

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2018-81



中化岩土集团股份有限公司

# 2018 年第三季度报告正文

二〇一八年十月

## 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）	8,101,450,208.83	6,849,572,624.05	18.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,768,721,341.17	3,462,796,195.52	8.83%	
	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）	887,597,225.19	35.10%	2,318,284,436.30	45.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,779,845.47	26.52%	162,680,731.49	18.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	61,139,793.64	21.41%	155,385,116.63	22.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,094,691.07	-80.60%	-24,983,119.10	7.86%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.09	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.09	12.50%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.20%	4.46%	0.30%

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）	366,759.82	
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）	5,972,520.74	
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	3,016,172.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,665.25	
减：所得税影响额	1,270,344.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,828.34	
合计	7,295,614.86	--

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	64,261	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	620,063,087
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	112,070,621	质押	116,391,488
刘忠池	境内自然人	6.51%	117,868,761	115,401,571	质押	117,868,629
梁富华	境内自然人	3.43%	62,100,000	46,575,000	质押	59,625,000
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	境内非国有法人	1.77%	32,000,000			
王锡良	境内自然人	1.49%	27,000,000			
王亚凌	境内自然人	1.49%	27,000,000			
王秀格	境内自然人	1.30%	23,625,000		质押	6,542,000
杨远红	境内自然人	1.30%	23,625,000	17,718,750	质押	5,906,200
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			
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			
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
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
柴世忠	10,475,000	人民币普通股	10,475,000
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、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  
否。

## 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：期末余额为61,528.27万元，较期初增长86.70%，主要是收到可转换公司债券募集资金；
2. 应收票据：期末余额为26,582.22万元，较期初增长96.66%，主要是收到承兑汇票增加；
3. 预付款项：期末余额为29,479.29万元，较期初增加18,095.99万元，主要是公司经营规模扩大，预付采购款增加；
4. 长期股权投资：期末余额为29,453.19万元，较期初增长27,370.31万元，主要是参与出资设立PPP项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司；
5. 在建工程：期末余额为4,534.20万元，较期初减少48.75%，主要是力行盾构机改造完成，以及安吉通航产业基地项目部分转入固定资产；
6. 其他非流动资产：期末余额为9,638.97万元，较期初增加8,172.76万元，主要是预付设备款增加；
7. 短期借款：期末余额为165,277.38万元，较期初增长31.12%，主要是一年以内银行借款增加；
8. 预收款项：期末余额为29,329.97万元，较期初增长50.61%，主要是报告期预收工程款和建造合同形成的已结算尚未完工项目增加；
9. 长期应付款：期末余额为5,003.34万元，较期初增加3,221.18万元，主要是新增应付融资租赁款；
10. 其他综合收益：期末余额为611.53万元，较期初增加632.85万元，主要是孙公司港币核算的报表折算差额；
11. 专项储备：期末余额为1,964.02万元，较期初增长71.75%，主要是报告期计提安全生产费增加；
12. 营业收入：本期发生额为231,828.44万元，较上年增长45.91%，主要是经营规模持续扩大；
13. 营业成本：本期发生额为178,848.97万元，较上年增长50.23%，主要是经营规模持续扩大；
14. 税金及附加：本期发生额为1,091.95万元，较上年增长31.20%，主要是经营规模持续扩大，附加税增加；
15. 销售费用：本期发生额为2,216.50万元，较上年增长43.28%，主要是销售人员工资、差旅费等增加；
16. 财务费用：本期发生额为8,776.08万元，较上年增长100.11%，主要是本期银行贷款利息费用增加以及计提可转换公司债券利息费用；
17. 其他收益：本期发生额为597.25万元，较上年增加354.14万元，主要是本期收到政府补助增加；
18. 投资收益：本期发生额为171.93万元，较上年减少82.34%，主要是去年处置部分股权；
19. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-54,152.79万元，较上期减少37,768.39万元，主要是参与出资设立PPP项目公司中交（杭州）基础设施投资有限公司，以及购建固定资产支出增加；
20. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额83,905.80万元，较上期增长65,328.17万元，主要是收到可转换公司债券募集资金。

## 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月中化岩土集团股份有限公司2018年半年度报告全文24月25日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及其摘要的议案》和2017年11月2日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》等议案。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7名激励对象授予1,100万股限制性股票。2017年11月10日，在完成授予登记工作后发布《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》，新增股份上市后，公司注册资本为181100万股。限制性股票授予后即行限售，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月，目前仍处于限售期。

### 3、公开发行可转换公司债券

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》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15日发行，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》，于2018年4月25日上市，证券简称为“岩土转债”，证券代码为“128037”。

2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限6年，截至报告期末，岩土转债因转股减少数量为1,031张，转股数量为12,811股。截至2018年第三季度末，剩余可转债余额为6,035,569张。

#### 4、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日召开第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开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》。截至本公告日上述中期票据正在向中国银行间市场交易商协会材料反馈，公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。

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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2017年限制性股票激励计划(草案)》
	2017年11月03日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》
	2017年11月03日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》
	2017年11月03日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》
	2017年11月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》
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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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》
	2017年11月17日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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》
	2017年11月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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发审委审核通过的公告》
	2017年12月30日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
	2018年03月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
	2018年03月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
	2018年03月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
	2018年03月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《可转换公司债券上市公告书》

	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《关于 2018 年第三季度可转债转股情况的公告》
2018 年度第一期 中期票据	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《关于拟发行中期票据的公告》
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《债务融资工具信息披露管理制度 (2018 年 6 月)》

### 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 年度经营业绩的预计

2018 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

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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,655.80	至	28,386.96
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	23,655.80		
业绩变动的原因说明	公司经营稳定，业绩持续增长		

### 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、委托理财

不适用。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易平台 2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表

法定代表人：梁富华  
中化岩土集团股份有限公司  
二〇一八年十月二十四日