

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-090

江苏中利集团股份有限公司 2019 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）	25,533,928,555.49	25,579,993,915.73	-0.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,642,337,315.63	8,618,696,861.96	0.27%	
	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）	2,743,665,824.89	-37.10%	8,478,352,771.54	-27.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,612,582.07	-15.93%	20,627,584.56	-64.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,364,862.45	-641.07%	-38,493,138.52	-191.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,299,671,721.97	64.22%	1,493,891,058.78	136.74%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.01%	0.24%	-0.41%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-1,747,616.52	
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）	68,830,279.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,133,370.29	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,355,210.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,404,349.57	

减：所得税影响额	9,433,058.97	
少数股东权益影响额（税后）	4,902,690.67	
合计	59,120,723.08	--

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	30,590			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	223,219,700
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	9.02%	78,651,685	0		
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
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		
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	3.73%	32,480,692	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	3.32%	28,971,875	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托 晨星（中	其他	3.18%	27,715,355	0		

利集团) 定增单一资金信托						
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	0		
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	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	15,528,192	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		数量		
		股份种类	数量			
江苏新扬子造船有限公司	78,651,685	人民币普通股	78,651,685			
王柏兴	55,881,834	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	48,942,000			
国开金融有限责任公司	36,679,116	人民币普通股	36,679,116			
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	32,480,692	人民币普通股	32,480,692			
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	28,971,875	人民币普通股	28,971,875			
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	27,715,355	人民币普通股	27,715,355			
常熟市发展投资有限公司	26,966,292	人民币普通股	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	26,966,292	人民币普通股	26,966,292			
中国证券金融股份有限公司	15,528,192	人民币普通股	15,528,192			
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; 江苏新扬子造船有限公司为持有公司 5%以上股份的法人。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 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动	变动原因说明
交易性金融资产	57,569,590.00			主要原因为:执行新会计准则由可供出售金融资产调整计入
应收票据	120,453,833.63	239,665,987.36	-49.74%	主要原因为:银行承兑汇票到期承兑
预付款项	3,442,412,265.42	1,632,865,639.05	110.82%	主要原因为:本报告期中利电子业务增加预付原材料款增加,腾晖锁定原材料预付账款增加
其他应收款	696,552,487.29	1,051,025,546.08	-33.73%	主要原因为:本报告期收回了往来款
可供出售金融资产	-	654,397,990.00	-100.00%	主要原因为:执行新会计准则计入交易性金融资产及其他权益工具投资
长期应收款	27,000,000.00	6,750,000.00	300.00%	主要原因为:本报告期融资租赁风险保证金增加
其他权益工具投资	595,000,000.00			主要原因为:执行新会计准则由可供出售金融资产调整计入
在建工程	496,903,484.13	329,817,078.89	50.66%	主要原因为:本报告期青海三期陆续投入
预收款项	816,552,170.05	236,584,265.64	245.14%	主要原因为:本报告期中利电子合同预收款增加
应交税费	77,582,914.95	149,011,435.93	-47.93%	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
一年内到期的非流动负债	1,441,737,831.51	2,320,653,022.82	-37.87%	主要原因为:本报告期归还到期借款
其他综合收益	-145,501,103.71	26,671,073.18	-645.54%	主要原因为:执行新会计准则,可供出售金融资产形成的其他综合收益,调整到未分配利润
二、利润表项目变动情况及原因:				
项目	2019年1~9月	2018年1~9月	增减变动	变动原因说明
投资收益	11,082,156.57	-42,673,612.16	125.97%	主要原因为:去年同期按实收资本转让意大利电站产生亏损
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,355,210.78	-817,550.00	-310.40%	主要原因为:本报告期参股新三板公司股价下跌;尚未到期的合约价格变动
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,102,552.75	-150,976,715.81	105.37%	主要原因为:本报告期加大回款力度,冲回已计提的减值准备
营业利润(亏损以“-”号填列)	128,675,893.49	84,881,087.06	51.60%	主要原因为:本报告期加大回款力度,冲回已计提的减值准备
营业外收入	9,981,216.48	21,907,918.70	-54.44%	主要原因为:本报告期内取得的政府补助低于去年同期
营业外支出	21,576,009.66	9,604,266.27	124.65%	主要原因为:本报告期捐赠、罚款及其他支出增加
所得税费用	49,059,418.62	17,096,728.71	186.95%	主要原因为:应收款收回,坏账准备转回,递延所得税增加
三、现金流量表项目变动情况及原因:				
项目	2019年1~9月	2018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	1,493,891,058.78	631,014,220.97	136.74%	主要原因为:本报告期公司加大回款力度,应收账款减少
投资活动产生的现金流量净额	125,958,918.80	-868,038,261.05	114.51%	主要原因为:本报告期公司降低了对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-1,558,611,446.26	-3,669,757,657.33	57.53%	主要原因为:本报告期需归还的到期借款减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月13日在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2019-066），中国证监会发行审核委员会对公司2019年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请未获得审核通过。

公司于2019年9月6日在巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告》（公告编号：2019-082），公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2019〕1566号）文件。

公司第四届董事会2019年第八次临时会议，会议审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》（公告编号：2019-073），根据公司海外战略规划和业务发展的需要，充分利用香港地区的资源优势，为快速拓展公司海外业务以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，公司与全资子公司广东中德电缆有限公司拟以自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司中利集团亚洲有限公司及中利集团（香港）有限公司，拟计划投资总额分别为300万美元及200万美元。

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未获得中国证监会发审会审核通过的公告	2019年07月13日	公告编号：2019-066，详见巨潮资讯网。
关于拟投资设立子公司的议案	2019年08月08日	公告编号：2019-073，详见巨潮资讯网。
关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告	2019年09月06日	公告编号：2019-082，详见巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	-1,828,400.00	6,277,200.00				25,205,800.00	自筹
其他	882,363.79					-25,500,000	627,363,790	自筹

	0.00					.00	.00	
合计	903,120,790.00	-1,828,400.00	6,277,200.00	0.00	0.00	-25,500,000.00	652,569,590.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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
2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况，无资料提供
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	公司应收账款进度情况，无资料提供
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司青海中利募投项目进展情况，无资料提供
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	公司股价表现情况，无资料提供
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	公司最新股东人数，无资料提供
2019 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	公司目前日常经营情况，无资料提供
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-001）
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况，无资料提供