

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-094

中化岩土集团股份有限公司 2021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

	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）	971,671,284.00	-26.85%	3,448,485,280.85	2.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,106,780.61	-87.41%	105,077,716.82	-38.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,317,627.62	-97.81%	95,859,627.26	-42.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-639,462,383.71	4.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	0.20%	-1.33%	2.56%	-1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	9,993,654,020.81	10,603,917,630.56	-5.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,126,515,959.31	4,075,219,107.85	1.26%	

(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）	-20,986.02	-612,966.83	
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）	5,821,396.15	9,726,977.52	
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	-20,430.62	-542,847.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,211,515.38	2,246,525.90	
减：所得税影响额	1,202,341.56	1,598,068.53	
少数股东权益影响额（税后）	0.34	1,531.35	
合计	6,789,152.99	9,218,089.56	--

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47,952.01万元，较期初减少75,929.08万元，主要是本期支付的应付工程款、材料款和劳务款等较多。
- 2、应收票据：期末余额13,229.73万元，较期初减少8,857.85万元，主要是本期票据到期。
- 3、预付款项：期末余额12,183.91万元，较期初增加4,702.61万元，主要是本期支付的工程、采购等款项增加。
- 4、一年内到期的非流动资产：期末余额2,063.56万元，较期初减少6,212.56万元，主要是本期一年内到期的长期应收款到期未收回部分调整至应收账款核算。
- 5、其他流动资产：期末余额11,368.31万元，较期初增加3,225.17万元，主要是本期待认证进项税增加。
- 6、使用权资产：期末余额972.81万元，较期初增加972.81万元，主要是本期执行新租赁准则，将租赁形成的资产调整至“使用权资产”项目核算。
- 7、长期待摊费用：期末余额1,210.23万元，较期初减少682.13万元，主要是本期摊销增加以及本期执行新租赁准则，将租赁形成的“长期待摊费用”调整至“使用权资产”项目核算。
- 8、其他非流动资产：期末余额1,780.63万元，较期初减少2,967.65万元，主要是本期支付的设备款减少。
- 9、应付账款：期末余额138,618.56万元，较期初减少80,638.70万元，主要是本期支付的应付工程款、材料款和劳务款较多。
- 10、合同负债：期末余额24,804.62万元，较期初增加8,496.73万元，主要是本期预收工程款增加。
- 11、应付职工薪酬：期末余额2,331.14万元，较期初减少1,035.53万元，主要是本期支付薪酬增加。
- 12、一年内到期的非流动负债：期末余额6,383.83万元，较期初减少4,500.28万元，主要是本期偿还到期的长期应付款及长期借款。
- 13、长期借款：期末余额5,000.00万元，较期初增加4,437.50万元，主要是本期新增长期借款。
- 14、长期应付款：期末余额500.00万元，较期初增加500.00万元，主要是本期通过售后回租进行融资。
- 15、其他收益：本期发生额972.70万元，较上年增加324.07万元，主要是本期收到政府的稳岗补贴增加。
- 16、信用减值损失：本期发生额-2,829.65万元，较上年增加5,318.16万元，主要是本期计提坏账减少。
- 17、资产处置收益：本期发生额-61.30万元，较上年减少125.05万元，主要是本期进行固定资产出售获得的利得减少。
- 18、营业利润：本期发生额11,565.12万元，较上年同期减少8,031.23万元，主要是本期营业成本、管理费用和财务费用增加。
- 19、营业外收入：本期发生额258.73万元，较上年增加220.57万元，主要是本期收到业绩补偿款。
- 20、营业外支出：本期发生额34.08万元，较上年减少166.75万元，主要是本期公司未发生由于诉讼支付的赔偿款。
- 21、利润总额：本期发生额11,789.78万元，较上年同期减少7,643.89万元，主要是本期营业成本、管理费用和财务费用增加。
- 22、净利润：本期发生额10,294.60万元，较上年同期减少6,509.57万元，主要是本期营业成本、管理费用和财务费用增加。
- 23、其他综合收益税后净额：本期发生额-163.44万元，较上年同期增加203.23万元，主要是本期港币核算的报表折算差额增加。
- 24、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-8,183.79万元，较上年减少10,092.21万元，主要本期公司处置子公司收到的现金较上年同期减少，购建固定资产支付的现金较上年同期增加。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-6,600.92万元，较上年减少95,860.15万元，主要是本期融资减少。

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	65,493		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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	12.88%	232,585,307	200,688,980	质押	56,000,000
刘忠池	境内自然人	2.81%	50,671,191	50,663,393	质押	50,671,191
宋伟民	境内自然人	2.66%	48,052,982	48,039,736	质押	48,052,975
梁富华	境内自然人	1.69%	30,431,260			
王锡良	境内自然人	1.63%	29,490,000			
王亚凌	境内自然人	1.48%	26,800,000			
王秀格	境内自然人	1.09%	19,744,700			
柴世忠	境内自然人	1.08%	19,456,000			
上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 9 号私募证券投资基金	其他	0.94%	16,880,000			
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	
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	31,896,327			人民币普通股	31,896,327	
梁富华	30,431,260			人民币普通股	30,431,260	
王锡良	29,490,000			人民币普通股	29,490,000	
王亚凌	26,800,000			人民币普通股	26,800,000	
王秀格	19,744,700			人民币普通股	19,744,700	
柴世忠	19,456,000			人民币普通股	19,456,000	
上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 9 号私募证券投资基金	16,880,000			人民币普通股	16,880,000	
孙立功	9,350,000			人民币普通股	9,350,000	
杨远红	9,250,000			人民币普通股	9,250,000	
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，梁富华为公司第三届董事会董事（已于 2021 年 3 月 26 日离任）。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；未知前 10 名无限售条件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 7,518,700 股，实际合计持有 19,744,700 股。股东上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 9 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,880,000 股，实际合计持有 16,880,000 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，公司收到中国证券监督管理委员会《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。

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，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。

2021年6月8日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并于2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年6月25日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

2021年6月25日，公司召开“岩土转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。

截止2021年9月30日，剩余可转债余额为6,028,260张。

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

3、公司债券

2020年5月15日，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

4、董事会、监事会换届选举及总经理变动

2021年3月10日，公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举吴延炜先生、邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先生、宋伟民先生、刘忠池先生、周延女士、童盼女士、庄卫林先生为第四届董事会董事。2021年3月9日，公司召开第三届职工代表大会第五次会议，选举王璇女士为第四届监事会职工代表监事。2021年3月10日，公司召开第三届监事会第三十六次临时会议审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨勇先生、王永刚先生为第四届监事会监事，与2021年3月9日召开的第三届职工代表大会第五次会议中选举的职工代表监事王璇女士共同组成第四届监事会。上述议案于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会董事、监事会监事即日起任职生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十二次临时会议决议公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《第三届监事会第三十六次临时会议决议公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2021年1月22日，公司召开第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，因吴延炜先生辞去公司总经理职务，经公司董事会研究，董事会提名委员会提名及资格审核，公司聘任邓明长先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》。

5、延长募集资金投资项目实施期限

2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

6、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金

2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

7、东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段

2019年4月，公司全资子公司北京场道收到《中标通知书》，以其牵头的联合体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，项目估算建安工程费约26亿元。北京场道牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联合体已与成都兴城集团签订东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段合同。2020年3月上述联合体与成都兴城集团签订补充协议，合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段，工程承包范围增加东西城市轴线（东二环-绕城收费站）改造提升工程，取消涉铁部分代建范围工程内容，其余部分完全继续有效。同月，北京场道因东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环—龙泉驿区界）工程勘察—设计—施工总承包一标段项目需要，分别与成都建工预筑科技有限公司、成都建工赛利混凝土有限公司签订商品混凝土供应合同，与成都兴城集团签订临时用地协议。详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日、2020年3月13日、2020年3月26日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》、《关于重大合同的进展公告》、《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》。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2020年4月21日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议通过了该议案。

2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

8、岩土工程技术、设备研制基地项目工程

2020年3月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的公告》，于2020年3月25日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案》。公司岩土工程技术、设备研制基地项目交由成都建工集团有限公司施工，子公司全泰科技发展有限公司与成都建工集团有限公司签订建设工程施工合同。公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，于2020年4月21日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，因成都建工集团有限公司法定代表人发生变更，相关企业资质证书等资料变更仍在进行中，其入京备案的相关信息无法进行更新，需待成都建工集团有限公司取得全套企业工商、资质资料后才能完成入京备案网上更新，该项目的施工许可证才可办理，将会影响项目的进展。因此，计划将合同主体变更为成都建工第六建筑工程有限公司，合同其他内容不变。成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有限公司的全资子公司，能够履行和公司达成的各项协议，不会影响项目的进展。于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议通过了该议案。2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

9、成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程

2021年2月5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》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程施工/标段项目。本次公开招标行为导致与关联人发生关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

2021年2月10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》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程施工合同。

10、成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程

2021年3月12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》，北京场道市政工程集团有限公司参与的成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程施工/标段评标结果于2021年3月11日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。本次公开招标行为导致的与关联人发生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

2021年3月23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》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医

学城段绿化景观工程施工项目。

2021年4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》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程施工合同。

11、重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份回购注销事项

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次临时会议，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，均审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。

公司于2021年5月12日发布了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2021-055），于2021年6月25日召开“岩土转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次补偿股份回购注销事宜已于2021年7月28日办理完成。本次回购股份数量为267,384股人民币普通股（无限售流通股）。

12、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事项

公司于2021年9月27日召开第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第五次临时会议，会议分别审议通过了《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》。因建设工程质量和施工进度需要，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司拟与成都建工建材有限责任公司签订材料采购合同。成都建工建材为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的控股孙公司，与公司具有关联关系，构成关联交易。此次关联交易合同暂估金额为5,652.28万元（含税）。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2021-084）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	479,520,129.78	1,238,810,919.81
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	132,297,346.43	220,875,815.79
应收账款	4,345,563,205.33	4,363,609,778.14
应收款项融资	7,921,601.94	8,188,549.15
预付款项	121,839,094.25	74,812,955.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,110,986.12	82,814,208.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,053,833.51	106,863,448.68

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产	2,337,624,762.77	2,040,583,931.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,635,570.58	82,761,170.21
其他流动资产	113,683,139.16	81,431,395.20
流动资产合计	7,738,249,669.87	8,300,752,172.81
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	244,529,432.45	248,200,998.29
其他权益工具投资	22,504,867.28	22,504,867.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,997,987.19	6,020,198.11
固定资产	1,070,917,132.32	1,112,955,118.25
在建工程	106,435,989.42	83,642,828.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,728,146.48	
无形资产	177,290,214.04	186,404,433.54
开发支出		
商誉	426,858,236.17	426,858,236.17
长期待摊费用	12,102,300.80	18,923,600.47
递延所得税资产	160,233,757.24	150,172,366.78
其他非流动资产	17,806,287.55	47,482,810.25
非流动资产合计	2,255,404,350.94	2,303,165,457.75
资产总计	9,993,654,020.81	10,603,917,630.56
流动负债：		
短期借款	1,950,011,623.18	1,886,541,345.92
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	128,683,098.11	141,051,841.67
应付账款	1,386,185,571.32	2,192,572,590.70
预收款项		
合同负债	248,046,221.31	163,078,891.57
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	23,311,351.07	33,666,603.19

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	371,842,135.26	412,167,716.34
其他应付款	165,649,668.18	141,144,871.43
其中：应付利息		
应付股利		142,609.30
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	63,838,270.97	108,841,065.18
其他流动负债	95,434,139.03	78,283,355.65
流动负债合计	4,433,002,078.43	5,157,348,281.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	5,625,000.00
应付债券	1,345,580,217.04	1,332,952,949.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,634,605.42	
长期应付款	5,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,091,852.91	2,091,852.91
递延收益	4,265,468.72	4,393,457.18
递延所得税负债	1,120,569.48	1,361,980.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,411,692,713.57	1,346,425,240.46
负债合计	5,844,694,792.00	6,503,773,522.11
所有者权益：		
股本	1,805,339,107.00	1,805,575,699.00
其他权益工具	159,806,563.61	159,866,448.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,529,270.29	778,224,756.80
减：库存股		
其他综合收益	-111,284,707.76	-109,650,272.07
专项储备	68,903,136.71	65,256,565.16
盈余公积	110,904,891.22	110,904,891.22
一般风险准备		
未分配利润	1,316,317,698.24	1,265,041,019.02
归属于母公司所有者权益合计	4,126,515,959.31	4,075,219,107.85
少数股东权益	22,443,269.50	24,925,000.60
所有者权益合计	4,148,959,228.81	4,100,144,108.45
负债和所有者权益总计	9,993,654,020.81	10,603,917,630.56

法定代表人：邓明长

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：肖兵兵

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	3,448,485,280.85	3,373,378,709.78
其中：营业收入	3,448,485,280.85	3,373,378,709.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,298,159,704.33	3,101,349,100.50
其中：营业成本	2,879,778,642.01	2,723,083,311.00
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	7,633,198.05	7,438,662.22
销售费用	12,206,130.68	12,812,324.47
管理费用	158,558,364.84	126,302,649.62
研发费用	113,641,162.01	119,074,763.95
财务费用	126,342,206.74	112,637,389.24
其中：利息费用	123,739,796.56	110,268,976.26
利息收入	7,258,225.14	10,499,561.67
加：其他收益	9,726,977.52	6,486,272.55
投资收益（损失以“-”号填列）	451,162.47	-1,711,861.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,084.16	-984,893.87
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）		
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）	-28,296,465.93	-81,478,054.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,943,039.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-612,966.83	637,486.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,651,244.22	195,963,452.70

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	2,587,311.04	381,578.76
减：营业外支出	340,785.14	2,008,337.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,897,770.12	194,336,693.89
减：所得税费用	14,951,784.40	26,294,973.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,945,985.72	168,041,720.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,945,985.72	168,041,720.40
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.归属于母公司所有者的净利润	105,077,716.82	171,071,902.10
2.少数股东损益	-2,131,731.10	-3,030,181.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,634,435.69	-3,666,717.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,634,435.69	-3,666,717.11
（一）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	-1,634,435.69	-3,666,717.11
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	-1,634,435.69	-3,666,717.11
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	101,311,550.03	164,375,003.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,443,281.13	167,405,184.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,131,731.10	-3,030,181.70

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

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：邓明长

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：肖兵兵

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978,408,522.99	2,328,786,754.91
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	5,607,668.91	4,892,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	206,861,802.62	401,545,548.45
经营活动现金流入小计	3,190,877,994.52	2,735,224,303.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,225,085,910.00	2,661,007,384.62
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,074,528.02	218,413,351.76
支付的各项税费	123,695,967.66	120,491,466.89
支付其他与经营活动有关的现金	230,483,972.55	405,369,628.02
经营活动现金流出小计	3,830,340,378.23	3,405,281,831.29
经营活动产生的现金流量净额	-639,462,383.71	-670,057,527.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,123,650.00	51,280,626.84

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,027,043.32	419,645.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,781.74	40,014,850.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,412.24	
投资活动现金流入小计	5,185,887.30	91,715,121.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,023,812.59	43,337,291.16
投资支付的现金		25,080,626.84
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		4,212,991.52
投资活动现金流出小计	87,023,812.59	72,630,909.52
投资活动产生的现金流量净额	-81,837,925.29	19,084,212.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,900.00	5,185,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,836,914,932.32	2,767,170,157.82
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,847,140,832.32	2,772,355,357.82
偿还债务支付的现金	1,651,047,734.02	1,738,895,544.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,467,368.72	118,082,523.30
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	97,634,962.12	22,785,070.55
筹资活动现金流出小计	1,913,150,064.86	1,879,763,138.82
筹资活动产生的现金流量净额	-66,009,232.54	892,592,219.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,293.54	-170,448.79
五、现金及现金等价物净增加额	-787,792,835.08	241,448,454.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,728,564.57	749,936,543.29
六、期末现金及现金等价物余额	315,935,729.49	991,384,998.00

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,238,810,919.81	1,238,810,919.81	
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	220,875,815.79	220,875,815.79	
应收账款	4,363,609,778.14	4,363,609,778.14	
应收款项融资	8,188,549.15	8,188,549.15	
预付款项	74,812,955.85	74,812,955.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,814,208.00	82,814,208.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	106,863,448.68	106,863,448.68	
合同资产	2,040,583,931.98	2,040,583,931.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	82,761,170.21	82,761,170.21	
其他流动资产	81,431,395.20	81,431,395.20	
流动资产合计	8,300,752,172.81	8,300,752,172.81	
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	248,200,998.29	248,200,998.29	
其他权益工具投资	22,504,867.28	22,504,867.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,020,198.11	6,020,198.11	
固定资产	1,112,955,118.25	1,112,955,118.25	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	83,642,828.61	83,642,828.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,574,141.31	11,574,141.31
无形资产	186,404,433.54	186,404,433.54	
开发支出			
商誉	426,858,236.17	426,858,236.17	
长期待摊费用	18,923,600.47	15,416,933.48	-3,506,666.99
递延所得税资产	150,172,366.78	150,172,366.78	
其他非流动资产	47,482,810.25	47,482,810.25	
非流动资产合计	2,303,165,457.75	2,311,232,932.07	8,067,474.32
资产总计	10,603,917,630.56	10,611,985,104.88	8,067,474.32
流动负债：			
短期借款	1,886,541,345.92	1,886,541,345.92	
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	141,051,841.67	141,051,841.67	
应付账款	2,192,572,590.70	2,192,572,590.70	
预收款项			
合同负债	163,078,891.57	163,078,891.57	
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	33,666,603.19	33,666,603.19	
应交税费	412,167,716.34	412,167,716.34	
其他应付款	141,144,871.43	141,144,871.43	
其中：应付利息			
应付股利	142,609.30	142,609.30	
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	108,841,065.18	110,715,002.31	1,873,937.13
其他流动负债	78,283,355.65	78,283,355.65	
流动负债合计	5,157,348,281.65	5,159,222,218.78	1,873,937.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,625,000.00	5,625,000.00	
应付债券	1,332,952,949.98	1,332,952,949.98	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,826,475.76	5,826,475.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,091,852.91	2,091,852.91	
递延收益	4,393,457.18	4,393,457.18	
递延所得税负债	1,361,980.39	1,361,980.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,346,425,240.46	1,352,251,716.22	5,826,475.76
负债合计	6,503,773,522.11	6,511,473,935.00	7,700,412.89
所有者权益：			
股本	1,805,575,699.00	1,805,575,699.00	
其他权益工具	159,866,448.72	159,866,448.72	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,224,756.80	778,224,756.80	
减：库存股			
其他综合收益	-109,650,272.07	-109,650,272.07	
专项储备	65,256,565.16	65,256,565.16	
盈余公积	110,904,891.22	110,904,891.22	
一般风险准备			
未分配利润	1,265,041,019.02	1,265,408,080.45	367,061.43
归属于母公司所有者权益合计	4,075,219,107.85	4,075,586,169.28	367,061.43
少数股东权益	24,925,000.60	24,925,000.60	
所有者权益合计	4,100,144,108.45	4,100,511,169.88	367,061.43
负债和所有者权益总计	10,603,917,630.56	10,611,985,104.88	8,067,474.32

调整情况说明

财政部于2018年发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则衔接规定，公司无需重溯前期可比数据，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无需调整。

因执行新租赁准则，本公司将截止到2021年1月1日剩余租赁期超过一年的经营租赁调整至使用权资产、租赁负债、一年内到期的租赁负债进行列报，同时调整期初留存收益。剩余租赁期在一年以内的采用简化处理。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 28 日