

北京中科三环高技术股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王震西、主管会计工作负责人苏迎年及会计机构负责人崔俊岐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,354,368,299.19	2,295,527,956.67	2.56%
所有者权益(或股东权益)	1,016,828,790.10	964,406,371.52	5.44%
每股净资产	2.003	1.900	5.42%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,607,030.72		-84.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.027		-87.02%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	36,598,264.44	92,057,170.02	5.34%
基本每股收益	0.072	0.181	5.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.168	-
稀释每股收益	0.072	0.181	5.88%
净资产收益率	3.60%	9.05%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.56%	8.38%	-0.01%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支	6,956,542.05
转回坏帐准备	1,118,888.82
所得税	-1,211,314.63
合计	6,864,116.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	75,874	
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
中国银行 - 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13,524,546	人民币普通股
中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,629,867	人民币普通股
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	7,620,274	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	2,618,834	人民币普通股
黎睿咨	2,243,833	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,008,915	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,751,211	人民币普通股
要彦彬	1,400,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红	1,190,000	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,011,516	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>1、股改承诺事项</p> <p>(1) 承诺事项内容：</p> <p>自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；</p> <p>在前项承诺期满后，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；</p> <p>控股股东北京三环新材料高技术公司承诺，2005 年至 2009 年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润（非累计未分配利润）的 30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；</p> <p>全体非流通股股东承诺，若非流通股股东违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将全部作为违约金按比例支付给违约事项发生时登记在册的流通股股东。</p> <p>(2) 承诺事项履行情况</p> <p>公司原非流通股股东所持有的所有股份均处于限售期内；</p> <p>控股股东北京三环新材料高技术公司于 2007 年 3 月 22 日第三届董事会第八次会议提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润（非累计未分配利润）的 30%，并已在 2006 年年度股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>
--

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月01日	公司证券部	实地调研	兴业证券 杨定光	公司的生产经营情况
2007年07月12日	公司证券部	实地调研	金捷基金 陈元海、胡庆钟	公司的生产经营情况
2007年07月19日	公司证券部	实地调研	中金公司	公司的生产经营情况
2007年08月01日	公司证券部	实地调研	建信基金李庆林	公司的生产经营情况
2007年08月08日	公司证券部	实地调研	长城证券何奇峰、徐公刚	公司的生产经营情况
2007年08月15日	公司证券部	实地调研	中国人保资产管理有限公司 赖坤洪、林峰	公司的生产经营情况
2007年08月20日	公司证券部	实地调研	国联安 陈健锋	公司的生产经营情况
2007年09月05日	公司证券部	实地调研	凯基(北京)管理咨询有限公司 郇海波 林振民 中信证券股份有限公司 骆思远 魏宏达 倪鹤华	公司的生产经营情况
2007年09月10日	公司证券部	实地调研	招商证券 赵春	公司的生产经营情况
2007年09月12日	公司证券部	实地调研	渤海证券 崔健 北京诚盛投资顾问有限公司 罗剑峰	公司的生产经营情况
2007年09月18日	公司证券部	实地调研	第一创业证券 巨国贤 上海申能资产管理有限公司 张惠强 杨义灿	公司的生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	251,123,903.10	95,913,075.49	343,658,801.93	189,769,940.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,068,980.00		7,135,000.00	6,135,000.00
应收账款	537,804,173.94	264,467,710.58	462,464,919.94	281,556,250.08
预付款项	77,331,813.60	517,592.90	89,236,636.59	77,954,223.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	12,256,570.49	26,623,436.29	9,046,569.13	21,553,531.13
买入返售金融资产				
存货	546,781,701.01	171,649,993.36	457,281,891.01	51,630,977.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,428,367,142.14	559,171,808.62	1,368,823,818.60	628,599,922.70
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	141,032,720.06	826,506,722.63	137,412,596.94	808,428,129.40
投资性房地产				
固定资产	626,522,769.82	69,775,607.48	631,416,676.00	71,827,044.61
在建工程	69,211,015.52		65,838,812.52	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,652,272.31	21,498,533.77	68,626,544.76	21,867,575.38
开发支出				
商誉	21,356,390.74	21,356,390.74	21,356,390.74	21,356,390.74
长期待摊费用	2,257,398.29	1,889,817.00	966,897.23	

递延所得税资产	968,590.31	185,000.42	1,086,219.88	318,871.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	926,001,157.05	941,212,072.04	926,704,138.07	923,798,011.95
资产总计	2,354,368,299.19	1,500,383,880.66	2,295,527,956.67	1,552,397,934.65
流动负债：				
短期借款	591,880,000.00	184,000,000.00	523,176,900.00	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	72,322,000.00	72,322,000.00	38,140,000.00	80,900,000.00
应付账款	235,045,364.66	215,925,140.64	274,244,477.47	256,150,048.81
预收款项	7,007,572.30	2,800,307.26	12,716,150.33	9,792,966.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,304,261.24	5,036,229.50	34,157,511.09	7,529,136.41
应交税费	-10,038,977.52	-23,174,405.67	11,315,425.65	2,888,122.68
应付利息				
其他应付款	93,537,511.04	65,086,674.01	80,170,749.42	42,399,458.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			79,453,930.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,027,057,731.72	521,995,945.74	1,053,375,143.96	583,659,732.83
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00		25,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,255,200.00	3,300,000.00	14,144,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	45,255,200.00	3,300,000.00	39,144,000.00	2,000,000.00
负债合计	1,072,312,931.72	525,295,945.74	1,092,519,143.96	585,659,732.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00
资本公积	89,422,381.41	89,422,381.41	88,422,381.41	88,422,381.41
减：库存股				
盈余公积	82,199,598.56	82,199,598.56	82,199,598.56	82,199,598.56
一般风险准备				
未分配利润	336,463,054.02	294,722,198.84	285,013,884.00	287,345,714.30

外币报表折算差额	1,143,756.11	1,143,756.11	1,170,507.55	1,170,507.55
归属于母公司所有者权益合计	1,016,828,790.10	975,087,934.92	964,406,371.52	966,738,201.82
少数股东权益	265,226,577.37		238,602,441.19	
所有者权益合计	1,282,055,367.47	975,087,934.92	1,203,008,812.71	966,738,201.82
负债和所有者权益总计	2,354,368,299.19	1,500,383,880.66	2,295,527,956.67	1,552,397,934.65

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	543,385,959.620	284,963,780.590	459,059,377.830	240,939,942.20
其中：营业收入	543,385,959.620	284,963,780.590	459,059,377.830	240,939,942.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	486,763,479.200	262,043,435.820	414,890,391.670	235,597,965.10
其中：营业成本	404,519,525.460	237,731,130.390	348,055,110.020	207,300,315.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,024,708.520	371,306.350	652,974.160	92,301.30
销售费用	25,568,009.140	7,575,848.910	22,687,246.710	8,116,112.90
管理费用	40,034,674.250	8,802,956.540	33,041,310.520	16,213,721.40
财务费用	15,101,491.070	7,049,057.620	12,117,824.270	5,333,395.70
资产减值损失	515,070.76	513,136.01	-1,664,074.010	-1,457,881.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,898,761.720	1,846,531.420	1,863,777.920	34,045,905.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,521,242.140	24,766,876.190	46,032,764.080	39,387,882.90
加：营业外收入	726,710.430		465,459.980	

减：营业外支出	338,420.350	507.160	114,764.740	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,909,532.220	24,766,369.030	46,383,459.320	39,387,882.90
减：所得税费用	11,108,439.830	3,444,569.530	4,279,033.590	-699,764.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,801,092.390	21,321,799.500	42,104,425.730	40,087,647.40
归属于母公司所有者的净利润	36,598,264.440	21,321,799.500	34,743,795.850	40,087,647.40
少数股东损益	11,202,827.950		7,360,629.880	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.072		0.068	
（二）稀释每股收益	0.072		0.068	

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,457,153,503.54	732,093,824.10	1,293,299,914.79	663,064,587.93
其中：营业收入	1,457,153,503.54	732,093,824.10	1,293,299,914.79	663,064,587.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,323,211,535.11	682,805,996.67	1,145,663,361.31	621,416,753.30
其中：营业成本	1,101,884,493.85	611,455,435.23	955,931,259.80	558,406,791.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,487,938.020	1,061,614.450	2,527,952.570	1,240,386.670
销售费用	73,503,951.460	22,944,139.910	63,598,121.230	20,882,180.740
管理费用	103,817,631.380	26,176,598.180	98,781,499.990	28,205,532.230
财务费用	41,932,414.670	21,416,096.270	25,911,714.050	13,646,060.480
资产减值损失	-414,894.27	-247,887.370	-1,087,186.330	-964,198.720
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	5,319,104.86	5,266,874.560	4,254,436.690	75,634,398.930

填列)				
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	139,261,073.290	54,554,701.990	151,890,990.170	117,282,233.560
加:营业外收入	8,109,124.040	1,149,940.850	723,010.600	
减:营业外支出	1,152,581.990	24,260.790	6,998,536.460	9,706.090
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	146,217,615.340	55,680,382.050	145,615,464.310	117,272,527.470
减:所得税费用	25,356,830.790	7,695,897.510	18,172,175.890	3,685,084.580
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	120,860,784.550	47,984,484.540	127,443,288.420	113,587,442.890
归属于母公司所有者的净 利润	92,057,170.020	47,984,484.540	107,118,848.790	113,587,442.890
少数股东损益	28,803,614.530		20,324,439.630	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.181		0.211	
(二)稀释每股收益	0.181		0.211	

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:北京中科三环高技术股份有限公司

2007年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,429,653,747.71	770,870,752.86	1,289,067,915.57	640,622,915.51
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加 额				
处置交易性金融资产净增 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				
收到的税费返还	48,066,523.34	46,017,765.81	42,475,314.58	39,301,743.38
收到其他与经营活动有关的现金	20,794,303.77	14,258,475.97	17,833,209.87	4,862,888.96
经营活动现金流入小计	1,498,514,574.82	831,146,994.64	1,349,376,440.02	684,787,547.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,976,506.09	847,334,479.24	991,853,070.49	564,040,535.19
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				
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	139,463,092.10	21,044,149.01	136,949,358.22	18,926,287.20
支付的各项税费	68,686,795.36	10,894,769.68	66,055,637.03	9,526,729.50
支付其他与经营活动有关的现金	56,781,150.55	24,053,991.14	69,338,914.42	35,823,931.84
经营活动现金流出小计	1,484,907,544.10	903,327,389.07	1,264,196,980.16	628,317,483.73
经营活动产生的现金流量净额	13,607,030.72	-72,180,394.43	85,179,459.86	56,470,064.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		35,862,223.95		16,493,545.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,708,784.89	438,062.69	6,055,883.40	
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	2,188,404.89	805,961.77	1,555,876.77	529,763.95
投资活动现金流入小计	3,897,189.78	37,106,248.41	7,611,760.17	17,023,309.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,758,074.13	4,748,515.57	96,806,692.71	3,663,080.63
投资支付的现金		43,486.76		4,550,000.00
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	64,758,074.13	4,792,002.33	96,806,692.71	8,213,080.63
投资活动产生的现金流量净额	-60,860,884.35	32,314,246.08	-89,194,932.54	8,810,228.39
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	17,703,367.50		3,128,221.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,703,367.50		3,128,221.24	
取得借款收到的现金	509,000,000.00	184,000,000.00	348,680,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	526,703,367.50	184,000,000.00	351,808,221.24	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	488,327,697.76	184,000,000.00	233,386,800.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,583,904.29	47,357,292.94	77,771,013.32	46,794,170.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,617,162.11		17,625,458.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	839,795.21	120,948.65	593,244.57	218,141.32
筹资活动现金流出小计	565,751,397.26	231,478,241.59	311,751,057.89	162,012,311.55
筹资活动产生的现金流量净额	-39,048,029.76	-47,478,241.59	40,057,163.35	-47,012,311.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,507,535.75	-6,512,475.09	-3,866,139.38	-3,624,624.40
五、现金及现金等价物净增加额	-93,809,419.14	-93,856,865.03	32,175,551.29	14,643,356.56
加：期初现金及现金等价物余额	325,433,322.19	189,769,940.52	249,636,937.52	103,995,960.63
六、期末现金及现金等价物余额	231,623,903.05	95,913,075.49	281,812,488.81	118,639,317.19

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

王震西

北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 10 月 26 日