

北京中科三环高技术股份有限公司 2009 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)崔俊岐先生声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,299,156,571.15	2,468,433,967.00	-6.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,222,455,738.81	1,198,436,746.53	2.00%	
股本(股)	507,600,000.00	507,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.36	2.12%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	437,468,858.45	-25.98%	1,047,947,912.92	-35.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,381,224.56	-14.94%	52,738,815.84	-40.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	145,248,671.24	-35.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.286	-35.05%
基本每股收益(元/股)	0.074	-14.55%	0.104	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.074	-14.55%	0.104	-40.91%
净资产收益率(%)	3.06%	-0.61%	4.31%	-3.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.32%	-0.89%	3.58%	-3.52%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,339,441.10	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,192,078.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,435.36	
受托经营取得的托管费收入	210,604.22	
所得税影响额	-1,947,119.08	
合计	8,975,440.12	-

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

报告期末股东总数(户)	63,321		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	

博时价值增长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
上海幸天钢塑管业有限公司	3,017,600	人民币普通股
国际金融 - 渣打 - GOVT OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	2,375,129	人民币普通股
张成杰	2,031,067	人民币普通股
滕伟科	1,060,000	人民币普通股
吴立新	936,240	人民币普通股
北京楚天飞泓商贸有限公司	860,000	人民币普通股
魏威	850,000	人民币普通股
于滨	765,300	人民币普通股
绍兴县远东房地产开发有限公司	690,000	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

<p>1、其他应收款比上年末减少 36.63%，主要是所属子公司其他应收款收回所致。</p> <p>2、其他流动资产比上年末减少 56.11%，主要是已支付部分高管奖励基金及保险所致。</p> <p>3、长期待摊费用比上年末减少 61.04%，本期部分已摊销。</p> <p>4、应付票据比上年末减少 75.83%，本期已支付。</p> <p>5、应付账款比上年末减少 43.60%，主要是订单减少，本期购货下降所致。</p> <p>6、预收款项比上年末减少 80.55%，主要是订单减少，预收货款减少所致。</p> <p>7、应交税费比上年末增加 119.94%，主要是三季度应交流转税增加所致。</p> <p>8、应付股利比上年末减少 98.52%，股利已支付。</p> <p>9、营业收入比上年同期减少 35.89%，主要是订单减少，销售下降所致。</p> <p>10、营业成本比上年同期减少 35.83%，主要是与营业收入同向减少。</p> <p>11、财务费用比上年同期减少 61.09%，主要是汇兑损失减少及贷款利息减少所致。</p> <p>12、资产减值损失比上年同期减少 95.63%，主要是部分计提跌价准备的存货已销售所致。</p> <p>13、投资收益比上年同期减少 2243.56%，主要是参股企业经营亏损，权益法核算所致。</p> <p>14、营业利润比上年同期减少 52.44%，主要是营业收入减少所致。</p> <p>15、所得税费用比上年同期减少 50.61%，主要是营业利润减少所致。</p> <p>16、净利润比上年同期减少 43.99%，主要是营业利润减少所致。</p> <p>17、经营活动产生的现金净流量比去年同期减少 35.05%，主要是销售下降、回款减少所致。</p> <p>18、筹资活动产生的现金净流量比去年同期减少 469.78%，主要是银行借款现金流入减少所致。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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；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；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	公司原非流通股股东所持有的所有股份均未解禁；控股股东北京三环新材料高技术公司于 2009 年 3 月 26 日第四届董事会第四次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 2008 年年度股东大会表决时对该议案投赞成票；非流通股股东均履行了上述承诺。

	会表决时对该议案投赞成票；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。	
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	公司 2008 年度利润分配计划的承诺。	2009 年 6 月 5 日，本公司实施了 2008 年度利润分配方案：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 50,760 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），履行了公司 2008 年度利润分配计划的承诺。

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

无

3.5.1 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
2009 年 07 月 02 日	证券部	实地调研	华宝证券	公司生产经营情况
2009 年 07 月 14 日	证券部	实地调研	宏源证券	公司生产经营情况
2009 年 09 月 17 日	证券部	实地调研	东北证券、民生证券等	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	433,503,893.87	101,298,115.51	469,139,884.08	213,864,085.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	570,000.00	300,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00

应收账款	448,869,351.02	229,348,108.43	436,996,413.98	216,138,898.20
预付款项	47,321,990.55	821,814.90	58,323,831.03	1,324,404.52
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			1,377,000.00	8,357,552.23
其他应收款	5,209,588.41	21,744,835.15	8,221,042.41	27,290,179.81
买入返售金融资产				
存货	340,162,643.98	69,619,376.69	423,465,480.05	65,254,631.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	27,194,281.62	27,194,281.62	61,966,836.36	42,966,836.36
流动资产合计	1,302,831,749.45	450,326,532.30	1,460,690,487.91	576,296,588.67
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	127,182,621.23	685,251,580.70	138,612,389.34	676,898,276.18
投资性房地产	494,250.00	24,533,101.85	516,750.00	25,273,543.23
固定资产	650,152,980.89	39,694,947.71	671,779,433.64	42,066,197.64
在建工程	112,334,670.18	440,000.00	86,697,566.39	668,000.00
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	65,913,075.02	20,518,700.41	69,954,122.47	20,886,272.92
开发支出				
商誉	35,526,946.26		35,526,946.26	
长期待摊费用	33,161.60		85,115.27	
递延所得税资产	4,687,116.52	3,194,831.97	4,571,155.72	3,194,831.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	996,324,821.70	773,633,162.64	1,007,743,479.09	768,987,121.94
资产总计	2,299,156,571.15	1,223,959,694.94	2,468,433,967.00	1,345,283,710.61
流动负债：				
短期借款	505,840,705.00	99,000,000.00	574,552,050.00	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	7,944,000.00		32,865,000.00	31,465,000.00
应付账款	137,363,757.75	174,215,103.97	243,536,629.95	175,228,274.43
预收款项	2,505,768.76	2,189,502.35	12,885,248.08	4,334,608.49

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,779,603.38	27,507,073.32	65,935,864.95	43,376,303.91
应交税费	1,399,925.55	-5,217,470.99	-7,021,316.25	-4,744,679.32
应付利息			141,012.50	
应付股利	110,689.60		7,486,426.19	
其他应付款	94,861,559.92	45,769,426.83	77,949,096.45	69,234,149.20
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				
其他流动负债				
流动负债合计	804,806,009.96	343,463,635.48	1,008,330,011.87	502,893,656.71
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	111,570.21		111,570.21	
其他非流动负债	8,827,371.45	3,731,427.01	8,687,371.45	1,931,427.01
非流动负债合计	8,938,941.66	3,731,427.01	8,798,941.66	1,931,427.01
负债合计	813,744,951.62	347,195,062.49	1,017,128,953.53	504,825,083.72
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	132,776,017.44	69,912,851.04	132,776,017.44	69,912,851.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	71,180,702.47	71,180,702.47	71,180,702.47	71,180,702.47
一般风险准备				
未分配利润	510,899,018.90	228,071,078.94	486,078,203.06	190,963,249.82
外币报表折算差额			801,823.56	801,823.56
归属于母公司所有者权益合计	1,222,455,738.81	876,764,632.45	1,198,436,746.53	840,458,626.89
少数股东权益	262,955,880.72		252,868,266.94	
所有者权益合计	1,485,411,619.53	876,764,632.45	1,451,305,013.47	840,458,626.89
负债和所有者权益总计	2,299,156,571.15	1,223,959,694.94	2,468,433,967.00	1,345,283,710.61

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

2009 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	437,468,858.45	186,959,388.82	591,034,097.30	251,249,210.50
其中：营业收入	437,468,858.45	186,959,388.82	591,034,097.30	251,249,210.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	387,377,266.39	162,563,208.93	531,704,645.84	228,109,521.89
其中：营业成本	334,081,361.33	149,469,356.37	458,641,910.07	211,156,640.85
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	740,108.97	329,889.71	1,098,166.03	423,323.74
销售费用	18,869,000.24	5,789,815.01	28,099,995.85	5,607,734.45
管理费用	29,878,526.32	7,259,051.74	32,203,940.19	7,093,450.49
财务费用	5,375,762.43	1,408,337.42	12,119,520.77	4,342,351.64
资产减值损失	-1,567,492.900	-1,693,241.32	-458,887.07	-513,979.29
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）	-2,994,125.50	2,837,344.13	162,834.40	162,834.40
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）	47,097,466.56	27,233,524.02	59,492,285.86	23,302,523.01
加：营业外收入	2,592,503.85	22,662.06	11,391,066.16	
减：营业外支出	537,428.30	600.00	1,313,347.71	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,152,542.11	27,255,586.08	69,570,004.31	23,302,523.01
减：所得税费用	6,184,826.53	840,000.00	16,734,962.18	6,628,840.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,967,715.58	26,415,586.08	52,835,042.13	16,673,683.00
归属于母公司所有者的净利润	37,381,224.56	26,415,586.08	43,944,984.20	16,673,683.00

少数股东损益	5,586,491.02		8,890,057.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.074		0.0866	
（二）稀释每股收益	0.074		0.0866	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	42,967,715.58	26,415,586.08	52,835,042.13	16,673,683.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,381,224.56	26,415,586.08	43,944,984.20	16,673,683.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,586,491.02		8,890,057.93	

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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,047,947,912.92	448,357,588.26	1,634,673,581.15	754,528,068.88
其中：营业收入	1,047,947,912.92	448,357,588.26	1,634,673,581.15	754,528,068.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	975,018,389.85	399,169,963.80	1,502,706,768.29	715,920,817.51
其中：营业成本	805,460,712.29	358,317,706.92	1,255,199,073.12	643,268,717.70
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	1,996,053.18	1,013,958.80	2,631,900.70	1,248,595.05
销售费用	53,166,303.52	15,278,102.39	73,899,460.21	16,478,870.15
管理费用	95,750,637.99	20,906,363.73	117,705,124.51	29,134,516.60
财务费用	21,245,666.65	5,675,496.06	54,600,759.00	26,787,340.84
资产减值损失	-2,600,983.78	-2,021,664.10	-1,329,549.25	-997,222.83
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）	-10,383,055.92	20,741,487.79	-443,046.98	50,771,651.37
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）	62,546,467.15	69,929,112.25	131,523,765.88	89,378,902.74
加：营业外收入	16,610,397.73	137,316.87	13,277,539.39	1,003,300.00
减：营业外支出	2,197,347.55	600.00	3,525,454.05	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,959,517.33	70,065,829.12	141,275,851.22	89,382,202.74
减：所得税费用	16,173,387.82	5,040,000.00	32,746,594.43	10,399,969.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,786,129.51	65,025,829.12	108,529,256.79	78,982,233.33
归属于母公司所有者的净利润	52,738,815.84	65,025,829.12	89,220,487.63	78,982,233.33
少数股东损益	8,047,313.67		19,308,769.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.104		0.176	
（二）稀释每股收益	0.104		0.176	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	60,786,129.51	65,025,829.12	108,529,256.79	78,982,233.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,738,815.84	65,025,829.12	89,220,487.63	78,982,233.33
归属于少数股东的综合收益总额	8,047,313.67		19,308,769.16	

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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,094,645,566.74	447,421,107.53	1,672,662,921.84	812,053,108.43
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	44,769,802.95	37,927,624.85	48,466,225.10	42,042,470.67
收到其他与经营活动有关的现金	39,001,310.19	6,118,179.06	15,543,624.73	7,815,624.26
经营活动现金流入小计	1,178,416,679.88	491,466,911.44	1,736,672,771.67	861,911,203.36
购买商品、接受劳务支付的现金	749,145,715.07	421,510,622.16	1,182,104,840.53	755,028,880.13
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	144,889,461.19	19,097,535.79	161,388,189.80	23,945,267.66
支付的各项税费	64,562,646.71	15,165,208.65	103,795,318.33	19,606,773.71
支付其他与经营活动有关的现金	74,570,185.67	48,159,806.15	65,747,598.34	34,511,059.00
经营活动现金流出小计	1,033,168,008.64	503,933,172.75	1,513,035,947.00	833,091,980.50
经营活动产生的现金流量净额	145,248,671.24	-12,466,261.31	223,636,824.67	28,819,222.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	19,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	244,888.63	38,066,911.94	1,350,000.00	54,010,596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,588,825.00	170,000.00	19,791,237.10	3,300.00
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	2,578,786.42	476,256.13	2,621,569.67	732,290.96
投资活动现金流入小计	23,412,500.05	38,713,168.07	23,762,806.77	54,746,186.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,275,033.60	1,673,956.85	82,537,256.51	2,115,839.20
投资支付的现金		19,500,000.00		25,412,178.00
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	90,275,033.60	21,173,956.85	82,537,256.51	27,528,017.20
投资活动产生的现金流量净额	-66,862,533.55	17,539,211.22	-58,774,449.74	27,218,169.76

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,500,000.00		13,091,122.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00		13,091,122.00	
取得借款收到的现金	352,181,168.00	100,091,168.00	674,613,260.00	184,000,000.00
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	362,681,168.00	100,091,168.00	687,704,382.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,891,168.00	185,091,168.00	609,000,000.00	184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,770,817.07	32,124,542.70	99,217,996.15	52,221,009.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,433,325.96		25,205,379.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,095,204.10	39,049.38	1,087,134.98	151,562.64
筹资活动现金流出小计	485,757,189.17	217,254,760.08	709,305,131.13	236,372,572.62
筹资活动产生的现金流量净额	-123,076,021.17	-117,163,592.08	-21,600,749.13	-52,372,572.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,831,037.35	-475,328.22	-3,785,355.09	-2,520,074.32
五、现金及现金等价物净增加额	-46,520,920.83	-112,565,970.39	139,476,270.71	1,144,745.68
加：期初现金及现金等价物余额	443,373,137.72	213,864,085.90	279,375,500.67	168,694,900.77
六、期末现金及现金等价物余额	396,852,216.89	101,298,115.51	418,851,771.38	169,839,646.45

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

董事长：王震西

北京中科三环高技术股份有限公司

二〇〇九年十月二十八日