

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-028

中化岩土集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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	罗小凤	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	
传真	010-6127 1705	010-6127 1705	
电话	010-6127 1947	010-6127 1947	
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经过多年的发展，已经形成了工程服务和通用航空两个主要业务板块，在保障主业稳定发展的同时，积极布局文化旅游业务，关注多领域的产业投资机会。

(1) 工程服务业务

公司主营业务以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询、工程监理等。其中岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体，覆盖岩土工程全产业链；市政工程包括道路、桥梁、地下管网等；机场工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链；地下工程包

中化岩土集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

序号	证件编号	证书名称	发证日期/有效期
5	D111064351	市政公用工程施工总承包壹级	2020.11.26-2023.12.31
		机场场道工程专业承包壹级	
		机场目视助航工程专业承包贰级	
6	D211155892	公路路基工程专业承包叁级	2020.11.27-2023.12.31
		铁路工程施工总承包叁级	
		隧道工程专业承包贰级	
7	D311157139	地基基础工程专业承包叁级	2020.11.27-2023.12.31
		桥梁工程专业承包叁级	
		特种工程（结构补强）专业承包不分等级	
		建筑工程施工总承包叁级	
8	丁测资字 11513910	测绘(工程测量)乙级	2021.12.13-2026.12.12
9	D231532695	地基基础工程施工专业承包一级	2022.06.29--2026.04.19
		钢结构工程专业承包三级	
10	B231020668	岩土工程专业（设计）乙级	2019.06.26-2024.06.25
11	D231580869	施工劳务企业资质劳务分包不分级	2018.05.23-2023.05.22
12	D231528119	市政公用工程施工总承包三级	2021.02.07-2026.02.06
		地基基础工程施工专业承包一级	
13	D231642826	施工劳务企业资质劳务分包不分级	2020.07.07-2025.07.06
14	D231246240	建筑机电安装工程专业承包一级	2021.06.29-2026.06.28
		隧道工程专业承包三级	
		环保工程专业承包三级	
15	E111006999-4/1	工程监理房屋建筑工程专业甲级	2019.08.23-2024.08.23
		工程监理化工石油工程专业甲级	
16	E211006996	工程监理航天航空工程专业资质乙级	2019.09.19-2024.08.05
		工程监理市政公用工程专业资质乙级	
		工程监理电力工程专业资质乙级	
17	170101060513	计量认证证书	2017.08.10-2023.08.09
18	D244013332	港口与航道工程施工总承包二级	2021.12.16-2023.12.31

(2) 通用航空业务

公司通用航空业务包括民航工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护，涵盖通用机场项目全生命周期，成为国内为数不多从事通用机场投资、建设和运营的企业。公司投资建设的安吉机场已取得通用机场使用许可证并开通运营，提供机场运营业务，同时也承担着应急救援等社会公共服务职能；2022 年安吉机场年度保障飞行小时数和飞行架次均为浙江省通用航空机场首位；2022 年 12 月，安吉—镇江短途运输（往返）航线首次启航，标志着安吉机场跨省际短途运输进入常态化通航。公司全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司拥有中国民用航空华东地区管理局核发的《通用航空企业经营许可证》和《商业非运输航空运营人运行合格证》，已经开展了通用航空商业经营活动，包含航空器运营、飞行体验、私照培训、航空夏令营等业务。公司运营管理的绍兴鉴湖直升机场是长三角地区规模最大的直升机机场，浙江中青国际航空俱乐部有限公司以此为基地，开展直升机培训、观光、商务包机等项目，公司计划开通多条旅游观光航线，助力当地政府打造空中唐诗之路。

未来，公司还将紧密围绕通航机场资源，与当地政府协同开发社会服务升级的航空小镇、文创产业等衍生业务。

(3) 文化旅游业务

公司文化旅游业务包括文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、投资、开发建设等，以文化产业为基础和核心切入点，实现文化和旅游的有机结合。

(4) 投资业务

在保障主业稳定发展，控制投资风险的前提下，公司关注新的产业投资机会。截至报告期末，公司参股投资项目涉及文化传媒等产业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	8,477,293,389.48	10,146,353,859.70	-16.45%	10,603,917,630.56
归属于上市公司股东的净资产	2,961,054,786.99	3,656,411,468.47	-19.02%	4,075,219,107.85
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,176,769,072.66	5,173,885,455.62	-57.93%	5,662,781,314.71
归属于上市公司股东的净利润	-707,456,048.74	-315,209,174.78	-124.44%	184,949,177.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-679,918,624.47	-331,694,644.84	-104.98%	186,618,717.32
经营活动产生的现金流量净额	299,985,775.76	215,400,637.85	39.27%	-207,957,833.59
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.17	-129.41%	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-0.14	-142.86%	0.12
加权平均净资产收益率	-21.38%	-8.16%	-13.22%	4.57%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,701,249.47	485,587,833.91	297,979,955.60	917,500,033.68
归属于上市公司股东的净利润	-16,316,377.88	-87,645,526.06	-80,899,857.86	-522,594,286.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,446,482.07	-83,218,135.76	-79,597,772.97	-518,549,197.81
经营活动产生的现金流量净额	-274,801,138.34	253,613,007.70	327,067,903.87	-5,893,997.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

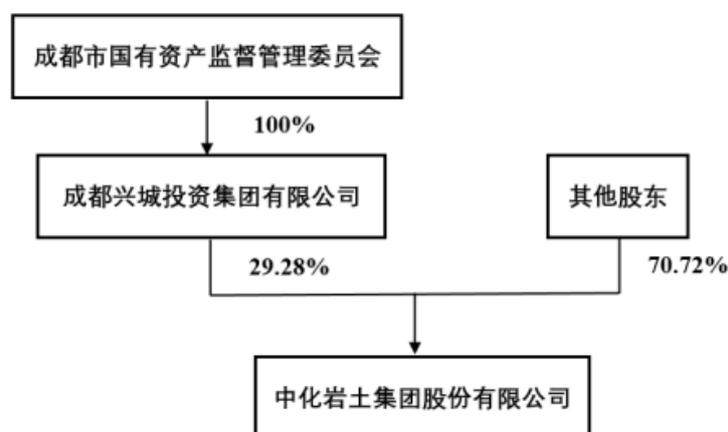
报告期末普通股股东总数	78,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.28%	528,632,766		质押	226,556,889	
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307	151,938,980			
刘忠池	境内自然人	2.11%	38,071,191	38,003,393	质押	38,071,191	
宋伟民	境内自然人	2.00%	36,052,982	36,039,736	质押	36,052,969	
王秀格	境内自然人	0.82%	14,810,200				
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779		质押	13,716,779	
王亚凌	境内自然人	0.72%	13,000,000				
梁富华	境内自然人	0.55%	9,978,960				
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000				
余卫星	境内自然人	0.42%	7,500,000				
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 14,810,200 股。						

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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 2018 年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	60,190.09	2.00%
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	注①	80,000	4.89%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 3 月 15 日，公司向截至 2023 年 3 月 14 日收市后登记在册的“岩土转债”持有人支付 2022 年 3 月 15 日-2023 年 3 月 14 日期间的债券利息共 10,834,216.20 元。 2022 年 9 月 7 日，公司向“20 中化岩土 MTN001”持有人支付债券利息共 39,120,000.00 元。					

注：①若投资人行使回售选择权，则本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 7 日；若投资人不行使回售选择权，则兑付日为 2025 年 9 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 3 年票面利率加发行人提高或降低的基点。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司 2018 年公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“岩土转债”信用等级为 AA，评级展望调整为负面。

公司 2020 年度第一期中期票据 2022 年跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA，将评级展望由稳定调整为负面；维持“20 中化岩土 MTN001”的信用等级为 AAA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	64.73%	63.72%	1.01%
扣除非经常性损益后净利润	-67,991.86	-33,169.46	-104.98%
EBITDA 全部债务比	-15.60%	0.00%	-15.60%
利息保障倍数	-4.24	-1.13	-275.22%

三、重要事项**1、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，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《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，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《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。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。截止 2022 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 6,019,096 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，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，公司召开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。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表同意意见。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

④持股 5% 以上股东收到行政处罚

2022 年 5 月 20 日，公司持股 5% 以上股东、董事长吴延炜先生收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0142022010 号），因吴延炜先生涉嫌“中化岩土”持股变动信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对其立案。

2022 年 5 月 21 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东收到立案告知书的公告》。

2022 年 12 月 12 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东收到行政处罚事先告知书的公告》。

2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东收到行政处罚决定书的公告》。

⑤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，公司召开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）。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述议案经 2022 年 6 月 13 日召开的“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《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》。

⑥董事变动

2022 年 6 月 29 日，公司召开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》，因肖兵兵先生辞去公司董事职务，经控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，补选罗小凤女士为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经 2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。

2022 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，因罗小凤女士辞去公司董事职务，经控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，补选刘明俊先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。

2023 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举名誉公司董事长的议案》，因吴延炜先生辞去公司董事长职务，选举刘明俊先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；基于吴延炜先生对行业的理解及对公司的贡献，选举吴延炜先生为第四届董事会名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》《关于选举公司名誉董事长的公告》。

⑦接受关联方提供担保

2022 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议通过《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意接受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。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

⑧接受控股股东提供担保并向其提供反担保

2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意接受公司控股股东成都兴城投资集团有限公司为公司向银行申请综合授信或融资额度（包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等）提供担保，担保有效期为三年，公司无需就控股股东本次担保行为支付任何费用；公司以北京市大兴区科苑路 13 号办公楼作为抵押财产向成都兴城集团提供反担保，抵押财产的评估价值为 41,179.37 万元。上述议案经 2022 年 9 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》。

2、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

中化岩土集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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
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
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 9 月 17 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 9 月 29 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 10 月 13 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 10 月 22 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 12 月 3 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 12 月 10 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 12 月 13 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 12 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 12 月 21 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 12 月 29 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 12 月 29 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 12 月 31 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	2023 年 1 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	2023 年 1 月 6 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	2023 年 1 月 17 日	巨潮资讯网
关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告	2023 年 3 月 18 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	2023 年 4 月 8 日	巨潮资讯网