

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2018-013

北京中科三环高技术股份有限公司 2018 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	946,511,737.60	796,605,782.39	18.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,192,829.05	72,690,100.43	-41.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,625,975.02	67,151,720.86	-40.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,738,888.91	26,120,816.08	687.64%
基本每股收益（元/股）	0.040	0.068	-41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.068	-41.18%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.75%	-0.77%
	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）	6,099,333,893.31	6,123,283,268.97	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,343,534,441.19	4,301,341,612.14	0.98%

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）	-57,095.47	
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）	858,075.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,405.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,010,845.96	银行理财产品收入
减：所得税影响额	1,216,046.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,234,330.81	
合计	2,566,854.03	--

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、普通股股东总数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		116,719	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	0		
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699	0	冻结	365,566
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.78%	40,231,812	0		
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	2.89%	30,750,728	0		
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000	0	质押	10,905,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	7,943,146	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	5,121,100	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.44%	4,668,100	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	4,428,073	0		

张根昌	境内自然人	0.27%	2,852,100	0	
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	44,117,699	人民币普通股	44,117,699		
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		
香港中央结算有限公司	7,943,146	人民币普通股	7,943,146		
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		
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,668,100	人民币普通股	4,668,100		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,428,073	人民币普通股	4,428,073		
张根昌	2,852,100	人民币普通股	2,852,100		
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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预收账款期末余额2,343.67万元，较期初增加167.08%，主要系预收客户订货款增加所致。
- 2、应交税费期末余额2,793.99万元，较期初减少32.49%，主要系期初应交税费本期缴纳所致。
- 3、应付利息期末余额10.15万元，较期初增加52.68%，主要系银行核算的非整月利息增加所致。
- 4、其他应付款期末余额7,153.30万元，较期初增加144.66%，主要系本期收取客户保价押金增加所致。
- 5、财务费用本期发生额3,970.65万元，较上期增加681.61%，主要系本期汇兑损失增加所致。
- 6、资产减值损失本期发生额-698.55万元，较上期减少815.53%，主要系原材料价格上升，存货跌价准备转回所致。
- 7、投资收益本期发生额-847.33万元，较上期减少821.22%，主要系本期联营企业亏损增加所致。
- 8、资产处置收益本期发生额22.85万元，较上期增加764.97%，主要系本期处置资产收益增加所致。
- 9、营业外收入本期发生额23.78万元，较上期减少97.99%，主要系上期金额包含政府退税补助，根据会计准则变化本期应在其他收益项目列式，本期尚未收到此项补助。
- 10、营业外支出本期发生额31.80万元，较上期增加1,085.05%，主要系非流动资产处置损失较上期增加所致。
- 11、经营活动现金流量净额本期发生额20,573.89万元，较上期增加687.64%，主要系销售商品收到的现金较上期增加所致。
- 12、投资活动现金流量净额本期发生额-9,173.43万元，较上期减少191.11%，主要系购买理财产品支付的现金增加所致。
- 13、筹资活动现金流量净额本期发生额-95.15万元，较上期增加73.57%，主要系借款收到的现金较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。