

证券代码：002309

证券简称：ST 中利

公告编号：2023-048

江苏中利集团股份有限公司 2022 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，公司仍保持双主业发展：光伏业务和特种线缆业务。

公司的光伏业务涵盖光伏制造和光伏电站。光伏制造主要专注于单晶高效电池和大尺寸（182、210）光伏组件的研发、生产及销售。光伏电站业务着力于工商业和户用分布式光伏电站开发与建设，同时注重光伏电站的运营维护业务拓展，为客户提供光伏系统（包括光储一体化）的整体解决方案。

公司的特种线缆业务主要是研发、生产通信电源用阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏/风电新能源线缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL 电子线缆、数据线缆、光纤预制棒及光纤等系列产品。公司线缆产品广泛服务于通信运营商、通讯设备商、舰船（包括军用）和海洋工程、知名新能源汽车制造商、医疗设备制造商、矿山、电气化铁路、光伏/风电电站等客户与场景。

（二）公司主要经营模式

1) 光伏业务

光伏电池片及组件产品采用“直销为主，分销为辅”的销售模式，经过十余年行业深耕，公司已经在全球建立了较为完善的营销服务网络，并针对境内外不同的市场环境制定更有针对性的销售策略。

光伏电站业务包括三种模式：

其一，分布式光伏电站：包括两种模式，一是由公司自行开发、投资建设并运营，建成后多数电站打包出售给央、国企或其他收购者。二是联合能源行业央、国企共同合作开发，该模式与集中式光伏电站开发模式相似。

其二，集中式光伏电站：公司联合能源行业央、国企共同合作开发，双方发挥各自领域的资源优势，与各地政府洽谈合作后获取竞价和平价项目资源。央、国企作为电站的主要投资者和持有者，公司为项目提供 EPC 总承包服务。

其三，电站运营维护：对于自建电站和外部电站，公司提供电站运营维护一体化管理。

2) 特种线缆业务

特种线缆产品采用直销模式，在严格把控产品质量的基础上降低销售成本并同时掌握终端核心客户。

（三）公司经营情况

报告期内，受运营资金紧张的影响，产能无法释放，对订单履行和产品销售造成较大不利影响，公司经营面临多重困难与挑战；其次，由于光伏电池片和组件的主要原材料硅料长时间紧缺且价格比去年同期显著上涨，公司前期签订的订单采购成本增加，订单盈利能力受到较大影响。公司董事会、管理层面对上述不利因素的影响，紧紧围绕年度经营目标，积极调整经营应对策略，多措并举努力降低不利因素对公司造成的影响，维持公司正常生产经营和运转。报告期内，公司实现合并口径营业收入 81.66 亿元，当年实现净利润为亏损 4.90 亿元。

公司全体员工同舟共济，努力维持各项经营业务有序运转。光伏业务方面，深耕行业十余年建立的品牌价值和优势地位并非发生重大变化；线缆业务方面，公司继续巩固已占有市场的领先优势，同样未发生重大变化。公司研发创新团队的完整性尚在，截至本报告期末，公司拥有各项有效专利共计 910 项和齐全的产品资质优势，研发能力依然处于行业前列。

2023 年 1 月 18 日，债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院提交了对公司的重整及预重整申请，目前法院已启动对公司的预重整程序，并指定临时管理人。此次重整将引入与公司业务有协同效应的产业投资人和财务投资人，在解决公司历史问题的同时优化公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力。公司董事会、管理层会积极配合政府和法院的预重整及重整工作，推进重整进展。可以预见，重整计划的顺利实施将成为公司困境反转的一次重要契机，为公司经营发展注入新的血液和活力，助力公司两大主营业务开启新的篇章。

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

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,551,696,520.78	13,722,861,081.03	13,538,800,690.38	-29.45%	16,244,889,146.85	16,218,650,039.16
归属于上市公司股东的净资产	990,019,816.73	1,766,110,668.27	1,446,080,885.98	-31.54%	5,625,218,627.89	5,598,979,520.20
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,165,891,813.89	10,558,386,716.07	10,381,623,530.23	-21.34%	9,033,399,139.65	8,420,905,206.73
归属于上市公司股东的净利润	485,005,704.37	3,866,402,822.90	4,188,446,098.15	88.42%	2,920,384,456.42	2,877,904,841.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	756,611,200.74	2,510,058,494.14	2,832,101,769.39	73.28%	2,718,708,086.32	2,676,228,471.55
经营活动产生的现金流量净额	387,179,858.18	1,094,079,372.44	1,094,079,372.44	-64.61%	248,661,580.56	248,661,580.56
基本每股收益(元/股)	-0.56	-4.44	-4.81	88.36%	-3.35	-3.30
稀释每股收益(元/股)	-0.56	-4.44	-4.81	88.36%	-3.35	-3.30
加权平均净资产收益率	-39.82%	-104.65%	-110.24%	70.42%	-40.87%	-40.75%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

此次前期会计差错更正共涉及两个事项，分别如下：

（一）公司及江苏中利电子科技有限公司涉及特种通讯设备事项

公司及江苏中利电子科技有限公司（以下简称“中利电子”）对特种通讯设备业务的商业模式进行了梳理，为更加严谨地执行企业会计准则，经过审慎研究，公司决定将特种通讯设备业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”、对跨期收入根据实际收发货时间进行确认、对未实际发货的收入及对应结转的成本予以核减。公司及中利电子对 2013 年-2021 年特种通讯设备业务进行了仔细核查及改正，按净额法金额进行了调整，并据此对前期财务报表涉及的相关科目予以更正。

中利电子累计影响营业收入-769,570 万元、累计影响营业成本-726,272.14 万元、累计影响营业外收入 43,297.86 万元；中利集团累计影响营业收入-186,896.53 万元、累计影响营业成本-185,482.42 万元、累计影响营业外收入 1,414.11 万元；合并报表累计影响营业收入-637,050.06 万元、累计影响营业成本-616,609.68 万元、营业外收入 24,855.24 万元，归母净利润影响 2,245.40 万元；权益法核算阶段累计收益-2,245.40 万元，利润总影响数为 0。

（二）控股股东资金占用及担保

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东及关联方江苏中利控股集团有限公司（以下简称“中利控股”）资金占用余额为 167,480.86 万元。

年度	供应商形成	电站股权交易形成	小 计
2018 年	55,106.70	22,353.57	79,400.26
2019 年	-21,841.70	-18,137.38	-41,919.07
2020 年	55,280.00	1,891.73	57,171.73
2021 年	-20,790.00	5,127.95	-15,662.05
2021 年发现并已调整	87,690.00		88,490.00
小计	155,445.00	11,235.86	166,680.86
2022 年		800.00	800.00
合 计	155,445.00	12,035.86	167,480.86

（1）在预付供应商货款和客户应收账款往来中形成的资金占用余额为 155,445 万元，其中：已包括 2021 年年报中披露的占用余额 87,690 万元；新增余额 67,755 万元。

（2）在光伏电站股权转让后的交易价款形成的资金占用余额为 12,035.86 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已代中利控股支付历年借款本金 5,674 万元和借款利息 6,361.86 万元，合计 12,035.86 万元形成中利控股的资金占用。

由于上述账务调整后，其中涉及 2021 年出表的两个电站，同步增加投资收益 7,006.29 万元，同时按 12,035.86 万基数计提坏账准备 6,017.93 万元，增加 2021 年净利润 988.36 万元。

2、在上述交易过程中，公司因存在对电站项目的让与，从而形成对中利控股的违规担保，报告期末担保余额为 13,684.15 万元，同时计提了 50%减值准备。

（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	2,163,122,300.61	2,504,489,585.90	2,235,762,490.59	1,262,517,436.79
归属于上市公司股东的净利润	-63,358,486.80	-67,763,989.06	-67,034,239.31	-286,848,989.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,423,165.22	-208,384,693.23	-79,117,293.82	-402,686,048.47
经营活动产生的现金流量净额	44,216,729.85	-50,004,826.42	-45,806,901.08	438,774,855.83

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	40,093	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,909	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							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	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一通怡麒麟 2 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,435,741	0			
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	其他	2.00%	17,435,741	0			
堆龙德庆中立创业	境内非国有法人	1.32%	11,543,000	0	质押	10,000,000	

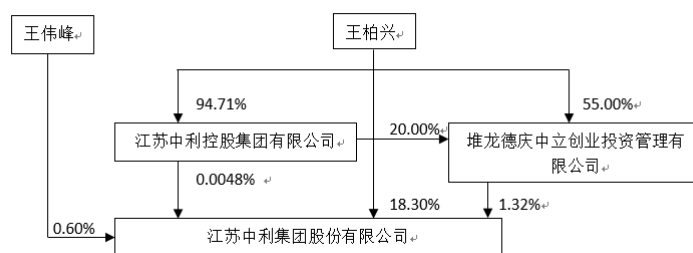
投资管理 有限公司						
曹险峰	境内自然 人	1.07%	9,367,500	0		
高显琼	境内自然 人	0.88%	7,682,263	0		
苏州沙家 浜旅游发 展有限公 司	境内非国 有法人	0.62%	5,400,000	0		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 55%的股权，为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	无					

（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

公司作为国内唯一同时从事新能源光伏和特种线缆业务的大型民营上市公司，具备优质的产业核心竞争力，具有较高的重整价值。2023 年，公司董事会、管理层重点工作是在维护公司现有经营的同时，积极配合推进重整工作，引入与公司经营业务有协同效应的产业投资人和财务投资人，在解决公司历史问题的同时优化公司资产负债结构，全力聚焦公司核心竞争力，使公司回到可持续发展的良性轨道。

伴随光伏产业链价格开启长期下行通道，光伏行业发展正加速驶入快车道，以及“数字中国”加速构建、全球数字化进程进一步提速的驱动下，2023 年公司仍会处于光伏业务和特种线缆业务双轮驱动状态。新的一年，公司仍将聚焦两大主业，跟随市场发展需求，丰富产品矩阵，保持品牌建设与管理、推进产线数字化。努力保持重整过程中的品牌价值，并为后续经营效果提升打好基础。

目前法院已启动公司预重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司依法配合政府及法院开展相关重整工作，积极推动重整进度，以期顺利实施重整并执行完毕重整计划。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将解决公司历史问题并有利于优化公司资产负债结构，同时提升经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。