

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2023-072

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	215,235,250.66	-20.77%	673,159,164.83	5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,713,620.11	130.40%	12,481,725.56	127.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,602,383.16	137.51%	12,723,470.88	127.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-161,273,392.82	3.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	129.41%	0.10	127.78%
稀释每股收益（元/股）	0.05	129.41%	0.10	128.57%
加权平均净资产收益率	0.57%	2.26%	1.05%	4.42%
	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）	2,007,922,088.31	2,202,594,755.46	-8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,166,028,999.90	1,196,980,294.42	-2.59%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	60,623.65	-13,190.49	
计入当期损益的政府补助（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）	-2,503,200.00	-2,503,200.00	
债务重组损益	-904,485.90	-587,949.55	
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	288,990.54	546,270.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,012,468.10	2,270,958.35	
减：所得税影响额	-156,840.55	-40,682.11	

少数股东权益影响额 (税后)	0.00	-4,683.28	
合计	-888,763.06	-241,745.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2023 年 09 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动	主要原因
交易性金融资产	90,000,000.00	220,000,000.00	-59.09%	主要系购买的理财产品到期赎回所致。
应收款项融资	2,535,000.00	-	100.00%	主要系持有信用级别较高银行承兑汇票增加所致。
预付款项	13,666,349.83	7,112,137.63	92.16%	主要系预付材料等款项增加所致。
其他应收款	32,501,013.92	24,669,650.26	31.74%	主要系保证金以及备用金增加所致。
合同资产	415,240,128.65	269,445,146.80	54.11%	主要系未达到收款条件的项目增加所致。
持有待售的资产	7,889,529.82	-	100.00%	主要系出售的非流动资产将在一年内完成所致。
在建工程	188,053.10	1,747,034.92	-89.24%	主要系前期采购的设备、土建工程达到预定可使用状态所致。
开发支出	165,523.74	-	100.00%	主要系内部研发资本化增加所致。
商誉	2,980,000.00	5,439,146.80	-45.21%	主要系商誉减值所致。
其他非流动资产	62,104,000.12	20,912,261.51	196.97%	主要系预付长期资产款项增加所致。
短期借款	21,097,100.00	15,898,532.18	32.70%	主要系本期贴现的应收票据增加所致。
应付职工薪酬	5,206,281.86	11,361,290.51	-54.18%	主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。
应交税费	1,896,094.65	2,913,645.41	-34.92%	主要系本期末应交增值税及个税减少所致。
一年内到期的非流动负债	5,284,927.79	7,602,485.85	-30.48%	主要系一年内到期要支付的租赁负债和长期借款重分类至该科目所致。
其他流动负债	36,265,126.72	59,311,057.37	-38.86%	主要系已背书尚未到期的应收票据减少所致。
递延收益	502,500.00	2,000,000.00	-74.88%	主要系收到的政府补助转入当期损益所致。
减：库存股	35,985,217.76	16,191,570.08	122.25%	主要系回购股份所致。
少数股东权益	20,986,292.60	10,613,531.53	97.73%	主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动	主要原因
销售费用	14,934,083.02	6,848,234.36	118.07%	主要系营销人员工资以及招待费增加所致。
财务费用	1,617,351.42	2,976,934.89	-45.67%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	1,503,886.70	79,948.94	1781.06%	主要系收到的政府补助转入当期损益所致。
信用减值损失	14,974,120.61	-5,099,032.60	393.67%	主要系本期应收减少，坏账冲回所致。
资产减值损失	-10,669,074.01	3,819,291.51	-379.35%	主要系计提合同资产及商誉减值准备所致。
资产处置收益	-13,190.49	223,505.54	-105.90%	主要系本期处理闲置固定资产减少所致。
营业外收入	-2,308,169.56	2,413,992.56	-195.62%	主要系退回收到的政府补助所致。

营业外支出	15,908.34	2,573,003.87	-99.38%	主要系本期公益捐赠减少所致。
所得税费用	4,482,871.28	-9,854,375.49	145.49%	主要系母公司利润总额增加所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	84,323,648.02	-117,420,410.75	171.81%	主要系购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,742,234.22	9,335,971.27	-193.64%	主要系回购股份所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,985	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
王立建	境内自然人	27.10%	34,504,227	34,504,227		
吴剑波	境内自然人	13.55%	17,248,260	17,248,260		
武思宇	境内自然人	10.93%	13,912,548	13,912,548		
石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.99%	7,622,305	7,622,305		
刘光磊	境内自然人	1.35%	1,723,984	1,292,988		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185	1,273,639		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404	726,303		
武汉泊乐泽道投资管理有限公司—泊乐黎曼 1 号私募证券投资基金	其他	0.75%	951,400	0		
财通创新投资有限公司	国有法人	0.65%	823,016	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.64%	810,668	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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
武汉泊乐泽道投资管理有限公司—泊乐黎曼 1 号私募证券投资基金	951,400	人民币普通股	951,400			
财通创新投资有限公司	823,016	人民币普通股	823,016			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	810,668	人民币普通股	810,668			
吴翔	630,600	人民币普通股	630,600			
商景福	448,700	人民币普通股	448,700			
国信证券股份有限公司	442,630	人民币普通股	442,630			
刘光磊	430,996	人民币普通股	430,996			
柳建国	424,546	人民币普通股	424,546			

中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	369,381	人民币普通股	369,381
中国国际金融股份有限公司	364,630	人民币普通股	364,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和 0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：截止本报告期末，前十名股东中，北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,550,685 股，占公司总股本的 1.22%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

(1) 2023 年 7 月 4 日，公司完成回购注销部分限制性股票 420,249 股，涉及 55 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.33%，股份回购注销完成后，公司总股本由 127,750,726 股变更为 127,330,477 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-049）。

(2) 2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 7 月 12 日完成了 2022 年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

(3) 2023 年 9 月 21 日，公司回购股份方案已实施完毕。本次实际回购时间为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 9 月 21 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,550,685 股，占公司总股本的 1.22%（公司总股本为 127,330,477 股），最高成交价为 16.92 元/股，最低成交价为 15.62 元/股，成交总金额为 24,813,685.58 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-068）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	424,641,062.39	490,626,646.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	220,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	61,194,984.75	58,029,031.53
应收账款	612,300,098.27	837,292,118.67
应收款项融资	2,535,000.00	
预付款项	13,666,349.83	7,112,137.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,501,013.92	24,669,650.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,288,396.01	46,996,418.82
合同资产	415,240,128.65	269,445,146.80
持有待售资产	7,889,529.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,022,757.41	3,374,723.24
流动资产合计	1,717,279,321.05	1,957,545,873.62
非流动资产：		
其他权益工具投资	2,625,000.00	2,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,729,438.63	8,001,973.21
固定资产	134,439,437.04	121,035,243.68
在建工程	188,053.10	1,747,034.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,687,177.84	27,205,853.04
无形资产	4,738,275.00	4,487,771.42
开发支出	165,523.74	
商誉	2,980,000.00	5,439,146.80
长期待摊费用	6,261,837.47	6,834,077.39
递延所得税资产	42,724,024.32	46,760,519.87
其他非流动资产	62,104,000.12	20,912,261.51
非流动资产合计	290,642,767.26	245,048,881.84
资产总计	2,007,922,088.31	2,202,594,755.46
流动负债：		
短期借款	21,097,100.00	15,898,532.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,448,547.07	93,090,867.00
应付账款	570,639,811.56	719,746,584.95
预收款项		
合同负债	23,341,312.26	25,993,876.55
应付职工薪酬	5,206,281.86	11,361,290.51
应交税费	1,896,094.65	2,913,645.41
其他应付款	27,675,027.22	28,217,062.20
一年内到期的非流动负债	5,284,927.79	7,602,485.85
其他流动负债	36,265,126.72	59,311,057.37
流动负债合计	792,854,229.13	964,135,402.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	23,043,568.92	24,654,928.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	502,500.00	2,000,000.00
递延所得税负债	4,506,497.76	4,210,598.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,052,566.68	30,865,527.49
负债合计	820,906,795.81	995,000,929.51
所有者权益：		
股本	127,330,477.00	127,750,726.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,450,301.20	766,352,269.04
减：库存股	35,985,217.76	16,191,570.08
其他综合收益	-273,543.09	-255,918.89
专项储备	430,445.16	430,445.16
盈余公积	55,329,302.26	55,329,302.26
一般风险准备		
未分配利润	255,747,235.13	263,565,040.93
归属于母公司所有者权益合计	1,166,028,999.90	1,196,980,294.42
少数股东权益	20,986,292.60	10,613,531.53
所有者权益合计	1,187,015,292.50	1,207,593,825.95
负债和所有者权益总计	2,007,922,088.31	2,202,594,755.46

法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	673,159,164.83	638,596,622.96
其中：营业收入	673,159,164.83	638,596,622.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,103,224.33	695,410,272.42
其中：营业成本	560,899,009.32	582,906,526.83
税金及附加	2,540,042.62	3,527,688.38
销售费用	14,934,083.02	6,848,234.36
管理费用	57,426,589.64	60,507,179.84
研发费用	28,686,148.31	38,643,708.12
财务费用	1,617,351.42	2,976,934.89
其中：利息费用	1,159,757.01	871,397.75
利息收入	-3,557,682.64	-2,337,792.23
加：其他收益	1,503,886.70	79,948.94
投资收益（损失以“-”号填列）	546,270.98	719,015.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,974,120.61	-5,099,032.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,669,074.01	3,819,291.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,190.49	223,505.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,397,954.29	-57,070,920.32
加：营业外收入	-2,308,169.56	2,413,992.56
减：营业外支出	15,908.34	2,573,003.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,073,876.39	-57,229,931.63
减：所得税费用	4,482,871.28	-9,854,375.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,591,005.11	-47,375,556.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,591,005.11	-47,375,556.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,481,725.56	-44,774,269.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,890,720.45	-2,601,286.36
六、其他综合收益的税后净额	-25,177.43	693,802.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,624.20	576,923.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-17,624.20	576,923.00
6.外币财务报表折算差额	-17,624.20	576,923.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,553.23	116,879.48
七、综合收益总额	6,565,827.68	-46,681,753.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,464,101.36	-44,197,346.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,898,273.68	-2,484,406.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.36
（二）稀释每股收益	0.10	-0.35

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	700,193,479.14	689,406,890.76
收到其他与经营活动有关的现金	38,331,687.04	38,767,272.25
经营活动现金流入小计	738,525,166.18	728,174,163.01
购买商品、接受劳务支付的现金	689,751,641.10	720,098,134.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,230,296.53	75,822,450.27
支付的各项税费	17,442,872.42	30,448,081.02
支付其他与经营活动有关的现金	120,373,748.95	68,924,176.51
经营活动现金流出小计	899,798,559.00	895,292,841.80

经营活动产生的现金流量净额	-161,273,392.82	-167,118,678.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	546,270.98	475,059.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,744,000.00	155,000.00
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	203,290,270.98	245,630,059.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,266,622.96	32,647,656.76
投资支付的现金	70,000,000.00	316,515,000.00
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	2,700,000.00	13,887,813.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,966,622.96	363,050,470.14
投资活动产生的现金流量净额	84,323,648.02	-117,420,410.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,621,111.00	17,258,377.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,621,111.00	
取得借款收到的现金	5,100,000.00	2,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,267,097.66	26,644,120.43
筹资活动现金流入小计	43,988,208.66	46,272,497.43
偿还债务支付的现金	1,481,093.00	7,972,146.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,143,538.82	27,153,624.95
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	32,105,811.06	1,810,754.60
筹资活动现金流出小计	52,730,442.88	36,936,526.16
筹资活动产生的现金流量净额	-8,742,234.22	9,335,971.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,275.13	94,111.98
五、现金及现金等价物净增加额	-85,676,703.89	-275,109,006.29
加：期初现金及现金等价物余额	472,939,330.43	842,002,349.29
六、期末现金及现金等价物余额	387,262,626.54	566,893,343.00

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日