

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-46



中化岩土集团股份有限公司

# 2020 年第一季度报告正文

二〇二〇年四月

## 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。

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(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）	626,312,685.21	769,418,131.75	-18.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,050,815.64	41,150,582.33	-7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,095,900.20	40,405,776.25	-8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,477,568.91	-60,775,724.39	-60.84%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.06%	-0.14%
	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）	8,750,500,011.93	9,008,290,719.83	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,151,301,587.76	4,108,295,873.70	1.05%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	155,832.90	
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）	239,064.92	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	748,491.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,663.88	
减：所得税影响额	177,809.55	
合计	954,915.44	--

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	60,727	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
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.28%	528,632,766	0	质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	17.76%	320,585,307	267,363,980	质押	166,000,000
刘忠池	境内自然人	4.79%	86,551,191	64,913,393	质押	84,909,495
宋伟民	境内自然人	3.55%	64,052,982	63,039,736	质押	64,052,979
梁富华	境内自然人	1.69%	30,431,260	26,198,445	质押	24,956,260
王锡良	境内自然人	1.49%	26,895,000	0		
王亚凌	境内自然人	1.41%	25,482,873	0		
王秀格	境内自然人	1.12%	20,244,700	0		
王健	境内自然人	1.01%	18,216,779	13,662,585	质押	18,216,700
杨远红	境内自然人	0.97%	17,431,250	13,281,562		
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	53,221,327	人民币普通股	53,221,327			
王锡良	26,895,000	人民币普通股	26,895,000			
王亚凌	25,482,873	人民币普通股	25,482,873			
刘忠池	21,637,798	人民币普通股	21,637,798			
王秀格	20,244,700	人民币普通股	20,244,700			
柴世忠	16,827,000	人民币普通股	16,827,000			
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			
上海隧缘投资有限公司	9,152,121	人民币普通股	9,152,121			
孙立功	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
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公司控股股东，是成都市国有资产监督管理委员会持股 100%的国有企业；吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、王健为公司董事，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）	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. 应收款项融资：期末余额为0万元，较期初减少975.12万元，主要是期初对应收票据中银行承兑汇票重分类；
2. 预付款项：期末余额为136,44.63万元，较期初增长36.30%，主要是本期支付的工程、采购等款项增加；
3. 存货：期末余额9,057.89万元，较期初减少95.69%，主要是本期执行新收入准则，将部分存货调整至“合同资产”项目核算；
4. 合同资产：期末余额210,714.06万元，较期初增加210,714.06万元，主要是本期执行新收入准则，将部分存货调整至“合同资产”项目核算；
5. 预收款项：期末余额0.00万元，较期初减少18,541.48万元，主要是本期执行新收入准则，将预收款项调整至“合同负债”项目核算；
6. 合同负债：期末余额28,212.05万元，较期初增加28,212.05万元，主要是本期执行新收入准则，将预收款项调整至“合同负债”项目核算；
7. 应付职工薪酬：期末余额1,577.86万元，较期初减少58.06%，主要是支付了2019年度职工工资、奖金等；
8. 长期应付款：期末余额1,202.89万元，较期初减少32.82%，主要是本期部分长期应付款到期进行偿还；
9. 其他综合收益：期末余额1,289.96万元，较期初增长34.68%，主要是外币财务报表折算差额；
10. 税金及附加：本期发生额162.92万元，较上年同期减少62.19%，主要是受疫情影响，本期开发票减少，导致相应附加税等减少；
11. 销售费用：本期发生额450.25万元，较上年同期减少43.56%，主要是受疫情影响，本期销售支出减少；
12. 研发费用：本期发生额1,769.70万元，较上年同期增长35.50%，主要是本期公司加大了研发投入；
13. 投资收益：本期发生额-398.44万元，较上年同期减少455.70万元，主要是本期联营企业亏损；
14. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-9,747.76万元，较上年同期减少60.39%，主要是受疫情影响，本期收到的工程款减少；
15. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-186.77万元，较上年同期增长82.02%，主要定期存单到期收回、购建固定资产支付现金减少；
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-4,287.46万元，较上年同期增加76.28%，主要是本期偿还债务支付的现金减少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 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》。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。截止2020年3月31日，剩余可转债余额为6,032,055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。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将根据通知书要求，按照有关规则指引规定在有效期内根据公司资金需求和市场情况择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

## 3、子公司中标事项

2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《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。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》。

## 4、延长募集资金投资项目期限

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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网披露的《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 11 月 21 日	巨潮资讯网披露的《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	巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第三季度可转债转股情况的公告》
	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网披露的《关于 2018 年第四季度可转债转股情况的公告》
	2019 年 03 月 11 日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2019 年暨首次付息公告》
	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第一季度可转债转股情况的公告》
	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
	2019 年 07 月 02 日	巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第二季度可转债转股情况的公告》
	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第三季度可转债转股情况的公告》
2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网披露的《关于 2019 年第四季度可转债转股情况的公告》	
2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网披露的《可转换公司债券 2020 年付息公告》	
2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露的《关于 2020 年第一季度可转债转股情况的公告》	
中期票据	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》
	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网披露的《第三届监事会第九次临时会议决议公告》
	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》

子公司中标事项	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网披露的《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》
	2019 年 04 月 03 日	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》
	2019 年 05 月 24 日	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》
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网披露的《关于重大合同的进展公告》
延长募集资金投资项目实施期限	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

### 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、证券投资情况

不适用。

### 五、委托理财

不适用。

### 六、衍生品投资情况

不适用。

### 七、违规对外担保情况

不适用。

### 八、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
嘉之鼎置业有限公司	2019 年	借款	420	0	0	420	现金清偿	420	2020 年 6 月
合计			420	0	0	420	--	420	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.10%
相关决策程序	公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三十四次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 23 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

法定代表人：吴延炜  
中化岩土集团股份有限公司  
二〇二〇年四月二十四日