



北京中科三环高技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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马健及会计机构负责人(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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,963,576,703.94	5,589,731,985.76	6.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,215,557,413.53	4,120,805,457.64	2.30%	
	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）	997,045,376.22	13.42%	2,772,934,278.25	8.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,138,929.24	-38.94%	201,271,955.89	-13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,580,822.24	-39.51%	188,572,237.85	-15.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,342,750.09	-95.34%
基本每股收益（元/股）	0.0450	-41.56%	0.1890	-12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0450	-41.56%	0.1890	-12.90%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.81%	4.81%	-0.99%

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）	260,665.57	
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）	16,665,216.20	
委托他人投资或管理资产的损益	6,156,773.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,225.67	
减：所得税影响额	5,132,005.99	
少数股东权益影响额（税后）	4,961,705.65	
合计	12,699,718.04	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		112,850		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	
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	4.16%	44,259,299		冻结		670,000
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				
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000		冻结		10,905,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.65%	6,916,937				
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	5,599,962				
香港中央结算有限公司	其他	0.49%	5,185,788				
中央汇金资产管理	其他	0.48%	5,121,100				

理有限责任公司						
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	0.41%	4,419,200			
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			
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	44,259,299	人民币普通股	44,259,299			
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	10,905,000	人民币普通股	10,905,000			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,916,937	人民币普通股	6,916,937			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,599,962	人民币普通股	5,599,962			
香港中央结算有限公司	5,185,788	人民币普通股	5,185,788			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,121,100	人民币普通股	5,121,100			
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	4,419,200	人民币普通股	4,419,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1、2、3、4、5 名股东之间不存在关联关系，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；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《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情形。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、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

- 1、应收票据期末余额11,137.03万元，较期初增加51.88%，主要系销售收到的票据增加所致；
- 2、存货期末余额143,406.74万元，较期初增加51.97%，主要系采购的材料增加所致；
- 3、无形资产期末余额8,952.93万元，较期初增加33.80%，主要系土地使用权所致；
- 4、其他非流动资产期末余额7,577.87万元，较期初增加140.17%，主要系预付设备及工程款增加所致；
- 5、短期借款期末余额17,129.00万元，较期初增加213.42%，主要系本期银行借款增加所致；
- 6、应付账款期末余额55,384.12万元，较期初增加48.21%，主要系采购未付货款增加所致；
- 7、应交税费期末余额3,431.19万元，较期初减少49.75%，主要系期初应交税费本期缴纳所致；
- 8、应付利息期末余额2.30万元，较期初减少90.25%，主要系期末核算的当月借款利息减少所致；
- 9、财务费用本期发生额4,379.68万元，较上期增加271.39%，主要系本期汇兑损失增加所致；
- 10、资产减值损失本期发生额-518.49万元，较上期减少270.62%，主要系本期计提坏账准备正常减少所致；
- 11、投资收益本期发生额1,373.93万元，较上期增加9,672.37%，主要系本期核算的联营企业投资收益增加所致；
- 12、营业外收入本期发生额81.06万元，较上期减少95.10%，主要系本期政府补助项目根据新会计准则调整列报项目所致；
- 13、营业外支出本期发生额79.46万元，较上期减少61.25%，主要系非流动资产处置损失较上期减少所致；
- 14、经营活动现金流量净额本期发生额2,034.28万元，较上期减少95.34%，主要系购买商品支付的现金较上期增加所致；
- 15、筹资活动现金流量净额本期发生额1,175.37万元，较上期增加108.85%，主要系取得借款收到的现金较上期增加所致。

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争的承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
----------	---

#### 四、对 2017 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	2017-007
2017 年 09 月 20 日	实地调研	机构	2017-008

#### 八、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。

#### 九、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、履行精准扶贫社会责任情况

##### 1、三季度精准扶贫概要

##### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划



## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,357,389,358.88	1,615,730,372.00
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		
衍生金融资产		
应收票据	111,370,251.05	73,326,113.80
应收账款	946,844,078.08	1,035,323,266.87
预付款项	14,609,567.95	14,399,894.76
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	9,438,024.86	9,377,434.48
买入返售金融资产		
存货	1,434,067,363.31	943,673,698.41
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	429,268,808.46	339,593,504.25
流动资产合计	4,302,987,452.59	4,031,424,284.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	362,892,443.37	311,018,233.58
投资性房地产	14,045,852.32	14,625,726.91
固定资产	890,330,751.07	921,167,167.58
在建工程	153,195,384.36	136,619,410.51
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	89,529,312.41	66,910,843.98
开发支出		
商誉	30,124,298.70	30,124,298.70
长期待摊费用	281,020.28	331,603.88
递延所得税资产	34,191,452.01	35,738,436.70
其他非流动资产	75,778,730.05	31,551,972.57
非流动资产合计	1,660,589,251.35	1,558,307,701.19
资产总计	5,963,576,703.94	5,589,731,985.76
流动负债：		
短期借款	171,289,952.50	54,651,799.50
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	553,841,164.62	373,689,052.81
预收款项	13,146,697.42	10,377,655.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,975,329.14	155,330,290.67
应交税费	34,311,904.86	68,277,357.74
应付利息	22,958.33	235,540.18

应付股利	10,556,694.00	
其他应付款	28,092,334.63	30,389,153.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	930,237,035.50	692,950,849.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,452,815.75	54,100,831.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,452,815.75	54,100,831.72
负债合计	997,689,851.25	747,051,681.18
所有者权益：		
股本	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,112,520.66	427,112,520.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	225,054,658.67	225,054,658.67

一般风险准备		
未分配利润	2,498,190,234.20	2,403,438,278.31
归属于母公司所有者权益合计	4,215,557,413.53	4,120,805,457.64
少数股东权益	750,329,439.16	721,874,846.94
所有者权益合计	4,965,886,852.69	4,842,680,304.58
负债和所有者权益总计	5,963,576,703.94	5,589,731,985.76

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,504,583.34	675,205,464.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,087,026.83	5,696,941.58
应收账款	373,179,228.42	381,974,491.26
预付款项	634,326.67	537,052.04
应收利息		
应收股利	20,492,406.00	
其他应收款	21,894,637.70	19,460,736.61
存货	114,107,935.99	93,005,633.33
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	35,629,468.88	48,487,206.68
流动资产合计	1,198,529,613.83	1,224,367,526.22
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	1,345,959,788.73	1,315,501,816.31
投资性房地产	17,186,231.75	17,879,429.88
固定资产	101,488,608.60	107,333,774.19

在建工程	120,609,144.57	114,893,571.49
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	17,389,034.31	17,442,922.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,688,449.34	26,955,298.30
其他非流动资产	26,571,547.00	13,344,132.00
非流动资产合计	1,665,112,811.08	1,623,570,951.39
资产总计	2,863,642,424.91	2,847,938,477.61
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	404,144,359.74	364,051,579.36
预收款项	2,873,628.15	871,945.11
应付职工薪酬	29,245,987.19	53,008,476.46
应交税费	13,337,039.84	17,946,045.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,928,798.81	17,610,588.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,529,813.73	453,488,634.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,409,250.00	19,319,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,409,250.00	19,319,000.00
负债合计	482,939,063.73	472,807,634.92
所有者权益：		
股本	1,065,200,000.00	1,065,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,283,328.42	362,283,328.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	225,054,658.67	225,054,658.67
未分配利润	728,165,374.09	722,592,855.60
所有者权益合计	2,380,703,361.18	2,375,130,842.69
负债和所有者权益总计	2,863,642,424.91	2,847,938,477.61

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	997,045,376.22	879,106,014.93
其中：营业收入	997,045,376.22	879,106,014.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,139,212.56	755,226,791.22

其中：营业成本	804,278,656.46	663,344,006.78
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		
税金及附加	1,990,024.59	5,104,505.64
销售费用	23,740,057.01	23,815,671.46
管理费用	78,421,851.56	71,130,435.59
财务费用	23,941,827.14	-8,397,435.13
资产减值损失	-1,233,204.20	229,606.88
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）	5,924,318.13	-2,451,713.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,109,177.17	-2,698,014.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,004,913.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,835,395.72	121,427,510.27
加：营业外收入	232,717.71	2,680,384.64
其中：非流动资产处置利得	235,239.36	39,564.49
减：营业外支出	544,869.58	187,188.10
其中：非流动资产处置损失	36,156.59	187,188.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,523,243.85	123,920,706.81
减：所得税费用	17,895,543.92	27,848,115.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,627,699.93	96,072,591.02
归属于母公司所有者的净利润	48,138,929.24	78,840,145.79
少数股东损益	7,488,770.69	17,232,445.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,627,699.93	96,072,591.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,138,929.24	78,840,145.79
归属于少数股东的综合收益总额	7,488,770.69	17,232,445.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0450	0.0770
（二）稀释每股收益	0.0450	0.0770

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	370,490,902.82	356,272,681.62
减：营业成本	316,823,152.51	303,983,051.23



税金及附加	596,702.76	429,176.32
销售费用	11,896,552.05	13,131,410.74
管理费用	26,669,801.63	23,033,349.55
财务费用	13,305,586.69	-3,532,015.57
资产减值损失	-274,388.86	-357,207.64
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）	26,209,267.12	25,238,465.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,100,739.80	-2,698,014.81
其他收益	403,650.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,086,413.16	44,823,382.18
加：营业外收入		1,332,544.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,375.00	825.00
其中：非流动资产处置损失	375.00	825.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,586,038.16	46,155,101.18
减：所得税费用	464,367.76	5,153,346.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,121,670.40	41,001,754.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,121,670.40	41,001,754.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,772,934,278.25	2,549,381,616.73
其中：营业收入	2,772,934,278.25	2,549,381,616.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,491,751,691.49	2,203,162,772.77
其中：营业成本	2,143,003,468.48	1,907,226,547.21
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		
税金及附加	12,454,282.52	12,932,257.08
销售费用	74,213,198.34	78,342,506.99
管理费用	223,468,868.15	227,176,590.49
财务费用	43,796,765.67	-25,553,998.81
资产减值损失	-5,184,891.67	3,038,869.81
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)	13,739,304.69	-143,530.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,966,409.79	-3,425,866.70
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
其他收益	16,620,716.20	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	311,542,607.65	346,075,313.04
加：营业外收入	810,558.53	16,537,114.94
其中：非流动资产处置利得	544,526.37	106,643.94
减：营业外支出	794,618.63	2,050,868.01
其中：非流动资产处置损失	283,860.80	2,020,534.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	311,558,547.55	360,561,559.97
减：所得税费用	75,169,022.53	84,270,387.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	236,389,525.02	276,291,172.65
归属于母公司所有者的净利润	201,271,955.89	231,480,486.63
少数股东损益	35,117,569.13	44,810,686.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	236,389,525.02	276,291,172.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,271,955.89	231,480,486.63
归属于少数股东的综合收益总额	35,117,569.13	44,810,686.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1890	0.2170
（二）稀释每股收益	0.1890	0.2170

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,056,580,894.06	1,051,330,967.90
减：营业成本	896,274,600.25	890,392,672.19
税金及附加	2,719,074.33	835,467.95
销售费用	38,601,191.65	44,038,737.14
管理费用	75,675,655.98	75,966,006.83
财务费用	27,326,340.86	-14,553,373.21
资产减值损失	-2,613,408.61	2,196,591.63
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）	97,357,693.20	83,902,978.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,957,972.42	-3,425,866.70
其他收益	1,961,307.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,916,440.53	136,357,844.25
加：营业外收入	307,670.45	2,240,752.09

其中：非流动资产处置利得	297,926.52	
减：营业外支出	532,208.00	28,145.49
其中：非流动资产处置损失	32,208.00	8,145.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,691,902.98	138,570,450.85
减：所得税费用	5,599,384.49	14,184,926.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,092,518.49	124,385,524.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	112,092,518.49	124,385,524.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,056,707,523.92	2,794,631,785.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	180,321,482.20	132,792,294.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,513,179.81	40,742,593.68
经营活动现金流入小计	3,273,542,185.93	2,968,166,674.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,509,102,778.77	1,833,686,305.02
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	447,060,329.02	404,421,691.24
支付的各项税费	211,344,811.75	217,402,152.00
支付其他与经营活动有关的现金	85,691,516.30	76,488,993.90
经营活动现金流出小计	3,253,199,435.84	2,531,999,142.16
经营活动产生的现金流量净额	20,342,750.09	436,167,532.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,772,894.90	3,405,075.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,321,411.65	584,853.98
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	124,094,306.55	453,989,929.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,880,855.78	98,122,269.67
投资支付的现金	246,887,800.00	555,000,000.00
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	381,768,655.78	653,122,269.67
投资活动产生的现金流量净额	-257,674,349.23	-199,132,340.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,732,800.00	3,863,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,732,800.00	3,863,200.00
取得借款收到的现金	168,658,000.00	49,000,000.00
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	186,390,800.00	52,863,200.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	79,545,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,637,055.40	106,060,970.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,839,082.91	13,834,350.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,637,055.40	185,606,840.74
筹资活动产生的现金流量净额	11,753,744.60	-132,743,640.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,763,158.58	12,839,047.40
五、现金及现金等价物净增加额	-258,341,013.12	117,130,598.56

加：期初现金及现金等价物余额	1,615,025,155.38	1,675,289,974.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,684,142.26	1,792,420,572.87

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,128,682,958.52	1,248,294,293.46
收到的税费返还	86,736,692.93	83,537,342.45
收到其他与经营活动有关的现金	29,614,047.55	52,668,210.57
经营活动现金流入小计	1,245,033,699.00	1,384,499,846.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,207,793.69	1,043,764,605.06
支付给职工以及为职工支付的现金	86,897,039.53	78,237,892.49
支付的各项税费	66,244,817.12	52,811,547.89
支付其他与经营活动有关的现金	44,952,954.31	43,236,941.76
经营活动现金流出小计	1,204,302,604.65	1,218,050,987.20
经营活动产生的现金流量净额	40,731,094.35	166,448,859.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	70,907,314.78	59,392,365.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	2,100.00
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	71,192,314.78	139,394,465.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,922,627.18	27,643,321.26
投资支付的现金	24,500,000.00	54,916,800.00
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	52,422,627.18	82,560,121.26



投资活动产生的现金流量净额	18,769,687.60	56,834,344.32
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	106,520,000.00	89,915,990.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,520,000.00	89,915,990.80
筹资活动产生的现金流量净额	-106,520,000.00	-89,915,990.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,681,663.33	4,876,954.15
五、现金及现金等价物净增加额	-66,700,881.38	138,244,166.95
加：期初现金及现金等价物余额	675,205,464.72	704,577,128.89
六、期末现金及现金等价物余额	608,504,583.34	842,821,295.84

法定代表人：王震西

主管会计工作负责人：马健

会计机构负责人：张玉旺

## 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

2017 年 10 月 26 日