

证券简称：中化岩土

证券代码：002542



中化岩土工程股份有限公司

2013年第一季度报告

二〇一三年四月二十二日



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)史银燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述否。

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	123,582,157.34	69,190,474.33	78.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,956,370.00	11,012,561.94	35.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,533,975.79	10,953,555.34	32.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,164,778.26	2,594,816.41	-337.58%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.48%	0.39%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	925,743,341.96	931,407,515.28	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	807,011,446.58	792,055,076.58	1.89%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	366,821.37	
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)	139,013.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,900.00	
所得税影响额	74,540.16	
合计	422,394.21	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,366					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	107,850,000	107,850,000	质押	21,330,000
梁富华	境内自然人	4.49%	9,000,000	9,000,000		



王锡良	境内自然人	2.25%	4,500,000	3,375,000		
王亚凌	境内自然人	2.25%	4,500,000	3,375,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	3,937,500	2,953,125		
杨远红	境内自然人	1.96%	3,937,500	2,953,125		
李鸿江	境内自然人	1.57%	3,150,000	3,150,000		
柴世忠	境内自然人	1.4%	2,812,500	2,109,375		
修伟	境内自然人	1.4%	2,812,500	2,812,500		
赖海平	境内自然人	0.6%	1,200,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赖海平	1,200,900	人民币普通股	1,200,900			
王锡良	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
王亚凌	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
王秀格	984,375	人民币普通股	984,375			
杨远红	984,375	人民币普通股	984,375			
柴世忠	703,125	人民币普通股	703,125			
邵志勇	698,600	人民币普通股	698,600			
东方汇理银行	353,408	人民币普通股	353,408			
刘自力	339,000	人民币普通股	339,000			
钟燕营	333,862	人民币普通股	333,862			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董事，柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名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以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：期末数较年初数增加1,102.84%，是本期银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付账款：期末数较年初数增加66.34%，主要是预付土地款及零部件采购款增加所致。
- 3、应收利息：期末数较年初数减少100%，为应收一年期定期存款利息的减少。
- 4、其他应收款：期末数较年初数增加97.19%，主要是投标保证金及项目周转金增加所致。
- 5、其他应付款：期末数较年初数增加37.83%，主要是应付职工医疗费及工程部项目保证金增加所致。
- 6、营业收入：本期较上年同期增加78.61%，主要是公司产能及业务规模逐步增加所致。
- 7、营业成本：本期较上年同期增加83.05%，主要是随着营业收入的增加而增加。
- 8、营业税金及附加：本期较上年同期增加80.82%，主要是随着营业收入的增加而增加。
- 9、管理费用：本期较上年同期增加60.95%，主要是技术开发费的增加。
- 10、财务费用：本期较上年同期增加58.76%，主要是利息收入的减少。
- 11、资产减值损失：本期较上年同期增加170.41%，主要是应收账款的减少。
- 12、营业外收入：本期较上年同期增加439.69%，主要是本期处置旧设备所致。
- 13、经营活动现金流入：本期较上年同期增加86.94%，主要是营业收入的增加及收到上年末应收工程款所致。
- 14、经营活动现金流出：本期较上年同期增加102.51%，主要是业务规模扩大及支付分包工程款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同》。合同标的为西区一标段场平工程(场平地基强夯工程)。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28万元。截至2013年3月31日，完成合同工作量50.72%，实现营业收入6,105.34万元，累计收款4,726.08万元。该合同正在履行之中。

2012年11月27日，公司与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目签订了《施工分包合同》。合同标的为延安市新区(北区)一期场地平整项目（第七合同段）。合同期限270天。合同金额暂定人民币13,312.00万元。截至2013年3月31日，完成合同工作量45.5%，实现营业收入6,056.96万元。该合同正在履行之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同	2012年07月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
延安市新区北区（一期）场地平整项目施工分包合同	2012年11月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江	自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010.12.21	2011.1.28— 2014.1.27	严格履行中
	作为股东的董事、高级管理人员	除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2010.12.21	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,753.83	至	3,254.53
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,503.49		
业绩变动的原因说明	收入稳定增长		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,629,749.09	348,703,871.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,010,860.00	582,860.00
应收账款	215,745,408.94	248,653,787.55
预付款项	15,015,878.10	9,027,208.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	48,144,440.81	24,415,093.91
买入返售金融资产		
存货	77,558,942.36	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	691,105,279.30	699,964,639.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,469,814.09	2,365,244.49
投资性房地产		
固定资产	151,197,471.93	156,425,919.65
在建工程	47,468,955.87	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,563,849.29	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,184,903.27	3,336,724.51
其他非流动资产	19,753,068.21	19,181,380.13
非流动资产合计	234,638,062.66	231,442,875.71
资产总计	925,743,341.96	931,407,515.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,248,293.35	94,638,330.02
预收款项	36,123,054.04	29,183,209.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,025,708.64	1,633,478.17
应交税费	13,527,934.64	11,860,989.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,806,904.71	2,036,431.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,731,895.38	139,352,438.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	118,731,895.38	139,352,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	117,463,225.00	102,506,855.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	807,011,446.58	792,055,076.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	807,011,446.58	792,055,076.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,743,341.96	931,407,515.28

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

2、母公司资产负债表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,529,773.65	346,304,783.51
交易性金融资产		
应收票据	7,010,860.00	582,860.00
应收账款	215,745,408.94	248,653,787.55
预付款项	14,956,078.10	9,027,208.32
应收利息		6,394,240.00
应收股利		
其他应收款	47,364,804.66	23,591,163.29
存货	77,558,942.36	62,187,578.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	668,165,867.71	696,741,620.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	30,569,814.09	10,465,244.49
投资性房地产		
固定资产	148,431,017.99	153,497,113.54
在建工程	47,468,955.87	39,477,724.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,563,849.29	10,655,882.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,184,903.27	3,336,724.51
其他非流动资产	19,753,068.21	19,181,380.13
非流动资产合计	259,971,608.72	236,614,069.60
资产总计	928,137,476.43	933,355,690.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,248,293.35	94,638,330.02
预收款项	36,123,054.04	29,183,209.56
应付职工薪酬	2,015,772.64	1,633,478.17
应交税费	13,527,600.93	11,860,372.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,806,904.71	2,036,431.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,721,625.67	139,351,821.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00



负债合计	118,721,625.67	139,351,821.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,400,000.00	200,400,000.00
资本公积	460,226,718.87	460,226,718.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,921,502.71	28,921,502.71
一般风险准备		
未分配利润	119,867,629.18	104,455,647.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	809,415,850.76	794,003,868.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	928,137,476.43	933,355,690.50

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

3、合并利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,582,157.34	69,190,474.33
其中：营业收入	123,582,157.34	69,190,474.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,328,916.55	56,302,741.97
其中：营业成本	95,759,522.78	52,314,684.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,077,670.28	2,255,092.54
销售费用	557,655.54	530,735.10
管理费用	8,464,855.32	5,259,318.54
财务费用	-1,518,645.78	-3,682,785.47
资产减值损失	-1,012,141.59	-374,303.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	104,569.60	115,157.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,569.60	115,157.13



汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,357,810.39	13,002,889.49
加：营业外收入	511,584.06	94,793.00
减：营业外支出	14,649.69	25,373.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,854,744.76	13,072,309.02
减：所得税费用	2,898,374.76	2,059,747.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,956,370.00	11,012,561.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,956,370.00	11,012,561.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	14,956,370.00	11,012,561.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,956,370.00	11,012,561.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

4、母公司利润表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,582,157.34	69,190,474.33
减：营业成本	95,759,522.78	52,314,684.99
营业税金及附加	4,077,670.28	2,255,092.54
销售费用	557,655.54	530,735.10
管理费用	8,019,530.85	4,975,876.33
财务费用	-1,520,033.37	-3,684,317.47
资产减值损失	-1,012,141.59	-374,303.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,569.60	115,157.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,569.60	115,157.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,804,522.45	13,287,863.70
加：营业外收入	511,584.06	94,793.00
减：营业外支出	5,749.69	25,313.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,310,356.82	13,357,343.23
减：所得税费用	2,898,374.76	2,059,747.08



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,411,982.06	11,297,596.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,411,982.06	11,297,596.15

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

5、合并现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,728,919.10	65,418,240.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,433,063.50	7,952,344.29
经营活动现金流入小计	137,161,982.60	73,370,584.79
购买商品、接受劳务支付的现金	99,756,556.74	36,967,860.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,130,764.67	6,917,059.60
支付的各项税费	5,457,428.83	2,689,618.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,982,010.62	24,201,230.16
经营活动现金流出小计	143,326,760.86	70,775,768.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,164,778.26	2,594,816.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		



取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,309,544.21	18,413,436.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,309,544.21	18,413,436.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,909,344.21	-18,413,436.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,074,122.47	-15,818,619.62
加：期初现金及现金等价物余额	348,703,871.56	543,401,224.71
六、期末现金及现金等价物余额	327,629,749.09	527,582,605.09

法定代表人：吴延炜

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕

6、母公司现金流量表

编制单位：中化岩土工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,728,919.10	65,418,240.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,433,031.09	7,952,344.29



经营活动现金流入小计	137,161,950.19	73,370,584.79
购买商品、接受劳务支付的现金	99,756,556.74	36,967,860.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,909,602.70	6,723,292.20
支付的各项税费	5,452,455.28	2,686,614.62
支付其他与经营活动有关的现金	27,909,001.12	23,386,322.44
经营活动现金流出小计	143,027,615.84	69,764,089.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,865,665.65	3,606,495.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,309,544.21	18,261,436.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,309,544.21	18,261,436.03
投资活动产生的现金流量净额	-34,909,344.21	-18,261,436.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,775,009.86	-14,654,940.83
加：期初现金及现金等价物余额	346,304,783.51	536,860,524.60
六、期末现金及现金等价物余额	305,529,773.65	522,205,583.77

法定代表人：吴延伟

主管会计工作负责人：杨远红

会计机构负责人：史银燕



二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
否。

董事长：吴延炜
中化岩土工程股份有限公司
二〇一三年四月二十二日