

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-066

江苏中利集团股份有限公司

2021 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）	2,241,699,604.92	1,560,315,311.78	43.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,461,264.17	-179,945,250.02	121.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,505,616.66	-157,893,561.46	147.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,903,990.01	47,744,747.43	306.13%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.21	123.81%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.21	123.81%
加权平均净资产收益率	0.70%	-2.10%	133.33%
	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）	15,913,170,699.21	16,244,889,146.85	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,667,045,661.26	5,625,218,627.89	0.74%

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）	-28,312,240.92	
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）	8,921,717.01	
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	-4,048,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,655.44	
减：所得税影响额	13,824,884.02	
合计	-36,044,352.49	--

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	32,811	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
苏州沙家浜旅游发展有限公司	国有法人	5.61%	48,900,000			
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203			
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116			
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292			
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			
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 2 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741			
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 15 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741			
华安未来资产—浙商银行—长安信托—长安信托	其他	1.95%	16,961,875			

一中利定增投资单一资金信托					
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	1.55%	13,483,392		
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		
苏州沙家浜旅游发展有限公司	48,900,000	人民币普通股	48,900,000		
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		
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		
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 2 号私募证券投资基金	17,435,741	人民币普通股	17,435,741		
上海通怡投资管理有限公司—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		
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	16,961,875	人民币普通股	16,961,875		
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	13,483,392	人民币普通股	13,483,392		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴为本公司法人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

单位：万元

资 产	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
衍生金融资产	56.11	200.01	-71.95%	主要原因为：外汇远期公允价值变动和套保合约到期
应收票据	1,297.38	5,744.59	-77.42%	主要原因为：本期票据到期承兑
长期应收款	1,125.00	1,800.00	-37.50%	主要原因为：商业电站出售，融资保证金减少
长期待摊费用	1,795.68	4,465.40	-59.79%	主要原因为：执行新租赁准则，科目重分类影响
其他非流动资产	48,729.50	26,581.96	83.32%	主要原因为：公司新增光伏项目投资，支付设备预付款
应付职工薪酬	5,018.47	10,172.43	-50.67%	主要原因为：上年末公司计提年终奖在本期发放
项 目	2021年1~3月	2020年1~3月	变动比例	变动原因
营业总收入	224,169.96	156,031.53	43.67%	主要原因为：本期出售商业电站确认EPC收入增加
营业成本	193,888.09	143,581.68	35.04%	主要原因为：1、本期出售商业电站确认EPC成本相应增加；2、运输费用重分类影响
销售费用	4,592.56	7,744.95	-40.70%	主要原因为：运输费用重分类至营业成本
研发费用	7,953.81	5,552.58	43.25%	主要原因为：上年度受疫情影响，研发支出较少，本年研发投入增加
其他收益	892.17	530.00	68.33%	主要原因为：本期公司收到的政府补助较上年增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,356.04	-3,019.74	-309.18%	主要原因为：本期公司商业电站出售，股权投资损失
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-404.86	-208.96	-93.75%	主要原因为：本期创元期货公允价值变动损失增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,607.16	-4,267.75	62.34%	主要原因为：上年受疫情影响，计提资产减值准备多于本年
营业外收入	10,468.91	326.83	3103.12%	主要原因为：公司及子公司发生政府收储，营业外收入增加
所得税费用	933.23	-1,091.40	185.51%	主要原因为：本期公司盈利，计提所得税增加
综合收益总额	4,173.48	-20,818.42	120.05%	主要原因为：上年同期受疫情影响，公司业

				绩亏损
经营活动产生的现金流量净额	19,390.40	4,774.47	306.13%	主要原因为：本报告期公司加大回款力度，应收款回收好于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-12,862.52	-7,755.04	-65.86%	主要原因为：本报告期公司新增光伏项目投资，支付设备预付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,276.78	-11,969.30	119.02%	主要原因为：本报告期公司融资规模保持稳定，上期归还金融机构借款多于本年

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

1、公司于2021年1月6日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告》，审议通过了《关于开展2021年度期货套期保值业务的议案》、《关于子公司开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》、《关于 2021 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》、《关于预计参股公司 2021 年融资担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》、《关于为已转让电站提供对外担保的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告》，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3、公司于2021年2月6日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告》，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于为已转让电站提供对外担保的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于2021年3月30日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告》，审议通过了《关于子公司签订<工程施工合同>暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》	2021 年 01 月 06 日	公告编号：2021-001，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》	2021 年 01 月 30 日	公告编号：2021-019，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》	2021 年 02 月 06 日	公告编号：2021-025，详见巨潮资讯网。
《第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》	2021 年 03 月 30 日	公告编号：2021-040，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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	832280	创元期货	20,757,000.00	公允价值计量	39,963,600.00	-4,048,600.00	15,158,000.00	0.00	0.00	0.00	35,915,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			20,757,000.00	--	39,963,600.00	-4,048,600.00	15,158,000.00	0.00	0.00	0.00	35,915,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年05月17日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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

截止2021年3月31日，本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）
2020年12月31日募集资金专户余额	174.60
加：2021年1-3月存款利息收入减支付银行手续费	-0.01
减：2021年1-3月使用	916.84
加：暂时补充的流动资金归还（注1）	800.00
2021年3月31日募集资金专户余额	57.75

注1：本期归还2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金800.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

合同订立公司方名称	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
常熟诚利光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	10,836.43 万元	正在履行	10,836.43 万元	已回款 4,091 万元
常熟宏胜光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	10,545.11 万元	正在履行	10,545.11 万元	-
常熟拓茂光伏电站开发有限公司	中核山东能源有限公司	电站销售	18,594.79 万元	正在履行	18,222.79 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	光伏组件	5,417.74 万元	正在履行,已发货 1460 万元	848.63 万元	-
山东腾晖新能源技术有限公司	榆林市铎辉太阳能科技有限公司	光伏组件	17,050.07 万元	正在履行,暂未开始发货	-	-
苏州腾晖光伏技术有限公司	深圳创维光伏科技有限公司	光伏组件	6,360.01 万元	正在履行,4月开始陆续发货	-	-
Talesun Solar Germany GmbH	Polenergia	光伏组件	4,173.41 万元	正在履行,暂未开始发货	-	-

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
江苏中利控股集团 有限公司	关联方	66,300	11.79%	银行存款、 定期存单 质押	借款到期 日起两年	21,050	3.74%	现金偿还	21,050	已解除

苏州朗普金属材料有限公司	非关联方	10,000	1.78%	银行存款、定期存单质押	借款到期日起两年	10,000	1.78%	现金偿还	10,000	已解除
合计		76,300	13.57%	--	--	31,050	5.52%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏中利控股集团有限公司	2021.1.1-2021.3.31	近年来,国内金融环境发生较大变化,融资渠道收紧和融资成本不断上升,二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动,导致公司控股股东关联方自身流动性紧张、资产未如期出售等原因导致非经营性资金占用。	43,449.98	50,000	50,000	43,449.98	0	现金清偿	43,449.98	已偿还
合计			43,449.98	50,000	50,000	43,449.98	0	--	43,449.98	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										7.72%
相关决策程序	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施	近年来,国内金融环境发生较大变化,融资渠道收紧和融资成本不断上升,二级市场也由于中美贸易战、去杠杆等原因剧烈波动,导致公司控股股东关联方自身流动性紧张,资产未如期出售等原因导致非经营性占用。									

的情况说明	公司董事会在获悉上述事项后，已要求公司相关部门向控股股东关联方进行核实并督促其采取有效措施消除上述事项对公司的影响，截至本报告披露日，控股股东关联方不存在对公司的资金占用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网

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
2021 年 02 月 02 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、北京永瑞财富投资管理有限公司、华宝基金管理有限公司、上海森旭资产管理有限公司、国盛证券资产管理有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210203	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 02 月 23 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	上海复星高科技（集团）有限公司、华金证券股份有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210224	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 02 月 26 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	杭州萧山农商基金管理有限公司	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210226	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2021 年 03 月 01 日	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间	实地调研	机构	国盛证券有限责任公司、上海名禹资产管理有限公司、上海	详见巨潮资讯网投资者关系管理档案 20210302	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

				明溪资产管理 有限公司、杭州 金蟾蜍投资管 理有限公司		
2021 年 03 月 09 日	公司会议室、子 公司腾晖光伏 生产车间	实地调研	机构	深圳市合利投 资基金管理有 限公司	详见巨潮资讯 网投资者关系 管理档案 20210309	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com)