

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

# 2018年年度报告

二〇一九年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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肖兵兵及会计机构负责人(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——风险因素”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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，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），不以公积金转增股本。

## 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理 .....	68
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	188

## 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
成都兴城集团	指	成都兴城投资集团有限公司
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
通程泛华	指	北京通程泛华建筑工程顾问有限公司
天海港湾	指	天海港湾工程有限公司
全泰文化	指	全泰文化发展有限公司
投资公司	指	中化岩土投资管理有限公司
中岩兴物	指	北京中岩兴物科技有限公司
华融园林	指	华融（天津）园林工程有限公司
捷盛公司	指	上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司
强劲投资公司	指	强劲投资管理有限公司
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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	赵鹏	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）	2019年3月，公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城投资集团有限公司。

#### 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、吴亮

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	利佳、武璟	2018年4月25日--2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

不适用。

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否。

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	3,563,817,146.61	2,792,637,115.92	27.61%	2,306,980,927.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,999,792.45	236,558,035.10	-5.73%	248,547,994.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	215,158,351.17	221,350,241.65	-2.80%	239,058,962.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,992,664.95	150,214,423.25	-23.45%	-161,497,320.19
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	0.14
加权平均净资产收益率	6.05%	7.05%	-1.00%	9.17%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	8,501,493,542.78	6,849,572,624.05	24.12%	5,663,372,553.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,874,625,349.37	3,462,796,195.52	11.89%	3,255,394,541.11

## 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	574,304,075.50	856,383,135.60	887,597,225.20	1,245,532,710.31
归属于上市公司股东的净利润	43,691,272.34	55,209,613.68	63,779,845.47	60,319,060.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,526,660.10	52,718,662.89	61,139,793.61	59,773,234.57
经营活动产生的现金流量净额	-48,915,329.60	8,837,519.43	15,094,691.07	139,975,784.05

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	190,699.75	521,266.72	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）	6,967,368.50	4,045,546.58	5,917,616.12	
委托他人投资或管理资产的损益	693,175.22			
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	2,322,997.57	13,396,489.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,687.32	-969,806.26	-873,463.17	
减：所得税影响额	1,374,175.18	1,801,752.46	1,877,603.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,937.26	-16,049.17	990.00	
合计	7,841,441.28	15,207,793.45	9,489,031.39	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。公司经过多年的发展，已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块，在保障主业稳定发展的同时，积极布局文化旅游业务，关注多领域的产业投资机会。

#### （一）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。

#### 1、行业相关的宏观经济形势、行业政策环境

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是我国决胜全面建成小康社会、实施国家“十三五”规划承上启下的关键一年。但是全球经济增速趋缓，不确定性因素增多，我国面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。在此情形下，政府加大改革开放力度，发展动力继续增强，新增长动能有所提升，经济效益和质量有所提高。“一带一路”引领效应的持续释放，海绵城市、城市地下综合管廊的建设，城镇化进程的加快推进，长江经济带、粤港澳大湾区、雄安新区基础性重大工程的建设，各种关系国计民生的大型基础设施建设也都为建筑工程市场带来发展动力。

2019年基础设施建设仍将是稳定经济发展的重要力量。从细分市场来看，城轨及新型市政工程，污水及垃圾处理、地下管廊、海绵城市等将较快增长，公路、铁路市场总量继续维持高位。建筑企业之间的竞争将在公路、城轨与新型市政领域、铁路尤其是城际铁路项目中展开。此外，中国的建筑业还将围绕住房城乡建设，以供给侧结构性改革为主线，以提升工程质量安全水平为目标，大力推广装配式建筑与工程总承包模式，积极推动绿色建造与智慧建造。国家将促进区域协调发展，提高新型城镇化质量。国家将以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，促进区域间相互融通补充，为基建市场提供了新的增长点和发展机遇。

#### 2、行业的市场竞争格局

随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各

级政府的鼓励和支持。如今建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势，为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。与此同时，我国不断加大对机场、港口、城市地铁、轻轨交通、城际高铁、公路桥梁、隧道及地下城市空间等设施的投入力度，进一步促进了该行业的持续发展。

在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下，建筑行业内具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显。一方面，具有核心技术优势的服务商具备高难度业务作业能力、复杂项目解决方案的设计能力，另一方面，此类工程服务商具备更强的资金实力和更广泛的融资渠道，拥有把握行业发展新机遇的资金实力，实现业务的快速布局。

从整个行业的角度看，建筑工程市场规模庞大，全国拥有岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询等资质企业数量众多。其中，央企、国企主要以中国交建、中国铁建等综合实力雄厚的大型企业为主，民营企业则以中小规模的企业为主。公司于2019年年初由民营企业变更为国有控股上市公司，综合实力显著提升。

品牌、专业技术、项目管理等方面的竞争优势及劣势见第三节公司业务概要中“核心竞争力分析”、第四节经营情况讨与分析中“风险因素”。

### 3、行业资质情况

报告期内公司基建工程业务取得或续期的相关经营业务资质如下：

序号	证件编号	证书名称	发证日期/有效期
1	D211152374	地基基础工程专业承包壹级	2015.12.10-2020.12.9
2	D311152650	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	2015.12.21-2020.12.20
3	B111028223	工程勘察专业类（岩土工程）甲级	2015.6.17-2020.6.17
4	B211028220	劳务类（工程钻探，凿井）	2017.4.28-2020.6.30
5	201623003	地质灾害治理工程勘察丙级	2016.11.8-2019.11.7
6	201633003	地质灾害治理工程设计丙级	2016.11.8-2019.11.7
7	201643003	地质灾害治理工程施工丙级	2016.11.8-2019.11.7
8	工咨丙10120150019	工程咨询资质丙级（民航、建筑）	2015.8.17-2020.8.16
9	1100201000003	对外承包工程资质	2015.8.10
10	D111064351	市政公用工程施工总承包壹级	2016.4.5-2021.4.6
		机场场道工程专业承包壹级	
		机场目视助航工程专业承包贰级	
11	D211155892	公路路基工程专业承包叁级	2016.3.8-2021.3.7
		铁路工程施工总承包叁级	
		隧道工程专业承包贰级	
12	D311157139	地基基础工程专业承包叁级	2016.3.11-2021.3.10
		桥梁工程专业承包叁级	
		特种工程（结构补强）专业承包不分等级	
		建筑工程施工总承包叁级	
13	丁测资字1130063	测绘（工程测量）丁级	2016.2.4-2019.12.31
14	1100201100004	对外承包工程资质	2015.12.10
15	TS3811007-2018	特种设备安装改造维修许可证（压力管道）	2014.11.17-2022.11.09

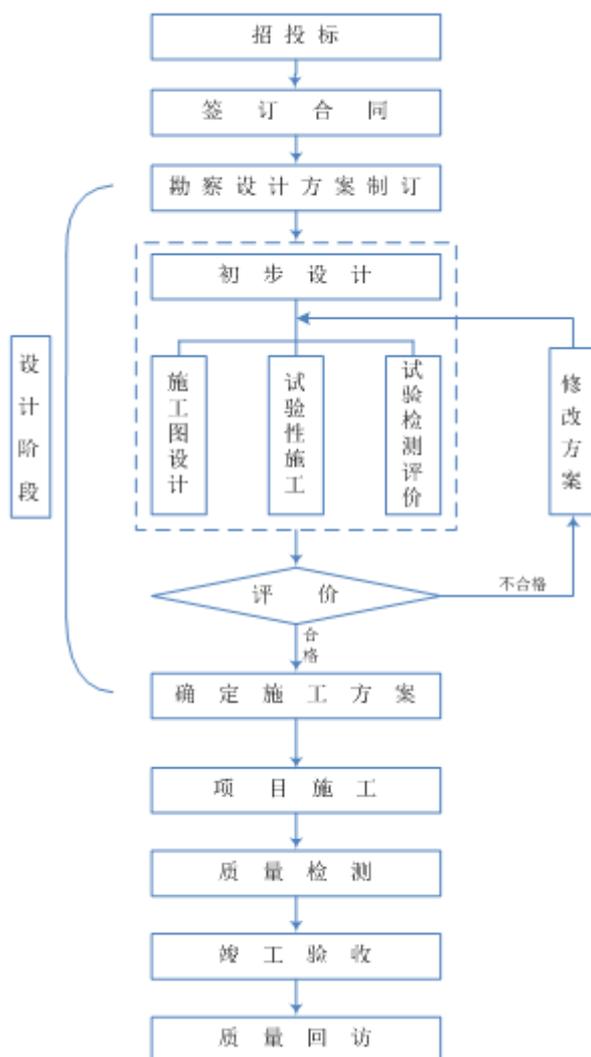
16	07179002	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书	2017.9.20-2020.9.19
17	D231532695	地基基础工程施工专业承包一级	2016.5.12-2021.5.11
		钢结构工程施工专业承包三级	
18	B231020668	岩土工程专业（设计）乙级	2014.6.10-2019.6.9
19	3100201600001	对外承包工程资格证书	2016.1.21
20	A131009813	结构设计事务所甲级	2011.6.23-2021.8.5
21	C2103031023015	焊接作业分包劳务分包二级	2011.1.24
22	D231528119	市政公用工程施工总承包三级	2016.4.27-2021.4.26
		地基基础工程施工专业承包一级	
23	D231246240	建筑机电安装工程专业承包二级	2016.10.08-2021.10.07
		环保工程专业承包三级	
24	2013-007	全断面隧道掘进机企业生产资质贰级	2013.12.2-2021.12.1
25	旅规甲04-2013	旅游规划设计资质甲级	2013.7.16-2015.7.15
26	A111011225	建筑行业（建筑工程）甲级	2010.4.20-2020.5.21
27	（京）城规编（142036）号	城乡规划编制资质乙级	2015.1.1-2019.12.30
28	E111006999	工程监理房屋建筑工程专业甲级	2016.12.13-2019.7.30
		工程监理化工石油工程专业甲级	
29	E211006996	工程监理航天航空工程专业乙级	2017.6.27-2022.6.27
		工程监理电力工程专业乙级	
		工程监理市政公用工程专业乙级	
30	170101060513	计量认证证书	2017.8.10-2023.8.9
31	D244013332	港口与航道工程施工总承包贰级	2016.10.17-2020.12.19

注：2015年8月3日，国家旅游局规划财务司出具证明，公司编号为“旅规甲 04-2013”的旅游规划设计资质甲级的资质证书的有效期变更为 2015年7月17日至2017年7月18日。新证书正在依照有关程序办理相关手续，届时，新资质证书将由国家旅游局统一换发。2017年4月27日，全国旅游资源规划开发质量评定委员会下发通知，鉴于《旅游规划设计单位资质等级认定管理办法》和《旅游规划设计单位资质等级划分与评定》标准正在编制修订，为保证资质认定工作的延续性，在新的管理办法及相关标准出台前，现有资质证书继续有效。

#### 4、公司业务经营模式及业务流程

##### （1）业务流程

公司工程服务业务的一般流程如下：



### (2) 采购模式

公司采购模式分为集中采购和自行采购。采购采用比价采购模式，即在合格供应商范围内，公司通过比较价格、质量、服务等确定供应商。

### (3) 生产模式

公司生产模式主要为施工总承包及专业承包，具体包括方案设计、项目施工、监测检测和竣工验收等环节如下：

#### ① 方案设计

根据勘察资料 and 设计要求，提出设计施工参数，编制施工组织设计方案；根据设计参数进行试验施工和检测评价；满足要求后，开展全面的施工；如不满足要求，调整参数，继续试验。

#### ② 项目施工

根据试验所确定的设计参数，进行施工，过程控制符合设计要求。公司从安全、进度、工期、质量等方面对施工的全过程进行管理。

#### ③ 监测检测

施工过程中公司对相关项目施工质量进行监测，施工完成后按照国家相关规范规定进行检测。

#### ④ 竣工验收

工程检测合格后，公司会同监理单位、业主对工程进行竣工验收，按合同约定办理工程结算。

#### (4) 销售模式

公司主要通过行业建设主管部门、建设单位、设计单位、固定客户以及相关网站等信息渠道，广泛收集项目信息，经过分析和筛选，将自身具有竞争优势的项目确立为公司重点跟踪的信息。业主一般根据项目特点及自身管理资源采取两种管理模式：一种为业主按专业发包给专业承包商；一种为业主整体发包给总承包商，再由总承包商将部分专业工程发包给专业承包商。因此，公司销售模式主要是指向业主和总承包商进行推广。

#### 5、融资情况

报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司的业务发展。

报告期融资情况：

单位：万元

类型	明细	金额
债权融资	短期借款	162,037.36
	1年内到期的长期借款	3,877.00
	长期借款	20,029.54
	1年内到期的融资租赁	2,025.95
	融资租赁款	3,874.78
合计		191,844.63

债权融资偿还规划：

单位：万元

时间	1年	1-2年	2-5年	合计
金额	167,940.31	14,899.90	9,004.42	191,844.63

报告期内公司积极尝试创新的融资方式，成功发行规模为60,366万元的可转换公司债券，期限为自发行之日起6年，票面利率为：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

6、公司严格执行ISO19001质量、环境、职业健康体系，将质量控制体系、环境和安全管理体覆盖到公司各个职能部门和施工现场，严格执行体系标准，制定各项控制措施来保障施工全过程。

公司坚持制度化、标准化、规范化、精细化管理，有效提高企业管理水平。报告期，公司未发生重大项目质量问题。

#### 7、工程安全、质量控制风险

公司建立了完善的工程项目目标管理、质量控制、责任追究等各项管理制度，编制了详细的质量控制程序，明确了每道工序的预防和控制措施，实现了作业流程的规范化、标准化；通过了ISO19001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，取得了安全生产许可证，保证了工程质量和生产安全。

公司按照GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系标准及相关规范要求制定安全生产管理制度，要求各职能部门和各施工现场严格按照制度进行施工管理，公司定期对各施工现场的执行情况进行监督和检查。报告期，公司未发生重大安全事故。

## （二）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。公司投资建设的安吉机场已取得通用机场使用许可证并开通运营，提供机场运营和航空器运营两大类业务，同时也承担着应急救援等社会公共服务职能。该机场系民航局颁布《通用新建机场分类管理办法》后，获取颁证的第一个新建A1类通用机场。2018年6月和10月，公司全资子公司浙江中青先后获得中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》，标志着浙江中青正式通过了CCAR-91部运行合格审定，进入正式合法运行阶段，可以从事通用航空商业经营活动。

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。

## （三）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、开发建设等，以文化产业为基础和核心切入点，实现文化和旅游的有机结合。

## （四）投资业务

在保障主业稳定发展，控制投资风险的前提下，关注新的产业投资机会。截至报告期末，公司参股投资项目涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等产业。

## 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	主要是参与出资设立 PPP 项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是力行盾构机改造完成转入固定资产
货币资金	主要是收到可转换公司债券募集资金、收到工程款增加
应收票据	主要是收到承兑汇票增加
预付款项	主要是公司经营规模扩大，预付采购款增加
其他流动资产	主要是待抵扣进项税增加
长期待摊费用	主要是融资性保函手续费和装修费增加
递延所得税资产	主要是坏账准备计提增加
其他非流动资产	主要是预付设备款增加

## 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 12198841 股优先股	优先股认购	1,300 万美元	美国	股权投资	董事会观察员	不适用	2.08%	否
强劲国际工程有限公司	设立	53,926.00 万元	香港	孙公司	集团合并报表范围，统一管理	3,389.26 万元	13.88%	否
施工设备	境外施工项目需要	269.40 万元	斯里兰卡	生产使用	财务监督	不适用	0.07%	否
施工设备	境外施工项目需要	18.04 万元	马尔代夫	生产使用	财务监督	不适用	0.00%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

### 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，在岩土工程技术和业绩居国内先进行列。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、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平。

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。截止报告期末，公司共拥有发明专利82项，实用新型专利150项、外观设计专利6项，专有技术2项，软件著作权13项，国家级工法3项，省部级工法5项，省部级科学技术进步奖8项，主参编16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，显著提升了公司的核心竞争力。

### 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、力行工程、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丰富经验，为公司的进一步发展和产业升级奠定了坚实的基础。

#### 4、业绩和信誉

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

2018年，全球经济增速趋缓，国内外形势复杂严峻，在此情形下，政府加大改革开放力度，我国经济发展在高基数上稳中有进，社会大局保持稳定。2018年也是公司经营策略转变的关键之年，是公司经营发展的重要转折点。一方面，国家持续释放稳基建保增长的政策利好，但传统施工项目继续保持减少态势，投资类项目的体量大、条件高、期限长，公司因资产规模、融资成本、投标资格受限等原因，市场扩张无法取得较大突破；另一方面，经济形势的波动和资本市场变化也为公司的生产经营带来新的阻力。面对新形势、新机遇和新挑战，公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向，重视分析市场情况和完善经营策略，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，稳步发展通用航空业务。

工程服务业务方面，公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一体的业务体系，近年来通过优势资源整合、并购，拥有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、市政工程等先进工艺，业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域，为国内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。

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和专业人才储备，借助通用航空产业快速发展的有利条件，稳步发展通航机场业务。报告期内，公司承接了多个国内民航和通用机场建设、咨询业务，投资建设的安吉通用机场运营管理不断完善。2018年6月和10月，公司全资子公司浙江中青先后获得中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》，标志着浙江中青正式通过了CCAR-91部运行合格审定，进入正式合法运行阶段，可以从事通用航空商业经营活动。公司已逐步成为通航机场设计、投资、建设和运营的全业务型企业。

公司在保证主业稳步发展的同时，积极延伸产业布局，以文化产业为基础和核心切入点，开展以工程为主导的文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、开发建设；投资业务涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等领域。

报告期内，公司实现营业收入356,381.71万元，比上年同期增长27.61%；实现利润总额25,958.15万元，比上年同期下降8.84%；归属于上市公司股东的净利润22,299.98万元，比上年同期下降5.73%。公司整体业务发展稳定。

### 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

	2018 年		2017 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	3,563,817,146.61	100%	2,792,637,115.92	100%	27.61%
分行业					
市政、公共设施	1,802,465,069.88	50.57%	978,489,014.18	35.04%	84.21%
商业、工业	645,527,444.39	18.11%	738,412,718.90	26.44%	-12.58%
住宅	320,989,670.69	9.01%	447,047,146.38	16.01%	-28.20%
地铁	529,785,226.80	14.87%	399,461,295.84	14.30%	32.62%
石油石化	83,433,906.18	2.34%	81,223,347.33	2.91%	2.72%
其他	181,615,828.67	5.10%	148,003,593.29	5.30%	22.71%
分产品					
地基处理	2,016,392,484.05	56.58%	1,789,883,016.45	64.09%	12.65%
机场工程	327,872,177.90	9.20%	259,181,165.84	9.28%	26.50%
市政工程	794,580,263.13	22.30%	382,653,099.39	13.70%	107.65%
设备租赁及销售	210,766,780.95	5.91%	175,248,822.30	6.28%	20.27%
其他	214,205,440.58	6.01%	185,671,011.94	6.65%	15.37%
分地区					
华东	1,073,420,934.13	30.11%	1,153,293,210.09	41.29%	-6.93%
中南	735,861,778.18	20.65%	762,978,767.15	27.32%	-3.55%
华北	281,297,127.75	7.89%	293,403,760.99	10.51%	-4.13%
西南	441,768,057.01	12.40%	96,108,594.14	3.44%	359.66%
西北	503,822,572.73	14.14%	269,099,712.74	9.64%	87.23%
东北	138,213,815.63	3.88%	127,008,219.77	4.55%	8.82%
境外	389,432,861.18	10.93%	90,744,851.04	3.25%	329.15%

### (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

是

土木工程建筑业

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	1,802,465,069.88	1,380,908,446.22	23.39%	84.21%	78.23%	2.57%
商业、工业	645,527,444.39	489,963,069.14	24.10%	-12.58%	-6.18%	-5.17%
住宅	320,989,670.69	262,782,596.67	18.13%	-28.20%	-28.08%	-0.13%
地铁	529,785,226.80	429,564,605.93	18.92%	32.62%	42.30%	-5.51%
其他	181,615,828.67	118,148,893.24	34.95%	22.71%	17.62%	2.82%
分产品						
地基处理	2,016,392,484.05	1,577,538,391.01	21.76%	12.65%	13.32%	-0.46%
机场工程	327,872,177.90	270,682,971.51	17.44%	26.50%	31.48%	-3.12%
市政工程	794,580,263.13	623,064,136.90	21.59%	107.65%	103.16%	1.73%
设备租赁及销售	210,766,780.95	136,011,443.34	35.47%	20.27%	23.25%	-1.56%
其他	214,205,440.58	150,150,300.06	29.90%	15.37%	24.48%	-5.13%
分地区						
华东	1,073,420,934.13	840,161,113.45	21.73%	-6.93%	-5.63%	-1.08%
中南	735,861,778.18	603,328,219.10	18.01%	-3.55%	-0.29%	-2.68%
华北	281,297,127.75	246,317,290.30	12.44%	-4.13%	-3.67%	-0.42%
西南	441,768,057.01	337,492,536.69	23.60%	359.66%	405.93%	-6.99%
西北	503,822,572.73	328,012,475.94	34.90%	87.23%	97.60%	-3.42%
东北	138,213,815.63	107,326,189.15	22.35%	8.82%	24.12%	-9.57%
境外	389,432,861.18	294,809,418.19	24.30%	329.15%	350.92%	-3.66%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策	特许经营（如适）	运营期限（如适）	收入来源及归属（如适）	保底运营量（如适）	投资收益的保障措施（如
------	------	------	------	------	----	----------	----------	-------------	-----------	-------------

					优惠	用)	用)	用)	用)	适用)
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	专业承包	总价合同	合同约定的进度付款	银行贷款、可转换公司债券	无	不适用	不适用	施工收入	不适用	不适用

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工总承包及专业承包等	574	3,082,450,021.89	已验收	2,879,926,617.88	2,878,992,161.84	2,009,937,608.81

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工总承包及专业承包等	835	12,116,017,797.15	5,003,921,527.88	5,995,062,589.47

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
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	2,558,851,706.54	专业承包	2017 年 10 月 07 日	预计工期 36 个月	9.92%	242,181,389.09	253,352,672.49	141,290,908.14	0.00

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
5,766,661,915.53	1,541,646,819.95	0.00	5,585,206,766.63	1,723,101,968.85

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
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	2,558,851,706.54	141,290,908.14	146,210,125.51

其他说明

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，由于总包施工进度不及预期，导致公司施工进度低于预期。

公司是否开展境外项目

当前公司建筑工程服务业务境外项目一共6个，合同金额总计31.42亿元，主要分布在中国香港（25.59 亿元）、斯里兰卡、马尔代夫、安哥拉等区域。2018年境外项目合计确认收入3.89亿元，其中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项目本期确认收入2.42亿元。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
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	2,558,851,706.54	专业承包	未完工

### (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料	897,575,693.86	32.55%	769,261,831.25	36.02%	16.68%
人工	303,281,191.53	11.00%	199,046,433.27	9.32%	52.37%
机械费	506,695,362.20	18.38%	374,817,597.20	17.55%	35.18%
分包	971,136,082.28	35.22%	666,532,650.58	31.21%	45.70%
其他	78,758,912.95	2.85%	125,943,882.77	5.90%	-37.47%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	材料	449,485,699.24	16.30%	279,088,338.28	13.07%	61.05%
市政、公共设施	人工	151,899,929.08	5.51%	72,214,083.74	3.38%	110.35%
市政、公共设施	机械费	253,810,972.42	9.20%	135,983,895.36	6.37%	86.65%
市政、公共设施	分包	486,355,954.76	17.64%	241,818,172.05	11.32%	101.12%
市政、公共设施	其他	39,355,890.72	1.43%	45,692,464.56	2.14%	-13.87%
商业、工业	材料	159,482,979.01	5.78%	188,121,642.50	8.81%	-15.22%
商业、工业	人工	53,895,937.61	1.95%	48,676,458.96	2.28%	10.72%
商业、工业	机械费	90,055,212.11	3.27%	91,660,991.30	4.29%	-1.75%
商业、工业	分包	172,564,992.95	6.26%	162,999,400.09	7.63%	5.87%
商业、工业	其他	13,963,947.46	0.51%	30,799,357.43	1.45%	-54.66%
住宅	材料	85,535,735.22	3.10%	131,616,452.81	6.16%	-35.01%
住宅	人工	28,906,085.63	1.05%	34,055,745.95	1.59%	-15.12%
住宅	机械费	48,299,441.27	1.75%	64,129,221.79	3.00%	-24.68%
住宅	分包	92,552,030.55	3.36%	114,040,057.08	5.34%	-18.84%
住宅	其他	7,489,304.00	0.27%	21,548,303.10	1.01%	-65.24%
地铁	材料	139,823,279.23	5.07%	108,734,590.98	5.09%	28.59%
地铁	人工	47,252,106.65	1.71%	28,135,066.15	1.32%	67.95%
地铁	机械费	78,953,974.57	2.86%	52,980,190.19	2.48%	49.03%
地铁	分包	151,292,654.21	5.49%	94,213,897.26	4.41%	60.58%

地铁	其他	12,242,591.27	0.44%	17,802,074.69	0.83%	-31.23%
石油石化	材料	24,763,920.09	0.90%	25,516,603.00	1.19%	-2.95%
石油石化	人工	8,368,759.48	0.30%	6,602,418.85	0.31%	26.75%
石油石化	机械费	13,983,436.29	0.51%	12,432,791.33	0.58%	12.47%
石油石化	分包	26,795,246.26	0.97%	22,109,050.97	1.04%	21.20%
石油石化	其他	2,168,269.50	0.08%	4,177,589.38	0.20%	-48.10%
其他	材料	38,457,464.75	1.39%	36,184,203.68	1.69%	6.28%
其他	人工	12,996,378.26	0.47%	9,362,659.62	0.44%	38.81%
其他	机械费	21,715,766.58	0.79%	17,630,507.23	0.83%	23.17%
其他	分包	41,612,040.20	1.51%	31,352,073.12	1.47%	32.73%
其他	其他	3,367,243.45	0.12%	5,924,093.62	0.28%	-43.16%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	材料	513,488,746.27	18.62%	501,430,702.42	23.48%	2.40%
地基处理	人工	173,529,223.01	6.29%	129,745,151.51	6.08%	33.75%
地基处理	机械费	289,951,556.27	10.52%	244,318,700.61	11.44%	18.68%
地基处理	分包	555,609,021.31	20.15%	434,468,371.60	20.34%	27.88%
地基处理	其他	44,959,844.15	1.63%	82,094,453.46	3.84%	-45.23%
机场工程	材料	88,107,307.23	3.20%	74,158,229.95	3.47%	18.81%
机场工程	人工	29,775,126.87	1.08%	19,188,435.68	0.90%	55.17%
机场工程	机械费	49,751,530.16	1.80%	36,133,093.35	1.69%	37.69%
机场工程	分包	95,334,542.57	3.46%	64,254,951.39	3.01%	48.37%
机场工程	其他	7,714,464.68	0.28%	12,141,217.77	0.57%	-36.46%
市政工程	材料	202,807,376.56	7.35%	110,472,020.13	5.17%	83.58%
市政工程	人工	68,537,055.06	2.49%	28,584,625.79	1.34%	139.77%
市政工程	机械费	114,519,188.36	4.15%	53,826,740.73	2.52%	112.76%
市政工程	分包	219,443,189.02	7.96%	95,719,305.71	4.48%	129.26%
市政工程	其他	17,757,327.90	0.64%	18,086,527.35	0.85%	-1.82%
设备租赁及销售	材料	44,271,724.81	1.61%	39,751,541.16	1.86%	11.37%
设备租赁及销售	人工	14,961,258.77	0.54%	10,285,707.89	0.48%	45.46%
设备租赁及销售	机械费	24,998,903.29	0.91%	19,368,668.16	0.91%	29.07%
设备租赁及销售	分包	47,903,230.34	1.74%	34,443,019.29	1.61%	39.08%
设备租赁及销售	其他	3,876,326.13	0.14%	6,508,139.67	0.30%	-40.44%

其他	材料	48,873,922.67	1.77%	43,449,337.59	2.03%	12.48%
其他	人工	16,516,533.01	0.60%	11,242,512.40	0.53%	46.91%
其他	机械费	27,597,625.15	1.00%	21,170,394.34	0.99%	30.36%
其他	分包	52,882,935.68	1.92%	37,647,002.59	1.76%	40.47%
其他	其他	4,279,283.55	0.16%	7,113,544.53	0.35%	-39.84%

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19家公司（本部及二级子公司），根据集团经营需要，公司于2018年12月27日完成新疆中化岩土工程有限公司的工商注销手续，2018年度报告合并范围未变更，2019年起不再纳入合并范围。

#### (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）	1,497,717,191.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.04%
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	453,620,193.16	12.73%
2	第二名	375,906,263.58	10.55%
3	第三名	242,181,389.09	6.80%
4	第四名	233,708,737.84	6.56%
5	第五名	192,300,607.99	5.40%
合计	--	1,497,717,191.66	42.04%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,826,119.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.73%
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	68,484,818.85	3.20%

2	第二名	48,979,597.50	2.29%
3	第三名	42,031,874.43	1.96%
4	第四名	39,668,237.21	1.85%
5	第五名	30,661,591.96	1.43%
合计	--	229,826,119.95	10.73%

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,308,240.51	22,549,928.96	34.41%	主要是通程泛华纳入合并范围以及销售人员工资、差旅费、咨询费增加
管理费用	174,361,263.05	154,088,467.07	13.16%	无重大变动
财务费用	129,197,585.16	46,193,628.28	179.69%	主要是计提可转债利息费用及银行借款增加
研发费用	112,852,831.48	89,019,208.44	26.77%	无重大变动

### 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。2018年度主要研发技术和设备包括用于泵送出土系统的泵送装置、智能化植桩施工设备、处理软土路基的固化板体稳定协调结构、强夯趋于复合隔振结构、带载强夯机的起升钢丝绳与夯锤的连接装置、无人字架的辅助起臂装置的强夯机、静摩擦锁定自动脱挂夯锤装置、带载强夯的减震夯锤、CFG桩联合钻孔灌注桩复合地基、用于高压旋喷搅拌的打桩装置、用于软弱地基环境下的钻孔灌注桩、装配式鱼腹梁预应力的锁定装置、型钢与钢筋混凝土梁组合基坑支护围檩及其施工方法、可回收锚筋的应力分散型加劲桩的施工方法、采用带螺旋叶片的旋喷钻具施工压注置换加劲桩锚的方法、泥水平衡顶管机、泥水平衡顶管机的切削刀盘、用于地下施工的泵送出土系统、吊装管片装置等。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	389	342	13.74%
研发人员数量占比	15.11%	13.47%	1.64%
研发投入金额（元）	112,852,831.48	89,019,208.44	26.77%
研发投入占营业收入比例	3.17%	3.19%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,302,395,302.13	2,140,837,796.69	54.26%
经营活动现金流出小计	3,187,402,637.18	1,990,623,373.44	60.12%
经营活动产生的现金流量净额	114,992,664.95	150,214,423.25	-23.45%
投资活动现金流入小计	217,374,316.92	38,550,385.46	463.87%
投资活动现金流出小计	977,754,956.78	216,091,225.39	352.47%
投资活动产生的现金流量净额	-760,380,639.86	-177,540,839.93	328.28%
筹资活动现金流入小计	2,682,392,097.88	1,738,415,289.27	54.30%
筹资活动现金流出小计	1,860,673,615.55	1,621,870,713.11	14.72%
筹资活动产生的现金流量净额	821,718,482.33	116,544,576.16	605.07%
现金及现金等价物净增加额	180,467,070.04	89,126,878.53	102.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- (1) 经营活动现金流入本期发生额3,302,395,302.13元，同比增长54.26%，主要是本期收到的工程款增加；
- (2) 经营活动现金流出本期发生额3,187,402,637.18元，同比增长60.12%，主要是本期业务规模扩大，支付的采购款增加；
- (3) 投资活动现金流入本期发生额217,374,316.92元，同比增长463.87%，主要是本期保本理财产品到期赎回；
- (4) 投资活动现金流出本期发生额977,754,956.78元，同比增长352.47%，主要是本期购买保本理财产品、七天通知存款、出资参股中交（杭州）基础设施有限公司；
- (5) 筹资活动现金流入本期发生额2,682,392,097.88元，同比增长54.30%，主要是本期收到可转债募集资金、银行借款增加；
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额821,718,482.33元，同比增长605.07%，主要是本期收到可转债募集资金、银行借款增加。

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

不适用。

## 三、非主营业务分析

不适用。

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	740,654,073.79	8.71%	329,556,251.98	4.81%	3.90%	主要是收到可转债募集资金、收回工程款增加、银行借款增加

应收账款	2,342,103,787.07	27.55%	1,819,801,751.02	26.57%	0.98%	无重大变化
存货	1,895,456,304.06	22.30%	1,768,204,269.34	25.81%	-3.51%	无重大变化
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	290,271,588.18	3.41%	20,828,831.64	0.30%	3.11%	主要是参与出资设立 PPP 项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司
固定资产	1,180,332,418.94	13.88%	1,243,414,623.15	18.15%	-4.27%	无重大变化
在建工程	58,562,694.88	0.69%	88,466,358.80	1.29%	-0.60%	主要是力行盾构机改造完成，以及安吉通航产业基地项目转入固定资产
短期借款	1,620,373,555.71	19.06%	1,260,494,619.06	18.40%	0.66%	无重大变化
长期借款	200,295,368.00	2.36%	174,688,262.40	2.55%	-0.19%	无重大变化
应收票据	345,780,613.16	4.07%	135,165,081.00	1.97%	2.10%	主要是收到的承兑汇票增加
预付款项	151,361,371.86	1.78%	113,833,000.23	1.66%	0.12%	主要业务规模扩大，支付的采购款增加
其他流动资产	48,686,334.55	0.57%	37,390,914.73	0.55%	0.02%	主要是待抵扣进项税增加
长期待摊费用	26,847,127.14	0.32%	16,703,347.10	0.24%	0.08%	主要是新增融资性保函手续费、装修费
递延所得税资产	74,538,710.00	0.88%	57,127,143.10	0.83%	0.05%	主要是本年计提坏账准备增加
其他非流动资产	118,467,857.76	1.39%	14,662,100.00	0.21%	1.18%	主要是预付设备款增加
预收账款	271,610,096.51	3.19%	194,739,440.30	2.84%	0.35%	主要是预收工程款和建造合同形成的已结算尚未完工项目增加
应交税费	229,866,568.72	2.70%	164,127,165.34	2.40%	0.30%	主要是应交增值税及附加税增加
一年内到期的非流动负债	83,983,637.40	0.99%	49,604,560.02	0.72%	0.27%	主要是一年内到期长期应付款增加
长期应付款	40,372,863.42	0.47%	17,821,610.69	0.26%	0.21%	主要是新增应付融资租赁款
预计负债	2,122,145.74	0.02%	946,589.25	0.01%	0.01%	主要是业绩承诺奖励增加

## 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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,446,314.97	票据保证金、保函保证金及冻结款
固定资产	60,574,845.80	融资租入及售后回租
上海力行工程技术发展有限公司股权	257,393,086.92	长期借款质押
合 计	379,414,247.69	---

## 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
670,000,000.00	19,400,000.00	3,353.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用。

### 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

#### (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
2018年	公开发行	60,366	29,008.13	29,008.13	0	0	0.00%	30,707.87	20707.87 万元存放在募集资金账户, 10000 万元补充流动资金。	0
合计	--	60,366	29,008.13	29,008.13	0	0	0.00%	30,707.87	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准，公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币60,366.00万元，扣除券商发行费用人民币650万元后，募集资金净额为人民币59,716.00元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
香港国际机场第三跑道系统项目之工程设备购置项目	否	49,100	49,100	28,203.38	28,203.38	57.44%	2019年07月31日	2,900.33	不适用	否
浙江安吉通用航空机场配套产业项目	否	11,266	11,266	804.75	804.75	7.14%	2020年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,366	60,366	29,008.13	29,008.13	--	--	2,900.33	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	60,366	60,366	29,008.13	29,008.13	--	--	2,900.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”主要是由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目总包施工进度不及预期，导致公司施工进度低于预期。“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”由于公司安吉通用航空机场整体设计规划调整，本募集资金投资项目预计将于2020年5月达到可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 根据公司未来通用航空具体业务的开展计划，增加全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为募集资金投资项目子项目“飞行设备购置”的实施主体。2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2018年3月28日，公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,335.76万元置换预先已投									

	入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 3 月 28 日起至 2019 年 3 月 27 日止，公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 20,707.87 万元存放在募集资金账户，10,000.00 万元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

不适用。

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中交投资	中交（杭州）基础	2018 年 11	0	0	无重大影响	0.00%	因转让部分股	否	无	是	是	2018 年 11	巨潮资讯网《关于余杭区崇贤至老

有限公司	设施投资有限公司	月 26 日			响		权未实际出资，故转让价款为 0 万元				月 27 日	余杭连接线（高架）工程 PPP 项目的进展公告》（公告编号：2018-91）
------	----------	--------	--	--	---	--	--------------------	--	--	--	--------	--

## 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
北京场道	子公司	机场场道、市政工程、建筑工程等业务	200,000,000.00	1,720,244,743.90	366,627,663.64	1,034,609,268.22	91,331,146.51	74,357,177.64
上海强劲	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	82,000,000.00	2,177,360,582.12	570,674,507.25	839,211,496.58	99,390,997.36	85,320,534.15
上海远方	子公司	以地下连续墙为核心，提供超深基坑领域专业化解决方案	35,260,600.00	1,440,420,677.11	459,219,581.64	969,941,565.50	95,950,411.70	82,906,256.65
上海力行	子公司	工程机械设备、电力电气自动化设备的制造、销售、租赁、维修	48,200,000.00	464,917,472.31	225,483,409.03	201,658,127.50	42,416,087.68	38,201,826.57

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
新疆中化岩土工程有限公司	注销	2018 年净利润 78.85 万元，对整体生产经营和业绩无重大影响

## 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

2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键一年，保持经济稳定增长至关重要，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。国家积极推进京津冀协同发展，将长三角区域一体化上升为国家战略，加快推进雄安新区基础性重大工程建设，为基建市场提供了新的增长点和发展机遇。

2019年政府工作报告指出，要紧扣国家发展战略，加快实施一批重点项目，完成铁路投资8,000亿元、

公路水运投资1.8万亿元。要深入推进新型城镇化，坚持以中心城市引领城市群发展，继续推进地下综合管廊建设。2019年国家拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比2018年增加8,000亿元，为重点项目建设提供资金支持，也为更好防范化解地方政府债务风险创造条件。在地方政府资金压力得到缓解的推动下，基建投资有望稳定增长，也将为公司发展提供良好的机遇。

通用航空方面，2019年政府工作报告指出，要合理扩大有效投资，加大民用和通用航空等基础设施投资力度。前期出台的《关于促进通用航空业发展的指导意见》指出到2020年要建成500个以上通用机场，提出了培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全监管等5个方面的重点任务。随着国家相关文件贯彻实施，民用、通用机场和配套基础设施建设将迎来新的发展前景。

## 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。围绕工程建设，全面提升资本运营能力、工程总承包能力和项目管理能力；

积极推进和完善通用航空、文化旅游产业咨询、设计、投资、建设、运营全产业链综合服务能力。

## 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

依托“一带一路”的加速推进、京津冀协同发展、长江经济带发展、加快雄安新区建设等国家战略，公司整合资源，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。报告期内，公司与中交以联合体形式中标的余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目已正式开工建设，公司参与的香港国际机场第三跑道之地基处理项目持续施工中。

### （2）通用航空业务

公司以安吉机场为样板，积极跟进国内通用机场建设业务。报告期内，完成多个通用机场和民航机场咨询业务。通航机场建设方面，安吉机场的建成投运为公司通航机场设计、投资、建设和运营的全业务型发展奠定了基础。报告期内，公司全资子公司浙江中青获得《通用航空企业经营许可证》、《商业非运输航空运营人运行合格证》，可以从事空中游览、航空摄影、个人娱乐飞行、私用飞行驾照培训、跳伞等通用航空商业经营活动。报告期内，公司购置了两架固定翼飞机和两套模拟机，开展了私照飞行员的招募和培训工作、青少年航空科普、航空夏令营等系列活动，进一步完善了运营和盈利模式。

### （3）文化旅游业务

加强与投资实体的合作，推进了航空文化小镇、主题园区、文旅特色小镇项目的规划、设计、建设。凭借通航机场的资源积累和旅游规划设计能力以及在公共艺术方面的资源整合能力，公司将文化、旅游有机结合，文化旅游发展模式逐步形成。

### （4）创新融资模式，促进主业发展

为优化中化岩土的业务结构，提高公司的综合竞争力，促进公司业务的更好发展，报告期内公司积极尝试创新的融资方式，发行规模为60,366万元的可转换公司债券。

### （5）投资业务

在保障主营业务稳定发展的前提下，积极跟进已投项目的进展，做好现有投资项目投后管理。

#### 4、2019年经营管理重点工作

根据公司发展战略，2019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”的加速推进、京津冀协同发展、长江经济带发展、加快雄安新区建设等国家战略，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，巩固并扩大化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路等领域的工程服务市场，多产业协同，将服务地方、区域经济的片区化和既有特色专业相结合，并完善公司京津冀、华东、西北、以成都为中心的西南以及海外区域板块的发展格局，保证工程主业持续稳定增长。

##### （2）加强通用航空业务发展

借鉴公司首个通航投资项目安吉通用航空机场建设和开通运营的示范效应，加强机场运营及其相关业务开发，做好配套飞行驾照培训中心及航空俱乐部的建设，力争2019年底完成基本施工。以运营为核心，开展通用航空商业经营活动，争取开通以安吉为起点的短途客运航线，进一步完善运营和盈利模式。稳步推进其它通用航空机场的建设，以机场工程施工为切入点，借助通用航空产业发展的有利条件，分别向上游规划设计和下游运营管理拓展，完善和增强通航机场项目全生命周期的经营能力。

##### （3）推进文化旅游业务发展

加强与政府及其他开发实体的合作，以规划设计为先导，以工程施工为主线，以特色运营为核心，积极拓展山东、四川区域内的文化旅游业务。同时以美丽乡村建设为切入点，改善农村的生态，利用山东、四川区域内不同项目的自然条件优势，景观资源资源和民俗资源的丰富性，发挥传统的田园风光和乡村特色，把生态环境优势变为经济优势，发展生态旅游，带动农村文化旅游的发展。

#### 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的建设和投资，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、财政政策、税收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，但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。

公司将持续优化市场布局，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）业务延伸的风险

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两大业务为主，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。

公司通过资源整合，将妥善处理现有业务与延伸业务间的关系，构建合理的业务结构，合理配置资源，

管理新业务，争取为公司带来稳定收益。

### （3）通用航空业务风险

我国通用航空产业起步较晚，发展水平较低，虽然近年来国家相关监管部门出台了一系列支持政策以推动行业的健康快速发展，国内相关企业、资本积极布局通用航空产业，行业迎来蓬勃发展的历史机遇，但若未来公司在通用航空产业的投资、建设、运营等方面进展不如预期，业务发展模式未能领先行业竞争对手，将会对公司通用航空业务发展造成影响。

公司注重通用航空专业人才的储备，并通过收购、设立等方式进行整体产业布局，开拓通航机场领域业务。子公司浙江中青收到《商业非运输航空运营人运行合格证》，安吉机场可以从事通用航空商业经营活动，为公司通航机场业务的良好发展提供了样板效应。

### （4）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。

### （5）管理风险

随着业务规模的增长、公司规模的扩大，公司管理的复杂程度提高，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。

为满足经营管理的需要，公司已加强中高端人才引进和人才培养，重点引进管理型人才，有效辨识针对运营及管理中的风险，并采取有针对性的防控措施；在日常管理中，借助办公管理系统来规范企业管理，防范和化解经营过程中可能出现的风险。

### （6）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。

报告期内，公司持续引进高级管理人才、市场开发人才和多种新业务所需的专业技术和业务人才。公司将进一步在研发、工程设计、项目管理等领域加强人才的引进与培养；同时强化薪酬激励机制，留住高端人才和业务骨干，通过对不同层级干部员工开展针对性制度培训，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
2018年09月07日	实地调研	机构	深交所互动易平台 2018年9月11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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》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，2017年，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年（2017-2019年）股东回报规划。详见2017年7月8日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，该规划已经第三届董事会第二次临时会议审议通过，并提交2017年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司未对利润分配政策进行过调整。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司利润分配预案在经股东大会审议通过并在规定的时间内实施完毕，切实保障了全体股东的利益。

公司2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日的公司总股本1,811,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），现金分红总额36,220,000元，不送红股，不以公积金转增股本。公司于2018年7月3日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年7月9日实施完毕。

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：	不适用

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、2018年度：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。目前公司可转债处于转股期，如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

2、2017年度：以2017年12月31日公司总股本1,811,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。

3、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股派发现金红利人民币0.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	以其他方式（如回购股份）现金分红	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的

			的比率	的金额	润的比例		净利润的比率
2018 年	36,220,573.40	222,999,792.45	16.24%	0.00	0.00%	36,220,573.40	16.24%
2017 年	36,220,000.00	236,558,035.10	15.31%	0.00	0.00%	36,220,000.00	15.31%
2016 年	36,000,000.00	248,547,994.37	14.48%	0.00	0.00%	36,000,000.00	14.48%

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情况

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)	1,811,028,670
现金分红金额 (元) (含税)	36,220,573.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	36,220,573.40
可分配利润 (元)	1,005,714,745.80
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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, 2018 年, 合并报表口径下, 实现归属于上市公司股东的净利润 222,999,792.45 元, 提取盈余公积金 2,889,812.97 元, 减去 2017 年度实施现金分红 36,220,000 元, 加上年初未分配利润 821,824,766.32 元, 合并报表可分配利润为 1,005,714,745.80 元; 母公司报表口径下, 实现净利润 19,265,419.76 元, 提取盈余公积金 2,889,812.97 元, 减去 2017 年度实施现金分红 36,220,000 元, 加上年初未分配利润 329,712,181.98 元, 母公司可分配利润为 309,867,788.77 元。</p> <p>2018 年度利润分配预案为: 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的, 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配, 分配比例保持不变。公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利, 剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求, 符合公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《未来三年 (2017-2019 年) 股东回报规划》, 具备合法性、合规性与合理性。表格中现金分红金额是以 2018 年末总股本为基数计算, 目前公司可转债处于转股期, 公司将未来实施权益分派方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东派发现金红利。</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	成都兴城投资集团有限公司	股份限售承诺	承诺在权益变动完成后 12 个月内，不会转让本次权益变动中所获得的股份。	2018-12-06	2019-12-5	正常履行中
	成都兴城投资集团有限公司	股份限售承诺	承诺在权益变动完成后 12 个月内，不会转让本次权益变动中所获得的股份。	2019-03-19	2020-3-18	正常履行中
	成都兴城投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为解决同业竞争问题，在作为中化岩土控股股东且中化岩土股票在深圳证券交易所上市期间，成都兴城集团承诺：（1）承诺在中化岩土股票协议转让过户后 5 年之内，以届时法律法规允许的方式解决与中化岩土之间的同业竞争问题；（2）承诺不会利用自身的控制地位限制中化岩土正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。	2019-03-19	2024-3-18	正常履行中
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。	2016-12-28	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);	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。	2016-12-28	2019-12-27	正常履行中

	尚连锋;汪齐梁; 王立娟;王秀娟; 王振鹏;严雷;杨 少玲;杨勇;叶楠					
	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。	2016-12-28	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 到该年度承诺净利润数,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。	2016-12-28	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;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	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	2016-05-30	长期	正 常 履 行 中

			或可能存在实质性竞争的业务活动。			
	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	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所获得股份的25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在本次交易所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。	2014-09-02	2019-09-01	正常履行中
	宋伟民;陈波;刘 全林;宋雪清;胡 国强;黄贤京;裴 捷;居晓艳;刘忠 池;张世兵;陈兴 华;姚海明;顾兰 兴;李睿;薛斌; 杨建国;梁艳文; 黎和青	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。	2014-03-07	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。	2015-12-25	2018-12-24	已履行完毕
	梁富华;刘悦;刘 忠池;水伟厚;宋 伟民;王浩;王 健;吴延炜;杨远 红;赵鹏	其他承诺	就公司公开发行可转换公司债券，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017-07-07	2023-7-6	正常履行中

			<p>(五) 本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(六) 本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>(八) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	吴延炜	其他承诺	<p>作为公司实际控制人, 就公司本次公开发行可转换公司债券, 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(一) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。(二) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(三) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2017-07-07	2023-7-6	正常履行中
股权激励承诺	柴俊虎;贾逸勤;李启远;王浩;王涛;赵鹏;周宇辉	股份限售承诺	<p>承诺通过中化岩土 2017 年限制性股票激励计划所持有的股份在第一个解锁期解锁条件成就之后, 自愿延长其锁定期限 12 个月, 即延长锁定期自 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日。</p>	2018-11-14	2019-11-13	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	吴延炜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p>	2010-04-01	长期	正常履行中
	梁富华	关于同业竞争、关联交易、资金	<p>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</p>	2010-04-01	长期	正常履

		占用方面 的承诺	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。			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
主题纬度	2018年01 月01日	2018年12 月31日	1,300	1,431.82	不适用	2016年05 月11日	发行股份及支付现 金购买资产预案
力行工程	2018年01 月01日	2018年12 月31日	3,650	3,820.18	不适用	2016年05 月11日	发行股份及支付现 金购买资产预案

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

根据公司与主题纬度股东王永刚等18名自然人签署的《利润补偿协议》，王永刚承诺主题纬度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。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净利润数，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。

根据公司与力行工程股东王健、吴湘蕾、上海力或企业管理合伙企业签署的《利润补偿协议》，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。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。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，经审计的主题纬度2018年度税后净利润为14,318,208.11元，计提业绩承诺管理团队奖励金前扣除非经常性损益税后净利润为14,855,429.38元，实现了业绩承诺。经审计的力行工程2018年度税后净利润为38,201,826.57元，计提业绩承诺管理团队奖励金前扣除非经常性损益税后净利润为38,061,727.56元，实现了业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经审计，力行工程和主题纬度均已完成2018年度业绩承诺，经过外聘的评估师测试，以上两家单位的商誉未发生减值。

#### 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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### 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

根据集团经营需要，公司于2018年12月27日完成新疆中化岩土工程有限公司的工商注销手续。但仍在2018年度合并范围内，自2019年起不再列入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

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）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈平、吴亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈平（3年）、吴亮（1年）

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，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请海通证券股份有限公司为保荐人，支付承销与保荐费6,500,000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。

其他诉讼事项见“第十一节 财务报告”之“十三、承诺和或有事项”之“2、或有事项”。

## 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

### 1、第1期员工持股计划

2015年3月2日公司召开第二届董事会第三十次临时会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票

条件的议案》、《关于〈中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉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》、《关于修订〈中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉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1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。

2016年4月23日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后第1期员工持股计划的股份数变更为161,948,364股。

2019年1月4日，公司披露《简式权益变动报告书》，拟将持有的公司161,948,364股普通股股份转让给成都兴城投资集团有限公司，占公司总股本的8.94%，转让价格为4.633元/股，转让价款为人民币750,306,770.41元。截止报告披露日，股份过户登记手续已经办理完成，成都兴城集团已经支付完毕股权转让款项。

## 2、2017年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和2017年11月2日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》等议案。向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的7名激励对象授予1,100万股限制性股票。

2017年11月10日，在完成授予登记工作后发布《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》，新增股份上市后，公司注册资本金为181,100万股。

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，同意对7名已授予但未满足解锁条件的550万股限制性股票进行回购注销。

## 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。

### 4、关联债权债务往来

不适用。

### 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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海强劲	2018年06月04日	10,000	2018年07月31日	8,447.59	连带责任保证	自每笔债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年	否	是
上海强劲	2017年07月07日	2,000	2017年09月26日	2,000	连带责任保证	主合同项下每一笔债务履行期限到期日后两年止	否	是
上海强劲	2017年07月07日	4,500	2017年09月01日	4,500	连带责任保证	主合同项下每一笔债务履行期限届满日后两年	否	是
上海强劲	2018年06月04日	6,000	2018年11月13日	4,889.75	连带责任保证	自每笔债券合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止	否	是
上海强劲	2017年07月07日	18,000	2017年12月13日	17,200.1	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海强劲	2018年06月04日	2,500	2018年12月07日	2,500	连带责任保证	自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止	否	是
上海强劲	2017年07月07日	4,000	2018年02月28日	4,000	连带责任保证	主合同项下每一笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海强劲	2017年07月07日	5,000	2018年04月17日	5,000	连带责任保证	主合同项下每一笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海强劲	2017年07月07日	10,000	2017年12月15日	9,519.04	连带责任保证	自乙方依主合同约定对外垫款之日起两年	否	是
上海强劲	2018年06月04日	2,000	2018年07月31日	2,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	是
上海强劲	2018年06月04日	3,500	2018年10月29日	3,500	连带责任保证	主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	是
上海远方	2017年07月07日	6,000	2017年09月12日	5,970	连带责任保证	自每笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海远方	2018年06月04日	8,500	2018年11月16日	4,000	连带责任保证	主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年	否	是
上海远方	2018年06月04日	1,500	2018年07月31日	1,500	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	是
上海远方	2018年06月04日	5,000	2018年07月27日	5,000	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	否

上海远方	2017年07月07日	3,000	2017年12月01日	3,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
上海远方	2018年06月04日	4,000	2018年12月07日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务到期(包括提前到期、展期到期)后满两年之日止	否	是
上海远方	2017年07月07日	2,000	2017年12月15日	2,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
上海远方	2017年07月07日	6,000	2018年03月06日	5,510	连带责任保证	主合同项下债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
上海远方	2016年08月08日	3,000	2016年10月31日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
上海远方	2017年07月07日	5,000	2018年05月03日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
上海远方	2018年06月04日	2,000	2018年08月01日	2,000	连带责任保证	自授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否	是
上海力行	2017年01月05日	5,000	2017年04月14日	3,937.5	连带责任保证	自每笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海力行	2017年01月05日	4,200	2017年06月27日	2,800	连带责任保证	主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止	否	是
上海力行	2017年01月05日	3,000	2017年07月25日	3,000	连带责任保证	主合同项下每一笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
上海力行	2018年01月30日	2,500	2018年12月17日	2,400	连带责任保证	主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止	否	是
上海力行	2018年01月30日	2,000	2018年12月27日	0	连带责任保证	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	是
北京场道	2016年12月05日	5,000	2018年01月09日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京场道	2016年12月05日	5,000	2018年03月06日	2,900	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
北京场道	2018年04月24日	11,000	2018年06月21日	5,163.75	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
北京场道	2016年12月05日	11,829	2016年08月25日	11,829	连带责任保证	自每笔债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京场道	2016年01月29日	12,535.85	2016年01月29日	2,268.33	连带责任保证	3年	否	是
北京场道	2018年08月28日	5,570.97	2018年09月17日	4,969.22	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		218,971.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计		130,279.41		

		(B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	181,135.82	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	148,804.28					
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	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)	218,971.7	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	130,279.41					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	181,135.82	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	148,804.28					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		38.40%						
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		95,686.78						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		95,686.78						

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	304	0	0
银行理财产品	可转换公司债募集资金	20,000	0	0
合计		20,304	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

不适用。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用。

## (2) 委托贷款情况

不适用。

## 4、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
强劲国际工程有限公司	恒通香港有限公司	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	2016 年 12 月 29 日			不适用		双方协商确定	255,885.17	否	不适用	香港机场项目于 2017 年 10 月份开始进场施工, 该项目完成营业收入为 25,335.27 万元, 本期确认收入 24,218.14 万元	2016 年 12 月 30 日	巨潮资讯网《关于签订重大经营合同的公告》(公告编号: 2016-83)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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, 尊重和员工个人权益。公司秉承“大道至简, 悟在天成”的新型人才理念, 广纳贤德: 从未停止招录、吸引和选拔优秀人才。唯有简单, 才有更多的精力创新, 才能运用经验与能力, 提升与再造管理流程。在此基础上优选认知理性、人际友善、意志坚强、行动高效的人员。知人善任, 公司倡导给予人才发挥优势的时间和空间。帮助员工发现优势、关注优势、发挥优势。促人才创新创造活力充分迸发, 使各方面人才各得其所、尽展其长。通过梯队选拔的人才培育机制、公平科学的绩效评价机制、多学科、优手段的系统培训机制、合理丰富的分配福利机制, 构建劳资共赢的劳动关系, 实现企业与员工的共同成长。知行合一, 公司重视培养更论剑实战。通过人才引进战略、管理提升战略、薪酬福利战略和雇主品牌战略的有效实施, 在实战中培养出有事业心、高敬业度、具有创业激情和自我认知的高能力、高素质、高绩效人才队伍。兼善天下, 公司鼓励权益合作、相向担当、共同成长。运用共赢思维, 实现企业间、员工间、企业与员工间的合作共赢、互利共荣, 实现自我收益的最大化。鼓励人员建立同事联络网, 投资人脉, 创建长效合作机制, 打造终生企业人才联盟。同时, 为最大程度给予

高端人才发展空间、解决人才后顾之忧，除给予人才具有竞争性的薪酬及股权激励外，公司与地方各级政府部门保持良好互动，积极参与政府人才项目，为人才争取各项福利如人才落户，领军人才申报、专项科研申报等，并针对创业型、创新性、专业技能型人才提供不同类型的支持政策。目前公司拥有北京市级领军人才2名，北京市区级政协委员1名。

公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，坚持“以人为本”的原则，开展各类党政工团的培训和团建活动，根据企业特点，因地制宜进行一体化工作模式建设与实施，将企业文化和员工培养发展与党团、工会相结合，各有侧重、相互协调、资源共享，坚持发挥党员干部和人才在企业发展的积极作用，充分发挥党组织的政治核心作用，紧密结合企业发展，辅助开展了一系列卓有成效的工作，成为公司发展的坚实基础，连续多次评为新媒体产业基地党委“优秀基层党组织”称号。统战工作稳中有序，公司现有1名中国民主同盟（北京市区级）党员、1名九三学社社员，基层党组织通过认真贯彻落实科学发展观，按照统战工作要求，结合企业实际，紧紧围绕中心工作和发展大局，充分发挥统战工作在非公经济发展中的作用，凝聚和团结了民主党派人士的力量。工会组织常态化执行员工关怀计划，开展节日关怀、家人关怀、职业关怀。对困难员工给予特殊帮助，针对女职工开展儿童教育、心理健康等专项知识讲座，对子女就学父母就医提供帮助和陪护假期等。

公司一直坚持执行接受退役士兵就业计划和本区残疾人士的就业计划。报告期内，积极参与政府老旧拆改腾退工作中为疏解人员安排就业岗位的招聘会，帮助人员就业。员工是与企业利益直接相关的利益体，他们的利益是否得到实现，关系到企业的生产经营是否得以有效运转，甚至关系到企业的前途和命运。为此，公司积极采取多种措施，不断改善员工的工作待遇条件。稳定就业岗位方面，通过外拓市场与苦练内功并举，稳定现有就业岗位，多次得到政府稳岗补贴奖励。增加就业岗位方面，公司加快调整板块结构，开发多元化产业结构，增加就业岗位。直接提供就业岗位100余个。实现同工同酬，确保农民工岗位薪资福利水平。

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，成立中化岩土集团志愿团队，开展植树、绿色环保理念宣传、垃圾分类宣传、养老互助等系列志愿活动。党的十八大以来，习总书记强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。全面建成小康社会，是我们对全国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响。公司积极响应国家精准扶贫号召，参与大兴区政府、区残联等政府组织的内蒙古察右前旗扶贫工作，发起“奉献爱心、筑爱深秋”爱心捐赠活动，得到集团员工积极响应，收集物资300余件。希望通过这种公益活动，弘扬中华优秀传统文化，传播正能量。

## 2、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。

### 3、环境保护相关的情况

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

报告期内，公司通过ISO14001:2015 环境管理体系认证，公司严格执行ISO19001环境健康体系，贯彻落实国家相关节能减排文件精神要求，确定节能减排目标，健全制度体系，强化宣传教育，加强科学管理，促进节约型公司建设，从各方面推动节能减排工作全面开展，并取得显著效果。

## 十九、其他重大事项的说明

### 1、公开发行可转换公司债券

经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额 60,366 万元可转换公司债券。

2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张，于2018年3月21日披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》；于2018年4月23日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限6年。截止2018年12月31日，剩余可转债余额为6,034,293张。

### 2、中期票据

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。截至本公告日，公司已收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，具体详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将按照有关规定要求及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。

### 3、延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体

2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意延长募集资金投资项目实施期限以及新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

### 4、公司股东部分股权转让，控股股东、实际控制人变更

2018年11月18日，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、杨远红与成都兴城集团签署《股份转让协议》，

吴延炜等转让方同意将其持有的中化岩土179,344,222股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的9.90%。

2019年1月2日，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、银行资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城集团签署《股份转让协议》，同意将其持有的公司共计349,288,544股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的19.29%。

2019年3月21日，公司发布《关于公司股东完成协议过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》，过户登记完成后，成都兴城集团直接持有公司无限售流通股528,632,766股，占公司总股本的29.19%。公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会。

## 二十、公司子公司重大事项

2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，以其牵头的联合体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，项目估算建安工程费约26亿元。详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到〈中标通知书〉的公告》。

## 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	1,126,546,575	62.21%				-284,121,211	-284,121,211	842,425,364	46.52%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	1,126,546,575	62.21%				-284,121,211	-284,121,211	842,425,364	46.52%
其中：境内法人持股	184,529,110	10.19%				-167,436,930	-167,436,930	17,092,180	0.94%
境内自然人持股	942,017,465	52.02%				-116,684,281	-116,684,281	825,333,184	45.57%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	684,453,425	37.79%				284,149,881	284,149,881	968,603,306	53.48%
1、人民币普通股	684,453,425	37.79%				284,149,881	284,149,881	968,603,306	53.48%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,811,000,000	100.00%				28,670	28,670	1,811,028,670	100.00%

#### 股份变动的的原因

1、公司2014年重大资产重组非公开发行的部分股份解除限售。

2、公司2015年非公开发行股票部分股份解除限售。

3、公司总股本增加28,670股，为公司2018年3月15日公开发行的603.66万张可转换公司债券中2307张债券转股所致。

#### 股份变动的批准情况

1、公司于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]724号）核准公司向宋伟民、刘忠池等21名股东以发行股份及支付现金的方式购买相关资产，其股份于2014年9月2日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规则的相关规定，上述资产重组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上述交易所获得股份的

25%，锁定期届满后二十四个月内转让的股份不超过其在上述交易所获得股份50%，锁定期届满二十四个月之后可转让剩余股份。

2、公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2341号）核准公司向吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司共5名特定对象非公开发行不超过12,700万股新股。发行股份于2015年12月25日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票限售期为自上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年12月25日。根据《上市公司证券发行管理办法》等规则的相关规定，上述发行对象认购的股票限售期为36个月。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2384号）核准，公司于2018年3月15日公开发行了603.66万张可转换公司债券。经深交所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2018]163号）同意，公司发行的603,660,000元可转换公司债券自2018年4月25日起在深交所上市交易。根据相关规定和《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年3月21日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日日起至可转债到期日止。（即2018年9月21日至2024年3月15日止）。

股份变动的过户情况

不适用。

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

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

公司可转换公司债券开始转股后，公司股份总数由1,811,000,000股变更为1,811,028,670股，按新股本1,811,028,670股摊薄计算，公司2018年度每股收益为0.12元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.14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	494,813,727	19,500,000		475,313,727	高管锁定股	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	161,948,364	161,948,364		0	首发后机构类限售股	2018年12月25日

行一中化岩土工程股份有限公司						
刘忠池	116,526,571	1,125,000		115,401,571	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、首发后个人类限售股解除限售时间 2019 年 9 月 2 日。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%。
宋伟民	113,195,622	1,125,001		112,070,621	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、首发后个人类限售股解除限售时间 2019 年 9 月 2 日。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%。
梁富华	46,575,000	0		46,575,000	高管锁定股	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	27,000,000	27,000,000		0	高管锁定股	2018 年 7 月 10 日
王亚凌	27,000,000	27,000,000		0	高管锁定股	2018 年 7 月 10 日
王秀格	23,625,000	23,625,000		0	高管锁定股	2018 年 7 月 10 日
王健	18,216,779	0		18,216,779	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、首发后个人类限售股、首发后机构类限售股：2021 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%。
杨远红	17,718,750	0		17,718,750	高管锁定股	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	79,926,762	22,797,846		57,128,916	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：2019 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	1,126,546,575	284,121,211	0	842,425,364	--	--

## 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						

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2018年03月15日	8.05	6,036,600	2018年04月25日	6,036,600	2024年03月15日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年3月15日公开发行可转换公司债券，于2018年4月25日上市，本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。详情可见2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《可转换公司债券上市公告书》。

## 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

公司2018年初总股本为1,811,000,000股，期末总股本为1,811,028,670股。2018年9月21日公司岩土转债开始转股，截至2018年12月31日，岩土转债因转股减少2,307张，转股数量为28,670股。

## 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	62,070	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,938	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	26.25%	475,313,727	-158,437,909	475,313,727	0	质押	472,813,687
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	9.90%	179,344,222	179,344,222	0	179,344,222		
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	8.94%	161,948,364	0	0	161,948,364		
刘忠池	境内自然人	6.37%	115,401,571	-38,467,190	115,401,571	0	质押	115,401,496
宋伟民	境内自然人	6.19%	112,070,622	-37,356,873	112,070,621	1	质押	112,070,615

梁富华	境内自然人	2.57%	46,575,000	-15,525,000	46,575,000	0	质押	44,100,000
王亚凌	境内自然人	1.49%	27,000,000	0	0	27,000,000		
王锡良	境内自然人	1.48%	26,775,000	-225,000	0	26,775,000		
王秀格	境内自然人	1.15%	20,775,700	-2,849,300	0	20,775,700		
王健	境内自然人	1.01%	18,216,779	0	18,216,779	0	质押	18,216,700
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、刘忠池、宋伟民、梁富华、王健为公司董事, 成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股 100% 的国有企业, 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					
成都兴城投资集团有限公司	179,344,222	人民币普通股	179,344,222					
银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司	161,948,364	人民币普通股	161,948,364					
王亚凌	27,000,000	人民币普通股	27,000,000					
王锡良	26,775,000	人民币普通股	26,775,000					
王秀格	20,775,700	人民币普通股	20,775,700					
柴世忠	16,875,000	人民币普通股	16,875,000					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1003 号证券投资单一资金信托	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1006 号证券投资单一资金信托	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
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					
修晓愚	8,450,000	人民币普通股	8,450,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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  
否。

## 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	2006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。2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长；2013年1月至今任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

不适用。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

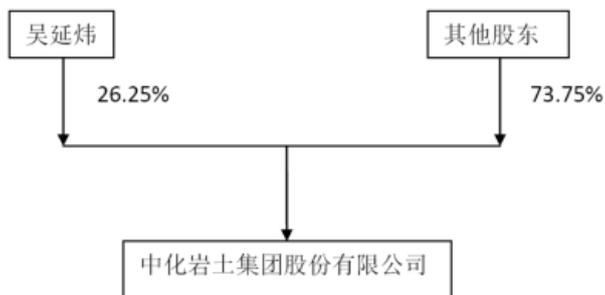
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴延炜	本人	中国	否
主要职业及职务	2006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。2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长；2013年1月至今任本公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

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、关于控股股东的其他说明

2018年11月18日，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、杨远红与成都兴城集团签署《股份转让协议》，吴延炜等转让方同意将其持有的中化岩土179,344,222股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的9.90%。

2019年1月2日，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、银行资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城集团签署《股份转让协议》，同意将其持有的公司共计349,288,544股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的19.29%。

2019年3月19日完成股份协议转让过户后，成都兴城集团直接持有公司528,632,766股股份，占公司总股本的29.19%。公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会，原控股股东吴延炜持股比例为19.68%，为公司第二大股东。具体详见2019年3月21日巨潮资讯网披露的《关于公司股东完成协议转让过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-24）。

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

#### 6、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)	本期增持股份数量(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	59	2009年06月16日	2020年06月28日	633,751,636		158,437,909		475,313,727
梁富华	董事、总经理	现任	男	48	2009年06月16日	2020年06月28日	62,100,000		15,525,000		46,575,000
肖兵兵	董事、财务总监	现任	男	45	2019年03月29日	2020年06月28日	0				0
宋伟民	董事	现任	男	53	2015年01月27日	2020年06月28日	149,427,495		37,356,873		112,070,622
刘忠池	董事	现任	男	53	2015年01月27日	2020年06月28日	153,868,761		38,467,190		115,401,571
杨远红	董事	离任	男	51	2017年06月29日	2019年03月08日	23,625,000		5,906,250		17,718,750
王健	董事	现任	男	55	2017年06月29日	2020年06月28日	18,216,779				18,216,779
周延	独立董事	现任	女	51	2017年06月29日	2020年06月28日	0				0
童盼	独立董事	现任	女	44	2017年06月29日	2020年06月28日	0				0
宋利坡	独立董事	现任	男	39	2017年06月29日	2020年06月28日	0				0
刘悦	副总经理	现任	女	47	2015年01月09日	2020年06月28日	6,128,468				6,128,468
水伟厚	副总经理	现任	男	42	2016年05月10日	2020年06月28日	3,000,000				3,000,000
王浩	副总经理	现任	男	43	2017年06月29日	2020年06月28日	5,000,000				5,000,000
赵鹏	副总经理	现任	男	35	2019年03月29日	2020年06月28日	1,000,000				1,000,000
赵鹏	财务总监	任免	男	35	2017年06月29日	2019年03月28日					
赵鹏	董事会秘书	现任	男	35	2017年06月29日	2020年06月28日					
杨勇	监事会主席	现任	男	43	2019年03月29日	2020年06月28日	0				0
王永刚	监事会主席	离任	男	50	2017年06月29日	2019年03月08日	9,739,024				9,739,024
王永刚	监事	现任	男	50	2017年06月29日	2020年06月28日					
王璇	监事	现任	女	35	2017年06月29日	2020年06月28日	1,575,000				1,575,000
王立肖	监事	离任	女	31	2017年06月29日	2019年03月29日	75,000				75,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,067,507,163	0	255,693,222		811,813,941

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨远红	董事	离任	2019年03月08日	工作调整
赵鹏	财务总监	任免	2019年03月28日	因工作调整辞去财务总监职务，董事会聘任其为副总经理
王永刚	监事会主席	离任	2019年03月08日	因工作调整辞去监事会主席职务，但仍担任监事一职
王立肖	监事	离任	2019年03月29日	工作调整

## 三、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。2006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；2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长；2013年1月至今任本公司董事长。

**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月至今任本公司董事、总经理；2015年9月至今任北京场道市政工程集团有限公司执行董事、总经理；2015年11月至今任北京中岩工程管理有限公司执行董事；2016年6月至今任全泰通用航空有限公司执行董事。

**3、肖兵兵**，男，本科学历，高级会计师。2006年5月至2012年1月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；2012年1月至2017年5月任成都建工路桥建设有限公司总会计师；2017年5月至2019年3月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师；2019年3月起任本公司董事及财务总监。

**4、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9月至今任上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司监事；2010年10月至2019年10月任上海新强劲工程技术有限公司副董事长；2014年8月至2020年8月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；2015年9月至今任嘉之鼎置业有限公司总经理；2016年12月至2019年10月任强劲国际工程有限公司执行董事；2018年5月至2021年5月任强劲投资管理有限公司执行董事。

**5、刘忠池**，男，本科学历，工程师。2009年1月至2022年1月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2020年8月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；2011年11月至今任强劲投资管理有限公司监事；2014年8月至今任上海豪宇股权投资基金管理有限公司董事；2015年9月至今任嘉之鼎置业有限公司执行董事；2017年1月至今任楚商联合发展股份有限公司副董事长；2018年6月至今任上海君合投资管理有限公司监事。

**6、王健**，男，研究生学历。2008年6月至2020年6月任上海力行工程技术发展有限公司执行董事兼总经理；2010年12月至2019年12月任上海力行投资管理有限公司执行董事；2016年4月至今任上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2009年2月至2021年2月任上海力行劳务服务有限公司监事；2017年6月至今任本公司董事。

**7、周延**，女，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所。2012年取得独立董事任职资格。现任北京市康达律师事务所合伙人律师；2017年6月至今任本公司独立董事。

**8、童盼**，女，管理学（会计学）博士，教授。2017年6月至今任本公司独立董事，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授；2015年5月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2016年5月起任中国高科集团股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

**9、宋利坡**，男，研究生学历。曾就职于中建国际建设有限公司、高银地产（天津）有限公司、中信和业投资有限公司。2015年取得独立董事任职资格。现任中信和业投资有限公司成本总监。2017年6月至今任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

**1、杨勇**，男，本科学历，中级审计师。2007年6月至2011年2月任邛崃市审计局副局长、党组成员；2011年2月至2014年3月任成都市审计局投资处主任科员；2014年3月至2016年3月任成都市国资委统评处副处长；2016年4月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长（副县处级）；2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部主任。2019年3月起任公司监事会主席。

**2、王永刚**，男，本科学历，高级工程师。2002年至2015年7月任北京主题建筑设计咨询有限公司经理；2011年6月年至今，任中国国家画院研究员（聘用制）；2010年5月至2016年8月，任河北官厅主题房地产开发有限公司总经理；2015年7月至今任北京主题纬度城市规划设计院有限公司执行董事、经理，北京主题建筑设计咨询有限公司执行董事、经理；2016年7月至今任大营盘文化发展有限公司执行董事；2016年11月至今任主题纬度大营盘怀来旅游开发有限公司经理。2017年6月至今任本公司监事。

**3、王璇**，女，本科学历，高级人力资源管理师。2013年1月至今任中化岩土集团股份有限公司人力资源部经理；2016年6月至今任北京场道市政工程集团有限公司监事。2017年6月至今任本公司监事。

## （三）高级管理人员

**1、梁富华**，简历参见本节“三、（一）董事会成员”部分。

**2、肖兵兵**，简历参见本节“三、（一）董事会成员”部分。

**3、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；2015年10月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事。

**4、王浩**，男，研究生学历。2002年10月至2008年4月任北京建工集团房地产开发事业部项目副经理；2008年4月至2009年5月任华夏幸福基业股份有限公司项目总监；2009年5月至2010年10月任旭辉集团股份有限公司北京事业部总经理助理；2010年10月至2012年7月任北京汇力（北京）投资基金管理有限公司副总经理；2012年8月至2014年9月任昆山川水房地产置业有限公司常务副总经理；2014年9月至2015年11月任天同安泰（北京）置业有限公司总经理；2015年11月至2017年4月任优客工场（北京）创业投资有限公司执行总裁；2017年4月入职本公司，2017年6月至今任本公司副总经理。2017年8月17日任全泰文化发展有限公司执行董事、经理。2018年1月至今任承德中金合泰建设发展有限公司董事。2018年2月至今任华融（天津）园林工程有限公司董事及成都鑫佳达建筑工程有限公司董事。2018年5月至今任德州尚云大地环境建设有限公司董事长、总经理。2018年10月至今任德州庆翔城市建设运营有限公司董事长、总经理；2018年12月至今任北京全泰科技发展有限公司经理、执行董事。

**5、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；2013年7月至今任北京佳联宏业路桥工程

有限公司监事；2016年7月至今任全泰（黄山）机场有限公司执行董事、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；2015年10月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事长；2016年6月至今任全泰通用航空有限公司经理。

**6、赵鹏**，男，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2009年6月至2014年2月在海通证券股份有限公司投资银行部工作，2014年3月至2017年4月先后在中信银行股份有限公司总行保理业务中心、公司银行部、机构客户部工作。2017年4月入职本公司，2017年6月至2019年3月任本公司财务总监，2017年6月至今任本公司董事会秘书，2019年3月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨勇	成都兴城投资集团有限公司	审计法务部主任	2018年10月01日		是

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	中化岩土投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014年05月29日	2020年05月28日	否
吴延炜	掣速科技有限公司	董事长	2018年12月14日	2021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	2018年09月21日	2021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	2018年11月09日	2021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	上海强劲地基工程股份有限公司	董事长、总经理	2009年01月01日	2022年01月01日	是
宋伟民	上海新强劲工程技术有限公司	副董事长	2010年10月08日	2019年10月08日	否
宋伟民	上海远方基础工程有限公司	董事	2014年08月01日	2020年08月01日	否
宋伟民	强劲投资管理有限公司	执行董事	2018年05月26日	2021年05月25日	否
宋伟民	强劲国际工程有限公司	执行董事	2016年10月12日	2019年10月11日	否
宋伟民	嘉之鼎置业有限公司	总经理	2015年09月11日		否
宋伟民	上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司	监事	2010年09月21日		否
王健	上海力行工程技术发展有限公司	执行董事、总经理	2008年06月01日	2020年06月01日	是
王健	上海力行投资管理有限公司	执行董事	2010年12月01日	2019年12月01日	否
王健	上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月01日		否
王健	上海力行劳务服务有限公司	监事	2009年02月01日	2021年02月01日	否
刘忠池	上海远方基础工程有限公司	董事长、总经理	2009年01月01日	2022年01月01日	是
刘忠池	上海强劲地基工程股份有限公司	董事	2014年08月13日	2020年08月01日	否
刘忠池	上海豪宇股权投资基金管理有限公司	董事	2014年08月13日		否
刘忠池	嘉之鼎置业有限公司	执行董事	2015年09月11日		否

刘忠池	楚商联合发展股份有限公司	副董事长	2017年01月09日		否
刘忠池	上海君合投资管理有限公司	监事	2018年06月25日		否
刘忠池	上海隧缘投资有限公司	监事	2011年11月28日		否
周延	北京市康达律师事务所	合伙人律师	2003年04月30日		是
童盼	北京工商大学	教授	2006年09月01日		是
童盼	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	2015年05月05日	2019年11月14日	是
童盼	中国高科集团股份有限公司	独立董事	2016年05月23日	2019年05月23日	是
宋利坡	中信和业投资有限公司	成本总监	2011年11月01日		是
杨勇	成都兴城投资集团有限公司	审计法务部主任	2018年10月01日		是
王永刚	中国国家画院	研究员	2011年06月01日		否
王永刚	北京主题纬度城市规划设计院有限公司	执行董事、经理	2015年07月01日		是
王永刚	北京主题建筑设计咨询有限公司	执行董事、经理	2015年07月01日		否
王永刚	主题纬度大营盘怀来旅游开发有限公司	经理	2016年11月03日		否
王永刚	大营盘文化发展有限公司	执行董事	2016年07月21日		否
王璇	北京场道市政工程集团有限公司	监事	2016年06月01日	2019年06月01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08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	2019年10月28日	否
刘悦	全泰(黄山)机场有限公司	执行董事、总经理	2016年12月14日		否
刘悦	北京佳联宏业路桥工程有限公司	监事	2013年07月04日		否
王浩	全泰文化发展有限公司	执行董事、经理	2017年08月17日	2020年08月16日	否
王浩	北京全泰科技发展有限公司	经理、执行董事	2018年12月13日	2020年08月16日	否
王浩	华融(天津)园林工程有限公司	董事	2018年02月14日	2020年08月16日	否
王浩	承德中金合泰建设发展有限公司	董事	2018年01月23日	2020年08月16日	否
王浩	成都鑫佳达建筑工程有限公司	董事	2018年02月11日	2020年08月16日	否
王浩	德州尚云大地环境建设有限公司	董事长、总经理	2018年05月25日	2020年08月16日	否
王浩	德州庆翔城市建设运营有限公司	董事长、总经理	2018年10月11日	2020年08月16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。

#### 四、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	59	现任	42.22	否
梁富华	董事、总经理	男	48	现任	74.81	否
刘忠池	董事	男	53	现任	53	否
宋伟民	董事	男	53	现任	25.82	否
杨远红	董事	男	51	离任	31.12	否
王健	董事	男	55	现任	24	否
肖兵兵	董事、财务总监	男	45	现任	0	否
周延	独立董事	女	51	现任	6	否
童盼	独立董事	女	44	现任	6	否
宋利坡	独立董事	男	39	现任	6	否
刘悦	副总经理	女	47	现任	50.04	否
水伟厚	副总经理	男	42	现任	50.04	否
王浩	副总经理	男	43	现任	50.04	否
赵鹏	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	60.14	否
赵鹏	财务总监	男	35	任免		否
杨勇	监事会主席	男	43	现任	0	是
王永刚	监事会主席	男	50	离任	38.97	否
王永刚	监事	男	50	现任		否
王璇	监事	女	35	现任	27.3	否
王立肖	监事	女	31	离任	17.69	否
合计	--	--	--	--	563.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股	报告期内已行权股	报告期内已行权股	报告期末市价	期初持有限制性股	本期已解锁股份数	报告期新授予限制	限制性股票的授予	期末持有限制性股
----	----	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

		数	数	数行权价 格 (元/股)	(元/股)	票数量	量	性股票数 量	价格 (元/股)	票数量
王浩	副总经理	0	0	0	0	5,000,000	2,500,000	0	7.52	5,000,000
赵鹏	副总经理、董事 会秘书	0	0	0	0	1,000,000	500,000	0	7.52	1,000,000
合计	--	0	0	--	--	6,000,000	3,000,000	0	--	6,000,000
备注(如有)	<p>公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经达成成就，并于 2018 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司共 7 名激励对象在第一个解锁期可解锁 550 万股限制性股票，其中王浩可解锁 2,500,000 股，剩余未解锁股份为 2,500,000 股，赵鹏可解锁 500,000 股，剩余未解锁股份为 500,000 股。</p> <p>因第二个解除限售期个人绩效考核未达标，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，公司后期将持续披露有关限制性股票回购注销的相关事宜。</p>									

## 五、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）	302
主要子公司在职员工的数量（人）	2,272
在职员工的数量合计（人）	2,574
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,574
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	49
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	974
销售人员	106
技术人员	1,209
财务人员	82
行政人员	203
合计	2,574
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生以上	103
大学本科	722
大学专科	476

其他	1,273
合计	2,574

## 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。

董事（不含独立董事）、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》发放薪酬，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2018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否。

## 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

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	成都兴城投资集团有限公司	其他	公司以工程服务为主业，控股股东成都兴城集团的建筑施工业务中，涉及市政领域，两者在市政领域存在一定程度的同业竞争。	成都兴城投资集团有限公司承诺：1、在中化岩土股票协议转让过户后 5 年之内，以届时法律法规允许的方式解决与中化岩土之间的同业竞争问题。2、不会利用自身的控制地位限制中化岩土正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。	公司于 2019 年 2 月 25 日接到成都兴城投资集团有限公司转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]79 号），公司从即日起可实施集中。截至本报告出具日，已完成股份协议转让过户登记，转让后公司控股股东变更为成都兴城投资集团有限公司，实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.06%	2018 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-22)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.02%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-42)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.02%	2018 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-52)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.74%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-73)

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周延	13	13	0	0	0	否	4
童盼	13	0	13	0	0	否	4
宋利坡	13	13	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

否。

### 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

2018年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等会议的机会到公司进行调查和了解，对公司财务及经营活动进行了有效监督，定期听取了公司对经营情况的汇报，并对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。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，及时准确地获悉公司的运行动态。

## 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，对公司2018年度审计部工作计划等事项进行审议，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，积极履行了审计委员会职责。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对当前董事、监事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，进一步促进了公司管理团队的稳定。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会审议了《2018年度董事、监事薪酬方案》、《2018年度高级管理人员薪酬方案》。2018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

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展工作，审议了《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。战略委员会根据公司所处的行业和市场形势，结合实际情况，对公司未来发展战略提出合理的建议，积极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  
否。

## 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

否。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 29 日的巨潮网资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。	
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。</p> <p>(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性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<math>\geq</math>利润总额的 10%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>该缺陷造成的财产损失<math>&lt;</math>利润总额的 10%；</p> <p>一般缺陷 该缺陷造成的财产损失<math>&lt;</math>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</p>

		起部分媒体关注，给公司声誉带来较大的损害。 (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。
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

不适用。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是。

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
中化岩土集团股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券	岩土转债	128037	2018 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 15 日	60,342.93	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向一般社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 6.0366 亿元的部分由主承销商包销。					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2019 年 3 月 15 日，公司向截止 2019 年 3 月 14 日收市后登记在册的“岩土转债”持有人支付 2018 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日期间的债券利息共 1,810,098.60 元（含税）。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		岩土转债投资者可在特定时间段内申请转股，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018 年 3 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日止），报告期内岩土转债已转股 28,670 股，剩余可转债余额为 6,034,293 张。					

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：			
不适用。			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
------------------	--

程序	
年末余额（万元）	30,790.89
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是。

#### 四、公司债券信息评级情况

2018年6月25日，联合信用评级有限公司出具了《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1271号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“岩土转债”债券信用等级AA，与“岩土转债”发行时评级结果无差异。

联合信用评级有限公司预计2019年6月底前出具岩土转债2019年跟踪评级报告，请广大投资者及时关注巨潮资讯网的相关公告。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

岩土转债无增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	61,350.54	53,133.7	15.46%
流动比率	146.62%	138.74%	7.88%
资产负债率	54.29%	49.25%	5.04%
速动比率	98.09%	82.99%	15.10%
EBITDA 全部债务比	25.51%	35.37%	-9.86%
利息保障倍数	3.12	5.22	-40.23%
现金利息保障倍数	2.74	4.24	-35.38%
EBITDA 利息保障倍数	5.01	7.87	-36.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比变动超过30%，主要因为18年银行借款增多、新发行可转债导致利息支出增长。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用，报告期内公司不存在其他债券和债券融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大商业银行建立了长期稳定的信贷业务关系，截至报告期末，公司及子公司取得的银行授信总额为人民币263,100.00万元，公司及子公司期末银行贷款余额人民币185,943.89万元。报告期内，公司及子公司偿还银行贷款146,815.42万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反可转债募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用。

## 十三、公司债券是否存在保证人

否。

## 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	2019 年 04 月 25 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（2019）第 510ZA6874 号
注册会计师姓名	陈平、吴亮

#### 审计报告正文

中化岩土集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中化岩土公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值测试

相关信息披露详见本节五、22和本节七、14。

##### 1、事项描述

截至2018年12月31日止，中化岩土公司合并财务报表中商誉的账面价值为4.66亿元。中化岩土公司管理层（以下简称“管理层”）在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的专业判断，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）评估了商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

（3）获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查计算的准确性，并对减值测试模型和关键假设进行了复核；

(4) 将管理层上年商誉减值测试表中对本年的预测及本年实际情况进行对比, 考虑商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见, 同时确定是否需要根据最新情况在本年减值测试表中调整未来关键经营假设, 从而反映最新的市场情况及管理层预期;

(5) 综合考虑该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约, 对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行合理性分析;

(6) 获取管理层对折现的现金流量预测中采用的关键假设的敏感性分析、了解和评价管理层利用其估值专家的工作, 并评价关键假设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象。

## (二) 工程承包建造合同预计总成本的确定

相关信息披露详见本节五、12和本节七、5。

### 1、事项描述

中化岩土公司对于所提供的工程承包服务, 在建造合同的结果能够可靠估计时, 按照完工百分比法确认收入。

管理层需要对建造合同的预计总成本做出合理估计以结转成本, 并应于合同执行过程中持续评估和修订, 该过程涉及管理层的重大估计和判断, 因此我们将工程承包建造合同预计总成本的确定作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对工程承包建造合同预计总成本的确定执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试与建造合同预算总成本的编制、审核及变更相关的内部控制;
- (2) 获取建造合同台账, 选取建造合同样本, 检查预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料, 评价管理层对预计总成本的估计是否充分、合理;
- (3) 选取已决算的合同样本, 比较其决算总成本与预计总成本的偏差率, 评价管理层以前年度预计的准确性;
- (4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试, 抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本;
- (5) 选取样本, 比较未完工项目的预计总成本与期后发生的实际成本总额, 以检查管理层预计的准确性。

## 四、其他信息

中化岩土公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中化岩土公司2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

中化岩土公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估中化岩土公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算中化岩土公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中化岩土公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中化岩土公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中化岩土公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中化岩土公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	740,654,073.79	329,556,251.98
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		
应收票据及应收账款	2,687,884,400.23	1,954,966,832.02
其中：应收票据	345,780,613.16	135,165,081.00
应收账款	2,342,103,787.07	1,819,801,751.02
预付款项	151,361,371.86	113,833,000.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,530,766.28	125,645,381.02
其中：应收利息	2,043,843.75	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,895,456,304.06	1,768,204,269.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,170,200.72	70,677,355.47
其他流动资产	48,686,334.55	37,390,914.73
流动资产合计	5,726,743,451.49	4,400,274,004.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	128,653,561.27	130,753,561.27
持有至到期投资		
长期应收款	179,196,126.04	177,880,519.64
长期股权投资	290,271,588.18	20,828,831.64
投资性房地产		
固定资产	1,180,332,418.94	1,243,414,623.15
在建工程	58,562,694.88	88,466,358.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,921,193.57	233,503,321.05

开发支出		
商誉	465,958,813.51	465,958,813.51
长期待摊费用	26,847,127.14	16,703,347.10
递延所得税资产	74,538,710.00	57,127,143.10
其他非流动资产	118,467,857.76	14,662,100.00
非流动资产合计	2,774,750,091.29	2,449,298,619.26
资产总计	8,501,493,542.78	6,849,572,624.05
流动负债：		
短期借款	1,620,373,555.71	1,260,494,619.06
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		
应付票据及应付账款	1,410,633,447.53	1,196,598,146.03
预收款项	271,610,096.51	194,739,440.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,474,021.89	42,376,825.36
应交税费	229,866,568.72	164,127,165.34
其他应付款	235,782,183.29	263,618,633.83
其中：应付利息	11,494,483.44	7,366,629.42
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,983,637.40	49,604,560.02
其他流动负债		
流动负债合计	3,905,723,511.05	3,171,559,389.94
非流动负债：		
长期借款	200,295,368.00	174,688,262.40

应付债券	460,241,217.89	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,372,863.42	17,821,610.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,122,145.74	946,589.25
递延收益	741,837.85	1,032,958.00
递延所得税负债	5,780,646.51	7,334,586.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,554,079.41	201,824,006.97
负债合计	4,615,277,590.46	3,373,383,396.91
所有者权益：		
股本	1,811,028,670.00	1,811,000,000.00
其他权益工具	159,966,495.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,109,065.92	809,684,401.30
减：库存股	41,360,000.00	82,720,000.00
其他综合收益	6,469,700.17	-213,159.54
专项储备	25,022,202.77	11,435,531.52
盈余公积	94,674,468.89	91,784,655.92
一般风险准备		
未分配利润	1,005,714,745.80	821,824,766.32
归属于母公司所有者权益合计	3,874,625,349.37	3,462,796,195.52
少数股东权益	11,590,602.95	13,393,031.62
所有者权益合计	3,886,215,952.32	3,476,189,227.14
负债和所有者权益总计	8,501,493,542.78	6,849,572,624.05

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：肖兵兵

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	365,176,261.24	134,587,996.61

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		
应收票据及应收账款	793,249,502.36	554,780,593.77
其中：应收票据	38,487,264.16	32,485,112.16
应收账款	754,762,238.20	522,295,481.61
预付款项	19,244,839.23	25,695,193.53
其他应收款	845,097,293.18	445,951,233.69
其中：应收利息	2,105,402.59	2,902.78
应收股利	59,994,000.00	59,994,000.00
存货	56,300,078.04	172,114,170.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,781,787.31	69,220,909.80
其他流动资产	2,788,152.54	4,995,322.80
流动资产合计	2,136,637,913.90	1,407,345,420.76
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	116,433,757.94	131,254,904.30
长期股权投资	1,942,447,974.09	1,780,984,570.65
投资性房地产		
固定资产	197,306,424.57	222,761,911.17
在建工程	14,183,554.80	12,183,554.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,224,245.89	8,863,709.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,485,998.76	5,128,592.47
递延所得税资产	17,940,494.27	13,036,832.76
其他非流动资产		6,600,000.00
非流动资产合计	2,337,022,450.32	2,180,814,075.63
资产总计	4,473,660,364.22	3,588,159,496.39
流动负债：		

短期借款	276,800,000.00	133,909,458.22
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		
应付票据及应付账款	319,609,175.99	283,303,009.67
预收款项	35,036,306.67	31,435,387.63
应付职工薪酬	3,992,375.63	3,556,484.07
应交税费	59,492,226.50	57,574,871.64
其他应付款	101,624,685.77	100,341,159.59
其中：应付利息	2,801,024.61	232,687.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,520,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	809,074,770.56	619,120,370.82
非流动负债：		
长期借款	63,980,000.00	16,500,000.00
应付债券	460,241,217.89	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	524,221,217.89	16,500,000.00
负债合计	1,333,295,988.45	635,620,370.82
所有者权益：		
股本	1,811,028,670.00	1,811,000,000.00
其他权益工具	159,966,495.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,186,952.29	802,762,287.67

减：库存股	41,360,000.00	82,720,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,674,468.89	91,784,655.92
未分配利润	309,867,788.77	329,712,181.98
所有者权益合计	3,140,364,375.77	2,952,539,125.57
负债和所有者权益总计	4,473,660,364.22	3,588,159,496.39

### 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	3,563,817,146.61	2,792,637,115.92
其中：营业收入	3,563,817,146.61	2,792,637,115.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,311,776,485.47	2,523,774,693.59
其中：营业成本	2,757,447,242.82	2,135,602,395.07
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	17,133,597.40	12,212,486.96
销售费用	30,308,240.51	22,549,928.96
管理费用	174,361,263.05	154,088,467.07
研发费用	112,852,831.48	89,019,208.44
财务费用	129,197,585.16	46,193,628.28
其中：利息费用	122,424,504.42	67,546,760.97
利息收入	10,308,952.39	24,929,162.21
资产减值损失	90,475,725.05	64,108,578.81
加：其他收益	6,967,368.50	4,045,546.58

投资收益（损失以“-”号填列）	1,339,474.41	12,306,959.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,676,698.38	-1,089,530.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,699.75	521,266.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,538,203.80	285,736,195.21
加：营业外收入	83,009.57	5,782.98
减：营业外支出	1,039,696.89	975,589.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,581,516.48	284,766,388.95
减：所得税费用	38,384,152.70	46,066,121.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,197,363.78	238,700,266.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,408,815.73	238,700,266.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	788,548.05	
归属于母公司所有者的净利润	222,999,792.45	236,558,035.10
少数股东损益	-1,802,428.67	2,142,231.88
六、其他综合收益的税后净额	6,682,859.71	-213,159.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,682,859.71	-213,159.54
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,682,859.71	-213,159.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6,682,859.71	-213,159.54
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	227,880,223.49	238,487,107.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,682,652.16	236,344,875.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,802,428.67	2,142,231.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13

(二) 稀释每股收益	0.13	0.13
------------	------	------

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：肖兵兵

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	518,359,294.94	534,623,988.99
减：营业成本	402,771,118.45	408,029,210.53
税金及附加	2,745,048.94	2,560,342.75
销售费用	5,373,182.69	3,127,381.63
管理费用	62,959,519.08	64,611,471.15
研发费用	17,674,343.00	16,864,787.35
财务费用	40,662,888.13	-12,885,262.74
其中：利息费用	40,608,940.38	7,560,046.45
利息收入	3,392,526.20	21,294,489.80
资产减值损失	29,167,651.58	19,275,976.44
加：其他收益	697,089.96	110,397.04
投资收益（损失以“-”号填列）	56,638,366.29	59,994,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,403.44	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,176.78	110,221.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,324,822.54	93,254,700.68
加：营业外收入		12,000.00
减：营业外支出	7,822.24	7,187.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,317,000.30	93,259,512.94
减：所得税费用	-4,948,419.46	4,979,049.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,265,419.76	88,280,463.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,265,419.76	88,280,463.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,265,419.76	88,280,463.60
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	2,768,445,539.00	1,928,852,093.05
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		516,345.46
收到其他与经营活动有关的现金	533,949,763.13	211,469,358.18
经营活动现金流入小计	3,302,395,302.13	2,140,837,796.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,814,603.78	1,344,312,332.80
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	330,542,313.39	264,952,770.53
支付的各项税费	121,910,865.99	109,569,994.38
支付其他与经营活动有关的现金	592,134,854.02	271,788,275.73
经营活动现金流出小计	3,187,402,637.18	1,990,623,373.44
经营活动产生的现金流量净额	114,992,664.95	150,214,423.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,140,000.00	35,988,562.50
取得投资收益收到的现金	3,079,862.72	272,331.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,954.20	2,289,491.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,417,500.00	
投资活动现金流入小计	217,374,316.92	38,550,385.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,754,956.78	193,939,202.02
投资支付的现金	670,000,000.00	19,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,752,023.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,754,956.78	216,091,225.39
投资活动产生的现金流量净额	-760,380,639.86	-177,540,839.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,700.00	85,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	1,909,811,946.45	1,577,492,577.42
发行债券收到的现金	603,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	168,689,451.43	75,702,711.85
筹资活动现金流入小计	2,682,392,097.88	1,738,415,289.27
偿还债务支付的现金	1,468,384,948.22	1,189,908,067.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,451,323.02	96,824,662.10
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	243,837,344.31	335,137,983.64
筹资活动现金流出小计	1,860,673,615.55	1,621,870,713.11
筹资活动产生的现金流量净额	821,718,482.33	116,544,576.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,136,562.62	-91,280.95
五、现金及现金等价物净增加额	180,467,070.04	89,126,878.53
加：期初现金及现金等价物余额	303,740,688.78	214,613,810.25
六、期末现金及现金等价物余额	484,207,758.82	303,740,688.78

## 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	386,413,774.25	468,691,276.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,497,072.30	55,840,483.14
经营活动现金流入小计	579,910,846.55	524,531,760.06
购买商品、接受劳务支付的现金	291,042,942.88	273,156,019.54
支付给职工以及为职工支付的现金	50,052,413.07	50,167,872.09
支付的各项税费	19,131,075.30	17,028,048.01
支付其他与经营活动有关的现金	234,549,049.16	152,457,740.25
经营活动现金流出小计	594,775,480.41	492,809,679.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,864,633.86	31,722,080.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,607,698.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,217.48	268,491.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,417,500.00	5,544,452.45
投资活动现金流入小计	269,101,416.11	5,812,944.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,806,646.44	17,407,903.50
投资支付的现金	560,433,000.00	50,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,877,800.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	606,239,646.44	77,995,703.50
投资活动产生的现金流量净额	-337,138,230.33	-72,182,759.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	230,700.00	82,720,000.00
取得借款收到的现金	391,800,000.00	173,711,321.81
发行债券收到的现金	603,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	995,690,700.00	256,431,321.81
偿还债务支付的现金	198,140,158.22	124,783,114.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,790,562.47	43,506,979.84
支付其他与筹资活动有关的现金	365,858,625.49	30,284.85
筹资活动现金流出小计	617,789,346.18	168,320,379.25
筹资活动产生的现金流量净额	377,901,353.82	88,110,942.56
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	25,898,489.63	47,650,263.58
加：期初现金及现金等价物余额	134,587,996.61	86,937,733.03
六、期末现金及现金等价物余额	160,486,486.24	134,587,996.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,811,000,000.00				809,684,401.30	82,720,000.00	-213,159.54	11,435,531.52	91,784,655.92		821,824,766.32	13,393,031.62	3,476,189,227.14
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	1,811,000,000.00				809,684,401.30	82,720,000.00	-213,159.54	11,435,531.52	91,784,655.92		821,824,766.32	13,393,031.62	3,476,189,227.14

额												
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,670.00	159,966,495.82	3,424,664.62	-41,360,000.00	6,682,859.71	13,586,671.25	2,889,812.97		183,889,979.48	-1,802,428.67	410,026,725.18	
(一)综合收益总额					6,682,859.71				222,999,792.45	-1,802,428.67	227,880,223.49	
(二)所有者投入和减少资本	28,670.00	159,966,495.82	3,424,664.62	-41,360,000.00							204,779,830.44	
1.所有者投入的普通股	28,670.00										28,670.00	
2.其他权益工具持有者投入资本		159,966,495.82	207,164.62								160,173,660.44	
3.股份支付计入所有者权益的金额			3,217,500.00	-41,360,000.00							44,577,500.00	
4.其他												
(三)利润分配							2,889,812.97	-39,109,812.97			-36,220,000.00	
1.提取盈余公积							2,889,812.97	-2,889,812.97				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配								-36,220,000.00			-36,220,000.00	
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备						13,586,671.25					13,586,671.25	
1.本期提取						25,515,477.57					25,515,477.57	

2. 本期使用							-11,928,806.32					-11,928,806.32
(六) 其他												
四、本期末余额	1,811,028,670.00		159,966,495.82	813,109,065.92	41,360,000.00	6,469,700.17	25,022,202.77	94,674,468.89		1,005,714,745.80	11,590,602.95	3,886,215,952.32

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	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
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	1,800,000,000.00			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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,000,000.00			72,792,500.00	82,720,000.00	-213,159.54	5,984,278.85	13,242,069.54		187,315,965.56	2,518,628.49	209,920,282.90
（一）综合收益总额						-213,159.54				236,558,035.10	2,142,231.88	238,487,107.44
（二）所有者投入和减少资本	11,000,000.00			72,792,500.00	82,720,000.00						376,396.61	1,448,896.61
1. 所有者投入的普通股	11,000,000.00			71,720,000.00	82,720,000.00							
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				1,072,500.00								1,072,500.00
4. 其他											376,396.61	376,396.61
（三）利润分配								13,242,069.54		-49,242,069.54		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积								13,242,069.54		-13,242,069.54		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00		-36,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备						5,984,278.85						5,984,278.85
1. 本期提取						17,254,205.09						17,254,205.09
2. 本期使用						-11,269,926.24						-11,269,926.24
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,811,000,000.00		809,684,401.30	82,720,000.00	-213,159.54	11,435,531.52	91,784,655.92	821,824,766.32	13,393,031.62	3,476,189,227.14		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,811,000,000.00				802,762,287.67	82,720,000.00			91,784,655.92	329,712,181.98	2,952,539,125.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,811,000,000.00				802,762,287.67	82,720,000.00			91,784,655.92	329,712,181.98	2,952,539,125.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,670.00			159,966,495.82	3,424,664.62	-41,360,000.00			2,889,812.97	-19,844,393.21	187,825,250.20
（一）综合收益总额										19,265,419.76	19,265,419.76
（二）所有者投入和减少资本	28,670.00			159,966,495.82	3,424,664.62	-41,360,000.00					204,779,830.44
1. 所有者投入的普通股	28,670.00				207,164.62						235,834.62
2. 其他权益工具持有者投入资本				159,966,495.82	3,217,500.00	-41,360,000.00					
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,889,812.97	-39,109,812.97	-36,220,000.00
1. 提取盈余公积									2,889,812.97	-2,889,812.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,220,000.00	-36,220,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,811,028,670.00		159,966,495.82	806,186,952.29	41,360,000.00			94,674,468.89	309,867,788.77	3,140,364,375.77

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	1,800,000,000.00				729,969,787.67				78,542,586.38	290,673,787.92	2,899,186,161.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,800,000,000.00				729,969,787.67				78,542,586.38	290,673,787.92	2,899,186,161.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,000,000.00				72,792,500.00	82,720,000.00			13,242,069.54	39,038,394.06	53,352,963.60
（一）综合收益总额										88,280,463.60	88,280,463.60
（二）所有者投入和减少资本	11,000,000.00				72,792,500.00	82,720,000.00					1,072,500.00
1. 所有者投入的普通股	11,000,000.00				71,720,000.00	82,720,000.00					
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					1,072,500.00						1,072,500.00
4. 其他											
（三）利润分配									13,242,069.54	-49,242,069.54	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,242,069.54	-13,242,069.54	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								6,349,108.15			6,349,108.15
2. 本期使用								-6,349,108.15			-6,349,108.15
（六）其他											
四、本期期末余额	1,811,000,000.00				802,762,287.67	82,720,000.00			91,784,655.92	329,712,181.98	2,952,539,125.57

### 三、公司基本情况

中化岩土集团股份有限公司（以下简称本集团），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。

## 1、公司概况

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。

根据公司第三届董事会第七次临时会议决议《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向7名激励对象授予限制性股票共计1,100.00万股，截止2017年11月2日，激励对象出资已缴足，此事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）510ZC0369号验资报告。授予限制性股票后，注册资本增至181,100万元。

经深交所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2018]163号）同意，公司发行的603,660,000.00元可转换公司债券自2018年4月25日起在深交所上市交易，自转股日2018年9月21日至2018年第四季度末，岩土转债因转股减少数量为2,307张，转股数量为28,670股。截止2018年12月31日，公司注册资本增至181,102.867万元。

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、运营管理部、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）、北京通程泛华建筑工程顾问有限公司（以下简称通程泛华公司）、全泰文化发展有限公司（以下简称全泰文化公司）、北京中岩兴物科技有限公司（以下简称中岩兴物公司）、天海港湾工程有限公司（以下简称天海港湾公司）等18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）、强劲国际工程有限公司（以下简称强劲国际公司）等15家孙公司以及新疆、江苏和甘肃等分公司。

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；园林绿化工程，环保工程，花卉租赁服务，花卉苗木、化肥批发兼零售、专业化设计服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十六次会议于2019年4月25日批准。

## 2、合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围共 19家公司（本部及二级子公司），相关情况见“本节八、合并范围的变更”。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策。

### 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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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，其余额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

### （1）外币业务

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。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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、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（本节五、11）。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本节五、32。

#### (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，单独进行减值测试或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、应收票据及应收账款

### (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
合并报表范围内款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

不适用。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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

是

土木工程建筑业

**(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、在产品等。

**(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、在产品、库存商品、发出商品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）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 13、持有待售资产

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组

中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

### （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### （3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 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，除非投资符合持有待售的条件；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

投资性房地产计量模式

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

①对盾构机，本公司按工作量法计提折旧，预计的总工作量为 8000米，净残值率为 5%。

②本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

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%	4.75%-3.17%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
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%	31.67%-19.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、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

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### （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经提供的劳务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）具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### ①地基处理/机场工程/市政工程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，确认时点为经监理或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

对于当期已完工且已办理决算的项目，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。

对于当期尚未办理决算的项目，按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，实际完工量是经客户或监理确认的工程量清单所确认的工作量，确认时点为经客户或监理确认的工程量清单的签署日。

### ④盾构机销售

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）签证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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、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

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

#### ①本集团作为出租人

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

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

#### ①本集团作为出租人

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

### （1）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （2）安全生产费用及维简费

本集团根据有关规定，按1%-2%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存

#### （4）重大会计判断和估计

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

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

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

递延所得税资产

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

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通

常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：A、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。C、股东权益变动表：在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p>	经董事会和监事会决议通过	本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

不适用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、10%、11%、16%、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	如下所示

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%
中化岩土投资管理有限公司	15%
上海远方基础工程有限公司	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%
上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司	10%
华融（天津）园林工程有限公司	10%
强劲投资管理有限公司	9%
强劲国际工程有限公司	16.5%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

2017年10月25日，本集团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：GR201711002385；有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019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：GF201631001580；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。

上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司按小微企业20%的税率减半10%计缴企业所得税。

华融（天津）园林工程有限公司按小微企业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。

中化岩土投资管理有限公司注册地为西藏，按15%计缴企业所得税。

强劲国际工程有限公司注册地为香港，按源自香港所得的16.50%计缴。

## 3、其他

## 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	2,234,759.94	1,218,108.17
银行存款	676,972,998.88	302,476,901.75
其他货币资金	61,446,314.97	25,861,242.06
合计	740,654,073.79	329,556,251.98
其中：存放在境外的款项总额	93,544,230.00	332,304.07

其他说明

期末，受限的货币资金如下所示：

单位：元

项 目	期末数	期初数
票据保证金	28,018,811.24	24,828,114.50
保函保证金	5,143,000.04	987,448.70
冻结款	28,284,503.69	---
合 计	61,446,314.97	25,815,563.20

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	345,780,613.16	135,165,081.00
应收账款	2,342,103,787.07	1,819,801,751.02
合计	2,687,884,400.23	1,954,966,832.02

### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,598,371.18	27,317,390.72
商业承兑票据	331,182,241.98	107,847,690.28
合计	345,780,613.16	135,165,081.00

2) 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	17,658,340.00	0.00
商业承兑票据	0.00	162,785,381.46

合计	17,658,340.00	162,785,381.46
----	---------------	----------------

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	300,000.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,741,196,791.35	100.00%	399,093,004.28	14.56%	2,342,103,787.07	2,133,624,128.36	100.00%	313,822,377.34	14.71%	1,819,801,751.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,741,196,791.35	100.00%	399,093,004.28	14.56%	2,342,103,787.07	2,133,624,128.36	100.00%	313,822,377.34	14.71%	1,819,801,751.02
合计										300,000.00

其他说明

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

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	1,573,455,118.55	78,672,755.95	5.00%
1 至 2 年	692,430,711.75	69,243,071.18	10.00%
2 至 3 年	210,332,146.73	63,099,644.01	30.00%
3 至 4 年	103,655,281.81	51,827,640.91	50.00%
4 至 5 年	83,578,800.96	58,505,160.68	70.00%
5 年以上	77,744,731.55	77,744,731.55	100.00%

合计	2,741,196,791.35	399,093,004.28	
----	------------------	----------------	--

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：

见本节五、11。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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 85,270,626.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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1,145,749,103.38元，占应收账款期末余额合计数的比例41.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 113,028,268.50元。

### 3、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	100,687,455.35	66.52%	79,863,495.59	70.16%
1 至 2 年	31,729,521.14	20.96%	17,493,178.84	15.37%
2 至 3 年	4,884,541.22	3.23%	6,826,484.68	6.00%
3 年以上	14,059,854.15	9.29%	9,649,841.12	8.47%
合计	151,361,371.86	--	113,833,000.23	--

#### (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60,200,288.81元，占预付款项期末余额合计数的比例39.77%。

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,043,843.75	
其他应收款	144,486,922.53	125,645,381.02
合计	146,530,766.28	125,645,381.02

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	2,043,843.75	0.00
合计	2,043,843.75	

**(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,901,153.61	100.00%	20,414,231.08	12.38%	144,486,922.53	144,724,439.97	100.00%	19,079,058.95	13.18%	125,645,381.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	164,901,153.61	100.00%	20,414,231.08	12.38%	144,486,922.53	144,724,439.97	100.00%	19,079,058.95	13.18%	125,645,381.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,853,569.17	2,242,678.48	5.00%
1 至 2 年	17,749,461.79	1,774,946.19	10.00%
2 至 3 年	6,695,836.11	2,008,750.83	30.00%
3 至 4 年	2,232,870.73	1,116,435.37	50.00%
4 至 5 年	4,461,158.79	3,122,811.15	70.00%
5 年以上	10,148,609.06	10,148,609.06	100.00%
合计	86,141,505.65	20,414,231.08	

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：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金	78,759,647.96	---	---

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 1,335,172.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	78,759,647.96	63,227,423.20
保证金	58,740,327.92	46,325,206.17
押金	4,190,493.89	2,340,342.47
其他往来款	23,210,683.84	32,831,468.13
合计	164,901,153.61	144,724,439.97

4)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
新疆交通建设集团股份有限公司	保证金	6,168,140.00	1-2 年	3.74%	616,814.00
河南圣大通用航空有限责任公司	履约保证金	4,300,000.00	1 年以内	2.61%	215,000.00
天津宏瑞集团有限公司	其他往来款	4,000,000.00	5 年以上	2.43%	4,000,000.00
新疆机场（集团）有限责任公司	保证金	3,438,005.40	1 年以内	2.08%	171,900.27
中交第四公路工程局有限公司	保证金	2,800,000.00	2-3 年	1.70%	840,000.00
合计	--	20,706,145.40	--	12.56%	5,843,714.27

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	107,982,080.43	0.00	107,982,080.43	64,113,477.67	0.00	64,113,477.67
在产品	38,030,833.02	0.00	38,030,833.02	14,991,895.26	0.00	14,991,895.26
周转材料	26,341,421.76	0.00	26,341,421.76	33,640,559.51	0.00	33,640,559.51
建造合同形成的已完工未结算资产	1,723,101,968.85	0.00	1,723,101,968.85	1,655,458,336.90	0.00	1,655,458,336.90
合计	1,895,456,304.06	0.00	1,895,456,304.06	1,768,204,269.34	0.00	1,768,204,269.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

不适用。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	5,766,661,915.53
累计已确认毛利	1,541,646,819.95
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	5,585,206,766.63
建造合同形成的已完工未结算资产	1,723,101,968.85

## 6、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	56,170,200.72	70,677,355.47
合计	56,170,200.72	70,677,355.47

## 7、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	45,903,821.77	30,558,070.61
1 年内到期的理财产品	0.00	3,040,000.00
1 年内应予摊销的费用	0.00	3,687,879.02
其他	2,782,512.78	104,965.10
合计	48,686,334.55	37,390,914.73

## 8、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：	128,653,561.27	0.00	128,653,561.27	130,753,561.27	0.00	130,753,561.27
按成本计量的	128,653,561.27	0.00	128,653,561.27	130,753,561.27	0.00	130,753,561.27
合计	128,653,561.27	0.00	128,653,561.27	130,753,561.27	0.00	130,753,561.27

## (2) 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	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
浙江七巧板信息科技股份有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19%	0.00

Chelsio Communications Inc.	80,865,200.00	0.00	0.00	80,865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86%	0.00
人人行控股股份有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13%	0.00
九州梦工厂国际文化传播有限公司	16,788,361.27	0.00	0.00	16,788,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19%	0.00
合计	130,753,561.27		2,100,000.00	128,653,561.27					--	

## 9、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	176,610,832.97	0.00	176,610,832.97	172,450,367.49	0.00	172,450,367.49	
土地租赁款	2,585,293.07	0.00	2,585,293.07	5,430,152.15	0.00	5,430,152.15	
合计	179,196,126.04		179,196,126.04	177,880,519.64		177,880,519.64	--

## 10、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											
河北奥盛投资有限公司	16,875,907.00	0.00	0.00	-500,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375,429.38	0.00
北京思开奥特信息技术有限公司	3,952,924.64	0.00	0.00	-72,379.56	0.00	0.00	0.00	3,880,545.08	0.00	0.00	3,880,545.08
成都鑫佳达建筑工程有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	-865,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,033.68	0.00
承德中金合泰建设发展有限公司	0.00	25,000,000.00	0.00	-283,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,716,977.66	0.00
中交（杭州）基础设施投资有限	0.00	245,000,000.00	0.00	45,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,045,147.46	0.00

公司											
小计	20,828,831.64	275,000,000.00		-1,676,698.38				3,880,545.08		290,271,588.18	3,880,545.08
合计	20,828,831.64	275,000,000.00		-1,676,698.38				3,880,545.08		290,271,588.18	3,880,545.08

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,180,332,418.94	1,243,414,623.15
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,180,332,418.94	1,243,414,623.15

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	266,418,225.27	1,667,543,516.01	81,751,447.38	43,548,729.40	2,059,261,918.06
2.本期增加金额	16,167,318.10	274,338,979.93	5,282,498.88	8,720,189.42	304,508,986.33
(1) 购置		153,837,309.27	5,282,498.88	3,073,309.91	162,193,118.06
(2) 在建工程转入	16,167,318.10	54,837,877.56	0.00	5,646,879.51	76,652,075.17
(3) 企业合并增加					
融资租入	0.00	65,663,793.10	0.00	0.00	65,663,793.10
3.本期减少金额	0.00	236,241,684.40	548,722.78	291,187.00	237,081,594.18
(1) 处置或报废	0.00	112,875,885.44	548,722.78	291,187.00	113,715,795.22
其他减少	0.00	123,365,798.96	0.00	0.00	123,365,798.96
4.期末余额	282,585,543.37	1,705,640,811.54	86,485,223.48	51,977,731.82	2,126,689,310.21
二、累计折旧					
1.期初余额	27,490,898.82	698,506,217.81	65,458,576.39	24,391,601.89	815,847,294.91
2.本期增加金额	9,067,823.31	217,765,561.46	5,988,936.63	5,697,835.82	238,520,157.22
(1) 计提	9,067,823.31	187,787,988.00	5,988,936.63	5,697,835.82	208,542,583.76
其他增加	0.00	29,977,573.46	0.00	0.00	29,977,573.46
3.本期减少金额	0.00	107,566,788.44	224,375.94	219,396.48	108,010,560.86
(1) 处置或报废	0.00	38,416,759.97	224,375.94	219,396.48	38,860,532.39
其他减少	0.00	69,150,028.47	0.00	0.00	69,150,028.47
4.期末余额	36,558,722.13	808,704,990.83	71,223,137.08	29,870,041.23	946,356,891.27

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	246,026,821.24	896,935,820.71	15,262,086.40	22,107,690.59	1,180,332,418.94
2.期初账面价值	238,927,326.45	969,037,298.20	16,292,870.99	19,157,127.51	1,243,414,623.15

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
分期付款租入的机器设备	15,663,793.10	247,487.94	0.00	15,416,305.16
售后回租的机器设备	50,000,000.00	4,841,459.36	0.00	45,158,540.64

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安吉通航机场配套设施	22,229,200.44	正在办理中

其他说明

#### A、分期付款租入的固定资产

北京场道市政工程集团有限公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司融资租入设备一批。

#### B、售后回租的固定资产

北京场道市政工程集团有限公司与永赢金融租赁有限公司签订四台土压平衡盾构机的售后回租协议，四台土压平衡盾构机101,618,803.44元，累计折旧32,592,745.77元，净值为69,026,057.67元，售后回租金额为50,000,000.00元。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,562,694.88	88,466,358.80
工程物资	0.00	0.00

合计	58,562,694.88	88,466,358.80
----	---------------	---------------

## (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
北京研发中心改扩建项目二期	14,183,554.80	0.00	14,183,554.80	12,183,554.80	0.00	12,183,554.80
钢构件加工	2,167,800.18	0.00	2,167,800.18	8,362,615.56	0.00	8,362,615.56
力行 3 号改造	0.00	0.00	0.00	13,201,190.70	0.00	13,201,190.70
力行 4 号改造	0.00	0.00	0.00	11,114,243.55	0.00	11,114,243.55
盾构机转接设备	0.00	0.00	0.00	1,637,556.87	0.00	1,637,556.87
盾构机泵送装置	0.00	0.00	0.00	4,871,044.41	0.00	4,871,044.41
力行 25 号盾构机制造	0.00	0.00	0.00	2,892,308.40	0.00	2,892,308.40
安吉通航产业基地项目（一期）	14,421,071.45	0.00	14,421,071.45	27,322,541.42	0.00	27,322,541.42
三峡-大溪艺术小镇工程	0.00	0.00	0.00	74,140.00	0.00	74,140.00
巫山县南陵古道三峡竹枝项目	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
嘉定新城 F01D-1 地块办公楼项目	8,875,833.28	0.00	8,875,833.28	6,707,163.09	0.00	6,707,163.09
力行 20 号盾构机制造	18,914,435.17	0.00	18,914,435.17	0.00	0.00	0.00
合计	58,562,694.88	0.00	58,562,694.88	88,466,358.80	0.00	88,466,358.80

## (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）综 合配套服务项目	320,000,000.00	27,322,541.42	4,530,857.84	17,432,327.81	0.00	14,421,071.45	41.54%	41.54%	0.00	0.00	0.00%	其他
北京研发中心改 扩建项目二期	15,000,000.00	12,183,554.80	2,000,000.00	0.00	0.00	14,183,554.80	94.56%	94.56%	0.00	0.00	0.00%	其他
力行 20 号盾构机 制造	0.00	0.00	18,914,435.17	0.00	0.00	18,914,435.17	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
嘉定新城 F01D-1 地块办公楼项目	230,330,900.00	6,707,163.09	2,168,670.19	0.00	0.00	8,875,833.28	3.85%	3.85%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	565,330,900.00	46,213,259.31	27,613,963.20	17,432,327.81	0.00	56,394,894.70	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## 13、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	201,563,882.24	76,557,016.72		882,667.53	279,003,566.49
2.本期增加金额	30,733,800.00	0.00		463,249.50	31,197,049.50
(1) 购置	30,733,800.00	0.00		463,249.50	31,197,049.50
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		134,474.00	134,474.00
(1) 处置	0.00	0.00		134,474.00	134,474.00
4.期末余额	232,297,682.24	76,557,016.72		1,211,443.03	310,066,141.99
二、累计摊销					
1.期初余额	14,447,125.06	30,409,267.48		643,852.90	45,500,245.44
2.本期增加金额	4,974,964.37	7,507,970.04		193,858.90	12,676,793.31
(1) 计提	4,974,964.37	7,507,970.04		193,858.90	12,676,793.31
3.本期减少金额	0.00	0.00		32,090.33	32,090.33
(1) 处置	0.00	0.00		32,090.33	32,090.33
4.期末余额	19,422,089.43	37,917,237.52		805,621.47	58,144,948.42
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	212,875,592.81	38,639,779.20		405,821.56	251,921,193.57
2.期初账面价值	187,116,757.18	46,147,749.24		238,814.63	233,503,321.05

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大兴区庞各庄镇 PGZ03-47 地块工业用地	30,477,685.00	已付款，正办理产权证中

## 14、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	0.00	0.00	56,508,733.89
上海远方基础工程有限公司	143,372,964.52	0.00	0.00	143,372,964.52
北京场道市政工程集团有限公司	52,548,967.65	0.00	0.00	52,548,967.65
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	77,887.99	0.00	0.00	77,887.99
上海力行工程技术发展有限公司	108,053,439.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00	90,563,945.21
天海港湾工程有限公司	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28
北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	12,628,801.27	0.00	0.00	12,628,801.27
合计	465,958,813.51	0.00	0.00	465,958,813.51

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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%，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。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10.66%到16.97%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 15、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	11,684,390.27	7,944,720.78	3,870,113.74	0.00	15,758,997.31
土地租金	4,490,666.87	0.00	321,999.96	0.00	4,168,666.91
融资性保函费用	0.00	11,039,490.64	5,858,369.76	0.00	5,181,120.88
其他	528,289.96	1,439,604.30	229,552.22	0.00	1,738,342.04

合计	16,703,347.10	20,423,815.72	10,280,035.68	0.00	26,847,127.14
----	---------------	---------------	---------------	------	---------------

## 16、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	419,183,126.51	65,263,056.50	332,531,186.55	51,248,288.20
内部交易未实现利润	10,514,518.93	1,577,177.84	9,654,277.40	1,448,141.61
可抵扣亏损	32,057,344.22	7,287,400.36	8,220,407.45	1,748,848.28
固定资产加速折旧	0.00	0.00	4,481,260.07	672,189.00
预计负债	2,122,145.74	411,075.30	13,150,569.69	2,009,676.01
合计	463,877,135.40	74,538,710.00	368,037,701.16	57,127,143.10

### (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	38,537,643.40	5,780,646.51	48,897,244.20	7,334,586.63
合计	38,537,643.40	5,780,646.51	48,897,244.20	7,334,586.63

### (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		74,538,710.00		57,127,143.10
递延所得税负债		5,780,646.51		7,334,586.63

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	324,108.85	370,249.74

可抵扣亏损	28,346,180.96	46,421,771.00
合计	28,670,289.81	46,792,020.74

#### (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
2018 年	0.00	2,060,769.08	
2019 年	1,554,581.50	3,997,356.09	
2020 年	1,873,735.04	7,239,804.63	
2021 年	3,869,783.37	4,580,720.55	
2022 年	9,397,950.61	28,543,120.65	
2023 年	11,650,130.44	0.00	
合计	28,346,180.96	46,421,771.00	--

## 17、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	0.00	6,600,000.00
艺术品	1,528,100.00	1,528,100.00
预付设备款	99,566,221.74	6,534,000.00
售后回租未确认的融资损失	17,373,536.02	0.00
合计	118,467,857.76	14,662,100.00

其他说明：

售后回租未确认的融资损失见本节七、11、（1）说明。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,602,655,000.00	1,260,494,619.06
商业承兑汇票贴现	17,718,555.71	0.00
合计	1,620,373,555.71	1,260,494,619.06

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	105,336,004.86	81,883,220.22
应付账款	1,305,297,442.67	1,114,714,925.81
合计	1,410,633,447.53	1,196,598,146.03

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,863,720.86	5,789,505.22
银行承兑汇票	81,472,284.00	76,093,715.00
合计	105,336,004.86	81,883,220.22

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	423,603,835.90	450,086,666.44
设备款	16,107,105.79	21,389,300.76
工程款	854,280,887.02	612,186,822.54
其他	11,305,613.96	31,052,136.07
合计	1,305,297,442.67	1,114,714,925.81

## (3) 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
新疆速业兴物流有限公司	20,900,000.00	暂未结算
中欧国际建工集团有限公司	14,300,000.00	暂未结算
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司	11,263,987.53	暂未结算
合计	46,463,987.53	--

## 20、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	2,171,947.48	83,075.00
工程款	89,864,222.32	48,448,453.06
建造合同形成的已结算尚未完工款	179,573,926.71	146,207,912.24
合计	271,610,096.51	194,739,440.30

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
融科智地房地产股份有限公司	2,163,469.62	项目未结算
合计	2,163,469.62	--

### (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	1,660,014,186.72
累计已确认毛利	708,412,805.10
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	2,548,000,918.53
建造合同形成的已结算未完工项目	-179,573,926.71

## 21、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	41,628,379.39	312,314,898.00	301,362,382.43	52,580,894.96
二、离职后福利-设定提存计划	748,445.97	28,635,607.19	28,490,926.23	893,126.93
三、辞退福利	0.00	689,004.73	689,004.73	0.00
合计	42,376,825.36	341,639,509.92	330,542,313.39	53,474,021.89

## (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	39,937,411.95	272,274,924.18	261,987,161.75	50,225,174.38
2、职工福利费	419,364.41	6,463,617.67	6,456,868.57	426,113.51
3、社会保险费	481,047.13	15,905,707.51	15,787,534.86	599,219.78
其中：医疗保险费	422,605.33	13,825,569.85	13,721,485.95	526,689.23
工伤保险费	25,422.05	881,344.81	880,401.43	26,365.43
生育保险费	33,019.75	1,198,792.85	1,185,647.48	46,165.12
4、住房公积金	449,679.12	11,008,191.18	10,589,590.32	868,279.98
5、工会经费和职工教育经费	257,242.83	1,829,988.36	1,771,426.89	315,804.30
6、短期带薪缺勤	83,633.95	1,521,507.27	1,458,838.21	146,303.01
其他短期薪酬	0.00	3,310,961.83	3,310,961.83	0.00
合计	41,628,379.39	312,314,898.00	301,362,382.43	52,580,894.96

## (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	719,084.55	27,640,065.72	27,502,002.91	857,147.36
2、失业保险费	29,361.42	995,541.47	988,923.32	35,979.57
合计	748,445.97	28,635,607.19	28,490,926.23	893,126.93

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	176,482,911.16	122,369,032.08
企业所得税	40,941,321.84	33,762,814.39
个人所得税	151,606.93	424,348.86
城市维护建设税	3,335,233.20	1,346,862.22
教育费附加	7,176,315.48	3,470,591.54
其他	1,779,180.11	2,753,516.25
合计	229,866,568.72	164,127,165.34

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,494,483.44	7,366,629.42
其他应付款	224,287,699.85	256,252,004.41
合计	235,782,183.29	263,618,633.83

## (1) 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	802,840.27	135,375.00
短期借款应付利息	9,228,327.11	7,231,254.42
可转换公司债券利息	1,463,316.06	0.00
合计	11,494,483.44	7,366,629.42

## (2) 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	3,406,713.17	4,322,369.30
未解锁的限制性股票款	41,360,000.00	82,720,000.00
保证金	19,735,964.53	10,402,400.00
应付暂收款	9,433,114.44	4,997,737.32
其他往来款	119,747,330.43	81,857,360.72
其他	30,604,577.28	71,952,137.07
合计	224,287,699.85	256,252,004.41

## 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
北京中铁隧建筑有限公司	9,297,948.38	未到约定支付期
合计	9,297,948.38	--

## 24、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	38,770,000.00	27,125,000.00
一年内到期的长期应付款	44,922,192.94	22,164,917.56
一年内到期的递延收益	291,444.46	314,642.46
合计	83,983,637.40	49,604,560.02

## 25、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	6,000,000.00	16,500,000.00
保证借款	194,295,368.00	158,188,262.40
合计	200,295,368.00	174,688,262.40

长期借款分类的说明：

本公司质押借款1,650.00万元是以上海力行工程技术发展有限公司100%股权作为质押物，其中一年内到期借款1,050.00万元。

其他说明，包括利率区间：

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	460,241,217.89	
合计	460,241,217.89	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
岩土转债	603,660,000.00	2018年3月15日	6年	603,660,000.00	0.00	603,660,000.00	1,463,316.06	141,724,766.05		230,700.00	460,241,217.89

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2384号核准，本公司于2018年3月15日公开发行603.66万张可转换公司债券，每份面值100元，发行总额6.0366亿元，债券期限为6年，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，利息按年支付，2019年3月15日为首次付息日。转股期自发行之日起(2018年3月15日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。期末计提债券利息1,463,316.06元，记入应付利息科目。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币8.05元，自转股日至2018年12月31日，本公司债券转增股本而减少2,307张，转增股本金额28,670.00元。

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,372,863.42	17,821,610.69
合计	40,372,863.42	17,821,610.69

### (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	68,206,557.44	
分期付款购入固定资产	25,683,309.43	44,135,429.56
减：未确认融资费用	8,594,810.51	4,148,901.31
小计	85,295,056.36	39,986,528.25
减：一年内到期长期应付款	44,922,192.94	22,164,917.56
合计	40,372,863.42	17,821,610.69

其他说明：

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计发放奖励	2,122,145.74	946,589.25	业绩承诺奖励
合计	2,122,145.74	946,589.25	--

## 29、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	1,032,958.00		291,120.15	741,837.85	深基坑支护设备购置补贴
合计	1,032,958.00		291,120.15	741,837.85	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,032,958.00			291,120.15			741,837.85	与资产相关

其他说明：

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十三、2、政府补助。

## 30、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	1,811,000,000.00				28,670.00	28,670.00	1,811,028,670.00

其他说明：

说明：股本变动详见本节七、26的说明。

## 31、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分				159,966,495.82				159,966,495.82
合计				159,966,495.82				159,966,495.82

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具系发行可转债分拆的金融工具与权益工具的部分，由于本期债权转股权，故本期计入资本公积的金额为61,157.57元，可转债的信息详见本节七、26中说明。

### 32、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）	804,676,574.00	4,497,164.62		809,173,738.62
其他资本公积	5,007,827.30	3,217,500.00	4,290,000.00	3,935,327.30
合计	809,684,401.30	7,714,664.62	4,290,000.00	813,109,065.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价的资本公积系授予的限制性股票本期已达到解锁条件后从其他资本公积中转入的金额及发行的可转债转换股份造成的增加总金额。

（2）本期限限制性股票确认其他资本公积321.75万元。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	82,720,000.00		41,360,000.00	41,360,000.00
合计	82,720,000.00		41,360,000.00	41,360,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票第一个解锁期解锁条件成就可解除限制的金额。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-213,159.54	6,682,859.71			6,682,859.71		6,469,700.17
外币财务报表折算差额	-213,159.54	6,682,859.71			6,682,859.71		6,469,700.17
其他综合收益合计	-213,159.54	6,682,859.71			6,682,859.71		6,469,700.17

### 35、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	11,435,531.52	25,515,477.57	11,928,806.32	25,022,202.77

合计	11,435,531.52	25,515,477.57	11,928,806.32	25,022,202.77
----	---------------	---------------	---------------	---------------

### 36、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	61,189,770.62	1,926,541.98		63,116,312.60
任意盈余公积	30,594,885.30	963,270.99		31,558,156.29
合计	91,784,655.92	2,889,812.97		94,674,468.89

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	821,824,766.32	634,508,800.76
调整后期初未分配利润	821,824,766.32	634,508,800.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,999,792.45	236,558,035.10
减：提取法定盈余公积	1,926,541.98	8,828,046.36
提取任意盈余公积	963,270.99	4,414,023.18
应付普通股股利	36,220,000.00	36,000,000.00
期末未分配利润	1,005,714,745.80	821,824,766.32

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。

### 38、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	3,563,817,146.61	2,757,447,242.82	2,792,637,115.92	2,135,602,395.07
合计	3,563,817,146.61	2,757,447,242.82	2,792,637,115.92	2,135,602,395.07

**39、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	6,009,631.69	1,924,685.37
教育费附加	3,233,388.65	1,848,256.73
房产税	2,161,577.45	1,762,568.77
印花税	1,616,967.42	1,657,757.31
地方教育费附加	1,959,720.30	1,315,805.32
其他	2,152,311.89	3,703,413.46
合计	17,133,597.40	12,212,486.96

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,235,012.30	14,492,543.65
差旅费	5,768,666.50	3,805,497.77
招待费	1,452,330.45	1,368,756.74
办公费	720,142.28	747,092.18
折旧费	354,436.50	367,559.29
其他	2,777,652.48	1,768,479.33
合计	30,308,240.51	22,549,928.96

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	76,367,791.03	72,357,493.10
折旧及摊销费	32,451,981.94	27,594,318.26
办公费	15,708,362.45	12,335,038.24
差旅费	10,199,673.93	8,549,396.67
中介机构费	10,142,278.65	13,343,840.30
房屋租赁费	3,354,138.47	1,079,766.26
物业费	3,103,255.77	2,981,663.00
业务招待费	4,455,190.34	2,717,829.12

限制性股票	3,217,500.00	1,072,500.00
其他费用	15,361,090.47	12,056,622.12
合计	174,361,263.05	154,088,467.07

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	51,639,713.80	49,738,482.68
人工费	36,741,528.05	31,241,739.92
机械使用费	12,499,190.53	794,546.40
折旧	4,845,041.47	3,587,414.31
燃料与动力费	2,438,898.77	659,545.37
其他	4,688,458.86	2,997,479.76
合计	112,852,831.48	89,019,208.44

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,424,504.42	69,174,821.00
减：利息资本化	0.00	1,628,060.03
减：利息收入	10,308,952.39	24,929,162.21
汇兑损益	1,851,855.29	56,512.26
手续费及其他	15,230,177.84	3,519,517.26
合计	129,197,585.16	46,193,628.28

其他说明：

#### 44、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	86,595,179.97	64,108,578.81
五、长期股权投资减值损失	3,880,545.08	
合计	90,475,725.05	64,108,578.81

**45、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,967,368.50	4,045,546.58

**46、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	-1,676,698.38	-1,089,530.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,322,997.57	13,124,158.64
其他	693,175.22	272,331.06
合计	1,339,474.41	12,306,959.58

其他说明：

**47、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	190,699.75	521,266.72

**48、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	83,009.57	5,782.98	83,009.57
合计	83,009.57	5,782.98	83,009.57

**49、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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非流动资产报废损失	121,058.82	609,226.94	121,058.82
诉讼赔偿	0.00	220,261.60	0.00
滞纳金	728,772.06	28,000.70	728,772.06

其他	89,866.01	118,100.00	89,866.01
合计	1,039,696.89	975,589.24	1,039,696.89

## 50、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	57,349,659.72	53,311,308.86
递延所得税费用	-18,965,507.02	-7,245,186.89
合计	38,384,152.70	46,066,121.97

### (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	259,581,516.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,937,227.47
子公司适用不同税率的影响	92,996.19
调整以前期间所得税的影响	2,071,759.01
非应税收入的影响	-17,629.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,086,306.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-272,988.51
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	3,369,992.76
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,883,511.72
所得税费用	38,384,152.70

## 51、其他综合收益

详见附注本节二、3。

## 52、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、往来款及其他	519,027,345.18	206,450,164.56

利息收入	8,265,108.64	2,078,765.43
政府补助	6,657,309.31	2,940,428.19
合计	533,949,763.13	211,469,358.18

**(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、往来款及其他	451,510,443.45	209,622,803.82
付现经营、管理费用	140,624,410.57	62,165,471.91
合计	592,134,854.02	271,788,275.73

**(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
退回购置土地款	8,417,500.00	
合计	8,417,500.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(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	85,652,122.31	59,926,719.04
收到返还的质押款		15,775,992.81
融资租赁及售后租回金额	83,037,329.12	
合计	168,689,451.43	75,702,711.85

**(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	219,803,226.59	270,883,500.79
支付的融资租赁费	17,458,301.61	19,224,198.00
中登公司代派股利等登记手续费	75,816.11	30,284.85
券商等中介费	6,500,000.00	
支付质押款		45,000,000.00
合计	243,837,344.31	335,137,983.64

### 53、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	221,197,363.78	238,700,266.98
加：资产减值准备	90,475,725.05	64,108,578.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,542,583.76	161,383,685.77
无形资产摊销	12,676,793.31	13,816,845.45
长期待摊费用摊销	10,280,035.68	3,823,320.20
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）	-190,699.75	-521,266.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	121,058.82	609,226.94
财务费用（收益以“-”号填列）	135,530,320.95	47,575,143.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,339,474.41	-12,306,959.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,411,566.90	-6,498,990.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,553,940.12	-746,196.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,252,034.72	-260,122,563.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-891,504,306.64	-527,591,496.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	472,312,925.90	427,984,828.20
经营活动产生的现金流量净额	114,992,664.95	150,214,423.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	484,207,758.82	303,740,688.78
减：现金的期初余额	303,740,688.78	214,613,810.25
现金及现金等价物净增加额	180,467,070.04	89,126,878.53

## (2) 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	484,207,758.82	303,740,688.78
其中：库存现金	2,234,759.94	1,218,108.17
可随时用于支付的银行存款	481,972,998.88	302,476,901.75
可随时用于支付的其他货币资金		45,678.86
三、期末现金及现金等价物余额	484,207,758.82	303,740,688.78

## 54、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	61,446,314.97	票据保证金、保函保证金、冻结款
固定资产	60,574,845.80	融资租入及售后回租
上海力行工程技术发展有限公司股权	257,393,086.92	长期借款质押
合计	379,414,247.69	--

## 55、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
货币资金	--	--	
其中：美元	133,489.29	6.8632	916,163.70
欧元			
港币	106,761,275.97	0.8762	93,544,230.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	108,640,000.00	0.8762	95,190,368.00
短期借款			
其中：港币	325,000,000.00	0.8762	284,765,000.00
应付及应付账款			
其中：港币	2,182,418.01	0.8762	1,912,234.66

(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。

强劲国际工程有限公司主要经营地在香港；记账本位币为港币，因为该公司施工项目位于香港，且其融资、采购、收款等多以港币计价，因此采用港币作为本位币。

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	131,512.81	其他收益	131,512.81
深基坑支护补助	310,059.19	其他收益	310,059.19
专利补助	162,536.50	其他收益	162,536.50
失业动态监测	1,200.00	其他收益	1,200.00
北京市科学技术委员会技术补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
安亭扶持资金	1,295,942.89	其他收益	1,295,942.89
外冈扶持资金	4,198,000.00	其他收益	4,198,000.00
其他小额补助	268,117.11	其他收益	268,117.11

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：  
根据集团经营需要，公司于2018年12月27日完成新疆中化岩土工程有限公司的工商注销手续。

## 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
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
北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	北京	北京	专业技术服务	70.00%		非同一控制下企业合并
全泰文化发展有限公司	北京	北京	文化艺术	100.00%		设立
北京中岩兴物科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	51.00%		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
天海港湾工程有限公司	深圳	广东	专业技术服务	70.00%		非同一控制下企业合并

## 2、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河北奥盛投资有限公司	河北	承德市	商务服务	34.00%		权益法
中交（杭州）基础设施投资有限公司	浙江	杭州	租赁和商务服务业	14.24%		权益法
承德中金合泰建设发展有限公司	河北	承德	建筑业	50.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	河北奥盛投资有限公司	中交（杭州）基础设施投资有限公司	承德中金合泰建设发展有限公司	河北奥盛投资有限公司	中交（杭州）基础设施投资有限公司	承德中金合泰建设发展有限公司
流动资产	179,682,900.59	912,215,342.41	49,420,696.21	115,583,566.45	0.00	0.00
非流动资产	312,603.04	809,776,976.49	19,379.11	16,038,328.50	0.00	0.00
资产合计	179,995,503.63	1,721,992,318.90	49,440,075.32	131,621,894.95	0.00	0.00
流动负债	135,145,549.29	895,243.22	6,120.00	85,299,947.60	0.00	0.00

非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	135,145,549.29	895,243.22	6,120.00	85,299,947.60	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	44,849,954.34	1,721,097,075.68	49,433,955.32	46,321,947.35	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份额	15,248,984.48	245,045,147.46	19,773,582.13	15,749,462.10	0.00	0.00
--商誉	1,126,444.90		4,943,395.53	1,126,444.90		
对联营企业权益投资的账面价值	16,375,429.38	245,045,147.46	24,716,977.66	16,875,907.00	0.00	0.00
营业收入		0.00			0.00	0.00
净利润	-1,471,993.01	317,075.68	-18,839.57	-364,999.41	0.00	0.00
综合收益总额	-1,471,993.01	317,075.68	-18,839.57	-364,999.41	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 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	4,134,033.68	3,952,924.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,164,915.81	-965,437.12
--综合收益总额	-2,164,915.81	-965,437.12

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的

不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见本节十一、5中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的41.80%（2017年：42.09%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的16.37%（2017年：13.93%）。

#### （2）流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需

要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数			合 计
	一年以内	一至五年	五年以上	
金融资产：				
货币资金	74,065.41	---	---	74,065.41
应收票据及应收账款	269,088.44	---	---	269,088.44
其他应收款	14,653.08	---	---	14,653.08
长期应收款	---	17,919.61	---	17,919.61
一年内到期的非流动资产	5,617.02	---	---	5,617.02
<b>金融资产合计</b>	<b>363,423.95</b>	<b>17,919.61</b>	<b>---</b>	<b>381,343.56</b>
金融负债：				
短期借款	162,037.36	---	---	162,037.36
应付票据及应付账款	141,586.50	---	---	141,586.50
其他应付款	23,578.22	---	---	23,578.22
一年内到期的非流动负债	8,398.36	---	---	8,398.36
长期借款	---	20,029.54	---	20,029.54
应付债券	---	---	46,024.12	46,024.12
长期应付款	---	9,388.99	---	9,388.99
应付融资租赁款的未确认融资费用	---	859.48	---	859.48
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>335,600.44</b>	<b>30,278.01</b>	<b>46,024.12</b>	<b>411,902.57</b>

期初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数			合 计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：				
货币资金	25,126.78	---	---	25,126.78
应收票据及应收账款	139,156.67	---	---	139,156.67
其他应收款	9,923.09	---	---	9,923.09
长期应收款	---	14,473.95	---	14,473.95
一年内到期的非流动资产	11,873.23	---	---	11,873.23
其他非流动资产	817.85	---	---	817.85
<b>金融资产合计</b>	<b>186,897.62</b>	<b>14,473.95</b>	<b>14,265.36</b>	<b>215,636.92</b>
金融负债：				
短期借款	91,138.13	---	---	91,138.13
应付票据及应付账款	74,305.66	---	---	74,305.66

应付职工薪酬	4,732.01	---	---	4,732.01
其他应付款	35,258.04	---	---	35,258.04
一年内到期的非流动负债	5,645.93	---	---	5,645.93
长期借款	---	800.00	---	800.00
长期应付款	---	3,774.14	---	3,774.14
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>211,079.76</b>	<b>4,574.14</b>	<b>---</b>	<b>215,653.90</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

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

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	46,024.12	---
其中：应付债券	46,024.12	---
<b>合 计</b>	<b>46,024.12</b>	<b>---</b>
浮动利率金融工具		
金融资产	74,065.41	32,850.78
其中：货币资金	74,065.41	32,850.78
金融负债	240,497.52	146,230.79
其中：短期借款	162,037.36	126,049.46
<b>合 计</b>	<b>-166,432.11</b>	<b>-113,380.01</b>

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约888.76万元（2017年同期金额为731.15万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影

响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港元）依然存在外汇风险。

于2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
港元	38,186.76	20,398.33	9,446.04	221.38

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2018年12月31日，对于本集团以外币计价的货币资金、可转换债券、银行借款及应付融资租赁款，假设人民币对外币（主要为对美元和港币）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约人民币2,866.34万元（2017年度同期数据为1,793.00万元）。

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	关联方性质	与本公司关系	识别号
吴延炜	自然人	实际控制人	11022419590218****

本企业最终控制方是吴延炜。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、2。

### 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、宋伟民、刘忠池、王健、杨远红、周延、童盼、宋立坡、周延、童盼、宋立坡、王永刚、王立肖、王璇、水伟厚、王浩、刘悦、赵鹏	关键管理人员
上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）	股东
上海力行建筑安装工程有限公司	公司董事王健及其配偶合计持有 100% 股权
吴湘蕾	公司董事王健配偶

### 5、关联交易情况

#### （1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴湘蕾	房屋	240,000.00	240,000.00

#### （2）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
北京场道市政工程集团有限公司	3,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	22,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 05 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	9,900,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	1,290,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	14,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	8,100,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 11 日	否
北京场道市政工程集团有限公司	29,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否

北京场道市政工程集团有限公司	22,683,309.43	2016 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 03 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 09 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 16 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	9,900,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 02 月 25 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	15,100,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 02 月 25 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 02 月 25 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 02 日	2019 年 03 月 02 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 08 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 03 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 15 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	34,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 04 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	16,000,000.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	16,000,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	4,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 21 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	35,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 04 日	否
上海远方基础工程有限公司	19,800,000.00	2018 年 08 月 31 日	2019 年 02 月 25 日	否
上海远方基础工程有限公司	19,800,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,100,000.00	2018 年 09 月 10 日	2019 年 03 月 12 日	否
上海远方基础工程有限公司	25,000,000.00	2018 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 05 日	否
上海远方基础工程有限公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 04 日	2019 年 09 月 04 日	否
上海远方基础工程有限公司	5,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
上海远方基础工程有限公司	5,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
上海远方基础工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 07 月 26 日	否

上海远方基础工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
上海远方基础工程有限公司	18,000,000.00	2018 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 01 日	否
上海远方基础工程有限公司	12,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 11 日	否
上海远方基础工程有限公司	12,600,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 15 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 15 日	否
上海远方基础工程有限公司	7,400,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 05 月 15 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 19 日	否
上海远方基础工程有限公司	13,200,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 日	否
上海远方基础工程有限公司	7,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 18 日	否
上海远方基础工程有限公司	14,900,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 01 月 29 日	否
上海远方基础工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 01 月 18 日	否
上海远方基础工程有限公司	14,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	否
上海远方基础工程有限公司	7,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
上海远方基础工程有限公司	8,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
上海远方基础工程有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	否
上海远方基础工程有限公司	11,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,625,000.00	2017 年 04 月 20 日	2019 年 04 月 02 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,625,000.00	2017 年 04 月 20 日	2019 年 10 月 11 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,625,000.00	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 10 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	2,500,000.00	2017 年 04 月 20 日	2020 年 10 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	3,125,000.00	2017 年 05 月 25 日	2020 年 10 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,625,000.00	2017 年 05 月 25 日	2021 年 04 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	1,250,000.00	2017 年 05 月 25 日	2021 年 10 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	4,375,000.00	2017 年 06 月 06 日	2021 年 10 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	624,914.00	2017 年 06 月 06 日	2022 年 04 月 02 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,000,086.00	2017 年 06 月 08 日	2022 年 04 月 12 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	5,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 21 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	3,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	2019 年 12 月 21 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	7,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2019 年 12 月 21 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	13,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2020 年 06 月 26 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否

上海力行工程技术发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	4,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 03 日	否
上海力行工程技术发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 09 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴延炜	4,500,000.00	2017 年 06 月 09 日	2019 年 05 月 31 日	否
吴延炜	6,000,000.00	2017 年 06 月 09 日	2019 年 11 月 30 日	否
吴延炜	6,000,000.00	2017 年 06 月 09 日	2020 年 05 月 30 日	否
吴延炜	9,900,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 24 日	否
吴延炜	9,900,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 09 日	否
吴延炜	2,100,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 09 日	否
吴延炜	3,000,000.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 09 日	否
吴延炜	9,900,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	否
吴延炜	9,900,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	否
吴延炜	7,600,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	否
吴延炜	4,900,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
吴延炜	10,076,430.75	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
吴延炜	423,569.25	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
吴延炜	4,504,742.66	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
吴延炜	6,595,257.34	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
吴延炜	12,000,000.00	2018 年 01 月 16 日	2019 年 01 月 15 日	否
吴延炜	30,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 18 日	否
吴延炜	55,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 04 月 21 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 21 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 21 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 21 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2021 年 04 月 21 日	否
吴延炜	35,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	否
吴延炜	10,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 06 月 01 日	否
吴延炜	10,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 01 日	否
吴延炜	10,000.00	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 01 日	否
吴延炜	10,000.00	2018 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 01 日	否

吴延炜	10,000.00	2018 年 12 月 12 日	2021 年 06 月 01 日	否
吴延炜	19,950,000.00	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 01 日	否
吴延炜	1,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 20 日	否
吴延炜	50,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 26 日	否
吴延炜	50,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 14 日	否

#### 关联担保情况说明

此外，本公司为上海强劲公司申请开具的银行承兑汇票66,472,284.00元，提供担保53,373,363.70元；为上海远方公司申请开具的银行承兑汇票15,000,000.00元，提供担保15,000,000.00元；为北京场道开具保函提供担保51,637,528.79元，融资租赁提供担保49,692,236.44元。

### (3) 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				
河北奥盛投资有限公司	16,990,000.00			无归还期限、未约定利息
承德中金合泰建设发展有限公司	40,000,000.00			无归还期限、未约定利息
拆出				

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海力行建筑安装工程有限公司	上海含赋建筑安装有限公司 100% 股权		44,335.73

### (5) 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	563.19	447.48

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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
其他应付款	上海力或企业管理合伙企业（有限合伙）		5,000,000.00

其他应付款	河北奥盛投资有限公司	16,990,000.00	16,990,000.00
其他应付款	王永刚		887,446.95
其他应付款	承德中金合泰建设发展有限公司	40,000,000.00	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	41,360,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	41,360,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	41,360,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017 年限制性股票的授予价格为 7.52 元/股；自授予日 2017 年 11 月 2 日起分两次解锁。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司股票二级市场收盘价为基准，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,362,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,290,000.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (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

以后年度	---	---
合计	3,700,000.00	5,550,000.00

## (2) 其他承诺事项

截至2018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

单位：万元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
中化岩土集团股份有限公司	中化泉州石化有限公司	建设工程施工合同纠纷	惠安县人民法院	453.00	审理中
岳阳跃建通信服务有限公司	中化岩土集团股份有限公司	租赁合同纠纷	岳阳市岳阳楼区人民法院	880.00	二审败诉，被判支付880万元及利息。申请再审已获准许，已中止执行，公安已对方虚假诉讼立案
中化岩土集团股份有限公司	北京龙建集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	北京市房山区人民法院	300.00	双方已进行调解，被告已支付150万元
中化岩土集团股份有限公司	北京市房山区殡仪馆	建设工程施工合同纠纷	北京市房山区人民法院	22.78	仲裁中
桂立平、李朝	中化岩土集团股份有限公司	股权转让纠纷	北京市大兴区人民法院	说明	已被申请冻结8000万，一审审理中
岳阳市通盛路桥工程建设有限公司	中化岩土集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院	1,081.00	审理中
北京临源兴业建筑工程有限公司	北京场道市政工程施工集团有限公司	劳务合同纠纷	北京市丰台区人民法院	827.50	二审败诉，被判承担827.5万，二审审理中
保定市天地建筑工程有限公司	北京场道市政工程施工集团有限公司	建设工程合同纠纷	北京市丰台区人民法院	326.00	一审败诉，被判承担326万，二审审理中
肥城市环宇建筑安装有限公司	北京场道市政工程施工集团有限公司	建设工程合同纠纷	北京市丰台区人民法院	133.00	一审败诉，被判承担133万及利息，二审审理中
肥城市环宇建筑安装有限公司	北京场道市政工程施工集团有限公司	建设工程合同纠纷	北京市朝阳区人民法院	25.00	一审败诉，须承担25万本金及利息诉讼费，二审审理中
上海强劲地基工程股份有限公司	杭州天煌紫荆港房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	杭州市西湖区人民法院	578.95	一审审理中，已保全574万元
上海强劲地基工程股份有限公司	郓城县建筑公司	建设工程施工合同纠纷	东营市东营区人民法院	860.00	一审审理中，已保全房屋
上海强劲地基工程股份有限公司	淮南金地置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	淮南市田家庵区人民法院	1,024.98	一审审理中，已保全房产21套
上海强劲地基工程股份有限公司	江西省声佳实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	宜春市中级人民法院	2,663.83	一审审理中，已保全房屋土地
上海强劲地基工程股份有限公司	广州机施建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	广州市海珠区人民法院	605.97	一审驳回，二审维持原判，申请保全605.9万，准备和议
上海强劲地基工程股份有限公司	江苏地基工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	天津滨海新区人民法院	31.59	一审审理中

公司	司	同纠纷	民法院		
上海强劲地基工程股份有限公司	盐城益大建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	阜宁县人民法院	448.00	一审审理中, 申请保全房产
上海强劲地基工程股份有限公司	江苏省建工集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	苏州市虎丘区人民法院	763.50	一审审理中, 申请保全785万元
上海强劲地基工程股份有限公司	江苏东浦管桩有限公司	建设工程施工合同纠纷	连云港海州人民法院	40.00	一审审理中, 申请保全47万元
上海强劲地基工程股份有限公司	建基建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	无锡市西山人民法院	142.00	一审审理中, 申请保全143万元
上海强劲地基工程股份有限公司	上海全中建设工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	南昌东湖区人民法院	33.00	尚未开庭
上海强劲地基工程股份有限公司	丹阳市建筑安装工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	镇江市润州区人民法院	153.50	尚未判决
上海强劲地基工程股份有限公司	杭州华展房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	杭州市滨江区人民法院	1,168.00	尚未开庭
上海强劲地基工程股份有限公司	佛山铂晟置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	佛山市禅城区人民法院	589.00	尚未判决
上海远方基础工程有限公司	台山市大江建筑工程有限公司	2014-34中铁港航局唐山港曹妃甸港区煤码头三期工程翻车机房及院廊道地下连续墙施工项目	唐山市中级人民法院	120.00	一审二审判决接缝处理费用各承担一半, 申请高院再审

说明: 公司于2019年1月9日接到北京市大兴区人民法院(2019)京0115民初1986号民事传票, 北京场道市政工程集团有限公司原股东就《北京场道市政工程集团股权转让协议》及补充协议提起诉讼: 以公司违约为由, 要求解除合同并赔偿损失。

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2018年12月31日, 本集团为贷款提供保证见附注九、5、(4)。

③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
履约保函	2018/1/26	2019/1/15	海口美兰国际机场有限责任公司	48,068,069.23
履约保函	2018/1/26	2019/7/20	达州机场建设有限责任公司	29,832,239.52
履约保函	2018/8/1	2019/2/28	中海壳牌石油化工有限公司	2,897,435.60
质量保函	2018/8/14	2019/11/30	默克生命科学技术(南通)有限公司	693,694.00
履约保函	2018/8/20	2019/12/31	张家口机场建设发展有限公司	145,813.10
预付款保函	2018/6/21	2019/6/21	北京新航城开发建设有限公司	35,856,989.67
履约保函	2018/12/29	2021/12/31	北京市轨道交通建设管理有限公司	182,345.13
融资性保函	2020/12/15	2020/12/15	香港交通银行	98,134,400.00
融资性保函	2018/4/9	2019/4/10	华美银行	100,763,000.00
融资性保函	2018/4/18	2019/4/19	华美银行	92,001,000.00
融资性保函	2018/9/13	2019/9/13	华侨银行	92,614,340.00
投标保证金保函	2018/12/4	2019/2/18	河北承德航空护林站	450,000.00

已经背书或贴现给他方但尚未到期的票据金额182,443,721.46元, 具体情况如下:

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

大连普湾工程项目管理有限公司	2018/5/25	2019/5/25	1,300,000.00
大连普湾工程项目管理有限公司	2018/5/25	2019/5/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2018/1/29	2019/1/29	300,000.00
南通盛建置业有限公司	2018/1/25	2019/1/25	1,160,298.90
安庆恒远置业有限公司	2018/1/29	2019/1/29	677,394.73
安庆恒远置业有限公司	2018/1/29	2019/1/29	500,000.00
安庆恒远置业有限公司	2018/1/29	2019/1/29	500,000.00
苏州吴相置业有限公司	2018/1/31	2019/1/31	753,887.50
苏州吴相置业有限公司	2018/1/31	2019/1/31	860,000.00
儋州保军投资有限公司	2018/1/31	2019/1/31	300,000.00
儋州保军投资有限公司	2018/1/31	2019/1/31	365,423.83
儋州保军投资有限公司	2018/1/16	2019/1/16	353,720.83
无锡云厦置业有限公司	2018/1/16	2019/1/16	1,392,899.43
儋州嘉伟投资有限公司	2018/1/19	2019/1/19	300,000.00
儋州瑞丰房地产开发有限公司	2018/1/22	2019/1/22	326,584.81
儋州中润旅游开发有限公司	2018/1/23	2019/1/23	654,981.09
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	2,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	2,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,491,762.90
江阴名嘉房地产有限公司	2018/2/5	2019/2/5	1,411,012.16
诸暨盛建置业有限公司	2018/2/7	2019/2/7	449,950.89
儋州兴合投资有限公司	2018/2/8	2019/2/8	500,000.00
儋州兴合投资有限公司	2018/2/8	2019/2/8	500,000.00
平湖恒大名都置业有限公司	2018/2/9	2019/2/9	1,719,918.24
丹阳恒大置业有限公司	2018/2/8	2019/2/8	1,003,792.26
儋州宜倍旅游开发有限公司	2018/3/22	2019/3/22	432,310.63
儋州宜倍旅游开发有限公司	2018/3/22	2019/3/22	500,000.00

连云港恒大名都置业有限公司	2018/3/29	2019/3/29	234,355.44
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	1,000,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	500,000.00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/4/24	2019/4/24	971,870.32
儋州恒乐文化发展有限公司	2018/4/19	2019/4/19	685,600.82
儋州恒乐文化发展有限公司	2018/4/19	2019/4/19	500,000.00
儋州信恒房地产开发有限公司	2018/4/26	2019/4/26	270,708.61
南通盛建置业有限公司	2018/5/28	2019/5/28	696,179.44
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/5/2	2019/5/2	4,111,100.34
苏州吴相置业有限公司	2018/5/15	2019/5/14	1,539,901.69
无锡云厦置业有限公司	2018/4/26	2019/4/26	436,959.72
安庆恒远置业有限公司	2018/5/30	2019/5/30	381,326.72
安庆恒远置业有限公司	2018/5/30	2019/5/30	500,000.00
苏州吴相置业有限公司	2018/6/15	2019/6/15	600,759.94
苏州吴相置业有限公司	2018/6/15	2019/6/15	600,000.00
丹阳恒大置业有限公司	2018/6/28	2019/6/28	568,862.00
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018/6/29	2019/6/29	182,253.40
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018/6/29	2019/6/29	169,715.80
上海松裕置业有限公司	2018/6/27	2019/6/27	3,914,947.90
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/7/11	2019/7/11	400,000.00
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/7/11	2019/7/11	451,387.65
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/7/11	2019/7/11	400,000.00
襄阳恒大房地产开发有限公司	2018/6/11	2019/6/11	300,000.00
襄阳恒大房地产开发有限公司	2018/6/11	2019/6/11	300,000.00
青岛龙逸置业有限公司	2018/5/29	2019/5/28	167,022.06
青岛龙逸置业有限公司	2018/5/29	2019/5/28	273,818.97
启东誉豪置业有限公司	2018/6/21	2019/6/21	1,000,000.00
启东誉豪置业有限公司	2018/6/21	2019/6/21	300,000.00
儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	1,255,350.64
儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	1,000,000.00
儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	500,000.00
儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	500,000.00
儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	238,063.62

儋州诺亚投资有限公司	2018/7/18	2019/7/18	603, 104. 53
苏州吴相置业有限公司	2018/7/26	2019/7/26	1, 666, 310. 22
儋州保军投资有限公司	2018/7/23	2019/7/23	377, 411. 46
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/20	2019/7/20	484, 003. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/7/30	2019/7/30	229, 681. 29
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	2018/8/3	2019/8/3	770, 000. 00
上海茸善置业有限公司	2018/8/1	2019/8/1	1, 807, 797. 50
镇江苏宁置业有限公司	2018/7/25	2019/1/25	630, 088. 14
儋州兴合投资有限公司	2018/8/13	2019/8/13	324, 976. 73
儋州保军投资有限公司	2018/8/13	2019/8/13	300, 000. 00
儋州保军投资有限公司	2018/8/13	2019/8/13	300, 000. 00
儋州保军投资有限公司	2018/8/13	2019/8/13	300, 000. 00
儋州保军投资有限公司	2018/8/13	2019/8/13	300, 000. 00
丹阳恒大置业有限公司	2018/8/14	2019/8/14	327, 966. 23
儋州嘉伟投资有限公司	2018/8/20	2019/8/20	362, 141. 00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/8/24	2019/8/24	200, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	908, 705. 41
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	500, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	500, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	500, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	500, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	1, 000, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	1, 000, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	1, 000, 000. 00
太仓晟宇旅游开发有限公司	2018/8/23	2019/8/23	1, 000, 000. 00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	440, 943. 88
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	300, 000. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	300, 000. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	300, 000. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	551, 817. 49
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	300, 000. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	300, 000. 00
儋州信恒旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/29	328, 109. 29
儋州瑞丰旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	400, 840. 14
儋州瑞丰旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	300, 000. 00
儋州瑞丰旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	300, 000. 00
儋州瑞丰旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	345, 553. 29
诸暨盛建置业有限公司	2018/8/30	2019/8/30	904, 828. 19
苏州吴相置业有限公司	2018/8/31	2019/8/31	515, 217. 77
儋州恒乐文化发展有限公司	2018/9/10	2019/9/10	300, 000. 00

儋州恒乐文化发展有限公司	2018/9/10	2019/9/10	300,000.00
儋州恒乐文化发展有限公司	2018/9/10	2019/9/10	414,211.40
儋州祥雷投资有限公司	2018/9/18	2019/9/18	481,822.82
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/17	2019/9/17	300,000.00
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/9/17	2019/8/17	644,127.63
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/9/17	2019/8/17	500,000.00
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/9/17	2019/8/17	500,000.00
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/9/17	2019/8/17	500,000.00
宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2018/9/17	2019/8/17	500,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/9/21	2019/9/21	400,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/9/21	2019/9/21	400,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/9/21	2019/9/21	400,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/9/21	2019/9/21	400,000.00
启东誉豪置业有限公司	2018/6/21	2019/6/21	300,000.00
儋州中润旅游开发有限公司	2018/9/26	2019/9/26	159,969.63
儋州兴合投资有限公司	2018/9/26	2019/9/26	130,111.57
儋州中润旅游开发有限公司	2018/9/26	2019/9/26	111,030.35
儋州瑞丰旅游开发有限公司	2018/9/27	2019/9/27	154,500.71
儋州保军投资有限公司	2018/9/26	2019/9/26	121,364.59
上海玖晏国际贸易有限公司	2018/3/29	2019/3/29	1,000,000.00
太仓隆泰旅游开发有限公司	2018/8/28	2019/8/28	1,500,000.00
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	2018/9/27	2019/9/27	380,000.00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	342,604.13
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	300,000.00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	300,000.00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	300,000.00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	300,000.00
儋州中润房地产开发有限公司	2018/9/29	2019/9/28	300,000.00
江阴名嘉房地产有限公司	2018/6/25	2019/6/25	130,603.33
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	2018/9/20	2019/3/18	3,000,000.00
苏州吴相置业有限公司	2018/10/24	2019/10/24	549,414.78
苏州吴相置业有限公司	2018/10/24	2019/10/24	500,000.00
山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司	2018/4/9	2019/4/9	100,000.00
浙江福驰而至物资有限公司	2018/6/22	2019/6/22	100,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00
宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	300,000.00

宁波御城置业有限公司	2018/11/6	2019/11/6	278,581.36
诸暨盛建置业有限公司	2018/11/16	2019/11/16	327,343.82
中铁隧道集团三处有限公司	2018/8/24	2019/2/21	1,000,000.00
大丰海港港口有限责任公司	2018/3/28	2019/3/28	2,000,000.00
浙江华汇安装股份有限公司	2018/7/9	2019/7/9	1,000,000.00
郑州煤机液压电控有限公司	2018/7/23	2019/7/23	1,000,000.00
无锡地铁集团有限公司	2018/7/26	2019/1/26	1,000,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/11	2019/3/11	1,000,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/11	2019/3/11	1,000,000.00
中铁四局集团有限公司	2018/10/10	2019/4/10	2,000,000.00
中交第二航务工程局有限公司	2018/10/12	2019/10/12	3,000,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/1/17	2019/1/17	171,446.82
汕头恒合置业有限公司	2018/1/22	2019/1/22	1,049,178.24
佛山市高明高协和房地产开发有限公司	2018/1/23	2019/1/23	623,749.26
汕头恒合置业有限公司	2018/1/24	2019/1/24	1,000,000.00
清远市恒星房地产开发有限公司	2018/1/25	2019/1/25	555,998.08
汕头恒合置业有限公司	2018/1/26	2019/1/26	1,000,000.00
阳江市壹丰实业有限公司	2018/1/31	2019/1/31	1,084,089.21
阳江市壹丰实业有限公司	2018/1/31	2019/1/31	402,213.91
汕头恒合置业有限公司	2018/2/5	2019/2/5	252,000.00
佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司	2018/1/25	2019/1/25	200,000.00
佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司	2018/1/25	2019/1/25	300,000.00
汕头恒合置业有限公司	2018/2/12	2019/2/12	800,000.00
揭阳市恒山投资管理有限公司	2018/3/21	2019/3/21	367,597.38
揭阳市恒山投资管理有限公司	2018/2/7	2019/2/7	336,000.00
汕头市恒合置业有限公司	2018/3/26	2019/3/26	1,133,786.30
揭阳市恒山投资管理有限公司	2018/3/29	2019/3/29	1,120,318.82
湛江市恒扬房地产开发有限公司	2018/5/21	2019/5/21	1,513,452.26
揭阳市恒山投资管理有限公司	2018/6/11	2019/6/11	188,209.68
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00

中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/7/5	2019/7/5	200,000.00
阳江市壹丰实业有限公司	2018/7/10	2019/7/10	488,516.80
阳江市阳东华美居房地产有限公司	2018/3/30	2019/3/30	500,000.00
阳江市阳东华美居房地产有限公司	2018/3/30	2019/3/30	460,956.28
阳江市阳东华美居房地产有限公司	2018/3/30	2019/3/30	500,000.00
阳江市阳东华美居房地产有限公司	2018/3/30	2019/3/30	500,000.00
阳江市阳东华美居房地产有限公司	2018/3/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	497,827.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	400,000.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	400,000.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	400,000.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	400,000.00
中铁隧道集团二处有限公司	2018/7/24	2019/1/24	400,000.00
汕头市恒明房地产开发有限公司	2018/8/10	2019/8/10	1,943,246.67
佛山市高明高协和房地产开发有限公司	2018/8/10	2019/8/10	1,837,707.56
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/8/15	2019/8/15	200,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/8/15	2019/8/15	200,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/8/15	2019/8/15	200,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/9/18	2019/9/18	200,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中铁隧道集团三处有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
中建三局第三建设工程有限责任公司	2018/10/8	2019/7/7	1,000,000.00
苏州中南中心投资建设有限公司	2018/9/30	2019/3/30	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00

恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/9/29	2019/3/28	500,000.00
佛山市高明高协和房地产开发有限公司	2018/10/22	2019/10/22	682,755.64
昆山世茂新发展置业有限公司	2018/10/31	2019/5/1	500,000.00
昆山世茂新发展置业有限公司	2018/10/31	2019/5/1	500,000.00
湛江市恒扬房地产开发有限公司	2018/11/12	2019/11/12	1,000,000.00
汕头市恒明房地产开发有限公司	2018/11/20	2019/11/20	1,305,356.59
常熟世茂新发展置业有限公司	2018/11/27	2019/5/26	1,000,000.00
常熟世茂新发展置业有限公司	2018/11/27	2019/5/26	561,670.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/12/14	2019/12/14	300,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/12/14	2019/12/14	300,000.00
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018/12/14	2019/12/14	300,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	500,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
恒大集团有限公司	2018/12/26	2019/12/25	1,000,000.00
中铁隧道股份有限公司	2018/7/10	2019/1/10	2,000,000.00

济南轨道交通集团建设投资有限公司	2018/9/30	2019/3/30	2,000,000.00
中铁上海工程局集团有限公司	2018/11/9	2019/5/9	3,000,000.00
中铁五局集团有限公司	2018/3/13	2019/3/13	2,658,340.00
<b>合 计</b>	—	—	<b>183,443,721.46</b>

截至2018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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,220,573.40
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 实际控制人发生变更

中化岩土集团股份有限公司股东吴延炜先生、刘忠池先生、宋伟民先生、梁富华先生和银华资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城投资集团有限公司于2019年1月2日签署《股份转让协议》，同意将其持有公司的共计349,288,544股股份（占中化岩土总股本的19.29%）以合计人民币1,565,798,573.95元（自然人转让价格为每股4.353元，非自然人转让价格为每股4.633元）的价格转让予成都兴城集团，其中吴延炜转让数量为118,828,420股，占公司总股本的6.56%；刘忠池转让数量为28,850,380股，占公司总股本的1.59%；宋伟民转让数量为28,017,640股，占公司总股本的1.55%；梁富华转让数量为11,643,740股，占公司总股本的0.64%；银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司转让数量为161,948,364股，占公司总股本的8.94%。

2019年3月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年3月19日。

本次协议转让过户登记完成后，成都兴城集团直接持有公司528,632,766股股份，占公司总股本的29.19%。中化岩土公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会。

#### (2) 出售子公司股权

中化岩土集团股份有限公司于2019年4月16日与吴浩宁女士签定股权转让协议，协议约定中化岩土公司将持有的北京通程泛华建筑工程顾问有限公司的50%的股权以750万元的对价转让给吴浩宁女士，转让后中化岩土公司持有通程泛华公司20%的股权，吴浩宁女士持有通程泛华公司75%的股权。

#### (3) 冻结银行存款

公司于2019年1月9日接到北京市大兴区人民法院（2019）京0115民初1986号民事传票，北京场道市政工程集团有限公司原股东就《北京场道市政工程集团股权转让协议》及补充协议提起诉讼：以公司违约为由，要求解除合同并赔偿损失。公司已被申请冻结8,000万元。

除上述事项外，截至2019年4月25日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

#### 1、终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入（A）	---	---
减：终止经营费用（B）	---	---
终止经营利润总额（C）	1,815,473.02	---
减：终止经营所得税费用（D）	1,026,924.97	---
经营活动净利润（E=C-D）	788,548.05	---
资产减值损失/（转回）（F）	---	---
处置收益总额（G）	---	---
处置相关所得税费用（H）	---	---
处置净利润（I=G-H）	---	---
终止经营净利润（J=E+F+I）	788,548.05	---
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	---	---
归属于少数股东的终止经营利润	---	---
经营活动现金流量净额	-120,183.14	---
投资活动现金流量净额	---	---
筹资活动现金流量净额	---	---

说明：

（1）本期实现的持续经营利润为788,548.05元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为788,548.05元。

（2）2018年12月27日完成新疆中化岩土工程有限公司的工商注销登记。

#### 2、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
深基坑支护设 备购置补贴	财政拨款	1,032,958.00	---	---	291,120.15	741,837.85	其他收益	与资产相关

续：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
深基坑支护设备购置补贴	嘉定区经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

深基坑支护设备购置补贴项目：强劲公司与嘉定区经济委员会于2011年12月签订《2012年上海市地方特色产业中小企业发展资金项目管理合同》，项目名称—深基坑支护专用设备购造，项目总投资15,110.00万元，固定资产建设计划投资15,110.00万元，其中设备15,110.00万元。在总投资中公司自有资金14,810.00万元，其他资金来源300.00万元。公司于2012年6月收到上海市国库收付中心零余额专户拨款300.00万元，计入递延收益。

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的	本期计入损益的	计入损益的列报项目与资产相关/与收益相关	
		金额	金额	目	相关
稳岗补贴	财政拨款	138,677.29	131,512.81	其他收益	与收益相关
深基坑支护补助	财政拨款	921,899.70	310,059.19	其他收益	与资产相关
国库收付中心零余额账户 专利资助费	财政拨款	33,629.00	---	其他收益	与收益相关
嘉定区财政扶持资金	财政拨款	30,760.00	---	其他收益	与收益相关
财政扶持基金	财政拨款	1,130,000.00	---	其他收益	与收益相关
税款返还	财政拨款	184,180.99	---	其他收益	与收益相关
小巨人扶持基金	财政拨款	150,000.00	---	其他收益	与收益相关
专利补助	财政拨款	4,519.50	162,536.50	其他收益	与收益相关
税收返还	财政拨款	1,450,680.10	---	其他收益	与收益相关
失业动态监测	财政拨款	1,200.00	1,200.00	其他收益	与收益相关
北京市科学技术委员会技 术补贴	财政拨款	---	600,000.00	其他收益	与收益相关
安亭扶持资金	财政拨款	---	1,295,942.89	其他收益	与收益相关
外冈扶持资金	财政拨款	---	4,198,000.00	其他收益	与收益相关
其他小额补助	财政拨款	---	268,117.11	其他收益	与收益相关
<b>合 计</b>		---	<b>4,045,546.58</b>	<b>6,967,368.50</b>	---

安亭扶持资金项目：系收到地方政府纳税的财政扶持。

外冈镇扶持资金：分别收到代收资金清算过渡户转来的外冈扶持资金，共计419.8万元。

北京市科学技术委员会技术补贴项目：系由北京市科学技术委员会于2018年8月6日下达的关于“2018年度科技服务业后补贴专项—工程技术服务子项目”经费，拨款金额60万元。

### 3、子公司业绩承诺情况

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2018年至2020年

净利润分别不低于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2018年至2020年净利润分别不低于3,650万元、3,650万元和3,650万元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,487,264.16	32,485,112.16
应收账款	754,762,238.20	522,295,481.61
合计	793,249,502.36	554,780,593.77

#### (1) 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	3,013,798.16	18,985,112.16
商业承兑票据	35,473,466.00	13,500,000.00
合计	38,487,264.16	32,485,112.16

2)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
商业承兑票据		2,300,000.00
合计		2,300,000.00

#### (2) 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	864,370,517.24	100.00%	109,608,279.04	12.68%	754,762,238.20	605,944,005.23	100.00%	83,648,523.62	13.80%	522,295,481.61
合计	864,370,517.24	100.00%	109,608,279.04	12.68%	754,762,238.20	605,944,005.23	100.00%	83,648,523.62	13.80%	522,295,481.61

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	378,308,655.57	18,915,432.78	5.00%
1至2年	142,509,822.76	14,250,982.28	10.00%
2至3年	46,283,168.28	13,884,950.48	30.00%
3至4年	32,890,532.49	16,445,266.24	50.00%
4至5年	41,920,745.23	29,344,521.66	70.00%
5年以上	16,767,125.60	16,767,125.60	100.00%
合计	658,680,049.93	109,608,279.04	16.64%

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：

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 25,959,755.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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242,881,279.69元，占应收账款期末余额合计数的比例28.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额17,600,617.09元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,105,402.59	2,902.78
应收股利	59,994,000.00	59,994,000.00
其他应收款	782,997,890.59	385,954,330.91

合计	845,097,293.18	445,951,233.69
----	----------------	----------------

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	61,558.84	2,902.78
七天通知存款利息	2,043,843.75	
合计	2,105,402.59	2,902.78

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海远方基础工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
上海强劲地基工程股份有限公司	29,994,000.00	29,994,000.00
合计	59,994,000.00	59,994,000.00

### (3) 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	785,790,950.07	100.00%	2,793,059.48	0.36%	782,997,890.59	389,218,026.01	100.00%	3,263,695.10	0.84%	385,954,330.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,745,131.78	100.00%	3,745,131.78	100.00%						
合计	789,536,081.85	100.00%	6,538,191.26	100.00%	782,997,890.59	389,218,026.01	100.00%	3,263,695.10	0.84%	385,954,330.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,366,223.00	318,311.15	5.00%
1 至 2 年	2,034,455.00	203,445.50	10.00%
2 至 3 年	37,500.00	11,250.00	30.00%
3 至 4 年	70,714.23	35,357.12	50.00%
4 至 5 年	1,708,045.90	1,195,632.13	70.00%
5 年以上	1,029,063.58	1,029,063.58	100.00%
合计	11,246,001.71	2,793,059.48	24.84%

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：

见本节五、11。组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金	18,894,931.10	---	---
合并范围内款项	755,650,017.26	---	---
<b>合计</b>	<b>774,544,948.36</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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 3,274,496.16 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,745,131.78

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
新疆中化岩土工程有限公司	关联方往来	3,745,131.78	公司已注销		否
合计	--	3,745,131.78	--	--	--

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	18,894,931.10	20,135,896.42
保证金	10,928,233.74	9,535,196.78
押金	251,767.97	231,353.74
往来款	759,461,149.04	359,315,579.07
合计	789,536,081.85	389,218,026.01

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
上海强劲地基工程股份有限公司	往来款	321,264,672.70	1年以内	40.69%	
北京场道市政工程集团有限公司	往来款	168,267,806.77	1年以内	21.31%	
上海远方基础工程有限公司	往来款	82,000,000.00	2年以内	10.39%	
中化岩土投资管理有限公司	往来款	63,060,000.00	3年以内	7.99%	
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	往来款	53,427,021.27	3年以内	6.77%	
合计	--	688,019,500.74	--	87.14%	

### 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	1,777,417,570.65		1,777,417,570.65	1,780,984,570.65		1,780,984,570.65
对联营、合营企业投资	165,030,403.44		165,030,403.44			
合计	1,942,447,974.09		1,942,447,974.09	1,780,984,570.65		1,780,984,570.65

#### (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		

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	0.00		
中化岩土设计研究有限公司	660,000.00	433,000.00		1,093,000.00		
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	146,500,000.00			146,500,000.00		
全泰通用航空有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
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		
北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	7,777,800.00			7,777,800.00		
全泰文化发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京中岩兴物科技有限公司	10,000.00			10,000.00		
天海港湾工程有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	1,780,984,570.65	433,000.00	4,000,000.00	1,777,417,570.65		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		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												
中交（杭州）基础设施投资有限公司		165,000,000.00		30,403.44							165,030,403.44	
小计		165,000,000.00		30,403.44							165,030,403.44	
合计		165,000,000.00		30,403.44							165,030,403.44	

## (3) 其他说明

中交（杭州）基础设施投资有限公司系本期新增投资，中化岩土集团股份有限公司出资16,500万元，占该公司注册资本9.5887%，子公司北京场道市政工程集团有限公司出资8,000万元，占公司注册资本总额的4.6491%，共计出资24,500万元，占比14.2378%。

## 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	518,359,294.94	402,771,118.45	534,623,988.99	408,029,210.53
合计	518,359,294.94	402,771,118.45	534,623,988.99	408,029,210.53

## 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	30,403.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,999,735.78	
取得的子公司的股利	59,994,000.00	59,994,000.00
理财产品收益	613,698.63	
合计	56,638,366.29	59,994,000.00

## 十七、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	190,699.75	
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）	6,967,368.50	
委托他人投资或管理资产的损益	693,175.22	
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	2,322,997.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,687.32	
减：所得税影响额	1,374,175.18	
少数股东权益影响额	1,937.26	
合计	7,841,441.28	--

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

不适用。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.12	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.12	0.13

## 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2018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  
二〇一九年四月二十五日