

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会及其董事、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。

1.3 公司全体董监高出席董事会会议。

1.4 信中和会计师事务所(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。

1.5 公司简介

公司概况简介	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
股东名称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
大股东名称	上海证券交易所	中材国际	600097		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	高中文	吕英华			
电话	010-64399602	010-64399601			
传真	010-64399600	010-64399600			
电子信箱	600097@sinacom.cn	600097@sinacom.cn			

1.6 2016年3月23日,经本公司第五届董事会第十二次会议决议,本公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以现有总股本1,169,506,285股为基数,每10股派现金1.71元(含税),同时每10股送1股,资本公积转增4股。2015年末可供股东分配的利润328,006,334.26元,尚余现金红利199,985,403.74(含税),送红股116,950,529股,资本公积转增467,802,114股,剩余未分配利润11,070,401.61元转入下次分配。

1.7 二报告期主要业务经营情况

(一)主要业务和经营模式

报告期内,公司主营业务是水泥技术装备及工程服务,包括水泥生产线的工程建设、设备制造与采购、机电设备安装、生产线调试、设备备件与运营研发设计、施工安装、装备制造和购销业务等,是目前全球水泥生产装备最大的系统承包商。

依托水泥工程技术装备主业,公司致力于节能环保,多元化产品、境外投资等产业链拓展。节能环保方面,公司除除尘、脱硫、脱硝、水泥窑协同处置项目外,节能环保产品收入规模大幅提升,利润占比接近1/3。

(2) 降低环保产业

重点围绕大气污染防治、固体废物处置、污水处理、土壤修复、清洁能源等环保领域及工业节能、环境监测管理等领域,以合同环境服务、合同能源管理、工程技术服务、PPP、BT/BOOT/BOO等、环境装备制造等为主要业务模式,努力成为节能环保领域具有核心竞争力的综合服务商,专业化工程技术服务、核心装备制造、投资运营商,到2020年,低碳环保产品收入规模大幅提升,利润占比接近1/3。

(3) 多元化产业

依托德国HAZEMAG,积极发挥内部协同效应,大力发展矿业装备与工程;积极进入工业工程、基础设施工程、民用工程、公用工程等领域,逐步确立行业领先地位,形成资源循环利用服务产业链。多元化工程服务方面,公司在电力、矿业、建材、工程机械及基础设施工程、民用工程领域进行市场拓展,从而推进公司由专业工程服务向综合工程服务转变。

(4) 行业节能减排

近年来国内水泥产能总体上供大于求。据中国水泥协会统计,2015年全国水泥产能利用率低至67%,较一年下降幅度达个百分点,新增熟料产能已连续三年呈递减走势,相应国内水泥装备市场竞争加剧。根据国内水泥产能、市场价格、预计未来较长一段时间内,国内市场的新增水泥产能不会显示出明显好转的降幅。

从国际市场看,新兴经济体国家与对落后国家和地区予以基础设施建设的需要,部分区域和国家水泥需求仍相对旺盛。全球新兴市场,如印度、俄罗斯、巴西、以及中东、南美、东南亚地区的表现要好于成熟市场,中长期看,随着经济的发展,这些区域的市场需求将较为活跃,预计未来2-3年全球(除中国)水泥需求增长将在3%至5%区间。报告期,公司境外新签合同取得较大增长,保持了公司的行业优势地位。

公司主业虽然面临市场竞争激烈和复杂多变的政治、经济形势,但公司在保障现有主业稳定发展的同时,在有限多元发展战略指引下,有效拓展海外投资机会,积极拓展主营业务范围,全力拓展新的盈利增长点。

2. 节能环保产业

根据国务院发布的“十二五”节能环保产业发展规划》设定的目标,我国节能环保产业年产值增长15%以上。2015年,节能环保产业总产值为456亿元,与上年相比增长16.4%,细分领域中,节能环保产业增速明显,年增长率均超过了20%,市场空间广阔。随着我国环境监管力度加大,以及环境和资源方面的相关法规、标准、政策的驱动,我国环境保护相关行业将继续保持快速发展态势。

报告期,公司根据节能环保产业规划,在稳步推进各项环保业务的基础上,完成了多项环境治理项目。

公司未来将在依托现有的节能环保业务资源的同时,充分发挥安徽资源的市场开拓能力,资源整合能力,运营能力,实现环保业务的战略协同发展。

3. 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	28,635,131,296.03	25,101,725,970.64	13.68	23,925,666,916.28
营业收入	22,606,227,733.38	22,894,772,437.64	-1.17	20,731,569,047.26
归属于上市公司股东的净利润	664,275,054.33	140,336,236.13	347.82	90,187,698.16
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	0.60	0.14	328.57	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.14	328.57	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	12.97	3.41	增加395.66个百分点	1.97

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)	
营业收入	4,538,165,374.67	4,047,286,063.71	4,021,561,066.71	8,285,330,690.29
归属于上市公司股东的净利润	107,141,571,298.00	107,370,233.02	108,914,730.34	205,972,003.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,141,572.62	108,001,376.68	110,769,466.00	227,857,679.00
经营活动产生的现金流量净额	-706,747,337.20	616,152,618.00	1,020,413,270.04	1,005,309,416.61

五股本及股东情况

5.1 每股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

单位:股 截止报告期末普通股股东总数(户)

66,698 年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)

67,006

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期末持股数	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结状态	股东性质
中国中材股份有限公司	0	464,263,219	39.7		无	国有法人
石河子中天股权投资有限公司	-41,627,076	97,302,924	8.33		境内非国有法人	
孙东伟	36,343,697	36,343,697	3.11	36,343,697	无	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,213,500	18,213,500	1.56	18,213,500	未知	未知
张鹤鹏	8,398,124	8,398,124	0.72	8,398,124	质押:6,718,499	境内自然人
芜湖中航海投中心(有限合伙)	7,239,762	7,239,762	0.62	7,239,762	质押:7,239,762	境内非国
安徽中航海投有限公司	5,650,118	5,650,118	0.49	5,650,118	无	未知
6,479,820	6,479,820	0.56		无	境内自然人	
姜桂荣	6,081,400	6,081,400	0.52	6,081,400	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知其股东之间是否存在关联关系或一致行动。

6.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

中国中材股份有限公司

中国中材国际工程股份有限公司

中国中材集团有限公司

国务院国有资产监督管理委员会

中国中材国际工程股份有限公司

中国中材股份有限公司

中国中材国际工程股份有限公司

六管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

在世界经济不确定依然存在、国内经济增速放缓、水泥行业产能过剩、水泥技术装备工程市场竞争激烈的背景下,公司积极应对困难与挑战,加大市场开拓力度,着力推进业务结构调整和运营管理提升。

1. 新签合同金额上升,市场份额持续巩固

报告期内,公司贯彻“一带一路”战略部署,狠抓传统优势市场,积极开拓新兴市场,全年新签合同315亿元,同比提高15%,其中,海外合同285亿元,同比增长31%,占新签合同总额的90%。全年在非洲、中东、东南亚、中亚、南亚、西欧等地的新签海外水泥生产线21条,粉磨站项目7个,水泥技术装备及工程服务市场占有率连续几年保持在10%以上,保持了良好的市场地位。

2. 精耕细作提高产能,项目履约能力增强

通过开展项目全面对标,加强项目预算管理,强化全过程的成本管控,报告期内,水泥技术及工程服务毛利实现逆势增长,自2011年以来持续下滑的趋势得以扭转。报告期内,公司已在EPC、EP项目109个,安装项目42个,设计项目92个,获得PAC认证14个,FAC认证5个。埃及NAHDA项目荣获中国对外援助建交项目的承包金优秀奖;俄罗斯SICP和印度CH项目得建材行业总项目一等奖;加纳利亚尼水厂项目获得加纳年度最佳投资项目奖。面对国内外水泥装备需求萎缩的情况,公司一方面加大高效无效产能清理力度,另一方面积极拓展设备本土化采购和制造,赢得了售后服

3. 提高转型升级认识,加快推进转型升级

低碳环保业务方面,科研人员不断创新,初步具备产品规模。

报告期内,公司着眼于国内产能过剩,突破传统优势,大力基础设施、民用建筑等。

在海外市场竞争加剧的情况下,公司积极调整业务,在国际市场上试行了“售后技术支持驻厂”业务模式,新增合同额明显增加,报告期内共签订客户服务类合同102亿元,其中,保产合同约5亿元,备品备件合同5.24亿元。

4. 整合研发资源,科技成果转化成效显著

报告期内,公司整合了研发资源,成立了中材国际研究院,在充分发挥协同效应前提下,加大前瞻性、创新性的研究力度,在应用基础研究及产业化等方面取得了一定的成绩,全年共开展科研项目开发工作,获得专利授权54项,为支撑公司转型升级和升级提供了技术保障。

5. 深化管理稳步推进,整合资源协同发展

报告期内,公司着眼于国内产能过剩,突破传统优势,大力基础设施、民用建筑等。

在海外市场形势依然严峻的情况下,公司积极调整业务,在国际市场上试行了“售后技术支持驻厂”业务模式,新增合同额明显增加,报告期内共签订客户服务类合同102亿元,其中,保产合同约5亿元,备品备件合同5.24亿元。

6. 加强内部控制,完善风险管理

通过开展项目全面对标,加强项目预算管理,强化全过程的成本管控,报告期内,水泥技术及工程服务毛利实现逆势增长,自2011年以来持续下滑的趋势得以扭转。报告期内,公司已在EPC、EP项目109个,安装项目42个,设计项目92个,获得PAC认证14个,FAC认证5个。埃及NAHDA项目荣获中国对外援助建交项目的承包金优秀奖;俄罗斯SICP和印度CH项目得建材行业总项目一等奖;加纳利亚尼水厂项目获得加纳年度最佳投资项目奖。面对国内外水泥装备需求萎缩的情况,公司一方面加大高效无效产能清理,提高设备整体运行效率,并置换了设备承销商,将其经营权交给公司,为其发展提供更好的服务。

7. 加强项目管理,提升项目履约能力

报告期内,公司通过加强项目管理,强化项目预算管理,在确保项目顺利实施的前提下,努力提高项目履约能力。

8. 加强项目管理,提升项目履约能力

报告期内,公司通过加强项目管理,强化项目预算管理,在确保项目顺利实施的前提下,努力提高项目履约能力。

9. 加强项目管理,提升项目履约能力

报告期内,公司通过加强项目管理,强化项目预算管理,在确保项目顺利实施的前提下,努力提高项目履约能力。

10. 加强项目管理,提升项目履约能力

报告期内,公司通过加强项目管理