



江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-011

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	<p>证券时报机会宝平台机构客户及投资者</p> <p>太平洋证券、财达资本、安信证券、申万宏源、国信证券、昊飞投资、中原证券、枫红资产、创优投资、国元证券、南京证券、大道兴业投资、东方证券资管、海通吉林股权投资基金、嘉大投资、玖誉资产、鲲鹏华创、黄石市国资基金、北京衡发投资等（以上排名不分先后）</p>
时间	2021年8月31日下午15:30-17:00
地点	公司七楼会议室（线上音频会议）
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：张冬云</p> <p>财务总监：张武</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会的主要内容如下：</p> <p>一、董事会秘书张冬云先生和财务总监张武先生就公司2021年上半年主营业务情况进行介绍：</p> <p>2021年上半年，公司顺应行业发展趋势，在董事会的积极领导下，有序开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入48.84亿元，同比增长29.26%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损12.56亿元，同比下降382.43%。公司利润未能得到较好体现，其一，主要为上海电气巨额应收款暴雷，公司涉及专网通信业务对本报告期的净利润的影响为亏损11.42亿元，剔除专业通信业务的影响，公司其他主营业务净利润亏损1.14亿元，较去年同期亏</p>



损 2.61 亿元已有较大改善；其二，电缆及光伏板块产业链上游原材料价格出现了较为显著的上涨，造成公司组件毛利下降，同时影响新建光伏生产基地的产能释放。

报告期内，公司重点工作部署完成如下：

其一，公司加强研发创新优势，提升 HJT 为代表的 N 型电池技术储备。在光伏高效电池片研发方面：主要加强在 HJT 为代表的 N 型电池技术方向的人才团队建设，加快 HJT、TOPCON 等新型电池相关技术储备；在光伏高效组件开发方面：基于行业新一代 HJT 电池技术，研究开发更高性能的 HJT 高效组件。

其二，公司在业内唯一推出生态农业等“6+1”分布式创新项目，助力国家加快实现“双碳”战略目标。公司积极响应“碳达峰、碳中和”3060 国家战略目标，创新推出“6+1”分布式光伏电站模式。“6”即对整县屋顶分布式、储能（氢能）、停车场光储充、荒滩荒地观光项目、乡村河流池塘养殖、智慧农业光伏进行整县光伏市场实施综合开发，“1”即运用云平台数据中心进行统一化、智能化、可视化的管理与监测。

其三，公司稳步扩建光伏制造业产能，牵手央、国企能源企业共同挖掘光伏市场历史性机会。在产能扩张方面，公司新建山东腾晖规划的 5GW 电池、5GW 组件，项目一期已于今年一季度正式投产运营；新建泗阳腾晖规划的 5GW 电池、5GW 组件，项目一期已于今年第二季度正式投产运营；新建宿迁腾晖、沛县腾晖，项目一期计划分别于今年第三四季度正式投产运营；在产线技改方面，常熟本部与腾晖泰国计划将于今年第三季度末前后完成技改升级并重新投产。

二、提问环节

1、公司新建光伏生产基地目前建设情况如何？何时能够投产？

答：公司按照年初制定的光伏生产基地建设计划有序推进项目建设。具体而言，新建山东腾晖光伏生产基地规划的 5GW 电池、5GW 组件，项目一期已于今年一季度正式投产运营；新建泗阳腾晖



光伏生产基地规划的 5GW 电池、5GW 组件，项目一期已于今年第二季度正式投产运营，目前上述两个光伏生产基地二期建设正在按计划推进。此外，公司新建宿迁腾晖、沛县腾晖两个光伏生产基地，项目一期计划将分别于今年第三、四季度正式投产运营。

2、公司原有光伏生产基地技改进展如何？主要生产什么型号的组件产品？

答：常熟本部光伏生产基地技改升级规划 0.6GW 电池、1.6GW 组件，腾晖泰国光伏生产基地技改升级规划 1.7GW 电池、1.2GW 组件，计划将于今年第三季度末前后时段完成技改升级并重新投产。除了保留少部分 166 尺寸组件产品生产线以满足部分客户的需求外，公司原有组件生产线技改升级后以及新建光伏生产基地组件生产线均生产市场主流的 18X 系列和 210 系列高效组件。

3、公司在异质结电池及组件方面的研发及生产进展？

答：子公司腾晖光伏是国内领先的异质结电池和相关设备提供商钧石能源的战略合作伙伴，技术交流和商务合作多年。技术储备方面，截至目前，公司在异质结电池方向，拥有的授权发明专利 2 项，进入实质审查阶段的发明专利 7 项，进入受理阶段的发明专利 4 项；公司在异质结组件方向，拥有的授权发明专利 2 项，进入实质审查阶段的发明专利 2 项，进入受理阶段的发明专利 1 项。目前，公司异质结电池转换效率已经突破 24.26%，今年下半年将继续完善电池制造工艺，力争异质结电池转换效率提升至 24.8%以上，并降低异质结电池的贵金属用量 20%以上。在异质结组件制造方面，公司采用更高质量的 N 型硅片，具有显著的高功率特性，M6 尺寸的电池封装成的组件，每块可以提升 30W 以上，同时该组件整体抗衰减能力更强。公司目前正在和异质结电池厂商洽谈商务合作，预计明年年初可以推出相应的高功率异质结组件。鉴于目前公司光伏组件产能处于快速爬坡阶段，高功率异质结组件推出后可以实现快速量产。

4、公司先后推出三代光伏电站开发模式是指哪三代？



答：公司作为新能源电站建设领域的先行者，先后推出了三代光伏电站开发模式：第一代为“智能光伏+科技农业”，填补了全球空白，荣获 2017 年度中国三农十大创新榜样奖；第二代为“贫困村光伏农场”，被国务院扶贫办认定为村级扶贫重点项目。公司已为全国 38 个贫困县 2100 个贫困村累计建设 1.2GW“贫困村光伏农场”扶贫项目，帮助贫困地区脱贫了 55 万以上贫困人口。第三代为创新“6+1”绿色智慧光伏模式，是目前公司大力推进的助力整县实现碳中和的重点项目，该模式符合国家“碳达峰、碳中和”的战略发展要求，有利于公司在整县屋顶分布式光伏电站领域的市场拓展。

5、请具体介绍一下公司创新“6+1”绿色智慧光伏模式。

答：在“双碳目标”大趋势下，公司积极响应国家能源局综合司发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在业内首先推出创新“6+1”绿色智慧光伏模式，即对整县屋顶分布式、储能（氢能）、停车场光储充、荒滩荒地观光项目、乡村河流池塘养殖、智慧农业光伏进行整县光伏市场综合开发，并运用云平台数据中心进行统一化、智能化、可视化的管理与监测。该模式符合国家“碳达峰、碳中和”的战略发展要求，有利于公司在整县屋顶分布式光伏电站领域的市场拓展。

6、公司在太阳能光伏领域具有哪些研发优势？

答：太阳能光伏领域，公司已建成一支“双院士、多博士、跨学科领域”的高层次研发团队，由著名院士、科学家、高校教授及数百名光伏领域专家组成，拥有研发人员 340 人以上，其中博士 10 人，硕士 55 人，另聘请外部高层次专家 4 名，其中中科院院士 1 名，亚太科学院院士 1 名，教授 2 名。近年来，公司一直与新南威尔士大学、英国埃克塞特大学、诺丁汉大学、荷兰能源研究所、挪威能源研究所、四川大学、苏州大学、南京航空航天大学、东南大学、常熟理工学院、中科院苏州纳米研究所、中科院上海技术物理研究所等国内外重要高校研究机构等保持密切



中利集团

	的合作关系，针对公司光伏产品的开发和升级开展了一系列的产学研合作。
附件清单 (如有)	无。
日期	2021年8月31日