

中利科技集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)胡常青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,741,431,834.04	2,590,964,195.35	5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,144,655,369.86	2,116,363,580.09	1.34%
股本（股）	240,300,000.00	133,500,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.92	15.85	-43.72%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	502,959,285.82	298,171,186.85	68.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,641,789.78	22,379,791.88	86.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,663,453.12	25,036,333.83	-721.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65	0.14	-564.29%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.96%	4.79%	-2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.64%	4.77%	-3.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-91,322.62
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	8,143,682.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,623.10
少数股东权益影响额	-12,759.49
所得税影响额	-1,166,419.93
合计	6,698,556.86

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助主要有：

一是本公司收到 2008 年度规模企业奖励 628.8 万元，上市奖励 80 万元，2009 年纳税大户奖励 20 万元，科技奖励 16 万元等；二是常熟市中联光电新材料有限责任公司收到技改贴息 30 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,665	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,161,421	人民币普通股
刘正平	511,669	人民币普通股
中信证券股份有限公司	400,000	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
徐兰英	200,088	人民币普通股
孔令兵	196,601	人民币普通股
宋书芬	169,158	人民币普通股
平静	160,700	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	149,917	人民币普通股
四川海子投资管理有限公司	148,909	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初增加了 206.92%，主要原因是部分客户票据结算增加；
 2、预付账款较期初增加了 62.21%，主要原因是募集资金建设项目实施预付的设备及工程款；
 3、其他应收款较期初减少了 36.88%，主要原因是收购常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）的保证金在本期收回；
 4、存货期末较期初增加了 43.76%，主要原因为一是公司一季报合并范围增加常州船缆，存货增加；二是公司控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司和全资子公司广东中德电缆有限公司均为去年下半年投产，今年一季度进入批量生产，备货增加所致；
 5、无形资产较期初增加了 33.3%，主要原因是收购常州船缆增加无形资产 2286 万元所致；
 6、商誉较期初增加 8906 万元，主要原因是收购常州船缆所致；
 7、应付票据较期初减少了 54.12%，主要原因是票据到期，部分改为现金结算；
 8、预收款项较期初增加了 106.7%，主要原因是一季度公司合并范围增加常州船缆，其预收账款较大；
 9、应交税费较期初减少了 206%，主要原因是公司项目投入购置的设备形成增值税留抵税金；
 10、其他应付款较期初增加了 826.16%，主要原因是一季度公司合并常州船缆，其账面其他应付款较大；
 11、少数股东权益增加了 266.4%，主要原因为公司对持股分别为 95%、90%的子公司常熟市中联光电新材料有限公司、中利科技集团（辽宁）有限公司在报告期内增加实收资本的投入，其他少数股东同比增资所致；
 12、营业收入较上年同期增加了 68.68%，主要原因一是市场需求规模的增长带动公司销售增长；二是一季度公司合并范围增加常州船缆；
 13、管理费用较上年同期增加了 128.42%，主要原因一是技术开发费比上年同期有较大幅度增长，二是公司调增工资福利待遇和人员的增加导致工资福利比上年同期有较大幅度增长；
 14、财务费用较上年同期减少了 89.03%，主要原因一是公司融资规模减小利息支出降低，二是募集资金存款形成的利息收入

增加；

15、投资收益较上年同期增加了 147.38%，主要原因是公司参股子公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司经营业绩不断增长，带动投资收益增加所致；

16、营业外收入较上年同期增加了 1040.28%，主要原因是公司一季度收到的政府补助增加；

17、经营活动现金流量净额较上年同期减少了 721.75%，主要原因是随着销售规模的扩大，备货增加，导致现金流出增加；

18、投资活动现金流量净额较上年同期增加了 839.39%，主要原因是支付收购常州船缆的股权转让款及募集资金项目投入较大；

19、筹资活动现金流量净额较上年同期增加了 479.25%，主要原因一方面是公司的控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司及常熟市中联光电新材料有限责任公司增加少数股东注册资本投入；另一方面随着公司销售规模扩大对银行融资净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于 2010 年 1 月 29 日完成常州船缆的收购，正式进入船用电缆市场，并在报告期内向其增资 6000 万元；

2、“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”实施主体由公司全资子公司——中利科技集团（惠州）有限公司变更为广东中德电缆有限公司，实施地由广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新昇工业园变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	实际控制人及其他股东	1、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。2、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。3、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	履行承诺

		立、李娟和王启文均承诺：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。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	王柏兴	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p>	履行承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 30%~50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	82,365,799.97
业绩变动的原因说明	1、公司销售增长带动公司经营业绩增长；2、公司收购的常州船缆将增加公司的经营业绩。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	783,148,254.74	509,346,180.50	1,062,516,045.88	993,004,140.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,450,738.94	33,275,537.73	18,718,481.23	13,057,684.23
应收账款	719,087,456.50	534,108,289.16	654,478,915.32	512,054,704.21
预付款项	67,530,523.09	64,949,740.94	41,631,292.16	4,039,341.21
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	9,429,991.87	53,821,611.22	14,940,917.93	29,464,281.09
买入返售金融资产				
存货	487,649,289.30	190,987,098.58	339,218,537.80	166,217,178.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,124,296,254.44	1,386,488,458.13	2,131,504,190.32	1,717,837,330.28
非流动资产：				
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	84,301,380.41	679,618,037.17	76,785,216.41	286,369,803.17
投资性房地产				
固定资产	296,851,086.31	154,522,006.26	263,102,304.45	157,850,250.55
在建工程	39,268,090.80	6,816,101.00	37,510,210.94	1,005,200.00
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	101,825,303.64	21,525,158.12	76,390,858.14	21,696,326.20
开发支出				
商誉	89,059,215.71			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,830,502.73	2,413,147.69	5,671,415.09	2,568,089.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	617,135,579.60	864,894,450.24	459,460,005.03	469,489,669.42
资产总计	2,741,431,834.04	2,251,382,908.37	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70
流动负债：				
短期借款	252,228,203.34	144,500,000.00	196,280,774.02	106,800,000.00
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	42,760,000.00	9,450,000.00	93,200,000.00	41,000,000.00
应付账款	175,595,479.92	62,215,809.62	145,381,517.41	37,276,204.01
预收款项	10,113,847.83	3,337,915.80	4,892,961.44	4,503,468.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,697,712.70	85,632.45	6,727,482.74	3,225,783.72
应交税费	-11,491,890.09	6,405,420.33	10,841,319.67	16,278,203.13
应付利息	353,898.03	219,052.15	384,701.49	293,860.60
应付股利	20,262,121.71	13,350,000.00		
其他应付款	56,581,890.94	11,234,638.80	6,109,318.41	3,401,963.65
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	554,101,264.38	250,798,469.15	463,818,075.18	212,779,483.70
非流动负债：				
长期借款	500,000.00			
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	4,479,882.58			
其他非流动负债	680,000.00	580,000.00	680,000.00	580,000.00
非流动负债合计	5,659,882.58	580,000.00	680,000.00	580,000.00
负债合计	559,761,146.96	251,378,469.15	464,498,075.18	213,359,483.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,300,000.00	240,300,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98	1,592,578,345.98	1,592,578,345.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,248,781.56	32,248,781.56	32,248,781.56	32,248,781.56
一般风险准备				
未分配利润	386,328,242.32	241,677,311.68	358,036,452.55	215,640,388.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,144,655,369.86	2,000,004,439.22	2,116,363,580.09	1,973,967,516.00
少数股东权益	37,015,317.22		10,102,540.08	
所有者权益合计	2,181,670,687.08	2,000,004,439.22	2,126,466,120.17	1,973,967,516.00
负债和所有者权益总计	2,741,431,834.04	2,251,382,908.37	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70

4.2 利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	502,959,285.82	264,851,969.79	298,171,186.85	228,486,030.86
其中：营业收入	502,959,285.82	264,851,969.79	298,171,186.85	228,486,030.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	469,255,187.45	252,749,345.55	276,091,983.79	215,622,115.07
其中：营业成本	424,310,229.90	223,202,919.90	241,763,332.05	189,385,744.44
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	919,327.58	448,429.92	362,268.19	204,523.02
销售费用	19,246,610.63	13,945,891.76	15,109,032.40	12,807,714.84

管理费用	24,036,348.07	15,089,135.25	10,523,033.15	7,572,106.14
财务费用	868,625.97	-198,284.11	7,915,591.57	5,478,604.09
资产减值损失	-125,954.70	261,252.83	418,726.43	173,422.54
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）	7,516,234.01	22,766,234.00	3,038,315.72	3,038,315.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,516,234.01	22,766,234.00	3,038,315.72	3,038,315.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,220,332.38	34,868,858.24	25,117,518.78	15,902,231.51
加：营业外收入	8,883,169.51	8,226,987.51	779,035.00	699,035.00
减：营业外支出	1,005,433.23	593,575.25	708,425.39	500,046.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,098,068.66	42,502,270.50	25,188,128.39	16,101,219.86
减：所得税费用	7,227,310.68	3,115,347.28	2,473,510.49	1,817,833.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,870,757.98	39,386,923.22	22,714,617.90	14,283,385.96
归属于母公司所有者的净利润	41,641,789.78	39,386,923.22	22,379,791.88	14,283,385.96
少数股东损益	228,968.20		334,826.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.16	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.17		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,870,757.98	39,386,923.22	22,714,617.90	14,283,385.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,641,789.78	39,386,923.22	22,379,791.88	14,283,385.96
归属于少数股东的综合收益总额	228,968.20		334,826.02	

4.3 现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	510,131,981.60	259,071,695.09	318,948,775.30	261,098,009.32
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	16,284,543.08	18,108,271.44	1,312,428.16	14,130,068.36
经营活动现金流入小计	526,416,524.68	277,179,966.53	320,261,203.46	275,228,077.68
购买商品、接受劳务支付的现金	598,002,006.70	329,661,613.27	233,339,740.29	152,427,042.71
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	26,898,689.58	14,236,697.29	17,292,481.76	11,548,611.08
支付的各项税费	38,817,157.27	17,843,243.88	30,870,093.74	28,620,157.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,362,124.25	40,551,637.08	13,722,553.84	29,364,686.35
经营活动现金流出小计	682,079,977.80	402,293,191.52	295,224,869.63	221,960,498.11
经营活动产生的现金流量净额	-155,663,453.12	-125,113,224.99	25,036,333.83	53,267,579.57
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	16,000,000.00	15,250,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,746,016.00	1,746,016.00		
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	17,746,016.00	16,996,016.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,778,655.90	27,875,811.62	19,697,002.60	15,295,386.15
投资支付的现金				

质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	385,732,000.00		
投资活动现金流出小计	186,778,655.90	413,607,811.62	19,697,002.60	15,295,386.15
投资活动产生的现金流量净额	-169,032,639.90	-396,611,795.62	-19,697,002.60	-15,295,386.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,327,830.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,327,830.00			
取得借款收到的现金	270,280,862.30	120,000,000.00	304,061,164.04	208,000,000.00
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	297,608,692.30	120,000,000.00	304,061,164.04	208,000,000.00
偿还债务支付的现金	234,333,432.98	82,300,000.00	307,629,012.65	256,453,341.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,486,699.93	1,632,939.53	7,978,156.47	5,782,633.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	253,820,132.91	83,932,939.53	315,607,169.12	262,235,975.45
筹资活动产生的现金流量净额	43,788,559.39	36,067,060.47	-11,546,005.08	-54,235,975.45
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	-280,907,533.63	-485,657,960.14	-6,206,673.85	-16,263,782.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,461,045.88	991,254,140.64	117,701,535.80	89,225,845.80
六、期末现金及现金等价物余额	776,298,254.74	505,596,180.50	111,494,861.95	72,962,063.77

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计