北京中科三环高技术股份有限公司股票上市公告书

上市推荐人:华夏证券有限责任公司

中国科技国际信托投资有限责任公司

★股票简称:中科三环

★股票代码:0970

★总股本:8,700 万股

★可流通股本:3,500 万股

★本次上市流通股本: 3,500 万股

★上市地点:深圳证券交易所

★上市时间:2000 年 4 月 20 日

★股票登记机构:深圳证券登记结算公司

★上市推荐人:华夏证券有限责任公司

中国科技国际信托投资有限责任公司

本公司董事会保证本上市公告书所载内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的及连带的责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。

一、要览

股票简称: 中科三环

股票代码: 0970

总股本: 8,700 万股

可流通股本: 3,500 万股

本次上市流通股本: 3,500 万股

上市地点: 深圳证券交易所

上市时间: 2000 年 4 月 20 日

股票登记机构: 深圳证券登记结算公司

上市推荐人: 华夏证券有限责任公司

中国科技国际信托投资有限责任公司

二、绪言

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称本公司)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家其他有关证券管理的规定,按照中国证券监督管理委员会制订的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]29 号文批准,本公司已成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 3,500 万股,每股发行价人民币 7.50 元。其中向一般投资者上网定价发行 1,750 万股,向深交所二级市场投资者配售 1,750 万股。经深圳证券交易所深证上[2000]30 号《上市通知书》同意,本公司股票将于 2000 年 4 月 20 日(星期四)在深圳证券交易所上市挂牌交易。本公司总股本 8,700 万股,可流通股本 3,500 万股, 本次上市流通为 3,500 万股。

本公司已于 2000 年 3 月 29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导及虚假成分,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

三、公司概况

(一)基本情况

公司名称:北京中科三环高技术股份有限公司

英文名称:Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech. Co.,Ltd.

注册资本:8,700 万元

法定代表人:王震西

成立日期:1999 年 7 月 23 日

所属行业:工业

经营范围:稀土永磁材料及其应用产品、工业自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产所需原材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外合作、“三来一补”业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

注册地址:北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座

电话:(010)62568835

传真:(010)62561268

联系人:王东明

(二)历史沿革

(1)发行人简况

本公司系经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]653 号文批准,由北京三环新材料高技术公司作为主发起人,联合美国 TRIDUS 公司、宁波电子信息集团有限公司、台全(美国)公司、宁波联合集团股份有限公司和联想集团控股公司共同发起设立的股份公司,注册资本 5200 万元。经北京市新技术产业开发试验区新准字第 GFH0012 号文批准,被评为新技术企业。

(2)主发起人简介

北京三环新材料高技术公司是隶属于中科院的高新技术企业,成立于 1985 年 8 月 1 日。自成立以来,为迅速扩大生产规模,形成规模优势,实施低成本扩张战略,三环公司先后在北京、天津、宁波、肇庆等经济发达地区创办了 4 家中外合资企业和 2 家内联企业,作为其主要的钕铁硼永磁材料生产基地;同时组建了 5 家全资附属企业,作为开拓钕铁硼永磁材料应用产品开发基地。三环公司本部一方面作为科研开发和中试基地,依托中科院及有关科研院所雄厚的科技背景,利用其自身的人才优势和技术优势,研究开发新型永磁材料及应用产品,推动产品档次和科技含量的不断提高,并为下属企业提供技术咨询和技术服务;另一方面,通过其拥有的钕铁硼专利产品销售许可权和进出口自营权,开拓国际市场,建立强大的营销网络和销售渠道,将自身及其合资企业的产品远销世界各国,参与国际市场竞争。

由于三环公司在稀土永磁材料行业中的领先地位,三环公司与中科院物理所共同承担了筹建国家级磁性材料工程研究中心的任务,有关工作正在进行之中。

1995 年,中国科学院与中国有色金属进出口总公司联合美国其他机构,共同收购了美国通用汽车公司下属的 Magnequench 工厂(该工厂主要生产粘结钕铁硼磁粉,属粘结钕铁硼产品的上游产品),将 Magnequench 工厂变更为 Magnequench International Inc.(以下简称“MQI”)。在收购过程中,中国科学院考虑到三环公司在钕铁硼领域的重要影响,委托三环公司代理有关收购事宜,并以三环公司的名义登记为 MQI 公司的股东。目前,三环公司受中科院的委托对该项股权进行管理。

2000 年 3 月 28 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000] 29 号文批准,本公司在深圳证券交易所成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 3,500 万股,本公司已于

2000 年 4 月 12 日在北京市工商行政管理局办理了工商注册变更登记,注册资本为 8,700 万元。

四、股票发行与承销

(一)股票公开发行

发行方式:上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合

发行时间:上网定价发行时间为 2000 年 3 月 31 日,向二级市场投资者 配售时间为 2000 年 4 月 1 日

社会公众股发行数量:3,500 万股,其中:上网定价发行 1,750 万股, 向二级市场投资者配售 1,750 万股,

本次上市流通 3,500 万股

发行价格:每股人民币 7.50 元

募集资金总额:25,215 万元(已扣除发行费用)

中签率:上网定价发行中签比率:0.102886%,向二级市场投资者配售中签比率:0.092413%

有效申购户数:上网定价发行 1,103,052 户,向二级市场投资者配售 2,643,215 户

持 1000 股以上(含 1000 股)的股东数量:34,849 人

发行费用总额:1,035 万元

每股发行费用:0.296 元

发行市盈率:23.44 倍

(二)股票承销

本次公开发行采用上网定价发行的 1,750 万股已被社会公众全额认购,向二级市场投资者配售的 1,750 万股部分出现余额 365,231 股,按有关规定,全部由主承销商中国科技国际信托投资有限责任公司包销。

(三)验资报告

由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都[2000]第 024 号验资报告摘录如下:

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称贵公司)截止至 2000 年 4 月 10 日的实收资本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

贵公司申请的注册资本为人民币 8700 万元。贵公司本次公开发行股票前的实收资本为 5200 万元,资本公积为 25,490,177.34 元。本次公开发行人民币普通股(A 股)3500 万股,每股面值 1 元,发行价 7.5 元/股。

经审验,截止至 2000 年 4 月 10 日止,贵公司实际募集资金 262,500,000.00 元,扣除发行费用 11,253,969.18 元后为 251,246,030.82 元,其中股本计 35,000,000.00 元,资本公积计 216,246,030.82 元;连同公开发行股票前实收资本及资本公积,贵公司累计股本计捌仟柒佰万元(RMB87,000,000.00 元)资本公积贰亿肆仟壹佰柒拾叁万陆仟贰佰零捌点壹陆元(RMB241,736,208.16 元)。

附件(一)投入股本明细表

附件(一)验资事项说明

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:郑建彪

中国注册会计师:苏金其

中国 北京塞特广场　　二零零零年四月十日

(四)募集资金入帐帐户及时间

本次募集资金由主承销商按本公司要求于2000年4月10日划入本公司指定的银行帐户,开户行:中国建设银行北京分行海淀支行,帐号:2610054215。

五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况

1、董事会成员

王震西先生:57 岁,中国工程院院士,股份公司董事长兼总裁。曾任中国科学院物理所学术委员兼学术秘书、科技处长,北京三环新材料高技术公司总裁。作为著名专家学者,一直担任冶金化工材料学部常委、国家计委稀土专家组成员、国家高技术(863)计划材料领域专家委员会委员等职务。

陆军先生:54 岁,大学学历,高级工程师,股份公司副董事长。历任浙江省余姚市科委党组成员,浙江省余姚市二轻局副局长,浙江省余姚市外经办主任,浙江省余姚市科委主任,浙江省宁波市电子仪表工业局副局长等职,现任浙江省宁波电子信息集团有限公司董事、副总经理。

张宏先生:54 岁,大学学历,高级工程师。曾任中国科学院技术科学与开发局局长、高技术企业局局长、中科集团第一副总裁、中科控股副董事长等职。现任三环公司董事长。

张子云先生:57 岁,高级工程师,股份公司董事。曾任中国科学院物理所党支部书记、科长、处长,北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁等职。现任北京三环新材料高技术公司总裁。

胡伯平先生:42 岁,物理学博士,研究员,股份公司董事、副总裁。曾任中科院物理研究所助理研究员、北京三环新材料高技术公司研究部主任、副总裁等职。

钟双麟先生:60 岁,台籍,毕业于台湾大学电机本科专业,股份公司董事。曾任台湾大同工业股份有限公司重电机厂厂长、大同工学院讲师、联城工业股份有限公司董事长等职,现任台全电机股份有限公司董事长、台全金属股份有限公司董事长、台全精密工业股份有限公司董事长、台湾区车辆公会零组件委员会主任委员等职。

文恒业先生(HANG UPMOON),57 岁,美国公民,大学学历,股份公司董事。曾任科宁达公司董事,现任美国 TRIDUS 公司董事长。

陈建华先生:男,46 岁,经济学硕士,股份公司董事。曾任宁波前卫电机厂技术科长,宁波开发区经济发展局局长助理,宁波开发区工业公司总经理等职,现任宁波联合集团股份有限公司董事、副总裁等职。

王东明先生:35 岁,硕士研究生,高级工程师、股份公司董事兼董事会秘书。曾任中国航空工业科学技术公司下属北京天宝现代办公设备配件厂经营厂长,北京三环新材料高技术公司计划部副经理,三环通用电气公司总经理,北京三环新材料高技术公司企业发展部总经理等职。

2、监事会成员

郑观泽先生:59 岁,大学本科,研究员,股份公司监事长。曾任中科院电子学研究所电子材料室副主任,北京三环新材料高技术公司副总裁等职。

张玮先生:46 岁,硕士研究生,股份公司监事。曾任中科院物理所团委书记,北京三环新材料高技术公司总经理办公室主任、人事部总经理、总裁助理等职。

周逵先生:31 岁,硕士研究生,股份公司监事。现任联想集团控股公司业务拓展部经理。

3、高级管理人员

姚宇良先生:59 岁,大学本科,高级工程师,股份公司副总裁。曾在中科院物理所从事科研工作,历任宁波磁性材料厂技术科长、副厂长、厂长,宁波科宁达工业有限公司总经理等职。1990 年获得国务院政府特殊津贴。

李景宏先生:57 岁,大学本科,高级工程师、股份公司副总裁。曾任鞍山虹光磁钢厂副厂

长、天津三环乐喜公司副总经理等职。

饶晓雷先生:36 岁,博士,高级工程师,股份公司副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副经理,北京三环新材料高技术公司副总裁兼工程中心研究部主任等职。

截至本报告期,本公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

六、公司设立

本公司系经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]653 号文批准,由北京三环新材料高技术公司作为主发起人,联合美国 TRIDUS 公司、宁波电子信息集团有限公司、台全(美国)公司、宁波联合集团股份有限公司和联想集团控股公司共同发起设立的股份公司,注册资本 5200 万元。经北京市新技术产业开发试验区新准字第 GFH0012 号文批准,被评为新技术企业。

2000 年 3 月 28 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]29 号文批准,本公司在深圳证券交易所成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 3,500 万股,其中向一般投资者上网定价发行 1,750 万股,向二级市场投资者配售 1,750 万股。

本公司已于 2000 年 4 月 12 日在北京市工商行政管理局办理了工商注册变更登记,注册资本为 8,700 万元,注册地址为北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座,法定代表人:王震西,营业执照注册号码为:1100001073324。

七、关联企业及关联交易

(一)、 关联企业

根据《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》的规定,与股份公司存在关联关系各方如下:

关联方	关联关系
北京三环新材料高技术公司	股份公司股东,占 56.80%,出任 5 名董事
美国 TRIDUS 公司	股份公司股东,占 13.17%,出任 1 名董。
宁波电子信息集团有限公司	股份公司股东,占 12.15%,出任 1 名董事
台全(美国)公司	股份公司股东,占 10.16%,出任 1 名董事
宁波联合集团股份有限公司	股份公司股东,占 7.08%,出任 1 名董事。
天津三环乐喜新材料有限公司	股份公司持有其 51%的股权;
宁波三环磁声工贸有限公司	股份公司持有其 56%的股权;
广东省肇庆京粤磁厂	股份公司持有其 20%有投权

(2)、关联交易

A、股份公司与三环公司之间的关联交易

改制前,三环公司为了发展需要,在昌平科技园区以出让方式购买了一宗土地使用权,并建设了工业厂房。在三环公司进行股份改造过程中,三环公司为留存部分发展的需要,将这宗土地及地上附着物留在母体之中。股份公司成立后,为了扩大生产规模,为首都经济作出贡献,拟于募集资金到位后在北京建立高档钕铁硼生产、开发基地,因此,需向三环公司租用在昌平科技园区的部分厂房,另一方面,环磁工程中心也需租用该部分房屋。经协商,股份公司已与三环公司签订了《房屋租赁合同》。根据协议内容,股份公司拟向三环公司租赁房屋面积 7713 平方米,年租金每平方米 343 元人民币,年租金总计为 2,645,559 元人民币(包括提供 1000 千伏安的供电设施)。该项关联交易已经股份公司 1999 年 7 月 15 日召开的创立大会暨第一次股东大会决议批准。

B、股份公司与特瑞达斯之间的关联交易

TRIDUS 公司原是宁波科宁达工业有限公司的股东,在发起设立股份公司过程中,科宁达公司的原各方股东将所持股权全数投入到股份公司,将科宁达公司变成股份公司的全资企业,因此,TRIDUS 公司成为股份公司的发起人之一。美国 TRIDUS 公司主要从事钕铁硼产品的进口与销售业务,在北美具有广泛的销售网络,过去一直是三环公司钕铁硼产品在美国市场的独家

代理。在三环公司改制上市过程中,三环公司将与钕铁硼有关的生产销售投入到股份公司,股份公司的产品在美国市场的销售,暂时仍需依赖 TRIDUS 公司的代理。股份公司已与 TRIDUS 公司签署了《产品独家销售合同》,协议约定 TRIDUS 公司每年至少应代理股份公司销售 80 吨钕铁硼材料,销售价格按当时国际钕铁硼同类产品的价格商定。本交易已经股份公司 1999 年 7 月 15 日召开的创立大会暨第一次股东大会决议批准。

本公司董事、监事及高级管理人员均不持有本公司的股票,本公司高级管理人员不存在双重任职现象,与公司之间均无关联交易。

八、股本结构及大股东持股情况

(一)本次上市前本公司的股权结构如下:

股本类别	数量(万股)	股权比例(%)
国有法人股	3618.97	41.60
社会法人股	367.94	4.23
外资股	1213.09	13.94
社会公众股	3500	40.23
其中:上网发行部分	1725	
向二级市场配售	1725	
总股本	8700	100

(二)本公司前十名股东持股数及比例

序号	股 东 名 称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京三环新材料高技术公司	29536600	33.95
2	特瑞达斯国际公司	6849200	7.87
3	宁波电子信息集团有限公司	6317600	7.26
4	台金(美国)公司	5281700	6.07
5	宁波联合集团股份有限公司	3679400	4.23
6	中国科技国际信托投资有限责任公司	365231	0.42
7	联想集团控股公司	335500	0.39
8	顾燕萍	2000	0.002
9	赵俊英	2000	0.002
10	黎涤萍	2000	0.002

九、公司财务会计资料

本公司截至 1999 年 12 月 31 日的财务状况,已于 2000 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》中进行了详细的披露。由于发行距离上市时间较短,本报告只公布财务报表及财务指标,欲了解有关财务会计的详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。

(一)财务报表

(二)主要财务指标对比表

财务指标	1999 年		1998 年		1997 年	
	股份公司合并	股份公司母公司	股份公司合并	股份公司母公司	股份公司合并	股份公司母公司
销售利润率(%)	11.53	24.18	8.50	17.96	11.15	23.42
净资产收益率(%)	29.60	29.60	25.06	25.06	35.57	35.57
资产负债率(%)	55.95	45.10	54.26	38.89	57.01	43.58

流动比率	1.20	0.97	1.33	0.99	1.88	1.32
应收帐款周转率(次)	5.14	3.80	4.58	3.36	4.74	3.56
存货周转率(次)	3.88	11.00	4.21	8.37	4.04	7.04
每股收益	0.49	0.49	0.31	0.31	0.39	0.39

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《深圳证券交易所上市规则》及有关法律、法规规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供股东查阅;

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布;

4、在任何公关传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

5、本公司董事、监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

6、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

1、截止本上市公告刊登之日,本公司及本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了结或可能的刑事诉讼事项。

2、截止本上市公告刊登之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼和索赔要求

3、本公司的股利分配政策已于 3 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》上刊登的《股说明书概要》中。

4、本公司本次股票发行募集资金拟投入的项目均在法定程序进行之中。

十二、备查文件目录

1、招股说明书;

2、深圳证券交易所上市通知书;

3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]29 号文;

4、审计报告、财务报表和附注;

5、验资报告;

6、资产评估报告;

7、盈利预测报告;

8、公司股东大会决议、董事会决议;

9、法律意见书;

10、公司营业执照;

11、公司章程;

12、其他备查文件;

十三、咨询机构

1、发行人:北京中科三环高技术股份有限公司

法定代表人:王震西

地址:北京市海淀区白石桥路 3 号友谊宾馆迎宾楼 D 座

电话:(010)62568835

传真:(010)62561268
联系人:王东明
2、上市推荐人:
(1)华夏证券有限责任公司
公司负责人:赵大建
地址:北京市东城区新中街 68 号
电话:(010)64172907
传真:(010)64172900
联系人:孙璐 、卓越
中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人:张钢
地址:北京市朝阳区北辰东路 8 号国际会议中心
电话:(010)64933336
传真:(010)64933336
联系人:吴涛、韦建、陈平进

北京中科三环高技术股份有限公司
二零零零年四月十四日

母公司资产负债表

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

资产	1999/12/31	1998/12/31	1997/12/31
流动资产：			
货币资金	28257835.41	4863938.81	6932927.45
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	28218229.44	26835844.29	27165511.29
其他应收款	5987850.12	3113600.45	3270996.47
减：坏帐准备	1409415.78	1378463.59	543008.12
应收帐款净额	32796663.78	1378463.59	543008.12
预付帐款	605010.71	27090.00	2136915.00
应收补贴款			
存货	6951961.13	7435562.40	9416797.74
减：存货跌价准备	895656.68		
存货净额	6056304.45	7435562.40	9416797.74
待摊费用	174068.96	71915.84	67352.00
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			

流动资产合计	67889883.31	40969488.20	48447491.83
长期投资：			
长期股权投资	79818303.91	63121576.65	48853715.87
其中:股权投资差额	3028295.98		
长期债权投资			
长期投资合计	79818303.91	63121576.65	48853715.87
减：长期投资减值准备			
长期投资净额	79818303.91	63121576.65	48853715.87
固定资产：			
固定资产原价	8715832.31	3590193.04	3475951.78
减：累计折旧	2044214.83	1326492.97	1344727.39
固定资产净值	6671617.48	2263700.07	2131224.39
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
待处理固定资产损失			
固定资产合计	6671617.48	2263700.07	2131224.39
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费	567691.39	-	92341.24
长期待摊费用	559067.75	188679.23	400485.63
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	1126759.14	188679.23	492826.87
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	155506563.84	106543444.15	99925258.96
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	28000000.00	21000000.00	3000000.00
应付票据			
应付帐款	19182557.90	15700741.47	15227274.78
预收帐款	377097.58	754097.88	739882.75
代销商品款			
应付工资	1752391.87	286835.27	242849.58
应付福利费	869362.26	421004.10	321512.80
应付股利	15600000.00		
应交税金	-7109144.59	-5335184.92	-2585686.43
其他应交款			
其他应付款	9712614.88	8553141.27	12511525.06
预提费用	1749851.48	57292.00	91983.18
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	70134731.38	41437927.07	29549341.72
长期负债：			

长期借款	-	-	14000000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计	-	-	14000000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	70134731.38	41437927.07	43549341.72
少数股东权益			
股东权益			
净资产	-	65105517.08	56375917.24
股本	52000000.00		
资本公积	25490177.34		
盈余公积	3790005.44		
其中：公益金	1263335.15		
未分配利润	4091649.68		
股东权益合计	85371832.46	65105517.08	56375917.24
负债及股东权益总计	155506563.84	106543444.15	99925258.96

母公司利润及利润分配表

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

资产	1999 年度	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入	10449725.63	90815667.66	85632640.96
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	104497265.63	90815667.66	85632640.96
减：主营业务成本	74213860.94	70565157.73	66382924.22
主营业务税金及附加	79553.90	32814.21	19355.20
二、主营业务利润	30203850.79	20217695.72	19227361.54
加：其他业务利润			
减：存货跌价损失	895656.68		
营业费用	5015290.31	4217259.15	4017574.63
管理费用	10311359.47	5671334.59	4602986.83
财务费用	1191555.54	1578770.20	2293177.59
三、营业利润	12789988.79	8750331.78	8313622.49
加：投资收益	14608877.05	8617556.26	12585245.58
补贴收入			
营业外收入	1350.00		
减：营业外支出	22802.78	105511.58	
四、利润总额	27377413.06	17262376.46	20898868.07
减：所得税	2110710.14	948027.57	845914.85
减:少数股东权益			
五、净利润	25266702.92	16314348.89	20052953.22
加：年初未分配利润	-1785047.80		

盈余公积转入
六、可供分配的利润 23481655.12
减：提取法定盈余公积 2526670.29
提取法定公益金 1263335.15
七、可供股东分配的利润 19691649.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15600000.00
其中:1999.1.1 至公司设立日 7881874.49
公司设立日至 1999 年 12 月 31 日
7718125.51
转作股本的普通股股利
作为净资产折股
八、未分配利润 4091649.68

母公司现金流量表

1999 年度

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

	金额
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	54152009.50
收取的租金	
收到的增税款	3515078.80
收到的除增值税以外的其他税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	11866999.14
现金流入小计	69534087.44
购买商品、接受劳务支付的现金	31848433.55
经营租赁所支付的现金	100000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2023365.79
支付的增值税款	5585336.37
支付的所得税款	715575.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	
支付的其他与经营活动有关的现金	16216171.86
现金流出小计	56488882.64
经营活动产生的现金流量净额	13045204.80
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和	
其他长期资产而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和	

其他长期资产所支付的现金	652291.00
权益性投资所支付的现金	918000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	1570291.00
投资活动产生的现金流量净额	-1570291.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	28000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	28000000.00
偿还债务所支付的现金	28000000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
其中;子公司支付少数股东股利	
偿付利息所支支付的现金	172112.50
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
其中:子公司依法减资产支付给少数股东的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	28172112.50
筹资活动产生的现金流量净额	-172112.50
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	11302801.30
附注：	
项目	
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	15993909.40
加：少数股东损益	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	30952.19
固定资产折旧	126414.18
无形资产摊销	102824.51
待摊费用的减产	-58630.66
预提费用的减少	1614537.48
处置固定资产、无形资产和	
其他长期资产的损失(减收益)	910157.51

固定资产报废损失	
财务费用	247569.34
投资损失(减收益)	-11323358.22
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-1663787.63
经营性应收项目的减少(减增加)	-4585117.50
经营性应付项目的增加(减减少)	10144697.77
增部增加净额	-4922678.40
其他	6427714.83
经营活动产生的现金流量净额	13045204.80
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	28257835.41
减:货币资金的期初余额	16955034.11
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	11302801.30

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　　单位：人民币元

资产	1999/12/31	1998/12/31	1997/12/31
流动资产：			
货币资金	57787414.37	27729534.30	30664137.53
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	42660184.77	42493474.45	41430116.45
其他应收款	7397005.89	5076842.72	4375443.42
减：坏帐准备	2440808.50	2071004.24	954702.26
应收帐款净额	47616382.16	45499312.93	44850857.61
预付帐款	3330053.09	2666922.12	6970841.25
应收补贴款			
存货	43492028.58	35594624.19	33368658.45
减：存货跌价准备	1056948.03		
存货净额	42435080.55	35594624.19	33368658.45
待摊费用	1190284.31	539422.89	524680.17
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	152359214.48	112029816.43	116379175.01
长期投资：			

长期股权投资	5534550.12	2200396.18	2271273.95
其中:股权投资差额	3028295.98		
长期债权投资			
长期投资合计	5534550.12	2200396.18	2271273.95
减：长期投资减值准备			
长期投资净额	5534550.12	2200396.18	2271273.95
固定资产：			
固定资产原价	102478960.36	69753616.88	58580883.92
减：累计折旧	30161995.90	19599764.70	15793458.52
固定资产净值	72316964.90	50153852.18	42787425.40
工程物资			
在建工程	8264577.95	13250908.72	4374988.02
固定资产清理			
待处理固定资产损失			
固定资产合计	80581542.85	63404760.90	47162413.42
无形资产及其他资产：			
无形资产	6372893.96	6561622.87	6889778.11
开办费	567691.39	722449.74	92341.24
长期待摊费用	3255011.71	673849.48	754054.57
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	10195597.06	7957922.09	7736173.92
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	248670904.51	185592895.60	173549036.30
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	47430000.00	36900000.00	16310000.00
应付票据	1730158.94		
应付帐款	37988835.20	34141610.81	30088775.10
预收帐款	5734427.11	1076425.80	1395217.70
代销商品款			
应付工资	1896552.23	567877.72	458717.51
应付福利费	1732029.78	1135146.62	1177394.27
应付股利	15830600.00		
应交税金	-6867795.87	-5828698.73	-3003525.86
其他应交款	2980.03	120.66	
其他应付款	17345621.91	14635748.94	16945892.47
预提费用	4218283.68	1765637.37	1265732.98
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	127041693.01	84393869.19	64638204.17
长期负债：			
长期借款	12100000.00	16300000.00	34300000.00
应付债券			

长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计	12100000.00	16300000.00	34300000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	139141693.01	100693869.19	98938204.17
少数股东权益	24157379.04	19793509.33	18234914.89
股东权益			
净资产	-	65105517.08	56375917.24
股本	52000000.00		
资本公积	25490177.34		
盈余公积	3790005.44		
其中：公益 金	1263335.15		
未分配利润	4091649.68		
股东权益合计	85371832.46	65105517.08	56375917.24
负债及股东权益总计	248670904.51	185592895.60	173549036.30

合并利润及利润分配表

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

资产	1999 年度	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入	219050528.19	192028447.74	179819840.95
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	219050528.19	192028447.74	179819840.95
减：主营业务成本	153264353.93	145059771.49	134361996.82
主营业务税金及附加	282714.69	167735.55	133846.99
二、主营业务利润	65503459.57	46803940.70	45323997.14
加：其他业务利润	93629.68	439630.06	105337.02
减：存货跌价损失	1056948.03		
营业费用	9881957.10	7606640.73	7625092.67
管理费用	17764917.75	14751149.87	8341159.21
财务费用	2146094.07	2324853.41	3881514.75
三、营业利润	34747172.30	22560926.75	25581567.53
加：投资收益	211551.76	72400.35	85411.14
补贴收入			
营业外收入	34318.51	67726.66	6074.10
减：营业外支出	39644.99	367916.46	67542.48
四、利润总额	34953397.58	22333137.30	25605510.29
减：所得税	4657166.64	2090113.25	1772598.22
减:少数股东权益	5029528.02	3928675.16	3779958.85
五、净利润	25266702.92	16314348.89	20052953.22
加：年初未分配利润	-1785047.80		
盈余公积转入			
六、可供分配的利润	23481655.12		

减：提取法定盈余公积 2526670.29
提取法定公益金 1263335.15
七、可供股东分配的利润 19691649.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15600000.00
其中:1999.1.1 至公司设立日
7881874.49
公司设立日至 1999 年 12 月 31 日
7718125.51
转作股本的普通股股利
作为净资产折股
八、未分配利润 4091649.68