

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-032

中化岩土集团股份有限公司 2023 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；地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。

①行业相关的宏观经济形势、行业政策环境

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济恢复发展的一年。2023 年 12 月，习近平总书记在 2023 年中央经济工作会议上回顾即将收官的 2023 年经济工作时提到：这一年，我国发展面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加，既有风高浪急，也有暗流汹涌。这一年，我国经济波浪式发展、曲折式前进，呈现前低、中高、后稳态势。2024 年 1 月，国家统计局发布统计数据显示，2023 年全年 GDP 同比增长 5.2%。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到，要加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3000 公里，新增民用运输机场 30 个以上，推进 120 个左右国家物流枢纽建设。2023 年，国家相继发布《质量强国建设纲要》《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》《清理拖欠企业账款专项行动方案》等政策文件，行业规范程度进一步提升，为建筑业带来诸多机遇。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作，对推动党和国家事业发展全局具有十分重要的意义。2023 年 12 月召开的全国发展和改革工作会议强调，要加力提效用 2023 年增发 1 万亿国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利、区域协调发展、社会事业、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域。基于此，公司工程服务业务所处的市政、机场、公路、铁路、港口与航道、城市地下综合体等领域仍有市场预期。“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设、成渝地区协同发展等重大战略部署区域，仍将是基建行业发展的重点。

②行业的市场竞争格局

当下我国经济正处转型关键期，建筑业也逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM 技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。面对目前我国内需相对不足、外部环境也较为严峻的形势，为了保障经济运行在合理区间，基建投资作为扩大内需的重要途径，将成为政府“稳增长”政策的关键着力点。目前国内建筑行业的市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧。在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下，具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显。一方面，具有核心技术优势的服务商具备高难度业务作业能力、复杂项目解决方案的设计能力，另一方面，此类工程服务商具备更强的资金实力和更广泛的融资渠道，拥有把握行业发展新机遇的资金实力，实现业务的快速布局。从整个行业的角度看，建筑工程市场规模庞大，国家将积极扩大有效投资，建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。全国拥有岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程、工程咨询等资质企业数量众多。其中，央企、国企主要以中国交建、中国铁建等综合实力雄厚的大型企业为主，民营企业则以中小规模的企业为主。

公司品牌、专业技术、项目管理等方面的竞争优势及劣势见《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”和“十一、公司未来发展的展望”之“6、风险因素”。

③行业资质情况

报告期内公司工程服务业务取得或续期的相关经营业务资质如下：

序号	证件编号	证书名称	发证日期/有效期
1	D211152374	地基基础工程专业承包壹级	2023.12.18-2028.12.17

序号	证件编号	证书名称	发证日期/有效期
2	D311152650	特种工程（结构补强）专业承包不分等级	2023.12.13-2028.12.12
3	B111028223	工程勘察专业类（岩土工程）甲级	2020.05.19-2025.05.19
4	B211028220	劳务类（工程钻探，凿井）	2020.05.27-2025.05.27
5	D111064351	市政公用工程施工总承包壹级	2023.12.11-2028.12.11
		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	2023.12.04-2028.12.03
		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	2023.12.07-2028.12.06
		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	
		施工劳务不分等级	
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	工程勘察岩土工程专业（岩土工程设计）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	2024.01.12-2029.01.11
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	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	2023.07.10-2029.07.09
18	D244013332	港口与航道工程施工总承包二级	2024.01.08-2029.01.07
19	2023012	全断面隧道掘进机企业生产与服务水平等级二级	2023.9.01-2027.8.31
20	乙 012022010069	工程咨询单位乙级	2022.12.05-2025.12.31

针对下一报告期内有效期即将届满的相关资质，公司将根据《工程勘察资质标准》《建设工程勘察设计资质管理规定》《工程监理企业资质标准》《工程监理企业资质管理规定》等相关规定，在相关资质有效期届满前提出延续申请，推动相关资质延续工作。

（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主要提供机场运营业务，

同时也承担着应急救援等社会公共服务职能，2023 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；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。公司全资子公司浙江中青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》，2023 年 9 月顺利通过了民航华东地区管理局 CCAR-135 部运行合格证的审定，具备和满足民航华东地区管理局最新要求的定期载客运输飞行、非定期载客运输飞行、全货机运输飞行、空中游览飞行运行资质。安吉机场和绍兴鉴湖直升机场已经开展了通用航空商业经营等低空经济业务活动，包含航空器运营、飞行体验、私照培训、航空夏令营、短途空中游览飞行等业务，同时绍兴鉴湖直升机场与多家医疗机构、应急单位合作，2023 年 6 月正式挂牌“浙江省疾病预防控制中心卫生应急培训演练基地”。浙江中青以此为基础，将通用航空与低空经济产业融合发展，带动通用航空产业新消费，实现机场的良性可持续发展。

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,340,696,075.88	8,477,293,389.48	8,478,838,019.48	-1.63%	10,146,353,859.70	10,146,353,859.70
归属于上市公司股东的净资产	2,235,202,564.89	2,961,054,786.99	2,960,060,360.61	-24.49%	3,656,411,468.47	3,656,411,468.47
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,526,607,818.89	2,176,769,072.66	2,176,769,072.66	16.07%	5,173,885,455.62	5,173,885,455.62
归属于上市公司股东的净利润	-739,394,030.79	-707,456,048.74	-707,467,306.86	-4.51%	-315,209,174.78	-315,209,174.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-729,290,297.39	-679,918,624.47	-679,929,882.59	-7.26%	-331,694,644.84	-331,694,644.84
经营活动产生的现金流量净额	87,162,900.76	299,985,775.76	299,985,775.76	-70.94%	215,400,637.85	215,400,637.85
基本每股收益（元/股）	-0.41	-0.39	-0.39	-5.13%	-0.17	-0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.35	-0.34	-0.34	-2.94%	-0.14	-0.14
加权平均净资产收益率	-28.46%	-21.38%	-21.38%	-7.08%	-8.16%	-8.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	352,688,276.58	679,072,447.51	548,003,256.36	946,843,838.44
归属于上市公司股东的净利润	-36,769,223.87	-156,343,035.25	-107,931,222.36	-438,350,549.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,959,325.45	-154,536,826.66	-106,743,896.42	-425,050,248.86
经营活动产生的现金流量净额	-25,716,890.22	86,159,427.48	-29,535,013.51	56,255,377.01

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	71,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,402	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（不含通过转融通出借股份）							
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	不适用		
刘忠池	境内自然人	1.83%	33,071,191	28,553,393	质押	33,071,191	
宋伟民	境内自然人	1.50%	27,052,982	27,039,736	冻结	27,052,982	
王秀格	境内自然人	0.82%	14,810,200		不适用		
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	0.58%	10,500,000		不适用		
梁富华	境内自然人	0.51%	9,178,960		不适用		
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000		不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	8,255,632		不适用		
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。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

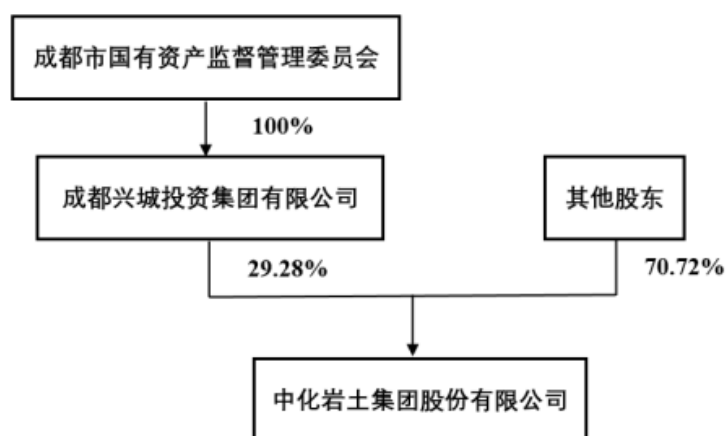
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
余卫星	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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 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 ^{注①}	79,000	3.50% ^{注②}
中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第一期中期	23 中化岩土 MTN001	102382276	2023 年 08 月 25 日	2026 年 08 月 28 日 ^{注③}	50,000	3.70%

票据						
中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 中化岩土 MTN002	102383429	2023 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 25 日 ^{注④}	50,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023 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。 2023 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，兑付本金 10,000,000.00 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）。2023 年 9 月 7 日，持有 1,000 万元债券的投资人行使回售选择权，兑付 1,000 万元；剩余持有 79,000 万元债权的投资人未行使回售选择权，兑付日为 2025 年 9 月 7 日。

注②：本期中期票据的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。本期中期票据前三年票面利率为 4.89%，2023 年 9 月 7 日起未回售金额 79,000 万元部分的票面利率为 3.50%。

注③：若投资人行使回售选择权，则本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 28 日；若投资人不行使回售选择权，则兑付日为 2028 年 8 月 28 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。

注④：若投资人行使回售选择权，则本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 25 日；若投资人不行使回售选择权，则兑付日为 2028 年 12 月 25 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 2023 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 2023 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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	73.00%	64.75%	8.25%
扣除非经常性损益后净利润	-72,929.03	-67,992.99	-7.26%
EBITDA 全部债务比	-19.32%	-15.60%	-3.72%
利息保障倍数	-7.08	-4.24	-66.98%

三、重要事项

1、公司重要事项

（1）公开发行可转换公司债券

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，可转换公司债券转股价格由人民币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》。

2023年12月1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》，公司董事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币3.10元/股向下修正至人民币2.64元/股，本次修正后的转股价格自2023年12月1日起生效。

2024年3月14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》，公司董事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币2.64元/股向下修正至人民币2.29元/股，本次修正后的转股价格自2024年3月14日起生效。

2024年3月19日，公司披露了《关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告》，“岩土转债”自2018年9月21日起进入转股期，截止2024年3月15日（到期日）共有29,798张已转换为公司股票，累计转股数为884,122股。本次到期未转股的剩余“岩土转债”为6,006,802张，到期兑付总金额为人民币648,734,616.00元（含税及最后一期利息），已全部于2024年3月18日兑付完毕。

（2）2020年度第一期中期票据

2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司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，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。上述议案经公司于2018年6月20日召开的2018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《关于拟发行中期票据的公告》。

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。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。

2020年9月发行了公司2020年度第一期中期票据，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。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

2023年8月，公司2020年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售0.1亿元人民币，未回售7.9亿元人民币。详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》。

（3）董事变动

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集团提名，董事会提名委员会审查，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。上述议案经公司于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》《关于选举公司名誉董事长的议案》，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》。

2023年6月25日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，因周延女士、童盼女士即将任期届满离任，经控股股东成都兴城集团提名，董事会提名委员会审查，补选李慧聪女士为第四届董事会独立董事，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；经持有公司已发行股份11.22%的股东吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，补选张力女士为第四届董事会独立董事，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。上述议案经公司于2023年7月12日召开的2023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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

（4）向控股股东借款暨关联交易

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城集团借款，借款规模不超过10亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起3年。借款在10亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不超过10亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应收账款等资产提供担保。上述议案经公司于2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

2023年8月10日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

2023年12月7日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

2024年4月8日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》。

（5）2023年度第一期、第二期中期票据

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司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，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。上述议案经公司于2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》。

2023年8月18日，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10亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》。

2023年8月25日，公司发行了2023年度第一期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年8月28日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

2023年12月22日，公司发行了2023年度第二期中期票据，发行规模为5亿元人民币。2023年12月25日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》。

（6）接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易

2023年4月13日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司接受成都兴城集团为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据所负义务的履行提供担保，公司无需就控股股东本次担保行为支付任何费用；公司拟以持有的北京场道部分股权质押给成都兴城集团，向成都兴城集团提供反担保。上述议案经公司于2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于接受控股股东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
关于累计诉讼、仲裁情况的公告	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

中化岩土集团股份有限公司 2023 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	2023 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告	2023 年 4 月 17 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 4 月 19 日	巨潮资讯网
关于累计诉讼、仲裁情况的公告	2023 年 5 月 27 日	巨潮资讯网
关于累计诉讼、仲裁情况的公告	2023 年 9 月 22 日	巨潮资讯网