

江苏中利集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务报表

合并资产负债表			
2020年12月31日			
编制单位：江苏中利集团股份有限公司			单位：人民币元
资 产	注 释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	3,172,331,926.95	3,536,950,958.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	39,963,600.00	39,958,435.72
衍生金融资产	五、3	2,000,052.68	
应收票据	五、4	57,445,866.38	55,486,546.06
应收账款	五、5	3,430,269,266.97	5,495,001,805.68
应收款项融资	五、6	78,474,893.39	102,511,358.85
预付款项	五、7	1,012,797,622.15	652,017,544.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、8	643,318,917.14	1,023,609,357.96
其中：应收利息		70,779.30	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、9	2,240,230,535.79	3,592,906,337.08
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	五、10	312,034,513.72	379,545,152.83
流动资产合计		10,988,867,195.17	14,877,987,497.44
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	五、11	18,000,000.00	33,000,000.00
长期股权投资	五、12	635,394,760.53	602,847,345.27
其他权益工具投资	五、13	387,889,100.00	499,058,000.00
其他非流动金融资产	五、14	50,594,614.72	43,166,202.14
投资性房地产	五、15	28,072,525.64	
固定资产	五、16	2,910,677,546.86	3,880,173,528.34
在建工程	五、17	555,333,587.61	623,003,682.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、18	335,129,445.19	388,026,195.52
开发支出			
商誉	五、19		
长期待摊费用	五、20	44,653,966.82	26,029,915.83
递延所得税资产	五、21	24,456,773.01	409,470,764.94
其他非流动资产	五、22	265,819,631.30	29,384,154.22
非流动资产合计		5,256,021,951.68	6,534,159,788.72
资产总计		16,244,889,146.85	21,412,147,286.16
公司法定代表人：王柏兴	主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图	

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：江苏中利集团股份有限公司		单位：人民币元	
负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、23	4,087,073,607.70	4,415,585,187.79
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	五、24	1,369,207,449.51	1,607,558,415.98
应付账款	五、25	2,402,766,081.11	2,750,110,530.00
预收款项			418,453,682.79
合同负债	五、26	411,627,333.14	
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	五、27	101,724,265.27	121,654,138.01
应交税费	五、28	71,587,585.62	65,294,458.74
其他应付款	五、29	515,766,984.68	484,995,267.27
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	五、30	262,917,831.21	1,177,059,985.97
其他流动负债	五、31	62,914,027.11	34,787,732.15
流动负债合计		9,285,585,165.35	11,075,499,398.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、32	353,052,639.41	442,903,702.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、33	875,533,336.46	1,104,747,266.42
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、34	105,255,373.23	119,437,392.92
递延所得税负债	五、21		1,620,361.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,333,841,349.10	1,668,708,723.96
负债合计		10,619,426,514.45	12,744,208,122.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、35	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	五、36	6,134,458,370.89	6,134,458,370.89
减：库存股			
其他综合收益	五、37	-351,370,518.07	-232,771,907.05
专项储备			
盈余公积	五、38	216,351,763.17	216,351,763.17
一般风险准备			
未分配利润	五、39	-1,246,008,056.10	1,674,376,400.32
归属于母公司所有者权益合计		5,625,218,627.89	8,664,201,695.33
少数股东权益		244,004.51	3,737,468.17
所有者权益合计		5,625,462,632.40	8,667,939,163.50
负债和所有者权益总计		16,244,889,146.85	21,412,147,286.16
公司法定代表人：王柏兴		主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

合并利润表			
2020年度			
编制单位：江苏中利集团股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释	2020年度	2019年度
一、营业总收入		9,033,399,139.65	11,825,098,015.72
其中：营业收入	五、40	9,033,399,139.65	11,825,098,015.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,113,599,519.86	12,288,882,180.04
其中：营业成本	五、40	8,350,988,042.79	10,021,300,687.22
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	五、41	44,808,777.38	65,408,312.96
销售费用	五、42	217,524,435.16	527,813,413.36
管理费用	五、43	625,161,284.80	585,272,565.94
研发费用	五、44	283,669,115.96	433,080,290.53
财务费用	五、45	591,447,863.77	656,006,910.03
其中：利息费用		570,875,441.04	724,725,994.79
利息收入		29,881,005.83	49,907,602.10
加：其他收益	五、46	65,952,070.51	75,649,645.05
投资收益（损失以“-”号填列）	五、47	-99,201,244.44	479,750,373.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,515,417.13	14,713,095.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、48	7,433,576.86	23,726,647.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、49	-43,838,018.26	317,455,425.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、50	-1,250,089,845.78	-187,788,882.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、51	53,591,174.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,346,352,666.36	245,009,044.39
加：营业外收入	五、52	13,439,964.06	10,494,220.81
减：营业外支出	五、53	185,883,144.09	39,455,547.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,518,795,846.39	216,047,717.54
减：所得税费用	五、54	405,201,906.94	95,089,407.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,923,997,753.33	120,958,309.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,923,997,753.33	120,958,309.82
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.归属于母公司所有者的净利润		-2,920,384,456.42	54,624,929.58
2.少数股东损益		-3,613,296.91	66,333,380.24
六、其他综合收益的税后净额	五、55	-118,557,585.72	-29,270,459.87
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		-118,598,611.02	-29,214,676.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-111,168,900.00	-81,550,700.00
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		-111,168,900.00	-81,550,700.00
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		-7,429,711.02	52,336,023.19
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		1,700,044.78	
6.外币财务报表折算差额		-9,129,755.80	52,336,023.19
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		41,025.30	-55,783.06
七、综合收益总额		-3,042,555,339.05	91,687,849.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,038,983,067.44	25,410,252.77
归属于少数股东的综合收益总额		-3,572,271.61	66,277,597.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十六、2	-3.35	0.06
（二）稀释每股收益	十六、2	-3.35	0.06

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

合并现金流量表

2020年度

编制单位：江苏中利集团股份有限公司				单位：人民币元	
项 目	注释	2020年度	2019年度		
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		10,155,886,077.84	14,335,530,920.50		
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					
收到再保险业务现金净额					
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		127,632,712.07	179,864,415.26		
收到其他与经营活动有关的现金	五、56(1)	2,741,141,915.68	208,912,310.86		
经营活动现金流入小计		13,024,660,705.59	14,724,307,646.62		
购买商品、接受劳务支付的现金		7,990,017,463.78	8,295,574,785.73		
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					
支付给职工以及为职工支付的现金		732,415,226.19	870,684,004.87		
支付的各项税费		174,245,884.92	235,079,533.30		
支付其他与经营活动有关的现金	五、56(2)	3,879,320,550.14	1,182,770,195.99		
经营活动现金流出小计		12,775,999,125.03	10,584,108,519.89		
经营活动产生的现金流量净额		248,661,580.56	4,140,199,126.73		
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		5,562,809.95	12,348,490.74		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,927,782.31	7,055,878.63		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、57(2)	184,799,285.33	630,945,109.97		
收到其他与投资活动有关的现金	五、56(3)	933,531,800.69	842,500,000.00		
投资活动现金流入小计		1,351,821,678.28	1,492,849,479.34		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		712,901,969.28	613,336,460.54		
投资支付的现金					
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			10,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	五、56(4)	562,039,397.17	280,000,000.00		
投资活动现金流出小计		1,274,941,366.45	903,336,460.54		
投资活动产生的现金流量净额		76,880,311.83	589,513,018.80		
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		101,115.00	371,236.25		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		101,115.00	371,236.25		
取得借款收到的现金		7,441,936,503.91	8,143,209,922.69		
收到其他与筹资活动有关的现金	五、56(5)	1,029,311,318.04	2,601,490,780.95		
筹资活动现金流入小计		8,471,348,936.95	10,745,071,939.89		
偿还债务支付的现金		8,525,380,357.84	10,016,906,046.78		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,156,004.62	821,228,667.88		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、56(6)	963,703,538.63	3,726,486,538.55		
筹资活动现金流出小计		9,921,239,901.09	14,564,621,253.21		
筹资活动产生的现金流量净额		-1,449,890,964.14	-3,819,549,313.32		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		-77,712,523.18	79,936,920.38		
五、现金及现金等价物净增加额					
加：期初现金及现金等价物余额		2,360,984,329.69	1,370,884,577.10		
六、期末现金及现金等价物余额	五、57(3)	1,158,922,734.76	2,360,984,329.69		

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

合并所有者权益变动表														
2020年度														
编制单位：江苏中利集团股份有限公司											单位：人民币元			
项 目	2020年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89		-232,771,907.05		216,351,763.17		1,674,376,400.32		3,737,468.17	8,667,939,163.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89		-232,771,907.05		216,351,763.17		1,674,376,400.32		3,737,468.17	8,667,939,163.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-118,598,611.02				-2,920,384,456.42		-3,493,463.66	-3,042,476,531.10
（一）综合收益总额							-118,598,611.02				-2,920,384,456.42		-3,572,271.61	-3,042,555,339.05
（二）所有者投入和减少资本													78,807.95	78,807.95
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他													78,807.95	78,807.95
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89		-351,370,518.07		216,351,763.17		-1,246,008,056.10		244,004.51	5,625,462,632.40
公司法定代表人：王柏兴											主管会计工作负责人：吴宏图		会计机构负责人：吴宏图	

合并所有者权益变动表（续）

2019年度

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89			26,671,073.18		144,134,111.42		1,441,646,238.47		328,814,593.89	8,947,511,455.85
加：会计政策变更								-230,228,303.42		22,618,936.18		227,703,947.84			20,094,580.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89			-203,557,230.24		166,753,047.60		1,669,350,186.31		328,814,593.89	8,967,606,036.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-29,214,676.81		49,598,715.57		5,026,214.01		-325,077,125.72	-299,666,872.95
（一）综合收益总额								-29,214,676.81				54,624,929.58		66,277,597.18	91,687,849.95
（二）所有者投入和减少资本														-391,354,722.90	-391,354,722.90
1、股东投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他														-391,354,722.90	-391,354,722.90
（三）利润分配										41,360,868.08		-41,360,868.08			
1、提取盈余公积										41,360,868.08		-41,360,868.08			
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配															
4、其他															
（四）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他										8,237,847.49		-8,237,847.49			
四、本期期末余额	871,787,068.00				6,134,458,370.89			-232,771,907.05		216,351,763.17		1,674,376,400.32		3,737,468.17	8,667,939,163.50

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

资产负债表			
2020年12月31日			
编制单位：江苏中利集团股份有限公司			单位：人民币元
资 产	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		767,920,460.99	710,843,153.96
交易性金融资产		39,963,600.00	39,958,435.72
衍生金融资产			
应收票据		16,249,367.74	52,523,465.11
应收账款	十五、1	949,518,048.06	1,118,190,425.02
应收款项融资			30,563,417.43
预付款项		503,939,890.41	140,935,896.51
其他应收款	十五、2	1,466,435,733.28	1,431,638,481.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		62,298,017.27	180,588,754.99
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		11,338,598.70	11,629,159.36
流动资产合计		3,817,663,716.45	3,716,871,189.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	7,431,711,458.20	7,338,494,300.41
其他权益工具投资		387,889,100.00	499,058,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		204,078,988.20	222,079,775.04
在建工程		10,056,963.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,260,029.58	18,362,420.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,387,350.38	4,042,887.12
递延所得税资产			86,947,224.98
其他非流动资产		1,213,800.00	4,148,279.92
非流动资产合计		8,055,597,689.51	8,173,132,888.17
资产总计		11,873,261,405.96	11,890,004,077.31
公司法定代表人：王柏兴		主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：江苏中利集团股份有限公司		单位：人民币元	
负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,549,288,662.62	2,549,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		89,148,448.14	70,000,000.00
应付账款		744,453,453.75	718,681,968.07
预收款项			52,560,062.63
合同负债		183,090,652.08	
应付职工薪酬		21,321,703.44	26,748,921.45
应交税费		3,564,752.16	3,739,802.44
其他应付款		181,287,010.78	92,468,425.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		23,784,439.78	
流动负债合计		3,795,939,122.75	3,513,199,180.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,795,939,122.75	3,513,199,180.51
所有者权益（或股东权益）：			
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		6,150,161,790.39	6,150,161,790.39
减：库存股			
其他综合收益		-413,573,341.82	-302,404,441.82
专项储备			
盈余公积		216,351,763.17	216,351,763.17
未分配利润		1,252,595,003.47	1,440,908,717.06
所有者权益（或股东权益）合计		8,077,322,283.21	8,376,804,896.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,873,261,405.96	11,890,004,077.31
公司法定代表人：王柏兴	主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图	

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

利 润 表			
2020年度			
编制单位：江苏中利集团股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五、4	2,354,854,731.92	2,257,918,430.61
减：营业成本	十五、4	2,097,489,680.49	1,918,410,978.25
税金及附加		6,424,004.63	5,209,920.35
销售费用		72,846,469.05	81,513,880.79
管理费用		90,867,993.63	106,541,518.73
研发费用		88,285,771.28	124,139,562.25
财务费用		118,097,917.12	178,989,189.20
其中：利息费用		175,533,220.75	231,477,324.58
利息收入		59,750,941.22	78,631,930.86
加：其他收益		4,963,004.15	3,069,266.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	35,980,379.52	617,623,521.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,515,417.13	57,085,065.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		5,164.28	12,924,235.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,607,977.14	6,078,746.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-94,816,533.47	482,809,151.02
加：营业外收入		380,504.85	1,105,315.96
减：营业外支出		6,930,459.99	4,086,176.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-101,366,488.61	479,828,290.32
减：所得税费用		86,947,224.98	66,219,609.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-188,313,713.59	413,608,680.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-188,313,713.59	413,608,680.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-111,168,900.00	-81,550,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-111,168,900.00	-81,550,700.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不转进损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-111,168,900.00	-81,550,700.00
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			
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			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-299,482,613.59	332,057,980.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
公司法定代表人：王柏兴		主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图

现金流量表			
2020年度			
编制单位：江苏中利集团股份有限公司			单位：人民币元
项 目	注释	2020年度	2019年度
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		2,327,097,917.35	2,385,633,370.36
收到的税费返还		7,976,300.23	28,450,980.25
收到其他与经营活动有关的现金		2,558,046,561.83	563,895,694.24
经营活动现金流入小计		4,893,120,779.41	2,977,980,044.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,939,646,758.37	1,149,039,285.61
支付给职工以及为职工支付的现金		105,933,286.28	114,849,885.47
支付的各项税费		21,365,891.39	14,918,899.86
支付其他与经营活动有关的现金		2,684,888,767.90	1,178,163,607.68
经营活动现金流出小计		4,751,834,703.94	2,456,971,678.62
经营活动产生的现金流量净额		141,286,075.47	521,008,366.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		464,962.39	671,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,968,001.87	412,669,507.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,558.39	37,273.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,090,461,415.63	4,851,577,406.50
投资活动现金流入小计		4,095,063,938.28	5,935,284,187.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,095,968.25	17,088,519.95
投资支付的现金		61,669,742.53	93,450,000.00
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		4,265,909,823.02	4,421,196,898.80
投资活动现金流出小计		4,347,675,533.80	4,531,735,418.75
投资活动产生的现金流量净额		-252,611,595.52	1,403,548,768.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,618,000,000.00	4,191,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		329,000,000.00	1,222,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,947,000,000.00	5,413,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,621,000,000.00	4,972,486,864.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,677,329.95	205,445,609.90
支付其他与筹资活动有关的现金		43,620,000.00	1,671,903,205.00
筹资活动现金流出小计		4,804,297,329.95	6,849,835,679.30
筹资活动产生的现金流量净额		142,702,670.05	-1,436,835,679.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,498,496.35	-2,953,276.14
五、现金及现金等价物净增加额		26,878,653.65	484,768,179.74
加：期初现金及现金等价物余额		606,914,707.56	122,146,527.82
六、期末现金及现金等价物余额		633,793,361.21	606,914,707.56
公司法定代表人：王柏兴	主管会计工作负责人：吴宏图	会计机构负责人：吴宏图	

所有者权益变动表

2020年度

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39		-302,404,441.82		216,351,763.17	1,440,908,717.06	8,376,804,896.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39		-302,404,441.82		216,351,763.17	1,440,908,717.06	8,376,804,896.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-111,168,900.00			-188,313,713.59	-299,482,613.59
（一）综合收益总额							-111,168,900.00			-188,313,713.59	-299,482,613.59
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											-
四、本期期末余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39	-	-413,573,341.82	-	216,351,763.17	1,252,595,003.47	8,077,322,283.21

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

所有者权益变动表（续）

2019年度

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39		5,335,620.00		144,134,111.42	790,949,851.29	7,962,368,441.10
加：会计政策变更							-226,189,361.82		22,618,936.18	203,570,425.64	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39		-220,853,741.82		166,753,047.60	994,520,276.93	7,962,368,441.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-81,550,700.00		49,598,715.57	446,388,440.13	414,436,455.70
（一）综合收益总额							-81,550,700.00			413,608,680.82	332,057,980.82
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									41,360,868.08	-41,360,868.08	
1、提取盈余公积									41,360,868.08	-41,360,868.08	
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他									8,237,847.49	74,140,627.39	82,378,474.88
四、本期期末余额	871,787,068.00				6,150,161,790.39		-302,404,441.82		216,351,763.17	1,440,908,717.06	8,376,804,896.80

公司法定代表人：王柏兴

主管会计工作负责人：吴宏图

会计机构负责人：吴宏图

二、2020 年度公司财务决算分析

(一) 整体经营情况

2020年，公司管理层按照董事会制定的经营计划开展各项工作。面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极部署落实各项疫情防控工作，有序开展复产复工，抢抓市场，夯实主营业务，有效降低运营风险。报告期内受疫情爆发影响，公司及上下游产业链遭遇较长时间的停工停产，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响，但员工薪酬、固定资产折旧、财务成本等费用支出相对刚性，导致公司2020年年度业绩未得到体现。公司2020年度实现营业收入90.33亿元，同比下降23.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-29.2亿元。报告期内，公司重点工作包括：

1、积极应对疫情影响，科学防控，保证稳步经营

2020年初，新冠疫情在世界范围内爆发，导致全球众多行业各产业链环节均受到不同程度的冲击。面对突如其来的新冠疫情，公司严格执行政府防控政策，采取科学防控措施，做好精准防控。随着国内疫情形势的逐步好转，公司坚持“疫情防控+生产经营”两手抓，在全力做好疫情防控的同时，保持企业生产经营稳定运行，科学有序安排复工复产，取得了疫情防控和生产经营工作的双胜利。

2、多维度提升资产负债表质量，为轻装上阵奠定坚实基础

报告期，为了持续提升公司资产负债表质量，公司三管齐下，其一，公司成立应收账款小组，通过谈判、法律诉讼等方式持续加大应收账款回收力度，年内实现回收商业电站、扶贫电站应收账款现金达18.75亿元，截至报告期末，公司商业电站应收账款余额12.88亿元，扶贫电站应收账款余额5.87亿元；其二，基于未来发展战略考虑，公司2020年度加大力度促使资产负债表“减肥瘦身”，报告期内，一方面，公司共计出售167.77MW光伏商业电站等盈利能力较差的资产，通过出售低质量的库存商业电站加速资金回笼，另一方面公司对苏州腾晖、腾晖泰国等光伏生产基地生产线进行了改造升级，在淘汰落后产能的同时，将上述两个光伏生产基地生产线皆升级至最新、高效技术水准。其三，合理安排生产，严格控制存货规模，减少存货资金占用，努力推动公司资产周转率稳步提升。

3、持续加强研发创新，确保公司技术领先优势

报告期内，公司坚持以技术创新，产品研发为切入点，保持产品创新力和竞

争力逐步实现向高端制造转型。线缆业务板块，公司的阻燃耐火软电缆系列产品在细分行业中名列第一，同时产品不断推陈出新，报告期内完成了“成智能芯带感温电缆、澳标屏蔽型防潮控制电缆、耐高温105℃直流充电桩电缆”等新品的开发，并不断拓展国内外新的市场领域；光伏业务板块，公司深耕PERC技术多年，注重PERC电池技术与工艺的改善，并不断提升产品的效率与品质。与此同时，公司也在加强新型电池技术的研发工作，拥有HJT、TOPCON等电池的技术储备。公司依托自身的研发优势，根据市场需求，相继开发了大尺寸、双面双玻、N型等多款新型光伏组件，使公司产品转换效率稳步提升。截至报告期末，公司在有效期内的各项专利962项，其中发明专利209项。

4、积极布局5G线缆及大尺寸光伏组件产能，提升产品市场竞争力

报告期内，公司紧跟市场变化，通过技术创新带动产品迭代，有序扩张高效产能。线缆业务板块，公司5G专用电缆生产基地在报告期内完成扩建并顺利投产；光伏业务板块，泰国1.2GW单晶高效电池和1.2GW高效大尺寸组件扩产项目顺利投产；新建山东5GW单晶高效电池和5GW高效大尺寸组件项目将陆续投产；公司拟于泗阳投资建设的5GW单晶高效电池和5GW高效大尺寸组件项目将按计划推进。通过新技术的导入，以及一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，公司各环节产品效率大幅提高，质量持续提升，各环节产能规模有序增加。

5、进一步强化人才体系建设，为企业发展凝聚新力量

报告期，公司加快引进和培育各类人才，为企业发展夯实人才保障；同时依托企业国家重点实验室、博士后工作站、院士工作站等各级创新平台，吸引行业领军人才和优秀科技人才，有效充实了公司人才队伍，为公司发展注入了新的力量和活力。

主要会计数据和财务指标：

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	9,033,399,139.65	11,825,098,015.72	-23.61%	16,726,296,633.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,920,384,456.42	54,624,929.58	-5,446.25%	-287,960,313.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,718,708,086.32	-425,798,426.06	538.50%	-272,807,045.92
经营活动产生的现金流	248,661,580.56	4,140,199,126.73	-93.99%	2,724,040,950.51

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

量净额 (元)				
基本每股收益 (元/股)	-3.35	0.06	-5,683.33%	-0.33
稀释每股收益 (元/股)	-3.35	0.06	-5,683.33%	-0.33
加权平均净资产收益率	-40.87%	0.63%	-41.50%	-3.27%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产 (元)	16,244,889,146.85	21,412,147,286.16	-24.13%	25,579,993,915.73
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	5,625,218,627.89	8,664,201,695.33	-35.08%	8,618,696,861.96

(二) 收入、成本、毛利情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
光伏行业	3,869,870,812.45	3,847,831,192.42	0.57%	-18.78%	-9.15%	-10.54%
通信行业	2,376,916,980.00	2,089,605,606.87	12.09%	6.86%	8.46%	-1.30%
其他行业	2,719,153,541.09	2,318,375,162.10	14.74%	-1.93%	3.59%	-4.54%
光纤光棒行业	67,457,806.11	95,176,081.40	-41.09%	-35.81%	-32.55%	-6.83%
分产品						
阻燃耐火软电 缆	1,788,960,769.74	1,488,505,839.79	16.79%	-14.33%	-14.41%	0.08%
金属导体 (铜 丝+ 铝杆)	63,300,438.64	65,820,493.66	-3.98%	-25.06%	-18.55%	-8.31%
电缆料	566,453,724.86	493,273,817.26	12.92%	-28.17%	-26.08%	-2.46%
船用电缆	466,086,170.11	393,612,037.57	15.55%	21.02%	22.73%	-1.17%
光缆及其他电 缆	1,933,523,384.82	1,721,326,838.68	10.97%	18.24%	26.83%	-6.03%
光纤及光棒	67,049,816.55	95,176,081.40	-41.95%	-36.17%	-32.23%	-8.25%
光伏组件及电 池片	2,227,387,297.92	2,171,060,803.76	2.53%	-29.14%	-17.34%	-13.91%
光伏电站	1,068,480,760.19	1,185,079,708.71	-10.91%	812.74%	222.70%	202.80%
扶贫电站	-25,968,349.	132,678,624.	-610.92%	-103.66%	-81.16%	-611.80%

江苏中利集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

	39	94				
光伏发电	397,651,790.47	182,375,782.66	54.14%	-6.45%	-3.81%	-1.26%
电站运营维护及其他	130,166,534.21	91,914,249.68	29.39%	20.11%	-18.86%	33.91%
材料及租金	350,306,801.53	330,163,764.68	5.75%	26.59%	40.51%	-9.34%
分地区						
东北地区	278,258,687.24	270,121,060.80	2.92%	-2.29%	16.23%	-15.46%
华北地区	386,901,814.03	384,240,517.99	0.69%	-53.56%	-45.94%	-14.00%
华东地区	2,149,189,831.47	1,924,256,156.85	10.47%	-52.94%	-47.44%	-9.37%
华南地区	2,150,636,420.83	1,950,269,936.54	9.32%	23.81%	26.19%	-1.71%
华中地区	492,397,641.70	456,933,622.51	7.20%	59.24%	76.01%	-8.84%
西北地区	936,185,018.31	906,624,842.00	3.16%	-0.82%	9.17%	-8.86%
西南地区	102,615,505.27	111,563,216.27	-8.72%	-48.75%	-35.00%	-22.99%
国外	2,537,214,220.80	2,346,978,689.83	7.50%	-13.98%	-10.06%	-4.03%

(三) 费用情况

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	217,524,435.16	527,813,413.36	-58.79%	本报告期运输费减少系 2020 年公司执行新收入准则,公司将与合同直接相关的运杂费和报关费在营业成本中列示。
管理费用	625,161,284.80	585,272,565.94	6.82%	
财务费用	591,447,863.77	656,006,910.03	-9.84%	
研发费用	283,669,115.96	433,080,290.53	-34.50%	主要是本报告期研发材料费的减少

(四) 现金流情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,024,660,705.59	14,724,307,646.62	-11.54%

经营活动现金流出小计	12,775,999,125.03	10,584,108,519.89	20.71%
经营活动产生的现金流量净额	248,661,580.56	4,140,199,126.73	-93.99%
投资活动现金流入小计	1,351,821,678.28	1,492,849,479.34	-9.45%
投资活动现金流出小计	1,274,941,366.45	903,336,460.54	41.14%
投资活动产生的现金流量净额	76,880,311.83	589,513,018.80	-86.96%
筹资活动现金流入小计	8,471,348,936.95	10,745,071,939.89	-21.16%
筹资活动现金流出小计	9,921,239,901.09	14,564,621,253.21	-31.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,449,890,964.14	-3,819,549,313.32	40.03%
现金及现金等价物净增加额	-1,202,061,594.93	990,099,752.59	-221.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、因2019年度公司实现的营业收入较多，公司2020年度营业收入较2019年度下滑23.61%，2018年末部分应收款项在2019年度得以回收，2019年末应收账款余额下降明显，同时受应付账款等经营性应付款项、存货余额的变化影响，致使2020年度经营活动现金净流量较2019年度下降较大。

2、投资活动产生的现金流量净额较2019年减少86.96%，主要是2019年公司收回出售中利电子的投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

(1) 固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动损失、递延所得税资产、递延所得税负债等项目为净利润组成项目，该等项目本年度的变动较大，影响报告期净利润，但未发生现金流，不影响经营活动现金流量；

(2) 公司加大了应收账款的回收力度，应收账款等经营性应收款项减少明显；

(3) 降低库存，存货变现有利于经营性现金流入增加。

上述是公司2020年度的主要经营情况，本报告尚需提交2020年度股东大会审议。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年4月27日