

比特科技控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

二零一九年十月

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	4
四、财务报表.....	6

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 公司负责人周继葆、主管会计工作负责人孙爱玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

1.4 本第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	666,494,228.98	990,877.90	67163.00
归属于公众公司股东的净资产	516,356,129.93	-461,383,723.94	211.91
项目	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	74,920,581.02	0.00	
归属于公众公司股东的净利润	444,067,598.98	-2,394,000.00	18649.12
归属于公众公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,134,887.53	-2,394,000.00	189.18
加权平均净资产收益率 (%)			
经营活动产生的现金流量净额	-24,983,906.32	-2,394,000.00	-943.61
基本每股收益 (元/股)	1.40		
稀释每股收益 (元/股)	1.40		

非经常损益项目和金额。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	说明
非流动资产处置损益		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
债务重组损益	441,932,711.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	441,932,711.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,487			
前十名股东持股情况					
序号	股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	股东性质
1	周继葆	166,140,132	25.5725	104,342,149	境内自然人
2	潍坊万谋企业管理有限公司	62,143,641	9.5652	39,028,739	境内非国有法人
3	江阴宝瑞得企业管理中心（有限合伙）	42,872,765	6.5990	26,925,773	境内非国有法人
4	苏州科瑞艾迪	41,543,415	6.3944	26,090,895	境内非国有法人

	投资中心(有限合伙)				
5	范巨涛	39,536,311	6.0855	24,380,472	境内自然人
6	江阴徐丰投资合伙企业(有限合伙)	37,843,182	5.8249	23,767,020	境内非国有法人
7	谢碧清	29,647,830	4.5634	18,620,054	境内自然人
8	浙江鸿和实业有限公司	15,000,500	2.3089	9,421,021	境内非国有法人
9	尹龙飞	11,353,377	1.7475	7,130,501	境内自然人
10	范超群	10,500,000	1.6162	10,500,000	境内自然人

前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称(全称)	持有数量	股份种类
1	周继葆	61,797,983	人民币普通股
2	潍坊万谋企业管理有限公司	23,114,902	人民币普通股
3	江阴宝瑞得企业管理中心(有限合伙)	15,946,992	人民币普通股
4	苏州科瑞艾迪投资中心(有限合伙)	15,452,520	人民币普通股
5	范巨涛	15,155,839	人民币普通股
6	江阴徐丰投资合伙企业(有限合伙)	14,076,162	人民币普通股
7	谢碧清	11,027,776	人民币普通股
8	浙江鸿和实业有限公司	5,579,479	人民币普通股
9	鲁胜利	5,579,479	人民币普通股
10	上海天秦创业投资有限公司	4,463,583	人民币普通股

三、重要事项

3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

报告期内营业收入 74,920,581.02 元，营业成本 51,878,493.45 元，现金净流量 -24,983,906.32 元，归属于母公司所有者的净利润 444,067,598.98 元。

(1) 报告期利润构成情况

适用 不适用

报告期内公司净利润 444,067,598.98 元，其中母公司净利润 441,932,711.45 元。

(2) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，公司根据法院批准《重整计划》，积极推进破产重整计划的实施，主营业务发生重大变化。

公司重整前，原有资产陆续被相关法院全部执行，丧失了可供经营的资产和流动资金，多年未从事生产经营。

公司重整后，通过注入江阴科利达电子有限公司（以下简称“科利达”）100%的股权，主营业务将调整为专业从事以柔性电子线路板（FPC）为核心的电子线路板及其功能组件产品的研发和生产的高新技术企业，主要产品包括 4G/5G 天线 FPC 组件、物联网天线模组、汽车电子及医疗电子线路板组件等。

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

2019年3月1日，经债权人申请，本溪中院裁定受理公司破产重整。2019年5月5日，比特科技债权人会议表决通过《重整计划》，出资人组会议表决通过《重整计划》所涉出资人权益调整事项。2019年5月6日，本溪中院作出(2019)辽05破4号之一《民事裁定书》，批准公司《重整计划》。《重整计划》具体内容详见公司于2019年5月7日披露的《关于法院批准重整计划的公告》（公告编号：2019-016）

报告期内，公司根据《重整计划》进行了资产和债务处置。

报告期内，科利达100%的股权已按照《重整计划》的约定全部赠与公司，并已完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

报告期内，公司按照《重整计划》的约定将资本公积金转增的股份已经划转至包括重组投资方在内的相关各方的证券账户。

2019 年 7 月 19 日，公司召开临时股东大会，重新选举产生了公司董事和监事，完善了公司治理结构，已具备持续经营能力和盈利能力。

2019 年 7 月 23 日，辽宁省本溪市中级人民法院作出了（2019）辽 05 破 4 号之四民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕，终结公司破产重整程序。（详见公司 2019 年 7 月 25 日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》，公告编号：2019-038）

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次重整已达到重大资产重组的要求，公司正在积极准备重大资产重组披露相关事项。

根据重整计划和相关法律法规要求，公司还将按规定启动股权分置改革。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用√不适用

四、财务报表

合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币

资 产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	-	3,416,084.20
短期投资		-
应收票据		-
应收股利		-
应收利息		-
应收账款	-	29,789,863.60
其他应收款	-	1,222,988.56
预付账款		9,882,757.30
应收补贴款		-

资 产	年初数	期末数
存货	-	14,830,224.10
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资		-
其他流动资产		-
流动资产合计	-	59,141,917.76
长期应收款		5,660,123.50
长期投资：		
长期股权投资	2,885.32	
固定资 产：		
固定资产原价	-	159,566,052.97
减：累计折旧	-	46,713,127.42
固定资产净值	-	112,852,925.55
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	987,992.58	112,852,925.55
工程物资		
在建工程		20,396,730.02
固定资产清理		
固定资产合计	987,992.58	133,249,655.57
无形资产及其他资产：		
无形资产		27,908,015.76
长期待摊费用		88,636.38
其他长期资产		
无形及其他资产合计	-	27,996,652.14
商誉		433,349,071.48
递延税项：		
递延税款借项		7,096,808.53
资产总计	990,877.90	666,494,228.98

(续上表)

负债和所有者权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	-	65,600,000.00
应付票据		1,450,000.00
应付账款	-	31,229,929.45
预收账款	-	5,855,779.47
应付工资	-	2,235,733.21
应付股利	-	-
应付利息		508,979.45
应交税金	-	438,395.84
其他应交款	-	-

负债和所有者权益	年初数	期末数
其他应付款	337,374,601.84	17,595,277.64
预提费用	-	-
预计负债	125,000,000.00	-
一年内到期的长期负债		-
其他流动负债		-
		-
		-
流动负债合计	462,374,601.84	124,914,095.06
长期负债：		-
长期借款		-
应付债券		-
长期应付款		19,268,843.54
专项应付款		-
其他长期负债		-
长期负债合计	-	19,268,843.54
递延税项：		
递延税款贷项		5,955,160.45
负债合计	462,374,601.84	150,138,099.05
少数股东权益		
所有者权益：		
实收资本	149,683,200.00	649,683,151.00
减：已归还投资		
实收资本净额		
资本公积	72,401,188.37	106,073,492.26
盈余公积	39,822,984.04	39,822,984.04
其中：法定公益金	9,025,807.23	9,025,807.23
未分配利润	-723,291,096.35	-279,223,497.37
所有者权益合计	-461,383,723.94	516,356,129.93
负债和所有者权益总计	990,877.90	666,494,228.98

合并利润表
2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	74,920,581.02	
减：营业成本	51,878,493.22	
税金及附加	791,387.12	
销售费用	1,411,725.33	
管理费用	23,600,376.74	

项 目	本年累计	上年同期
研发费用	5,166,664.61	
财务费用	5,073,727.42	2,394,000.00
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	189,195.25	
其他收益（损失以“-”号填列）	1,363,700.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,448,898.17	-2,394,000.00
加：营业外收入	455,938,284.18	
减：营业外支出	421,787.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,067,598.98	-2,394,000.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	444,067,598.98	-2,394,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	444,067,598.98	-2,394,000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	444,067,598.98	-2,394,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益		
少数股东其他综合收益		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

项 目	本年累计	上年同期
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	444,067,598.98	-2,394,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,067,598.98	-2,394,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
归属母公司持股比例		

合并现金流量表

2019年1-9月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额
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	80,075,816.41
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	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	
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	1,363,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	175,208,579.35
经营活动现金流入小计	256,648,095.76
购买商品、接受劳务支付的现金	63,678,368.63
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	17,706,693.93
支付的各项税费	14,910,724.63
支付其他与经营活动有关的现金	185,336,214.89
经营活动现金流出小计	281,632,002.08
经营活动产生的现金流量净额	-24,983,906.32

项 目	本期发生额
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
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	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
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	-
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：	
吸收投资收到的现金	30,000,000.00
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	110,773,909.89
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	140,773,909.89
偿还债务支付的现金	112,584,438.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,968,903.43
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	
筹资活动现金流出小计	119,553,341.82
筹资活动产生的现金流量净额	21,220,568.07
四、汇率变动对现金的影响	5,486.72
五、现金及现金等价物净增加额	-3,757,851.53
加：期初现金及现金等价物余额	7,173,935.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,416,084.20

比特科技控股股份有限公司

董事长：周继葆

2019年10月31日