

北京中科三环高技术股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
文恒业	工作原因	王震西
钟双麟	工作原因	王震西

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人崔俊岐先生声明：保证 2008 年第一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	增减变动(%)
总资产	2,404,448,223.69	2,466,691,063.54	-2.52%
所有者权益(或股东权益)	1,153,048,710.90	1,129,277,449.99	2.10%
每股净资产	2.27	2.22	2.25%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	23,760,912.32	21,582,440.74	10.09%
经营活动产生的现金流量净额	73,487,219.77	-38,733,838.08	289.72%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	-0.08	275.00%
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益	0.05	0.04	25.00%
净资产收益率	2.06%	2.19%	-0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.03%	2.05%	-0.02%

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
非流动资产处置损益	-135,553.56
政府补助	1,015,000.00
其他营业外收支净额	-341,934.00
所得税	-166,789.95
合计	370,722.49

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	44,940	
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
全国社保基金一零六组合	17,031,700	人民币普通股
中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金	16,550,000	人民币普通股
中国银行 - 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	14,524,484	人民币普通股
中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金	10,470,771	人民币普通股
久嘉证券投资基金	7,832,866	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
中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金	5,922,531	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	2,737,149	人民币普通股
汇丰投资管理（香港）有限公司 - 汇丰中国翔龙基金	2,568,659	人民币普通股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	2,365,522	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>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 2008 年 3 月 25 日第三届董事会第十二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%，并将在 2007 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 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
2008年01月07日	证券部	实地调研	汇丰晋信 曹庆、麦家仪	公司生产经营情况
2008年01月08日	证券部	实地调研	联合证券 龚浩; 上海博硕投资管理有限公司 徐大成	公司生产经营情况
2008年01月09日	证券部	实地调研	南京证券 申钢强; 东海证券 袁峥; 国元证券 杨培龙; 鹏华基金 黄敬东	公司生产经营情况
2008年01月11日	证券部	实地调研	银河基金 王忠波	公司生产经营情况
2008年01月15日	证券部	实地调研	鹏华基金 林宇坤、黄鑫	公司生产经营情况
2008年01月24日	证券部	实地调研	长盛基金 孙萌	公司生产经营情况
2008年01月25日	证券部	实地调研	景顺长城 王新艳	公司生产经营情况
2008年03月12日	证券部	实地调研	招商证券 杨春	公司生产经营情况
2008年03月13日	证券部	实地调研	涌金资产管理公司 吴微威	公司生产经营情况
2008年03月19日	证券部	实地调研	普尔投资 陈卫荣、刘祯	公司生产经营情况

§ 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

2008年03月31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	340,483,337.53	155,984,573.21	299,366,389.52	168,694,900.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,148,017.50		3,336,340.00	
应收账款	504,715,792.25	288,934,200.29	575,255,651.81	332,980,149.17
预付款项	55,871,417.18	44,814.90	53,420,074.06	597,904.63

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	10,381,759.14	47,743,279.49	12,828,856.90	56,200,308.31
买入返售金融资产				
存货	497,349,308.48	98,005,779.73	537,410,946.20	87,873,614.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,413,949,632.08	590,712,647.62	1,481,618,258.49	646,346,877.29
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	142,773,527.91	655,914,307.60	141,375,092.06	654,515,871.75
投资性房地产	529,620.00	26,120,785.38	543,750.00	26,197,807.40
固定资产	707,808,683.78	44,838,578.03	709,165,419.45	45,777,012.83
在建工程	25,331,780.12		16,645,488.52	
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	76,341,958.38	21,253,485.43	78,832,175.93	21,376,009.60
开发支出				
商誉	35,526,946.26		35,526,946.26	
长期待摊费用	142,068.95		174,386.83	
递延所得税资产	2,044,006.21	325,884.28	2,809,546.00	325,884.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	990,498,591.61	748,453,040.72	985,072,805.05	748,192,585.86
资产总计	2,404,448,223.69	1,339,165,688.34	2,466,691,063.54	1,394,539,463.15
流动负债：				
短期借款	575,652,560.00	184,000,000.00	561,090,000.00	184,000,000.00
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	20,325,000.00	20,325,000.00	55,457,000.00	55,457,000.00
应付账款	238,414,436.45	229,400,643.49	279,852,558.93	251,743,451.74
预收款项	23,323,042.93	18,503,792.55	19,164,455.55	15,429,445.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,943,963.07	2,854,684.79	26,180,770.39	812,993.55

应交税费	-6,239,774.45	-10,712,274.72	15,013,217.11	7,187,951.68
应付利息			134,375.00	
其他应付款	91,182,824.74	83,865,879.66	98,891,180.56	80,847,505.55
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	25,000,000.00		25,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	992,602,052.74	528,237,725.77	1,080,783,557.54	595,478,347.90
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	132,380.21		132,380.21	
其他非流动负债	8,966,000.66	3,300,000.00	8,374,583.33	3,300,000.00
非流动负债合计	9,098,380.87	3,300,000.00	8,506,963.54	3,300,000.00
负债合计	1,001,700,433.61	531,537,725.77	1,089,290,521.08	598,778,347.90
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	115,072,649.94	69,912,851.04	115,072,649.94	69,912,851.04
减：库存股				
盈余公积	62,071,450.77	62,071,450.77	62,071,450.77	62,071,450.77
一般风险准备				
未分配利润	467,289,032.70	167,028,083.27	443,528,120.38	155,171,584.54
外币报表折算差额	1,015,577.49	1,015,577.49	1,005,228.90	1,005,228.90
归属于母公司所有者权益合计	1,153,048,710.90	807,627,962.57	1,129,277,449.99	795,761,115.25
少数股东权益	249,699,079.18		248,123,092.47	
所有者权益合计	1,402,747,790.08	807,627,962.57	1,377,400,542.46	795,761,115.25
负债和所有者权益总计	2,404,448,223.69	1,339,165,688.34	2,466,691,063.54	1,394,539,463.15

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2 利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2008 年 1-3 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	445,189,943.76	230,097,667.37	423,425,112.45	188,364,843.97
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	410,970,527.10	224,484,484.68	392,185,640.78	173,681,272.11
其中：营业成本	331,117,990.43	197,249,334.39	333,035,729.56	157,395,445.96
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	444,513.04	186,179.29	315,201.29	92.40
销售费用	20,963,485.95	4,422,005.16	20,573,370.98	5,064,130.89
管理费用	35,419,269.41	9,193,617.33	30,994,250.87	8,932,257.61
财务费用	23,913,510.87	13,894,227.22	8,381,905.28	3,334,922.28
资产减值损失	-888,242.60	-460,878.71	-1,114,817.20	-1,045,577.03
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）	1,388,087.26	7,135,710.46	1,477,392.29	1,477,392.29
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）	35,607,503.92	12,748,893.15	32,716,863.96	16,160,964.15
加：营业外收入	1,034,912.37	1,000,000.00	62,169.68	
减：营业外支出	499,876.64		576,029.16	23,753.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,142,539.65	13,748,893.15	32,203,004.48	16,137,210.52
减：所得税费用	7,844,743.82	1,892,394.42	5,353,188.82	2,304,160.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,297,795.83	11,856,498.73	26,849,815.66	13,833,050.24
归属于母公司所有者的净利润	23,760,912.32	11,856,498.73	21,582,440.74	13,833,050.24
少数股东损益	4,536,883.51		5,267,374.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.04	
（二）稀释每股收益	0.05		0.04	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3 现金流量表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2008 年 1-3 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	556,215,482.64	282,660,199.82	537,758,192.86	236,864,998.81
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	4,456,890.78	4,373,914.02	9,416,431.30	9,416,431.30
收到其他与经营活动有关的现金	8,409,889.33	7,176,651.57	2,362,814.52	1,725,271.45
经营活动现金流入小计	569,082,262.75	294,210,765.41	549,537,438.68	248,006,701.56
购买商品、接受劳务支付的现金	392,182,069.85	295,232,216.24	497,747,917.97	280,984,469.54
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	54,193,872.76	5,873,702.22	35,950,708.02	4,453,190.52
支付的各项税费	37,033,360.27	1,807,682.67	20,264,351.76	3,865,818.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,185,740.10	3,527,259.92	34,308,299.01	21,641,999.40
经营活动现金流出小计	495,595,042.98	306,440,861.05	588,271,276.76	310,945,478.11
经营活动产生的现金流量净额	73,487,219.77	-12,230,095.64	-38,733,838.08	-62,938,776.55
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		4,101,275.64		3,640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00		124,193.20	10,000.00
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	865,698.89	260,020.91	473,440.10	265,221.88
投资活动现金流入小计	891,698.89	4,361,296.55	597,633.30	3,915,221.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,434,824.06	646,002.20	9,655,881.72	2,061,013.80
投资支付的现金				

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	34,434,824.06	646,002.20	9,655,881.72	2,061,013.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,543,125.17	3,715,294.35	-9,058,248.42	1,854,208.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			17,703,328.59	
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	180,562,560.00	69,000,000.00	140,000,000.00	69,000,000.00
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	180,562,560.00	69,000,000.00	157,703,328.59	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	69,000,000.00	134,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,593,492.31	2,646,880.00	9,712,802.00	2,308,927.50
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	452,175.45	46,164.58	182,316.10	86,859.45
筹资活动现金流出小计	177,045,667.76	71,693,044.58	143,895,118.10	71,395,786.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,516,892.24	-2,693,044.58	13,808,210.49	-2,395,786.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,844,028.52	-1,502,481.69	-1,577,522.65	-1,287,920.40
五、现金及现金等价物净增加额	41,616,958.32	-12,710,327.56	-35,561,398.66	-64,768,275.82
加：期初现金及现金等价物余额	279,375,500.67	168,694,900.77	325,433,322.19	189,769,940.52
六、期末现金及现金等价物余额	320,992,458.99	155,984,573.21	289,871,923.53	125,001,664.70

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2008 年 4 月 25 日