

中利科技集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,464,043,199.44	1,596,113,460.53	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-112,246,094.53	-62,123,726.39	-80.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-114,642,380.13	-71,226,037.13	-60.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-629,223,451.70	-316,626,803.31	-98.73%
基本每股收益(元/股)	-0.2	-0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.2	-0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	-4.3%	-2.5%	-1.8%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	15,813,525,679.68	15,230,713,477.51	3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,754,378,111.37	2,685,755,819.96	39.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-651,313.21	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,737,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,743.67	
减: 所得税影响额	465,635.12	
少数股东权益影响额(税后)	493,349.74	
合计	2,396,285.60	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,986				
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	203,291,740	质押	248,301,740
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	12,220,000
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	2.53%	12,152,253	0		
王伟峰	境内自然人	1.5%	7,200,000	5,400,000	质押	7,200,000
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	3,921,891	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	0.66%	3,158,885	0		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,748,357	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	0.5%	2,399,209	0		
中国银行—上投摩根成长动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	2,290,789	0		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	0.47%	2,281,689	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
王柏兴		人民币普通股	59,040,000
常熟市中聚投资管理有限公司		人民币普通股	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		人民币普通股	12,152,253
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		人民币普通股	3,921,891
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金		人民币普通股	3,158,885
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金		人民币普通股	2,748,357
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金		人民币普通股	2,399,209
中国银行—上投摩根成长动力混合型证券投资基金		人民币普通股	2,290,789
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红		人民币普通股	2,281,689
中国建设银行—上投摩根智选 30 股票型证券投资基金		人民币普通股	2,111,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴与王伟峰为父子关系，为一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、股本、资本公积报告期末较年初分别增加18.25%、101.32%，主要是公司非公开发行股票新增股份8769.2308万股，募集资金总额1,254,000,004.40元，扣除发行费用35,961,692.42元，募集资金净额1,218,038,311.98元，公司总股本由48060万股增至56829.2308万股。
- 2、营业税金及附加较上年同期增加180.4%，主要原因是子公司中利腾晖报告期内留抵的增值税减少，按增值税计缴的营业税费相应增加。
- 3、管理费用较上年同期增加79.51%，主要原因是本报告期公司继续加大研发投入，研发费用增加；另外为拓展国内外光伏电站业务支付的各项前期费用增加。
- 4、归属于母公司的净利润较上年同期减少80.68%，主要原因是：公司子公司中利腾晖目前经营模式以光伏电站开发建设、转让为主，光伏组件销售为辅，本报告期光伏电站尚处于大规模开发建设阶段，暂未实现大规模转让。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.73%，主要是本报告期公司按采购信用合同条款规定，集中支付了大部分材料款及电站工程款。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加910.29%，主要是公司非公开发行股票募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、2014年01月20日，公司获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请审核通过。
- 2、2014年02月10日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。
- 3、2014年04月03日，公司非公开发行股票新增股份8769.2308万股在深圳证券交易所上市，募集资金总额1,254,000,004.40元，扣除发行费用35,961,692.42元，募集资金净额1,218,038,311.98元。公司总股本由48060万股增至56829.2308万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告	2014年01月21日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2014年02月11日	巨潮资讯网
中利科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2014年04月02日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	王柏兴	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。	2009年11月12日	长期	正在履行
	王柏兴	不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；在直接或间接持有公司股权的相关期间内，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他方式直接或间接从事与公司现在和将	2007年12月28日	长期	正在履行

		来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。			
	王柏兴	本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公开、公开本人及本人控股的企业将竭力减少及避免与股份公司间发生关联交易；	2007年12月28日	长期	正在履行

		若某关联交易依照最优于股份公司的原则而应予实施，则本人及本人控股的企业将避免干涉股份公司决策机构所实施的独立判断，并在严格遵循股份公司章程和法律、法规及规范性文件对于关联交易的相关规定之前提下与之公平、公开、公开交易，并协助其充分、切实履行所必需的披露义务。			
	王柏兴	王柏兴先生及其控制的其他企业不占用中利科技及其控股子公司资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的 20% 向中利科技支付违约金。	2007 年 12 月 28 日	长期	正在履行
	王柏兴	控股子公司深圳中利所租赁的房屋，如因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使深圳中利无法继续使用该租赁房产，王柏兴将承担深圳中利因搬迁	2009 年 07 月 01 日	长期	正在履行

		而造成的损失。			
	王柏兴	认购经公司第二届董事会 2012 年第七次临时会议以及 2012 年第五次临时股东大会审议通过的非公开发行股票，认购数量不低于最终确定发行数量的 5%，且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012 年 08 月 28 日	2014 年 04 月 03 日至 2017 年 04 月 03 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离；	2011 年 11 月 01 日	2012 年 06 月 20 日到 2017 年 06 月 20 日	正在履行
	公司	公司承诺 2012-2014 年原	2012 年 07 月 24 日	2012 年到 2014 年	正在履行

		则上每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	8,150	至	11,030
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-15,957.72		
业绩变动的原因说明	1、公司光伏业务，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；另外，2013 年末转让的甘肃 179.50MW 光伏电站预计会在上半年确认销售。2、公司线缆业务，今年充分抓住 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占市场份额，不断提升盈利水平。		

五、证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,803,829,419.55	2,451,976,335.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,733,679.28	144,630,756.92
应收账款	4,858,645,645.34	4,761,864,963.22
预付款项	327,633,932.61	401,506,130.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	892,208.76	499,495.57
应收股利	5,705,475.44	5,705,475.44
其他应收款	365,338,924.06	296,021,171.48
买入返售金融资产		
存货	3,207,634,997.77	2,910,444,300.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,096,580.96	244,097,819.27
流动资产合计	11,870,510,863.77	11,216,746,449.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	127,763,940.67	241,741,774.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,509,897.66	217,783,445.21

投资性房地产		
固定资产	3,028,134,205.16	3,010,408,573.12
在建工程	68,329,328.98	66,439,305.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,199,866.38	273,462,446.83
开发支出		
商誉	89,715,381.77	89,715,381.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,362,195.29	114,416,101.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,943,014,815.91	4,013,967,028.33
资产总计	15,813,525,679.68	15,230,713,477.51
流动负债：		
短期借款	4,406,008,585.36	4,130,788,886.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,082,516,864.45	1,333,508,416.01
应付账款	2,897,451,112.17	2,865,804,019.10
预收款项	399,966,110.14	429,074,203.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,096,770.84	61,254,726.37
应交税费	45,339,858.86	198,103,902.51
应付利息	56,768,065.94	21,518,882.42
应付股利	67,886,121.71	69,197,780.41
其他应付款	105,248,470.59	365,019,506.28
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	619,520,788.85	619,520,788.85
流动负债合计	9,705,802,748.91	10,093,791,112.43
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	835,248,458.00	822,951,481.75
长期应付款	14,399,734.73	14,476,053.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,217,243.44	2,279,396.53
其他非流动负债	84,024,000.00	84,174,000.00
非流动负债合计	1,935,889,436.17	1,923,880,931.50
负债合计	11,641,692,185.08	12,017,672,043.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,292,308.00	480,600,000.00
资本公积	2,172,691,077.53	1,079,246,781.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,789,551.43	88,789,551.43
一般风险准备		
未分配利润	914,270,033.84	1,026,516,128.36
外币报表折算差额	10,335,140.57	10,603,358.62
归属于母公司所有者权益合计	3,754,378,111.37	2,685,755,819.96
少数股东权益	417,455,383.23	527,285,613.62
所有者权益（或股东权益）合计	4,171,833,494.60	3,213,041,433.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,813,525,679.68	15,230,713,477.51

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

2、母公司资产负债表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	751,161,403.67	1,659,159,063.28
交易性金融资产		
应收票据	22,278,317.05	30,960,785.34
应收账款	1,308,092,106.67	1,183,229,918.42
预付款项	117,091,376.56	50,978,669.61
应收利息		
应收股利	138,281,475.44	138,281,475.44
其他应收款	2,349,154,571.85	1,610,708,872.46
存货	203,700,543.63	175,609,513.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,889,759,794.87	4,848,928,297.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,363,636,148.01	2,145,510,071.70
投资性房地产		
固定资产	325,942,074.69	330,600,345.73
在建工程	1,780,974.63	2,515,578.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,202,427.95	21,510,832.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,545,987.83	6,221,941.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,720,107,613.11	2,506,358,769.58
资产总计	8,609,867,407.98	7,355,287,067.23
流动负债：		

短期借款	1,665,000,000.00	1,184,340,724.79
交易性金融负债		
应付票据	1,565,553,251.29	1,918,634,478.71
应付账款	362,785,520.78	454,564,092.33
预收款项	5,797,708.87	5,016,511.79
应付职工薪酬	7,918,400.00	14,547,423.57
应交税费	10,661,819.47	11,268,690.74
应付利息	20,145,459.94	10,054,382.22
应付股利		1,311,658.70
其他应付款	85,808,080.56	109,464,567.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	4,323,670,240.91	4,309,202,530.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	835,248,458.00	822,951,481.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	835,248,458.00	822,951,481.75
负债合计	5,158,918,698.91	5,132,154,012.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,292,308.00	480,600,000.00
资本公积	2,169,052,190.30	1,038,706,186.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,789,551.43	88,789,551.43
一般风险准备		
未分配利润	624,814,659.34	615,037,317.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,450,948,709.07	2,223,133,055.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,609,867,407.98	7,355,287,067.23

计		
---	--	--

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

3、合并利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,464,043,199.44	1,596,113,460.53
其中：营业收入	1,464,043,199.44	1,596,113,460.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,597,250,006.97	1,702,129,309.80
其中：营业成本	1,257,966,406.80	1,442,215,708.33
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	11,177,518.75	3,986,237.84
销售费用	57,227,124.99	66,077,056.81
管理费用	153,233,739.99	85,361,112.44
财务费用	108,937,297.97	99,001,533.11
资产减值损失	8,707,918.46	5,487,661.27
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）	87,764.33	3,385,981.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,764.33	3,385,981.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-133,119,043.20	-102,629,867.78

加：营业外收入	4,623,936.81	16,745,143.61
减：营业外支出	2,413,041.21	1,181,837.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,908,147.60	-87,066,561.24
减：所得税费用	9,559,699.91	5,410,781.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-140,467,847.51	-92,477,343.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-112,246,094.53	-62,123,726.39
少数股东损益	-28,221,752.98	-30,353,616.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.2	-0.13
七、其他综合收益	-3,504,060.30	11,584,539.07
八、综合收益总额	-143,971,907.81	-80,892,804.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,195,395.87	-54,839,214.85
归属于少数股东的综合收益总额	-28,776,511.94	-26,053,589.23

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

4、母公司利润表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	598,871,704.67	328,295,124.64
减：营业成本	515,387,170.99	281,678,616.53
营业税金及附加	1,004,693.45	189,064.68
销售费用	21,734,031.70	18,440,653.16
管理费用	27,071,045.19	24,858,982.21
财务费用	15,442,728.19	5,833,181.10
资产减值损失	8,826,975.88	954,273.09
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）	87,764.33	3,385,981.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,764.33	3,385,981.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,492,823.60	-273,664.64
加：营业外收入	901,965.61	1,829,935.67
减：营业外支出	1,168,954.51	452,239.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,225,834.70	1,104,031.20
减：所得税费用	-551,507.28	-15,603.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,777,341.98	1,119,634.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,777,341.98	1,119,634.94

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

5、合并现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,575,922,654.82	1,203,319,044.78
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	11,692,354.09	42,206,732.37
收到其他与经营活动有关的现金	23,840,933.72	25,117,969.43
经营活动现金流入小计	1,611,455,942.63	1,270,643,746.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,595,201.50	1,370,054,633.16
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	126,439,029.70	95,474,692.01
支付的各项税费	148,844,740.24	32,844,324.06
支付其他与经营活动有关的现金	339,800,422.89	88,896,900.66
经营活动现金流出小计	2,240,679,394.33	1,587,270,549.89
经营活动产生的现金流量净额	-629,223,451.70	-316,626,803.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,277,454.22	7,054.40
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	3,277,454.22	7,054.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,182,912.09	84,527,012.57
投资支付的现金		5,441,235.82
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,174,892.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,357,804.55	89,968,248.39
投资活动产生的现金流量净额	-113,080,350.33	-89,961,193.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,219,291,930.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,729,143,725.09	1,787,972,247.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	965,474,870.80	
筹资活动现金流入小计	3,913,910,525.89	1,787,972,247.52
偿还债务支付的现金	2,101,924,026.42	1,007,030,183.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,468,459.06	84,649,464.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	759,889,230.18	599,129,064.32
筹资活动现金流出小计	2,932,281,715.66	1,690,808,712.12
筹资活动产生的现金流量净额	981,628,810.23	97,163,535.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,098,722.74	-70,476.57
五、现金及现金等价物净增加额	235,226,285.46	-309,494,938.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,182,980,089.93	1,226,578,538.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,418,206,375.39	917,083,599.76

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

6、母公司现金流量表

编制单位：中利科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	574,843,799.96	383,005,247.08
收到的税费返还		2,423,955.32
收到其他与经营活动有关的现金	12,942,488.28	5,248,203.04
经营活动现金流入小计	587,786,288.24	390,677,405.44
购买商品、接受劳务支付的现金	504,224,026.41	384,858,560.22
支付给职工以及为职工支付的现金	31,281,580.21	28,816,505.73

支付的各项税费	8,073,349.59	10,974,652.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,774,446.94	19,943,328.57
经营活动现金流出小计	570,353,403.15	444,593,046.55
经营活动产生的现金流量净额	17,432,885.09	-53,915,641.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,277,454.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		173,832,672.00
投资活动现金流入小计	3,277,454.22	173,832,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,065,649.48	7,795,405.26
投资支付的现金	1,218,038,311.98	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	739,838,205.81	
投资活动现金流出小计	1,962,942,167.27	7,795,405.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,664,713.05	166,037,266.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,218,038,311.98	
取得借款收到的现金	880,500,000.00	1,120,806,928.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	587,979,395.10	
筹资活动现金流入小计	2,686,517,707.08	1,120,806,928.00
偿还债务支付的现金	1,047,840,724.79	671,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,991,756.16	29,753,371.23
支付其他与筹资活动有关的现金	312,360,892.86	457,034,206.74
筹资活动现金流出小计	1,366,193,373.81	1,157,787,577.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,320,324,333.27	-36,980,649.97
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	-621,907,494.69	75,140,975.66

加：期初现金及现金等价物余额	1,373,068,898.36	147,780,393.51
六、期末现金及现金等价物余额	751,161,403.67	222,921,369.17

法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：胡常青

会计机构负责人：胡常青

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。