

中国中材国际工程股份有限公司 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 信永中和会计师事务所（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

2017 年 3 月 16 日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928 股为基数，每 10 股派现金 0.88 元（含税），2016 年末可供股东分配的利润 223,504,104.67 元，派发现金红利 154,374,697.66 元（含税），剩余未分配利润 69,129,407.01 元转入下次分配。

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	中材国际	600970	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋中文	吕英花
办公地址	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）

电话	010-64399502	010-64399501
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务和经营模式

报告期，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务领域仍为水泥技术、装备与工程服务领域，业务主要涵盖工程承包、研发、设计、咨询、装备制造与销售、客户服务等，具有研发、设计、施工、制造、运营服务的完善产业链，此外，公司充分利用环保产业政策利好的机遇期，积极向节能环保领域转型，大力发展节能环保业务并积极向环保生态领域渗透，取得积极的效果，并不断探索多元化工程、境外水泥投资等新的业务领域。

为更准确的反映业务实质，公司对主营业务进行了重新分类，重新划分后，主营业务分为工程建设、装备制造、环保、生产运营管理及其他。

①工程建设业务

工程承包业务包含水泥工程承包和多元化工程类业务，工程承包业务模式包括交钥匙总承包（EPC）、成套技术装备供货（EP）、工程设计（E）、设备安装、工程建设（C），EPC、EP模式主要应用于海外市场，单项服务主要应用于国内市场。海外EPC、EP项目市场开拓，主要模式有五种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目；四是依靠公司在海外的分支机构开拓市场；五是部分区域市场依靠代理商的渠道开拓市场。国内市场单项业务的开拓模式主要是前述提到的积极营销、业主接洽、持续合作三种模式。EPC模式为公司目前主要业务模式。

②装备制造业务

公司装备制造与销售主要与水泥工程项目相关，公司拥有不同系列的破碎设备、粉磨设备、烧成设备、输送与计量设备、电气设备等关键设备、新型设备、节能设备和大型钢结构、非标设备的研发和制造能力，在水泥装备领域主要核心产品包括破碎机、篦冷机、生料磨、输送机、预热器、冷却机等，产品在保持全球水泥工程技术装备领域的主导地位和市场份额的基础上，也进入了钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。随着建材行业需求变化和竞争加剧，信息技术发展和建材行业上下游跨界互动增加，装备制造正在由生产型制造向服务型制造转变。

国内水泥行业产能过剩和国际市场竞争加剧对公司装备业务影响较大，公司采用“以销定产、以产定购”方式，一方面，充分发挥公司总包优势，利用工程承包带动装备销售；另一方面，通过降本增效，加大市场开拓力度，通过尝试现货网络平台销售等创新服务模式，以差异化服务和高性价比参与市场竞争。

③环保业务

环保业务是公司着力培育的新的业绩增长点也是公司转型发展的重要支撑之一。首先，公司依托传统主业在水泥粉磨、烧成、传输、破碎等工业装备系统能耗降低的研究及相关节能技改方面具备较强的竞争优势，具有一定的产业规模和行业影响力；其次，依托公司所属安徽节源、中材环境及相关企业开拓新的节能环保业务。

在节能环保方面，主要涉足工业除尘、脱硫、脱销、水泥窑协同处置固废、工业节能、环境综合治理服务等领域，主要采用装备销售、技术服务、工程承包、投资运营、EMC等方式开展业务。

④生产运营管理业务

作为公司水泥技术、装备、工程业务的延伸，主要从事境外大中型水泥生产线的调试、运营、维护等服务。生产运营管理业务在创造相对稳定的收入、利润的同时，有利于降低工程建设后续风险，维护稳定的长期合作关系，并有利于拓展新的业务机会。

受益于水泥工程承包业务的良好客户基础和公司强大的境内外资源整合能力，公司在水泥生产线调试、运营、维护方面发展稳健。在业务开拓上，公司一方面积极做好工程业务的售后服务及售后回访工作，强化与老业主的沟通联系，争取更多的生产运营服务机会，另一方面，在新的工程总承包项目谈判时，积极争取以 EPC+M 形式签约。

⑤其他业务

其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。

(2) 行业情况说明

①工程建设

近几年，国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革。水泥行业宏观调控政策陆续出台后，国内新增水泥生产线出现较大缩减。据中国水泥协会统计，2016 年全国新点火水泥熟料生产线共有 19 条，年度新点火熟料产能 2558 万吨，连续四年呈递减走势。目前，国内水泥行业产能过剩情况依旧突出，预计未来较长一段时间内，国内水泥技术装备工程市场的新建项目难以出现正增长。而国内巨大的水泥存量以及水泥行业转型升级的要求，将带来较大的水泥备件和技术改造市场空间。

海外市场上，近十年来全球水泥产能呈平稳增长的态势，而新兴经济体和发展中国家的工业化和城市化进程拉动了对水泥产品的需求，促使当地水泥需求的快速增长。据世界银行预测，全球经济将保持弱势复苏，再考虑到我国加快实施“一带一路”战略，将促进沿线国家的基础设施建设需求，新增水泥生产线需求将逐步释放，预计未来几年全球水泥产能将继续保持稳定增长的趋势。公司凭借品牌、成本、工期、综合服务能力等优势，在水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续多年保持领先。

据商务部统计，中材国际及全资子公司中材建设有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、苏州中材建设有限公司上榜《2016 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业》；中材国际及全资子公司苏州中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司进入《2016 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业》名单。

②装备制造

公司装备制造业务的国内经营主体为中材装备集团有限公司，其装备产品一部分服务于公司海外工程承包业务，另一部分在国内销售。近年来，国内固定资产投资增速仍处于下滑态势，下游应用领域水泥等行业未出现明显好转。

该业务的海外经营主体是德国 HAZEMAG 公司。德国 HAZEMAG 公司以破碎机研发制造为主，在国际矿山机械领域具有较大的影响力。

③环保节能

环保产业是国家加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一。我国的节能环保产业处于快速发展的阶段，根据国家统计局最新数据显示，2016 年，生态保护和环境治理投资比上年增长 39.90%。考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，节能环保产业仍将保持高速发展。根据赛迪顾问测算，预计 2016-2018 年我国节能环保产业将保持 18%左右的增速，到 2018 年，节能环保产业产值规模将达到 7.5 万亿元。近期，国务院发布的《“十三五”生态环保规划》明确提出，推进水泥行业达标排放改造，支持水泥窑协同处置城市生活垃圾，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。此外，国家对 PPP 模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。

在节能环保产业领域，公司相关业务主体拥有环境工程（大气污染防治、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、水污染防治工程）专项设计、生态建设和环境工程咨询等相关资质，公司通过研发产业化、投资并购，全面介入到大气、固废、土壤、工业节能、环境综合治理等节能环保领域。

④生产运营管理

据相关调查结果显示，非洲、中东地区和俄罗斯、独联体国家存在水泥生产线运营、维护等

客户服务需求，且该部分业务的毛利率水平相对较高。凭借良好的客户基础和强大的资源整合能力，公司成功进入客户服务领域，近年来保持较快增速。

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	27,799,719,091.12	28,535,131,296.63	-2.58	25,101,725,970.46
营业收入	19,006,932,676.07	22,596,227,733.38	-15.88	22,864,772,437.64
归属于上市公司股东的净利润	511,383,431.06	664,275,054.33	-23.02	148,336,235.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,563,056.65	485,178,663.90	-40.11	97,327,143.52
归属于上市公司股东的净资产	6,853,841,465.24	6,445,828,873.41	6.33	4,442,515,295.76
经营活动产生的现金流量净额	2,399,859,002.04	1,965,217,966.46	22.12	1,399,014,948.53
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.39	-25.64	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.39	-25.64	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.73	12.97	减少5.24个百分点	3.41

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	4,262,763,553.22	4,298,875,332.76	4,069,138,174.16	6,376,155,615.93
归属于上市公司股东的净利润	129,317,343.06	181,624,784.73	172,588,341.37	27,852,961.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,327,041.16	179,866,162.33	153,744,351.51	-151,374,498.35
经营活动产生的现金流量净额	444,598,859.68	234,828,386.49	702,152,129.63	1,018,279,626.24

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）					66,478		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,304		
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	
中国中材股份有 限公司	232,131,609	696,394,828	39.70	0	无	0	国有 法人
石河子中天股权 投资企业(有限合 伙)	48,763,062	146,155,986	8.33	0	无	0	境内 非国 有法 人
徐席东	18,171,804	54,515,411	3.11	54,515,411	质押	36,390,200	境内 自然 人
中央汇金资产管 理有限责任公司	9,106,750	27,320,250	1.56	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有 限公司	18,784,223	19,885,584	1.13	0	无	0	境外 法人
兴业银行股份有 限公司—中欧新 趋势股票型证券 投资基金(LOF)	18,999,918	18,999,918	1.08	0	无	0	未知
中国建设银行股 份有限公司—中 欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金	13,600,000	13,600,000	0.78	0	无	0	未知
张锡铭	4,199,061	12,597,185	0.72	2,519,437	质押	12,597,185	境内 自然 人
安徽海禾新能源 投资有限公司	3,619,882	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	6,671,930	境内 非国 有法 人
芜湖恒海投资中 心（有限合伙）	3,619,882	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	10,859,570	境内 非国 有法 人

							人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司新签合同额 278 亿元，实现营业收入 190.07 亿元，利润总额 6.56 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，经营活动产生的现金流量净额 24 亿元，每股收益 0.29 元，在逆势中保持了较为稳健的表现。

报告期新签及未完合同如下：

	新签合同额（万元）			未完合同额（万元）		
	报告期	上年同期	同比变动	报告期	上年同期	同比变动
工程 建设	2,109,012	2,591,923	-18.63%	3,741,057	3,259,851	14.76%

装备制造	320,341	405,508	-21.00%	214,078	272,841	-21.54%
环保	175,276	84,568	107.26%	212,366	64,197	230.80%
生产运营服务	159,185	49,684	220.39%	246,130	171,412	43.59%
其他	19,078	16,082	18.63%	43,832	41,597	5.37%
合计	2,782,892	3,147,765	-11.59%	4,457,463	3,809,898	17.00%

注：1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。

2、未完合同额为有效合同结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。

内容详见公司 2016 年年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

公司本年新增 2 家二级子公司：中材宁锐（上海）国际物流有限公司、中材国际（哈尔滨）环境资源有限公司；新增 1 家三级子公司中材宁锐（上海）国际物流尼日利亚子公司。本年注销 2 家二级子公司：中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司、南京中材检测技术有限公司；减少 4 家三级子公司：中材（天津）钢结构工程有限公司、中材（天津）新技术开发有限公司、中材（天津）计量设备有限公司、天津水泥工业工程咨询公司；减少 4 家四级子公司：上饶中材安装工程有限公司、中材上饶设备维修有限公司、上饶滑模租赁有限公司、天津市申嘉科技发展有限公司。