证券代码：002309 证券简称：ST 中利 公告编号：2022-117

江苏中利集团股份有限公司 2022 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：

1.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。

2.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。

3.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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,235,762,490.59	-29.06%	6,903,374,377.10	-14.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,034,239.31	-70.15%	-198,156,715.17	-86.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,117,293.82	134.01%	-353,925,152.27	-61.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-51,594,997.65	-125.90%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-69.23%	-0.23	-86.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-69.23%	-0.23	-86.47%
加权平均净资产收益率	-4.29%	0.91%	-12.00%	18.35%
	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)	11,848,807,579.61	13,722,861,081.03	-13.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,537,057,729.15	1,766,110,668.27	-12.97%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,229,472.88	146,430,789.41	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,025,924.99	22,094,997.77	
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	4,048,600.00	10,317,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,769,375.65	-4,723,392.07	
减：所得税影响额	1,331,924.14	18,066,714.72	
少数股东权益影响额(税后)	119,643.57	284,643.29	
合计	12,083,054.51	155,768,437.10	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因说明
货币资金	703,454,649.31	2,219,044,398.73	-68.30%	主要原因是应付票据银行承兑汇票到期兑付，银行保证金较年初减少
应收票据	21,980,988.62	38,619,918.76	-43.08%	主要原因是公司收到的商业承兑汇票，到期进行了收款结算
应收款项融资	23,049,998.89	52,221,819.51	-55.86%	主要原因是公司在手的银行承兑汇票，及时转付或到期承兑而减少
其他流动资产	88,196,810.41	184,467,432.72	-52.19%	主要原因是公司增值税待抵扣进项税金减少
长期股权投资	85,772,569.34	225,708,787.38	-62.00%	主要原因是本期公司转让联营公司长飞中利49%股权
在建工程	752,616,455.54	1,329,589,835.66	-43.39%	主要原因是鹏辉光伏电池生产线项目转入固定资产
使用权资产	284,059,868.42	126,937,016.30	123.78%	主要原因是子公司广东中德租赁生产厂房及员工宿舍的增加
长期待摊费用	16,729,375.32	6,608,338.17	153.16%	主要原因是鹏辉泗阳基地增加固定资产改良
递延所得税资产	29,533,931.06	21,800,380.53	35.47%	主要原因是减值准备增加后所得税递延同步增加
应付票据	211,543,470.03	1,559,779,723.05	-86.44%	主要原因是公司开具的承兑汇票到期进行了结算
租赁负债	259,736,882.71	115,411,767.11	125.05%	主要原因是子公司广东中德租赁生产厂房及员工宿舍的增加
预计负债	803,128,406.47	1,103,745,054.96	-27.24%	主要原因是公司对中利电子贷款提供连带保证责任，本期承担了偿债义务

2、利润表项目

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动原因说明
财务费用	191,384,457.80	298,469,737.18	-35.88%	主要原因是本期较上期汇兑损失减少 8667 万元，贴息及手续费等减少 2065 万元。
其他收益	22,094,997.77	44,304,854.82	-50.13%	主要原因是公司本期收到的政府补助款较上年减少
投资收益（损失以"-"号填列）	58,092,158.14	-528,478,079.45	110.99%	主要原因是今年收益是公司转让联营公司长飞中利49%股权的收益；上年同期损失是公司商业电站出售出表反映的股权投资是损失。
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	10,317,400.00	2,481,400.00	315.79%	主要原因是公司创元期货公允价值变动收益增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,000,485.05	-123,574,650.12	65.20%	主要原因为上年同期存在特殊损失，由于上海电气巨额应收款暴雷，公司涉及专网通信业务存在重大损失风险，公司将涉及该业务应收账款，预付账款、存货计提减值损失
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,096,324.09	-229,442,888.75	96.47%	
营业外收入	9,168,530.63	12,893,525.63	-28.89%	主要原因是上期公司收到保险赔款及部分往来款项核销大于本年
营业外支出	16,117,164.20	385,545,085.01	-95.82%	主要原因是上年同期存在特殊损失，公司对中利电子担保之银行借款和融资租赁融资符合预计负债的确认条件，公司确认对中利电子担保事项的预计负债
所得税费用	29,906,482.64	15,426,723.97	93.86%	主要原因是广东中德转让部分房产及土地产生的收益确认的所得税费用
净利润（净亏损以"-"号填列）	-201,256,867.27	-1,481,155,726.81	86.41%	主要原因为：本期亏损主要是(1)公司运营资金紧张产能无法完全释放，使得客户需求及项目工程延缓，导致经营业务开展受阻、额外成本费用增加；(2) 本期由于光伏电池片和组件的主要原材料硅料紧缺且价格比去年同期上涨 30%，导致公司前期签订并履行的订单采购成本增加。上年同期白藤亏损主要是上海电气巨额应收款暴雷后，公司对各项资产计提减值、预计负债约 12 亿元。

3、现金流量表项目

项目	2022 年 1-9 月	2021 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	-51,594,997.65	199,207,576.80	-125.90%	主要原因是本期公司制造业务受运营资金不足影响，基本以收定支；而上年同期子公司光伏电站业务的收款现金流贡献较大；
投资活动产生的现金流量净额	379,541,906.99	-927,784,807.64	140.91%	本期收回金额较大的主要原因是(1)子公司广东中德转让房产、土地；(2)公司收到新宜电子股权转让预付款；(3)转让长飞中利49%的股权。上年同期制造业务各基地基建支出较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-461,074,650.11	294,423,849.77	-256.60%	本期净流出的主要原因是(1)本年归还的融资款净额大于上年；(2) 公司对中利电子贷款提供连带保证责任，本期承担了偿债义务。

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	39,154	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
王柏兴	境内自然人	18.30%	159,527,637	159,527,637	质押	155,720,000
					冻结	159,527,637
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203	0		
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116	0		
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292	0		
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	1.82%	15,873,741	0		
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	1.74%	15,167,741	0		
李东琦	境内自然人	1.37%	11,967,102	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
魏娟意	境内自然人	1.07%	9,331,055	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.97%	8,499,337	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		
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		
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	15,873,741		人民币普通股	15,873,741		
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	15,167,741		人民币普通股	15,167,741		
李东琦	11,967,102		人民币普通股	11,967,102		
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		
魏娟意	9,331,055		人民币普通股	9,331,055		
中国国际金融股份有限公司	8,499,337		人民币普通股	8,499,337		
毛幼聪	8,263,815		人民币普通股	8,263,815		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴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。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					

(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、公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》(公告编号 2022-002)。2022 年 1 月 12 日，公司及王柏兴因股份冻结不规范、未及时披露临时公告收到江苏证监局出具的警示函；王伟峰因减持未预披露收到江苏证监局出具的警示函。

2、公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份数量过半的进展公告》(公告编号 2022-004)，公司收到了沙家浜旅游出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉沙家浜旅游减持股份数量已过半，截至 2022 年 1 月 13 日，减持公司股份共计 860.50 万股，占公司总股本的 0.987%。

3、公司分别于 2022 年 1 月 25 日、5 月 19 日、5 月 30 日、6 月 11 日、7 月 1 日、7 月 15 日、8 月 3 日、8 月 20 日、9 月 3 日、9 月 22 日、10 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户及子公司股权解除冻结的公告》(公告编号 2022-007)、《关于子公司个别银行账户被冻结的公告》(公告编号 2022-053)、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号 2022-058)、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号 2022-065)、《关于子公司部分银行账户被冻结及解除冻结的公告》(公告编号 2022-069)、《关于子公司部分银行账户被冻结、公司部分银行账户及子公司股权解除冻结的公告》(公告编号 2022-074)、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结及解除冻结的公告》(公告编号 2022-089)、《关于公司部分银行账户被冻结以及子公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号 2022-093)、《江苏中利集团股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结以及公司及子公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号 2022-103)、《江苏中利集团股份有限公司关于子公司部分银行账户被冻结及解除冻结的公告》(公告编号 2022-105)、《江苏中利集团股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号 2022-114)。

4、公司于 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号 2022-008)，公司收到苏州沙家浜旅游发展有限公司出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，沙家浜旅游减持股份计划已实施完毕，本次减持公司股份共计 1,720 万股，占公司总股本的 1.973%。

5、公司于 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于转让参股公司股权的公告》(公告编号 2022-009)，公司与长飞光纤光缆股份有限公司、江苏长飞中利光纤光缆有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定公司向长飞光纤转让其持有的长飞中利 49%的股权，股权转让价款为 18,326 万元。本次交易完成后，公司不再持有长飞中利的股权。公司于 2022 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》(公告编号 2022-011)，审议通过了《关于转让全资子公司控股权的议案》；于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于中止转让广东中德控股权的公告》(公告编号 2022-040)；并于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了对于中利集团与苏州创元签署的关于转让广东中德控股权事宜，经双方友好协商，均同意终止该事项。

6、公司于 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》(公告编号 2022-016)，审议通过了《关于对"年产 600 吨、1300 万芯公里光纤项目"募集资金投资项目延期的议案)，对此项目延期至 2022 年 12 月 31 日；《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》，由于郭长兵提出离职，补选李兴尧担任独立董事直至第五届董事会届满；《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

7、公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于参股公司比克动力股权被终止收购的提示性公告》(公告编号 2022-028)。安徽新力金融股份有限公司终止筹划购买比克动力 75.6234%的股权事项，这其中包括公司持有比克动力 8.29%的股权。新力金融收购事项的终止，对公司没有实质性影响，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司未来的发展战略。

8、公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了公司 2021 年年报及相关信息。

9、公司分别于 2022 年 4 月 27 日、6 月 2 日、6 月 24 日、7 月 7 日、9 月 22 日、10 月 12 日、10 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司重大诉讼的公告》(公告编号 2022-043)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号 2022-061)、《关于公司及子公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号 2022-066)、关于公司对上海电气撤诉并重新起诉的公告》(公告编号 2022-071)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2022-106)、《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号 2022-115)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号 2022-116)。

10、公司分别于 2022 年 4 月 27 日、5 月 10 日、5 月 24 日、5 月 27 日提示投资者注意控股股东及关联方能否按期归还占用的资金风险。如占用的资金确实无法按期归还，将触及对股票交易实施其他风险警示的情形。公司分别于 2022 年 5 月 30 日、7 月 1 日、7 月 30 日、9 月 1 日、10 月 1 日在巨潮资讯网披露了《公司关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号 2022-059)、《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 2022-068、2022-088、2022-102、2022-113)。

11、公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》(公告编号 2022-048)，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》，公司拟使用不超过 56,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

12、公司于 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东所持部分股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号 2022-051)，公司股东、副董事长兼总经理王伟峰先生因归还质权人融资借款的本金及利息，需被动减持股份不超过 173.2675 万股，占其个人持有公司股份的 25%，占本公司总股本的 0.1987%。公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露了《股东所持部分股份被动减持进展暨减持完毕的公告》(公告编号 2022-064)，公司控股股东的一致行动人王伟峰先生被动减持 173.2675 万股已减持完毕，不会对公司治理结构产生影响。

13、公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于签订意向性协议拟转让子公司股权的公告》(公告编号 2022-070)，公司和新亚电子股份有限公司签署了《股权收购意向协议》。公司于 2022 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告》(公告编号 2022-075)，审议通过了《关于转让广东中德 100%股权、苏州科宝 30%股权的议案》，公司拟向新亚电子股份有限公司转让公司持有的广东中德电缆有限公司 100%股权及持有的苏州科宝光电科技有限公司 30%股权。公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》(公告编号 2022-108)，审议通过了《关于与新亚电子签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，双方就原股权转让协议项下的标的资产交易价格及转让安排等事宜进行了补充和修订。

14、公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告》(公告编号 2022-077)，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》以及《关于为辽宁中德开展供应链融资业务提供担保的议案》，拟为辽宁中德供应链融资提供不超过 2500 万元的信用担保。

15、公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》(公告编号 2022-091)，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

16、公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号 2022-095)，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《2022 年半年度财务报告》、《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

17、公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》(公告编号 2022-108)，审议通过了《关于与信达资产债务重组的议案》，腾晖光伏于 2017 年与信达资产签订了融资合同，公司就本次融资进行了信用担保。截至 2022 年 7 月 20 日，上述融资款未偿付债务(含债务本金、补偿金及违约金)共计 2.34 亿元。现经公司与信达资产友好协商，同意以现金还款与以股抵债相结合方式偿付债务。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	703,454,649.31	2,219,044,398.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,840,600.00	36,098,000.89
衍生金融资产		144,830.33
应收票据	21,980,988.62	38,619,918.76
应收账款	2,585,247,731.85	2,637,141,698.77
应收款项融资	23,049,998.89	52,221,819.51
预付款项	694,415,102.18	663,959,249.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	649,885,718.52	635,252,776.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,330,777,644.66	1,516,190,629.12
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	88,196,810.41	184,467,432.72
流动资产合计	6,142,849,244.44	7,983,140,754.79
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		
长期股权投资	85,772,569.34	225,708,787.38
其他权益工具投资	387,889,100.00	387,889,100.00
其他非流动金融资产	51,365,552.97	51,365,552.97
投资性房地产	30,321,264.82	31,337,240.71
固定资产	3,591,467,253.10	2,981,710,284.31
在建工程	752,616,455.54	1,329,589,835.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	284,059,868.42	126,937,016.30
无形资产	284,657,735.83	311,926,734.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,729,375.32	6,608,338.17
递延所得税资产	29,533,931.06	21,800,380.53
其他非流动资产	191,545,728.77	264,847,055.81
非流动资产合计	5,705,958,335.17	5,739,720,326.24
资产总计	11,848,807,579.61	13,722,861,081.03
流动负债：		
短期借款	3,921,024,926.64	3,736,697,219.92
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	211,543,470.03	1,559,779,723.05
应付账款	2,572,494,863.92	2,871,586,949.77
预收款项		
合同负债	473,362,350.18	522,242,087.40
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	83,613,725.74	110,812,736.27
应交税费	82,655,487.72	75,763,997.91
其他应付款	742,004,820.49	596,885,678.27
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	664,893,926.39	677,616,140.62
其他流动负债	58,223,089.68	53,227,994.54
流动负债合计	8,809,816,660.79	10,204,612,527.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,662,714.21	423,689,741.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	259,736,882.71	115,411,767.11
长期应付款	42,792,136.58	33,164,854.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	803,128,406.47	1,103,745,054.96
递延收益	78,170,014.14	80,267,249.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,509,490,154.11	1,756,278,667.23
负债合计	10,319,306,814.90	11,960,891,194.98
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	6,134,458,370.89	6,134,458,370.89
减：库存股		
其他综合收益	-360,061,477.89	-329,165,253.94
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	-5,325,477,995.02	-5,127,321,279.85
归属于母公司所有者权益合计	1,537,057,729.15	1,766,110,668.27
少数股东权益	-7,556,964.44	-4,140,782.22
所有者权益合计	1,529,500,764.71	1,761,969,886.05
负债和所有者权益总计	11,848,807,579.61	13,722,861,081.03

法定代表人：王伟峰 主管会计工作负责人：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英

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	6,903,374,377.10	8,035,690,089.58
其中：营业收入	6,903,374,377.10	8,035,690,089.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,203,878,159.75	8,401,220,038.47
其中：营业成本	6,217,807,555.88	7,294,537,488.49
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	26,630,148.51	21,451,036.48
销售费用	122,111,285.41	125,601,859.90
管理费用	568,562,451.44	585,620,219.38
研发费用	277,382,260.71	275,539,697.04
财务费用	191,384,457.80	298,469,737.18
其中：利息费用	208,266,290.34	215,879,107.65
利息收入	11,721,269.69	20,638,833.86
加：其他收益	22,094,997.77	44,304,854.82
投资收益(损失以"-"号填列)	58,092,158.14	-528,478,079.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,212,996.62	-197,057,712.56
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)	10,317,400.00	2,481,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,000,485.05	-123,574,650.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,096,324.09	-229,442,888.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	96,694,284.82	107,161,868.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-164,401,751.06	-1,093,077,443.46
加：营业外收入	9,168,530.63	12,893,525.63
减：营业外支出	16,117,164.20	385,545,085.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-171,350,384.63	-1,465,729,002.84
减：所得税费用	29,906,482.64	15,426,723.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,256,867.27	-1,481,155,726.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,256,867.27	-1,481,155,726.81
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)	-198,156,715.17	-1,480,309,420.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,100,152.10	-846,306.61
六、其他综合收益的税后净额	-30,768,077.03	-18,205,687.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,896,223.95	-17,880,430.54
(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	-30,896,223.95	-17,880,430.54
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	-123,105.78	-2,000,052.68
6.外币财务报表折算差额	-30,773,118.17	-15,880,377.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	128,146.92	-325,256.91
七、综合收益总额	-232,024,944.30	-1,499,361,414.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-229,052,939.12	-1,498,189,850.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,972,005.18	-1,171,563.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.23	-1.70
(二)稀释每股收益	-0.23	-1.70

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：徐珍英 会计机构负责人：徐珍英

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	6,095,109,979.96	7,434,056,290.85
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	137,851,801.32	147,717,164.58
收到其他与经营活动有关的现金	309,738,081.88	1,635,326,933.88
经营活动现金流入小计	6,542,699,863.16	9,217,100,389.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,537,577,651.29	6,894,398,203.43
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	557,409,486.20	543,200,757.58
支付的各项税费	111,220,605.61	124,907,835.13
支付其他与经营活动有关的现金	388,087,117.71	1,455,386,016.37
经营活动现金流出小计	6,594,294,860.81	9,017,892,812.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,594,997.65	199,207,576.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,149,214.66	
取得投资收益收到的现金	61,003,805.02	1,409,296.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,350,010.62	102,297,819.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470,335.45	102,347,168.00
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	597,973,365.75	206,054,284.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,431,458.76	1,133,839,092.44
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	218,431,458.76	1,133,839,092.44
投资活动产生的现金流量净额	379,541,906.99	-927,784,807.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,803.36	4,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,803.36	4,190,000.00
取得借款收到的现金	4,422,349,758.17	4,781,548,065.13
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,422,409,561.53	4,795,738,065.13
偿还债务支付的现金	4,418,716,319.95	4,268,853,510.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,115,283.35	216,245,193.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	532,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	302,652,608.34	16,215,510.78
筹资活动现金流出小计	4,883,484,211.64	4,501,314,215.36
筹资活动产生的现金流量净额	-461,074,650.11	294,423,849.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,869,904.44	-125,757,028.71
五、现金及现金等价物净增加额	-117,257,836.33	-559,910,409.78
加：期初现金及现金等价物余额	364,090,157.45	1,158,922,734.76
六、期末现金及现金等价物余额	246,832,321.12	599,012,324.98

(二) 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

2022 年 10 月 27 日

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临