中化岩土工程股份有限公司

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-036

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司半年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远红及会计机构负责人(会计主管人员)杨远红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中化岩土	
股票代码	002542	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王秀格	胡 坤
联系地址	北京市大兴工业开发区金苑路2号	北京市大兴工业开发区金苑路2号
电话	010-6127 1947	010-6127 1947
传真	010-6127 1705	010-6127 1705
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	807,309,815.47	190,452,311.64	323.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	710,107,265.62	121,231,557.77	485.74%
股本(股)	100,200,000.00	50,000,000.00	100.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.09	2.42	192.98%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	134,548,539.83	98,898,943.88	36.05%
营业利润(元)	24,738,691.07	18,513,697.37	33.62%
利润总额(元)	25,985,011.03	18,880,366.11	37.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,146,614.07	16,048,284.06	38.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,087,257.10	15,736,615.63	34.00%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.64%	18.78%	-15.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.46%	18.41%	-14.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,366,100.86	4,207,240.53	1,097.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	0.08	525.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,123,935.39	
计入当期损益的政府补助,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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,755.57	
所得税影响额	-186,962.99	
合计	1,059,356.97	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%		25,000,000			25,000,000	75,000,000	74.85%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其内资持股	50,000,000	100.00%		25,000,000			25,000,000	75,000,000	74.85%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	100.00%		25,000,000			25,000,000	75,000,000	74.85%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			16,800,000	8,400,000			25,200,000	25,200,000	25.15%
1.人民币普通股			16,800,000	8,400,000			25,200,000	25,200,000	25.15%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,800,000	33,400,000			50,200,000	100,200,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,156

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴延炜	境内自然人	53.82%	53,925,000	53,925,000	0
梁富华	境内自然人	4.49%	4,500,000	4,500,000	0
王亚凌	境内自然人	2.99%	3,000,000	3,000,000	0
王锡良	境内自然人	2.99%	3,000,000	3,000,000	0
王秀格	境内自然人	2.62%	2,625,000	2,625,000	0
杨远红	境内自然人	2.62%	2,625,000	2,625,000	0
修伟	境内自然人	1.87%	1,875,000	1,875,000	0
柴世忠	境内自然人	1.87%	1,875,000	1,875,000	0
李鸿江	境内自然人	1.57%	1,575,000	1,575,000	0
深圳市中信联合创业投资有限公司_	境内非国有法人	0.84%	840,000	0	0

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
深圳市中信联合创业投资有限公司	840,000	人民币普通股
安徽省百川商贸发展有限公司	840,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	840,000	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司-分红_	740,000	人民币普通股
王凌湛_	426,500	人民币普通股
赖海平	259,426	人民币普通股
贺跃玲	250,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新254号	165,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-展博1期证券投资集合资金信托	162,230	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕21号	130,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴延炜	董事长	35,950,000	17,975,000	0	53,925,000	0	0	送红股
梁富华	副总经理	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000	0	0	送红股
王亚凌	董事	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	送红股
王锡良	副总经理	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	送红股
王秀格	董事会秘书	1,750,000	875,000	0	2,625,000	0	0	送红股
杨远红	总会计师	1,750,000	875,000	0	2,625,000	0	0	送红股
修伟	副总经理	1,250,000	625,000	0	1,875,000	0	0	送红股
柴世忠	董事	1,250,000	625,000	0	1,875,000	0	0	送红股
李鸿江	监事	1,050,000	525,000	0	1,575,000	0	0	送红股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
石油石化收入	7,398.32	5,291.77	28.47%	-8.96%	1.08%	-7.11%
主营业务分产品情况						
强夯业务	6,648.35	3,366.73	49.36%	-2.28%	-9.81%	4.23%
桩基业务	5,078.67	4,715.06	7.16%	112.60%	110.75%	0.82%
勘察业务	1,727.84	1,638.58	5.17%	147.67%	158.51%	-3.97%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	2,014.87	31.35%
西北	300.00	-41.73%
中南	742.05	-83.08%
西南	2,847.74	540.17%
华东	7,550.19	331.24%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		57,340.91	本报告期投入募集资金总额	2,671.07
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	4,322.44
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
强夯专用设备购造项目	否	15,578.92	15,578.92	2,563.76	4,151.06	26.65%	2013年01月23日	0.00	不适用	否
强夯技术研发中心投资项目	否	1,320.00	1,320.00	22.21	86.28	6.54%	2012年01月23日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,898.92	16,898.92	2,585.97	4,237.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
研发中心建设项目	否	8,938.97	8,938.97	85.10	85.10	0.95%	2013年03月06日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,000.00	2,000.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,938.97	10,938.97	85.10	85.10	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,837.89	27,837.89	2,671.07	4,322.44	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金,目前尚未使用。会议同时审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,利用超募资金8,938.97万元实施研发中心建设项目。目前已经使用85.1万元用于前期费用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司第一届董事会第七次会议及本公司2010年第一次临时股东大会审议通过,基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设,截至2011年1月21日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为16,513,690.25元,具体情况如下:强夯专用设备购造项目总投资额为155,789,200.00元,自筹资金预先投入金额为15,873,008.25元,占总投资额比例10.19%。强夯技术研发中心投资项目总投资额为13,200,000.00元,自筹资金预先投入金额为640,682.00,总投资额比例为4.85%。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币2,000万元用于补充公司流动资金,使用期限为6个月,自2011年3月21日至2011年9月20日。使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用超募资金补充流动资金行为已经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,保荐人也予以发表了无异议意见。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,后续将投入到募投项目中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	32,595,518.36		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司	31,740.72	31,740.72	0.00	0.00
合计	31,740.72	31,740.72	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额31,740.72万元,余额31,740.72万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴延炜、梁富华、王亚凌、王锡良、杨远红、王秀格、修伟、柴世忠、李鸿江	1、控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺: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。2、其他股东承诺:自本公司股票上市之日起十二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。3、作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:除前述锁定期外,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%。	报告期内,各项承诺均得到了严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	吴延炜、梁富华	为避免发行后与本公司可能出现的同业竞争,控股股东、实际控制人吴延炜先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:“作为中化岩土主要股东,不在中化岩土以外的公司、企业投资从事与中化岩土构成同业竞争的业务和经营,本人愿意承担由于违反上述承诺给中化岩土造成的直接或间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”	报告期内,各项承诺均得到了严格履行。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中化岩土工程股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	592,535,988.00	585,413,273.65	20,015,263.13	20,015,263.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,043,772.80	2,043,772.80
应收账款	94,694,269.11	94,694,269.11	96,731,670.15	96,731,670.15
预付款项	23,353,131.98	23,353,131.98	3,161,161.30	3,161,161.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,536,986.00	4,536,986.00		
应收股利				
其他应收款	11,162,591.71	11,192,332.43	4,515,815.68	4,515,815.68
买入返售金融资产				
存货	18,870,903.85	18,870,903.85	19,234,116.40	19,234,116.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	745,153,870.65	738,060,897.02	145,701,799.46	145,701,799.46
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	1,776,000.28	9,876,000.28	1,735,422.12	1,735,422.12
投资性房地产				
固定资产	43,302,270.42	42,457,233.42	38,112,809.95	38,112,809.95
在建工程	12,889,292.62	12,889,292.62	707,390.00	707,390.00
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	3,075,714.30	3,075,714.30	3,134,571.44	3,134,571.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,112,667.20	1,112,667.20	1,060,318.67	1,060,318.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	62,155,944.82	69,410,907.82	44,750,512.18	44,750,512.18
资产总计	807,309,815.47	807,471,804.84	190,452,311.64	190,452,311.64
流动负债:				
短期借款			3,000,000.00	3,000,000.00
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	51,913,936.82	51,913,936.82	43,657,209.55	43,657,209.55
预收款项	36,387,755.61	36,387,755.61	15,392,481.83	15,392,481.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	6,794,275.65	6,794,275.65	6,315,045.42	6,315,045.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,106,581.77	2,106,581.77	856,017.07	856,017.07
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	97,202,549.85	97,202,549.85	69,220,753.87	69,220,753.87
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				
负债合计	97,202,549.85	97,202,549.85	69,220,753.87	69,220,753.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,200,000.00	100,200,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	560,426,718.87	560,426,718.87	3,817,625.09	3,817,625.09
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,512,020.13	11,512,020.13	11,512,020.13	11,512,020.13
一般风险准备				
未分配利润	37,968,526.62	38,130,515.99	55,901,912.55	55,901,912.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	710,107,265.62	710,269,254.99	121,231,557.77	121,231,557.77
少数股东权益	0.00	0.00		
所有者权益合计	710,107,265.62	710,269,254.99	121,231,557.77	121,231,557.77
负债和所有者权益总计	807,309,815.47	807,471,804.84	190,452,311.64	190,452,311.64

7.2.2 利润表

编制单位:中化岩土工程股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	134,548,539.83	134,548,539.83	98,898,943.88	98,898,943.88
其中:营业收入	134,548,539.83	134,548,539.83	98,898,943.88	98,898,943.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,850,426.92	109,688,537.55	80,405,218.94	80,405,218.94
其中:营业成本	97,203,805.26	97,203,805.26	66,042,080.58	66,042,080.58
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	3,869,210.52	3,869,210.52	2,804,858.86	2,804,858.86
销售费用	701,696.32	698,696.62	671,657.95	671,657.95
管理费用	12,398,208.14	12,231,076.55	10,798,652.58	10,798,652.58
财务费用	-4,671,483.55	-4,663,241.63	88,149.84	88,149.84
资产减值损失	348,990.23	348,990.23	-180.87	-180.87
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)	40,578.16	40,578.16	19,972.43	19,972.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,578.16	40,578.16	19,972.43	19,972.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,738,691.07	24,900,580.44	18,513,697.37	18,513,697.37
加:营业外收入	1,250,449.41	1,250,449.41	368,040.29	368,040.29
减:营业外支出	4,129.45	4,029.45	1,371.55	1,371.55
其中:非流动资产处置损失	2,429.25	2,429.25	1,371.55	1,371.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,985,011.03	26,147,000.40	18,880,366.11	18,880,366.11
减:所得税费用	3,838,396.96	3,838,396.96	2,832,082.05	2,832,082.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,146,614.07	22,308,603.44	16,048,284.06	16,048,284.06
归属于母公司所有者的净利润	22,146,614.07	22,308,603.44	16,048,284.06	16,048,284.06
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.23		0.21	
(二)稀释每股收益	0.23		0.21	
七、其他综合收益	0.00	0.00		0.00
八、综合收益总额	22,146,614.07	22,308,603.44	16,048,284.06	16,048,284.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,146,614.07	22,308,603.44	16,048,284.06	16,048,284.06
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-161,989.37元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:中化岩土工程股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	172,323,511.03	172,323,511.03	73,640,594.12	73,640,594.12
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	3,327,104.72	3,327,104.72	3,568,036.22	3,568,036.22
经营活动现金流入小计	175,650,615.75	175,650,615.75	77,208,630.34	77,208,630.34
购买商品、接受劳务支付的现金	99,552,569.47	99,552,569.47	53,841,543.96	53,841,543.96
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	12,017,232.00	11,971,932.00	8,488,857.52	8,488,857.52
支付的各项税费	9,051,210.09	9,051,210.09	6,985,984.40	6,985,984.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,663,503.33	4,577,121.22	3,685,003.93	3,685,003.93
经营活动现金流出小计	125,284,514.89	125,152,832.78	73,001,389.81	73,001,389.81
经营活动产生的现金流量净额	50,366,100.86	50,497,782.97	4,207,240.53	4,207,240.53
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	1,234,200.00	1,234,200.00	10,000.00	10,000.00
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	1,234,200.00	1,234,200.00	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,393,190.67	40,548,153.67	10,056,182.35	10,056,182.35
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		8,100,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	41,393,190.67	48,648,153.67	10,056,182.35	10,056,182.35
投资活动产生的现金流量净额	-40,158,990.67	-47,413,953.67	-10,046,182.35	-10,046,182.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	578,872,000.00	578,872,000.00		
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			3,000,000.00	3,000,000.00
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	578,872,000.00	578,872,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,735,611.83	6,735,611.83	59,447.75	59,447.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,904,979.59	6,904,413.05		
筹资活动现金流出小计	16,640,591.42	16,640,024.88	3,059,447.75	3,059,447.75
筹资活动产生的现金流量净额	562,231,408.58	562,231,975.12	-59,447.75	-59,447.75
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	572,438,518.77	565,315,804.42	-5,898,389.57	-5,898,389.57
加:期初现金及现金等价物余额	20,015,263.13	20,015,263.13	19,094,861.41	19,094,861.41
六、期末现金及现金等价物余额	592,453,781.90	585,331,067.55	13,196,471.84	13,196,471.84

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本公司在报告期内分别出资800万元与10万元新增两家子公司:中化岩土工程(大连)有限公司与大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司,在报告期内均完成注册登记,由于两家子公司尚未大规模的开展业务,在报告期内两家子公司的净利润分别为-105,040.07元与-56,949.30元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-035

中化岩土工程股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准