

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2011-038

中利科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,472,115,414.21	3,244,244,615.31	37.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,422,617,910.89	2,291,808,432.94	5.71%	
股本 (股)	240,300,000.00	240,300,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.08	9.54	5.66%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,130,586,546.05	45.84%	3,007,959,954.34	51.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,505,371.06	71.43%	155,643,873.94	20.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-39,915,192.81	-89.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.17	-89.76%
基本每股收益 (元/股)	0.16	77.78%	0.65	20.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	77.78%	0.65	20.37%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	0.58%	6.60%	0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	0.57%	5.95%	0.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-150,942.33	
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	23,505,669.00	主要是子公司常州船用电缆有限责任公司 2011 年 6 月收到科技项目补贴

		资金 1845 万元，公司也收到省级现代服务业发展专项引导资金、三个文明表彰款等多项政府奖励款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,778,451.46	
少数股东权益影响额	56,187.95	
所得税影响额	-2,441,409.38	
合计	15,191,053.78	-

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）	22,581	
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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,499,115	人民币普通股
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	6,028,380	人民币普通股
苏州国发创新资本投资有限公司	5,189,440	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,465,024	人民币普通股
常熟市中聚投资管理有限公司	3,310,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,105,539	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,434,946	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,257,200	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,199,951	人民币普通股
李娟	1,050,000	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

<p>1、货币资金期末余额比年初减少 31.38%，主要原因为公司购建固定资产、无形资产支付了货币资金。</p> <p>2、应收票据期末余额比年初增加 259.62%，主要原因是客户增加了票据结算。</p> <p>3、应收账款期末余额较年初增长 54.15%，主要原因为是公司销售收入较上年同期增长 51.98%。</p> <p>4、预付账款期末余额较年初增长 390.43%，主要是募集资金项目预付的设备及工程款。</p> <p>5、其他应收款期末余额较年初增长 133.94%，主要是客户投标保证金及建筑工程保证金增加。</p> <p>6、长期股权投资期末较年初增长 270.56%，主要是公司收购江苏腾晖电力科技有限公司 51% 股权支付了部分投资款。</p> <p>7、在建工程期末余额较年初增长 459.63%，主要是募集资金项目实施所致。</p> <p>8、短期借款期末余额较年初增长 87.63%，主要是本期公司销售业绩增长而增加对流动资金的需求所致。</p> <p>9、应付票据期末余额较年初增长 302.27%，主要原因是公司采购规模扩大以及应付工程设备款增加采用了票据结算。</p> <p>10、应付账款期末余额较年初增长 37.94%，主要原因是公司采购规模扩大相应增加了应付账款。</p> <p>11、应付职工薪酬期末较年初减少 48.01%，主要是上年末计提年终奖在年初已发放完毕。</p>

- 12、应交税费较年初减少 328.49%，主要原因是募集资金项目投入，购置的设备形成增值税留抵增加所致。
- 13、应付利息期末数较年初减少 289.69%，主要原因是公司已预付了 2011 年 12 月末到期的信用证利息。
- 14、少数股东权益期末数较年初增加 33.56%，主要是本期新增合并子公司利星科技(亚洲)有限公司。
- 15、营业收入较上年同期增加 51.98%，主要原因一是公司在通信行业的销售及对通信设备制造商的销售增长较快，二是公司大力发展新客户和新产品的市场带动公司销售增长。
- 16、营业成本、营业税金及附加分别较上年同期增长 53.73% 和 81.24%，主要是公司营业收入增长所致。
- 17、销售费用较上年同期增加 22.63%，主要原因一是运输费用较上期增加较大，二是销售人员增长导致人员薪酬费用增加较大。
- 18、管理费用较上年同期增加 42.24%，主要原因一是本期管理人员薪酬费用增加，二是公司加大研发投入，较上年同期增长 65.5%。
- 19、财务费用较上年同期增加 623.65%，主要原因一是公司销售规模扩大致使资金需求增加，以及银行利率提高，利息支出增加，二是公司募集资金陆续投入，减少了利息收入。
- 20、资产减值损失较上年同期增加 370.37%，主要原因一是公司销售规模扩大，应收账款增加，相应增加了坏账准备金，二是期末公司主要原材料铜材价格下降，计提了存货跌价准备金。
- 21、营业外收入较上年同期增加 144.82%，主要是计入当期的政府补助较上年增长。
- 22、营业外支出较上年同期增加 55.43%，主要是本期销售规模扩大，缴纳的综合基金增加。
- 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 89.98%，主要原因是公司销售收入增加同时公司加大应收账款的回收力度，经营活动净现金流增加。
- 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.49%，主要一是收购江苏腾晖电力科技有限公司 51% 股权支付了部分股权转让款，二是公司募投项目实施支付的各项投资款项增加。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 120.16%，主要原因是随着公司经营规模的扩大，对流动资金需求增加，公司加大了对银行的融资额度。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

- 1、2011 年 7 月 4 日公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了，在新加坡与富港集团共同出资 998 万美元注册成立利星科技（亚洲）有限公司。
- 2、2011 年 9 月 5 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了中利科技以人民币 48,211.32 万元的价格收购江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）51% 股权，腾晖电力成为中利科技的控股子公司。在报告期内，并购手续正在实施过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	王柏兴	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。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	履行承诺

		<p>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。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>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
	公司经营状况稳定，市场开拓按计划进行，募集资金投资项目预计会产生一定的效益。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	188,794,852.85		
业绩变动的的原因说明	公司加大研发投入，开发新产品，加大销售力度，销售不断增长带动公司业绩增长。公司并购江苏腾晖电力科技有限公司后提升公司的盈利能力。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 15 日	公司办公大楼会议室	实地调研	东吴证券有限责任公司	公司主要经营情况
2011 年 07 月 15 日	公司办公大楼会议室	实地调研	民生加银基金管理有限公司	公司主要经营情况
2011 年 07 月 15 日	公司办公大楼会议室	实地调研	广发基金管理有限公司	公司主要经营情况
2011 年 07 月 15 日	公司办公大楼会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司主要经营情况
2011 年 08 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	公司主要经营情况
2011 年 08 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	华夏基金有限公司	公司主要经营情况
2011 年 08 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	北京高信百诺投资	公司主要经营情况

日			管理公司	
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	富国基金有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	国泰基金有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	上海建龙投资有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	嘉实基金有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	上海汇利资产管理 有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	摩根士丹利华鑫基金	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	南方基金管理有限 公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	中银国际证券管理 有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	南京证券有限公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	南京证券资产管理 总部	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	长江养老保险有限 公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	华泰拍瑞基金有限 公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	上投摩根基金有限 公司	公司主要经营情况
2011年08月29日	公司办公大楼会议室	实地调研	大成基金有限公司	公司主要经营情况
2011年09月05日	公司办公大楼会议室	实地调研	湘财证券有限责任 公司	公司主要经营情况
2011年09月05日	公司办公大楼会议室	实地调研	浙商证券有限责任 公司	公司主要经营情况
2011年09月05日	公司办公大楼会议室	实地调研	中海基金管理有限 公司	公司主要经营情况
2011年09月05日	公司办公大楼会议室	实地调研	广发证券股份有限 公司	公司主要经营情况
2011年09月09日	公司办公大楼会议室	实地调研	中银国际证券有限 责任公司	公司主要经营情况
2011年09月09日	公司办公大楼会议室	实地调研	海富通基金管理有 限公司	公司主要经营情况
2011年09月09日	公司办公大楼会议室	实地调研	中银基金管理有限 公司	公司主要经营情况
2011年09月09日	公司办公大楼会议室	实地调研	民生证券研究所有 限公司	公司主要经营情况