

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2020-078

江苏中利集团股份有限公司

2020 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）	19,764,082,392.93	21,412,147,286.16	-7.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,320,151,465.50	8,664,201,695.33	-3.97%	
	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）	2,312,902,523.20	-15.70%	6,091,276,022.08	-28.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,274,509.64	-970.59%	-326,577,483.21	-1,683.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-166,698,364.85	-680.25%	-417,546,063.01	-984.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	322,534,634.27	-75.18%	824,366,388.65	-44.82%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-900.00%	-0.37	-1,950.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-900.00%	-0.37	-1,950.00%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-0.89%	-3.85%	-4.09%

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）	39,476,162.34	
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）	46,549,732.40	
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	5,815,576.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,398,503.90	
减：所得税影响额	2,271,395.06	

合计	90,968,579.80	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,248	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	219,719,700
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	7.02%	61,215,944	0		
江苏中利控股集团有限公司	境内非国有法人	5.61%	48,942,000	0		
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	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	3.06%	26,671,875	0		
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	2.66%	23,195,400	0		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—兴	其他	2.32%	20,224,892	0		

铁资本定增精选 67 号资产管理产品					
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 15 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741	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			
		股份种类	数量		
江苏新扬子造船有限公司	61,215,944	人民币普通股	61,215,944		
王柏兴	55,881,834	人民币普通股	55,881,834		
江苏中利控股集团有限公司	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		
常熟市发展投资有限公司	26,966,292	人民币普通股	26,966,292		
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	26,671,875	人民币普通股	26,671,875		
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	23,195,400	人民币普通股	23,195,400		
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	20,224,892	人民币普通股	20,224,892		
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 15 号私募证券投资基金	17,435,741	人民币普通股	17,435,741		
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控股集团有限公司 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、资产负债表科目：					单位：万元
序号	项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	增减变动原因
1	应收票据	1,841.19	5,548.65	-66.82%	主要原因为：本报告期到期的票据兑付
2	预付款项	217,780.02	102,451.75	112.57%	主要原因为：报告期支付的预付款项增加
3	长期待摊费用	4,207.88	2,602.99	61.66%	主要原因为：本报告期增加了宁夏项目土地费用
4	其他非流动资产	1,152.17	2,938.42	-60.79%	主要原因为：预付账款按账期重分类后影响
5	预收款项	-	41,845.37	-100.00%	主要原因为：会计政策变更调整计入合同负债
6	合同负债	88,342.86	-		主要原因为：会计政策变更调整计入
7	一年内到期的非流动负债	70,333.96	117,706.00	-40.25%	主要原因为：公司调整借款结构，减少短期，增加中长期，减轻公司短缺偿债压力
8	长期借款	66,333.42	44,290.37	49.77%	主要原因为：公司调整借款结构，减少短期，增加中长期，减轻公司短缺偿债压力
二、利润表项目：					单位：万元
序号	项目	2020年1~9月	2019年1~9月	增减变动	增减变动原因
1	销售费用	26,535.85	39,285.60	-32.45%	主要原因为：本报告期销售减少后费用相应减少
2	研发费用	20,729.09	29,882.72	-30.63%	主要原因为：中利电子不再纳入合并范围
3	财务费用	37,038.74	53,078.50	-30.22%	主要原因为：中利电子不再纳入合并范围
4	其他收益	4,654.97	6,883.23	-32.37%	主要原因为：本报告期取得的政府补助金额减少
5	投资收益	-776.95	1,108.22	-170.11%	主要原因为：腾晖光伏处置常熟新能源公司股权的损失
6	公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	581.56	-335.52	-273.33%	主要原因为：本报告期创元期货变动收益
7	资产减值损失（损失以“—”	-4,683.92	810.26	-678.08%	主要原因为：本报告期计提了存货跌价损失及固定资产减值

	号填列)				
8	营业利润	-44,297.28	12,867.59	-444.25%	主要原因为：本报告期受疫情影响，业务量下降，收入减少，公司费用正常支出；同时中利电子不再纳入合并范围
9	营业外收入	8,229.84	998.12	724.53%	主要原因为：本报告期常州船缆老厂的政府收储
10	利润总额	-37,801.17	11,708.11	-422.86%	主要原因为：本报告期受疫情影响，业务量下降，收入减少，公司费用正常支出；同时中利电子不再纳入合并范围
11	所得税费用	-5,177.72	4,905.94	-205.54%	主要原因为：本报告期产生亏损后所得税减少
12	净利润	-32,623.45	6,802.17	-579.60%	主要原因为：本报告期受疫情影响，业务量下降，收入减少，公司费用正常支出；同时中利电子不再纳入合并范围
三、现金流量表项目：					单位：万元
序号	项目	2020年1~9月	2019年1~9月	增减变动	增减变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	82,436.64	149,389.11	-44.82%	主要原因为：本报告期销售减少后经营现金流相应减少
2	投资活动产生的现金流量净额	-32,924.91	12,595.89	-361.39%	主要原因为：本报告期收回的其他投资活动款项减少

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2020年7月7日在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-061），中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理，于7月14日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

公司于2020年8月25日在巨潮资讯网上披露了《关于收到征收补偿款的公告》（公告编号：2020-071），公司全资子公司常州船用电缆有限责任公司已收到常州市天宁区住房和城乡建设局支付的全部征收补偿款86,435,320元。

公司于2020年9月18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：2020-074），公司成为中国移动2020年至2021年电力电缆产品集中采购中标候选人，中标份额20%，中标金额19,665.44万元。

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获中国证监会受理的公告	2020年07月07日	公告编号：2020-061，详见巨潮资讯网。
关于收到征收补偿款的公告	2020年08月25日	公告编号：2020-071，详见巨潮资讯网。
关于公司进入中标候选人的公告	2020年09月18日	公告编号：2020-074，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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
2019年12月31日募集资金专户余额	3,597.06
加：2020年前三季度存款利息收入减支付银行手续费	13.55
减：2020年前三季度使用	2116.64
减：节余募集资金暂时补充流动资金（注1）	72,800
加：暂时补充的流动资金归还（注2）	99,600
减：节余募集资金永久性补充流动资金	28,263.88
2020年9月30日募集资金专户余额	30.1

注1：经公司第五届董事会2020年第五次临时会议审议，2020年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金72,800万元。

注2：本期暂时补充的流动资金归还99,600.00万元，其中含归还2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金98,200.00万元，归还2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金1,400万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
江苏中利集团股份有限公司	中国铁路上海局集团有限公司徐州铁路枢纽工程建设指挥部	信号电缆	4,685.06 万元	正在履行, 已发货 4685 万元	4085.06 万元	已回款 3454 万元
Talesun Solar Germany GmbH	Baywa r.e. Solar Projects GmbH	太阳能组件	6,465.91 万元	正在履行, 已发货 3472.16 万元	2944.65 万元	已回款 3472.16 万元
Zhongli Talesun Hongkong Limited	Great Bay Solar II, LLC	太阳能组件	7,301.33 万元	履行完毕, 已发货 7301.33 万元	7301.33 万元	已回款 7301.33 万元
Talesun Solar Germany GmbH	Grupo Ortiz	太阳能组件	8,768.76 万元	正在履行, 已发货 0 万元	0 万元	已回款 437 万元
苏州腾辉光伏技术有限公司	STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITED-2	太阳能组件	6,351.93 万元	正在履行, 已发货 3062.2 万元	2769.97 万元	已回款 3062.2 万元
Zhongli Talesun Hong Kong Limited	Electric City Solar LLC	太阳能组件	4,152.09 万元	履行完毕, 已发货 4152.09 万元	4152.09 万元	已回款 4152.09 万元
Talesun Solar Germany GmbH	Alledo Parts Sp. z o.o., Sp. k	太阳能组件	8,916.27 万元	正在履行, 已发货 0 万元	0 万元	已回款 891.63 万元
Zhongli Talesun Hong Kong Limited	BD SOLAR 1	太阳能组件	5,828.76 万元	履行完毕, 已发货 5828.76 万元	5828.76 万元	已回款 5828.76 万元
Zhongli Talesun Hong Kong Limited	Depcom Power Inc.	太阳能组件	4708.15 万元	正在履行, 已发货 3298.87 万元	2086.28 万元	已回款 2283.08 万元
Zhongli Talesun Hong Kong Limited	REDEN Industries	太阳能组件	4326.93 万元	履行完毕, 已发货 4326.93 万元	4326.93 万元	已回款 4326.93 万元
腾晖技术(泰国)有限公司	中国机械工业国际合作有限公司	太阳能组件	11679.64 万元	正在履行, 已发货 3621 万元	2173.27 万元	已回款 1702 万元
Zhongli Talesun Hong Kong Ltd	TPE Development, LLC	太阳能组件	7305.20 万元	正在履行, 已发货 2803.88 万元	0 万元	已回款 542.56 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司最新股东人数, 无资料提供	不适用
2020年07月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 无资料提供	不适用
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司最新股东人数, 无资料提供	不适用
2020年08月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价情况, 无资料提供	不适用
2020年08月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司最新股东人数及经营情况, 无资料提供	不适用
2020年09月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司最新股东人数, 无资料提供	不适用
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司三季度经营情况, 无资料提供	不适用

2020 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司定增进展情况，无资料提供	不适用
------------------	----	------	----	-----	----------------	-----