

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-111

江苏中利集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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	中利集团	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）	中利科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张冬云		
办公地址	江苏省常熟市东南经济开发区		
电话	0512-52571188		
电子信箱	zhonglidm@zhongli.com		

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,884,037,607.77	3,778,373,498.88	29.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,255,767,757.08	-260,302,973.57	-382.43%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-881,310,883.09	-250,847,698.16	-251.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,424,471.06	501,831,754.38	-125.79%
基本每股收益（元/股）	-1.44	-0.30	-380.00%
稀释每股收益（元/股）	-1.44	-0.30	-380.00%
加权平均净资产收益率	-25.15%	-3.05%	-22.10%
	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）	14,804,441,068.80	16,244,889,146.85	-8.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,359,725,342.75	5,625,218,627.89	-22.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,828		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	25.64%	223,527,337	167,645,503	质押	219,719,700
					冻结	61,807,637
苏州沙家浜旅游发展有限公司	境内非国有法人	5.61%	48,900,000	0		
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		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托	其他	2.66%	23,195,400	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	2.00%	17,435,741	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	2.00%	17,435,741	0		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—兴铁资本	其他	1.52%	13,283,392	0		

定增精选 67 号 资产管理产品						
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	王柏兴直接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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

2021年是十四五规划的开局之年，也是“碳达峰、碳中和”战略目标正式启动元年，政府各部门纷纷出台支持光伏等新能源行业发展的政策，新能源行业迎来了新一轮发展浪潮。报告期内，公司顺应行业发展趋势，在董事会的积极领导下，紧紧围绕光伏新能源和特种线缆两大主营业务板块展开布局，力争在行业政策风口下进一步提升公司业绩。2021年上半年，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所致，具体而言，电缆主材料电解铜价格自一季度持续上涨，导致在手订单成本增加；光伏产业链上游硅料、硅片及其他辅材价格自年初起不断上涨，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：

1、加强研发创新优势，提升HJT为代表的N型电池技术储备

光伏高效电池研发方面：①加大资源投入力度，加强在以HJT为代表的N型电池技术方向有研究深度的人才团队打造工作，加快HJT、TOPCon等新型电池相关技术储备；②开发新一代PERC电池技术，以实现更高的电池效率；③顺应市场发展趋势完成了大尺寸PERC电池开发并升级原有生产线产能，新建PERC电池产能均兼容182mm、210mm大尺寸系列产品生产；

④对已有MWT背接触电池生产线进行了升级；⑤根据下游需求变化研发多款定制化新型太阳能电池产品。

光伏高效组件开发方面：①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；②开发了更适用于分布式电站的182系列组件产品，助力整县分布式光伏的推进工作；③针对承重能力较弱的屋顶电站项目开发了182大尺寸轻质组件，具备较好的抗雪载、风载能力；④持续迭代开发BIPV系列产品，重点开发“晖昊”、“晖顶”系列二代产品，结合建筑美学进一步优化设计及外观色彩方案；⑤成功开发了210mm大尺寸组件，功率高达660W+，具有更低的BOS成本和LCOE成本。

特种线缆业务板块，成功研发了“现场总线电缆”、“电信设备动力传输用方形电缆”、“高抗撕裂屏蔽型控制电缆”等新产品。“现场总线电缆”具有传输衰减小、传输速度高、外径小、阻抗稳定等优点，在未来的工业4.0时代将具有较广阔市场前景；“电信设备动力传输用方形电缆”在高电磁兼容环境下，能承受外界电磁干扰，具有较强市场竞争力；“高抗撕裂屏蔽型控制电缆”是与重点客户合作研发，实现了部分核心材料的进口替代。

截至报告期末，公司在有效期内的各项专利1,015项，其中发明专利220项，2021上半年已授权发明专利11项，实用新型专利60项。

2、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

2021年6月，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》，这是政府部门实现“碳达峰、碳中和”3060国家战略目标的重要举措。公司积极响应产业政策，创新推出了业内唯一“6+1”分布式光伏电站模式，为助力整县率先实现碳中和贡献力量。

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“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“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“创新6+1”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，该模式涉及的“光伏+储能”，与近期国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》相呼应。根据公司整体战略规划，十四五期间，公司“光伏+储能”有望达到GW级别。

3、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

伴随光伏行业步入平价上网时代的到来，及“碳达峰、碳中和”3060国家战略重要产业政策的推进，光伏新能源产业正经历历史性发展机遇，光伏行业下游需求持续高速增长具有非常强的确定性。

在上述行业发展背景下，公司集中资源拟显著扩张光伏业务板块产能，计划自2021-2022年约两年的时间里，再造约五个腾晖光伏体量的产能。具体而言，其一，公司新建的第三个光伏生产基地山东腾晖规划的5GW电池、5GW组件，项目一期已于今年一季度正式投产运营；其二，公司新建的第四个光伏生产基地泗阳腾晖规划的5GW电池、5GW组件，项目一期已于今年第二季度正式投产运营；其三，公司正在新建的第五个光伏生产基地宿迁腾晖，项目一期计划于今年第三季度正式投产运营；其四，公司正在新建的第六个光伏生产基地沛县腾晖，项目一期计划于今年第四季度正式投产运营；其五，公司原有的两个光伏生产基地，常熟本部光伏生产基地技改升级规划0.6GW电池、1.6GW组件，及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。

在光伏产能稳步扩张的同时，公司注重销售与战略合作。首先，2021年上半年，公司成立了分布式光伏专项小组，首创分布式电站合资经营模式即公司与高层管理人员合资成立公司共同开发电站，此举较大程度上调动中高层管理人员的积极性，有利于公司快速推进整县分布式光伏业务；其次，公司持续深耕欧洲、北美等海外传统市场，报告期内与美国、西班牙、土耳其等多个国家电站开发商、能源公司签订了光伏组件销售合同，合同金额合计超过2亿美元。最后，截至目前，公司已分别与国电投湖北新能源公司、国电投江苏新能源、山东国信、中国华电集团河北分公司、北控清洁能源、天润新能、苏州吉弘能源签署战略合作协议，为公司分享国内光伏市场蛋糕奠定基础。

此外，在特种线缆业务板块产能方面，为满足下游华为、中兴、蔚来汽车、比亚迪、菲尼克斯等代表性客户对5G线缆产品、新能源汽车线缆产品的需求增长，子公司广东中德在原有30万公里线缆产能的基础上，新扩15万公里光电混合缆年产能，并于2021年初正式投产。

4、顺应光伏行业正处技术变革过渡期，做足发挥后发优势实现弯道超车的相应准备

2010-2020年，光伏行业经历了“多晶替代单晶”、“单晶替代多晶”两轮重要的全产业链技术变革，期间行业主要超额收益集中在硅料、硅片环节；从2020年往前看5年时间，光伏行业第三轮重要技术变革将可能经历“HJT替代PERC”的过程。任何一个行业在经历重要技术变革的过程中，都意味着行业竞争格局将重新洗牌，这对于身处光伏行业时间长达约十五年的“光伏老兵”即中利集团而言，虽面临新的一定程度的潜在风险、但更大的应是机会！

公司曾于2020年3月25日召开临时股东大会，审议通过了《公司2020年度非公开发行A股股票方案》的相关议案，当时非公开发行股票方案拟募资投资项目之一为“新建年产1GW高效异质结电池及组件生产项目”，因当时N型电池技术中的异质结电池、TOPCon电池两种技术路线竞争暂时未有明确结果，故公司于2020年底申请撤回了非公开发行股票方案的申请文件。

虽然公司2020年度非公开发行股票方案申请终止了，但公司在N型电池、尤其是HJT异质结电池的技术研发没有因此停止，相反，公司加大了相关资源的投入力度。其一，腾晖光伏进行N型相关技术的开发始于2013年，该研发工作在2015年获得江苏省成果转化项目“23%以上效率N型双面电池及其双玻组件的研发及产业化”的资助；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；截至目前，公司在HJT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HJT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；其二，2021年上半年，公司单晶背钝化电池量产转换效率突破23%；异质结电池转换效率突破24.26%；金属穿孔卷绕电池（MWT）电池从研发阶段转入量产阶段，已经小批量出货，转换效率突破23%；其三，今年下半年，公司将继续优化各种电池的常规工序，并启动激光损伤修复研究以及新型金属化工艺的研究，将单晶背钝化电池及金属穿孔卷绕电池的转换效率提升至23.2%以上，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；其四，腾晖光伏的研发实力雄厚，此前不断地积累在N型电池（尤其是在HJT和TOPCon）的研究，包括工艺、设备、材料等领域，异质结高效电池的实验室效率，产业化工艺在摸索中不断取得进步。

此外，为顺应光伏行业正处新一轮技术变革过渡期的行业背景机遇，公司为实现弯道超车还做了如下相应准备工作：其一，从厂房空间的角度看，公司下属的腾晖本部、山东腾晖、泗阳腾晖、宿迁腾晖、沛县腾晖等光伏生产基地都预留了新上产线的厂房空间；其二，从资金层面角度看，公司考虑出售包括商业电站、部分特种线缆板块子公司股权等资产，通过做减法回笼资金；另外，公司同时也在考虑通过引入战略投资者的方式，对腾晖光伏、腾晖光伏的子公司进行增资扩股；除此之外，在合适时段，公司仍有在股权融资方面的考虑。