

证券代码：002542

证券简称：*ST 中岩

公告编号：2026-033

中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	63,888,059.61	131,484,140.32	-51.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,175,115.90	-51,588,780.42	18.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,267,931.53	-49,968,956.49	17.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,824,261.03	-76,640,202.58	-4.15%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-28.77%	-6.51%	-22.26%
	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)	4,440,854,278.69	4,747,146,541.52	-6.45%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	-161,681,462.67	-131,520,259.38	-22.93%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	881,125.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	72,736.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,964.42	
减：所得税影响额	168,077.26	
少数股东权益影响额(税后)	4.63	
合计	-907,184.37	--

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. 预付款项：期末余额 3,971.36 万元，较期初增加 67.92%，主要是项目预付款项增加；
2. 使用权资产：期末余额 503.84 万元，较期初减少 59.38%，主要是本期提前终止部分租赁；
3. 短期借款：期末余额为 34,568.11 万元，较期初减少 42.98%，主要是本期偿还短期借款；
4. 租赁负债：期末余额为 264.00 万元，较期初减少 69.00%，主要是本期提前终止部分租赁；
5. 递延所得税负债：期末余额为 157.36 万元，较期初减少 53.67%，主要是本期使用权资产及固定资产折旧暂时性差异减少；
6. 营业收入：本期发生额 6,388.81 万元，较上年同期减少 51.41%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
7. 营业成本：本期发生额 5,161.55 万元，较上年同期减少 59.21%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
8. 税金及附加：本期发生额 131.81 万元，较上年同期减少 53.44%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
9. 销售费用：本期发生额 123.94 万元，较上年同期减少 42.37%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
10. 研发费用：本期发生额 389.60 万元，较上年同期减少 61.76%，主要是受市场竞争影响，新签合同额较少；
11. 财务费用：本期发生额 3,690.31 万元，较上年同期增加 41.91%，主要汇兑损益较多；
12. 投资收益：本期发生额 451.34 万元，较上年同期增加 34.94%，主要是被投资单位利润同比增加；
13. 信用减值损失：本期发生额 2,921.21 万元，较上年同期增加 72.12%，主要是本期收回长账龄工程款较多；
14. 资产减值损失：本期发生额 679.48 万元，较上年同期减少 47.36%，主要是本期合同资产坏账准备转回较少；
15. 资产处置收益：本期发生额 88.11 万元，较上年同期增加 610.32%，主要是本期处置资产收益较多；
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额 5.56 万元，较上年同期增加 11,026.49 万元，主要是本期偿还借款较少。

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	130,754	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	29.27%	528,632,766	0	质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307	0	不适用	0
刘忠池	境内自然人	1.37%	24,803,393	18,602,545	质押	23,303,393

宋伟民	境内自然人	1.12%	20,289,737	15,217,303	冻结	20,289,737
张晓	境内自然人	0.71%	12,845,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	9,459,238	0	不适用	0
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000	0	不适用	0
余卫星	境内自然人	0.40%	7,200,000	0	不适用	0
上海尚宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—尚宸慢慢成长精选私募证券投资基金	其他	0.16%	2,908,100	0	不适用	0
上海尚宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—尚宸慢慢成长 F 私募证券投资基金	其他	0.16%	2,884,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	202,585,307	人民币普通股	202,585,307			
张晓	12,845,500	人民币普通股	12,845,500			
香港中央结算有限公司	9,459,238	人民币普通股	9,459,238			
孙立功	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
余卫星	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
刘忠池	6,200,848	人民币普通股	6,200,848			
宋伟民	5,072,434	人民币普通股	5,072,434			
上海尚宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—尚宸慢慢成长精选私募证券投资基金	2,908,100	人民币普通股	2,908,100			
上海尚宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—尚宸慢慢成长 F 私募证券投资基金	2,884,700	人民币普通股	2,884,700			
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 90%、四川省财政厅持股 10% 的国有企业，为公司控股股东；吴延炜为公司第四届董事会董事，刘忠池、宋伟民为公司现任董事。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）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、2023 年度第一期、第二期中期票据

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》（公告编号：2023-034）。

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》（公告编号：2023-067）。

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》（公告编号：2023-073）。2023 年 12 月 22 日，公司发行了 2023 年度第二期中期票据，发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 12 月 25 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》（公告编号：2023-095）。

2、全资子公司中标上海机场飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目

2026 年 1 月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到上海机场（集团）有限公司发出的飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目的《中标通知书》，中标金额为 62,395,516.19 元，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2026-001）。2026 年 3 月，北京场道市政工程集团有限公司与上海国际机场股份有限公司签订了《飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目施工合同》，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》（公告编号：2026-012）。

3、2026 年度公司日常关联交易预计

2026 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》，预计 2026 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 236,400.00 万元，去年发生同类关联交易总金额为 3,743.31 万元（未经审计）。上述议案经公司于 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）及《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）。

4、与关联方签订合同暨关联交易

2026 年 4 月，公司参与了东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包三标段工程三工区土方及桩基专业分包，东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包二标段（五工段）项目桩基、土石方工程专业分包，东西城市轴线东段（东二环—龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包二标段（四工段）项目桩基、土石方工程专业分包施工项目的采购，近日分别与成都建工集团有限公司签订了 1 项专业分包合同，与成都建工路桥建设有限公司签订了 2 项专业分包合同。合同金额（含税）分别为 8,056.81 万元、3,183.58 万元和 828.96 万元，共计 12,069.35 万元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

5、公司高级管理人员变动

2025 年 8 月 14 日，罗小凤女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务，详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书退休离任的公告》（公告编号：2025-075）。2026 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任侯强先生为公司董事会秘书，详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-006）及《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-007）。

6、计提资产减值准备

2026 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，对 2025 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2025 年度拟对各项资产计提减值准备合计 30,246.28 万元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-022）及《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

7、关于诉讼、仲裁的情况

2026 年 2 月 11 日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-004），公司全资子公司上海力行工程技术发展有限公司于近日收到四川自由贸易试验区人民法院送达的《应诉通知书》《传票》等案件材料，四川金石租赁股份有限公司和上海力行工程技术发展有限公司关于买卖合同纠纷一案现已正式受理，案号为（2026）川 0193 民初 1769 号。自公司于 2025 年 12 月 23 日披露《关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2025-111）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 7,906.28 万元（含本次诉讼）。

2026 年 4 月 3 日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-013），公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司于近日收到北京市大兴区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》《传票》等案件材料，巴中市创新型建材有限公司和北京场道市政工程集团有限公司关于买卖合同纠纷一案现已正式受理，案号为（2026）京 0115 民初 13155 号。自公司于 2026 年 2 月 11 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-004）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、仲裁案件合计 23 项，涉案金额合计为 5,443.57 万元（含本次诉讼）。

2026 年 4 月 16 日，公司披露了《关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-020），公司全资孙公司强劲国际工程有限公司于近日收到 HONGKONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）通过电子邮件发送的《INTEREST & COSTS AWARD》（利息和费用裁决），申请人（反索被申请人）PENSTONE HONGKONG LIMITED 香港恒通有限公司与被申请人（反索申请人）强劲国际建设工程有限公司合同纠纷一案已进行利息和费用裁决。自公司于 2026 年 4 月 3 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-013）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、仲裁案件合计 3 项，涉案金额合计为 1,694.92 万元，均为小于 1,000 万的诉讼、仲裁案件。

8、公司股票交易被实施退市风险警示

2026 年 4 月 18 日，公司披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-030），2025 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款的规定，上市公司出现“（二）近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，股票交易被实施退市风险警示。公司于 2026 年 4 月 20 日停牌，2026 年 4 月 21 日起复牌并被实施退市风险警示，股票简称由“中化岩土”变更为“*ST 中岩”，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,302,143.91	408,551,996.54
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	6,144,125.16	5,950,879.47
应收账款	1,286,738,031.68	1,460,252,073.15
应收款项融资	8,275,784.01	10,596,155.38
预付款项	39,713,641.00	23,650,892.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,984,370.89	34,315,305.72
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	24,821,123.52	22,998,241.45
其中：数据资源		
合同资产	915,377,560.04	936,229,295.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,607,894.55	51,819,871.06
流动资产合计	2,678,964,674.76	2,954,364,710.73

项目	期末余额	期初余额
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	329,308,134.09	324,794,719.23
其他权益工具投资	11,997,893.35	11,997,893.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,084,785.28	47,688,689.72
固定资产	750,511,304.26	775,549,158.39
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,038,437.17	12,402,346.42
无形资产	137,163,863.09	137,827,359.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,513,659.33	2,791,838.98
递延所得税资产	391,075,515.01	393,533,813.24
其他非流动资产	86,196,012.35	86,196,012.35
非流动资产合计	1,761,889,603.93	1,792,781,830.79
资产总计	4,440,854,278.69	4,747,146,541.52
流动负债：		
短期借款	345,681,116.34	606,202,205.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,394,483,153.79	1,657,239,724.28
预收款项	1,223,384.32	1,259,538.90
合同负债	90,657,389.26	77,629,631.49
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	57,233,817.83	79,388,683.64
应交税费	169,407,808.39	182,216,882.86
其他应付款	214,440,939.17	217,904,617.99
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	1,072,153,583.91	1,053,267,596.00
其他流动负债	81,557,344.00	86,512,641.83
流动负债合计	3,426,838,537.01	3,961,621,522.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,161,424,000.00	894,448,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,640,036.36	8,515,136.41
长期应付款	0.00	147,521.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,437,393.68	8,721,804.23
递延收益	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	1,573,626.71	3,396,881.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,172,075,056.75	915,229,343.19
负债合计	4,598,913,593.76	4,876,850,866.10
所有者权益：		
股本	1,806,116,738.00	1,806,116,738.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,672,557.53	913,672,557.53
减：库存股		
其他综合收益	-97,960,885.31	-110,132,512.37
专项储备	35,078,710.53	35,236,424.98
盈余公积	115,182,184.16	115,182,184.16
一般风险准备		
未分配利润	-2,933,770,767.58	-2,891,595,651.68
归属于母公司所有者权益合计	-161,681,462.67	-131,520,259.38
少数股东权益	3,622,147.60	1,815,934.80
所有者权益合计	-158,059,315.07	-129,704,324.58
负债和所有者权益总计	4,440,854,278.69	4,747,146,541.52

法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：陈俊琦

2、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	63,888,059.61	131,484,140.32
其中：营业收入	63,888,059.61	131,484,140.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,482,300.25	221,825,460.80

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	51,615,494.99	126,540,048.34
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	1,318,052.94	2,830,993.61
销售费用	1,239,395.94	2,150,740.12
管理费用	48,510,293.33	54,112,594.30
研发费用	3,895,971.17	10,186,894.11
财务费用	36,903,091.88	26,004,190.32
其中：利息费用	21,517,909.55	24,252,600.99
利息收入	271,471.15	697,727.00
加：其他收益	130,085.43	98,924.71
投资收益（损失以“-”号填列）	4,513,414.86	3,344,816.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,513,414.86	3,344,800.00
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）	29,212,058.35	16,971,442.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,794,817.04	12,908,390.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	881,125.36	-172,661.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,062,739.60	-57,190,407.57
加：营业外收入	73,000.00	4,523.36

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	1,765,964.42	1,517,334.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,755,704.02	-58,703,219.11
减：所得税费用	613,199.08	-6,810,014.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,368,903.10	-51,893,204.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,368,903.10	-51,893,204.57
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	-42,175,115.90	-51,588,780.42
2.少数股东损益	1,806,212.80	-304,424.15
六、其他综合收益的税后净额	12,171,627.06	1,514,907.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,171,627.06	1,514,907.60
（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	0.00	0.00
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	12,171,627.06	1,514,907.60
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	12,171,627.06	1,514,907.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	-28,197,276.04	-50,378,296.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,003,488.84	-50,073,872.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,806,212.80	-304,424.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

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：冯杰 会计机构负责人：陈俊琦

3、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	215,092,856.63	318,007,210.90
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,242,201.62	64,667,663.20
经营活动现金流入小计	229,335,058.25	382,674,874.10
购买商品、接受劳务支付的现金	224,462,844.98	334,408,691.07
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,392,565.37	66,753,621.91
支付的各项税费	5,761,681.45	8,735,482.79
支付其他与经营活动有关的现金	26,542,227.48	49,417,280.91
经营活动现金流出小计	309,159,319.28	459,315,076.68
经营活动产生的现金流量净额	-79,824,261.03	-76,640,202.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,435.41	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	201,435.41	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,150.00	80,438.85
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	52,150.00	80,438.85
投资活动产生的现金流量净额	149,285.41	-80,438.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		

项目	本期发生额	上期发生额
到的现金		
取得借款收到的现金	329,452,109.08	454,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	329,452,109.08	454,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,830,996.56	558,457,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,250,084.32	5,215,895.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,315,430.12	536,110.58
筹资活动现金流出小计	329,396,511.00	564,209,268.32
筹资活动产生的现金流量净额	55,598.08	-110,209,268.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,698.66	-4,107.97
五、现金及现金等价物净增加额	-79,653,076.20	-186,934,017.72
加：期初现金及现金等价物余额	299,821,265.39	359,088,241.38
六、期末现金及现金等价物余额	220,168,189.19	172,154,223.66

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日