

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2016-017

## 北京中科三环高技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 790,425,512.12   | 809,265,394.35   | -2.33%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 62,578,631.77    | 61,450,187.43    | 1.84%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,422,918.43    | 61,230,055.61    | 0.31%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 200,154,429.63   | 137,842,513.31   | 45.21%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0590           | 0.0580           | 1.72%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0590           | 0.0580           | 1.72%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.59%            | 1.64%            | -0.05%       |
|                           | 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）                    | 5,349,219,759.57 | 5,321,050,056.94 | 0.53%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,957,585,922.32 | 3,895,006,718.58 | 1.61%        |

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）                   | -571,791.01  |    |
| 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） | 1,407,556.87 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 58,716.96    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,625,395.55 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 560,082.56   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 804,082.47   |    |
| 合计                                            | 1,155,713.34 | -- |

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 85,960      | 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  |              |         |         |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 其他          | 1.23%                 | 13,130,952  |              |         |         |
| 宁波电子信息集团有限公司                     | 境内非国有法人     | 1.02%                 | 10,905,000  |              |         |         |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他          | 0.84%                 | 8,932,611   |              |         |         |
| 全国社保基金一一二组合                      | 其他          | 0.75%                 | 8,000,000   |              |         |         |
| 阿布达比投资局                          | 其他          | 0.65%                 | 6,932,850   |              |         |         |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合           | 其他          | 0.56%                 | 6,000,000   |              |         |         |
| 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  |              |         |         |
| 中国证券金融股份有限公司                     | 13,130,952  | 人民币普通股                | 13,130,952  |              |         |         |
| 宁波电子信息集团有限公司                     | 10,905,000  | 人民币普通股                | 10,905,000  |              |         |         |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8,932,611   | 人民币普通股                | 8,932,611   |              |         |         |
| 全国社保基金一一二组合                      | 8,000,000   | 人民币普通股                | 8,000,000   |              |         |         |
| 阿布达比投资局                          | 6,932,850   | 人民币普通股                | 6,932,850   |              |         |         |

|                             |                                                                                                                       |        |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合      | 6,000,000                                                                                                             | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 1、公司第 1、2、3、4、6 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、公司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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他应收款期末余额359.17万元，较期初减少44.55%，主要系部分往来款项正常减少所致。
- 2、其他应付款期末余额3,474.03万元，较上期增加33.68%，主要系计提的专利抽头费及其他往来款项增加所致。
- 3、营业税金及附加本期发生额344.79万元，较上期增加76.49%，主要系增值税附加税等增加所致。
- 4、财务费用本期发生额146.52万元，较上期增加119.54%，主要系银行定期存款利息减少所致。
- 5、资产减值损失本期发生额-74.66万元，较上期增加46.60%，主要系应收账款冲回的坏账准备减少所致。
- 6、投资收益本期发生额154.18万元，较上期增加857.60%，主要系权益法核算的联营企业投资收益增加所致。
- 7、营业外收入本期发生额152.97万元，较上期增加250.65%，主要系本公司政府补助收入增加所致。
- 8、营业外支出本期发生额63.53万元，较上期增加723.63%，主要系非流动资产处置损失较上期增加所致。

#### 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、中科实业集团（控股）有限公司、中国科学院国有资产经营有限责任公司 |      | 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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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               |
|------------------|------|--------|-------------------------|
| 2016 年 01 月 14 日 | 实地调研 | 机构     | 中科三环投资者关系活动记录表 2016-001 |

#### 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。