

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土集团股份有限公司

2016年年度报告

二〇一七年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)高雪琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望——可能面对的风险”部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理	51
第十节 公司债券相关情况	57
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
中化岩土、公司、本公司、本集团	指	中化岩土集团股份有限公司
上海强劲、强劲、强劲公司	指	上海强劲地基工程股份有限公司
上海远方、远方、远方公司	指	上海远方基础工程有限公司
北京场道、场道公司	指	北京场道市政工程集团有限公司
浙江中青、中青航空公司	指	浙江中青国际航空俱乐部有限公司
北京中岩、中岩管理公司	指	北京中岩工程管理有限公司
上海力行、力行工程	指	上海力行工程技术发展有限公司
主题纬度	指	北京主题纬度城市规划设计院有限公司
泰斯特、泰斯特公司	指	北京泰斯特工程检测有限公司
嘉之鼎公司	指	嘉之鼎置业有限公司
中岩设计公司、中岩设计研究公司	指	中化岩土设计研究有限公司
全泰通航	指	全泰通用航空有限公司
捷盛公司	指	上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司
强径建设公司	指	上海强径建设工程有限公司
强劲投资公司	指	强劲投资管理有限公司
投资公司	指	中化岩土投资管理有限公司
Chelsio 公司、Chelsio Communications Inc.	指	美国掣速科技公司
九州梦工厂	指	九州梦工厂国际文化传播有限公司
思开奥特	指	北京思开奥特信息技术有限公司
人人行	指	人人行控股股份有限公司
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
盾构机	指	是一种用于地下隧道掘进施工的专用大型工程装备，集机、电、液、光、传感、测量、控制、信息、计算机等技术为一体，具有开挖掘削土体、渣土输送、管片拼装、测量导向纠偏等功能，具有地质适应性强，使用可靠性高等特点
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中化岩土集团股份有限公司		
公司的中文简称	中化岩土		
公司的外文名称（如有）	China Zhonghua Geotechnical Engineering Group 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		
注册地址	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼		
注册地址的邮政编码	102600		
办公地址	北京市大兴工业开发区科苑路 13 号		
办公地址的邮政编码	102600		
公司网址	www.cge.com.cn		
电子信箱	cge@cge.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王秀格	胡坤
联系地址	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼
电话	010-6127 1947	010-6127 1947
传真	010-6127 1705	010-6127 1705
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000710929148A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层 1101 室	岑平一、曾军	2015 年 12 月 25 日--2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层 1101 室	利佳、岑平一	2016 年 12 月 28 日--2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否。

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,306,980,927.75	1,930,795,025.69	19.48%	1,203,886,115.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,547,994.37	227,060,150.60	9.46%	130,279,725.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,058,962.98	214,736,567.50	11.33%	127,935,489.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,497,320.19	-109,834,961.84	-47.04%	-239,202,894.31
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%	0.14
加权平均净资产收益率	9.17%	12.82%	-3.65%	10.89%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,663,372,553.06	4,748,456,834.43	19.27%	3,030,260,608.13

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,255,394,541.11	2,604,136,468.36	25.01%	1,670,340,208.98
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、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。

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	430,651,334.86	493,822,539.00	572,887,396.45	809,619,657.44
归属于上市公司股东的净利润	34,929,318.15	43,882,671.94	67,373,138.08	102,362,866.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,289,953.46	37,161,377.64	66,953,910.89	100,653,720.99
经营活动产生的现金流量净额	-157,943,674.71	21,273,035.65	-75,498,081.79	50,671,400.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

不适用。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,323,472.11	7,275.66	317,698.35	
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）	5,917,616.12	8,032,162.58	2,515,925.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		5,159.82		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		10,508,767.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873,463.17	-4,606,951.92	-73,000.96	
减：所得税影响额	1,877,603.67	1,504,972.74	414,620.84	
少数股东权益影响额（税后）	990.00	117,857.80	1,765.53	

合计	9,489,031.39	12,323,583.10	2,344,236.42	--
----	--------------	---------------	--------------	----

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

不适用。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、工程服务业务

公司主营业务以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询。其中岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体，覆盖岩土工程全产业链；市政工程包括道路、桥梁、地下管网；机场场道工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链；地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。

2、通用航空业务

公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护，涵盖通用机场项目全生命周期，成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的首个通航项目安吉通用机场即将开通运营，提供航空培训、航空旅游、展览、飞机停放、起降、地勤、飞机销售、托管、维修等业务。公司在建和规划拟建多座机场，将形成通用航空机场和低空航线网络。

未来，公司还将紧密围绕通航机场资源，与当地政府协同开发社会服务升级的航空小镇、文创产业等衍生业务。

3、文化旅游业务

公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设，以文化产业为基础与核心切入点，实现文化和旅游的有机结合。报告期内设立全泰文化发展有限公司、全泰巫山县文化旅游发展有限公司、大营盘怀来旅游开发有限公司，完成旅游规划企业主题纬度的收购，为文化旅游业务快速发展奠定坚实基础。

4、投资业务

在保障主业稳定发展，控制投资风险的前提下，积极关注新的产业投资机会。参股投资项目涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融、大数据、保险等产业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是增加对思开奥特股权投资
固定资产	主要是报告期购置盾构机等机器设备
无形资产	主要是计提累计摊销
在建工程	主要是安吉通航产业基地项目和力行 17 号 6450 复合盾构机制造支出
货币资金	主要是 2015 年实施员工持股计划募集资金，报告期购置固定资产支出、生产经营支出增加
应收票据	主要是报告期工程款收到商业承兑汇票增加

应收账款	主要是工程款结算滞后及主题纬度、上海力行纳入合并范围
预付账款	主要是公司经营规模扩大预付采购款增加
其他应收款	主要是年末部分项目启动，生产经营借用备用金增加
划分为持有待售的资产	为报告期新增项目，拟出售河北官厅主题房地产开发有限公司 10%的股权，2017 年已完成
一年内到期的非流动资产	主要是 1 年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	主要是待抵扣进项税增加
长期应收款	主要是收款期在 1 年以上的分期收工程款增加
商誉	主要是收购主题纬度、上海力行
长期待摊费用	主要是增加研发中心装修费用
其他非流动资产	主要是预付设备采购款减少

2、主要境外资产情况

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
持有美国 Chelsio 公司 12,198,841 股优先股	认购优先股	1300 万美元	美国	股权投资	董事会观察员	不适用	2.48%	否
施工装备	境外施工项目需要	1,530.47 万元	土库曼斯坦	生产用	财务监督，委托外部审计	不适用	0.47%	否
施工装备	境外施工项目需要	240.41 万元	斯里兰卡	生产用	财务监督，委托外部审计	不适用	0.07%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

1、技术创新能力

公司拥有一批具有自主知识产权的专利和专有技术，具备较强的技术创新和装备研发能力，在岩土工程方面技术和业绩方面居国内先进行列。公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、强夯地基处理、沿海和山区场地形成、填海地基处理、地下连续墙、盾构、矩形顶管等工艺技术保持国内国际领先水平。

公司共拥有 5 家国家高新技术企业、3 家省级企业技术中心。2016 年公司获得发明专利 8 项，实用新型专利 26 项，截止 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有发明专利 64 项，实用新型专利 121 项、外观设计专利 3 项，专有技术 2 项，国家级工法 3 项，主参编 15 项国家标准和行业标准编制。公司的技术创新能力不断增强，技术优势不断推动企业的持续发展。

2、项目管理能力

公司已建立完备的项目管理体系，搭建了专业化信息管理平台，工程项目进度、质量、成本及风险得到有效控制，项目管理能力显著增强，提高了公司项目管理水平。根据战略发展规划，建立了由分公司、子公司和事业部构成的遍布国内外的市场网络，实现了属地化经营管理，有效提高了经营效率。

公司积极引进和建设通用航空业务专业化管理团队，实现包括咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护等在内的通用机场全业务创新管理模式，使公司成为国内为数不多从事通用机场全生命周期经营的企业。

3、行业整合能力

2013年起，公司陆续并购了上海强劲、上海远方、北京场道、上海力行、主题纬度、浙江中青等细分市场领域处于国内领先水平的企业。通过并购重组，公司在并购风险控制、交易管理、企业整合、业务协同等方面积累了丰富的经验，为公司的进一步发展和产业升级奠定了坚实的基础。

4、业绩丰富，信誉良好

在工程领域，公司具有丰富的业绩和良好的信誉。经过多年的发展，从石油、石化行业逐步延伸到市政工程、机场场道工程、地下工程、港口、隧道、地铁等基础建设领域，公司的客户群逐年增加，在与中国石油、中国石化、中国海油、中国中铁、中国铁建、中国交建、华润集团等的合作中，公司树立了良好的信誉和市场知名度，与主要客户建立了稳定的合作关系。在通用航空和文化旅游领域与地方政府和主管部门建立了良好的合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，全面启动供给侧结构性改革，经济运行增速缓中趋稳、稳中向好。2016年也是公司践行变革之路的起步之年，面对复杂的内外部环境，公司管理层围绕董事会制定的战略发展方向，以工程服务为主业，积极开拓通用航空业务。

工程服务业务方面，公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、检测及设备研发为一体的业务体系，通过优势资源整合、并购，业务领域进一步扩大，涵盖了强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、机场场道、市政工程、场地形成等，为国内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。积极探索PPP模式，逐步从单纯工程建设模式转向投资、建设、运营等综合业务模式。

通用航空业务方面，公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势、专业人才储备，借助通用航空产业快速发展的有利条件，积极开拓通航机场领域业务。报告期内，通过收购浙江中青，拥有安吉通用机场，开展通用航空业务，成为通航机场投资、设计、建设和运营的全业务型企业。

公司在保持工程服务主业的快速稳定发展的同时，通过并购重组不断扩充业务领域。收购上海力行新增盾构隧道工程业务；收购主题纬度，新增通用航空小镇、主题产业园区、旅游规划、通用机场的规划设计等业务，实现公司业务协同发展。投资业务涉及大数据和机器人、文化传媒、电子芯片科技、互联网金融、保险等领域，投资效果良好。

2016年，公司实现营业收入230,698.09万元，比上年同期增长19.48%；实现利润总额29,576.00万元，比上年同期增长11.23%；归属于上市公司股东的净利润24,854.80万元，比上年同期增长9.46%。公司整体业务发展稳定，业绩平稳增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,306,980,927.75	100%	1,930,795,025.69	100%	19.48%
分行业					
市政、公共设施	782,818,755.07	33.93%	428,424,120.55	22.19%	82.72%

商业、工业	670,911,384.92	29.08%	542,916,636.74	28.12%	23.58%
住宅	233,609,473.39	10.13%	263,665,953.64	13.66%	-11.40%
地铁	397,687,254.73	17.24%	242,028,128.75	12.54%	64.31%
石油石化	110,709,554.99	4.80%	218,735,935.13	11.33%	-49.39%
其他	111,244,504.65	4.82%	235,024,250.88	12.16%	-52.67%
分产品					
地基处理	1,854,115,313.79	80.37%	1,670,202,590.33	86.50%	11.01%
机场工程	151,736,459.86	6.58%	66,411,277.65	3.44%	128.48%
市政工程	84,397,577.20	3.66%	114,957,270.99	5.95%	-26.58%
其他	216,731,576.90	9.39%	79,223,886.72	4.11%	173.57%
分地区					
华东	644,924,160.50	27.96%	686,244,557.09	35.53%	-6.02%
中南	909,045,432.12	39.40%	652,495,237.81	33.80%	39.32%
华北	313,446,274.13	13.59%	267,762,455.22	13.87%	17.06%
西南	29,382,315.83	1.27%	19,200,877.10	0.99%	53.03%
西北	197,202,320.69	8.55%	276,879,158.30	14.34%	-28.78%
东北	128,921,583.79	5.59%	24,037,224.99	1.25%	436.34%
境外	84,058,840.69	3.64%	4,175,515.18	0.22%	1,913.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。

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	782,818,755.07	518,523,904.30	33.76%	82.72%	90.84%	-2.82%
商业、工业	670,911,384.92	523,705,309.82	21.94%	23.58%	34.72%	-6.46%
住宅	233,609,473.39	187,422,508.41	19.77%	-11.40%	-6.76%	-3.99%
地铁	397,687,254.73	312,201,575.29	21.50%	64.31%	60.81%	1.72%
分产品						
地基处理	1,854,115,313.79	1,359,987,513.76	26.65%	11.01%	17.35%	-3.96%
分地区						
华东	644,924,160.50	459,318,602.41	28.78%	-6.02%	-6.16%	0.11%

中南	909,045,432.12	708,288,885.19	22.08%	39.32%	46.38%	-3.76%
华北	313,446,274.13	257,537,692.04	17.84%	17.06%	38.66%	-12.80%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

不适用。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2016年8月4日，全资子公司北京场道与海口美兰国际机场有限责任公司签署了《关于海口美兰国际机场二期扩建项目飞行区场道及附属工程（FXQ-CD-003标段）施工总承包合同》，合同金额480,680,692.25元，工期为535天，截至报告期末，已完成产值94,541,406.69元，完工进度为19.67%，累计收款24,354,666.64元。

2、2016年12月29日，公司孙公司强劲国际工程有限公司与恒通香港有限公司签署了《香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同》，合同金额2,941,208,858.10港元，合同工期暂定36个月。截至报告期末，该项目处于工程前期准备阶段。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
市政、公共设施	518,523,904.30	30.29%	271,705,970.24	19.87%	90.84%
商业、工业	523,705,309.82	30.59%	388,750,317.56	28.43%	34.72%
地铁	312,201,575.29	18.24%	194,146,368.49	14.20%	60.81%
住宅	187,422,508.41	10.95%	201,014,323.49	14.70%	-6.76%
石油石化	107,945,625.58	6.31%	150,180,991.64	10.98%	-28.12%
其他	62,025,348.04	3.62%	161,816,362.56	11.83%	-61.67%

单位：元

产品分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
地基处理	1,359,987,513.76	79.45%	1,158,915,161.59	84.74%	17.35%
机场工程	101,827,630.90	5.95%	46,462,088.86	3.40%	119.16%
市政工程	62,170,321.08	3.63%	96,299,648.00	7.04%	-35.44%
其他	187,838,805.70	10.97%	65,937,435.53	4.82%	184.87%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

本年度的合并财务报表范围共15家公司（本部及二级子公司），其中主题纬度、力行工程、全泰航空公司为本年度新纳入合并范围，减少北京东联正达石化工程有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	810,100,431.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	414,821,595.69	17.98%
2	第二名	141,514,344.02	6.13%
3	第三名	112,300,605.47	4.87%
4	第四名	85,172,438.46	3.69%
5	第五名	56,291,448.00	2.44%
合计	--	810,100,431.64	35.12%

主要客户其他情况说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	325,686,156.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	115,506,296.60	7.99%
2	第二名	111,232,233.04	7.69%
3	第三名	38,251,266.57	2.64%
4	第四名	37,330,359.79	2.58%

5	第五名	23,366,000.00	1.62%
合计	--	325,686,156.00	22.52%

主要供应商其他情况说明

不适用。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,527,006.16	13,481,674.97	15.17%	主要是销售部门工资薪酬增长所致
管理费用	214,412,117.19	154,950,849.96	38.37%	主要是研发费用、管理人员工资薪酬及中介机构费增加所致
财务费用	48,779,897.08	55,352,477.84	-11.87%	主要银行借款利息支出减少所致

4、研发投入

公司一直以持续创新为企业发展原动力，以市场为导向，持续推进技术创新和服务产品升级，提高公司的业务综合附加值、市场竞争力和经济效益。2016年度主要研发技术和设备包括预成孔填料置换平锤强夯施工技术、桩顶下置的原状取土压灌混凝土桩施工技术、可减少排土和沉桩阻力的静压桩施工技术、地下连续墙钢筋笼结构的新技术、地下连续墙施工新技术、超深地下连续墙成槽垂直度控制工艺、高水压土层中锚固支护的施工新技术、盾构内自动喂片机新设备等，获得了8项发明专利与26项实用新型专利。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	321	277	15.88%
研发人员数量占比	12.41%	12.27%	0.14%
研发投入金额（元）	85,001,411.70	59,326,883.69	43.28%
研发投入占营业收入比例	3.68%	3.07%	0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

不适用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

不适用。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	1,914,086,107.12	1,348,552,289.28	41.94%
经营活动现金流出小计	2,075,583,427.31	1,458,387,251.12	42.32%
经营活动产生的现金流量净额	-161,497,320.19	-109,834,961.84	-47.04%
投资活动现金流入小计	375,710,719.83	19,409,669.50	1,835.69%
投资活动现金流出小计	658,570,275.76	337,352,774.07	95.22%
投资活动产生的现金流量净额	-282,859,555.93	-317,943,104.57	11.03%
筹资活动现金流入小计	1,021,708,793.94	1,823,069,182.33	-43.96%
筹资活动现金流出小计	1,078,300,411.94	750,448,180.47	43.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,591,618.00	1,072,621,001.86	-105.28%
现金及现金等价物净增加额	-500,946,251.70	644,844,828.93	-177.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

不适用。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

公司业务规模扩大，工程结算滞后，回款期较长，部分项目年末启动，前期投入较大。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,241,812.58	1.43%	处置长期股权投资及可供出售金融资产产生的投资收益	是
资产减值	10,070,318.83	3.40%	坏账损失	是
营业外收入	6,193,885.66	2.09%	主要是政府补助	是
营业外支出	1,229,890.76	0.42%	主要是非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	251,267,807.39	4.44%	741,630,779.88	15.62%	-11.18%	主要是 2015 年实施员工持股计划募集资金，报告期购置固定资产支出、生产经营支出增加
应收账款	1,291,142,435.23	22.80%	949,982,743.00	20.01%	2.79%	主要是工程款结算滞后及主题纬度、上海力行纳入合并范围
存货	1,508,081,705.78	26.63%	1,240,541,086.75	26.13%	0.50%	主要是已完工未结算工程增加、开发成本增加及主题纬度、上海

						力行纳入合并范围
投资性房地产						不适用
长期股权投资	4,918,361.76	0.09%	2,268,540.61	0.05%	0.04%	主要是增加对北京思开奥特股权投资
固定资产	958,377,027.00	16.92%	642,763,260.67	13.54%	3.38%	主要是报告期购置盾构机等机器设备
在建工程	113,172,454.55	2.00%	101,578,982.65	2.14%	-0.14%	主要是安吉通航产业基地项目（一期）项目支出增加
短期借款	911,381,250.97	16.09%	774,060,000.00	16.30%	-0.21%	主要是报告期银行贷款增加
长期借款	8,000,000.00	0.14%	20,000,000.00	0.42%	-0.28%	主要是报告期偿还部分长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末，本公司抵押、质押的款项为36,653,997.14元。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
396,000,000.00	142,665,200.00	177.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海力行工程技术发展有限公司	地下施工机械如盾构机、顶管机等特种机械研发、设计、制造、租赁和技术服务业务，以及地下施工工艺的整体解决方案业务	收购	300,000,000.00	100.00%	发行股份、自有资金	无	长期	股权投资	股权产权已全部过户	29,000,000.00	30,061,000.00	否	2016年05月11日	巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产预案》

北京主题纬度城市规划设计院有限公司	通用航空小镇、主题产业园区、旅游规划等方面的策划、规划	收购	110,000,000.00	100.00%	发行股份	无	长期	股权投资	股权 产权 已全部 过户	9,100,000.00	9,369,300.00	否	2016 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 《发行股份 及支付现金 购买资产预 案》
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	通用航空相关业务	收购	70,000,000.00	49.00%	发行股份	无	长期	股权投资	股权 产权 已全部 过户	不适用	不适用	否	2016 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 《发行股份 及支付现金 购买资产预 案》
合计	--	--	480,000,000.00	--	--	--	--	--	--	38,100,000.00	39,430,300.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用。

4、以公允价值计量的金融资产

不适用。

5、募集资金使用情况

不适用。

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	72,787	52,452.27	72,810.3	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	72,787	52,452.27	72,810.3	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金补充流动资金52,452.27万元。截至2016年12月31日，已使用的金额为72,810.30万元（包含存放募集资金专户利息收入净额23.30万元）。截至2016年12月31日，募集资金累计投入72,810.30万元，已全部使用完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

不适用。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	1,309,197,079.50	461,158,961.36	741,399,649.62	79,166,235.03	70,441,277.29
上海远方基础工程有限公司	子公司	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	1,165,368,819.83	369,277,809.36	600,063,848.29	76,854,745.21	67,857,322.11
北京场道市政工程集团有限公司	子公司	机场场道、市政工程、建筑工程等业务	200,000,000	750,019,084.79	224,333,321.45	385,224,698.08	65,433,044.25	48,586,092.14

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京东联正达石化工程有限公司	出售	出售北京东联正达石化工程有限公司 51% 股权影响利润总额 353.18 万元

八、公司控制的结构化主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2017年是“十三五”规划的承上启下之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，随着经济结构的调整，工程建设领域竞争更加激烈。随着“一带一路”、国际产能合作战略的推进，基础设施投资与建设需求巨大，国内外新的市场机遇已经形成。国家积极主动扩大对外开放，将“一带一路”提升至国家战略的高度。

“一带一路”沿线，东南亚、中东和非洲地区等发展中国家基建需求旺盛，海外市场潜力巨大。

基建作为稳增长的重要抓手，对于宏观经济的发展举足轻重，PPP是政府拉动经济增长的首选投资方式。经济稳增长背景下政策密集出台，助力PPP加速落地，加快PPP模式的推广。PPP模式为建筑企业等社会资本参与基础设施投资建设和运营带来机遇。

国务院办公厅发布的《关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发[2016]38号），确立了“大力培育通用航空市场”的指导思想，提出了到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。未来我国通用航空建设、运营及相关领域等业务发展空间巨大。

2、公司发展战略

以工程服务为主业，运用内生和外延的发展模式，延伸岩土工程产业链，拓展机场场道、市政工程、地下空间工程服务业务。通过协同和整合，成为极具特色和竞争优势的工程服务商。

完善通用机场投资、建设、运营等通用航空产业布局，积极推进文化旅游、传媒等产业的发展。

努力打造一个互联网商务模式的传统产业平台。

3、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（1）工程服务业务

面对日益激烈的市场竞争环境及国内能源化工建设行业的战略调整，公司凭借工程服务的专业优势，保持原有的国内化工、能源、机场、通用航空、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路等领域的业务稳定发展的同时，积极开展海上工程业务，拓展在地下空间和地下综合管廊领域的市场，加强港澳地区及海外市场的开发和业务拓展，保持主业稳定增长。

2016年新收购的上海力行，主要从事地下施工机械如盾构机、顶管机等特种机械研发、设计、制造、租赁和技术服务业务，盾构机等工程装备销往国际市场。上海力行是国内地下掘进服务领域经验丰富，具有自主核心技术的综合型企业。收购完成后，上海力行与北京场道、上海远方等在产业链上的深度协同，公司成为地下工程设计、施工总承包一体化的地下空间开发服务商。

（2）通用航空业务

2016年6月，公司成立全资子公司全泰通用航空有限公司，主要负责通用航空板块业务发展。2016年12月，公司收购浙江中青全部股权，进一步增强在通航机场经营方面的能力。安吉机场预计于2017年上半年开通运营，黄山机场选址已完成评审，计划2017年开工建设，投资的其它通航机场的建设也在按计划推进。

主题纬度主要从事通用航空小镇、主题产业园区、旅游规划等方面的策划、规划。2016年12月，公司完成收购主题纬度全部股权，完善了公司在通航机场项目及周边区域的规划设计能力，提高公司通航机场业务经营能力。

（3）投资业务

投资项目包括文化传媒企业九州梦工厂、购买美国芯片科技企业Chelsio公司优先股、投资互联网金融企业人人行、参股大数据和机器人企业思开奥特、参与设立人寿保险公司等，总体取得良好投资收益。

（4）并购重组事项

报告期内，收购上海力行、主题纬度以及浙江中青，2016年12月，完成股权过户手续及工商变更登记；发行的新股在深圳证券交易所上市。

（5）新获资质证书和其他成果

报告期内，公司取得了地质灾害治理工程《勘查单位资质等级证书》、《设计单位资质等级证书》、《施工单位资质等级证书》。

积极引进国际先进技术，加以消化吸收为我所用。上海力行工程技术发展有限公司与日本奥村机械合作，获得Underpass工法中国大陆地区独家代理权。该工法适用于浅薄覆土层下采用暗挖法进行隧道或涵洞施工。

主题纬度整合编辑的《2015中国公共艺术年鉴》于2016年6月出版，是我国首部以公共艺术为主题的大型专业性年鉴，全面汇总公共艺术学术动向，客观记录年度中国公共艺术创作与研究的主要成果。

4、2017年经营管理重点工作

根据公司发展战略，2017年经营管理工作的重点如下：

（1）加强工程业务市场开发

依托“一带一路”、京津冀协同发展、西部开发等国家战略，整合公司资源，发挥细分市场的专业特长和公司的整体方案提供能力，形成公司与分公司、子公司、事业部多层次协同经营体系，在市政工程、机场工程、地铁、隧道、港口航道等市场领域取得突破，采取PPP等运作模式，积极利用各种融资工具，落实能获得长期稳定收益的项目。

凭借公司经营海外工程市场积累的丰富的运营经验和业务资源，在已承接机场、港口、原油罐区等海外业务的基础上，进一步拓展海外市场。

（2）推进通用航空业务发展

围绕公司首个通航投资项目安吉通用航空机场开通投入运营，加强机场运营及其相关业务开发，完善运营和盈利模式，推进其它通用航空机场的建设，逐步形成通航机场项目全生命周期的经营能力。

（3）开拓文化旅游业务

凭借通航机场的资源积累和主题纬度的旅游规划设计能力以及在公共艺术方面的资源整合能力，以公共艺术作为文化产业落地的主要渠道，以文化产业为基础提升当地资源价值，推进文旅特色小镇建设，放大地方特色文化，将文化、旅游有机结合起来。

（4）创新投融资模式，促进主业发展

为促进公司业务的更好发展，进一步拓展主营业务，公司将创新投融资模式，管控投融资风险，以投资带动工程服务业务的发展。

（5）加强高端人才引进和人才培养

为满足现有业务和新业务对人才的需求，公司将加强高端人才引进、培养工作。盘点现有人才、优化人才队伍结构。加强绩效考核和人才梯队建设，不断吸收优秀院校和优势学科的优质生源，建设高素质、高能力、高绩效的能够持续推动公司发展的团队，实现人才的专业化、职业化、市场化。

（6）投资业务

在做好现有投资项目投后管理的同时，积极开发和尝试新的投资项目。

5、资金需求及使用计划

公司将按照年度经营计划和目标，有步骤地推进各项工作，将在自有资金的基础上，以成本、效益等因素为考量，合理依托上市公司融资平台，保障公司生产经营、研发、投资等的资金需求。

6、风险因素

（1）宏观政策变化风险

公司主要从事基础设施建设和投资，公司业务与国家宏观经济政策密切相关，国家的宏观经济调控政策调整、基础设施的政策调控的方向等因素都可能会对公司的发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和资源优势，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生重大影响。市场竞争项目的利润率逐渐降低，此变化可能会对公司利润率产生影响。公司需要持续优化市场布局，推动产业结构升级、科学调配资源、创新参与模式，增强风险驾驭能力，不断提高公司竞争力。

（2）业务延伸风险

公司业务结构从单一工程服务业发展为工程服务和通用航空为主、文化旅游和文化传媒等新兴产业为辅，其中，工程服务业务已经从单一的地基处理业务延伸到整个岩土工程全产业链。公司业务范围不断拓宽，一方面改善公司业务结构，减少业务结构单一的风险，另一方面业务延伸带来新业务的管理控制风险。如何处理现有业务与延伸业务间的关系，合理配置资源，管理新业务，并为公司带来稳定收益，将成为公司及管理团队所需要解决的重要问题。

（3）财务风险

基础设施工程业务通常合同金额较高，周期较长，需要占用大量的资金。公司依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程进展。由于工程承包业务具有上述特点，因此公司业务规模的扩张能力在相当程度上依赖公司资金的周转状况。

若客户不能及时支付工程款，则公司将面临较大的资金压力，削弱公司的资金周转能力。

（4）管理风险

随着业务规模的不断增长，公司规模扩大，公司管理的复杂程度将显著提高，与被收购业务整合、生产规模扩大对公司经营管理水平提出更高的要求。公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求，将存在管理风险。

（5）人力资源风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月10日	实地调研	机构	深交所互动易平台 2016年11月14日投资者关系活动记录表
2016年12月21日	实地调研	机构	深交所互动易平台 2016年12月23日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，为建立和完善科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（详见2015年1月10日在巨潮资讯网上披露的全文），该规划已经2015年1月9日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过。公司2015年年度权益分派方案为：以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由1,165,000,000股增至1,747,500,000股。上述方案已于2016年4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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度：以2016年12月31日公司总股本1,800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、2015年度：以2015年12月31日公司总股本1,165,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。

3、2014年度：以2014年12月31日公司总股本519,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	36,000,000.00	248,547,994.37	14.48%	0.00	0.00%
2015年	34,950,000.00	227,060,150.60	15.39%	0.00	0.00%
2014年	25,950,000.00	130,279,725.72	19.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,800,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	36,000,000.00
可分配利润 (元)	634,508,800.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年, 合并报表口径下, 实现归属于上市公司股东的净利润 248,547,994.37 元, 提取盈余公积金 11,324,647.86 元, 减去 2015 年度实施现金分红 34,950,000 元, 加上年初未分配利润 432,235,454.25 元, 合并报表可分配利润为 634,508,800.76 元; 母公司报表口径下, 实现净利润 75,497,652.42 元, 提取盈余公积金 11,324,647.86 元, 减去 2015 年度实施现金分红 34,950,000 元, 加上年初未分配利润 261,450,783.36 元, 母公司可分配利润为 290,673,787.92 元。</p> <p>2016 年度利润分配预案为: 拟以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,800,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 共计派发现金红利总额 36,000,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。</p> <p>2016 年度不送红股, 不进行资本公积转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	王健;王永刚;吴湘蕾	股份限售承诺	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中所获得股份的 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中所获得股份 50%, 锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。	2016 年 12 月 28 日	2021-12-27	正常履行中

	白雪峰;崔洙龙;邓忠文;冯璐;冯英;顾安晖;郭建鸿;刘国民;刘远思;上海力或企业管理合伙企业(有限合伙);尚连锋;汪齐梁;王立娟;王秀娟;王振鹏;严雷;杨少玲;杨勇;叶楠	股份限售承诺	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。	2016 年 12 月 28 日	2019-12-27	正常履行中
	上海力或企业管理合伙企业(有限合伙);王健;吴湘蕾	业绩承诺及补偿安排	力行工程各股东承诺力行工程 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年实现的经审计的税后净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别不低于人民币 2,900 万元、3,250 万元、3,650 万元、3,650 万元、3,650 万元。并且同意,若本次交易未能在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕的,则承诺年度相应顺延至下一年度(即 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年)。如果力行工程在承诺年度实现的实际净利润未达到该年度承诺净利润,王健、吴湘蕾应就实际净利润未达到承诺净利润的部分对中化岩土进行补偿,力或合伙对王健、吴湘蕾的补偿义务承担不可撤销的保证责任。	2016 年 12 月 28 日	2020-12-27	正常履行中
	白雪峰;崔洙龙;邓忠文;冯璐;冯英;顾安晖;郭建鸿;刘国民;刘远思;尚连锋;王立娟;王秀娟;王永刚;王振鹏;严雷;杨少玲;杨勇;叶楠	业绩承诺及补偿安排	主题纬度各股东承诺主题纬度 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年实现的经审计的税后净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别不低于人民币 910 万元、1,100 万元、1,300 万元、1,300 万元、1,300 万元。并且同意,若本次交易未能在 2016 年 12 月 31 日前实施完毕的,则承诺年度相应顺延至下一年度(即 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年)。如果主题纬度在承诺年度实现的实际净利润未达到该年度承诺利润数,王永刚应就实际净利润未达到承诺净利润的部分对中化岩土进行补偿,主题纬度其他股东对王永刚的补偿义务承担不可撤销的保证责任。	2016 年 12 月 28 日	2020-12-27	正常履行中
	白雪峰;崔洙龙;邓忠文;冯璐;冯英;顾安晖;郭建鸿;刘国民;刘远	关于同业竞争、关联交易、资金占用	中化岩土在本次交易中涉及的力行工程方面交易对方、主题纬度方面交易对方、浙江中青方面交易对方分别承诺:一、截至本承诺函出具日,除持有力行工程及力行建安/主题纬度/浙	2016 年 05 月 30 日	长期	正常履行中

	<p>思;上海力或企业管理合伙企业(有限合伙);尚连锋;汪齐梁;王健;王立娟;王秀娟;王永刚;王振鹏;吴湘蕾;严雷;杨少玲;杨勇;叶楠</p>	<p>方面的承诺</p>	<p>江中青股权外, 本人/本企业以及本人/本企业下属全资、控股、参股及其他可实施控制的其他企业(以下简称“本人/本企业及下属企业”)目前没有直接或间接的从事与力行工程/主题纬度/浙江中青、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, 今后的任何时间亦不会直接或间接的以任何方式(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。</p> <p>二、本人/本企业承诺, 若本人/本企业及下属企业未来从任何第三方获得的任何商业机会, 与力行工程/主题纬度/浙江中青、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, 则本人/本企业及下属企业将立即通知力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司, 在征得第三方允诺后, 尽力将该商业机会给与力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司。</p> <p>三、本人/本企业承诺, 保证促使与本人/本企业关系密切的人员不直接或间接从事或参与力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争的任何经营活动。</p> <p>四、本人/本企业承诺, 不利用从力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争的任何经营活动。</p> <p>五、若因本人/本企业或下属企业违反上述承诺而导致力行工程/主题纬度/浙江中青、中化岩土及其子公司权益受到损害的, 本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2014 年 09 月 02 日</p>	<p>2019-09-01</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>张世兵;陈兴华;顾兰兴;姚海明;</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 09 月 02</p>	<p>2017-09-01</p>	<p>正常履行中</p>

	李睿;薛斌;杨建国;黎和青;梁艳文		相关法律法规的规定予以转让。	日		
	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)	业绩承诺及补偿安排	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。	2014 年 03 月 07 日	2016-12-31	已履行完毕
	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	业绩承诺及补偿安排	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。	2014 年 03 月 07 日	2016-12-31	已履行完毕
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2014 年 03 月 07 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴延炜;梁富华;刘忠池;宋伟民;银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司	股份限售承诺	作为公司 2015 年度非公开发行股票认购对象,承诺认购股份自上市首日起 36 个月内不转让。	2015 年 12 月 25 日	2018-12-24	正常履行中

股权激励承诺							
其他对公司中小股东所作承诺	吴延炜;梁富华	股份增持承诺	在增持期间及增持完成后的 6 个月内不减持本公司股份。	2015 年 11 月 06 日	2016-5-5	已履行完毕	
	吴延炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	正常履行中	
	梁富华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	正常履行中	
承诺是否按时履行	是						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无						

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海远方基础工程有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	6,500	6,636.9	不适用	2014 年 04 月 17 日	上海远方基础工程有限公司 2014 年度盈利预测审核报告
上海强劲地基工程股份有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	6,600	6,751.75	不适用	2014 年 04 月 17 日	上海强劲地基工程股份有限公司 2014 年度合并盈利预测审核报告
上海力行工程技术发展有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,900	3,006.1	不适用	2016 年 05 月 11 日	发行股份及支付现金购买资产预案
北京主题纬度	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	910	936.93	不适用	2016 年 05 月 11 日	发行股份及支付现金购买资产预案

城市规划设计院有限公司	月 01 日	月 31 日				月 11 日	资产预案
-------------	--------	--------	--	--	--	--------	------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

不适用。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

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

不适用。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度的合并财务报表范围共15家公司（本部及二级子公司），其中主题纬度、力行工程、全泰航空公司为本年度新纳入合并范围，减少北京东联正达石化工程有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵奉忠、陈平

当期是否改聘会计师事务所

不适用。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司因发行股份及支付现金购买资产事项，聘请海通证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付服务费500万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十一、破产重整相关事项

不适用。

十二、重大诉讼、仲裁事项

不适用。

十三、处罚及整改情况

不适用。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2015年3月2日公司召开第二届董事会第三十次临时会议决议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案。2015年9月10日公司召开第二届董事会第四十一次临时会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341号）。本次非公开发行股份于2015年12月25日在深圳证券交易所上市，发行数量12,700.00万股，发行价格5.81元/股，其中，公司第一期员工持股计划以5.81元/股的价格认购公司非公开发行股票107,965,576股，锁定期3年。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的关联交易

不适用。

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

否。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

不适用。

十七、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。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

不适用

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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
上海远方基础工程有限公司	2015年07月17日	5,000	2016年03月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2015年07月17日	8,500	2015年11月16日	6,400	连带责任保证	3年	否	是
上海远方基础工	2015年07月17日	4,500	2016年03月03日	4,500	连带责任保证	1年	否	是

程有限公司								
上海远方基础工程有限公司	2015年07月17日	2,500	2016年03月25日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	2,500	2016年08月29日	2,050	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2015年07月17日	5,000	2015年09月25日	2,070	连带责任保证	2年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	3,000	2016年11月04日	1,800	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	4,000	2016年11月22日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	2,000	2016年12月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	6,000	2016年12月27日	2,720	连带责任保证	1年	否	是
上海远方基础工程有限公司	2016年08月08日	3,000	2016年12月23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	2016年08月08日	10,000	2016年09月21日	7,039.81	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2015年07月17日	2,000	2016年02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	2015年07月17日	4,000	2016年04月11日	2,970	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2015年07月17日	5,000	2016年01月22日	4,968.56	连带责任保证	1年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2016年08月08日	8,000	2016年12月08日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
上海强劲地基工程股份有限公司	2016年08月08日	5,000	2016年09月02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	2015年07月17日	3,000	2016年03月14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	2016年08月08日	3,000	2016年11月22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	2016年08月08日	4,000	2016年12月27日	0	连带责任保证	1年	否	是
北京场道市政工程集团有限公司	2015年07月17日	5,000	2016年03月21日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
北京场道市政工	2015年07月17日	12,535	2016年01月29日	6,316.52	连带责任保证	3年	否	是

程集团有限公司		.85						
北京场道市政工程集团有限公司	2016年08月08日	6,000	2016年08月25日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
北京场道市政工程集团有限公司	2016年08月08日	9,000	2016年11月29日	5,000	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)			65,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				81,864.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			122,535.85	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				90,334.89
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
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)			65,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				81,864.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			122,535.85	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				90,334.89
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				27.75%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

不适用

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

作为上市公司，公司始终关注企业运营对社会、经济、环境、文化的影响，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，公司监事会成员中有一名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利，尊重和员工的个人权益。通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长。在客户权益保护方面，公司始终坚持“互惠互利、合作共赢”的理念，为客户提供良好的合作环境。在环境保护方面，公司积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点工作。在日常经营工作中，使用绿色工艺和技术装备实现节能降耗，创造“绿色产值”，努力实现企业可持续性发展。公司积极参与社会公益事业，成立志愿队，开展志愿活动。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用。

是否发布社会责任报告

不适用。

十九、其他重大事项的说明

2016年5月10日，公司召开第二届董事会第四十八次临时会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关的议案，2016年5月31日，公司召开第二届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》等相关的议案，上述议案于6月16日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年11月2日，经中国证监会上市公司并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件审核通过。2016年12月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号）。2016年12月16日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，于2016年12月28日在深圳证券交易所上市。增发后公司股份数量为1,800,000,000股。

二十、公司子公司重大事项

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	806,058,808	69.19%	52,500,000		403,029,404	-83,832,909	371,696,495	1,177,755,303	65.43%
3、其他内资持股	806,058,808	69.19%	52,500,000		403,029,404	-83,832,909	371,696,495	1,177,755,303	65.43%
其中：境内法人持股	122,601,754	10.52%	6,115,045		61,300,877	0	67,415,922	190,017,676	10.56%
境内自然人持股	683,457,054	58.67%	46,384,955		341,728,527	-83,832,909	304,280,573	987,737,627	54.87%
二、无限售条件股份	358,941,192	30.81%			179,470,596	83,832,909	263,303,505	622,244,697	34.57%
1、人民币普通股	358,941,192	30.81%			179,470,596	83,832,909	263,303,505	622,244,697	34.57%
三、股份总数	1,165,000,000	100.00%	52,500,000		582,500,000	0	635,000,000	1,800,000,000	100.00%

股份变动的原因

- 1、年初，高管股份55,888,606股解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。
- 2、2015年度资本公积金转增股本。
- 3、根据中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号）文件，公司向王健发行18,216,779股股份、向吴湘蕾发行6,216,963股股份、向上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）发行6,115,045股股份、向王永刚发行9,739,024股股份、向冯英发行2,012,195股股份、向邓忠文发行201,219股股份、向叶楠发行201,219股股份、向杨少玲发行201,219股股份、向杨勇发行201,219股股份、向刘国民发行134,146股股份、向严雷发行134,146股股份、向尚连锋发行134,146股股份、向王秀娟发行134,146股股份、向郭建鸿发行67,073股股份、向冯璐发行67,073股股份、向王立娟发行67,073股股份、向崔洙龙发行26,829股股份、向白雪峰发行26,829股股份、向王振鹏发行26,829股股份、向刘远思发行26,829股股份、向顾安晖发行13,414股股份、向汪齐梁发行8,536,585股股份购买相关资产。2016年12月16日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，于2016年12月28日在深圳证券交易所上市。增发后公司股份数量为1,800,000,000股。

股份变动的批准情况

2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案经2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过。

2016年5月10日和2016年5月31日公司分别召开了第二届董事会第四十八次临时会议、第二届董事会第四十九次临时会议，审议通过了公司资产重组的相关议案。2016年6月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司资产重组的相关议案。2016年11月2日，经中国证监会上市公司并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件审核通过。2016年12月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号），本次发行股份及支付现金购买资产事项完成后，公司总股本由1,747,500,000股

增加为1,800,000,000股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了2015年度资本公积转增股本的议案：以公司2015年12月31日的总股本1,165,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本总金额为582,500,000.00元，以上方案实施后，公司总股本由1,165,000,000股增至1,747,500,000股。本次所转增股于2016年4月29日直接计入股东证券账户。2016年5月23日，公司完成注册资本的工商变更登记。

2016年12月16日，非公开发行的5250万股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，于2016年12月28日在深圳证券交易所上市。增发后公司股份数量为1,800,000,000股。

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

公司资本公积转增股本及非公开发行股票后，公司股份总数由116,500万股变更为180,000万股，按新股本180,000万股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.14元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.81元。

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。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴延炜	379,714,424	49,838,606	164,937,909	494,813,727	首发后个人类限售股、高管锁定股、资本公积金转增	1、首发后个人类限售股：2018年12月24日解禁 2、高管锁定部分，在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司	107,965,576	0	53,982,788	161,948,364	首发后机构类限售股、资本公积金转增	2018年12月24日
刘忠池	102,579,174	0	51,289,587	153,868,761	首发后个人类限售股、资本公积金转增	2017年9月2日
宋伟民	99,618,330	0	49,809,165	149,427,495	首发后个人类限售股、资本公积金转增	2017年9月2日
梁富华	37,100,000	6,050,000	15,525,000	46,575,000	首发后个人类限售股、高管锁定股、资本公积金转增	1、首发后个人类限售股：2018年12月24日解禁 2、高管锁定部分，在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
王锡良	13,500,000	0	6,750,000	20,250,000	高管锁定股、资本公积金转增	高管锁定部分，在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
王亚凌	13,500,000	0	6,750,000	20,250,000	高管锁定股、资	高管锁定部分，在公司任职期间每年

					本公积金转增	1月1日解除限售一部分,新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
王健	0	0	18,216,779	18,216,779	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股2019年12月27日解禁
王秀格	11,812,500	0	5,906,250	17,718,750	高管锁定股、资本公积金转增	高管锁定部分,在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分,新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
杨远红	11,812,500	0	5,906,250	17,718,750	高管锁定股、资本公积金转增	高管锁定部分,在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分,新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
其他限售股份	28,456,304	0	48,511,373	76,967,677	首发后个人类限售股、首发后机构类限售股、高管锁定股	1、首发后个人类限售股、首发后机构类限售股:2017年9月2日解禁和2019年12月27日解禁 2、高管锁定部分,在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分,新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
合计	806,058,808	55,888,606	427,585,101	1,177,755,303	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中化岩土	2016年12月28日	8.20元/股	52,500,000	2016年12月28日	52,500,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向王健等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2843号）文件，公司向王健发行18,216,779股股份、向吴湘蕾发行6,216,963股股份、向上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）发行6,115,045股股份、向王永刚发行9,739,024股股份、向冯英发行2,012,195股股份、向邓忠文发行201,219股股份、向叶楠发行201,219股股份、向杨少玲发行201,219股股份、向杨勇发行201,219股股份、向刘国民发行134,146股股份、向严雷发行134,146股股份、向尚连锋发行134,146股股份、向王秀娟发行134,146股股份、向郭建鸿发行67,073股股份、向冯璐发行67,073股股份、向王立娟发行67,073股股份、向崔洙龙发行26,829股股份、向白雪峰发行26,829股股份、向王振鹏发行26,829股股份、向刘远思发行26,829股股份、向顾安晖发行13,414股股份、向汪齐梁发行8,536,585股股份购买相关资产。2016年12月16日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，发行股票价格：8.20元/股，于2016年12月28日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,421	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	36.65%	659,751,636		494,813,727	164,937,909	质押	479,675,000
银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司	境内非国有法人	9.00%	161,948,364		161,948,364	0		
刘忠池	境内自然人	8.55%	153,868,761		153,868,761	0	质押	110,618,716
宋伟民	境内自然人	8.30%	149,427,495		149,427,495	0	质押	132,300,000
梁富华	境内自然人	3.45%	62,100,000		46,575,000	15,525,000		
王锡良	境内自然人	1.50%	27,000,000		20,250,000	6,750,000		
王亚凌	境内自然人	1.50%	27,000,000		20,250,000	6,750,000		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	24,985,159		0	24,985,159		
王秀格	境内自然人	1.31%	23,625,000		17,718,750	5,906,250		
杨远红	境内自然人	1.31%	23,625,000		17,718,750	5,906,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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。王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司为公司第 1 期员工持股计划。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴延炜	164,937,909	人民币普通股	164,937,909
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	24,985,159	人民币普通股	24,985,159
梁富华	15,525,000	人民币普通股	15,525,000
中央汇金资产管理有限责任公司	10,759,950	人民币普通股	10,759,950
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	9,413,176	人民币普通股	9,413,176
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	8,824,202	人民币普通股	8,824,202
修晓愚	8,437,500	人民币普通股	8,437,500
邢丽	8,437,500	人民币普通股	8,437,500
王锡良	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
王亚凌	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，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
不适用。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴延炜	中国	否
主要职业及职务	2001 年 12 月至 2012 年 12 月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理，2004 年 1 月至 2015 年 11 月任北京中岩工程管理有限公司董事长，2011 年 2 月至 2016 年 10 月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。2013 年 1 月至今任本公司董事长；报告期内，吴延炜先生还担任中化岩土投资管理有限公司执行董事；掣速科技有限公司董事长。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

不适用。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

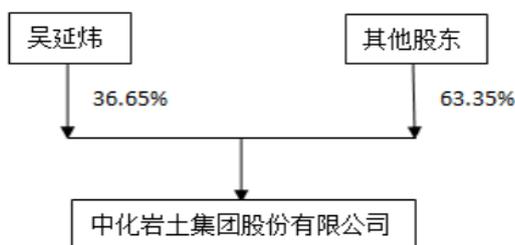
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴延炜	中国	否
主要职业及职务	2001年12月至2012年12月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理，2004年1月至2015年11月任北京中岩工程管理有限公司董事长，2011年2月至2016年10月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。2013年1月至今任本公司董事长；报告期内，吴延炜先生还担任中化岩土投资管理有限公司执行董事；掣速科技有限公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

不适用。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

4、其他持股在10%以上的法人股东

不适用。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用。

第七节 优先股相关情况

不适用。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴延炜	董事长	现任	男	57	2009年06月16日	2015年06月28日	439,834,424	0	0	219,917,212	659,751,636
梁富华	董事、总经理	现任	男	46	2009年06月16日	2015年06月28日	41,400,000	0	0	20,700,000	62,100,000
宋伟民	董事	现任	男	51	2015年01月27日	2015年06月28日	99,618,330	0	0	49,809,165	149,427,495
刘忠池	董事	现任	男	51	2015年01月27日	2015年06月28日	102,579,174	0	0	51,289,587	153,868,761
王亚凌	董事、总工程师	现任	男	52	2009年06月16日	2015年06月28日	18,000,000	0	0	9,000,000	27,000,000
张强	董事、副总经理	现任	男	51	2011年03月21日	2015年06月28日		0	0	0	0
周青	独立董事	现任	男	50	2009年08月05日	2015年06月28日		0	0	0	0
江华	独立董事	现任	男	53	2009年08月24日	2015年06月28日		0	0	0	0
孙奇	独立董事	现任	男	50	2010年10月13日	2015年06月28日		0	0	0	0
柴世忠	监事会主席	现任	男	49	2012年06月29日	2015年06月28日	11,250,000	0	0	5,625,000	16,875,000
李岳峰	监事	现任	女	54	2009年06月16日	2015年06月28日	0	0	0	0	0
李学洪	监事	现任	男	61	2009年06月16日	2015年06月28日	0	0	0	0	0
王锡良	副总经理	现任	男	51	2009年06月16日	2015年06月28日	18,000,000	0	0	9,000,000	27,000,000
杨远红	财务总监	现任	男	49	2009年06月16日	2015年06月28日	15,750,000	0	0	7,875,000	23,625,000
王秀格	副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2009年06月16日	2015年06月28日	15,750,000	0	0	7,875,000	23,625,000

刘悦	副总经理	现任	女	45	2015年01月09日	2015年06月28日	0	0	0	0	0
水伟厚	副总经理	现任	男	40	2016年05月10日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	762,181,928	0	0	381,090,964	1,143,272,892

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

三、关于董事会、监事会延期换届的说明

公司第二届董事会于2015年6月28日任期届满，鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。详见公司于2015年6月27日发布的《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的义务和职责。

四、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、**吴延炜**，男，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2001年12月至2012年12月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理，2004年1月至2015年11月任北京中岩工程管理有限公司董事长，2011年2月至2016年10月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。2013年1月至今任本公司董事长；报告期内，吴延炜先生还担任中化岩土投资管理有限公司执行董事；掣速科技有限公司董事长。

2、**梁富华**，男，本科学历，高级工程师。2009年6月至2013年1月任中化岩土工程股份有限公司董事、副总经理；2013年1月至今任公司董事、总经理。报告期内，梁富华先生还担任北京中岩工程管理有限公司董事长；北京场道市政工程集团有限公司执行董事、总经理；全泰通用航空有限公司执行董事。

3、**宋伟民**，男，EMBA学历，高级工程师。2009年1月至今任上海强劲基础工程股份有限公司董事长、总经理；2010年10月至今任上海新强劲工程技术有限公司董事；2014年8月至今任上海远方基础工程有限公司董事；2015年1月至今任本公司董事；2015年5月至今任强劲投资管理有限公司执行董事。

4、**刘忠池**，男，本科学历，工程师。2009年1月至今任上海远方基础工程有限公司董事长兼总经理；2014年8月至今任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2015年1月至今任本公司董事。

3、**王亚凌**，男，研究生学历，教授级高级工程师，注册土木工程师（岩土），一级注册建造师。2002年8月起历任中化岩土工程有限公司总工程师、董事兼总工程师。现任本公司董事、总工程师。报告期内，王亚凌先生还担任北京泰斯特工程检测有限公司执行董事、经理；中化岩土设计研究有限公司执行董事。

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

5、**周青**，男，研究生学历，高级工程师。曾就职于国家建设部人事司、部办公厅。泛华建设集团副总裁、北京泛华国金工程咨询有限公司董事长、北京通程泛华建筑工程顾问有限公司董事长。现任本公司独立董事。报告期内，周青先生担任朗诗绿色地产集团股份有限公司副总裁兼北京公司总经理。

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

报告期内，江华先生担任北京市康达律师事务所合伙人律师、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

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

报告期内，孙奇先生担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

（二）监事会成员

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

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

3、**李学洪**，男，大专学历，高级工程师。2002年7月起任中化岩土工程有限公司办公室主任。2009年6月至2016年11月任本公司职工监事、综合管理部经理。现任本公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、**吴延炜**，简历参见本节“四、（一）董事会成员”部分。

2、**梁富华**，简历参见本节“四、（一）董事会成员”部分。

3、**王亚凌**，简历参见本节“四、（一）董事会成员”部分。

4、**王锡良**，男，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册安全工程师。2002年7月起历任原中化岩土工程有限公司工程部经理、质量安全部经理兼控制部经理、机械研究所所长、副总工程师兼机械研究所所长、副总经理、副总工程师兼机械研究所所长。2016年11月至今任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事，现任本公司副总经理。

5、**杨远红**，男，研究生学历，高级会计师。2003年6月起任中化岩土工程有限公司总会计师。现任本公司财务总监、财务负责人。报告期内，杨远红先生还担任上海强劲地基工程股份有限公司董事；上海远方基础工程有限公司董事；中化岩土投资管理有限公司监事。

6、**王秀格**，男，管理学硕士，高级工程师，注册土木工程师（岩土），一级注册建造师。2002年8月起任中化岩土工程有限公司总经济师。现任本公司董事会秘书、副总经理、总经济师。报告期内，王秀格先生还担任上海强劲地基工程股份有限公司董事；上海远方基础工程有限公司董事。全泰置业有限公司执行董事、经理；全泰文化发展有限公司执行董事、经理；全泰巫山县文化旅游发展有限公司执行董事、经理。

7、**刘悦**，女。本科学历，2006年7月至2008年12月任厦门厦工机械施工有限公司副总经理，2009年1月至2013年12月任北京海博思强桥梁新技术有限公司副总经理。2014年1月至2015年1月任本公司总经理助理。2015年1月9日至今任本公司副总经理。报告期内，刘悦女士还担任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事长，全泰通用航空有限公司经理。

8、**水伟厚**，男。博士。2004年3月至2013年2月，历任上海现代建筑设计（集团）有限公司（现华东

建筑集团股份有限公司)上海申元岩土工程有限公司主任工程师,地基处理技术研究所所长,公司副总工程师,副总经理;其间2011年10月至2012年12月,受中组部、团中央选派在新疆生产建设兵团建设工程集团有限公司挂职,任总裁助理。2013年2月至2014年12月,任华东建筑集团股份有限公司党政办公室主任兼法务室主任,上海申元岩土工程有限公司董事;2015年1月至2015年7月,任华东建筑集团股份有限公司副总工程师,上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司监事;2016年5月至今任本公司副总经理。报告期内,水伟厚先生还担任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事。

在股东单位任职情况

不适用。

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴延炜	中化岩土工程(大连)有限公司	执行董事	2014年02月21日	2016年10月31日	否
吴延炜	中化岩土投资管理有限公司	执行董事	2014年05月29日	2017年05月28日	否
吴延炜	掣速科技有限公司	董事长	2015年12月15日	2018年12月14日	否
梁富华	北京场道市政工程集团有限公司	执行董事、总经理	2015年09月21日	2018年09月20日	否
梁富华	北京中岩工程管理有限公司	执行董事	2015年11月09日	2018年11月08日	否
梁富华	全泰通用航空有限公司	执行董事	2016年06月29日	2019年06月28日	否
宋伟民	强劲投资管理有限公司	执行董事	2015年05月26日	2018年05月25日	否
周青	朗诗绿色地产集团股份有限公司	副总裁	2016年01月06日		是
江华	北京市康达律师事务所	合伙人	2003年04月30日		是
江华	珠海华发实业股份有限公司	独立董事	2013年07月16日	2016年07月15日	是
江华	中成进出口股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2017年04月24日	是
江华	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2015年02月10日	2018年02月09日	是
孙奇	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2007年07月01日		是
王亚凌	北京泰斯特工程检测有限公司	董事、经理	2013年03月21日	2016年03月20日	否
王亚凌	中化岩土设计研究有限公司	执行董事	2015年05月13日	2018年05月12日	否
王锡良	中化岩土工程(大连)有限公司	执行董事	2016年11月01日	2017年02月20日	否
杨远红	上海强劲地基工程股份有限公司	董事	2014年07月31日	2017年07月30日	否
杨远红	上海远方基础工程有限公司	董事	2014年07月31日	2017年07月30日	否
杨远红	中化岩土投资管理有限公司	监事	2014年06月04日	2017年06月03日	否
王秀格	上海强劲地基工程股份有限公司	董事	2014年07月31日	2017年07月30日	否
王秀格	上海远方基础工程有限公司	董事	2014年07月31日	2017年07月30日	否
王秀格	全泰置业有限公司	执行董事、经理	2016年12月26日	2019年12月25日	否
王秀格	全泰文化发展有限公司	执行董事、经理	2016年12月16日	2019年12月15日	否
王秀格	全泰巫山县文化旅游发展有限公司	执行董事、经理	2016年12月30日	2019年12月29日	否

刘悦	全泰通用航空有限公司	经理	2016年06月29日	2019年06月28日	否
刘悦	浙江中青国际航空俱乐部有限公司	董事长	2015年10月29日	2018年10月28日	否
水伟厚	浙江中青国际航空俱乐部有限公司	董事	2015年10月29日	2018年10月28日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况不适用。

五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴延炜	董事长	男	57	现任	42.19	否
梁富华	董事 总经理	男	46	现任	72.29	否
宋伟民	董事	男	51	现任	34.2	否
刘忠池	董事	男	51	现任	52.3	否
王亚凌	董事、总工程师	男	52	现任	28.48	否
张强	董事、副总经理	男	51	现任	27.87	否
周青	独立董事	男	50	现任	6	否
江华	独立董事	男	53	现任	6	否
孙奇	独立董事	男	50	现任	6	否
柴世忠	监事会主席	男	49	现任	28.48	否
李岳峰	监事	女	54	现任	13.48	否
李学洪	监事	男	61	现任	11.26	否
王锡良	副总经理	男	51	现任	28.48	否
杨远红	财务总监	男	49	现任	28.48	否
王秀格	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	28.48	否
刘悦	副总经理	女	45	现任	30.09	否
水伟厚	副总经理	男	40	现任	27.35	否

合计	--	--	--	--	471.43	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

六、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	377
主要子公司在职员工的数量（人）	2,210
在职员工的数量合计（人）	2,587
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,587
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,393
销售人员	36
技术人员	924
财务人员	61
行政人员	173
合计	2,587
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生以上	85
大学本科	666
大学专科	401
其他	1,435
合计	2,587

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

公司2016年度培训计划得到有效实施，全员培训率基本达到100%。

4、劳务外包情况

不适用。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

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

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

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

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

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

9、内幕信息管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行，在信息流转和信息传递、使用的各个环节严格执行该项制度的有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，有效地防止了相关风险的发生，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票及其衍生品的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异不适用。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

（五）业务独立 公司主要从事工程服务、通用航空、文化旅游、投资等业务。

公司主营业务突出，以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程。拥有独立、完整工程服务业务体系；拥有独立开展业务所必需的人员、资金、资质、技术和设备；建立了完整、有效的组织系统；能够独立支配人、财、物等生产要素；在市场开拓、业务经营和内部管理等方面独立运作。

三、同业竞争情况

不适用。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.89%	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-26)
2015 年度股东大会	年度股东大会	65.46%	2016 年 04 月	2016 年 04 月	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2015 年

大会	大会		月 08 日	09 日	度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-30)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.43%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-51)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.44%	2016 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-63)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周青	10	10	0	0	0	否
江华	10	10	0	0	0	否
孙奇	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

不适用。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度, 公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解, 并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系, 了解公司日常生产经营情况。同时, 公司独立董事积极关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道, 及时获悉公司的运行动态。公司认真听取并采纳了独立董事就公司经营发展等方面提出的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会, 分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

报告期内各专门委员会严格按照有关法律法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2016年度审计部工作计划、2016年募集资金存放与使用情况等事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。

2、提名委员会履职情况

公司第二届董事会于2015年6月28日任期届满，鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。提名委员会将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会的换届选举。并提示董事、监事、高级管理人员换届完成之前按照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会审议了《2016年度董事、监事薪酬方案》、《2016年度高级管理人员薪酬方案》。2016年度董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司的现状和未来发展的要求。

4、战略委员会

2016年度战略委员会根据有关规定积极开展工作，对公司对外投资事项进行了审议，对该事项提出了意见和建议。履行了战略委员会职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

不适用。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮网资讯 (http://www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；控制环境无效；公司内部审计职能无效；对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效；反舞弊程序和控制无效；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准	<p>重大缺陷 该缺陷造成的财产损失\geq利润总额的 10% 重要缺陷 利润总额的 5%\leq该缺陷造成的财产损失$<$利润总额的 10% 一般缺陷 该缺陷造成的财产损失$<$利润总额的 5%</p>	<p>(1) 重大缺陷：公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；产品质量不合格，发生重伤及以上级别安全事故；违反国家法律、法规，被政府或监管机构专项调查，负面新闻频现，引起公众媒体连续专题报道；行政许可被暂停或吊销、资产被质押、大量索赔等不利事件。</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；管理人员或关键技术人员纷纷流失；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；负面事件引起部分媒体关注，给公司声誉带来较大的损害。</p> <p>(3) 一般缺陷：一般业务制度控制不完善或局部失效；负面事件短期内在局部地区对公司声誉带来影响。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中化岩土公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮网资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）。
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

不适用。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是。

第十节 公司债券相关情况

不适用。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 510ZA5298 号
注册会计师姓名	陈平，赵奉忠

审计报告正文

中化岩土集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中化岩土集团股份有限公司（以下简称中化岩土公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中化岩土公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中化岩土公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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：中化岩土集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,267,807.39	741,630,779.88
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	100,424,303.18	36,458,357.60
应收账款	1,291,142,435.23	949,982,743.00
预付款项	158,647,066.19	83,660,761.25
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	99,230,868.75	71,166,456.10
买入返售金融资产		
存货	1,508,081,705.78	1,240,541,086.75
划分为持有待售的资产	3,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	118,732,253.35	66,517,193.90
其他流动资产	48,506,135.54	24,225,035.08
流动资产合计	3,579,032,575.41	3,214,182,413.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	142,653,561.27	125,985,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	144,739,464.67	98,242,514.78
长期股权投资	4,918,361.76	2,268,540.61
投资性房地产		
固定资产	958,377,027.00	642,763,260.67
在建工程	113,172,454.55	101,578,982.65

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	201,991,915.68	206,559,706.82
开发支出		
商誉	451,125,938.96	252,508,554.05
长期待摊费用	10,694,901.27	5,975,543.24
递延所得税资产	48,538,252.49	46,953,018.05
其他非流动资产	8,128,100.00	51,439,100.00
非流动资产合计	2,084,339,977.65	1,534,274,420.87
资产总计	5,663,372,553.06	4,748,456,834.43
流动负债：		
短期借款	911,381,250.97	774,060,000.00
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	110,652,790.00	81,733,810.51
应付账款	632,403,801.88	493,290,385.07
预收款项	128,840,947.63	114,399,064.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,320,073.50	34,030,215.53
应交税费	101,030,567.76	114,698,878.71
应付利息	16,463,253.34	11,958,126.65
应付股利		40,383.70
其他应付款	336,117,082.27	395,933,167.67
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	56,518,052.35	15,345,983.17
其他流动负债		
流动负债合计	2,340,727,819.70	2,035,490,015.21
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,741,432.25	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	404,163.21	
递延收益	2,149,410.76	2,344,293.56
递延所得税负债	8,080,782.90	
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,375,789.12	22,344,293.56
负债合计	2,397,103,608.82	2,057,834,308.77
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,891,901.30	938,405,046.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,451,252.67	1,278,029.42
盈余公积	78,542,586.38	67,217,938.52
一般风险准备		
未分配利润	634,508,800.76	432,235,454.25
归属于母公司所有者权益合计	3,255,394,541.11	2,604,136,468.36
少数股东权益	10,874,403.13	86,486,057.30
所有者权益合计	3,266,268,944.24	2,690,622,525.66
负债和所有者权益总计	5,663,372,553.06	4,748,456,834.43

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：高雪琳

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	88,215,443.25	553,559,088.31
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	10,922,200.00	15,284,648.40
应收账款	337,607,502.96	321,588,400.72
预付款项	66,121,164.28	29,635,811.92
应收利息	5,544,452.45	451,510.80
应收股利		
其他应收款	317,372,730.99	83,289,374.66
存货	214,360,460.31	281,042,200.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,802,241.85	
其他流动资产	4,078,754.31	82,586.74
流动资产合计	1,087,024,950.40	1,284,933,621.97
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	118,702,642.13	149,750,838.29
长期股权投资	1,720,396,770.65	1,246,898,770.65
投资性房地产		
固定资产	251,306,351.50	257,281,243.07
在建工程	9,363,684.17	18,166,360.69
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	9,233,467.48	9,603,225.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,453,734.56	1,126,543.31

递延所得税资产	11,275,350.12	9,134,524.19
其他非流动资产	6,600,000.00	6,741,000.00
非流动资产合计	2,132,332,000.61	1,698,702,505.68
资产总计	3,219,356,951.01	2,983,636,127.65
流动负债：		
短期借款	96,481,250.97	279,260,000.00
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	146,778,045.74	95,920,876.28
预收款项	23,569,352.56	49,018,251.50
应付职工薪酬	3,422,524.90	3,419,611.56
应交税费	28,139,774.53	32,187,214.17
应付利息	153,600.77	576,433.34
应付股利		
其他应付款	7,626,239.57	75,115,300.05
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	6,000,000.00	
流动负债合计	312,170,789.04	535,497,686.90
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	20,000,000.00
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	8,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	320,170,789.04	555,497,686.90

所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	729,969,787.67	934,469,718.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,542,586.38	67,217,938.52
未分配利润	290,673,787.92	261,450,783.36
所有者权益合计	2,899,186,161.97	2,428,138,440.75
负债和所有者权益总计	3,219,356,951.01	2,983,636,127.65

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	2,306,980,927.75	1,930,795,025.69
其中：营业收入	2,306,980,927.75	1,930,795,025.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,020,426,700.63	1,680,846,818.49
其中：营业成本	1,711,824,271.44	1,367,614,333.98
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		
税金及附加	19,813,089.93	59,225,455.58
销售费用	15,527,006.16	13,481,674.97
管理费用	214,412,117.19	154,950,849.96

财务费用	48,779,897.08	55,352,477.84
资产减值损失	10,070,318.83	30,222,026.16
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）	4,241,812.58	12,519,630.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,161,817.58	2,010,863.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,796,039.70	262,467,837.85
加：营业外收入	6,193,885.66	8,059,716.50
其中：非流动资产处置利得		13,719.27
减：营业外支出	1,229,890.76	4,622,070.36
其中：非流动资产处置损失	80,158.05	6,443.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,760,034.60	265,905,483.99
减：所得税费用	48,169,511.70	40,678,606.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,590,522.90	225,226,877.12
归属于母公司所有者的净利润	248,547,994.37	227,060,150.60
少数股东损益	-957,471.47	-1,833,273.48
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	247,590,522.90	225,226,877.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,547,994.37	227,060,150.60
归属于少数股东的综合收益总额	-957,471.47	-1,833,273.48

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：高雪琳

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	554,093,085.30	607,392,459.84
减：营业成本	375,339,951.07	395,904,044.61
税金及附加	4,424,617.87	15,269,300.14
销售费用	2,651,467.60	2,349,310.92
管理费用	74,937,940.49	61,035,230.27
财务费用	-4,932,124.62	11,279,833.40
资产减值损失	14,272,172.92	5,961,712.04
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）	-1,141,719.18	69,197.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		142,322.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,257,340.79	115,662,225.51
加：营业外收入	1,360,022.19	288,645.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,802.99	8,443.42
其中：非流动资产处置损失	53,102.09	6,443.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,480,559.99	115,942,427.09
减：所得税费用	11,982,907.57	14,514,042.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,497,652.42	101,428,384.35
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	75,497,652.42	101,428,384.35
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	1,747,917,281.83	1,288,482,059.31
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	996,699.33	1,546,322.92
收到其他与经营活动有关的现金	165,172,125.96	58,523,907.05
经营活动现金流入小计	1,914,086,107.12	1,348,552,289.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,441,954.40	1,016,173,887.69
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	225,919,387.75	220,146,302.70
支付的各项税费	112,171,419.47	94,640,562.86
支付其他与经营活动有关的现金	291,050,665.69	127,426,497.87

经营活动现金流出小计	2,075,583,427.31	1,458,387,251.12
经营活动产生的现金流量净额	-161,497,320.19	-109,834,961.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,760,000.00	8,680,000.00
取得投资收益收到的现金	2,871,783.53	10,508,767.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,077,936.30	
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	185,902.00
投资活动现金流入小计	375,710,719.83	19,409,669.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,341,563.17	103,964,098.80
投资支付的现金	396,000,000.00	142,665,200.00
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	20,228,712.59	90,723,475.27
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	658,570,275.76	337,352,774.07
投资活动产生的现金流量净额	-282,859,555.93	-317,943,104.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		727,870,000.00
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	1,008,281,250.97	876,390,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,427,542.97	218,809,182.33
筹资活动现金流入小计	1,021,708,793.94	1,823,069,182.33
偿还债务支付的现金	937,770,000.00	511,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,047,214.03	68,915,583.45
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	62,483,197.91	170,332,597.02
筹资活动现金流出小计	1,078,300,411.94	750,448,180.47
筹资活动产生的现金流量净额	-56,591,618.00	1,072,621,001.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,242.42	1,893.48
五、现金及现金等价物净增加额	-500,946,251.70	644,844,828.93
加：期初现金及现金等价物余额	715,560,061.95	70,715,233.02
六、期末现金及现金等价物余额	214,613,810.25	715,560,061.95

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	492,069,476.62	403,321,723.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	161,978,188.63	81,760,946.55

经营活动现金流入小计	654,047,665.25	485,082,670.45
购买商品、接受劳务支付的现金	274,268,723.60	290,813,146.88
支付给职工以及为职工支付的现金	48,950,618.28	48,223,721.84
支付的各项税费	30,952,925.74	27,390,616.85
支付其他与经营活动有关的现金	252,205,844.43	140,471,561.65
经营活动现金流出小计	606,378,112.05	506,899,047.22
经营活动产生的现金流量净额	47,669,553.20	-21,816,376.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,342,980.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,267,300.00	27,024.51
收到其他与投资活动有关的现金	227,145,325.15	2,965,054.21
投资活动现金流入小计	553,756,605.97	2,992,078.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,144,980.51	4,812,745.88
投资支付的现金	367,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,499,931.20	350,589,647.00
支付其他与投资活动有关的现金	409,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	840,394,911.71	365,402,392.88
投资活动产生的现金流量净额	-286,638,305.74	-362,410,314.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		727,870,000.00
取得借款收到的现金	96,481,250.97	359,260,000.00
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	96,481,250.97	1,087,130,000.00
偿还债务支付的现金	285,260,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,298,776.63	37,730,052.27
支付其他与筹资活动有关的现金	575,077.08	650,138.24
筹资活动现金流出小计	324,133,853.71	193,380,190.51
筹资活动产生的现金流量净额	-227,652,602.74	893,749,809.49
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	-466,621,355.28	509,523,118.56
加：期初现金及现金等价物余额	553,559,088.31	44,035,969.75
六、期末现金及现金等价物余额	86,937,733.03	553,559,088.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益	资本公积	减：	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润			

		工具			库存股	他综合收益			股风险准备		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,165,000,000.00				938,405,046.17		1,278,029.42	67,217,938.52	432,235,454.25	86,486,057.30	2,690,622,525.66
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	1,165,000,000.00				938,405,046.17		1,278,029.42	67,217,938.52	432,235,454.25	86,486,057.30	2,690,622,525.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	635,000,000.00				-201,513,144.87		4,173,223.25	11,324,647.86	202,273,346.51	-75,611,654.17	575,646,418.58
（一）综合收益总额									248,547,994.37	-957,471.47	247,590,522.90
（二）所有者投入和减少资本	52,500,000.00				378,000,068.80					-74,654,182.70	355,845,886.10
1. 股东投入的普通股	52,500,000.00				378,000,068.80					-74,654,182.70	355,845,886.10
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								11,324,647.86	-46,274,647.86		-34,950,000.00
1. 提取盈余公积								11,324,647.86	-11,324,647.86		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-34,950,000.00		-34,950,000.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	582,500,000.00				-582,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	582,500,000.00				-582,500,000.00						
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							4,173,223.25				4,173,223.25
1. 本期提取							21,058,944.73				21,058,944.73
2. 本期使用							-16,885,721.48				-16,885,721.48
（六）其他					2,986,786.33						2,986,786.33
四、本期期末余额	1,800,000,000.00				736,891,901.30		5,451,252.67	78,542,586.38	634,508,800.76	10,874,403.13	3,266,268,944.24

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	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	未分配利润	益	
		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）	646,000,000.00				85,805,327.30			880,781.48	15,214,257.66		185,895,892.94	71,591,892.96	1,005,388,152.34
（一）综合收益总额											227,060,150.60	-1,833,273.48	225,226,877.12
（二）所有者投入和减少资本	127,000,000.00				604,805,327.30							73,425,166.44	805,230,493.74
1. 股东投入的普通股	127,000,000.00				600,870,000.00							73,425,166.44	801,295,166.44
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					3,935,327.30								3,935,327.30
（三）利润分配									15,214,257.66		-41,164,257.66		-25,950,000.00
1. 提取盈余公积									15,214,257.66		-15,214,257.66		
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								880,781.48					880,781.48
1. 本期提取								14,347,491.51					14,347,491.51
2. 本期使用								-13,466,710.03					-13,466,710.03
（六）其他													
四、本期末余额	1,165,000,000.00				938,405,046.17			1,278,029.42	67,217,938.52		432,235,454.25	86,486,057.30	2,690,622,525.66

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	其他综	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他		股	合收益	储备			
一、上年期末余额	1,165,000,000.00				934,469,718.87				67,217,938.52	261,450,783.36	2,428,138,440.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,165,000,000.00				934,469,718.87				67,217,938.52	261,450,783.36	2,428,138,440.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	635,000,000.00				-204,499,931.20				11,324,647.86	29,223,004.56	471,047,721.22
（一）综合收益总额										75,497,652.42	75,497,652.42
（二）所有者投入和减少资本	52,500,000.00				378,000,068.80						430,500,068.80
1. 股东投入的普通股	52,500,000.00				378,000,068.80						430,500,068.80
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									11,324,647.86	-46,274,647.86	-34,950,000.00
1. 提取盈余公积									11,324,647.86	-11,324,647.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,950,000.00	-34,950,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	582,500,000.00				-582,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	582,500,000.00				-582,500,000.00						
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											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,800,000,000.00				729,969,787.67				78,542,586.38	290,673,787.92	2,899,186,161.97

上期金额

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	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）	646,000,000.00				81,870,000.00				15,214,257.66	60,264,126.69	803,348,384.35
（一）综合收益总额										101,428,384.35	101,428,384.35
（二）所有者投入和减少资本	127,000,000.00				600,870,000.00						727,870,000.00
1. 股东投入的普通股	127,000,000.00				600,870,000.00						727,870,000.00

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								15,214,257.66	-41,164,257.66	-25,950,000.00
1. 提取盈余公积								15,214,257.66	-15,214,257.66	
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								6,494,567.85		6,494,567.85
2. 本期使用								-6,494,567.85		-6,494,567.85
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,165,000,000.00				934,469,718.87			67,217,938.52	261,450,783.36	2,428,138,440.75

三、公司基本情况

中化岩土集团股份有限公司（以下简称本公司），是由中化岩土工程股份有限公司于2017年3月27日更名而来，中化岩土工程股份有限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，统一社会信用代码：91110000710929148A。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。

2015年12月，本公司定向发行新股12,700万股，发行后总股本为116,500万股，注册资本增至116,500

万元。

根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日股本116,500万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增58,250万股，并于2016年度实施。转增后，注册资本增至174,750万元。

2016年12月，本公司以发行新股5,250万股以及和支付现金方式购买北京主题纬度城市规划设计院有限公司和上海力行工程技术发展有限公司100%股权，以及浙江中青国际航空俱乐部有限公司）剩余49%股权，注册资本增至180,000万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券事务部、计划财务部、市场开发部、人力资源部、综合管理部、工程技术部、质量安全部、项目控制部、设备材料部、研发中心、审计部等部门，拥有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）、上海远方基础工程有限公司（以下简称远方公司）、北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称主题纬度）、上海力行工程技术发展有限公司（以下简称力行工程）、北京场道市政工程集团有限公司（以下简称场道公司）、北京中岩工程管理有限公司（以下简称中岩管理公司）、全泰通用航空有限公司（以下简称全泰航空公司）、浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称中青航空公司）、嘉之鼎置业有限公司（以下简称嘉之鼎公司）、中化岩土设计研究有限公司（以下简称中岩设计研究公司）等14家子公司和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）、强劲投资管理有限公司（以下简称强劲投资公司）、浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司（以下简称浙江鑫鹰公司）、北京主题建筑设计咨询有限公司（以下简称主题建筑公司）、掣速科技有限公司（以下简称掣速科技公司）、全泰（黄山）机场有限公司（以下简称全泰机场公司）、上海含赋建筑安装工程有限公司（以下简称含赋建筑公司）、等9家孙公司以及新疆、宁夏、江苏、延安和深圳等分公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（经营范围）：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；桩基工程施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；机场跑道专业施工；各类型市政公用工程、各级公路、桥梁和隧道工程、轨道交通工程、电力电信工程的施工；8层以下、18米跨度以下的建筑物，高度30米以下的构筑物的建筑施工；压力容器安装工程施工；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。建筑装饰、大型物件吊装，建材销售，工程机械研发、设计、销售、修理与租赁，工程机械设备、电力电气自动化设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、机电设备安装工程、工程机械设备、电力电气自动化设备的制造、销售、租赁、维修。普通货物运输，从事货物进口及技术进出口业务；航空场地服务，展览服务（不含涉外），摄影服务，气象探测服务，杀虫剂喷洒服务。跳伞、动力伞、滑翔（含滑翔伞、滑翔机、悬挂滑翔）、热气球、飞艇、轻型飞机、牵引伞等航空运动项目；技术开发；技术咨询；技术服务；技术培训；技术转让；计算机芯片及软件、电子器件、通讯设备开发、设计；销售自产产品；信息安全技术服务；计算机系统服务、数据处理、软件服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。风景园林工程设计；工程勘察、设计；工程勘察设计、建设工程项目管理；企业策划、会议服务、承办展览展示活动；电脑动画设计；销售文化用品、工艺品。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第五十五次会议于2017年4月26日批准。

本年度的合并财务报表范围共15家公司（本部及二级子公司），其中主题纬度、力行工程、全泰航空公司为本年度新纳入合并范围，减少北京东联正达石化工程有限公司（以下简称东联公司）。

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，本集团还按照中国证监会《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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定具体会计政策。

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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团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

本集团的营业周期为12个月。

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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在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、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、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，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

本集团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。本集团（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

本集团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，且本集团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，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。

对于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，以及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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工

具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 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。

(6) 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，本集团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本集团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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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。

(7) 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）。

本集团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。

本集团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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(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
合并报表范围内应收款项	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%
合并报表范围内应收款项	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团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、在产品、开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、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。本集团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

本集团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

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售：

该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

对子公司的投资，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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，

不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本节五(13)。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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，计提资产减值的方法见本节五（22）。

15、投资性房地产

不适用。

16、固定资产

（1）确认条件

本集团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。本集团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

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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

本集团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。

在建工程计提资产减值方法见本节五（22）。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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

本集团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	土地实际可使用年限	直线法	
专利权	10年	直线法	
软件	3-5年	直线法	

本集团于每年年度终了，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。

无形资产计提资产减值方法见本节五（22）。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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

本集团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

本集团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。本集团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，本集团将上述第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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团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：本集团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；本集团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

本集团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，本集团将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 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。本集团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

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部

已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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，本集团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完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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，本集团确认收入。

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，本集团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，本集团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：

本集团根据勘察/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或勘察报告/工程设计成果资料或报告，开具发票后确认收入。

③盾构机租赁

按当期实际完工量即掘进米数以及合同约定单价确认当期营业收入，确认时点为经客户（和监理）确认的工程量清单的最终签署日。

④盾构机制造

产品大型结构件组装完毕，按合同金额确认30%的收入。

产品出厂验收安装调试完毕并由双方验收，按合同金额再确认40%的收入。

产品下井安装完毕，调试合格经购买方验收，并获取双方或三方（如有监理方）签名的下井安装验收报告的当月内，确认的收入为：合同总额扣除以前会计期间累计已确认的收入和合同约定的质量保证金。

产品交付运行满合同约定的质保期当月内，或收取合同剩余款项的当月内，确认尚未确认的收入。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除此与资产相关的政府补助之外，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。

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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额

确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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。本集团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

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		

科目名称	影响金额(元)
管理费用	-1,824,818.38
税金及附加	1,824,818.38

(2) 重要会计估计变更

不适用。

34、其他

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	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	9、15、20、25
营业税	应税收入	3、5

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(%)
--------	----------

中化岩土集团股份有限公司	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
强劲投资管理有限公司	9
上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司	10
中化岩土投资管理有限公司	15
北京场道市政工程集团有限公司	15
上海力行工程技术发展有限公司	15
新疆中化岩土工程有限公司	10
其余公司	25

2、税收优惠

2014年12月12日，中化岩土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。

2016年11月24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：GR201631000206；有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018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。

2016年11月24日，上海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：GR201631000122；有效期：三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据相关规定，高新技术企业的企业所得税按15%的税率征收。

2016年12月22日，北京场道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：GR201611005322；有效期：三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018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。

2016年11月24日，力行工程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：GR201631001580；有效期：三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。根据相关规定，高新技术企业的企业所得税按15%的税率征收。

捷盛公司、新疆子公司按小微企业20%的税率减半10%计缴企业所得税。

强劲投资管理有限公司注册地为西藏，按9%计缴企业所得税。

投资公司注册地为西藏，按15%计缴企业所得税。

3、其他

不适用。

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	178,846.98	314,344.50
银行存款	213,968,163.48	714,970,727.85
其他货币资金	37,120,796.93	26,345,707.53
合计	251,267,807.39	741,630,779.88

期末，本集团抵押、质押的款项为36,653,997.14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	23,593,324.80	17,854,205.68
商业承兑票据	76,830,978.38	18,604,151.92
合计	100,424,303.18	36,458,357.60

(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	24,987,457.35	
商业承兑票据		51,666,961.27

合计	24,987,457.35	51,666,961.27
----	---------------	---------------

(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	1,537,517,740.90	100.00%	246,375,305.67	16.02%	1,291,142,435.23	1,158,467,445.80	100.00%	208,484,702.80	18.00%	949,982,743.00
合计	1,537,517,740.90	100.00%	246,375,305.67	16.02%	1,291,142,435.23	1,158,467,445.80	100.00%	208,484,702.80	18.00%	949,982,743.00

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	861,519,916.19	43,075,995.82	5.00%
1 年以内小计	861,519,916.19	43,075,995.82	5.00%
1 至 2 年	302,205,182.08	30,220,518.23	10.00%
2 至 3 年	171,135,522.52	51,340,656.75	30.00%
3 至 4 年	139,847,091.59	69,923,545.81	50.00%
4 至 5 年	36,651,464.78	25,656,025.32	70.00%
5 年以上	26,158,563.74	26,158,563.74	100.00%
合计	1,537,517,740.90	246,375,305.67	

确定该组合依据的说明：

见本节五（11）

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29,942,691.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,976,598.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉市思联房地产综合开发有限公司	工程款	856,783.00	不能收回	经理办公会审批	否
徐州市兴泉房地产开发有限公司	工程款	1,110,815.00	不能收回	经理办公会审批	否
合计	--	1,967,598.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额376,472,782.56元，占应收账款期末余额合计数的比例24.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额37,569,172.39元。

(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	123,939,035.11	78.12%	61,127,431.98	73.07%
1至2年	22,337,979.16	14.08%	15,737,079.41	18.81%
2至3年	6,185,921.86	3.90%	3,759,084.87	4.49%

3 年以上	6,184,130.06	3.90%	3,037,164.99	3.63%
合计	158,647,066.19	--	83,660,761.25	--

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 71,224,703.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.90%。

7、应收利息

不适用。

8、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其他应收款	113,755,533.90	100.00%	14,524,665.15	12.77%	99,230,868.75	107,337,985.01	100.00%	36,171,528.91	33.70%	71,166,456.10
合计	113,755,533.90	100.00%	14,524,665.15	12.77%	99,230,868.75	107,337,985.01	100.00%	36,171,528.91	33.70%	71,166,456.10

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	41,423,269.60	2,071,163.48	5.00%

1 年以内小计	41,423,269.60	2,071,163.48	5.00%
1 至 2 年	5,535,438.88	553,543.90	10.00%
2 至 3 年	8,193,786.48	2,458,135.95	30.00%
3 至 4 年	1,582,639.45	791,319.73	50.00%
4 至 5 年	5,175,300.00	3,622,710.00	70.00%
5 年以上	5,027,792.09	5,027,792.09	100.00%
合计	66,938,397.76	14,524,665.15	

确定该组合依据的说明：

见本节五（11）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

（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-19,872,372.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

（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	46,817,307.40	23,694,079.07
保证金	38,714,924.59	32,255,793.02
押金	1,834,126.69	455,484.44
其他往来款	26,389,175.22	50,932,628.48
合计	113,755,533.90	107,337,985.01

（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
------	-------	------	----	------------------	----------

天津宏瑞集团有限公司	单位往来	4,000,000.00	4-5 年	3.52%	2,800,000.00
中交第四公路工程局有限公司	保证金	3,500,000.00	1 年以内	3.08%	175,000.00
北京盛佳国际拍卖有限公司	单位往来	3,000,000.00	1 年以内	2.64%	150,000.00
上海市浦东新区人民法院执行款专户	单位往来	2,880,000.00	1 年以内	2.53%	144,000.00
永嘉万新恒锦置业有限公司	保证金	1,762,500.00	1-2 年、2-3 年	1.55%	448,750.00
合计	--	15,142,500.00	--	13.32%	3,717,750.00

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

不适用。

(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	29,789,471.17		29,789,471.17	17,994,461.39		17,994,461.39
在产品	11,686,250.55		11,686,250.55			
周转材料	37,368,658.24		37,368,658.24	27,853,502.71		27,853,502.71
建造合同形成的已完工未结算资产	1,384,357,255.87		1,384,357,255.87	1,194,693,122.65		1,194,693,122.65
开发成本	44,880,069.95		44,880,069.95			
合计	1,508,081,705.78		1,508,081,705.78	1,240,541,086.75		1,240,541,086.75

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	3,557,250,976.53
累计已确认毛利	1,285,353,233.77
已办理结算的金额	3,458,246,954.43
建造合同形成的已完工未结算资产	1,384,357,255.87

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
河北官厅主题房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		2017年12月31日
合计	3,000,000.00	3,000,000.00		--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	118,732,253.35	66,517,193.90
待抵扣进项税		
预缴城建税		
1年内到期的理财产品		
1年内应予摊销的费用		
合计	118,732,253.35	66,517,193.90

其他说明：

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	40,265,384.25	16,126,827.10

1 年内到期的理财产品	8,170,000.00	8,010,000.00
1 年内应予摊销的费用		88,207.98
预缴堤防维护费	35,953.49	
预缴地方水利建设基金	16,682.71	
预缴价格调节基金	9,618.87	
其他	8,496.22	
合计	48,506,135.54	24,225,035.08

其他说明：

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：	142,653,561.27		142,653,561.27	125,985,200.00		125,985,200.00
按成本计量的	142,653,561.27		142,653,561.27	125,985,200.00		125,985,200.00
合计	142,653,561.27		142,653,561.27	125,985,200.00		125,985,200.00

(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		
河北德谦环保科技股份 有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00					20.00%	
万杰智能科技股份有限 公司	1,120,000.00		1,120,000.00						0.63%	
浙江七巧板信息科技股 份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.09%	
Chelsio Communications Inc.	80,865,200.00			80,865,200.00					11.08%	
人人行科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.13%	
九州梦工厂国际文化传 播有限公司		16,788,361.27		16,788,361.27					18.19%	

合计	125,985,200.00	17,788,361.27	1,120,000.00	142,653,561.27					--	
----	----------------	---------------	--------------	----------------	--	--	--	--	----	--

(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

不适用。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
工程款	144,739,464.67		144,739,464.67	98,242,514.78		98,242,514.78	
合计	144,739,464.67		144,739,464.67	98,242,514.78		98,242,514.78	--

(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											
北京思开奥		6,000,000.00		-1,081,638.24						4,918,361.76	

特信息技术有限公司											
九州梦工厂国际文化传播有限公司	2,268,540.61		1,188,361.27	-1,080,179.34							
小计	2,268,540.61	6,000,000.00	1,188,361.27	-2,161,817.58						4,918,361.76	
合计	2,268,540.61	6,000,000.00	1,188,361.27	-2,161,817.58						4,918,361.76	

其他说明

18、投资性房地产

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	138,937,853.99	855,740,306.69	67,206,659.82	23,748,992.81	1,085,633,813.31
2.本期增加金额	18,714,796.20	525,343,694.53	8,558,923.49	11,410,965.42	564,028,379.64
(1) 购置		158,064,717.03	5,583,426.64	9,693,347.35	173,341,491.02
(2) 在建工程转入	18,714,796.20	31,400,621.15			50,115,417.35
(3) 企业合并增加		335,878,356.35	2,975,496.85	1,717,618.07	340,571,471.27
					0.00
3.本期减少金额		307,784.08	468,000.00	1,729,553.32	2,505,337.40
(1) 处置或报废		307,784.08	468,000.00	806,145.97	1,581,930.05
(2) 其他减少				923,407.35	923,407.35
4.期末余额	157,652,650.19	1,380,776,217.14	75,297,583.31	33,430,404.91	1,647,156,855.55
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	14,349,361.12	372,931,253.77	40,773,097.58	14,816,840.17	442,870,552.64
2.本期增加金额	6,023,830.10	224,988,996.34	12,641,726.23	3,916,404.79	247,570,957.46
(1) 计提	6,023,830.10	87,934,978.17	10,856,371.77	2,919,913.70	107,735,093.74
(2) 其他增加		137,054,018.17	1,785,354.46	996,491.09	139,835,863.72
3.本期减少金额		261,732.03	124,944.04	1,275,005.48	1,661,681.55
(1) 处置或报废		261,732.03	124,944.04	765,838.67	1,152,514.74
(2) 其他减少				509,166.81	509,166.81

4.期末余额	20,373,191.22	597,658,518.08	53,289,879.77	17,458,239.48	688,779,828.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
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	137,279,458.97	783,117,699.06	22,271,722.94	15,708,146.03	958,377,027.00
2.期初账面价值	124,588,492.87	482,809,052.92	26,433,562.24	8,932,152.64	642,763,260.67

(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

不适用。

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
安吉通航产业基地项目（一期）	93,441,687.53		93,441,687.53	77,841,172.13		77,841,172.13
中化岩土公司研发中心改扩建工程				18,166,360.69		18,166,360.69

黄龙体验馆	4,550,744.28		4,550,744.28	3,302,059.00		3,302,059.00
钢构件加工	1,933,130.58		1,933,130.58	2,269,390.83		2,269,390.83
研发中心装修	2,860,134.27		2,860,134.27			
力行 17 号 6450 复合盾构机制造	346,529.91		346,529.91			
盾构/力行 21、22 号盾构机制造	676,543.81		676,543.81			
研发中心改扩建项目二期	9,363,684.17		9,363,684.17			
合计	113,172,454.55		113,172,454.55	101,578,982.65		101,578,982.65

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安吉通航产业基地项目（一期）	320,000,000.00	77,841,172.13	15,600,515.40			93,441,687.53	31.32%	30.00%				其他
中化岩土公司研发中心改扩建工程	19,000,000.00	18,166,360.69	548,435.51	18,714,796.20			98.50%	100.00%				其他
力行 17 号 6450 复合盾构机制造			27,292,927.67	26,946,397.76		346,529.91		90.00%				其他
研发中心改扩建项目二期	15,000,000.00		9,363,684.17			9,363,684.17	62.24%	60%				其他
合计	354,000,000.00	96,007,532.82	52,805,562.75	45,661,193.96		103,151,901.61	--	--				--

(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

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	156,433,882.24	69,787,316.72		1,225,270.44	227,446,469.40
2.本期增加金额		6,769,700.00		730,858.59	7,500,558.59
(1) 购置				730,858.59	730,858.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		6,769,700.00			6,769,700.00
(4) 其他增加					
3.本期减少金额				382,042.75	382,042.75
(1) 处置					
(2) 其他减少				382,042.75	382,042.75
4.期末余额	156,433,882.24	76,557,016.72		1,574,086.28	234,564,985.24
二、累计摊销					
1.期初余额	4,869,388.77	15,385,654.45		631,719.36	20,886,762.58
2.本期增加金额	3,816,249.29	7,670,338.47		325,447.97	11,812,035.73
(1) 计提	3,816,249.29	6,993,368.43		325,447.97	11,135,065.69
(2) 其他增加		676,970.04			676,970.04
3.本期减少金额				125,728.75	125,728.75
(1) 处置					
(2) 其他减少				125,728.75	125,728.75
4.期末余额	8,685,638.06	23,055,992.92		831,438.58	32,573,069.56
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	147,748,244.18	53,501,023.80		742,647.70	201,991,915.68
2.期初账面价值	151,564,493.47	54,401,662.27		593,551.08	206,559,706.82

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

不适用。

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	
北京场道市政工程集团有限公司	52,548,967.65			52,548,967.65
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	77,887.99			77,887.99
上海力行工程技术发展有限公司		108,053,439.70		108,053,439.70
北京主题纬度城市规划设计院有限公司		90,563,945.21		90,563,945.21
合计	254,993,237.99	198,617,384.91	2,484,683.94	451,125,938.96

(2) 商誉减值准备

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

北京东联正达石化工程有限公司	2,484,683.94			2,484,683.94	
合计	2,484,683.94			2,484,683.94	

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：1%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据上述预算进行商誉减值测试，本期期末商誉未发生减值（上期期末：2,484,683.94）。

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
装修款	1,286,876.60	6,678,569.67	1,687,211.71		6,278,234.56
消防款	21,999.97		21,999.97		
土地租金	4,666,666.67		249,999.96		4,416,666.71
合计	5,975,543.24	6,678,569.67	1,959,211.64		10,694,901.27

其他说明

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	260,449,683.69	39,402,493.51	244,549,297.78	42,461,183.37
可抵扣亏损	3,507,395.76	847,177.91	2,353,318.92	588,329.73
未实现内部交易毛利	26,596,941.95	3,989,541.29	247,409.60	37,111.44
固定资产加速折旧	8,723,966.20	1,308,594.93	14,081,770.25	2,112,265.54
未发放工资	12,323,716.29	1,860,531.02	4,161,427.62	624,214.14
递延收益	7,532,758.87	1,129,913.83	7,532,758.87	1,129,913.83
合计	319,134,462.76	48,538,252.49	272,925,983.04	46,953,018.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	53,871,886.00	8,080,782.90		
合计	53,871,886.00	8,080,782.90		

(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		48,538,252.49		46,953,018.05
递延所得税负债		8,080,782.90		

(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
可抵扣亏损	19,271,795.89	15,186,210.27
合计	19,271,795.89	15,186,210.27

(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	
2017 年	1,393,145.54	1,393,145.54	
2018 年	2,060,769.08	2,060,769.08	
2019 年	3,997,356.09	3,997,356.09	
2020 年	7,239,804.63	7,239,804.63	
2021 年	4,580,720.55		
合计	19,271,795.89	15,186,210.27	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	6,600,000.00	49,770,000.00
艺术品	1,528,100.00	1,528,100.00
预付设备款		141,000.00

合计	8,128,100.00	51,439,100.00
----	--------------	---------------

其他说明：

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
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	861,381,250.97	774,060,000.00
合计	911,381,250.97	774,060,000.00

王健和吴湘蕾以16套（间）房产为力行工程短期借款5,000万元提供担保，并由上海力行建筑安装工程股份有限公司提供保证。

(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	110,652,790.00	81,733,810.51
合计	110,652,790.00	81,733,810.51

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	250,692,070.64	209,163,697.16
设备款	67,300,565.90	76,878,724.87
工程款	279,920,428.56	202,085,246.12
其他	34,490,736.78	5,162,716.92
合计	632,403,801.88	493,290,385.07

(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
新疆永盛劳务有限责任公司	6,351,500.00	暂未结算
上海丰畅建筑机械施工有限公司	3,464,465.85	暂未结算
仲波	3,022,100.00	暂未结算
江苏鑫泰岩土科技有限公司	3,012,178.00	暂未结算
北京路新恒通沥青混凝土有限公司	2,849,887.30	暂未结算
北京洋基市政工程有限责任公司	2,600,000.00	暂未结算
山西机械化建设集团公司	2,132,090.23	暂未结算
北京市庆轩贸易有限公司	2,059,988.46	暂未结算
合计	25,492,209.84	--

其他说明：

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
货款	8,971,993.64	
工程款	15,127,590.83	17,649,979.64
建造合同形成的已结算尚未完工款	104,741,363.16	96,749,084.56
合计	128,840,947.63	114,399,064.20

(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	473,705,888.68
累计已确认毛利	204,159,151.54
已办理结算的金额	782,606,403.38
建造合同形成的已完工未结算项目	-104,741,363.16

其他说明：

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	33,097,109.53	215,186,001.80	201,622,288.84	46,660,822.49
二、离职后福利-设定提存计划	933,106.00	22,151,736.57	22,425,591.56	659,251.01
三、辞退福利		336,093.27	336,093.27	
合计	34,030,215.53	237,673,831.64	224,383,973.67	47,320,073.50

(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	31,649,725.36	184,955,129.86	171,276,501.72	45,328,353.50
2、职工福利费	158,422.39	3,924,382.79	3,673,175.13	409,630.05
3、社会保险费	493,867.39	11,704,866.08	11,759,686.32	439,047.15
其中：医疗保险费	423,348.09	10,182,793.05	10,213,228.69	392,912.45
工伤保险费	41,628.59	701,138.31	733,438.41	9,328.49
生育保险费	28,890.71	820,934.72	813,019.22	36,806.21
4、住房公积金	380,135.80	8,154,657.23	8,470,738.00	64,055.03
5、工会经费和职工教育经费	239,451.12	1,934,185.11	1,931,314.14	242,322.09
6、短期带薪缺勤		2,856,431.46	2,844,446.26	11,985.20
非货币性福利				
其他短期薪酬	175,507.47	1,656,349.27	1,666,427.27	165,429.47
合计	33,097,109.53	215,186,001.80	201,622,288.84	46,660,822.49

(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	898,049.85	21,178,499.49	21,444,955.00	631,594.34
2、失业保险费	35,056.15	973,237.08	980,636.56	27,656.67
合计	933,106.00	22,151,736.57	22,425,591.56	659,251.01

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,129,000.52	517,302.80
企业所得税	27,343,305.73	24,538,167.54
个人所得税	116,544.98	
城市维护建设税	1,577,025.27	2,517,132.20
营业税		82,714,197.41
教育费附加	2,809,359.56	
其他	1,055,331.70	4,412,078.76
合计	101,030,567.76	114,698,878.71

其他说明：

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		44,299.91
短期借款应付利息	16,463,253.34	11,913,826.74
合计	16,463,253.34	11,958,126.65

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		40,383.70

合计		40,383.70
----	--	-----------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
风险抵押金	2,538,684.09	3,449,253.62
其他往来款	329,087,981.19	330,940,638.19
保证金	2,235,810.75	296,050.00
应付暂收款		460,357.30
其他	2,254,606.24	60,786,868.56
合计	336,117,082.27	395,933,167.67

(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
上海浩茂投资有限公司	156,066,195.62	未到约定支付期
中铁隧道集团有限公司	18,339,720.38	未到约定支付期
北京市热力集团有限责任公司	12,329,909.44	未到约定支付期
上海挚同投资管理中心	10,762,805.36	未到约定支付期
桂立平	6,833,181.00	未到约定支付期
上海力行建筑安装工程有限公司	5,207,403.41	未到约定支付期
北京德诚商贸有限公司	4,838,650.00	未到约定支付期
合计	214,377,865.21	--

其他说明

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	6,000,000.00	5,810,000.00
一年内到期的长期应付款	50,459,316.93	8,816,097.32
一年内到期的递延收益	58,735.42	719,885.85
合计	56,518,052.35	15,345,983.17

其他说明：

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
质押借款	8,000,000.00	20,000,000.00
合计	8,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

吴延炜为长期借款提供的担保1,400万元（2017年归还600万元），同时由本公司以所持北京场道市政工程集团有限公司100%股权作为质押物。

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		8,816,097.32
分期付款购入固定资产	93,495,775.06	
减：未确认融资费用	5,295,025.88	
小计	88,200,749.18	8,816,097.32
减：一年内到期长期应付款	50,459,316.93	8,816,097.32
合计	37,741,432.25	0.00

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	404,163.21		
合计	404,163.21		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	2,265,240.97		152,205.60	2,113,035.37	
1年以上分摊的售后租回递延收益	79,052.59	16,058.22	58,735.42	36,375.39	
合计	2,344,293.56	16,058.22	210,941.02	2,149,410.76	--

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
深基坑支护设备购置补贴	2,265,240.97		152,205.60		2,113,035.37	与资产相关
合计	2,265,240.97		152,205.60		2,113,035.37	--

2012年3月，本公司与上海市嘉定区经济委员会签订《2012年上海地方特色产业中小企业发展资金项目管理合同》，获得用于深基坑支护专用设备购置项目资金支持300万元。2012年6月，公司收到由上海市级财政支付中心直接支付清算账户拨付款项300万元。

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	1,165,000,000.00	52,500,000.00		582,500,000.00		635,000,000.00	1,800,000,000.00

其他说明：

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）	934,469,718.87	380,986,855.13	582,500,000.00	732,956,574.00
其他资本公积	3,935,327.30			3,935,327.30
合计	938,405,046.17	380,986,855.13	582,500,000.00	736,891,901.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期本集团发行股份收购力行工程公司、中青航空公司和主题纬度公司，发行股份溢价增加资本公积378,000,000.00元。

（2）本期本集团收购中青航空公司少数股权（49%部分），收购对价少于其可辨认净资产部分，增加资本公积2,986,855.13元。

（3）本期本集团根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日股本116,500万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增58,250万股，减少资本公积582,500,000.00元。

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	1,278,029.42	21,058,944.73	16,885,721.48	5,451,252.67
合计	1,278,029.42	21,058,944.73	16,885,721.48	5,451,252.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	44,811,959.02	7,549,765.24		52,361,724.26
任意盈余公积	22,405,979.50	3,774,882.62		26,180,862.12
合计	67,217,938.52	11,324,647.86		78,542,586.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	432,235,454.25	246,339,561.31
调整后期初未分配利润	432,235,454.25	246,339,561.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,547,994.37	227,060,150.60
减：提取法定盈余公积	7,549,765.24	10,142,838.44
提取任意盈余公积	3,774,882.62	5,071,419.22
应付普通股股利	34,950,000.00	25,950,000.00
期末未分配利润	634,508,800.76	432,235,454.25

调整期初未分配利润明细：

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

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	2,306,980,927.75	1,711,824,271.44	1,930,259,425.76	1,367,596,813.53
其他业务			535,599.93	17,520.45
合计	2,306,980,927.75	1,711,824,271.44	1,930,795,025.69	1,367,614,333.98

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,971,195.35	3,353,061.50
教育费附加	1,773,870.10	2,345,916.18
营业税	13,198,368.84	53,246,633.19
地方教育费附加	526,291.61	84,346.16
其他	2,343,364.03	195,498.55
合计	19,813,089.93	59,225,455.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,700,972.03	8,801,557.12
差旅费	1,859,416.63	1,750,865.70
招待费	373,417.07	810,928.20
办公费	875,199.02	594,401.81
折旧费	21,359.25	21,441.96
其他	1,696,642.16	1,502,480.18
合计	15,527,006.16	13,481,674.97

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	85,001,411.70	59,326,883.69
工资薪酬	60,387,232.54	35,534,276.53

折旧及摊销费	20,084,153.32	20,054,240.54
办公费	8,981,080.62	6,898,581.04
差旅费	6,504,757.45	5,101,994.93
税金	1,084,278.30	5,025,462.54
中介机构费	12,134,117.43	3,821,850.98
房屋租赁费	3,316,030.50	2,932,718.19
物业费	1,792,788.68	2,180,078.00
业务招待费	1,164,442.86	721,928.70
其他费用	13,961,823.79	13,352,834.82
合计	214,412,117.19	154,950,849.96

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,841,743.23	55,180,516.21
减：利息收入	1,619,484.93	798,398.39
汇兑损益	-2,242.42	-1,850.33
手续费及其他	2,559,881.20	972,210.35
合计	48,779,897.08	55,352,477.84

其他说明：

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	10,070,318.83	27,737,342.22
二、商誉减值损失		2,484,683.94
合计	10,070,318.83	30,222,026.16

其他说明：

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	-2,161,817.58	2,010,863.15
处置长期股权投资产生的投资收益	3,531,846.63	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,355,970.00	10,508,767.50
其他	1,515,813.53	
合计	4,241,812.58	12,519,630.65

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
非流动资产处置利得合计		13,719.27	
其中：固定资产处置利得		13,719.27	
政府补助	5,917,616.12	8,032,162.58	5,917,616.12
其他	276,269.54	13,834.65	276,269.54
合计	6,193,885.66	8,059,716.50	6,193,885.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嘉定区财政扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,029,800.00	2,940,000.00	与收益相关
北京市高新技术成果转化项目奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
北京节能环保中心奖励		奖励					288,085.00	与收益相关
创新基金		奖励					600,000.00	与收益相关
免征增值税税款		奖励					623.31	与收益相关
知识产权优势企业2015年复审		奖励					400,000.00	与收益相关
税收返还		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	996,699.33	3,544,285.67	与资产相关
国库收付中心零余额账户专利资助费		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	687,389.00	55,522.50	与收益相关
政府扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	390,000.00	1,440.50	与收益相关

政府财政扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	50,000.00	与收益相关
小巨人奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	152,205.60	152,205.60	与收益相关
北京市大兴区社会保险事业管理中心稳岗补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	220,022.19		与收益相关
大兴区财政局付大兴区科技发展计划项目奖励		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	140,000.00		与收益相关
上海市建筑建材市场管理总站科研成果评优奖		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500.00		
合计	--	--	--	--	--	5,917,616.12	8,032,162.58	--

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	80,158.05	6,443.61	80,158.05
其中：固定资产处置损失	80,158.05	6,443.61	80,158.05
对外捐赠		4,631.80	
诉讼赔偿	685,112.78	4,602,951.44	685,112.78
滞纳金	103,109.28	2,000.00	103,109.28
其他	361,510.65	6,043.51	361,510.65
合计	1,229,890.76	4,622,070.36	1,229,890.76

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	48,716,063.14	43,424,769.48
递延所得税费用	-546,551.44	-2,746,162.61
合计	48,169,511.70	40,678,606.87

(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	295,760,034.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,364,005.19
子公司适用不同税率的影响	269,514.71
调整以前期间所得税的影响	2,767,370.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,304.86
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	926,643.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	5,671,469.73
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-6,538,042.75
权益法核算的合营企业和联营企业损益	162,245.74
所得税费用	48,169,511.70

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
保证金及往来款	157,787,230.51	49,950,551.68
利息收入	1,619,484.93	798,398.39
政府补助	5,765,410.52	7,774,956.98
合计	165,172,125.96	58,523,907.05

（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
保证金及往来款	222,777,627.04	101,640,939.97
付现经营、管理费用	68,273,038.65	25,785,557.90
合计	291,050,665.69	127,426,497.87

（3）收到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
----	-------	-------

收到退还的土地款		185,902.00
收到往来款		
收到意向金	40,000,000.00	
收到利息		
合计	40,000,000.00	185,902.00

(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
支付意向金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(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
收到暂借款	13,427,542.97	218,809,182.33
收回银行承兑汇票保证金		
合计	13,427,542.97	218,809,182.33

(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
归还暂借款	51,298,120.83	131,240,604.45
支付银行承兑汇票保证金	10,610,000.00	
支付的融资租赁费	37,500.00	38,441,854.33
中登公司代派股利等登记手续费	537,577.08	650,138.24
合计	62,483,197.91	170,332,597.02

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	247,590,522.90	225,226,877.12
加：资产减值准备	10,070,318.83	30,222,026.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,735,093.74	102,452,096.81
无形资产摊销	11,135,065.69	7,908,363.68
长期待摊费用摊销	1,959,211.64	400,637.07
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）	80,158.05	-7,275.66
财务费用（收益以“-”号填列）	47,841,743.23	55,180,516.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,241,812.58	-12,519,630.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-546,551.44	-2,746,162.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-108,966.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-244,058,541.51	-339,982,989.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-441,488,566.70	-294,516,936.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,535,004.68	117,170,695.86
其他		1,376,820.64
经营活动产生的现金流量净额	-161,497,320.19	-109,834,961.84
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	214,613,810.25	715,560,061.95
减：现金的期初余额	715,560,061.95	70,715,233.02
现金及现金等价物净增加额	-500,946,251.70	644,844,828.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,499,931.20
其中：	--
力行工程公司	49,499,931.20
主题纬度公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,271,218.61
其中：	--
力行工程公司	14,470,863.81
主题纬度公司	14,800,354.80
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	20,228,712.59

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,267,300.00
其中：	--
北京东联正达石化工程有限公司	5,267,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	189,363.70
其中：	--
北京东联正达石化工程有限公司	189,363.70
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,077,936.30

(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	214,613,810.25	715,560,061.95
其中：库存现金	178,846.98	314,344.50
可随时用于支付的银行存款	213,968,163.50	714,970,727.85
可随时用于支付的其他货币资金	466,799.79	274,989.60
三、期末现金及现金等价物余额	214,613,810.25	715,560,061.95

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	36,653,997.14	承兑及保函保证金
合计	36,653,997.14	--

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	5,058.31	6.937	35,089.50

(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。

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京主题纬度城市规划设计院有限公司	2016年12月07日	110,000,000.00	100.00%	发行股份	2016年12月07日	完成工商变更	9,648,301.62	4,587,933.15
上海力行工程技术发展有限公司	2016年12月08日	300,000,000.00	100.00%	发行股份及现金	2016年12月08日	完成工商变更	19,009,610.49	6,397,707.08

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京主题纬度城市规划设计院有限公司	上海力行工程技术发展有限公司
--现金		49,499,931.20
--非现金资产的公允价值	110,000,000.00	250,500,068.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,436,054.79	191,946,560.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	90,563,945.21	108,053,439.70

(1) 合并成本公允价值的确定方法按基础法资产评估

(2) 根据《利润补偿协议》，力行工程全体股东与上市公司约定：力行工程2016年、2017年、2018年、2019年和2020年预计实现的经审计的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，以

下同) 不低于人民币2,900万元、3,250万元、3,650万、3,650万和3,650万元。如果力行工程在承诺年度实现的实际净利润未达到该年度承诺利润数, 力行工程股东王健、吴湘蕾就实际净利润未达到承诺利润数的部分对上市公司进行补偿, 力彘合伙对王健、吴湘蕾的补偿义务承担不可撤销的保证责任, 具体如下:

王健、吴湘蕾首先以通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿, 对于每年力行工程股东需补偿的股份数将由上市公司以1元总价回购并予以注销(即中化岩土有权以总价人民币1元的价格回购补偿股份);

如王健、吴湘蕾以通过本次交易获得股份的数量不足补偿, 王健、吴湘蕾应当以现金或中化岩土认可的其他方式向中化岩土进行补偿。

力彘合伙对王健、吴湘蕾在承诺年度期间内及期满后履行业绩补偿及减值补偿承担不可撤销的保证责任, 即王健、吴湘蕾不履行该等义务的, 力彘合伙应按照本协议约定的王健、吴湘蕾履行补偿的方式对中化岩土进行补偿。

若力行工程承诺年度实际实现的净利润合计超过净利润承诺数合计的(不含本数), 则将五年累计实现的净利润超出部分的30%且不超过本次交易作价的20%的金额奖励给力行工程的经营管理团队。

(3) 根据《利润补偿协议》, 主题纬度股东王永刚与上市公司约定: 主题纬度2016年、2017年、2018年、2019年和2020年预计实现的经审计的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据, 以下同) 不低于人民币910万元、1,100万元、1,300万元、1,300万元和1,300万元。如果主题纬度在承诺年度实现的实际净利润未达到该年度承诺利润数, 主题纬度股东王永刚就实际净利润未达到该年度承诺利润数的部分对上市公司进行补偿, 冯英、邓忠文、叶楠、杨少玲、杨勇、刘国民、严雷、尚连锋、王秀娟、郭建鸿、冯璐、王立娟、崔洙龙、白雪峰、王振鹏、刘远思、顾安晖对王永刚的补偿义务承担不可撤销的保证责任, 具体如下:

王永刚首先以通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿, 对于每年主题纬度股东需补偿的股份数将由上市公司以1元总价回购并予以注销(即中化岩土有权以总价人民币1元的价格回购补偿股份);

主题纬度其他股东对王永刚在承诺年度期间内及期满后履行业绩补偿及减值补偿承担不可撤销的保证责任, 即王永刚不履行该等义务的, 主题纬度其他股东应按照本协议约定的王永刚履行补偿的方式对中化岩土进行补偿。

若主题纬度承诺年度实际实现的净利润合计超过净利润承诺数合计的(不含本数), 则将五年累计实现的净利润超出部分的30%且不超过本次交易作价的20%的金额奖励给主题纬度的经营管理团队。

大额商誉形成的主要原因: 非同一控制下的企业合并。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	北京主题纬度城市规划设计院有限公司		上海力行工程技术发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	46,911,944.40	46,911,944.40	357,046,700.45	302,448,369.63
货币资金	14,800,354.80	14,800,354.80	14,470,863.81	14,470,863.81
应收款项	21,668,662.74	21,668,662.74	75,054,597.58	75,054,597.58
存货	2,280.00	2,280.00	25,578,779.30	25,578,779.30
固定资产			213,692,580.18	165,243,393.49

无形资产			6,149,144.13	
负债：	27,475,889.61	27,475,889.61	165,100,140.15	156,910,390.53
借款			55,000,000.00	55,000,000.00
应付款项			22,486,751.49	22,486,751.49
递延所得税负债			8,189,749.62	
净资产	19,436,054.79	19,436,054.79	191,946,560.30	145,537,979.10
取得的净资产	19,436,054.79	19,436,054.79	191,946,560.30	145,537,979.10

(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。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

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
北京东联正达石化工程有限公司	5,267,300.00	51.00%	现金出售	2016年06月27日	完成工商变更	3,531,846.63	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

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
北京主题纬度城市规划设计院有限公司	北京	北京	设计	100.00%		非同一控制下企业合并
上海力行工程技术发展有限公司	上海	上海	设备租赁	100.00%		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
嘉之鼎置业有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00%		设立
中化岩土设计研究有限公司	天津	天津	岩土设研	100.00%		设立
全泰通用航空有限公司	北京	北京	通用航空	100.00%		设立
北京场道市政工程集团有限公司	北京	北京	工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
北京中岩工程管理有限公司	北京	北京	监理	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	浙江	浙江	通用航空	100.00%		非同一控制下企业合并

(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

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	4,918,361.76	2,268,540.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,161,817.58	1,868,540.61
--综合收益总额	-2,161,817.58	1,868,540.61

(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**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用。

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七、1。

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七、2。

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：

不适用。

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
金晓英、谷丽	关键管理人员配偶
上海挚同投资管理中心（有限合伙）	股东
上海隧缘投资有限公司	股东
上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）	股东
王健	股东、力行工程原实际控制人
吴湘蕾	王健配偶
上海力行建筑安装工程有限公司	力行工程原股东控制企业

5、关联交易情况

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
上海远方公司	9,900,000.00	2016年04月05日	2017年04月05日	否
上海远方公司	5,000,000.00	2016年04月18日	2017年04月18日	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016年05月04日	2017年05月04日	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016年06月16日	2017年06月16日	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016年09月18日	2017年09月18日	否
上海远方公司	5,400,000.00	2016年12月13日	2017年12月13日	否
上海远方公司	25,000,000.00	2016年10月21日	2017年10月13日	否
上海远方公司	12,000,000.00	2016年03月30日	2017年03月30日	否
上海远方公司	13,000,000.00	2016年01月21日	2017年01月18日	否
上海远方公司	24,880,000.00	2016年01月28日	2017年01月27日	否
上海远方公司	20,120,000.00	2016年03月18日	2017年03月17日	否
上海远方公司	25,000,000.00	2016年04月15日	2017年04月07日	否
上海远方公司	10,000,000.00	2016年08月30日	2017年08月29日	否
上海远方公司	20,000,000.00	2016年09月19日	2017年09月19日	否
上海远方公司	18,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月12日	否
上海远方公司	20,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月12日	否
上海远方公司	10,000,000.00	2016年01月04日	2017年01月03日	否
上海远方公司	14,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月23日	否
上海远方公司	13,200,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	否
上海远方公司	30,000,000.00	2016年12月23日	2017年12月23日	否
上海强劲公司	5,000,000.00	2016年04月06日	2017年04月05日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年07月06日	2017年05月24日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月06日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年05月11日	2017年05月09日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年06月02日	2017年05月23日	否
上海强劲公司	5,000,000.00	2016年06月02日	2017年05月23日	否

上海强劲公司	20,000,000.00	2016年02月23日	2017年02月28日	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016年04月15日	2017年04月15日	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016年04月25日	2017年04月25日	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016年05月17日	2017年05月17日	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2015年12月02日	2016年11月30日	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2015年01月30日	2017年12月08日	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2015年01月30日	2017年12月08日	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2015年01月30日	2017年12月08日	否
上海强劲公司	15,000,000.00	2016年09月06日	2017年09月05日	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2016年09月13日	2017年09月13日	否
上海强劲公司	15,000,000.00	2016年10月08日	2017年10月08日	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2016年07月11日	2017年07月11日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年01月05日	2017年01月04日	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016年10月18日	2017年06月07日	否
北京场道市政公司	50,000,000.00	2016年03月21日	2017年03月21日	否
北京场道市政公司	63,165,222.00	2016年01月29日	2019年01月29日	否
北京场道市政公司	40,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月25日	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月25日	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月25日	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月25日	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月25日	否
北京场道市政公司	42,000,000.00	2016年10月31日	2017年10月31日	否
北京场道市政公司	6,600,000.00	2016年10月31日	2017年10月31日	否
北京场道市政公司	1,400,000.00	2016年10月31日	2017年10月31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
王健、吴湘蕾、上海力行建筑安装工程有限公司	30,000,000.00	2016年07月28日	2017年07月17日	否
王健、吴湘蕾、上海力行建筑安装工程有限公司	16,000,000.00	2016年12月21日	2017年12月15日	否
王健、吴湘蕾、上海力行建筑安装工程有限公司	4,000,000.00	2016年11月07日	2017年11月06日	否
吴延炜	22,660,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	否
吴延炜	7,340,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	否
吴延炜	8,174,625.44	2016年09月13日	2017年09月13日	否
吴延炜	9,500,000.00	2016年09月13日	2017年09月13日	否
吴延炜	8,678,374.56	2016年10月10日	2016年10月10日	否
吴延炜	3,147,000.00	2016年10月17日	2017年09月13日	否
吴延炜	2,319,046.70	2016年10月24日	2017年10月24日	否
吴延炜	1,317,860.60	2016年10月31日	2017年10月24日	否
吴延炜	9,900,000.00	2016年11月04日	2017年10月24日	否
吴延炜	5,545,000.00	2016年11月04日	2017年10月24日	否
吴延炜	900,000.00	2016年11月02日	2017年10月24日	否

吴延炜	3,000,000.00	2016年11月22日	2017年10月24日	否
吴延炜	2,000,000.00	2016年11月25日	2017年10月24日	否
吴延炜	1,241,440.20	2016年11月29日	2017年10月24日	否
吴延炜	751,513.47	2016年11月30日	2017年10月24日	否
吴延炜	196,390.00	2016年11月25日	2017年10月24日	否
吴延炜	4,810,000.00	2016年12月05日	2017年10月24日	否
吴延炜	5,000,000.00	2016年12月05日	2017年10月24日	否
吴延炜	14,000,000.00	2015年11月17日	2018年11月15日	否

A、吴延炜为长期借款提供的担保1,400万元,同时由本公司以所持北京场道市政工程集团有限公司100%股权作为质押物。

B、王健和吴湘蕾以16套(间)房产为力行工程短期借款5,000万元提供担保,并由上海力行建筑安装工程有限责任公司提供保证。

C、本公司为上海强劲公司申请开具的银行承兑汇票74,352,790.00元,提供担保50,083,687.71元,为上海远方公司申请开具的银行承兑汇票36,300,000.00元,提供担保25,200,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王健	60,000,000.00			无归还期限、不需支付利息。
吴湘蕾	24,954,510.77			无归还期限、不需支付利息。
上海力或企业管理合伙企业(有限合伙)	24,545,420.43			无归还期限、不需支付利息。
拆出				

(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	4,714,264.00	4,322,557.00

(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

不适用。

(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
其他应付款	刘忠池		7,992,530.97
其他应付款	宋伟民		3,524,063.20
其他应付款	上海挚同投资管理中心		10,762,805.36
其他应付款	上海力行建筑安装工程有限公司	9,465,661.57	-

7、关联方承诺

(1) 主题纬度公司和力行工程公司原股东对本集团2016年12月以发行股份及支付现金的方式购买主题纬度公司和力行工程100%股权的业绩承诺。

根据中化岩土集团股份有限公司与主题纬度原股东签订的《中化岩土工程股份有限公司与北京主题纬度城市规划设计院有限公司全体股东关于发行股份购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议，主题纬度原股东承诺主题纬度2016年至2020年净利润分别不低于910万元、1,100万元、1,300万元、1,300万元和1,300万元。

根据中化岩土集团股份有限公司与力行工程原股东签订的《中化岩土工程股份有限公司与上海力行工程技术发展有限公司全体股东关于发行股份购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议，力行工程原股东承诺力行工程2016年至2020年净利润分别不低于2900万元、3,250万元、3,650万元、3,650万元和3,650万元。

(2) 主题纬度公司和力行工程公司原股东对本集团业绩承诺的实现情况

根据致同会计师事务所2017年4月26日出具的致同审字(2017)第510ZC5228号审计报告，主题纬度公司2016年度净利润为936.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为936.93万元，实现了业绩承诺。

根据致同会计师事务所2016年4月26日出具的致同审字(2017)第510ZC5229号审计报告，力行工程公司2016年度净利润为3,046.78万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,006.10万元，实现了业绩承诺。

8、其他

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

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	1,850,000.00	1,850,000.00
资产负债表日后第2年	1,850,000.00	1,850,000.00
资产负债表日后第3年	1,850,000.00	1,850,000.00
以后年度	1,850,000.00	3,700,000.00
合计	7,400,000.00	9,250,000.00

(2) 其他承诺事项

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债事项。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日，本集团为下列单位提供保证：

本集团作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
1、子公司				
上海远方公司	9,900,000.00	2016-4-5	2017-4-5	否
上海远方公司	5,000,000.00	2016-4-18	2017-4-18	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016-5-4	2017-5-4	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016-6-16	2017-6-16	否
上海远方公司	9,900,000.00	2016-9-18	2017-9-18	否
上海远方公司	5,400,000.00	2016-12-13	2017-12-13	否
上海远方公司	25,000,000.00	2016-10-21	2017-10-13	否
上海远方公司	12,000,000.00	2016-3-30	2017-3-30	否
上海远方公司	13,000,000.00	2016-1-21	2017-1-18	否
上海远方公司	24,880,000.00	2016-1-28	2017-1-27	否
上海远方公司	20,120,000.00	2016-3-18	2017-3-17	否
上海远方公司	25,000,000.00	2016-4-15	2017-4-7	否
上海远方公司	10,000,000.00	2016-8-30	2017-8-29	否

上海远方公司	20,000,000.00	2016-9-19	2017-9-19	否
上海远方公司	18,000,000.00	2016-12-12	2017-12-12	否
上海远方公司	20,000,000.00	2016-12-12	2017-12-12	否
上海远方公司	10,000,000.00	2016-1-4	2017-1-3	否
上海远方公司	14,000,000.00	2016-6-24	2017-6-23	否
上海远方公司	13,200,000.00	2016-8-11	2017-8-10	否
上海远方公司	30,000,000.00	2016-12-23	2017-12-23	否
上海强劲公司	5,000,000.00	2016-4-6	2017-4-5	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-7-6	2017-5-24	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-4-7	2017-4-6	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-5-11	2017-5-9	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-6-2	2017-5-23	否
上海强劲公司	5,000,000.00	2016-6-2	2017-5-23	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2016-2-23	2017-2-28	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016-4-15	2017-4-15	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016-4-25	2017-4-25	否
上海强劲公司	9,900,000.00	2016-5-17	2017-5-17	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2015-12-2	2016-11-30	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2015-1-30	2017-12-8	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2015-1-30	2017-12-8	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2015-1-30	2017-12-8	否
上海强劲公司	15,000,000.00	2016-9-6	2017-9-5	否
上海强劲公司	20,000,000.00	2016-9-13	2017-9-13	否
上海强劲公司	15,000,000.00	2016-10-8	2017-10-8	否
上海强劲公司	30,000,000.00	2016-7-11	2017-7-11	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-1-5	2017-1-4	否
上海强劲公司	10,000,000.00	2016-10-18	2017-6-7	否
北京场道市政公司	50,000,000.00	2016-3-21	2017-3-21	否
北京场道市政公司	63,165,222.00	2016-1-29	2019-1-29	否
北京场道市政公司	40,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
北京场道市政公司	5,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
北京场道市政公司	42,000,000.00	2016-10-31	2017-10-31	否
北京场道市政公司	6,600,000.00	2016-10-31	2017-10-31	否
北京场道市政公司	1,400,000.00	2016-10-31	2017-10-31	否
小计	828,065,222.00			
2、其他公司				
无				
合计	828,065,222.00			

此外，本公司为上海强劲公司申请开具的银行承兑汇票74,352,790.00元，提供担保50,083,687.71

元，为上海远方公司申请开具的银行承兑汇票36,300,000.00元，提供担保25,200,000.00元。

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
质量保函161042	2016-3-10	2017-1-4	默克制药（江苏）有限公司	1,185,000.00
质量保函161043	2016-3-10	2017-1-4	默克制药（江苏）有限公司	89,637.88
履约保函161045	2016-3-10	2017-2-24	中国人民解放军91552部队	116,928.80
履约保函161075	2016-3-31	2017-10-5	巴斯夫化工有限公司	142,293.10
履约保函161076	2016-3-31	2017-11-15	巴斯夫上海涂料有限公司	1,127,706.90
履约保函161122	2016-5-6	2018-3-30	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	1,600,000.00
履约保函161192	2016-7-19	2018-1-31	1121工程建设指挥部	82,743.60
履约保函161194	2016-7-26	2017-1-15	儋州保军投资有限公司	471,662.00
履约保函161195	2016-7-26	2017-1-15	永嘉万新恒锦置业有限公司	1,097,500.00
履约保函161006	2016-8-25	2018-1-15	海口美兰国际机场有限责任公司	48,068,069.23
履约保函161007	2016-8-25	2017-8-15	三亚哈达农副产品交易有限公司	424,602.75
履约保函161008	2016-9-8	2017-8-25	中交二航局第三工程有限公司	1,226,825.20
投标保函161012	2016-9-8	2017-1-5	成昆铁路有限责任公司	200,000.00
投标保函161013	2016-9-8	2017-1-5	成昆铁路有限责任公司	170,000.00
质量保函161018	2016-10-11	2017-8-30	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	98,000.00
履约保函161019	2016-10-26	2017-1-20	儋州中润房地产开发有限公司	21,054.00
履约保函161020	2016-10-26	2017-1-20	儋州诺亚投资有限公司	264,224.00
履约保函161021	2016-10-26	2017-1-20	儋州信恒房地产开发有限公司	22,090.00
履约保函161022	2016-10-26	2017-2-28	中国东方航空江苏有限公司	430,434.00
质量保函161023	2016-11-10	2018-11-4	霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	68,717.65
履约保函161024	2016-11-21	2017-2-20	儋州恒乐文化发展有限公司	181,099.00
履约保函161025	2016-11-21	2017-2-20	儋州恒乐文化发展有限公司	87,739.00
履约保函161026	2016-11-21	2017-5-20	儋州中润房地产开发有限公司	874,954.00
履约保函161027	2016-11-21	2017-11-17	三亚哈达农副产品交易有限公司	465,803.45
投标保函161028	2016-11-24	2017-4-1	中科（广东）炼化有限公司	100,000.00
履约保函161030	2016-12-14	2017-3-8	儋州中润房地产开发有限公司	5,603.42
履约保函161031	2016-12-14	2017-3-8	儋州信恒房地产开发有限公司	7,601.16
履约保函161032	2016-12-14	2017-3-8	儋州中润房地产开发有限公司	75,720.00
履约保函161033	2016-12-14	2017-3-8	儋州信恒房地产开发有限公司	52,245.00
履约保函161034	2016-12-26	2017-3-30	儋州信恒房地产开发有限公司	707,614.00
预付款保函161035	2016-12-26	2017-5-30	图木舒克机场建设有限责任公司	3,035,709.67
合计				62,501,577.81

已经背书或贴现给他方但尚未到期的票据金额76,654,418.62元，具体情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中石化中原建设工程有限公司	2016-8-25	2017-2-15	150,000.00	

西部机场集团建设工程（西安）有限公司	2016-12-7	2017-6-7	3,000,000.00	
湖北树达工贸有限公司	2016-12-8	2017-6-8	100,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	1,140,163.27	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	798,708.34	
儋州恒视文化发展有限公司	2016-8-15	2017-2-15	647,712.49	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	248,192.94	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	429,264.80	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	265,781.79	
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2016-8-4	2017-2-4	477,821.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-8-15	2017-2-15	626,628.07	
儋州宜倍房地产开发有限公司	2016-9-12	2017-3-12	1,000,000.00	
儋州宜倍房地产开发有限公司	2016-9-12	2017-3-12	345,866.74	
儋州宜倍房地产开发有限公司	2016-9-12	2017-3-12	1,000,000.00	
儋州恒视文化发展有限公司	2016-9-12	2017-3-12	1,000,000.00	
儋州恒视文化发展有限公司	2016-9-12	2017-3-12	257,896.01	
儋州中润房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	226,624.64	
儋州中润房地产开发有限公司	2016-7-25	2017-1-25	629,421.81	
柳州恒大金碧置业有限公司	2016-8-29	2017-2-29	263,327.99	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-9-8	2017-3-8	570,632.46	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	56,302.04	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	492,131.63	
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	438,710.61	
儋州宜倍房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	500,000.00	
儋州宜倍房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	789,727.56	
儋州智源房地产开发有限公司	2016-10-14	2017-4-14	429,367.25	
儋州祥雷投资有限公司	2016-10-14	2017-4-14	423,258.63	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-13	2017-4-13	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-13	2017-4-13	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-13	2017-4-13	2,014,403.95	
儋州恒视文化发展有限公司	2016-10-13	2017-4-13	535,395.15	
钦州钦廉恒大置业投资有限公司	2016-10-27	2017-4-27	452,091.37	
儋州诺亚投资有限公司	2016-11-18	2017-5-18	1,439,006.63	

儋州诺亚投资有限公司	2016-11-18	2017-5-18	1,000,000.00	
儋州诺亚投资有限公司	2016-11-18	2017-5-18	1,000,000.00	
儋州保军投资有限公司	2016-11-8	2017-5-8	1,000,000.00	
儋州保军投资有限公司	2016-11-9	2017-5-9	822,014.44	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	726,925.51	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-10-24	2017-4-24	895,740.17	
儋州诺亚投资有限公司	2016-10-24	2017-4-24	1,000,000.00	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-11-30	2017-5-30	1,191,880.98	
儋州信恒房地产开发有限公司	2016-11-30	2017-5-30	1,000,000.00	
儋州保军投资有限公司	2016-11-30	2017-5-30	1,000,000.00	
桐乡卓盛房地产开发有限公司	2016-7-20	2017-1-20	500,000.00	
桐乡卓盛房地产开发有限公司	2016-7-20	2017-1-20	500,000.00	
桐乡卓盛房地产开发有限公司	2016-7-20	2017-1-20	690,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-7-12	2017-1-12	200,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-7-12	2017-1-12	200,000.00	
浙江博元建设股份有限公司	2016-8-12	2017-2-12	300,000.00	
浙江博元建设股份有限公司	2016-8-12	2017-2-12	500,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	100,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	30,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	100,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	100,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-8-10	2017-2-10	10,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	200,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-9-20	2017-3-19	60,000.00	
苏州湾（吴江）外国语学校（北京外国语大学附属苏州湾外国语学校）	2016-9-12	2017-3-12	100,000.00	
双盾环境科技有限公司	2016-7-28	2017-1-27	168,500.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-10-18	2017-4-18	200,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-10-18	2017-4-18	300,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-10-18	2017-4-18	300,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-10-18	2017-4-18	100,000.00	
江阴恒臣实业有限公司	2016-10-18	2017-4-18	100,000.00	
河南亚新钢铁集团有限公司	2016-8-17	2017-2-17	100,000.00	
中国二十冶集团有限公司	2016-7-19	2017-1-19	234,000.00	
中铁二局工程有限公司	2016-7-21	2017-1-21	500,000.00	
中铁二局工程有限公司	2016-7-21	2017-1-21	500,000.00	
中铁二局工程有限公司	2016-7-21	2017-1-21	1,000,000.00	

中铁二局工程有限公司	2016-7-21	2017-1-21	1,000,000.00	
中铁二局工程有限公司	2016-7-21	2017-1-21	1,000,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-7-25	2017-1-25	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-7-25	2017-1-25	339,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-7-21	2017-1-21	400,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-7-21	2017-1-22	400,000.00	
中铁四局集团结算中心	2016-7-27	2017-1-25	500,000.00	
镇江苏宁置业有限公司	2016-8-16	2017-1-16	2,000,000.00	
中交二公局第一工程有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
中交二公局第一工程有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,000,000.00	
中交二公局第一工程有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,200,000.00	
中交二公局第一工程有限公司	2016-8-15	2017-2-15	1,200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	300,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2016-8-10	2017-2-10	100,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-8-16	2017-2-16	200,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-8-16	2017-2-16	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-9-7	2017-3-7	393,963.00	
中铁四局集团有限公司	2016-9-19	2017-1-19	200,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-10-18	2017-4-18	300,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-10-18	2017-4-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-10-24	2017-4-24	200,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	500,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	300,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	250,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	150,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	400,000.00	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2016-10-26	2017-4-26	400,000.00	
中铁四局集团结算中心	2016-10-24	2017-1-24	500,000.00	
中铁四局集团结算中心	2016-10-24	2017-1-24	500,000.00	

中铁四局集团结算中心	2016-10-24	2017-1-24	500,000.00	
中铁四局集团结算中心	2016-10-24	2017-1-24	500,000.00	
中铁二局工程有限公司	2016-10-30	2017-4-30	1,000,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	299,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	200,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-11-18	2017-5-18	100,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-11-15	2017-2-15	100,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-11-15	2017-2-15	100,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-11-15	2017-2-15	100,000.00	
上海远方基础工程有限公司	2016-12-1	2017-6-1	563,122.25	
上海远方基础工程有限公司	2016-12-1	2017-6-1	1,000,000.00	
上海远方基础工程有限公司	2016-12-1	2017-6-1	381,835.10	
中铁隧道股份有限公司	2016-12-14	2017-6-14	1,000,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2016-12-14	2017-6-14	500,000.00	
合计			76,654,418.62	

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(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

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,000,000.00

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2017年3月27日更名为中化岩土集团股份有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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

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。

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	402,308,584.64	100.00%	64,701,081.68	16.08%	337,607,502.96	372,790,896.95	100.00%	51,202,496.23	13.73%	321,588,400.72
合计	402,308,584.64	100.00%	64,701,081.68	16.08%	337,607,502.96	372,790,896.95	100.00%	51,202,496.23	13.73%	321,588,400.72

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	193,630,933.63	9,681,546.68	5.00%
1 至 2 年	89,241,597.79	8,924,159.78	10.00%
2 至 3 年	66,762,675.67	20,028,802.70	30.00%
3 至 4 年	11,583,969.20	5,791,984.60	50.00%
4 至 5 年	1,970,750.84	1,379,525.59	70.00%
5 年以上	18,895,062.33	18,895,062.33	100.00%
合计	382,084,989.46	64,701,081.68	

确定该组合依据的说明：

见本节五（11）

（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13,498,585.45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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额157,182,744.05元，占应收账款期末余额合计数的比例39.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,607,395.31元。

（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	320,307,891.59	100.00%	2,935,160.60	0.92%	317,372,730.99	85,450,947.79	100.00%	2,161,573.13	2.53%	83,289,374.66
合计	320,307,891.59	100.00%	2,935,160.60	0.92%	317,372,730.99	85,450,947.79	100.00%	2,161,573.13	2.53%	83,289,374.66

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	12,617,500.00	630,875.00	5.00%
1至2年	718,172.45	71,817.25	10.00%
2至3年	1,708,045.90	512,413.77	30.00%
3至4年	923,118.00	461,559.00	50.00%
4至5年	2,500.00	1,750.00	70.00%
5年以上	1,256,745.58	1,256,745.58	100.00%
合计	17,226,081.93	2,935,160.60	

确定该组合依据的说明：

见本节五（11）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

(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773,587.47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	13,193,283.73	15,322,978.83
保证金	4,588,000.39	4,898,005.07
押金	344,222.31	188,886.44
往来款	302,182,385.16	65,041,077.45
合计	320,307,891.59	85,450,947.79

(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
上海强劲地基工程股份有限公司	内部往来	159,064,672.70	1年以内	49.23%	
中化岩土投资管理有限公司	内部往来	53,460,000.00	1年以内	16.55%	
上海远方基础工程有限公司	内部往来	50,000,000.00	1年以内	15.47%	
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	内部往来	14,353,500.00	1年以内	4.44%	
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	内部往来	8,200,000.00	1年以内	2.54%	
合计	--	285,078,172.70	--	88.23%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

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	1,720,396,770.65		1,720,396,770.65	1,246,898,770.65		1,246,898,770.65
合计	1,720,396,770.65		1,720,396,770.65	1,246,898,770.65		1,246,898,770.65

(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
北京中岩工程管理有限公司	12,703,459.35			12,703,459.35		
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	50,000,000.00			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	150,000.00		160,000.00		
嘉之鼎置业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京场道市政工程集团有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	76,500,000.00	70,000,000.00		146,500,000.00		
全泰通用航空有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
上海力行工程技术发展有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
北京主题纬度城市规划设计院有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00		
合计	1,246,898,770.65	481,250,000.00	7,752,000.00	1,720,396,770.65		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用。

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	553,373,416.38	375,189,201.33	607,333,032.15	395,886,524.16
其他业务	719,668.92	150,749.74	59,427.69	17,520.45
合计	554,093,085.30	375,339,951.07	607,392,459.84	395,904,044.61

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		142,322.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,484,700.00	-73,125.49
其他	1,342,980.82	
合计	-1,141,719.18	69,197.05

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	6,323,472.11	
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）	5,917,616.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-873,463.17	
减：所得税影响额	1,877,603.67	
少数股东权益影响额	990.00	
合计	9,489,031.39	--

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	9.17%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
 - 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告原件。
- 以上文件置备地点：公司证券事务部。

法定代表人：梁富华
中化岩土集团股份有限公司
二〇一七年四月二十六日