

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002542 证券简称:中化岩土

公告编号:2011-022

## 中化岩土工程股份有限公司

## [2011] 第一季度报告

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨延红及会计机构负责人(会计主管人员)杨远红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

|                         | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减变动(%)   |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 总资产(元)                  | 779,444,072.69 | 190,452,311.64 | 309.26%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 705,392,434.87 | 121,231,557.77 | 481.86%   |
| 股本(股)                   | 66,800,000.00  | 50,000,000.00  | 33.60%    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 10.56          | 2.42           | 336.36%   |
| 本报告期末                   |                |                | 增减变动(%)   |
| 总资产(元)                  | 66,026,593.60  | 46,328,876.90  | 42.52%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 10,751,783.82  | 8,011,236.04   | 33.15%    |
| 经营性流动资产的现金流量净额(元)       | 14,693,761.87  | -1,163,479.25  | 1,039.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.20           | -0.03          | 787.5%    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.18           | 0.16           | 12.50%    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.18           | 0.16           | 12.50%    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.11%          | 9.84%          | -7.73%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.09%          | 9.67%          | -7.58%    |

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位:元

|  | 金额         | 附注(如适用) |
|--|------------|---------|
| 非经常性损益项目   | 11,447.54  |         |
| 非经常性损益总额   | 11,447.54  |         |
| 计入期间损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 111,629.00 |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 12,455.57  |         |
| 所得税影响额   | -20,329.82 | 50%     |
| 合计   | 115,202.29 | -       |

## 2.2 报告期末股东户数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户)       | 9,523           |
|-------------------|-----------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |
| 股东名称(全称)          | 期末持有无限售条件流通股的数量 |
| 赵建平               | 300,000人民币普通股   |
| 王爱波               | 292,300人民币普通股   |
| 中化岩土海外经济贸易有限公司-新股 | 200,020人民币普通股   |
| 杨海平               | 96,234人民币普通股    |
| 孙一平               | 61,359人民币普通股    |
| 李桂梅               | 57,800人民币普通股    |
| 罗乐平               | 56,880人民币普通股    |
| 张彦平               | 54,644人民币普通股    |
| 周殊                | 54,450人民币普通股    |
| 陆成                | 44,224人民币普通股    |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

## 一、资产负债表项目

1.货币资金较期初增长2,828.63%,主要系收到募集资金所致;

2.应收账款较期初减少100.00%,主要系期末票据到期所致;

3.预付款项较期初增长891.37%,主要系募投项目启动,募投项目采购零部件预付款所致;

4.其他应收款较期初增长82.50%,主要系工程项目周转资金增加所致;

5.存货增加35.80%,主要系报告期内已完工未结算工程增加所致;

6.在建工程较期初增长42.95%,主要系报告期项目启动所致;

7.其他应付款较期初增长133.03%,主要系增加分包单位工程保证金所致;

8.股本较期初增加33.60%,主要系发行股票增加股本所致;

9.资本公积较期初增加14,579.98%,主要系发行股票溢价所致。

## 二、利润表项目

1.营业总收入较上年同期增长42.52%,主要系业务量增加所致;

2.营业成本较上年同期增长52.32%,主要系业务量增加所致;

3.营业利润及加权平均净资产收益率较上年同期增长40.87%,主要系随着业务量增加,营业税、城建税及教育附加费增加所致;

4.财务费用较上年同期减少271.88%,主要系报告期利息收入增加所致;

5.所得税费用较上年同期增加74.18%,主要系北京中岩工程管理有限公司报告期利润

同比减少所致;

6.营业外支出较上年同期增长76.40%,主要系本期市场竞争的业务和经营、业务往来增加所致;

7.所得税费用较上年同期增长34.48%,主要系本期利润总额增加所致;

8.现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,039.94%,主要系销售商品产生的现金流较上年同期增加79.33%;商品销售收入、接受劳务支付的现金较上年同期增长51.43%、支付给职工的现金较上年同期增长37.46%共同所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长524.45%,主要系募集资金到位后资金支出加大所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长25.99%,主要系发行股票溢价所致。

4.其他非经常性损益项目和金额:

单位:元

| 项目                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产(元)                  | 2,599,047,035.05 | 2,378,134,215.17 | 9.29            |
| 所有者权益(或股东权益)(元)         | 956,546,595.79   | 937,263,554.58   | 2.06            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 5.52             | 5.41             | 2.03            |
| 年初至报告期末                 |                  |                  | 比上年同期增减(%)      |
| 经营性流动资产的现金流量净额(元)       | -176,222,605.63  |                  | -11.51          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -1.01            | -1.09            |                 |
| 报告期                     | 年初至报告期末          | 本报告期比上年同期增减(%)   |                 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 15,737,431.57    | 15,737,431.57    | 25.99           |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.091            | 0.091            | 26.39           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.090            | 0.090            | 42.86           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.090            | 0.090            | 42.86           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.70             | 1.70             | 增加0.31个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.60             | 1.60             | 增加0.39个百分点      |

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币

| 项目                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产(元)                  | 2,599,047,035.05 | 2,378,134,215.17 | 9.29            |
| 所有者权益(或股东权益)(元)         | 956,546,595.79   | 937,263,554.58   | 2.06            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 5.52             | 5.41             | 2.03            |
| 年初至报告期末                 |                  |                  | 比上年同期增减(%)      |
| 经营性流动资产的现金流量净额(元)       | -176,222,605.63  |                  | -11.51          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -1.01            | -1.09            |                 |
| 报告期                     | 年初至报告期末          | 本报告期比上年同期增减(%)   |                 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 15,737,431.57    | 15,737,431.57    | 25.99           |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.091            | 0.091            | 26.39           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.090            | 0.090            | 42.86           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.090            | 0.090            | 42.86           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.70             | 1.70             | 增加0.31个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.60             | 1.60             | 增加0.39个百分点      |

单位:元

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 18,000.00  |
| 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) | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 89,203.02  |
| 所得税影响额  | -25,553.30 |
| 合计  | 174,339.45 |

2.2 报告期末股东总户数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户)       | 21,042          |
|-------------------|-----------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |
| 股东名称(全称)          | 期末持有无限售条件流通股的数量 |
| 包头北方创业股份有限公司      | 21,000,000      |
| 杨海平               | 9,664,832.98    |
| 孙一平               | 8,011,236.04    |
| 李桂梅               | 7,600,000       |
| 罗乐平               | 6,800,000       |
| 张彦平               | 6,400,000       |
| 周殊                | 5,800,000       |

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

## 一、资产负债表项目

1.货币资金较期初增长2,828.63%,主要系收到募集资金所致;

2.应收账款较期初减少100.00%,主要系期末票据到期所致;

3.预付款项较期初增长891.37%,主要系募投项目启动,募投项目采购零部件预付款款所致;