

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015-010

中材科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 中材科技 | 股票代码 | 002080 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈志斌 | 贺扬 | |
| 电话 | 010-88437909 | 010-88437909 | |
| 传真 | 010-88437712 | 010-88437712 | |
| 电子信箱 | sinoma@sinomatech.com | sinoma@sinomatech.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,424,452,414.22 | 3,443,076,200.23 | 28.50% | 2,834,437,759.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 152,194,786.21 | 107,949,115.41 | 40.99% | 124,263,868.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 138,616,392.83 | 84,260,617.99 | 64.51% | 71,896,631.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 381,621,479.49 | 252,818,107.49 | 50.95% | 95,515,341.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3805 | 0.2699 | 40.98% | 0.3107 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3805 | 0.2699 | 40.98% | 0.3107 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.22% | 4.47% | 1.75% | 5.16% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 8,055,259,844.01 | 6,492,778,412.88 | 24.06% | 6,072,968,274.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,525,403,472.70 | 2,306,140,628.05 | 9.51% | 2,464,487,067.04 |

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,772 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 20,827 |
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 54.32% | 217,298,286 | | | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.08% | 20,327,239 | | | |
| 中国三峡新能源公司 | 国有法人 | 4.29% | 17,143,542 | | | |
| 中节能资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 10,789,536 | | | |
| 招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 5,121,975 | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 其他 | 0.77% | 3,096,991 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 2,994,744 | | | |
| 兴业国际信托有限公司—大观 5 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.66% | 2,655,540 | | | |
| 中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1403C 期 | 其他 | 0.49% | 1,955,171 | | | |
| 中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.38% | 1,500,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2014年，公司坚持做大做强“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业，同时推进战略性新兴产业试点。报告期内，风电叶片抓住了市场机遇，实现了收入利润双增长；膜材料坚持开拓市场，销售规模继续扩大；高压气瓶市场竞争加剧，CNG产品国内销售价格下降、国际市场销量减少从而导致自身亏损。2014年公司整体经营业绩保持了稳步的增长。

(二) 公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

未来战略性新兴产业将成为国民经济的支柱产业或先导产业，预计2020年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%。节能环保等产业将成为国民经济的支柱产业，新材料等产业将成为国民经济的先导产业；节能与新能源汽车产业化将取得重大发展。此外，“一带一路”、长江经济带、“走出去”战略等国家战略也为新材料行业提供了难得的机遇。

公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域，风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产品技术领先、质量稳定，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策，市场前景广阔，面临着良好的发展机遇。从市场竞争格局看，公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势，在产能规模、盈利水平、市场占有率等方面已连续四年居行业领先；高压复合气瓶产品已几乎覆盖了国内所有整车厂，在重点整车市场产品份额超50%；过滤材料逐步巩固了在水泥市场的影响力，并在电力市场实现突破并具备了一定的应用业绩。但在同时，由于全球提倡资源节约、环境保护概念，涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多，导致市场供给量不断增加，国内外市场竞争愈加激烈。公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划，通过加大产业项目投资及提高项目达产达效力度、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十二五”至“十三五”期间，公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，以效率为核心，以技术创新和管理机制创新为手段，以团队建设为保障，以资本运营为支撑，集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业，坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位，争做新材料产业的综合性龙头企业，初步实现建设国际知名科技企业的战略目标。

公司将围绕特种纤维复合材料所在的各个重大领域，突出优势，拓展应用。重点发展风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料主导产业，稳步发展水务、高性能纤维增强复合材料等产业。力争“十三五”末实现主导产业行业领先，国内市场占有率第一等目标。

2015年，公司将坚持发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业，积极拓展新产品、新业务市场，科学谋划、持续创新、强化管理，不断提高资产使用效率。为实现年度经营目标，公司2015年度的重点工作包括：

- (1) 坚持做大做强主导产业，确保产业稳步发展。
- (2) 以提升产能利用率为中心，加强和完善市场营销服务体系建设。
- (3) 改善运营管理模式，加强应收账款及存货二项资金管理，严控管理费用增长。
- (4) 完善技术创新体系，提升自主创新能力。
- (5) 加强投资管理，调整产业及资产结构，提高资产收益率。
- (6) 推进激励机制创新，提升人力资源管理水平。
- (7) 继续推进信息化建设，提升信息化管理水平。
- (8) 完善全面风险管理与内控体系，防范经营风险。
- (9) 加强安全生产管理，落实安全、环保、节能减排目标责任制。
- (10) 加强党建和企业文化建设，促进全面和谐发展。

3、公司经营目标实现的风险因素

(1) 投资项目风险

近年来，公司重点发展主导产业，在扩大产业规模的过程中，存在部分投资项目收益未达预期的情况，主要原因有：①投资项目建设周期较长，期间产品市场发生变化；②生产线投产后，由于部分产品质量不稳定，延缓了批量供货进度；③项目建设期间，未能充分考虑市场营销团队的建设，使产品营销工作有所滞后。

针对上述风险，对于在建和后续投资项目，公司将进一步加强各项管理工作：①加强可行性研究，使投资项目产品符合市场需求；②加强投资项目过程管理，提高项目建设质量和产品下线质量，确保投资项目按计划周期完成建设；③加强产品市场跟踪与研究，对在建项目产品方向及时论证并视需要进行调整；④在项目建设的同时着手市场营销体系建设，积极开拓客户市场；⑤大力开展项目建设后评价工作。

(2) 质量风险

质量是企业的生命，公司风电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产业所在行业均对产品质量有极高的要求。发生质量事故，除了需要付出高昂的维修成本之外，必然对产品信誉、企业声誉和市场地位构成威胁。近年来产品市场竞争的白热化，对产品质量提出了更高的要求，以质量求生存已成为公司上下之共识。

公司作为制造型企业，质量风险始终为公司管理层高度关注的重大风险。在产品生产、制造过程中，存在生产人员操作技能不熟练以及质量操作规范未能得到严格执行的情况，另外各产业一线生产员工、质检人员年龄结构年轻化、流动性较高的特点，也给企业质量风险控制增加了一定的难度。

针对上述风险，公司将进一步加强标准化制造体系建设，梳理完善各项管理制度和流程；继续开展以提升生产过程质量控制能力为核心的质量管理体系建设专项工作，加强质量方针及质量手册、程序文件的宣贯；加强培训，提高基层工作人员质量意识和风险控制能力；引入质量管理高端人才，加强对各质量管理体系的培训与监督管理。

(3) 销售管理风险

近年来，公司在扩大产业规模的过程中，尚存在一定的销售管理风险：市场营销的规范化管理有待提升；国际化、专业化人才紧缺，销售团队整体综合实力有待提高；国际业务风险防范机制不够完善；产品面临严峻的市场竞争态势，市场渗透不足，销售回款压力大等。销售管理风险的发生将直接影响到公司产品的市场占有率，进而影响公司经营目标的实现。

针对上述风险，公司将进一步加强销售管理体系建设，包括：完善、创新激励机制，提升销售人员积极性；引进国内外人才，加大培训力度，提升销售团队业务水平；组织各单位销售管理研讨互动，交流销售管理经验；建立、完善国际业务管理规章，防范重大风险；完善应收账款管理体系，降低逾期应收账款比例等。

(4) 资金偿付风险

近年来，公司资产负债率逐年上升，至2014年末资产负债率已接近66%。此外，公司短期债务在总债务中的占比较高，具有较大的偿债压力。

针对上述风险，公司将在未来年度积极筹措中长期资金，积极优化、调整债务结构，保障公司的资金安全。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，2015年2月26日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》，对公司财务管理制度和主要会计政策进行了修订。

1、本次会计政策变更概述

(1) 会计政策变更日期：2014年7月1日

(2) 会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

(3) 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(4) 变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次修订公司财务管理制度和主要会计政策的影响仅是财务报表项目列示的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围的公司2家，新增二级子公司中材科技膜材料（山东）有限公司1家，新增三级子公司中材科技（萍乡）风电叶片有限公司1家，新增原因为投资设立。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

| | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元) | 2,175.66 | 至 | 2,825.66 |
| 2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -1,371.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于风电市场需求增加，公司风电叶片产业销量大幅增长，以及收到军品退税影响，预计公司 2015 年一季度业绩较上年同期有较大幅度增长。 | | |