

中科三环
二零零四年第一季度报告



2004年4月20日

北京中科三环高技术股份有限公司

二零零四年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事文恒业先生和钟双麟先生因故未出席本次董事会,他们委托董事陆军先生代为行使表决权。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

证券简称	中科三环	
证券代码	000970	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东明	田文斌
联系地址	北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座	北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆迎宾楼D座
电话	010-68945729 ,010-68498888 转 1279	010-68945729 ,010-68498888 转 1279
传真	010-68712144	010-68712144
电子信箱	WTM@san-huan.com.cn	twb@san-huan.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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	1,227,298,138.31	945,368,501.14	29.82
股东权益(不含少数股东权益)	662,525,867.78	452,987,162.55	46.26
每股净资产	2.610	1.928	35.37
调整后每股净资产	2.584	1.902	35.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,349,780.49	29,349,780.49	455.49
每股收益	0.079	0.079	114.09
净资产收益率(%)	3.02	3.02	36.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.90	2.90	47.21

扣除的非经常性损益项目和金额

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
技改项目贴息	1,150,000.00
营业外收支净额	-370,894.01
小 计	779,105.99
减：所得税	4,365.90
合 计	774,740.09

注：本公司配股募集资金已于2004年3月31日到帐，以上相关财务指标均按新股本253,800,000股计算。

2.2.2 利润表(详见附录)

2.3 报告期末股东总人数

截至2004年3月31日，本公司股东总数为26,106户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子元件制造业	162,883,239.35	109,076,697.65	33.03
其中：关联交易金额	24,547,594.83	18,616,895.92	24.16
产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钨铁硼	162,883,239.35	109,076,697.65	33.03
其中：关联交易金额	24,547,594.83	18,616,895.92	24.16

注：报告期内，公司关联交易的交易价格遵循市场定价的原则。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

项 目	金额（万元）		占利润总额的比例（%）		增减比例（%）
	2004年 1-3月	2003年 1-12月	2004年 1-3月	2003年 1-12月	
利润总额	2,617.51	9,344.99	-	-	-
主营业务利润	5,350.13	19,325.71	204.40	206.80	-1.16
其他业务利润	0.38	111.28	0.01	1.19	-99.16
期间费用	2,676.15	10,359.81	102.24	110.86	-7.78
投资收益	-19.76	292.72	-0.75	3.13	-123.96
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-37.09	-33.39	-1.42	-0.36	-294.44

注：

本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是其他业务收入减少；

本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是投资收益减少；

本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是支付的营业外支出增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 对外担保

2004年1月9日，本公司为参股公司南京金宁三环高技术磁业有限公司向广东发展银行南京分行白下支行申请的为期3个月的1,400万元借款提供连带责任保证。此次担保由南京金宁电子集团有限公司为本公司提供反担保。（该项担保已于2004年4月9日解除。）

2004年3月12日，本公司的控股子公司宁波科宁达工业有限公司与兴业银行宁波分行北仑支行签订了《保证合同》，为其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司向兴业银行宁波分行北仑支行申请的自2004年3月12日至2005年3月11日的1,250万元人民币借款提供连带责任担保。

(2) 资金借贷

2004年1月13日，本公司的控股子公司宁波科宁达工业有限公司与上海浦东发展银行宁波经济技术开发区支行签订了500万元人民币的借款合同，贷款期限为1年，自2004年1月13日至2005年1月12日，该项借款由本公司提供连带责任担保。

2004年1月13日，本公司的间接控股公司宁波科宁达日丰磁材有限公司与中国银行宁波经济技术开发区支行签订了50万美元的借款合同，借款期限为36个月。该项贷款由本公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保。

2004年1月19日，本公司的间接控股公司宁波科宁达日丰磁材有限公司与中国

银行宁波经济技术开发区支行签订了65万美元的借款合同，借款期限为36个月。该项贷款由本公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保。

2004年2月10日，本公司与深圳发展银行北京中关村支行签订了4,900万元人民币贷款合同，贷款期限为3年，由本公司的第一大股东北京三环新材料高技术公司提供担保。

2004年2月19日，本公司的间接控股公司宁波科宁达日丰磁材有限公司与中国银行宁波经济技术开发区支行签订了50万美元的借款合同，借款期限为36个月。该项贷款由本公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保。

2004年3月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签订了用于周转的5,000万元人民币贷款，贷款期限为1年，自2004年3月5日至2005年3月5日，由本公司的第一大股东北京三环新材料高技术公司提供担保。

2004年3月12日，本公司的间接控股公司宁波科宁达日丰磁材有限公司与兴业银行宁波分行北仑支行签订了1,250万元人民币的短期借款合同，借款期限从2004年3月12日至2005年3月11日。

2004年3月18日，本公司的控股子公司宁波科宁达工业有限公司与中国银行宁波经济技术开发区支行签订了用于购买设备的109万美元借款合同，借款期限为3个月。该项贷款采用质押担保方式。

2004年3月22日，本公司控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司与中国工商银行肇庆市分行第一支行签订了用于购买原材料的65万元人民币贷款，贷款期限为1年，自2004年3月26日至2005年3月21日，担保方式为抵押担保。

2004年3月22日，本公司控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司与中国农业银行肇庆分行签订了用于生产经营流动的60万元人民币贷款，贷款期限为三个月，自2004年3月22日至2004年6月21日，担保方式为质押担保。

2004年3月22日，本公司控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司与中国农业银行肇庆分行签订了用于生产经营流动的60万元人民币贷款，贷款期限为三个月，自2004年3月22日至2004年6月21日，担保方式为质押担保。

(3) 其他合同

2004年3月18日，本公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司与中国银行宁波经济技术开发区支行签订了989万元人民币的权利质押合同。

(4) 其他重大事项

2004年2月5日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于向控股子公司中科三环盂县京秀磁材有限公司增资的议案。该公司已经于2004年2月27日完成工商登记变更手续。变更后该公司的注册资本为2500万元，其中中科三环占98%，自然人侯德柱占2%。

2004年3月19日，本公司的参股公司南京大陆鸽高科技股份有限公司注册资金由原来的5895万元变更为3895万元。现在该公司的股权结构为：

	持股数(万股)	占总股本比例
南京新港开发总公司	1,519.05	39.00%
北京中科三环高技术股份有限公司	973.75	25.00%
北京市环生利达科技发展有限公司	649.30	16.67%
南京宝盈科技创新投资有限公司	428.45	11.00%
北京环磁新技术有限公司	324.45	8.33%
合计	3895.00	100.00%

公司2002年配股方案经中国证监会证监发字【2004】15号文核准，已实施完毕，配股资金已于2004年3月31日全部到位，并由北京京都会计师事务所有限责任公司出具“北京京都验字(2004)第0007号”验资报告；新增1890万流通股已于2004年4月8日上市流通。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长：王震西

北京中科三环高技术股份有限公司

二〇〇四年四月二十日

季度报告附录：

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：(人民币)元

项 目	2004年3月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	363,153,947.89	247,277,396.41	145,967,645.33	42,198,108.79
短期投资				
应收票据			110,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	157,804,980.87	88,223,471.28	179,931,447.41	74,138,578.15
其他应收款	4,188,262.75	89,781,486.92	2,939,548.36	104,446,280.19
预付账款	28,399,091.81	3,981,812.00	20,990,598.65	541,663.68
应收补贴款				
存货	182,224,812.33	1,198,589.59	145,072,066.50	891,443.36
待摊费用	319,166.48	13,754.15	204,293.53	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	736,090,262.13	430,476,510.35	495,215,599.78	222,216,074.17
长期投资：				
长期股权投资	121,110,680.76	364,371,220.62	121,044,784.01	335,467,671.02
长期债权投资				
长期投资合计	121,110,680.76	364,371,220.62	121,044,784.01	335,467,671.02
固定资产：				
固定资产原价	344,364,877.98	21,646,940.38	341,015,294.37	22,874,169.23
减：累计折旧	101,372,067.87	4,909,090.41	96,557,018.40	5,499,680.03
固定资产净值	242,992,810.11	16,737,849.97	244,458,275.97	17,374,489.20
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	242,992,810.11	16,737,849.97	244,458,275.97	17,374,489.20
工程物资				
在建工程	97,381,160.69	10,993,653.97	54,404,087.42	7,585,479.67
固定资产清理				
固定资产合计	340,373,970.80	27,731,503.94	298,862,363.39	24,959,968.87
无形资产及其他资产：				
无形资产	25,231,106.45	15,217,115.01	25,987,907.57	15,299,221.74
长期待摊费用	4,492,118.17	3,374.38	4,257,846.39	61,748.83
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	29,723,224.62	15,220,489.39	30,245,753.96	15,360,970.57
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,227,298,138.31	837,799,724.30	945,368,501.14	598,004,684.63

资产负债表(续)

项 目	2004年3月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	247,540,816.00	109,000,000.00	205,218,450.00	95,000,000.00
应付票据	21,247,000.00	12,000,000.00	19,707,000.00	12,000,000.00
应付账款	138,914,911.36	72,658,302.03	121,541,009.32	60,616,303.64
预收账款	17,309,266.59	187,622.77	6,911,811.22	1,765,425.45
应付工资	1,152,125.72		2,404,917.05	
应付福利费	13,232,437.36	1,966,185.19	8,565,703.79	1,520,305.48
应付股利	4,988,693.73		4,988,693.73	
应交税金	-28,230,578.41	-27,017,912.91	-26,221,005.52	-27,704,146.54
其他应交款	19,829.43		41,006.73	1,167.70
其他应付款	21,683,139.49	3,723,703.89	35,954,048.22	592,299.45
预提费用	4,503,479.14	698,691.73	3,444,497.57	698,691.73
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	442,361,120.41	173,216,592.70	382,556,132.11	144,490,046.91
长期负债：				
长期借款	41,933,255.00		28,276,700.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00		1,950,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	42,083,255.00		30,226,700.00	800,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	484,444,375.41	173,216,592.70	412,782,832.11	145,290,046.91
少数股东权益	80,327,895.12		79,598,506.48	
股东权益：				
股本	253,800,000.00	253,800,000.00	234,900,000.00	234,900,000.00
资本公积	281,437,493.48	281,437,493.48	110,669,656.97	110,669,656.97
盈余公积	27,102,321.95	27,102,321.95	27,102,321.95	27,102,321.95
其中：法定公益金	9,034,107.31	9,034,107.31	9,034,107.31	9,034,107.31
未分配利润	100,516,941.48	101,609,980.06	80,507,257.38	79,644,776.55
其中 拟分配现金股利				
未确认的投资损失	-964,225.24		-589,956.00	
外币报表折算差额	633,336.11	633,336.11	397,882.25	397,882.25
股东权益合计	662,525,867.78	664,583,131.60	452,987,162.55	452,714,637.72
负债和股东权益总计	1,227,298,138.31	837,799,724.30	945,368,501.14	598,004,684.63

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2004.3.31		2003.3.31	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	162,883,239.35	93,522,708.92	115,204,205.42	45,336,077.43
减：主营业务成本	109,076,697.65	72,227,905.03	81,610,693.13	32,107,499.29
主营业务税金及附加	305,282.49	50,773.61	217,504.96	12,197.87
二、主营业务利润	53,501,259.21	21,244,030.28	33,376,007.33	13,216,380.27
加：其他业务利润	3,780.39		485,929.24	
减：营业费用	8,495,627.89	3,335,126.06	6,343,285.88	2,326,808.36
管理费用	15,941,669.61	2,704,998.46	13,690,132.13	3,082,582.15
财务费用	2,324,180.39	1,598,365.87	959,963.80	989,323.78
三、营业利润	26,743,561.71	13,605,539.89	12,868,554.76	6,817,665.98
加：投资收益	-197,578.54	10,584,667.66	137,198.37	4,324,462.63
补贴收入				
营业外收入	400.00			
减：营业外支出	371,294.01	216,674.18	64,708.10	
四、利润总额	26,175,089.16	23,973,533.37	12,941,045.03	11,142,128.61
减：所得税	4,140,087.05	2,008,329.86	2,366,510.73	1,001,502.37
减：少数股东损益	2,399,587.25		2,190,456.33	
加：未确认的投资损失	374,269.24		276,398.67	
五、净利润	20,009,684.10	21,965,203.51	8,660,476.64	10,140,626.24
加：年初未分配利润	80,507,257.38	79,644,776.55	25,428,956.60	25,829,070.23
其他转入				
六、可供分配的利润	100,516,941.48	101,609,980.06	34,089,433.24	35,969,696.47
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	100,516,941.48	101,609,980.06	34,089,433.24	35,969,696.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	100,516,941.48	101,609,980.06	34,089,433.24	35,969,696.47
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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：(人民币)元

项 目	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	205,437,827.12	79,749,147.32
收到的税费返还	8,030,636.02	7,047,749.64
收到的其他与经营活动有关的现金	3,227,399.19	16,840,133.80
现金流入小计	216,695,862.33	103,637,030.76
购买商品、接受劳务支付的现金	137,381,827.96	71,315,676.61
支付给职工以及为职工支付的现金	22,538,231.22	3,997,415.34
支付的各项税费	15,235,974.66	1,686,422.49
支付的其他与经营活动有关的现金	12,190,048.00	2,250,166.43
现金流出小计	187,346,081.84	79,249,680.87
经营活动产生的现金流量净额	29,349,780.49	24,387,349.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	2,167,898.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	2,167,898.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	54,097,275.23	4,821,295.22
投资所支付的现金	-	20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	54,097,275.23	24,821,295.22
投资活动产生的现金流量净额	-54,097,275.23	-22,653,396.28
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金	191,249,809.49	191,249,809.49
借款所收到的现金	151,628,921.00	99,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	342,878,730.49	290,249,809.49
偿还债务所支付的现金	95,650,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,927,445.79	1,536,475.48
支付的其他与筹资活动有关的现金	368,000.00	368,000.00
现金流出小计	100,945,445.79	86,904,475.48
筹资活动产生的现金流量净额	241,933,284.70	203,345,334.01
四、汇率变动对现金的影响	512.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	217,186,302.56	205,079,287.62

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,009,684.10	21,965,203.51
加：少数股东损益	2,399,587.25	
减：未确认的投资损失	374,269.24	
加：计提的资产减值准备	531,275.00	72,971.51
固定资产折旧	4,484,259.26	583,486.87
无形资产摊销	290,134.56	82,106.73
长期待摊费用摊销	640,894.78	58,374.45
待摊费用减少（减：增加）	-114,872.95	-13,754.15
预提费用增加（减：减少）	1,058,981.57	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,457.18	-
固定资产报废损失	216,520.35	216,520.35
财务费用	3,722,426.22	1,536,475.48
投资损失（减：收益）	-197,578.54	-10,584,667.66
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-37,152,745.83	-307,146.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	19,236,686.05	479,400.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,590,340.73	10,298,378.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,349,780.49	24,387,349.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	363,153,947.89	247,277,396.41
减：现金的期初余额	145,967,645.33	42,198,108.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	217,186,302.56	205,079,287.62

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：