证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2023-034

北京中岩大地科技股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	142,349,277.38	186,035,488.92	-23.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,652,083.15	6,427,476.89	-250.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,904,059.62	6,188,986.44	-260.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,069,727.42	-164,829,660.65	27.16%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.05	-260.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.05	-260.00%
加权平均净资产收益率	-0.81%	0.47%	-1.28%
	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)	2,041,025,803.46	2,202,594,755.46	-7.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,187,788,964.55	1,196,980,294.42	-0.77%

(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	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)	53,792.98	
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)	1,972.85	
债务重组损益	-94,937.75	
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	257,280.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,665.90	
减:所得税影响额	44,206.09	
少数股东权益影响额(税后)	591.86	
合计	251,976.47	

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03月31日	2022年12月31日	变动	主要原因
交易性金融资产	80,000,000.00	220,000,000.00	-63.64%	主要系购买的理财产品到期赎回所致。
其他应收款	36,058,204.60	24,669,650.26	46.16%	主要系保证金以及备用金增加所致。
其他流动资产	7,825,435.04	3,374,723.24	131.88%	主要系预缴增值税增加所致。
在建工程	12,495,544.33	1,747,034.92	615.24%	主要系采购的设备、土建工程尚未达到预定可使用状态所致。
短期借款	6,933,744.25	15,898,532.18	-56.39%	主要系上年未贴现的部分应收票据已到期所致。
应付职工薪酬	5,620,233.92	11,361,290.51	-50.53%	主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。
应交税费	618,521.56	2,913,645.41	-78.77%	主要系本期缴纳增值税所致。
其他综合收益	-337,407.40	-255,918.89	-31.84%	主要系汇率变化所致。
少数股东权益	20,711,069.82	10,613,531.53	95.14%	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03月31日	2022年3月31日	变动	主要原因
税金及附加	754,822.20	1,380,209.54	-45.31%	主要缴纳的增值税减少所致。
销售费用	3,632,792.47	1,212,004.46	199.73%	主要系销售人员薪酬以及业务费用增加所致。
研发费用	9,290,764.09	14,438,618.70	-35.65%	主要系减少了研发费用投入所致。
财务费用	573,737.35	968,401.45	-40.75%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	-16,177.52	79,948.94	-120.23%	主要系债务重组所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	257,280.44	125,267.66	105.38%	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)	2,076,085.96	10,671,447.64	-80.55%	主要系本期回款减少,环账冲回金额减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	731,284.75	360,016.19	103.13%	主要系合同资产减少,减值准备冲回所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	53,792.98	82,424.43	-34.74%	主要系本期处理闲置固定资产减少所致。
营业外支出	94.33	10,628.16	-99.11%	主要系去年同期支付滞纳金所致。
所得税费用	-1,556,240.72	929,574.37	-267.41%	主要系本期亏损所致。
现金流量表项目	2023年03月31日	2022年3月31日	变动	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	119,350,779.81	-116,966,084.43	202.04%	主要系赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	12,198,986.99	26,132,266.47	-53.32%	主要系本期票据贴现减少所致。

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	16,520	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%	34,504,227.00	34,504,227.00		
吴剑波	境内自然人	13.50%	17,248,260.00	17,248,260.00		
武思宇	境内自然人	10.89%	13,912,548.00	13,912,548.00		
石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.97%	7,622,305.00	7,622,305.00		
刘光磊	境内自然人	1.35%	1,723,984.00	1,292,988.00		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185.00	1,273,639.00		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404.00	726,303.00		
财通创新投资有限公司	国有法人	0.64%	823,016.00	0.00		
商景福	境内自然人	0.42%	538,900.00	0.00		
潘宾林	境内自然人	0.26%	333,200.00	0.00		

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
财通创新投资有限公司	823,016.00	人民币普通股	823,016.00
商景福	538,900.00	人民币普通股	538,900.00
刘光磊	430,996.00	人民币普通股	430,996.00
柳建国	424,546.00	人民币普通股	424,546.00
潘宾林	333,200.00	人民币普通股	333,200.00
宋德君	274,375.00	人民币普通股	274,375.00
王红	271,000.00	人民币普通股	271,000.00
师子刚	242,101.00	人民币普通股	242,101.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	241,585.00	人民币普通股	241,585.00
王映河	239,043.00	人民币普通股	239,043.00

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)11.16%、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

(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1月29日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过人民币22.50元/股。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-004)。

2、2023年2月9日,公司召开2023年第一次职工代表大会,通过职工代表大会选举,王莉莉女士成为公司第三届监事会职工监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于职工监事变更的公告》(公告编号:2023-008)。

3、2023年2月24日,公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助,用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金,借款期限不超过1年,借款利率5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将在上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-011)。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	502,232,015.50	490,626,646.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	220,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	64,842,244.09	58,029,031.53
应收账款	790,652,960.67	837,292,118.67
应收款项融资		
预付款项	8,801,500.61	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	36,058,204.60	24,669,650.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,413,457.97	46,996,418.82
合同资产	251,184,431.38	269,445,146.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,825,435.04	3,374,723.24
流动资产合计	1,776,010,249.86	1,957,545,873.62
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	2,625,000.00	2,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,959,806.95	8,001,973.21
固定资产	124,728,265.07	121,035,243.68
在建工程	12,495,544.33	1,747,034.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,165,350.01	27,205,853.04
无形资产	4,225,556.81	4,487,771.42
开发支出		
商誉	5,439,146.80	5,439,146.80
长期待摊费用	6,281,204.01	6,834,077.39
递延所得税资产	48,224,886.11	46,760,519.87
其他非流动资产	23,870,793.51	20,912,261.51
非流动资产合计	265,015,553.60	245,048,881.84
资产总计	2,041,025,803.46	2,202,594,755.46
流动负债:		
短期借款	6,933,744.25	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	84,007,268.67	93,090,867.00
应付账款	569,772,591.91	719,746,584.95
预收款项		
合同负债	27,705,664.18	25,993,876.55
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	5,620,233.92	11,361,290.51
应交税费	618,521.56	2,913,645.41
其他应付款	29,530,446.49	28,217,062.20
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	6,488,131.22	7,602,485.85
其他流动负债	70,265,211.71	59,311,057.37
流动负债合计	800,941,813.91	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	25,398,413.02	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	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	4,185,542.16	4,210,598.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,583,955.18	30,865,527.49
负债合计	832,525,769.09	995,000,929.51
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	767,365,908.42	766,352,269.04
减:库存股	16,606,765.08	16,191,570.08
其他综合收益	-337,407.40	-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	253,856,755.19	263,565,040.93
归属于母公司所有者权益合计	1,187,788,964.55	1,196,980,294.42
少数股东权益	20,711,069.82	10,613,531.53
所有者权益合计	1,208,500,034.37	1,207,593,825.95
负债和所有者权益总计	2,041,025,803.46	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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	142,349,277.38	186,035,488.92
其中:营业收入	142,349,277.38	186,035,488.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,777,763.94	190,400,697.80
其中:营业成本	122,266,135.10	155,099,748.34
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	754,822.20	1,380,209.54
销售费用	3,632,792.47	1,212,004.46
管理费用	21,259,512.73	17,301,715.31
研发费用	9,290,764.09	14,438,618.70
财务费用	573,737.35	968,401.45
其中:利息费用	282,843.88	139,806.97
利息收入	-2,037,039.46	1,030,542.69
加:其他收益	-16,177.52	79,948.94
投资收益(损失以"-"号填列)	257,280.44	125,267.66
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)	2,076,085.96	10,671,447.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	731,284.75	360,016.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	53,792.98	82,424.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,326,219.95	6,953,895.98
加:营业外收入	1,972.85	1,700.34
减:营业外支出	94.33	10,628.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,324,341.43	6,944,968.16
减:所得税费用	-1,556,240.72	929,574.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,768,100.71	6,015,393.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,768,100.71	6,015,393.79
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.归属于母公司所有者的净利润	-9,652,083.15	6,427,476.89
2.少数股东损益	-1,116,017.56	-412,083.10
六、其他综合收益的税后净额	-116,412.16	-105,715.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,488.51	-74,000.66
(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	-81,488.51	-74,000.66
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	-81,488.51	-74,000.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,923.65	-31,714.57
七、综合收益总额	-10,884,512.87	5,909,678.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,733,571.66	6,353,476.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,150,941.21	-443,797.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	0.05
(二)稀释每股收益	-0.08	0.05

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	191,493,400.45	319,801,884.10
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	9,643,137.46	7,172,763.92
经营活动现金流入小计	201,136,537.91	326,974,648.02
购买商品、接受劳务支付的现金	245,603,907.36	417,557,338.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,321,427.28	29,665,496.27
支付的各项税费	5,385,701.09	17,721,650.80
支付其他与经营活动有关的现金	41,895,229.60	26,859,823.42
经营活动现金流出小计	321,206,265.33	491,804,308.67
经营活动产生的现金流量净额	-120,069,727.42	-164,829,660.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	257,280.44	125,267.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	0.00
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	180,261,780.44	95,125,267.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,911,000.63	16,764,081.53
投资支付的现金	40,000,000.00	195,000,000.00
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		327,270.56
投资活动现金流出小计	60,911,000.63	212,091,352.09
投资活动产生的现金流量净额	119,350,779.81	-116,966,084.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,413,611.00	4,860,599.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,413,611.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	17,619,510.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,322,488.50	4,502,320.94
筹资活动现金流入小计	13,736,069.50	26,982,429.95
偿还债务支付的现金	537,973.84	414,096.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,229.35	43,590.74
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	979,879.32	392,476.61
筹资活动现金流出小计	1,537,082.51	850,163.48
筹资活动产生的现金流量净额	12,198,986.99	26,132,266.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,199.32	-12,302.96
五、现金及现金等价物净增加额	11,464,840.06	-255,675,781.57
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	484,404,170.49	586,326,567.72

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2023-032

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2023年4月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月24日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事牛辉、周建和,独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司全体监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023第一季度报告》(公告编号:2023-034)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2023-033

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2023年4月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月24日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人,实到监事3人(其中田义以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2023年第一季度报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年第一季度报告》(公告编号:2023-034)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2023-035

北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

2023年4月27日,北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")收到持股3%以上股东王立建向公司董事会提交的《关于提议增加北京中岩大地科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司注册地址变更情况

公司拟将注册地址由"北京市海淀区翠微路12号6层1单元602"变更为"北京市通州区光华路甲1号院7号楼五层506号",本次变更后的注册地址以市场监督管部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册地址情况,以及为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第三条 公司经登记注册机关批准,由北京中岩大地工程技术有限公司依法整体变更设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记,取得营业执照。	第三条 公司经登记注册机关批准,由北京中岩大地工程技术有限公司依法整体变更设立。公司在北京市通州区市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第六条 公司住所:北京市海淀区翠微路12号6层1单元602。	第六条 北京市通州区光华路甲1号院7号楼五层506号。
第三十二条 公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; … (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其所持有的股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。	第三十二条 公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; … (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其所持有的股份; (八)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效;(九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项,尚需提交2022年年度股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜,授权的有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:003001　　证券简称:中岩大地　　公告编号:2023-036

北京中岩大地科技股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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2023年4月20日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,定于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见公司于2023年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

2023年4月27日,公司持股3%以上股东王立建向公司董事会提交了《关于提议增加北京中岩大地科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》,提请公司将《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-035)。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为:截至本公告日前一交易日,王立建直接持有公司股份数量为34,504,227股,占公司总股本的27.01%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,董事会同意将该临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外,公司2022年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月8日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日(2023年5月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式(授权委托书格式详见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》	√
4.00	《关于(2022年财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

公司独立董事将在本次2022年年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月22日、2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

第8、9、12、13项议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登