



北京中科三环高技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	5,353,178,556.67	5,405,975,505.08	-0.98%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,647,262,727.80	3,521,220,469.29	3.58%	
	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)	1,000,917,468.04	11.61%	2,919,877,968.39	11.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,613,711.13	-15.92%	232,547,353.10	-11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,241,983.29	-18.47%	226,460,446.45	-8.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	185,572,993.76	-35.89%
基本每股收益(元/股)	0.070	-12.50%	0.22	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.070	-12.50%	0.22	-12.00%
加权平均净资产收益率	1.96%	-0.51%	6.33%	-1.50%

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)	-100,732.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,928,377.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,595.63	
减:所得税影响额	2,887,634.51	
少数股东权益影响额(税后)	3,805,699.20	
合计	6,086,906.65	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		92,608				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京三环新材料高技术公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.52%	48,105,652			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	30,750,728		冻结	20,000,000
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.10%	11,675,000		冻结	10,000,000
中国民生银行股份有限公司 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.97%	10,295,517			
中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金	其他	0.94%	10,000,000			
中国建设银行股份有限公司 - 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.66%	6,999,839			
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.59%	6,294,046			
华润深国投信托有限公司 - 润金 25 号集合资金信托计划	其他	0.57%	6,036,789			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京三环新材料高技术公司	246,853,272	人民币普通股	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	48,105,652	人民币普通股	48,105,652			
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	30,750,728	人民币普通股	30,750,728			
宁波电子信息集团有限公司	11,675,000	人民币普通股	11,675,000			
中国民生银行股份有限公司 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,295,517	人民币普通股	10,295,517			
中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			

中国建设银行股份有限公司 - 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	6,999,839	人民币普通股	6,999,839
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	6,294,046	人民币普通股	6,294,046
华润深国投信托有限公司 - 润金 25 号集合资金信托计划	6,036,789	人民币普通股	6,036,789
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 应收票据期末余额3146.85万元,较期初增加965.85%,主要系销售收到应收票据,期末票据未到期所致。

(2) 其他应收款期末余额559.14万元,较期初增加76.54%,主要系往来款项增加所致。

(3) 其他流动资产期末余额36172.71万元,较期初增加391.08%,主要系本公司增加银行保本理财所致。

(4) 长期股权投资期末余额15503.87万元,较期初增加45.74%,主要系投资增加所致。

(5) 在建工程期末余额14216.68万元,交期初增加62.98%,主要系厂房和设备投资增加所致。

(6) 应付票据期末余额1305.00万元,较期初减少44.84%,主要系本公司应付票据到期支付所致。

(7) 应付利息期末余额11.64万元,较期初减少90.94%,主要系本公司已支付应付利息。

(8) 财务费用本期发生额230.76万元,较上年同期减少93.07%,主要系汇兑损益变化影响所致。

(9) 资产减值损失本期发生额512.84万元,较上期增加373.04%,主要系本期存货减值所致。

(10) 投资收益本期发生额-496.30万元,较上期减少83.21%,主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司亏损减少所致。

(11) 营业外收入本期发生额1324.24万元,较上期减少61.95%,主要系本期收到政府补助确认营业外收入较少所致。

(12) 营业外支出本期发生额46.21万元,较上期减少88.09%,主要系本期非流动资产处置减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京三环新材料高技术公司	2011年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺	2011年06月16日	持续有效,直至不再对中科三环有重大影响为止。	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券等	公司生产经营情况
2014 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券	公司生产经营情况
2014 年 07 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡资产管理公司	公司生产经营情况
2014 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券等	公司生产经营情况
2014 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券等	公司生产经营情况
2014 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	公司生产经营情况
2014 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞惠证券等	公司生产经营情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

1、根据财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。追溯调减期初长期股权投资10,220,006.78元，追溯调增期初可供出售金融资产10,220,006.78元。

2、《企业会计准则第9号-职工薪酬》规范了职工薪酬的定义，明确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理规范。公司按照该准则的要求，将相应修订职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。

公司对新准则带来的影响正在进行梳理和评估中，目前暂时无法提供具体调整数据，因此，《企业会计准则第9号-职工薪酬》对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司2014年三季度暂无法披露。后续公司将严格按照相关规定，平稳、有序推进相关工作，确保在公司2014年年度报告中进行披露。

3、除上述两个准则外，其余新颁布和修订的企业会计准则的生效对公司财务报表无重大影响，公司根据企业会计准

则规定对相关会计政策予以变更。

注：请各上市公司按照我部于 2014 年 9 月 11 日发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响，并在 2014 年三季度报告中，按上述《通知》的格式和内容要求予以披露。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,667,331,285.19	2,089,058,508.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	31,468,483.40	2,952,441.79
应收账款	988,711,256.10	967,954,366.75
预付款项	11,155,410.91	11,889,780.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,591,403.98	3,167,131.81
买入返售金融资产		
存货	951,479,098.89	1,005,293,428.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,727,069.60	73,658,842.91
流动资产合计	4,017,464,008.07	4,153,974,500.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,220,006.78	10,220,006.78
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	155,038,688.03	106,381,928.88
投资性房地产		
固定资产	846,480,825.05	860,326,882.97
在建工程	142,166,780.55	87,230,015.96
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	66,443,005.79	68,377,878.24
开发支出		
商誉	30,124,298.70	30,124,298.70
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,482,435.97	36,659,068.47
其他非流动资产	48,758,507.73	52,680,924.46
非流动资产合计	1,335,714,548.60	1,252,001,004.46
资产总计	5,353,178,556.67	5,405,975,505.08
流动负债：		
短期借款	110,575,519.00	110,471,199.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,050,000.00	23,660,000.00
应付账款	395,404,692.92	534,020,901.90
预收款项	14,814,462.16	15,674,129.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,876,951.35	230,341,499.03
应交税费	28,937,513.98	37,824,273.00
应付利息	116,375.00	1,284,100.00
应付股利		
其他应付款	31,698,152.89	25,697,996.34

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,473,667.30	978,974,099.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		210,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,847,206.83	50,770,361.12
非流动负债合计	48,847,206.83	260,770,361.12
负债合计	1,050,320,874.13	1,239,744,460.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
资本公积	427,364,852.74	427,349,947.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,502,036.15	183,502,036.15
一般风险准备		
未分配利润	1,971,195,838.91	1,845,168,485.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,647,262,727.80	3,521,220,469.29
少数股东权益	655,594,954.74	645,010,575.21
所有者权益（或股东权益）合计	4,302,857,682.54	4,166,231,044.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,353,178,556.67	5,405,975,505.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,373,160.49	985,433,501.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,405,913.56	2,952,441.79
应收账款	431,892,740.39	454,563,920.47
预付款项	439,125.76	674,008.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,387,767.56	233,581.01
存货	108,841,048.49	100,099,445.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,895,751.12	61,762,762.78
流动资产合计	1,548,235,507.37	1,605,719,661.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,220,006.78	10,220,006.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,194,546,753.92	1,145,889,994.77
投资性房地产	19,959,024.25	20,652,222.38
固定资产	105,853,601.21	119,935,420.21
在建工程	44,655,717.26	9,851,139.53
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	18,363,572.49	18,435,789.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	20,618,688.31	26,473,609.72
其他非流动资产	13,664,456.00	5,701,372.40
非流动资产合计	1,427,881,820.22	1,357,159,555.31
资产总计	2,976,117,327.59	2,962,879,216.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	388,649,341.61	344,470,452.87
预收款项	3,489,554.91	9,381,449.60
应付职工薪酬	75,267,805.53	124,364,880.14
应交税费	2,445,094.15	12,721,007.55
应付利息		426,738.89
应付股利		
其他应付款	4,721,000.81	17,066,330.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	674,572,797.01	508,430,859.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		200,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,177,063.09	7,255,217.38
非流动负债合计	7,177,063.09	207,255,217.38
负债合计	681,749,860.10	715,686,076.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
资本公积	362,282,756.45	362,267,851.04

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,502,036.15	183,502,036.15
一般风险准备		
未分配利润	683,382,674.89	636,223,252.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,367,467.49	2,247,193,140.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,976,117,327.59	2,962,879,216.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,000,917,468.04	896,784,323.40
其中：营业收入	1,000,917,468.04	896,784,323.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,634,105.44	772,337,500.76
其中：营业成本	764,968,948.73	644,006,109.43
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	5,468,437.29	6,100,292.72
销售费用	27,480,577.17	23,224,949.81
管理费用	91,054,096.95	95,216,953.00
财务费用	7,464,867.47	8,082,356.12
资产减值损失	197,177.83	-4,293,160.32

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）	-1,971,346.85	-7,891,459.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,225,196.94	-8,134,882.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,312,015.75	116,555,362.78
加：营业外收入	816,384.21	1,290,392.60
减：营业外支出	194,473.02	3,539,970.45
其中：非流动资产处置损失	127,811.07	3,457,111.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,933,926.94	114,305,784.93
减：所得税费用	17,680,676.71	19,923,747.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,253,250.23	94,382,037.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,613,711.13	83,987,223.13
少数股东损益	14,639,539.10	10,394,813.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.070	0.08
（二）稀释每股收益	0.070	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	85,253,250.23	94,382,037.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,613,711.13	83,987,223.13
归属于少数股东的综合收益总额	14,639,539.10	10,394,813.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	442,343,805.64	433,088,449.82
减：营业成本	372,435,495.22	347,798,867.15
营业税金及附加	604,381.69	2,361,566.78
销售费用	13,238,348.95	12,764,122.98
管理费用	28,403,676.29	44,143,076.59
财务费用	3,090,301.21	6,096,745.82
资产减值损失	335,174.08	-4,037,313.43
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）	24,774,803.06	-8,513,062.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,225,196.94	-8,134,882.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,011,231.26	15,448,321.02
加：营业外收入	400.00	193,330.59
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,011,631.26	15,641,651.61
减：所得税费用	3,599,038.22	933,719.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,412,593.04	14,707,932.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	45,412,593.04	14,707,932.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,919,877,968.39	2,626,847,068.43
其中：营业收入	2,919,877,968.39	2,626,847,068.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,600,486,537.21	2,249,812,470.23
其中：营业成本	2,230,646,303.51	1,842,805,810.19
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	13,223,804.11	13,411,921.71
销售费用	89,371,772.47	75,393,903.92
管理费用	259,808,713.22	283,835,827.16
财务费用	2,307,562.40	33,280,885.06
资产减值损失	5,128,381.50	1,084,122.19
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）	-4,962,973.40	-29,566,812.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,169,240.85	-30,383,758.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,428,457.78	347,467,785.52
加：营业外收入	13,242,371.80	34,805,688.60
减：营业外支出	462,131.44	3,880,949.06
其中：非流动资产处置损失	394,939.41	3,797,648.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,208,698.14	378,392,525.06
减：所得税费用	59,988,404.41	73,369,344.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,220,293.73	305,023,180.21

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	232,547,353.10	264,106,733.81
少数股东损益	34,672,940.63	40,916,446.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	267,220,293.73	305,023,180.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,547,353.10	264,106,733.81
归属于少数股东的综合收益总额	34,672,940.63	40,916,446.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,288,793,471.38	1,249,597,040.19
减：营业成本	1,067,268,876.03	977,233,133.41
营业税金及附加	1,253,052.89	3,248,317.53
销售费用	46,170,064.54	37,379,480.53
管理费用	77,238,119.40	105,005,653.74
财务费用	2,623,287.57	17,714,803.14
资产减值损失	4,907,417.12	1,647,138.42
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）	76,751,082.34	96,184,931.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,169,240.85	-30,383,758.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,083,736.17	203,553,444.68
加：营业外收入	558,021.19	3,032,690.30
减：营业外支出	7,317.08	2,269.79
其中：非流动资产处置损失	7,317.08	2,269.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,634,440.28	206,583,865.19

减：所得税费用	12,955,018.35	14,129,735.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,679,421.93	192,454,129.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	153,679,421.93	192,454,129.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,120,165,680.77	2,829,526,816.09
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	120,670,798.01	118,737,104.72
收到其他与经营活动有关的现金	30,439,850.35	59,426,922.21
经营活动现金流入小计	3,271,276,329.13	3,007,690,843.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,413,079,201.94	2,052,217,073.49
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	394,920,253.91	333,583,285.53
支付的各项税费	207,014,681.85	234,670,488.71
支付其他与经营活动有关的现金	70,689,197.67	97,776,981.12
经营活动现金流出小计	3,085,703,335.37	2,718,247,828.85
经营活动产生的现金流量净额	185,572,993.76	289,443,014.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,000,000.00	36,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,059,424.93	1,052,592.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,163,775.00	868,199.05
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	115,223,199.93	37,920,791.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,841,560.64	190,178,947.93
投资支付的现金	437,826,000.00	16,000,000.00
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	575,667,560.64	206,178,947.93
投资活动产生的现金流量净额	-460,444,360.71	-168,258,156.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,000,000.00	124,161,937.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	129,661,937.28
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	290,044,579.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,831,717.86	182,973,952.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,088,561.10	48,345,838.42
支付其他与筹资活动有关的现金		107,600,000.00
筹资活动现金流出小计	179,831,717.86	580,618,531.47

筹资活动产生的现金流量净额	-145,831,717.86	-450,956,594.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,314,506.57	-16,715,067.26
五、现金及现金等价物净增加额	-418,388,578.24	-346,486,803.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,434,886.45	2,304,973,817.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,046,308.21	1,958,487,014.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,404,802,460.86	1,278,532,369.62
收到的税费返还	88,705,173.75	85,467,633.02
收到其他与经营活动有关的现金	18,996,952.12	47,617,283.86
经营活动现金流入小计	1,512,504,586.73	1,411,617,286.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,370,836.40	1,117,541,643.19
支付给职工以及为职工支付的现金	111,203,163.59	59,744,591.96
支付的各项税费	81,440,531.36	77,961,952.91
支付其他与经营活动有关的现金	44,492,502.33	69,452,328.47
经营活动现金流出小计	1,442,507,033.68	1,324,700,516.53
经营活动产生的现金流量净额	69,997,553.05	86,916,769.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	83,920,323.19	94,465,562.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,450,000.00	2,270.00
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	94,370,323.19	94,467,832.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,432,478.56	70,978,864.23
投资支付的现金	285,826,000.00	52,440,000.00
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	333,258,478.56	123,418,864.23

投资活动产生的现金流量净额	-238,888,155.37	-28,951,031.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,148,916.66	118,249,509.02
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	117,148,916.66	218,249,509.02
筹资活动产生的现金流量净额	-117,148,916.66	-218,249,509.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,979,177.91	-7,783,958.73
五、现金及现金等价物净增加额	-284,060,341.07	-168,067,729.14
加：期初现金及现金等价物余额	985,433,501.56	1,104,400,150.57
六、期末现金及现金等价物余额	701,373,160.49	936,332,421.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、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。

北京中科三环高技术股份有限公司

2014 年 10 月 28 日