

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)



二〇一一年半年度财务报告

证券简称：中利科技

证券代码：002309

二〇一一年八月

一、 审计情况

报告期公司财务报告未经审计

二、 会计报表

1、 资产负债表

资产负债表

2011年06月30日

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		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	547,310,558.96	149,919,904.45	776,796,271.14	302,353,910.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	104,932,990.02	26,445,224.85	55,165,886.34	21,309,733.11
应收账款	1,351,417,698.81	997,813,252.40	1,009,592,760.30	707,613,290.10
预付款项	149,549,244.84	194,541,985.05	41,450,051.97	127,860,936.10
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	42,533,552.29	34,789,214.83	30,155,733.78	27,290,796.06
买入返售金融资产				
存货	648,400,205.93	183,474,074.69	531,498,190.73	164,042,723.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,844,144,250.85	1,586,983,656.27	2,444,658,894.26	1,350,471,389.22
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	108,059,485.50	1,203,376,142.23	93,851,449.55	1,189,168,106.28
投资性房地产				
固定资产	400,045,992.37	176,117,110.51	405,619,834.40	175,405,389.54
在建工程	186,713,161.54	3,149,183.04	45,493,863.70	1,005,200.00
工程物资				
固定资产清理	11,625.00	11,625.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	157,556,321.04	21,729,941.94	159,197,212.34	22,134,567.45
开发支出				

商誉	89,715,381.76		89,715,381.76	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,894,378.03	3,514,068.91	5,707,979.30	2,513,205.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	948,996,345.24	1,407,898,071.63	799,585,721.05	1,390,226,469.19
资产总计	3,793,140,596.09	2,994,881,727.90	3,244,244,615.31	2,740,697,858.41
流动负债：				
短期借款	712,100,000.00	428,800,000.00	451,800,000.00	343,500,000.00
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	364,318,989.14	243,473,989.14	196,496,000.00	147,000,000.00
应付账款	261,470,413.64	149,625,224.99	222,410,892.33	137,490,415.13
预收款项	7,442,228.41	3,504,959.79	8,817,926.75	1,911,284.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,833,970.74	153,306.00	15,916,697.85	3,305,468.98
应交税费	-7,884,455.29	18,525,462.55	-4,560,407.51	15,757,012.37
应付利息	691,630.76	358,402.86	854,776.16	658,788.36
应付股利	462,121.71		462,121.71	
其他应付款	18,933,188.47	16,131,709.26	18,525,126.53	13,011,961.16
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	1,365,368,087.58	860,573,054.59	910,723,133.82	662,634,930.10
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	3,021,250.97		3,188,726.58	
其他非流动负债	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
非流动负债合计	3,601,250.97	580,000.00	3,768,726.58	580,000.00
负债合计	1,368,969,338.55	861,153,054.59	914,491,860.40	663,214,930.10
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	240,300,000.00	240,300,000.00
资本公积	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98	1,485,778,345.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,935,322.79	43,935,322.79	43,935,322.79	43,935,322.79
一般风险准备				
未分配利润	615,903,267.05	363,715,004.54	521,794,764.17	307,469,259.54
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	2,385,916,935.82	2,133,728,673.31	2,291,808,432.94	2,077,482,928.31
少数股东权益	38,254,321.72		37,944,321.97	
所有者权益合计	2,424,171,257.54	2,133,728,673.31	2,329,752,754.91	2,077,482,928.31
负债和所有者权益总计	3,793,140,596.09	2,994,881,727.90	3,244,244,615.31	2,740,697,858.41

2、利润表

利润表 2011 年 1-6 月

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	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,877,373,408.29	1,002,317,402.33	1,203,921,868.15	627,961,503.89
其中：营业收入	1,877,373,408.29	1,002,317,402.33	1,203,921,868.15	627,961,503.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,774,391,345.80	927,402,929.66	1,101,769,830.48	574,695,755.35
其中：营业成本	1,607,167,663.40	823,301,340.50	1,000,475,328.04	510,939,567.84
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	3,450,278.09	2,350,505.15	2,234,270.20	1,235,924.70
销售费用	47,450,691.54	28,113,042.07	40,950,120.24	26,792,898.14
管理费用	88,611,763.77	57,607,809.95	53,318,203.73	34,416,367.62
财务费用	18,455,879.85	9,357,812.06	1,968,757.44	-418,169.46
资产减值损失	9,255,069.15	6,672,419.93	2,823,150.83	1,729,166.51
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)	14,208,035.95	14,208,035.95	16,902,369.66	32,152,369.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	14,208,035.95	14,208,035.95	16,902,369.66	16,902,369.66
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	117,190,098.44	89,122,508.62	119,054,407.33	85,418,118.20
加：营业外收入	24,277,695.06	4,828,336.91	9,605,645.45	8,724,078.50
减：营业外支出	4,984,239.04	2,907,075.64	2,401,157.87	1,395,420.96
其中：非流动资产处置 损失	157,056.15			
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	136,483,554.46	91,043,769.89	126,258,894.91	92,746,775.74

减：所得税费用	18,035,051.82	10,768,024.89	17,870,411.54	9,197,839.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,448,502.64	80,275,745.00	108,388,483.37	83,548,936.24
归属于母公司所有者的净利润	118,138,502.88	80,275,745.00	107,792,806.38	83,548,936.24
少数股东损益	309,999.76		595,676.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.33	0.45	0.35
（二）稀释每股收益	0.49		0.45	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	118,448,502.64	80,275,745.00	108,388,483.37	83,548,936.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,138,502.88	80,275,745.00	107,792,806.38	83,548,936.24
归属于少数股东的综合收益总额	309,999.76		595,676.99	

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。

3、现金流量表

现金流量表
2011 年 1-6 月

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	
	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	1,526,947,095.75	744,646,849.59	1,100,803,673.30	580,171,995.96
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	27,771,336.88	5,754,994.89	14,946,800.03	11,334,276.09
经营活动现金流入	1,554,718,432.63	750,401,844.48	1,115,750,473.33	591,506,272.05

小计				
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,888,893.36	810,958,490.93	1,203,024,511.10	595,939,906.73
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	68,133,353.45	25,482,384.91	48,490,747.52	21,358,722.23
支付的各项税费	57,686,574.50	34,235,307.21	53,532,759.67	26,831,608.25
支付其他与经营活动有关的现金	44,454,401.63	26,878,881.53	36,167,101.00	18,571,478.84
经营活动现金流出小计	1,776,163,222.94	897,555,064.58	1,341,215,119.29	662,701,716.05
经营活动产生的现金流量净额	-221,444,790.31	-147,153,220.10	-225,464,645.96	-71,195,444.00
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			4,573,041.00	19,823,041.00
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	742,209.48	1,982,968.84	1,890,518.84
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	742,209.48	742,209.48	6,556,009.84	21,713,559.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,463,004.39	60,870,074.80	138,771,487.34	41,506,482.96
投资支付的现金				505,732,000.00
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			140,000,000.00	140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,625.00	11,625.00	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	206,474,629.39	60,881,699.80	308,771,487.34	687,238,482.96
投资活动产生的现金流量净额	-205,732,419.91	-60,139,490.32	-302,215,477.50	-665,524,923.12
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			27,327,900.00	
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金			27,327,900.00	
取得借款收到的现金	863,800,000.00	583,800,000.00	616,197,568.62	322,008,282.34
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	863,800,000.00	583,800,000.00	643,525,468.62	322,008,282.34
偿还债务支付的现金	603,500,000.00	498,500,000.00	469,808,828.73	182,300,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	45,185,985.79	34,107,148.94	27,338,190.97	17,225,316.54
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			10,000,000.00	
筹资活动现金流出 小计	648,685,985.79	532,607,148.94	507,147,019.70	199,525,316.54
筹资活动产生的 现金流量净额	215,114,014.21	51,192,851.06	136,378,448.92	122,482,965.80
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	-212,063,196.01	-156,099,859.36	-391,301,674.54	-614,237,401.32
加：期初现金及现金等 价物余额	747,260,916.56	277,356,925.40	1,048,461,045.88	991,254,140.64
六、期末现金及现金等价物 余额	535,197,720.55	121,257,066.04	657,159,371.34	377,016,739.32

4 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2011 半年度

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										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	1,485,778,345.98			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			
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	1,485,778,345.98			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			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							94,108,502.88		309,999.75	94,418,502.63	106,800,000.00	-106,800,000.00			11,686,541.23		163,758,311.62	27,841,781.89	203,286,634.74			
(一) 净利润							118,138,502.88		309,999.75	118,448,502.63							188,794,852.85	1,175,197.86	189,970,050.71			
(二) 其他综合收益																						

上述（一）和（二）小计						118,138,502.88		309,999.75	118,448,502.63							188,794,852.85		1,175,197.86	189,970,050.71	
（三）所有者投入和减少资本																		27,416,584.03	27,416,584.03	
1. 所有者投入资本																		27,327,830.00	27,327,830.00	
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						-24,030,000.00			-24,030,000.00				11,686,541.23					-25,036,541.23	-750,000.00	-14,100,000.00
1. 提取盈余公积													11,686,541.23					-11,686,541.23		
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									-13,350,000.00	-750,000.00	-14,100,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转										106,800,000.00			-106,800,000.00							

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	1,485,778,345.98			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	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						56,245,745.00	56,245,745.00	106,800,000.00	-106,800,000.00			11,686,541.23		91,828,871.08	103,515,412.31	
(一) 净利润						80,275,745.00	80,275,745.00							116,865,412.31	116,865,412.31	
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计						80,275,745.00	80,275,745.00							116,865,412.31	116,865,412.31	
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配						-24,030,000.00	-24,030,000.00					11,686,541.23		-25,036,541.23	-13,350,000.00	
1. 提取盈余公积												11,686,541.23		-11,686,541.23		
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							-13,350,000.00	-13,350,000.00	

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	363,715,004.54	2,133,728,673.31	240,300,000.00	1,485,778,345.98			43,935,322.79		307,469,259.54	2,077,482,928.31	

中利科技集团股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

一、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。

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：24,030.00 万元；注册地：江苏省常熟东南经济开发区。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

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。

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) 外币交易的会计处理

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

(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。

④金融资产减值

本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。

A、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。

本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。

B、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。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

(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

A、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。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
六个月以内	2	2
六个月至一年	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

(4) 关联债权不计提坏账准备。

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提

存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 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：

A、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。

B、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：

A、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。

B、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。

C、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方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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) 长期股权投资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

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	10-15	5	9.5-6.33
运输设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本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。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本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) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 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) 借款费用资本化金额的计算方法

①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。

②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、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

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。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 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。

20、收入

(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：

A、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。

B、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。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

21、政府补助

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。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，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。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所

得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(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。

24、持有待售非流动资产

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。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。

25、会计政策、会计估计变更

报告期本公司不存在会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期本公司不存在前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税：

- (1) 增值税：产品销项税税率为 17%。
- (2) 营业税：按应税劳务或租赁收入的 5% 计缴。

2、企业所得税：

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被认定为高新技术企业，按应纳税所得额的 15% 计缴；

子公司——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、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司、常州海豹船用电缆有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴；

子公司——深圳市中利科技有限公司，经深圳市国家税务局深国税宝观减免[2007]0020 号减、免税批准通知书批准，从开始获利年度起，享受“二免三减半”的优惠政策，2011 年度按应纳税所得额的 12% 计缴。

3、地方税及附加：

(1) 城市维护建设税：

公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任

公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。

子公司——深圳市中利科技有限公司、常州船用电缆有限责任公司、常州海豹船用电缆有限公司按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳。

(2) 教育费附加：

公司及子公司——常熟市中利光电技术研究中心有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司、中利科技集团（辽宁）有限公司、常州船用电缆有限责任公司、常州海豹船用电缆有限公司按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。

子公司——深圳市中利科技有限公司、中利科技集团（惠州）有限公司、广东中德电缆有限公司按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

(1)	子公司全称：	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
	子公司类型：	有限责任公司
	注册地：	常熟市唐市镇经济技术开发区
	业务性质：	研究开发
	注册资本：	220.00 万元人民币
	经营范围：	研制、开发、转让光、电通信器材、系统及其成果。
	期末实际出资额：	220.00 万元人民币
	持股比例：	100%
	表决权比例：	100%
	是否合并：	是
(2)	子公司全称：	深圳市中利科技有限公司
	子公司类型：	有限责任公司
	注册地：	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
	业务性质：	生产销售
	注册资本：	388.00 万元人民币
	经营范围：	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。
	公司实际出资额：	388.00 万元人民币
	持股比例：	100%
	表决权比例：	100%
	是否合并：	是

(3)	子公司全称:	中利科技集团(辽宁)有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	铁岭县腰堡工业园区
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	30,349.67 万元人民币
	经营范围:	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。
	公司期末实际出资额:	27,314.70 万元人民币
	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
	持股比例:	90%
	表决权比例:	90%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	29,071,658.87 元
	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	1,278,011.13 元
	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期初所有者权益中所享有份额后的余额	-

(4)	子公司全称:	中利科技集团(惠州)有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	1,000.00 万元人民币
	经营范围:	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。
	公司期末实际出资额:	1,000.00 万元人民币
	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

(5)	子公司全称:	广东中德电缆有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	24,000.00 万元人民币
	经营范围:	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。
	公司期末实际出资额:	24,000.00 万元人民币

	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

(6)	子公司全称:	常熟市中联金属材料有限公司
	子公司类型:	有限公司
	注册地:	常熟市沙家浜镇常昆路11号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	3,000.00 万元人民币
	经营范围:	从事铜、铝、合金材料的研发、加工、销售
	公司期末实际出资额:	3,000.00 万元人民币
	持股比例:	100%
	表决权比例:	100%
	是否合并:	是

注：2011 年 6 月份常熟市中联光电新材料有限责任公司投资设立常熟市中联金属材料有限公司。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称:	常熟市中联光电新材料有限责任公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	常熟市唐市镇经济技术开发区
业务性质:	生产销售
注册资本:	8,756.32 万元人民币
经营范围:	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。
期末实际出资额:	8,318.50 万元人民币
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
持股比例:	95.00%
表决权比例:	95.00%
是否合并:	是
少数股东权益:	9,096,829.57 元
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期初所有者权益中所享有份额后的余额	-

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

(1)	子公司全称:	常州船用电缆有限责任公司
	子公司类型:	有限责任公司

注册地:	常州市龙游路 5 号
业务性质:	生产销售
注册资本:	35,100.00 万元人民币 (注)
经营范围:	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司期末实际出资额:	35,100.00 万元人民币
持股比例:	100%
表决权比例:	100%
是否合并:	是

(2)	子公司全称:	常州海豹船用电缆有限公司
	子公司类型:	有限责任公司
	注册地:	常州市龙游路5号
	业务性质:	生产销售
	注册资本:	370.55 万元人民币
	经营范围:	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电线的制造。
	公司期末实际出资额:	366.55 万元人民币
	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	-
	持股比例:	98.92%
	表决权比例:	98.92%
	是否合并:	是
	少数股东权益:	85,874.91 元
	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期初所有者权益中所享有份额后的余额	-

注: 常州海豹船用电缆有限公司为常州船用电缆有限责任公司的子公司。

(二) 本期合并范围的变动情况

本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
常熟市中联金属材料有限公司	30,000,000.00	-

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以2011年6月30日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	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						
人民币			419,738.66			185,827.70
银行存款						
人民币			469,349,004.40			715,953,684.24
美元	11,705.71	6.4716	75,754.67	1,076,812.27	6.6227	7,131,404.62
小计			469,424,759.07			723,085,088.86
其他货币资金						
人民币			77,466,061.23			53,525,354.58
合计			547,310,558.96			776,796,271.14

(注) 其他货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	73,103,222.82	51,695,000.00
保函保证金	4,362,838.41	1,830,354.58
合 计	77,466,061.23	53,525,354.58

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 73,103,222.82 元、保函保证金 4,362,838.41 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。

(3) 货币资金期末余额比年初减少 29.54%, 主要原因为公司本期购建固定资产、无形资产支付货币资金 20,646 万元。

2、应收票据

(1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	99,420,352.70	48,809,854.98
商业承兑汇票	5,512,637.32	6,356,031.36
合 计	104,932,990.02	55,165,886.34

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金 额
中兴通讯股份有限公司	11.01.23	11.07.25	26,710,000.00
中兴通讯股份有限公司	11.05.18	11.10.25	19,675,744.80
中兴通讯股份有限公司	11.03.18	11.08.25	17,633,046.37
中兴通讯股份有限公司	11.04.19	11.09.26	12,460,790.96
深圳市德润电子股份有限公司一分厂	11.03.11	11.09.10	4,912,927.55
合 计			81,392,509.68

(3) 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。

3、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额
-----	------

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	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	1,384,254,518.23	100.00	32,836,819.42	2.37
组合小计	1,384,254,518.23	100.00	32,836,819.42	2.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,384,254,518.23	100.00	32,836,819.42	2.37

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	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	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35
组合小计	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59	2.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
六个月以内	1,211,876,114.66	87.54	25,299,507.05	969,350,049.70	93.76	19,310,223.03
六个月至一年	155,393,786.43	11.23	4,838,743.19	48,086,220.37	4.65	2,404,311.02
一至二年	13,746,816.42	0.99	1,374,681.64	13,915,809.32	1.35	1,391,580.93
二至三年	2,726,729.99	0.20	818,019.00	1,861,951.81	0.18	558,585.54
三至四年	10,404.38	0.00	5,202.19	86,859.24	0.01	43,429.62
四年以上	500,666.35	0.04	500,666.35	544,791.45	0.05	544,791.45
合 计	1,384,254,518.23	100.00	32,836,819.42	1,033,845,681.89	100.00	24,252,921.59

应收账款期末余额较年初增长 33.89% 主要原因为：公司 2011 年度上半年销售收入较上年同期增长 55.36%。

(2) 期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
华为技术有限公司	客户	205,472,019.88	半年之内	14.84
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	37,964,445.95	半年之内	2.74
中国移动通信集团山西有限公司	客户	30,823,333.03	半年之内	2.23
中国移动通信集团广西有限公司	客户	19,978,482.36	半年之内	1.44
重庆泰山电缆有限公司	客户	18,068,691.16	半年之内	1.31

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
合计		312,306,972.38		22.56

(4) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	4,687,299.31	0.34
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	734,495.17	0.05
合计		5,421,794.48	0.39

(5) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数			年初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	694,215.50	6.4716	4,492,684.98	615,839.86	6.6227	4,078,522.64
合计	694,215.5		4,492,684.98	615,839.86	6.6227	4,078,522.64

4、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	147,799,493.99	98.83	39,459,519.30	95.20
一至二年	1,490,030.80	1.00	1,948,822.62	4.70
二至三年	201,176.39	0.13	20,317.74	0.05
三年以上	58,543.66	0.04	21,392.31	0.05
合计	149,549,244.84	100.00	41,450,051.97	100.00

期末余额中一年以上预付账款金额为 1,749,750.85 元，占预付账款总额的 1.17%，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

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分公司	工程建造商	39,346,297.00	半年之内	合同未履行完毕
上海瑞禾贸易有限公司	材料供应商	19,045,959.85	半年之内	合同未履行完毕
上海帝朗金属材料有限公司	材料供应商	15,303,707.12	半年之内	合同未履行完毕
常州大华进出口(集团)有限公司	设备供应商	6,225,200.00	一年之内	合同未履行完毕
江苏金厦建设集团有限公司地基基础分公司	工程建造商	5,115,529.55	半年之内	合同未履行完毕
合计		85,036,693.52		

(3) 期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东或关联方款项。

5、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	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	45,333,031.12	100.00	2,799,478.83	6.18
组合小计	45,333,031.12	100.00	2,799,478.83	6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	45,333,031.12	100.00	2,799,478.83	6.18

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	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	32,284,041.29	100.00	2,128,307.51	6.59
组合小计	32,284,041.29	100.00	2,128,307.51	6.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	32,284,041.29	100.00	2,128,307.51	6.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
六个月以内	31,277,919.72	69.00	685,558.40	25,138,845.84	77.87	502,776.92
六个月至一年	7,661,363.86	16.90	233,068.19	3,787,328.76	11.73	189,366.44
一至二年	3,808,998.87	8.40	380,899.89	1,370,368.02	4.24	137,036.80
二至三年	1,328,762.60	2.93	398,628.78	903,512.60	2.80	271,053.78
三至四年	309,325.00	0.68	154,662.50	111,825.00	0.35	55,912.50
四年以上	946,661.07	2.09	946,661.07	972,161.07	3.01	972,161.07
合 计	45,333,031.12	100.00	2,799,478.83	32,284,041.29	100.00	2,128,307.51

(2) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额比例 (%)
江苏弘业期货经纪有限公司	客户期货保证金	10,079,954.73	一年之内	22.23
南华期货有限公司温州营业部	客户期货保证金	5,320,150.67	半年之内	11.74
常熟市预算外资金财政专户	建筑工程保证金	1,327,600.00	半年之内	2.93
重庆聚诚招标代理有限公司	客户投标保证金	1,200,000.00	半年之内	2.65
江苏省国际招标公司	客户投标保证金	1,110,000.00	半年之内	2.45
合 计		19,037,705.40		42.00

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	76,718,158.05		76,718,158.05	48,820,418.96	-	48,820,418.96
低值易耗品	5,540,582.02		5,540,582.02	6,977,979.66	-	6,977,979.66
在产品	102,459,735.72		102,459,735.72	67,259,930.48	-	67,259,930.48
产成品	240,223,339.57		240,223,339.57	178,703,937.73	-	178,703,937.73
发出商品	223,458,390.57		223,458,390.57	229,735,923.90	-	229,735,923.90
合 计	648,400,205.93		648,400,205.93	531,498,190.73	-	531,498,190.73

存货期末余额比年初增长 21.99%，主要原因为：A、公司 2011 年上半年铜材采购平均单价较上年同期增长 18.62%，B、由于销售市场的扩大，相应增加了存货储备。

7、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	108,059,485.50		108,059,485.50	93,851,449.55	-	93,851,449.55
合 计	108,059,485.50		108,059,485.50	93,851,449.55	-	93,851,449.55

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	49%	49%	45,511,200.00	68,692,111.65	10,156,690.95	-	78,848,802.61	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	25,159,337.90	4,051,345.00	-	29,210,682.89	-
合计			48,119,400.00	93,851,449.55	14,208,035.95	-	108,059,485.50	-

(3) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	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
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	常熟常昆工业园	光纤光缆制造	49%	49%	367,183,092.50	206,267,168.81	160,915,923.69	256,642,215.57	20,727,940.71
苏州科宝光电科技有限公司	常熟常昆工业园	特种电线制造	30%	30%	185,858,987.75	88,490,044.78	97,368,942.97	168,324,649.64	13,504,483.33
合计					553,042,080.25	294,757,213.59	258,284,866.66	424,966,865.21	34,232,424.04

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变化情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	505,272,793.04	13,339,158.22	1,175,373.18	517,436,578.08
其中：房屋建筑物	231,369,806.65	2,983,592.00	-	234,353,398.65
机器设备	228,289,963.21	8,956,979.22	1,049,100.00	236,197,842.43
运输设备	27,529,248.81	365,514.77	-	27,894,763.58
电子设备	15,994,702.00	911,310.40	126,273.18	16,779,739.22
办公设备	2,089,072.37	121,761.83	-	2,210,834.20
二、累计折旧	99,652,958.64	18,021,184.29	283,557.22	117,390,585.71
其中：房屋建筑物	32,652,217.20	4,573,358.64	-	37,225,575.84
机器设备	44,367,847.10	11,254,759.39	163,597.70	55,459,008.79
运输设备	13,783,450.54	739,819.07	-	14,523,269.61
电子设备	7,940,574.38	1,270,571.22	119,959.52	9,091,186.08
办公设备	908,869.42	182,675.97	-	1,091,545.39
三、账面净值	405,619,834.40			400,045,992.37
其中：房屋建筑物	198,717,589.45			197,127,822.81
机器设备	185,065,416.11			180,738,833.64
运输设备	12,602,498.27			13,371,493.97
电子设备	8,054,127.62			7,688,553.14
办公设备	1,180,202.95			1,119,288.81
四、减值准备合计	-			
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	405,619,834.40			400,045,992.37
其中：房屋建筑物	198,717,589.45			197,127,822.81
机器设备	185,065,416.11			180,738,833.64
运输设备	12,602,498.27			13,371,493.97
电子设备	8,054,127.62			7,688,553.14
办公设备	1,180,202.95			1,119,288.81

本期从在建工程转入 4,603,099.96 元。

(2) 期末公司无用于向银行融资抵押的固定资产。

(3) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
东北生产基地厂房及办公楼	办理流程中	2011 年内
中利集团本部办公楼	办理流程中	2011 年内

9、在建工程

(1) 工程项目明细

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加数	转入固定 资产数	其 他 减少数
------	-------------	------	-------	-------------	------------

其他零星工程		1,005,200.00			
新宿舍楼		-	383,500.00	383,500.00	
中利工业园区工程		-	2,596,092.00	2,596,092.00	
铁路电缆项目	8,000.00		1,739,345.58		
工程中心研发大楼	3,037.00		404,637.46		
东北生产基地	14,879.80	-	9,286,645.07	1,479,547.96	
辽宁公司宿舍楼		2,061,206.87	30,612.00		
新电缆料车间技术改造	2,736.30	-	507,020.00		
东莞华南生产基地	23,000.00	39,179,674.13	29,221,279.10		
常州船用电缆工程	27,000.00	3,247,782.70	101,653,266.59	143,960.00	
合计		45,493,863.70	145,822,397.80	4,603,099.96	

工程名称	期末余额	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	累计利息资本化金额	资金来源
其他零星工程	1,005,200.00			-	自筹
新宿舍楼	0.00			-	自筹
中利工业园区工程	0.00			-	自筹
铁路电缆项目	1,739,345.58	50	50	-	自筹
工程中心研发大楼	404,637.46	9	40	-	募集资金
东北生产基地	7,807,097.11	100	100	-	募集资金
辽宁公司宿舍楼	2,091,818.87			-	自筹
新电缆料车间技术改造	507,020.00	88	100	-	募集资金
东莞华南生产基地	68,400,953.23	70	90	-	募集资金
常州船用电缆工程	104,757,089.29	55	75	-	募集资金
合计	186,713,161.54			-	

(2) 公司在建工程无资本化利息。

10、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
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(常昆村长飞东)	6,173,664.00	-	-	6,173,664.00
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
惠州土地使用权	25,416,366.00	-	-	25,416,366.00
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	31,884,042.60	-	-	31,884,042.60
常州海豹公司土地使用权	23,511,141.06	-	-	23,511,141.06
东莞中德公司土地使用权	26,193,920.00	-	-	26,193,920.00
操作软件	2,184,440.17	334,447.18	-	2,518,887.35
合计	167,393,627.46	334,447.18		167,728,074.64
二、累计摊销				
中利土地使用权(华阳村北)	199,188.95	24,390.48	-	223,579.43
中利土地使用权(常昆村长飞东)	1,028,944.00	61,736.64	-	1,090,680.64

中利土地使用权(常昆村长飞北)	478,935.86	79,987.04	-	558,922.90
中利土地使用权(华阳村南)	245,159.35	34,208.28	-	279,367.63
中利土地使用权(科宝南)	73,459.01	21,477.12	-	94,936.13
中利土地使用权(常昆村)	34,416.27	10,411.50	-	44,827.77
中联土地使用权(华阳村)	497,264.27	61,147.56	-	558,411.83
中联土地使用权(常昆村长飞北)	363,811.12	45,476.40	-	409,287.52
中联土地使用权(常昆村)	43,930.11	12,551.46	-	56,481.57
惠州土地使用权	1,524,981.96	254,163.66	-	1,779,145.62
铁岭一期土地使用权	399,836.59	72,697.56	-	472,534.15
铁岭二期土地使用权	695,369.92	159,381.72	-	854,751.64
常州船缆公司土地使用权	371,980.49	318,840.42	-	690,820.91
常州海豹公司土地使用权	913,586.06	174,294.18	-	1,087,880.24
东莞中德公司土地使用权	348,899.28	261,674.46	-	610,573.74
操作软件	976,651.88	382,900.00	-	1,359,551.88
合计	8,196,415.12	1,975,338.48		10,171,753.60
三、账面净值				
中利土地使用权(华阳村北)	2,239,861.42			2,215,470.94
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,144,720.00			5,082,983.36
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,345,479.95			7,265,492.91
中利土地使用权(华阳村南)	3,175,670.65			3,141,462.37
中利土地使用权(科宝南)	2,068,963.84			2,047,486.72
中利土地使用权(常昆村)	1,004,708.29			994,296.79
中联土地使用权(华阳村)	5,656,231.91			5,595,084.35
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,183,825.34			4,138,348.94
中联土地使用权(常昆村)	1,211,217.89			1,198,666.43
惠州土地使用权	23,891,384.04			23,637,220.38
铁岭一期土地使用权	6,869,920.21			6,797,222.65
铁岭二期土地使用权	15,242,802.68			15,083,420.96
常州船缆公司土地使用权	31,512,062.11			31,193,221.69
常州海豹公司土地使用权	22,597,555.00			22,423,260.82
东莞中德公司土地使用权	25,845,020.72			25,583,346.26
操作软件	1,207,788.29			1,159,335.47
合计	159,197,212.34			157,556,321.04
四、减值准备				
土地使用权	-			-
操作软件	-			-
合计	-			-
五、账面价值				
中利土地使用权(华阳村北)	2,239,861.42			2,215,470.94
中利土地使用权(常昆村长飞东)	5,144,720.00			5,082,983.36
中利土地使用权(常昆村长飞北)	7,345,479.95			7,265,492.91
中利土地使用权(华阳村南)	3,175,670.65			3,141,462.37
中利土地使用权(科宝南)	2,068,963.84			2,047,486.72
中利土地使用权(常昆村)	1,004,708.29			994,296.79
中联土地使用权(华阳村)	5,656,231.91			5,595,084.35
中联土地使用权(常昆村长飞北)	4,183,825.34			4,138,348.94
中联土地使用权(常昆村)	1,211,217.89			1,198,666.43
惠州土地使用权	23,891,384.04			23,637,220.38
铁岭一期土地使用权	6,869,920.21			6,797,222.65
铁岭二期土地使用权	15,242,802.68			15,083,420.96
常州船缆公司土地使用权	31,512,062.11			31,193,221.69
常州海豹公司土地使用权	22,597,555.00			22,423,260.82
东莞中德公司土地使用权	25,845,020.72			25,583,346.26
操作软件	1,207,788.29			1,159,335.47
合计	159,197,212.34			157,556,321.04

本期摊销额为 1,975,338.48 元。

(2) 期末公司无用于向银行融资抵押的无形资产。

11、商誉：为上期新增合并常州船用电缆有限责任公司购买日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。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
各项减值准备等	5,099,074.81	3,757,968.96
未抵扣之投资损失		-
存货内部销售未实现利润	984,261.99	1,130,056.57
对子公司投资土地未实现收益	811,041.23	819,953.77
小 计	6,894,378.03	5,707,979.30
递延所得税负债		
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	3,021,250.97	3,188,726.58
小 计	3,021,250.97	3,188,726.58

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	763,668.08	262,748.53
子公司可抵扣亏损	11,804,718.89	10,616,351.41
合 计	12,568,386.97	10,879,099.94

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2013 年度	545,154.70	545,154.70	均为子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司的未抵扣亏损
2014 年度	5,263,643.36	5,263,643.36	
2015 年度	4,807,553.35	4,807,553.35	
2016 年度	1,188,367.48		
合 计	11,804,718.89	10,616,351.41	

(4) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项 目	金 额
各项减值准备等	34,872,630.17
存货内部销售未实现利润	6,561,746.63
对子公司投资土地未实现收益	5,406,941.52
小 计	46,841,318.32

13、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
一、坏账准备	26,381,229.10	9,255,069.15			35,636,298.25
二、存货跌价准备	-				
合 计	26,381,229.10	9,255,069.15			35,636,298.25

14、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
担保借款	657,100,000.00	143,300,000.00
抵押借款		36,500,000.00
信用借款	55,000,000.00	272,000,000.00
合 计	712,100,000.00	451,800,000.00

短期借款期末余额较年初增加 57.61%，主要原因为本期公司经营规模扩大，相应增加了资金需求。

15、应付票据

(1) 均为银行承兑汇票。

(2) 期末余额较年初余额增长 85.41%，主要原因为期末存货储备增加以及应付工程设备款增加。

(3) 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。

16、应付账款

(1) 期末余额较年初余额增长 17.56%，主要原因为期末存货储备增加相应增加了应付账款。

(2) 期末余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(3) 期末应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	联营企业	70,083,697.32	30,773,433.08
苏州科宝光电科技有限公司	联营企业	15,407,233.86	347,168.35
合 计		85,490,931.18	31,120,601.43

(4) 期末余额中一年以上应付账款金额为 2,844,951.70 元，占应付账款总额的 1.09%，主要为尚未与供应商结算的货款。

17、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,065,842.78	47,149,146.81	55,566,443.12	2,648,546.47
二、职工福利费	3,204,097.82	6,108,267.68	6,139,228.68	3,173,136.82
三、社会保险费	-	4,570,241.80	4,570,241.80	-
四、住房公积金	-	1,429,120.77	1,429,120.77	-
五、工会经费和职工教育经费	1,646,757.25	793,849.28	428,319.08	2,012,287.45

合 计	15,916,697.85	60,050,626.34	68,133,353.45	7,833,970.74
-----	---------------	---------------	---------------	--------------

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
企业所得税	11,338,994.88	12,595,376.09
增值税（注）	-24,728,310.30	-21,789,848.67
营业税	42,500.00	42,500.00
城市维护建设税	767,692.44	578,357.23
个人所得税	356,422.69	180,071.93
其他税金	1,032,188.32	1,117,915.12
教育费附加	809,573.83	546,236.12
综合基金	2,496,482.85	2,168,984.67
合 计	-7,884,455.29	-4,560,407.51

（注）期末应交增值税负数金额较大的主要原因为：A、期末存货储备增加，未抵扣的进项税额较大，B、子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司上期固定资产投入较大，形成的进项税额本期尚未全部抵扣完毕。

19、其他应付款

(1) 期末余额较大的其他应付款情况

往来单位（项目）	金 额	账 龄
常州船用电缆有限责任公司原股东	10,000,000.00	一到二年
南丰县顺丰物流有限公司	498,591.25	一年之内
昆山盛意货运有限公司	300,000.00	一年之内
常熟市安源物流有限公司	300,000.00	一年之内
深圳市金属回收公司南欣收购站	300,000.00	二年之内

(2) 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款项。

20、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额	备注
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	
环保导电用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	
合 计	580,000.00	580,000.00	

21、股本

单位：万股

项 目	年初余额	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项 目	年初余额	本期增减 (+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件	13,869.00	-	-		-	-	13,869.00
无限售条件	10,161.00	-	-		-	-	10,161.00
合 计	24,030.00	-	-		-	-	24,030.00

22、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,484,643,228.86	-	-	1,484,643,228.86
其他资本公积	1,135,117.12	-	-	1,135,117.12
合 计	1,485,778,345.98	-	-	1,485,778,345.98

23、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,935,322.79	-	-	43,935,322.79

24、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	521,794,764.17
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	521,794,764.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,138,502.88
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利（注）	24,030,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	615,903,267.05

（注）根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于中利科技集团股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》，2011 年实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利 24,030,000.00 元。

25、营业收入及营业成本

（1）分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	1,869,338,417.80	1,601,129,865.82	1,203,158,522.70	999,769,413.06
其中：阻燃耐火软电缆	1,154,279,764.21	946,319,808.50	743,252,389.77	591,053,278.48
铜导体	155,265,683.85	152,849,434.56	137,791,568.80	135,475,722.81
电缆料	182,390,496.27	163,504,817.82	106,030,149.09	86,823,312.40
船用电缆	147,140,407.33	133,459,204.96	97,680,370.48	84,235,605.36
光缆及其他电缆	230,262,066.15	204,996,599.98	118,404,044.56	102,181,494.01
二、其他业务收入	8,034,990.49	6,037,797.58	763,345.45	705,914.98
其中：材料销售	6,765,581.99	4,813,154.12	448,997.45	307,670.70

租赁及其他	1,269,408.50	1,224,643.46	314,348.00	398,244.28
合计	1,877,373,408.29	1,607,167,663.40	1,203,921,868.15	1,000,475,328.04

本年度营业收入较上年同期增长55.94%，主要原因为：A、本年度原材料采购价格较上年度有上涨，产品销售价格随之上升；B、公司发展了新的客户，增加了营业收入。

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,859,751,135.43	1,593,726,166.96	1,191,117,763.35	989,750,128.75
国外	9,587,282.37	7,403,698.86	12,040,759.35	10,019,284.31
合计	1,869,338,417.80	1,601,129,865.82	1,203,158,522.70	999,769,413.06

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
华为技术有限公司	356,656,598.43	19.00
深圳市中兴康讯电子有限公司	97,815,408.18	5.21
飞龙精工科技(苏州)有限公司	38,613,973.95	2.06
昆山市特种线缆厂	25,259,526.56	1.34
重庆泰山电缆有限公司	25,100,039.31	1.34
合计	543,445,546.43	28.95

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费用	18,139,027.96	13,531,264.21
工资福利	10,503,483.05	7,904,659.32
业务招待费	4,630,250.99	5,927,067.03
其他	14,177,929.54	13,587,129.68
合计	47,450,691.54	40,950,120.24

本期销售费用较上期增长 15.87%，主要原因为：A、本期运输费用较上期增加较大；B、销售人员薪酬费用增加较大；

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资福利	12,857,769.33	10,596,310.19
折旧摊销	5,530,644.46	4,280,088.65
业务招待费	5,851,253.04	4,134,901.01
公司经费	4,652,485.12	3,676,016.42
各项税费	3,275,542.66	2,535,945.85
其他	56,444,069.16	28,094,941.61
合计	88,611,763.77	53,318,203.73

本期管理费用较上期增长 66.19%，主要原因为：A、本期管理人员薪酬费用增加幅度较大；B、公司增加研发投入，较上年同期增长较大。

28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	20,992,840.38	7,101,662.90
减：利息收入	3,493,641.82	5,420,556.28
加：手续费支出	779,630.23	257,530.06
加：汇兑损益	177,051.06	30,120.76
合 计	18,455,879.85	1,968,757.44

本期财务费用较上期增长 837.44%，主要原因为：公司借款规模扩大及银行利率的提高，利息支出较上年同期增长 195.60%；同时随着募集资金的陆续投入使用，减少了利息收入。

29、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	9,255,069.15	1,753,116.27
二、存货跌价损失		1,070,034.56
合 计	9,255,069.15	2,823,150.83

本期资产减值损失较上期增长 227.83%，主要原因为：公司销售规模扩大，应收账款较年初增长了 33.89%，相应增加了坏账准备金。

30、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
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	14,208,035.95	16,902,369.66
合 计	14,208,035.95	16,902,369.66

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	10,156,690.95	12,630,210.10
苏州科宝光电科技有限公司	4,051,345.00	4,272,159.56
合 计	14,208,035.95	16,902,369.66

31、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得		17,587.94	
政府补助	23,575,669.00	8,492,400.00	23,575,669.00
赔偿收入			
其 他	702,026.06	1,095,657.51	702,026.06
合 计	24,277,695.06	9,605,645.45	24,277,695.06

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	备 注
省级现代服务业发展专项引导资金	1,000,000.00	注 1
技改改造财政贴息	950,000.00	注 2
三个文明表彰款	1,445,000.00	注 3
工业发展和技术创新基金	500,000.00	注 4
人才发展专项资金	300,000.00	注 5
交联电缆料生产线技改项目	300,000.00	注 6
科技项目补贴资金	18,450,000.00	注 7
其他各项政府补助	630,669.00	
合 计	23,575,669.00	

注 1: 根据常熟市财政局苏财建[2010]423 号《关于拨付 2010 年省级现代服务业(软件产业-两化融合)发展专项引导资金的通知》, 公司 2011 年 1 月收到省级现代服务业专项资金 1,000,000.00 元, 计入营业外收入。

注 2: 公司 2011 年 3 月收到常熟市沙家浜镇人民政府拨付的技术改造贴息款 950,000.00 元, 计入营业外收入。

注 3: 根据常熟市沙家浜镇委沙委[2010]2 号《关于进一步加快工业经济发展的实施意见》, 公司 2011 年 3 月收到三个文明表彰款 1,445,000.00 元, 计入营业外收入。

注 4: 根据常熟市财政局常财工贸[2011]71 号《关于下达 2010 年度工业发展和技术创新基金部分项目奖励指标的通知》, 公司 2011 年 3 月收到工业发展和技术创新基金 500,000.00 元, 计入营业外收入

注 5: 根据常熟市常人才办[2011]8 号《关于确定 2010 年常熟市高层次人才项目资助的通知》, 公司 2011 年 6 月常熟市委组织部拨付的人才发展专项资金 300,000.00 元, 计入营业外收入。

注 6: 根据常熟市财政局常财企[2011]45 号《关于下达 2010 年度工业技改和新建项目贴息资金指标的通知》, 子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司 2011 年 3 月收到交联电缆料生产线技改项目资金 300,000.00 元, 计入营业外收入。

注 7: 根据《常州市振兴五大产业行动计划(2009-2011)》和《常州市振兴五大产业行动计划实施细则》子公司——常州船用电缆有限责任公司 2011 年 6 月收到科技项目补贴资金 18,450,000.00 元, 计入营业外收入。

32、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	149,606.48	25,646.79	149,606.48
综合基金	2,911,216.56	1,707,807.88	2,911,216.56
其 他	1,923,416.00	667,703.20	1,923,416.00
合 计	4,984,239.04	2,401,157.87	4,984,239.04

33、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	19,388,926.16	18,628,242.89
递延所得税费用	-1,353,874.34	-757,831.35
合 计	18,035,051.82	17,870,411.54

34、每股收益计算过程

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	118,138,502.88	107,792,806.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	101,394,014.16	101,627,375.53
期初股份总数	S0	股	240,300,000.00	240,300,000.00
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	-	-
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		240,300,000.00	240,300,000.00
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.49	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.42	0.42

35、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	3,493,641.82	5,420,556.28
政府补助	23,575,669.00	8,492,400.00
保证金及其他	702,026.06	1,033,843.75
合 计	27,771,336.88	14,946,800.03

36、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公费	1,839,608.19	1,637,730.11
差旅费	3,644,799.20	3,208,546.53
业务招待费	10,589,603.03	10,061,968.04
咨询费	8,361,391.31	4,990,363.45
租赁费	3,578,073.46	2,205,810.07
广告服务费	1,117,143.38	1,027,960.00
其他	15,323,783.06	13,034,722.80
合 计	44,454,401.63	36,167,101.00

37、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	118,448,502.64	108,388,483.37
加：资产减值准备	9,255,069.15	2,823,150.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,021,184.29	12,001,882.43
无形资产摊销	1,975,338.48	1,197,161.90
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）	149,606.48	189,345.74
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）	20,992,840.38	7,101,662.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,208,035.95	-16,902,369.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,186,398.73	721,624.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-167,475.61	-561,709.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,902,015.20	-143,982,973.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-414,600,628.19	-158,263,267.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,777,221.95	-38,177,637.69
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-221,444,790.31	-225,464,645.96
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	535,197,720.55	665,904,113.83
减：现金的期初余额	747,260,916.56	1,048,461,045.88
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	-212,063,196.01	-391,301,674.54

（2）现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	535,197,720.55	747,260,916.56
其中：库存现金	419,738.66	185,827.70
可随时用于支付的银行存款	469,424,759.07	723,085,088.86
三个月内到期的银行承兑汇票、保函保证金	65,353,222.82	23,990,000.00
二、现金等价物		-
三、现金及现金等价物余额	535,197,720.55	747,260,916.56

六、关联方及关联方交易

1、存在控制关系的关联方个人

关联方个人姓名	关联方关系
王柏兴	实际控制人，直接持有公司 54.16% 的股权

2、本公司的子公司情况

(1)	子公司名称:	常熟市中利光电技术研究中心有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟市唐市镇经济技术开发区
	注册资本:	220.00 万元人民币
	组织机构代码:	73176193-8
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	研究开发
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(2)	子公司名称:	深圳市中利科技有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
	注册资本:	388.00 万元人民币
	组织机构代码:	79664301-9
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(3)	子公司名称:	常熟市中联光电新材料有限责任公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	常熟市唐市镇经济技术开发区
	注册资本:	8,756.32 万元人民币
	组织机构代码:	73073166-5
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	95%
	本公司合计表决权比例:	95%

(4)	子公司名称:	中利科技集团(辽宁)有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	铁岭县腰堡工业园区
	注册资本:	30,349.67 万元人民币
	组织机构代码:	66726941-1
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	90%
	本公司合计表决权比例:	90%

(5)	子公司名称:	中利科技集团(惠州)有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	惠阳区新圩镇长布村委会办公楼
	注册资本:	1,000.00 万元人民币
	组织机构代码:	66824744-1
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	生产销售

	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(6)	子公司名称:	广东中德电缆有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	东莞市东坑镇寮边头骏发一路 2 号
	注册资本:	24,000.00 万元人民币
	组织机构代码:	68867467-8
	法定代表人:	俞伟昌
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(7)	子公司全称:	常州船用电缆有限责任公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	常州市龙游路 5 号
	注册资本:	35,100.00 万元人民币
	组织机构代码:	72066799-7
	法定代表人:	刘竹民
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

(8)	子公司全称:	常州海豹船用电缆有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	常州市龙游路5号
	注册资本:	370.55万元人民币
	组织机构代码:	13716505-X
	法定代表人:	刘竹民
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	98.92%
	本公司合计表决权比例:	98.92%

(9)	子公司全称:	常熟市中联金属材料有限公司
	企业类型:	有限公司
	注册地:	常熟市沙家浜镇常昆路11号
	注册资本:	3,000万元人民币
	组织机构代码:	57668107-2
	法定代表人:	王柏兴
	业务性质:	生产销售
	本公司合计持股比例:	100%
	本公司合计表决权比例:	100%

3、本公司的联营企业情况

(1)	联营企业名称:	江苏长飞中利光纤光缆有限公司
	企业类型:	有限责任公司
	注册地:	江苏省常熟市常昆工业园

注册资本:	9,288.00 万元人民币
组织机构代码:	73650007-5
法定代表人:	王柏兴
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	49%
本公司合计表决权比例:	49%

(2) 联营企业名称:	苏州科宝光电科技有限公司
企业类型:	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地:	江苏省常熟市唐市镇常昆工业园
注册资本:	250.00 万美元
组织机构代码:	72903139-7
法定代表人:	林松权
业务性质:	生产销售
本公司合计持股比例:	30%
本公司合计表决权比例:	30%

4、本公司的其他关联方情况

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 3.75% 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
江苏腾晖电力科技有限公司	同一实际控制人	69079905-8

5、关联交易情况

(1) 公司从关联方采购商品

(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	105,270,387.61	6.09%	47,036,687.10	3.42%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	39,703,425.11	2.30%	19,451,300.49	1.42%
合计		144,973,812.72	8.39%	66,487,987.59	4.84%

(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	32,608.85	0.00%	-	-
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	市场价	795,540.59	0.04%	361,509.92	0.03%
苏州科宝光电科技有限公司	市场价	12,600,171.87	0.67%	2,885,609.42	0.24%
江苏中鼎房地产开发有限责任公司	市场价	480.77	0.00%	-	-
合计		13,428,802.08	0.71%	3,247,119.34	0.27%

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日, 关联方为公司向银行借款提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
常熟市中联光电新材料有限责任公司	保证	73,600,000.00

合 计		73,600,000.00
-----	--	---------------

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为关联方向银行借款提供担保

关联方名称	担保方式	担保金额
深圳市中利科技有限公司	保 证	58,300,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	保 证	40,000,000.00
常州船用电缆有限责任公司	保 证	95,000,000.00
中利科技集团(辽宁)有限公司	保 证	55,000,000.00
合 计		248,300,000.00

(5) 截止 2011 年 6 月 30 日, 公司为关联方出具承兑汇票提供担保

关联方名称	票据种类	担保方式	担保金额
中利科技集团(辽宁)有限公司	银行承兑汇票	保 证	8,641,500.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	银行承兑汇票	保 证	65,000,000.00
深圳市中利科技有限公司	银行承兑汇票	保 证	32,000,000.00
合 计			105,641,500.00

(6) 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	272,768.00	272,768.00

(四) 关联方往来

项 目	期末余额	年初余额
应收账款		
应收账款—苏州科宝光电科技有限公司	4,687,299.31	3,836,898.42
应收账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司	734,495.17	2,000.00
应付账款		
应付账款—苏州科宝光电科技有限公司	15,407,233.86	347,168.35
应付账款—江苏长飞中利光纤光缆有限公司	70,083,697.32	30,773,433.08

七、或有事项

截止2011年6月30日, 公司为子公司深圳市中利科技有限公司银行借款5,830.00万元提供担保; 为子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司银行借款4,000.00万元提供担保; 为子公司常州船用电缆有限责任公司银行借款9,500.00万元提供担保; 为子公司中利科技集团(辽宁)有限公司银行借款5,500.00万元提供担保。公司为子公司中利科技集团(辽宁)有限公司出具银行承兑汇票864.15万元提供担保; 为子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司出具银行承兑汇票6,500万元提供担保; 为子公司深圳市中利科技有限公司出具银行承兑汇票3,200.00万元提供担保;

八、承诺事项

截止2011年6月30日, 公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止2011年6月30日，公司无需披露的重要资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、公司实际控制人所持公司股权被质押情况

截止本报告日，公司实际控制人王柏兴将其持有的本公司12,839万股股票（占其直接持有公司股份的98.66%，占公司总股本的53.43%）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、中融国际信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司和上海国际信托有限公司，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
苏州信托有限公司	1,667	2010年6月17日
苏州信托有限公司	1,586	2010年8月5日
中融国际信托有限公司	2,100	2011年1月24日
中融国际信托有限公司	1,400	2011年2月14日
安徽国元信托有限责任公司	1,600	2011年3月30日
上海国际信托有限公司	2,586	2011年5月24日
安徽国元信托有限责任公司	1,900	2011年5月26日
合计	12,839	

2、根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，公司拟发行不超过人民币八亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	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	1,019,377,729.08	100.00	21,564,476.68	2.12
组合小计	1,019,377,729.08	100.00	21,564,476.68	2.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,019,377,729.08	100.00	21,564,476.68	2.12

类别	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	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	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11

类 别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
组合小计	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66	2.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
六个月以内	871,869,861.47	85.53	16,184,064.34	672,598,039.21	93.05	11,925,756.94
六个月至一年	138,120,349.77	13.55	3,990,092.78	39,102,390.23	5.41	1,955,119.51
一至二年	7,453,031.39	0.73	745,303.14	10,029,797.54	1.39	1,002,979.75
二至三年	1,834,668.35	0.18	550,400.51	1,033,556.72	0.14	310,067.02
三至四年	10,404.38	0.00	5,202.19	86,859.24	0.01	43,429.62
四年以上	89,413.72	0.01	89,413.72	3,538.82	0.00	3,538.82
合 计	1,019,377,729.08	100.00	21,564,476.68	722,854,181.76	100.00	15,240,891.66

应收账款期末余额较年初增长41.02%主要原因为：公司2011年度上半年销售收入较上年同期增长58.96%。

(2) 期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	37,964,445.95	半年以内	3.72
中国移动通信集团山西有限公司	客户	30,823,333.03	半年以内	3.02
中国移动通信集团广西有限公司	客户	19,978,482.36	半年以内	1.96
四川中移通信技术有限公司	客户	17,500,859.91	半年以内	1.72
中国铁通集团有限公司内蒙古分公司	客户	16,476,725.88	半年以内	1.62
合 计		122,743,847.13		12.04

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

(5) 应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数			年初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
应收国外账款-美元	482,420.24	6.4716	3,122,030.80	605,494.36	6.6227	4,010,007.50
合 计	482,420.24	6.4716	3,122,030.80	605,494.36	6.6227	4,010,007.50

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	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				

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
账龄分析法组合	36,651,864.20	100.00	1,862,649.37	5.08
组合小计	36,651,864.20	100.00	1,862,649.37	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	36,651,864.20	100.00	1,862,649.37	5.08

类 别	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	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	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26
组合小计	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46	5.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
六个月以内	13,979,172.81	38.14	279,583.46	7,327,064.15	25.44	146,541.28
六个月至一年	2,014,346.26	5.50	100,717.31	2,995,810.92	10.40	149,790.55
一至二年	2,880,726.70	7.86	288,072.67	808,267.02	2.81	80,826.70
二至三年	16,612,400.00	45.32	183,720.00	16,687,000.00	57.93	206,100.00
三至四年	309,325.00	0.84	154,662.50	111,825.00	0.39	55,912.50
四年以上	855,893.43	2.34	855,893.43	874,643.43	3.03	874,643.43
合 计	36,651,864.20	100.00	1,862,649.37	28,804,610.52	100.00	1,513,814.46

(2) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

欠款方名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例 (%)
中利科技集团(惠州)有限公司	子公司往来款	16,000,000.00	二至三年	43.65
南华期货有限公司温州营业部	客户期货保证金	5,320,150.67	半年之内	14.52
常熟市预算外资金财政专户	建筑工程保证金	1,327,600.00	半年之内	3.62
江苏省国际招标公司	客户投标保证金	1,110,000.00	半年之内	3.03
大唐移动通信设备有限公司	客户投标保证金	1,000,000.00	一年之内	2.73
		24,757,750.67		67.55

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	1,095,316,656.73		1,095,316,656.73	1,095,316,656.73	-	1,095,316,656.73
按权益法核算的长期股权投资	108,059,485.50		108,059,485.50	93,851,449.55	-	93,851,449.55
合计	1,203,376,142.23		1,203,376,142.23	1,189,168,106.28	-	1,189,168,106.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常熟市中利光电技术研究中心有限公司	100%	100%	2,257,254.27	2,257,254.27	-	-	2,257,254.27
深圳市中利科技有限公司	100%	100%	3,880,000.00	3,880,000.00	-	-	3,880,000.00
中利科技集团(辽宁)有限公司	90%	90%	273,147,030.00	273,147,030.00	-	-	273,147,030.00
中利科技集团(惠州)有限公司	100%	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
广东中德电缆有限公司	100%	100%	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	240,000,000.00
常熟市中联光电新材料有限责任公司	95%	95%	86,032,372.46	86,032,372.46	-	-	86,032,372.46
常州船用电缆有限责任公司	100%	100%	480,000,000.00	480,000,000.00	-	-	480,000,000.00
合计			1,095,316,656.73	1,095,316,656.73	-	-	1,095,316,656.73

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	公司持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	49%	49%	45,511,200.00	68,692,111.65	10,156,690.95	-	78,848,802.61	-
苏州科宝光电科技有限公司	30%	30%	2,608,200.00	25,159,337.90	4,051,345.00	-	29,210,682.89	-
合计			48,119,400.00	93,851,449.55	14,208,035.95	-	108,059,485.50	-

(4) 联营企业

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	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
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	常熟常昆工业园	光纤光缆制造	49%	49%	367,183,092.50	206,267,168.81	160,915,923.69	256,642,215.57	20,727,940.71
苏州科宝光电科技有限公司	常熟常昆工业园	特种电线制造	30%	30%	185,858,987.75	88,490,044.78	97,368,942.97	168,324,649.64	13,504,483.33
合计					553,042,080.25	294,757,213.59	258,284,866.66	424,966,865.21	34,232,424.04

(5) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	997,634,830.23	818,421,228.32	627,592,760.29	510,503,406.90
其中：阻燃耐火软电缆	866,609,235.80	694,601,471.09	558,462,411.35	446,976,608.31
光缆及其他电缆	131,025,594.43	123,819,757.23	69,130,348.94	63,526,798.59
二、其他业务收入	4,682,572.10	4,880,112.18	368,743.60	436,160.94
其中：材料销售	3,960,298.60	3,951,090.02	53,711.84	37,916.66
租赁及其他	722,273.50	929,022.16	315,031.76	398,244.28
合 计	1,002,317,402.33	823,301,340.50	627,961,503.89	510,939,567.84

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	989,418,202.04	812,234,499.06	615,552,000.94	500,413,257.32
国 外	8,216,628.19	6,186,729.26	12,040,759.35	10,090,149.58
合 计	997,634,830.23	818,421,228.32	627,592,760.29	510,503,406.90

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	97,815,408.18	9.76
中国移动通信集团山西有限公司	23,821,254.47	2.38
大连电力建设集团有限公司	23,478,355.61	2.34
中国电信股份有限公司江苏分公司	18,400,594.24	1.84
四川中移通信技术有限公司	18,233,252.78	1.82
合 计	181,748,865.28	18.13

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算下被投资单位分回红利	-	15,250,000.00
权益法核算调整被投资单位净损益	14,208,035.95	16,902,369.66
合 计	14,208,035.95	32,152,369.66

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	10,156,690.95	12,630,210.10
苏州科宝光电科技有限公司	4,051,345.00	4,272,159.56

项 目	本期金额	上期金额
合 计	14,208,035.95	16,902,369.66

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	80,275,745.00	83,548,936.24
加：资产减值准备	6,672,419.93	1,729,166.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,705,708.30	5,463,143.36
无形资产摊销	595,112.69	342,336.16
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	164,721.90
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）	9,776,763.44	3,918,097.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,208,035.95	-32,152,369.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,000,862.99	89,363.28
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）	-19,431,350.92	-17,070,033.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-307,912,617.05	-122,931,298.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,225,004.63	5,702,493.36
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-147,153,220.10	-71,195,444.00
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	144,807,066.04	377,016,739.32
减：现金的期初余额	300,906,925.40	991,254,140.64
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	-156,099,859.36	-614,237,401.32

十二、补充财务资料

1、非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-149,606.48	-225,701.89
计入当期损益的政府补助	23,575,669.00	8,492,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-4,132,606.50	-1,062,210.53
非经常性损益合计	19,293,456.02	7,204,487.58
减：所得税影响金额	2,577,465.38	1,046,447.02

项 目	本期金额	上期金额
减：少数股东损益影响金额	-28,498.08	-7,390.29
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	16,744,488.72	6,165,430.85

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	4.98%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	4.69%

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	118,138,502.88	107,792,806.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(2)	101,394,014.16	101,627,375.53
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	(3)	-	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	(4)	-	-
报告期月份数	(5)	6	6
归属于公司普通股股东的期初净资产	(6)	2,291,808,432.94	2,116,363,580.09
报告期发行新股或债转股等增加净资产	(7)	-	-
报告期其他交易事项引起的增减净资产	(8)	-	-
报告期回购或现金分红减少的净资产	(9)	24,030,000.00	13,350,000.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	(10)	1	2
归属于公司普通股股东的期末净资产	(11)	2,385,916,935.82	2,210,806,386.47
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$(12) = (6) + (1) * 50\% + (7) * (3) / (5) + (8) * (4) / (5) - (9) * (10) / (5)$	2,346,872,684.38	2,165,809,983.28
加权平均净资产收益率	$(13) = (1) / (12)$	5.03%	4.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$(14) = (2) / (12)$	4.32%	4.69%

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第六次会议批准报出。

中利科技集团股份有限公司

2011年8月17日