

北京兆维科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张慧君女士声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	402,140,880.28	446,538,945.82	-9.94
所有者权益(或股东权益)(元)	90,834,056.29	120,527,124.56	-24.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.544	0.722	-24.65
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,547,427.78		-20.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11		-15.38
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,019,194.47	-31,574,186.99	8.39
基本每股收益(元)	-0.048	-0.189	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.200	—
稀释每股收益(元)	-0.048	-0.189	7.69
全面摊薄净资产收益率(%)	-8.83	-34.76	减少 2.96 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-10.53	-36.84	减少 4.97 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月) (元)
非流动资产处置损益	813,214.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	924,577.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	229,815.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,984.41
少数股东权益影响额	-148,667.70

所得税影响额	-89,069.38
合计	1,888,855.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,813	
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
北京兆维电子(集团)有限责任公司	34,002,194	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	6,294,272	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,206,421	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
申银万国－中行－申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	2,410,906	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
华泰证券－中行－华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划	1,408,000	人民币普通股
于庆丽	1,386,568	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,340,162	人民币普通股
张兴秀	910,382	人民币普通股

§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

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、可供出售金融资产的增加是由于持有北京银行股票升值；
- 2、在建工程的减少是由于转入了固定资产；
- 3、短期借款的减少为归还银行贷款。

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、营业税金及附加的增加属于正常经营；
- 2、营业外收入的增加主要是本年固定资产处置收益及政府补贴引起；
- 3、所得税费用的增加是由于部分子公司产生当期所得税所致。

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、投资活动现金流量的减少主要由于申购新股资金净额的减少；
- 2、筹资活动产生的现金净额增加主要由于本年归还银行贷款净额本期比上年同期减少所致。

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

一、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007年9月27日，本公司接获北京市高级人民法院（2007）高民终字第581号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第02818号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有

给付义务的公司如未按照判决履行给付义务,将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担(详见《中国证券报》、《上海证券报》2007年1月4日及2007年9月28日本公司公告及2008年年度报告)。截至报告期末仍在案件执行程序中。

二、本公司自2009年4月13日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项(本事项属重大关联交易),2009年6月26日本次重大资产置换及发行股份购买资产事项经过公司2009年第一次临时股东大会审议通过;2009年9月25日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有关工作会议审核,本次重大资产置换及发行股份购买资产事项获得有条件通过。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项的详细情况详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)2009年6月11日、2009年6月27日及2009年9月26日本公司公告。

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

按照本次重大资产置换及发行股份购买资产事项签署的相关协议,如果本次重大资产重组在2009年12月31日前顺利完成,公司预计2009年将出现盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据本公司现行的《公司章程》,报告期内公司现金分红的政策如下:

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法,公司利润分配政策为:现金、送股、转增股本等法律法规确定的利润分配方式,可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,在公司确定现金流能够充分保证公司经营和发展的前提下,公司应优先考虑制定包括现金方式在内的利润分配方案。

北京兆维科技股份有限公司

法定代表人:赵炳弟

2009年10月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,611,387.33	53,683,373.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,780.00	
应收票据		754,569.50
应收账款	92,550,790.89	117,913,839.78
预付款项	4,615,620.67	7,024,560.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,962,123.05	13,624,544.90
买入返售金融资产		
存货	120,767,085.54	126,699,884.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	277,518,787.48	319,700,772.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,895,634.08	2,014,515.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,129,919.38	63,426,481.60
投资性房地产	3,000,052.20	3,079,349.91
固定资产	43,146,557.57	44,799,635.73
在建工程	1,504,372.27	3,283,208.60
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	9,666,570.00	9,884,901.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,287.25	205,380.50
递延所得税资产	144,700.05	144,700.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,622,092.80	126,838,172.96

资产总计	402,140,880.28	446,538,945.82
流动负债:		
短期借款		20,000,000.00
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		
应付账款	85,393,412.45	103,359,542.47
预收款项	5,698,682.77	7,643,949.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,843,012.44	8,663,089.32
应交税费	-638,381.26	3,262,237.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	195,958,030.80	159,271,028.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	294,254,757.20	302,199,846.65
非流动负债:		
长期借款	1,535,999.75	1,499,466.44
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,872,090.00	8,938,498.61
非流动负债合计	7,408,089.75	10,437,965.05
负债合计	301,662,846.95	312,637,811.70
股东权益:		
股本	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	59,332,160.48	57,451,041.76
减: 库存股		
盈余公积	61,529,720.37	61,529,720.37
一般风险准备		
未分配利润	-197,050,940.56	-165,476,753.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	90,834,056.29	120,527,124.56
少数股东权益	9,643,977.04	13,374,009.56
股东权益合计	100,478,033.33	133,901,134.12
负债和股东权益合计	402,140,880.28	446,538,945.82

公司法定代表人: 赵炳弟

主管会计工作负责人: 陈丹

会计机构负责人: 张慧君

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,268,635.29	16,674,692.34
交易性金融资产		
应收票据		144,569.50
应收账款	29,752,577.26	42,852,365.63
预付款项	507,255.95	2,743,938.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,137,238.69	61,155,635.86
存货	39,996,820.07	51,714,443.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	147,662,527.26	175,285,645.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,895,634.08	2,014,515.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,925,617.98	167,322,180.20
投资性房地产	3,000,052.20	3,079,349.91
固定资产	40,672,445.29	38,866,177.11
在建工程	1,504,372.27	3,283,208.60
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	9,666,570.00	9,884,901.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,664,691.82	224,450,332.39
资产总计	374,327,219.08	399,735,977.61
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,098,899.88	63,596,693.66
预收款项	1,481,246.77	2,776,686.79
应付职工薪酬	3,737,269.46	5,483,202.29
应交税费	160,802.07	344,231.33

应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,319,955.58	136,211,663.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,798,173.76	228,412,477.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,307,500.00	7,838,498.61
非流动负债合计	4,307,500.00	7,838,498.61
负债合计	219,105,673.76	236,250,976.41
股东权益：		
股本	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	58,801,714.42	56,920,595.70
减：库存股		
盈余公积	61,529,720.37	61,529,720.37
未分配利润	-132,133,005.47	-121,988,430.87
外币报表折算差额		
股东权益合计	155,221,545.32	163,485,001.20
负债和股东权益合计	374,327,219.08	399,735,977.61

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：张慧君

4.2

合并利润表

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	59,533,597.02	85,967,709.26	161,920,004.25	216,431,982.25
其中：营业收入	59,533,597.02	85,967,709.26	161,920,004.25	216,431,982.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,205,257.60	94,554,648.48	199,223,527.26	254,347,555.11
其中：营业成本	51,287,829.82	72,456,487.08	137,644,539.90	186,016,043.82
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	460,925.36	496,564.13	1,522,068.88	1,025,143.58
销售费用	4,472,452.88	5,703,705.65	14,565,344.41	18,479,093.66
管理费用	12,043,920.86	12,773,371.87	37,312,439.76	38,796,612.51
财务费用	2,346,777.90	3,053,518.99	6,928,992.82	8,855,976.65
资产减值损失	-406,649.22	71,000.76	1,250,141.49	1,174,684.89
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）	229,815.36	13,936.72	229,815.36	394,173.57
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)	-10,441,845.22	-8,573,002.50	-37,073,707.65	-37,521,399.29
加: 营业外收入	1,669,885.41	102,769.30	2,347,898.10	256,510.79
减: 营业外支出	173,456.27	571,500.80	451,121.11	626,038.25
其中: 非流动资产处置损失		540,604.03	9,394.36	544,048.23
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-8,945,416.08	-9,041,734.00	-35,176,930.66	-37,890,926.75
减: 所得税费用	43,702.78	16,390.40	127,288.85	-59,269.95
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-8,989,118.86	-9,058,124.40	-35,304,219.51	-37,831,656.80
归属于母公司所有者的净利润	-8,019,194.47	-8,754,069.04	-31,574,186.99	-34,716,528.88
少数股东损益	-969,924.39	-304,055.36	-3,730,032.52	-3,115,127.92
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.048	-0.052	-0.189	-0.208
(二) 稀释每股收益	-0.048	-0.052	-0.189	-0.208

公司法定代表人: 赵炳弟

主管会计工作负责人: 陈丹

会计机构负责人: 张慧君

母公司利润表

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	33,422,385.10	53,031,622.63	104,391,549.61	148,251,662.05
减：营业成本	27,848,924.77	48,585,758.39	89,348,436.38	133,646,942.17
营业税金及附加	269,576.11	325,086.36	849,011.27	690,873.90
销售费用	792,344.48	1,526,399.86	3,090,405.20	4,814,240.33
管理费用	6,193,731.14	6,039,017.83	18,736,853.03	19,516,096.63
财务费用	1,006,083.61	2,097,828.64	3,265,233.61	5,306,654.44
资产减值损失	-269,644.77	-37,061.59	-232,121.10	406,765.89
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）	40,697.28	1,649.40	40,697.28	259,713.28
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,377,932.96	-5,503,757.46	-10,625,571.50	-15,870,198.03
加：营业外收入	452,902.24	60,644.68	577,081.15	185,302.56
减：营业外支出	87,370.74	540,604.03	96,084.25	543,352.23
其中：非流动资产处置损失		540,604.03	3,713.51	543,352.23
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-2,012,401.46	-5,983,716.81	-10,144,574.60	-16,228,247.70
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,012,401.46	-5,983,716.81	-10,144,574.60	-16,228,247.70

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：张慧君

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	207,404,044.23	244,623,963.77
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	1,443,332.26	4,957,870.33
收到其他与经营活动有关的现金	38,307,650.01	70,753,479.31
经营活动现金流入小计	247,155,026.50	320,335,313.41
购买商品、接受劳务支付的现金	133,445,141.68	181,050,581.09
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	41,024,200.16	43,306,948.01
支付的各项税费	13,249,174.08	11,840,106.24
支付其他与经营活动有关的现金	41,889,082.80	62,166,370.85
经营活动现金流出小计	229,607,598.72	298,364,006.19
经营活动产生的现金流量净额	17,547,427.78	21,971,307.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	404,070.00	4,695,985.00
取得投资收益收到的现金	229,815.36	197,322.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,030.00	289,690.00
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	306,883.02	349,306.66
投资活动现金流入小计	1,423,798.38	5,532,304.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,107.31	1,948,802.00
投资支付的现金	415,850.00	1,295,985.00
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		33,919.79
投资活动现金流出小计	1,986,957.31	3,278,706.79
投资活动产生的现金流量净额	-563,158.93	2,253,597.60
三、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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		24,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,320.00	3,670,944.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	96,253.49	
筹资活动现金流出小计	20,680,573.49	58,670,944.31
筹资活动产生的现金流量净额	-20,680,573.49	-34,170,944.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.94	-24,409.10
五、现金及现金等价物净增加额	-3,696,338.58	-9,970,448.59
加：期初现金及现金等价物余额	51,307,725.91	54,545,087.55
六、期末现金及现金等价物余额	47,611,387.33	44,574,638.96

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：张慧君

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京兆维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	129,909,650.29	160,061,242.59
收到的税费返还	1,402,648.50	3,204,000.04
收到其他与经营活动有关的现金	32,114,812.63	59,233,240.53
经营活动现金流入小计	163,427,111.42	222,498,483.16
购买商品、接受劳务支付的现金	88,059,694.10	119,570,617.53
支付给职工以及为职工支付的现金	20,685,451.03	23,237,728.17
支付的各项税费	6,359,597.99	3,254,599.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,802,909.61	30,675,255.18
经营活动现金流出小计	139,907,652.73	176,738,200.15
经营活动产生的现金流量净额	23,519,458.69	45,760,283.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,411,530.00
取得投资收益收到的现金	40,697.28	62,862.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,200.00	289,690.00
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	166,510.61	238,955.36
投资活动现金流入小计	685,407.89	5,003,037.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,330,362.70	1,737,918.00
投资支付的现金		1,011,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	900,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,919.79
投资活动现金流出小计	2,230,362.70	12,783,367.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,544,954.81	-7,780,329.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,398,685.20	28,984,548.93
筹资活动现金流入小计	10,398,685.20	48,984,548.93
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,320.00	3,450,782.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7,194,892.19	50,930,544.50
筹资活动现金流出小计	27,779,212.19	84,381,327.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,380,526.99	-35,396,778.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.94	-24,409.10
五、现金及现金等价物净增加额	4,593,942.95	2,558,765.85
加：期初现金及现金等价物余额	16,674,692.34	20,485,284.78
六、期末现金及现金等价物余额	21,268,635.29	23,044,050.63

公司法定代表人：赵炳弟

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：张慧君