

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

2018 年第一季度报告全文

二〇一八年四月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	574,304,075.56	410,344,269.04	39.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,691,272.34	38,467,234.42	13.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,526,660.13	38,087,473.44	9.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,915,329.64	-83,178,296.12	41.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.17%	0.08%
	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）	7,671,825,588.17	6,849,572,624.05	12.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,671,682,520.10	3,462,796,195.52	6.03%

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）	-935.92	
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）	112,646.89	
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	2,402,474.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,659.33	
减：所得税影响额	230,913.59	
合计	2,164,612.21	--

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。

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、普通股股东总数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	69,633	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	34.48%	624,402,636	475,313,727	质押	467,755,391
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	8.94%	161,948,364	161,948,364		
宋伟民	境内自然人	6.54%	118,427,495	113,195,622	质押	111,627,494
刘忠池	境内自然人	6.51%	117,868,761	116,526,571	质押	104,760,500
梁富华	境内自然人	3.43%	62,100,000	46,575,000	质押	59,625,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1005 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.95%	35,349,000	0		
西部信托有限公司—西部信托—君景 6 号证券投资事务管理类集合资金信托计划	境内非国有法人	1.77%	32,000,000	0		
王锡良	境内自然人	1.49%	27,000,000	0		
王亚凌	境内自然人	1.49%	27,000,000	0		
王秀格	境内自然人	1.30%	23,625,000	0	质押	6,131,500
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	149,088,909	人民币普通股	149,088,909			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1005 号证券投资单一资金信托	35,349,000	人民币普通股	35,349,000			
西部信托有限公司—西部信托—君景 6 号证券投资事务管理类集合资金信托计划	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			

王锡良	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
王亚凌	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
王秀格	23,625,000	人民币普通股	23,625,000
柴世忠	16,875,000	人民币普通股	16,875,000
梁富华	15,525,000	人民币普通股	15,525,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1003 号证券投资单一资金信托	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1006 号证券投资单一资金信托	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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）	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. 货币资金期末101,305.99万元,较期初增加207.4%,主要是发行可转债收到资金所致;
2. 应收票据期末21,744万元,较期初增加60.87%,主要是收到承兑汇票增加所致;
3. 预付账款期末22,825.71万元,较期初增加100.52%,主要是预付项目材料费增加所致;
4. 其他应收款期末19,753.44万元,较期初增加57.22%,主要是项目备用金增加所致;
5. 长期股权投资期末5,067.80万元,较期初增加143.31%,主要是参股承德中金合泰建设发展有限公司所致;
6. 在建工程期末5,557.73万元,较期初减少37.18%,主要是在建工程已达到可使用状态,转为固定资产所致;
7. 其他非流动资产期末812.81万元,较期初减少44.56%,主要是预付大型设备款减少所致;
8. 预收账款期末30,387.54万元,较期初增加56.04%,主要是报告期收到工程款和建造合同形成的已结算尚未完工项目款增加所致;
9. 应付职工薪酬期末2,150.82万元,较期初减少49.25%,主要是支付2017年度应付职工工资、奖金等所致;
10. 一年内到期的非流动负债期末9,559.97万元,较期初增加92.72%,主要是一年内到期的长期借款增加所致;
11. 长期应付款期末1,073.87万元,较期初减少39.74%,主要是支付分期购买固定资产款所致;
12. 其他综合收益期末-61.24万元,较期初减少187.27%,主要是孙公司港币核算的报表折算差额所致;
13. 营业收入本期57,430.41万元,较上期增加39.96%,主要是业务规模扩大所致;
14. 营业成本本期43,954.73万元,较上期增加49.11%,主要是业务规模扩大所致;
15. 税金及附加本期298.11万元,较上期增加38.52%,主要是增加收入计提税费所致;
16. 销售费用本期874.44万元,较上期增加58.73%,主要是合并报表范围增加及销售人员数量及薪酬、差旅费等增加所致;
17. 财务费用本期2,324.42万元,较上期增加58.99%,主要是借款利息增加所致;
18. 资产减值损失本期-552.47万元,较上期减少323.2%,主要是收款力度加大,计提坏账准备减少所致;
19. 投资收益本期225.16万元,较上期增加801.64%,主要是出售河北德谦环保科技股份有限公司股权获得收益所致;
20. 经营活动产生的现金流量净额-4,891.53万元,较上期增加41.19%,主要是本期收回工程款增加所致;
21. 投资活动产生的现金流量净额-10,172.56万元,较上期减少276.01%,主要是本期购买固定资产及投资参股公司所致;
22. 筹资活动产生的现金流量净额75,204.47万元,较上期增加1010.76%,主要是发行可转债,募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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,公司召开了第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《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》（证监许可〔2017〕2384号）。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，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《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，于2018年3月21日披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》；于2018年4月23日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。截止本公告日，公开发行的可转换公司债券已经完成发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行面值总额 60,366 万元的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 11 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《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公告》
	2017 年 12 月 30 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申请获得中国证监会核准批文的公告》
	2018 年 03 月 12 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募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等
	2018 年 03 月 21 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发行结果公告》
	2018 年 04 月 23 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上市公告书》

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,738.68	至	10,486.42
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,738.68		
业绩变动的原因说明	公司经营状况良好，业绩保持稳定增长。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,013,059,886.61	329,556,251.98
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	217,440,027.43	135,165,081.00
应收账款	1,670,048,974.14	1,819,801,751.02
预付款项	228,257,137.65	113,833,000.23
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	197,534,431.09	125,645,381.02
买入返售金融资产		
存货	1,771,019,113.62	1,768,204,269.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	72,913,502.05	70,677,355.47
其他流动资产	40,497,953.73	37,390,914.73
流动资产合计	5,210,771,026.32	4,400,274,004.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	128,653,561.27	130,753,561.27
持有至到期投资		

长期应收款	178,345,924.71	177,880,519.64
长期股权投资	50,677,964.11	20,828,831.64
投资性房地产		
固定资产	1,270,797,024.45	1,243,414,623.15
在建工程	55,577,258.42	88,466,358.80
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	230,401,056.09	233,503,321.05
开发支出		
商誉	465,958,813.51	465,958,813.51
长期待摊费用	15,032,516.37	16,703,347.10
递延所得税资产	57,482,342.92	57,127,143.10
其他非流动资产	8,128,100.00	14,662,100.00
非流动资产合计	2,461,054,561.85	2,449,298,619.26
资产总计	7,671,825,588.17	6,849,572,624.05
流动负债：		
短期借款	1,561,484,458.22	1,260,494,619.06
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	104,382,957.05	81,883,220.22
应付账款	911,214,382.68	1,114,714,925.81
预收款项	303,875,371.05	194,739,440.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,508,169.33	42,376,825.36
应交税费	148,499,922.12	164,127,165.34
应付利息	7,637,627.31	7,366,629.42
应付股利		
其他应付款	253,445,635.80	256,252,004.41

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,599,726.77	49,604,560.02
其他流动负债		
流动负债合计	3,407,648,250.33	3,171,559,389.94
非流动负债：		
长期借款	124,922,800.00	174,688,262.40
应付债券	435,049,848.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,738,729.32	17,821,610.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	946,589.25	946,589.25
递延收益	956,980.64	1,032,958.00
递延所得税负债	7,162,034.84	7,334,586.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,776,982.35	201,824,006.97
负债合计	3,987,425,232.68	3,373,383,396.91
所有者权益：		
股本	1,811,000,000.00	1,811,000,000.00
其他权益工具	163,511,408.99	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,114,401.30	809,684,401.30
减：库存股	82,720,000.00	82,720,000.00
其他综合收益	-612,351.79	-213,159.54
专项储备	12,508,912.58	11,435,531.52
盈余公积	91,784,655.92	91,784,655.92
一般风险准备		
未分配利润	865,095,493.10	821,824,766.32

归属于母公司所有者权益合计	3,671,682,520.10	3,462,796,195.52
少数股东权益	12,717,835.39	13,393,031.62
所有者权益合计	3,684,400,355.49	3,476,189,227.14
负债和所有者权益总计	7,671,825,588.17	6,849,572,624.05

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	604,730,155.07	134,587,996.61
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	38,315,028.62	32,485,112.16
应收账款	496,411,921.30	522,295,481.61
预付款项	77,773,763.02	25,695,193.53
应收利息	11,940.98	2,902.78
应收股利		59,994,000.00
其他应收款	629,759,958.74	385,954,330.91
存货	214,098,843.34	172,114,170.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	69,220,909.80	69,220,909.80
其他流动资产	3,652,988.35	4,995,322.80
流动资产合计	2,133,975,509.22	1,407,345,420.76
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	131,254,904.30	131,254,904.30
长期股权投资	1,781,084,570.65	1,780,984,570.65
投资性房地产		
固定资产	215,802,076.91	222,761,911.17
在建工程	12,183,554.80	12,183,554.80
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	8,771,269.98	8,863,709.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,645,408.33	5,128,592.47
递延所得税资产	12,894,837.76	13,036,832.76
其他非流动资产	6,600,000.00	6,600,000.00
非流动资产合计	2,173,236,622.73	2,180,814,075.63
资产总计	4,307,212,131.95	3,588,159,496.39
流动负债：		
短期借款	230,909,458.22	133,909,458.22
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	288,666,853.57	283,303,009.67
预收款项	46,126,204.11	31,435,387.63
应付职工薪酬	3,578,773.08	3,556,484.07
应交税费	53,869,262.60	57,574,871.64
应付利息	90,549.00	232,687.90
应付股利		
其他应付款	102,636,668.09	100,108,471.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	734,877,768.67	619,120,370.82
非流动负债：		
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00
应付债券	435,049,848.30	
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	451,549,848.30	16,500,000.00
负债合计	1,186,427,616.97	635,620,370.82
所有者权益：		
股本	1,811,000,000.00	1,811,000,000.00
其他权益工具	163,511,408.99	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	804,192,287.67	802,762,287.67
减：库存股	82,720,000.00	82,720,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,784,655.92	91,784,655.92
未分配利润	333,016,162.40	329,712,181.98
所有者权益合计	3,120,784,514.98	2,952,539,125.57
负债和所有者权益总计	4,307,212,131.95	3,588,159,496.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	574,304,075.56	410,344,269.04
其中：营业收入	574,304,075.56	410,344,269.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,599,552.21	365,417,776.95
其中：营业成本	439,547,275.40	294,781,198.56
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	2,981,056.56	2,152,036.40
销售费用	8,744,392.38	5,509,121.90
管理费用	57,607,351.87	45,880,597.72
财务费用	23,244,214.84	14,619,599.30
资产减值损失	-5,524,738.84	2,475,223.07
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）	2,251,606.63	-320,906.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,867.53	-323,216.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-935.92	
其他收益	112,646.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,067,840.95	44,605,585.60
加：营业外收入	840.00	677,139.71
减：营业外支出	119,499.33	228,885.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,949,181.62	45,053,839.57
减：所得税费用	6,933,105.51	6,783,747.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,016,076.11	38,270,092.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,016,076.11	38,270,092.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,691,272.34	38,467,234.42
少数股东损益	-675,196.23	-197,142.16
六、其他综合收益的税后净额	-612,351.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-612,351.79	
（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	-612,351.79	
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	-612,351.79	
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	42,403,724.32	38,270,092.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,078,920.55	38,467,234.42
归属于少数股东的综合收益总额	-675,196.23	-197,142.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,627,401.76	99,594,654.98
减：营业成本	58,971,867.26	76,503,426.27
税金及附加	672,429.87	713,918.32
销售费用	1,353,503.85	734,154.63
管理费用	19,266,841.22	14,982,913.86
财务费用	3,569,924.14	1,704,874.30
资产减值损失	-946,633.40	402,724.24
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-935.92	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,738,532.90	4,552,643.36
加：营业外收入		26,179.13
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,738,532.90	4,578,822.49
减：所得税费用	434,552.48	483,993.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,303,980.42	4,094,829.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,303,980.42	4,094,829.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	3,303,980.42	4,094,829.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	735,845,663.02	609,949,502.38
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	2,324,675.42	520.04
收到其他与经营活动有关的现金	110,691,385.06	99,116,182.78
经营活动现金流入小计	848,861,723.50	709,066,205.20
购买商品、接受劳务支付的现金	630,936,777.39	528,065,679.93
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	96,386,408.05	85,234,754.84
支付的各项税费	34,633,457.16	25,770,970.58
支付其他与经营活动有关的现金	135,820,410.54	153,173,095.97
经营活动现金流出小计	897,777,053.14	792,244,501.32
经营活动产生的现金流量净额	-48,915,329.64	-83,178,296.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,532,687.50	1,350,000.00
取得投资收益收到的现金	73,476.59	4,310.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	78,000.00
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	7,613,164.09	1,432,310.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,338,782.54	28,486,052.34
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,338,782.54	28,486,052.34
投资活动产生的现金流量净额	-101,725,618.45	-27,053,742.06
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	646,636,247.88	387,801,863.59
发行债券收到的现金	597,160,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,243,796,247.88	395,601,863.59
偿还债务支付的现金	346,996,066.31	269,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,214,306.82	11,129,677.59
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	126,541,221.43	47,366,759.33
筹资活动现金流出小计	491,751,594.56	327,896,436.92
筹资活动产生的现金流量净额	752,044,653.32	67,705,426.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,564.01	
五、现金及现金等价物净增加额	601,358,141.22	-42,526,611.51
加：期初现金及现金等价物余额	303,726,910.19	214,613,810.25
六、期末现金及现金等价物余额	905,085,051.41	172,087,198.74

6、母公司现金流量表

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	87,689,067.30	117,385,360.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,509,838.64	87,727,128.64
经营活动现金流入小计	176,198,905.94	205,112,489.20
购买商品、接受劳务支付的现金	112,429,270.64	98,713,574.18
支付给职工以及为职工支付的现金	14,734,577.97	13,852,209.38
支付的各项税费	4,031,691.86	6,803,549.70
支付其他与经营活动有关的现金	90,366,431.29	112,704,809.16
经营活动现金流出小计	221,561,971.76	232,074,142.42
经营活动产生的现金流量净额	-45,363,065.82	-26,961,653.22
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	59,994,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	50,000.00
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		1,314,516.67
投资活动现金流入小计	60,001,000.00	1,364,516.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,099,016.99	10,269,459.61
投资支付的现金	100,000.00	40,350,000.00
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	1,199,016.99	50,619,459.61
投资活动产生的现金流量净额	58,801,983.01	-49,254,942.94
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	97,000,000.00	9,801,863.59
发行债券收到的现金	597,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	694,160,000.00	9,801,863.59
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	2,456,758.73	1,269,729.52
支付其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	237,456,758.73	1,269,729.52
筹资活动产生的现金流量净额	456,703,241.27	8,532,134.07
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	470,142,158.46	-67,684,462.09
加：期初现金及现金等价物余额	134,587,996.61	86,937,733.03
六、期末现金及现金等价物余额	604,730,155.07	19,253,270.94

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：梁富华
中化岩土集团股份有限公司
二〇一八年四月二十四日