

公司代码：603126

公司简称：中材节能

中材节能股份有限公司
2019 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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为 75,762,893.55 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 7,576,289.36 元，加上年未分配利润，2019 年期末可供股东分配的利润 501,732,606.46 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 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7层	天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼7层709
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（硅酸钙板、纤维水泥板等）技术、装备、工程及产品制造、销售；垃圾、生物质、地热能、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，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色环保低碳发展已成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对世界经济增速下滑压力和气候变化背景下，节能环保绿色低碳理念已深入人心，推动绿色增长、实施绿色新政、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为全球主要经济体的共同选择，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”结构性改革，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。随着国家节能环保政策密集出台，力度持续加大，节能环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来，政策红利逐步显现，绿色节能环保产业正逐渐成为新经济常态下的新亮点、新支柱，产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。

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，持续推动高耗能企业的节能减排，是我国宏观政策调整背景下的新发展要求，也是实现我国经济高质量、可持续发展的重要举措，也是“一带一路”倡议的发展方向之一。

公司从事的硅酸钙板等节能墙材及低能耗“被动房”业务属于节能环保和基础设施绿色升级产业。硅酸钙板等新型建材在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，属于绿色建材；“被动式”住房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。

公司从事的垃圾、生物质、污泥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，清洁能源产业市场空间未来还将持续扩大。

公司所从事的工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理等节能环保业务，发展前景长期看好。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,852,007,480.79	3,346,418,994.41	15.11	3,229,236,430.18
营业收入	2,273,118,827.74	1,873,581,437.70	21.32	1,683,911,393.32
归属于上市公司股东的净利润	123,101,149.80	129,786,642.87	-5.15	133,117,082.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,465,495.90	112,708,316.38	-47.24	116,589,837.34
归属于上市公司股东的净资产	1,747,572,275.68	1,667,123,209.05	4.83	1,581,517,713.70
经营活动产生的现金流量净额	121,412,022.80	297,112,385.45	-59.14	-18,340,498.17
基本每股收益 (元/股)	0.2016	0.2126	-5.17	0.218
稀释每股收益 (元/股)	0.2016	0.2126	-5.17	0.218
加权平均净资产收益率(%)	7.21	7.99	减少0.78个百分点	8.69

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	409,764,577.87	619,730,121.52	521,755,250.99	721,868,877.36
归属于上市公司股东的净利润	-3,865,627.99	50,716,026.16	20,289,926.06	55,960,825.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,984,850.21	48,949,501.37	17,359,575.61	141,269.13
经营活动产生的现金流量净额	-184,258,286.66	139,645,721.29	58,875,279.88	107,149,308.29

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）					46,975		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					45,785		
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	309,275,786	50.66	0	无	0	国有 法人
北京诚通金控投资有 限公司	-999,989	29,463,961	4.83	0	无	0	国有 法人
国新投资有限公司	-2,740,705	26,076,103	4.27	0	无	0	国有 法人
北京国建易创投资有 限公司	-57,989	8,771,000	1.44	0	无	0	国有 法人
郭铭		2,662,600	0.44	0	无	0	境内 自然 人
朱斌		1,800,000	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	0	无	0	国有 法人
岳伟	-201,100	1,477,800	0.24	0	无	0	境内 自然 人
陆华英		1,405,052	0.23	0	无	0	境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	-836,006	1,137,959	0.19	0	无	0	境内 非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至 2019 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天津水泥工业设计研究院有限公司全资子公司（该事项于 2019 年 12 月 30 日完成工商变更登记），天津水泥工业设计研究院有限公司为中国					

	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实际控制人，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

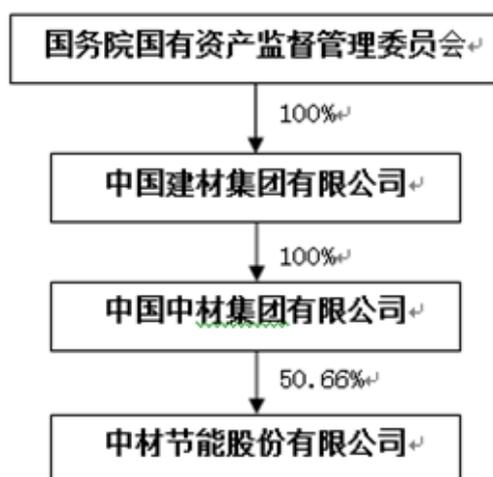
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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，公司坚持战略引领，巩固既有主业优势，推动新业务发展，狠抓提质增效，生产经营整体保持稳中有升。2019 年全年实现合并营业收入 22.73 亿元，同比增长 21.32%，合并利润总额 1.71 亿元，同比增长 2.45%。

1、新签合同额同比增长，各业务板块经营稳中有升

2019 年公司新签各类工程项目及装备、产品销售合同额创历史新高，新签合同 36.34 亿元，同比增长 33.11%，为 2020 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 51.98%，其中：水泥行业余热发电工程项目合同占比 35.39%，其他行业余热发电工程项目合同占比 16.59%；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 2.34%；能源综合管理：工程项目合同占比 11.91%，节能环保装备销售合同占比为 33.77%。

工业节能：余热发电工程方面，报告期公司充分发挥品牌、技术和项目管理优势参与竞争，在稳固传统余热发电市场的同时，深入落实“两外”市场策略，先后签订了肯尼亚钢铁余热、阿联酋 UCC 余热二期、巴基斯坦 DG 燃煤电站等一批典型项目合同，并首次进入肯尼亚、莫桑比克和阿曼市场。

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，已投产的菲律宾 SOLID 投资项目持续保持良好运行，菲律宾 APO 投资项目正在建设中。

报告期内，公司加大技改投入力度，进一步提升了电站的发电能力、智能自动化水平和运营管理水平。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 17 个，正常运营发电项目 10 个，累计完成发电 3.16 亿度，结算电量 2.98 亿度。报告期内，云浮项目和师宗项目合同期满，分别完成股权转让、资产移交并注销；在建的新疆五个项目，经合同双方协商签署了余热电站资产转让协议等相关协议，目前正按协议办理相关项目资产移交手续等工作。

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额增加明显；继续推进当阳新型多功能节能环保墙体材料产业基地建设，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，产品质量稳定优异，生产管理和营销管理进一步优化，二期项目剩余工程将按计划加快推进建设，以达到年产 2000 万平方米基板的规模；节能武汉与中材建设共同投资设立合资公司实施的尼日利亚年产 500 万平方米硅酸钙板生产线项目正按计划推进实施。同时，继续推动被动房

技术咨询、材料销售等业务发展。

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、地热能）综合利用、区域能源管理、地热能供暖及制冷方面有针对性的进行业务拓展，签署并实施了鸡粪生物质发电、碳材料余热利用、地源热泵供暖制冷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，继续实施相关的减排项目，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。关键节能环保装备（锅炉）方面，公司坚持“节能、环保、特色、特种”产品定位和技术路线，不断推动南通万达锅炉节能装备制造平台的发展。报告期内累计锅炉订货量较去年同期增长 30.5%，其中，垃圾锅炉、生物质锅炉订货量分别同比增长 9.3%、171.7%。签订的杭州临江 6 台 870 t/d 垃圾焚烧发电锅炉项目，合同金额超亿元，是国内一次性投资、日处理量最大的项目；签订的三河 2X1000t/d（13.5MPa）垃圾焚烧发电锅炉供货合同，在国内在建项目中单台日处理量最大，压力等级最高。

2、继续践行“一带一路”倡议，加快国际化发展步伐

报告期内，公司持续加大市场开拓力度，在“一带一路”沿线国家，首次拓展鸡粪发生物质电、高温超高压一次再热机组等领域和肯尼亚、莫桑比克、阿曼市场。在稳步保持既有境外节能投资业务的同时，积极拓展境外投资业务市场。首个海外投资菲律宾 SOLID 项目持续良好运行，菲律宾 APO 投资项目正在建设中，并继续探讨与 CEMEX 集团在其他区域的合作。尼日利亚年产 500 万平米硅酸钙板项目已获批并启动相关建设工作，埃及硅酸钙板投资项目已设立合资公司并完成注资。节能环保装备出口业务取得突破，锅炉出口订单 2.3 亿元，占总订货额的 17%，产品出口至十几个国家，海外品牌认可度得到进一步提升。在国际化发展过程中，公司遵循“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，海外项目运营子公司和项目部主动融入当地社会，积极参与环保、医疗等公益活动，为“一带一路”建设贡献自己的力量。公司承建的全球最大水泥余热发电项目——沙特 YCC 项目继入选中宣部、国家发改委主办的“砥砺奋进的五年”大型成就展后，又喜获 2019 中国企业海外形象建设“卓越社会责任类”优秀案例。

3、深入推进“三精”管理，企业质量整体提升

报告期内，公司结合自身实际情况，全面深入系统推进“三精”管理，取得了实效。

（1）组织机构进一步优化。公司积极推动“三精”管理工作，动手早、起步快，取得了良好效果。2019 年，法人户数减少 2 家；电站子公司、中材宜昌人员进一步精简；南通万达、武汉建材院机构职能进一步优化。

(2) 资产质量进一步提高。一是新疆五个电站子公司的资产转让工作进展顺利，提高了公司资产运营质量。二是深入开展“增节降”，通过技术提升、设计优化、提高设备运行可靠性、提高自动化水平、降低电耗水耗气耗等多种方式，四家企业扭亏为盈，四家企业亏损减少。

(3) 财务指标进一步优化。一是严控两金四款。有息负债同比下降，应收账款增幅与营业收入增幅基本同步。二是严控资产负债率和资本开支。资产负债率为 47.93%，资本开支同比下降 9.64%。

(4) 风险控制能力进一步增强。加强公司安全、职业健康及环境保护体系管理，体系运行获得第三方认证机构好评；坚持以人为本理念、安全发展理念，建立健全安全生产责任制和相关规章制度，加强现场安全管理，为生产经营提供了安全保障。严控法律风险，将法律审核列为重大决策的前置程序。严控投资风险，严格按照集团和公司制度要求，把质量和效益放在第一位，进一步规范投资项目审批程序。四是强化内控审计，完善全面风险管理。

(5) 管理能力进一步提升。进一步强化公司治理，提高公司治理质量，年度信息披露质量进一步提高。修订完善公司多项制度体系，进一步优化了业务流程，理顺了接口关系和管理职责，制度更具科学性、有效性。提升公司执行力，紧跟重要时间节点督办重要工作，滚动管理，纳入考核，形成闭环。强化对标考核，进一步优化了经济运行分析和监控体系，为精细化管理提供支撑。

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、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。采用的•NET 技术（是一种轻量化在线的网络编程技术）实现了水泥余热发电全系统自动设计，进一步提高了设计准确度和工作效率。武汉建材院完成了纤维水泥板挤压法主机设备和双幅抄取机图纸设计工作。南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理 870 吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创。节能武汉针对客户需求，在开发新产品同时，不断改进内饰基板生产工艺和方法。

报告期内，公司顺利通过国家企业技术中心验收，开展科研项目 18 项，申请专利 36 项，获得专利授权 19 项，其中发明专利 1 项，参与修订国家标准 6 项，参与制定行业标准 3 项，先后获得中国建材集团科技进步奖、技术革新奖，子公司南通万达获得江苏省工业机械协会行业科技进步奖二等奖等多项奖励，公司的节能相关技术保持行业领先地位。公司制定颁发了《科研项目及

成果转化奖励办法》，以进一步激发科研人员创新积极性。

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

详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

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

本公司合并财务报表范围包括中材节能股份有限公司母公司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司等 23 家子公司。与上年相比，本年因依据决议设立增加中材（北京）地热能科技有限公司 1 家，因注销减少师宗中材节能余热发电有限公司 1 家，因处置股权减少云安县中材节能余热发电有限公司 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。