

江苏中天科技股份有限公司

600522

2013 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 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）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 8,683,900,610.13 | 7,874,024,839.26 | 10.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,995,408,194.18 | 4,501,368,034.03 | 10.98 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,433,367.41 | -255,632,244.86 | 不适用 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,839,715,238.06 | 4,183,709,259.75 | 15.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 398,845,605.95 | 290,901,923.06 | 37.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 356,424,058.67 | 282,229,791.14 | 26.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.40 | 6.71 | 增加 1.69 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.566 | 0.413 | 37.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.566 | 0.413 | 37.05 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|---|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | | 674,461.19 |
| 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 | 11,943,926.01 | 26,425,904.48 |
| 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 | 48,583,819.54 | 34,825,754.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -260,310.99 | -1,269,829.53 |
| 所得税影响额 | -14,041,393.49 | -14,352,493.20 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -4,402,088.80 | -3,882,249.95 |
| 合计 | 41,823,952.27 | 42,421,547.28 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | 71,182 | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 0 | 无 |
| 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 | 1.16 | 8,152,559 | 0 | 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 | 0.73 | 5,174,967 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.64 | 4,530,856 | 0 | 未知 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) | 未知 | 0.58 | 4,099,810 | 0 | 未知 |
| 黄少文 | 未知 | 0.47 | 3,300,000 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金—零八组合 | 未知 | 0.43 | 2,999,971 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 2,999,947 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 未知 | 0.43 | 2,999,888 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金—四零三组合 | 未知 | 0.35 | 2,499,988 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 中天科技集团有限公司 | 173,232,371 | | 人民币普通股 | 173,232,371 | |
| 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 | 8,152,559 | | 人民币普通股 | 8,152,559 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 5,174,967 | | 人民币普通股 | 5,174,967 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,530,856 | | 人民币普通股 | 4,530,856 | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) | 4,099,810 | 人民币普通股 | 4,099,810 |
| 黄少文 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 全国社保基金一零八组合 | 2,999,971 | 人民币普通股 | 2,999,971 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 2,999,947 | 人民币普通股 | 2,999,947 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,999,888 | 人民币普通股 | 2,999,888 |
| 全国社保基金四零三组合 | 2,499,988 | 人民币普通股 | 2,499,988 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2013 年 9 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。 | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金：期末余额 81,546.53 万元，比年初减少 38,733.09 万元，下降幅度为 32.20%，主要原因是本期工程款支付及偿还短期融资债券增加所致。
- 2、应收账款：期末余额 272,857.8 万元，比年初增加 66,382.31 万元，增长幅度为 32.15%，增加的原因是营业收入增加所致。
- 3、预付款项：期末余额 19,470.44 万元，比年初增加 9,559.79 万元，增长幅度为 96.46%，主要原因是本期预付基建工程款增加所致。
- 4、可供出售金融资产：期末余额 56,501.55 万元，比年初增加 14,575.95 万元，增长幅度为 34.77%，主要原因是持有光迅科技股票股价变动所致。
- 5、在建工程：期末余额 42,795.34 万元，比年初增加 32,151.24 万元，增长幅度为 302.06%，主要原因是超高压电缆、预制棒三期、光伏材料、四川新厂区、印度公司等工程于本报告期投入增加所致。
- 6、工程物资：期末余额 965.87 万元，比年初增加 878.29 万元，增长幅度为 1002.84%，主要原因是基建工程增加采购物资所致。
- 7、其他非流动资产：期末余额 407.48 万元，比年初减少 427.61 万元，下降幅度为 51.21%，主要原因是子公司中天科技精密材料有限公司进口 D150 预制棒制造技术移交使用导致。
- 8、短期借款：期末余额 181,683.38 万元，比年初增加 80,553.49 万元，增长幅度为 79.65%，主要原因是本期为偿还到期短期融资债券而增加银行借款所致。
- 9、应付票据：期末余额 3,589.49 万元，比年初增加 3,189.49 万元，增长幅度为 797.37%，主要原因是本期使用商业票据支付原材料采购款增加所致。
- 10、应付账款：期末余额 79,844.88 万元，比年初增加 20,832.03 万元，增长幅度为 35.30%，主要原因是本期原材料采购信用期延长所致。
- 11、应交税费：期末余额 7,748.75 万元，比年初增加 3,480.63 万元，增长幅度为 81.55%，主要原因是本期末应交增值税与所得税增加所致。
- 12、应付利息：期末余额 464.79 万元，比年初减少 1,875.35 万元，下降幅度为 80.14%，主要原因是本期支付短期融资债券到期利息所致。
- 13、其他流动负债：期末余额 38.1 万元，比年初减少 79,961.9 万元，下降幅度为 99.95%，主要原因是本期短期融资债券到期归还所致。
- 14、专项应付款：期末余额 5,377.57 万元，比年初增加 1,428 万元，增长幅度为 36.16%，主要原因是本期收到政府专项补贴款、补偿款增加所致。
- 15、递延所得税负债：期末余额 13,211.93 万元，比年初增加 3,720.53 万元，增长幅度为 39.20%，主要原因是持有光迅科技股票股价变动所致。
- 16、公允价值变动收益：本期发生额 8.85 万元，比上年同期增加 750.87 万元，主要原因是期末铝期货持仓浮盈所致。
- 17、投资收益：本期发生额 4,006.41 万元，比上年同期增加 5,010.84 万元，主要原因是本报告期出售光迅科技股票获取收益所致。
- 18、营业外收入：本期发生额 3,044.81 万元，比上年同期增加 937 万元，增长幅度为 44.45%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致。
- 19、营业外支出：本期发生额 458.81 万元，比上年同期增加 246.26 万元，增长幅度为 115.86%，主要原因是本报告期对外公益捐赠增加所致。
- 20、净利润：本期发生额 42,137.84 万元，比上年同期增加 10,721.89 万元，增长幅度为 34.13%，主要原因是本期光缆、导线产品利润及出售光迅科技股票而获取收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 6月6日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》,计划向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币11亿元债务融资工具。10月23日,公司11亿债务融资工具申请已取得中国银行间市场交易商协会核准文件。

(2)公司全资子公司中天光伏技术有限公司承建的南通经济技术开发区150MW分布式光伏发电示范区被国家能源局纳入第一批分布式光伏发电18个示范园区名单。本项目分三期实施,采用“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式,自发自用比例90%以上,项目建成后,每年可提供16000万KW.h绿色电力。

(3)2013年7月19日,在南方电网首个海上风电—珠海桂山海上风电场示范项目110kV交联XLPE绝缘光电复合交流海底电缆及其附属设备招标中,中天科技海缆有限公司中标三芯110KV海底光电复合缆,标的总额超过1亿元。该项目目前正在组织生产,预计2013年可实现部分交付,2014年第一季度项目执行完毕。

(4)2013年8月12日,在《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—±200kV直流(海底陆上)电力电缆系统》招标中,中天科技海缆有限公司中标±200kV直流海缆137.9公里和200kV直流陆缆9.2公里,标的总金额约1.7亿元人民币。该项目目前正在组织生产,预计2013年可实现部分交付,2014年第一季度项目执行完毕。

(5)2013年8月,南方电网线材类下半年框架招标,中天科技各产品中标订单量约2.5亿,框架招标执行截止日期为2014年3月31日。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏中天科技股份有限公司
法定代表人:薛济萍
2013年10月24日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 815,465,268.17 | 1,202,796,162.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 77,472,745.45 | 70,235,737.47 |
| 应收账款 | 2,728,577,965.75 | 2,064,754,935.67 |
| 预付款项 | 194,704,389.52 | 99,106,487.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 301,666.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 105,484,095.39 | 81,691,458.02 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,508,761,392.48 | 1,507,883,121.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 237,258,317.83 | 226,383,610.54 |
| 流动资产合计 | 5,667,724,174.59 | 5,253,153,180.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 565,015,500.00 | 419,256,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,722,100.00 | 6,722,100.00 |
| 投资性房地产 | 17,281,798.82 | 18,336,780.89 |
| 固定资产 | 1,646,413,401.36 | 1,727,741,310.90 |
| 在建工程 | 427,953,427.26 | 106,440,981.70 |
| 工程物资 | 9,658,691.73 | 875,785.69 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 289,641,758.69 | 289,981,549.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,393,659.27 | 904,066.14 |
| 递延所得税资产 | 48,021,287.89 | 42,262,186.91 |
| 其他非流动资产 | 4,074,810.52 | 8,350,897.70 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 3,016,176,435.54 | 2,620,871,659.01 |
| 资产总计 | 8,683,900,610.13 | 7,874,024,839.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,816,833,801.13 | 1,011,298,855.55 |
| 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 | | 2,614,916.00 |
| 应付票据 | 35,894,945.25 | 4,000,000.00 |
| 应付账款 | 798,448,775.25 | 590,128,490.34 |
| 预收款项 | 254,018,127.24 | 245,174,965.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 84,027,472.49 | 57,914,588.51 |
| 应交税费 | 77,487,511.41 | 42,681,157.82 |
| 应付利息 | 4,647,943.56 | 23,401,362.94 |
| 应付股利 | 5,039,426.74 | |
| 其他应付款 | 71,025,840.97 | 129,892,143.32 |
| 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 | 7,964,331.22 | 10,043,600.00 |
| 其他流动负债 | 381,025.00 | 800,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,155,769,200.26 | 2,917,150,079.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 53,775,666.81 | 39,495,726.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 132,119,291.67 | 94,914,000.00 |
| 其他非流动负债 | 42,924,119.99 | 47,208,800.00 |
| 非流动负债合计 | 235,819,078.47 | 188,618,526.68 |
| 负债合计 | 3,391,588,278.73 | 3,105,768,606.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 704,504,223.00 | 704,504,223.00 |
| 资本公积 | 2,171,023,199.33 | 2,070,568,911.83 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,091,805.08 | 174,091,805.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,951,389,604.81 | 1,552,543,998.86 |
| 外币报表折算差额 | -5,600,638.04 | -340,904.74 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,995,408,194.18 | 4,501,368,034.03 |
| 少数股东权益 | 296,904,137.22 | 266,888,198.56 |
| 所有者权益合计 | 5,292,312,331.40 | 4,768,256,232.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,683,900,610.13 | 7,874,024,839.26 |

公司法定代表人：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

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 325,401,489.80 | 537,153,774.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,500,126.65 | 55,295,045.39 |
| 应收账款 | 1,727,138,326.92 | 1,472,275,471.73 |
| 预付款项 | 62,895,616.12 | 37,365,717.46 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 39,948,523.06 | 33,963,604.10 |
| 存货 | 731,752,087.11 | 773,869,904.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 35,549,523.25 | 43,400,264.79 |
| 流动资产合计 | 2,964,185,692.91 | 2,953,323,781.93 |
| 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 | 3,097,462,456.04 | 2,713,519,976.04 |
| 投资性房地产 | 10,589,234.69 | 11,223,897.68 |
| 固定资产 | 332,526,800.89 | 340,560,635.10 |
| 在建工程 | 19,229,332.05 | 7,460,995.05 |
| 工程物资 | 9,658,691.73 | 78,722.09 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,201,618.33 | 19,637,319.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,663,172.38 | 11,331,271.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,504,331,306.11 | 3,103,812,816.91 |
| 资产总计 | 6,468,516,999.02 | 6,057,136,598.84 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 884,349,679.52 | 376,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 1,371,975.00 |
| 应付票据 | 10,129,150.00 | |
| 应付账款 | 934,207,341.86 | 725,566,743.19 |
| 预收款项 | 106,881,546.44 | 87,138,652.79 |
| 应付职工薪酬 | 28,004,988.70 | 1,427,122.37 |
| 应交税费 | 35,100,890.44 | 25,487,643.64 |
| 应付利息 | | 20,550,879.44 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 244,497,860.03 | 114,171,065.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 882,500.00 | 3,530,000.00 |
| 其他流动负债 | 364,025.00 | 800,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,244,417,981.99 | 2,155,844,082.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 16,314,000.00 | 13,510,944.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,314,000.00 | 20,510,944.00 |
| 负债合计 | 2,267,731,981.99 | 2,176,355,026.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 704,504,223.00 | 704,504,223.00 |
| 资本公积 | 1,815,989,701.63 | 1,815,989,701.63 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,091,805.08 | 174,091,805.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,506,199,287.32 | 1,186,195,842.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,200,785,017.03 | 3,880,781,572.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,468,516,999.02 | 6,057,136,598.84 |

公司法定代表人：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

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,591,000,052.54 | 1,433,341,576.68 | 4,839,715,238.06 | 4,183,709,259.75 |
| 其中：营业收入 | 1,591,000,052.54 | 1,433,341,576.68 | 4,839,715,238.06 | 4,183,709,259.75 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,438,516,470.83 | 1,316,267,567.72 | 4,398,976,638.59 | 3,826,889,094.40 |
| 其中：营业成本 | 1,252,278,941.01 | 1,121,180,341.41 | 3,808,825,643.83 | 3,293,684,740.97 |
| 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 | 4,795,506.08 | 2,985,909.91 | 13,983,659.33 | 11,752,066.78 |
| 销售费用 | 79,457,181.04 | 79,432,325.12 | 238,167,091.19 | 217,795,855.36 |
| 管理费用 | 78,475,115.50 | 68,702,380.97 | 247,602,949.61 | 206,972,696.49 |
| 财务费用 | 21,896,161.29 | 32,960,118.05 | 70,693,818.70 | 69,019,566.08 |
| 资产减值损失 | 1,613,565.91 | 11,006,492.26 | 19,703,475.93 | 27,664,168.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 | 6,293,910.10 | 9,848,506.77 | 88,451.10 | 7,597,153.52 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 42,265,507.05 | -4,346,802.39 | 40,064,096.01 | -10,044,301.05 |
| 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) | 201,042,998.86 | 122,575,713.34 | 480,891,146.58 | 354,373,017.82 |
| 加:营业外收入 | 14,334,766.18 | 10,583,662.96 | 30,448,094.53 | 21,078,105.20 |
| 减:营业外支出 | 2,651,151.16 | 1,346,171.11 | 4,588,138.88 | 2,125,471.57 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 163,365.98 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 212,726,613.88 | 131,813,205.19 | 506,751,102.23 | 373,325,651.45 |
| 减:所得税费用 | 31,813,130.42 | 23,564,599.05 | 85,372,746.47 | 59,166,192.65 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 180,913,483.46 | 108,248,606.14 | 421,378,355.76 | 314,159,458.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,135,334.70 | 100,667,352.95 | 398,845,605.95 | 290,901,923.06 |
| 少数股东损益 | 10,778,148.76 | 7,581,253.19 | 22,532,749.81 | 23,257,535.74 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.241 | 0.143 | 0.566 | 0.413 |
| (二)稀释每股收益 | 0.241 | 0.143 | 0.566 | 0.413 |
| 七、其他综合收益 | 17,450,008.53 | -71,305,347.63 | 106,356,141.70 | -235,641,820.01 |
| 八、综合收益总额 | 198,363,491.99 | 36,943,258.51 | 527,734,497.46 | 78,517,638.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,999,135.73 | 36,667,244.57 | 494,040,160.15 | 78,847,303.05 |

| | | | | |
|----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,364,356.26 | 276,013.94 | 33,694,337.31 | -329,664.26 |
|----------------|--------------|------------|---------------|-------------|

公司法定代表人：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

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 964,858,492.13 | 1,003,028,611.87 | 3,055,536,378.76 | 2,865,001,576.41 |
| 减：营业成本 | 819,800,625.90 | 864,711,587.60 | 2,582,817,911.84 | 2,457,635,520.24 |
| 营业税金及附加 | 2,046,320.32 | 1,299,818.11 | 8,257,318.24 | 5,794,096.78 |
| 销售费用 | 31,398,223.90 | 27,258,869.56 | 96,115,425.95 | 82,151,320.22 |
| 管理费用 | 14,417,523.53 | 28,639,936.35 | 71,745,791.15 | 93,839,102.83 |
| 财务费用 | 13,796,844.80 | 18,161,001.28 | 41,038,869.05 | 36,423,238.63 |
| 资产减值损失 | -5,435,364.88 | 2,943,635.69 | 5,868,122.70 | 11,173,130.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,093,050.00 | 6,627,917.50 | -364,025.00 | 4,796,784.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,118,280.22 | 28,290,290.60 | 96,930,731.04 | 123,090,989.91 |
| 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） | 107,045,648.78 | 94,931,971.38 | 346,259,645.87 | 305,872,941.12 |
| 加：营业外收入 | 4,310,100.00 | 2,992,416.90 | 14,099,412.41 | 9,054,767.11 |
| 减：营业外支出 | 2,065,700.46 | 831,190.33 | 2,851,441.18 | 831,190.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,290,048.32 | 97,093,197.95 | 357,507,617.10 | 314,096,517.90 |
| 减：所得税费用 | 12,198,393.76 | 9,636,104.43 | 37,504,172.71 | 27,251,635.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,091,654.56 | 87,457,093.52 | 320,003,444.39 | 286,844,882.18 |
| 五、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (一) 基本每股收益 | | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | 1,514,945.44 | | 27,943.75 |
| 七、综合收益总额 | 97,091,654.56 | 88,972,038.96 | 320,003,444.39 | 286,872,825.93 |

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,925,565,217.63 | 4,486,965,315.05 |
| 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 | 62,452,568.66 | 49,131,825.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,625,823.45 | 67,322,434.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,128,643,609.74 | 4,603,419,575.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,340,327,298.90 | 4,188,630,627.74 |
| 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 | 318,851,798.29 | 265,987,269.14 |
| 支付的各项税费 | 221,298,626.80 | 197,488,189.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,599,253.16 | 206,945,734.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,133,076,977.15 | 4,859,051,820.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,433,367.41 | -255,632,244.86 |
| 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 | 53,415,802.31 | 6,523,351.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 685,121.27 | 29,500.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 54,100,923.58 | 6,552,851.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,787,825.05 | 286,700,882.87 |
| 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 | 347,787,825.05 | 286,700,882.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,686,901.47 | -280,148,031.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 18,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 18,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,505,034,474.36 | 2,021,279,205.24 |
| 发行债券收到的现金 | | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,513,034,474.36 | 2,839,679,205.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,499,499,528.78 | 2,218,972,728.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,552,687.09 | 152,871,331.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,638,971.91 | 19,702,959.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,596,052,215.87 | 2,375,044,060.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,017,741.51 | 464,635,145.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,192,883.96 | 801,909.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,330,894.35 | -70,343,221.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,202,796,162.52 | 1,100,888,501.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,465,268.17 | 1,030,545,279.57 |

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,338,149,285.18 | 2,797,826,044.85 |
| 收到的税费返还 | 6,957,800.58 | 4,722,844.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,712,454.57 | 127,972,030.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,720,819,540.33 | 2,930,520,920.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,768,679,766.18 | 2,934,687,305.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,478,924.94 | 117,348,249.62 |
| 支付的各项税费 | 119,830,013.72 | 78,820,785.80 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,714,123.43 | 189,657,027.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,247,702,828.27 | 3,320,513,368.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,116,712.06 | -389,992,447.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 931.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,479,799.05 | 126,801,112.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,480,731.04 | 126,830,612.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,507,136.66 | 59,010,878.85 |
| 投资支付的现金 | 387,492,480.00 | 296,120,320.71 |
| 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 | 430,999,616.66 | 355,131,199.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,518,885.62 | -228,300,587.53 |
| 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 | 1,276,349,679.52 | 865,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,349,679.52 | 1,665,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,568,600,000.00 | 984,333,112.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,992,082.53 | 98,191,193.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629,592,082.53 | 1,085,724,305.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,242,403.01 | 579,475,694.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,107,707.75 | 112,804.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,752,284.32 | -38,704,535.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 537,153,774.12 | 452,812,689.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,401,489.80 | 414,108,153.81 |

公司法定代表人：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