证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2024-047

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 1,692,580,597.58 | -19.89% | 4,981,875,863.78 | -22.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,284,636.80 | -50.23% | -42,053,030.30 | -118.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,924,090.84 | -52.68% | -62,092,119.03 | -130.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 933,387,515.00 | -20.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0250 | -50.10% | -0.0346 | -118.82% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0250 | -50.10% | -0.0346 | -118.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | -0.46% | -0.64% | -4.07% |
| | 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) | 10,220,977,258.38 | 11,218,460,720.72 | -8.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,429,579,942.32 | 6,589,585,618.78 | -2.43% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,476,462.48 | -6,046,903.74 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 9,839,309.97 | 50,494,900.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,833,860.72 | -9,102,436.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -545,246.43 | -1,236,093.77 | |
| 减:所得税影响额 | 631,158.06 | 7,080,602.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 659,757.76 | 6,989,776.07 | |
| 合计 | 4,360,545.96 | 20,039,088.73 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和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17,557.48万元,较期初增加383.36%,主要系子公司持有的结构性存款增加所致。
2、在建工程期末余额8,040.15万元,较期初减少52.18%,主要系子公司资产陆续转固所致。
3、递延所得税资产期末余额8,902.40万元,较期初增加49.17%,主要系存货减值准备增加计提递延所得税所致。
4、短期借款期末余额22,150.24万元,较期初减少67.44%,主要系子公司短期借款到期偿还所致。
5、交易性金融负债期末余额0万元,较期初减少100.00%,主要系远期结售汇产品到期交割所致。
6、应付票据期末余额2,480.45万元,较期初减少78.43%,主要系开具银行承兑汇票减少所致。
7、其他应付款期末余额18,611.15万元,较期初增加43.05%,主要系未支付的普通股股利等增加所致。
8、其他流动负债期末余额649.15万元,较期初减少37.07%,主要系待转销项税额减少所致。
9、库存股期末余额6,109.83万元,主要系本期为实施股权激励回购股份所致。
10、专项储备期末余额2,852.32万元,较期初增加54.30%,主要系计提的储备增加所致。
11、财务费用本期发生额357.34万元,较上期增加111.58%,主要系汇兑净收益较上期减少所致。
12、投资收益本期发生额-1,087.26万元,较上期增加51.31%,主要系核算的远期结售汇产品损失减少所致。
13、公允价值变动收益本期发生额-761.30万元,较上期增加63.39%,主要系公司远期结售汇损益变动所致。
14、信用减值损失本期发生额332.64万元,较上期减少60.00%,主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。
15、资产减值损失本期发生额-9,354.10万元,较上期减少7386.67%,主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。
16、资产处置收益本期发生额-530.89万元,较上期减少3224.27%,主要系子公司处置非流动资产收益减少所致。
17、营业外收入本期发生额15.46万元,较上期减少56.73%,主要系核销无需支付的款项收益减少所致。
18、所得税费用本期发生额3,298.76万元,较上期减少72.99%,主要系本期利润总额较少相应计提的所得税减少所致。
19、归属于母公司所有者的净利润本期发生额-4,205.30万元,较上期减少118.82%,主要系本期营业收入下降、毛利收窄、存货减值损失增加所致。
20、投资活动现金本期净流出额31,328.91万元,流出较上期减少42.95%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。
21、筹资活动现金本期净流出额81,165.91万元,流出较上期增加34.30%,主要系借款净支付的现金较上期增加所致。
22、现金及现金等价物净增加额-17,152.26万元,较上期减少455.78%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 104,773 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京三环控股有限公司 | 国有法人 | 23.35% | 283,881,263 | 0 | 质押 | 38,000,000.00 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC | 境外法人 | 3.94% | 47,952,354 | 0 | 冻结 | 450,000.00 |
| TAIGENE METAL COMPANY LLC | 境外法人 | 3.31% | 40,231,812 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中科实业集团(控股)有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 14,699,886 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 12,540,750 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 11,431,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.89% | 10,827,480 | 0.01 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 6,200,030 | 0.02 | 不适用 | 0 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,910,000 | 0.03 | 不适用 | 0 |
| #李军训 | 境内自然人 | 0.45% | 5,423,800 | 0.04 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京三环控股有限公司 | 283,881,263 | 人民币普通股 | 283,881,263 |
| TRIDUS INTERNATIONAL INC | 47,952,354 | 人民币普通股 | 47,952,354 |
| TAIGENE METAL COMPANY LLC | 40,231,812 | 人民币普通股 | 40,231,812 |
| 中科实业集团(控股)有限公司 | 14,699,886 | 人民币普通股 | 14,699,886 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 12,540,750 | 人民币普通股 | 12,540,750 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 11,431,700 | 人民币普通股 | 11,431,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,827,480 | 人民币普通股 | 10,827,480 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 6,200,030 | 人民币普通股 | 6,200,030 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 5,910,000 | 人民币普通股 | 5,910,000 |
| #李军训 | 5,423,800 | 人民币普通股 | 5,423,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司第1名和第4名股东存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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动信息披露管理办法》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10名股东通过融资融券持有公司股份4,259,000股。 | | |

【注】报告期末,北京中科三环高技术股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为 7,493,776 股,占公司总股本的比例为0.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,159,106,994.09 | 2,338,679,268.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 175,574,799.00 | 36,324,022.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 63,522,232.15 | 82,578,608.52 |
| 应收账款 | 2,174,376,009.40 | 2,321,979,940.53 |
| 应收款项融资 | 110,309,647.03 | 124,574,878.20 |
| 预付款项 | 26,195,745.60 | 31,627,723.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,069,677.12 | 33,092,147.14 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,556,399,118.22 | 3,269,352,936.18 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 135,103,501.26 | 160,114,587.60 |
| 流动资产合计 | 7,440,657,623.87 | 8,398,324,112.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 417,245,081.72 | 428,668,219.54 |
| 其他权益工具投资 | 30,958,890.46 | 29,542,737.62 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 26,243,771.18 | 27,440,457.80 |
| 固定资产 | 1,782,779,742.21 | 1,763,213,690.27 |
| 在建工程 | 80,401,501.83 | 168,143,759.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 33,951,849.64 | 40,250,094.15 |
| 无形资产 | 118,637,367.92 | 121,755,083.70 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 25,490,472.39 | 25,490,472.39 |
| 长期待摊费用 | 65,744,374.21 | 69,803,659.73 |
| 递延所得税资产 | 89,023,978.77 | 59,680,793.68 |
| 其他非流动资产 | 109,842,604.18 | 86,147,640.33 |
| 非流动资产合计 | 2,780,319,634.51 | 2,820,136,608.61 |
| 资产总计 | 10,220,977,258.38 | 11,218,460,720.72 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 221,502,376.39 | 680,301,458.33 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 2,734,562.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,804,500.00 | 115,005,204.60 |
| 应付账款 | 1,002,146,044.54 | 1,120,897,380.08 |
| 预收款项 | 0.00 | 37,836.19 |
| 合同负债 | 95,699,158.89 | 76,093,552.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 187,586,638.77 | 187,464,983.41 |
| 应交税费 | 51,463,418.85 | 40,584,883.43 |
| 其他应付款 | 186,111,499.96 | 130,102,428.05 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,996,789.46 | 191,486,347.34 |
| 其他流动负债 | 5,491,524.57 | 8,726,397.62 |
| 流动负债合计 | 1,959,801,951.44 | 2,553,435,033.78 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 542,479,095.07 | 734,060,414.84 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,016,106.67 | 32,466,353.66 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 68,942,520.63 | 78,083,987.88 |
| 递延所得税负债 | 8,853,764.05 | 9,719,836.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 646,291,486.42 | 854,330,592.52 |
| 负债合计 | 2,606,093,437.86 | 3,407,765,626.30 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,215,725,773.00 | 1,215,725,773.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 977,121,237.69 | 977,121,237.69 |
| 减:库存股 | 61,098,295.85 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 7,540,826.83 | 6,340,731.65 |
| 专项储备 | 28,523,246.21 | 18,485,003.02 |
| 盈余公积 | 339,909,107.27 | 339,909,107.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,921,858,047.17 | 4,032,003,766.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,429,579,942.32 | 6,589,585,618.78 |
| 少数股东权益 | 1,185,303,878.20 | 1,221,109,475.64 |
| 所有者权益合计 | 7,614,883,820.52 | 7,810,695,094.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,220,977,258.38 | 11,218,460,720.72 |

法定代表人:赵寅鹏　主管会计工作负责人:张玉旺　会计机构负责人:宋正印

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,981,875,863.78 | 6,417,204,899.34 |
| 其中:营业收入 | 4,981,875,863.78 | 6,417,204,899.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,929,007,636.70 | 6,025,329,339.33 |
| 其中:营业成本 | 4,458,940,329.04 | 5,551,877,580.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,654,730.42 | 25,037,890.76 |
| 销售费用 | 106,946,904.78 | 102,344,587.90 |
| 管理费用 | 223,709,368.76 | 273,988,885.20 |
| 研发费用 | 111,182,854.16 | 102,939,835.15 |
| 财务费用 | 3,573,449.54 | -30,869,440.06 |
| 其中:利息费用 | 28,778,124.08 | 46,360,740.10 |
| 利息收入 | 12,433,425.66 | 15,000,106.57 |
| 加:其他收益 | 50,444,900.75 | 69,009,745.03 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -10,872,598.49 | -22,328,563.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,383,137.82 | -8,606,459.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | -11,123,181.88 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -7,612,975.50 | -20,792,576.99 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 3,326,430.02 | 8,507,109.96 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -93,541,023.03 | 1,283,727.64 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -5,308,904.59 | 169,924.75 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -10,695,943.76 | 427,724,926.62 |
| 加:营业外收入 | 154,554.16 | 357,198.89 |
| 减:营业外支出 | 2,078,647.08 | 2,788,116.71 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -12,620,036.68 | 425,294,008.80 |
| 减:所得税费用 | 32,987,641.81 | 122,149,388.59 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -45,607,678.49 | 303,144,620.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -45,607,678.49 | 303,144,620.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -42,053,030.30 | 223,494,589.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -3,554,648.19 | 79,650,030.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,204,115.64 | 1,095,208.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,213,808.61 | 1,095,208.36 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,226,145.11 | 1,095,208.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,226,145.11 | 1,095,208.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -12,336.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,336.50 | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,692.97 | |
| 七、综合收益总额 | -43,403,562.85 | 304,239,828.57 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,839,221.69 | 224,589,797.79 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,564,341.16 | 79,650,030.78 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0346 | 0.1838 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0346 | 0.1838 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵寅鹏　主管会计工作负责人:张玉旺　会计机构负责人:宋正印

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 5,272,813,059.92 | 6,943,869,790.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 308,500,230.01 | 463,757,838.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,877,457.99 | 136,572,170.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,645,190,747.92 | 7,544,199,799.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,724,495,589.63 | 5,225,796,244.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 681,207,469.43 | 748,546,407.81 |
| 支付的各项税费 | 209,671,796.75 | 265,068,891.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,428,377.11 | 124,777,140.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,711,803,232.92 | 6,364,188,684.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 933,387,515.00 | 1,180,011,115.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 133,688,936.38 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,902,527.05 | 75,037.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,582,281.20 | 2,624,602.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,094,089.22 | 15,227,896.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,267,833.85 | 47,927,535.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,831,196.92 | 413,545,292.55 |
| 投资支付的现金 | 272,675,600.00 | 139,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,050,108.35 | 44,019,836.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 454,556,905.27 | 597,065,128.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,289,071.42 | -549,137,593.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 359,370.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 359,370.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 441,500,000.00 | 772,093,726.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,859,370.00 | 772,093,726.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,096,496,596.90 | 1,180,823,541.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,923,748.11 | 195,626,275.18 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,646,185.05 | 31,208,971.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,098,128.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,518,473.73 | 1,376,449,816.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -811,659,103.73 | -604,356,089.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,038,086.79 | 21,682,865.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,522,573.36 | 48,210,297.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,288,017,320.34 | 2,039,798,919.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,116,494,746.98 | 2,088,009,217.07 |

法定代表人:赵寅鹏　主管会计工作负责人:张玉旺　会计机构负责人:宋正印

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:000970　证券简称:中科三环　公告编号:2024-048

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,对截至2024年9月30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备。

具体计提情况详见下表:

| 项目 | 本期计提金额(万元) |
|---|---|
| 应收账款坏账准备 | -321.68 |
| 其他应收款坏账准备 | -10.96 |
| 存货跌价准备 | 9,354.10 |
| 合计 | 9,021.46 |

二、计提减值准备的具体说明

(一)应收账款、其他应收款

本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2024年前三季度,本公司对应收账款计提坏账准备-321.68万元,对其他应收款计提坏账准备-10.96万元。

(二)存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,根据存货持有目的按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2024年前三季度,本公司对存货计提跌价准备9,354.10万元。

三、计提减值准备对公司的影响

不考虑所得税的影响,本次计提的资产减值准备事项减少公司2024年前三季度合并利润总额9,021.46万元,减少公司所有者权益9,021.46万元。

本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备,是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002778　证券简称:中晟高科　公告编号:2024-040

# 江苏中晟高科环境股份有限公司

## 【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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 | 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) | 129,633,569.25 | -23.10% | 370,200,361.22 | -29.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,641,900.80 | 5.74% | -35,662,103.99 | -65.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -26,717,480.23 | -36.24% | -43,241,881.10 | -99.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 4,996,588.50 | 106.43% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | 6.25% | -0.29 | -70.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 6.25% | -0.29 | -70.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.70% | -1.21% | -8.80% | -5.00% |
| | 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) | 1,277,220,969.87 | 1,427,388,978.16 | -10.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 387,442,255.48 | 423,104,359.48 | -8.43% | |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 725,536.32 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 180,453.27 | 764,852.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,206,071.27 | -1,715,112.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,427,163.08 | 14,427,163.08 | |
| 减:所得税影响额 | 2,354,928.03 | 2,101,523.97 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,696,573.94 | 3,795,601.56 | |
| 合计 | 8,075,579.43 | 7,579,777.11 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

根据实行两部制的污水处理企业用电免收需量(容量)电费的相关规定,子公司收到电费退补14,427,163.08元(不含税)。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 59,231,144.09 | 107,350,919.75 | -44.82% | 本期归还银行借款所致 |
| 应收票据 | 37,624,141.76 | 91,639,994.68 | -58.94% | 公司票据结算减少所致 |
| 预付款项 | 126,309,807.05 | 96,540,576.99 | 30.84% | 子公司中晟浩腾(原无锡天顿)贸易类预付货款增加,子公司中晟排水收到电费退补,公司预付电费增加 |
| 其他应收款 | 5,768,281.72 | 9,811,998.23 | -41.21% | 公司支付的相关保证金减少所致 |
| 其他流动资产 | 7,312,976.32 | 434,325.03 | 1583.76% | 应交税费负数重分类所致 |
| 在建工程 | 1,129,325.15 | - | 100.00% | 公司办公场所装修工程尚未完工所致 |
| 使用权资产 | 4,434,797.07 | - | 100.00% | 公司租赁办公场所所致 |
| 合同负债 | 91,332,190.83 | 41,851,409.93 | 118.23% | 子公司中晟浩腾(原无锡天顿)贸易类预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 6,289,330.58 | 22,128,036.82 | -71.58% | 公司本期收取的保证金减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,332,696.92 | 10,397,420.84 | 37.85% | 公司一年内到期的长期借款重分类所致 |
| 其他流动负债 | 16,599,436.01 | 63,775,546.39 | -73.97% | 公司期末已背书未到期票据减少所致 |
| 租赁负债 | 3,270,773.72 | - | 100.00% | 公司租赁办公场所所致 |
| 营业收入 | 370,200,361.22 | 521,799,347.87 | -29.05% | 公司面临市场竞争激烈,基础价格高企,增速较低等因素影响,商贸业务收入减少。子公司中晟环境新增订单量下滑,收入减少 |
| 营业成本 | 322,396,153.79 | 456,399,417.74 | -29.36% | 公司营业收入下降,导致营业成本相应下降。 |
| 研发费用 | 10,716,230.94 | 19,407,211.60 | -44.78% | 公司石化板块下沉至子公司中晟新材后,相应的研发投入减少所致 |
| 加:其他收益 | 764,852.40 | 520,481.31 | 46.95% | 公司收到的政府补助变动所致 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -647,710.69 | -392,896.63 | -64.86% | 子公司振华中晟能源科技(深圳)有限公司亏损所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 6,543,178.91 | -10,030,532.94 | 165.23% | 应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,916,674.69 | 61,961.77 | -4807.22% | 存货跌价准备计提、合同资产、固定资产减值等所致 |
| 营业外支出 | 1,735,983.29 | 697,221.77 | 148.99% | 公司部分固定资产报废及子公司支付合同违约金所致 |
| 所得税费用 | 12,023,713.20 | -1,648,803.45 | 829.24% | 根据应收账款账款冲回部分坏账准备,调整部分子公司未弥补亏损金额,相应的递延所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,996,588.50 | -77,736,647.26 | 106.43% | 公司压缩应收账款及存货所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,273,763.32 | -5,297,762.16 | 75.96% | 去年同期向振华中晟能源科技(深圳)有限公司支付投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,942,437.69 | 43,605,457.19 | -219.12% | 归还银行借款所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,290 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 22.35% | 27,883,590 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许汉祥 | 境内自然人 | 8.26% | 10,304,560 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏州市吴中金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 7.06% | 8,812,650 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏州市长桥集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.80% | 4,740,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗志钢 | 境内自然人 | 2.29% | 2,854,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 龚晓威 | 境内自然人 | 1.50% | 1,873,711 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许春栋 | 境内自然人 | 1.41% | 1,762,680 | 1,322,010 | 不适用 | 0 |
| 葛卫东 | 境外自然人 | 0.88% | 1,100,060 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马丽燕 | 境外自然人 | 0.87% | 1,091,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| #华雪波 | 境外自然人 | 0.78% | 977,320 | 0 | 不适用 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 苏州吴中融玥投资管理有限公司-苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙) | 27,883,590 | 人民币普通股 | 27,883,590 |
| 许汉祥 | 10,304,560