

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年第一季度报告全文

二〇一四年四月

## 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元)                   | 137,359,376.00   | 123,582,157.34   | 11.15%              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 17,499,714.44    | 14,956,370.00    | 17.01%              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,978,021.29    | 14,533,975.79    | 16.82%              |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -13,946,526.60   | -6,164,778.26    | -126.23%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.07             | 28.57%              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.09             | 0.07             | 28.57%              |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 2.04%            | 1.87%            | 0.17%               |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减(%) |
| 总资产(元)                    | 1,010,633,314.59 | 1,015,197,644.40 | -0.45%              |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 866,229,949.76   | 848,730,235.32   | 2.06%               |

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) | 613,756.65 |    |
| 减：所得税影响额                    | 92,063.50  |    |
| 合计                          | 521,693.15 | -- |

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 | 16,107 |
|----------|--------|

| 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    |         |            |
| 王锡良                     | 境内自然人   | 2.25%    | 4,500,000   | 3,375,000    |         |            |
| 王亚凌                     | 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   |              |         |            |
| 柴世忠                     | 境内自然人   | 1.4%     | 2,812,500   | 2,109,375    |         |            |
| 修晓愚                     | 境内自然人   | 0.7%     | 1,406,250   |              |         |            |
| 邢丽                      | 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          |              |         |            |
| 李鸿江                     | 3,150,000   | 人民币普通股   | 3,150,000   |              |         |            |
| 修晓愚                     | 1,406,250   | 人民币普通股   | 1,406,250   |              |         |            |
| 邢丽                      | 1,406,250   | 人民币普通股   | 1,406,250   |              |         |            |
| 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   |              |         |            |
| 赖海平                     | 1,011,400   | 人民币普通股   | 1,011,400   |              |         |            |
| 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     |              |         |            |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  | 720,190   | 人民币普通股   | 720,190     |              |         |            |
| 柴世忠                     | 703,125   | 人民币普通股   | 703,125     |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 上述股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、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。 |          |             |              |         |            |
| 前十大股东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、货币资金：期末较期初减少52.35%，主要是购建固定资产和购买理财产品。
- 2、应收票据：期末较期初增加100%，主要是收到银行承兑汇票。
- 3、预付款项：期末较期初增加112.85%，主要是预付的油料、原材料采购增加所致。
- 4、应收利息：期末较期初减少100%，主要是定期存单到期，应收利息减少所致。
- 5、其他应收款：期末较期初增加164.03%，主要是项目周转资金增加所致。
- 6、其他流动资产：期末较期初增加100,000,000.00元，为购买的银行理财产品。
- 7、长期待摊费用：期末较期初增加229.34%，主要是研发中心待摊支出增加所致。
- 8、其他非流动资产：期末较期初增加38.51%，主要是支付收购股权意向金。
- 9、财务费用：本期较上年同期增加67.16%，主要是公司存款利息减少所致。
- 10、资产减值损失：本期较上年同期减少152.73%，主要是应收款项计提的坏账准备减少所致。
- 11、投资收益：本期较上年同期增长1438.60%，主要是理财产品投资收益和联营企业利润增加所致。
- 12、营业外支出：本期较上年同期减少71.01%，主要是公司非流动资产处置损失减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少126.23%，主要是经营活动现金流入减少32.84%，经营活动现金流出减少26%所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少757.39%，主要是公司报告期内公司购买银行理财产品和支付收购股权意向金所致。

#### 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建设工程工程施工分包合同》。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2014年3月31日，完成合同工作量的102.36%，实现营业收入12,320.4万元，累计收款8,940.39万元。该项目因工程量增加，工期相应延长，正在履行之中。

2、2014年3月7日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议，会议通过了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》的议案，同意以发行股份及支付现金的方式分别购买上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称上海强劲公司）和上海远方基础工程有限公司（以下简称上海远方公司）100%股权。购买资产发行的股份价格不低于定价基准日即董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为12.13元/股，根据公司与认购方协商，发行价格定为12.13元/股。

2014年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议，会议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案》的议案，同意公司及全资子公司泰斯特检测以发行股份及支付现金的方式购买上海强劲100%股份、上海远方100%股权，交易价格合计为808,000,000.00元，其中支付现金97,027,000.00元，发行股份118,200,000股支付交易对价710,973,000.00元。发行价格根据中化岩土2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案，调整为6.015元/股。

| 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07月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 重大资产重组事项                  | 2014年03月10日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 2014 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
|--|------------------|---|

### 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  |
|                    | 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%。   | 2010.10.21 | 长期有效                | 严格履行中 |
| 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。在锁定期间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                        |  |            |                     |       |

### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)  | 10%       | 至 | 30%      |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 3,502.33  | 至 | 4,139.12 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)     | 3,183.94  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                          | 收入保持稳定增长。 |   |          |

## 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                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 129,046,310.02        | 270,824,350.09        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 应收票据          | 500,000.00            |                       |
| 应收账款          | 242,806,615.23        | 259,697,128.23        |
| 预付款项          | 16,923,155.29         | 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         | 20,767,628.36         | 7,865,710.65          |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 151,529,472.61        | 142,830,340.66        |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 100,000,000.00        |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>661,573,181.51</b> | <b>692,934,268.38</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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        | 4,322,251.77          | 4,168,750.27          |
| 投资性房地产        |                       |                       |
| 固定资产          | 179,310,685.02        | 184,498,029.35        |
| 在建工程          | 96,293,147.76         | 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           | 10,195,715.57           | 10,287,749.00           |
| 开发支出           |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 475,381.60              | 144,342.48              |
| 递延所得税资产        | 4,242,512.23            | 4,629,575.03            |
| 其他非流动资产        | 54,220,439.13           | 39,144,596.13           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>349,060,133.08</b>   | <b>322,263,376.02</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,010,633,314.59</b> | <b>1,015,197,644.40</b> |
| 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           | 94,474,514.83           | 123,958,721.96          |
| 预收款项           | 21,585,441.18           | 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         | 2,216,257.10            | 2,182,808.51            |
| 应交税费           | 21,777,979.04           | 17,876,989.82           |
| 应付利息           |                         |                         |
| 应付股利           |                         |                         |
| 其他应付款          | 4,349,172.68            | 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        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    |                         |                         |
| 其他流动负债         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>144,403,364.83</b>   | <b>166,467,409.08</b>   |
| 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                  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |                         |                         |
| <b>负债合计</b>              | <b>144,403,364.83</b>   | <b>166,467,409.08</b>   |
| 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                     | 39,886,699.76           | 39,886,699.76           |
| 一般风险准备                   |                         |                         |
| 未分配利润                    | 165,716,531.13          | 148,216,816.69          |
| 外币报表折算差额                 |                         |                         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | <b>866,229,949.76</b>   | <b>848,730,235.32</b>   |
| 少数股东权益                   |                         |                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>866,229,949.76</b>   | <b>848,730,235.32</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,010,633,314.59</b> | <b>1,015,197,644.40</b> |

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                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 109,291,650.00        | 250,320,928.14        |
| 交易性金融资产       |                       |                       |
| 应收票据          | 500,000.00            |                       |
| 应收账款          | 242,432,182.23        | 259,302,988.23        |
| 预付款项          | 16,734,617.29         | 7,717,329.31          |
| 应收利息          |                       | 3,766,141.44          |
| 应收股利          |                       |                       |
| 其他应收款         | 21,064,998.61         | 7,555,281.13          |
| 存货            | 151,047,796.99        | 142,553,659.70        |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 100,000,000.00        |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>641,071,245.12</b> | <b>671,216,327.95</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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         | 32,422,251.77           | 32,268,750.27           |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 175,834,704.35          | 181,467,716.93          |
| 在建工程           | 96,293,147.76           | 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           | 10,195,715.57           | 10,287,749.00           |
| 开发支出           |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 475,381.60              | 144,342.48              |
| 递延所得税资产        | 4,242,512.23            | 4,629,575.03            |
| 其他非流动资产        | 54,220,439.13           | 39,144,596.13           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>373,684,152.41</b>   | <b>347,333,063.60</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,014,755,397.53</b> | <b>1,018,549,391.55</b> |
| 流动负债：          |                         |                         |
| 短期借款           |                         |                         |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 应付票据           |                         |                         |
| 应付账款           | 93,638,483.68           | 123,030,694.31          |
| 预收款项           | 21,585,441.18           | 17,355,905.60           |
| 应付职工薪酬         | 2,129,366.63            | 2,116,403.49            |
| 应交税费           | 21,777,667.98           | 17,876,222.57           |
| 应付利息           |                         |                         |
| 应付股利           |                         |                         |
| 其他应付款          | 4,348,672.68            | 5,092,983.19            |
| 一年内到期的非流动负债    |                         |                         |
| 其他流动负债         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>143,479,632.15</b>   | <b>165,472,209.16</b>   |
| 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                  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |                         |                         |
| <b>负债合计</b>              | <b>143,479,632.15</b>   | <b>165,472,209.16</b>   |
| 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                     | 39,886,699.76           | 39,886,699.76           |
| 一般风险准备                   |                         |                         |
| 未分配利润                    | 170,762,346.75          | 152,563,763.76          |
| 外币报表折算差额                 |                         |                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>871,275,765.38</b>   | <b>853,077,182.39</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,014,755,397.53</b> | <b>1,018,549,391.55</b> |

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                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>137,359,376.00</b> | <b>123,582,157.34</b> |
| 其中：营业收入        | 137,359,376.00        | 123,582,157.34        |
| 利息收入           |                       |                       |
| 已赚保费           |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>119,074,107.14</b> | <b>106,328,916.55</b> |
| 其中：营业成本        | 107,764,557.17        | 95,759,522.78         |
| 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        | 4,381,077.22          | 4,077,670.28          |
| 销售费用           | 576,523.91            | 557,655.54            |
| 管理费用           | 9,408,723.10          | 8,464,855.32          |
| 财务费用           | -498,793.09           | -1,518,645.78         |
| 资产减值损失         | -2,557,981.17         | -1,012,141.59         |

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |                      |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,608,912.46         | 104,569.60           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 153,501.50           | 104,569.60           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>19,894,181.32</b> | <b>17,357,810.39</b> |
| 加：营业外收入                    | 618,003.93           | 511,584.06           |
| 减：营业外支出                    | 4,247.28             | 14,649.69            |
| 其中：非流动资产处置损失               | 4,247.28             | 5,749.69             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>20,507,937.97</b> | <b>17,854,744.76</b> |
| 减：所得税费用                    | 3,008,223.53         | 2,898,374.76         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>17,499,714.44</b> | <b>14,956,370.00</b> |
| 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              | 17,499,714.44        | 14,956,370.00        |
| 少数股东损益                     |                      |                      |
| <b>六、每股收益：</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| （一）基本每股收益                  | 0.09                 | 0.07                 |
| （二）稀释每股收益                  | 0.09                 | 0.07                 |
| <b>七、其他综合收益</b>            |                      |                      |
| <b>八、综合收益总额</b>            | <b>17,499,714.44</b> | <b>14,956,370.00</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 17,499,714.44        | 14,956,370.00        |
| 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                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>            | <b>137,359,376.00</b> | <b>123,582,157.34</b> |
| 减：营业成本                   | 107,764,557.17        | 95,759,522.78         |
| 营业税金及附加                  | 4,381,077.22          | 4,077,670.28          |
| 销售费用                     | 552,491.56            | 557,655.54            |
| 管理费用                     | 8,558,681.00          | 8,019,530.85          |
| 财务费用                     | -495,574.38           | -1,520,033.37         |
| 资产减值损失                   | -2,580,418.64         | -1,012,141.59         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                       |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 1,414,487.80          | 104,569.60            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 153,501.50            | 104,569.60            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>20,593,049.87</b>  | <b>17,804,522.45</b>  |
| 加：营业外收入                  | 618,003.93            | 511,584.06            |

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 减：营业外支出                    | 4,247.28             | 5,749.69             |
| 其中：非流动资产处置损失               | 4,247.28             | 5,749.69             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>21,206,806.52</b> | <b>18,310,356.82</b> |
| 减：所得税费用                    | 3,008,223.53         | 2,898,374.76         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>18,198,582.99</b> | <b>15,411,982.06</b> |
| <b>五、每股收益：</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| （一）基本每股收益                  | 0.09                 | 0.08                 |
| （二）稀释每股收益                  | 0.09                 | 0.08                 |
| <b>六、其他综合收益</b>            |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>18,198,582.99</b> | <b>15,411,982.06</b> |

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           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 84,386,177.55 | 126,728,919.10 |
| 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        | 7,733,295.70  | 10,433,063.50  |
| 经营活动现金流入小计            | 92,119,473.25 | 137,161,982.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 84,969,768.12 | 99,756,556.74  |
| 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       | 12,056,092.27 | 10,130,764.67  |
| 支付的各项税费               | 3,154,058.75  | 5,457,428.83   |

|                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,886,080.71           | 27,982,010.62         |
| 经营活动现金流出小计                | 106,065,999.85         | 143,326,760.86        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,946,526.60         | -6,164,778.26         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 195,000,000.00         |                       |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,455,410.96           |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00                 | 400,200.00            |
| 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            |                        |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 196,455,910.96         | 400,200.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,287,424.43          | 15,309,544.21         |
| 投资支付的现金                   | 295,000,000.00         |                       |
| 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            | 10,000,000.00          |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 324,287,424.43         | 15,309,544.21         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,831,513.47        | -14,909,344.21        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 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         |                        |                       |
| 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                |                        |                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                        |                       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-141,778,040.07</b> | <b>-21,074,122.47</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 270,824,350.09         | 348,703,871.56        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>129,046,310.02</b>  | <b>327,629,749.09</b> |

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                  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 84,386,177.55          | 126,728,919.10        |
| 收到的税费返还                   |                        |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,158,120.19           | 10,433,031.09         |
| 经营活动现金流入小计                | 89,544,297.74          | 137,161,950.19        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 84,811,418.12          | 99,756,556.74         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,668,665.84          | 9,909,602.70          |
| 支付的各项税费                   | 3,149,970.24           | 5,452,455.28          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,632,956.05           | 27,909,001.12         |
| 经营活动现金流出小计                | 103,263,010.25         | 143,027,615.84        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,718,712.51         | -5,865,665.65         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 180,000,000.00         |                       |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,260,986.30           |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00                 | 400,200.00            |
| 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            |                        |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 181,261,486.30         | 400,200.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,572,051.93          | 15,309,544.21         |
| 投资支付的现金                   | 280,000,000.00         |                       |
| 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            | 10,000,000.00          |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 308,572,051.93         | 35,309,544.21         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,310,565.63        | -34,909,344.21        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 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         |                        |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                        |                       |
| 筹资活动现金流出小计                |                        |                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                        |                       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-141,029,278.14</b> | <b>-40,775,009.86</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 250,320,928.14         | 346,304,783.51        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>109,291,650.00</b>  | <b>305,529,773.65</b> |

法定代表人：吴延涛

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：吴延炜  
中化岩土工程股份有限公司  
2014 年 4 月 25 日