

中兴科技集团股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 A14 版）

（三）报告期内经营业绩的基本情况

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	477.19	-52.18	-68.63	-
支付其他与投资活动有关的现金	72.42	245.52	349.69	203.74
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-
经营活动现金流量净额	-	-	-	-

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
总资产	140.144	144	133	137
所有者权益	102	100	124	122
流动资产	102	100	124	122
非流动资产	-	-	-	-
应收账款	66.474	53.256	55.074	52.688
其他应收款	1.86	3.34	3.39	3.69
其他流动资产	34.7	47.7	65.5	64.3
无形资产	3.84	3.84	3.84	3.84
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	6.16	7.16	6.72	8.20
在建工程	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
资产减值准备	-2.09	-0.20	1.56	0.73
存货	-0.76	-0.24	0.89	-0.22
短期借款	0.068	0.076	0.068	0.076

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净资产收益率	6.19%	6.33%	6.33%	0.33%
扣非净资产收益率	5.78%	6.28	6.28	0.28
总资产收益率	4.38%	6.68	6.68	0.68
扣非总资产收益率	4.24%	6.61	6.61	0.61
净资产收益率	92.38%	87.8	87.8	87.8
扣非净资产收益率	87.27%	87.27%	87.27%	87.27%
总资产收益率	34.58%	1.08	1.08	1.08
扣非总资产收益率	33.88%	1.06	1.06	1.06

（一）资产减值准备变动分析
2015年1-6月资产减值准备变动分析如下：
2015年1-6月资产减值准备变动分析如下：
2015年1-6月资产减值准备变动分析如下：
2015年1-6月资产减值准备变动分析如下：
2015年1-6月资产减值准备变动分析如下：

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93
净利润	8,006.54	13,248.70	18,341.82	18,341.82

（二）偿债能力分析
2015年1-6月，公司资产负债率为 71.33%，较 2014 年末下降 1.77 个百分点。报告期内，公司流动资产占总资产的 71.33%，非流动资产占总资产的 28.67%。
（三）盈利能力分析
2015年1-6月，公司营业收入为 44,800.58 万元，较 2014 年同期增长 40.53%。报告期内，公司营业收入稳步增长，盈利能力持续增强。

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
总资产	175,400.13	139,423.63	155,899.56	116,151.23
净资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
流动资产	82,643.07	64,475.42	72,944.97	72,944.97
非流动资产	92,757.06	74,958.21	82,954.59	42,856.20

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	175,615.05	240,754.37	235,166.60	200,413.31
营业成本	166,998.93	217,407.47	205,923.63	171,276.33
毛利	8,616.12	23,346.90	29,242.97	29,136.98

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净利润	5,717.94	12,335.34	15,137.58	9,185.97
扣非净利润	3,881.39	10,940.48	13,718.86	4,688.08
总资产收益率	3.29%	9.00%	12.56%	5.38%
净资产收益率	7.65%	0.44%	1.29%	0.53%
扣非净资产收益率	5.71%	0.33%	1.20%	0.18%
总资产收益率	93.03%	13.31%	13,747.40%	1,871.03%
净资产收益率	4,886.51%	2,798.1%	20,264.34%	4,200.1%

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
总资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
流动资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
非流动资产	-	-	-	-
总资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
流动资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
非流动资产	-	-	-	-
总资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
流动资产	67,219.19	69,435.73	65,806.16	65,806.16
非流动资产	-	-	-	-

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	175,615.05	240,754.37	235,166.60	200,413.31
营业成本	166,998.93	217,407.47	205,923.63	171,276.33
毛利	8,616.12	23,346.90	29,242.97	29,136.98

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净利润	5,717.94	12,335.34	15,137.58	9,185.97
扣非净利润	3,881.39	10,940.48	13,718.86	4,688.08
总资产收益率	3.29%	9.00%	12.56%	5.38%
净资产收益率	7.65%	0.44%	1.29%	0.53%
扣非净资产收益率	5.71%	0.33%	1.20%	0.18%
总资产收益率	93.03%	13.31%	13,747.40%	1,871.03%
净资产收益率	4,886.51%	2,798.1%	20,264.34%	4,200.1%

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	175,615.05	240,754.37	235,166.60	200,413.31
营业成本	166,998.93	217,407.47	205,923.63	171,276.33
毛利	8,616.12	23,346.90	29,242.97	29,136.98

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净利润	5,717.94	12,335.34	15,137.58	9,185.97
扣非净利润	3,881.39	10,940.48	13,718.86	4,688.08
总资产收益率	3.29%	9.00%	12.56%	5.38%
净资产收益率	7.65%	0.44%	1.29%	0.53%
扣非净资产收益率	5.71%	0.33%	1.20%	0.18%
总资产收益率	93.03%	13.31%	13,747.40%	1,871.03%
净资产收益率	4,886.51%	2,798.1%	20,264.34%	4,200.1%

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	175,615.05	240,754.37	235,166.60	200,413.31
营业成本	166,998.93	217,407.47	205,923.63	171,276.33
毛利	8,616.12	23,346.90	29,242.97	29,136.98

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净利润	5,717.94	12,335.34	15,137.58	9,185.97
扣非净利润	3,881.39	10,940.48	13,718.86	4,688.08
总资产收益率	3.29%	9.00%	12.56%	5.38%
净资产收益率	7.65%	0.44%	1.29%	0.53%
扣非净资产收益率	5.71%	0.33%	1.20%	0.18%
总资产收益率	93.03%	13.31%	13,747.40%	1,871.03%
净资产收益率	4,886.51%	2,798.1%	20,264.34%	4,200.1%

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
营业收入	175,615.05	240,754.37	235,166.60	200,413.31
营业成本	166,998.93	217,407.47	205,923.63	171,276.33
毛利	8,616.12	23,346.90	29,242.97	29,136.98

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
净利润	5,717.94	12,335.34	15,137.58	9,185.97
扣非净利润	3,881.39	10,940.48	13,718.86	4,688.08
总资产收益率	3.29%	9.00%	12.56%	5.38%
净资产收益率	7.65%	0.44%	1.29%	0.53%
扣非净资产收益率	5.71%	0.33%	1.20%	0.18%
总资产收益率	93.03%	13.31%	13,747.40%	1,871.03%
净资产收益率	4,886.51%	2,798.1%	20,264.34%	4,200.1%

第一节 募集资金运用

一、募集资金投资项目
二、募集资金投资项目的必要性和可行性
三、募集资金投资项目的市场前景
四、募集资金投资项目的风险分析

项目	2015年9-12月	2014年1-12月	2013年1-12月	2012年1-12月
营业收入	221,191.81	163,966.86	138,966.86	138,966.86
营业成本	88,585.31	79,496.16	79,496.16	79,496.16
毛利	132,606.50	84,470.70	59,470.70	59,470.70

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	104,872.52	74,448.55	51,717.94	31,717.94
营业成本	9,507.47	9,212.33	28,908.26	28,908.26
毛利	95,365.05	65,236.22	22,809.68	2,809.68

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	44,800.58	31,913.50	24,660.33	14,600.33
营业成本	1,979.51	1,628.68	1,928.40	1,928.40
毛利	42,821.07	30,284.82	22,731.93	12,671.93

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122
总资产	140.144	144	133	137
净资产	102	100	124	122

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析

第二节 募集资金运用

一、募集资金投资项目
二、募集资金投资项目的必要性和可行性
三、募集资金投资项目的市场前景
四、募集资金投资项目的风险分析

项目	2015年9-12月	2014年1-12月	2013年1-12月	2012年1-12月
营业收入	221,191.81	163,966.86	138,966.86	138,966.86
营业成本	88,585.31	79,496.16	79,496.16	79,496.16
毛利	132,606.50	84,470.70	59,470.70	59,470.70

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	104,872.52	74,448.55	51,717.94	31,717.94
营业成本	9,507.47	9,212.33	28,908.26	28,908.26
毛利	95,365.05	65,236.22	22,809.68	2,809.68

（一）募集资金使用计划
（二）募集资金使用项目的进展情况
（三）募集资金使用项目的效益分析