

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2018-070

江苏中利集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,244,351,752.90	2,919,464,659.25	11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,859,553.47	-250,963,441.44	108.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,075,716.32	-251,681,817.80	105.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-333,772,910.17	-360,621,270.52	7.45%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.39	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.39	107.69%
加权平均净资产收益率	0.24%	-4.52%	4.76%
	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）	28,751,106,332.10	31,829,475,996.48	-9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,005,404,485.37	8,987,701,479.27	0.20%

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）	314,358.04	
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）	2,557,315.30	
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	-60,419.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,797,089.52	
减：所得税影响额	1,332,197.45	
少数股东权益影响额（税后）	492,308.82	
合计	6,783,837.15	--

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、普通股股东总数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		21,218	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	25.58%	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	9.00%	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	5.60%	48,942,000	0	质押	48,000,000
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	4.71%	41,198,501	41,198,501		
国开金融有限责任公司	国有法人	4.20%	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	3.57%	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	3.17%	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	其他	3.09%	26,966,292	26,966,292		

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					
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	2.93%	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	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		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	25,640,000		
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	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	11,543,000		
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,358,824	人民币普通股	11,358,824		
#彭国华	10,100,000	人民币普通股	10,100,000		
华润深国投信托有限公司—华润信托 捷昀 24 号集合资金信托计划	8,576,863	人民币普通股	8,576,863		
王伟峰	7,200,000	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；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 名普通股股东参与融资融券	彭国华通过投资者信用证券账户持有 8,100,000 股，通过普通证券账户持有 2,000,000 股，				

业务情况说明（如有）	实际合计持有 10,100,000 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

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动	增减变动原因说明
货币资金	4,404,126,904.90	7,710,435,900.37	-42.88%	主要原因为：本报告期公司归还部分借款
应收票据	324,139,726.45	551,973,129.04	-41.28%	主要原因为：公司应收票据到期承兑
应收利息	8,481,566.95	16,725,486.42	-49.29%	主要原因为：报告期内各类银行、票据保证金，理财存款等减少，相应计提的应收利息减少
可供出售金融资产	398,524,596.85	105,770,233.10	276.78%	主要原因为：本报告期公司对比克动力进行投资
预收款项	198,347,054.12	437,668,352.00	-54.68%	主要原因为：本报告期预收的货款实现销售
应付职工薪酬	68,046,185.18	131,226,465.39	-48.15%	主要原因为：17年已计提的年终奖在本报告期内发放
应交税费	126,070,519.96	320,174,955.46	-60.62%	主要原因为：一季度销售收入、利润总额比去年四季度大幅减少，因此税费相应减少
应付利息	55,641,169.69	96,623,703.05	-42.41%	主要原因为：本报告期归还借款后，应付利息相应减少
其他流动负债	141,299,886.31	528,742,594.02	-73.28%	主要原因为：本报告期归还到期的短期融资券
项 目	2018年1~3月	2017年1~3月	增减变动	增减变动原因说明
资产减值损失	-41,869,620.86	67,440,133.50	-162.08%	主要原因为：公司加大回款力度，应收账款减少后减值准备冲回
其他收益	7,092,263.39	1,127,348.40	529.11%	主要原因为：本报告期政府补助增加
营业利润	34,991,491.32	-264,134,175.30	113.25%	主要原因为：本报告期公司通过技改等提升效率，加强费用控制，因此营业成本、期间费用减少
利润总额	36,492,009.81	-260,129,161.48	114.03%	主要原因为：本报告期公司通过技改等提升效率，加强费用控制，因此营业成本、期间费用减少
所得税费用	11,607,023.57	-1,262,649.53	1019.26%	主要原因为：本报告期与去年同期相比扭亏为盈，因此产生所得税费用
净利润	24,884,986.24	-258,866,511.95	109.61%	主要原因为：本报告期公司通过技改等提升效率，加强费用控制，因此营业成本、期间费用减少
项 目	2018年1~3月	2017年1~3月	增减变动	增减变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-350,934,019.44	-204,283,443.11	-71.79%	主要原因为：本报告期公司对比克动力进行投资
筹资活动产生的现金流量净额	-2,856,268,182.58	1,404,462,097.25	-303.37%	主要原因为：本报告期公司归还部分借款

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、公司于2018年1月19日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）》（公告编号：2018-001）及相关内容，本次非公开发行新增股份23,267.00万股，发行价格13.35元/股，于2018年1月22日在深圳证券交易所上市。

2、公司于2018年1月24日召开了第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》，同意开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，投入限额为人民币6,000万元；审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金106,200.44万元按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先行投入的自筹资金。公司于2018年1月24日召开了第四届董事会2018年第一次临时会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《为子公司融资提供担保的议案》，同意公司对各子公司融资提供融资担保额度共计不超过人民币191亿；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的议案》，同意子公司开展总额度不超过人民币10亿元外汇套期保值业务；审议通过了《关于为全资子公司腾晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保的议案》，同意为腾晖光伏及其各级子公司申请不超过20亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保；审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2018年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币89亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施的主体和地点进行变更。

3、公司于2018年2月7日召开了第四届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的议案》，公司拟以自有及自筹资金向深圳市比克动力电池有限公司增资人民币3亿元（其中8,021,030.00元计入注册资本，291,978,970.00元计入资本公积），占比克动力2.93%股权。

4、公司于2018年2月3日、2018年2月10日在巨潮资讯网上分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）；公司于2018年2月24日在巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-025）；公司于2018年3月3日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）；公司于2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、在巨潮资讯网上分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。

5、公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司拟对合并报表范围内各公司可能发生减值的各类存货、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产共计计提资产减值准备41,116.26万元；审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券并由2018年3月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

6、公司于2018年3月5日召开了第四届董事会2018年第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司，公司拟使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

7、公司于2018年3月19日召开了第四届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的议案》，同意公司拟以募集资金98,747.25万元按1.57元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴青海中利新增注册资本，其中62,881.25万元计入注册资本，35,866万元计入资本公积。青海中利股东国开发展基金有限公司已出具书面承诺函放弃同比例增资权利。增资完成后，公司持有青海中利的股权由77.6%增加至94.73%。

8、公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，承诺争取在2018年5月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌；审议通过了《关于收购深圳市比克动力电池有限公司1.95%股权的议案》，同意公司拟以自有资金人民币2亿元收购西藏浩泽商贸有限公司持有的深圳市比克动力电池有限公司1.95%的股权。本次交易完成后，公司持有的比克动力的股权由2.93%增至4.88%；审议通过了《关于为已转让的项目公司提供对外担保的议案》，原为公司合

并报表范围内的项目公司融资时，由公司提供保证担保，现项目公司已转让，前述担保将变更为对外担保，第三方已提供反担保函，此议案并由2018年4月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

9、公司于2018年4月13日召开了第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，公司董事会提请股东大会审议重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

10、公司于2018年4月17日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017年年度报告及摘要》及2017年年度报告相关内容；审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票新增股份变动报告书及上市公告书（摘要）	2018年01月19日	公告编号：2018-001，详见巨潮资讯网。
关于开展2018年度期货套期保值业务的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-007，详见巨潮资讯网。
关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-008，详见巨潮资讯网。
为子公司融资提供担保公告	2018年01月25日	公告编号：2018-009，详见巨潮资讯网。
关于2018年向银行申请综合授信额度的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-011，详见巨潮资讯网。
关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-012，详见巨潮资讯网。
关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-013，详见巨潮资讯网。
关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2018年01月25日	公告编号：2018-014，详见巨潮资讯网。
关于筹划重大事项的停牌公告	2018年02月03日	公告编号：2018-020，详见巨潮资讯网。
关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的公告	2018年02月08日	公告编号：2018-021，详见巨潮资讯网。
关于筹划重大事项停牌进展公告	2018年02月10日	公告编号：2018-024，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌公告	2018年02月24日	公告编号：2018-025，详见巨潮资讯网。
关于2017年度计提资产减值准备的公告	2018年02月27日	公告编号：2018-028，详见巨潮资讯网。
关于拟申请注册发行超短期融资券的公告	2018年02月27日	公告编号：2018-029，详见巨潮资讯网。
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2018年03月03日	公告编号：2018-032，详见巨潮资讯网。
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充	2018年03月06日	公告编号：2018-036，详见巨潮资讯网。

流动资金的公告		
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 03 月 10 日	公告编号：2018-037，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 03 月 17 日	公告编号：2018-040，详见巨潮资讯网。
关于拟使用募集资金对控股子公司青海中利进行增资的公告	2018 年 03 月 20 日	公告编号：2018-043，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 03 月 24 日	公告编号：2018-044，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌的进展公告	2018 年 03 月 31 日	公告编号：2018-046，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2018 年 04 月 04 日	公告编号：2018-048，详见巨潮资讯网。
关于收购深圳市比克动力电池有限公司 1.95% 股权的公告	2018 年 04 月 04 日	公告编号：2018-049，详见巨潮资讯网。
关于为已转让的项目公司提供对外担保的公告	2018 年 04 月 04 日	公告编号：2018-050，详见巨潮资讯网。
关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告	2018 年 04 月 14 日	公告编号：2018-053，详见巨潮资讯网。
关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-060，详见巨潮资讯网。
江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-064，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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	6.67%	至	53.34%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,097	至	5,890
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			3,841.01
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展顺利，收入与利润均保持了增长。		

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
债券	95,974,032.00		-6,208,459.95				780,189,545.43	自有资金
股票	20,757,000.00		7,583,200.00				28,340,200.00	自有资金
期货		170,580.56					170,580.56	自有资金
合计	116,731,032.00	170,580.56	1,374,740.05	0.00	0.00	0.00	808,700,325.99	--

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、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01月15日	电话沟通	个人	非公开发行股票上市安排，无资料提供。
2018年02月12日	电话沟通	个人	关于增资比克动力的相关问题，无资料提供。
2018年02月27日	电话沟通	个人	关于公司资产减值相关情况，无资料提供。
2018年03月26日	电话沟通	个人	关于公司股票停牌时间及重组进展，无资料提供。