

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

# 2019年半年度财务报告

2019 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	638,675,788.83	740,654,073.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,036,254.46	345,780,613.16
应收账款	2,470,061,888.96	2,342,103,787.07
应收款项融资		
预付款项	164,908,914.44	151,361,371.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,876,057.73	146,530,766.28
其中：应收利息	3,550,189.50	2,043,843.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,018,037,551.51	1,895,456,304.06
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	53,085,723.14	56,170,200.72
其他流动资产	62,836,188.51	48,686,334.55
流动资产合计	5,790,518,367.58	5,726,743,451.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		128,653,561.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	161,550,493.45	179,196,126.04
长期股权投资	290,196,050.39	290,271,588.18
其他权益工具投资	131,653,561.27	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,187,230,387.15	1,180,332,418.94
在建工程	67,312,133.25	58,562,694.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,262,925.24	251,921,193.57
开发支出		
商誉	453,330,012.24	465,958,813.51
长期待摊费用	25,354,616.48	26,847,127.14
递延所得税资产	74,152,323.62	74,538,710.00
其他非流动资产	64,927,694.21	118,467,857.76
非流动资产合计	2,701,970,197.30	2,774,750,091.29
资产总计	8,492,488,564.88	8,501,493,542.78
流动负债：		
短期借款	1,602,090,147.59	1,620,373,555.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	169,266,542.55	105,336,004.86
应付账款	1,094,559,893.63	1,305,297,442.67
预收款项	338,839,906.55	271,610,096.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,474,699.36	53,474,021.89
应交税费	221,612,160.80	229,866,568.72
其他应付款	261,430,887.81	235,782,183.29
其中：应付利息	8,794,484.12	11,494,483.44
应付股利	36,220,836.80	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,440,926.98	83,983,637.40
其他流动负债		
流动负债合计	3,806,715,165.27	3,905,723,511.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,036,262.40	200,295,368.00
应付债券	474,913,647.41	460,241,217.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,844,829.68	40,372,863.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,122,145.74	2,122,145.74
递延收益	635,998.28	741,837.85
递延所得税负债	4,447,024.21	5,780,646.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,999,907.72	709,554,079.41
负债合计	4,504,715,072.99	4,615,277,590.46

所有者权益：		
股本	1,805,544,945.00	1,811,028,670.00
其他权益工具	159,931,768.29	159,966,495.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,981,323.92	813,109,065.92
减：库存股		41,360,000.00
其他综合收益	7,469,635.68	6,469,700.17
专项储备	31,461,389.51	25,022,202.77
盈余公积	94,674,468.89	94,674,468.89
一般风险准备		
未分配利润	1,071,956,281.04	1,005,714,745.80
归属于母公司所有者权益合计	3,949,019,812.33	3,874,625,349.37
少数股东权益	38,753,679.56	11,590,602.95
所有者权益合计	3,987,773,491.89	3,886,215,952.32
负债和所有者权益总计	8,492,488,564.88	8,501,493,542.78

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,432,679.41	365,176,261.24
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,045,982.00	38,487,264.16
应收账款	659,918,192.55	754,762,238.20
应收款项融资		
预付款项	28,331,156.35	19,244,839.23
其他应收款	1,053,548,914.04	845,097,293.18
其中：应收利息	3,907,919.98	2,105,402.59
应收股利	40,994,000.00	59,994,000.00
存货	65,974,235.73	56,300,078.04

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,762,164.12	54,781,787.31
其他流动资产	3,997,706.89	2,788,152.54
流动资产合计	2,194,011,031.09	2,136,637,913.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	110,478,760.83	116,433,757.94
长期股权投资	1,936,190,960.54	1,942,447,974.09
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	182,728,093.19	197,306,424.57
在建工程	14,183,554.80	14,183,554.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,715,178.20	39,224,245.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,262,247.35	9,485,998.76
递延所得税资产	20,010,229.73	17,940,494.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,315,569,024.64	2,337,022,450.32
资产总计	4,509,580,055.73	4,473,660,364.22
流动负债：		
短期借款	343,964,947.59	276,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	219,288,870.53	319,609,175.99
预收款项	61,669,261.82	35,036,306.67
合同负债		
应付职工薪酬	4,292,820.75	3,992,375.63
应交税费	47,556,245.74	59,492,226.50
其他应付款	146,714,168.28	101,624,685.77
其中：应付利息	1,249,900.51	2,801,024.61
应付股利	36,220,836.80	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,020,000.00	12,520,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	837,506,314.71	809,074,770.56
非流动负债：		
长期借款	56,970,000.00	63,980,000.00
应付债券	474,913,647.41	460,241,217.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	531,883,647.41	524,221,217.89
负债合计	1,369,389,962.12	1,333,295,988.45
所有者权益：		
股本	1,805,544,945.00	1,811,028,670.00
其他权益工具	159,931,768.29	159,966,495.82
其中：优先股		
永续债		
资本公积	770,445,710.21	806,186,952.29
减：库存股		41,360,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	94,674,468.89	94,674,468.89
未分配利润	309,593,201.22	309,867,788.77
所有者权益合计	3,140,190,093.61	3,140,364,375.77
负债和所有者权益总计	4,509,580,055.73	4,473,660,364.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,759,407,938.86	1,430,687,211.11
其中：营业收入	1,759,407,938.86	1,430,687,211.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,643,988,443.40	1,303,375,592.74
其中：营业成本	1,428,158,228.48	1,106,083,101.17
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	7,665,741.31	7,210,890.62
销售费用	12,592,290.25	13,997,703.20
管理费用	88,482,781.59	87,886,180.62
研发费用	39,489,948.13	35,375,961.68
财务费用	67,599,453.64	52,821,755.45
其中：利息费用	66,869,001.67	52,936,810.33
利息收入	4,848,685.25	7,482,033.49
加：其他收益	1,020,017.07	2,988,868.34
投资收益（损失以“-”号填列）	6,982,993.70	2,160,439.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,537.79	-855,732.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,215,247.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,744,536.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	627,119.09	122,960.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,834,378.32	121,839,349.78
加:营业外收入	1,304,883.39	11,527.85
减:营业外支出	599,331.70	688,874.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,539,930.01	121,162,003.59
减:所得税费用	21,424,923.26	22,990,520.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,115,006.75	98,171,483.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	101,115,006.75	98,171,483.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,462,372.04	98,900,886.02
2.少数股东损益	-1,347,365.29	-729,402.73
六、其他综合收益的税后净额	999,935.51	3,061,220.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	999,935.51	3,061,220.54
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	999,935.51	3,061,220.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	999,935.51	3,061,220.54
9.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	102,114,942.26	101,232,703.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,462,307.55	101,962,106.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,347,365.29	-729,402.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	144,104,011.45	226,620,909.51
减：营业成本	111,426,306.73	167,890,054.97
税金及附加	792,209.32	1,305,324.74
销售费用	2,165,802.14	2,469,349.01
管理费用	35,402,914.83	33,307,022.61
研发费用	6,245,130.05	7,899,595.03
财务费用	28,264,811.42	11,238,320.05
其中：利息费用	26,807,597.06	14,446,050.26
利息收入	768,001.66	4,356,856.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	64,745,473.45	613,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,786.45	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,058,339.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		660,735.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,763.80	-15,840.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,444,885.64	3,769,836.25
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	55,974.42	449.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,393,911.22	3,769,386.56
减：所得税费用	-1,552,338.03	13,381.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,946,249.25	3,756,004.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,946,249.25	3,756,004.73
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,946,249.25	3,756,004.73
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,552,672,866.99	1,117,835,459.21
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,447,384.62	5,072,230.97
收到其他与经营活动有关的现金	203,324,437.21	450,574,670.00
经营活动现金流入小计	1,759,444,688.82	1,573,482,360.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,234,520,506.53	922,086,234.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	181,882,784.95	157,801,435.14
支付的各项税费	107,996,403.06	73,996,171.93
支付其他与经营活动有关的现金	301,189,475.29	459,676,328.43
经营活动现金流出小计	1,825,589,169.83	1,613,560,170.35
经营活动产生的现金流量净额	-66,144,481.01	-40,077,810.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,600,000.00	207,532,687.50
取得投资收益收到的现金	203,141.25	693,175.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	726,000.00	301,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,529,141.25	208,526,862.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,271,811.02	209,274,346.51
投资支付的现金		475,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,484,569.52	
投资活动现金流出小计	64,756,380.54	684,274,346.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,227,239.29	-475,747,483.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,151,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,020,000.00	
取得借款收到的现金	901,764,947.59	1,174,866,563.25
发行债券收到的现金		597,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,800,000.00	66,587,500.00
筹资活动现金流入小计	931,715,947.59	1,838,614,063.25
偿还债务支付的现金	873,266,550.00	652,195,623.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,879,609.28	40,220,890.54
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	150,555,174.08	189,977,316.91
筹资活动现金流出小计	1,074,701,333.36	882,393,830.72
筹资活动产生的现金流量净额	-142,985,385.77	956,220,232.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092,280.01	3,377,857.17
五、现金及现金等价物净增加额	-243,449,386.08	443,772,795.74
加：期初现金及现金等价物余额	484,207,758.82	303,740,688.78
六、期末现金及现金等价物余额	240,758,372.74	747,513,484.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	258,192,873.12	188,588,404.56
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	32,320,173.33	143,552,475.83
经营活动现金流入小计	290,513,046.45	332,140,880.39
购买商品、接受劳务支付的现金	178,474,182.93	169,829,416.74
支付给职工以及为职工支付的现金	30,610,446.06	26,029,999.60
支付的各项税费	11,070,370.37	9,795,515.08
支付其他与经营活动有关的现金	293,233,796.36	204,919,338.88
经营活动现金流出小计	513,388,795.72	410,574,270.30
经营活动产生的现金流量净额	-222,875,749.27	-78,433,389.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,100,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,197,141.25	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	726,000.00	47,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,523,141.25	260,654,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,005.53	6,601,261.45
投资支付的现金	1,201,000.00	365,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,198,005.53	371,801,261.45
投资活动产生的现金流量净额	89,325,135.72	-111,146,562.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,000.00	
取得借款收到的现金	170,064,947.59	157,900,000.00
发行债券收到的现金		597,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,195,947.59	755,060,000.00
偿还债务支付的现金	108,541,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,483,140.69	5,553,360.37
支付其他与筹资活动有关的现金	14,685,630.40	297,452,300.00
筹资活动现金流出小计	136,709,771.09	337,505,660.37
筹资活动产生的现金流量净额	33,486,176.50	417,554,339.63
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	-100,064,437.05	227,974,386.90
加：期初现金及现金等价物余额	160,486,486.24	134,587,996.61
六、期末现金及现金等价物余额	60,422,049.19	362,562,383.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	其他				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	3,874,625,349.37	11,590,602.95	3,886,215,952.32	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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	3,874,625,349.37	11,590,602.95	3,886,215,952.32	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,483,725.00			-34,727.53	-35,127,742.00	-41,360,000.00	999,935.51	6,439,186.74			66,241,535.24	74,394,462.96	27,163,076.61	101,557,539.57	
(一)综合收益总额							999,935.51				102,462,372.04	103,462,307.55	-1,347,365.29	102,114,942.26	
(二)所有者投入和减少资本	-5,483,725.00			-34,727.53	-35,127,742.00	-41,360,000.00						713,805.47	28,510,441.90	29,224,247.37	
1. 所有者投入的普通股					613,500.08							613,500.08	28,510,441.90	29,140,216.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本	16,275.00			-34,727.53	118,757.92							100,305.39		100,305.39	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-5,500,000.00				-35,860,000.00	-41,360,000.00									
4. 其他															
(三)利润分配											-36,220,836.80	-36,220,836.80		-36,220,836.80	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,220,836.80	-36,220,836.80		-36,220,836.80	
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备							6,439,186.74			6,439,186.74		6,439,186.74	
1. 本期提取							11,858,080.48			11,858,080.48		11,858,080.48	
2. 本期使用							-5,418,893.74			-5,418,893.74		-5,418,893.74	
(六)其他													
四、本期末余额	1,805,544,945.00		159,931,768.29	777,981,323.92		7,469,635.68	31,461,389.51	94,674,468.89	1,071,956,281.04	3,949,019,812.33	38,753,679.56	3,987,773,491.89	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	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	其他			小计
	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		3,462,796,195.52	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		3,462,796,195.52	13,393,031.62	3,476,189,227.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			160,027,653.39	3,217,500.00		3,061,220.54	4,632,449.40			62,680,886.02		233,619,709.35	-729,402.73	232,890,306.62
(一)综合收益总额						3,061,220.54				98,900,886.02		101,962,106.56	-729,402.73	101,232,703.83
(二)所有者投入和减少资本			160,027,653.39	3,217,500.00								163,245,153.39		163,245,153.39
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			160,027,653.39									160,027,653.39		160,027,653.39
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,217,500.00								3,217,500.00		3,217,500.00
4. 其他														
(三)利润分配										-36,220,000.00		-36,220,000.00		-36,220,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一														



般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,220,000.00	-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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备						4,632,449.40				4,632,449.40			4,632,449.40
1. 本期提取						8,751,184.47				8,751,184.47			8,751,184.47
2. 本期使用						-4,118,735.07				-4,118,735.07			-4,118,735.07
(六)其他													
四、本期末余额	1,811,000,000.00	160,027,653.39	812,901,901.30	82,720,000.00	2,848,061.00	16,067,980.92	91,784,655.92	884,505,652.34	3,696,415,904.87	12,663,628.89			3,709,079,533.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-5,483,725.00			-34,727.53	-35,741,242.08	-41,360,000.00				-274,587.55		-174,282.16
(一)综合收益总额										35,946,249.25		35,946,249.25
(二)所有者投入和减少资本	-5,483,725.00			-34,727.53	-35,741,242.08	-41,360,000.00						100,305.39
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本	16,275.00			-34,727.53	118,757.92							100,305.39
3.股份支付计入所有者权益的金额	-5,500,000.00				-35,860,000.00	-41,360,000.00						
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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取						3,053,958.38			3,053,958.38
2. 本期使用						-3,053,958.38			-3,053,958.38
(六)其他									
四、本期期末余额	1,811,000,000.00		160,027,653.39	805,979,787.67	82,720,000.00		91,784,655.92	297,248,186.71	3,083,320,283.69

### 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，截至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。截至2018年12月31日，公司注册资本增至181,102.867万元。

根据本公司2018年度股东大会决议，因2018年个人绩效考核未达到激励计划规定的解锁条件，公司拟按照激励计划的相关规定，对7名激励对象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，公司注册资本变更为180,554.44万元。

2019年1月1日至2019年6月30日，岩土转债因转股减少数量为1,310张，转股数量为16,275股。截至2019年6月30日，公司注册资本增至180,554.49万元。

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、中化岩土工程（大连）有限公司、中化岩土投资管理有限公司、上海强劲地基工程股份有限公司、上海远方基础工程有限公司、北京主题纬度城市规划设计院有限公司、上海力行工程技术发展有限公司、北京场道市政工程集团有限公司、北京中岩工程管理有限公司、全泰通用航空有限公司、浙江中青国际航空俱乐部有限公司、嘉之鼎置业有限公司、中化岩土设计研究有限公司、全泰文化发展有限公司、北京中岩兴物科技有限公司、天海港湾工程有限公司、北京全泰科技发展有限公司等17家子公司和上海新强劲工程技术有限公司、上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司、上海强径建设工程有限公司、强劲投资管理有限公司、浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司、北京主题建筑设计咨询有限公司、掣速科技有限公司、全泰（黄山）机场有限公司、强劲国际工程有限公司等15家孙公司以及新疆、江苏和金坛等分公司。

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。

## 2、合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围共18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

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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月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) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 2) 金融负债的分类、确认和计量



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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

#### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净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。

#### 6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负

债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 8) 金融资产（不含应收款项）减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 12、应收账款

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

### 1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本公司期末单笔余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定预期信用损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定预期信用损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收账款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

类似信用风险组合:

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内款项	不计提坏账

账龄组合中, 信用损失率对照表如下:

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

### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

如果有涉诉款项、客户信用状况恶化迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别, 导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备, 无法真实反映其可收回金额的, 采用个别认定法确定预期信用损失, 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。

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

## 13、应收款项融资

不适用。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量, 按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估。

类似信用风险组合:

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

账龄组合中, 信用损失率对照表如下:

账龄	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%

3—4年	50.00%
4—5年	70.00%
5年以上	100.00%

## 15、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。

## 16、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。

## 17、长期应收款

对于长期应收款，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 18、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、16。

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、23。

## 19、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。

## 20、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节五、23。

## 21、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。

## 22、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、23。

### (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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 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）签名的下井安装验收报告的当月内，确认的收入为：合同总额扣除以前会计期间累计已确认的收入和合同约定的质量保证金。

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

## 29、政府补助

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。

## 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）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
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过。	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-40）
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议于 2019 年 8 月 26 日审议通过。	具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-68）

### （2）重要会计估计变更

不适用。



## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,654,073.79	740,654,073.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	345,780,613.16	345,780,613.16	
应收账款	2,342,103,787.07	2,342,103,787.07	
应收款项融资			
预付款项	151,361,371.86	151,361,371.86	
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	146,530,766.28	
其中：应收利息	2,043,843.75	2,043,843.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,895,456,304.06	1,895,456,304.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	56,170,200.72	56,170,200.72	
其他流动资产	48,686,334.55	48,686,334.55	
流动资产合计	5,726,743,451.49	5,726,743,451.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	128,653,561.27		-128,653,561.27
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	179,196,126.04	179,196,126.04	
长期股权投资	290,271,588.18	290,271,588.18	
其他权益工具投资		128,653,561.27	128,653,561.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,180,332,418.94	1,180,332,418.94	
在建工程	58,562,694.88	58,562,694.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	251,921,193.57	251,921,193.57	
开发支出			
商誉	465,958,813.51	465,958,813.51	
长期待摊费用	26,847,127.14	26,847,127.14	
递延所得税资产	74,538,710.00	74,538,710.00	
其他非流动资产	118,467,857.76	118,467,857.76	
非流动资产合计	2,774,750,091.29	2,774,750,091.29	
资产总计	8,501,493,542.78	8,501,493,542.78	
流动负债：			
短期借款	1,620,373,555.71	1,620,373,555.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,336,004.86	105,336,004.86	
应付账款	1,305,297,442.67	1,305,297,442.67	
预收款项	271,610,096.51	271,610,096.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	53,474,021.89	53,474,021.89	
应交税费	229,866,568.72	229,866,568.72	

其他应付款	235,782,183.29	235,782,183.29	
其中：应付利息	11,494,483.44	11,494,483.44	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	83,983,637.40	83,983,637.40	
其他流动负债			
流动负债合计	3,905,723,511.05	3,905,723,511.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,295,368.00	200,295,368.00	
应付债券	460,241,217.89	460,241,217.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,372,863.42	40,372,863.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,122,145.74	2,122,145.74	
递延收益	741,837.85	741,837.85	
递延所得税负债	5,780,646.51	5,780,646.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	709,554,079.41	709,554,079.41	
负债合计	4,615,277,590.46	4,615,277,590.46	
所有者权益：			
股本	1,811,028,670.00	1,811,028,670.00	
其他权益工具	159,966,495.82	159,966,495.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,109,065.92	813,109,065.92	
减：库存股	41,360,000.00	41,360,000.00	
其他综合收益	6,469,700.17	6,469,700.17	
专项储备	25,022,202.77	25,022,202.77	

盈余公积	94,674,468.89	94,674,468.89	
一般风险准备			
未分配利润	1,005,714,745.80	1,005,714,745.80	
归属于母公司所有者权益合计	3,874,625,349.37	3,874,625,349.37	
少数股东权益	11,590,602.95	11,590,602.95	
所有者权益合计	3,886,215,952.32	3,886,215,952.32	
负债和所有者权益总计	8,501,493,542.78	8,501,493,542.78	

## 调整情况说明

公司自2019年01月01日起执行新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	365,176,261.24	365,176,261.24	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,487,264.16	38,487,264.16	
应收账款	754,762,238.20	754,762,238.20	
应收款项融资			
预付款项	19,244,839.23	19,244,839.23	
其他应收款	845,097,293.18	845,097,293.18	
其中：应收利息	2,105,402.59	2,105,402.59	
应收股利	59,994,000.00	59,994,000.00	
存货	56,300,078.04	56,300,078.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	54,781,787.31	54,781,787.31	
其他流动资产	2,788,152.54	2,788,152.54	
流动资产合计	2,136,637,913.90	2,136,637,913.90	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	116,433,757.94	116,433,757.94	
长期股权投资	1,942,447,974.09	1,942,447,974.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	197,306,424.57	197,306,424.57	
在建工程	14,183,554.80	14,183,554.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,224,245.89	39,224,245.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,485,998.76	9,485,998.76	
递延所得税资产	17,940,494.27	17,940,494.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,337,022,450.32	2,337,022,450.32	
资产总计	4,473,660,364.22	4,473,660,364.22	
流动负债：			
短期借款	276,800,000.00	276,800,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	319,609,175.99	319,609,175.99	
预收款项	35,036,306.67	35,036,306.67	
合同负债			
应付职工薪酬	3,992,375.63	3,992,375.63	
应交税费	59,492,226.50	59,492,226.50	
其他应付款	101,624,685.77	101,624,685.77	
其中：应付利息	2,801,024.61	2,801,024.61	
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	12,520,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	809,074,770.56	809,074,770.56	
非流动负债：			
长期借款	63,980,000.00	63,980,000.00	
应付债券	460,241,217.89	460,241,217.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	524,221,217.89	
负债合计	1,333,295,988.45	1,333,295,988.45	
所有者权益：			
股本	1,811,028,670.00	1,811,028,670.00	
其他权益工具	159,966,495.82	159,966,495.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	806,186,952.29	806,186,952.29	
减：库存股	41,360,000.00	41,360,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,674,468.89	94,674,468.89	
未分配利润	309,867,788.77	309,867,788.77	
所有者权益合计	3,140,364,375.77	3,140,364,375.77	
负债和所有者权益总计	4,473,660,364.22	4,473,660,364.22	

调整情况说明

母公司资产负债表不涉及调整。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳税所得额	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%	
北京主题建筑设计咨询有限公司	对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。	
大营盘文化发展有限公司		
上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司		
上海强径建设工程有限公司		
中化岩土设计研究有限公司		
全泰通用航空有限公司		
全泰（黄山）机场有限公司		
全泰（安吉）机场有限公司		
主题纬度大营盘怀来旅游开发有限公司		
北京中岩兴物科技有限公司		
中化岩土工程（大连）有限公司		
华融（天津）园林工程有限公司		
德州尚云大地环境建设有限公司		
德州庆翔城市建设运营有限公司		
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，上海强劲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。目前该公司高新技术企业复审工作正在办理中。

2016年11月24日，上海远方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。目前该公司高新技术企业复审工作正在办理中。

2016年12月22日，北京场道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。目前该公司高新技术企业复审工作正在办理中。

2016年11月24日，力行工程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。目前该公司高新技术企业复审工作正在办理中。

北京主题建筑设计咨询有限公司、大营盘文化发展有限公司、上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司、上海强径建设工程有限公司、中化岩土设计研究有限公司、全泰通用航空有限公司、全泰（黄山）机场有限公司、全泰（安吉）机场有限公司、主题纬度大营盘怀来旅游开发有限公司、北京中岩兴物科技有限公司、中化岩土工程（大连）有限公司、德州尚云大地环境建设有限公司、德州庆翔城市建设运营有限公司、华融（天津）园林工程有限公司等小微企业，根据财税〔2019〕13号文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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。

## 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	632,901.50	2,234,759.94
银行存款	424,025,471.24	676,972,998.88
其他货币资金	214,017,416.09	61,446,314.97
合计	638,675,788.83	740,654,073.79
其中：存放在境外的款项总额	13,935,340.14	93,544,230.00

其他说明



期末，受限的货币资金如下所示：

项目	期末数	期初数
票据保证金	43,519,716.44	28,018,811.24
保函保证金	6,187,069.43	5,143,000.04
存单质押	106,200,000.00	
冻结款	58,110,630.22	28,284,503.69
合计	214,017,416.09	61,446,314.97

## 2、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	8,619,484.41	14,598,371.18
商业承兑票据	241,416,770.05	331,182,241.98
合计	250,036,254.46	345,780,613.16

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	250,036,254.46	100.00%	0.00	0.00%	250,036,254.46	345,780,613.16	100.00%	0.00	0.00%	345,780,613.16
其中：										
银行承兑汇票	8,619,484.41	3.45%	0.00	0.00%	8,619,484.41	14,598,371.18	4.22%	0.00	0.00%	14,598,371.18
商业承兑汇票	241,416,770.05	96.55%	0.00	0.00%	241,416,770.05	331,182,241.98	95.78%	0.00	0.00%	331,182,241.98
合计	250,036,254.46	100.00%	0.00	0.00%	250,036,254.46	345,780,613.16	100.00%	0.00	0.00%	345,780,613.16

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：不适用。

### (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	52,466,505.61	

商业承兑票据		173,880,350.78
合计	52,466,505.61	173,880,350.78

## (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	9,800,000.00
合计	9,800,000.00

其他说明

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。期末公司因出票人延期履约的票据已转入应收账款计提坏账，且在2019年7月4日出票人已经支付相应款项。

## 3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,863,943,777.70	100.00%	393,881,888.74	13.75%	2,470,061,888.96	2,741,196,791.35	100.00%	399,093,004.28	14.56%	2,342,103,787.07
其中：										
账龄组合	2,863,943,777.70	100.00%	393,881,888.74	13.75%	2,470,061,888.96	2,741,196,791.35	100.00%	399,093,004.28	14.56%	2,342,103,787.07
合计	2,863,943,777.70	100.00%	393,881,888.74	13.75%	2,470,061,888.96	2,741,196,791.35	100.00%	399,093,004.28	14.56%	2,342,103,787.07

按组合计提坏账准备： 1,184,081.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,721,184,725.27	86,059,236.28	5.00%
1至2年	707,960,351.69	70,796,035.17	10.00%
2至3年	196,078,359.83	58,823,507.94	30.00%
3至4年	83,847,694.14	41,923,847.08	50.00%
4至5年	61,977,948.34	43,384,563.84	70.00%
5年以上	92,894,698.43	92,894,698.43	100.00%
合计	2,863,943,777.70	393,881,888.74	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

不适用。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,721,184,725.27
1 年以内	1,721,184,725.27
1 至 2 年	707,960,351.69
2 至 3 年	196,078,359.83
3 年以上	238,720,340.91
3 至 4 年	83,847,694.14
4 至 5 年	61,977,948.34
5 年以上	92,894,698.43
合计	2,863,943,777.70

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	399,093,004.28	1,184,081.33	6,395,196.87		393,881,888.74
合计	399,093,004.28	1,184,081.33	6,395,196.87		393,881,888.74

本期北京通程泛华建筑工程顾问有限公司不在纳入合并范围，转回坏账准备6,395,196.87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1,206,933,655.45元，占应收账款期末余额合计数的比例42.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额94,908,209.12元。

## 4、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	115,725,184.14	70.18%	100,687,455.35	66.52%
1 至 2 年	25,029,721.11	15.18%	31,729,521.14	20.96%
2 至 3 年	8,044,246.23	4.88%	4,884,541.22	3.23%

3 年以上	16,109,762.96	9.77%	14,059,854.15	9.29%
合计	164,908,914.44	--	151,361,371.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 57,210,575.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.70%。

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,550,189.50	2,043,843.75
其他应收款	129,325,868.23	144,486,922.53
合计	132,876,057.73	146,530,766.28

### (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
定期存款	3,550,189.50	2,043,843.75
合计	3,550,189.50	2,043,843.75

#### 2) 坏账准备计提情况

不适用。

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	64,486,768.62	78,759,647.96
保证金	54,901,117.81	58,740,327.92
押金	4,364,927.14	4,190,493.89
其他往来款	26,120,975.46	23,210,683.84
合计	149,873,789.03	164,901,153.61

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		20,414,231.08		20,414,231.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,028,679.58		1,028,679.58
本期转回		894,989.86		894,989.86
2019 年 6 月 30 日余额		20,547,920.80		20,547,920.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,319,633.26
1 年以内	40,319,633.26
1 至 2 年	21,409,458.31
2 至 3 年	6,912,447.18
3 年以上	16,745,481.66
3 至 4 年	2,390,083.19
4 至 5 年	4,110,603.03
5 年以上	10,244,795.44
合计	85,387,020.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	20,414,231.08	1,028,679.58	894,989.86	20,547,920.80
合计	20,414,231.08	1,028,679.58	894,989.86	20,547,920.80

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

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	4.12%	616,814.00
河南圣大通用航空有限责任公司	保证金	4,300,000.00	1 年以内	2.87%	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	2.67%	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	2.29%	171,900.27
芜湖宣城机场建设投资有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	1.67%	125,000.00
合计	--	20,406,145.40	--	13.62%	5,128,714.27

## 6、存货

是否已执行新收入准则

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	59,319,500.48		59,319,500.48	107,982,080.43		107,982,080.43
在产品	62,125,604.31		62,125,604.31	38,030,833.02		38,030,833.02
周转材料	28,210,082.10		28,210,082.10	26,341,421.76		26,341,421.76
建造合同形成的已完工未结算资产	1,868,382,364.62		1,868,382,364.62	1,723,101,968.85		1,723,101,968.85
合计	2,018,037,551.51		2,018,037,551.51	1,895,456,304.06		1,895,456,304.06

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。

### (2) 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	6,376,469,878.08
累计已确认毛利	1,569,746,803.65
已办理结算的金额	6,077,834,317.11
建造合同形成的已完工未结算资产	1,868,382,364.62

其他说明：

## 7、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	53,085,723.14	56,170,200.72
合计	53,085,723.14	56,170,200.72

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

否。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	60,165,508.34	45,903,821.77
其他	2,670,680.17	2,782,512.78
合计	62,836,188.51	48,686,334.55

其他说明：

## 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	
分期收款提供劳务	160,288,759.40		160,288,759.40	176,610,832.97		176,610,832.97	
土地租赁款	1,261,734.05		1,261,734.05	2,585,293.07		2,585,293.07	
合计	161,550,493.45		161,550,493.45	179,196,126.04		179,196,126.04	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	245,045,147.46			474,865.55						245,520,013.01
河北奥盛投资有限公司	16,375,429.38			-107,449.72						16,267,979.66
成都鑫佳达建筑工程有限公司	4,134,033.68			-399,644.47						3,734,389.21
承德中金合泰建设发展有限公司	24,716,977.66			-43,309.15						24,673,668.51
小计	290,271,588.18			-75,537.79						290,196,050.39
合计	290,271,588.18			-75,537.79						290,196,050.39

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Chelsio Communications Inc.	80,865,200.00	80,865,200.00
人人行科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
九州梦工厂国际文化传播有限公司	16,788,361.27	16,788,361.27
北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	3,000,000.00	
浙江七巧板信息科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	131,653,561.27	128,653,561.27

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,187,230,387.15	1,180,332,418.94
合计	1,187,230,387.15	1,180,332,418.94

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	282,585,543.37	1,705,640,811.54	86,485,223.48	51,977,731.82	2,126,689,310.21
2.本期增加金额		177,429,803.75	4,075,420.83	5,017,138.76	186,522,363.34



(1) 购置		85,670,406.01	4,075,420.83	5,017,138.76	94,762,965.60
(2) 在建工程转入		91,759,397.74			91,759,397.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		96,190,705.67	4,802,278.44	3,115,585.14	104,108,569.25
(1) 处置或报废		10,034,981.37	497,795.00	159,763.08	10,692,539.45
(2) 其他减少		86,155,724.30	4,304,483.44	2,955,822.06	93,416,029.80
4.期末余额	282,585,543.37	1,786,879,909.62	85,758,365.87	53,879,285.44	2,209,103,104.30
二、累计折旧					
1.期初余额	36,558,722.13	808,704,990.83	71,223,137.08	29,870,041.23	946,356,891.27
2.本期增加金额	4,552,625.46	95,620,758.82	2,366,025.49	2,742,127.67	105,281,537.44
(1) 计提	4,552,625.46	95,620,758.82	2,366,025.49	2,742,127.67	105,281,537.44
(2) 其他增加					
3.本期减少金额		22,750,537.33	4,519,821.42	2,495,352.81	29,765,711.56
(1) 处置或报废		8,726,977.56	472,905.25	122,219.03	9,322,101.84
(2) 其他减少		14,023,559.77	4,046,916.17	2,373,133.78	20,443,609.72
4.期末余额	41,111,347.59	881,575,212.32	69,069,341.15	30,116,816.09	1,021,872,717.15
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	241,474,195.78	905,304,697.30	16,689,024.72	23,762,469.35	1,187,230,387.15
2.期初账面价值	246,026,821.24	896,935,820.71	15,262,086.40	22,107,690.59	1,180,332,418.94

## (2) 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
分期付款租入的固定资产	15,663,793.10	989,951.76		14,673,841.34

售后回租的固定资产	50,000,000.00	10,668,619.08		39,331,380.92
-----------	---------------	---------------	--	---------------

**(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	105,174,806.25	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。

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,312,133.25	58,562,694.88
合计	67,312,133.25	58,562,694.88

**(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		14,183,554.80	14,183,554.80		14,183,554.80
钢构件加工	3,864,542.17		3,864,542.17	2,167,800.18		2,167,800.18
力行 20 号盾构机制造	19,326,025.93		19,326,025.93	18,914,435.17		18,914,435.17
安吉通航产业基地项目（一期） 综合配套服务项目	20,478,984.33		20,478,984.33	14,421,071.45		14,421,071.45
嘉定新城 F01D-1 地块办公楼 项目	9,459,026.02		9,459,026.02	8,875,833.28		8,875,833.28
合计	67,312,133.25		67,312,133.25	58,562,694.88		58,562,694.88

**(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	本期	本期	期末余额	工程累计	工程进	利息	其中：	本期	资
------	-----	------	-------	----	----	------	------	-----	----	-----	----	---

			额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额		投入占预 算比例	度	资本 化累 计金 额	本期利 息资本 化金额	利息 资本 化率	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	14,421,071.45	6,057,912.88			20,478,984.33	43.85%	43.85%				其他
北京研发中心改扩建项目二期	15,000,000.00	14,183,554.80				14,183,554.80	94.56%	94.56%				其他
力行 20 号盾构机制造		18,914,435.17	411,590.76			19,326,025.93						其他
嘉定新城 F01D-1 地块办公楼项目	230,330,900.00	8,875,833.28	583,192.74			9,459,026.02	4.11%	4.11%				其他
合计	565,330,900.00	56,394,894.70	7,052,696.38			63,447,591.08	--	--				--

## 14、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	232,297,682.24	76,557,016.72		1,211,443.03	310,066,141.99
2.本期增加金额	922,014.00			137,182.82	1,059,196.82
(1) 购置	922,014.00			137,182.82	1,059,196.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				216,344.93	216,344.93
(1) 处置					
(2) 其他减少				216,344.93	216,344.93
4.期末余额	233,219,696.24	76,557,016.72		1,132,280.92	310,908,993.88
二、累计摊销					
1.期初余额	19,422,089.43	37,917,237.52		805,621.47	58,144,948.42
2.本期增加金额	2,668,811.61	3,738,985.02		171,803.71	6,579,600.34
(1) 计提	2,668,811.61	3,738,985.02		171,803.71	6,579,600.34
(2) 其他增加					
3.本期减少金额				78,480.12	78,480.12
(1) 处置					
(2) 其他减少				78,480.12	78,480.12
4.期末余额	22,090,901.04	41,656,222.54		898,945.06	64,646,068.64

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	211,128,795.20	34,900,794.18		233,335.86	246,262,925.24
2.期初账面价值	212,875,592.81	38,639,779.20		405,821.56	251,921,193.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海强劲地基工程股份有限公司	56,508,733.89			56,508,733.89
上海远方基础工程有限公司	143,372,964.52			143,372,964.52
北京场道市政工程集团有限公司	52,548,967.65			52,548,967.65
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	77,887.99			77,887.99
上海力行工程技术发展有限公司	108,053,439.70			108,053,439.70
北京主题纬度城市规划设计院有限公司	90,563,945.21			90,563,945.21
天海港湾工程有限公司	2,204,073.28			2,204,073.28
北京通程泛华建筑工程顾问有限公司	12,628,801.27		12,628,801.27	
合计	465,958,813.51		12,628,801.27	453,330,012.24

## 16、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	15,758,997.31	2,408,187.70	2,283,581.68	166,226.29	15,717,377.04
土地租金	4,168,666.91		160,999.98		4,007,666.93

融资保函费	5,181,120.88		1,179,905.13		4,001,215.75
其他	1,738,342.04		109,985.28		1,628,356.76
合计	26,847,127.14	2,408,187.70	3,734,472.07	166,226.29	25,354,616.48

其他说明

**17、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	413,975,398.70	64,018,416.65	419,086,817.80	65,263,056.50
内部交易未实现利润	10,250,156.07	1,537,523.41	10,514,518.93	1,577,177.84
可抵扣亏损	45,147,005.70	8,185,308.26	31,207,335.09	7,287,400.36
预计负债	2,122,145.74	411,075.30	2,122,145.74	411,075.30
合计	471,494,706.21	74,152,323.62	462,930,817.56	74,538,710.00

**(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	29,646,828.07	4,447,024.21	38,537,643.40	5,780,646.51
合计	29,646,828.07	4,447,024.21	38,537,643.40	5,780,646.51

**(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		74,152,323.62		74,538,710.00
递延所得税负债		4,447,024.21		5,780,646.51

**(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	356,410.88	324,108.85
可抵扣亏损	35,046,533.49	28,346,180.96
合计	35,402,944.37	28,670,289.81

## (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
2019 年		1,554,581.50	
2020 年	1,126,080.45	1,873,735.04	
2021 年	1,558,506.14	3,869,783.37	
2022 年	11,007,050.67	9,397,950.61	
2023 年	14,229,072.01	11,650,130.44	
2024 年	7,125,824.22		
合计	35,046,533.49	28,346,180.96	--

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

否。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
艺术品	1,528,100.00	1,528,100.00
预付设备款	47,997,001.94	99,566,221.74
售后回租未确认的融资损失	15,402,592.27	17,373,536.02
合计	64,927,694.21	118,467,857.76

其他说明：

售后回租未确认的融资损失见本节七、12说明。

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	102,300,000.00	
保证借款	1,499,790,147.59	1,602,655,000.00

商业承兑汇票贴现		17,718,555.71
合计	1,602,090,147.59	1,620,373,555.71

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	110,496,070.00	23,863,720.86
银行承兑汇票	58,770,472.55	81,472,284.00
合计	169,266,542.55	105,336,004.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	356,629,064.25	423,603,835.90
设备款	2,286,924.57	16,107,105.79
工程款	726,232,423.69	854,280,887.02
其他	9,411,481.12	11,305,613.96
合计	1,094,559,893.63	1,305,297,442.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆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
合计	35,200,000.00	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

否。

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	51,708,510.89	2,171,947.48
工程款	36,662,363.87	89,864,222.32
建造合同形成的已结算尚未完工款	250,469,031.79	179,573,926.71
合计	338,839,906.55	271,610,096.51

## (2) 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	2,261,050,773.62
累计已确认毛利	858,035,873.07
已办理结算的金额	3,369,555,678.48
建造合同形成的已结算未完工项目	-250,469,031.79

## 23、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	52,574,539.96	153,245,260.22	168,065,465.79	37,754,334.39
二、离职后福利-设定提存计划	899,481.93	13,779,116.36	13,958,233.32	720,364.97
三、辞退福利		119,521.67	119,521.67	
合计	53,474,021.89	167,143,898.25	182,143,220.78	38,474,699.36

## (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	50,225,174.38	134,471,385.43	148,468,221.07	36,228,338.74
2、职工福利费	416,342.31	2,023,322.33	2,060,149.28	379,515.36
3、社会保险费	602,635.98	8,325,923.41	8,294,501.11	634,058.28



其中：医疗保险费	529,634.23	7,289,784.76	7,256,398.72	563,020.27
工伤保险费	26,526.63	437,361.32	437,150.33	26,737.62
生育保险费	46,475.12	598,777.33	600,952.06	44,300.39
4、住房公积金	868,279.98	5,913,372.74	6,749,783.72	31,869.00
5、工会经费和职工教育经费	315,804.30	1,128,436.70	1,096,605.93	347,635.07
6、短期带薪缺勤	146,303.01	1,212,492.61	1,225,877.68	132,917.94
8、非货币性福利		170,327.00	170,327.00	
合计	52,574,539.96	153,245,260.22	168,065,465.79	37,754,334.39

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	863,347.36	13,289,622.45	13,466,564.98	686,404.83
2、失业保险费	36,134.57	489,493.91	491,668.34	33,960.14
合计	899,481.93	13,779,116.36	13,958,233.32	720,364.97

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	180,359,941.88	176,482,911.16
企业所得税	28,251,129.57	40,941,321.84
个人所得税	185,528.84	151,606.93
城市维护建设税	3,558,523.62	3,335,233.20
教育费附加	7,275,699.94	7,176,315.48
其他	1,981,336.95	1,779,180.11
合计	221,612,160.80	229,866,568.72

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,794,484.12	11,494,483.44
应付股利	36,220,836.80	0.00

其他应付款	216,415,566.89	224,287,699.85
合计	261,430,887.81	235,782,183.29

**(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	368,803.33	802,840.27
企业债券利息	921,900.51	1,463,316.06
短期借款应付利息	7,503,780.28	9,228,327.11
合计	8,794,484.12	11,494,483.44

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,220,836.60	0.00
合计	36,220,836.80	0.00

**(3) 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	5,806,713.17	3,406,713.17
未解锁的限制性股票款	41,360,000.00	41,360,000.00
保证金	820,625.00	19,735,964.53
应付暂收款	13,405,975.10	9,433,114.44
其他往来款	146,579,841.62	119,747,330.43
其他	8,442,412.00	30,604,577.28
合计	216,415,566.89	224,287,699.85

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

## 26、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	48,270,000.00	38,770,000.00
一年内到期的长期应付款	31,924,647.27	44,922,192.94
一年内到期的递延收益	246,279.71	291,444.46
合计	80,440,926.98	83,983,637.40

## 27、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	0.00	6,000,000.00
保证借款	175,036,262.40	194,295,368.00
合计	175,036,262.40	200,295,368.00

## 28、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	474,913,647.41	460,241,217.89
合计	474,913,647.41	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	其他	期末余额
岩土转债	603,660,000.00	2018.3.15	6	603,660,000.00	460,241,217.89	0.00	1,268,743.75	-16,072,173.27		131,000.00	474,913,647.41
合计	--	--	--	603,660,000.00	460,241,217.89	0.00	1,268,743.75	-16,072,173.27		131,000.00	474,913,647.41

## (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，支付利息1,810,098.60元。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1,268,743.75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2019年7月15日起调整为8.01元/股。自转股日至2019年6月30日，本公司债券转增股本而减少3,617张，转增股本金额44,945.00元。

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,844,829.68	40,372,863.42
合计	40,844,829.68	40,372,863.42

### (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	55,805,383.36	68,206,557.44
分期付款购入固定资产	22,683,309.43	25,683,309.43
减：未确认融资费用	5,719,215.84	8,594,810.51
小计	72,769,476.95	85,295,056.36
减：一年内到期长期应付款	31,924,647.27	44,922,192.94
合计	40,844,829.68	40,372,863.42

## 30、预计负债

是否已执行新收入准则

否。

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	2,122,145.74	业绩承诺奖励
合计	2,122,145.74	2,122,145.74	--

## 31、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	741,837.85		105,839.57	635,998.28	深基坑支护设备购置补贴
合计	741,837.85		105,839.57	635,998.28	--

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	741,837.85			105,839.57			635,998.28	与资产相关

### 32、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	1,811,028,670.00	16,275.00			-5,500,000.00	-5,483,725.00	1,805,544,945.00

### 33、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		159,966,495.82				34,727.53		159,931,768.29
合计		159,966,495.82				34,727.53		159,931,768.29

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118,757.92元，可转债的信息详见本节七、28中说明。

### 34、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）	809,173,738.62	118,757.92	35,860,000.00	773,432,496.54
其他资本公积	3,935,327.30	613,500.08		4,548,827.38
合计	813,109,065.92	732,258.00	35,860,000.00	777,981,323.92

## 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	41,360,000.00		41,360,000.00	
合计	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：

因2018年个人绩效考核未达到激励计划规定的解锁条件，公司按照激励计划的相关规定，对7名激励对象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。

## 36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	6,469,700.17	999,935.51				999,935.51		7,469,635.68
外币财务报表折算差额	6,469,700.17	999,935.51				999,935.51		7,469,635.68
其他综合收益合计	6,469,700.17	999,935.51				999,935.51		7,469,635.68

## 37、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	25,022,202.77	11,858,080.48	5,418,893.74	31,461,389.51
合计	25,022,202.77	11,858,080.48	5,418,893.74	31,461,389.51

## 38、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	63,116,312.60			63,116,312.60
任意盈余公积	31,558,156.29			31,558,156.29
合计	94,674,468.89			94,674,468.89

### 39、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	1,005,714,745.80	821,824,766.32
调整后期初未分配利润	1,005,714,745.80	821,824,766.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,462,372.04	98,900,886.02
应付普通股股利	36,220,836.80	36,220,000.00
期末未分配利润	1,071,956,281.04	884,505,652.34

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。

### 40、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	1,759,407,938.86	1,428,158,228.48	1,430,687,211.11	1,106,083,101.17
合计	1,759,407,938.86	1,428,158,228.48	1,430,687,211.11	1,106,083,101.17

是否已执行新收入准则  
否。

### 41、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	2,962,321.18	1,328,777.81
教育费附加	2,294,810.07	1,706,061.63
房产税	931,968.71	1,032,476.28
土地使用税	58,259.27	636,867.22
车船使用税	56,716.66	52,927.52
印花税	519,422.13	996,099.28
其他	842,243.29	1,457,680.88

合计	7,665,741.31	7,210,890.62
----	--------------	--------------

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	8,182,861.74	8,684,538.67
差旅费	2,492,097.65	2,629,407.94
招待费	882,674.19	825,699.78
办公费	453,047.36	1,103,652.88
折旧费	176,684.57	164,431.40
其他	404,924.74	589,972.53
合计	12,592,290.25	13,997,703.20

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	46,774,992.33	42,246,914.44
折旧及摊销费	17,464,557.40	15,692,513.47
办公费	7,272,379.77	8,431,405.44
差旅费	3,685,447.71	3,758,251.45
中介机构费	2,989,249.36	2,761,405.49
房屋租赁费	693,318.14	832,408.06
物业费	1,855,990.22	1,800,142.72
业务招待费	2,329,164.56	2,136,154.31
限制性股票摊销		3,217,500.00
其他费用	5,417,682.10	7,009,485.24
合计	88,482,781.59	87,886,180.62

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	10,423,178.04	10,975,933.82
人工费	22,712,707.60	21,889,400.32
机械使用费	4,107,836.67	27,465.54



折旧	1,977,650.40	1,712,065.01
燃料与动力费		290,345.60
其他	268,575.42	480,751.39
合计	39,489,948.13	35,375,961.68

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,869,001.67	52,936,810.33
减：利息资本化		
减：利息收入	4,848,685.25	7,482,033.49
汇兑损益	618,024.81	1,397,657.66
手续费及其他	4,961,112.41	5,969,320.95
合计	67,599,453.64	52,821,755.45

#### 46、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	1,020,017.07	2,988,868.34

#### 47、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	-75,537.79	-789,660.37
处置长期股权投资产生的投资收益	5,349,044.49	2,322,997.57
其他	1,709,487.00	627,102.74
合计	6,982,993.70	2,160,439.94

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,031,165.67	
应收账款坏账损失	-1,184,081.33	
合计	-2,215,247.00	

**49、资产减值损失**

是否已执行新收入准则  
否。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,744,536.97
合计		-10,744,536.97

**50、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	627,119.09	122,960.10

**51、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
债务重组利得	1,297,883.39		1,297,883.39
其他	7,000.00	11,527.85	7,000.00
合计	1,304,883.39	11,527.85	1,304,883.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

**52、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
滞纳金	386,381.01	680,129.09	386,381.01
其他	212,950.69	8,744.95	212,950.69
合计	599,331.70	688,874.04	599,331.70

## 53、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	23,831,280.90	26,420,147.40
递延所得税费用	-2,406,357.64	-3,429,627.10
合计	21,424,923.26	22,990,520.30

### (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	122,539,930.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,170,692.33
子公司适用不同税率的影响	114,183.12
调整以前期间所得税的影响	1,052,074.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,821,587.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3.22
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	1,678,513.94
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-71,372.31
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,340,752.58
所得税费用	21,424,923.26

## 54、其他综合收益

详见附注“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“3、合并利润表”。

## 55、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	202,133,673.10	447,468,248.21
利息收入	1,169,259.11	1,575,385.79
政府补助	21,505.00	1,531,036.00

合计	203,324,437.21	450,574,670.00
----	----------------	----------------

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、往来款及其他	271,667,781.58	423,695,536.38
付现经营、管理费用	29,521,693.71	35,980,792.05
合计	301,189,475.29	459,676,328.43

**(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

**(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
处置子公司及其他营业单位产生的现金净流出	21,484,569.52	
合计	21,484,569.52	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期处置北京通程泛华建筑工程顾问有限公司50%股权，丧失控制权，不再纳入合并报表范围。本期收到股权转让款500,000.00元，北京通程泛华建筑工程顾问有限公司丧失控制权日期末现金及现金等价物余额21,984,569.52元，所以处置子公司及其他营业单位产生的现金净流出21,484,569.52元。

**(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	22,800,000.00	66,587,500.00
合计	22,800,000.00	66,587,500.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款	14,000,000.00	175,232,279.43
支付银行承兑汇票保证金	17,894,000.00	3,600,000.00

支付的融资租赁费	12,401,174.08	10,755,037.48
大额存单	106,200,000.00	
其他	60,000.00	390,000.00
合计	150,555,174.08	189,977,316.91

## 56、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	101,115,006.75	98,171,483.29
加：资产减值准备	2,215,247.00	10,744,536.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,281,537.44	93,696,764.63
无形资产摊销	6,579,600.34	6,245,252.05
长期待摊费用摊销	3,734,472.07	2,470,126.33
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）	627,119.09	-122,960.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,889.75	6,255.05
财务费用（收益以“-”号填列）	66,869,001.67	52,936,810.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,350,149.21	-2,160,439.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	386,386.38	-2,457,252.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,333,622.30	-498,933.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,581,247.45	-23,304,845.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,839,502.95	-228,885,866.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,126,780.41	-46,918,739.90
经营活动产生的现金流量净额	-66,144,481.01	-40,077,810.17
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	240,758,372.74	747,513,484.52
减：现金的期初余额	484,207,758.82	303,740,688.78
现金及现金等价物净增加额	-243,449,386.08	443,772,795.74

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,984,569.52
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-21,484,569.52

## (3) 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	240,758,372.74	484,207,758.82
其中：库存现金	632,901.50	2,234,759.94
可随时用于支付的银行存款	240,125,471.24	481,972,998.88
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	240,758,372.74	484,207,758.82

## 57、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	214,017,416.09	票据保证金、保函保证金及冻结款
固定资产	54,005,222.26	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	228,506,868.71	长期借款质押
合计	496,529,507.06	--

## 58、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	--	--	13,970,158.64
其中：美元	29,623.17	6.8747	203,650.41

欧元			
港币	15,649,805.86	0.87966	13,766,508.23
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	95,566,262.40
其中：美元			
欧元			
港币	108,640,000.00	0.87966	95,566,262.40

(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。

## 59、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
深基坑支护补助	151,004.32	其他收益	151,004.32
国库收付中心零余额账户专利资助费	26,952.50	其他收益	26,952.50
税费返还	832,000.00	其他收益	832,000.00
专利补助	552.50	其他收益	552.50
残人保障金返还	7,996.87	其他收益	7,996.87
进项税加计扣除	1,510.88	其他收益	1,510.88

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价	股权处	股	丧失	丧失	处置价款与处	丧失控	丧失控制权	丧失控制权	按照公允价	丧失控制	与原子

款	置比例	权处 置方 式	控制 权的 时点	控制 权时 点的 确定 依据	置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	制权之 日剩余 股权的 比例	之日剩余股 权的账面价 值	之日剩余股 权的公允价 值	值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额	
北京通程泛 华建筑工程 顾问有限公 司	7,500,000.00	50.00%	协议 转让	2019 年 04 月 16 日	签署 股权 转让 协议	11,839,903.30	20.00%	2,222,228.57	3,000,000.00	777,771.43	协议定价	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
否。

## 2、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13日成立北京全泰科技发展有限公司，2019年正式纳入合并范围。

## 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
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
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
北京全泰科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立

## 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	182,652,312.60	1,378,955,494.29	49,358,438.11	179,682,900.59	912,215,342.41	49,420,696.21
非流动资产	295,462.43	1,061,216,241.20	15,615.49	312,603.04	809,776,976.49	19,379.11
资产合计	182,947,775.03	2,440,171,735.49	49,374,053.60	179,995,503.63	1,721,992,318.90	49,440,075.32
流动负债	138,413,849.29	3,385,244.26	26,716.58	135,145,549.29	895,243.22	6,120.00
非流动负债		712,354,381.09		0.00	0.00	
负债合计	138,413,849.29	715,739,625.35	26,716.58	135,145,549.29	895,243.22	6,120.00
归属于母公司股东权益	44,533,925.74	1,724,432,110.14	49,347,337.02	44,849,954.34	1,721,097,075.68	49,433,955.32
按持股比例计算的净资产份额	15,141,534.75	245,520,013.01	24,673,668.51	15,248,984.48	245,045,147.46	24,716,977.66
--商誉	1,126,444.90			1,126,444.90		
对联营企业权益	16,267,979.66	245,520,013.01	24,673,668.51	16,375,429.38	245,045,147.46	24,716,977.66

投资的账面价值						
净利润	-316,028.60	3,335,034.46	-86,618.30	-1,012,282.72	0.00	-435,960.20
综合收益总额	-316,028.60	3,335,034.46	-86,618.30	-1,012,282.72	0.00	-435,960.20
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

### (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	3,734,389.21	4,134,033.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-999,111.17	-565,021.91
--综合收益总额	-999,111.17	-565,021.91

## 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、长期应收款和其他权益工具投资、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、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。

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。

#### （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。

#### （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。

##### 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。

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。

## 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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			131,653,561.27	131,653,561.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不涉及。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不涉及。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不涉及。

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不涉及。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不涉及。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不涉及。

## 9、其他

不涉及。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都兴城投资集团有限公司	成都	土地整理与开发、城市配套基础设施建设与管理	552,540 万元	29.19%	29.19%

本企业最终控制方是成都市国有资产监督管理委员会。

### 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
吴延炜、梁富华、肖兵兵、宋伟民、刘忠池、王健、周延、童盼、宋立坡、杨勇、王永刚、王璇、水伟厚、王浩、刘悦、赵鹏、杨远红、王立肖	关键管理人员
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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

成都建工集团旅游有限公司交子国际酒店	住宿费	7,067.00		否	0.00
--------------------	-----	----------	--	---	------

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不涉及。

### (3) 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	120,000.00	120,000.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	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16日	2019年10月16日	否
北京场道市政工程集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月08日	2020年01月08日	否
北京场道市政工程集团有限公司	47,000,000.00	2019年01月08日	2020年01月08日	否
北京场道市政工程集团有限公司	16,120,000.00	2019年04月29日	2020年04月29日	否
北京场道市政工程集团有限公司	13,872,249.47	2019年04月29日	2020年04月29日	否
北京场道市政工程集团有限公司	20,007,750.53	2019年06月13日	2020年06月13日	否
北京场道市政工程集团有限公司	50,000,000.00	2019年04月01日	2020年03月26日	否
北京场道市政工程集团有限公司	11,183,309.43	2016年01月29日	2019年11月28日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	5,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月05日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月05日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	20,000,000.00	2019年04月04日	2020年04月04日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	15,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	40,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月22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	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	20,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 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	10,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 14 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	16,000,000.00	2019 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 25 日	否
上海强劲地基工程股份有限公司	34,000,000.00	2019 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 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	10,100,000.00	2019 年 02 月 22 日	2020 年 02 月 22 日	否
上海远方基础工程有限公司	19,800,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 25 日	否
上海远方基础工程有限公司	20,100,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	否
上海远方基础工程有限公司	25,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 15 日	否
上海远方基础工程有限公司	25,000,000.00	2019 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 06 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	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	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	2019 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 14 日	否
上海远方基础工程有限公司	5,000,000.00	2019 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 14 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	2019 年 04 月 22 日	2020 年 05 月 15 日	否
上海远方基础工程有限公司	15,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 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	25,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 26 日	否
上海远方基础工程有限公司	14,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	否
上海远方基础工程有限公司	11,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 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
上海远方基础工程有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 01 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	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01日	2019年08月01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	5,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
上海力行工程技术发展有限公司	10,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月28日	否
上海力行工程技术发展有限公司	20,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月13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	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	16,800,000.00	2019年01月08日	2020年01月07日	否
吴延炜	5,097,382.39	2019年01月18日	2020年01月17日	否
吴延炜	3,200,000.00	2019年01月18日	2020年01月17日	否



吴延炜	10,642,088.59	2019年01月28日	2020年01月27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	7,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
吴延炜	10,915,067.00	2019年03月12日	2020年03月11日	否
吴延炜	16,738,815.00	2019年03月26日	2020年03月25日	否
吴延炜	50,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月10日	否
吴延炜	50,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	否
吴延炜	19,105,314.77	2019年05月24日	2020年05月24日	否
吴延炜	21,775,793.72	2019年06月12日	2020年06月12日	否
吴延炜	8,790,486.12	2019年06月27日	2020年06月27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49,496,070.00元，提供担保49,496,070.00元，开具保函提供担保187,930,562.40元；为上海远方公司申请开具的银行承兑汇票55,000,000.00元，提供担保35,000,000.00元，开具保函提供担保2,980,000.00元；为北京场道开具保函提供担保35,856,989.67元，融资租赁提供担保40,657,284.36元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不涉及。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,835,065.34	2,826,337.85

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

不涉及。

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	承德中金合泰建设发展有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00

**7、关联方承诺**

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

根据中化岩土集团股份有限公司与主题纬度原股东签订的《中化岩土工程股份有限公司与北京主题纬度城市规划设计院有限公司全体股东关于发行股份购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议，主题纬度原股东承诺主题纬度2016年至2020年净利润分别不低于900万元、1,100万元、1,300万元、1,300万元和1,300万元。

根据中化岩土集团股份有限公司与力行工程原股东签订的《中化岩土工程股份有限公司与上海力行工程技术发展有限公司全体股东关于发行股份购买资产的附条件生效协议》、《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议，力行工程原股东承诺力行工程2016年至2020年净利润分别不低于2,900万元、3,250万元、3,650万元、3,650万元和3,650万元。

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

不适用。

## 2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、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	925,000.00	1,850,000.00
合 计	2,775,000.00	3,700,000.00

### (2) 其他承诺事项

截至2019年6月30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

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
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8,000万元，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法院	1,081.00	一审败诉，二审审理中
北京信元昌同位素技术有限公司	北京场道市政工程集团有限公司	建设工程勘察合同纠纷	北京市丰台区人民法院	36.50	一审审理中
天津宇刚保温建材有限公司	北京场道市政工程集团有限公司	买卖合同纠纷	天津市武清区人民法院	37.26	一审审理中
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	一审胜诉，二审审理中
上海强劲地基工程股	广州机施建设集团有限公司	建设工程施工	广州市海珠区人民	605.97	一审驳回，二审维

份有限公司		合同纠纷	法院		持原判，申请高院再
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	一审胜诉，二审审理中
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	一审审理中
上海力行工程技术发展有限公司	中铁九局集团有限公司、中铁九局集团第四工程有限公司	建筑设备租赁合同纠纷	辽宁省沈阳市沈河区人民法院	261.40	一审审理中
杭州中艺生态环境工程有限公司	浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	安吉县人民法院	514.63	一审审理中

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8,000万元。

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2019年6月30日，本集团为贷款提供保证见附注十二、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	2019-7-20	达州机场建设有限责任公司	29,832,239.52
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
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	2017-12-15	2020-12-15	香港交通银行	98,521,920.00
融资性保函	2018-9-13	2019-9-13	华侨银行	92,980,062.00
融资性保函	2019-4-10	2020-4-10	华美银行	101,160,900.00
履约保函	2019-1-10	2019-7-31	成都飞机工业（集团）有限责任公司	2,049,531.80
履约保函	2019-6-21	2021-4-19	成都兴城投资集团有限公司	50,000,000.00
预付款保函	2019-6-24	2019-12-31	中国东方航空江苏有限公司	5,395,174.78
履约保函	2019-6-24	2020-11-30	中国东方航空江苏有限公司	5,395,174.78
履约保函	2019-7-25	2019-8-31	邯郸机场管理有限公司	6,028,170.99
农民工工资保函	2019-4-3	2022-3-11	北京市人力资源和社会保障局	500,000.00
投标保函	2019-4-8	2019-8-13	中国石化扬子石油化工有限公司	300,000.00
投标保函	2019-4-8	2019-8-7	中国寰球工程有限公司	160,000.00
投标保函	2019-4-8	2019-8-9	中国寰球工程有限公司北京分公司	100,000.00
履约保函	2019-5-27	2019-10-6	中国寰球工程有限公司北京分公司	1,223,580.00
履约保函	2019-6-24	2021-1-31	中交第二航务工程局有限公司余杭分公司	12,676,884.60
履约保函	2019-6-24	2021-1-31	中交第二航务工程局有限公司余杭分公司	1,158,548.20
履约保函	2019-6-25	2019-10-31	巴斯夫特性化学品（南京）有限公司	227,927.92
履约保函	2019-7-25	2019-9-16	胜牌（张家港）润滑油有限公司	1,075,310.27
履约保函	2019-3-12	2019-8-31	中煤第三建设（集团）有限责任公司市政工	2,980,000.00

## 程分公司

履约保函	2019-6-26	2019-8-15	佛山市宝筑腾企业管理有限公司	500,000.00
------	-----------	-----------	----------------	------------

(4) 已经背书或贴现给他方但尚未到期的票据金额226,346,856.39元，具体情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
中盐德邦（江苏）化工有限公司	2019-2-19	2019-8-19	500,000.00	
中盐德邦（江苏）化工有限公司	2019-2-19	2019-8-19	1,000,000.00	
贵州悦来康鑫贸易有限公司	2019-2-18	2019-8-18	200,000.00	
乌鲁木齐市兴玖泰金属制品有限公司	2019-3-18	2019-9-18	200,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	100,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	400,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	250,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	200,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	200,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	1,200,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	400,000.00	
大连普湾工程项目管理有限公司	2018-9-30	2019-9-30	200,000.00	
中盐德邦（江苏）化工有限公司	2019-1-30	2020-1-30	1,000,000.00	
中盐德邦（江苏）化工有限公司	2019-1-30	2020-1-30	1,000,000.00	
中机国能电力工程有限公司	2018-11-8	2019-11-8	1,144,834.16	
东华能源（宁波）新材料有限公司	2019-1-23	2020-1-22	3,091,671.45	
华都国际建设集团有限公司	2019-1-9	2020-1-9	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	275,485.53	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-10	2020-1-10	300,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	410,975.79	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-11	2020-1-11	1,000,000.00	

宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司	2019-1-15	2020-1-15	253,773.38	
无锡盛东房产开发有限公司	2019-1-21	2020-1-21	500,000.00	
无锡盛东房产开发有限公司	2019-1-21	2020-1-21	500,000.00	
无锡盛东房产开发有限公司	2019-1-21	2020-1-21	336,591.33	
无锡盛东房产开发有限公司	2019-1-21	2020-1-21	500,000.00	
诸暨盛建置业有限公司	2019-1-23	2019-7-23	174,317.40	
连云港恒大名都置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	206,222.93	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	888,635.23	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	500,000.00	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	1,000,000.00	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	1,000,000.00	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	500,000.00	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	1,000,000.00	
温州悦安置业有限公司	2019-1-24	2020-1-24	1,000,000.00	
湖北长源房地产开发有限责任公司	2018-9-26	2019-9-26	150,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-28	2019-7-28	240,771.08	
宁波御城置业有限公司	2019-1-28	2019-7-28	103,811.56	
宁波御城置业有限公司	2019-1-28	2019-7-28	250,000.00	
宁波御城置业有限公司	2019-1-28	2019-7-28	250,000.00	
苏州吴相置业有限公司	2019-1-7	2019-7-7	151,521.78	
宁波御城置业有限公司	2019-1-9	2019-7-9	356,710.07	
儋州中润房地产开发有限公司	2019-1-31	2020-1-31	494,002.51	
儋州中润房地产开发有限公司	2019-1-31	2020-1-31	300,000.00	
儋州中润房地产开发有限公司	2019-1-31	2020-1-31	486,577.42	
鄂州恒大房地产开发有限公司	2019-1-16	2020-1-15	373,884.62	
儋州中润房地产开发有限公司	2019-3-26	2020-3-25	254,182.11	
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	2019-4-24	2019-10-24	200,000.00	
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	2019-4-24	2019-10-24	200,000.00	
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	2019-4-24	2019-10-24	200,000.00	
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	2019-4-24	2019-10-24	200,000.00	
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	2019-4-24	2019-10-24	200,000.00	
儋州信恒旅游开发有限公司	2019-5-23	2020-5-23	346,221.02	
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	
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	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	
儋州恒视文化发展有限公司	2018-7-25	2019-7-25	107,240.28	
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	
儋州诺亚投资有限公司	2018-8-10	2019-8-10	137,560.27	
儋州兴合投资有限公司	2018-8-13	2019-8-13	324,976.73	
儋州兴合投资有限公司	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	
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	
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	
儋州保军投资有限公司	2018-8-13	2019-8-13	588,986.96	
丹阳恒大置业有限公司	2018-8-14	2019-8-14	327,966.23	
儋州智源房地产开发有限公司	2018-8-20	2019-8-20	500,356.91	
儋州嘉伟投资有限公司	2018-8-20	2019-8-20	362,141.00	
儋州嘉伟投资有限公司	2018-8-20	2019-8-20	300,000.00	
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	546,363.32	
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	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	500,000.00	
苏州吴相置业有限公司	2018-8-31	2019-8-31	515,217.77	
苏州吴相置业有限公司	2018-8-31	2019-8-31	500,000.00	
丹阳恒大置业有限公司	2018-9-6	2019-9-6	126,075.36	
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	
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	
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	
宁波御城置业有限公司	2018-9-21	2019-9-21	767,100.66	
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	



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	
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	
苏州吴相置业有限公司	2018-10-24	2019-10-24	500,000.00	
苏州吴相置业有限公司	2018-10-24	2019-10-24	500,000.00	
苏州吴相置业有限公司	2018-10-24	2019-10-24	500,000.00	
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018-10-26	2019-10-26	117,316.23	
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018-10-26	2019-10-26	100,000.00	
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018-10-26	2019-10-26	100,000.00	
上海茸善置业有限公司	2018-10-25	2019-10-25	356,270.26	
诸暨盛建置业有限公司	2018-11-6	2019-11-6	691,494.79	
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	
宁波御城置业有限公司	2018-11-6	2019-11-6	171,991.82	
襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司	2018-11-7	2019-11-7	131,865.00	
诸暨盛建置业有限公司	2018-11-16	2019-11-16	327,343.82	
镇江佳祺置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	400,000.00	
镇江佳祺置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	400,000.00	
镇江佳祺置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	400,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	235,064.47	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-11-21	2019-11-21	200,000.00	
连云港恒大名都置业有限公司	2018-11-23	2019-11-23	400,000.00	
儋州恒乐文化发展有限公司	2018-12-18	2019-12-18	101,421.14	
宁波御城置业有限公司	2018-12-18	2019-12-18	202,989.92	

宁波御城置业有限公司	2018-12-18	2019-12-18	200,000.00	
宁波御城置业有限公司	2018-12-18	2019-12-18	200,000.00	
太仓熠秦旅游开发区有限公司	2018-10-30	2019-10-30	1,000,000.00	
太仓熠秦旅游开发区有限公司	2018-11-28	2019-11-28	300,000.00	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	1,000,000.00	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	1,000,000.00	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	663,673.65	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	1,592,752.00	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	289,096.36	
上海金碧置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	576,000.00	
安庆恒远置业有限公司	2018-12-27	2019-12-27	344,608.67	
诸暨盛建置业有限公司	2018-12-29	2019-12-29	180,779.75	
儋州诺亚投资有限公司	2018-12-28	2019-12-28	332,817.13	
儋州诺亚投资有限公司	2018-12-28	2019-12-28	355,805.58	
南通盛建置业有限公司	2018-12-29	2019-12-29	705,016.00	
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	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	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	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	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	1,000,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	500,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-4	2019-7-4	1,000,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-11	2019-8-11	300,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-9	2019-8-9	400,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-9	2019-8-9	1,000,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-9	2019-8-9	1,000,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-9	2019-8-9	300,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-1-9	2019-8-9	300,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	500,000.00	

中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-3	2019-7-3	500,000.00	
三亚哈达农副产品交易有限公司	2019-1-15	2020-1-15	800,000.00	
三亚哈达农副产品交易有限公司	2019-1-15	2020-1-15	675,278.78	
三亚哈达农副产品交易有限公司	2019-1-15	2020-1-15	141,144.30	
潮州市恒新房地产开发有限公司	2019-1-16	2020-1-16	150,017.60	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	300,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	300,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	300,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	300,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	300,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-1-18	2019-7-17	500,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	300,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	300,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	300,000.00	
汕头市恒明房地产开发有限公司	2019-1-23	2020-1-23	1,026,625.42	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	500,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	500,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	500,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	500,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	200,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-23	2019-7-23	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-23	2019-7-23	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-23	2019-7-23	500,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2019-1-23	2019-7-23	500,000.00	
茂名市恒力房地产开发有限公司	2019-1-24	2020-1-24	1,368,315.98	
茂名市恒力房地产开发有限公司	2019-1-24	2020-1-24	792,419.64	
中铁八局集团有限公司	2019-1-26	2019-7-26	1,000,000.00	
中铁八局集团有限公司	2019-1-26	2019-7-26	1,000,000.00	
镇江恒驰置业发展有限公司	2019-1-17	2019-7-16	500,000.00	

中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	100,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
中铁四局集团有限公司	2019-1-24	2019-7-24	200,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
三亚哈达农副产品交易有限公司	2018-12-14	2019-12-14	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	2019-1-30	2019-10-25	300,000.00	
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	2019-1-30	2019-10-25	700,000.00	
中铁二十五局集团第五工程有限公司	2019-1-25	2019-7-22	700,000.00	
中铁二十五局集团第五工程有限公司	2019-1-25	2019-7-22	200,000.00	
苏州高铁新城经济发展有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
苏州高铁新城经济发展有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
苏州高铁新城经济发展有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
苏州高铁新城经济发展有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
苏州高铁新城经济发展有限公司	2019-1-29	2019-7-29	200,000.00	
中交四航局第二工程有限公司	2019-1-31	2019-7-31	956,421.76	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2019-1-11	2019-7-9	300,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	100,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-29	2019-8-29	200,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-29	2019-8-29	500,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-29	2019-10-28	3,500,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2019-1-30	2019-7-30	1,000,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2019-1-30	2019-7-30	1,000,000.00	

中铁隧道股份有限公司	2019-1-30	2019-7-30	1,000,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2019-1-29	2019-7-29	1,500,000.00	
中交第四航务工程局有限公司	2019-1-30	2019-7-30	1,611,726.50	
中建四局第三建筑工程有限公司	2019-1-25	2020-1-25	500,000.00	
宏源防水科技集团有限公司	2019-1-28	2020-1-28	500,000.00	
宏源防水科技集团有限公司	2019-1-28	2020-1-28	500,000.00	
西宁特殊钢股份有限公司	2019-1-29	2020-1-29	500,000.00	
西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室	2019-1-31	2020-1-31	100,000.00	
西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室	2019-1-31	2020-1-31	100,000.00	
西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室	2019-1-31	2020-1-31	100,000.00	
西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室	2019-1-31	2020-1-31	100,000.00	
西安曲江大明宫遗址区城中村(棚户区)改造办公室	2019-1-31	2020-1-31	100,000.00	
南京锦绣传芳商贸有限公司	2019-2-1	2020-2-1	1,000,000.00	
中铁二十五局集团第五工程有限公司	2019-1-25	2019-7-22	500,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	100,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	500,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-23	2019-10-23	150,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-23	2019-10-23	150,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-23	2019-10-23	150,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-23	2019-10-23	100,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	

恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	100,000.00	
南京国际集团股份有限公司	2019-1-28	2019-7-28	169,603.63	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2019-7-22	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	150,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	500,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-17	2019-7-17	1,000,000.00	
中铁隧道股份有限公司	2019-3-15	2019-9-15	500,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-1-23	2020-1-23	950,000.00	
中铁隧道局集团有限公司	2019-2-26	2019-8-26	50,000.00	
清远市恒星房地产开发有限公司	2019-3-19	2019-9-19	139,599.81	
中煤科工集团西安研究院有限公司	2019-4-1	2020-1-29	800,000.00	
恒大地产集团云浮有限公司	2019-4-15	2020-4-15	273,561.22	
潮州市恒新房地产开发有限公司	2019-4-16	2019-10-16	166,727.59	
潮州市恒新房地产开发有限公司	2019-4-16	2020-4-16	586,185.92	
汕头市恒明房地产开发有限公司	2019-4-16	2019-10-16	128,122.85	
恒大集团有限公司	2019-1-23	2020-1-22	1,000,000.00	
中铁一局集团有限公司	2019-4-24	2019-10-24	300,000.00	
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	2019-3-12	2019-9-12	860,000.00	
阜阳佳海产业新城发展有限公司	2019-1-23	2019-7-23	500,000.00	
海宁市新国鸿汽车销售服务有限公司	2019-3-5	2019-8-28	200,000.00	
栾川县鑫鑫矿业有限公司	2019-1-15	2019-7-15	100,000.00	
陕西黑猫焦化股份有限公司	2019-3-29	2019-9-27	200,000.00	
神华乌海能源有限责任公司	2019-1-17	2019-7-17	150,000.00	
浙江自贸区神中能源有限公司	2019-1-16	2019-7-16	20,000.00	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2019-1-25	2019-7-25	100,000.00	
山西长平煤业有限责任公司	2019-4-18	2019-10-17	300,000.00	
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2019-1-23	2019-7-23	100,000.00	
神华乌海能源有限责任公司	2019-1-17	2019-7-17	100,000.00	

冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2019-1-25	2019-7-25	100,000.00	
十堰玉映汽车容器有限公司	2019-1-16	2019-7-16	100,000.00	
河北相聚化工有限公司	2019-1-22	2019-7-22	50,000.00	
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2019-2-26	2019-8-26	100,000.00	
霍州煤电集团有限责任公司	2019-3-6	2019-9-5	100,000.00	
霍州煤电集团有限责任公司	2019-3-6	2019-9-5	100,000.00	
中铁隧道集团三处有限公司	2019-5-16	2020-1-17	200,000.00	
茂名市恒力房地产开发有限公司	2019-5-15	2019-11-15	195,774.32	
茂名市恒力房地产开发有限公司	2019-5-15	2019-11-15	716,449.45	
阳江市壹丰实业有限公司	2019-5-15	2020-5-15	1,589,925.76	
广东聚廷峰房地产开发有限公司	2019-5-15	2020-5-15	142,795.20	
汕头市恒明房地产开发有限公司	2019-5-16	2020-5-16	810,286.75	
汕头市恒明房地产开发有限公司	2019-5-16	2020-5-16	1,000,000.00	
湛江市恒扬房地产开发有限公司	2019-5-20	2020-5-20	1,795,761.27	
北海福达投资有限公司	2019-5-21	2020-5-21	1,000,000.00	
北海福达投资有限公司	2019-5-21	2020-5-21	1,000,000.00	
北海福达投资有限公司	2019-5-21	2020-5-21	1,000,000.00	
北海福达投资有限公司	2019-5-21	2020-5-21	1,000,000.00	
北海福达投资有限公司	2019-5-21	2020-5-21	1,234,189.50	
中铁二十五局集团第五工程有限公司	2019-1-25	2019-7-22	300,000.00	
中铁二十五局集团第五工程有限公司	2019-1-25	2019-7-22	300,000.00	
新苏商业（邳州）有限公司	2019-5-29	2020-5-28	500,000.00	
慧盈(佛冈)房地产开发有限公司	2019-6-13	2019-12-13	169,494.91	
大名县府城水泵有限责任公司	2019-3-26	2020-3-26	1,000,000.00	
浙江丰景金属材料有限公司	2019-3-26	2020-3-26	1,000,000.00	
北海福达投资有限公司	2019-6-18	2020-6-18	1,594,253.48	
慧盈(佛冈)房地产开发有限公司	2019-6-19	2020-6-19	341,992.62	
潮州市恒新房地产开发有限公司	2019-6-20	2020-6-20	452,378.97	
茂名市恒力房地产开发有限公司	2019-6-19	2020-6-19	985,675.14	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2019-11-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	300,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	

恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
恒大集团有限公司	2019-5-28	2020-5-27	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-22	2019-7-22	300,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-22	2019-7-22	300,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-22	2019-7-22	300,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-22	2019-7-22	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-22	2019-7-22	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁上海工程局集团有限公司	2019-1-25	2019-8-6	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	250,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-1-29	2019-7-29	1,000,000.00	
雅砻江流水电开发有限公司	2019-1-29	2019-7-29	1,000,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-5-16	2019-11-16	500,000.00	
中铁五局集团有限公司	2019-5-16	2019-11-16	500,000.00	

## (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
可转债转股价格调整	公司已于 2019 年 7 月 9 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》，公司将根据 2018 年度股东大会决议实施 2018 年年度权益分派方案：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 0.20 元	0.00	不适用



	(含税) 现金股利; 此外, 公司不送红股, 不以资本公积金转增股本。根据前述方案, 岩土转债转股价格将由原来的人民币 8.03 元/股调整为人民币 8.01 元/股, 调整后的转股价格自 2019 年 7 月 15 日 (除权除息日) 起生效。		
限制性股票回购	根据公司 2019 年第三届董事会第二十六次会议审议通过的《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》、2018 年度股东大会决议审议通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》, 公司申请减少股本 5,500,000.00 元。截至 2019 年 7 月 31 日止, 公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 41,360,000.00 元, 因此减少股本人民币 5,500,000.00 元, 资本公积人民币 35,860,000.00 元。公司上述限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 8 月 13 日完成。	0.00	不适用
子公司飞机发生迫降	2019 年 7 月 10 日 11 时 46 分, 全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司编号为 B-10NH 的小型飞机在安吉县天子湖镇域内飞行期间发生迫降。13 时 31 分, 救援组在安吉天子湖通用机场西南面两公里处发现迫降飞机, 机上 4 名人员全部受伤, 其中 1 人于抢救过程中死亡。		目前浙江中青国际航空俱乐部有限公司正在办理保险理赔、伤亡赔偿等, 暂时无法估计对财务状况的影响数。目前公司及其他子公司生产经营情况正常, 本次事件未对公司生产经营造成重大影响, 也未对公司本年度经营业绩产生较大影响。
孙公司股权转让纠纷	中化岩土投资管理有限公司 (出让方) 与青岛中翔控股集团有限公司 (受让方) 签订了《德州尚云大地环境建设有限公司股权转让协议》及《股权转让及补充协议》, 出让方将其持有的德州尚云大地环境建设有限公司 39% 的股权以 1950 万元转让给受让方。受让方在 6 月 19 日支付 1950 万元股权转让款。受让方要求撤销双方之间的股权转让协议, 退还股权转让款。出让方的公司账户在 19 年 7 月份被冻结 1950 万元。		目前尚未开庭, 暂时无法估计对财务状况的具体影响数, 不会对公司财务产生重大影响

## 十六、其他重要事项

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:											
按组合计提坏账准备的应收账款	758,593,490.26	100.00%	98,675,297.71	13.01%	659,918,192.55	864,370,517.24	100.00%	109,608,279.04	12.68%	754,762,238.20	
其中:											
账龄组合	554,743,094.39	73.13%	98,675,297.71	17.79%	456,067,796.68	658,680,049.93	76.20%	109,608,279.04	16.64%	549,071,770.89	
合并范围内款项	203,850,395.87	26.87%	0.00	0.00%	203,850,395.87	205,690,467.31	23.80%	0.00	0.00%	205,690,467.31	
合计	758,593,490.26	100.00%	98,675,297.71	13.01%	659,918,192.55	864,370,517.24	100.00%	109,608,279.04	12.68%	754,762,238.20	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

不适用。

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	290,454,375.68
1 年以内	290,454,375.68
1 至 2 年	155,860,809.08
2 至 3 年	26,213,611.71
3 年以上	82,214,297.92
3 至 4 年	24,770,621.74
4 至 5 年	30,421,908.48
5 年以上	27,021,767.70
合计	554,743,094.39

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	109,608,279.04	-10,932,981.33			98,675,297.71
合计	109,608,279.04	-10,932,981.33			98,675,297.71

## (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453,488,139.90元,占应收账款期末余额合计数的比例59.78%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,497,302.27元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,907,919.98	2,105,402.59
应收股利	40,994,000.00	59,994,000.00
其他应收款	1,008,646,994.06	782,997,890.59
合计	1,053,548,914.04	845,097,293.18

## (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
定期存款	3,550,189.50	2,043,843.75
关联方借款利息	357,730.48	61,558.84
合计	3,907,919.98	2,105,402.59

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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	11,000,000.00	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	40,994,000.00	59,994,000.00

## (3) 其他应收款

## 1) 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	10,328,571.66	18,894,931.10
保证金	10,801,580.31	10,928,233.74
押金	267,255.97	251,767.97
其他往来款	991,160,287.90	755,716,017.26
合计	1,012,557,695.84	785,790,950.07

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,793,059.48		2,793,059.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,117,642.30		1,117,642.30
2019 年 6 月 30 日余额		3,910,701.78		3,910,701.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

不适用。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,449,364.57
1 年以内	10,449,364.57
1 至 2 年	4,191,193.00
2 至 3 年	639,955.00
3 年以上	2,838,323.71
3 至 4 年	37,289.70
4 至 5 年	141,837.03
5 年以上	2,659,196.98
合计	18,118,836.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,793,059.48	1,117,642.30		3,910,701.78
合计	2,793,059.48	1,117,642.30		3,910,701.78

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
上海强劲地基工程股份有限公司	往来款	374,364,672.70	0-2 年	36.97%	0.00
北京场道市政工程集团有限公司	往来款	302,147,806.77	1 年以	29.84%	0.00

			内		
上海远方基础工程有限公司	往来款	112,000,000.00	0-3 年	11.06%	0.00
中化岩土投资管理有限公司	往来款	63,060,000.00	0-3 年	6.23%	0.00
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	往来款	59,696,428.65	0-3 年	5.90%	0.00
合计	--	911,268,908.12	--	90.00%	

### 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	1,770,840,770.65		1,770,840,770.65	1,777,417,570.65		1,777,417,570.65
对联营、合营企业投资	165,350,189.89		165,350,189.89	165,030,403.44		165,030,403.44
合计	1,936,190,960.54		1,936,190,960.54	1,942,447,974.09		1,942,447,974.09

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
中化岩土设计研究有限公司	1,093,000.00	201,000.00				1,294,000.00	
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	
北京全泰科技发展有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	1,777,417,570.65	1,201,000.00	7,777,800.00			1,770,840,770.65	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	165,030,403.44			319,786.45							165,350,189.89	
小计	165,030,403.44			319,786.45							165,350,189.89	
合计	165,030,403.44			319,786.45							165,350,189.89	

## 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	144,104,011.45	111,426,306.73	226,620,909.51	167,890,054.97
合计	144,104,011.45	111,426,306.73	226,620,909.51	167,890,054.97

是否已执行新收入准则

否。

## 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	60,313,786.45	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,944,428.57	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	777,771.43	
其他	1,709,487.00	613,698.63
合计	64,745,473.45	613,698.63

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	627,119.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,020,017.07	
债务重组损益	1,297,883.39	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,508,128.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-592,331.70	
减：所得税影响额	1,283,309.12	
少数股东权益影响额	1,782.15	
合计	7,575,724.73	--

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	2.61%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.05	0.06

法定代表人：梁富华  
中化岩土集团股份有限公司  
二〇一九年八月二十六日