

**中科三环**  
**二零零五年第一季度报告**



**2005年4月25日**

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 二零零五年第一季度报告

### § 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 董事张宏先生、文恒业先生和钟双麟先生因故未出席本次董事会,他们委托董事王震西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	北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼D座	北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼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	1,648,548,310.51	1,544,387,026.09	6.74
股东权益(不含少数股东权益)	765,020,497.90	738,114,312.56	3.65
每股净资产	1.507	1.454	3.65
调整后每股净资产	1.495	1.444	3.53
	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	-26,973,427.25	-26,973,427.25	-191.90
每股收益	0.055	0.055	-30.38
净资产收益率(%)	3.66	3.66	0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.37	3.37	0.47

### 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
技改贴息	2,260,471.60
坏帐准备转回	140,201.38
营业外收支净额	16,706.30
小计	2,417,379.28
减：所得税	220,833.30
合计	2,196,545.98

### 2.2.2 利润表(详见附录)

## 2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总数	17414	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持股数量(股)	种类(A、B、H股或其他)
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	13,746,058	A股
中国银行-华夏回报证券投资基金	9,737,777	A股
华夏成长证券投资基金	8,000,000	A股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	7,931,064	A股
中国工商银行-普丰证券投资基金	7,079,323	A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	6,996,800	A股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	6,931,729	A股
久嘉证券投资基金	6,330,976	A股
景阳证券投资基金	5,830,184	A股
全国社保基金一零三组合	5,660,000	A股

## § 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(%)
稀土永磁材料	304,554,575.75	217,962,214.31	28.43
其中：关联交易金额	42,627,774.52	35,650,899.57	16.37
产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钕铁硼	304,554,575.75	217,962,214.31	28.43
其中：关联交易金额	42,627,774.52	35,650,899.57	16.37

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

#### 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4月8日，本公司与中国银行宁波开发区支行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司宁波科宁达工业有限公司向中国银行宁波开发区支行申请的自2004年4月8日至2009年4月7日的5,000万元人民币借款额度提供连带责任担保。在此

额度下，报告期新发生两笔借款：自2005年1月6日起，为期12个月的500万元借款；自2005年2月5日起，为期12个月的1,500万元借款。

2005年1月1日，本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最高额不超过人民币1000万元的贷款担保合同，为控股子公司宁波科宁达工业有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保期限为2005年1月1日至2007年12月31日。在此额度下，报告期新发生两笔借款：从2005年1月20日至2006年1月19日的500万元人民币借款；从2005年1月26日至2006年1月25日的500万元人民币借款。

2005年3月8日，本公司为控股子公司宁波科宁达工业有限公司向中国建设银行宁波市北仑区支行申请的自2005年3月7日至2007年3月7日最高额度为4,800万元人民币借款提供连带责任担保。在此额度下，报告期新发生一笔借款：从2005年3月10日至2006年3月9日的1,500万元借款。

2004年7月20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北仑支行申请的自2004年7月20日至2005年7月20日的4,000万元人民币借款提供连带责任担保。在此额度下，报告期新发生一笔借款：从2005年3月16日至2006年3月15日的1,250万元借款。

## (2) 资金借贷

2005年1月6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500万元人民币的借款合同，贷款期限为12个月，该项借款由本公司提供连带责任担保。

2005年1月11日，本公司的控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司与中国农业银行天津经济技术开发区分行签订了1,000万元人民币的借款合同，贷款期限为1年，自2005年1月11日至2006年1月10日。

2005年1月20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分行开发区支行签订了500万元人民币的借款合同，贷款期限从2005年1月20日至2006年1月19日，该项借款由本公司提供连带责任担保。

2005年1月26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分行开发区支行签订了500万元人民币的借款合同，贷款期限从2005年1月26日至2006年1月25日，该项借款由本公司提供连带责任担保。

2005年2月6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1,500万元人民币的借款合同，贷款期限为12个月，该项借款由本公司提供连带责任担保。

2005年3月1日，本公司与深圳发展银行北京中关村支行签订了2,000万元人民币的借款合同，贷款期限从2005年3月7日至2006年3月7日。

2005年3月9日，本公司的控股子公司宁波科宁达工业有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行签订了1,500万元人民币的借款合同，贷款期限从2005年3月10日至2006年3月9日，该项借款由本公司提供连带责任担保。

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

二〇〇五年四月二十五日

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	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	167,361,822.63	64,687,866.40	197,667,834.88	85,952,142.20
短期投资				
应收票据	1,779,655.00		1,779,655.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	328,412,282.56	168,720,363.24	272,681,513.71	116,493,209.14
其他应收款	3,681,207.00	72,177,783.99	4,037,612.21	72,147,893.65
预付账款	79,380,896.40	25,924,076.90	74,661,073.41	15,960,296.01
应收补贴款				
存货	270,757,786.19	8,006,992.86	213,469,460.64	2,022,437.88
待摊费用	1,883,676.65	12,475.05	448,589.70	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	853,257,326.43	339,529,558.44	764,745,739.55	292,575,978.88
长期投资：				
长期股权投资	190,603,020.10	656,542,166.95	191,418,212.91	645,847,188.20
长期债权投资				
长期投资合计	190,603,020.10	656,542,166.95	191,418,212.91	645,847,188.20
固定资产：				
固定资产原价	616,457,040.56	46,935,006.50	622,901,644.67	45,908,047.98
减：累计折旧	168,614,502.93	7,558,948.31	164,956,148.79	6,812,080.88
固定资产净值	447,842,537.63	39,376,058.19	457,945,495.88	39,095,967.10
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	447,842,537.63	39,376,058.19	457,945,495.88	39,095,967.10
工程物资				
在建工程	140,896,056.73	41,309,416.46	113,698,384.35	39,913,019.19
固定资产清理				
固定资产合计	588,738,594.36	80,685,474.65	571,643,880.23	79,008,986.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,221,805.16		13,525,179.50	
长期待摊费用	2,727,564.46		3,054,013.90	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,949,369.62		16,579,193.40	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,648,548,310.51	1,076,757,200.04	1,544,387,026.09	1,017,432,153.37

### 资产负债表(续)

项 目	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	300,936,500.00	120,000,000.00	260,074,750.00	120,000,000.00
应付票据	31,363,112.50	17,820,000.00	13,513,500.00	
应付账款	196,169,776.36	112,795,215.31	177,085,659.84	94,077,118.77
预收账款	1,867,399.31	115,997.67	4,787,240.94	2,502,023.92
应付工资	4,664,248.17		5,983,901.08	
应付福利费	19,419,912.81	3,729,199.69	13,632,260.39	3,145,883.44
应付股利	2,014,688.28	756,726.68	2,014,688.28	756,726.68
应交税金	-588,055.75	-6,498,330.40	2,040,175.90	-1,342,169.18
其他应交款	36,661.43		115,618.58	13,112.85
其他应付款	20,544,931.99	6,739,270.43	28,485,195.98	6,760,389.68
预提费用	15,094,298.92	3,320,564.03	6,636,276.95	2,120,564.03
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	611,523,474.02	258,778,643.41	534,369,267.94	228,033,650.19
长期负债：				
长期借款	118,488,500.00	49,000,000.00	123,488,500.00	49,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,950,000.00	800,000.00	1,950,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	120,438,500.00	49,800,000.00	125,438,500.00	49,800,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	731,961,974.02	308,578,643.41	659,807,767.94	277,833,650.19
少数股东权益	151,565,838.59		146,464,945.59	
股东权益：				
股 本	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00
资本公积	88,223,553.48	88,223,553.48	88,223,553.48	88,223,553.48
盈余公积	44,673,767.81	44,673,767.81	44,673,767.81	44,673,767.81
其中：法定公益金	14,891,255.93	14,891,255.93	14,891,255.93	14,891,255.93
未分配利润	124,523,176.61	127,681,235.34	96,516,112.44	98,000,303.06
其中：拟分配现金股利	30,456,000.00	30,456,000.00	30,456,000.00	30,456,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额			1,100,878.83	1,100,878.83
股东权益合计	765,020,497.90	768,178,556.63	738,114,312.56	739,598,503.18
负债和股东权益总计	1,648,548,310.51	1,076,757,200.04	1,544,387,026.09	1,017,432,153.37

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	2005.3.31		2004.3.31	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	304,554,575.75	151,796,541.98	162,883,239.35	93,522,708.92
减：主营业务成本	217,962,214.31	123,513,580.55	109,076,697.65	72,227,905.03
主营业务税金及附加	366,899.99	39,670.10	305,282.49	50,773.61
二、主营业务利润	86,225,461.45	28,243,291.33	53,501,259.21	21,244,030.28
加：其他业务利润	71,118.54		3,780.39	
减：营业费用	17,576,072.01	5,338,230.77	8,495,627.89	3,335,126.06
管理费用	25,441,806.44	3,951,077.41	15,941,669.61	2,704,998.46
财务费用	2,435,811.57	1,841,873.42	2,324,180.39	1,598,365.87
三、营业利润	40,842,889.97	17,112,109.73	26,743,561.71	13,605,539.89
加：投资收益	285,686.02	15,135,639.01	-197,578.54	10,584,667.66
补贴收入				
营业外收入	115,889.19		400.00	
减：营业外支出	99,182.89		371,294.01	216,674.18
四、利润总额	41,145,282.29	32,247,748.74	26,175,089.16	23,973,533.37
减：所得税	8,037,325.12	2,566,816.46	4,140,087.05	2,008,329.86
减：少数股东损益	5,100,893.00		2,399,587.25	
加：未确认的投资损失			374,269.24	
五、净利润	28,007,064.17	29,680,932.28	20,009,684.10	21,965,203.51
加：年初未分配利润	96,516,112.44	98,000,303.06	80,507,257.38	79,644,776.55
其他转入				
六、可供分配的利润	124,523,176.61	127,681,235.34	100,516,941.48	101,609,980.06
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	124,523,176.61	127,681,235.34	100,516,941.48	101,609,980.06
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	124,523,176.61	127,681,235.34	100,516,941.48	101,609,980.06
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,944,696.14	99,694,264.54
收到的税费返还	7,225,012.40	7,225,012.40
收到的其他与经营活动有关的现金	11,037,947.96	93,584.42
<b>现金流入小计</b>	<b>301,207,656.50</b>	<b>107,012,861.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	247,463,726.97	116,169,548.08
支付给职工以及为职工支付的现金	34,448,452.04	4,198,052.09
支付的各项税费	20,580,121.44	3,377,053.75
支付的其他与经营活动有关的现金	25,688,783.30	4,047,964.60
<b>现金流出小计</b>	<b>328,181,083.75</b>	<b>127,792,618.52</b>
经营活动产生的现金流量净额	-26,973,427.25	-20,779,757.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,339,781.42
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	110,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>110,000.00</b>	<b>3,339,781.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,915,955.84	2,039,715.06
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>32,915,955.84</b>	<b>2,039,715.06</b>
投资活动产生的现金流量净额	-32,805,955.84	1,300,066.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	87,500,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>87,500,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	51,638,250.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,393,933.73	1,784,585.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>58,032,183.73</b>	<b>21,784,585.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额	29,467,816.27	-1,784,585.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>5,554.57</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-30,306,012.25</b>	<b>-21,264,275.80</b>

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	28,007,064.17	29,680,932.28
加：少数股东损益	5,100,893.00	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	451,517.60	176,882.07
固定资产折旧	9,618,903.29	746,867.43
无形资产摊销	388,845.93	
长期待摊费用摊销	313,974.39	
待摊费用减少（减：增加）	-1,435,086.95	-12,475.05
预提费用增加（减：减少）	8,458,021.97	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-111,816.82	
固定资产报废损失		
财务费用	4,516,420.45	1,784,585.00
投资损失（减：收益）	-285,686.02	-15,135,639.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-57,238,325.79	-5,984,554.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-52,542,586.58	-62,488,066.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	27,834,434.11	29,251,711.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,973,427.25	-20,779,757.16
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	167,361,822.63	64,687,866.40
减：现金的期初余额	197,667,834.88	85,952,142.20
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	-30,306,012.25	-21,264,275.80

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：