(上接 D25 版)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
通信行业	195,967.41	169,390.09	13.56%	36.62%	50.61%	-8.03%
其他行业	95,605.56	85,133.41	10.95%	356.49%	391.01%	-6.26%
主营业务分产品情况						
阻燃耐火电缆	183,472.77	155,229.71	15.39%	38.12%	51.87%	-7.61%
铜导体	27,515.64	27,097.62	1.52%	1,958.59%	1,968.55%	-0.47%
电缆料	26,537.38	23,172.61	12.68%	51.83%	59.99%	-4.45%
船用电缆	22,561.11	19,582.59	13.20%			
其他	31,486.07	29,440.97	6.50%	147.31%	150.88%	-1.33%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	14,828.41	103.93%
华北地区	16,220.55	9.10%
华东地区	128,411.29	125.85%
华南地区	88,981.88	71.62%
华中地区	17,420.44	37.18%
西北地区	8,150.62	0.44%
西南地区	15,570.83	22.40%
国外	1,988.95	

6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	148,250.00	本年度投入募集资金总额	55,967.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	104,690.46
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.80	15,404.80	5,749.08	14,136.58	91.77%	2010年09月30日	2,740.39	是	否
阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	否	26,414.70	26,414.70	12,775.35	25,375.35	96.07%	2010年12月31日	-507.94	不适用	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(一期)	否	9,727.60	9,727.60	3,770.50	3,770.50	38.76%	2011年11月30日	0.00	不适用	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	2,733.02	4,918.02	82.75%	2010年09月30日	1,674.64	是	否
承诺投资项目小计	-	57,490.60	57,490.60	25,027.95	48,200.45	-	-	3,907.09	-	-
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	13,272.40	13,272.40	3,818.53	3,818.53	28.77%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	27,000.00	27,000.00	6,221.48	6,221.48	23.04%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目	否	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
收购常州船用电缆有限责任公司	否	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	93.33%	2010年02月01日	0.00	不适用	否
对常州船用电缆有限责任公司增资	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	2010年03月26日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	26,450.00	26,450.00	900.00	26,450.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	90,759.40	90,759.40	30,940.01	56,490.01	-	-	0.00	-	-
合计	-	148,250.00	148,250.00	55,967.96	104,690.46	-	-	3,907.09	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额中超额募集资金90,759.40万元,存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。 根据公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》,截止2010年3月,公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00万元;以超募资金14,000.00万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权,并以超募资金6,000.00万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。 根据2010年5月17日公司第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》,2010年6月,公司以超募资金13,272.40万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资,用于"阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目"二期建设的投入;2010年5月及2010年7月,公司共以超募资金27,000.0万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限公司的投资,以实施"常州船用电缆生产基地建设项目"。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司招股说明书"阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目"原计划实施主体为全资子公司——中利科技集团(惠州)有限公司,实施地点为广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新?N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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司的募集资金项目先期投入20,814.90万元,截止2009年12月31日,公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据2009年12月18日公司第一届董事会2009年第三次临时会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过6个月(自2009年12月21日至2010年6月20日止),截止2010年6月11日,公司已将用于补充流动资金的14,500.00万元全部归还到公司募集资金专用账户。 根据2010年6月24日公司第一届董事会2010年第三次临时会议通过的《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,广东中德将10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过6个月(自2010年6月25日至2010年12月25日止),截止2010年12月23日,广东中德电缆有限公司已将用于补充流动资金的10,000.00万元全部归还到广东中德募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前均存于监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 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说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求,认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

根据公司第二届董事会第四次会议决议,公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司2010年末总股本24,030万股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税)。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	13,350,000.00	182,626,071.58	7.31%	170,764,548.13
2008年	30,000,000.00	149,569,338.96	20.06%	138,581,359.11
2007年	0.00	138,284,480.98	0.00%	78,690,545.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				27.64%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中利科技集团股份有限公司	常州船用电缆有限责任公司	2010年02月01日	15,000.00	2,303.23	0.00	否	市场价	是	是	非关联方

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

随着我国经济发展水平的不断提高,各行业对电缆安全性能的要求不断提高,特种电缆处于电缆行业的高端,个性化的需求也将不断体现,市场资源将越来越向注重产品和服务质量、品牌形象良好的优势企业集中,行业将面临重大的整合机会。公司于2010年正式收购常州船用电缆有限责任公司,在行业整合的道路上迈出了坚实的一步,公司在船用电缆领域的技术积累将较快地转移到产业化平台,增强了公司在特种电缆领域的竞争实力

7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0.00
公司对子公司的担保情况								
深圳市中利科技有限公司	2010年2月26日,2010-012	12,000.00	2010年05月27日	5,830.00	连带责任保证	一年	否	是
常州船用电缆有限责任公司	2010年2月26日,2010-012	5,000.00	2010年07月28日	500.00	连带责任保证	一年	否	是
常州船用电缆有限责任公司	2010年2月26日,2010-012	3,050.00	2010年09月15日	500.00	连带责任保证	二年	否	是
常州船用电缆有限责任公司	2010年2月26日,2010-012	500.00	2010年06月07日	500.00	连带责任保证	一年	否	是
常熟市中联光电新材料有限责任公司	2010年2月26日,2010-012	5,250.00	2010年08月25日	490.00	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		60,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					25,800.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		60,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					7,820.00
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)		60,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					25,800.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		60,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					7,820.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								3.41%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司的担保均为对控股子公司的连带责任担保,担保合同正在执行中			

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	56.37	0.02%	8,518.29	3.13%
苏州科宝光电科技有限公司	944.19	0.32%	4,309.75	1.58%
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	28.36	0.01%	0.00	0.00%
合计	1,028.92	0.35%	12,828.04	4.71%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,028.92万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	293.42	0.20	9,967.12	3,077.35
苏州科宝光电科技有限公司	1,095.74	383.69	5,042.41	34.71
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	89.46	0.00	0.00	0.00
江苏腾晖电力科技有限公司	2.50	0.00	0.00	0.00
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	3.53	0.00	0.00	0.00
合计	1,484.65	383.89	15,009.53	3,112.06

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额95.49万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目

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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。报告期内,公司共召开十次监事会会议。

1、公司第一届第六次监事会于2010年1月28日以通讯方式召开,审议情况如下:
审议通过《关于收购常州船用电缆有限责任公司的议案》

2、公司第一届第七次监事会于2010年2月26日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:
(1)审议通过《2009年度监事会报告》
(2)审议通过《2009年财务决算报告》
(3)审议通过《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(4)审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》
(5)审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》
(6)审议通过《2009年度报告及年度报告摘要》
(7)审议通过《2009年度关联交易执行情况的报告》
(8)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(9)审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
(10)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

3、公司第一届监事会2010年第一次临时会议于2010年3月25日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:
(1)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
(2)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

4、公司第一届第八次监事会于2010年4月19日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:
(1)审议通过《公司2010年第一季度报告》
(2)审议通过《公司2010年度日常关联交易议案》

5、公司第一届监事会2010年第二次临时会议于2010年5月17日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,审议情况如下:
审议通过《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》

6、公司第一届监事会2010年第三次临时会议于2010年6月24日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,审议情况如下:
审议通过《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》

7、公司第一届第九次监事会于2010年7月10日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,审议情况如下:
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

8、公司第二届第一次监事会于2010年7月29日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室现场召开,审议情况如下:
(1)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
(2)审议通过《公司2010年半年度报告的议案》
(3)审议通过《期货套期保值业务内部控制制度的议案》

9、公司第二届第二次监事会于2010年10月21日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,审议情况如下:
审议通过《公司2010年第三季度报告》

10、公司第二届第三次监事会于2010年12月27日在公司(常熟东南经开发区)四楼会议室以现场与传真相结合的方式召开,审议情况如下:
(1)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
(2)审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
(3)审议通过《向银行申请综合授信议案》
(4)审议通过《关于发行短期融资券的议案》
(5)审议通过《关于2011年度开展套期保值的议案》

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作情况进行监督,认为:

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,认为:

公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好。由江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

2010年3月25日在公司四楼会议室现场召开,第一届监事会2010年第一次临时会议,审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,同意将招股说明书"阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目"原计划实施主体变更为公司全资子公司—广东中德电缆有限公司,实施地变更为广东莞市东坑镇东兴工业园,实施项目内容及投资金额不发生变化。

2010年5月17日在公司四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,第一届监事会2010年第二次临时会议,审议《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》,同意公司拟使用超募资金13272.4万元向公司全资子公司—广东中德电缆有限公司增资用于《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设的投入;

公司拟使用超募资金27000万元向公司全资子公司—常州船用电缆有限责任公司增资用于《常州船用电缆生产基地建设项目》的建设;公司拟使用超募资金3037万元用于《江苏省光电材料工程技术研究中心建设项目》建设。

2010年6月24日在公司四楼会议室以现场与传真相结合方式召开,第一届监事会2010年第三次临时会议,审议《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》,同意广东中德拟将暂时闲置的10000万元(占募集资金净额的6.75%)募集资金暂时补充公司流动资金,时间不超过6个月,使用期限自2010年6月25日至2010年12月24日,到期归还募集资金专用账户。

监事会认为:公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致;募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

(四)关联交易情况

监事会认为:公司关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,没有损害公司利益的情况。

(五)收购、出售资产情况

公司资产收购交易价格合理,交易行为遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则,无内幕交易和损害公司利益的情况。

(六)对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天衡审字(2011)170号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中利科技集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中利科技集团股份有限公司(以下简称"中利公司")财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中利公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,中利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中利公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
审计报告日期	2011年02月25日
注册会计师姓名	
骆竞、王伟庆	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:中利科技集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	776,796,271.14	302,353,910.08	1,062,516,045.88	993,004,140.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	55,165,886.34	21,309,733.11	18,718,481.23	13,057,684.23
应收账款	1,009,592,760.30	707,613,290.10	654,478,915.32	512,054,704.21
预付款项	41,450,051.97	127,860,936.10	41,631,292.16	4,039,341.21
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	30,155,733.78	27,290,796.06	14,940,917.93	29,464,281.09
买入返售金融资产				
存货	531,498,190.73	164,042,723.77	339,218,537.80	166,217,178.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,444,658,894.26	1,350,471,389.22	2,131,504,190.32	1,717,837,330.28
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	93,851,449.55	1,189,168,106.28	76,785,216.41	286,369,803.17
投资性房地产				
固定资产	405,619,834.40	175,405,389.54	263,102,304.45	157,850,250.55
在建工程	45,493,863.70	1,005,200.00	37,510,210.94	1,005,200.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	159,197,212.34	22,134,567.45	76,390,858.14	21,696,326.20
开发支出				
商誉	89,715,381.76			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,707,979.30	2,513,205.92	5,671,415.09	2,568,089.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	799,585,721.05	1,390,226,469.19	459,460,005.03	469,489,669.42
资产总计	3,244,244,615.31	2,740,697,858.41	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70
流动负债:				
短期借款	451,800,000.00	343,500,000.00	196,280,774.02	106,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	196,496,000.00	147,000,000.00	93,200,000.00	41,000,000.00
应付账款	222,410,892.33	137,490,415.13	145,381,517.41	37,276,204.01
预收款项	8,817,926.75	1,911,284.10	4,892,961.44	4,503,468.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,916,697.85	3,305,468.98	6,727,482.74	3,225,783.72
应交税费	-4,560,407.51	15,757,012.37	10,841,319.67	16,278,203.13
应付利息	854,776.16	658,788.36	384,701.49	293,860.60
应付股利	462,121.71			
其他应付款	18,525,126.53	13,011,961.16	6,109,318.41	3,401,963.65
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				
流动负债合计	910,723,133.82	662,634,930.10	463,818,075.18	212,779,483.70
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,188,726.58			
其他非流动负债	580,000.00	580,000.00	680,000.00	580,000.00
非流动负债合计	3,768,726.58	580,000.00	680,000.00	580,000.00
负债合计	914,491,860.40	663,214,930.10	464,498,075.18	213,359,483.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	240,300,000.00	240,300,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98	1,592,578,345.98	1,592,578,345.98
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	43,935,322.79	43,935,322.79	32,248,781.56	32,248,781.56
一般风险准备				
未分配利润	521,794,764.17	307,469,259.54	358,036,452.55	215,640,388.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,291,808,432.94	2,077,482,928.31	2,116,363,580.09	1,973,967,516.00
少数股东权益	37,944,321.97		10,102,540.08	
所有者权益合计	2,329,752,754.91	2,077,482,928.31	2,126,466,120.17	1,973,967,516.00
负债和所有者权益总计	3,244,244,615.31	2,740,697,858.41	2,590,964,195.35	2,187,326,999.70

9.2.2 利润表
编制单位:中利科技集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,918,720,343.05	1,550,038,623.61	1,695,426,850.22	1,242,309,280.64
其中:营业收入	2,918,720,343.05	1,550,038,623.61	1,695,426,850.22	1,242,309,280.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,746,703,152.94	1,464,431,689.63	1,501,667,346.19	1,125,176,896.88
其中:营业成本	2,547,668,798.07	1,358,232,223.29	1,348,442,315.92	1,017,382,223.08
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	4,400,711.48	2,646,959.45	4,235,686.39	2,908,313.28
销售费用	86,973,308.13	51,089,831.75	62,077,973.87	48,067,563.35
管理费用	88,344,887.63	42,904,114.12	51,847,341.85	30,972,791.12
财务费用	13,843,671.05	7,261,556.20	28,508,563.42	21,303,100.54
资产减值损失	5,471,776.58	2,297,004.82	6,555,464.74	4,542,905.51
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)	25,539,274.27	40,789,274.27	16,842,630.88	16,842,630.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,539,274.27	40,789,274.27	16,842,630.88	16,842,630.88
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,556,464.38	126,396,208.25	210,602,134.91	133,975,014.64
加:营业外收入	30,507,145.61	8,437,184.54	5,958,995.80	5,206,974.04
减:营业外支出	5,966,164.22	3,136,673.67	3,161,927.96	1,770,960.34
其中:非流动资产处置损失	421,926.69	264,870.54		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	222,097,445.77	131,696,719.12	213,399,202.75	137,411,028.34
减:所得税费用	32,127,395.06	14,831,306.81	29,184,038.99	18,795,793.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,970,050.71	116,865,412.31	184,215,163.76	118,615,234.52
归属于母公司所有者的净利润	188,794,852.85	116,865,412.31	182,626,071.58	118,615,234.52
少数股东损益	1,175,197.86		1,589,092.18	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.79		0.99	
(二)稀释每股收益	0.79		0.99	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	189,970,050.71	116,865,412.31	184,215,163.76	118,615,234.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,794,852.85	116,865,412.31	182,626,071.58	118,615,234.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,175,197.86		1,589,092.18	

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:0.00元。

9.2.3 现金流量表
编制单位:中利科技集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,777,956,813.24	1,545,678,422.50	1,769,551,690.50	1,313,977,569.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	39,466,003.02	17,191,087.51	10,419,353.58	9,262,445.41
经营活动现金流入小计	2,817,422,816.26	1,562,869,510.01	1,779,971,044.08	1,323,240,014.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,645,105,374.65	1,470,357,755.72	1,672,277,154.14	1,251,543,399.39
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	130,089,134.38	37,209,764.85	52,516,863.75	29,268,887.14
支付的各项税费	98,094,073.01	49,350,707.66	102,930,186.11	78,427,023.55
支付其他与经营活动有关的现金	86,450,009.62	49,989,553.43	45,611,692.58	30,143,440.78
经营活动现金流出小计	2,959,738,591.66	1,606,907,781.66	1,873,335,896.58	1,389,382,750.86
经营活动产生的现金流量净额	-142,315,775.40	-44,038,271.65	-93,364,852.50	-66,142,735.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	8,473,041.13	23,723,041.13	3,000,000.00	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	1,053,671.04	928,966.24	184,591.10	5,431,181.77
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	9,526,712.17	24,652,007.37	3,184,591.10	8,431,181.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,013,631.83	30,802,384.75	193,491,527.06	50,398,721.80
投资支付的现金	10,000,000.00	875,732,069.97	700,047.40	158,550,047.41
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	131,255,257.51			
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,268,889.34	906,534,454.72	204,191,574.46	218,948,769.21
投资活动产生的现金流量净额	-380,742,177.17	-881,882,447.35	-201,006,983.36	-210,517,587.44
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	27,327,830.00		1,487,650,000.00	1,482,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,327,830.00		5,150,000.00	
取得借款收到的现金	1,166,497,568.62	749,008,282.34	1,358,689,122.17	895,300,000.00
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	1,193,825,398.62	749,008,282.34	2,846,339,122.17	2,377,800,000.00
偿还债务支付的现金	930,978,342.64	512,308,282.34	1,560,911,689.70	1,146,253,341.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,989,232.73	24,676,496.24	60,296,086.53	52,858,040.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	971,967,575.37	536,984,778.58	1,621,207,776.23	1,199,111,381.74
筹资活动产生的现金流量净额	221,857,823.25	212,023,503.76	1,225,131,345.94	1,178,688,618.26
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	-301,200,129.32	-713,897,215.24	930,759,510.08	902,028,294.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,048,461,045.88	991,254,140.64	117,701,535.80	89,225,845.80
六、期末现金及现金等价物余额	747,260,916.56	277,356,925.40	1,048,461,045.88	991,254,140.64

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

2010年1月29日,公司与刘竹民、胡祥英等签署《中利科技集团股份有限公司与刘竹民、胡祥英等28名自然人关于常州船用电缆有限责任公司之股权转让协议》,公司以15,000万元的价格收购刘竹民、胡祥英等28名自然人持有的常州船用电缆有限责任公司100%的股权,2010年2月2日完成工商变更登记手续。因此,本期将常州船用电缆有限责任公司及其持股98.92%的常州海豹船用电缆有限公司纳入合并范围。

合并所有者权益变动表
2010年度

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:归属于母公司所有者权益: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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额:归属于母公司所有者权益: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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		358,036,452.55		10,102,540.08	2,126,466,120.17	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		217,271,904.42		3,363,447.90	484,600,956.41
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		358,036,452.55		10,102,540.08	2,126,466,120.17	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		217,271,904.42		3,363,447.90	484,600,956.41
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			11,686,541.23		163,758,311.62		27,841,781.89	203,286,634.74	33,500,000.00	1,449,000,000.00			11,861,523.45		140,764,548.13		6,739,092.18	1,641,865,163.76
(一)净利润							188,794,852.85		1,175,197.86	189,970,050.71							182,626,071.58		1,589,092.18	184,215,163.76
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							188,794,852.85		1,175,197.86	189,970,050.71							182,626,071.58		1,589,092.18	184,215,163.76
(三)所有者投入和减少资本									27,416,584.03	27,416,584.03	33,500,000.00	1,449,000,000.00							5,150,000.00	1,487,650,000.00
1.所有者投入资本									27,327,830.00	27,327,830.00	33,500,000.00	1,449,000,000.00							5,150,000.00	1,487,650,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									88,754.03	88,754.03										
(四)利润分配					11,686,541.23		-25,036,541.23		-750,000.00	-14,100,000.00					11,861,523.45		-41,861,523.45			-30,000,000.00
1.提取盈余公积					11,686,541.23		-11,686,541.23								11,861,523.45		-11,861,523.45			0.00
2.提取一般风险准备																				0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-13,350,000.00		-750,000.00	-14,100,000.00							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00																		
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	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	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		358,036,452.55		10,102,540.08	2,126,466,120.17

母公司所有者权益变动表
2010年度

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: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	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	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		215,640,388.46	1,973,967,516.00	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		138,886,677.39	402,852,281.48
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		215,640,388.46	1,973,967,516.00	100,000,000.00	143,578,345.98			20,387,258.11		138,886,677.39	402,852,281.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	106,800,000.00	-106,800,000.00			11,686,541.23		91,828,871.08	103,515,412.31	33,500,000.00	1,449,000,000.00			11,861,523.45		76,753,711.07	1,571,115,234.52
(一)净利润							116,865,412.31	116,865,412.31							118,615,234.52	118,615,234.52
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							116,865,412.31	116,865,412.31							118,615,234.52	118,615,234.52
(三)所有者投入和减少资本									33,500,000.00	1,449,000,000.00						1,482,500,000.00
1.所有者投入资本									33,500,000.00	1,449,000,000.00						1,482,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					11,686,541.23		-25,036,541.23	-13,350,000.00					11,861,523.45		-41,861,523.45	-30,000,000.00
1.提取盈余公积					11,686,541.23		-11,686,541.23						11,861,523.45		-11,861,523.45	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-13,350,000.00	-13,350,000.00							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	106,800,000.00	-106,800,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	106,800,000.00	-106,800,000.00														
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	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		307,469,259.54	2,077,482,928.31	133,500,000.00	1,592,578,345.98			32,248,781.56		215,640,388.46	1,973,967,516.00