

证券代码: 002542

证券简称: 中化岩土

公告编号: 2021-077

中化岩土集团股份有限公司 2021 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。

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	赵鹏	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 1947	010-6217 1947	
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)	2,476,813,996.85	2,044,996,435.14	21.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,970,936.21	106,663,438.85	-9.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,541,999.64	107,077,999.66	-11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-483,928,390.07	-294,955,597.95	-64.07%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.56%	-0.20%

	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）	10,272,206,901.93	10,603,917,630.56	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,119,317,857.19	4,075,219,107.85	1.08%

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	71,416		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		质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	12.88%	232,585,307	200,688,980	质押	56,000,000
刘忠池	境内自然人	3.74%	67,551,191	50,663,393	质押	67,551,189
宋伟民	境内自然人	2.66%	48,052,982	48,039,736	质押	48,052,975
王亚凌	境内自然人	1.92%	34,650,000			
梁富华	境内自然人	1.69%	30,431,260	30,431,260		
王锡良	境内自然人	1.66%	30,050,000			
王秀格	境内自然人	1.09%	19,744,700			
柴世忠	境内自然人	1.09%	19,660,000			
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779	13,716,779		
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，梁富华、王健为公司第三届董事会董事（已于 2021 年 3 月 26 日离任）。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 7,618,700 股，实际合计持有 19,744,700 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	60,283.69	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	59.67%	61.33%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.57	4.43

三、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，公司收到中国证券监督管理委员会《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8日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并于2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年6月25日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

2021年6月25日，公司召开“岩土转债”2021年第一次债券持有人会议，审议通过《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。

截止2021年6月30日，剩余可转债余额为6,028,369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、公司债券

2020年5月15日，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

4、董事会、监事会换届选举及总经理变动

2021年3月10日，公司第三届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举吴延炜先生、邓明长先生、连文致先生、肖兵兵先生、宋伟民先生、刘忠池先生、周延女士、童盼女士、庄卫林先生为第四届董事会董事。2021年3月9日，公司召开第三届职工代表大会第五次会议，选举王璇女士为第四届监事会职工代表监事。2021年3月10日，公司召开第三届监事会第三十六次临时会议审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨勇先生、王永刚先生为第四届监事会监事，与2021年3月9日召开的第三届职工代表大会第五次会议中选举的职工代表监事王璇女士共同组成第四届监事会。上述议案于2021年3月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会董事、监事会监事即日起任职生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十二次临时会议决议公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《第三届监事会第三十六次临时会议决议公告》及《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

2021年1月22日，公司召开第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，因吴延炜先生辞去公司总经理职务，经公司董事会研究，董事会提名委员会提名及资格审核，公司聘任邓明长先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》。

5、延长募集资金投资项目实施期限

2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”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》。

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》。

2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，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》。

6、部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金

2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

7、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

2019年3月27日，公司于巨潮资讯网披露了《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》，项目东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段招标方为成都兴城投资集团有限公司，第一候选人中标联合体成员为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（联合体牵头人）与成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院，估算建安工程费约26亿元。公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序等需履行的义务。

2019年4月2日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到〈中标通知书〉的公告》，确认全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与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为上述项目的中标人。

2019年5月24日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》，上述全资子公司北京场道市政工程集团有限公司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与成都兴城投资集团有限公司签订东西城市轴线（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13日，公司于巨潮资讯网披露了《关于重大合同的进展公告》，上述联合体与成都兴城投资集团有限公司签订补充协议，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。

2020年3月26日，公司于巨潮资讯网披露了《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》，公司于2020年3月25日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议，分别审议通过了《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议案》。北京场道市政工程集团有限公司因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—施工总承包一标段项目需要，于近日分别与成都建工预筑科技有限公司、成都建工赛利混凝土有限公司签订商品混凝土供应合同，与成都兴城投资集团有限公司签订临时用地协议。公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2020年4月21日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议

通过了该议案。2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

8、岩土工程技术、设备研制基地项目工程

2020年3月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的公告》，于2020年3月25日召开第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案》。公司岩土工程技术、设备研制基地项目交由成都建工集团有限公司施工，子公司全泰科技发展有限公司与成都建工集团有限公司签订建设工程施工合同。公司于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2020年4月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》，于2020年4月21日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，因成都建工集团有限公司法定代表人发生变更，相关企业资质证书等资料变更仍在进行中，其入京备案的相关信息无法进行更新，需待成都建工集团有限公司取得全套企业工商、资质资料后才能完成入京备案网上更新，该项目的施工许可证才可办理，将会影响项目的进展。因此，计划将合同主体变更为成都建工第六建筑工程有限公司，合同其他内容不变。成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有限公司的全资子公司，能够履行和公司达成的各项协议，不会影响项目的进展。于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议通过了该议案。2021年4月16日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》，公司于2021年4月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案。

9、成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程

2021年2月5日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程/标段项目。本次公开招标行为导致与关联人发生关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

2021年2月10日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段改造工程施工合同。

10、成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程

2021年3月12日，公司于巨潮资讯网披露了《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》，北京场道市政工程集团有限公司参与的成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程施工/标段评标结果于2021年3月11日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。本次公开招标行为导致的与关联人发生的关联交易，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序。

2021年3月23日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程施工项目。

2021年4月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司签订了成都健康医学中心（未来医学城）—环湖路医学城段绿化景观工程施工合同。

法定代表人：邓明长
中化岩土集团股份有限公司
二〇二一年八月十九日