665,200.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,185,232.92	5,431,489.81
投资性房地产		
固定资产	627,123,174.53	663,924,382.57
在建工程	34,897,922.17	29,817,119.61
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	80,780,171.83	84,381,499.27
开发支出		
商誉	202,366,382.35	202,366,382.35
长期待摊费用	1,462,909.42	1,281,328.13
递延所得税资产	30,202,412.83	29,415,823.78
其他非流动资产	16,504,000.00	7,562,380.91
非流动资产合计	1,089,187,406.05	1,024,180,406.43
资产总计	3,269,220,231.41	3,030,260,608.13
流动负债：		
短期借款	624,230,000.00	426,870,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	86,333,007.70	53,876,027.54
应付账款	342,865,514.79	426,006,323.57
预收款项	26,076,375.00	38,137,054.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,200,309.58	37,215,895.83
应交税费	83,824,584.98	85,629,665.50
应付利息	2,215,964.83	2,071,687.05
应付股利	17,630,753.18	
其他应付款	298,036,889.62	203,214,381.86
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	25,911,924.49	54,488,219.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,525,325,324.17	1,327,509,255.28
非流动负债：		
长期借款	5,810,000.00	5,810,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,237,400.31	8,653,087.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,952,541.66	3,053,891.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,999,941.97	17,516,979.53
负债合计	1,536,325,266.14	1,345,026,234.81
所有者权益：		
股本	1,038,000,000.00	519,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,599,718.87	852,599,718.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	397,247.94	397,247.94
盈余公积	52,003,680.86	52,003,680.86
一般风险准备		
未分配利润	295,744,840.23	246,339,561.31
归属于母公司所有者权益合计	1,719,745,487.90	1,670,340,208.98
少数股东权益	13,149,477.37	14,894,164.34
所有者权益合计	1,732,894,965.27	1,685,234,373.32
负债和所有者权益总计	3,269,220,231.41	3,030,260,608.13

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	42,316,560.03	44,035,969.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,600,000.00	1,290,000.00
应收账款	256,254,968.48	333,939,319.62
预付款项	54,824,637.55	28,265,665.98
应收利息	844,295.90	405,041.10
应收股利		
其他应收款	51,623,132.72	34,414,487.90
存货	372,682,717.28	258,919,331.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,146,311.96	701,269,815.64
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	902,880,544.22	849,766,801.11
投资性房地产		
固定资产	267,484,095.58	282,060,293.09
在建工程	17,678,824.97	14,165,717.41
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	9,741,811.70	9,919,615.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,234,992.78	1,181,828.13
递延所得税资产	7,619,776.92	8,442,923.12
其他非流动资产	16,504,000.00	7,562,380.91
非流动资产合计	1,223,144,046.17	1,173,099,559.05

资产总计	2,016,290,358.13	1,874,369,374.69
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	95,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	72,753,535.37	80,022,280.57
预收款项	13,298,474.97	16,307,105.79
应付职工薪酬	3,296,860.28	2,844,989.22
应交税费	28,927,753.00	26,180,595.24
应付利息		180,522.22
应付股利	17,630,753.18	
其他应付款	32,499,549.85	29,043,825.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	378,406,926.65	249,579,318.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	378,406,926.65	249,579,318.29
所有者权益：		
股本	1,038,000,000.00	519,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,599,718.87	852,599,718.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,003,680.86	52,003,680.86
未分配利润	214,280,031.75	201,186,656.67
所有者权益合计	1,637,883,431.48	1,624,790,056.40
负债和所有者权益总计	2,016,290,358.13	1,874,369,374.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	835,441,545.57	296,839,006.91
其中：营业收入	835,441,545.57	296,839,006.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,919,811.33	257,448,302.35
其中：营业成本	622,095,664.08	227,749,687.32
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	26,410,718.93	9,265,939.71
销售费用	8,094,990.00	1,191,325.08
管理费用	74,588,342.48	19,238,481.49
财务费用	16,687,247.67	-408,639.37
资产减值损失	7,042,848.17	411,508.12
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）	-246,256.89	3,617,832.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,256.89	234,613.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,275,477.35	43,008,537.14
加：营业外收入	4,514,366.55	634,003.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,024.66	5,954.25
其中：非流动资产处置损失	224.40	5,554.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,787,819.24	43,636,586.82
减：所得税费用	11,177,227.29	6,394,377.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,610,591.95	37,242,209.59
归属于母公司所有者的净利润	75,355,278.92	37,242,209.59
少数股东损益	-1,744,686.97	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,610,591.95	37,242,209.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,355,278.92	37,242,209.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,744,686.97	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	321,650,232.92	296,065,123.41
减：营业成本	237,118,578.54	227,381,257.73
营业税金及附加	9,965,449.13	9,246,623.05

销售费用	1,281,153.76	1,128,910.60
管理费用	33,624,934.41	17,552,976.61
财务费用	2,056,909.16	-404,007.11
资产减值损失	-5,487,641.33	375,509.16
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）	80,617.62	3,244,640.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,743.11	234,613.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,171,466.87	44,028,494.17
加：营业外收入	90,000.00	634,003.93
其中：非流动资产处置利得		614,003.93
减：营业外支出	1,874.66	5,954.25
其中：非流动资产处置损失	224.40	5,554.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,259,592.21	44,656,543.85
减：所得税费用	4,216,217.13	6,394,377.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,043,375.08	38,262,166.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,043,375.08	38,262,166.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	559,889,422.98	142,048,233.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,200,846.77	
收到其他与经营活动有关的现金	208,941,385.90	7,571,194.00
经营活动现金流入小计	773,031,655.65	149,619,427.08
购买商品、接受劳务支付的现金	586,045,857.20	166,285,817.52
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	123,883,491.00	21,281,919.33
支付的各项税费	57,412,385.33	10,146,120.46
支付其他与经营活动有关的现金	131,878,197.87	10,041,102.02
经营活动现金流出小计	899,219,931.40	207,754,959.33
经营活动产生的现金流量净额	-126,188,275.75	-58,135,532.25
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,619,159.50	27,575,574.57
投资支付的现金	90,665,200.00	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	154,284,359.50	567,575,574.57
投资活动产生的现金流量净额	-154,284,359.50	-114,190,255.39
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	538,230,000.00	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	92,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	630,230,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,404,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,358,377.83	20,181,011.11
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	69,021,238.24	216,907.89
筹资活动现金流出小计	364,783,616.07	40,397,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,446,383.93	-397,919.00
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	-15,026,251.32	-172,723,706.64
加：期初现金及现金等价物余额	70,715,233.02	270,824,350.09
六、期末现金及现金等价物余额	55,688,981.70	98,100,643.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	160,108,661.38	141,418,233.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,691,312.17	7,467,925.78
经营活动现金流入小计	210,799,973.55	148,886,158.86
购买商品、接受劳务支付的现金	156,888,755.81	165,550,225.31
支付给职工以及为职工支付的现金	25,034,776.60	20,487,874.72
支付的各项税费	12,769,473.22	10,125,265.62
支付其他与经营活动有关的现金	56,225,902.69	9,415,917.55
经营活动现金流出小计	250,918,908.32	205,579,283.20
经营活动产生的现金流量净额	-40,118,934.77	-56,693,124.34

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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,024.51	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,024.51	423,012,127.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,373,652.73	26,579,101.07
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	53,060,000.00	
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	66,433,652.73	536,579,101.07
投资活动产生的现金流量净额	-66,406,628.22	-113,566,973.67
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	180,000,000.00	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	180,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,172,608.49	20,181,011.11
支付其他与筹资活动有关的现金	21,238.24	216,907.89
筹资活动现金流出小计	75,193,846.73	40,397,919.00
筹资活动产生的现金流量净额	104,806,153.27	-397,919.00
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	-1,719,409.72	-170,658,017.01
加：期初现金及现金等价物余额	44,035,969.75	250,320,928.14
六、期末现金及现金等价物余额	42,316,560.03	79,662,911.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	519,000,000.00			852,599,718.87			397,247.94	52,003,680.86		246,339,561.31	14,894,164.34	1,685,234,373.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	519,000,000.00			852,599,718.87			397,247.94	52,003,680.86		246,339,561.31	14,894,164.34	1,685,234,373.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	519,000,000.00			-519,000,000.00						49,405,278.92	-1,744,686.97	47,660,591.95
(一)综合收益总额										75,355,278.92	-1,744,686.97	73,610,591.95
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-25,950,000.00		-25,950,000.00
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										-25,950,000.00		-25,950,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	519,000,000.00			-519,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	519,000,000.00			-519,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取							5,522,634.63					5,522,634.63
2. 本期使用							-5,522,634.63					-5,522,634.63
(六)其他												
四、本期期末余额	1,038,000,000.00			333,599,718.87			397,247.94	52,003,680.86		295,744,840.23	13,149,477.37	1,732,894,965.27

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	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												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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）	318,600,000.00			392,373,000.00			397,247.94	12,116,981.10		98,122,744.62	14,894,164.34	836,504,138.00
（一）综合收益总额										130,279,725.72	-157,565.15	130,122,160.57
（二）所有者投入和减少资本	118,200,000.00			592,773,000.00							15,051,729.49	726,024,729.49
1. 股东投入的普通股	118,200,000.00			592,773,000.00							15,051,729.49	726,024,729.49
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								12,116,981.10		-32,156,981.10		-20,040,000.00
1. 提取盈余公积								12,116,981.10		-12,116,981.10		
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												
（四）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												
（五）专项储备							397,247.94					397,247.94
1. 本期提取							10,032,353.68					10,032,353.68
2. 本期使用							-9,635,105.74					-9,635,105.74
（六）其他												
四、本期期末余额	519,000,000.00			852,599,718.87			397,247.94	52,003,680.86		246,339,561.31	14,894,164.34	1,685,234,373.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	519,000,000.00				852,599,718.87				52,003,680.86	201,186,656.67	1,624,790,056.40
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	519,000,000.00				852,599,718.87				52,003,680.86	201,186,656.67	1,624,790,056.40
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	519,000,000.00				-519,000,000.00					13,093,375.08	13,093,375.08
（一）综合收益总 额										39,043,375.08	39,043,375.08
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,950,000.00	-25,950,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-25,950,000.00	-25,950,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	519,000,000.00				-519,000,000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	519,000,000.00				-519,000,000.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								3,587,863.61			3,587,863.61
2. 本期使用								-3,587,863.61			-3,587,863.61
（六）其他											
四、本期期末余额	1,038,000,000.00				333,599,718.87				52,003,680.86	214,280,031.75	1,637,883,431.48

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	318,600,000.00				392,373,000.00				12,116,981.10	48,622,892.91	771,712,874.01
（一）综合收益总额										80,779,874.01	80,779,874.01
（二）所有者投入和减少资本	118,200,000.00				592,773,000.00						710,973,000.00
1. 股东投入的普通股	118,200,000.00				592,773,000.00						710,973,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									12,116,981.10	-32,156,981.10	-20,040,000.00
1. 提取盈余公积									12,116,981.10	-12,116,981.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,040,000.00	-20,040,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								5,522,634.63			5,522,634.63
2. 本期使用								-5,522,634.63			-5,522,634.63
（六）其他											
四、本期期末余额	519,000,000.00				852,599,718.87				52,003,680.86	201,186,656.67	1,624,790,056.40

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）前身为原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，本公司由前述9名自然人共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：110000011449568。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于北京大兴工业开发区科苑路13号。

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

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以股本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20,040万股，并于2014年度实施。转增后，注册资本增至40,080万元。

2014年8月，本公司以发行新股11,820万股以及与子公司北京泰斯特工程检测有限公司支付现金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原全体股东100%股权，注册资本增至51,900万元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本51,900万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增51,900万股，并于2015年度实施。转增后，注册资本增至103,800万元。

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、地基基础研究所、工程机械研究所、通航事业部、软基事业部、机场事业部、勘察事业部等部门，拥有北京泰斯特工程检测有限公司（以下简称 泰斯特公司）、中化岩土工程（大连）有限公司（以下简称 大连子公司）、中化岩土投资管理有限公司（以下简称 投资公司）、新疆中化岩土工程有限公司（以下简称 新疆子公司）、上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称 强劲公司）、上海新强劲工程技术有限公司（以下简称 新强劲公司）、上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司（以下简称 捷盛公司）、上海强径建设工程有限公司（以下简称 强径建设公司）、上海远方基础工程有限公司（以下简称 远方公司）、北京东联正达石化工程有限公司（以下简称 东联公司）、中化岩土设计研究有限公司（以下简称 研究公司）等子公司以及新疆、宁夏和江苏等分公司。

本公司业务性质和主要经营活动（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；普通货运；工程机械零售；设备租赁。承包与公司实力、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。

本报告期的合并财务报表范围共13家公司，其中中化岩土设计研究有限公司为本报告期新纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015年1-6月份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。

2、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。

3、营业周期

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

本公司及境内子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）同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与

合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的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，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，

是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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。

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：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

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。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥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，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦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；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金	其他方法
合并报表范围内款项	其他方法

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
备用金	0.00%	0.00%
合并报表范围内款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

本公司存货分为建造合同形成的已完工未结算资产、原材料、低值易耗品、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、低值易耗品、周转材料等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在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；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）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(6) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用“五五摊销法”计入成本费用，在周转材料报废时，再将摊余价值计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减

值损失的，不予以抵销。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、20。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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间内计提折旧。

17、在建工程

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权和软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	35年	直线法	
专利权	10年	直线法	
软件	3-5年	直线法	

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) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固

定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后

确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

（1）一般原则

①销售商品

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提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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。

④建造合同

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。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

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

（2）收入确认的具体方法

①地连墙/强夯/桩基/深基坑支护业务收入确认的具体方法如下：

A、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。

B、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/工程设计业务收入确认的具体方法如下：

本公司根据勘察/工程设计业务合同的约定，在完成相关勘察/工程设计业务，向业主提交勘察技术成果资料及勘察报告/工程设计成果资料及报告后确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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。

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

① 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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

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

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

不适用。

（2）重要会计估计变更

不适用。

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中化岩土工程股份有限公司	15%
上海强劲地基工程股份有限公司	15%
上海远方基础工程有限公司	15%
上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司	20%
上海强径建设工程有限公司	20%
上海新强劲工程技术有限公司	25%
中化岩土投资管理有限公司	25%
中化岩土工程（大连）有限公司	25%
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	25%
北京东联正达石化工程有限公司	25%
北京泰斯特工程检测有限公司	25%
新疆中化岩土工程有限公司	25%
中化岩土设计研究有限公司	25%

2、税收优惠

2014年12月12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：GR201411003500；有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016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。

2013年9月11日，强劲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：GF201331000192；有效期三年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015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。

2013年9月11日，远方公司通过了高新技术企业审核，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201331000219；有效期：三年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015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

捷盛公司和强径建设公司按小微企业20%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	182,403.85	118,029.55
银行存款	38,647,306.19	70,002,626.73
其他货币资金	41,813,200.82	21,738,634.30
合计	80,642,910.86	91,859,290.58

其他说明

期末，本公司抵押、质押的款项为 24,953,929.16元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

不适用。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,870,000.00	1,290,000.00
商业承兑票据	5,019,667.51	5,072,518.86
合计	19,889,667.51	6,362,518.86

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,056,335.00	
商业承兑票据	53,050,061.59	
合计	60,106,396.59	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	959,835,228.49	100.00%	162,668,739.74	16.95%	797,166,488.75	1,108,491,366.71	100.00%	156,153,128.35	14.09%	952,338,238.36
合计	959,835,228.49	100.00%	162,668,739.74	16.95%	797,166,488.75	1,108,491,366.71	100.00%	156,153,128.35	14.09%	952,338,238.36

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：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	385,536,134.68	19,176,806.72	5.00%
1至2年	295,120,123.57	29,512,012.36	10.00%
2至3年	171,296,131.51	51,388,839.45	30.00%
3至4年	80,657,027.73	40,328,513.87	50.00%
4至5年	23,210,812.23	16,247,568.56	70.00%
5年以上	6,014,998.77	6,014,998.77	100.00%
合计	959,835,228.49	162,668,739.74	

确定该组合依据的说明：

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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,515,611.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
延安市新区投资开发建设有限公司	63,231,300.00	6.59%	3,161,565.00
陕西建工集团总公司	48,829,597.44	5.09%	4,408,522.52
北京蓝天建设有限公司	43,420,000.00	4.52%	4,342,000.00
中铁隧道股份有限公司	25,677,703.65	2.68%	4,876,499.90
南京国际集团股份有限公司	20,479,044.54	2.13%	1,023,952.23
合计	201,637,645.63	21.01%	14,709,350.37

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	76,625,288.21	83.56%	40,118,060.40	82.03%
1 至 2 年	8,950,018.26	9.76%	4,538,245.29	9.28%
2 至 3 年	1,536,008.75	1.67%	714,139.42	1.46%
3 年以上	4,594,335.02	5.01%	3,535,000.81	7.23%
合计	91,705,650.24	--	48,905,445.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
南通大辰建筑劳务有限公司	30,700,000.00	33.48%
上海激源国际贸易有限公司	13,203,219.21	14.40%
扬州富盛建筑劳务有限公司	5,366,823.00	5.85%
延安市市政建设有限公司	3,520,000.00	3.84%
上海超优建筑劳务有限公司	3,090,265.03	3.37%
合计	55,880,307.24	60.93%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用。

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	58,181,317.22	100.00%	4,906,576.27	8.43%	53,274,740.95	45,707,378.81	100.00%	4,023,158.98	8.80%	41,684,219.83

其他应收款										
合计	58,181,317.22	100.00%	4,906,576.27	8.43%	53,274,740.95	45,707,378.81	100.00%	4,023,158.98	8.80%	41,684,219.83

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,013,540.69	1,450,677.03	5.00%
1 至 2 年	6,271,894.37	627,189.40	10.00%
2 至 3 年	2,504,360.48	751,308.14	30.00%
3 至 4 年	1,540,907.40	770,453.70	50.00%
4 至 5 年	1,211,590.58	848,113.41	70.00%
5 年以上	458,834.60	458,834.60	100.00%
合计	41,001,128.12	4,906,576.27	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	17,180,189.10	0	0
合计	17,180,189.10	0	0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 883,417.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	17,180,189.10	17,438,183.48

保证金	13,632,855.07	20,263,951.64
押金	20,654,544.18	1,002,841.34
其他往来	6,713,728.87	7,002,402.35
合计	58,181,317.22	45,707,378.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中交第四航务局工程有限公司	保证金	2,424,830.74	1-2 年 1,628,568.00, 其余为 4-5 年	4.17%	720,240.72
江苏宜玺古城建设投资有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.44%	100,000.00
永嘉万新恒锦置业有限公司	履约保证金	1,362,500.00	1 年以内	2.34%	68,125.00
永嘉万新尚瑞置业有限公司	履约保证金	1,362,000.00	1 年以内	2.34%	68,100.00
迟传文	备用金	1,503,546.66	1 年以内	2.58%	
合计	--	8,652,877.40	--	14.87%	956,465.72

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	17,573,372.67		17,573,372.67	15,370,631.52		15,370,631.52
周转材料	28,598,120.00		28,598,120.00	26,155,865.46		26,155,865.46
建造合同形成的	1,086,329,478.25	1,302,236.55	1,085,027,241.70	823,682,284.31	2,061,148.38	821,621,135.93

已完工未结算资产						
合计	1,132,500,970.92	1,302,236.55	1,131,198,734.37	865,208,781.29	2,061,148.38	863,147,632.91

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	2,061,148.38			758,911.83		1,302,236.55
合计	2,061,148.38			758,911.83		1,302,236.55

工程已结算，该项目存货跌价准备随之结转。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,983,214,325.99
累计已确认毛利	1,072,500,191.13
减：预计损失	1,302,236.55
已办理结算的金额	2,969,385,038.87
建造合同形成的已完工未结算资产	1,085,027,241.70

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	4,204,606.75	1,354,108.38
预缴城市维护建设税	1,950,025.93	428,746.86
合计	6,154,632.68	1,782,855.24

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	90,665,200.00		90,665,200.00			
按成本计量的	90,665,200.00		90,665,200.00			
合计	90,665,200.00		90,665,200.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
美国掣速科技有限公司		80,865,200.00		80,865,200.00					11.08%	
河南万杰食品机械有限公司		9,800,000.00		9,800,000.00					5.53%	
合计		90,665,200.00		90,665,200.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中岩工程管理有限公司	5,031,489.81			153,743.11						5,185,232.92	
九州梦工厂国际文化传播有限公司	400,000.00			-400,000.00							
小计	5,431,489.81			-246,256.89						5,185,232.92	
合计	5,431,489.81			-246,256.89						5,185,232.92	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

不适用。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	103,262,418.38	811,032,185.61	56,209,722.49	16,771,398.24	987,275,724.72
2. 本期增加金额		15,270,732.66	538,711.84	1,991,975.50	17,801,420.00
(1) 购置		15,270,732.66	538,711.84	1,991,975.50	17,801,420.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				8,570.00	8,570.00
(1) 处置或报废				8,570.00	8,570.00
4. 期末余额	103,262,418.38	826,302,918.27	56,748,434.33	18,754,803.74	1,005,068,574.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,621,477.86	285,689,565.17	26,150,552.28	8,889,746.84	323,351,342.15
2. 本期增加金额	1,736,373.90	46,835,859.48	4,728,065.58	1,301,900.58	54,602,199.54
(1) 计提	1,745,440.80	40,752,771.58	4,431,044.11	1,267,970.01	48,197,226.50
企业合并增加	-9,066.90	6,083,087.90	297,021.47	33,930.57	321,885.14
3. 本期减少金额				8,141.50	8,141.50
(1) 处置或报废				8,141.50	8,141.50
4. 期末余额	4,357,851.76	332,525,424.65	30,878,617.86	10,183,505.92	377,945,400.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	98,904,566.62	493,777,493.62	25,869,816.47	8,571,297.82	627,123,174.53
2. 期初账面价值	100,640,940.52	525,342,620.44	30,059,170.21	7,881,651.40	663,924,382.57

(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情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	87,331,031.68	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中化岩土研发中心	17,678,824.97		17,678,824.97	14,165,717.41		14,165,717.41
上海强劲研发中心	17,023,175.52		17,023,175.52	15,455,480.52		15,455,480.52
钢构件加工	195,921.68		195,921.68	195,921.68		195,921.68
合计	34,897,922.17		34,897,922.17	29,817,119.61		29,817,119.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源

				资产 金额	金额				计金 额	金额	化率	
中化岩土 研发中心	112,321,849.31	14,165,717.41	3,513,107.56			17,678,824.97	96.22%	100%				募股 资金
上海强劲 研发中心	35,002,000.00	15,455,480.52	1,567,695.00			17,023,175.52	48.63%	97%				其他
合计	147,323,849.31	29,621,197.93	5,080,802.56			34,702,000.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

不适用。

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

不适用。

24、油气资产

不适用。

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,866,564.43	68,856,144.46		1,739,427.95	94,462,136.84
2.本期增加金额				361,042.75	361,042.75
(1) 购置				361,042.75	361,042.75
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,866,564.43	68,856,144.46		2,100,470.70	94,823,179.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,723,401.89	7,528,786.71		828,448.97	10,080,637.57
2. 本期增加金额	296,729.95	2,175,000.00		1,490,640.24	3,962,370.19
(1) 计提	280,829.58	92,347.74		176,540.67	549,717.99
企业合并增加	15,900.37	2,082,652.26		1,314,099.57	3,412,652.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,020,131.84	9,703,786.71		2,319,089.21	14,043,007.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,846,432.59	59,152,357.75		-218,618.51	80,780,171.83
2. 期初账面价值	22,143,162.54	61,327,357.75		910,978.98	84,381,499.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

不适用。

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

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
上海强劲地基工程股份有限公司	56,508,733.89					56,508,733.89
上海远方基础工程有限公司	143,372,964.52					143,372,964.52
北京东联正达石化工程有限公司	2,484,683.94					2,484,683.94
合计	202,366,382.35					202,366,382.35

(2) 商誉减值准备

不适用。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	1,281,328.13	366,935.51	185,354.22	0.00	1,462,909.42
合计	1,281,328.13	366,935.51	185,354.22	0.00	1,462,909.42

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	168,207,532.13	25,310,776.74	162,189,231.08	24,371,879.99
内部交易未实现利润			643,013.01	96,451.95
可抵扣亏损	8,383,478.72	2,095,869.69	4,577,619.62	1,144,404.92
固定资产折旧关于税法规定	10,770,896.47	1,615,634.47	10,770,896.52	1,615,634.48
未发放工资	334,787.30	50,218.10	7,050,257.37	1,057,538.61
递延合同收入	7,532,758.87	1,129,913.83	7,532,758.87	1,129,913.83
合计	195,229,453.49	30,202,412.83	192,763,776.47	29,415,823.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,202,412.83		29,415,823.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,057.81	98,651.22
可抵扣亏损	6,627,871.91	5,654,406.85
合计	6,686,929.72	5,753,058.07

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	495,134.93	495,134.93	
2017 年	1,393,145.54	1,393,145.54	
2018 年	2,060,769.08	2,060,769.08	
2019 年	1,633,299.15	1,633,299.15	
2020 年	1,045,523.21		
合计	6,627,871.91	5,582,348.70	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,270,000.00	903,580.91
购买土地	15,234,000.00	6,600,000.00
施工机械		58,800.00
合计	16,504,000.00	7,562,380.91

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,930,000.00	70,670,000.00
抵押借款		24,000,000.00
保证借款	434,800,000.00	332,200,000.00
信用借款	184,500,000.00	
合计	624,230,000.00	426,870,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

不适用。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	86,333,007.70	53,876,027.54
合计	86,333,007.70	53,876,027.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	139,633,853.72	236,709,625.89
设备款	755,911.00	2,955,422.16

工程款	68,974,373.54	138,284,056.14
设备租赁款	60,747,841.16	47,291,793.05
其他	72,753,535.37	765,426.33
合计	342,865,514.79	426,006,323.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海班固水泥有限公司	13,559,727.75	未到结算期
上海诸建建筑机械工程有限公司	5,796,501.73	未到结算期
四川永强机械施工有限公司-内江项目	3,916,043.46	未到结算期
深圳新创佳	3,692,613.57	未到结算期
山西机械化建设集团公司	3,618,336.13	未到结算期
上海丰畅建筑机械施工有限公司	3,419,694.71	未到结算期
江苏兴港建设集团有限公司	2,686,420.44	未到结算期
鄂尔多斯项目河南泰德岩土工程有限公司--付朝松	2,470,302.17	未到结算期
湖北三文建设有限公司	2,435,103.95	未到结算期
九江鸿阳吊运工程有限公司	2,391,244.53	未到结算期
昆山市展鹏市政工程有限公司	2,391,177.50	未到结算期
山东省潍坊市坊子区驹马营钠土厂	2,382,905.70	未到结算期
上海市基础工程集团有限公司	2,117,822.95	未到结算期
中冶沈勘工程技术有限公司（吉林院）	2,024,932.08	未到结算期
朱培信	1,781,147.00	未到结算期
蒋玉平钢筋笼制作施工队	1,697,979.69	未到结算期
上海一钢建设有限公司	1,537,170.00	未到结算期
苏州工业园区大宝市政工程有限公司	1,457,097.30	未到结算期
马廷芳钢筋笼制作施工队	1,204,600.10	未到结算期
上海浦桂建筑劳务有限公司	1,154,802.67	未到结算期
上海子却实业有限公司	1,142,960.00	未到结算期
合计	62,878,583.43	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	10,848,796.90	958,967.90
建造合同形成的已结算尚未完工项目	15,227,578.10	37,178,086.28
合计	26,076,375.00	38,137,054.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	218,958,796.88
累计已确认毛利	47,474,351.72
已办理结算的金额	281,660,726.70
建造合同形成的已完工未结算项目	-15,227,578.10

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,315,986.96	94,348,607.02	113,321,812.15	17,342,781.83
二、离职后福利-设定提存计划	899,908.87	10,725,329.41	10,767,710.53	857,527.75
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
合计	37,215,895.83	105,073,936.43	124,089,522.68	18,200,309.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,303,452.57	83,976,979.73	102,777,415.05	16,499,027.83
2、职工福利费	137,234.50	1,003,266.66	950,443.02	190,868.14
3、社会保险费	430,598.05	4,712,221.57	4,702,819.19	440,000.43
其中：医疗保险费	367,871.24	3,931,768.30	3,922,496.64	377,142.90
工伤保险费	36,236.32	573,291.76	572,603.14	36,924.94

生育保险费	26,490.49	207,161.51	207,719.41	25,932.59
4、住房公积金	157,239.28	3,121,176.84	3,392,961.72	-114,545.60
5、工会经费和职工教育经费	197,006.42	609,626.99	592,913.46	216,899.37
6、短期带薪缺勤	90,456.14	925,335.23	905,259.71	110,531.66
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	36,315,986.96	94,348,607.02	113,321,812.15	17,342,781.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	863,652.09	10,430,447.74	10,470,446.65	823,653.18
2、失业保险费	36,256.78	294,881.67	297,263.88	33,874.57
合计	899,908.87	10,725,329.41	10,767,710.53	857,527.75

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,808.60	393,926.78
营业税	70,499,169.06	61,208,938.09
企业所得税	6,683,168.94	19,107,639.72
城市维护建设税	1,691,212.43	1,143,336.33
其他	4,867,225.95	3,775,824.58
合计	83,824,584.98	85,629,665.50

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		15,615.88
短期借款应付利息	2,215,964.83	2,056,071.17
合计	2,215,964.83	2,071,687.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,630,753.18	
合计	17,630,753.18	

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付暂收款	18,222,195.86	18,222,195.86
风险抵押押金	3,967,162.42	5,509,170.13
单位往来	267,513,598.69	175,253,995.53
保证金	2,015,816.73	631,360.90
其他	6,318,115.92	3,597,659.44
合计	298,036,889.62	203,214,381.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市第二建筑有限公司	1,722,010.77	保证金
合计	1,722,010.77	--

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	24,322,805.92	50,187,083.64
一年内到期的递延收益	589,118.57	2,301,136.11
合计	25,911,924.49	54,488,219.75

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,810,000.00	5,810,000.00
合计	5,810,000.00	5,810,000.00

46、应付债券

不适用。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	13,950,688.78	30,518,734.15
售后租回款	1,457,639.09	3,764,938.86
购买固定资产分期应付款	10,466,878.36	24,556,498.31
小计	25,875,206.23	58,840,171.32
减：一年内到期长期应付款	24,637,805.92	50,187,083.64
合计	1,237,400.31	8,653,087.68

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,417,446.48	0.00	31,709.50	2,385,736.98	购买固定资产
未实现售后租回损益	636,445.37	943,737.60	13,378.29	1,566,804.68	售后回租
合计	3,053,891.85	943,737.60	45,087.79	3,952,541.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深基坑支护设备	2,417,446.48		31,709.50		2,385,736.98	与资产相关
合计	2,417,446.48		31,709.50		2,385,736.98	--

52、其他非流动负债

不适用。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	519,000,000.00			519,000,000.00		519,000,000.00	1,038,000,000.00

54、其他权益工具

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	852,599,718.87		519,000,000.00	333,599,718.87
合计	852,599,718.87		519,000,000.00	333,599,718.87

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	397,247.94	3,587,863.61	3,587,863.61	397,247.94
合计	397,247.94	3,587,863.61	3,587,863.61	397,247.94

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,669,120.58			34,669,120.58
任意盈余公积	17,334,560.28			17,334,560.28
合计	52,003,680.86			52,003,680.86

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	246,339,561.31	148,216,816.69
调整后期初未分配利润	246,339,561.31	148,216,816.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,355,278.92	130,279,725.72
减：提取法定盈余公积		8,077,987.40
提取任意盈余公积		4,038,993.70
应付普通股股利	25,950,000.00	20,040,000.00
期末未分配利润	295,744,840.23	246,339,561.31

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	835,291,441.29	622,078,143.63	296,839,006.91	227,749,687.32
其他业务	150,104.28	17,520.45		
合计	835,441,545.57	622,095,664.08	296,839,006.91	227,749,687.32

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,357,534.00	8,564,278.96
城市维护建设税	921,296.92	441,547.27
教育费附加	1,048,654.89	260,042.00
资源税	300.00	
其他	82,933.12	71.48
合计	26,410,718.93	9,265,939.71

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,151,049.46	854,649.57
办公费	762,011.63	39,493.49
差旅费	1,646,626.81	226,342.70
折旧费	112,513.24	
招待费	378,155.70	
其他	44,633.16	70,839.32
合计	8,094,990.00	1,191,325.08

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	18,767,822.39	5,812,390.66

办公费	3,539,766.87	570,769.79
差旅费	2,401,214.95	807,727.65
折旧及长期待摊	10,408,920.57	1,184,962.56
业务招待费	307,179.60	139,813.20
中介机构费	2,614,821.36	3,311,737.95
税金	2,173,757.36	98,412.89
研发费用	28,415,283.61	4,174,884.64
其他费用	5,959,575.77	3,137,782.15
合计	74,588,342.48	19,238,481.49

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,276,170.90	141,011.11
减：利息收入	976,496.34	622,353.33
汇兑损益	-89,741.09	-15.64
手续费及其他	477,314.20	72,718.49
合计	16,687,247.67	-408,639.37

66、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	7,042,848.17	411,508.12
合计	7,042,848.17	411,508.12

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

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	-246,256.89	234,613.40
其他		3,383,219.18
合计	-246,256.89	3,617,832.58

69、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		614,003.93	
政府补助	4,508,366.55	20,000.00	4,508,366.55
其他	6,000.00		6,000.00
合计	4,514,366.55	634,003.93	4,514,366.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大兴科委科学技术进步奖励费		20,000.00	与收益相关
专利补助	21,920.00		与收益相关
嘉定财政扶持资金	1,540,000.00		与收益相关
深基坑设备补助	76,102.80		与收益相关
税收返还	2,780,343.75		与收益相关
北京节能奖励奖金	90,000.00		与收益相关
合计	4,508,366.55	20,000.00	--

70、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	224.40	5,554.25	224.40
其中：固定资产处置损失	224.40	5,554.25	224.40
无形资产处置损失	0.00		
债务重组损失	0.00		
非货币性资产交换损失	0.00		
对外捐赠	1,631.80		1,631.80
其他	168.46	400.00	
合计	2,024.66	5,954.25	1,856.20

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,674,167.75	6,440,414.05
递延所得税费用	-496,940.46	-56,326.37
其他		10,289.55
合计	11,177,227.29	6,394,377.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	84,787,819.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,718,172.89
子公司适用不同税率的影响	-228,350.70
调整以前期间所得税的影响	-1,256,904.39
非应税收入的影响	76,938.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,756,203.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	168,081.53
研究开发费加计扣除的纳税影响	-2,056,913.87
所得税费用	11,177,227.29

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金	11,361,524.74	468,000.00
利息收入	256,310.75	622,353.33
政府补助	1,521,955.00	20,000.00

单位及个人往来	146,088,061.45	
代垫、备用金	34,058,201.73	
其他	15,655,332.23	6,460,840.67
合计	208,941,385.90	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	本期发生额	上期发生额
办公费	19,625,156.45	827,767.77
差旅费	4,183,918.26	1,192,645.87
业务招待费	1,898,475.66	194,354.50
手续费	239,651.06	72,731.34
中介机构费	2,596,348.86	3,311,737.95
保证金及其他	21,646,866.80	4,441,864.59
支付的往来款	49,715,902.90	
备用金	31,971,877.88	
合计	131,878,197.87	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	本期发生额	上期发生额
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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	92,000,000.00	
合计	92,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中登公司代派现金股利登记手续费	21,238.24	216,907.89
归还暂借款	69,000,000.00	
合计	69,021,238.24	216,907.89

74、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	73,610,591.95	37,242,209.59
加：资产减值准备	7,042,848.17	375,509.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,602,199.54	12,046,424.50
无形资产摊销	3,962,370.19	184,066.86
长期待摊费用摊销	185,354.22	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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	224.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,276,170.90	141,011.11
投资损失（收益以“-”号填列）	246,256.89	-3,617,832.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-786,589.05	-56,326.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-299,178,245.46	-65,197,820.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,902,484.70	-10,310,217.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,040,874.43	-28,357,876.05
其他	3,988,932.23	
经营活动产生的现金流量净额	-126,188,275.75	-58,135,532.25
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	55,688,981.70	98,100,643.45
减：现金的期初余额	70,715,233.02	270,824,350.09
现金及现金等价物净增加额	-15,026,251.32	-172,723,706.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,688,981.70	70,715,233.02
其中：库存现金	182,403.85	118,029.55
可随时用于支付的银行存款	38,647,306.19	70,002,626.73
可随时用于支付的其他货币资金	16,859,271.66	594,576.74
三、期末现金及现金等价物余额	55,688,981.70	70,715,233.02

75、所有者权益变动表项目注释

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,953,929.16	保证金
固定资产	37,436,471.78	融资租赁、分期付款
无形资产	10,878,063.00	贷款抵押
合计	73,268,463.94	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,053.16	6.2073	31,366.48

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用。

78、套期

不适用。

79、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

不适用。

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司			注销	2015年04月17日								

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

不适用。

5、其他原因的合并范围变动

不适用。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京泰斯特工程检测有限公司	北京	北京	工程检测	100.00%		设立
北京东联正达石化工程有限公司	北京	北京	设计	51.00%		非同一控制下企业合并
中化岩土工程（大连）有限公司	大连	大连	地基工程	100.00%		设立
新疆中化岩土工程有限公司	新疆	新疆	地基工程	100.00%		设立
上海强劲地基工程股份有限公司	上海	上海	地基工程	100.00%		非同一控制下企业合并
上海新强劲工程技术有限公司	上海	上海	地基工程		51.00%	非同一控制下企业合并
上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司	上海	上海	设计		90.00%	非同一控制下企业合并
上海强径建设工程有限公司	上海	上海	工程劳务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海远方基础工程有限公司	上海	上海	地基工程	100.00%		非同一控制下企业合并
中化岩土投资管理有限公司	西藏	西藏	投资	100.00%		设立
中化岩土设计研究有限公司	天津	天津	设计	100.00%		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司通过强劲公司分别持有新强劲公司、捷盛公司、强劲建设公司51%、90%和100%股权。

（2）重要的非全资子公司

不适用。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

不适用。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,185,232.92	5,431,489.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-246,256.89	362,739.54
--综合收益总额	-246,256.89	362,739.54

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、其他应付款、长期银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中岩工程管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
梁富华、王亚凌、张强、宋伟民、刘忠池、周青、江华、孙奇、柴世忠、李岳峰、李学洪、王锡良、杨远红、王秀格、刘悦	关键管理人员
谷丽、金晓英	关键管理人员配偶
上海隧缘投资有限公司	股东、受关键管理人员配偶控制
上海挚同投资管理中心（有限合伙）	股东、受关键管理人员及配偶控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中岩工程管理有限公司	研发中心建设监理	0.00			524,640.00

出售商品/提供劳务情况表

不适用。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
上海强劲地基工程股份有限公司	50,000,000.00	2014年11月28日	2015年09月02日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	35,000,000.00	2014年09月16日	2015年09月16日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2014年12月03日	2015年12月03日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	50,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月30日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	19,800,000.00	2014年11月17日	2015年11月17日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	30,000,000.00	2015年01月08日	2016年01月08日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2015年05月25日	2016年05月24日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	52,788,400.00	2015年02月11日	2016年02月10日	否
上海远方基础工程有限公司	30,000,000.00	2014年10月16日	2015年10月16日	否
上海远方基础工程有限公司	52,100,000.00	2014年10月24日	2015年10月24日	否
上海远方基础工程有限公司	45,000,000.00	2015年02月13日	2016年02月13日	否
上海远方基础工程有限公司	30,000,000.00	2015年04月13日	2016年04月13日	否
上海远方基础工程有限公司	25,000,000.00	2015年04月21日	2016年04月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	250,000.00	2015年03月10日	2015年09月09日	否
吴延炜	9,750,000.00	2015年03月17日	2015年09月16日	否
吴延炜	10,000,000.00	2015年04月08日	2015年10月07日	否
吴延炜	10,000,000.00	2015年05月06日	2015年11月05日	否
吴延炜	10,000,000.00	2015年05月18日	2015年11月17日	否
吴延炜	20,000,000.00	2015年05月29日	2016年05月28日	否

吴延炜	10,000,000.00	2014 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日	否
吴延炜	10,000,000.00	2015 年 04 月 16 日	2015 年 10 月 15 日	否
吴延炜	10,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2015 年 11 月 18 日	否
吴延炜	20,000,000.00	2014 年 12 月 03 日	2015 年 12 月 02 日	否
吴延炜	100,000,000.00	2015 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 15 日	否
宋伟民、金晓英	40,000,000.00	2014 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 16 日	否
宋伟民、金晓英	20,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	否

(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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,137,817.00	1,417,608.22

(8) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中岩工程管理有限公司	440,000.00		440,000.00	
其他应收款	九州梦工厂国际文化传播有限公司	47,973.00		47,973.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	谷丽	67,354.00	67,354.00
其他应付款	宋伟民	0.00	7,459,390.50
其他应付款	上海挚同投资管理中心（有限合伙）	0.00	10,762,805.36
其他应付款	上海隧缘投资有限公司	10,000.00	100,000.00

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

十三、股份支付

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司			
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	50,000,000.00	2014-11-28 至 2015-9-2
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	35,000,000.00	2014-9-16 至 2015-9-16
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	20,000,000.00	2014-12-3 至 2015-12-3
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	50,000,000.00	2015-1-30 至 2016-1-30
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	19,800,000.00	2014-11-17 至 2015-11-17
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	30,000,000.00	2015-1-8 至 2016-1-8
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	20,000,000.00	2015-5-25 至 2016-5-24
上海强劲地基工程股份有限公司	信用担保	52,788,400.00	2015-2-11 至 2016-2-10

小计		277,588,400.00	
上海远方基础工程有限公司	信用担保	30,000,000.00	2014-10-16 至 2015-10-16
上海远方基础工程有限公司	信用担保	52,100,000.00	2014-10-24 至 2015-10-24
上海远方基础工程有限公司	信用担保	45,000,000.00	2015-2-13 至 2016-2-31
上海远方基础工程有限公司	信用担保	30,000,000.00	2015-4-13 至 2016-4-13
上海远方基础工程有限公司	信用担保	25,000,000.00	2015-4-21 至 2016-4-21
小计		182,100,000.00	
合计		459,688,400.00	
二、其他公司			
无			

2) 开出保函、信用证

保函名称	开具日期	到期日期	受益人/项目	金额
本公司为自身开具				
履约保函	2015-1-19	2015-7-15	中国寰球工程公司	444,820.00
履约保函	2015-1-19	2015-7-15	中国寰球工程公司	2,332,000.00
履约保函	2015-1-19	2015-7-15	中国寰球工程公司	1,468,393.00
履约保函	2015-5-13	2016-5-11	中交二航局沙特扎瓦尔	569,950.00
履约保函	2015-6-11	2015-12-10	中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司	1,260,277.29
履约保函	2015-6-15	2015-9-22	中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司	1,249,510.81
履约保函	2015-6-18	2015-9-30	青岛海业摩科瑞仓储有限公司	3,174,308.84
履约保函	2015-6-26	2015-12-24	中国人民解放军 91552 部队	116,928.80
履约保函	2015-6-26	2015-10-31	华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	1,138,036.11
投标保函	2015-3-13	2015-6-16	中国石化集团招标有限公司(改日期)	50,000.00
投标保函	2015-3-18	2015-6-18	中化建际招标有限责任公司	400,000.00
投标保函	2015-3-27	2015-6-30	烟台港集团有限公司西港建设指挥管理部	200,000.00
投标保函	2015-5-5	2015-9-30	渤海石油建筑工程有限公司	100,000.00
质量保函	2015-1-6	2016-1-4	默克制药(江苏)有限公司	1,185,000.00
质量保函	2015-1-20	2015-11-2	巴斯夫化工有限公司	3,511.20
质量保函	2015-5-18	2016-1-4	默克制药(江苏)有限公司	89,637.88
预付保函	2015-1-20	2015-3-28	巴斯夫化工有限公司	542,401.20
银行保函	2015-5-21	2015-8-27	中化建国际招标有限责任公司	150,000.00
小计				14,474,775.13
本公司为强劲公司开具				
履约保函	2015-4-10	2015-12-31	上海埭日房地产开发有限公司	340,112.25
履约保函	2015-4-10	2015-12-31	上海埭崇房地产开发有限公司	144,879.55
履约保函	2015-4-10	2015-12-31	上海埭畅房地产开发有限公司	396,690.00
履约保函	2015-5-22	2015-10-31	杭州威新房地产开发有限公司	2,182,320.20
履约保函	2015-5-21	2015-8-31	南通四建集团有限公司	1,076,274.00
小计				4,140,276.00
本公司为泰斯特公司开具				
履约保函	2015-6-26	2015-12-24	中国人民解放军 91552 部队	116,928.80
小计				116,928.80
合计				15,667,977.93

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

不适用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,670,488.24	100.00%	40,415,519.76	13.62%	256,254,968.48	379,747,172.67	100.00%	45,807,853.05	12.06%	333,939,319.62
合计	296,670,488.24	100.00%	40,415,519.76	13.62%	256,254,968.48	379,747,172.67	100.00%	45,807,853.05	12.06%	333,939,319.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	157,633,235.09	7,881,661.75	5.00%
1至2年	85,996,554.30	8,599,655.43	10.00%
2至3年	27,227,939.40	8,168,381.82	30.00%
3至4年	16,425,926.56	8,212,963.28	50.00%
4至5年	6,113,251.38	4,279,275.97	70.00%
5年以上	3,273,581.51	3,273,581.51	100.00%
合计	296,670,488.24	40,415,519.76	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,392,333.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
延安市新区投资开发建设有限公司	63,231,300.00	21.31%	3,161,565.00
陕西建工集团总公司	48,829,597.44	16.46%	4,408,522.52
北京蓝天建设有限公司	43,420,000.00	14.64%	4,342,000.00
成渝钒钛科技有限公司	13,392,866.09	4.51%	6,696,433.05
中科(广东)炼化有限公司	8,831,456.00	2.98%	1,161,679.00
合计	177,705,219.53	59.90%	19,770,199.56

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,122,328.95	100.00%	1,499,196.23	2.82%	51,623,132.72	36,008,992.17	100.00%	1,594,504.27	4.43%	34,414,487.90
合计	53,122,328.95	100.00%	1,499,196.23	2.82%	51,623,132.72	36,008,992.17	100.00%	1,594,504.27	4.43%	34,414,487.90

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,003,913.72	100,195.69	5.00%
1 至 2 年	1,989,883.40	198,988.34	10.00%
2 至 3 年	571,164.00	171,349.20	30.00%
3 年以上	0.00	0.00	
3 至 4 年	10,430.00	5,215.00	50.00%
4 至 5 年	806,590.58	564,613.41	70.00%
5 年以上	458,834.60	458,834.60	100.00%
合计	5,840,816.30	1,499,196.23	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-95,308.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,898,322.46	9,780,225.02
保证金	3,613,005.07	3,827,239.74
押金	351,236.38	230,769.34
往来款	41,259,765.04	20,411,447.00
其他		1,759,311.07
合计	53,122,328.95	36,008,992.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末	坏账准备 期末余额
------	-------	------	----	--------------	--------------

				余额合计数的比例	
中化岩土投资管理有限公司	往来款	31,950,000.00	1 年以内	60.14%	
上海远方基础工程有限公司	往来款	6,000,000.00	2 年以内	11.29%	
中交第四航务局工程有限公司	保证金	2,424,830.74	1-2 年 1,628,568.00 其余为 4-5 年	4.56%	720,240.72
迟传文	备用金	1,503,546.66	1 年以内	2.83%	
苏京龙	备用金	1,180,837.46	1 年以内	2.22%	
合计	--	43,059,214.86	--	81.06%	720,240.72

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	897,695,311.30		897,695,311.30	844,735,311.30		844,735,311.30
对联营、合营企业投资	5,185,232.92		5,185,232.92	5,031,489.81		5,031,489.81
合计	902,880,544.22		902,880,544.22	849,766,801.11		849,766,801.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连长兴岛远大岩土工程有限公司	100,000.00		100,000.00			
中化岩土工程（大连）有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京泰斯特工程检测有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海远方基础工程有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
上海强劲地基工程股份有限公司	407,933,311.30			407,933,311.30		
北京东联正达石化工程有限公司	7,752,000.00			7,752,000.00		
中化岩土投资管理有限公司	950,000.00	49,050,000.00		50,000,000.00		
新疆中化岩土工程有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
中化岩土设计研究有限公司		10,000.00		10,000.00		
合计	844,735,311.30	53,060,000.00	100,000.00	897,695,311.30		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中岩工程管理有限公司	5,031,489.81			153,743.11							5,185,232.92
小计	5,031,489.81			153,743.11							5,185,232.92
合计	5,031,489.81			153,743.11							5,185,232.92

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	321,590,805.23	237,101,058.09	296,065,123.41	227,381,257.73
其他业务	59,427.69	17,520.45		
合计	321,650,232.92	237,118,578.54	296,065,123.41	227,381,257.73

5、投资收益

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	153,743.11	234,613.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-73,125.49	
理财产品投资收益		3,010,027.40
合计	80,617.62	3,244,640.80

6、其他

十八、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	-224.40	
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）	4,508,366.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,199.74	
减：所得税影响额	692,737.43	
少数股东权益影响额	4,029.64	
合计	3,815,574.82	--

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。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.07	0.07

3、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

不适用。

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

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
 - 三、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告原件。
- 以上文件置备地点：公司证券事务部。

法定代表人：梁富华
中化岩土工程股份有限公司
二〇一五年八月二十五日