

证券代码：002309

证券简称：ST 中利

公告编号：2023-138

## 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	1,289,214,084.72	-42.34%	3,483,361,088.50	-49.54%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-70,430,531.46	-5.07%	-309,392,550.77	-56.14%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-71,041,285.19	10.21%	-275,269,893.42	22.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	172,044,167.26	433.45%
基本每股收益（元/ 股）	-0.08	0.00%	-0.35	-52.17%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.08	0.00%	-0.35	-52.17%
加权平均净资产收益 率	-9.26%	-4.97%	-37.30%	-25.30%
	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）	8,542,672,566.80	9,551,696,520.78	-10.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	668,600,956.37	990,019,816.73	-32.47%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-2,027,456.22	-1,731,119.77	
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	5,239,292.34	13,959,811.15	
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	-1,567,200.00	-31,474,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-1,024,009.27	-18,881,812.62	
减：所得税影响额	52,057.67	-3,957,155.62	
少数股东权益影响额（税后）	-42,184.55	-47,908.27	
合计	610,753.73	-34,122,657.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因说明
交易性金融资产	29,785,200.00	61,259,800.00	-51.38%	主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少
应收票据	102,841,176.48	178,358,139.81	-42.34%	主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期
预付款项	123,265,432.32	92,682,100.56	33.00%	主要原因是公司正在执行的订单预付货款增加
存货	660,383,045.89	1,016,002,191.34	-35.00%	主要原因是本期销售利用了前期库存
长期股权投资	14,362,646.92	25,127,153.22	-42.84%	主要原因是公司转让阜平众立腾晖新能源技术有限公司少数股权
使用权资产	108,726,646.51	151,679,569.80	-28.32%	主要原因是公司在北京的办事处不再续租
其他非流动资产	9,424,966.08	60,721,235.16	-84.48%	主要原因是：1、已支付的工程款发票到位后转到在建工程科目核算； 2、腾晖子公司之间对同一供应商的设备预付款和应付款抵消
应付票据	-	51,304,587.40	-100.00%	主要原因是上期应付票据在本期到期
合同负债	245,088,304.69	362,775,589.15	-32.44%	主要原因是公司的预收货款减少
应付职工薪酬	71,963,439.72	101,394,087.05	-29.03%	主要原因是上年末计提的绩效工资在本年期初进行了发放
其他流动负债	119,352,860.10	184,213,216.23	-35.21%	主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期
递延所得税负债	411,875.36	5,133,065.36	-91.98%	主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动影响递延所得税负债

## 2、利润表项目

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动	变动原因说明
营业收入	3,483,361,088.50	6,903,374,377.10	-49.54%	主要原因：1、公司运营资金持续紧张，造成公司承接业务量减少，产能无法释放，收入减少；2、本报告期内并表范围较上年同期减少，故相应收入减少
营业成本	3,000,455,887.98	6,217,807,555.88	-51.74%	主要原因是营业收入下降，营业成本也同时下降
研发费用	135,455,378.08	277,382,260.71	-51.17%	主要原因是运营资金紧张，研发费用投入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	294,490.35	58,092,158.14	-99.49%	主要原因是本期与上年同期相比，没有重要子公司的分红或资产的出售所得
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-31,474,600.00	10,317,400.00	-405.06%	主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,483,667.38	-43,000,485.05	108.10%	主要原因公司加快应收账款回收，信用减值损失同步减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,992,350.01	-8,096,324.09	161.66%	主要原因是公司存货跌价损失冲回
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,784,233.91	96,694,284.82	-102.88%	主要原因是本期与上年同期相比，没有重要子公司股权或资产的出售
营业外收入	12,861,440.67	9,168,530.63	40.28%	主要原因是公司的部分往来款不需要再支付，收入增加
营业外支出	31,921,161.70	16,117,164.20	98.06%	主要原因是本期支付的订单违约赔款较上期增加
所得税费用	-5,429,071.61	29,906,482.64	-118.15%	主要原因是本期公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少，调整所得税费用；本期较上年同期相比，无大额资产出售
净利润（净亏损以“-”号填列）	-310,259,941.70	-201,256,867.27	-54.16%	本期亏损的主要原因是公司运营资金紧张产能无法完全释放，经营业务开展受阻、成本费用需要正常支出

## 3、现金流量表项目

项目	2023年1-9月	2022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	172,044,167.26	-51,594,997.65	433.45%	主要原因是本期公司加强应收款催款，控制费用支出，经营活动现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,450,243.13	379,541,906.99	-103.81%	主要原因是本期较上年同期相比，无大额资产出售

筹资活动产生的现金流量净额	-271,177,168.84	-461,074,650.11	41.19%	主要原因是公司归还借款净额较上期减少
---------------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,636	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王柏兴	境内自然人	10.50%	91,500,300	0	冻结	91,500,300.00
					质押	91,500,000.00
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203	0		0
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		0
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	0		0
堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,543,000	0	质押	10,000,000.00
曹险峰	境内自然人	1.18%	10,278,900	0		0
陈小芬	境内自然人	0.96%	8,381,600	0		0
高显琼	境内自然人	0.89%	7,793,063	0		0
陈笑慧	境内自然人	0.89%	7,769,400	0		0
徐冰	境内自然人	0.65%	5,632,192	0		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			股份种类及数量		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
王柏兴		91,500,300		人民币普通股	91,500,300	
江苏新扬子造船有限公司		43,780,203		人民币普通股	43,780,203	
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	
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	11,543,000	
曹险峰		10,278,900		人民币普通股	10,278,900	
陈小芬		8,381,600		人民币普通股	8,381,600	
高显琼		7,793,063		人民币普通股	7,793,063	
陈笑慧		7,769,400		人民币普通股	7,769,400	
徐冰		5,632,192		人民币普通股	5,632,192	
上述股东关联关系或一致行动的说明			王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 55% 的股权，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《上市公司收购管理办法》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			

### (二) 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

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司分别于 2023 年 1 月 12 日、1 月 14 日、1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日、2 月 2 日、2 月 4 日、2 月 7 日、2 月 14 日、2 月 25 日、4 月 19 日、4 月 29 日、6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 28 日、7 月 27 日、7 月 29 日、8 月 3 日、8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 30 日、9 月 1 日、9 月 2 日、9 月 7 日、9 月 26 日在巨潮资讯网披露了关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的相关公告（公告编号 2023-001、2023-003、2023-004、2023-007、2023-008、2023-013、2023-014、2023-015、2023-026、2023-030、2023-041、2023-061、2023-074、2023-076、2023-077、2023-085、2023-096、2023-097、2023-099、2023-118、2023-122、2023-124、2023-125、2023-127、2023-128、2023-132）。

2、公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号 2023-002），青海中利开立在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行的募集资金专户（尾号 1219）的余额已转入青海中利自有资金账户永久补充流动资金。青海中利已将上述募集资金专户办理完成注销手续，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

3、公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东所持部分股份可能被动减持的公告》（公告编号 2023-005），王伟峰先生质押给东方证券股份有限公司的部分公司股票存在被动减持的可能性。

4、公司于 2023 年 1 月 31 日、3 月 1 日、4 月 1 日、4 月 29 日、6 月 1 日、7 月 1 日、8 月 1 日、9 月 1 日、9 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号 2023-012、2023-032、2023-038、2023-060、2023-072、2023-086、2023-098、2023-126、2023-133）。

5、公司于 2023 年 1 月 31 日、4 月 19 日、6 月 3 日、7 月 6 日、8 月 3 日、10 月 10 日在巨潮资讯网披露了关于公司及子公司部分银行账户被冻结以及部分银行账户解除冻结的相关公告（公告编号 2023-011、2023-042、2023-079、2023-088、2023-100、2023-135）。

6、公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及部分一致行动人所持公司股份被轮候冻结及冻结的公告》（公告编号 2023-016），公司控股股东王柏兴先生及其一致行动人江苏中利控股集团有限公司所持公司股份被轮候冻结，一致行动人王伟峰先生所持公司股份被冻结。

7、公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》（公告编号 2023-018），审议通过了《关于公司及子公司开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》、《关于子公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供日常经营担保的议案》、《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》、《关于对子公司融资担保提供反担保的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2023 年 2 月 18 日、3 月 12 日、4 月 19 日、5 月 20 日、6 月 20 日、7 月 20 日、8 月 22 日、9 月 22 日、10 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编

号 2023-029、2023-035、2023-040、2023-068、2023-082、2023-092、2023-117、2023-131、2023-136)。

9、公司于 2023 年 4 月 21 日、5 月 11 日、6 月 3 日、7 月 5 日、7 月 22 日、8 月 17 日、8 月 19 日、8 月 25 日、9 月 14 日在巨潮资讯网披露了子公司腾晖光伏、中联光电、宿迁腾晖、沛县腾晖进入预重整以及常州船缆进入重整的相关公告（公告编号：2023-044、2023-064、2023-078、2023-087、2023-093、2023-104、2023-106、2023-121、2023-130）。

10、公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了公司 2022 年度报告。

11、公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 22 日、6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东所持部分股份拟被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号 2023-058）、《关于控股股东部分股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号 2023-069、2023-070、2023-071）、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖部分完成过户的公告》（公告编号 2023-083）、《关于控股股东所持公司部分股份被动减持并过户完成暨权益变动的公告》（公告编号 2023-084）；公司控股股东王柏兴先生所持 3,000 万股股份被竞拍完成且已完成过户登记。

12、公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了公司 2023 年一季度报告。

13、公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于公司核查孙公司为控股股东关联方违规担保的进展公告》（公告编号 2023-062），公司在接受债权申报时获悉孙公司宿迁腾晖光电有限公司和宿迁腾晖新能源技术有限公司疑似涉嫌违规为控股股东关联方提供担保的情况。经各方确认，违规担保情况属实，公司新增违规担保本金为 27,000 万元。

14、公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于公司相关人员收到〈江苏证监局责令改正措施的决定〉的公告》（公告编号 2023-073），公司控股股东王柏兴先生收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对王柏兴采取责令改正措施的决定》。

15、公司于 2023 年 6 月 8 日、7 月 15 日、7 月 25 日、8 月 9 日、8 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东所持部分股份拟被司法拍卖和被采取司法强制措施强制平仓暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号 2023-080）、《关于控股股东部分股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号 2023-091）、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖部分完成过户的公告》（公告编号 2023-094、2023-102）、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖过户完成的公告》（2023-103）。公司控股股东王柏兴先生所持 3,422 万股股份被竞拍完成且已完成过户登记。

16、公司于 2023 年 6 月 10 日、7 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东所持部分股份可能被变价处置暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号 2023-081）、《关于公司控股股东所持部分股份被变价处置数量过半的进展公告》（公告编号 2023-090）。

17、公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露了公司 2023 年半年度报告、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-112）、《关于子公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股暨关联交易的公告》（公告编号 2023-113）。

同日，公司披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资（意向）协议〉的公告》（公告编号 2023-115）、《关于与牵头财务投资人签署〈重整投资（意向）协议〉的公告》（公告编号 2023-116），公司、公司临时管理人已经与产业投资人、牵头财务投资人签署了《重整投资（意向）协议》，上述投资人已按照协议约定缴纳投资保证金。后续各方将继续支持和配合公司预重整和重整工作。

18、公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东所持部分股份拟被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号 2023-120），控股股东王柏兴先生持有的公司的 4,320 万股股份拟被司法拍卖。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	650,175,124.88	756,500,920.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,785,200.00	61,259,800.00
衍生金融资产		
应收票据	102,841,176.48	178,358,139.81
应收账款	1,276,957,154.40	1,409,729,545.11
应收款项融资	68,358,183.64	66,111,915.57
预付款项	123,265,432.32	92,682,100.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,015,298,643.09	1,038,421,351.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	660,383,045.89	1,016,002,191.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,560,290.43	74,325,733.27
流动资产合计	3,999,624,251.13	4,693,391,698.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,362,646.92	25,127,153.22
其他权益工具投资	463,809,648.33	463,809,648.33
其他非流动金融资产	58,902,083.25	58,902,083.25
投资性房地产		



固定资产	2,936,108,111.41	3,166,960,778.48
在建工程	652,692,335.53	627,406,411.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,726,646.51	151,679,569.80
无形资产	252,393,390.82	258,602,958.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,435,795.56	24,209,572.53
递延所得税资产	24,192,691.26	20,885,412.51
其他非流动资产	9,424,966.08	60,721,235.16
非流动资产合计	4,543,048,315.67	4,858,304,822.73
资产总计	8,542,672,566.80	9,551,696,520.78
流动负债：		
短期借款	3,158,985,507.16	3,263,265,604.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		51,304,587.40
应付账款	1,687,073,612.60	2,010,557,788.77
预收款项		
合同负债	245,088,304.69	362,775,589.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,963,439.72	101,394,087.05
应交税费	40,268,342.75	38,422,267.38
其他应付款	372,110,437.67	334,181,412.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	408,226,255.19	384,456,361.55
其他流动负债	119,352,860.10	184,213,216.23
流动负债合计	6,103,068,759.88	6,730,570,914.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	553,251,338.79	540,624,805.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,777,330.70	119,612,457.26
长期应付款	62,741,223.37	84,973,843.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	993,815,306.67	1,012,342,324.81
递延收益	71,261,937.70	77,457,283.23
递延所得税负债	411,875.36	5,133,065.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,781,259,012.59	1,840,143,779.16
负债合计	7,884,327,772.47	8,570,714,693.16
所有者权益：		
股本	871,787,068.00	871,787,068.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,134,386,926.04	6,134,386,926.04
减：库存股		
其他综合收益	-311,862,859.94	-300,149,173.97
专项储备		
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17
一般风险准备		
未分配利润	-6,242,061,940.90	-5,932,356,766.51
归属于母公司所有者权益合计	668,600,956.37	990,019,816.73
少数股东权益	-10,256,162.04	-9,037,989.11
所有者权益合计	658,344,794.33	980,981,827.62
负债和所有者权益总计	8,542,672,566.80	9,551,696,520.78

法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,483,361,088.50	6,903,374,377.10
其中：营业收入	3,483,361,088.50	6,903,374,377.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,769,150,878.16	7,203,878,159.75
其中：营业成本	3,000,455,887.98	6,217,807,555.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,227,308.43	26,630,148.51
销售费用	106,886,173.40	122,111,285.41
管理费用	339,192,525.55	368,562,451.44
研发费用	135,455,378.08	277,382,260.71
财务费用	163,933,604.72	191,384,457.80
其中：利息费用	175,594,535.49	208,266,290.34
利息收入	3,309,332.40	11,721,269.69
加：其他收益	14,648,823.55	22,094,997.77
投资收益（损失以“-”号填列）	294,490.35	58,092,158.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-758,949.13	7,212,996.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-31,474,600.00	10,317,400.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,483,667.38	-43,000,485.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,992,350.01	-8,096,324.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,784,233.91	96,694,284.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-296,629,292.28	-164,401,751.06
加：营业外收入	12,861,440.67	9,168,530.63
减：营业外支出	31,921,161.70	16,117,164.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-315,689,013.31	-171,350,384.63
减：所得税费用	-5,429,071.61	29,906,482.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-310,259,941.70	-201,256,867.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-310,259,941.70	-201,256,867.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-309,392,550.77	-198,156,715.17
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-867,390.93	-3,100,152.10
六、其他综合收益的税后净额	-11,694,522.77	-30,768,077.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,713,685.97	-30,896,223.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,713,685.97	-30,896,223.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		-123,105.78
6. 外币财务报表折算差额	-11,713,685.97	-30,773,118.17
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,163.20	128,146.92

七、综合收益总额	-321,954,464.47	-232,024,944.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-321,106,236.74	-229,052,939.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-848,227.73	-2,972,005.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.35	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.35	-0.23

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,847,840,007.11	6,095,109,979.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,652,305.35	137,851,801.32
收到其他与经营活动有关的现金	69,588,543.23	309,738,081.88
经营活动现金流入小计	2,932,080,855.69	6,542,699,863.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,910,329.66	5,537,577,651.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	412,545,656.39	557,409,486.20
支付的各项税费	61,518,625.56	111,220,605.61
支付其他与经营活动有关的现金	276,062,076.82	388,087,117.71
经营活动现金流出小计	2,760,036,688.43	6,594,294,860.81
经营活动产生的现金流量净额	172,044,167.26	-51,594,997.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,060,023.50	142,149,214.66
取得投资收益收到的现金		61,003,805.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,655,851.14	194,350,010.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		470,335.45
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,715,874.64	597,973,365.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,166,117.77	208,431,458.76
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,166,117.77	218,431,458.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,450,243.13	379,541,906.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		59,803.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		59,803.36
取得借款收到的现金	406,949,723.26	4,422,349,758.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,949,723.26	4,422,409,561.53
偿还债务支付的现金	580,490,102.96	4,418,716,319.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,509,114.47	162,115,283.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		532,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	127,674.67	302,652,608.34
筹资活动现金流出小计	678,126,892.10	4,883,484,211.64
筹资活动产生的现金流量净额	-271,177,168.84	-461,074,650.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,272,780.78	15,869,904.44
五、现金及现金等价物净增加额	-106,310,463.93	-117,257,836.33
加：期初现金及现金等价物余额	442,621,800.19	364,090,157.45
六、期末现金及现金等价物余额	336,311,336.26	246,832,321.12

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日