

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-083

## 中化岩土集团股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	548,003,256.36	297,979,955.60	297,979,955.60	83.91%	1,579,763,980.45	1,259,269,038.98	1,259,269,038.98	25.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-107,931,222.36	-80,899,857.86	-80,815,076.12	-33.55%	-301,043,481.48	-184,861,761.80	-184,416,239.07	-63.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,743,896.42	-79,597,772.97	-79,512,991.23	-34.25%	-304,240,048.53	-161,369,426.66	-160,923,903.93	-89.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	30,907,523.75	305,879,773.23	305,879,773.23	-89.90%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-0.04	-50.00%	-0.17	-0.10	-0.10	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.04	-0.04	-25.00%	-0.14	-0.08	-0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	-3.97%	-2.30%	-2.30%	-1.67%	-10.70%	-5.18%	-5.17%	-5.53%
		本报告期内			上年度末		本报告期末比上年度末增减	
		调整后			调整后		调整后	
总资产（元）		8,363,234,035.24			8,477,293,389.48		8,478,036,538.09	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		2,669,876,889.60			2,961,054,786.99		2,959,258,879.22	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,352,982.40	4,588,913.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,326,445.95	3,867,133.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，中以及处置交易性金融资产、交	32.90	-19,900.08	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,814.20	-1,252,379.86	
减：所得税影响额	636,891.25	666,040.55	
少数股东权益影响额（税后）	-935,883.06	3,321,159.30	
合计	-1,187,325.94	3,196,567.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金：期末余额 80,333.12 万元，较期初增加 38.77%，主要是本期筹资取得现金较多；
- 2、应收款项融资：期末余额 914.93 万元，较期初减少 56.84%，主要是本期票据贴现；
- 3、存货：期末余额为 6,097.13 万元，较期初减少 44.55%，主要是本期项目施工减少库存；
- 4、应付票据：期末余额为 3,031.85 万元，较期初减少 63.85%，主要是票据到期兑付较多；
- 5、应付职工薪酬：期末余额 4,726.85 万元，较期初减少 37.63%，主要是跨期发放薪酬；
- 6、其他应付款：期末余额 18,614.88 万元，较期初增加 31.19%，主要是本期新增关联方借款；
- 7、应付债券：期末余额 129,039.66 万元，较期初增加 120.68%，主要是本期新发行中期票据以及中期票据续期；
- 8、信用减值损失：本期发生额-14,454.83 万元，较上年同期减少 1461.12%，主要是本期部分项目收款不及预期，应收账款信用减值损失计提增加；
- 9、资产处置收益：本期发生额 458.89 万元，较上年同期增加 135.65%，主要是本期处置资产增加；
- 10、营业外支出：本期发生额 157.69 万元，较上年同期减少 93.43%，主要是本期无诉讼赔偿；
- 11、所得税费用：本期发生额-6,127.31 万元，较上年同期减少 88.63%，主要是本期可抵扣亏损及计提减值准备有关递延所得税费用较多；
- 12、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额 3,090.75 万元，较上年同期减少 27,497.22 万元，主要是本期部分项目收款不及预期；
- 13、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额 445.04 万元，较上年同期增加 5,406.76 万元，主要是本期购建固定资产较少；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额 23,519.37 万元，较上年同期增加 70,837.96 万元，主要是本期发行中票筹资增加和偿还到期银行借款较上年同期减少。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.28%	528,632,766		质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307	151,938,980		
刘忠池	境内自然人	2.05%	37,071,191	28,553,393	质押	33,071,191
宋伟民	境内自然人	1.50%	27,052,982	27,039,736		
王秀格	境内自然人	0.82%	14,810,200			
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779		质押	13,716,779
王亚凌	境内自然人	0.63%	11,300,000			
梁富华	境内自然人	0.54%	9,778,960			
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000			
周民	境内自然人	0.44%	7,896,900			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
成都兴城投资集团有限公司	528,632,766	人民币普通股	528,632,766			
吴延炜	50,646,327	人民币普通股	50,646,327			
王秀格	14,810,200	人民币普通股	14,810,200			
王健	13,716,779	人民币普通股	13,716,779			
王亚凌	11,300,000	人民币普通股	11,300,000			
梁富华	9,778,960	人民币普通股	9,778,960			
刘忠池	8,517,798	人民币普通股	8,517,798			
孙立功	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
周民	7,896,900	人民币普通股	7,896,900			
余卫星	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股 100% 的国有企业，为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,700 股，实际合计持有 14,810,200 股。					

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公开发行可转换公司债券

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

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

2017 年 11 月 20 日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017 年第 47 次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额 60,366 万元可转换公司债券。

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

2018 年 3 月 21 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2018 年 4 月 23 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2018 年 9 月 21 日，公司可转债开始转股，转股期限自 2018 年 9 月 21 日起至 2024 年 3 月 15 日止。

2021 年 6 月 26 日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格为 3.13 元/股。自 2021 年 7 月 7 日起，公司因实施 2020 年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币 3.13 元/股调整为人民币 3.10 元/股。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。截止 2023 年 9 月 30 日，剩余可转债余额为 6,018,939 张。

## 2、2020 年度第一期中期票据

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 13 亿元的中期票据。

经公司 2018 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

2019 年 4 月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为 8 亿元。

2020 年 9 月发行了公司 2020 年度第一期中期票据，发行规模为 8 亿元人民币，2020 年 9 月 7 日该募集资金已全部到账。

2023 年 8 月，公司 2020 年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售 0.1 亿元人民币，未回售 7.9 亿元人民币。详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》。

## 3、青龙湖未来公园社区青龙垭路（K0+933~K1+519）等 6 条路道排及附属工程

2022 年 12 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，公司全资子公司北京场道市政工程有限公司（以下简称“北京场道”）被公示为青龙湖未来公园社区青龙垭路（K0+933~K1+519）等 6 条路道排及附属工程项目第一中标候选人，该项目招标方成都兴城集团为公司控股股东。2022 年 12 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道收到《中标通知书》，确认中标青龙湖未来公园社区青龙垭路（K0+933~K1+519）等 6 条路道排及附属工程项目。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。2023 年 1 月 6 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道与成都兴城集团签订了青龙湖未来公园社区青龙垭路（K0+933~K1+519）等 6 条路道排及附属工程施工合同。

## 4、董事变动

2022 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，因罗小凤女士辞去公司董事职务，经控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”），董事会提名委员会审查，补选刘明俊先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经公司于 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。

2023 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举名誉公司董事长的议案》，因吴延炜先生辞去公司董事长职务，选举刘明俊先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；基于吴延炜先生对行业的理解及对公司的贡献，选举吴延炜先生为第四届董事会名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》《关于选举公司名誉董事长的公告》。

2023 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，因周延女士、童盼女士即将任期届满离任，经控股股东成都兴城集团提名，董事会提名委员会审查，补选李慧聪女士为第四届董

事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；经持有公司已发行股份 11.22% 的股东吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，补选张力女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经公司于 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

#### 5、成都兴城投资集团有限公司 2023~2025 年度配合文勘零星工程（二批次）施工

2022 年 12 月 29 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，北京场道被公示为成都兴城集团 2023~2025 年度配合文勘零星工程（二批次）施工项目第一中标候选人，该项目招标方成都兴城集团为公司控股股东。2023 年 1 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道收到《中标通知书》，确认中标成都兴城集团 2023~2025 年度配合文勘零星工程（二批次）施工项目。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。2023 年 1 月 17 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道与成都兴城集团签订了 2023~2025 年度配合文勘零星工程（二批次）施工合同。

#### 6、累计诉讼、仲裁情况

2023 年 1 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司控股子公司上海强劲地基工程股份有限公司(以下简称“上海强劲”)于近日收到上海市浦东新区人民法院发出的立案通知，上海强劲与上海海昌极地海洋世界有限公司的建设工程合同纠纷一案已于 2023 年 1 月 3 日立案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于 2022 年 8 月 6 日披露《关于诉讼、仲裁事项进展公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 35,774.67 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。

2023 年 5 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司控股子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“上海力行”）于今日收到上海市闵行区人民法院发出的受理通知书，载明上海力行与中铁上海工程局集团华海工程有限公司的建筑设备租赁合同纠纷一案已立案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于 2023 年 1 月 4 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 32,301.15 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.91%。

2023 年 9 月 22 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司控股子公司上海强劲于近日收到武汉市硚口区人民法院发出的受理通知书，上海强劲与湖北楚翔建设工程有限公司武汉分公司、湖北楚翔建设工程有限公司的建设工程施工合同纠纷一案已立案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于 2023 年 5 月 27 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 25,535.10 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 8.62%。

#### 7、与关联方签订材料采购合同

2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议，审议通过《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案》，因汉巴南高铁巴中西站片区基础设施配套建设项目（一期）工程建设需要，同意北京场道与成都建工物资有限责任公司于 2023 年 3 月 17 日签订材料采购合同。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告》。

#### 8、东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程——氛围营造雕塑与绿化工程施工

2023 年 4 月 8 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道收到《中标通知书》，确认中标东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程——氛围营造雕塑与绿化工程施工项目，该项目招标方成都兴城集团为公司控股股东。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。2023 年 4 月 19 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道与成都兴城集团签订了东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程——氛围营造雕塑与绿化工程施工合同。

#### 9、2023 年度日常关联交易预计

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2023 年度因向成都兴城集团及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的

与日常生产经营有关的关联交易总金额为 259,000.00 万元。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》。

#### 10、为子公司提供担保

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司同意为上海力行向相关银行申请金额最高不超过人民币 15,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为北京场道、上海强劲、上海远方工程有限公司分别向相关银行申请金额最高不超过人民币 160,000 万元、20,000 万元、20,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等）提供担保，担保期限均为一年。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

#### 11、向控股股东借款暨关联交易

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城集团借款，借款规模不超过 10 亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 3 年。借款在 10 亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不超过 10 亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应收账款等资产提供担保。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

#### 12、2023 年度第一期中期票据

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。

2023 年 8 月 18 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为 10 亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。

2023 年 8 月 25 日，公司发行了 2023 年度第一期中期票据，发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 8 月 28 日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

#### 13、接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司接受成都兴城集团为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据所负义务的履行提供担保，公司无需就控股股东本次担保行为支付任何费用；公司拟以持有的北京场道部分股权质押给成都兴城集团，向成都兴城集团提供反担保。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	803,331,225.71	578,891,069.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,757,160.82	12,916,649.26
应收账款	3,140,121,179.44	3,380,089,480.72
应收款项融资	9,149,277.17	21,198,947.05
预付款项	36,399,014.33	28,914,027.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,364,766.26	58,136,949.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,971,326.13	109,950,718.17
合同资产	1,932,924,983.67	1,966,507,955.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,135,120.17	66,974,623.25
流动资产合计	6,120,154,053.70	6,223,580,420.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	308,941,303.76	294,359,690.27
其他权益工具投资	21,820,169.15	21,820,169.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,618,769.76	98,569,878.64
固定资产	869,443,616.66	890,953,798.63
在建工程	164,488,299.53	212,112,163.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,607,750.94	12,301,288.36
无形资产	153,320,767.08	162,296,994.79
开发支出		
商誉	156,924,978.92	156,924,978.92

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
长期待摊费用	4,932,889.83	5,976,150.32
递延所得税资产	371,114,314.06	306,223,883.63
其他非流动资产	92,867,121.85	92,917,121.85
非流动资产合计	2,243,079,981.54	2,254,456,117.93
资产总计	8,363,234,035.24	8,478,036,538.09
流动负债：		
短期借款	1,159,445,568.60	1,372,656,374.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,318,511.44	83,864,472.48
应付账款	1,813,185,528.52	1,821,215,004.68
预收款项		
合同负债	85,982,232.59	120,876,081.77
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	47,268,534.21	75,788,684.06
应交税费	310,869,470.08	321,332,143.58
其他应付款	186,148,794.99	141,893,138.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	611,609,498.80	864,694,540.58
其他流动负债	97,225,118.27	71,795,945.84
流动负债合计	4,342,053,257.50	4,874,116,386.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,290,396,598.28	584,734,796.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,925,011.93	5,436,694.89
长期应付款		1,394,846.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	694,155.97	202,685.19
递延所得税负债	25,439,353.69	23,962,143.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,325,455,119.87	615,731,167.33
负债合计	5,667,508,377.37	5,489,847,553.35
所有者权益：		
股本	1,805,639,730.00	1,805,634,670.00
其他权益工具	159,559,467.94	159,563,629.94

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,346,806.79	777,332,310.19
减：库存股		
其他综合收益	-102,568,709.28	-104,421,387.93
专项储备	33,334,666.01	23,541,247.40
盈余公积	115,182,184.16	115,182,184.16
一般风险准备		
未分配利润	-118,617,256.02	182,426,225.46
归属于母公司所有者权益合计	2,669,876,889.60	2,959,258,879.22
少数股东权益	25,848,768.27	28,930,105.52
所有者权益合计	2,695,725,657.87	2,988,188,984.74
负债和所有者权益总计	8,363,234,035.24	8,478,036,538.09

法定代表人：刘明俊

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：赵荣敏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,579,763,980.45	1,259,269,038.98
其中：营业收入	1,579,763,980.45	1,259,269,038.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,831,376,294.81	1,455,452,916.28
其中：营业成本	1,458,006,367.10	1,126,439,965.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,552,018.94	6,699,351.58
销售费用	10,315,661.26	10,688,999.86
管理费用	204,796,250.28	182,760,165.80
研发费用	65,147,332.65	52,726,766.21
财务费用	84,558,664.58	76,137,667.14
其中：利息费用	102,564,868.36	117,214,869.46
利息收入	7,654,667.91	4,170,048.21
加：其他收益	4,040,243.55	4,814,511.51
投资收益（损失以“-”号填列）	14,581,613.49	13,063,048.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,581,613.49	13,063,048.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-144,548,262.59	-9,259,286.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,104,242.74	-239,469.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,588,913.78	1,947,323.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-363,845,563.39	-185,857,750.71
加：营业外收入	324,546.26	207,970.62
减：营业外支出	1,576,926.12	23,998,273.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-365,097,943.25	-209,648,053.48
减：所得税费用	-61,273,124.52	-32,483,845.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-303,824,818.73	-177,164,207.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-303,824,818.73	-177,164,207.70
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-301,043,481.48	-184,416,239.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,781,337.25	7,252,031.37
六、其他综合收益的税后净额	1,852,678.65	12,085,765.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,852,678.65	12,085,765.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	1,852,678.65	12,085,765.88
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,852,678.65	12,085,765.88
7.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	-301,972,140.08	-165,078,441.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-299,190,802.83	-172,330,473.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,781,337.25	7,252,031.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.08

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：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,840,770,895.86	2,281,679,752.53
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	19,326.51	1,585,490.40
收到其他与经营活动有关的现金	159,404,670.11	200,511,575.89
经营活动现金流入小计	2,000,194,892.48	2,483,776,818.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,213,506.81	1,689,193,348.75
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	282,941,888.56	285,733,626.42
支付的各项税费	62,641,671.60	50,988,441.41
支付其他与经营活动有关的现金	172,490,301.76	151,981,629.01
经营活动现金流出小计	1,969,287,368.73	2,177,897,045.59
经营活动产生的现金流量净额	30,907,523.75	305,879,773.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,273,984.53	6,138,096.49
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	12,273,984.53	6,138,096.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,823,597.68	55,755,332.23
投资支付的现金		
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	7,823,597.68	55,755,332.23
投资活动产生的现金流量净额	4,450,386.85	-49,617,235.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,700.00	900,400.00
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	1,152,481,559.19	1,169,953,817.28
收到其他与筹资活动有关的现金	105,878,056.61	49,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,258,375,315.80	1,220,354,217.28

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	925,307,183.81	1,527,954,833.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,641,126.63	103,502,547.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,233,264.29	62,082,688.86
筹资活动现金流出小计	1,023,181,574.73	1,693,540,070.01
筹资活动产生的现金流量净额	235,193,741.07	-473,185,852.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,581.42	-107,914.13
五、现金及现金等价物净增加额	270,372,070.25	-217,031,229.37
加：期初现金及现金等价物余额	405,162,894.23	838,497,251.33
六、期末现金及现金等价物余额	675,534,964.48	621,466,021.96

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

中化岩土集团股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 26 日