

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-052

江苏中利集团股份有限公司 2019 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） | 2,548,249,668.92 | 3,244,351,752.90 | -21.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -85,129,420.35 | 21,859,553.47 | -489.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -94,779,070.29 | 15,075,716.32 | -728.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 271,546,270.41 | -333,772,910.17 | 181.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.03 | -433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.03 | -433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 0.24% | -1.23% |
| | 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） | 26,591,484,688.83 | 25,579,993,915.73 | 3.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,539,746,805.52 | 8,618,696,861.96 | -0.92% |

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） | -302,526.60 | |
| 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） | 14,541,664.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 35,166.71 | |
| 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 | -1,058,850.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,999,148.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,509,512.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,143.87 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 9,649,649.94 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 36,730 | 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 | | | |
| 江苏中利能源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.61% | 48,942,000 | | 质押 | 48,942,000 |
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 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 | 其他 | 3.73% | 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 | 其他 | 3.58% | 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 | | | |

| 常熟市发展投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 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 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 15,528,192 | | | |
| 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 | 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 | 31,171,875 | 人民币普通股 | 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 | 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 名普通股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

| 项 目 | 2019-3-31 | 2018-12-31 | 增减变动 | 增减变动原因说明 |
|----------------------|------------------|-------------------|----------|---|
| 交易性金融资产 | 653,353,190.00 | - | / | 主要为：本报告期执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产的股权投资调入 |
| 预付款项 | 2,105,475,146.81 | 1,632,865,639.05 | 28.94% | 主要为：青海中利三期项目、腾晖技改及原材料预付款的增加 |
| 可供出售金融资产 | - | 654,397,990.00 | -100.00% | 主要为：本报告期执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产的股权投资调出 |
| 长期应收款 | 21,750,000.00 | 6,750,000.00 | 222.22% | 主要为：增加了融资租赁保证金 |
| 在建工程 | 416,144,009.36 | 329,817,078.89 | 26.17% | 主要为：青海中利三期项目基建 |
| 交易性金融负债 | 754,925.00 | - | / | 主要为：本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调入 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | - | 740,875.00 | -100.00% | 主要为：本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调出 |
| 应付职工薪酬 | 84,876,976.52 | 133,305,334.08 | -36.33% | 主要为：18年已计提的年终奖在本报告期内发放 |
| 应交税费 | 71,655,136.02 | 149,011,435.93 | -51.91% | 主要为：一季度销售收入、利润总额比去年第四季度大幅减少，因此税费相应减少 |
| 其他应付款 | 1,998,498,948.39 | 1,545,632,714.34 | 29.30% | 主要为：本报告期增加融资租赁业务 |
| 长期应付款 | 1,261,937,747.18 | 988,443,153.79 | 27.67% | 主要为：本报告期增加融资租赁业务 |
| 其他综合收益 | 36,165,391.08 | 26,671,073.18 | 35.60% | 主要为：本报告期外币报表折算差额影响 |
| 项目 | 2019年1~3月 | 2018年1~3月 | 增减变动 | 增减变动原因说明 |
| 税金及附加 | 15,806,207.81 | 9,819,542.83 | 60.97% | 主要为：本报告期产品毛利率高于去年同期，缴纳的税金及附加相应增加 |
| 销售费用 | 132,830,136.15 | 100,900,997.58 | 31.64% | 主要为：本报告期海外客户咨询劳务费增加 |
| 研发费用 | 98,579,868.73 | 70,248,001.82 | 40.33% | 主要为：本报告期开发新产品研发投入增加 |
| 资产减值损失 | -8,490,327.42 | -41,869,620.86 | -79.72% | 主要为：本报告期坏账准备冲回低于去年 |
| 其他收益 | 14,543,664.85 | 7,092,263.39 | 105.06% | 主要为：本报告期收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 3,297,062.38 | 5,630,857.87 | -41.45% | 主要为：联营公司净利润低于去年同期 |
| 公允价值变动收益 | -1,058,850.00 | 170,580.56 | -720.73% | 主要为：创元期货股票二级市场价格下降 |
| 营业利润 | -73,475,967.67 | 34,991,491.32 | -309.98% | 主要为：本报告期国内部分商业电站转让尚在谈判期，扶贫电站受冬季气候条件影响未能实现规模确认，产生了亏损 |
| 收到的税费返还 | 40,549,412.95 | 81,185,441.08 | -50.05% | 主要为：本报告期收到的出口退税额减少 |
| 项目 | 2019年1~3月 | 2018年1~3月 | 增减变动 | 增减变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,546,270.41 | -333,772,910.17 | -181.36% | 主要为：本报告期与供应商增加使用票据结算 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,540,575.68 | -2,856,268,182.58 | -103.73% | 主要为：本报告期公司归还借款金额低于去年 |

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2019年1月4日在巨潮资讯网上披露了《关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券的公告》，公司拟提前兑付已发行的中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券全部未偿还本金及应计利息。在全部未偿付本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

公司于2019年1月26日在巨潮资讯网上披露了《江苏中利集团股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券提前兑付暨摘牌公告》，公司将于 2019 年 2 月 1 日提前兑付本期债券并支付自 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日期间的应计利息，并于2019年2月1日摘牌。

2、公司于第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，鉴于筹划重大资产重组

期间，面对二级市场大幅波动、去杠杆等宏观经济环境因素，结合标的公司实际情况、公司未来发展规划，对本次重大资产重组产生较大不确定性。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取有关各方意见，公司经过审慎研究，决定终止筹划此次重大资产重组事项。

公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露了《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》，本次投资者说明会就终止重大资产重组事的相关情况在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了互动交流和沟通。

3、公司于2019年1月11日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

公司于2019年3月8日在巨潮资讯网上披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公司于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190016号）。

公司于2019年3月20日在巨潮资讯网上披露了《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》及相关中介机构的核查意见，公司与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，对反馈问题逐项回复。

4、公司于2019年1月19日在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，公司将员工持股计划持有的公司股票 14,989,622 股通过大宗交易方式全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止。

5、公司于2019年1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行限售股票上市流通的提示性公告》，公司2017年非公开发行股票之限售股份232,670,000股于2019年1月25日上市流通。

6、公司于第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》，公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影 响，拟于 2019 年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，期货套保账户资金投入限额为人民币 6,000 万元；审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2019年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元；审议通过了《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》，为确保公司资金流畅通，更好地争取市场份额，公司为子公司融资提供担保、子公司为子公司融资提供担保及子公司为母公司融资提供担保不超过人民币215.4亿元；审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》，公司为满足全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，更好地争取市场份额，预计2019年度为公司各子公司及各子公司为其子公司开展日常经营业务提供担保不超过人民币45.5亿元；审议通过了《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》，公司2019年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币95.4亿元整。

7、公司于2019年2月16日在巨潮资讯网上披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任公司 2018 年度非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票的持续督导工作将由华英证券承接完成。

公司于2019年3月14日在巨潮资讯网上披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议的公告》，公司因变更保荐机构及保荐代表人，重新签订了三方监管协议和募集资金四监管协议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| 关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券的公告 | 2019 年 01 月 04 日 | 公告编号：2019-001，详见巨潮资讯网。 |
| 关于终止重大资产重组事项的公告 | 2019 年 01 月 11 日 | 公告编号：2019-003，详见巨潮资讯网。 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2019 年 01 月 11 日 | 公告编号：2019-006，详见巨潮资讯网。 |
| 关于终止重大资产重组投资者说明会召 | 2019 年 01 月 15 日 | 公告编号：2019-007，详见巨潮资讯网。 |

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| 开情况的公告 | | |
| 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 | 2019 年 01 月 19 日 | 公告编号：2019-010，详见巨潮资讯网。 |
| 关于非公开发行限售股票上市流通的提示性公告 | 2019 年 01 月 22 日 | 公告编号：2019-008，详见巨潮资讯网。 |
| 关于中利科技集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券提前兑付暨摘牌公告 | 2019 年 01 月 26 日 | 公告编号：2019-012，详见巨潮资讯网。 |
| 关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告 | 2019 年 01 月 31 日 | 公告编号：2019-014，详见巨潮资讯网。 |
| 关于全资子公司腾晖光伏开展 2019 年度外汇套期保值业务的公告 | 2019 年 01 月 31 日 | 公告编号：2019-015，详见巨潮资讯网。 |
| 关于预计公司及子公司融资担保额度的公告 | 2019 年 01 月 31 日 | 公告编号：2019-016，详见巨潮资讯网。 |
| 关于为子公司提供日常经营担保的公告 | 2019 年 01 月 31 日 | 公告编号：2019-017，详见巨潮资讯网。 |
| 关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告 | 2019 年 01 月 31 日 | 公告编号：2019-018，详见巨潮资讯网。 |
| 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 | 2019 年 02 月 16 日 | 公告编号：2019-021，详见巨潮资讯网。 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019 年 03 月 08 日 | 公告编号：2019-027，详见巨潮资讯网。 |
| 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议的公告 | 2019 年 03 月 14 日 | 公告编号：2019-028，详见巨潮资讯网。 |
| 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 | 2019 年 03 月 20 日 | 公告编号：2019-029，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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -100.00% | 至 | -18.87% |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0 | 至 | 4,000 |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,930.42 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司二季度经营稳定，预计将继续实现盈利，上半年将扭亏为盈。后续公司继续重点发力军工电子，配套 5G 线缆、拓展光伏海外业务，力争保持主营业务持续增长。 | | |

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 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------------|------|
| 股票 | 20,757,000.00 | -1,044,800.00 | 6,277,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,989,400.00 | 自筹 |
| 其他 | 882,363,790.00 | | | 0.00 | 0.00 | -255,000,000.00 | 627,363,790.00 | 自筹 |
| 合计 | 903,120,790.00 | -1,044,800.00 | 6,277,200.00 | 0.00 | 0.00 | -255,000,000.00 | 653,353,190.00 | -- |

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、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 01 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于终止重大资产重组相关情况，无资料提供。 |
| 2019 年 01 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 2018 年业绩相关情况，无资 |

| | | | |
|------------------|------|----|------------------------|
| | | | 料提供。 |
| 2019 年 02 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司资产减值相关情况, 无资料提供。 |
| 2019 年 03 月 13 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于募投预制棒项目的进展情况, 无资料提供。 |
| 2019 年 03 月 18 日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司 5G 产品相关情况, 无资料提供。 |