

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

2013年第三季度报告全文

二〇一三年十月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)史银燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)	
总资产 (元)	989,476,284.30		931,407,515.28		6.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	827,330,257.42		792,055,076.58		4.45%
营业收入 (元)	153,067,594.35	48.23%	402,714,832.66		55.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,463,737.57	-11.03%	49,303,180.84		10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,521,656.86	-10.98%	48,928,775.52		9.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	48,358,125.75		178.97%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-10%	0.25		13.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-10%	0.25		13.64%
加权平均净资产收益率 (%)	2.13%	-0.44%	6.08%		0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	323,133.05	
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)	141,513.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,543.82	
减: 所得税影响额	69,696.91	
合计	374,405.32	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,048					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	107,850,000	107,850,000	质押	79,330,000
梁富华	境内自然人	4.49%	9,000,000	9,000,000		
王亚凌	境内自然人	2.25%	4,500,000	3,375,000		
王锡良	境内自然人	2.25%	4,500,000	3,375,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	3,937,500	2,953,125		
杨远红	境内自然人	1.96%	3,937,500	2,953,125		
李鸿江	境内自然人	1.57%	3,150,000	3,150,000		
柴世忠	境内自然人	1.4%	2,812,500	2,109,375		
邢丽	境内自然人	0.7%	1,406,250			
修晓愚	境内自然人	0.7%	1,406,250			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邢丽	1,406,250	人民币普通股	1,406,250			
修晓愚	1,406,250	人民币普通股	1,406,250			
赖海平	1,206,402	人民币普通股	1,206,402			
王锡良	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
王亚凌	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
王秀格	984,375	人民币普通股	984,375			
杨远红	984,375	人民币普通股	984,375			
柴世忠	703,125	人民币普通股	703,125			
钟燕营	700,180	人民币普通股	700,180			
张俊卿	587,101	人民币普通股	587,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 吴延炜为公司控股股东, 吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事, 柴世忠为公司监事, 王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金较期初减少49.71%，主要系公司报告期增加募投项目投入及购买银行理财产品所致；
- (2) 应收票据较期初增长54.41%，主要系收到客户的银行承兑汇票所致；
- (3) 预付款项较期初增长231.7%，主要系公司业务规模扩大，预付材料及分包工程款增加所致；
- (4) 应收利息较期初减少100%，主要系公司收回1年期定期存款利息所致；
- (5) 存货较期初增长63.71%，主要系购买的机械配件及已完工未结算项目增加所致；
- (6) 本报告期其他流动资产增长13,800万元，主要系公司购买银行理财产品所致；
- (7) 在建工程较期初增长90.66%，主要系研发中心建设和强夯设备购造项目投入增加所致；
- (8) 长期待摊费用较期初增长144,342.48元，主要系研发中心建设项目投入支出所致；
- (9) 预收账款较期初增长100.19%，主要系已结算未完工项目增加所致；
- (10) 应交税费较期初增长42.17%，主要系因公司营业收入和营业利润的增加，应交营业税和应交企业所得税增加所致；
- (11) 其他应付款较期初增长86.45%，主要系应付职工医疗保险费和项目风险抵押金增加所致；
- (12) 未分配利润较期初增长34.41%，主要系公司报告期产生的净利润增加所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入较上年同期增长55.3%，主要系公司业务量增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长65%，主要系公司业务量增加所致；
- (3) 营业税金及附加较上年同期增长47.26%，主要系公司业务量增加所致；
- (4) 财务费用较上年同期减少66.65%，主要系公司银行存款减少及购买银行理财产品所致；
- (5) 资产减值损失较上年同期减少145.52%，主要系公司报告期收回应收款项，计提坏账准备减少所致；
- (6) 营业外收入较上年同期增长153.33%，主要系公司处置非流动资产利得增加所致；
- (7) 营业外支出较上年同期减少36.23%，主要系公司处理固定资产损失增加所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长178.97%，主要系公司加大工程款及保证金的收款力度，控制经营活动现金支出，销售商品产生的现金流较上年同期增加61.97%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加79.74%共同所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.08%，主要系公司报告期内购买银行理财产品13,800万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少33.29%共同所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40%，主要系公司分配股利支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年9月30日，完成合同工作量的85.54%，实现营业收入10,296.06万元，累计收款8,099.85万元。该合同正在履行之中。

2、2012年11月27日，公司与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目签订了《施工分包合同》。合同标的为延安市新区（北区）一期场地平整项目（第七合同段）。合同期限270天。合同金额暂定人民币13,312.00万元。截至2013年9月30日，完成合同工作量的100%，实现营业收入13,312.00万元，累计收款4,000.00万元。该项目合同约定的施工内容已全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同	2012年07月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

延安市新区北区（一期）场地平整项目施工分包合同	2012 年 11 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
-------------------------	------------------	--

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人吴延伟以及股东梁富华、李鸿江	自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010 年 12 月 21 日	2011 年 1 月 28 日— 2014 年 1 月 27 日	严格履行中
	作为股东的董事、高级管理人员	除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 12 月 21 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,020.84	至	8,297.35
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,382.58		
业绩变动的原因说明	公司业务延伸，收入保持稳定、增长。		

五、证券投资情况

公司报告期内未发生证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,374,420.86	348,703,871.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	582,860.00
应收账款	257,325,248.70	248,653,787.55
预付款项	29,943,077.68	9,027,208.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	18,263,048.26	24,415,093.91
买入返售金融资产		
存货	101,809,153.79	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,000,000.00	
流动资产合计	721,614,949.29	699,964,639.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,653,102.00	2,365,244.49

投资性房地产		
固定资产	155,152,691.37	156,425,919.65
在建工程	75,266,995.90	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,379,782.43	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,342.48	
递延所得税资产	2,452,475.13	3,336,724.51
其他非流动资产	21,811,945.70	19,181,380.13
非流动资产合计	267,861,335.01	231,442,875.71
资产总计	989,476,284.30	931,407,515.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,421,284.53	94,638,330.02
预收款项	58,421,591.88	29,183,209.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,643,134.21	1,633,478.17
应交税费	16,863,181.11	11,860,989.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,796,835.15	2,036,431.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,146,026.88	139,352,438.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	162,146,026.88	139,352,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备	137,782,035.84	102,506,855.00
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	827,330,257.42	792,055,076.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	827,330,257.42	792,055,076.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	989,476,284.30	931,407,515.28

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,044,448.36	346,304,783.51

交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	582,860.00
应收账款	256,431,108.70	248,653,787.55
预付款项	29,737,109.68	9,027,208.32
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	17,228,757.25	23,591,163.29
存货	101,809,153.79	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,000,000.00	
流动资产合计	699,150,577.78	696,741,620.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,753,102.00	10,465,244.49
投资性房地产		
固定资产	152,208,752.02	153,497,113.54
在建工程	75,266,995.90	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,379,782.43	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,342.48	
递延所得税资产	2,452,475.13	3,336,724.51
其他非流动资产	21,811,945.70	19,181,380.13
非流动资产合计	293,017,395.66	236,614,069.60
资产总计	992,167,973.44	933,355,690.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	80,648,064.88	94,638,330.02
预收款项	58,265,715.64	29,183,209.56
应付职工薪酬	1,564,285.59	1,633,478.17
应交税费	16,861,542.39	11,860,372.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,796,835.15	2,036,431.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,136,443.65	139,351,821.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	161,136,443.65	139,351,821.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	141,483,308.21	104,455,647.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	831,031,529.79	794,003,868.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	992,167,973.44	933,355,690.50

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,067,594.35	103,265,032.51
其中：营业收入	153,067,594.35	103,265,032.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,623,317.57	79,941,151.42
其中：营业成本	119,474,712.21	75,223,150.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,515,337.34	3,240,043.35
销售费用	494,998.70	474,326.36
管理费用	7,274,222.08	6,223,306.57
财务费用	-1,025,071.50	-4,822,061.53
资产减值损失	-110,881.26	-397,613.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	145,929.46	191,580.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,545.90	191,580.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,590,206.24	23,515,461.45
加：营业外收入	7,280.00	64,196.36
减：营业外支出	75,334.26	126,042.94
其中：非流动资产处置损失	74,846.44	26,042.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,522,151.98	23,453,614.87
减：所得税费用	5,058,414.41	3,824,155.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,463,737.57	19,629,459.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,463,737.57	19,629,459.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,463,737.57	19,629,459.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,463,737.57	19,629,459.66
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,067,594.35	103,265,032.51
减：营业成本	119,474,712.21	75,223,150.57
营业税金及附加	4,515,337.34	3,240,043.35
销售费用	494,998.70	474,326.36
管理费用	6,586,134.73	5,855,516.29
财务费用	-1,010,172.85	-4,822,070.90
资产减值损失	-110,881.26	-397,613.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	145,929.46	191,580.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,545.90	191,580.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,263,394.94	23,883,261.10
加：营业外收入	7,280.00	64,196.36
减：营业外支出	75,334.26	126,042.94
其中：非流动资产处置损失	74,846.44	26,042.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,195,340.68	23,821,414.52
减：所得税费用	5,028,531.61	3,824,155.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,166,809.07	19,997,259.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1

(二) 稀释每股收益	0.09	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,166,809.07	19,997,259.31

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	402,714,832.66	259,306,185.34
其中：营业收入	402,714,832.66	259,306,185.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,179,830.66	207,019,765.13
其中：营业成本	313,073,614.23	189,745,880.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,979,665.32	8,134,797.27
销售费用	1,508,953.23	1,446,215.32
管理费用	27,122,045.42	20,916,420.43
财务费用	-3,609,451.70	-10,822,572.32
资产减值损失	-5,894,995.84	-2,400,976.52
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	364,241.07	444,116.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,857.51	444,116.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,899,243.07	52,730,536.97
加：营业外收入	545,776.16	215,444.96
减：营业外支出	101,673.93	159,441.85

其中：非流动资产处置损失	81,130.11	36,559.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,343,345.30	52,786,540.08
减：所得税费用	10,040,164.46	8,122,217.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,303,180.84	44,664,322.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,303,180.84	44,664,322.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,303,180.84	44,664,322.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,303,180.84	44,664,322.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,220,692.66	259,306,185.34
减：营业成本	311,803,595.23	189,745,880.95
营业税金及附加	11,930,358.70	8,134,797.27
销售费用	1,508,953.23	1,446,215.32
管理费用	25,208,808.38	19,905,083.45
财务费用	-3,573,570.49	-10,816,810.12
资产减值损失	-5,894,995.84	-2,400,976.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	364,241.07	444,116.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,857.51	444,116.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,601,784.52	53,736,111.75
加：营业外收入	545,776.16	215,444.96
减：营业外支出	81,617.93	157,261.85
其中：非流动资产处置损失	81,130.11	36,559.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,065,942.75	53,794,294.86

减：所得税费用	10,010,281.66	8,122,217.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,055,661.09	45,672,077.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.23
（二）稀释每股收益	0.25	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,055,661.09	45,672,077.09

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	347,255,502.09	214,394,097.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,161,914.72	22,344,608.89
经营活动现金流入小计	387,417,416.81	236,738,706.33
购买商品、接受劳务支付的现金	256,270,953.32	219,920,706.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,182,576.56	21,249,462.32

支付的各项税费	17,907,274.02	21,904,817.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,698,487.16	34,903,333.78
经营活动现金流出小计	339,059,291.06	297,978,319.44
经营活动产生的现金流量净额	48,358,125.75	-61,239,613.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	76,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,200.00	49,540.00
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	20,665,583.56	49,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,325,160.01	105,420,230.58
投资支付的现金	158,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	228,325,160.01	105,420,230.58
投资活动产生的现金流量净额	-207,659,576.45	-105,370,690.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,028,000.00	10,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,028,000.00	-10,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-173,329,450.70	-176,630,303.69

加：期初现金及现金等价物余额	348,703,871.56	543,401,224.71
六、期末现金及现金等价物余额	175,374,420.86	366,770,921.02

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,655,502.09	214,394,097.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,919,831.74	22,336,186.19
经营活动现金流入小计	386,575,333.83	236,730,283.63
购买商品、接受劳务支付的现金	256,066,392.82	219,920,706.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,438,216.27	20,707,810.85
支付的各项税费	17,813,976.21	21,897,271.37
支付其他与经营活动有关的现金	32,343,154.88	33,857,462.77
经营活动现金流出小计	336,661,740.18	296,383,251.33
经营活动产生的现金流量净额	49,913,593.65	-59,652,967.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	76,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589,200.00	49,540.00
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	20,665,583.56	49,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,811,512.36	103,874,501.58
投资支付的现金	141,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	230,811,512.36	103,874,501.58
投资活动产生的现金流量净额	-210,145,928.80	-103,824,961.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,028,000.00	10,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,028,000.00	10,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,028,000.00	-10,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,260,335.15	-173,497,929.28
加：期初现金及现金等价物余额	346,304,783.51	536,860,524.60
六、期末现金及现金等价物余额	172,044,448.36	363,362,595.32

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长：吴延炜

中化岩土工程股份有限公司

2013 年 10 月 25 日