

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2022-075

北京中岩大地科技股份有限公司 2022 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）	271,668,743.68	-23.76%	638,596,622.96	-37.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,084,822.46	-215.15%	-44,774,269.78	-160.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,266,696.38	-200.06%	-45,493,169.24	-165.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-167,118,678.79	-52.83%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-213.33%	-0.36	-162.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-213.33%	-0.35	-160.34%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-3.16%	-3.37%	-9.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	2,164,148,654.53	2,336,684,603.34	-7.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,298,163,382.14	1,359,166,256.73	-4.49%	

(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）	141,081.11	223,505.54	
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）	81,807.54	2,280,488.38	
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	719,015.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,161.19	-2,359,550.75	
减：所得税影响额	-321,146.46	110,574.47	
少数股东权益影响额	0.00	33,984.99	

(税后)			
合计	-1,818,126.08	718,899.46	--

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	2022年09月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	575,257,296.65	856,296,087.80	-32.82%	主要系本期购买理财、本期支付 2021 年度现金分红以及经营资金投入所致。
交易性金融资产	70,000,000.00	-	100.00%	主要系增加购买理财产品所致。
应收票据	39,560,919.15	59,648,730.54	-33.68%	主要系本期收取商业票据减少所致。
其他流动资产	2,777,530.49	820,537.81	238.50%	主要系留抵进项税增加所致。
其他权益工具投资	2,015,000.00	500,000.00	303.00%	主要系增加对灵寿县源兆泰新材料科技有限公司的股权投资所致。
投资性房地产	-	8,170,638.17	-100.00%	主要系本公司东城区房屋出租到期收回所致。
固定资产	118,661,205.99	78,248,847.96	51.65%	主要系购买办公用房、机械设备以及并购固定资产增加所致。
在建工程	5,372,494.41	449,557.52	1095.06%	主要系需集合组装的机器设备以及正在建设的材料储物仓增加所致。
使用权资产	25,668,949.32	8,343,277.47	207.66%	主要系新并购子公司租赁合同按新租赁准则确认所致。
无形资产	3,894,087.81	2,656,388.25	46.59%	主要系购买非专利技术、项目管理软件，以及并购评估增值所致。
商誉	15,584,246.80	-	100.00%	主要系并购广东卓工建材科技有限公司所致。
长期待摊费用	7,260,978.11	5,556,732.94	30.67%	主要系本期增加厂房以及办公室装修所致。
递延所得税资产	69,013,004.84	46,576,243.46	48.17%	主要系坏账准备、无票成本以及股权激励费用增加所致。
应付票据	71,219,771.88	111,442,180.12	-36.09%	主要系本期使用票据支付减少、上年票据部分到期所致。
应付职工薪酬	5,857,836.93	13,546,840.61	-56.76%	主要系本期期末余额不含应付年终奖所致。
其他应付款	29,359,141.33	20,445,808.75	43.59%	主要系往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,489,103.92	4,718,360.05	58.72%	主要系新并购公司适用新租赁准则将要支付的租赁负债重分类至该科目所致。
长期借款	453,607.08	1,633,826.14	-72.24%	主要系归还长期借款所致。
租赁负债	22,786,111.86	5,686,914.90	300.68%	主要系租赁合同按新租赁准则确认所致。
递延所得税负债	2,708,668.59	2,079,780.01	30.24%	主要系新并购公司资产评估增值影响所致。
其他综合收益	-161,484.44	-738,407.44	-78.13%	主要系海外公司财务报表因汇率变化折算差异所致。
少数股东权益	14,816,054.70	4,416,130.36	235.50%	主要系子公司广东中岩大地建材公司以及材料公司少数

利润表科目	2022年09月30日	2021年09月30日	变动幅度	变动原因
营业收入	638,596,622.96	1,023,807,743.70	-37.63%	主要系公司提高了对合作客户信用评级要求承接业务减少以及受疫情影响项目施工进度放缓所致。
销售费用	6,848,234.36	5,236,266.43	30.78%	主要系销售人员工资以及业务招待增加所致。
管理费用	60,507,179.84	46,374,029.37	30.48%	主要系环境修复、新材料及新并购业务尚属于培育期,前期投入费用增加所致。
财务费用	2,976,934.89	4,669,345.68	-36.25%	主要系保理收款减少、银承开具减少所致。
其他收益	79,948.94	17,087.04	367.89%	主要系本期收到的个税代扣代缴手续费返还增加所致。
投资收益	719,015.75	3,593,617.26	-79.99%	主要系本期购买结构性、T+1 等理财产品未到期所致。
信用减值损失	-5,099,032.60	-36,730,365.15	-86.12%	主要系本期收入减少, 应收增加减缓以及会计估计变更影响计提比例计提坏账减少所致。
资产减值损失	3,819,291.51	-	100.00%	主要系合同资产计提减值所致。
资产处置收益	223,505.54	4,271.88	5132.02%	主要系处置部分固定资产以及房租使用新租赁准则所致。
所得税费用	-9,854,375.49	8,701,818.52	-213.25%	主要系亏损导致应纳税所得额减少所致。
现金流量表科目	2022年09月30日	2021年09月30日	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,118,678.79	-354,318,746.84	-52.83%	主要系公司加大应收账款回收力度、控制付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,420,410.75	-28,011,541.01	319.19%	主要系购买理财尚未到期以及本期购买设备增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,335,971.27	7,445,531.91	25.39%	主要系本期支付 2021 年度现金分红金额相对去年减少所致。

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	15,255	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	27.01%	34,504,227	34,504,227		
吴剑波	境内自然人	13.50%	17,248,260	17,248,260		
武思宇	境内自然人	10.89%	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	5.97%	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		
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,264,856	0		
高秀忠	境内自然人	0.95%	1,213,319	0		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404	726,303		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	境外法人	0.74%	943,119	0		

ASSOCIATION				
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	
上海复星高科技（集团）有限公司	1,264,856	人民币普通股		1,264,856
高秀忠	1,213,319	人民币普通股		1,213,319
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	943,119	人民币普通股		943,119
财通创新投资有限公司	823,016	人民币普通股		823,016
季秀珍	796,896	人民币普通股		796,896
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
包一梅	410,613	人民币普通股		410,613
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	350,628	人民币普通股		350,628
潘宾林	333,200	人民币普通股		333,200
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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无			

（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、公司分别于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次回购注销限制性股票 176,070 股，涉及 48 人。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 10 日出具了“XYZH/2022BJAA80255”验资报告，对公司截止 2022 年 5 月 19 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，公司变更后的注册资本为人民币 127,750,726.00 元，实收资本（股本）127,750,726.00 元。具体内容详见公司 2022 年 7 月 7 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：2022-061）。

2、公司分别于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由 12,753.7903 万元变更为 12,775.0726 万元。具体内容详见公司 2022 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-063）。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	575,257,296.65	856,296,087.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	39,560,919.15	59,648,730.54
应收账款	869,289,390.17	822,385,369.33
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,355,861.97	21,655,408.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,166,666.44	28,764,609.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,834,094.20	35,637,185.56
合同资产	250,650,018.61	342,527,184.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,777,530.49	820,537.81
流动资产合计	1,897,891,777.68	2,167,735,113.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,015,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	8,170,638.17
固定资产	118,661,205.99	78,248,847.96
在建工程	5,372,494.41	449,557.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,668,949.32	8,343,277.47
无形资产	3,894,087.81	2,656,388.25
开发支出		
商誉	15,584,246.80	0.00
长期待摊费用	7,260,978.11	5,556,732.94
递延所得税资产	69,013,004.84	46,576,243.46
其他非流动资产	18,786,909.57	18,447,804.27
非流动资产合计	266,256,876.85	168,949,490.04
资产总计	2,164,148,654.53	2,336,684,603.34

流动负债：		
短期借款	38,922,140.86	46,992,312.77
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	71,219,771.88	111,442,180.12
应付账款	580,621,801.44	677,928,427.85
预收款项		
合同负债	15,583,118.96	19,305,408.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,857,836.93	13,546,840.61
应交税费	45,002,376.96	38,243,869.46
其他应付款	29,359,141.33	20,445,808.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,489,103.92	4,718,360.05
其他流动负债	31,165,537.88	31,078,487.26
流动负债合计	825,220,830.16	963,701,695.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	453,607.08	1,633,826.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,786,111.86	5,686,914.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,708,668.59	2,079,780.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,948,387.53	9,400,521.05
负债合计	851,169,217.69	973,102,216.25
所有者权益：		
股本	127,750,726.00	127,537,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,482,371.34	761,844,551.07
减：库存股	16,191,570.08	17,574,557.25
其他综合收益	-161,484.44	-738,407.44
专项储备	170,573.70	170,573.70
盈余公积	55,329,302.26	55,329,302.26
一般风险准备		
未分配利润	362,783,463.36	432,596,891.39
归属于母公司所有者权益合计	1,298,163,382.14	1,359,166,256.73
少数股东权益	14,816,054.70	4,416,130.36
所有者权益合计	1,312,979,436.84	1,363,582,387.09
负债和所有者权益总计	2,164,148,654.53	2,336,684,603.34

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	638,596,622.96	1,023,807,743.70
其中：营业收入	638,596,622.96	1,023,807,743.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,410,272.42	909,218,250.29
其中：营业成本	582,906,526.83	810,915,852.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,527,688.38	3,704,465.56
销售费用	6,848,234.36	5,236,266.43
管理费用	60,507,179.84	46,374,029.37
研发费用	38,643,708.12	38,318,290.38
财务费用	2,976,934.89	4,669,345.68
其中：利息费用	871,397.75	178,326.83
利息收入	2,337,792.23	1,760,040.55
加：其他收益	79,948.94	17,087.04
投资收益（损失以“-”号填列）	719,015.75	3,593,617.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,099,032.60	-36,730,365.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,819,291.51	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,505.54	4,271.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,070,920.32	81,474,104.44
加：营业外收入	2,413,992.56	3,028,528.31

减：营业外支出	2,573,003.87	2,080,982.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,229,931.63	82,421,650.75
减：所得税费用	-9,854,375.49	8,701,818.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,375,556.14	73,719,832.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,375,556.14	73,719,832.23
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）	-44,774,269.78	73,872,492.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,601,286.36	-152,660.27
六、其他综合收益的税后净额	693,802.48	113,372.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	576,923.00	79,360.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	576,923.00	79,360.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	576,923.00	79,360.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,879.48	34,011.70
七、综合收益总额	-46,681,753.66	73,833,204.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,197,346.78	73,951,853.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,484,406.88	-118,648.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	0.58
（二）稀释每股收益	-0.35	0.58

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	689,406,890.76	637,763,920.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,767,272.25	32,246,148.55
经营活动现金流入小计	728,174,163.01	670,010,069.51
购买商品、接受劳务支付的现金	720,098,134.00	863,183,308.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,822,450.27	49,682,191.31
支付的各项税费	30,448,081.02	36,882,129.11
支付其他与经营活动有关的现金	68,924,176.51	74,581,187.91
经营活动现金流出小计	895,292,841.80	1,024,328,816.35
经营活动产生的现金流量净额	-167,118,678.79	-354,318,746.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	1,066,500,000.00
取得投资收益收到的现金	475,059.39	3,577,896.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	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	245,630,059.39	1,070,087,896.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,647,656.76	11,599,437.08
投资支付的现金	316,515,000.00	1,086,500,000.00
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	13,887,813.38	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,050,470.14	1,098,099,437.08
投资活动产生的现金流量净额	-117,420,410.75	-28,011,541.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,258,377.00	18,084,800.00

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	2,370,000.00	27,095,147.23
收到其他与筹资活动有关的现金	26,644,120.43	5,893,434.44
筹资活动现金流入小计	46,272,497.43	51,073,381.67
偿还债务支付的现金	7,972,146.61	1,195,039.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,153,624.95	35,161,132.59
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	1,810,754.60	7,271,677.81
筹资活动现金流出小计	36,936,526.16	43,627,849.76
筹资活动产生的现金流量净额	9,335,971.27	7,445,531.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,111.98	19,127.97
五、现金及现金等价物净增加额	-275,109,006.29	-374,865,627.97
加：期初现金及现金等价物余额	842,002,349.29	891,904,633.12
六、期末现金及现金等价物余额	566,893,343.00	517,039,005.15

（二） 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

2022 年 10 月 27 日