

# 中国中材股份有限公司

## 2014年度报告摘要

**重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

**第一章 发行人基本情况**

公司概况	
公司中文名称	中国中材股份有限公司
公司英文名称	China Materials Company Limited
公司外文名称	China National Materials Company Limited
注册资本	3,571,464,000.00元
法定代表人	司树江
注册地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号
办公地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号
网址	http://www.sinoma-ltd.cn
电子邮箱	w@sinoma-ltd.cn

**二、债务融资工具业务联系人**

联系姓名	
李峰	樊星
联系地址	北京市西城区西直门内北顺城街11号
电话	010-82228708
传真	010-82228894
电子邮箱	w@sinoma-ltd.cn

**三、公司基本情况****1. 主要会计数据和财务指标**

项目	2014年	2013年(经审计)	增减
营业收入	55,268,095,844.50	52,081,316,314.54	6.16%
利润总额	2,007,149,600.60	2,244,869,936.35	-7.92%
归属于母公司股东的净利润	311,255,82.29	429,908,593.89	-18.02%
经营活动产生的现金流量净额	6,218,479,12.92	2,939,935,213.75	111.52%
每股收益(元/股)	0.143	0.120	18.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.741	0.823	111.52%
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减
总资产	98,949,839,262.36	93,781,639,308.95	5.51%
归属于母公司股东权益合计	13,616,253,63.69	11,072,589,192.20	22.07%
归属母公司股东的每股净资产(元/股)	3.813	3.100	22.97%

注:2013年重列原因为财政部2014年1月26日起陆续发布和修订了八项会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时执行相关规定并对上年数/期初数进行了追溯调整。

**2. 2014年业务回顾**

中国中材股份有限公司是经国务院国有资产监督管理委员会批准,由中国中材集团有限公司联合其他发起人设立的股份公司。公司注册成立于2007年7月31日,并于2007年12月20日在香港联交所主板挂牌上市。

本公司主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥和新材料业务,拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷和新型干法水泥技术等系列核心技术,具有领先的研发实力、强大的技术创新能力、成功的购经验和独特的商业模式。

本公司是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商,亦为中国非金属材料行业的领先生产商;是中国非金属材料行业中唯一一家以研发、工业设计、装备制造、工程建设服务、生产一体化业务模式经营的公司。

公司致力于保持长期的可持续发展,为股东、客户、雇员、社会及所有利益相关者持续创造价值;坚持创新型、国际型、价值型企业定位,努力成为全球水泥行业提供技术、核心装备以及工程系统集成服务的领导者,成为全球非金属材料及相关产品知名的开发商和供货商。

2014年,世界经济形势复杂多变,竞争日趋激烈。中国经济下行压力加大,固定资产投资增速放缓,行业需求不足,产能过剩压力持续增加。面对错综复杂的外部环境,中材股份按照“加快两个优化、深化两个加强、推动三个转变”的总体思路,努力保增长、调整结构、防风险,全面提升管理水平,积极转变增长方式,持续提高发展质量,实现了经营业绩的平稳增长。

水泥技术装备与工程服务

2014年,受宏观经济形势影响,国内外水泥投资趋缓,市场竞争加剧,该板块发挥品牌优势,继续巩固中东、东南亚等区域市场的优势地位,加强中东欧、南美等区域的市场开拓,水泥工程海外市场占有率连续七年居全球第一。2014年新签合同额达人民币295亿元,同比降低14%;其中,新签海外合同额人民币218亿元,同比降低6.48%。截至2014年12月31日,结转合同额达人民币583亿元。

面对不利的国内外环境,该板块在加大市场开拓力度的同时,创新业务模式,拓展新业务领域。加大科技投入,坚持自主创新,开发出一批新技术、新装备,并广泛用于水泥生产企业。具有自主知识产权的“利用水泥窑炉协同处置城市垃圾系统集成创新技术与工程应用”项目通过技术成果鉴定,达到国际先进水平,为实现利用水泥窑炉无害化协同处置城市生活垃圾的广泛推广提供了平台。

加大市场开拓力度,履约能力进一步提升

2014年,该板块海外合同占比进一步提高,连续七年国际市场份额保持全球第一。在加大拓展市场份额的同时,不断强化环境风险控制,进一步强化总承包项目的资源配置和管控力度,项目履约能力不断提升。

新业务稳步推进,产业结构进一步优化

2014年,该板块持续推动相关多元发展战略的实施,加快新业务拓展。在海外并购、客户服务、环保工程等领域取得进展。截至目前年度报告日,公司对于德国Hazemag公司的收购事宜全部完成。通过购买Hazemag公司,将有助于该板块进入矿山、冶金装备制造领域,扩大国际化经营。客户服务业务全年共签订合同超过人民币22亿元,同比增长120%。积极推动水泥窑协同处置城市垃圾和固体废弃物技术的应用,与葛洲坝水泥集团组建合资公司,以其水泥窑资源为依托共同开拓固体废弃物处置业务。与其它水泥企业的合作也在积极洽谈中。

2014年该板块加快国际化经营的步伐,充分利用在建项目或已实施过的项目国家和地区进行多元化市场开拓。积极开拓矿业、建材、

民用建筑、油气管道、石油气储存等领域的工程机械市场。与以色列IDC公司签署战略合作框架协议,为未来全球海水淡化工程的合作打下了基础。

推动科技创新,提升核心竞争力

2014年该板块以自主创新为核心,以科技引领为使命,开发出一批新技术、新装备,并广泛应用于水泥生产企业,为水泥工业的发展做出了贡献。中材国际获评“第三届中国工业大奖表彰奖”。Devnya水泥厂日产4,000吨熟料项目获得保加利亚2014年度最佳建筑奖和最佳投资奖。坦桑尼亚TCCL日产2,500吨熟料生产线项目获得Intergraph“2014金阁奖”。

“2014金阁奖”。

水泥

2014年,公司水泥板块针对国内水泥产能过剩,需求不足的不利情况,实施稳健发展战略。积极推进技术改造,淘汰落后产能,持续强化对标管理,不断扩大集中招标采购的范围,努力实现降本增效,吨水泥成本下降9元。报告期内,该板块销售水泥7,565万吨,同比增长12.7%。

报告期内,该板块在巩固区域市场影响力和控制力的同时,积极寻求海外市场项目的投资机会,项目前期工作开展顺利。

优化和加强内部管控,有效降低生产成本

该板块依托区域优势和资源储备,优化内部资源,加强集中采购和对标管理,持续提升管理水平,有效降低生产成本,报告期内,单位水泥成本同比降低9元,区域竞争优势不断提升。

持续实施节能减排,积极履行企业社会责任

该板块继续致力于水泥生产的节能减排,不断降低水泥生产过程中能源的利用效率,降低能耗消耗,减低氮氧化物等污染物的排放,切实履行企业社会责任。报告期内,水泥窑余热发电总装机容量达到420.5MW,各项污染物排放指标同比均呈下降趋势。

新材料

2014年,该板块持续调整产品结构,优化市场布局。玻璃纤维及制品业加快技术改造和产品结构调整,首条8万吨生产线运行顺利,第二条8万吨生产线建成投产,提高了产品质量,降低了生产成本,提升了市场竞争力和盈利水平。

风电叶片持续稳健发展,国内市场占有率连续4年居行业前列;自主研发的Sinoma77.7m~6MW大型海上风电机叶片成功下线,将进一步提升市场竞争力。

抢抓市场机遇,主要产品销量大幅增加

2014年,该板块牢牢抓住市场回暖的机遇,抢抓订单,扩大产品销售。风电叶片、玻璃纤维、太阳能多晶硅熔炼器销量同比分别增加48.46%、11.16%和66.17%。生产成本进一步降低,毛利率不断提升。

强化技术创新,加快新产品开发

报告期内,该板块以市场需求为核心,综合统筹技术、管理资本等要素,加大创新驱动,加快新产品开发。中材科技研制的国内最长的Sinoma77.7m~6MW海上风电机叶片成功下线,使我国在大型风电叶片制造技术方面取得突破。超低风速超长叶片—Sinoma 51.9~18MW产品获得第二十届「中国复材展—JEC」优秀创新产品奖。风力发电机组叶片(45.2m~1.5MW)和汽车发动机用复合材料摇臂盖等项目列入2014年度国家重点新产品计划。新产品的开发和应用,将有利于提升该分部的竞争能力。

加快技术改造,推动产品结构调整

该板块在不断扩大玻璃纤维及制品销量的同时,加大对现有生产线实施技术改造和产品结构调整,淘汰小型池窑。2014年,一条年产1.5万吨耐碱玻璃纤维生产线、一条年产5,000吨特种纤维实验生产线、一条年产8万玻璃纤维吨产能生产线点火投产,使该板块的市场竞争能力进一步加强。两条8万吨玻纤生产线综合采用了节能环保、全氧燃烧、自动化物流等国际前沿技术,整体达到国内

领先水平,大大降低了生产成本。报告期内,玻璃纤维及制品业毛利率同比提升6.8个百分点。

**第二章 募集资金使用情况**

截至2014年12月31日,公司存续债务融资工具四期,具体情况如下:

表1:存续债务融资工具情况表 单位:亿元

序号	债券简称	发行金额	已使用金额	已使用资金用途	资金余额是否变更	变更后用途是否合规
1	09中材债	25	25	公司生产经营及补充流动资金	否	不适用
2	10中材MTN1	17	17	补充企业营运资金,偿还银行贷款	否	不适用
3	14中材CP002	15	15	偿还借款、补充流动资金	否	不适用
4	14中材CP002	4	4	偿还借款、补充流动资金	否	不适用
合计		61	61			

**第三章 财务报告****审计报告**

XYZH/2014A3012

中国中材股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)合并及母公司财务报表,包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报合并及母公司财务报表是中材股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并及母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并及母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价合并及母公司财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为,中材股份公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:詹军

中国注册会计师:丁慧春

二〇一五年三月二十七日

合并资产负债表

2014年12月31日

单位:人民币

项目 附注 期末金额 上期金额

流动资产:

货币资金 六.1 11,511,820,261.61 8,685,018,176.62

结算备付金

拆出资金 六.2 21,168,967.03

衍生金融资产

应收票据 六.3 5,727,397,158.26 5,129,528,966.24

应收账款 六.4 7,792,961,770.05 7,285,161,577.21

预付款项 六.5 6,231,644,240.69 7,035,744,413.02

应收利息 六.6 24,244,490.23 16,351,309.02

应收股利 六.7 3,533,556,350.45 101,342,768,579.00