

# 中利科技集团股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员)胡常青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	12,731,100,598.22	12,078,636,679.59	5.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,306,501,067.48	2,519,153,117.60	-8.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,501,908,440.93	-1.05%	4,392,844,151.18	4.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-43,110,179.30	-204.83%	-202,687,372.73	-233.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-47,644,236.34	-235.39%	-205,695,383.48	-244.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-358,133,504.44	-9.75%
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-200%	-0.42	-231.25%
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	-200%	-0.42	-231.25%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.82%	-3.56%	-8.34%	-14.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,202.28	
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)	8,458,537.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,272,694.90	
减: 所得税影响额	2,118,390.36	
少数股东权益影响额 (税后)	4,620,033.80	
合计	3,008,010.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,412				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	203,340,000	质押	261,991,740
常熟市中聚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.4%	16,320,000		质押	16,320,000
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		质押	12,056,760
王伟峰	境内自然人	1.5%	7,200,000	5,400,000		
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	5,120,725			
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,776,588			
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,724,614			
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,257,347			
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.42%	2,007,647			
苏州信托有限公司-苏信理财金中和 1 期并购主	境内非国有法人	0.35%	1,700,000			

题证券投资				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
王柏兴	58,991,740	人民币普通股		58,991,740
常熟市中聚投资管理有限公司	16,320,000	人民币普通股		16,320,000
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	12,056,760	人民币普通股		12,056,760
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,120,725	人民币普通股		5,120,725
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,776,588	人民币普通股		4,776,588
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,724,614	人民币普通股		2,724,614
招商银行-兴全合润分级股票型股票型证券投资基金	2,257,347	人民币普通股		2,257,347
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	2,007,647	人民币普通股		2,007,647
王伟峰	1,800,000	人民币普通股		1,800,000
苏州信托有限公司-苏信理财金中和 1 期并购主题证券投资	1,700,000	人民币普通股		1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比率	变动原因说明
应收票据	184,201,044.76	109,789,936.59	67.78%	主要原因是公司收到客户支付的票据增加
预付账款	357,683,145.45	169,375,045.41	111.18%	主要原因是公司本期支付光伏电站项目工程款增加
其他应收款	261,380,578.39	113,136,964.82	131.03%	主要原因是支付光伏电站项目保证金增加
应付票据	1,526,609,337.95	501,273,277.22	204.55%	主要原因是为提高资金使用效率,降低资金成本,公司与供应商采用票据结算方式增加
预收款项	284,992,959.74	34,005,079.47	738.09%	主要原因是客户支付的预付款项增加
应付职工薪酬	15,807,760.63	42,879,964.44	-63.13%	主要原因是年末计提年终奖在本期已发放完毕
应交税费	22,318,770.26	93,839,488.64	-76.22%	主要原因是上年末公司企业所得税在本期缴纳完毕
应付利息	28,824,396.29	48,458,999.99	-40.52%	主要原因为计提的短期融资券利息及长期借款利息在本期支付完毕
其他应付款	674,354,315.60	254,176,466.69	165.31%	主要原因是子公司中利腾晖增加了与光伏发电公司的资金往来,以及实际控制人王柏兴与中鼎对腾晖增加财务支助

## 2、利润表项目

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比率	变动原因说明
营业税金及附加	7,930,318.68	5,274,330.00	50.36%	主要原因是公司销售收入增加，缴纳的各项税费同步增加
管理费用	302,920,126.16	208,783,650.79	45.09%	主要原因一方面公司上年末在建工程转入固定资产，本期折旧费用增加；另一方面公司为开拓市场，各项认证咨询费用增加；第三公司为研发新产品，技术开发费较上年同期大幅增长
财务费用	328,283,305.47	146,478,144.19	124.12%	主要原因：一是公司固定资产陆续投入使用，利息资本化金额较大幅下降；二是公司光伏产品销售收入较上年增长11.52%，所需流动资金增加；三是随着公司光伏电站建设规模扩大，融资规模扩大，融资成本提高，利息支出增加
资产减值损失	63,405,123.91	15,262,446.48	315.43%	主要原因公司销售规模扩大，对客户的赊销款增加，根据公司坏账准备政策计提的坏账准备增加
营业外支出	11,029,651.56	5,920,967.98	86.28%	主要原因是本期公司对外捐赠支出较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	-202,687,372.73	152,373,289.06	-233.02%	本期公司业绩亏损，主要原因：公司子公司中利腾晖目前经营模式以光伏电站开发建设、转让为主，光伏组件销售为辅。截止本报告期光伏电站尚处于大规模开发建设阶段，暂未实现大规模转让销售；今年纯光伏组件销售的毛利率下降，盈利空间进一步降低，本着风险控制原则，公司只选择利润较好的订单进行销售，故销售及利润比去年同期有所下降。另一方面，本期公司的三项费用较去年同期均有较大幅度的上升，主要原因，一是电站建设投入资金较大导致财务费用增长较快，二是国内、国外电站开发项目增加导致销售和管理费用增长，在销售规模未充分释放的情况下影响了公司的经营业绩

## 3、现金流量表项目

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-30,952,752.87	-1,513,618,027.93	97.96%	主要原因是购建固定资产和其他的资产的投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	319,201,098.35	1,825,072,127.85	-82.51%	主要原因一方面公司偿还一年期的短期融资券；另一方面本期无项目贷款，上年同期项目贷款发放金额较大

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年08月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过、2013年09月14日公司2013年第五次临时股东大会审议批准公司第三届董事会成员：选举王柏兴为董事长，龚茵为副董事长，周建新、詹祖根、马晓虹、陈昆为董事，赵世君、金晓峰、李永盛为独立董事。

2013年08月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过聘任杨祖民为总经理，胡常青为董事会秘书、副总经理，王伟峰、沈恂骧、孙建宇为副总经理。

2013年08月27日公司第二届监事会第十二次会议审议通过、2013年09月14日公司2013年第五次临时股东大会审议批准公司第三届监事会成员：选举李文嘉为监事会主席、陈孝勇为监事。

2013年08月28日经职工代表大会选举谭洁芳为公司第三届监事会职工代表监事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于第三届董事会成员候选人提名	2013年08月28日	巨潮资讯网
关于提名第三届监事会股东代表监事候选人	2013年08月28日	巨潮资讯网
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告	2013年08月29日	巨潮资讯网
公司2013年第五次临时股东大会决议公告	2013年09月15日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	王柏兴	认购经公司第二届董事会2012年第七次临时会议以及2012年第五次临时股东大会审议通过的非公开发行股票，认购数量不低于最终确定发行数量的5%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相	2012年08月28日	自发行结束之日起三十六个月内	尚未开始

		同。认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	王柏兴	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。	2009年11月12日	长期	正在履行
	王柏兴	不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；在直接或间接持有公司股权的相关期间内，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从	2009年11月12日	长期	正在履行

		<p>事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。</p>			
	王柏兴	<p>本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公开、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露</p>	2009 年 11 月 12 日	长期	正在履行

		义务。			
	王柏兴	王柏兴先生及其控制的其他企业不占用中利科技及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20% 向中利科技支付违约金。	2009 年 11 月 12 日	长期	正在履行
	王柏兴	控股子公司深圳中利所租赁的房屋，如因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使深圳中利无法继续使用该租赁房产，王柏兴将承担深圳中利因搬迁而造成的损失。	2009 年 11 月 12 日	长期	正在履行
	公司	根据本公司于 2011 年 11 月 01 日召开的二届董事会 2011 年第五次临时会议及于 2011 年 11 月 17 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议以及公司董事会作出的相关承诺函，当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期	2011 年 11 月 01 日	2012 年 6 月 20 日到 2017 年 6 月 20 日	正在履行

		时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；			
	公司	公司承诺 2012-2014 年原则上每年以现金方式分配的利润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%。	2012 年 07 月 24 日	2012 年到 2014 年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,604.03	至	30,685.24
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,604.03		

业绩变动的的原因说明	公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开发建设的光伏电站将在四季度实现大规模转让，光伏电站实现销售后将会带来较好的盈利，从而带动公司整体业绩提升。
------------	---

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,263,149,112.24	2,188,057,382.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	184,201,044.76	109,789,936.59
应收账款	3,399,255,175.28	3,153,362,445.14
预付款项	357,683,145.45	169,375,045.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,756,533.55	371,724.39
应收股利		
其他应收款	261,380,578.39	113,136,964.82
买入返售金融资产		
存货	2,162,444,590.97	2,294,396,168.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,001,210.25	329,844,563.34
流动资产合计	8,948,871,390.89	8,358,334,230.96
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	210,543,973.04	182,944,350.24

投资性房地产		
固定资产	2,940,342,032.48	2,844,627,071.54
在建工程	228,618,079.19	294,239,439.40
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	250,650,109.51	253,098,356.10
开发支出		
商誉	104,734,551.96	104,734,551.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,340,461.15	40,658,679.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,782,229,207.33	3,720,302,448.63
资产总计	12,731,100,598.22	12,078,636,679.59
流动负债：		
短期借款	3,983,313,196.71	3,770,962,512.76
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	1,526,609,337.95	501,273,277.22
应付账款	1,627,714,651.13	1,971,827,248.08
预收款项	284,992,959.74	34,005,079.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,807,760.63	42,879,964.44
应交税费	22,318,770.26	93,839,488.64
应付利息	28,824,396.29	48,458,999.99
应付股利	26,695,295.71	462,121.71
其他应付款	674,354,315.60	254,176,466.69
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		200,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	8,190,630,684.02	7,317,885,159.00
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	911,000,000.00
应付债券	811,036,900.92	821,133,333.32
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,331,257.91	2,534,966.94
其他非流动负债	33,540,000.00	36,540,000.00
非流动负债合计	1,846,908,158.83	1,771,208,300.26
负债合计	10,037,538,842.85	9,089,093,459.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,600,000.00	480,600,000.00
资本公积	1,082,772,253.16	1,043,900,563.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,850,093.10	67,850,093.10
一般风险准备		
未分配利润	671,344,615.23	922,091,987.96
外币报表折算差额	3,934,105.99	4,710,473.19
归属于母公司所有者权益合计	2,306,501,067.48	2,519,153,117.60
少数股东权益	387,060,687.89	470,390,102.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,693,561,755.37	2,989,543,220.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,731,100,598.22	12,078,636,679.59

法定代表人：王柏兴

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

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,013,540,353.41	641,459,929.04
交易性金融资产		
应收票据	34,082,615.94	16,105,361.83
应收账款	1,189,517,167.12	984,511,383.84
预付款项	388,726,124.10	321,543,456.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,828,063,104.01	2,157,143,465.41
存货	241,301,131.36	164,944,222.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,459,698.69	
流动资产合计	4,719,690,194.63	4,285,707,819.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,040,672,734.73	1,921,211,324.96
投资性房地产		
固定资产	360,659,964.51	338,084,872.90
在建工程	2,858,879.38	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,819,236.68	20,971,513.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,053,323.87	4,581,104.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,431,064,139.17	2,284,848,815.94
资产总计	7,150,754,333.80	6,570,556,635.22
流动负债：		

短期借款	1,303,500,000.00	1,029,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,329,288,149.14	1,797,603,632.74
应付账款	449,793,751.93	392,723,690.14
预收款项	19,531,411.58	7,475,777.59
应付职工薪酬	278,984.00	12,566,682.11
应交税费	4,106,016.52	12,661,786.58
应付利息	1,529,570.65	17,017,353.82
应付股利	26,233,174.00	
其他应付款	174,455,428.40	18,575,907.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	4,308,716,486.22	3,687,624,830.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	811,036,900.92	821,133,333.32
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		
非流动负债合计	811,036,900.92	821,133,333.32
负债合计	5,119,753,387.14	4,508,758,163.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,600,000.00	480,600,000.00
资本公积	1,038,706,186.32	1,038,706,186.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,850,093.10	67,850,093.10
一般风险准备		
未分配利润	443,844,667.24	474,642,192.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,031,000,946.66	2,061,798,471.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,150,754,333.80	6,570,556,635.22

计		
---	--	--

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,501,908,440.93	1,517,788,512.79
其中：营业收入	1,501,908,440.93	1,517,788,512.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,954,121.69	1,479,423,696.64
其中：营业成本	1,291,139,113.05	1,272,050,203.76
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	2,299,460.98	1,972,343.64
销售费用	61,113,725.87	64,850,823.09
管理费用	115,144,187.24	74,433,402.18
财务费用	113,163,200.89	60,783,817.75
资产减值损失	4,094,433.66	5,333,106.22
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）	4,600,197.41	4,363,358.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,600,197.41	4,363,358.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,445,483.35	42,728,174.52

加：营业外收入	10,731,162.80	16,310,940.22
减：营业外支出	1,984,089.94	2,581,884.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,698,410.49	56,457,230.04
减：所得税费用	-2,153,854.45	16,353,389.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,544,556.04	40,103,840.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-43,110,179.30	41,125,120.05
少数股东损益	-26,434,376.74	-1,021,279.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.09
（二）稀释每股收益	-0.09	0.09
七、其他综合收益	10,530,843.46	16,346,191.15
八、综合收益总额	-59,013,712.58	56,450,031.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,147,226.74	51,833,861.45
归属于少数股东的综合收益总额	-22,866,485.84	4,616,169.90

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	585,096,341.15	467,629,508.47
减：营业成本	506,709,915.74	383,191,094.22
营业税金及附加	1,110,827.60	790,551.50
销售费用	18,304,478.47	15,158,256.87
管理费用	21,582,987.69	15,815,845.60
财务费用	38,581,605.55	6,418,097.84
资产减值损失	2,413,154.76	3,113,619.51
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）	4,600,197.38	4,363,358.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,600,197.38	4,363,358.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	993,568.72	47,505,401.30
加：营业外收入	1,354,530.28	579,487.36
减：营业外支出	732,353.30	1,559,615.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,615,745.70	46,525,273.42
减：所得税费用	-11,587.62	5,770,811.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,627,333.32	40,754,461.57
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	1,627,333.32	40,754,461.57

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,392,844,151.18	4,195,051,696.66
其中：营业收入	4,392,844,151.18	4,195,051,696.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,708,027,625.07	4,019,669,440.14
其中：营业成本	3,817,292,062.54	3,466,142,632.21
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	7,930,318.68	5,274,330.00
销售费用	188,196,688.31	177,728,236.47
管理费用	302,920,126.16	208,783,650.79
财务费用	328,283,305.47	146,478,144.19
资产减值损失	63,405,123.91	15,262,446.48
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）	13,899,622.80	12,264,167.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,899,622.80	12,264,167.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-301,283,851.09	187,646,423.82
加：营业外收入	20,776,086.47	27,033,283.13
减：营业外支出	11,029,651.56	5,920,967.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-291,537,416.18	208,758,738.97
减：所得税费用	5,638,246.85	45,052,330.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,175,663.03	163,706,408.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-202,687,372.73	152,373,289.06
少数股东损益	-94,488,290.30	11,333,119.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.42	0.32
（二）稀释每股收益	-0.42	0.32
七、其他综合收益	-1,072,457.36	2,234,554.33
八、综合收益总额	-298,248,120.39	165,940,962.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-203,463,739.93	153,656,472.07

归属于少数股东的综合收益总额	-94,784,380.46	12,284,490.81
----------------	----------------	---------------

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,447,427,531.73	1,321,935,526.84
减：营业成本	1,285,564,292.15	1,085,178,943.46
营业税金及附加	1,902,562.00	3,088,366.55
销售费用	54,486,906.90	49,256,573.44
管理费用	58,423,499.14	50,694,984.23
财务费用	64,049,545.32	19,403,911.87
资产减值损失	5,241,342.96	4,138,534.34
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）	43,899,622.77	12,264,167.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,899,622.77	12,264,167.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,659,006.03	122,438,380.25
加：营业外收入	3,415,994.60	3,688,411.15
减：营业外支出	7,567,822.72	3,162,569.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,507,177.91	122,964,222.35
减：所得税费用	244,703.02	15,543,637.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,262,474.89	107,420,584.87
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	17,262,474.89	107,420,584.87

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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	4,784,710,046.93	3,929,750,424.43
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	104,684,569.07	159,592,158.45
收到其他与经营活动有关的现金	86,235,502.50	79,852,394.08
经营活动现金流入小计	4,975,630,118.50	4,169,194,976.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,512,700,620.73	3,919,921,689.09
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	301,203,677.52	265,638,447.02
支付的各项税费	170,356,665.01	156,039,322.06
支付其他与经营活动有关的现金	349,502,659.68	153,922,870.19
经营活动现金流出小计	5,333,763,622.94	4,495,522,328.36
经营活动产生的现金流量净额	-358,133,504.44	-326,327,351.40
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	325,500.00	987,576.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	109,117,866.18	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	109,443,366.18	3,987,576.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,190,375.03	1,470,141,828.19
投资支付的现金	10,500,000.00	47,463,776.01
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	12,705,744.02	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,396,119.05	1,517,605,604.20
投资活动产生的现金流量净额	-30,952,752.87	-1,513,618,027.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,153,149.10	
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	4,531,893,017.04	5,924,673,634.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	861,455,479.97	
筹资活动现金流入小计	5,451,501,646.11	5,924,673,634.07
偿还债务支付的现金	4,088,508,234.18	3,371,285,454.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,159,068.17	136,216,051.35
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	731,633,245.41	592,100,000.00
筹资活动现金流出小计	5,132,300,547.76	4,099,601,506.22
筹资活动产生的现金流量净额	319,201,098.35	1,825,072,127.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,565,265.86	-17,305,759.79
五、现金及现金等价物净增加额	-87,450,424.82	-32,179,011.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,192,494,226.78	514,925,763.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,043,801.96	482,746,751.82

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

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	1,457,589,481.20	1,423,216,775.38
收到的税费返还	2,423,955.32	
收到其他与经营活动有关的现金	17,326,309.26	12,837,988.58
经营活动现金流入小计	1,477,339,745.78	1,436,054,763.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,241,837.47	1,459,479,176.19
支付给职工以及为职工支付的现金	76,100,463.50	54,500,009.04
支付的各项税费	21,591,562.09	63,415,242.19
支付其他与经营活动有关的现金	40,595,018.44	82,745,419.15
经营活动现金流出小计	1,603,528,881.50	1,660,139,846.57
经营活动产生的现金流量净额	-126,189,135.72	-224,085,082.61
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	30,000,000.00	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	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	800,594,559.98	
投资活动现金流入小计	830,619,559.98	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,754,731.42	83,849,244.74
投资支付的现金	105,561,787.00	312,000,000.00
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	92,730,461.07	1,597,017,198.02

投资活动现金流出小计	238,046,979.49	1,992,866,442.76
投资活动产生的现金流量净额	592,572,580.49	-1,989,866,442.76
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	2,465,059,600.00	3,784,500,000.00
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	2,465,059,600.00	3,784,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,590,559,600.00	1,562,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,693,012.02	15,387,143.68
支付其他与筹资活动有关的现金	412,367,195.76	
筹资活动现金流出小计	3,108,619,807.78	1,577,557,143.68
筹资活动产生的现金流量净额	-643,560,207.78	2,206,942,856.32
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	-177,176,763.01	-7,008,669.05
加：期初现金及现金等价物余额	147,780,393.51	178,249,647.32
六、期末现金及现金等价物余额	-29,396,369.50	171,240,978.27

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中利科技集团股份有限公司

法定代表人：王柏兴

2013 年 10 月 25 日