

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2020-045

北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,671,528,642.67	6,467,246,865.40	3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,584,922,623.53	4,574,564,471.19	0.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,327,841,127.34	23.94%	2,988,509,696.63	1.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,490,013.00	-32.77%	62,622,921.24	-59.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,963,405.70	-8.16%	54,931,754.12	-59.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,499,788.73	0.30%	228,953,462.84	-43.62%
基本每股收益（元/股）	0.035	-33.96%	0.059	-59.86%
稀释每股收益（元/股）	0.035	-33.96%	0.059	-59.86%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.43%	1.36%	-2.11%

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）	-3,426,554.83	
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）	19,229,150.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,206,462.10	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	2,874,115.30	
减：所得税影响额	3,582,285.78	
少数股东权益影响额（税后）	4,196,796.28	
合计	7,691,167.12	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		95,941		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	
北京三环控股有限公司	国有法人	23.17%	246,853,272				
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结		508,316
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	1.61%	17,130,000				
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22%	12,951,284				
#万忠波	境内自然人	1.19%	12,626,024				
#宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	9,914,382				
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	其他	0.89%	9,477,022				

投资基金					
#张根昌	境内自然人	0.79%	8,468,000		
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		
北京三环控股有限公司	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	17,130,000	人民币普通股	17,130,000		
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	12,951,284	人民币普通股	12,951,284		
#万忠波	12,626,024	人民币普通股	12,626,024		
#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	9,914,382	人民币普通股	9,914,382		
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	9,477,022	人民币普通股	9,477,022		
#张根昌	8,468,000	人民币普通股	8,468,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1、2、3、4、7 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第 6 名股东通过融资融券持有公司股份 8,405,200 股；公司第 7 名股东通过融资融券持有公司股份 10,905,000 股；公司第 10 名股东通过融资融券持有公司股份 4,500,000 股。				

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、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、交易性金融资产期末余额394.65万元，较期初增加55.77%，主要系远期结售汇金额变动所致。
- 2、预付款项期末余额2,028.48万元，较期初减少62.85%，主要系采购材料预付款项结转所致。
- 3、在建工程期末余额19,604.62万元，较期初增加77.40%，主要系厂房工程等建设投入增加所致。
- 4、长期待摊费用期末余额1,865.11万元，较期初增加1,023.19%，主要系租赁厂房建设工程完工转入所致。
- 5、其他非流动资产期末余额3,163.70万元，较期初减少60.73%，主要系预付款工程设备款结转所致。
- 6、交易性金融负债期末余额12.55万元，较期初减少85.31%，主要系远期结售汇金额变动所致。
- 7、应付账款期末余额69,942.11万元，较期初增加66.98%，主要系材料采购应付款项余额增加所致。
- 8、合同负债期末余额8,247.88万元，较期初减少40.61%，主要系预收款项销售结算所致。
- 9、长期借款期末余额450.00万元，主要系子公司本期借入长期借款所致。
- 10、财务费用本期发生额2,518.19万元，较上期增加242.24%，主要系本期汇兑损失增加所致。
- 11、投资收益本期发生额-371.48万元，较上期减少81.81%，主要系本期银行理财投资收益减少所致。
- 12、公允价值变动收益本期发生额81.21万元，较上期增加115.15%，主要系远期结售汇金额变动所致。
- 13、信用减值损失本期发生额141.78万元，较上期减少42.84%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。
- 14、资产减值损失本期发生额-1.74万元，较上期减少100.10%，主要系本期冲回的存货跌价准备较上期减少所致。
- 15、资产处置收益本期发生额-48.28万元，较上期减少35.10%，主要系非流动资产报废损失增加所致。
- 16、营业外支出本期发生额653.83万元，较上期增加738.20%，主要系非流动资产报废损失增加所致。
- 17、所得税费用本期发生额3,707.12万元，较上期减少44.51%，主要系本期利润总额减少所致。
- 18、经营活动现金流量净额本期发生额22,895.35万元，较上期减少43.62%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。
- 19、现金及现金等价物净增加额本期发生额-5,260.60万元，较上期减少134.77%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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、中科集团、国科控股		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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	远期结汇	9,924.52	2020年01月01日	2020年09月30日	5,285.89	9,924.52	15,210.41	0	0	0.00%	23.61
民生银行	无	否	远期结汇	1,076.98	2020年01月01日	2020年09月30日	7,719.31	1,076.98	7,719.31	0	1,076.98	0.23%	-65.55
广发银行	无	否	远期结汇	12,710.94	2020年01月01日	2020年09月30日	8,461.26	12,710.94	15,837.05	0	5,335.15	1.16%	178.3
宁波银行	无	否	远期结汇	11,681.4	2020年01月01日	2020年09月30日	3,752.95	11,681.4	9,007.88	0	6,426.46	1.40%	3.71

					日	日							
合计				35,393.84	--	--	25,219.41	35,393.84	47,774.65	0	12,838.59	2.79%	140.07
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 04 月 25 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会； 3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。（二）采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。 2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。 4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 20 日	公司视频会议室	电话沟通	机构	天风证券等	公司生产经营情况	2020-002