中利科技集团股份有限公司

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2014-022

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中利科技	股票代码	002309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡常青	程娴	
电话	0512-52571188	0512-52571188	
传真	0512-52572288	0512-52572288	
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com	chengxian@zhongli.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

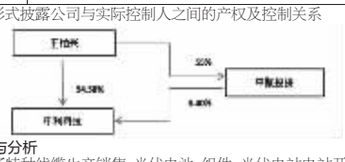
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	8,075,051,541.67	6,325,725,715.27	27.65%	4,798,798,090.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,423,598.73	236,040,314.96	-26.53%	207,760,893.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,891,395.94	181,398,439.72	-90.14%	218,516,720.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,735,772.73	-463,410,899.19	107.5%	-722,828,865.03
基本每股收益(元/股)	0.36	0.49	-26.53%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.49	-26.53%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	6.66%	9.81%	-3.15%	8.12%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	15,230,713,477.51	12,078,636,679.59	26.1%	7,509,538,196.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,685,755,819.96	2,519,153,117.60	6.61%	2,294,958,326.48

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,209	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,776	
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	0	质押	16,320,000
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	9,699,864	0		
王伟峰	境内自然人	1.5%	7,200,000	5,400,000	质押	7,200,000
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,737,975	0		
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	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.02%	4,923,895	0		
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	0		
中国农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	3,839,439	0		
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	0.73%	3,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

公司目前形成了特种线缆生产销售,光伏电池、组件、光伏电站电站开发建设转让两大业务板块。2013年公司除继续围绕做强特种电缆、光伏电站业务,还投资了光纤预制棒项目,同时进军特种通信及信息设备领域,为公司持续发展增添后劲。

报告期内,公司一方面改善和提升内部管理,进一步注重流程建设和加强企业文化建设;另一方面,持续加大科研投入,将新产品不断推向市场,同时保持国际国内的主要客户业务的稳定发展。截至报告期末,公司IPO募投项目已全部实施完毕,线缆制造产能得到进一步的提升。同时积极推动定向增发进程,使公司的光伏电站业务方面具备了更强的资金实力,优化了公司债务结构,增强可持续发展能力。

在全体员工的共同努力下,2013年公司克服诸多不利因素,公司各项业务保持稳定发展。全年实现营业收入80.75亿元,较上年同期增长27.65%;实现利润总额3.25亿元,较上年同期下降14.89%;归属母公司所有者的净利润1.73亿元,较上年同期下降26.53%。光伏业务净利润较上年同期增长26.93%。全年实现组件销售599MW,实现新疆、青海等地光伏电站315MW成功转让,在光伏行业整体尚处艰难的大环境下取得了良好的经营业绩。

利润出现增长幅度下滑主要原因是:

(1)因公司整体业务销售增长较快,且公司电站业务规模扩大后对资金需求量加大,且电站作为产品销售后的确认还存在一定条件的制约,导致一部分盈利延续至2014年确认;

(2)线缆业务因为前期募投项目均已完成建设,2013年产能得到全面释放,但市场的拓展的速度有待进一步提升;

(3)新市场、新产品前期入围、认证、开发等费用较大,且DELL,矿用电缆等产品虽已形成有效销售,但尚未达到盈利的规模,从而影响了线缆业务的利润;

(4)船用电缆因受造船业持续低迷影响,盈利水平下降较快;受电缆销售与客户定价模式的影响,2013年全年较长时间内实际采购铜价高于订单基准铜价,从而影响了盈利水平。

2014年公司主要经营策略是充分发挥产能优势,全力提升盈利水平。线缆业务方面,充分抓住4G建设加大投入的有利时机,以全国三大生产基地为依托全面抢抓市场份额,以提升盈利水平;光伏制造业务方面,通过采用新材料、新工艺,进一步提升光电转换率,降低生产成本,同时积极抢抓盈利质量较好、资金回收可控的订单,加大组件销售规模;光伏电站业务方面,加大投入争取全年在国内内实现600MW以上电站并网,从而获取较好的经济效益;光纤预制棒项目加快投入,将在4季度建成投产,尽快产生经济效益;特种通信及信息设备业务方面,加快生产基地建设,全面提升产能,同时加大订单承接力度,提升经济效益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期新纳入合并范围的主体有32家,分别为:东莞市中利电子科技有限公司、常熟利星光电科技有限公司、青海中利光纤技术有限公司、常熟市协友企业服务有限公司、常州中旭光伏有限公司、中利腾晖香港有限公司、常州中晖光伏科技有限公司、常州鼎晖新能源有限公司、常州光昱新能源有限公司、常州新天新能源有限公司、常州新晖新能源有限公司、吐鲁番中晖光伏发电有限公司、吐鲁番市中利腾晖光伏发电有限公司、包头市中利腾晖光伏发电有限公司、哈密光昱光伏发电有限公司、哈密常晖光伏发电有限公司、吐鲁番鼎耀光伏发电有限公司、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司、中利腾晖共和新能源有限公司、玉门中利腾晖新能源电力有限公司、嘉峪关中利腾晖新能源有限公司、腾晖电力日本有限公司、香港Global Sunlight Power Investment Company、瑞士Talesun Solar Technologies sagl、荷兰TALESUN AAKASH ENERGY B.V、荷兰TALESUN BAIS ENERGY B.V、日本中利太阳能控股日本有限公司、日本合同会社福山第三(熊本项目)、意大利Talesun Sicily Srl、海南州亚晖新能源电力有限公司、哈密辉腾光伏电力有限公司、金昌新阳光光伏电力有限公司。

2、本报告期不再纳入合并范围的主体有11家,分别为:中利科技(新加坡)投资发展有限公司、中利科技(美国)投资发展有限公司、沭阳新晖太阳能发电有限公司、常州鼎晖新能源有限公司、常州光昱新能源有限公司、吐鲁番市中利腾晖光伏发电有限公司、中利腾晖共和新能源有限公司、海南州亚晖新能源电力有限公司、哈密辉腾光伏电力有限公司、意大利CALABRIA SOLAR SRL、德国BaySolar Energie Park A1 GmbH&Co.KG。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-14,476	至	-11,844
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,212.37		
业绩变动的原因说明	1、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,未实现大规模转让销售;去年转让的甘肃179.50MW光伏电站也未在一季度内确认销售。 2、公司一季度的管理费用较去年同期有较大幅度的上升,主要原因,一是为配合国内、国外电站开发项目,新增15家项目公司导致管理费用增长较快;二是公司对电缆、光伏的新品研发费用加大。 3、随着公司电站建设等经营规模的扩大,融资规模也相应扩大,导致财务费用增长较快。 综上原因在销售规模未充分释放的情况下影响了公司的经营业绩。		

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2014-020

中利科技集团股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2014年04月07日以传真的方式通知公司第三届董事会成员于2014年04月17日在公司四楼会议室召开第三届董事会第二次会议。会议于2014年04月17日在公司四楼会议室如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董事长王柏兴主持,公司全体高级管理人员、监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》;

议案详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告》。

现任独立董事赵世君先生、李永盛先生、金晓峰先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上进行述职。报告全文请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度财务决算报告》。公司2013年财务决算报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了无保留意见的审计报告。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00849号审计报告确认,公司2013年度公司净利润为209,394,583.34元,扣除提取盈余公积20,939,458.33元及分配2012年度利润48,060,000.00元,加年初未分配利润474,642,192.35元,公司2013年年末可供分配利润为615,037,317.36元。

公司拟定了2013年度利润分配预案,具体如下:

以公司总股本56,829.2308万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1元(含税),不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。

本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。公司拟定上述利润分配预案,在提议和讨论此议案的过程中,公司严格保密,防止了内幕信息外传。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。

公司年审会计事务所天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中利科技集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》;

详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度内部控制评价报告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》;

议案内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告摘要》。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度预计日常关联交易的报告》;

详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2013年度关联交易执行情况的公告》及《公司2014年度预计日常关联交易公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

以上议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2013年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

2013年公司董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行,并结合公司实际经营状况制定,所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《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中利腾晖光伏科技有限公司2013年度业绩完成情况的议案》;?@　公告具体内容详见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

公司对《公司章程》的相关内容进行了修改,章程修正对照表详见附件。

修改后的《公司章程》详见2014年04月18日巨潮资讯网。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议通过。

十三、审议通过了《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》;

公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见。

以上议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决。

十四、审议通过了《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》;

公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的公告》。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

以上议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于杨祖民辞去公司总经理职务的议案》;

根据公司整体业务发展需要,杨祖民先生将担任集团发展管控委员会重要职务,因此杨祖民先生请求辞去公司总经理职务,辞职自董事会批准之日起生效。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任陈波瀚担任公司总经理的议案》;

经公司董事长王柏兴先生提名,聘任陈波瀚先生担任公司新任总经理。(简历见附件)。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于开展2014年度期货套期保值业务的议案》;

具体内容详见2014年04月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》;

具体内容详见2014年04月18日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》;

详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2013年度股东大会的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会
2014年04月17日

附:

章程修正对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币48,060万元。	第六条 公司注册资本为人民币56,829.2308万元。
第二十条 公司股份总数为48,060万股,公司的股本结构为:普通股48,060万股。	第二十条 公司股份总数为56,829.2308万股,公司的股本结构为:普通股56,829.2308万股。
第一百五十八条 第(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。	第一百五十八条 第(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。 公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。"
第一百五十八条 第(伍)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。	第一百五十八条 第(伍)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。采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。"

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2014-021

中利科技集团股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司2014年04月07日以传真的方式通知公司第三届监事会成员于2014年04月17日在公司四楼会议室召开第二次会议,会议于2014年04月17日如期召开,会议应参加监事3名,实参加监事3名,监事会主席李文嘉主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》;

详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度监事会工作报告》。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2013年度财务决算报告》;

详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度财务决算报告》。

公司2013年财务决算报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了无保留意见的审计报告。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00849号审计报告确认,公司2013年度公司净利润为209,394,583.34元,扣除提取盈余公积20,939,458.33元及分配2012年度利润48,060,000.00元,加年初未分配利润474,642,192.35元,公司2013年年末可供分配利润为615,037,317.36元。

以公司总股本56,829.2308万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1元(含税),不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。

监事会成员一致认为:本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定,并符合公司的发展需要。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》;

详细内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要,在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披露信息,能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行,对经营风险可以起到有效的控制作用。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》;

议案内容请见04月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2013年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度预计日常关联交易的报告》;

详细内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2013年度关联交易执行情况的公告》及《公司204年度预计日常关联交易公告》。

监事会认为:公司对关联交易已进行了充分披露。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2013年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

2013年公司董事、高级管理人员薪酬根据年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定,薪酬数额合理,符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

《中利科技集团股份有限公司章程修正案及章程》2014年04月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》;

公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的公告》。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》;

公告具体内容请见04月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的公告》。

监事会认为:此项对外担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内,并有利公司融资的顺利开展,有助于公司光伏电站业务的进行,符合公司内部控制制度的要求,符合公司利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

该议案需提交2013年度股东大会审议。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会
2014年04月17日

证券代码:002309　证券简称:中利科技　公告编号:2014-023

中利科技集团股份有限公司关于确认2013年度关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年度关联交易概述

(一)日常关联交易

1、中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")从关联方采购商品情况如下:

(单位:人民币元,下同)

企业名称	定价方式	本期金额		上期金额	
		金额	占年度购货比例	金额	占年度购货比例
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	262,036,279.28	5.25%	249,218,365.25	4.30%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	11,589,763.63	0.23%	1,822,570.37	0.03%
合　计		273,626,042.91	5.48%	251,040,935.62	4.33%

公司向江苏长飞中利光纤光缆有限公司(以下简称"长飞中利")采购的商品系光缆产品。公司向苏州科宝光电科技有限公司(以下简称"苏州科宝")采购的商品系特种电线、电缆产品。

2、公司向关联方销售商品

企业名称	定价方式	本期金额		上期金额	
		金额	占年度销货比例	金额	占年度销货比例
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	市场价	446,391.03	0.01%	3,602,469.92	0.06%
沭阳新晖太阳能发电有限公司	市场价	89,379,330.37	1.11%	-	-
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	16,193,731.61	0.20%	1,609,387.37	0.03%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	24,778,384.45	0.30%	20,338,815.02	0.32%
铁岭县中盈房地产开发有限责任公司	市场价	15,207.26	0.00%	-	-
合　计		130,813,044.72	1.62%	25,550,672.31	0.41%

公司向长飞中利销售的主要商品是光缆原材料(色母料和外购光纤);公司向苏州科宝销售的商品主要是电缆材料和铜丝;公司向江苏中翼汽车新材料科技有限公司(以下简称"江苏中翼")销售的商品主要是注塑用电缆料。公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(以下简称"中利腾晖")向中利腾晖参股公司常熟中巨新能源投资有限公司的子公司沭阳新晖太阳能发电有限公司(以下简称"沭阳新晖")销售10MW光伏电站;公司向铁岭县中盈房地产开发有限责任公司(以下简称"铁岭中盈")销售电力电缆。

3、公司向关联方收取租金

关联方名称	租金内容	本期金额	上期金额
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	房租	1,331,638.46	571,736.00
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	房租	139,200.00	141,600.00
苏州科宝光电科技有限公司	房租	61,800.00	71,500.00
江苏中利电子信息科技有限公司	房租	100,233.33	0
合计		1,632,871.79	784,836.00

公司将闲置厂房7,793.37平方米,按年租金70元/平方米的价格租赁给江苏中翼使用,收取房租545,536.00元;2013年8月份公司另将闲置厂房11,482.37平方米,按前述价格租赁给江苏中翼使用,收取房租334,902.46元。公司向长飞中利、苏州科宝收取的房租均系按市场价格向其出租职工宿舍收取租金。中利腾晖将闲置厂房1,940平方米,按年租金155元/平方米的价格租赁给江苏中利电子信息科技有限公司使用;中利腾晖将闲置厂房10,554平方米,租赁给江苏中翼使用,收取房租420,000万元。中利腾晖将闲置宿舍租赁给长飞中利使用,收取房租7,200元。

4、公司全资子公司常熟市协友企业服务有限公司(以下简称"协友公司")向关联方收取服务费

关联方名称	服务费内容	本期金额	上期金额
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	餐费	58,934.10	0
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	餐费	371,661.51	0
苏州科宝光电科技有限公司	餐费	18,071.40	0
江苏中利电子信息科技有限公司	餐费	35,648.90	0
铁岭县中盈房地产开发有限责任公司	餐费	3,480.00	0
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	餐费	1,164.00	0
合计	合计	488,959.91	0

公司向各关联方收取的服务费主要是餐费。

(二)其他关联交易

1. 公司2013年2月7日第二届董事会2013年第一次临时会议以及2013年2月25日2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》,公司为中利腾晖及其投资设立的公司(包括其各级子公司)申请不超过35亿元人民币的融资担保,中鼎房产及王柏兴均提供同比例信用担保。

2. 公司2013年5月17日第二届董事会2013年第三次临时会议以及2013年6月3日2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案》,公司及中鼎房产、王柏兴共同为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司及其各级子公司2013年度采购项目付款提供不超过人民币3亿元的担保。

3. 公司2013年6月28日第二届董事会2013年第四次临时会议以及2013年7月15日2013年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》,《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权议案》;《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》。旨在为保障公司全体股东权益,公司董事会综合考虑当前A股资本市场情况以及公司各地光伏电站项目开发情况,对审议通过的原非公开发行股票方案中发行募集资金金额、定价基准日及发行价格、募集资金用途、本次发行决议有效期等作出调整。调整后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122,000万元,扣除发行费用后募集资金净额全部用于对中利腾晖的增资。

4. 公司2013年8月27日第三届董事会第十三次会议以及2013年9月13日2013年第五次临时股东大会,审议通过了《关于对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的议案》,为保证光伏电站建设开发工作的顺利开展,公司将对控股子公司中利腾晖提供不超过人民币20亿元的财务资助,中鼎房产及王柏兴均按照出资比例同比例提供资助。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联公司介绍

单位:万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	2013年净利润
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	9,288	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%	44,095.26	21,739.22	48,235.83	3,484.95
苏州科宝光电科技有限公司	250万美元	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%	15,334.75	9,644.11	22,632.71	2,472.42
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	4,000	汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售;铝、镁、锌等合金材料的设计、制