隆鑫通用动力股份有限公司

2013 第三季度报告

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高勇
主管会计工作负责人姓名	王建超
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杨俐娟

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人(会计主管人员)杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,599,526,110.68	5,328,064,951.78	5.09
归属于上市公司股东的净资产	3,491,367,588.11	3,211,459,259.65	8.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	525,288,456.21	214,851,881.28	144.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91	7.11
归属于上市公司股东的净利润	417,062,328.51	341,986,128.76	21.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,941,608.46	333,369,242.62	15.17
加权平均净资产收益率(%)	12.42	13.65	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					18,400
前十名股东持股情况					
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
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	50.922	407,376,000	407,376,000	冻结407,376,000
中科渝祥(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.001	80,006,400	0	无 0
国开金融有限责任公司	国有法人	10.001	80,005,600	0	无 0
全国社保基金一一三组合	其他	3.212	25,698,421	0	无 0
上海载荣投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.000	15,998,400	0	无 0
高勇	境内自然人	1.737	13,896,000	0	无 0
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	1.000	8,000,000	0	无 0
金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.000	7,999,200	0	无 0
周新明	境内自然人	0.830	6,638,969	0	无 0
杭州涌源投资有限公司	境内非国有法人	0.800	6,399,360	0	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
中科渝祥(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		80,006,400		人民币普通股	80,006,400
国开金融有限责任公司		80,005,600		人民币普通股	80,005,600
全国社保基金一一三组合		25,698,421		人民币普通股	25,698,421
上海载荣投资中心(有限合伙)		15,998,400		人民币普通股	15,998,400
高勇		13,896,000		人民币普通股	13,896,000
全国社会保障基金理事会转持三户		8,000,000		人民币普通股	8,000,000
金宝天融(大连)投资中心(有限合伙)		7,999,200		人民币普通股	7,999,200
周新明		6,638,969		人民币普通股	6,638,969
杭州涌源投资有限公司		6,399,360		人民币普通股	6,399,360
浙江庆盛控股集团有限公司		6,246,001		人民币普通股	6,246,001
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减变动幅度(%)
交易性金融资产	13,662,000.00	203,368,500.00	-93.28%
预付款项	198,408,747.20	123,252,799.88	60.98%
其他应收款	109,800,314.44	59,610,786.92	84.20%
持有至到期投资	29,905,980.00		
投资性房地产	22,141,330.35		
在建工程	177,659,349.34	283,192,262.55	-37.27%
应交税费	22,471,221.19	6,488,669.63	246.31%

1、交易性金融资产期末金额较年初减少93.28%，主要系公司向中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行购买的“工银理财-共赢”系列法人理财产品共计2亿元到期赎回所致。

2、预付款项期末金额较年初增加60.98%，主要系本期新增预付土地款所致。

3、其他应收款期末金额较年初增加84.20%，主要系本期末应收出口退税款较年初增加93.21%所致。

4、本期末持有至到期投资金额2,990.60万元,系公司用自有流动资金在上海证券交易所进行债券逆回购业务尚未到期所致。

5、本期末投资性房地产金额2,214.13万元，是公司座落在重庆经开区白鹤工业园区的建筑物用于对外出租，将计入固定资产的房产净值转入投资性房地产。

6、在建工程期末金额较年初减少37.27%，主要系本期新项目预转固转入固定资产所致。

7、应交税费期末金额较年初增加246.31%，主要系公司营业收入增长及产品附加值提高，导致增值税税费增加所致。

二、利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动幅度(%)
营业收入	5,011,724,036.82	4,678,916,145.91	7.11%
管理费用	254,358,585.59	223,084,405.64	14.02%
财务费用	-202,510.48	-17,422,659.95	98.84%
资产减值损失	628,205.41	-364,810.17	272.20%
公允价值变动收益	10,317,100.00	-16,457,500.00	162.69%
投资收益	13,575,571.10	12,116,690.80	12.04%
营业利润	501,962,851.00	407,394,813.35	23.21%
营业外收入	18,363,940.57	14,872,282.29	23.48%
营业外支出	2,187,056.52	393,959.98	455.15%
所得税费用	76,421,970.48	63,269,243.37	20.79%
归属于母公司所有者的净利润	417,062,328.51	341,986,128.76	21.95%
少数股东损益	24,655,436.06	16,617,763.53	48.37%

1、营业收入较去年同期增加7.11%，增幅较上半年有所降低，主要因通机业务第三季度同比增速放缓所致。

1-9月的收入及利润增长主要源于通机及三轮摩托车业务增长及产品结构优化：通机产品业务营业收入同比增长39.01%，其中发电机组营业收入同比增长57.77%；三轮摩托车产品业务营业收入同比增长22.34%，其中175cc以上产品增幅达10.07%，电动三轮摩托车实现突破，销量超过2万台；发动机产品业务营业收入同比增长6.37%，其中三轮摩托车发动机增长11.33%，三轮摩托车发动机中175cc以上产品同比增长26.63%。

2、管理费用较去年同期增加14.02%，主要是本期公司员工工资水平提高，加大研发投入研发支出增加，本期新增摊销股票期权的股权激励费用，以及其聘请中介机构咨询服务费用增加等所致。

3、财务费用较去年同期增加98.94%，主要是今年人民币汇率升值较快，导致本期汇兑损失增加。

4、资产减值损失较去年同期增加2.72倍，主要是部分模具因市场发生变化和技术的改进等因素，本期按账面价值低于可收回金额计提固定资产减值准备。

5、公允价值变动收益较去年同期增加1.63倍，主要是本期确认的远期结汇合约公允价值变动收益增加所致。

6、投资收益较去年同期增加12.04%，主要是本期远期结汇合约到期交割收益较上年同期增加所致。

7、营业利润较去年同期增加23.21%，主要是公司收入同比增长和产品结构进一步优化所致，公司综合毛利率较上年同期提高1.29个百分点，使公司的盈利能力有所增强。

8、营业外收入较去年同期增加23.48%，主要是本期收到政府补助较上年同期增加所致。

9、营业外支出较去年同期增加4.55倍，主要是本期公司对四川雅安地震捐助600台3000W汽油发电机，以及处置闲置高架库资产所致。

10、所得税费用较去年同期增加20.79%，主要是本期利润增加所致。

11、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加21.95%，主要是营业利润较去年同期增加所致。

12、少数股东损益较去年同期增加48.37%，主要是控制子公司河南隆鑫机车本期利润增幅较大。

三、现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	525,288,456.21	214,851,881.28	144.49%
投资活动产生的现金流量净额	-436,905,181.57	-147,662,115.58	-195.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,988,955.52	418,557,712.43	-122.22%

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加144.49%，主要是公司经营效率提升，货款回收速度加快所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少195.88%，主要是公司在金融机构的定期存款存储增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.22%，主要是本期分配现金红利支出较去年同期增加，及2012年8月发行新股，收到募集资金所致。

3.2 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

1、2013年8月8日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜议案》。公司股东大会授权董事会确定股票期权激励计划的授权日、在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。

2、2013年8月8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意本次股票期权激励计划的授予日为2013年8月15日，并同意向激励对象授予股票期权。

3、2013年8月8日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	隆鑫控股有限公司、隆鑫集团有限公司、涂建华	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节同业竞争部分。	2011年3月22日，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	隆鑫集团有限公司	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第七节	2011年3月22日，截止2011年12月31日	是	否	报告期内，公司已获得隆鑫集团所持有的、公司生产经营所需的第7类和第12类境外注册商标及商标申请的转让证明114件，由于境外商标、专利的权利主体变更持续时间较长，公司尚有54项境外注册商标及商标申请未完成过户手续。	公司将继续跟进，并及时披露此承诺事项的履行进展情况。
	股份限售	隆鑫控股有限公司、涂建华	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	2012年8月10日至2015年8月10日	是	是		
	股份限售	公司法人股东及自然人股东	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	2012年8月10日至2013年8月10日	是	是		
	股份限售	董事、监事及高管人员	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	任职期间	是	是		
	股份限售	董事、监事及高管人员	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第五节	离职后半年内	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	隆鑫控股有限公司	详见上交所网站公司于2012年8月9日公告的《首次公开发行股票招股说明书》第六节	长期有效	否	是	1、报告期内，因公司固定资产中共计203,566平方米面积的房屋及建筑物未办理竣工结算，故暂未取得房屋所有权证书；2、报告期内，重庆隆鑫机车有限公司位于广东省从化市温泉镇温泉大道688号9，277平方米的房屋及建筑物坐落的3.164亩土地，该块土地已变更土地性质，进入用地报批程序。	公司将继续跟进，并及时披露此承诺事项的履行进展情况。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

隆鑫通用动力股份有限公司
法定代表人:高勇
2013年10月29日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2013-045

隆鑫通用动力股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2013年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2013年10月29日（星期二）以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2013年第三季度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），三季报正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于设立重庆隆鼎工业有限公司的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司生产经营发展的需要，经公司认真论证和调研，拟设立“重庆隆鼎工业有限公司”，主要从事新能源机车、全地形四轮车整车及零部件的研发、制造及销售业务。

三、审议通过《关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的议案》

鉴于董事会关于公司开展为经销商提供摩托车销售金融服务业务的授权期限即将到期，公司为加强摩托车国内销售，并加快销售资金结算速度，拟继续在民生银行、华夏银行办理对重点经销商动产融资的业务。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

满足公司生产经营需要，公司在上期综合授信到期后拟继续向金融机构申请不超过人民币4亿元综合授信额度，用于公司及下属全资子公司生产经营活动中办理银行承兑汇票和商业承兑汇票的贴现、票据置换、签发银行承兑汇票等业务。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》

由于公司目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司在上期短期理财业务到期后拟以公司短期流动资金继续开展短期理财业务以提高流动资金收，总投资额度不超过人民币6亿元。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年10月17日对外发布董事会换届选举的提示性公告，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、涂建敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，龙勇先生、陈正生先生、周熙女士为公司第二届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性；公司股东国开金融有限责任公司推荐，胡柏风先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，夏保罗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2013-046

隆鑫通用动力股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议通知于2013年10月18日分别以电子邮件或传真等方式发出，会议于2013 年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司监事会关于2013年第三季度报告的书面审核意见的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2013年第三季度报告》全文详见上交所（http://www.sse.com.cn），三季报正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以监事会决议的形式提出的对2013年第三季度报告的书面审核意见如下：

1、2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2013年第三季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期已于2013年10月16日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2013年10月17日对外发布监事会换届选举的提示性公告，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐张国祥先生、徐建国女士为公司第二届监事会监事候选人。为了确保董事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2013年10月29日

股票代码:603766　　股票简称:隆鑫通用　　编码:临2013-047

隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司继续开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司开展短期理财业务的议案》，公司董事会授权在保证流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币6亿元。

截至2013年10月29日开展的理财业务情况如下：

单位:万元

产品类型	投资金额	投资期限		已确认收益	到期收益	备注
		起始日期	终止日期			涉讼
保本浮动收益型理财产品	10,000	2012-12-24	2013-03-25	99.73		
保本浮动收益型	10,000	2012-12-27	2013-03-27	106.03		
债券逆回购	2,990	2013-09-10	2013-10-08	9.72		
债券逆回购	3,000	2013-09-12	2013-09-19	3.42		
债券逆回购	7,000	2013-09-12	2013-09-26	10.62		
债券逆回购	2,000	2013-10.-09	2013-10-17		4.20	
债券逆回购	4,010	2013-10-10	2013-10-23		6.61	
债券逆回购	4,000	2013-10-14	2013-10-27		6.00	
合计	43,000			229.52	16.81	-

公司第一届董事会第十一次会议授权购买银行理财产品的期限将于2013年12月14日到期，为了提高公司资金运作效率和投资收益，2013年10月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意开展短期理财业务以提高流动资金收益。

公司拟开展理财业务的资金主要为公司短期流动资金，总投资额度不超过人民币6亿元，占公司2012年净资产总额的18.68%。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、投资额度：本次理财投资使用总额度不超过人民币6亿元，在实施有效期内投资额日峰值不超过6亿元的前提下，可以滚动投资。

3、投资方式：本次理财投资主要选择在银行、证券公司购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品。

4、投资行为授权期限：本次投权投资起始日自公司董事会审议通过之日起一年以内。

5、投资负责部门：财务部

负责人：财务总监

6、其他说明：自本议案获董事会审议通过之日起，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司开展短期理财业务的议案》将相应终止。

二、资金来源

本次理财资金来源为公司短期流动资金，资金来源合法合规。

三、投资风险及风险控制措施

公司开展本次理财业务的范围主要是低风险、周期较短、保本固定收益类的金融业务。同时，公司制订了《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，能有效防范投资风险。

四、对公司的影响

本次公司开展理财业务后，有助于公司提高自有资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响

五、独立董事意见

经审议公司独立董事发表如下审核意见：

1、《关于公司开展短期理财业务的议案》已经公司第一届董事会第十一八次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置的自有资金投资于银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券投资（含国债、企业债等）的人民币理财产品业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不会存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、公司已专门制订《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，有效的防范了投资风险。

4、同意使用资金不超过人民币6亿元的自有闲置流动资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日

北京中科三环高技术股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2013-032

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苏迎年及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	5,128,185,303.70	5,179,850,978.98	-1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,446,123,657.26	3,288,620,226.99	4.79%
	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)	896,784,323.40	-18.41%	2,626,847,068.43	-33.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,987,223.13	-21.81%	264,106,733.81	-53.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,155,385.34	-14.26%	246,809,290.91	-57.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	264,274,745.54	-81.46%
基本每股收益(元/股)	0.08	-20%	0.25	-54.55%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-20%	0.25	-54.55%
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	-0.82%	7.83%	-13.17%

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)	-3,645,592.24	
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)	34,157,709.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,622.07	
减:所得税影响额	6,639,537.65	
少数股东权益影响额(税后)	6,987,758.99	
合计	17,297,442.90	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						114,377
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	4.52%	48,105,652	0		
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	质押	8,000,000
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.14%	12,150,560	0	质押	8,000,000
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	1.05%	11,168,173	0		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.04%	11,045,800	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.93%	9,869,514	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	9,026,836	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.84%	8,951,019	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	48,105,652			人民币普通股	48,105,652	
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	12,150,560			人民币普通股	12,150,560	
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	11,168,173			人民币普通股	11,168,173	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	11,045,800			人民币普通股	11,045,800	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	9,869,514			人民币普通股	9,869,514	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,026,836			人民币普通股	9,026,836	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,951,019			人民币普通股	8,951,019	
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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（1）应收票据期末余额985.25万元，较期初减少60.88%，主要系应收票据到期收回所致。

（2）预付账款期末余额1,813.09万元，较期初增加60.20%，主要系本公司预付材料款增加所致。

（3）其他流动资产期末余额7,559.37万元，较期初增加94.23%，主要系本公司进项税额增加及未收到出口退税增加所致。

（4）在建工程期末余额8,733.31万元，较期初增加38.07%，主要系本公司之子公司上海爱普生磁性器件有限公司厂区二期工程增加及待安装设备增加所致。

（5）其他非流动资产期末余额12,818.60万元，较期初增加150.67%，主要系本公司购买的办公楼款项已支付，产权过户手续尚未办理完毕所致。

（6）短期借款期末余额12,085.31万元，较期初减少57.85%，主要系本公司借款到期偿还所致。

（7）应付票据期末余额较期初减少100.00%，主要系应付票据到期支付所致。

（8）预收账款期末余额853.44万元，较期初减少55.52%，主要系本公司预收货款减少所致

（9）应付利息期末余额较期初减少100.00%，主要系本公司应付利息已支付所致。

（10）应付股利期末余额较期初减少100.00%，主要系本公司应付股利已支付所致。

（11）其他应付款期末余额7,355.81万元，较期初减少56.46%，主要系本公司向中科实业集团（控股）有限公司偿还暂借款项所致。

（12）股本期末余额106,520.00万元，较期初增加100%，主要系本公司资本公积和未分配利润转增所致。

（13）资本公积期末余额42,912.55万元，较期初减少38.30%，主要系本公司资本公积转增股本所致。

（14）营业收入本期发生额262,684.71万元，较上年同期减少33.41%，主要系下游需求低迷及稀土原材料价格下降导致本公司产品销售价格下降所致。

（15）营业税金及附加本期发生额1,341.19万元，较上年同期减少43.85%，主要系本公司城建税和教育费附加减少所致。

（16）资产减值损失本期发生额108.41万元，较上年同期减少85.94%，主要系本公司本期计提的存货跌价损失减少所致。

（17）投资收益本期发生额-2,956.68万元，较上期减少252.90%，主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司亏损所致。

（18）营业外收入本期发生额3,480.57万元，较上期增加79.39%，主要系本期收到政府补助确认营业外收入增加所致。

（19）营业外支出本期发生额388.09万元，较上期减少79.23%，主要系本公司非常损失较上期减少所致。

（20）所得税费用本期发生额7,336.93万元，较上期减少50.82%，主要系本公司利润总额较上期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	北京三环新材料高技术公司	2011年度非公开发行股票作出避免同业竞争的承诺	2011年11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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月03日	公司	实地调研	机构	信达证券等	公司生产经营情况
2013年09月12日	公司	实地调研	机构	日信证券等	公司生产经营情况

北京中科三环高技术股份有限公司
2013年10月29日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2013-033

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2013年10月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于2013年10月29日上午9:00以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议并通过了以下议案:

审议通过了公司2013年第三季度报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2013年10月30日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2013-034

北京中科三环高技术股份有