

江苏中天科技股份有限公司

600522

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	12
七、 备查文件目录	19
八、 财务会计报告（未经审计）	19

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	薛济萍
主管会计工作负责人姓名	高洪时
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐继平

公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏中天科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中天科技
公司的法定英文名称	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZTT
公司法定代表人	薛济萍

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨栋云	叶永连
联系地址	江苏省南通市经济技术开发区 中天路六号	江苏省南通市经济技术开发区 中天路六号
电话	0513-83599505	0513-83599505
传真	0513-83599504	0513-83599504
电子信箱	zqb@chinaztt.com	zqb@chinaztt.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省如东县河口镇中天村
注册地址的邮政编码	226364
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部
办公地址的邮政编码	226009
公司国际互联网网址	www.chinaztt.com
电子信箱	zqb@chinaztt.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中天科技	600522	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	7,557,695,353.63	6,908,206,703.59	9.40
所有者权益(或股东权益)	4,309,252,909.13	4,345,351,097.65	-0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.117	11.10	-44.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	231,797,304.48	217,080,669.77	6.78
利润总额	241,512,446.26	246,886,099.85	-2.18
归属于上市公司股东的净利润	190,234,570.11	201,142,931.68	-5.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,448,345.37	179,695,857.53	6.54
基本每股收益(元)	0.270	0.627	-56.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.272	0.560	-51.43
稀释每股收益(元)	0.270	0.627	-56.94
加权平均净资产收益率(%)	4.40	9.79	减少 5.39 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-116,930,626.62	-169,637,787.16	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.166	-0.433	不适用

注：归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益同比下降是因公司执行 2011 年利润分配方案后，总股本扩大 80%所致。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	48,121.24
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	9,840,200.00
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	-11,069,779.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,179.46
所得税影响额	-33,951.84
少数股东权益影响额（税后）	174,814.07
合计	-1,213,775.26

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0							0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内									

自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	391,391,235	100			313,112,988		313,112,988	704,504,223	100
1、人民币普通股	391,391,235	100			313,112,988		313,112,988	704,504,223	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	391,391,235	100			313,112,988		313,112,988	704,504,223	100

股份变动的批准情况

2012年2月21日，公司召开的四届二十四次董事会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度利润分配方案》：以2011年12月31日公司总股本391,391,235股为基数，向全体股东每10股转增8股，并派发现金股利2.00元(含税)，共计分配78,278,247.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润850,229,648.45元结转下年度。

此项议案已取得公司2012年3月16日召开的2011年年度股东大会审议通过。

2012年5月11日，新增股份上市流通。

2012年5月15日，完成现金红利发放。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施完2011年利润分配方案后，总股本由39,139,235股扩大至704,504,223股，公司每股收益、每股净资产等财务指标会摊薄80%。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,130 户	
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
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	24.59	173,232,371	76,992,165	无
海通证券股份有限公司	国有法人	10.51	74,077,585	32,923,371	未知

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	1.66	11,700,000	3,661,153	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	1.62	11,409,527	6,225,008	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.11	7,820,735	4,273,148	未知
国都证券有限责任公司	未知	0.46	3,245,343	未知	未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.46	3,224,525	未知	未知
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	未知	0.43	3,006,257	未知	未知
许兵	未知	0.40	2,790,029	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.33	2,321,827	未知	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
中天科技集团有限公司	173,232,371		人民币普通股	173,232,371	
海通证券股份有限公司	74,077,585		人民币普通股	74,077,585	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	11,700,000		人民币普通股	11,700,000	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	11,409,527		人民币普通股	11,409,527	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,820,735		人民币普通股	7,820,735	
国都证券有限责任公司	3,245,343		人民币普通股	3,245,343	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,224,525		人民币普通股	3,224,525	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	3,006,257		人民币普通股	3,006,257	
许兵	2,790,029		人民币普通股	2,790,029	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,321,827		人民币普通股	2,321,827	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2012 年 6 月 30 日, 公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司新聘陆伟先生为公司副总经理，并取得四届二十八次董事会审议通过。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，得益于国家加快光纤宽带网络建设的有利政策和运营商对宽带接入网的大规模建设，公司光纤光缆产品市场需求增长明显，营业收入同比增长 25.04%；2012 年，特种导线产品以其高导电率、低能耗及适应各电网线路需求等优势，被国家电网、南方电网加大应用范围，公司充分发挥了中天特种导线产品种类齐全、技术领先及品牌优势，保证了产品的市场占有率，使电力电缆产品营业收入及利润率均有提升。

报告期内，公司加大了产品研发投入，抓住了优势产品发展机遇，在生产、销售各环节的共同努力下，实现产品销售 275,036.77 万元，比去年同期增长 28.18%；营业利润 23,179.73 万元，同比增长 6.78%；净利润 20,591.09 万元，同比下降 1.5%；扣除非经常性后的净利润 19,144.83 万元，同比增长 6.54%；每股收益 0.27 元（2012 年公司总股本扩大，每股收益同期数据不可比）。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
光通信	1,479,221,032.96	1,114,718,763.84	24.64	25.04	30.5	减少 3.16 个百分点
电力	1,257,611,408.40	1,048,349,818.91	16.64	36.79	28.39	增加 5.46 个百分点
产品						
光纤光缆	1,479,221,032.96	1,114,718,763.84	24.64	25.04	30.5	减少 3.16 个百分点
电力电缆	1,257,611,408.40	1,048,349,818.91	16.64	36.79	28.39	增加 5.46 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,006.97 万元。

2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	2,427,434,318.84	25.99
境外	309,398,122.52	76.03

3、主要供应商、客户情况:

前五名供应商采购金额合计	412,116,800.54	占采购总额比重 (%)	17.33
前五名销售客户销售金额合计	363,821,726.72	占销售总额比重 (%)	13.29

4、报告期公司资产及负债构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动幅度(%)
应收票据	3,436.30	2,709.96	726.34	26.80
应收账款	207,598.43	166,938.06	40,660.37	24.36
预付款项	22,458.27	10,126.04	12,332.23	121.79
其他流动资产	3,029.09	1,755.04	1,274.05	72.59
可供出售金融资产	48,384.00	69,854.40	-21,470.40	-30.74
在建工程	9,022.60	2,361.79	6,660.81	282.02
无形资产	20,781.29	16,255.71	4,525.58	27.84
长期待摊费用	288.17	219.52	68.65	31.27
短期借款	164,944.49	108,436.52	56,507.97	52.11
交易性金融负债	20,163.89	-	20,163.89	
应付票据	750.00	99.16	650.84	656.35
预收款项	27,751.94	14,833.93	12,918.01	87.08
应交税费	-10,339.14	-15,804.09	5,464.95	
其他应付款	9,020.99	16,371.43	-7,350.44	-44.90
一年内到期的非流动负债	353.00	20,738.00	-20,385.00	-98.30
其他流动负债	451.75	-	451.75	
专项应付款	3,308.20	2,214.00	1,094.20	49.42
递延所得税负债	11,106.00	16,478.02	-5,372.02	-32.60
股本	70,450.42	39,139.12	31,311.30	80.00

变化原因分析:

应收票据: 期末余额 3,436.30 万元, 较年初增加 726.34 万元, 比年初增长 26.8%, 原因是应收票据结算方式增加。

应收账款: 期末余额 207,598.43 万元, 较年初增加 40,660.37 万元, 比年初增长 24.36%, 原因是经营规模扩大, 信用期内的应收款增加。

预付款项：期末余额 22,458.27 万元，较年初增加 12,332.23 万元，比年初增长 121.79%，原因是本期预付材料款、基建工程及设备采购款增加所致。

其他流动资产：期末余额 3,029.09 万元，较年初增加 1,274.05 万元，比年初增长 72.59%，原因是期末持仓期货保证金增加所致。

可供出售金融资产：期末余额 48,384.00 万元，较年初减少 21,470.40 万元，比年初下降 30.74%，主要原因是市场报价下跌。

在建工程：期末余额 9,022.60 万元，较年初增加 6,660.81 万元，比年初增长 282.02%，原因是光纤、海缆基建项目投入增加所致。

无形资产：期末余额 20,781.29 万元，较年初增加 4,525.58 万元，比年初增长 27.84%，原因是光伏材料专有技术及新增土地增加。

长期待摊费用：期末余额 288.17 万元，较年初增加 68.65 万元，比年初增长 31.27%，主要原因是租入资产改良支出增加。

短期借款：期末余额 164,944.49 万元，较年初增加 56,507.97 万元，比年初增长 52.11%，原因是本期经营性流动资金需求增加所致。

交易性金融负债：期末余额 20,163.89 万元，较年初增加 20,163.89 万元，原因是本期发生短期融资券增加所致。

应付票据：期末余额 750 万元，较年初增加 650.84 万元，比年初增长 656.35%，主要原因是应付票据结算业务增加。

预收款项：期末余额 27,751.94 万元，较年初增加 12,918.01 万元，比年初增长 87.08%，主要原因是期末预收的货款增加。

应交税费：期末余额-10,339.14 万元，较年初增加 5,464.95 万元，原因是增值税进项留抵较年初下降所致。

其他应付款：期末余额 9,020.99 万元，较年初减少 7,350.44 万元，比年初下降 44.9%，主要是本期支付往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债：期末余额 353 万元，较年初减少 20,385 万元，比年初下降 98.3%，原因是长期借款在本期还款所致。

其他流动负债：期末余额 451.75 万元，较年初增加 451.75 万元，主要是本期末持仓期保浮动亏损增加所致。

专项应付款：期末余额 3,308.20 万元，较年初增加 1,094.20 万元，比年初增长 49.42%，原因是本期项目拨款增加所致。

递延所得税负债：期末余额 11,106.00 万元，较年初减少 5,372.02 万元，比年初下降 32.6%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动的的影响。

股本：期末余额 70,450.42 万元，较年初增加 31,311.30 万元，比年初增长 80%，原因是本期资本公积转股本所致。

5、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的的原因说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动幅度(%)
营业收入	275,036.77	214,562.67	60,474.10	28.18
营业成本	217,250.44	170,453.75	46,796.69	27.45
营业费用	13,836.35	10,382.21	3,454.14	33.27
管理费用	13,827.03	6,900.81	6,926.22	100.37
资产减值损失	1,665.77	1,001.59	664.18	66.31
投资收益	-569.75	376.25	-946.00	-251.43
营业外收入	1,049.44	3,084.25	-2,034.81	-65.97

变化原因分析

营业收入：本期发生 275,036.77 万元，较去年同期增加 60,474.10 万元，同比增长 28.18%，主要原因是经营规模扩大，市场份额增加。

营业成本：本期发生 217,250.44 万元，较去年同期增加 46,796.69 万元，同比增长 27.45%，主要原因是经营规模扩大，市场份额增加。

营业费用：本期发生 13,836.35 万元，较去年同期增加 3,454.14 万元，同比增长 33.27%，主要原因是经营规模扩大，市场开拓费用及运输费增加所致。

管理费用：本期发生 13,827.03 万元，较去年同期增加 6,926.22 万元，同比增长 100.37%，主要原因是员工薪酬及研发投入增加所致。

资产减值损失：本期发生 1,665.77 万元，较去年同期增加 664.18 万元，同比增长 66.31%，主要原因是库存商品减值增加所致。

投资收益：本期发生-569.75 万元，较去年同期减少 946 万元，同比下降 251.43%，原因是本期无效套保亏损影响。

营业外收入：本期发生 1,049.44 万元，较去年同期减少 2,034.81 万元，同比下降 65.97%，主要是本期收到财政补贴款减少所致。

6、主要控股公司及参股公司经营情况

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
中天日立光缆有限公司	制造业	生产销售光缆	7,374.30	32,781.29	1,587.81
中天科技光纤有限公司	制造业	生产销售光纤	41,232.00	87,352.87	4,331.60
中天科技海缆有限公司	制造业	海底光、电缆等生产销售	20,400.00	53,440.98	302.78
上海中天铝线有限公司	制造业	生产销售电力导线	5,000.00	43,907.43	1255.3
江苏中天科技投资管理有限公司	投资管理	资产管理资本运作	8,000.00	57,793.52	589.53
中天科技精密材料有限公司	制造业	光纤预制棒制造	112,856.00	103,227.94	1176.04

中天日立射频有限公司	制造业	生产销售射频电缆	8,835.53	49,615.60	1255.3
中天科技装备电缆有限公司	制造业	生产销售船用、机动车用等装备电缆	43,800.00	50,377.13	-2,395.14
广东中天科技光缆有限公司	制造业	光缆制造	1,950.13	3,154.28	217.58
中天科技(沈阳)光缆有限公司	制造业	光缆制造	1,510.00	1,917.75	65.41
中天世贸有限公司	贸易	销售光缆、电缆等	10,000.00	20,826.68	579.95
中天光伏技术有限公司	制造业	销售光伏产品、光伏工程设计与安装	10,000.00	9,888.85	-113.31
四川中天丹琪科技有限公司	制造业	光缆制造	2,500.00	7,604.13	87.69
中天光伏材料有限公司	制造业	光伏材料制造与销售	10,000.00	10,000.00	

②单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
中天科技光纤有限公司	40,203.83	8,769.78	4,331.6	4,063.47	19.73%

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	增发	162,188.99	6,831.37	127,168.77	35,020.22	尚未使用的募集资金将按计划投入本次募集资金的募投项目。尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
合计	/	162,188.99	6,831.37	127,168.77	35,020.22	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
光纤预制棒制造项目	否	118,000.00	87,764.64	是	已形成 200 吨/年的光纤预制棒产能,项目建设按计划进行。	1,062.77	是
装备电缆项目	否	50,000.00	39,404.13	是	已形成 12000 公里装备电缆的产能,项目建设情况正常。	-1,725.09	是
合计	/	168,000.00	127,168.77	/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中天光伏技术有限公司	10,000	筹建中	-113.31
中天光伏材料有限公司	10,000	筹建中	
中天科技印度有限公司	800 万美金	筹建中	

(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神,公司四届三十次董事会修订了公司《章程》中有关现金分红的条款,进一步完善了现金分红的政策,明确了公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。此外,修订后的公司章程还确保了中小股东在公司制订利润分配和现金分红决策过程中有充分表达意见和诉求的机会,上述举措充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会决议将上述议案提交最近一期股东大会审议。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求,建立了较为科学的公司治理结构,并不断完善各项制度。公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰,各行其事,运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。报告期内,公司修订完善了《公司章程》,制定了《特定对象接待管理制度》等一系列制度,积极开展企业内控体系的建设。对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》,公司法人治理基本符合要求,实际情况如下:

1、 关于股东和股东大会

公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过公司高管交流平台、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。

2、关于控股股东与上市公司

公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力；在劳动、人事及工资管理等方面，设有独立的人力资源部门；资产完整、产权清晰；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门。

3、关于董事与董事会

公司按照《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护了公司利益；在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于关联交易

公司严格按《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关法律法规的要求执行关联交易决策程序，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。

7、关于信息披露和透明度

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作；公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司还制定了《信息披露制度》，以进一步规范信息披露工作。

8、开展上市公司专项治理活动

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，公司内控制度在实践中不断规范、完善。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律和中国证监会的要求做好公司治理工作，治理结构不断完善，各项工作合规，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

报告期内，公司通过开展上市公司专项治理活动，进一步规范投资者接待管理工作，并积极开展内控体系建设工作。

2012年3月31日召开的四届二十六次董事会审议通过了《江苏中天科技股份有限公司特定对象接待管理制度》及《江苏中天科技股份有限公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》。

总之，通过公司治理专项活动，公司在治理结构、内部控制、投资者关系和信息披露等方面都取得了实际的效果，对公司规范运作发挥了重要作用。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年年度股东大会决议：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 391,391,235 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，并派发现金股利 2.00 元(含税)，共计分配 78,278,247.00 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 850,229,648.45 元结转下年度。

报告期内，公司实施完成了上述利润分配方案。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002281	光迅科技	39,600,000.00	13.5	483,840,000		-217,404,000	可供出售金融资产	原始股
合计		39,600,000.00	/	483,840,000		-217,404,000	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	6,722,100.00	19,369,406		6,722,100.00			长期股权投资	原始股
合计	6,722,100.00	19,369,406	/	6,722,100.00			/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
江东金具设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	市场定价	2,672,444.38	0.10	现金结算
中天科技集团有限公司	控股股东	销售商品	市场定价	75,789.74		现金结算
中天宽带技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	市场定价	13,534,914.60	0.49	现金结算
江苏中天科技工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	市场定价	208,056.68	0.01	现金结算
中天合金技术有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	市场定价	3,566,873.59	0.13	现金结算
南通昱品通信科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	市场定价	11,588.89		现金结算
江东金具设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	市场定价	28,079,269.52	11.39	现金结算
中天宽带技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	市场定价	19,156,494.28	4.95	现金结算
中天合金技术有限公司	全资子公司	购买商品	市场定价	137,623,697.35	14.65	现金结算
上海昱品通信科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	市场定价	92,646.15	0.05	现金结算
南通昱品通信科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	市场定价	17,810,258.45	8.68	现金结算
江苏中天科技工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	市场定价	6,518,740.00	39.54	现金结算
中天黄海大酒店有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	市场定价	1,309,641.20	6.70	现金结算

关联交易合计	230,660,414.83		/
--------	----------------	--	---

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							708,927,060.02						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							708,927,060.02						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							708,927,060.02						
担保总额占公司净资产的比例（%）							15.59						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							235,000,000						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							235,000,000						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	本报告期取得的进展
其他承诺	股份限售	中天科技集团有限公司	2011年4月26日，大股东承诺未来12个月内不减持中天科技股份。	是	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江苏中天科技股份	《中国证券报》、《上海	2012年2月23	上海证券交易所网站：

有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	证券报》、《证券时报》	日	www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司关于 2012 年度预计发生关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告		2012 年 2 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 2 月 23 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告(修订)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要(修订)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司关于会计差错更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 8 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 3 月 17 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易网站： www.sse.com.cn

江苏中天科技股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2011 年度分红派息及转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
关于中天科技印度有限公司设立进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

七、 备查文件目录

- 1、 江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
- 2、 江苏中天科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

董事长：薛济萍
江苏中天科技股份有限公司
2012 年 8 月 21 日

八、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	1,234,441,500.14	1,100,888,501.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)		42,029,402.50
应收票据	五(三)	34,363,001.56	27,099,571.19
应收账款	五(四)	2,075,984,325.79	1,669,380,604.70
预付款项	五(五)	224,582,735.02	101,260,369.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五(六)	2,753,333.34	
应收股利	五(七)		1,102,265.62
其他应收款	五(八)	97,108,664.97	90,675,181.96
买入返售金融资产			
存货	五(九)	1,387,304,623.74	1,239,159,785.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(十)	30,290,940.00	17,550,379.84
流动资产合计		5,086,829,124.56	4,289,146,061.44
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(十一)	483,840,000.00	698,544,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(十二)	16,012,933.84	16,012,933.84
投资性房地产	五(十三)	18,636,490.84	19,516,630.95
固定资产	五(十四)	1,602,230,087.65	1,651,530,831.37
在建工程	五(十五)	90,225,970.29	23,617,938.67
工程物资	五(十六)	76,356.87	2,470,317.96
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十七)	207,812,936.30	162,557,080.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十八)	2,881,695.23	2,195,151.61
递延所得税资产	五(十九)	44,952,935.57	38,370,129.74
其他非流动资产	五(二十)	4,196,822.48	4,245,627.27
非流动资产合计		2,470,866,229.07	2,619,060,642.15
资产总计		7,557,695,353.63	6,908,206,703.59
流动负债:			
短期借款	五(二十二)	1,649,444,851.92	1,084,365,158.06
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	五(二十三)	201,638,888.89	
应付票据	五(二十四)	7,500,000.00	991,600.00
应付账款	五(二十五)	632,589,960.36	628,404,353.50
预收款项	五(二十六)	277,519,392.21	148,339,279.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(二十七)	60,100,413.05	47,322,846.56
应交税费	五(二十八)	-103,391,363.15	-158,040,877.36
应付利息	五(二十九)	1,064,983.34	
应付股利			
其他应付款	五(三十)	90,209,916.26	163,714,320.10
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	五(三十一)	3,530,000.00	207,380,000.00
其他流动负债	五(三十二)	4,517,525.00	
流动负债合计		2,824,724,567.88	2,122,476,680.64
非流动负债:			
长期借款	五(三十三)	7,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五(三十四)	33,082,000.00	22,140,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五(十九)	111,060,000.00	164,780,175.00
其他非流动负债	五(三十五)	33,365,000.00	33,280,000.00
非流动负债合计		184,507,000.00	220,200,175.00
负债合计		3,009,231,567.88	2,342,676,855.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(三十六)	704,504,223.00	391,391,235.00
资本公积	五(三十七)	2,109,117,617.95	2,570,255,254.39
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五(三十八)	136,762,227.92	136,762,227.92
一般风险准备			
未分配利润	五(三十九)	1,358,898,703.45	1,246,942,380.34
外币报表折算差额		-29,863.19	
归属于母公司所有者权益合计		4,309,252,909.13	4,345,351,097.65
少数股东权益		239,210,876.62	220,178,750.30
所有者权益合计		4,548,463,785.75	4,565,529,847.95
负债和所有者权益总计		7,557,695,353.63	6,908,206,703.59

法定代表人: 薛济萍 主管会计工作负责人: 高洪时 会计机构负责人: 徐继平

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		410,773,701.35	452,812,689.75
交易性金融资产			16,223,345.50
应收票据		29,765,327.04	21,676,268.55
应收账款	十一(一)	1,347,118,065.14	1,118,163,787.59
预付款项		63,621,162.79	45,408,782.45
应收利息			
应收股利			1,102,265.62
其他应收款	十一(二)	123,829,066.56	52,976,140.40
存货		735,979,383.05	728,066,834.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,817,315.00	
流动资产合计		2,729,904,020.93	2,436,430,114.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(三)	2,594,331,204.90	2,339,607,594.90
投资性房地产		11,297,969.04	11,837,423.46
固定资产		331,029,882.21	333,386,763.47
在建工程		1,764,409.36	
工程物资		76,356.87	26,744.30
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,870,192.13	12,007,783.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,034,893.33	10,312,474.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,961,404,907.84	2,707,178,783.56

资产总计		5,691,308,928.77	5,143,608,898.05
流动负债：			
短期借款		736,600,000.00	317,733,112.40
交易性金融负债		201,638,888.89	
应付票据		87,000,000.00	111,000,000.00
应付账款		690,243,941.29	717,456,863.38
预收款项		89,313,475.35	54,792,175.08
应付职工薪酬		26,912,987.05	1,581,689.34
应交税费		36,789,156.27	-11,155,297.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		85,231,366.95	144,636,307.47
一年内到期的非流动负债		3,530,000.00	203,530,000.00
其他流动负债		4,517,525.00	
流动负债合计		1,961,777,340.80	1,539,574,850.05
非流动负债：			
长期借款		7,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,380,000.00	14,740,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,765,000.00	3,530,000.00
非流动负债合计		24,145,000.00	18,270,000.00
负债合计		1,985,922,340.80	1,557,844,850.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		704,504,223.00	391,391,235.00
资本公积		1,814,502,699.94	2,129,102,689.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		136,762,227.92	136,762,227.92
一般风险准备			
未分配利润		1,049,617,437.11	928,507,895.45
所有者权益（或股东权益）合计		3,705,386,587.97	3,585,764,048.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,691,308,928.77	5,143,608,898.05

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,750,367,683.07	2,145,626,732.65
其中：营业收入	五(四十)	2,750,367,683.07	2,145,626,732.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,510,621,526.68	1,932,308,563.09
其中：营业成本	五(四十)	2,172,504,399.56	1,704,537,475.55
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	五(四十一)	8,766,156.87	7,967,137.19
销售费用	五(四十二)	138,363,530.24	103,822,102.01
管理费用	五(四十三)	138,270,315.52	69,008,061.64
财务费用	五(四十四)	36,059,448.03	36,957,876.87
资产减值损失	五(四十五)	16,657,676.46	10,015,909.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五(四十六)	-2,251,353.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	五(四十七)	-5,697,498.66	3,762,500.21
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）		231,797,304.48	217,080,669.77
加：营业外收入	五(四十八)	10,494,442.24	30,842,517.72
减：营业外支出	五(四十九)	779,300.46	1,037,087.64
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		241,512,446.26	246,886,099.85
减：所得税费用	五(五十)	35,601,593.60	37,849,242.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,910,852.66	209,036,857.65
归属于母公司所有者的净利润		190,234,570.11	201,142,931.68
少数股东损益		15,676,282.55	7,893,925.97

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.270	0.627
（二）稀释每股收益		0.270	0.627
七、其他综合收益	五(五十二)	-164,336,472.38	-218,244,613.75
八、综合收益总额		41,574,380.28	-9,207,756.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,180,058.48	4,841,328.93
归属于少数股东的综合收益总额		-605,678.20	-14,049,085.03

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一(四)	1,861,972,964.54	1,595,757,353.22
减：营业成本	十一(四)	1,592,923,932.64	1,359,232,892.25
营业税金及附加		4,494,278.67	2,058,184.41
销售费用		54,892,450.66	59,229,446.29
管理费用		65,199,166.48	23,617,977.52
财务费用		18,262,237.35	9,964,613.97
资产减值损失		8,229,495.06	7,006,499.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,831,133.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	十一(五)	94,800,699.31	6,305,842.54
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）		210,940,969.74	140,953,581.94
加：营业外收入		6,062,350.21	8,451,591.87
减：营业外支出			219,366.21
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		217,003,319.95	149,185,807.60
减：所得税费用		17,615,531.29	21,715,595.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		199,387,788.66	127,470,211.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.40
（二）稀释每股收益		0.28	0.40
六、其他综合收益		-1,487,001.69	262,246.25
七、综合收益总额		197,900,786.97	127,732,457.94

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,605,293,743.26	2,161,286,770.74
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		45,146,426.22	10,868,531.81
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	45,683,863.07	240,619,108.84
经营活动现金流入小计		2,696,124,032.55	2,412,774,411.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,378,664,893.10	2,115,167,037.56
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		197,138,410.74	146,047,424.43
支付的各项税费		102,839,586.18	148,556,521.11
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十三)	134,411,769.15	172,641,215.45
经营活动现金流出小计		2,813,054,659.17	2,582,412,198.55
经营活动产生的现金流量净额		-116,930,626.62	-169,637,787.16
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		6,523,351.02	5,400,000.00
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		533,333.33	
投资活动现金流入小计		7,056,684.35	5,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,130,901.28	438,547,171.41
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		205,130,901.28	438,547,171.41
投资活动产生的现金流量净额		-198,074,216.93	-433,147,171.41
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		1,741,740,023.22	1,293,529,367.64
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		1,741,740,023.22	1,293,529,367.64
偿还债务支付的现金		1,169,640,840.08	634,309,954.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,272,978.76	68,038,460.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,151,198.12	3,167,511.23
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,293,713,818.84	702,348,414.53
筹资活动产生的现金流量净额		448,026,204.38	591,180,953.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		531,637.87	47,331.04
五、现金及现金等价物净增加额		133,552,998.70	-11,556,674.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,100,888,501.44	515,717,779.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,234,441,500.14	504,161,104.74

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,863,439,217.91	1,639,072,375.64
收到的税费返还		4,658,301.38	9,980,178.56
收到其他与经营活动有关的现金		25,709,504.13	473,591,244.65
经营活动现金流入小计		1,893,807,023.42	2,122,643,798.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,813,713,558.08	1,690,151,732.55
支付给职工以及为职工支付的现金		87,097,502.57	68,075,935.01
支付的各项税费		35,264,742.31	73,753,199.12
支付其他与经营活动有关的现金		137,573,084.76	460,688,808.75
经营活动现金流出小计		2,073,648,887.72	2,292,669,675.43
经营活动产生的现金流量净额		-179,841,864.30	-170,025,876.58
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		100,908,521.43	6,249,592.54
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		100,908,521.43	6,249,592.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,812,287.45	34,636,839.78
投资支付的现金		254,723,610.00	
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		295,535,897.45	34,636,839.78
投资活动产生的现金流量净额		-194,627,376.02	-28,387,247.24
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		902,800,000.00	418,818,551.80
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		902,800,000.00	418,818,551.80
偿还债务支付的现金		479,533,112.40	115,728,702.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,845,910.13	38,659,218.19
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		570,179,022.53	154,387,920.49
筹资活动产生的现金流量净额		332,620,977.47	264,430,631.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-190,725.55	69,593.64
五、现金及现金等价物净增加额		-42,038,988.40	66,087,101.13
加：期初现金及现金等价物余额		452,812,689.75	182,054,829.13
六、期末现金及现金等价物余额		410,773,701.35	248,141,930.26

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

(四) 利润分配							-78,278,247.00		-10,362,195.48	-88,640,442.48
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-78,278,247.00		-10,362,195.48	-88,640,442.48
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	313,112,988.00	-313,112,988.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	313,112,988.00	-313,112,988.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	704,504,223.00	2,109,117,617.95			136,762,227.92		1,358,898,703.45	-29,863.19	239,210,876.62	4,548,463,785.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	320,803,000.00	1,221,852,505.14			101,333,030.94		962,086,905.20		228,374,395.38	2,834,449,836.66
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,803,000.00	1,221,852,505.14			101,333,030.94		962,086,905.20		228,374,395.38	2,834,449,836.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-196,301,602.75					169,062,631.68		-17,216,596.27	-44,455,567.34
(一) 净利润							201,142,931.68		7,893,925.97	209,036,857.65
(二) 其他综合收益		-196,301,602.75							-21,943,011.00	-218,244,613.75
上述(一)和(二)小计		-196,301,602.75					201,142,931.68		-14,049,085.03	-9,207,756.10
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-32,080,300.00		-3,167,511.24	-35,247,811.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,080,300.00		-3,167,511.24	-35,247,811.24
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	320,803,000.00	1,025,550,902.39			101,333,030.94		1,131,149,536.88		211,157,799.11	2,789,994,269.32

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	391,391,235.00	2,129,102,689.63			136,762,227.92		928,507,895.45	3,585,764,048.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	391,391,235.00	2,129,102,689.63			136,762,227.92		928,507,895.45	3,585,764,048.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	313,112,988.00	-314,599,989.69					121,109,541.66	119,622,539.97
(一) 净利润							199,387,788.66	199,387,788.66
(二) 其他综合收益		-1,487,001.69						-1,487,001.69
上述(一)和(二)小计		-1,487,001.69					199,387,788.66	197,900,786.97
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-78,278,247.00	-78,278,247.00
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-78,278,247.00	-78,278,247.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	313,112,988.00	-313,112,988.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	313,112,988.00	-313,112,988.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	704,504,223.00	1,814,502,699.94			136,762,227.92		1,049,617,437.11	3,705,386,587.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,803,000.00	582,659,294.13			101,333,030.94		641,725,422.68	1,646,520,747.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	320,803,000.00	582,659,294.13			101,333,030.94		641,725,422.68	1,646,520,747.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		262,246.25					95,389,911.69	95,652,157.94
（一）净利润							127,470,211.69	127,470,211.69
（二）其他综合收益		262,246.25						262,246.25
上述（一）和（二）小计		262,246.25					127,470,211.69	127,732,457.94
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-32,080,300.00	-32,080,300.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-32,080,300.00	-32,080,300.00
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,803,000.00	582,921,540.38			101,333,030.94		737,115,334.37	1,742,172,905.69

法定代表人：薛济萍 主管会计工作负责人：高洪时 会计机构负责人：徐继平

江苏中天科技股份有限公司

2012 年半年度合并及母公司财务报表附注

(除特别说明外，以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1999 年 11 月经批准由有限责任公司变更设立成为股份有限公司，法定代表人薛济萍。

本公司前身为 1976 年 10 月成立的如东县河口砖瓦厂，其后更名为南通市黄海建材厂，1996 年 2 月 9 日，经如东县经济体制改革委员会东改委[1995]22 号文批准，南通市黄海建材厂整体改制为江苏中天光缆集团有限公司，于 1996 年 2 月 9 日取得注册号为 3200001104662 号企业法人营业执照，1999 年 11 月变更设立为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89 号文关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知核准，本公司于 2002 年 10 月 15 日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式，以每股发行价格人民币 5.40 元，发行了每股 1.00 元的社会公众股 7,000 万股，并于 2002 年 10 月 24 日在上海证券交易所上市交易。

2004 年 12 月，如东县中天投资有限公司将持有的本公司 28%的股权 5,832.68 万股转让给中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。对价执行方案为：公司第一大股东如东县中天投资有限公司直接按照 10 送 3.2 股的水平执行对价安排；如东县中天投资有限公司以外的其他六家非流通股股东仍按 10 送 3 股的对价水平执行，剩余 10 送 0.2 股的对价由第一大股东如东县中天投资有限公司代为执行；南通邮电器材公司在执行完 10 送 3 股的对价后，剩余的 1,840,523 股股份全部用于代替中天科技集团有限公司执行对价。股权登记日为 2006 年 5 月 22 日。全体非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。股改方案执行后，普通股总数为 20,831 万股，其中：流通股为 11,591 万股，占发行后股本总额的 55.64%；社会公众股 9,240 万股，占发行后股本总额的 44.36%。

2006 年 6 月 6 日公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股、每 10 股以资本公积金转增股本 2.1 股，股权登记日为 2006 年 6 月 16 日，变更后的注册资本为人民币 27,080.3 万元。

2007 年 7 月 5 日，如东县中天投资有限公司将持有的本公司 5%的股权 1,354.02 万股转让给中天科技集团有限公司。

2008 年 11 月 5-7 日，本公司股东中天科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,707,962 股。

经中国证券监督管理委员会 2009 年 1 月 23 日证监许可【2009】83 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2009 年 2 月 26 日向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）5000 万股新股，每股面值为人民币 1.00

元，发行价格为 8.60 元/股。

2009 年 4 月 20 日至 2009 年 12 月 25 日，本公司第二大股东如东县中天投资有限公司通过二级市场转让其持有的本公司 5% 的股权 1,604.02 万股；2010 年 3 月 1 日至 2010 年 4 月 15 日，如东县中天投资有限公司通过上海证券交易所系统大宗交易方式转让其持有的本公司 5% 的股权 1,604.02 万股。

2011 年 4 月 27 日至 2011 年 6 月 17 日，本公司控股股东中天科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持贵公司人民币普通股（A）股 13,287,275 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于 2011 年 7 月 22 日公开发行新股 7,058.8235 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 23.80 元/股。

2012 年 3 月 16 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 391,391,235 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股，股权登记日为 2012 年 5 月 9 日，变更后的注册资本为人民币 70,450.42 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司股本结构如下：

股东名称	股本金额(万元)	持股数量(万股)	持股比例
中天科技集团有限公司	17,323.24	17,323.24	24.59%
其他流通股股东	53,127.18	53,127.18	75.41%
合计	70,450.42	70,450.42	100.00%

本公司注册地址为江苏省如东县河口镇中天村，经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则（2006）《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

除交易性金融资产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

(1) 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券或其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 当被合并方采用的会计政策与本公司不一致时，合并日按照本公司会计政策对被合并方财务报表的相关项目进行调整，并以调整后的账面价值计量。

2. 非同一控制下企业合并

(1) 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

(2) 本公司在合并日对合并成本进行分配，按照以下规定确认所取得的被购买方可辨认的各项资产、负债及或有负债。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量。

企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(3) 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对取得被购买方各项可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以控制为基础将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司执行同一会计政策和同一会计期间为前提，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。编制合并财务报表时，对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、重大内部交易事项、内部债权债务进行抵销，子公司股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的经营成果、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司处置子公司时，该子公司年初至处置日的经营成果、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

（八）外币业务折算

本公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融工具划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(3)应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则

不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1)终止确认部分的账面价值；

(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融工具的汇率风险

本公司业已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具包括：货币资金、应收款项、短期借款、应付款项。

7. 金融资产（不含应收款项）减值准备

本公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则对该金融资产进行减值测试，并根据测试结果计提金融资产减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量和确定的折现率折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，即按照金融资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率分析确定，是持有资产的必要报酬率。

（十）应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或确认标准	应收账款金额在 500 万元以上（包括 500 万元），其他应收款金额在 100 万元以上（包括 100 万元）。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，确认减值损失；经单独测试后未减值的，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

信用风险特征组合的确定依据	除单项金额重大且已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司根据以往经验并结合实际情况判断，以账龄作为信用风险特征组合的划分依据。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
不同信用风险特征组合，根据以往实际情况分析，预计相应的减值比例，按比例计提减值损失。	

（3）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	7%	7%
3—4 年	25%	25%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

（十一）存货

1. 存货的分类

本公司存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

本公司因债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

本公司在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。本公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;采用控股合并时,合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的,不调整长期股权投资初始成本,在编制合并财务报表时将其差额

确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果本公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则本公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。

按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。共同控制经营的合营方，应当按照以下原

则进行处理:

(1)确认其所控制的用于共同控制经营的资产及发生的负债。

(2)确认与共同控制经营有关的成本费用及共同控制经营产生收入的份额。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

期末,本公司对长期股权投资进行逐项检查,当存在减值迹象时进行减值测试,确认其可收回金额,按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失,计提减值准备。因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

可收回金额按长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量按类似金融资产当时市场收益率折现的现值孰高确定。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产确认条件

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产在满足下列条件时予以确认:

(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司;

(2)该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2. 投资性房地产的计量

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1)外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2)自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。

与投资性房地产有关的后续支出,采用成本模式计量的建筑物的后续计量,参照固定资产核算的制度执行,采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,参照无形资产核算的制度执行。

3. 投资性房地产减值

期末,本公司对投资性房地产进行逐项检查,当存在减值迹象时进行减值测试,确认其可收回金额,按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失,计提减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

3. 固定资产的初始计量

本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	6-10 年	5%	9.5-15.83%
运输设备	10 年	5%	9.5%
办公及其他设备	5 年	5%	19%

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对固定资产进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

6. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司租赁资产符合下列条件之一的，将确认其为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产所有权归属本公司；
- (2) 本公司具有购买资产的选择权，购买价款远远低于行使选择权时该资产的公允价值，在资产租赁开始日就可合理确定本公司将会行使该选择权；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额的现值，与该资产的公允价值不存在较大差异；
- (5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十五）在建工程

1. 在建工程类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程的初始计量和后续计量

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3. 在建工程结转为固定资产的时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

(2)已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

(3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

4. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的确认条件

本公司无形资产是指拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

本公司购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

3. 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司报告期内使用寿命有限的无形资产包括土地使用权，使用寿命根据土地使用年限确定为 50 年，在使用寿命内直线法摊销。

4. 研究开发费用的会计处理

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

5. 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对无形资产进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十八) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

1. 预计负债的确认标准：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则本公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法：

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

期末，本公司对预计负债账面价值进行复核，如有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按当前最佳估计数对其账面价值进行调整。

(二十) 股份支付

本公司授予高管人员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具

按照授权日的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

（二十二）收入

1. 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

2. 提供劳务

在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响应纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且本公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。

(二十五) 套期会计

套期保值是指为规避外汇风险、利率风险、材料价格风险等所使用的衍生工具，分为公允价值套期和现金流量套期。套期工具同时满足下列条件时，采用套期会计方法进行处理：

①在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

②该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④套期有效性能够可靠地计量。

⑤企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公允价值套期满足上述条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中有效部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套项目为预期交易且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认为资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。对于被套项目为预期交易且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原计入资本公积的利得或损失，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

不符合上述条件的其他公允价值套期及现金流量套期，其公允价值变动均计入当期损益。

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1.会计政策变更

本公司本报告期内未发生应披露的会计政策变更事项。

2.会计估计变更

本公司本报告期内未发生应披露的会计估计变更事项。

（二十七）前期会计差错更正

本公司本报告期内未发生应披露的重大会计差错更正事项。

三、税项

（一）本公司主要税种和税率

<u>主要税费项目</u>	<u>报告期执行的法定税率</u>	<u>计税依据</u>
增值税	17%	销项税抵扣进项税后缴纳
营业税	5%	应税营业收入
城建税	5%，7%	增值税、营业税的应纳税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	增值税、营业税的应纳税额
地方教育附加费	2%	增值税、营业税的应纳税额

本公司下属子公司中天科技印度有限公司执行印度联邦州税收政策，企业所得税税率为 30%。

（二）税负减免

本公司及下属子公司中天科技光纤有限公司、中天日立光缆有限公司、中天科技海缆有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立射频电缆有限公司为高新技术企业，执行 15% 的所得税优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
中天日立光缆有限公司	有限公司	如东县河口镇	900 万美元	生产销售光纤复合架空地线、光纤单元、铝包钢线、通信电缆及其配套件；包括架空送电线在内的电缆及其配套器件；提供与上述有关的相关业务。	675 万美元
中天科技光纤有限公司	有限公司	南通开发区	41,232 万元	光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	39,572 万元
上海中天铝线有限公司	有限公司	上海莘庄开发区	5,000 万元	铝制品、铝合金制品、电缆电线、电力器材制造、销售，货物及技术的进出口业务（设计行政许可的，凭许可证经营），主要产品为铝单丝、普通导线、特种导线等。	4,500 万元
中天科技海缆有限公司	有限公司	南通开发区	20,400 万元	海底光缆、海底电缆海底复合电缆及配套连接器、接头盒、终端设备、10KV-220KV 交联电缆、绝缘架空线、控制电缆、光纤复合架空地线（OPGW）、铜、铝管、铜、铝排、电工器材的生产、销售及技术服务。	20,400 万元
江苏中天科技投资管理有限公司	有限公司	南通开发区	8,000 万元	资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。	7,200 万元
中天日立射频电缆有限公司	有限公司	南通开发区	1,100 万美元	生产销售射频同轴电缆及其电缆连接器、跳线及附件，并提供相关技术服务。	737 万美元
广东中天科技光缆有限公司	有限公司	佛山市高明区	250 万美元	通信光缆、电力电缆（OPGW）、导线、电缆等产品的生产、销售、售后服务及技术指导。提供主要劳务内容为普缆及特种光缆加工。	162.5 万美元
中天科技（沈阳）光缆有限公司	有限公司	沈阳苏家屯区	1,510 万元	通信光纤、光缆、光电缆、光纤复合架空导线、光缆及电缆附件制造、销售及售后服务；相关技术指导。	1,057 万元

中天科技装备电缆有限公司	有限公司	南通开发区	43,800 万元	船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆材料生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。	43,800 万元
中天世贸有限公司	有限公司	南通开发区	10,000 万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。	10,000 万元
天津中天电信光缆有限公司	有限公司	天津西青区	500 万元	光纤、光缆、电线、电缆及相关产品制造、销售。	255 万元
中天光伏技术有限公司	有限公司	南通开发区	10,000 万元	光伏发电；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池销售、研发及光伏工程设计、施工安装、运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。	10,000 万元
中天光伏材料有限公司	有限公司	南通开发区	10,000 万元	功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳能电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中国家有专项规定的从其规定）	7,000 万元
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	有限公司	印度金奈	1,623.24 万卢比	光纤光缆、电线电缆、海底光缆、海底电缆等生产、销售。通信网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。	1,623.24 万卢比

(续)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中天日立光缆有限公司		75%	75%	是	3,371.74 万元		
中天科技光纤有限公司		95.97%	95.97%	是	1,992.47 万元		
上海中天铝线有限公司		90%	90%	是	1,162.81 万元		
中天科技海缆有限公司		100%	100%	是			

江苏中天科技投资管理 有限公司	90%	90%	是	4,667.39 万元
中天日立射频电缆 有限公司	67%	67%	是	6,697.50 万元
广东中天科技光缆 有限公司	65%	65%	是	975.46 万元
中天科技(沈阳)光 缆有限公司	70%	70%	是	552.41 万元
中天科技装备电缆 有限公司	100%	100%	是	
中天世贸有限公司	100%	100%	是	
天津中天电信光缆 有限公司	51%	51%	是	194.24 万元
中天光伏技术有限 公司	100%	100%	是	
中天光伏材料有限 公司	70%	70%	是	3,000.00 万元
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	100%	100%	是	

2012年6月28日,本公司设立子公司中天光伏材料有限公司,注册资本为人民币10000万元,注册地为南通市开发区中天路5号。

2012年5月31日,本公司设立全资子公司 ZTT INDIA PRIVATE LIMITED,注册资本为1,623.24万卢比,注册地为印度金奈。

2.同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
中天科技精密材料有限公司	有限公司	南通开发区	112,856 万元	光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	109,466.08 万元

(续)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中天科技精密材料有限公司		100%	100%	是			

2010年6月28日,本公司合并同一控制下的子公司中天科技精密材料有限公司,支付合并对价7,466.08万元,合并日享有的权益份额3,585.83万元;2011年8月,本公司对子公司中天科技精密材料有限公司以募集资金增资102,000万元。

3.非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
四川中天丹琪科技有限公司	有限公司	四川省仁寿县	2500 万元	自产自销通信电缆、通信光缆、电线电缆、光缆材料；销售光纤网路产品、通信产品（不含无线电发射设备）、电子设备、科技信息产品、办公设备、机电产品（不含汽车）、建筑材料（不含木材）；承接计算机网络工程、电信工程（设计前置许可和专项审批的除外）。	1500 万元

(续)

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川中天丹琪科技有限公司		60%	60%	是	1,035.07 万元		

(二) 本期合并报表范围的变更情况

本公司本报告期合并范围的单位增加 2 户。增加原因是：新设全资子公司中天光伏材料有限公司；新设全资子公司中天科技（印度）有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

单位名称	期末净资产	本期净利润
中天光伏材料有限公司	100,000,000.00	
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	1,853,746.81	

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司中天科技印度有限公司资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算，利润表及现金流量表采用业务发生日近似汇率折算。本期报表折算汇率为 1: 0.1142。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额）

(一) 货币资金

1. 货币资金分类

项 目	期末余额	年初余额
现金	256,412.11	299,803.93
银行存款	1,129,042,302.72	979,416,836.11
其他货币资金	105,142,785.31	121,171,861.40

合 计		<u>1,234,441,500.14</u>	<u>1,100,888,501.44</u>
-----	--	-------------------------	-------------------------

2. 外币货币资金情况

外币类别	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	4,761,612.82	6.3249	30,116,724.93	6,546,403.76	6.3009	41,248,235.45
欧元	1,687,687.54	7.871	13,283,788.63	1,242,896.53	8.1625	10,145,142.93
新加坡元	0.01	4.969	0.05			
澳元	80.95	6.3474	513.82	70.13	6.4093	449.48
港币	30,708.88	0.8152	25,033.88	30,705.76	0.8107	24,893.16
印度卢比	6,129,559.28	0.1142	699,995.67			
合 计			<u>44,126,056.98</u>			<u>51,418,721.02</u>

3. 银行存款期末余额中，以定期存单形式存放的募集资金 130,000,000.00 元；其他货币资金期末余额中，保函及信用证保证金 33,862,247.67 元，存出套期款 57,228,799.48 元。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
套期工具		42,029,402.50
合 计		<u>42,029,402.50</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	33,867,231.51	25,722,879.19
商业承兑汇票	495,770.05	1,376,692.00
合 计	<u>34,363,001.56</u>	<u>27,099,571.19</u>

2. 期末，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计 54,813,989.87 元。其中：金额前五名的票据情况如下

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江中通通信有限公司	2012-3-29	2012-7-29	4,813,010.05
亨通集团有限公司	2012-5-15	2012-8-15	4,330,485.49
四川省电力公司	2012-5-28	2012-11-28	2,973,867.02
中国电信股份有限公司广西分公司	2012-3-27	2012-9-27	2,632,754.74
四川省电力公司	2012-5-28	2012-11-28	2,357,976.90

合计 17,108,094.20

3.期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方单位的票据。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类

种类	期末余额				年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款	2,144,501,914.08	100.00%	68,517,588.29	100%	1,725,398,102.14	100%	56,017,497.44	100%	
合计	<u>2,144,501,914.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>68,517,588.29</u>	<u>100%</u>	<u>1,725,398,102.14</u>	<u>100%</u>	<u>56,017,497.44</u>	<u>100%</u>	

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	1,986,907,119.46	92.65%	59,607,213.57	1,576,378,556.41	91.36%	47,291,356.70
1-2 年	128,801,691.71	6.01%	6,440,084.59	125,147,598.43	7.25%	6,257,379.93
2-3 年	26,778,126.56	1.25%	1,874,468.86	20,525,579.57	1.19%	1,436,790.57
3-4 年	1,752,388.84	0.08%	438,097.21	2,871,103.72	0.17%	717,775.93
4-5 年	209,726.91	0.01%	104,863.46	322,139.41	0.02%	161,069.71
5 年以上	52,860.60	0.00%	52,860.60	153,124.60	0.01%	153,124.60
合计	<u>2,144,501,914.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>68,517,588.29</u>	<u>1,725,398,102.14</u>	<u>100%</u>	<u>56,017,497.44</u>

3. 期末应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中天科技集团有限公司	88,674.60	2,660.24		
合计	88,674.60	2,660.24		

4. 期末应收账款中金额前五名单位情况

欠款人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
江苏省电力公司	非关联	106,197,788.99	一年以内	4.95%
云南电网公司物流服务中心	非关联	48,289,700.62	一年以内	2.25%
中国电信集团浙江省电信公司	非关联	44,746,790.33	一年以内	2.09%
福建省电力物资公司	非关联	32,993,871.74	一年以内	1.54%
中国移动通信集团北京有限公司	非关联	28,103,219.59	一年以内	1.31%
合计		<u>260,331,371.27</u>		<u>12.14%</u>

5. 期末余额中，应收其他关联方单位的款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中天宽带技术有限公司	同一母公司	1,726,396.42	0.08%
江东金具设备有限公司	同一母公司	1,071,191.95	0.05%
江苏中天科技工程有限公司	同一母公司	205,672.32	0.01%
中天合金技术有限公司	同一母公司	4,096,577.74	0.19%
合计		<u>7,099,838.43</u>	<u>0.33%</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项分类

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	218,411,050.28	97.25%	94,096,595.01	92.93%
1-2 年	6,170,884.74	2.75%	6,839,454.33	6.75%
2-3 年			322,919.80	0.32%
3-4 年	800.00		1,400.00	0.00%
合计	<u>224,582,735.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>101,260,369.14</u>	<u>100.00%</u>

2. 期末预付款项中金额前五名单位情况

欠款人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占预付款项总额的比例
中天合金技术有限公司	同一母公司	37,715,607.84	一年以内	16.79%
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	14,313,237.87	一年以内	6.37%
深圳科铭实业有限公司	非关联方	10,154,755.20	一年以内	4.52%
PHOTONKINETICS, LN	非关联方	8,614,513.80	一年以内	3.84%

如东县财政局	非关联方	8,179,600.00	一年以内	3.64%
合 计		<u>78,977,714.71</u>		<u>35.16%</u>

3. 本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

4. 期末余额中，预付其他关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
南通昱品通信科技有限公司	同一母公司	76,519.00	0.03%
中天昱品通信设备有限公司	同一母公司	6,103,000.00	2.72%
中天合金技术有限公司	同一母公司	37,715,607.84	16.79%
合计		<u>43,895,126.84</u>	<u>19.54%</u>

5. 期末超过 1 年以上预付款项为未开票结算的原因。

（六）应收利息

项 目	年初余额	本期增加	期年减少	期末余额
定期存款利息		2,753,333.34		2,753,333.34
合计		<u>2,753,333.34</u>		<u>2,753,333.34</u>

预制棒项目募集资金 13,000.00 万元暂以定期存款形式存放，存款年利率为 3.17%。

（七）应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1 年以内的应收股利	1,102,265.62		1,102,265.62	0.00
其中：中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	1,102,265.62		1,102,265.62	0.00
合计	<u>1,102,265.62</u>		<u>1,102,265.62</u>	<u>0.00</u>

2012 年 2 月 16 日，本公司收回中国铁路通信信号上海工程集团有限公司分配的现金股利 1,102,265.62 元。

（八）其他应收款

1. 其他应收款的分类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款	101,386,317.96	100%	4,277,652.99	100%	96,223,447.97	100%	5,548,266.01	100%
合计	<u>101,386,317.96</u>	<u>100%</u>	<u>4,277,652.99</u>	<u>100%</u>	<u>96,223,447.97</u>	<u>100%</u>	<u>5,548,266.01</u>	<u>100%</u>

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内	86,480,667.93	85.30%	2,594,420.04	81,059,882.87	84.25%	2,431,796.49
1-2年	8,491,857.87	8.38%	424,592.89	6,588,653.13	6.85%	329,432.66
2-3年	5,253,266.55	5.18%	367,728.66	925,538.77	0.96%	64,787.71
3-4年	302,685.61	0.30%	75,671.40	6,205,017.25	6.45%	1,551,254.32
4-5年	85,200.00	0.08%	42,600.00	546,722.25	0.57%	273,361.13
5年以上	772,640.00	0.76%	772,640.00	897,633.70	0.92%	897,633.70
合 计	<u>101,386,317.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,277,652.99</u>	<u>96,223,447.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,548,266.01</u>

3. 本报告期无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

4. 期末其他应收款中金额前五名单位情况

欠款人名称	欠款金额	占其他应收款总额比例	性质或内容
中国南方电网有限责任公司	5,660,000.00	5.58%	投标保证金
山西电能工程招标代理有限公司	5,200,000.00	5.13%	投标保证金
浙江浙电工程招标咨询有限公司	3,500,000.00	3.45%	投标保证金
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	3,150,000.00	3.11%	投标保证金
广东中捷通信有限公司	3,000,000.00	2.96%	投标保证金
合计	20,510,000.00	<u>20.23%</u>	

5. 其他应收款期末数中，无应收其他关联方单位的款项。

（九）存货及存货跌价准备

1. 存货分类

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	276,407,728.61		300,879,010.61	
库存商品	397,172,833.86	342,530.44	340,779,059.94	342,530.44
低值易耗品			51,429.50	
在产品	148,138,414.41	612,187.05	139,865,600.43	612,187.05

发出商品	577,122,863.93	10,582,499.58	463,693,703.01	5,154,300.95
合 计	<u>1,398,841,840.81</u>	<u>11,537,217.07</u>	<u>1,245,268,803.49</u>	<u>6,109,018.44</u>

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
库存商品	342,530.44				342,530.44
在产品	612,187.05				612,187.05
发出商品	5,154,300.95	8,880,824.75		3,452,626.12	10,582,499.58
合 计	<u>6,109,018.44</u>	<u>8,880,824.75</u>		<u>3,452,626.12</u>	<u>11,537,217.07</u>

3. 期末存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提。

(十) 其他流动资产

种 类	期末余额	年初余额
剩余期限超过三个月的保证金存款		17,550,379.84
期货合约保证金	30,290,940.00	
合 计	<u>30,290,940.00</u>	<u>17,550,379.84</u>

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	483,840,000.00	698,544,000.00
合计	<u>483,840,000.00</u>	<u>698,544,000.00</u>

2. 可供出售权益工具

本公司之子公司江苏中天科技投资管理有限公司持有武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281）无限售流通股 2160 万股，持股比例为 13.50%。本报告期分回现金股利 540.00 万元。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
一、成本法核算的股权投资	16,012,933.84		16,012,933.84	
其他股权投资	16,012,933.84		16,012,933.84	
二、权益法核算的股权投资				

对合营企业、联营企业的投资

合计 16,012,933.84 16,012,933.84

2. 其他股权投资信息

<u>被投资单位名称</u>	<u>在被投资单位持股比例</u>	<u>在被投资单位表决权比例</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>本期现金红利</u>
江苏银行股份有限公司					
中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	7.66%	7.66%			
合计					

3. 其他股权投资增减变动

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资成本</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>
江苏银行股份有限公司	6,722,100.00	6,722,100.00		6,722,100.00
中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	9,290,833.84	9,290,833.84		9,290,833.84
合计	<u>16,012,933.84</u>	<u>16,012,933.84</u>		<u>16,012,933.84</u>

4. 其他股权投资的说明

2006年，深圳融信会计师事务所受江苏省城市商业银行合并重组委员会委托，对南通市商业银行进行了全面的清产核资，确认南通市商业银行股份按2.8815: 1的比例折成江苏银行股份19,369,406股，并得到江苏省城市商业银行合并重组委员会的最终确认。2007年1月24日江苏银行正式开业，原南通市商业银行更名为江苏银行南通分行，江苏中天科技股份有限公司在南通市商业银行的股份亦并入江苏银行。

(十三) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>期末余额</u>
一、账面原值	<u>24,714,759.06</u>			<u>24,714,759.06</u>
房屋、建筑物	24,714,759.06			24,714,759.06
二、累计折旧和累计摊销	<u>5,198,128.11</u>	880,140.11		<u>6,078,268.22</u>
房屋、建筑物	5,198,128.11	880,140.11		6,078,268.22
三、投资性房地产账面净值	<u>19,516,630.95</u>	<u>-880,140.11</u>		<u>18,636,490.84</u>
房屋、建筑物	19,516,630.95	-880,140.11		18,636,490.84
四、投资性房地产减值准备累计金额				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值	<u>19,516,630.95</u>	<u>-880,140.11</u>		<u>18,636,490.84</u>
房屋、建筑物	19,516,630.95	-880,140.11		18,636,490.84

2. 本期计提折旧880,140.11元。

(十四) 固定资产

1. 固定资产分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	<u>2,189,763,718.49</u>	<u>26,947,403.10</u>	<u>336,495.00</u>	<u>2,216,374,626.59</u>
其中：房屋建筑物	588,433,980.87	16,822,207.46		605,256,188.33
机器设备	1,530,391,880.08	9,169,001.05		1,539,560,881.13
运输设备	15,080,067.22	283,184.22	336,495.00	15,026,756.44
办公及其他设备	55,857,790.32	673,010.37		56,530,800.69
		本年新增		
二、累计折旧合计	<u>538,232,887.12</u>	<u>75,994,268.06</u>	<u>82,616.24</u>	<u>614,144,538.94</u>
其中：房屋建筑物	87,299,018.80	14,231,137.31		101,530,156.11
机器设备	418,488,512.07	56,913,106.13		475,401,618.20
运输设备	7,135,323.89	722,598.61	82,616.24	7,775,306.26
办公及其他设备	25,310,032.36	4,127,426.01		29,437,458.37
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	<u>1,651,530,831.37</u>			<u>1,602,230,087.65</u>
其中：房屋建筑物	501,134,962.07			503,726,032.22
机器设备	1,111,903,368.01			1,064,159,262.93
运输设备	7,944,743.33			7,251,450.18
办公及其他设备	30,547,757.96			27,093,342.32

2. 本期折旧费 75,994,268.06 元。

(十五) 在建工程

1. 在建工程分类

项 目	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	期末余额	其中借款费用 资本化金额
建筑工程	22,771,898.15	34,472,513.28			57,244,411.43	
安装工程	806,040.52	32,135,518.34			32,941,558.86	
待摊费用	40,000.00				40,000.00	
合 计	<u>23,617,938.67</u>	<u>66,608,031.62</u>			<u>90,225,970.29</u>	

2. 建筑工程项目情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
河口导线及光缆项目	0.00	1,764,409.36		1,764,409.36
预制棒项目	188,683.10			188,683.10
装备电缆项目	0.00			-
射频电缆项目	16,527,152.44	27,622.50		16,554,774.94
海缆项目	5,144,377.38	16,988,273.02		22,132,650.40
光纤扩建项目	911,685.23	15,692,208.40		16,603,893.63
建筑工程合计	<u>22,771,898.15</u>	<u>34,472,513.28</u>		<u>57,244,411.43</u>

3. 安装工程项目情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
预制棒项目	757,863.93	10,689,724.61		11,447,588.54
装备电缆项目	0.00	1,178,493.36		1,178,493.36
海缆项目	0.00	5,136,741.01		5,136,741.01
光纤扩建项目	48,176.59	15,130,559.36		15,178,735.95
安装工程合计	<u>806,040.52</u>	<u>32,135,518.34</u>		<u>32,941,558.86</u>

(十六) 工程物资

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工程材料	2,470,317.96	818,272.78	3,212,233.87	76,356.87
合 计	<u>2,470,317.96</u>	<u>818,272.78</u>	<u>3,212,233.87</u>	<u>76,356.87</u>

(十七) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	<u>184,191,097.23</u>	<u>49,265,240.44</u>		233,456,337.67
土地使用权	133,703,179.88	14,758,623.13		148,461,803.01
预制棒技术	50,000,000.00	4,202,880.00		54,202,880.00
光伏材料技术		30,000,000.00		30,000,000.00
应用软件	458,467.35	303,737.31		762,204.66
专利技术	29,450.00			29,450.00
二、累计摊销合计	<u>21,634,016.49</u>	<u>4,009,384.88</u>		<u>25,643,401.37</u>
土地使用权	15,760,637.21	1,488,745.87		17,249,383.08
预制棒技术	5,833,333.38	2,499,999.84		8,333,333.22
光伏材料技术				0.00
应用软件	33,665.09	17,694.19		51,359.28
专利技术	6,380.81	2,944.98		9,325.79
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	<u>162,557,080.74</u>	<u>45,255,855.56</u>		<u>207,812,936.30</u>
土地使用权	117,942,542.67	13,269,877.26		131,212,419.93
预制棒技术	44,166,666.62	1,702,880.16		45,869,546.78
光伏材料技术		30000000		30,000,000.00
应用软件	424,802.26	286,043.12		710,845.38
专利技术	23,069.19	-2,944.98		20,124.21

(十八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额	其他减少 的原因
租入资产改良支出	2,195,151.61	946,637.63	260,094.01		2,881,695.23	
合 计	<u>2,195,151.61</u>	<u>946,637.63</u>	<u>260,094.01</u>		<u>2,881,695.23</u>	

本公司之子公司天津中天电信光缆有限公司和江苏中天投资管理有限公司对租入的房屋进行装修和改良，发生支出合计 3,130,038.10 元，本期摊销 260,094.01 元。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
坏账准备	12,229,600.54	9,566,179.49
存货跌价	2,623,987.44	1,266,937.79
预提费用	5,705,351.29	8,661,388.87
开办费摊销	4,706.87	7,294.24
土地契税	11,570.30	11,823.20
固定资产折旧	6,754,967.02	7,098,067.72
预计未来可弥补亏损	6,780,210.27	1,759,989.28
套期工具	677,628.75	552,151.50
合并抵消	10,164,913.09	9,446,297.65
合计	<u>44,952,935.57</u>	<u>38,370,129.74</u>

2. 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
套期工具		44,175.00
可供出售权益工具	111,060,000.00	164,736,000.00
合 计	<u>111,060,000.00</u>	<u>164,780,175.00</u>

(二十) 其他非流动资产

类别及内容	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
无法辨认的股权投资借方差额	4,245,627.27		48,804.79	4,196,822.48
合 计	<u>4,245,627.27</u>		<u>48,804.79</u>	<u>4,196,822.48</u>

(二十一) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	61,565,763.45	11,229,477.83			72,795,241.28
二、存货跌价准备	6,109,018.44	8,880,824.75		3,452,626.12	11,537,217.07
合 计	<u>67,674,781.89</u>	<u>20,110,302.58</u>		<u>3,452,626.12</u>	<u>84,332,458.35</u>

(二十二) 短期借款

1. 短期借款分类

<u>借款类别</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
信用借款	851,600,000.00	
质押借款	84,917,791.90	95,123,203.98
抵押借款		49,688,564.28
保证借款	612,927,060.02	798,553,389.80
票据贴现	100,000,000.00	141,000,000.00
合 计	<u>1,649,444,851.92</u>	<u>1,084,365,158.06</u>

3.质押借款期末余额中，以应收账款质押办理人民币保理借款 84,917,791.90 元。

(二十三) 交易性金融负债

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
短期融资券	201,638,888.89	
合 计	<u>201,638,888.89</u>	

本期发行一年期短期融资券 20,000.00 万元，计息期间 2012 年 5 月 10 日至 2013 年 5 月 9 日，年利率 5.9%，本期应计利息 1,638,888.89 元。

(二十四) 应付票据**1.应付票据分类**

<u>种 类</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	7,500,000.00	991,600.00
合 计	<u>7,500,000.00</u>	<u>991,600.00</u>

2.期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。

3.期末余额中无应付其他关联方单位的票据。

(二十五) 应付账款**1.应付账款分类**

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	582,193,761.74	566,793,009.56
1-2 年	45,274,047.64	55,196,959.41
2-3 年	1,921,158.55	1,808,081.82
3 年以上	3,200,992.43	4,606,302.71
合 计	<u>632,589,960.36</u>	<u>628,404,353.50</u>

2. 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
江东金具设备有限公司	26,723,368.57	5,990,076.85
中天宽带技术有限公司	7,652,953.68	14,765,237.70
上海昱品通信科技有限公司	651,846.00	5,528,971.67
江苏中天科技工程有限公司	1,200,790.00	4,594,767.60
江苏中天科技研究院有限公司		292,480.00
南通昱品通信科技有限公司	21,205,243.57	16,382,168.77
中天合金技术有限公司	21,103,190.23	
如东中天黄海大酒店有限公司	62,566.10	
合计	<u>78,599,958.15</u>	<u>47,553,702.59</u>

(二十六) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	274,296,569.13	145,958,388.19
1-2 年	2,544,094.48	896,998.70
2-3 年	678,728.60	1,483,892.89
合 计	<u>277,519,392.21</u>	<u>148,339,279.78</u>

本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(二十七) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,417,504.77	139,441,203.69	125,082,079.33	56,776,629.13
二、职工福利费	310,120.06	16,423,225.53	16,554,524.44	178,821.15
三、社会保险费	63,432.02	13,859,571.72	13,535,188.54	387,815.20
四、住房公积金	570,702.70	1,467,141.00	2,022,054.70	15,789.00
五、工会经费和职工教育经费	3,961,087.01	2,936,342.95	4,156,071.39	2,741,358.57
合 计	<u>47,322,846.56</u>	<u>174,127,484.89</u>	<u>161,349,918.40</u>	<u>60,100,413.05</u>

(二十八) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-136,831,850.27	-180,864,862.05
营业税	104,938.28	34,899.36
城建税	1,755,993.61	639,349.24

房产税	1,431,118.94	2,125,700.92
个人所得税	1,018,874.40	1,483,766.95
土地使用税	548,952.89	617,070.35
企业所得税	25,685,757.43	15,852,262.84
印花税	302,477.35	562,682.78
教育费附加	1,534,234.73	553,430.12
综合基金	976,997.54	944,406.50
其他	81,141.95	10,415.63
合 计	<u>-103,391,363.15</u>	<u>-158,040,877.36</u>

(二十九) 应付利息

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
短期借款应付利息	1,064,983.34	
合 计	<u>1,064,983.34</u>	

(三十) 其他应付款

1. 其他应付款分类

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	75,210,582.92	93,849,283.48
1-2 年	13,494,734.76	64,355,215.28
2-3 年	1,402,979.70	4,851,593.11
3 年以上	101,618.88	658,228.23
合 计	<u>90,209,916.26</u>	<u>163,714,320.10</u>

2. 本报告期无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(三十一) 一年内到期的非流动负债

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年内到期的递延收益	3,530,000.00	7,380,000.00
1 年内到期的长期借款		200,000,000.00
合 计	<u>3,530,000.00</u>	<u>207,380,000.00</u>

(三十二) 其他流动负债

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
套期工具	4,517,525.00	
合 计	<u>4,517,525.00</u>	

(三十三) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
项目无息借款	7,000,000.00	
合 计	<u>7,000,000.00</u>	

(三十四) 专项应付款

拨款用途	年初余额	本期新增	本期结转	期末余额
海缆接头盒项目	300,000.00			300,000.00
国债项目资金	7,410,000.00			7,410,000.00
节能型扩容导线项目	800,000.00			800,000.00
光纤带技改专项	500,000.00			500,000.00
无延伸光纤预制棒拉丝		150,000.00		150,000.00
8000 米深海光缆项目	4,400,000.00			4,400,000.00
863 项目	5,730,000.00	9,740,000.00		15,470,000.00
精密材料科技成果转化资金	3,000,000.00	1,052,000.00		4,052,000.00
合 计	<u>22,140,000.00</u>	<u>10,942,000.00</u>		<u>33,082,000.00</u>

(三十五) 其他非流动负债

1. 其他非流动负债分类

项目	年初余额	本期新增	本期结转	期末余额
递延收益	33,280,000.00	3,700,000.00	3,615,000.00	33,365,000.00
合 计	<u>33,280,000.00</u>	<u>3,700,000.00</u>	<u>3,615,000.00</u>	<u>33,365,000.00</u>

2. 递延收益

项目	年初余额	本期新增	本期结转	期末余额
科技成果转化拨款	3,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
耐热导线项目	290,000.00		145,000.00	145,000.00
铝包钢生产线技改专项	140,000.00		70,000.00	70,000.00
双金属耐热复合导线	100,000.00		50,000.00	50,000.00
光纤到户抗弯曲项目	50,000.00			50,000.00
光纤产能改造项目	100,000.00			100,000.00
装备电缆建设项目	29,600,000.00	3,700,000.00	1,850,000.00	31,450,000.00
合 计	<u>33,280,000.00</u>	<u>3,700,000.00</u>	<u>3,615,000.00</u>	<u>33,365,000.00</u>

(三十六) 股本

项目	年初余额	比例 %	本期变动增(+)、减(-)				期末余额	比例 %
			送股	配股	公积金转股	增发新股 其他		
1. 有限售条件的流通股								

2. 无限售条件的流通股

A 股	391,391,235	100	313,112,988	313,112,988	704,504,223	100
无限售条件的流通股						
合计	<u>391,391,235</u>	<u>100</u>	<u>313,112,988</u>	<u>313,112,988</u>	<u>704,504,223</u>	<u>100</u>
3. 股份总数	<u>391,391,235</u>	<u>100</u>	<u>313,112,988</u>	<u>313,112,988</u>	<u>704,504,233</u>	<u>100</u>

本期资本公积转增股本 313,112,988.00 元 (313,112,988 股), 业经中兴华富华会计师事务所审验, 并出具中兴华验字 (2012) 第 2121002 号《验资报告》。

(三十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,119,394,585.37		313,112,988.00	1,806,281,597.37
其他资本公积	6,073,469.02		3,099,448.44	2,974,020.58
可供出售金融资产公允价值变动	444,787,200.00		144,925,200.00	299,862,000.00
合计	<u>2,570,255,254.39</u>		<u>461,137,636.44</u>	<u>2,109,117,617.95</u>

股本溢价本期减少金额为转增股本。

其他资本公积本期减少金额为转出期初余额中符合套期会计原则的套期工具的公允价值变动及其所得税影响的净额。

可供出售金融资产公允价值变动本期减少金额为公允价值变动及其所得税影响的净额。

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,762,227.92			136,762,227.92
合计	<u>136,762,227.92</u>			<u>136,762,227.92</u>

(三十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前年初未分配利润	<u>1,246,942,380.34</u>	<u>962,086,905.20</u>
同一控制下企业合并		
调整后年初未分配利润	1,246,942,380.34	962,086,905.20
加: 本期净利润	190,234,570.11	201,142,931.68
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	78,278,247.00	32,080,300.00
同一控制下企业合并		
期末未分配利润	<u>1,358,898,703.45</u>	<u>1,131,149,536.88</u>

(四十) 营业收入及营业成本**1. 营业收入及营业成本分类**

项 目	本期金额			上期金额		
	主营业务	其他业务	合计	主营业务	其他业务	合计
营业收入	2,736,832,441.36	13,535,241.71	<u>2,750,367,683.07</u>	2,102,414,258.45	43,212,474.20	<u>2,145,626,732.65</u>
营业成本	2,163,068,582.75	9,435,816.80	<u>2,172,504,399.55</u>	1,670,758,871.12	33,778,604.43	<u>1,704,537,475.55</u>
营业毛利	573,763,858.60	4,099,424.91	<u>577,863,283.51</u>	431,655,387.33	9,433,869.77	<u>441,089,257.10</u>

2. 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
光纤及光缆	1,479,221,032.96	1,183,044,978.10	1,114,718,763.84	854,200,711.47
导线及电缆	1,257,611,408.40	919,369,280.35	1,048,349,818.91	816,558,159.65
合 计	<u>2,736,832,441.36</u>	<u>2,102,414,258.45</u>	<u>2,163,068,582.75</u>	<u>1,670,758,871.12</u>

3. 按地区列示主营业务收入、主营业务成本

地区名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
境内	2,427,434,318.84	1,926,645,966.45	1,923,654,129.54	1,527,719,180.05
境外	309,398,122.52	175,768,292.00	239,414,453.21	143,039,691.07
合 计	<u>2,736,832,441.36</u>	<u>2,102,414,258.45</u>	<u>2,163,068,582.75</u>	<u>1,670,758,871.12</u>

4. 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占营业收入的比例
云南电网公司	152,024,093.35	5.55%
江苏电力公司	86,115,928.44	3.15%
中国电信股份有限公司江苏分公司	43,860,453.22	1.60%
华为技术有限公司	41,279,951.15	1.51%
中国铁通集团有限公司山东分公司	40,541,300.56	1.48%
合 计	<u>363,821,726.72</u>	<u>13.29%</u>

(四十一) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	131,489.66	198,106.03
城建税	4,487,661.44	4,331,422.51
教育费附加	4,147,005.77	3,437,608.65
合 计	<u>8,766,156.87</u>	<u>7,967,137.19</u>

(四十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

运输装卸费	38,063,055.87	18,719,718.08
职工薪酬	46,438,324.39	39,928,905.66
售后服务费	20,083,508.71	16,171,813.90
差旅费	16,568,367.96	17,085,159.17
招待费	2,309,511.01	1,010,858.33
折旧费	225,385.72	180,039.38
保险费	18,682.67	69,601.81
中标费	9,036,833.63	2,041,567.02
展览费和广告费	1,646,881.72	1,722,057.60
办公费	1,037,668.28	1,937,952.07
会务费	685,117.91	830,371.20
咨询顾问费	114,347.98	211,305.00
物料消耗	220,945.00	124,504.40
其他	1,914,899.39	3,788,248.39
合计	<u>138,363,530.24</u>	<u>103,822,102.01</u>

(四十三) 管理费用

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
职工薪酬	31,773,648.25	19,898,120.48
差旅费	2,981,196.68	3,644,474.46
办公费	1,272,104.93	1,930,511.81
聘请中介机构费	1,260,568.00	2,250,090.00
业务招待费	1,040,285.98	1,094,243.87
折旧费	7,066,743.86	5,787,106.42
长期资产摊销	1,080,655.16	3,813,621.02
财产保险费	526,404.58	541,664.84
咨询费	1,002,299.20	961,330.00
税费	4,501,070.03	6,235,070.54
研发费	70,988,197.12	14,356,892.19
物料消耗	1,614,354.84	1,846,387.01
修理费	355,041.28	746,111.97
水电费	4,119,152.52	340,470.35
其他	8,688,593.09	5,561,966.68
合计	<u>138,270,315.52</u>	<u>69,008,061.64</u>

(四十四) 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
利息支出	43,363,179.91	37,535,872.06
减：利息收入	8,823,868.27	2,897,337.50

汇兑损失	-78,711.19	397,976.41
手续费支出	1,598,847.58	1,918,797.39
其他支出		2,568.51
合计	<u>36,059,448.03</u>	<u>36,957,876.87</u>

(四十五) 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
坏账损失	11,229,477.83	11,036,150.31
存货跌价损失	5,428,198.63	-1,020,240.48
合 计	<u>16,657,676.46</u>	<u>10,015,909.83</u>

(四十六) 公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
套期工具	-2,251,353.25	
合 计	<u>-2,251,353.25</u>	

(四十七) 投资收益**1. 投资收益分类**

<u>产生投资收益的来源</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
成本法核算长期股权投资收益	21,085.40	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产取得的投资收益	5,400,000.00	5,400,000.00
套期工具	-11,069,779.27	-1,588,695.00
其他	-48,804.79	-48,804.79
合 计	<u>-5,697,498.66</u>	<u>3,762,500.21</u>

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>增减变动原因</u>
江苏银行股份有限公司			
中国铁路通信信号上海工程公司	21,085.40		
合 计	<u>21,085.40</u>		

3. 套期工具本期金额为套保无效部分的铝、铜套期保值合约实现的损益。**(四十八) 营业外收入****1. 营业外收入分类**

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
1. 非流动资产处置利得合计	48,121.24	14,062.28	48,121.24
其中：固定资产处置利得	48,121.24	14,062.28	48,121.24

2. 政府补助	9,840,200.00	30,604,200.00	9,840,200.00
3. 其他	606,121.00	224,255.44	606,121.00
合 计	<u>10,494,442.24</u>	<u>30,842,517.72</u>	<u>10,494,442.24</u>

2. 政府补助的种类和金额

<u>政府补助的种类</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
与收益相关的政府补助	6,225,200.00	28,839,200.00
与资产相关的政府补助	3,615,000.00	1,765,000.00
合 计	<u>9,840,200.00</u>	<u>30,604,200.00</u>

3. 计入当期损益的与收益相关的政府补助明细

<u>项目</u>	<u>计入当期损益的金额</u>
超大尺寸全合成超低水峰光纤预制棒研发	1,000,000.00
射频电缆项目补贴款	1,246,900.00
2011 年工业科技项目设备贴息	1,025,700.00
2011 年重点产业振兴和技术改造第一批	1,600,000.00
科技成果转化补贴	500,000.00
人力资源引智项目补贴	210,000.00
财政贴息补贴	360,000.00
海底光电复合缆项目补贴	110,000.00
各项奖励	172,600.00
合 计	<u>6,225,200.00</u>

(四十九) 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
1.非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
2.公益性捐赠支出		60,000.00	
3.其他	779,300.46	977,087.64	779,300.46
合 计	<u>779,300.46</u>	<u>1,037,087.64</u>	<u>779,300.46</u>

(五十) 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
本期所得税费用	42,058,922.18	36,307,145.25
递延所得税费用	-6,457,328.58	1,542,096.95
合 计	<u>35,601,593.60</u>	<u>37,849,242.20</u>

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算项目	计算符号	本期金额	上期金额
报告期归属于本公司普通股股东的净利润	P_0	190,234,570.11	201,142,931.68
报告期归属于本公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,213,775.26	21,447,074.15
报告期扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	191,448,345.37	179,695,857.53
稀释性潜在普通股对归属于本公司普通股股东净利润的影响	P_2		
稀释性潜在普通股对扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东净利润的影响	P_3		
期初股份总数	S_0	391,391,235.00	320,803,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	313,112,988.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i		
报告期因回购等减少股份数	S_j		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
报告期缩股数	S_k		
报告期月份数	M_0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$	704,504,223.00	320,803,000.00
稀释性潜在增加的普通股加权平均数	X		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$S_x = S + X$	704,504,223.00	320,803,000.00
报告期归属于本公司普通股股东的基本每股收益	$= P_0 / S$	0.270	0.627
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的基本每股收益	$= P_1 / S$	0.272	0.560
报告期归属于本公司普通股股东的稀释每股收益	$= (P_0 + P_2) / S_x$	0.270	0.627
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的稀释每股收益	$= (P_1 + P_3) / S_x$	0.272	0.560

(五十二) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得或损失	-214,704,000.00	-293,544,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-53,676,000.00	-73,386,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	<u>-161,028,000.00</u>	<u>-220,158,000.00</u>

2.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-3,857,187.28	3,341,545.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-578,578.09	501,231.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		926,927.00
小计	<u>-3,278,609.19</u>	<u>1,913,386.25</u>
3.外币财务报表折算差额	-29,863.19	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	<u>-29,863.19</u>	
合计	<u>-164,336,472.38</u>	<u>-218,244,613.75</u>

（五十三）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	8,823,868.27	2,897,337.50
补贴收入	6,225,200.00	32,369,200.00
往来款收入	29,980,000.00	205,128,315.90
其他	654,794.80	224,255.44
合 计	<u>45,683,863.07</u>	<u>240,619,108.84</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用支出	91,344,468.69	69,412,949.14
往来款支出	42,288,000.00	101,306,900.41
其他	779,300.46	1,921,365.90
合 计	<u>134,411,769.15</u>	<u>172,641,215.45</u>

（五十四）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：	本期金额	上期金额
净利润	205,910,852.66	209,036,857.65
加：资产减值准备	16,657,676.46	10,015,909.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	75,994,268.06	53,040,872.58
无形资产摊销	4,009,384.88	3,839,878.82
长期待摊费用摊销	260,094.01	-317,096.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 固定资产报废损失	-48,121.24	-14,062.28
公允价值变动损失	2,251,353.25	
财务费用	44,962,027.49	37,933,848.47
投资损失	5,697,498.66	-3,762,500.21
递延所得税资产减少	-6,582,805.83	1,706,713.55
递延所得税负债增加	-53,720,175.00	-164,616.60
存货的减少	-153,573,037.32	-62,685,652.75
经营性应收项目的减少	-503,244,665.57	-288,324,207.29
经营性应付项目的增加	257,235,583.03	-171,289,114.95
其他	-12,740,560.16	41,345,382.51
经营活动产生的现金流量净额	<u>-116,930,626.62</u>	<u>-169,637,787.16</u>

2. 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	<u>1,234,441,500.14</u>	<u>504,161,104.74</u>
其中：库存现金	256,412.11	256,222.72
银行存款	1,129,042,302.72	387,252,866.75
其他货币资金	105,142,785.31	116,652,015.27
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>1,234,441,500.14</u>	<u>504,161,104.74</u>

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

1. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	组织机构代码
中天科技集团有限公司	如东县河口镇	有限责任公司	10,000万元	749433609

2. 母公司注册资本（或实收资本、股本）变化情况

母公司名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
中天科技集团有限公司	10,000万元			10,000万元

3. 母公司对本公司的持股比例和表决权比例：

母公司名称	合计持股比例（%）	合计享有的表决权比例（%）
中天科技集团有限公司	24.59%	24.59%

(二) 本公司的子公司情况

1. 子公司的有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	合计持股比例	合计享有的表决权比例	组织机构代码
中天日立光缆有限公司	江苏省如东县河口镇	有限责任公司	900 万美元	75%	75%	720629122
中天科技光纤有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	41,232 万元	95.97%	95.97%	744840707
上海中天铝线有限公司	上海市莘庄开发区	有限责任公司	5,000 万元	90%	90%	767225977
中天科技海缆有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	20,400 万元	100%	100%	767357160
江苏中天科技投资管理有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	8,000 万元	90%	90%	746836840
中天日立射频电缆有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	1,100 万美元	67%	67%	798267386
广东中天科技光缆有限公司	佛山市高明区荷城街道荷富路 279 号	有限责任公司	250 万美元	65%	65%	794617802
中天科技(沈阳)光缆有限公司	沈阳市苏家屯区	有限责任公司	1,510 万元	70%	70%	68333619-4
中天科技装备电缆有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	43,800 万元	100%	100%	550279691
中天科技精密材料有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	112,856 万元	100%	100%	724162005
中天世贸有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	10,000 万元	100%	100%	56433850-9
天津中天电信光缆有限公司	天津西青区	有限责任公司	500 万元	51%	51%	56611378-4
中天光伏技术有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	10,000 万元	100%	100%	58841106-1
四川中天丹琪科技有限公司	四川仁寿县	有限责任公司	2,500 万元	60%	60%	79582776-4
中天光伏材料有限公司	江苏省南通经济技术开发区	有限责任公司	10,000 万元	70%	70%	59861905-0
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	印度金奈	有限责任公司	1,623.24 万卢比	100%	100%	

2. 子公司注册资本变化情况

子公司名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
中天日立光缆有限公司	900 万美元			900 万美元
中天科技光纤有限公司	22,948 万元	18,284 万元		41,232 万元
上海中天铝线有限公司	5,000 万元			5,000 万元
中天科技海缆有限公司	20,400 万元			20,400 万元
江苏中天科技投资管理有限公司	8,000 万元			8,000 万元
中天日立射频电缆有限公司	1,100 万美元			1,100 万美元
广东中天科技光缆有限公司	250 万美元			250 万美元

中天科技(沈阳)光缆有限公司	1,510 万元	1,510 万元
中天科技装备电缆有限公司	43,800 万元	43,800 万元
中天科技精密材料有限公司	112,856 万元	112,856 万元
中天世贸有限公司	10,000 万元	10,000 万元
天津中天电信光缆有限公司	500 万元	500 万元
中天光伏技术有限公司	10,000 万元	10,000 万元
四川中天丹琪科技有限公司	2,500 万元	2,500 万元
中天光伏材料有限公司	10,000 万元	10,000 万元
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	1,623.24 万卢比	1,623.24 万卢比

(三) 本企业的其他关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
如东县中天投资有限公司	同一母公司
中天黄海大酒店有限公司	同一母公司
上海昱品通信科技有限公司	同一母公司
中天宽带技术有限公司	同一母公司
江苏中天科技研究院有限公司	同一母公司
江东金具设备有限公司	同一母公司
中天园林工程有限公司	同一母公司
江苏中天科技工程有限公司	同一母公司
中天合金技术有限公司	同一母公司
南通中天江东置业有限公司	同一母公司
南通昱品通信科技有限公司	同一母公司
江苏飞象科技有限公司	母公司的联营公司
平湖中天合波通信科技有限公司	母公司持有其 5% 以上股份
中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	本公司持有其 5% 以上股份
武汉光迅科技股份有限公司	本公司持有其 5% 以上股份

(四) 关联交易情况

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易（人民币元）

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
			<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例</u>

江东金具设备有限公司	销售商品	市场定价	2,672,444.38	0.10%	3,564,861.48	0.30%
中天科技集团有限公司	销售商品	市场定价	75,789.74		2,607.69	
中天宽带技术有限公司	销售商品	市场定价	13,534,914.60	0.49%	6,419,040.97	0.54%
江苏中天科技研究院有限公司	销售商品	市场定价			502,919.55	0.05%
江苏中天科技工程有限公司	销售商品	市场定价	208,056.68	0.01%	36,141.79	
中国铁路通信信号上海工程公司	销售商品	市场定价			859,569.52	0.07%
南通中天江东置业有限公司	销售商品	市场定价			710,714.44	0.38%
中天合金技术有限公司	销售商品	市场定价	3,566,873.59	0.13%	144,498.97	0.01%
南通昱品通信科技有限公司	销售商品	市场定价	11,588.89			
江东金具设备有限公司	购买商品	市场定价	28,079,269.52	11.39%	41,160,684.52	10.52%
江苏中天科技研究院有限公司	购买商品	市场定价			226,594.70	0.10%
中天宽带技术有限公司	购买商品	市场定价	19,156,494.28	4.95%	14,287,045.87	3.73%
中天合金技术有限公司	购买商品	市场定价	137,623,697.35	14.65%		
上海昱品通信科技有限公司	购买设备	市场定价	92,646.15	0.05%	5,620,820.51	12.35%
南通昱品通信科技有限公司	购买设备	市场定价	17,810,258.45	8.68%		
江苏中天科技工程有限公司	接受劳务	市场定价	6,518,740.00	39.54%	4,989,752.14	30.85%
中天科技集团有限公司	接受劳务	市场定价			13,999,263.92	49.45%
中天黄海大酒店有限公司	接受劳务	市场定价	1,309,641.20	6.70%	2,836,541.00	7.12%
南通中天园林工程有限公司	接受劳务	市场定价			122,000.00	

3. 关联担保情况（人民币元）

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保方式</u>	<u>担保事项</u>	<u>担保金额</u>
江东金具设备有限公司	中天光纤有限公司	保证	向银行借款	38,000,000.00
如东县中天投资有限公司	江苏中天科技股份有限公司	保证	向银行借款	20,000,000.00
如东县中天投资有限公司	中天科技海缆有限公司	保证	向银行借款	13,000,000.00
上海昱品通信科技有限公司	上海中天铝线有限公司	保证	向银行借款	40,000,000.00
中天科技集团有限公司	江苏中天科技股份有限公司	保证	向银行借款	696,600,000.00
中天科技集团有限公司	中天科技光纤有限公司	保证	向银行借款	70,000,000.00
中天科技集团有限公司	中天科技海缆有限公司	保证	向银行借款	20,000,000.00

中天科技集团有限公司	中天科技装备电缆有限公司	保证	向银行借款	20,000,000.00
中天科技集团有限公司	中天日立光缆有限公司	保证	向银行借款	20,000,000.00

上述关联方担保加上本公司向子公司提供担保的金额之和大于保证借款部分为两个担保方共同担保部分。

4. 关联租赁情况（人民币万元）

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	如东中天黄海大酒店	房屋	1,291.63	2012.01	2012.12	80.00	协议
上海铝线有限公司	上海昱品通信科技有限公司	房屋及建筑物	1,179.84	2011.02	2013.12	128.00	协议

2011 年 1 月 1 日，本公司将位于南通市经济开发区中天路 6 号不需用的房屋出租给如东中天黄海大酒店有限公司使用，账面原值 1,291.63 万元，租赁终止日 2012 年 12 月 31 日，续租续签；经双方协商，本年租金为 80 万元。

2011 年 2 月 1 日，本公司之子公司上海铝线有限公司将位于上海市闵行区春中路 18 号的厂房出租给上海昱品通信科技有限公司使用，账面原值 1,179.84 万元，租赁终止日 2013 年 12 月 31 日，续租续签；经双方协商，年租金 128 万元。

上述租赁收益对本公司影响较小。

5. 关联方应收应付款项

关联方名称	款项余额性质	期末余额	年初余额
中天合金技术有限公司	应收账款	4,096,577.74	1,160,533.16
上海昱品通信科技有限公司	应收账款		81,265.00
南通中天江东置业有限公司	应收账款		83,153.70
中天宽带技术有限公司	应收账款	1,726,396.42	1,435,304.59
江苏中天科技研究院有限公司	应收账款	205,672.32	634,633.89
江东金具设备有限公司	应收账款	1,071,191.95	127,524.90
中国铁路通信信号上海工程公司	应收账款		415,048.17
中天科技集团有限公司	应收账款	88,674.60	
中天合金技术有限公司	预付款项	37,715,607.84	207,088.96
中天昱品通信设备有限公司	预付款项	6,103,000.00	
南通昱品通信科技有限公司	预付款项	76,519.00	

江苏金具设备有限公司	应付账款	26,723,368.57	5,990,076.85
中天宽带技术有限公司	应付账款	7,652,953.68	14,765,237.70
上海昱品通信科技有限公司	应付账款	651,846.00	5,528,971.67
江苏中天科技工程有限公司	应付账款	1,200,790.00	4,594,767.60
江苏中天科技研究院有限公司	应付账款		292,480.00
南通昱品通信科技有限公司	应付账款	21,205,243.57	16,382,168.77
如东中天黄海大酒店有限公司	应付账款	62,566.10	
中天合金技术有限公司	应付账款	21,103,190.23	

七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司为子公司向银行借款提供担保的情况：

<u>被担保单位</u>	<u>借款种类</u>	<u>担保金额（人民币元）</u>
上海中天铝线有限公司	短期借款	75,000,000.00
中天科技海缆有限公司	短期借款	155,000,000.00
中天日立射频电缆有限公司	短期借款	160,000,000.00
中天日立光缆有限公司	短期借款	110,000,000.00
中天科技光纤有限公司	短期借款	168,927,060.02
中天科技装备电缆有限公司	短期借款	40,000,000.00
合 计		<u>708,927,060.02</u>

八、承诺事项

本公司之子公司中天科技精密材料有限公司计划建设中的光纤预制棒制造项目于 2009 年开始实施，该项目总投概算为 11.80 亿元，分三期建设完成。截至 2012 年 6 月 30 日，一期和二期项目已建设完工，完成投资额 87,764.64 万元。

本公司之子公司中天科技装备电缆有限公司计划建设中的装备电缆项目于 2010 年开工建设，该项目总投概算为 50,000.00 万元，截至 2012 年 6 月 30 日已完成投资额 39,404.13 万元。

九、资产负债表日后事项

2012 年 7 月 4 日，本公司向全资子公司中天科技印度有限公司增加注册资金 10,000.00 万卢比，增资后子公司注册资金为 11,623.24 万卢比。

2012 年 7 月 9 日、8 月 1 日，本公司按 60% 的控股比例分次向控股子公司四川中天丹琪科技有限公司增加注册资金 1500 万元、1200 万元，增资后子公司注册资金为 7000 万元。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
套期工具	42,029,402.50	-2,251,353.25	-3,278,609.19		30,290,940.00
可供出售金融资产	698,544,000.00		-161,028,000.00		483,840,000.00
合计	<u>740,573,402.50</u>	<u>-2,251,353.25</u>	<u>-164,306,609.19</u>		<u>514,130,940.00</u>

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类

种类	期末余额		坏账准备		年初余额		坏账准备	
	账面余额 金额	比例	金额	比例	账面余额 金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,463,691,561.29	100%	45,180,086.63	100%	1,154,772,466.03	100%	36,608,678.44	100%
合计	<u>1,463,691,561.29</u>	<u>100%</u>	<u>45,180,086.63</u>	<u>100%</u>	<u>1,154,772,466.03</u>	<u>100%</u>	<u>36,608,678.44</u>	<u>100%</u>

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	账面余额	占总额比例		账面余额	占总额比例	
1年以内	1,417,878,102.58	96.87%	42,536,343.06	1,079,347,197.00	93.47%	32,380,415.91
1-2年	36,040,766.75	2.46%	1,802,038.34	63,644,621.74	5.51%	3,182,231.09
2-3年	9,364,580.55	0.64%	655,520.64	11,362,723.57	0.98%	795,390.65
3-4年	156,284.50	0.01%	39,071.13	8,284.31	0.00%	2,071.08
4-5年	209,426.91	0.02%	104,713.46	322,139.41	0.03%	161,069.71
5年以上	42,400.00	0.00%	42,400.00	87,500.00	0.01%	87,500.00
合计	<u>1,463,691,561.29</u>	<u>100.00</u>	<u>45,180,086.63</u>	<u>1,154,772,466.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>36,608,678.44</u>

3. 本报告期无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

4. 期末应收账款中金额前五名单位情况

欠款人名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
上海中天铝线有限公司	131,308,160.00	一年以内	8.97%
中天日立射频电缆有限公司	97,032,475.73	一年以内	6.63%
江苏省电力公司	80,574,276.58	一年以内	5.50%
云南电网公司物流服务中心	48,289,700.62	一年以内	3.30%
中国电信集团浙江省电信公司	44,746,790.33	一年以内	3.06%
合计	<u>401,951,403.26</u>		<u>27.46%</u>

5. 期末余额中，应收其他关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海中天铝线有限公司	子公司	131,308,160.00	8.97%
中天日立射频电缆有限公司	子公司	97,032,475.73	6.63%
中天日立光缆有限公司	子公司	14,961,252.96	1.02%
中天科技精密材料有限公司	子公司	34,800.00	0.00%
合计		<u>243,336,688.69</u>	<u>16.62%</u>

(二) 其他应收款

1. 其他应收款的分类

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收款	128,469,283.79	100%	4,640,217.23	100%	55,750,227.17	100%	2,774,086.77	100%
合计	<u>128,469,283.79</u>	<u>100%</u>	<u>4,640,217.23</u>	<u>100%</u>	<u>55,750,227.17</u>	<u>100%</u>	<u>2,774,086.77</u>	<u>100%</u>

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内	124,296,111.66	96.75%	3,678,979.65	50,433,246.36	90.46%	1,512,997.39
1-2年	2,661,446.92	2.07%	133,072.35	3,588,390.11	6.44%	179,419.51
2-3年	718,033.70	0.56%	50,262.35	186,406.00	0.33%	13,048.42
3-4年	21,051.51	0.02%	5,262.88	305,151.00	0.55%	76,287.75
4-5年				489,400.00	0.88%	244,700.00

5 年以上	772,640.00	0.60%	772,640.00	747,633.70	1.34%	747,633.70
合 计	<u>128,469,283.79</u>	<u>100.00</u>	<u>4,640,217.23</u>	<u>55,750,227.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,774,086.77</u>

3. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末其他应收款中金额前五名单位情况

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	欠款年限	占其他应收款总额比例
中天日立射频电缆有限公司	85,000,000.00	往来款	一年以内	66.16%
中天科技精密材料有限公司	7,000,000.00	往来款	一年以内	5.45%
天津中天电信光缆有限公司	4,033,448.40	往来款	一年以内	3.14%
中国南方电网有限责任公司招标	3,150,000.00	投标保证金	一年以内	2.45%
中电技国际招标有限责任公司	2059822.91	投标保证金	一年以内	1.61%
合 计	<u>101,243,271.31</u>			<u>78.81%</u>

5. 期末余额中，应收其他关联方欠款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中天日立射频电缆有限公司	子公司	85,000,000.00	66.16%
中天科技精密材料有限公司	子公司	7,000,000.00	5.45%
天津中天电信光缆有限公司	子公司	4,033,448.40	3.14%
合计		<u>96,033,448.40</u>	<u>74.75%</u>

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
一、成本法核算的股权投资	<u>2,594,331,204.90</u>		<u>2,339,607,594.90</u>	
1、子公司投资	2,578,318,271.06		2,323,594,661.06	
2、其他股权投资	16,012,933.84		16,012,933.84	
二、权益法核算的股权投资				
对合营企业、联营企业的投资				
合 计	<u>2,594,331,204.90</u>		<u>2,339,607,594.90</u>	

2. 对子公司投资

(1) 对子公司投资的增减变动

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
中天日立光缆有限公司	55,308,675.00	55,308,675.00		55,308,675.00
中天科技光纤有限公司	395,720,000.00	212,880,000.00	182,840,000.00	395,720,000.00
上海中天铝线有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00

中天科技海缆有限公司	144,000,000.00	144,000,000.00		144,000,000.00
中天投资管理有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00
中天日立射频电缆有限公司	59,590,966.66	59,590,966.66		59,590,966.66
广东中天科技光缆有限公司	12,836,687.50	12,836,687.50		12,836,687.50
中天科技(沈阳)光缆有限公司	10,570,000.00	10,570,000.00		10,570,000.00
中天科技装备电缆有限公司	438,000,000.00	438,000,000.00		438,000,000.00
中天科技精密材料有限公司	1,055,858,331.90	1,055,858,331.90		1,055,858,331.90
中天世贸有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
天津中天电信光缆有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
中天光伏技术有限公司	100,000,000.00	100000000		100,000,000.00
四川中天丹琪科技有限公司	15,000,000.00	15000000		15,000,000.00
中天光伏材料有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00
ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	1,883,610.00		1,883,610.00	1,883,610.00
合计	<u>2,578,318,271.06</u>	<u>2,323,594,661.06</u>	<u>254,723,610.00</u>	<u>2,578,318,271.06</u>

(2)被投资单位情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>注册地</u>	<u>本企业持股比例%</u>	<u>本企业在被投资单位表决权比例%</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金红利</u>
中天日立光缆有限公司	如东河口镇	75	75			
中天科技光纤有限公司	南通开发区	95.97	95.97			93,529,124.39
上海中天铝线有限公司	上海市莘庄	90	90			
中天科技海缆有限公司	南通开发区	100	100			
江苏中天科技投资管理有限公司	南通开发区	90	90			
中天日立射频电缆有限公司	南通开发区	67	67			
广东中天科技光缆有限公司	佛山高明区	65	65			3,528,978.08
中天科技(沈阳)光缆有限公司	沈阳苏家屯区	70	70			2,727,067.94
中天科技装备电缆有限公司	南通开发区	100	100			
中天科技精密材料有限公司	南通开发区	100	100			
中天世贸有限公司	南通开发区	100	100			
天津中天电信光缆有限公司	天津清西区	51	51			
中天光伏技术有限公司	南通开发区	100	100			
四川中天丹琪科技有限公司	四川仁寿县	60	60			
中天光伏材料有限公司	南通开发区	70	70			

ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	印度金奈	100	100	
合 计				<u>99,785,170.41</u>

3.其他股权投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>占被投资单位 注册资本比例</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年投资增加额</u>	<u>本年投资减少额</u>	<u>年末账面余额</u>
江苏银行股份有限公司		6,722,100.00			6,722,100.00
中国铁路通信信号上海工程 公司	7.66%	9,290,833.84			9,290,833.84
合 计		<u>16,012,933.84</u>			<u>16,012,933.84</u>

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本分类

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>			<u>上期金额</u>		
	<u>主营业务</u>	<u>其他业务</u>	<u>合计</u>	<u>主营业务</u>	<u>其他业务</u>	<u>合计</u>
营业收入	1,857,564,999.23	4,407,965.31	<u>1,861,972,964.54</u>	1,589,655,840.50	6,101,512.72	<u>1,595,757,353.22</u>
营业成本	1,588,882,820.98	4,041,111.66	<u>1,592,923,932.64</u>	1,356,412,356.54	2,820,535.71	<u>1,359,232,892.25</u>
营业毛利	268,682,178.25	366,853.65	<u>269,049,031.90</u>	233,243,483.96	3,280,977.01	<u>236,524,460.97</u>

2. 按主营业务种类列示主营业务收入、主营业务成本

<u>项 目</u>	<u>主营业务收入</u>		<u>主营业务成本</u>	
	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
光缆销售业务	1,079,710,051.80	910,418,677.41	939,412,119.87	748,914,364.65
导线销售业务	777,854,947.43	679,237,163.09	649,470,701.11	607,497,991.89
合 计	<u>1,857,564,999.23</u>	<u>1,589,655,840.50</u>	<u>1,588,882,820.98</u>	<u>1,356,412,356.54</u>

3. 按地区列示主营业务收入、主营业务成本

<u>地区名称</u>	<u>主营业务收入</u>		<u>主营业务成本</u>	
	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
境内	1,805,695,677.96	1,438,670,920.51	1,540,379,058.29	1,233,804,616.84
境外	51,869,321.27	150,984,919.99	48,503,762.69	122,607,739.70
合 计	<u>1,857,564,999.23</u>	<u>1,589,655,840.50</u>	<u>1,588,882,820.98</u>	<u>1,356,412,356.54</u>

4. 本公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>本期金额</u>	<u>占营业收入的比例</u>
中天日立光缆有限公司	130,512,403.78	7.03%
云南电网公司物流服务中心	118,783,783.35	6.39%
中天世贸有限公司	113,454,226.65	6.11%
上海中天铝线有限公司	94,951,792.43	5.11%

江苏省电力公司	76,254,961.44	4.11%
合 计	<u>533,957,167.65</u>	<u>28.75%</u>

(五) 投资收益

1. 投资收益分类

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	99,806,255.81	6,249,592.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
套期工具	-5,005,556.50	56,250.00
合 计	<u>94,800,699.31</u>	<u>6,305,842.54</u>

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中天科技光纤有限公司	93,529,124.39		分派现金红利
广东中天科技光缆有限公司	3,528,978.08	4,450,941.24	分派现金红利
中天科技(沈阳)光缆有限公司	2,727,067.94	1,798,651.30	分派现金红利
中国铁路通信信号上海工程公司	21,085.40		分派现金红利
合 计	<u>99,806,255.81</u>	<u>6,249,592.54</u>	

(六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:	本期金额	上期金额
净利润	199,387,788.66	127,470,211.69
加: 资产减值准备	8,229,495.06	7,006,499.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,840,778.45	15,290,771.04
无形资产摊销	137,590.88	137,590.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-48,121.24	
公允价值变动损失	1,831,133.25	
财务费用	20,172,700.62	9,167,916.73
投资损失	-94,800,699.31	-6,305,842.54
递延所得税资产减少	-722,418.91	140,154.47
递延所得税负债增加		46,278.75
存货的减少	-7,912,548.42	-116,332,183.17
经营性应收项目的减少	-336,546,181.19	-236,748,513.33
经营性应付项目的增加	24,888,407.85	16,066,595.44
其他	-14,299,790.00	14,034,644.08

经营活动产生的现金流量净额	<u>-179,841,864.30</u>	<u>-170,025,876.58</u>
---------------	------------------------	------------------------

2.现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	<u>410,773,701.35</u>	<u>248,141,930.26</u>
库存现金	279.34	9,605.13
银行存款	371,920,922.87	191,665,393.06
其他货币资金	38,852,499.14	56,466,932.07
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>410,773,701.35</u>	<u>248,141,930.26</u>

十二、补充资料

1.非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,121.24	14,062.28
(二) 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	9,840,200.00	30,604,200.00
(三) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(四) 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	-11,069,779.27	-1,588,695.00
(五) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,179.46	-812,832.20
(六) 少数股东权益影响额	174,814.07	-534,758.56
(七) 所得税影响数	-33,951.84	-6,234,902.37
合计	<u>-1,213,775.26</u>	<u>21,447,074.15</u>

2.净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于本公司普通股股东的净利润	4.40%	0.270	0.270
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	4.42%	0.272	0.272

3.合并财务报表主要项目的异常变动情况

(1)合并资产负债表项目

应收票据：期末余额 3,436.30 万元，较年初增加 726.34 万元，比年初增长 26.8%，原因是应收票据结算方式增加。

应收账款：期末余额 207,598.43 万元，较年初增加 40,660.37 万元，比年初增长 24.36%，原因是经营规模扩大，信用期内的应收款增加。

预付款项：期末余额 22,458.27 万元，较年初增加 12,332.23 万元，比年初增长 121.79%，原因是本期预付材料款、基建工程及设备采购款增加所致。

其他流动资产：期末余额 3,029.09 万元，较年初增加 1,274.05 万元，比年初增长 72.59%，原因是期末持仓期货保证金增加所致。

可供出售金融资产：期末余额 48,384.00 万元，较年初减少 21,470.40 万元，比年初下降 30.74%，主要原因是市场报价下跌。

在建工程：期末余额 9,022.60 万元，较年初增加 6,660.81 万元，比年初增长 282.02%，原因是光纤、海缆基建项目投入增加所致。

无形资产：期末余额 20,781.29 万元，较年初增加 4,525.58 万元，比年初增长 27.84%，原因是光伏材料专有技术及新增土地增加。

长期待摊费用：期末余额 288.17 万元，较年初增加 68.65 万元，比年初增长 31.27%，主要原因是租入资产改良支出增加。

短期借款：期末余额 164,944.49 万元，较年初增加 56,507.97 万元，比年初增长 52.11%，原因是本期经营性流动资金需求增加所致。

交易性金融负债：期末余额 20,163.89 万元，较年初增加 20,163.89 万元，原因是本期发生短期融资券增加所致。

应付票据：期末余额 750 万元，较年初增加 650.84 万元，比年初增长 65.35%，主要原因是应付票据结算业务增加。

预收款项：期末余额 27,751.94 万元，较年初增加 12,918.01 万元，比年初增长 87.08%，主要原因是期末预收的货款增加。

应交税费：期末余额-10,339.14 万元，较年初增加 5,464.95 万元，原因是增值税进项留抵较年初下降所致。

其他应付款：期末余额 9,020.99 万元，较年初减少 7,350.44 万元，比年初下降 44.9%，主要是本期支付往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债：期末余额 353 万元，较年初减少 20,385 万元，比年初下降 98.3%，原因是长期借款在本期还款所致。

其他流动负债：期末余额 451.75 万元，较年初增加 451.75 万元，主要是本期末持仓期保浮动亏损增加所致。

专项应付款：期末余额 3,308.20 万元，较年初增加 1,094.20 万元，比年初增长 49.42%，原因是本期项目拨款增加所致。

递延所得税负债：期末余额 11,106.00 万元，较年初减少 5,372.02 万元，比年初下降 32.6%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动的影响。

股本：期末余额 70,450.42 万元，较年初增加 31,311.30 万元，比年初增长 80%，原因是本期资本公积转股本所致。

(2)合并利润表项目

营业收入：本期发生 275,036.77 万元，较去年同期增加 60,474.10 万元，同比增长 28.18%，主要原因是经营规模扩大，市场份额增加。

营业成本：本期发生 217,250.44 万元，较去年同期增加 46,796.69 万元，同比增长 27.45%，主要原因是经营规模扩大，市场份额增加。

营业费用：本期发生 13,836.35 万元，较去年同期增加 3,454.14 万元，同比增长 33.27%，主要原因是经营规模扩大，市场开拓费用及运输费增加所致。

管理费用：本期发生 13,827.03 万元，较去年同期增加 6,926.22 万元，同比增长 100.37%，主要原因是员工薪酬及研发投入增加所致。

资产减值损失：本期发生 1,665.77 万元，较去年同期增加 664.18 万元，同比增长 66.31%，主要原因是库存商品减值增加所致。

投资收益：本期发生-569.75 万元，较去年同期减少 946 万元，同比下降 251.43%，原因是本期无效套保亏损影响。

营业外收入：本期发生 1,049.44 万元，较去年同期减少 2,034.81 万元，同比下降 65.97%，主要是本期收到财政补贴款减少所致。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 8 月 21 日批准报出。