

# 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)



## 二〇一二年半年度报告

证券简称：中利科技

证券代码：002309

二〇一二年八月

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	51
九、备查文件目录.....	177

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人龚茵、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员) 胡常青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中利科技	指	中利科技集团股份有限公司
中联光电	指	常熟市中联光电新材料有限责任公司
辽宁中利	指	中利科技集团（辽宁）有限公司
深圳中利	指	深圳市中利科技有限公司
惠州中利	指	中利科技集团（惠州）有限公司
研究中心	指	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
中德电缆	指	广东中德电缆有限公司
常州船缆	指	常州船用电缆有限责任公司
长飞中利	指	江苏长飞中利光纤光缆有限公司
利星科技	指	利星科技（亚洲）有限公司
LIVE 公司	指	live cable assembly pte.ltd
中利腾晖	指	中利腾晖光伏科技有限公司（原名为江苏腾晖电力科技有限公司）
中鼎房产	指	江苏中鼎房地产开发有限责任公司
中鼎广告	指	江苏中鼎广告传媒有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其附属公司
中国电信	指	中国电信集团公司及其附属公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其附属公司
华为技术	指	华为技术有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计事务所	指	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》	指	现行有效的《中利科技集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
3G	指	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	指	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	指	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	指	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	指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO 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	指	单质硅的一种形态。
单晶硅	指	硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内控制而成。
光伏电池片	指	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	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	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	指	功率单位，1GW=1000MW

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002309	B 股代码	
A 股简称	中利科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中利科技集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中利科技		
公司的法定英文名称	Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Zhongli Sci-Tech		
公司法定代表人	龚茵		
注册地址	江苏省常熟市东南经济开发区		
注册地址的邮政编码	215542		
办公地址	江苏省常熟市东南经济开发区		
办公地址的邮政编码	215542		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhongli.com/">http://www.zhongli.com/</a>		
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡常青	程娟
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	0512-52571188	0512-52571188
传真	0512-52572288	0512-52572288
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com	chengxian@zhongli.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	2,677,263,183.88	1,877,373,408.29	1,940,267,834.36	37.98%
营业利润 (元)	144,918,249.30	117,190,098.44	74,278,584.52	95.1%
利润总额 (元)	152,301,508.93	136,483,554.46	93,574,840.54	62.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,248,169.02	118,138,502.88	96,258,105.46	15.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	107,208,104.98	101,394,014.16	79,510,487.74	34.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-304,814,334.01	-221,444,790.31	105,235,973.75	-389.65%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	10,221,713,845.17	7,509,538,196.61	7,509,538,196.61	36.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,341,628,441.52	2,294,958,326.48	2,294,958,326.48	2.03%
股本 (股)	480,600,000.00	240,300,000	240,300,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.25	0.2	15%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.25	0.2	15%
扣除非经常性损益后的基本每股	0.22	0.21	0.17	29.41%

收益(元/股)				
全面摊薄净资产收益率(%)	4.68%	4.95%	3.61%	1.07%
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	5.03%	4.04%	0.7%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.51%	4.25%	2.98%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.57%	4.32%	3.34%	1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63	-0.92	0.44	-243.18%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	4.78	4.78	1.88%
资产负债率(%)	73.11%	64.07%	64.07%	9.04%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2011年8月,中利科技与公司关联方——江苏中鼎房地产开发有限责任公司签订股权转让协议,以48,211.32万元的价格收购江苏中鼎房地产开发有限责任公司持有的江苏腾晖电力科技有限公司(2012年3月份更名为“中利腾晖光伏科技有限公司”以下简称“中利腾晖”)51%的股权,中利腾晖成为中利科技的子公司。2012年4月,中利科技通过增资,持有中利腾晖的股权增至66.29%。

中利科技收购中利腾晖股权前,中利腾晖与中利科技同受中利科技大股东王柏兴控制,两者为同一控股股东且该控制非暂时性,中利科技收购中利腾晖51%股权完成后,形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算;在合并当期编制合并财务报表时,对公司财务报表的上年同期数进行追溯调整。对合并利润表上年同期数的影响:中利腾晖公司2011年1-6月的利润表纳入公司上年同期的合并范围,对上年同期归属于母公司股东的净利润追溯调整-21,880,397.42元,追溯调整后公司上年同期归属于母公司股东的净利润96,258,105.46元。

注:归属于上市公司股东的每股净资产此项指标的报告期及上期末均按公司现有股本48060万元计算

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	460,638.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,141,690.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,068.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,904,141.59	
所得税影响额	-1,439,054.01	
合计	4,040,064.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	138,974,903	57.83%			139,174,500	199,597	139,374,097	278,349,000	57.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	4,950,000	2.06%			4,950,000		4,950,000	9,900,000	2.06%
境内自然人持股	133,740,000	55.66%			133,740,000		133,740,000	267,480,000	55.66%
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	284,903	0.12%			484,500	199,597	684,097	969,000	0.2%
二、无限售条件股份	101,325,097	42.17%			101,125,500	-199,597	100,925,903	202,251,000	42.08%
1、人民币普通股									
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	240,300,000.00	100%			240,300,000	0	240,300,000	480,600,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月21日公司召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司2011年度利润分配预案，以资本公积金转增股本，以2011年12月31日的总股本24,030万股为基数，每10股转增10股，共计转股24,030万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为48,060万股。

股份变动的过户情况

2012年05月16日实施完成了2011年度利润分配方案。方案实施后，公司总股本由24030万股增加至48060万股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2012年05月公司实施资本公积金转增股本，会对最近一期每股收益、每股净资产产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王柏兴	130,424,903		130,824,097	261,249,000	高管锁定及首发承诺	2012-11-27
王伟峰	3,600,000		3,600,000	7,200,000	首发承诺	2012-11-27
常熟市中聚投资管理有限公司	4,950,000		4,950,000	9,900,000	首发承诺	2012-11-27
合计	138,974,903		138,974,903	277,949,806	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 11 月 16 日	46	3350 万股	2009 年 11 月 27 日	3350 万股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 06 月 20 日	100	800 万张	2012 年 08 月 02 日	80000 万元	2017 年 06 月 20 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2009年11月27日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司股份总数由10,000万股变更为13,350万股。

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。本期债券发行日期：2012年06月20日，每张面值为人民币100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张，本期债券为保证担保+资产抵押债券，票面利率为6.7%，期限为5年，交易终止日期：2017年06月20日。

经深交所深证上[2012]254号文同意，本期债券于2012年08月02日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112094”，证券简称为“11中利债”。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,742 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王柏兴	境内自然人	54.58%	262,331,740	261,249,000	质押	219,060,000
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	3.44%	16,546,011	0		
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.44%	16,520,000	9,900,000	质押	9,400,000
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%	12,056,760	0	质押	12,056,760
王伟峰	境内自然人	1.5%	7,200,000	7,200,000	质押	7,200,000
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	6,602,281			
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.47%	2,237,828			
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,199,755			
李娟	境内自然人	0.44%	2,100,000			
卢海	境内自然人	0.33%	1,592,400			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	16,546,011	A 股	16,546,011
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	12,056,760	A 股	12,056,760
常熟市中聚投资管理有限公司	6,620,000	A 股	6,620,000
交通银行—华安创新证券投资基金	6,602,281	A 股	6,602,281
全国社保基金一一四组合	2,237,828	A 股	2,237,828
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	2,199,755	A 股	2,199,755
李娟	2,100,000	A 股	2,100,000
卢海	1,592,400	A 股	1,592,400
汇中天恒投资有限公司	1,547,922	A 股	1,547,922
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,255,530	A 股	1,255,530

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

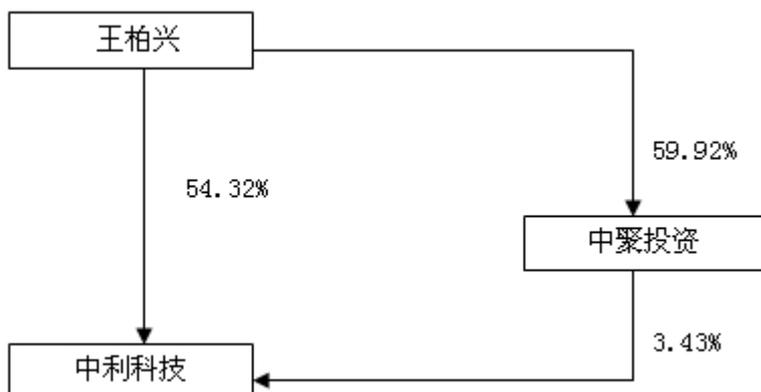
是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	130,519,870	131,811,870	0	262,331,740	219,060,000	0	二级市场增 持及 2011 年 权益分派	是
龚茵	董事长	女	44	2010年07月 29日	2013年07月 28日	610,000	610,000	0	1,220,000	0	0	2011年权益	否
周建新	董事	男	45	2010年07月 29日	2013年07月 28日	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益 分派	否
詹祖根	董事	男	54	2010年07月 29日	2013年07月 28日	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益 分派	否
胡常青	董事	男	32	2010年07月 29日	2013年07月 28日	270,000	270,000	0	540,000	0	0	2011年权益 分派	否
林凌	董事	男	41	2010年07月 29日	2013年07月 28日	0	0	0	0	0	0		否
陈昆	独立董事	男	64	2010年07月 29日	2013年07月 28日	0	0	0	0	0	0		否
陈枫	独立董事	男	62	2010年07月 29日	2013年07月 28日	0	0	0	0	0	0		否
池激	独立董事	女	39	2010年07月 29日	2013年07月 28日	0	0	0	0	0	0		否

吴月平	监事	女	53	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		是
陈孝勇	监事	男	41	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		否
李文嘉	监事	男	42	2010年07月29日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0		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	0	720,000	0	0	2011年权益分派	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	0	180,000	0	0	2011年权益分派	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	0	1,080,000	0	0	2011年权益分派	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	0	7,200,000	7,200,000	0	2011年权益分派	否
孙建宇	副总经理	男	34	2012年02月28日	2013年07月28日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	136,529,870	137,821,870	0	274,351,740	226,260,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈昆	上海电缆研究所	高级顾问	2007年07月01日		是
陈昆	福建南平太阳电缆股份有限公司	独立董事	2010年01月19日	2013年01月19日	是
陈昆	青岛汉缆股份有限公司	独立董事	2010年12月27日	2013年12月27日	是
陈昆	浙江上风实业股份有限公司	独立董事	2010年11月05日	2013年11月05日	是
陈昆	露笑科技股份有限公司	独立董事	2011年08月15日	2014年08月15日	是
陈枫	亚宝药业股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年06月23日	是
陈枫	金陵饭店股份有限公司	独立董事	2008年12月30日	2015年01月10日	是
陈枫	江苏铝业股份有限公司	独立董事	2010年09月28日	2013年09月27日	是
陈枫	金智科技股份有限公司	独立董事	2010年04月26日	2013年04月25日	是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高了企业的营运能力、经济效益和管理水平。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司制订的绩效评价标准和激励约束机制，结合公司年度财务预算、生产经营指标、管理目标完成情况而进行的全面考核的绩效结果。
董事、监事和高级管理人员	按月度绩效考核情况支付。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙建宇	副总经理	增加	2012年02月28日	随着公司业务规模扩大,为加强公司管理团队的实力,增聘副总经理

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,579
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,802
销售人员	322
技术人员	749
财务人员	67
行政人员	639
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	77
本科	569
大专	747
高中及以下	3,186

公司员工情况说明

在职员工人数包括合并报表范围内子公司的人数。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年,国内外经济增长明显放缓,欧债危机持续深入发展,国内经济景气度下降。在通信行业,随着“宽带中国战略”的启动,通信行业迎来一轮新的发展,但上半年国内各大运营商固定资产投资进度放缓,公司在通信领域的销售增速放缓。

光伏行业受产品供求关系影响、欧债危机持续发展以及欧洲国家光伏上网补贴价格下调,光伏组件价格持续下降;美国

对我国光伏行业进行“双反”调查，给国内光伏行业的生产经营带来巨大的经营压力。

面对严峻的经营环境，公司紧紧围绕年初确定的经营目标，紧跟国家通信建设以及国家“十二五”新能源规划的步伐，抓住行业发展的机遇，通过加大科研投入，完善重点产品市场布局、拓宽市场领域，加快产品结构调整，改进销售策略，并且在成本管控上提出了更高的要求，除有效降低采购成本外，还积极加强了人工、制造费用等成本管控。坚持推进全员绩效考核，强化制度建设，提高公司整体经济运行质量。

1、在特种线缆业务板块，公司在运营商与通讯设备制造商市场继续保持领先地位，在铜价较去年同期大幅下降的情况下，阻燃耐火软电缆的销量和收入均保持稳步提高和增长。

2、公司积极进军高端线缆市场，公司已成功研发高端矿用电缆，并取得国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用电缆安全标志证书，该产品具有使用寿命较长、耐磨性好的特点，公司目前在将该产品进行全面市场推广。

公司铁路数字信号电缆获得铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书（即CRCC认证），同时也顺利通过国际铁路IRIS认证审核，为公司产品进军国内及国际铁路及轨道交通市场铺平了道路。

在高端数据线缆及插接件方面，公司已获得第二方的认证，为公司在下一步抢占市场奠定了良好的基础，预计在今年四季度将形成规模化销售，预计该产品线在明年将会给公司带来较大的销售增量。除APPLE、DELL等，公司还将积极拓展其他高端客户市场，以提升盈利空间。

3、报告期内，公司坚持走自主创新的道路，继续加大对研发的投入，不断提升产品核心竞争力，“防雷光电缆”等5项发明专利、“抗拉供电用防水电缆”等4项实用新型专利获得授权。

4、成功延伸了光伏产业链，全面进军光伏电站建设领域：公司与招商新能源、中广核、中电投等央企电力投资集团以及青海省人民政府合作，形成了独特的竞争优势。公司在甘肃、青海、意大利等地成功进行光伏电站建设，并将意大利光伏电站项目成功转让，形成了光伏电池、组件、光伏电站建设、光伏电站转让的新的产业链经营模式。自2011年开始，光伏产业链各环节相关产品价格均出现较大幅度向下调整，直接导致太阳能光伏企业普遍出现业绩下滑或亏损的现象，但公司凭借全自动的生产设备、先进的技术水平、良好的产品质量、光伏电站的建设与转让等优势，使中利腾晖的产能快速释放。2012年上半年中利腾晖实现销售9.65亿元，实现净利润2830.98万元。

2012年上半年，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入为26.77亿元，同比增长37.98%，营业利润为1.45亿元，同比增长95.10%，净利润为1.11亿元，同比增长15.57%。

下半年，公司在特种线缆业务板块，将在巩固阻燃耐火软电缆市场的基础上，将进一步加大矿用电缆、铁路数字信号电缆、高端数据电缆的市场拓展力度，在特种电缆领域形成新的产品梯队，以提升盈利水平；同时，积极开拓海外市场，形成新的利润增长点。

在光伏业务板块，公司在组件制造环节将进一步降低生产成本，提高产品光电转换率，同时针对市场行情采取灵活的销售策略，不采取低价竞争的策略，确保盈利水平；同时加大在甘肃、青海、新疆、江苏等省区的光伏电站建设力度，在国外光伏电站建设领域，重点在意大利、德国、东欧、美国、拉美等进行拓展，在国际市场及国内市场打造公司在光伏电站领域良好的市场形象及品牌影响力；公司将采取光伏电站开发建设——光伏电站转让的经营策略，加快周转速度，提升整体盈利能力；公司还将积极进入光伏电站EPC领域，在确保应收款及时回笼的前提下，适当选取部分盈利水平较好光伏电站进行总包承建。但受国内光伏电站建设模式的影响，公司国内光伏电站的建成验收及转让均在第四季度实现。公司海外电站预计从第三季度开始陆续转让确认收益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册	经营范围	本公司持股 比例	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	资本(万元)					
常熟市中联 光电新材料 有限责任公	8,756.32	生产销售有色金属 线材，PVC、PE电缆 料，光电通信器材，	95%	65,048.89	19,004.26	1,084.69

司		电线电缆，光缆。				
常熟市中利光电技术研究有限公司	220	研制、开发、转让光电通信器材、系统及其成果。	100%	340.16	328.14	-24.63
深圳市中利科技有限公司	388	环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。	100%	25,527.61	15,022.63	757.47
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%	53,665.02	29,454.84	100.27
中利科技集团(惠州)有限公司	1,000.00	电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。	100%	908.15	908.15	-40.47
广东中德电线电缆有限公司	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%	44,081.88	27,420.67	1,038.94
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%	56,331.00	43,211.39	206.00
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、	80.16%	7,008.88	5,678.14	38.50

		销售；并建立营销网络。				
中利腾晖光伏科技有限公司	100000	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除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。	66.29%	505,726.59	104,785.29	2,830.98
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%	41,026.34	17,972.65	939.30
苏州科宝光电科技有限公司	1,888.18	生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品。	30%	14,297.31	9,720.27	1,099.42

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 应收账款增长引致的财务风险：

公司的主要客户为通信运营商、通信设备制造商、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，而公司电缆产品的主要原材料为铜材，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，2012年上半年价格呈现单边下滑走势，对公司库存管理提出了更高的要求。

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扩大,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,另一方面还将积极采用多种融资方式,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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
通信行业	1,044,137,121.93	856,054,176.70	18.01%	-6.96%	-6.67%	-0.26%
其他行业	665,436,016.30	563,221,076.59	15.36%	-10.92%	-17.65%	6.91%
光伏行业	964,896,510.51	773,064,938.50	19.88%	1,434.15%	937.01%	38.41%
<b>分产品</b>						
阻燃耐火软电缆	1,174,644,739.62	947,749,243.18	19.32%	1.76%	0.15%	1.3%
铜导体	95,016,787.33	93,502,125.21	1.59%	-38.8%	-38.83%	0.04%
电缆料	168,397,251.63	148,920,261.59	11.57%	-7.67%	-8.92%	1.21%
船用电缆	100,867,487.28	82,614,342.80	18.1%	-31.45%	-38.1%	8.8%
光缆及其他电缆	170,646,872.37	146,489,280.51	14.16%	-25.89%	-28.54%	3.18%
晶体硅太阳能光伏产品	964,896,510.51	773,064,938.50	19.88%	1,434.15%	937.01%	38.41%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

从业务收入类别看,在铜价同比下降18.66%的情况下,阻燃耐火软电缆仍实现1.3%的增长;中利腾晖已形成年产能1GW 电池及组件产能,随着产能释放以及销售渠道的逐渐成熟,同时公司光伏产品销售采取成本加成的销售模式,不采取低价竞争的营销策略、与上游供应商采取锁量不锁价的采购模式,取得较好的盈利水平。

常州船缆扩建后,新建产能初步得到释放,同时加强军品等高档次舰船用线缆销售力度,也为公司带来新的盈利点。

报告期铜价缓慢下降,按照公司与运营商与通信设备商的结算模式,公司在铜材上实现了正价差,电缆毛利率实现回升。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区	77,272,969.67	-23.59%
华北地区	204,856,341.25	65.64%
华东地区	742,197,892.50	23.74%
华南地区	681,266,379.06	-18.21%
华中地区	80,240,926.67	-16.18%
西北地区	70,032,494.56	27.33%
西南地区	55,810,861.06	-51.21%
国外	762,791,783.97	7,856.27%

主营业务分地区情况的说明

经过不断的海外销售渠道建设，2012年上半年海外市场拓展较为成功，增长幅度较大。同时，公司根据市场需求情况，在华北、西北、华东等地区加大了销售力度，相关产品在上述地区销售增长幅度较大。

主营业务构成情况的说明

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司进军光伏市场，光伏行业成为公司新的增长点。中利腾晖光伏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降低生产成本，同时中利腾晖光伏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。中利腾晖光伏目前形成了1GW的电池及组件年产能，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，获得了稳定及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，除组件销售外，公司在光伏电站建设、光伏电站转让已形成完整的产业链，采取快速周转的策略，提升盈利能力。本报告期实现销售96,489.65万元，实现净利润2,830.98万元。

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难****2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	148,250
报告期投入募集资金总额	8,371.58
已累计投入募集资金总额	142,361.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
公司 2012 年 06 月 20 日发行公司债募集资金 80,000 万元（净额 79,200 万元），用于偿还银行借款、调整债务结构以及补充公司流动资金。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.8	15,404.8	0	15,309.72	99.38%	2010年09月30日	1,830.65	否	否
阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	否	26,414.7	26,414.7	0	25,763.91	97.54%	2010年12月31日	132.36	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(一期)	否	9,727.6	9,727.6	0	9,337.2	95.99%	2011年11月30日	227.83	否	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.5	5,943.5	126.79	5,735.27	96.5%	2010年09月30日	1,022.08	是	否
承诺投资项目小计	-	57,490.6	57,490.6	126.79	56,146.1	-	-	3,212.92	-	-
超募资金投向										
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(二期)	否	13,272.4	13,272.4	276.21	11,860.02	89.36%	2012年06月30日	647.94	否	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	27,000	27,000	7,671.22	26,282.06	97.34%	2012年07月31日	33.16	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	3,037	297.36	1,623.31	53.45%	2012年08月31日		不适用	否

收购常州船用电缆有限责任公司	否	15,000	15,000	0	14,000	93.33%	2010年02月01日		不适用	否
对常州船用电缆有限责任公司增资	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2010年03月26日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	26,450	26,450		26,450		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,759.4	90,759.4	8,244.79	86,215.39	-	-	681.1	-	-
合计	-	148,250	148,250	8,371.58	142,361.49	-	-	3,894.02	-	-
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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”</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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</p>									

	内容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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<p>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</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,172	至	18,965
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	126,436,014.00		
业绩变动的原因说明	公司特种电缆业务预计实现平稳增长，公司控股子公司中利腾晖销售业绩及利润增长，带动公司整体业绩提升。目前中利腾晖除正常光伏电池片、组件销售外，还在全力拓展光伏电站建设业务，随着光伏电站的逐步建成及转让，公司盈利水平将保持较快增长。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制订了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

1、制定利润分配决策程序和政策，并修订章程经 2012 年 07 月 23 日公司第二届董事会 2012 年第五次临时会议以及 2012 年 08 月 08 日公司 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对有关利润分配尤其是现金分红事项做进一步详尽约定。

修改后相关《公司章程》条款如下：

### 第一百五十七条 公司利润分配的决策程序

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。公司为股东提供网络投票方式。董事会在决策形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（二）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（三）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，分红政策调整方案应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（四）公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 第一百五十八条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：1）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。2）每年按当年实现的母公司可供分配利润规定的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合的方式分配股利；

（三）现金分红的条件：1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元人民币；4）以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算该年度的加权平均净资产收益率不低于 6%（以扣除非经常损益前后孰低者为准）；5）该年年末经审计资产负债率超过 70%，公司可不进行现金分红。

（四）现金分红的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采取发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(六) 公司应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例, 股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应该扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

2、制定对股东回报的规划经 2012 年 07 月 23 日公司第二届董事会 2012 年第五次临时会议以及 2012 年 08 月 08 日公司 2012 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于制定〈未来三年(2012 年-2014 年) 股东回报规划〉的议案》。公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后, 制定了未来三年分红规划。公司未来三年的具体分红规划如下:

1) 未来三年(2012—2014 年) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将实施积极的现金股利分配办法, 重视对股东的投资回报。

2) 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项(募集资金投资项目除外), 公司应采取现金方式分配股利, 2012-2014 年原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出, 报股东大会批准。

3) 未来三年(2012-2014 年) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4) 公司经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的, 可以在满足上述现金分红之余, 提出股票股利分配预案, 并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

## (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## (十一) 其他披露事项

### 独立董事关于控股股东及其他关联方

#### 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求, 同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定, 作为中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们对公司报告期内(2012年1月至6月)发生, 以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查, 现发表如下专项说明及独立意见:

#### 一、对外担保的独立意见

1、公司2012年1—6月除了对控股子公司提供担保之外, 不存在其他对外担保事项。

2012年上半年, 公司无违规对外担保, 也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

2、公司仅为控股子公司提供了担保, 担保总额为304,114.58万元。

截至2012年6月30日止, 公司累计担保余额为151,941.84万元, 本报告期担保余额占最近一期公司经审计净资产229,495.83万元的66.21%, 占总资产750,953.82万元的20.23%。

报告期内, 公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## 二、关联方资金往来的独立意见

根据中国证监会《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）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2012年1月1日至2012年6月30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：

公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会按照各自相关规定，及时召开会议审议相关事项；公司总经理及其他高级管理人员组成的管理层分工明确、职责清晰；董事会与监事会能够对经营管理层实施有效的监督和制约。高级管理人员能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司聘用国浩律师事务所律师作为常年法律顾问，能够有效保障公司合法经营和合法权益，不存在重大失控风险。截至报告期末，公司已建立了符合现代企业制度的公司治理结构，公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求基本一致。

公司于2012年02月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《董事会关公司内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了意见，同时，保荐机构国信证券股份有限公司和天衡会计师事务所分别出具了对该报告的核查意见及专项审核报告。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年度股东大会审议批准了《关于公司2011年度利润分配预案》月，即以公司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。该分配方案公司已于2012年05月16日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

公司控股股东王柏兴先生以自身名义从2011年12月07日起，陆续通过二级市场购入本公司的股票。王柏兴先生基于对目前资本市场形式的认识以及对公司未来持续稳定发展的信心，计划在首次增持起十二个月内根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况累计增持不超过公司总股本2%的股份，公司控股股东王柏兴先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份，公司控股股东的增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，王柏兴先生的增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
王柏兴	实际控制人							595,550,000		573,516,666.67	22,033,333.33		35,200,000
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	同一实际控制人							25,000,000		6,550,000	18,450,000		
小计								620,550,000		580,066,666.67	40,483,333.33		35,200,000

经营性													
小计													
合计								620,550,000		580,066,666.67	40,483,333.33		35,200,000
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

公司2012年06月20日发行2011年中利公司债8亿元人民币,由江苏中鼎房地产开发有限责任公司为其中的4亿元本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债券的费用提供不可撤销的连带保证担保.担保期间为2012年06月20日到2017年06月20日,或本期债券本金及利息偿付之日为止.

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

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 披露日期	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）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
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 披露日期	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 年 02 月 25 日	20,000	2011 年 07 月 26 日	7,000	保证	一年	否	否
深圳市中利科技有 限公司	2011 年 09 月 28 日	20,000	2011 年 10 月 24 日	3,000	保证	一年	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	5,000	2011 年 11 月 15 日	2,500	保证	二年	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	3,050	2010 年 09 月 15 日	500	保证	二年	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	4,000	2011 年 06 月 07 日	2,000	保证	一年	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	1,000	2011 年 06 月 08 日	0	保证	一年	是	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	5,000	2011 年 09 月 20 日	0	保证	一年	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 02 月 25 日	1,500	2011 年 10 月 31 日	0	保证	半年	是	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 12 月 19 日	1,500	2012 年 04 月 25 日	2,500	保证	八个月	否	否
常州船用电缆有限 责任公司	2011 年 12 月 19 日	1,000	2012 年 03 月 26 日	1,000	保证	九个月	否	否
中利科技集团（辽 宁）有限公司	2011 年 02 月 25 日	5,000	2011 年 06 月 22 日	4,923.54	保证	一年	否	否
中利科技集团（辽 宁）有限公司	2011 年 02 月 25 日	10,000	2011 年 11 月 08 日	8,000	保证	二年	否	否
中利科技集团（辽 宁）有限公司	2011 年 02 月 25 日	5,000	2011 年 05 月 06 日	0	保证	一年	是	否
中利科技集团（辽 宁）有限公司	2011 年 12 月 19 日	5,000	2012 年 04 月 24 日	4,092.94	保证	五个月	否	否
广东中德电缆有限 公司	2011 年 02 月 25 日	5,175	2011 年 10 月 27 日	0	保证	五个月	是	否
常熟市中联光电新 材料有限责任公司	2011 年 02 月 25 日	4,000	2011 年 06 月 29 日	0	保证	一年	是	否
常熟市中联光电新 材料有限责任公司	2011 年 12 月 19 日	4,000	2012 年 06 月 29 日	4,000	保证	一年	否	否
常熟市中联光电新 材料有限责任公司	2011 年 02 月 25 日	5,000	2011 年 09 月 20 日	0	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技 有限公司	2011 年 09 月 28 日	10,000	2011 年 10 月 17 日	7,588.67	保证	三年	否	否

中利腾晖光伏科技有限公司	2011 年 09 月 28 日	10,000	2011 年 11 月 22 日	4,849.37	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011 年 09 月 28 日	10,000	2011 年 12 月 16 日	9,664.45	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011 年 09 月 28 日	20,000	2011 年 11 月 11 日	9,911.51	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012 年 04 月 06 日	4,000	2012 年 05 月 18 日	3,766.91	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2011 年 09 月 28 日	20,000	2011 年 12 月 09 日	0	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012 年 04 月 06 日	15,000	2012 年 05 月 21 日	9,079.87	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012 年 04 月 06 日	26,564.58	2012 年 06 月 26 日	26,564.58	保证	一年	否	否
中利腾晖光伏科技有限公司	2012 年 04 月 06 日	100,000	2012 年 04 月 25 日	41,000	保证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			304,114.58	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				159,037.90
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			304,114.58	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				151,941.84
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)			304,114.58	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				159,037.90
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			304,114.58	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				151,941.84
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				64.89%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

①2012年03月28日，中利腾晖光伏科技有限公司与招商新能源集团有限公司签订《战略合作框架协议》。2012年06月19日，中利腾晖光伏科技有限公司与招商新能源控股有限公司，在上述《战略合作框架协议》基础上，签署了《协议书》。主要为在2012年03月28日已签署的三年内合作开发及收购1GW光伏电站协议的基础上，就首期位于青海、甘肃、新疆等省区300MW光伏电站进行开发与收购。截止本报告期末，中利腾晖已开始启动相关地区的光伏电站建设工作。

②2012年05月11日，中利腾晖光伏科技有限公司与青海省人民政府签订《关于在青海进行光伏产业链投资的战略合作协议》。截止本报告期末，中利腾晖已开始启动青海地区的光伏电站建设工作。

③2012年05月18日，腾晖电力美国有限公司与中广核太阳能美国公司签订《在美国开发、收购、建设和运营光伏发电厂的合作框架协议》。截止本报告期末，腾晖电力美国有限公司已开始启动相关地区的光伏电站建设工作。

④2012年02月24日，公司与中铁二十局集团海外工程保障中心签订《安哥拉铁路工程国内通信电缆采购合同》。截止本报告期末，已全部发货，确认销售1,556万元。

⑤2012年04月17日，公司与中国移动通信集团山东有限公司签订《电力电缆采购合同》。截止本报告期末，已发货2,025.77万元。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

2012年01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。本期债券发行日期：2012年06月20日，每张面值为人民币100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张，本期债券为保证担保+资产抵押债券，票面利率为6.7%，期限为5年，交易终止日期：2017年06月25日。

经深交所深证上[2012]254号文同意，本期债券于2012年08月02日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112094”，证券简称为“11中利债”。

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	1、王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。2、本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。			严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限责任公司	1、王柏兴先生承诺：本人自身不会并保证将			严格履行承诺

	<p>促使本人其他子企业不开展对与中利科技生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与中利科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中利科技业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中利科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、王柏兴先生承诺：本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章</p>			
--	---	--	--	--

	<p>程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公正、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。</p> <p>3、王柏兴及关联企业承诺：自中利科技变更为股份公司开始，不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。</p> <p>4、根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，以及公司与江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称：“江苏中鼎”）签订的《关于江苏腾晖电力科技有限公司股权转让协</p>			
--	---	--	--	--

	<p>议书》等，公司以 48,211.32 万元的价格受让江苏中鼎持有的江苏腾晖电力科技有限公司（以下简称“腾晖电力”）51% 股权。2011 年 9 月 7 日，腾晖电力完成了工商变更登记手续的，取得股东变更后的企业法人营业执照，完成资产重组。根据 2011 年 8 月 19 日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》，江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺，腾晖电力 2011 年度净利润至少达到 3,130.00 万元，如届时腾晖电力未达到该等业绩，江苏中鼎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。天衡会计师事务所有限公司已对腾晖电力 2011 年度财务报表进行了审计，并出具了关于江苏中鼎房地产开</p>			
--	---	--	--	--

	发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司 2011 年度业绩完成情况的专项审核报告"天衡专字(2012)00061 号"。经审计的腾晖电力 2011 年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为 2,871.96 万元, 占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的 91.76%。2012 年 2 月 28 日, 腾晖电力收到中鼎房产支付的业绩补偿款 2,590,575.93 元。5、王柏兴先生承诺: 在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-14,111,636.82	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-14,111,636.82	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-14,111,636.82	

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012年01月12日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海嘉起投资管理有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）

2012 年 01 月 12 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东北证券股份 有限公司	公司主要经营情况（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	安信证券股份 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海东澄资产 管理有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	诺安基金管理 有限公司、	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华安基金	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	未来资产益财 投资咨询（上 海）有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	江苏汇鸿国际 集团中锦控股 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 03 月 08 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 05 月 28 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司主要经营情况（无资料提供）
2012 年 05 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	上海证券报	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 05 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 05 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券 有限责任公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 05 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）
2012 年 05 月 29 日	公司办公大楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份 有限公司	公司主要经营情况、未来 规划发展（无资料提供）

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、发行2012年第一期短期融资券

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。

2011年10月25日，公司发行2011年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币4亿元。期限为1年，票面利率8.50%，交易终止日期：2012年10月24日。

2012年05月16日，公司发行2012年度第一期短期融资券，实际发行总额人民币4亿元。期限为1年，票面利率5.48%，交易终止日期：2013年05月18日。

### 2、拟发行非公开定向债务融资工具

为满足公司日常流动性资金需求、偿还部分银行贷款，优化融资结构和降低筹资成本，进一步拓宽融资渠道和提高整体盈利能力，拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商，申请在中国银行间市场交易商协会的管理下向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），不向社会公众发行。

拟发行规模：不超过人民币10亿元，分两期分行。期限：不超过365天。

截至本报告披露之日，以上事项正在进行中。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中利科技集团股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告	证券时报	2012年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中利科技集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2012年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中利科技集团股份有限公司关于发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报	2012年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中利科技集团股份有限公司	证券时报	2012年02月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告			
中利科技集团股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于第二届监事会第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于确认 2011 年度关联交易执行情况的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年年度股东大会通知	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于对前期财务报表追溯调整的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司关于开展 2012 年度期货套期保值业务的公告	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司第二届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司 2011 年度业绩完成情况的公告	证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司	证券时报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于控股子公司更名的公告			
中利科技集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公 告	证券时报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖光伏科 技有限公司关于签订战略合 作框架协议的公告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 关于对控股子公司中利腾晖 光伏科技有限公司实收资本 增加暨关联交易的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖光伏科 技有限公司关于开展外汇套 期保值业务的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 关于控股子公司中利腾晖为 其子公司提供担保及反担保 的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 为控股子公司中利腾晖光伏 科技有限公司提供财务资助 暨关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 为控股子公司中利腾晖光伏 科技有限公司银行融资提供 担保暨关联交易的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖光伏科 技有限公司关于对腾晖电力 香港有限公司增资的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2012 第二次临时股东大会通 知	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 第二届董事会 2012 年第二次 临时会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正 文	证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中利科技集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公 告	证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 第二届董事会 2012 年第四次 临时会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 意向参股创元期货经纪有限 公司的公告	证券时报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖设立子 公司对外投资公告	证券时报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖美国子 公司签订合作框架协议的公告	证券时报	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 发行公告	证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖光伏科 技有限公司关于在青海进行 光伏产业链投资的战略合作 协议的公告	证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖的子公 司腾晖电力瑞士有限公司意 大利电站股权转让协议公告	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年公司债券发行公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公 告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖与招商 新能源控股签订光伏电站开 发及收购协议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中利科技集团股份有限公司 控股子公司中利腾晖的子公司 香港腾晖参股招商新能源 控股有限公司的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公 告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中利科技集团股份有限公司 控股股东解除质押公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告（未经审计）

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,156,573,103.79	1,129,081,513.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		193,817,527.99	256,707,954.02
应收账款		2,278,924,514.69	1,909,746,288.43
预付款项		615,124,780.34	315,768,453.58
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		114,279,318.40	89,639,295.39
买入返售金融资产			
存货		1,419,098,875.40	804,857,249.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,777,818,120.61	4,505,800,754.34
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		117,226,772.08	112,325,963.15
投资性房地产			
固定资产		1,583,832,801.64	1,386,250,204.60
在建工程		1,349,233,984.61	1,162,005,954.38
工程物资		16,654,653.96	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		253,725,240.02	223,844,803.31
开发支出			
商誉		104,791,759.69	104,734,551.97
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,430,512.56	14,575,964.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,443,895,724.56	3,003,737,442.27
资产总计		10,221,713,845.17	7,509,538,196.61
流动负债：			
短期借款		1,694,478,544.96	1,770,799,840.13
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		2,417,813,965.73	679,943,686.01
应付账款		763,656,122.34	686,177,622.82
预收款项		249,919,348.02	12,445,236.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,601,135.63	24,764,888.48
应交税费		-274,660,131.30	-160,622,561.08
应付利息		62,291,930.57	66,107,803.06
应付股利		2,686,247.38	462,121.71
其他应付款		46,319,940.70	647,640,355.40
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		800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		5,779,107,104.03	4,127,718,993.21
非流动负债：			
长期借款		890,000,000.00	680,000,000.00
应付债券		800,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,738,141.21	2,853,775.37
其他非流动负债		970,000.00	970,000.00
非流动负债合计		1,693,708,141.21	683,823,775.37
负债合计		7,472,815,245.24	4,811,542,768.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		480,600,000.00	240,300,000.00
资本公积		1,005,304,064.79	1,279,006,186.32
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		58,670,525.08	58,670,525.08
一般风险准备			
未分配利润		806,479,410.04	719,261,241.02
外币报表折算差额		-9,425,558.39	-2,279,625.94
归属于母公司所有者权益合计		2,341,628,441.52	2,294,958,326.48
少数股东权益		407,270,158.41	403,037,101.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,748,898,599.93	2,697,995,428.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,221,713,845.17	7,509,538,196.61

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,019,780,685.80	313,729,716.62
交易性金融资产			
应收票据		116,623,397.74	20,999,033.26
应收账款		999,331,668.79	916,040,547.79
预付款项		343,517,705.47	65,580,673.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款		870,422,852.90	318,380,729.17
存货		171,647,772.59	158,653,092.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,521,324,083.29	1,793,383,793.63
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		759,300,000.00	
长期股权投资		1,897,129,745.13	1,579,382,860.22
投资性房地产			

固定资产		268,039,016.61	186,229,443.56
在建工程		345,996.98	37,026,675.86
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		20,602,701.63	21,135,290.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,010,511.33	3,856,774.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,949,427,971.68	1,827,631,044.63
资产总计		6,470,752,054.97	3,621,014,838.26
流动负债：			
短期借款		845,800,000.00	524,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,639,000,000.00	184,700,000.00
应付账款		280,708,880.16	439,286,870.06
预收款项		5,958,379.88	9,007,357.76
应付职工薪酬		251,762.00	4,769,463.00
应交税费		19,082,292.89	27,920,277.82
应付利息		10,082,570.63	6,644,241.51
应付股利		2,224,125.68	
其他应付款		29,549,052.87	29,673,836.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		800,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		3,632,657,064.11	1,626,402,046.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		800,000,000.00	
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		800,580,000.00	580,000.00
负债合计		4,433,237,064.11	1,626,982,046.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		480,600,000.00	240,300,000.00
资本公积		1,039,552,262.30	1,279,006,186.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,670,525.08	58,670,525.08
一般风险准备			
未分配利润		458,692,203.48	416,056,080.18
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,037,514,990.86	1,994,032,791.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,470,752,054.97	3,621,014,838.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,677,263,183.88	1,940,267,834.36
其中：营业收入		2,677,263,183.88	1,940,267,834.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,540,245,743.51	1,880,197,285.79
其中：营业成本		2,194,092,428.46	1,681,714,894.21
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		3,301,986.36	3,450,278.09
销售费用		112,877,413.38	49,283,472.70
管理费用		134,350,248.61	100,459,707.88
财务费用		85,694,326.44	19,841,061.81
资产减值损失		9,929,340.26	25,447,871.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,900,808.93	14,208,035.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,900,808.93	14,208,035.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,918,249.30	74,278,584.52
加：营业外收入		10,722,342.91	24,280,495.06
减：营业外支出		3,339,083.28	4,984,239.04
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,301,508.93	93,574,840.54
减：所得税费用		28,698,940.58	18,035,051.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,602,568.35	75,539,788.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-21,880,397.42
归属于母公司所有者的净利润		111,248,169.02	96,258,105.46
少数股东损益		12,354,399.33	-20,718,316.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4	0.4
（二）稀释每股收益		0.4	0.4
七、其他综合收益		-14,111,636.82	
八、综合收益总额		109,490,931.53	75,539,788.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,822,610.63	96,258,105.46
归属于少数股东的综合收益		7,668,320.90	-20,718,316.74

总额			
----	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		854,306,018.37	1,002,317,402.33
减：营业成本		701,987,849.24	823,301,340.50
营业税金及附加		2,297,815.05	2,350,505.15
销售费用		34,098,316.57	28,113,042.07
管理费用		34,879,138.63	57,607,809.95
财务费用		12,985,814.03	9,357,812.06
资产减值损失		1,024,914.83	6,672,419.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,900,808.93	14,208,035.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,900,808.93	14,208,035.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		74,932,978.95	89,122,508.62
加：营业外收入		3,108,923.79	4,828,336.91
减：营业外支出		1,602,953.81	2,907,075.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,438,948.93	91,043,769.89
减：所得税费用		9,772,825.62	10,768,024.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,666,123.31	80,275,745.00
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		66,666,123.31	80,275,745.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,875,758,412.88	1,582,459,957.48
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	83,788,638.91	
收到其他与经营活动有关的现金	25,257,944.86	457,213,887.78
经营活动现金流入小计	2,984,804,996.65	2,039,673,845.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,148,541.46	1,742,621,316.84
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	179,735,769.90	84,221,303.34
支付的各项税费	86,448,432.15	57,997,252.50
支付其他与经营活动有关的现金	172,286,587.15	49,597,998.83
经营活动现金流出小计	3,289,619,330.66	1,934,437,871.51
经营活动产生的现金流量净额	-304,814,334.01	105,235,973.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	958,420.09	742,209.48
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	0.00	
投资活动现金流入小计	3,958,420.09	742,209.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,373,674.69	1,017,994,329.34
投资支付的现金	40,976,820.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	11,625.00
投资活动现金流出小计	642,350,494.69	1,018,005,954.34
投资活动产生的现金流量净额	-638,392,074.60	-1,017,263,744.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,748,372,064.07	1,931,718,111.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-16,918,875.76	
筹资活动现金流入小计	4,731,453,188.31	1,937,358,111.84
偿还债务支付的现金	2,382,893,359.23	982,056,911.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,691,760.22	47,499,065.54
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	580,066,666.67	
筹资活动现金流出小计	3,062,651,786.12	1,029,555,977.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,801,402.19	907,802,134.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,496,562.01	-1,760,000.69
五、现金及现金等价物净增加额	698,098,431.57	-5,985,637.34
加：期初现金及现金等价物余额	514,925,763.09	792,754,695.24

六、期末现金及现金等价物余额	1,213,024,194.66	786,769,057.90
----------------	------------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	811,821,351.49	744,646,849.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,104,396.91	5,754,994.89
经营活动现金流入小计	820,925,748.40	750,401,844.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,078,851.20	810,958,490.93
支付给职工以及为职工支付的现金	37,173,024.06	25,482,384.91
支付的各项税费	39,610,554.72	34,235,307.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,698,366.53	26,878,881.53
经营活动现金流出小计	1,313,560,796.51	897,555,064.58
经营活动产生的现金流量净额	-492,635,048.11	-147,153,220.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		742,209.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	742,209.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,622,232.77	60,870,074.80
投资支付的现金	312,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,304,188,202.69	11,625.00
投资活动现金流出小计	1,689,810,435.46	60,881,699.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,810,435.46	-60,139,490.32
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	3,366,600,000.00	583,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,366,600,000.00	583,800,000.00
偿还债务支付的现金	813,400,000.00	498,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,391,888.61	34,107,148.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	846,791,888.61	532,607,148.94
筹资活动产生的现金流量净额	2,519,808,111.39	51,192,851.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	340,362,627.82	-156,099,859.36
加：期初现金及现金等价物余额	178,249,647.32	277,356,925.40
六、期末现金及现金等价物余额	518,612,275.14	121,257,066.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	1,279,006,186.32			58,670,525.08		719,261,241.02	-2,279,625.94	403,037,015.55	2,697,995,428.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		719,261,241.02	-2,279,625.94	403,037,015.55	2,697,995,428.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	240,300,000.00	-273,702,121.53					87,218,169.02	-7,145,932.45	4,233,056.86	50,903,171.90
(一) 净利润							111,248,169.02		12,354,399.33	123,602,568.35

(二) 其他综合收益								-7,145,932.45	-6,965,704.37	-14,111,636.82
上述(一)和(二)小计							111,248,169.02	-7,145,932.45	5,388,694.96	109,490,931.53
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-33,402,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,638.10	-34,557,759.63
1. 所有者投入资本		-35,119,362.50							-2,028,973.06	-37,148,335.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,717,240.97							873,334.96	2,590,575.93
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,030,000.00	0.00	0.00	-24,030,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,030,000.00			-24,030,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	240,300,000.00	-240,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	240,300,000.00	-240,300,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	480,600,000.00	1,005,304,064.79			58,670,525.08		806,479,410.04	-9,425,558.39	407,270,158.39	2,748,898,599.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	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	权益	益合计
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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整		306,000,000.00					-2,188,173.56		291,897,637.17	595,709,463.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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“一”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									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
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	0.00	-512,772,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30,658,959.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735,202.29	0.00	-38,765,202.29	0.00	0.00	-24,030,000.00
1. 提取盈余公积					14,735,202.29		-14,735,202.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,030,000.00			-24,030,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		416,056,080.18	1,994,032,791.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,300,000.00	1,279,006,186.32			58,670,525.08		416,056,080.18	1,994,032,791.58
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	240,300,000.00	-239,453,924.02					42,636,123.30	43,482,199.28
(一) 净利润							66,666,123.30	66,666,123.30
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							66,666,123.30	66,666,123.30
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	846,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,075.98
1. 所有者投入资本		846,075.98						846,075.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,030,000.00	-24,030,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,030,000.00	-24,030,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	240,300,000.00	-240,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,300,000.00	-240,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	480,600,000.00	1,039,552,262.30			58,670,525.08		458,692,203.48	2,037,514,990.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	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	0.00	-206,772,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735,202.29	0.00	-38,765,202.29	-24,030,000.00
1. 提取盈余公积					14,735,202.29		-14,735,202.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,030,000.00	-24,030,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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

### (三) 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。

2012年3月21日公司召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司2011年度利润分配预案，以资本公积金转增股本，以2011年12月31日的总股本24,030万股为基数，每10股转增10股，共计转股24,030万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为48,060万股。

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：48,060.00万元；注册地：江苏省常熟东南经济开发区。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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。

境外子公司的记账本位币

## 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) 非同一控制下的企业合并

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

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 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) 外币业务

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 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。

#### 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

(1) 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。

(2) 其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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：

- 1、所转移金融资产的账面价值；
- 2、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。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

1、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。

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。

2、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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2、管理层没有意图持有至到期；
- 3、受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4、其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
6 个月以内	2%	2%
6 个月-1 年	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

(1)、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。

(2)、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：

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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

1、对子公司投资

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。

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

2、对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资

时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### 3、其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 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

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	10-15	5	9.5-6.33
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2、借款费用已经发生；
- 3、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。

## （2）借款费用资本化期间

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）暂停资本化期间

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。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

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、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；  
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证年限
操作软件	5	预计使用期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

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：

- 1、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；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

核算公司根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产等产生的预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 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：

(1) 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。

(2) 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。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	按增值税计征	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	4%、5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(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

高新技术企业，享受15%的优惠税率。

- (2) 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。

## 2、税收优惠及批文

公司于2008年10月21日取得高新技术企业证书，证书编号GR200832000786，有效期三年。期满后，通过复审，公司于2011年9月30日取得高新技术企业证书，证书编号GF2201132000971，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011年、2012年以及2013年本公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司于2008年10月21日取得高新技术企业证书，证书编号GR200832000787，有效期三年。期满后，通过复审，公司于2011年9月30日取得高新技术企业证书，证书编号GF201132000983。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011年、2012年以及2013年本公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司广东中德电缆有限公司于2011年11月17日取得高新技术企业证书，证书编号GR201144000383，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011年、2012年以及2013年本公司适用的企业所得税税率为15%。

子公司常州船用电缆有限责任公司于2010年12月13日取得高新技术企业证书，证书编号GR201032000729，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2010年、2011年以及2012年本公司适用的企业所得税税率为15%。

## 3、其他说明

### (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。

### (3) 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、中利腾晖光伏科技有限公司、江苏腾晖光伏科技有限公司、江苏中利腾晖光伏销售材料有限公司、沭阳新晖太阳能发电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。

### (4) 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、中利腾晖光伏科技有限公司、江苏腾晖光伏科技有限公司、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、江苏中利腾晖光伏销售材料有限公司、沭阳新晖太阳能发电有限公司、中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司、中利腾晖光伏常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。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟市中利光电技术研究有限公司	有限责任公司	常熟市唐市镇经济技术开发区	研究开发	2,200,000.00	CNY	研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。	2,200,000.00		100%	100%	是			
深圳市中利科技有限公司	有限责任公司	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区 A 九栋	生产销售	3,880,000.00	CNY	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、	3,880,000.00		100%	100%	是			

						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	有限责任公司	铁岭县腰堡工业园区	生产销售	303,496,700.00	CNY	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。	303,496,700.00		90%	90%	是	29,454,840.01	894,829.99	
中利科技集团(惠州)有限公司	有限责任公司	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼	生产销售	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00		100%	100%	是			

						属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。								
广东中德电缆有限公司	有限责任公司	东莞市东坑镇寮边头骏发一路 2 号	生产销售	240,000,000.00	CNY	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。	240,000,000.00		100%	100%	是			
利星科技(亚洲)有限公司	有限责任公司	新加坡威尔基路 8 号	生产与销售	9,980,000.00	USD	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	8,000,000.00		80.16%	80.16%	是	11,265,249.33	233,650.27	

						产、研发、销售								
常熟市中联金属材料有限公司	有限责任公司	常熟市常昆路 8 号	生产销售	30,000,000.00	CNY	铜丝的生产销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
腾晖电力美国有限公司	有限责任公司	美国 特拉华州	生产与销售	5,000.00	USD	太阳能光伏产品研发、生产与销售	5,000.00		100%	100%	是			
腾晖电力新加坡有限公司	有限责任公司	新加坡 嘉龙大道	生产与销售	1,000.00	USD	太阳能光伏产品研发、生产与销售	1,000.00		100%	100%	是			
沭阳新晖太阳能发电有限公司	有限责任公司	江苏宿迁 沭阳	光伏电站及设备贸易	30,000,000.00	CNY	光伏电站及设备贸易	30,000,000.00		100%	100%	是			
中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司	有限责任公司	甘肃嘉峪关	生产销售	10,000,000.00	CNY	光伏电站、光伏设备、机电产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
中利腾晖光伏常州有限公司	有限责任公司	江苏常州	光伏电站投资运维、光伏设备、机电产品	10,000,000.00	CNY	光伏电站投资运维、光伏设备、机电产品	10,000,000.00		100%	100%	是			
卡拉布里亚太阳能有限责任公司	有限责任公司	意大利卡坦扎罗省拉默齐亚市加瓦尼 8 号	光伏电站经营	10,000.00	EUR	光伏电站经营公司	10,000.00		100%	100%	是			

江苏中利腾 晖光伏材料 销售有限公司	有限责任公 司	江苏常熟	光伏材料、 光伏配件的 销售	100,000,000 .00	CNY	光伏材料、 光伏配件的 销售	100,000,000 .00		100%	100%	是			
--------------------------	------------	------	----------------------	--------------------	-----	----------------------	--------------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
常熟市中联光电新材料有限责任公司	有限责任公司	常熟市唐市镇经济技术开发区	生产销售	87,563,200.00	CNY	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。	83,185,000.00		95%	95%	是	9,502,128.41		
中利腾	有限责	常熟市	生产销	1,000,0	CNY	太阳能	1,000,0		66.288	66.288	是	351,36		

晖光伏 科技有 限公司	任公司	沙家浜 镇常昆 工业园 区	售	00,000. 00		光伏发 电产品 的研 发、制 造、销 售	00,000. 00		%	%		3,846.4 8		
腾晖电 力香港 有限公 司	有限责 任公司	香港铜 锣湾勿 地臣街 1号时 代广场 2号36 楼	商业流 通	57,000, 000.00	EUR	太阳能 光伏产 品贸 易、投 资建立 营销网 络	55,000, 000.00		100%	100%	是			
腾晖电 力瑞士 有限公 司	有限责 任公司	瑞士 楚格	生产与 销售	100,00 0.00	CHF	太阳能 光伏产 品研 发、生 产与销 售、投 资其他 光伏公 司	100,00 0.00		100%	100%	是			
江苏腾 晖光伏 科技有 限公司	有限责 任公司	常熟东 南经济 开发区 黄浦江 路出口 加工区 B区	生产销 售	188,00 0,000.0 0	CNY	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。	31,960, 000.00		100%	100%	是	5,601,3 73.97	38,626. 03	

腾晖电力德国有限公司	有限责任公司	德国慕尼黑	生产与销售	25,000,000	EUR	太阳能光伏产品研发、生产与销售	25,000,000		100%	100%	是			
------------	--------	-------	-------	------------	-----	-----------------	------------	--	------	------	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
常州船用电缆有限责任公司	有限责任公司	常州市天宁区北塘河东路8号	生产销售	351,000,000.00	CNY	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	351,000,000.00		100%	100%	是			

						商品及技术的进出口业务。								
常州海豹船用电缆有限公司	有限责任公司	常州市龙游路5号	生产销售	3,705,500.00	CNY	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电线的制造。	3,705,500.00		98.92%	98.92%	是	82,498.65		
Live Cable Assembly Pte Ltd	有限责任公司	新加坡	生产与销售	1,350,000.00	SGD	电缆及组件销售	4,930,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

Live Cable Assembly Pte Ltd 注册资本币种为新加坡元，期末实际投资额币种为美元。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
卡拉布里亚太阳能有限责任公司	2,626,297.05	-225,410.02
沭阳新晖太阳能发电有限公司	29,971,505.34	-28,494.66
中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司	9,741,585.57	-258,414.43
中利腾晖光伏常州有限公司	9,982,709.63	-17,290.37

腾晖电力新加坡有限公司	6,324.90	
-------------	----------	--

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	434,886.84	--	--	470,000.51
人民币	--	--	431,112.32	--	--	467,739.50
USD	96.13	6.3249	608.01			
EUR	402.30	7.871	3,166.51	277.00	8.1625	2,261.01
银行存款:	--	--	1,205,176,760.71	--	--	514,455,762.58
人民币	--	--	909,350,137.63	--	--	492,524,770.98
USD	14,876,552.01	6.3249	94,092,703.78	738,318.41	6.3009	4,652,070.47
EUR	22,211,473.03	7.871	174,826,504.22	2,029,847.05	8.1625	16,568,626.54
JPY	495,480.55	0.0803	39,783.62	499,492.99	0.0811	40,510.38
CHF	4,077,030.57	6.59	26,867,631.46	99,541.40	6.7287	669,784.21
其他货币资金:	--	--	950,961,456.24	--	--	614,155,750.49
人民币	--	--	943,960,099.14	--	--	562,385,178.67
USD	221,682.99	6.3249	1,402,122.75	3,486.92	6.3009	21,970.73
EUR	711,375.22	7.871	5,599,234.35	6,339,797.90	8.1625	51,748,601.09

合计	--	--	2,156,573,103.79	--	--	1,129,081,513.58
----	----	----	------------------	----	----	------------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金394,856,664.74元、信用证保证金545,607,117.05元、贷款保证金10,497,674.45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。

货币资金期末余额比年初上升91.00%，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、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	191,817,527.99	253,707,954.02
商业承兑汇票	0.00	3,000,000.00
抵押票据	2,000,000.00	0.00
合计	193,817,527.99	256,707,954.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2012年02月21日	2012年07月26日	16,111,869.95	
中兴通讯股份有限公司	2012年03月20日	2012年08月23日	10,364,310.68	
中兴通讯股份有限公司	2012年04月18日	2012年09月25日	10,313,417.54	
江苏中辰电缆有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	4,000,000.00	
江苏中辰电缆有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	2,000,000.00	
合计	--	--	42,789,598.17	--

说明：

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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,333,011.0 13.96	100%	54,086,499. 27	2.31%	1,955,212 ,382.14	100%	45,466,093.7 1	2.33%
组合小计	2,333,011.0 13.96	100%	54,086,499. 27	2.31%	1,955,212 ,382.14	100%	45,466,093.7 1	2.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,333,011.0 13.96	--	54,086,499. 27	--	1,955,212 ,382.14	--	45,466,093.7 1	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
六个月以内	2,081,884,629.57	89.24%	41,418,580.60	1,834,359,790.09	93.83%	36,588,135.96
六个月至一年	204,065,320.82	8.75%	7,349,471.03	86,310,902.68	4.41%	4,315,545.13
1 年以内小计	2,285,949,950.39	97.99%	48,768,051.63	1,920,670,692.77	98.24%	40,903,681.09
1 至 2 年	41,011,109.20	1.76%	3,351,404.59	29,813,864.95	1.52%	2,981,386.50
2 至 3 年	5,267,100.35	0.22%	1,574,255.16	3,996,234.81	0.2%	1,198,870.44

3 年以上	782,854.02	0.03%	392,787.89	731,589.61	0.04%	382,155.68
3 至 4 年	780,132.26	0.03%	390,066.13	698,867.85	0.04%	349,433.93
4 至 5 年	2,721.76	0%	2,721.76	32,721.76	0%	32,721.75
5 年以上						
合计	2,333,011,013.96	--	54,086,499.27	1,955,212,382.14	--	45,466,093.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	客户	194,289,969.16	半年之内	8.33%
客户 B	客户	115,741,109.29	半年之内	4.96%
客户 C	客户	104,467,059.81	半年之内	4.48%
客户 D	客户	53,117,465.00	半年之内	2.28%
客户 E	客户	51,357,788.10	半年之内	2.2%
合计	--	518,973,391.36	--	22.25%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	482,597.05	0.02%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	359,269.76	0.01%
合计	--	841,866.81	0.03%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	118,784,280.32	100%	4,504,961.92	3.79%	93,140,108.25	100%	3,500,812.86	3.76%
组合小计	118,784,280.32	100%	4,504,961.92	3.79%	93,140,108.25	100%	3,500,812.86	3.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	118,784,280.32	--	4,504,961.92	--	93,140,108.25	--	3,500,812.86	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
六个月以内	83,944,706.52	70.67%	1,110,404.17	81,580,888.59	87.59%	1,631,617.77
六个月至一年	23,472,182.07	19.76%	623,609.10	4,714,018.99	5.06%	235,700.95
1 年以内小计	107,416,888.59	90.43%	1,734,013.27	86,294,907.58	92.65%	1,867,318.72
1 至 2 年	7,632,858.19	6.43%	663,285.82	5,101,489.97	5.48%	510,149.00

2至3年	1,414,984.87	1.19%	424,495.46	506,471.00	0.54%	151,941.30
3年以上	2,319,548.67	1.95%	1,683,167.37	1,237,239.70	1.33%	971,403.84
3至4年	1,272,762.60	1.07%	636,381.30	531,671.71	0.57%	265,835.86
4至5年	1,046,786.07	0.88%	1,046,786.07	705,567.99	0.76%	705,567.98
5年以上						
合计	118,784,280.32	--	4,504,961.92	93,140,108.25	--	3,500,812.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
常熟市常昆工业园投资发展有限公司	预付高压线路款	18,703,032.00	一年以内	15.75%
创元期货经纪有限公司	期货保证金	7,500,000.00	半年以内	6.31%
南华期货有限公司温州营业部	期货保证金	6,850,096.38	二年以内	5.77%
沙家浜镇人民政府	预付高压线路款	6,500,000.00	二年以内	5.47%
湖北鄂能招标有限公司	投标保证金	3,800,000.00	半年以内	3.2%
合计	--	43,353,128.38	--	36.5%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		
----	--	--

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	569,202,164.88	92.53%	310,695,610.44	98.4%
1 至 2 年	37,453,301.00	6.09%	4,643,559.56	1.47%
2 至 3 年	7,620,759.83	1.24%	390,221.43	0.12%
3 年以上	848,554.63	0.14%	39,062.15	0.01%
合计	615,124,780.34	--	315,768,453.58	--

预付款项账龄的说明:

期末余额中一年以上预付账款金额为45,922,615.46元, 占预付账款总额的7.47%, 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

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
BESTER Generacion S.L.Branch Italy	材料供应商	61,167,702.46	2012 年 04 月 19 日	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	36,000,000.00	2012 年 04 月 09 日	合同未履行完毕
嘉峪关市发展和改革委员会	政府部门	30,000,000.00	2012 年 05 月 23 日	合同未履行完毕

太仓协鑫光伏科技有限 公司	材料供应商	30,000,000.00	2012 年 03 月 31 日	合同未履行完毕
Max Four srl.	材料供应商	22,038,800.00	2011 年 12 月 09 日	合同未履行完毕
合计	--	179,206,502.46	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

期末余额中含预付创元期货经纪有限公司的意向参股费20,988,000.00元。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	113,874,409.97	746,938.77	113,127,471.20	244,793,159.43	828,779.54	243,964,379.89
在产品	107,697,777.29		107,697,777.29	84,276,170.49		84,276,170.49
库存商品	1,197,487,338.25	7,519,005.87	1,189,968,332.38	477,638,535.73	7,094,106.29	470,544,429.44
周转材料	8,305,294.53		8,305,294.53	6,072,269.52		6,072,269.52
消耗性生物资产						
合计	1,427,364,820.04	8,265,944.64	1,419,098,875.40	812,780,135.17	7,922,885.83	804,857,249.34

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	828,779.54	746,938.77		828,779.54	746,938.77
在产品					
库存商品	7,094,106.29	6,739,097.98		6,314,198.40	7,519,005.87
周转材料					

消耗性生物资产					
合计	7,922,885.83	7,486,036.75	0.00	7,142,977.94	8,265,944.64

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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。

存货期末余额比年初上升75.62%，主要原因：本期子公司——中利腾晖光伏科技公司发出商品及为建设光伏电站的组件增加（中利腾晖光伏期末存货余额较年初增加56,406.59万元）。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江苏长飞中利 光纤光缆有限 公司	权益法	45,511,200.00	83,463,423.64	4,602,549.51	88,065,973.15	49%	49%				
苏州科宝光电 科技有限公司	权益法	2,608,200.00	28,862,539.51	298,259.42	29,160,798.93	30%	30%				3,000,000.00
合计	--	48,119,400.00	112,325,963.15	4,900,808.93	117,226,772.08	--	--	--			3,000,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,530,346,852.25	261,082,018.62		7,375,203.77	1,784,053,667.10
其中：房屋及建筑物	512,902,425.44	120,369,956.60		407,145.50	632,865,236.54
机器设备	958,371,767.00	131,834,255.07		6,137,679.73	1,084,068,342.34
运输工具	32,128,591.34	724,558.08		349,427.84	32,503,721.58
电子设备	19,783,725.40	7,153,001.71		362,115.00	26,574,612.11
办公设备	7,160,343.07	1,000,247.16		118,835.70	8,041,754.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	144,096,647.65	0.00	62,541,001.48	6,416,783.68	200,220,865.46
其中：房屋及建筑物	41,891,388.35		9,215,290.44	386,788.22	50,719,890.57
机器设备	74,727,926.77		48,477,146.10	5,287,204.86	117,917,868.02
运输工具	15,751,860.80		1,858,152.23	373,470.10	17,236,542.93

电子设备	10,286,768.83		2,449,693.46	323,999.24	12,412,463.05
办公设备	1,438,702.90		540,719.25	45,321.26	1,934,100.89
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,386,250,204.60		--		1,583,832,801.64
其中：房屋及建筑物	471,011,037.09		--		582,145,345.97
机器设备	883,643,840.23		--		966,150,474.32
运输工具	16,376,730.54		--		15,267,178.65
电子设备	9,496,956.57		--		14,162,149.06
办公设备	5,721,640.17		--		6,107,653.64
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,386,250,204.60		--		1,583,832,801.64
其中：房屋及建筑物	471,011,037.09		--		582,145,345.97
机器设备	883,643,840.23		--		966,150,474.32
运输工具	16,376,730.54		--		15,267,178.65
电子设备	9,496,956.57		--		14,162,149.06
办公设备	5,721,640.17		--		6,107,653.64

本期折旧额 62,541,001.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 234,703,551.42 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

期末公司固定资产中的房屋建筑用于发行公司债券融资抵押377,768.37平方米，原值57,768.66万元，评估值为55,189.66万元。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铁路电缆项目				32,135,571.29		32,135,571.29
技术中心研发大楼	220,405.98		220,405.98	4,891,104.57		4,891,104.57
东北生产基地（二期）	28,216,112.71		28,216,112.71	17,106,865.54		17,106,865.54
东莞华南生产基地	18,858.93		18,858.93			
常州船用电缆工程	154,174,845.18		154,174,845.18	113,623,297.88		113,623,297.88
腾晖公司光伏工程(老厂区)	56,974,934.47		56,974,934.47	83,245,795.46		83,245,795.46
腾晖公司光伏工程(新厂区)	1,061,756,746.38		1,061,756,746.38	909,751,096.28		909,751,096.28
其他	5,232,248.75		5,232,248.75	1,252,223.36		1,252,223.36
意大利卡拉布里亚项目	42,639,832.21		42,639,832.21			
合计	1,349,233,984.61	0.00	1,349,233,984.61	1,162,005,954.38	0.00	1,162,005,954.38

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
铁路电缆项目	80,000,000.00	32,135,571.29	30,788,590.77	62,924,162.06		80%	90%					
技术中心研发大楼	30,370,000.00	4,891,104.57	8,832,576.45	13,503,275.04		50%	90%					220,405.98
东北生产基地（二期）	28,000,000.00	17,106,865.54	11,473,374.83	364,127.66		95%	90%					28,216,112.71
东莞华南生产基地	171,218,000.00		18,858.93			88%	90%					18,858.93
常州船用电缆工程	210,000,000.00	113,623,297.88	43,632,483.16	3,080,935.86		90%	90%					154,174,845.18
腾晖公司光伏工程(老厂区)	343,565,500.00	83,245,795.46	508,472.04		26,779,333.03	95%	98%					56,974,934.47
腾晖公司光伏工程(新厂区)	1,646,874,500.00	909,751,096.28	317,214,579.30	154,831,050.80	10,377,878.40	85%	90%	187,269,468.63	108,144,983.00	7.5%		1,061,756,746.38
其他	0.00	1,252,223.36	3,980,025.39				-					5,232,248.75
意大利卡拉布里亚项目	376,000,000.00		42,639,832.21			12%	12%					42,639,832.21

合计	2,886,028,000.00	1,162,005,954.38	459,088,793.08	234,703,551.42	37,157,211.43	--	--	187,269,468.63	108,144,983.00	--	--	1,349,233,984.61
----	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----	----	----------------	----------------	----	----	------------------

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具		16,654,653.96		16,654,653.96
合计		16,654,653.96		16,654,653.96

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	234,767,818.48	32,637,071.58		267,404,890.06
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	6,173,664.00			6,173,664.00

长飞东)				
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
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	72,092,461.10			72,092,461.10
常州海豹公司土地使用权	23,511,141.06	559,040.00		24,070,181.06
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	31,760,522.00		83,426,982.00
操作软件	3,100,118.69	317,509.58		3,417,628.27
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>10,923,015.17</b>	<b>2,756,634.87</b>		<b>13,679,650.04</b>
中利土地使用权(华阳村北)	247,969.91	24,390.48		272,360.39
中利土地使用权(常昆村长飞东)	1,152,417.28	61,736.64		1,214,153.92
中利土地使用权(常昆村长飞北)	638,909.96	79,987.05		718,897.01
中利土地使用权(华阳村南)	313,575.91	34,208.28		347,784.19
中利土地使用权(科宝南)	116,413.25	21,477.12		137,890.37
中利土地使用权(常昆村)	55,239.27	10,411.50		65,650.77
中联土地使用权(华阳村)	619,559.39	61,147.56		680,706.95

中联土地使用权(常昆村长飞北)	454,763.92	45,476.40		500,240.32
中联土地使用权(常昆村)	69,033.03	12,551.46		81,584.49
铁岭一期土地使用权	545,231.71	72,697.56		617,929.27
铁岭二期土地使用权	1,014,133.36	159,381.72		1,173,515.08
常州船缆公司土地使用权	1,344,731.48	600,770.50		1,945,501.98
常州海豹公司土地使用权	1,261,188.70	174,780.81		1,435,969.51
东莞中德公司土地使用权	872,248.20	261,674.46		1,133,922.66
腾晖电力公司土地使用权	430,553.85	740,304.78		1,170,858.63
操作软件	1,787,045.95	395,638.55		2,182,684.50
三、无形资产账面净值合计	223,844,803.31			253,725,240.02
中利土地使用权(华阳村北)	2,191,080.46			2,166,689.98
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,021,246.72			4,959,510.08
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,185,505.85			7,105,518.80
中利土地使用权(华阳村南)	3,107,254.09			3,073,045.81
中利土地使用权(科宝南)	2,026,009.60			2,004,532.48
中利土地使用权(常昆村)	983,885.29			973,473.79
中联土地使用权(华阳村)	5,533,936.79			5,472,789.23
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,092,872.54			4,047,396.14
中联土地使用权(常昆村)	1,186,114.97			1,173,563.51
铁岭一期土地使用权	6,724,525.09			6,651,827.53
铁岭二期土地使用权	14,924,039.24			14,764,657.52
常州船缆公司土地使用权	70,747,729.62			70,146,959.12
常州海豹公司土地使用	22,249,952.36			22,634,211.55

权				
东莞中德公司土地使用权	25,321,671.80			25,059,997.34
腾晖电力公司土地使用权	51,235,906.15			82,256,123.37
操作软件	1,313,072.74			1,234,943.77
四、减值准备合计	0.00			0.00
中利土地使用权(华阳村北)				
中利土地使用权(常昆村长飞东)				
中利土地使用权(常昆村长飞北)				
中利土地使用权(华阳村南)				
中利土地使用权(科宝南)				
中利土地使用权(常昆村)				
中联土地使用权(华阳村)				
中联土地使用权(常昆村长飞北)				
中联土地使用权(常昆村)				
铁岭一期土地使用权				
铁岭二期土地使用权				
常州船缆公司土地使用权				
常州海豹公司土地使用权				
东莞中德公司土地使用权				
腾晖电力公司土地使用权				
操作软件				
无形资产账面价值合计	223,844,803.31			253,725,240.02
中利土地使用权(华阳村北)	2,191,080.46			2,166,689.98

中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,021,246.72			4,959,510.08
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,185,505.85			7,105,518.80
中利土地使用权(华阳村南)	3,107,254.09			3,073,045.81
中利土地使用权(科宝南)	2,026,009.60			2,004,532.48
中利土地使用权(常昆村)	983,885.29			973,473.79
中联土地使用权(华阳村)	5,533,936.79			5,472,789.23
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,092,872.54			4,047,396.14
中联土地使用权(常昆村)	1,186,114.97			1,173,563.51
铁岭一期土地使用权	6,724,525.09			6,651,827.53
铁岭二期土地使用权	14,924,039.24			14,764,657.52
常州船缆公司土地使用权	70,747,729.62			70,146,959.12
常州海豹公司土地使用权	22,249,952.36			22,634,211.55
东莞中德公司土地使用权	25,321,671.80			25,059,997.34
腾晖电力公司土地使用权	51,235,906.15			82,256,123.37
操作软件	1,313,072.74			1,234,943.77

本期摊销额 2,756,634.87 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
常州船用电缆有限责任公司	89,715,381.76			89,715,381.76	
Live Cable Assembly Pte Ltd	15,019,170.21	57,207.72		15,076,377.93	
合计	104,734,551.97	57,207.72		104,791,759.69	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

Live Cable Assembly Pte Ltd 商誉账面价值较年初增加 57,207.72 元为汇率差影响。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,532,868.00	9,885,278.53
开办费		
可抵扣亏损	275,041.24	1,110,911.53
存货内部销售未实现利润	6,093,787.00	2,162,646.11

对子公司投资土地未实现收益	784,303.61	802,128.69
其他	744,512.70	615,000.00
小 计	18,430,512.55	14,575,964.86
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
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	2,738,141.21	2,853,775.37
小计	2,738,141.21	2,853,775.37

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,124,920.87	4,206,329.96
可抵扣亏损	3,802,496.08	6,873,219.21
合计	8,927,416.95	11,079,549.17

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	0.00	2,065,665.86	子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司
2015 年度	3,802,496.08	4,807,553.35	子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司
合计	3,802,496.08	6,873,219.21	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	48,966,906.57	9,624,554.63			58,591,461.20
二、存货跌价准备	7,922,885.83	7,486,036.75	0.00	7,142,977.94	8,265,944.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	56,889,792.40	17,110,591.38		7,142,977.94	66,857,405.84

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	388,272.96	193,657,614.97
保证借款	878,290,272.00	1,092,742,225.16
信用借款	815,800,000.00	484,400,000.00
合计	1,694,478,544.96	1,770,799,840.13

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		

合计		
----	--	--

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,417,813,965.73	679,943,686.01
合计	2,417,813,965.73	679,943,686.01

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

(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255.59%，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。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	759,210,877.55	684,910,531.89
1-2年	3,335,555.19	696,037.19
2-3年	528,472.66	191,152.18
3-4年	322,439.96	231,563.83
4年以上	258,776.98	148,337.73
合计	763,656,122.34	686,177,622.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中一年以上应付账款金额为4,445,244.79元，占应付账款总额的0.58%，主要系尚未与供应商结算的货款。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	249,354,089.89	12,249,446.04
1-2 年	545,476.30	184,175.77
2-3 年	9,131.92	11,614.87
3-4 年	10,649.91	
合计	249,919,348.02	12,445,236.68

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预付账款期末数比年初数增加1908.15%，主要是本期末客户支付的预付款增加。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,276,281.21	145,903,269.65	155,054,311.22	10,125,239.64
二、职工福利费	3,147,202.82	9,018,242.06	8,972,915.59	3,192,529.29
三、社会保险费	0.00	13,977,920.33	13,024,306.48	953,613.85
社会保险费		13,977,920.33	13,024,306.48	953,613.85
四、住房公积金		3,248,005.76	3,191,604.21	56,401.55
五、辞退福利				
六、其他	2,341,404.45	678,325.32	746,378.47	2,273,351.30
工会经费和职工教育经费	2,341,404.45	678,325.32	746,378.47	2,273,351.30
合计	24,764,888.48	172,825,763.12	180,989,515.97	16,601,135.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 746,378.47，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末比期初减少32.97%，主要是上年末计提年终奖在年初已发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-304,118,381.33	-195,564,375.78
消费税		
营业税	1,166.40	1,095,813.65
企业所得税	20,456,548.89	25,053,557.18
个人所得税	748,728.33	759,676.23
城市维护建设税	791,105.81	1,058,525.47
其他税金	2,250,552.75	2,667,946.26
教育费附加	821,017.24	1,067,902.44
综合基金	4,389,130.61	3,238,393.47
合计	-274,660,131.30	-160,622,561.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

期末应交增值税负数金额较大的主要原因：子公司——中利腾晖光伏本期设备购入金额较大，所形成的尚未抵扣的进项税增加。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	49,052,107.27	24,811,026.82
企业债券利息	920,000.00	
短期借款应付利息	-31,687,661.69	1,814,003.92
预提王柏兴、中鼎房产借款利息	16,430,008.99	33,155,024.32
应付短期融资券利息	27,577,476.00	6,327,748.00
合计	62,291,930.57	66,107,803.06

应付利息说明：

应付短期借款利息-31,687,661.69元，主要为公司开具银票等贴现后，金融机构将利息先行扣除，而公司按实际的融资期限分期摊销利息。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

中利科技集团股份有限公司	2,224,125.68		
常州市船用电缆有限责任公司	462,121.71	462,121.71	
合计	2,686,247.38	462,121.71	--

应付股利的说明：

应付股利期末数比年初数增加481.29%，为公司2011年度权益分配后尚未缴纳的代扣代缴的个人所得税。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	23,384,069.22	634,374,551.52
1-2年	12,819,489.29	11,289,239.09
2-3年	8,902,514.03	342,992.53
3-4年	195,371.00	1,499,421.81
4-5年	1,466,694.90	
合计	46,319,940.70	647,640,355.40

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
王柏兴	22,033,333.33	595,550,000.00
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	18,450,000.00	25,000,000.00
合计	40,483,333.33	620,550,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	金额	账龄	款项性质
王柏兴（注）	22,033,333.33	一年以内	资金往来
江苏中鼎房地产开发有限责任公司（注）	18,450,000.00	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	二年以内	股权收购尾款
STARGAZER LINK TECHNOLOGY	6,324,899.47	半年以内	供应商货款

(ASIA) PT			
江苏中远国际货运有限公司常熟市分公司	4,000,000.00	半年以内	供应商货款
合 计	60,808,232.80		

注：系中利腾晖光伏股东，为中利腾晖提供财务资助。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
11 中利科技 CP001	400,000,000.00	400,000,000.00
12 中利科技 CP001	400,000,000.00	
合计	800,000,000.00	400,000,000.00

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	890,000,000.00	680,000,000.00
信用借款		
合计	890,000,000.00	680,000,000.00

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 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	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	280,000,000.00
中国建银行股份有限公司常熟支行营业部	2012/04/25	2020/01/15	7.050%	50,000,000.00	
	2012/04/27	2020/01/15	7.050%	75,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	2012/04/28	2020/04/27	7.050%	180,000,000.00	
江苏常熟农村商业银行股份有限公司唐市支行	2012/04/28	2020/04/27	7.614%	30,000,000.00	
	2012/05/09	2020/04/27	7.614%	5,000,000.00	
中国银行股份有限公司常熟支行	2012/06/25	2020/04/24	7.140%	70,000,000.00	
合计				890,000,000.00	680,000,000.00

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 中利债—发行代码 101691	800,000,000.00	2012 年 06 月 20 日	5	800,000,000.00		920,000.00		920,000.00	800,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	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	240,000.00
合计	970,000.00	970,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,300,000			240,300,000		240,300,000	480,600,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年3月21日公司召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司2011 年度利润分配预案，以资本公积金转增股本，以2011 年12月31日的总股本24,030万股为基数，每10股转增10股，共计转股24,030万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为48,060万股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,277,871,069.20	1,717,240.97	275,419,362.50	1,004,168,947.67
其他资本公积	1,135,117.12			1,135,117.12
合计	1,279,006,186.32	1,717,240.97	275,419,362.50	1,005,304,064.79

资本公积说明：

根据2011年8月19日江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴出具的《业绩补偿承诺》，江苏中鼎及公司实际控制人王柏兴承诺，腾晖电力2011年度净利润至少达到3,130.00万元，如届时腾晖电力未达到该等业绩，江苏中鼎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。天衡会计师事务所有限公司已对腾晖电力2011年度财务报表进行了审计，并出具了关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的江苏腾晖电力科技有限公司2011年度业绩完成情况的专项审核报告“天衡专字（2012）00061号”。经审计的腾晖电力2011年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为2,871.96万元，占江苏中鼎及实际控制人承诺完成净利润的91.76%。2012年2月28日，腾晖电力收到中鼎房产支付的业绩补偿款2,590,575.93元，按中利科技享有腾晖电力66.288%股权确认增加资本公积1,717,240.97元。

2012年3月21日公司召开2012年度股东大会，审议通过了关于公司2011年度利润分配预案，以资本公积金转增股本，以2011年12月31日的总股本24,030万股为基数，每10股转增10股，共计转股24,030万股，转增股本方案实施后，资本公积本期减少240,300,000.00元。

2012年04月06日，中利科技第二届董事会2012年第二次临时会议，审议通过《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司实收资本增资的议案》，中利科技出资31,200万元，将中利腾晖实收资本68800万元增资至100000万元，增资完成后，中利科技持有中利腾晖股权由51%增至66.288%，增资日与应享有的腾晖电力所有者权益账面价值之差额35,119,362.50元调减资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,670,525.08			58,670,525.08
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	58,670,525.08		58,670,525.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	719,261,241.02	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	806,479,410.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,248,169.02	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,030,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	806,479,410.04	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,674,469,648.74	1,932,232,843.88
其他业务收入	2,793,535.14	8,034,990.49
营业成本	2,194,092,428.46	1,681,714,894.21

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	1,044,137,121.93	856,054,176.70	1,122,301,311.68	917,199,337.77
其他行业	665,436,016.30	563,221,076.59	747,037,106.12	683,930,528.05
光伏行业	964,896,510.51	773,064,938.50	62,894,426.08	74,547,230.81
合计	2,674,469,648.74	2,192,340,191.79	1,932,232,843.88	1,675,677,096.63

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃耐火软电缆	1,174,644,739.62	947,749,243.18	1,154,279,764.21	946,319,808.50
铜导体	95,016,787.33	93,502,125.21	155,265,683.85	152,849,434.56
电缆料	168,397,251.63	148,920,261.59	182,390,496.27	163,504,817.82
船用电缆	100,867,487.28	82,614,342.80	147,140,407.33	133,459,204.96
光缆及其他电缆	170,646,872.37	146,489,280.51	230,262,066.15	204,996,599.98
晶体硅太阳能光伏产品	964,896,510.51	773,064,938.50	62,894,426.07	74,547,230.81
合计	2,674,469,648.74	2,192,340,191.79	1,932,232,843.88	1,675,677,096.63

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	287,365,776.46	10.74%
客户 B	193,770,830.44	7.25%
客户 C	158,385,911.53	5.92%
客户 D	151,467,788.10	5.66%
客户 E	76,090,859.84	2.84%
合计	867,081,166.37	32.41%

## 营业收入的说明

本年度营业收入及营业成本分别较上年增长37.98%和30.47%，主要原因：子公司中利腾晖增加太阳能光伏产品销售，营业收入增加90,200.21万元。随主营业务收入的增加，营业成本增加。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	76,145.65	0.00	
城市维护建设税	1,636,762.12	1,814,815.06	
教育费附加	1,589,078.59	1,635,463.03	
资源税			
合计	3,301,986.36	3,450,278.09	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,900,808.93	14,208,035.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,900,808.93	14,208,035.95

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	4,602,549.51	10,156,690.95	公司权益法核算下的联营企业利润同比出现一定下降
苏州科宝光电科技有限公司	3,298,259.42	4,051,345.00	公司权益法核算下的联营企业利润同比出现一定下降
合计	7,900,808.93	14,208,035.95	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,586,281.45	9,655,195.26
二、存货跌价损失	343,058.81	15,792,675.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,929,340.26	25,447,871.10

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	460,638.15	
其中：固定资产处置利得	460,638.15	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,141,690.23	23,575,669.00
其他	3,120,014.53	704,826.06
合计	10,722,342.91	24,280,495.06

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能及发展循环经济项目补贴	200,000.00		注 1
工业经济发展奖励	552,000.00		注 2
省级工程技术研究中心奖励	300,000.00		注 3
工业发展和技术创新引导基金项目奖励	1,100,000.00		注 4
开放性经济补助	649,100.00		注 5
大产业重大投资项目设备补助	800,000.00		注 6
开放型经济扶持补贴	1,027,100.00		注 7
国际市场开拓资金补贴	121,800.00		注 8
出口增长奖励	1,450,000.00		注 9
其他各项政府补助	941,690.23	630,669.00	
省级现代服务业发展专项引导资金		1,000,000.00	
技改改造财政贴息		950,000.00	
三个文明表彰款		1,445,000.00	
工业发展和技术创新基金		500,000.00	
人才发展专项资金		300,000.00	

交联电缆料生产线技改项目		300,000.00	
科技项目补贴资金		18,450,000.00	
合计	7,141,690.23	23,575,669.00	--

#### 营业外收入说明

注 1: 根据常熟市经济和信息化委员会常经信节能[2011]24 号、常熟市财政局常财工贸[2011]471 号《关于下达 2011 年常熟市节能及循环经济项目补贴和节能考核奖励指标的通知》，2012 年 1 月公司收到节能及发展循环经济专项资金 200,000.00 元，计入营业外收入。注 2: 根据中共沙家浜镇委员会文件沙委发[2011]41 号《关于进一步加快工业经济发展的实施意见》，2012 年 2 月公司收到工业经济发展奖励金 552,000.00 元，计入营业外收入。注 3: 根据江苏省科学技术厅文件苏科计[2008]424 号《关于下达 2008 年第二批省科技发展计划（工程技术研究中心项目）的通知》，2012 年 3 月公司收到省级工程技术研究中心奖励 300,000.00 元，计入营业外收入。注 4: 根据常熟市财政局常财工贸[2012]71 号《关于下达 2011 年度工业发展和技术创新引导基金部分项目奖励指标的通知》，2012 年 4 月公司收到工业发展和技术创新引导基金项目奖励 1,100,000.00 元，计入营业外收入。注 5: 根据常熟市商务局常商企字[2012]第 5 号《关于开展 2011 年度常熟市开放型经济扶持资金申报工作的通知》，2012 年 5 月公司收到收到开放型经济扶持补贴款 649,100.00 元，计入营业外收入。注 6: 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会常财工贸[2012]14 号《关于下达 2011 年常州市五大产业发展专项资金的通知》，2012 年 5 月子公司---常州船用电缆公司收到常州市五大产业重大项目设备补助款 800,000.00 元注:7: 根据常熟市商务局常商企字（2012）第 5 号文，关于开展 2011 年度常熟市开放型经济扶持资金申报工作的通知，2012 年 6 月子公司中利腾晖光伏收到开放型经济扶持补贴款 1,027,100.00 元，计入营业外收入。注 8: 根据常熟商务局关于组织参加 2011 年美国国际太阳能展览会（Solar Power）的通知，2012 年 6 月子公司中利腾晖光伏收到国际市场开拓资金补贴款 121,800.00 元，计入营业外收入。注 9: 根据常熟商务局关于兑付外贸保增长扶持资金的通知，2012 年 6 月子公司中利腾晖光伏收到出口增长奖励补贴 1,450,000.00 元，计入营业外收入。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	31,313.04	149,606.48
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
综合基金	2,367,439.97	2,911,216.56
其他	940,330.27	1,923,416.00
合计	3,339,083.28	4,984,239.04

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	33,385,639.68	19,388,926.16
递延所得税调整	-4,686,699.10	-1,353,874.34
合计	28,698,940.58	18,035,051.82

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	111,248,169.02	96,258,105.46
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	107,208,104.98	79,510,487.74
期初股份总数	S0	股	240,300,000	240,300,000
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	240,300,000	-
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	6	6
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		480,600,000	480,600,000
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.23	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.22	0.17

注：基本每股收益 =  $P0 \div S$   $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$  其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		-14,111,636.82
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-14,111,636.82

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	12,954,355.44
政府补助	7,141,690.23
保证金及其他	5,161,899.19
合计	25,257,944.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资金往来	42,702,718.36
业务招待费	16,154,685.76

公司经费	5,739,709.76
差旅费	12,883,181.76
咨询费	19,104,245.70
办公费	10,132,872.62
租赁费	5,242,024.64
广告服务费	8,795,764.52
业务费	8,275,975.07
其他	43,255,408.96
合计	172,286,587.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资金往来	-16,918,875.76
合计	-16,918,875.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
资金往来（归还王柏兴、中鼎房产对中利腾晖的财务资助款）	580,066,666.67
合计	580,066,666.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	123,602,568.35	75,539,788.72
加：资产减值准备	9,929,340.26	25,447,871.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,541,001.48	19,435,765.39
无形资产摊销	2,756,634.87	1,975,338.48
长期待摊费用摊销	0.00	2,332,997.25
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）	0.00	149,606.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	86,755,243.52	25,389,571.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,900,808.93	-14,208,035.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,764,547.69	-1,186,398.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,634.16	-167,475.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-614,584,684.87	-198,192,821.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,673,434.80	-292,823,505.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,798,338.33	493,458,223.24
其他	17,841,649.64	
经营活动产生的现金流量净额	-304,814,334.01	105,235,973.75
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,213,024,194.66	786,769,057.90
减: 现金的期初余额	514,925,763.09	792,754,695.24
加: 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	698,098,431.57	-5,985,637.34

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,213,024,194.66	514,925,763.09
其中：库存现金	434,886.84	470,000.51
可随时用于支付的银行存款	1,212,589,307.82	514,455,762.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,213,024,194.66	514,925,763.09

## 现金流量表补充资料的说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少389.65%，主要原因一是公司销售规模扩大，原材料备货增加，导致现金流出增加；二是公司采用票据结算，开具银票、信用证在银行的保证金增加其视同经营活动支付的现金，导致现金流出增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少37.24%，主要原因是购建固定资产和其他的资产的投入减少。

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中利科技集团股份有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏省常熟东南经济开发区	龚茵	生产销售	4,806,000,000.00	CNY	100%	100%	中利科技集团股份有限公司	73176189-0

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	常熟市唐市镇经济技术开发区	王柏兴	研究开发	2,200,000.00	CNY	100%	100%	73176193-8
深圳市中利科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区 A 九栋	王柏兴	生产销售	3,880,000.00	CNY	100%	100%	79664301-9
中利科技集团(辽宁)有限公司	控股子公司	有限责任公司	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴	生产销售	303,496,700.00	CNY	90%	90%	66726941-1
中利科技集团(惠州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼	王柏兴	生产销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	66824744-1
广东中德电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞市东坑镇寮边头骏发一	周建新	生产销售	240,000,000.00	CNY	100%	100%	68867467-8

公司			路 2 号							
利星科技(亚洲)有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡威尔基路 8 号		生产销售	9,980,000.00	USD	80.16%	80.16%	201117513M
常熟市中联金属材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	常熟市常昆路 8 号	王柏兴	生产销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57668107-2
腾晖电力美国有限公司	控股子公司	有限责任公司	美国 特拉华州		生产销售	5,000.00	USD	100%	100%	8964366
腾晖电力新加坡有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡嘉龙大道		生产销售	1,000.00	USD	100%	100%	201129891M
沭阳新晖太阳能发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏宿迁沭阳	周建新	光伏电站及设备贸易	30,000,000.00	CNY	100%	100%	59561085-1
中利腾晖(嘉峪关)光伏发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃嘉峪关	周建新	生产销售	10,000,000.00	TWD	100%	100%	59551416-5
中利腾晖光伏常州有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏常州	周建新	光伏电站投资运维、光伏设备、机电产品	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59699639-7
江苏中利腾晖光伏材料销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏常熟	周建新	光伏材料、光伏配件的销售	100,000,000.00	CNY	100%	100%	05020456-2
卡拉布里亚太阳能有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	意大利卡拉扎罗省拉默齐亚市加瓦尼 8 号		光伏电站经营	10,000.00	EUR	100%	100%	2923180794
常熟市中联光电新材料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	常熟市唐市镇经济技术开发区	王柏兴	生产销售	87,563,200.00	CNY	95%	95%	73073166-5
中利腾晖光伏科技	控股子公司	有限责任公司	常熟市沙家浜镇常	王柏兴	生产销售	1,000,000.00	CNY	66.29%	66.29%	69079905-8

有限公司			昆工业园区							
腾晖电力香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2号36楼	王柏兴	商业流通	57,000,000.00	EUR	100%	100%	1605731
腾晖电力瑞士有限公司	控股子公司	有限责任公司	瑞士 楚格		生产销售	100,000.00	CHF	100%	100%	CH-170.3.035.576-0
江苏腾晖光伏科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	常熟东南经济开发区黄浦江路出口加工区B区	王柏兴	生产销售	188,000,000.00	CNY	100%	100%	57671248-1
腾晖电力德国有限公司	控股子公司	有限责任公司	德国 慕尼黑		生产销售	25,000.00	EUR	100%	100%	HRB191440
常州船用电缆有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	常州市天宁区北塘河东路8号	刘竹民	生产销售	351,000,000.00	CNY	100%	100%	72066799-7
常州海豹船用电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市龙游路5号	刘竹民	生产销售	3,705,500.00	CNY	98.92%	98.92%	13716505-X
Live Cable Assembly Pte Ltd	控股子公司	有限责任公司	新加坡		生产销售	1,350,000.00	USD	100%	100%	201008286K

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	有限责任公司	江苏省常熟市常昆工业园	王柏兴	生产销售	928,800,000.00	CNY	49%	49%	410,263,437.07	230,536,961.23	179,726,475.84	274,791,388.51	9,392,958.19	联营企业	73650007-5
苏州科宝光电科技有限公司	有限责任公司	江苏省常熟市唐市镇常昆工业园	林松权	生产销售	25,000,000.00	CNY	33%	33%	142,973,109.73	45,770,446.67	97,202,663.06	97,194,535.23	10,994,198.05	联营企业	72903139-7

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	光缆、材料	市场价	130,680,426.30	4.98%	105,270,387.61	6.09%
苏州科宝光电科技有限公司	电缆、材料	市场价	809,051.92	0.03%	39,703,425.11	2.3%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	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	电缆、材料	市场价	73,599.83	0%	32,608.85	0%
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	电缆、材料	市场价	584,680.66	0.02%	795,540.59	0.04%
苏州科宝光电科技有限公司	电缆、材料	市场价	9,305,375.41	0.35%	12,600,171.87	0.67%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行

					完毕
中利科技集团股份 有限公司	深圳市中利科技有 限公司	30,000,000.00	2012 年 01 月 31 日	2012 年 07 月 31 日	否
中利科技集团股份 有限公司	深圳市中利科技有 限公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 04 日	2012 年 10 月 08 日	否
中利科技集团股份 有限公司	深圳市中利科技有 限公司	40,000,000.00	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	30,000,000.00	2012 年 02 月 24 日	2013 年 02 月 23 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	50,000,000.00	2012 年 04 月 19 日	2013 年 04 月 18 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	5,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 12 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	10,000,000.00	2011 年 08 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	10,000,000.00	2011 年 09 月 07 日	2012 年 09 月 07 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	5,000,000.00	2012 年 03 月 26 日	2012 年 12 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	5,000,000.00	2012 年 04 月 01 日	2012 年 12 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	15,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	2012 年 12 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	15,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 09 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	10,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常州船用电缆有限 责任公司	10,000,000.00	2012 年 06 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	否
中利科技集团股份 有限公司	常熟市中联光电新 材料有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2012 年 12 月 28 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	47,310,252.00	2012 年 04 月 28 日	2012 年 07 月 26 日	否

中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	40,000,000.00	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 22 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	49,334,220.00	2012 年 06 月 18 日	2012 年 09 月 13 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 14 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	265,645,800.00	2012 年 06 月 26 日	2013 年 06 月 25 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	50,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	2020 年 01 月 15 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	75,000,000.00	2012 年 04 月 27 日	2020 年 01 月 15 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	180,000,000.00	2012 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	30,000,000.00	2012 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	5,000,000.00	2012 年 05 月 09 日	2020 年 04 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	70,000,000.00	2012 年 06 月 25 日	2020 年 04 月 24 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	423,094.00	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 11 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	1,836,782.22	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 22 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	2,782,620.83	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	857,220.58	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	745,670.86	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	2,590,000.00	2012 年 06 月 04 日	2012 年 12 月 04 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	6,159,958.00	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	7,615,730.28	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	否

中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	159,706.50	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	886,152.60	2012 年 04 月 28 日	2012 年 07 月 28 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	7,607,545.60	2012 年 04 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	12,092,591.27	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 23 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	7,900,000.00	2012 年 06 月 06 日	2012 年 11 月 23 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	3,889,184.31	2012 年 06 月 06 日	2012 年 12 月 06 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	531,900.00	2012 年 06 月 18 日	2012 年 09 月 18 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	7,600,000.00	2012 年 06 月 18 日	2012 年 10 月 18 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	18,784,998.06	2012 年 06 月 20 日	2012 年 12 月 20 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	1,895,991.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	2,796,148.80	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	10,634,814.20	2012 年 02 月 09 日	2012 年 08 月 09 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	9,591,995.00	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	7,945,310.00	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 20 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	3,340,579.00	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	5,192,029.00	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	5,660,183.00	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	17,492,748.00	2012 年 03 月 26 日	2012 年 07 月 26 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	2,478,000.00	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	否

中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	19,140,696.12	2012年04月11日	2012年10月11日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	4,546,591.00	2012年04月19日	2012年10月19日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	8,400,000.00	2012年04月28日	2012年10月28日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	1,986,942.25	2012年05月22日	2012年08月22日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	9,979,900.00	2012年05月22日	2012年09月22日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	13,333,888.54	2012年05月22日	2012年11月22日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	2,339,274.58	2012年05月22日	2012年08月22日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	459,116.52	2012年05月22日	2012年11月22日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	9,570,000.00	2012年05月25日	2012年11月25日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	24,555,000.00	2012年01月11日	2012年07月11日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	25,000,000.00	2012年03月07日	2012年09月07日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	1,987,887.00	2012年04月06日	2012年10月06日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	2,092,095.00	2012年04月18日	2012年07月18日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	2,548,041.41	2012年04月18日	2012年10月18日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	891,891.00	2012年04月19日	2012年10月19日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	6,954,614.70	2012年04月23日	2012年10月23日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	1,367,856.00	2012年04月25日	2012年07月25日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	3,500,000.00	2012年04月27日	2012年10月27日	否
中利科技集团股份有限公司	中利腾晖光伏科技有限公司	989,334.00	2012年05月04日	2012年11月04日	否

中利科技集团股份 有限公司	中利腾晖光伏科技 有限公司	6,000,000.00	2012 年 05 月 08 日	2012 年 11 月 08 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	2,801,379.00	2012 年 03 月 19 日	2013 年 03 月 04 日	否
中利科技集团股份 有限公司	中利科技集团（辽 宁）有限公司	4,192,650.00	2012 年 04 月 19 日	2013 年 03 月 04 日	否

关联担保情况说明

截止2012年6月30日，公司为子公司向银行借款121,729.03 万元提供担保；为子公司出具银行承兑汇票29,513.41万元提供担保；为子公司出具信用证699.40万元提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏中鼎房地产开发有 限公司	18,450,000.00	2011 年 12 月 30 日	2012 年 12 月 29 日	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。
王柏兴	22,033,333.33	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 30 日	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。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	苏州科宝光电科技有限公司	6,594,412.03	3,810,617.46
应收账款	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	359,269.76	1,142,374.85

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	苏州科宝光电科技有限公司	347,496.22	5,088.00
应付账款	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	106,185,235.64	67,508,573.50
应付利息	王柏兴	3,082,529.87	1,335,711.24
应付利息	江苏中鼎房地产开发有限公司	13,347,479.12	31,819,313.08
其他应付款	王柏兴	22,033,333.33	595,550,000.00
其他应付款	江苏中鼎房地产开发有限公司	18,450,000.00	25,000,000.00

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司为子公司向银行借款121,729.03 万元提供担保；为子公司出具银行承兑汇票29,513.41万元提供担保；为子公司出具信用证699.40万元提供担保。

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

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5,167万股股票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
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	5,167		

(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4,186万股股票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48,000.00万元提供担保，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
合计	4,186		

(3) 截止本报告日，公司实际控制人王柏兴将其持有本公司的3,200万股股票占其直接持有公司股份的12.20%，占公司总股本的6.66%的收益权质押给了以中国农业银行股份有限公司常熟分行为首的银团，双方已于2012年06月29日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，该项股权质押期限自2012年06月29日至《银团股权质押合同》签署的履约完毕为止。

(4)截止本报告期末，公司实际控制人王柏兴累计被质押的公司股份合计21906万股，占其直接持有公司股份的83.50%，占公司总股本的45.58%。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	1,023,326,321.59	100%	23,994,652.80	2.34%	938,410,902.13	100%	22,370,354.34	2.38%
组合小计	1,023,326,321.59	100%	23,994,652.80	2.34%	938,410,902.13	100%	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	1,023,326,321.59	--	23,994,652.80	--	938,410,902.13	--	22,370,354.34	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
六个月以内	834,863,106.80	81.58%	15,700,895.98	842,468,102.03	89.78%	15,999,444.72
六个月至一年	152,021,939.67	14.86%	4,922,727.75	72,013,767.33	7.67%	3,600,688.37
1 年以内小计	986,885,046.47	96.44%	20,623,623.73	914,481,869.36	97.45%	19,600,133.09
1 至 2 年	34,570,749.16	3.38%	2,755,583.88	22,089,885.79	2.35%	2,208,988.58
2 至 3 年	1,569,714.24	0.15%	465,039.33	1,791,704.08	0.19%	537,511.22
3 年以上	300,811.72	0.03%	150,405.86	47,442.90	0.01%	23,721.45
3 至 4 年	300,811.72	0.03%	150,405.86	47,442.90	0.01%	23,721.45
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,023,326,321.59	--	23,994,652.80	938,410,902.13	--	22,370,354.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	子公司	42,495,865.99	一年以内	4.15%
客户 B	客户	39,560,507.15	一年以内	3.87%
客户 C	客户	37,501,505.60	一年以内	3.66%
客户 D	客户	27,795,912.45	一年以内	2.72%
客户 E	客户	19,245,845.78	一年以内	1.88%
合计	--	166,599,636.97	--	16.28%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中利腾晖光伏科技有限公司	子公司	42,495,865.99	4.15%
合计	--	42,495,865.99	4.15%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	873,164,942.29	100%	2,742,089.39	0.31%	320,061,956.98	100%	1,681,227.81	0.53%
组合小计	873,164,942.29	100%	2,742,089.39	0.31%	320,061,956.98	100%	1,681,227.81	0.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	873,164,942.29	--	2,742,089.39	--	320,061,956.98	--	1,681,227.81	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
六个月以内	557,776,426.09	63.87%	257,764.47	311,050,740.33	97.18%	234,014.81
六个月至一年	308,139,844.58	35.29%	439,492.23	4,223,612.49	1.33%	211,180.62
1 年以内小计	865,916,270.67	99.16%	697,256.70	315,274,352.82	98.51%	445,195.43
1 至 2 年	4,507,008.49	0.52%	450,700.85	3,468,904.70	1.08%	346,890.47
2 至 3 年	1,274,044.70	0.15%	382,213.41	388,540.00	0.12%	116,562.00
3 年以上	1,467,618.43	0.17%	1,211,918.43	930,159.46	0.29%	772,579.91

3 至 4 年	511,400.00	0.06%	255,700.00	315,159.11	0.1%	157,579.56
4 至 5 年	956,218.43	0.11%	956,218.43	615,000.35	0.19%	615,000.35
5 年以上						
合计	873,164,942.29	--	2,742,089.39	320,061,956.98	--	1,681,227.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中利腾晖光伏科技有限公司	暂借款	799,350,000.00	一年以内	91.55%
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	0.78%
中华人民共和国常熟海关	保证金	2,100,000.00	一年以内	0.24%
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	0.15%
中捷通信有限公司	往来款	1,120,000.00	一年以内	0.13%
合计	--	810,747,696.38	--	92.85%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中利腾晖光伏科技有限公司	暂借款	799,350,000.00	91.55%
合计	--	799,350,000.00	91.55%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	决议比例不一致的说明			
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	成本法	2,257,254.27	2,257,254.27		2,257,254.27		100%	100%			
深圳市中利科技有限公司	成本法	3,880,000.00	3,880,000.00		3,880,000.00		100%	100%			
中利科技集团(辽宁)有限公司	成本法	273,147,030.00	273,147,030.00		273,147,030.00		90%	90%			
中利科技集团(惠州)有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		100%	100%			
广东中德电缆有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00		100%	100%			
常熟市中联光电新材料有限责任公司	成本法	86,032,372.46	86,032,372.46		86,032,372.46		95%	95%			
常州船用电缆有限责任公司	成本法	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00		100%	100%			
中利腾晖光伏科技有限公司	成本法	320,221,040.34	320,221,040.34	312,846,075.98	633,067,116.32		66.29%	66.29%			
利星科技(亚洲)有限公司	成本法	51,519,200.00	51,519,200.00		51,519,200.00		80.16%	80.16%			
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	权益法	45,511,200.00	83,463,423.64	4,602,549.51	88,065,973.15		49%	49%			
苏州科宝光电科技	权益法	2,608,200.00	28,862,539.51	298,259.42	29,160,798.93		33%	33%			3,000,000.00

有限公司											
合计	--	1,515,176 ,297.07	1,579,382 ,860.22	317,746,8 84.91	1,897,129 ,745.13	--	--	--			3,000,000 .00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	854,241,135.30	997,634,830.23
其他业务收入	64,883.07	4,682,572.10
营业成本	701,987,849.24	823,301,340.50
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	613,668,691.12	466,761,204.49	724,051,113.71	558,111,787.44
其他行业	240,572,444.18	234,663,130.42	273,583,716.52	260,309,440.88
合计	854,241,135.30	701,424,334.91	997,634,830.23	818,421,228.32

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阻燃耐火软电缆	645,915,796.15	530,205,654.42	866,609,235.80	694,601,471.09
光缆及其他电缆	208,325,339.15	171,218,680.49	131,025,594.43	123,819,757.23
合计	854,241,135.30	701,424,334.91	997,634,830.23	818,421,228.32

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	821,916,021.92	676,974,527.12	989,418,202.04	812,234,499.06
国外	32,325,113.38	24,449,807.79	8,216,628.19	6,186,729.26
合计	854,241,135.30	701,424,334.91	997,634,830.23	818,421,228.32

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	51,485,671.26	6.03%
客户 B	34,524,038.27	4.04%
客户 C	32,052,568.97	3.75%
客户 D	30,889,500.75	3.62%
客户 E	22,167,264.66	2.59%
合计	171,119,043.91	20.03%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,900,808.93	14,208,035.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,900,808.93	14,208,035.95

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	4,602,549.51	10,156,690.95	
苏州科宝光电科技有限公司	3,298,259.42	4,051,345.00	
合计	7,900,808.93	14,208,035.95	--

投资收益的说明：

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,666,123.31	80,275,745.00
加：资产减值准备	1,024,914.83	6,672,419.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,268,369.21	6,705,708.30
无形资产摊销	596,469.59	595,112.69
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）		148,892.82
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）	11,586,014.29	9,776,763.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,900,808.93	-14,208,035.95

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-153,737.23	-1,000,862.99
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）	-11,334,434.45	-19,431,350.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,803,544.44	-307,912,617.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-369,584,414.29	91,225,004.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-492,635,048.11	-147,153,220.10
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	518,612,275.14	144,807,066.04
减：现金的期初余额	178,249,647.32	300,906,925.40
加：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	340,362,627.82	-156,099,859.36

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.22	0.22

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告全文。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。
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件
四、其他有关资料。
五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

董事长：龚茵

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日