

中材节能股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现净利润 98,586,392.17 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 9,858,639.22 元，加上年未分配利润，2016 年期末可供股东分配的利润 329,293,326.10 元。

2016 年度利润分配预案为：以 2016 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 0.7 元（含税），共计现金分配 4273.5 万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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 | 不适用 |

| 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 |
| 办公地址 | 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层 | 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007 |
| 电话 | 022-86341660 | 022-86341590 |
| 电子信箱 | sinoma-ec@sinoma-ec.cn | sinoma-ec@sinoma-ec.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(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)公司的经营模式

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（EMC）及BOOT、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)行业情况说明

公司所处行业为节能减排及环保行业。节能减排及环保是我国持续推进供给侧改革、实施创新驱动发展的重要产业，也是推进“一带一路”建设的主题之一，到2020年，全国万元国内生产总值能耗要比2015年下降15%，节能减排和环保产业市场机会巨大，任重而道远。

从细分行业看：

公司从事的水泥、钢铁等余热发电业务属于工业节能领域，持续推进高耗能行业的的节能减排工作是国家促进传统产业转型升级的重要举措，也是国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》的重要内容。行业前景长期看好，短期受宏观经济“新常态”的影响，行业发展存在资金不足的瓶颈。

公司从事的新型墙材工程及“被动式”住房业务属于建筑节能和绿色建材领域。我国建筑总能耗占比巨大，推行绿色建材，推广建筑节能已成为国家和全社会共识。

公司从事的生物质发电、垃圾发电、污泥处理业务属于环保行业的固废处理和资源综合利用领域。当前环保产业已进入迅速发展阶段，逐渐成为支撑国际产业经济效益增长的关键力量，是世界各国革新与调整产业结构的重要目标，因此环保产业作为极具发展潜力的朝阳行业前景看好。与此同时，我国经济社会正处在提质增效，转型升级的重要阶段，也是优化经济结构，转换发展动力和方式的关键时期，国家将实现绿色协调发展作为国民经济的重要目标，环保行业起到了十分重要的作用。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 3,391,257,753.87 | 2,976,531,101.53 | 13.93 | 3,066,492,810.87 |
| 营业收入 | 1,497,116,222.13 | 1,373,468,735.55 | 9.00 | 1,521,463,374.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,256,235.59 | 107,090,371.97 | 21.63 | 106,413,625.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,135,805.14 | 85,200,549.89 | 33.96 | 58,676,536.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,495,321,060.58 | 1,374,281,293.02 | 8.81 | 1,299,608,416.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,696,250.65 | 216,970,544.40 | 70.85 | 202,121,403.84 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2134 | 0.1754 | 21.66 | 0.1887 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2134 | 0.1754 | 21.66 | 0.1887 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.08 | 8.03 | 增加1.05个百分点 | 8.49 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 279,197,942.74 | 426,088,727.88 | 360,529,975.32 | 431,299,576.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,673,490.83 | 39,550,077.05 | 36,088,504.91 | 34,944,162.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,481,054.15 | 36,155,914.93 | 38,641,244.03 | 25,857,592.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,523,214.53 | 141,658,736.94 | 95,231,956.22 | 46,282,342.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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） | 46,296 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 55,247 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 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 | 0 | 370,203,686 | 60.64 | 370,203,686 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国农业银行 股份有限公司 —工银瑞信高 端制造行业股 票型证券投资 基金 | 13,664,577 | 13,664,577 | 2.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社会保障 基金理事会转 持二户 | 0 | 11,818,525 | 1.94 | 11,818,525 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京国建易创 投资有限公司 | 0 | 8,727,789 | 1.43 | 8,727,789 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司—工银瑞 信生态环境行 业股票型证券 投资基金 | 5,440,900 | 5,440,900 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曾晓世 | 0 | 5,400,000 | 0.88 | 0 | 质押 | 5,400,000 | 境内 自然 人 |
| 国全庆 | -1,334,588 | 5,189,238 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 张梅芳 | 3,587,677 | 3,587,777 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 许春辉 | 606,800 | 1,799,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 中材(天津)重 型机械有限公 司 | 0 | 1,710,000 | 0.28 | 1,710,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 截至2016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；中材(天津)重型机械有限公司为中材装备集团有限公司全资子公司，中材装备集团有限公司为中国中 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| | 材国际工程股份有限公司全资子公司，中国中材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，持股比例为 39.7%，中国中材集团有限公司为中国中材股份有限公司第一大股东，持股比例为 41.84%，因此，中国中材集团有限公司与中材（天津）重型机械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。除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

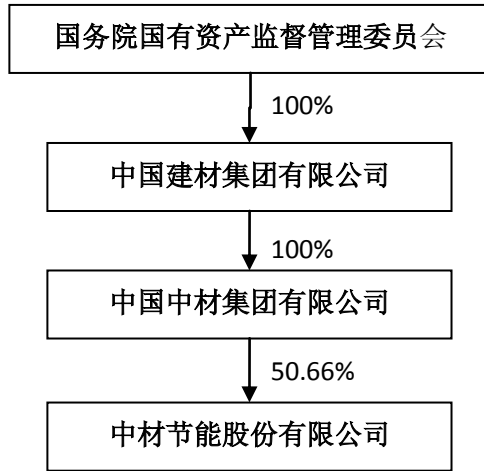
√适用□不适用



注：根据国务院国资委于 2016 年 8 月 15 日作出的《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》(国资发改革[2016]243 号)，中国建材集团将与中材集团实施重组，中材集团将无偿划转进入中国建材集团。中国建筑材料集团有限公司于 2016 年 11 月 25 日更名为中国建材集团有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日，中材集团无偿划转进入中国建材集团的重组尚未完成工商变更登记。

2017 年 2 月 28 日，中材集团无偿划转进入中国建材集团的重组，已完成工商变更登记。截

至本报告出具日，公司股权结构如下：



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年是公司“十三五”发展规划的第一年，一年来，国内外经济形势异常严峻，市场竞争更加激烈，公司按照“十三五”期间企业发展的战略指导思想，深化机制体制改革，强化战略支撑体系建设，加大市场营销力度，特别是国际市场开拓，坚持成本控制不放松，加强基础管理，全面推进各专业平台间协同发展，加大各项工作的计划和督查力度，提质增效。2016 年全年生产经营整体保持稳定发展态势，实现营业收入 14.97 亿元，利润总额 1.70 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.14 亿元，同比分别增长 9.00%、19.33%、33.96%，实现了“十三五”发展的良好开局。主要生产经营情况如下：

1、新签各类工程及装备合同 13.08 亿元，较去年同期上升 15.39%。其中余热发电项目占比 19.08%；生物质、自备电站项目占比 1.01%；垃圾综合利用设备占比 27.80%，生物质锅炉、工业锅炉新签合同额分别较去年同期增长 284.01%、89.66%；新型墙材工程合同占比 33.21%。新签合同中境外合同约占 20.03%，国外市场布局基本保持稳定。

2、各业务板块整体保持稳健，但市场开拓压力仍然较大

余热发电板块：国内水泥余热发电业务受水泥行业去产能影响，市场持续萎缩，合同额整体较去年同期下滑较大。报告期内新签了印度 JK LakshmiDurgEP 合同、SDCCL 设计合同、巴基斯坦 FAUJI 总承包合同等。受经济形势下行、宏观政策调控、成本控制等因素影响，业主持续经营压力增大，项目资金等不能满足及时启动项目的要求等因素影响，市场开拓压力较大。报告期内，公司以项目执行安全、质量、进度、成本为抓手，以事业部为主体，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。公司总部共执行余热发电项目 26 个，整体安全生产状况良好，

未发生重大安全生产事故。

新产业板块：公司按照生物质发电、自备电站及其他公司战略规划的新产业方向，有针对性的进行业务拓展。2016 年公司完成了泰国生物质电站、胡占德、巴基斯坦 DJ 自备电站等一批项目实施，积累了项目管理及实施经验，为下一步市场拓展奠定了良好基础。但受宏观经济下行及自身资源禀赋、风险控制等因素影响，市场工作存在一定的压力。

节能投资板块：报告期内，公司针对重点项目加快推进步伐。新签订了 LED 照明节能改造示范工程合同能源管理项目。截至报告期末，公司在建及投入运营的余热发电 BOOT/EMC 项目 20 个，其中投产发电 16 个，累计完成发电 4.55 亿度、结算电量 4.31 亿度。但受去产能等政策调控因素影响，部分业主面对着较大生产经营挑战，存在停产或半停产状态，从而影响余热发电运转率和回款率，投资项目持续运营的不确定性增加，风险控制压力增大。

建筑节能板块：一是继续加大硅钙板等新型建材技术、装备、研发及工程项目的市场开拓力度。加快推进新型多功能节能环保墙体材料产业基地（湖北当阳）项目建设；二是大力推广以“被动房”为代表的建筑节能业务，并以此带动新型节能建材的产业化发展，以形成良好的互动发展态势。目前各项工作进展顺利。

节能装备板块：南通万达锅炉作为公司节能装备制造平台，坚持“节能、环保、特色”产品定位，垃圾锅炉、生物质锅炉、余热锅炉等节能设备市场销售状况良好，报告期内，新签销售合同额较去年同比增长 57.54%。

3、围绕主业继续加强技术创新和研发工作，为公司发展和业务开拓提供持续动力和有利支撑
公司以建设国家级企业技术中心为依托，统筹各类技术资源，明确重点攻关方向。推进更低品位余热资源利用技术装备系统、烧结冷却系统升级改造及余热利用、新型墙材设备智能化提升、可燃固废、污泥干化等重点试验项目或课题的开展。报告期内，公司及所属子公司开展的科研项目 56 项，承担国家级科研项目 1 项，申请专利 27 项，获得授权 11 项，发明专利 3 项。主编、参与撰写、修订的国家级的行业标准 4 项。控股子公司南通锅炉获得“2016 年度中国固废行业细分领域及单项能力领跑企业”称号。

4、强化基础管理，加强内部控制，提高企业发展质量和效益

报告期内，公司继续强化基础管理和内部控制，加大各项工作的计划和督查力度，更加注重业务发展质量和效益，持续深化提质增效工作。低效无效资产进入了处理流程。项目成本和两金得到了有效控制。

5、强化战略引领和指导作用，推进战略支撑体系建设和措施落实

报告期内，公司形成了“十三五”战略发展规划，统筹总部及各业务板块、平台发展，明确未来发展目标和重点任务，通过整合内外部资源，不断完善战略支撑体系。