

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2007-014

北京中科三环高技术股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张宏	工作原因	王震西
文恒业	工作原因	王震西
钟双麟	工作原因	王震西

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人崔俊岐先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中科三环	
股票代码	000970	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东明	田文斌
联系地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层座
电话	010-82649988 转 263、265	010-82649988 转 263、265
传真	010-62670793	010-62670793
电子信箱	WTM@san-huan.com.cn	twb@san-huan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,307,232,939.14	2,294,399,681.12	2,295,527,956.67	0.56%	0.51%
所有者权益（或股东权益）	980,237,074.85	963,454,566.84	964,406,371.52	1.74%	1.64%
每股净资产	1.931	1.898	1.900	1.74%	1.63%
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	80,739,831.15	103,467,567.32	105,858,226.09	-21.97%	-23.73%
利润总额	87,308,083.12	99,232,004.99	99,232,004.99	-12.02%	-12.02%
净利润	55,458,905.58	70,951,646.48	72,375,052.94	-21.84%	-23.37%
扣除非经常性损益后的净利润	48,964,234.80	73,067,885.90	74,491,292.36	-32.99%	-34.27%
基本每股收益	0.109	0.14	0.143	-22.14%	-23.78%
稀释每股收益	0.109	0.14	0.143	-22.14%	-23.78%
净资产收益率	5.66%	7.93%	7.93%	-2.27%	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额	-8,571,623.47	49,878,557.39		-117.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.10		-120.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	7,382,413.61
转回坏账准备	1,072,537.18
营业外支出	-814,161.64
所得税	-1,146,118.37
合计	6,494,670.78

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		61,333			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京三环新材料高技术公司	国有法人	24.32%	123,426,636	123,426,636	0
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	5.64%	28,621,226	28,621,226	0
宁波电子信息集团有限公司	国有法人	5.20%	26,399,792	26,399,792	0
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	4.35%	22,071,005	22,071,005	0
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	3.03%	15,375,364	15,375,364	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	13,524,546	0	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	5,629,867	0	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	3,782,931	0	
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.73%	3,700,000	0	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,372,780	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		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13,524,546		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,629,867		人民币普通股		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,782,931		人民币普通股		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	3,700,000		人民币普通股		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,372,780		人民币普通股		
全国社保基金—零九组合	2,008,915		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,999,977		人民币普通股		
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	1,999,903		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前五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、从公开披露资料了解到中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金同属于景顺长城管理有限公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元件制造业	85,130.37	64,160.37	24.63%	9.51%	14.82%	-4.43%
电动自行车	6,246.39	5,576.13	10.73%	9.91%	13.63%	-2.93%
主营业务分产品情况						
磁材产品	85,130.37	64,160.37	24.63%	9.51%	14.82%	-0.72%
电动自行车	6,246.39	5,576.13	10.73%	9.91%	13.63%	-2.93%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	73,646.00	28.18%
国际	65,590.22	7.41%
分部间抵消	47,859.47	36.35%
合计	91,376.75	9.53%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						19,300.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						24,300.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						24,300.00
担保总额占净资产的比例						24.79%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)						0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
三环新材料	0.00	0.00	-80.00	538.46
特瑞达斯公司	885.67	3,128.49	0.00	0.00
台全金属股份有限公司	374.43	1,450.56	0.00	0.00
三环特科纳股份有限公司	146.40	586.41	0.00	0.00
赣州科力稀土新材料有限公司	0.00	0.00	559.70	6,823.27
金宁三环富士电气有限公司	0.00	0.00	-253.81	56.95
合计	1,406.50	5,165.46	225.89	7,418.68

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况** 适用 不适用**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月01日	公司证券部	实地调研	中金公司	公司生产经营情况
2007年03月01日	公司证券部	实地调研	宝盈基金	公司生产经营情况
2007年03月01日	公司证券部	实地调研	长江证券	公司生产经营情况
2007年04月01日	公司证券部	实地调研	招商基金	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	平安证券	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	日信证券	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	天相投资	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	晓扬投资管理公司	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	天治基金	公司生产经营情况
2007年05月01日	公司证券部	实地调研	广发证券	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	珠海铎创投资担保公司	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	东北证券	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	日兴资产管理有限公司	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	华宝兴业	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	美国艾威基金	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	中投证券	公司生产经营情况
2007年06月01日	公司证券部	实地调研	上投摩根	公司生产经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	249,553,433.95	100,133,955.55	343,658,801.93	189,769,940.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,880,000.00		7,135,000.00	6,135,000.00
应收账款	500,585,513.65	243,895,777.61	462,464,919.94	281,556,250.08
预付款项	63,631,948.98	512,814.90	89,236,636.59	77,954,223.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	9,220,180.02	25,518,846.49	9,046,569.13	21,553,531.13
买入返售金融资产				
存货	559,094,039.04	151,374,843.55	457,281,891.01	51,630,977.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,383,965,115.64	521,436,238.10	1,368,823,818.60	628,599,922.70
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	139,192,737.83	824,666,740.40	137,412,596.94	808,428,129.40
投资性房地产				
固定资产	628,891,858.98	70,855,099.64	631,416,676.00	71,827,044.61
在建工程	65,073,010.15		65,838,812.52	
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	65,996,265.34	21,621,057.94	68,626,544.76	21,867,575.38
开发支出				
商誉	21,356,390.74	21,356,390.74	21,356,390.74	21,356,390.74
长期待摊费用	1,790,317.78	1,229,542.00	966,897.23	
递延所得税资产	967,242.68	185,000.42	1,086,219.88	318,871.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	923,267,823.50	939,913,831.14	926,704,138.07	923,798,011.95
资产总计	2,307,232,939.14	1,461,350,069.24	2,295,527,956.67	1,552,397,934.65
流动负债：				
短期借款	581,880,000.00	184,000,000.00	523,176,900.00	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	87,439,500.00	87,039,500.00	38,140,000.00	80,900,000.00
应付账款	214,981,263.19	169,290,421.00	274,244,477.47	256,150,048.81
预收款项	6,273,391.97	337,658.26	12,716,150.33	9,792,966.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,274,657.25	4,250,368.60	34,157,511.09	7,529,136.41
应交税费	-6,072,084.48	-15,196,607.84	11,315,425.65	2,888,122.68
应付利息				
其他应付款	102,967,140.34	75,056,044.61	80,170,749.42	42,399,458.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			79,453,930.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,022,743,868.27	504,777,384.63	1,053,375,143.96	583,659,732.83
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00		25,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	19,669,200.00	2,800,000.00	14,144,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	44,669,200.00	2,800,000.00	39,144,000.00	2,000,000.00
负债合计	1,067,413,068.27	507,577,384.63	1,092,519,143.96	585,659,732.83

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00	507,600,000.00
资本公积	89,422,381.41	89,422,381.41	88,422,381.41	88,422,381.41
减：库存股				
盈余公积	82,199,598.56	82,199,598.56	82,199,598.56	82,199,598.56
一般风险准备				
未分配利润	299,864,789.58	273,400,399.34	285,013,884.00	287,345,714.30
外币报表折算差额	1,150,305.30	1,150,305.30	1,170,507.55	1,170,507.55
归属于母公司所有者权益合计	980,237,074.85	953,772,684.61	964,406,371.52	966,738,201.82
少数股东权益	259,582,796.02		238,602,441.19	
所有者权益合计	1,239,819,870.87	953,772,684.61	1,203,008,812.71	966,738,201.82
负债和所有者权益总计	2,307,232,939.14	1,461,350,069.24	2,295,527,956.67	1,552,397,934.65

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

7.2.2 利润表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	913,767,543.92	447,130,043.51	834,240,536.96	422,124,645.73
其中：营业收入	913,767,543.92	447,130,043.51	834,240,536.96	422,124,645.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	836,448,055.91	420,762,560.85	730,772,969.64	385,818,788.24
其中：营业成本	697,364,968.39	373,724,304.84	607,876,149.78	351,106,476.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,463,229.500	690,308.100	1,874,978.410	1,148,085.370
销售费用	47,935,942.320	15,368,291.000	40,910,874.520	12,766,067.850
管理费用	63,782,957.130	17,373,641.640	65,740,189.470	11,991,810.880
财务费用	26,830,923.600	14,367,038.650	13,793,889.780	8,312,664.810
资产减值损失	929,965.030	761,023.380	576,887.680	493,682.960
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,420,343.14	3,420,343.14	2,390,658.77	41,588,493.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,739,831.150	29,787,825.800	105,858,226.090	77,894,350.670
加：营业外收入	7,382,413.610	1,149,940.850	257,550.620	
减：营业外支出	814,161.640	23,753.630	6,883,771.720	9,706.090
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,308,083.120	30,914,013.020	99,232,004.990	77,884,644.580
减：所得税费用	14,248,390.960	4,251,327.980	13,893,142.300	4,384,849.090
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,059,692.160	26,662,685.040	85,338,862.690	73,499,795.490
归属于母公司所有者的净利润	55,458,905.580	26,662,685.040	72,375,052.940	73,499,795.490
少数股东损益	17,600,786.580		12,963,809.750	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.109		0.143	
（二）稀释每股收益	0.109		0.143	

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	941,201,552.20	506,298,004.32	772,871,874.41	366,096,993.34
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	35,244,748.93	34,717,543.24	22,692,468.24	20,285,973.41
收到其他与经营活动有关的现金	16,867,295.27	10,257,290.76	14,113,601.13	266,840.47
经营活动现金流入小计	993,313,596.40	551,272,838.32	809,677,943.78	386,649,807.22
购买商品、接受劳务支付的现金	818,494,633.56	577,083,382.73	562,145,045.25	344,195,991.65
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				

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	94,652,185.83	13,215,119.43	93,589,950.70	13,408,457.34
支付的各项税费	45,259,136.27	8,357,842.86	42,984,904.28	6,410,400.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,479,264.21	16,661,759.17	61,079,486.16	15,781,365.72
经营活动现金流出小计	1,001,885,219.87	615,318,104.19	759,799,386.39	379,796,215.39
经营活动产生的现金流量净额	-8,571,623.47	-64,045,265.87	49,878,557.39	6,853,591.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		9,357,223.95		15,260,463.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,755.89	438,062.69	341,785.20	
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	1,360,824.42	602,818.24	975,283.16	316,487.24
投资活动现金流入小计	2,148,580.31	10,398,104.88	1,317,068.36	15,576,951.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,026,216.85	4,315,573.86	61,603,752.43	2,157,046.51
投资支付的现金		43,486.76		4,550,000.00
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				
投资活动现金流出小计	41,026,216.85	4,359,060.62	61,603,752.43	6,707,046.51
投资活动产生的现金流量净额	-38,877,636.54	6,039,044.26	-60,286,684.07	8,869,904.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,703,367.50		2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,703,367.50		2,450,000.00	
取得借款收到的现金	350,000,000.00	169,000,000.00	238,680,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	367,703,367.50	169,000,000.00	241,130,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	359,327,697.76	169,000,000.00	181,706,800.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,758,089.93	26,462,427.41	46,474,222.65	29,220,923.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,234,680.57			
支付其他与筹资活动有关的现金	289,263.57	86,136.33	375,143.88	121,633.69
筹资活动现金流出小计	407,375,051.26	195,548,563.74	228,556,166.53	129,342,557.40
筹资活动产生的现金流量净额	-39,671,683.76	-26,548,563.74	12,573,833.47	-29,342,557.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,260,475.69	-5,081,199.62	-2,497,713.40	-2,298,404.32
五、现金及现金等价物净增加额	-92,381,419.46	-89,635,984.97	-332,006.61	-15,917,465.27
加：期初现金及现金等价物余额	325,433,322.19	189,769,940.52	249,636,937.52	103,995,960.63
六、期末现金及现金等价物余额	233,051,902.73	100,133,955.55	249,304,930.91	88,078,495.36

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	2007 年 1-6 月份							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额	507,600,000.00	88,422,381.41		82,199,598.56	284,062,079.32	1,170,507.55	238,425,970.32	1,201,880,537.16
加：会计政策变更					951,804.68		176,470.87	1,128,275.55
前期差错更正								
二、本年年初余额	507,600,000.00	88,422,381.41		82,199,598.56	285,013,884.00	1,170,507.55	238,602,441.19	1,203,008,812.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,000,000.00			14,850,905.58	-20,202.25	20,980,354.83	36,811,058.16
（一）净利润					55,458,905.58	-20,202.25	17,600,786.58	73,039,489.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,000,000.00						1,000,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		1,000,000.00						1,000,000.00
上述（一）和（二）小计		1,000,000.00			55,458,905.58	-20,202.25	17,600,786.58	74,039,489.91
（三）所有者投入和减少资本							17,703,367.50	17,703,367.50
1. 所有者投入资本							17,703,367.50	17,703,367.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					-40,608,000.00		-14,323,799.25	-54,931,799.25
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他					-40,608,000.00		-14,323,799.25	-54,931,799.25

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额								
	507,600,000.00	89,422,381.41		82,199,598.56	299,864,789.58	1,150,305.30	259,582,796.02	1,239,819,870.87
项 目	2006 年							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额	507,600,000.00	90,360,541.59		68,156,228.84	198,775,314.70	1,126,213.37	194,277,397.52	1,060,295,696.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	507,600,000.00	90,360,541.59		68,156,228.84	198,775,314.70	1,126,213.37	194,277,397.52	1,060,295,696.02
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-1,938,160.18		14,043,369.72	85,286,764.62	44,294.18	44,148,572.80	141,584,841.14
(一) 净利润					139,938,134.34		23,959,908.83	163,898,043.17
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,938,160.18				44,294.18		-1,893,866.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		241,839.82						241,839.82
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-2,180,000.00				44,294.18		-2,135,705.82
上述 (一) 和 (二) 小计		-1,938,160.18			139,938,134.34	44,294.18	23,959,908.83	162,004,177.17
(三) 所有者投入和减少资本							2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本							2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配				14,043,369.72	-54,651,369.72		17,738,663.97	-22,869,336.03
1. 提取盈余公积				14,043,369.72	-14,043,369.72			
2. 对所有者（或股东）的分配							17,738,663.97	17,738,663.97
3. 其他					-40,608,000.00			-40,608,000.00
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额								
	507,600,000.00	88,422,381.41		82,199,598.56	284,062,079.32	1,170,507.55	238,425,970.32	1,201,880,537.16

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日执行新的企业会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

 适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

北京中科三环高技术股份有限公司

2007 年 8 月 28 日