

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

2017 年第三季度报告全文

二〇一七年十月

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赵鹏及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

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）	6,270,924,741.34	5,663,372,553.06	10.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,361,142,288.15	3,255,394,541.11	3.25%	
	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）	656,999,974.33	14.68%	1,588,830,587.50	6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,409,812.81	-25.18%	137,796,573.05	-5.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,357,231.91	-24.79%	126,773,978.31	-8.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,811,630.28	203.06%	-27,115,183.30	87.22%
基本每股收益（元/股）	0.0280	-27.46%	0.0766	-8.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0280	-27.46%	0.0766	-8.48%
加权平均净资产收益率	1.51%	-1.00%	4.16%	-1.34%

非经常性损益项目和金额

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）	592,623.44	
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）	1,542,126.44	
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,537,636.66	主要是处置河北德谦环保科技有限公司部分股权的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,268.38	
减：所得税影响额	1,231,492.86	
少数股东权益影响额（税后）	12,030.56	
合计	11,022,594.74	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,874	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	36.65%	659,751,636	494,813,727	质押	422,213,091
银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司	境内非国有法人	9.00%	161,948,364	161,948,364		
刘忠池	境内自然人	8.55%	153,868,761	116,526,571	质押	128,760,500
宋伟民	境内自然人	8.30%	149,427,495	113,195,622	质押	134,927,495
梁富华	境内自然人	3.45%	62,100,000	46,575,000		
王锡良	境内自然人	1.50%	27,000,000	27,000,000		
王亚凌	境内自然人	1.50%	27,000,000	27,000,000		
王秀格	境内自然人	1.31%	23,625,000	23,625,000	质押	3,261,000
杨远红	境内自然人	1.31%	23,625,000	17,718,750		
王健	境内自然人	1.01%	18,216,779	18,216,779		
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			
吴延炜	164,937,909	人民币普通股	164,937,909			
刘忠池	37,342,190	人民币普通股	37,342,190			
宋伟民	36,231,873	人民币普通股	36,231,873			
梁富华	15,525,000	人民币普通股	15,525,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,759,950	人民币普通股	10,759,950			
修晓愚	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
邢丽	6,340,000	人民币普通股	6,340,000			
杨远红	5,906,250	人民币普通股	5,906,250			
上海挚同投资管理中心（有限合伙）	3,200,536	人民币普通股	3,200,536			
刘全林	2,329,763	人民币普通股	2,329,763			
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、宋伟民、刘忠池、王健、杨远红为公司董事。银华财富资本—民生银行—中化岩土工程股份有限公司为公司第 1					

	期员工持股计划。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

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是否进行约定购回交易
不适用。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、预付款项：期末余额为22,233.98万元，比期初增长40.15%，主要是公司经营规模扩大，预付采购款增加；
- 2、其他应收款：期末余额为15,718.23万元，比期初增长58.40%，主要是生产经营备用金增加；
- 3、划分为持有待售的资产：期末余额为0万元，主要是出售河北官厅主题房地产开发有限公司2%的股权；
- 4、长期应收款：期末余额为7,052.86万元，比期初减少51.27%，主要是部分划分为一年内到期的非流动资产；
- 5、长期股权投资：期末余额为2,111.51万元，比期初增加1,619.68万元，主要是子公司全泰文化发展有限公司参股河北奥盛投资有限公司；
- 6、其他非流动资产：期末余额为3,396.91万元，比期初增加2,584.10万元，主要是预付设备采购款增加；
- 7、短期借款：期末余额为128,448.48万元，比期初增长40.94%，主要是报告期增加1年以内银行借款；
- 8、预收账款：期末余额为32,656.27万元，比期初增长153.46%，主要是建造合同形成的已结算尚未完工款增加；
- 9、应付职工薪酬：期末余额为3,197.14万元，比期初减少32.44%，主要是在报告期发放部分2016年工资及奖金；
- 10、长期借款：期末余额为10,700.00万元，比期初增加9,900万，主要是报告期增加1年以上银行借款；
- 11、长期应付款：期末余额为2,264.49万元，比期初减少40.00%，主要是划分为一年内到期的非流动负债；
- 12、递延收益：期末余额为110.19万元，比期初减少48.73%，主要是部分政府补助分期摊销转为营业外收入；
- 13、专项储备：期末余额为939.70万元，比期初增长72.38%，主要是报告期新增安全生产费；
- 14、其他综合收益：期末余额为5,393.26元，主要是孙公司强劲国际工程有限公司境外经营外币报表折算差额；
- 15、税金及附加：本期发生额为832.31万元，较上年同期减少47.14%，主要为建筑行业营业税改增值税，增值税是价外税，不计入“税金及附加”；
- 16、销售费用：本期发生额为1,546.93万元，较上年同期增长31.38%，主要是通程泛华纳入合并范围；
- 17、资产减值损失：本期发生额为1,945.54万元，较上年同期增长4,187.60万元，主要是坏账计提增加；
- 18、投资收益：本期发生额为973.44万元，较上年同期增长656.46万元，主要是处置河北德谦环保科技股份有限公司部分股权取得投资收益；
- 19、其他收益：本期发生额为243.11万元，主要是根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，与企业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；

- 20、营业外收入：本期发生额为222.61万元，较上年同期减少47.84%，主要是新增报表项目“其他收益”，与企业日常活动相关的政府补助，根据经济业务实质，计入了“其他收益”；
- 21、营业外支出：本期发生额为49.76万元，较上年同期减少52.29%，主要是本期非经营性支出减少；
- 22、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额为-2,711.52万元，较上年同期增长87.22%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加；
- 23、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额为18,577.62万元，较上年同期增长216.11%，主要是银行借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、第1期员工持股计划

2015年3月2日公司召开第二届董事会第三十次临时会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》等议案。2015年9月10日公司召开第二届董事会第四十一次临时会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订〈中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》等议案。公司于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341号）。本次非公开发行股份于2015年12月25日在深圳证券交易所上市，发行数量12,700.00万股，发行价格5.81元/股，其中，公司第1期员工持股计划以5.81元/股的价格认购公司非公开发行股票107,965,576股，锁定期3年，目前仍处于锁定期内。

2、2017年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的11名激励对象授予1,200万股限制性股票。截至本公告日上述限制性股票尚未授予，正在实施中。

3、2017年公开发行可转换公司债券事项

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，公司拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，拟发行的可转债总额为不超过68,000万元人民币（含68,000万元人民币），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。公司已于2017年8月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2017年9月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171631号），公司于2017年10月11日做出《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》，并已报送中国证

监会，目前处于中国证监会审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第 1 期员工持股计划	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》、《第 1 期员工持股计划 (草案) (修订稿) (非公开发行方式认购) 》
2017 年限制性股票激励计划	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《2017 年限制性股票激励计划 (草案)》
2017 年公开发行可转换公司债券事项	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《公开发行可转换公司债券预案》
	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号: 2017-44)
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2017-52)
	2017 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复的公告》(公告编号: 2017-58)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	22,369.32	至	29,825.76
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	24,854.8		
业绩变动的原因说明	部分工程项目进度不及预期。		

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

不适用。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,133,195.51	251,267,807.39
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		
衍生金融资产		
应收票据	79,501,950.49	100,424,303.18
应收账款	1,356,598,626.37	1,291,142,435.23
预付款项	222,339,778.71	158,647,066.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,182,311.28	99,230,868.75
买入返售金融资产		
存货	1,812,190,282.39	1,508,081,705.78
划分为持有待售的资产		3,000,000.00
一年内到期的非流动资产	120,803,010.02	118,732,253.35
其他流动资产	57,473,772.61	48,506,135.54
流动资产合计	4,060,222,927.38	3,579,032,575.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	132,853,561.27	142,653,561.27

持有至到期投资		
长期应收款	70,528,565.55	144,739,464.67
长期股权投资	21,115,125.47	4,918,361.76
投资性房地产		
固定资产	1,056,025,077.50	958,377,027.00
在建工程	127,683,340.65	113,172,454.55
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	236,623,879.28	201,991,915.68
开发支出		
商誉	464,373,112.94	451,125,938.96
长期待摊费用	12,264,456.18	10,694,901.27
递延所得税资产	55,265,581.19	48,538,252.49
其他非流动资产	33,969,113.93	8,128,100.00
非流动资产合计	2,210,701,813.96	2,084,339,977.65
资产总计	6,270,924,741.34	5,663,372,553.06
流动负债：		
短期借款	1,284,484,778.22	911,381,250.97
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		
衍生金融负债		
应付票据	87,331,245.00	110,652,790.00
应付账款	546,417,014.68	632,403,801.88
预收款项	326,562,742.73	128,840,947.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,971,405.73	47,320,073.50
应交税费	113,965,805.80	101,030,567.76
应付利息	15,643,858.33	16,463,253.34
应付股利		

其他应付款	304,238,255.29	336,117,082.27
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	47,637,076.77	56,518,052.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,758,252,182.55	2,340,727,819.70
非流动负债：		
长期借款	107,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,644,859.37	37,741,432.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	404,163.21	404,163.21
递延收益	1,101,916.41	2,149,410.76
递延所得税负债	7,610,733.18	8,080,782.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,761,672.17	56,375,789.12
负债合计	2,897,013,854.72	2,397,103,608.82
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,891,901.30	736,891,901.30
减：库存股		
其他综合收益	5,393.26	
专项储备	9,397,033.40	5,451,252.67
盈余公积	78,540,599.83	78,542,586.38
一般风险准备		

未分配利润	736,307,360.36	634,508,800.76
归属于母公司所有者权益合计	3,361,142,288.15	3,255,394,541.11
少数股东权益	12,768,598.47	10,874,403.13
所有者权益合计	3,373,910,886.62	3,266,268,944.24
负债和所有者权益总计	6,270,924,741.34	5,663,372,553.06

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：赵鹏

会计机构负责人：高雪琳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,206,843.92	88,215,443.25
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	997,721.44	10,922,200.00
应收账款	325,918,843.71	337,607,502.96
预付款项	69,761,349.49	66,121,164.28
应收利息		5,544,452.45
应收股利		
其他应收款	385,683,992.76	317,372,730.99
存货	271,964,073.50	214,360,460.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	44,442,462.95	42,802,241.85
其他流动资产	6,960,444.70	4,078,754.31
流动资产合计	1,167,935,732.47	1,087,024,950.40
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	83,702,642.13	118,702,642.13
长期股权投资	1,780,784,570.65	1,720,396,770.65
投资性房地产		
固定资产	229,182,276.22	251,306,351.50
在建工程	12,183,554.80	9,363,684.17
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	8,956,148.98	9,233,467.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,909,229.94	5,453,734.56
递延所得税资产	12,683,341.12	11,275,350.12
其他非流动资产	6,600,000.00	6,600,000.00
非流动资产合计	2,137,001,763.84	2,132,332,000.61
资产总计	3,304,937,496.31	3,219,356,951.01
流动负债：		
短期借款	148,719,458.22	96,481,250.97
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	79,456,877.50	146,778,045.74
预收款项	93,589,120.73	23,569,352.56
应付职工薪酬	3,410,328.13	3,422,524.90
应交税费	30,824,585.77	28,139,774.53
应付利息		153,600.77
应付股利		
其他应付款	32,942,923.11	7,626,239.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	403,943,293.46	312,170,789.04
非流动负债：		
长期借款	29,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
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	29,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	432,943,293.46	320,170,789.04
所有者权益：		
股本	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	729,969,787.67	729,969,787.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,542,586.38	78,542,586.38
未分配利润	263,481,828.80	290,673,787.92
所有者权益合计	2,871,994,202.85	2,899,186,161.97
负债和所有者权益总计	3,304,937,496.31	3,219,356,951.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	656,999,974.33	572,887,396.45
其中：营业收入	656,999,974.33	572,887,396.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,166,200.41	490,855,402.03
其中：营业成本	500,586,823.17	430,380,407.76
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	2,605,292.44	1,090,106.81
销售费用	5,582,185.24	3,792,527.94
管理费用	61,728,126.87	56,317,453.49
财务费用	16,529,311.30	11,438,403.78
资产减值损失	12,134,461.39	-12,163,497.75
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）	-197,730.02	-632,423.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213,691.67	-632,755.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,431,090.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,067,134.60	81,399,570.94
加：营业外收入	294,060.22	1,203,773.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	214,614.33	697,143.13
其中：非流动资产处置损失	7,919.99	27,055.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,146,580.49	81,906,201.41
减：所得税费用	8,926,823.66	15,098,998.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,219,756.83	66,807,203.14
归属于母公司所有者的净利润	50,409,812.81	67,373,138.08
少数股东损益	809,944.02	-565,934.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	51,219,756.83	66,807,203.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,409,812.81	67,373,138.08
归属于少数股东的综合收益总额	809,944.02	-565,934.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0280	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0280	0.0386

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁富华

主管会计工作负责人：赵鹏

会计机构负责人：高雪琳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,129,565.25	119,340,404.71
减：营业成本	55,875,674.24	81,196,748.81
税金及附加	504,476.99	-439,580.14
销售费用	876,630.71	526,749.60
管理费用	16,123,547.74	16,800,081.39
财务费用	2,183,158.93	-2,007,396.06
资产减值损失	9,363,822.20	6,868,003.42
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,202,254.44	16,395,797.69
加：营业外收入	122,397.04	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,919.99	26.39
其中：非流动资产处置损失	7,919.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,316,731.49	17,395,771.30
减：所得税费用	778,538.30	2,322,186.43

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,538,193.19	15,073,584.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,538,193.19	15,073,584.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,588,830,587.50	1,497,361,270.31
其中：营业收入	1,588,830,587.50	1,497,361,270.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,050,017.81	1,326,807,641.77
其中：营业成本	1,190,495,211.04	1,139,962,860.52
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	8,323,115.09	15,746,994.35
销售费用	15,469,263.86	11,774,043.72
管理费用	162,450,984.57	146,929,425.80
财务费用	43,856,022.61	34,814,919.21
资产减值损失	19,455,420.64	-22,420,601.83
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）	9,734,400.37	3,169,835.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-803,236.29	-1,712,934.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,431,090.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,946,060.76	173,723,463.90
加：营业外收入	2,226,100.27	4,267,859.53
其中：非流动资产处置利得	659,547.21	
减：营业外支出	497,618.77	1,042,969.05
其中：非流动资产处置损失	66,923.77	27,055.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,674,542.26	176,948,354.38
减：所得税费用	24,039,756.45	32,412,008.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,634,785.81	144,536,345.79
归属于母公司所有者的净利润	137,796,573.05	146,185,128.17
少数股东损益	838,212.76	-1,648,782.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	138,634,785.81	144,536,345.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,796,573.05	146,185,128.17
归属于少数股东的综合收益总额	838,212.76	-1,648,782.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0766	0.0837
（二）稀释每股收益	0.0766	0.0837

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	257,385,181.69	350,215,473.83
减：营业成本	176,132,229.62	240,040,639.01
税金及附加	1,786,431.46	2,591,134.84
销售费用	2,005,095.65	2,013,649.57
管理费用	53,132,779.06	50,195,922.58
财务费用	5,675,605.30	-3,798,561.19
资产减值损失	9,288,273.34	433,658.69
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）		-1,141,719.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,364,767.26	57,597,311.15
加：营业外收入	223,687.33	1,096,766.06
其中：非流动资产处置利得	101,290.29	
减：营业外支出	39,834.15	83,249.35
其中：非流动资产处置损失	39,779.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,548,620.44	58,610,827.86
减：所得税费用	740,579.56	8,257,293.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,808,040.88	50,353,533.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,808,040.88	50,353,533.89
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,070,192.98	1,029,874,777.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	516,345.46	1,457,699.33
收到其他与经营活动有关的现金	334,164,449.23	287,663,886.77
经营活动现金流入小计	1,710,750,987.67	1,318,996,363.76

购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,743,417.07	856,125,217.86
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	209,489,306.79	201,298,871.71
支付的各项税费	72,716,047.14	96,414,816.61
支付其他与经营活动有关的现金	364,917,399.97	377,326,178.43
经营活动现金流出小计	1,737,866,170.97	1,531,165,084.61
经营活动产生的现金流量净额	-27,115,183.30	-212,168,720.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,115,875.00	321,890,000.00
取得投资收益收到的现金	21,912.48	1,350,923.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,410.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,077,936.30
收到其他与投资活动有关的现金	6,739.63	
投资活动现金流入小计	26,488,937.37	328,318,859.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,580,932.78	128,172,403.26
投资支付的现金	17,000,000.00	328,890,000.00
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	2,752,023.37	
支付其他与投资活动有关的现金		86,500,000.00
投资活动现金流出小计	190,332,956.15	543,562,403.26
投资活动产生的现金流量净额	-163,844,018.78	-215,243,543.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,228,611,321.81	720,074,625.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,900,000.00	219,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,268,011,321.81	939,074,625.44
偿还债务支付的现金	822,173,114.56	745,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,669,201.33	66,127,917.46

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	183,392,757.47	287,173,856.53
筹资活动现金流出小计	1,082,235,073.36	1,099,071,773.99
筹资活动产生的现金流量净额	185,776,248.45	-159,997,148.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,037.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,176,915.94	-587,409,412.84
加：期初现金及现金等价物余额	214,613,810.25	715,560,061.95
六、期末现金及现金等价物余额	209,436,894.31	128,150,649.11

8、母公司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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,611,861.57	360,828,993.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,358,918.66	35,996,587.60
经营活动现金流入小计	518,970,780.23	396,825,580.80
购买商品、接受劳务支付的现金	233,212,881.40	196,922,097.87
支付给职工以及为职工支付的现金	38,464,685.53	36,372,561.99
支付的各项税费	10,794,578.87	23,893,451.19
支付其他与经营活动有关的现金	234,254,566.84	108,674,527.09
经营活动现金流出小计	516,726,712.64	365,862,638.14
经营活动产生的现金流量净额	2,244,067.59	30,962,942.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		320,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,342,980.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,410.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,267,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,544,452.45	3,145,325.15
投资活动现金流入小计	7,717,862.71	329,755,605.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,536,477.93	11,831,896.47
投资支付的现金	50,510,000.00	320,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,877,800.00	150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	282,600,000.00

投资活动现金流出小计	78,924,277.93	614,581,896.47
投资活动产生的现金流量净额	-71,206,415.22	-284,826,290.50
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	173,711,321.81	47,674,625.44
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	173,711,321.81	47,674,625.44
偿还债务支付的现金	91,473,114.56	279,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,006,748.73	37,255,619.70
支付其他与筹资活动有关的现金		537,577.08
筹资活动现金流出小计	129,479,863.29	317,053,196.78
筹资活动产生的现金流量净额	44,231,458.52	-269,378,571.34
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	-24,730,889.11	-523,241,919.18
加：期初现金及现金等价物余额	86,937,733.03	553,559,088.31
六、期末现金及现金等价物余额	62,206,843.92	30,317,169.13

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：梁富华
中化岩土集团股份有限公司
二〇一七年十月二十日