

中利科技集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,596,113,460.53	1,384,663,264.26	15.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-62,123,726.39	43,565,266.77	-242.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-71,226,037.13	43,034,178.65	-265.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-316,626,803.31	-321,506,373.88	-1.52%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.09	-244.44%
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	0.09	-244.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.5%	1.88%	-4.38%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	12,703,605,441.92	12,078,636,679.59	5.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,455,870,264.42	2,519,153,117.60	-2.51%

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)	-10,462.22	
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)	11,616,136.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,957,632.76	
所得税影响额	2,200,492.56	
少数股东权益影响额 (税后)	4,260,503.24	
合计	9,102,310.74	--

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							28,703
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	252,991,740	
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				
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	7,200,000			
柏瑞投资有限责任公司	境外法人	0.75%	3,620,016				
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,399,269				
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.62%	2,999,659				
李娟	境内自然人	0.42%	2,000,000				
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	0.39%	1,862,383				
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	1,368,559				
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		
常熟市中聚投资管理有限公司	16,520,000			人民币普通股	16,520,000		
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		
柏瑞投资有限责任公司	3,620,016			人民币普通股	3,620,016		
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	3,399,269			人民币普通股	3,399,269		
中融人寿保险股份有限公司—万	2,999,659			人民币普通股	2,999,659		

能保险产品			
李娟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	1,862,383	人民币普通股	1,862,383
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	1,368,559	人民币普通股	1,368,559
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,365,374	人民币普通股	1,365,374
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,358,734	人民币普通股	1,358,734
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		

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3月31日	2012年12月31日	增减比率	变动原因说明
货币资金	2,689,137,452.54	2,188,057,382.88	22.90%	主要原因一方面公司现金储备增加,另一方面是公司 与供应商采用票据结算,存入金融机构的各项保证金较年初增加
应付票据	849,293,205.25	501,273,277.22	69.43%	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	73,792,668.02	34,005,079.47	117.00%	主要原因是客户支付的预付款项增加
应付职工薪酬	18,016,165.76	42,879,964.44	-57.98%	主要原因是年末计提年终奖在本期已发放完毕
其他应付款	175,070,895.13	254,176,466.69	-31.12%	主要原因是本期支付了部分工程设备供应商的货款

2、利润表项目

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减比率	变动原因说明
营业税金及附加	3,986,237.84	1,069,282.83	272.80%	主要原因是公司销售收入增加，缴纳的各项税费同步增加
财务费用	99,001,533.11	41,184,497.89	140.39%	主要原因一方面是自2012年下半年开始公司电站建设投入规模加大，因此资金需求增加较快，一季度的资金成本增加较大；另一方面银行融资成本提高，利息支出增大
营业外收入	16,745,143.61	3,370,218.62	396.86%	主要原因是计入当期的政府补助较上年同期增加
所得税费用	5,410,781.91	12,875,332.16	-57.98%	主要原因是本期公司业绩有所下降，计提的所得税费用相应减少
归属于母公司所有者的净利润	-62,123,726.39	43,565,266.77	-242.60%	本期公司业绩亏损，主要原因：公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司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。今年一季度光伏电站尚处于大规模开发建设阶段，暂无法实现规模化转让销售；去年同期光伏组件销售尚有部分盈利空间，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，今年一季度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，三是公司特种电缆业务加大对高端市场的开拓，研发和认证费用的投入加大，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1-3月	2012年1-3月	增减比率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-89,961,193.99	-270,053,728.00	66.69%	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	97,163,535.40	680,666,054.58	-85.73%	主要原因是本期应付票据保证金较上年同期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2012年08月24日第二届董事会2012年第七次临时会议以及2012年09月12日2012年第五次临时股东大会，审议通过了：

《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过164,141万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于对于中利腾晖的增资；公司同意公司控股股东王柏兴作为本次非公开发行特定对象之一，拟以人民币现金认购不低于本次非公开发行股票数量的 5%。明确本次发行募集资金到位后，公司拟按一元现金出资认缴一元注册资本的比例，以募集资金等额认缴中利腾晖新增注册资本。

公司2012年11月16日第二届董事会 2012 年第八次临时会议以及2012年12月3日公司2012年第六次临时股东大会，审议通过了：

《关于调整非公开发行方案的议案》，发行股数由“不超过17,000万股（含17,000万股）”调整为“不超过11,000万股（含11,000万股）”。发行募集资金总额由“不超过164,141万元（含164,141万元）”调整为“不超过105,861万元（含105,861万元）”。募集资金投向由“140兆瓦光伏电站项目建设（甘肃100兆瓦并网光伏发电项目、波多黎各40兆瓦地面光伏电站项目）”调整为“甘肃100兆瓦光伏电站项目建设”。

公司已启动10亿元非公开定向增发工作，正在积极准备申报材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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

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、常熟市中聚投资管理有限公司	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及中德电缆无法继续使用该租赁房产,王柏兴将承担深圳中利和中德电缆因搬迁而造成的损失。	2009 年 11 月 12 日	长期	正在履行
	江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人王柏兴	腾晖电力 2011 年净利润至少达到 3130 万元, 2012 年净利润至少达到 26381 万元, 2013 年净利润至少达到 36625 万元。如届时腾晖电力未达成该等业绩,中鼎房产将在相关审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式向腾晖电力支付差额。	2011 年 08 月 19 日	2011 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日	正在履行

	中利科技集团股份有限公司	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;	2011 年 11 月 01 日	2012 年 06 月 20 日到 2017 年 06 月 20 日	正在履行
	中利科技集团股份有限公司	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	2012 年 07 月 24 日	2012 年到 2014 年	正在履行

		的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	按承诺内容严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-15,000	至	-12,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,124.82		
业绩变动的的原因说明	公司电缆业务预计将保持平稳；公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司业务重点转至光伏电站开发转让，今年计划在国内建设 400MW 光伏电站，在海外建设 200MW 光伏电站；因纯光伏组件销售受部分厂家低价竞争影响，公司减少纯组件销售规模；但随着电站陆续开工投建，各项费用加大，光伏电站建设存在一定周期，光伏电站业务在二季度能否确认收入存在不确定性，预计二季度将出现亏损，但光伏电站销售后预计全年仍将实现较好盈利。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
王柏兴		财务资助	-1,305.9			-1,305.9	现金清偿	-1,305.9	
江苏中鼎房地产开发有限责任公司		财务资助	-1,737.12	-21.13	-500	-1,258.26	现金清偿	-1,258.26	
合计			-3,043.02	-21.13	-500	-2,564.16	--	-2,564.16	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									-1.04%
相关决策程序	不适用								

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	2,689,137,452.54	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	123,259,053.25	109,789,936.59
应收账款	3,605,120,230.26	3,153,362,445.14
预付款项	168,379,420.86	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		371,724.39
应收股利		
其他应收款	106,111,805.08	113,136,964.82
买入返售金融资产		
存货	1,987,600,651.36	2,294,396,168.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,511,577.50	329,844,563.34
流动资产合计	8,939,120,190.85	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	186,330,331.73	182,944,350.24

投资性房地产		
固定资产	2,827,907,664.40	2,844,627,071.54
在建工程	352,545,604.17	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	252,642,938.45	253,098,356.10
开发支出		
商誉	104,734,551.97	104,734,551.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,324,160.35	40,658,679.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,764,485,251.07	3,720,302,448.63
资产总计	12,703,605,441.92	12,078,636,679.59
流动负债：		
短期借款	4,558,630,736.50	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	849,293,205.25	501,273,277.22
应付账款	1,733,553,447.07	1,971,827,248.08
预收款项	73,792,668.02	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	18,016,165.76	42,879,964.44
应交税费	74,270,863.17	93,839,488.64
应付利息	43,705,291.77	48,458,999.99
应付股利	462,121.71	462,121.71
其他应付款	175,070,895.13	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	400,000,000.00
流动负债合计	7,926,795,394.38	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	834,933,333.31	821,133,333.32
长期应付款	19,815,335.91	
专项应付款	390,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	2,467,063.93	2,534,966.94
其他非流动负债	26,921,364.00	36,540,000.00
非流动负债合计	1,884,527,097.15	1,771,208,300.26
负债合计	9,811,322,491.53	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	1,043,900,563.35	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	859,968,261.57	922,091,987.96
外币报表折算差额	3,551,346.40	4,710,473.19
归属于母公司所有者权益合计	2,455,870,264.42	2,519,153,117.60
少数股东权益	436,412,685.97	470,390,102.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,892,282,950.39	2,989,543,220.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,703,605,441.92	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	1,173,635,111.44	641,459,929.04
交易性金融资产		
应收票据	18,156,551.42	16,105,361.83
应收账款	1,006,957,646.00	984,511,383.84
预付款项	162,498,505.37	321,543,456.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,184,078,006.57	2,157,143,465.41
存货	175,084,052.47	164,944,222.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,720,409,873.27	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	1,924,597,306.45	1,921,211,324.96
投资性房地产		
固定资产	351,796,699.13	338,084,872.90
在建工程	1,012,992.30	
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	21,875,434.66	20,971,513.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,724,245.21	4,581,104.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,304,006,677.75	2,284,848,815.94
资产总计	7,024,416,551.02	6,570,556,635.22
流动负债：		

短期借款	1,139,559,600.00	1,029,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,136,850,960.74	1,797,603,632.74
应付账款	371,931,103.23	392,723,690.14
预收款项	35,257,613.66	7,475,777.59
应付职工薪酬	157,000.00	12,566,682.11
应交税费	2,041,544.21	12,661,786.58
应付利息	22,517,043.42	17,017,353.82
应付股利		
其他应付款	18,250,245.74	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	400,000,000.00
流动负债合计	4,126,565,111.00	3,687,624,830.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	834,933,333.31	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	834,933,333.31	821,133,333.32
负债合计	4,961,498,444.31	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	475,761,827.29	474,642,192.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,062,918,106.71	2,061,798,471.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,024,416,551.02	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	1,596,113,460.53	1,384,663,264.26
其中：营业收入	1,596,113,460.53	1,384,663,264.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,702,129,309.80	1,325,115,077.43
其中：营业成本	1,442,215,708.33	1,151,593,064.25
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	3,986,237.84	1,069,282.83
销售费用	66,077,056.81	53,329,087.58
管理费用	85,361,112.44	71,455,088.34
财务费用	99,001,533.11	41,184,497.89
资产减值损失	5,487,661.27	6,484,056.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,385,981.49	3,436,174.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,385,981.49	3,436,174.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,629,867.78	62,984,361.60

加：营业外收入	16,745,143.61	3,370,218.62
减：营业外支出	1,181,837.07	1,447,072.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,066,561.24	64,907,507.63
减：所得税费用	5,410,781.91	12,875,332.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,477,343.15	52,032,175.47
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	-62,123,726.39	43,565,266.77
少数股东损益	-30,353,616.76	8,466,908.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.09
（二）稀释每股收益	-0.13	0.09
七、其他综合收益	11,584,539.07	-2,899,089.68
八、综合收益总额	-80,892,804.08	49,133,085.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,839,214.85	41,794,116.33
归属于少数股东的综合收益总额	-26,053,589.23	7,338,969.46

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	328,295,124.64	337,809,611.83
减：营业成本	281,678,616.53	276,513,460.06
营业税金及附加	189,064.68	572,474.78
销售费用	18,440,653.16	18,916,099.52
管理费用	24,858,982.21	19,470,756.51
财务费用	5,833,181.10	8,317,386.02
资产减值损失	954,273.09	-2,173,669.55
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）	3,385,981.49	3,436,174.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,385,981.49	3,436,174.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-273,664.64	19,629,279.26
加：营业外收入	1,829,935.67	1,093,680.00
减：营业外支出	452,239.83	563,761.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,104,031.20	20,159,197.71
减：所得税费用	-15,603.74	2,834,503.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,119,634.94	17,324,693.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.04
（二）稀释每股收益	0.002	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,119,634.94	17,324,693.84

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	1,203,319,044.78	937,399,082.95
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	42,206,732.37	2,126,587.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,117,969.43	11,447,105.17
经营活动现金流入小计	1,270,643,746.58	950,972,775.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,054,633.16	1,061,805,412.87
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	95,474,692.01	89,357,571.45
支付的各项税费	32,844,324.06	50,005,433.30
支付其他与经营活动有关的现金	88,896,900.66	71,310,731.85
经营活动现金流出小计	1,587,270,549.89	1,272,479,149.47
经营活动产生的现金流量净额	-316,626,803.31	-321,506,373.88
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	7,054.40	20,357.28
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	7,054.40	3,020,357.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,527,012.57	273,074,085.28
投资支付的现金	5,441,235.82	
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		
投资活动现金流出小计	89,968,248.39	273,074,085.28
投资活动产生的现金流量净额	-89,961,193.99	-270,053,728.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,787,972,247.52	1,531,040,388.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,590,575.93
筹资活动现金流入小计	1,787,972,247.52	1,533,630,964.81
偿还债务支付的现金	1,007,030,183.77	732,544,622.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,649,464.03	42,820,287.90
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	599,129,064.32	77,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,690,808,712.12	852,964,910.23
筹资活动产生的现金流量净额	97,163,535.40	680,666,054.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,476.57	972,751.39
五、现金及现金等价物净增加额	-309,494,938.47	90,078,704.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,578,538.23	514,925,763.09
六、期末现金及现金等价物余额	917,083,599.76	605,004,467.18

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	383,005,247.08	433,295,312.83
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	5,248,203.04	4,392,585.53
经营活动现金流入小计	390,677,405.44	437,687,898.36
购买商品、接受劳务支付的现金	384,858,560.22	239,409,059.09
支付给职工以及为职工支付的现金	28,816,505.73	22,460,398.26

支付的各项税费	10,974,652.03	30,140,507.62
支付其他与经营活动有关的现金	19,943,328.57	41,280,488.50
经营活动现金流出小计	444,593,046.55	333,290,453.47
经营活动产生的现金流量净额	-53,915,641.11	104,397,444.89
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		
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	173,832,672.00	
投资活动现金流入小计	173,832,672.00	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	7,795,405.26	24,201,638.99
投资支付的现金		
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		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,795,405.26	524,201,638.99
投资活动产生的现金流量净额	166,037,266.74	-521,201,638.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,120,806,928.00	954,800,000.00
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	1,120,806,928.00	954,800,000.00
偿还债务支付的现金	671,000,000.00	402,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,753,371.23	14,182,925.66
支付其他与筹资活动有关的现金	457,034,206.74	
筹资活动现金流出小计	1,157,787,577.97	416,582,925.66
筹资活动产生的现金流量净额	-36,980,649.97	538,217,074.34
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	75,140,975.66	121,412,880.24

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	222,921,369.17	299,662,527.56

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否