

证券代码：002309

证券简称：ST 中利

公告编号：2024-033

江苏中利集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 中利	股票代码	002309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程娴	周玲	
办公地址	江苏省常熟东南经济开发区	江苏省常熟东南经济开发区	
传真	0512-52572288	0512-52572288	
电话	0512-52571188	0512-52571188	
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com	zhonglidm@zhongli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务仍为光伏和特种线缆并驾齐驱。

光伏业务立足于单晶高效光伏电池和大尺寸光伏组件的研发、生产及销售。光伏组件产品类型包括 P 型单面/双面组件（含全黑组件）、P 型轻质组件（含全黑组件）、N 型 TOPCon 单面/双面组件等，产品规格包括 54 片、60 片、66 片、72 片、78 片等，产品功率在 350W-670W 之间，能够满足光伏市场各应用场景主流需求；也标志着公司光伏组件产品迈入“N 型时代”。

公司构建了“产品+系统+服务”一体化发展战略，依托自身组件产品优势，长期致力于工商业分布式电站、户用分布式电站、集中式地面电站的开发与建设，为客户提供光伏发电系统整体解决方案和光储一体化解决方案，并提供光伏电站的运营维护服务，全方位为客户保驾护航。

特种线缆业务涵盖众多种类、型号的线缆产品的研发、生产和销售。公司聚焦特种线缆业务销售区域和应用领域的双扩张，目前公司线缆业务版图已覆盖国内全区域以及澳洲、美洲、东南亚等部分区域；产品应用领域随着客户与市场的需求也在不断拓宽。公司主要线缆产品包括阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏线缆、风机线缆、新能源汽车及充电桩线缆、液冷电缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL 电子线缆、数据通信线缆、矿用电缆、海洋工程平台用电缆、服务器用电缆、光纤预制棒及光纤等专业化、高品质产品，可以满足不同环境对线缆功能的要求。

（二）公司所处的行业地位

子公司腾晖光伏是全球领先的光伏组件制造商之一，也是国内早期成功的光伏电站开发商之一。目前在全球拥有六大光伏生产基地，辐射满足海外及国内全区域供应需求。腾晖光伏在全球范围内设立了 45 个分公司及办公室，产品与服务覆盖全球 80 多个国家和地区，拥有成熟的全球营销服务网络体系和广泛的客户基础。同时，腾晖光伏具有光伏电站设计、EPC 承建、运维管理等各类资质，具备新能源（包括光储互补）电力系统整体解决方案的创新能力。腾晖光伏拥有丰富的项目经验，自 2011 年开始在全球范围内从事项目开发、EPC 和运营维护服务，项目地遍及国内、欧美、亚太等国家和地区，拥有国内外众多优质客户资源，并建立了良好的合作关系。报告期内，腾晖光伏荣获“第十二届‘北极星杯’2023 年度影响力光伏组件品牌”、“2023 中国光伏组件最具影响力企业”、“Asia Solar 18 周年特别贡献企业”、“2023·好光伏年度光伏电池/组件技术突破奖”、“中国光伏 20 年·智造典范奖”等殊荣，彰显了业内对于腾晖光伏产品品质、服务质量与技术创新实力的高度认可。

公司是国内领先的特种线缆制造商之一，具备丰富的研发、生产和管理经验，始终坚持以研发创新为基石，不断提高产品技术含量和附加值。公司长期专注于特种线缆的研发和生产，先后参与了电线电缆行业多项国家标准、行业标准的起草制定工作，线缆相关资质认证基本覆盖行业主流机构资质认证。公司拥有多家专业生产特种线缆的国家级高新技术企业，2020 年~2023 年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业 10 强”。各类线缆产品已覆盖通信、医疗、铁路、船舶、海洋工程、新能源、智慧城市等各个领域，具有较强的竞争优势。

报告期内，公司整体提交申请的发明专利共 42 项、实用新型专利共 53 项；获批授权的发明专利共 48 项、实用新型专利共 47 项。截至本报告期末，公司拥有有效的发明专利 258 项、实用新型专利 703 项、外观设计专利 9 项。

（三）公司经营情况

2023 年营业收入 40.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 14.97 亿元，总资产 77.12 亿元，归属于母公司净资产负 5.58 亿元。

其一：2023 年公司处于预重整阶段，受运营资金紧张的不利影响，产能无法完全释放，订单承接受限，而公司维持日常经营刚性费用仍需正常支出，导致整体业绩无法较好体现。

其二，线缆业务方面力保重点客户的订单履行；光伏业务方面海外泰国光伏生产基地发展较好，但国内光伏生产基地则以代工为主，对整体业绩贡献有限。

其三，公司在 2022 年度已对以前年度发生尚未解决的控股股东及其关联方非经营性资金占用计提了部分减值准备，2023 年度在此基础上从谨慎性原则出发，对扣减控股股东关联方已提供的还款保证后剩余的资金占用计提减值准备 7.04 亿元，至此对于控股股东及其关联方非经营性资金占用全额计提了减值准备。

其四，除上述资金占用计提减值准备以外的其他各项资产减值准备和预计负债共计 3.10 亿元。

报告期内，公司整体经营模式、产品和服务的品种结构、管理团队的基本稳定性、核心客户和供应商的稳定性等均未发生重大不利变化，依然能够保持一定的市场份额与行业地位。为此，公司董事会和管理层克服种种困难和面对挑战，付出了巨大的努力。公司采取稳扎稳打的发展节奏，在竭尽全力筑牢光伏、特种线缆两大“压舱石”主业的同时，积极配合临时管理人及相关方推进预重整及重整相关工作，以期公司重回到健康高速发展的良性轨道。主要如下：

其一，努力维持公司现有的生产规模和生产经营、研发工作状态，保持公司重整价值。

光伏业务方面，在维护日常订单获取的同时，公司也同步关注新技术发展，注重从实验室到商业化量产导入进程。2023 年，腾晖光伏共提交 42 项技术专利申请，其中发明专利 26 项，实用新型专利 16 项；共获得 38 项技术专利授权，其中发明专利 14 项，实用新型专利 24 项。公司十分注重品牌维护并加大品牌宣传力度，报告期内腾晖光伏品牌团队携最新组件产品及 ESS 系列家用低压储能电池等接连亮相国内、美国、加拿大、德国、巴西、印度等 11 个国家共 17 场大型新能源展，吸引了大批观展客户，取得了热烈反响。腾晖光伏通过参加各大新能源展会，能够积累较多客户资源，为进一步拓展国内及海外光伏市场奠定良好基础。

特种线缆业务方面，公司一方面积极参与国内运营商和铁路项目的投标工作，巩固国内运营商市场和铁路市场业务，保持线缆市场优势地位；另一方面，公司积极参与国家通信及电力产业建设，同时加快海

外市场的开拓。报告期内，公司在上海国际充电桩及换电站展览会上展示了自主研发的液冷超充电缆、新能源汽车用超柔电缆等，受到了广泛关注。与普通充电桩电缆相比，液冷超充电缆具有充电速度快、维护成本低、使用寿命长、噪音低等优势，随着新能源汽车的快速发展，液冷超充电缆将成为新能源汽车充电桩未来的发展趋势。公司参加了第 24 届墨西哥国际电力电工设备及技术展览会、2023（第八届）菲律宾国际海事船舶展览会、2023（第七届）泰国国际海事船舶展览会和 2023 年（第十届）哥伦比亚国际电力展览会，了解国际市场需求并开发新客户。2023 年，公司荣获两化融合 AAA 级企业，标志着公司在推进信息化和工业化深度融合方面获得国家权威认可，彰显了在两化融合方面优异的综合实力。

其二，积极配合临时管理人及相关方推进重整相关工作，以期推动公司早日回到健康高速发展的良性轨道。

目前，中利集团及其七家下级核心子公司均已正式启动预重整或重整程序。中利集团重整层报工作正在江苏省层面持续、有序推进；子公司腾晖光伏、中联光电均已进入预重整；子公司常州船缆、宿迁新能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电均已进入重整。公司持续积极配合临时管理人（管理人）及相关方有序推进重整及预重整相关工作。若重整实施完成，将彻底使公司卸下历史包袱、优化公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力，重回到发展的良性轨道。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	7,712,405,20 6.77	9,551,696,52 0.78	9,602,418,55 2.28	-19.68%	13,538,800,6 90.38	13,538,800,6 90.38
归属于上市公司股东 的净资产	- 558,303,262. 46	990,019,816. 73	1,004,359,48 2.86	-155.59%	1,446,080,88 5.98	1,446,080,88 5.98
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,051,283,73 6.03	8,165,891,81 3.89	8,165,891,81 3.89	-50.39%	10,381,623,5 30.23	10,381,623,5 30.23
归属于上市公司股东 的净利润	- 1,496,533,23 9.05	- 485,005,704. 37	- 475,578,383. 85	-214.68%	- 4,188,446,09 8.15	- 4,188,446,09 8.15
归属于上市公司股东 的扣除非经常性	- 1,302,800,82 4.40	- 756,611,200. 73	- 747,183,880. 21	-74.36%	- 2,832,101,76 9.39	- 2,832,101,76 9.39

损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	289,661,826.87	387,179,858.18	387,179,858.18	-25.19%	1,094,079,372.44	1,094,079,372.44
基本每股收益（元/股）	-1.72	-0.56	-0.55	-212.73%	-4.81	-4.81
稀释每股收益（元/股）	-1.72	-0.56	-0.55	-212.73%	-4.81	-4.81
加权平均净资产收益率	-6.71%	-39.82%	-39.04%	32.33%	-110.24%	-110.24%

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。

该会计政策变更对财务报表的影响详见本报告第十节、五、29 重要会计政策变更。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,238,220,560.48	955,926,443.30	1,289,214,084.72	567,922,647.53
归属于上市公司股东的净利润	-123,776,412.30	-115,185,607.01	-70,430,531.46	-1,187,140,688.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,647,990.07	-77,580,618.16	-71,041,285.19	-1,027,530,930.98
经营活动产生的现金流量净额	12,897,200.81	20,082,849.95	139,064,116.50	117,617,659.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	32,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	48,300,000	
					冻结	48,300,300	
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	5.02%	43,780,203.00	0	不适用	0	
东方证券股份有限公司	国有法人	4.96%	43,200,000.00	0	不适用	0	
国开金融有限责任公司	国有法人	4.21%	36,679,116.00	0	不适用	0	
常熟市发展投资有限公司	国有法人	3.09%	26,966,292.00	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%	10,278,900.00	0	不适用	0	
陈笑慧	境内自然人	1.10%	9,597,000.00	0	不适用	0	
陈小芬	境内自然人	1.09%	9,514,700.00	0	不适用	0	
高显琼	境内自然人	0.93%	8,083,063.00	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

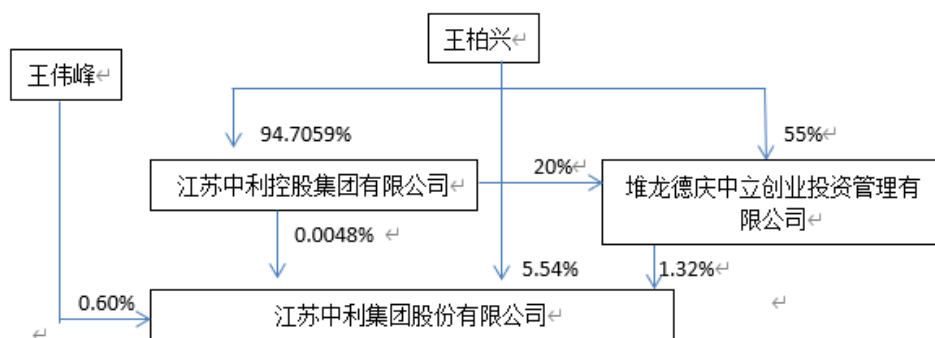
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
东方证券股份有限公司	新增	0	0.00%	43,200,000	4.96%
陈笑慧	新增	0	0.00%	9,597,000	1.10%
陈小芬	新增	0	0.00%	9,514,700	1.09%
上海通怡投资管理有限公司一通怡麒麟2号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川15号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏州沙家浜旅游发展有限公司	退出	0	0.00%	5,400,000	0.62%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2023 年，公司处于预重整阶段；子公司腾晖光伏、常熟中联也处于预重整阶段；子公司常州船缆、宿迁能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电均进入重整阶段。公司董事会和管理层克服种种困难和面

对挑战付出了巨大的努力：保持了公司整体经营模式、产品和服务的品种结构、管理团队的基本稳定性、核心客户和供应商的稳定性等均未发生重大不利变化，依然能够保持一定的市场份额与行业地位。

公司 2023 年度财务审计报告期末净资产为负值，公司将会在 2023 年年度报告披露的同时披露公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告。2024 年，公司将坚定目标、全力以赴重点部署以下两项工作：

其一，把重整工作作为全年重点工作的首位，在维护公司现有经营规模和重整价值的基础上，积极配合推进重整相关工作，努力解决好公司历史问题，争取尽快改善公司资产负债结构，推动公司重回良性健康发展轨道。

其二，把握机遇夯实和发展主业。伴随下游应用场景不断拓宽、产业链价格持续下行、全球能源结构加速转型以及各国支持政策的大力推动，预计全球光伏装机高增长预期不变，我国光伏产业也仍将保持高质量发展态势。同时，伴随云计算、大数据、物联网等技术快速迭代对高速传输的需求不断增加，以及“东数西算”的部署、人工智能等新型应用的快速发展推动算力、数据传输能力的持续建设，都极大地促进了通信线缆需求增长及产品升级，行业发展前景大有可期。2024 年，公司在维护好老客户的同时积极开发新客户，顺应行业发展趋势，丰富光伏与特种线缆的产品矩阵，力争进一步提升品牌价值和影响力，为后续“涅槃重生”铺平道路。