

公司代码：600970

公司简称：中材国际

中国中材国际工程股份有限公司
2017 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 2017 年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 473,047,881.38 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 47,304,788.14 元，加上年初未分配利润 223,504,104.67 元，扣除 2017 年实施的现金股利 154,374,697.66 元，2017 年可供股东分配的利润 494,872,500.25 元。

2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10 股派现金 1.68 元（含税）。

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	范丽婷	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

（一）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。

1. 工程建设业务

工程建设业务是公司的核心业务，占到公司 70% 以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。（1）水泥工程业务：公司拥有完整的水泥工程产业链及国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术，具有从水泥项目咨询、工程设计、装备成套与供货、土建施工、设备安装到生产线调试并实现正常稳定运行的全过程系统集成服务能力。（2）多元化工程业务：公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。

公司工程建设业务模式以 EPC 工程总承包服务为主，同时采用成套技术装备供货（EP）、工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索投融资带动工程总承包（EPC+F）的模式。

2. 装备制造业务

公司拥有水泥装备领域强大的研发和制造能力，是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的专业水泥装备制造服务提供商，产品几乎涵盖了新型干法水泥生产的全部专业设备，包括大型立磨、辊压机、篦冷机、破碎机、回转窑、球磨机、窑尾预分解系统、收尘设备、选粉机、堆取料机等。依托工程服务的带动作用，产品保持全球水泥装备领域的领先地位，并逐步进入钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。

公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程承包业务的协同优势带动装备销售，以高性价比的差异化服务参与市场竞争。

3. 环保业务

公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，重点围绕污水处理、河道与水系综合治理、节能改造、废弃物处理、节能信息化、土壤修复等领域开展业务。

目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包（EPC、EPC+F）、投资运营、合同能源管理（EMC）等。

4. 生产运营管理业务

公司拥有多支专业的生产调试、生产运营管理队伍，受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，积极开展全面、系统、优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产管理和维护服务。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，积极争取 EPC+M 等形式签约新工程总承包项目。

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。

（二）行业情况说明

1. 工程建设

（1）国内市场

水泥行业将持续推进供给侧结构性改革。2017年，中国建筑材料联合会和中国水泥协会联合发布了《推进水泥行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导意见》，文件提出要打好“三个攻坚战”：结构调整、去产能、补短板的攻坚战；科技创新、节能减排、绿色发展的攻坚战；加强行业自律协调、稳增长、增效益的攻坚战。国家统计局数据显示，2017年全国累计水泥产量23.2亿吨，同比下降0.2%。据中国水泥协会统计，2015年至2017年全国新增投产水泥熟料生产线分别为31条、19条、13条，合计年度新增熟料产能分别为4712万吨、2558万吨、2046万吨，新增熟料产能已连续7年呈递减走势，国内市场需求主要以备品备件、技术改造为主。

（2）国际市场

水泥工程：据OneStone Research研究报告显示，2006至2008年全球新增水泥窑产能平均超过1亿吨，2009年受全球金融危机影响全球新增水泥窑产能降至4500万吨/年。近年来，全球（除中国市场）新增水泥窑产能平均约为5000-6000万吨/年。分区域看，欧美发达国家经济发展持续稳定，水泥供需趋于饱和，仅有少量更新换代需求；新兴经济体国家与第三世界国家由于国内基础设施建设需要，部分国家水泥需求仍比较旺盛。

多元化工程：2017年我国对外工程承包行业继续保持较高增速，国际工程市场占有率得到进一步提升。据商务部统计，2017年，我国对外承包工程业务完成营业额11,382.9亿元人民币，同比增长7.5%；新签合同额17,911.2亿元人民币，同比增长10.7%。伴随我国不断深入推进“一带一路”倡议、“国际产能合作战略”，带动国内装备、技术、服务、标准和品牌“走出去”，我国对外工程承包行业面临着历史性发展机遇。据商务部统计，2017年我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同7,217份，新签合同额1,443.2亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%，同比增长14.5%；完成营业额855.3亿美元，占同期总额的50.7%，同比增长12.6%。

2. 装备制造

水泥装备产量与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。在国际市场，公司水泥装备主要服务于海外工程承包项目。在国内，水泥行业产能过剩对相关装备制造领域造成较大冲击，新增生产线减少使得水泥装备大规模成套采购大幅减少，行业竞争激烈。但是，近两年水泥行业经济效

益好转、水泥工业绿色化、智能化转型升级将为技术领先的水泥装备制造企业提供契机。

3. 环保

近年来，国家对环境治理、节能减排的要求日趋严格，将环境保护、生态治理作为社会发展的重要内容。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快发展先进环保产业，促进环保装备产业发展，推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展等，明确到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过两万亿元。统计局数据显示，2017 年生态保护和环境治理投资较上年增长 23.9%，带动环保相关产业快速发展。

在水泥窑协同处置产业领域，国家鼓励协同处置产业发展的政策不断出台。例如，国务院下发的《生态文明体制改革总体方案》、《循环经济发展战略及近期行动计划》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等，都将利用现有水泥窑无害化协同处置废弃物作为鼓励扶持的重点。工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020 年）》要求“十三五”时期水泥窑协同处置生产线占比从目前的 7% 上升到 15%，水泥熟料原燃料中废弃物占比要达到 20% 以上。根据环保部固废中心统计，2016 年全国申报产生危废近 6000 万吨，而危废综合利用量仅为 2050 万吨，无害化处置量仅为 1174 万吨，无害化处置缺口巨大。近年来，水泥窑协同处置生活垃圾、危险废弃物技术逐渐成熟，因其具有建设周期相对较短、投资少、运营成本低及不产生二次污染等优势，已成为固废处置领域重要的处置方式。据环保部相关数据统计，截至 2016 年，国内获得危险废物经营许可证的水泥窑协同处置危险废物生产线共 24 条，总核准经营规模为 152 万吨。

4. 生产运营管理

生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区项目多、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	29,714,779,785.93	27,799,719,091.12	6.89	28,535,131,296.63
营业收入	19,553,688,245.66	19,006,932,676.07	2.88	22,596,227,733.38
归属于上市公司股东的净利润	976,924,491.30	511,383,431.06	91.04	664,275,054.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	661,957,547.09	290,563,056.65	127.82	485,178,663.90

润				
归属于上市公司股东的净资产	7,561,770,264.52	6,853,841,465.24	10.33	6,445,828,873.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,519,447.41	2,399,859,002.04	-181.65	1,965,217,966.46
基本每股收益(元/股)	0.56	0.29	93.10	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.29	93.10	0.39
加权平均净资产收益率(%)	13.47	7.73	增加5.74个百分点	12.97

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	3,899,199,102.80	4,942,194,357.28	4,446,040,766.07	6,266,254,019.51
归属于上市公司股东的净利润	149,933,913.06	295,524,187.60	272,122,740.60	259,343,650.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,745,096.57	285,801,979.19	257,401,193.94	-17,990,722.61
经营活动产生的现金流量净额	133,322,821.10	439,596,554.32	-492,261,292.94	-2,040,177,529.89

说明：1. 公司四季度受计提安徽节源商誉减值、计提年度绩效奖金及年金等因素影响造成归属于上市公司股东净利润的减少。

2. 由于安徽节源业绩补偿、东方贸易坏账转回、溧阳中材股权处置等事项确认非经常损益较大，导致四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为负值。

3. 四季度埃及GOE Beni Suef分期收款项目付款相对集中，并且部分公司保函保证金等受限资金增加，因此经营活动产生的现金净流出较大。

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）	80,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	74,926
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	0	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)	-75,975,986	70,180,000	4.00	0	无	0	境内非国有 法人
徐席东	0	54,515,411	3.11	54,515,411	质押	54,510,200	境内自然人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	27,320,250	1.56	0	无	0	国有法人
中国建设银行股 份有限公司一博 时主题行业混合 型证券投资基金 (LOF)	26,999,853	26,999,853	1.54	0	无	0	未知
王景峰	25,000,000	25,000,000	1.43	0	无	0	境内自然人
石庭波	17,080,077	17,080,077	0.97	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股 份有限公司一诺 安灵活配置混合 型证券投资基金	16,000,000	16,000,000	0.91	0	无	0	未知
香港中央结算有 限公司	-6,979,497	12,906,087	0.74	0	无	0	境外法人
安徽海禾新能源 投资有限公司	0	10,859,644	0.62	2,171,930	质押	10,859,644	境内非国有 法人
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。						

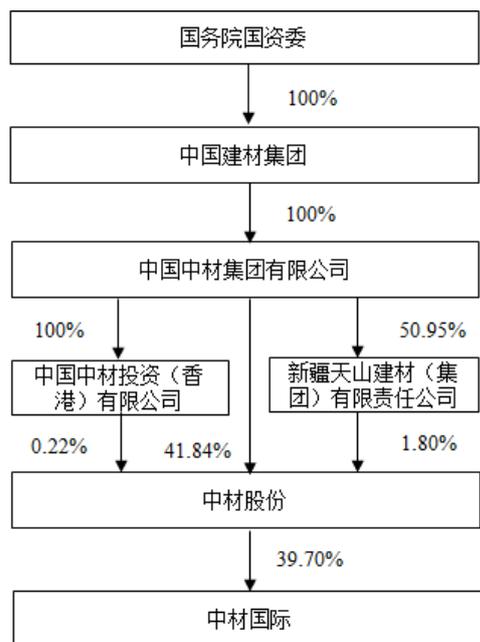
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2017 年公司以“十三五”战略规划为引领，结构调整为主线、改革创新为动力，取得了“稳中有进”的经营业绩。全年新签合同额 359 亿元，同比增长 29%，趋近历史最高水平；其中，新签海外合同额 293 亿元，同比增长 24%。盈利能力持续提升，实现营业收入 195.54 亿元，同比增长 2.88%；实现利润总额 12.07 亿元，同比增长 83.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.77 亿元，同比增长 91.04%；主营业务毛利率达到 16.68%，较去年同期再提升 4.60 个百分点，创上市以来最高。

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	2,594,703	2,109,012	23%	3,435,904	3,741,057	-8%
装备制造	371,417	320,341	16%	265,169	214,078	24%
环保	246,391	175,276	41%	246,226	212,366	16%
生产运营管理	354,056	159,185	122%	402,322	246,130	63%
其他	21,784	19,078	14%	43,627	43,832	-0.5%
合计	3,588,351	2,782,892	29%	4,393,248	4,457,463	-1%

说明：1、上述数据为工程建设与装备制造内部抵消后。

2、“未完合同额”指有效合同的结转额，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。

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

根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号），公司对政府补助会计政策进行变更；根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的财会〔2017〕13 号文《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，公司对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策进行变更；根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的财会〔2017〕30 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。对财务报表的具体影响详见第十一节 财务报告五、36。

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

公司合并财务报表范围包括本公司、装备集团公司等 21 家二级子公司、45 家三级子公司、9 家四级子公司共 76 家公司。公司本年新增 1 家二级子公司：中材鼎原生态肥业有限公司；新增 3 家三级子公司：乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院、FABCOM STRUCTURAL LTD、中材工贸（伊拉克）有限公司。本年减少 4 家三级子公司：成都兴宏工程监理有限责任公司、天津中材工程服务有限公司、溧阳中材重型机器有限公司、812125 Ontario Ltd.；注销 2 家四级子公司：天津百舜物业管理有限责任公司、成都维邦工程有限公司。

中国中材国际工程股份有限公司

董事长：宋寿顺

董事会批准报送日期：2018-03-22