



2022年10月27日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 信息披露 Disclosure B237

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	-23.70%	638,596,622.96	-37.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,084,822.46	-215.13%	-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	-200.00%	-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	2,536,684,603.34	10.5747	-7.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,298,163,382.14	1,359,166,256.73	333,200	-4.49%

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

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,符合政策规定,按照应收金额计量的政府补助除外)	81,807.54	2,280,488.38	
公司正常经营业务相关的投资收益(包括权益法核算的长期股权投资收益)	0.00	719,015.73	
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	110,571.47	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	33,884.99	
合计	-1,818,126.08	738,899.46	—

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

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%	主要系本期支付理财,本期支付2021年度现金分红以及经营资金支付所致。
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。
应收账款	39,560,919.15	59,648,730.54	-33.68%	主要系本期收回款项所致。
其他应收款	2,777,530.49	820,537.81	238.50%	主要系计提减值准备所致。
其他流动资产	2,015,000.00	500,000.00	303.00%	主要系增加购买理财产品所致。
投资性房地产	—	8,170,638.17	-100.00%	主要系本期出售投资性房地产所致。
固定资产	118,661,205.99	78,248,847.96	51.65%	主要系本期购买办公设备、机械以及在建工程所致。
在建工程	5,372,494.41	449,557.32	1095.06%	主要系本期在建工程增加所致。
使用权资产	25,668,949.32	8,343,277.47	207.66%	主要系本期新增使用权资产所致。
无形资产	3,894,087.81	2,656,388.25	46.59%	主要系本期购买无形资产所致。
商誉	15,584,246.80	—	100.00%	主要系本期购买无形资产所致。
长期待摊费用	7,260,978.11	5,556,732.94	30.67%	主要系本期摊销费用所致。
递延所得税资产	69,013,004.84	46,576,243.46	48.17%	主要系本期计提递延所得税资产所致。
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所致。
应付账款	5,887,686.03	13,546,840.61	-56.76%	主要系本期支付款项所致。
其他应付款	29,399,143.33	20,445,808.73	43.59%	主要系本期计提应付账款所致。
一年内到期的非流动负债	7,489,103.92	4,718,360.05	58.72%	主要系本期新增一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	453,607.08	1,633,826.14	-72.24%	主要系本期归还长期借款所致。
租赁负债	22,786,111.86	5,686,914.90	300.68%	主要系本期计提租赁负债所致。
递延所得税负债	2,768,668.59	2,079,780.01	30.24%	主要系本期计提递延所得税负债所致。
其他综合收益	-160,484.44	-738,407.44	-78.13%	主要系本期计提其他综合收益所致。
少数股东权益	14,816,054.70	4,416,130.36	235.50%	主要系本期新增少数股东权益所致。
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	-37.43%	主要系公司提高了对客户合作信用评级要求承接业务减少以及受疫情项目进度放缓所致。
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%	主要系本期计提管理费用所致。
财务费用	2,976,934.89	4,669,345.68	-36.25%	主要系本期理财收益减少,银行利息减少所致。
其他收益	79,948.94	17,087.04	367.89%	主要系本期计提其他收益所致。
投资收益	719,015.73	3,593,617.26	-79.99%	主要系本期计提投资收益,以及计提减值准备所致。
信用减值损失	-5,099,032.60	-36,730,365.15	-86.12%	主要系本期计提信用减值损失所致。
资产减值损失	3,819,291.51	—	100.00%	主要系本期计提资产减值损失所致。
资产处置收益	223,505.54	4,271.88	5312.02%	主要系本期处置固定资产以及房屋使用新准则所致。
所得税费用	-9,854,375.49	8,701,818.52	-213.25%	主要系上期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%	主要系本期购买未到期限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

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
王立建	境内自然人	27.01%	34,504,227
武思宇	境内自然人	13.58%	17,248,260
石宏宇	境内自然人	10.89%	13,912,548
石宏宇	境内自然人	5.97%	7,622,305
刘亮魁	境内自然人	1.35%	1,723,984
高亮志	境内自然人	1.33%	1,698,185
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
JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.78%	988,044
前10名无限售条件股份持有情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量

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
王立建	境内自然人	27.01%	34,504,227
武思宇	境内自然人	13.58%	17,248,260
石宏宇	境内自然人	10.89%	13,912,548
石宏宇	境内自然人	5.97%	7,622,305
刘亮魁	境内自然人	1.35%	1,723,984
高亮志	境内自然人	1.33%	1,698,185
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
JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.78%	988,044
前10名无限售条件股份持有情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量

注:1、上述股份由轮候冻结状态转为司法冻结状态。  
2、2021年6月30日,刘亮魁因与非上市公司主体发生民事纠纷,其持有的本公司10,851,885股被轮候冻结,本次轮候冻结转为司法冻结的股份系其中一部分。详见公司于2021年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2021-53)。

(二) 股东股份累计被司法冻结、轮候冻结情况

1. 股东股份累计被司法冻结的情况

截至本公告披露日,刘亮魁所持公司股份累计被冻结的情况如下:

## 北京中岩大地科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

证券代码:003001

证券简称:中岩大地

公告编号:2022-075

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
高亮志	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
新通源投资有限公司	823,016	人民币普通股	823,016
李智	796,994	人民币普通股	796,994
刘亮魁	430,996	人民币普通股	430,996
魏建通	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
潘建林	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,另刘亮、武思宇为王立建的一致行动人;王立建、武思宇、陈子梅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,其中刘亮、武思宇为公司实际控制人。

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

3、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4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12,753,790.3元变更为12,775,072.6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

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		
应收账款	39,560,919.15	59,648,730.54
应收票据	809,289,390.17	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	290,650,018.61	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	2,167,735,113.31
非流动资产:		
长期股权投资		
权益法核算的长期股权投资		
成本法核算的长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,661,205.99	78,248,847.96
在建工程	5,372,494.41	449,557.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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
递延所得税负债		
其他非流动金融资产		
非流动资产合计	266,256,765.95	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		
应付票据	38,922,140.86	46,992,312.77
应付账款		
应付合同负债		
应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬		
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	825,203,830.16	963,701,695.20
非流动负债:		
长期应付款		
应付债券		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,607.08	1,833,826.14
负债合计	1,278,837.24	1,835,521.34
所有者权益:		
股本	127,750,726.00	127,750,726.00

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	16,191,570.48	17,574,552.25
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	55,329,362.56	55,329,362.56
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	1,298,163,382.16	1,359,116,256.73
少数股东权益	14,816,054.70	4,416,130.36
所有者权益合计	1,312,979,436.86	1,363,582,387.09
负债和所有者权益总计	2,164,148,654.53	2,336,684,643.34
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