证券代码:003001　证券简称:中岩大地　公告编号:2023-072

北京中岩大地科技股份有限公司

【2023】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)	215,235,250.66	-20.77%	673,159,164.83	5.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,713,620.11	130.40%	12,481,725.56	127.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,602,383.16	137.51%	12,723,470.88	127.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-161,273,392.82	3.50%
基本每股收益(元/股)	0.06	129.41%	0.10	127.78%
稀释每股收益(元/股)	0.06	129.41%	0.10	129.57%
加权平均净资产收益率	0.57%	2.26%	1.05%	4.42%
	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)	2,097,922,088.31	2,202,594,756.46	-8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,166,028,999.90	1,196,980,294.42	-2.59%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	60,623.65	-13,190.49	
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)	-2,503,200.00	-2,503,200.00	
债务重组损益	-904,485.90	-587,949.55	
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	288,990.54	546,270.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,012,468.10	2,270,968.36	
减:所得税影响额	-156,840.66	-40,682.11	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-4,683.28	
合计	-888,763.06	-241,745.32	--

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09月30日	2023年1月1日	变动	主要原因
交易性金融资产	90,000,000.00	220,000,000.00	-59.09%	主要系购买的理财产品到期赎回所致。
应收款项融资	2,535,000.00	-	100.00%	主要系持有信用级别较高银行承兑汇票增加所致。
预付款项	13,666,349.83	7,112,137.63	92.16%	主要系预付材料等款项增加所致。
其他应收款	32,501,013.92	24,669,650.26	31.74%	主要系保证金以及备用金增加所致。
合同资产	415,240,128.68	269,445,146.80	54.11%	主要系未达到收款条件的项目增加所致。
持有待售的资产	7,889,529.82	-	100.00%	主要系出售的非流动资产将在一年内完成所致。
在建工程	188,053.10	1,747,034.92	-89.24%	主要系前期采购的设备、土建工程达到预定可使用状态所致。
开发支出	165,523.74	-	100.00%	主要系内部研发资本化增加所致。
商誉	2,980,000.00	5,439,146.80	-45.21%	主要系商誉减值所致。
其他非流动资产	62,104,000.12	20,912,261.51	196.97%	主要系预付长期资产款项增加所致。
短期借款	21,097,100.00	15,898,532.18	32.70%	主要系本期贴现的应收票据增加所致。
应付职工薪酬	5,206,281.86	11,361,290.51	-54.18%	主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。
应交税费	1,896,094.65	2,913,645.41	-34.92%	主要系本期末应交增值税及个税减少所致。
一年内到期的非流动负债	5,284,927.79	7,602,485.85	-30.48%	主要系一年内到期要支付的租赁负债和长期借款重分类至该科目所致。
其他流动负债	36,265,126.72	59,311,087.37	-38.86%	主要系已背书尚未到期的应收票据减少所致。
递延收益	502,500.00	2,000,000.00	-74.88%	主要系收到的政府补助转入当期损益所致。
减:库存股	35,985,217.76	16,191,570.08	122.25%	主要系回购股份所致。
少数股东权益	20,986,292.60	10,613,531.53	97.73%	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1-9月	2022年1-9月	变动	主要原因
销售费用	14,934,083.02	6,848,234.36	118.07%	主要系营销人员工资以及招待费增加所致。
财务费用	1,617,351.42	2,976,934.89	-45.67%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	1,503,886.70	79,948.94	1781.06%	主要系收到的政府补助转入当期损益所致
信用减值损失	14,974,120.61	-5,099,032.60	393.67%	主要系本期应收减少,坏账冲回所致。
资产减值损失	-10,669,074.01	3,819,291.51	-379.35%	主要系计提合同资产及商誉减值准备所致。
资产处置收益	-13,190.49	223,505.54	-105.90%	主要系本期处理闲置固定资产减少所致。
营业外收入	-2,308,169.56	2,413,992.56	-195.62%	主要系退回收到的政府补助所致。
营业外支出	15,908.34	2,573,003.87	-99.38%	主要系本期公益捐赠减少所致。
所得税费用	4,482,871.28	-9,854,375.49	145.49%	主要系母公司利润总额增加所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	84,323,648.02	-117,420,410.75	171.81%	主要系购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,742,234.22	9,335,971.27	-193.64%	主要系回购股份所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,985	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	27.10%	34,504,227	34,504,227		
吴剑波	境内自然人	13.65%	17,248,260	17,248,260		
武思宇	境内自然人	10.93%	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	5.99%	7,622,305	7,622,305		
刘光磊	境内自然人	1.26%	1,723,984	1,292,988		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185	1,273,639		
柯子刚	境内自然人	0.76%	968,404	726,303		
武汉启乐泽通投资管理有限公司-启乐黎曼1号私募证券投资基金	其他	0.75%	951,400	0		
财通创新投资有限公司	国有法人	0.65%	823,016	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.64%	810,668	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
武汉启乐泽通投资管理有限公司-启乐黎曼1号私募证券投资基金	951,400	人民币普通股	951,400
财通创新投资有限公司	823,016	人民币普通股	823,016
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	810,668	人民币普通股	810,668
吴翔	630,600	人民币普通股	630,600
蒋银椒	448,700	人民币普通股	448,700
国信证券股份有限公司	442,630	人民币普通股	442,630
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
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	369,381	人民币普通股	369,381
中国国际金融股份有限公司	364,630	人民币普通股	364,630
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、柯子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)3.16%、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		

注:截止本报告期末,前十名股东中,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1,550,685股,占公司总股本的1.22%。

(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7月4日,公司完成回购注销部分限制性股票420,249股,涉及55人,本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.33%,股份回购注销完成后,公司总股本由127,750,726股变更为127,330,477股。具体内容详见公司于2023年7月5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:2023-049)。

(2)2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,并于2023年7月12日完成了2022年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-050)。

(3)2023年9月21日,公司回购股份方案已实施完毕。本次实际回购时间为2023年3月1日至2023年9月21日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,550,685股,占公司总股本的1.22%(公司总股本为127,330,477股),最高成交价为16.92元/股,最低成交价为15.62元/股,成交总金额为24,813,685.58元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-068)。

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09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	424,641,062.39	490,626,646.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	220,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,194,384.75	58,029,031.53
应收账款	612,300,098.27	837,292,118.67
应收款项融资	2,535,000.00	
预付款项	13,666,349.83	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	32,501,013.92	24,669,650.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,288,396.61	46,996,418.82
合同资产	415,240,128.68	269,445,146.80
持有待售资产	7,889,529.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,022,757.41	3,374,723.24
流动资产合计	1,717,279,321.05	1,957,546,873.62
非流动资产:		
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	8,729,438.63	8,001,973.21
固定资产	134,439,437.04	121,035,243.68
在建工程	188,053.10	1,747,034.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,687,177.84	27,206,853.04
无形资产	4,738,275.00	4,487,771.42
开发支出	165,523.74	
商誉	2,980,000.00	5,439,146.80
长期待摊费用	6,261,837.47	6,834,077.39
递延所得税资产	42,724,024.32	46,760,519.87
其他非流动资产	62,104,000.12	20,912,261.51
非流动资产合计	290,642,767.26	245,048,881.84
资产总计	2,007,922,088.31	2,202,594,756.46
流动负债:		
短期借款	21,097,100.00	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	101,448,547.07	93,000,867.00
应付账款	570,639,811.56	719,746,589.95
预收款项		
合同负债	23,341,312.26	25,993,876.55
应付职工薪酬	5,206,281.86	11,361,290.51
应交税费	1,896,094.65	2,913,645.41
其他应付款	27,675,027.22	28,217,062.20
一年内到期的非流动负债	5,284,927.79	7,602,485.85
其他流动负债	36,265,126.72	59,311,087.37
流动负债合计	792,854,229.13	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	23,043,568.92	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	502,500.00	2,000,000.00
递延所得税负债	4,506,497.76	4,210,558.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,052,566.68	30,865,527.49
负债合计	820,906,795.81	995,000,929.51
所有者权益:		
股本	127,330,477.00	127,750,726.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	763,450,301.20	766,352,269.04
减:库存股	35,985,217.76	16,191,570.08
其他综合收益	-273,543.09	-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	256,747,235.13	263,565,040.93
归属于母公司所有者权益合计	1,166,028,999.90	1,196,980,294.42
少数股东权益	20,986,292.60	10,613,531.53
所有者权益合计	1,187,015,292.50	1,207,593,825.95
负债和所有者权益总计	2,007,922,088.31	2,202,594,756.46

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	673,159,164.83	638,586,622.96
其中:营业收入	673,159,164.83	638,586,622.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,103,224.33	696,410,272.42
其中:营业成本	560,899,009.32	582,906,526.83
税金及附加	2,540,042.62	3,527,688.38
销售费用	14,934,083.02	6,848,234.36
管理费用	57,426,589.64	60,507,179.84
研发费用	28,686,148.31	38,643,708.12
财务费用	1,617,351.42	2,976,934.89
其中:利息费用	1,159,757.01	871,397.75
利息收入	-3,167,482.64	-2,337,792.23
加:其他收益	1,503,886.70	79,948.94
投资收益(损失以"-"号填列)	546,270.98	719,015.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,974,120.61	-5,099,032.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,669,074.01	3,819,291.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,190.49	223,505.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,397,964.29	-57,070,920.32
加:营业外收入	-2,308,169.56	2,413,992.56
减:营业外支出	15,908.34	2,573,003.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,073,876.39	-57,229,931.63
减:所得税费用	4,482,871.28	-9,854,375.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,591,005.11	-47,375,556.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,591,005.11	-47,375,556.14
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)	12,481,725.56	-44,774,269.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,890,720.45	-2,601,286.36
六、其他综合收益的税后净额	-25,177.43	693,802.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,624.20	576,923.00
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-17,624.20	576,923.00
6.外币财务报表折算差额	-17,624.20	576,923.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,553.23	116,879.48
七、综合收益总额	6,565,827.68	-46,681,753.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,464,101.36	-44,197,346.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,898,273.68	-2,484,406.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	-0.36
(二)稀释每股收益	0.10	-0.35

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	700,193,479.14	689,406,189.26
收到其他与经营活动有关的现金	38,331,487.04	38,767,272.25
经营活动现金流入小计	738,525,166.18	728,174,163.01
购买商品、接受劳务支付的现金	689,751,641.10	720,098,134.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,230,296.53	76,822,456.27
支付的各项税费	17,442,872.42	30,448,081.02
支付其他与经营活动有关的现金	120,373,748.95	68,924,176.51
经营活动现金流出小计	899,798,559.00	896,292,847.80
经营活动产生的现金流量净额	-161,273,392.82	-167,118,678.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	546,270.98	475,069.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,744,000.00	155,000.00
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	203,290,270.98	245,630,069.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,266,622.96	32,647,656.76
投资支付的现金	70,000,000.00	316,515,000.00
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	2,700,000.00	13,887,813.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,966,622.96	363,050,470.14
投资活动产生的现金流量净额	84,323,648.02	-117,420,410.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,621,111.00	17,258,377.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,621,111.00	
取得借款收到的现金	5,100,000.00	2,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,367,097.66	26,644,120.43
筹资活动现金流入小计	43,988,208.66	46,272,497.43
偿还债务支付的现金	1,481,093.00	7,972,146.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,143,538.82	27,153,624.95
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	32,106,811.06	1,810,754.60
筹资活动现金流出小计	52,730,442.88	36,936,526.16
筹资活动产生的现金流量净额	-8,742,234.22	9,335,971.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,275.13	94,111.98
五、现金及现金等价物净增加额	-85,676,703.89	-275,109,006.29
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	387,262,626.54	566,893,343.00

(二)2023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

2023年10月26日

证券代码:003001　证券简称:中岩大地　公告编号:2023-070

北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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")第三届董事会第十五次会议于2023年10月24日(星期二)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10月21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(其中董事周建和,独立董事张新卫、高平均、陈海以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,部分监事、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年第三季度报告)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年第三季度报告》(公告编号:2023-072)。

(二)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事张新卫先生、高平均先生因连续担任公司独立董事即将届满六年并已向公司董事会递交辞职报告,申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,同意提名曾辉耀先生(为会计专业人士)、申剑光先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。曾辉耀先生、申剑光先生尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届董事会提名委员会发表了审查意见,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2023-073)及相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

(三)审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人曾辉耀先生、申剑光先生将在通过股东大会选举后,担任公司第三届董事会专门委员会相关职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司董事会各专门委员会的规范运作,公司拟决定对董事会专门委员会委员进行调整后如下:

战略与发展委员会:王立建(主任委员)、吴剑波、武思宇

审计委员会:曾辉耀(主任委员,为会计专业人士)、申剑光、吴剑波

提名委员会:申剑光(主任委员)、曾辉耀、陈涛、王立建、武思宇

薪酬与考核委员会:陈涛(主任委员)、申剑光、吴剑波。

(四)审议通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配的决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,充分维护公司股东权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求,综合考虑内外部因素,制订了《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。该股东分红回报规划的实施,有利于公司建立长期回报机制,保障公司中小股东利益。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币5.0亿元(含5.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本要求。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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-079)、《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

2023年10月26日

证券代码:003001　证券简称:中岩大地　公告编号:2023-080

北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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10月24日召开了第三届董事会第十五次会议,决定于2023年11月10日(星期五)下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

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:公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会。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11月10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11月10日9:15—9:25,9:30—11:30和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11月10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11月6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11月6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	√
累积投票提案	提案1为等额选举	
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	《选举曾辉耀先生为第三届董事会独立董事》	√
1.02	《选举申剑光先生为第三届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
2.00	《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》	√

以上议案已经公司2023年10月24日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2023年10月26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1项议案需采取累积投票制进行逐项表决选举2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

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、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。(授权委托书见附件2)

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准(须在2023年11月7日17:30前送达或发送电子邮件至ir@zydcl.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2023年11月7日9:00-11:30,13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点:北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层。

4、联系方式

联系人:董事会秘书 刘艳

联系电话:010-68809559

电子邮箱:ir@zydcl.com

联系地址:北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层

(采取信函登记的,信封上请注明"股东大会")

5、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363001

2、投票简称:ZYDD投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不