证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-041

# 北京中岩大地科技股份有限公司

## 【2024】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) | 136,731,861.94 | 142,349,277.38 | -3.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,098,423.39 | -9,652,083.15 | 142.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,836,981.88 | -9,904,050.62 | 128.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,255,681.49 | -120,069,727.42 | 43.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 137.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 137.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | -0.81% | 1.16% |
| | 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) | 1,820,489,306.17 | 1,972,603,282.14 | -7.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,161,342,156.55 | 1,169,960,549.14 | -0.74% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 129,704.03 | |
| 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) | 800,000.00 | |
| 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 | 601,365.19 | |
| 债务重组损益 | -71,301.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,850.00 | |
| 减:所得税影响额 | 220,351.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,024.79 | |
| 合计 | 1,261,441.51 | -- |

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 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 244,471,661.02 | 373,408,557.45 | -34.53% | 主要系购买理财产品量分类及经营付款所致。 |
| 持有待售的资产 | | 7,889,529.82 | -100.00% | 主要系持有待售资产已完转让所致。 |
| 在建工程 | 3,262,702.26 | 380,503.11 | 757.47% | 主要系采购的设备尚未达到预定可使用状态所致。 |
| 合同负债 | 202,256.10 | 1,631,393.29 | -87.60% | 主要系合同约定履约后冲减预收款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,795,883.25 | 10,589,615.48 | -54.71% | 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 2,462,900.66 | 1,686,327.74 | 46.06% | 主要系本期末应交增值税、附加税及房产税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 59,809,913.13 | 43,748,951.51 | 36.71% | 主要系已背书尚未到期的应收票据增加所致。 |
| 租赁负债 | 2,304,969.87 | 3,863,007.55 | -40.33% | 主要系本期部分长期租赁到期后不再续租所致。 |
| 减:库存股 | 48,775,893.68 | 35,989,217.76 | 35.54% | 主要系回购股份所致。 |

| 利润表项目 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 变动 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 366,746.71 | 573,737.35 | -36.08% | 主要系本期保理费用减少所致。 |
| 加:其他收益 | 795,528.23 | -16,177.52 | 5017.54% | 主要系收到政府补助所致。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 601,365.19 | 257,280.44 | 133.74% | 主要系理财收益增加所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,213,230.64 | 2,076,085.96 | -41.56% | 主要系本期应收账款减少,冲回坏账所致。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 354,768.20 | 731,284.75 | -51.49% | 主要系合同资产减少,冲回减值准备所致。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 144,704.03 | 53,792.98 | 169.00% | 主要系本期处置房产所致。 |
| 营业外收入 | 25,000.00 | 1,972.85 | 1167.20% | 主要系收到赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 15,150.00 | 94.33 | 16060.64% | 主要系报废资产所致。 |
| 所得税费用 | 193,279.34 | -1,566,240.72 | 112.42% | 主要系本期盈利所致。 |

| 现金流量表项目 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 变动 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,255,681.49 | -120,069,727.42 | 43.99% | 主要系本期销售收款,规模开支所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,677,549.11 | 119,350,779.81 | -139.11% | 主要系购买理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,192,131.51 | 12,198,986.99 | -306.51% | 主要系本期回购股份,且上期有吸收小股东出资所致。 |

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 | 11,467 | 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 | 27.10% | 34,504,227.00 | 34,504,227.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴剑波 | 境内自然人 | 13.56% | 17,248,260.00 | 17,248,260.00 | 不适用 | 0.00 |
| 武思宇 | 境内自然人 | 10.93% | 13,912,548.00 | 13,912,548.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石家庄中岩投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.99% | 7,622,305.00 | 7,622,305.00 | 不适用 | 0.00 |
| 武汉泊乐泽道投资管理有限公司-泊乐擎星1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 2,052,356.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘光磊 | 境内自然人 | 1.26% | 1,723,984.00 | 1,292,988.00 | 不适用 | 0.00 |
| 柳建国 | 境内自然人 | 1.33% | 1,698,185.00 | 1,273,639.00 | 不适用 | 0.00 |
| 韩子刚 | 境内自然人 | 0.76% | 968,404.00 | 726,303.00 | 不适用 | 0.00 |
| 财通创新投资有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 823,016.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 吴翔 | 境内自然人 | 0.52% | 659,500.00 | 0.00 | 不适用 | 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 |
| 武汉泊乐泽道投资管理有限公司-泊乐擎星1号私募证券投资基金 | 2,052,356.00 | 人民币普通股 | 2,052,356.00 |
| 财通创新投资有限公司 | 823,016.00 | 人民币普通股 | 823,016.00 |
| 吴翔 | 659,500.00 | 人民币普通股 | 659,500.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 463,009.00 | 人民币普通股 | 463,009.00 |
| 刘光磊 | 430,996.00 | 人民币普通股 | 430,996.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 428,500.00 | 人民币普通股 | 428,500.00 |
| 柳建国 | 424,546.00 | 人民币普通股 | 424,546.00 |
| 代静 | 411,800.00 | 人民币普通股 | 411,800.00 |
| 刘军 | 400,000.00 | 人民币普通股 | 400,000.00 |
| 陈文鑫 | 397,800.00 | 人民币普通股 | 397,800.00 |

| 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、韩子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)11.36%、10.07%、7.99%和3.19%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,也未知是否属于一致行动人。 |
|---|---|
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |

注:北京中岩大地科技股份有限公司通过普通证券账户持股数量为2,723,965股,持股比例为2.14%,未纳入前10名股东列示。

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、其他需要事项

√适用 □不适用

1.2024年1月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意公司通过全资子公司中岩大地(香港)投资有限公司在原已审批的250万美元投资额的基础上对控股子公司指南针岩土工程技术有限公司(以下简称"越南指南针")增加投资800万美元,完成增资后,公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美元。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:2024-005)。

2.2024年2月7日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,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24.03元/股。具体内容详见公司于2024年2月8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公司股份方案的公告》(公告编号:2024-008)、《关于回购股份的报告书》(公告编号:2024-009)。

3.2024年3月22日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2024年员工持股计划管理办法)的议案》,具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》、《北京中岩大地科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》。

4.2024年3月22日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》,同意公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度(含已出借尚未偿还的金额)不超过4000万人民币的财务资助期限延续一年,借款利率5%,上述额度在借款期限内可循环滚动使用。控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司同还借款时一并支付给公司。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号:2024-017)。

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

2024年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 244,471,661.02 | 373,408,557.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 223,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 74,427,059.96 | 65,328,453.06 |
| 应收账款 | 650,834,644.05 | 710,888,243.07 |
| 应收款项融资 | 2,515,708.26 | 2,515,708.26 |
| 预付款项 | 8,814,005.55 | 7,526,843.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,049,759.88 | 29,585,639.98 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 47,594,114.25 | 40,196,026.25 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 314,889,100.73 | 340,480,501.68 |
| 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 | 4,920,631.21 | 5,489,420.79 |
| 流动资产合计 | 1,606,616,684.82 | 1,763,308,924.00 |
| 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 | 2,125,000.00 | 2,125,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,640,561.73 | 8,685,000.11 |
| 固定资产 | 117,469,187.01 | 116,807,826.05 |
| 在建工程 | 3,262,702.26 | 380,503.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,184,875.45 | 7,856,964.15 |
| 无形资产 | 3,447,764.99 | 3,512,351.43 |
| 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 | 3,757,637.90 | 4,846,141.89 |
| 递延所得税资产 | 42,474,194.74 | 42,656,238.27 |
| 其他非流动资产 | 23,630,697.27 | 19,446,333.13 |
| 非流动资产合计 | 213,972,621.35 | 209,294,358.14 |
| 资产总计 | 1,820,489,306.17 | 1,972,603,282.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 23,413,402.29 | 23,413,402.29 |
| 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 | 88,611,449.58 | 116,339,674.29 |
| 应付账款 | 423,806,815.55 | 544,994,672.84 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 202,256.10 | 1,631,393.29 |
| 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 | 4,795,883.25 | 10,589,615.48 |
| 应交税费 | 2,462,900.66 | 1,686,327.74 |
| 其他应付款 | 24,808,419.60 | 26,246,099.85 |
| 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 | 2,164,012.88 | 2,901,017.22 |
| 其他流动负债 | 59,809,913.13 | 43,748,951.51 |
| 流动负债合计 | 630,074,052.93 | 771,551,154.30 |
| 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 | 2,304,969.87 | 3,863,007.55 |
| 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 | 5,493,895.53 | 5,585,093.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,798,865.40 | 9,448,101.13 |
| 负债合计 | 637,872,918.33 | 780,999,255.43 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 127,330,477.00 | 127,330,477.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 759,717,389.80 | 759,478,703.84 |
| 减:库存股 | 48,775,893.68 | 35,989,217.76 |
| 其他综合收益 | -930,241.91 | -705,424.89 |
| 专项储备 | 430,446.16 | 430,446.16 |
| 盈余公积 | 59,117,813.53 | 59,117,813.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 264,452,175.65 | 260,353,752.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,161,342,156.55 | 1,169,960,549.14 |
| 少数股东权益 | 21,274,231.29 | 21,643,477.57 |
| 所有者权益合计 | 1,182,616,387.84 | 1,191,604,026.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,820,489,306.17 | 1,972,603,282.14 |

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:李月燕

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 | 136,731,861.94 | 142,349,277.38 |
| 其中:营业收入 | 136,731,861.94 | 142,349,277.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 136,035,891.19 | 157,777,763.94 |
| 其中:营业成本 | 108,589,025.68 | 122,266,135.10 |
| 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 | 662,796.28 | 754,822.20 |
| 销售费用 | 2,776,008.73 | 3,632,792.47 |
| 管理费用 | 16,127,105.96 | 21,259,512.73 |
| 研发费用 | 7,514,208.83 | 9,290,764.09 |
| 财务费用 | 366,746.71 | 573,737.35 |
| 其中:利息费用 | 380,779.72 | 282,943.81 |
| 利息收入 | -403,061.14 | -2,037,039.46 |
| 加:其他收益 | 795,528.23 | -16,177.52 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 601,365.19 | 257,280.44 |
| 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) | 1,213,230.64 | 2,076,085.96 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 354,768.20 | 731,284.75 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 144,704.03 | 53,792.98 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,806,574.04 | -12,326,219.96 |
| 加:营业外收入 | 25,000.00 | 1,972.85 |
| 减:营业外支出 | 15,150.00 | 94.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,816,424.04 | -12,324,341.43 |
| 减:所得税费用 | 193,279.34 | -1,566,240.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 3,622,144.70 | -10,758,100.71 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 3,622,144.70 | -10,758,100.71 |
| 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 | 4,098,423.39 | -9,652,083.15 |
| 2.少数股东损益 | -476,278.69 | -1,116,017.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -209,533.16 | -116,412.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -164,817.02 | -81,488.51 |
| (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 | -164,817.02 | -81,488.51 |
| 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 | -164,817.02 | -81,488.51 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -44,716.14 | -34,923.65 |
| 七、综合收益总额 | 3,412,611.54 | -10,884,512.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,933,606.37 | -9,733,571.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -520,994.83 | -1,150,941.21 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | -0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | -0.08 |

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:李月燕

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 | 213,564,596.28 | 191,493,400.49 |
| 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收取的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 6,118,787.80 | 9,643,137.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,673,384.08 | 201,136,537.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,474,055.56 | 245,603,907.38 |
| 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 | 22,107,325.66 | 28,321,427.28 |
| 支付的各项税费 | 4,649,246.40 | 5,385,701.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,698,437.95 | 41,895,229.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,929,065.57 | 321,206,265.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,255,681.49 | -120,069,727.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 601,365.19 | 257,280.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,575,000.00 | 4,500.00 |
| 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 | 219,176,365.19 | 180,261,780.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,003,641.49 | 20,911,000.63 |
| 投资支付的现金 | 254,850,202.81 | 40,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,853,934.30 | 60,911,000.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,677,569.11 | 119,350,779.81 |
| 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 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 11,413,611.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,322,468.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,736,079.60 |
| 偿还债务支付的现金 | | 537,973.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,229.35 |
| 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 | 25,192,131.51 | 979,879.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,192,131.51 | 1,537,082.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,192,131.51 | 12,198,986.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,446.23 | -15,199.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,177,828.34 | 11,464,840.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,815,211.96 | 472,939,330.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,637,383.62 | 484,404,170.49 |

(二)2024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
2024年04月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-043

## 北京中岩大地科技股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")已于2024年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况,公司定于2024年5月8日(星期三)15:00-16:30在"同花顺路演平台"采用网络远程方式举行公司2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、参加人员

董事长王立建先生、财务负责人张会娟女士、董事会秘书刘艳女士、独立董事陈海先生、证券事务代表牛朋飞先生,具体以当天参会人员为准。

二、投资者参加方式

1)投资者可于2024年5月8日(星期三)15:00-16:30登录同花顺路演平台,进入直播间https://board.10jqka.com.cn/ts/pc/detail?roadshowId=1010159进行提问;

2)使用微信或同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

三、联系人及咨询办法

联系人:刘艳

电话:010-68809559

邮箱:ir@zydd.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-042

## 北京中岩大地科技股份有限公司关于部分高级管理人员辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到师子刚先生提交的书面辞职报告,因工作变动,师子刚先生请求辞去其担任的公司副总经理职务,辞职后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,师子刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。师子刚先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日,师子刚先生直接持有公司股票968,404股,通过石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份比例0.01%。上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。师子刚先生承诺离任后,在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离任后半年内不转让其所持本公司股份。师子刚先生在公司任期期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用,公司及董事会谨向师子刚先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-039

## 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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")第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23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(其中董事王立建、武思宇、柳建国、周建和,独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光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(2024年第一季度报告)的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

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《2024第一季度报告》(公告编号:2024-041)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会第3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
2024年4月29日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2024-040

## 北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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")第三届监事会第十六次会议于2024年4月26日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23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(其中因会议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(2024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《2024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《2024年年第一季度报告》(公告编号:2024-041)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工

# 重庆建工集团股份有限公司

## 【2024】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐德祥、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员)周倩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,418,287,826.14 | -32.60 |
| 营业收入 | 7,416,233,345.66 | -32.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,636,018.06 | -22.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,278,176.76 | -58.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,547,350,656.27 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.53 | 减少0.12个百分点 |
| | 本报告期末 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 83,751,757,581.90 86,989,647,028.48 | -3.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,402,723,745.71 8,436,651,839.67 | -0.40 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | 15,744,288.65 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 4,792,407.78 | |
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,735,535.25 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | 1,319,660.21 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,880,745.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 3,614,939.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,499,857.29 | |
| 合计 | 22,357,841.30 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 