

证券代码：002309

证券简称：\*ST 中利

公告编号：2024-104

## 江苏中利集团股份有限公司

### 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	658,443,844.58	1,289,214,084.72	1,289,214,084.72	-48.93%	2,477,287,897.61	3,483,361,088.50	3,483,361,088.50	-28.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,239,846.22	70,430,531.46	68,469,306.83	-174.93%	454,010,793.24	309,392,550.77	297,415,162.85	-52.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	192,541,762.60	71,041,285.19	69,080,060.56	-178.72%	458,024,890.66	275,269,893.42	263,292,505.50	-73.96%

利润 (元)								
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	29,885,635.30	172,044,167.26	172,044,167.26	-82.63%
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.08	-0.08	-180.12%	-0.52	-0.35	-0.34	-52.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.08	-0.08	-180.12%	-0.52	-0.35	-0.34	-52.94%
加权平均净资产收益率	-25.03%	-9.26%	-8.13%	-16.90%	-59.03%	-37.30%	-35.00%	-24.03%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后		调整后			
总资产(元)	6,813,696,839.94	7,712,405,206.77	7,712,405,206.77				-11.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-979,982,209.14	-558,303,262.46	-558,303,262.46				-75.53%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,其影响数如下:

合并利润表项目

项目	2023 年 1-9 月金额		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	-5,429,071.61	-17,406,459.53	-11,977,387.92

## (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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,807,007.39	7,618,342.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	5,881,283.23	12,808,662.81	

补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	130,340.00	-12,149,402.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,526,766.51	-4,657,166.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,052.27	393,660.57	
合计	4,301,916.38	4,014,097.42	--

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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因说明
交易性金融资产	25,416,300.00	39,623,360.00	-35.86%	主要原因是本期创元期货公允价值变动损失增加
应收票据	125,144,251.60	244,719,947.33	-48.86%	主要原因是上年期末的应收票据在本年度到期
应收款项融资	31,578,016.84	62,403,431.72	-49.40%	主要原因是银行承兑汇票到期
长期待摊费用	33,607,332.46	22,514,294.70	49.27%	主要原因是本期增加工抵房项目
合同负债	139,154,074.88	463,179,315.20	-69.96%	主要原因是上年末公司预收组件货款，组件销售收入在本期确认
其他流动负债	135,841,043.27	219,025,771.64	-37.98%	主要原因是上年期末的应收票据在本年度到期
递延所得税负债	10,473,558.14	14,885,748.38	-29.64%	主要原因是交易性金融资产公允价值变动损失，冲回递延所得税

#### 2、利润表项目

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减变动	变动原因说明
营业收入	2,477,287,897.61	3,483,361,088.50	-28.88%	主要原因是本期公司运营资金紧张产能无法完全释放，经营业务开展受限
营业成本	2,066,548,186.86	3,000,455,887.98	-31.13%	主要原因是营业收入下降，营业成本随之下降

销售费用	139,479,579.67	106,886,173.40	30.49%	主要原因是本报告期海外光伏销售业务费用增加
研发费用	72,093,792.88	135,455,378.08	-46.78%	主要原因是公司运营资金紧张，研发投入减少
财务费用	205,238,450.52	163,933,604.72	25.20%	主要原因是本期汇兑损益减少、计提了逾期借款利息
投资收益	6,522,761.89	294,490.35	2114.93%	主要原因是本期出售子公司 Fattoria Solare Imola S.r.l 收回投资款
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,149,402.37	-31,474,600.00	61.40%	主要原因是本期创元期货公允价值变动损失小于上年同期
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,729,323.75	3,483,667.38	-809.86%	主要原因是本期计提坏账损失较上期增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,424,584.95	4,992,350.01	-208.66%	主要原因是本期计提的光伏组件存货跌价损失较上期增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,932,130.56	-2,784,233.91	205.31%	主要原因是本期资产处置收益大于上年
营业利润	-453,984,787.13	-296,629,292.28	-53.05%	主要原因是公司运营资金紧张产能无法完全释放，销售收入下降，而公司日常经营的基本费用仍需正常支出，故营业利润亏损额较上期增加
营业外支出	9,505,232.41	31,921,161.70	-70.22%	主要原因是本期赔款、违约金支出减少
所得税费用	2,409,088.51	-17,406,459.53	113.84%	主要是本期需调整的递延所得税费用较上期减少

## 3、现金流量表项目

项目	2024年1-9月	2023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	29,885,635.30	172,044,167.26	-82.63%	主要原因是本期收回的货款较上期减少
投资活动产生的现金流量净额	12,185,488.43	-14,450,243.13	184.33%	主要原因是本期处置子公司收到的现金较上期增加

## 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	27,914	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（不含通过转融通出借股份）						
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	5.54%	48,300,300	0	质押 冻结	48,300,000 48,300,300
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203	0	不适用	0
东方证券股份有限公司	国有法人	3.99%	34,780,000	0	不适用	0
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	0	不适用	0
国开金融有限	国有法人	2.56%	22,280,845	0	不适用	0

陈笑慧	境内自然人	1.52%	13,208,500	0	不适用	0
陈小芬	境内自然人	1.33%	11,619,600	0	不适用	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
					冻结	1,543,000
曹险峰	境内自然人	1.18%	10,324,900	0	不适用	0
高显琼	境内自然人	0.97%	8,413,063	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
王柏兴	48,300,300			人民币普通股	48,300,300	
江苏新扬子造船有限公司	43,780,203			人民币普通股	43,780,203	
东方证券股份有限公司	34,780,000			人民币普通股	34,780,000	
常熟市发展投资有限公司	26,966,292			人民币普通股	26,966,292	
国开金融有限责任公司	22,280,845			人民币普通股	22,280,845	
陈笑慧	13,208,500			人民币普通股	13,208,500	
陈小芬	11,619,600			人民币普通股	11,619,600	
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	10,324,900			人民币普通股	10,324,900	
高显琼	8,413,063			人民币普通股	8,413,063	
上述股东关联关系或一致行动的说明			王柏兴先生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；除此之外，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			

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## （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 2024 年 1 月 5 日、5 月 16 日、6 月 5 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 2024-001、2024-053、2024-059）。

2、2024 年 1 月 20 日，因常州船缆拟与中利集团协同重整，且中利集团进入正式重整尚需要时间，故常州船缆重整计划草案提交期限延长（公告编号：2024-003）；公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司常州船缆〈共益债务方案〉的公告》（公告编号 2024-069）；

2024 年 2 月 20 日，苏州中院裁定受理四家子公司宿迁新能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电的重整申请，并同时指定由中利集团清算组担任上述四家公司的管理人（公告编号 2024-010）；

2024 年 8 月 10 日，因上述四家子公司拟与中利集团协同重整，且中利集团进入正式重整尚需要时间，故重整计划草案提交期限延长（公告编号 2024-073）；

公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于苏州中院裁定受理全资子公司腾晖光伏重整的公告》（公告编号 2024-094）。

3、由于公司 2023 年末净资产为负数，公司分别于 2024 年 1 月 31 日、4 月 19 日、4 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号 2024-007、2024-026、2024-027）；

4、公司分别于 2024 年 1 月 31 日、3 月 1 日、3 月 30 日、4 月 30 日、6 月 1 日、6 月 29 日、8 月 1 日、8 月 31 日、10 月 8 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 2024-004、2024-018、2024-021、2024-046、2024-058、2024-065、2024-071、2024-085、2024-095）。

5、公司分别于 2024 年 1 月 31 日、3 月 1 日、3 月 30 日、4 月 30 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 2024-005、2024-019、2024-022、2024-045）；公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于收到江苏证监局责令改正措施决定暨风险提示的公告》（公告编号 2024-048），并于收到后每十个交易日披露一次进展及风险提示（公告编号 2024-056、2024-060、2024-064、2024-067、2024-070、2024-072、2024-078、2024-086、2024-088、2024-098、2024-101）。

6、公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2 月 8 日、4 月 9 日、5 月 16 日、5 月 31 日、10 月 22 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 2024-008、2024-009、2024-024、2024-054、2024-057、2024-099）。

7、公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（公告编号 2024-011），审议通过了《关于公司及控股子公司开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股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》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

8、公司分别于 2024 年 4 月 4 日、4 月 30 日巨潮资讯网披露了关于公司募集资金账户部分资金被划扣的公告并销户的公告（公告编号 2024-023、2024-028）。

9、公司分别于 2024 年 4 月 24 日、4 月 30 日、8 月 21 日在巨潮资讯网披露了公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告和 2024 年半年度报告。

10、公司分别于 2024 年 5 月 14 日、7 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号 2024-050）、《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号 2024-066）。

11、公司分别于 2024 年 6 月 18 日、8 月 13 日、9 月 20 日与债权人常熟奥杰等签订了债务代偿协议（公告编号：2024-063、2024-077、2024-091），约定自法院裁定受理公司重整申请日起生效。上述

债权人自愿以其债权 83,887.24 万元帮助公司控股股东及其关联方等额代偿对公司的非经营性资金占用金额，相关代偿债务不再向公司子公司追偿。

12、公司子公司青海中利光纤技术有限公司（被告）与国家开发银行青海省分行（原告）的借款合同纠纷，分别于 2024 年 1 月 22 日、3 月 12 日经青海省西宁市城西区人民法院裁定青海中利偿还借款本金人民币 3118.5570 万元、美元 525 万元及相关利息、罚息、复利等相关金额。在公司预重整期间，此诉讼执行经原、被告双方友好协商暂缓。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	535,103,322.91	704,975,286.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,416,300.00	39,623,360.00
衍生金融资产		
应收票据	125,144,251.60	244,719,947.33
应收账款	832,776,237.47	944,281,300.16
应收款项融资	31,578,016.84	62,403,431.72
预付款项	81,999,913.23	96,258,615.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	328,883,107.82	312,264,291.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	644,403,839.90	883,888,101.21
其中：数据资源		
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	75,786,124.71	72,875,383.24
流动资产合计	2,681,091,114.48	3,361,289,716.60
<b>非流动资产：</b>		
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	14,020,381.96	14,158,288.31
其他权益工具投资	415,546,194.80	415,546,194.80
其他非流动金融资产	65,539,404.70	63,481,747.07
投资性房地产		
固定资产	2,583,746,962.28	2,785,422,629.34

在建工程	641,396,660.80	646,128,873.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,207,834.38	73,307,174.23
无形资产	279,206,700.29	284,425,826.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,607,332.46	22,514,294.70
递延所得税资产	29,489,647.84	31,201,127.25
其他非流动资产	10,844,605.95	14,929,334.61
非流动资产合计	4,132,605,725.46	4,351,115,490.17
资产总计	6,813,696,839.94	7,712,405,206.77
流动负债：		
短期借款	2,763,292,116.59	2,910,605,047.91
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		
应付账款	1,396,871,434.16	1,456,013,395.83
预收款项	535,600.00	535,600.00
合同负债	139,154,074.88	463,179,315.20
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	63,066,947.80	77,302,620.94
应交税费	29,924,437.31	27,920,503.57
其他应付款	854,107,104.01	681,310,732.41
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	515,470,507.45	539,513,803.59
其他流动负债	135,841,043.27	219,025,771.64
流动负债合计	5,898,263,265.47	6,375,406,791.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	489,621,441.72	474,163,955.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,299,759.69	54,203,365.98
长期应付款	51,393,482.35	60,078,273.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,233,851,060.40	1,235,357,060.40
递延收益	56,294,248.44	62,748,553.07
递延所得税负债	10,473,558.14	14,885,748.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,933,550.74	1,901,436,956.96
负债合计	7,800,196,816.21	8,276,843,748.05
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	6,127,290,489.06	6,127,290,489.06
减：库存股		
其他综合收益	-380,215,886.43	-412,547,732.99
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	-7,815,195,642.94	-7,361,184,849.70
归属于母公司所有者权益合计	-979,982,209.14	-558,303,262.46
少数股东权益	-6,517,767.13	-6,135,278.82
所有者权益合计	-986,499,976.27	-564,438,541.28
负债和所有者权益总计	6,813,696,839.94	7,712,405,206.77

法定代表人：王伟峰    主管会计工作负责人：徐军成    会计机构负责人：徐军成

## 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	2,477,287,897.61	3,483,361,088.50
其中：营业收入	2,477,287,897.61	3,483,361,088.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,911,576,329.78	3,769,150,878.16
其中：营业成本	2,066,548,186.86	3,000,455,887.98
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	17,951,871.50	23,227,308.43
销售费用	139,479,579.67	106,886,173.40
管理费用	410,264,448.35	339,192,525.55
研发费用	72,093,792.88	135,455,378.08
财务费用	205,238,450.52	163,933,604.72
其中：利息费用	209,415,610.71	175,594,535.49
利息收入	3,023,910.03	3,309,332.40
加：其他收益	13,152,063.66	14,648,823.55
投资收益（损失以“-”号填列）	6,522,761.89	294,490.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,906.35	-758,949.13
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）	-12,149,402.37	-31,474,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,729,323.75	3,483,667.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,424,584.95	4,992,350.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,932,130.56	-2,784,233.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-453,984,787.13	-296,629,292.28
加：营业外收入	11,574,944.57	12,861,440.67
减：营业外支出	9,505,232.41	31,921,161.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-451,915,074.97	-315,689,013.31
减：所得税费用	2,409,088.51	-17,406,459.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-454,324,163.48	-298,282,553.78
（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. 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）	-454,010,793.24	-297,415,162.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-313,370.24	-867,390.93
六、其他综合收益的税后净额	32,263,390.90	-11,694,522.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,331,846.56	-11,713,685.97
（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	32,331,846.56	-11,713,685.97
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	32,331,846.56	-11,713,685.97
7. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-68,455.66	19,163.20
七、综合收益总额	-422,060,772.58	-309,977,076.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,678,946.68	-309,128,848.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-381,825.90	-848,227.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.52	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.52	-0.34

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：徐军成

### 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	2,089,241,607.01	2,847,840,007.11
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	17,261,549.61	14,652,305.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,506,881.59	69,588,543.23
经营活动现金流入小计	2,137,010,038.21	2,932,080,855.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,918,167.43	2,009,910,329.66
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	343,400,272.08	412,545,656.39
支付的各项税费	34,360,928.85	61,518,625.56
支付其他与经营活动有关的现金	311,445,034.55	276,062,076.82
经营活动现金流出小计	2,107,124,402.91	2,760,036,688.43
经营活动产生的现金流量净额	29,885,635.30	172,044,167.26
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
取得投资收益收到的现金	1,141,848.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,074,899.43	1,655,851.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,116,370.21	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	17,333,117.80	12,715,874.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,147,629.37	27,166,117.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,147,629.37	27,166,117.77
投资活动产生的现金流量净额	12,185,488.43	-14,450,243.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,288,976.12	406,949,723.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,288,976.12	406,949,723.26
偿还债务支付的现金	399,005,873.20	580,490,102.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,920,414.31	97,509,114.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	662.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,536,616.95	127,674.67
筹资活动现金流出小计	429,462,904.46	678,126,892.10
筹资活动产生的现金流量净额	-204,173,928.34	-271,177,168.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,517,222.12	7,272,780.78
五、现金及现金等价物净增加额	-165,620,026.73	-106,310,463.93
加：期初现金及现金等价物余额	324,181,869.29	442,621,800.19
六、期末现金及现金等价物余额	158,561,842.56	336,311,336.26

## （二）2024 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

2024 年 10 月 28 日