

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-014

# 中材科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 806,790,185 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、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	
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，主要从事风电叶片、玻璃纤维及其制品、锂电池隔膜、高压复合气瓶、过滤材料及其他复合材料产品的研发、制造和销售。

2016年，在国内风电市场需求下降形势下，公司风电叶片产业加强市场营销和产品研发，及时调整产品结构和产能布局。产品结构由1.5兆瓦级叶片向2.0兆瓦级及以上叶片调整，产能布局由内陆向沿海，由风电资源优质地区向中低风速地区转移，并重点开发适用于海上大功率机组6.0MW-75米以上两种叶型。报告期内，实现销售风电叶片合计5,557MW，连续六年领跑中国风电叶片市场。

2016年，公司完成与泰山玻纤的重大资产重组，玻璃纤维产业成为公司支柱型产业之一。报告期内，泰山玻纤克服风电类产品用量及价格下降等影响，大力调整产品产销结构，随着募集资金投资项目的新生产线建成投产及稳定运行，大型池窑产能规模、效率的进一步提升促进了盈利能力提高，全年实现销售玻纤制品59万吨，各项经营指标创历史新高。

锂电池隔膜产业受国内新能源汽车快速发展驱动，市场需求不断增长，公司锂电池隔膜产品产能逐步释放，产品通过了

国内多家知名电池厂商的认证。报告期内，公司投资设立中材锂膜，将锂电池隔膜产业作为公司第三大主导产业培育，投资 9.9 亿元建设“2.4 亿平米锂电池隔膜生产线项目”，为今后产业快速做大做强夯实基础。

气瓶产业受国际油价下降等影响，市场形势依然严峻，市场需求未有反弹迹象，整个行业产能过剩明显。为保持与市场相匹配的产能并降低运营成本，报告期内，公司处置低效无效资产、收缩 CNG 气瓶产能。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	8,968,929,124.74	9,176,276,767.48	-2.26%	7,215,763,934.10
归属于上市公司股东的净利润	401,403,276.47	630,342,954.21	-36.32%	224,133,009.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,026,760.24	586,482,144.96	-54.81%	202,646,791.12
经营活动产生的现金流量净额	1,082,285,420.42	1,399,090,918.57	-22.64%	1,038,466,349.63
基本每股收益（元/股）	0.5276	0.9426	-44.03%	0.3352
稀释每股收益（元/股）	0.5276	0.9426	-44.03%	0.3352
加权平均净资产收益率	5.55%	11.59%	-6.04%	4.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	20,577,047,141.09	18,700,447,231.82	10.04%	16,950,659,880.62
归属于上市公司股东的净资产	7,991,116,639.99	5,756,124,965.03	38.83%	5,125,641,942.28

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,608,453,782.16	2,184,214,197.84	2,442,499,149.03	2,733,761,995.71
归属于上市公司股东的净利润	78,822,598.05	193,726,388.47	66,119,994.88	62,734,295.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,955,147.28	186,601,426.09	-27,289,682.46	55,759,869.33
经营活动产生的现金流量净额	-241,785,499.94	523,328,606.44	-165,319,227.34	966,061,541.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

2016 年 4 月，公司完成对泰山玻纤的收购，按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》同一控制下企业合并相关规定，对报告期一季度数据进行调整。

### 4、股本及股东情况

#### (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

报告期末普通股股东总数	28,586	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

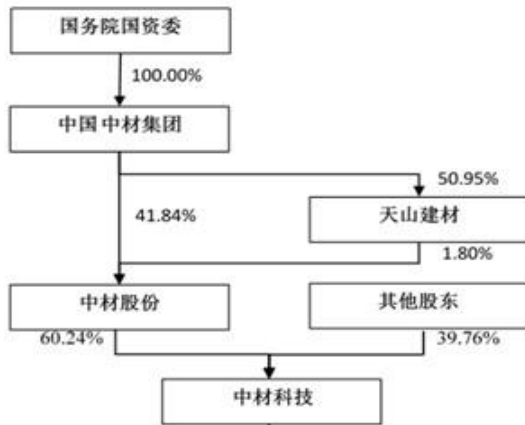
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	60.24%	485,997,406	485,997,406		
石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.63%	29,313,000	29,313,000	冻结	13,943,510
西藏宝瑞投资有限公司	其他	3.46%	27,913,500	27,913,500		
上海易创投资中心（有限合伙）	其他	3.00%	24,169,688	24,169,688		
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	2.52%	20,327,239	0	冻结	13,000,000
深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）	其他	1.98%	15,978,325	15,978,325	冻结	15,978,325
福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）	其他	1.98%	15,978,325	15,978,325	冻结	15,978,325
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	1.73%	13,956,734	13,956,734		
长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	10,781,493	10,781,493		
中国三峡新能源有限公司	国有法人	1.09%	8,755,212	0		
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。					

## （2）公司优先股股东总数及前 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。

## (3) 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



## 5、公司债券情况

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券	16泰玻债	136377	2021年09月05日	70,000	3.57%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，该债券尚未需要支付债券利息。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年8月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA。

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	60.85%	71.23%	-10.38%
EBITDA全部债务比	16.43%	9.15%	7.28%
利息保障倍数	2.59	1.98	30.81%

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2016年,随着国家“供给侧”改革战略的推进和落实,公司应对挑战,以提质、增效、升级为主线,以做优做强产业为目标,优化资源配置、调整产业结构,加大市场开拓力度。整合上下游产业链,推进支柱型产业布局;筹建产业投资基金,加强科技创新成果的产业化孵化培育;同时加快气瓶、水务等存量业务的整合。以提升经营效益和盈利能力为中心,强化运营管理,提升管理效益。加大控库存、降成本、补短板的力度,切实提高发展质量。

公司主导产业产销量情况:

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
风电叶片	销售量	兆瓦	5,557	6,965	-20.22%
	生产量	兆瓦	5,506	7,301	-24.59%
	库存量	兆瓦	942	852	10.56%
玻璃纤维及制品	销售量	万吨	59.47	53.23	11.72%
	生产量	万吨	62.04	53.79	15.34%
	库存量	万吨	6.02	4.39	37.07%
锂电池隔膜	销售量	万平方米	1,643	346	374.90%
	生产量	万平方米	2,089	346	503.79%
	库存量	万平方米	320	0	0.00%
高压复合气瓶	销售量	只	134,741	154,886	-13.01%
	生产量	只	119,775	134,367	-10.86%
	库存量	只	20,115	18,603	8.13%
工业气瓶	销售量	只	260,210	314,761	-17.33%
	生产量	只	270,357	311,310	-13.16%
	库存量	只	6,302	4,856	29.78%
高温过滤材料	销售量	万平方米	378	443	-14.67%
	生产量	万平方米	349	455	-23.30%
	库存量	万平方米	30	54	-44.44%
玻璃微纤维纸	销售量	吨	14,861	11,938	24.48%
	生产量	吨	14,732	12,197	20.78%
	库存量	吨	2,791	2,324	20.09%

(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

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%。节能环保产业将成为国民经济的支柱产业,新材料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。

国家能源局已正式印发《风电发展“十三五”规划》,明确了“十三五”期间风电发展目标和建设布局。规划指出到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上;风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%。随着风电产业链技术进步以及风电消纳问题改善,风电平价上网渐行渐近,未来行业发展空间巨大。目前公司风电叶片产业发展态势良好处于全国龙头地位,“十三五”的发展关键是在加强国内竞争优势,继续保持市场占有率领先的同时,坚定跨出国际化战略步伐,拓展海外市场空间。

玻璃纤维领域,受国内外经济形势影响,近年来玻纤行业纷纷进行产业调整、重组,通过玻璃纤维上下游一体化、差异化战略布局,相互延伸融合,实现产业链与市场对接协同发展。目前是国内玻璃纤维行业转型发展的重要时期,特别是随着国内能源和人工成本的不断增长,利用先进工艺装备和信息自动化,加快产业智能升级改造,降低生产成本,摆脱低质量、低效率的现状,形成规模效益和质量效益,是实现产业转型升级的必然趋势。“十三五”期间全球复合材料需求总量将持续以5.2%增幅增长,预计2020年全球玻璃纤维需求将达到700万吨。公司玻璃纤维产业位列全球前五,“十三五”将通过产业升级改造,拓展应用领域,提高配套自给能力等,提升核心竞争力。

锂电池隔膜领域,新能源汽车进入黄金发展期,“十三五”期间动力电池锂电池隔膜市场需求将出现爆发式增长,预计年复合增长率将超过70%,且目前国内动力电池锂电池隔膜进口比例超过90%,进口替代的市场空间巨大。预计“十三五”末

内锂电池隔膜需求量将超过50亿平米，动力型占2/3以上。未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，主要应用于高端消费电子和动力电池领域。目前大量资金已进入锂电池隔膜领域，市场竞争激烈程度不断加剧。公司锂电池隔膜产业已建立独立运营的产业平台，通过与先进设备厂独家战略合作，具有领先的技术优势，湿法同步拉伸工艺的产品综合性能优越，已通过主要战略客户测试和验证。公司“十三五”将根据市场对高性能薄型锂电池隔膜的需求，重点开发全球领先的锂电池客户，快速建设产能，迅速成长为国内综合竞争力领先的锂膜研发及制造企业。

## 2、公司近期的发展战略及经营目标

“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位，重点发展战略新材料领域，通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营，实现科技、产业、资本互动支撑融合发展，努力成为新材料领域国际知名科技企业。

公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业，集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业，确保行业领先地位，市场占有率达到国际前三，为公司贡献价值，支撑公司稳健发展；建成高效的创新孵化产业，重构科研体系和科研能力，保持国防配套优势，打造新材料产业孵化平台，建立产业生态系统，促进公司可持续发展。

2017年，公司将深入推进落实公司“十三五”发展战略规划，以提质、增效、升级为主线，优化资源配置，调整产业结构，加大市场开拓力度，实现主导产业持续增长；重点推进支柱型产业全球化的布局；实施科技创新驱动，加强成果的产业化孵化培育；深化机制创新，强化运营管理，提高管理质量，全面实现全年经营发展目标。

## 3、公司经营目标实现的风险因素

### (1) 战略管理风险

公司已形成“十三五”发展规划，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。

针对上述风险，公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系，进一步明确十三五战略规划落地举措。集团管控方面，基于“4+N”管控体系，构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面，引入市场化绩效机制，将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和量化的考核指标，确保战略规划有效落地执行。

### (2) 国际化实施风险

公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先地位。公司坚持做大做强支柱型产业，力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。

针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。

### (3) 科研管理风险

公司作为首批国际创新型企业，具有较强的科技创新能力，但同时也存在科技成果转化效率低，创新后劲不足的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强院所创新能力建设，大力推进自主创新，依托现有的国家级科技平台和重大关键项目，开展战略前瞻性和关键共性重大科技专项研究。公司设立了特种纤维复合材料国家重点实验室应用基础性专项经费，用于加强应用基础研究，培养高水平科技人才；同时进一步完善科研体系，跟踪技术前沿，整合研发资源，强化技术创新能力建设，积极承担国家技术开发与创新计划研究项目，加快成果转化，孵化培育有市场潜力的新技术、新产品，深化科技创新及高效成果转化机制。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
风电叶片	3,233,528,037.94	329,088,158.29	18.56%	-19.02%	-18.96%	-5.79%
无碱玻璃纤维及制品	4,062,429,325.40	516,664,714.27	33.98%	9.08%	46.47%	1.81%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(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两家，分别是中材锂膜与泰山玻纤，两家公司均为二级子公司。其中，中材锂膜为投资设立，泰山玻纤为股权收购。

**(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用