

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2018-123

江苏中利集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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吴宏图及会计机构负责人(会计主管人员)吴宏图声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	28,547,898,400.73	31,829,475,996.48	-10.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,979,284,437.45	8,987,701,479.27	-0.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,362,170,086.25	40.84%	11,741,402,480.63	0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,054,629.25	-33.41%	58,358,798.74	12.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,948,653.88	-64.81%	42,100,851.60	0.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	791,433,130.24	670.39%	631,014,220.97	167.53%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.07	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-58.33%	0.65%	-28.57%

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）	-65,439,486.72	
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）	84,479,068.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	699,243.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,308,928.34	
减：所得税影响额	8,200,546.00	
少数股东权益影响额（税后）	7,589,259.95	

合计	16,257,947.14	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,248			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	25.64%	223,527,337	167,645,503	质押	205,732,910
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	9.02%	78,651,685	78,651,685		
江苏中利能源控股有限公司	境内非国有法人	5.61%	48,942,000	0	质押	48,942,000
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰 228 号集合资金信托计划	其他	4.73%	41,198,501	41,198,501		
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		
华安未来资产－浙商银行－长安信托－长安信托－中利定增投资单一资金信托	其他	3.58%	31,171,875	31,171,875		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－晨星（中利集团）定增单一资金信托	其他	3.18%	27,715,355	27,715,355		

常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	26,966,292		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—兴铁资本定增精选 67 号资产管理产品	其他	3.09%	26,966,292	26,966,292		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	2.94%	25,640,000	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	55,881,834	人民币普通股		人民币普通股	55,881,834	
江苏中利能源控股有限公司	48,942,000	人民币普通股		人民币普通股	48,942,000	
国开金融有限责任公司	36,679,116	人民币普通股		人民币普通股	36,679,116	
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 974 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	25,640,000	人民币普通股		人民币普通股	25,640,000	
中国证券金融股份有限公司	15,528,192	人民币普通股		人民币普通股	15,528,192	
中海信托股份有限公司—中海信托—中利集团员工持股计划集合资金信托	14,989,622	人民币普通股		人民币普通股	14,989,622	
堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	11,543,000	人民币普通股		人民币普通股	11,543,000	
#胡晨	10,418,850	人民币普通股		人民币普通股	10,418,850	
厦门国际信托有限公司—鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	9,836,363	人民币普通股		人民币普通股	9,836,363	
王伟峰	7,200,000	人民币普通股		人民币普通股	7,200,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 82.94%的股权，为一致行动人；王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 75.53%的股份，为一致行动人；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及和前 10 名普通股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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	胡晨共持有 10,418,850 股，通过投资者信用证券账户持有 10,418,850 股。
-----------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况及原因:				
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动	变动原因说明
货币资金	3,212,203,368.36	7,710,435,900.37	-58.34%	主要原因为:定增资金陆续投入项目
应收票据	137,456,268.13	551,973,129.04	-75.10%	主要原因为:票据到期承兑
可供出售金融资产	877,556,600.00	105,770,233.10	729.68%	主要原因为:本报告期公司收购比克动力8.29%的股权
在建工程	276,775,822.43	185,049,862.18	49.57%	主要原因为:本报告期新增青海中利募投项目
其他非流动资产	170,457,773.56	126,588,272.64	34.66%	主要原因为:本报告期青海中利募投项目设备预付款
应交税费	115,209,485.94	320,174,955.46	-64.02%	主要原因为:本报告期销售收入、利润总额低于去年四季度,因此税费相应减少
其他流动负债	62,788,110.31	528,742,594.02	-88.13%	主要原因为:本报告期归还了到期的短期融资券
长期借款	1,343,042,250.00	2,428,766,000.00	-44.70%	主要原因为:本报告期长期借款到期归还
其他综合收益	34,487,027.39	14,491,949.65	137.97%	主要原因为:本报告期汇率变动产生的收益
二、利润表项目变动情况及原因:				
项目	2018年1~9月	2017年1~9月	增减变动	变动原因说明
资产减值损失	150,976,715.81	74,977,907.90	101.36%	主要原因为:本报告期内计提的坏账准备增加
其他收益	84,890,916.44	27,959,471.51	203.62%	主要原因为:本报告期内取得的政府补助增加
投资收益	-42,673,612.16	24,243,663.80	-276.02%	主要原因为:本报告期转让电站公司按实收资本转让
营业利润	84,881,087.06	57,110,793.52	48.63%	主要原因为:本报告期主营业务毛利率高于去年同期
三、现金流量表项目变动情况及原因:				
项目	2018年1~9月	2017年1~9月	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	631,014,220.97	-934,444,875.40	167.53%	主要原因为:公司加大回款力度,应收款回收好于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-868,038,261.05	-128,325,490.17	-576.43%	主要原因为:本报告期公司支付收购比克动力8.29%的股权受让款8.5亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-3,669,757,657.33	681,598,712.37	-638.40%	主要原因为:本报告期内归还银行到期借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2018年7月7日、7月14日和7月21日在巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-095、2018-096及2018-097);于2018年7月28日在巨潮资讯网上披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-098),公司股票自2018年7月30日开市起复牌;并分别于8月11日、8月27日、9月8日和9月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-100、2018-109、2018-110和2018-113)。

2、公司于2018年8月1日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司腾晖光伏收到中标通知书的公告》(公告编号:2018-099),公司子公司腾晖光伏被确定为承德县畅美生态家园建设有限公司“承德县2017年村级光伏扶贫电站项目“招标(二次)中标单位。

公司于2018年8月15日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司腾晖光伏中标的公告》（公告编号：2018-101），公司子公司腾晖光伏被确定为“通渭县2018年光伏扶贫村级电站二期建设项目”第一标段、第二标段中标单位。

公司于2018年9月14日在巨潮资讯网上披露了《关于公司进入中标候选人的公告》（公告编号：2018-112），公司进入“中国移动 2017 年至 2018 年非骨架式带状光缆产品集中采购（第二批次）”中标候选人公示。

3、公司于2018年8月24日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为已转让的电站提供对外担保的议案》，汉寿中晖在公司合并报表范围内时，由公司提供保证担保进行融资。由于汉寿中晖已被转让，将不再纳入合并报表范围内，故该担保变更为对外担保。同时由承接方就前述担保行为提供相应的反担保，直至融资担保由其承接。审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，同意广东中德为深圳中利的综合授信业务提供连带责任保证。

4、公司于2018年10月9日召开了第四届董事会2018 年第十次临时会议，会议审议通过了《关于 2018 年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的议案》，此次向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请的综合授信额度为人民币3亿元（公告编号：公告编号：2018-114）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 07 月 07 日	公告编号：2018-095，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 07 月 14 日	公告编号：2018-096，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 07 月 21 日	公告编号：2018-097，详见巨潮资讯网。
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告	2018 年 07 月 28 日	公告编号：2018-098，详见巨潮资讯网。
关于子公司腾晖光伏收到中标通知书的公告	2018 年 08 月 01 日	公告编号：2018-099，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组的进展公告	2018 年 08 月 11 日	公告编号：2018-100，详见巨潮资讯网。
关于子公司腾晖光伏中标的公告	2018 年 08 月 15 日	公告编号：2018-101，详见巨潮资讯网。
关于为已转让的电站提供对外担保的公告	2018 年 08 月 27 日	公告编号：2018-105，详见巨潮资讯网。
关于子公司之间提供担保的公告	2018 年 08 月 27 日	公告编号：2018-104，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组的进展公告	2018 年 08 月 27 日	公告编号：2018-109，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组的进展公告	2018 年 09 月 08 日	公告编号：2018-110，详见巨潮资讯网。
关于公司进入中标候选人的公告	2018 年 09 月 14 日	公告编号：2018-112，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组的进展公告	2018 年 09 月 22 日	公告编号：2018-113，详见巨潮资讯网。
关于 2018 年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的公告	2018 年 10 月 10 日	公告编号：2018-114，详见巨潮资讯网。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	8.01%	至	57.10%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,000	至	48,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,553.74		
业绩变动的原因说明	公司各板块业务稳健发展，光棒光纤业务利润保持较好水平，特种通讯设备业务符合预期，光伏扶贫电站业务利润贡献突出。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	20,757,000.00		6,799,600.00			3,001,819.86	27,556,600.00	自筹
债券	95,974,032.00				67,404,158.80	1,342,587.99	0.00	自筹
合计	116,731,032.00	0.00	6,799,600.00	0.00	67,404,158.80	4,344,407.85	27,556,600.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	关于公司主营等相关情况，包括截至 2017 年末已形成了 400 吨光棒产能，2018 年产能利用情况；公司智能通讯自主网设备业务的具体模式、外延式增长等（具体内容详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 中利集团：江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2018-001）
2018 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展，无资料提供。
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司半年度业绩情况，无资料提供。
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司半年度业绩、下半经营计划及重大资产重组进展，无资料提供。
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司股价相关情况，无资料提供。