

# 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)



## 二〇一一年年度报告

证券简称：中利科技

证券代码：002309

二〇一二年二月

## 目 录

第一节 重要提示及释义	3
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 会计数据和业务数据摘要	10
第四节 股东变动及股东情况	14
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	18
第六节 公司治理结构	26
第七节 内部控制	34
第八节 股东大会情况简介	39
第九节 董事会报告	41
第十节 监事会报告	72
第十一节 重要事项	76
第十二节 财务报告	91
第十三节 备查文件目录	169

## 第一节 重要提示及释义

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。

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。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

公司年度财务报告已经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。

公司负责人龚茵、主管会计工作负责人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
常州船缆	常州船用电缆有限责任公司
长飞中利	江苏长飞中利光纤光缆有限公司
利星科技	利星科技（亚洲）有限公司
LIVE公司	live cable assembly pte.ltd
腾晖电力	江苏腾晖电力科技有限公司
中鼎房产	江苏中鼎房地产开发有限责任公司
中鼎广告	江苏中鼎广告传媒有限公司
中国移动	中国移动通信集团公司及其附属公司
中国电信	中国电信集团公司及其附属公司
中国联通	中国联合网络通信集团有限公司及其附属公司
华为技术	华为技术有限公司
中兴通讯	中兴通讯股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
天衡会计事务所	天衡会计师事务所有限公司（原名为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	第三代移动网络，全称为3rd Generation，在用户高速移动状态时的峰值速率可144Kbps，处于步行状态时峰值速率可达384 Kbps，处于静止状态时峰值速率可达2 Mbps，不过有些初始网络建设仅支持64 Kbps。ITU 通过IMT-2000 项目和一些关键标准组织如3GPP 和3GPP2 协调3G 标准。
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。
晶体硅	指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原SiO <sub>2</sub> 成为Si，用HCl反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。
多晶硅	单质硅的一种形态。
单晶硅	硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。
光伏电池片	指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体PN结，把太阳光能转换为电能，该技术1954年由贝尔实验室发明。
太阳能电池组件	指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，

并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。

MW 指兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW即是1,000千瓦

GW 功率单位，1GW=1000MW

## 第二节 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：龚茵

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡常青	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:zhonglidm@zhongli.com">zhonglidm@zhongli.com</a>	<a href="mailto:chengxian@zhongli.com">chengxian@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：[zhongli@zhongli.com](mailto:zhongli@zhongli.com)

### 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：2010年8月11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：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

签字会计师姓名：孙伟、赵立文

公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

签字保荐代表人姓名：徐伟、李明克

## 八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况：

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。于2009年12月15日在江苏省苏州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为13350万元。

2、2010年4月16日，公司实施2009年利润分配方案。公司于2010年5月8日在



江苏省苏州市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本增至24030万元。

3、2010年8月11日，公司在江苏省苏州市工商行政管理局依法办理了法定代表人姓名由“王柏兴”变更为“龚茵”的相关变更登记手续。同时，公司第二届董事会、监事会的成员资料已经江苏省苏州市工商行政管理局备案。

### 第三节 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

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入 (元)	4,798,798,090.41	2,918,720,343.05	2,918,720,343.05	64.41%	1,695,426,850.22	1,695,426,850.22
营业利润 (元)	241,512,945.78	197,556,464.38	193,543,947.91	24.78%	210,602,134.91	210,324,114.99
利润总额 (元)	262,212,687.82	222,097,445.77	218,084,929.30	20.23%	213,399,202.75	213,121,182.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	207,760,893.03	188,794,852.85	186,748,469.45	11.25%	182,626,071.58	182,484,281.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	218,516,720.24	167,489,577.77	167,489,577.77	30.47%	180,168,993.53	180,168,993.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-722,828,865.03	-142,315,775.40	-206,607,757.18	-249.86%	-93,364,852.50	-93,642,872.42
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	7,509,538,196.61	3,244,244,615.31	3,871,797,939.92	93.95%	2,590,964,195.3	2,681,186,175.43

					5	
负债总额 (元)	4,811,542,768.58	914,491,860.40	946,335,721.40	408.44%	464,498,075.18	464,998,075.18
归属于上市公司股东的 的所有者权益 (元)	2,294,958,326.48	2,291,808,432.94	2,595,620,259.38	-11.58%	2,116,363,580.09	2,161,876,789.93
总股本 (股)	240,300,000.00	240,300,000.00	240,300,000.00	0.00%	133,500,000.00	133,500,000.00

## 2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,577,772.73		-338,849.50	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	27,126,676.00		30,067,741.00	5,035,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-28,470,786.10		-2,046,383.40	-141,790.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,004,706.69		-5,187,910.11	-2,937,769.14
所得税影响额	-3,211,819.88		-3,261,629.68	-378,675.78
少数股东权益影响额	227,036.73		25,923.37	38,685.99
合计	-10,755,827.21	-	19,258,891.68	2,315,287.89

## 二、公司近三年主要财务指标

### 1、主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.79	0.78	10.26%	0.99	0.99
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.79	0.78	10.26%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.91	0.70	0.70	30.00%	0.97	0.97
加权平均净资产收益率 (%)	8.12%	8.57%	7.92%	0.20%	27.21%	26.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.41%	7.61%	7.61%	1.44%	26.85%	26.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-3.01	-0.59	-0.86	-249.86%	-0.70	-0.70
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.55	9.54	10.80	-11.57%	15.85	16.19
资产负债率 (%)	64.07%	28.19%	24.44%	39.63%	17.93%	17.34%

## 2、基本每股收益计算过程：

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	207,760,893.03	186,748,469.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	218,516,720.24	167,489,577.77
期初股份总数	S0	股	240,300,000	133,500,000
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	-	106,800,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
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	-	-
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		240,300,000	240,300,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.86	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.91	0.70

## 3、净资产收益率计算过程：

项 目	序 号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	207,760,893.03	186,748,469.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(2)	218,516,720.24	167,489,577.77
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)	-	-
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)	2,595,620,259.38	2,162,121,789.93
报告期发行新股或债转股等增加净资产	(7)	-	-
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)	24,030,000.00	13,350,000.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	(10)	8	10
归属于公司普通股股东的期末净资产	(11)	2,294,958,326.48	2,595,620,259.38
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$(12) = (6) + (1) * 50\% + (7) * (3) / (5) + (8) * (4) / (5) - (9) * (10) / (5)$	2,559,810,092.93	2,357,733,524.66
加权平均净资产收益率	(13) = (1) / (12)	8.12%	7.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	(14) = (2) / (12)	9.41%	7.61%

## 第四节 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	138,690,000	57.72%				284,903	284,903	138,974,903	57.83%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	138,690,000	57.72%				284,903	284,903	138,974,903	57.83%
其中：境内非国有法人持股	4,950,000	2.06%						4,950,000	2.06%
境内自然人持股	133,740,000	55.66%				284,903	284,903	134,024,903	55.77%
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									
二、无限售条件股份	101,610,000	42.28%				-284,903	-284,903	101,325,097	42.17%
1、人民币普通股	101,610,000	42.28%				-284,903	-284,903	101,325,097	42.17%
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	240,300,000	100.00%				0	0	240,300,000	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	130,140,000	0	284,903	130,424,903	首发承诺、董事锁定	2012-11-27
常熟市中聚投资管理有限公司	4,950,000	0	0	4,950,000	首发承诺	2012-11-27
王伟峰	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2012-11-27
合计	138,690,000	0	284,903	138,974,903	—	—

## 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03月01日上市交易。

2、2011年9月19日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2011]CP175），同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币8亿元。截止2011年10月25日，公司已完成2011年度第一期短期融资券人民币4亿元的发行。

3、2012年1月29日，中国证券监督管理委员会以《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]121号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。此次公司债尚未发行。

### (二) 股份总数及股份结构报告期内无变动情况

(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) 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	23,446	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	24,090		
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	54.32%	130,519,870	130,424,903	128,390,000
交通银行—博时新兴成 长股票型证券投资基金	境内非国有 法人	3.58%	8,599,925	0	0
常熟市中聚投资管理有 限公司	境内非国有 法人	3.44%	8,260,000	4,950,000	8,200,000
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%	6,028,380	0	6,028,380
苏州国发创新资本投资 有限公司	境内非国有 法人	2.16%	5,189,440	0	0
王伟峰	境内自然人	1.50%	3,600,000	3,600,000	3,600,000
中国建设银行—华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	境内非国有 法人	1.05%	2,519,800	0	0
中国建设银行—华夏盛 世精选股票型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.78%	1,872,832	0	0
中国工商银行—广发行 业领先股票型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.60%	1,434,946	0	0
柏瑞投资有限责任公司	境外法人	0.56%	1,352,709	0	0
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		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资 基金	8,599,925		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		
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—华夏红利混合型开放式 证券投资基金	2,519,800		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	1,872,832		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		
柏瑞投资有限责任公司	1,352,709		人民币普通股		
李娟	1,050,000		人民币普通股		
交通银行—华安创新证券投资基金	1,000,710		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

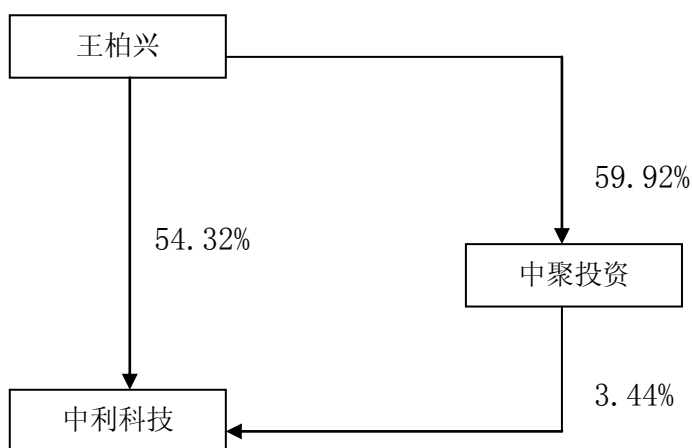
1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为王柏兴先生，其相关情况如下：

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，中利科技集团股份有限公司董事长兼总经理。现任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，江苏腾晖电力科技有限公司董事长。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司第一大股东及实际控制人王柏兴直接持有本公司股份13051.9870万股，即占公司总股本54.32%，同时通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有本公司股份495万股，即占公司总股本2.05%。合计持股占公司总股本的56.37%。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



## 第五节 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	男	55	2011年11月16日	2013年07月28日	130,140,000	130,519,870	二级市场增持	0.00	是
龚茵	董事长	女	44	2010年07月29日	2013年07月28日	810,000	610,000	二级市场减持	54.25	否
周建新	董事	男	45	2010年07月29日	2013年07月28日	270,000	270,000		48.35	否
詹祖根	董事	男	54	2010年07月29日	2013年07月28日	270,000	270,000		47.55	否
胡常青	董事	男	32	2010年07月29日	2013年07月28日	270,000	270,000		31.45	否
林凌	董事	男	41	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		0.00	否
王玲	董事	女	33	2010年07月29日	2011年11月16日	0	0		0.00	是
陈昆	独立董事	男	64	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		6.00	否
陈枫	独立董事	男	62	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		6.00	否
池激	独立董事	女	39	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		6.00	否
吴月平	监事	女	53	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		0.00	是
陈孝勇	监事	男	41	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		0.00	是
李文嘉	监事	男	42	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0		0.00	是
杨祖民	总经理	男	38	2010年07月29日	2013年07月28日	360,000	360,000		54.35	否

杨利国	副总经理	男	38	2010年07月29日	2013年07月28日	90,000	90,000		28.10	否
沈恂骧	副总经理	男	53	2011年02月25日	2013年07月28日	540,000	540,000		41.25	否
王伟峰	副总经理	男	31	2011年02月25日	2013年07月28日	3,600,000	3,600,000		31.45	否
合计	-	-	-	-	-	136,350,000	136,529,870	-	354.75	-

2011年11月16日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意公司原董事王玲女士因工作原因辞职，经董事会提名委员会提名，增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事。

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，主要简历见控股股东及实际控制人情况。

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，中欧国际工商管理学院EMBA在读，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，中利科技集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书。现任中利科技集团股份有限公司董事长兼常熟市中聚投资管理有限公司董事长。

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，江苏腾晖电力科技有限公司董事。

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、常州船用电缆有限责任公司总经理。

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董事、董事会秘书、财务总监，江苏腾晖电力科技有限公司董事。

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、江南信托研究发展部、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、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、西安思坦仪器股份有限公司董事、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事、深圳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、产权处处长。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、青岛汉缆股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、浙江上风实业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。

池激：女，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，中国注册会计师。曾任三普药业股份有限公司独立董事。现任中利科技集团股份有限公司独立董事、上海上会会计师事务所有限公司部门经理。

陈枫：男，1949年09月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员、北京工艺美术公司总经理助理、北京旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局处长、中国社会调查所副所长。现任中国发展战略学研究会理事、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、亚宝药业（集团）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。

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，现为哈尔滨工业大学管理学在读博士。高级经济师。曾任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）董事长、苏州国发创业投资控股有限公司董事长/总裁、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。苏州东山精密制造股份有限公司董事、康力电梯股份有限公司董事、东吴证券股份有限公司监事。

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。现任江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理，本公司监事。

### 3、高级管理人员

杨祖民：男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，曾就读清华EMBA培训班，上海交通大学MBA培训班，清华大学EMBA集团管控总裁培训班，自1993年5月进入公司，曾先后担任以下职务：1995年8月任江苏中利电缆有限责任公司业务助理；1997年10月任江苏中利电缆有限责任公司制造部经理；2000年3月任江苏中利光电集团有限公司光缆生产部经理；2003年1月任江苏长飞中利光纤光缆有限公司业务部经理；2003年5月任中利科技集团股份有限公司销售总监，兼任深圳市中利科技有限公司总经理；2010年1月任中利科技集团股份有限公司副总经理；2011年2月25日被聘为公司新任总经理。

胡常青：男，财务总监，简历见董事会成员名单及简历。

杨利国：男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，工程师。曾先后任中利科技集团股份有限公司品管部经理、企管部经理、总经办经理；苏州科宝光电科技有限公司副总经理；中利科技集团股份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。

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、中利科技集团股份有限公司副总经理、中利科技集团（辽宁）有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理，沈恂骧先生具有丰富的营销管理经验。

王伟峰：男，1980 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权。加拿大约克大学毕业，本科学历。曾就读上海交通大学 MBA 培训班。2005 年 1 月进入公司，曾先后担任以下职务：2005 年 1 月任苏州科宝光电科技有限公司总经理助理；2007 年 2 月任深圳市中利科技有限公司副总经理；2008 年 2 月任中利科技集团股份有限公司营销部经理；2010 年 1 月任中利科技集团股份有限公司总经理助理、大区销售总监；现任中利科技集团股份有限公司副总经理。王伟峰先生具有丰富的营销管理经验。

（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

#### 1、董事变动情况

2011年10月31日，公司第二届董事会2011年第五次临时会议以及2011年11月16日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意公司原董事王玲女士因工作原因辞职，经董事会提名委员会提名，增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事。

#### 2、高管变动情况

2011年02月25日，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，俞伟昌先生辞去公司总经理职务，聘任杨祖民先生担任公司总经理，聘任沈恂骧先生担任公司副总经理，聘任王伟峰先生担任公司副总经理。

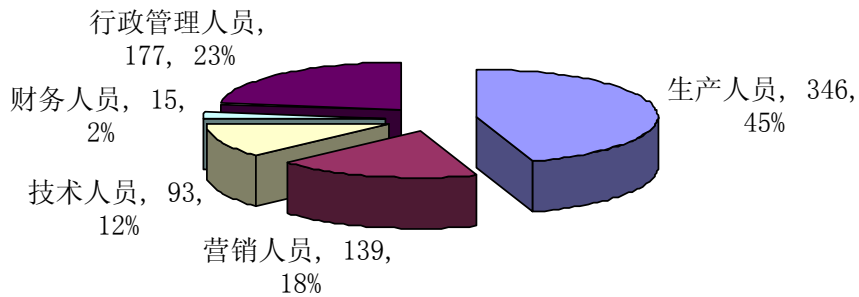
## 二、公司员工情况

截止2011年12月31日，本公司员工总数为770人。

#### 1、按专业结构分

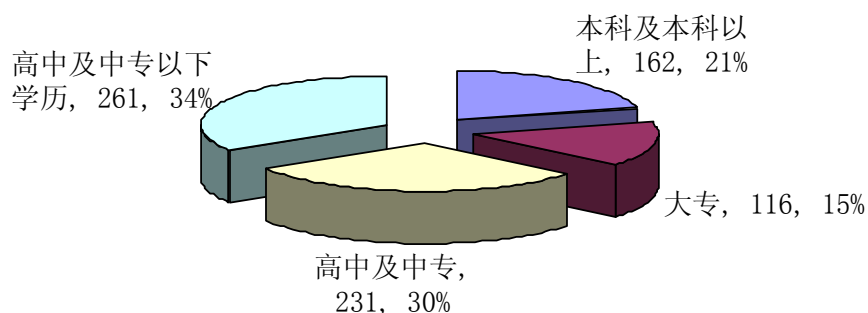
专业	员工人数（人）	占总人数比例
----	---------	--------

生产人员	346	45%
营销人员	139	18%
技术人员	93	12%
财务人员	15	2%
行政管理人員	177	23%
合计	770	100%



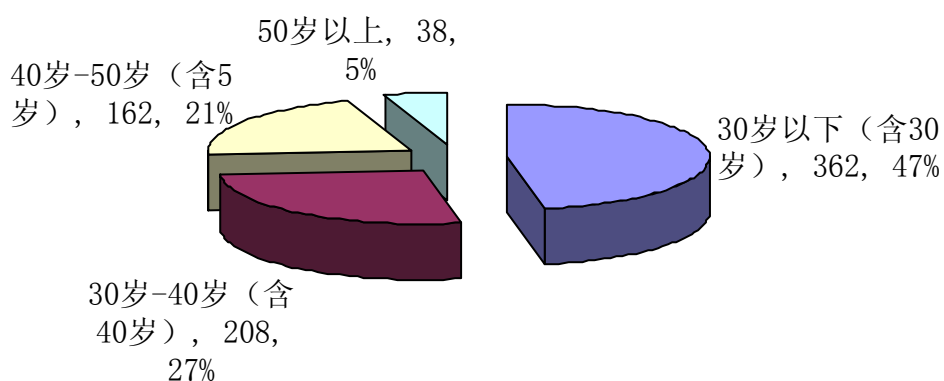
## 2、按员工受教育程度分

学历	员工人数 (人)	占总人数比例
本科及本科以上	162	21%
大专	116	15%
高中及中专	231	30%
高中及中专以下学历	261	34%
合计	770	100%



### 3、按年龄分

年龄	员工人数 (人)	占总人数比例
30岁以下 (含30岁)	362	47%
30岁-40岁 (含40岁)	208	27%
40岁-50岁 (含50岁)	162	21%
50岁以上	38	5%
合计	770	100%



4、本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医



疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

5、公司不存在需要承担的离退休职工。

## 第六节 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，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

公司已披露的相关制度情况如下：

制度名称	披露时间
股东大会议事规则	2010-03-26
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-26
内幕信息知情人管理制度	2010-04-20
期货套期保值业务内部控制制度	2010-08-03
独立董事年报工作制度	2010-10-22
信息披露管理制度	2010-12-28
审计委员会年报工作规程	2010-12-28
公司章程	2010-12-28
对外提供财务资助管理制度	2011-09-29
内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-06
2011年公司债券持有人会议规则	2011-12-24
2011年公司债券专项偿债资金管理制度	2011-12-24

除已披露的各项管理制度外，公司在上市以前通过的各项管理制度仍在有效运行。具体为《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《重大交易决策制度》、《累积投票制实施细则》、《内部控制制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理

办法》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等。

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》和《公司章程》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，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。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》、《独立董事工作制度》、《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。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

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等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、透明的董事、监事和

高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和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，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。2011年度，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息，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	3	3	0	0	0	否
龚茵	董事长	12	12	0	0	0	否
周建新	董事	12	12	0	0	0	否

詹祖根	董事	12	9	3	0	0	否
王玲	董事	9	5	4	0	0	否
林凌	董事	12	8	4	0	0	否
胡常青	董事	12	12	0	0	0	否
陈昆	独立董事	12	8	4	0	0	否
池激	独立董事	12	8	4	0	0	否
陈枫	独立董事	12	8	4	0	0	否

注：2011年11月16日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意公司原董事王玲女士因工作原因辞职，经董事会提名委员会提名，增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事。

### （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，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施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。推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开董事会会议；认真执行股东大会决议，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职和自律意识。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事陈昆、池激、陈枫按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会、审计委员会相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督，并对公司的关联方资金占用及对外担保事项、续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。2011年度，公司三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。

1、各位独立董事履职情况如下：

(1) 陈昆

①到公司现场办公和了解、检查情况：2011 年度，陈昆先生利用自己的行业影响力及专业优势，密切关注公司的经营情况，同时多次到公司现场深入了解情况，特别是收购腾晖电力后多次与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

②专门委员会任职情况：报告期内，担任董事会提名委员会及审计委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，并对公司增补董事及改善考核方法等方面提出了可行性建议，部分建议被公司采纳并实施。

③2011 年年报工作情况：在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，陈昆先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

④履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所有限公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(2) 池激

①到公司现场办公和了解、检查情况：2011 年度，池激女士利用自身在财务方面的专业优势，密切关注公司的经营情况，同时多次到公司现场深入了解情况，多次与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

②专门委员会任职情况：报告期内，担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项，及时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被公司采纳并实施。

③2011 年年报工作情况：在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，池激女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

④履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议

继续聘用天衡会计师事务所有限公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### (3) 陈枫

①到公司现场办公和了解、检查情况：2011 年度，陈枫先生利用自身在企业战略、公司管理方面的专业优势，密切关注公司的经营情况，在公司进行太阳能光伏业务发展方面提出大量合理指导意见，同时多次到公司现场深入了解情况，多次与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

②专门委员会任职情况：报告期内，担任战略委员会及提名委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，对公司董事及高级管理人员聘任提出合理建议，对公司改善考核方法等方面提出了可行性建议，部分建议被公司采纳并实施。

③2011 年年报工作情况：在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，陈枫先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

④履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所有限公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 2、报告期内，独立董事列席股东大会次数：

独立董事姓名	应列席次数	现场列席次数	以通讯方式出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈昆	5	5	0	0	0	否
池激	5	5	0	0	0	否
陈枫	5	5	0	0	0	否

## 3、报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：

独立董事姓名	独立意见披露时间	发表独立意见事项	意见类型
	2011年2月28日	公司相关事项(公司募集资金2010年度使用情况、公司2010年度内部控制自我评价报告、公司2010年度关联交易执行情况及2011年日常关联交易、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、总经理辞职、聘任总经理和副总经理)	同意
	2011年8月18日	控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况	同意
	2011年8月20日	公司收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权	同意

陈昆、池激、陈枫		关联交易	
	2011 年 9 月 15 日	对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加暨关联交易	同意
	2011 年 9 月 29 日	对控股子公司融资提供担保	同意
	2011 年 9 月 29 日	对控股子公司提供财务资助暨关联交易	同意
	2011 年 11 月 1 日	董事王玲女士辞职并增补王柏兴先生为公司董事	同意
	2011 年 12 月 20 日	对控股子公司江苏腾晖电力 2012 年原材料采购付款提供担保暨关联交易	同意
	2012 年 12 月 20 日	对控股子公司提供财务资助暨关联交易	同意

4、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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况。

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。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

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。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况，均在公司领取报酬；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员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、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，并建立了公正、透明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。本报告期内，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。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。具体情况如下：

#### 1、内部控制制度的建立和执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身具体情况，已建立起了一套较为完善的包括《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》、《关联交易控制制度》、《对外担保控制制度》、《重大交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《期货套期保值业务内部控制制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度。在此基础上，2011年又制订了《对外提供财务资助管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《2011年公司债券持有人会议规则》、《2011年公司债券专项偿债资金管理制度》等制度。

内部控制设置基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面。

#### 2、信息披露管理

公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，重大信息内部沟传递程序，内幕信息及知情人的管理、投资者关系管理等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本报告期内，公司未发生违反信息披露的相关内部控制制度事件。

#### 3、经营控制管理

公司已建立全面的预算体系，能较好的完成各项基础工作，并明确了费用的开支标准。结合公司战略规划，对年度目标进行合理、有效的分解，结合全员绩

效管理工作的开展，确保公司战略目标的实现。同时公司的内审部门，针对公司运营情况，开展专项或全面的核查工作。本报告期内，公司经营的内控管理制度得到了较好执行。

#### 4、对外投资管理

本报告期内，公司对外投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司指定投资经营管理中心牵头，组织相关部门负责对投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督投资项目的执行进展情况，及向公司董事会报告，并按审议程序进行审议并及时对外披露信息。本报告期内，公司没有发生投资风险。

#### 5、对外担保管理

公司在《公司章程》、《对外担保管理办法》中规定了对外担保的审批权限。2011 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。

#### 6、关联交易管理

公司制订了《公司章程》、《关联交易决策制度》，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。2011 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。

#### 7、对外财务资助管理

公司制订的《对外提供财务资助管理制度》明确了公司对外提供财务资助的范围、以及审批权限和程序。本报告期内，公司对控股子公司提供的财务资助的行为符合相关要求。

#### 8、募集资金存放与使用管理

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。对超额募集资金的使用，及时报公司董事会审议批准。对募集资金做到按规定使用。

#### 9、子公司管理

公司制订了《子公司管理制度》，对全资及控股子公司的规范运作、人事管理、财务管理、运营管理、重大事项报告等方面进行规定。本报告期内，公司子

公司得到了有效控制与管理。

#### 10、 年报披露信息管理

公司制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格执行，以董事会审计委员会、监事会为主要监督机构，公司审计部门为主要审核部门，对年报披露信息进行检查及审核，并及时向董事会汇报检查情况。本报告期内，公司未发生定期报告差错更正情况。

## 二、对内部控制的自我评价

### 1、 公司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。

随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

《公司2011年年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于2012年2月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、 独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司出具的《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律，法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并

得有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、对外投资、信息披露等到重点活动的内部控制充分，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。

### 3、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、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，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；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。

### 4、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股份有限公司为《公司2011年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：中利科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求。中利科技的《公司2011年年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制的建设及运行情况。本保荐机构对中利科技的《公司2011年年度内部控制自我评价报告》无异议。

### 5、会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构天衡会计师事务所有限公司出具了《关于中利科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》认为：中利科技按照《内部会计控制规范—基本规范》以及其他控制标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

## 三、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	是	

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		
(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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所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		
<p>1、报告期内公司董事会审计委员会每季度召开例行会议，审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在年报审计工作中对财务报表出具审核意见，到公司现场进行核查、与公司财务人员、会计师进行沟通。</p> <p>2、报告期内，审计委员会根据中国证监会规定，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，2012年01月16日公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及天衡会计师事务所有限公司年审注册会计师就2011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2011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；2012年2月15日审计委员会与年审注册会计师进行再次沟通，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；2012年2月25日，审计组就公司年度审计报告的结果向审计委员会作了汇报，审计委员会经审议后批准了2011年度审计报告，并提交公司第二届董事会审议。</p> <p>审计委员会认为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。</p> <p>3、报告期内，内审部制订了年度审计计划，并及时向审计委员会进行报告，每季度向审计委员会提交内审工作报告，并汇报内审工作的进展与存在的问题。年度出具内部控制自我评价报告提交审计委员会审核。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

#### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

#### 五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质保等环节均建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大相关责任事故。

## 第八节 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四次临时股东大会。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、2010年度股东大会

2011年3月22日上午在公司四楼会议室现场召开了2010年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《2010年董事会报告》
- 2、审议《2010年监事会报告》
- 3、审议《2010年财务决算报告》
- 4、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
- 5、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
- 6、审议《2010年年度报告及摘要》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
- 9、审议《2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的报告》

公司独立董事陈昆、池激、陈枫三人在2010年度股东大会上进行了述职。公司2011年度股东大会决议公告刊登在2011年3月23《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 二、2011年第一次临时股东大会

2011年1月20日上午在公司四楼会议室现场召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的预案》
- 2、审议《向银行申请综合授信的议案》
- 3、审议《关于发行短期融资券的议案》

公司2011年第一次临时股东大会决议公告刊登在2011年1月21日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、2011年第二次临时股东大会

2011年9月5日上午以现场与网络相结合的方式在公司四楼会议室召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易的议案》  
公司2011年第二次临时股东大会决议公告刊登在2011年9月6日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 四、2011年第三次临时股东大会

2011年10月14日上午以现场与网络相结合的方式在公司四楼会议室召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》
- 2、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
- 3、审议《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》
- 4、审议《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》

公司2011年第三次临时股东大会决议公告刊登在2011年10月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 五、2011年第四次临时股东大会

2011年11月16日下午以现场与网络相结合的方式在公司四楼会议室召开了2011年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- 2、审议《关于发行公司债券的议案》
- 3、审议《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司2011年第四次临时股东大会决议公告刊登在2011年11月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



## 第九节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)、报告期内公司经营情况

##### 1、公司总体经营情况概述

2011年受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，国内经济增速放缓。公司紧紧围绕年初确定的经营目标，紧跟国家通信建设的步伐，抓住行业发展的机遇，通过加大科研投入，拓宽市场领域，加强内部管理，强化成本控制、快速响应客户需求等措施，业绩保持稳健增长，继续保持国内特种电缆行业中的领先地位，同时进军光伏领域，形成晶体硅太阳能电池、组件及电站建设的运营模式，通过与中电投等国内电力投资集团的合作，形成了独特的竞争优势。

(1) 报告期内，公司继续强化通信运营商领域市场，在运营商市场份额遥遥领先，同时对华为、中兴、大唐移动等电信设备制造商配套销售也持续增长，在其市场份额中也不断提升，公司成功拓展了诺基亚-西门子这一国际通信设备商，公司的品牌影响力不断扩大，也为公司不断成长为具有国际影响力的特种线缆公司打下良好的基础。公司被华为公司评为“核心供应商”。

(2) 成功进入光伏领域：公司成功并购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权，全面进军光伏电池组件及光伏电站市场。腾晖电力拥有目前全球一流的全自动生产设备，与传统的生产厂家相比，可以大幅度降低人工数量从而直接降低生产成本，同时腾晖电力从行业中引进具有丰富经验的研发、生产技术、销售及管理人员，产品光电转换率达到行业先进水平。腾晖电力目前形成了1GW的电池及组件产能，产能跃居行业前列；同时与保利协鑫等供应商建立了战略合作关系，获得了稳定且具有成本竞争优势的供应渠道；采取国内市场与国际市场并重、组件销售与电站建设并重的策略，实现当年投产当年盈利，2011年全年实现销售7.6亿元，实现净利润2871万元。

(3) 为拓展海外市场，积极进军国际高端电缆市场，公司出资 800 万美元，与富港集团共同投资 998 万美元，在新加坡成立了利星科技（亚洲）有限公司，作为公司海外市场拓展与特种电缆研发中心。经公司第二届董事会第七次会议审议批准，利星科技以 493 万美元收购 LIVE 公司 100%股权，主要针对苹果公司、

西门子、惠普、飞利浦等知名公司进行高端订制电缆及电源线、电力电缆组件等产品，目前公司正在积极准备相关产品的认证。

(4) 公司积极进军新兴高端线缆市场，目前公司已成功研发高端矿用电缆，与传统矿用电缆相比具有使用寿命长、耐弯曲、耐磨损等突出特点，目前已送相关检测机构检测，获得认证证书后即可大批量推向市场；公司成功开发出光伏电缆并通过了 TUV、UL 认证，为大规模进军国内外光伏市场奠定了基础；公司铁路数字信号电缆通过了铁道部产品认证中心的检测，目前正在申请铁道部产品入网行政许可，为公司产品进军铁路及轨道交通市场铺平了道路。

(5) 公司一贯注重新品研发与科技创新，公司投资3000多万元建成了国内一流的光电新材料工程技术研究中心，为公司电缆、光缆、高分子材料研发提供高水平平台，公司研发能力持续提高，新品开发速度及水平不断提升。公司不断加大研发投入，研制开发了“通信直流远供用防水、防腐电缆”和“贯通地线”等8项重点新产品，105度热塑性无卤阻燃聚烯烃电缆料已获国家火炬计划，公司还荣获2项江苏省高新技术产品并获得“苏州市创新先锋企业”称号。公司报告期内申请发明、实用新型专利24项，已获批14项。截至2011年12月31日公司仍在有效期的专利为78项。

(6) 公司灵活调整融资策略，通过银行借款、发行短期融资券、发行公司债券等多渠道筹措资金，降低公司融资成本。公司于2011年9月19日获得银行间市场交易商协会批准，同意接受公司短期融资券注册，金额为人民币8亿元，公司于2011年10月25日成功发行第一期短期融资券人民币4亿元。公司还启动了公司债券发行，并于2012年1月29日获得证监会批准，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，目前公司正在进行公司债券发行的前期准备工作。

2011年度，公司经营业绩快速增长，全年实现营业收入为47.99亿元，同比增长64.41%，营业利润为2.41亿元，同比增长24.78%，净利润为2.22亿元，同比增长19.43%。

## 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，公司收购腾晖电力51%股权，公司主营业务范围增加了光伏产品，形成了以阻燃耐火软电缆为主，同时铜导体、电缆料、光缆及其他电缆、船用电缆、光伏产品快速增长的局面。

(2) 公司主营业务收入按类别划分情况

按行业类别划分，报告期内公司主营业务收入可划分三类：通信行业、光伏行业和其他行业；按产品业务类别划分，报告期内公司主营业务收入可以划分为五类：阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料、光缆及其他电缆、船用电缆、光伏产品。

A、报告期内本公司营业收入按行业和业务类别划分如下：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	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	259,783.87	224,081.44	13.74%	32.56%	32.29%	0.18%
其他行业	142,858.07	126,190.74	11.67%	49.42%	48.23%	0.71%
光伏行业	76,011.95	62,346.09	17.98%			
主营业务分产品情况						
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 (%)
阻燃耐火软电缆	250,623.60	210,399.15	16.05%	36.60%	35.54%	0.66%
铜导体	33,452.04	32,958.73	1.47%	21.57%	21.63%	-0.05%
电缆料	36,515.55	32,162.53	11.92%	37.60%	38.80%	-0.76%
船用电缆	28,596.46	25,182.56	11.94%	26.75%	28.60%	-1.26%
光缆及其他电缆	53,454.29	49,569.21	7.27%	69.77%	68.37%	0.77%
晶体硅太阳能光伏产品	76,011.95	62,346.09	17.98%			

从业务收入类别来看，报告期内公司的各项业务收入均呈现快速增长，阻燃耐火软电缆、电缆料销售增长迅速主要是公司募集资金项目投产，产能逐渐释放，销售增长迅速，同时公司还加大光缆及其他电缆销售，公司主要采取以销定产的策略，产销较为平衡。公司阻燃耐火软电缆毛利率实现回升，公司光伏产品

因执行按订单销售的策略，同时与上游硅片厂商签订锁量不锁价采购模式，避免了行业内诸多厂家因库存较大在产品价格快速下降情况下大量计提跌价损失导致利润率偏低的情况。

B、报告期内各类产品的销售数量统计

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减	2009 年
阻燃耐火软电缆（公里）	255,473.52	208,901.26	22.29%	77,956.05
铜导体（吨）	5,494.79	5,650.26	-2.75%	358.47
电缆料（吨）	33,487.07	26,397.93	26.85%	20,977.01
光缆及其他电缆（公里）	81,338.3	80,721.71	0.76%	39,522.14
船用电缆（公里）	17,919.72	14,747.51	21.51%	
光伏产品（MW）	106			

注：阻燃耐火软电缆数量增长较快主要是运营商及设备商近两年对小截面电缆需求量快速增长所致。

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	21,578.97	45.52%
华北地区	34,170.16	110.66%
华东地区	177,611.77	38.31%
华南地区	173,668.57	95.17%
华中地区	21,702.36	24.58%
西北地区	14,764.69	81.15%
西南地区	23,531.78	51.13%
国外地区	11,625.59	484.50%

报告期内公司产品实现了批量出口，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。从表中还可以看出华北、华南、西北及海外销售增长较快。

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幅度加大（见图7-1:2011年铜价走势图），年初为7.1万元/吨，10月份跌到年内新低5.2万元/吨后维持温和上涨的趋势。公司主要产品价格根据价格联动条款也进行调价。

(3) 主要客户与供应商情况

A、公司前五名客户的销售金额和销售占比情况

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
客户 1	705,030,432.73	14.69%
客户 2	201,727,957.45	4.20%
客户 3	191,028,303.32	3.98%
客户 4	79,997,614.09	1.67%
客户 5	65,057,662.45	1.36%
合 计	1,242,841,970.04	25.90%

B、公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况

单位：元

供应商	采购额	占公司全部采购金额的比例
供应商 1	610,911,286.84	15.72%
供应商 2	516,060,232.22	13.28%
供应商 3	160,185,794.87	4.12%
供应商 4	138,275,657.97	3.56%
供应商 5	127,838,378.85	3.29%
合计	1,553,271,350.75	39.97%

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	2011年	2010年追溯调整前	2010年追溯调整后	本年比上年增减(调整后)	2009年追溯调整前	2009年追溯调整后
营业总收入(元)	4,798,798,090.41	2,918,720,343.05	2,918,720,343.05	64.41%	1,695,426,850.22	1,695,426,850.22
营业利润(元)	241,512,945.78	197,556,464.38	193,543,947.91	24.78%	210,602,134.91	210,324,114.99
利润总额(元)	262,212,687.82	222,097,445.77	218,084,929.30	20.23%	213,399,202.75	213,121,182.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,760,893.03	188,794,852.85	186,748,469.45	11.25%	182,626,071.58	182,484,281.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	218,516,720.24	167,489,577.77	167,489,577.77	30.47%	180,168,993.53	180,168,993.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	-722,828,865.03	-142,315,775.40	-206,607,757.18	-249.86%	-93,364,852.50	-93,642,872.42
项目	2011年	2010年追溯调整前	2010年追溯调整后	本年比上年增减(调整后)	2009年追溯调整前	2009年追溯调整后
总资产(元)	7,509,538,196.61	3,244,244,615.31	3,871,797,939.92	93.95%	2,590,964,195.35	2,681,186,175.43
负债总额(元)	4,811,542,768.58	914,491,860.40	946,335,721.40	408.44%	464,498,075.18	464,998,075.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,294,958,326.48	2,291,808,432.94	2,595,620,259.38	-11.58%	2,116,363,580.09	2,161,876,789.93
股本(股)	240,300,000.00	240,300,000.00	240,300,000.00	0.00%	133,500,000.00	133,500,000.00

公司营业收入实现快速增长,一是由于本年度新客户新市场的拓展以及老客户采购份额扩大电缆销售增长较快;二是公司并购腾晖电力51%股权,纳入合并报表范围,光伏产品实现了7.6亿元销售。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升30.47%,主要是公司主导产品阻燃耐火软电缆毛利率有所恢复,具体分析见本节4、销售毛利率变动情况,同时公司光伏产品贡献了部分利润。

经营活动产生的现金流量净额分析见本节8、报告期公司现金流量变动情况。

资产总额变化较大一方面是公司经营规模扩大资产规模相应增长,另一方面公司并购腾晖电力,资产迅速增长。

归属于上市公司股东的所有者权益减少主要是,公司本期同一控制下企业合并腾晖电力,以48,211.32万元收购腾晖电力51%股权,追溯调整增加2011年初资本公积30,600万元,减少年初未分配利润218.8万元,此影响在2011年度消除;收购价款与腾晖电力合并日账面净资产的差额20,677.71万元调减了公司资本公积。

#### 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	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
阻燃耐火软电缆	16.05%	15.39%	0.66%	23.00%
铜导体	1.47%	1.52%	-0.05%	1.99%

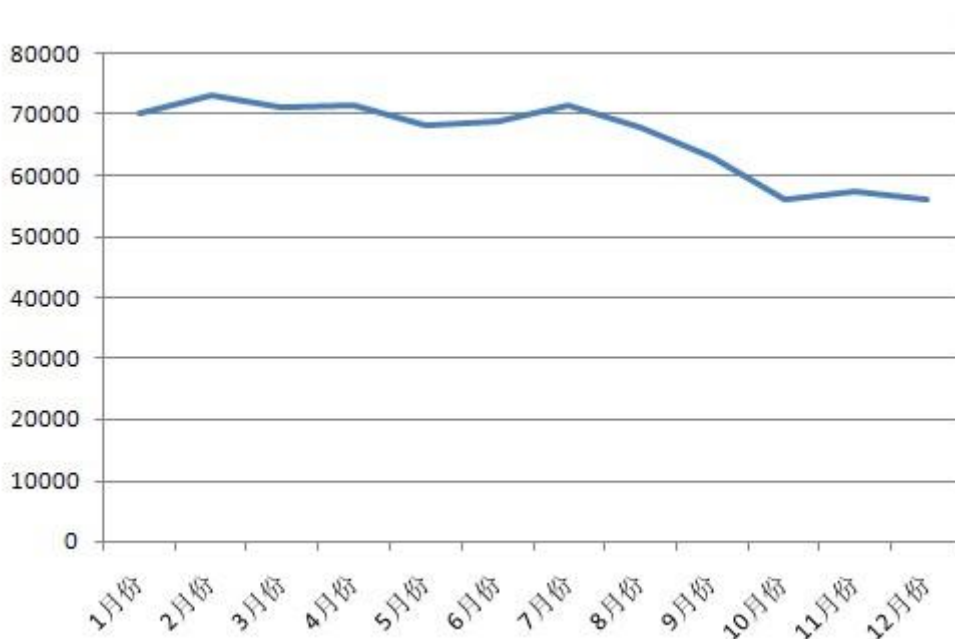
电缆料	11.92%	12.68%	-0.76%	17.13%
船用电缆	11.94%	13.20%	-1.26%	
光缆及其他电缆	7.27%	6.50%	0.77%	7.83%
光伏产品	17.98%			
综合毛利率	13.80%	12.71%	1.09%	21.03%

阻燃耐火软电缆毛利同比回升了 0.66%，主要是下半年铜价缓慢下降，按照产品售价与铜价联动的条款，公司毛利实现回升。

船用电缆毛利下降，一方面普通船用电缆产品市场竞争加剧造成毛利下降。另一方面船用电缆大多为闭口合同，上半年生产的部分产品因铜价较高导致成本上升，毛利下降。

光伏产品实现 17.98%的毛利，一方面是公司采用全球最先进的全自动生产设备，生产成本相应较低；另一方面公司严格执行以销定产的策略，严控库存，在 2011 年组件销售价格持续下降的背景下公司库存跌价损失很小，且与上游保利协鑫建立了战略合作关系，采购成本较低；三是公司积极扩展电站施工建设项目，与中电投等公司建立了战略合作关系，获得了较好的经济效益。

2011年铜价走势图（图7-1）



### 5、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,577,772.73		-338,849.50	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	27,126,676.00		30,067,741.00	5,035,000.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-28,470,786.10		-2,046,383.40	-141,790.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,004,706.69		-5,187,910.11	-2,937,769.14
所得税影响额	-3,211,819.88		-3,261,629.68	-378,675.78
少数股东权益影响额	227,036.73		25,923.37	38,685.99
合计	-10,755,827.21	-	19,258,891.68	2,315,287.89

## 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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		
	金额	比例	追溯调整后金额	追溯调整前金额	比例（调整后）
流动资产	450,580.08	60.00%	273,275.91	244,465.89	70.58%
其中：货币资金	112,908.15	15.04%	82,229.00	77,679.63	21.24%
应收账款	190,974.63	25.43%	100,959.28	100,959.28	26.08%
存货	80,485.72	10.72%	53,843.86	53,149.82	13.91%
固定资产	138,625.02	18.46%	40,764.82	40,561.98	10.53%
在建工程	116,200.59	15.47%	38,291.86	4,549.39	9.89%
无形资产	22,384.48	2.98%	15,919.72	15,919.72	4.11%
其他资产	23,163.65	3.08%	18,927.48	18,927.48	4.89%
资产总计	750,953.82	100.00%	387,179.79	324,424.46	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。

### （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保持稳定，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。

(5) 公司存货增长较快主要是公司业务规模扩大，公司发出商品及备货增加；公司固定资产及在建工程增长较快，主要是由于公司募投项目及腾晖电力陆续投入及竣工，公司资产增长较快主要是公司合并腾晖电力。

(6) 在建工程增长较快主要是公司募投项目的实施及腾晖电力光伏项目的实施所致。

## 7、报告期内期间费用情况的分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度追溯调整后	2010 年度追溯调整前	同比增加（%） 调整后
销售费用	137,404,565.45	86,973,308.13	86,973,308.13	57.98%
管理费用	192,620,374.48	92,631,325.63	88,344,887.63	107.94%
财务费用	73,472,902.66	13,514,772.20	13,843,671.05	443.65%
所得税	40,123,948.12	32,127,395.06	32,127,395.06	24.89%
合计	443,621,790.71	225,246,801.02	221,289,261.87	96.95%

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，公司营业收入同比增长64.41%，销售费用同比增加了57.98%，主要原因：随着销售规模扩大运输费用增加、销售人员增加薪酬费用增长，本期合并范围新增子公司——腾晖电力而增加销售费用。

管理费用同比增加了 107.94%，一方面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员工资福利、折旧及维修费用、招待费用等支出相应增加；另一方面本期合并范围新增子公司——腾晖电力前期费用较大而增加管理费用；公司还加大了新产品研发力度，技术开发费增长较快。

财务费用同比增长443.65%，主要是公司经营规模扩大，资金需求量增加融资规模扩大，另一方面银行融资成本上升利息费用增加。

所得税增加主要是利润增加对应所得税费用增加。

#### 8、报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2011年度	2010年度调整后	2010年度调整前	同比增减(%) 调整后
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	4,638,946,122.69	2,817,751,715.11	2,817,422,816.26	64.63%
经营活动现金流出小计	5,361,774,987.72	3,024,359,472.29	2,959,738,591.66	77.29%
经营活动产生的现金流量净额	-722,828,865.03	-206,607,757.18	-142,315,775.40	-249.86%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	61,070,873.82	9,526,712.16	9,526,712.17	541.05%
投资活动现金流出小计	2,588,722,343.02	790,905,108.95	390,268,889.34	227.31%
投资活动产生的现金流量净额	-2,527,651,469.20	-781,378,396.79	-380,742,177.17	-223.49%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	5,138,299,778.47	1,703,825,398.62	1,193,825,398.62	201.57%
筹资活动现金流出小计	2,161,809,232.00	971,967,575.37	971,967,575.37	122.42%
筹资活动产生的现金流量净额	2,976,490,546.47	731,857,823.25	221,857,823.25	306.70%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,839,144.39			
五、现金及现金等价物净增加额	-277,828,932.15	-256,128,330.72	-301,200,129.32	-8.47%
六、期末现金及现金等价物余额	514,925,763.09	792,754,695.24	747,260,916.56	-35.05%

(1) 报告期内公司经营活动的现金流净额 2010 年为-20,660.78 万元，2011 年为-72,282.89 万元，比上年下降 51,622.11 万元，主要是：

首先，公司为降低融资成本 2011 年底因开具银票、国内信用证等在银行的保证金为 61,415.58 万元，较年初增加 56,063.03 万元，按照现金及现金等价物的确定标准，这部分其他货币资金在编制现金流量表时分别划归购买商品及购买固定资产支付的现金，不作为现金的余额，直接影响经营活动现金流 56,063.03 万元，扣除此因素影响结果后经营活动净现金流为-16,219.86 万元，较 2010 年的-20,660.78 万元实现了 5440.92 万元增长。

其次，公司销售规模不断扩大，第四季度是公司传统的销售旺季（具体见 2010、2011 年季度销售分析表），尤其新并入的腾晖电力在第四季度销售也迅速增长，第四季度作为公司传统销售旺季（具体见 2010、2011 年季度销售分析表），2011 年四季度较上年同期销售额增长 85,124.76 万元，而公司客户主要为通信网络运营商和设备制造商及光伏电站运营及承包商，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，光伏产品平均应收 3-4 个月，但公司主要原材料铜材付款基本是现款现货，导致货款回笼跟不上采购付款，此外公司经营规模扩大，发出商品及库存也相应增长，导致经营活动净现金为负数。但公司进一步加强货款回笼管理，并取得了一定成绩，在扣除保证金的因素影响后，全年销售在含税销售增长 21,9969.10 万元情况下，经营活动净现金流同比增加 5440.92 万元。

2010、2011 年季度销售分析表

单位：元

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2010 年	502,959,285.82	700,962,582.33	775,207,987.63	939,590,487.27
2011 年	808,744,020.63	1,068,629,387.66	1,130,586,546.05	1,790,838,136.07
增幅	60.80%	52.45%	45.84%	90.60%

(2) 投资活动产生的现金流量净额增长较快，主要是公司加快了募集资金项目的投资进度以及腾晖电力光伏项目投资金额增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司经营规模扩大及投资规模扩大筹集资金增加。

## 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	净利润
常熟市中联光电新材料有限责任公司	8,756.32	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。	95%	71,743.87	17,919.57	685.82
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	220	研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。	100%	371.35	352.77	4.44
深圳市中利科技	388	环保新材料、通信网络系统及器材	100%	31,121.67	14,265.16	1,723.42

有限公司		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。				
中利科技集团(辽宁)有限公司	30,349.67	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%	52,052.77	29,354.57	113.98
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%	948.62	948.62	128.89
广东中德电缆有限公司	24,000.00	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%	50,199.25	26,381.73	975.54
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造	100%	57,935.30	43,005.67	1,665.29
利星科技(亚洲)有限公司	美元 998	从事太阳能光伏发电产品及组件、电线、电缆、光缆、电子接插件、通信终端设备的生产、研发、销售; 并建立营销网络。	80%	8,008.96	5,618.12	-52.94
江苏腾晖电力科技有限公司	84000	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售; 太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试; 从事货物进出口业务及技术进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口除外; 特种水产品养殖(不含水产苗种生产)及销售。	51%	349,357.11	71,555.15	2,870.94
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%	39,896.06	17,033.35	3,014.55
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、高频同轴电缆、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%	14,757.34	9,620.85	2,234.40

## (2) 经营情况

单位: 万元

公司名称	2011 年营业收入 万元	2011 年净利润 万元	2010 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	222,042.74	685.82	3,367.92	-79.64%	3.09%
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	22.48	4.44	57.30	-92.25%	0.02%
深圳市中利科技有限公司	83,957.12	1,723.42	2,149.48	-19.82%	7.76%
中利科技集团(辽宁)有限公司	43,596.34	113.98	-506.87	-122.49%	0.51%
中利科技集团(惠州)有限公司	-	128.89	-51.05	-352.48%	0.58%
广东中德电缆有限公司	110,021.60	975.54	1,131.68	-13.80%	4.39%
常州船用电缆有限责任	29,144.52	1,665.29	2,309.06	-27.88%	7.50%

公司					
利星科技(亚洲)有限公司	1,451.78	-52.94	-	0.00%	-0.24%
江苏腾晖电力科技有限公司	76,011.95	2,870.94	-	0.00%	12.93%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	55,327.56	3,014.55	3,538.17	-14.80%	6.65%
苏州科宝光电科技有限公司	31,258.79	2,234.40	2,734.09	-18.28%	3.02%

## 10、债权债务分析

单位：万元

科目	2011 年	2010 年度追溯调整后	2010 年度追溯调整前	本年比上年增减幅度(调整后)	2009 年
应收账款	190,974.63	100,959.28	100,959.28	89.16%	65,447.89
应收票据	25,670.80	5,516.59	5,516.59	365.34%	1,871.85
预付账款	31,576.85	13,442.22	4,145.01	134.91%	4,163.13
短期借款	177,079.98	45,180.00	45,180.00	291.94%	19,628.08
长期借款	68,000.00				
应付账款	68,617.76	25,659.50	22,241.09	167.42%	14,538.15

- (1) 公司应收账款增长一方面是公司销售规模扩大,另一方面公司并购腾晖电力进入光伏市场其销售迅速增长;
- (2) 应收票据增长主要是因为部分客户采用票据结算;
- (3) 预付账款增加主要是预付的设备款及材料款增加;
- (4) 短期借款增加主要是公司经营规模扩大对流动资金的需求扩大,公司融资规模扩大;
- (5) 长期借款主要是腾晖电力采用了信托融资;
- (6) 应付账款增加主要是随着公司经营规模扩大采购规模相应扩大,对供应商的结欠款项增加。

## 11、 偿债能力分析

项目	2011 年(或年末)	2010 年度追溯调整后	2010 年度追溯调整前	同比增减(调整后)
流动比率(倍)	1.09	2.90	2.68	-1.81

速动比率（倍）	0.89	2.33	2.10	-1.44
资产负债率（%）	64.07%	24.44%	28.19%	39.63%
利息保障倍数（倍）	4.04	11.36	11.55	-7.32

2011年公司流动比率和速动比率均下降，主要原因是公司募投项目逐步投产，部分货币资金转化成固定资产及在建工程，且并购腾晖电力后流动负债增长较快所致。

资产负债率上升较快主要是公司并购腾晖电力，光伏行业属于重资产行业，资产负债率较高。

报告期公司利息保障倍数为 4.04，说明公司具备较强的偿付利息的能力。2011 年利息保障倍数较低主要是 2010 年公司利息费用数额相对较低所致。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	2011 年	2010 年度追溯调整后	2010 年度追溯调整前	同比增减
应收账款周转率	3.76	4.00	4.00	-0.24
存货周转率	6.12	5.80	5.84	0.32
流动资产周转率	1.33	1.20	1.28	0.13
固定资产周转率	5.35	8.70	8.73	-3.35
总资产周转率	0.84	0.90	1.00	-0.06

应收账款周转率下降主要是公司销售规模扩大，特别是第四季度销售同比迅速增长，应收账款增长较快所致。

固定资产周转率下降主要是公司募投项目逐步建成投产以及收购腾晖电力，固定资产增长较快。

总资产周转率下降主要是公司并购腾晖电力后，资产总额增长较快，总资产周转率下降。

## 13、薪酬分析

董事、监事和高级管理人员薪酬如下：

项 目	2011 年	2010年	同比增减
董事、监事、高管薪酬总额	354.75万元	269.1万元	31.82%

公司高管实行绩效考核制度，薪酬与绩效完成情况挂钩。公司高管人员增加，也增加了部分薪酬。

#### 14、研发情况

报告期内，公司共成功研发应答器传输数据电缆、计轴电缆、双认证（UL、TUV）光伏电缆用无卤阻燃交联聚烯烃材料等24种新品，公司近两年专利情况如下：

项 目	已申请（项）	已获得（项）
发明专利	31	20
实用新型	49	38

公司成立了博士后工作站，并引进博士后进行新品研发，公司研发人员队伍保持稳定并不断壮大，研发能力得到明显提升。公司还通过了高新技术企业复审。

#### 15、并购进展情况

经第二届董事会2011年第二次临时会议及2011年第二次临时股东大会审议通过公司收购腾晖电力51%股权，腾晖电力成为公司的控股子公司，公司正式进军光伏领域。

### （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。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

单位: 万元

募集资金总额		148,250.00		本年度投入募集资金总额		29,299.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		107,539.88				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
<b>承诺投资项目</b>										
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.80	15,404.80	1,173.14	15,309.72	99.38%	2010年09月30日	3,491.09	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	388.56	25,763.91	97.54%	2010年12月31日	115.44	是	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(一期)	否	9,727.60	9,727.60	5,566.71	9,337.20	95.99%	2011年11月30日	234.74	是	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	690.46	5,608.48	94.36%	2010年09月30日	1,584.00	是	否
承诺投资项目小计	-	57,490.60	57,490.60	7,818.87	56,019.31	-	-	5,425.27	-	-
<b>超募资金投向</b>										
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(二期)	否	13,272.40	13,272.40	7,765.28	11,583.81	87.28%	2012年06月30日	211.39	是	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	27,000.00	27,000.00	12,389.35	18,610.83	68.93%	2012年07月31日	0.00	不适用	否



江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目	否	3,037.00	3,037.00	1,325.93	1,325.93	43.66%	2012年08月31日	0.00	不用	适	否
收购常州船用电缆有限责任公司	否	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	93.33%	2010年02月01日	0.00	不用	适	否
对常州船用电缆有限责任公司增资	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010年03月26日	0.00	不用	适	否
归还银行贷款(如有)	-	26,450.00	26,450.00				-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,759.40	90,759.40	21,480.56	51,520.57	-	-	211.39	-	-	-
合计	-	148,250.00	148,250.00	29,299.43	107,539.88	-	-	5,636.66	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额中超额募集资金 90,759.40 万元，存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。 根据公司第一届董事会 2009 年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，截止 2010 年 3 月，公司以超募资金偿还银行贷款 26,450.00 万元；以超募资金 14,000.00 万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权，并以超募资金 6,000.00 万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。 根据 2010 年 5 月 17 日公司第一届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，2010 年 6 月，公司以超募资金 13,272.40 万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资，用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”二期建设的投入；2010 年 5 月及 2010 年 7 月，公司共以超募资金 27,000.0 万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限公司的投资，以实施“常州船用电缆生产基地建设项目”。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司招股说明书“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”原计划实施主体为全资子公司——中利科技集团(惠州)有限公司，实施地点为广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新昇工业园，根据 2010 年 3 月 25 日公司第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将该项目实施主体变更为全资子公司——广东中德电缆有限公司，实施地点变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园，实施项目及投资金额不发生变化。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司的募集资金项目先期投入 20,814.90 万元，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	适用 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》，以 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 2010										

	年 6 月 11 日，公司已将用于补充流动资金的 14,500.00 万元全部归还到公司募集资金专用账户。 根据 2010 年 6 月 24 日公司第一届董事会 2010 年第三次临时会议通过的《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，广东中德将 10,000.00 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 2010 年 6 月 25 日至 2010 年 12 月 25 日止），截止 2010 年 12 月 23 日，广东中德电缆有限公司已将用于补充流动资金的 10,000.00 万元全部归还到广东中德募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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 15,465.55 万元，存储情况如下：

单位：人名币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行常熟支行	388682638018150143825	募集资金专户	240.35
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	95.52
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00042	募集资金专户	3,000.00
江苏常熟农村商业银行唐市支行	101210001002452622	募集资金专户	363.53
中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行	06-193001040020310	募集资金专户	696.36
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755916870310618	募集资金专户	2,253.84
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883	募集资金专户	1,815.95
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-071	募集资金专户	1,000.00
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-072	募集资金专户	1,000.00
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-073	募集资金专户	1,000.00
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-074	募集资金专户	1,000.00
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-075	募集资金专户	1,000.00
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883-076	募集资金专户	1,000.00

中国农业银行股份有限公司 常州九龙支行	611901040016883-077	募集资金专户	1,000.00
合计	-	-	15,465.55

(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，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2012）00059 号《中利科技集团股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会《关于募集资金 2011 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。

(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，2011年公司成功并购腾晖电力51%股权，公司正式进军光伏市场，光伏行业成为公司新的增长点。

公司目前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，主要作为通信机房的电源连接线，因具有低烟无卤、阻燃耐火、柔软性好方便敷设的特性，20世纪90年代在上海云南路电话局试用后获得好评，随后得到不断推广和使用，目前已基本成为通信机房电源线的标准配置产品。目前主要客户为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商及华为、中兴、诺基亚-西门子等通信设备制造商。早在2002年，公安部发布了强制性标准GA306-2001《阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》，对耐火电缆进行了分级，并对耐火电缆的发烟量及烟气毒性作了具体的规定进一步完善了我国阻燃及耐火电缆的标准体系，对推广和应用阻燃、高效、无公害的阻燃、耐火电缆起到推进作用。随着我国经济建设的快速发展，越来越多的行业和场所对安全性能要求不断提高，对低烟无卤阻燃电线电缆的需求越来越大，目前轨道交通、智能建筑、特种装备等领域的需求量不断增长。

工信部日前发布的2011年通信业统计公报显示，去年全年行业增速为10%，超过同期GDP 9.2%的增幅，通信行业的发展带动了其固定资产的投资，联通增加3G投资，移动大举扩容2G，电信大建FTTX，得益于软电缆的存量改造市场及扩容增量市场，公司阻燃耐火软电缆销售实现持续稳定增长。

光伏市场领域，公司形成了晶体硅太阳能电池、组件、电站建设的完整产业

链。光伏发电被认为是21世纪最有希望的替代能源，甚至有望成为本世纪末的主力能源之一。尽管目前光伏发电的成本尚远高于常规能源电力，但是其潜在的巨大市场前景已经被国际社会普遍认同，许多国家相继出台法律法规和政策，激励光伏产业发展，全球性的光伏市场迅速形成。2011年8月份，国家发改委下发《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，明确了2011年7月1日以前核准建设、12月31日建成投产的项目可以拿到每度1.15元的电价，以后为每度1元。日前，一直备受关注的“十二五”新能源规划目标终于尘埃落定，太阳能装机容量目标将从原来规划的10GW增加到15GW。在欧洲非化石能源分布呈现出多种能源共存的局面，近年来光伏和风能主导了新增的发电装机容量，尤其在2010年，欧洲光伏装机量占新增可再生能源的首位。根据欧洲设定的2020年20%的能源来自于可再生能源的目标，EPIA的研究结果表明，到2020年光伏发电占欧洲电力需求量的比例应从目前的从2%提高至12%，预示着未来的十年内欧洲光伏装机量还将有大幅度增长。

## （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江苏亨通电力电缆有限公司、鲁能泰山曲阜电缆有限公司、广州番禺电缆集团有限公司、江苏凯诺电缆集团有限公司等，其市场份额尚无法与公司相抗衡。

在光伏领域，目前全球光伏龙头企业尚德电力、天合光能、英利绿色能源、赛维LDK、阿特斯阳光电力、韩华新能源、晶科能源、SolarWorld Sumpower等产能规模均超过1GW，而且这些厂商均进入行业有3年以上的历史，已经形成了一定的品牌优势，自2011年下半年开始，光伏市场出现明显的供过于求的现象，组件销售价格一路下滑，国内许多小规模电池、组件生产厂商纷纷倒闭，海外许多光伏企业也出现倒闭潮，光伏行业出现明显的市场洗牌，经过这一轮洗牌调整，将会促进光伏行业更加健康发展，光伏行业也将步入一个有序的竞争格局，今后光伏厂商的竞争将是成本、质量、资金、技术、渠道及服务的综合竞争，成本领先的企业将会获得后发优势。

## 2、公司未来发展的机遇和发展战略

### (1) 发展机遇

公司在国内特种电缆领域已具备较强的品牌影响力,目前公司客户已覆盖通信、造船、矿用、海洋工程、轨道交通、智能建筑、装备制造、新能源等行业,客户领域范围不断拓展,公司产品线不断丰富,公司发展后劲不断增强。

公司目标客户所处的行业均是国家投资金额巨大,发展潜力较大的行业,这些行业的投资持续增加,对特种电缆的市场需求持续增长,公司业务也将不断成长。公司除在传统通信领域不断巩固市场优势外,还将重点开拓高端连接器及数据电缆市场、矿用电缆市场、光伏电缆市场、轨道交通电缆市场。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。

公司作为光伏行业的一名新进入者,具有设备先进、无历史负担、生产成本低的优势,在目前光伏行业大洗牌的环境下,公司面临良好的发展机遇,光伏发电作为新能源行业的一个重要组成部分,在光伏发电成本不断下降的背景下,市场发展空间巨大。

### (2) 公司未来三年的发展规划:

公司以“成为中国特种电缆的领跑者”为己任,在巩固通信市场龙头地位的同时,不断丰富公司产品线,大力开拓船用、矿用、高端连接器、轨道交通、装备制造、新能源等行业的客户,为其提供高性能的特种电缆,结合光伏电站建设,拓展光伏市场,形成公司产品线的协同优势。

在光伏领域采取光伏组件销售与光伏电站建设并重,国内市场与国际市场并重的策略,打造有质量成本优势的腾晖光伏品牌,将公司建设成为全球光伏行业最具竞争力的企业之一。形成电池、组件、电站建设的产业链,与上游材料供应商及下游新能源电站运营商建立战略合作关系,使公司持续快速发展。

## 3、公司2012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2012年的经营规划,包括:

### (1) 目前主导产品的发展规划:

加快募集资金项目投产,尽快形成产能,扩大阻燃耐火软电缆的市场份额,重点开拓高端矿用电缆、高端数据电缆及连接器、轨道交通电缆的市场,获得相

关认证后形成规模销售效应；光伏领域，在继续提升目前产品光电转换率的基础上，进一步降低生产成本，增强产品竞争力，在全力拓展欧洲、北美、亚太市场的同时，加大与国内电力投资巨头的合作力度，在加大组件销售的同时，重点推进光伏电站建设，全面提升公司盈利水平，全年争取实现1GW的组件销售，跻身于国内光伏行业前列。

#### （2）科技创新计划：

随着公司研发中心投入使用，公司拥有国内一流水平的电缆研发硬件，结合博士后工作站的建设，公司在特种电缆领域将开发出更多适合市场需求的高新技术产品，公司2012年将重点研发充电桩电缆、高速数字传输电缆、多芯光伏智能扭转电缆、泄漏电缆等产品。

公司还将投资建设光伏研发实验室，增强公司在电池、组件及光伏电站系统工程方面的技术水平，公司将进一步提升多晶、单晶电池光电转换率。

#### （3）市场和业务开拓计划：

在特种电缆方面进一步完善营销网络建设，在巩固运营商、设备商市场的基础上，重点开拓高端矿用电缆、高端数据电缆及连接器市场、轨道交通电缆市场，积极开拓光伏电缆市场，形成品牌效应，公司将进一步完善售前服务队伍，提升售前服务水平。

光伏市场方面，公司在国内加大与五大发电集团合作，在组件销售、电站建设方面形成品牌效应。在海外市场，抢抓欧洲市场的同时，重点拓展美洲、亚太等新兴市场，同时加大光伏电站投资建设力度，形成组件与电站并重的销售格局。

#### （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，并继续在高端矿用、高端数据电缆及连接器、新能源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。

光伏领域，重点开发类单晶电池、镀膜玻璃组件、大功率组件、独立光伏照明系统及小型光伏发电成套系统等产品。

#### （5）人力资源计划

公司制定了员工与企业同成长共发展的人力资源战略，对公司员工的招聘、选拔、培训、考核、激励与职业生涯的设计建立了制度保证和体系保障。构建了具有中利特色的人力资源管理体系，吸引和培育了一支忠诚于中利事业的核心员

工队伍，为员工营造了良好的工作和成长环境。

公司在发展过程中，始终坚持以“引领光电科技，服务通信未来”的理念，形成了“诚信、敬业、团结、创新”的企业精神。公司将企业文化建设作为提高核心竞争能力、凝聚团队、支撑企业长远发展的重要手段，通过员工培训、内部网络、内部刊物、体育文化活动宣传等倡导企业文化，形成了中利特色的企业文化体系。公司注重社会责任，切实维护股东、员工、社会、企业相关利益者的权益，推动公司持续健康发展。

#### 4、风险因素及对策

##### (1) 应收账款增长引致的财务风险：

公司销售快速增长，2011年公司营业收入较2010年增长64.41%，应收账款增长89.16%，公司的主要客户为通信运营商，及光伏电站建设承包商、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，如果回款不及时将直接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：2012年公司将更加严格应收款回笼管理制度，将应收款作为销售人员绩效考核的重点，同时对不同经营实力的企业采取灵活账期，加快资金回笼。

##### (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。

硅片作为光伏电池及组件的主要原材料，2011年价格呈现单边下滑走势，对公司库存控制提出了更高的要求，如出现供应紧张的情况，2012年硅片价格将可能会出现一定幅度的波动。

对策：公司作为特种电缆行业龙头企业，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。同时公司还将积极运用铜材套期保值工具，降低铜材采购价格风险，锁定经营利润。

在硅片采购环节，公司与保利协鑫等行业龙头建立了战略合作关系，有效地降低了采购成本，公司将严格控制库存，降低硅片价格波动风险。

##### (3) 信贷政策风险：

由于公司销售规模不断增大，国家借贷利率的波动将直接使公司所承担的利息总额发生变动，进而影响公司的盈利能力。

对策：公司将加强应收款管理力度，加快现金回收，尽量缩小融资规模，另一方面还将采用短期融资券、发行公司债等多种融资方式，降低资金成本。

#### （4）汇率波动风险：

随着公司出口规模的扩大，特别是光伏产品出口，其结算主要是美元和欧元，人民币不断升值及人民币与欧元汇率大幅波动，公司将面临较大的汇率波动风险。

对策：公司将采用锁定汇率等多种方式，降低汇率风险。

### 5、资金需求及使用计划

随着主营业务收入的增加和各投资项目的实施，公司将根据未来发展战略的资金需求，在符合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12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，具体情况如下：

1、公司第二届董事会第四次会议于2011年02月25日以现场方式，在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

- （1）、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
- （2）、审议通过了《2010年度董事会报告》
- （3）、审议通过了《2010年度财政决算报告》；
- （4）、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》；
- （5）、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
- （6）、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；
- （7）、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》；
- （8）、审议通过了《2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易



的报告》；

- (9)、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
- (10)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (11)、审议通过了《关于俞伟昌辞去公司总经理职务的议案》；
- (12)、审议通过了《关于聘任杨祖民担任公司总经理的议案》；
- (13)、审议通过了《关于聘任沈恂骧担任公司副总经理的议案》；
- (14)、审议通过了《关于聘任王伟峰担任公司副总经理的议案》；
- (15)、审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

本次会议的决议公告见2011年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

2、公司第二届董事会第五次会议于 2011 年 4 月 18 日在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室，以现场与通讯相结合方式召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《公司 2011 年度第一季度报告》；

本次会议的决议公告见2011年4月19日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

3、公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 7 月 4 日在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室，以现场与通讯相结合方式召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

本次会议的决议公告见2010年7月5日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

4、公司第二届董事会第六次会议于2011年8月17日以现场方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》；

本次会议的决议公告见2011年8月18日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、公司第二届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 8 月 19 日，以现场

方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51%股权的关联交易议案》；

（2）、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

本次会议的决议公告见2011年8月20日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

6、公司第二届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 9 月 13 日，以现场与传真相结合的方式，本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》；

（2）、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的报告及整改计划的议案》

本次会议的决议公告见2011年9月15日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 。

7、公司第二届董事会2011年第四次临时会议，于2011年9月28日以现场方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》；

（2）、审议通过了《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》；

（3）、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

（4）、审议通过了《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

（5）、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

（6）、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

本次会议的决议公告见2011年9月29日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 。

8、公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 26 日在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室现场召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；
- (2)、审议通过了《中利科技控股子公司利星科技收购LIVE公司的议案》；

本次会议的决议公告见2011年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

9、公司第二届董事会2011年第五次临时会议于2011年10月31日，以现场方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- (2)、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
- (3)、审议通过了《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事议案》；
- (4)、审议通过了《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》；

本次会议的决议公告见2011年11月1日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

10、公司第二届董事会2011年第六次临时会议，于2011年12月05日以现场的方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室召开，审议情况如下：

(1)、审议通过了《中利科技控股子公司江苏腾晖关于对腾晖电力香港有限公司增资议案》；

- (2)、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

本次会议的决议公告见2011年12月06日《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

11、公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 19 日以现场的方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《中利科技 2012 年向银行申请综合授信的议案》；
- (2)、审议通过了《关于为控股子公司2012年度银行融资提供担保的议案》；
- (3)、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖2012年原材料采购付款提供担保暨关联交易的议案》；

(4)、审议通过了《关于为控股子公司江苏腾晖提供财务资助暨关联交易的议案》;

(5)、审议通过了《关于为公司债券发行提供土地及建筑物抵押担保议案》;

(6)、审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

本次会议的决议公告见2011年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

12、公司第二届董事会 2011 年第七次临时会议，于 2011 年 12 月 23 日以现场的方式在本公司（江苏省常熟东南经济开发区）办公楼会议室召开，审议情况如下：

(1)、审议通过了《中利科技 2012 年公司债券债券持有人会议规则》;

(2)、审议通过了《中利科技2011年公司债券专项偿债资金管理制度》;

本次会议的决议公告见2011年12月24日《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## (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2010 年度股东大会决议，公司2010年度权益分配方案为：

以公司2010年末总股本24030万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。

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

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士。本报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了《2010年度财务报告》、《2010年财务报表（未经审计）》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》、《2011年第一季度

度内部审计工作报告》、《2011年第二季度内部审计工作报告》、《2011年第三季度内部审计工作报告》、《2012年度内部审计工作计划》等事项。

#### (2) 对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门的相关文件规定，公司第二届董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前，2012年01月16日召开了第二届董事会审计委员会2012年第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，2012年2月24日第二届董事会审计委员会召开了2012年度第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。

#### (3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2011年度审计工作时间安排表对天衡会计师事务所有限公司的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在规定时间内提交公司2011年年度审计报告。

(4) 向董事会提交的关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及对2012年度续聘会计师事务所的决议情况

审计委员会认为天衡会计师事务所有限公司审计小组在2011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。建议董事会继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构。

#### 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：

2011年12月23日薪酬与考核委员召开2011年第一次会议，对2011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：

2011年7月3日战略委员会召开2011年第一次会议，全体委员经审议一致通过了《对外投资的议案》暨投资成立利星科技，并提交公司董事会审议。

2011 年 8 月 18 日战略委员会召开 2011 年第二次会议，全体委员经审议一致通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51%股权的关联交易议案》，并提交公司董事会审议。

#### 4、董事会提名委员会履职情况

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：

2011年2月23日董事会提名委员会召开2011年度第一次会议，全体委员经审议一致通过了《关于俞伟昌辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任杨祖民担任公司总经理的议案》、《关于聘任沈恂骧担任公司副总经理的议案》、《关于聘任王伟峰担任公司副总经理的议案》，并提交公司董事会审议。

2011年10月29日董事会提名委员会召开2011年度第二次会议，全体委员经审议一致通过了《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交公司董事会审议。

### 三、公司2011年利润分配预案

#### 1、利润分配及公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00113 号审计报告确认，公司 2011 年度归属于公司股东净利润为 207,760,893.03 元，扣除提取盈余公积 14,735,202.29 元及分配 2010 年度利润 24,030,000.00 元，加年初未分配利润 519,606,590.61 元，本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并，恢复追溯调整的被合并方合并前的留存收益 30,658,959.67 元，公司 2011 年年末可供分配利润为 719,261,241.02 元。

经公司实际控制人王柏兴提议，公司拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,030 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 10 股。剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经2011年度股东大会审议批准后实施。

结合公司规模及销售、利润不断增长实际情况，公司拟定了上述利润分配政策，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

## 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	年度可分配利润
2010 年	24,030,000.00	186,748,469.45	12.87%	175,061,928.22
2009 年	13,350,000.00	182,626,071.58	7.31%	170,622,757.97
2008 年	30,000,000.00	149,569,338.96	20.06%	138,581,359.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				38.95%

## 四、其他披露事项

### (一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，每次公告前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。公司与各位董、监、高人员、关键岗位及内幕信息知情人进行培训，同时每逢定期报告预约后，立即提示各位董、监、高人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

本报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

### (二) 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。公司未向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。

3、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>）。



## 第十节 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，公司共召开六次监事会会议。

1、公司第二届第四次监事会于 2011 年 2 月 25 日以现场方式，本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《2010 年度监事会报告》；
- (2)、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
- (3)、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- (4)、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
- (5)、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (6)、审议通过了《2010 年度报告及年度报告摘要》；
- (7)、审议通过了《2010 年度关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易的报告》；
- (8)、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
- (9)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本次会议的决议公告见 2011 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、公司第二届第五次监事会于 2011 年 4 月 18 日，以现场与通讯相结合方式，本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

- (1)、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》

本次会议的决议公告见 2011 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、公司第二届第六次监事会于 2011 年 8 月 17 日，以现场方式，本公司（江苏省常熟东南经济开发区）四楼会议室召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》

本次会议的决议公告见 2011 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、公司第二届监事会 2011 年第一次监事会于 2011 年 8 月 19 日在公司（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）、审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51% 股权的关联交易议案》；

本次会议的决议公告见 2011 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、公司第二届监事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 9 月 28 日在公司（常熟东南经济开发区）四楼会议室以现场方式召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《向中国银行常熟支行申请综合授信的议案》；

（2）、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

（3）、审议通过了《关于对全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

（4）、审议通过了《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》；

本次会议的决议公告见 2011 年 9 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、公司第二届监事会第七次临时会议于 2011 年 10 月 26 日在公司（常熟东南经济开发区）四楼会议室以现场方式召开，审议情况如下：

（1）、审议通过了《2011 年第三季度季报》；

（2）、审议通过了《中利科技控股子公司利星科技收购 LIVE 公司的议案》；

本次会议的决议公告见 2011 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### （一）公司依法运作情况

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

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。由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

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

2011年度公司所涉及的关联交易均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，合法、公平、公开、公正，关联交易价格公允合理，未发现任何损害公司和股东利益的情况。

### （五）收购、出售资产情况

根据第二届董事会2011年第二次临时会议决议和2011年第二次临时股东大会决议，为进一步拓展公司的发展空间，公司收购了江苏腾晖51%的股权。

根据江苏华辰资产评估有限公司以2011年6月30日评估基准日，而出具的华辰评报字（2011）第0028号评估报告，经双方协商确定，公司以48211.32万元价格收购江苏腾晖51%股权。

根据第二届董事会第七次临时会议决议，为满足公司以东南亚地区为突破口，扩大线缆等产品销售的需要，同时寻求更多的海外贸易机会。公司的控股子公司利星科技以493万美元收购LIVE公司100%股权。

经核查，上述交易各方遵循了市场自愿、公平、合理、诚信的原则，无内幕交易，价格公允合理。未发现任何损害公司和股东利益的情况。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30天、业绩预告和快报公告前10天内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### （七）对外担保情况

2011年度公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （八）股东大会决议执行情况

本报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （九）对公司内部控制自我评价的意见

公司现行的内部控制制度较为完整、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，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；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。

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。

## 第十一节 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、控股股东及其关联方非经营性占用资金

2011年初公司实际控制人王柏兴占用腾晖电力资金14000万元，并于2011年2月份归还完毕，此项资金占用系公司并购腾晖电力前形成并于并购完成前归还完毕，截止2011年12月31日，王柏兴向腾晖电力提供财务资助共计59555万元，

中鼎房产占用公司51386万元同样系公司并购腾晖电力前形成中鼎房产与腾晖电力的资金往来，2011年6月归还完毕，此项资金占用于并购前归还完毕，截止2011年12月31日，中鼎房产向腾晖电力提供财务资助2500万元。

### 三、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

### 四、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。

### 五、收购及出售资产、企业合并事项

2011年8月19日公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司在常熟签署了《中利科技集团股份有限公司收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权收购意向书》，公司以48211.32万元收购中鼎房产所持有的江苏腾晖51%的股权。作价依据根据江苏华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字（2011）第0028号评估报告，评估基准日为2011年6月30日。该等资产评估值为94532万元，经交易双方充分协商定价为48211.32万元。本次收购已经公司第二届董事会2011年第二次临时会议以及2011年第二次临时股东大会审议通过，公司于2011年完成对腾晖电力并购。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司利星科技(亚洲)有限公司以493万元美元收购LIVE公司100%股权。

报告期内公司无出售资产、企业合并事项。

### 六、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

(一) 报告期内，与日常经营相关的关联交易情况。

#### 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
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	14.81	0.00%	0.00	0.00%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	229.84	0.05%	21,816.28	5.61%
苏州科宝光电科技有限公司	2,405.74	0.50%	6,806.24	1.75%
合计	2,650.39	0.55%	28,622.52	7.36%

#### 2、贷款担保

报告期内，公司为控股子公司银行融资提供担保，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	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 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）
深圳市中利科技有限公司	2011-2-25, 2011-009	20,000.00	2011年07月26日	9,830.00	连带责任保证	一年	否	是

深圳市中利科技有 限公司	2011-9-28 , 2011-031	20,000.00	2011年10 月24日	5,970.00	连带责任 保证	一年	否	是
中利科技集团(辽 宁)有限公司	2011-2-25 , 2011-009	5,000.00	2011年06 月22日	4,916.54	连带责任 保证	一年	否	是
中利科技集团(辽 宁)有限公司	2011-2-25 , 2011-009	5,000.00	2011年05 月06日	3,910.81	连带责任 保证	一年	否	是
中利科技集团(辽 宁)有限公司	2011-2-25 , 2011-009	10,000.00	2011年11 月08日	5,000.00	连带责任 保证	二年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	3,050.00	2010年09 月15日	500.00	连带责任 保证	二年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	4,000.00	2011年06 月07日	2,000.00	连带责任 保证	一年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	1,000.00	2011年06 月08日	1,000.00	连带责任 保证	一年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	5,000.00	2011年09 月20日	0.00	连带责任 保证	一年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	5,000.00	2011年11 月15日	4,000.00	连带责任 保证	二年	否	是
常州船用电缆有限 责任公司	2011-2-25 , 2011-009	1,500.00	2011年10 月30日	1,500.00	连带责任 保证	半年	否	是
常熟市中联光电新 材料有限责任公司	2011-2-25 , 2011-009	4,000.00	2011年06 月29日	4,000.00	连带责任 保证	一年	否	是
常熟市中联光电新 材料有限责任公司	2011-2-25 , 2011-009	5,000.00	2011年09 月20日	0.00	连带责任 保证	一年	否	是
江苏腾晖电力科技 有限公司	2011-9-28 , 2011-031	10,000.00	2011年10 月17日	5,754.00	连带责任 保证	三年	否	是
江苏腾晖电力科技 有限公司	2011-9-28 , 2011-031	20,000.00	2011年11 月11日	11,688.00	连带责任 保证	一年	否	是
江苏腾晖电力科技 有限公司	2011-9-28 , 2011-031	10,000.00	2011年11 月22日	10,000.00	连带责任 保证	一年	否	是
江苏腾晖电力科技 有限公司	2011-9-28 , 2011-031	10,000.00	2011年12 月16日	1,117.00	连带责任 保证	一年	否	是
江苏腾晖电力科技 有限公司	2011-9-28 , 2011-031	20,000.00	2011年12 月09日	0.00	连带责任 保证	一年	否	是
广东中德电缆有限 公司	2011-2-25 , 2011-009	5,175.00	2011年10 月27日	4,000.00	连带责任 保证	5个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)		163,725.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)		118,586.35		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)		163,725.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)		75,186.35		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		163,725.00		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2)		118,586.35		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)		163,725.00		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4)		75,186.35		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				32.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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	公司的担保均为对控股子公司的连带责任担保, 担保合同正在执行中

(二) 报告期内, 公司无资产出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内, 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

经公司董事会2011年第三次临时会议审议通过, 公司与王柏兴及中鼎房产按照原出资比例对腾晖电力进行增资, 腾晖电力注册资本由60000万元增加到68800万元。

(四) 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2012年2月28日, 天衡会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往出来具了《中利科技集团股份有限公司2011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(2012)00060号), 全文如下:

## 关于中利科技集团股份有限公司

### 2011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(2012)00060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”)2011年度财务报表, 并出具了天衡专字(2012)00060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2011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



2011 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。

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 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2012 年 2 月 28 日

## 中利科技集团股份有限公司 2011 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	2011 年期初往来资金余额[借方(+)、贷方(-)]	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额[借方(+)、贷方(-)]	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	王柏兴	实际控制人	其他应收款	14,000.00	2,000.00	16,000.00	-	资金往来	非经营性占用
		实际控制人	其他会计科目	-	-97,485.53	-34,615.03	-62,870.50	财务资助	非经营性占用
	江苏中鼎房地产开发有限责任公司	同一控股股东	其他会计科目	-	-11,611.32	-11,611.32	-	受让股权	经营性占用
		同一控股股东	其他应收款	-	51,386.00	51,386.00	-	资金往来	非经营性占用
		同一控股股东	其他会计科目	-	-2,500.00	-	-2,500.00	财务资助	非经营性占用
		同一控股股东	其他应收款	-	0.55	0.55	-	代垫费用	非经营性占用
	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	-	0.86	0.86	-	销售设备	经营性占用
		同一控股股东	应收账款	-	17.33	17.33	-	销售产品/材料	经营性占用
小计	-	-	-	14,000.00	-58,192.11	21,178.39	-65,370.50	-	-

关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江苏腾晖电力科技有限公司	子公司	其他应收款	-	29,935.00		29,935.00	财务资助	非经营性往来
	中利科技集团(惠州)有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	-	2,400.00	-800.00	资金往来	非经营性往来
	常熟市中利光电技术研究中心有限公司	子公司	其他会计科目	-	-300.00		-300.00	资金往来	非经营性往来
	常州船用电缆有限责任公司	子公司	其他会计科目	-	-400.00		-400.00	资金往来	非经营性往来
小计				1,600.00	29,235.00	2,400.00	28,435.00		
其他关联方及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	15,600.00	-28,957.11	23,578.39	-36,935.50	-	-

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作的负责人：龚茵

会计机构负责人：胡常青

(五) 报告期内无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

### (三) 其他重大合同

#### 1、报告期内重大销售合同情况：

(1) 中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月30日与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）签订了《中国移动通信有限公司2010年通信用电力电缆集中采购供货框架协议》，协议有效期为自签订之日起到2012年6月30日止（或下一次集中采购结果公布时止）。在协议期内中国移动向公司采购通信用电力电缆的份额占中国移动全国各大区全部采购份额的63.31%；此外中国移动采购公司2M同轴射频电缆的份额占中国移动华北区及华东区全部采购份额的5%。该类产品系中国移动首次对公司采购。公司应当依照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电缆产品，双方在具体交易时另行签订的购销合同应遵守此次招标采购框架协议的条款。

(2) 中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年1月17日、2011年3月17日与福建省电力物资有限公司签订了《电力设备/材料采购框架合同（10kv电力电缆）》、《电力设备/材料采购框架合同（控制电缆）》。公司应当依照约定的产品技术指标、价格标准以及价格联动机制向上述公司销售电缆产品。

#### 2、报告期内重大担保合同

1) 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担保其中：中信银行常熟支行信用证5000万元、上海银行苏州分行综合借款4000万元。截至2011年12月31日结余短期借款4000万元。目前贷款无逾期情况。

2) 公司为控股子公司深圳市中利科技有限公司提供的担保其中：招商银行深圳新安支行综合借款金额为20000万元、中行深圳南头支行综合借款20000万元。截至2011年12月31日结余短期借款15800万元。目前贷款无逾期情况。

3) 公司为控股子公司常州船用电缆有限责任公司提供的担保其中：交通银行常州分行短期借款4000万元、农业银行常州城区支行综合借款5000万元、工商银行常州分行综合借款3050万元、中信银行常州分行短期贷款1000万元、建行常州支行短期贷款1500万元、中信银行常熟支行综合借款5000万元。截至2011年12月31日结余短期借款为9000万元。目前贷款无逾期情况。

4) 为控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司提供的担保其中：广发银行沈阳五爱支行综合借款5000万元、浦发银行沈阳支行综合借款5000万元、农行辽宁省分行综合借款10000万元。截至2011年12月31日结余短期借款12500万元、银行承兑汇票837.35万元、信用证490万元。目前贷款无逾期情况。

5) 公司为控股子公司广东中德电缆有限公司提供的担保其中：浦发银行深圳分行短期贷款5715万元。截至2011年12月31日结余短期借款为4000万元。目前贷款无逾期情况。

6) 为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司提供的担保其中：浦发银行常熟支行综合借款10000万元、工行常熟东南支行综合借款20000万元、建行常熟支行综合借款20000万、包商银行北京分行综合借款20000万元。截至2011年12月31日结余短期借款为28515万元。目前贷款无逾期情况。

### 3、报告期内重大借款合同

1) 2011年11月1日辽宁中利公司与农行沈阳分行北市支行签订5000万元借款合同，借款期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项借款的余额为5000万元。

2) 2011年10月31日深圳中利与中国银行深圳南头支行签订5970万元借款合同，借款期限4个月。截至2011年12月31日本公司该项融资的余额为5970万元。

3) 2011年3月29日腾晖电力公司与安徽国元信托有限责任公司签订2亿元借款合同，借款期限24个月。截至2011年12月31日本公司该项借款的余额为2亿元。

4) 2011年5月25日腾晖电力公司与安徽国元信托有限责任公司签订2亿元借款合同，借款期限24个月。截至2011年12月31日本公司该项借款的余额为2亿

元。

5) 2011 年 5 月 23 日腾晖电力公司与上海国际信托有限公司签订 28000 万元借款合同, 借款期限 25 个月。截至 2011 年 12 月 31 日本公司该项借款的余额为 28000 万元。

6) 2011 年 6 月 17 日腾晖电力公司与中国民生银行上海分行签订 1170 万美元借款合同, 借款期限 12 个月。截至 2011 年 12 月 31 日本公司该项借款的余额为 1170 万美元。

7) 2011 年 6 月 16 日腾晖电力公司与中国建设银行常熟分行签订 700 万欧元借款合同, 借款期限 12 个月。截至 2011 年 12 月 31 日本公司该项借款的余额为 700 万欧元。

8) 2011 年 12 月 20 日腾晖电力公司与中国工商银行常熟分行签订 5000 万元借款合同, 借款期限 3 个月。截至 2011 年 12 月 31 日本公司该项借款的余额为 5000 万元。

### 3、报告期内重大银行承兑协议

1) 2011年09月16日公司与工行常熟东南支行签订5000万元信用证合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为5000万元。

2) 2011年09月16日公司与工行常熟东南支行签订5000万元信用证合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为5000万元。

3) 2011年09月26日公司与交行常熟支行签订5000万元信用证合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为5000万元。

4) 2011年12月19日公司在中信银行常熟支行签发10000万元信用证合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为10000万元。

5) 2011年12月26日公司在中信银行常熟支行签发8750万元信用证合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为8750万元。

6) 2011年09月01日公司在中国银行常熟支行签发5000万元银票合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为5000万元。

7) 2011年12月05日公司在中国银行常熟支行签发10000万元银票合同, 期限6个月。截至2011年12月31日本公司该项余额为10000万元。

8) 2011年03月02日腾晖电力公司与农业银行常熟支行签订欧元1260万元国际信

用证合同，即期。截至2011年12月31日余额为欧元60万元。

#### 九、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、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。

2、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。

3、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。

4、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，不得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。

5、公司控股股东王柏兴及其实际控制企业承诺：腾晖电力2011年净利润至少达到3130万元，2012年净利润至少达到26381万元，2013年净利润至少达到36625万元。如届时腾晖电力未达成该等业绩，中鼎房产将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向腾晖电力支付差额。

报告期内，因光伏行业受欧债危机及上游材料价格快速下降影响出现大幅波动，腾晖电力为提高光电转换率及提升产品质量水平科技研发费用支出较大，经审计2011年腾晖电力净利润为28,709,424.07元，2012年2月28日中鼎房产已向腾晖电力支付2,590,575.93元，公司控股股东王柏兴及其实际控制企业履行了承诺。

#### 十、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，继续聘任天衡会计师事务所有限公司（原名为江苏天衡会计师事务所有限公司，后更名。详见公告编号2011-059内容）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5年审计服务。因原签字注册会计师骆竞、王伟庆自公司上市后连续两年为公司提供审计服务，2012年公司由签字注册会计师孙伟、赵立文提供审计服务。

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	披露日期	公告名称
2011-001	2011-01-21	关于2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-002	2011-01-27	关于股权质押的公告



2011-003	2011-02-17	关于股权质押的公告
2011-004	2011-02-28	关于第二届董事会第四次会议决议的公告
2011-005	2011-02-28	关于第二届监事会第四次会议决议的公告
2011-006	2011-02-28	中利科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2011-007	2011-02-28	关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告
2011-008	2011-02-28	关于 2010 年度关联交易执行情况的公告
2011-009	2011-02-28	关于公司为控股子公司 2011 年度银行融资提供担保的公告
2011-010	2011-02-28	2010 年年度股东大会通知
2011-011	2011-02-28	关于 2011 年度日常关联交易的公告
2011-012	2011-03-03	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知
2011-013	2011-03-23	2010 年度股东大会决议公告
2011-014	2011-04-07	关于股权质押的公告
2011-015	2011-04-19	中利科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
2011-016	2011-05-16	2010 年度权益分配实施公告
2011-017	2011-05-30	关于股权质押的公告
2011-018	2011-07-05	关于第二届董事会 2011 年第一次临时会议决议的公告
2011-019	2011-07-05	中利科技集团股份有限公司对外投资公告
2011-020	2011-07-28	中利科技集团股份有限公司 2011 半年度业绩快报
2011-021	2011-08-18	中利科技集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011-022	2011-08-20	第二届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告
2011-023	2011-08-20	关于第二届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告
2011-024	2011-08-20	关于收购江苏腾晖电力科技有限公司 51%股权的关联交易公告
2011-025	2011-08-20	2011 年第二次临时股东大会通知
2011-026	2011-09-06	2011 年第二次临时股东大会决议公告

2011-027	2011-09-10	收购股权投资进展公告
2011-028	2011-09-15	第二届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
2011-029	2011-09-15	关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加暨关联交易的公告
2011-030	2011-09-21	关于短期融资券获准注册的公告
2011-031	2011-09-29	第二届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告
2011-032	2011-09-29	为控股子公司提供财务资助暨关联交易公告
2011-033	2011-09-29	为全资子公司深圳市中利科技有限公司及控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保暨关联交易的公告
2011-034	2011-09-29	2011 年第三次临时股东大会通知
2011-035	2011-09-29	第二届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告
2011-036	2011-10-11	关于召开 2011 年第三次临时股东大会提示性公告
2011-037	2011-10-15	2011 年第三次临时股东大会决议公告
2011-038	2011-10-27	中利科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
2011-039	2011-10-27	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-040	2011-10-27	关于第二届监事会第七次会议决议公告
2011-041	2011-10-27	中利科技集团股份有限公司控股子公司利星科技（亚洲）有限公司拟收购 live cable assembly pte.ltd100%股权公告
2011-042	2011-10-27	2011 年度第一期短期融资券发行公告
2011-043	2011-10-27	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”之整改完成公告
2011-044	2011-11-01	第二届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告
2011-045	2011-11-01	2011 年第四次临时股东大会通知
2011-046	2011-11-01	关于董事辞职并增补董事的公告
2011-047	2011-11-01	关于股权收购进展公告
2011-048	2011-11-17	2011 年第四次临时股东大会决议公告
2011-049	2011-12-06	第二届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告
2011-050	2011-12-06	中利科技集团股份有限公司控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司关于对腾晖电力香港有限公司增资的公告

2011-051	2011-12-20	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-052	2011-12-20	关于 2012 年向银行申请综合授信额度的公告
2011-053	2011-12-20	为控股子公司 2012 年银行融资提供担保公告
2011-054	2011-12-20	关于为控股子公司江苏腾晖 2012 年度原材料采购付款提供担保暨关联交易的公告
2011-055	2011-12-20	为控股子公司江苏腾晖提供财务资助暨关联交易公告
2011-056	2011-12-20	为公司债券发行提供土地及建筑物抵押担保公告
2011-057	2011-12-20	2012 年第一次临时股东大会通知
2011-058	2011-12-24	第二届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告
2011-059	2011-12-24	会计师事务所更名公告

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  
<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 十四、公司实际控制人所持公司股权被质押情况

公司实际控制人王柏兴先生于

- 1) 2011年1月24日将其持有的公司2100万股股票质押给中融国际信托有限公司。
  - 2) 2011年2月14日将其持有的公司1400万股股票质押给中融国际信托有限公司。
  - 3) 2011年3月30日将其持有的公司1600万股股票质押给安徽国元信托有限责任公司。
  - 4) 2011年5月24日将其持有的公司2586万股股票质押给上海国际信托有限公司。
  - 5) 2011年5月26日将其持有的公司1900万股股票质押给安徽信托有限责任公司。
- 截止本报告日，公司实际控制人王柏兴先生累计被质押的公司股份合计12839万股，占其直接持有公司股份的98.66%，占公司总股本的53.43%。

#### 十五、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。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计意见全文

## 审 计 报 告

天衡审字（2012）00113 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“中利科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中利科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，中利科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中利科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2012 年 2 月 28 日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

## 合并资产负债表（一）

2011-12-31

编制单位：中利科技集团股份有限公司

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,129,081,513.58	822,290,049.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	256,707,954.02	55,165,886.34
应收账款	五、3	1,909,746,288.43	1,009,592,760.30
预付款项	五、4	315,768,453.58	134,422,176.28
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	89,639,295.39	172,849,622.35
买入返售金融资产			-
存货	五、6	804,857,249.34	538,438,601.03
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,505,800,754.34	2,732,759,096.12
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	112,325,963.15	93,851,449.55
投资性房地产			
固定资产	五、8	1,386,250,204.60	407,648,213.26
在建工程	五、9	1,162,005,954.38	382,918,607.59
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	223,844,803.31	159,197,212.34

开发支出			
商誉	五、11	104,734,551.97	89,715,381.76
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、12	14,575,964.86	5,707,979.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,003,737,442.27	1,139,038,843.80
资产总计		7,509,538,196.61	3,871,797,939.92

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 合并资产负债表（二）

2011-12-31

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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、14	1,770,799,840.13	451,800,000.00
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	五、15	679,943,686.01	196,496,000.00
应付账款	五、16	686,177,622.82	256,595,005.20
预收款项		12,445,236.68	8,817,926.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	24,764,888.48	15,980,736.35
应交税费	五、18	-160,622,561.08	-6,984,252.26
应付利息	五、19	66,107,803.06	854,776.16
应付股利		462,121.71	462,121.71
其他应付款	五、20	647,640,355.40	18,544,680.91
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	五、21	400,000,000.00	-
流动负债合计		4,127,718,993.21	942,566,994.82
非流动负债：			

长期借款	五、22	680,000,000.00	-
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	五、12	2,853,775.37	3,188,726.58
其他非流动负债	五、23	970,000.00	580,000.00
非流动负债合计		683,823,775.37	3,768,726.58
负债合计		4,811,542,768.58	946,335,721.40
所有者权益：			
股本	五、24	240,300,000.00	240,300,000.00
资本公积	五、25	1,279,006,186.32	1,791,778,345.98
减：库存股			-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	58,670,525.08	43,935,322.79
一般风险准备			-
未分配利润	五、27	719,261,241.02	519,606,590.61
外币报表折算差额		-2,279,625.94	-
归属于母公司所有者权益合计		2,294,958,326.48	2,595,620,259.38
少数股东权益		403,037,101.55	329,841,959.14
所有者权益合计		2,697,995,428.03	2,925,462,218.52
负债和所有者权益总计		7,509,538,196.61	3,871,797,939.92

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,798,798,090.41	2,918,720,343.05
其中：营业收入	五、28	4,798,798,090.41	2,918,720,343.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,579,467,411.08	2,750,715,669.41
其中：营业成本	五、28	4,135,855,914.42	2,547,668,798.07
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	五、29	9,096,160.47	4,400,711.48
销售费用	五、30	137,404,565.45	86,973,308.13
管理费用	五、31	192,620,374.48	92,631,325.63
财务费用	五、32	73,472,902.66	13,514,772.20
资产减值损失	五、33	31,017,493.60	5,526,753.90
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、34	22,182,266.45	25,539,274.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,474,513.60	25,539,274.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,512,945.78	193,543,947.91
加：营业外收入	五、35	30,311,408.77	30,507,145.61
减：营业外支出	五、36	9,611,666.73	5,966,164.22
其中：非流动资产处置损失		164,738.48	421,926.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,212,687.82	218,084,929.30
减：所得税费用	五、37	40,123,948.12	32,127,395.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,088,739.70	185,957,534.24
归属于母公司所有者的净利润		207,760,893.03	186,748,469.45
其中：被合并方合并前实现的净利润		-28,470,786.10	-2,046,383.40
少数股东损益		14,327,846.67	-790,935.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.86	0.78
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益	五、39	-3,755,967.86	
七、综合收益总额		218,332,771.84	185,957,534.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,481,267.09	186,748,469.45
归属于少数股东的综合收益总额		12,851,504.75	-790,935.21

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青



## 合并现金流量表

2011年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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		4,454,651,912.13	2,777,956,813.24
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、40	184,294,210.56	39,794,901.87
经营活动现金流入小计		4,638,946,122.69	2,817,751,715.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,886,595,342.71	2,652,045,784.94
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		193,096,282.56	130,089,134.38
支付的各项税费		120,653,207.74	98,094,073.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	161,430,154.71	144,130,479.96
经营活动现金流出小计		5,361,774,987.72	3,024,359,472.29
经营活动产生的现金流量净额		-722,828,865.03	-206,607,757.18
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	8,473,041.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,414,345.73	1,053,671.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,656,528.09	
收到其他与投资活动有关的现金		-	

投资活动现金流入小计		61,070,873.82	9,526,712.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,023,987,827.96	649,649,851.44
投资支付的现金		29,500,000.00	141,255,257.51
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		535,234,515.06	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		2,588,722,343.02	790,905,108.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,527,651,469.20	-781,378,396.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		65,199,900.00	537,327,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		65,199,900.00	537,327,830.00
取得借款收到的现金		4,052,549,878.47	1,166,497,568.62
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		620,550,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,138,299,778.47	1,703,825,398.62
偿还债务支付的现金		2,053,550,038.34	930,978,342.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,659,193.66	40,989,232.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,161,809,232.00	971,967,575.37
筹资活动产生的现金流量净额		2,976,490,546.47	731,857,823.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,839,144.39	-
五、现金及现金等价物净增加额		-277,828,932.15	-256,128,330.72
加：期初现金及现金等价物余额		792,754,695.24	1,048,883,025.96
六、期末现金及现金等价物余额	五、42(4)	514,925,763.09	792,754,695.24

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 合并所有者权益变动表（一）

## 2011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								外币报表折算 差额	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	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		521,794,764.17			37,944,321.97	2,329,752,754.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他（同一控制 下合并追溯调整）		306,000,000.00	-	-	-	-	-2,188,173.56	-		291,897,637.17	595,709,463.61
二、本年期初余额	240,300,000.00	1,791,778,345.98	-	-	43,935,322.79	-	519,606,590.61	-	-	329,841,959.14	2,925,462,218.52
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	-	-512,772,159.66	-	-	14,735,202.29	-	199,654,650.41	-	-2,279,625.94	73,195,142.41	-227,466,790.49
（一）净利润							207,760,893.03			14,327,846.67	222,088,739.70
（二）其他综合收益									-2,279,625.94	-1,476,341.93	-3,755,967.87
其中：外币报表折算 差额									-2,279,625.94	-1,476,341.93	-3,755,967.87
上述（一）和（二）小计							207,760,893.03	-	-2,279,625.94	12,851,504.74	218,332,771.83
（三）所有者投入和 减少资本	-	-512,772,159.66	-				30,658,959.67		-	60,343,637.66	-421,769,562.33
1、所有者投入 资本	-	-206,772,159.66								70,258,899.60	-136,513,260.06
2、股份支付计 入所有者权益的金额											
3、其他		-306,000,000.00					30,658,959.67			-9,915,261.94	-285,256,302.27

(四) 利润分配					14,735,202.29		-38,765,202.29			-	-24,030,000.00	
积												
1、提取盈余公					14,735,202.29		-14,735,202.29					
积												
2、提取一般风												
险准备												
3、对股东的分							-24,030,000.00				-24,030,000.00	
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												
(七) 其他											-	
四、本期期末余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			-	58,670,525.08		719,261,241.02	-	-2,279,625.94	403,037,101.54	2,697,995,428.03

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 合并所有者权益变动表（二）

## 2011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										
	归属于母公司所有者权益								外币报表 折算差额	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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他（同一控制下 合并追溯调整）		45,900,000.00					-141,790.16			43,963,770.24	89,721,980.08
二、本年期初余额	133,500,000.00	1,638,478,345.98	-	-	32,248,781.56	-	357,894,662.39	-	-	54,066,310.32	2,216,188,100.25
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	106,800,000.00	153,300,000.00		-	11,686,541.23	-	161,711,928.22			275,775,648.82	709,274,118.27
（一）净利润							186,748,469.45			-790,935.21	185,957,534.24
（二）其他综合收益											-
上述（一）和（二）小计							186,748,469.45			-790,935.21	185,957,534.24
（三）所有者投入和减 少资本	-	260,100,000.00								277,316,584.03	537,416,584.03
1、所有者投入资 本		260,100,000.00								277,227,830.00	537,327,830.00
2、股份支付计入 所有者权益的金额											

3、其他									88,754.03	88,754.03	
(四) 利润分配					11,686,541.23		-25,036,541.23		-750,000.00	-14,100,000.00	
1、提取盈余公积					11,686,541.23		-11,686,541.23			-	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配							-13,350,000.00		-750,000.00	-14,100,000.00	
4、其他										-	
(五) 所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00									
1、资本公积转增股本	106,800,000.00	-106,800,000.00									
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											
(七) 其他											
四、本期期末余额	240,300,000.00	1,791,778,345.98			-	43,935,322.79		519,606,590.61		329,841,959.14	2,925,462,218.52

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 资产负债表（一）

2011-12-31

编制单位：中利科技集团股份有限公司

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		313,729,716.62	302,353,910.08
交易性金融资产			
应收票据		20,999,033.26	21,309,733.11
应收账款	十一、1	916,040,547.79	707,613,290.10
预付款项		65,580,673.86	127,860,936.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	318,380,729.17	27,290,796.06
存货		158,653,092.93	164,042,723.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,793,383,793.63	1,350,471,389.22
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	1,579,382,860.22	1,189,168,106.28
投资性房地产			-
固定资产		186,229,443.56	175,405,389.54
在建工程		37,026,675.86	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		21,135,290.88	22,134,567.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,856,774.10	2,513,205.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,827,631,044.62	1,390,226,469.19
资产总计		3,621,014,838.26	2,740,697,858.41

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 资产负债表（二）

2011-12-31

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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		524,400,000.00	343,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		184,700,000.00	147,000,000.00
应付账款		439,286,870.06	137,490,415.13
预收款项		9,007,357.76	1,911,284.10
应付职工薪酬		4,769,463.00	3,305,468.98
应交税费		27,920,277.82	15,757,012.37
应付利息		6,644,241.51	658,788.36
应付股利		-	-
其他应付款		29,673,836.53	13,011,961.16
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		400,000,000.00	-
流动负债合计		1,626,402,046.68	662,634,930.10
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	580,000.00
非流动负债合计		580,000.00	580,000.00
负债合计		1,626,982,046.68	663,214,930.10
所有者权益：			
股本		240,300,000.00	240,300,000.00
资本公积		1,279,006,186.32	1,485,778,345.98
减：库存股			-
专项储备		-	-
盈余公积		58,670,525.08	43,935,322.79
未分配利润		416,056,080.18	307,469,259.54
所有者权益合计		1,994,032,791.58	2,077,482,928.31
负债和股东权益总计		3,621,014,838.26	2,740,697,858.41

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青



## 利 润 表

2011年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	2,208,513,114.88	1,550,038,623.61
减：营业成本	十一、4	1,882,488,237.78	1,358,232,223.29
营业税金及附加		5,661,532.72	2,646,959.45
销售费用		62,103,691.95	51,089,831.75
管理费用		59,482,794.01	42,904,114.12
财务费用		42,090,342.19	7,261,556.20
资产减值损失		9,326,767.99	2,297,004.82
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	21,474,513.60	40,789,274.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,474,513.60	25,539,274.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,834,261.84	126,396,208.25
加：营业外收入		5,364,736.26	8,437,184.54
减：营业外支出		4,542,285.63	3,136,673.67
其中：非流动资产处置损失		160,517.82	264,870.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,656,712.47	131,696,719.12
减：所得税费用		22,304,689.55	14,831,306.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,352,022.93	116,865,412.31
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		147,352,022.93	116,865,412.31

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 现 金 流 量 表

2011年度

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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		2,375,203,909.43	1,545,678,422.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		33,956,082.66	17,191,087.51
经营活动现金流入小计		2,409,159,992.09	1,562,869,510.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,848,132,976.29	1,470,357,755.72
支付给职工以及为职工支付的现金		48,856,270.25	37,209,764.85
支付的各项税费		72,729,102.93	49,350,707.66

支付其他与经营活动有关的现金		51,015,291.93	49,989,553.43
经营活动现金流出小计		2,020,733,641.40	1,606,907,781.66
经营活动产生的现金流量净额		388,426,350.69	-44,038,271.65
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	23,723,041.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,369,652.42	928,966.24
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		5,369,652.42	24,652,007.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,664,481.56	30,802,384.75
投资支付的现金		590,512,400.00	875,732,069.97
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		299,350,000.00	
投资活动现金流出小计		1,007,526,881.56	906,534,454.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,002,157,229.14	-881,882,447.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,542,353,500.00	749,008,282.34
发行债券收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		1,942,353,500.00	749,008,282.34
偿还债务支付的现金		1,361,453,500.00	512,308,282.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,676,399.63	24,676,496.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,427,729,899.63	536,984,778.58
筹资活动产生的现金流量净额		514,623,600.37	212,023,503.76
四、汇率变动对现金的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-99,107,278.08	-713,897,215.24
加：期初现金及现金等价物余额		277,356,925.40	991,254,140.64
六、期末现金及现金等价物余额		178,249,647.32	277,356,925.40

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 所有者权益变动表（一）

## 2011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	240,300,000.00	1,485,778,345.98		-	43,935,322.79	307,469,259.54	2,077,482,928.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	240,300,000.00	1,485,778,345.98		-	43,935,322.79	307,469,259.54	2,077,482,928.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-206,772,159.66		-	14,735,202.29	108,586,820.64	-83,450,136.73
（一）净利润						147,352,022.93	147,352,022.93
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						147,352,022.93	147,352,022.93
（三）所有者投入和减少资本	-	-206,772,159.66					-206,772,159.66
1、所有者投入资本	-	-206,772,159.66					-206,772,159.66
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配					14,735,202.29	-38,765,202.29	-24,030,000.00
1、提取盈余公积					14,735,202.29	-14,735,202.29	-
2、对股东的分配						-24,030,000.00	-24,030,000.00

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							
(七) 其他							
四、本期期末余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32		-	58,670,525.08	416,056,080.18	1,994,032,791.58

公司法定代表人：龚茵

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

### 所有者权益变动表（二）

### 2011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	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56	215,640,388.46	1,973,967,516.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期年初余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98		-	32,248,781.56	215,640,388.46	1,973,967,516.00

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,800,000.00	-106,800,000.00		-	11,686,541.23	91,828,871.08	103,515,412.31
（一）净利润						116,865,412.31	116,865,412.31
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计						116,865,412.31	116,865,412.31
（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					11,686,541.23	-25,036,541.23	-13,350,000.00
1、提取盈余公积					11,686,541.23	-11,686,541.23	
2、对股东的分配						-13,350,000.00	-13,350,000.00
3、其他							
（五）所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00					
1、资本公积转增股本	106,800,000.00	-106,800,000.00					
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							
（七）其他							
四、本期期末余额	240,300,000.00	1,485,778,345.98		-	43,935,322.79	307,469,259.54	2,077,482,928.31

公司法定代表人：龚茜

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 中利科技集团股份有限公司

### 2011 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。

2010 年 3 月 25 日公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 13,350 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共计转股 10,680 万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为 24,030 万股。

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：24,030.00 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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

#### 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
六个月以内	2	2
六个月至一年	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

(4) 关联债权不计提坏账准备。

## 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) 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投资成本。

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投资成本。

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：

A、公司及国内子公司产品销项税税率为 17%，出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

B、腾晖电力瑞士公司增值税率为 8%，腾晖电力德国公司增值税率为 19%。

C、新加坡商品服务税（Singapore Goods and Services Tax 简称 GST）税率为 7%。

#### (2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5%计缴。

### 2、企业所得税：

(1)公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司、常州船用电缆有限责任公司、广东中德电缆有限公司均为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。

(2) 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，2011 年度按应纳税所得额的 12%计缴；境内其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。

(3) 境外子公司的所得税的缴纳按当地规定执行。

### 3、地方税及附加：

#### (1) 城市维护建设税

公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司、广东中德电缆有限公司、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、常熟市中联金属材料有限公司、江苏腾晖电力科技有限公司、江苏腾晖光伏科技有限公司按应纳流转税额的 5%计缴；国内其他子公司按应纳流转税额的 7%计缴。

#### (2) 教育费附加

公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司、常州船用电缆有限责任公司、常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常州海豹船用电缆有限公司、常熟市中联金属材料有限公司、江苏腾晖电力科技有限公司、江苏腾晖光伏科技有限公司 2011 年 2 月前按实际缴纳流转税额的 4%计缴，2011 年 2 月起按实际缴纳流转税额的 5%计缴；广东中德电缆有限公司、深圳市中利科技有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴；国内其他子公司按应纳流转税额的 4%计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、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。

	期末实际出资额:	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:	30,349.67 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。
	期末实际出资额:	27,314.70 万元人民币
	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
	持股比例:	90%
	表决权比例:	90%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	29,354,571.65 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	995,098.35 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。
	期末实际出资额:	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:	24,000.00 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。
	期末实际出资额:	24,000.00 万元人民币
	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

(6)	子公司全称:	利星科技(亚洲)有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡威尔基路8号
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	998.00 万美元 (实收资本 900 万美元)
	经营范围:	太阳能光伏发电产品及组件、电线、电缆、光缆、电子接插件、通信终端设备的生产、研发、销售
	期末实际出资额:	800.00 万美元
	持股比例:	80.16%
	表决权比例:	80.16%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	11,146,165.27 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	352,734.33 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	

2011 年 7 月, 公司与富港集团有限公司共同出资设立利星科技(亚洲)有限公司。

(7)	子公司全称:	常熟市中联金属材料有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟市常昆路8号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	3,000.00 万元人民币
	经营范围:	铜丝的生产销售。
	期末实际出资额:	3,000.00 万元人民币
	投资比例:	100% (系常熟市中联光电新材料有限责任公司对其投资比例)
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

2011 年 7 月, 由子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司投资设立。

(8)	子公司全称:	腾晖电力美国有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	美国 特拉华州
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	0.50 万美元
	经营范围:	太阳能光伏产品研发、生产与销售
	期末实际出资额:	0.50 万美元
	持股比例:	100% (系腾晖电力瑞士公司对其投资比例)
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

注: 2011 年 10 月, 腾晖电力瑞士有限公司在美国注册设立腾晖电力美国有限公司。

(9)	子公司全称:	腾晖电力新加坡有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡 嘉龙大道
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	0.10 万美元
	经营范围:	太阳能光伏产品研发、生产与销售
	期末实际出资额:	-
	持股比例:	-
	表决权比例:	-
	是否合并:	否

注: 2011 年 10 月, 江苏腾晖电力科技有限公司在新加坡注册设立腾晖电力新加坡有限公司, 截止 2011 年 12 月 31 日, 腾晖电力新加坡有限公司尚未正式运营。

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

(1)	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:	8,756.32 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:	8,318.50 万元人民币
	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
	持股比例:	95.00%
	表决权比例:	95.00%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	8,959,783.29 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	-
--	---	---

(2)	子公司全称:	江苏腾晖电力科技有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟市沙家浜镇常昆工业园区
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	84,000 万元人民币(实收资本 68,800.00 万元人民币)
	经营范围:	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售
	期末实际出资额:	52,699.32 万元人民币
	持股比例:	51.00%
	表决权比例:	51.00%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	347,861,630.63 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	-

2011 年 8 月, 公司与同一控制下的关联方——江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称“中鼎房产”)签订股权转让协议, 以 48,211.32 万元的价格收购中鼎房产持有的江苏腾晖电力科技有限公司(以下简称“腾晖电力”)51%的股权, 并于 2011 年 9 月办理工商变更登记手续; 2011 年 10 月, 公司对腾晖电力增资 4,488.00 万元。

(3)	子公司全称:	腾晖电力香港有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2号36楼
	业务性质:	商业流通
	注册资本:	500.00 万欧元
	经营范围:	太阳能光伏产品贸易、投资建立营销网络
	期末实际出资额:	500.00 万欧元
	持股比例:	100%(系腾晖电力对其投资比例)
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

2011 年 5 月, 腾晖电力在香港注册设立腾晖电力香港有限公司。

(4)	子公司全称:	腾晖电力瑞士有限公司
-----	--------	------------

	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	瑞士 楚格
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	10.00 万瑞士法郎
	经营范围:	太阳能光伏产品研发、生产与销售、投资其他光伏公司
	期末实际出资额:	10.00 万瑞士法郎
	持股比例:	100% (系腾晖电力香港有限公司对其投资比例)
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

2011 年 6 月, 腾晖电力香港有限公司在瑞士注册设立腾晖电力瑞士有限公司。

(5)	子公司全称:	江苏腾晖光伏科技有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟东南经济开发区黄浦江路出口加工区B区
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	18,800.00 万元人民币 (实收资本 3,760.00 万元人民币)
	经营范围:	太阳能光伏技术的研发; 光伏并网电站和光伏发电系统的设计、系统集成和安装业务; 太阳能光伏产品组件的组装; 太阳能产品销售。
	期末实际出资额:	3,196.00 万元人民币
	持股比例:	85% (系腾晖电力对其投资比例)
	表决权比例:	85%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	5,629,778.58 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	10,221.42 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	-

2011 年 6 月, 腾晖电力与实际控制人王柏兴共同出资设立江苏腾晖光伏科技有限公司。

(6)	子公司全称:	腾晖电力德国有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	德国 慕尼黑
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	2.50 万欧元
	经营范围:	太阳能光伏产品研发、生产与销售
	期末实际出资额:	2.50 万欧元
	持股比例:	100% (系腾晖电力瑞士有限公司对其投资比例)
	表决权比例:	100%

是否合并:	是
-------	---

2011 年 8 月, 腾晖电力瑞士有限公司在德国注册成立腾晖电力德国有限公司。

### 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

(1)	子公司全称:	常州船用电缆有限责任公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常州市天宁区北塘河东路 8 号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	35,100.00 万元人民币 (注)
	经营范围:	电线电缆制造, 橡胶及制品、塑料及制品、化工材料的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
	公司期末实际出资额:	35,100.00 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:	常州海豹船用电缆有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常州市龙游路5号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	370.55 万元人民币
	经营范围:	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电线的制造。
	公司期末实际出资额:	366.55 万元人民币
	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
	持股比例:	98.92% (系常州船用电缆有限责任公司对其投资比例)
	表决权比例:	98.92%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	85,172.14 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	-

(3)	子公司全称:	Live Cable Assembly Pte Ltd
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡
	业务性质:	生产与销售
	注册资本:	135.00 万新加坡元



经营范围:	电缆及组件销售
期末实际出资额:	493.00 万美元
持股比例:	100% (系利星科技(亚洲)有限公司对其投资比例)
表决权比例:	100%
是否合并:	是

2011 年 10 月, 利星科技(亚洲)有限公司以 493 万美元收购 Live Cable Assembly Pte Ltd 公司的全部股权。

## (二) 本期合并范围的变动情况

### (1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
常熟市中联金属材料有限公司	25,936,643.78	-4,063,356.22
江苏腾晖电力科技有限公司	715,551,473.74	28,709,424.07
腾晖电力香港有限公司	43,741,966.59	3,122,778.81
江苏腾晖光伏科技有限公司	37,531,857.21	-68,142.79
腾晖电力瑞士有限公司	464,098.56	-269,040.66
丰县中晖光伏能源有限公司	(注 1)	-13,722.44
丰县晖泽光伏能源有限公司	(注 2)	-778,768.48
腾晖电力德国有限公司	-6,804,323.72	-7,618,590.21
腾晖电力美国有限公司	-1,346,763.12	-1,387,378.20
利星科技(亚洲)有限公司	56,181,176.46	-529,369.62
Live Cable Assembly Pte Ltd	18,663,689.47	2,631,582.55

(注 1) 2011 年 10 月, 腾晖电力投资设立丰县中晖光伏能源有限公司, 占丰县中晖光伏能源有限公司 50% 股权。2011 年 12 月, 腾晖电力将其持有该公司的股权全部转让, 股权转让后腾晖电力不再持有该公司股权。

(注 2) 2011 年 7 月, 腾晖电力受让丰县晖泽光伏能源有限公司 90% 的股权, 2011 年 11 月, 腾晖电力将其持有该公司的股权全部转让, 股权转让后腾晖电力不再持有该公司股权。

### (2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
丰县中晖光伏能源有限公司	19,986,277.56	-13,722.44
丰县晖泽光伏能源有限公司	49,221,231.52	-778,768.48

不再纳入合并范围原因: 参见合并财务报表附注四、(二)(1)。

## (三) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
江苏腾晖电力科技有限公司	与公司同受公司实际控制人控制	王柏兴	118,386,954.51	-55,825,070.78	-69,652,107.83
腾晖电力香港有限公司	腾晖电力的子公司	王柏兴	-	-984,752.86	-1,262,581.13
江苏腾晖光伏科技有限公司	腾晖电力的子公司	王柏兴	-	-58,625.78	5,222.22
腾晖电力瑞士有限公司	腾晖电力香港有限公司子公司	王柏兴	-	-	-
腾晖电力德国有限公司	腾晖电力瑞士有限公司子公司	王柏兴	-	-3,172.66	-3,172.66

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
Live Cable Assembly Pte Ltd	15,019,170.21	购买日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

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2011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	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>现金</b>						
人民币			467,739.50			198,782.62
欧元	277.00	8.1625	2,261.01			
小计			470,000.51			198,782.62
<b>银行存款</b>						
人民币			492,524,770.98			761,434,508.00
美元	738,318.41	6.3009	4,652,070.47	1,076,812.27	6.6227	7,131,404.62
欧元	2,029,847.05	8.1625	16,568,626.54			
日元	499,492.99	0.0811	40,510.38			
瑞士法郎	99,541.40	6.7287	669,784.21			
小计			514,455,762.58			768,565,912.62
<b>其他货币资金</b>						
人民币			562,385,178.67			53,525,354.58

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	3,486.92	6.3009	21,970.73			
欧元	6,339,797.99	8.1625	51,748,601.09			
小计			614,155,750.49			53,525,354.58
合计			1,129,081,513.58			822,290,049.82

(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	340,676,102.33	51,695,000.00
信用证保证金	75,632,381.74	-
贷款保证金	191,628,750.00	1,830,354.58
保函保证金	6,218,516.42	-
合 计	614,155,750.49	53,525,354.58

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 340,676,102.33 元、信用证保证金 75,632,381.74 元、贷款保证金 191,628,750.00 元、保函保证金 6,218,516.42 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 37.31%, 主要原因: 本期融资规模扩大, 存入金融机构的各项保证金较年初增加。

## 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	253,707,954.02	48,809,854.98
商业承兑汇票	3,000,000.00	6,356,031.36
合 计	256,707,954.02	55,165,886.34

### (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
华为技术有限公司	2011-12-8	2012-3-8	34,338,750.51
中兴通讯股份有限公司	2011-8-18	2012-1-24	22,324,594.67
中兴通讯股份有限公司	2011-11-17	2012-4-26	20,040,919.23
中兴通讯股份有限公司	2011-9-19	2012-2-23	19,089,811.19
中兴通讯股份有限公司	2011-10-19	2012-3-27	15,846,116.13
合 计			111,640,191.73

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	1,955,212,382.14	100.00	45,466,093.71	2.33
组合小计	1,955,212,382.14	100.00	45,466,093.71	2.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,955,212,382.14	100.00	45,466,093.71	2.33

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35
组合小计	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,834,359,790.09	93.83	36,588,135.96	969,350,049.70	93.76	19,310,223.03
六个月至一年	86,310,902.68	4.41	4,315,545.13	48,086,220.37	4.65	2,404,311.02
一至二年	29,813,864.95	1.52	2,981,386.50	13,915,809.32	1.35	1,391,580.93
二至三年	3,996,234.81	0.20	1,198,870.44	1,861,951.81	0.18	558,585.54
三至四年	698,867.85	0.04	349,433.93	86,859.24	0.01	43,429.62
四年以上	32,721.76	0.00	32,721.75	544,791.45	0.05	544,791.45
合 计	1,955,212,382.14	100.00	45,466,093.71	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59

应收账款期末余额较年初上升 89.12%，主要原因：A、本期子公司——腾晖电力正式运营并实现销售，应收账款增加；B、公司本期电缆产品的销售量较上年同期增长应收账款相应增加。

(2) 本期实际核销非关联交易产生的应收账款计 821,353.18 元。

(3) 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 A	客户	223,503,115.00	半年之内	11.43
客户 B	客户	131,289,389.74	半年之内	6.71
客户 C	客户	76,117,465.00	半年之内	3.89

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 D	客户	53,597,208.76	半年之内	2.74
客户 E	客户	41,240,430.00	半年之内	2.11
合计		525,747,608.50		26.88

## (5) 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	3,810,617.46	0.19
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	1,142,374.85	0.06
合计		4,952,992.31	0.25

## (6) 应收账款中的外币余额情况

项目	期末数			年初数		
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	3,129,132.14	6.3009	19,716,348.70	615,839.86	6.6227	4,078,522.64
应收国外账款-欧元	5,363,224.41	8.1625	43,777,319.25			
合计			63,493,667.95	615,839.86	6.6227	4,078,522.64

## 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	310,695,610.44	98.40	132,431,643.61	98.51
一至二年	4,643,559.56	1.47	1,948,822.62	1.45
二至三年	390,221.43	0.12	20,317.74	0.02
三年以上	39,062.15	0.01	21,392.31	0.02
合计	315,768,453.58	100.00	134,422,176.28	100.00

期末余额中一年以上预付账款金额为 5,072,843.14 元，占预付账款总额的 1.61%，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
苏州协鑫光伏科技有限公司	材料供应商	59,367,520.00	半年之内	合同未履行完毕
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分公司	工程承包商	26,000,000.00	半年之内	合同未履行完毕
太仓协鑫光伏科技有限公司	材料供应商	25,500,000.00	半年之内	合同未履行完毕
上海煦弘国际贸易有限公司	材料供应商	22,253,212.02	半年之内	合同未履行完毕
Gebr Schmid GmbH + CO.	材料供应商	17,038,402.50	半年之内	合同未履行完毕
合计		150,159,134.52		

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	93,140,108.25	100.00	3,500,812.86	3.76
组合小计	93,140,108.25	100.00	3,500,812.86	3.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	93,140,108.25	100.00	3,500,812.86	3.76

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	175,032,907.18	100.00	2,183,284.83	1.25
组合小计	175,032,907.18	100.00	2,183,284.83	1.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	175,032,907.18	100.00	2,183,284.83	1.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	81,580,888.59	87.59	1,631,617.77	167,887,711.73	95.92	557,754.24
六个月至一年	4,714,018.99	5.06	235,700.95	3,787,328.76	2.16	189,366.44
一至二年	5,101,489.97	5.48	510,149.00	1,370,368.02	0.78	137,036.80
二至三年	506,471.00	0.54	151,941.30	903,512.60	0.52	271,053.78
三至四年	531,671.71	0.57	265,835.86	111,825.00	0.06	55,912.50
四年以上	705,567.99	0.76	705,567.98	972,161.07	0.56	972,161.07
合 计	93,140,108.25	100.00	3,500,812.86	175,032,907.18	100	2,183,284.83

其他应收款期末余额较年初下降 46.79%，主要原因：本期收回股东王柏兴所欠子公司——江苏腾晖电力科技有限公司款项 14,000.00 万元。

(2) 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单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	款项性质	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额比例 (%)
常熟市常昆工业园投资发展有限公司	暂付款	18,703,032.00	一年以内	20.08

创元期货经纪有限公司	期货保证金	17,582,014.27	半年以内	18.88
南华期货有限公司温州营业部	期货保证金	6,850,096.38	一年以内	7.35
沙家浜镇人民政府	暂付款	6,500,000.00	一年以内	6.98
福建省兴闽咨询有限公司	投标保证金	4,730,000.00	半年以内	5.08
合 计		54,365,142.65		58.37

(4) 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	244,793,159.43	828,779.54	243,964,379.89	55,760,829.26	-	55,760,829.26
低值易耗品	6,072,269.52	-	6,072,269.52	6,977,979.66	-	6,977,979.66
在产品	84,276,170.49	-	84,276,170.49	67,259,930.48	-	67,259,930.48
产成品	299,460,646.06	7,094,106.29	292,366,539.77	178,703,937.73	-	178,703,937.73
发出商品	178,177,889.67	-	178,177,889.67	229,735,923.90	-	229,735,923.90
合 计	812,780,135.17	7,922,885.83	804,857,249.34	538,438,601.03	-	538,438,601.03

存货期末余额比年初上升 50.95%，主要原因：本期子公司——腾晖电力正式运营增加存货储备（腾晖电力期末存货余额较年初增加 26,408.68 万元）。

### (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	-	828,779.54	-	-	828,779.54
产成品	-	7,094,106.29	-	-	7,094,106.29
合 计	-	7,922,885.83	-	-	7,922,885.83

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

## 7、长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	112,325,963.15	-	112,325,963.15	93,851,449.55	-	93,851,449.55
合 计	112,325,963.15	-	112,325,963.15	93,851,449.55	-	93,851,449.55

## (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	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	68,692,111.65	14,771,311.99	-	83,463,423.64	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	25,159,337.90	6,703,201.61	3,000,000.00	28,862,539.51	3,000,000.00
合 计			48,119,400.00	93,851,449.55	21,474,513.60	3,000,000.00	112,325,963.15	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	期末净资产总额	本期营业收入总额	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%	398,960,611.10	228,627,093.45	170,333,517.65	553,275,634.90	30,145,534.67
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%	147,573,439.10	51,364,974.09	96,208,465.01	312,587,881.14	22,344,005.37
合 计					546,534,050.20	279,992,067.54	266,541,982.66	865,863,516.04	52,489,540.04



## 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
		本期新增	本期计提		
一、原价合计	507,336,451.07	1,035,853,560.09		12,843,158.91	1,530,346,852.25
其中：房屋建筑物	231,369,806.65	281,532,618.79		-	512,902,425.44
机器设备	228,289,963.21	742,314,979.13		12,233,175.34	958,371,767.00
运输设备	29,271,209.81	2,857,381.53		-	32,128,591.34
电子设备	16,291,086.21	3,930,299.60		437,660.41	19,783,725.40
办公设备	2,114,385.19	5,218,281.04		172,323.16	7,160,343.07
二、累计折旧					
累计折旧合计	99,688,237.81	222,987.40	54,649,497.14	10,464,074.70	144,096,647.65
其中：房屋建筑物	32,652,217.20	-	9,239,171.15	-	41,891,388.35
机器设备	44,367,847.10	113,560.65	40,109,402.03	9,862,883.01	74,727,926.77
运输设备	13,812,289.66	-	1,939,571.14	-	15,751,860.80
电子设备	7,946,567.85	-	2,769,967.69	429,766.71	10,286,768.83
办公设备	909,316.00	109,426.75	591,385.13	171,424.98	1,438,702.90
三、账面净值	407,648,213.26				1,386,250,204.60
其中：房屋建筑物	198,717,589.45				471,011,037.09
机器设备	183,922,116.11				883,643,840.23
运输设备	15,458,920.15				16,376,730.54
电子设备	8,344,518.36				9,496,956.57
办公设备	1,205,069.19				5,721,640.17
四、减值准备合计	-	-		-	-
五、账面价值合计	407,648,213.26				1,386,250,204.60
其中：房屋建筑物	198,717,589.45				471,011,037.09
机器设备	183,922,116.11				883,643,840.23
运输设备	15,458,920.15				16,376,730.54
电子设备	8,344,518.36				9,496,956.57
办公设备	1,205,069.19				5,721,640.17

本期折旧额为 54,649,497.14 元。

本期从在建工程转入 992,503,863.05 元。

本期因新增合并 Live Cable Assembly Pte Ltd 增加固定资产 1,073,727.93 元，累计折旧 222,987.40 元。

(2) 期末固定资产原价较年初上升 201.64%，主要原因：A、子公司——江苏腾晖电力科技有限公司本期增加固定资产 84,813.31 万元，B、子公司——广东中德电缆有限公司本期增加固定资产 13,184.35 万元。

(3) 期末公司固定资产无用于向银行融资抵押的情况。

(4) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
东北生产基地厂房及办公楼	办理流程中	2012 年内
华南生产基地厂房及办公楼	办理流程中	2012 年内

## 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
铁路电缆项目	8,000.00	-	32,135,571.29	-	-
技术中心研发大楼	3,037.00	-	4,891,104.57	-	-
东北生产基地(二期)	2,800.00	-	26,156,587.90	9,049,722.36	-
辽宁公司宿舍楼		2,061,206.87	5,651,841.23	7,713,048.10	-
东莞华南生产基地	17,121.80	39,179,674.13	78,800,687.14	117,980,361.27	-
常州船用电缆工程	21,000.00	3,247,782.70	111,310,928.19	935,413.01	-
腾晖公司光伏工程(老厂区)	34,356.55	266,981,678.89	119,267,866.61	303,003,750.04	-
腾晖公司光伏工程(新厂区)	164,687.45	70,443,065.00	1,386,241,890.21	546,933,858.93	-
其他		1,005,200.00	7,134,732.70	6,887,709.34	-
合 计		382,918,607.59	1,771,591,209.84	992,503,863.05	-

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
铁路电缆项目	32,135,571.29	40	80	-	自筹
技术中心研发大楼	4,891,104.57	45	80	-	募集资金
东北生产基地(二期)	17,106,865.54	93	85	-	自筹
辽宁公司宿舍楼	-	-	-	-	自筹
东莞华南生产基地	-	88	90	-	募集资金
常州船用电缆工程	113,623,297.88	85	85	-	募集资金
腾晖公司光伏工程(老厂区)	83,245,795.46	95	96	-	自筹
腾晖公司光伏工程(新厂区)	909,751,096.28	85	80	79,124,485.63	自筹
其他	1,252,223.36	-	-	-	自筹
合 计	1,162,005,954.38	-	-	79,124,485.63	

(2) 期末公司在建工程不存在需计提减值准备情况。

(3) 期末在建工程较年初上升 203.46%，主要原因：子公司——江苏腾晖电力科技有限公司在建光伏工程投入增加。

## 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)	7,824,415.81	-	-	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(科宝南)	2,142,422.85	-	-	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(常昆村长飞北)	4,547,636.46	-	-	4,547,636.46
中联土地使用权(常昆村)	1,255,148.00	-	-	1,255,148.00
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	15,938,172.60	-	-	15,938,172.60
常州船缆公司土地使用权	31,884,042.60	40,208,418.50	-	72,092,461.10
常州海豹公司土地使用权	23,511,141.06	-	-	23,511,141.06
东莞中德公司土地使用权	26,193,920.00	-	-	26,193,920.00
腾晖电力公司土地使用权		51,666,460.00	-	51,666,460.00
操作软件	2,184,440.17	915,678.52	-	3,100,118.69
合计	167,393,627.46	92,790,557.02	25,416,366.00	234,767,818.48
<b>二、累计摊销</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	199,188.95	48,780.96	-	247,969.91
中利土地使用权(常昆村长飞东)	1,028,944.00	123,473.28	-	1,152,417.28
中利土地使用权(常昆村长飞北)	478,935.86	159,974.10	-	638,909.96
中利土地使用权(华阳村南)	245,159.35	68,416.56	-	313,575.91
中利土地使用权(科宝南)	73,459.01	42,954.24	-	116,413.25
中利土地使用权(常昆村)	34,416.27	20,823.00	-	55,239.27
中联土地使用权(华阳村)	497,264.27	122,295.12	-	619,559.39
中联土地使用权(常昆村长飞北)	363,811.12	90,952.80	-	454,763.92
中联土地使用权(常昆村)	43,930.11	25,102.92	-	69,033.03
惠州土地使用权	1,524,981.96	423,606.10	1,948,588.06	-
铁岭一期土地使用权	399,836.59	145,395.12	-	545,231.71
铁岭二期土地使用权	695,369.92	318,763.44	-	1,014,133.36
常州船缆公司土地使用权	371,980.49	972,750.99	-	1,344,731.48
常州海豹公司土地使用权	913,586.06	347,602.64	-	1,261,188.70
东莞中德公司土地使用权	348,899.28	523,348.92	-	872,248.20
腾晖电力公司土地使用权	-	430,553.85	-	430,553.85
操作软件	976,651.88	810,394.07	-	1,787,045.95
合计	8,196,415.12	4,675,188.11	1,948,588.06	10,923,015.17
<b>三、账面净值</b>				
中利土地使用权(华阳村北)	2,239,861.42			2,191,080.46
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,144,720.00			5,021,246.72
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,345,479.95			7,185,505.85
中利土地使用权(华阳村南)	3,175,670.65			3,107,254.09
中利土地使用权(科宝南)	2,068,963.84			2,026,009.60
中利土地使用权(常昆村)	1,004,708.29			983,885.29
中联土地使用权(华阳村)	5,656,231.91			5,533,936.79
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,183,825.34			4,092,872.54
中联土地使用权(常昆村)	1,211,217.89			1,186,114.97
惠州土地使用权	23,891,384.04			-
铁岭一期土地使用权	6,869,920.21			6,724,525.09
铁岭二期土地使用权	15,242,802.68			14,924,039.24
常州船缆公司土地使用权	31,512,062.11			70,747,729.62
常州海豹公司土地使用权	22,597,555.00			22,249,952.36
东莞中德公司土地使用权	25,845,020.72			25,321,671.80
腾晖电力公司土地使用权	-			51,235,906.15
操作软件	1,207,788.29			1,313,072.74
合计	159,197,212.34			223,844,803.31
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权	-			-
操作软件	-			-
合计	-			-

五、账面价值				
中利土地使用权(华阳村北)	2,239,861.42			2,191,080.46
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,144,720.00			5,021,246.72
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,345,479.95			7,185,505.85
中利土地使用权(华阳村南)	3,175,670.65			3,107,254.09
中利土地使用权(科宝南)	2,068,963.84			2,026,009.60
中利土地使用权(常昆村)	1,004,708.29			983,885.29
中联土地使用权(华阳村)	5,656,231.91			5,533,936.79
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,183,825.34			4,092,872.54
中联土地使用权(常昆村)	1,211,217.89			1,186,114.97
惠州土地使用权	23,891,384.04			-
铁岭一期土地使用权	6,869,920.21			6,724,525.09
铁岭二期土地使用权	15,242,802.68			14,924,039.24
常州船缆公司土地使用权	31,512,062.11			70,747,729.62
常州海豹公司土地使用权	22,597,555.00			22,249,952.36
东莞中德公司土地使用权	25,845,020.72			25,321,671.80
腾晖电力公司土地使用权	-			51,235,906.15
操作软件	1,207,788.29			1,313,072.74
合计	159,197,212.34			223,844,803.31

本期摊销额为 4,675,188.11 元。

(2) 期末公司无形资产无用于向银行融资抵押的情况。

**11、商誉：**为非同一控制下企业合并中购买日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所形成的差额。

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常州船用电缆有限责任公司	89,715,381.76	-	89,715,381.76	89,715,381.76	-	89,715,381.76
Live Cable Assembly Pte Ltd	15,019,170.21	-	15,019,170.21	-	-	-
合 计	104,734,551.97	-	104,734,551.97	89,715,381.76	-	89,715,381.76

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产</b>		
各项减值准备等	9,885,278.53	3,757,968.96
子公司税法可弥补亏损	1,110,911.53	-
存货内部销售未实现利润	2,162,646.11	1,130,056.57
对子公司投资土地未实现收益	802,128.69	819,953.77
其他	615,000.00	-
小 计	14,575,964.86	5,707,979.30
<b>递延所得税负债</b>		

合并报表时以公允价值计量的固定资产、无形资产账面价值与计税基础产生的暂时性差异	2,853,775.37	3,188,726.58
小 计	2,853,775.37	3,188,726.58

## (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	4,206,329.96	317,725.85
子公司可抵扣亏损	6,873,219.21	10,616,351.41
合 计	11,079,549.17	10,934,077.26

## (3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2013 年度	-	545,154.70	子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司
2014 年度	2,065,665.86	5,263,643.36	
2015 年度	4,807,553.35	4,807,553.35	
合 计	6,873,219.21	10,616,351.41	

境外子公司本年度亏损 9,275,009.06 元，本期未确认递延所得税资产。

## (4) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项 目	金 额
各项减值准备等	52,683,462.44
可抵扣亏损	4,443,646.13
存货内部销售未实现利润	12,314,719.16
对子公司投资土地未实现收益	5,347,524.59
其他	2,460,000.00
小 计	77,249,352.32

## 13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加（注）	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他	
一、坏账准备	26,436,206.42	23,431,070.73	-	821,353.18	79,017.40	48,966,906.57
二、存货跌价准备	-	7,922,885.83	-	-	-	7,922,885.83
合 计	26,436,206.42	31,353,956.56	-	821,353.18	79,017.40	56,889,792.40

（注）本期增加数中，因合并 Live Cable Assembly Pte Ltd 增加坏账准备 336,462.96 元。

## 14、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,092,742,225.16	143,300,000.00
抵押借款	193,657,614.97	36,500,000.00
信用借款	484,400,000.00	272,000,000.00
合 计	1,770,799,840.13	451,800,000.00

短期借款期末余额较年初上升 291.94%，主要原因：公司本期经营规模扩大，所需流动资金增加，为满足经营资金需求增加银行借款。

## 15、应付票据

- (1) 均为银行承兑汇票。
- (2) 本账户期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东或关联方票据。
- (3) 期末余额较年初余额上升 246.03%，主要原因：公司本期经营规模扩大，存货采购增加，为提高资金使用效率，根据公司与供应商的协议，采用银行承兑汇票结算方式的采购增加。

## 16、应付账款

- (1) 期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。
- (2) 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	67,508,573.50	30,773,433.08
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	5,088.00	347,168.35
合 计		67,513,661.50	31,120,601.43

(3) 期末余额中一年以上应付账款金额为 1,267,090.93 元，占应付账款总额的 0.18%，主要系尚未与供应商结算的货款。

(4) 期末余额较年初余额上升 167.42%，主要原因：A、公司本期经营规模扩大，存货采购增加，根据公司与供应商的协议，赊购货款相应增加；B、本期固定资产及在建工程投入增加，根据公司与供应商的协议，赊购设备及工程款增加。

## 17、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	11,065,842.78	161,172,645.16	152,962,206.73	19,276,281.21
二、职工福利费	3,204,097.82	18,703,196.75	18,760,091.75	3,147,202.82
三、社会保险费	59,847.50	16,074,702.02	16,134,549.52	-
四、住房公积金	4,191.00	4,004,612.97	4,008,803.97	-
五、工会经费和职工教育经费	1,646,757.25	1,925,277.79	1,230,630.59	2,341,404.45
合 计	15,980,736.35	201,880,434.69	193,096,282.56	24,764,888.48

- (2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	25,053,557.18	12,595,376.09
增值税（注）	-195,564,375.78	-24,529,431.17
营业税	1,095,813.65	42,500.00
城市维护建设税	1,058,525.47	578,357.23
个人所得税	759,676.23	240,809.68
其他税金	2,667,946.26	1,372,915.12
教育费附加	1,067,902.44	546,236.12
综合基金	3,238,393.47	2,168,984.67
合计	-160,622,561.08	-6,984,252.26

（注）期末应交增值税负数金额较大的主要原因：子公司——腾晖电力本期设备购入金额较大，所形成的尚未抵扣的进项税增加。

## 19、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	1,814,003.92	854,776.16
长期借款利息	24,811,026.82	-
预提王柏兴、中鼎房产借款利息	33,155,024.32	-
应付短期融资券利息	6,327,748.00	-
合 计	66,107,803.06	854,776.16

## 20、其他应付款

(1) 期末余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项情况

往来单位（个人）名称	期末余额	年初余额
王柏兴	595,550,000.00	-
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	25,000,000.00	-
合 计	620,550,000.00	-

(2) 期末余额较大的其他应付款情况

往来单位（项目）	金 额	账 龄	款项性质
王柏兴（注）	595,550,000.00	一年以内	资金往来
江苏中鼎房地产开发有限责任公司（注）	25,000,000.00	一年以内	资金往来
常州船用电缆有限责任公司原股东	10,000,000.00	一年以内	股权收购尾款
上海明觉投资管理咨询中心	930,000.00	一年以内	咨询费
武汉中利光电设备有限公司	601,535.56	一年以内	设备尾款
合 计	632,081,535.56		

系腾晖电力股东，为腾晖电力提供财务资助。

**21、其他流动负债：**系公司 2011 年 10 月 25 日发行的短期融资券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息
11 中利科技 CP001	400,000,000.00	2011.10.25	365 天	400,000,000.00	-
合 计	400,000,000.00			400,000,000.00	-

## 应付融资券利息

债券名称	债券利率	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 中利科技 CP001	8.50%	6,327,748.00	-	6,327,748.00	6,327,748.00
合 计		6,327,748.00	-	6,327,748.00	6,327,748.00

**22、长期借款**

## (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	680,000,000.00	-
合 计	680,000,000.00	-

## (2) 长期借款明细情况

贷款单位	起始日	终止日	利率	期末余额	年初余额
安徽国元信托有限责任公司	2011/4/7	2013/3/30	6.50%	200,000,000.00	-
	2011/6/1	2013/6/7	6.70%	200,000,000.00	-
上海国际信托有限公司	2011/6/9	2013/1/9	11.50%	280,000,000.00	-
合 计				680,000,000.00	-

**23、其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
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
高分子新材料工程技术专项拨款	50,000.00	50,000.00
环保导用电复合型屏蔽高分子塑料经费	100,000.00	100,000.00
铁路数字内屏蔽光电综合缆项目补助经费	300,000.00	300,000.00
2011 年市工业科技计划项目经费	150,000.00	-
年产 14.3 万米特种工业用电缆技改专项资金	240,000.00	-
合 计	970,000.00	580,000.00

**24、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	13,869.00	-	-	-	37.99	37.99	13,906.99
无限售条件	10,161.00	-	-	-	-37.99	-37.99	10,123.01
合计	24,030.00	-	-	-	-	-	24,030.00

## 25、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 (A) (注 1)	1,484,643,228.86	-	206,772,159.66	1,277,871,069.20
股本溢价 (B) (注 2)	306,000,000.00	-	306,000,000.00	-
其他资本公积	1,135,117.12	-	-	1,135,117.12
合计	1,791,778,345.98	-	484,301,373.56	1,279,006,186.32

(注 1) 公司本期与同一控制下的关联方中鼎房产签订股权转让协议, 以 48,211.32 万元的价格收购中鼎房产持有的腾晖电力 51% 的股权, 收购价与合并日应享有的腾晖电力所有者权益账面价值之差额 206,772,159.66 元调减资本公积。

(注 2) 本期收购腾晖电力 51% 的股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并, 本期合并财务报表时将上期因追溯合并腾晖电力财务报表而增加的资本公积 306,000,000.00 元冲回。

## 26、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	43,935,322.79	14,735,202.29	-	58,670,525.08

## 27、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	521,794,764.17
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) (注 1)	-2,188,173.56
调整后年初未分配利润	519,606,590.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	207,760,893.03
加: 其他转入 (注 1)	30,658,959.67
减: 提取法定盈余公积 (注 2)	14,735,202.29
提取任意盈余公积	-
应付普通股股利 (注 3)	24,030,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	719,261,241.02

(注 1) 本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并, 上期合并财务

报表对腾晖电力进行追溯合并调整年初未分配利润-2,188,173.56 元，本期合并财务报表时将被合并方腾晖电力合并前的留存收益在此转回。

(注 2) 根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配的预案》，按母公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(注 3) 根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于中利科技集团股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》，2011 年实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利 24,030,000.00 元。

## 28、营业收入及营业成本

### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	4,786,538,812.06	4,126,182,666.36	2,915,729,730.39	2,545,234,966.82
其中：阻燃耐火软电缆	2,506,235,988.30	2,103,991,510.47	1,834,727,691.01	1,552,297,062.81
铜导体	334,520,369.94	329,587,270.47	275,156,381.85	270,976,212.74
电缆料	365,155,522.93	321,625,275.07	265,373,797.81	231,726,091.40
船用电缆	285,964,582.75	251,825,575.48	225,611,102.50	195,825,868.82
光缆及其他电缆	534,542,888.00	495,692,138.61	314,860,757.22	294,409,731.05
晶体硅太阳能光伏产品	760,119,460.14	623,460,896.26	-	-
二、其他业务收入	12,259,278.35	9,673,248.06	2,990,612.66	2,433,831.25
其中：材料销售收入	9,934,939.35	7,777,678.90	1,174,340.66	1,217,745.42
租金收入	2,324,339.00	1,895,569.16	1,816,272.00	1,216,085.83
合 计	4,798,798,090.41	4,135,855,914.42	2,918,720,343.05	2,547,668,798.07

本年度营业收入及营业成本分别较上年增长 64.41%和 62.34%，主要原因：A、本期加强电缆促销力度，电缆产品销售数量较上年度大幅增长，电缆类产品销售收入增加 111,068.96 万元； B、本期实现对腾晖电力的同一控制下企业合并，合并财务报表增加太阳能光伏产品销售，营业收入增加 76,011.94 万元。随主营业务收入的增加，营业成本增加。

### (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	4,670,282,867.40	4,016,763,650.15	2,895,840,271.27	2,527,960,247.89
国 外	116,255,944.66	109,419,016.21	19,889,459.12	17,274,718.93
合 计	4,786,538,812.06	4,126,182,666.36	2,915,729,730.39	2,545,234,966.82

### (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 (%)
------	------	----------------

客户 A	705,030,432.73	14.69
客户 B	201,727,957.45	4.20
客户 C	191,028,303.32	3.98
客户 D	79,997,614.09	1.67
客户 E	65,057,662.45	1.36
合 计	1,242,841,970.04	25.90

### 29、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,216,466.92	5,000.00	见附注三
城市建设维护税	4,058,274.65	2,391,274.65	见附注三
教育费附加	3,821,418.90	2,004,436.83	见附注三
合 计	9,096,160.47	4,400,711.48	

### 30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费用	47,220,960.60	35,016,659.50
工资福利费	31,852,962.93	17,332,325.59
业务招待费	8,596,915.48	10,256,072.01
其他	49,733,726.44	24,368,251.03
合 计	137,404,565.45	86,973,308.13

本期销售费用较上期上升 57.98%，主要原因：A、公司本期经营规模扩大，运输费用较上期上涨；B、本期子公司——腾晖电力正式运营并实现销售，本期腾晖电力发生销售费用 2,884.10 万元；C、公司本期提高职工工资标准，销售人员的工资及福利费增加。

### 31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资福利	63,175,841.04	25,250,078.53
折旧摊销	13,391,257.57	8,575,011.32
业务招待费	11,998,160.95	9,128,908.61
公司经费	19,918,172.65	9,808,132.93
各项税费	7,639,596.13	5,127,382.06
其 他	76,497,346.14	34,741,812.18
合 计	192,620,374.48	92,631,325.63

本期管理费用较上期增长 107.94%，主要原因：A、本期子公司——腾晖电力正式运营，管理费用比上期增加 4,210.24 万元；B、公司本期提高职工工资标准，管理人员的工资及福利费增加；C、公司经营规模扩大，其他各项管理费用相应增加。

**32、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	84,555,226.89	21,059,307.39
减：利息收入	13,778,643.85	8,454,458.45
加：手续费支出	5,166,419.39	625,175.53
加：汇兑损益	-2,470,099.77	284,747.73
合 计	73,472,902.66	13,514,772.20

财务费用较上期上涨 443.65%，主要原因：A、公司本期经营规模扩大，流动资金借款增加，利息支出相应增加；B、银行借款利率较上期大幅上升，利息支出增加。

**33、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	23,094,607.77	5,526,753.90
二、存货跌价损失	7,922,885.83	-
合 计	31,017,493.60	5,526,753.90

资产减值损失较上期上涨 461.22%，主要原因：A、公司本期销售规模扩大，对客户的赊销款增加，根据公司坏账准备政策计提的坏账准备增加；B、根据公司存货跌价准备政策，本期计提存货跌价准备 792.29 万元。

**34、投资收益**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	21,474,513.60	25,539,274.27
处置长期股权投资产生的投资收益	707,752.85	-
合 计	22,182,266.45	25,539,274.27

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	14,771,311.99	17,337,012.23
苏州科宝光电科技有限公司	6,703,201.61	8,202,262.04
合 计	21,474,513.60	25,539,274.27

**35、营业外收入**

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	10,289.15	83,077.19	10,289.15
无形资产处置利得	1,732,222.06	-	1,732,222.06
政府补助	27,126,676.00	30,067,741.00	27,126,676.00
其 他	1,442,221.56	356,327.42	1,442,221.56
合 计	30,311,408.77	30,507,145.61	30,311,408.77

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	备 注
省级现代服务业发展专项引导资金	1,000,000.00	(注 1)
技改改造财政贴息	950,000.00	(注 2)
三个文明表彰款	1,445,000.00	(注 3)
工业发展和技术创新基金	500,000.00	(注 4)
人才发展专项资金	300,000.00	(注 5)
交联电缆料生产线技改项目	300,000.00	(注 6)
科技项目补贴资金	18,450,000.00	(注 7)
政策引导类计划专项拨款	300,000.00	(注 8)
工业科技创新项目经费	100,000.00	(注 9)
项目经费补助	175,000.00	(注 10)
火炬计划政策引导资金	600,000.00	(注 11)
特色产业中小企业发展资金	600,000.00	(注 12)
其他各项政府补助	2,406,676.00	
合 计	27,126,676.00	

(注 1) 根据常熟市财政局苏财建[2010]423 号《关于拨付 2010 年省级现代服务业(软件产业-两化融合)发展专项引导资金的通知》，公司 2011 年 1 月收到省级现代服务业专项资金 1,000,000.00 元。

(注 2) 公司 2011 年 3 月收到常熟市沙家浜镇人民政府拨付的技术改造贴息款 950,000.00 元。

(注 3) 根据常熟市沙家浜镇委沙委[2010]2 号《关于进一步加快工业经济发展的实施意见》，公司 2011 年 3 月收到三个文明表彰款 1,445,000.00 元。

(注 4) 根据常熟市财政局常财工贸[2011]71 号《关于下达 2010 年度工业发展和技术创新基金部分项目奖励指标的通知》，公司 2011 年 3 月收到工业发展和技术创新基金 500,000.00 元。

(注 5) 根据常熟市常人才办[2011]8 号《关于确定 2010 年常熟市高层次人才项目资助的通知》，公司 2011 年 6 月常熟市委组织部拨付的人才发展专项资金 300,000.00 元。

(注 6) 根据常熟市财政局常财企[2011]45 号《关于下达 2010 年度工业技改和新建项目贴息资金指标的通知》，子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司 2011 年 3 月收到交联电缆料生产线技改项目资金 300,000.00 元。

(注 7) 子公司——常州船用电缆有限责任公司，2011 年 6 月收到常州市天宁区青龙财政所给予的科技扶持奖励资金 18,450,000.00 元。

(注 8) 根据科学技术部文件国科发财[2011]513 号《关于下达 2011 年政策引导类计划专项项目预算的通知》，公司 2011 年 10 月 31 日收到财政部政策引导类资金 300,000.00 元。

(注 9) 根据常熟市科技技术局《常熟市科技计划项目合同》，公司 2011 年 10 月 18 日收到常熟市财政支付中心的环保导用电复合型屏蔽高分子塑料开发及产业化(CG200704)项目经费 100,000.00 元。

(注 10) 根据常熟市科技技术局《常熟市科技计划项目验收申请表》，公司 2011 年 11 月 17 日收到 2011 年工业科技计划项目经费 175,000.00 元。

(注 11) 根据科学技术部国科发财[2011]533 号文件，子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司 2011 年 12 月收到科技部 2011 年第二批火炬计划政策引导资金 600,000.00 元。

(注 12) 根据铁岭市财预指字[2011]202 号文件，2011 年 12 月子公司——中利科技集团(辽宁)有限公司收到市财政局拨付的地方特色产业中小企业发展资金 600,000.00 元。

### 36、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	164,738.48	421,926.69	164,738.48
综合基金	6,601,425.97	4,303,773.80	6,601,425.97
其 他	2,845,502.28	1,240,463.73	2,845,502.28
合 计	9,611,666.73	5,966,164.22	9,611,666.73

### 37、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	49,326,884.89	31,811,935.08
递延所得税费用	-9,202,936.77	315,459.98
合 计	40,123,948.12	32,127,395.06

### 38、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	207,760,893.03	186,748,469.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	218,516,720.24	167,489,577.77
期初股份总数	S0	股	240,300,000	133,500,000
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	-	106,800,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
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	-	-
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	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	股	240,300,000	240,300,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.86	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.91	0.70

### 39、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-3,755,967.86	-

### 40、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
资金往来	140,000,000.00	-
利息收入	13,778,643.85	8,454,458.45
政府补助	27,126,676.00	30,067,741.00
保证金及其他	3,388,890.71	1,272,702.42
合 计	184,294,210.56	39,794,901.87

### 41、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
资金往来	26,919,232.00	50,200,000.00
业务招待费	20,595,076.43	19,384,980.62
公司经费	19,918,172.65	10,733,870.43
差旅费	16,742,206.99	6,213,019.42
咨询费	12,122,167.86	9,921,567.96
办公费	10,754,417.13	4,719,336.42
租赁费	7,390,849.29	5,472,726.10
广告服务费	7,329,305.97	2,932,223.00
业务费	5,029,498.36	1,858,449.88
其他	34,629,228.03	32,694,306.13
合 计	161,430,154.71	144,130,479.96

### 42、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	222,088,739.70	185,957,534.24

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	31,017,493.60	5,526,753.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,649,497.13	28,009,053.23
无形资产摊销	4,675,188.11	3,038,840.35
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）	-1,567,483.58	338,849.50
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）	84,555,226.89	21,059,307.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,182,266.45	-25,539,274.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,957,985.56	881,182.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-334,951.21	-565,722.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-248,243,080.32	-171,017,686.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,009,749,648.98	-380,670,916.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,667,246.91	126,374,321.22
其他	4,553,158.73	-
经营活动产生的现金流量净额	-722,828,865.03	-206,607,757.18
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	514,925,763.09	792,754,695.24
减：现金的期初余额	792,754,695.24	1,048,883,025.96
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	-277,828,932.15	-256,128,330.72

## (2) 本期取得子公司的相关信息

### A、Live Cable Assembly Pte Ltd

项 目	金额（美元）
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	4,930,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,930,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	146,947.12
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,783,052.88
4、取得子公司的净资产	2,546,345.25
流动资产	7,894,939.13
非流动资产	135,018.89
流动负债	5,483,612.77
非流动负债	-

### B、丰县晖泽光伏能源有限公司

项 目	金 额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	



1、取得子公司及其他营业单位的价格	45,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,222.83
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,983,777.17
4、取得子公司的净资产	50,000,000.00
流动资产	50,000,000.00
非流动资产	-
流动负债	-
非流动负债	-

### (3) 本期处置子公司的相关信息

#### A、丰县中晖光伏能源有限公司

处置子公司及其他营业单位的有关信息：	金 额
1、处置子公司及其他营业单位的价格	10,000,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,785.56
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,998,214.44
4、处置子公司的净资产	19,986,277.56
流动资产	20,001,785.56
非流动资产	8,000.00
流动负债	23,508.00
非流动负债	-

#### B、丰县晖泽光伏能源有限公司

处置子公司及其他营业单位的有关信息：	金 额
1、处置子公司及其他营业单位的价格	45,000,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	23,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,341,686.35
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,658,313.65
4、处置子公司的净资产	49,221,231.52
流动资产	94,364,589.52
非流动资产	343,000.00
流动负债	45,486,358.00
非流动负债	-

### (4) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	514,925,763.09	792,754,695.24
其中：库存现金	470,000.51	198,782.62
可随时用于支付的银行存款	514,455,762.58	768,565,912.62
三个月内到期的银行承兑汇票、保函保证金		23,990,000.00
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	514,925,763.09	792,754,695.24

## 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 54.32%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:	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:	30,349.67 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%
(4)	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%
(5)	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:	24,000.00 万元人民币
	组织机构代码:	68867467-8
	法定代表人:	周建新
	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)	子公司全称:	利星科技(亚洲)有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡威尔基路8号
	注册资本:	998.00万美元
	注册登记号:	201117513M
	业务性质:	生产与销售
	本公司合计持股比例:	80.16%
	本公司合计表决权比例:	80.16%
(7)	子公司名称:	常熟市中联金属材料有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟市常昆路 8 号
	注册资本:	3,000.00 万元人民币
	组织机构代码:	57668107-2
	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%
(8)	子公司全称:	腾晖电力美国有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	美国 特拉华州
	注册资本:	0.50万美元
	注册登记号:	8964366
	业务性质:	生产与销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%
(9)	子公司全称:	腾晖电力新加坡有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡 嘉龙大道
	注册资本:	0.10万美元
	注册登记号:	201129891M

	业务性质:	生产与销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(10)	子公司全称:	丰县中晖光伏能源有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	丰县大沙河镇果都路
	注册资本:	2000万元人民币
	组织机构代码:	58375396-X
	法定代表人:	刘艳
	业务性质:	光伏电站的投资、建设、运营
	本公司合计持股比例:	(注)
	本公司合计表决权比例:	(注)

(注) 参见合并财务报表附注四、(二)(1)。

(11)	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:	8,756.32 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%

(12)	子公司全称:	江苏腾晖电力科技有限公司
	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:	84,000万元人民币(实收资本68,800.00万元人民币)
	组织机构代码:	69079905-8
	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:	51.00%
	本公司合计表决权比例:	51.00%

(13)	子公司全称:	腾晖电力香港有限公司
	企业类型:	有限公司
	注册地:	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2号36楼
	注册资本:	500.00万欧元
	注册号:	1605731
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	商业流通
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(14)	子公司全称:	腾晖电力瑞士有限公司
	企业类型:	有限责任公司

注册地:	瑞士 楚格
注册资本:	10.00万瑞士法郎
注册登记号:	CH-170.3.035.576-0
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%

(15) 子公司全称:	江苏腾晖光伏科技有限公司
企业类型:	有限公司
注册地:	常熟东南经济开发区黄浦江路出口加工区B区
注册资本:	18,800.00万元人民币(实收资本3,760.00万元人民币)
组织机构代码:	57671248-1
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:	85%
本公司合计表决权比例:	85%

(16) 子公司全称:	腾晖电力德国有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	德国 慕尼黑
注册资本:	2.50万欧元
注册登记号:	HRB 191440
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%

(17) 子公司全称:	丰县晖泽光伏能源有限公司
企业类型:	有限公司
注册地:	丰县梁寨镇工业园区
注册资本:	5000万元
组织机构代码:	57384568-4
法定代表人:	刘艳
业务性质:	光伏电站的投资、建设、运营
本公司合计持股比例:	(注)
本公司合计表决权比例:	(注)

(注) 参见合并财务报表附注四、(二)(1)。

(18) 子公司全称:	常州船用电缆有限责任公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	常州市天宁区北塘河东路8号
注册资本:	35,100.00万元人民币
组织机构代码:	72066799-7
法定代表人:	刘竹民
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%

(19) 子公司全称:	常州海豹船用电缆有限公司
-------------	--------------

企业类型:	有限责任公司
注册地:	常州市龙游路5号
注册资本:	370.55万元人民币
组织机构代码:	13716505-X
法定代表人:	刘竹民
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	98.92%
本公司合计表决权比例:	98.92%

(20)	子公司全称:	Live Cable Assembly Pte Ltd
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	新加坡
	注册资本:	135.00万新加坡元
	注册登记号:	201008286K
	业务性质:	一般贸易、进出口贸易
	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 1.50% 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 3.44% 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) 公司向关联方采购商品

(单位：人民币元)

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	218,162,842.57	5.61%	85,182,852.92	3.13%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	68,062,415.74	1.75%	43,097,527.43	1.58%
合计		286,225,258.31	7.36%	128,280,380.35	4.71%

## (2) 公司向关联方销售商品

(单位：人民币元)

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
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	市场价	148,103.77	0.00%	283,647.59	0.01%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	2,298,437.97	0.05%	563,661.69	0.02%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	24,057,389.28	0.50%	9,441,851.16	0.32%
合计		26,503,931.02	0.55%	10,289,160.44	0.35%

## (3) 公司向关联方收购股权

转让方	被转让股权单位名称	转让股权比例	作价基础	转让价款(万元)	已付金额(万元)	转让完成时间
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	江苏腾晖电力科技有限公司	51%	评估值	48,211.32	48,211.32	2011年9月

## (4) 公司向关联方拆借资金

关联方	拆借金额	利率(年)	本期承担利息	期末应付利息
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	25,000,000.00	11.02%	1,738,579.66	1,335,711.24
王柏兴	595,550,000.00	11.02%	41,416,444.66	31,819,313.08
合计	620,550,000.00		43,155,024.32	33,155,024.32

根据腾晖电力 2011 年第二次临时股东会决议，由公司、王柏兴及江苏中鼎房地产开发有限责任公司共同向其提供的财务资助，腾晖电力参照王柏兴以其持有的公司股票作质押向金融机构信托融资的资金利率向各股东支付利息。

## (5) 截止 2011 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	股票质押	680,000,000.00
合计		680,000,000.00

## (6) 截止 2011 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
-------	------	------

		原币	人民币
广东中德电缆有限公司	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
深圳市中利科技有限公司	保证	158,000,000.00	158,000,000.00
中利科技集团(辽宁)有限公司	保证	125,000,000.00	125,000,000.00
常州船用电缆有限责任公司	保证	90,000,000.00	90,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	保证	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏腾晖电力科技有限公司	保证	115,000,000.00	115,000,000.00
江苏腾晖电力科技有限公司(欧元)	保证	2,087,400.00	17,038,402.50
江苏腾晖电力科技有限公司(美元)	保证	3,795,370.00	23,914,246.83
合计			608,952,649.33

## (7) 截止 2011 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
中利科技集团(辽宁)有限公司	银行承兑汇票	保证	12,949,182.34
江苏腾晖电力科技有限公司	银行承兑汇票	保证	191,402,877.81
合计			204,352,060.15

## (8) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司为关联方出具信用证提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额	
		原币	人民币
中利科技集团(辽宁)有限公司	保证	7,000,000.00	7,000,000.00
江苏腾晖电力科技有限公司(欧元)	保证	347,900.00	2,839,733.75
江苏腾晖电力科技有限公司(美元)	保证	717,500.00	4,520,895.75
合计			14,360,629.50

## (9) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司为关联方出具履约保函提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
江苏腾晖电力科技有限公司	保证	3,960,000.00
合计		3,960,000.00

## (10) 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	564,736.00	562,736.00
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	房租	149,700.00	146,300.00
苏州科宝光电科技有限公司	房租	90,800.00	103,500.00

## (11) 公司向关联方出售设备

关联方名称	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	旧设备	8,597.86	-
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	旧设备	414,992.81	-

## (12) 公司向关联方采购设备

关联方名称	内容	本期金额	上期金额
苏州科宝光电科技有限公司	旧设备	700,000.00	-

## 6、关联方往来



项 目	期末余额	年初余额
<b>其他应收款</b>		
王柏兴	-	140,000,000.00
<b>应收账款</b>		
应收账款—苏州科宝光电科技有限公司	3,810,617.46	3,836,898.42
应收账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司	1,142,374.85	2,000.00
<b>应付账款</b>		
应付账款—苏州科宝光电科技有限公司	5,088.00	347,168.35
应付账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司	67,508,573.50	30,773,433.08
<b>应付利息</b>		
王柏兴	1,335,711.24	
江苏中鼎房地产开发有限公司	31,819,313.08	
<b>其他应付款</b>		
王柏兴	595,550,000.00	-
江苏中鼎房地产开发有限公司	25,000,000.00	-

## 七、或有事项

如本合并财务报表附注之六之5之(6)、(7)、(8)、(9)所述,截止2011年12月31日,公司为子公司向银行借款60,895.26万元提供担保;为子公司出具银行承兑汇票20,435.21万元提供担保;为子公司出具信用证1,436.06万元提供担保;为子公司出具履约保函396.00万元提供担保。

## 八、承诺事项

截止2011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

根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2011年度利润分配的预案》,按母公司2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金后,拟以2011年12月31日的股本24,030万股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增股本10股,共计转增股本24,030万股;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2,403.00万元。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

### 1、公司实际控制人所持公司股权被质押情况

(1) 截止本报告日,公司实际控制人王柏兴将其持有本公司的6,753万股股票(占其直接持有公司股份的51.74%,占公司总股本的28.10%)的收益权以售后回购的方式分别转让给苏州信托有限公司和中融国际信托有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,详细情况如下:

受让方	受让股份数(万股)	质押日期	转让期限/回购日
苏州信托有限公司	1,667	2010年6月17日	30个月
苏州信托有限公司	1,586	2010年8月5日	30个月
中融国际信托有限公司	2,100	2011年1月24日	2012年12月31日
中融国际信托有限公司	1,400	2011年2月14日	2013年1月31日

合 计	6,753		
-----	-------	--	--

(2) 截止本报告日, 公司实际控制人王柏兴将其持有本公司的6,086万股股票(占其直接持有公司股份的46.63%, 占公司总股本的25.33%)的收益权分别质押给安徽国元信托有限责任公司和上海国际信托有限公司, 为公司子公司——江苏腾晖电力科技有限公司取得信托借款68,000.00万元提供担保, 并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续, 详细情况如下:

质权人	质押股份数(万股)	质押日期	质押期限
安徽国元信托有限责任公司	1,600	2011年3月30日	24个月
上海国际信托有限公司	2,586	2011年5月24日	25个月
安徽国元信托有限责任公司	1,900	2011年5月26日	24个月
合 计	6,086		

2、2012年1月29日, 公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]121号《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》, 核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债采取一次性发行方式, 自中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内完成。为此公司以公司及子公司拥有的部分房屋建筑物及土地使用权进行抵押担保(用于抵押的房屋建筑物面积37.74万平方米, 土地使用权67.48万平方米, 评估价值共计85,115.83万元), 关联方——江苏中鼎房地产开发有限责任公司为此次债券发行提供保证担保。截止本报告日, 上述公司债券尚未发行。

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	938,410,902.13	100.00	22,370,354.34	2.38
组合小计	938,410,902.13	100.00	22,370,354.34	2.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	938,410,902.13	100.00	22,370,354.34	2.38

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11

类 别	年初余额			
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	842,468,102.03	89.78	15,999,444.72	672,598,039.21	93.05	11,925,756.94
六个月至一年	72,013,767.33	7.67	3,600,688.37	39,102,390.23	5.41	1,955,119.51
一至二年	22,089,885.79	2.35	2,208,988.58	10,029,797.54	1.39	1,002,979.75
二至三年	1,791,704.08	0.19	537,511.22	1,033,556.72	0.14	310,067.02
三至四年	47,442.90	0.01	23,721.45	86,859.24	0.01	43,429.62
四年以上	-	-	-	3,538.82	0.00	3,538.82
合 计	938,410,902.13	100.00	22,370,354.34	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66

(2) 本期实际核销非关联交易产生的应收账款计 369,646.75 元。

(3) 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 A	客户	42,495,865.99	一年以内	4.53%
客户 B	客户	29,030,959.88	一年以内	3.09%
客户 C	客户	25,545,692.31	一年以内	2.72%
客户 D	客户	24,316,708.17	一年以内	2.59%
客户 E	客户	24,270,707.96	一年以内	2.59%
合 计		145,659,934.31		15.52%

(5) 期末余额中应收关联方款项情况

往来单位 (个人) 名称	期末余额	年初余额
江苏腾晖电力科技有限公司	42,495,865.99	-
合 计	42,495,865.99	-

(6) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数			年初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	37,218.41	6.3009	234,509.48	605,494.36	6.6227	4,010,007.50
合 计	37,218.41	6.3009	234,509.48	605,494.36	6.6227	4,010,007.50

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	320,061,956.98	100.00	1,681,227.81	0.53
组合小计	320,061,956.98	100.00	1,681,227.81	0.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	320,061,956.98	100.00	1,681,227.81	0.53

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26
组合小计	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	311,050,740.33	97.18	234,014.81	7,327,064.15	25.44	146,541.28
六个月至一年	4,223,612.49	1.33	211,180.62	2,995,810.92	10.40	149,790.55
一至二年	3,468,904.70	1.08	346,890.47	808,267.02	2.81	80,826.70
二至三年	388,540.00	0.12	116,562.00	16,687,000.00	57.93	206,100.00
三至四年	315,159.11	0.10	157,579.56	111,825.00	0.39	55,912.50
四年以上	615,000.35	0.19	615,000.35	874,643.43	3.03	874,643.43
合 计	320,061,956.98	100.00	1,681,227.81	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46

(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) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	款项性质	金 额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
江苏腾晖电力科技有限公司	暂借款	299,350,000.00	一年以内	93.53%
南华期货有限公司温州营业部	期货保证金	6,850,096.38	一年以内	2.14%
福建省兴闽咨询有限公司	投标保证金	1,470,000.00	一年以内	0.46%
常熟市预算外资金财政专户	工程建设保证金	1,327,600.00	一年以内	0.41%
昆山市金翔线缆有限公司	往来款	990,000.00	一年以内	0.31%
合 计		309,987,696.38		96.85%

(4) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
江苏腾晖电力科技有限公司	子公司	299,350,000.00	93.53

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	1,467,056,897.07	-	1,467,056,897.07	1,095,316,656.73	-	1,095,316,656.73
按权益法核算的长期股权投资	112,325,963.15	-	112,325,963.15	93,851,449.55	-	93,851,449.55
合计	1,579,382,860.22	-	1,579,382,860.22	1,189,168,106.28	-	1,189,168,106.28

长期股权投资较上期上升 32.81%，主要原因：本期公司受让腾晖电力 51% 股权，增加对腾晖电力公司投资。

#### (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	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%	2,257,254.27	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%	273,147,030.00	273,147,030.00	-	-	273,147,030.00
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%	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	240,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	95%	95%	86,032,372.46	86,032,372.46	-	-	86,032,372.46
常州船用电缆有限责任公司	100%	100%	480,000,000.00	480,000,000.00	-	-	480,000,000.00
江苏腾晖电力科技有限公司	51%	51%	320,221,040.34	-	320,221,040.34	-	320,221,040.34
利星科技(亚洲)有限公司	100%	100%	51,519,200.00	-	51,519,200.00	-	51,519,200.00
合计			1,467,056,897.07	1,095,316,656.73	371,740,240.34	-	1,467,056,897.07

## (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	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	68,692,111.65	14,771,311.99	-	83,463,423.64	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	25,159,337.90	6,703,201.61	3,000,000.00	28,862,539.51	3,000,000.00
合计			48,119,400.00	93,851,449.55	21,474,513.60	3,000,000.00	112,325,963.15	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	期末净资产总额	本期营业收入总额	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%	398,960,611.10	228,627,093.45	170,333,517.65	553,275,634.90	30,145,534.67
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%	147,573,439.10	51,364,974.09	96,208,465.01	312,587,881.14	22,344,005.37
合计					546,534,050.20	279,992,067.54	266,541,982.66	865,863,516.04	52,489,540.04

(5) 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) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	2,200,020,782.53	1,874,468,542.52	1,547,647,913.56	1,356,472,396.36
其中：阻燃耐火软电缆	1,916,153,945.64	1,605,797,856.83	1,372,831,080.68	1,188,460,973.25
光缆及其他电缆	283,866,836.89	268,670,685.69	174,816,832.88	168,011,423.11
二、其他业务收入	8,492,332.35	8,019,695.26	2,390,710.05	1,759,826.93
其中：材料销售	6,167,993.35	6,124,126.10	574,438.05	543,741.10
租赁及其他	2,324,339.00	1,895,569.16	1,816,272.00	1,216,085.83
合 计	2,208,513,114.88	1,882,488,237.78	1,550,038,623.61	1,358,232,223.29

本年度营业收入及营业成本分别较上年增长42.48%和38.60%，主要原因：本期加大阻燃耐火软电缆的市场开拓力度，阻燃耐火软电缆的销售量较上年大幅增长，营业收入及营业成本增加。

##### (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	2,182,902,804.53	1,859,497,191.90	1,527,758,454.44	1,339,197,677.43
国 外	17,117,978.00	14,971,350.62	19,889,459.12	17,274,718.93
合 计	2,200,020,782.53	1,874,468,542.52	1,547,647,913.56	1,356,472,396.36

##### (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（%）
客户 A	201,727,957.45	9.13
客户 B	83,943,228.21	3.80
客户 C	38,468,364.70	1.74
客户 D	38,194,111.16	1.73
客户 E	37,378,258.05	1.69
合 计	399,711,919.57	18.09

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算下被投资单位分回红利	-	15,250,000.00
权益法核算调整被投资单位净损益	21,474,513.60	25,539,274.27
合 计	21,474,513.60	40,789,274.27

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
常熟市中联光电新材料有限责任公司	-	14,250,000.00
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	-	1,000,000.00
合 计	-	15,250,000.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	14,771,311.99	17,337,012.23
苏州科宝光电科技有限公司	6,703,201.61	8,202,262.04
合 计	21,474,513.60	25,539,274.27

## 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	147,352,022.93	116,865,412.31
加：资产减值准备	9,326,767.99	2,297,004.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,529,386.64	11,604,539.33
无形资产摊销	1,189,763.75	799,698.92
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）	160,517.82	210,545.93
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）	42,246,399.63	11,691,424.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,474,513.60	-40,789,274.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,343,568.18	54,883.58
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）	3,729,385.63	3,344,199.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,426,940.07	-206,526,339.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	382,137,128.16	56,409,633.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	388,426,350.69	-44,038,271.65
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	178,249,647.32	277,356,925.40
减：现金的期初余额	277,356,925.40	991,254,140.64
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	-99,107,278.08	-713,897,215.24

## 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	1,577,772.73	-338,849.50
计入当期损益的政府补助	27,126,676.00	30,067,741.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-28,470,786.10	-2,046,383.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,004,706.69	-5,187,910.11
非经常性损益合计	-7,771,044.06	22,494,597.99
减：所得税影响金额	3,211,819.88	3,261,629.68
减：少数股东损益影响金额	-227,036.73	-25,923.37
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	-10,755,827.21	19,258,891.68

**2、净资产收益率**

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.12%	7.92%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.41%	7.61%

(注) 净资产收益率及每股收益的计算遵循证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的规定。

**十三、财务报表之批准**

本财务报告经公司第二届董事会第九次会议批准报出。

中利科技集团股份有限公司

2012 年 2 月 28 日

## 第十三节 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、载有董事长龚茵女士签名的2011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： 龚茵

二零一二年二月二十八日