

北京中科三环高技术股份有限公司

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2025-025

2025年第一季度报告

北京中科三环高技术股份有限公司2025年第一季度报告

2025年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,460,741,360.74	1,651,964,882.70	-11.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,489,994.31	-96,730,964.97	113.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,058,634.73	-107,650,765.04	106.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,449,328.12	169,288,944.82	-41.94%
基本每股收益(元/股)	0.0112	-0.0012	113.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0112	-0.0012	113.79%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.51%	1.72%
总资产(元)	9,328,306,406.54	10,366,801,171.40	-4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,466,109,634.26	6,430,223,122.22	0.25%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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)	122,322.68	
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)	13,394,394.37	
公司取得与正常经营业务相关的政府补助,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公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	513,660.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,682.06	
减:所得税影响额	3,246,297.76	
少数股东权益影响额(税后)	4,092,507.01	
合计	6,431,364.68	—

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况。

(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. 应收票据期末余额1,236.36万元,较期初减少32.60%,主要系子公司持有的应收票据减少所致。
2. 其他应收款期末余额1,940.91万元,较期初减少38.81%,主要系子公司应收出口退税款回款所致。
3. 其他流动资产期末余额1,182.74万元,较期初增加176.40%,主要系子公司银行设备工程款增加所致。

4. 应付票据期末余额2,616.17万元,较期初增加28.83%,主要系开具银行承兑汇票增加所致。
5. 应付账款期末余额2,766.00万元,较期初减少47.26%,主要系应交税金本期缴纳减少所致。
7. 其他流动负债期末余额1,203.10万元,较期初减少46.61%,主要系待转销项税额减少所致。
8. 财务费用本期发生额-2,084.50万元,较上期减少410.14%,主要系汇兑净收益较上期增加所致。
9. 投资收益本期发生额1,313.94万元,较上期减少46.01%,主要系投资收益本期减少所致。
10. 投资收益本期发生额-288.82万元,较上期增加83.48%,主要系核算的联营企业投资损失减少所致。
11. 公允价值变动收益本期发生额80.00万元,较上期增加100.00%,主要系公司远期结售汇损益变动所致。
12. 信用减值损失本期发生额111.84万元,较上期减少62.47%,主要系本期计提的环境准备较上期减少所致。
13. 资产减值损失本期发生额177.28万元,较上期增加123.00%,主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。
14. 资产处置收益本期发生额13.50万元,较上期增加123.00%,主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。
15. 营业外收入本期发生额4.76万元,较上期增加1,385.15%,主要系核销无需支付的款项收益增加所致。

16. 营业外支出本期发生额6.50万元,较上期减少30.05%,主要系非流动资产处置损失减少所致。
17. 所得税费用本期发生额1,544.92万元,较上期增加272.20%,主要系本期利润总额增加相应计提的所得税所致。
18. 归属于上市公司股东的净利润本期发生额1,349.00万元,较上期增加113.66%,主要系本期存货减值损失减少所致。
19. 经营活动产生的现金流量净额9,844.59万元,较上期减少41.94%,主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。
20. 投资活动产生的现金流量净额3,748.56万元,流出较上期减少70.14%,主要系收回投资收到的现金较上期增加所致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额2,262.68万元,流出较上期增加404.58%,主要系子公司分配股利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-14,433.30万元,较上期减少3,386.40%,主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

(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

报告期末普通股股东总数	79,293	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
北京三环控股集团有限公司	境内法人	23.36%	283,881,283
TRIDIS INTERNATIONAL INC.	境外法人	3.94%	47,982,354
天津中环电子信息集团有限公司	境内法人	3.38%	41,043,368
TAKENIC MISTAL COMPANY LLC	境外法人	3.31%	40,231,812
中科实业集团(控股)有限公司	境内法人	1.21%	14,699,898
宁波电子信息集团有限公司	境内法人	1.03%	12,540,750
招商银行股份有限公司	其他	0.60%	7,282,500
招商证券股份有限公司	其他	0.58%	7,102,262
杨宁惠	境内自然人	0.49%	5,930,417
李宇刚	境内自然人	0.44%	5,299,400
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、质押锁定)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
北京三环控股集团有限公司	283,881,283	人民币普通股	283,881,283
TRIDIS INTERNATIONAL INC.	47,982,354	人民币普通股	47,982,354
天津中环电子信息集团有限公司	41,043,368	人民币普通股	41,043,368
TAKENIC MISTAL 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	14,699,898	人民币普通股	14,699,898
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	7,282,500	人民币普通股	7,282,500
招商证券股份有限公司	7,102,262	人民币普通股	7,102,262
杨宁惠	5,930,417	人民币普通股	5,930,417
李宇刚	5,299,400	人民币普通股	5,299,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司前十名和无限售条件股东存在关联关系,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。 前十名股东中,杨宁惠通过信用证券账户持有公司股份7,102,262股,杨宁惠通过信用证券账户持有公司股份7,102,262股,李宇刚通过信用证券账户持有公司股份4,399,000股。 前10名股东参与融资融券业务持股情况(如有)		

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股份为12,157,235股,占公司总股本的比例为1.00%。

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未归还原因导致上期发生变化
□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

4. 审计报告
(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
2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,219,362,415.87	2,469,210,121.86
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	50,073,972.60	50,387,994.46
衍生金融资产		
应收票据	12,363,628.27	18,360,064.56
应收账款	1,846,111,826.07	2,037,280,746.46
应收款项融资	122,262,049.63	143,329,260.53
预付款项	15,506,304.33	12,796,366.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,409,136.94	48,896,632.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,634,421,365.51	2,693,550,153.13
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	804,811.59	804,811.59
其他流动资产	12,524,764.24	137,570,216.61
流动资产合计	7,119,330,265.06	7,572,044,376.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	1,810,238.83	2,008,486.69
长期应收款	420,389,960.72	423,791,700.31
其他权益工具投资	29,591,597.91	29,671,739.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,446,880.10	26,444,875.64
固定资产	1,643,133,088.22	1,670,500,136.25
在建工程	14,416,988.26	53,746,232.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,056,266.41	28,764,414.46
无形资产	115,869,702.50	117,215,067.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,400,472.99	25,400,472.99
长期待摊费用	61,969,802.58	62,964,066.48
递延所得税资产	112,241,823.66	110,500,230.12
其他非流动资产	91,927,415.03	35,268,293.97
非流动资产合计	2,389,475,141.49	2,764,756,729.27
资产总计	9,508,805,406.54	10,366,801,171.40
流动负债:		
短期借款	165,496,333.34	160,592,383.33
应付票据		
应付账款		
应付合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其中:应付利息		
应付股利		
应付债券		
其中:应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
流动负债合计	165,496,333.34	160,592,383.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	165,496,333.34	160,592,383.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,219,362,415.87	2,469,210,121.86
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	7,843,319,073.17	8,206,208,788.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,508,805,406.54	10,366,801,171.40

项目	本报告期金额	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)	122,322.68	
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)	13,394,394.37	
公司取得与正常经营业务相关的政府补助,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公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	513,660.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,682.06	
减:所得税影响额	3,246,297.76	
少数股东权益影响额(税后)	4,092,507.01	
合计	6,431,364.68	—

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况。

(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. 应收票据期末余额1,236.36万元,较期初减少32.60%,主要系子公司持有的应收票据减少所致。
2. 其他应收款期末余额1,940.91万元,较期初减少38.81%,主要系子公司应收出口退税款回款所致。
3. 其他流动资产期末余额1,182.74万元,较期初增加176.40%,主要系子公司银行设备工程款增加所致。

4. 应付票据期末余额2,616.17万元,较期初增加28.83%,主要系开具银行承兑汇票增加所致。
5. 应付账款期末余额2,766.00万元,较期初减少47.26%,主要系应交税金本期缴纳减少所致。
7. 其他流动负债期末余额1,203.10万元,较期初减少46.61%,主要系待转销项税额减少所致。
8. 财务费用本期发生额-2,084.50万元,较上期减少410.14%,主要系汇兑净收益较上期增加所致。
9. 投资收益本期发生额1,313.94万元,较上期减少46.01%,主要系投资收益本期减少所致。
10. 投资收益本期发生额-288.82万元,较上期增加83.48%,主要系核算的联营企业投资损失减少所致。
11. 公允价值变动收益本期发生额80.00万元,较上期增加100.00%,主要系公司远期结售汇损益变动所致。
12. 信用减值损失本期发生额111.84万元,较上期减少62.47%,主要系本期计提的环境准备较上期减少所致。
13. 资产减值损失本期发生额177.28万元,较上期增加123.00%,主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。
14. 资产处置收益本期发生额13.50万元,较上期增加123.00%,主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。
15. 营业外收入本期发生额4.76万元,较上期增加1,385.15%,主要系核销无需支付的款项收益增加所致。

16. 营业外支出本期发生额6.50万元,较上期减少30.05%,主要系非流动资产处置损失减少所致。
17. 所得税费用本期发生额1,544.92万元,较上期增加272.20%,主要系本期利润总额增加相应计提的所得税所致。
18. 归属于上市公司股东的净利润本期发生额1,349.00万元,较上期增加113.66%,主要系本期存货减值损失减少所致。
19. 经营活动产生的现金流量净额9,844.59万元,较上期减少41.94%,主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。
20. 投资活动产生的现金流量净额3,748.56万元,流出较上期减少70.14%,主要系收回投资收到的现金较上期增加所致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额2,262.68万元,流出较上期增加404.58%,主要系子公司分配股利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-14,433.30万元,较上期减少3,386.40%,主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

(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

报告期末普通股股东总数	79,293	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
北京三环控股集团有限公司	境内法人	23.36%	283,881,283
TRIDIS INTERNATIONAL INC.	境外法人	3.94%	47,982,354
天津中环电子信息集团有限公司	境内法人	3.38%	41,043,368
TAKENIC MISTAL COMPANY LLC	境外法人	3.31%	40,231,812
中科实业集团(控股)有限公司	境内法人	1.21%	14,699,898
宁波电子信息集团有限公司	境内法人	1.03%	12,540,750
招商银行股份有限公司	其他	0.60%	7,282,500
招商证券股份有限公司	其他	0.58%	7,102,262
杨宁惠	境内自然人	0.49%	5,930,417
李宇刚	境内自然人	0.44%	5,299,400
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、质押锁定)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
北京三环控股集团有限公司	283,881,283	人民币普通股	283,881,283
TRIDIS INTERNATIONAL INC.	47,982,354	人民币普通股	47,982,354
天津中环电子信息集团有限公司	41,043,368	人民币普通股	41,043,368
TAKENIC MISTAL 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	14,699,898	人民币普通股	14,699,898
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	7,282,500	人民币普通股	7,282,500
招商证券股份有限公司	7,102,262	人民币普通股	7,102,262
杨宁惠	5,930,417	人民币普通股	5,930,417
李宇刚	5,299,400	人民币普通股	5,299,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司前十名和无限售条件股东存在关联关系,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。 前十名股东中,杨宁惠通过信用证券账户持有公司股份7,102,262股,杨宁惠通过信用证券账户持有公司股份7,102,262股,李宇刚通过信用证券账户持有公司股份4,399,000股。 前10名股东参与融资融券业务持股情况(如有)		

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股份为12,157,235股,占公司总股本的比例为1.00%。

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未归还原因导致上期发生变化
□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

4. 审计报告
(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
2025年03月31日

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资取得的现金		
收到利息、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		
收到其他款项合计	80,556,089.44	122,804,634.97
收到其他与投资活动有关的现金	34,619,076.60	26,407,188.18
经营活动现金流入小计	1,724,029,121.63	1,939,127,677.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,261,267,227.00	1,414,772,968.14
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
支付其他经营活动净增加额		
支付股利及利息支付的现金		
支付其他往来款项支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	30,688,003.33	29,425,630.65
经营活动现金流出小计	1,626,483,116.51	1,769,581,752.69
经营活动产生的现金流量净额	96,485,938.12	169,269,944.82
一、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	315,869,000.00	82,675,000.00
取得投资收益收到的现金	849,567.66	1,045,100.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,094,789.00	305,365.00
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	211,479.76	473,292.86
投资活动现金流入小计	318,000,266.32	84,495,357.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,477,020.70	50,142,344.51
取得其他投资的现金	200,000,000.00	167,103,900.00
质押净增加额		
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	40,068,880.00	2,803,101.84
投资活动现金流出小计	385,545,900.70	210,049,346.35
投资活动产生的现金流量净额	-77,485,634.38	-125,549,987.02
二、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	263,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,560,476.00	10,621,078.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	288,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	76,306.87	
筹资活动现金流出小计	307,626,781.87	364,121,078.10
筹资活动产生的现金流量净额	-222,626,781.87	-244,121,078.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,333,484.64	4,781,864.62
五、现金及现金等价物净增加额	-144,352,992.59	-4,779,634.62
期初现金及现金等价物余额	2,389,486,038.62	2,398,017,254.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,244,123,046.03	2,392,387,649.86

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京中科三环高技术股份有限公司董事