

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2021-041

北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 周建和 | 董事 | 工作原因 | 王立建 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 235,470,224.15 | 105,202,326.87 | 123.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,769,865.00 | 12,717,412.77 | 24.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,932,046.89 | 12,806,699.76 | 16.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -218,551,715.90 | -168,000,419.51 | -30.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | 2.47% | -1.24% |
| | 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） | 1,877,871,334.00 | 1,965,222,873.28 | -4.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,309,055,406.92 | 1,275,209,959.14 | 2.65% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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 | 985,668.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.01 | |
| 减：所得税影响额 | 147,850.26 | |
| 合计 | 837,818.11 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,133 | 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 | | | |
| 王飞 | 249,200 | 人民币普通股 | 249,200 | | | |
| 谢静 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | |
| 张力平 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | |
| 朱振民 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | | | |
| 张建江 | 175,900 | 人民币普通股 | 175,900 | | | |
| 吴颖 | 167,000 | 人民币普通股 | 167,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|
| 张洁 | 166,600 | 人民币普通股 | 166,600 |
| 姜倩 | 149,706 | 人民币普通股 | 149,706 |
| 刘振海 | 143,600 | 人民币普通股 | 143,600 |
| 周先丰 | 143,000 | 人民币普通股 | 143,000 |
| 钱东昕 | 139,300 | 人民币普通股 | 139,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>公司前 10 名无限售条件普通股股东中，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。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张力平通过信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 股。 | | |

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

(一) 资产负债表项目

单位：元

| 变动较大科目 | 期末金额/本期发生金额 | 期初金额/上期发生额 | 变动 | 主要原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50.00% | 主要系购买结构性理财产品所致。 |
| 应收票据 | 47,585,663.42 | 19,990,804.41 | 138.04% | 主要系本年票据收款业务增加所致。 |
| 预付款项 | 17,505,121.32 | 3,015,248.77 | 480.55% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 32,699,218.25 | 10,799,600.21 | 202.78% | 主要系投标保证金、履约保证金以及备用金增加所致。 |
| 存货 | 32,705,203.59 | 22,913,697.64 | 42.73% | 主要系项目储备的原材料增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,336,547.79 | 578,411.02 | 131.07% | 主要系预缴增值税增加所致 |
| 递延所得税资产 | 51,765,071.30 | 36,227,095.18 | 42.89% | 主要系无票成本增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,769,401.18 | 3,853,329.18 | 127.58% | 主要系以房抵债房产增加所致。 |
| 短期借款 | 26,297,365.60 | 15,970,484.40 | 64.66% | 主要系票据贴现增加所致。 |
| 应付账款 | 373,542,666.39 | 536,411,276.52 | -30.36% | 主要系春节期间供应商付款增加所致。 |
| 合同负债 | 27,021,039.13 | 4,501,291.25 | 500.30% | 主要系客户预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,775,219.06 | 11,688,614.78 | -67.70% | 主要系本期期末余额不含应付年终奖金所致。 |
| 其他应付款 | 868,988.08 | 2,443,979.65 | -64.44% | 主要系本期支付上期末个人报销费用所致。 |

(二) 利润表项目

单位：元

| 变动较大科目 | 期末金额/本期发生金额 | 期初金额/上期发生额 | 变动 | 主要原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 营业收入 | 235,470,224.15 | 105,202,326.87 | 123.83% | 主要系公司规模扩大，产值增加所致。 |
| 营业成本 | 183,300,934.02 | 82,395,208.52 | 122.47% | 主要系收入增加，相应成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 1,735,039.15 | 1,220,972.71 | 42.10% | 主要系城建教育费附加及印花税增加所致。 |
| 销售费用 | 820,978.30 | 239,174.62 | 243.25% | 主要系销售人员工资以及差旅费用增加所致。 |
| 管理费用 | 13,836,764.16 | 6,335,087.94 | 118.41% | 主要系上市后公司管理人员及费用增加所致。 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 研发费用 | 19,801,894.01 | 7,032,671.26 | 181.57% | 主要系公司加大了研发费用投入。 |
| 利息收入 | 1,105,496.47 | 101,584.97 | 988.25% | 主要系募投资金增加公司存款所致。 |
| 投资收益 | 985,668.36 | 82,968.01 | 1088.01% | 主要系理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -399,879.22 | 6,724,313.08 | -105.95% | 主要系应收票据增加以及应收账款账龄增长计提减值准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 0.01 | 10,990.14 | -100.00% | 主要系去年同期收到政府补助所致。 |
| 营业外支出 | | 199,001.67 | -100.00% | 主要系去年疫情期间对外捐赠所致。 |
| 所得税费用 | 388,529.50 | 1,495,547.22 | -74.02% | 主要系考虑税会差异所致。 |

(三) 现金流量表项目

单位：元

| 变动较大科目 | 期末金额/本期发生金额 | 期初金额/上期发生额 | 变动 | 主要原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,551,715.90 | -168,000,419.51 | -30.09% | 主要系公司规模增大垫支给供应商的款项增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,289,824.56 | 11,093,613.99 | 173.04% | 主要系本期股票激励认购款到账所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励事项

(1) 2021年1月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和其相关事项的议案，此事项已经公司2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为151万股，其中首次授予126万股，预留25万股；首次授予的激励对象为63人，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。股东大会授权董事会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手续所必须的相关事宜，具体内容详见公司于2021年1月21日、2021年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(2) 2021年3月3日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。拟首次授予的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃向其授予的全部或部分限制性股票，共计5万股；调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由63人调整为59人，本次激励计划授予的限制性股票总数151万股不变。其中，首次授予限制性股票数量由126万股调整为121万股，预留限制性股票数量由25万股调整为30万股。董事会认为公司激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定2021年3月3日为首次授予日，向符合授予条件的59名激励对象授予121万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、利润分配及资本公积金转增股本的事项

2021年4月6日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2020年12月31日总股本97,175,312股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），以此计算合计拟派发现金红利34,983,112.32元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每

10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转至以后年度。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 2021 年限制性股票激励计划（草案） | 2021 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于向激励对象首次授予限制性股票的事项 | 2021 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的事项 | 2021 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

单位：万元

| 投资项目 | 是否已变更 | 募集资金投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------|-------|-----------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.工程服务能力提升项目 | 否 | 10,030.00 | 10,030.00 | 2,567.53 | 2,567.53 | 25.60% | 2022年6月30日 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----|
| 2.环境修复项目 | 否 | 4,190.00 | 4,190.00 | 296.99 | 299.73 | 7.15% | 2022年6月30日 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 3,790.00 | 3,790.00 | 467.37 | 467.37 | 12.33% | 2021年12月31日 | 否 |
| 4.信息化系统建设项目 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 193.67 | 193.67 | 8.80% | 2021年12月31日 | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 46,481.35 | 46,481.35 | - | 46,481.35 | 100.00% | -- | 否 |
| 合计 | -- | 66,691.35 | 66,691.35 | 3,525.56 | 50,009.65 | -- | -- | -- |

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | 30,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | | 30,000 | 15,000 | 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。