

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2022-031

江苏中利集团股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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

天衡会计师事务所（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 | 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

报告期内，公司仍是双主业发展：光伏业务和特种线缆业务。

公司的光伏制造业务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分布式光伏电站、集中式光伏电站的开发与建设，并为客户提供光伏系统整体解决方案。报告期内，公司在业内首创“6+1”绿色智慧光伏电站开发模式，“6”即对屋顶分布式、氢储能、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。

公司的特种线缆业务主要研发、生产通信电源用阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、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、医疗设备用电缆、光纤预制棒、光纤与光缆等系列产品。

公司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，公司设立营销部门负责境内外销售业务，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。特种线缆产品采用直销模式，即由公司直接将产品销售给客户。光伏电站

主要是分布式光伏电站和集中式光伏电站，其中：分布式光伏电站主要由公司自行开发、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，少数条件合适的电站由公司自持。集中式光伏电站主要由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。电站项目建设完毕后，由公司提供电站运营维护管理。

一、光伏与特种线缆行业发展情况：

（一）行业基本情况及发展阶段

1、光伏行业

随着能源结构转型、绿色发展成为全球共识。2020年9月，中国在第75届联合国大会上承诺将力争于2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和；2020年12月，习主席在气候峰会上宣布，2030年中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达25%，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。在“碳达峰、碳中和”的大背景下，我国可再生能源的发展迈入新阶段，为实现低碳发电，我国能源结构正逐渐由传统的化石能源向光伏、风电、核电等可再生清洁能源转换，其发电占比逐渐提升，截至2021年底风光发电占比首破10%。

2021年以来，光伏行业支持政策不断出台，行业发展质量和效率得到进一步提升。可以预见，十四五期间，国家对于光伏产业的相关扶持政策将持续推进，进一步加大对产业资金、技术、市场等方面的支持力度，助力光伏行业加速发展。

综上所述，在全球碳中和形成共识的背景下，可再生能源在电力结构中的比重不断提升，全球光伏装机规模实现快速增长，而我国光伏行业充分利用自身技术基础和产业配套优势，在政策引导的驱动下发展更为显著。据中国光伏行业协会（CPIA）预测，2022年我国光伏市场在巨大的规模储备基础或将增至75GW以上；预计2022年-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83GW-99GW。展望未来，国内光伏发电将在“碳达峰、碳中和”目标下，进入大规模、高比例、高质量发展阶段，并将逐步摆脱补贴依赖、实现市场化平价上网的发展。同时，随着技术迭代升级及成本的进一步下降，以及应用场景的不断拓宽，我国光伏行业装机容量有望保持快速发展态势，将对光伏行业市场需求提供强有力支撑。

2、线缆行业

2021年是国内通信行业快速发展的关键之年，包括光纤光缆、光通信器件在内的光通信行业的发展持续受到国家政策的大力支持。随着光通信、5G等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，移动互联网流量持续快速增长。2021年7月工信部联合十部委发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、2021年11月工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，进一步明确到2025年，对通信行业总体规模、基础设施建设、绿色节能、应用普及、发展创新、普惠共享的要求。可以预见未来几年我国光通信及相关产业将迎来良好的发展前景，通信基础设施建设将持续加码。

（二）行业周期性

1、光伏行业

光伏行业整体的发展主要受到下游电力需求规模和能源结构两方面的影响，而两者又与国民经济紧密相关，因而光伏行业整体与经济大环境保持一定的同步性。在当下全球碳中和形成共识的背景下，光伏行业迎来了发展的黄金时期，行业规模和产业成熟度正处于快速发展阶段。

随着光伏平价时代的到来，光伏行业的主导权已经从政策补贴转向市场需求。目前，在世界各国碳中和共识下，光伏行业装机规模、上网价格均有稳定的预期和保障，全球光伏行业正处于产业生命周期的成长期，市场需求正处于快速上升阶段。

2、线缆行业

通信行业近年来飞速发展，受政策导向以及技术更新迭代的影响较大，其行业周期性与宏观经济景气度呈现出一定的相关性。与通信行业配套的电线电缆被誉为国民经济的“血管”和“神经”，是国民经济中最大的配套行业之一，终端应用于国民经济的各个领域。其行业整体不会明显呈现季节性特征。

二、公司所处的行业地位：

子公司腾晖光伏跻身于全球前十名光伏组件制造商之列，同时是国内早期成功的光伏电站开发商之一，具有太阳能光伏电站设计、EPC承建资质和整体解决方案能力。已在立足国内市场的基础上，在全球范围内建立了较为完善的营销网络，设立了45个分支机构。产品与服务覆盖全球50多个国家和地区，树立了较强的品牌优势。2021年被评为全球新能源企业500强。

公司在特种线缆行业深耕三十余年，产品广泛被运用到通信、医疗、铁路、海洋、新能源汽车等领域。荣获2020年中国光通信最具综合竞争力企业10强、2020年全球线缆产业最具竞争力企业20强。

三、公司核心竞争力：

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在光伏与线缆行业里的竞争优势，主要来源于多年积累的专业与管理人才的深度和广度，以及客户对品牌的认可度和粘合度。

1、研发优势

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、高校教授及数百名领域专家组成，拥有超过千人的研发团队，其中博士4人，硕士28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、四川大学、浙江大学、上海交通大学、南京航空航天大学、东南大学、荷兰能源研究中心、中科院上海技术物理研究所等国内外知名高校、研究机构等保持密切的合作关系，针对公司产品的开发和升级开展了一系列的产学研合作。

本报告期内，荣获国家知识产权局颁发的“中国优秀专利奖”。公司已申请发明专利67项，其中已授权20项，截至本报告期末处于有效期内的发明专利229项。

2、布局优势

公司已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；线缆也布局覆盖东北、华南、中东部、西部全区域的需求。公司规划的产能布局，有利于公司针对市场的变化及时做出反应、并形成规模化优势。未来2-3年时间里，伴随公司新一轮产能有序扩张，产品市场占有率会有较大的潜在提升空间。

3、资质优势

光伏与线缆主要为配套产品，其进入特定的市场或特定的行业，需要取得相应的资质认证。目前，已取得CCC、泰尔认证、PCCC、消防认证、VDE、UL、TUV、DEKRA、铁路产品认证、日本光伏线认证、电力电缆日本认证、KC、IEC等认证，巩固并扩大“中利”、“腾晖”的品牌影响力，增强市场竞争力。

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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产 | 13,722,861,081.03 | 16,244,889,146.85 | -15.53% | 21,412,147,286.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,766,110,668.27 | 5,625,218,627.89 | -68.60% | 8,664,201,695.33 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 10,558,386,716.07 | 9,033,399,139.65 | 16.88% | 11,825,098,015.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,866,402,822.90 | -2,920,384,456.42 | -32.39% | 54,624,929.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,510,058,494.14 | -2,718,708,086.32 | 7.67% | -425,798,426.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,094,079,372.44 | 248,661,580.56 | 339.99% | 4,140,199,126.73 |
| 基本每股收益（元/股） | -4.44 | -3.35 | -32.54% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | -4.44 | -3.35 | -32.54% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | -104.65% | -40.87% | -63.78% | 0.63% |

(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 | 2,241,699,604.92 | 2,642,338,002.85 | 3,151,652,481.81 | 2,522,696,626.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,461,264.17 | -1,295,229,021.25 | -224,541,663.12 | -2,386,093,402.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,505,616.66 | -956,816,499.75 | -33,809,981.45 | -1,594,937,629.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,903,990.01 | -323,328,461.07 | 328,632,047.86 | 894,871,795.64 |

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

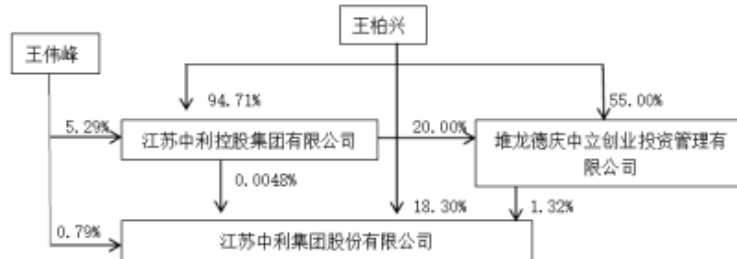
单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 56,149 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 53,965 | 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 | | 18.30% | 159,527,637 | 103,645,803 | 质押 | 155,720,000 | |
| 江苏新扬子造船有限公司 | | 5.02% | 43,780,203 | 0 | | | |
| 国开金融有限责任公司 | | 4.21% | 36,679,116 | 0 | | | |
| 苏州沙家浜旅游发展有限公司 | | 3.61% | 31,500,000 | 0 | | | |
| 常熟市发展投资有限公司 | | 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 | | 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 | | 2.00% | 17,435,741 | 0 | | | |
| 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 | | 1.32% | 11,543,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 | |
| 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 | | 1.29% | 11,287,600 | 0 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | | 0.95% | 8,239,737 | 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

(一) 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项；

2021年公司光伏业务在原有常熟总部、泰国腾晖、山东腾晖的基础上又拓展了泗阳、宿迁、沛县生产基地，形成12GW光伏单晶高效电池、18GW大尺寸光伏高效组件的设计产能，为下一步公司发展核心光伏业务奠定了良好的基础。

由于2021年突遇通信专网业务暴雷，原材料及物流费持续上涨，本报告期内公司合并口径营业收入105.58亿元，亏损38.74亿元。亏损原因主要是：1、受专网业务暴雷影响，涉及的应收账款、预付账款、存货、融资担保、长期股权投资损失等计提23.52亿元。2、因原材料及海运费暴涨，产能释放不充分，经营性亏损10.26亿元。3、本期计提资产减值4.95亿元。

2022年公司仍将紧紧围绕双主业，公司管理层在董事会带领下，力争提升经营能力并实现盈利：

为应对光伏与线缆主要原料，如：硅片、铜、工业气体等受周期影响，价格持续上涨，公司派专人紧密关注市场行情并重点分析，力求把握未来一段时期内市场走势方向，做出相应的决策。同时，采取签订长单协议、引入供应链锁量锁价等多种形式进行战略性、策略性采购。在一定程度上保证原料采购的稳定性、连续性，确保产品的交付。抓住光伏行业高速发展的契机，公司在六大光伏生产基地运营的基础上仍在规划拓展1~3个GW级的生产基地，为2022年经营发展做好产能准备工作；线缆业务继续以注重客户品质、严控回款期为主的经营策略，加快现金流回收。

公司会继续坚持以技术创新为业绩核心驱动力，持续加强管理与技术人才的深度挖掘和新进引入，优化经营体系，紧密跟踪上游材料动态、下游市场需求；不断拓展市场规模，拓宽产品应用领域和场景，进一步提升公司产量和市场占有率。

1、光伏业务

光伏行业目前正处于新一轮技术变革的过渡期，公司为顺应行业发展趋势需紧抓市场机遇争取实现“弯道超车”，将重点从以下三个方面展开工作部署：

(1) 业务拓展

公司将以市场需求为导向加速全球化布局。一方面，继续拓展欧洲、美国、中东、南美等海外光伏市场，开拓并维护长期稳定的优质客户，巩固海外光伏市场占有率的领先地位；另一方面，集中优势资源大力拓展国内光伏市场，并继续加强与央国企、能源企业等重要下游客户的合作力度，大力推进“6+1”绿色智慧光伏电站开发模式和光储充一体化解决方案，共同开发国内整县分布式光伏市场。

(2) 产能规划

公司将根据产能整体规划，提高六大光伏生产基地运营效率，并再同时规划1~3个GW级光伏生产基地，以满足不断增长的市场客户需求。目前，公司已形成12GW光伏单晶高效电池、18GW大尺寸光伏高效组件的设计产能。

公司已与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，将有效保障原材料供应。同时，公司将结合国内外市场需求情况，进一步完善全球营销系统支持服务网络，为下游客户和渠道合作伙伴提供稳定优质的产品和服务。

(3) 技术研发

公司将持续加大资源投入力度，在优化PERC单晶电池技术工艺，提升电池转换效率的基础上，不断完善技术储备，继续加强HJT、TOPCon等新型电池规模生产的研发，加速相关研发成果落地。

公司将分期对现有和新建产线进行数字化、智能化转型升级，以进一步实现公司电池与组件产品降本增效。此外，为进

一步配套屋顶分布式业务发展所需，持续迭代开发适用于屋顶的182轻质组件。

2、特种线缆业务

公司作为特种线缆行业头部企业，一方面，将继续巩固和扩大已占有市场的领先优势，加速拓展公司线缆产品在新能源、汽车电子、服务器、工业控制设备、医疗器械及家电等下游市场占有率；另一方面，根据公司整体战略规划进一步调整特种线缆板块经营模式，聚焦“特、专、精”并加快资金回笼。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内控鉴证报告。报告期内，公司存在控股股东关联方非经营性占用资金、信息披露不规范事项2项财务重大缺陷。截至本报告披露之日，占用资金余额为87,690万元，已归还223,3493万元，控股股东并已提供归还计划。公司已采取如下整改措施：

（1）公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（2）公司将加强内控，分别定期或不定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

（3）公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件进行学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，更好的维护和保障投资者权益。

控股股东关联企业还款计划：

- （1）2022年底之前归还1亿元。
- （2）2023年实控人将采用其控制企业（包括实控人承接EPC项目业务）的经营所得、处置资产等方式用于归还，力争归还4亿元。
- （3）占用余额在2024年底之前归还完成。

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。

（二）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因：
适用 不适用