

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2020-009

北京中岩大地科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王立建、主管会计工作负责人刘艳 及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,868,007,155.76	1,085,544,558.07	72.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,130,910.11	509,012,641.67	147.96%	
	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）	295,993,872.87	22.75%	803,493,198.42	16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,421,190.72	-4.84%	86,416,993.47	3.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,452,418.30	1.79%	86,935,055.24	4.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,983,554.74	21.42%	-121,021,695.10	-47.81%
基本每股收益（元/股）	0.2939	-4.83%	1.19	3.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2939	-4.83%	1.19	3.48%
加权平均净资产收益率	3.66%	-26.43%	15.65%	-20.19%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-1,845,622.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,491.32	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,348,336.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,689.37	
减：所得税影响额	-91,422.66	

合计	-518,061.77	--
----	-------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,092		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王立建	境内自然人	27.39%	26,617,257	26,617,257			
吴剑波	境内自然人	13.69%	13,305,656	13,305,656			
武思宇	境内自然人	11.04%	10,732,420	10,732,420			
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	6.66%	6,473,744	6,473,744			
石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	5,880,000	5,880,000			
刘光磊	境内自然人	1.37%	1,329,916	1,329,916			
柳建国	境内自然人	1.35%	1,310,014	1,310,014			
中日节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,268,473	1,268,473			
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,268,472	1,268,472			
师子刚	境内自然人	0.77%	747,046	747,046			
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		
中德证券有限责任公司		74,406		人民币普通股	74,406		

招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	3,139	人民币普通股	3,139
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,400	人民币普通股	2,400
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	2,200	人民币普通股	2,200
上海市肆号职业年金计划－浦发银行	2,200	人民币普通股	2,200
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,000	人民币普通股	2,000
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,000	人民币普通股	2,000
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	2,000	人民币普通股	2,000
中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行	1,600	人民币普通股	1,600
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	1,600	人民币普通股	1,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名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。 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，中德证券有限责任公司为公司保荐机构（主承销商），所持股份为按规定包销的余股，和其他股东之间不存在关联关系，也不属一致行动人。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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	872,878,562.89	307,398,199.19	183.96%	主要系本期募集资金到账
应收票据	25,398,938.35	8,699,853.90	191.95%	本期银承、商承收款增加
应收账款	522,216,855.75	374,162,810.65	39.57%	业务规模增加，应收增加
其他应收款	22,235,256.95	12,239,253.88	81.67%	主要系本期备用金、单位往来款等增加
存货	16,648,012.35	246,337,977.12	-93.24%	执行新收入准则所致，部分重分类为合同资产
合同资产	240,630,922.19	-	100.00%	执行新收入准则所致
其他流动资产	3,403,544.74	701,584.63	385.12%	主要系本期预缴增值税留底影响
投资性房地产	8,381,469.59	-	100.00%	本期空闲房屋用于出租
在建工程	-	908,389.41	-100.00%	本期在建工程转固定资产
长期待摊费用	432,217.01	684,908.80	-36.89%	本期房屋装修费用摊销
递延所得税资产	61,075,190.27	31,205,323.32	95.72%	本期坏账准备以及应付账款未开票成本增加
短期借款	15,653,710.34	3,490,000.00	348.53%	本期支付供应商的客户商承金额增加
应付票据	35,874,795.18	14,517,858.98	147.11%	本期支付供应商的公司银承金额增加
预收款项	-	2,923,147.93	-100.00%	执行新收入准则所致，重分类到合同负债
合同负债	2,517,497.14	-	100.00%	执行新收入准则所致
应付职工薪酬	2,486,779.82	10,466,225.01	-76.24%	本期应付不含年终奖
应交税费	51,851,332.86	35,279,413.55	46.97%	本期递延所得税资产增加
其他应付款	284,166.27	2,032,079.12	-86.02%	主要系支付上年度个人报销费用
一年内到期的非流动负债	1,582,793.32	1,136,412.74	39.28%	本期长期借款重分类金额增加
其他流动负债	33,808,716.52	22,098,008.60	52.99%	本期应收账款未开票增加，待转销重分类金额增加
股本	97,175,312.00	72,881,484.00	33.33%	主要系发行新股所致
资本公积	766,788,631.13	124,168,961.66	517.54%	主要系发行新股溢价所致
其他综合收益	-269,627.00	-57,404.50	-369.70%	本期折算汇率变动影响
未分配利润	362,856,359.73	276,439,366.26	31.26%	本期净利润增加所致
少数股东权益	3,958,217.10	2,098,385.45	88.63%	少数股东资本投入增加所致

2、利润表项目变动的原因说明

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
销售费用	4,259,413.05	2,341,957.53	81.87%	主要系本期业务招待费用以及宣传费用增加
管理费用	21,476,439.69	15,901,339.25	35.06%	主要系本期管理人员增加导致薪酬增加所致
研发费用	36,130,269.25	19,323,564.87	86.98%	本期研发投入增加
财务费用	7,596,146.12	1,542,165.93	392.56%	主要系本期保理费用增加
其他收益	74,610.63	8,856.63	742.43%	主要系本期收到个税手续费返还
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-32,433,806.95	-21,679,540.29	-49.61%	主要系本期应收账款增加，坏账准备增加
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-429,945.00	100.00%	本期房产无减值
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,845,622.81	-531,673.00	-247.13%	本期处置型钢损失增加
营业外收入	12,491.32	30,030.81	-58.40%	本期尚未收到稳岗补贴
营业外支出	199,300.00	462,277.66	-56.89%	本期除捐赠支出外，无到期报废固定资产支出

3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,494,238.13	12,798,209.71	107.02%	主要系收到到期保函、保证金、押金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,674,103.83	24,343,741.11	46.54%	主要系人员增加导致工资社保等支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	58,384,695.70	33,419,794.73	74.70%	主要系本期支付保函、投标保证金、押金等增加
经营活动产生的现金流量净额	-121,021,695.10	-81,874,154.88	-47.81%	主要系本期支付供应商货款、人员工资、保证金支出增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,309,718.59	3,841,717.00	-39.88%	本期除处置部分型钢外无预付购房款退回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,896,069.26	3,723,784.74	85.19%	本期支付构建固定资产款增加
投资支付的现金	310,000,000.00	210,000,000.00	47.62%	本期购买理财产品增加
投资活动产生的现金流量净额	-43,248,670.24	1,831,647.57	-2461.19%	主要系本期购买理财产品尚未到期所致
吸收投资收到的现金	687,252,183.91	160,000.00	429432.61%	主要系本期收到募投资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	18,136,735.13	9,744,702.12	86.12%	本期银行承兑到期解付增加
偿还债务支付的现金	1,085,739.24	827,734.55	31.17%	本期偿还银行长期借款增加
分配股利、利润或偿付利息	287,321.03	9,582,629.52	-97.00%	主要系本期尚未分配现金股利所致

息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	73,947.03	-	100.00%	本期平台票据贴现费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	703,941,911.74	-505661.95	139311.96%	主要系本期收到募投资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,731.99	461804.68	-178.98%	本期汇率波动影响所致
现金及现金等价物净增加额	539,306,814.41	-80086364.58	773.41%	主要系本期收到募投资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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），北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“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）。

募集资金于2020年9月30日到账，截止本报告期末，募集资金专户余额684,701,852.48元，募集资金专户存储金额与实际募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用（包括审计及验资费用、律师费用、本次发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他发行费用）及已支付尚未置换的发行费用。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,000	4,000	0
合计		13,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。