



江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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	中信证券：华鹏 中信资管：许宏图 鹏华基金：赵靖、张宏钧
时间	2022年5月22日
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程娴 腾晖光伏总裁：董曙光
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：光伏新能源板块和特种线缆板块。</p> <p>腾晖光伏是公司从事光伏新能源业务板块的主体，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，屋顶分布式光伏电站、集中式光伏电站的建设，并为客户提供光伏系统整体解决方案。公司2021年新建的多个光伏生产基地均已先后投产运营，产能持续释放。</p> <p>公司为特种线缆细分领域行业龙头，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。</p> <p>二、提问环节</p>



1、公司在海外市场发展情况如何？

答：从宏观情况来看，今年海外市场整体预测达到 210GW，特别是欧洲市场增长至少一倍，可能达到 40-50GW，主要是能源危机带来的发展机遇，公司将欧洲和拉美市场特别是巴西作为发展重点。考虑到今年出现供需矛盾，国内硅料产能释放速度慢，硅料价格十七涨达到近期最高，EVA 料等原材料价格也有不同程度的上涨，即使近期有汇兑升值，但是面临成本持续走高，不能完全抵消，公司还是面临一定的压力。

2、公司的产能计划以及海外、国内市场比例的划分如何？

答：目前公司海外订单约占 65%，由于疫情因素影响，产品发货受到一些影响或导致客户取消订单。随着疫情逐渐好转，公司整体规划要视市场恢复情况推进。

3、欧洲分布式发展快，公司有无利润较好的黑色组件产品？

答：公司拥有黑色组件这种特别的光伏产品，主要从美学角度出发，技术也相对较为成熟；这种组件产品在整体产品需求中比例较小，销售价格比普通同类产品高出 1.5-2 美分/W，利润较好。

4、公司受东亚四国的反规避调查影响情况如何？

答：公司美国市场团队不辞辛劳，积极与客户进行沟通，尽可能减少反规避调查带来的不利影响，截至目前有效地维护了 70% 的订单。公司海外基地约 2GW 产能，由于订单较为饱满，新增加 500MW182 的产能，目前暂停扩产，等到 8 月份反规避调查初裁结果出来会视实际情况更新相关扩产计划。虽然公司目前营运资金较为紧张，但是销售团队拿单能力较强，公司正在努力并希望通过订单融资、供应链融资等方式能缓解资金紧张的问题。

5、海外客户是否因为汇率变化提出价格调整？

答：公司对于已签订的订单，努力保持原价格；对于新签订单，客户有提出下调价格的要求。



中利集团

附件清单 (如有)	无。
日期	2022年5月22日