

中利科技集团股份有限公司

(Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd)

(江苏省常熟市东南经济开发区)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司

(深圳市红岭中路 1012 号)

二〇〇九年十一月

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。

汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、陈延立、王启文和李娟均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。

通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其他董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的

本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。

本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计，对比报表中2008年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“本公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准，本公司公开发行3,350万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售670万股，网上定价发行为2,680万股，发行价格为46元/股。经深圳证券交易所《关于中利科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]159号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中利科技”，股票代码“002309”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2009年11月27日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2009年11月27日
- 3、股票简称：中利科技
- 4、股票代码：002309

5、首次公开发行后总股本：13,350 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,350 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。

汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、陈延立、王启文和李娟均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。

通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其他董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的

2,680 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

序号		持股数 (万股)	比例 (%)	可上市交易时间
	一、首次公开发行前已发行的股份			
1	王柏兴	7,230.00	54.16	2012 年 11 月 27 日
2	苏州元风创业投资有限公司	591.72	4.43	2010 年 11 月 27 日
3	常熟市中聚投资管理有限公司	500.00	3.74	2010 年 11 月 27 日
4	苏州国发创新资本投资有限公司	473.37	3.55	2010 年 11 月 27 日
5	昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	334.91	2.51	2010 年 11 月 27 日
6	王启文	221.30	1.66	2010 年 11 月 27 日
7	王伟峰	200.00	1.50	2012 年 11 月 27 日
8	汇中天恒投资有限公司	189.35	1.42	2010 年 11 月 27 日
9	陈延立	189.35	1.42	2010 年 11 月 27 日
10	李娟	70.00	0.52	2010 年 11 月 27 日
	合计	10,000.00	74.91	——
	二、本次公开发行的股份			
11	网下询价发行的股份	670.00	5.02	2010 年 2 月 27 日
12	网上定价发行的股份	2680.00	20.07	2009 年 11 月 27 日
	小计	3350.00	25.09	——
	合计	13,350.00	100.00	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、发行人中文名称：中利科技集团股份有限公司

发行人英文名称：Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd

2、注册资本：13,350 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：王柏兴

4、成立日期：有限公司成立于 1996 年 11 月 1 日，2007 年 8 月 6 日整体变更为股份有限公司

5、住所：江苏省常熟东南经济开发区

6、邮政编码：215542

7、董事会秘书：龚茵

8、电话号码：0512-52571118

传真号码：0512-52572288

9、发行人电子信箱：jszldlgs@pub.sz.jsinfo.net

10、公司网址：<http://www.zhongli.com>

11、经营范围：电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件计技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安保产品

12、主营业务：特种电缆业务

13、所属行业：电器机械及器材制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	直接持有股数（万股）	间接持有股数（万股）	合计占发行后总股本的比例
王柏兴	董事长、总经理	男	53岁	2007年7月至2010年7月	7230	275	56.22%
龚茵	副董事长、副总经理、董秘	女	42岁	2007年7月至2010年7月	无	45	0.34%
周建新	董事	男	53岁	2007年7月至2010年7月	无	15	0.11%
詹祖根	董事	男	52岁	2007年7月至2010年7月	无	15	0.11%
黄涛	董事	男	39岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
林凌	董事	男	38岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
陈昆	独立董事	男	62岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
马晓虹	独立董事	女	54岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
陈枫	独立董事	男	60岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
吴月平	监事会主席	女	51岁	2007年12月至2010年7月	无	无	无
陈孝勇	监事	男	39岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
李文嘉	监事	男	40岁	2007年7月至2010年7月	无	无	无
沈恂骧	副总经理	男	51岁	2007年7月至2010年7月	无	30	0.22%
杨祖民	销售总监	男	35岁	2007年7月至2010年7月	无	20	0.15%
胡常青	财务总监	男	30岁	2007年7月至2010年7月	无	15	0.11%

注：间接持有的股份系通过中聚投资持有，以各自持有中聚投资的股权比例乘以中聚投资持有中利科技的股权比例计算得出。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

王柏兴先生直接和间接持有中利科技共 56.22%的股权，是该公司的控股股东，也是本公司的实际控制人，其简介如下：

王柏兴先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，王柏兴为中国公民，持有编号为 32052019561010xxxx 的居民身份证，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常熟第二电线电缆厂厂长助理、常熟电线电缆三厂厂长、常熟市中利电缆有限公司董事长及总经理、江苏中利电缆有限责任公司董事长及总经理、江苏中利光电集团有限公司董事长及总经理、中利科技集团有限公司董事长及总经理。现任中利科技董事长及总经理、中联光电董事长、研究中心董事长、辽宁中利董事长、深圳中利董事长、惠州中利董事长，并兼任长飞光纤董事长、中鼎房产董事长、中翼汽车董事长、中盛投资董事长、中鼎广告董事长。

2、公司控股股东、实际控制人的其他投资情况

王柏兴先生除控制本公司外，还持有江苏中鼎房地产开发有限责任公司 89.46%的股权、常熟市中聚投资管理有限公司 55%的股权、常熟市中盛投资管理有限公司 90%的股权、江苏中鼎广告传媒有限公司 20%的股权（以下分别简称“中鼎房产”、“中聚投资”、“中盛投资”、“中鼎广告”），其中中鼎房产还持有江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“中翼汽车”）75%的股权，持有中鼎广告 80%的股权。王柏兴先生控制的上述企业基本情况如下表示，其中财务数据未经审计。

企业名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地址	主营业务	2009年6月末总资产（万元）	2009年6月末净资产（万元）	2009年上半年净利润（万元）
中鼎房产	2002/8/7	5188	江苏省常熟市常昆工业园	房地产开发	36,693.72	6,747.10	209.01
中聚投资	2007/6/28	900	常熟东南经济开发区	投资管理、咨询服务	1,051.18	1,051.18	149.91
中盛投资	2007/10/12	700	江苏省常熟市常昆工业园	投资管理、咨询服务	700.06	698.89	-0.13
中鼎广告	2006/11/16	300	常熟市青墩塘路256号	广告业务	303.27	293.95	-10.58
中翼汽车	2002/12/24	200（万美元）	江苏省常熟市常昆工业园	汽车零部件生产销售	5,769.74	491.62	365.19

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：53,775 户。

公司前 10 名股东持有股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
王柏兴	7,230.00	54.16%
苏州元风创业投资有限公司	591.72	4.43%
常熟市中聚投资管理有限公司	500.00	3.75%
苏州国发创新资本投资有限公司	473.37	3.55%
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	334.91	2.51%
王启文	221.30	1.66%
王伟峰	200.00	1.50%
汇中天恒投资有限公司	189.35	1.42%
陈延立	189.35	1.42%
李 娟	70.00	0.52%
小 计	10000.00	74.91%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,350 万股

2、发行价格：46 元/股

3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 670 万股，有效申购数量为 98,950 万股，有效申购获得配售的比例为 0.677110%，认购倍数为 147.69 倍。本次发行网上定价发行 2,680 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.4463355601%，超额认购倍数为 224 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 66 股零股，由主承销商国信证券认购。

4、募集资金总额及会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额 154,100 万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于 2009 年 11 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字【2009】68 号验资报告。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 5850 万元，具体明细项目如下：

项目	金额（万元）
承销费用	4,623
保荐费用	200
审计及评估费用	200
律师费用	120
信息披露及路演推介费用	693.65
发行登记费用	13.35
合计	5,850

每股发行费用：1.75 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：148,250.00 万元。

7、本次募集资金项目投资总额 57,490.60 万元，超募资金额为 90,759.40 万元。超过部分公司将首先用于补充项目正常实施所需的流动资金，其次用于补充公司现有规模业务所需的流动资金。

8、发行后每股净资产：15.41 元（按 2009 年 9 月 30 日归属于发行人股东的

净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

9、发行人每股收益：1.12 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要财务数据及财务指标

本上市公告书披露的2008年第三季度和2009年第三季度的财务数据未经审计；2008年年度财务数据已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计。

项目	2009-9-30	2008-12-31	增减幅度
流动资产（元）	1,277,404,625.71	821,878,037.46	55.43%
流动负债（元）	1,088,901,268.73	631,759,375.04	72.36%
总资产（元）	1,670,357,266.57	1,118,390,331.45	49.35%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	574,777,061.20	481,237,508.51	19.44%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.75	4.81	19.54%

项目	2009年1-9月	比上年同期增减幅度	2009年7-9月	比上年同期增减幅度
营业总收入（元）	1,131,061,935.58	0.59%	412,498,900.93	18.50%
利润总额（元）	145,344,066.95	43.12%	48,403,696.69	124.79%
归属于发行人股东的净利润（元）	124,825,041.43	35.02%	41,173,752.72	111.99%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润（元）	123,543,578.07	31.75%	40,546,561.09	97.89%
基本每股收益	1.25	35.87%	0.41	115.79%
净资产收益率（全面摊薄）	21.72%	13.06%	7.16%	55.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	21.49%	10.29%	7.05%	45.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,662,474.53	54.41%	-139,584,601.43	-67.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.69	54.30%	-1.39	-65.47%

二、财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明

本公司自成立以来一直从事以阻燃耐火软电缆为主的特种电缆的研发、生产和销售，并不断扩大产品系列和应用领域。报告期内虽然经历了原材料铜价格大幅波动和金融危机导致的经济低迷等，但公司经营状况良好，业绩保持稳定增长。

1、财务状况

本公司 2009 年 9 月末流动资产较年初增加 55.43%，主要原因如下：（1）本公司电缆产品的主要原材料之一是铜材，铜占电缆成本约 85%，2008 年底铜价跌至每吨 3 万元以下，至 2009 年 9 月底又涨至约 5 万元，涨幅近一倍，公司铜材的采购基本上每天根据市场基准铜价更新采购价格。本公司的存货周转期较短，大约为两个月。基于上述因素，2009 年 9 月末，铜材占了较大比重的存货金额较年初存货金额增加近 100%；（2）由于近几年国内外铜材价格波动较大，本公司与主要下游客户均签订电缆产品与铜材的价格联动协议，即当铜价变动超过一定幅度，则按一定比例调整电缆产品价格，今年前三季度铜价呈持续大幅上涨趋势，公司电缆产品的销售价格也根据联动协议不断相应调整。本公司应收账款周转期平均约为三个月。基于上述因素，9 月末的应收帐款净额也较年初金额增加了约 40%；（3）由于铜价处于高位，需要本公司配套较高额的流动资金。

公司 2009 年三季度末流动负债较年初增加 72.36%，主要原因也是由于铜材价格的上涨使公司对流动资金的需求增加，短期负债提高。

由于流动资产的较大增幅，同时本公司 2009 前三季度新增加了固定资产，包括新建房屋建筑物和新引进机器设备，使得三季度末的资产总额较年初有 49.35%的增幅。

2、经营业绩

本公司前三季度实现的利润总额、归属于发行人股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润较去年同期分别有 43.12%、35.02%、31.75% 的增幅，主要原因如下：（1）公司 2009 年 1-3 季度的总营业收入与去年同期基本持平，但营业收入中产品销售结构却发生了较大的变化，去年同期低毛利率的铜导体销售占到营业收入的 10%，而今年同期不足 1%，而阻燃耐火软电缆的销售收入较去年同期增加超过 9%，而其毛利率远高于铜导体（电缆的毛利率超过 20%，铜导体的毛利率只有大约 2%），基于上述因素，本公司今年前三季度的综合毛利额有较大幅度提升；（2）公司自今年年初开始铜导体的生产工序已向前道延伸至铜杆，原来是采购铜杆，现在采购铜板（电解铜），产业链拉长使铜导体业务产生了新的利润。基于同样的原因，本公司第三季度上述三项指标也同比分别增加 124.79%、111.99%、97.88%

3、现金流量

由于客户结构、付款方式等因素的季节性差异，本公司经营活动中产生的现金流量净额按季度比较历来波动较大，因此，2009 年前三季度和第三季度该指标较去年同期均有较大差异。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 11 月 6 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

- 1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
- 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所及联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电话：0755—82130833

传真：0755—82130620

保荐代表人：徐伟、李明克

项目协办人：徐玉龙

项目联系人：徐伟、李明克、王中东

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的保荐意见如下：

国信证券认为中利科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，中利科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐中利科技的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、中利科技 2009 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、中利科技 2009 年 1-9 月利润表
- 3、中利科技 2009 年 7-9 月利润表
- 4、中利科技 2009 年 1-9 月现金流量表
- 5、中利科技 2009 年 7-9 月现金流量表

（此页无正文，为《中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页）





中利科技集团股份有限公司

资产负债表

2009年9月30日

单位：人民币元

	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	174,260,217.85	135,218,540.37	133,500,290.10	104,674,600.10
交易性金融资产				
应收票据	9,175,900.57	4,249,000.57	28,816,922.70	18,125,388.40
应收账款	629,996,172.20	508,211,004.51	448,768,080.98	384,487,780.06
预付款项	86,494,244.67	17,785,087.02	19,379,356.85	24,647,554.03
应收利息		-		
应收股利	-	-		
其他应收款	11,028,687.14	91,365,441.54	5,332,113.95	24,737,740.75
存货	366,449,403.28	232,604,006.98	186,081,272.88	125,446,242.33
一年内到期的非流动资产	-	-	-	
其他流动资产	-	-	-	
流动资产合计	1,277,404,625.71	989,433,080.99	821,878,037.46	682,119,305.67
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	70,868,309.60	132,602,896.34	60,483,478.12	112,218,064.88
投资性房地产				
固定资产	214,143,996.11	147,910,669.82	146,264,332.85	118,871,677.70
在建工程	41,376,781.60	7,120,112.97	25,390,107.99	13,073,957.29
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	61,245,165.30	18,317,494.29	58,803,494.22	16,468,191.99
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用				
递延所得税资产	5,318,388.25	2,953,691.98	5,570,880.81	3,757,805.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	392,952,640.86	308,904,865.40	296,512,293.99	264,389,697.08
资产总计	1,670,357,266.57	1,298,337,946.39	1,118,390,331.45	946,509,002.75

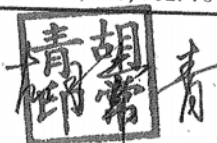
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中利科技集团股份有限公司

资产负债表(续)

2009年9月30日

单位: 人民币元

负债和股东权益	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	697,584,511.00	579,100,000.00	398,503,341.55	357,753,341.55
交易性金融负债		-		
应付票据	229,000,000.00	193,000,000.00	102,500,000.00	80,000,000.00
应付账款	145,853,714.02	68,466,811.56	83,771,525.37	60,611,718.18
预收款项	2,996,746.13	2,740,378.50	1,225,358.67	1,180,306.18
应付职工薪酬	2,385,780.26	206,750.85	4,681,647.70	1,808,626.17
应交税费	-353,647.91	-5,412,471.98	38,020,381.04	38,559,724.94
应付利息	1,623,903.12	744,455.05	919,073.05	888,893.38
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	9,810,262.11	4,267,250.66	2,138,047.66	924,110.87
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,088,901,268.73	843,113,174.64	631,759,375.04	541,726,721.27
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,030,000.00	1,930,000.00	2,030,000.00	1,930,000.00
非流动负债合计	2,030,000.00	1,930,000.00	2,030,000.00	1,930,000.00
负债合计	1,090,931,268.73	845,043,174.64	633,789,375.04	543,656,721.27
股东权益:				
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	143,578,345.98	143,578,345.98	143,578,345.98	143,578,345.98
减: 库存股				
盈余公积	20,387,258.11	20,387,258.11	20,387,258.11	20,387,258.11
未分配利润	310,811,457.11	189,329,167.66	217,271,904.42	138,886,677.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,777,061.20	453,294,771.75	481,237,508.51	402,852,281.48
少数股东权益	4,648,936.64		3,363,447.90	
股东权益合计	579,425,997.84	453,294,771.75	484,600,956.41	402,852,281.48
负债和股东权益合计	1,670,357,266.57	1,298,337,946.39	1,118,390,331.45	946,509,002.75

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





中利科技集团股份有限公司

利 润 表

2009年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,131,061,935.58	847,312,965.42	1,124,382,817.10	823,897,328.48
减：营业成本	894,542,354.96	693,328,282.52	932,875,091.33	690,958,796.17
营业税金及附加	2,439,833.07	1,634,576.04	1,918,736.51	1,416,431.36
销售费用	43,017,904.79	33,000,358.82	27,240,120.40	21,671,346.62
管理费用	32,470,320.20	19,329,300.27	29,523,947.82	19,440,018.14
财务费用	21,932,004.81	15,287,958.81	33,336,918.82	23,153,970.13
资产减值损失	4,202,247.57	3,958,844.31	1,449,110.47	1,047,200.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11,413,954.66	11,413,954.66	5,126,577.13	5,126,577.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,413,954.66	11,413,954.66	5,126,577.13	5,126,577.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,871,224.84	92,187,599.31	103,165,468.88	71,336,142.64
加：营业外收入	3,698,400.44	3,079,855.36	2,418,984.42	7,609,343.29
减：营业外支出	2,225,558.33	1,320,187.40	4,028,176.66	2,445,561.33
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,344,066.95	93,947,267.27	101,556,276.64	76,499,924.60
减：所得税费用	20,519,025.52	13,504,777.00	9,104,297.73	10,528,449.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,825,041.43	80,442,490.27	92,451,978.91	65,971,474.97
少数股东损益	1,285,488.74	-	531,885.53	-
五、归属于母公司所有者的净利润	123,539,552.69	80,442,490.27	91,920,093.38	65,971,474.97

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中利科技集团股份有限公司

利 润 表

2009年7-9月

单位：人民币元

项	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	412,498,900.93	275,935,386.52	348,093,957.67	259,128,167.28
减：营业成本	333,356,192.16	238,982,066.57	293,847,249.49	219,415,722.53
营业税金及附加	598,610.97	313,978.90	466,486.39	249,184.98
销售费用	14,487,168.56	9,952,240.09	11,017,218.50	9,082,352.21
管理费用	12,724,724.68	6,632,215.53	12,145,935.87	8,139,102.65
财务费用	8,084,682.97	5,443,215.08	12,225,175.25	8,591,055.98
资产减值损失	1,562,744.09	788,896.10	-2,236,622.01	-1,897,533.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,009,059.85	6,009,059.85	2,180,820.74	2,180,820.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,009,059.85	6,009,059.85	2,180,820.74	2,180,820.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,693,837.35	19,831,834.10	22,809,334.92	17,729,103.12
加：营业外收入	1,400,719.38	1,202,174.30	57,000.00	5,798,637.47
减：营业外支出	690,860.04	340,462.50	1,333,557.10	950,716.53
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,403,696.69	20,693,545.90	21,532,777.82	22,577,024.06
减：所得税费用	6,826,114.22	2,693,478.63	1,922,594.65	3,236,646.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,577,582.47	18,000,067.27	19,610,183.17	19,340,377.35
少数股东损益	403,829.75	-	187,655.67	-
五、归属于母公司所有者的净利润	41,173,752.72	18,000,067.27	19,422,527.50	19,340,377.35

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



青胡清



中利科技集团股份有限公司

现金流量表

2009年1-9月

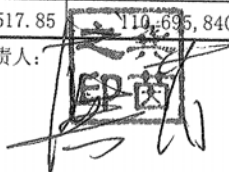
单位：人民币元

	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,114,197,551.50	859,355,842.07	1,339,015,422.43	872,769,036.65
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,337,983.09	229,333,414.93	6,491,159.11	3,593,733.41
经营活动现金流入小计	1,119,535,534.59	1,088,689,257.00	1,345,506,581.54	876,362,770.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,379,127.78	772,731,659.67	1,363,014,109.22	995,918,920.81
支付给职工以及为职工支付的现金	40,777,282.75	24,304,406.87	27,976,930.52	16,336,792.16
支付的各项税费	96,477,611.79	77,607,972.59	77,874,194.10	61,051,221.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,563,986.80	313,090,405.51	27,242,062.27	37,035,747.55
经营活动现金流出小计	1,188,198,009.12	1,187,734,444.64	1,496,107,296.11	1,110,342,681.66
经营活动产生的现金流量净额	-68,662,474.53	-99,045,187.64	-150,600,714.57	-233,979,911.60
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	1,029,123.20	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,360,788.85	5,360,788.85	175,499.00	175,499.00
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	6,389,912.05	8,360,788.85	1,675,499.00	1,675,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,654,589.85	54,282,420.19	87,905,611.40	41,490,374.17
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,970,876.80	-	2,324,314.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	171,654,589.85	66,253,296.99	87,905,611.40	43,814,688.17
投资活动产生的现金流量净额	-165,264,677.80	-57,892,508.14	-86,230,112.40	-42,139,189.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	656,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	656,000.00	-
取得借款收到的现金	1,093,342,355.37	771,800,000.00	759,531,341.55	601,813,341.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,093,342,355.37	771,800,000.00	760,187,341.55	601,813,341.55
偿还债务支付的现金	794,261,185.92	550,453,341.55	588,448,000.00	387,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,238,035.07	42,938,968.10	31,697,633.53	17,777,477.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	838,499,220.99	593,392,309.65	620,145,633.53	404,987,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	254,843,134.38	178,407,690.35	140,041,708.02	196,825,864.47
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	20,915,982.05	21,469,994.57	-96,789,118.95	-79,293,236.30
加：期初现金及现金等价物余额	117,701,535.80	89,225,845.80	140,759,169.35	108,515,908.18
六、期末现金及现金等价物余额	138,617,517.85	110,695,840.37	43,970,050.40	29,222,671.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





中利科技集团股份有限公司

现金流量表

2009年7-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	410,387,915.39	273,474,475.49	590,215,464.54	363,857,997.69
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-555,014.17	226,525,491.96	2,224,235.78	-48,469.26
经营活动现金流入小计	409,832,901.22	499,999,967.45	592,439,700.32	363,809,528.43
购买商品、接受劳务支付的现金	485,071,358.48	366,865,424.17	634,050,711.20	445,338,888.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,847,595.52	7,663,254.12	7,875,522.84	3,973,916.47
支付的各项税费	38,955,946.89	28,687,788.38	23,733,006.85	18,028,412.86
支付其他与经营活动有关的现金	11,542,601.76	268,346,849.11	10,346,454.90	7,924,864.98
经营活动现金流出小计	549,417,502.65	671,563,315.78	676,005,695.79	475,266,082.64
经营活动产生的现金流量净额	-139,584,601.43	-171,563,348.33	-83,565,995.47	-111,456,554.21
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	-1,970,876.80	-	1,500,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,360,788.85	5,360,788.85	-333,658.00	-333,658.00
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	3,389,912.05	5,360,788.85	1,166,342.00	1,166,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,960,356.92	26,874,099.93	15,421,433.68	15,253,073.08
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,970,876.80	-	2,324,314.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	104,960,356.92	28,844,976.73	15,421,433.68	17,577,387.08
投资活动产生的现金流量净额	-101,570,444.87	-23,484,187.88	-14,255,091.68	-16,411,045.08
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	656,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	656,000.00	-
取得借款收到的现金	446,321,807.33	340,800,000.00	231,453,341.55	206,153,341.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	446,321,807.33	340,800,000.00	232,109,341.55	206,153,341.55
偿还债务支付的现金	227,121,623.43	136,000,000.00	186,961,191.60	130,174,191.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,499.90	3,035,265.49	11,211,638.75	4,587,794.19
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	227,394,123.33	139,035,265.49	198,172,830.35	134,761,985.79
筹资活动产生的现金流量净额	218,927,684.00	201,764,734.51	33,936,511.20	71,391,355.76
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-22,227,362.30	6,717,198.30	-63,884,575.95	-56,476,243.53
加：期初现金及现金等价物余额	160,844,880.15	103,978,642.07	107,854,626.35	85,698,915.41
六、期末现金及现金等价物余额	138,617,517.85	110,695,840.37	43,970,050.40	29,222,671.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡常青
印