

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2018-33



中化岩土集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

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 号证券投资基金—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 号证券投资基金—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。

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