

公司代码：603126

公司简称：中材节能

中材节能股份有限公司
2018 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，2018 年度母公司实现净利润 137,551,810.30 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 13,755,181.03 元，加上年未分配利润，2018 年期末可供股东分配的利润 476,281,002.27 元。

2018 年度利润分配预案为：以 2018 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	黄剑锋	杨东
办公地址	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼20层	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼20层2007
电话	022-85307668	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领域余热发电技术、装备、工程服务、投资及运营管理；建筑节能及新型建材领域被动式低能耗住房工程服务、投资，新型建材（纤维水泥板(硅酸钙板)等）技术、装备、工程及产品制造、销售；垃圾、生物质、太阳能等能源综合管理工程服务、信息化技术开发、装备（生物质锅炉、垃圾锅炉、污泥处理等）制造及销售。

（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）、产品销售及服务经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。

（三）行业情况说明

从国际上看，世界各国节能环保绿色低碳理念不断深入，各主要经济体不断加大对节能环保产业的政策及资金支持力度，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。从国内看，党的十八大提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，党的十九大又将生态文明建设纳入五位一体总体布局，“绿水青山就是金山银山”的理念更是深入人心，绿色发展成为我国深入落实“供给侧”改革，促进经济结构转型升级，实现国民经济高质量发展的重要环节，国家宏观政策调结构转方式，对环境保护提出了更高要求，绿色产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。根据《绿色产业指导目录》（2019版），公司所从事工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理等业务，都属于绿色产业，前景长期看好。

从细分行业看：

公司从事的水泥、钢铁、化工等余热发电业务属于节能环保产业，运用先进技术持续推动高耗能企业的节能减排实现绿色发展，是我国宏观政策调整背景下的新发展要求，是实现我国经济高质量、可持续发展的重要举措，也是落实“一带一路”倡议的方向之一。

公司从事的纤维水泥板(硅酸钙板)等节能墙材及低能耗“被动房”业务分别属于节能环保和基础设施绿色升级产业。纤维水泥板等新型建材在清洁环保及使用体验方面较传统建材有较大优势，可以充分利用石英砂尾矿等资源，具有“节能、环保、安全、健康”的特点，属于列入国家绿色产品目录的绿色建材；“被动式”住房近年来通过装配式建筑及低能耗建筑的带动，推广应用进一步扩大，尤其是其通过系统高效的能耗管理实现建筑室内环境舒适与低能耗，能够达到建筑节能与绿色建筑要求，市场存量及增量空间广阔。

公司从事的生物质发电、垃圾发电等固废资源综合利用、地热能、光能等业务属于清洁能源产业。当前，世界各国都将实现能源循环利用，实现低投入低排放作为产业发展的重要目标，清洁能源产业具有巨大的发展潜力。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,346,418,994.41	3,229,236,430.18	3.63	3,391,257,753.87

营业收入	1,873,581,437.70	1,683,911,393.32	11.26	1,497,116,222.13
归属于上市公司股东的净利润	129,786,642.87	133,117,082.16	-2.50	130,256,235.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,708,316.38	116,589,837.34	-3.33	114,135,805.14
归属于上市公司股东的净资产	1,667,123,209.05	1,581,517,713.70	5.41	1,495,321,060.58
经营活动产生的现金流量净额	297,112,385.45	-18,340,498.17	1,719.98	370,696,250.65
基本每股收益(元/股)	0.2126	0.2180	-2.48	0.2134
稀释每股收益(元/股)	0.2126	0.2180	-2.48	0.2134
加权平均净资产收益率(%)	7.99	8.69	减少0.70个百分点	9.08

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	324,338,020.90	507,364,751.31	459,361,036.00	582,517,629.49
归属于上市公司股东的净利润	8,385,215.87	42,323,711.15	41,146,068.48	37,931,647.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,653,411.41	40,313,390.04	39,016,231.27	26,725,283.66
经营活动产生的现金流量净额	-16,216,810.40	-29,447,578.89	180,745,675.06	162,031,099.68

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

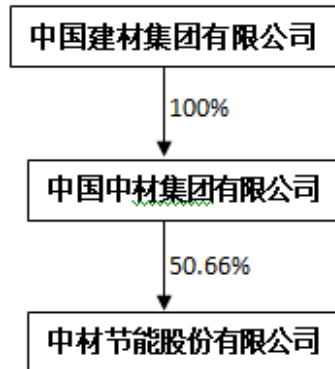
截止报告期末普通股股东总数(户)	53,048					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,192					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件的 股份 数量	股份 状态	数量	性质
中国中材集团有限公 司	0	309,275,786	50.66	0	无	0	国有 法人
北京诚通金控投资有 限公司	0	30,463,950	4.99	0	无	0	国有 法人
国新投资有限公司	-1,647,142	28,816,808	4.72	0	无	0	国有 法人
全国社会保障基金理 事会转持二户	0	11,818,525	1.94	0	无	0	其他
北京国建易创投资有 限公司	189,600	8,828,989	1.45	0	无	0	国有 法人
香港中央结算有限公 司		1,973,965	0.32	0	无	0	境内 非国 有法 人
招商银行股份有限公 司—博时中证央企结 构调整交易型开放式 指数证券投资基金		1,921,400	0.31	0	无	0	其他
中材(天津)重型机械 有限公司	0	1,710,000	0.28	0	无	0	其他
岳伟	-58,000	1,678,900	0.28	0	无	0	境内 自然 人
钱治辉		1,500,591	0.25	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018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，中国建材股份有限公司(2018年5月中国建材股份有限公司吸收合并原中国中材股份有限公司，并于2018年7月完成工商变更登记)为中国中材国际工程股份有限公司第一大股东，中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司第一大股东，因此，中国中材集团有限公司(为中国建材集团有限公司全资子公司)与中材						

	(天津)重型机械有限公司属同一实际控制人。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

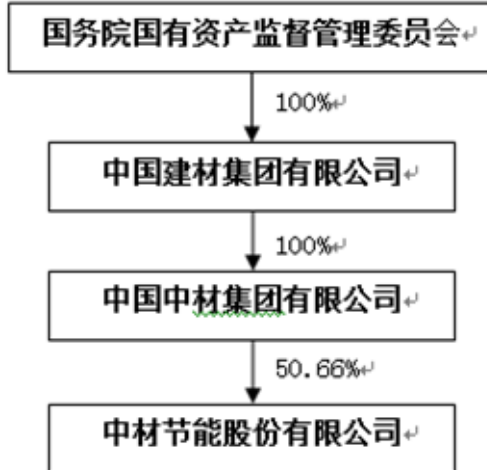
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √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,公司各业务板块围绕主业加大市场营销力度,进一步加强过程管控,提质增效,生产

经营整体保持稳中有升。2018 年全年实现营业收入 18.74 亿元，同比增长 11.26%，利润总额 1.67 亿元，同比增长 0.98%。

1、新签合同额同比增长，各业务板块经营稳中有升。

2018 年公司新签各类工程项目及装备、产品销售合同额 27.30 亿元，较去年同期增长 16.34%，为 2019 年生产经营工作打下了良好的基础。工业节能：余热发电工程项目合同占比 37.77%，其中：水泥行业余热发电工程项目合同占比 26.99%，其他行业余热发电工程项目合同占比 10.78%；建筑节能及新型建材：新型节能环保墙体材料工程、装备、产品销售及被动房建筑节能业务合同占比 5.63%；能源综合管理：工程项目合同占比 10.12%，节能环保装备销售合同占比为 46.48%。

工业节能：余热发电工程方面，报告期公司充分发挥品牌和项目执行经验、技术积累优势参与竞争，签署了重庆中机、华润水泥、印度 BCL、巴基斯坦 DG 等国内外余热发电项目，但新签合同额低于去年同期，需要进一步加大市场开拓力度。

工业节能（余热发电等）投资方面，跟踪多个国内外项目，持续开展商谈工作，扎实推进菲律宾 APO 项目建设。截至报告期末，公司在建及投入运营、发电的余热发电 BOOT/EMC 项目 19 个，正常运营发电项目 14 个，累计完成发电 3.48 亿度，结算电量 3.29 亿度。

建筑节能及新型建材：新型节能环保建材工程及技术装备方面，持续加强硅钙板、纤维水泥板等新型节能环保建材技术、装备及工程项目的市场开拓力度，新签合同额较去年同期增加，其中废石资源综合利用项目合同增加明显；公司为进一步加快新型建材产业发展，对内部资源进行整合成立了产业发展平台，推动产业布局发展。同时加快新型多功能节能环保墙体材料产业基地建设，当阳基地项目一期及二期部分工程已建成投产，年产基板规模达到 1000 万平方米，生产线基本实现达标生产，产品质量稳定优异，生产管理和产品营销管理进一步优化，但成本控制、销售渠道及营销体系建设需要进一步加强。公司借助“京津冀协同发展”、“雄安新区建设”、“长三角区域一体化”等区域发展政策，推动被动房技术咨询、材料、工程项目业务发展，进一步推进与新型节能建材产业化互动发展。

能源综合管理：公司结合掌握的热动技术及换热装置研发制造资源，围绕节能环保主题，在能源（常规能源和新能源、分布式能源）综合利用、区域能源管理方面有针对性的进行业务拓展，实施了生物质、垃圾焚烧发电、碳材料余热利用、沼气收集利用、焦化厂余热利用、光能等新能源发电等一批资源综合利用项目。同时结合国家对非电行业的超低、超净排放政策，签署并实施了多个减排项目，积累了项目管理及实施经验，进一步拓展市场奠定良好基础。

节能换热装备（锅炉）方面，公司坚持“节能、环保、特色”产品定位，不断推动南通万达锅炉

节能装备制造平台的发展。报告期内累计锅炉净订货量较去年同期增长 61.64%，其中，垃圾锅炉、余热锅炉、油气锅炉净订货量分别同比增长 75.54%、69.91%、177%。

2、坚持国际化发展方向，为“一带一路”建设贡献力量。

报告期内，公司充分发挥品牌、项目执行经验、技术等积累优势参与竞争，市场开拓力度持续加大，在“一带一路”沿线国家，陆续新签了印度 BCL、巴基斯坦 DG 境外余热发电项目。在稳步保持既有境外节能投资业务的同时，重点拓展境外投资业务市场，继菲律宾 SOLID、APO 水泥公司水泥生产线余热发电投资项目后，公司在埃及参股投资的纤维水泥板投资项目有序推进，目前已完成境外注册及项目设计等前期工作。国际工程、投资市场的开拓带动装备发展，南通万达锅炉的锅炉产品出口到印度、巴基斯坦、越南等多个国家。公司在国际化发展过程中，遵循“为当地经济做贡献，与当地企业合作，为当地人民服务”合作共赢的国际化发展原则，为“一带一路”建设贡献自己力量的同时，实现了企业发展。

3、扎实推进瘦身健体等各项专项工作，提质增效。

报告期内，结合公司实际情况，进一步强化内部管理，推进“瘦身健体”和“提质增效”。

一是强化项目执行安全、质量、进度、成本及“两金”（存货和应收账款）管控，报告期内，公司执行余热发电工程类项目 26 个，整体安全生产状况良好，未发生重大安全生产事故，12 个项目完成并网发电或移交，其中巴基斯坦枫叶项目提前并网发电，山东创新项目获得业主好评。同时，加强项目回款催收力度，在协商的同时敢于拿起法律武器维护自身合法权益，报告期内公司应收账款较上年同期下降 9.35%。

二是结合各业务板块发展情况进行针对性管理，进一步强化南通锅炉、中材宜昌等成本费用控制和生产材料管理，提高盈利能力。

三是落实“瘦身健体”要求，持续做好低效无效资产、法人单位压减等专项工作，报告期内持续推进列入计划的法人单位压减工作，减少法人单位 1 家（已审议通过正在履行相关手续）；

四是加强投资及筹资计划和风险管控，实施带息负债规模总额控制。2018 年末短期借款较年初减少 3000 万元，长期借款较年初减少 514.34 万元。

4、进一步做好技术创新和研发工作。

公司以建设国家级企业技术中心为依托，继续统筹和完善各业务板块和平台技术、产品创新、研发机制体制，明确重点攻关方向，持续推进 ORC 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、新型墙材设备智能自动化提升、可燃固废、污泥干化、能源综合管理信息化系统技术开发等重点试验项目等课题的开展。报告期内，公司及所属子公司开展科研项目

48项，新申请专利22项，获得专利授权23项。参编国家级标准、行业标准3项。中材（宜昌）节能新材料有限公司获得武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室“研究示范基地”和国家“十三五”重点研发计划轻质多功能板材“生产示范线”授牌。

5、加强企业战略、经营、管理学习，提升管理层企业运营和管理能力。

报告期内，公司加强对企业战略、经营、管理的学习，强调战略引领、管理层要懂经营、善管理，尤其是经营是重中之重，要向经营要市场要发展，向管理要效益。发挥公司“十三五”战略发展规划的引领和指导作用，总部及各业务板块、发展平台管理层，进一步明确了未来发展目标和重点任务，继续在工业节能、建筑节能及新型建材、综合能源管理等产业领域不断提升资源整合能力和市场开拓能力，同时做好“三精管理”即组织精健化、管理精细化、经营精益化，为公司整体运营和管理能力提升奠定良好的基础。

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

本公司2018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”。