

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-084

中化岩土集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中化岩土	股票代码	002542
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖兵兵	丁芝永	
办公地址	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼	
电话	010-6217 1974	010-6217 1974	
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	961,289,083.38	2,476,813,996.85	-61.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-103,961,903.94	96,970,936.21	-207.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-81,771,653.69	94,541,999.64	-186.49%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,188,130.64	-483,928,390.07	95.62%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.06	-166.67%
加权平均净资产收益率	-2.88%	2.36%	-5.24%
	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）	9,410,166,150.45	10,146,353,859.70	-7.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,554,632,501.71	3,656,411,468.47	-2.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,051	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、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%	528,632,766.00		质押	226,556,889.00
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307.00	151,938,980.00		
刘忠池	境内自然人	2.11%	38,071,191.00	38,003,393.00	质押	38,071,191.00
宋伟民	境内自然人	2.00%	36,052,982.00	36,039,736.00	质押	36,052,969.00
柴建军	境内自然人	1.38%	25,000,000.00			
王亚凌	境内自然人	1.11%	20,100,000.00			
王锡良	境内自然人	0.86%	15,590,000.00			
王秀格	境内自然人	0.82%	14,848,200.00			
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779.00		质押	13,716,779.00
梁富华	境内自然人	0.73%	13,168,560.00			
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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 2,218,700 股，实际合计持有 14,848,200 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	岩土转债	128037	2018年03月15日	2024年03月15日	60,226.16	第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
中化岩土集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中化岩土MTN001	102001749	2020年09月03日	2025年09月07日	80,000.00	4.89%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	61.88%	63.72%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.91	3.57

三、重要事项

(一) 公司重要事项

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。

2021 年 6 月 26 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格为 3.13 元/股。自 2021 年 7 月 7 日起，公司因实施 2020 年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币 3.13 元/股调整为人民币 3.10 元/股。截止 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 6,022,616 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、增加部分募集资金投资项目实施主体

2022 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

4、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金

2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”予以终止，并将节余募集资金 9,266.81 万元永久性补充流动资金（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。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。公司于 2022 年 6 月 13 日召开“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了上述议案。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终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

5、董事变动

2022 年 6 月 28 日，公司董事、财务总监兼董事会秘书肖兵兵先生向公司董事会提交书面辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。2022 年 7 月 4 日，公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选罗小凤女士为第四届董事会董事。2022 年 7 月 20 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，罗小凤女士董事任期自即日起至本届董事会届满之日止。2022 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举罗小凤女士为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

6、接受关联方提供担保

2022 年 7 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》，公司控股股东成都兴城集团为公司向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、广发银行股份有限公司北京来广营支行申请的综合授信提供无限连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3.6 亿元。

（二）公司子公司重要事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于诉讼、仲裁情况的公告	2022 年 2 月 19 日	巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 3 月 14 日	巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告	2022 年 3 月 31 日	巨潮资讯网
关于 2022 年度公司日常关联交易预计的公告	2022 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
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	2022 年 4 月 14 日	巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 4 月 20 日	巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告	2022 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
关于诉讼、仲裁事项进展公告	2022 年 5 月 19 日	巨潮资讯网
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	2022 年 6 月 11 日	巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 6 月 22 日	巨潮资讯网

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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	2022 年 7 月 1 日	巨潮资讯网
关于联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告	2022 年 7 月 4 日	巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告	2022 年 7 月 5 日	巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
关于联合体收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告	2022 年 7 月 23 日	巨潮资讯网
关于诉讼、仲裁事项进展公告	2022 年 8 月 6 日	巨潮资讯网
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	2022 年 8 月 9 日	巨潮资讯网
关于联合体中标项目签订合同暨关联交易的公告	2022 年 8 月 12 日	巨潮资讯网
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告	2022 年 8 月 18 日	巨潮资讯网