北京中岩大地科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-094

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	86,126,068.03	-41.88%	447,097,831.19	-19.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,011,367.63	-87.66%	22,758,667.93	-37.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	676,180.90	-96.03%	19,760,481.06	-47.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-88,533,163.59	-78.21%
基本每股收益(元/股)	0.0114	-87.73%	0.1290	-37.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0114	-87.73%	0.1290	-37.62%
加权平均净资产收益率	0.17%	-1.22%	1.89%	-1.22%
	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)	1,746,698,798.92	1,915,121,147.89		-8.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,199,333,139.11	1,202,889,516.16		-0.30%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-152,792.31	-152,792.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	288,000.00	1,405,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,269,075.55	3,611,568.52	
债务重组损益	-112,237.88	-1,045,412.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,204.46	-298,186.75	
减:所得税影响额	234,583.08	516,877.00	
少数股东权益影响额(税后)	8,480.01	5,413.29	
合计	1,335,186.73	2,998,186.87	--

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	2025年09月30日	2025年1月1日	变动	主要原因
货币资金	204,309,587.05	452,284,046.60	-54.83%	主要系本期经营收款减少及理财增加所致
交易性金融资产	301,000,000.00	171,500,000.00	75.51%	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	5,071,671.07	2,856,925.21	77.52%	主要系银行承兑票据增加所致
应收款项融资	147,145,720.93	107,913,721.11	36.35%	主要系持有信用级别较高银行承兑汇票及数值化应收债权凭证增加所致
存货	47,845,217.64	30,625,274.59	56.23%	主要系未经甲方确认的履约成本及发出商品增加所致
其他流动资产	6,875,061.84	4,632,300.72	48.42%	主要系留抵进项税增加所致
其他权益工具投资	12,515,000.00	2,515,000.00	397.61%	主要系增加其他权益工具投资所致
在建工程	2,688,378.39	2,027,458.04	32.60%	主要系需集合组装的设备增加所致
使用权资产	2,731,597.95	4,164,518.96	-34.41%	主要系租赁资产减少所致
无形资产	1,763,729.07	2,541,033.71	-30.59%	主要系无形资产摊销所致
长期待摊费用	1,082,136.50	2,210,045.73	-51.04%	主要系费用摊销所致
应付职工薪酬	4,223,224.28	8,879,720.80	-52.44%	主要系本期末余额不含应付年终奖金所致
应交税费	3,592,292.93	8,457,945.30	-57.53%	主要系本期末应交增值税减少所致
其他应付款	10,578,746.43	20,459,150.00	-48.29%	主要系回购未行权的限制性股票所致
一年内到期的非流动负债	763,434.59	1,231,890.76	-38.03%	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	1,353,118.18	2,042,126.04	-33.74%	主要系租赁资产减少所致
股本	176,665,939.00	126,731,886.00	39.40%	主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	-1,650,863.76	-667,329.52	-147.38%	主要系汇率变化所致
少数股东权益	13,085,665.42	22,518,575.55	-41.89%	主要系购买子公司少数股东股权所致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动	主要原因
研发费用	28,086,577.17	16,659,269.76	68.59%	主要系增加研发投入所致
其他收益	568,444.12	-2,520,364.93	122.55%	主要系债务重组减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	3,451,211.62	2,250,198.24	53.37%	主要系理财产品收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,528,169.81	-19,792,744.28	-51.86%	主要系应收款项计提坏账减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,612,733.05	-645,723.24	-349.76%	主要系合同资产计提减值减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-152,792.31	-650,867.66	76.52%	主要系本期处理闲置资产减少所致
营业外收入	347,642.52	158,942.56	118.72%	主要系收到客户延期支付利息所致
营业外支出	645,829.27	484,364.56	33.34%	主要系捐赠增加所致
所得税费用	1,320,301.94	5,228,940.92	-74.75%	主要系本期利润减少所致
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-88,533,163.59	-49,679,998.71	-78.21%	主要系本期经营收款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-139,616,076.12	-7,554,109.86	-1748.21%	主要系购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,880,371.89	-49,187,350.62	92.11%	主要系数字化应收债权凭证贴现增加及冻结资金收回所致

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	17,381	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(不含通过转融通出借股份)

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	24.64%	43,522,456.00	36,558,418.00	不适用	0
吴剑波	境内自然人	11.44%	20,203,128.00	15,152,346.00	不适用	0
武思宇	境内自然人	9.22%	16,291,152.00	12,218,364.00	不适用	0
盐城中岩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.01%	8,846,657.00	0	不适用	0
易山	境内自然人	4.54%	8,028,253.00	0	质押	6,244,274.00
柳建国	境内自然人	1.35%	2,376,231.00	2,376,231.00	不适用	0
方永中	境内自然人	1.22%	2,152,088.00	0	不适用	0
刘光磊	境内自然人	1.02%	1,809,496.00	1,809,496.00	不适用	0
游联华	境内自然人	0.62%	1,097,297.00	0	不适用	0
师子刚	境内自然人	0.56%	989,994.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
盐城中岩投资合伙企业(有限合伙)	8,846,657.00	人民币普通股	8,846,657.00
易山	8,028,253.00	人民币普通股	8,028,253.00
王立建	6,964,038.00	人民币普通股	6,964,038.00
吴剑波	5,050,782.00	人民币普通股	5,050,782.00
武思宇	4,072,788.00	人民币普通股	4,072,788.00
方永中	2,152,088.00	人民币普通股	2,152,088.00
游联华	1,097,297.00	人民币普通股	1,097,297.00
师子刚	989,994.00	人民币普通股	989,994.00
徐岭松	800,057.00	人民币普通股	800,057.00
香港中央结算有限公司	674,916.00	人民币普通股	674,916.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)王立建为公司控股股东、实际控制人。 (2)王立建、吴剑波、武思宇、师子刚分别持有盐城中岩投资合伙企业(有限合伙)1.1612%、8.0177%、7.9861%、0.1905%的合伙份额。 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)	不适用		

注: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2,317,465股,占公司总股本1.31%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1.2025年9月1日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟对回购专用证券账户中的2,317,465股用途进行变更,将"用于实施股权激励或员工持股计划""用于维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份后续将用于出售,出售将按照相关规则要求进行"变更为"用于注销并相应减少注册资本",并将按规定办理相关注销手续。上述事项已经公司2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,公司正在按规定办理上述回购股份注销事宜。具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-080)。

2.2025年9月10日,公司召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届董事会3名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。以上7名董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。具体内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2025-086)。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	204,309,587.05	452,284,046.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,000,000.00	171,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,071,671.07	2,856,925.21
应收账款	555,344,092.17	645,485,970.96
应收款项融资	147,145,720.93	107,913,721.11
预付款项	9,806,367.60	7,773,251.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,178,982.45	16,115,631.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,845,217.64	30,625,274.59
其中:数据资源		
合同资产	241,774,624.87	269,248,635.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,875,061.84	4,632,300.72
流动资产合计	1,536,351,325.62	1,708,435,757.71
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	12,515,000.00	2,515,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,293,780.06	36,152,812.79
固定资产	107,326,196.05	114,881,122.58
在建工程	2,688,378.39	2,027,458.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,731,597.95	4,164,518.96
无形资产	1,763,729.07	2,541,033.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,980,000.00	2,980,000.00
长期待摊费用	1,082,136.50	2,210,045.73
递延所得税资产	33,896,938.91	33,474,073.19
其他非流动资产	6,069,716.37	5,739,325.18
非流动资产合计	210,347,473.30	206,685,390.18
资产总计	1,746,698,798.92	1,915,121,147.89
流动负债:		
短期借款	87,915,460.67	124,862,003.02
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	21,748,831.29	29,803,827.23
应付账款	322,922,602.81	425,891,354.56
预收款项		
合同负债	950,998.58	1,011,370.49
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	4,223,224.28	8,879,720.80
应交税费	3,592,292.93	8,457,945.30
其他应付款	10,578,746.43	20,459,150.00
其中:应付利息		
应付股利	198,402.62	
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	763,434.59	1,231,890.76
其他流动负债	74,177,211.44	60,873,438.09
流动负债合计	526,872,803.02	681,470,700.25
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	1,353,118.18	2,042,126.04
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	6,054,073.19	6,200,229.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,407,191.37	8,242,355.93
负债合计	534,279,994.39	689,713,056.18
所有者权益:		
股本	176,665,939.00	126,731,886.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	703,119,829.58	749,822,219.49
减:库存股	32,798,413.85	39,283,109.91
其他综合收益	-1,650,863.76	-667,329.52
专项储备	225,404.98	225,404.98
盈余公积	64,710,537.73	64,710,537.73
一般风险准备		
未分配利润	289,060,705.43	301,349,907.39
归属于母公司所有者权益合计	1,199,333,139.11	1,202,889,516.16
少数股东权益	13,085,665.42	22,518,575.55
所有者权益合计	1,212,418,804.53	1,225,408,091.71
负债和所有者权益总计	1,746,698,798.92	1,915,121,147.89

法定代表人:武思宇 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	447,097,831.19	557,304,856.58
其中:营业收入	447,097,831.19	557,304,856.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,359,345.39	493,142,458.13
其中:营业成本	338,513,226.17	418,194,653.13
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	2,086,378.73	2,511,543.79
销售费用	7,638,059.76	8,676,653.70
管理费用	44,581,722.66	46,549,369.76
研发费用	28,086,577.17	16,659,269.76
财务费用	453,380.90	550,967.99
其中:利息费用	381,250.48	900,949.01
利息收入	-963,722.86	-1,463,153.16
加:其他收益	568,444.12	-2,520,364.93
投资收益(损失以"-"号填列)	3,451,211.62	2,250,198.24
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)	-9,528,169.81	-19,792,744.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,612,733.05	-645,723.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-152,792.31	-650,867.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,689,912.47	42,802,896.58
加:营业外收入	347,642.52	158,942.56
减:营业外支出	645,829.27	484,364.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,391,725.72	42,477,474.58
减:所得税费用	1,320,301.94	5,228,940.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,071,423.78	37,248,533.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,071,423.78	37,248,533.66
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)	22,758,667.93	36,497,223.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,687,244.15	751,310.53
六、其他综合收益的税后净额	-811,977.98	-255,978.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-983,534.24	-219,138.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-74,999.00
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		-74,999.00
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	-983,534.24	-144,139.70
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	-983,534.24	-144,139.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	171,556.26	-36,839.92
七、综合收益总额	19,259,445.80	36,992,555.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,775,133.69	36,278,084.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,515,687.89	714,470.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1290	0.2068
(二)稀释每股收益	0.1290	0.2068

法定代表人:武思宇 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	454,117,208.16	568,591,462.84
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	31,141,862.88	23,526,577.42
经营活动现金流入小计	485,259,071.04	592,118,040.26
购买商品、接受劳务支付的现金	425,592,207.32	512,762,490.13
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	51,938,874.65	54,141,452.80
支付的各项税费	21,923,018.76	17,815,173.92
支付其他与经营活动有关的现金	74,338,133.90	57,078,922.12
经营活动现金流出小计	573,792,234.63	641,798,038.97
经营活动产生的现金流量净额	-88,533,163.59	-49,679,998.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	898,622,590.00	391,116,412.88
取得投资收益收到的现金	3,611,568.52	2,250,198.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,737.41	22,220,177.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	902,812,895.93	415,586,789.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,125,638.87	20,842,899.03
投资支付的现金	1,036,183,000.00	402,298,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	120,333.18	
投资活动现金流出小计	1,042,428,972.05	423,140,899.03
投资活动产生的现金流量净额	-139,616,076.12	-7,554,109.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,268,669.99	4,330,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	330,000.00
取得借款收到的现金		600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78,559,108.12	60,282.83
筹资活动现金流入小计	88,827,778.11	4,990,352.83
偿还债务支付的现金		3,925,623.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,961,012.13	14,983,056.60
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	56,747,137.87	35,269,023.58
筹资活动现金流出小计	92,708,150.00	54,177,703.45
筹资活动产生的现金流量净额	-3,880,371.89	-49,187,350.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670,897.43	-155,141.85
五、现金及现金等价物净增加额	-232,700,509.03	-106,576,601.04
加:期初现金及现金等价物余额	390,627,862.22	334,803,109.77
六、期末现金及现金等价物余额	157,927,353.19	228,226,508.73

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-095

北京中岩大地科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。此次自有资金现金管理事项使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。现将有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1275号),公司向社会公众公开发行人民币普通股24,293,828股,募集资金总额为人民币732,701,852.48元,扣除各项发行费用人民币65,788,355.01元,实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。

二、募集资金使用情况

截至2025年09月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金额	调整后拟使用募集资金额	截至2025年09月30日使用金额	截至2025年09月30日剩余金额(含利息)
1	工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00	3,648.06	3,648.06	0
2	环境修复项目	4,190.12	4,190.00	330.36	330.36	0
3	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	3,790.00	3,872.63	0
4	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	2,200.00	1,319.99	954.00
5	补充流动资金	51,708.20	46,481.35	46,481.35	46,481.35	0
合计		71,922.97	66,691.35	56,449.77	55,652.39	954.00

其中,募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》《环境修复项目》终止后剩余的10,241.58万元募集资金已永久补充流动资金。

三、募集资金暂时闲置情况

截至2025年09月30日,公司募集资金专户余额为954.00万元(含扣除银行手续费后的利息收入)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,但不包括关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。

(三)投资决策及实施

经董事会审议通过后,董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批情况及意见

(1)董事会审议情况

2025年10月30日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币1,000.00万元(含1,000.00万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(2)保荐机构核查意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定和要求,并且已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-096

北京中岩大地科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。此次自有资金现金管理事项使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。现将有关情况报告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下:

(一)投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型或非保本型理财产品等品种,但不包括关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可以滚动使用。

(三)投资决策及实施

经董事会审议通过后,董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及