

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

2014 年第三季度报告全文

二〇一四年十月

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。

公司负责人梁富华、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)史银燕声明：保证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 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,808,710,232.59 | 1,015,197,644.40 | 176.67% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,615,280,637.05 | 848,730,235.32 | 90.32% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 378,257,627.18 | 147.12% | 675,096,634.09 | 67.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,375,192.14 | 119.74% | 75,617,401.73 | 53.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,563,947.89 | 114.39% | 71,358,156.08 | 45.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -108,936,030.31 | -325.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.00% | 0.18 | -28.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.00% | 0.18 | -28.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.98% | 1.85% | 7.92% | 1.84% |

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） | 610,124.63 | |
| 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） | 987,185.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,414,596.62 | |
| 减：所得税影响额 | 752,660.70 | |
| 合计 | 4,259,245.65 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,366 | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 41.56% | 215,700,000 | 215,700,000 | 质押 | 122,000,000 |
| 刘忠池 | 境内自然人 | 9.59% | 49,789,587 | 49,789,587 | 质押 | 33,200,000 |
| 宋伟民 | 境内自然人 | 9.31% | 48,309,165 | 48,309,165 | 质押 | 12,580,000 |
| 梁富华 | 境内自然人 | 3.47% | 18,000,000 | 18,000,000 | 质押 | 15,900,000 |
| 王锡良 | 境内自然人 | 1.73% | 9,000,000 | 6,750,000 | | |
| 王亚凌 | 境内自然人 | 1.73% | 9,000,000 | 6,750,000 | | |
| 王秀格 | 境内自然人 | 1.52% | 7,875,000 | 5,906,250 | | |
| 杨远红 | 境内自然人 | 1.52% | 7,875,000 | 5,906,250 | | |
| 柴世忠 | 境内自然人 | 1.08% | 5,625,000 | 4,218,750 | | |
| 上海领锐创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,715,043 | 4,715,043 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金 | 3,999,972 | 人民币普通股 | 3,999,972 | | | |
| 修晓愚 | 2,812,500 | 人民币普通股 | 2,812,500 | | | |
| 邢丽 | 2,812,500 | 人民币普通股 | 2,812,500 | | | |
| 王锡良 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | | | |
| 王亚凌 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | | | |
| 王秀格 | 1,968,750 | 人民币普通股 | 1,968,750 | | | |
| 杨远红 | 1,968,750 | 人民币普通股 | 1,968,750 | | | |
| 张立新 | 1,662,414 | 人民币普通股 | 1,662,414 | | | |
| 赖海平 | 1,509,734 | 人民币普通股 | 1,509,734 | | | |
| 柴世忠 | 1,406,250 | 人民币普通股 | 1,406,250 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，吴延炜为公司控股股东；梁富华、王亚凌为公司董事；柴世忠为公司监事会主席、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。宋伟民为公司全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司董事长、总经理；刘忠池为公司全资子公司上海远方基础工程有限公司董事长、总经理；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、货币资金期末14,990.55万元,较期初减少44.65%,主要是重大资产重组,收购股权所致。
- 2、应收账款期末73,828.42万元,较期初增加184.29%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 3、预付款项期末2,981.98万元,较期初增加275.06%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 4、应收利息期末0万元,较期初减少100%,主要是定期存款到期所致。
- 5、其他应收款期末12,847.53万元,较期初增加1,533%,主要是项目保证金增加,重大资产重组,合并报表所致。
- 6、存货期末77,696.59万元,较期初增加443.98%,主要是项目结算滞后,已完工未结算款增加,重大资产重组,合并报表所致。
- 7、长期股权投资期末1,777.50万元,较期初增长326.39%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 8、固定资产期末62,872.84万元,较期初增加240.78%,主要是报告期研发楼达到可使用状态,转入固定资产。
- 9、在建工程期末2,853.85万元,较期初减少64.05%,主要是报告期研发楼达到可使用状态,从在建工程转入固定资产。
- 10、无形资产期末8,827.09万元,较期初增加758.02%,主要是资产重组,合并报表所致。
- 11、商誉增长19,141.53万元,主要是资产重组,合并报表所致。
- 12、长期待摊费用期末69.25万元,较期初增加379.75%,主要是研发中心建设项目长期待摊支出增加所致。
- 13、递延所得税资产期末1,186.43万元,较期初增加156.27%,主要是资产重组,合并报表所致。
- 14、其他非流动资产期末1,797.45万元,较期初减少54.08%,主要是募投购置项目支出减少所致。
- 15、短期借款增长35,519万元,主要是银行借款增加所致。
- 16、应付票据期末增长7,864.39万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 17、应付账款期末32,218.45万元,较期初增长159.91%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 18、预收款项期末8,360.06万元,较期初增加381.68%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 19、应付职工薪酬期末2,754.65万元,较期初增加1,161.97%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 20、应交税费期末7,078.25万元,较期初增加295.94%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 21、应付利息增长41.92万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 22、其他应付款15756.24万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 23、其他流动负债增长42万,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 24、长期借款增长831万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 25、长期应付款增长7,740.75万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 26、递延所得税负债增长4.39万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 27、其他非流动负债增长266.80万元,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 28、股本期末51,900万元,较期初增加158.98%,主要是资本公积转增股本、股权收购所致。
- 29、资本公积期末85,259.97万元,较期初增加85.26%,主要是资本公积转增股本,重大资产重组,合并报表所致。
- 30、未分配利润期末20,379.42万元,较期末增加37.5%,主要是重大资产重组,合并报表所致。
- 31、营业收入本期发生额67,509.66万元,较上期增加67.64%,主要是公司业务增长,重大资产重组,合并报表所致。

32、营业成本本期发生额50,348.79万元，较上期增加60.82%，主要是公司业务增长，重大资产重组，合并报表所致。

33、营业税金及附加本期发生额2,175.08万元，较上期增加81.56%，主要是公司业务增长，重大资产重组，合并报表所致。

34、销售费用本期发生额368.96万元，较上期增加144.51%，主要是重大资产重组，合并报表所致。

35、管理费用本期发生额5,194.50万元，较上期增加91.52%，主要是重大资产重组，合并报表所致。

36、财务费用本期发生额为575.99万元，较上期增加259.58%，主要是短期借款利息支出增加，重大资产重组，合并报表所致。

37、资产减值损失本期发生额为516.87万元，较上期增加187.68%，主要是应收账款计提坏账准备，重大资产重组，合并报表所致。

38、投资收益本期发生额为427.69万元，较上期增加1,074.20%，主要是公司增加理财产品投资，联营企业净利润增长所致。

39、营业外收入本期发生额为164.23万元，较上期增加200.91%，主要是重大资产重组，合并报表所致。

40、营业外支出本期发生额为5.89万元，较上期减少42.07%，主要是公司处理固定资产损失减少所致。

41、所得税费用本期发生额为1,347.99万元，较上期增加34.26%，主要是重大资产重组，合并报表所致。

42、经营活动产生的现金流量净额较上期减少325.27%，主要是新开工项目投入增加，结算滞后，重大资产重组，合并报表所致。

43、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,120.77%，主要是新增银行借款，重大资产重组，合并报表所致。

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，公司签订《延安煤油气资源综合利用场平建设工程工程施工分包合同》。截至2014年9月30日，合同内工程已完成，累计完成合同工作量的116.51%，实现营业收入14,022.99万元，累计收款8,940.39万元。

2、截至2014年8月12日，公司已完成“上海强劲地基工程股份有限公司”100%股权、“上海远方基础工程有限公司”100%股权的资产过户及工商登记，两家公司成为中化岩土的全资子公司。

3、2014年8月18日，公司签订《延安新区(北区)一期场地平整工程土方二次平衡项目第七合同段建设工程工程施工合同》。合同期限总日历天数：235天，合同金额暂定18,900万元。截至2014年9月30日，完成合同工作量的78.33%，实现营业收入14,805.00万元。该合同正在履行之中。

| 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建设工程工程施工分包合同 | 2012年7月3日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成 | 2014年8月12日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 延安新区(北区)一期场地平整工程土方二次平衡项目第七合同段建设工程工程施工合同 | 2014年8月18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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|------------|---------------------|-------|
| 益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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% | 2010.12.21 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、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。 | 2010.10.21 | 2011.1.28-2014.1.27 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华 | 本人首次公开发行前所持有的股份在限售期到期之后,自愿延长其锁定期限 12 个月,即延长锁定期自 2014 年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 27 日。在锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由公司回购该部分股份。在锁定期内若违反上述承诺减持该部分公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。 | 2014.01.21 | 2014.1.28-2015.1.27 | 严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 70.00% | 至 | 100.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,019.54 | 至 | 14,140.64 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 7,070.32 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务保持稳定增长;自 2014 年 8 月起,子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纳入合并报表范围。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行了相应变更,并于 2014 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次财政部新颁布或修订的会计准则涉及的相关会计政策变动对公司 2013 年度和 2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项,未产生重大影响。相关内容详见公司发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-88)。

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 | 149,905,544.14 | 270,824,350.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 738,284,232.46 | 259,697,128.23 |
| 预付款项 | 29,819,842.47 | 7,950,597.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 3,766,141.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 128,475,264.79 | 7,865,710.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 776,965,931.21 | 142,830,340.66 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,823,450,815.07 | 692,934,268.38 |
| 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 | 17,774,978.38 | 4,168,750.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 628,728,433.35 | 184,498,029.35 |
| 在建工程 | 28,538,506.69 | 79,390,333.76 |
| 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 | 88,270,908.17 | 10,287,749.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 191,415,292.09 | |
| 长期待摊费用 | 692,480.77 | 144,342.48 |
| 递延所得税资产 | 11,864,345.07 | 4,629,575.03 |
| 其他非流动资产 | 17,974,473.00 | 39,144,596.13 |
| 非流动资产合计 | 985,259,417.52 | 322,263,376.02 |
| 资产总计 | 2,808,710,232.59 | 1,015,197,644.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 355,190,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 78,643,875.71 | |
| 应付账款 | 322,184,528.15 | 123,958,721.96 |
| 预收款项 | 83,600,646.27 | 17,355,905.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,546,465.89 | 2,182,808.51 |
| 应交税费 | 70,782,462.64 | 17,876,989.82 |
| 应付利息 | 419,246.83 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 157,562,370.04 | 5,092,983.19 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 420,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,096,349,595.53 | 166,467,409.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,310,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 77,407,453.19 | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 43,877.13 | |
| 其他非流动负债 | 2,667,978.04 | |
| 非流动负债合计 | 88,429,308.36 | |
| 负债合计 | 1,184,778,903.89 | 166,467,409.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 519,000,000.00 | 200,400,000.00 |
| 资本公积 | 852,599,718.87 | 460,226,718.87 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 39,886,699.76 | 39,886,699.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 203,794,218.42 | 148,216,816.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,615,280,637.05 | 848,730,235.32 |
| 少数股东权益 | 8,650,691.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,623,931,328.70 | 848,730,235.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,808,710,232.59 | 1,015,197,644.40 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

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 | 86,924,643.32 | 250,320,928.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 223,465,515.24 | 259,302,988.23 |
| 预付款项 | 27,424,188.14 | 7,717,329.31 |
| 应收利息 | | 3,766,141.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 49,187,931.32 | 7,555,281.13 |
| 存货 | 259,397,314.01 | 142,553,659.70 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 646,399,592.03 | 671,216,327.95 |
| 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 | 848,372,024.59 | 32,268,750.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 283,779,483.74 | 181,467,716.93 |
| 在建工程 | 12,120,537.69 | 79,390,333.76 |
| 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 | 10,011,648.71 | 10,287,749.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 692,480.77 | 144,342.48 |
| 递延所得税资产 | 4,953,074.74 | 4,629,575.03 |
| 其他非流动资产 | 10,785,900.61 | 39,144,596.13 |
| 非流动资产合计 | 1,170,715,150.85 | 347,333,063.60 |
| 资产总计 | 1,817,114,742.88 | 1,018,549,391.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 72,965,240.37 | 123,030,694.31 |
| 预收款项 | 28,070,957.37 | 17,355,905.60 |
| 应付职工薪酬 | 2,560,233.90 | 2,116,403.49 |
| 应交税费 | 26,942,436.90 | 17,876,222.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,145,848.60 | 5,092,983.19 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 214,684,717.14 | 165,472,209.16 |
| 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 | | |
| 负债合计 | 214,684,717.14 | 165,472,209.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 519,000,000.00 | 200,400,000.00 |
| 资本公积 | 852,599,718.87 | 460,226,718.87 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 39,886,699.76 | 39,886,699.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 190,943,607.11 | 152,563,763.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,602,430,025.74 | 853,077,182.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,817,114,742.88 | 1,018,549,391.55 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

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 | 378,257,627.18 | 153,067,594.35 |
| 其中：营业收入 | 378,257,627.18 | 153,067,594.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 334,353,603.21 | 130,623,317.57 |
| 其中：营业成本 | 275,738,202.40 | 119,474,712.21 |
| 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 | 12,484,886.30 | 4,515,337.34 |
| 销售费用 | 2,498,242.69 | 494,998.70 |
| 管理费用 | 32,706,551.66 | 7,274,222.08 |
| 财务费用 | 6,168,495.30 | -1,025,071.50 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 4,757,224.86 | -110,881.26 |
| 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） | 659,103.04 | 145,929.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 183,349.62 | 69,545.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,563,127.01 | 22,590,206.24 |
| 加：营业外收入 | 1,008,307.11 | 7,280.00 |
| 减：营业外支出 | 52,943.59 | 75,334.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 74,846.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,518,490.53 | 22,522,151.98 |
| 减：所得税费用 | 7,085,505.44 | 5,058,414.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,432,985.09 | 17,463,737.57 |
| 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 | 38,375,192.14 | 17,463,737.57 |
| 少数股东损益 | 57,792.95 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 38,432,985.09 | 17,463,737.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,375,192.14 | 17,463,737.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,792.95 | |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司本报告期利润表

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 | 169,095,309.55 | 153,067,594.35 |
| 减：营业成本 | 118,317,627.68 | 119,474,712.21 |
| 营业税金及附加 | 5,677,803.51 | 4,515,337.34 |
| 销售费用 | 600,779.90 | 494,998.70 |
| 管理费用 | 19,545,437.99 | 6,586,134.73 |
| 财务费用 | 430,850.87 | -1,010,172.85 |
| 资产减值损失 | 1,781,155.62 | -110,881.26 |
| 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） | 601,815.37 | 145,929.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 183,349.62 | 69,545.90 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,343,469.35 | 23,263,394.94 |
| 加：营业外收入 | | 7,280.00 |
| 减：营业外支出 | 52,943.59 | 75,334.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 74,846.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,290,525.76 | 23,195,340.68 |
| 减：所得税费用 | 3,132,849.03 | 5,028,531.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,157,676.73 | 18,166,809.07 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 20,157,676.73 | 18,166,809.07 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

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 | 675,096,634.09 | 402,714,832.66 |
| 其中：营业收入 | 675,096,634.09 | 402,714,832.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 591,801,905.56 | 344,179,830.66 |
| 其中：营业成本 | 503,487,889.72 | 313,073,614.23 |
| 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 | 21,750,826.01 | 11,979,665.32 |
| 销售费用 | 3,689,567.77 | 1,508,953.23 |
| 管理费用 | 51,945,033.15 | 27,122,045.42 |
| 财务费用 | 5,759,855.93 | -3,609,451.70 |
| 资产减值损失 | 5,168,732.98 | -5,894,995.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,276,935.62 | 364,241.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 417,963.02 | 287,857.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,571,664.15 | 58,899,243.07 |
| 加：营业外收入 | 1,642,311.04 | 545,776.16 |
| 减：营业外支出 | 58,897.84 | 101,673.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,554.25 | 81,130.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,155,077.35 | 59,343,345.30 |
| 减：所得税费用 | 13,479,882.67 | 10,040,164.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,675,194.68 | 49,303,180.84 |
| 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 | 75,617,401.73 | 49,303,180.84 |
| 少数股东损益 | 57,792.95 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 75,675,194.68 | 49,303,180.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,617,401.73 | 49,303,180.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 57,792.95 | |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

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 | 465,160,432.96 | 401,220,692.66 |
| 减：营业成本 | 345,698,885.41 | 311,803,595.23 |
| 营业税金及附加 | 14,924,426.56 | 11,930,358.70 |
| 销售费用 | 1,729,690.50 | 1,508,953.23 |
| 管理费用 | 37,098,414.60 | 25,208,808.38 |
| 财务费用 | 26,843.76 | -3,573,570.49 |
| 资产减值损失 | 2,156,664.78 | -5,894,995.84 |
| 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） | 3,846,456.17 | 364,241.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 417,963.02 | 287,857.51 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,371,963.52 | 60,601,784.52 |
| 加：营业外收入 | 634,003.93 | 545,776.16 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 58,897.84 | 81,617.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,554.25 | 81,130.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,947,069.61 | 61,065,942.75 |
| 减：所得税费用 | 9,527,226.26 | 10,010,281.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,419,843.35 | 51,055,661.09 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.25 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 58,419,843.35 | 51,055,661.09 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

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 | 746,163,367.75 | 347,255,502.09 |
| 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 | 1,158,891.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,954,797.10 | 40,161,914.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,277,055.87 | 387,417,416.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,818,142.50 | 256,270,953.32 |
| 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 | 111,817,984.01 | 31,182,576.56 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 44,300,681.54 | 17,907,274.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,276,278.13 | 33,698,487.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 935,213,086.18 | 339,059,291.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,936,030.31 | 48,358,125.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 605,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,858,972.60 | 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 | 226,687.43 | 589,200.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 649,085,660.03 | 20,665,583.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,649,185.49 | 70,325,160.01 |
| 投资支付的现金 | 605,066,688.70 | 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 | 78,738,111.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 834,453,985.49 | 228,325,160.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,368,325.46 | -207,659,576.45 |
| 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 | 459,941,432.40 | |
| 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 | 459,941,432.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,273,792.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,257,790.65 | 14,028,000.00 |
| 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 | 216,907.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,748,491.24 | 14,028,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,192,941.16 | -14,028,000.00 |
| 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 | -151,111,414.61 | -173,329,450.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301,016,958.75 | 348,703,871.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,905,544.14 | 175,374,420.86 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

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 | 267,622,284.34 | 346,655,502.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,174,730.52 | 39,919,831.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,797,014.86 | 386,575,333.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,418,272.00 | 256,066,392.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,466,913.49 | 30,438,216.27 |
| 支付的各项税费 | 18,757,586.91 | 17,813,976.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,135,319.12 | 32,343,154.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,778,091.52 | 336,661,740.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,981,076.66 | 49,913,593.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,428,493.15 | 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 | 2,100.00 | 589,200.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 603,430,593.15 | 20,665,583.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,217,593.23 | 69,811,512.36 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,738,111.30 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 722,955,704.53 | 230,811,512.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,525,111.38 | -210,145,928.80 |
| 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 | 80,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,673,188.89 | 14,028,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,907.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,890,096.78 | 14,028,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,109,903.22 | -14,028,000.00 |
| 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 | -163,396,284.82 | -174,260,335.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,320,928.14 | 346,304,783.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,924,643.32 | 172,044,448.36 |

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

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

2014 年 10 月 29 日