

# 中利科技集团股份有限公司

Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd

(江苏省常熟东南经济开发区)



## 二〇〇九年年度报告

证券简称：中利科技

证券代码：002309

二〇一〇年二月

## 重要提示

1、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人龚茵及会计机构负责人胡常青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

公司、本公司、中利科技	中利科技集团股份有限公司
中联光电	常熟市中联光电新材料有限责任公司
辽宁中利	中利科技集团（辽宁）有限公司
深圳中利	深圳市中利科技有限公司
惠州中利	中利科技集团（惠州）有限公司
研究中心	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
中德电缆	广东中德电缆有限公司
长飞中利	江苏长飞中利光纤光缆有限公司
中鼎广告	江苏中鼎广告传媒有限公司
华为技术	华为技术有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
江苏天衡	江苏天衡会计师事务所有限公司
《公司章程》	现行有效的《中利科技集团股份有限公司章程》
元、万元	人民币元、万元
3G	第三代数字通信，全称为3rd Generation
通信网络运营商	从事网络运营服务的企业，目前我国有中国移动、中国电信、中国联通三大通信网络运营商
通信设备制造商	从事通信设备制造的企业，目前我国主要有华为技术、中兴通讯、大唐移动等通信设备制造商。
阻燃耐火软电缆、软电缆	通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	5
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节 股东变动及股东情况.....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第五节 公司治理结构.....	21
第六节 股东大会情况简介.....	28
第七节 董事会报告.....	30
第八节 监事会报告.....	54
第九节 重要事项.....	57
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	133

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：中利科技集团股份有限公司

法定英文名称：Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd

中文名称缩写：中利科技

英文名称缩写：Zhongli Sci-Tech.

### 二、公司法定代表人：王柏兴

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚 茵	程 娴
联系地址	江苏省常熟市东南经济开发区	江苏省常熟市东南经济开发区
电话	0512-52571118	
传真	0512-52572288	
电子信箱	<a href="mailto:gongyin@zhongli.com">gongyin@zhongli.com</a>	<a href="mailto:chenxian@zhongli.com">chenxian@zhongli.com</a>

### 四、公司联系方式

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

办公地址：江苏省常熟东南经济开发区常昆路 8 号

邮政编码：215542

互联网网址：<http://www.zhongli.com>

电子信箱：[jszldlgs@pub.sz.jsinfo.net](mailto:jszldlgs@pub.sz.jsinfo.net)

### 五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

#### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中利科技

股票代码：002309

#### 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1996年11月1日

注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2009年12月15日

企业法人营业执照注册号：320500000045339

税务登记号码：320581731761890

组织机构代码：731761890

公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司近三年主要会计数据

#### 1、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	1,695,426,850.22	1,652,524,593.70	2.60%	1,315,485,902.18
利润总额	213,399,202.75	169,588,510.61	25.83%	178,611,390.27
归属于上市公司股东的净利润	182,626,071.58	149,569,338.96	22.10%	138,284,480.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,168,993.53	149,417,002.04	20.58%	127,057,682.01
经营活动产生的现金流量净额	-93,364,852.50	112,534,575.04	-182.97%	15,639,275.05
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,590,964,195.35	1,118,390,331.45	131.67%	988,180,130.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,116,363,580.09	481,237,508.51	339.78%	331,668,169.55
股本	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

#### 2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	699,836.98
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	5,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,769.14
所得税影响额	-378,675.78
少数股东权益影响额	38,685.99
合计	2,457,078.05

## 二、公司近三年主要财务指标

### 1、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	1.78	1.50	18.67%	1.38
稀释每股收益 (元/股)	1.78	1.50	18.67%	1.38
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	1.75	1.49	17.45%	1.27
加权平均净资产收益率 (%)	27.21%	36.80%	-9.59%	51.79%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	26.85%	36.76%	-9.91%	47.58%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-0.70	1.13	-161.95%	0.16
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	15.85	4.81	229.52%	3.32

### 2、基本每股收益计算过程:

项 目	序 号	单位	2009年发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	182,626,071.58
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	180,168,993.53
期初股份总数	S0	股	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	33,500,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-
报告期缩股数	Sk	股	-
报告期月份数	M0	个月	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		102,791,667
基本每股收益	P0 ÷ S	元	1.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	1.75

## 3、净资产收益率计算过程：

项 目	序 号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	182,626,071.58
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(2)	180,168,993.53
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	(3)	1
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	(4)	-
报告期月份数	(5)	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	(6)	481,237,508.51
报告期发行新股或债转股等增加净资产	(7)	1,482,500,000.00
报告期其他交易事项引起的增减净资产	(8)	-
报告期回购或现金分红减少的净资产	(9)	30,000,000.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	(10)	10
归属于公司普通股股东的期末净资产	(11)	2,146,363,580.09
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$(12) = (6) + (1) * 50\% + (7) * (3) / (5) + (8) * (4) / (5) - (9) * (10) / (5)$	671,092,210.97
加权平均净资产收益率	$(13) = (1) / (12)$	27.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$(14) = (2) / (12)$	26.85%

### 第三节 股东变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### 1、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	100,000,000	100.00%	6,700,000				6,700,000	106,700,000	79.93%
1、国家持股			45,366				45,366	45,366	0.03%
2、国有法人持股			1,470,057				1,470,057	1,470,057	1.10%
3、其他内资持股	27,700,000	27.70%	5,184,577				5,184,577	32,884,577	24.63%
其中：境内非国有法人持股	20,893,500	20.89%	494,963				494,963	21,388,463	16.02%
境内自然人持股	6,806,500	6.81%	4,689,614				4,689,614	11,496,114	8.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	72,300,000	72.30%						72,300,000	54.16%
二、无限售条件股份			26,800,000				26,800,000	26,800,000	20.07%
1、人民币普通股			26,800,000				26,800,000	26,800,000	20.07%
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	100,000,000	100.00%	33,500,000				33,500,000	133,500,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王柏兴	72,300,000	0	0	72,300,000	首发承诺	2012-11-27
苏州元风创业投资有限公司	5,917,200	0	0	5,917,200	首发承诺	2010-11-29
常熟市中聚投资管理有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2010-11-29
苏州国发创新资本投资有限公司	4,733,700	0	0	4,733,700	首发承诺	2010-11-29
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	3,349,100	0	0	3,349,100	首发承诺	2010-11-29
王启文	2,213,000	0	0	2,213,000	首发承诺	2010-11-29
王伟峰	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012-11-27
陈延立	1,893,500	0	0	1,893,500	首发承诺	2010-11-29
汇中天恒投资有限公司	1,893,500	0	0	1,893,500	首发承诺	2010-11-29
李娟	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2010-11-29
网下配售	0	0	6,700,000	6,700,000	网下配售	2010-3-1
合计	100,000,000	0	6,700,000	106,700,000	—	—

## 二、证券发行和上市情况

### (一) 公司前三年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准，公司于2009年11月16日公开发行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，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）批准，公司首次公开发行的3,350万股人民币普通股股票中的2,680万股自2009年11月27日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的670万股限售三个月于2010年2月27日上市交易。

## 2、发行前股东对所持股份锁定的承诺：

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。

### （二）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由10,000万股增加到13,350 万股。其中，无限售条件的股份数为2,680万股，自2009年11月27日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20.08%；有限售条件的股份总数为10,670万股，其中向询价对象配售的670万股限售三个月，于2010年3月01日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、报告期末公司股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

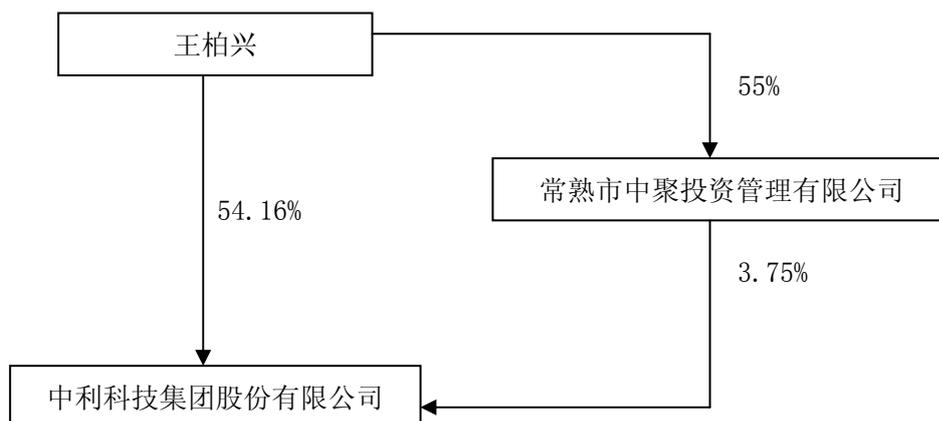
股东总数	21,111				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王柏兴	境内自然人	54.16%	72,300,000	72,300,000	
苏州元风创业投资有限公司	境内非国有法人	4.43%	5,917,200	5,917,200	
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,000,000	5,000,000	
苏州国发创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	4,733,700	4,733,700	
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	境内非国有法人	2.51%	3,349,100	3,349,100	
王启文	境内自然人	1.66%	2,213,000	2,213,000	
王伟峰	境内自然人	1.50%	2,000,000	2,000,000	
陈延立	境内自然人	1.42%	1,893,500	1,893,500	
汇中天恒投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	1,893,500	1,893,500	
李娟	境内自然人	0.52%	700,000	700,000	
前 10 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数量		股份种类		
邱樟木	353,800		人民币普通股		
张静	250,000		人民币普通股		
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	192,975		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	181,464		人民币普通股		
孔令兵	174,201		人民币普通股		
平静	159,200		人民币普通股		
徐兰英	150,000		人民币普通股		
林美清	116,700		人民币普通股		
邱宏炜	103,000		人民币普通股		
何效良	100,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## (二) 控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为王柏兴先生，其相关情况如下：

王柏兴先生，1956年10月出生，中国国籍，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。现任中利科技集团股份有限公司董事长及总经理、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事长、常熟市中利光电技术研究中心有限公司董事长、中利科技集团（辽宁）有限公司董事长、深圳市中利科技有限公司董事长，并兼任江苏长飞中利光纤光缆有限公司董事长、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事长、江苏中翼汽车新材料科技有限公司董事长、常熟市中盛投资管理有限公司董事长、江苏中鼎广告传媒有限公司董事长。为苏州市人大代表。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王柏兴	董事长	男	53	2007年07月26日	2010年07月25日	75,050,000	75,050,000		146.50	否
龚茵	董事会秘书	女	42	2007年07月26日	2010年07月25日	450,000	450,000		32.40	否
周建新	董事	男	43	2007年07月26日	2010年07月25日	150,000	150,000		25.80	否
詹祖根	董事	男	52	2007年07月26日	2010年07月25日	150,000	150,000		0.00	是
黄涛	董事	男	40	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		0.00	是
林凌	董事	男	39	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		0.00	是
陈昆	独立董事	男	62	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		3.60	否
马晓虹	独立董事	女	55	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		3.60	否
陈枫	独立董事	男	60	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		3.60	否
吴月平	监事	女	51	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		20.80	否
陈孝勇	监事	男	39	2007年07月26日	2010年07月25日	0	0		0.00	是
李文嘉	监事	男	40	2007年07月	2010年07月	0	0		11.60	否

				26 日	25 日					
沈恂骧	副总经理	男	51	2007 年 07 月 26 日	2010 年 07 月 25 日	300,000	300,000		29.80	否
杨祖民	副总经理	男	36	2007 年 07 月 26 日	2010 年 07 月 25 日	200,000	200,000		26.10	否
胡常青	财务总监	男	30	2007 年 07 月 26 日	2010 年 07 月 25 日	150,000	150,000		20.30	否
合计	-	-	-	-	-	76,450,000	76,450,000	-	324.10	-

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；

独立董事津贴为3.6万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历：

王柏兴：男，1956 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权。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。

龚茵：女，1967 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处，曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理。现任中利科技集团股份有限公司副董事长兼副总经理、董事会秘书，常熟市中聚投资管理有限公司和广东中德电缆有限公司董事长。

周建新：男，1966 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员。曾任常熟市唐市砖瓦厂厂长、常熟市唐市镇张湖村支部书记、江苏中利光电集团有限公司总经理助理、中利科技集团有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事、常熟市中联光电新材料有限责任公司总经

理。

詹祖根：男，1957 年 01 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，助理工程师。曾就职上海南洋电缆厂、乐庭电线工业（常州）有限公司。曾任江苏中利电缆有限责任公司副总经理、常熟科宝特种线缆有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司董事、苏州科宝光电科技有限公司总经理。

黄涛：男，1969 年 10 月出生，加拿大国籍。加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位。曾任职蒙特利尔银行、花旗银行、汇丰银行、苏州丝绸进出口公司。现任中利科技集团股份有限公司董事、江苏旺达纸业股份有限公司董事、朝阳百盛锆钛股份有限公司董事、苏州元风创业投资有限公司基金管理人、苏州景风创业投资管理有限公司投资主管。

林凌：男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学硕士。曾就职于深圳中航集团财务部、大鹏证券有限责任公司上海投资银行部总经理、大鹏创业投资有限责任公司副总经理，现任中利科技集团股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司副董事长、北京磨铁图书有限公司董事、福建都市传媒股份有限公司董事、上海三旗通信科技有限公司董事、深圳汇中基石创业投资管理有限公司副总裁。

陈昆：男，1947 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）电材系电缆专业，研究员级高级工程师。曾先后任职上海电缆研究所科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、副所长兼科技开发中心主任、副所长兼检测中心主任。现任中利科技集团股份有限公司独立董事、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事、上海电缆研究所高级顾问、全国电线电缆标准化技术委员会主任。

马晓虹：女，1954 年 01 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后任常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科科长、厂长助理兼财务科科长、副厂长兼财务科科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理。现任中利科技集团股份有限公司独立董事、苏州通润驱动设备股份有限公司独立董事、常熟苏瑞财务咨询服务公司总经理。

陈枫：男，1949 年 09 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员、北京工艺美术公司负责人、中国社会调查所副所长。

中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，北京六恒统筹管理咨询公司经理、中国机械企管协会战略委员会专家委员、湖南株冶火炬股份公司独立董事。现任中国涂料协会专家委员会委员、中国发展战略学会常务理事、中国优选法统筹法及经济数学法学会统筹分会常务理事、中利科技集团股份有限公司独立董事、南京金陵饭店股份公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、山西亚宝药业股份有限公司独立董事。

## 2、监事

吴月平：女，1958 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，助理政工师。曾就职于江阴晶体管厂、上海抽纱公司一厂出任团书记和工会主席职务。现任本公司监事会主席、工会副主席。

陈孝勇：男，1970 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权。上海同济大学工商管理硕士学位，工程师、高级经济师。曾任苏州市姑苏房地产开发公司营造分公司副经理、苏州国际发展集团有限公司经济发展部副经理、苏州国发中小企业担保投资有限公司董事和总经理、纵横国际电子博览城（苏州）有限公司执行董事。现任本公司监事、苏州国际发展集团有限公司董事和副总经理、苏州国发创新资本管理有限公司（苏州国发创新资本投资有限公司）副董事长和常务副总经理、苏州国发创业投资控股有限公司董事兼总经理。

李文嘉：男，1969 年03 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。中共党员。曾就职常熟市无缝钢管厂、夏普办公设备常熟有限公司、常熟市洲艳服饰有限公司。曾任常熟市中联光电新材料有限责任公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。

## 3、高级管理人员

王柏兴：董事长兼总经理，简历见董事会成员名单及简历（王柏兴先生已于2010年1月17日向董事会提出辞去公司总经理，专职担任公司董事长的申请，公司于2010年1月28日召开的一届十次董事会批准了其申请）。

龚茵：副董事长兼副总经理、董事会秘书，简历见董事会成员名单及简历。

沈恂骧：男，1958 年07 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高

级经济师。曾先后任常熟第二造纸厂设备科长、江苏中利光电集团有限公司制造部经理、装备部经理、业务部经理、常熟市中利光电材料销售有限公司总经理、中利科技集团有限公司总经理助理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理（公司于2010年1月28日召开的一届十次董事会已免去其副总经理职务，其调往中利科技集团（辽宁）有限公司专职担任总经理职务）。

杨祖民：男，1973 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。曾先后任江苏中利电缆有限责任公司电工、电工班长、业务助理、制造部经理，江苏中利光电集团有限公司光缆生产部经理、江苏长飞中利光纤光缆有限公司业务经理、常熟市中利光电材料销售有限公司副总经理、中利科技集团有限公司销售部经理、深圳市中利科技有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司销售总监。

胡常青：男，1979 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师。曾先后任中利科技集团有限公司财务部固定资产会计及税务会计、财务主管、财务部副经理，财务部经理、总经理助理。现任中利科技集团股份有限公司财务总监。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

## 二、公司员工情况

截止2009 年12 月31 日，本公司员工总数为534人。

### 1、按专业结构分

项 目	人数（人）	占总人数比例（%）
生产人员	246	46.07%
营销人员	109	20.41%
技术人员	61	11.42%
财务人员	12	2.25%

行政管理人员	106	19.85%
合 计	534	100%

## 2、按员工受教育程度分

项 目	人数（人）	占总人数比例（%）
本科及本科以上	70	13.11%
大专学历	116	21.72%
高中及中专学历	178	33.33%
高中及中专以下学历	170	31.84%
合 计	534	100%

## 3、按年龄分

项 目	人数（人）	占总人数比例（%）
30岁以下（含30岁）	250	46.82%
30岁至40岁（含40岁）	180	33.70%
40岁至50岁（含50岁）	84	15.73%
50岁以上	20	3.75%
合 计	534	100%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作、严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为自然人王柏兴先生。王柏兴先生在公司担任董事长兼总经理职务，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选

聘程序选举监事。公司监事会由3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

8、关于信息披露与透明度：完整性作为信息披露工作的首要任务，并已指定《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场发展状况的培训，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王柏兴	董事长	4	3	1	0	0	否
龚茵	副董事长	4	3	1	0	0	否
周建新	董事	4	3	1	0	0	否

詹祖根	董事	4	3	1	0	0	否
黄涛	董事	4	3	1	0	0	否
林凌	董事	4	3	1	0	0	否
陈昆	独立董事	4	3	1	0	0	否
马晓虹	独立董事	4	3	1	0	0	否
陈枫	独立董事	4	3	1	0	0	否

## （二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持了4次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

## （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事陈昆、马晓虹、陈枫严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；并对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、向子公司增资、超募资金使用、利用暂时闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见；并对公司发展战略、经营管理出谋划策，为公司的持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，

未在控股股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务。

3、资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

## 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一）、内部控制制度的建立和执行情况

本公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保控制制度》、《重大交易决策制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制定的内部管理与控制制度以本公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、营销管理、生产技术管理、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系：

1、 股东大会是本公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。

2、 董事会是本公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。

3、 监事会是本公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

4、 审计委员会负责审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计部门和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

5、 本公司总理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。

## (二) 内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会召开会议审议了公司审计部《2009 年度募集资金存放与使用情况的审计报告》，《2010 年度内部审计工作计划》及《2009 年度公司内部控制评价报告》并及时向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## (三) 2009年重点实施的内部控制：

1、关联交易的内部控制：公司制定了《公司章程》、《关联交易控制制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2009 年度公司不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的关联交易事项。

2、对外担保的内部控制：公司在《公司章程》、《对外担保控制制度》中

规定了对外担保的审批权限。2009 年度不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的对外担保事项。

3、募集资金存放与使用的内部控制：公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。2009年12月4日公司与国信证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、交通银行常熟支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。对募集资金做到按规定使用。

4、信息披露的内部控制：公司《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务。

2009 年度内，公司披露临时公告11份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

#### （四）董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：本公司现行的内部控制制度是依据国家有关法律、法规，并结合本公司实际制定的，经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，基本覆盖了公司法人治理结构、人财物管理、供产销及研发等生产经营、对外信息披露及与投资者沟通等各个层面，较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。

《公司2009年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于2010年2月27日的巨潮资讯网。

#### （五）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构国信证券有限责任公司为《公司2009年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：“2009年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观。”

《国信证券股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告的核查意见》的具体内容披露于2010年2月27日的巨潮资讯网。

#### （六）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称“江苏天衡”）对公司2009年12月31日的内部控制有效性出具的《中利科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（天衡专字（2010）065号）认为：“贵公司按照财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制”江苏天衡出具的《中利科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》的具体内容披露于2010年2月27日的巨潮资讯网。

### 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### 一、年度股东大会：

公司2008 年年度股东大会于2009 年2 月6 日上午9: 30 在公司（常熟东南经开区）四楼会议室现场召开。审议情况如下：

1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

3、审议通过《中利科技集团股份有限公司2008年年度决算报告》。

表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数为 0 股。

4、审议通过《关于中利科技集团股份有限公司2008年利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数为 0 股。

5、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计单位的议案》  
表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

6、审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》  
表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

## 二、临时股东大会

1、公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月18日在本公司（常熟东南经济开发区）四楼会议室现场召开。审议情况如下：

（1）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉第一百五十七条的议案》  
表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

2、公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月3日在本公司（常熟东南经济开发区）四楼会议室现场召开。审议情况如下：

（1）审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前留存的未分配利润由首次公开发行完成后的新老股东共享的议案》  
表决结果：同意票10,000 万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)、报告期内公司总体经营情况

##### 1、公司总体经营情况概述

2009年11月27日，本公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，通过本次股票公开发行共募集资金净额14.825 亿元，这对于提高公司的综合竞争力、提升盈利能力以及进一步提升公司知名度、开拓市场等方面带来积极作用。

(1) 报告期内，公司凭借在通信行业中的市场地位以及中国通信行业的迅猛发展以及取得了良好的经营业绩，尤其是2008年底工业和信息化部3G牌照在中国移动、中国联通和中国电信的发放，启动了我国3G网络的大规模的建设，使得通信行业占主流销售的公司业绩在金融危机影响的大环境下仍得到了持续提升。

针对这一形势2009 年公司在继续稳定移动市场的基础上，大力拓展中国电信、中国联通市场。同时，公司还进一步拓展电信设备制造商市场，其中中兴通讯、大唐移动等国内知名通信设备制造商公司的销售份额均得到了较大幅度的提升。

(2) 2008 年下半年开始的全球金融危机及由此引致的各界对经济衰退的预期，使铜等基础原材料的价格有大幅下降，随之而来的包括中国在内的各国出台的刺激经济措施又刺激了铜及相关产品的需求，上述各因素使铜及相关产品的价

格波动幅度加大，对相关企业的盈利稳定性的影响也较大。中利科技集团股份有限公司自成立以来，经历了多次铜价大幅波动，尤其是近四年，铜价（含税）从 2005 年平均价格约 3 万元/吨，到 2006、2007 年涨至平均超过 6 万元/吨，截至 2008 年年底，又回落到 3 万元/吨以下，截至 2009 年 12 月底，涨回至 6 万元/吨。本公司与下游客户在长期合作过程中采取了价格联动等一系列措施，有效规避了原材料价格波动对公司以及客户经营带来的风险，使公司报告期内的盈利能力在铜材大幅波动的前提下仍得到了持续提高。

(3) 报告期内，公司对内提升产品技术、加大研发投入，研制开发了“3G 通信网络用光电综合电缆”和“环保贯通地线”等 7 项重点新产品，其中荣获国家重点新产品 1 项、国家火炬计划 1 项，江苏省高新技术产品 3 项、江苏省自主创新产品 3 项目。

(4) 报告期内，公司进一步完善和改进内部组织机构设置，明确各部门职责，夯实防范企业风险的第一道防线，并通过加强企业内控制度的完善，使公司经营风险，财务风险、人力资源管理风险、原材料价格波动风险、市场化风险得到有效控制。整合原有研发中心、质量管理中心、生产技术部门，提高研发的市场前瞻性，提升公司产品品质；加强审计部门对公司内部控制实施的有效监督；增设海外市场部，满足海外市场拓展的需求。

(5) 2009 年对于中利科技是具有里程碑意义的一年。经证监会核准，深圳证券交易所审核同意公司股票于 2009 年 11 月 27 日在中小企业板成功上市，实现了向资本市场跨越的第一步。IPO 的成功，增强了公司资金实力，扩大了公司资产规模，给公司未来发展奠定了更为坚实的基础。根据企业自身发展的需要，通过监管部门的监督指导，公司逐步完善了治理结构，加强了内部控制，拓展了经营思路，使公司转变为能够科学决策、规范运作的上市公司。同时随着募集资金项目的投产，公司生产能力将进一步提高。

2009 年全年实现营业收入 1,695,426,850.22 元，较上年同期增长 2.6%；实现利润总额 213,399,202.75 元，较上年同期增长 25.83%，归属于母公司所有者的净利润 182,626,071.58 元，较上年同期增长 22.1%。

## 2、报告期内主营业务及其经营情况

## (1) 本公司的经营范围

本公司的经营范围：电线、电缆、光缆、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（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、通信网络系统及器材、车辆安保产品。

报告期内本公司营业收入主要来自阻燃耐火软电缆及电缆料。

报告期公司主营业务未发生重大变化。

## (2) 公司主营业务收入按类别划分情况

按业务类别划分，报告期内公司主营业务收入可以划分为四类：阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料、光缆及其他电缆。

A、报告期内本公司营业收入按业务类别划分如下：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信行业	143,436.12	112,468.13	21.59%	6.36%	5.21%	0.86%
其他行业	20,943.74	17,338.54	17.21%	-27.80%	-34.95%	9.10%
主营业务分产品情况						
阻燃耐火软电缆	132,833.67	102,277.54	23.00%	4.83%	3.04%	1.33%
铜导体	1,336.62	1,309.98	1.99%	-90.03%	-90.01%	-0.20%
电缆料	17,478.23	14,484.06	17.13%	18.45%	12.70%	4.23%
光缆及其他电缆	12,731.34	11,735.09	7.83%	41.51%	40.79%	0.47%

从业务收入类别来看，报告期内除铜导体外公司的各项业务收入均呈现稳步的增长，铜导体的下降主要是由于公司电缆业务快速发展，造成铜导体对内销售大幅增长，受产能影响，铜导体对外销售大幅下降，报告期中联光电铜导体总体销量22458吨，较2008年总体销量16952吨增长32.48%，但其中外销358.47吨，较2008年外销2,590.72吨降低86.16%，所以合并后对外销售较2008年大幅度减少。

公司主要采取以销定产的策略，产销较为平衡。

B、报告期内各类产品的销售数量统计

项目	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
阻燃耐火软电缆（公里）	77,956.05	62,738.44	24.26%	34,520.41
铜导体（吨）	358.47	2,590.72	-86.16%	4,190.16
电缆料（吨）	20,977.01	15,199.71	38.01%	11,409.82
光缆及其他电缆（公里）	39,522.14	8,335.58	374.14%	3,735.51

### C、报告期主营业务收入按地区分析：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	7,271.18	-12.59%
华北地区	14,867.75	-22.89%
华东地区	56,856.40	-0.78%
华南地区	51,849.05	-0.17%
华中地区	12,698.98	17.96%
西北地区	8,115.09	36.00%
西南地区	12,721.41	23.63%

报告期内公司产品没有对外出口，公司产品销售区域范围覆盖全国，销售金额最大的区域为华东地区，占全国销售份额的34.59%；去年同期为34.97%。从表中还可以看出西北、西南、华中地区销售增长较快。

### D、主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料铜材价格波动较大，铜材价格从年初最低27000元/吨上涨到年末59125元/吨。公司主要产品价格根据价格联动条款也进行调价，不断上涨。

#### (3) 主要供应商及客户情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008年度	同比增长+（减少-）
前五大供应商采购总额	89,569.71	76,829.10	16.58%
前五大供应商占采购总额的比例	61.91%	62.48%	-0.57%
前五大客户销售总额	46,493.32	52,338.86	-11.17%
前五大客户占销售总额的比例	27.41%	31.67%	-4.26%

公司主要客户为通信运营商及通信设备制造商，应收账款质量较好，基本上不存在坏账风险。公司前五大供应商、客户未发生重大变化。

公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

### 3、主要财务数据变动及原因

单位：元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	1,695,426,850.22	1,652,524,593.70	2.60%	1,315,485,902.18
利润总额	213,399,202.75	169,588,510.61	25.83%	178,611,390.27
归属于上市公司股东的净利润	182,626,071.58	149,569,338.96	22.10%	138,284,480.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,168,993.53	149,417,002.04	20.58%	127,057,682.01
经营活动产生的现金流量净额	-93,364,852.50	112,534,575.04	-182.97%	15,639,275.05
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	2,590,964,195.35	1,118,390,331.45	131.67%	988,180,130.67
所有者权益（或股东权益）	2,116,363,580.09	481,237,508.51	339.78%	331,668,169.55
股本	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%	100,000,000.00

公司总资产及所有者权益增长主要是公司公开发行股票，募集资金14.825亿元。股本增加是因为公司公开发行股票3350万股。

### 4、销售毛利率变动情况

报告期各产品的毛利率情况如下

项目	2009年	2008年	本年比上年增减	2007年
阻燃耐火软电缆	23.00%	21.67%	1.33%	23.57%
铜导体	1.99%	2.19%	-0.20%	2.96%
电缆料	17.13%	12.90%	4.23%	13.38%
光缆及其他电缆	7.83%	7.36%	0.47%	7.42%
综合毛利率	21.03%	18.50%	2.53%	18.52%

报告期内公司主导产品阻燃耐火软电缆的毛利率保持相对稳定，2009年为23%，毛利率的稳定主要和公司的市场地位以及与下游客户签订的价格联动销售条款有关。公司是国内最早生产阻燃耐火软电缆的企业，拥有多项该类产品专利，同时公司还是信息产业部阻燃耐火软电缆行业标准的独家起草单位，公司在阻燃耐火软电缆领域处于行业领先地位，毛利率相对高于普通电缆。此外公司加大了特种电缆料的研发销售，毛利率也有了一定幅度的提高。

## 5、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	699,836.98
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	5,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,769.14
所得税影响额	-378,675.78
少数股东权益影响额	38,685.99
合计	2,457,078.05

## 6、报告期资产构成变动情况

报告期内本公司各类资产构成及分析：

单位：万元

项 目	2009 年12 月31 日		2008 年12 月31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	213,150.42	82.27%	82,187.80	73.48%

其中：货币资金	106,251.60	41.01%	13,350.03	11.94%
应收账款	65,447.89	25.26%	44,876.81	40.13%
存货	33,921.85	13.09%	18,608.13	16.64%
固定资产	26,310.23	10.15%	14,626.43	13.08%
无形资产	7,639.09	2.95%	5,880.35	5.26%
其他资产	11,996.68	4.63%	9,144.45	8.18%
资产总计	259,096.42	100.00%	111,839.03	100.00%

注：报告所引用的财务数据，除特别说明外，均为合并财务报表数据。

公司主要产品阻燃耐火软电缆产销基本平衡，在报告期铜材价格呈不断上涨趋势，公司产品销售较好地执行了价格联动条款，公司产品销售毛利率保持相对稳定；按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，公司已充分计提了减值准备。

(1) 重要资产情况：

本公司固定资产主要为办公及开展生产经营活动所使用的房屋建筑物，生产检测使用的机器设备、电子设备，运输设备和办公设备等。

(2) 公司核心资产盈利能力：

报告期内，公司核心资产的盈利能力持续增长，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降情形。

(3) 核心资产使用情况：

公司核心资产年使用效率较高，产能利用率高，且均为在用，资产成新率较高，不存在减值迹象。

(4) 核心资产减值情况：

公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备，在报告期内，没有发生资产实体损毁或陈旧过时、资产已经闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场利率大幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。

2009年11月27日公司首次公开发行股票募集资金净额为14.825 亿元，截止2009年12月31日尚余85,082.07万元未使用。

## 7、报告期内期间费用情况的分析

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增加（%）
销售费用	62,077,973.87	40,812,650.27	52.10%
管理费用	51,847,341.85	39,829,121.00	30.17%
财务费用	28,508,563.42	42,931,106.73	-33.59%
所得税	29,184,038.99	19,410,581.12	50.35%
合计	171,617,918.13	142,983,459.12	20.03%

报告期内，随着公司主营业务收入的增加，公司销售费用和管理费用均呈现一定幅度的增加，销售费用同比增加了52.1%，主要原因：报告期公司销售量增大导致运输费用增长较快、业务人员工资费用增加、业务招待费用增加所致；

管理费用同比增加了30.17%，主要系因公司资产规模及业务规模的大幅度扩展使得公司的管理人员工资福利、折旧及维修费用、招待费用等支出相应增加所致；

财务费用同比减少，主要系贷款利率大幅度下降所致。

## 8、报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,779,971,044.08	1,750,455,619.99	1.69%
经营活动现金流出小计	1,873,335,896.58	1,637,921,044.95	14.37%
经营活动产生的现金流量净额	-93,364,852.50	112,534,575.04	-182.97%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	3,184,591.10	2,021,859.00	57.51%
投资活动现金流出小计	204,191,574.46	98,347,669.96	107.62%
投资活动产生的现金流量净额	-201,006,983.36	-96,325,810.96	-108.67%
三、筹资活动产生的现金流量：			

筹资活动现金流入小计	2,846,339,122.17	1,127,755,224.33	152.39%
筹资活动现金流出小计	1,621,207,776.23	1,167,021,621.96	38.92%
筹资活动产生的现金流量净额	1,225,131,345.94	-39,266,397.63	3220.05%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	930,759,510.08	-23,057,633.55	4136.67%
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,461,045.88	117,701,535.80	790.78%

报告期内公司完成了首次公开发行股票，募集资金总额为14.825亿元，筹资活动的净现金流入12.25亿元；报告期内公司经营活动的现金流净额同比下降了182.97%为-9336.49万元，主要是由于：

A、报告期内公司的客户主要为通信网络运营商和设备制造商。对电信运营商的收款期平均为4-5个月，设备商平均为2-3个月，因此公司应收账款的收款期相对较长；另外由于客户采购计划的原因，一般每年的下半年为销售高峰期，发货量较大，公司的应收账款余额较高，货款的回笼相对滞后。

B、存货的影响：

报告期公司主要原材料铜导体的价格呈持续上涨的态势，由报告期初的不足3万元/吨上升至报告期末的近6万元/吨，使存货价值也随之上升；公司第四季度发货量较大导致发出商品加大，造成报告期末存货较年初增长了1.5亿元，现金流出增加。

C、铜材付款的影响：

公司电缆生产的主要原材料为铜导体，公司原材料采购基本为现款现货，报告期内随着铜导体价格的增长，公司的采购支出也加大，现金流出增加。

## 9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### (1) 基本情况

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产	营业收入
常熟市中联光电新材料有限责任公司	4,800.00	生产销售有色金属线材，PVC、PE 电缆料，光电通信器材，电线电缆，光	95%	24,516.44	11,409.51	118,716.48

		缆。				
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	220.00	研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。	100%	410.46	391.03	75.00
深圳市中利科技有限公司	388.00	环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。	100%	19,701.58	10,392.26	43,980.10
中利科技集团(辽宁)有限公司	15,000.00	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。	90%	14,144.45	13,397.78	100.27
中利科技集团(惠州)有限公司	1,000.00	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。	100%	2,470.78	870.78	-
广东中德电缆有限公司	1,000.00	产销加工：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。	100%	11,291.12	1,274.51	21,776.15
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	9,288.00	光纤光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、通信器材生产、销售。	49%	20,730.44	11,413.91	36,691.87
苏州科宝光电科技有限公司	1,888.18	生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品。	30%	11,195.69	6,952.36	14,525.25

## (2) 经营情况

单位： 万元

公司名称	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
常熟市中联光电新材料有限责任公司	4,231.24	1,368.16	209.26%	21.82%
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	60.76	55.01	10.45%	0.33%
深圳市中利科技有限公司	3,122.55	3,586.90	-12.95%	16.95%
中利科技集团(辽宁)	-526.53	-75.49	-	-2.86%

有限公司				
中利科技集团(惠州)有限公司	-55.03	-70.42	-	-0.30%
广东中德电缆有限公司	274.51	-	-	1.49%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	2,450.90	1,245.10	96.84%	6.52%
苏州科宝光电科技有限公司	1,611.46	1,483.89	8.60%	2.62%

报告期内中联光电、长飞中利、科宝光电经营业绩不断提升，也促进了公司整体业绩水平的提升；辽宁中利一期工程尚处于试生产阶段，惠州中利处于筹建期，中德电缆为报告期内公司在东莞设立的生产基地。

#### 10、债权债务分析

单位：万元

科目	2009年	2008年	本年比上年 增减幅度	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	2007年
应收账款	65,447.89	44,876.81	45.84%	一方面公司采取适当放宽账期的市场竞争策略，另一方面第四季度公司账期相对较长的软电缆销售同比增长 10%，而账期较短的铜材对外销售同比大幅减少。	37,459.25
预付账款	4,163.13	1,937.94	114.82%	主要是公司预付的设备及工程款增加	2,313.34
短期借款	19,628.08	39,850.33	-50.75%	本期公司以超额募集资金归还银行借款 25,550.00 万元。	39,587.00
应付账款	14,538.15	8,377.15	73.55%	公司经营规模扩大，对供应商欠款增加	9,405.21

#### 11、偿债能力分析

项目	2009年（或年末）	2008年（或年末）	同比增减
流动比率（倍）	4.60	1.30	3.30
速动比率（倍）	3.86	1.01	2.85
资产负债率（%）	17.93%	56.67%	-38.73%
利息保障倍数（倍）	8.17	5.06	3.11

2009年公司流动比率和速动比率均有较大提升,主要原因是公司通过公开发行股票,募集资金14.825亿元,除存货外的流动资产增长较快,同时短期借款减少。利息保障倍数因报告期盈利能力增加及利息费用支出减少而增长3.11。

报告期公司利息保障倍数为 8.17,说明公司具备偿付利息的能力。公司的资信情况很好,与农业银行、交通银行、建设银行等多家金融机构长期保持良好的银企合作关系,并分别给予公司 AAA、AA、AA 信用评级。公司连续多年被农业银行评为优质客户。公司融资渠道畅通,资信状况良好。

## 12、资产营运能力分析

项 目	2009 年	2008 年	同比增减
应收账款周转率	3.50	4.58	-1.08
存货周转率	4.97	6.33	-1.36
流动资产周转率	1.15	2.04	-0.89
固定资产周转率	8.28	13.84	-5.56
总资产周转率	0.91	1.57	-0.66

公司应收账款周转率有所降低主要是公司销售结构发生变化,应收账款账期较短的铜材在营业收入中的比例下降,另一方面公司在确保应收账款安全的前提下对部分客户的账期进行适当放宽以获取更大的市场份额。

存货周转率下降主要是因为报告期公司主要原材料铜导体的价格期末较期初增长了一倍,导致期末库存加大,另一方面公司第四季度发货量较大导致发出商品加大。

流动资产及总资产周转率下降主要是因为报告期公司成功公开发行股票,流动资产及总资产规模增长较快;固定资产周转率下降主要是因为报告期公司固定资产投资增长较快。

## 13、薪酬分析

董事、监事和高级管理人员薪酬如下:

项 目	2009 年	2008 年	同比增减

董事、监事、高管 薪酬总额	324.1万元	179.3万元	80.76%
------------------	---------	---------	--------

随着公司业务不断拓展，为吸引和留住人才，公司对董事、监事和高级管理人员的工资进行了适当调整。

#### 14、并购进展情况

2009年12月18日，公司与刘竹民、胡祥英在公司四楼会议室，签署了《收购意向书》，公司拟收购刘竹民、胡祥英等28名自然人（下称“标的公司股东”）持有的常州船用电缆有限责任公司（下称“标的公司”）不低于95%股权（公告见2009年12月21日《证券时报》及巨潮资讯网）。

2010年1月29日公司与刘竹民、胡祥英在常州九州环宇饭店签署《中利科技集团股份有限公司与刘竹民、胡祥英等28名自然人关于常州船用电缆有限责任公司之股权转让协议》，公司以15,000万元收购刘竹民、胡祥英等28名自然人持有的常州船用电缆有限责任公司100%的股权（公告见2010年2月1日《证券时报》及巨潮资讯网），公司成功收购常州船用电缆有限责任公司。

### （二）报告期内投资情况

#### 1、募集资金项目投资情况

##### （1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1124号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）33,500,000股，发行价为每股人民币46.00元。本次募集资金总额为人民币1,541,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,482,500,000.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2009年11月19日出具了天衡验字（2009）68号验资报告，对公司首次公开发行股票募集资金到位情况实施了验证。

##### （2）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并分别与国信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常熟

沙家浜支行、交通银行常熟营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司所有募集资金项目投资的支出，均按照公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

### (3) 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额		148,250.00		本年度投入募集资金总额		23,172.50						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,172.50						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.80	15,404.80	15,404.80	8,387.50	8,387.50	-7,017.30	54.45%	2010年09月30日	1,546.59	是	否
阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	否	26,414.70	26,414.70	26,414.70	12,600.00	12,600.00	-13,814.70	47.70%	2010年12月31日	0.00	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目	否	9,727.60	9,727.60	9,727.60	0.00	0.00	-9,727.60	0.00%	2011年03月31日	0.00	否	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	5,943.50	2,185.00	2,185.00	-3,758.50	36.76%	2010年09月30日	1,054.65	是	否
合计	-	57,490.60	57,490.60	57,490.60	23,172.50	23,172.50	-34,318.10	-	-	2,601.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 208,149,030.88 元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2009 年 12 月 18 日公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟以不超过 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超											

	过 6 个月（自 2009 年 12 月 21 日至 2010 年 6 月 20 日止）；截止 2009 年 12 月 31 日，公司已将闲置募集资金 14,500.00 万元转入公司基本户用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前均存于监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### （4）未使用募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储与管理办法》，对募集资金实行集中专户存储制度。截至报告期末，公司未使用募集资金余额 850,820,715.39 元，存储情况如下：

单位：人名币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258	募集资金专户	507,396,741.05
交通银行常熟营业部	388682638018150143825	募集资金专户	343,423,974.34
合计			850,820,715.39

#### （5）会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2010）064 号《中利科技集团股份有限公司募集资金 2009 年度使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会《关于募集资金 2009 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

#### 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

#### （三）未来前景展望

##### 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### （1）行业发展趋势：

公司属于特种电缆制造业，公司主导产品阻燃耐火软电缆是由本公司在 20 世纪 90 年代发明并申请专利，最早 90 年代在国内固定通信网络机房首次推广使

用，获得市场认同后，应用领域逐渐扩大。目前主要应用于通信领域，客户分两类，一类是中国移动、中国电信、中国联通等通信网络运营商；另一类是华为技术、中兴通讯、大唐移动、艾默生等通信设备制造商；目前正逐步扩展到轨道交通、智能建筑等领域。

公司面临良好的市场机遇，从存量市场来看，90 年代海南电信系统由于电缆布局和质量原因发生机房火灾，电信系统开始重视电缆质量及优化布局，目前为止，沿海发达地区的通讯机房已经基本全面使用该种电缆，内地欠发达地区也正在逐步开始淘汰原有的机房电缆，机房电缆的更新是100%更换新电缆，因此这是个庞大的市场。

其次，从增量市场来看，近20 年来，我国信息产业以年均25%速度递增，领先于其他产业的发展，已成为工业中第一支柱产业；在未来10 年中，信息产业将以年均20%以上速度增长；近年来国家出台了一系列政策加快通信行业的发展，2008年5月24日，工业和信息化部、国家发改委、财政部联合发布《三部委关于深化电信体制改革的通告》，国内三大电信运营商获得全牌照经营，重组后的各大电信运营商建立健全自己的通信网络是其获得持续发展的基础；2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信、中国联通发放3张第三代移动通信（3G）牌照，标志着3G移动通信网络建设正式启动，3G 网络通信技术推广需要对现有网络移动基站进行改造，需要大量的阻燃耐火软电缆；2009 年4 月15 日，国务院办公厅公布《电子信息产业调整和振兴规划》，明确提出“新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展”也将进一步带动阻燃耐火软电缆行业的发展。

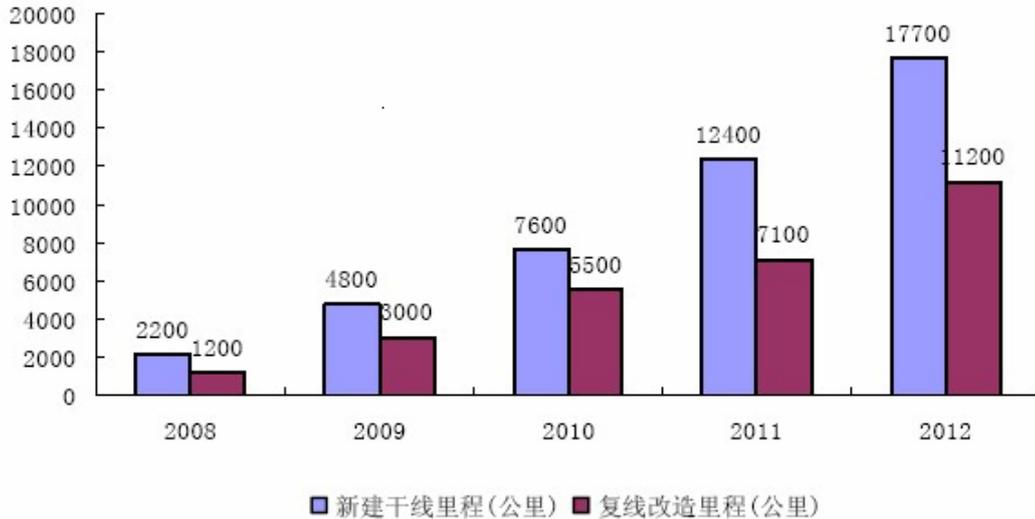
另外，国内通信设备制造行业的发展迅速，国内现在比较大的通信设备厂家，如华为、中兴、艾默生、大唐移动等企业都在加大力度开拓国内外市场，随着这些厂家业务的扩张，所需配套的阻燃耐火软电缆需求量会更大。

此外，我国轨道交通和建筑业最近几年发展迅速，对电缆的阻燃、无卤以及抑烟性能的要求将不断提高，阻燃耐火软电缆将会逐步成为摩天大楼、智能大楼电源传输的优选器材，具有很大的市场潜力。

船用电缆，该电缆主要用于船舶、石油平台，传输电力和信号。目前全球造船业正向我国转移，有望在2012年超越韩国成为全球最大的造船国，届时船用电

电线电缆的市场需求空间巨大。

在轨道交通领域，2008年11月份27日铁道部公布了《中长期铁路网规划（2008）调整》，近年我国铁路建设将进入加快发展期（新建及改造如下图表），公司将积极开拓铁路电缆市场。



## (2) 公司面临的市场竞争格局

我国通信行业YD/T1173-2001《通信电源用阻燃耐火软电缆》标准是由原信息产业部委托本公司独家起草，根据中国移动、中国联通集中招标结果，公司在国内通信电源用阻燃耐火软电缆市场占有率超过50%。目前在阻燃耐火软电缆行业与公司有直接竞争的企业为亨通集团有限公司、广州番禺电缆厂有限公司等，其市场份额尚无法与公司相抗衡。

## 2、公司未来发展的机遇和发展战略

### (1) 发展机遇

公司经过二十一年发展，在特种电缆领域已具备了一定技术优势、品牌优势、市场优势、资本平台优势，为加快发展打造了一个良好的平台；

我国通信行业、轨道交通建设正处于快速发展阶段，以及行业集中度不断提升，企业未来增长将面临更大的机遇：

A、市场需求的持续放大，电信行业重组、3G建设投入加大，轨道交通建设投资的加大，市场需求量不断增长。

B、新产品研发加快，使公司产品线不断拓宽，公司阻燃耐火软电缆目前已形成系列化，从阻燃耐火系列到目前耐寒系列、耐候系列、防白蚁系列、防雷系

列等，满足不同环境条件下的需求。同时应用领域也不断拓展，公司研发的新产品已陆续应用在轨道交通、智能楼宇等新的领域中，技术创新优势使公司获得了在新领域的先行优势。这些对安全性、环保性能要求较高的领域对电缆的标准要求高于传统领域，对特种电缆的技术进步将是一个极好的促进，作为行业内技术领先、产品结构完善的领先企业，公司将获得持续增长。

C、行业内的并购重组机遇。随着我国经济发展水平的不断提高，各行业对电缆安全性能的要求不断提高，特种电缆处于电缆行业的高端，个性化的需求也将不断体现，市场资源将越来越向注重产品和服务质量、品牌形象良好的优势企业集中，行业将面临重大的整合机会。公司于2010年正式收购常州船用电缆有限责任公司（公告见2010年2月1日《证券时报》及巨潮资讯网），在行业整合的道路上迈出了坚实的一步，公司在船用电缆领域的技术积累将较快地转移到产业化平台，增强了公司在特种电缆领域的竞争实力。

D、国际化进程不断加快。公司积极开拓海外市场，报告期内公司对亚非、拉美市场进行拓展，并已取得小批量订单，为公司拓展海外奠定了基础。

(2) 公司未来三年的发展规划：

A、力争成为中国特种电缆的领跑者；

B、公司所属行业现阶段主要为通信设备制造业，近年来全球通信行业的迅猛发展使得通信设备制造业取得了快速的发展和巨大的成功，在未来几年通信行业仍处于快速发展的上升周期，其投资规模仍将保持稳定的增长态势，针对此公司将紧跟通信行业的发展态势，借上市的东风迅速扩大产能，在确保原有份额的基础上继续扩大市场份额；

C、公司将充分利用自身优势，即产品研发和创新的的优势，逐步拓展和进入轨道交通、船用、矿用、建筑等市场领域，以优化客户结构，做强做大企业。

### 3、公司2010 年度的经营计划

针对公司未来三年的发展规划，公司管理层制订了 2010 年的经营规划，包括：

(1) 目前主导产品的发展规划：

加快阻燃耐火软电缆本部扩建建设项目、东北生产基地建设项目、华南生产

基地建设项目的建设进度，争取早日投产，满足市场需求；特种电缆料方面，加快电缆用材料技术改造项目建设，成为国内一流的特种电缆料生产基地；

#### （2）科技创新计划：

充分发挥科研优势，加强新产品开发和市场化推广，在特种电缆领域开发出更多适合市场需求的新产品；进一步协助修订通信行业相关标准和制定国家标准；进一步优化目前的市场网络体系和售后服务体系，为客户量身打造产品解决方案，与重点客户缔结战略联盟。

公司将依托现有的设立在公司的博士后科研流动站、江苏省电缆工程研究中心，加大与浙江大学、大连理工大学、上海电缆研究所等科研院校的横向联合，重点开发光伏电缆、矿用电缆、高阻燃数据电缆、电梯用电缆、薄壁机车车辆电缆等特种电缆以及导电塑料、高阻燃塑料等特种电缆料；

#### （3）市场和业务开拓计划：

进一步加强营销网络建设，针对公司客户由通信网络运营商及通信设备制造商逐步扩展到铁路和轨道交通系统、建筑业、造船业、采矿业等领域，公司将采取对不同行业客户进行专项营销的策略，在以目前覆盖全国的以省办事处为支撑的营销网络平台的基础上，适当增加营销网点，并建立客户应急反应系统，满足客户的个性化需求。

在平等、互利的基础上发展建筑业等新的目标领域代理商，发展业务同盟，建立长期稳定合作关系，扩大公司产品市场份额。

积极拓展海外市场，大力引进具有开拓国际市场经验及能力的营销人才。

#### （4）产品开发计划：

公司产品开发将继续改进和完善阻燃耐火软电缆的工艺和技术，并继续在通信、铁路和轨道交通、建筑、船用（包括海洋作业）、矿用等专业领域内开发环保、节能、安全的高科技和高附加值产品，重点产品的开发计划如下：

船用电缆、矿用电缆、7 类缆

#### （5）人力资源计划

本公司每年从各高校及研究院所引进技术类人才，同时向社会各界引进营销及管理等方面德才兼备的人才，满足公司业务发展的需要；本公司将强化培训，提高职工队伍素质，每年派一批高中层管理人员往高校培训，同时聘请各方面的专业

人士定期举办各类专业知识培训,加强与上海电缆研究所等科研单位和高校的联系;加强企业文化建设,强化人力资源管理;完善激励和约束机制,适时推出各项激励机制,从而提高公司的整体竞争力。

#### 4、风险因素及对策

##### (1) 应收账款增长引致的财务风险:

公司的主要客户通信运营商,受其工程建设及结算的影响,公司货款结算周期相对较长。且公司对通信运营商的销售额逐年加大,导致公司应收账款余额增长较快,如果回款不及时将这影响到公司的资金使用效率,进而增加公司的财务成本。

对策:2010年公司将回款作为销售考核的重点,公司将针对不同客户提供个性化、差异化回款策略,尽量缩短货款结算周期,并确保货款的安全。

##### (2) 原材料价格大幅波动风险:

公司产品成本中原材料成本所占比重较大,而公司主要原材料为铜材,受供求关系及期货市场影响较大,如果铜材价格出现较大幅度波动,将对本公司的生产经营产生一定影响。

对策:公司作为行业龙头企业,将持续与下游客户的价格联动机制,在拓展新的市场领域也将积极采用价格联动条款,有效降低铜价波动对公司经营造成的不利影响。

##### (3) 人力资源风险:

随着公司生产经营规模的不断扩大,公司现有的人员已无法满足迅速增长的人才需求,而新增员工还需进行进一步融合,进行影响公司战略和经营目标的实现。

对策:通过实施以内部培养为主、外部招聘为辅的策略,加强现有员工的岗位技能和专业知识培训,更新知识体系;对引进的人才,加强企业文化的宣贯,尽快融入到公司整体经营管理中。同时建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制,使公司拥有一批能够适应企业快速成长的复合型人才。

#### 5、资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和募集资金项目的实施,公司将根据未来发展战略的资金需求,在国家法律和政策的前提下,采取多渠道融资的方式,以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内会议召开情况

报告期内,本公司董事会共召开四次次会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司第一届第八次董事会于 2009 年 1 月 12 日在本公司(常熟东南经济开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:

- (1)、审议通过《2008 年总经理工作报告》;
- (2)、审议通过《中利科技集团股份有限公司 2008 年年度决算报告》
- (3)、审议通过《关于中利科技集团股份有限公司 2008 年利润分配方案的议案》;
- (4)、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计单位的议案》;
- (5)、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》;
- (6)、审议通过《关于提请召开 2008 年年度股东大会的议案》。

2、公司第一届第九次董事会于 2009 年 04 月 01 日在本公司(常熟东南经济开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:

- (1)、审议通过《关于修改〈公司章程〉第一百五十七条的议案》;
- (2)、审议通过《关于提请召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》;

3、公司 2009 年第一次临时董事会于 2009 年 12 月 8 日在本公司(常熟东南经济开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》

相关信息披露于2009 年12 月11 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

4、公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议于 2009 年 12 月 18 日以通讯方式召开，审议情况如下：

(1)、审议通过《关于授权签署收购常州船用电缆有限责任公司股权意向书的议案》；

(2)、审议通过《关于第一批超额募集资金使用计划的议案》；

(3)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

(4)、审议通过《关于公司2010年向各家银行借款额度的议案》；

相关信息披露于2009 年12 月21 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、根据公司2008 年度股东大会决议，公司2008 年度利润分配方案为：

公司总股本10,000 共万股为基数，按每10 股派发现金红利3.00 元（含税），共向全体股东派发现金人民币3,000万元。

2、根据公司股东大会决议，董事会进行了《公司章程》的修订。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

(1) 审计委员会报告期召开会议的情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

2009 年12 月23 日，审计委员会召开2009 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》，提议续聘该事务所作为公司 2010 年度的审计机构；审议通过《2010 年度内部审计工作计划》。

(2) 审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的通知》（证监会公司字[2009]34 号）以及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，2009 年12 月14 日公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及江苏天衡会计师事务所有限公司年审注册会计师就2009 年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论；并根据公司2009 年年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；2010 年2月9 日审计委员会与年审注册会计进行再次沟通，主要听取注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论。

审计委员会认为江苏天衡会计师事务所有限公司审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

## 2、董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员共召开1次会议，具体情况如下：

2009年12月8日薪酬与考核委员召开2009年第一次会议，对2009年年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的2009年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 3、董事会战略委员会履职情况

报告期内公司董事会战略委员会共召开2 次会议，具体情况如下：

2009 年12 月8 日战略委员会召开2009 年第一次会议，会议审议通过了《关于向两个控股子公司增资的议案》。

2009 年12 月18 日战略委员会召开2009 年第二次会议，会议审议通过了《关于同意签署收购常州船用电缆有限责任公司收购意向书的议案》。

## 三、公司2009 年利润分配预案

### 1、利润分配及公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2010）102 号审计报告确认，公司 2009 年度归属于公司股东净利润为 182,626,071.58 元，扣除提取盈余公积 11,861,523.45 元及分配 2008 年度利润 30,000,000.00 元，加年初未分配利润 217,271,904.42 元，公司 2009 年年末可供分配利润为 358,036,452.55 元。

公司拟定了 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 13,350 万股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），同时用资本公积金每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

## 2、公司最近三年现金分红情况表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	30,000,000.00	149,569,338.96	20.06%
2007 年	0.00	138,284,480.98	0.00%
2006 年	0.00	80,770,864.23	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			24.42%

## 四、其他披露事项

### （一）公司投资者关系管理

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

(二) 报告期内公司信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开三次监事会会议。

1、公司第一届第五次监事会于 2009 年 1 月 12 日在公司（常熟东南经开区）四楼会议室现场召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过《2008 年监事会工作报告》
- (2)、审议通过《中利科技集团股份有限公司 2008 年年度决算报告》
- (3)、审议通过《关于中利科技集团股份有限公司 2008 年利润分配方案的议案》
- (4)、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

2、公司 2009 年第一次临时监事会于 2009 年 12 月 8 日在公司（常熟东南经开区）四楼会议室现场召开，审议情况如下：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》

3、公司第一届监事会 2009 年第二次临时会议于 2009 年 12 月 18 日以通讯方式召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过《关于第一批超额募集资金使用计划的议案》；
- (2)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

2009 年12 月8 日在公司四楼会议室召开2009 年监事会第一次临时会议，审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金208,149,030.88 元，并向以募集资金12,600 万元增资中利科技集团（辽宁）有限公司，以募集资金2185 万元增资常熟市中联光电新材料有限责任公司。

2009 年12 月18 日以通讯方式召开2009 年监事会第二次临时会议，审议《关于部分超额募集资金使用计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金不超过21,000万元，用于收购常州船用电缆有限责任公司不低于95%的股权并对该公司进行增资以补充该公司的流动资金；同意公司将使用超募资金中的26,450万元偿还银行贷款；同意将募集资金中暂时闲置的14,500万元用于补充公司流动资金，时间自2009年12 月21日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致；募集资

金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

#### （四）关联交易情况

监事会认为：公司关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。

#### （五）收购、出售资产情况

2009 年12 月18 日以通讯方式召开2009 年监事会第二次临时会议，审议《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，同意公司将使用超募资金不超过 21,000 万元，用于收购常州船用电缆有限责任公司不低于95%的股权并对该公司进行增资以补充该公司的流动资金。

监事会认为：公司资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，无内幕交易和损害公司利益的情况。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

### 三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

2009年12月18日，公司与刘竹民、胡祥英在公司四楼会议室，签署了《收购意向书》，公司拟收购刘竹民、胡祥英等28名自然人持有的常州船用电缆有限责任公司不低于95%股权。此次签订投资各方均为非关联方，不存在关联交易行为。本次投资意向已经公司第一届董事会2009年第二次临时会议审议后全票通过。

（公告见2009年12月21日《证券时报》及巨潮资讯网）

2010年1月29日与刘竹民、胡祥英在常州九州环宇饭店签署《中利科技集团股份有限公司与刘竹民、胡祥英等28名自然人关于常州船用电缆有限责任公司之股权转让协议》，公司以15,000万元收购刘竹民、胡祥英等28名自然人（以下简称：标的公司股东）持有的常州船用电缆有限责任公司100%的股权。本次收购已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同时针对本次收购已授权公司董事长签署相关收购协议。（公告见2010年2月1日《证券时报》及巨潮资讯网）

报告期内公司无出售资产、企业合并事项。

## 五、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易事项

(一) 报告期内，公司没有与关联方发生资产收购或出售的关联交易。

(二) 报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况。

### 1、商品购销

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	86.95	0.05%	7,254.82	5.02%
苏州科宝光电科技有限公司	577.21	0.34%	2,920.52	2.02%
合计	664.16	0.39%	10,175.34	7.04%

### 2、贷款担保

报告期内，公司部分银行贷款由关联方提供担保，详见下表：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江苏省常熟职业教育中心校	2006年11月28日	350.00	连带责任保证担保	2年	是	否
报告期内担保发生额合计		350.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		16,800.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		8,198.08				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		8,198.08				
担保总额占公司净资产的比例		3.87%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供		0.00				

担保的金额 (C)	
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)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任 说明	报告期内公司不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；对控股子公司的担保履行了必要的程序，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### 3、资金占用

报告期内，无关联方占用公司资金的情况。

### 4、独立董事对公司与关联方资金往来的独立意见

独立董事经审核后认为，报告期内公司未发生大股东占用资金事项，与其他关联方资金事项属于正常经营需要且已经履行了相关的法律程序。

5、公司全资子公司惠州中利与公司的1600万元往来资金，系惠州中利2007年购买土地支付土地款时向公司拆借的资金。

### 6、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年 2 月 26 日，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来出具了《中利科技集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字（2010）066 号），全文如下：

## 关于中利科技集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2010)066 号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中利科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2010）102 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

如汇总表所述，贵公司与贵公司控股股东的附属企业之间存在经营性资金占用情况，贵公司与子公司及联营企业之间存在经营性、非经营性资金占用情况。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

---

附件：中利科技集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏天衡会计师事务所有限公司

2010 年 2 月 26 日

## 中利科技集团股份有限公司 2009 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额 [借方(+)、贷方(-)]	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额 [借方(+)、贷方(-)]	占用形成原因	占用性质
上市公司控股股东的附属企业	江苏中翼汽车新材料科技有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	54.55	54.55	-	房租收入	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	常熟市中联光电新材料有限责任公司	子公司	应收账款	-	125.14	125.14	-	销售产品	经营性占用
			应付账款	1,766.97	-101,523.23	-99,480.06	-276.20	采购材料	经营性占用
	中利科技集团（辽宁）有限公司	子公司	应收账款	-	35.13	35.13	-	销售产品	经营性占用
			其他应收款	378.90	8,086.00	8,464.90	-	资金往来	非经营性占用
			应付账款	-	-77.91	-77.91	-	采购产品	经营性占用
	深圳市中利科技有限公司	子公司	应收账款	3,537.73	12,407.04	15,944.77	-	销售产品	经营性占用
其他应收款			-	7.23	7.23	-	代垫费用	非经营性占用	

			应付账款	-	-2,816.50	-2,426.75	-389.75	采购产品	经营性占用
	广东中德电缆有限公司	子公司	应收账款	-	7,891.26	3,200.00	4,691.26	销售产品	经营性占用
			其他应收款	-	94.97	94.97	-	代垫设备款	非经营性占用
			其他应付款	-	-900.00	-900.00	-	资金往来	非经营性占用
	常熟市中利光电技术研究中心有限公司	子公司	应付账款	-	-75.00	-75.00	-	研发经费	经营性占用
			其他应收款	1,600.00	-	-	1,600.00	资金往来	非经营性占用
	小计			7,283.60	-76,745.87	-75,087.58	5,625.31		
联营企业	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	应收账款	-	5.99	5.99	-	销售产品\材料	经营性占用
			其他应收款	-	401.71	401.71	-	代垫电费	非经营性占用
			应付账款	-1,446.20	-8,810.28	-8,732.60	-1,523.88	采购产品	经营性占用
	苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	应收账款	-	158.06	158.06	-	销售产品	经营性占用
			其他应收款	-	0.10	0.10	-	代垫费用	非经营性占用
			应付账款	-286.16	-1,376.53	-1,662.69	-	采购产品	经营性占用
	小计			-1,732.36	-9,620.95	-9,829.43	-1,523.88		
合计			5,551.24	-86,312.27	-84,862.46	4,101.43			

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作的负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、重大销售合同情况：

(1) 中利科技与中国移动通信有限公司签订的集中采购供货框架协议中利科技与中国移动通信有限公司于2008年10月30日签订《中国移动通信有限公司2008年通信用电力电缆集中采购供货框架协议》，协议约定在协议有效期内即2009年6月30日前或中国移动下一次集中采购结果公布之前，中利科技应当依照该协议约定的产品技术指标、价格标准以及价格联动机制向中国移动及其分公司和直接或间接控股的主营移动通信业务的公司销售通信用电力电缆产品，双方在具体交易时另行签订的购销合同应遵守该框架协议的条款。

(2) 中利科技与中国联通有限公司签订的电力电缆设备集中采购框架协议，中利科技与中国联通有限公司的采购代理人联通进出口有限公司于2008年6月12日签订《中国联通有限公司2008年度电力电缆设备集中采购框架协议》，协议约定由联通进出口有限公司代表中国联通有限公司向发行人采购符合框架协议技术标准的产品，框架协议对价格标准、价格联动机制、采购数量、付款方式、交货方式等重要事项做出规定，并根据框架协议制定了标准格式电力电缆采购合同供双方在进行具体交易时使用。该框架协议的有效期限至2009年度电力电缆设备框架协议生效之日止。

(3) 中利科技与中国联通有限公司的采购代理人联通进出口有限公司于2008年6月12日签订《中国联通有限公司2008年度局用电缆集中采购框架协议》，协议约定由联通进出口有限公司代表中国联通有限公司向发行人采购符合框架协议技术标准的产品，框架协议对价格标准、采购数量、付款方式、交货方式等重要事项做出规定，并制定了标准格式局用电缆采购合同供双方在进行具体交易时使用。该框架协议的有效期限至2009年度局用电缆框架协议生效之日止。

(4) 中利科技与中国联合网络通信有限公司于2009年3月6日签订《中国联通2009年WCDMA网络配套设备——电力电缆集中采购项目（中利科技）框架协议》，框架协议对价格标准、价格联动机制、采购数量、付款方式、交货方式等重要事项做出规定，并制定了标准采购合同样本供双方在进行具体交易时使用。

## 2、对外担保情况：

报告期内公司为控股子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司提供的银行贷款担保金额为6800万元。其中中国农业银行常熟沙家浜支行2000万元、招商银行常熟支行短期借款、银行承兑汇票4800万元。截至2009年12月31日结余招商银行常熟市支行短期借款1000万元、银行承兑汇票敞口1750万元。目前贷款无逾期情况。

为控股子公司深圳市中利科技有限公司提供的向招商银行深圳新安支行贷款担保金额为8000万元。截至2009年12月31日结余短期借款5448.08万元。目前贷款无逾期情况。

为控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司提供的广东发展银行沈阳分行五爱支行贷款担保金额为2000万元，截至2009年12月31日结余短期借款为零。目前贷款无逾期情况。

为常熟市职业技术学校中心校提供担保1000万元，此笔担保至2008年底结余350万元，目前此笔担保已到期并于2009年11月27日还款结清。2006年11月28日，中利科技与中国建设银行股份有限公司常熟支行签订编号“52061270002”的《保证合同》，约定中利科技为江苏省常熟职业教育中心校与该银行签订编号为“52061270002”的《人民币资金借款合同》项下债务提供连带责任保证担保。担保范围为人民币1000万元及利息、违约金、赔偿金和中国建设银行股份有限公司常熟支行实现债权而发生的费用。担保期间自担保合同生效日（即2006年11月28日）起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。若发生争议，可通过协商解决，协议不成，向中国建设银行股份有限公司常熟支行所在地人民法院起诉。截止2009年12月31日，没有发生需要履行担保义务的情况，担保金额为零。

## 3、报告期内重大借款合同

(1) 2009年9月17日公司与中信实业银行常熟市支行签订最高7000万元综合授信合同，授信期12个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为2000万元。

(2) 2009年9月25日公司与光大银行常熟市支行签订最高15000万元综

合授信合同，授信期12个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为零。

(3)2009年5月 31 日公司与民生银行常熟市支行签订最高 8000 万元综合授信合同，授信期12个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为零。

(4)2009年3月 22 日公司与民生银行常熟市支行签订最高 3000 万元综合授信合同，授信期12个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为零。

(5) 2009年1月 08 日公司与农业银行沙家浜支行签订 5000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 1000 万元。

(6)2009年08月 14 日公司与常熟农村商业银行唐市支行签订 1000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 1000 万元。

(7)2009年06月 25 日公司与交通银行常熟市支行签订 3000 万元借款合同，借款期限10个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 3000 万元。

(8) 2009年07月 03日公司与交通银行常熟市支行签订 2000 万元借款合同，借款期限9个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 1000 万元。

(10) 2009年09月 15 日公司与建行常熟市支行签订3000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 2000 万元。

(11)2009年12月 25 日公司与中信实业银行常熟市签订 2000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 2000 万元。

(12) 2009年08月 24 日中联光电与常熟农村商业银行唐市支行签订 1000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日该项借款的余额为 1000 万元。

(13)2009年09月 28 日中联光电与招商银行常熟市支行签订 2000 万元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日该项借款的余额为 1000 万元。

(14) 2009年12月 3 日公司与招商银行签订 37266869.66元借款合同，借款期限75天。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 27407393.09元。

(15) 2009年12月 25 日公司与招商银行签订27073380.93元借款合同，借款期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 27073380.93元。

#### 4、重大银行承兑协议

(1) 2009年08月 12日公司与常熟农村商业银行唐市支行签订 2000 万元银票合同，期限6个月。截至2009年12月31日余额为 2000 万元。

(2) 2009年08月 17 日公司与浦发银行常熟市支行 1500万元银票合同，期限6个月。截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为 1500 万元。

#### 八、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、本公司于2009年11月27日向社会公众发行人民币普通股(A股)33,500,000股并在深证证券交易所上市，收到募集资金1,482,500,000元，根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金使用计划		
	总投资	固定资产投资	流动资金
阻燃耐火软电缆本部扩建项目	15,404.80	6,241.00	9,163.80
阻燃耐火软电缆东北生产基地建设项目	26,414.70	14,879.80	11,534.90
阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目	9,727.60	6,920.00	2,807.60
电缆用材料技术改造项目	5,943.50	2,736.30	3,207.20
合计	57,490.60	30,777.10	26,713.50

截至2009年12月31日，实际使用募集资金63,222.5万元，募集资金存款利息收入54.59万元，支付银行手续费0.02万元，尚未使用募集资金85,082.07万元。公司目前正在抓紧募集资金项目的实施。

2、公司实际控制人王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺。

3、公司实际控制人王柏兴先生及其关联人王伟峰先生承诺：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；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。

报告期内，王柏兴先生和王伟峰先生严格履行了此项承诺。

4、公司实际控制人王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。

报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺。

5、公司控股股东王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不以任何形式占用中利科技的资金。如发生任何资金占用的情形，中利科技有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。

报告期内，王柏兴先生严格履行了此项承诺，不存在任何形式的资金占用问题。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任江苏天衡会计师事务所有限

公司为公司的财务审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。

十、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

### 十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	日期	公告名称
临 2009-001	2009 年 12 月 8 日	关于签署募集资金三方监管协议的公告
临 2009-002	2009 年 12 月 11 日	第一届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告
临 2009-003	2009 年 12 月 11 日	第一届监事会 2009 年第一次临时会议决议公告
临 2009-004	2009 年 12 月 11 日	关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
临 2009-005	2009 年 12 月 11 日	关于向两家控股子公司增资的公告
临 2009-006	2009 年 12 月 21 日	关于第一届董事会 2009 年第二次临时会议决议的公告
临 2009-007	2009 年 12 月 21 日	关于第一届监事会 2009 年第二次临时会议决议公告
临 2009-008	2009 年 12 月 21 日	关于签署收购意向书的公告
临 2009-009	2009 年 12 月 21 日	关于第一批超额募集资金使用计划的公告
临 2009-010	2009 年 12 月 21 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
临 2009-011	2009 年 12 月 21 日	关于完成工商变更登记的公告

公司指定信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

---

#### 十四、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计意见全文

### 审 计 报 告

天衡审字（2010）102 号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中利公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中利公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2010 年 2 月 26 日

## 合并资产负债表（一）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,062,516,045.88	133,500,290.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	18,718,481.23	28,816,922.70
应收账款	五、3	654,478,915.32	448,768,080.98
预付款项	五、4	41,631,292.16	19,379,356.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	14,940,917.93	5,332,113.95
买入返售金融资产			
存货	五、6	339,218,537.80	186,081,272.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,131,504,190.32	821,878,037.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	五、7	76,785,216.41	60,483,478.12
投资性房地产			
固定资产	五、8	263,102,304.45	146,264,332.85
在建工程	五、9	37,510,210.94	25,390,107.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	76,390,858.14	58,803,494.22
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	5,671,415.09	5,570,880.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		459,460,005.03	296,512,293.99
资产总计		2,590,964,195.35	1,118,390,331.45

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 合并资产负债表（二）

2009年12月31日

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13	196,280,774.02	398,503,341.55
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			
应付票据	五、14	93,200,000.00	102,500,000.00
应付账款	五、15	145,381,517.41	83,771,525.37
预收款项		4,892,961.44	1,225,358.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	6,727,482.74	4,681,647.70
应交税费	五、17	10,841,319.67	38,020,381.04
应付利息		384,701.49	919,073.05
应付股利			
其他应付款	五、18	6,109,318.41	2,138,047.66
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			
其他流动负债			
流动负债合计		463,818,075.18	631,759,375.04
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	五、19	680,000.00	2,030,000.00
非流动负债合计		680,000.00	2,030,000.00
负债合计		464,498,075.18	633,789,375.04
股东权益：			
股本	五、20	133,500,000.00	100,000,000.00
资本公积	五、21	1,592,578,345.98	143,578,345.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、22	32,248,781.56	20,387,258.11
一般风险准备			
未分配利润	五、23	358,036,452.55	217,271,904.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,116,363,580.09	481,237,508.51
少数股东权益		10,102,540.08	3,363,447.90
股东权益合计		2,126,466,120.17	484,600,956.41
负债和股东权益总计		2,590,964,195.35	1,118,390,331.45

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 合并利润表

2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,695,426,850.22	1,652,524,593.70
其中：营业收入	五、24	1,695,426,850.22	1,652,524,593.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,501,667,346.19	1,493,648,179.45
其中：营业成本	五、24	1,348,442,315.92	1,348,862,296.08
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		4,235,686.39	5,183,328.48
销售费用	五、25	62,077,973.87	40,812,650.27
管理费用	五、26	51,847,341.85	39,829,121.00
财务费用	五、27	28,508,563.42	42,931,106.73
资产减值损失	五、28	6,555,464.74	16,029,676.89
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）	五、29	16,842,630.88	10,552,645.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,842,630.88	10,552,645.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,602,134.91	169,429,059.55
加：营业外收入	五、30	5,958,995.80	3,482,895.46
减：营业外支出	五、31	3,161,927.96	3,323,444.40
其中：非流动资产处置损失			205,484.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,399,202.75	169,588,510.61
减：所得税费用	五、32	29,184,038.99	19,410,581.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		184,215,163.76	150,177,929.49
归属于母公司所有者的净利润		182,626,071.58	149,569,338.96
少数股东损益		1,589,092.18	608,590.53
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、33	1.78	1.50
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		184,215,163.76	150,177,929.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		182,626,071.58	149,569,338.96
归属于少数股东的综合收益总额		1,589,092.18	608,590.53

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 合并所有者权益变动表（一）

## 2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		217,271,904.42		3,363,447.90	484,600,956.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		217,271,904.42		3,363,447.90	484,600,956.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	1,449,000,000.00			11,861,523.45		140,764,548.13		6,739,092.18	1,641,865,163.76
（一）净利润							182,626,071.58		1,589,092.18	184,215,163.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							182,626,071.58		1,589,092.18	184,215,163.76
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	1,449,000,000.00							5,150,000.00	1,487,650,000.00
1、所有者投入资本	33,500,000.00	1,449,000,000.00							5,150,000.00	1,487,650,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										

3、其他									
(四) 利润分配					11,861,523.45		-41,861,523.45	-	-30,000,000.00
1、提取盈余公积					11,861,523.45		-11,861,523.45		
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-30,000,000.00	-	-30,000,000.00
4、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
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									
四、本期期末余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		358,036,452.55	10,102,540.08	2,126,466,120.17

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 合并所有者权益变动表（二）

2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	100,000,000.00	143,578,345.98			9,399,278.26		78,690,545.31		2,098,857.37	333,767,026.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	100,000,000.00	143,578,345.98			9,399,278.26		78,690,545.31		2,098,857.37	333,767,026.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,987,979.85	-	138,581,359.11		1,264,590.53	150,833,929.49
（一）净利润							149,569,338.96		608,590.53	150,177,929.49
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							149,569,338.96		608,590.53	150,177,929.49
（三）所有者投入和减少资本									656,000.00	656,000.00
1、所有者投入资本									656,000.00	656,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										

3、其他									
(四) 利润分配					10,987,979.85		-10,987,979.85		-
1、提取盈余公积					10,987,979.85		-10,987,979.85		-
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
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									
四、本期期末余额	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		217,271,904.42	3,363,447.90	484,600,956.41

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 合并现金流量表

2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,769,551,690.50	1,734,405,338.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	10,419,353.58	16,050,281.42
经营活动现金流入小计		1,779,971,044.08	1,750,455,619.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,672,277,154.14	1,462,490,898.21
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		52,516,863.75	37,599,470.64
支付的各项税费		102,930,186.11	94,594,579.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	45,611,692.58	43,236,096.11
经营活动现金流出小计		1,873,335,896.58	1,637,921,044.95
经营活动产生的现金流量净额		-93,364,852.50	112,534,575.04
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		3,000,000.00	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		184,591.10	521,859.00

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		3,184,591.10	2,021,859.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,491,527.06	98,347,669.96
投资支付的现金		700,047.40	
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		204,191,574.46	98,347,669.96
投资活动产生的现金流量净额		-201,006,983.36	-96,325,810.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,487,650,000.00	656,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,150,000.00	656,000.00
取得借款收到的现金		1,358,689,122.17	1,127,099,224.33
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		2,846,339,122.17	1,127,755,224.33
偿还债务支付的现金		1,560,911,689.70	1,124,465,882.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,296,086.53	42,555,739.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,116,681.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,621,207,776.23	1,167,021,621.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,225,131,345.94	-39,266,397.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		930,759,510.08	-23,057,633.55
加：期初现金及现金等价物余额		117,701,535.80	140,759,169.35
六、期末现金及现金等价物余额	五、36(2)	1,048,461,045.88	117,701,535.80

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 资产负债表（一）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		993,004,140.64	104,674,600.10
交易性金融资产			
应收票据		13,057,684.23	18,125,388.40
应收账款	十一、1	512,054,704.21	384,487,780.06
预付款项		4,039,341.21	24,647,554.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	29,464,281.09	24,737,740.75
存货		166,217,178.90	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		1,717,837,330.28	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	十一、3	286,369,803.17	112,218,064.88
投资性房地产			
固定资产		157,850,250.55	118,871,677.70
在建工程		1,005,200.00	13,073,957.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,696,326.20	16,468,191.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,568,089.50	3,757,805.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,489,669.42	264,389,697.08

资产总计		2,187,326,999.70	946,509,002.75
------	--	------------------	----------------

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 资产负债表（二）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		106,800,000.00	357,753,341.55
交易性金融负债			
应付票据		41,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		37,276,204.01	60,611,718.18
预收款项		4,503,468.59	1,180,306.18
应付职工薪酬		3,225,783.72	1,808,626.17
应交税费		16,278,203.13	38,559,724.94
应付利息		293,860.60	888,893.38
应付股利		-	
其他应付款		3,401,963.65	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		212,779,483.70	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		580,000.00	1,930,000.00
非流动负债合计		580,000.00	1,930,000.00
负债合计		213,359,483.70	543,656,721.27
股东权益：			
股本		133,500,000.00	100,000,000.00
资本公积		1,592,578,345.98	143,578,345.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,248,781.56	20,387,258.11
未分配利润		215,640,388.46	138,886,677.39

股东权益合计		1,973,967,516.00	402,852,281.48
负债和股东权益总计		2,187,326,999.70	946,509,002.75

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 利 润 表

2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,242,309,280.64	1,259,134,415.50
减：营业成本	十一、4	1,017,382,223.08	1,040,500,286.55
营业税金及附加		2,908,313.28	4,067,661.12
销售费用		48,067,563.35	32,187,472.45
管理费用		30,972,791.12	27,324,208.52
财务费用		21,303,100.54	30,230,515.22
资产减值损失		4,542,905.51	12,924,914.38
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）	十一、5	16,842,630.88	10,552,645.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,842,630.88	10,552,645.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,975,014.64	122,452,002.56
加：营业外收入		5,206,974.04	8,521,036.41
减：营业外支出		1,770,960.34	2,185,450.04
其中：非流动资产处置损失			205,484.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,411,028.34	128,787,588.93
减：所得税费用		18,795,793.82	18,907,790.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,615,234.52	109,879,798.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.15	1.10
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		118,615,234.52	109,879,798.48

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青



## 所有者权益变动表（一）

## 2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11	138,886,677.39	402,852,281.48
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11	138,886,677.39	402,852,281.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	1,449,000,000.00			11,861,523.45	76,753,711.07	1,571,115,234.52
（一）净利润						118,615,234.52	118,615,234.52
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						118,615,234.52	118,615,234.52
（三）所有者投入和减少资本	33,500,000.00	1,449,000,000.00					1,482,500,000.00
1、所有者投入资本	33,500,000.00	1,449,000,000.00					1,482,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配					11,861,523.45	-41,861,523.45	-30,000,000.00
1、提取盈余公积					11,861,523.45	-11,861,523.45	
2、对股东的分配						-30,000,000.00	-30,000,000.00

3、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
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							
四、本期期末余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56	215,640,388.46	1,973,967,516.00

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

## 所有者权益变动表（二）

## 2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股 本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	143,578,345.98			9,399,278.26	39,994,858.76	292,972,483.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	100,000,000.00	143,578,345.98			9,399,278.26	39,994,858.76	292,972,483.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,987,979.85	98,891,818.63	109,879,798.48
（一）净利润						109,879,798.48	109,879,798.48
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计						109,879,798.48	109,879,798.48
（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					10,987,979.85	-10,987,979.85	
1、提取盈余公积					10,987,979.85	-10,987,979.85	

2、对股东的分配							
3、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
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							
四、本期期末余额	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11	138,886,677.39	402,852,281.48

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青



## 现金流量表

2009年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,313,977,569.47	1,331,049,557.47
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		9,262,445.41	14,457,997.09
经营活动现金流入小计		1,323,240,014.88	1,345,507,554.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,543,399.39	1,250,099,020.25
支付给职工以及为职工支付的现金		29,268,887.14	22,406,218.02
支付的各项税费		78,427,023.55	69,218,861.09
支付其他与经营活动有关的现金		30,143,440.78	54,184,742.87
经营活动现金流出小计		1,389,382,750.86	1,395,908,842.23
经营活动产生的现金流量净额		-66,142,735.98	-50,401,287.67
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		3,000,000.00	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		5,431,181.77	521,859.00
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		8,431,181.77	2,021,859.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,398,721.80	42,985,404.07
投资支付的现金		158,550,047.41	2,324,314.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		218,948,769.21	45,309,718.07
投资活动产生的现金流量净额		-210,517,587.44	-43,287,859.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,482,500,000.00	-
取得借款收到的现金		895,300,000.00	892,413,341.55
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,377,800,000.00	892,413,341.55
偿还债务支付的现金		1,146,253,341.55	789,010,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,858,040.19	29,004,257.19
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		1,199,111,381.74	818,014,257.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,178,688,618.26	74,399,084.36
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		902,028,294.84	-19,290,062.38
加：期初现金及现金等价物余额		89,225,845.80	108,515,908.18
六、期末现金及现金等价物余额		991,254,140.64	89,225,845.80

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青



## 中利科技集团股份有限公司

### 2009 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为常熟市唐市电线厂，成立于 1988 年 9 月 5 日。1992 年 4 月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电线电缆三厂。1996 年 10 月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6 号《关于同意〈常熟市电线电缆三厂改制方案〉的通知》批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。1997 年 5 月，常熟市中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利电缆有限责任公司。2001 年 10 月，江苏中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利光电集团有限公司。2004 年 2 月，江苏中利光电集团有限公司名称变更为中利科技集团有限公司。

2007 年 7 月，经公司股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2009 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，并于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等，属于电缆行业。

公司经营范围：电线、电缆、光缆、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（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。

公司企业法人营业执照号：320500000045339；注册资本：13,350.00 万元；注册地：江苏省常熟东南经济开发区。

#### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司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。



### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。



子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

##### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

#### 9、金融工具

##### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。



#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

(1) 本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算：关联债权不计提坏账准备，非关联债权坏账损失的核算采用备抵法。

(3) 对于单项金额重大的应收款项（标准为期末余额在 100 万元以上的款项），单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比例 (%)
六个月以内	2
六个月至一年	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四年以上	100

**11、存货**

(1) 本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

**12、长期股权投资**

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：



A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。



对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位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。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	10-15	5	9.5-6.33
运输设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在



以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准



研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。



②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转



回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 23、经营租赁

#### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 25、会计政策、会计估计变更

报告期本公司不存在会计政策、会计估计变更。

### 26、前期会计差错更正

报告期本公司不存在前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1、流转税：

- (1) 增值税：产品销项税税率为 17%。
- (2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。

### 2、企业所得税：

公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的 15% 计缴；

子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴；

子公司——深圳市中利科技有限公司，经深圳市国家税务局深国税宝观减免[2007]0020 号减、免税批准通知书批准，从开始获利年度起，享受“二免三减半”的优惠政策，2009 年度开始减半征收，按应纳税所得额的 10% 计缴。

### 3、地方税及附加：

#### (1) 城市维护建设税：

公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限



公司按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。

子公司——深圳市中利科技有限公司按实际缴纳流转税额的 1% 缴纳。

(2) 教育费附加：

公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司、中利科技集团（辽宁）有限公司按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳。

子公司——深圳市中利科技有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳。

#### 四、企业合并及合并财务报表

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1、	子公司全称：	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
	子公司类型：	有限责任公司
	注册地：	常熟市唐市镇经济技术开发区
	业务性质：	研究开发
	注册资本：	220.00 万元人民币
	经营范围：	研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。
	期末实际出资额：	220.00 万元人民币
	持股比例：	100%
	表决权比例：	100%
	是否合并：	是
2、	子公司全称：	深圳市中利科技有限公司
	子公司类型：	有限责任公司
	注册地：	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
	业务性质：	生产销售
	注册资本：	388.00 万元人民币
	经营范围：	环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。
	公司实际投资额：	388.00 万元人民币
	持股比例：	100%
	表决权比例：	100%
	是否合并：	是
3、	子公司全称：	中利科技集团(辽宁)有限公司
	子公司类型：	有限责任公司
	注册地：	铁岭县腰堡工业园区
	业务性质：	生产销售
	注册资本：	15,000.00 万元人民币



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。
公司期末实际投资额:	13,500.00 万元人民币
持股比例:	90%
表决权比例:	90%
是否合并:	是
少数股东权益:	4,397,783.96 元
少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	602,216.04 元
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	-

4、	子公司全称:	中利科技集团(惠州)有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	1,000.00 万元人民币
	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。
	公司期末实际投资额:	1,000.00 万元人民币
	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

5、	子公司全称:	广东中德电缆有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	1,000.00 万元人民币
	经营范围:	产销加工: 电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。
	公司期末实际投资额:	1,000.00 万元人民币
	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

2009 年 5 月 27 日, 公司投资设立广东中德电缆有限公司。



## (二) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称:	常熟市中联光电新材料有限责任公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	常熟市唐市镇经济技术开发区
业务性质:	生产销售
注册资本:	4,800.00 万元人民币
经营范围:	生产销售有色金属线材, PVC、PE 电缆料, 光电通信器材, 电线电缆, 光缆。从事货物进出口业务及技术进出口业务。
期末实际出资额:	4,560.00 万元人民币
持股比例:	95.00%
表决权比例:	95.00%
是否合并:	是
少数股东权益:	5,704,756.12 元
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	-

## (三) 本期合并范围的变动情况

## 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
广东中德电缆有限公司	12,745,109.14	2,745,109.14

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以2009年12月31日为截止日, 金额以人民币元为单位)

## 1、货币资金

## (1) 明细项目

项目	币别	期末余额	年初余额
现金	人民币	216,764.30	304,070.80
银行存款	人民币	1,009,105,139.28	85,997,465.00
其他货币资金(注)	人民币	53,194,142.30	47,198,754.30
合计		1,062,516,045.88	133,500,290.10

## (注) 其他货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	46,850,000.00	44,750,000.00
国内信用证保证金	4,500,000.00	-
保函保证金	1,844,142.30	2,448,754.30
合计	53,194,142.30	47,198,754.30



(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 46,850,000.00 元、国内信用证保证金 4,500,000.00 元、保函保证金 1,844,142.30 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末余额比年初上升 695.89%，主要原因为：公司本期公开发行人民币普通股(A股)3,350 万股，募集资金净额 148,250.00 万元。

## 2、应收票据

### (1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,718,481.23	28,816,922.70
商业承兑汇票	-	-
合 计	18,718,481.23	28,816,922.70

### (2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金 额
深圳市得润电子股份有限公司一分厂	2009.11.23	2010.05.20	2,217,017.04
深圳市得润电子股份有限公司一分厂	2009.12.11	2010.06.11	1,593,436.36
合肥得润电子器件有限公司	2009.07.10	2010.01.10	1,407,331.41
浙江晶科能源有限公司	2009.11.10	2010.02.10	1,131,828.50
中兴通讯股份有限公司	2009.08.19	2010.01.29	1,041,172.80
合 计			7,390,786.11

(3) 期末无质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

## 3、应收账款

### (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	567,351,612.63	84.43	14,008,862.36	2.47
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	104,615,652.11	15.57	3,479,487.06	3.33
合 计	671,967,264.74	100.00	17,488,349.42	

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	370,047,244.14	80.46	7,933,818.33	2.14
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	89,884,837.97	19.54	3,230,182.80	3.59
合 计	459,932,082.11	100.00	11,164,001.13	



应收账款期末余额较年初增长 46.10%，主要原因为：A、公司本年四季度的销售收入较上年同期增长 6.86%； B、为扩大市场及由于客户结构发生变化，给予客户的赊购期限延长。

(2) 账龄分析

账 龄	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 (%)	
六个月以内	576,716,630.80	85.83	11,533,366.08	435,564,477.41	94.70	8,711,289.54
六个月至一年	77,729,637.96	11.57	3,886,481.91	17,023,730.01	3.70	851,186.50
一至二年	15,945,575.41	2.37	1,594,557.54	5,108,167.94	1.11	510,816.79
二至三年	1,568,831.97	0.23	470,649.59	1,403,210.36	0.31	420,963.11
三至四年	6,588.60	0.00	3,294.30	325,502.40	0.07	162,751.20
四年以上	-	-	-	506,993.99	0.11	506,993.99
合 计	671,967,264.74	100.00	17,488,349.42	459,932,082.11	100.00	11,164,001.13

(3) 本期实际核销非关联交易产生的应收账款 25 项计 1,194,170.83 元。

(4) 期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(5) 期末余额中前五名的应收账款

往来单位名称	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
华为技术有限公司	94,483,310.66	一年以内	14.06
中国移动通信集团河南有限公司	33,662,990.52	一年以内	5.01
中国移动通信集团山东有限公司	17,736,140.00	一年以内	2.64
江苏新远东电缆有限公司	17,150,336.21	一年以内	2.55
中国移动通信集团湖北有限公司	16,823,664.20	一年以内	2.50
合 计	179,856,441.59		26.76

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	48,326.80	0.01

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	41,469,580.77	99.61	19,312,664.54	99.66
一至二年	136,736.08	0.33	60,325.00	0.31
二至三年	19,011.00	0.05	6,367.31	0.03
三年以上	5,964.31	0.01	-	-
合 计	41,631,292.16	100.00	19,379,356.85	100.00

期末余额中一年以上预付账款金额为 161,711.39 元，占预付账款总额的 0.39%，均为尚未与供货商清算的货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况



往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
沈阳鼓风机设备进出口有限公司	设备供应商	19,220,000.00	一年以内	合同未执行完毕
沈阳市百运隆建筑安装工程有限公司	施工单位	2,521,600.00	一年以内	合同未执行完毕
江阴大华化工有限公司	材料供应商	2,261,014.82	一年以内	合同未执行完毕
苏州市飞龙有色金属制品有限公司	材料供应商	1,369,401.01	一年以内	合同未执行完毕
铁岭电业奕翔(集团)有限公司	设备供应商	1,180,000.00	一年以内	合同未执行完毕
合 计		26,552,015.83		

(3) 期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

## 5、其他应收款

### (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	10,000,000.00	62.04	200,000.00	2.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大的应收款项	6,119,756.87	37.96	978,838.94	15.99
合 计	16,119,756.87	100.00	1,178,838.94	

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	1,500,000.00	24.17	30,000.00	2.00
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大的应收款项	4,707,167.28	75.83	845,053.33	17.95
合 计	6,207,167.28	100.00	875,053.33	

### (2) 账龄分析

账 龄	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 (%)	
六个月以内	13,060,597.84	81.03	261,211.96	3,706,772.85	59.72	74,135.46
六个月至一年	758,900.00	4.71	37,945.00	510,498.00	8.22	25,524.90
一至二年	1,103,362.60	6.84	110,336.26	449,500.00	7.24	44,950.00
二至三年	306,500.00	1.90	91,950.00	1,026,001.43	16.53	307,800.43
三至四年	426,001.43	2.64	213,000.72	183,504.92	2.96	91,752.46
四年以上	464,395.00	2.88	464,395.00	330,890.08	5.33	330,890.08
合 计	16,119,756.87	99.99	1,178,838.94	6,207,167.28	100.00	875,053.33

(3) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中金额较大的其他应收款



往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
常州船用电缆有限责任公司	10,000,000.00	收购股权保证金
东莞市东坑镇寮边头股份经济联合社	500,000.00	承租厂房押金
合计	10,500,000.00	

## (5) 期末余额中金额前五名的其他应收款

欠款方名称	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例（%）
常州船用电缆有限责任公司	10,000,000.00	一年以内	62.04
东莞市东坑镇寮边头股份经济联合社	500,000.00	一年以内	3.10
苏州市建设工程交易中心	300,000.00	一年以内	1.86
贵州通信工程建设监理有限公司	250,000.00	一年以内	1.55
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	200,000.00	一年以内	1.24
合计	11,250,000.00		69.79

## (6) 期末余额中无应收关联方款项。

## 6、存货

## (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,790,812.67	-	34,790,812.67	18,951,986.62	725,252.93	18,226,733.69
低值易耗品	2,245,337.50	-	2,245,337.50	721,819.65	-	721,819.65
在产品	42,818,869.74	-	42,818,869.74	10,877,365.44	-	10,877,365.44
产成品	107,766,066.71	1,169,744.04	106,596,322.67	100,209,704.01	15,456,069.06	84,753,634.95
发出商品	152,767,195.22	-	152,767,195.22	71,501,719.15	-	71,501,719.15
合计	340,388,281.84	1,169,744.04	339,218,537.80	202,262,594.87	16,181,321.99	186,081,272.88

存货期末余额比年初增长 68.29%，主要原因为：A、公司本年度四季度铜材采购平均单价较上年同期增长约 60%，B、由于销售市场的扩大，相应增加了存货储备。

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	725,252.93	-	-	725,252.93	-
产成品	15,456,069.06	914,946.71	2,181,786.70	13,019,485.03	1,169,744.04
合计	16,181,321.99	914,946.71	2,181,786.70	13,744,737.96	1,169,744.04

## 7、长期股权投资

## (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备



按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	76,785,216.41	-	60,483,478.12	-
合 计	76,785,216.41	-	60,483,478.12	-



(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	49%	49%	45,511,200.00	43,918,718.69	12,009,421.86	-	55,928,140.55	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	16,564,759.43	7,292,316.43	3,000,000.00	20,857,075.86	3,000,000.00
合计			48,119,400.00	60,483,478.12	19,301,738.29	3,000,000.00	76,785,216.41	3,000,000.00

(3) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	常熟常昆工业园	光纤光缆制造	49%	49%	207,304,422.63	93,165,360.26	114,139,062.37	366,918,662.70	24,509,024.21
苏州科宝光电科技有限公司	常熟常昆工业园	特种电线制造	30%	30%	111,956,938.84	42,433,352.68	69,523,586.16	145,252,451.72	16,114,605.23
合计					319,261,361.47	135,598,712.94	183,662,648.53	512,171,114.42	40,623,629.44



## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产及累计折旧增减变化情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	187,872,836.87	132,677,087.44	1,408,513.02	319,141,411.29
其中：房屋建筑物	78,479,123.49	99,291,874.27	-	177,770,997.76
机器设备	93,928,149.70	28,525,170.32	1,194,053.02	121,259,267.00
运输设备	6,885,852.80	2,841,979.88	214,460.00	9,513,372.68
电子设备	7,372,500.09	1,706,919.16	-	9,079,419.25
办公设备	1,207,210.79	311,143.81	-	1,518,354.60
二、累计折旧合计	41,608,504.02	15,661,125.14	1,230,522.32	56,039,106.84
其中：房屋建筑物	10,793,747.71	4,455,377.91	-	15,249,125.62
机器设备	21,785,565.59	8,868,317.75	1,020,351.52	29,633,531.82
运输设备	5,449,296.25	876,285.17	210,170.80	6,115,410.62
电子设备	3,239,570.38	1,231,161.59	-	4,470,731.97
办公设备	340,324.09	229,982.72	-	570,306.81
三、账面净值	146,264,332.85			263,102,304.45
其中：房屋建筑物	67,685,375.78			162,521,872.14
机器设备	72,142,584.11			91,625,735.18
运输设备	1,436,556.55			3,397,962.06
电子设备	4,132,929.71			4,608,687.28
办公设备	866,886.70			948,047.79
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	146,264,332.85			263,102,304.45
其中：房屋建筑物	67,685,375.78			162,521,872.14
机器设备	72,142,584.11			91,625,735.18
运输设备	1,436,556.55			3,397,962.06
电子设备	4,132,929.71			4,608,687.28
办公设备	866,886.70			948,047.79

本期折旧额为 15,661,125.14 元。

本期从在建工程转入 101,867,751.98 元。

(2) 期末固定资产原价较年初增长 69.87%，主要原因为：A、子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司本期部分土建及设备工程竣工转入 3,245 万元， B、公司新宿舍楼、办公楼转入固定资产 2,365 万元， C、子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司新电缆料车间竣工投入使用转入固定资产 3,008 万元， D、公司为驻北京办事处购置了办公用房 1,022 万元。

(3) 期末公司用于向银行融资抵押的固定资产原值 3,779.24 万元，净值 3,326.77 万元。

## 9、在建工程

### (1) 工程项目明细



工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加数	转入固定 资产数	其 他 减少数
新食堂工程及其他零星工程		3,967,568.43	5,872,405.48	8,798,876.91	-
新宿舍楼、办公楼		8,507,123.44	15,145,131.19	23,652,254.63	-
常昆村土地预付款		1,497,333.85	-	-	1,497,333.85
东北生产基地	14,879.80	-	68,765,119.19	32,452,005.25	-
中利工业园区工程		-	4,734,229.66	4,734,229.66	-
拉丝车间上引炉工程		-	2,150,764.36	2,150,764.36	-
新电缆料车间技术改造	2,736.30	-	7,572,348.51	7,572,348.51	-
新电缆料车间土建工程		11,418,082.27	11,245,190.39	22,507,272.66	-
合 计		25,390,107.99	115,485,188.78	101,867,751.98	1,497,333.85

工程名称	期末余额	工程投入占预算比 例 (%)	工程进度 (%)	累计利息 资本化金额	资金来源
新食堂工程及其他零星工程	1,041,097.00			-	自筹
新宿舍楼、办公楼	-			-	自筹
常昆村土地预付款	-			-	自筹
东北生产基地	36,313,113.94	50%	50%	-	募集资金
中利工业园区工程	-			-	自筹
拉丝车间上引炉工程	-			-	自筹
新电缆料车间技术改造	-	40%	40%	-	募集资金
新电缆料车间土建工程	156,000.00				自筹
合 计	37,510,210.94			-	

(2) 公司在建工程无资本化利息。

## 10、无形资产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	2,439,050.37	-	-	2,439,050.37
中利土地使用权(常昆村长飞东)	6,173,664.00	-	-	6,173,664.00
中利土地使用权(常昆村长飞北)	5,400,363.54	2,901,449.14	477,396.87	7,824,415.81
中利土地使用权(华阳村南)	3,420,830.00	-	-	3,420,830.00
中利土地使用权(常昆村科宝南)	-	2,761,469.30	619,046.45	2,142,422.85
中利土地使用权常昆村	-	1,039,124.56	-	1,039,124.56
中联土地使用权(华阳村)	6,153,496.18	-	-	6,153,496.18
中联土地使用权(常昆村)	-	1,255,148.00	-	1,255,148.00
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,547,636.46	-	-	4,547,636.46
惠州土地使用权	25,416,366.00	-	-	25,416,366.00
铁岭一期土地使用权	7,269,756.80	-	-	7,269,756.80
铁岭二期土地使用权	-	12,381,975.15	-	12,381,975.15
操作软件	670,000.00	220,500.00	-	890,500.00
合 计	61,491,163.35	20,559,666.15	1,096,443.32	80,954,386.18
<b>二、累计摊销</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	101,627.03	48,780.96	-	150,407.99
中利土地使用权(常昆村长飞东)	781,997.44	123,473.28	-	905,470.72
中利土地使用权(常昆村长飞北)	225,015.22	119,407.71	25,461.18	318,961.75



中利土地使用权(华阳村南)	108,326.23	68,416.56	-	176,742.79
中利土地使用权(常昆村科宝南)	-	35,663.49	5,158.72	30,504.77
中利土地使用权常昆村	-	13,593.27	-	13,593.27
中联土地使用权(华阳村)	252,674.03	122,295.12	-	374,969.15
中联土地使用权(常昆村)	-	18,827.19	-	18,827.19
中联土地使用权(常昆村长飞北)	181,905.51	90,952.81	-	272,858.32
惠州土地使用权	508,327.32	508,327.32	-	1,016,654.64
铁岭一期土地使用权	109,046.35	145,395.12	-	254,441.47
铁岭二期土地使用权	-	392,095.88	-	392,095.88
操作软件	418,750.00	219,250.10	-	638,000.10
合计	2,687,669.13	1,906,478.81	30,619.90	4,563,528.04
<b>三、账面净值</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	2,337,423.34			2,288,642.38
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,391,666.56			5,268,193.28
中利土地使用权(常昆村长飞北)	5,175,348.32			7,505,454.06
中利土地使用权(华阳村南)	3,312,503.77			3,244,087.21
中利土地使用权(常昆村科宝南)	-			2,111,918.08
中利土地使用权常昆村	-			1,025,531.29
中联土地使用权(华阳村)	5,900,822.15			5,778,527.03
中联土地使用权(常昆村)	-			1,236,320.81
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,365,730.95			4,274,778.14
惠州土地使用权	24,908,038.68			24,399,711.36
铁岭一期土地使用权	7,160,710.45			7,015,315.33
铁岭二期土地使用权	-			11,989,879.27
操作软件	251,250.00			252,499.90
合计	58,803,494.22			76,390,858.14
<b>四、减值准备</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	-			-
中利土地使用权(常昆村长飞东)	-			-
中利土地使用权(常昆村长飞北)	-			-
中利土地使用权(华阳村南)	-			-
中利土地使用权(常昆村科宝南)	-			-
中利土地使用权常昆村	-			-
中联土地使用权(华阳村)	-			-
中联土地使用权(常昆村)	-			-
中联土地使用权(常昆村长飞北)	-			-
惠州土地使用权	-			-
铁岭一期土地使用权	-			-
铁岭二期土地使用权	-			-
操作软件	-			-
合计	-	-	-	-
<b>五、账面价值</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	2,337,423.34			2,288,642.38
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,391,666.56			5,268,193.28
中利土地使用权(常昆村长飞北)	5,175,348.32			7,505,454.06
中利土地使用权(华阳村南)	3,312,503.77			3,244,087.21
中利土地使用权(常昆村科宝南)	-			2,111,918.08
中利土地使用权常昆村	-			1,025,531.29



中联土地使用权（华阳村）	5,900,822.15		5,778,527.03
中联土地使用权（常昆村）	-		1,236,320.81
中联土地使用权（常昆村长飞北）	4,365,730.95		4,274,778.14
惠州土地使用权	24,908,038.68		24,399,711.36
铁岭一期土地使用权	7,160,710.45		7,015,315.33
铁岭二期土地使用权	-		11,989,879.27
操作软件	251,250.00		252,499.90
合计	58,803,494.22		76,390,858.14

本期摊销额为 1,906,478.81 元。

(2) 期末公司用于向银行融资抵押的无形资产——土地使用权原值 1,072.13 万元，净值 954.30 万元。

### 11、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
各项减值准备等	19,835,294.38	2,851,186.99	22,759,041.20	3,268,334.94
未抵扣之投资损失	1,294,198.18	194,129.73	4,294,198.18	644,129.73
存货内部销售未实现利润	11,922,130.14	1,788,319.52	5,352,081.47	802,812.22
对子公司投资土地未实现收益	5,585,192.32	837,778.85	5,704,026.18	855,603.92
合计	38,636,815.02	5,671,415.09	38,109,347.03	5,570,880.81

### 12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,039,054.46	7,822,304.73	-	1,194,170.83	18,667,188.36
二、存货跌价准备	16,181,321.99	914,946.71	2,181,786.70	13,744,737.96	1,169,744.04
合计	28,220,376.45	8,737,251.44	2,181,786.70	14,938,908.79	19,836,932.40

### 13、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
担保借款	125,000,000.00	258,850,000.00
抵押借款	-	89,653,341.55
信用借款	71,280,774.02	50,000,000.00
合计	196,280,774.02	398,503,341.55

短期借款期末余额较年初下降 50.75%，主要原因为本期公司以超额募集资金归还银行借款 25,550.00 万元。

14、应付票据：均为银行承兑汇票，本账户期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方票据。

### 15、应付账款

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)



一年以内	144,459,143.42	99.37	82,934,574.67	99.00
一至二年	592,596.97	0.40	808,503.04	0.97
二至三年	303,077.02	0.21	18,197.66	0.02
三年以上	26,700.00	0.02	10,250.00	0.01
合 计	145,381,517.41	100.00	83,771,525.37	100.00

(2) 本账户期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

(3) 期末应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	15,238,752.03	14,462,035.16
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	3,159,631.50	2,861,566.42
合 计		18,398,383.53	17,323,601.58

(4) 本账户期末余额中一年以上应付账款金额为 922,373.99 元,占应付账款总额的 0.63%,主要为尚未与供应商结算的货款。

## 16、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,093,853.55	43,825,102.60	41,758,638.26	6,160,317.89
二、职工福利费	-	5,218,280.87	5,218,280.87	-
三、社会保险费	-	3,970,171.42	3,970,171.42	-
四、住房公积金	-	1,042,714.00	1,042,714.00	-
五、工会经费和职工教育经费	587,794.15	506,429.90	527,059.20	567,164.85
合 计	4,681,647.70	54,562,698.79	52,516,863.75	6,727,482.74

(2) 截止报告日,工资、奖金、津贴和补贴已发放完毕。

(3) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 17、应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	7,277,079.96	9,465,605.90
增值税	-1,404,712.85	23,709,095.77
营业税	37,500.00	37,500.00
城市维护建设税	591,108.94	1,174,031.21
个人所得税	117,323.13	134,049.87
其他税金	1,513,011.29	569,793.25
教育费附加	644,352.12	1,025,472.72
综合基金	2,065,657.08	1,904,832.32
合 计	10,841,319.67	38,020,381.04

(2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注三。

## 18、其他应付款

(1) 账龄分析



账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	5,010,457.50	82.02	1,703,843.76	79.70
一至二年	863,433.67	14.13	124,865.34	5.84
二至三年	92,472.86	1.51	200,000.00	9.35
三年以上	142,954.38	2.34	109,338.56	5.11
合 计	6,109,318.41	100.00	2,138,047.66	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

(3) 期末余额较大的其他应付款情况

往来单位 (项目)	金 额	账 龄
昆山市交通汽车运输有限公司	1,780,000.00	一年以内
深圳市顺旺丰物流有限公司	540,819.35	一年以内
深圳市江昊国际货运有限公司	141,776.00	一年以内

### 19、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额	备注
苏州科技匹配经费	80,000.00	80,000.00	
高分子材料科技专项拨款	50,000.00	50,000.00	
技术应用示范科技经费	-	150,000.00	注
2006 第一批省科技经费	-	500,000.00	注
高分子新材料工程技术专项拨款	50,000.00	50,000.00	
省级技术应用示范科技经费	-	300,000.00	注
环保导电用复合型屏蔽高分子塑料经费	100,000.00	100,000.00	
市级技术应用示范配套经费	-	400,000.00	注
铁路数字内屏蔽光电综合缆项目补助经费	300,000.00	300,000.00	
高压电缆用耐候型彩色中密度聚乙烯 (PE) 护套料项目经费	100,000.00	100,000.00	
合 计	680,000.00	2,030,000.00	

注：共计 1,350,000.00 元，2009 年 4 月通过江苏省科技厅和苏州市科技局验收，转入营业外收入。

### 20、股本

单位：万股

项 目	年初余额	本期增减 (+, -) (注)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件	10,000.00	670.00	-	-	-	670.00	10,670.00
无限售条件	-	2,680.00	-	-	-	2,680.00	2,680.00
合 计	10,000.00	3,350.00	-	-	-	3,350.00	13,350.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2009年11月16日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币46.00元，募集资金总额为人民币1,541,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币



1,482,500,000.00 元，其中：新增注册资本人民币（股本）33,500,000.00 元，资本公积人民币 1,449,000,000.00 元。本次股本变动后，公司的注册资本变更为人民币 13,350 万元，已经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2009）68 号验资报告审验。

## 21、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	142,443,228.86	1,449,000,000.00	-	1,591,443,228.86
其他资本公积	1,135,117.12	-	-	1,135,117.12
合 计	143,578,345.98	1,449,000,000.00	-	1,592,578,345.98

注：资本公积本期增加情况参见本附注五之 20。

## 22、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	20,387,258.11	11,861,523.45	-	32,248,781.56

## 23、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	217,271,904.42	78,690,545.31
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	217,271,904.42	78,690,545.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,626,071.58	149,569,338.96
减：提取法定盈余公积（注 1）	11,861,523.45	10,987,979.85
应付普通股股利（注 2）	30,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	358,036,452.55	217,271,904.42

（注 1）根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，按母公司 2009 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金。

（注 2）根据公司 2008 年度股东大会通过的《关于中利科技集团股份有限公司 2008 年度利润分配方案的议案》，2009 年实施 2008 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利 30,000,000.00 元。

## 24、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入：

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	1,643,798,635.09	1,638,619,374.63
其中：阻燃耐火软电缆	1,328,336,785.29	1,267,077,318.81
铜导体	13,366,232.91	134,010,006.23
电缆料	174,782,251.45	147,562,503.95
光缆及其他电缆	127,313,365.44	89,969,545.64
二、其他业务收入	51,628,215.13	13,905,219.07
其中：材料销售	50,222,483.13	13,069,814.27
租赁及其他	1,405,732.00	835,404.80
合 计	1,695,426,850.22	1,652,524,593.70



## (2) 营业成本:

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本	1,298,066,662.51	1,335,501,008.00
其中: 阻燃耐火软电缆	1,022,775,325.77	992,555,483.76
铜导体	13,099,832.00	131,074,157.69
电缆料	144,840,594.95	128,521,457.71
光缆及其他电缆	117,350,909.79	83,349,908.84
二、其他业务成本	50,375,653.41	13,361,288.08
其中: 材料销售	49,574,010.90	12,960,655.43
租赁及其他	801,642.51	400,632.65
合 计	1,348,442,315.92	1,348,862,296.08

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
华为技术有限公司	323,178,208.14	19.06
远东电缆有限公司	48,906,042.66	2.88
中国移动通信集团河南有限公司	34,327,323.48	2.02
苏州市飞龙有色金属制品有限公司	29,785,268.71	1.76
中国电信股份有限公司江苏分公司	28,736,359.21	1.69
合 计	464,933,202.20	27.41

**25、销售费用:** 本期销售费用较上期增长 52.10%，主要原因为：A、本期运输费用较上期增加 1,028.59 万元；B、销售人员薪酬费用增加 708.01 万元。

**26、管理费用:** 本期管理费用较上期增长 30.17%，主要原因为：本期新设子公司—广东中德电缆有限公司正常运营而增加了管理费用。

**27、财务费用**

## (1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	29,761,714.96	41,801,600.81
减: 利息收入	2,876,414.76	2,504,189.61
加: 手续费支出	1,623,263.22	3,732,997.33
加: 汇兑损益	-	-99,301.80
合 计	28,508,563.42	42,931,106.73

(2) 本期财务费用较上期减少 33.59%，主要原因为本期银行借款利率较上期有较大幅度下降。

**28、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	7,822,304.73	-151,645.10
二、存货跌价损失	-1,266,839.99	16,181,321.99
合 计	6,555,464.74	16,029,676.89

**29、投资收益**



## (1) 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算 期末调整的被投资公司损益增减额	16,842,630.88	10,552,645.30

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 30、营业外收入

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	5,020,000.00	2,574,800.00
长期资产处置收益	699,836.98	11,568.32
赔偿收入	74,868.68	168,378.60
其 他	164,290.14	728,148.54
合 计	5,958,995.80	3,482,895.46

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	备 注
技术创新引导资金	400,000.00	注 1
自主创新奖	360,000.00	注 2
绿化建设资金	20,000.00	注 3
工业技改贴息	1,480,000.00	注 4
省重点工业技术改造专项引导资金	500,000.00	注 5
省重点产业调整和振兴专项引导资金	640,000.00	注 6
支持优化与管理协同制造技术应用示范	1,350,000.00	注 7
信息化建设项目资助	270,000.00	注 8
合 计	5,020,000.00	

注 1：根据江苏省财政厅苏财企[2008]238 号和江苏省中小企业局苏中小综[2008]87 号《关于下达 2008 年度省级中小科技型企业发展专项引导资金（第二批中小）的通知》，公司 2009 年 1 月收到技术创新引导资金 400,000.00 元，计入营业外收入。

注 2：根据常熟市科学技术局常科计[2009]3 号和常熟市财政局常财企[2009]50 号《关于下达 2008 年度有关自主创新奖励指标的通知》，公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限公司 2009 年 2 月分别收到各项奖励资金 280,000.00 元、80,000.00 元，计入营业外收入。

注 3：2009 年 2 月，公司收到常熟市沙家浜镇财政所拨付的绿化建设资金 20,000.00 元，计入营业外收入。

注 4：根据常熟市财政局常财企[2009]96 号和常熟市经济贸易委员会常经贸投资[2009]7 号《关于下达 2008 年度工业技改贴息资金指标的通知》，公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司 2009 年 4 月分别收到技术改造项目贴息 1,170,000.00 元、310,000.00 元，计入营业外收入。

注 5：根据江苏省财政厅苏财企[2009]52 号和江苏省经济贸易委员会苏经贸投资[2009]539 号《关于下达 2009 年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》，公司 2009 年 9 月收到重点工业技术改造专项引导资金 500,000.00 元，计入营业外收入。

注 6：根据江苏省财政厅苏财企[2009]106 号《江苏省财政厅关于下达第一期省级重点产业



调整和振兴专项引导资金的通知》，公司 2009 年 12 月收到重点产业调整和振兴专项引导资金 640,000.00 元，计入营业外收入。

注 7：参见本附注五之 19。

注 8：根据深圳市宝安区政府深宝规[2009]16 号《深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则》的规定，子公司——深圳市中利科技有限公司 2009 年 12 月收到企业信息化建设项目资助 270,000.00 元，计入营业外收入。

### 31、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
综合基金	2,613,618.96	1,914,967.51
固定资产处置损失	-	205,484.57
捐赠及其他	548,309.00	1,202,992.32
合 计	3,161,927.96	3,323,444.40

### 32、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	29,284,573.27	20,590,839.31
递延所得税费用	-100,534.28	-1,180,258.19
合 计	29,184,038.99	19,410,581.12

### 33、每股收益计算过程

项 目	序 号	单 位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	182,626,071.58	149,569,338.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	180,168,993.53	149,417,002.04
期初股份总数	S0	股	100,000,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	33,500,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	1	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		102,791,667	100,000,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	1.78	1.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	1.75	1.49

### 34、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	2,876,414.76	2,504,189.61
政府补助	3,670,000.00	2,974,800.00
保证金及其他	3,872,938.82	10,571,291.81
合 计	10,419,353.58	16,050,281.42



## 35、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
办公费	4,525,050.84	3,912,130.49
差旅费	5,412,785.18	4,262,758.29
业务招待费	14,280,102.50	9,459,282.98
咨询费	3,117,266.47	4,952,935.51
租赁费	4,227,578.76	1,980,475.63
广告服务费	1,319,502.00	1,454,802.00
其他	12,729,406.83	17,213,711.21
合 计	45,611,692.58	43,236,096.11

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	184,215,163.76	150,177,929.49
加：资产减值准备	6,555,464.74	16,029,676.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,661,125.14	11,383,433.48
无形资产摊销	1,906,478.81	1,432,220.29
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（收益以“-”号填列）	-699,836.98	193,916.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	29,761,714.96	41,702,299.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,842,630.88	-10,552,645.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,534.28	-1,180,258.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,125,686.97	21,395,052.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,375,898.81	-95,576,388.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,679,788.01	-22,470,660.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-93,364,852.50	112,534,575.04
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,048,461,045.88	117,701,535.80
减：现金的期初余额	117,701,535.80	140,759,169.35
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	930,759,510.08	-23,057,633.55

## (2) 现金及现金等价物



项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,048,461,045.88	117,701,535.80
其中：库存现金	216,764.30	304,070.80
可随时用于支付的银行存款	1,009,105,139.28	85,997,465.00
三个月内到期的银行承兑汇票、保函保证金	39,139,142.30	31,400,000.00
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	1,048,461,045.88	117,701,535.80

## 六、关联方及关联方交易

### 1、存在控制关系的关联方个人

关联方个人姓名	关联方关系
王柏兴	实际控制人，直接持有公司 54.16% 的股权

### 2、本公司的子公司情况

(1)	子公司名称：	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
	企业类型：	有限责任公司
	注册地：	常熟市唐市镇经济技术开发区
	注册资本：	220.00 万元人民币
	组织机构代码：	73176193-8
	法定代表人：	王柏兴
	业务性质：	研究开发
	本公司合计持股比例：	100%
	本公司合计表决权比例：	100%

(2)	子公司名称：	深圳市中利科技有限公司
	企业类型：	有限责任公司
	注册地：	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
	注册资本：	388.00 万元人民币
	组织机构代码：	79664301-9
	法定代表人：	王柏兴
	业务性质：	生产销售
	本公司合计持股比例：	100%
	本公司合计表决权比例：	100%

(3)	子公司名称：	常熟市中联光电新材料有限责任公司
	企业类型：	有限责任公司
	注册地：	常熟市唐市镇经济技术开发区
	注册资本：	4,800.00 万元人民币
	组织机构代码：	73073166-5
	法定代表人：	王柏兴
	业务性质：	生产销售
	本公司合计持股比例：	95%
	本公司合计表决权比例：	95%

(4)	子公司名称：	中利科技集团(辽宁)有限公司
-----	--------	----------------



企业类型:	有限责任公司
注册地:	铁岭县腰堡工业园区
注册资本:	15,000.00 万元人民币
组织机构代码:	66726941-1
法定代表人:	王柏兴
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	90%
本公司合计表决权比例:	90%

(5) 子公司名称:	中利科技集团(惠州)有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
注册资本:	1,000.00 万元人民币
组织机构代码:	66824744-1
法定代表人:	王柏兴
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	100%
本公司合计表决权比例:	100%

(6) 子公司名称:	广东中德电缆有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号
注册资本:	1,000.00 万元人民币
组织机构代码:	68867467-8
法定代表人:	龚茵
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	100%
本公司合计表决权比例:	100%

### 3、本公司的联营企业情况

(1) 联营企业名称:	江苏长飞中利光纤光缆有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	江苏省常熟市常昆工业园
注册资本:	9,288.00 万元人民币
组织机构代码:	73650007-5
法定代表人:	王柏兴
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	49%
本公司合计表决权比例:	49%

(2) 联营企业名称:	苏州科宝光电科技有限公司
企业类型:	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地:	江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
注册资本:	250.00 万美元
组织机构代码:	72903139-7
法定代表人:	林松权
业务性质:	生产销售



本公司合计持股比例:	30%
本公司合计表决权比例:	30%

## 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王伟峰	公司实际控制人王柏兴之子，持公司 2% 股份	
常熟市中聚投资管理有限公司	同一实际控制人，持有公司 5% 股份	66380999-4
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	同一实际控制人	74130432-7
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	同一实际控制人	74394227-7

## 5、关联交易情况

## (1) 公司从关联方采购商品

(单位：人民币元，下同)

企业名称	定价方式	本期金额		上期金额	
		金额	占年度购货比例	金额	占年度购货比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	72,548,241.81	5.02%	44,506,535.19	3.49%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	29,205,179.85	2.02%	3,045,216.85	0.24%
合计		101,753,421.66	7.04%	47,551,752.04	3.73%

## (2) 公司向关联方销售商品

企业名称	定价方式	本期金额		上期金额	
		金额	占年度销货比例	金额	占年度销货比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	869,549.78	0.05%	440,017.54	0.03%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	5,772,095.37	0.34%	1,283,671.13	0.08%
合计		6,641,645.15	0.39%	1,723,688.67	0.11%

## (3) 截止 2009 年 12 月 31 日，关联方为公司向银行借款提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司共同担保	保证	40,000,000.00
江苏中鼎房地产开发有限责任公司（与其他单位共同担保）	保证	40,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	抵押	6,800,000.00
王柏兴	保证	10,000,000.00
合计		96,800,000.00

## (4) 截止 2009 年 12 月 31 日，关联方为公司出具银行承兑汇票、国内信用证提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
王柏兴与常熟市中联光电新材料有限责任公司共同担保（银行承兑汇票）	保证	18,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司（国内信用证）	保证	15,000,000.00
合计		33,000,000.00

## (5) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司为关联方向银行借款提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
深圳市中利科技有限公司	保证	54,480,774.02



常熟市中联光电新材料有限责任公司(与王柏兴共同担保)	保 证	10,000,000.00
合 计		64,480,774.02

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为关联方出具承兑汇票提供担保

关联方名称	票据种类	担保方式	担保金额
常熟市中联光电新材料有限责任公司 (与王柏兴共同担保)	银行承兑汇票	保 证	35,000,000.00

(7) 公司向关联方收取租金

关联方名称	租金内容	本期金额	上期金额
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	房租	545,536.00	545,536.00

(四) 关联方往来

项 目	期末余额	年初余额
<b>应收账款</b>		
应收账款—苏州科宝光电科技有限公司	48,326.80	-
<b>应付账款</b>		
应付账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司	15,238,752.03	14,462,035.16
应付账款—苏州科宝光电科技有限公司	3,159,631.50	2,861,566.42

## 七、或有事项

截止2009年12月31日, 公司为子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司银行借款1,000.00万元、出具银行承兑汇票3,500.00万元提供担保; 为子公司深圳市中利科技有限公司银行借款5,448.08万元提供担保。

## 八、承诺事项

截止2009年12月31日, 公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》, 按母公司2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金后, 拟以2009年12月31日的股本13,350万股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税), 共计派发现金红利1,335万元; 拟以2009年12月31日的股本13,350万股为基数, 以资本公积向全体股东按每10股转增股本8股, 共计转增股本10,680万股。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

## 十、其他重要事项

根据公司 2009 年 12 月 18 日召开的公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》, 公司将使用超募资金不超过 21,000 万元, 用于收购常州船用电缆有限责任公司不低于 95% 的股权, 并对该公司进行增资以补充该公司的流动资金。至 2010 年 1 月 29 日, 公司已与刘竹民、胡祥英等签署《中利科技集团股份有限公司与刘竹民、胡祥英等 28 名自然人关于常州船用电缆有限责任公司之股权转让协议》, 公司以 15,000



万元收购刘竹民、胡祥英等 28 名自然人持有的常州船用电缆有限责任公司 100%的股权。截止报告日，此项收购已完成，常州船用电缆有限责任公司成为公司的全资子公司。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 分类情况

类别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	439,036,103.13	83.53	10,457,222.83	2.38
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	86,563,867.30	16.47	3,088,043.39	3.57
合计	525,599,970.43	100.00	13,545,266.22	

类别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	318,444,380.13	80.92	6,167,251.64	1.94
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大的应收账款	75,072,509.47	19.08	2,861,857.90	3.81
合计	393,516,889.60	100.00	9,029,109.54	

#### (2) 账龄分析

账龄	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 (%)	
六个月以内	432,964,335.71	82.38	7,721,035.10	370,236,163.48	94.08	6,697,177.00
六个月至一年	75,114,683.74	14.29	3,755,734.19	16,084,485.03	4.09	804,224.25
一至二年	15,945,530.41	3.03	1,594,553.04	5,108,167.94	1.29	510,816.79
二至三年	1,568,831.97	0.30	470,649.59	1,403,210.36	0.36	420,963.11
三至四年	6,588.60	0.00	3,294.30	177,868.80	0.05	88,934.40
四年以上	-	-	-	506,993.99	0.13	506,993.99
合计	525,599,970.43	100.00	13,545,266.22	393,516,889.60	100.00	9,029,109.54

(3) 本期实际核销非关联交易产生的应收账款 21 项计 1,046,537.23 元。

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(5) 期末余额中前五名的应收账款

往来单位名称	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
广东中德电缆有限公司	46,912,580.88	一年以内	8.93
中国移动通信集团河南有限公司	33,662,990.52	一年以内	6.40
中国移动通信集团山东有限公司	17,736,140.00	一年以内	3.37
中国移动通信集团湖北有限公司	16,823,664.20	一年以内	3.20



往来单位名称	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
中国移动通信集团重庆有限公司	10,571,273.85	一年以内	2.01
合 计	125,706,649.45		23.91

## 2、其他应收款

### (1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	26,000,000.00	85.03	200,000.00	0.77
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大的应收款项	4,575,669.27	14.97	911,388.18	19.92
合 计	30,575,669.27	100.00	1,111,388.18	

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大的应收款项	21,289,000.00	83.15	30,000.00	0.14
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大的应收款项	4,313,077.34	16.85	834,336.59	19.34
合 计	25,602,077.34	100.00	864,336.59	

### (2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
六个月以内	12,264,872.84	40.12	245,297.46	23,196,180.91	90.60	68,143.62
六个月至一年	292,900.00	0.96	14,645.00	416,000.00	1.62	20,800.00
一至二年	16,821,000.00	55.01	82,100.00	449,500.00	1.76	44,950.00
二至三年	306,500.00	1.00	91,950.00	1,026,001.43	4.01	307,800.43
三至四年	426,001.43	1.39	213,000.72	183,504.92	0.72	91,752.46
四年以上	464,395.00	1.52	464,395.00	330,890.08	1.29	330,890.08
合 计	30,575,669.27	100.00	1,111,388.18	25,602,077.34	100.00	864,336.59

(2) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中金额较大的其他应收款

往来单位 (项目)	金额	款项性质或内容
中利科技集团 (惠州) 有限公司	16,000,000.00	资金往来
常州船用电缆有限责任公司	10,000,000.00	收购股权保证金
合 计	26,000,000.00	

(4) 期末余额中金额前五名的其他应收款

欠款方名称	金 额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
中利科技集团 (惠州) 有限公司	16,000,000.00	一年以内	52.33
常州船用电缆有限责任公司	10,000,000.00	一年以内	32.71



欠款方名称	金 额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
苏州市建设工程交易中心	300,000.00	一年以内	0.98
贵州通信工程建设监理有限公司	250,000.00	一年以内	0.82
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	200,000.00	一年以内	0.65
合 计	26,750,000.00		87.49

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	209,584,586.76	-	51,734,586.76	-
按权益法核算的长期股权投资	76,785,216.41	-	60,483,478.12	-
合 计	286,369,803.17	-	112,218,064.88	-

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资



被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	100%	100%	1,650,000.00	2,257,254.27	-	-	2,257,254.27
深圳市中利科技有限公司	100%	100%	3,880,000.00	3,880,000.00	-	-	3,880,000.00
中利科技集团(辽宁)有限公司	90%	90%	9,000,000.00	9,000,000.00	126,000,000.00	-	135,000,000.00
中利科技集团(惠州)有限公司	100%	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
广东中德电缆有限公司	100%	100%	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	95%	95%	4,571,743.15	26,597,332.49	21,850,000.00	-	48,447,332.49
合计			39,101,743.15	51,734,586.76	157,850,000.00	-	209,584,586.76

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	49%	49%	45,511,200.00	43,918,718.69	12,009,421.86	-	55,928,140.55	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	16,564,759.43	7,292,316.43	3,000,000.00	20,857,075.86	3,000,000.00
合计			48,119,400.00	60,483,478.12	19,301,738.29	3,000,000.00	76,785,216.41	3,000,000.00

(4) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	常熟常昆工业园	光纤光缆制造	49%	49%	207,304,422.63	93,165,360.26	114,139,062.37	366,918,662.70	24,509,024.21
苏州科宝光电科技有限公司	常熟常昆工业园	特种电线制造	30%	30%	111,956,938.84	42,433,352.68	69,523,586.16	145,252,451.72	16,114,605.23
合计					319,261,361.47	135,598,712.94	183,662,648.53	512,171,114.42	40,623,629.44

(5) 期末长期股权投资不存在需计提减值准备情况。

(6) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	1,239,549,481.40	1,257,463,940.86
其中：阻燃耐火软电缆	1,136,236,115.96	1,164,367,167.90
光缆及其他电缆	103,313,365.44	93,096,772.96
二、其他业务收入	2,759,799.24	1,670,474.64
其中：材料销售	1,354,067.24	747,126.64
租金及其他收入	1,405,732.00	923,348.00
合 计	1,242,309,280.64	1,259,134,415.50

##### (2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
一、主营业务成本	1,015,336,464.66	1,039,508,373.44
其中：阻燃耐火软电缆	920,369,227.53	952,964,005.43
光缆及其他电缆	94,967,237.13	86,544,368.01
二、其他业务成本	2,045,758.42	991,913.11
其中：材料销售	1,244,115.91	591,280.46
租赁及其他成本	801,642.51	400,632.65
合 计	1,017,382,223.08	1,040,500,286.55

##### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
深圳市中利科技有限公司	106,043,046.91	8.54
广东中德电缆有限公司	67,446,650.32	5.43
中国移动通信集团河南有限公司	34,327,323.48	2.76
中国电信股份有限公司江苏分公司	28,736,359.21	2.31
中国移动通信集团广西有限公司	27,051,164.14	2.18
合 计	263,604,544.06	21.22

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算 期末调整的被投资公司损益增减额	16,842,630.88	10,552,645.30

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

#### 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	118,615,234.52	109,879,798.48
加：资产减值准备	4,542,905.51	12,924,914.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,328,022.15	8,272,346.43
无形资产摊销	628,585.37	662,233.92
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（收益以“-”号填列）	-697,774.30	-5,549,721.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	22,263,007.41	29,486,878.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,842,630.88	-10,552,645.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,189,715.72	-72,364.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,285,592.28	34,021,559.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,712,343.41	-96,660,094.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,171,865.79	-132,814,193.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-66,142,735.98	-50,401,287.67
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	991,254,140.64	89,225,845.80
减：现金的期初余额	89,225,845.80	108,515,908.18
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	902,028,294.84	-19,290,062.38

## 十二、补充财务资料

### 1、非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	699,836.98	-193,916.25
计入当期损益的政府补助	5,020,000.00	2,574,800.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,922,769.14	-2,221,432.72
非经常性损益合计	2,797,067.84	159,451.03
减：所得税影响金额	378,675.78	27,486.79
减：少数股东损益影响金额	-38,685.99	-20,372.68
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	2,457,078.05	152,336.92

### 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	2009 年度	2008 年度
-------	---------	---------

归属于公司普通股股东的净利润	27.21%	36.80%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.85%	36.76%

## 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	182,626,071.58	149,569,338.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(2)	180,168,993.53	149,417,002.04
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	(3)	1	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	(4)	-	-
报告期月份数	(5)	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	(6)	481,237,508.51	331,668,169.55
报告期发行新股或债转股等增加净资产	(7)	1,482,500,000.00	-
报告期其他交易事项引起的增减净资产	(8)	-	-
报告期回购或现金分红减少的净资产	(9)	30,000,000.00	-
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	(10)	10	-
归属于公司普通股股东的期末净资产	(11)	2,146,363,580.09	481,237,508.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$(12) = (6) + (1) * 50\% + (7) * (3) / (5) + (8) * (4) / (5) - (9) * (10) / (5)$	671,092,210.97	406,452,839.03
加权平均净资产收益率	$(13) = (1) / (12)$	27.21%	36.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$(14) = (2) / (12)$	26.85%	36.76%

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第一届董事会第十一次会议批准报出。

中利科技集团股份有限公司

2010 年 2 月 26 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长王柏兴先生签名的**2009** 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中利科技集团股份有限公司董事会

董事长：王柏兴

二零一零年二月二十六日