

中材节能股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中材节能	603126	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨泽学	杨东
电话	022-86341660	022-86341590
传真	022-86896201	022-86896201
电子信箱	sinoma-ec@sinoma-ec.cn	sinoma-ec@sinoma-ec.cn

- 1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度母公司实现净利润 59,229,424.92 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,922,942.49 元，加上年末未分配利润，2015 年期末可供股东分配的利润 272,922,073.15 元。2015 年度利润分配预案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.53 元(含税)，共计现金分配 32,356,500 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 公司所从事的主要业务：报告期内，公司主要从事工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术的研究、开发、咨询，关键技术装备制造及成套，工程承包及项目管理，项目投资及运营管理等专业化服务业务。

(二) 经营模式：公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（BOOT/EMC）、项目运营管理（POM）等专业化技术服务，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保技术解决方案。

(三) 行业情况：公司主营业务所处的行业属于节能环保行业，无论是从发达国家发展历程和经验，还是从我国所处经济发展阶段看，节能环保行业都属于具有发展潜力的朝阳行业。尤其是目前中国经济所处的换挡转型升级阶段，国家从社会经济发展规划的角度，把节能环保产业的发展推到了战略发展的新高度。节能环保已经成为各行各业的讨论热点，国家也出台了一系列政策，推进节能环保产业的全面建设与发展。据研究统计，在“十二五”期间，我国节能环保产业以 15% 至 20% 的速度增长，“十二五”期间环保投资 3.4 万亿元，比十一五期间增长了 62%，投资力度持续上升。另据环保部规划院测算，预计‘十三五’期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，在资源环境、生态建设方面的力度将会进一步加大，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，节能环保行业将迎来新一轮的发展机遇。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,976,531,101.53	3,066,492,810.87	-2.93	2,743,402,077.18
营业收入	1,373,468,735.55	1,521,463,374.88	-9.73	1,516,463,646.65
归属于上市公司股东的净利润	107,090,371.97	106,413,625.45	0.64	104,188,769.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,200,549.89	58,676,536.98	45.20	49,300,705.85
归属于上市公司股东的净资产	1,374,281,293.02	1,299,608,416.00	5.75	1,158,585,872.16
经营活动产生的现金流量净额	216,970,544.40	202,121,403.84	7.35	191,101,798.92
期末总股本	610,500,000.00	407,000,000.00	50.00	327,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.1754	0.1887	-7.05	0.1964
稀释每股收益 (元/股)	0.1754	0.1887	-7.05	0.1964
加权平均净资产收益率(%)	8.03	8.49	减少0.46个百分点	9.25

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	283,145,608.87	343,931,213.38	334,100,823.99	412,291,089.31
归属于上市公司股东的净利润	19,643,708.40	21,083,494.47	21,379,038.15	44,984,130.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,453,106.30	14,739,041.90	20,106,156.01	33,902,245.68
经营活动产生的现金流量净额	-23,109,571.02	105,780,945.35	68,216,665.62	66,082,504.45

五 股本及股东情况

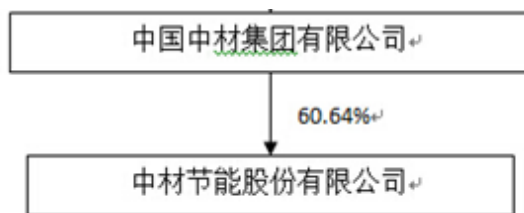
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

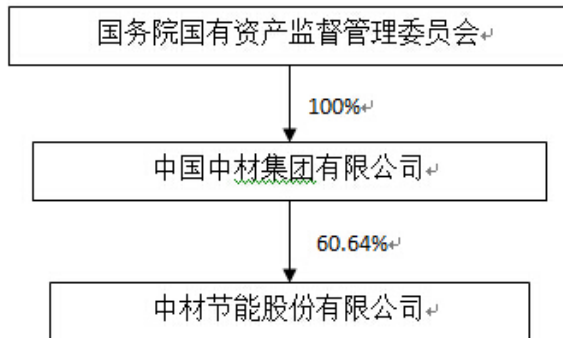
截止报告期末普通股股东总数（户）					57,718		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					60,662		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中材集团 有限公司	123,401,229	370,203,686	60.64	370,203,686	无	0	国有 法人
全国社会保障 基金理事会转 持二户	3,831,833	11,818,525	1.94	11,818,525	无	0	其他
北京国建易创 投资有限公司	2,909,263	8,727,789	1.43	8,727,789	无	0	国有 法人
国全庆	-7,476,174	6,523,826	1.07	0	无	0	境内 自然 人
曾晓世	1,800,000	5,400,000	0.88	0	质押	5,400,000	境内 自然 人
南通高胜成长 创业投资有限 公司	-639,337	3,252,988	0.53	0	无	0	国有 法人
中国人寿保险 股份有限公司	3,100,000	3,100,000	0.508	0	无	0	其他

—分红—个人 分红—005L— FH002 沪							
刘益谦	-12,892,500	3,083,500	0.505	0	无	0	境内 自然人
青海宁达创业 投资有限责任 公司	-4,084,000	2,700,000	0.44	0	无	0	境内 非国 有法 人
北方国际信托 股份有限公司 —北方信托置 地一号结构化 证券投资集合 资金信托	1,873,700	1,873,700	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行 动的说明	截至 2015 年 12 月 31 日中国中材集团有限公司持有北京国建易创 投资有限公司 12.05% 股权，北京国建易创投资有限公司为中国中 材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易 创投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会， 属同一实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年是公司践行“十二五”发展规划的收官之年。一年来，国内外经济形势异常严峻，市场竞争日趋激烈，公司按照“十二五”期间企业发展的战略指导思想，加强了战略支撑体系建设，加大了市场营销战略研讨，梳理了成本费用控制措施，进一步优化了组织机构设置，加强了各专业平台间协同发展，强化了各项工作的计划和督查，降本增效，攻坚克难，经受住了宏观经济形势和市场形势的严峻考验。2015 年全年生产经营整体保持稳定发展态势，实现营业收入 13.73 亿元，利润总额 1.43 亿元，同比分别下降 9.73%、4.14%。主要生产经营情况如下：

（一）新签各类工程及装备合同 11.34 亿元（扣除公司内部关联交易），较去年同期下降 26.08%。新签合同中水泥余热发电项目合同占比 22.86%，较去年同期减少 7.49 个百分点；固废处理、自备电站等外行业工程合同占比 31.91%，较去年同期增加 7.82 个百分点；垃圾综合利用设备占比 31.13%，较去年同期增加 13.62 个百分点；新型墙材工程合同占比 12.37%，较去年同期增加 5.31 个百分点。2015 年公司新签合同中境外合同约占 38.42%，国外市场布局基本保持稳定。2015 年 3 月，公司成功签署全球最大的单体余热发电项目—沙特 YCC 项目；公司投资的第一个也是国内企业海外投资的第一个 BOOT 投资项目——CEMEX 集团菲律宾 solid 项目成功投产发电并进入商业运营。这些项目的成功实施对公司下一步国际化的发展奠定了良好的基础。

（二）在立足余热发电业务基础上，开展跨行业、领域发展。

从水泥向钢铁、化工、冶金等行业拓展。2015 年公司继续跟踪国内外生物质、碳素、干熄焦、钢铁等行业的余热发电项目，并有针对性的对重点项目做了深入调研和沟通，为下一步的工作奠定良好基础。新签巴基斯坦枫叶电力有限公司 40MW 燃煤自备电站项目，合同额 2720 万美元。

从工业节能向固废处理领域扩展。公司充分利用品牌、项目管理及实施经验积累的优势以及控股子公司南通锅炉生产的垃圾发电循环流化床锅炉设备具有技术和行业品牌优势，进入生物质发电工程领域。2015 年公司第一个生物质发电项目——泰国水泥公司生物质发电工程总承包项目顺利并网发电，国产化设备的高性价比，国际高端客户的选择和认可，对公司进一步开拓市场具有标杆意义。

在建筑节能领域，以硅钙板、加气混凝土等新型墙材技术为切入点，加大以产品为载体的产业化发展方向，通过资源整合，利用品牌和集团资源优势，推进节能环保建材产业化发展。2015 年公司投资建设的湖北当阳新型节能环保墙体材料基地建设项目已经启动。在此基础上，以北京分公司为业务主体开展了被动式住房咨询、设计、改造、建设等业务的探索、推广。利用 BOOT/EMC

业务模式管理运营经验，对照明节能业务进行了探索和推进。

(三)截至 2015 年末公司签订 BOOT/EMC 项目共计 20 个，受产能过剩影响，在建设运营工作面临较大挑战的情况下，圆满完成业绩指标。全年累计完成发电约 4.5 亿度，结算电量约 4.2 亿度。公司一方面着力做好运营项目发电量提升改造工作，另一方面做好投资风险控制工作，新疆吐鲁番、克州、若羌三个项目考虑水泥厂运营情况及建设条件等因素暂缓建设。渠县川东水泥余热发电项目因业主原因停止运营，公司已提起诉讼并申请财产保全，目前一审已胜诉。

(四)在项目实施方面，公司以项目执行安全、质量、进度、成本为抓手，以推进项目经理负责制为管理手段，以降本提质为目标，加强项目管控。2015 年总部全年执行工程类项目 39 个，整体安全生产状况良好，未发生重大安全生产事故。14 个项目完成并网发电或移交，其中保山昆钢、巴基斯坦 ICI 等项目提前完工获得业主充分肯定。

(五)继续加大研发投入，推进技术创新及研发成果转化，为公司持续发展提供有力支撑。公司 2015 全年开展的科研项目 49 项，承担国家级科研项目 4 项，申请专利 18 项，获得授权 17 项，发明专利 2 项。主编的行业标准 1 项，参与撰写标准 1 项。公司获得国家认定企业技术中心称号，控股子公司南通锅炉获得 2015 年度固废行业细分领域标杆企业。

(六)以加强重点环节管理为手段完善体系建设，提高管理效率。

1、加强成本费用管控措施落实。2015 年公司加强项目执行成本的管理，对采购业务进行梳理，通过实施战略采购、强化招投标、项目执行成本控制指标化、加强成本费用预算执行审核、审查等成本控制措施，取得一定效果。

2、加强以项目经理责任制实施为主的项目管理、成本费用预算控制、加强“两金”即应收款和存货管控等工作，通过对程序、制度的规范，落实降本增效措施，落实责任监督，使公司内部控制和项目管理得到加强，有利于提高公司整体的管理效率和效益。2015 年管理费用较去年同期下降 13.45%，存货、其他应收款分别较去年同期下降 15.11%、13.75%。

3、优化组织机构设置，推进专业平台多元产业化发展。2015 年公司在推进五大平台协同发展的基础上，建立了事业部制的组织架构，通过完善运行考核机制，提升了企业活力和员工积极性。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户，详见本附注“合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无