证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-055

江苏中利集团股份有限公司

【2016】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以641,406,068股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	程娟	程娟
办公地址	江苏省常熟市东南经济开发区	江苏省常熟市东南经济开发区
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

一、主要业务及经营模式说明

公司的主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的管理、技术经验和品牌优势,积极地向产业链的上、下游以及横向延伸发展。已形成电缆、光缆、光伏电站三大全产业链业务板块发展模式,即:铜杆-高分子材料-特种电缆制造-销售;光棒-光纤-光缆制造-销售;电池片-组件-光伏电站开发建设-销售。同时拓展并夯实了以光门户主的智能通讯自主网设备制造-销售等新业务。从单一的电缆制造企业逐步扩大拓展为电缆、光通讯、光伏新能源、特种通讯设备等多样化业务结构模式。

1.电缆、光缆等线缆制造业务

公司线缆产品开发与使用涉及的领域已从原有的运营商通信机房、基站、设备等市场领域,扩展到舰船、石油钻井平台、矿井、铁路信号与数据传输、机车、电力输送、建筑、通讯设备、航空航天器件、光伏与风能电站、消费电子、汽车、医疗器械等不同行业市场领域。

2.光伏新能源业务

公司光伏新能源业务是集太阳能电池片及组件制造、光伏电站自主开发建设、转让于一体。公司自主创新的"万伏光伏"电站开发和运营模式,采用"智能光伏+科技农业"形式,实现光伏发电与现代设施农业相结合,光伏产业与农业现代化同步发展,通过光伏发电和农业收入叠加的方式,利用各方资源创新光伏电站运营模式,实现多方共赢,以期利润回流。

3.特种通讯设备业务

公司智能通讯自主网设备业务主要受益于国家军民融合发展的不断推进,军工产业的持续发展,新制收入和净利润指标双双逐年增长。2016年公司控股子公司中利千扶批二级保密资质单位。

4.业务经营模式

公司的经营模式:自主品牌,自主研发产品,生产并通过自行组建的营销渠道销售产品。

公司产品大部分为自主生产,基本分为两部分:第一部分,从原材料到成品采用全自主生产,生产线由外部采购+自主改造相结合方式,第二部分:为能满足生产效率,最大限度满足客户需求,部分工序补充产能采用OEM方式完成。

公司产品自主研发,培养了大量研发人员、技术工艺人员以及成熟的生产人员,使公司的技术能力和工艺水平始终保持在行业领先水平。同时,通过不断地进行技术革新和设备改造,保证生产能力的行业领先。此外,公司产品按ISO9000标准和客户要求改进自己的质量控制体系,使公司质量控制水平保持同行业优秀水平。

公司建立有自己的营销渠道,采用以销定产,并根据生产指令制定采购计划的方式,在满足客户需求同时,尽可能减少原材料、半成品、成品的库存。

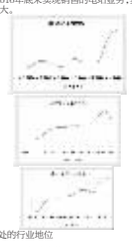
公司通过深入了解行业发展趋势及客户需求,从客户的研发或需求端环节介入,为其提供公司的技术支持和产品建议,从而形成牢固的合作关系和持续的销售能力,与客户建立战略合作关系,后续对客户提供全面的技术服务和运维服务。

5.业绩驱动因素

本报告期内,受宏观经济形势下行压力影响,公司电缆等传统产业受冲击较大,面对:(1)电缆行业中各企业的竞争加剧,主要体现在主要原材料铜、铝、PVC等价格震荡上行,导致短期内部分合同执行价格倒挂;(2)人工成本持续上升;(3)为扩展海外市场,相关费用增加等一系列困难,公司通过提升运营管理效率、改进设备的自动化程度、产品研发技术创新等方式降本,加速析麻和隐瞒海外市场等一系列措施提升公司电缆产品的销售规模和销售毛利率。光纤光缆业务由于受国内反倾销行为的利好影响,纤、缆出现量价齐升,盈利能力明显上升。

报告期内,在公司传统业务发展的基础上,外延发展步伐也有所加快,现金收购中利电子达到控股权,使军工业务为公司拓展了新的业绩增长点。

报告期内,光伏电站建设进度受地方政府对于电站建设指标分配延迟的影响,造成无法及时在2016年底之前实现大规模地电站并网,销售,影响了公司整体业绩的体现。虽然公司及时调整营销策略,在下半年采取加大电池片和组件外销的措施,以弥补电站销售的不足,但是由于电站并网和组件作为电站建设的原材料,销售规模较电站有限,因此导致光伏业务整体销售价比去年同期下降了25.49%,而且由于2016年底未实现销售的电站业务,其期间费用已在2016年计入当期损益,所以导致净利润下降了117.37%,较销售下降的幅度大。



二、行业发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

1.趋势、特种通讯设备行业

2017年政府工作报告中明确指出信息基础设施将成为推动国家经济转型升级的基石,全面实施第五代移动通信技术研发和转化,完成3万个行政村通光纤,电信运营商需要加大最后一公里的投资,并且电信改革是要基本完成的七大领域之一。实践表明上游的基础设施建设支持转企引起物联网产业爆发,发展层面对于通过加大信息基础设施投资拉动经济增速的决心明确,释放出线缆需求趋向大幅提升的信号。同时,政府工作报告中显示军费增长7%略超GDP,也是利好于军工信息化方向发展。

公司的明星产品阻燃耐火软电缆在细分行业中市场占有率第一,在竞争日趋激烈的情况下,公司会发展自身优势、深耕细做,继续保持行业领先。

公司的光棒光纤光缆与智能通讯自主网设备业务,均需要把握现在行业发展的较好形势,利用国家相关发展政策与支持,大力发展产能规模并同时进行市场开拓,进一步巩固自身优势。

2.光伏新能源行业

报告期内,我国光伏行业受国家相关政策的推动,特别是国家发改革发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件后,光伏发电新增装机大幅增长。根据国家能源局发布的2016年光伏发电统计数据显示,截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量34.5GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量67.1GW,分布式累计装机容量10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的1%。从新增装机容量来看,2016年分布式光伏发电发展势头迅猛,新增装机容量4.26GW,同比增长200%。

根据全国能源工作会议出台的《2017年能源工作指导意见》显示,2017年光伏新增装机容量将达18GW,安排光伏扶贫规模将为8GW。

截止2016年末,公司光伏电站累计获得建设指标并开工建设超过4GW,公司正在强化在行业中的竞争优势,积极顺应能源能源行业的发展趋势,响应国家产业政策,通过紧焦厅农光伏电站的建设,确立精准扶贫光伏、能效管理及储能领域的解决方案,优化以客户为中心的清洁能源解决方案的服务平台,优化业务结构,继续保持国内光伏电站业务发展的前列,实现公司光伏全产业链业务的可持续发展。

三、公司发展战略

公司业务将在现有稳健发展的基础上,抓住挑战和机遇并存的契机,进一步加强机制改革,强化品牌形象,持续引进和培养各类人才,根据市场需求快速、有效的调整产能,做到国内、国际业务并驾齐驱;同时,军用产品齐头并进,鼓励专利技术发明的创造,结合市场需求积极开发新产品和光伏电站开发经营的新模式,提升质量、降低成本,打造精品。通过与科研院校的合作,依托其研发优势和公司多年的技术、品牌沉淀,进一步拓宽产品系列与规模,满足客户的不同层面需求。

1.线缆业务方面

在稳固提升原有业务基础上,紧跟国家"一带一路"的发展战略,培育、拓展、稳固海外市场,优化产品结构,进一步拓展和稳固全产业链的客户战略合作关系;

2.特种通讯设备业务方面

一是依托现有客户不断拓展公司产品的应用领域;二是在现有产品基础上拓展新的应用领域,在民用、安防等领域有所突破;

3.光伏业务方面

公司在原有业务稳固发展的基础上,将进一步结合在行业内公司首创的"智能光伏+科技农业"新模式,实现全新一代的"农光互补"技术。在推广"光伏电站建设新模式"的同时,提升农业现代化水平,促进光伏、农业双增收。

公司将积极发起产业联盟"自且联盟"(创新模式,目标是在200个贫困县(约200000个贫困村)建设扶困村光伏电站,为公司建立全球规模EPC和20年电站运维管理的扶贫商业模式,贫困县村的光伏农场产权归属贫困县政府所有,让贫困县村都拥有自己的发电厂,获取25年光伏+农业+就业的稳定收益,确保在精准扶贫方面取得显著效果。

四、公司经营目标实现可能面对的风险

公司将可能对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别,并按其对公司影响的重要程度进行排序如下:

1.光伏行业政策风险:

目前光伏发电尚不具有直接进入市场竞争的能力,光伏电站项目收益主要依靠其取得的国家对光伏上网电价的补贴标准。如果国家制定的光伏项目鼓励政策无法得到地方政府的严格执行,或国家过快下调甚至取消光伏项目的电价补贴,都将会影响公司光伏电站项目销售收益的实现,不利于公司业绩的体现。

措施:公司扩抱应目扩大电站开发建设规模,项目发展的,增加强其政策性、技术性、经济性分析论证工作,确保光伏电站项目开发的可行性。加强对项目开发建设过程中的管理,在确保质量、发电效率的前提下,快速推进建设速度,办理并会相关手续,力争以目达到并网及交付的条件,实现光伏电站转让并且达到预期收益。

2.应收账款风险:

截至报告期末,公司光伏业务应收账款余额较大,约占合并报表已经应收账款余额的66.3%,存在一定的回收风险。

措施:公司将严格控制账款回收风险,在制定合理信用政策,强化合同款项回收条款规定与管理,建立健款责任等措施的基础上,进一步加强光伏项目全套手续文件的办理与管理。

3.原材料价格波动风险:

公司主要原材料铜、铝、PVC,硅片等可能受宏观经济影响出现大幅度波动,该部分原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性。

措施:公司通过不断强化原材料采购的风险控控力度,启动期货套保,签署保障合约,合理控制库存水平,优化产品结构,技术改进等措施避免或减少原料价格波动产生的风险。

4.汇率风险:

对于公司的海外订单,如果未来人民币汇率发生较大波动,将会对公司经营产生一定的影响。

措施:公司采取了包括紧密关注汇率,启动外汇套保,及时根据汇率调整产品价格保障产品利润,把握结汇时点,加强成本控制等措施避免或减少汇率风险。

5.再融资存在不确定性的风险:

公司已向中国证监会提交了定向增发申请文件发债意见的回复,该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。

公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持精准、不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作,为公司持续稳定发展提供有效保障。

五、公司实现业绩情况下盈利预测原因

本报告期内,公司光伏业务主要受光伏电站并网指标延迟核准发放,并网进度滞后,未能及时完全达到转让确认条件的影响,无法在2016年大规模确认相关光伏电站的销售,仅实现90MW光伏电站的转让。同时,相关业务所产生的销售费用、管理费用已计入当期,所以影响了公司2016年整体效益水准。

六、资产运作与融资

报告期内,公司试图了发行股份购买资产的行为,以16.97元/股价格,发行69,298,760股新股,交易作价11.76亿元购买腾辉光伏25.19%股权,使之成为公司的全资子公司。并且,公司经过第三届董事会2016年第六次临时会议,审议通过了《关于同意注销部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意按14.51元/股回购1250万股限制性股票。经过两次运作后,公司的总股本由8亿,222,300股增至641,406,068股。

同时,中国证监会受理了公司报送的《发行股份购买资产暨关联交易》申请,公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求,在对相关问题逐项落实回应公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

除常规金融机构授信之外,交易商协会授受公司29亿元超短期融资券注册,有效期2016年3月31日至2018年3月30日,公司全资子公司腾辉光伏收到中国证监会《证监许可【2016】1526号》批复:可采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的债券公司债券,目概准发行之日起两个月内完成。同时,公司已向深交所递交了总额不超过10亿元的非公开发行公司债券以及面向合格投资者公开发行总额不超过7亿元的绿色公司债券。截至本报告披露之日,公司已取得深交所出具的《关于江苏中利集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]126号)。

七、报告期内,公司股权结构、经营方针及投资计划等发生重大变化的情况

报告期内,公司股权结构、经营方针及投资计划等发生重大变化情况如下:

1.股权结构:

报告期内,公司股东通过二级市场减持公司股份,其中:公司实控人、董事、监事、高管及其一致行动人减持公司股份合计2,000万股,减持后,公司实控人、董事、监事、高管及其一致行动人合计持有公司股份数为