

北京理工中兴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对第三季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。

1.4 本公司 2016 年第三季度报告未经审计。

1.5 公司董事长田行俊先生、总经理崔继红先生、财务总监赵保国先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	140,088,593.68	151,838,603.18	-7.73
股东权益(不含少数股东权益)	27,303,170.18	30,177,779.27	-9.52
每股净资产	0.10635	0.11755	-9.52
	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		192,995.78	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		0.0008	--
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-693,259.92	-2,344,562.43	--

基本每股收益(元)	-0.0027	-0.0091	--
稀释每股收益(元)	-0.0027	-0.0091	--
净资产收益率(%)	-1.91	-7.77	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.91	-7.77	--

非经营性损益项目：（单位：元）

非经营性损益项目	年初至报告期末金额
返税	
减值的转回	—
非金融企业资金占用费	—
处置股权投资收益	-
合 计	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况：

报告期末股东总数（户）	14,889					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增 减	持股数量	比 例 （%）	股份类别	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量	股东性质（国有 股东或外资股 东）
北京理工世纪科技集团有限公司	—	14,420,000	5.62	未流通	—	法人股
鲁胜利	—	3,252,500	1.27	未流通	—	内部职工股
北京海汇源科技投资有限公司	—	3,000,000	1.17	未流通	—	法人股
陈二林	—	1,987,000	0.77	已流通		社会公众股
王富忠	—	1,800,000	0.70	未流通	—	内部职工股
任缘	—	1,500,000	0.58	已流通	—	社会公众股
孟令翠	—	1,350,000	0.53	未流通	—	内部职工股
王敬达	—	861,000	0.34	未流通	—	内部职工股
	—	390,000	0.15	已流通	—	社会公众股
陈明雄	1,200,000	1,200,000	0.47	未流通	—	内部职工股

许浒	—	1,198,400	0.47	已流通	—	社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,北京理工世纪科技集团有限公司为公司控股股东,与北京海汇源科技投资有限公司存在关联关系。北京海汇源科技投资有限公司持有北京理工世纪科技集团有限公司49%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股信息披露管理办法中》规定的一致行动人。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
陈二林	1,987,000		股份代办转让			
任缘	1,500,000		股份代办转让			
许浒	1,198,400		股份代办转让			
李靖敏	1,152,798		股份代办转让			
任舟顺	1,142,600		股份代办转让			
陈存桢	1,138,700		股份代办转让			
谭兵	1,121,036		股份代办转让			
朱宗全	863,900		股份代办转让			
张肖元	854,400		股份代办转让			
傅俊希	805,000		股份代办转让			
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。					

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预计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

公司受资金及历史包袱影响和制约,各项业务基本处于维持状态。公司立足

于保证稳定生存的前提下，寻求突破的机会。

3.5 其他需要说明重大事项

适用 不适用

3.6 公司持有其它上市公司股权情况

适用 不适用

北京理工中兴科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附录:

1、资产负债表

合并资产负债表 (单位: 人民币元)

项 目	2016年1月1日	2016年9月30日
流动资产:		
货币资金	3,107,389.55	2,748,149.76
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收账款	23,754,902.67	23,168,341.29
其他应收款	39,213,699.02	34,780,652.25
预付账款	11,582,339.61	11,265,306.25
应收补贴款		
存货	33,574,140.66	28,445,216.54
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产	53,932.29	
流动资产合计	111,286,403.80	100,407,666.09
长期投资:		
长期股权投资		
合并价差	26,574,818.42	26,003,653.85
长期投资合计	26,574,818.42	26,003,653.85
固定资产:		
固定资产原值	17,417,388.26	17,417,388.26
减: 累计折旧	16,318,276.86	16,363,649.07
固定资产净值	1,099,111.40	1,053,739.19
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	1,099,111.40	1,053,739.19
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	1,099,111.40	1,053,739.19
无形资产及其他资产:		
无形资产	12,878,269.56	12,623,534.55
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	12,878,269.56	12,623,534.55

递延税项： 递延税款借项		
资产总计	151,838,603.18	140,088,593.68
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付票据		
应付账款	23,237,286.30	22,904,501.26
预收账款	24,583,422.79	17,425,968.52
应付工资	109,431.61	
应付福利费	486,212.56	
应付股利	17,194,112.99	17,194,112.99
应交税金	2,569,717.53	986,384.27
其它应交款	62,364.36	2,531.97
其他应付款	36,311,115.48	37,485,021.98
预提费用	282,037.34	
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,835,700.96	103,998,520.99
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	0.00	0.00
递延税项： 递延税款贷项		
负债合计	112,835,700.96	103,998,520.99
少数股东权益	8,825,122.95	8,786,902.51
股东权益：		
股本	256,720,000.00	256,720,000.00
减：已归还投资		
股本净额	256,720,000.00	256,720,000.00
资本公积	1,699,460.00	1,699,460.00

	盈余公积	15,463,425.72	15,463,425.72
其			
中：	法定公益金		
	未确认投资损失	-7,838,749.14	-8,368,795.80
	未分配利润	-235,866,357.31	-238,210,919.74
	股东权益合计	30,177,779.27	27,303,170.18
	负债及股东权益合计	151,838,603.18	140,088,593.68

母公司资产负债表（单位：人民币元）

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	1,490,045.22	294,946.62
短期投资	2		
应收票据	3		
应收账款	6	14,421,770.11	14,206,349.27
预付账款	7	2,630,311.68	4,716,991.03
应收补贴款	8		
其他应收款	9	28,323,744.66	26,567,684.35
存货	10	21,935,427.88	17,829,181.84
待摊费用	11		
待处理流动资产净损失	12		
一年内到期的长期债券投资	13		
其他流动资产	14	35,216.06	
流动资产合计	20	68,836,515.61	63,615,153.11
长期投资：			
长期投资	21	62,933,556.26	62,362,391.69
固定资产：			
固定资产原价	24	2,944,731.62	2,944,731.62
减：累计折旧	25	2,509,093.23	2,540,825.58
减：减值准备	26		
固定资产净值	27	435,638.39	403,906.04
在建工程	28		
待处理固定资产净损失	29		
固定资产合计	35	435,638.39	403,906.04
无形及递延资产：			
无形资产	36	12,878,269.56	12,623,534.55
递延资产	37		
递延及无形资产合计	40	12,878,269.56	12,623,534.55
其他资产：			
其他长期资产	41		
递延税项：			
递延税款借项	42		
资产总计	45	145,083,979.82	139,004,985.39

负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	51	3,000,000.00	3,000,000.00
应付票据	52		
应付账款	53	25,186,894.30	24,897,320.07
预收账款	54	22,294,290.18	15,445,596.82
其他应付款	55	37,651,627.98	42,356,215.49
应付工资	56		
应付福利费	57		
未交税金	58	1,402,531.35	71,741.10
未付利润	59	17,194,112.99	17,194,112.99
其他未交款	60	55,957.27	2,531.97
预提费用	61	282,037.34	
一年内到期的长期负 债	62		
其他流动负债	63		
流动负债合计	70	107,067,451.41	102,967,518.44
长期负债：			
长期借款	71		
专项应付款	72		
长期应付款	73		
其他长期负债	80		
其中：住房周转 金	81		
长期负债合计	83		
递延税项：			
递延税款贷项	85		
负债合计	90	107,067,451.41	102,967,518.44
所有者权益：			
实收资本	91	256,720,000.00	256,720,000.00
资本公积	92	1,699,460.00	1,699,460.00
盈余公积	93	15,463,425.72	15,463,425.72
其中：公益金	94		
未分配利润	95	-235,866,357.31	-237,845,418.77
所有者权益合计	96	38,016,528.41	36,037,466.95
负债及所有者权益总计	100	145,083,979.82	139,004,985.39

2、 利润表

编制单位：北京理工中兴科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	19,920,845.36	11,432,345.28	15,378,444.54	5454578.93
减：主营业务成本	16,116,463.55	9,512,790.61	5454578.93	2855972.05
主营业务税金及附加	168,302.60	166,762.45	35,750.63	27569.15
二、主营业务利润	3,636,079.21	1,752,792.22	4,054,347.40	2571037.73
加：其他业务利润				
减：营业费用	1,814,307.62	1,392,079.69	2,279,848.56	1474530.36
管理费用	3,611,200.98	1,645,618.29	4,505,450.98	1528824.68
财务费用	552,235.57	122,991.13	584,121.28	192550.28
三、营业利润	-2,341,664.96	-1,407,896.89	-3,315,073.42	-624867.59
加：投资收益	-571,164.57	-571,164.57	-571,164.57	-571164.57
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出				
四、利润总额	-2,912,829.53	-1,979,061.46	-3,886,237.99	-1196032.16
减：所得税				
少数股东收益	-38,220.44		-259,694.73	
加：未确认投资损失	530,046.66		830,468.72	
五、净利润	-2,344,562.43	-1,979,061.46	-2,796,074.54	-1196032.16

3、现金流量表

项 目	金 额	
	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	16,736,496.18	6,742,571.46
收取的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,327,901.87	4,951,201.65
现金流入小计	25,064,398.05	11,693,773.11
购买商品、接受劳务支付的现金	13,743,089.91	4,865,201.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,865,432.58	1,710,958.01
支付的各项税费	1,590,907.03	1,556,449.54
支付的其他与经营活动有关的现金	6,671,972.75	4,633,271.67
现金流出小计	24,871,402.27	12,765,880.58
经营活动产生的现金流量净额	192,995.78	-1,072,107.47
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	552,235.57	122,991.13
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	8,552,235.57	3,122,991.13
筹资活动产生的现金流量净额	-552,235.57	-122,991.13
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-359,239.79	-1,195,098.60

项 目	金 额	
	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润：	-2,344,562.43	-1,979,061.46
加：少数股东本期损益	-38,220.44	
未确认投资损失	-530,046.66	
计提的资产减值准备	-	
固定资产折旧	45,372.21	31,732.35
无形资产、长期待摊费用摊销	254,735.01	254,735.01
待摊费用的减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)	-282,037.34	-282,037.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失(减：收益)		
财务费用	552,235.57	122,991.13
投资损失(减：收益)	571,164.57	571,164.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	5,128,924.12	4,106,246.04
经营性应收项目的减少(减：增加)	5,390,573.80	-79,982.14
经营性应付项目的增加(减：减少)	-8,555,142.63	-3,817,895.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	192,995.78	-1,072,107.47
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	2,748,149.76	294,946.62
减：现金的期初余额	3,107,389.55	1,490,045.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-359,239.79	-1,195,098.60