



中利集团

证券代码：002309

证券简称：中利集团

江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	泰康保险资产管理公司：段中喆
时间	2021年6月4日
地点	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张冬云
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p>公司于 2009 年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务涵盖两大板块：光伏板块和特种线缆板块。</p> <p>公司光伏板块主要专注于单晶大尺寸高效光伏电池片和光伏组件的研发、生产和销售，光伏电站、屋顶分布式光伏电站的建设，并为客户提供光伏系统整体解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超 7GW。目前公司已经调整光伏业务方向和优化战略布局，依托产业发展优势重点发展光伏高端制造。</p> <p>公司特种线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，市场竞争力优势突出。公司在巩固 5G 专用光电混合缆领域领先优势的同时，加速拓展公司线缆产品在新能源车、新能源电池、汽车电子、数据服务器、工业控制设备、医疗器械及家电等下游领域的市场。</p>



二、提问环节

1、公司光伏业务中电池、组件扩产的进度如何？

答：公司重点发展光伏高端制造。前期规划山东腾晖生产基地 5GW 电池和 5GW 组件产能，项目一期已基本实现满产；泗阳生产基地规划 5GW 电池和 5GW 组件项目，目前一期已经实现首件下线投产。伴随一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，预计 2021 年底前公司光伏电池与组件产能将有较显著提升。

2、请介绍一下公司明星产品麒麟组件。

答：腾晖光伏于 2020 年发布了最大功率可达 600W 的 182 麒麟组件，该产品以降低光伏发电度电成本为目的，以 PERC 系列高效电池为底层技术支撑，以合理的运输方案为边界条件，具备高功率、低 LCOE 的优势，对于大型地面电站是更优的组件设计。在特殊电池工艺处理和更优的组件设计下，麒麟组件具备优异的抗 PID 性能、极低的 LID 和 LeTID 衰减、优秀的热斑表现，能够长效保证客户端长期使用的发电量。2021 年，伴随公司一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，182 麒麟组件将实现大规模量产。

3、自年初以来，腾晖光伏已与多方分别达成战略合作协议，是基于怎样的考虑？

答：为了聚焦新形势，抓住行业发展机遇，腾晖光伏与多方分别开展战略合作，通过光伏产业链的资源共享与整合，携手开发国内外光伏市场。合作能够充分发挥腾晖光伏在组件研发生产、光伏项目开发建设领域的丰富经验和管理优势，实现合作双方优势互补、资源共享、互惠互利。同时，合作双方将联手打造更多行业标杆电站，为助力“碳达峰、碳中和”国家战略目标的实现贡献重要力量。

4、广东中德目前的产能情况如何？

答：伴随 5G 国家战略的持续推动及疫情逐步受控，5G 线缆行业面临新一轮发展机遇。2020 年广东中德为满足重点客户对 5G



线缆日益增长的需求，在原有满负荷年产能 30 万公里的基础上，新增 5G 专用光电混合缆年产能 15 万公里以上，2021 年初产线已经安装完毕并投入使用。广东中德一直与国内外知名 5G 通信设备制造商和电信运营商等客户保持着深度合作，未来 5G 建设步伐重新提速将推动 5G 线缆需求的持续快速增长，进而推动公司特种线缆板块的整体发展。

5、公司下游客户主要包括哪些？

答：公司主营业务包括光伏业务和特种线缆业务。光伏业务下游客户主要包括国内外光伏电站投资商、工程承包商以及分布式光伏系统经销商等对光伏电池及组件产品有较大需求的客户。特种线缆业务板块中，5G 专用光电混合缆、光纤光缆等产品主要应用于 5G 基站建设、5G 工业通信传输领域，下游客户主要包括国内外 5G 通讯龙头企业和电信运营商等；电力储能系统用电池连接电缆系列产品，下游主要应用于新能源电池厂商、新能源汽车整车厂商、高端实验室和科研检测机构等；数据线缆产品系列下游则主要应用于数据服务器、汽车电子、工业控制设备等领域；耐火低烟无卤软线缆系列、UL 电子线缆系列产品，下游主要应用于家电、消费电子等弱电线路领域；铁路电缆主要应用于高铁和城际轨道交通领域；船用电缆主要应用于船舶、舰艇、海洋工程等领域。此外，公司不同业务下游客户群还具有一定的协同性。伴随光伏产品应用场景的不断丰富，5G 通讯企业和电信运营商、新能源车及充电桩制造商、铁路工程承包商等特种线缆需求客户同样需要用到光伏产品以达到节能增效的目的，这进一步打开了公司潜在的销售业务空间。

6、公司未来有何发展规划？

答：公司未来在保持整体发展战略的持续性和稳定性的基础上，继续围绕现有光伏业务、特种线缆业务精耕细作。在光伏业务方面，公司经过多年深耕欧美、日本等海外传统市场，已经位



中利集团

	<p>于第一梯队，未来将继续推进国际化战略，积极开拓新兴市场，扩大海外市场份额，稳固市场地位。伴随公司山东、泗阳等光伏生产基地建成投产，未来公司国内市场光伏电池及组件的业务规模将得到显著提升，市场份额不断扩大，力争跻身国内光伏市场第一阵容。在特种线缆业务方面，公司在巩固 5G 线缆行业龙头地位的同时，加速拓展公司线缆产品在新能源车、新能源电池、汽车电子、数据服务器、工业控制设备、医疗器械及家电等弱电行业特种线缆市场，凭借在 5G 线缆领域树立的品牌优势和大客户优势，力争实现公司在上述领域市场的领导地位。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2021 年 6 月 4 日