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:2012-7

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长、总经理吴延炜先生、财务负责人及会计机构负责人杨远红先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	cgc@cgc.com.cn	cgc@cgc.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	264,090,931.53	225,155,977.77	17.29%	190,700,775.49
营业利润(元)	48,562,245.85	48,908,235.39	-0.71%	37,708,227.29
利润总额(元)	58,506,721.34	51,001,239.52	14.72%	38,398,819.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,288,580.01	43,791,489.21	14.84%	32,955,311.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,835,775.84	42,012,719.20	-0.42%	32,232,182.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,941,148.13	17,548,479.08	173.19%	16,639,373.42
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	813,764,674.78	190,452,311.64	327.28%	148,384,205.88
负债总额(元)	75,515,443.22	69,220,753.87	9.09%	70,944,137.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	738,249,231.56	121,231,557.77	508.96%	77,440,068.56
总股本(股)	100,200,000.00	50,000,000.00	100.40%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.58	-12.07%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.58	-12.07%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.56	-25.00%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	7.53%	44.08%	-36.55%	54.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.26%	42.29%	-36.03%	52.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.35	37.14%	0.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.37	2.42	204.55%	1.55
资产负债率(%)	9.28%	36.35%	-27.07%	47.81%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,823,894.91		5,094.13	707,192.48
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	8,111,629.00		2,090,800.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	160,148.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,951.58		-2,890.00	-16,600.00
所得税影响额	-1,491,671.32		-314,234.12	-127,611.09
合计	8,452,804.17	-	1,778,770.01	723,129.54

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,546	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,388

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	7,000,000
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
王锦良	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
赖海平	665,428	人民币普通股
王浚湜	420,000	人民币普通股
谢洲	121,000	人民币普通股
周丽华	115,300	人民币普通股
刘伟雄	106,160	人民币普通股
张先武	99,500	人民币普通股
张丽萍	93,750	人民币普通股
杨俊锋	82,768	人民币普通股
关海良	74,400	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	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

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期总体经营情况

2011年公司全年实现营业收入264,090,931.53元,比上年同期增长17.29%;实现利润总额58,506,721.34元,比上年同期增长14.72%;归属于上市公司股东的净利润50,288,580.01元,比上年同期增长14.84%。

公司业绩保持了平稳增长,在保持石油、石化、港口等重点行业客户的同时,拓展了新的行业市场,包括发电、航空制造等,市场范围和市场结构得到调整。以强夯业务为核心,扩大了桩基础和其它地基处理工程施工业务规模,业务结构多元化。

公司加大地基处理新技术新工艺和新型强夯施工装备研发、制造的投入,淘汰落后装备,实现了装备技术升级,核心业务强夯产能和市场竞争力得到进一步提高,保持了行业领先。同时,依托品牌优势,拓展新的地基处理业务,提高了公司整体业务规模。

受全球经济增长放缓、国内经济发展增速减小及国际原油市场波动等因素的影响,国内炼油、石化行业及相关建设项目调整了建设进度,使公司对主要客户的业务受到一定的影响。对此公司及时调整经营思路,分析研究相关行业市场变化,采取了对重点客户深层次营销、开拓新的客户市场、稳定核心业务、开发地基工程新业务的措施,减小了对主营业务的影响,增加其它业务的收入规模,保证了公司总体营业收入和利润的稳定。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势和市场竞争格局

1、行业发展趋势和市场环境

公司从事的地基基础工程施工、岩土工程勘察设计、治理等专业承包业务,与国民经济运行、固定资产投资存在相关关系,特别是与石化、石油储备基地、港口等行业项目建设、山区或者沿海城镇发展建设用地稀缺地区土地开发关系密切。

国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要提出,"十二五"是全面建设小康社会的关键时期,国内外经济形势将继续发生深刻变化。我国经济将继续保持平稳较快发展,工业化和城镇化不断深入,石化化工产品内需市场潜力巨大。

2012年2月国务院正式批复《西部大开发十二五规划》,明确提出将加强西部地区基础设施建设、新型工业化、大中小城市和小城镇协调发展等工业与民用建设的重点任务及重大工程。一些城市新区将采用"土山建城"的模式开发建设用地,为地基处理和"强夯造地"提供很大市场机遇。

2012年2月发布的《石化和化学工业"十二五"发展规划》提出,坚持基地化、一体化、园区化、集约化发展模式,立足现有企业,严格控制项目新布点。炼油布局要贴近市场、靠近资源、方便运输,缓解区域油品产销不平衡的矛盾,鼓励原油、成品油管道建设,改善"北油南运"状况;长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高,形成3-4个2,000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地;配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局。因此,石化工业及相关储备设施工程项目的新建,扩建为工程建设企业提供广阔的工程承包市场空间。

2、市场竞争格局

我国国民经济连续多年来快速增长,促进了固定资产投资相关联的工程建设市场迅速扩大。强夯地基处理技术作为具有显著的成本低、工期短、绿色环保、节材等优点,可持续发展技术,从前几年的少数工程专业人员所了解迅速发展为一种普及的施工技术,被广大客户接受。市场容量获得跳跃式的增长,形成了从强夯机械设备研发、制造到强夯技术方案设计、工程施工、检测等系列配套的产业链。强夯地基处理广泛应用于包括石油化工、公路、铁路、港口、机场、住宅等工业与民用建设项目。

强夯市场参与者数量快速增长,出现大量新进入者,其设备数量、施工技术、管理水平等参差不齐,行业的集中度较低,市场竞争较为充分。特别在中低能级强夯市场,因进入门槛低、施工技术、施工机械设备、施工工艺较简单,企业数量众多,分布广,多为地方企业,竞争手段以价格竞争、地缘关系为主,毛利率低并逐年下降。因此市场极不规范,迫切需要完善行业管理。

中低能级强夯市场,由于资金门槛较低、施工技术、施工机械设备、施工工艺较简单,竞争非常激烈。公司自主研制的免脱钩新型专用强夯机具有无故障运行时间长、人工干预较少,施工效率比普通强夯机械提高2-3倍,随着专用强夯机购造幕投项目的完成和产能的实现,竞争优势显著提高。

高能级强夯市场存在较高的进入障碍,对企业技术与资金实力、规模、质量与品牌等综合实力要求较高。主要原因为:一方面传统设备无法满足施工安全以及能级的要求,需要专用高能级强夯设备;另一方面,需要较高设计、施工技术能力和成熟的项目管理经验做保障。公司在技术创新、研发、施工装备数量等方面处于领先地位。

公司成功完成了多项大型石化、原油储备基地等国家重点工程的地基基础工程项目,项目工程量大、地质条件复杂、施工难度大、设计要求高,公司积累了设计、施工管理经验,形成了良好的信誉度和品牌优势。除强夯地基处理业务优势外,公司在岩土工程勘察、桩基、碎石桩、土石方等业务占有一定的市场空间。

(二)公司发展战略和2012年经营计划

1、公司发展战略

①以强夯业务为核心,加强技术创新,研发新型强夯施工装备和新型地基处理工艺技术,拓宽强夯应用范围,为客户提供工程造价、环境污染、能源消耗较低、施工工期较短、更具技术优势的地基处理工程方案和服务,提高核心竞争力。

②进一步提升创新、管理能力和水平,加强人才开发、引进、培养,建立科学的经营激励机制,提拔和重用德才兼备员工。形成以行业经验丰富、掌握先进技术的高级管理人员为核心的管理、技术团队。

③加强经营决策、运营和风险控制管理,在经营规模扩大的同时不断提高管理能力;加强工程项目进度、安全、质量、设备、人力资源配备等方面的管理,控制项目风险;不断完成财务各项内部稽核制度和财务审计制度,控制财务风险。

④以足石化行业市场,开拓新的行业市场,合理利用上市资源,积极调整业务结构,扩大市场范围。

⑤依托强夯核心业务,购置设备,引进人才,开拓土石方、桩基础、碎石桩等复合地基工程业务市场,扩大业务收入。

⑥以足提供专业工程服务,积极整合行业资源,向上下游拓展岩土工程业务链,开拓工程设计和施工总承包业务。

⑦以强夯施工机械研发制造资源为基础,开拓桩基、复合地基施工新型工程机械的研制。

2、2012年度经营计划

根据公司发展战略,2012年随着募集资金投资项目"强夯专用设备购造项目"逐步达产,竞争力进一步提升,公司将加强市场营销,提高强夯地基处理业务收入。

公司将继续拓宽业务范围,利用研发、设计、技术与品牌等资源优势,开辟新的利润增长点,购置施工设备,扩大土石方、桩基、复合地基工程、岩土工程勘察等业务规模。

2012年公司计划实现业务收入、利润总额比上年增长10%-30%。

(三)资金来源及使用计划

目前公司财务状况良好,能够满足生产经营需要。公司首次公开发行股票募集资金,为公司的发展提供了资金保障。目前,尚有部分未确定具体投向,公司将本着审慎原则,严格执行上市公司募集资金管理的相关规定,管好、用好募集资金。

公司将做好应收账款管理,提高应收账款周转率。

(四)对公司未来发展产生不利影响的风险因素

1、宏观经济政策变化风险

公司主营业务主要在石化、机场、港口、电力等建设行业,因此,公司业务与国家宏观经济政策密切相关。"十二五"是国民经济发展的重要战略机遇期,也是石化和化学工业发展的关键时期,《石化和化学工业"十二五"发展规划》的指导思想在于加快传统产业转型升级,培育新兴战略产业。因此,为公司发展提供机遇的同时,也存在部分行业受到调控对公司业务产生不利影响的风险。

2、市场竞争风险

国内地基处理行业企业数量较多,行业集中度较低,中低能级强夯业务的进入门槛较低,市场竞争日趋激烈,如果公司不能持续提升核心竞争力,可能面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

3、管理风险

随着业务规模的增长,公司管理的复杂程度将显著提高,募集资金投资项目的陆续达产、装备新技术水平的提升、生产规模扩大对公司经营管理水平有更高的要求。公司管理体系和组织模式可能不适应业务规模的扩大,将存在管理风险。

4、募集资金投资项目的风险

本次公司募集资金投资项目投产后,将提高施工效率、扩大产能,有利于改善设备总量不足和设备构成结构不合理的状况,提高承揽业务的成功率,巩固公司的市场占有率。尽管本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析论证,但可能因宏观经济形势发生变化、行业竞争加剧、市场营销措施不力等情况导致项目收益未达到预期目标的风险。

5、人力资源风险

随着公司业务规模和范围的扩大,尽管公司在研发、工程设计、项目管理、生产作业等领域加强了人才的引进与培养,但存在人才数量和素质不能满足要求的风险。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石油石化行业	13,034.54	9,037.73	30.66%	28.81%	24.35%	-4.09%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
强夯	11,446.18	5,948.15	48.03%	-24.26%	-24.97%	0.49%
桩基	14,459.10	12,606.60	12.81%	120.58%	105.10%	6.58%
勘察	503.82	431.99	14.26%	-40.60%	-43.68%	4.69%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,强夯业务收入11,446.18万元,较上期减少24.26%。主要原因是:部分强夯工程因项目推迟开工;强夯业务成本5,948.15万元,较上年减少24.97%;强夯业务毛利率为48.03%,比上年同期略有增加。

2、报告期内,桩基业务收入14,459.10万元,较上期增加120.58%。主要原因是:公司扩大市场服务范围,承接部分灌注桩、预制桩和碎石桩等桩基工程;桩基业务成本12,606.60万元,较上年增加105.10%;桩基业务毛利率为12.81%,比上年同期增加6.58%。桩基业务毛利率增加的主要原因是:报告期内桩基业务单项合同金额较大,减少了管理成本和采购成本,相应毛利率有所增加。

3、报告期内,勘察业务收入503.82万元,较上期减少40.60%。勘察业务成本431.99万元,较上年减少43.68%;勘察业务毛利率为14.26%,比上年同期增加4.69%。

4、报告期内,公司主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司分别于2011年2月23日和2011年3月1日,新设立投资中化岩土工程(大连)有限公司、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司并于成立之日起纳入报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:吴延炜

中化岩土工程股份有限公司

二〇一二年四月十八日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2012-8

中化岩土工程股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月6日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第二十次会议的通知,于2012年4月18日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

一、2011年度董事会工作报告

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2011年度董事会工作报告具体内容详见《2011年年度报告》相关章节。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了2011年度述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。

二、2011年度总经理工作报告

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、2011年年度报告及摘要

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2011年年度报告发布于巨潮资讯网。2011年年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

四、2011年度财务决算报告

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司全年实现营业收入264,090,931.53元,比上年同期增长17.29%;实现利润总额58,506,721.34元,比上年同期增长14.72%;归属于上市公司股东的净利润50,288,580.01元,比上年同期增长14.84%。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

五、2012年度财务预算报告

2012年营业收入预计为32,656.25万元,比上年增长23.65%;利润总额预计7,123.36万元,比上年增长21.75%;净利润预计6,073.48万元,与上年比较增长20.77%。

本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

六、2011年度内部控制自我评价报告

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2011年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

七、关于续聘2012年度审计机构的议案

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构,聘用期一年,自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

八、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,288,580.01元,其中,母公司实现净利润为50,840,652.05元,按照《会计准则》和《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金5,084,065.21元,提取5%任意盈余公积金2,542,032.60元,加上以前年度未分配利润15,821,912.55元,2011年度实际可供股东分配的利润为58,484,394.75元。

2011年度利润分配预案为:拟以公司2011年12月31日的总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配股利总额10,020,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金转增股本预案为:拟以公司2011年12月31日的总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本总金额为100,200,000.00元,以上方案实施后,公司总股本由100,200,000股增至200,400,000股。

该分配预案由公司董事长、实际控制人吴延炜先生在董事会上提出,经讨论研究,全体董事认为:吴延炜先生提议的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在正式披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,经自查无内幕知情人在窗口期买卖公司股票行为。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

九、募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告

专项报告全文发布于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

十、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

因公司主营业务相关的土石方、施工材料运输需要,公司拟扩大经营范围"普通货运"。本次经营范围变更及资本公积金转增股本涉及修改《公司章程》相应内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

十一、关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案

公司拟使用超募资金不超过5,490万元购买土石方施工机械设备,扩大与强夯业务配套的土石方施工能力,提高公司业务竞争力和经济效益。本次购置设备将根据业务需要在一年内完成。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十二、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

关于使用超募资金永久补充流动资金的公告发布于巨潮资讯网。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案须提请2011年度股东大会审议。

十三、关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。

十四、关于召开2011年度股东大会的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定召开2011年度股东大会。关于召开2011年度股东大会的公告发布于巨潮资讯网。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2012-9

中化岩土工程股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下称"公司")第一届监事会第十一次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2012年4月6日向各监事发出,会议于2012年4月18日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李鸿江先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2011年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:《2011年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2011年度财务决算报告》,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

4、审议通过《2012年度财务预算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求,对内部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果,监事会认为,自2011年1月1日至2011年12月31日止,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。

6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

7、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

公司拟以总股本100,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配股利总额10,020,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,资本公积转增股本总金额为100,200,000元,以上方案实施后,公司总股本由100,200,000股增至200,400,000股。

监事会认为:公司2011年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长远发展的需要,体现了对投资者合理的投资回报,保持了公司分红派息政策的稳定性。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

8、审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:截至2011年12月31日,公司严格按照《招股说明书》中的投资计划使用募集资金,在日常支付中严格按照公司《募集资金管理办法》中的规定办理各项募集资金的审批、支付手续;每个季度结束后,由审计部专项检查募集资金存放和使用情况,按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果,公司募集资金不存在投向变更情况,不存在募集资金违规、违纪使用情形。

9、审议通过《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、监事会独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。监事会认为,公司能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定;2011年度,不存在公司关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的关联方占用资金等情况。

监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务状况良好,经济效益稳步增长。中审国际会计师事务所有限公司出具的"标准无保留意见"的审计报告客观公正,真实地反映了公司 2011年度的财务状况和经营成果。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

监事会

2011年4月18日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2012-10

中化岩土工程股份有限公司董事会 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

中化岩土工程股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,680万股,发行价格每股37元,募集资金总额62,160万元,扣除各项发行费用4,819.10万元后,公司实际募集资金57,340.90万元。扣除计划募集资金16,898.92万元,超募40,441.98万元。

根据《中小企业板上市规范运作指引》、《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》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:如果实际募集资金金额大于募集资金投资项目实际投资需求,剩余资金将补充公司流动资金。

二、截止目前超募资金使用情况

1、中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月21日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,根据公司发展规划和实际经营需要,同意公司使用超募资金8,938.97万元实施研发中心建设项目,目前项目在建。

2、中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司")2011年3月21日召开的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,期限为6个月,自2011年3月21日至2011年9月20日。期限到期后,因公司实际经营中获得的自有资金可以满足公司经营需要,上述用于补充流动资金的超募资金并未从募集资金专户中支取使用,涉及的募集资金2,000万元仍在募集资金专用账户中存储。

三、项目的背景和必要性

为满足公司强夯地基处理规模的不断扩大和开展桩基、土石方工程等业务对流动资金的需求,同时为发挥募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合超额募集资金的实际情况,经审慎研究,决定使用超募资金5000万元永久补充流动资金。

四、证券投资等高风险投资的情况

本次将5000万元超募资金用于永久补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并遵守深圳证券交易所《中小企业板上市规范运作指引》和《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》等的相关规定。在本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内,不从事证券投资及其他高风险投资。

五、董事会审议情况

2012年4月18日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,经全体董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

六、公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用超募资金5000万元用于永久补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,满足公司主营业务对流动资金的需求,符合全体股东的利益;本次使用部分超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司必要的审议程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

七、公司监事会意见

监事会认为:公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金,是本着提高募集资金效益的原则出发,既能使公司有效的发展,又有利于公司股东的效益最大化,此次使用部分超募资金永久补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。

八、保荐机构意见

经核查,中化岩土实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%;本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议;

2、公司第一届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:002542　证券简称:中化岩土　公告编号:2012-11

中化岩土工程股份有限公司董事会 关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中化岩土工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准,公司向社会公众公开发行人民币股票(A股)16,800,000股,股票面值为人民币1.00元,本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,股票发行价格为每股人民币37.00元,应募集资金为人民币621,600,000.00元,扣除发行费用48,190,906.22元后,实际募集资金净额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

募集资金到位后,截止2011年12月31日,公司募集资金已累计使用9,574.13万元,其中投入募集资金项目7,922.76万元,使用募集资金置换预先投入资金1,651.37万元;尚未使用募集资金余额为47,766.77万元;共发生存款利息净额192.80万元。截至2011年12月31日募集资金专户的余额为47,959.57万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在银行账户的存储情况:

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定,公司对募集资金采用专户存储制度,专款专用,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、兴业银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行专项账户,账号分别为:11001009000059900183、321090100100217762、010900186110301。

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额为479,595,772.22元。

建设银行北京大兴支行营业部	11001009000059900183	358,055.86	活期存款
建设银行北京大兴支行营业部	10010090000049900132*000*1-5	200,000,000.00	定期存款
招商银行北京分行西三环支行	010900186110301	2,831,024.48	活期存款
招商银行北京分行西三环支行	010900186180000096	5,000,000.00	定期存款
招商银行北京分行西三环支行	010900186180000082	10,000,000.00	定期存款
招商银行北京分